

Uchwała Nr 289/2012
Zarządu Powiatu Krośnieńskiego
z dnia 14 listopada 2012 roku

w sprawie opracowania i przekazania projektu Uchwały budżetowej na 2013 rok

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

§ 1

1. Opracowany projekt Uchwały budżetowej na 2013 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi przedstawić:
 - 1) Radzie Powiatu Krośnieńskiego,
 - 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie – celem zaopiniowania.
2. Projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Krośnieńskiemu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA

Jan Juszczyk

Uchwała Nr
Rady Powiatu Krośnieńskiego
z dnia rok

projekt

Uchwała budżetowa Powiatu Krośnieńskiego na 2013 rok

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

§ 1

Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na rok 2013 w wysokości 66.559.302 zł w tym:

- 1) dochody bieżące: 63.656.606 zł
- 2) dochody majątkowe: 2.902.696 zł

jak niżej:

w złotych

| Klasyfikacja Budżetowa | Wyszczególnienie | Plan dochodów |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Dochody bieżące | | 63.656.606 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 3.000 |
| 01005 | prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa | 3.000 |
| | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 3.000 |
| 020 | Leśnictwo | 117.100 |
| 02001 | gospodarka leśna | 117.100 |
| | wpływy z różnych dochodów środki na zalesianie /ekwiwalent/ przekazywane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa | 117.100 |
| 600 | Transport i łączność | 3.500 |
| 60014 | drogi publiczne powiatowe | 3.500 |
| | pozostałe odsetki odsetki od środków na rachunku bankowym | 3.500 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 1.144.322 |
| 70005 | gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1.144.322 |
| | wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości opłaty za trwałe zarząd nieruchomościami powiatu | 56.736 |
| | 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 | 469.115 |
| | wpływy z usług administrowanie nieruchomościami powiatu | 479.471 |

| | | |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 22.000 |
| | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 25 % lub 5 % wpływów osiągniętych z gospodarowania nieruchomościami | 117.000 |
| 710 | Działalność usługowa | 1.155.990 |
| 71013 | prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 70.000 |
| | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 70.000 |
| 71014 | opracowania geodezyjne i kartograficzne | 680.000 |
| | wpływy z różnych opłat w tym: opłaty za czynności związane z uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu opłaty za wykonywanie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków opłaty za czynności związane z prowadzeniem Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz Krajowego Systemu Informacji o Terenie | 680.000 |
| 71015 | nadzór budowlany | 405.990 |
| | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 405.990 |
| 750 | Administracja publiczna | 364.212 |
| 75011 | urzędy wojewódzkie | 250.942 |
| | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 250.942 |
| 75020 | starostwa powiatowe | 113.270 |
| | wpływy z usług odsprzedaż usług telefonicznych, energii cieplnej, wody | 18.670 |
| | pozostałe odsetki odsetki od środków na rachunku bankowym | 70.000 |
| | dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 24.600 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 13.346.887 |
| 75618 | wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 2.212.250 |
| | wpływy z opłaty komunikacyjnej | 2.094.250 |
| | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw opłata parkingowa | 55.0000 |
| | grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 5.000 |
| | wpłaty z opłat za koncesje i licencje | 10.000 |
| | wpływy z różnych opłat zajęcie pasa drogowego zezwolenia opłaty za wydanie karty wędkarskiej | 48.000 |
| | udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód | 11.134.637 |

| | | |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 75622 | budżetu państwa | |
| | podatek dochodowy od osób fizycznych udział powiatu we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych | 11.034.637 |
| | podatek dochodowy od osób prawnych udział powiatu we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych | 100.000 |
| 758 | Różne rozliczenia | 32.074.658 |
| 75801 | część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 21.685.670 |
| | subwencje ogólne z budżetu państwa | 21.685.670 |
| 75803 | część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów | 9.445.734 |
| | subwencje ogólne z budżetu państwa | 9.445.734 |
| 75832 | część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | 943.254 |
| | subwencje ogólne z budżetu państwa | 943.254 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 1.427.313 |
| 80120 | licea ogólnokształcące | 1.200 |
| | pozostałe odsetki odsetki od środków na rachunku bankowym | 1.200 |
| 80130 | szkoły zawodowe | 13.740 |
| | wpływy z usług administrowanie nieruchomościami powiatu | 3.600 |
| | pozostałe odsetki odsetki od środków na rachunku bankowym | 9.000 |
| | wpływy z różnych dochodów wynagrodzenia płatnika | 1.140 |
| 80140 | centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego | 1.000 |
| | pozostałe odsetki odsetki od środków na rachunku bankowym | 1.000 |
| 80195 | Pozostała działalność | 1.411.373 |
| | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich –Program Operacyjny Kapitał Ludzki | 1.387.754 |
| | 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) | 23.619 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 5.416.200 |
| 85156 | składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 5.416.200 |
| | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 5.416.200 |
| 852 | Pomoc społeczna | 5.681.475 |
| 85201 | placówki opiekuńczo-wychowawcze | 1.331.207 |
| | pozostałe odsetki odsetki od środków na rachunku bankowym | 2.000 |
| | dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1.329.207 |
| 85202 | domy pomocy społecznej | 3.174.624 |
| | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 3.174.624 |
| 85203 | ośrodki wsparcia | 760.030 |

| | | |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 759.010 |
| | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 1.020 |
| 85204 | rodziny zastępcze | 413.614 |
| | dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 398.156 |
| | wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 15.458 |
| 85218 | powiatowe centra pomocy rodzinie | 2.000 |
| | pozostałe odsetki | 2.000 |
| | odsetki od środków na rachunku bankowym | |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2.499.452 |
| 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 13.152 |
| | dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 13.152 |
| 85333 | powiatowe urzędy pracy | 2.486.300 |
| | pozostałe odsetki | 2.900 |
| | odsetki od środków na rachunku bankowym | |
| | wpływy z usług | 3.400 |
| | zwroty za prywatne rozmowy telefoniczne | |
| | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich –Program Operacyjny Kapitał Ludzki | 1.032.101 |
| | 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) | 142.799 |
| | dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 718.900 |
| | środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy | 586.200 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 244.497 |
| 85406 | poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 1.400 |
| | pozostałe odsetki | 1.400 |
| | odsetki od środków na rachunku bankowym | |
| 85411 | domy wczasów dziecięcych | 243.097 |
| | wpływy z usług | 240.097 |
| | odpłatność za pobyt dzieci i młodzieży na turnusach rehabilitacyjnych | |
| | pozostałe odsetki | 3.000 |
| | odsetki od środków na rachunku bankowym | |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 130.000 |
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 130.000 |
| | grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1.000 |

| | | |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| | kary za nieprzestrzeganie wymogów ochrony środowiska | |
| | wpływy z różnych opłat | 129.000 |
| | opłaty za korzystanie ze środowiska | |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 48.000 |
| 92118 | Muzea | 48.000 |
| | dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 48.000 |

| | | |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Dochody majątkowe | | 2.902.696 |
| 600 | Transport i łączność | 1.331.922 |
| 60014 | drogi publiczne powiatowe | 1.331.922 |
| | dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 717.189 |
| | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu | 614.733 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 600.000 |
| 70005 | gospodarka gruntami i nieruchomościami | 600.000 |
| | wpływy ze sprzedaży składników majątkowych sprzedaż nieruchomości powiatu | 600.000 |
| 710 | Działalność usługowa | 970.774 |
| 71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 966.774 |
| | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 841.774 |
| | środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych | 125.000 |
| 71015 | Nadzór budowlany | 4.000 |
| | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 4.000 |
| Dochody ogółem: | | 66.559.302 |

§ 2

Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2013 w wysokości 67.501.794 zł

z czego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 59.587.086 zł
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 7.914.708 zł

jak niżej:

w złotych

| Dział | Rozdz. | Nazwa- rodzaj wydatków | Plan |
|---------------------------|--------------|------------------------------------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 3.000 |
| | 01005 | Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa | 3.000 |
| | | w tym: | |
| a) wydatki bieżące | | | 3.000 |

| | | |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| | 1) wydatki jednostek budżetowych | 3.000 |
| | 1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 3.000 |
| 020 | Leśnictwo | 231.300 |
| | 02001 Gospodarka leśna w tym: | 117.100 |
| | a) wydatki bieżące | 117.100 |
| | 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 117.100 |
| | 02002 Nadzór nad gospodarką leśną w tym: | 114.200 |
| | a) wydatki bieżące | 114.200 |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych | 114.200 |
| | 1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 114.200 |
| 600 | Transport i łączność | 8.556.685 |
| | 60004 Lokalny transport zbiorowy w tym: | 120.000 |
| | a) wydatki bieżące | 120.000 |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych | 120.000 |
| | 1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 120.000 |
| | 60014 Drogi publiczne powiatowe w tym: | 8.436.685 |
| | a) wydatki bieżące | 3.208.000 |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych | 3.033.910 |
| | 1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 944.600 |
| | 1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2.089.310 |
| | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 17.540 |
| | 3) dotacje na zadania bieżące | 156.550 |
| | b) wydatki majątkowe | 5.228.685 |
| | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne pozostałe w tym: | 5.228.685 |
| | • przebudowa mostu na rzece Lubatówka w ciągu drogi powiatowej nr 1976 R Krosno – Rogi – Iwonicz w m. Głowienka | 1.000.000 |
| | • przebudowa skrzyżowań dróg powiatowych w m. Korczyzna i Chorkówka | 170.000 |
| | • przebudowa dróg i przepustów | 2.009.572 |
| | • przebudowa drogi powiatowej nr 1973 R Krosno – Krościenko Wyżne – Iskrzynia | 1.537.544 |
| | • przebudowa drogi powiatowej nr 1924 R Kobyle – Bratkówka – Odrzykoń | 511.569 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 834.000 |
| | 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym: | 834.000 |
| | a) wydatki bieżące | 704.000 |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych | 701.000 |
| | 1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 220.500 |
| | 1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 480.500 |
| | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3.000 |
| | b) wydatki majątkowe | 130.000 |
| | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne pozostałe | 130.000 |
| | • zakupy inwestycyjne | 130.000 |
| 710 | Działalność usługowa | 2.126.763 |
| | 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) w tym: | 70.000 |

