

Uchwała Nr 127/2011
Zarządu Powiatu Krośnieńskiego
z dnia 15 listopada 2011

w sprawie opracowania i przekazania projektu Uchwały budżetowej na 2012 rok

Na podstawie art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz Uchwały XLIV/314/10 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 9 lipca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Krośnieńskiego ze zmianami, **Zarząd Powiatu Krośnieńskiego** uchwala co następuje:

§ 1


1. Opracowany projekt Uchwały budżetowej na 2012 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi przedstawić:
 - 1) Radzie Powiatu Krośnieńskiego,
 - 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie – celem zaopiniowania.
2. Projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Krośnieńskiemu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

S T A R O S T A

Jan Juszczyk

Uchwała Nr
Rady Powiatu Krośnieńskiego
z dnia

projekt

Uchwała budżetowa Powiatu Krośnieńskiego na 2012 rok

Na podstawie art.12 pkt 5, pkt 8 lit. d) art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) art. 239, art 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) **Rada Powiatu Krośnieńskiego** uchwała co następuje:

§ 1

Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na rok 2012 w wysokości 61.989.876 zł w tym:

- 1) dochody bieżące: 60.626.586 zł
- 2) dochody majątkowe: 1.363.290 zł

jak niżej:

w złotych

Klasyfikacja Budżetowa	Wyszczególnienie	Plan dochodów
Dochody bieżące		60.626.586
010	Rolnictwo i łowiectwo	5.000
01005	prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5.000
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5.000
020	Leśnictwo	112.382
02001	gospodarka leśna	112.382
	wpływy z różnych dochodów środki na zalesianie /ekwiwalent/ przekazywane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	112.382
600	Transport i łączność	2.000
60014	drogi publiczne powiatowe	2.000
	pozostałe odsetki odsetki od środków na rachunku bankowym	2.000
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.127.350
70005	gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.127.350
	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości opłaty za trwałe zarząd nieruchomościami powiatu	19.078
	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	436.583
	wpływy z usług administrowanie nieruchomościami powiatu	469.179

	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27.000
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 25 % lub 5 % wpływów osiągniętych z gospodarowania nieruchomościami	175.510
710	Działalność usługowa	1.308.890
71013	prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	128.000
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	128.000
71014	opracowania geodezyjne i kartograficzne	780.000
	wpływy z różnych opłat w tym: opłaty za czynności związane z uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu opłaty za wykonywanie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków opłaty za czynności związane z prowadzeniem Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz Krajowego Systemu Informacji o Terenie	780.000
71015	nadzór budowlany	400.890
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	400.890
750	Administracja publiczna	392.577
75011	urzędy wojewódzkie	251.477
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	251.477
75020	starostwa powiatowe	141.100
	wpływy z usług odsprzedaż usług telefonicznych, energii cieplnej, wody	17.100
	pozostałe odsetki odsetki od środków na rachunku bankowym	100.000
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24.000
752	Obrona narodowa	10.000
75212	Pozostałe wydatki obronne	10.000
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10.000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13.153.281
75618	wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2.140.350
	wpływy z opłaty komunikacyjnej	2.072.350
	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	5.000
	wpłaty z opłat za koncesje i licencje	10.000
	wpływy z różnych opłat zajęcie pasa drogowego i opłata parkingowa	53.000

	zezwoleń opłaty za wydanie karty wędkarskiej	
75622	udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11.012.931
	podatek dochodowy od osób fizycznych udział powiatu we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych	10.832.931
	Podatek dochodowy od osób prawnych udział powiatu we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych	180.000
758	Różne rozliczenia	31.760.848
75801	część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21.432.237
	subwencje ogólne z budżetu państwa	21.432.237
75803	część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	10.012.132
	subwencje ogólne z budżetu państwa	10.012.132
75832	część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	316.479
	subwencje ogólne z budżetu państwa	316.479
801	Oświata i wychowanie	563.118
80120	licea ogólnokształcące	1.200
	pozostałe odsetki odsetki od środków na rachunku bankowym	1.200
80130	szkoły zawodowe	24.750
	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	13.130
	wpływy z usług administrowanie nieruchomościami powiatu	2.500
	pozostałe odsetki odsetki od środków na rachunku bankowym	8.100
	wpływy z różnych dochodów wynagrodzenia płatnika	1.020
80140	centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	800
	pozostałe odsetki odsetki od środków na rachunku bankowym	800
80195	Pozostała działalność	536.368
	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	527.282
	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)	9.086
851	Ochrona zdrowia	4.726.300
85156	składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4.726.300
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4.726.300
852	Pomoc społeczna	5.582.466
85201	placówki opiekuńczo-wychowawcze	1.305.900
	wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach	1.000

	zastępczych odpłatność rodziców za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	
	pozostałe odsetki odsetki od środków na rachunku bankowym	2.000
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.302.900
85202	domy pomocy społecznej	3.231.276
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3.231.276
85203	ośrodki wsparcia	686.390
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	685.440
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	950
85204	rodziny zastępcze	357.900
	wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	1.100
	odpłatność rodziców za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	356.800
85218	powiatowe centra pomocy rodzinie	1.000
	pozostałe odsetki odsetki od środków na rachunku bankowym	1.000
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.500.516
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	11.508
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11.508
85333	powiatowe urzędy pracy	1.489.008
	pozostałe odsetki odsetki od środków na rachunku bankowym	2.500
	wpływy z usług zwroty za prywatne rozmowy telefoniczne	2.400
	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	218.008
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700.000
	środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	566.100
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	241.858
85406	poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1.280
	pozostałe odsetki odsetki od środków na rachunku bankowym	1.280
85411	domy wczasów dziecięcych	240.578
	wpływy z usług	238.878

	odpłatność za pobyt dzieci i młodzieży na turnusach rehabilitacyjnych	
	pozostałe odsetki	1.700
	odsetki od środków na rachunku bankowym	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	140.000
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	140.000
	grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.000
	kary za nieprzestrzeganie wymogów ochrony środowiska	
	wpływy z różnych opłat	139.000
	opłaty za korzystanie ze środowiska	

Dochody majątkowe		1.363.290
600	Transport i łączność	279.010
60014	drogi publiczne powiatowe	279.010
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	279.010
700	Gospodarka mieszkaniowa	300.000
70005	gospodarka gruntami i nieruchomościami	300.000
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300.000
	sprzedaż nieruchomości powiatu	
801	Oświata i wychowanie	784.280
80130	Szkoły zawodowe	784.280
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	784.280
Dochody ogółem:		61.989.876

§ 2

Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2012 w wysokości 65.809.876 zł

z czego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 58.219.652 zł
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 7.590.224 zł

jak niżej:

			w złotych
Dział	Rozdz.	Nazwa- rodzaj wydatków	Plan
1	2	3	4
010		Rolnictwo i łowiectwo	5.000
	01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	5.000
		w tym:	
a) wydatki bieżące			5.000
	1)	wydatki jednostek budżetowych	5.000
	1.1)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.000
020		Leśnictwo	233.804
	02001	Gospodarka leśna	122.382
		w tym:	
a) wydatki bieżące			122.382
	1)	wydatki jednostek budżetowych	10.000
	1.1)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.000

	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	112.382
	02002 Nadzór nad gospodarką leśną	111.422
	w tym:	
a) wydatki bieżące		111.422
	1) wydatki jednostek budżetowych	111.422
	1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	111.422
600	Transport i łączność	7.099.034
	60014 Drogi publiczne powiatowe	7.099.034
	w tym:	
a) wydatki bieżące		3.219.000
	1) wydatki jednostek budżetowych	3.054.000
	1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1.124.150
	1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.930.450
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20.000
	3) dotacje na zadania bieżące	144.400
b) wydatki majątkowe		3.880.034
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne pozostałe	2.380.034
	w tym:	
	• przebudowa dróg powiatowych nr 1976 R Krosno – Rogi – Iwonicz, nr 1975 R Miejsce Piastowe – Wrocanka wraz z budową chodnika	930.034
	• przebudowa mostu nad rzeką Jasiołką w ciągu drogi powiatowej nr 2003 R Równe (Kopłania) wraz z dojazdami	600.000
	• przebudowa dróg i przepustów	850.000
	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 jst	1.500.000
	w tym:	
	• odbudowa drogi powiatowej nr 1956 R Zręcin – Wietrzno – Zboiska	1.500.000
700	Gospodarka mieszkaniowa	52.000
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	52.000
	w tym:	
a) wydatki bieżące		52.000
	1) wydatki jednostek budżetowych	52.000
	1.1.) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52.000
710	Działalność usługowa	1.308.890
	71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	128.000
	w tym:	
a) wydatki bieżące		128.000
	1.) wydatki jednostek budżetowych	128.000
	1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	128.000
	71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	780.000
	w tym:	
a) wydatki bieżące		680.000
	1) wydatki jednostek budżetowych	680.000
	1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	680.000
b) wydatki majątkowe		100.000
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne pozostałe	100.000
	71015 Nadzór budowlany	400.890
	w tym:	
a) wydatki bieżące		400.890
	1) wydatki jednostek budżetowych	398.590

