

Uchwała Nr 171/2012
Zarządu Powiatu Krośnieńskiego
z dnia 19 marca 2012 roku

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Krośnieńskiego za 2011 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) **Zarząd Powiatu Krośnieńskiego** uchwała co następuje:

§ 1

1. Przedstawić Radzie Powiatu Krośnieńskiego sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Krośnieńskiego za 2011 rok – celem rozpatrzenia.
2. Przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Krośnieńskiego za 2011 rok – celem zaopiniowania.
3. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Krośnieńskiego za 2011 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

- I. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Krośnieńskiego za 2011 rok.**
- II. Sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za 2011 rok.**
- III. Informacja o stanie mienia Powiatu Krośnieńskiego.**

Krosno, marzec 2012rok

**I. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Krośnieńskiego
za 2011 rok**

Zgodnie z art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku – o finansach publicznych Zarząd Powiatu Krośnieńskiego przedstawia Radzie Powiatu Krośnieńskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Budżet Powiatu Krośnieńskiego na 2011 rok uchwalony został przez Radę Powiatu Krośnieńskiego Uchwałą Nr V/29/2011 z dnia 31 stycznia 2011 roku uchwałą budżetowa na 2011 rok. Uchwała budżetowa zmieniona była 9 Uchwałami Rady Powiatu Krośnieńskiego oraz 33 Uchwałami Zarządu Powiatu Krośnieńskiego.

Budżet Powiatu Krośnieńskiego na 2011 rok przedstawia się następująco :

w złotych

| Wyszczególnienie | Plan według uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie na 31.XII.2011 |
|----------------------------|---------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| Dochody ogółem | 73.049.577,00 | 76.365.061,00 | 75.107.590,21 |
| w tym; | | | |
| • bieżące | 60.723.129,00 | 65.692.204,00 | 66.366.096,89 |
| • majątkowe | 12.326.448,00 | 10.672.857,00 | 8.741.493,32 |
| Wydatki ogółem : | 78.645.352,00 | 82.420.129,00 | 79.956.803,35 |
| w tym; | | | |
| • bieżące | 58.673.129,00 | 64.052.828,00 | 62.141.694,36 |
| • majątkowe | 19.972.223,00 | 18.367.301,00 | 17.815.108,99 |
| Nadwyżka/Deficyt | - 5.595.775,00 | - 6.055.068,00 | 4.849.213,14 |
| Przychody ogółem: | 7.645.775,00 | 8.105.068,00 | 8.105.068,32 |
| kredyty i pożyczki | 7.645.775,00 | 3.600.000,00 | 3.600.000,00 |
| Inne źródła | - | 4.505.068,00 | 4.505.068,32 |
| Rozchody ogółem: | 2.050.000,00 | 2.050.000,00 | 2.050.000,00 |
| splaty kredytów i pożyczek | 2.050.000,00 | 2.050.000,00 | 2.050.000,00 |

Plan i wykonanie dochodów Powiatu Krośnieńskiego za 2011 rok

Dochody Powiatu Krośnieńskiego uchwalone w wysokości 73.049.577 zł wzrosły o kwotę 3.315.484,00 zł. Plan dochodów po zmianach wyniósł 76.365.061,00 zł i wykonany został w wysokości 75.107.590,21 zł tj. 98,4 % planu ogółem, z tego:

- dochody bieżące plan – 65.692.204,00 zł wykonanie – 66.366.096,89 zł tj. 101,0%
- dochody majątkowe plan – 10.672.857,00 zł wykonanie – 8.741.493,32 zł tj. 81,9%

Źródła dochodów bieżących

Dochody z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) plan – 9.264.244,00 zł wykonanie 9.422.200,00 zł, tj. 101,7 % planu.

Dochody z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) plan 156.278,00 zł wykonanie 262.132,23 zł tj. 167,7 % planu.

Subwencja ogólna plan i wykonanie 33.334.078,00 zł tj. 100% planu z tego :

- część wyrównawcza subwencji ogólnej plan i wykonanie 10.020.100,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej plan i wykonanie 319.038,00 zł
- część oświatowa subwencji ogólnej plan i wykonanie 22.994.940,00 zł

Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat plan 6.263.768,00 zł wykonanie 6.249.330,19 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 przedstawia - tabela Nr 4 do sprawozdania.

Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu plan 4.415.702,00 zł wykonanie 4.415.633,58 zł tj. 99,9 % planu wg następującej klasyfikacji:

- Dział 600 – Transport i łączność Rozdz.60078 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych plan i wykonanie 598.827 zł tj. 100 % planu
- Dział 852 – Pomoc społeczna plan 3.815.891,00 zł wykonanie 3.815.822,58 zł
Rozdz. 85202 – domy pomocy społecznej plan i wykonanie 3.721.666,00 zł
Rozdz. 85201 – placówki opiekuńczo – wychowawcze plan i wykonanie 84.000,00 zł

Rozdz. 85218 – powiatowe centrum pomocy rodzinie plan 10.225,00 zł wykonanie 10.156,58 zł tj. 99,3 % planu

- Dział 801 – oświat i wychowanie Rozdz. 80195 pozostała działalność plan i wykonanie 984,00 zł

Dotacje celowe otrzymywane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego plan 2.447.792,00 zł wykonanie 2.451.532,95 zł tj. 100 % planu.

- Dział 750 – Administracja publiczna Rozdz. 75020 – starostwa powiatowe plan i wykonanie 20.400,00 zł tj. 100 % planu

Dotacja celowa przekazywana została przez Miasto Krosno z przeznaczeniem na prowadzenie zadań Rzecznika Praw Konsumentów na terenie miasta Krosna.

- Dział 852 Pomoc społeczna plan 1.755.884,00 zł wykonanie 1.757.980,95 zł z tego:

Rozdz. 85201 - placówki opiekuńczo – wychowawcze plan 1.392.155 zł wykonanie 1.394.351,64 zł ,

Rozdz. 85204 - rodziny zastępcze plan 363.729,00 zł wykonanie 363.629,31 zł

Dotacje celowe przekazywane zostały przez powiaty na podstawie porozumień z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z innych powiatów przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych na terenie powiatu krośnieńskiego.

- Dział 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej plan 671.508,00 zł wykonanie 673.152,00 zł

Rozdz. 85311 – rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych plan 11.508,00 zł wykonanie 13.152,00 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.

Rozdz. 85333 – powiatowe urzędy pracy plan i wykonanie 660.000 zł tj. 100 % planu.

Dotacja celowa przekazywana została przez Miasto Krosno na częściowe pokrycie kosztów działalności Powiatowego Urzędu Pracy obejmującego swoim zasięgiem miasto Krosno i powiat krośnieński.

Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej plan 80.200,00 zł wykonanie 77.929,26 zł z tego;

- Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdz. 75495 – pozostała działalność – plan i wykonanie 50.000,00 zł

- Dział 852 Pomoc społeczne Rozdz. 85295 – pozostała działalność plan 30.200,00 zł wykonanie 27.929,26 zł

Dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami plan 161.250,00 zł wykonanie 169.762,01 zł tj. 105,3 % planu. Dochody pochodzą z 25 % odpisu od wpływów osiągniętych 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 160.400,00 zł wykonanie 168.665,36 zł tj. 105,1 % planu,
- Dział 710 Działalność usługowa Rozdz. 71015 – nadzór budowlany plan 50,00 zł wykonanie 32,66 zł tj. 65,3 % planu.
- Dział 852 - Pomoc społeczna Rozdz. 85203 – ośrodki wsparcia plan 800,00 zł wykonanie 1.063,99 zł tj. 133,0 % 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 1.433.100 zł tj. 100 % planu. Środki przekazywane zostały przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej na dofinansowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Krośnie.

Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu plan i wykonanie 70.000,00 zł. Pomoc przekazana została w Dział 600 , rozdz. 60078 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych z następujących gmin;

Gminę Rymanów– na remont drogi powiatowej nr 2005 R Haczów – Wróblak Szlachecki – 50.000,00 zł

Gminę Dukla – na remont drogi powiatowej nr 1999R Dukla – Lubatowa – 20.000,00 zł

Wpływy z różnych opłat za czynności związane z uzgadnianiem usytuowania projektowych sieci uzbrojenia terenu, wykonania wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków oraz za czynności związane z prowadzeniem Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz Krajowego Systemu Informacji o Terenie plan 650.000,00 zł wykonanie 858.488,33 zł tj. 132,1 %planu.

Wpływy z różnych dochodów z tytułu likwidacji rachunku Powiatowego Funduszu Gospodarowania Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym plan 496.692 zł wykonanie 496.692,40 zł

Środki na uzupełnienie dochodów powiatu plan i wykonanie – 544.495,00 zł

Wpływy z różnych opłat za korzystanie ze środowiska i kary za nieprzestrzeganie wymogów ochrony środowiska plan 142.000,00 zł wykonanie 144.415,47 zł tj. 101,7 % planu.

Dochody własne powiatu plan 3.803.246,00 zł wykonanie 4.096.745,38 zł tj. 107,71 % planu. Wykonane dochody pochodzą z następujących źródeł:

- wpływy z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 106.612,04 zł
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego 93.141,18 zł
- opłaty za trwały zarząd nieruchomości powiatu 19.077,60 zł
- dochody z najmu nieruchomości powiatu 467.781,05 zł
- wpływy z tytułu administrowania nieruchomościami powiatu 518.043,42 zł
- wpływy z usług z tytułu odsprzedaży usług telefonicznych i energii, wynajmu samochodu 22.765,47 zł
- wpływy z opłat komunikacyjnych 2.104.091,41zł
- wpływy z opłat za licencje i koncesje 34.272,00 zł
- wpływy z usług z tytułu odpłatności dzieci i młodzieży na wczasach zdrowotnych 240.550,00 zł
- wpływy za pobyt w szkolnym schronisku młodzieżowym 715,14 zł
- wpływy 2,5 % z tytułu zrealizowanych zadań PFRON 39.083,00 zł
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych 22.114,72 zł
- wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych 7.392,71 zł
- darowizny na rzecz domów dziecka i PCPR 33.950,00 zł
- wpływy ze sprzedaży drewna 5.310,00 zł
- pozostałe dochody między innymi: odpłatność za wydawanie duplikatów świadectw i legitymacji, wynagrodzenie płatnika, koszty zastępstwa procesowego, zwrot podatku VAT, składek ubezpieczenia, dopłata obszarowa 85.395,70 zł
- pozostałe odsetki od środków na rachunkach bankowych 257.749,96 zł
- wpływy ze zwrotu dotacji, o których mowa w art. 184 ustawy 303,75 zł
- grzywny, mandaty i inne karu pieniężne 38.396,23 zł

Dochody bieżące z budżetu Unii Europejskiej

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - w ramach Programu Kapitał Ludzki plan 1.151.529,00 zł wykonanie 1.062.438,38 tj. 92,3 % planu. Dotacje na realizację zadań bieżących zaplanowane i wykonane zostały wg następującej klasyfikacji:

- Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdz. 80195 – pozostała działalność – plan 679.073,00 zł wykonanie 645.458,88 zł tj. 95,0 % planu.
- Dział 852 Pomoc społeczna Rozdz. 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie - plan 214.800,00 zł wykonanie 179.146,66 zł tj. 83,4 % planu.
- Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdz. 85333 - powiatowe urzędy pracy plan 257.656,00 zł wykonanie 237.832,84 zł tj. 92,3 % planu.

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów, pozyskane z innych źródeł plan 1.277.830,00 zł wykonanie 1.277.122,71 zł z tego:

- Fundusz Solidarności Unii Europejskiej – na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – powodzi – Dział 600 Transport i łączność Rozdz. 60078 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych plan i wykonanie – 1.250.000,00 zł
- Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska Republika Słowacka 2007-2013 - z tytułu refundacji wydatków poniesionych na realizację projektu pn. przebudowa Sali 308 pod potrzeby Centrum Wspierania Inicjatyw Transgranicznych plan 27.830,00 zł i wykonanie 27.122,71 zł.

Źródła dochodów majątkowych

Dochody majątkowe plan 10.672.857,00 zł wykonanie 8.741.493,32 zł tj. 81,9 % planu
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych plan 26.312,00 zł wykonanie 27.157,91 zł
- dochody pochodzą ze sprzedaży zużytego i zbędnego sprzętu oraz złomu.

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – sprzedaż mieszkań w Barwinku plan 28.060,00 zł wykonanie 28.060,16 zł.

Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych – uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst plan i wykonanie 750.000,00 zł. Środki pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa z przeznaczeniem na „ Przebudowę zabytkowego mostu n/p Iwoniczym w ciągu drogi powiatowej Krosno – Rogi – Iwonicz w m. Iwonicz wraz z pracami konserwatorskimi i budową kładki dla pieszych”.

Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych plan i wykonanie 200.000,00 zł.

Pomoc finansowa udzielona została przez Miasto Krosno – 100.000 zł i Samorząd Województwa Podkarpackiego – 100.000,00 zł z przeznaczeniem dla Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego na dofinansowanie „ Przebudowy parkingu i budowy garażu wielostanowiskowego dla karettek”.

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (w ramach NPPDL) plan i wykonanie 684.000,00 zł dofinansowanie zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1927 R Węglówka – Wysoka Strzyżowska .

Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na inwestycji i zakupów inwestycyjnych realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (Rozdz. 75495) plan i wykonanie 180.000,00 zł dla Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Krośnie z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy i funkcjonowania systemu powiadamiania ratunkowego na terenie kraju.

Wpływy ze zwrotu dotacji – dotacja została zwrócona przez powiat strzyżowski w związku z rozliczeniem dotacji przekazanej w 2010 roku na realizację zadania pn. stabilizacja osuwiska w ciągu drogi powiatowej nr 1927 R Węglówka – Wysoka Strzyżowska – Dobrzechowa plan – 69.950,00 zł wykonanie 69.953,95 zł

Dochody majątkowe z budżetu Unii Europejskiej

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - plan 8.052.145,00 zł wykonanie 6.096.378,06 zł z następujących programów:

- **Regionalny Program Operacyjnego Województwa Podkarpackiego** na lata 2007-2013 plan 8.043.606,00 zł wykonanie 6.087.929,06 zł tj.75,6 % planu. Dotacje zaplanowane i wykonane zostały wg następującej klasyfikacji:

Dział 600 Transport i łączność Rozdz. 60014 – drogi publiczne powiatowe plan 6.991.986,00 zł wykonanie 5.036.308,72 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie następujących zadań: „ przebudowa drogi powiatowej Nr 1924 R Kobyle - Łęki Strzyżowskie „ oraz „ przebudowa drogi powiatowej Nr 1847 R Szebnie – Tarnowiec - Jedlicze-Potok, Nr 1947 R Jedlicze – Dobieszyn – Krosno Nr 1950R Chlebna-Kopytowa- Faliszówka „. Dotacja nie została przekazane w pełnej wysokości. Refundacja wydatków poniesionych w 2011 roku dokonana została w 2012 roku po weryfikacji i zatwierdzeniu przez Samorząd Województwa Podkarpackiego wniosku o płatność.

Dział 750 - Administracja publiczna Rozdz. 75020 – starostwa powiatowe plan 1.051.620,00 zł wykonanie 1.051.620,34 zł. Dotacja przekazana została z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2010 r. na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Krośnie” .

- **Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki** plan i wykonanie 8.539,00 zł .

Dział 801 - Oświata i wychowanie Rozdz. 80195 – pozostała działalność dotacja przeznaczona jest na zakupy inwestycyjne w Zespole Szkół w Jedliczu w ramach projektu pn. „Podnoszenie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka plan 682.390,00 zł wykonanie 705.853,24 zł tj. 103,4 % planu wg następującej klasyfikacji :

Dział 600 Transport i łączność Rozdz. 6014 - drogi publiczne powiatowe plan 652.195,00 zł wykonanie 676.466,52 zł – z tytułu rozliczenia i refundacji wydatków poniesionych w 2010 roku na realizację zadania pn. „przebudowa drogi powiatowej Nr 1869 R Krosno - Kobyłany – Toki”.

Dział 750 - Administracja publiczna Rozdz. 75020 – starostwa powiatowe plan 30.195,00 zł wykonanie 29.386,72 zł z tytułu rozliczenia i refundacji wydatków poniesionych w 2010 roku na realizację zadania pn. „Przebudowa Sali 308 na potrzeby Centrum Wspierania Inicjatyw Transgranicznych”.

Realizacja dochodów bieżących w 2011 roku z tytułu dotacji i subwencji ogólnej dla powiatu. Dochody te przekazywane były przez Ministra Finansów i Wojewodę Podkarpackiego terminowo i zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Pozostałe dochody zaplanowane na podstawie innych ustaw przez jednostki budżetowe zrealizowane zostały prawidłowo.

Dochody majątkowe nie zostały wykonane w planowanych kwotach w związku z procedurami rozliczania i weryfikacji dokumentów (sprawozdań) z realizacji zadań inwestycyjnych realizowanych z udziałem środków z budżetu unii europejskiej.

Zestawienie planu i wykonania dochodów Powiatu Krośnieńskiego wg działów, rozdziałów paragrafów i źródeł w 2011 r. przedstawia tabela Nr 1 do sprawozdania.

Należności (zaległości) Powiatu Krośnieńskiego koniec 2011 roku wynoszą 171.132,61 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. Należności dotyczą między innymi:

- naliczonej kary za niewykonanie umowy z winy wykonawcy 101.963,13 zł
- opłat stanowiących dochodów powiatu (rozliczenia z lat ubiegłych) 38.615,00 zł
- odpłatności z tytułu administrowania pomieszczeniami (Barwinek) 6.787,04 zł
- odpłatność rodziców biologicznych z tytułu pobytu dzieci w placówkach i rodzinach zastępczych oraz zwrot nienależnie pobranego świadczenia na kontynuowanie nauki 14.269,90 zł
- dochodów SP przypadających jednostce samorządu terytorialnego 5.216,52 zł
- wpływy z różnych opłat (opłaty geodezyjne) 3.618,63 zł

Plan i wykonanie wydatków Powiatu Krośnieńskiego 2011 roku

Wydatki Powiatu Krośnieńskiego uchwalone w kwocie 78.645.352 zł. wzrosły o kwotę 3.774.777 zł. Plan wydatków po zmianach wyniósł 82.420.129 zł i wykonany został w wysokości 79.956.803,35 zł tj. 97,0 % planu.

Plan i wykonanie wydatków ogółem przedstawia się następująco:

| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % |
|---|----------------------|----------------------|-------------|
| Wydatki bieżące - razem | 64.052.828,00 | 62.141.694,36 | 97,0 |
| z tego: | | | |
| • wydatki jednostek budżetowych | 44.401.655,00 | 43.010.822,19 | 96,9 |
| w tym : | | | |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 25.778.074,00 | 25.468.508,06 | 98,9 |
| b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 18.623.581,00 | 17.542.314,13 | 94,2 |
| • dotacje na zadania bieżące | 13.092.475,00 | 13.051.017,12 | 99,7 |
| • świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3.243.183,00 | 2.992.331,61 | 92,3 |
| • wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego | 2.513.515,00 | 2.424.421,29 | 96,4 |
| • obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego | 710.000,00 | 663.102,15 | 93,4 |
| • wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego | 92.000,00 | 0 | - |
| Wydatki majątkowe - razem | 18.367.301,00 | 17.815.108,99 | 96,9 |
| z tego: | | | |
| • inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego | 12.096.356,00 | 12.096.354,35 | 99,9 |
| • inwestycje i zakupy inwestycyjne pozostałe | 5.454.645,00 | 4.902.918,24 | 89,9 |
| • dotacje inwestycyjne | 773.800,00 | 773.708,19 | 99,9 |
| • zwrot dotacji | 42.500,00 | 42.128,21 | 99,1 |
| Wydatki ogółem : | 82.420.129,00 | 79.956.803,35 | 97,0 |

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo plan 5.000,00 zł wykonanie 4.500,00 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat.

Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych plan 5.000,00 zł wykonanie 4.500,00 zł dotyczyły opracowania dokumentacji geodezyjno – kartograficznej niezbędnej do wydzielenia działek w m. Krasna, Pilotówka oraz opracowania dokumentacji geodezyjno – kartograficznej niezbędnej do zniesienia współwłasności działki stanowiącej własność SP oraz wydzielenie tzw. rencistówki.

Dział 020 – Leśnictwo – plan 213.505,00 zł wykonanie 210.140,33 zł tj. 98,4 % planu.

| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % |
|--|-------------------|-------------------|-------------|
| Wydatki bieżące - razem | 213.505,00 | 210.140,33 | 98,4 |
| z tego: | | | |
| • wydatki jednostek budżetowych | 104.505,00 | 103.528,29 | 99,0 |
| w tym : | | | |
| a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 104.505,00 | 103.528,29 | |
| • świadczenia na rzecz osób fizycznych | 109.000,00 | 106.612,04 | 97,8 |
| Wydatki ogółem | 213.505,00 | 210.140,33 | 98,4 |

Gospodarka leśna

Wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych w zakresie gospodarki leśnej plan 109.000,00 zł wykonanie 106.612,04 zł tj. 97,8 % planu. Świadczenia wypłacone zostały w formie ekwiwalentów dla 22 właścicieli gruntów za wyłączenie gruntu z upraw rolnych i prowadzenie uprawy leśnej na łącznej powierzchni zalesionej 48,98 ha.

Nadzór nad gospodarką leśną

Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań plan 104.505,00 zł wykonanie 103.528,29 zł tj. 99,0 % planu. Wydatki dotyczyły nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa w powiecie krośnieńskim, na obszarze obejmującym 6 031,2174 ha lasu. Nadzór nad lasami sprawowany był przez Nadleśniczych z Rymanowa, Dukli i Kołaczyc. Stawka roczna za 1ha nadzorowanej powierzchni leśnej wynosi 16,90 zł. W nadzorowanych lasach wykonano zadania gospodarcze z zakresu hodowli lasu na łącznej powierzchni 73,39 ha, dokonano cechowania pozyskanego drewna na łączną masę 7504 m³ oraz wystawiono 757 świadectw legalności pozyskania drewna, wydano 7 decyzji administracyjnych nakazujących właścicielom lasów wykonanie obowiązków z zadań dotyczących hodowli i ochrony lasu. Zakupione i naprawiane były oznaczniki do cechowania drewna.

Dział 600 – Transport i łączność plan 25.578.030,00 zł wykonanie 25.151.318,13 zł tj. 98,3 % planu.

| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % |
|---|----------------------|----------------------|-------------|
| Wydatki bieżące - razem | 8.567.413,00 | 8.564.428,39 | 99,9 |
| z tego: | | | |
| • wydatki jednostek budżetowych | 7.167.063,00 | 7.166.857,87 | 99,9 |
| w tym : | | | |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 1.142.224,00 | 1.142.103,76 | 99,9 |
| b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 6.024.839,00 | 6.024.754,11 | 99,9 |
| • świadczenia na rzecz osób fizycznych | 20.000,00 | 17.220,52 | 86,1 |
| • dotacje na zadania bieżące | 130.350,00 | 130.350,00 | 100 |
| • wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego | 1.250.000,00 | 1.250.000,00 | 100 |
| Wydatki majątkowe - razem | 17.010.617,00 | 16.586.889,74 | 97,5 |
| z tego: | | | |
| • inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego | 12.087.817,00 | 12.087.815,35 | 99,9 |
| • inwestycje i zakupy inwestycyjne pozostałe | 4.586.500,00 | 4.163.237,99 | 90,8 |
| • dotacje inwestycyjne | 293.800,00 | 293.708,19 | 99,9 |
| • zwrot dotacji | 42.500,00 | 42.128,21 | 99,9 |
| Wydatki ogółem : | 25.578.030,00 | 25.151.318,13 | 98,3 |

Drogi publiczne powiatowe

Wydatki bieżące plan 6.287.699,00 zł wykonanie 6.284.784,33 tj. 99,9 % planu

Wydatki jednostki budżetowej - Powiatowego Zarządu Dróg w Krośnie plan 6.137.349,00 wykonanie 6.137.213,81 zł z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone wykonane zostały w kwocie 1.142.103,76zł
- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem obiektów PZD w Krośnie, bazy w Dukli i Barwinku oraz odpis na ZFSS w kwocie 690.637,46 zł.
- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i remontami dróg powiatowych wykonane zostały w kwocie 4.304.472,59 i obejmowały:

| | |
|---|-----------------|
| > zimowe utrzymanie dróg | 800.732,57 zł |
| > remonty dróg i mostów wykonane systemem zleconym | 1.921.484,81 zł |
| > bieżące utrzymanie dróg, przepustów, rowów - wykonane przez PZD | 1.531.733,60 zł |
| > ubezpieczenia dróg, sprzętu drogowego i środków transportu | 50.521,61 zł |

Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 20.000,00 zł wykonanie 17.220,52 zł zakupiono wodę mineralną, odzież ochronną i środki BHP dla pracowników PZD.

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - plan i wykonanie 130.350,00 zł Plan i wykonanie dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Krośnieńskiego podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych przedstawia – tabela Nr 6 do sprawozdania. Tabela przedstawia rodzaj dotacji i jej przeznaczenie.

Wydatki majątkowe ogółem plan 16.695.217,00 zł wykonanie 16.271.581,55 zł tj. 97,4 % planu w tym;

- Inwestycje i zakupy inwestycyjne – pozostałe plan 4.549.900 zł wykonanie 4.126.637,99 zł
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego plan 12.087.817,00 zł wykonanie 12.087.815,35 zł
- dotacje na inwestycyjne plan i wykonanie 15.000,00 zł
- zwrot dotacji plan 42.500,00 zł wykonanie 42.128,21 zł

Plan i wykonanie wydatków majątkowych z wyszczególnieniem zadań i zakupów inwestycyjnych w tym, na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego przedstawia tabela Nr 3 do sprawozdania.

Plan i wykonanie dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Krośnieńskiego w 2011 roku przedstawia tabela Nr 6 do sprawozdania. Tabela przedstawia rodzaj dotacji i jej przeznaczenie

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych plan 1.029.714,00 zł wykonanie 1.029.644,06 zł. Wydatki związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych (powodzi) dotyczyły realizacji następujących zadań:

- remont nawierzchni drogi powiatowej nr 2005 R Haczów – Wróblík Szlachecki 760.238,22 zł
- remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 1965 R Korczyzna - Kombornia-Budy Komborskie – 34.431,93 zł

- remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 1999 R Dukla – Lubatowa –229.488,12 zł
- remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 1944 R Jaszczew – Ustrobnia – Bratkówka – 5.485,79 zł

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego - plan i wykonanie 1.250.000,00 zł. Ze środków Funduszu Solidarności zrealizowane zostały następujące zadania:

- remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 1965 R Korczyzna - Kombornia-Budy Komborskie – 500.000 zł
- remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 1999 R Dukla – Lubatowa – 476.340 zł
- remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 1944 R Jaszczew – Ustrobnia – Bratkówka – 273.660 zł

Wydatki majątkowe – plan 315.400 ,00 zł wykonanie – 315.308,19 zł z tego;

- dotacje na inwestycje – plan 278.800,00 zł wykonanie 278.708,19 zł
- inwestycje i zakupy inwestycyjne pozostałe plan i wykonanie 36.600,00 zł

Plan i wykonanie wydatków majątkowych z wyszczególnieniem zadań i zakupów inwestycyjnych w tym, na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego przedstawia tabela Nr 3 do sprawozdania.

Plan i wykonanie dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Krośnieńskiego podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych przedstawia tabela Nr 6 do sprawozdania. Tabela przedstawia rodzaj dotacji i jej przeznaczenie

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa plan 114.500,00 zł wykonanie 100.370,88 zł tj. 87,6 % planu.

| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % |
|--|-------------------|-------------------|-------------|
| Wydatki bieżące - razem | 99.500,00 | 91.101,64 | 91,6 |
| z tego: | | | |
| • wydatki jednostek budżetowych | 99.500,00 | 91.101,64 | 91,6 |
| w tym : | | | |
| a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 99.500,00 | 91.101,64 | 91,6 |
| Wydatki majątkowe - razem | 15.000,00 | 9.269,24 | 61,7 |
| • inwestycje i zakupy inwestycyjne pozostałe | 15.000,00 | 9.269,24 | 61,7 |
| Wydatki ogółem | 114.500,00 | 100.370,88 | 87,6 |

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat.

Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych plan 50.000 zł wykonanie 49.984,79 zł. Wykonane wydatki dotyczyły między innymi: opłat za ogłoszenia prasowe, opłat podatku od nieruchomości oraz kosztów postępowania sądowego, wykonania operatów szacunkowych, administrowania obiektami w Barwinku stanowiącymi własność SP, regulacji stanu prawnego nieruchomości SP.

Wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu.

Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań własnych powiatu plan 49.500,00 zł wykonanie 41.116,85 zł. Wydatki związane z gospodarowaniem mieniem powiatu dotyczyły między innymi: opłat za administrowania i energię w nieruchomościach w Barwinku, opłat za ogłoszenia prasowe, akt notarialny, wykonanie projektu i remont pomieszczeń przy ul Kisielewskiego, opłat podatku od nieruchomości i podatku VAT, wykonanie operatów szacunkowych i kosztów podziału nieruchomości.

Wydatki majątkowe plan 15.000,00 zł wykonanie 9.269,24 zł. Wydatki przeznaczone zostały na zakup nieruchomości (działek) zajętych pod drogi powiatowe.

