

Uchwała Nr 361/2013
Zarządu Powiatu Krośnieńskiego
z dnia 18 marca 2013 roku

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Krośnieńskiego za 2012 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 2012 rok – celem rozpatrzenia.
2. Przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Krośnieńskiego za 2012 rok – celem zaopiniowania.
3. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Krośnieńskiego za 2012 rok stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Krośnieńskiemu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

STAROSTA
Jan Juszczyk

Zarząd Powiatu Krośnieńskiego

**Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Krośnieńskiego
za 2012 rok**

Krosno, marzec 2013 rok

I. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Krośnieńskiego za 2012 rok

Zgodnie z art. 267 ust 1 pkt1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku – o finansach publicznych Zarząd Powiatu Krośnieńskiego przedstawia Radzie Powiatu Krośnieńskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Krośnieńskiego za 2012 r.

Budżet Powiatu Krośnieńskiego na 2012 rok uchwalony został przez Radę Powiatu Krośnieńskiego Uchwałą Nr XIV/95/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku . Uchwała budżetowa zmieniona została 9 uchwałami Rady Powiatu Krośnieńskiego oraz 30 uchwałami Zarządu Powiatu Krośnieńskiego.

Plan i wykonanie budżetu Powiatu Krośnieńskiego za 2012 rok przedstawia się następująco :

w złotych

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
Dochody ogółem	61.989.876,00	71.765.374,00	71.494.986,69
w tym;			
• bieżące	60.626.586,00	64.515.428,00	64.509.701,65
• majątkowe	1.363.290,00	7.249.946,00	6.985.285,04
Wydatki ogółem :	65.809.876,00	72.515.374,00	69.867.031,09
w tym;			
• bieżące	58.219.652,00	62.162.397,00	60.108.355,66
• majątkowe	7.590.224,00	10.352.977,00	9.758.675,43
Nadwyżka/Deficyt	- 3.820.000,00	- 750.000,00	+ 1.627.955,60
Przychody ogółem:	6.320.000,00	3.250.000,00	1.954.155,18
kredyty i pożyczki	6.320.000,00	2.320.000,00	748.300,00
Inne źródła	0	930.000,00	1.205.855,18
Rozchody ogółem:	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
spłaty kredytów i pożyczek	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
Inne cele – lokaty terminowe	0	0	0

Plan i wykonanie dochodów Powiatu Krośnieńskiego.

Dochody Powiatu Krośnieńskiego uchwalone w wysokości 61.989.876,00 zł zwiększone zostały o kwotę 9.775.498,00 zł. Plan dochodów po zmianach wyniósł 71.765.374,00 zł i wykonany został w kwocie 71.494.986,69 zł tj. 99,6 % planu ogółem z tego:

- dochody bieżące plan – 64.515.428,00 zł wykonanie – 64.509.701,65 zł tj. 99,9 %
- dochody majątkowe plan – 7.249.946,00 zł wykonanie - 6.985.285,04 zł tj. 96,3 %

Źródła planowanych i wykonanych dochodów bieżących Powiatu Krośnieńskiego w 2012 r.

Udziały powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) plan 10.019.537,00 zł wykonanie 10.110.954,00 zł tj. 100,9 % planu.

Udziały powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) plan 180.000 zł wykonanie 176.390,36 tj. 97,9 % planu

Subwencja ogólna dla powiatu plan i wykonanie 33.536.436,00 zł tj. 100 %

z tego :

- część wyrównawcza subwencji ogólnej plan i wykonanie - 10.012.132,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej plan i wykonanie - 316.479,00 zł
- część oświatowa subwencji ogólnej plan i wykonanie - 23.093.027,00 zł
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego plan i wykonanie - 114.798,00 zł

Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat plan 6.632.230,00 zł wykonanie 6.632.225,99 zł. tj. % z tego:

- Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdz. 01005–Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa plan i wykonanie 5.000,00 zł
- Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdz.70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami plan 52.000,00 zł wykonanie 51.998,49 zł
- Dział 710 Działalność usługowa plan 543.184,00 zł wykonanie 543.183,99 zł
w tym:
Rozdz. 71013 – prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) – plan i wykonanie - 128.000,00 zł

- Rozdz. 71015 – nadzór budowlany plan 415.184,00 zł wykonanie 415.183,99 zł
- Dział 750 Administracja publiczna Rozdz. 75011 – urzędy wojewódzkie - plan i wykonanie 250.942,00 zł
 - Dział 752 Obrona narodowa Rozdz. 75212 – pozostałe wydatki obronne – plan 6.000,00 zł wykonanie 5.999,11 zł
 - Dział 851 Ochrona zdrowia Rozdz.85156 składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego plan 4.906.378,00 zł wykonanie 4.906.376,40 zł
 - Dział 852 Pomoc społeczna plan i wykonanie - 868.726,00 zł
Rozdz. 852 Rozdz. 85201 – placówki opiekuńczo – wychowawcze – plan i wykonanie 28.326,00 zł
Rozdz. 85203 – ośrodki wsparcia plan i wykonanie - 828.400,00 zł
Rozdz. 85204 – rodziny zastępcze plan i wykonanie – 12.000,00 zł

Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu plan i wykonanie – 4.430.109,00 zł z tego;

Dział 600 – Transport i łączność Rozdz. 60078 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych plan i wykonanie 504.617,00 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie Rozdz. 80195 –pozostała działalność plan i wykonanie – 264,00 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna - plan i wykonanie – 3.925.228,00 zł

- Rozdz. 85201 - placówki opiekuńczo – wychowawcze - plan i wykonanie 67,00 zł
- Rozdz. 85202 – domy pomocy społecznej – plan i wykonanie – 3.850.745,00 zł
- Rozdz. 85204 – rodziny zastępcze - plan i wykonanie – 71.416,00 zł
- Rozdz. 85218 – powiatowe centra pomocy rodzinie – plan i wykonanie – 3.000,00 zł

Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiaty na podstawie porozumień z organami administracji rządowej plan 20.080,00 zł wykonanie – 19.943,45 zł tj. 99,3 % planu.

Dział 852 – Pomoc społeczna Rozdz. 85204 rodziny zastępcze - plan– 12.080,00 zł wykonanie 11.951,19 zł

Dział 852 – pomoc społeczna Rozdz. 85295 – pozostała działalność – plan 8.000,00 zł wykonanie 7.992,26 zł

Dotacje celowe otrzymywane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego plan 2.537.633,00 zł wykonanie 2.535.451,54 zł wg następującej klasyfikacji:

Dział 750 – Administracja publiczna Rozdz. 75020 – starostwa powiatowe plan i wykonanie 24.000,00 zł

Dotacja przekazywana jest z M. Krosna na realizację porozumienia w sprawie prowadzenia zadań Powiatowego Rzecznika Konsumentów na rzecz mieszkańców Miasta Krosno.

Dział 852 Pomoc społeczna plan 1.800.481,00 zł wykonanie 1.798.299,54 zł

z tego:

- Rozdz.85201 placówki opiekuńczo – wychowawcze - plan 1.390.927,00 zł wykonanie 1.388.654,41 zł
- Rozdz. 85204 rodziny zastępcze - plan 409.554,00zł wykonanie 409.645,13 zł

Dotacje celowe przekazywane są na podstawie zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przez powiaty na pokrycie kosztów pobytu 55 dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo wychowawczych powiatu krośnieńskiego oraz 32 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie powiatu krośnieńskiego.

Dział 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej plan i wykonanie 713.152,00 zł

z tego:

- Rozdz. 85333 – powiatowe urzędy pracy plan i wykonanie 700.000,00 zł

Dotacja przekazywana jest zgodnie z zawartym porozumieniem przez Miasto Krosno przeznaczona jest na częściowe pokrycie kosztów działalności Powiatowego Urzędu Pracy.

Rozdz.85311–rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – plan i wykonanie 13.152,00 zł. Dotacja przekazywana będzie przez powiat sanocki na pokrycie 10% kosztów uczestnictwa 7 osób w zajęciach Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rymanowie.

Środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy plan i wykonanie - 566.100,00 zł. Środki przekazywane zostały przez Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – Dział 600 Rozdz. 60078 – plan i wykonanie 150.000 zł. Pomocy udzieliła Gmina Korczyna na zadanie związane z usuwaniem skutków powodzi na zadania pn. remont drogi powiatowej Nr 2062 R Olszyny – Jabłonica Polska

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 na realizację projektów w ramach Programu Kapitał Ludzki plan – 1.297.365,00 zł wykonanie 1.141.483,86 zł z tego:

- Dział 801 – oświata i wychowanie Rozdz. 80195 – pozostała działalność – plan 828.848,00 zł wykonanie – 752.210,58 zł
- Dział 852 – pomoc społeczna Rozdz. 85218 – powiatowe centra pomocy rodzinie – plan 230.686,00 zł wykonanie – 168.362,85 zł
- Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdz. 85333 – powiatowe urzędy pracy – plan – 237.831,00 wykonanie 220.910,43 zł

Dochody własne realizowane przez jednostki budżetowe i przysługujące powiatowi na podstawie ustaw plan 5.145.938,00 zł wykonanie 5.210.607,45 zł tj. 101,3 % planu. Źródła dochodów własnych powiatu przedstawia tabela nr 1 do sprawozdania.

Nie wykorzystane środki z tytułu dotacji celowych zostały rozliczone i zwrócone w kwocie 4,01 zł do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie w obowiązującym terminie.

Własne dochody bieżące przysługujące powiatowi na podstawie odrębnych ustaw realizowane zostały na poziomie 99,9 % zgodnie z założonym planem.

Dochody z tytułu subwencji i dotacji przekazywane były zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Szczegółowy plan i wykonanie dochodów wg działów, rozdziałów i źródeł przedstawia tabela nr 1 do sprawozdania.

Źródła planowanych i wykonanych dochodów majątkowych Powiatu Krośnieńskiego w 2012 r.

Dochody majątkowe plan 7.249.946,00 zł wykonanie 6.985.285,04 zł tj. 96,4 % planu.

Źródłami dochodów majątkowych były:

- Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu - Dz.600 Rozdz. 60014 - plan i wykonanie 263.011,00 zł. Dotacja przeznaczona była na dofinansowanie zadania pn. przebudowa dróg powiatowych nr 1976 R Krosno - Rogi – Iwonicz, nr 1975 R Miejsce Piastowe – Wrocanka w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność –Rozwój.
- Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu - Dz.600 Rozdz. 60078 – związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych plan i wykonanie 1.945.101,00 zł na zadania ujęte w tabeli nr 3 do sprawozdania.

- Dotacje celowe otrzymane 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 środków europejskich plan 3.568.304,00 zł wykonanie 3.568.304,62 zł. Dotacje zostały przekazane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego - jako refundacja wydatków majątkowych poniesionych w 2011 roku oraz zaliczka na realizację zadania w 2012 rok.
- Pomoc finansowa plan i wykonanie 160.000,00 zł. Powiat otrzymał pomoc finansową z Gminy Krościenko Wyżne, Wojaszówka, Dukła, Iwonicz Zdrój, na zadania inwestycyjne realizowane na terenie gmin udzielających pomocy finansowej.
- Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu plan i wykonanie 497.600,00 zł - środki przekazane zostały z rezerwy celowej.
- Środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych powiatów pozyskane z innych źródeł – Dział 600 Rozdz. 60014 – plan 138.800,00 zł wykonanie 131.398,30 zł środki pochodziły z Nadleśnictwa Dukła na przebudowę dróg powiatowych.
- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych plan i wykonanie 366.060,00 zł. Środki przekazane zostały zgodnie z umową z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pn. termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Iwoniczu oraz budynku Zespołu Szkół w Jedliczu. Zadanie dofinansowane zostało w ramach III konkursu programu priorytetowego pn. System zielonych inwestycji – zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej.
- Dochody ze sprzedaży składników majątkowych nieruchomości powiatu plan 300.000,00 zł wykonanie 42.740,12 zł. Wykonane dochody dotyczą zadatku na zakup nieruchomości w Iwoniczu Zdroju oraz sprzedaży zbędnych składników majątku ruchomego.
- Zwrot z niewykonanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 11.070,00 zł

Plan i wykonanie dochodów Powiatu Krośnieńskiego za 2012 rok przedstawia tabela nr 1 do sprawozdania.

Należności – zaległości powiatu na dzień 31 grudnia 2012 rok wyniosły ogółem 213.174,51 zł . Wobec wszystkich podmiotów zalegających z płatnościami podjęte zostały procedury dochodzenia należności i egzekwowania zaległości poprzez wystawienie wezwań do zapłaty, oddanie spraw do egzekucji komorniczej lub sprawy zostały skierowane na drogę postępowania sądowego. Należności dotyczą między innymi :

- naliczonych kar za niewykonanie umowy z winy wykonawcy 101.963,13 zł
- opłat stanowiących dochody powiatu (rozliczenie z lat ubiegłych) 48.302,97 zł
- odpłatności rodziców z tytułu pobytu dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej lub rodzinie zastępczej 13.949,59 zł
- dochody SP przypadające jednostce samorządu terytorialnego – 21.039,75 zł
- wpływy z opłat geodezyjnych 4.911,74 zł
- zwrot odpłatności za holowanie pojazdu 10.542,20 zł

Plan i wykonanie wydatków Powiatu Krośnieńskiego za 2012 rok

Wydatki Powiatu Krośnieńskiego plan wg uchwały budżetowej wynosił 65.809.876 zł. Plan wydatków został zwiększony o kwotę 6.705.498,00 zł i po zmianach wyniósł 72.515.374,00 zł a wykonany został w kwocie 69.867.031,09 zł tj. 96,3 % .

Plan i wykonanie wydatków wg grup wydatków przedstawia się następująco:

w złotych

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące – razem	62.162.397,00	60.108.355,66
z tego:		
• wydatki jednostek budżetowych	42.781.451,00	41.230.288,54
w tym :		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	27.072.427,00	26.698.523,43
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
w tym; rezerwy	15.709.024,00	14.531.765,11
• dotacje na zadania bieżące	13.602.453,00	13.531.259,71
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.320.257,00	3.232.266,77
• wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1.435.236,00	1.268.839,44
• obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	945.000,00	845.701,20
• wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	78.000,00	0
Wydatki majątkowe – razem	10.352.977,00	9.758.675,43
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 jednostki samorządu terytorialnego	1.582.765,00	1.554.154,76
• inwestycje i zakupy inwestycyjne	8.645.212,00	8.079.520,67
• dotacje na inwestycje	125.000,00	125.000,00

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdz. 01005 – prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa plan i wykonanie 5.000 zł.

Wydatki bieżące jednostek budżetowych dotyczące zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi plan i wykonanie 5.000 zł

Wydatki dotyczyły wykonania dokumentacji geodezyjno – prawnej niezbędnej do założenia ksiąg wieczystych , dla nieruchomości położonych na obiektach poscaleniowych i powymiennych.

Dział 020 – Leśnictwo – plan 233.804 zł wykonanie 218.540,23 zł tj. 93,5 % planu

Rozdz. 02001 – gospodarka leśna – plan 112.382,00 zł wykonanie 111.197,27 zł

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych plan – 10.000 zł wykonanie 0 zł .

Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan – 112.382,00 zł wykonanie 111.197,27 zł

Świadczenia w formie ekwiwalentów wypłacane zostały 22 osobom z tytułu wyłączenia gruntów z upraw rolnych i prowadzenia uprawy leśnej na łącznej powierzchni 48,98 ha.

Rozdz. 02002 – nadzór nad gospodarką leśną – plan 111.422,00 zł wykonanie 107.342,96 zł. Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 111.422 zł wykonanie 107.342,96 zł. Wydatki dotyczyły realizacji zadań z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa w powiecie krośnieńskim. Powierzchnia nadzorowanych lasów obejmowała powierzchnię 5.880,35 ha lasu. Nadzór nad lasami sprawowany jest przez Nadleśnictwa z Rymanowa, Dukli i Kołaczycach. Stawka roczna za 1ha nadzorowanej powierzchni leśnej wynosiła 18 zł brutto. W ramach zadań Nadleśniczy dokonali cechowania pozyskanego drewna na łączną masę 6902 m³ , wydali 5 decyzji administracyjnych nakazujących właścicielom lasów wykonanie obowiązków i zadań dotyczących hodowli i ochrony lasu.

Wydatki na zakup i remont sprzętu do cechowania drewna plan 2.500,00 zł wykonanie 1.453,86 zł

Dział 600 – Transport i łączność – plan – 12.909.984,00 zł wykonanie 12.482.909,29 zł tj. 96,7 % planu wg następującej szczegółowości;

w złotych

Wyszczególnienie	Plan	wykonanie
Wydatki bieżące – razem	4.840.387,00	4.789.594,72
z tego:		
• wydatki jednostek budżetowych	4.665.427,00	4.614.792,45
w tym :		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1.101.150,00	1.100.848,57
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.564.277,00	3.513.943,88
• dotacje na zadania bieżące	161.400,00	161.323,20
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	13.560,00	13.479,07
Wydatki majątkowe – razem	8.069.597,00	7.693.314,57
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 jednostki samorządu terytorialnego	1.522.765,00	1.498.804,76
• inwestycje i zakupy inwestycyjne	6.546.832,00	6.194.509,81
Wydatki ogółem :	12.909.984,00	12.482.909,29

Wydatki bieżące Powiatowego Zarządu Dróg w Krośnie – Rozdz. 60014 – plan ogółem 5.169.267,00 zł wykonanie 5.166.763,14 zł.

Wydatki bieżące plan – 3.707.032,00 zł wykonanie 3.706.317,15 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone plan 1.101.150,00 zł wykonanie 1.100.848,57 zł . Wydatki obejmują wynagrodzenia pracowników PZD w Krośnie i Dukli oraz Barwinku.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan 2.592.322,00 zł wykonanie 2.591.989,51 zł w tym:

Wydatki na bieżącą działalność i utrzymanie obiektów PZD w Krośnie oraz bazy w Dukli i Barwinku, odpis na ZFŚS wyniosły 623.279,28 zł

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem, remontami dróg, mostów, oznakowaniem oraz ubezpieczeniem dróg wyniosły 1.968.710,23 zł z tego;

- remonty dróg i mostów zlecone 210.698,38 zł
- zimowe utrzymanie dróg 977.344,00 zł
- utrzymanie dróg, przepustów, rowów przez PZD 719.638,85 zł

- ubezpieczenie dróg, sprzętu drogowego i środków transportu 61.029,00 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 13.560,00 zł wykonanie 13.479,07 zł (zakupiono odzież ochronną, środki BHP)

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego plan 161.400,00 zł wykonanie 161.323,20 zł .

Plan i wykonanie dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Krośnieńskiego w 2012 roku z wyszczególnieniem przeznaczenia dotacji przedstawia tabela nr 6 do sprawozdania.

Wydatki bieżące związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych Rozdz. 60078 – plan 921.955,00 zł wykonanie 921.954,37 zł , zrealizowane zostało zadanie –pn. remont drogi powiatowej nr 2062 R Olszyny - Jabłonica Polska :

Wydatki majątkowe plan 8.069.597,00 zł wykonanie 7.693.314,57 zł tj. 95,3 % planu.

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

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa Rozdz. 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 124.730,00 zł wykonanie 111.371,13 zł tj. 89,3 % planu.

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat Rozdz. 70005 – plan 52.000,00 zł wykonanie 51.898,24 zł. Wykonane wydatki dotyczyły między innymi: ogłoszeń prasowych w sprawie sprzedaży działek SP, podatku od nieruchomości SP, wykonania operatów szacunkowych nieruchomości SP, kosztów energii w obiektach SP, regulacji stanu prawnego nieruchomości SP.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań własnych powiatu

Rozdz. 70005 plan – 72.730,00 zł wykonanie 59.472,89 zł.

Wydatki bieżące plan 37.230,00 zł wykonanie 26.740,71 zł dotyczyły gospodarowania mieniem powiatu i przeznaczone zostały między innymi na: administrowanie nieruchomości powiatu, czynsze, energia, podatek od nieruchomości, wykonanie operatów szacunkowych, ogłoszenia prasowe, koszty postępowania sądowego.