	1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	333.469
	1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65.121
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.300
750	Administracja publiczna	9.322.454
	75011 Urzędy wojewódzkie	251.477
	w tym:	
a) wydatki bieżące		251.477
	1) wydatki jednostek budżetowych	251.477
	1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	246.279
	1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.198
	75019 Rady powiatów	327.566
	w tym:	
a) wydatki bieżące		327.566
	1) wydatki jednostek budżetowych	10.000
	1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.000
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	317.566
	75020 Starostwa powiatowe	8.703.411
	w tym:	
a) wydatki bieżące		8.203.411
	1) wydatki jednostek budżetowych	8.176.411
	1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5.874.859
	1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.301.552
	2.) świadczenia na rzecz osób fizycznych	27.000
b) wydatki majątkowe		500.000
	1.) inwestycje i zakupy inwestycyjne pozostałe z tego:	500.000
	• przebudowa klatki schodowej (wydzielenie stref przeciwpożarowych)	450.000
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25.000
	w tym:	
a) wydatki bieżące		25.000
	1) wydatki jednostek budżetowych	25.000
	1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2.000
	1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23.000
	75095 Pozostała działalność	15.000
	w tym:	
a) wydatki bieżące		15.000
	1) wydatki jednostek budżetowych	15.000
	1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15.000
752	Obrona narodowa	12.000
	75212 Pozostałe wydatki obronne	12.000
	w tym:	
a) wydatki bieżące		12.000
	1) wydatki jednostek budżetowych	12.000
	1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12.000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.000
	75421 Zarządzanie kryzysowe	2.000
	w tym:	
a) wydatki bieżące		2.000
	1) wydatki jednostek budżetowych	2.000
	1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.000

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	100.000
	75618	wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	100.000
a) wydatki bieżące			100.000
	1) wydatki jednostek budżetowych		100.000
	1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		100.000
757		Obsługa długu publicznego	2.023.000
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego w tym:	945.000
a) wydatki bieżące			945.000
	1) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego		945.000
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego w tym:	1.078.000
a) wydatki bieżące			1.078.000
	1) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym		1.078.000
758		Różne rozliczenia	935.000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe w tym:	935.000
a) wydatki bieżące			735.000
	1) wydatki jednostek budżetowych		735.000
	1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		735.000
b) wydatki majątkowe			200.000
	1.) inwestycje i zakupy inwestycyjne pozostałe		200.000
801		Oświata i wychowanie	19.278.169
	80111	Gimnazja specjalne w tym:	306.790
a) wydatki bieżące			306.790
	1) wydatki jednostek budżetowych		288.665
	1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone		277.312
	1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		11.353
	2.) świadczenia na rzecz osób fizycznych		18.125
	80120	Licea ogólnokształcące w tym:	3.757.816
a) wydatki bieżące			3.757.816
	1) wydatki jednostek budżetowych		1.418.643
	1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1.276.651
	1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		141.992
	2) dotacje na zadania bieżące		2.305.341
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		33.832
	80130	Szkoły zawodowe w tym:	12.652.454
a) wydatki bieżące			9.742.264
	1) wydatki jednostek budżetowych		7.713.577
	1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone		7.010.998
	1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		702.579
	2) dotacje na zadania bieżące		1.679.630

	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	349.057
b) wydatki majątkowe		2.910.190
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne pozostałe	2.910.190
	• Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Iwoniczu i budynku Zespołu Szkół w Jedliczu	2.910.190
80134	Szkoły zawodowe specjalne w tym:	1.038.799
a) wydatki bieżące		1.038.799
	1) wydatki jednostek budżetowych	980.196
	1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	942.993
	1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37.203
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	58.603
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego w tym:	714.464
a) wydatki bieżące		714.464
	1) wydatki jednostek budżetowych	673.415
	1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	617.330
	1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56.085
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	41.049
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym:	79.328
a) wydatki bieżące		79.328
	1) wydatki jednostek budżetowych	79.328
	1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	79.328
80195	Pozostała działalność w tym:	728.518
a) wydatki bieżące		728.518
	1) wydatki jednostek budżetowych	35.659
	1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	32.859
	1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.800
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	58.620
	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 jst	634.239
851	Ochrona zdrowia	4.741.300
85149	Programy polityki zdrowotnej w tym:	15.000
a) wydatki bieżące		15.000
	1) wydatki jednostek budżetowych	15.000
	1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4.000
	1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11.000
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w tym:	4.726.300
a) wydatki bieżące		4.726.300
	1) wydatki jednostek budżetowych	4.726.300
	1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4.726.300
852	Pomoc społeczna	8.670.205
85201	Placówki opiekuńczo wychowawcze w tym:	2.306.595
a) wydatki bieżące		2.306.595
	1) wydatki jednostek budżetowych	1.428.600

	1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1.058.239
	1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		370.361
	2) dotacje na zadania bieżące		489.430
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		388.565
	85202	Domy pomocy społecznej w tym:	3.231.276
a) wydatki bieżące			3.231.276
	1) dotacje na zadania bieżące		3.231.276
	85203	Ośrodki wsparcia w tym:	685.440
a) wydatki bieżące			685.440
	1) dotacje na zadania bieżące		685.440
	85204	Rodziny zastępcze w tym:	1.854.886
a) wydatki bieżące			1.854.886
	1) wydatki jednostek budżetowych		113.031
	1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone		113.031
	2) dotacje na zadania bieżące		59.520
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		1.682.335
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w tym:	5.000
a) wydatki bieżące			5.000
	1) wydatki jednostek budżetowych		5.000
	1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5.000
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie w tym:	564.155
a) wydatki bieżące			564.155
	1) wydatki jednostek budżetowych		563.855
	1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone		500.867
	1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		62.988
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		300
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej w tym:	22.853
a) wydatki bieżące			22.853
	1) wydatki jednostek budżetowych		22.853
	1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone		21.996
	1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		857
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3.381.255
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych w tym:	113.436
a) wydatki bieżące			113.436
	1) dotacje na zadania bieżące		113.436
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności w tym:	20.000
a) wydatki bieżące			20.000
	1) dotacje na zadania bieżące		20.000
	85333	Powiatowe urzędy pracy w tym:	3.247.819
a) wydatki bieżące			3.247.819
	1) wydatki jednostek budżetowych		3.025.920
	1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone		2.541.518

	1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	484.402
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.891
	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 jst	218.008
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7.834.971
	85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze w tym:	444.045
a) wydatki bieżące		444.045
	1) wydatki jednostek budżetowych	417.239
	1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	398.982
	1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18.257
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	26.806
	85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne w tym:	1.710.691
a) wydatki bieżące		1.710.691
	1) wydatki jednostek budżetowych	1.665.509
	1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1.495.615
	1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	169.894
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	45.182
	85410 Internaty i bursy szkolne w tym:	1.939.440
a) wydatki bieżące		1.939.440
	1) wydatki jednostek budżetowych	1.124.378
	1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	839.545
	1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	284.833
	2) dotacje na zadania bieżące	773.339
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	41.723
	85411 Domy wczasów dziecięcych w tym:	1.117.789
a) wydatki bieżące		1.117.789
	1) wydatki jednostek budżetowych	1.076.399
	1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	884.269
	1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	192.130
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	41.390
	85417 Szkolne schroniska młodzieżowe w tym:	60.374
a) wydatki bieżące		60.374
	1) wydatki jednostek budżetowych	59.424
	1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	41.311
	1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18.113
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	950
	85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze w tym:	2.548.864
a) wydatki bieżące		2.548.864
	1) dotacje na zadania bieżące	2.548.864
	85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w tym:	13.768
a) wydatki bieżące		13.768
	1) wydatki jednostek budżetowych	13.768
	1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13.768
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36.500
	90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z	36.500

		opłat za korzystanie ze środowiska w tym:	
	a) wydatki bieżące		36.500
	1) wydatki jednostek budżetowych		36.500
	1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		36.500
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		739.294
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury w tym:	60.000
	a) wydatki bieżące		60.000
	1) wydatki jednostek budżetowych		55.500
	1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone		5.000
	1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		50.500
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		4.500
	92116	Biblioteki w tym:	49.344
	a) wydatki bieżące		49.344
	1) dotacje na zadania bieżące		49.344
	92118	Muzea w tym:	522.000
	a) wydatki bieżące		522.000
	1) dotacje na zadania bieżące		522.000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w tym:	107.950
	a) wydatki bieżące		107.950
	1) dotacje na zadania bieżące		107.950
926	Kultura fizyczna		35.000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej w tym:	35.000
	a) wydatki bieżące		35.000
	1) wydatki jednostek budżetowych		31.000
	1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone		2.000
	1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		29.000
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		4.000
Ogółem:			65.809.876
	a) wydatki bieżące		58.219.652
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:		39.336.259
	1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone		30.371.573
	1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		8.964.686
	2) dotacje na zadania bieżące		12.729.970
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		3.278.176
	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 jst		852.247
	5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego , przypadające do spłaty w danym roku budżetowym		1.078.000
	6) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego		945.000
	b) wydatki majątkowe		7.590.224
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne pozostałe		6.090.224
	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 jst		1.500.000

§ 3

Określa się dochody i wydatki finansowanie z tych dochodów związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnej ustawy:

- 1) dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 140.000 zł jak niżej:

w złotych

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan dochodów
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	140.000
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	140.000
	kary za nieprzestrzeganie wymogów ochrony środowiska	1.000
	opłaty za korzystanie ze środowiska	139.000

- 2) wydatki finansowane z wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 140.000 zł z przeznaczeniem na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym art 400 ust. 1 pkt 4,18,21,29,32, ustawy Prawo ochrony środowiska jak niżej:

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa- rodzaj wydatków	Plan
		Ogółem:	140.000
801		Oświata i wychowanie	103.500
	80130	Szkoły zawodowe	103.500
		• wydatki majątkowe	103.500
	1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne pozostałe	103.500
		• Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Iwoniczu i budynku Zespołu Szkół w Jedliczu	103.500
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36.500
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska	36.500
		w tym:	
		• wydatki bieżące	36.500
	1)	wydatki jednostek budżetowych	36.500
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w tym między innymi:	36.500
		- prowadzenie obserwacji terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi	
		- nagrody w konkursach ekologicznych	
		- zakup czasopism o tematyce ekologicznej	
		- szkolenia z zakresu ochrony środowiska	
		- uproszczenie planu urządzania lasu dla lasów będących własnością osób fizycznych położonych na terenie gm. Rymanów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko	

§ 4

Z dochodów i wydatków wyodrębnia się

- 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie **6.234.107 zł** jak niżej:

Dochody

w złotych

Klasyfikacja Budżetowa	Wyszczególnienie	Plan dochodów
010	Rolnictwo i łowiectwo	5.000
01005	prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5.000
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5.000
700	Gospodarka mieszkaniowa	27.000
70005	gospodarka gruntami i nieruchomościami	27.000
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27.000
710	Działalność usługowa	528.890
71013	prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	128.000
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	128.000
71015	nadzór budowlany	400.890
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	400.890
750	Administracja publiczna	251.477
75011	urzędy wojewódzkie	251.477
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	251.477
752	Obrona narodowa	10.000
75212	Pozostałe wydatki obronne	10.000
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10.000
851	Ochrona zdrowia	4.726.300
85156	składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4.726.300
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4.726.300
852	Pomoc społeczna	685.440
85203	ośrodki wsparcia	685.440
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	685.440
Ogółem:		6.234.107

Wydatki

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa- rodzaj wydatków	Plan wydatków
1	2	3	4
010		Rolnictwo i łowiectwo	5.000
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa w tym:	5.000
	a) wydatki bieżące		5.000
	1) wydatki jednostek budżetowych		5.000
	1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5.000
700		Gospodarka mieszkaniowa	27.000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:	27.000
	a) wydatki bieżące		27.000
	1) wydatki jednostek budżetowych		27.000
	1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		27.000
710		Działalność usługowa	528.890
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) w tym:	128.000
	a) wydatki bieżące		128.000
	1) wydatki jednostek budżetowych		128.000
	1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		128.000
	71015	Nadzór budowlany w tym:	400.890
	a) wydatki bieżące		400.890
	1) wydatki jednostek budżetowych		398.590
	1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone		333.469
	1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		65.121
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		2.300
750		Administracja publiczna	251.477
	75011	Urzędy wojewódzkie w tym:	251.477
	a) wydatki bieżące		251.477
	1) wydatki jednostek budżetowych		251.477
	1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone		246.279
	1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5.198
752		Obrona narodowa	10.000
	75212	Pozostałe wydatki obronne	10.000
	a) wydatki bieżące		10.000
	1) wydatki jednostek budżetowych		10.000
	1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		10.000
851		Ochrona zdrowia	4.726.300
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w tym:	4.726.300
	a) wydatki bieżące		4.726.300
	1) wydatki jednostek budżetowych		4.726.300
	1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone		4.726.300
852		Pomoc społeczna	685.440
	85203	Ośrodki wsparcia	685.440

	w tym:	
a) wydatki bieżące		685.440
1) dotacje celowe		685.440
Ogółem:		6.234.107

- 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień lub umów między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **2.395.208 zł** jak niżej:

w złotych

Klasyfikacja Budżetowa	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
750	Administracja publiczna	24.000	24.000
75020	Starostwa powiatowe	24.000	24.000
	<ul style="list-style-type: none"> dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 	24.000	
	<ul style="list-style-type: none"> wydatki bieżące 		24.000
852	Pomoc społeczna	1.659.700	1.659.700
85201	placówki opiekuńczo-wychowawcze	1.302.900	1.302.900
	<ul style="list-style-type: none"> dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 	1.302.900	
	<ul style="list-style-type: none"> wydatki bieżące 		1.302.900
85204	rodziny zastępcze	356.800	356.800
	<ul style="list-style-type: none"> dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 	356.800	
	<ul style="list-style-type: none"> wydatki bieżące 		356.800
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	711.508	711.508
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	11.508	11.508
	<ul style="list-style-type: none"> dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 	11.508	
	<ul style="list-style-type: none"> wydatki bieżące 		11.508
85333	powiatowe urzędy pracy	700.000	700.000
	<ul style="list-style-type: none"> dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 	700.000	
	<ul style="list-style-type: none"> wydatki bieżące 		700.000
Ogółem		2.395.208	2.395.208

§ 5

Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielonych w roku 2012 w łącznej kwocie 12.729.970 zł, jak załącznik nr 1 do uchwały.

§ 6

Ustala się plan dochodów na wydzielonym rachunku i wydatki z nich finansowane dla jednostek prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty, jak załącznik nr 2 do uchwały.

§ 7

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 3.820.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek w kwocie 3.820.000 zł.

§ 8

Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 6.320.000 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2.500.000 zł jak niżej:

1.	Dochody ogółem	61.989.876
2.	Wydatki ogółem	65.809.876
3.	Wynik (1 – 2) – deficyt	- 3.820.000
4.	Przychody ogółem	6.320.000
	z tego:	
	- przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (§ 903)	1.300.000
	- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (§ 952)	5.020.000
5.	Rozchody ogółem:	2.500.000
	z tego:	
	- spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (§ 992)	2.500.000

§ 9

1 Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości 100.000 zł

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w wysokości 835.000 zł, z czego:

- 1) rezerwę celową na dofinansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 135.000 zł
- 2) rezerwę celową na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej – rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo wychowawczych – 100.000 zł

- 3) rezerwę celowa na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników samorządowych i pracowników pedagogicznych w tym; odpraw emerytalnych – 400.000 zł
- 4) rezerwę celową inwestycyjną na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych – 200.000 zł

§ 10

1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych w roku 2012 kredytów i pożyczek na rynku krajowym na :
 - 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 3.820.000 zł
 - 2) na pokrycie zobowiązań planowanych w rozchodach budżetu 2.500.000 zł.
 - 3) na sfinansowanie przejściowego deficytu 3.000.000 zł
2. Ustala się kwotę wydatków z tytułu potencjalnych spłat przypadających w 2012 roku a wynikających z udzielonych przez Powiat poręczeń w kwocie 1.078.000 zł.

§ 11

1. Upoważnia się Zarząd Powiatu Krośnieńskiego do dokonywania zmian w budżecie w ramach działów polegających na:
 - 1) przeniesieniu w ramach rozdziałów oraz między rozdziałami planu wydatków przeznaczonych na uposażenia i wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy na wszystkie wydatki bieżące,
 - 2) przeniesieniu w ramach rozdziałów oraz między rozdziałami planu wydatków bieżących na wydatki przeznaczone na uposażenia i wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy,
 - 3) przeniesieniu w ramach rozdziałów oraz między rozdziałami planu wydatków bieżących na majątkowe, oraz planu wydatków majątkowych na bieżące,
 - 4) przeniesieniu planu wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu oraz między rozdziałami z wyłączeniem zadań objętych załącznikiem przedsięwzięć wieloletnich do Wieloletniej Prognozy Finansowej.
2. Upoważnia się Zarząd Powiatu Krośnieńskiego do przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących w ramach działów i rozdziałów:
 - 1) w obrębie wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczone,
 - 2) w obrębie wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych.
3. Ustala się maksymalną wysokość poręczeń i gwarancji w kwocie 1.100.000 zł.

4. Upoważnia się Zarząd Powiatu Krośnieńskiego do:

- 1) zaciągania kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których stan zadłużenia w trakcie 2012 roku nie może przekroczyć 3.000.000 zł,
- 2) lokowanie w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- 3) udzielenia w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty 1.100.000 zł.

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Krośnieńskiego.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku i podlega ogłoszeniu.

STAROSTA
Jan Juszczyk

Załącznik Nr 1 do Uchwały
Rady Powiatu Krośnieńskiego
z dnia

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Krośnieńskiego w 2012 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Przeznaczenie dotacji	w tym:	
					Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
A.	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1.	600	60014	Gmina Korczyna	zimowe utrzymanie dróg		116.850
2.	600	60014	Gmina Krościenko Wyżne	zimowe utrzymanie dróg		27.550
3.	852	85201	Powiat przemyski	utrzymanie dzieci z powiatu krośnieńskiego przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych		31.584
5.	852	85201	Powiat brzozowski	utrzymanie dzieci z powiatu krośnieńskiego przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych		41.052
6.	852	85201	Miasto Krosno	utrzymanie dzieci z powiatu krośnieńskiego przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych		87.614
7.	852	85204	Powiat jasielski	utrzymanie dzieci z powiatu krośnieńskiego przebywających w rodzinach zastępczych		24.000
8.	852	85204	Miasto Krosno	utrzymanie dzieci z powiatu krośnieńskiego przebywających w rodzinach zastępczych		12.705
9.	852	85204	Powiat przemyski	utrzymanie dzieci z powiatu krośnieńskiego przebywających w rodzinach zastępczych		14.895
10.	852	85204	Powiat sanocki	utrzymanie dzieci z powiatu krośnieńskiego przebywających w rodzinach zastępczych		7.920
10.	853	85311	Miasta Krosno	dofinansowanie kosztów działalności WTZ w Krośnie		31.236
11.	853	85311	Powiat brzozowski	dofinansowanie kosztów działalności WTZ w Haczowie		16.440
12.	853	85321	Miasto Krosno	Pomoc finansowa na dofinansowanie działalności zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności		20.000
13.	921	92116	Miasto Krosno	prowadzenie biblioteki powiatowej		49.344

B. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
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		318.240
2.	852	85203	Polskie Stowarzyszenie z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Krośnie Środowiskowy Dom Samopomocy w Potoku	dofinansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Potoku		367.200
3.	852	85201	Katolicka Placówka Wychowawcza "Nasz Dom" w Miejscu Piastowym	dofinansowanie działalności Katolickiej Placówki Wychowawczej		329.180
4.	852	85202	Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Felicjanek w Iwoniczu ul. Długa	dofinansowanie bieżącej działalności		1.462.044
5.	852	85202	Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych prowadzony przez Konwent Bonifratrów w Iwoniczu ul. Floriańska	dofinansowanie bieżącej działalności		1.769.232
6.	921	92120	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Stanisława Bpa i Męczennika w Zręcinie	konserwacja zabytkowej ambony w kościele parafialnym (kontynuacja prac – III etap)		15.750
7.	921	92120	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Marii Magdaleny w Dukli	prace konserwatorskie przy zabytkowej figurze przydrożnej Matki Bożej Bolesnej		8.000
8.	921	92120	Klasztor Bernardynów w Dukli	remont elewacji zabytkowego kościoła – IV etap wieża zachodnia, balkon, fronton kościoła		35.200
9.	921	92120	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Chrystusa Króla Trzciana – Zawadka Rymanowska	kompleksowe prace konserwatorskie zabytkowego tabernakulum i stopnie pod tabernakulum w byłej cerkwi greckokatolickiej a obecnie kościoła parafialnego		8.000
10.	921	92120	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. NMP Królowej Polski w Korczynie	remont głównych zabytkowych schodów wejściowych do budynku kościoła		13.500
11.	921	92120	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wszystkich Świętych w Iwoniczu	prace konserwatorskie przy zabytkowych figurach kamiennych : Matka Boża Bolesna-Pieta i Św. Józef		20.000

				znajdujących się przy kościele parafialnym w Iwoniczu.		
12.	921	92120	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Andrzeja Apostoła i Narodzenia N.M.P. w Łączkach Jagiellońskich	Remont i konserwacja zabytkowego kościoła. Etap II – remont i konserwacja tynków kruchty, skarbcza i zakrystii oraz wymiana poszycia dachów		7.500
10.	921	92118	Muzeum Historyczne – Pałac w Dukli	bieżąca działalność muzeum	522.000	
11.	801	80120	Liceum Ogólnokształcące przy Niższym Seminarium Duchownym XX Michalitów w Miejscu Piastowym	bieżąca działalność szkoły	176.458	
	854	85410	Liceum Ogólnokształcące przy Niższym Seminarium Duchownym XX Michalitów w Miejscu Piastowym	bieżąca działalność internatu	244.628	
12.	854	85419	Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno - Wychowawczy przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Rymanowie	bieżąca działalność placówki	2.548.864	
13.	801	80120	Michalicki Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im.Ks. Bronisława Markiewicza w Miejscu Piastowym	bieżąca działalność szkoły	2.128.883	
	801	80130	Michalicki Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im.Ks. Bronisława Markiewicza w Miejscu Piastowym	bieżąca działalność szkoły	1.679.630	
	854	85410	Michalicki Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im.Ks. Bronisława Markiewicza w Miejscu Piastowym	bieżąca działalność internatu	528.711	
12.	853	85311	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Rymanowie	dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rymanowie	65.760	
OGÓŁEM:					7.894.934	4.835.036

STAROSTA

Jan Juszczyk

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
 Rady Powiatu Krośnieńskiego
 z dnia

Plan dochodów na wydzielonym rachunku i wydatki z nich finansowane dla jednostek prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty.

Lp.	Wyszczególnienie – źródło nazwa jednostki	Plan	
		dochodów	wydatków
1	2	3	4
1.	Źródło: wpłat dzieci i młodzieży za pobyt i żywienie w internatach szkolnych		
	Zespół szkół w Iwoniczu	90.000	90.000
	Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju	148.500	148.500
	Razem źródło	238.500	238.500
2.	Źródło: wpłat za wyżywienie i noclegi w internacie osób spoza szkoły		
	Zespół szkół w Iwoniczu	60.000	60.000
	Razem źródło	60.000	60.000
3.	Źródło: wpłat za pobyt w szkolnym schronisku młodzieżowym		
	Zespół Szkół w Jedliczu	25.000	25.000
	Razem źródło	25.000	25.000
4.	Źródło: opłat dzieci i młodzieży za uczestnictwo w obozach, koloniach i zimowiskach		
	Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju	86.620	86.620
	Dom Wczasów Dziecięcych w Rymanowie Zdroju	94.715	94.715
	Razem źródło	181.335	181.335
5.	Źródło: najmu lub dzierżawy sal, pomieszczeń i innych powierzchni jednostek budżetowych		
	Zespół szkół w Iwoniczu	76.000	76.000
	Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju	1.600	1.600
	Razem źródło	77.600	77.600
6.	Źródło: sprzedaży wyrobów i usług związanych z procesem kształcenia		
	Zespół szkół w Iwoniczu	15.000	15.000
	Zespół Szkół w Jedliczu	25.000	25.000
	Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju	25.000	25.000
	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Miejscu Piastowym	17.000	17.000
	Razem źródło	82.000	82.000
7.	Źródło: wpłat za zorganizowanie imprez sportowych i okolicznościowych		
	Zespół szkół w Iwoniczu	2.000	2.000
	Razem źródło	2.000	2.000
8.	Źródło: prowizja za prowadzenie ubezpieczeń osobowych młodzieży szkolnej		
	Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju	3.500	3.500
	Razem źródło	3.500	3.500

9.	Źródło: wpłat młodzieży za duplikaty świadectw, legitymacji i identyfikatorów		
	Zespół Szkół w Jedliczu	200	200
	Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju	1.500	1.500
	Razem źródło	1.700	1.700
	Ogółem:	671.635	671.635

STAROSTA

 Jan Juszczyk

Projekt uchwały budżetowej na 2012 rok opracowany został zgodnie z ustawą o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r oraz Uchwałą Nr XLIV/314/10 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 9 lipca 2010 r w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Krośnieńskiego ze zmianami.

Uzasadnienie do projektu planu dochodów Powiatu Krośnieńskiego na 2012 rok

Dochody Powiatu Krośnieńskiego zaplanowane zostały w kwocie ogółem 61.898.876 zł

Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 60.626.586zł

Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1.363.290 zł

Źródła dochodów bieżących Powiatu Krośnieńskiego w roku 2012

Udziały powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT)
w kwocie 10.832.931 zł .

Udziały powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT)
w kwocie 180.000 zł

Subwencja ogólna dla powiatu zaplanowana została w kwocie ogółem 31.760.848 zł
z tego :

- część wyrównawcza subwencji ogólnej 10.012.132 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej 316.479 zł
- część oświatowa subwencji ogólnej 21.432.237 zł

Dochody bieżące z tytułu udziału powiatu we wpływach w podatku CIT i subwencji ogólnej zaplanowano na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 7 października 2011 roku znak: ST 4/4820/766/2011 r.

Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat zaplanowano w kwocie ogółem 6.234.107 zł .

- Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdz.01005–Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 5.000 zł
- Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdz.70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami 27.000 zł
- Dział 710 Działalność usługowa 528.890 zł

w tym:

Rozdz. 71013 – prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) - 128.000 zł

Rozdz. 71015 – nadzór budowlany - 400.890 zł

- Dział 750 Administracja publiczna Rozdz. 75011 – urzędy wojewódzkie - 251.477 zł
- Dział 752 Obrona narodowa Rozdz. 75212 – pozostałe wydatki obronne – 10.000 zł
- Dział 851 Ochrona zdrowia Rozdz. 85156 składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - 4.726.000 zł 4.726.300 zł
- Dział 852 Pomoc społeczna Rozdz. 85203 – ośrodki wsparcia 685.440 zł

Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu zaplanowano w kwocie zł w Dziale 852 – Pomoc społeczna, Rozdz. 85202 – domy pomocy społecznej – 3.231.276 zł

Dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i własne zaplanowano zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Podkarpackiego z dnia 21 października 2011 roku pismo znak F.I.3110.15.2011

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 zaplanowano w kwocie ogółem 754.376 zł na realizację projektów w ramach Programu Kapitał Ludzki.

Dotacje celowe otrzymywane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano w kwocie ogółem 2.395.208 zł wg następującej klasyfikacji:

- Dział 750 – Administracja publiczna Rozdz. 75020 – starostwa powiatowe -24.000 zł

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

- Dział 852 Pomoc społeczna 1.659.700 zł

z tego:

Rozdz. 85201 placówki opiekuńczo – wychowawcze - 1.302.900 zł,

Rozdz. 85204 rodziny zastępcze - 356.800 zł

Dotacje celowe przekazywane będą przez powiaty na pokrycie kosztów pobytu 48 dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo wychowawczych powiatu krośnieńskiego oraz 31 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie powiatu krośnieńskiego. Dotacje przekazywane będą na podstawie zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

Dział 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej 711.508 zł

z tego:

Rozdz. 85333 – powiatowe urzędy pracy - 700.000 zł

Dotacja z Miasta Krosna przeznaczona będzie na częściowe pokrycie kosztów działalności Powiatowego Urzędu Pracy. Dotacja przekazywana będzie zgodnie z porozumieniem.

