

Uchwała Nr 567/2014
Zarządu Powiatu Krośnieńskiego
z dnia 17 marca 2014 roku

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Krośnieńskiego za 2013 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885 ze zm.) **Zarząd Powiatu Krośnieńskiego** uchwała co następuje:

§ 1

1. Przedstawić Radzie Powiatu Krośnieńskiego sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Krośnieńskiego za 2013 rok – celem rozpatrzenia.
2. Przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Krośnieńskiego za 2013 rok – celem zaopiniowania.
3. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Krośnieńskiego za 2013 rok stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Krośnieńskiemu.

§ 3

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

STAROSTA
Jan Juszczyk

Zarząd Powiatu Krośnieńskiego

**Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Krośnieńskiego
za 2013 rok**

Krosno, marzec 2014 rok

I. Dochody i wydatki budżetu Powiatu Krośnieńskiego za 2013 rok.

Zgodnie z art. 267 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 2013 r.

Budżet Powiatu Krośnieńskiego na 2013 rok uchwalony został przez Radę Powiatu Krośnieńskiego Uchwałą Nr XXV/169/2012 28 grudnia 2012 roku. Uchwała budżetowa zmieniona była 10 Uchwałami Rady Powiatu Krośnieńskiego oraz 26 Uchwałami Zarządu Powiatu Krośnieńskiego.

Plan i wykonanie budżetu Powiatu Krośnieńskiego za 2013 rok przedstawia się następująco

w złotych

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
Dochody ogółem	66.559.302,00	72.761.031,00	71.695.145,30
w tym;			
• bieżące	63.656.606,00	66.096.324,00	65.942.775,82
• majątkowe	2.902.696,00	6.664.707,00	5.752.369,48
Wydatki ogółem :	67.501.794,00	74.135.151,00	70.713.270,07
w tym;			
• bieżące	59.587.086,00	62.588.111,00	60.368.672,59
• majątkowe	7.914.708,00	11.547.040,00	10.344.597,48
Nadwyżka/Deficyt	-942.492,00	- 1.374.120,00	+981.875,23
Przychody ogółem:	3.442.492,00	3.870.000,00	4.452.110,78
w tym;			
kredyty i pożyczki	3.442.492,00	3.750.000,00	3.250.000,00
Inne źródła	0	0	1.082.110,78
Prywatyzacja majątku jst	0	120.000,00	120.000,00
Rozchody ogółem:	2.500.000,00	2.495.880,00	2.495.880,00
splaty kredytów i pożyczek	2.500.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00
Inne cele	0	95.880,00	95.880,00

Plan i wykonanie dochodów Powiatu Krośnieńskiego za 2013rok .

Dochody Powiatu Krośnieńskiego uchwalone w kwocie 66.559.302,00 zł na przestrzeni roku zwiększone zostały o kwotę 6.201.729,00 zł. Plan dochodów po zmianach wyniósł 72.761.031,00 zł i wykonany został w wysokości 71.695.145,30 zł tj. 98, 5 % planu ogółem z tego:

- dochody bieżące plan – 66.096.324,00 zł wykonanie – 65.942.775,82 zł tj. 99,7 %
- dochody majątkowe plan – 6.664.707,00 zł wykonanie – 5.752.369,48 zł tj. 86,3 %

Plan i wykonanie dochodów bieżących Powiatu Krośnieńskiego za 2013 r.

Udziały powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT)
plan 10.729.037,00 zł wykonanie 10.632.235,00 zł tj.99,1 %

Udziały powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT)
plan 100.000,00 zł wykonanie 147.802,93 zł tj. 147,8 %

Subwencja ogólna dla powiatu plan 31.884.277,00 zł wykonanie 32.002.195,00 zł tj.100,3% tego :

- część wyrównawcza subwencji ogólnej plan i wykonanie 9.445.734,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej plan i wykonanie 943.585,00 zł
- część oświatowa subwencji ogólnej plan i wykonanie 21.494.958,00 zł
- część uzupełniająca dochody jst plan 0 zł wykonanie 117.918,00 zł

Część uzupełniająca dochody jst w kwocie 117.918,00 zł wpłynęła budżetu powiatu i nie została wprowadzona do planu dochodów.

Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat plan 7.829.045,00 zł wykonanie 7.828.733,77 zł. tj. 99,9 % szczegółowy plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat przedstawia tabela nr 4 do sprawozdania.

Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130) plan 3.906.050,00 zł wykonanie 3.906.049,19 zł. Dotacje przekazane zostały w następującej klasyfikacji ; Dział 852 – Pomoc społeczna, Rozdz. 85201 – placówki opiekuńczo wychowawcze plan i wykonanie – 106.000,00 zł Rozdz. 85202 – domy pomocy społecznej – plan i wykonanie 3.775.636,00 zł,

Rozdz. 85204 – rodziny zastępcze plan 21.414,00 zł i wykonanie – 21.413,19 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 powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120) plan 9.859,00 zł wykonanie 9.688,00 zł tj. 98,2 % planu.

Dotacje celowe otrzymywane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320) plan 2.702.047,00 zł wykonanie 2.740.935,00 zł. Dotacje przekazane zgodnie z zawartym porozumieniami i umowami. Plan i wykonanie przedstawia tabela nr 5 do sprawozdania.

Dotacje celowe otrzymywane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących plan i wykonanie 48.000,00 zł . Pomoc finansową przekazała Gmina Dukla Dział 921 Rozdz. 92118 na dofinansowanie działalności muzeum Pałac w Dukli.

Środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy plan i wykonanie – 586.200,00 zł wykonanie. Środki przekazane zostały przez Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej i stanowiły 7 % wartości zrealizowanych przez Urząd Pracy w 2012 roku zadań z Funduszu Pracy.

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 i Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy plan – 2.684.070,00 zł wykonanie 2.154.368,57 zł tj. 80,2 % planu.

Dochody własne realizowane przez jednostki budżetowe i przysługujące powiatowi na podstawie ustaw plan 5.317.739,00 zł wykonanie 5.436.568,36 zł tj 102,2 % planu. Źródła dochodów własnych powiatu przedstawia tabela nr 1 do sprawozdania.

Dochody uzyskane z tytułu spłaty poręczenia plan 300.000,00 zł wykonanie 450.000,00 zł. Środki przekazane zostały przez Województwo Podkarpackie Powiatowi Krośnieńskiemu z tytułu dopłat przewoźnikom do przewozów osób uprawnionych ustawowo

do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego.

Realizacja własnych dochodów bieżących przebiegała zgodnie z planem.

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

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

Plan i wykonanie dochodów majątkowych Powiatu Krośnieńskiego za 2013 rok.

Dochody majątkowe plan 6.664.707,00 zł wykonanie 5.752.369,48 zł tj. 86,3%planu
źródłami dochodów były:

- Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 6410) plan i wykonanie 3.998,00 zł
- Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (§ 6430) plan i wykonanie 2.785.377,00 zł .
- 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 1.717.191,00 zł wykonanie 1.365.820,72 zł.
- Pomoc finansowa plan i wykonanie 1.072.636,00 zł. Pomoc finansowa dla powiatu na realizację zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych leżących na terenie gmin wyniosła – 828.636,00 zł. Pomoc finansowa dla Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Krośnie na zakupy inwestycyjne przekazana została z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego – 200.000,00 zł oraz gmin powiatu krośnieńskiego – 44.000,00 zł. Plan i wykonanie przedstawia tabela Nr 5 do sprawozdania.
- 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 463.300,00 zł - środki przekazane zostały z rezerwy celowej na inwestycje związane z przebudową mostów i dróg.
- Dochody ze sprzedaży składników majątkowych nieruchomości powiatu plan 622.205,00 zł wykonanie 61.237,76 zł. Wykonane dochody pochodzą ze sprzedaż zbędnych składników majątkowych oraz sprzedaży nieruchomości. W 2013 roku dokonano sprzedaż nieruchomości w Barwinku.

Nie zostały wykonane dochody z tytułu planowanej sprzedaży nieruchomości przy ul. Lewakowskiego w Krośnie. Przetarg na sprzedaż nieruchomości ogłaszany był kilkakrotnie ale nie zgłosił się żaden nabywca.

Plan i wykonanie dochodów Powiatu Krośnieńskiego wg działów, rozdziałów, paragrafów i źródeł w 2013 roku przedstawia tabela nr 1 do sprawozdania.

Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2013 roku przedstawia tabela nr 4

Plan i wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych związanych z wykonywaniem zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) oraz i pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 roku przedstawia tabela nr 5 do sprawozdania.

Należności (wg. Rb 27S) wymagalne powiatu na dzień 31 grudnia 2013 roku wyniosły ogółem **310.818,46** zł między innymi z następujących tytułów:

- opłat za trwały zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości powiatu 37.657,65 zł
- najem nieruchomości powiatu 17.977,95 zł
- administrowanie nieruchomościami powiatu 36.400,59 zł
- opłaty z wykonanie wyrysów, wypisów z ewidencji gruntów i budynków oraz uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu 4.041,40 zł
- odpłatność rodziców za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych 18.151,69 zł
- zwrot świadczeń pobranych nienależnie 7.983,58 zł
- kary za nieterminowe wykonanie umowy 101.963,13 zł
- rozliczenia lat ubiegłych 35.486,80 zł
- opłata za holowanie i parkowanie pojazdu 10.542,20 zł
- dochody z tytułu gospodarowania nieruchomościami SP należne powiatowi 30.320,48 zł

Wobec wszystkich wierzycieli prowadzone są postępowania windykacyjne poprzez wezwania do zapłaty lub oddanie sprawy do postępowania komorniczego lub sądowego.

Plan i wykonanie wydatków Powiatu Krośnieńskiego za 2013 rok

Wydatki Powiatu Krośnieńskiego wg uchwały budżetowej uchwalono w kwocie 67.501.794,00 zł, na przestrzeni roku plan wydatków został zwiększony o kwotę 6.633.357,00 zł, po zmianach plan wynosi 74.135.151,00 zł i wykonany został w wysokości 70.713.270,07 zł tj. 95,4 % .

Plan i wykonanie wydatków wg grup wydatków przedstawia się następująco: w złotych

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące – razem	62.588.111,00	60.368.672,59
z tego:		
• wydatki jednostek budżetowych	41.608.384,00	40.208.451,19
w tym :		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	25.553.951,00	25.125.857,83
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16.054.433,00	15.082.593,36
w tym; rezerwy		
• dotacje na zadania bieżące	13.318.322,00	13.269.932,47
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.202.259,00	3.071.245,61
• 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	2.983.146,00	2.398.493,27
• obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	550.000,00	533.447,29
• wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	926.000,00	862.102,76
Wydatki majątkowe – razem	11.547.040,00	10.344.597,48
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	990.323,00	545.955,40
• inwestycje i zakupy inwestycyjne	10.241.717,00	9.484.642,08
• dotacje na inwestycje	315.000,00	314.000,00
Wydatki ogółem	74.135.151,00	70.713.270,07

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdz. 01005 – prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa plan 3.000,00 zł wykonanie 2.960,00 zł tj. 98,6 % planu.

Wydatki bieżące jednostek budżetowych dotyczące zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi plan 3.000,00 zł wykonanie – 2.960,00 zł
Wydatki dotyczyły wykonania dokumentacji geodezyjno - prawnej niezbędnej do założenia ksiąg wieczystych, dla nieruchomości położonych na obiektach po scaleniowych i po wymiennych w m. Iwoniczu - Gmina Iwonicz, Ladin, Milcza w Gminie Rymanów

Dział 020 – Leśnictwo – plan 231.300,00 zł wykonanie – 223.098,66 zł tj. 96,5 % planu

Rozdz. 02001 – gospodarka leśna – plan 117.100,00 zł wykonanie – 115.312,71 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan – 117.100,00 zł wykonanie 115.312,71 zł
Świadczenia w formie ekwiwalentów wypłacane zostały dla 22 właścicieli gruntów z tytułu wyłączenia gruntów z upraw rolnych i prowadzenia uprawy leśnej na łącznej powierzchni 48,98 ha.

Rozdz. 02002 – nadzór nad gospodarką leśną – plan 114.200,00 zł wykonanie 107.785,95 zł
Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych plan 114.200,00 zł wykonanie 107.785,95 zł. Wydatki dotyczyły realizacji zadań z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa w powiecie krośnieńskim. Powierzchnia nadzorowanych lasów obejmowała obszar 5 851,62 ha lasu. Nadzór nad lasami sprawowany był przez Nadleśnictwo z Rymanowa, Dukli i Kołaczyc. Stawka roczna za 1ha nadzorowanej powierzchni leśnej wynosi 18,20 zł brutto. Zakupione zostały oznaczniki oraz urządzenia do cechowania drewna.
W ramach powierzonych zadań dokonano cechowania pozyskanego drewna na łączną masę 6181 m³ i wystawiono 635 świadectw legalności pozyskania drewna. Wydano 8 decyzji administracyjnych nakazujących właścicielom lasów wykonanie obowiązków i zadań dotyczących hodowli i ochrony lasu. Prowadzono lustrację lasu na powierzchni 1 411 ha . Wykonano zadania z zakresu hodowli lasu na łącznej powierzchni 135,03 ha.

Dział 600 – Transport i łączność – plan –12.393.061,00 zł wykonanie 11.809.429,26 zł tj. 95,3 % planu wg następującej szczegółowości;

w złotych

Wyszczególnienie	Plan	wykonanie
Wydatki bieżące – razem	3.581.627,00	3.483.541,16
z tego:		
• wydatki jednostek budżetowych	3.290.905,00	3.210.978,98
w tym :		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	944.600,00	943.686,70
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.346.305,00	2.267.292,28
• dotacje na zadania bieżące	247.182,00	229.176,66
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	18.540,00	18.385,52
• 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	25.000,00	25.000,00
Wydatki majątkowe – razem	8.811.434,00	8.325.888,10
z tego:		
• inwestycje i zakupy inwestycyjne	8.810.434,00	8.325.888,10
• dotacje na zadania inwestycyjne	1.000,00	0
Wydatki ogółem :	12.393.061,00	11.809.429,26

Wydatki bieżące Powiatowego Zarządu Dróg w Krośnie (Rozdz. 60014) plan 3.260.045,00 zł wykonanie 3.213.952,60 zł tj. 98,6 % planu .

Wydatki jednostek budżetowej plan 3.241.505,00 zł wykonanie 3.195.567,08 zł z tego;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone plan 944.600,00 zł wykonanie 943.686,70 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan 2.296.905,00 zł wykonanie 2.251.880,38 zł. Wydatki administracyjne związane z bieżącą działalnością PZD oraz odpis na ZFŚS wyniosły 101.439,45 zł. Wydatki związane z weryfikacją wskaźników inwestycyjnych przy realizacji zadań zrealizowanych ze środków RPO wyniosły 1.845,00 zł Wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg i mostów wyniosły 2.148.595,93 zł z tego na;

zlecone remonty dróg i mostów	161.115,62 zł
zimowe utrzymanie dróg	1.103.698,42 zł
utrzymanie dróg, przepustów, rowów wykonanych przez PZD	848.616,89 zł
ubezpieczenie dróg, sprzętu drogowego i środków transportu	35.165,00 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 18.540,00 zł wykonanie 18.385,52 zł zakupiono odzież ochronną, środki wynikające z przepisów BHP.

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego plan 247.182,00 zł wykonanie 229.176,66 zł .

Plan i wykonanie dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Krośnieńskiego 2013 roku z wyszczególnieniem przeznaczenia dotacji przedstawia tabela nr 6 do sprawozdania.

Wydatki w Rozdz. 60004 – lokalny transport zbiorowy – plan 49.400,00 zł wykonanie 15.411,90 zł opracowano Powiatowy Plan Zrównoważonego Publicznego Transportu Zbiorowego.