| | | |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| a) wydatki bieżące | | 70.000 |
| | 1.) wydatki jednostek budżetowych | 70.000 |
| | 1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 70.000 |
| 71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne w tym: | 1.646.773 |
| a) wydatki bieżące | | 556.450 |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych | 556.450 |
| | 1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 556.450 |
| b) wydatki majątkowe | | 1.090.323 |
| | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne pozostałe | 100.000 |
| | • zakupy inwestycyjne | 100.000 |
| | 2) inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst. | 990.323 |
| | • budowa systemu informacji przestrzennej wspomagającego zarządzanie Powiatem Krośnieńskim | 990.323 |
| 71015 | Nadzór budowlany w tym: | 409.990 |
| a) wydatki bieżące | | 405.990 |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych | 403.690 |
| | 1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 332.246 |
| | 1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 71.444 |
| | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2.300 |
| b) wydatki majątkowe | | 4.000 |
| | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne pozostałe | 4.000 |
| | • zakupy inwestycyjne | 4.000 |
| 750 | Administracja publiczna | 9.709.468 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie w tym: | 250.942 |
| a) wydatki bieżące | | 250.942 |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych | 250.942 |
| | 1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 243.586 |
| | 1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 7.356 |
| 75019 | Rady powiatów w tym: | 327.000 |
| a) wydatki bieżące | | 327.000 |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych | 9.434 |
| | 1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 9.434 |
| | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 317.566 |
| 75020 | Starostwa powiatowe w tym: | 9.081.526 |
| a) wydatki bieżące | | 8.254.526 |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych | 8.237.526 |
| | 1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 6.064.526 |
| | 1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2.173.000 |
| | 2.) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 17.000 |
| b) wydatki majątkowe | | 827.000 |
| | 1.) inwestycje i zakupy inwestycyjne pozostałe z tego: | 827.000 |
| | • zakupy inwestycyjne | 827.000 |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego w tym: | 25.000 |
| a) wydatki bieżące | | 25.000 |

| | | |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| | 1) wydatki jednostek budżetowych | 25.000 |
| | 1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 2.000 |
| | 1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 23.000 |
| 75095 | Pozostała działalność w tym: | 25.000 |
| a) wydatki bieżące | | 25.000 |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych | 25.000 |
| | 1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 25.000 |
| 752 | Obrona narodowa | 2.000 |
| | 75212 Pozostałe wydatki obronne w tym: | 2.000 |
| a) wydatki bieżące | | 2.000 |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych | 2.000 |
| | 1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2.000 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2.000 |
| | 75421 Zarządzanie kryzysowe w tym: | 2.000 |
| a) wydatki bieżące | | 2.000 |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych | 2.000 |
| | 1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2.000 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 50.000 |
| | 75618 wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w tym: | 50.000 |
| a) wydatki bieżące | | 50.000 |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych | 50.000 |
| | 1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 50.000 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 1.933.000 |
| | 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego w tym: | 870.000 |
| a) wydatki bieżące | | 870.000 |
| | 1) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego | 870.000 |
| | 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego w tym: | 1.063.000 |
| a) wydatki bieżące | | 1.063.000 |
| | 1) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym | 1.063.000 |
| 758 | Różne rozliczenia | 1.020.000 |
| | 75818 Rezerwy ogólne i celowe w tym: | 1.020.000 |
| a) wydatki bieżące | | 540.000 |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych | 540.000 |
| | 1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 540.000 |
| b) wydatki majątkowe | | 480.000 |
| | 1.) inwestycje i zakupy inwestycyjne pozostałe | 480.000 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 15.971.725 |

| | | | |
|---------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| | 80111 | Gimnazja specjalne w tym: | 215.911 |
| a) wydatki bieżące | | | 215.911 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 201.556 |
| | | 1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 195.951 |
| | | 1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 5.605 |
| | | 2.) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 14.355 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące w tym: | 3.571.550 |
| a) wydatki bieżące | | | 3.571.550 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 1.478.007 |
| | | 1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 1.305.696 |
| | | 1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 172.311 |
| | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 40.342 |
| | | 3) dotacje na zadania bieżące | 2.053.201 |
| | 80130 | Szkoły zawodowe w tym: | 8.978.709 |
| a) wydatki bieżące | | | 8.978.709 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 7.118.832 |
| | | 1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 6.428.119 |
| | | 1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 690.713 |
| | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 286.633 |
| | | 3) dotacje na zadania bieżące | 1.573.244 |
| | 80134 | Szkoły zawodowe specjalne w tym: | 815.900 |
| a) wydatki bieżące | | | 815.900 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 768.385 |
| | | 1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 746.875 |
| | | 1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 21.510 |
| | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 47.515 |
| | 80140 | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego w tym: | 633.691 |
| a) wydatki bieżące | | | 633.691 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 610.333 |
| | | 1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 550.239 |
| | | 1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 60.094 |
| | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 23.358 |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym: | 70.829 |
| a) wydatki bieżące | | | 70.829 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 68.829 |
| | | 1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 68.829 |
| | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2.000 |
| | 80195 | Pozostała działalność w tym: | 1.685.135 |
| a) wydatki bieżące | | | 1.685.135 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 45.000 |
| | | 1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 31.200 |
| | | 1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 13.800 |
| | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 56.990 |
| | | 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 | 1.583.145 |

| | | | |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| | jst | | |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 5.491.200 |
| | 85141 | Ratownictwo medyczne w tym: | 50.000 |
| b) wydatki majątkowe | | | 50.000 |
| | 1.) inwestycje i zakupy inwestycyjne pozostałe | | 50.000 |
| | • dotacja na zakupy inwestycyjne | | 50.000 |
| | 85149 | Programy polityki zdrowotnej w tym: | 25.000 |
| a) wydatki bieżące | | | 25.000 |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych | | 25.000 |
| | 1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | | 4.000 |
| | 1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 21.000 |
| | 85156 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w tym: | 5.416.200 |
| a) wydatki bieżące | | | 5.416.200 |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych | | 5.416.200 |
| | 1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 5.416.200 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 8.814.636 |
| | 85201 | Placówki opiekuńczo wychowawcze w tym: | 2.452.781 |
| a) wydatki bieżące | | | 2.452.781 |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych | | 1.576.372 |
| | 1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | | 1.129.772 |
| | 1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 446.600 |
| | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 371.817 |
| | 3) dotacje na zadania bieżące | | 504.592 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej w tym: | 3.174.624 |
| a) wydatki bieżące | | | 3.174.624 |
| | 1) dotacje na zadania bieżące | | 3.174.624 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia w tym: | 759.010 |
| a) wydatki bieżące | | | 759.010 |
| | 1) dotacje na zadania bieżące | | 759.010 |
| | 85204 | Rodziny zastępcze w tym: | 1.860.801 |
| a) wydatki bieżące | | | 1.860.801 |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych | | 202.903 |
| | 1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | | 202.903 |
| | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 1.588.513 |
| | 3) dotacje na zadania bieżące | | 69.385 |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w tym: | 1.000 |
| a) wydatki bieżące | | | 1.000 |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych | | 1.000 |
| | 1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 1.000 |
| | 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie w tym: | 538.900 |
| a) wydatki bieżące | | | 538.900 |

| | | |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| | 1) wydatki jednostek budżetowych | 538.600 |
| | 1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 487.744 |
| | 1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 50.856 |
| | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 300 |
| 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej w tym: | 27.520 |
| a) wydatki bieżące | | 27.520 |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych | 27.520 |
| | 1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 22.646 |
| | 1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 4.874 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 4.311.624 |
| 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych w tym: | 116.724 |
| a) wydatki bieżące | | 116.724 |
| | 1) dotacje na zadania bieżące | 116.724 |
| 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności w tym: | 20.000 |
| a) wydatki bieżące | | 20.000 |
| | 1) dotacje na zadania bieżące | 20.000 |
| 85333 | Powiatowe urzędy pracy w tym: | 4.174.900 |
| a) wydatki bieżące | | 4.174.900 |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych | 2.996.004 |
| | 1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 2.572.323 |
| | 1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 423.681 |
| | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3.996 |
| | 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst | 1.174.900 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 7.582.893 |
| 85403 | Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze w tym: | 389.285 |
| a) wydatki bieżące | | 389.285 |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych | 367.405 |
| | 1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 356.821 |
| | 1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 10.584 |
| | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 21.880 |
| 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne w tym: | 1.758.930 |
| a) wydatki bieżące | | 1.758.930 |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych | 1.714.148 |
| | 1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 1.573.571 |
| | 1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 138.577 |
| | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 44.782 |
| 85410 | Internaty i bursy szkolne w tym: | 1.800.711 |
| a) wydatki bieżące | | 1.800.711 |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych | 1.024.602 |
| | 1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 778.451 |
| | 1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 246.151 |

| | | |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 39.096 |
| | 3) dotacje na zadania bieżące | 737.013 |
| | 85411 Domy wczasów dziecięcych w tym: | 1.136.498 |
| a) wydatki bieżące | | 1.136.498 |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych | 1.105.348 |
| | 1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 933.409 |
| | 1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 171.939 |
| | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 31.150 |
| | 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe w tym: | 67.056 |
| a) wydatki bieżące | | 67.056 |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych | 66.201 |
| | 1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 44.020 |
| | 1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 22.181 |
| | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 855 |
| | 85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze w tym: | 2.416.278 |
| a) wydatki bieżące | | 2.416.278 |
| | 1) dotacje na zadania bieżące | 2.416.278 |
| | 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w tym: | 14.135 |
| a) wydatki bieżące | | 14.135 |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych | 14.135 |
| | 1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 14.135 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 130.000 |
| | 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska w tym: Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska w tym: | 130.000 |
| a) wydatki bieżące | | 25.300 |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych | 25.300 |
| | 1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 25.300 |
| b) wydatki majątkowe | | 104.700 |
| | 1.) inwestycje i zakupy inwestycyjne pozostałe | 104.700 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 677.500 |
| | 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury w tym: | 94.000 |
| a) wydatki bieżące | | 70.000 |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych | 70.000 |
| | 1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 5.000 |
| | 1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 65.000 |
| | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4.000 |
| | 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst | 20.000 |
| | 92116 Biblioteki w tym: | 51.000 |
| a) wydatki bieżące | | 51.000 |
| | 1) dotacje na zadania bieżące | 51.000 |
| | 92118 Muzea w tym: | 448.000 |

| | | |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| a) wydatki bieżące | | 448.000 |
| | 1) dotacje na zadania bieżące | 448.000 |
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w tym: | 84.500 |
| a) wydatki bieżące | | 84.500 |
| | 1) dotacje na zadania bieżące | 84.500 |
| 926 | Kultura fizyczna | 54.000 |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej w tym: | 54.000 |
| a) wydatki bieżące | | 54.000 |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych | 49.000 |
| | 1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 5.000 |
| | 1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 44.000 |
| | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5.000 |
| Ogółem: | | 67.501.794 |
| a) wydatki bieżące | | 59.587.086 |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych w tym: | 39.654.832 |
| | 1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 25.183.198 |
| | 1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 14.471.634 |
| | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3.057.068 |
| | 3) dotacje na zadania bieżące | 12.164.121 |
| | 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst | 2.0778.045 |
| | 5) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego | 870.000 |
| | 6) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym | 1.063.000 |
| b) wydatki majątkowe | | 7.914.708 |
| | 1.) inwestycje i zakupy inwestycyjne pozostałe | 6.924.385 |
| | 2) inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst. | 990.323 |