Wydatki majątkowe – plan 35.500,00 zł wykonanie 32.732,18 zł – wydatki dotyczyły regulacji stanu prawnego i wykupu działek zajętych pod drogi powiatowe.

Dział 710 – Działalność usługowa – plan –1.323.184,00 zł wykonanie 1.111.104,82 zł tj. 83,9 % planu:

w złotych

Wyszczególnienie	Plan	wykonanie
Wydatki bieżące – razem	1.167.184,00	1.032.434,02
z tego:		
• wydatki jednostek budżetowych	1.164.884,00	1.030.134,22
w tym :		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	340.293,00	340.293,06
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	824.591,00	689.841,16
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.300,00	2.299,80
Wydatki majątkowe – razem	156.000,00	78.670,80
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 jednostki samorządu terytorialnego	60.000,00	55.350,00
• inwestycje i zakupy inwestycyjne	96.000,00	23.320,80
Wydatki ogółem :	1.323.184,00	1.111.104,82

Wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat Rozdz. 71013 – prace geodezyjne i kartograficzne – plan i wykonanie 128.000,00 zł.

Wydatki dotyczyły między innymi:

- drobnych prac geodezyjno- kartograficznych wynikających z bieżącego prowadzenia ewidencji gruntów i budynków dla 55 działek na terenie powiatu
- okresowej weryfikacji danych ewidencyjnych w zakresie zgodności treści mapy ewidencyjnej gruntów i budynków ze stanem faktycznym w terenie obejmującą aktualizację użytków gruntowych zabudowanych , na terenie miejscowości w Gm. Chorkówka.

Rozdz. 71015 – nadzór budowlany plan 415.184,00 zł wykonanie 415.183,99 zł tj. 100,0 % planu. Wydatki bieżące jednostki budżetowej Powiatowego Inspektoratu Nadzoru

Budowlanego w Krośnie obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone plan 340.293zł wykonanie 340.293,06zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan 72.591,00 zł wykonanie 72.591,13 zł dotyczyły działalności administracyjnej inspektoratu
- świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 2.300 zł wykonanie 2.299,80 zł - zakup środków zgodnie z przepisami BHP.

Wydatki na zadania własne powiatu

Rozdz. 71014 – opracowania geodezyjne i kartograficzne – plan 780.000 zł wykonanie 567.920,83 zł tj. 72,8 % planu.

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych plan 624.000,00 zł wykonanie 489.250,03 zł. Wykonane wydatki dotyczyły :

- zakupu materiałów biurowych i eksploatacyjnych, naprawy i przeglądów sprzętu, zakup publikacji, szklenia pracowników w kwocie ogółem 45.471,18 zł
- założenia szczegółowej osnowy wysokościowej III klasy oraz inwentaryzacji państwowej osnowy poziomej i wysokościowej dla obszaru Gminy Jedlicze i Wojaszówka oraz Gminy Dukla i Jaśliska w kwocie ogółem 366.540,00 zł
- okresowej weryfikacji danych ewidencyjnych w zakresie treści mapy ewidencyjnej gruntów i budynków ze stanem faktycznym w terenie, obejmującą aktualizację użytków gruntowych zabudowanych na terenie kilku miejscowości Gminy Chorkówka oraz opracowanie dokumentacji geodezyjno- kartograficznej niezbędnej do założenia ksiąg wieczystych, dla nieruchomości położonych na obiektach poscaleniowych i powymiennych i innej wynikającej z bieżącego prowadzenia ewidencji gruntów i budynków dla działek położonych na terenie powiatu w kwocie ogółem 47.718,85 zł

- asysty technicznej oraz serwisu zapewniającego sprawne działania systemu informatycznego w kwocie 29.520,00 zł

Wydatki majątkowe plan 156.000,00 zł wykonanie 78.670,80 zł tj. 50,4 % planu z tego;

- zakupy inwestycyjne plan 96.000,00 zł wykonanie 23.320,80 zł. Zakupy sprzętu komputerowego, reprodukcyjnego i oprogramowania.
- wydatki na inwestycyjne 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 plan 60.000,00 zł wykonanie 55.350,00 zł dotyczyły opracowania dokumentacji do złożenia wniosku na realizację projektu pn. „budowa systemu informacji przestrzennej wspomagającej zarządzanie Powiatem Krośnieńskim”.

Dział 750 – Administracja publiczna – plan 9.435.033,00 zł wykonanie 8.619.171,87 zł tj. 91,4 % planu wg następującej szczegółowości;

w złotych

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące – razem	8.935.033,00	8.244.177,10
z tego:		
• wydatki jednostek budżetowych	8.582.467,00	7.899.320,03
w tym :		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6.222.189,00	5.890.124,64
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.360.278,00	2.009.195,39
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	352.566,00	344.857,07
Wydatki majątkowe – razem	500.000,00	374.994,77
z tego:		
• inwestycje i zakupy inwestycyjne	500.000,00	374.994,77
Wydatki ogółem :	9.435.033,00	8.619.171,87

Wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat Rozdz. 75011 – urzędy wojewódzkie – plan i wykonanie 250.942,00 zł. Wydatki bieżące jednostki budżetowej obejmowały:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone plan wykonanie 245.744,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan i wykonanie 5.198,00 zł - odpis na ZFSS.

Wydatki na zadania bieżące własne powiatu plan 9.184.091,00 wykonanie 8.368.229,87 zł

Rozdz. 75019 – rady powiatu – plan 327.566,00 zł wykonanie 321.091,78 zł tj. 98,0 % planu z tego;

- świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 317.566,00 zł wykonanie 313.866,24 zł tj. 98,8 % planu. Wydatki dotyczyły wypłaty diet radnym powiatu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w zakresie obsługi Rady Powiatu Krośnieńskiego plan 10.000,00 zł wykonanie 7.225,54 zł.

Rozdz. 75020 – starostwa powiatowe – plan 8.815.665,00 zł wykonanie 8.006.297,48 zł z tego;

Wydatki bieżące jednostki budżetowej Starostwa Powiatowego w Krośnie plan 8.280.665,00 zł wykonanie 7.600.311,88 zł z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla pracowników Starostwa Powiatowego w Krośnie plan 5.973.945,00 zł wykonanie 5.641.880,64 zł tj. 94,4 % planu.
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań Starostwa – plan 2.306.720,00 zł wykonanie 1.958.431,24 zł tj. 84,9 % planu. Wydatki statutowe dotyczyły bieżącego utrzymania i funkcjonowania Starostwa Powiatowego i przeznaczone zostały między innymi na; zakupy materiałów i wyposażenia, środków czystości, paliwa i części zamiennych do samochodów służbowych, prenumeraty czasopism i publikacji, druków dotyczących rejestracji pojazdów i wydawania praw jazdy, tablic do rejestracji pojazdów, energii cieplnej, elektrycznej i wody, usługi remontowe, usługi pozostałe (wywóz nieczystości, ścieków, przesyłki listowe, ogłoszenia, opłaty radiofoniczne, licencji, dozór urządzeń dźwigowych, pieczętki, druki), usługi internetowe, telefonii komórkowej i stacjonarnej, delegacje służbowe, opłaty z tytułu ubezpieczenia mienia, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników, zakupy materiałów eksploatacyjnych do sprzętu drukarskiego i ksero, akcesoriów komputerowych (między innymi: tonerów, taśm, programy, licencje, podpis elektroniczny)

Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 35.000,00 zł wykonanie 30.990,83 zł tj. 88,5 % planu. Wypłacono świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów BHP.

Wydatki majątkowe plan 500.000,00 zł wykonanie 374.994,77 zł.

Plan i wykonanie wydatków majątkowych z wyszczególnieniem zadań inwestycyjnych 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 jednostki samorządu terytorialnego przedstawia tabela nr 3 do sprawozdania.

Rozdz. 75075 - promocja jednostek samorządu terytorialnego – wydatki bieżące jednostek budżetowych plan 25.000,00 zł wykonanie – 24.983,81 zł. Wydatki dotyczyły między innymi: zakupu nagród, kwiatów i graweronów okolicznościowych, udziału powiatu w plebiscycie Podkarpackiej Nagrody Samorządowej, zakupu materiałów promujących powiat krośnieński.

Rozdz. 75095 - pozostała działalność – wydatki jednostek budżetowych plan 15.860,00 zł wykonanie 15.856,80 zł. Wykonane wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotyczyły między innymi; opłacenia składek członkowskich powiatu z tytułu przynależności do Lokalnej Organizacji Turystycznej „Beskid Niski” oraz Stowarzyszenia Euroregion Karpacki oraz zakupu nagród, usług związanych z pobytem delegacji zagranicznych, konsultacji projektów .

Dział 752 – obrona narodowa – Rozdz. 75212 - pozostałe wydatki obronne – plan 8.000,00 zł wykonanie 7.979,11 zł

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat plan 6.000,00 zł wykonanie 5.999,11 zł . Wydatki przeznaczone zostały na przeprowadzenie ćwiczeń obronnych w zakresie „ zgrania powiatowego i gminnych organów kierowania oraz ich ogniw wykonawczych w czasie realizacji zadań operacyjnych w sytuacji zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa”.

Wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu plan 2.000,00 zł wykonanie – 1.980,00 zł. Wydatki dotyczyły zakupu usług związanych ze zorganizowaniem uroczystości wręczenia medali i odznaczeń osobom zasłużonym dla obronności kraju oraz latarek.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan 134.000,00 zł wykonanie 133.468,60 zł .

Rozdz. 75421 – zarządzanie kryzysowe - plan 9.000 zł wykonanie 8.468.60 zł z tego; Wydatki bieżące jednostek budżetowych plan 3.500,00 zł wykonanie 3.468.60 zł. Wykonane wydatki dotyczyły zakupu licencji programu zaporą – WWW.

Wydatki majątkowe plan 5.500,00 zł wykonanie 5.000,00 zł – zakupy inwestycyjne – agregat prądotwórczy (na wyposażenie p.poż.)

Rozdz. 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej plan i wykonanie 125.000,00 zł – Środki na zakupy inwestycyjne przekazane zostały na Wojewódzki Fundusz Wsparcia PSP z przeznaczeniem na zakup samochodu gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie .

Dział 756 – Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , Rozdz. 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan 100.000,00 zł wykonanie –26.736,92 zł. Wydatki dotyczyły zwrotu części opłat wraz z odsetkami za wydanie karty pojazdu w latach ubiegłych oraz pokrycie kosztów parkowania i holowania pojazdów.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego plan – 1.023.000,00 zł wykonanie – 845.701,20 zł
Rozdz. 75702 - obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst długu jednostki samorządu terytorialnego – wydatki na obsługę długu plan 945.000,00 zł wykonanie 845.701,20 zł odsetki od zaciągniętych kredytów spłacone został do następujących banków:

Bank PKO BP w Rzeszowie	3.215,65 zł
Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie	284.549,37 zł
Bank Spółdzielczy w Rymanowie	245.688,69 zł
ING Bank Śląski S.A oddz. Krosno	312.247,49 zł

Rozdz. 75704 – rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym plan - 78.000 zł wykonanie – 0 zł. Poręczenia udzielono dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im Jana Pawła II w Krośnie w kwocie – 78.000,00 zł . Wypłaty z tytułu udzielonego poręczenia nie wystąpiły.

Dział 758 – Różne rozliczenia Rozdz. 75818 – rezerwy ogólne i celowe zaplanowano w kwocie ogółem 935.000,00 zł rozdysponowano rezerwy w kwocie ogółem 424.974,00 zł z tego:

Rezerwa ogólna zaplanowana w kwocie - 100.000,00 zł nie została rozdysponowana.

Rezerwy celowe zaplanowane w kwocie – 835.000,00 zł rozdysponowana została w kwocie 424.974,00 zł w tym;

- rezerwa celowa inwestycyjna na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych zaplanowana w kwocie – 200.000,00 zł została

rozdysponowana w całości – 200.000,00 zł na dofinansowanie zadań inwestycyjnych związanych z usuwaniem skutków powodzi.

- rezerwa celowa na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej – rodzin zastępczych i pałcówek opiekuńczo wychowawczych zaplanowana w kwocie – 100.000,00 zł nie była rozdysponowana
- rezerwa celowa na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i samorządowych w tym odpraw emerytalnych zaplanowana w kwocie 400.000,00 zł rozdysponowano – 217.974,00 zł na odprawy emerytalne.
- rezerwa celowa na dofinansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego zaplanowana w kwocie -135.000,00 zł rozdysponowano w kwocie 7.000.00 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie – plan 19.295.881,00 zł wykonanie 19.123.693,14 zł tj. 99,1 % planu wg następującej szczegółowości:

w złotych

Wyszczególnienie	Plan	wykonanie
Wydatki bieżące – razem	17.845.571,00	17.685.800,03
z tego:		
• wydatki jednostek budżetowych	12.322.075,00	12.293.553,06
w tym :		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	11.101.593,00	11.088.433,55
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.220.482,00	1.205.119,51
• dotacje na zadania bieżące	3.968.920,00	3.934.032,00
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	587.857,00	578.648,81
• wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	966.719,00	879.566,16
Wydatki majątkowe – razem	1.450.310,00	1.437.893,11
z tego:		
• inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.450.310,00	1.437.893,11
Wydatki ogółem :	19.295.881,00	19.123.693,14

Plan wydatków dla poszczególnych jednostkach oświatowych przedstawia się następująco:

w złotych

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Zespół Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju ogółem	4.715.756,00	4.700.158,73
w tym:		
• wydatki bieżące jednostki budżetowej	4.325.148,00	4.315.820,71
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4.002.534,00	3.993.207,15
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	322.614,00	322.613,56
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	249.346,00	249.345,10
• wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	141.262,00	134.992,92
Zespół Szkół w Jedliczu ogółem	2.247.949,00	2.246.014,56
w tym;		
• wydatki bieżące jednostki budżetowej	2.129.626,00	2.128.440,67
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1.887.594,00	1.887.556,41
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	242.032,00	240.884,26
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.328,00	2.327,96
• wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3 w części związanej • z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	115.995,00	115.245,93
Zespół Szkół w Iwoniczu - ogółem	4.656.893,00	4.607.626,53
w tym;		
• wydatki bieżące jednostki budżetowej	3.966.836,00	3.965.024,73
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3.595.440,00	3.593.627,56
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	371.396,00	371.397,17
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	225.281,00	225.279,97
• wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3 w części związanej • z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	414.466,00	367.013,22
• wydatki majątkowe	50.310,00	50.308,61
Liceum Ogólnokształcące w Jedliczu ogółem	1.074.957,00	1.074.951,56
w tym:		
• wydatki bieżące jednostki budżetowej	1.074.355,00	1.074.349,56
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	930.944,00	930.939,54
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	143.411,00	143.410,02

• świadczenia na rzecz osób fizycznych	602,00	602,00
Zespół Szkół przy Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Iwoniczu ogółem	757.377,00	755.354,65
w tym:		
• wydatki bieżące jednostki budżetowej ogółem	716.682,00	714.685,87
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	650.867,00	648.890,11
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65.815,00	65.795,76
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	40.695,00	40.668,78

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone – wypłacone zostały wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, dodatek uzupełniający dla pracowników pedagogicznych, wzrost wynagrodzeń dla pracowników pedagogicznych oraz odprowadzone zostały pochodne od wynagrodzeń.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek oświatowych wykonane zostały w kwocie 1.144.100,77 zł w tym między innymi: na zakup usług remontowych przeznaczona została kwota ogółem 6.008,40 zł zakup materiałów i wyposażenia 85.388,43 zł , zakup pomocy dydaktycznych 5.015,75 zł, zakupu energii 304.816,49 zł , zakup pozostałych usług 87.764,51 zł , odpis na ZFŚS 585.773,00 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych w jednostkach budżetowych oświaty wykonanie 518.223,81 zł. Wydatki dotyczyły między innymi: wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli oraz zakupu środków BHP .

W ramach Rozdz. 80195 – pozostała działalność(bez środków UE) – plan 94.543,00 wykonanie 84.469,89 zł .

Wydatki jednostek budżetowych plan 37.913,00 zł wykonanie 37.019,89 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone plan 34.214,00 wykonanie 34.212,78 zł . Wypłacone zostały Nagrody Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz prace komisji egzaminacyjnej do spraw awansu zawodowego .
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan 3.699,00 zł wykonanie 2.807,11 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan – 56.630,00 zł wykonanie – 47.450,00 zł z tego;

- Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe plan 40.000 zł wykonanie 40.000,00 zł Stypendia przyznawane zostały dla 67 uczniów zgodnie z Uchwałą Nr XXXVIII/290/10 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 29 marca 2010 roku
- Wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli plan 16.630,00 zł wykonanie 7.450,00 zł . Wypłacona została pomoc zdrowotna dla 6 nauczycieli.

Wydatki na kształcenie i doskonalenie nauczycieli plan 73.639,00 wykonanie 71.186,63 zł tj. 96,6 % planu. Wydatki realizowane były zgodnie z Uchwałą Nr 168/2012 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 8 marca 2012 w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat, specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane oraz planu dofinansowania form kształcenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Krośnieński w roku budżetowym 2012.

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 966.719,00 zł wykonanie 879.566,16 zł dotyczą projektów realizowanych w ramach programu Kapitał Ludzki. Celem projektu było: podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Projekty realizowane były przez następujące jednostki:

Zespół Szkół w Iwoniczu projekt pn.

- Kształcenie zawodowe, szanse i wyzwania – plan 206.525,00 zł wykonanie 172.466,79 zł
- Rozwój kształcenia zawodowego w Zespole Szkół w Iwoniczu – plan 204.063,00 zł wykonanie 191.666,43 zł
- Uczenie się przez całe życie – plan 3.878,00 wykonanie 2.880,00 zł

Zespół Szkół w Jedliczu projekt pn.:

- Motywujemy uczniów Zespołu Szkół im Armii Krajowej w Jedliczu do dalszego kształcenia i rozszerzamy ich kwalifikacje zawodowe plan 103.995,00 zł wykonanie 103.245,93 zł
- Rozszerzamy kwalifikacje uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej Zespołu Szkół im Armii Krajowej w Jedliczu plan i wykonanie – 12.000,00 zł

Zespół Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju – projekt pn.

- Absolwent jutra – plan 141.262,00 zł wykonanie – 134.992,92 zł

Starostwo Powiatowe w Krośnie – projekt pn. Podkarpacie stawia na zawodowców – Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego – plan 294.996,00 zł wykonanie 262.314,09 zł .

Dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty plan 160.407,00 zł wykonanie – 159.774,00 zł dla Liceum Ogólnokształcącego przy Niższym Seminarium Duchownym Zgromadzenia XX Michałitów w Miejscu Piastowym.

Dotację podmiotową dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną plan 3.808.513,00 zł wykonanie 3.774.258,00zł dla Michalickiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im Ks. Bronisława Markiewicza w Miejscu Piastowym.

Dotacje zaplanowane i przekazywane będą na podstawie ustawy o systemie oświaty, zgodnie z Uchwałą Nr XXXVII/277/10 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 23 lutego 2010 roku

Wydatki majątkowe plan 1.450.310,00 zł wykonanie 1.437.893,11 zł. Wydatki dotyczyły realizacji zadania inwestycyjnego pn. „ Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Iwoniczu oraz budynku Zespołu Szkół w Jedliczu „ zadanie dofinansowane zostało ze środków III konkursu programu priorytetowego pn. System zielonych inwestycji – zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz modernizacji ciepłociągu przy Zespole Szkół w Iwoniczu.

Plan i wykonanie wydatków majątkowych z wyszczególnieniem zadań inwestycyjnych 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 jednostki samorządu terytorialnego przedstawia tabela nr 3 do sprawozdania

Dział 851 – Ochrona zdrowia – plan 4.921.378,00 zł wykonanie 4.921.233,02 zł tj. 99,9 % planu.

Rozdz. 85156 - składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat plan 4.906.378,00 zł wykonanie 4.906.376,40 zł z tego;

- składki na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku plan i wykonanie 4.867.392,00 zł - opłacone łącznie składki dla 96.062 osób bezrobotnych,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych – plan 38.986,00 zł wykonanie 38.984,40 zł, opłacone zostały składki łącznie dla 833 składki na dzieci .