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 (Rozdz. 60095) plan 25.000,00 zł wykonanie 25.000,00 zł. Dotacja przekazana została dla Powiatu Jasielskiego na realizację wspólnego projektu pn. Dla spójności i dostępności – analiza możliwości rozwojowych obszaru krośnieńsko jasielskiego i wykorzystana została na wykonanie I etapu – delimitacji obszaru i wstępną wersję analizy dokumentu dla funkcjonowania obszaru krośnieńsko - jasielskiego w ramach projektu.

Wydatki majątkowe (Rozdz. 60014 i 60078) plan 8.811.434,00 zł wykonanie 8.325.888,10zł tj. 94,5 % 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 - plan 2.128.800,00 zł wykonanie 2.026.821,03 zł tj. 95,2 % planu.

Wyszczególnienie	Plan	wykonanie
Wydatki bieżące – razem	1.148.800,00	1.120.886,77
z tego:		
• wydatki jednostek budżetowych	1.143.800,00	1.116.759,52
w tym :		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	227.160,00	227.117,62
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	916.640,00	889.641,90
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.000,00	4.127,25
Wydatki majątkowe – razem	980.000,00	905.934,26
z tego:		
• inwestycje i zakupy inwestycyjne	980.000,00	905.934,26
Wydatki ogółem :	2.128.800,00	2.026.821,03

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat Rozdz. 70005 – plan 48.000,00 zł wykonanie 47.733,21 zł przeznaczone został między innymi na: ogłoszenia prasowe w sprawie sprzedaży działek SP, podatek od nieruchomości i podatek leśny, wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości SP, wykonanie wykazów synchronizowanych w celu regulacji stanu prawnego nieruchomości , podatek VAT, koszty postępowania kuratorskiego i sądowego. Nie wykorzystaną dotację w kwocie 266,79 zł zwrócono do PUW w dniu 31 grudnia 2013 rok.

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań własnych powiatu Rozdz. 70005 plan - 1.100.800,00 zł wykonanie 1.073.153,56 zł tj. 97,5 % planu.

Wydatki jednostek budżetowych plan 1.095.800,00 zł wykonanie 1.069.026,31 zł z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone plan 218.160,00 zł wykonanie 218.117,62 zł . Wydatki dotyczyły wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ODM w Barwinku.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan 868.640,00 zł wykonanie 841.908,69 zł. Wydatki dotyczyły gospodarowania mieniem powiatu i przeznaczone były między innymi na: administrowanie nieruchomościami powiatu, czynsze, opłaty za energię, podatek od nieruchomości, utrzymanie i remonty obiektów w Barwinku i Bazy Transportu przy ul. Sikorskiego w Krośnie.

Wydatki dotyczyły również; wykonania operatów szacunkowych, wydzielenia działek w celu regulacji staniu prawnego, sporządzenia aktu notarialnego dla nieruchomości będących własnością powiatu.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 5.000,00 zł wykonanie 4.127,25 zł zakupiono środki wynikające z przepisów BHP dla pracowników zatrudnionych w Barwinku .

Wydatki majątkowe – plan 980.000,00 zł wykonanie 905.934,26 zł – dotyczyły zakupu nieruchomości dla potrzeb Powiatowego Urzędu Pracy w Krośnie.

Dział 710 – Działalność usługowa – plan – 2.018.491,00 zł wykonanie 1.217.305,04 zł tj. 60,3 % planu.

w złotych

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące – razem	924.170,00	653.735,54
z tego:		
• wydatki jednostek budżetowych	922.059,00	651.624,75
w tym :		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	351.009,00	351.008,60
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	571.050,00	300.616,15
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.111,00	2.110,79
Wydatki majątkowe – razem	1.094.321,00	563.569,50
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	990.323,00	545.955,40
• inwestycje i zakupy inwestycyjne	103.998,00	17.614,10
Wydatki ogółem :	2.018.491,00	1.217.305,04

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat plan i wykonanie 70.000,00 zł tj. 100,0 % z tego;

Rozdz. 71013 – prace geodezyjne i kartograficzne – plan i wykonanie 70.000,00 zł . Wydatki dotyczyły prac geodezyjno – kartograficznych wynikających z bieżącego prowadzenia ewidencji gruntów i budynków wykonano prace dla 45 działek położonych

na terenie powiatu związane z ujednoczeniem systemu odniesień przestrzennych dla danych Państwowego Zasobu Geodezyjno i Kartograficznego funkcjonującego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej .

Rozdz. 71015 – nadzór budowlany plan 426.718,00 zł wykonanie 426.717,36 zł tj. 99,9 % planu.

Wydatki bieżące jednostki budżetowej Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Krośnie plan 420.609,00 zł wykonanie 420.608,57zł obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone plan 351.009,00 zł wykonanie 351.008,60 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan 69.600,00 zł wykonanie 69.599,97 zł dotyczyły bieżącej działalności administracyjnej inspektoratu oraz odpisu na ZFSS.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 2.111,00 zł wykonanie 2.110,79 zł - zakup środków zgodnie z przepisami BHP.

Wydatki majątkowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej plan i wykonanie 3.998,00 zł - zakupy inwestycyjne.

Wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu

Rozdz. 71014 – opracowania geodezyjne i kartograficzne – plan 1.521.773,00 zł wykonanie 720.587,68 zł tj. 47,36 % planu

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych plan 431.450,00 zł wykonanie 161.016,18 zł Wydatki bieżące dotyczyły między innymi: zakupu materiałów biurowych i eksploatacyjnych, napraw i przeglądu sprzętu, aktualizacji klasyfikacji działek położonych w m. Trzciana, Wróblik Szlachecki, Przybówka, ujednoczenia systemu odniesień przestrzennych dla danych Państwowego Zasobu Geodezyjno i Kartograficznego funkcjonującego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, wydzielenia i regulacji stanu prawnego działek położonych przy drogach powiatowych, szkoleń pracowników .

Wydatki majątkowe pozostałe plan 100.000,00 zł wykonanie 13.616,10 zł. Zakupione zostały zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem oraz skaner.

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 990.323,00 zł wykonanie 545.955,40 zł W ramach wydatków realizowane było zadania pn. pn. „budowa systemu informacji przestrzennej wspomagającego zarządzanie Powiatem Krośnieńskim. Wydatki dotyczyły zakupu sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, nadzoru inwestorskiego nad realizacją projektu, zakupu tablicy informacyjnej. Zadanie zrealizowane zostało częściowo w związku z przedłużającym się procesem wyłonienia wykonawcy zadania. Realizacja projektu przesunięta i kontynuowana będzie w 2014 rok.

Dział 750 – Administracja publiczna – plan 9.250.897,00 zł wykonanie 8.658.855,36 zł tj. 93,6 % planu

w złotych

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące – razem	9.048.206,00	8.506.427,47
z tego:		
• wydatki jednostek budżetowych	8.698.640,00	8.160.259,43
w tym :		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6.361.836,00	5.957.970,70
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.336.804,00	2.202.288,73
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	349.566,00	346.168,04
Wydatki majątkowe – razem	202.691,00	152.427,89
z tego:		
• inwestycje i zakupy inwestycyjne	202.691,00	152.427,89
Wydatki ogółem :	9.250.897,00	8.658.855,36

Wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat Rozdz. 75011 – urzędy wojewódzkie – wydatki bieżące jednostki budżetowej plan i wykonanie 255.186,00 zł z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone plan i wykonanie – 247.830,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan i wykonanie 7.356,00 zł - odpis na ZFSS.

Wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu plan 8.995.711,00 zł wykonanie 8.403.669,36 zł tj. 93,4 % planu.

Rozdz. 75019 – rady powiatu – plan 327.000,00 zł wykonanie 319.126,49 zł tj. 97,6 % planu z tego;

- świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 317.566,00 zł wykonanie 315.414,71 zł tj. 99,3 % planu. Wydatki dotyczyły wypłaty diet radnym powiatu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w zakresie obsługi Rady Powiatu Krośnieńskiego plan 9.434,00 zł wykonanie 3.711,78 zł.

Rozdz. 75020 – starostwa powiatowe – plan 8.618.711,00 zł wykonanie 8.039.698,26 zł tj. 93,3 % planu .

Wydatki bieżące jednostki budżetowej Starostwa Powiatowego w Krośnie plan 8.416.020,00 zł wykonanie 7.887.270,37 zł z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla pracowników Starostwa Powiatowego w Krośnie plan 6.112.006,00 zł wykonanie 5.710.140,70 tj 93,4 % planu.
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań Starostwa – plan 2.272.014,00 zł wykonanie 2.146.376,34 zł tj. 94,5 % 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 papierniczych do sprzętu drukarskiego i ksero, akcesoriów komputerowych (między innymi: tonerów, taśm, programy, licencje, podpis elektroniczny)

Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 32.000,00 zł wykonanie 30.753,33 zł tj. 96,1 % planu. Wypłacono świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów BHP, ekwiwalenty za materiały biurowe oraz dofinansowano dokształcanie (studia) dla pracowników.

Wydatki majątkowe plan 202.691,00 zł wykonanie 152.427,89 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 19.867,31 zł tj. 79,4 % planu. Wydatki dotyczyły między innymi: zakupu nagród, kwiatów i grawerów okolicznościowych, udziału powiatu w plebiscycie Podkarpackiej Nagrody Samorządowej, zakupu materiałów promujących powiat krośnieński.

Rozdz. 75095 - pozostała działalność – wydatki jednostek budżetowych plan 25.000,00 zł wykonanie 24.977,30 tj. 99,9 % planu. 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, zakup materiałów – koszulki , długopisy.

Dział 752 – Obrona narodowa – Rozdz. 75212 pozostałe wydatki obronne - wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu plan 2.000,00 zł wykonanie – 656,34 zł dotyczyły zorganizowania uroczystości wręczenia medali i odznaczeń osobom zasłużonym dla obronności kraju.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan – 3.000,00 zł wykonanie – 1.000,00 zł tj. 33,3 % planu z tego;

Rozdz. 75421 – zarządzanie kryzysowe - wydatki bieżące jednostek budżetowych plan 2.000,00 zł wykonanie 0 zł. Nie wystąpiły zdarzenia kryzysowe.

Rozdz. 75404 – komendy wojewódzkie policji – plan i wykonanie 1.000,00 zł – dotacja przekazana została na Fundusz wsparcie Policji z przeznaczeniem na prace remontowe i zakup wyposażenia Sali szkoleniowych dla KMP 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 50.000,00 zł wykonanie – 29.709,81 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 – 1.476.000,00 zł wykonanie – 1.395.550,05zł tj. 94,5 % planu.

Rozdz. 75702 - obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst długu jednostki samorządu terytorialnego – wydatki na obsługę długu plan 550.000,00 zł wykonanie 533.447,29 zł tj. 96,9 % planu.

Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek spłacone zostały do następujących banków ;

Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie	-	143.283,43 zł
Bank Spółdzielczy w Rymanowie	-	149.256,43 zł
ING Bank Śląski S.A oddz. Krosno	-	205.587,05 zł

oraz do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 34.882,27 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 – 926.000,00 zł wykonanie – 862.102,76 zł.

Poręczenia udzielone dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im Jana Pawła II w Krośnie w kwocie – 63.000,00 zł nie wymagało spłaty przez Powiat Krośnieński.

Poręczenie udzielone dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Krośnie z siedzibą w Iwoniczu w kwocie 1.000.000,00 zł na dzień 17 października stało się wymagalne wysokości 862.102,76 zł. Powiat Krośnieński spłacił do Banku Spółdzielczego w Rymanowie zobowiązanie PKS SA w Krośnie w tytułu zaciągniętego kredytu - w wysokości 862.102,76 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia plan 454.077,00 wykonanie 47.936,72 zł

Rozdz. 75818 – rezerwy ogólne i celowe zaplanowane kwocie ogółem 1.020.000,00 zł rozdysponowano w kwocie ogółem 661.340,00 zł .

Rezerwa ogólna zaplanowana w kwocie - 100.000,00 zł została rozdysponowana . w wysokości 97.500,00 zł nie rozdysponowano rezerwy ogólnej w kwocie 2.500,00 zł

Rezerwy celowe zaplanowane w kwocie – 920.000,00zł rozdysponowano w wysokości 563.840,00 zł zgodnie z przeznaczeniem.

Pozostały nie rozdysponowane rezerwy celowe na ogólną kwotę 356.160,00 zł w tym:

- rezerwa celowa na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej – rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo wychowawczych w kwocie 80.000,00 zł
- rezerwa celowa na wzrost wynagrodzeń i odprawy emerytalne w kwocie 113.160,00zł

- rezerwa celowa na dofinansowanie zadań z zakresu zarządzania w kwocie 163.000,00 zł.

Rozdz. 75820 – prywatyzacja - wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan 75.417,00 wykonanie 47.936,72 zł tj. 63,6 % planu. Wydatki dotyczyły sfinansowania prac związanych ze zbyciem akcji PKS SA w Krośnie. Wybrany w drodze przetargu wykonawca wykonał na rzecz Powiatu Krośnieńskiego następujące zamówione Dzieła :

- oszacowanie wartości przedsiębiorstwa Spółki PKS w Krośnie SA z siedzibą w Iwoniczu wraz z oszacowaniem wartości rynkowej akcji Spółki należących do Powiatu Krośnieńskiego oraz określeniem rekomendowanej minimalnej wartości rynkowej w przeliczeniu na jedną akcję należącą do Powiatu Krośnieńskiego, stanowiącą podstawę do ustalenia minimalnej ceny sprzedaży akcji Spółki
- ocenę realizacji obowiązków Spółki wynikających z wymogów ochrony środowiska
- Memorandum Informacyjnego Spółki.

