

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

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

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

**§ 1**

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

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Krośnieńskiemu.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

**STAROSTA**  
*Jan Juszczyk*

## **Zarząd Powiatu Krośnieńskiego**

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

**Krosno, marzec 2012rok**

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

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

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

Budżet Powiatu Krośnieńskiego na 2011 rok przedstawia się następująco :

w złotych

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

## **Plan i wykonanie dochodów Powiatu Krośnieńskiego za 2011 rok**

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

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

### **Źródła dochodów bieżących**

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

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

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

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

**Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat** plan 6.263.768,00 zł wykonanie 6.249.330,19 zł tj. 99,9 % planu.

Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego przedstawia - tabela Nr 4 do sprawozdania.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Rozdz. 85311 – rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych plan 11.508,00 zł wykonanie 13.152,00 zł. Dotacja celowa przekazywana została przez powiat sanocki zgodnie z porozumieniem, na częściowe pokrycie kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych w zajęciach w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Rymanowie.

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

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

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

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

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

**Dochody jednostki samorządu terytorialnego** związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami plan 161.250,00 zł wykonanie 169.762,01 zł tj. 105,3 % planu. Dochody pochodzą z 25 % odpisu od wpływów osiągniętych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości Skarbu Państwa. Dochody realizowane były według następującej klasyfikacji budżetowej:

- Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdz. 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami plan 160.400,00 zł wykonanie 168.665,36 zł tj. 105,1 % planu,
- Dział 710 Działalność usługowa Rozdz. 71015 – nadzór budowlany plan 50,00 zł wykonanie 32,66 zł tj. 65,3 % planu.
- Dział 852 - Pomoc społeczna Rozdz. 85203 – ośrodki wsparcia plan 800,00 zł wykonanie 1.063,99 zł tj. 133,0 % planu.

**Środki z Funduszu Pracy** otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy plan i wykonanie 1.433.100 zł tj. 100 % planu. Środki przekazywane zostały przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej na dofinansowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Krośnie.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## **Dochody bieżące z budżetu Unii Europejskiej**

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

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

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

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



## **Źródła dochodów majątkowych**

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

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

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

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

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

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

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

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

## **Dochody majątkowe z budżetu Unii Europejskiej**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Należności** ( zaległości ) Powiatu Krośnieńskiego koniec 2011 roku wynoszą 171.132,61 zł. Wobec wszystkich podmiotów zalegających z płatnościami podjęte zostały procedury dochodzenia roszczeń i egzekwowania zaległości poprzez: wysłanie wezwań do zapłaty, oddanie spraw do egzekucji komorniczej lub na drogę postępowania sądowego. Należności dotyczą między innymi:

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

## Plan i wykonanie wydatków Powiatu Krośnieńskiego 2011 roku

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

Plan i wykonanie wydatków ogółem przedstawia się następująco:

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

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

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

### Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

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

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

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

### **Gospodarka leśna**

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

### **Nadzór nad gospodarką leśną**

Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań plan 104.505,00 zł wykonanie 103.528,29 zł tj. 99,0 % planu. Wydatki dotyczyły nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa w powiecie krośnieńskim, na obszarze obejmującym 6 031,2174 ha lasu. Nadzór nad lasami sprawowany był przez Nadleśniczych z Rymanowa, Dukli i Kołaczyc. Stawka roczna za 1ha nadzorowanej powierzchni leśnej wynosi 16,90 zł. W nadzorowanych lasach wykonano zadania gospodarcze z zakresu hodowli lasu na łącznej powierzchni 73,39 ha, dokonano cechowania pozyskanego drewna na łączną masę 7504 m<sup>3</sup> oraz wystawiono 757 świadectw legalności pozyskania drewna, wydano 7 decyzji administracyjnych nakazujących właścicielom lasów wykonanie obowiązków z zadań dotyczących hodowli i ochrony lasu. Zakupione i naprawiane były oznaczniki do cechowania drewna.