Rozdz. 85149 – programy polityki zdrowotnej – Wydatki bieżące jednostek budżetowych zaplanowano w kwocie 15.000,00 zł wykonanie 14.856,62 zł z tego;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone plan i wykonanie 3.300,00 zł sfinansowano umowę o dzieło z artystami i specjalistami w zakresie udzielania pierwszej pomocy.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan 11.700,00 zł wykonanie 11.556,62 zł przeznaczone zostały realizacji zadań wynikających z Programu edukacji zdrowotnej w powiecie krośnieńskim na lata 2011 - 2012 - Życie mam tylko jedno. Zorganizowane zostały spotkania, prelekcje, konkursy, pokazy, koncerty na rzecz promocji zdrowia.

Dział 852 – Pomoc społeczna – plan 9.981.868,00 zł wykonanie 9.820.690,49 zł wg następującej szczegółowości:

w złotych

Wyszczególnienie	Plan	wykonanie
Wydatki bieżące – razem	9.981.868,00	9.820.690,49
z tego:		
• wydatki jednostek budżetowych	2.402.521,00	2.373.479,51
w tym :		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1.785.824,00	1.759.130,03
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	616.697,00	614.349,48
• dotacje na zadania bieżące	5.274.827,00	5.274.818,51
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.073.834,00	2.004.029,62
• wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	230.686,00	168.362,85

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań własnych powiatu

Rozdz. 85201 – placówki opiekuńczo – wychowawcze – plan 2.478.343,00 zł wykonanie 2.476.413,97 zł z tego;

Wydatki bieżące jednostek budżetowych zaplanowane zostały na bieżącą działalność 4 placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz zadania realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie.

W Rodzinnych Domach Dziecka w Głowience, Widaczu i Targowiskach przebywało łącznie średniomiesięcznie 25 wychowanków, w Domu Dziecka im J. Korczaka w Długiem przebywało średniomiesięcznie 29 wychowanków.

Plan wydatków dla poszczególnych placówek opiekuńczo – wychowawczych przedstawia się następująco:

w złotych

Wyszczególnienie	Plan	wykonanie
Rodzinny Dom Dziecka w Widaczu	274.686,00	274.679,30
<ul style="list-style-type: none"> • wydatki bieżące jednostki budżetowej w tym :	189.669,00	189.663,10
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	152.774,00	152.772,18
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36.895,00	36.890,92
<ul style="list-style-type: none"> • świadczenia na rzecz osób fizycznych 	85.017,00	85.016,20
Liczba wychowanków – 10		
Rodzinny Dom Dziecka w Targowiskach	202.347,00	202.342,50
<ul style="list-style-type: none"> • wydatki bieżące jednostki budżetowej w tym :	143.428,00	143.423,82
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	105.775,00	105.773,65
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37.653,00	37.650,17
<ul style="list-style-type: none"> • świadczenia na rzecz osób fizycznych 	58.919,00	58.918,68
liczba wychowanków – 8		
Rodzinny Dom Dziecka w Głowicze	234.246,00	234.239,44
<ul style="list-style-type: none"> • wydatki bieżące jednostki budżetowej w tym :	172.977,00	172.971,04
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	122.988,00	122.986,44
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49.989,00	49.984,60
<ul style="list-style-type: none"> • świadczenia na rzecz osób fizycznych 	61.269,00	61.268,40
liczba wychowanków – 8		
Dom Dziecka im. J. Korczaka w Długiem wydatki ogółem	1.123.300,00	1.123.300,00
z tego:		
<ul style="list-style-type: none"> • wydatki bieżące jednostki budżetowej w tym :	1.094.690,00	1.094.690,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	699.092,00	699.092,23
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	395.598,00	395.597,77
<ul style="list-style-type: none"> • świadczenia na rzecz osób fizycznych 	28.610,00	28.610,00
Liczba wychowanków – 29		

Świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłacane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie plan 111.032,00 zł wykonanie 109.121,57 zł . Świadczenia dotyczyły między innymi:

- pomocy pieniężne na kontynuowanie nauki dla 15 usamodzielnionych wychowanków w łącznej kwocie 61.785,79 zł
- jednorazowej pomocy pieniężnej na usamodzielnienie dla 6 wychowanków w łącznej kwocie 34.357,74 zł
- jednorazowej pomocy rzeczowej na zagospodarowanie dla 4 usamodzielnionych wychowanków w łącznej kwocie 11.300,22 zł
- odpłatności za wynajem pokoju dla wychowanki w łącznej kwocie 1.542,82 zł
- szkolenia rodzin zastępczych, osób prowadzących rodzinne domy dziecka oraz dyrektorów placówek opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego – 135,00 zł

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – dla placówek opiekuńczo – wychowawczych – plan 166.203,00 zł wykonanie 166.202,40 zł . Dotacje przekazano do 3 powiatów na pokrycie kosztów utrzymania 5 dzieci z powiatu krośnieńskiego przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów.

Dotacja celowa budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku plan 366.529,00zł wykonanie 366.528,76 zł dla Katolickiej Placówki Wychowawczej „ Nasz Dom” w Miejscu Piastowym w której przebywało 13 wychowanek. Dotacja przekazana na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Rozdz. 85202 – domy pomocy społecznej – dotacje celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku - dotacje celowe z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych plan i wykonanie – 3.850.745,00 zł. Dotacje przekazane zostały na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Plan i wykonanie dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Krośnieńskiego podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych wraz z przeznaczeniem dotacji przedstawia tabela nr 6 do sprawozdania

Rozdz. 85204 – rodziny zastępcze – wydatki bieżące plan 1.943.341,00 zł wykonanie 1.848.059,15 zł tj. 95,1 % planu.

Wydatki jednostek budżetowych realizowane przez PCPR plan 180.227,00 wykonanie 153.748,81 zł z tego;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone plan 172.883,00 zł wykonanie –146.404,81 zł. Wydatki dotyczyły wypłaty wynagrodzenia i składek od nich naliczonych dla 5 zawodowych wielodzietnych rodzin zastępczych, zatrudnienie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz szkolenie kandydatów na rodziców zastępczych
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan i wykonanie 7.344,00 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłacane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie plan 1.712.164,00 zł wykonanie 1.643.367,99 zł z tego ;

- świadczenia dla 92 rodzin zastępczych na pokrycie kosztów utrzymania 147 wychowanków i pokrycie kosztów z tytułu przyjęcia dziecka do rodziny zastępczej wyniosły łącznie 1.516.509,96 zł
- świadczenia dla usamodzielnionych wychowanków rodzin zastępczych obejmowały :
 - wypłatę pomocy na kontynuowanie nauki dla 20 wychowanków na łączną kwotę 79.723,05 zł
 - wypłatę pomocy pieniężnej z tytułu usamodzielnienia dla 6 wychowanków na łączną kwotę 29.646,00 zł
 - wypłatę pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 4 wychowanków na łączną kwotę 17.488,98 zł

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – dla rodzin zastępczych plan 62.950,00 zł wykonanie 62.942,35 zł. Dotacje przekazano do 4 powiatów na pokrycie kosztów utrzymania 7 dzieci z powiatu krośnieńskiego przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów.

Plan i wykonanie dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Krośnieńskiego podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych wraz z przeznaczeniem dotacji przedstawia tabela nr 6 do sprawozdania.

Rozdz. 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – wydatki bieżące plan 1.000,00 zł wykonanie 0 . W 2012 roku nie wystąpiły sytuacje wymagające pokrycia wydatków związanych z umieszczeniem osób dotkniętych przemocą w ośrodku interwencji kryzysowej.

Rozdz. 85218 - powiatowe centra pomocy rodzinie - wydatki bieżące plan 801.573,00 zł wykonanie 738.724,57 zł tj. 92,2 % planu.

Wydatki jednostek budżetowych – PCPR plan 570.587,00 zł wykonanie 570.066,52 zł z tego;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone plan - 493.099,00 zł wykonanie 492.975,67 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan – 77.488,00 zł wykonanie 77.090,85 zł - na pokrycie kosztów bieżącej działalności jednostki, odpis na ZFSS,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 300 zł wykonanie 295,20 zł na zakup środków 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 jednostki samorządu terytorialnego dotyczą projektów realizowanych w ramach programu Kapitał Ludzki. Projekty. Projekt pn. Program aktywizacji społecznej w powiecie krośnieńskie plan 230.686,00 zł wykonanie 168.362,85 zł projekt realizowany jest przez PCPR. W projekcie uczestniczyło 41 osób niepełnosprawne ze znacznym, umiarkowanym i lekkim stopniem niepełnosprawności. Beneficjenci projektu zostali objęci czterema instrumentami aktywnej integracji – szkolenia, warsztaty psychologiczne, indywidualne doradztwo zawodowe, udział w turnusach rehabilitacyjnych.

Rozdz. 85220 – jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – wydatki bieżące jednostek budżetowych plan 28.140,00 zł wykonanie 28.031,47 zł z tego na;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone plan 22.783,00 zł wykonanie 22.695,05 zł – wydatki dotyczyły zatrudnienia psychologa do obsługi Powiatowego Punktu Interwencji Kryzysowej
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan 5.357,00 zł wykonanie 5.336,42 zł – pokrycie kosztów administracyjnych, zakup wyposażenia dla Ośrodka Interwencji Kryzysowej, odpis na ZFSS.

Rozdz. 85295 – pozostała działalność plan 10.000,00 zł wykonanie 9.990,33 zł .

Wydatki bieżące jednostek budżetowych przeznaczone zostały na realizację zadania pn. „Odnaleźć siebie ” - zadanie dofinansowane zostało w 80 % z dotacji Ministra Pracy i Polityki Społecznej, a w 20 % z budżetu powiatu. Zgodnie z umową z MPiPS wydatki poniesione zostały na :

- zorganizowanie happeningu dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych i władz samorządowych
- organizację pleneru artystycznego dla osób niepełnosprawnych wraz z opiekunami
- prowadzenie szkoleń dla rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych

- zorganizowanie konferencji podsumowującej projekt oraz wydanie broszur informacyjnych

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat plan i wykonanie 868.726,00 zł.

Rozdz. 85201 – placówki opiekuńczo – wychowawcze – plan i wykonanie – 28.326,00 zł

Wydatki bieżące jednostek budżetowych plan i wykonanie 18.475,00 zł z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – plan i wykonanie – 15.285,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan i wykonanie – 3.190,00 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan i wykonanie – 9.851,00 zł. Wydatki związane były z utrzymaniem wychowanka – obcokrajowca - przebywającego w Rodzinnym Domu Dziecka w Widaczu.

Rozdz. 85203 – ośrodki wsparcia – 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 – plan i wykonanie 828.400,00 zł. Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom przekazane zostały dla Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Krośnie i Rymanowie na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Potoku i Rymanowie.

Plan i wykonanie dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Krośnieńskiego podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych wraz z przeznaczeniem dotacji przedstawia tabela nr 6 do sprawozdania.

Rozdz. 85204 – rodziny zastępcze – plan i wykonanie – 12.000,00 zł . Świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłacone zostały dla wychowanka obcokrajowca przebywającego w rodzinie zastępczej.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 3.406.900,00 zł wykonanie 3.389.777,78 zł tj. 98,0 % planu wg następującej szczegółowości:

w złotych

Wyszczególnienie	Plan	wykonanie
Wydatki bieżące – razem	3.406.900,00	3.389.777,78
z tego:		
• wydatki jednostek budżetowych	3.031.620,00	3.031.418,68
w tym :		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2.546.518,00	2.546.322,52
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	485.102,00	485.096,16
• dotacje na zadania bieżące	134.258,00	134.258,00
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.191,00	3.190,67
• 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	237.831,00	220.910,43
Wydatki ogółem :	3.406.900,00	3.389.777,78

Rozdz.85311 – rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych plan i wykonanie 114.258,00 zł

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego plan i wykonanie 48.498,00 zł. Dotacja przekazywana jest dla Miasta Krosna i powiatu brzozowskiego na dofinansowanie kosztów pobytu osób niepełnosprawnych z powiatu krośnieńskiego uczestniczących w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Krośnie i Haczowie.

Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych plan i wykonanie 65.760,00 zł. Dotacja przekazywana jest dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rymanowie prowadzonych przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Rymanowie, na dofinansowanie kosztów uczestnictwa 40 osób niepełnosprawnych w zajęciach WTZ w Rymanowie. Dotacje przekazane zostały na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Plan i wykonanie dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Krośnieńskiego podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych wraz z przeznaczeniem dotacji przedstawia tabela nr 6 do sprawozdania.

Rozdz. 85321 – zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – plan i wykonanie 20.000,00 zł. Pomoc finansowa w formie dotacji celowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących przekazywana została dla Miasta Krosna na dofinansowanie bieżącej działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

Rozdz. 85333 - powiatowe urzędy pracy – plan 3.272.642,00 zł wykonanie 3.255.519,78 zł tj. 99,4 % planu,

Wydatki jednostki budżetowej - Powiatowego Urzędu Pracy w Krośnie plan 3.031.620,00 zł wykonanie 3.031.418,68 zł z tego:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczone plan 2.546.518,00 zł wykonanie 2.546.322,52 zł Wyplacone zostały wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz odprowadzone zostały pochodne od wynagrodzeń.
- Wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan 485.102,00 zł wykonanie 485.096,16 zł. Wydatki dotyczyły między innymi: zakupu materiałów biurowych, wyposażenia, części do samochodu i środków czystości, zakupu energii, zakupu usług remontowych (konserwacja urządzeń i samochodu), zakup pozostałych usług (wywóz nieczystości, badanie techniczne samochodu), opłat za czynsz z tytułu wynajmowanych pomieszczeń, usług telefonii stacjonarnej i komórkowej, delegacji służbowych, ubezpieczenia mienia, odpisu na ZFŚS, podatek od nieruchomości.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 3.191,00 zł wykonanie 3.190,67 zł - zakup środków BHP dla pracowników 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 – Powiatowy Urząd Pracy w ramach programu - Kapitał Ludzki kontynuował realizację projektu - Wysoka jakość usług rynku pracy, priorytet – Rynek pracy otwarty dla wszystkich, działanie – Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie plan 237.831,00 zł wykonanie 220.910,43 zł .

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 8.246.292,00 zł wykonanie 8.216.049,17 zł tj. 99,6 % planu wg następującej szczegółowości ;

w złotych

Wyszczególnienie	Plan	wykonanie
Wydatki bieżące razem	8.235.222,00	8.204.979,17
z tego:		
• wydatki jednostek budżetowych	4.730.342,00	4.728.821,70
w tym :		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3.963.540,00	3.962.051,06
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	766.802,00	766.770,64
• dotacje na zadania bieżące	3.338.254,00	3.309.534,00
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	166.626,00	166.623,47
Wydatki majątkowe	11.070,00	11.070,00
• zakupy i zadania inwestycyjne pozostałe	11.070,00	11.070,00

Plan dla poszczególnych jednostek oświatowych i edukacyjnej opieki wychowawczej przedstawia się następująco;

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Zespół Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju	1.180.167,00	1.178.793,79
wydatki bieżące jednostki budżetowej	1.127.536,00	1.126.162,79
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	975.546,00	974.173,22
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	151.990,00	151.989,57
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	52.631,00	52.631,00
Zespół Szkół w Iwoniczu- ogółem	599.812,00	599.740,28
• wydatki bieżące jednostki budżetowej	580.588,00	580.516,34
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	395.762,00	395.691,35
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	184.826,00	184.824,99
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	19.224,00	19.223,94
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 w Krośnie	926.037,00	926.037,00
• wydatki bieżące jednostek budżetowych	924.897,00	924.897,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	843.981,00	843.981,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80.916,00	80.916,00
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.140,00	1.140,00

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Miejscu Piastowym	902.357,00	902.357,00
• wydatki bieżące jednostek budżetowych ogółem	854.724,00	854.724,41
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	765.672,00	765.672,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	89.052,00	89.052,41
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	47.633,00	47.632,59
Dom Wczasów Dziecięcych w Rymanowie	1.208.001,00	1.207.996,64
• wydatki bieżące jednostek budżetowych	1.163.028,00	1.163.025,70
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	939.821,00	939.820,91
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	223.207,00	223.204,79
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	44.973,00	44.970,94
Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Dukli przy Zespole Szkół w Jedliczu –	61.137,00	61.063,46
• wydatki bieżące jednostek budżetowych	61.012,00	60.938,46
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	42.758,00	42.712,58
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18.254,00	18.225,88
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	125,00	125,00

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone – wypłacone zostały wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, dodatek uzupełniający dla pracowników pedagogicznych, wzrost wynagrodzeń dla pracowników pedagogicznych oraz odprowadzone zostały pochodne od wynagrodzeń.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek oświatowych wykonane zostały w kwocie 748.213,64 w tym między innymi: zakup usług remontowych 27.592,88 zł, zakup materiałów i wyposażenia 43.177,78 zł, zakup pomocy dydaktycznych 5.676,20 zł, zakupu energii 297.216,55 zł, zakup pozostałych usług 65.677,49 zł odpis na ZFSS 178.608,00 zł

Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty plan 2.767.376,00 zł wykonanie 2.745.726,00 zł . Dotacje przekazywane są dla

- Liceum Ogólnokształcącego przy Niższym Seminarium Duchownym Zgromadzenia XX Michalitów w Miejscu Piastowym plan - 218.512,00 zł wykonanie 217.687,00
- Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Rymanowie plan 2.548.864,00 zł wykonanie 2.528.039,00 zł

Dotacje podmiotową dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną plan

.570.878,00 zł wykonanie 563.808,00 zł . Dotacje przekazywane są dla Michalickiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im Ks. Bronisława Markiewicza w Miejscu Piastowym . Dotacje zaplanowane zostały na podstawie ustawy o systemie oświaty zgodnie z Uchwałą Nr XXXVII/277/10 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 23 luty 2010.

Plan i wykonanie dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Krośnieńskiego podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych wraz z przeznaczeniem dotacji przedstawia tabela nr 6 do sprawozdania.

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli plan 19.457,00 zł wykonanie 19.457,00 zł Wydatki realizowane były zgodnie z Uchwałą Nr 168/2012 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 8 marca 2012 w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat, specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane oraz planu dofinansowania form dokształcania zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Krośnieński w roku budżetowym 2012.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 36.500,00 zł wykonanie 22.247,05 zł tj.60,9 % planu.

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych realizowano zgodnie z art. 403 ustawy Prawo ochrony środowiska.

Plan i wykonanie dochodów i wydatków dotyczących szczególnych zasad wykonywania budżetu wynikających z innych ustaw przestawia tabela nr 7 do sprawozdania

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 784.794,00 zł wykonanie 776.358,26 zł tj. 98,9 % planu.

Rozdz. 92105 – pozostałe zadania w zakresie kultury – wydatki bieżące jednostek budżetowych plan 60.000 zł wykonanie 59.064,26 zł z tego;

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań z zakresu kultury plan 55.000,00 zł wykonanie 54.064,26 zł. Wydatkowano środki między innymi na: organizację przeglądów, konkursów i festiwali kulturalnych i patriotycznych organizowanych cyklicznie w powiecie oraz zakup nagród dla uczestników tych konkursów, zgodnie z preliminarzem imprez powiatu krośnieńskiego.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych plan i wykonanie 5.000 zł wypłacone zostały nagrody dla działaczy kultury zgodnie z uchwałą.

Rozdz. 92116 – biblioteki - dotacje celową na realizację porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego plan i wykonanie 49.344,00 zł. Dotacja przekazywana jest do Miasta Krosna na prowadzenie biblioteki powiatowej.

Rozdz. 92118 – muzea - dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury plan i wykonanie 567.500,00 zł . Dotacja przekazywana jest na bieżącą działalność Muzeum Historycznego Pałac w Dukli. Szczegółowy plan i wykonanie planu finansowego przedstawia informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury opracowana przez Dyrektora Muzeum Historyczne – Pałac w Dukli. Sprawozdanie z wykonania przychodów i wydatków oraz wykorzystania dotacji przedstawia załącznik do sprawozdania.

Rozdz. 92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowo konserwatorskich obiektów zabytkowych plan 107.950,00 zł wykonanie 100.450,00 zł . Dotacje przekazane zostały z uwzględnieniem ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz Uchwały Nr X/87/07 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 30 sierpnia 2007 r. ze zm.