Wykonane zostały również prace zlecone w ramach doprowadzenia do zawarcia transakcji sprzedaży akcji Spółki PKS SA w Krośnie z siedzibą w Iwoniczu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – plan 16.777.819,00 zł wykonanie 16.430.137,61 zł tj. 97,9 % planu wg następującej szczegółowości:

w złotych

Wyszczególnienie	Plan	wykonanie
Wydatki bieżące – razem	16.777.819,00	16.430.137,61
z tego:		
• wydatki jednostek budżetowych	10.877.430,00	10.867.954,53
w tym :		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	9.530.146,00	9.525.188,87
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.347.284,00	1.342.765,66
• dotacje na zadania bieżące	3.731.579,00	3.731.579,00
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	510.049,00	503.948,88
• 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	1.658.761,00	1.326.655,20
Wydatki ogółem :	16.777.819,00	16.430.137,61

Plan i wykonanie wydatków w poszczególnych jednostkach oświatowych przedstawia się następująco:

w złotych

Wyszczególnienie	Plan	wykonanie
Zespół Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Iwoniczu	3.920.860,00	3.920.237,67
Zdroju ogółem		
• wydatki bieżące jednostki budżetowej;	3.706.551,00	3.705.939,20
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3.373.605,00	3.372.998,22
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	332.946,00	332.940,98
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	214.309,00	214.298,47
Zespół Szkół w Jedliczu ogółem	1.964.473,00	1.964.208,45
• wydatki bieżące jednostki budżetowej ;	1.962.147,00	1.961.884,17
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1.683.118,00	1.682.874,11
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	279.029,00	279.010,06
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.326,00	2.324,28
Zespół Szkół w Iwoniczu - ogółem	3.705.006,00	3.703.939,76
• wydatki bieżące jednostki budżetowej ; tego:	3.507.941,00	3.507.418,75
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3.056.916,00	3.056.394,23
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	451.025,00	451.024,52
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	197.065,00	196.521,01
Liceum Ogólnokształcące w Jedliczu ogółem	986.418,00	986.140,31
• wydatki bieżące jednostki budżetowej ;	986.067,00	985.789,31
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	814.445,00	814.174,23
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	171.622,00	171.615,08
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	351,00	351,00
Zespół Szkół przy Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Iwoniczu ogółem	660.716,00	657.031,85
• wydatki bieżące jednostki budżetowej ;	631.266,00	627.832,73
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	570.862,00	567.609,02
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60.404,00	60.223,71
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	29.450,00	29.199,12

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone - wypłacone zostały wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, nagrody jubileuszowe, odprawy dla pracowników pedagogicznych i administracji oraz odprowadzone zostały pochodne od

wynagrodzeń. Z okazji Dnia Edukacji Narodowej wypłacone zostały nagrody Starosty dla nauczycieli (Rozdz. 80195) w kwocie ogółem - 31.139,06 zł

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek oświatowych dotyczyły między innymi: zakupu energii, bieżących remontów, zakupu pomocy naukowych, delegacji służbowych, zakupu usług medialnych (telefony, poczta, Internet), paliwa do nauki jazdy, konserwacji i przeglądu urządzeń, zakupu materiałów biurowych, eksploatacyjnych, wyposażenia, usług komunalnych, materiałów związanych z promocją szkół, odpisu na ZFŚS,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 494.849,00 zł wykonanie 489.248,88 zł - dotyczy

- wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli oraz zakupu środków BHP w kwocie ogółem – 442.693,88 zł
- stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe - 40.000,00 zł. Stypendia przyznawane i wpłacane zostały uczniom zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Krośnieńskiego.
- wypłaty pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (Rozdz. 80195) – 6.555,00 zł

Wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (Rozdz. 80146) plan 53.658,00 zł wykonanie 53.118,67zł tj. 99,0 % planu z tego;

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 15.200,00 zł wykonanie 14.700,00 zł dotyczyły sfinansowania dopłat do czesnego dla nauczycieli podejmujących doksztalcania na studiach podyplomowych, biorących udział w szkoleniach, seminariach oraz innych formach doksztalcania.
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan 38.458,00 zł wykonanie 38.418,67 zł Wydatki poniesione zostały między innymi na zwrot kosztów podróży i zakup usług związanych ze szkoleniami nauczycieli.

Wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli realizowane było na podstawie i zgodnie z Uchwałą Nr 376/2013 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 8 kwietnia 2013 w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat, specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane oraz planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Krośnieński na rok budżetowy 2013.

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 1.658.761,00 zł wykonanie 1.326.655,20 zł. Wydatki dotyczą projektów realizowanych w ramach programu Kapitał Ludzki. Celem projektów było - podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Projekty realizowane były następujące jednostki:

Zespół Szkół w Iwoniczu

- projekt „Uczenie się przez całe życie – plan 762,00 zł wykonanie 761,99 zł
- projekt pn.– Kształcenie zawodowe, szanse i wyzwania – plan 140.657,00 zł wykonanie 134.694,58 zł
- projekt pn.– Program rozwój kształcenia zawodowego – plan 159.675,00 zł wykonanie 155.840,29 zł

Zespół Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju

- projekt pn. Absolwent jutra –plan 90.080,00 zł wykonanie 90.069,25 zł

Starostwo Powiatowe w Krośnie

- projekt Podkarpacie stawia na zawodowców – plan 1.267.587,00 zł wykonanie 945.289,09 zł.

Szczegółowy opis zakresu zrealizowanych zadań w ramach projektów przedstawiony jest w części „ Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej”. Projekty ujęte są w Przedsięwzięciach do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty plan i wykonanie 112.189,00 zł dla Liceum Ogólnokształcącego przy Niższym Seminarium Duchownym Zgromadzenia XX Michałitów w Miejscu Piastowym.

Dotacje podmiotowe dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną plan i wykonanie 3.619.390,00 zł dla Michałickiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im Ks. Bronisława Markiewicza w Miejscu Piastowym.

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

Dział 851 – Ochrona zdrowia – plan 6.404.564,00 zł wykonanie 6.402.761,18 zł tj. 99,0 % planu.

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat

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 6.065.564,00 zł wykonanie 6.065.560,20 zł tj. 99,9 % planu z tego;

- składki na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku plan 6.027.933,00 zł wykonanie 6.027.933,00 zł. Wpłacono łącznie 107.490 składek na ubezpieczenia zdrowotne bezrobotnych bez prawa do zasiłku za okres od I do XII
- składki na ubezpieczenie zdrowotne dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych – plan 37.631,00 zł wykonanie 37.627,20 zł wpłacono łącznie 804 składki.

Wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu

Rozdz. 85141 – ratownictwo medyczne – plan i wykonanie 314.000,00 zł .

Dotacja przekazana została na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych w Samodzielnym Publicznym Pogotowiu Ratunkowym w Krośnie. Szczegółowy plan i przeznaczenie dotacji przedstawia tabela nr 6 do sprawozdania.

Rozdz. 85149 – programy profilaktyki zdrowotnej – Wydatki bieżące jednostek budżetowych plan 25.000,00 zł wykonanie 23.200,98 zł z tego;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone plan i wykonanie 6.000,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan 19.000,00 zł wykonanie – 17.200,98 zł.

Wydatki realizowane były na podstawie Uchwały Nr 351/2013 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia Planu Edukacji Zdrowotnej w Powiecie Krośnieński na lata 2013 - 2014 - Życie mam tylko jedno. Zorganizowane zostały spotkania, prelekcje, koncerty, konkursy na rzecz promocji zdrowia między innymi; konkurs literacki „ Kierunek ; Dziecko”, konkurs plastyczny „ Mamo, tato nie pal...”, oświata ratownicza – edukacja w zakresie postępowania w nagłych wypadkach u dzieci i dorosłych oraz prezentacja karetki pogotowia.

Dział 852 – Pomoc społeczna – plan 10.036.301,00 zł wykonanie 9.828.779,20 zł
 tj.97,9% planu

w złotych

Wyszczególnienie	Plan	wykonanie
Wydatki bieżące – razem	10.006.801,00	9.799.279,20
z tego:		
• wydatki jednostek budżetowych	2.435.026,00	2.419.991,62
w tym :		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1.841.713,00	1.831.431,62
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	593.313,00	588.560,00
• dotacje na zadania bieżące	5.353.975,00	5.323.248,81
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.024.236,00	1.905.627,14
• 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	193.564,00	150.411,63
Wydatki majątkowe	29.500,00	29.500,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	29.500,00	29.500,00
Wydatki ogółem	10.036.301,00	9.828.779,20

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat plan i wykonanie 964.575,00 zł z tego;

Rozdz. 85201 - placówki opiekuńczo - wychowawcze – wydatki bieżące plan i wykonanie 30.905,00 zł

Wydatki bieżące jednostek budżetowych plan i wykonanie 21.010,00 zł w tym ;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone plan i wykonanie 17.420,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych plan i wykonanie 3.590,00 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan wykonanie – 9.895,00 zł

Wydatki poniesione zostały w Rodzinnym Domu Dziecka w Widaczu na sfinansowanie kosztów pobytu w tej placówce wychowanka cudzoziemca narodowości ukraińskiej.

Rozdz. 85203 – ośrodki wsparcia – dotacja celowa 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 921.670,00 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.

W Środowiskowym Domu Samopomocy w Potoku przebywało średnio miesięcznie 3 podopiecznych .

W Środowiskowym Domu Samopomocy w Rymanowie przebywało średnio miesięcznie 30 podopiecznych.

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. Świadczenie na rzecz osób fizycznych przekazane zostało dla rodziny zastępczej, w której przebywa dziecko narodowości ukraińskiej.

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań własnych powiatu

Rozdz. 85201 – placówki opiekuńczo – wychowawcze – wydatki bieżące plan –2.535.548,00 zł wykonanie 2.492.152,09 zł tj. 98,3 % planu.

Wydatki bieżące jednostek budżetowych dotyczą działalności 4 placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz zadań realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie.

W Rodzinnych Domach Dziecka w Głowience, Widaczu i Targowiskach przebywało łącznie 24/25 wychowanków, a w Domu Dziecka im J. Korczaka w Długiem przebywało średniomiesięcznie 29 wychowanków.

Plan i wykonanie wydatków w poszczególnych placówkach opiekuńczo – wychowawczych przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	wykonanie
Rodzinny Dom Dziecka w Widaczu	295.138,00	295.131,07
• wydatki bieżące jednostki budżetowej	206.101,00	206.095,67
w tym :		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	156.956,00	156.954,37
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49.145,00	49.141,30
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	89.037,00	89.035,40
Liczba wychowanków – 10		

Rodzinny Dom Dziecka w Targowiskach	214.856,00	214.849,59
<ul style="list-style-type: none"> • wydatki bieżące jednostki budżetowej w tym :	155.386,00	155.381,19
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	107.096,00	107.094,43
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48.290,00	48.286,76
<ul style="list-style-type: none"> • świadczenia na rzecz osób fizycznych 	59.470,00	59.468,40
liczba wychowanków – 7 /8		
Rodzinny Dom Dziecka w Głowience	250.611,00	250.605,50
<ul style="list-style-type: none"> • wydatki bieżące jednostki budżetowej w tym :	191.209,00	191.203,70
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	134.104,00	134.102,64
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57.105,00	57.101,06
<ul style="list-style-type: none"> • świadczenia na rzecz osób fizycznych 	59.402,00	59.401,90
liczba wychowanków – 7		
Dom Dziecka im. J. Korczaka w Długiem wydatki ogółem	1.119.650,0	1.119.650,00
z tego:		
Wydatki bieżące	1.190.150,0	1.090.150,00
<ul style="list-style-type: none"> • wydatki bieżące jednostki budżetowej w tym :	1.061.859,0	1.061.859,79
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	696.207,00	696.206,22
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	365.652,0	365.653,57
<ul style="list-style-type: none"> • świadczenia na rzecz osób fizycznych 	28.291,00	28.290,21
Wydatki majątkowe – zakupy inwestycyjne	29.500,00	29.500,00
liczba wychowanków – 29		

Wydatki związane z bieżącą działalnością Rodzinnych Domów Dziecka dofinansowane zostały z budżetu Wojewody Podkarpackiego po 15.000,00 zł każdy. Dotacja przeznaczona została na zakup wyposażenia, odzieży, obuwia i żywności oraz wykonanie bieżących remontów.

Średnioroczny koszt utrzymania wychowanka w placówkach rodzinnych w 2013 roku wynosi 2.496,29 zł . W poszczególnych placówkach przedstawia się następująco;

Rodzinny Dom Dziecka w Głowience	- 2.586,71 zł
Rodzinny Dom Dziecka w Targowiskach	- 2.208,95 zł
Rodzinny Dom dziecka w Widaczu	- 2.593,22 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłacane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie plan 90.957,00 zł wykonanie 75.905,27 zł . Wydatki przeznaczone zostały na:

- pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla 11 usamodzielnionych wychowanków łącznie wypłacono 107 świadczenia na kwotę 52.827,27 zł,
- jednorazową pomoc pieniężną na usamodzielnienie dla 4 wychowanków wypłacono w łącznej kwocie 13.179,00 zł,
- jednorazowa pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 4 usamodzielnionych wychowanków wypłacono w łącznej kwocie 9.899,00 zł.

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – dla placówek opiekuńczo – wychowawczych – plan 135.266,00 zł wykonanie 123.234,36 zł Dotacje przekazano do powiatów na podstawie porozumień - na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z powiatu krośnieńskiego a przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów.

Dotacja celowa budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku plan 429.070,00 zł wykonanie 412.776,30 zł. Dotacja przekazana została dla Katolickiej Placówki Wychowawczej „ Nasz Dom” w Miejscu Piastowym stosownie do liczby wychowanek przebywających w placówce i średnich kosztów utrzymania. Dotacja przekazana na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Wydatki majątkowe plan i wykonanie 29.500,00 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. 85202 – domy pomocy społecznej – dotacja 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 3.775.636,00 zł. Dotacje przekazano 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 2.006.259,00 zł wykonanie 1.887.087,61 zł tj. 94,1 % planu.

Wydatki jednostek budżetowych realizowane były przez PCPR w Krośnie plan 230.162,00 zł wykonanie 216.969,90 zł z tego;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone plan 215.492,00 zł wykonanie 205.853,90zł – wypłacone zostały wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla 5 zawodowych wielodzietnych rodzin zastępczych oraz 2 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych plan 14.700,00 zł wykonanie 11.116,00 zł wydatki dotyczyły między innymi: odpisu na ZFŚS, dofinansowania wypoczynku dla dzieci z rodzin zastępczych, szkolenia rodzin zastępczych.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłacane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie na rzecz rodzin zastępczych plan 1.683.734,00 zł wykonanie 1.580.185,56 zł z tego:

- świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania 154 dzieci umieszczonych w 95 rodzinach zastępczych wyniosły - 1.462.649,53 zł
- wypłaty jednorazowego świadczenia na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego do rodziny dziecka wyniosły łącznie 11.600,00 zł - wypłacono 11 świadczeń.
- świadczenia związane z dofinansowaniem do wypoczynku dzieci poza miejscem zamieszkania oraz utrzymania domu jednorodzinnego wyniosły łącznie 5.590,93 zł,
- świadczenia dla usamodzielnionych wychowanków rodzin zastępczych na kontynuowanie nauki oraz pomoc pieniężną i rzeczową na zagospodarowanie wypłacono w łącznej kwocie 100.345,10 zł,

Wydatki na rzecz rodzin zastępczych dofinansowane zostały przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej w ramach „Resortowego programu wspierania rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej na 2013 rok” w kwocie ogółem 31.101,19 zł.

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – dla rodzin zastępczych plan 92.333,00 zł wykonanie 89.932,15 zł. Dotacje przekazano dla powiatów na pokrycie

kosztów utrzymania dzieci z powiatu krośnieńskiego przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów.

Plan i wykonanie dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Krośnieńskiego 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 2013 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 734.763,00 zł wykonanie 690.927,89 zł tj. 94,0 % planu.

Wydatki jednostek budżetowych – PCPR w Krośnie plan 540.749,00 zł wykonanie 540.070,76 zł z tego;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone plan 490.744,00 zł wykonanie 490.108,19zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan 50.005,00 zł wykonanie 49.962,57 zł . Wydatki dotyczyły bieżącej działalności jednostki w tym odpisu na ZFSS,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan – 450,00 zł wykonanie 445,50 zł - zakupiono środki wynikające z przepisów BPH

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 – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w ramach programu Kapitał Ludzki realizuje projekt pn. Program aktywizacji społecznej w powiecie krośnieńskim plan 193.564,00 zł wykonanie 150.411,63 zł. Projekt ujęty jest w Przedsięwzięciach do Wieloletniej Prognozie Finansowej. Szczegółowy opis zakresu zrealizowanych zadań w ramach projektu podany jest w części Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

Rozdz. 85220 – jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – wydatki bieżące jednostek budżetowych plan 27.520,00 zł wykonanie 27.400,61 zł z tego na;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone plan 23.694,00 zł wykonanie 23.691,87 zł wydatki dotyczyły zatrudnienia psychologa do obsługi Powiatowego Punktu Interwencji Kryzysowej,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan 3.826,00 zł wykonanie 3.708,74 zł – wydatki dotyczyły; pokrycia kosztów administracyjnych związanych z prowadzeniem Powiatowego Punktu Interwencji Kryzysowej oraz wydatków związanych z utrzymaniem miejsc hostelowych w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Iwoniczu.