§ 3

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

- 1) dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 130.000 zł jak niżej:

w złotych

| Klasyfikacja budżetowa | Wyszczególnienie | Plan dochodów |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 130.000 |
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 130.000 |
| | kary za nieprzestrzeganie wymogów ochrony środowiska | 1.000 |
| | opłaty za korzystanie ze środowiska | 129.000 |

- 2) wydatki finansowane z wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 130.000 zł z przeznaczeniem na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym art. 400 ust. 1 pkt 4,18,21,29,32, ustawy Prawo ochrony środowiska jak niżej:

| | | | w złotych |
|------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Dział | Rozdz. | Nazwa- rodzaj wydatków | Plan |
| | | Ogółem: | 130.000 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 130.000 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska | 130.000 |
| | | w tym: | |
| | | • wydatki bieżące | 25.300 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 25.300 |
| | | 1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w tym między innymi: | 25.300 |
| | | - zakup czasopism o tematyce ekologicznej | |
| | | - zakup aktualizacji licencji E – Prawo ochrony środowiska | |
| | | - prowadzenie obserwacji terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi | |
| | | - szkolenia pracowników | |
| | | • wydatki majątkowe | 104.700 |
| | | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne pozostałe | 104.700 |

§ 4

Z dochodów i wydatków wyodrębnia się

- 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 6.931.142 zł jak niżej:

Dochody

| | | w złotych |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Klasyfikacja Budżetowa | Wyszczególnienie | Plan dochodów |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 3.000 |
| 01005 | prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa | 3.000 |
| | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 3.000 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 22.000 |
| 70005 | gospodarka gruntami i nieruchomościami | 22.000 |
| | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 22.000 |
| 710 | Działalność usługowa | 479.990 |
| 71013 | prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 70.000 |
| | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 70.000 |
| 71015 | nadzór budowlany | 409.990 |
| | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące | 409.990 |

| | | |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| | z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | |
| | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 4.000 |
| 750 | Administracja publiczna | 250.942 |
| 75011 | urzędy wojewódzkie | 250.942 |
| | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 250.942 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 5.416.200 |
| 85156 | składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 5.416.200 |
| | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 5.416.200 |
| 852 | Pomoc społeczna | 759.010 |
| 85203 | ośrodki wsparcia | 759.010 |
| | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 759.010 |
| Ogółem: | | 6.931.142 |

Wydatki

w złotych

| Dział | Rozdz. | Nazwa- rodzaj wydatków | Plan wydatków |
|------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 3.000 |
| | 01005 | Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa w tym: | 3.000 |
| | | a) wydatki bieżące | 3.000 |
| | 1) | wydatki jednostek budżetowych | 3.000 |
| | 1.1) | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 3.000 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 22.000 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym: | 22.000 |
| | | a) wydatki bieżące | 22.000 |
| | 1) | wydatki jednostek budżetowych | 22.000 |
| | 1.1) | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 22.000 |
| 710 | | Działalność usługowa | 479.990 |
| | 71013 | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) w tym: | 70.000 |
| | | a) wydatki bieżące | 70.000 |
| | 1) | wydatki jednostek budżetowych | 70.000 |
| | 1.1) | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 70.000 |
| | 71015 | Nadzór budowlany w tym: | 409.990 |
| | | a) wydatki bieżące | 405.990 |
| | 1) | wydatki jednostek budżetowych | 403.690 |
| | 1.1) | wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 332.246 |
| | 1.2) | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 71.444 |
| | 2) | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2.300 |

| | | |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| b) wydatki majątkowe | | 4.000 |
| | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne pozostałe | 4.000 |
| 750 | Administracja publiczna | 250.942 |
| | 75011 Urzędy wojewódzkie | 250.942 |
| | w tym: | |
| a) wydatki bieżące | | 250.942 |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych | 250.942 |
| | 1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 243.586 |
| | 1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 7.356 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 5.416.200 |
| | 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 5.416.200 |
| | w tym: | |
| a) wydatki bieżące | | 5.416.200 |
| | 1) wydatki jednostek budżetowych | 5.416.200 |
| | 1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 5.416.200 |
| 852 | Pomoc społeczna | 759.010 |
| | 85203 Ośrodki wsparcia | 759.010 |
| | w tym: | |
| a) wydatki bieżące | | 759.010 |
| | 1) dotacje celowe | 759.010 |
| Ogółem: | | 6.931.142 |

2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień lub umów między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2.484.015 zł jak niżej:

w złotych

| Klasyfikacja Budżetowa | Wyszczególnienie | Plan dochodów | Plan wydatków |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 750 | Administracja publiczna | 24.600 | 24.600 |
| 75020 | Starostwa powiatowe | 24.600 | 24.600 |
| | <ul style="list-style-type: none"> dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 24.600 | |
| | <ul style="list-style-type: none"> wydatki bieżące | | 24.600 |
| 852 | Pomoc społeczna | 1.727.363 | 1.727.363 |
| 85201 | placówki opiekuńczo-wychowawcze | 1.329.207 | 1.329.207 |
| | <ul style="list-style-type: none"> dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1.329.207 | |
| | <ul style="list-style-type: none"> wydatki bieżące | | 1.329.207 |
| 85204 | rodziny zastępcze | 398.156 | 398.156 |
| | <ul style="list-style-type: none"> dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 398.156 | |
| | <ul style="list-style-type: none"> wydatki bieżące | | 398.156 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki | 732.052 | 732.052 |

| | | | |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| | społecznej | | |
| 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 13.152 | 13.152 |
| | <ul style="list-style-type: none"> • dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 13.152 | |
| | <ul style="list-style-type: none"> • wydatki bieżące | | 13.152 |
| 85333 | powiatowe urzędy pracy | 718.900 | 718.900 |
| | <ul style="list-style-type: none"> • dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 718.900 | |
| | <ul style="list-style-type: none"> • wydatki bieżące | | 718.900 |
| Ogółem | | 2.484.015 | 2.484.015 |

§ 5

Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielonych w roku 2013 w łącznej kwocie 12.214.121 zł, jak załącznik nr 1 do uchwały.

§ 6

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

§ 7

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 942.492 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek w kwocie 942.492 zł.

§ 8

Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3.442.492 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2.500.000 zł jak niżej:

| | | |
|-----------|--------------------------------|-------------------|
| 1. | Dochody ogółem | 66.559.302 |
| 2. | Wydatki ogółem | 67.501.794 |
| 3. | Wynik (1 – 2) – deficyt | - 942.492 |
| 4. | Przychody ogółem | 3.442.492 |

| | | |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|
| | z tego: | |
| | - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (§ 952) | 3.442.492 |
| 5. | Rozchody ogółem: | 2.500.000 |
| | z tego: | |
| | - spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (§ 992) | 2.500.000 |

§ 9

- 1 Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości 100.000 zł
2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w wysokości 920.000 zł, z czego:
 - 1) rezerwę celową na dofinansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 163.000 zł
 - 2) rezerwę celową na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej – rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo wychowawczych – 80.000 zł
 - 3) rezerwę celową na wzrost wynagrodzeń i odprawy emerytalne – 197.000 zł
 - 4) rezerwę celową majątkową na dofinansowanie zadań inwestycyjnych – 480.000 zł

§ 10

1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych w roku 2013 kredytów i pożyczek na rynku krajowym na :
 - 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 942.492. zł
 - 2) na pokrycie zobowiązań planowanych w rozchodach budżetu 2.500.000 zł.
 - 3) na sfinansowanie przejściowego deficytu 2.000.000 zł
2. Ustala się kwotę wydatków z tytułu potencjalnych spłat przypadających w 2013 roku, a wynikających z udzielonych przez Powiat poręczeń w kwocie 1.063.000 zł.

§ 11

1. Upoważnia się Zarząd Powiatu Krośnieńskiego do dokonywania zmian w budżecie w ramach działów polegających na:
 - 1) przeniesieniu w ramach rozdziałów oraz między rozdziałami planu wydatków przeznaczonych na uposażenia i wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy na wszystkie wydatki bieżące,
 - 2) przeniesieniu w ramach rozdziałów oraz między rozdziałami planu wydatków bieżących na wydatki przeznaczone na uposażenia i wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy,
 - 3) przeniesieniu w ramach rozdziałów oraz między rozdziałami planu wydatków bieżących na majątkowe, oraz planu wydatków majątkowych na bieżące,

- 4) przeniesieniu planu wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu oraz między rozdziałami z wyłączeniem zadań objętych załącznikiem przedsięwzięć wieloletnich do Wieloletniej Prognozy Finansowej.
2. Upoważnia się Zarząd Powiatu Krośnieńskiego do przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących w ramach działów i rozdziałów:
 - 1) w obrębie wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczone,
 - 2) w obrębie wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych.
 3. Ustala się maksymalną wysokość poręczeń i gwarancji w kwocie 1.100.000 zł.
 4. Upoważnia się Zarząd Powiatu Krośnieńskiego do:
 - 1) zaciągania kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000 zł,
 - 2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu,
 - 3) udzielenia w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty 1.100.000 zł.

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Krośnieńskiego.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

STAROSTA
Jan Juszezak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
Rady Powiatu Krośnieńskiego
z dnia

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Krośnieńskiego w 2013 roku

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa jednostki otrzymującej dotację | Przeznaczenie dotacji | Dotacja podmiotowa | Dotacja celowa |
|--------------------------------------------------------------|-------|--------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|
| A. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | | | |
| 1. | 600 | 60014 | Gmina Korczyna | zimowe utrzymanie dróg | | 127.100 |
| 2. | 600 | 60014 | Gmina Krościenko Wyżne | zimowe utrzymanie dróg | | 29.450 |
| 3. | 852 | 85201 | Powiat przemyski | utrzymanie dzieci z powiatu krośnieńskiego przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych | | 36.000 |
| 4. | 852 | 85201 | Miasto Krosno | utrzymanie dzieci z powiatu krośnieńskiego przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych | | 98.667 |
| 5. | 852 | 85204 | Powiat jasielski | utrzymanie dzieci z powiatu krośnieńskiego przebywających w rodzinach zastępczych | | 36.000 |
| 6. | 852 | 85204 | Miasto Krosno | utrzymanie dzieci z powiatu krośnieńskiego przebywających w rodzinach zastępczych | | 12.705 |
| 7. | 852 | 85204 | Powiat przemyski | utrzymanie dzieci z powiatu krośnieńskiego przebywających w rodzinach zastępczych | | 14.894 |
| 8. | 852 | 85204 | Powiat sanocki | utrzymanie dzieci z powiatu krośnieńskiego przebywających w rodzinach zastępczych | | 5.786 |
| 9. | 853 | 85311 | Miasta Krosno | dofinansowanie kosztów działalności WTZ w Krośnie | | 31.236 |
| 10. | 853 | 85311 | Powiat brzozowski | dofinansowanie kosztów | | 19.728 |