Plan i wykonanie dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Krośnieńskiego podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych wraz z przeznaczeniem dotacji przedstawia tabela nr 6 do sprawozdania.

Dział 926 – Kultura fizyczna Rozdz. 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej wydatki bieżące jednostek budżetowych plan - 35.000,00 zł wykonanie 34.999,01 zł z tego na ;

Wydatki jednostek budżetowych plan 32.400,00 wykonanie 32.399,01 zł w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone plan i wykonanie 7.540,00 zł sfinansowanie zostały umowy zlecenia za organizację zawodów sportowych
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań z zakresu kultury fizycznej plan 24.860,00 zł wykonanie 24.859,01 zł Wydatki dotyczyły między innymi: organizacji zawodów sportowych, igrzysk dla młodzieży szkolnej Gimnazjady i Liceliady, spartakiad, plebiscytu sportowego - zgodnie z preliminarzem imprez sportowych powiatu oraz zakup nagród dla uczestników tych zawodów,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan i wykonanie 2.600,00 zł - wypłacone zostały nagrody za osiągnięcia sportowe w 2012 roku zgodnie z chwałą nr V/28/2011 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 31 stycznia 2011r w sprawie ustanowienia zasad przyznawania nagród i wyróżnień za wysokie wyniki sportowe w krajowym i międzynarodowym współzawodnictwie sportowym oraz zasługi dla sportu .

Plan i wykonanie wydatków budżetowych wg działów, rozdziałów i grup wydatków za 2012 r przedstawia tabela nr 2 do sprawozdania.

Wydatki w 2012 roku realizowane były zgodnie z planem, w ciągu roku zachowana była płynność finansowa i nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Plan i wykonanie dochodów na wydzielonym rachunku i wydatki z nich finansowane dla jednostek prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty w szczególności jednostek oraz źródeł dochodów i wydatków nimi finansowanych w 2012 roku przedstawia tabela nr 8 do sprawozdania.

Wydzielone rachunki dochodów i wydatki z nich finansowane zaplanowane zostały przez jednostki budżetowe systemu oświaty na podstawie Uchwały Nr XLIX/337/10 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 29 października 2010 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych, które mogą gromadzić dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania w nim zmian i ich zatwierdzania.

Dochody na wydzielonym rachunku jednostek oświaty plan 810.370,00 zł wykonanie 786.422,91 zł tj. 97,0 % planu.

Wydatki finansowane z wydzielonego rachunku dochodów jednostek oświaty plan .810.370,00 zł wykonanie 786.422,91 zł tj. 97,0 % planu.

Przychody i rozchody Powiatu Krośnieńskiego.

Przychody plan 3.250.000,00 zł wykonanie 1.954.155,18 zł
Przychody z tytułu kredytów i pożyczek planowane w kwocie 2.320.000,00 zł wykonanie 748.300,00 zł
Przychody z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy - inne źródła plan – 930.000,00 zł wykonanie – 1.205.855,18 zł
Pożyczka zaciągnięta została na podstawie Uchwały Nr XIX/126/2012 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie zaciągnięcia w 2012 roku pożyczki, ze zmianami
W 2012 roku Powiat nie zaciągnął kredytu długoterminowego.

Rozchody plan 2.500.000,00 zł wykonanie 2.500.000,00 zł

Z tego;

Rozchody z tytułu spłaty kredytów dotyczyły spłaty rat kredytowych do :

Banku Powszechna Kasa Oszczędności BP	100.000,00 zł
Banku Spółdzielczego w Rymanowie	600.000,00 zł
Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie	1.500.000,00 zł
ING Bank Śląski	300.000,00 zł

Planowane rozchody z tytułu spłaty zadłużenia – kredytów stanowiły 3,4 % wykonanych dochodów.

Zobowiązania Powiatu Krośnieńskiego na 31 grudnia 2012 roku

Zobowiązania wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń na dzień 31 grudnia 2012 roku wyniosły 13.448.300,00 zł i stanowią 18,8 % wykonanych dochodów.

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów wynoszą 13.448.300,00 zł wobec następujących banków;

Bank Spółdzielczy w Rymanowie	3.100,000 zł termin spłaty do 2017 r.
Bank Spółdzielczy w Rymanowie	100.000 zł termin spłaty do 2013 r.
Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawa	4.000.000 zł termin spłaty do 2015 r,
ING Bank Śląski	5.500.000 zł termin spłaty do 2017 r.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – 748.300 zł termin spłaty do 2017 r.

Wg wartości nominalnej niewymagalne zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń na koniec 2012 roku wynoszą 1.191.000,00 zł. Poręczenia udzielone zostały dla;

- Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego w Krośnie do 2017 roku.
- Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Krośnie z siedzibą w Iwoniczu do 2013 r.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

W 2012 roku Zarząd Powiatu Krośnieńskiego korzystał z następujących upoważnień: Zaciągnął kredyt na sfinansowanie przejściowego deficytu. Kredyt krótkoterminowy, który został spłacony.

Zaciągnięta została pożyczka w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie .

Zostało udzielone poręczenie dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Krośnie z siedzibą w Iwoniczu w kwocie 1.000.000 ,00 zł do 2013 r.

Zarząd Powiatu Krośnieńskiego korzystał z upoważnień w zakresie dokonywania zamian w budżecie w ramach działów między rozdziałami i paragrafami

Dokonywał spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów.

Zarząd Powiatu Krośnieńskiego nie zaciągnął w 2012 roku kredytu długoterminowego.

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

Zaplanowane wydatki w uchwale budżetowej na 2012 rok wynosiły 2.390.010,00 zł w trakcie roku budżetowego wydatki zwiększone zostały o kwotę 627.991,00 zł. plan po zmianach wyniósł 3.018.001,00 zł i wykonany został w kwocie 2.822.994,20 zł. Zmian w planie wydatków dokonano w związku z podpisaniem nowych umów i przyjęciem do realizacji nowych projektów z udziałem środków z UE.

Szczegółowe zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3, przedstawia tabel nr 9 do sprawozdania.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Przedsięwzięcia zaplanowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Krośnieńskiego

Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 .

Wydatki bieżące

Projekty realizowane w ramach Programu Kapitał Ludzki

Cel : Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

- Projekt pn. Absolwent jutra – Zespół Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju. Wartość projektu ogółem 282.873,00 zł. Okres realizacji projektu 2011 – 2013. Plan na 2012 roku 141.262,00 zł wykonanie 134.992,92 zł tj. 95,5 % planu. W ramach projektu zorganizowane zostały szkolenia - barmańskie, balistyczne, cavingu, zdobienia cukierniczego, zakupiono pomoce naukowe – tablicę interaktywną, zastaw komputerowy, podręczniki , surowce do ćwiczeń. Realizacja projektu przebiegała zgodnie z harmonogramem,
- Projekt pn. Kształcenia zawodowe, szansa i wyzwania - Zespół Szkół w Iwoniczu wartość projektu 390.234,72 zł Okres realizacji od lipca 2011 roku do 2013 roku . Plan na 2012 rok 206.525,00 zł wykonanie 172.466,79 zł tj. 83,5 % planu. W ramach projektu organizowane były kursy z zakresu; komputerowego projektowania i zagospodarowania terenów zielonych dla 24 uczniów, szczepienia i okulizacji drzew i krzewów ozdobnych dla 20 uczniów, obsługi wózków jezdnych dla 20 uczniów, kurs barmański dla 30 uczniów Prowadzone były zajęcia z kresu doradztwa zawodowego. Realizacja projektu przebiega zgodnie z harmonogramem,
- Projekt pn. Rozwój kształcenia zawodowego - Zespół Szkół w Iwoniczu wartość projektu ogółem 631.292,24 zł Okres realizacji 2010 – 2013. Plan na 2012 rok 204.063,00 wykonanie 191.666,43 zł tj. 93,9 % planu. W ramach projektu organizowane były kursy z zakresu; komputerowego projektowania i wykonania ogrodu dedykowanego dla 36 uczniów, szczepienia i okulizacji drzew i krzewów ozdobnych dla 30 uczniów, spawania metodą TIG dla 30 uczniów, kurs barmański dla 45 uczniów, kurs ECDL dla 48 uczniów.

Działania podejmowane w ramach projektów 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 projektu przebiega zgodnie z harmonogramem,

- Projekt pn. Motywujemy uczniów Zespołu Szkół im Armii Krajowej w Jedliczu do dalszego kształcenia. Zespół Szkół w Jedliczu wartość projektu ogółem 429.789,44 zł
Okres realizacji 2010 do 2012
W 2012 roku plan 103.995,00 zł wykonanie 103.245,93 zł. W ramach projektu prowadzone są 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 projektu przebiega zgodnie z harmonogramem,
- Projekt pn. Podkarpacie stawia na zawodowców – Starostwo Powiatowe w Krośnie wartość projektu ogółem 2.184.879,00 zł . Okres realizacji 2012-2014 . Plan na 2012 rok 294.996,00 zł wykonanie 262.314,09 zł . W ramach projektu przeprowadzono zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze z matematyki, j. angielskiego, literatury, historii i kultury dla uczniów uczestniczących w zajęciach zakupiono podręczniki. Utworzono i wyposażono pracownianie doradztwa zawodowego w ZS Jedlicze, ZS Iwonicz i ZHGH w Iwoniczu Zdroju. Łącznie na zakup pomocy wydatkowano kwotę 117.895,00 zł. Uczniowie uczestniczyli w szkoleniach balistycznych, zdobnictwa cukierniczego, carvingu oraz kursach obsługi wózków widłowych , informatycznych programowania, prowadzenia małej firmy. Uczniowie skorzystali z kursów na prawo jazdy. Na przeprowadzenie zajęć dydaktycznych, szkoleń i kursów wydatkowano łącznie 81.271,00 zł

Cel : Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej

- Projekt pn. Wysoka jakość usług rynku pracy
Jednostka realizująca projekt – Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie wartość projektu 906.950 zł . Okres realizacji 2010 – 2013 .
W 2012 roku plan – 237.831,00 zł wykonanie – 220.910,43 zł. W ramach projektu sfinansowano wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 211.378,43 dla 4 pośredników pracy i 4 doradców zawodowych. Zorganizowano 26 porad grupowych dla 224 osób, porady indywidualne dla 2.311 osób oraz przeprowadzono rozmowy wstępne z 1.549 osobami bezrobotnymi. Zorganizowano 108 zajęć grupowych dla 1.347 osób w zakresie umiejętności poszukiwania pracy. Udzielono indywidualnych informacji dla 925 osób , 40 osób przebadano testami psychologicznymi. Pośrednicy kontaktowali się z 27.449 osobami bezrobotnymi. Wydanych zostało 2.185 skierowań do pracy , założono IPD dla 595 osób oraz 187 nowych kart pracodawców.

Wydatki majątkowe

Cel: wspomaganie działania związanego z zarządzaniem jednostką samorządu terytorialnego

- Projekt: Budowa Systemu Informacji Przestrzennej wspomagającego zarządzanie Powiatem Krośnieńskim. Okres realizacji 2012-2014 .

W 2012 roku plan 60.000,00 zł wykonanie 55.350,00 zł . Wydatki dotyczyły opracowania dokumentacji do złożenia wniosku na realizację projektu pn. budowa systemu informacji przestrzennej wspomagającej zarządzanie Powiatem Krośnieńskim.

Przedsięwzięcia pozostałe

Wydatki majątkowe

Cel: obniżenie kosztów utrzymania budynków szkolnych

Przedsięwzięcie pn. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Iwoniczu i budynku Zespołu Szkół w Jedliczu . Okres realizacji 2011-2012.

W 2012 roku plan 1.450.000,00 zł wykonanie 1.437.893,11 zł. Przedsięwzięcie zrealizowane zostało z udziałem środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach Systemu zielonych inwestycji.

Gwarancje i poręczenia udzielone przez Powiat Krośnieński

Poręczenie udzielone dla :

- Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Krośnie z /s w Iwoniczu w kwocie 1.000.000 zł poręczenie udzielone było do lipca 2012 roku
- Wojewódzki Szpital Podkarpacki im Jana Pawła II w Krośnie – poręczenie w łącznej kwocie 437.000,00 zł udzielone zostało do 2017 roku z tego na 2012 roku przypadła kwota 78.000,00 zł

W 2012 roku nie wystąpiły okoliczności wymagające spłaty zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń.

STAROSTA
Jan Juszczyk

Zestawienie planu i wykonania dochodów Powiatu Krośnieńskiego według działów, rozdziałów, paragrafów i źródeł w 2012 roku.

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za 2012 rok
Dochody bieżące		64.515.428	64.509.701,65
010	Rolnictwo i łowiectwo	5.000	5.000,00
01005	prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	5.000	5.000,00
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5.000	5.000,00
020	Leśnictwo	112.382	111.197,27
02001	gospodarka leśna	112.382	111.197,27
0970	wpływy z różnych dochodów środki na zalesianie /ekwiwalent/ przekazywane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	112.382	111.197,27
600	Transport i łączność	663.387	667.680,01
60014	drogi publiczne powiatowe	8.770	13.063,01
0920	pozostałe odsetki odsetki od środków na rachunku bankowym	2.000	4.818,45
0970	wpływy z różnych dochodów; odszkodowanie za szkody	6.770	7.318,96
2910	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	0	925,60
60078	usuwanie skutków klęsk żywiołowych	654.617	654.617,00
2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	504.617	504.617,00
2710	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	150.000	150.000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.159.400	1.195.213,41
70005	gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.159.400	1.195.213,41
0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości opłaty za trwały zarząd nieruchomościami powiatu	19.078	19.077,60
0690	wpływy z różnych opłat zwrot kosztów operatu szacunkowego	5.730	5.748,67
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	436.583	445.392,68

	najem nieruchomości powiatu		
0830	wpływy z usług administrowanie nieruchomościami powiatu	469.179	447.096,34
0920	pozostałe odsetki odsetki od środków na rachunku bankowym	0	2.397,92
0970	wpływy z różnych dochodów zwrot podatku VAT	1.320	33.918,73
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	52.000	51.998,49
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 25 % lub 5 % wpływów osiągniętych z gospodarowania nieruchomościami	175.510	189.582,98
710	Działalność usługowa	1.323.184	1.239.985,54
71013	prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	128.000	128.000,00
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	128.000	128.000,00
71014	opracowania geodezyjne i kartograficzne	780.000	695.294,03
0690	wpływy z różnych opłat; 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	780.000	695.013,25
0920	pozostałe odsetki odsetki od środków na rachunku bankowym	0	280,78
71015	nadzór budowlany	415.184	416.691,51
0920	pozostałe odsetki odsetki od środków na rachunku bankowym	0	1.306,11
0970	wpływy z różnych dochodów wynagrodzenia płatnika	0	4,00
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	415.184	415.183,99
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	197,41
750	Administracja publiczna	473.442	530.591,49
75011	urzędy wojewódzkie	250.942	250.942,00
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	250.942	250.942,00

75020	starostwa powiatowe	222.500	279.649,49
0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1.000	1.000,00
0690	wpływy z różnych opłat opłaty za udostępnienie informacji	3.900	3.912,24
0830	wpływy z usług odsprzedaż usług telefonicznych, energii cieplnej, wody	17.100	17.318,41
0920	pozostałe odsetki odsetki od środków na rachunku bankowym	154.500	199.595,41
0929	pozostałe odsetki odsetki od środków na rachunku bankowym	0	3.669,75
0970	wpływy z różnych dochodów wynagrodzenia płatnika zwrot podatku VAT	22.000	30.153,68
2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24.000	24.000,00
752	Obrona narodowa	6.000	5.999,11
75212	Pozostałe wydatki obronne	6.000	5.999,11
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6.000	5.999,11
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12.551.287	12.652.694,19
75618	wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2.351.750	2.365.349,83
0420	wpływy z opłaty komunikacyjnej	2.072.350	2.003.031,74
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw zajęcie pasa drogowego	42.000	46.617,97
0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	5.000	8.350,00
0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.900	2.900,00
0590	wpłaty z opłat za koncesje i licencje	19.500	28.013,00
0690	wpływy z różnych opłat opłaty z parkomatu	211.000	276.107,77
0920	pozostałe odsetki odsetki od środków na rachunku bankowym	0	329,35
75622	udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10.199.537	10.287.344,36
0010	podatek dochodowy od osób fizycznych udział powiatu we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych	10.019.537	10.110.954,00
0020	podatek dochodowy od osób prawnych udział powiatu we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych	180.000	176.390,36
758	Różne rozliczenia	33.536.436	33.536.436,00
	część oświatowa subwencji ogólnej dla	23.093.027	23.093.027,00

75801	jednostek samorządu terytorialnego		
2920	subwencje ogólna z budżetu państwa	23.093.027	23.093.027,00
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	114.798	114.798,00
2760	środki na uzupełnienie dochodów powiatów	114.798	114.798,00
75803	część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	10.012.132	10.012.132,00
2920	subwencje ogólna z budżetu państwa	10.012.132	10.012.132,00
75832	część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	316.479	316.479,00
2920	subwencje ogólna z budżetu państwa	316.479	316.479,00
801	Oświata i wychowanie	923.056	859.429,97
80120	licea ogólnokształcące	8.420	9.463,15
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	7.220	8.170,00
0920	pozostałe odsetki odsetki od środków na rachunku bankowym	1.200	1.271,79
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	0	21,36
80130	szkoły zawodowe	80.724	91.141,66
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	22.850	22.906,68
0830	wpływy z usług administrowanie nieruchomościami powiatu	2.500	5.060,50
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – od nieterminowych zapłat faktur	0	1.528,40
0920	pozostałe odsetki odsetki od środków na rachunku bankowym	8.100	13.708,44
0970	wpływy z różnych dochodów; wynagrodzenia płatnika zwrot podatku VAT dopłata obszarowa z ARiMR duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych	47.274	47.934,38
2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	3,26
80140	centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	800	1.060,06
0690	wpływy z różnych opłat duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych	0	90,00

0920	pozostałe odsetki odsetki od środków na rachunku bankowym	800	970,06
80195	Pozostała działalność	833.112	757.765,10
0920	pozostałe odsetki odsetki od środków na rachunku bankowym	4.000	
0929	pozostałe odsetki odsetki od środków na rachunku bankowym		5.290,52
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	814.977	739.492,27
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	13.871	12.718,31
2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	264	264,00
851	Ochrona zdrowia	4.906.378	4.906.376,40
85156	składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4.906.378	4.906.376,40
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4.906.378	4.906.376,40
852	Pomoc społeczna	6.879.951	6.837.908,21
85201	placówki opiekuńczo-wychowawcze	1.451.020	1.457.651,10
0680	wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	1.000	665,80
0920	pozostałe odsetki odsetki od środków na rachunku bankowym	2.000	2.044,49
0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej darowizna	28.700	28.700,00
0970	wpływy z różnych dochodów; wynagrodzenie płatnika zwroty nienależnie pobranych świadczeń	0	309,00
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28.326	28.326,00
2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	67	67,00

2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.390.927	1.388.654,41
2900	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0	8.884,40
85202	domy pomocy społecznej	3.850.745	3.850.745,00
2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3.850.745	3.850.745,00
85203	ośrodki wsparcia	829.350	829.800,44
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	828.400	828.400,00
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	950	1.400,44
85204	rodziny zastępcze	506.150	515.212,87
0680	wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych odpłatność rodziców za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	1.100	4.423,13
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12.000	12.000,00
2120	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12.080	11.951,19
2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	71.416	71.416,00
2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	409.554	409.645,13
2900	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0	5.777,42
85218	powiatowe centra pomocy rodzinie	234.686	176.502,91
0920	pozostałe odsetki odsetki od środków na rachunku bankowym	1.000	4.911,18
0929	pozostałe odsetki odsetki od środków na rachunku bankowym	0	97,88
0970	wpływy z różnych dochodów wynagrodzenia płatnika	0	131,00