Rozdz. 85295 – pozostała działalność - Wydatki bieżące plan i wykonanie 3.000,00 zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych dotyczyły wypłaty stypendiów dla studentów imiennie wskazanych przez darczyńcę firmę „Nowy Styl” w Krośnie

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 4.096.061,00 zł wykonanie 3.949.015,70 zł tj. 96,4 % planu:

Wyszczególnienie	w złotych	
	Plan	wykonanie
Wydatki bieżące – ogółem	4.085.667,00	3.938.621,97
z tego:		
• wydatki jednostek budżetowych	2.957.649,00	2.957.279,69
w tym :		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2.578.823,00	2.578.458,68
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	378.826,00	378.821,01
• dotacje na zadania bieżące	137.724,00	137.176,00
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.073,00	3.072,44
• 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	987.221,00	841.093,84
Wydatki majątkowe	10.394,00	10.393,73
• zadania i zakupy inwestycyjne	10.394,00	10.393,73
Wydatki ogółem	4.096.061,00	3.949.015,70

Rozdz.85311– rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych plan 116.724,00 zł wykonanie 116.176,00 zł tj. 99,5 % planu.

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego plan 50.964,00 zł wykonanie 50.416,00 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 zaplanowano na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Rozdz. 85321 – zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – plan i wykonanie – 21.000,00 zł. Pomoc finansowa w formie dotacji celowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących przekazywana jest dla Miasta Krosna na dofinansowanie bieżącej działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

Rozdz. 85333 - powiatowe urzędy pracy – plan 3.210.941,00 zł wykonanie 3.210.056,93 zł tj. 99,9 % planu

Wydatki jednostki budżetowej - Powiatowego Urzędu Pracy w Krośnie plan 2.957.649,00 zł wykonanie 2.957.279,69 zł z tego:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone plan 2.578.823,00 zł wykonanie 2.578.458,68 zł
Wypłacone zostały wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz odprowadzone zostały pochodne od wynagrodzeń.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan 378.826,00 zł wykonanie 378.821,01zł. 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 3.073,00 zł wykonanie 3.072,44 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 w celu poprawy dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie realizuje następujące projekty;

- Wysoka jakość usług rynku pracy plan 239.825,00 zł wykonanie 239.311,07 zł (kontynuacja projektu)
- Aktywni na rynku pracy (Rozdz. 85395) plan 747.396,00 zł wykonanie 601.782,77 zł tj. 80,51 %

Projekty ujęte są w Przedsięwzięciach do Wieloletniej Prognozie Finansowej. Szczegółowy opis zakresu zrealizowanych zadań w ramach projektu przedstawiony został w części - Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

Wydatki majątkowe plan 10.394,00 zł wykonanie 10.393,73 zł – dotyczyły – Termomodernizacji budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Krośnie – wymiana stolarki okiennej.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 7.968.280,00 zł wykonanie 7.925.753,89 zł tj. 99,5 % planu;

w złotych

Wyszczególnienie	Plan	wykonanie
Wydatki bieżące - ogółem	7.968.280,00	7.925.753,89
z tego:		
• wydatki jednostek budżetowych	4.440.134,00	4.435.645,85
w tym :		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3.696.664,00	3.6092.395,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	743.470,00	743.250,81
• dotacje na zadania bieżące	3.264.362,00	3.264.252,00
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	165.184,00	165.092,84
• 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	98.600,00	60.763,20

Plan i wykonanie wydatków w poszczególnych jednostkach edukacyjnej opieki wychowawczej przedstawia się następująco;

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Zespół Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju	1.058.729,00	1.054.793,56
• wydatki bieżące jednostki budżetowej z tego:	1.008.770,00	1.004.834,90
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	854.763,00	850.830,74
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	154.007,00	154.004,16
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	49.959,00	49.958,66
Zespół Szkół w Iwoniczu- ogółem	557.354,00	557.254,08
• wydatki bieżące jednostki budżetowej z tego:	536.065,00	536.055,19
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	360.845,00	360.835,79
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	175.220,00	175.219,40
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	21.289,00	21.198,89
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 w Krośnie	904.613,00	904.613,00
• wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego:	903.533,00	903.533,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	823.022,00	823.022,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80.511,00	80.511,00
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.080,00	1.080,00
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Miejscu Piastowym	830.405,00	830.405,00
• wydatki bieżące jednostek budżetowych ogółem z tego:	781.812,00	781.812,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	702.901,00	702.900,99
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	78.911,00	78.911,70
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	48.593,00	48.592,31
Dom Wczasów Dziecięcych w Rymanowie	1.156.498,00	1.156.489,91
• wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego:	1.112.365,00	1.112.356,93
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	906.913,00	906.911,57
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	205.452,00	205.445,36
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	44.133,00	44.132,98

Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Dukli przy Zespole Szkół w Jedliczu –	85.056,00	84.520,14
• wydatki bieżące jednostek budżetowych	84.926,00	84.390,14
z tego:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	48.220,00	47.893,95
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36.706,00	36.496,19
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	130,00	130,00

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone – wypłacone zostały wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, nagrody jubileuszowe dla pracowników pedagogicznych i administracji oraz odprowadzone zostały pochodne od wynagrodzeń.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek oświatowych dotyczyły między innymi: zakupu energii, bieżących remontów, zakupu pomocy naukowych, delegacji służbowych, zakupu usług medialnych (telefony, poczta, Internet), zakup materiałów i wyposażenia, usług komunalnych, odpis na ZFŚS,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 165.184,00 zł wykonanie 165.092,84 zł przeznaczone zostały na wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli oraz zakupu środków wynikających z przepisów BHP.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (Rozdz. 85446) plan i wykonanie 12.663,00 zł . Wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotyczyły opłat za szkolenia, dokształcanie, kursy podnoszące kwalifikacje , koszty podróży służbowych. Wydatki ponoszone były zgodnie z Uchwałą Nr 376/2013 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 8 kwietnia 2013 w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat, specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane oraz planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Krośnieński na rok budżetowy 2013.

Dotację podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty plan i wykonanie 2.640.696,00 zł . Dotacje przekazywane zostały dla:

- Liceum Ogólnokształcącego przy Niższym Seminarium Duchownym Zgromadzenia XX Michalitów w Miejscu Piastowym plan i wykonanie 155.532,00 zł,
- Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno–Wychowawczego przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Rymanowie plan i wykonanie 2.485.164,00 zł ,

Dotacje podmiotową dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną plan 623.660,00 wykonanie 623.556,00 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.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego plan 98.600,00 zł wykonanie 60.763,20 zł. Projekt pn. Smaki pogranicza Polsko-Słowacka wymiana doświadczeń w dziedzinie turystyki kulinarno – krajoznawczej przy udziale środków z Euroregionu Karpackiego z ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka. W ramach projektu sfinansowano zakup wyposażenie Sali konferencyjnej w Schronisku Szkolnym w Dukli - 60 szt. krzesel z pulpitem, stół konferencyjny, ekran sufitowo, ścienny, projektor, flipchart, mikrofon bezprzewodowy, aparat fotograficzny, laptop z oprogramowanie. Zorganizowano konferencję, szkolenia i warsztaty z zakresu turystyki kulinarnej pogranicza Polsko-słowackiego. W dwudniowych warsztatach uczestniczyli przedsiębiorcy z Polski i Słowacji.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – Rozdz. 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska plan 130.000,00 zł wykonanie 45.317,65 zł.

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych plan 25.300,00 zł wykonanie 2.433,65 zł - zakupiona została aktualizacja LEX Prawo ochrony środowiska, koszty szkolenia pracowników, prenumerata czasopism i pomocy naukowych.

Wydatki majątkowe plan 104.700,00 zł wykonanie 42.884,00 zł. Wydatki dotyczyły termomodernizacji budynku PUP – wymiana stolarki okiennej.

Plan i wykonanie dochodów i wydatków dotyczących szczegółowych zasad wykonywania budżetu wynikających z innych ustaw przedstawia tabela nr 7 do sprawozdania.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 677.500,00 zł wykonanie 667.222,19 zł tj. 98,5 % planu.

Rozdz. 92105 – pozostałe zadania w zakresie kultury – plan 94.000,00 zł wykonanie 83.722,19 zł tj. 89,1 % planu.

Wydatki bieżące jednostek budżetowych plan 69.300,00 zł wykonanie 59.452,79 zł z tego;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone plan 4.300,00 zł wykonanie 900,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań z zakresu kultury plan 65.000,00zł wykonanie 58.552,79 zł. Wydatkowane zostały środki między innymi na: organizację przeglądów, konkursów i festiwali kulturalnych i patriotycznych organizowanych cyklicznie w powiecie wg zatwierdzonego preliminarza oraz zakup nagród dla uczestników tych konkursów.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan i wykonanie 4.700,00 zł wypłacone zostały nagrody dla działaczy kultury zgodnie z uchwałą.

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 20.000,00 zł wykonanie 19.569,40 Projekt pn. Regionalne smaki i gusta ; grzyby, groch, cebula i kapusta realizowany był przy udziale środków z Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. W ramach projektu zorganizowane zostały „ Targi kulinariów ”

Rozdz. 92116 – biblioteki - dotacje celową na realizację porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego plan i wykonanie 51.000,00 zł - dotacja przekazywana została do Miasta Krosna na prowadzenie biblioteki powiatowej.

Rozdz. 92118 – muzea - dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury plan i wykonanie 448.000,00 zł. Dotacja przekazywana została na bieżącą działalność Muzeum Historycznego Pałac w Dukli.

Wykonanie planu finansowego Muzeum Historycznego Pałac w Dukli przedstawia informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury opracowana przez Dyrektora Muzeum Historyczne – Pałac w Dukli.

Rozdz. 92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowo konserwatorskich obiektów zabytkowych plan i wykonanie 84.500,00 zł. Dotacje przekazane zostały podmiotom ubiegającym się o dofinansowanie prac remontowo konserwatorskich na podstawie ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz Uchwały Nr X/83/07 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 i sport Rozdz. 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – plan 54.000,00 wykonanie 50.960,38 zł tj. 94,4 % planu.

Wydatki bieżące jednostek budżetowych plan – 51.300,00 zł wykonanie 48.260,38 zł tj. 94,1% planu z tego na ;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone plan wykonanie 11.700,00 zł sfinansowane zostały umowy zlecenia sędziów przy organizacji zawodów sportowych
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu plan 39.600,00 zł wykonanie 36.560,38 zł Wydatki dotyczyły między innymi: organizacji zawodów sportowych, turnieji, biegów, igrzysk dla młodzieży szkolnej Gimnazjady i Liceliady, spartakiad, plebiscytu sportowego, zgodnie z preliminarem imprez sportowych powiatu oraz zakup nagród dla uczestników tych zawodów .

Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan i wykonanie 2.700,00 zł. Wypłacone zostały nagrody za osiągnięcia sportowe zgodnie z Uchwałą 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 2013 r przedstawia tabela nr 2 do sprawozdania.

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

Plan i wykonanie dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Krośnieńskiego w 2013 roku przedstawia tabela nr 6 do sprawozdania.

W 2013 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne w jednostkach budżetowych. Wydatki realizowane były z zachowaniem płynności finansowej.

Zarząd Powiatu Krośnieńskiego korzystał z upoważnień w zakresie dokonywania zmian w budżecie w ramach działów między rozdziałami i paragrafami, spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Realizacja budżetu przebiegała z zachowaniem pełnej płynności finansowej i zgodnie z planem finansowym.

II. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 i 3 ustawy z finansach publicznych dokonane trakcie roku budżetowego, przedstawia tabela nr 8 do sprawozdania.

III. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich .

Przedsięwzięcia zaplanowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Krośnieńskiego, 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 w części związanej z realizacją zadań j s t .

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 2013 rok 90.080,00 zł wykonanie 90.069,25 zł tj. 99,9 % 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 planem i harmonogramem,
- Projekt pn. Rozwój kształcenia zawodowego - Zespół Szkół w Iwoniczu wartość projektu ogółem 631.292,24 zł Okres realizacji 2010 – 2013 . Plan na 2013 rok 159.675,24 zł wykonanie 155.840,29 zł tj 97,6 % planu. W ramach projektu realizowane były cykle kursów i szkoleń specjalistycznych; kurs komputerowego projektowania i wykonania ogrodu, kurs szczepienia o okulizacji drzew i krzewów ozdobnych, spawania metodą TIG, barmański, obsługi klimatyzacji i instalacji

gazowych. Działania te umożliwiły 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. Podkarpacie stawia na zawodowców – Starostwo Powiatowe w Krośnie wartość projektu ogółem 2.081.979,97 00 zł . Okres realizacji 2012-2014 . Plan na 2013 rok 1.267.587,00 zł wykonanie 945.289,09 zł . W ramach projektu prowadzone są między innymi: zajęcia dla uczniów z języków obcych. przedmiotów podstawowych i zawodowych, uczniowie odbywali praktyki zawodowe zgodnie z procesem kształcenia zawodowego, zorganizowane zostały wycieczki zawodowo – dydaktyczne. Dopuszono zostały pracownie w specjalistyczny sprzęt i urządzenia do nauki zawodu, podręczniki.

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 906.950,00 zł . Okres realizacji 2010 – 2013 . Plan na 2013 rok 239.825,00 zł wykonanie –239.311,07 zł. W ramach projektu sfinansowano wynagrodzenia i pochodne dla pośredników i doradców zawodowych. Zorganizowano 25 porad grupowych dla 144 osób, porady indywidualne dla 1954 osób oraz przeprowadzono rozmowy wstępne z 1424 osobami bezrobotnymi. Udzielono indywidualnych informacji zawodowych dla 783 osób, 57 osób przebadano testami psychologicznymi. Pośrednicy kontaktowali się z 2573 bezrobotnymi, wydali 2363 skierowania do pracy w wyniku czego 833 osób zostało zatrudnionych. Założono IPD dla 814 osób bezrobotnych.
- Projekt pn. Aktywni na rynku pracy
Jednostka realizująca projekt – Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie wartość projektu 1.962.093,00 zł . Okres realizacji 2013-2014 rok . Plan na 2013 rok 747.396,00 zł wykonanie 601.782,77 zł . Projekt kierowany jest do osób bezrobotnych znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy tj. osób długotrwale bezrobotnych, w wieku powyżej 50+ oraz osób niepełnosprawnych. Skierowano 75 osób na staż, 66 osób odbyło staż z tego 51 osób znalazło zatrudnienie. Dla 22 osób zwrócono koszty przejazdu. W ramach szkolenia zawodowego zorganizowano cztery szkolenia dla 15 osób , dla 8 osób pokryto badania lekarskie wraz z kosztami przejazdu.

Cel : Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji

- Projekt: Aktywizacji społecznej w powiecie krośnieńskim - jednostka realizująca projekt Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie. Okres realizacji projektu 2013-2015. Ogólna wartość projektu 488.212,65 zł. Plan na 2013 rok 192.862,50 zł wykonanie 149.710,63 zł. W projekcie zadeklarowało udział 27 osoby niepełnosprawne ze znacznym, umiarkowanym i lekkim stopniem niepełnosprawności ostatecznie uczestniczyło 25 osób. Beneficjenci projektu korzystali z co najmniej trzech z czterech oferowanych instrumentów aktywnej integracji tj. szkolenia, warsztaty psychologiczne, indywidualne doradztwo zawodowe, udział w turnusach rehabilitacyjnych.

Realizacja projektu nie przebiegła zgodnie z harmonogramem z uwagi na mniejsze niż planowano zainteresowanie osób niepełnosprawnych. Projekt będzie kontynuowany w 2014 roku .

Wydatki majątkowe

Cel: wspomaganie działania związanego z zarządzaniem jednostką samorządu terytorialnego

Projekt: Budowa Systemu Informacji Przestrzennej wspomagającego zarządzanie Powiatem Krośnieńskim – jednostka realizująca projekt Starostwo Powiatowe w Krośnie. Okres realizacji 2012-2014. Ogólna wartość projektu 2.746.093,00 zł. Plan na 2013 rok 990.323,00zł wykonanie 545.955,40 zł. Wydatki dotyczyły sfinansowania wynagrodzenia inspektora nadzoru oraz zakupu sprzętu serwerowego i komputerowego wraz z oprogramowaniem.