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

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

### **Drogi publiczne powiatowe**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### **Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



## Gospodarka gruntami i nieruchomościami

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

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

Wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu.

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

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

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

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

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

### Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

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

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

### **Nadzór budowlany**

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

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

Wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu .

### **Opracowania geodezyjne i kartograficzne**

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

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

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

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

Plan i wykonanie wydatków ogółem przedstawia się następująco:

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

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

#### **Urzędy wojewódzkie**

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

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

Wydatki związane z realizacją zadań własne powiatu.

#### **Rady powiatów**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## Promocja jednostek samorządu terytorialnego

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

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

## Pozostała działalność – rozdz. 75095

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

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

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

## Zarządzanie kryzysowe

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

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

### **Pozostała działalność**

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

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

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

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

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

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

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

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

#### **Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**

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

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

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

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

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

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

**Różne rozliczenia finansowe**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Plan i wykonanie wydatków ogółem przedstawia się następująco:

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

Plan i wykonanie wydatków wg jednostek budżetowych przedstawia się następująco;

Zespół Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich

w Iwoniczu Zdroju

plan 4.496.923,00 zł wykonanie 4.483.349,89 zł

Zespół Szkół w Jedliczu

plan 2.061.862,00 zł wykonanie 2.061.835,78 zł



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

Wydatki bieżące jednostek budżetowych obejmowały :

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

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

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

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

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

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

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

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

### **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**

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

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

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

### **Pozostała działalność**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu.

#### **Ratownictwo medyczne**

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

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

#### **Programy polityki zdrowotnej**

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

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

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

Plan i wykonanie wydatków ogółem przedstawia się następująco:

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

### **Placówki opiekuńczo- wychowawcze**

Wydatki bieżące realizowane były przez następujące jednostki budżetowe:

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

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

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

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

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

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

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

Średnioroczny koszt utrzymania wychowanków w poszczególnych placówkach wyniósł:

RDDz w Głowie – 2.533,45 zł, RDDz w Targowiskach – 2.281,69 zł, RDDz w Widaczu – 2.379,16 zł

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### **Domy Pomocy społecznej**

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

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

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

### **Ośrodki wsparcia**

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

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

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



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

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

### **Rodziny zastępcze**

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

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

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

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

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

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

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

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

#### **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

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

#### **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie**

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

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

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

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

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

## **Jednostki specjalistycznego poradnictwa. mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**

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

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

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

## **Ośrodki adopcyjno – opiekuńcze**

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

## **Pozostała działalność**

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

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

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

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

Plan i wykonanie wydatków ogółem przedstawia się następująco:

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

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

### **Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

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

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

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

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

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

### **Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**

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

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

### **Powiatowy Urząd Pracy**

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

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

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

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

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

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

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

Plan i wykonanie wydatków ogółem przedstawia się następująco:

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

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

Zespół Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich ,

w Iwoniczu Zdroju

plan 1.201.582,00 zł wykonanie 1.196.519,74 zł

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Pozostałe zadania w zakresie kultury**

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

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



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

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

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

### **Biblioteki**

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

### **Muzea**

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

### **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

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

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

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

## **Zadania w zakresie kultury fizycznej**

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

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

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

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

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

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

## Przychody i rozchody Powiatu Krośnieńskiego.

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

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

**Rozchody** plan i wykonanie 2.050.000,00 zł

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

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

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

## Zobowiązania Powiatu Krośnieńskiego na koniec 2011 roku

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

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

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

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

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

Zobowiązania wymagalne na koniec 2011 roku nie wystąpiły.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### **Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich**

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

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

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

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

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

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

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

Realizacja projektów przebiegła zgodnie z zakresem rzeczowym i harmonogramem.