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	219.087	159.897,68
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	11.599	8.465,17
2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3.000	3.000,00
85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	0	3,63
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	0	3,63
85295	Pozostała działalność	8.000	7.992,26
2120	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8.000	7.992,26
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.584.597	1.575.978,17
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	13.152	13.152,00
2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13.152	13.152,00
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	61.614	64.912,80
0970	wpływy z różnych dochodów; środki na obsługę zadań PFRON	61.614	64.912,80
85333	powiatowe urzędy pracy	1.509.831	1.497.913,37
0830	wpływy z usług zwroty za prywatne rozmowy telefoniczne	2.400	4.519,07
0920	pozostałe odsetki odsetki od środków na rachunku bankowym	3.500	3.678,11
0929	pozostałe odsetki odsetki od środków na rachunku bankowym	0	2.103,86
0970	wpływy z różnych dochodów; zwrot stażowego zwrot nadpłaty prenumeraty	0	601,90

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	237.831	220.910,43
2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700.000	700.000,00
2690	środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	566.100	566.100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	241.858	261.136,30
85406	poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	1.280	1.759,91
0920	pozostałe odsetki odsetki od środków na rachunku bankowym	1.280	1.759,91
85410	Internaty i bursy szkolne	0	0,03
2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0,03
85411	domy wczasów dziecięcych	240.578	241.969,14
0830	wpływy z usług: odpłatność za pobyt dzieci i młodzieży na turnusach rehabilitacyjnych	238.878	238.648,00
0920	pozostałe odsetki odsetki od środków na rachunku bankowym	1.700	3.321,14
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	0	17.407,22
0920	pozostałe odsetki odsetki od środków na rachunku bankowym	0	621,57
2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	16.785,65
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	149.070	124.075,58
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	149.070	124.032,78
0580	grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych kary za nieprzestrzeganie wymogów ochrony środowiska	1.000	288,75
0690	wpływy z różnych opłat opłaty za korzystanie ze środowiska	139.000	114.665,05
0970	wpływy z różnych dochodów rozliczenie z lat ubiegłych	9.070	9.078,98
90095	Pozostała działalność	0	42,80
0690	wpływy z różnych opłat opłaty za udostępnienie informacji o środowisku	0	42,80

Dochody majątkowe		7.249.946	6.985.285,04
600	Transport i łączność	6.075.216	6.090.714,44
60014	drogi publiczne powiatowe	4.080.115	4.095.613,44
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych sprzedaż złomu i zużytego sprzętu	0	22.899,52
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	3.568.304	3.568.304,62
6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	138.800	131.398,30
6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	110.000	110.000,00
6430	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	263.011	263.011,00
60078	usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1.995.101	1.995.101,00
6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50.000	50.000,00
6430	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1.945.101	1.945.101,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	300.000	16.200,00
70005	gospodarka gruntami i nieruchomościami	300.000	16.200,00
0770	wpłata z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - zadatek na sprzedaż	0	16.200,00
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300.000	0
750	Administracja publiczna	0	1.168,60
75020	Starostwa powiatowe	0	1.168,60
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych sprzedaż złomu i zużytego sprzętu	0	1.168,60
758	Różne rozliczenia	497.600	497.600,00
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	497.600	497.600,00

6180	środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	497.600	497.600,00
801	Oświata i wychowanie	366.060	368.532,00
80130	Szkoły zawodowe	366.060	368.532,00
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych sprzedaż złomu i zużytego sprzętu	0	2.472,00
6280	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	366.060	366.060,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	11.070	11.070,00
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	11.070	11.070,00
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	11.070	11.070,00
Dochody ogółem:		71.765.374	71.494.986,69

STAROSTA
Jan Juszczyk

Plan i wykonanie wydatków budżetowych według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w 2012 roku.

Dział	Rozdz.	Nazwa- rodzaj wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie za 2012 rok
1	2	3	4	5
010		Rolnictwo i łowiectwo	5.000	5.000,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5.000	5.000,00
a) wydatki bieżące			5.000	5.000,00
	1)	wydatki jednostek budżetowych	5.000	5.000,00
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.000	5.000,00
020		Leśnictwo	233.804	218.540,23
	02001	Gospodarka leśna	122.382	111.197,27
a) wydatki bieżące			122.382	111.197,27
	1)	wydatki jednostek budżetowych	10.000	0
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.000	0
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	112.382	111.197,27
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	111.422	107.342,96
a) wydatki bieżące			111.422	107.342,96
	1)	wydatki jednostek budżetowych	111.422	107.342,96
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	111.422	107.342,96
600		Transport i łączność	12.909.984	12.482.909,29
	60014	Drogi publiczne powiatowe	9.792.928	9.481.398,53
a) wydatki bieżące			3.918.432	3.867.640,35
	1)	wydatki jednostek budżetowych	3.743.472	3.692.838,08
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1.101.150	1.100.848,57
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.642.322	2.591.989,51
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13.560	13.479,07
		3) dotacje na zadania bieżące	161.400	161.323,20
b) wydatki majątkowe			5.874.496	5.613.758,18
	1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne pozostałe	4.351.731	4.114.953,42
	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:	1.522.765	1.498.804,76
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3.117.056	3.001.510,76
a) wydatki bieżące			921.955	921.954,37
	1)	wydatki jednostek budżetowych	921.955	921.954,37
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	921.955	921.954,37
b) wydatki majątkowe			2.195.101	2.079.556,39
	1.	inwestycje i zakupy inwestycyjne pozostałe	2.195.101	2.079.556,39
700		Gospodarka mieszkaniowa	124.730	111.371,13
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	124.730	111.371,13
a) wydatki bieżące			89.230	78.638,95
	1)	wydatki jednostek budżetowych	89.230	78.638,95

		1.1.) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	89.230	78.638,95
b) wydatki majątkowe			35.500	32.732,18
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne pozostałe	35.500	32.732,18
710		Działalność usługowa	1.323.184	1.111.104,82
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	128.000	128.000,00
a) wydatki bieżące			128.000	128.000,00
		1.) wydatki jednostek budżetowych	128.000	128.000,00
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	128.000	128.000,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	780.000	567.920,83
a) wydatki bieżące			624.000	489.250,03
		1) wydatki jednostek budżetowych	624.000	489.250,03
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	624.000	489.250,03
b) wydatki majątkowe			156.000	78.670,80
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne pozostałe	96.000	23.320,80
		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:	60.000	55.350,00
	71015	Nadzór budowlany	415.184	415.183,99
a) wydatki bieżące			415.184	415.183,99
		1) wydatki jednostek budżetowych	412.884	412.884,19
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	340.293	340.293,06
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72.591	72.591,13
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.300	2.299,80
750		Administracja publiczna	9.435.033	8.619.171,87
	75011	Urzędy wojewódzkie	250.942	250.942,00
a) wydatki bieżące			250.942	250.942,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	250.942	250.942,00
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	245.744	245.744,00
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.198	5.198,00
	75019	Rady powiatów	327.566	321.091,78
a) wydatki bieżące			327.566	321.091,78
		1) wydatki jednostek budżetowych	10.000	7.225,54
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.000	7.225,54
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	317.566	313.866,24
	75020	Starostwa powiatowe	8.815.665	8.006.297,48
a) wydatki bieżące			8.315.665	7.631.302,71
		1) wydatki jednostek budżetowych	8.280.665	7.600.311,88
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5.973.945	5.641.880,64
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.306.720	1.958.431,24
		2.) świadczenia na rzecz osób fizycznych	35.000	30.990,83
b) wydatki majątkowe			500.000	374.994,77
		1.) inwestycje i zakupy inwestycyjne pozostałe	500.000	374.994,77

	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25.000	24.983,81
a) wydatki bieżące			25.000	24.983,81
	1) wydatki jednostek budżetowych		25.000	24.983,31
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2.500	2.500,00
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22.500	22.483,81
	75095	Pozostała działalność	15.860	15.856,80
a) wydatki bieżące			15.860	15.856,80
	1) wydatki jednostek budżetowych		15.860	15.856,80
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15.860	15.856,80
752		Obrona narodowa	8.000	7.979,11
	75212	Pozostałe wydatki obronne	8.000	7.979,11
a) wydatki bieżące			8.000	7.979,11
	1) wydatki jednostek budżetowych		7.659	7.638,12
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	480	480,00
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7.179	7.158,12
	2.) świadczenia na rzecz osób fizycznych		341	340,99
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	134.000	133.468,60
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	125.000	125.000,00
a) wydatki majątkowe			125.000	125.000,00
	1.) dotacja na inwestycyjne		125.000	125.000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	9.000	8.468,60
a) wydatki bieżące			3.500	3.468,60
	1) wydatki jednostek budżetowych		3.500	3.468,60
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.500	3.468,60
b) wydatki majątkowe			5.500	5.000,00
	1.) inwestycje i zakupy inwestycyjne pozostałe		5.500	5.000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	100.000	26.736,92
	75618	wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	100.000	26.736,92
	1) wydatki jednostek budżetowych		100.000	26.736,92
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100.000	26.736,92
757		Obsługa długu publicznego	1.023.000	845.701,20
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	945.000	845.701,20
a) wydatki bieżące			945.000	845.701,20
	1) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego		945.000	845.701,20
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	78.000	0
a) wydatki bieżące			78.000	0

	1) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	78.000	0
758	Różne rozliczenia	510.026	0
	75818 Rezerwy ogólne i celowe	510.026	0
a) wydatki bieżące		510.026	0
	1) wydatki jednostek budżetowych	510.026	0
	1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	510.026	0
801	Oświata i wychowanie	19.295.881	19.123.693,14
	80111 Gimnazja specjalne	318.274	318.271,83
a) wydatki bieżące		318.274	318.271,83
	1) wydatki jednostek budżetowych	299.643	299.640,83
	1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	288.290	288.287,83
	1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11.353	11.353,00
	2.) świadczenia na rzecz osób fizycznych	18.631	18.631,00
	80120 Licea ogólnokształcące	3.960.713	3.947.706,59
a) wydatki bieżące		3.960.713	3.947.706,59
	1) wydatki jednostek budżetowych	1.633.381	1.633.306,59
	1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1.466.384	1.466.310,57
	1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	166.997	166.996,02
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	38.042	38.042,00
	3) dotacje na zadania bieżące	2.289.290	2.276.358,00
	80130 Szkoły zawodowe	12.030.970	11.973.493,02
a) wydatki bieżące		10.580.660	10.535.599,91
	1) wydatki jednostek budżetowych	8.540.773	8.517.670,88
	1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	7.666.022	7.654.917,89
	1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	874.751	862.752,99
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	360.257	360.255,03
	3) dotacje na zadania bieżące	1.679.630	1.657.674,00
b) wydatki majątkowe		1.450.310	1.437.893,11
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne pozostałe	1.450.310	1.437.893,11
	80134 Szkoły zawodowe specjalne	1.093.646	1.093.644,37
a) wydatki bieżące		1.093.646	1.093.644,37
	1) wydatki jednostek budżetowych	1.033.019	1.033.017,37
	1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	995.816	995.814,37
	1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37.203	37.203,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	60.627	60.627,00
	80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	757.377	755.354,65
a) wydatki bieżące		757.377	755.354,65
	1) wydatki jednostek budżetowych	716.682	714.685,87
	1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	650.867	648.890,11
	1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65.815	65.795,76

	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	40.695	40.668,78
	80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	73.639	71.186,63
a) wydatki bieżące		73.639	71.186,63
	1) wydatki jednostek budżetowych	60.664	58.211,63
	1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60.664	58.211,63
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.975	12.975,00
	80195 Pozostała działalność	1.061.262	964.036,05
a) wydatki bieżące		1.061.262	964.036,05
	1) wydatki jednostek budżetowych	37.913	37.019,89
	1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	34.214	34.212,78
	1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.699	2.807,11
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	56.630	47.450,00
	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	966.719	879.566,16
851	Ochrona zdrowia	4.921.378	4.921.233,02
	85149 Programy polityki zdrowotnej	15.000	14.856,62
a) wydatki bieżące		15.000	14.856,62
	1) wydatki jednostek budżetowych	15.000	14.856,62
	1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3.300	3.300,00
	1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11.700	11.556,62
	85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4.906.378	4.906.376,40
a) wydatki bieżące		4.906.378	4.906.376,40
	1) wydatki jednostek budżetowych	4.906.378	4.906.376,40
	1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.906.378	4.906.376,40
852	Pomoc społeczna	9.981.868	9.820.690,49
	85201 Placówki opiekuńczo -wychowawcze	2.506.669	2.504.739,97
a) wydatki bieżące		2.506.669	2.504.739,97
	1) wydatki jednostek budżetowych	1.612.567	1.611.642,38
	1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1.095.959	1.095.954,50
	1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	516.608	515.687,88
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	361.370	360.366,43
	3) dotacje na zadania bieżące	532.732	532.731,16
	85202 Domy pomocy społecznej	3.850.745	3.850.745,00
a) wydatki bieżące		3.850.745	3.850.745,00
	1) dotacje na zadania bieżące	3.850.745	3.850.745,00
	85203 Ośrodki wsparcia	828.400	828.400,00
a) wydatki bieżące		828.400	828.400,00
	1) dotacje na zadania bieżące	828.400	828.400,00
	85204 Rodziny zastępcze	1.955.341	1.860.059,15
a) wydatki bieżące		1.955.341	1.860.059,15
	1) wydatki jednostek budżetowych	180.227	153.748,81
	1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	172.883	146.404,81

		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7.344	7.344,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.712.164	1.643.367,99
		3) dotacje na zadania bieżące	62.950	62.942,35
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1.000	0
a) wydatki bieżące			1.000	0
		1) wydatki jednostek budżetowych	1.000	0
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.000	0
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	801.573	738.724,57
a) wydatki bieżące			801.573	738.724,57
		1) wydatki jednostek budżetowych	570.587	570.066,52
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	493.099	492.975,67
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	77.488	77.090,85
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	300	295,20
		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	230.686	168.362,85
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	28.140	28.031,47
a) wydatki bieżące			28.140	28.031,47
		1) wydatki jednostek budżetowych	28.140	28.031,47
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	22.783	22.695,05
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.357	5.336,42
	85295	Pozostała działalność	10.000	9.990,33
a) wydatki bieżące			10.000	9.990,33
		1) wydatki jednostek budżetowych	10.000	9.990,33
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1.100	1.100,00
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8.900	8.890,33
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3.406.900	3.389.777,78
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	114.258	114.258,00
a) wydatki bieżące			114.258	114.258,00
		1) dotacje na zadania bieżące	114.258	114.258,00
	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
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3.272.642	3.255.519,78
a) wydatki bieżące			3.272.642	3.255.519,78
		1) wydatki jednostek budżetowych	3.031.620	3.031.418,68
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2.546.518	2.546.322,52
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	485.102	485.096,16

	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		3.191	3.190,67
	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		237.831	220.910,43
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		8.246.292	8.216.049,17
	85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		483.224	482.065,09
a) wydatki bieżące			483.224	482.065,09
	1) wydatki jednostek budżetowych		454.978	453.819,09
	1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone		436.721	435.562,09
	1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		18.257	18.257,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		28.246	28.246,00
	85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		1.828.394	1.828.394,00
a) wydatki bieżące			1.828.394	1.828.394,00
	1) wydatki jednostek budżetowych		1.779.621	1.779.621,41
	1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1.609.653	1.609.653,00
	1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		169.968	169.968,41
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		48.773	48.772,59
	85410 Internaty i bursy szkolne		2.086.145	2.077.963,98
a) wydatki bieżące			2.086.145	2.077.963,98
	1) wydatki jednostek budżetowych		1.253.146	1.252.860,04
	1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone		934.587	934.302,48
	1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		318.559	318.557,56
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		43.609	43.608,94
	3) dotacje na zadania bieżące		789.390	781.495,00
	85411 Domy wczasów dziecięcych		1.208.001	1.207.996,64
a) wydatki bieżące			1.208.001	1.207.996,64
	1) wydatki jednostek budżetowych		1.163.028	1.163.025,70
	1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone		939.821	939.820,91
	1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		223.207	223.204,79
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		44.973	44.970,94
	85417 Szkolne schroniska młodzieżowe		72.207	72.133,46
a) wydatki bieżące			61.137	61.063,46
	1) wydatki jednostek budżetowych		61.012	60.938,46
	1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone		42.758	42.712,58
	1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		18.254	18.225,88
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		125	125,00
b) wydatki majątkowe			11.070	11.070,00
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne pozostałe		11.070	11.070,00
	85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze		2.548.864	2.528.039,00
a) wydatki bieżące			2.548.864	2.528.039,00
	1) dotacje na zadania bieżące		2.548.864	2.528.039,00
	85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		19.457	19.457,00
a) wydatki bieżące			19.457	19.457,00

	1) wydatki jednostek budżetowych	18.557	18.557,00
	1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18.557	18.557,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	900	900,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36.500	22.247,05
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska	36.500	22.247,05
a) wydatki bieżące		36.500	22.247,05
	1) wydatki jednostek budżetowych	36.500	22.247,05
	1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36.500	22.247,05
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	784.794	776.358,26
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	60.000	59.064,26
a) wydatki bieżące		60.000	59.064,26
	1) wydatki jednostek budżetowych	55.000	54.064,26
	1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55.000	54.064,26
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.000	5.000,00
92116	Biblioteki	49.344	49.344,00
a) wydatki bieżące		49.344	49.344,00
	1) dotacje na zadania bieżące	49.344	49.344,00
92118	Muzea	567.500	567.500,00
a) wydatki bieżące		567.500	567.500,00
	1) dotacje na zadania bieżące	567.500	567.500,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	107.950	100.450,00
a) wydatki bieżące		107.950	100.450,00
	1) dotacje na zadania bieżące	107.950	100.450,00
926	Kultura fizyczna	35.000	34.999,01
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	35.000	34.999,01
a) wydatki bieżące		35.000	34.999,01
	1) wydatki jednostek budżetowych	32.400	32.399,01
	1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	7.540	7.540,00
	1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24.860	24.859,01
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.600	2.600,00
Ogółem:		72.515.374	69.867.031,09
a) wydatki bieżące		62.162.397	60.108.355,66
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	42.781.451	41.230.288,54
	1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	27.072.427	26.698.523,43
	1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15.709.024	14.531.765,11
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.320.257	3.232.266,77
	3) dotacje na zadania bieżące	13.602.453	13.531.259,71
	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	1.435.236	1.268.839,44
	5) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	945.000	845.701,20

	6) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego , przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	78.000	0
b) wydatki majątkowe		10.352.977	9.758.675,43
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne pozostałe	8.645.212	8.079.520,67
	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	1.582.765	1.554.154,76
	3) dotacje na inwestycje	125.000	125.000,00

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 2012 rok.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za 2012 rok
1	2	3	4	5
		Ogółem	10.352.977	9.758.675,43
I. Zadania inwestycyjne pozostałe			8.280.267	7.798.544,12
600		Transport i łączność	6.458.887	6.106.565,56
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4.263.786	4.027.009,17
		<ul style="list-style-type: none"> • odbudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 2001 R Rogi – Lubatówka – Lubatowa 	43.180	42.911,01
		<ul style="list-style-type: none"> • przebudowa drogi powiatowej nr 1973 R wraz z budową chodnika w m. Krościenko Wyżne (ul. Południowa) 	24.100	24.071,10
		<ul style="list-style-type: none"> • przebudowa drogi powiatowej nr 1993 R Sulistrowa – Draganowa Głojsce w m. Głojsce polegająca na budowie chodnika wraz z kolektorem 	137.760	137.760,00
		<ul style="list-style-type: none"> • przebudowa drogi powiatowej nr 1998 R Trzciana – Zawadka Rymanowska 	186.000	183.653,51
		<ul style="list-style-type: none"> • przebudowa drogi powiatowej nr 1976 R Krosno – Rogi - Iwonicz, nr 1975 R Miejsce Piastowe – Wrocanka wraz z budową chodnika 	880.000	879.176,02
		<ul style="list-style-type: none"> • przebudowa mostu na rzece Lubatówka w ciągu drogi powiatowej nr 1976 R Krosno – Rogo – Iwonicz w m. Głowienka - dokumentacja 	30.000	29.520,00
		<ul style="list-style-type: none"> • przebudowa mostku nad rzeka Jasiołką w ciągu drogi powiatowej nr 2003 R Równe (Kopalnia) wraz z dojazdami 	1.006.500	1.006.117,79
		<ul style="list-style-type: none"> • przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 1896 R Krosno – Kobylany – Toki i nr 1954 R Chorkówka – Bóbrka w m. Chorkówka - dokumentacja 	6.000	6.000,00
		<ul style="list-style-type: none"> • przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 1966 R Korczyzna – Kombornia – Jabłonica Polska i nr 1967 R Kroczyzna – Krościenko Wyżne w m. Korczyzna - dokumentacja 	10.000	10.000,00
		<ul style="list-style-type: none"> • zaprojektowanie i wykonanie przebudowy przepustu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 2002 R Iwonicz – Iwonicz Zdrój wraz z przebudową istniejących sieci uzbrojenia terenu kolidujących z planowana przebudową 	500.000	473.058,00
		<ul style="list-style-type: none"> • przebudowa dróg i przepustów 	1.440.246	1.234.741,74
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2.195.101	2.079.556,39
		<ul style="list-style-type: none"> • odbudowa drogi powiatowej nr 1943 R Jaszczew – Wojaszówka 	602.854	602.853,75