Rozdz.85311–rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych -11.508 zł

Dotacja przekazywana będzie przez powiat sanocki na pokrycie 10% kosztów uczestnictwa 7 osób w zajęciach Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rymanowie.

Środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy zaplanowano w kwocie 566.100 zł na podstawie pisma Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 listopada 2011 r. znak DF-I-074-545-MK/11 .

Dochody własne realizowane przez jednostki budżetowe i przysługujące powiatowi na podstawie ustaw zaplanowano w kwocie ogółem 4.671.740 zł z następujących źródeł:

- wpływy z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa– na zalesianie 112.382 zł
 - wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego 50.000 zł
 - opłaty za trwałe zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości powiatu 19.078 zł
 - dochody z najmu nieruchomości jst 449.713 zł
 - wpływy z usług między innymi -administrowanie obiektami, usługi telekomunikacyjne 491.179 zł
 - wpływy z różnych opłat ogółem 922.000 zł
- w tym między innymi:
- opłaty za czynności związane z uzgadnianiem usytuowani projektowych sieci uzbrojenia terenu 80.000 zł
 - opłaty za wykonywanie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków 200.000 zł
 - opłaty za czynności związane z prowadzeniem Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz Krajowego Systemu Informacji o Terenie 500.000 zł
 - opłaty za wydawane karty wędkarskie 2.000 zł
 - opłaty za korzystanie ze środowiska 140.000 zł
- wpływy z opłaty komunikacyjnej 2.072.350 zł
 - wpływy z opłat za koncesje i licencje 10.000 zł

• wpływy z różnych dochodów – wydawanie duplikatów świadectw	1.020 zł
• odpłatności dzieci i młodzieży za pobyt na turnusach zdrowotnych	238.878 zł
• wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych	2.100 zł
• dochody powiatu z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	176.460 zł
• pozostałe odsetki od środków na rachunkach bankowych	120.580 zł
• grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6.000 zł

Źródła dochodów majątkowych Powiatu Krośnieńskiego na 2012 roku

Dochody majątkowe zaplanowane zostały w kwocie 1.363.290 zł z tego:

Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (Dz.600 Rozdz. 60014) – 279.010 zł

Złożony został wniosek o dofinansowanie zadania pn. przebudowa dróg powiatowych nr 1976 R Krosno - Rogi – Iwonicz, nr 1975 R Miejsce Piastowe – Wrocanka w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność –Rozwój. Wniosek uzyskał pozytywną ocenę pod względem technicznym, finansowym i ekonomicznym. Pozytywne opinie kwalifikują wnioskowane zadanie do dofinansowania. W przypadku braku dofinansowania zadania w ramach NPPDL zadanie nie będzie realizowane.

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych plan 784.280 zł . Zaplanowano środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pn. termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Iwoniczu oraz budynku Zespołu Szkół w Jedliczu. Wniosek złożony został w ramach III konkursu programu priorytetowego pn. System zielonych inwestycji – zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej. Złożony wniosek został pozytywnie zaakceptowany pod względem formalnym.

Dochody ze sprzedaży składników majątkowych nieruchomości powiatu zaplanowano w kwocie 300.000 zł

Uzasadnienie do planu wydatków Powiatu Krośnieńskiego na 2012 rok

Wydatki Powiatu Krośnieńskiego zaplanowane zostały w kwocie ogółem 65.809.876 zł z tego;

Wydatki bieżące w kwocie 58.219.652 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 7.590.224 zł

Wg następującej szczegółowości:

W złotych

Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok
Wydatki bieżące – razem	58.219.652
z tego:	
<ul style="list-style-type: none"> • wydatki jednostek budżetowych w tym :	39.336.259
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	30.371.573
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8.964.686
w tym; rezerwy	735.000
<ul style="list-style-type: none"> • dotacje na zadania bieżące 	12.729.970
<ul style="list-style-type: none"> • świadczenia na rzecz osób fizycznych 	3.278.176
<ul style="list-style-type: none"> • 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 	852.247
<ul style="list-style-type: none"> • obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego 	945.000
<ul style="list-style-type: none"> • wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym 	1.078.000
Wydatki majątkowe – razem	7.590.224
z tego:	
<ul style="list-style-type: none"> • inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 	1.500.000
<ul style="list-style-type: none"> • inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: rezerwa celowa	200.000
Wydatki ogółem :	65.809.876

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdz. 01005 – prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa plan 5.000 zł . Wydatki bieżące jednostek budżetowych dotyczyć będą zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi w zakresie opracowania dokumentacji geodezyjnej związanej ze zwrotem działek pod budynkami i działek pozostawionych rolnikom do dożywotnego użytkowania oraz na regulację stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa dla około 5 działek położonych na terenie powiatu

Dział 020 – Leśnictwo – plan 233.804 zł

Rozdz. 02001 – gospodarka leśna – 122.382 zł

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych plan – 10.000 zł dotyczyć będą aktualizacji użytków gruntowych zalesionych na podstawie ustawy o lasach.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan – 112.382 zł . Świadczenia w formie ekwiwalentów wypłacane będą 23 osobom z tytułu wyłączenia gruntów z upraw rolnych i prowadzenia uprawy leśnej.

Rozdz. 02002 – nadzór nad gospodarką leśną – plan 111.422 zł

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 111.422 zł zaplanowano na realizację zadań z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa w powiecie krośnieńskim. Powierzchnia nadzorowanych lasów obejmuje 6 031,2174 ha lasu. Nadzór nad lasami sprawowany będzie przez Nadleśnictwa z Rymanowa, Dukli i Kołaczyc. Stawka roczna za 1ha nadzorowanej powierzchni leśnej wyniesie 18 zł. Zaplanowane zostały wydatki na zakup i remont sprzętu do cechowania drewna.

Dział 600 – Transport i łączność – plan – 7.099.034 zł wg następującej szczegółowości;

W złotych

Wyszczególnienie	Plan 2012
Wydatki bieżące – razem	3.219.0000
z tego:	
• wydatki jednostek budżetowych	3.054.600
w tym :	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1.124.150
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.930.450
• dotacje na zadania bieżące	144.400
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	20.000
Wydatki majątkowe – razem	3.880.034
z tego:	

<ul style="list-style-type: none"> • inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 	1.500.000
<ul style="list-style-type: none"> • inwestycje i zakupy inwestycyjne 	2.380.034
Wydatki ogółem :	7.099.034

Wydatki bieżące Powiatowego Zarządu Dróg w Krośnie zaplanowane zostały na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 1.124.150 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie ogółem 1.930.450 zł w tym:

Wydatki na; bieżącą działalność i utrzymanie obiektów PZD w Krośnie oraz bazy w Dukli i Barwinku, odpis na ZFŚS oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 362.360 zł

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem, remontami dróg, mostów, oznakowaniem oraz ubezpieczeniem dróg zaplanowano w kwocie ogółem 1.568.090 zł

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano w kwocie 144.400zł z tego dla;

Gminy Krosienko-Wyżne – 27.550 zł na zimowe utrzymanie 9,5 km dróg

Gminy Korczyna – 116.850 zł na zimowe utrzymanie 41 km dróg

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie ogółem 3.880.034 zł Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2012 roku przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	kwota
Pozostałe zadania inwestycyjne	
<ul style="list-style-type: none"> • przebudowa mostu nad rzeką Jasiołka w ciągu drogi powiatowej nr 2003 R Równe (Kopalnia) wraz z dojazdami (zaplanowano wydatki na udział własny powiatu) 	600.000
<ul style="list-style-type: none"> • przebudowa dróg i przepustów 	850.000
Zadania planowane do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	

<ul style="list-style-type: none"> • odbudowa drogi powiatowej nr 1956R Zręcin – Wietrzno - Zboiska 	1.500.000
Zadania planowane do realizacji w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność –Rozwój	
<ul style="list-style-type: none"> • przebudowa dróg powiatowych nr 1976 R Krosno - Rogi – Iwonicz, nr 1975 R Miejsce Piastowe – Wrocanka wraz z budową chodnika 	930.034

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa Rozdz. 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 52.000 zł

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat - zaplanowane w kwocie 27.000 zł przeznaczone zostaną na: wycenę 51 działek stanowiących własność Skarbu Państwa o pow. 18,2860 ha w celu aktualizacji opłat rocznych, 4 działek przeznaczonych do sprzedaży, 6 nieruchomości w ramach ustalenia opłaty za przekształcenie prawa użytkowania w prawo własności oraz 2 działek w celu ustalenia odszkodowania za wywłaszczenie, opłaty za administrowanie nieruchomościami SP, podatek od nieruchomości SP, odszkodowania za zajęcia nieruchomości oraz koszty postępowania sądowego.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań własnych powiatu zaplanowane w kwocie - 25.000 zł. Wydatki dotyczyć będą na gospodarowania mieniem powiatu i przeznaczone zostaną między innymi na: administrowanie nieruchomości powiatu wykonanie wyceny nieruchomości, opłaty za wyrisy i wypisy z operatu ewidencji gruntów, podatek od nieruchomości powiatu, koszty postępowania sądowego, opłaty za administrowanie, czynsze , energie.

Dział 710 – Działalność usługowa – plan – 1.308.890 zł

Wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat
Rozdz. 71013 – prace geodezyjne i kartograficzne – plan 128.000 zł. Wydatki bieżące zaplanowane zostały między innymi na: założenie bazy danych GSUT na terenach miejskich powiatu krośnieńskiego, zakup oprogramowania, wykonanie ok. 18 opracowań geodezyjno-kartograficznych pojedynczych działek, których dane zawarte w operacie ewidencyjnym są niezgodne ze stanem faktyczny w terenie.