Dział 710 – Działalność usługowa – plan 1.563.168,00 zł wykonanie 1.433.209,01 zł tj. 91,6 % planu.

| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % |
|--|---------------------|---------------------|-------------|
| Wydatki bieżące - razem | 1.413.168,00 | 1.288.857,72 | 91,2 |
| z tego: | | | |
| • wydatki jednostek budżetowych | 1.411.394,00 | 1.287.083,59 | 91,2 |
| w tym : | | | |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 336.148,00 | 336.148,45 | 100,0 |
| b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1.075.246,00 | 950.935,14 | 88,4 |
| • świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1.774,00 | 1.774,13 | 100,0 |
| Wydatki majątkowe - razem | 150.000,00 | 144.351,29 | 96,2 |
| • inwestycje i zakupy inwestycyjne pozostałe | 150.000,00 | 144.351,29 | |
| Wydatki ogółem | 1.563.168,00 | 1.433.209,01 | 91,6 |

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat.

Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych plan 50.000,00 zł wykonanie 50.000,00 zł. Wydatki dotyczyły między innymi: prac geodezyjno- kartograficznych wynikających z bieżącego prowadzenia ewidencji gruntów i budynków dla działek

położonych na terenie powiatu, weryfikacji danych ewidencyjnych w zakresie zgodności treści mapy ewidencyjnej gruntów i budynków ze stanem faktycznym na terenie m. Potok oraz m. Szczepańcowa.

Nadzór budowlany

Wydatki bieżące jednostki budżetowej - Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Krośnie plan 401.880,00 zł wykonanie 401.880,00 zł tj.100 planu, z tego;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone plan 333.158,00 wykonanie 333.158,45 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan 66.948,00 wykonanie 66.947,42 zł dotyczyły bieżącej działalności administracyjnej inspektoratu w tym: odpis na ZFSS wyniósł 7.931,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 1.774,00 zł wykonanie 1.774,13 zł zakupiono wodę mineralną dla pracowników PINB .

Wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu .

Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Wydatki bieżące jednostek budżetowych plan 961.288,00 zł wykonanie 836.977,72 zł z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone plan i wykonanie 2.990,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan 958.298 zł wykonanie 833.987,72 zł z tego; wydatki na zakupu materiałów biurowych i eksploatacyjnych, przeglądu i naprawy sprzętu wyniosły 52.274,34 zł, zakup publikacji – książki 59,00 zł, wdrożenie i uruchomienie usług WMS dla warstw działek ewidencyjnych, budynków i użytków gruntowych zawartych w bazie ewidencji gruntów i budynków - 11.070,00 zł, opracowanie dokumentacji techniczno - prawnej związanej z regulacją stanu prawnego dróg powiatowych – 194.405,01 zł, założenie szczegółowej osnowy wysokościowej i poziomej na terenie gmin oraz inwentaryzacja państwowej osnowy poziomej i wysokościowej na terenie gmin –385.835,42 zł, wykonanie konserwacji uszkodzonych rejestrów gruntów oraz skorowidzów działek - 4.300,00 zł, okresowa weryfikacja danych ewidencyjnych w zakresie zgodności treści mapy ewidencyjnej gruntów i budynków ze stanem faktycznym oraz wykonanie prac geodezyjnych związanych z prowadzeniem operatu ewidencji gruntów i budynków (aktualizacja gruntów zalesionych) – 29.304,00 zł, wykonanie konwersji danych wektorowych mapy zasadniczej do systemu informatycznego EWID 2007 , w celu założenia bazy danych obiektów topograficznych oraz asysta techniczna i serwis zapewniający działanie systemu informatycznego EWID 2007 –155.239,95 zł, szkolenia pracowników 1.500,00 zł

Wydatki majątkowe (Rozdz. 71014) plan 150.000,00 zł wykonanie 144.351,29 zł. Zakupiony został między innymi; sprzęt komputerowy, skaner wielofunkcyjny, pakiet MS OFFICE.

Dział 750 – Administracja publiczna – plan 9.375.579,00 zł wykonanie 8.653.269,57 zł tj. 92,2 % planu.

Plan i wykonanie wydatków ogółem przedstawia się następująco:

| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % |
|--|---------------------|---------------------|-------------|
| Wydatki bieżące – razem | 8.904.639,00 | 8.199.053,34 | 97,2 |
| z tego: | | | |
| • wydatki jednostek budżetowych | 8.546.469,00 | 7.861.738,74 | 91,9 |
| w tym : | | | |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 6.000.197,00 | 5.716.577,58 | 95,3 |
| b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2.546.272,00 | 2.145.161,16 | 84,2 |
| • świadczenia na rzecz osób fizycznych | 358.170,00 | 337.314,60 | 94,2 |
| Wydatki majątkowe – razem | 470.940,00 | 454.216,23 | 96,4 |
| z tego: | | | |
| • inwestycje i zakupy inwestycyjne pozostałe | 470.940,00 | 454.216,23 | 96,4 |
| Wydatki ogółem : | 9.375.579,00 | 8.653.269,57 | 92,2 |

Wydatki związane z relacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat

Urzędy wojewódzkie

Wydatki bieżące jednostek budżetowych plan i wykonanie 251.359,00 zł z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone plan i wykonanie 246.187,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan i wykonanie 5.172,00 zł

Wydatki związane z realizacją zadań własne powiatu.

Rady powiatów

Wydatki bieżące plan 335.000 zł wykonanie .315.573,39 zł tj. 94,2 % planu z tego;

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - diety radnych powiatu plan 325.500,00 zł wykonanie 308.226,19 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w zakresie obsługi Rady Powiatu Krośnieńskiego plan 9.500,00 zł wykonanie 7.347,20 zł

Starostwa powiatowe Wydatki bieżące plan 8.258.280,00 zł wykonanie 7.572.765,06.zł tj. 91,6 % planu

Wydatki jednostek budżetowych plan 8.225.610.00 zł wykonanie 7.543.676,65 z tego;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla pracowników Starostwa Powiatowego w Krośnie plan 5.745.510,00 zł wykonanie 5.462.140,58 zł tj. 95,0 % planu.

- wydatki związane realizacją statutowych zadań Starostwa plan 2.480.100,00 zł wykonanie 2.081.536,07 zł tj. 83,9 % planu. Wydatki statutowe dotyczyły bieżącego utrzymania i funkcjonowania Starostwa Powiatowego. Wydatkowano środki: na: zakup wyposażenia, materiałów biurowych i części do remontów 148.024,63 zł, zakup środków czystości 33.821,55 zł, paliwa i części zamiennych do samochodów służbowych 26.485,14 zł, akcesoria komputerowe 100.935,49 zł, prenumeraty czasopism i publikacji 18.699,94 zł, zakup druków komunikacyjnych i tablic do rejestracji pojazdów 820.405,55 zł, zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody 340.737,46 zł, usługi remontowe 83.453,06 zł (konserwacja, naprawy instalacji p. włamaniowych, dźwigów, drukarek, sprzętu, klimatyzacji, wymiana okien i poszerzenie drzwi, malowanie , modernizacja hydrofornii,) zakup usług pozostałych 237.485,28 zł (wywóz nieczystości, ścieków, opłaty za przesyłki listowe, ogłoszenia, opłaty radiofoniczne, licencji, dozór urządzeń dźwigowych, pieczętki, druki) zakup usług internetowych 4.041,45 zł, zakup usług telefonii komórkowej 14.092,51 zł i stacjonarnej 20.904,06 zł, tłumaczenia i ekspertyzy 2.324,70 zł, koszty delegacji służbowych krajowych i zagranicznych 8.437,85 zł, opłaty z tytułu ubezpieczenia mienia i koszty postępowania sądowego 26.856,13 zł, odpis na ZFŚS 115.070,00 zł, szkolenia pracowników 23.056,87 zł, badania z zakresu medycyny pracy 3.683,40 zł składki PFRON 34.571,00 zł.

Na podstawie Uchwały Nr XIV/99/2011 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2011 ustalony został plan finansowy wydatków niewygasających w Dziale 750 Rozdz. 75020 § 4300 w kwocie 18.450,00 zł na opracowanie wniosku wraz ze studium wykonalności dla Powiatu Krośnieńskiego w zakresie Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś Ukraina 2007-2013

Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 32.670,00 zł wykonanie 29.088,41 zł wypłacono ekwiwalenty dla pracowników za pranie odzieży roboczej, materiały biurowe, okulary korekcyjne, zakupiono wodę mineralną i odzież roboczą zgodnie z przepisami BHP.

Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne pozostałe plan 470.940,00 zł wykonanie zł tj. 454.216,23 zł tj.96,4 % planu.

Plan i wykonanie wydatków majątkowych z wyszczególnieniem zadań i zakupów inwestycyjnych przedstawia tabela Nr 3 do sprawozdania.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące jednostek budżetowych plan 35.000,00 zł wykonanie 34.530,54 z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone plan 8.500,00 zł wykonanie 8.250,00 zł wydatki dotyczyły umów o dzieło za wykonanie statuetek z herbem powiatu.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w zakresie promocji powiatu plan 26.500,00 zł wykonanie 26.280,54 zł. Wydatki dotyczyły między innymi: zakupu i wykonania materiałów promocyjnych z nadrukiem i herbem powiatu, promocja powiatu w XI edycji Podkarpackiej Nagrody samorządowej, zakup albumów promocyjnych, udział przedstawicieli powiatu w spotkaniach z przedstawicielami miast partnerskich z Węgier i Ukrainy.

Pozostała działalność – rozdz. 75095

Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych plan 25.000 zł wykonanie 24.825,35 zł. Zrealizowane wydatki dotyczyły między innymi: wykonania tłumaczeń materiałów promocyjnych, zakup publikacji dotyczących powiatu, oraz opłacenia składki członkowskiej powiatu z tytułu przynależności do Stowarzyszenia Euroregion Karpaty Polska i LOT Beskid Niski.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan -261.500,00 zł wykonanie 259.160,00 zł tj. 99,1 % planu.

| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % |
|---|-------------------|-------------------|-------------|
| Wydatki bieżące – razem | 51.500,00 | 50.000,00 | 97,0 |
| z tego: | | | |
| • wydatki jednostek budżetowych | 1.500,00 | 0 | |
| w tym : | | | |
| a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1.500,00 | 0 | |
| • dotacje na zadania bieżące | 50.000,00 | 50.000,00 | 100,0 |
| Wydatki majątkowe – razem | 210.000,00 | 209.160,00 | 99,6 |
| z tego: | | | |
| • inwestycje i zakupy inwestycyjne pozostałe | 30.000,00 | 29.160,00 | 97,2 |
| • dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne pozostałe | 180.000,00 | 180.000,00 | 100,0 |
| Wydatki ogółem : | 261.500,00 | 259.160,00 | 99,1 |

Zarządzanie kryzysowe

Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych plan 1.500,00 zł wykonanie 0 zł. Nie wystąpiły wydatki bieżące związane z zarządzaniem kryzysowym.

Wydatki majątkowe – zakupy inwestycyjne – plan 30.000,00 zł wykonanie 29.160,00 zł - zakupiona została kamera termowizyjna.

Pozostała działalność

Wydatki bieżące – dotacje na zadania bieżące – plan i wykonanie 50.000,00 zł. Dotacja przekazana została dla Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Krośnie na dofinansowanie funkcjonowania systemu powiadamiania ratunkowego na terenie kraju.

Wydatki majątkowe – dotacja z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – plan i wykonanie 180.000,00 zł, przekazana została dla Samodzielnego Publicznego pogotowia ratunkowego w Krośnie z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy i funkcjonowania systemu powiadamiania ratunkowego na terenie kraju.

Plan i wykonanie dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Krośnieńskiego w 2011 roku, przedstawia tabela Nr 6 do sprawozdania. Tabela przedstawia rodzaj dotacji i jej przeznaczenie

Plan i wykonanie wydatków majątkowych z wyszczególnieniem zadań i zakupów inwestycyjnych przedstawia tabela Nr 3 do sprawozdania.

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

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych plan 100.000,00 zł wykonanie 10.061,12 zł. Wydatki dotyczą częściowego zwrotu opłat za wydanie karty pojazdu w latach ubiegłych. Zwrotu nadpłaconych kwot wraz z odsetkami i kosztami postępowania sądowego dokonano na podstawie wyroków sądowych.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego plan 802.000,00 zł wykonanie 663.102,15 zł tj. 82,6% planu.

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego plan 710.000,00 zł wykonanie 663.102,15 zł tj. 93,4 % planu. Wydatki dotyczyły spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów do następujących banków;

- Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie 317.521,14 zł
- Bank Powszechna Kasa Oszczędności Oddział w Krośnie 7.291,23 zł

- Podkarpacki Bank Spółdzielczy w Sanoku 22.032,67 zł
- Bank Spółdzielczy w Rymanowie 19.032,69 zł
- ING Bank Śląski 297.224,42 zł

Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku plan 92.000,00 wykonanie 0 . Poręczenie dotyczyło odsetek od kredytu zaciągniętego w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska przez Wojewódzki Szpital Podkarpacki im Jana Pawła II w Krośnie.

Dział 758 – Różne rozliczenia plan 483.864,00 wykonanie 56.277,74 zł

Różne rozliczenia finansowe

Wydatki bieżące jednostek budżetowych z wiązane z realizacją zadań statutowych plan 56.278,00 zł wykonanie 56.277,74 zł. Wydatki dotyczyły zwrotu kar umownych wraz z odsetkami i kosztami postępowania sądowego dla Biura Projektów Drogowych w Przemysłu zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Krośnie z dnia 9 listopad 2011 r.

Rezerwy ogólne i celowe – zaplanowane rezerwy w kwocie 1.875.975,00 zł rozdysponowano w kwocie 1.448.389,00 zł pozostały nie rozdysponowane rezerwy w kwocie 427.586,00 zł

Rezerwę ogólną na wydatki bieżące zaplanowaną w kwocie 100.000 zł rozdysponowano w kwocie 59.000,00 zł na zwiększenie wydatków w Dziale 801 – Oświata i wychowanie z tego: rozdz. 80130 – szkoły zawodowe 32.50,00 zł i rozdz. 80140 – centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 10.000,00 zł, Dział 700 gospodarka mieszkaniowa rozdz. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami – 16.500,00 zł

Rezerwę celową na odprawy emerytalne i nowe etaty pracowników samorządowych zaplanowana w kwocie 200.000,00 zł rozdysponowano w kwocie 106.414,00 zł.

Rezerwę celową na wydatki bieżące i dotacje dla placówek opiekuńczo- wychowawczych i rodzin zastępczych zaplanowaną w kwocie 150.000,00 zł w 2011 roku nierozdysponowano.

Rezerwę celową na wzrost wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników pedagogicznych zaplanowaną w kwocie 306.000,00 zł rozdysponowano na zwiększenie wydatków w jednostkach budżetowych.

Rezerwę celową na wzrost wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników samorządowych zaplanowaną w kwocie 676.975,00 zł rozdysponowano w całości na wzrost wynagrodzeń dla pracowników samorządowych.

Rezerwę celową na wydatki bieżące związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych zaplanowaną w kwocie 200.000,00 zł rozdysponowano na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem skutków powodzi na drogach powiatowych.

Rezerwę celową na remonty bieżące w jednostkach budżetowych zaplanowaną w kwocie 100.000,00 zł rozdysponowano w całości na rzecz tych jednostek.

Rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe zaplanowaną w kwocie 143.000,00 zł nie rozdysponowano.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – plan 17.373.963,00 zł wykonanie 17.190.392,72 zł tj. 98,9 % planu.

Plan i wykonanie wydatków ogółem przedstawia się następująco:

| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % |
|---|----------------------|----------------------|-------------|
| Wydatki bieżące - razem | 17.243.866,00 | 17.150.867,23 | 99,5 |
| z tego: | | | |
| • wydatki jednostek budżetowych | 12.086.338,00 | 12.065.037,88 | 99,8 |
| w tym : | | | |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 10.578.638,0 | 10.559.328,17 | 99,8 |
| b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1.507.700,00 | 1.505.709,71 | 99,8 |
| • dotacje na zadania bieżące | 3.793.068,00 | 3.776.570,00 | 99,5 |
| • świadczenia na rzecz osób fizycznych | 573.401,00 | 551.817,56 | 96,2 |
| • wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego | 791.059,00 | 757.441,79 | 95,7 |
| Wydatki majątkowe - razem | 130.097,00 | 39.525,49 | 30,3 |
| z tego: | | | |
| • inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego | 8.539,00 | 8.539,00 | 100,0 |
| • inwestycje i zakupy inwestycyjne pozostałe | 121.558,00 | 30.986,49 | 25,5 |
| Wydatki ogółem : | 17.373.963,00 | 17.190.392,72 | 98,9 |

Plan i wykonanie wydatków wg jednostek budżetowych przedstawia się następująco;

Zespół Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich

w Iwoniczu Zdroju

plan 4.496.923,00 zł wykonanie 4.483.349,89 zł

Zespół Szkół w Jedliczu

plan 2.061.862,00 zł wykonanie 2.061.835,78 zł

| | | |
|---|----------------------|---------------------------|
| Zespół Szkół w Iwoniczu | plan 4.202.414,00 zł | wykonanie 4.188.951,23 zł |
| Zespół Szkół przy Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Iwoniczu | plan 715.520,00 zł | wykonanie 713.181,87 zł |
| Liceum Ogólnokształcące w Jedliczu | plan 1.057.148,00 zł | wykonanie 1.057.142,22 zł |

Wydatki bieżące jednostek budżetowych obejmowały :

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone plan ogółem 10.544.792,00 zł wykonanie 10.525.483,54 zł tj. 99,8 % planu. Wydatki te stanowiły 87,5 % planu wydatków jednostek budżetowych Wyplacone zostały wynagrodzenia dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych, wyrównania dla pracowników pedagogicznych za 2010 rok oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne, narody jubileuszowe odprawy emerytalne.

Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych plan 1.474.147,00 zł wykonanie 1.474.009,89 zł tj. 99,9 % planu. Wydatki te stanowiły 12,5 % planu jednostek budżetowych. Wydatki dotyczyły między innymi: zakupu energii elektrycznej i ciepłej 364.417,69 zł, pozostałych usług 98.348,41 zł, kosztów delegacji służbowych 6.712,28 zł, ubezpieczenia mienia 21.025,28 zł, zakupu materiałów i wyposażenia 144.387,94 zł, pomocy naukowych 36.203,51zł, opłat za telefony stacjonarne i komórkowe 16.231,62 zł, odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 590.408,00 zł.

Na remonty bieżące obiektów oświatowych wydatkowana została ogółem kwota 166.158,86 zł wykonane zostały następujące remonty:

LO Jedlicze - remont balkonu i kominów – 54.506,67 zł,

Zespół Szkół w Jedliczu - remont korytarzy, łazienek, schodów, posadzki w warsztatach szkolnych - 63.481,40 zł,

Zespół Szkół w Iwoniczu - wymiana drzwi wjazdowe do budynku warsztatów szkolnych i remont instalacji elektrycznych – 19.686,28 zł ,

Zespół Szkół Gastronomiczno Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju - remont kanalizacji sanitarnej, ułożenie kostki brukowej przed budynkiem, płytek w sali lekcyjnej, wykonano nawierzchnię asfaltowa podjazdu do szkoły, remont instalacji c o, naprawy sprzętu – 28.484,51 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 514.928,00 zł, wykonanie 504.967,56 zł tj.98,1 % planu. Wydatki dotyczyły wypłat dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli oraz zakupu środków wynikających z przepisów BHP.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych plan 30.879,00 zł wykonanie .30.556,64 zł tj. 98,9 % planu. Na podstawie Uchwały Nr 37/2011 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 11 marca w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania

opłat, specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane oraz planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Krośnieński na rok budżetowy 2011 przyznawane i wydatkowane zostały środki na doksztalcania i doskonalenia zawodowe nauczycieli. Wydatki przeznaczone były między innymi na: zwroty kosztów podróży nauczycieli, uczestnictwa nauczycieli w seminariach, kursach, warsztatach metodycznych oraz zakup pomocy naukowych.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan i wykonanie 4.750,00 zł dotyczyły: dopłat do czesnego doksztalcającym się nauczycielom.

Pozostała działalność

Wydatki bieżące plan – 881.302,00 wykonanie 834.529,60 zł z tego:

Wydatki bieżące jednostek budżetowych plan 36.520,00 zł wykonanie 34.987,81 zł z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone plan 33.846,00 zł wykonanie 33.844,63 zł dotyczyły; wypłaty nagród dla pracowników pedagogicznych z okazji Dnia Edukacji Narodowej, wynagrodzenia komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej do spraw awansu zawodowego nauczycieli.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan 2.674,00 zł wykonanie 1.143,18 zł. Wydatki dotyczyły organizacji spotkania związanego z wręczeniem nagród dla nauczycieli i uczniów.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 53.723,00 zł wykonanie 42.100,00 zł z tego:

- na stypendia dla uczniów plan i wykonanie 40.000 zł. Stypendia przydzielono i wpłacono uczniom zgodnie z Uchwałą Nr XXXVIII/290/10 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie powiatowego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów. Wypłacono 70 stypendiów.
- na pomoc zdrowotną dla nauczycieli plan 13.723,00 zł wykonanie 2.100,00 zł tj. 15,3 % planu. Pomoc zdrowotną otrzymało 3 nauczycieli.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego plan 791.059,00 zł wykonanie 757.441,79 zł.

Projekty w ramach Programu Kapitał Ludzki realizowane były przez następujące jednostki :

Zespół Szkół w Iwoniczu – projekt pn. Kształcenia zawodowe, szansa i wyzwania - cel projektu - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego plan 93.820,00 zł wykonanie 77.071,76 zł.

Zespół Szkół w Iwoniczu – projekt pn. Rozwój kształcenia zawodowego – cel projektu - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego plan 214.878,00 zł wykonanie 211.790,36 zł.

W ramach projektu realizowane były cykle kursów i szkoleń specjalistycznych dla wszystkich kierunków kształcenia w Zespole Szkół. Działania te umożliwiają uczniom zdobycie dodatkowych uprawnień i kwalifikacji potwierdzonych odpowiednimi certyfikatami. Programy kursów i szkoleń wykorzystują innowacyjne formy nauczania. Nawiązywana jest również współpraca z pracodawcami co pozwala dostosować proces kształcenia do wymogów rynku pracy.

Zespół Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju – projekt pn. Absolwent z przyszłością – cel Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego plan 44.949,00 zł wykonanie 44.945,77 zł .

Zespół Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju – projekt Absolwent jutra - cel Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego plan 59.572,00 zł wykonanie 57.799,92 zł .

W ramach projektów przeprowadzone były szkolenia dla uczniów zgodnie z procesem kształcenia (barmańskie, balistyczne, z carvingu, zdobienia cukierniczego), zakupione zostały pomoce naukowe, stroje, surowce do ćwiczeń oraz opracowano film dydaktyczny.

Zespół Szkół w Jedliczu – projekt pn. Motywujemy uczniów Zespołu Szkół im Armii Krajowej w Jedliczu do dalszego kształcenia i rozszerzamy ich kwalifikacje zawodowe – cel - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego plan 206.030,00 zł wykonanie 206.024,06 zł.

W ramach projektu prowadzone były zajęcia dydaktyczne wyrównawcze z matematyki, informatyki, języka angielskiego i niemieckiego oraz zajęcia przygotowujące do egzaminu zawodowego (kursy obrabiarek sterowanych numerycznie, kas fiskalnych). Organizowane zostały dla uczniów wyjazdy edukacyjne.

Zespół Szkół w Jedliczu – projekt pn. Rozszerzamy kwalifikacje uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej Zespołu szkół im Armii Krajowej w Jelczu – cele - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego plan 171.810,00 zł wykonanie 159.809,92 zł .

W ramach projektu zakupione zostały pomoce naukowe (laptop, projektor multimedialny, spawarki). Przeprowadzono szkolenia w zakresie doradztwa edukacyjno – zawodowego i kursy zgodnie z procesem kształcenia.

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty plan 206.256,00 zł wykonanie 206.016,00 zł. Dotacja przekazana została dla Liceum Ogólnokształcącego przy Niższym Seminarium Duchownym Zgromadzenia XX Michalitów w Miejscu Piastowym.

Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną plan 3.586.812,00 zł, wykonanie 3.570.554,00 zł. Dotacja przekazana została dla Michalickiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im Ks. Bronisława Markiewicza w Miejscu Piastowym .

Dotacje udzielane są na podstawie ustawy o systemie oświaty oraz Uchwały Nr XXXVII/277/10 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 23 lutego 2010 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania .

Plan i wykonanie dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Krośnieńskiego w 2011 roku, przedstawia tabela Nr 6 do sprawozdania. Tabela przedstawia również podział na rodzaj udzielonych dotacji oraz ich przeznaczenie.

Wydatki majątkowe plan 130.097,00 zł wykonanie 39.525,49 zł .

- Inwestycje i zakupy inwestycyjne pozostałe plan 121.558,00 zł wykonanie 30.986,49 zł w tym; wydatki finansowane z wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska z przeznaczeniem na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym art. 400 ust. 1 pkt 18,21,32, 39, 42 ustawy Prawo ochrony środowiska na zadanie inwestycyjne pn. termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Iwoniczu wyniosły - 17.490,00 zł
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków o których mowa a art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego plan i wykonanie 8.539,00 zł

Plan i wykonanie wydatków majątkowych z wyszczególnieniem zadań i zakupów inwestycyjnych w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego przedstawia tabela Nr 3 do sprawozdania.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – plan 5.027.100,00 zł wykonanie 5.026.533,82 zł tj. 99,9 % planu .

Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan 4.702.100,00 zł wykonanie 4.702.097,40 zł Powiatowy Urząd Pracy odprowadził składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie 4.662.879,00 zł. Składki na ubezpieczenia zdrowotne dla bezrobotnych odprowadzono łącznie za 93.081 osób.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych wykonano w kwocie 39.218,40 zł

Wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu.

Ratownictwo medyczne

Wydatki majątkowe – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych plan i wykonanie – 300.000 zł

Plan i wykonanie dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Krośnieńskiego w 2011 roku, przedstawia tabela Nr 6 do sprawozdania. Tabela przedstawia również podział na rodzaj udzielonych dotacji oraz ich przeznaczenie

Programy polityki zdrowotnej

Wydatki bieżące jednostek budżetowych plan 25.000,00 zł wykonanie 24.436,42 zł tj. 97,7 % planu z tego;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone plan – 2.400,00 zł wykonanie – 2.100,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan 22.600,00 zł wykonanie 22.336,42 zł. Wydatki przeznaczone były na realizację Planu Edukacji Zdrowotnej w Powiecie Krośnieńskim na lata 2011 -2012, przyjętego Uchwałą Nr 27/2011 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 18 lutego 2011 r. W ramach planu „Życie mam tylko jedno” zorganizowano konkursy, warsztaty profilaktyczne, turnieje, konferencje, przegląd małych form teatralnych, szkolenia, zakupione zostały nagrody dla laureatów i uczestników konkursów i akcji organizowanych w ramach programu oraz wykonano materiały promocyjne.

Dział 852 – Pomoc społeczna – plan 9.489.675,00 zł, wykonanie 9.221.840,52 zł tj.97,2 % planu.

Plan i wykonanie wydatków ogółem przedstawia się następująco:

| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % |
|--|---------------------|---------------------|-------------|
| Wydatki bieżące - razem | 9.489.675,00 | 9.221.840,52 | 97,2 |
| z tego: | | | |
| • wydatki jednostek budżetowych | 2.078.057,00 | 2.069.656,16 | 99,5 |
| w tym : | | | |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 1.537.253,00 | 1.536.925,55 | 99,9 |
| b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 540.804,00 | 532.730,61 | 98,5 |
| • dotacje na zadania bieżące | 5.185.173,00 | 5.163.219,12 | 99,6 |
| • świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2.011.645,00 | 1.809.818,58 | 89,9 |
| • wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1pkt2 i 3 części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego | 214.800,00 | 179.146,66 | 83,4 |
| Wydatki ogółem : | 9.489.675,00 | 9.221.840,52 | 97,2 |

Placówki opiekuńczo- wychowawcze

Wydatki bieżące realizowane były przez następujące jednostki budżetowe:

Dom Dziecka w Długiem plan 967.039,00 zł wykonanie 967.039,00 zł

Rodzinny Dom dziecka w Widaczu plan 282.037,00 zł wykonanie 282.022,87 zł

Rodzinny Dom Dziecka w Głowience plan 236.595,00 zł wykonanie 236.587,08 zł

Rodzinny Dom Dziecka w Targowiskach plan 230.840,00 zł wykonanie 230.832,70 zł

W Rodzinnych Domach Dziecka w Głowience, Widaczu i Targowiskach przebywało łącznie 29 wychowanków.

Świadczenia na rzecz dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo wychowawczych wynoszą: w RDDz Głowience i Targowiskach od I – VIII po 592,92 zł miesięcznie, dla dziecka, a w RDDz w Widaczu 625,86 zł. Od września do grudnia świadczenia na dziecko wynosiły po 658,80 zł. Do stałych miesięcznych wydatków związanych z prowadzeniem poszczególnych placówek należy: czynsz za najem pomieszczeń 366,30 zł, ryczałt za używanie samochodu do celów służbowych (300 km) 250,74 zł i ryczałt za przeprowadzone rozmowy telefoniczne 200,00 zł, pozostałe koszty utrzymania rozliczane są na podstawie faktur proporcjonalnie do liczby członków rodziny i wychowanków.

W Rodzinnych Domach Dziecka przeprowadzone zostały remonty na łączną kwotę 40.324,28 zł w tym dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych wyniosła 35.700,00 zł. Wydatki na remonty wyniosły: w RDDz w Głowience - 12.626,28 zł wyremontowano ogrodzenie, w RDDz w Targowiskach – 11.998,00 zł wykonano remont centralnego ogrzewania, w RDDz w Widaczu – 15.700,00 zł wykonano remont łazienki. Na zakup odzieży dla wychowanków wydatkowano po 5.000,00 zł w RDD w Głowience i Targowiskach oraz 4.000,00 zł w RDDz w Widaczu.