		• odbudowa drogi powiatowej nr 1950 R Chlebna – Kopytowa – Faliszówka	776.511	776.510,38
		• odbudowa drogi powiatowej nr 1995 R Ropienka – Olchowiec	455.383	455.383,82
		• odbudowa drogi powiatowej nr 1944 R Jaszczew – Ustrobna – Bratkówka	244.809	244.808,44
		• inwestycje powodziowe	115.544	0
750		Administracja publiczna	360.000	243.015,45
	75020	Starostwa powiatowe	360.000	243.015,45
		• modernizacja infrastruktury energetycznej	82.010	81.220,00
		• przystosowanie budynku do wymogów ochrony przeciwpożarowej w tym; wydatki niewygasające	197.898	84.189,31
		• rozbudowa sieci informatycznej	20.000	17.591,00
		• zakup i montaż regałów jezdnych	60.092	60.015,14
801		Oświata i wychowanie	1.450.310	1.437.893,11
	80130	Szkoły zawodowe	1.450.310	1.437.893,11
		• modernizacja kanału ciepłowniczego przy Zespole Szkół w Iwoniczu	50.310	50.308,61
		• termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Jedliczu i budynku Zespołu Szkół w Iwoniczu	1.400.000	1.387.584,50
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	11.070	11.070,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	11.070	11.070,00
		• przebudowa, rozbudowa i nadbudowa szkolnego schroniska młodzieżowego w Dukli przy Zespole Szkół im. Armii Krajowej w Jedliczu – dokumentacja	11.070	11.070,00
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			1.582.765	1.554.154,76
600		Transport i łączność	1.522.765	1.498.804,76
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1.522.765	1.498.804,76
		• przebudowa drogi powiatowej nr 1956 R Zęcina – Wietrzno – Zboiska	1.522.765	1.498.804,76
700		Gospodarka mieszkaniowa	60.000	55.350,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60.000	55.350,00
		• budowa Systemu Informacji Przestrzennej wspomagającego zarządzanie Powiatem Krośnieńskim	60.000	55.350,00
III. Zakupy inwestycyjne			364.945	280.976,55
600		Transport i łączność	87.945	87.944,25
	60014	Drogi publiczne powiatowe	87.945	87.944,25
		• system parkingowy	87.945	87.944,25
700		Gospodarka mieszkaniowa	35.500	32.732,18
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35.500	32.732,18
		• działki pod drogi powiatowe	35.500	32.732,18
710		Działalność usługowa	96.000	23.320,80

	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	96.000	23.320,80
		• sprzęt komputerowy	96.000	23.320,80
750		Administracja publiczna	140.000	131.979,32
	75020	Starostwa powiatowe	140.000	131.979,32
		• samochód, sprzęt komputerowy, oprogramowanie, licencje	140.000	131.979,32
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.500	5.000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	5.500	5.000,00
		• agregator prądowórczy	5.500	5.000,00
IV. Dotacje na inwestycje			125.000	125.000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	125.000	125.000,00
	75411	Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	125.000	125.000,00
		• dotacja na Wojewódzki Fundusz Wsparcia PSP dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Krośnie	125.000	125.000,00

S T A R O S T A
Jan Juszczyk

Tabela Nr 4

Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2012 rok.

DOCHODY

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za 2012 rok
Dochody bieżące			
010	Rolnictwo i łowiectwo	5.000	5.000,00
01005	prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	5.000	5.000,00
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5.000	5.000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	52.000	51.998,49
70005	gospodarka gruntami i nieruchomościami	52.000	51.998,49
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	52.000	51.998,49
710	Działalność usługowa	543.184	543.183,99
71013	prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	128.000	128.000,00
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	128.000	128.000,00
71015	nadzór budowlany	415.184	415.183,99
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	415.184	415.183,99
750	Administracja publiczna	250.942	250.942,00
75011	urzędy wojewódzkie	250.942	250.942,00
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	250.942	250.942,00
752	Obrona narodowa	6.000	5.999,11
75212	Pozostałe wydatki obronne	6.000	5.999,11
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6.000	5.999,11
851	Ochrona zdrowia	4.906.378	4.906.376,40
85156	składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4.906.378	4.906.376,40
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4.906.378	4.906.376,40
852	Pomoc społeczna	868.726	868.726,00
85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	28.326	28.326,00
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	28.326	28.326,00

	administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		
85203	ośrodki wsparcia	828.400	828.400,00
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	828.400	828.400,00
85204	Rodziny zastępcze	12.000	12.000,00
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12.000	12.000,00
Ogółem:		6.632.230	6.632.225,99

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Nazwa- rodzaj wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie za 2012 rok
1	2	3	4	5
010		Rolnictwo i łowiectwo	5.000	5.000,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5.000	5.000,00
a) wydatki bieżące			5.000	5.000,00
	1)	wydatki jednostek budżetowych	5.000	5.000,00
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.000	5.000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	52.000	51.898,24
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	52.000	51.898,24
a) wydatki bieżące			52.000	51.898,24
	1)	wydatki jednostek budżetowych	52.000	51.898,24
		1.1.) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52.000	51.898,24
710		Działalność usługowa	543.184	543.183,99
	71013	Prace geodezyjne i urzędzeniowe	128.000	128.000,00
a) wydatki bieżące			128.000	128.000,00
	1.)	wydatki jednostek budżetowych	128.000	128.000,00
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	128.000	128.000,00
	71015	Nadzór budowlany	415.184	415.183,99
a) wydatki bieżące			415.184	415.183,99
	1)	wydatki jednostek budżetowych	412.884	412.884,19
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	340.293	340.293,06
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72.591	72.591,13
	2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.300	2.299,80
750		Administracja publiczna	250.942	250.942,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	250.942	250.942,00
a) wydatki bieżące			250.942	250.942,00
	1)	wydatki jednostek budżetowych	250.942	250.942,00
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	245.744	245.744,00
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.198	5.198,00
752		Obrona narodowa	6.000	5.999,11

	75212	Pozostałe wydatki obronne	6.000	5.999,11
a) wydatki bieżące			6.000	5.999,11
	1) wydatki jednostek budżetowych		5.659	5.658,12
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	480	480,00
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.179	5.178,12
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		341	340,99
851		Ochrona zdrowia	4.906.378	4.906.376,40
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4.906.378	4.906.376,40
a) wydatki bieżące			4.906.378	4.906.376,40
	1) wydatki jednostek budżetowych		4.906.378	4.906.376,40
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4.906.378	4.906.376,40
852		Pomoc społeczna	868.726	868.726,00
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	28.326	28.326,00
a) wydatki bieżące			28.326	28.326,00
	1) wydatki jednostek budżetowych		18.475	18.475,00
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	15.285	15.285,00
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.190	3.190,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		9.851	9.851,00
	85203	Ośrodki wsparcia	828.400	828.400,00
a) wydatki bieżące			828.400	828.400,00
	1) dotacje na zadania bieżące		828.400	828.400,00
	85204	Rodziny zastępcze	12.000	12.000,00
a) wydatki bieżące			12.000	12.000,00
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych		12.000	12.000,00
Ogółem:			6.632.230	6.632.125,74

STAROSTA
Jan Juszczyk

Plan i wykonanie dochodów związanych z wykonywaniem zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 roku

Lp.	Jednostka samorządu terytorialnego przekazująca dotację	Klasyfikacja budżetowa		Plan po zmianach	Wykonanie za 2012 rok
		dział	rozdz.		
I. Dochody bieżące:				2.687.633	2.687.451,54
1.	Miasto Krosno	750	75020	24.000	24.000,00
		852	85201	105.179	105.179,97
			85204	61.457	61.547,17
		853	85333	700.000	700.000,00
2.	Powiat sanocki	852	85201	201.095	201.095,69
		853	85311	13.152	13.152,00
3.	Powiat jasielski	852	85201	120.922	122.922,56
			85204	12.000	12.000,00
4.	Powiat leski	852	85201	109.325	107.044,27
5.	Powiat tarnowski	852	85201	231.880	231.880,16
6.	Powiat stalowowolski	852	85201	144.072	144.072,92
7.	Miasto Rzeszów	852	85201	27.166	27.166,14
			85204	50.400	50.400,00
8.	Powiat brzozowski	852	85201	57.690	57.690,28
			85204	36.933	36.933,33
9.	Powiat kozienski	852	85201	56.389	56.389,04
10.	Powiat rzeszowski	852	85201	28.194	28.194,52
11.	Powiat strzelecki	852	85201	105.179	105.179,97
12.	Powiat ropczycko – sędziszowski	852	85201	57.397	57.397,20
13.	Powiat sułeciński	852	85201	72.634	72.634,60
14.	Powiat zgorzelecki	852	85201	35.059	35.059,99
15.	Powiat pruszkowski	852	85201	28.194	28.194,52
16.	Powiat bieszczadzki	852	85201	10.552	10.552,58
			85204	107.225	107.225,29
17.	Powiat przeworski	852	85204	12.000	12.000,00
18.	Miasto Jaworzno	852	85204	7.927	7.926,12
19.	Powiat dębicki	852	85204	7.898	7.898,71
20.	Miasto Łódź	852	85204	12.000	12.000,00
21.	Miasto Katowice	852	85204	12.000	12.000,00
22.	Powiat hrubieszowski	852	85204	60.400	60.400,00
23.	Miasto Piotrków Trybunalski	852	85204	7.920	7.919,59
24.	Powiat opolski	852	85204	9.394	9.394,92
25.	Powiat łańcucki	852	85204	12.000	12.000,00
26.	Gmina Korczyna	600	60078	150.000	150.000,00
II. Dochody majątkowe:				160.000	160.000,00
1.	Gmina Krościenko Wyżne	600	60014	10.000	10.000,00
2.	Gmina Iwonicz – Zdrój	600	60014	50.000	50.000,00
3.	Gmina Dukla	600	60014	50.000	50.000,00
4.	Gmina Wojaszówka	600	60078	50.000	50.000,00
Ogółem:				2.847.633	2.847.451,54

Plan i wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Krośnieńskiego w 2012 roku.

Lp	Dział	Rozdz.	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Przeznaczenie dotacji	Plan po zmianach	Wykonanie za 2012 rok
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	116.850	116.850,00
2.	600	60014	Gmina Krościenko Wyżne	zimowe utrzymanie dróg	27.550	27.550,00
3.	600	60014	Gmina Jedlicze	zimowe utrzymanie chodników w ciągu dróg powiatowych	12.000	11.923,20
4.	600	60014	Gmina Iwonicz Zdrój	zimowe utrzymanie chodników w ciągu dróg powiatowych	5.000	5.000,00
5.	852	85201	Powiat przemyski	utrzymanie dzieci z powiatu krośnieńskiego przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	34.424	34.424,00
6.	852	85201	Powiat brzozowski	utrzymanie dzieci z powiatu krośnieńskiego przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	36.411	36.410,80
7.	852	85201	Miasto Krosno	utrzymanie dzieci z powiatu krośnieńskiego przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	95.368	95.367,60
8.	852	85204	Powiat jasielski	utrzymanie dzieci z powiatu krośnieńskiego przebywających w rodzinach zastępczych	34.350	34.344,83
9.	852	85204	Miasto Krosno	utrzymanie dzieci z powiatu krośnieńskiego przebywających w rodzinach zastępczych	12.705	12.704,76
10.	852	85204	Powiat przemyski	utrzymanie dzieci z powiatu krośnieńskiego przebywających w rodzinach zastępczych	14.895	14.893,20
11.	852	85204	Powiat sanocki	utrzymanie dzieci z powiatu krośnieńskiego przebywających w rodzinach zastępczych	1.000	999,56
12.	853	85311	Miasta Krosno	dofinansowanie kosztów działalności WTZ w Krośnie	31.236	31.236,00
13.	853	85311	Powiat brzozowski	dofinansowanie kosztów działalności WTZ w Haczowie	17.262	17.262,00

14.	853	85321	Miasto Krosno	dofinansowanie działalności zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności	20.000	20.000,00
15.	921	92116	Miasto Krosno	prowadzenie biblioteki powiatowej	49.344	49.344,00
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	387.800	387.800,00
2.	852	85203	Polskie Stowarzyszenie z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Krośnie Środowiskowy Dom Samopomocy w Potoku	dofinansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Potoku	440.600	440.600,00
3.	852	85201	Katolicka Placówka Wychowawcza "Nasz Dom" w Miejscu Piastowym	dofinansowanie działalności Katolickiej Placówki Wychowawczej	366.529	366.528,76
4.	852	85202	Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Felicjanek w Iwoniczu ul. Długa	dofinansowanie bieżącej działalności	1.821.083	1.821.083,00
5.	852	85202	Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych prowadzony przez Konwent Bonifratrów w Iwoniczu ul. Floriańska	dofinansowanie bieżącej działalności	2.029.662	2.029.662,00
6.	921	92120	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Stanisława Bpa i Męczennika w Zręcinie	konserwacja zabytkowej ambony w kościele parafialnym (kontynuacja prac III etap)	15.750	15.750,00
7.	921	92120	Parafia Rzymsko	prace konserwatorskie	8.000	8.000,00

			– Katolicka pw. Św. Marii Magdaleny w Dukli	przy zabytkowej figurze przydrożnej Matki Bożej Bolesnej		
8.	921	92120	Klasztor Bernardynów w Dukli	remont elewacji zabytkowego kościoła – IV etap wieża zachodnia, balkon, fronton kościoła	35.200	35.200,00
9.	921	92120	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Chrystusa Króla Trzciana – Zawadka Rymanowska	kompleksowe prace konserwatorskie zabytkowego tabernakulum w byłej cerkwi grekokatolickiej a obecnie kościoła parafialnego	8.000	8.000,00
10.	921	92120	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. NMP Królowej Polski w Korczynie	remont głównych zabytkowych schodów wejściowych do budynku kościoła	13.500	13.500,00
11.	921	92120	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wszystkich Świętych w Iwoniczu	prace konserwatorskie przy zabytkowych figurach kamiennych: Matka Boża Bolesna – Pieta i Św. Józef znajdujących się przy kościele parafialnym w Iwoniczu	20.000	20.000,00
12.	921	92120	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Andrzeja Apostoła i Narodzenia N.M.P. w Łączkach Jagiellońskich	remont i konserwacja zabytkowego kościoła. Etap II – remont i konserwacja tynków kruchty, skarbcza i zakrystii oraz wymiana poszycia dachów	7.500	0
B. DOTACJE PODMIOTOWE						
1.	921	92118	Muzeum Historyczne – Pałac w Dukli	bieżąca działalność muzeum	567.500	567.500,00
2.	801	80120	Liceum Ogólnokształcące przy Niższym Seminarium Duchownym XX Michalitów w Miejscu Piastowym	bieżąca działalność szkoły	160.407	159.774,00
	854	85410	Liceum Ogólnokształcące przy Niższym Seminarium Duchownym XX Michalitów w Miejscu Piastowym	bieżąca działalność internatu	218.512	217.687,00
3.	854	85419	Ośrodek	bieżąca działalność	2.548.864	2.528.039,00

			Rehabilitacyjno – Edukacyjno - Wychowawczy przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Rymanowie	placówki		
4.	801	80120	Michalicki Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im.Ks. Bronisława Markiewicza w Miejscu Piastowym	bieżąca działalność szkoły	2.128.883	2.116.584,00
	801	80130	Michalicki Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im.Ks. Bronisława Markiewicza w Miejscu Piastowym	bieżąca działalność szkoły	1.679.630	1.657.674,00
	854	85410	Michalicki Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im.Ks. Bronisława Markiewicza w Miejscu Piastowym	bieżąca działalność internatu	570.878	563.808,00
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 INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
B. DOTACJE CELOWE						
1.	754	75411	Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie	dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo- gaśniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie	125.000	125.000,00
Ogółem:					13.727.453	13.656.259,71

STAROSTA

Jan Juszczyk

Plan i wykonanie dochodów i wydatków dotyczących szczególnych zasad wykonywania budżetu wynikających z innych ustaw w 2012 roku

Dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za 2012
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	140.000	124.032,78
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	140.000	124.032,78
	kary za nieprzestrzeganie wymogów ochrony środowiska	1.000	288,75
	opłaty za korzystanie ze środowiska	139.000	114.665,05
	wpływy z różnych dochodów rozliczenia za lat ubiegłych	0	9.078,98

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 za 2012
		Ogółem:	140.000	125.747,05
801		Oświata i wychowanie	103.500	103.500,00
	80130	Szkoły zawodowe	103.500	103.500,00
		• wydatki majątkowe	103.500	103.500,00
		wydatki na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu – termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Jedliczu i budynku Zespołu Szkół w Iwoniczu	103.500	103.500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36.500	22.247,05
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska w tym:	36.500	22.247,05
		• wydatki bieżące	36.500	22.247,05
		1) wydatki jednostek budżetowych	36.500	22.247,05
	1.1)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36.500	22.247,05
		w tym:		
		- zakup aktualizacji LEX – Prawo ochrony środowiska		
		- zakup materiałów do map hydrologicznych i arkuszy map		
		- prenumerata czasopism		
		- zakup kosi spalinowej,		
		- karta i monitoring osuwiska		
		- szkolenia pracowników		
		- wycinka drzew w parku Licem Ogólnokształcącego w Jedliczu		

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 2012 roku.