Rozdz. 71015 – nadzór budowlany plan 400.890 zł . Wydatki bieżące jednostki budżetowej Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Krośnie obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone plan 333.469 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan 65.121 zł dotyczyć będą działalności administracyjnej inspektoratu

- świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 2.300 zł zakup środków zgodnie z przepisami BHP.

Zadnia własne powiatu realizowane przez Starostwo Powiatowe w Krośnie

Rozdz. 71014 – opracowania geodezyjne i kartograficzne – plan 780.000 zł

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 680.000 zł dotyczyć będą między innymi:

- opracowania dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do wydzielenia obrębu Pustyny z gminy Krościenko-Wyżne,
- serwisu autorskiego oprogramowania do prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego, ewidencji gruntów budynków oraz uzgadniania dokumentacji projektowej,
- aktualizacji mapy ewidencji gruntów i budynków w zakresie użytku „B” na terenach zabudowanych miejscowości powiatu krośnieńskiego
- weryfikacji danych ewidencyjnych w zakresie zgodności treści mapy ewidencji gruntów i budynków ze stanem faktycznym w terenie
- założenia geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu
- szkolenia pracowników
- zakupu materiałów biurowych i wyposażenia

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 100.000 zł na zakup sprzętu komputerowego, reprodukcyjnego i oprogramowania.

Dział 750 – Administracja publiczna – plan 9.322.454 zł wg następującej szczegółowości;

W złotych

Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok
Wydatki bieżące – razem	8.822.454
z tego:	
• wydatki jednostek budżetowych	8.477.888
w tym :	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6.123.138
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.354.750
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	344.566
Wydatki majątkowe – razem	500.000
z tego:	
• inwestycje i zakupy inwestycyjne	500.000
Wydatki ogółem :	9.322.454

Rozdz. 75011 – urzędy wojewódzkie - wydatki bieżące jednostki budżetowej związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat plan 251.477 zł z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 246.279 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5.198 zł - odpis na ZFSS.

Rozdz. 75019 – rady powiatu – plan 327.566 zł z tego;

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – diety radnych powiatu – 317.566zł. Diety radnych powiatu zaplanowano na zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Krośnieńskiego przyjmując minimalne wynagrodzenie w 2012 roku w kwocie 1.766,46 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w zakresie obsługi Rady Powiatu Krośnieńskiego 10.000 zł .

Rozdz. 75020 – starostwa powiatowe – plan 8.703.411 zł z tego;

Wydatki bieżące jednostki budżetowej Starostwa Powiatowego w Krośnie zaplanowano w kwocie 8.203.411 zł z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla pracowników Starostwa Powiatowego w Krośnie 5.874.859 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań Starostwa – 2.301.552 zł. Wydatki statutowe dotyczyć będą bieżącego utrzymania i funkcjonowania Starostwa Powiatowego. Zaplanowano wydatki 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, usług pozostałych (wywóz nieczystości, ścieków, przesyłki listowe, ogłoszenia, opłaty radiofoniczne, licencji, dozór urządzeń dźwigowych, pieczętki, druki), usług internetowych, telefonii komórkowej i stacjonarnej, delegacje służbowe, opłaty z tytułu ubezpieczenia mienia, odpis na ZFSS, 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 27.000 zł wynikające z przepisów BHP.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 500.0000 zł z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne – sprzętu komputerowego i przebudowa klatki schodowej (wydzielenie stref przeciwpożarowych)

Rozdz. 75075 - promocja jednostek samorządu terytorialnego – wydatki jednostek budżetowych zaplanowano w kwocie 25.000 zł z przeznaczeniem między innymi na; wynagrodzenia i składki od nich naliczone 2.000 zł, wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych - organizację konkursów, seminariów i spotkań promujących powiat, zakup nagród i materiałów promujących powiat krośnieński.

Rozdz. 75095 - pozostała działalność – wydatki jednostek budżetowych zaplanowano w kwocie 15.000 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych zaplanowano w kwocie między innymi na; opłacenie składek członkowskich powiatu z tytułu przynależności do Lokalnej Organizacji Turystycznej „Beskid Niski” oraz Stowarzyszenia Euroregion Karpacki,

Dział 752 – obrona narodowa – pozostałe wydatki obronne – plan 12.000 zł

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat plan 10.000 zł. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych przeznaczone zostaną na wykonanie ćwiczeń obronnych w zakresie zgrania powiatowego i gminnych organów kierowania oraz ich ogniw wykonawczych w czasie realizacji zadań operacyjnych w sytuacji zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa.

Wydatki własne powiatu zaplanowane w kwocie 2.000 zł przeznaczone zostaną na zorganizowanie uroczystości wręczenia medali i odznaczeń osobom zasłużonym dla obronności kraju.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdz. 75421 – zarządzanie kryzysowe - wydatki bieżące jednostek budżetowych zaplanowano w kwocie – 2.000 zł z przeznaczeniem na organizację szkoleń i posiedzeń Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

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 w kwocie 100.000 zł zaplanowane zostały na zwrot części opłat za wydanie karty pojazdu w latach ubiegłych.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego plan 2.023.000 zł

Rozdz. 75702 - obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst długu jednostki samorządu terytorialnego – wydatki na obsługę długu zaplanowano w kwocie 945.000 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów.

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 w kwocie 1.078.000 zł zaplanowane zostały w związku z udzieleniem poręczeń dla:

Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im Jana Pawła II w Krośnie – 78.000 zł

Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Krośnie z siedzibą w Iwoniczu–1.000.000 zł

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

Rezerwę ogólną zaplanowano w kwocie - 100.000 zł

Rezerwy celowe zaplanowano w kwocie – 835.000 zł

w tym;

- rezerwa celowa inwestycyjna na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych – 200.000 zł - majątkowa
- rezerwa celowa na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej – rodzin zastępczych i palcówek opiekuńczo wychowawczych – 100.000 zł
- rezerwa celowa na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i samorządowych w tym odpraw emerytalnych – 400.000 zł
- rezerwa celowa na dofinansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 135.000 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie – plan 19.278.169 zł wg następującej szczegółowości:

w złotych

Wyszczególnienie	Plan 2012 rok
Wydatki bieżące – razem	16.367.979
z tego:	
• wydatki jednostek budżetowych	11.189.483
w tym :	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10.158.143
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.031.340

• dotacje na zadania bieżące	3.984.971
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	559.286
• 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	634.239
Wydatki majątkowe – razem	2.910.190
z tego:	
• inwestycje i zakupy inwestycyjne	2.910.190
Wydatki ogółem :	19.278.169

Plan wydatków dla poszczególnych jednostkach oświatowych przedstawia się następująco:

Zespół Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju

ogółem	4.298.598 zł
• wydatki bieżące jednostki budżetowej	3.916.309 zł
z tego:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3.640.570 zł
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	275.739 zł
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	242.798 zł
• wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	139.491 zł

Zespół Szkół w Jedliczu ogółem **2.024.375 zł**

• wydatki bieżące jednostki budżetowej	1.917.340 zł
z tego:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1.730.498 zł
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	186.842 zł
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.040 zł
• wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	103.995 zł

Zespół Szkół w Iwoniczu - ogółem **4.182.246 zł**

• wydatki bieżące jednostki budżetowej ogółem	3.578.588 zł
z tego:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3.268.557 zł
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	310.031 zł
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	212.905 zł

• wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	390.753 zł
Liceum Ogólnokształcące w Jedliczu ogółem	989.718 zł
• wydatki bieżące jednostki budżetowej ogółem	988.844 zł
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	686.329 zł
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120.515 zł
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	874 zł
Zespół Szkół przy Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Iwoniczu	714.464 zł
• wydatki bieżące jednostki budżetowej ogółem	673.415 zł
z tego;	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	617.330 zł
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56.085 zł
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	41.049 zł

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone - wynagrodzenia dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych zaplanowane zostały na poziomie ok. 95 % założonego planu przez jednostki (wg projektów organizacyjnych na rok szkolny 2011/2012)
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek oświatowych zaplanowane zostały na poziomie 60 % założonego planu przez jednostek.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych - na wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli oraz zakupu środków BHP zaplanowano na poziomie 95 % złożonego planu wg jednostek. Pomoc zdrowotną dla nauczycieli zaplanowano w kwocie 18.620 zł. Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe zaplanowano w kwocie 40.000 zł (Uchwała Nr XXXVIII/290/10 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 29 marca 2010 roku)

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 634.239 zł dotyczą projektów realizowanych w ramach programu Kapitał Ludzki.

Projekty realizowane będą przez następujące jednostki:

- Zespół Szkół w Iwoniczu plan 390.753 zł z tego: projekt pn. podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego – kształcenie zawodowe, szanse i wyzwania – plan 189.777 zł , podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego – rozwój kształcenia zawodowego – plan 200.976 zł

- Zespół Szkół w Jedliczu plan 103.995 zł projekt pn. podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego – motywujemy uczniów Zespołu Szkół im Armii Krajowej w Jedliczu do dalszego kształcenia i rozszerzamy ich kwalifikacje zawodowe
- Zespół Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju 139.491 zł – projekt pn. Absolwent jutra – Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

Dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty zaplanowano w kwocie 176.458 zł dla Liceum Ogólnokształcącego przy Niższym Seminarium Duchownym Zgromadzenia XX Michałitów w Miejscu Piastowym.