Realizacja projektu przebiegała z późnieniem w związku z przedłużającą się procedurą przetargową. Projekt będzie kontynuowany w 2014 roku.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Wieloletnia Prognoza Finansowa zmieniana była w ciągu 2013 roku w związku z przyjęciem przez Radę i Zarząd Powiatu Krośnieńskiego uchwał zmieniających budżetu na 2013 rok. Uchwały wprowadzały zmiany planu dochodów i wydatków oraz wyniku finansowego budżetu powiatu.

Dochody powiatu ogółem w 2013 rok wzrosły o kwotę ogółem 6.201.729,00 tego; dochody bieżące – 2.439.718,00 zł a dochody majątkowe o 3.762.011,00 zł.

Wydatki ogółem na 2013 rok wzrosły o kwotę 6.633.357,00 zł z tego: wydatki bieżące o 3.001.025,00 zł a wydatki majątkowe o 3.632.332,00 zł .

Deficyt powiatu zwiększony został o kwotę 431.628,00 zł i po zmianach na 2013 rok wyniósł 1.374.120,00 zł

Przychody z tytułu kredytów na 2013 rok po zmianach wynoszą 3.750.000,00 zł wykonane zostały w kwocie 3.250.000,00 zł

Rozchody z tytułu spłat kredytów i pożyczek wynoszą 2.400.000,00 zł

Rozchody na inne cele – odprowadzenie na fundusze prywatyzacyjne 24 % wartości sprzedanych akcji PKS SA w Krośnie wynoszą 95.880,00 zł

W planie dochodów i wydatków na lata 2014 do 2017 wprowadzone zostały zmiany wynikające z wprowadzenia przedsięwzięć. Dochody i wydatki na lata 2014-2017 zaplanowano na zbliżonym poziomie.

Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań – kredytów i pożyczek wraz z odsetkami oraz z tytułu udzielonych poręczeń spełniają warunki określone w art 169 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych. Kwota długu w latach 2014 – 2018 nie przekroczy 60 % planowanych dochodów budżetowych.

W latach 2014 – 2018 kwota spłat rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami oraz poręczeniami mieści się w maksymalnym dopuszczalnym wskaźniku spłat wynikających z art. 243 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

IV. Wykaz jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty, które gromadzą na wydzielonym rachunku dochody wskazane w uchwale przez Radę Powiatu Krośnieńskiego.

Plan i wykonanie dochodów na wydzielonym rachunku i wydatków z nich finansowanych przedstawia tabela poniżej.

Wydzielone rachunki dochodów i wydatki z nich finansowane określa Uchwała 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 plan 868.912,00 zł wykonanie 746.336,01 zł tj. 85,9 % planu.

Wydatki finansowane z wydzielonego rachunku dochodów plan 868.912,00 zł wykonanie 746.336,01 zł tj. 85,9 % planu.

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 2013 roku.

Lp.	Wyszczególnienie – źródło nazwa jednostki	Dochody		Wydatki	
		plan	wykonanie za 2013 rok	plan	wykonanie za 2013 rok
1	2	3	4	5	6
1.	Źródło: wpłat dzieci i młodzieży za pobyt i żywienie w internatach szkolnych				
	Zespół szkół w Iwoniczu	105.000,00	100.776,50	105.000,00	100.776,50
	Zespół Szkół Gastronomiczno- Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju	131.140,00	110.257,60	131.140,00	110.257,60
	Razem źródło	236.140,00	211.034,10	236.140,00	211.034,10
2.	Źródło: wpłat za wyżywienie i noclegi w internacie osób spoza szkoły				
	Zespół szkół w Iwoniczu	75.000,00	21.748,20	75.000,00	21.748,20
	Razem źródło	75.000,00	21.748,20	75.000,00	21.748,20
3.	Źródło: wpłat za pobyt w szkolnym schronisku młodzieżowym				
	Zespół Szkół w Jedliczu	25.000,00	20.409,27	25.000,00	20.409,27
	Razem źródło	25.000,00	20.409,27	25.000,00	20.409,27
4.	Źródło: opłat dzieci i młodzieży za uczestnictwo w obozach, koloniach i zimowiskach				
	Zespół Szkół Gastronomiczno- Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju	125.000,00	113.214,00	125.000,00	113.214,00
	Dom Wczasów Dziecięcych w Rymanowie Zdroju	124.382,00	124.382,00	124.382,00	124.382,00
	Razem źródło	249.382,00	237.596,00	249.382,00	237.596,00
5.	Źródło: najmu lub dzierżawy sal, pomieszczeń i innych powierzchni jednostek budżetowych				
	Zespół szkół w Iwoniczu	158.000,00	142.620,26	158.000,00	142.620,26
	Zespół Szkół Gastronomiczno- Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju	1.700,00	1.618,75	1.700,00	1.618,75
	Zespół Szkół w Jedliczu	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Razem źródło	162.700,00	147.239,01	162.700,00	147.239,01
6.	Źródło: sprzedaży wyrobów i usług związanych z procesem kształcenia				
	Zespół Szkół w Iwoniczu	22.000,00	18.514,39	22.000,00	18.514,39
	Zespół Szkół w Jedliczu	40.000,00	36.865,39	40.000,00	36.865,39
	Zespół Szkół Gastronomiczno- Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju	38.000,00	36.749,65	38.000,00	36.749,65
	Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Miejscu Piastowym	10.000,00	7.400,00	10.000,00	7.400,00
	Razem źródło	110.000,00	99.529,43	110.000,00	99.529,43
7.	Źródło: wpłat za zorganizowanie imprez sportowych i okolicznościowych				
	Zespół Szkół w Iwoniczu	3.000,00	1.700,00	3.000,00	1.700,00
	Razem źródło	3.000,00	1.700,00	3.000,00	1.700,00
8.	Źródło: prowizja za prowadzenie ubezpieczeń osobowych młodzieży szkolnej				
	Zespół Szkół Gastronomiczno- Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju	4.140,00	4.133,00	4.140,00	4.133,00

	Razem źródło	4.140,00	4.133,00	1.140,00	4.133,00
9.	Źródło: wpłat młodzieży za duplikaty świadectw, legitymacji i identyfikatorów				
	Zespół Szkół w Jedliczu	400,00	384,00	400,00	384,00
	Zespół Szkół Gastronomiczno- Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju	1.500,00	913,00	1.500,00	913,00
	Razem źródło	1.900,00	1.297,00	1.900,00	1.297,00
10.	Źródło: otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej				
	Zespół Szkół w Jedliczu	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
	Razem źródło	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
	Ogółem:	868.912,00	746.336,01	868.912,00	746.336,01

Bank Spółdzielczy w Rymanowie	2.800.000,00 zł termin spłaty do 2017 r.
Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawa	2.600.000,00 zł termin spłaty do 2015 r,
ING Bank Śląski	5.000.000,00 zł termin spłaty do 2017 r.
Bank Pekso SA	3.250.000,00 zł termin spłaty do 2018 r.

Zobowiązania z tytułu zaciągniętej pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie wynoszą 648.300,00 zł z terminem spłaty do 2017 r.

Zobowiązanie z tytułu udzielonych poręczeń wynoszą 131.256,29 zł udzielone zostały poręczenia dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego w Krośnie do 2017 roku,

Zobowiązania wymagalne w ciągu roku i na koniec 2013 rok nie wystąpiły.

STAROSTA

Jan Juszczyk

Tabela Nr 1

Zestawienie planu i wykonania dochodów Powiatu Krośnieńskiego według działów, rozdziałów, paragrafów i źródeł w 2013 roku.

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za 2013 rok
Dochody bieżące		66.096.324,00	65.942.775,82
010	Rolnictwo i łowiectwo	3.000,00	2.960,00
01005	prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3.000,00	2.960,00
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3.000,00	2.960,00
020	Leśnictwo	117.100,00	115.312,71
02001	gospodarka leśna	117.100,00	115.312,71
0970	wpływy z różnych dochodów środki na zalesianie /ekwiwalent/ przekazywane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	117.100,00	115.312,71
600	Transport i łączność	7.260,00	8.027,74
60014	drogi publiczne powiatowe	7.260,00	8.027,74
0920	pozostałe odsetki odsetki od środków na rachunku bankowym	3.500,00	3.931,73
0970	wpływy z różnych dochodów; odszkodowanie za szkody	3.760,00	4.096,01
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.370.072,00	1.376.566,80
70005	gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.370.072,00	1.376.566,80
0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości opłaty za trwałe zarząd nieruchomościami powiatu	56.736,00	20.475,20
0690	wpływy z różnych opłat zwrot kosztów operatu szacunkowego	0	2.012,66
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 powiatu	508.265,00	560.804,41
0830	wpływy z usług administrowanie nieruchomościami powiatu	459.471,00	430.499,46
0920	pozostałe odsetki odsetki od środków na rachunku bankowym	3.000,00	4.131,52
0970	wpływy z różnych dochodów zwrot podatku VAT	99.800,00	115.938,86
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	48.000,00	47.733,21
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu	194.800,00	194.971,48

	administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 25 % lub 5 % wpływów osiąganych z gospodarowania nieruchomościami		
710	Działalność usługowa	1.172.720,00	1.148.623,47
71013	prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	70.000,00	70.000,00
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	70.000,00	70.000,00
71014	opracowania geodezyjne i kartograficzne	680.000,00	654.977,43
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	680.000,00	654.522,60
0920	pozostałe odsetki odsetki od środków na rachunku bankowym	0	160,32
0929	pozostałe odsetki odsetki od środków na rachunku bankowym	0	294,51
71015	nadzór budowlany	422.720,00	423.646,04
0920	pozostałe odsetki odsetki od środków na rachunku bankowym	0	860,72
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	422.720,00	422.719,36
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	65,96
750	Administracja publiczna	454.041,00	459.395,58
75011	urzędy wojewódzkie	255.186,00	255.186,00
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	255.186,00	255.186,00
75020	starostwa powiatowe	198.855,00	204.209,58
0830	wpływy z usług odsprzedaż usług telefonicznych, energii cieplnej, wody	18.670,00	18.783,69
0920	pozostałe odsetki odsetki od środków na rachunku bankowym	79.000,00	82.910,52
0970	wpływy z różnych dochodów wynagrodzenia płatnika zwrot podatku VAT	76.585,00	77.915,37
2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie	24.600,00	24.600,00

	porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13.337.587,00	13.443.333,21
75618	wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2.508.550,00	2.663.295,28
0420	wpływy z opłaty komunikacyjnej	2.094.250,00	2.200.608,34
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw zajęcie pasa drogowego	46.000,00	49.503,65
0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	5.000,00	3.450,00
0590	wpłaty z opłat za koncesje i licencje	28.000,00	28.347,00
0690	wpływy z różnych opłat opłaty z parkomatu	335.300,00	377.365,71
0920	pozostałe odsetki odsetki od środków na rachunku bankowym	0	1,43
0970	wpływy z różnych dochodów złomowanie pojazdu	0	4.019,15
75622	udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10.829.037,00	10.780.037,93
0010	podatek dochodowy od osób fizycznych udział powiatu we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych	10.729.037,00	10.632.235,00
0020	podatek dochodowy od osób prawnych udział powiatu we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych	100.000,00	147.802,93
757	Obsługa długu publicznego	300.000,00	450.000,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	300.000,00	450.000,00
8020	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym należności uboczne	300.000,00	450.000,00
758	Różne rozliczenia	31.884.277,00	32.002.195,00
75801	część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21.494.958,00	21.494.958,00
2920	subwencje ogólna z budżetu państwa	21.494.958,00	21.494.958,00
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	117.918,00
2760	środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0	117.918,00
75803	część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	9.445.734,00	9.445.734,00
2920	subwencje ogólna z budżetu państwa	9.445.734,00	9.445.734,00
75832	część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	943.585,00	943.585,00
2920	subwencje ogólna z budżetu państwa	943.585,00	943.585,00
801	Oświata i wychowanie	1.526.133,00	1.208.666,56
80120	licea ogólnokształcące	8.156,00	7.841,36
0920	pozostałe odsetki odsetki od środków na rachunku bankowym	1.200,00	724,36

0970	wpływy z różnych dochodów; odszkodowanie	6.956,00	7.117,00
80130	szkoły zawodowe	29.991,00	37.568,19
0830	wpływy z usług administrowanie nieruchomościami powiatu	3.600,00	4.673,31
0920	pozostałe odsetki odsetki od środków na rachunku bankowym	9.000,00	8.211,96
0970	wpływy z różnych dochodów; wynagrodzenia płatnika zwrot podatku VAT dopłata obszarowa z ARiMR	17.391,00	24.644,08
2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	38,84
80140	centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1.000,00	562,30
0690	wpływy z różnych opłat duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych	0	27,00
0920	pozostałe odsetki odsetki od środków na rachunku bankowym	1.000,00	535,30
80195	Pozostała działalność	1.486.986,00	1.162.694,71
0929	pozostałe odsetki odsetki od środków na rachunku bankowym	0	7.631,61
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	1.462.236,00	1.135.814,90
2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich –Program Operacyjny Kapitał Ludzki (udział krajowy)	24.750,00	19.248,20
851	Ochrona zdrowia	6.065.564,00	6.065.560,20
85156	składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6.065.564,00	6.065.560,20
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6.065.564,00	6.065.560,20
852	Pomoc społeczna	7.066.320,00	7.105.236,34
85201	placówki opiekuńczo-wychowawcze	1.613.615,00	1.665.481,95
0680	wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	0	113,67
0920	pozostałe odsetki odsetki od środków na rachunku bankowym	2.000,00	1.355,10

0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej darowizna	24.100,00	24.100,00
0970	wpływy z różnych dochodów; wynagrodzenie płatnika zwroty nienależnie pobranych świadczeń	0	478,22
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30.905,00	30.905,00
2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	106.000,00	106.000,00
2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.450.610,00	1.490.400,57
2900	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0	12.129,39
85202	domy pomocy społecznej	3.775.636,00	3.775.636,00
2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3.775.636,00	3.775.636,00
85203	ośrodki wsparcia	922.690,00	922.750,13
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	921.670,00	921.670,00
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.020,00	1.080,13
85204	rodziny zastępcze	553.516,00	583.091,35
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	0	2.519,20
0920	pozostałe odsetki odsetki od środków na rachunku bankowym	0	6,36
0970	wpływy z różnych dochodów; zwroty nienależnie pobranych świadczeń	0	1.100,05
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12.000,00	12.000,00
2120	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9.859,00	9.688,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu		