Średnioroczny koszt utrzymania wychowanków w poszczególnych placówkach wyniósł:
RDDz w Głowie – 2.533,45 zł, RDDz w Targowiskach – 2.281,69 zł, RDDz w Widaczu – 2.379,16 zł

W Domu Dziecka im J. Korczaka w Długiem średniomiesięcznie w 2011 roku przebywało 29 wychowanków. Średniomiesięczny koszt utrzymania wychowanka wyniósł 2.778,84 zł

Wydatki jednostki budżetowej plan i wykonanie 967.039,00 z tego;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone plan 645.519,00 wykonanie 6145.519,65 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan 295.919,00 zł wykonanie 295.917,97 zł. Wydatki dotyczyły między innymi: zakupu odzieży, środków czystości i artykułów gospodarczych – 59.525,10 zł, artykułów żywnościowych – 78.878,64 zł, leków – 3.535,49 zł, pomocy naukowych – 5.211,00 zł, energii - 42.250,04 zł, wykonania remontów bieżących sal i naprawy samochodu – 17.096,22 zł, opłat za usługi komunalne, zakup biletów do wychowanków i odpłatności za pobyt na wypoczynku letnim i zimowym – 49.988,54 zł, opłat za dostęp do internetu i opłat telekomunikacyjnych – 2.833,62 zł, odpis na ZFSS – 30.938,00 zł.

Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 25.601,38 zł z dotyczyły wypłaty dodatków wiejskich i mieszkaniowych – 15.648,38 zł oraz świadczeń na rzecz wychowanków (kieszonkowe) 9.953,00 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych zrealizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie na rzecz wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych plan 274.909 zł, wykonanie 77.688,66 zł z tego:

- wypłacono pomoc pieniężną na kontynuację nauki dla 13 usamodzielnionych wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych, wypłacono 67 świadczenia na łączną kwotę 33.519,10zł
- wypłacono jednorazową pomoc pieniężną na usamodzielnienie dla 1 wychowanka placówek opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 6.588,00 zł
- wypłacono pomoc rzeczową z tytułu usamodzielnienia dla 8 wychowanków w łącznej kwocie 37.581,56 zł.

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego plan 242.484,00 zł wykonanie 242.480,70 zł. Dotacje przekazane zostały na podstawie porozumień do 7 powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z powiatu krośnieńskiego przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów.

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego plan 350.908,00 zł wykonanie 346.828,24 zł

Dotacja przekazywana została dla Katolickiej Placówki Wychowawczej „ Nasz Dom” w Miejscu Piastowym

Plan i wykonanie dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Krośnieńskiego w 2011 roku, przedstawia tabela Nr 6 do sprawozdania. Tabela przedstawia rodzaj i cel udzielonej dotacji.

Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat plan i wykonanie 25.787,00 zł.

Placówka opiekuńczo wychowawcza Rodzinnym Domu Dziecka w Widaczu wydatkowała środki na utrzymanie wychowanka obcej narodowości przebywającego z tego;

- wynagrodzenie i składki od nich naliczone plan i wykonanie – 13.142,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan i wykonanie – 4.819,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych plan i wykonanie – 7.826,00 zł.

Domy Pomocy społecznej

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego plan i wykonanie 3.721.666,00 zł. Dotacje przekazane zostały zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (po przeprowadzonych konkursach) dla ;

- Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci w Iwoniczu plan i wykonanie 1.697.398,00 zł
- Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Iwoniczu plan i wykonanie 2.024.268,00zł

Plan i wykonanie dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Krośnieńskiego podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych przedstawia tabela Nr 6 do sprawozdania. Tabela określa również cel udzielonej dotacji.

Ośrodki wsparcia

Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat.

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego plan 767.760,00 zł wykonanie 753.840,00 zł – na prowadzenie Środowiskowych Domów Samopomocy. Dotacje przekazane zostały dla ;

- Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Krośnie plan .409.320,00 zł wykonanie 401.880,00 zł
- Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Rymanowie plan 358.440,00 zł wykonanie 351.960,00 zł.

Zlecenie zadań i udzielenie dotacji nastąpiło zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (po przeprowadzonych konkursach).

Plan i wykonanie dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Krośnieńskiego podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych przedstawia tabela Nr 6 do sprawozdania. Tabela przedstawia również cel udzielonej dotacji.

Rodziny zastępcze

Wydatki bieżące jednostek budżetowych plan 548,00 zł wykonanie 545,43 zł z tego;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – plan 154,00 zł wykonanie 151,93 zł
- wypłacone zostało wynagrodzenie dla zawodowej specjalistycznej rodziny zastępczej
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych plan 394,00 zł wykonanie 393,50 zł – zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych - dla rodzinach zastępczych plan 1.485.982,00 zł wykonanie 1.481.384,13 zł Powiatowe Centrum pomocy Rodzinie wydatkowało środki na:

- bieżącą pomoc na częściowe pokrycie kosztów utrzymania 162 dzieci umieszczonych w 98 rodzin zastępczych – wypłacono 1.637 świadczeń w łącznej kwocie 1.280.274,07 zł ,
- jednorazową pomoc na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami dziecka przyjmowanego do rodziny zastępczej, została wypłacona pomoc dla 11 rodzin w łącznej kwocie 17.000,00 zł oraz okresową pomoc losową i jednorazową pomoc losową w łącznej kwocie 3.000,00 zł
- pomoc na kontynuację nauki dla 26 wychowanków w łącznej kwocie 88.123,00 zł (wypłacono 185 świadczeń)
- pomoc pieniężna z tytułu usamodzielnienia dla 9 wychowanków w łącznej kwocie 42.822,00 zł
- pomoc rzeczowa z tytułu usamodzielnienia dla 11 wychowanków w łącznej kwocie 50.165,06 zł

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego plan 62.035,00 zł wykonanie 62.033,05 zł. Dotacje przekazane zostały do 4 powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z powiatu krośnieńskiego przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów.

Plan i wykonanie dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Krośnieńskiego w 2011 roku, przedstawia tabela Nr 6 do sprawozdania. Tabela przedstawia również cel udzielonej dotacji.

Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat.

Świadczenia związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat plan i wykonanie 9.882,00 zł. Świadczenie wypłacono dla wychowanka (cudzoziemca) przebywającego w rodzinie zastępczej.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z ich statutową działalnością plan 5.000,00 zł wykonania 0. W roku 2011 nie wystąpiła konieczność zapewnienia dla rodziny zagrożonej przemocą.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Wydatki bieżące jednostek budżetowych plan 510.940,00 zł wykonanie 510.691,32 zł z tego;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone plan – 464.544,00 zł wykonanie – 464.380,61zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – plan 46.396,00 zł wykonanie – 46.310,71 zł przeznaczone zostały między innymi na: opłaty pocztowe i telekomunikacyjne – 12.373,45 zł, zakup materiałów biurowych, tuszy i tonerów do drukarek – 9.509,89 zł, wyposażenia biurowego – 2.613,34 zł, publikacji – 1.961,20 zł koszt delegacji służbowych i szkolenia pracowników 1.830,70 zł, zakup licencji do programów komputerowych – 3.274,40 zł pozostałe wydatki związane z bieżącą działalnością – 2.265,73 zł , odpis na ZFSS – 12.482,00 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 300,00 zł wykonanie 293,91 zł zakupione zostały materiały zgodnie z przepisami BHP.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego plan 214.800,00 zł wykonanie 179.146,66 zł .

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizowało projekt w ramach programu Kapitał Ludzki pn. Program aktywizacji społecznej w powiecie krośnieńskim . W projekcie uczestniczyło 39 osób niepełnosprawnych ze znacznym, umiarkowanym i lekkim stopniem niepełnosprawności. Beneficjenci projektu objęci zostali czterema instrumentami aktywnej integracji – szkolenia, warsztaty psychologiczne, indywidualne doradztwo zawodowe oraz udział w turnusach rehabilitacyjnych. W ramach projektu zatrudniony był doradca do spraw osób niepełnosprawnych oraz doradcy zawodowi.

Jednostki specjalistycznego poradnictwa. mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Wydatki bieżące jednostek budżetowych plan 22.093,00 zł wykonanie 21.809,06 zł z tego;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone plan 21.249,00 zł wykonanie 21.100,09 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 844,00 zł wykonanie 708,97zł

Wydatki związane są z prowadzeniem Powiatowego Punktu Interwencji Kryzysowej zatrudniony został psycholog w ramach ½ etatu oraz poniesiono koszty związane z funkcjonowaniem Punktu.

Ośrodki adopcyjno – opiekuńcze

Dotacja na zadania bieżące – dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego plan 40.320,00 zł wykonanie 36.371,13 zł. Dotacja przekazana została zgodnie z porozumieniem do Miasta Krosna na dofinansowanie działalności Ośrodka Adopcyjno-Wychowawczego w Krośnie wykonującego zadania na rzecz powiatu.

Pozostała działalność

Wydatki bieżące jednostek budżetowych plan 37.750,00 zł wykonanie 34.911,58 zł z tego;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone plan 30.916,00 zł wykonanie 30.915,12 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 6.834,00 zł wykonanie 3.996,46 zł

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizowało zadania „ Rodzina koniecznie potrzebna”. Wydatki poniesiono na utworzenie 3 zawodowych wielodzietnych rodzin zastępczych, przeprowadzone zostały przez psychologa i pedagoga szkolenia i warsztaty psychologiczne dla rodzin zastępczych i dzieci w nich umieszczonych.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 3.468.063,00 zł wykonanie 3.446.726,77 zł tj. 99,4 % planu.

Plan i wykonanie wydatków ogółem przedstawia się następująco:

| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % |
|--|---------------------|---------------------|-------------|
| Wydatki bieżące - razem | 3.468.063,00 | 3.446.726,77 | 99,4 |
| z tego: | | | |
| • wydatki jednostek budżetowych | 3.071.542,00 | 3.071.402,29 | 99,9 |
| w tym : | | | |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 2.591.685,00 | 2.591.554,49 | 99,9 |
| b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 479.857,00 | 479.847,80 | 99,9 |
| • dotacje na zadania bieżące | 135.080,00 | 133.710,00 | 98,9 |
| • świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3.785,00 | 3.781,64 | 99,8 |

| | | | |
|---|---------------------|---------------------|-------------|
| <ul style="list-style-type: none"> wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt2 i 3 w części związanej realizacją jednostki samorządu terytorialnego | 257.656,00 | 237.832,84 | 92,3 |
| Wydatki ogółem : | 3.468.063,00 | 3.446.726,77 | 99,4 |

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Dotacje na zadania bieżące plan 115.080,00 zł wykonanie 113.710,00 zł tj. 98,9 % planu.

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego plan 49.320,00 zł wykonanie 47.950,00 zł .

Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezliczonych do sektora finansów publicznych plan i wykonanie 65.760,00 zł.

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

Plan i wykonanie dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Krośnieńskiego w 2011 roku, przedstawia tabela Nr 6 do sprawozdania. Tabela przedstawia również cel udzielonej dotacji.

Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych plan i wykonanie 20.000,00 zł. Dotacja przekazana została do Miasta Krosna z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Plan i wykonanie dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Krośnieńskiego w 2011 roku, przedstawia tabela Nr 6 do sprawozdania. Tabela przedstawia również cel udzielonej dotacji.

Powiatowy Urząd Pracy

Wydatki bieżące jednostek budżetowych realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie plan 3.071.542,00 zł wykonanie 3.071.402,29 zł z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone plan 2.591.685,00 zł wykonanie 2.591.554,49 zł tj. 99,9 % planu.
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan 479.857,00 zł wykonanie 479.847,80 zł tj. 99,9 % planu i obejmowały między innymi: zakup materiałów biurowych, wyposażenia, części do samochodu i środków czystości 44.068,24 zł, zakup energii 48.177,16 zł, zakup usług remontowych (konserwacja urządzeń i samochodu) 2.914,97 zł, zakup pozostałych usług (wywóz nieczystości, badanie techniczne samochodu, usługi pocztowe) 11.808,14 zł, opłaty za czynsz z tytułu

wynajmowanych pomieszczeń 257.577,72 zł, usługi telefonii stacjonarnej 5.906,56 zł, delegacje służbowe 2.394,90 zł, ubezpieczenie mienia 8.061,00 zł, odpis na ZFŚS 70.454,00 zł, podatek od nieruchomości 18.719,28 zł, szkolenia pracowników 5.960,00 zł, zakup publikacji 1.086,35 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 3.785,00 zł wykonanie 3.781,64 zł zakup środków BHP zgodnie z przepisami.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego plan 257.656,00 zł wykonanie 237.832,84 zł.

Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie realizuje projekt w ramach Programu Kapitał Ludzki pn. Wysoka jakość usług rynku pracy – celem projektu jest poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej. W ramach projektu zatrudniono 4 pośredników pracy i 4 doradców zawodowych. Pośrednicy pracy skierowali swoje usługi do 19.264 osób bezrobotnych, wydali 1.876 skierowań do pracy, kontaktowali się z pracodawcami. Doradcy zawodowi przeprowadzili 1.611 indywidualnych konsultacji doradczych z osobami bezrobotnymi, zorganizowali 92 grupowe spotkania informacyjne adresowane do osób nowo rejestrujących się na których zaprezentowali i omówili prawa i obowiązki osób bezrobotnych.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 7.703.482,00 zł wykonanie 7.687.850,00 zł tj. 99,6 % planu

Plan i wykonanie wydatków ogółem przedstawia się następująco:

| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % |
|--|---------------------|---------------------|-------------|
| Wydatki bieżące – razem | 7.630.835,00 | 7.623.853,00 | 99,9 |
| z tego: | | | |
| • wydatki jednostek budżetowych | 4.362.323,00 | 4.357.592,46 | 99,9 |
| w tym : | | | |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 3.580.529,00 | 3.575.820,06 | 99,9 |
| b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 781.794,00 | 781.772,40 | 99,9 |
| • dotacje na zadania bieżące | 3.112.104,00 | 3.110.468,00 | 99,9 |
| • świadczenia na rzecz osób fizycznych | 156.408,00 | 155.792,54 | 99,6 |
| Wydatki majątkowe | 72.647,00 | 63.997,00 | 88,1 |
| • inwestycje i zakupy inwestycyjne pozostałe | 72.647,00 | 63.997,00 | 88,1 |
| Wydatki ogółem : | 7.703.482,00 | 7.687.850,00 | 99,6 |

Plan i wykonanie wydatków wg jednostek budżetowych przedstawia się następująco,:

Zespół Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich ,

w Iwoniczu Zdroju

plan 1.201.582,00 zł wykonanie 1.196.519,74 zł

| | | | | |
|---|------|-----------------|-----------|-----------------|
| Zespół Szkół w Iwoniczu | plan | 509.516,00 zł | wykonanie | 509.515,46 zł |
| Dom Wczasów Dziecięcych w Rymanowie | plan | 1.143.414,00 zł | wykonanie | 1.143.158,92 zł |
| Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 1 w Krośnie | plan | 842.326,00 zł | wykonanie | 842.326,00 zł |
| Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Miejscu Piastowym | plan | 757.206,00 zł | wykonanie | 757.206,00 zł |
| Szkolne Schronisko Młodzieżowe przy Zespole Szkół w Jedliczu | plan | 56.490,00 zł | wykonanie | 56.461,88 zł |

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone wykonane w kwocie ogółem 3.575.820,06 zł stanowiły 82,0 % wydatków jednostek budżetowych. Wyplacone zostały wynagrodzenia dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych z uwzględnieniem wyrównań i wzrostu wynagrodzeń dla pracowników niepedagogicznych oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne, narody jubileuszowe.

Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych wykonane w kwocie 764.928,00 zł stanowiły 18,0 % wydatków jednostek budżetowych i dotyczyły między innymi: zakupu energii elektrycznej i ciepłej 295.724,12 zł, pozostałych usług 64.747,55 zł, kosztów delegacji służbowych 5.594,18 zł, ubezpieczenia mienia 4.394,00 zł, zakupu materiałów i wyposażenia 56.948,70 zł, pomocy naukowych .5.679,78 zł, opłat za telefony stacjonarne i komórkowe 10.588,36 zł, zakup środków żywności 105.161,62 zł odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 171.139,00 zł.

Na remonty bieżące obiektów wydatkowana została ogółem kwota 39.565,98 zł. Wykonane zostały następujące remonty:

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna Nr 1 w krośnie – remont pomieszczeń socjalnych, programowanie centrali , montaż segmentów archiwalnych – 2.969,84 zł

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Miejscu Piastowym – remont poczekalni przed gabinetami do badań (ułożenie płytek) – 6.740,00 zł

Dom Wczasów Dziecięcych w Rymanowie – cyklinowanie i lakierowanie podłóg, wymiana okien - 3.934,01 zł

Zespół Szkół Gastronomiczno Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju – remont pokrycia dachowego internatu, wymiana okien , naprawy sprzętu – 23.850,00 zł

Zespół Szkół w Iwoniczu – konserwacja dźwigu towarowego w stołówce szkolnej–2.072,13 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan .156.408,00 zł, wykonanie 155.792,54 zł tj. 99,6% planu. Wydatki dotyczyły wypłat dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli oraz zakupu środków BHP.

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych na kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli (Rozdz. 85446) – plan i wykonanie 16.844,00 zł. Na podstawie Uchwały Nr 37/2011 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 11 marca 2011 roku w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat, specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane oraz planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach edukacyjnej opieki wychowawczej prowadzonych przez Powiat Krośnieński na rok budżetowy 2011 przyznawane i wydatkowane są środki na kształcenia i doskonalenia zawodowe nauczycieli w poszczególnych jednostkach. Wydatki przeznaczone są między innymi na: zwrot kosztów podróży i uczestnictwa nauczycieli w seminariach, kursach, warsztatach metodycznych.

Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty plan 2.656.565,00 zł wykonanie 2.656.229,00 zł tj. 99,9 % planu. Dotacje przekazane zostały dla:

- Liceum Ogólnokształcącego przy Niższym Seminarium Duchownym Zgromadzenia XX Michałitów w Miejscu Piastowym .
- Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Rymanowie

Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną plan 455.539,00 zł wykonanie 454.239,00 zł tj. 99,7 % . Dotacja przekazywana jest dla Michalickiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Ks. Bronisława Markiewicza w Miejscu Piastowym.

Dotacje udzielane są na podstawie ustawy o systemie oświaty oraz Uchwały Nr XXXVII/277/10 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 23 lutego 2010 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania .

Plan i wykonanie dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Krośnieńskiego w 2011 roku, przedstawia Tabela Nr 6 do sprawozdania. Tabela przedstawia rodzaj i cel udzielonej dotacji.

Wydatki majątkowe plan 64.000,00 zł wykonanie 55.350,00 zł. Na podstawie Uchwały Nr XIV/99/2011 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2011 ustalony został plan finansowy wydatków niewygasających w Dziale 854, Rozdz. 85417 § 6050 w kwocie 11.070 zł na opracowanie dokumentacji technicznej i sprawowanie nadzoru autorskiego przy

realizacji zadania pn. przebudowa, rozbudowa i nadbudowa szkolnego schroniska młodzieżowego w Dukli przy Zespole Szkół im. Armii Krajowej w Jedliczu.

Plan i wykonanie wydatków majątkowych z wyszczególnieniem zadań i zakupów inwestycyjnych w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego przedstawia Tabela Nr 3 do sprawozdania

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan 34.000,00 zł, wykonanie 26.540,06 zł tj. 78,0 % planu.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych plan 34.000,00 wykonanie 26.540,06 zł. Wydatki przeznaczone były między innymi na: szkolenia pracowników, aktualizację programu LEX – Prawo Ochrony Środowiska, prenumeratę biuletynu, usuwanie azbestu na terenie obiektów Zespołu Szkół w Jedliczu, wymianę okien w ZSzGH w Iwoniczu Zdroju, wykonanie dokumentacji Uproszczonych Planów Urządzania Lasu.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 776.700,00 zł, wykonanie 766.406,49 zł tj. 98,6 % planu.

Pozostałe zadania w zakresie kultury

Wydatki bieżące jednostek budżetowych plan 77.000,00 zł wykonanie 67.006,49 zł z tego;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone plan 1.000,00 zł, wykonanie 0.
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań z zakresu kultury plan 76.000,00 zł wykonanie 67.006,49 zł tj. 88,2 % planu. Wydatki przeznaczone były na organizację cyklicznych imprez między innymi takich jak.: Festiwal Świąt Bożego Narodzenia, Konkursy Recytatorskie Poezji Sybirackiej i Patriotycznej, Dzień Patrona Powiatu Św. JS Pelczara, Dzień Działacza Kultury, Międzynarodowy Przegląd Chórów Kościelnych i Cerkiewnych, Rymanowskie Spotkania Orkiestr Dętych, Dożynki Powiatowe, Obchody uroczystości 3 Maja, Obchody Rocznicy Bitwy Dukielskiej, Święto Niepodległości. Powiatu był również współorganizatorem między innymi następujących imprez: Przegląd Pieśni i Muzyki Ludowej KROPA w Korczyniu, Festiwal Folklorystyczny w Łękach Dukielskich, Wesele Rymanowskie w Rymanowie zdroju, Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej w Iwoniczu, Wesele Wesel w Miejscu Piastowym, Konkurs piosenki obcojęzycznej w Dukli, Koncert Charytatywny

dla Hospicjum w Krośnie. Zakupione zostały nagrody dla uczestników konkursów, przeglądów, festiwali.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan i wykonanie 5.000,00 zł. Wydatki dotyczyły wypłaty nagród za osiągnięcia w dziedzinie kultury zgodnie z Uchwałą Nr VII/64/99 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 30 sierpnia 1999 roku w sprawie ustanowienia nagród Starosty za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

Wydatki majątkowe plan 8.000,00 zł wykonanie 7.700,00 zł. Wydatki dotyczyły wykonania tablicy pamiątkowej na pomnik upamiętniający 70 rocznicę Zbrodni Katyńskiej oraz Katastrofy Smoleńskiej 10 kwietnia 2010 roku.

Biblioteki

Dotacja celowa na realizację porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego plan i wykonanie 48.000,00 zł. Dotacja przekazywana została do Miasta Krosna z przeznaczeniem na prowadzenie biblioteki powiatowej.

Muzea

Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury plan i wykonanie 537.700,00 zł. Dotacja przekazana została dla Muzeum Historycznego Pałac w Dukli.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezliczonym do sektora finansów publicznych plan i wykonanie 101.000,00 zł. Dotacje przekazywane zostały podmiotom dotowanym w kwotach i na cele zgodnie z umowami. Dotacje udzielone zostały z uwzględnieniem ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz Uchwały Nr X/87/07 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 30 sierpnia 2007 roku ze zmianami.

Plan i wykonanie dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Krośnieńskiego w 2011 roku, przedstawia tabela Nr 6 do sprawozdania. Tabela przedstawia rodzaj i cel udzielonej dotacji.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport plan 50.000 zł, wykonanie 49.104,00 zł tj. 98,2 % planu.

Zadania w zakresie kultury fizycznej

Wydatki bieżące jednostek budżetowych plan 50.000,00 zł wykonanie 45.104,04 zł z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone plan 8.000,00 zł, wykonanie 7.950,00 zł tj. 99,3 % planu. Wydatki przeznaczone zostały na sfinansowanie umów zlecenia dla sędziów przy organizacji imprez sportowych.
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu plan 38.000,00 zł, wykonanie 37.954,04 zł. Wydatki przeznaczone były między innymi na organizację i udział powiatu w następujących imprezach sportowych: Igrzyska Młodzieży Szkolnej Gimnazjady i Licealiady, Finał Plebiscytu Sportowego, Olimpiadę Powiatową w tenisie stołowym, Turniej piłki nożnej o Puchar Starosty Krośnieńskiego i Przewodniczącego Rady Powiatu, Turniej Piłki siatkowej plażowej, i nożnej, Mistrzostwa Polski w Ringo.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 4.000,00 zł, wykonanie 3.200,00 zł. Wydatki dotyczyły wypłaty nagród za osiągnięcia sportowe zgodnie z Uchwałą Nr VI/28/2011 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie ustanowienia zasad przyznawania nagród i wyróżnień za wysokie wyniki sportowe w krajowym i międzynarodowym współzawodnictwie sportowym oraz zasługi dla sportu.

Realizacja wydatków bieżących i majątkowych przebiegała w sposób prawidłowy z zachowaniem pełnej płynności finansowej.

Plan i wykonanie wydatków budżetowych wg działów , rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia Tabela Nr 2 do sprawozdania.

Deficyt plan 6.055.068,00 zł wykonanie 4.849.213,14 zł. Planowany deficyt stanowił 7,9 % planowanych dochodów, a deficyt wykonany stanowi 6,4 % wykonanych dochodów.

Przychody i rozchody Powiatu Krośnieńskiego.

Przychody plan 8.105.068,00 zł wykonanie 8.105.068,32 zł z tego:

- przychody z tytułu kredytów i pożyczek plan i wykonanie 3.600.000,00 zł . Kredyt długoterminowy na lata 2011-2017 zaciągnięty został w Banku Spółdzielczym w Rymanowie na podstawie Uchwały Nr IX/68/2011 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 18 lipca 2011 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego długoterminowego w 2011 roku.
- przychody z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy plan 4.505.068,00 zł wykonanie 4.505.068,32 zł

Rozchody plan i wykonanie 2.050.000,00 zł

Raty kredytowych spłacane były zgodnie z harmonogramami spłat do następujących banków :

| | |
|--|-----------------|
| Banku Powszechna Kasa Oszczędności BP | 100.000,00 zł |
| Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Sanoku | 650.000,00 zł |
| Banku Spółdzielczego w Rymanowie | 100.000,00 zł |
| Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie | 1.000.000,00 zł |
| ING Bank Śląski | 200.000,00 zł |

Rozchody dotyczące spłaty zadłużenia stanowią 2,6 % planowanych dochodów a 2,7 % wykonanych dochodów.

Zobowiązania Powiatu Krośnieńskiego na koniec 2011 roku

Zobowiązania wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń na dzień 31 grudnia 2011 r. ogółem wyniosły 15.200.000 zł i stanowią 20,2 % wykonanych dochodów. Zobowiązania dotyczą następujących banków;

| | |
|--------------------------------------|--|
| Powszechna Kasa Oszczędności BP | 100.000,00 zł termin spłaty do 2012 r. |
| Bank Spółdzielczy w Rymanowie | 200.000,00 zł termin spłaty do 2013 r. |
| Bank Gospodarstwa Krajowego/ Rzeszów | 5.500.000,00 zł termin spłaty do 2015 r. |
| ING Bank Śląski | 5.800.000,00 zł termin spłaty do 2017 r. |
| Bank Spółdzielczy w Rymanowie | 3.600.000,00 zł termin spłaty do 2017 r. |

Zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń wynoszą 1.266.704,57 zł. Poręczenia udzielone zostały dla;

- Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego w Krośnie – 266.704,57 zł do 2017 roku
- Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej –PKS w Krośnie – 1.000.000,00 zł do końca 2012 roku.

Powiat nie zawierał umów nienazwanych o terminie zapłaty dłuższym niż rok, związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy pożyczki lub kredytu – zobowiązania z powyższego tytułu nie występują.

Zobowiązania wymagalne na koniec 2011 roku nie wystąpiły.

Zarząd Powiatu Krośnieńskiego nie korzystał z upoważnień w zakresie: zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego i planowanego deficytu.

Zarząd Powiatu Krośnieńskiego udzielił w roku budżetowym poręczenia w kwocie 1.000.000,00 zł dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej – PKS w Krośnie do końca 2012 roku.

Zarząd Powiatu Krośnieńskiego i kierownicy jednostek budżetowych korzystali z upoważnień w zakresie dokonywania zmian w budżecie zgodnie z upoważnieniami.

Dochody na wydzielonych rachunkach i wydatki z nich finansowane dla jednostek prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty utworzone zostały na podstawie Uchwały Rady Powiatu Krośnieńskiego Nr XLIX/337/10 z dnia 29 października 2010 roku.

Plan dochodów ogółem 885.730,00 zł wykonanie 697.721,37 zł

Plan wydatków ogółem 885.730,00 zł wykonanie 697.721,37 zł w tym; wpłata do budżetu pozostałości środków plan 22.152,00 zł wykonanie 22.114,72 zł

Plan i wykonanie dochodów na wydzielonym rachunku i wydatków z nich finansowanych dla jednostek prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty przedstawia tabela Nr 8 do sprawozdania

Tabela Nr 8 zawiera również wykaz jednostek, które utworzyły rachunki oraz źródła dochodów i wydatków nimi finansowanych.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego.

W ramach programu Kapitał Ludzki zwiększony został plan wydatków bieżących o kwotę ogółem 557.618,00 zł na realizację następujących projektów;

- Kształcenie zawodowe szansa i wyzwania – Zespół Szkół w Iwoniczu – 59.572,00 zł
- Absolwent jutra – Zespół szkół Gastronomiczno – Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju – 93.820,00 zł
- Rozszerzamy kwalifikacje uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej – Zespół Szkół w Jedliczu - 171.810,00 zł
- Program aktywizacji społecznej w powiecie krośnieńskim – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie – 214.800,00 zł
- Wysoka jakość usług rynku pracy – Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie. 17.616,00 zł

W ramach programu Kapitał Ludzki zwiększony został plan wydatków majątkowych o kwotę – 8.539,00 zł na zakupy inwestycyjne w ramach projektu Rozszerzamy kwalifikacje uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej – Zespół Szkół w Jedliczu .