| | | | | | | |
|-----------|-----------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------|
| | | | | działalności WTZ w Haczowie | | |
| 11. | 853 | 85321 | Miasto Krosno | pomoc finansowa na dofinansowanie działalności zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności | | 20.000 |
| 12. | 921 | 92116 | Miasto Krosno | prowadzenie biblioteki powiatowej | | 51.000 |
| 13. | 851 | 85141 | Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe w Krośnie | dofinansowanie zakupu inwestycyjnych | | 50.000 |
| B. | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | | |
| 1. | 852 | 85203 | Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Rymanowie Środowiskowy Dom Samopomocy w Rymanowie | dofinansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Rymanowie | | 355.021 |
| 2. | 852 | 85203 | Polskie Stowarzyszenie z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Krośnie Środowiskowy Dom Samopomocy w Potoku | dofinansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Potoku | | 403.989 |
| 3. | 852 | 85201 | Katolicka Placówka Wychowawcza "Nasz Dom" w Miejscu Piastowym | dofinansowanie działalności Katolickiej Placówki Wychowawczej | | 369.925 |
| 4. | 852 | 85202 | Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Felicjanek w Iwoniczu ul. Długa | dofinansowanie bieżącej działalności | | 1.513.728 |
| 5. | 852 | 85202 | Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych prowadzony przez Konwent Bonifratrów w Iwoniczu ul. Floriańska | dofinansowanie bieżącej działalności | | 1.660.896 |
| 6. | 921 | 92120 | Parafia Rzymskokatolicka p. w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Jaśliskach | remont elewacji kaplicy ściany zachodniej i ściany południowej | | 50.000 |
| 7. | 921 | 92120 | Parafia Rzymskokatolicka p. w. Św. Marcina w Krościenku Wyżnym | Prace konserwatorskie figury Chrystusa Frasobliwego | | 14.500 |
| 8. | 921 | 92120 | Parafia Rzymskokatolicka p. w. Św. Wawrzyńca | Prace konserwatorsko-restauratorskie | | 20.000 |

| | | | | | | |
|-------------------------------|-----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| | | | w Rymanowie | kapitalnego remontu organów i ołtarza Matki Boskiej Różańcowej | | |
| 9. | 921 | 92118 | Muzeum Historyczne – Pałac w Dukli | bieżąca działalność muzeum | 448.000 | |
| 10. | 801 | 80120 | Liceum Ogólnokształcące przy Niższym Seminarium Duchownym XX Michalitów w Miejscu Piastowym | bieżąca działalność szkoły | 109.993 | |
| | 854 | 85410 | Liceum Ogólnokształcące przy Niższym Seminarium Duchownym XX Michalitów w Miejscu Piastowym | bieżąca działalność internatu | 152.485 | |
| 11. | 854 | 85419 | Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno - Wychowawczy przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Rymanowie | bieżąca działalność placówki | 2.416.278 | |
| 12. | 801 | 80120 | Michalicki Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im.Ks. Bronisława Markiewicza w Miejscu Piastowym | bieżąca działalność szkoły | 1.943.208 | |
| | 801 | 80130 | Michalicki Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im.Ks. Bronisława Markiewicza w Miejscu Piastowym | bieżąca działalność szkoły | 1.573.244 | |
| | 854 | 85410 | Michalicki Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im.Ks. Bronisława Markiewicza w Miejscu Piastowym | bieżąca działalność internatu | 584.528 | |
| 13. | 853 | 85311 | Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Rymanowie | dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rymanowie | 65.760 | |
| OGÓŁEM: | | | | | 7.293.496 | 4.920.625 |
| w tym: | | | | | | |
| dotacje na zadania bieżące: | | | | | 7.293.496 | 4.870.625 |
| dotacje na zadania majątkowe: | | | | | | 50.000 |

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
Rady Powiatu Krośnieńskiego
z dnia

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

| Lp. | Wyszczególnienie – źródło nazwa jednostki | Plan | |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| | | dochodów | wydatków |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Źródło: wpłat dzieci i młodzieży za pobyt i żywienie w internatach szkolnych | | |
| | Zespół Szkół w Iwoniczu | 105.000 | 105.000 |
| | Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju | 131.140 | 131.140 |
| | Razem źródło | 236.140 | 236.140 |
| 2. | Źródło: wpłat za wyżywienie i noclegi w internacie osób spoza szkoły | | |
| | Zespół Szkół w Iwoniczu | 95.000 | 95.000 |
| | Razem źródło | 95.000 | 95.000 |
| 3. | Źródło: wpłat za pobyt w szkolnym schronisku młodzieżowym | | |
| | Zespół Szkół w Jedliczu | 25.000 | 25.000 |
| | Razem źródło | 25.000 | 25.000 |
| 4. | Źródło: opłat dzieci i młodzieży za uczestnictwo w obozach, koloniach i zimowiskach | | |
| | Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju | 125.000 | 125.000 |
| | Dom Wczasów Dziecięcych w Rymanowie Zdroju | 98.210 | 98.210 |
| | Razem źródło | 223.210 | 223.210 |
| 5. | Źródło: najmu lub dzierżawy sal, pomieszczeń i innych powierzchni jednostek budżetowych | | |
| | Zespół Szkół w Iwoniczu | 138.000 | 138.000 |
| | Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju | 1.700 | 1.700 |
| | Zespół Szkół w Jedliczu | 1.560 | 1.560 |
| | Razem źródło | 141.260 | 141.260 |
| 6. | Źródło: sprzedaży wyrobów i usług związanych z procesem kształcenia | | |
| | Zespół Szkół w Iwoniczu | 22.000 | 22.000 |
| | Zespół Szkół w Jedliczu | 25.000 | 25.000 |
| | Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju | 35.000 | 35.000 |
| | Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Miejscu Piastowym | 10.000 | 10.000 |
| | Razem źródło | 92.000 | 92.000 |
| 7. | Źródło: wpłat za zorganizowanie imprez sportowych i okolicznościowych | | |
| | Zespół Szkół w Iwoniczu | 3.000 | 3.000 |
| | Razem źródło | 3.000 | 3.000 |
| 8. | Źródło: prowizja za prowadzenie ubezpieczeń osobowych młodzieży szkolnej | | |
| | Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju | 3.500 | 3.500 |
| | Razem źródło | 3.500 | 3.500 |

| | | | |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 9. | Źródło: wpłat młodzieży za duplikaty świadectw, legitymacji i identyfikatorów | | |
| | Zespół Szkół w Jedliczu | 200 | 200 |
| | Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju | 1.500 | 1.500 |
| | Razem źródło | 1.700 | 1.700 |
| | Ogółem: | 820.810 | 820.810 |

STAROSTA

Jan Juszczyk

Projekt uchwały budżetowej na 2013 rok opracowany został zgodnie z ustawą o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. oraz Uchwałą Nr XLIV/314/10 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 9 lipca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Krośnieńskiego ze zmianami.

Uzasadnienie do projektu planu dochodów Powiatu Krośnieńskiego na 2013 rok

Dochody Powiatu Krośnieńskiego zaplanowane zostały w kwocie ogółem 66.559.302 zł

Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 63.656.606 zł

Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2.902.696 zł

Źródła dochodów bieżących Powiatu Krośnieńskiego w roku 2013

Udziały powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT)

w kwocie 11.034.637 zł

Udziały powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT)

w kwocie 100.000 zł

Subwencja ogólna dla powiatu zaplanowana została w kwocie ogółem 32.074.658 zł

z tego :

- część wyrównawcza subwencji ogólnej 9.445.734 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej 943.254 zł
- część oświatowa subwencji ogólnej 21.685.670 zł

Dochody bieżące z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i subwencji ogólnej zaplanowano na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 10 października 2012 roku znak: ST 4/4820/664/2012/1374.

Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat zaplanowano w kwocie ogółem 6.927.142 zł .

- Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdz.01005–Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 3.000 zł
- Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdz.70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami 22.000 zł
- Dział 710 Działalność usługowa 475.990 zł

w tym:

- | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Rozdz. 71013 – prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) - | 70.000 zł |
| Rozdz. 71015 – nadzór budowlany | - 405.990 zł |
| • Dział 750 Administracja publiczna Rozdz. 75011 – urzędy wojewódzkie | - 250.942 zł |
| • Dział 851 Ochrona zdrowia Rozdz.85156 składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 5.416.200 zł |
| • Dział 852 Pomoc społeczna Rozdz. 85203 – ośrodki wsparcia | 759.010 zł |

Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu zaplanowano w Dziale 852 – Pomoc społeczna, Rozdz. 85202 – domy pomocy społecznej w kwocie - 3.174.624 zł

Dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i własne zaplanowano zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Podkarpackiego z dnia 23 października 2012 roku pismo znak F.I.3110.21.2012

Dotacje celowe otrzymywane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano w kwocie ogółem 2.484.015,00 zł wg następującej klasyfikacji:

- Dział 750 – Administracja publiczna Rozdz. 75020 – starostwa powiatowe -24.600 zł
Dotacja z M. Krosna na realizację porozumienia w sprawie prowadzenia zadań Powiatowego Rzecznika Konsumentów na rzecz mieszkańców Miasta Krosno.

- Dział 852 Pomoc społeczna 1.727.363 zł

z tego:

Rozdz.85201 placówki opiekuńczo – wychowawcze - 1.329.207 zł,

Rozdz. 85204 rodziny zastępcze - 398.156 zł

Dotacje celowe przekazywane będą przez powiaty na pokrycie kosztów pobytu 43 dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo wychowawczych powiatu krośnieńskiego oraz 31 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie powiatu krośnieńskiego. Dotacje przekazywane będą na podstawie zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

Dział 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej 732.052 zł

z tego:

Rozdz. 85333 – powiatowe urzędy pracy - 718.900 zł

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

Rozdz.85311–rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych -13.152 zł

Dotacja przekazywana będzie z powiatu sanockiego na pokrycie 10% kosztów uczestnictwa 8 osób w zajęciach Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rymanowie.

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących zaplanowana w Dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdz. 92118 - muzea w kwocie 48.000 zł przekazywana będzie przez Gminę Dukla na dofinansowanie bieżącej działalności Muzeum Pałac w Dukli z przeznaczeniem na pokrycie opłat czynszowych (Uchwała Nr XXIV/145/2012 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 27 września 2012) .

Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących zaplanowane w Dziale 852 Pomoc społeczna Rozdz. 85204 rodziny zastępcze w kwocie 15.458 zł dotyczą częściowego pokrywania przez gminę wydatków na opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w rodzinach, które zamieszkiwały przed umieszczeniem po raz pierwszy w pieczy zastępczej na terenie danej gminy.

Środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy zaplanowano w kwocie 586.200 zł na podstawie pisma Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 września 2012 r. znak DF-I-074-276 -MK/12.