2130	państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	21.414,00	21.413,19
2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	494.785,00	493.882,43
2900	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	15.458,00	42.482,12
85218	powiatowe centra pomocy rodzinie	197.863,00	155.276,90
0920	pozostałe odsetki odsetki od środków na rachunku bankowym	2.000,00	1.833,14
0929	pozostałe odsetki odsetki od środków na rachunku bankowym	0	592,13
0970	wpływy z różnych dochodów wynagrodzenia płatnika	0	140,00
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	183.166,00	142.184,23
2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich –Program Operacyjny Kapitał Ludzki (udział krajowy)	9.697,00	7.527,40
2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3.000,00	3.000,00
85295	Pozostała działalność	3.000,00	3.000,01
0920	pozostałe odsetki odsetki od środków na rachunku bankowym	0	0,01
0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej darowizna	3.000,00	3.000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.352.753,00	2.212.994,91
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	13.152,00	13.152,00
2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13.152,00	13.152,00
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40.980,00	40.984,00
0970	wpływy z różnych dochodów; środki na obsługę zadań PFRON	40.980,00	40.984,00
85333	powiatowe urzędy pracy	1.551.225,00	1.552.615,42
0830	wpływy z usług	3.400,00	1.756,48

	zwroty za prywatne rozmowy telefoniczne		
0920	pozostałe odsetki odsetki od środków na rachunku bankowym	2.900,00	3.107,81
0929	pozostałe odsetki odsetki od środków na rachunku bankowym	0	1.731,76
0970	wpływy z różnych dochodów; zwrot stażowego zwrot nadpłaty prenumeraty	0	1.608,30
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	239.825,00	239.311,07
2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	718.900,00	718.900,00
2690	środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	586.200,00	586.200,00
85395	Pozostała działalność	747.396,00	606.243,49
0929	pozostałe odsetki odsetki od środków na rachunku bankowym	0	4.460,72
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	635.287,00	511.515,35
2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich –Program Operacyjny Kapitał Ludzki (udział krajowy)	112.109,00	90.267,42
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	244.497,00	241.726,72
85406	poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	1.400,00	1.316,89
0920	pozostałe odsetki odsetki od środków na rachunku bankowym	1.400,00	1.316,89
85411	domy wczasów dziecięcych	243.097,00	238.876,04
0830	wpływy z usług: odpłatność za pobyt dzieci i młodzieży na turnusach rehabilitacyjnych	240.097,00	236.900,00
0920	pozostałe odsetki odsetki od środków na rachunku bankowym	3.000,00	1.753,46
0970	wpływy z różnych dochodów; wynagrodzenie płatnika	0	222,58

85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	0	1.533,79
2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	1.533,79
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	130.000,00	45.676,58
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	130.000,00	45.676,58
0580	grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych kary za nieprzestrzeganie wymogów ochrony środowiska	1.000,00	1.056,28
0690	wpływy z różnych opłat opłaty za korzystanie ze środowiska	129.000,00	44.543,37
0970	wpływy z różnych dochodów rozliczenie z lat ubiegłych	0	76,93
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65.000,00	56.500,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	17.000,00	8.500,00
2705	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	17.000,00	8.500,00
92118	Muzea	48.000,00	48.000,00
2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	48.000,00	48.000,00

Dochody majątkowe		6.664.707,00	5.752.369,48
600	Transport i łączność	4.507.670,00	4.507.955,51
60014	drogi publiczne powiatowe	2.232.552,00	2.232.837,51
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych sprzedaż złomu i zużytego sprzętu	18.240,00	18.525,38
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	875.417,00	875.417,13
6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	828.636,00	828.636,00
6430	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów	510.259,00	510.259,00

	inwestycyjnych własnych powiatu		
60078	usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2.275.118,00	2.275.118,00
6430	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2.275.118,00	2.275.118,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	600.000,00	23.600,00
70005	gospodarka gruntami i nieruchomościami	600.000,00	23.600,00
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	600.000,00	23.600,00
710	Działalność usługowa	845.772,00	494.401,59
71014	opracowania geodezyjne i kartograficzne	841.774,00	490.403,59
6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	841.774,00	490.403,59
71015	Nadzór budowlany	3.998,00	3.998,00
6410	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3.998,00	3.998,00
750	Administracja publiczna	0	2.433,10
75020	Starostwa powiatowe	0	2.433,10
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	2.433,10
	sprzedaż złomu i zużytego sprzętu		
758	Różne rozliczenia	463.300,00	463.300,00
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	463.300,00	463.300,00
6180	środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	463.300,00	463.300,00
801	Oświata i wychowanie	1.145,00	13.859,28
80120	Licea ogólnokształcące	1.145,00	1.392,00
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1.145,00	1.392,00
	odsprzedaż drewna		
80130	Szkoły zawodowe	0	12.467,28
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	12.467,28
	sprzedaż złomu, drewna i zużytego sprzętu		
851	Ochrona zdrowia	244.000,00	244.000,00
85141	Ratownictwo medyczne	244.000,00	244.000,00
6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	244.000,00	244.000,00
852	Pomoc społeczna	2.820,00	2.820,00
85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	2.820,00	2.820,00

0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych odsprzedaż drewna	2.820,00	2.820,00
Dochody ogółem:		72.761.031,00	71.695.145,30

STAROSTA

Jan Juszczyk

Tabela Nr 2

Plan i wykonanie wydatków budżetowych według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w 2013 roku.

Dział	Rozdz.	Nazwa- rodzaj wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie za 2013 rok
1	2	3	4	5
010		Rolnictwo i łowiectwo	3.000,00	2.960,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3.000,00	2.960,00
a) wydatki bieżące			3.000,00	2.960,00
	1)	wydatki jednostek budżetowych	3.000,00	2.960,00
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.000,00	2.960,00
020		Leśnictwo	231.300,00	223.098,66
	02001	Gospodarka leśna	117.100,00	115.312,71
a) wydatki bieżące			117.100,00	115.312,71
	1)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	117.100,00	115.312,71
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	114.200,00	107.785,95
a) wydatki bieżące			114.200,00	107.785,95
	1)	wydatki jednostek budżetowych	114.200,00	107.785,95
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	114.200,00	107.785,95
600		Transport i łączność	12.393.061,00	11.809.429,26
	60004	Lokalny transport zbiorowy	49.400,00	15.411,90
a) wydatki bieżące			49.400,00	15.411,90
	1)	wydatki jednostek budżetowych	49.400,00	15.411,90
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49.400,00	15.411,90
	60014	Drogi publiczne powiatowe	9.402.893,00	8.853.389,76
a) wydatki bieżące			3.507.227,00	3.443.129,26
	1)	wydatki jednostek budżetowych	3.241.505,00	3.195.567,08
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	944.600,00	943.686,70
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.296.905,00	2.251.880,38
	2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	18.540,00	18.385,52
	3)	dotacje na zadania bieżące	247.182,00	229.176,66
b) wydatki majątkowe			5.895.666,00	5.410.260,50
	1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne pozostałe w tym: dotacja na inwestycje	5.895.666,00 1.000,00	5.410.260,50 0
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2.915.768,00	2.915.627,60
a) wydatki majątkowe			2.915.768,00	2.915.627,60
	1.	inwestycje i zakupy inwestycyjne pozostałe	2.915.768,00	2.915.627,60
	60095	Pozostała działalność	25.000,00	25.000,00
a) wydatki bieżące			25.000,00	25.000,00
	1)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego - dotacja	25.000,00	25.000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2.128.800,00	2.026.821,03
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.128.800,00	2.026.821,03

a) wydatki bieżące		1.148.800,00	1.120.886,77
	1) wydatki jednostek budżetowych	1.143.800,00	1.116.759,52
	1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	227.160,00	227.117,62
	1.2.) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	916.640,00	889.641,90
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.000,00	4.127,25
b) wydatki majątkowe		980.000,00	905.934,26
	1. inwestycje i zakupy inwestycyjne pozostałe	980.000,00	905.934,26
710	Działalność usługowa	2.018.491,00	1.217.305,04
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	70.000,00	70.000,00
a) wydatki bieżące		70.000,00	70.000,00
	1.) wydatki jednostek budżetowych	70.000,00	70.000,00
	1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70.000,00	70.000,00
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1.521.773,00	720.587,68
a) wydatki bieżące		431.450,00	161.016,18
	1) wydatki jednostek budżetowych	431.450,00	161.016,18
	1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	431.450,00	161.016,18
b) wydatki majątkowe		1.090.323,00	559.571,50
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne pozostałe	100.000,00	13.616,10
	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:	990.323,00	545.955,40
71015	Nadzór budowlany	426.718,00	426.717,36
a) wydatki bieżące		422.720,00	422.719,36
	1) wydatki jednostek budżetowych	420.609,00	420.608,57
	1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	351.009,00	351.008,60
	1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69.600,00	69.599,97
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.111,00	2.110,79
b) wydatki majątkowe		3.998,00	3.998,00
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne pozostałe	3.998,00	3.998,00
750	Administracja publiczna	9.250.897,00	8.658.855,36
75011	Urzędy wojewódzkie	255.186,00	255.186,00
a) wydatki bieżące		255.186,00	255.186,00
	1) wydatki jednostek budżetowych	255.186,00	255.186,00
	1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	247.830,00	247.830,00
	1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7.356,00	7.356,00
75019	Rady powiatów	327.000,00	319.126,49
a) wydatki bieżące		327.000,00	319.126,49
	1) wydatki jednostek budżetowych	9.434,00	3.711,78
	1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9.434,00	3.711,78
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	317.566,00	315.414,71
75020	Starostwa powiatowe	8.618.711,00	8.039.698,26

a) wydatki bieżące		8.416.020,00	7.887.270,37
	1) wydatki jednostek budżetowych	8.384.020,00	7.856.517,04
	1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6.112.006,00	5.710.140,70
	1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.272.014,00	2.146.376,34
	2.) świadczenia na rzecz osób fizycznych	32.000,00	30.753,33
b) wydatki majątkowe		202.691,00	152.427,89
	1.) inwestycje i zakupy inwestycyjne pozostałe	202.691,00	152.427,89
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25.000,00	19.867,31
a) wydatki bieżące		25.000,00	19.867,31
	1) wydatki jednostek budżetowych	25.000,00	19.867,31
	1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2.000,00	0
	1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23.000,00	19.867,31
75095	Pozostała działalność	25.000,00	24.977,30
a) wydatki bieżące		25.000,00	24.977,30
	1) wydatki jednostek budżetowych	25.000,00	24.977,30
	1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25.000,00	24.977,30
752	Obrona narodowa	2.000,00	656,34
75212	Pozostałe wydatki obronne	2.000,00	656,34
a) wydatki bieżące		2.000,00	656,34
	1) wydatki jednostek budżetowych	2.000,00	656,34
	1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.000,00	656,34
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.000,00	1.000,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji	1.000,00	1.000,00
a) wydatki bieżące		1.000,00	1.000,00
	1) dotacja na zadania bieżące	1.000,00	1.000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	2.000,00	0
a) wydatki bieżące		2.000,00	0
	1) wydatki jednostek budżetowych	2.000,00	0
	1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.000,00	0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50.000,00	29.709,81
75618	wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	50.000,00	29.709,81
a) wydatki bieżące		50.000,00	29.709,81
	1) wydatki jednostek budżetowych	50.000,00	29.709,81
	1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50.000,00	29.709,81
757	Obsługa długu publicznego	1.476.000,00	1.395.550,05
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	550.000,00	533.447,29

a) wydatki bieżące		550.000,00	533.447,29
	1) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	550.000,00	533.447,29
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	926.000,00	862.102,76
a) wydatki bieżące		926.000,00	862.102,76
	1) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	926.000,00	862.102,76
758	Różne rozliczenia	434.077,00	47.936,72
75818	Rezerwy ogólne i celowe	358.660,00	0
a) wydatki bieżące		358.660,00	0
	1) wydatki jednostek budżetowych	358.660,00	0
	1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	358.660,00	0
75820	Prywatyzacja	75.417,00	47.936,72
a) wydatki bieżące		75.417,00	47.936,72
	1) wydatki jednostek budżetowych	75.417,00	47.936,72
	1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75.417,00	47.936,72
801	Oświata i wychowanie	16.777.819,00	16.430.137,61
80111	Gimnazja specjalne	235.703,00	235.609,65
a) wydatki bieżące		235.703,00	235.609,65
	1) wydatki jednostek budżetowych	220.713,00	220.619,65
	1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	215.108,00	215.014,65
	1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.605,00	5.605,00
	2.) świadczenia na rzecz osób fizycznych	14.990,00	14.990,00
80120	Licea ogólnokształcące	3.677.105,00	3.676.450,84
a) wydatki bieżące		3.677.105,00	3.676.450,84
	1) wydatki jednostek budżetowych	1.561.494,00	1.561.157,06
	1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1.364.472,00	1.364.141,98
	1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	197.022,00	197.015,08
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	40.645,00	40.327,78
	3) dotacje na zadania bieżące	2.074.966,00	2.074.966,00
80130	Szkoły zawodowe	9.538.965,00	9.537.488,92
a) wydatki bieżące		9.538.965,00	9.537.488,92
	1) wydatki jednostek budżetowych	7.574.204,00	7.572.960,27
	1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6.563.719,00	6.562.499,71
	1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.010.485,00	1.010.460,56
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	308.148,00	307.915,65
	3) dotacje na zadania bieżące	1.656.613,00	1.656.613,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	856.563,00	856.555,78
a) wydatki bieżące		856.563,00	856.555,78
	1) wydatki jednostek budżetowych	806.295,00	806.294,45
	1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	784.785,00	784.784,45

		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21.510,00	21.510,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	50.268,00	50.261,33
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	660.716,00	657.031,85
a) wydatki bieżące			660.716,00	657.031,85
		1) wydatki jednostek budżetowych	631.266,00	627.832,73
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	570.862,00	567.609,02
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60.404,00	60.223,71
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	29.450,00	29.199,12
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53.658,00	53.118,67
a) wydatki bieżące			53.658,00	53.118,67
		1) wydatki jednostek budżetowych	38.458,00	38.418,67
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38.458,00	38.418,67
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15.200,00	14.700,00
	80195	Pozostała działalność	1.755.109,00	1.413.881,90
a) wydatki bieżące			1.755.109,00	1.413.881,90
		1) wydatki jednostek budżetowych	45.000,00	40.671,70
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	31.200,00	31.139,06
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13.800,00	9.532,64
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	51.348,00	46.555,00
		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	1.658.761,00	1.326.655,20
851		Ochrona zdrowia	6.404.564,00	6.402.761,18
	85141	Ratownictwo medyczne	314.000,00	314.000,00
a) wydatki majątkowe			314.000,00	314.000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne pozostałe - dotacja na zakupy inwestycyjne	314.000,00	314.000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	25.000,00	23.200,98
a) wydatki bieżące			25.000,00	23.200,98
		1) wydatki jednostek budżetowych	25.000,00	23.200,98
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6.000,00	6.000,00
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19.000,00	17.200,98
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6.065.564,00	6.065.560,20
a) wydatki bieżące			6.065.564,00	6.065.560,20
		1) wydatki jednostek budżetowych	6.065.564,00	6.065.560,20
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.065.564,00	6.065.560,20
852		Pomoc społeczna	10.036.301,00	9.828.779,20
	85201	Placówki opiekuńczo -wychowawcze	2.566.453,00	2.523.057,09
a) wydatki bieżące			2.536.953,00	2.493.557,09

	1) wydatki jednostek budżetowych	1.635.565,00	1.635.550,35
	1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1.111.783,00	1.111.777,66
	1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	523.782,00	523.772,69
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	337.052,00	321.996,08
	3) dotacje na zadania bieżące	564.336,00	536.010,66
	b) wydatki majątkowe	29.500,00	29.500,00
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne pozostałe	29.500,00	29.500,00
	85202 Domy pomocy społecznej	3.775.636,00	3.775.636,00
	a) wydatki bieżące	3.775.636,00	3.775.636,00
	1) dotacje na zadania bieżące	3.775.636,00	3.775.636,00
	85203 Ośrodki wsparcia	921.670,00	921.670,00
	a) wydatki bieżące	921.670,00	921.670,00
	1) dotacje na zadania bieżące	921.670,00	921.670,00
	85204 Rodziny zastępcze	2.006.259,00	1.887.087,61
	a) wydatki bieżące	2.006.259,00	1.887.087,61
	1) wydatki jednostek budżetowych	230.192,00	216.969,90
	1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	215.492,00	205.853,90
	1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14.700,00	11.116,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.683.734,00	1.580.185,56
	3) dotacje na zadania bieżące	92.333,00	89.932,15
	85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1.000,00	0
	a) wydatki bieżące	1.000,00	0
	1) wydatki jednostek budżetowych	1.000,00	0
	1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.000,00	0
	85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	734.763,00	690.927,89
	a) wydatki bieżące	734.763,00	690.927,89
	1) wydatki jednostek budżetowych	540.749,00	540.070,76
	1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	490.744,00	490.108,19
	1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50.005,00	49.962,57
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	450,00	445,50
	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	193.564,00	150.411,63
	85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	27.520,00	27.400,61
	a) wydatki bieżące	27.520,00	27.400,61
	1) wydatki jednostek budżetowych	27.520,00	27.400,61
	1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	23.694,00	23.691,87
	1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.826,00	3.708,74
	85295 Pozostała działalność	3.000,00	3.000,00
	a) wydatki bieżące	3.000,00	3.000,00