W ramach Funduszu Solidarności zwiększony został plan wydatków bieżących o kwotę ogółem 1.250.000,00 zł na następujące zadania;

- remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 1965 R Korczyzna - Kombornia-Budy Komborskie – 500.000 zł
- remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 1999 R Dukla – Lubatowa – 476.340 zł
- remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 1944 R Jaszczew – Ustrobnia – Bratkówka – 273.660 zł

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 -2013 zmniejszony został plan wydatków majątkowych o kwotę 2.637.153,00 zł w związku z oszczędnościami po przeprowadzonych przetargach na następujących zadaniach;

- przebudowa drogi powiatowej nr 1924 R Kobyle-Łęki Strzyżowskie- Bratkówka – Odrzykoń – 928.971,00 zł
- przebudowa drogi powiatowej nr 1847 R Szebnie -Tarnowiec – Jedlicze – Potok, nr 1947 R Jedlicze –Dobieszyn – Krosno, nr 1950 R Chlebna - Kopytowa – Faliszówka – 1.708.182,00 zł

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego przedstawia Tabela Nr 9. Tabela przedstawia programy, planowane wydatki wg uchwały budżetowej, plan po zmianach i wykonanie.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

W Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2011 roku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki powiat krośnieński realizował następujące programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku:

Zespół Szkół w Iwoniczu – projekt pn. Kształcenia zawodowe, szansa i wyzwania - cel projektu - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego plan 93.820,00 zł wykonanie 77.071,76 zł. Planowany okres realizacji projektu lata 2011 – 2013.

Zespół Szkół w Iwoniczu – projekt pn. Rozwój kształcenia zawodowego – cel projektu - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego plan 214.878,00 zł wykonanie 211.790,36 zł. Planowany okres realizacji projektu 2010 - 2013 .

W ramach projektów realizowane były cykle kursów i szkoleń specjalistycznych dla wszystkich kierunków kształcenia w Zespole Szkół. Działania te umożliwiają uczniom zdobycie dodatkowych uprawnień i kwalifikacji potwierdzonych odpowiednimi certyfikatami. Programy kursów i szkoleń wykorzystują innowacyjne formy nauczania. Nawiązywana jest również współpraca z pracodawcami co pozwala dostosować proces kształcenia do wymogów rynku pracy.

Realizacja projektów przebiegła zgodnie z zakresem rzeczowym i harmonogramem. Oszczędności powstałe przy realizacji projektów na wniosek jednostki i za zgodą WUP będą mogły być wykorzystane w kolejnym roku realizacji projektu.

Zespół Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju – projekt Absolwent jutra – cel projektu Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego plan 59.572,00 zł wykonanie 57.799,92 zł . Planowany okres realizacji projektu lata 2011 – 2013.

W ramach projektów przeprowadzone były szkolenia dla uczniów zgodnie z procesem kształcenia (barmańskie, balistyczne, z carvingu, zdobienia cukierniczego), zakupione zostały pomoce naukowe, stroje, surowce do ćwiczeń oraz opracowano film dydaktyczny.

Realizacja projektów przebiegła zgodnie z zakresem rzeczowym i harmonogramem.

Zespół Szkół w Jedliczu – projekt pn. Motywujemy uczniów Zespołu Szkół im Armii Krajowej w Jedliczu do dalszego kształcenia i rozszerzamy ich kwalifikacje zawodowe – cel projektu Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego plan 206.030,00 zł wykonanie 206.024,06 zł. Planowany okres realizacji projektu 2010 – 2012.

W ramach projektu prowadzone były zajęcia dydaktyczne wyrównawcze z matematyki, informatyki, języka angielskiego i niemieckiego oraz zajęcia przygotowujące do egzaminu zawodowego (kursy obrabiarek sterowanych numerycznie, kas fiskalnych). Zorganizowane zostały dla uczniów wyjazdy edukacyjne.

Realizacja projektów przebiegła zgodnie z zakresem rzeczowym i harmonogramem

Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie realizuje projekt pn. Wysoka jakość usług rynku pracy – celem projektu jest poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej plan 257.656,00 zł wykonanie 237.832,84 zł. Planowany okres realizacji projektu lata 2011 – 2013 .

W ramach projektu zatrudniono 4 pośredników pracy i 4 doradców zawodowych. Pośrednicy pracy skierowali swoje usług do 19.264 osób bezrobotnych, wydali 1.876 skierowań do pracy, kontaktowali się z pracodawcami. Doradcy zawodowi przeprowadzili 1.611 indywidualnych konsultacji doradczych z osobami bezrobotnymi, zorganizowali 92 grupowe spotkania informacyjne adresowane do osób nowo rejestrujących się na których zaprezentowali i omówili prawa i obowiązki osób bezrobotnych.

Niezrealizowane w 2011 roku wydatki na podstawie zgody Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie w kwocie 19.832,16 zł realizowane będą w 2012 roku. Niższe wykonanie wydatków wynika z oszczędności przy ich realizacji.

Realizacja projektu przebiegała prawidłowo i zgodnie z harmonogramem i zakresem rzeczowym.

STAROSTA
Jan Juszczyk

Zestawienie planu i wykonania dochodów Powiatu Krośnieńskiego według działów, rozdziałów, paragrafów i źródeł w 2011 roku.

| Klasyfikacja budżetowa | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie |
|------------------------|--|-------------------|----------------------|
| Dochody bieżące | | 65.692.204 | 66.366.096,89 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 5.000 | 4.500,00 |
| 01005 | prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa | 5.000 | 4.500,00 |
| 2110 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 5.000 | 4.500,00 |
| 020 | Leśnictwo | 109.000 | 106.612,04 |
| 02001 | gospodarka leśna | 109.000 | 106.612,04 |
| 0970 | wpływy z różnych dochodów środki na zalesianie /ekwiwalent/ przekazywane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa | 109.000 | 106.612,04 |
| 600 | Transport i łączność | 1.922.827 | 1.923.191,01 |
| 60014 | drogi publiczne powiatowe | 4.000 | 4.364,01 |
| 0920 | pozostałe odsetki odsetki od środków na rachunku bankowym | 4.000 | 4.364,01 |
| 60078 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 1.918.827 | 1.918.827,00 |
| 2130 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 598.827 | 598.827,00 |
| 2701 | środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – Fundusz Solidarności Unii Europejskiej | 1.250.000 | 1.250.000,00 |
| 2710 | dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 70.000 | 70.000,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 1.151.840 | 1.213.401,76 |
| 70005 | gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1.151.840 | 1.213.401,76 |
| 0470 | wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości opłaty za trwały zarząd nieruchomościami powiatu | 19.100 | 19.077,60 |
| 0690 | wpływy z różnych opłat sporządzenie dokumentacji zastępstwo procesowe | 1.200 | 1.608,59 |
| 0750 | dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze najem nieruchomości powiatu | 404.660 | 441.632,16 |
| 0830 | wpływy z usług administrowanie nieruchomościami powiatu | 514.840 | 514.876,72 |

| | | | |
|--------------|---|------------------|---------------------|
| 0920 | pozostałe odsetki odsetki od środków na rachunku bankowym | - | 517,46 |
| 0970 | wpływy z różnych dochodów zwrot podatku VAT | 1.640 | 17.039,08 |
| 2110 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 50.000 | 49.984,79 |
| 2360 | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 25 % lub 5 % wpływów osiąganych z gospodarowania nieruchomościami | 160.400 | 168.665,36 |
| 710 | Działalność usługowa | 1.598.622 | 1.808.254,57 |
| 71013 | prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 50.000 | 50.000,00 |
| 2110 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 50.000 | 50.000,00 |
| 71014 | opracowania geodezyjne i kartograficzne | 1.146.692 | 1.355.318,05 |
| 0690 | wpływy z różnych opłat w tym: | 650.000 | 858.488,33 |
| | opłaty za czynności związane z uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu opłaty za wykonywanie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków opłat za czynności związane z prowadzeniem Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz Krajowego Systemu Informacji o Terenie | | |
| 0920 | pozostałe odsetki odsetki od środków na rachunku bankowym | | 137,32 |
| 0970 | wpływy z różnych dochodów likwidacja rachunku bankowego funduszu | 496.692 | 496.692,40 |
| 71015 | nadzór budowlany | 401.930 | 402.936,52 |
| 0920 | pozostałe odsetki odsetki od środków na rachunku bankowym | | 961,86 |
| 0970 | wpływy z różnych dochodów wynagrodzenia płatnika | | 62,00 |
| 2110 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 401.880 | 401.880,00 |
| 2360 | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 50 | 32,66 |
| 750 | Administracja publiczna | 546.239 | 599.644,99 |
| 75011 | urzędy wojewódzkie | 251.359 | 251.359,00 |
| 2110 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 251.359 | 251.359,00 |

| | | | |
|--------------|--|-------------------|----------------------|
| 75020 | starostwa powiatowe | 294.880 | 347.579,72 |
| 0580 | grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych kara za niedotrzymanie terminu realizacji zadania | | 35.396,23 |
| 0830 | wpływy z usług odsprzedaż usług telefonicznych, energii cieplnej, wody | 23.200 | 19.396,75 |
| 0920 | pozostałe odsetki odsetki od środków na rachunku bankowym | 207.450 | 220.452,74 |
| 0970 | wpływy z różnych dochodów wynagrodzenia płatnika zwrot podatku VAT | 16.000 | 24.810,29 |
| 2320 | dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 20.400 | 20.400,00 |
| 2707 | środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł | 25.291 | 24.584,74 |
| 2709 | środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł – udział krajowy | 2.539 | 2.538,97 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 50.000 | 50.000,00 |
| 75495 | Pozostała działalność | 50.000 | 50.000,00 |
| 2120 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 50.000 | 50.000,00 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 11.552.672 | 11.918.836,82 |
| 75618 | wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 2.132.150 | 2.234.504,59 |
| 0420 | wpływy z opłaty komunikacyjnej | 2.034.650 | 2.104.091,41 |
| 0570 | grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 1.000 | 3.000,00 |
| 0590 | wpłaty z opłat za koncesje i licencje | 20.600 | 34.272,00 |
| 0690 | wpływy z różnych opłat zajęcie pasa drogowego | 75.900 | 93.141,18 |
| 75622 | udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 9.420.522 | 9.684.332,23 |
| 0010 | podatek dochodowy od osób fizycznych udział powiatu we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych | 9.264.244 | 9.422.200,00 |
| 0020 | podatek dochodowy od osób prawnych udział powiatu we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych | 156.278 | 262.132,23 |
| 758 | Różne rozliczenia | 33.878.573 | 33.878.643,80 |
| | część oświatowa subwencji ogólnej dla | 22.994.940 | 22.994.940,00 |

| | | | |
|--------------|---|-------------------|----------------------|
| 75801 | jednostek samorządu terytorialnego | | |
| 2920 | subwencje ogólna z budżetu państwa | 22.994.940 | 22.994.940,00 |
| 75802 | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 544.495 | 544.495,00 |
| 2760 | środki na uzupełnienie dochodów powiatu | 544.495 | 544.495,00 |
| 75803 | część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów | 10.020.100 | 10.020.100,00 |
| 2920 | subwencje ogólna z budżetu państwa | 10.020.100 | 10.020.100,00 |
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe | | 70,80 |
| 0970 | wpływy z różnych dochodów zwrot odsetek od kredytu | | 70,80 |
| 75832 | część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | 319.038 | 319.038,00 |
| 2920 | subwencje ogólna z budżetu państwa | 319.038 | 319.038,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 754.950 | 731.866,92 |
| 80120 | licea ogólnokształcące | 11.910 | 11.982,97 |
| 0750 | dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze najem nieruchomości | 5.400 | 5.300,00 |
| 0830 | wpływy z usług odsprzedaż drewna | 5.310 | 5.310,00 |
| 0920 | pozostałe odsetki odsetki od środków na rachunku bankowym | 1.200 | 1.069,22 |
| 2910 | wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | | 303,75 |
| 80130 | szkoły zawodowe | 62.483 | 67.397,40 |
| 0750 | dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze najem nieruchomości | 20.000 | 20.848,89 |
| 0830 | wpływy z usług administrowanie nieruchomościami powiatu | 3.145 | 3.166,70 |
| 0920 | pozostałe odsetki odsetki od środków na rachunku bankowym | 7.800 | 11.664,43 |
| 0970 | wpływy z różnych dochodów wynagrodzenia płatnika zwrot podatku VAT | 31.538 | 31.717,34 |
| | dopłata obszarowa z ARiMR duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych | | |
| 2400 | wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | | 0,04 |
| 80140 | centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego | 500 | 908,87 |

| | | | |
|--------------|--|------------------|---------------------|
| 0690 | wpływy z różnych opłat duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych | | 99,00 |
| 0920 | pozostałe odsetki odsetki od środków na rachunku bankowym | 500 | 809,87 |
| 80195 | Pozostała działalność | 680.057 | 651.577,68 |
| 0920 | pozostałe odsetki odsetki od środków na rachunku bankowym | | 5.134,80 |
| 2007 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich –Program Operacyjny Kapitał Ludzki | 667.446 | 634.368,24 |
| 2009 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich –Program Operacyjny Kapitał Ludzki- udział krajowy | 11.627 | 11.090,64 |
| 2130 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 984 | 984,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 4.702.100 | 4.702.097,40 |
| 85156 | składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 4.702.100 | 4.702.097,40 |
| 2110 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 4.702.100 | 4.702.097,40 |
| 852 | Pomoc społeczna | 6.666.389 | 6.622.680,55 |
| 85201 | placówki opiekuńczo-wychowawcze | 1.541.477 | 1.547.169,61 |
| 0680 | wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych | | 2.970,92 |
| 0920 | pozostałe odsetki odsetki od środków na rachunku bankowym | 2.100 | 1.711,71 |
| 0960 | otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej darowizna | 31.850 | 31.950,00 |
| 0970 | wpływy z różnych dochodów odszkodowanie PZU wynagrodzenia płatnika | 5.585 | 6.398,34 |
| 2110 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 25.787 | 25.787,00 |
| 2130 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 84.000 | 84.000,00 |
| 2320 | dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami | 1.392.155 | 1.394.351,64 |

| | | | |
|--------------|---|------------------|---------------------|
| | samorządu terytorialnego | | |
| 85202 | domy pomocy społecznej | 3.721.666 | 3.721.666,00 |
| 2130 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 3.721.666 | 3.721.666,00 |
| 85203 | ośrodki wsparcia | 768.560 | 754.903,99 |
| 2110 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 767.760 | 753.840,00 |
| 2360 | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 800 | 1.063,99 |
| 85204 | rodziny zastępcze | 376.811 | 377.941,90 |
| 0680 | wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych | 3.200 | 4.421,79 |
| 0970 | wpływy z różnych dochodów nienależnie pobrane świadczenie | | 8,80 |
| 2110 | 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 |
| 2320 | dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 363.729 | 363.629,31 |
| 85218 | powiatowe centra pomocy rodzinie | 227.675 | 193.069,79 |
| 0920 | pozostałe odsetki odsetki od środków na rachunku bankowym | 650 | 1.656,55 |
| 0960 | otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej darowizna | 2.000 | 2.000,00 |
| 0970 | wpływy z różnych dochodów wynagrodzenia płatnika | | 110,00 |
| 2007 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich –Program Operacyjny Kapitał Ludzki | 204.000 | 170.139,29 |
| 2009 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich –Program Operacyjny Kapitał Ludzki – udział krajowy | 10.800 | 9.007,37 |
| 2130 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 10.225 | 10.156,58 |

| | | | |
|--------------|--|------------------|---------------------|
| 85295 | Pozostała działalność | 30.200 | 27.929,26 |
| 2120 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 30.200 | 27.929,26 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2.394.171 | 2.393.870,21 |
| 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 11.508 | 13.152,00 |
| 2320 | dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 11.508 | 13.152,00 |
| 85324 | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 27.007 | 39.083,00 |
| 0970 | wpływy z różnych dochodów realizacja zadań PFRON | 27.007 | 39.083,00 |
| 85333 | powiatowe urzędy pracy | 2.355.656 | 2.341.635,21 |
| 0830 | wpływy z usług zwroty za prywatne rozmowy telefoniczne | 2.900 | 3.368,72 |
| 0920 | pozostałe odsetki odsetki od środków na rachunku bankowym | 2.000 | 5.803,33 |
| 0970 | wpływy z różnych dochodów zwrot stażowego zwrot nadpłaty prenumeraty | | 1.530,32 |
| 2007 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich –Program Operacyjny Kapitał Ludzki | 257.656 | 237.832,84 |
| 2320 | dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 660.000 | 660.000,00 |
| 2690 | środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy | 1.433.100 | 1.433.100,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 215.895 | 266.846,48 |
| 85406 | poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne | 1.200 | 1.521,89 |
| 0920 | pozostałe odsetki odsetki od środków na rachunku bankowym | 1.200 | 1.521,89 |
| 85410 | Internaty i bursy szkolne | | 134,34 |
| 2400 | wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | | 134,34 |
| 85411 | domy wczasów dziecięcych | 213.980 | 242.502,05 |
| 0830 | wpływy z usług odpłatność za pobyt dzieci i młodzieży na turnusach rehabilitacyjnych | 212.280 | 240.550,00 |
| 0920 | pozostałe odsetki odsetki od środków na rachunku bankowym | 1.700 | 1.944,77 |

| | | | |
|--------------|--|----------------|-------------------|
| 2400 | wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | | 7,28 |
| 85417 | Szkolne schroniska młodzieżowe | 715 | 22.688,20 |
| 0830 | wpływy z usług pobyt w szkolnym schronisku młodzieżowym | 715 | 715,14 |
| 2400 | wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | | 21.973,06 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 142.000 | 144.430,67 |
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 142.000 | 144.415,47 |
| 0690 | wpływy z różnych opłat opłaty za korzystanie ze środowiska | 142.000 | 144.415,47 |
| 90095 | Pozostała działalność | | 15,20 |
| 0690 | wpływy z różnych opłat opłata za informację o środowisku | | 15,20 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 706 | 706,43 |
| 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 706 | 706,43 |
| 0960 | otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej darowizna | 706 | 706,43 |
| 926 | Kultura fizyczna | 1.220 | 1.219,51 |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 1.220 | 1.219,51 |
| 0970 | wpływy z różnych dochodów udział w plebiscycie | 1.220 | 1.219,51 |

| | | | |
|--------------------------|--|-------------------|---------------------|
| Dochody majątkowe | | 10.672.857 | 8.741.493,32 |
| 600 | Transport i łączność | 8.415.631 | 6.485.009,35 |
| 60014 | drogi publiczne powiatowe | 8.345.681 | 6.415.055,40 |
| 0870 | wpływy ze sprzedaży składników majątkowych sprzedaż złomu i zużytego sprzętu | 17.500 | 18.280,16 |
| 6207 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 | 6.991.986 | 5.036.308,72 |
| 6297 | środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013 | 652.195 | 676.466,52 |
| 6430 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu | 684.000 | 684.000,00 |

| | | | |
|--------------|---|------------------|---------------------|
| 60078 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 69.950 | 69.953,95 |
| 6660 | wpływy ze zwrotu dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. | 69.950 | 69.953,95 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 28.060 | 28.060,16 |
| 70005 | gospodarka gruntami i nieruchomościami | 28.060 | 28.060,16 |
| 0770 | wpłata z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości sprzedaż nieruchomości w Barwinku | 28.060 | 28.060,16 |
| 750 | Administracja publiczna | 1.083.915 | 1.083.172,56 |
| 75020 | Starostwa powiatowe | 1.083.915 | 1.083.172,56 |
| 0870 | wpływy ze sprzedaży składników majątkowych sprzedaż złomu i zużytego sprzętu | 2.100 | 2.165,50 |
| 6207 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 | 1.051.620 | 1.051.620,34 |
| 6297 | środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013 | 30.195 | 29.386,72 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 180.000 | 180.000,00 |
| 75495 | Pozostała działalność | 180.000 | 180.000,00 |
| 6420 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 180.000 | 180.000,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | 750.000 | 750.000,00 |
| 758 | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 750.000 | 750.000,00 |
| 6180 | środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu | 750.000 | 750.000,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 15.251 | 15.251,25 |
| 80130 | Szkoły zawodowe | 6.712 | 6.712,25 |
| 0870 | wpływy ze sprzedaży składników majątkowych sprzedaż złomu i zużytego sprzętu | 6.712 | 6.712,25 |
| 80195 | Pozostała działalność | 8.539 | 8.539,00 |

| | | | |
|------------------------|---|-------------------|----------------------|
| 6207 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Program Operacyjny Kapitał Ludzki | 8.391 | 8.390,93 |
| 6209 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – udział krajowy Program Operacyjny Kapitał Ludzki | 148 | 148,07 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 200.000 | 200.000,00 |
| 85141 | Ratownictwo medyczne | 200.000 | 200.000,00 |
| 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 200.000 | 200.000,00 |
| Dochody ogółem: | | 76.365.061 | 75.107.590,21 |

STAROSTA

 Jan Juszczyk

Tabela Nr 2

Plan i wykonanie wydatków budżetowych według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w 2011 roku.

| Dział | Rozdz. | §§ | Nazwa- rodzaj wydatków | Plan po zmianach | Wykonanie za 2011 rok |
|---------------------------|---|--|---|-------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 5.000 | 4.500,00 |
| | 01005 | | Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa | 5.000 | 4.500,00 |
| a) wydatki bieżące | | | | 5.000 | 4.500,00 |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych | | | 5.000 | 4.500,00 |
| | | 1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 5.000 | 4.500,00 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 5.000 | 4.500,00 |
| 020 | | | Leśnictwo | 213.505 | 210.140,33 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 109.000 | 106.612,04 |
| a) wydatki bieżące | | | | 109.000 | 106.612,04 |
| | 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 109.000 | 106.612,04 |
| | | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 109.000 | 106.612,04 |
| | 02002 | | Nadzór nad gospodarką leśną | 104.505 | 103.528,29 |
| a) wydatki bieżące | | | | 104.505 | 103.528,29 |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych | | | 104.505 | 103.528,29 |
| | | 1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 104.505 | 103.528,29 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1.815 | 1.396,05 |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 185 | 184,50 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 102.505 | 101.947,74 |
| 600 | | | Transport i łączność | 25.578.030 | 25.151.318,13 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 22.982.916 | 22.556.365,88 |
| a) wydatki bieżące | | | | 6.287.699 | 6.284.784,33 |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych | | | 6.137.349 | 6.137.213,81 |
| | | 1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | | 1.142.224 | 1.142.103,76 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 896.913 | 896.912,30 |
| | | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 51.781 | 51.780,52 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 138.695 | 138.694,59 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 20.110 | 20.109,69 |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 34.725 | 34.606,66 |
| | | 1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 4.995.125 | 4.995.110,05 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1.313.186 | 1.313.185,12 |
| | | 4260 | zakup energii | 198.051 | 198.050,99 |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 2.098.543 | 2.098.542,41 |
| | | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 2.781 | 2.780,40 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 1.217.138 | 1.217.130,11 |
| | | 4350 | zakup usług dostępu do sieci Internet | 196 | 195,86 |
| | | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 18.097 | 18.096,52 |

| | | | | |
|-----------------------------|---|--|-------------------|----------------------|
| | 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 9.108 | 9.107,26 |
| | 4410 | podróże służbowe krajowe | 96 | 95,20 |
| | 4430 | różne opłaty i składki | 57.108 | 57.107,61 |
| | 4440 | odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 25.298 | 25.298,00 |
| | 4480 | podatek od nieruchomości | 12.579 | 12.578,80 |
| | 4520 | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 19.078 | 19.077,60 |
| | 4590 | kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 11.519 | 11.518,07 |
| | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 12.347 | 12.346,10 |
| | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 20.000 | 17.220,52 |
| | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 20.000 | 17.220,52 |
| | 3) dotacje na zadania bieżące | | 130.350 | 130.350,00 |
| | 2310 | dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 130.350 | 130.350,00 |
| b) wydatki majątkowe | | | 16.695.217 | 16.271.581,55 |
| | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne pozostałe | | 4.549.900 | 4.126.637,99 |
| | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4.419.016 | 3.995.754,92 |
| | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 130.884 | 130.883,07 |
| | 2) inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego w tym: | | 12.087.817 | 12.087.815,35 |
| | 6057 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8.045.791 | 8.045.789,65 |
| | 6059 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4.042.026 | 4.042.025,70 |
| | 3) dotacje na inwestycje | | 15.000 | 15.000,00 |
| | 6610 | dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 15.000 | 15.000,00 |
| | 4) zwrot dotacji | | 42.500 | 42.128,21 |
| | 6660 | zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych | 42.500 | 42.128,21 |

| | | | | | |
|-----------------------------|--|---|--|------------------|---------------------|
| | 60078 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 2.595.114 | 2.594.952,25 |
| a) wydatki bieżące | | | | 2.279.714 | 2.279.644,06 |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych | | | 1.029.714 | 1.029.644,06 |
| | 1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 1.029.714 | 1.029.644,06 |
| | 4270 | zakup usług remontowych | | 1.029.714 | 1.029.644,06 |
| | 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego | | | 1.250.000 | 1.250.000,00 |
| | 4271 | zakup usług remontowych | | 1.250.000 | 1.250.000,00 |
| b) wydatki majątkowe | | | | 315.400 | 315.308,19 |
| | 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne pozostałe | | | 36.600 | 36.600,00 |
| | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 36.600 | 36.600,00 |
| | 2.) dotacje na inwestycje | | | 278.800 | 278.708,19 |
| | 6620 | dotacje celowe przekazane dla powiatów na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 278.800 | 278.708,19 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 114.500 | 100.370,88 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 114.500 | 100.370,88 |
| a) wydatki bieżące | | | | 99.500 | 91.101,64 |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych | | | 99.500 | 91.101,64 |
| | 1.1.) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 99.500 | 91.101,64 |
| | 4260 | zakup energii | | 18.032 | 15.982,77 |
| | 4270 | zakup usług remontowych | | 16.602 | 16.601,85 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | | 53.828 | 48.131,71 |
| | 4400 | opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | | 3.900 | 3.686,76 |
| | 4480 | podatek od nieruchomości | | 2.129 | 1.975,00 |
| | 4530 | podatek od towarów i usług (VAT) | | 3.100 | 2.815,49 |
| | 4610 | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | 1.909 | 1.908,06 |
| b) wydatki majątkowe | | | | 15.000 | 9.269,24 |
| | 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne pozostałe | | | 15.000 | 9.269,24 |
| | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 15.000 | 9.269,24 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 1.563.168 | 1.433.209,01 |
| | 71013 | | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 50.000 | 50.000,00 |
| a) wydatki bieżące | | | | 50.000 | 50.000,00 |
| | 1.) wydatki jednostek budżetowych | | | 50.000 | 50.000,00 |
| | 1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 50.000 | 50.000,00 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | | 50.000 | 50.000,00 |
| | 71014 | | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 1.111.288 | 981.329,01 |
| a) wydatki bieżące | | | | 961.288 | 836.977,72 |

| | | | |
|--|---|----------------|-------------------|
| 1) wydatki jednostek budżetowych | | 961.288 | 836.977,72 |
| 1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | | 2.990 | 2.990,00 |
| 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 2.990 | 2.990,00 |
| 1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 958.298 | 833.987,72 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 50.000 | 42.172,83 |
| 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2.000 | 59,00 |
| 4270 | zakup usług remontowych | 21.288 | 10.101,51 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 883.010 | 780.154,38 |
| 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2.000 | 1.500,00 |
| b) wydatki majątkowe | | 150.000 | 144.351,29 |
| 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne pozostałe | | 150.000 | 144.351,29 |
| 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 150.000 | 144.351,29 |
| 71015 | Nadzór budowlany | 401.880 | 401.880,00 |
| a) wydatki bieżące | | 401.880 | 401.880,00 |
| 1) wydatki jednostek budżetowych | | 400.106 | 400.105,87 |
| 1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | | 333.158 | 333.158,45 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 59.800 | 59.800,00 |
| 4020 | wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 203.031 | 203.030,63 |
| 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 19.735 | 19.735,34 |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 44.319 | 44.319,48 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy | 5.473 | 5.473,00 |
| 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 800 | 800,00 |
| 1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 66.948 | 66.947,42 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 15.921 | 15.920,51 |
| 4270 | zakup usług remontowych | 511 | 510,45 |
| 4280 | zakup usług zdrowotnych | 194 | 193,90 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 6.155 | 6.155,29 |
| 4350 | zakup usług dostępu do sieci Internet | 184 | 184,20 |
| 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 873 | 873,09 |
| 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 619 | 619,21 |
| 4400 | opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 28.147 | 28.146,67 |
| 4410 | podróże służbowe krajowe | 799 | 799,00 |
| 4430 | różne opłaty i składki | 2.077 | 2.077,00 |
| 4440 | odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7.931 | 7.931,00 |
| 4480 | podatek od nieruchomości | 335 | 335,00 |