Dochody własne realizowane przez jednostki budżetowe i przysługujące powiatowi na podstawie ustaw zaplanowano w kwocie ogółem 4.625.599 zł z następujących źródeł:

- wpływy z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa– na zalesianie 117.100 zł
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego 55.000 zł
- opłaty za trwałe zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości powiatu 56.736 zł
- dochody z najmu nieruchomości jst 469.115 zł
- wpływy z usług między innymi -administrowanie obiektami, usługi telekomunikacyjne 505.141 zł
- wpływy z opłaty za czynności związane z uzgadnianiem usytuowania projektowych sieci uzbrojenia terenu, wykonywania wypisów i wrysów z ewidencji gruntów i budynków oraz opłaty za czynności związane z prowadzeniem Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego i Krajowego Systemu Informacji o Terenie 680.000 zł

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| • Wpływy z opłat za wydawane karty wędkarskie i zezwolenia | 3.000 zł |
| • Wpływy z opłat parkingowych | 45.000 zł |
| • Wpływy z opłaty za korzystanie ze środowiska | 129.000 zł |
| • wpływy z opłaty komunikacyjnej | 2.094.250 zł |
| • wpływy z opłat za koncesje i licencje | 10.000 zł |
| • wpływy z różnych dochodów – wydawanie duplikatów świadectw | 1.140 zł |
| • odpłatności dzieci i młodzieży za pobyt na turnusach zdrowotnych | 240.097 zł |
| • dochody powiatu z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 118.020 zł |
| • pozostałe odsetki od środków na rachunkach bankowych | 96.000 zł |
| • grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 6.000 zł |

Dochody bieżące pochodzące 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 zaplanowano w kwocie ogółem 2.586.273 zł na dofinansowanie projektów w ramach programu Kapitał Ludzki.

Źródła dochodów majątkowych Powiatu Krośnieńskiego na 2013 roku

Dochody majątkowe pochodzące ze źródeł krajowych zaplanowane zostały w kwocie 2.060.922 zł z tego;

- Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu Dział 600 Rozdz. 60014 – plan 614.733 zł
- Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych plan 717.189zł

Złożone zostały wnioski o dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój następujących zadań:

- przebudowa drogi powiatowej nr 1924 R Kobyle - Bartkówka- Odrzykoń
- przebudowa drogi powiatowej nr 1973 R Krosno – Krościenko Wyżne – Iskrzynia
- Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycje z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dział 710 Rozdz. 71015 plan 4.000 zł

- Środki otrzymywane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów Dział 710 Rozdz. 71014 – plan 125.000 zł
- Dochody ze sprzedaży składników majątkowych nieruchomości powiatu zaplanowano w kwocie 600.000 zł

Dochody majątkowe pochodzące z budżetu Unii Europejskiej z tego;

- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dział 710 Rozdz. 71014 – plan 841.774 zł na dofinansowanie projektu pn. Budowa Systemu Informacji Przestrzennej wspomagającego zarządzanie powiatem krośnieńskim wraz ze zwiększeniem zakresu i dostępności usług świadczonych drogą elektroniczną

Uzasadnienie do planu wydatków Powiatu Krośnieńskiego na 2013 rok

Wydatki Powiatu Krośnieńskiego na 2013 rok zaplanowane zostały w kwocie ogółem 67.501.794 zł z tego;

Wydatki bieżące w kwocie 59.587.086 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 7.914.708 zł

Wg następującej szczegółowości:

| Wyszczególnienie | Plan |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Wydatki bieżące | 59.587.086,00 |
| z tego: | |
| <ul style="list-style-type: none"> • wydatki jednostek budżetowych | 39.654.832,00 |
| w tym : | |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 25.183.198,00 |
| b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 14.471.634,00 |
| w tym; rezerwy | 540.000,00 |
| <ul style="list-style-type: none"> • dotacje na zadania bieżące | 12.164.121,00 |
| <ul style="list-style-type: none"> • świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3.057.088,00 |
| <ul style="list-style-type: none"> • wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 2.778.045,00 |
| <ul style="list-style-type: none"> • obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego | 870.000,00 |
| <ul style="list-style-type: none"> • wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym | 1.063.000,00 |
| Wydatki majątkowe | 7.914.708,00 |
| z tego: | |
| <ul style="list-style-type: none"> • inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 990.323,00 |
| <ul style="list-style-type: none"> • inwestycje i zakupy inwestycyjne | 6.924.385,00 |
| w tym: | |
| <ul style="list-style-type: none"> • rezerwa celowa | 480.000,00 |
| <ul style="list-style-type: none"> • dotacje celowe | 50.000,00 |
| Wydatki ogółem : | 67.501.794,00 |

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdz. 01005 – prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa plan 3.000 zł . Wydatki bieżące jednostek budżetowych dotyczyć będą zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi w zakresie opracowania dokumentacji geodezyjnej związanej ze zwrotem działek pod budynkami i działek pozostawionych rolnikom do dożywotniego użytkowania oraz na regulacje stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa dla około 3 działek położonych na terenie powiatu

Dział 020 – Leśnictwo – plan 231.300 zł

Rozdz. 02001 – gospodarka leśna – plan 117.100 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan – 117.100 zł. Świadczenia w formie ekwiwalentów wypłacane będą 23 właścicieli lasu za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenia uprawy leśnej.

Rozdz. 02002 – nadzór nad gospodarką leśną – plan 114.200 zł

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych zaplanowane w kwocie 114.200 zł dotyczyć będą realizacji zadań z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa w powiecie krośnieńskim. Planowana powierzchnia nadzorowanych lasów obejmuje 5 910,00 ha lasu. Nadzór nad lasami sprawowany będzie przez Nadleśnictwa z Rymanowa, Dukli i Kołaczyc. Stawka roczna za 1ha nadzorowanej powierzchni leśnej wyniesie 18,90 zł. Zaplanowane zostały również wydatki na zakup i remont sprzętu do cechowania drewna w kwocie 2.500 zł .

Dział 600 – Transport i łączność plan – 8.556.685,00 zł wg następującej szczegółowości;

| W złotych | |
|--------------------------------------------------------|---------------------|
| Wyszczególnienie | Plan |
| Wydatki bieżące – razem | 3.328.000,00 |
| z tego: | |
| • wydatki jednostek budżetowych | 3.153.910,00 |
| w tym : | |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 944.600,00 |
| b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2.209.310,00 |
| • dotacje na zadania bieżące | 156.550,00 |
| • świadczenia na rzecz osób fizycznych | 17.540,00 |
| Wydatki majątkowe – razem | 5.228.685,00 |
| z tego: | |
| • inwestycje i zakupy inwestycyjne | 5.228.685,00 |
| Wydatki ogółem : | 8.556.685,00 |

Rozdz. 60004 – lokalny transport zbiorowy - wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych zaplanowane w kwocie 120.000 zł przeznaczone będą na opracowanie Powiatowego Planu Zrównoważonego Publicznego Transportu Zbiorowego.

Rozdz. 60014 - drogi publiczne powiatowe – plan 8.436.685,00 zł

Wydatki bieżące Powiatowego Zarządu Dróg w Krośnie zaplanowane zostały w kwocie ogółem 3.033.910 zł z tego;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone plan 944.600,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan 2.089.310,00 zł

Wydatki bieżące związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem obiektów PZD w Krośnie oraz bazy w Dukli i odpis na ZFŚS plan 139.800 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 17.540,00 zł

Wydatki bieżące związane z bieżącym i zimowym utrzymaniem dróg, remontami dróg, mostów, oznakowaniem oraz ubezpieczeniem dróg plan 1.931.970,00 zł

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano w kwocie 156.550 zł z tego dla;

Gminy Krosienko-Wyżne – 29.450 zł z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie 9,5 km dróg
Gminy Korczyna – 127.100 zł z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie 41 km dróg

Wydatki majątkowe Rozdz. 60014 plan 5.228.685 zł.

Planowane do realizacji zadania inwestycyjne w 2013 roku :

Pozostałe zadania inwestycyjne :

- przebudowa mostu na rzeczce Lubatówka w ciągu drogi powiatowej nr 1976 R Krosno – Rogi –Iwonicz w m. Głowienka 1.000.000,00
- przebudowa i modernizacja dróg, mostów i przepustów 2.009.572,00
- przebudowa skrzyżowań dróg powiatowych w m. Korczyna i Chorkówka 170.000,00

Zadania inwestycyjne planowane do realizacji w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność

–Rozwój z tego;

- przebudowa dróg powiatowych nr 1973 R Krosno – Krościenko Wyżne –Istrzynia 1.537.544,00
- przebudowa drogi powiatowej nr 1924 R Kobyle – Bratkówka – Odrzykoń 511.569,00

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa Rozdz. 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 834.000,00 zł

| w złotych | |
|--------------------------------------------------------|-------------------|
| Wyszczególnienie | Plan |
| Wydatki bieżące | 704.000,00 |
| z tego: | |
| • wydatki jednostek budżetowych | 701.000,00 |
| w tym : | |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 220.500,00 |
| b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 480.500,00 |
| • świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3.000,00 |
| Wydatki majątkowe | 130.000,00 |
| • inwestycje i zakupy inwestycyjne | 130.000,00 |
| Wydatki ogółem : | 834.000,00 |

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat plan - 22.000 zł. Planuje się wycenę 83 działek stanowiących własność Skarbu Państwa o pow. 33,7440 ha w celu aktualizacji opłat rocznych, 3 działek przeznaczonych do sprzedaży, 6 nieruchomości w ramach ustalenia opłaty za przekształcenie prawa użytkowania w prawo własności oraz 1 działki w celu ustalenia odszkodowania za wywłaszczenie, pozostałe wydatki dotyczyć będą opłaty za administrowanie nieruchomościami SP, podatku od nieruchomości SP, kosztów postępowania sądowego oraz regulacji stanu prawnego nieruchomości SP.

Wydatki bieżące związane z administrowaniem nieruchomościami powiatu zaplanowano w kwocie 660.000 zł z tego:

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem obiektów w Barwinku plan 600.000 zł z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 220.500 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 376.500 zł – zakup energii, oleju opałowego, zakup pozostałych usług.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.000 zł

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem obiektów – Baza transportu przy ul Sikorskiego w Krośnie plan 60.000 zł wydatki związane z bieżącym utrzymaniem obiektów – zakup energii, usług remontowych, pozostałych, opłaty na usługi telekomunikacyjne i Internet.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań własnych powiatu plan - 22.000 zł. Wydatki dotyczyć będą gospodarowania mieniem powiatu i przeznaczone zostaną między innymi na: administrowanie nieruchomości powiatu, wykonanie wyceny nieruchomości, opłaty za wyrisy i wypisy z operatu ewidencji gruntów, podatek od nieruchomości powiatu, koszty postępowania sądowego, opłaty za administrowanie, czynsze , energie.

Wydatki majątkowe plan 130.000,00 zł. Wydatki zaplanowane zostały na wykup i regulację stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe.