	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych		3.000,00	3.000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4.096.061,00	3.949.015,70
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	116.724,00	116.176,00
a) wydatki bieżące			116.724,00	116.176,00
	1) dotacje na zadania bieżące		116.724,00	116.176,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	21.000,00	21.000,00
a) wydatki bieżące			21.000,00	21.000,00
	1) dotacje na zadania bieżące		21.000,00	21.000,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3.210.941,00	3.210.056,93
a) wydatki bieżące			3.200.547,00	3.199.663,20
	1) wydatki jednostek budżetowych		2.957.649,00	2.957.279,69
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2.578.823,00	2.578.458,68
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	378.826,00	378.821,01
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		3.073,00	3.072,44
	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		239.825,00	239.311,07
b) wydatki majątkowe			10.394,00	10.393,73
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne pozostałe		10.394,00	10.393,73
	85395	Pozostała działalność	747.396,00	601.782,77
a) wydatki bieżące			747.396,00	601.782,77
	1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego		747.396,00	601.782,77
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7.968.280,00	7.925.753,89
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	424.944,00	424.012,80
a) wydatki bieżące			424.944,00	424.012,80
	1) wydatki jednostek budżetowych		398.089,00	397.158,00
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	387.505,00	386.574,00
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.584,00	10.584,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		26.855,00	26.854,80
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1.735.018,00	1.735.018,00
a) wydatki bieżące			1.735.018,00	1.735.018,00
	1) wydatki jednostek budżetowych		1.685.345,00	1.685.345,69
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1.525.923,00	1.525.922,99
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	159.422,00	159.422,70
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		49.673,00	49.672,31
	85410	Internaty i bursy szkolne	1.970.337,00	1.967.122,84
a) wydatki bieżące			1.970.337,00	1.967.122,84
	1) wydatki jednostek budżetowych		1.146.746,00	1.143.732,09
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich	828.103,00	825.092,53

	naliczone		
	1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	318.643,00	318.639,56
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	44.393,00	44.302,75
	3) dotacje na zadania bieżące	779.198,00	779.088,00
85411	Domy wczasów dziecięcych	1.156.498,00	1.156.489,91
a) wydatki bieżące		1.156.498,00	1.156.489,91
	1) wydatki jednostek budżetowych	1.112.365,00	1.112.356,93
	1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	906.913,00	906.911,57
	1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	205.452,00	205.445,36
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	44.133,00	44.132,98
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	183.656,00	145.283,34
a) wydatki bieżące		183.656,00	145.283,34
	1) wydatki jednostek budżetowych	84.926,00	84.390,14
	1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	48.220,00	47.893,95
	1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36.706,00	36.496,19
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	130,00	130,00
	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	98.600,00	60.763,20
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2.485.164,00	2.485.164,00
a) wydatki bieżące		2.485.164,00	2.485.164,00
	1) dotacje na zadania bieżące	2.485.164,00	2.485.164,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12.663,00	12.663,00
a) wydatki bieżące		12.663,00	12.663,00
	1) wydatki jednostek budżetowych	12.663,00	12.663,00
	1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12.663,00	12.663,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	130.000,00	45.317,65
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska	130.000,00	45.317,65
a) wydatki bieżące		25.300,00	2.433,65
	1) wydatki jednostek budżetowych	25.300,00	2.433,65
	1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25.300,00	2.433,65
b) wydatki majątkowe		104.700,00	42.884,00
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne pozostałe	104.700,00	42.884,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	677.500,00	667.222,19
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	94.000,00	83.722,19
a) wydatki bieżące		94.000,00	83.722,19
	1) wydatki jednostek budżetowych	69.300,00	59.452,79
	1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4.300,00	900,00
	1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65.000,00	58.552,79

	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.700,00	4.700,00
	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	20.000,00	19.569,40
	92116 Biblioteki	51.000,00	51.000,00
a) wydatki bieżące		51.000,00	51.000,00
	1) dotacje na zadania bieżące	51.000,00	51.000,00
	92118 Muzea	448.000,00	448.000,00
a) wydatki bieżące		448.000,00	448.000,00
	1) dotacje na zadania bieżące	448.000,00	448.000,00
	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	84.500,00	84.500,00
a) wydatki bieżące		84.500,00	84.500,00
	1) dotacje na zadania bieżące	84.500,00	84.500,00
926	Kultura fizyczna	54.000,00	50.960,38
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	54.000,00	50.960,38
a) wydatki bieżące		54.000,00	50.960,38
	1) wydatki jednostek budżetowych	51.300,00	48.260,38
	1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	11.700,00	11.700,00
	1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39.600,00	36.560,38
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.700,00	2.700,00
Ogółem:		74.135.151,00	70.713.270,07
a) wydatki bieżące		62.588.111,00	60.368.672,59
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	41.608.384,00	40.208.451,19
	1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	25.553.951,00	25.125.857,83
	1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16.054.433,00	15.082.593,36
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.202.259,00	3.071.245,61
	3) dotacje na zadania bieżące	13.318.322,00	13.269.932,47
	4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego	2.983.146,00	2.423.493,27
	5) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	550.000,00	533.447,29
	6) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego , przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	926.000,00	862.102,76
b) wydatki majątkowe		11.547.040,00	10.344.597,48
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne pozostałe	10.241.717,00	9.464.642,08
	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	990.323,00	565.955,40
	3) dotacje na inwestycje	315.000,00	314.000,00


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 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r, w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego w 2013 rok.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za 2013 rok
1	2	3	4	5
		Ogółem	11.547.040,00	10.344.597,48
I. Zadania inwestycyjne pozostałe			8.874.219,00	8.328.977,31
600		Transport i łączność	8.720.934,00	8.237.508,58
	60014	Drogi publiczne powiatowe	5.805.166,00	5.321.880,98
		• Odbudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1997 R Tylawa - Zyndranowa	34.000,00	33.350,07
		• Przebudowa drogi powiatowej nr 1950 R Chlebna – Kopytowa – Faliszówka	231.750,00	231.746,76
		• Przebudowa drogi powiatowej nr 1955 R Niżna Łąka – Bóbrka	131.000,00	130.921,20
		• Przebudowa drogi powiatowej nr 1971 R Krościenko Wyżne – Iskrzynia	783.000,00	782.781,27
		• Przebudowa drogi powiatowej nr 1973 R Krosno – Krościenko Wyżne - Iskrzynia	1.126.747,00	1.126.746,23
		• Przebudowa drogi powiatowej nr 1955 R Ropianka – Olchowiec	45.240,00	45.238,40
		• Przebudowa mostów w ciągu dróg powiatowych nr 2117 R Wola Niżna – Wola Wyżna, nr 2112 R Królik Polski - Bałucianka	62.000,00	61.968,00
		• Przebudowa mostu na rzece Lubatówka w ciągu drogi powiatowej nr 1976 R Krosno – Rogi – Iwonicz w m. Głowienka	928.500,00	900.654,90
		• Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 1896 R Krosno – Kobylany – Toki i nr 1954 R Chorkówka – Bóbrka w m. Chorkówka	96.250,00	96.214,49
		• Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 1966 R Korczyzna – Kombornia – Jabłonica Polska i nr 1967 R Korczyzna – Krościenko Wyżne w m. Korczyzna	73.750,00	73.739,61
		• Budowa wiaty i ogrodzenia przy ODM w Dukli	4.428,00	4.428,00
		• przebudowa dróg i przepustów	2.288.501,00	1.834.092,05
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2.915.768,00	2.915.627,60
		• odbudowa drogi powiatowej nr 1949 R Jedlicze – Żarnowiec – Zręcin	1.662.275,00	1.662.135,92
		• odbudowa drogi powiatowej nr 1997 R Tylawa – Zyndranowa	1.253.493,00	1.253.491,68
750		Administracja publiczna	38.191,00	38.191,00
	75020	Starostwa powiatowe	38.191,00	38.191,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej na modernizację instalacji elektrycznej oraz na wykonanie okablowania strukturalnego i zasilania dedykowanego w	38.191,00	38.191,00

		budynku Starostwa Powiatowego		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10.394,00	10.393,73
	85333	Powiatowe urzędy pracy	10.394,00	10.393,73
		• termomodernizacja budynku PUP	10.394,00	10.393,73
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	104.700,00	42.884,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska	104.700,00	42.884,00
		• termomodernizacja budynku PUP	42.884,00	42.884,00
		• inwestycje pozostałe	61.816,00	0
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			990.323,00	545.955,40
710		Działalność usługowa	990.323,00	545.955,40
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	990.323,00	545.955,40
		• budowa Systemu Informacji Przestrzennej wspomagającego zarządzanie Powiatem Krośnieńskim	990.323,00	545.955,40
III. Zakupy inwestycyjne			1.367.498,00	1.155.664,77
600		Transport i łączność	89.500,00	88.379,52
	60014	Drogi publiczne powiatowe	89.500,00	88.379,52
		• zakup barier energochłonnych	89.500,00	88.379,52
700		Gospodarka mieszkaniowa	980.000,00	905.934,26
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	980.000,00	905.934,26
		• wykup działek i budynku PUP	980.000,00	905.934,26
710		Działalność usługowa	103.998,00	17.614,10
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	100.000,00	13.616,10
		• sprzęt komputerowy	100.000,00	13.616,10
	71015	Nadzór budowlany	3.998,00	3.998,00
		• sprzęt komputerowy	3.998,00	3.998,00
750		Administracja publiczna	164.500,00	114.236,89
	75020	Starostwa powiatowe	164.500,00	114.236,89
		• zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem , klimatyzatorów, sprzętu nagłaśniającego.	164.500,00	114.236,89
852		Pomoc społeczna	29.500,00	29.500,00
	85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	29.500,00	29.500,00
		• zakup samochodu	29.500,00	29.500,00
IV. Dotacje na inwestycje			315.000,00	314.000,00
600		Transport i łączność	1.000,00	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1.000,00	0
		• przebudowa drogi powiatowej nr 1960 R Krosno – Odrzykoń	1.000,00	0
851		Ochrona zdrowia	314.000,00	314.000,00

	85141	Ratownictwo medyczne	314.000,00	314.000,00
		• zakupy inwestycyjne	314.000,00	314.000,00

STAROSTA

Jan Juszcak

Tabela Nr 4

Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2013 rok.

DOCHODY

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za 2013 rok
Dochody bieżące			
010	Rolnictwo i łowiectwo	3.000,00	2.960,00
01005	prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	3.000,00	2.960,00
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3.000,00	2.960,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	48.000,00	47.733,21
70005	gospodarka gruntami i nieruchomościami	48.000,00	47.733,21
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	48.000,00	47.733,21
710	Działalność usługowa	492.720,00	492.719,36
71013	prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	70.000,00	70.000,00
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	70.000,00	70.000,00
71015	nadzór budowlany	422.720,00	422.719,36
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	422.720,00	422.719,36
750	Administracja publiczna	255.186,00	255.186,00
75011	urzędy wojewódzkie	255.186,00	255.186,00
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	255.186,00	255.186,00
851	Ochrona zdrowia	6.065.564,00	6.065.560,20
85156	składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6.065.564,00	6.065.560,20
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6.065,564,00	6.065.560,20
852	Pomoc społeczna	964.575,00	
85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	30.905,00	30.905,00
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30.905,00	30.905,00
85203	ośrodki wsparcia	921.670,00	921.670,00
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	921.670,00	921.670,00

	na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		
85204	Rodziny zastępcze	12.000,00	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	12.000,00	12.000,00
Dochody majątkowe			
710	Działalność usługowa	3.998,00	3.998,00
71015	nadzór budowlany	3.998,00	3.998,00
6410	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3.998,00	3.998,00
Ogółem:		7.833.043,00	7.832.731,77

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Nazwa- rodzaj wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie za 2013 rok
1	2	3	4	5
010		Rolnictwo i łowiectwo	3.000,00	2.960,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3.000,00	2.960,00
a) wydatki bieżące			3.000,00	2.960,00
	1) wydatki jednostek budżetowych		3.000,00	2.960,00
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.000,00	2.960,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	48.000,00	47.733,21
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	48.000,00	47.733,21
a) wydatki bieżące			48.000,00	47.733,21
	1) wydatki jednostek budżetowych		48.000,00	47.733,21
		1.1.) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48.000,00	47.733,21
710		Działalność usługowa	496.718,00	496.717,36
	71013	Prace geodezyjne i urzędzeniowe	70.000,00	70.000,00
a) wydatki bieżące			70.000,00	70.000,00
	1.) wydatki jednostek budżetowych		70.000,00	70.000,00
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70.000,00	70.000,00
	71015	Nadzór budowlany	426.718,00	426.717,36
a) wydatki bieżące			422.720,00	422.719,36
	1) wydatki jednostek budżetowych		420.609,00	420.608,57
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	351.009,00	351.008,60
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69.600,00	69.599,97
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		2.111,00	2.110,79
b) wydatki majątkowe			3.998,00	3.998,00
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne pozostałe		3.998,00	3.998,00
750		Administracja publiczna	255.186,00	255.186,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	255.186,00	255.186,00

a) wydatki bieżące			255.186,00	255.186,00
	1) wydatki jednostek budżetowych		255.186,00	255.186,00
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	247.830,00	247.830,00
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7.356,00	7.356,00
851		Ochrona zdrowia	6.065.564,00	6.065.560,20
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6.065.564,00	6.065.560,20
a) wydatki bieżące			6.065.564,00	6.065.560,20
	1) wydatki jednostek budżetowych		6.065.564,00	6.065.560,20
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6.065.564,00	6.065.560,20
852		Pomoc społeczna	964.575,00	964.575,00
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	30.905,00	30.905,00
a) wydatki bieżące			30.905,00	30.905,00
	1) wydatki jednostek budżetowych		21.010,00	21.010,00
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	17.420,00	17.420,00
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.590,00	3.590,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		9.895,00	9.895,00
	85203	Ośrodki wsparcia	921.670,00	921.670,00
a) wydatki bieżące			921.670,00	921.670,00
	1) dotacje na zadania bieżące		921.670,00	921.670,00
	85204	Rodziny zastępcze	12.000,00	
a) wydatki bieżące			12.000,00	
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych		12.000,00	
Ogółem:			7.833.043,00	7.832.731,77

STAROSTA
Jan Juszcak

Tabela nr 5

I. Plan i wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymanych z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 roku