| | | | | | |
|---------------------------|--------------|--|---|------------------|---------------------|
| | | 4550 | szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 2.682 | 2.682,10 |
| | | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 520 | 520,00 |
| | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 1.774 | 1.774,13 |
| | | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1.774 | 1.774,13 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 9.375.579 | 8.653.269,57 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 251.359 | 251.359,00 |
| a) wydatki bieżące | | | | 251.359 | 251.359,00 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | | 251.359 | 251.359,00 |
| | | 1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | | 246.187 | 246.187,00 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 191.150 | 191.150,00 |
| | | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18.250 | 18.250,00 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 31.649 | 31.649,00 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 5.138 | 5.138,00 |
| | | 1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 5.172 | 5.172,00 |
| | | 4440 | odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5.172 | 5.172,00 |
| | 75019 | | Rady powiatów | 335.000 | 315.573,39 |
| a) wydatki bieżące | | | | 335.000 | 315.573,39 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | | 9.500 | 7.347,20 |
| | | 1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 9.500 | 7.347,20 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 7.000 | 5.634,65 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 1.000 | 669,04 |
| | | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1.000 | 754,59 |
| | | 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 500 | 288,92 |
| | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 325.500 | 308.226,19 |
| | | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 325.500 | 308.226,19 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 8.729.220 | 8.026.981,29 |
| a) wydatki bieżące | | | | 8.258.280 | 7.572.765,06 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | | 8.225.610 | 7.543.676,65 |
| | | 1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | | 5.745.510 | 5.462.140,58 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 4.543.318 | 4.355.449,52 |
| | | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 318.664 | 318.663,06 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 744.136 | 685.062,78 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 118.711 | 90.504,40 |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 20.681 | 12.460,82 |
| | | 1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 2.480.100 | 2.081.536,07 |
| | | 4140 | wpłaty na państwowy Fundusz | 37.848 | 34.571,00 |

| | | | | |
|-----------------------------|--------------|---|----------------|-------------------|
| | | Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | | |
| 4210 | | zakup materiałów i wyposażenia | 312.130 | 309.266,81 |
| 4240 | | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 22.000 | 18.699,94 |
| 4260 | | zakup energii | 366.300 | 340.737,46 |
| 4270 | | zakup usług remontowych | 91.960 | 83.453,06 |
| 4280 | | zakup usług zdrowotnych | 3.690 | 3.683,40 |
| 4300 | | zakup usług pozostałych | 1.395.002 | 1.076.340,83 |
| | | w tym: wydatki niewygasające | | 18.450,00 |
| 4350 | | zakup usług dostępu do sieci Internet | 5.000 | 4.041,45 |
| 4360 | | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 16.500 | 14.092,51 |
| 4370 | | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 33.000 | 20.904,06 |
| 4380 | | zakup usług obejmujących tłumaczenia | 2.000 | 1.574,40 |
| 4390 | | zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1.000 | 750,30 |
| 4410 | | podróże służbowe krajowe | 10.000 | 6.455,70 |
| 4420 | | podróże służbowe zagraniczne | 3.000 | 1.982,15 |
| 4430 | | różne opłaty i składki | 27.300 | 21.640,64 |
| 4440 | | odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 115.070 | 115.070,00 |
| 4480 | | podatek od nieruchomości | 1.000 | - |
| 4510 | | opłaty na rzecz budżetu państwa | 100 | - |
| 4590 | | kary i odszkodowanie wypłacane na rzecz osób fizycznych | 100 | - |
| 4610 | | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 9.100 | 5.215,49 |
| 4700 | | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 28.000 | 23.056,87 |
| | | 2.) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 32.670 | 29.088,41 |
| | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 32.670 | 29.088,41 |
| b) wydatki majątkowe | | | 470.940 | 454.216,23 |
| | | 1.) inwestycje i zakupy inwestycyjne pozostałe | 470.940 | 454.216,23 |
| | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 451.787 | 435.721,73 |
| | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 19.153 | 18.494,50 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 35.000 | 34.530,54 |
| a) wydatki bieżące | | | 35.000 | 34.530,54 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 35.000 | 34.530,54 |
| | | 1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 8.500 | 8.250,00 |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 205 | - |
| | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 45 | - |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 8.250 | 8.250,00 |

| | | | | |
|-----------------------------|--|--|----------------|-------------------|
| | | 1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 26.500 | 26.280,54 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 3.556 | 3.555,99 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 22.575 | 22.355,55 |
| | 4380 | zakup usług obejmujących tłumaczenia | 369 | 369,00 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 25.000 | 24.825,35 |
| a) wydatki bieżące | | | 25.000 | 24.825,35 |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych | | 25.000 | 24.825,35 |
| | | 1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 25.000 | 24.825,35 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 2.632 | 2.631,61 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 10.168 | 9.994,93 |
| | 4380 | zakup usług obejmujących tłumaczenia | 517 | 516,60 |
| | 4430 | różne opłaty i składki | 11.683 | 11.682,21 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 261.500 | 259.160,00 |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 31.500 | 29.160,00 |
| a) wydatki bieżące | | | 1.500 | - |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych | | 1.500 | - |
| | | 1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1.500 | - |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 350 | - |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 1.150 | - |
| b) wydatki majątkowe | | | 30.000 | 29.160,00 |
| | 1.) inwestycje i zakupy inwestycyjne pozostałe | | 30.000 | 29.160,00 |
| | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 30.000 | 29.160,00 |
| | 75495 | Pozostała działalność | 230.000 | 230.000,00 |
| a) wydatki bieżące | | | 50.000 | 50.000,00 |
| | 1) dotacje na zadania bieżące | | 50.000 | 50.000,00 |
| | 2800 | dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 50.000 | 50.000,00 |
| b) wydatki majątkowe | | | 180.000 | 180.000,00 |
| | 1.) dotacje na inwestycje | | 180.000 | 180.000,00 |
| | 6220 | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 180.000 | 180.000,00 |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 100.000 | 10.061,12 |
| | 75618 | wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 100.000 | 10.061,12 |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych | | 100.000 | 10.061,12 |
| | | 1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 100.000 | 10.061,12 |
| | 4580 | pozostałe odsetki | 5.000 | 1.310,12 |

| | | | | | |
|---------------------------|---|--|--|-------------------|----------------------|
| | | 4590 | kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych | 85.000 | 8.075,00 |
| | | 4610 | koszty postępowania sądowe i prokuratorskiego | 10.000 | 676,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 802.000 | 663.102,15 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 710.000 | 663.102,15 |
| a) wydatki bieżące | | | | 710.000 | 663.102,15 |
| | 1) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego | | | 710.000 | 663.102,15 |
| | | 8110 | odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 710.000 | 663.102,15 |
| | 75704 | | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 92.000 | - |
| a) wydatki bieżące | | | | 92.000 | - |
| | 1) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym | | | 92.000 | - |
| | | 8020 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 92.000 | - |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 483.864 | 56.277,74 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 56.278 | 56.277,74 |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych | | | 56.278 | 56.277,74 |
| | | 1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 56.278 | 56.277,74 |
| | | 4580 | pozostałe odsetki | 5.659 | 5.658,74 |
| | | 4590 | kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych | 48.000 | 48.000,00 |
| | | 4610 | koszty postępowania sądowe i prokuratorskiego | 2.619 | 2.619,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 427.586 | - |
| a) wydatki bieżące | | | | 427.586 | - |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych | | | 427.586 | - |
| | | 1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 427.586 | - |
| | | 4810 | rezerwy | 427.586 | - |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 17.373.963 | 17.190.392,72 |
| | 80111 | | Gimnazja specjalne | 301.186 | 301.180,23 |
| a) wydatki bieżące | | | | 301.186 | 301.180,23 |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych | | | 285.012 | 285.011,23 |
| | | 1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | | 276.057 | 276.056,23 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 216.994 | 216.993,68 |
| | | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15.600 | 15.600,00 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 37.457 | 37.456,55 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 6.006 | 6.006,00 |
| | | 1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 8.955 | 8.955,00 |
| | | 4440 | odpis na zakładowy fundusz | 8.955 | 8.955,00 |

| | | | | |
|---------------------------|--------------|--|-------------------|----------------------|
| | | świadczeń socjalnych | | |
| | 2.) | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 16.174 | 16.169,00 |
| | | 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 16.174 | 16.169,00 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 3.565.734 | 3.560.367,18 |
| a) wydatki bieżące | | | 3.565.734 | 3.560.367,18 |
| | 1) | wydatki jednostek budżetowych | 1.490.854 | 1.490.701,58 |
| | | 1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 1.269.066 | 1.268.918,77 |
| | | 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.010.084 | 1.010.083,97 |
| | | 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne | 70.813 | 70.813,38 |
| | | 4110 składki na ubezpieczenia społeczne | 163.077 | 162.975,50 |
| | | 4120 składki na Fundusz Pracy | 25.092 | 25.045,92 |
| | | 1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 221.788 | 221.782,81 |
| | | 4210 zakup materiałów i wyposażenia | 10.804 | 10.803,59 |
| | | 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4.454 | 4.453,36 |
| | | 4260 zakup energii | 52.067 | 52.065,74 |
| | | 4270 zakup usług remontowych | 54.507 | 54.506,67 |
| | | 4280 zakup usług zdrowotnych | 58 | 57,90 |
| | | 4300 zakup usług pozostałych | 25.171 | 25.170,73 |
| | | 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet | 352 | 351,85 |
| | | 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 756 | 755,66 |
| | | 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 2.393 | 2.393,01 |
| | | 4410 podróże służbowe krajowe | 659 | 658,10 |
| | | 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 69.926 | 69.926,00 |
| | | 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 641 | 640,20 |
| | 2) | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 32.527 | 32.239,60 |
| | | 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 32.527 | 32.239,60 |
| | 3) | dotacje na zadania bieżące | 2.042.353 | 2.037.426,00 |
| | | 2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 206.256 | 206.016,00 |
| | | 2590 dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 1.836.097 | 1.831.410,00 |
| | 80130 | Szkoły zawodowe | 10.757.800 | 10.629.190,28 |
| a) wydatki bieżące | | | 10.636.242 | 10.598.203,79 |
| | 1) | wydatki jednostek budżetowych | 8.520.717 | 8.503.733,60 |
| | | 1.1) wynagrodzenia i składki od nich | 7.397.653 | 7.380.789,75 |

| | | | | |
|-----------------------------|--|---|------------------|---------------------|
| | naliczone | | | |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 5.824.961 | 5.815.829,39 |
| | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 432.846 | 432.846,65 |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 971.272 | 968.361,87 |
| | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 146.432 | 142.609,84 |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 22.142 | 21.142,00 |
| | 1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 1.123.064 | 1.122.943,85 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 121.580 | 121.567,17 |
| | 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 26.151 | 26.150,49 |
| | 4260 | zakup energii | 312.354 | 312.351,95 |
| | 4270 | zakup usług remontowych | 111.654 | 111.652,19 |
| | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 6.351 | 6.349,80 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 67.142 | 67.091,77 |
| | 4350 | zakup usług dostępu do sieci Internet | 4.908 | 4.907,55 |
| | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 2.576 | 2.573,98 |
| | 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 9.547 | 9.546,39 |
| | 4410 | podróże służbowe krajowe | 5.343 | 5.294,28 |
| | 4430 | różne opłaty i składki | 21.025 | 21.025,28 |
| | 4440 | odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 433.005 | 433.005,00 |
| | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1.428 | 1.428,00 |
| | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 364.810 | 355.326,19 |
| | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 364.810 | 355.326,19 |
| | 3) dotacje na zadania bieżące | | 1.750.715 | 1.739.144,00 |
| | 2590 | dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 1.750.715 | 1.739.144,00 |
| b) wydatki majątkowe | | | 121.558 | 30.986,49 |
| | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne pozostałe | | 121.558 | 30.986,49 |
| | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 108.000 | 17.490,00 |
| | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 13.558 | 13.496,49 |
| | 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | 1.108.253 | 1.108.097,92 |
| a) wydatki bieżące | | | 1.108.253 | 1.108.097,92 |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych | | 1.045.707 | 1.045.706,43 |
| | 1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | | 1.003.976 | 1.003.975,43 |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 777.971 | 777.971,00 |

| | | | | |
|---------------------------|--|---|----------------|-------------------|
| | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 65.773 | 65.773,00 |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 138.090 | 138.090,00 |
| | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 22.142 | 22.141,43 |
| | 1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 41.731 | 41.731,00 |
| | 4440 | odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 41.731 | 41.731,00 |
| | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 62.546 | 62.391,49 |
| | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 62.546 | 62.391,49 |
| | 80140 | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego | 715.520 | 713.181,87 |
| a) wydatki bieżące | | | 715.520 | 713.181,87 |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych | | 676.649 | 674.340,59 |
| | 1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | | 598.040 | 595.743,36 |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 472.051 | 470.129,05 |
| | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 32.854 | 32.853,66 |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 80.242 | 79.939,12 |
| | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 12.893 | 12.821,53 |
| | 1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 78.609 | 78.597,23 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 12.026 | 12.017,18 |
| | 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 5.600 | 5.599,66 |
| | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 586 | 586,00 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 6.088 | 6.085,91 |
| | 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 963 | 962,58 |
| | 4400 | opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 15.000 | 15.000,00 |
| | 4410 | podróże służbowe krajowe | 760 | 759,90 |
| | 4440 | odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 36.791 | 36.791,00 |
| | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 795 | 795,00 |
| | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 38.871 | 38.841,28 |
| | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 38.871 | 38.841,28 |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 35.629 | 35.306,64 |
| a) wydatki bieżące | | | 35.629 | 35.306,64 |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych | | 30.879 | 30.556,64 |
| | 1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 30.879 | 30.556,64 |
| | 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 3.959 | 3.931,13 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 17.305 | 17.304,31 |
| | 4410 | podróże służbowe krajowe | 5.989 | 5.695,20 |

| | | | | |
|--|------|---|----------------|-------------------|
| | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3.626 | 3.626,00 |
| 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 4.750 | 4.750,00 |
| | 3250 | stypendia różne | 4.750 | 4.750,00 |
| 80195 | | | 889.841 | 843.068,60 |
| a) wydatki bieżące | | | 881.302 | 834.529,60 |
| 1) wydatki jednostek budżetowych | | | 36.520 | 34.987,81 |
| 1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | | | 33.846 | 33.844,63 |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 27.830 | 27.830,00 |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 4.224 | 4.222,73 |
| | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 682 | 681,90 |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 1.110 | 1.110,00 |
| 1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | 2.674 | 1.143,18 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 500 | 343,18 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 2.174 | 800,00 |
| 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 53.723 | 42.100,00 |
| | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 13.723 | 2.100,00 |
| | 3240 | stypendia dla uczniów | 40.000 | 40.000,00 |
| 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego | | | 791.059 | 757.441,79 |
| | 3027 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2.554 | 2.554,87 |
| | 3029 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 46 | 45,09 |
| | 4017 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 22.731 | 22.725,38 |
| | 4019 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 41.105 | 41.103,50 |
| | 4117 | składki na ubezpieczenia społeczne | 19.600 | 19.445,97 |
| | 4119 | składki na ubezpieczenia społeczne | 6.823 | 6.818,26 |
| | 4127 | składki na Fundusz Pracy | 1.691 | 1.652,01 |
| | 4129 | składki na Fundusz Pracy | 934 | 930,66 |
| | 4177 | wynagrodzenia bezosobowe | 284.532 | 283.180,41 |
| | 4179 | wynagrodzenia bezosobowe | 12.994 | 12.981,13 |
| | 4217 | zakup materiałów i wyposażenia | 69.764 | 56.940,75 |
| | 4219 | zakup materiałów i wyposażenia | 22.904 | 22.682,08 |
| | 4247 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 35.288 | 33.194,79 |
| | 4249 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4.808 | 4.801,69 |
| | 4269 | zakup energii | 9.960 | 9.959,35 |
| | 4307 | zakup usług pozostałych | 231.286 | 214.674,06 |
| | 4309 | zakup usług pozostałych | 23.559 | 23.271,79 |
| | 4379 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 480 | 480,00 |
| b) wydatki majątkowe | | | 8.539 | 8.539,00 |

| | | | | |
|-----------------------------|---|--|------------------|---------------------|
| | 1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego | | 8.539 | 8.539,00 |
| | 6057 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8.391 | 8.390,93 |
| | 6059 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 148 | 148,07 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 5.027.100 | 5.026.533,82 |
| | 85141 | Ratownictwo medyczne | 300.000 | 300.000,00 |
| b) wydatki majątkowe | | | 300.000 | 300.000,00 |
| | 1) dotacje na inwestycje | | 300.000 | 300.000,00 |
| | 6220 | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 300.000 | 300.000,00 |
| | 85149 | Programy polityki zdrowotnej | 25.000 | 24.436,42 |
| a) wydatki bieżące | | | 25.000 | 24.436,42 |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych | | 25.000 | 24.436,42 |
| | 1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | | 2.400 | 2.100,00 |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 200 | - |
| | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 100 | - |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 2.100 | 2.100,00 |
| | 1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 22.600 | 22.336,42 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 17.524 | 17.260,47 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 5.076 | 5.075,95 |
| | 85156 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 4.702.100 | 4.702.097,40 |
| a) wydatki bieżące | | | 4.702.100 | 4.702.097,40 |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych | | 4.702.100 | 4.702.097,40 |
| | 1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 4.702.100 | 4.702.097,40 |
| | 4130 | składki na ubezpieczenia zdrowotne | 4.702.100 | 4.702.097,40 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 9.489.675 | 9.221.840,52 |
| | 85201 | Placówki opiekuńczo - wychowawcze | 2.610.599 | 2.409.266,25 |
| a) wydatki bieżące | | | 2.610.599 | 2.409.266,25 |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych | | 1.501.726 | 1.501.698,77 |
| | 1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | | 1.020.390 | 1.020.377,80 |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 783.248 | 783.246,01 |
| | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 58.498 | 58.492,17 |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 133.570 | 133.567,84 |
| | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 18.313 | 18.310,38 |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 26.761 | 26.761,40 |
| | 1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 481.336 | 481.320,97 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 101.485 | 101.485,06 |

| | | | | |
|---------------------------|--|--|------------------|---------------------|
| | 4220 | zakup środków żywności | 78.879 | 78.878,64 |
| | 4230 | zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 3.535 | 3.535,49 |
| | 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 5.511 | 5.505,00 |
| | 4260 | zakup energii | 75.819 | 75.817,64 |
| | 4270 | zakup usług remontowych | 57.424 | 57.420,50 |
| | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 532 | 532,00 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 79.776 | 79.774,30 |
| | 4350 | zakup usług dostępu do sieci Internet | 1.646 | 1.645,33 |
| | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 807 | 806,81 |
| | 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 8.676 | 8.676,04 |
| | 4400 | opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 13.188 | 13.186,80 |
| | 4410 | podróże służbowe krajowe | 3.035 | 3.035,22 |
| | 4430 | różne opłaty i składki | 3.386 | 3.386,00 |
| | 4440 | odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 46.584 | 46.584,00 |
| | 4480 | podatek od nieruchomości | 145 | 144,04 |
| | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 908 | 908,10 |
| | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 515.481 | 318.258,54 |
| | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 23.260 | 23.259,58 |
| | 3110 | świadczenia społeczne | 492.221 | 294.998,96 |
| | 3) dotacje na zadania bieżące | | 593.392 | 589.308,94 |
| | 2320 | dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 242.484 | 242.480,70 |
| | 2360 | dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 350.908 | 346.828,24 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 3.721.666 | 3.721.666,00 |
| a) wydatki bieżące | | | 3.721.666 | 3.721.666,00 |
| | 1) dotacje na zadania bieżące | | 3.721.666 | 3.721.666,00 |
| | 2360 | dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji | 3.721.666 | 3.721.666,00 |

| | | | | |
|---------------------------|--|--|------------------|---------------------|
| | | organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | | |
| 85203 | | Ośrodki wsparcia | 767.760 | 753.840,00 |
| a) wydatki bieżące | | | 767.760 | 753.840,00 |
| | 1) dotacje na zadania bieżące | | 767.760 | 753.840,00 |
| | 2360 | dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 767.760 | 753.840,00 |
| 85204 | | Rodziny zastępcze | 1.558.447 | 1.553.844,61 |
| a) wydatki bieżące | | | 1.558.447 | 1.553.844,61 |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych | | 548 | 545,43 |
| | 1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | | 154 | 151,93 |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 20 | 19,73 |
| | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 4 | 3,16 |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 130 | 129,04 |
| | 1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 394 | 393,50 |
| | 2910 | zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 394 | 393,50 |
| | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 1.495.864 | 1.491.266,13 |
| | 3110 | świadczenia społeczne | 1.495.864 | 1.491.266,13 |
| | 3) dotacje na zadania bieżące | | 62.035 | 62.033,05 |
| | 2320 | dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 62.035 | 62.033,05 |
| 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 5.000 | - |
| a) wydatki bieżące | | | 5.000 | - |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych | | 5.000 | - |
| | 1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 5.000 | - |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 5.000 | - |
| 85218 | | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 726.040 | 690.131,89 |
| a) wydatki bieżące | | | 726.040 | 690.131,89 |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych | | 510.940 | 510.691,32 |
| | 1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | | 464.544 | 464.380,61 |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 366.306 | 366.212,55 |
| | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 25.142 | 25.141,59 |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 57.721 | 57.665,53 |

| | | | | |
|--|---|---|---------|------------|
| | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 8.045 | 8.030,94 |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 7.330 | 7.330,00 |
| | 1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 46.396 | 46.310,71 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 12.127 | 12.123,23 |
| | 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1.962 | 1.961,20 |
| | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 455 | 455,00 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 14.794 | 14.727,75 |
| | 4350 | zakup usług dostępu do sieci Internet | 311 | 310,24 |
| | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 74 | 73,99 |
| | 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1.766 | 1.760,67 |
| | 4400 | opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 130 | 122,52 |
| | 4410 | podróże służbowe krajowe | 1.151 | 1.150,70 |
| | 4430 | różne opłaty i składki | 84 | 83,41 |
| | 4440 | odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12.482 | 12.482,00 |
| | 4480 | podatek od nieruchomości | 380 | 380,00 |
| | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 680 | 680,00 |
| | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 300 | 293,91 |
| | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 300 | 293,91 |
| | 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego | | 214.800 | 179.146,66 |
| | 4017 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 48.557 | 45.662,37 |
| | 4019 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 2.571 | 2.417,45 |
| | 4047 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2.910 | 2.909,26 |
| | 4049 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 155 | 154,02 |
| | 4117 | składki na ubezpieczenia społeczne | 7.871 | 7.161,42 |
| | 4119 | składki na ubezpieczenia społeczne | 417 | 379,05 |
| | 4127 | składki na Fundusz Pracy | 1.261 | 1.147,56 |
| | 4129 | składki na Fundusz Pracy | 67 | 60,78 |
| | 4177 | wynagrodzenia bezosobowe | 5.699 | 5.650,84 |
| | 4179 | wynagrodzenia bezosobowe | 302 | 299,16 |
| | 4217 | zakup materiałów i wyposażenia | 1.368 | 856,83 |
| | 4219 | zakup materiałów i wyposażenia | 73 | 45,36 |
| | 4307 | zakup usług pozostałych | 134.524 | 105.275,11 |
| | 4309 | zakup usług pozostałych | 7.118 | 5.573,36 |
| | 4367 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci | 684 | 350,40 |

| | | | | |
|---------------------------|--|---|---------------|------------------|
| | | telefonicznej | | |
| | 4369 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 37 | 18,60 |
| | 4447 | odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1.126 | 1.125,50 |
| | 4449 | odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 60 | 59,59 |
| | 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 22.093 | 21.809,06 |
| a) wydatki bieżące | | | 22.093 | 21.809,06 |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych | | 22.093 | 21.809,06 |
| | 1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | | 21.249 | 21.100,09 |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 16.800 | 16.799,13 |
| | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1.248 | 1.162,07 |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 2.759 | 2.705,35 |
| | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 442 | 433,54 |
| | 1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 844 | 708,97 |
| | 4350 | zakup usług dostępu do sieci Internet | 30 | 23,04 |
| | 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 187 | 68,25 |
| | 4400 | opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 20 | 16,68 |
| | 4440 | odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 547 | 547,00 |
| | 4480 | podatek od nieruchomości | 60 | 54,00 |
| | 85226 | Ośrodki adopcyjno – opiekuńcze | 40.320 | 36.371,13 |
| a) wydatki bieżące | | | 40.320 | 36.371,13 |
| | 1) dotacje na zadania bieżące | | 40.320 | 36.371,13 |
| | 2320 | dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 40.320 | 36.371,13 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 37.750 | 34.911,58 |
| a) wydatki bieżące | | | 37.750 | 34.911,58 |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych | | 37.750 | 34.911,58 |
| | 1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | | 30.916 | 30.915,12 |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 3.454 | 3.453,72 |
| | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 554 | 553,40 |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 26.908 | 26.908,00 |
| | 1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 6.834 | 3.996,46 |

| | | | | | |
|---------------------------|----------------------------------|--|---|------------------|---------------------|
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 6.834 | 3.996,46 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 3.468.063 | 3.446.726,77 |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 115.080 | 113.710,00 |
| a) wydatki bieżące | | | | 115.080 | 113.710,00 |
| | 1) dotacje na zadania bieżące | | | 115.080 | 113.710,00 |
| | | 2320 | dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 49.320 | 47.950,00 |
| | | 2580 | dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 65.760 | 65.760,00 |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 20.000 | 20.000,00 |
| a) wydatki bieżące | | | | 20.000 | 20.000,00 |
| | 1) dotacje na zadania bieżące | | | 20.000 | 20.000,00 |
| | | 2710 | dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 20.000 | 20.000,00 |
| | 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 3.332.983 | 3.313.016,77 |
| a) wydatki bieżące | | | | 3.332.983 | 3.313.016,77 |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych | | | 3.071.542 | 3.071.402,29 |
| | | 1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | | 2.591.685 | 2.591.554,49 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 2.061.303 | 2.061.302,92 |
| | | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 148.259 | 148.258,70 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 336.131 | 336.130,27 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 45.992 | 45.862,60 |
| | | 1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 479.857 | 479.847,80 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 44.069 | 44.068,24 |
| | | 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1.087 | 1.086,35 |
| | | 4260 | zakup energii | 48.180 | 48.177,16 |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 2.915 | 2.914,97 |
| | | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 2.660 | 2.660,00 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 11.809 | 11.808,14 |
| | | 4350 | zakup usług dostępu do sieci Internet | 60 | 59,48 |
| | | 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 5.907 | 5.906,56 |
| | | 4400 | opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 257.580 | 257.577,72 |

| | | | | |
|------------|---|---|------------------|---------------------|
| | 4410 | podróże służbowe krajowe | 2.395 | 2.394,90 |
| | 4430 | różne opłaty i składki | 8.061 | 8.061,00 |
| | 4440 | odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 70.454 | 70.454,00 |
| | 4480 | podatek od nieruchomości | 18.720 | 18.719,28 |
| | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5.960 | 5.960,00 |
| | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 3.785 | 3.781,64 |
| | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3.785 | 3.781,64 |
| | 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego | | 257.656 | 237.832,84 |
| | 4017 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 179.535 | 166.897,79 |
| | 4047 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 13.618 | 12.827,73 |
| | 4117 | składki na ubezpieczenia społeczne | 34.821 | 31.002,75 |
| | 4127 | składki na Fundusz Pracy | 6.042 | 4.369,57 |
| | 4307 | zakup usług pozostałych | 3.146 | 3.146,00 |
| | 4417 | podróże służbowe krajowe | 900 | - |
| | 4447 | odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8.382 | 8.382,00 |
| | 4707 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 11.212 | 11.207,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 7.703.482 | 7.687.850,00 |
| | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 547.063 | 545.135,03 |
| | a) wydatki bieżące | | 547.063 | 545.135,03 |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych | | 511.936 | 510.027,21 |
| | 1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | | 491.410 | 489.501,21 |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 387.347 | 386.090,19 |
| | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 27.020 | 27.020,00 |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 66.397 | 65.976,33 |
| | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 10.646 | 10.414,69 |
| | 1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 20.526 | 20.526,00 |
| | 4440 | odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 20.526 | 20.526,00 |
| | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 35.127 | 35.107,82 |
| | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 35.127 | 35.107,82 |
| | 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 1.599.532 | 1.599.532,00 |
| | a) wydatki bieżące | | 1.599.532 | 1.599.532,00 |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych | | 1.553.940 | 1.553.939,75 |
| | 1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | | 1.401.329 | 1.401.328,94 |

| | | | | |
|---------------------------|--|---|------------------|---------------------|
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.124.560 | 1.124.560,42 |
| | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 78.202 | 78.202,00 |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 180.789 | 180.788,90 |
| | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 16.948 | 16.947,62 |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 830 | 830,00 |
| | 1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 152.611 | 152.610,81 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 21.603 | 21.602,47 |
| | 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4.757 | 4.757,41 |
| | 4260 | zakup energii | 17.479 | 17.478,63 |
| | 4270 | zakup usług remontowych | 9.710 | 9.709,84 |
| | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 745 | 745,20 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 11.999 | 11.999,13 |
| | 4350 | zakup usług dostępu do sieci Internet | 1.264 | 1.264,44 |
| | 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 5.651 | 5.651,42 |
| | 4410 | podróże służbowe krajowe | 4.017 | 4.016,67 |
| | 4430 | różne opłaty i składki | 3.592 | 3.592,00 |
| | 4440 | odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 70.439 | 70.439,00 |
| | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1.355 | 1.354,60 |
| | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 45.592 | 45.592,25 |
| | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 45.592 | 45.592,25 |
| | 85410 | Internaty i bursy szkolne | 1.905.506 | 1.900.735,17 |
| a) wydatki bieżące | | | 1.905.506 | 1.900.735,17 |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych | | 1.130.250 | 1.127.463,59 |
| | 1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | | 805.203 | 802.417,60 |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 629.350 | 626.589,10 |
| | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 49.161 | 49.160,47 |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 107.314 | 107.314,11 |
| | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 16.378 | 16.353,92 |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 3.000 | 3.000,00 |
| | 1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 325.047 | 325.045,99 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 10.922 | 10.921,76 |
| | 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 923 | 922,37 |
| | 4260 | zakup energii | 229.981 | 229.980,88 |
| | 4270 | zakup usług remontowych | 25.922 | 25.922,13 |
| | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 322 | 322,00 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 18.908 | 18.907,49 |
| | 4350 | zakup usług dostępu do sieci | 314 | 314,33 |