Dział 710 – Działalność usługowa plan – 2.126.763,00 zł

| w złotych | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Wyszczególnienie | Plan |
| Wydatki bieżące | 1.032.440,00 |
| <ul style="list-style-type: none"> • wydatki jednostek budżetowych w tym : | 1.030.140,00 |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 332.246,00 |
| b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 697.894,00 |
| <ul style="list-style-type: none"> • świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2.300,00 |
| Wydatki majątkowe | 1.094.323,00 |
| <ul style="list-style-type: none"> • inwestycje i zakupy inwestycyjne | 104.000,00 |
| <ul style="list-style-type: none"> • inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 990.323,00 |
| Wydatki ogółem : | 2.126.763,00 |

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat plan 479.990 zł.

Rozdz. 71013 – prace geodezyjne i kartograficzne – plan 70.000 zł. Wydatki bieżące zaplanowane zostały na sfinansowanie prac w zakresie: dostosowania istniejącej osnowy geodezyjnej do przepisów prawa oraz wykonanie około 10 opracowań geodezyjno-kartograficznych pojedynczych działek, których dane zawarte w operacie ewidencyjnym są niezgodne ze stanem faktycznym w terenie.

Rozdz. 71015 – nadzór budowlany plan 409.990,00 zł .

Wydatki bieżące jednostki budżetowej Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Krośnie obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone plan 332.246,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan 71.444,00 zł dotyczyć będą działalności administracyjnej inspektoratu
- świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 2.300 zł zakup środków zgodnie z przepisami BHP.

Wydatki majątkowe plan 4.000 zł na zakupy inwestycyjne dla PINB.

Wydatki na zadania własne powiatu realizowane przez Starostwo Powiatowe w Krośnie

Rozdz. 71014 – opracowania geodezyjne i kartograficzne – plan 1.646.773,00 zł

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych plan 556.450,00 zł dotyczyć będą między innymi:

- szkolenia pracowników
- zakupu materiałów biurowych i wyposażenia
- naprawy sprzętu informatycznego i reprodukcyjnego
- regulacji stanów prawnych nieruchomości SP i Powiatu.

Wydatki majątkowe plan 1.090.323,00 zł

Pozostałe zakupy inwestycyjne plan 100.000 zł - zakup sprzętu komputerowego, reprodukcyjnego i oprogramowania.

Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego plan 990.323,00 zł na Budowę Systemu Informacji Przestrzennej wspomagającego zarządzanie powiatem krośnieńskim wraz ze zwiększeniem zakresu i dostępności usług świadczonych drogą elektroniczną.

Dział 750 – Administracja publiczna – plan 9.709.468,00 zł wg następującej szczegółowości;

| W złotych | |
|--------------------------------------------------------|---------------------|
| Wyszczególnienie | Plan |
| Wydatki bieżące | 8.882.468,00 |
| z tego: | |
| • wydatki jednostek budżetowych | 8.547.902,00 |
| w tym : | |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 6.310.112,00 |
| b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2.237.790,00 |
| • świadczenia na rzecz osób fizycznych | 334.566,00 |
| Wydatki majątkowe | 827.000,00 |
| z tego: | |
| • inwestycje i zakupy inwestycyjne | 827.000,00 |
| Wydatki ogółem : | 9.709.468,00 |

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat plan 250.942,00 zł

Rozdz. 75011 – urzędy wojewódzkie - wydatki bieżące jednostki budżetowej plan 250.942,00 zł z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 243.586,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 7.356,00 zł - odpis na ZFSS.

Wydatki na zadania własne powiatu realizowane przez Starostwo Powiatowe w Krośnie

Rozdz. 75019 – rady powiatu – plan 327.000,00 zł z tego;

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – diety radnych powiatu – 317.566 zł. Diety radnych powiatu zaplanowano na zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Krośnieńskiego przyjmując minimalne wynagrodzenie w 2013 roku w kwocie 1.766,46 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w zakresie obsługi Rady Powiatu Krośnieńskiego 9.434,00 zł .

Rozdz. 75020 – starostwa powiatowe – plan 9.081.526,00 zł z tego;

Wydatki bieżące jednostki budżetowej Starostwa Powiatowego w Krośnie zaplanowano w kwocie 8.237.526,00 zł z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla pracowników Starostwa Powiatowego w Krośnie 6.064.526,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań Starostwa – 2.173.000 zł. Wydatki statutowe dotyczyć będą bieżącego utrzymania i funkcjonowania Starostwa Powiatowego. Zaplanowano wydatki między innymi na zakupy: materiałów

i wyposażenia, środków czystości, paliwa i części zamiennych do samochodów służbowych, prenumeraty czasopism i publikacji, druków dotyczących rejestracji pojazdów i wydawania praw jazdy, tablic do rejestracji pojazdów, energii cieplnej, elektrycznej i wody, usługi remontowe, usług pozostałych (wywóz nieczystości, ścieków, przesyłki listowe, ogłoszenia, opłaty radiofoniczne, licencji, dozór urządzeń dźwigowych, pieczętki, druki), usług internetowych, telefonii komórkowej i stacjonarnej, delegacje służbowe, opłaty z tytułu ubezpieczenia mienia, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników, zakupy materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i ksero, akcesoriów komputerowych (między innymi: tonerów, taśm, programy, licencje, podpis elektroniczny)

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 17.000 zł wynikające z przepisów BHP.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 827.0000 zł z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne.

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

Rozdz. 75095 - pozostała działalność – wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych plan 25.000,00 zł. Wydatki zaplanowano na opłacenie składek członkowskich powiatu z tytułu przynależności do Lokalnej Organizacji Turystycznej „Beskid Niski” oraz Stowarzyszenia Euroregion Karpacki oraz organizację konferencji, seminarium, szkolenia.

Dział 752 – obrona narodowa – pozostałe wydatki obronne – plan 2.000 zł

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych Wydatki własne powiatu plan 2.000 zł przeznaczone zostaną na zorganizowanie uroczystości wręczenia medali i odznaczeń osobom zasłużonym dla obronności kraju.

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

Dział 756 – Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, Rozdz. 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan 50.000 zł zaplanowane zostały na zwrot części opłat za wydanie karty pojazdu w latach ubiegłych oraz holowanie i parkowanie pojazdów usuniętych z dróg powiatowych.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego plan 1.933.000,00 zł

Rozdz. 75702 - obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst długu jednostki samorządu terytorialnego – wydatki na obsługę długu plan 870.000 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Rozdz. 75704 – rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym plan 1.063.000 zł w związku z udzieleniem poręczeń przypadających do spłaty w roku budżetowym dla:

Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im Jana Pawła II w Krośnie 63.000 zł

Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Krośnie z siedzibą w Iwoniczu 1.000.000 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia Rozdz. 75818 – rezerwy ogólne i celowe zaplanowano w kwocie ogółem 1.020.000,00 zł z tego:

Rezerwę ogólną plan - 100.000,00 zł

Rezerwy celowe plan 920.000,00 zł

w tym;

- rezerwa celowa majątkowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w tym związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych – 480.000,00 zł
- rezerwa celowa bieżąca na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej – rodzin zastępczych i pałcówek opiekuńczo wychowawczych – 80.000 zł
- rezerwa celowa na dofinansowanie wynagrodzeń i odpraw emerytalnych – 197.000,00 zł
- rezerwa celowa na dofinansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 163.000,00zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie plan 15.971.725,00 zł wg następującej szczegółowości:
w złotych

| Wyszczególnienie | Plan |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Wydatki bieżące ogółem | 15.971.725,00 |
| z tego: | |
| • wydatki jednostek budżetowych | 10.290.942,00 |
| w tym : | |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 9.258.080,00 |
| b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1.032.862,00 |
| • dotacje na zadania bieżące | 3.626.445,00 |
| • świadczenia na rzecz osób fizycznych | 471.193,00 |
| • wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 1.583.145,00 |

Plan wydatków dla poszczególnych jednostkach oświatowych przedstawia się następująco:

Zespół Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju **3.637.546,00**

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| • wydatki bieżące jednostki budżetowej | 3.354.601,00 |
| z tego: | |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 3.123.471,00 |
| b) wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań | 231.130,00 |
| • świadczenia na rzecz osób fizycznych | 199.134,00 |
| • wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 83.811,00 |

Zespół Szkół w Jedliczu **2.033.835,00**

| | |
|--------------------------------------------------------|---------------------|
| • wydatki bieżące jednostki budżetowej | 2.030.955,00 |
| z tego: | |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 1.816.625,00 |
| b) wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań | 214.330,00 |
| • świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2.880,00 |

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Zespół Szkół w Iwoniczu | 3.704.389,00 |
| <ul style="list-style-type: none"> wydatki bieżące jednostki budżetowej ogółem | 3.264.443,00 |
| z tego: | |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 2.972.964,00 |
| b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 291.479,00 |
| <ul style="list-style-type: none"> świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 186.030,00 253.916,00 |
| Liceum Ogólnokształcące w Jedliczu | 917.582,00 |
| <ul style="list-style-type: none"> wydatki bieżące jednostki budżetowej ogółem | 916.781,00 |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 763.581,00 |
| b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 153.200,00 |
| <ul style="list-style-type: none"> świadczenia na rzecz osób fizycznych | 801,00 |
| Zespół Szkół przy Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Iwoniczu | 633.691,00 |
| <ul style="list-style-type: none"> wydatki bieżące jednostki budżetowej ogółem | 610.333,00 |
| z tego; | |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 550.239,00 |
| b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 60.094,00 |
| <ul style="list-style-type: none"> świadczenia na rzecz osób fizycznych | 23.358,00 |

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone - wynagrodzenia dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych zaplanowane zostały na poziomie ok. 94 % w stosunku do założonego planu przez jednostki (wg projektów organizacyjnych na rok szkolny 2012/2013)

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek oświatowych zaplanowane zostały na poziomie 72 % w stosunku do założonych planów przez jednostki.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych - na wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli oraz zakupu środków BHP zaplanowano na poziomie 90 % w stosunku do złożonego planu wg jednostek.

Pozostałe zadania w zakresie oświaty i wychowania obejmują:

- pomoc zdrowotna dla nauczycieli plan 16.990 zł.
- stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe plan 40.000 zł (Uchwała Nr XXXVIII/290/10 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 29 marca 2010 roku)
- nagrody dla pracowników pedagogicznych z okazji Dnia Edukacji Narodowej plan 30.500 zł
- pozostałe wydatki związane między innymi z promocją szkół na Targach edukacyjnych 14.500 zł
- doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli plan 70.829 zł

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego plan 1.583.145,00 zł dotyczą projektów realizowanych w ramach programu Kapitał Ludzki.