Lp.	Wyszczególnienie – źródło nazwa jednostki	Dochody		Wydatki	
		plan	wykonanie za 2012 rok	plan	wykonanie za 2012 rok
1	2	3	4	5	6
1.	Źródło: wpłat dzieci i młodzieży za pobyt i żywienie w internatach szkolnych				
	Zespół szkół w Iwoniczu	90.000	89.125,50	90.000	89.125,50
	Zespół Szkół Gastronomiczno- Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju	130.000	120.913,84	130.000	120.913,84
	Razem źródło	220.000	210.039,34	220.000	210.039,34
2.	Źródło: wpłat za wyżywienie i noclegi w internacie osób spoza szkoły				
	Zespół szkół w Iwoniczu	95.000	93.056,00	95.000	93.056,00
	Razem źródło	95.000	93.056,00	95.000	93.056,00
3.	Źródło: wpłat za pobyt w szkolnym schronisku młodzieżowym				
	Zespół Szkół w Jedliczu	31.000	33.782,83	31.000	33.782,83
	Razem źródło	31.000	33.782,83	31.000	33.782,83
4.	Źródło: opłat dzieci i młodzieży za uczestnictwo w obozach, koloniach i zimowiskach				
	Zespół Szkół Gastronomiczno- Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju	72.500	72.442,00	72.500	72.442,00
	Dom Wczasów Dziecięcych w Rymanowie Zdroju	111.470	111.470,00	111.470	111.470,00
	Razem źródło	183.970	183.912,00	183.970	183.912,00
5.	Źródło: najmu lub dzierżawy sal, pomieszczeń i innych powierzchni jednostek budżetowych				
	Zespół szkół w Iwoniczu	132.500	124.738,86	132.500	124.738,86
	Zespół Szkół Gastronomiczno- Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju	1.700	1.618,75	1.700	1.618,75
	Zespół Szkół w Jedliczu	2.300	1.040,00	2.300	1.040,00
	Razem źródło	136.500	127.397,61	136.500	127.397,61
6.	Źródło: sprzedaży wyrobów i usług związanych z procesem kształcenia				
	Zespół Szkół w Iwoniczu	38.500	37.133,13	38.500	37.133,13
	Zespół Szkół w Jedliczu	40.000	39.998,58	40.000	39.998,58
	Zespół Szkół Gastronomiczno- Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju	40.000	38.587,42	40.000	38.587,42
	Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Miejscu Piastowym	17.000	15.700,00	17.000	15.700,00
	Razem źródło	135.500	131.419,13	135.500	131.419,13
7.	Źródło: wpłat za zorganizowanie imprez sportowych i okolicznościowych				
	Zespół Szkół w Iwoniczu	2.000	1.200,00	2.000	1.200,00
	Razem źródło	2.000	1.200,00	2.000	1.200,00
8.	Źródło: prowizja za prowadzenie ubezpieczeń osobowych młodzieży szkolnej				
	Zespół Szkół Gastronomiczno- Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju	3.500	3.420,00	3.500	3.420,00

	Razem źródło	3.500	3.420,00	3.500	3.420,00
9.	Źródło: wpłaty młodzieży za duplikaty świadectw, legitymacji i identyfikatorów				
	Zespół Szkół w Jedliczu	200	193,00	200	193,00
	Zespół Szkół Gastronomiczno- Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju	1.500	803,00	1.500	803,00
	Razem źródło	1.700	996,00	1.700	996,00
10.	Źródło: otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej				
	Zespół Szkół w Jedliczu	1.200	1.200,00	1.200	1.200,00
	Razem źródło	1.200	1.200,00	1.200	1.200,00
	Ogółem:	810.370	786.422,91	810.370	786.422,91

STAROSTA

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 2012 roku.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2012 rok
1	2	3	4	5
I.	Wydatki bieżące:	852.247	1.435.236	1.268.839,44
1.	Program: Kapitał Ludzki	852.247	1.435.236	1.268.839,44
1.1	Dział 801 – Oświata i wychowanie	634.239	966.719	879.566,16
	Rozdz. 80195 – pozostała działalność	634.239	966.719	879.566,16
1.1.1	Projekt: Uczenie się przez całe życie Zespół Szkół w Iwoniczu		3.878	2.880,00
1.1.2	Projekt: Program rozwoju kształcenia zawodowego w Zespole Szkół w Iwoniczu	200.976	204.063	191.666,43
1.1.3	Projekt: Motywujemy uczniów Zespołu Szkół im. Armii Krajowej do dalszego kształcenia i rozszerzamy ich kwalifikacje zawodowe	103.995	103.995	103.245,93
1.1.4	Projekt: Kształcenie zawodowe, szansa i wyzwania Zespół Szkół w Iwoniczu	189.777	206.525	172.466,79
1.1.5	Projekt: Absolwent jutra Zespół Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju	139.491	141.262	134.992,92
1.1.6	Projekt: Rozszerzamy kwalifikacje uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej Zespołu Szkół w Jedliczu		12.000	12.000,00
1.1.7	Projekt: Podkarpacie stawia na zawodowców Starostwo Powiatowe w Krośnie		294.996	262.314,09
1.2	Dział 852 – pomoc społeczna		230.686	168.362,85
1.2.1	Rozdz. 85218 – powiatowe centra pomocy rodzinie		230.686	168.362,85
	Projekt: Program aktywizacji społecznej w powiecie krośnieńskim Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie		230.686	168.362,85
1.3	Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	218.008	237.831	220.910,43
	Rozdz.85333 powiatowe urzędy pracy	218.008	237.831	220.910,43
1.3.1	Projekt: Wysoka jakość usług rynku pracy Powiatowy Urząd Pracy	218.008	237.831	220.910,43
II.	Wydatki majątkowe:	1.537.765	1.582.765	1.554.154,76
1.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013	1.537.765	1.522.765	1.554.154,76
1.1	600 – Transport i łączność	1.537.765	1.522.765	1.498.804,76
	60014 – drogi publiczne powiatowe	1.537.765	1.522.765	1.498.804,76
	przebudowa drogi powiatowej nr	1.537.765	1.522.765	1.498.804,76

	1956 R Zręcin – Wietrzno - Zręcin			
1.2	710 – Działalność usługowa		60.000	55.350,00
	71014 – opracowania geodezyjne i kartograficzne		60.000	55.350,00
	budowa Systemu Informacji Przestrzennej wspomagająco zarządzanie Powiatem Krośnieńskim		60.000	55.350,00

STAROSTA

 Jan Juszczyk

II. Informacja o stanie mienia Powiatu Krośnieńskiego

Zgodnie z art. 267 ust 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku – o finansach publicznych Zarząd Powiatu Krośnieńskiego przedstawia informację o stanie mienia Powiatu Krośnieńskiego na dzień 31 grudnia 2012 roku.

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 2012 do 31 grudnia 2012 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 2012 roku przedstawiona jest w wartości księgowej brutto w zaokrągleniu do pełnych tysięcy

Wartość mienia ogółem wynosi :

150 876 tys. zł

z tego:

- grunty	8 322 tys. zł
- nieruchomości	125 775 tys. zł
- mienie ruchome	16 779 tys. zł

Dane o zmianach w stanie mienia od dnia 01.01.2012 roku do dnia 31.12.2012 roku przedstawiają się następująco:

W okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wzrost wartości mienia Powiatu Krośnieńskiego ogółem wyniósł **13 040 tys. zł**

Zwiększenie wartości mienia powiatu wyniosło 13 489 tys. zł z następujących tytułów:

I . Zadania inwestycyjne 9 291 tys. zł

Drogi publiczne powiatowe 7 600 tys. zł

z tego;

- Inwestycja dofinansowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2007-2013
 - a) Odbudowa drogi powiatowej Nr 1956R Zręcin – Wietrzno - Zboiska
- Inwestycja dofinansowana w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2012-2015 - etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój
 - a) Przebudowa dróg powiatowych Nr 1976R Krosno – Rogi – Iwonicz, Nr 1975R Miejsce Piastowe – Wrocanka wraz z budową chodnika
- Pozostałe inwestycje drogowe:
 - a) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1973R Krosno – Iskrzynia
 - b) Odbudowa nawierzchni drogi powiatowej Nr 1950R Chlebna – Kopytowa – Faliszówka
 - c) Odbudowa nawierzchni drogi powiatowej Nr 1943R Jaszczew - Wojaszówka
 - d) Odbudowa drogi powiatowej Nr 1944R Jaszczew – Ustrobna - Bratkówka
 - e) Odbudowa drogi powiatowej Nr 1995R Ropianka – Olchowiec
 - f) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1998R Trzciana – Zawadka Rymanowska
 - g) Przebudowa przepustu drogowego w ciągu drogi powiatowej Nr 2002R Iwonicz – Iwonicz Zdrój
 - h) Przebudowa mostu nad rzeką Jasiołka w ciągu drogi powiatowej nr 2003R Równe (Kopalnia) w km 0+658 wraz z dojazdami
 - i) Odbudowa przepustu drogowego w ciągu drogi powiatowej Nr 1911R Iwla – Polany – Huta Polańska
 - j) Odbudowa przepustów oraz wykonanie odwodnienia w ciągu dróg powiatowych:
 - ✓ Nr 1956R Zręcin – Wietrzno – Boiska
 - ✓ Nr 1947R Jedlicze – Dobieszyn – Krosno
 - ✓ Nr 1924R Kobyle – Bratkówka – Odrzykoń
 - ✓ Nr 1995R Ropianka – Olchowiec
 - ✓ Nr 2115R Puławy – Puławy Górne
 - ✓ Nr 2009R Klimkówka

- k) Odbudowa przepustu drogowego w ciągu drogi powiatowej Nr 1956R Zręcin - Zboiska
- l) Zabudowa rowu otwartego w ciągu drogi powiatowej Nr 1947R Jedlicze – Dobieszyn – Krosno w miejscowości Dobieszyn
- m) Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej Nr 2002R Iwonicz – Iwonicz-Zdrój w miejscowości Iwonicz-Zdrój
- n) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1976R Krosno – Rogi - Iwonicz
- o) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1975R Miejsce Piastowe - Wrocanka
- p) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1993R Sulistrowa – Głosce w miejscowości Głosce
- q) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1954R Chorkówka – Bóbrka w miejscowości Bóbrka
- r) Odbudowa drogi powiatowej Nr 1964R Korczyzna – Korczyzna Zawisłe
- s) Odbudowa drogi powiatowej Nr 1995R Ropianka - Olchowiec
- t) Przebudowa drogi powiatowej Nr 2003R Równe – Równe Kopalnia w miejscowości Równe Kopalnia
- u) Odbudowa nawierzchni dróg powiatowych:
 - ✓ Nr 1992R Kobylany – Wietrzno
 - ✓ Nr 2027R Wola Jasienicka – Budy Komborskie
 - ✓ Nr 1998R Trzciana – Zawadka Rymanowska
 - ✓ Nr 1850R Jasło – Łajsce – Zręcin
 - ✓ Nr 1976R Krosno – Rogi – Iwonicz
 - ✓ Nr 2062R Olszyny – Jabłonica Polska
 - ✓ Nr 1975R Miejsce Piastowe - Wrocanka

Administracja publiczna

78 tys. zł

- Montaż systemów regałów przesuwanych do archiwizacji dokumentów w Starostwie Powiatowym w Krośnie
- Rozbudowa sieci informatycznej w Starostwie Powiatowym w Krośnie

Oświata i wychowanie

1 613 tys. zł

- Inwestycje dofinansowane w ramach Systemu Zielonych Inwestycji przez NFOŚiGW
 - a) Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Armii Krajowej w Jedliczu
 - b) Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Iwoniczu
- Modernizacja kanału ciepłowniczego w Zespole Szkół w Iwoniczu
- Rozliczenie budowy internatu przy Zespole Szkół w Iwoniczu

- Główny Urząd Geodezji i Kartografii Przekazał Powiatowi Krośnieńskiemu połowy zestaw pomiarowy

IV. Zakupy i remonty bieżące oraz inne zwiększenia mienia

3 787 tys. zł

- W jednostkach budżetowych wykonano remonty oraz zakupiono wyposażenie zwiększające wartość nieruchomości oraz wartość mienia ruchomego, w tym:
 - a) w ramach projektu „Podkarpacie stawia na zawodowców” doposażono w sprzęt i pomoce naukowe pracownie specjalistyczne Zespołu Szkół w Iwoniczu, Zespołu Szkół im. Armii Krajowej w Jedliczu oraz Zespołu Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich w Iwoniczu-Zdroju
 - b) w ramach projektu „Kształcenie zawodowe, szanse i wyzwania” zakupiono multimedialne pomoce dydaktyczne potrzebne do prowadzenia kursów i szkoleń w Zespole Szkół w Iwoniczu
 - c) w ramach projektu „Absolwent jutra” doposażono Zespół Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w multimedialne pomoce dydaktyczne oraz sprzęt do nauki carvingu
 - d) w ramach projektu „Rozszerzamy kwalifikacje uczniów zasadniczej szkoły zawodowej Zespołu Szkół im. Armii Krajowej w Jedliczu” zakupiono: drukarkę, projektor, urządzenie spawalnicze, gablotę informacyjną, suwmiarki i mikrometry
- Wzrost wartości gruntów w związku z wyceną działek w pasach drogowych dróg powiatowych o kwotę 3 486 tys.

Zmniejszenie wartości mienia powiatu wyniosło

449 tys. zł

z następujących tytułów:

I. Likwidacja zużytych składników majątku

313 tys. zł

II Sprzedaż zbędnych składników majątku

75 tys. zł

- Kontener wagowy, ciągnik Ford – Powiatowy Zarząd Dróg

III. Przekazanie nieodpłatne, darowizny i inne zmniejszenia

61 tys. zł

- Powiat Krośnieński przekazał poniesione nakłady inwestycyjne na dokumentację „Zabezpieczenia korpusu drogi powiatowej nr 1956R Zręcin – Wietrzno – Zboiska” do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie
- Powiatowy Urząd Pracy przekazał do Komendy Miejskiej Policji w Krośnie 6 drukarek oraz kserokopiarkę

Wykaz mienia jednostek organizacyjnych Powiatu Krośnieńskiego na dzień 31 grudnia 2012 roku przedstawia załącznik Nr 1 do Informacji.

Wykaz mienia Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej na dzień 31 grudnia 2012 roku przedstawia załącznik Nr 2 do Informacji.

Wykaz uzyskanych dochodów z tytułu gospodarowania mieniem Powiatu Krośnieńskiego w 2012 roku przedstawia załącznik Nr 3 do Informacji.

Wykaz nieruchomości wg zasobu geodezyjnego na 31 grudnia 2012 roku przedstawia załącznik Nr 4 do informacji.

S T A R O S T A
Jan Juszczyk

Wykaz mienia stanowiącego własność Powiatu na dzień 31 grudnia 2012 roku

w tys. zł

Lp.	Jednostka	Wartość mienia na 31.XII.2012 r Razem:	w tym :		
			grunty	nieruchomości	ruchomości
1	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krośnie	123			123
2	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie	132			132
3	Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie	1747			1747
4	Powiatowy Zarząd Dróg w Krośnie	106363	139	102960	3264
5	Liceum Ogólnokształcące w Jedliczu	2091	165	1393	534
6	Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu-Zdroju	3041	76	1156	1809
7	Zespół Szkół w Iwoniczu	9621	337	6301	2983
8	Zespół Szkół w Jedliczu, Schronisko, St.Kontr.Poj.	2578	73	828	1677
9	Zespół Szkół przy Ośrodku Szkolenia i Wychow. OHP w Iwoniczu	91			91
10	Poradnia Psychologiczno –Pedagogiczna w Krośnie	614	20	397	197
11	Poradnia Psychologiczno –Pedagogiczna w Miejscu Piastowym	276	5	99	173
12	Dom Wczasów Dziecięcych w Rymanowie	699	84	347	269
13	Dom Dziecka w Długiem	704	107	320	277
14	Rodzinny Dom Dziecka w Głowience	143			143
15	Rodzinny Dom Dziecka w Targowiskch	119			119
16	Rodzinny Dom Dziecka w Widaczu	164			164
17	Starostwo Powiatowe	22368	7316	11975	3077
	- Urząd Powiatowy w Krośnie ul. Bieszczadzka	18373	7120	8182	3072
	- Zespół Garaży ul. Sikorskiego w Krośnie	82	27	55	

- Lokal użytkowy ul. Paderewskiego w Krośnie (SPECMED, CEFARM, POLMED)	289	35	253	
- Lokal użytkowy ul. Lewakowskiego w Krośnie (SPECMED)	209	20	189	
- Powiatowe drogi publiczne i mosty	1076		1076	
- Powiat Krośnieński Krosno, ul. Grodzka	1	1		
- Lokale miesz-biurowe Barwinek 41	123	1	117	6
- Lokal użytkowy nr 4 ul. Kisielewskiego (DORSUM gab. rehabilitacji)	462	21	441	
- Lokal przy ul. Grodzkiej (SPECMED)	1754	92	1662	
RAZEM :	150876	8322	125775	16779

Załącznik nr 2

Wykaz mienia Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej na dzień 31 grudnia 2012 roku

w tys. zł

Lp.	Jednostka	Wartość mienia na 31.XII.2012 r Razem:	w tym :		
			grunty	nieruchomości	ruchomości
1.	Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe w Krośnie ul. Grodzka 45	4642	63	1033	3546
2.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Stomatologicznej w Krośnie ul. Korczyńska 57	862		8	854
	RAZEM :	5504	63	1041	4400

STAROSTA
Jan Juszczyk

Wykaz uzyskanych dochodów z tytułu gospodarowania mieniem Powiatu

w tys. zł

Lp.	Jednostka	Dochody z tytułu gospodarowania mieniem			
		Dochody uzyskane od 01.01.2012 do 31.12.2012	w tym z tytułu:		
			najmu, dzierżawy	sprzedaży	innych
2.	Powiatowy Zarząd Dróg	159,0	136	23	0
3.	Liceum Ogólnokształcące w Jedliczu	8,0	8	0	0
4.	Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu-Zdroju	2,0	2	0	0
	Zespół Szkół w Iwoniczu	125,0	125	0	0
	Zespół Szkół w Jedliczu	25,0	24	1	0
6.	Starostwo Powiatowe	339,0	309	19	11
	RAZEM :	658	604	43	11

STAROSTA
Jan Juszczyk

**Wykaz nieruchomości uzgodniony z Wydziałem Geodezji i Gospodarki
Nieruchomościami w/m na dzień 31 grudnia 2012 roku**

L.p.	Nazwa jednostki	Pow. ha	Sposób zagospodarowania	Podstawa prawna nabycia
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 Dróg (grunty w pasach drogowych)	42,3443	trwały zarząd i użytkowanie	Regulacja stanu prawnego przez Starostwo Powiatowe w Krośnie
4	Starostwo Powiatowe w Krośnie (obręb: Czeremcha)	0,3175	z przeznaczeniem na poszerzenie drogi powiatowej - nierozdysponowane	Akt notarialny Rep. A nr 4948 z dn. 31.08.2012 r.
5	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
6	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
7	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
8	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
9	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
10	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
11	Starostwo Powiatowe w Krośnie (działka, Krosno ul. Grodzka)	0,0053	wolna	GN.VI-7723/2/7/2002 z 12.02.2002- art. 60

12	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.
13	SPPR w Krośnie ul. Grodzka 45	0,1020	nieodpłatne użytkowanie	Akt notarialny Rep A nr 1635/2007 z dnia 2.03.2007 r.
14	SPPR w Krośnie ul. Grodzka 45	0,1942	nieodpłatne użytkowanie	GN.VI-7723/2/7/2002 z 12.02.2002- art. 60
15	SPPR w Krośnie ul. Grodzka	0,0431	nieodpłatne użytkowanie	Akt notarialny Rep.11818/2009 z 16.12.2009 r.
16	Zespół Szkół w Jedliczu	0,7572	trwały zarząd	GN.VI-7215/17/2000 z 12.04.2000 r.- art.60
17	Zespół Szkół w Jedliczu (Schronisko Młodzieżowe w Dukli)	0,0451	trwały zarząd	GN.IV.7215/471/2000 z 14.09.2000- art.64
18	LO Jedlicze	4,0707	trwały zarząd	GN.VI-7215/161/2000 z 8.03.2000 r.- art.60
19	Zespół Szkół w Iwoniczu	4,2900	trwały zarząd	GN.VI.7215/419/2/2000 z 10.07.2000 r- art. 64
20	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
21	Zespół Szkół Gastr. Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju	1,2712	trwały zarząd	GN.VI-7215/298/2000 z 8.08.2000 r.- art. 64
22	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Krośnie	0,1430	trwały zarząd	GN.VI-7215/299/2000 z 21.06.2000 r.- art.60
23	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Miejsce Piastowe	0,0750	trwały zarząd	GN.VI-7215/78/2000 z 24.02.2000 r.-art.60
24	DWD Rymanów Zdrój	2,0826	trwały zarząd	GN.VI-7215/79/2000 z 2.03.2000 r. – art.60
25	Dom Dziecka Długie	3,5448	trwały zarząd	GN.VI-7215/195/2000 z 13.04.2000 r.- art. 60
	Razem:	68,8135		

STAROSTA

Jan Juszczyk

III. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury .

Zgodnie z art. 267 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku – o finansach publicznych jednostki dla których organem założycielskim jest Powiat Krośnieński Zarząd Powiatu Krośnieńskiego przedstawia sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych;

- Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Krośnie
- Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Stomatologicznej w Krośnie
- Muzeum Historycznego „Pałac” w Dukli

Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe w Krośnie zamknęło działalność wynikiem finansowym – zysk 62.757,66 zł . Zobowiązania wymagalne w jednostce nie występują.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Stomatologicznej w Krośnie zamknął działalność wynikiem finansowym – zysk 43.041,53 zł. Zobowiązania wymagalne w jednostce nie występują.

Sprawozdania opracowane zostały przez Dyrektorów jednostek i stanowią załączniki do sprawozdania.

Sprawozdanie Muzeum Historycznego ; Pałac „ w Dukli opracowane przez Dyrektora Muzeum i stanowi załączniki do sprawozdania.

Zobowiązania wymagalne na 31 grudnia 2012 roku wynoszą 8.000 zł .