| | | | | |
|--|--------------|---|------------------|---------------------|
| | | Internet | | |
| | 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 2.184 | 2.184,03 |
| | 4440 | odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 35.571 | 35.571,00 |
| 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 33.785 | 33.436,58 |
| | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 33.785 | 33.436,58 |
| 3) dotacje na zadania bieżące | | | 741.471 | 739.835,00 |
| | 2540 | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 285.932 | 285.596,00 |
| | 2590 | dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 455.539 | 454.239,00 |
| | 85411 | Domy wczasów dziecięcych | 1.143.414 | 1.143.158,92 |
| a) wydatki bieżące | | | 1.134.767 | 1.134.511,92 |
| 1) wydatki jednostek budżetowych | | | 1.092.918 | 1.092.911,03 |
| | | 1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 845.369 | 845.366,46 |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 669.920 | 669.919,47 |
| | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 47.324 | 47.323,35 |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 111.576 | 111.575,38 |
| | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 16.549 | 16.548,26 |
| | | 1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 247.549 | 247.544,57 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 23.063 | 23.062,53 |
| | 4220 | zakup środków żywności | 105.162 | 105.161,62 |
| | 4260 | zakup energii | 38.747 | 38.746,78 |
| | 4270 | zakup usług remontowych | 3.935 | 3.934,01 |
| | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 70 | 70,00 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 30.073 | 30.072,07 |
| | 4350 | zakup usług dostępu do sieci Internet | 625 | 624,54 |
| | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 560 | 559,30 |
| | 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1.008 | 1.007,93 |
| | 4410 | podróże służbowe krajowe | 1.035 | 1.034,79 |
| | 4430 | różne opłaty i składki | 802 | 802,00 |
| | 4440 | odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 42.199 | 42.199,00 |
| | 4700 | szkolenia pracowników | 270 | 270,00 |

| | | | | |
|-----------------------------|--|---|------------------|---------------------|
| | | niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | |
| | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 41.849 | 41.600,89 |
| | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 41.849 | 41.600,89 |
| b) wydatki majątkowe | | | 8.647 | 8.647,00 |
| | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne pozostałe | | 8.647 | 8.647,00 |
| | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 8.647 | 8.647,00 |
| | 85417 | Szkolne schroniska młodzieżowe | 120.490 | 111.811,88 |
| a) wydatki bieżące | | | 56.490 | 56.461,88 |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych | | 56.435 | 56.406,88 |
| | 1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | | 37.218 | 37.205,85 |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 29.731 | 29.730,05 |
| | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1.959 | 1.958,68 |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 4.810 | 4.805,18 |
| | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 718 | 711,94 |
| | 1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 19.217 | 19.201,03 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1.362 | 1.361,94 |
| | 4260 | zakup energii | 9.532 | 9.517,83 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 3.769 | 3.768,86 |
| | 4350 | zakup usług dostępu do sieci Internet | 420 | 420,00 |
| | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 401 | 400,33 |
| | 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 786 | 785,35 |
| | 4410 | podróże służbowe krajowe | 543 | 542,72 |
| | 4440 | odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2.404 | 2.404,00 |
| | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 55 | 55,00 |
| | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 55 | 55,00 |
| b) wydatki majątkowe | | | 64.000 | 55.350,00 |
| | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne pozostałe | | 64.000 | 55.350,00 |
| | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 64.000 | 55.350,00 w |
| | tym: wydatki niewygasające | | | 11.070,00 |
| | 85419 | Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze | 2.370.633 | 2.370.633,00 |
| a) wydatki bieżące | | | 2.370.633 | 2.370.633,00 |
| | 1) dotacje na zadania bieżące | | 2.370.633 | 2.370.633,00 |
| | 2540 | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 2.370.633 | 2.370.633,00 |
| | 85446 | Dokształcanie i doskonalenie | 16.844 | 16.844,00 |

| | | | | |
|-----------------------------|--|--|----------------|-------------------|
| | | nauczycieli | | |
| a) wydatki bieżące | | | 16.844 | 16.844,00 |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych | | 16.844 | 16.844,00 |
| | 1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 16.844 | 16.844,00 |
| | 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1.465 | 1.464,88 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 625 | 625,00 |
| | 4410 | podróże służbowe krajowe | 4.194 | 4.194,31 |
| | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10.560 | 10.559,81 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 34.000 | 26.540,06 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska | 34.000 | 26.540,06 |
| a) wydatki bieżące | | | 34.000 | 26.540,06 |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych | | 34.000 | 26.540,06 |
| | 1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 34.000 | 26.540,06 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1.000 | - |
| | 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1.500 | 27,50 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 29.500 | 25.135,56 |
| | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2.000 | 1.377,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 776.700 | 766.406,49 |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 90.000 | 79.706,49 |
| a) wydatki bieżące | | | 82.000 | 72.006,49 |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych | | 77.000 | 67.006,49 |
| | 1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | | 1.000 | - |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 800 | - |
| | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 200 | - |
| | 1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 76.000 | 67.006,49 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 27.000 | 22.567,81 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 49.000 | 44.438,68 |
| | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 5.000 | 5.000,00 |
| | 3040 | nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 5.000 | 5.000,00 |
| b) wydatki majątkowe | | | 8.000 | 7.700,00 |
| | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne pozostałe | | 8.000 | 7.700,00 |
| | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8.000 | 7.700,00 |
| | 92116 | Biblioteki | 48.000 | 48.000,00 |
| a) wydatki bieżące | | | 48.000 | 48.000,00 |
| | 1) dotacje na zadania bieżące | | 48.000 | 48.000,00 |
| | 2320 | dotacje celowe przekazane dla | 48.000 | 48.000,00 |

| | | | | | |
|-----------------------------|--|--|--|-------------------|----------------------|
| | | | powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | |
| | 92118 | | Muzea | 537.700 | 537.700,00 |
| a) wydatki bieżące | | | | 537.700 | 537.700,00 |
| | 1) dotacje na zadania bieżące | | | 537.700 | 537.700,00 |
| | | 2480 | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 537.700 | 537.700,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 101.000 | 101.000,00 |
| a) wydatki bieżące | | | | 101.000 | 101.000,00 |
| | 1) dotacje na zadania bieżące | | | 101.000 | 101.000,00 |
| | | 2720 | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 101.000 | 101.000,00 |
| | 926 | | Kultura fizyczna | 50.000 | 49.104,04 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 50.000 | 49.104,04 |
| a) wydatki bieżące | | | | 50.000 | 49.104,04 |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych | | | 46.000 | 45.904,04 |
| | | 1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | | 8.000 | 7.950,00 |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 8.000 | 7.950,00 |
| | | 1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 38.000 | 37.954,04 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 20.025 | 20.024,18 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 17.975 | 17.929,86 |
| | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 4.000 | 3.200,00 |
| | | 3040 | nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 4.000 | 3.200,00 |
| Ogółem: | | | | 82.420.129 | 79.956.803,35 |
| a) wydatki bieżące | | | | 64.052.828 | 62.141.694,36 |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym: | | | 44.401.655 | 43.010.822,19 |
| | | 1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | | 25.778.074 | 25.468.508,06 |
| | | 1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 18.623.581 | 17.542.314,13 |
| | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 3.243.183 | 2.992.331,61 |
| | 3) dotacje na zadania bieżące | | | 13.092.475 | 13.051.017,12 |
| | 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego | | | 2.513.515 | 2.424.421,29 |
| | 5) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego | | | 710.000 | 663.102,15 |
| | 6) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym | | | 92.000 | - |
| b) wydatki majątkowe | | | | 18.367.301 | 17.815.108,99 |

| | | |
|--|------------|---------------|
| 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne pozostałe | 5.454.645 | 4.902.918,24 |
| 2) inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego | 12.096.356 | 12.096.354,35 |
| 3) dotacje na inwestycje | 773.800 | 773.708,19 |
| 4) zwrot dotacji | 42.500 | 42.128,21 |

STAROSTA

Jan Juszczyk

Tabela Nr 3

Plan i wykonanie wydatków majątkowych z wyszczególnieniem zadań i zakupów inwestycyjnych, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa a art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r, w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego w 2011 rok.

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie |
|--|--------------|---|-------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | Ogółem | 18.367.301 | 17.815.108,99 |
| I. Zadania inwestycyjne pozostałe | | | 5.087.403 | 4.548.616,65 |
| 600 | | Transport i łączność | 4.455.616 | 4.032.354,92 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 4.419.016 | 3.995.754,92 |
| | | • przebudowa drogi powiatowej nr 1927 R Węglówka – Wysoka Strzyżowska | 1.385.425 | 1.384.676,33 |
| | | • przebudowa drogi powiatowej nr 1946 R Jedlicze – Potok wraz z budową chodnika w m. Potok – II etap | 85.000 | 83.367,26 |
| | | • przebudowa drogi powiatowej nr 1956 R Zręcin – Wietrzno – Zboiska zadanie zgłoszone w 2012 roku do RPO WP | 420.325 | 6.765,00 |
| | | • przebudowa drogi powiatowej nr 1973 R Krosno – Iskrzynia wraz z budową chodnika w m. Krościenko Wyżne (ul. Południowa) w rejonie Przedszkola | 4.000 | 4.000,00 |
| | | • przebudowa zabytkowego mostu n/p Iwonickim w ciągu drogi powiatowej Krosno – Rogi – Iwonicz wraz z pracami konserwatorskimi i budową kładki dla pieszych | 1.796.525 | 1.794.115,60 |
| | | • przebudowa drogi powiatowej nr 1924 R Kobyle – Łęki Strzyżowski – Bratkówka – Odrzykoń | 2.000 | 1.215,88 |
| | | • przebudowa drogi powiatowej nr 1847 R Szebnie – Tarnowiec – Jedlicze- Potok, nr 1947 R Jedlicze – Dobieszyn – Krosno. nr 1950 R Chlebna – Kopytowa – Faliszówka | 52.000 | 50.039,45 |
| | | • odbudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1995 R Ropianka – Olchowiec w m. Olchowiec | 65.850 | 65.829,60 |
| | | • przebudowa mostu nad rzeką Jasiołką w ciągu drogi powiatowej nr 1847 R Szebnie – Tarnowiec – Jedlicze – Potok – dokumentacja techniczna | 64.575 | 64.575,00 |
| | | • odbudowa nawierzchni dróg powiatowych nr 1955 R Niżna Łąka – Bóbrka, nr 2413R Jedlicze – Długie – Żarnowiec | 477.200 | 477.190,80 |
| | | • przebudowa placu składowego na Obwodzie Drogowo – Mostowym w Dukli | 34.116 | 32.000,00 |
| | | • dokumentacja techniczna – opracowanie | 32.000 | 31.980,00 |
| | 60078 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 36.600 | 36.600,00 |
| | | • zabezpieczenie korpusu drogi powiatowej nr 1956 R Zręcin – Wietrzno – Zboiska wraz z regulacją koryta rzeki Jasiołka w m. Wietrzno | 36.600 | 36.600,00 |

| | | | | |
|--|--------------|---|-------------------|----------------------|
| 750 | | Administracja publiczna | 451.787 | 435.721,73 |
| | 75020 | Starostwa powiatowe | 451.787 | 435.721,73 |
| | | • budowa miejsc postojowych oraz utwardzenie terenu kostka brukową i remont schodów przy Starostwie Powiatowym | 284.361 | 279.460,02 |
| | | • montaż klimatyzatorów i regałów przesuwanych | 62.426 | 51.262,10 |
| | | • wykonanie instalacji gaszenia i sygnalizacji pożaru | 105.000 | 104.999,61 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 108.000 | 17.490,00 |
| | 80130 | Szkoły zawodowe | 108.000 | 17.490,00 |
| | | • termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Jedliczu i budynku Zespołu Szkół w Iwoniczu | 108.000 | 17.490,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 64.000 | 55.350,00 |
| | 85417 | Szkolne schroniska młodzieżowe | 64.000 | 55.350,00 |
| | | • przebudowa, rozbudowa i nadbudowa Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Dukli przy Zespole Szkół im. Armii Krajowej w Jedliczu – opracowanie dokumentacji | 64.000 | 55.350,00 |
| | | w tym: wydatki niewygasające | | 11.070,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 8.000 | 7.700,00 |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 8.000 | 7.700,00 |
| | | • wykonanie tablicy pamiątkowej | 8.000 | 7.700,00 |
| II. Zadania i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa a art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | | | 12.096.356 | 12.096.354,35 |
| 600 | | Transport i łączność | 12.087.817 | 12.087.815,35 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 12.087.817 | 12.087.815,35 |
| | | • przebudowa drogi powiatowej nr 1924 R Kobyle – Łęki Strzyżowski – Bratkówka – Odrzykoń | 6.495.417 | 6.495.416,63 |
| | | • przebudowa drogi powiatowej nr 1847 R Szebnie – Tarnowiec – Jedlicze- Potok, nr 1947 R Jedlicze – Dobieszyn – Krosno. nr 1950 R Chlebna – Kopytowa – Faliszówka | 5.592.400 | 5.592.398,72 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 8.539 | 8.539,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 8.539 | 8.539,00 |
| | | • spawarka, szlifierka, wiertarka, projektor, laptop | 8.539 | 8.539,00 |
| III. Zakupy inwestycyjne | | | 367.242 | 354.301,59 |
| 600 | | Transport i łączność | 130.884 | 130.883,07 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 130.884 | 130.883,07 |
| | | • system parkingowy, zestaw do monitoringu | 130.884 | 130.773,07 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 15.000 | 9.269,24 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 15.000 | 9.269,24 |
| | | • działki pod drogi powiatowe | 15.000 | 9.269,24 |
| 710 | | Działalność usługowa | 150.000 | 144.351,29 |
| | 71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 150.000 | 144.351,29 |
| | | • oprogramowanie, zestawy komputerowe, skaner wielkoformatowy | 150.000 | 144.351,29 |

| | | | | |
|---------------------------------------|--------------|---|----------------|-------------------|
| 750 | | Administracja publiczna | 19.153 | 18.494,50 |
| | 75020 | Starostwa powiatowe | 19.153 | 18.494,50 |
| | | • czytniki kodów, oprogramowanie | 19.153 | 18.494,50 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 30.000 | 29.160,00 |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 30.000 | 29.160,00 |
| | | • kamera termowizyjna | 30.000 | 29.160,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 13.558 | 13.496,49 |
| | 80130 | Szkoły zawodowe | 13.558 | 13.496,49 |
| | | • centrala telefoniczna | 5.658 | 5.596,50 |
| | | • maszyna do czyszczenia posadzek - szorowarka | 7.900 | 7.899,99 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 8.647 | 8.647,00 |
| | 85411 | Domy wczasów dziecięcych | 8.647 | 8.647,00 |
| | | • kocioł do centralnego ogrzewania | 8.647 | 8.647,00 |
| IV. Dotacje na inwestycje | | | 773.800 | 773.708,19 |
| 600 | | Transport i łączność | 293.800 | 293.708,19 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 15.000 | 15.000,00 |
| | | • Gmina Krościenko Wyżne | 15.000 | 15.000,00 |
| | 60078 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 278.800 | 278.708,19 |
| | | • powiat strzyżowski | 278.800 | 278.708,19 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 180.000 | 180.000,00 |
| | 75495 | Pozostała działalność | 180.000 | 180.000,00 |
| | | • Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe w Krośnie | 180.000 | 180.000,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 300.000 | 300.000,00 |
| | 85141 | Ratownictwo medyczne | 300.000 | 300.000,00 |
| | | • Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe w Krośnie | 300.000 | 300.000,00 |
| V .Zwrot dotacje na inwestycje | | | 42.500 | 42.128,21 |
| 600 | | Transport i łączność | 42.500 | 42.128,21 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 42.500 | 42.128,21 |
| | | • zwrot dotacji | 42.500 | 42.128,21 |

STAROSTA
Jar. Juszczyk

Tabela Nr 4

Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2011 rok.

DOCHODY

| Klasyfikacja budżetowa | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie |
|------------------------|--|------------------|---------------------|
| Dochody bieżące | | | |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 5.000 | 4.500,00 |
| 01005 | prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa | 5.000 | 4.500,00 |
| 2110 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 5.000 | 4.500,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 50.000 | 49.984,79 |
| 70005 | gospodarka gruntami i nieruchomościami | 50.000 | 49.984,79 |
| 2110 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 50.000 | 49.984,79 |
| 710 | Działalność usługowa | 451.880 | 451.880,00 |
| 71013 | prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 50.000 | 50.000,00 |
| 2110 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 50.000 | 50.000,00 |
| 71015 | nadzór budowlany | 401.880 | 401.880,00 |
| 2110 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 401.880 | 401.880,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 251.359 | 251.359,00 |
| 75011 | urzędy wojewódzkie | 251.359 | 251.359,00 |
| 2110 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 251.359 | 251.359,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 4.702.100 | 4.702.097,40 |
| 85156 | składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 4.702.100 | 4.702.097,40 |
| 2110 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 4.702.100 | 4.702.097,40 |
| 852 | Pomoc społeczna | 803.429 | 789.509,00 |
| 85201 | Placówki opiekuńczo – wychowawcze | 25.787 | 25.787,00 |
| 2110 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 25.787 | 25.787,00 |
| 85203 | ośrodki wsparcia | 767.760 | 753.840,00 |
| 2110 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania | 767.760 | 753.840,00 |

| | | | |
|----------------|--|------------------|---------------------|
| | zlecone ustawami realizowane przez powiat | | |
| 85204 | Rodziny zastępcze | 9.882 | 9.882,00 |
| 2110 | 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 |
| Ogółem: | | 6.253.768 | 6.249.330,19 |

TAROSTA
Jan Juszczyk

WYDATKI

| Dział | Rozdz. | § | Nazwa- rodzaj wydatków | Plan po zmianach | Wykonanie |
|---------------------------|-----------------------------------|---|---|------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 5.000 | 4.500,00 |
| | 01005 | | Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa | 5.000 | 4.500,00 |
| a) wydatki bieżące | | | | 5.000 | 4.500,00 |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych | | | 5.000 | 4.500,00 |
| | | 1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 5.000 | 4.500,00 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 5.000 | 4.500,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 50.000 | 49.984,79 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 50.000 | 49.984,79 |
| a) wydatki bieżące | | | | 50.000 | 49.984,79 |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych | | | 50.000 | 49.984,79 |
| | | 1.1.) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 50.000 | 49.984,79 |
| | | 4260 | zakup energii | 6.182 | 6.182,00 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 40.080 | 40.073,41 |
| | | 4480 | podatek od nieruchomości | 1.829 | 1.821,32 |
| | | 4610 | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1.909 | 1.908,06 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 451.880 | 451.880 |
| | 71013 | | Prace geodezyjne i urządzeniowe | 50.000 | 50.000,00 |
| a) wydatki bieżące | | | | 50.000 | 50.000,00 |
| | 1.) wydatki jednostek budżetowych | | | 50.000 | 50.000,00 |
| | | 1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 50.000 | 50.000,00 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 50.000 | 50.000,00 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 401.880 | 401.880,00 |
| a) wydatki bieżące | | | | 401.880 | 401.880,00 |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych | | | 400.106 | 400.105,87 |
| | | 1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | | 333.158 | 333.158,45 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 59.800 | 59.800,00 |
| | | 4020 | wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 203.031 | 203.030,63 |
| | | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 19.735 | 19.735,34 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 44.319 | 44.319,48 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 5.473 | 5.473,00 |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 800 | 800,00 |
| | | 1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 66.948 | 66.947,42 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 15.921 | 15.920,51 |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 511 | 510,45 |
| | | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 194 | 193,90 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 6.155 | 6.155,29 |
| | | 4350 | zakup usług dostępu do sieci Internet | 184 | 184,20 |
| | | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci | 873 | 873,09 |

| | | | | |
|---------------------------|---|--|------------------|---------------------|
| | | telefonicznej | | |
| | 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 619 | 619,21 |
| | 4400 | opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 28.147 | 28.146,67 |
| | 4410 | podróże służbowe krajowe | 799 | 799,00 |
| | 4430 | różne opłaty i składki | 2.077 | 2.077,00 |
| | 4440 | odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7.931 | 7.931,00 |
| | 4480 | podatek od nieruchomości | 335 | 335,00 |
| | 4550 | szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 2.682 | 2.682,10 |
| | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 520 | 520,00 |
| | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 1.774 | 1.774,13 |
| | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1.774 | 1.774,13 |
| 750 | | Administracja publiczna | 251.359 | 251.359,00 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 251.359 | 251.359,00 |
| a) wydatki bieżące | | | 251.359 | 251.359,00 |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych | | 251.359 | 251.359,00 |
| | | 1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 246.187 | 246.187,00 |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 191.150 | 191.150,00 |
| | 4040 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 18.250 | 18.250,00 |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 31.649 | 31.649,00 |
| | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 5.138 | 5.138,00 |
| | | 1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 5.172 | 5.172,00 |
| | 4440 | odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5.172 | 5.172,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 4.702.100 | 4.702.097,40 |
| | 85156 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 4.702.100 | 4.702.097,40 |
| a) wydatki bieżące | | | 4.702.100 | 4.702.097,40 |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych | | 4.702.100 | 4.702.097,40 |
| | | 1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 4.702.100 | 4.702.097,40 |
| | 4130 | składki na ubezpieczenia zdrowotne | 4.702.100 | 4.702.097,40 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 803.429 | 789.509,00 |
| | 85201 | Placówki opiekuńczo - wychowawcze | 25.787 | 25.787,00 |
| a) wydatki bieżące | | | 25.787 | 25.787,00 |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych | | 17.961 | 17.961,00 |
| | | 1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 13.142 | 13.142,00 |
| | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 10.013 | 10.013,00 |

| | | | | |
|---------------------------|--|--|------------------|---------------------|
| | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 785 | 785,00 |
| | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 1.811 | 1.811,00 |
| | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 278 | 278,00 |
| | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 255 | 255,00 |
| | 1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 4.819 | 4.819,00 |
| | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 909 | 909,00 |
| | 4260 | zakup energii | 900 | 900,0 |
| | 4300 | zakup usług pozostałych | 1.639 | 1.639,00 |
| | 4350 | zakup usług dostępu do sieci Internet | 53 | 53,00 |
| | 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 204 | 204,00 |
| | 4400 | opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 373 | 373,00 |
| | 4430 | różne opłaty i składki | 187 | 187,00 |
| | 4440 | odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 550 | 550,00 |
| | 4480 | podatek od nieruchomości | 4 | 4,00 |
| | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 7.826 | 7.826,00 |
| | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 316 | 316,00 |
| | 3110 | świadczenia społeczne | 7.510 | 7.510,00 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 767.760 | 753.840,00 |
| a) wydatki bieżące | | | 767.760 | 753.840,00 |
| | 1) dotacje na zadania bieżące | | 767.760 | 753.840,00 |
| | 2360 | dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 767.760 | 753.840,00 |
| | 85204 | Rodziny zastępcze | 9.882 | 9.882,00 |
| a) wydatki bieżące | | | 9.882 | 9.882,00 |
| | 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 9.882 | 9.882,00 |
| | 3110 | świadczenia społeczne | 9.882 | 9.882,00 |
| Ogółem: | | | 6.253.768 | 6.249.330,19 |

STAROSTA
Jan Juszczyk

Plan i wykonanie dochodów związanych z wykonywaniem zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 roku

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | Jednostka samorządu terytorialnego przekazująca dotację | Plan po zmianach | Wykonanie |
|----------------|-------|--------|---|------------------|---------------------|
| 1. | 750 | 75020 | Miasto Krosno | 20.400 | 20.400,00 |
| | 852 | 85201 | | 117.281 | 117.281,58 |
| | | 85204 | | 56.413 | 56.413,16 |
| | 851 | 85141 | | 100.000 | 100.000,00 |
| | 853 | 85333 | | 660.000 | 660.000,00 |
| 2. | 852 | 85201 | Powiat sanocki | 203.438 | 203.438,48 |
| | | 85204 | | 12.640 | 12.640,07 |
| | | 85311 | | 11.508 | 13.152,00 |
| 3. | 852 | 85201 | Powiat jasielski | 113.297 | 113.297,32 |
| | | 85204 | | 13.577 | 13.577,33 |
| 4. | 852 | 85201 | Powiat leski | 106.274 | 106.274,53 |
| 5. | 852 | 85201 | Powiat tarnowski | 288.662 | 288.662,74 |
| | | 85204 | | 20.189 | 20.189,02 |
| 6. | 852 | 85201 | Powiat stalowowolski | 153.712 | 153.712,15 |
| 7. | 852 | 85201 | Miasto Rzeszów | 41.235 | 41.235,04 |
| | | 85204 | | 39.528 | 39.528,00 |
| 8. | 852 | 85201 | Powiat brzozowski | 59.675 | 59.675,84 |
| | | 85204 | | 32.605 | 32.605,80 |
| 9. | 852 | 85201 | Powiat kozienski | 50.786 | 50.786,24 |
| 10. | 852 | 85201 | Powiat lubaczowski | 16.760 | 16.760,16 |
| 11. | 852 | 85201 | Powiat rzeszowski | 25.200 | 25.200,60 |
| 12. | 852 | 85201 | Powiat strzelecki | 134.657 | 134.657,53 |
| 13. | 852 | 85201 | Powiat ropczycko – sędziszowski | 43.154 | 43.154,12 |
| 14. | 852 | 85201 | Powiat sulęciński | 12.824 | 12.824,56 |
| 15. | 852 | 85201 | Powiat zgorzelecki | - | 2.190,15 |
| 16. | 852 | 85201 | Powiat pruszkowski | 25.200 | 25.200,60 |
| 17. | 852 | 85204 | Powiat bieszczadzki | 55.339 | 55.339,20 |
| 18. | 852 | 85204 | Miast Jastrzębie Zdrój | 3.580 | 3.580,89 |
| 19. | 852 | 85204 | Powiat przeworski | 9.382 | 9.382,00 |
| 20. | 852 | 85204 | Miasto Jaworzno | 5.507 | 5.498,16 |
| 21. | 852 | 85204 | Powiat dębicki | 19.121 | 19.025,51 |
| 22. | 852 | 85204 | Miasto Łódź | 9.882 | 9.882,00 |
| 23. | 852 | 85204 | Miasto Katowice | 7.905 | 7.905,60 |
| 24. | 852 | 85204 | Powiat hrubieszowski | 51.003 | 51.003,89 |
| 25. | 852 | 85204 | Miasto Piotrków Trybunalski | 7.905 | 7.905,60 |
| 26. | 852 | 85204 | Powiat opolski | 9.271 | 9.271,08 |
| 27. | 852 | 85204 | Powiat łąncucki | 9.882 | 9.882,00 |
| 28. | 600 | 60078 | Gmina Rymanów | 50.000 | 50.000,00 |
| 29. | 600 | 60078 | Gmina Dukla | 20.000 | 20.000,00 |
| Ogółem: | | | | 2.617.792 | 2.621.532,95 |

STAROSTA

Jan Juszczyk

Tabela Nr 6

Plan i wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Krośnieńskiego w 2011 roku.