Projekty realizowane będą przez następujące jednostki:

- Zespół Szkół w Iwoniczu plan 253.916,00 zł z tego: projekt pn. podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego – kształcenie zawodowe, szanse i wyzwania – plan 106.638,00 zł , podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego – rozwój kształcenia zawodowego – plan 147.278 zł
- Zespół Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju 83.811,00 zł – projekt pn. Absolwent jutra – Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego
- Starostwo Powiatowe w krośnie – projekt pn. Podkarpacie stawia na zawodowców – 1.245.418,00 zł

Dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty zaplanowano w kwocie 109.993,00 zł dla Liceum Ogólnokształcącego przy Niższym Seminarium Duchownym Zgromadzenia XX Michałitów w Miejscu Piastowym.

Dotację podmiotową dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną zaplanowano w kwocie 3.516.452,00 zł dla Michałickiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im Ks. Bronisława Markiewicza w Miejscu Piastowym.

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

Dział 851 – Ochrona zdrowia – plan 5.491.200,00 zł .

Rozdz. 85141 – ratownictwo medyczne plan – 50.000 zł . Dotacje zaplanowana została dla Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Krośnie na zakupy inwestycyjne.

Rozdz. 85149 – programy profilaktyki zdrowotnej – plan 25.000,00 zł. Wydatki bieżące jednostek budżetowych obejmują ; wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 4.000 zł między innymi; dla prelegentów i wykładowców, wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 21.000 zł przeznaczone zostaną na realizację Programu edukacji zdrowotnej w powiecie krośnieńskim na lata 2013 – 2014 - Życie mam tylko jedno.

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat

Rozdz. 85156 - składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat plan 5.416.200,00 zł obejmują:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku plan – 5.377.541,00 zł.
- składki na ubezpieczenie zdrowotne dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych plan 38.659,00 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna – plan 8.814.636,00 zł wg następującej szczegółowości:

w złotych

| Wyszczególnienie | Plan |
|--------------------------------------------------------|---------------------|
| Wydatki bieżące | 8.814.636,00 |
| z tego: | |
| • wydatki jednostek budżetowych | 2.346.395,00 |
| w tym : | |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 1.843.065,00 |
| b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 503.330,00 |
| • dotacje na zadania bieżące | 4.507.611,00 |
| • świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1.960.630,00 |

Rozdz. 85201 – placówki opiekuńczo – wychowawcze – plan wydatków bieżących – 2.452.781,00 zł z tego;

Wydatki bieżące jednostek budżetowych zaplanowane zostały na bieżącą działalność 4 placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz zadania realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie plan – 1.948.189,00 zł

W Rodzinnych Domach Dziecka w Głowience, Widaczu i Targowiskach przebywać będzie łącznie 25 wychowanków, w Domu Dziecka im J.Korczaka w Długiem przebywać będzie średniorocznie 30 wychowanków.

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

| | |
|------------------------------------------------------------|---------------------|
| Rodzinny Dom Dziecka w Widaczu wydatki ogółem | 309.043,00 |
| • wydatki bieżące jednostki budżetowej w tym : | 210.045,00 |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 175.821,00 |
| b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 34.224,00 |
| • świadczenia na rzecz osób fizycznych | 98.998,00 |
| Liczba wychowanków – 10 | |
| Rodzinny Dom Dziecka w Targowiskach wydatki ogółem | 199.856,00 |
| z tego: | |
| • wydatki bieżące jednostki budżetowej | 140.386,00 |
| w tym : | |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 110.953,00 |
| b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 29.433,00 |
| • świadczenia na rzecz osób fizycznych | 59.470,00 |
| liczba wychowanków – 7 | |
| Rodzinny Dom Dziecka w Głowience wydatki ogółem | 235.611,00 |
| z tego: | |
| • wydatki bieżące jednostki budżetowej | 174.342,00 |
| w tym : | |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 136.790,00 |
| b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 37.552,00 |
| • świadczenia na rzecz osób fizycznych | 61.269,00 |
| liczba wychowanków – 8 | |
| Dom Dziecka im.J. Korczaka w Długiem wydatki ogółem | 1.080.730,00 |
| z tego: | |
| • wydatki bieżące jednostki budżetowej | 1.051.599,00 |
| w tym : | |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 706.208,00 |
| b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 345.391,00 |
| • świadczenia na rzecz osób fizycznych | 29.131,00 |
| Liczba wychowanków – 30 | |

Świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłacane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie plan 122.949,00 zł z przeznaczeniem na: pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki przez wychowanków, pomoc rzeczowa na usamodzielnienie wychowanków oraz pomoc pieniężna na usamodzielnienie wychowanków

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – dla placówek opiekuńczo – wychowawczych – plan 134.667,00 zł. Dotacje zaplanowano dla 2 powiatów na pokrycie kosztów utrzymania 4 dzieci z powiatu krośnieńskiego przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów.

Dotacje podmiotową z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych zaplanowano w kwocie – 369.925,00 zł dla Katolickiej Placówki Wychowawczej „Nasz Dom” w Miejscu Piastowym w której przebywa 13 wychowanek. Dotacja przekazana zostanie na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Rozdz. 85202 – domy pomocy społecznej – dotacje celowe z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych zaplanowano w kwocie 3.174.624,00 zł dla :

- Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci w Iwoniczu 1.513.728,00 zł
- Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Iwoniczu 1.660.896,00 zł

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

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

Rozdz. 85203 – ośrodki wsparcia –plan 759.010,00 zł. Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom zaplanowano dla Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Krośnie i Rymanowie na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Potoku plan 403.989,00 zł i Rymanowie plan 355.021,00 zł. wg załącznika nr 1 do uchwały budżetowej.

Rozdz. 85204 – rodziny zastępcze – wydatki bieżące plan 1.860.801,00 zł

Wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczone plan 202.903,00 zł. Wydatki przeznaczone będą dla zawodowych wielodzietnych rodzin zastępczych, zawodowej specjalistycznej rodziny zastępczej oraz koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – dla rodzin zastępczych plan 69.385,00 zł. Dotacje zaplanowano dla 4 powiatów na pokrycie kosztów utrzymania 7 dzieci z powiatu krośnieńskiego przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów. Wg załącznika nr 1 do uchwały budżetowej.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłacane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie plan 1.588.513,00 zł . Świadczenia dla rodzin zastępczych zaplanowane są dla ;

- niezawodowych rodzin zastępczych w których umieszczone zostały dzieci.
- spokrewnionych rodzin zastępczych, w których umieszczone zostały dzieci,
- zawodowych wielodzietnych rodzin zastępczych i jednej zawodowej specjalistycznej rodziny zastępczej, w których umieszczone będą dzieci
- dofinansowania wypoczynku dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych
- świadczeń na kontynuowanie nauki dla 20 pełnoletnich wychowanków
- świadczeń na usamodzielnienia rzeczowe dla 10 wychowanków
- świadczeń na wypłatę pomocy na usamodzielnienia w formie pieniężnej dla 8 wychowanków

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

Rozdz. 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – wydatki bieżące plan 1.000 zł. Wydatki dotyczyć będą pokrycia kosztów związanych z umieszczeniem osób dotkniętych przemocą w ośrodku interwencji kryzysowej.

Rozdz. 85218 - powiatowe centra pomocy rodzinie - wydatki bieżące plan 538.900,00 zł z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie - 487.744,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie – 50.856,00 zł - na pokrycie kosztów bieżącej działalności jednostki, odpis na ZFSS,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 300 zł zgodnie z przepisami BHP

Rozdz. 85220 – jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 27.520,00 zł z tego na;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 22.646,00 zł – na zatrudnienie psychologa do obsługi Powiatowego Punktu Interwencji Kryzysowej
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 4.874,00 zł na koszty administracyjne

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 4.311.624,00 zł wg następującej szczegółowości:

| | w złotych |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Wyszczególnienie | Plan |
| Wydatki bieżące | 4.311.624,00 |
| z tego: | |
| <ul style="list-style-type: none"> • wydatki jednostek budżetowych w tym : | 2.996.004,00 |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 2.572.323,00 |
| b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 423.681,00 |
| <ul style="list-style-type: none"> • dotacje na zadania bieżące | 136.724,00 |
| <ul style="list-style-type: none"> • świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3.996,00 |
| <ul style="list-style-type: none"> • wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1pkt2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 1.174.900,00 |

Rozdz.85311 – rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych plan 116.724,00 zł.

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego plan 50.964,00 zł dla Miasta Krosna i powiatu brzozowskiego na dofinansowanie kosztów pobytu osób niepełnosprawnych z powiatu krośnieńskiego uczestniczących w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Krośnie i Haczowie.

Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych plan 65.760 zł . Dotacja zaplanowana została dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rymanowie prowadzonych przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Rymanowie na dofinansowanie kosztów uczestnictwa 40 osób niepełnosprawnych w zajęciach WTZ w Rymanowie.

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

Zestawienie dotacji przedstawia załącznik nr 1 do uchwały budżetowej.

Rozdz. 85321 – zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – plan 20.000 zł .Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących zaplanowana została dla Miasta Krosna na dofinansowanie bieżącej działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania

o Niepełnosprawności. (projekt uchwały o udzieleniu pomocy finansowej dla Gminy Krosno w załączeniu)

Rozdz. 85333 - powiatowe urzędy pracy – plan 4.174.900,00 zł

Wydatki bieżące Powiatowego Urzędu Pracy w Krośnie – plan 2.996.004,00 zł z tego;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone plan 2.572.323,00 uwzględniają wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki dla pracowników .
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan 423.681,00 zł uwzględniają między innymi: zakup materiałów biurowych, wyposażenia, części do samochodu i środków czystości, zakup energii, zakup usług remontowych (konserwacja urządzeń i samochodu), zakup pozostałych usług (wywóz nieczystości, badanie techniczne samochodu), opłaty za czynsz z tytułu wynajmowanych pomieszczeń, usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej, delegacje służbowe, ubezpieczenie mienia, odpis na ZFŚS podatek od nieruchomości.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w kwocie – 3.996,00 zł na zakup środków BHP dla pracowników zgodnie z przepisami.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego – plan 1.174.900,00 zł. Powiatowy Urząd Pracy w ramach programu - Kapitał Ludzki realizował będzie następujące projekty:

- Wysoka jakość usług rynku pracy plan 222.904,00 zł
- Aktywni na rynku pracy plan 951.996,00 zł

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 7.582.893,00 zł wg następującej szczegółowości ;

| | w złotych |
|--------------------------------------------------------|---------------------|
| Wyszczególnienie | Plan |
| Wydatki bieżące | 7.582.893,00 |
| z tego: | |
| • wydatki jednostek budżetowych | 4.291.839,00 |
| w tym : | |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 3.688.272,00 |
| b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 603.567,00 |
| • dotacje na zadania bieżące | 3.153.291,00 |
| • świadczenia na rzecz osób fizycznych | 137.763,00 |