STAROSTA
Jan Juszczyk

Sprawozdanie z wykonania planu przychodów przez Muzeum Pałac w Dukli za okres od 01.01.01.-31.12.2012

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2012 korekta III	Wykonanie
PRZYCHODY			
1	3	4	5
A	Przychody ogółem /1 -10/ z tego:	626 700,00	615 028,43
	Stan r-ku bankowego na 01.01.2012		10 617,09
	Stan kasy na 01.01.2012		383,08
1.	Przychody własne ze sprzedaży w tym:	40 600,00	35 812,35
1.1	-bilety wstępu	30 000,00	25 915,09
1.2	- sprz.śr.trw.mat.złomu,drewna z wycinki		1 710,00
1.3	-sprzedaż publikacji	7 000,00	5 237,45
1.4	-dochody z wynajmu sali	3 600,00	1 422,78
1.5	- pozostałe dochody		1 527,03
2.	Dotacja celowa z budżetu powiatu na cele bieżące w tym:	567 500,00	567 500,00
	- Dotacja na druk gazety N. P.	15 000,00	15 000,00
	-Dotacja na czynsz dzierżawny	32 000,00	32 000,00
3.	Przychody finan.-odsetki bankowe	600,00	741,44
4.	Zwrot nadwyżki nalicz.podatku VAT	15 000,00	13 955,00
5.	Należny podatek VAT od sprzedaży	3 000,00	3 520,07
6.	Zaplata należności spornych		1 261,00
7.	Saldo rozrachunków		-172,49
8.	Stan r-ku bankowego na koniec okresu		-18 076,41
9.	Stan kasy na koniec okresu		-512,70
			Sprawdzenie wyliczeń
		40 600,00	10 617,09
		567 500,00	383,08
		600,00	35 812,35
		15 000,00	567 500,00
		3 000,00	741,44
			13 955,00
			3 520,07
			1261
			-172,49
			-18076,41
		626 700,00	-512,70
			615 028,43

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Pelc

DYREKTOR MUZEUM

Waldemar Pólichlopek

Sprawozdanie z wykonania wydatków i kosztów przez Muzeum -Pałac w Dukli za okres 01.01.01.-31.12.2012 r.

	Wyszczególnienie	Plan 2012 korekta III	Wykonanie kosztów	Wykonanie wydatków ogółem 6 + 7	Wydatki pokryte z dotacji	Wydatki pokryte ze środków własnych
1	2	3	4	5	6	7
WYDATKI 2012						
B	Wydatki bieżące ogółem z tego :	626 700,00	598 819,71	615 028,43	-567 500,00	47 528,43
1.	Wynagrodzenia ogółem	391 866,00	390 042,92	390 042,92	-390 042,92	,00
1.1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	376 614,00	374 790,92	374 790,92	-374 790,92	,00
1.2.	Dodatkowe wyn. roczne w tym:	15 252,00	15 252,00	15 252,00	-15 252,00	,00
	-nagrody jubileuszowe	5 608,00	5 632,00	5 632,00	-5 632,00	,00
	-nagrody roczne odszkodowania	3 816,00	3 816,00	3 816,00	-3 816,00	,00
	-pensja - odprawy	5 724,00	5 724,00	5 724,00	-5 724,00	,00
	-umowy zlecenia, umowy o dzieło	60,00	60,00	60,00	-60,00	,00
2.	Pochodne od wynagrodzeń w tym:	71 600,00	71 104,12	71 104,12	-71 104,12	,00
2.1.	Składki ZUS	64 000,00	63 527,55	63 527,55	-63 527,55	,00
2.2.	Składki F.Pracy	7 600,00	7 576,57	7 576,57	-7 576,57	,00
3.	Pozostałe wydatki bieżące (od '3.1 - '3.5) w tym:	74 942,00	88 199,44	88 181,50	-47 667,39	40 514,11
3.1.	związane z bieżącą działalnością muzeum, .	48 798,00	61 762,41	61 744,47	-28 764,15	32 980,32
3.2.	zakup usług remontowych.	3 444,00	3 444,00	3 444,00	-3 444,00	,00
3.3.	-zakup materiałów	8 000,00	7 533,79	7 533,79	,00	7 533,79
3.4.	Zakup wyp. i śr. trw. w tym zbior. bibl.	2 200,00	2 159,24	2 159,24	-2 159,24	,00
3.5.	-renowacja eksponatów, wycinka drzew	12 500,00	13 300,00	13 300,00	-13 300,00	,00
4	druk gazety nasz powiat	13 440,00	13 440,00	13 440,00	-13 440,00	,00
5	Czynsz za dzierżawę Pałacu	32 000,00	24 000,00	24 000,00	-24 000,00	,00
6	Spłata zobowiązań ZUS, zdrow., podatek ,PZU	15 400,00	757,10	757,10	-757,10	,00
7	Naliczony Vat od zakupów	15 400,00	15 469,56	15 469,56	-8 455,24	7 014,32
8	Świadczenie urlopowe	12 052,00	12 033,23	12 033,23	-12 033,23	,00
		391 866,00	390 042,92	390 042,92	-390 042,92	
		71 600,00	71 104,12	71 104,12	-71 104,12	
		74 942,00	88 199,44	88 181,50	-47 667,39	40 514,11
		13 440,00	13 440,00	13 440,00	-13 440,00	
		32 000,00	24 000,00	24 000,00	-24 000,00	
		15 400,00		757,10	-757,10	
		15 400,00		15 469,56	-8 455,24	7 014,32
		12 052,00	12 033,23	12 033,23	-12 033,23	
		626 700,00	598 819,71	615 028,43	-567 500,00	47 528,43
					567 500,00	
					,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Pelc

DYREKTOR MUZEUM

Waldemar Póschlopek

Wykaz należności i zobowiązań Muzeum Historycznego - Pałac Dukla

sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku

Zobowiązania

L.P	Nazwa jednostki	Tytuł zobowiązania	Symbol konta syntetycznego	Kwota
1	PGE Zakład Energetyczny	F-ra za En.el.	202	97,07
2	Urząd Skarbowy Krosno	XII/12-PiT 225	225	3 580,00
3	ZUS Krosno	Składki Społeczne za XII/12	229	9 492,10
3	ZUS Krosno	Fundusz Pracy za XII/12	229	523,27
4	ZUS Krosno	Składki zdrowotne. za XII/12	229	2 392,58
5	Anna Pelc	Niedopłwyn.	231	5,62
6	Tarnowski Jan	Czynsz dzierżawny za XII/12		8 000,00
Razem zobowiązania				24 090,64

Należności

L.P	Nazwa jednostki	Tytuł zobowiązania	Symbol konta syntetycznego	Kwota
1	Polkomtel Warszawa	Nadpł. F-ry	202 Wn	1,00
2	Muzeum Zamkowe Korczyna	Komis	201	640,00
3	Geobud A.Budzisz	Nadpłata f-ry	201	50,00
4	Urząd Skarbowy	Zwrot podatku Vat za IV kw.2012	223	3 504,00
Razem należności				4 195,00

Dukla 28.02.2013

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Pelc

DYREKTOR MUZEUM

Waldemar Pólichonek

Rozliczenie otrzymanej dotacji za 2012 r.

Plan dotacji na 2012 rok		567 500,00
Kwota otrzymanej dotacji		567 500,00
Wykorzystanie otrzymanej dotacji w 2012 r.		567 500,00
Pozostało niewykorzystanej dotacji		00,00
I	Splata zobowiązań	757,10
	Wynagrodzenia ogółem w tym:	390 042,92
	a/ wypłata wynagrodzeń osobowych	374 790,92
	b/wypłata dodatkowych wynagrodzeń. w tym:	15 252,00
	- wypłata nagród jubileuszowych	1 908,00
	-wypłata odszkodowań z tytułu red,etatów	3 816,00
	-wypłata odpraw z tytułu zwolnień	5 724,00
	-wypłata umowy o dzieło	60,00
II	Pochodne od wynagrodzeń skl.,ZUS i F.Pracy	71 104,12
III	Wypłata świadczenia urlopowego	12 033,23
IV	Pozostałe wyd. związane z bieżącą działalnością w tym :	47 667,39
	- podcinka drzew parkowych i inne piel. drzew park	13 300,00
V	Druk Gazety Nasz Powiat	13 440,00
VI	Zapłacony czynsz za dzierżawę Pałacu	24 000,00
VII	Naliczony VAT od zakupów pokrytych ze środków dotacji	8 455,24

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2012 r. wystąpiły w kwocie 8 000,00 - niezapłacony w umownym terminie czynsz dzierżawny za m-c grudzień.

Otrzymana dotacja została wykorzystana w całości. Kwota przeznaczona na zapłatę czynszu za m-c grudzień, została przeznaczona na zapłatę wydatków bieżących z wiersza IV i VII. :

6190,40 – opłaty za monitoring

1159,26- zapłatę za gaz

650,34- część VAT naliczonego wykazanego w wierszu VII.

Dukla 28.02.2013r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Pelc

DYREKTOR MUZEUM

Waldemar Pórchłopek

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2012 rok.

Lp.		Plan	Wykonanie
I.	Przychody ogółem:	1.482.960,00	1.491.764,62
1.	Sprzedaż usług, w tym:	1.372.960,00	1.353.468,08
	- umowa z NFZ	1.332.960,00	1.314.725,68
	- usługi ponadstandardowe, dopłaty	30.000,00	25.483,90
	- poz.umowy	10.000,00	13.258,50
2.	Pozostałe przychody, w tym:	95.000,00	122.020,01
	- Urząd Marszałkowski /real.stażu podypl./	50.000,00	76.316,53
	- Ministerstwo Zdrowia /rezydentura/	45.000,00	45.703,48
	- poz.przychody operacyjne	-	-
3.	Pozostałe przychody finansowe, w tym:	15.000,00	16.276,53
	- odsetki bankowe	15.000,00	16.276,53
II.	Koszty ogółem:	1.450.500,00	1.448.723,09
-	Koszty według rodzajów ogółem:	1.450.500,00	1.448.708,74
1.	Zużycie materiałów ogółem, w tym:	103.000,00	117.098,25
	- leków	15.000,00	16.678,16
	- żywności	-	-
	- sprzętu jednorazowego użytku	28.000,00	29.048,23
	- odczynników i materiałów diagnostycznych	30.000,00	45.171,22
	- paliwa	-	-
	- poz. materiałów/art.biur.,śr.czyst.,poz.mat./	30.000,00	26.200,64
2.	Zużycie energii	-	-
3.	Usługi obce, w tym:	192.500,00	182.059,91
	- czynsz	58.000,00	57.845,28
	- usł.prawne	15.000,00	14.022,00
	- usł.sprzątania	13.000,00	12.227,70
	- usł.bankowe	1.500,00	1.487,29
	- pozostałe usługi/remontowe, łączności, komunalne, pocztowe i inne/	25.000,00	21.083,64
	- usługi medyczne	80.000,00	75.394,00
4.	Podatki i opłaty	1.000,00	1.094,00
5.	Wynagrodzenia, w tym:	897.000,00	910.747,92
	- wynagrodzenie ze stosunku pracy	850.000,00	870.545,48
	- 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:	157.000,00	157.045,13
	- składki ZUS	150.000,00	153.979,54
	- pozostałe świad., szkolenie pracowników	7.000,00	3.065,59
7.	Amortyzacja, w tym:	90.000,00	75.188,18
	- amortyzacja środków trwałych	55.000,00	47.973,08
	- amortyzacja wyposażenia	35.000,00	27.215,10
8.	Pozostałe koszty, w tym:	10.000,00	5.475,35
	- podróże służbowe	5.000,00	1.904,35
	- pozostałe koszty	5.000,00	3.571,00
	- Pozostałe koszty operacyjne	-	0,08
	- Pozostałe koszty finansowe	-	14,27
III.	Zysk	32.460,00	43.041,53

Wydatki inwestycyjne na dzień 31.12.2012 roku wyniosły 306.988,03 zł, w tym:

- autoklaw próżniowy - 26.000,00 zł,
- defibrylator Cardiolife – 21.617,28 zł,
- assistina 301(urządzenie do sterylizacji końcówek) – 4.300,00 zł,
- klimatyzator (2szt.), poradnia ogólna i pomieszczenie sterylizacji – 9.870,75 zł,
- aparat pantomograficzny – 119.000,00 zł,
- mikroskop stomatologiczny – 48.000,00 zł,
- autoklaw Getinge – 27.000,00 zł,
- laser – 10.200,00 zł,
- ramię mocujące wraz z monitorem i kamerą zewnętrzną (2szt.) – 36.000,00 zł,
- myjka ultradźwiękowa Sonica – 5.000,00 zł.

NALEŻNOŚCI

I.a. Stan należności krótkoterminowych na dzień 01.01.2012 roku wynosił 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 01.01.2012 roku wynosił 0,00 zł.
Należności regulowane były terminach płatności. Należności wymagalne nie występowały.

I.b. Stan należności krótkoterminowych na dzień 31.12.2012 roku wynosi 112.181,05 zł, ✓
w tym:

1. należności od odbiorców:	112.181,05 zł, w tym:
- Narodowy Fundusz Zdrowia:	110.146,50 zł,
- Ministerstwo Zdrowia	1.887,55 zł,
- Wojew.Szpital Podkarpacki	147,00 zł.

Stan należności długoterminowych na dzień 31.12.2012 roku wynosi 0,00 zł.
Należności regulowane są terminach płatności. Należności wymagalne nie występują.

ZOBOWIĄZANIA

II.a. Stan zobowiązań krótkoterminowych na dzień 01.01.2012 roku wynosił 2.002,51 zł,
w tym:

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

Stan zobowiązań długoterminowych na dzień 01.01.2012 roku wynosił 0,00 zł.
Zobowiązania regulowane były terminach płatności. Zobowiązania wymagalne nie występowały.

II.b. Stan zobowiązań krótkoterminowych na dzień 31.12.2012 roku wynosi 46.816,46 zł, w tym:

1. zobowiązania wobec dostawców: 46.816,46 zł.

Stan zobowiązań długoterminowych na dzień 31.12.2012 roku wynosi 0,00 zł.
Zobowiązania regulowane są terminach płatności. Zobowiązania wymagalne nie występują.

ŚRODKI PIENIĘŻNE

III.a. Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2012 roku wynosił 478.678,07 zł, w tym:

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

III.b. Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2012 roku wynosi 299.185,50 zł, w tym:

- kasa: 843,03 zł,
- bieżący rachunek bankowy: 62.861,83 zł,
- rachunek depozytowy: 235.480,64 zł.

sporz.

25.02.2013 r.

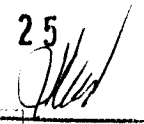
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Cyba
mgr Aleksandra Rybarowska-Guzik

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

**SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI
STOMATOLOGICZNEJ**

KROŚNIE
38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57
tel.: 13 43 638 83
NIP: 6842129424 REGON: 370442719



sprawozdanie finansowe

SPRAWOZDANIE

podpis: _____

z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Krośnie
wg stanu na 31 grudnia 2012 r

Wyszczególnienie	Plan 2012 r. w zł	Wykonanie w zł	%
Źródła przychodów – ogółem	12 235 300,00	12 222 856,96	99,90%
w tym:			
Narodowy Fundusz Zdrowia	11 996 000,00	11 991 216,62	99,96%
Narodowy Fundusz Zdrowia – pomoc doraźna	8 418 000,00	8 418 000,00	100,00%
Narodowy Fundusz Zdrowia – opieka POZ	3 290 000,00	3 285 216,62	99,85%
Narodowy Fundusz Zdrowia – Stomatologia	288 000,00	288 000,00	100,00%
Inne przychody	142 800,00	184 292,27	129,06%
pomoc nocna i świąteczna, MSW, Policja i inni odbiorcy	106 800,00	131 902,92	123,50%
pozostała sprzedaż	36 000,00	52 389,35	145,53%
pozostałe przychody	96 500,00	47 348,07	49,07%
przychody finansowe	8 500,00	12 839,07	151,05%
pozostałe przychody operacyjne	88 000,00	93 383,38	106,12%
zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia, zmniejszenie wartość ujemna)	,00	-58 874,38	
koszty ogółem	12 172 700,00	12 157 003,30	99,87%
w tym:			
koszty według rodzajów:	12 154 700,00	12 125 378,61	99,76%
*zużycie materiałów ogółem:	721 000,00	714 031,72	99,03%
a) leków	125 000,00	124 149,75	99,32%
b) sprzętu jednorazowego użytku	82 000,00	76 512,86	93,31%
c) materiałów do remontów i konserwacji	130 000,00	139 435,19	107,26%
d) zużycie olejów i ogumienia	18 000,00	21 342,74	118,57%
e) paliwa	266 000,00	254 566,29	95,70%
f) pozostałe	100 000,00	98 024,89	98,02%
* zużycie energii	90 000,00	95 466,18	106,07%
* usługi obce ogółem w tym:	3 274 200,00	3 216 236,88	98,23%
a) remonty	89 000,00	73 142,37	82,18%
b) leasing	105 200,00	105 185,70	99,99%
c) transport	,00	,00	
d) medyczne obce /dyżury, procedury medyczne/	2 910 000,00	2 877 396,10	98,88%

sprawozdanie finansowe

d) pozostałe usługi (usługi pocztowe, telefoniczne, pralnicze, czynsze)	170 000,00	160 512,71	94,42%
* podatki i opłaty	17 500,00	17 036,50	97,35%
* wynagrodzenia ogółem, w tym:	6 058 000,00	6 089 163,60	100,51%
a) wynagrodzenia ze stosunku pracy	5 970 000,00	5 965 704,60	99,93%
b) wynagrodzenia z umów zlecenia i o dzieło	88 000,00	123 459,00	140,29%
* świadczenia na rzecz pracowników ogółem w tym:	1 506 000,00	1 514 714,43	100,58%
a) składka na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, FP	1 200 000,00	1 209 155,38	100,76%
b) odpisy na ZFSS	176 000,00	177 289,26	100,73%
c) inne (badania okresowe, szkolenia, odzież)	130 000,00	128 269,79	98,67%
* amortyzacja	443 000,00	436 249,94	98,48%
* pozostałe koszty ogółem, w tym:	45 000,00	42 479,36	94,40%
a) podróże służbowe	7 000,00	7 291,70	104,17%
b) ubezpieczenia OC i majątkowe	32 000,00	30 025,00	93,83%
c) inne (ryczałty samochodowe, ekwiwalenty za pranie odzieży)	6 000,00	5 162,66	86,04%
pozostałe koszty operacyjne ogółem, w tym:	8 000,00	22 805,08	285,06%
a) koszty likwidacji szkód powypadkowych	4 000,00	3 804,81	95,12%
b) koszty likwidacji środków trwałych	1 000,00	856,08	85,61%
c) inne	3 000,00	18 144,19	604,81%
Koszty finansowe ogółem, w tym:	10 000,00	8 819,61	88,20%
a) odsetki i prowizje	10 000,00	8 819,61	88,20%
podatek dochodowy		3 096,00	
Wynik finansowy	62 600,00	62 757,66	

	Plan	Wykonanie
Nakłady inwest. Z zakupu gotowych dóbr	160 800,00	322 668,31
W 2012 r SPPR otrzymało nieodpłatnie od Szpitala im. Jana Pawła II w Krośnie na podstawie porozumienia z dnia 30 stycznia 2012 r. znak NT-1/10/02/2012 oraz protokołów PT środki trwałe o wartości brutto 44 911,86 zł w 99,60% umorzone		
Należności na 31.12.2012 r.		337 853,78
w tym wymagalne:		17 293,57

Do należności zostały zaliczone naliczone odsetki za nieterminowe regulowanie należności w kwocie 752,52 zł, z czego wymagalne wynoszą 334,02 zł.

zobowiązania na 31.12.2012 r.	1 299 770,74
w tym wymagalne:	0,00

sprawozdanie finansowe

w tym krótkoterminowe:	1 110 133,13
a) kredyty	40 071,42
b) z tytułu dostaw i usług	418 010,78
c) z tytułu podatków, ceł, ZUS i innych świadczeń	264 770,12
d) z tytułu wynagrodzeń	387 280,81
w tym długoterminowe:	189 637,61
a) kredyt długoterminowy	59 317,68
b) zakup karetki w systemie ratalnym	130 319,93

GLÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Agnieszka Jozefczyk

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