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

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

Realizacja projektów przebiegła zgodnie z zakresem rzeczowym i harmonogramem

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

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

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

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

**STAROSTA**  
*Jan Juszczyk*

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

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



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

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

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

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

	samorządu terytorialnego		
<b>85202</b>	<b>domy pomocy społecznej</b>	<b>3.721.666</b>	<b>3.721.666,00</b>
2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3.721.666	3.721.666,00
<b>85203</b>	<b>ośrodki wsparcia</b>	<b>768.560</b>	<b>754.903,99</b>
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	767.760	753.840,00
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	800	1.063,99
<b>85204</b>	<b>rodziny zastępcze</b>	<b>376.811</b>	<b>377.941,90</b>
0680	wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	3.200	4.421,79
0970	wpływy z różnych dochodów nienależnie pobrane świadczenie		8,80
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9.882	9.882,00
2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	363.729	363.629,31
<b>85218</b>	<b>powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>227.675</b>	<b>193.069,79</b>
0920	pozostałe odsetki odsetki od środków na rachunku bankowym	650	1.656,55
0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej darowizna	2.000	2.000,00
0970	wpływy z różnych dochodów wynagrodzenia płatnika		110,00
2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich –Program Operacyjny Kapitał Ludzki	204.000	170.139,29
2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich –Program Operacyjny Kapitał Ludzki – udział krajowy	10.800	9.007,37
2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	10.225	10.156,58

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

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

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

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



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

**STAROSTA**  
  
 Jan Juszczyk

Tabela Nr 2

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

**STAROSTA**

*Jan Juszczyk*

Tabela Nr 3

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

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

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

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

**STAROSTA**  
*Jar. Juszczyk*

Tabela Nr 4

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

**DOCHODY**

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

	zlecone ustawami realizowane przez powiat		
<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>9.882</b>	<b>9.882,00</b>
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9.882	9.882,00
<b>Ogółem:</b>		<b>6.253.768</b>	<b>6.249.330,19</b>

**TAROSTA**  
*Jan Juszczyk*

**WYDATKI**

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



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

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

**STAROSTA**  
Jan Juszczyk

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

w złotych

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

STAROSTA

Jan Juszczyk

Tabela Nr 6

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

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

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

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

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

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

**STAROSTA**  
Jan Juszczyk



Tabela Nr 7

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

Dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska

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

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

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

**STAROSTA**  
*Jan Juszcak*

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

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

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

**S T A R O S T A**

*Jan Juszczyk*

Tabela Nr 9

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

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

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

**STAROSTA**

*Jan Juszczyk*

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

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

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

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

Informacje z poszczególnych jednostek przedstawiają załączniki ( 3 ).

**STAROSTA**  
*Jan Juszczyk*

**SAMODZIELNE PUBLICZNE  
POGOTOWIE RATUNKOWE**

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

**Sprawozdanie**

**STAROSTWO POWIATOWE  
W KROŚNIE  
WYDZIAŁ FINANSOWY**

Wpł. data 2012-01-20

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

podpis: \_\_\_\_\_

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

**Informacja dodatkowa:**

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

Główny księgowy  
mgr inż. Maria Kaczor

ASYSTENT DYREKTORA  
SPPR w Kleszowie  
mgr inż. Krzysztof Kosowski



Krosno, dnia 29.02.2012r

### Informacja dodatkowa do sprawozdania z wykonania planu za rok 2011

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

Główny Księgowy  
*M. Kaczor*  
mgr inż. Maria Kaczor

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego  
Pogotowia Ratunkowego  
w Krośnie

*A. Jurczak*  
lek. med. Andrzej Jurczak

**ZAKŁAD OPIEKI  
TOMATOLOGICZNEJ  
w KROŚNIE**

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

REGON: 370443719  
NIP: 529-014-111  
**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2011 rok.**

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

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

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

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

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

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

Należności regulowane są terminach płatności. Należności wymagalne nie występują.

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

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

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

Zobowiązania regulowane są terminach płatności. Zobowiązania wymagalne nie występują.