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa jednostki otrzymującej dotację | Przeznaczenie dotacji | Plan po zmianach | Wykonanie |
|---|-------|--------|--------------------------------------|---|------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. DOTACJE BIEŻĄCE | | | | | | |
| DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | | | | | | |
| A. DOTACJE CELOWE | | | | | | |
| 1. | 600 | 60014 | Gmina Korczyna | zimowe utrzymanie dróg | 106.600 | 106.600,00 |
| 2. | 600 | 60014 | Gmina Krościenko Wyżne | zimowe utrzymanie dróg | 23.750 | 23.750,00 |
| 3. | 852 | 85201 | Powiat przemyski | utrzymanie dzieci z powiatu krośnieńskiego przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych | 52.232 | 52.231,16 |
| 4. | 852 | 85201 | Powiat sanocki | utrzymanie dzieci z powiatu krośnieńskiego przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych | 29.046 | 29.045,96 |
| 5. | 852 | 85201 | Powiat brzozowski | utrzymanie dzieci z powiatu krośnieńskiego przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych | 41.052 | 41.052,00 |
| 6. | 852 | 85201 | Miasto Krosno | utrzymanie dzieci z powiatu krośnieńskiego przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych | 89.511 | 89.510,44 |
| 7. | 852 | 85201 | Miasto Przemyśl | utrzymanie dzieci z powiatu krośnieńskiego przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych | 29.469 | 29.468,65 |
| 8. | 852 | 85201 | Miasto Rzeszów | utrzymanie dzieci z powiatu krośnieńskiego przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych | 924 | 923,09 |
| 9. | 852 | 85201 | Miasto Zabrze | utrzymanie dzieci z powiatu krośnieńskiego przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych | 250 | 249,40 |
| 10. | 852 | 85204 | Powiat jasielski | utrzymanie dzieci z powiatu krośnieńskiego przebywających w rodzinach zastępczych | 29.517 | 29.516,95 |
| 11. | 852 | 85204 | Miasto Krosno | utrzymanie dzieci z | 9.718 | 9.717,30 |

| | | | | | | |
|---|-----|-------|---|---|---------|------------|
| | | | | powiatu krośnieńskiego przebywających w rodzinach zastępczych | | |
| 12. | 852 | 85204 | Miasto Przemyśl | utrzymanie dzieci z powiatu krośnieńskiego przebywających w rodzinach zastępczych | 14.894 | 14.893,20 |
| 13. | 852 | 85204 | Powiat sanocki | utrzymanie dzieci z powiatu krośnieńskiego przebywających w rodzinach zastępczych | 7.906 | 7.905,60 |
| 14. | 852 | 85226 | Miasto Krosno | dofinansowanie działalności Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego | 40.320 | 36.371,13 |
| 15. | 853 | 85311 | Miasta Krosno | dofinansowanie kosztów działalności WTZ w Krośnie | 32.880 | 31.510,00 |
| 16. | 853 | 85311 | Powiat brzozowski | dofinansowanie kosztów działalności WTZ w Haczowie | 16.440 | 16.440,00 |
| 17. | 921 | 92116 | Miasto Krosno | prowadzenie biblioteki powiatowej | 48.000 | 48.000,00 |
| 18. | 853 | 85321 | Miasto Krosno | dofinansowanie działalności zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności | 20.000 | 20.000,00 |
| 19. | 754 | 75495 | Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe w Krośnie | dofinansowanie budowy i funkcjonowania systemu powiadamiania ratunkowego na terenie kraju | 50.000 | 50.000,00 |
| DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | | | | | | |
| A. DOTACJE CELOWE | | | | | | |
| 1. | 852 | 85203 | Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Rymanowie Środowiskowy Dom Samopomocy w Rymanowie | dofinansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Rymanowie | 358.440 | 351.960,00 |
| 2. | 852 | 85203 | Polskie Stowarzyszenie z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Krośnie Środowiskowy Dom Samopomocy w Potoku | dofinansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Potoku | 409.320 | 401.880,00 |
| 3. | 852 | 85201 | Katolicka | dofinansowanie | 350.908 | 346.828,24 |

| | | | | | | |
|-----------|---------------------------|-------|---|---|-----------|--------------|
| | | | Placówka Wychowawcza "Nasz Dom" w Miejscu Piastowym | działalności Katolickiej Placówki Wychowawczej | | |
| 4. | 852 | 85202 | Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Felicjanek w Iwoniczu ul. Długa | dofinansowanie bieżącej działalności | 1.697.398 | 1.697.398,00 |
| 5. | 852 | 85202 | Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych prowadzony przez Konwent Bonifratrów w Iwoniczu ul. Floriańska | dofinansowanie bieżącej działalności | 2.024.268 | 2.024.268,00 |
| 6. | 921 | 92120 | Parafia Rzymsko-Katolicka Św. Katarzyny w Odrzykoniu | konserwacja ołtarza bocznego filarowego w kościele parafialnym – I etap | 17.750 | 17.750,00 |
| 7. | 921 | 92120 | Parafia Rzymsko – Katolicka Św. Michała Archanioła w Wietrznie | konserwacja południowego ołtarza bocznego (XVIII wiek) i ścian za ołtarzem w kościele parafialnym | 15.000 | 15.000,00 |
| 8. | 921 | 92120 | Parafia Rzymskokatolicka p.w. Matki Boskiej Pocieszenia w Komborni | remont schodów głównych wraz z podestem przy kościele parafialnym | 17.400 | 17.400,00 |
| 9. | 921 | 92120 | Dom Macierzysty Zgromadzenia Św. Michała Archanioła w Miejscu Piastowym | odnowa elewacji. Wymiana okien budynku | 50.850 | 50.850,00 |
| B. | DOTACJE PODMIOTOWE | | | | | |
| 1. | 921 | 92118 | Muzeum Historyczne – Pałac w Dukli | bieżąca działalność muzeum | 537.700 | 537.700,00 |
| 2. | 801 | 80120 | Liceum Ogólnokształcące przy Niższym Seminarium Duchownym XX Michalitów w | bieżąca działalność szkoły | 206.256 | 206.016,00 |

| | | | | | | |
|----|-----|-------|---|--|-----------|--------------|
| | | | Miejscu Piastowym | | | |
| | 854 | 85410 | Liceum Ogólnokształcące przy Niższym Seminarium Duchownym XX Michalitów w Miejscu Piastowym | bieżąca działalność internatu | 285.932 | 285.596,00 |
| 3. | 854 | 85419 | Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno - Wychowawczy przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Rymanowie | bieżąca działalność placówki | 2.370.633 | 2.370.633,00 |
| 4. | 801 | 80120 | Michalicki Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im.Ks. Bronisława Markiewicza w Miejscu Piastowym | bieżąca działalność szkoły | 1.836.097 | 1.831.410,00 |
| | 801 | 80130 | Michalicki Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im.Ks. Bronisława Markiewicza w Miejscu Piastowym | bieżąca działalność szkoły | 1.750.715 | 1.739.144,00 |
| | 854 | 85410 | Michalicki Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im.Ks. Bronisława Markiewicza w Miejscu Piastowym | bieżąca działalność internatu | 455.539 | 454.239,00 |
| 5. | 853 | 85311 | Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Rymanowie Środowiskowy Dom Samopomocy w Rymanowie | dofinansowanie działalności bieżącej warsztatów terapii zajęciowej | 65.760 | 65.760,00 |

| II. DOTACJE MAJĄTKOWE | | | | | | |
|--|-----|-------|---|--|-------------------|----------------------|
| DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | | | | | | |
| A. DOTACJE CELOWE | | | | | | |
| 1. | 600 | 60014 | Gmina Krościenko Wyżne | Przebudowa drogi powiatowej nr 1973 R ul. Brzozowska w Krościenku Wyżnym polegającej na budowie chodnika wraz z odwodnieniem | 15.000 | 15.000,00 |
| 2. | 600 | 60078 | Powiat strzyżowski | Stabilizacja osuwiska w ciągu drogi powiatowej nr 1927 R Węglówka – Wysoka Strzyżowska – Dobrzechów | 278.800 | 278.708,19 |
| DLA INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | | | | | | |
| B. DOTACJE CELOWE | | | | | | |
| 1. | 851 | 85141 | Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe w Krośnie | Przebudowa parkingu i budowa garażu wielostanowiskowego dla karetek | 300.000 | 300.000,00 |
| 2. | 754 | 75495 | Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe w Krośnie | dofinansowanie budowy i funkcjonowania systemu powiadamiania ratunkowego na terenie kraju | 180.000 | 180.000,00 |
| Ogółem: | | | | | 13.866.275 | 13.824.725,31 |

STAROSTA
Jan Juszczyk

Tabela Nr 7

Plan i wykonanie dochodów i wydatków dotyczących szczegółowych zasad wykonywania budżetu wynikających z innych ustaw w 2011 roku

Dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska

| Klasyfikacja budżetowa | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie |
|------------------------|---|------------------|------------|
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 142.000,00 | 144.415,47 |
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 142.000,00 | 144.415,47 |
| | opłaty za korzystanie ze środowiska | 142.000,00 | 144.415,47 |

Wydatki finansowane z wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska z przeznaczeniem na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym art. 400 ust. 1 pkt 18,21,32, 39, 42 ustawy Prawo ochrony środowiska jak niżej:

| Dział | Rozdz. | Nazwa- rodzaj wydatków | Plan po zmianach | Wykonanie |
|-------|--------|---|------------------|------------------|
| | | Ogółem: | 142.000 | 44.030,06 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 108.000 | 17.490,00 |
| | 80130 | Szkoły zawodowe | 108.000 | 17.490,00 |
| | | • wydatki majątkowe | 108.000 | 17.490,00 |
| | | wydatki na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu – termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Iwoniczu | 108.000 | 17.490,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 34.000,00 | 26.540,06 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska w tym: | 34.000,00 | 26.540,06 |
| | | • wydatki bieżące | 34.000,00 | 26.540,06 |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 34.000,00 | 26.540,06 |
| | | Ochrona powietrza atmosferycznego – wymiana okien | | 4.210,27 |
| | | Pozostałe dziedziny - wykonanie dokumentacji Uproszczonych Planów Urządzania Lasu, szkolenia z zakresu ochrony środowiska, zakup czasopism o tematyce ekologicznej i programu lex | | 18.869,47 |
| | | Gospodarka odpadami – usuwanie azbestu | | 3.460,32 |

STAROSTA
Jan Juszcak

Tabela Nr 8

Plan i wykonanie dochodów na wydzielonym rachunku i wydatków z nich finansowanych dla jednostek prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty w szczególności do jednostek oraz źródeł dochodów i wydatków nimi finansowanych w 2011 roku.

| Lp. | Wyszczególnienie – źródło nazwa jednostki | Dochody | | Wydatki | |
|-----|--|----------------|--------------------------|----------------|--------------------------|
| | | plan | wykonanie za 2011 rok | plan | wykonanie za 2011 rok |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Źródło: wpłat dzieci i młodzieży za pobyt i żywienie w internatach szkolnych | | | | |
| | Zespół szkół w Iwoniczu | 94.000 | 75.646,50 | 94.000 | 75.646,50 |
| | Zespół Szkół Gastronomiczno- Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju | 170.000 | 131.988,80 | 170.000 | 131.988,80 |
| | Razem źródło | 264.000 | 207.635,30 | 264.000 | 207.635,30 |
| 2. | Źródło: wpłat za wyżywienie i noclegi w internacie osób spoza szkoły | | | | |
| | Zespół szkół w Iwoniczu | 70.000 | 50.919,56 | 70.000 | 50.919,56 |
| | Zespół Szkół Gastronomiczno- Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju | 22.000 | 20.474,40 | 22.000 | 20.474,40 |
| | Razem źródło | 92.000 | 71.393,96 | 92.000 | 71.393,96 |
| 3. | Źródło: wpłat za pobyt w szkolnym schronisku młodzieżowym | | | | |
| | Zespół Szkół w Jedliczu | 28.000 | 27.014,38 | 28.000 | 27.014,38 |
| | Razem źródło | 28.000 | 27.014,38 | 28.000 | 27.014,38 |
| 4. | Źródło: opłat dzieci i młodzieży za uczestnictwo w obozach, koloniach i zimowiskach | | | | |
| | Zespół Szkół Gastronomiczno- Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju | 125.000 | 111.356,00 | 125.000 | 111.356,00 |
| | Dom Wczasów Dziecięcych w Rymanowie Zdroju | 81.730 | 81.730,00 | 81.730 | 81.730,00 |
| | Razem źródło | 206.730 | 193.086,00 | 206.730 | 193.086,00 |
| 5. | Źródło: najmu lub dzierżawy sal, pomieszczeń i innych powierzchni jednostek budżetowych | | | | |
| | Zespół szkół w Iwoniczu | 160.000 | 77.137,62 | 160.000 | 77.137,62 |
| | Zespół Szkół Gastronomiczno- Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju | 1.600 | 1.312,50 | 1.600 | 1.312,50 |
| | Razem źródło | 161.600 | 78.450,12 | 161.600 | 78.450,12 |
| 6. | Źródło: sprzedaży wyrobów i usług związanych z procesem kształcenia | | | | |
| | Zespół szkół w Iwoniczu | 40.000 | 36.729,31 | 40.000 | 36.729,31 |
| | Zespół Szkół w Jedliczu | 34.000 | 32.174,47 | 34.000 | 32.174,47 |
| | Zespół Szkół Gastronomiczno- Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju | 25.000 | 24.373,83 | 25.000 | 24.373,83 |
| | Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Miejscu Piastowym | 18.000 | 17.700,00 | 18.000 | 17.700,00 |
| | Razem źródło | 117.000 | 110.977,61 | 117.000 | 110.977,61 |
| 7. | Źródło: wpłat za zorganizowanie imprez sportowych i okolicznościowych | | | | |
| | Zespół Szkół w Iwoniczu | 5.000 | 2.100,00 | 5.000 | 2.100,00 |

| | | | | | |
|-----|---|----------------|-------------------|----------------|-------------------|
| | Razem źródło | 5.000 | 2.100,00 | 5.000 | 2.100,00 |
| 8. | Źródło: prowizja za prowadzenie ubezpieczeń osobowych młodzieży szkolnej | | | | |
| | Zespół Szkół w Jedliczu | 3.000 | - | 3.000 | - |
| | Zespół Szkół Gastronomiczno- Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju | 4.200 | 3.810,00 | 4.200 | 3.810,00 |
| | Razem źródło | 7.200 | 3.810,00 | 7.200 | 3.810,00 |
| 9. | Źródło: wpłaty młodzieży za duplikaty świadectw, legitymacji i identyfikatorów | | | | |
| | Zespół Szkół w Jedliczu | 200 | 186,00 | 200 | 186,00 |
| | Zespół Szkół Gastronomiczno- Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju | 1.500 | 808,00 | 1.500 | 808,00 |
| | Razem źródło | 1.700 | 994,00 | 1.700 | 994,00 |
| 10. | Źródło: otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | | | | |
| | Zespół Szkół w Jedliczu | 1.500 | 1.260,00 | 1.500 | 1.260,00 |
| | Zespół Szkół Gastronomiczno- Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju | 1.000 | 1.000,00 | 1.000 | 1.000,00 |
| | Razem źródło | 2.500 | 2.260,00 | 2.500 | 2.260,00 |
| | Ogółem: | 885.730 | 697.721,37 | 885.730 | 697.721,37 |

S T A R O S T A

Jan Juszczyk

Tabela Nr 9

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. w 2011 roku.

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan wg Uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie |
|-----------|---|----------------------------|------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. | Wydatki bieżące: | 705.897 | 2.513.515 | 2.424.421,29 |
| 1. | Program: Kapitał Ludzki | 705.897 | 1.263.515 | 1.174.421,29 |
| 1.1 | Dział 801 – Oświata i wychowanie | 465.857 | 791.059 | 757.441,79 |
| | Rozdz. 80195 – pozostała działalność | 465.857 | 791.059 | 757.441,79 |
| 1.1.1 | Projekt: Absolwent z przyszłością Zespół Szkół Gastronomiczno- Hotelarski w Iwoniczu Zdroju | 44.949 | 44.949 | 44.945,77 |
| 1.1.2 | Projekt: Program rozwoju kształcenia zawodowego w Zespole Szkół w Iwoniczu | 214.878 | 214.878 | 211.790,36 |
| 1.1.3 | Projekt: Motywujemy uczniów Zespołu Szkół im. Armii Krajowej do dalszego kształcenia i rozszerzamy ich kwalifikacje zawodowe | 206.030 | 206.030 | 206.024,06 |
| 1.1.4 | Projekt: Kształcenie zawodowe, szansa i wyzwania Zespół Szkół w Iwoniczu | | 93.820 | 77.071,76 |
| 1.1.5 | Projekt: Absolwent jutra Zespół Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju | | 59.572 | 57.799,92 |
| 1.1.6 | Projekt: Rozszerzamy kwalifikacje uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej Zespołu Szkół w Jedliczu | | 171.810 | 159.809,92 |
| 1.2 | Dział 852 – pomoc społeczna | | 214.800 | 179.146,66 |
| 1.2.1 | Rozdz. 85218 – powiatowe centra pomocy rodzinie | | 214.800 | 179.146,66 |
| | Projekt: Program aktywizacji społecznej w powiecie krośnieńskim Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie | | 214.800 | 179.146,66 |
| 1.3 | Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 240.040 | 257.656 | 237.832,84 |
| | Rozdz.85333 powiatowe urzędy pracy | 240.040 | 257.656 | 237.832,84 |
| 1.3.1 | Projekt: Wysoka jakość usług rynku pracy Powiatowy Urząd Pracy | 240.040 | 257.656 | 237.832,84 |
| 2. | Fundusz solidarności | | 1.250.000 | 1.250.000,00 |
| | 600 – Transport i łączność | | 1.250.000 | 1.250.000,00 |
| | 60078 – usuwanie skutków klęsk żywiolowych | | 1.250.000 | 1.250.000,00 |
| | remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1965 R Korczyzna – Kombornia – Budy Komborskie | | 500.000 | 500.000,00 |

| | | | | |
|------------|---|-------------------|-------------------|----------------------|
| | remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1999 R Dukla – Lubatowa | | 476.340 | 476.340,00 |
| | remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1944 R Jaszczew – Ustrobnia – Bratkówka | | 273.660 | 273.660,00 |
| II. | Wydatki majątkowe: | 14.724.970 | 12.096.356 | 12.096.354,35 |
| 1. | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 | 14.724.970 | 12.087.817 | 12.087.815,35 |
| | 600 – Transport i łączność | 14.724.970 | 12.087.817 | 12.087.815,35 |
| | 60014 – drogi publiczne powiatowe | 14.724.970 | 12.087.817 | 12.087.815,35 |
| | przebudowa drogi powiatowej nr 1924 R Kobyłe – Łęki Strzyżowski – Bratkówka – Odrzykoń | 7.424.388 | 6.495.417 | 6.495.416,63 |
| | przebudowa drogi powiatowej nr 1847 R Szebnie – Tarnowiec – Jedlicze- Potok, nr 1947 R Jedlicze – Dobieszyn – Krosno. nr 1950 R Chlebna – Kopytowa – Faliszówka | 7.300.582 | 5.592.400 | 5.592.398,72 |
| 2. | Program: Kapitał Ludzki | | 8.539 | 8.539,00 |
| | Dział 801 – Oświata i wychowanie | | 8.539 | 8.539,00 |
| | Rozdz. 80195 – pozostała działalność | | 8.539 | 8.539,00 |
| 2.1 | Projekt: Rozszerzamy kwalifikacje uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej Zespołu Szkół w Jedliczu | | 8.539 | 8.539,00 |

STAROSTA

Jan Juszczyk

II. Sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za 2011 rok

Informacje o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej opracowane zostały przez Dyrektorów:

- Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Krośnie
- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Stomatologicznej w Krośnie

Informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury opracowana została przez Dyrektora Muzeum Historyczne – Pałac w Dukli.

Informacje z poszczególnych jednostek przedstawiają załączniki (3).

STAROSTA
Jan Juszczyk

**SAMODZIELNE PUBLICZNE
POGOTOWIE RATUNKOWE**

w Krosnie
38-400 KROSNO, ul. Grodzka 45
Tel. (0.13) 43-660-11, 43-230-82
Regon: 370441499

Sprawozdanie

STAROSTWO POWIATOWE
W KROSNIU
WYDZIAŁ FINANSOWY

Wpł. data 2012-01-20

z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Krosnie wg stanu na 31.12.2011 rok

podpis: _____

| Wyszczególnienie | Plan w zł | Wykonanie w zł. | % |
|--|----------------------|----------------------|---------------|
| Źródła przychodów – ogółem | 10.614.000,00 | 10.618.730,39 | 100,05 |
| w tym; | | | |
| - Narodowy Fundusz Zdrowia –pom.doraźna | 7.062.297,00 | 7.062.297,00 | 100,00 |
| - Narodowy Fundusz Zdrowia – opieka POZ | 3.150.615,00 | 3.148.288,25 | 99,93 |
| - Narodowy Fundusz Zdrowia -Stomatologia | 242.900,00 | 242.900,00 | 100,00 |
| - Inne przychody : | 158.188,00 | 165.245,14 | 104,46 |
| a/ nocna i św.pomoc med./WSPR i MSWiA Rzeszów, Policja, KKŻ i inni odbiorcy | 148.188,00 | 129.574,03 | 87,44 |
| b/ obsługa dyspozytorska WSzP Krosno | | 25.200,00 | |
| c/ pozostałe /staże, zwr.za telefony/ | | 341,54 | |
| d/ przych.finans.-odsetki od śr.pieniężn. na lokatach | 10.000,00 | 6.851,85 | 68,52 |
| e/ pozostałe przychody operacyjne | | 3.277,72 | |
| Koszty wg rodzajów ogółem | 10.623.000,- | 10.769.700,32 | 101,38 |
| z tego; | | | |
| • zużycie materiałów ogółem : | 534.800,- | 551.935,14 | 103,20 |
| w tym : | | | |
| a) leków | 108.000,- | 106.360,93 | 98,48 |
| b) sprzętu jednorazowego użytku | 62.000,- | 64.026,59 | 103,27 |
| c) materiałów do remontów i konserwacji | 71.000,- | 74.988,31 | 105,62 |
| d) zużycie olejów i ogumienia | 18.000,- | 14.388,45 | 79,94 |
| e) paliwa | 206.000,- | 211.599,45 | 102,72 |
| f) pozostałe(mat.biur.,śr.czyst) | 69.800,- | 80.571,41 | 115,43 |
| • zużycie energii | 82.700,- | 78.378,52 | 94,77 |
| • usługi obce | 3.160.000,- | 3.190.530,69 | 100,97 |
| w tym: | | | |
| a) remonty | 45.000,- | 46.178,93 | 102,62 |
| b/ leasing | 106.400,- | 106.308,97 | 99,92 |
| b) transport | | | |
| c) medyczne obce /dyżury, proc.medyczne/ | 2.901.000,- | 2.906.373,95 | 100,19 |
| d) pozost.usługi /poczt.tel.,bank.,pranie,czynsz,pozost./ | 107.600,- | 131.668,84 | 122,37 |
| • podatki i opłaty | 17.500,- | 16.592,00 | 94,81 |
| • wynagrodzenia | 5.339.000,- | 5.371.053,81 | 100,60 |
| w tym: | | | |
| a) wynagrodzenia ze stosunku pracy | 5.172.000,- | 5.204.475,81 | 100,63 |
| b) wynagrodzenia z umów zlecenia i o dzieło | 167.000,- | 166.578,00 | 99,75 |
| • świadczenia na rzecz pracowników | 1.164.000,- | 1.172.199,14 | 100,70 |
| w tym: | | | |
| a) składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, fundusz pracy | 972.000,- | 976.671,30 | 100,48 |
| b) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 155.500,- | 157.088,08 | 101,02 |
| c) inne(bad.profilakt.,szkolenia,odzież) | 36.500,- | 38.439,76 | 105,31 |
| • amortyzacja | 284.000,- | 342.916,77 | 120,75 |
| • pozostałe koszty | 41.000,- | 46.094,25 | 112,43 |
| w tym: | | | |
| a) podróże służbowej | 10.000,- | 9.525,48 | 95,25 |
| b) ubezpieczenia OC i majątkowe | 25.000,- | 31.121,00 | 124,48 |
| c) inne (ryczały samoch., ekwiw.za pr.odzieży, inne/ | 6.000,- | 5.447,77 | 90,80 |
| Pozostałe koszty operacyjne ogółem: | 53.600,- | 52.544,67 | 98,03 |
| w tym: | | | |
| a/ koszty likwidacji szkód powyp. w ramach OC | | 3.729,09 | |
| b/ koszty likwid.i sprzed. śr.trw. | | 237,60 | |
| c/ inne | | 48.577,98 | |
| Koszty finansowe ogółem: | 31.000,- | 30.154,10 | 97,27 |
| w tym: | | | |
| a/ odsetki i prowizje | 31.000,- | 30.154,10 | 97,27 |
| Wynik finansowy na 31.12.2011 r - strata | 93.600,- | 233.668,70 | |

Informacja dodatkowa:

| | Plan | Wykonanie |
|--|--------------|---|
| 1. Należności na 31.12.2011r w tym wymagalne | | 317.601,48 zł 5.180,00 zł |
| 2. Zobowiązania na 31.12.2011r w tym: zobowiązania wymagalne zobowiązania długoterminowe (zakup karetki-sprzedaż ratalna) | | 1.287.051,53 zł 0,00 zł 260.640,00 zł |
| 3. Otrzymane dotacje w roku 2011 wykorzystane w 100% w tym: 1. Utworzenie stanowiska dyspozytorni medycznej 2. Budowa garaży i parkingu | | 530.000,00 zł 230.000,00 zł 300.000,00 zł |
| 4. Nakłady inwestycyjne na zakup środków trwałych (środki własne) | 137.000,00zł | 150.791,96 zł |

Główny księgowy
mgr inż. Maria Kaczor

ASYSTENT DYREKTORA
SPPR w Kleszowie
mgr inż. Krzysztof Kosowski

Krosno, dnia 29.02.2012r

Informacja dodatkowa do sprawozdania z wykonania planu za rok 2011

| L.p. | Wyszczególnienie | Stan na 01.01.2011r | Stan na 31.12.2011r |
|------|--------------------------|---------------------|---------------------|
| 1. | Należności | 245.928,09zł | 317.601,48zł |
| 2. | Zobowiązania | 648.177,75zł | 1.287.051,53zł |
| 3. | Śr.pieniężne w Kasie | 2.104,47zł | 2.493,57zł |
| 4. | Środki pieniężne w Banku | 602.521,36zł | 547.198,63zł |

Główny Księgowy
M. Kaczor
mgr inż. Maria Kaczor

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Pogotowia Ratunkowego
w Krośnie
A. Jurczak
lek. med. Andrzej Jurczak

**ZAKŁAD OPIEKI
TOMATOLOGICZNEJ
w KROŚNIE**

400 Krosno, ul. Korczyńska 57
tel.: 13 43 638 83

REGON: 370443719
NIP: 524-200-14
Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2011 rok.

| Lp. | | Plan | Wykonanie |
|-------------|---|---------------------|---------------------|
| I. | Przychody ogółem: | 1.346.000,00 | 1.426.443,10 |
| 1. | Sprzedaż usług, w tym: | 1.241.000,00 | 1.297.856,83 |
| | - umowa z NFZ | 1.200.000,00 | 1.255.000,23 |
| | - usługi ponadstandardowe, dopłaty | 35.000,00 | 30.744,10 |
| | - poz.umowy | 6.000,00 | 12.112,50 |
| 2. | Pozostałe przychody, w tym: | 94.000,00 | 112.910,94 |
| | - Urząd Marszałkowski /real.stażu podypl./ | 49.000,00 | 67.430,87 |
| | - Ministerstwo Zdrowia /rezydentura/ | 45.000,00 | 45.460,85 |
| | - poz.przychody operacyjne | - | 19,22 |
| 3. | Pozostałe przychody finansowe, w tym: | 11.000,00 | 15.675,33 |
| | - odsetki bankowe | 11.000,00 | 15.675,33 |
| | | | |
| II. | Koszty ogółem: | 1.303.500,00 | 1.317.538,19 |
| - | Koszty według rodzajów ogółem: | 1.303.500,00 | 1.317.538,19 |
| 1. | Zużycie materiałów ogółem, w tym: | 86.000,00 | 87.743,44 |
| | - leków | 18.000,00 | 11.076,09 |
| | - żywności | - | - |
| | - sprzętu jednorazowego użytku | 23.000,00 | 23.999,22 |
| | - odczynników i materiałów diagnostycznych | 27.000,00 | 25.978,51 |
| | - paliwa | - | - |
| | - poz. materiałów/art.biur.,śr.czyst.,poz.mat./ | 18.000,00 | 26.689,62 |
| 2. | Zużycie energii | - | - |
| 3. | Usługi obce, w tym: | 169.500,00 | 170.691,19 |
| | - czynsz | 51.000,00 | 50.713,12 |
| | - usł.prawne | 15.000,00 | 13.776,00 |
| | - usł.sprzątania | 12.000,00 | 10.739,40 |
| | - usł.bankowe | 1.500,00 | 1.108,50 |
| | - pozostałe usługi/remontowe, łączności, komunalne, pocztowe i inne/ | 35.000,00 | 21.297,17 |
| | - usługi medyczne | 55.000,00 | 73.057,00 |
| 4. | Podatki i opłaty | 1.000,00 | 310,50 |
| 5. | Wynagrodzenia, w tym: | 837.000,00 | 853.248,40 |
| | - wynagrodzenie ze stosunku pracy | 790.000,00 | 813.045,96 |
| | - wynagrodzenie z umów zlecenia/o dzieło | 28.000,00 | 23.520,00 |
| | - świadczenia urlopowe | 19.000,00 | 16.682,44 |
| 6. | Świadczenia na rzecz pracowników, w tym: | 150.000,00 | 135.413,77 |
| | - składki ZUS | 144.000,00 | 131.057,95 |
| | - pozostałe świad., szkolenie pracowników | 6.000,00 | 4.355,82 |
| 7. | Amortyzacja, w tym: | 50.000,00 | 63.506,39 |
| | - amortyzacja środków trwałych | 45.000,00 | 40.914,64 |
| | - amortyzacja wyposażenia | 5.000,00 | 22.591,75 |
| 8. | Pozostałe koszty, w tym: | 10.000,00 | 6.624,48 |
| | - podróże służbowe | 5.000,00 | 2.796,48 |
| | - pozostałe koszty | 5.000,00 | 3.828,00 |
| - | Pozostałe koszty operacyjne | - | 0,02 |
| III. | Zysk | 42.500,00 | 108.904,91 |

Wydatki inwestycyjne na dzień 31.12.2011 roku wyniosły 52.647,08 zł, w tym:

- zakup unitu stomatologicznego ECO-KART- 14.000,00 zł,
- B&L –alpha II SuperEndo (2szt.) – 7.400,00 zł (po 3.700,00 zł/szt.),
- bezprzewodowy mikromotor endodontyczny Tri Auto Mini (2 szt.) – 9.500,00 zł (po 4.750,00 zł/szt.),
- klimatyzator (biuro) – 4.452,60 zł,
- klimatyzatory (por.zachowawcza-2 szt.) – 8.905,20 zł (po 4.452,60 zł/szt.),
- adaptacja pomieszczenia na odpady niebezpieczne – 8.389,28 zł.

I. Stan należności krótkoterminowych na dzień 31.12.2011 roku wynosi 104.223,36 zł, w tym:

| | |
|-----------------------------|-----------------------|
| 1. należności od odbiorców: | 104.223,36 zł, w tym: |
| - Narodowy Fundusz Zdrowia: | 101.637,36 zł, |
| - Urząd Marszałkowski | 0,00 zł, |
| - Wojew.Szpital Podkarpacki | 2.586,00 zł. |

Stan należności długoterminowych na dzień 31.12.2011 roku wynosi 0,00 zł.

Należności regulowane są terminach płatności. Należności wymagalne nie występują.