Lp.	Jednostka samorządu terytorialnego przekazująca dotację	Klasyfikacja budżetowa		Plan po zmianach	Wykonanie za 2013 rok
		dział	rozdz.		
I. Dochody bieżące (dotacja):				2.702.047,00	2.740.935,00
Dofinansowanie rzecznika praw konsumentów:					
1.	Miasto Krosno	750	75020	24.600,00	24.600,00
Utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych:					
1.	Miasto Krosno	852	85201	118.271,00	118.271,67
2.	powiat sanocki	852	85201	324.186,00	324.186,61
3.	powiat jasielski	852	85201	123.949,00	123.949,04
4.	powiat leski	852	85201	89.489,00	89.489,30
5.	powiat tarnowski	852	85201	216.580,00	216.580,10
6.	powiat stalowowolski	852	85201	110.720,00	110.720,56
7.	Miasto Rzeszów	852	85201	27.680,00	27.680,14
8.	powiat brzozowski	852	85201	39.423,00	39.423,89
9.	powiat kozienicki	852	85201	48.954,00	48.954,94
10.	powiat rzeszowski	852	85201	29.389,00	29.389,95
11.	powiat strzelecki	852	85201	105.011,00	105.011,59
12.	powiat mielecki	852	85201	3.356,00	3.356,87
13.	powiat sulęciński	852	85201	78.847,00	78.847,78
14.	powiat zgorzelecki	852	85201	39.423,00	39.423,89
15.	powiat pruszkowski	852	85201	29.389,00	29.389,95
16.	powiat bieszczadzki	852	85201	39.423,00	39.423,89
17.	powiat brzeski	852	85201	26.520,00	66.300,40
Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych:					
1.	Miasto Krosno	852	85204	112.021,00	112.020,94
2.	powiat sanocki	852	85204	1.426,00	1.426,53
3.	powiat jasielski	852	85204	17.951,00	17.951,61
4.	Miasto Rzeszów	852	85204	86.177,00	86.177,41
5.	powiat brzozowski	852	85204	36.000,00	35.093,55
6.	powiat bieszczadzki	852	85204	105.578,00	105.578,40
7.	powiat przeworski	852	85204	12.000,00	12.000,00
8.	Miasto Jaworzno	852	85204	7.926,00	7.926,12
9.	powiat jarosławski	852	85204	4.193,00	4.193,55
10.	Miasto Łódź	852	85204	12.350,00	12.350,00
11.	Miasto Katowice	852	85204	12.000,00	12.000,00
12.	powiat hrubieszowski	852	85204	58.000,00	58.000,00
13.	Miasto Piotrków Trybunalski	852	85204	3.150,00	3.150,97
14.	powiat opolski	852	85204	9.980,00	9.980,02
15.	powiat łąncucki	852	85204	12.000,00	12.000,00
16.	powiat nizański	852	85204	4.033,00	4.033,33
Dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej:					
1.	powiat sanocki	853	85311	13.152,00	13.152,00
Dofinansowanie Powiatowego Urzędu Pracy :					
1.	Miasto Krosno	853	85333	718.900,00	718.900,00

II. Plan i wykonanie dochodów dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w 2013 roku

Lp.	Jednostka samorządu terytorialnego przekazująca dotację	Klasyfikacja budżetowa		Plan po zmianach	Wykonanie za 2013 rok
		dział	rozdz.		
II. Dochody majątkowe (pomoc finansowa):				1.072.636,00	1.072.636,00
1.	Gmina Krościenko Wyżne w tym: - przebudowa drogi powiatowej nr 1971 R Krościenko Wyżne – Iskrzynia - przebudowa drogi powiatowej nr 1973 R Krościenko Wyżne – Iskrzynia	600	60014	688.636,00	688.636,00
	- zakup ambulansu	851	85141	5.000,00	5.000,00
2.	Gmina Chorkówka w tym: - przebudowa drogi powiatowej nr 1950 R Chlebna – Kopytowa – Faliszówka - przebudowa drogi powiatowej nr 1955 R Niżna Łąka – Bóbrka	600	60014	140.000,00	140.000,00
	- zakup ambulansu	851	85141	5.000,00	5.000,00
3.	Urząd Marszałkowski - zakup ambulansu	851	85141	200.000,00	200.000,00
4.	Urząd Gminy Dukla - zakup ambulansu	851	85141	5.000,00	5.000,00
5.	Gmina Wojaszówka - zakup ambulansu - zakup ambulansu	851	85141	5.000,00	5.000,00
6.	Gmina Rymanów - zakup ambulansu	851	85141	5.000,00	5.000,00
7.	Gmina Miejsce Piastowe - zakup ambulansu	851	85141	5.000,00	5.000,00
8.	Gmina Jaśliska - zakup ambulansu	851	85141	2.000,00	2.000,00
9.	Gmina Iwonicz Zdrój - zakup ambulansu	851	85141	5.000,00	5.000,00
10.	Gmina Jedlicze - zakup ambulansu	851	85141	7.000,00	7.000,00
Ogółem:				3.770.683,00	3.819.571,00

STAROSTA
Jan Juszcak

Tabela Nr 6

Plan i wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Krośnieńskiego w 2013 roku.

Lp	Dział	Rozdz.	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Przeznaczenie dotacji	Plan po zmianach	Wykonanie za 2013 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 zarządzanie drogą powiatową nr 1967 R Korczyna-Krościenko Wyżne	127.100,00 500,00	127.100,00 500,00
2.	600	60014	Gmina Krościenko Wyżne	zimowe utrzymanie dróg	29.450,00	29.450,00
3.	600	60014	Gmina Miejsce Piastowe	zimowe utrzymanie chodników	3.250,00	3.250,00
4.	600	60014	Gmina Wojaszówka	zarządzanie drogą powiatową nr 1960 R Krosno – Odrzykoń	500,00	500,00
				zimowe utrzymanie dróg	53.227,00	53.226,66
5.	600	60014	Gmina Rymanów	zimowe utrzymanie dróg	33.155,00	15.150,00
6.	600	60095	Powiat jasielski	Projekt ; Dla spójności i dostępności – analiza możliwości rozwojowych obszaru krośnieńskiego jasielskiego	25.000,00	25.000,00
7.	852	85201	Powiat przemyski	utrzymanie dzieci z powiatu krośnieńskiego przebywających w placówkach opiekuńczo- wychowawczych	35.909,00	23.877,72
8.	852	85201	Miasto Krosno	utrzymanie dzieci z powiatu krośnieńskiego przebywających w placówkach opiekuńczo- wychowawczych	99.357,00	99.356,64
9.	852	85204	Powiat jasielski	utrzymanie dzieci z powiatu krośnieńskiego przebywających w rodzinach zastępczych	36.000,00	36.000,00
10.	852	85204	Miasto Krosno	utrzymanie dzieci z powiatu krośnieńskiego przebywających w rodzinach zastępczych	22.705,00	21.384,68
11.	852	85204	Powiat przemyski	utrzymanie dzieci z powiatu krośnieńskiego przebywających w rodzinach zastępczych	14.894,00	14.814,20
12.	852	85204	Miasto Wrocław	utrzymanie dzieci z powiatu krośnieńskiego	6.234,00	6.233,33

				przebywających w rodzinach zastępczych		
13.	852	85204	Miasto Tychy	utrzymanie dzieci z powiatu krośnieńskiego przebywających w rodzinach zastępczych	12.500,00	11.499,94
14.	853	85311	Miasta Krosno	dofinansowanie kosztów działalności WTZ w Krośnie	31.236,00	30.688,00
14.	853	85311	Powiat brzozowski	dofinansowanie kosztów działalności WTZ w Haczowie	19.728,00	19.728,00
15.	853	85321	Miasto Krosno	dofinansowanie działalności zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności	21.000,00	21.000,00
17.	921	92116	Miasto Krosno	prowadzenie biblioteki powiatowej	51.000,00	51.000,00
18.	754	75404	Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie	prace remontowe i zakup wyposażenia sali dla celów szkoleniowych dla Komendy Miejskiej Policji w Krośnie.	1.000,00	1.000,00

DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

A. DOTACJE CELOWE						
1.	852	85203	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Rymanowie Środowiskowy Dom Samopomocy w Rymanowie	dofinansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Rymanowie	426.921,00	426.921,00
2.	852	85203	Polskie Stowarzyszenie z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Krośnie Środowiskowy Dom Samopomocy w Potoku	dofinansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Potoku	494.749,00	494.749,00
3.	852	85201	Katolicka Placówka Wychowawcza "Nasz Dom" w Miejscu Piastowym	dofinansowanie działalności Katolickiej Placówki Wychowawczej	429.070,00	412.776,30
4.	852	85202	Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci prowadzony	dofinansowanie bieżącej działalności	1.836.469,00	1.836.469,00

			przez Zgromadzenie Sióstr Felicjanek w Iwoniczu ul. Długa			
5.	852	85202	Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych prowadzony przez Konwent Bonifratrów w Iwoniczu ul. Floriańska	dofinansowanie bieżącej działalności	1.939.167,00	1.939.167,00
6.	921	92120	Parafia Rzymskokatolick a p. w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Jaśliskach	remont elewacji kaplicy ściany zachodniej i ściany południowej	50.000,00	50.000,00
7.	921	92120	Parafia Rzymskokatolick a p. w. Św. Marcina w Krościenku Wyżnym	Prace konserwatorskie figury Chrystusa Frasobliwego	14.500,00	14.500,00
8.	921	92120	Parafia Rzymskokatolick a p. w. Św. Wawrzyńca w Rymanowie	Prace konserwatorsko- restauratorskie kapitałnego remontu organów i ołtarza Matki Boskiej Różańcowej	20.000,00	20.000,00
B.	DOTACJE PODMIOTOWE					
1.	921	92118	Muzeum Historyczne – Pałac w Dukli	bieżąca działalność muzeum	448.000,00	448.000,00
2.	801	80120	Liceum Ogólnokształcące przy Niższym Seminarium Duchownym XX Michalitów w Miejscu Piastowym	bieżąca działalność szkoły	112.189,00	112.189,00
	854	85410	Liceum Ogólnokształcące przy Niższym Seminarium Duchownym XX Michalitów w Miejscu Piastowym	bieżąca działalność internatu	155.532,00	155.532,00
3.	854	85419	Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno - Wychowawczy	bieżąca działalność placówki	2.485.164,00	2.485.164,00

			przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Rymanowie			
4.	801	80120	Michalicki Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im.Ks. Bronisława Markiewicza w Miejscu Piastowym	bieżąca działalność szkoły	1.962.777,00	1.962.777,00
	801	80130	Michalicki Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im.Ks. Bronisława Markiewicza w Miejscu Piastowym	bieżąca działalność szkoły	1.656.613,00	1.656.613,00
	854	85410	Michalicki Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im.Ks. Bronisława Markiewicza w Miejscu Piastowym	bieżąca działalność internatu	623.666,00	623.556,00
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	65.760,00	65.760,00
II. DOTACJE MAJĄTKOWE						
DOTACJE CELOWE						
DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
1.	600	60014	Gmina Wojaszówka	przebudowa drogi powiatowej nr 1960 R Krosno – Odrzykoń	1.000,00	0
DLA INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
1.	851	85141	Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe w Krośnie	dofinansowanie zakupu przenośnego defibrylatora	50.000,00	50.000,00
				zakup wyposażenia dla Skoncentrowanej	200.000,00	200.000,00

			Dyspozytorni Medycznej		
			dofinansowanie zakupu	64.000,00	64.000,00
			ambulansu sanitarnego		
	Ogółem:			13.659.222,00	13.608.932,47

STAROSTA
Jan Juszcak

Tabela Nr 7

Plan i wykonanie dochodów i wydatków dotyczących szczególnych zasad wykonywania budżetu wynikających z innych ustaw w 2013 roku

Dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za 2013
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	130.000,00	45.676,58
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	130.000,00	45.676,58
	kary za nieprzestrzeganie wymogów ochrony środowiska	1.000,00	1.056,28
	opłaty za korzystanie ze środowiska	129.000,00	44.543,37
	wpływy z różnych dochodów rozliczenia za lat ubiegłych	0	76,93

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 2013
		Ogółem:		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	130.000,00	45.317,65
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska w tym:	130.000,00	45.317,65
		• wydatki bieżące	25.300,00	2.433,65
		1) wydatki jednostek budżetowych	25.300,00	2.433,65
		1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25.300,00	2.433,65
		w tym:		
		- zakup aktualizacji LEX – Prawo ochrony środowiska		
		- prenumerata czasopism		
		- szkolenia pracowników		
		• wydatki majątkowe	104.700,00	42.884,00
		1) inwestycje i zakupu inwestycyjne pozostał w tym:		
		wydatki na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu – termomodernizacja budynku PUP	42.884,00	42.884,00

STAROSTA

Jan Juszcak

Tabela Nr 8

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2013 rok
1	2	3	4	5
I.	Wydatki bieżące:	2.778.045,00	2.983.146,00	2.423.493,27
1.	Program: Pomoc techniczna	0	25.000,00	25.000,00
1.1	Dział 600 – Transport i łączność	0	25.000,00	25.000,00
	Rozdz. 60095 – pozostała działalność	0	25.000,00	25.000,00
1.1.1	Projekt: Dla spójności i dostępności – analiza możliwości rozwojowych obszaru krośnieńskiego -jasielskiego	0	25.000,00	25.000,00
1.	Program: Kapitał Ludzki	2.758.045,00	2.839.546,00	2.318.160,67
1.1	Dział 801 – Oświata i wychowanie	1.583.145,00	1.658.761,00	1.326.655,20
	Rozdz. 80195 – pozostała działalność	1.583.145,00	1.658.761,00	1.326.655,20
1.1.1	Projekt: Uczenie się przez całe życie Zespół Szkół w Iwoniczu	0	762,00	761,99
1.1.2	Projekt: Program rozwoju kształcenia zawodowego w Zespole Szkół w Iwoniczu	147.278,00	159.675,00	155.840,29
1.1.4	Projekt: Kształcenie zawodowe, szansa i wyzwania Zespół Szkół w Iwoniczu	106.638,00	140.657,00	134.694,58
1.1.5	Projekt: Absolwent jutra Zespół Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju	83.811,00	90.080,00	90.069,25
1.1.7	Projekt: Podkarpacie stawia na zawodowców Starostwo Powiatowe w Krośnie	1.245.418,00	1.267.587,00	945.289,09
1.2	Dział 852 – pomoc społeczna	0	193.564,00	150.411,63
1.2.1	Rozdz. 85218 – powiatowe centra pomocy rodzinie	0	193.564,00	150.411,63
	Projekt: Program aktywizacji społecznej w powiecie krośnieńskim Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	0	193.564,00	150.411,63
1.3	Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.174.900,00	987.221,00	841.093,84
	Rozdz.85333 powiatowe urzędy pracy	222.904,00	239.825,00	239.311,07
1.3.1	Projekt: Wysoka jakość usług rynku pracy Powiatowy Urząd Pracy	222.904,00	239.825,00	239.311,07
	Rozdz. 85395 – pozostała działalność	951.996,00	747.396,00	601.782,77
1.3.2	Projekt: Aktywni na rynku pracy Powiatowy Urząd Pracy	951.996,00	747.396,00	601.782,77
2.	Szwajcarsko-Polski Program Współpracy	20.000,00	20.000,00	19.569,40

2.1	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20.000,00	20.000,00	19.569,40
2.1.1	Projekt: Regionalne smaki i gusta: grzyby, groch, cebula, kapusta	20.000,00	20.000,00	19.569,40
3.	Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007 – 2013	0	98.600,00	60.763,20
3.1	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	0	98.600,00	60.763,20
3.1.1	Projekt: „Smaki pogranicza” Polsko-Słowacka wymiana doświadczeń turystyki kulinarno - krajoznawczej	0	98.600,00	60.763,20
II.	Wydatki majątkowe:	990.323,00	990.323,00	545.955,40
1.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013	990.323,00	990.323,00	545.955,40
1.1	710 – Działalność usługowa	990.323,00	990.323,00	545.955,40
	71014 – opracowania geodezyjne i kartograficzne	990.323,00	990.323,00	545.955,40
	budowa Systemu Informacji Przestrzennej wspomagająco zarządzanie Powiatem Krośnieńskim	990.323,00	990.323,00	545.955,40

STAROSTA

Jan Fuszczak