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

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

*mpa*

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Guzik*

mgr Aleksandra Rydarowska-Guzik

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

SPRZĄDZONY PUBLICZNY  
ZAKŁAD OPIEKI  
STOMATOLOGICZNEJ  
w KROŚNIE

ul. Korczyńska 57  
tel.: 13 43 638 83

NIP: 6842129424 REGON: 370442719

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*mpou*

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Culik*

mgr Aleksandra Rydarowska-Guzik

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

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

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*A. Pelc*  
mgr Anna Pelc

DYREKTOR MUZEUM

*Waldemar Pótkoniet*  
Waldemar Pótkoniet

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

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

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Pelc

DYREKTOR MUZEUM

Waldemar Pótczopek

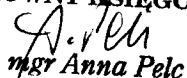
## Rozliczenie dotacji za 2011 rok

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

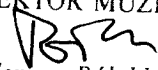
Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły na 31.12.2011 r.

Dukla 29.02.2012 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
mgr Anna Pelc

DYREKTOR MUZEUM

  
Waldemar Półchlopek

**Zarząd Powiatu Krośnieńskiego**

**Informacja o stanie mienia Powiatu Krośnieńskiego**

**Krosno, marzec 2012 rok**



## Informacja o stanie mienia komunalnego Powiatu Krośnieńskiego

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

Informacja o stanie mienia Powiatu Krośnieńskiego zawiera :

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

Informacja przedstawiona została w formie opisowej i tabelarycznej.

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

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

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

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

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

Wartość mienia ogółem wynosi :

z tego:

- **grunty**

- **nieruchomości**

- **mienie ruchome**

**137 837 tys. zł**

**4 805 tys. zł**

**116 526 tys. zł**

**16 506 tys. zł**

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

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

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

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

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

**z tego;**

- Inwestycje dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2007-2013
  - a) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1924R Kobyle - Łęki Strzyżowskie – Bratkówka - Odrzykoń
  - b) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1847R Szebnie – Tarnowiec – Jedlicze – Potok
  - c) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1947R Jedlicze – Dobieszyn – Krosno
  - d) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1950R Chlebna – Kopytowa - Faliszówka
  
- Inwestycja dofinansowana w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011
  - a ) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1927R Węglówka – Wysoka Strzyżowska
  
- Pozostałe inwestycje drogowe:
  - a) Odbudowa nawierzchni bitumicznej na drodze Ropianka - Olchowiec
  - b) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1946R Jedlicze - Potok z budową chodnika w m. Potok
  - c) Odbudowa nawierzchni drogi powiatowej Nr 1955R Niżna Łąka - Bóbrka
  - d) Odbudowa nawierzchni drogi powiatowej Nr 2413R Jedlicze – Długie - Żarnowiec

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

**Administracja publiczna**

**375 tys. zł**

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

**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**8 tys. zł**

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

**II. Zakupy inwestycyjne**

**311 tys. zł**

**Drogi publiczne Powiatowe**

**106 tys. zł**

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

**Gospodarka mieszkaniowa**

**9 tys. zł**

- Wykup działek – regulacja stanu prawnego

**Administracja publiczna**

**144 tys. zł**

- Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem w Starostwie Powiatowym w Krośnie

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

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

- Zakup kamery termowizyjnej na potrzeby PSP w Krośnie

**Oświata i wychowanie** **14 tys. zł**

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

**Edukacyjna opieka wychowawcza** **9 tys. zł**

- Zakup pieca do CO w Domu Wczasów Dziecięcych

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

STAROSTA  
*Jan Justczak*

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

w tys. zł

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

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

w tys. zł

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

STAROSTA

Jan Juszczyk



## Wykaz uzyskanych dochodów z tytułu gospodarowania mieniem Powiatu

w tys. zł

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

STAROSTA  
Jan Juszczyk

## Wykaz nieruchomości wg zasobu geodezyjnego na 31 grudnia 2011 roku

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

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

STAROSTA  
*Jan Juszczyk*