Dotację podmiotową dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną zaplanowano w kwocie 3.808.513 zł dla Michałickiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im Ks. Bronisława Markiewicza w Miejscu Piastowym.

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

Wydatki majątkowe 2.910.190 zł zaplanowano na realizację zadania inwestycyjnego pn. „termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Iwoniczu oraz budynku Zespołu Szkół w Jedliczu „ Złożony został wniosek o dofinansowanie zadania w ramach w ramach III konkursu programu priorytetowego pn. System zielonych inwestycji – zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej. Złożony wniosek został pozytywnie zaakceptowany pod względem formalnym.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – plan 4.741.300 zł .

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 zaplanowane w kwocie 4.726.300 zł obejmują:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku – 4.686.238 zł.
- składki na ubezpieczenie zdrowotne dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych – 40.062 zł

Rozdz. 85149 – programy profilaktyki zdrowotnej – Wydatki bieżące jednostek budżetowych zaplanowano w kwocie 15.000 zł. z tego; wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 4.000

zł dla prelegentów i wykładowców, wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 11.000 zł przeznaczone zostaną na realizację Programu edukacji zdrowotnej w powiecie krośnieńskim na lata 2011 - 2012 - Życie mam tylko jedno.

Dział 852 – Pomoc społeczna – plan 8.670.205 zł wg następującej szczegółowości:

w złotych

Wyszczególnienie	Plan 2012 rok
Wydatki bieżące – razem	8.670.205
z tego:	
• wydatki jednostek budżetowych	2.133.339
w tym :	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1.694.133
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	439.206
• dotacje na zadania bieżące	4.465.666
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.071.200

Rozdz. 85201 – placówki opiekuńczo – wychowawcze – plan wydatków bieżących – 2.306.595 zł z tego;

Wydatki bieżące jednostek budżetowych zaplanowane zostały na bieżącą działalność 4 placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz zadania realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie w kwocie ogółem 1.428.600 zł

W Rodzinnych Domach Dziecka w Głowience, Widaczu i Targowiskach przebywać będzie łącznie 26 wychowanków, w Domu Dziecka im J.Korczaka w Długiem przebywać będzie średniorocznie 29 wychowanków.

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

Rodzinny Dom Dziecka w Widaczu wydatki ogółem	300.812 zł
• wydatki bieżące jednostki budżetowej w tym :	198.432 zł
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	164.775 zł
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33.657 zł
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	102.380 zł
Liczba wychowanków – 10	
Rodzinny Dom Dziecka w Targowiskach wydatki ogółem	198.485 zł
z tego:	
• wydatki bieżące jednostki budżetowej	131.145 zł
w tym :	

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	103.625 zł
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27.520 zł
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	67.340 zł
liczba wychowanków – 8	
Rodzinny Dom Dziecka w Głowience wydatki ogółem	226.819 zł
z tego:	
• wydatki bieżące jednostki budżetowej	163.459 zł
w tym :	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	120.870 zł
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42.589 zł
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	63.360 zł
liczba wychowanków – 8	
Dom Dziecka im.J. Korczaka w Długiem wydatki ogółem	964.134 zł
z tego:	
• wydatki bieżące jednostki budżetowej	935.564 zł
w tym :	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	668.969 zł
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	266.595 zł
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	28.570 zł
Liczba wychowanków – 29	

Świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłacane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zaplanowano w kwocie 126.915 zł z przeznaczeniem na: pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla 16 wychowanków, pomoc rzeczowa na usamodzielnienie dla 9 wychowanków oraz pomoc pieniężna na usamodzielnienie dla 5 wychowanków

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – dla placówek opiekuńczo – wychowawczych – zaplanowano w kwocie 160.250 zł. Dotacje zaplanowano dla 3 powiatów na pokrycie kosztów utrzymania 5 dzieci z powiatu krośnieńskiego przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów.

Dotacje podmiotową z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych zaplanowano w kwocie – 329.180 zł dla Katolickiej Placówki Wychowawczej „Nasz Dom” w Miejscu Piastowym w której przebywa 13 wychowanek. Dotacja przekazana zostanie na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Rozdz. 85202 – domy pomocy społecznej – dotacje celowe z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych zaplanowano w kwocie 3.231.276 zł dla :

- Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci w Iwoniczu 1.462.044 zł
- Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Iwoniczu 1.769.232 zł

Dotacje zaplanowano na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Rozdz. 85203 – ośrodki wsparcia – Dotacje na wydatki bieżące związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat zaplanowano w kwocie 685.440 zł. Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom zaplanowano dla Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Krośnie i Rymanowie na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Potoku i Rymanowie. Wg załącznika nr 1 do uchwały budżetowej.

Rozdz. 85204 – rodziny zastępcze – wydatki bieżące zaplanowano w kwocie ogółem 1.854.886 zł z tego;

Wydatki jednostek budżetowych realizowane przez PCPR zaplanowano w kwocie – 113.031 zł - na wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla 3 zawodowych wielodzietnych rodzin zastępczych oraz 1 zawodowej specjalistycznej rodziny zastępczej .

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – dla rodzin zastępczych zaplanowano w kwocie 59.520 zł. Dotacje zaplanowano dla 4 powiatów na pokrycie kosztów utrzymania 6 dzieci z powiatu krośnieńskiego przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów. Wg załącznika nr 1 do uchwały budżetowej.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłacane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zaplanowano w kwocie ogółem 1.682.335 zł z tego na ;

wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych zaplanowano kwotę 1.505.535 zł dla ;

- 42 niezawodowych rodzin zastępczych w których umieszczonych zostało 73 dzieci.
- 36 spokrewnionych rodzin zastępczych, w których umieszczonych zostało 47 dzieci,
- 3 zawodowych wielodzietnych rodzin zastępczych i jednej zawodowej specjalistycznej rodziny zastępczej, w których umieszczono 13 dzieci

wypłatę świadczeń dla pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych zaplanowano kwotę 176.800 zł, które obejmują:

- świadczenia na kontynuowanie nauki dla 20 pełnoletnich wychowanków
- świadczenia na usamodzielnienia rzeczowe dla 15 wychowanków
- świadczenia na wypłatę pomocy na usamodzielnienia w formie pieniężnej dla 5 wychowanków

Wysokości świadczeń zaplanowana została na podstawie przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Rozdz. 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5.000 zł na pokrycie kosztów związanych z umieszczeniem osób dotkniętych przemocą w ośrodku interwencji kryzysowej.

Rozdz. 85218 - powiatowe centra pomocy rodzinie - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 564.155 zł z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie -500.867 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie - 62.988 zł - na pokrycie kosztów bieżącej działalności jednostki, odpis na ZFSS,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 300 zł zgodnie z przepisami BHP

Rozdz. 85220 – jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 22.853 zł z tego na;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 21.996 zł – na zatrudnienie psychologa do obsługi Powiatowego Punktu Interwencji Kryzysowej
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 857 zł na koszty administracyjne

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 3.381.255 zł wg następującej szczegółowości:

	w złotych
Wyszczególnienie	Plan 2012 rok
Wydatki bieżące – razem	3.381.255
z tego:	
• wydatki jednostek budżetowych	3.025.920
w tym :	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2.541.518
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	484.402
• dotacje na zadania bieżące	133.436
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.891
• wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1pkt2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	218.008

Rozdz.85311– rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych plan113.436 zł.

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano w kwocie 47.676 zł 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 65.760 zł . Dotacja zaplanowana została 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 20.000 zł .Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących zaplanowana została dla Miasta Krosna na dofinansowanie bieżącej działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. (projekt uchwały o udzieleniu pomocy finansowej dla Gminy Krosno w załączeniu)

Rozdz. 85333 - powiatowe urzędy pracy – plan 3.247.819 zł

Projekt planu Powiatowego Urzędu pracy w Krośnie przedstawia się następująco:

w złotych

Wyszczególnienie	Plan 2012 rok
Wydatki bieżące – ogółem	3.247.819
z tego:	
• wydatki jednostek budżetowych	3.025.920
w tym :	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2.541.518
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	484.402
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.891
• wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1pkt2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	218.008

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone uwzględniają wynagrodzenia osobowe, dodatkowo wynagrodzenie roczne, dodatki dla pracowników .