II. Stan zobowiązań krótkoterminowych na dzień 31.12.2011 roku wynosi 2.002,51 zł, w tym:

| | |
|----------------------------------|--------------|
| 1. zobowiązania wobec dostawców: | 2.002,51 zł. |
|----------------------------------|--------------|

Stan zobowiązań długoterminowych na dzień 31.12.2011 roku wynosi 0,00 zł.


Zobowiązania regulowane są terminach płatności. Zobowiązania wymagalne nie występują.

III. Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2011 roku wynosi 478.678,07 zł, w tym:

| | |
|-----------------------------|----------------|
| - kasa: | 435,51 zł, |
| - bieżący rachunek bankowy: | 51.748,61 zł, |
| - rachunek depozytowy: | 426.493,95 zł. |


GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Aleksandra Rydarowska-Guzik


DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Stomatologicznej
Anna Dydalska-Guzik
lekarz stomatolog

SPRZĄDZONY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI
STOMATOLOGICZNEJ
w KROŚNIE
ul. Korczyńska 57
tel.: 13 43 638 83
NIP: 6842129424 REGON: 370442719

Informacja uzupełniająca do wykonania planu finansowego za 2011 roku w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Stomatologicznej w Krośnie.

I. Stan należności krótkoterminowych na dzień 01.01.2011 roku wynosił 89.144,22 zł,
w tym:

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| 1. należności od odbiorców: | 89.144,22 zł, w tym: |
| - Narodowy Fundusz Zdrowia: | 87.867,72 zł, |
| - Urząd Marszałkowski | 0,00 zł, |
| - Wojew.Szpital Podkarpacki | 1.276,50 zł. |

Stan należności długoterminowych na dzień 01.01.2011 roku wynosił 0,00 zł.
Należności regulowane były terminach płatności. Należności wymagalne nie występowały.

II. Stan zobowiązań krótkoterminowych na dzień 01.01.2011 roku wynosił 1.856,35 zł,
w tym:

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| 1. zobowiązania wobec dostawców: | 1.853,35 zł, |
| 2. zobowiązania publiczno-prawne: | 3,00 zł. |

Stan zobowiązań długoterminowych na dzień 01.01.2011 roku wynosił 0,00 zł.
Zobowiązania regulowane były terminach płatności. Zobowiązania wymagalne nie występowały.

III. Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2011 roku wynosił 397.641,70 zł, w tym:

| | |
|-----------------------------|----------------|
| - kasa: | 2.206,81 zł, |
| - bieżący rachunek bankowy: | 92.701,47 zł, |
| - rachunek depozytowy: | 302.733,42 zł. |

mpou

GLÓWNY KSIĘGOWY

Guzik

mgr Aleksandra Rydarowska-Guzik

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Stomatologicznej
Anna Dymalska-Guzik
lekarz stomatolog

Przebieg wykonania z wykonania planu przychodów przez Muzeum Pałac w Dukli za okres od 01.01.01.-31.12.2011r

| L.p. | Wyszczególnienie | Plan 2011 korekta I | Wykonanie |
|------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|
| PRZYCHODY | | | |
| 1 | 3 | 4 | 5 |
| A | Przychody ogółem /1 -11/ z tego: | 591 590,00 | 596 392,78 |
| 1. | Stan r-ku bankowego na 01.01.2010 | | 6 422,60 |
| 2. | Stan kasy na 01.01.2010 | | 368,99 |
| 3. | Przychody własne w tym: | 41 500,00 | 40 897,58 |
| 3.1. | -sprzedaż biletów | 30 000,00 | 26 778,06 |
| 3.2. | -sprzedaż śr.trwałych,materiałów,złomu | 1 000,00 | |
| 3.3. | -sprzedaż publikacji | 6 000,00 | 9 485,24 |
| 3,4 | -dochody z wynajmu sali konferencyjnej | 4 000,00 | 4 634,28 |
| 3.5 | Pozostałe(czynsz za dzierżawę,rekl.inne) | 500,00 | |
| 4 | Dotacja celowa z budżetu powiatu na cele bieżące | 537 700,00 | 537 700,00 |
| 5 | Przychody finansowe-odsetki bankowe | 490,00 | 893,40 |
| 6 | Darowizna pieniężna | ,00 | |
| 7 | Zwrot nadwyżki nalicz.podatku VAT | 9 800,00 | 14 111,00 |
| 8 | Należny podatek VAT /od sprzedaży/ | 2 100,00 | 4 045,45 |
| 9 | Splata należności | ,00 | 2 953,93 |
| 10 | Stan r-ku bankowego na koniec okresu | | -10 617,09 |
| 11 | Stan kasy na koniec okresu | | -383,08 |
| | | Sprawdzenie wyliczeń | Sprawdzenie wyliczeń |
| | | 41 500,00 | 6 422,60 |
| | | 537 700,00 | 368,99 |
| | | 490,00 | 40 897,58 |
| | | 9 800,00 | 537 700,00 |
| | | 2 100,00 | 893,40 |
| | | | 14 111,00 |
| | | | 4 045,45 |
| | | | 2953,93 |
| | | | -10617,09 |
| | | | -383,08 |
| | | 591 590,00 | 596 392,78 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

A. Pelc
mgr Anna Pelc

DYREKTOR MUZEUM

Waldemar Pótkoniet
Waldemar Pótkoniet

38-450 Dukla, Trakt Węgierski 9 Sprawozdanie z wykonania wydatków za okres od 01.01- 31.12.2011

tel.13-433-00-85, fax 13-433-02-36
NIP 684-10-93-693 Regon 140003006

| WYDATKI 2011 | | Plan 2011 korekta I | wykonanie ogółem 5+ 6 | Wydatki pokryte z dotacji | Wydatki pokryte ze środków własnych | Wydatki kosztowe, pomniejszone o zobowiązania za m-c XII * | Kwota zobowiązań za XII/11-płaconych w 1/12 | Wydatki kosztowe razem z zobowiązaniami za m-c XII |
|--------------|---|---------------------|--------------------------|------------------------------|--|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| B | Wydatki bieżące ogółem z tego : | 591 590,00 | 596 392,78 | 537 700,00 | 58 692,78 | | | |
| 1. | Wynagrodzenia ogółem | 385 400,00 | 279 848,24 | 279 848,24 | | 378 519,59 | 10 746,09 | 389 265,68 |
| 1.1. | Wynagrodzenia osobowe | 370 076,00 | 264 529,39 | 264 529,39 | | 360 962,45 | 9 963,09 | 370 925,54 |
| 1.2 | Dodatkové wyn. roczne w tym: | 15 324,00 | 15 318,85 | 15 318,85 | | 17 557,14 | 783,00 | 18 340,14 |
| | -nagrody jubileuszowe | 6 324,00 | 5 724,14 | 5 724,14 | | 6 980,14 | | 6 980,14 |
| | -nagrody roczne | 3 000,00 | 2 044,71 | 2 044,71 | | 3 000,00 | | 3 000,00 |
| | -premia | 3 000,00 | | | | | | |
| | -umowa zlecenie | 1 000,00 | | | | | | |
| | -umowa o dzieło | 2 000,00 | 7 550,00 | 7 550,00 | | 7 577,00 | 783,00 | 8 360,00 |
| 2. | Pochodne od wynagrodzeń w tym: | 66 196,00 | ,00 | | | 58 827,83 | 6 132,71 | 64 960,54 |
| 2.1. | Składki ZUS | 57 056,00 | | | | 51 315,63 | 5 386,74 | 56 702,37 |
| 2.2. | Składki F.Pracy | 9 140,00 | | | | 7 512,20 | 745,97 | 8 258,17 |
| 3. | Pozostałe wydatki bieżące w tym: | 113 942,00 | 98 733,02 | 49 856,37 | 48 876,65 | | | |
| 3.1. | związane z bieżącą działalnością muzeum, .. | 59 342,00 | 71 686,81 | 44 773,19 | 26 913,62 | | | |
| 3.2 | zakup usł. rem.. | 8 000,00 | | | | | | |
| 3.3 | -zakup materiałów | 8 000,00 | 15 078,59 | | 15 078,59 | | | |
| 3.4. | Zakup wyp. i śr. trw. | 4 000,00 | 11 967,62 | 5 083,18 | 11 967,62 | | | |
| 3.5 | -renowacja eksponatów | 8 000,00 | | | | | | |
| 4 | druk gazety nasz powiat | 12 600,00 | 13 020,00 | 13 020,00 | | | | |
| 5 | Splata zobowiązań ZUS,zdrow..podatek ,PZU | 14 000,00 | 172 396,76 | 172 396,76 | | | | |
| 6 | Naliczony Vat od zakupów | 14 000,00 | 19 306,83 | 12 712,40 | 6 594,43 | | | |
| 7 | Swiadczenie urlopowe | 12 052,00 | 9 866,23 | 9 866,23 | | 9 866,23 | 2 167,00 | 12 033,23 |
| 8 | Nadpl.wynagr. | | 633,86 | | 633,86 | | | |
| 9 | Splata zob.wobec ZUS – decyzja | | 1 832,84 | | 1 832,84 | | | |
| 10 | Zwrot dw.zapl.zob. | | 755,00 | | 755,00 | | | |
| | | | 279 848,24 | | | | | |
| | | | 98 733,02 | 279 848,24 | ,00 | | | |
| | | | 13 020,00 | 49 856,37 | ,00 | | | |
| | | | 172 396,76 | 13 020,00 | 48 876,65 | | | |
| | | | 19 306,83 | 172 396,76 | ,00 | | | |
| | | | 9 866,23 | 12 712,40 | 6 594,43 | | | |
| | | | 633,86 | 9 866,23 | ,00 | | | |
| | | | 1 832,84 | | 633,86 | | | |
| | | | 755,00 | | 1 832,84 | | | |
| | | | | | 755,00 | | | |
| | | | 596 392,78 | 537 700,00 | 58 692,78 | | | |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Pelc
mgr Anna Pelc

DYREKTOR MUZEUM

Waldemar Pótczopek
Waldemar Pótczopek

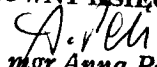
Rozliczenie dotacji za 2011 rok

| | | |
|---|--|-------------------|
| Plan dotacji na 2011 rok | | 537 700,00 |
| Kwota otrzymanej dotacji | | 537 700,00 |
| Wykorzystanie otrzymanej dotacji w 2011 roku | | 537 700,00 |
| Pozostało niewykorzystanej dotacji | | 00,00 |
| I | Splata zobowiązań ZUS,Zdr.Podatek Skł.PZU Życie w tym : | 172396,76 |
| | a/ od wynagrodzeń osobowych, | 96 433,06 |
| | b/ dodatkowych wyn. rocznych | 2 238,29 |
| | c/ świadczenia i świadczenia urlopowego | 2 167,00 |
| | d/splata zob.za XII/2010 | 12 730,58 |
| | e/Splata skl.ZUS i F.Pracy za 2011 | 58 827,83 |
| II. | Wynagrodzenia ogółem w tym: | 279 848,24 |
| | a/ wypłata wynagrodzeń osobowych | 264 529,39 |
| | b/wypłata dodatkowych wyn. rocznych w tym: | 15 318,85 |
| | - wypłata nagrody rocznej | 2 044,71 |
| | - wypłata nagrody jubileuszowej | 5 724,14 |
| | - wypłata wynagrodzeń z tytułu umów o dzieło | 7 550,00 |
| III | Wypłata św. urlopowego /vide I pkt c/ | 9 866,23 |
| IV | Pozostałe wyd. związane z bieżącą działalnością w tym : | 49 773,19 |
| | Zakup śr. trwałych,wyposażenia,zb.bibl. | 5 083,18 |
| V | Gazeta Nasz Powiat | 13 020,00 |
| VI | Naliczony VAT od zakupów | 12 712,40 |

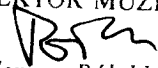
Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły na 31.12.2011 r.

Dukla 29.02.2012 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Anna Pelc

DYREKTOR MUZEUM


Waldemar Półchlopek

Zarząd Powiatu Krośnieńskiego

Informacja o stanie mienia Powiatu Krośnieńskiego

Krosno, marzec 2012 rok

Informacja o stanie mienia komunalnego Powiatu Krośnieńskiego

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Zarząd Powiatu Krośnieńskiego przedstawia informację o stanie mienia Powiatu Krośnieńskiego na dzień 31 grudnia 2011 r.

Informacja o stanie mienia Powiatu Krośnieńskiego zawiera :

- dane dotyczące przysługujących powiatowi praw własności
- dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w okresie sprawozdawczym, tj. od 01 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011 roku
- dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
- inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia powiatu

Informacja przedstawiona została w formie opisowej i tabelarycznej.

Z mocy prawa Powiat Krośnieński przejął na własność majątek państwowych jednostek organizacyjnych, które z dniem 1 stycznia 1999 roku stały się jednostkami organizacyjnymi Powiatu Krośnieńskiego. Powiat Krośnieński posiada wyłącznie prawo własności w stosunku do mienia.

Jednostki budżetowe powiatu prowadzą swoją działalność w nieruchomościach stanowiących własność Powiatu, wyjątek stanowią :

Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie – jednostka wynajmuje obiekty dla swojej działalności
Rodzinne Domy Dziecka w Głowience, Widaczu i Targowiskach – placówki opiekuńczo wychowawcze prowadzone są w obiektach stanowiących własność osób fizycznych prowadzących placówki.

Powiat Krośnieński z dniem 17 maja 2011 roku stał się właścicielem 100% akcji PKS w Krośnie S.A. z siedzibą w Iwoniczu o łącznej wartości nominalnej 4.700.000 zł. Podstawą przyjęcia udziałów była UMOWA NIEODPŁATNEGO PRZENIESIENIA PRAW Z AKCJI zawarta pomiędzy Skarbem Państwa reprezentowanym przez Ministra Skarbu Państwa a Powiatem Krośnieńskim reprezentowanym przez Starostę Krośnieńskiego oraz Członka Zarządu Powiatu Krośnieńskiego.

Wartość mienia Powiatu Krośnieńskiego na dzień 31 grudnia 2011 roku przedstawiona jest w wartości księgowej brutto w zaokrągleniu do pełnych tysięcy

Wartość mienia ogółem wynosi :

z tego:

- **grunty**

- **nieruchomości**

- **mienie ruchome**

137 837 tys. zł

4 805 tys. zł

116 526 tys. zł

16 506 tys. zł

Dane o zmianach w stanie mienia od dnia 01.01.2011 roku do dnia 31.12.2011 roku przedstawiają się następująco:

W okresie od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wzrost wartości mienia Powiatu Krośnieńskiego ogółem wyniósł **27 054 tys. zł**

Zwiększenie wartości mienia powiatu wyniosło 27 475 tys. zł z następujących tytułów:

I . Zadania inwestycyjne **17 085 tys. zł**

Drogi publiczne powiatowe **16 702 tys. zł**

z tego;

- Inwestycje dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2007-2013
 - a) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1924R Kobyle - Łęki Strzyżowskie – Bratkówka - Odrzykoń
 - b) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1847R Szebnie – Tarnowiec – Jedlicze – Potok
 - c) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1947R Jedlicze – Dobieszyn – Krosno
 - d) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1950R Chlebna – Kopytowa - Faliszówka

- Inwestycja dofinansowana w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011
 - a) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1927R Węglówka – Wysoka Strzyżowska

- Pozostałe inwestycje drogowe:
 - a) Odbudowa nawierzchni bitumicznej na drodze Ropianka - Olchowiec
 - b) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1946R Jedlicze - Potok z budową chodnika w m. Potok
 - c) Odbudowa nawierzchni drogi powiatowej Nr 1955R Niżna Łąka - Bóbrka
 - d) Odbudowa nawierzchni drogi powiatowej Nr 2413R Jedlicze – Długie - Żarnowiec

- e) Przebudowa zabytkowego mostu nad potokiem Iwonickim w ciągu drogi powiatowej Nr 1976R Krosno - Rogi – Iwonicz
- f) Budowa placu składowego Powiatowego Zarządu Dróg

Administracja publiczna

375 tys. zł

- Budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych, utwardzenie terenu kostką brukową, montaż osłony dla palących oraz remont schodów przy budynku Starostwa Powiatowego w Krośnie
- Montaż systemu regałów przesuwanych do archiwizacji dokumentów w Starostwie Powiatowym w Krośnie
- Montaż klimatyzatorów w budynku Starostwa Powiatowego w Krośnie
- System suchego gaszenia serwerowni w Starostwie Powiatowym w Krośnie

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

8 tys. zł

- Tablica upamiętniająca Ofiary Katastrofy Smoleńskiej z dnia 10 kwietnia 2010 r.

II. Zakupy inwestycyjne

311 tys. zł

Drogi publiczne Powiatowe

106 tys. zł

- Zakup systemu parkingowego przez Powiatowy Zarząd Dróg
- Zakup systemu do monitoringu przez Powiatowy Zarząd Dróg

Gospodarka mieszkaniowa

9 tys. zł

- Wykup działek – regulacja stanu prawnego

Administracja publiczna

144 tys. zł

- Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem w Starostwie Powiatowym w Krośnie

- Zakup licencji do programów komputerowych
- Zakup czytników kodów kreskowych na potrzeby inwentaryzacji w Starostwie Powiatowym w Krośnie

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **29 tys. zł**

- Zakup kamery termowizyjnej na potrzeby PSP w Krośnie

Oświata i wychowanie **14 tys. zł**

- Zakup maszyny do czyszczenia posadzek w Zespole Szkół w Iwoniczu
- Zakup centrali telefonicznej w Zespole Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich w Iwoniczu - Zdroju

Edukacyjna opieka wychowawcza **9 tys. zł**

- Zakup pieca do CO w Domu Wczasów Dziecięcych

III. Majątek otrzymany nieodpłatnie **6 225 tys. zł**

- Gmina Krościenko Wyżne przekazała Powiatowi Krośnieńskiemu zakończoną inwestycję „Budowa chodnika w m. Krościenko Wyżne przy drodze powiatowej Nr 1973R Krosno - Iskrzynia”
- Powiatowy Zarząd Dróg w Strzyżowie przekazał Powiatowi Krośnieńskiemu nakłady dotyczące zadania: „Stabilizacja osuwiska w ciągu drogi powiatowej Nr 1927R Węglówka – Wysoka Strzyżowska – Dobrzechów etap I i II
- Izba Celna w Przemyślu przekazała do Powiatowego Zarządu Dróg agregat prądotwórczy i zasilacz UPS
- Gmina Korczyna przekazała Powiatowi Krośnieńskiemu grunty w pasach drogowych (regulacja stanu prawnego)
- Darowizna z Funduszu Pracy dla Powiatowego Urzędu Pracy

- Narodowy Bank Polski przekazał do Zespołu Szkół w Jedliczu tablicę interaktywną
- Zespół Szkół w Jedliczu otrzymał w ramach projektu laptop, projektor multimedialny i spawarkę

IV. Zakupy i remonty bieżące oraz inne zwiększenia mienia **3 854 tys. zł**

- W jednostkach budżetowych wykonano remonty oraz zakupiono wyposażenie zwiększające wartość nieruchomości oraz wartość mienia ruchomego
- Wzrost wartości gruntów w związku z wyceną działek w pasach drogowych dróg powiatowych o kwotę 3 524 tys.

Zmniejszenie wartości mienia powiatu wyniosło **421 tys. zł**
z następujących tytułów:

I. Likwidacja zużytych składników majątku **184 tys. zł**

II Sprzedaż zbędnych składników majątku **204 tys. zł**

- Lokal mieszkalny w Barwinku z częściami wspólnymi
- Wyposażenie biurowe
- Koparka MTZ, przyczepa-wywrotka – Powiatowy Zarząd Dróg
- Wyważarka i frezarka – Zespół Szkół w Jedliczu

III. Przekazanie nieodpłatne, darowizny i inne zmniejszenia **33 tys. zł**

- Nieodpłatne przekazanie od Starostwa Powiatowego do Muzeum Historycznego w Dukli zestawu do pielęgnacji zieleni
- Nieodpłatne przekazanie od Starostwa Powiatowego dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie zestawu komputerowego

Wykaz mienia jednostek organizacyjnych Powiatu Krośnieńskiego na dzień 31 grudnia 2011 roku przedstawia załącznik Nr 1 do Informacji.

Wykaz mienia Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej na dzień 31 grudnia 2011 roku przedstawia załącznik Nr 2 do Informacji.

Wykaz uzyskanych dochodów z tytułu gospodarowania mieniem Powiatu Krośnieńskiego w 2011 roku przedstawia załącznik Nr 3 do Informacji.

Wykaz nieruchomości wg zasobu geodezyjnego na 31 grudnia 2011 roku przedstawia załącznik Nr 4 do informacji.

STAROSTA
Jan Justczak

Wykaz mienia jednostek organizacyjnych Powiatu Krośnieńskiego na dzień 31 grudnia 2011 roku

w tys. zł

| Lp. | Jednostka | Wartość mienia na 31.XII.2011 r Razem: | w tym : | | |
|-----|--|--|-------------|---------------|--------------|
| | | | grunty | nieruchomości | ruchomości |
| 1 | Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krośnie | 122 | | | 122 |
| 2 | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie | 116 | | | 116 |
| 3 | Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie | 1753 | | | 1753 |
| 4 | Powiatowy Zarząd Dróg w Krośnie | 98064 | 139 | 94628 | 3297 |
| 5 | Liceum Ogólnokształcące w Jedliczu | 2101 | 165 | 1393 | 543 |
| 6 | Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu-Zdroju | 3015 | 76 | 1156 | 1783 |
| 7 | Zespół Szkół w Iwoniczu | 9485 | 337 | 6153 | 2995 |
| 8 | Zespół Szkół w Jedliczu, Schronisko, St.Kontr.Poj. | 2584 | 73 | 828 | 1684 |
| 9 | Zespół Szkół przy Ośrodku Szkolenia i Wychow. OHP w Iwoniczu | 90 | | | 90 |
| 10 | Poradnia Psychologiczno –Pedagogiczna w Krośnie | 608 | 20 | 397 | 191 |
| 11 | Poradnia Psychologiczno –Pedagogiczna w Miejscu Piastowym | 267 | 5 | 99 | 164 |
| 12 | Dom Wczasów Dziecięcych w Rymanowie | 715 | 84 | 347 | 285 |
| 13 | Dom Dziecka w Długiem | 691 | 107 | 320 | 263 |
| 14 | Rodzinny Dom Dziecka w Głowience | 135 | | | 135 |
| 15 | Rodzinny Dom Dziecka w Targowiskch | 118 | | | 118 |
| 16 | Rodzinny Dom Dziecka w Widaczu | 163 | | | 163 |
| 17 | Starostwo Powiatowe | 17810 | 3800 | 11205 | 2805 |
| | RAZEM : | 137837 | 4805 | 116526 | 16506 |

Wykaz mienia Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej na dzień 31 grudnia 2011 roku

w tys. zł

| Lp. | Jednostka | Wartość mienia na 31.XII.2011 r Razem: | w tym : | | |
|----------------|---|--|-----------|---------------|-------------|
| | | | grunty | nieruchomości | ruchomości |
| 1. | Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe w Krośnie ul. Grodzka 45 | 4481 | 63 | 1033 | 3385 |
| 2. | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Stomatologicznej w Krośnie ul. Korczyńska 57 | 563 | | | 563 |
| RAZEM : | | 5044 | 63 | 1033 | 3948 |

STAROSTA

Jan Juszczyk

Wykaz uzyskanych dochodów z tytułu gospodarowania mieniem Powiatu

w tys. zł

| Lp. | Jednostka | Dochody z tytułu gospodarowania mieniem | | | |
|-----|---|--|------------------|-----------|----------|
| | | Dochody uzyskane od 01.01.2011 do 31.12.2011 | w tym z tytułu: | | |
| | | | najmu, dzierżawy | sprzedaży | innych |
| 2. | Powiatowy Zarząd Dróg | 168,3 | 150 | 18,3 | |
| 3. | Liceum Ogólnokształcące w Jedliczu | 5,0 | 5 | | |
| 4. | Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu-Zdroju | 1,0 | 1 | | |
| | Zespół Szkół w Iwoniczu | 77,0 | 77 | | |
| | Zespół Szkół w Jedliczu | 27,0 | 21 | 6 | |
| 6. | Starostwo Powiatowe | 341,2 | 311 | 30,2 | |
| | RAZEM : | 620 | 565 | 55 | 0 |

STAROSTA
Jan Juszczyk

Wykaz nieruchomości wg zasobu geodezyjnego na 31 grudnia 2011 roku

| L.p. | Nazwa jednostki | Pow. ha | Sposób zagospodarowania | Podstawa prawna |
|------|--|---------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Powiatowy Zarząd Dróg w Krośnie (Dukla - baza) | 0,5000 | trwały zarząd | GN.VI-7215/200/99 z 24.12.1999 r.- art.60 |
| 2 | Powiatowy Zarząd Dróg w Krośnie (Barwinek - byłe przejście graniczne) | 5,2263 | trwały zarząd | Decyzja Wojewody z dnia 5 stycznia 2010 r. znak: N.III-7722-2-6/09 (art. 64) |
| 3 | Powiatowy Zarząd Dóg (grunty w pasach drogowych) | 25,6879 | trwały zarząd | Decyzje Zarządu Powiatu Krośnieńskiego |
| 4 | Starostwo Powiatowe w Krośnie (Krosno ul. Bieszczadzka) | 0,7134 | na potrzeby Starostwa Powiatowego oraz umowy najmu | GN.VI-7215/119/99 z 30.09.1999 r. - art.64 |
| 5 | Starostwo Powiatowe w Krośnie (Baza Transportowa, Krosno ul. Sikorskiego) | 0,5428 | na potrzeby Starostwa Powiatowego oraz umowy najmu | GN.VI-7215/311/2000 z 30.11.2000- art. 64 |
| 6 | Starostwo Powiatowe w Krośnie (SPECMED Sp. z o.o. + CEFARM Rzeszów S.A+ POLMED Sp. z o.o., Krosno ul. Paderewskiego) | 0,2504 | umowy najmu | GN.VI- 7215/56/2000 z 31.01.2000 r.- art. 64 |
| 7 | Starostwo Powiatowe w Krośnie (SPECMED Sp. z o.o., Krosno ul. Lewakowskiego) | 0,0631 | umowa najmu | GN.VI-7215/175/2000 z 6.10.2000 r. – art. 64 |
| 8 | Starostwo Powiatowe w Krośnie (SPECMED Sp. z o.o., Krosno ul. Grodzka) | 0,3252 | umowa najmu | Akt notarialny z dnia 18.12.2007 r. Rep A nr 18028/2007 |
| 9 | Starostwo Powiatowe w Krośnie (Zofia Gorczyca DORSUM Gabinet Rehabilitacji, Krosno ul. Kisielewskiego) | 0,0311 | umowa najmu | Akt notarialny Rep.11806/2009 z 16.12.2009 r |
| 10 | Starostwo Powiatowe w Krośnie (działka, Krosno ul. Grodzka) | 0,0053 | wolna | GN.VI-7723/2/7/2002 z 12.02.2002- art. 60 |
| 11 | Starostwo Powiatowe w Krośnie (Barwinek - lokal mieszkalny 109,72 m ²) | 0,0452 | na sprzedaż | Decyzja Wojewody Podkarpackiego z dnia 12.09.2007 r. znak: G.V-7722-2/8/07 + postanowienie Wojewody Podkarpackiego z dnia 5.12.2007 r. znak: j.w. |
| 12 | SPPR w Krośnie ul. Grodzka 45 | 0,1020 | nieodpłatne użytkowanie | Akt notarialny Rep A nr 1635/2007 z dnia 2.03.2007 r. |

| | | | | |
|----|--|----------------|-------------------------|--|
| 13 | SPPR w Krośnie ul. Grodzka 45 | 0,1942 | nieodpłatne użytkowanie | GN.VI-7723/2/7/2002 z 12.02.2002- art. 60 |
| 14 | SPPR w Krośnie ul. Grodzka | 0,0431 | nieodpłatne użytkowanie | Akt notarialny Rep.11818/2009 z 16.12.2009 r. |
| 15 | Zespół Szkół w Jedliczu | 0,7572 | trwały zarząd | GN.VI-7215/17/2000 z 12.04.2000 r.- art.60 |
| 16 | Zespół Szkół w Jedliczu (Schronisko Młodzieżowe w Dukli) | 0,0451 | trwały zarząd | GN.IV.7215/471/2000 z 14.09.2000- art.64 |
| 17 | LO Jedlicze | 4,0707 | trwały zarząd | GN.VI-7215/161/2000 z 8.03.2000 r.- art.60 |
| 18 | Zespół Szkół w Iwoniczu | 4,2900 | trwały zarząd | GN.VI.7215/419/2/2000 z 10.07.2000 r- art. 64 |
| 19 | Zespół Szkół w Iwoniczu | 1,8300 | trwały zarząd | Decyzja Wojewody z dnia 13.03.2008 r. znak: G.V-7723-2/2/08 - art.60 |
| 20 | Zespół Szkół Gastr. Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju | 1,2712 | trwały zarząd | GN.VI-7215/298/2000 z 8.08.2000 r.- art. 64 |
| 21 | Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Krośnie | 0,1430 | trwały zarząd | GN.VI-7215/299/2000 z 21.06.2000 r.- art.60 |
| 22 | Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Miejsce Piastowe | 0,0750 | trwały zarząd | GN.VI-7215/78/2000 z 24.02.2000 r.-art.60 |
| 23 | DWD Rymanów Zdrój | 2,0826 | trwały zarząd | GN.VI-7215/79/2000 z 2.03.2000 r. – art.60 |
| 24 | Dom Dziecka Długie | 3,5448 | trwały zarząd | GN.VI-7215/195/2000 z 13.04.2000 r.- art. 60 |
| | Razem: | 51,8396 | | |

STAROSTA
Jan Juszczyk