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

| | |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Zespół Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju | 974.666,00 |
| • wydatki bieżące jednostki budżetowej | 931.532,00 |
| z tego: | |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 811.125,00 |
| b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 120.407,00 |
| • świadczenia na rzecz osób fizycznych | 43.134,00 |
| | |
| Zespół Szkół w Iwoniczu | 478.317,00 |
| • wydatki bieżące jednostki budżetowej | 460.475,00 |
| z tego: | |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 324.147,00 |
| b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 136.328,00 |
| • świadczenia na rzecz osób fizycznych | 17.842,00 |
| | |
| Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 w Krośnie | 904.613,00 |
| • wydatki bieżące jednostek budżetowych | 903.533,00 |
| z tego: | |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 829.822,00 |
| b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 73.711,00 |
| • świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1.080,00 |
| | |
| Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Miejscu Piastowym | 854.317,00 |
| • wydatki bieżące jednostek budżetowych ogółem | 810.615,00 |
| z tego: | |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 745.749,00 |
| b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 64.866,00 |
| • świadczenia na rzecz osób fizycznych | 43.702,00 |
| | |
| Dom Wczasów Dziecięcych w Rymanowie | 1.136.498,00 |
| • wydatki bieżące jednostek budżetowych | 1.105.348,00 |
| z tego: | |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 933.409,00 |
| b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 171.939,00 |
| • świadczenia na rzecz osób fizycznych | 31.150,00 |

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Dukli (przy Zespole Szkół w Jedliczu) | 67.056,00 |
| • wydatki bieżące jednostek budżetowych | 66.201,00 |
| z tego: | |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 44.020,00 |
| b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 22.181,00 |
| • świadczenia na rzecz osób fizycznych | 855,00 |

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone - wynagrodzenia dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych zaplanowane zostały na poziomie ok. 95 % założonego przez jednostki projektu planu (wg projektów organizacyjnych na rok szkolny 2012/2013)

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek oświatowych zaplanowane zostały na poziomie 72 % założonego planu przez jednostek.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych - na wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli oraz zakupu środków BHP zaplanowano na poziomie 90 % złożonego planu wg jednostek.

Dokształcenia i doskonalenie nauczycieli planowana kwota 14.135,00 zł

Dotację podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty plan 3.153.291,00 zł dla:

- Liceum Ogólnokształcącego przy Niższym Seminarium Duchownym Zgromadzenia XX Michalitów w Miejscu Piastowym plan 152.485,00 zł,
- Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Rymanowie plan 2.416.278,00 zł

Dotacje podmiotową dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną plan 584.528,00 zł dla Michalickiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im Ks. Bronisława Markiewicza w Miejscu Piastowym .

Dotacje zaplanowane zostały na podstawie ustawy o systemie oświaty zgodnie z Uchwałą Nr XXXVII/277/10 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 23 luty 2010

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 130.000,00 zł

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych plan – 25.300,00 zł . Wydatki zaplanowano zgodnie z art. 403 ustawy Prawo ochrony środowiska między innymi na: zakup czasopism o tematyce ekologicznej, aktualizację licencji E- Prawo ochrony

środowiska, prowadzenie obserwacji terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi (monitoring osuwisk), szkolenie pracowników .

Wydatki majątkowe plan – 104.700,00 zł . Wydatki majątkowe przeznaczone będą na realizację zadań związanych z ochroną środowiska - powietrza.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 677.500,00 zł

Rozdz. 92105 – pozostałe zadania w zakresie kultury – wydatki bieżące jednostek budżetowych plan 94.000 zł.

Wydatki bieżące jednostek budżetowych plan 70.000 zł z tego;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone zaplanowano w kwocie 5.000 zł .
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań z zakresu kultury plan 65.000,00 zł dotyczyć będą między innymi: organizacji przeglądów, konkursów i festiwali kulturalnych i patriotycznych organizowanych cyklicznie w powiecie oraz zakup nagród dla uczestników tych konkursów wg preliminarza.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w kwocie 4.000,00 zł na nagrody dla twórców kultury zgodnie z uchwałą.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego plan 20.000,00 zł . Starostwo Powiatowe w Krośnie w ramach Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej planuje realizację projektu pn Tragi kulinarne : Regionalne smaki i gusta ; grzyby, groch , cebula, kapusta .

Rozdz. 92116 – biblioteki - dotacje celową na realizację porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego plan 51.000,00 zł dla Miasta Krosna na prowadzenie biblioteki powiatowej.

Rozdz. 92118 – muzea - dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury zaplanowana w kwocie 448.000,00 zł przeznaczona będzie na bieżącą działalność Muzeum Historycznego Pałac w Dukli

Rozdz. 92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowo konserwatorskich obiektów zabytkowych plan 84.500,00 zł dla podmiotów wg załącznika nr 1 do projektu Uchwały budżetowej

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

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport Rozdz. 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – Wydatki bieżące jednostek budżetowych zaplanowano w kwocie 54.000 zł z tego na ;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 5.000 zł .
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu 44.000,00 zł. Wydatki zaplanowano między innymi na: organizację zawodów sportowych, igrzysk dla młodzieży szkolnej Gimnazjady i Liceliady, spartakiad, plebiscytu sportowego, imprez sportowych powiatu oraz zakup nagród dla uczestników tych zawodów wg preliminarza

Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 5.000,00 zł na nagrody za osiągnięcia sportowe zgodnie z chwałą nr VI/28/2011 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 31 stycznia 2011 r w sprawie ustanowienia zasad przyznawania Nagród i Wyróżnień za wysokie wyniki sportowe w krajowym i międzynarodowym współzawodnictwie sportowym oraz za zasługi dla sportu.

W 2013 roku powiat nie planuje realizacji zadań w drodze porozumień z administracją rządową.

Różnica między dochodami a wydatkami – deficyt powiatu wynosi – 942.492,00 zł

Planowane przychody z tytułu kredytów 3.442.492,00 zł

Planowane rozchody z tytułu spłaty kredytów i pożyczek wynoszą – 2.500.000 zł zgodnie z harmonogramem spłat do następujących banków:

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Bank Spółdzielczy w Rymanowie | 400.000 zł |
| Bank Gospodarstwa Krajowego w Rzeszowie | 1.400.000 zł |
| IMG Bank Śląski w Rzeszowie | 500.000 zł |
| Planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2012 r. | 100.000 zł |
| Spłata pożyczki do Narodowego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie | 100.000 zł |

Plan dochodów na wydzielonym rachunku i wydatki z nich finansowane dla jednostek prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty na 2013 rok przedstawia się następująco:

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

Na wydzielonym rachunku dochody zaplanowane zostały w kwocie ogółem - 820.810,00 zł

Wydatki finansowane z wydzielonego rachunku dochodów zaplanowano w kwocie ogółem – 820.810,00 zł

Szczegółowy plan przedstawia załącznik Nr 2 do Uchwały budżetowej na 2013 r.

Materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej na 2013 rok

Informacja o przewidywanym wykonaniu dochodów i wydatków budżetu powiatu za rok 2012 wg stanu na koniec III kwartału.

| | | |
|------------------------|---|------------------|
| Dochody ogółem | | 70.848.752,00 zł |
| w tym; dochody bieżące | - | 63.698.676,00 zł |
| • dochody majątkowe | - | 7.150.076,00 zł |
| Wydatki ogółem | | 71.598.752,00 zł |
| w tym: | | |
| • wydatki bieżące | - | 61.341.645,00 zł |
| • wydatki majątkowe | - | 10.257.107,00 zł |
| Deficyt | | 750.000,00,zł |
| Przychody | | 3.250.000,00 zł |
| w tym; | | |
| • kredyty | | 1.571.700,00 zł |
| • pożyczki | | 748.300,00 zł |
| • wolne środki | | 930.000,00zł |
| Rozchody | | 2.500.000,00 zł |

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

Stan zadłużenia na dzień 30 września 2012 roku wynosi 13.325.000,00 zł z tytułu zaciągniętych kredytów. Do spłaty w IV kwartale planowana jest kwota 625.000,00 zł ogółem spłata kredytów w 2012 roku planowana jest w kwocie 2.500.000 zł

Prognozowane zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów na koniec roku 2012 może wynieść 15.020.000 zł. Zobowiązania te mogą stanowić 21,2 % planowanych dochodów na 2012 rok i 22,5 % planowanych dochodów na 2013 rok.

Zobowiązań wymagalnych na koniec 2012 roku nie planuje się.

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

Powiat udzielił poręczeń i gwarancji dla;

- Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im Jana Pawła II w Krośnie na łączną kwotę – 239.000 zł do 2017 roku
- Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Krośnie z siedzibą w Iwoniczu – 1.000.000 zł do końca 2013 roku .

Harmonogram spłaty kredytów zaciągniętych przedstawia się następująco:

| | | | |
|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|-----------------------|
| Bank Spółdzielczy w Rymanowie | | zadłużenie na koniec 2012 roku | 3.200.000 zł |
| Spłata w 2013 | 400.000 zł | | |
| Spłata w 2014 | 300.000 zł | | |
| Spłata w 2015 | 800.000 zł | | |
| Spłata w 2016 | 800.000 zł | | |
| Spłata w 2017 | 900.000 zł | | |
| Bank Gospodarstwa Krajowego w Rzeszowie | | zadłużenie na koniec 2012 roku | 4.000.000 zł |
| Spłata 2013 | 1.400.000 zł | | |
| Spłata 2014 | 1.300.000 zł | | |
| Spłata 2015 | 1.300.000 zł | | |
| IMG Bank Śląski w Warszawie | | zadłużenie na koniec 2011 r. | 5.500.000 zł |
| Spłata 2013 | 500.000 zł | | |
| Spłata 2014 | 700.000 zł | | |
| Spłata 2015 | 700.000 zł | | |
| Spłata 2016 | 1.800.000 zł | | |
| Spłata 2017 | 1.800.000 zł | | |
| Planowane spłaty planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2012 roku | | | w kwocie 1.571.700 zł |
| Spłata 2013 | 100.000 zł | | |
| Spłata 2014 | 100.000 zł | | |
| Spłata 2015 | 100.000 zł | | |

Splata 2016 100.000 zł

Splata 2017 501.700 zł

Splata 2018 670.000 zł

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie planowana
splata planowanej do zaciągnięcia w 2012 roku pożyczki w kwocie 748.300 zł

Splata 2013 100.000 zł

Splata 2014 100.000 zł

Splata 2015 200.000 zł

Splata 2016 300.000 zł

Splata 2017 48.300 zł

S T A R O S T A

Jan Juszcak

**Uchwała Nr
Rady Powiatu Krośnieńskiego
z dnia**

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Krosno w 2013 r.

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

Rada Powiatu Krośnieńskiego uchwala co następuje :

§ 1

Z budżetu Powiatu Krośnieńskiego udziela się w 2013 roku pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Krosno w kwocie 20.000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy zł) z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z prowadzeniem Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Krośnie.

§ 2

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

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Krośnieńskiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku.

STAROSTA
Jan Juszczyk