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań uwzględniają między innymi: zakup materiałów biurowych, wyposażenia, części do samochodu i środków czystości, zakup energii, zakup usług remontowych (konserwacja urządzeń i samochodu), zakup pozostałych usług (wywóz nieczystości, badanie techniczne samochodu), opłaty za czynsz z tytułu wynajmowanych pomieszczeń, usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej, delegacje służbowe, ubezpieczenie mienia, odpis na ZFŚS podatek od nieruchomości.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w kwocie – 3.891 zł na 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 – zaplanowano w kwocie 218.008 zł. Powiatowy Urząd Pracy w ramach programu - Kapitał Ludzki kontynuował będzie realizację projektu - Wysoka jakość usług rynku pracy, priorytet – Rynek pracy otwarty dla wszystkich, działanie – Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 7.834.971 zł wg następującej szczegółowości ;

w złotych

Wyszczególnienie	Plan 2012 rok
Wydatki bieżące – ogółem	7.834.971
z tego:	
• wydatki jednostek budżetowych	4.356.717
w tym :	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3.659.722
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	696.995
• dotacje na zadania bieżące	3.322.203
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	156.051

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

Zespół Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju	1.091.338 zł
• wydatki bieżące jednostki budżetowej	1.041.388 zł
z tego:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	910.398 zł
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	130.990 zł
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	49.950 zł

Zespół Szkół w Iwoniczu- ogółem	518.808 zł
• wydatki bieżące jednostki budżetowej	500.229 zł
z tego:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	328.129 zł
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	172.100 zł
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	18.579 zł
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 w Krośnie	859.758 zł
• wydatki bieżące jednostek budżetowych	858.618 zł
z tego:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	777.702 zł
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80.916 zł
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.140 zł
Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Miejscu Piastowym	850.933 zł
• wydatki bieżące jednostek budżetowych ogółem	806.891 zł
z tego:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	717.913 zł
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	88.978 zł
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	44.042 zł
Dom Wczasów Dziecięcych w Rymanowie	1.117.789 zł
• wydatki bieżące jednostek budżetowych	1.076.399 zł
z tego:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	884.269 zł
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	192.130 zł
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	41.390 zł
Szkolne schronisko Młodzieżowe przy Zespole Szkół w Jedliczu –	60.374 zł
• wydatki bieżące jednostek budżetowych	59.424 zł
z tego:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	41.311 zł
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18.113 zł
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	950 zł

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone - wynagrodzenia dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych zaplanowane zostały na poziomie ok. 95 % założonego przez jednostki projektu planu (wg projektów organizacyjnych na rok szkolny 2011/2012)

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek oświatowych zaplanowane zostały na poziomie 60 % założonego planu przez jednostek.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych - na wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli oraz zakupu środków BHP zaplanowano na poziomie 95 % złożonego planu wg jednostek.

Dotację podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty zaplanowano w kwocie 2.793.492 zł dla:

- Liceum Ogólnokształcącego przy Niższym Seminarium Duchownym Zgromadzenia XX Michalitów w Miejscu Piastowym w kwocie 244.628 zł,
- Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Rymanowie w kwocie 2.548.864 zł

Dotacje podmiotową dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną zaplanowano w kwocie 528.711 zł 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

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 36.500 zł

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych zaplanowano zgodnie z art. 403 ustawy Prawo ochrony środowiska między innymi na: zakup map hydrologicznych , czasopism o tematyce ekologicznej, aktualizację licencji E- Prawo ochrony środowiska, prowadzenie obserwacji terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi (monitoring osuwisk), prace związane z konserwacją zabytkowego parku przy Pałacu Stawiarskich w Jedliczu (siedziba LO Jedlicze), szkolenie pracowników .

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 739.294 zł

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone zaplanowano w kwocie 5.000 zł .
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań z zakresu kultury zaplanowano w kwocie 50.500 zł między innymi na: organizację przeglądów , konkursów i festiwali kulturalnych i patriotycznych organizowanych cyklicznie w powiecie oraz zakup nagród dla uczestników tych konkursów.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w kwocie 4.500 zł na nagrody dla twórców kultury zgodnie z uchwałą.

Rozdz. 92116 – biblioteki - dotacje celową na realizację porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano w kwocie 49.344 zł dla Miasta Krosna na prowadzenie biblioteki powiatowej.

Rozdz. 92118 – muzea - dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury zaplanowana w kwocie 522.000 zł przeznaczona będzie na bieżącą działalność Muzeum Historycznego Pałac w Dukli

Rozdz. 92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowo konserwatorskich obiektów zabytkowych zaplanowano w kwocie ogółem 107.950 zł dla podmiotów wg załącznika nr 1 do projektu Uchwały budżetowej

Dotacje zaplanowane zostały z uwzględnieniem ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz Uchwały Nr X/87/07 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 30 sierpnia 2007 r. ze zm.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport Rozdz. 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – Wydatki bieżące jednostek budżetowych zaplanowano w kwocie 35.000 zł z tego na ;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 2.000 zł .
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu 29.000 zł. Wydatki zaplanowano między innymi na: organizację zawodów sportowych, 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 4.000 zł -nagrody za osiągnięcia sportowe zgodnie z chwałą nr V/28/2011 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 31 stycznia 2011 r w sprawie ustanowienia zasad przyznawania Nagród i Wyróżnień za wysokie wyniki sportowe

w krajowym i międzynarodowym współzawodnictwie sportowym oraz zasługi dla sportu

W 2012 roku powiat nie planuje do realizacji zadań w drodze porozumień z administracją rządową.

Różnica między dochodami a wydatkami – deficyt powiatu wynosi –3.820.000 zł

Planowane przychody w 2012 roku - 6.320.000 zł, z tego:

- kredyty 3.445.000 zł
- pożyczka w NFOŚ i GW 1.575.000 zł
- pożyczka na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej 1.300.000 zł

Planowane rozchody w 2012 roku z tytułu spłaty kredytów wynoszą – 2.500.000 zł zgodnie z harmonogramem spłat do następujących banków:

Powszechna Kasa Oszczędności BP SA w Krośnie	100.000 zł
Bank Spółdzielczy w Rymanowie	600.000 zł
Bank Gospodarstwa Krajowego w Rzeszowie	1.500.000 zł
IMG Bank Śląski w Rzeszowie	300.000 zł

Plan dochodów na wydzielonym rachunku i wydatki z nich finansowane dla jednostek prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty na 2012 rok przedstawia się następująco:

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

Na wydzielonym rachunku dochody zaplanowane zostały w kwocie ogółem - 671.635 zł

Wydatki finansowane z wydzielonego rachunku dochodów zaplanowano w kwocie ogółem – 671.635 zł

Szczegółowy plan przedstawia załącznik Nr 2 do Uchwały budżetowej na 2012 r.

Materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej na 2012 rok

Informacja o sytuacji finansowej powiatu ze szczególnym uwzględnieniem aktualnego stanu zadłużenia a także prognozy zadłużenia w roku budżetowym oraz kolejnych latach

Stan zadłużenia na dzień 30 września 2011 roku wynosi 12.612.500 zł z tytułu zaciągniętych kredytów. Do spłaty w VI kwartale planowana jest kwota 512.500 zł ogółem spłata kredytów w 2011 roku planowana jest w kwocie 2.050.000 zł

Na podstawie Uchwały Nr IX/68/2011 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 18 lipca 2011 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2011 rok planuje się zaciągnąć kredyt w kwocie 3.600.000 zł. Kredyt długoterminowy zaciągnięty zostanie w Banku Spółdzielczym w Rymanowie. W III kwartale uruchomiona została uruchomiona 1 transza kredytu w kwocie 500.000 zł .

Prognozowane zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów na koniec roku 2011 wyniesie 15.200.000 zł. Zobowiązania te stanowią będą 20 % planowanych dochodów na 2011 rok .

Nie planuje się zobowiązań wymagalnych na koniec 2011 rok.

Powiat nie ma zawartych umów o terminie zapłaty dłuższym niż rok, związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy pożyczki lub kredytu.

Powiat udzielił poręczeń i gwarancji dla;

Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im Jana Pawła II w Krośnie na łączną kwotę – 239.000 zł do 2017 roku

Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Krośnie z siedzibą w Iwoniczu–1.000.000 zł do końca 2012 roku .

Harmonogram spłaty kredytów zaciągniętych przedstawia się następująco:

P K O Bank Polski SA w Krośnie	zadłużenie na koniec 2011 roku	100.000 zł
Spłata w 2012	100.000 zł	
Bank Spółdzielczy w Rymanowie	zadłużenie na koniec 2011 roku	3.800.000 zł
Spłata w 2012	600.000 zł	
Spłata w 2013	400.000 zł	
Spłata w 2014	300.000 zł	
Spłata w 2015	800.000 zł	
Spłata w 2016	800.000 zł	
Spłata w 2017	900.000 zł	
Bank Gospodarstwa Krajowego w Rzeszowie	zadłużenie na koniec 2011 roku	5.500.000 zł
Spłata 2012	1.500.000 zł	
Spłata 2013	1.400.000 zł	
Spłata 2014	1.300.000 zł	
Spłata 2015	1.300.000 zł	
IMG Bank Śląski w Warszawie	zadłużenie na koniec 2011 r.	5.800.000 zł
Spłata 2012	300.000 zł	
Spłata 2013	500.000 zł	
Spłata 2014	700.000 zł	
Spłata 2015	700.000 zł	
Spłata 2016	1.800.000 zł	

Splata 2017 1.800.000 zł

Informacja o przewidywanym wykonaniu dochodów i wydatków budżetu powiatu za rok 2011
wg stanu na koniec III kwartału.

Dochody ogółem		75.781.280 zł
w tym; dochody bieżące	- 64.332.196 zł	
• dochody majątkowe	- 11.449.084 zł	
Wydatki ogółem		81.322.025 zł
w tym:		
• wydatki bieżące	- 63.095.068 zł	
• wydatki majątkowe	- 18.226.957 zł	
Deficyt		- 5.540.745 zł
Przychody		7.590.745 zł
w tym;		
• kredyty	3.600.000 zł	
• wolne środki	3.990.745 zł	
Rozchody		2.050.000 zł

STAROSTA
Jan Juszczyk

Uchwała Nr
Rady Powiatu Krośnieńskiego
z dnia

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Krosno w 2012 r..

Na podstawie art. 7a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz art. 216 ust.2 pkt 5, art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.)

Rada Powiatu Krośnieńskiego uchwala co następuje :

§ 1

Z budżetu Powiatu Krośnieńskiego udziela się pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Krosno w kwocie 20.000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy zł) z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z prowadzeniem Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Krośnie.

§ 2

Termin przekazania i zasady rozliczania pomocy finansowej, o której mowa w § 1 określi umowa.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Krośnieńskiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.