

Uchwała Nr 53/2015
Zarządu Powiatu Krośnieńskiego
z dnia 30 marca 2015 roku

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Krośnieńskiego za 2014 rok

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

§ 1

1. Przedstawić Radzie Powiatu Krośnieńskiego sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Krośnieńskiego za 2014 rok – celem rozpatrzenia.
2. Przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Krośnieńskiego za 2014 rok – celem zaopiniowania.
3. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Krośnieńskiego za 2014 rok stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Krośnieńskiemu.

§ 3

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

STAROSTA
Jan Juszcak

I. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Krośnieńskiego za 2014 rok.

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku – o finansach publicznych, Zarząd Powiatu Krośnieńskiego przedstawia Radzie Powiatu Krośnieńskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Krośnieńskiego za 2014 r.

Budżet Powiatu Krośnieńskiego na 2014 rok uchwalony został przez Radę Powiatu Krośnieńskiego Uchwałą Nr XXXV/241/2013 z dnia 23 grudnia 2013 r. Uchwała budżetowa zmieniona była 10 Uchwałami Rady Powiatu Krośnieńskiego oraz 27 Uchwałami Zarządu Powiatu Krośnieńskiego.

Plan i wykonanie budżetu Powiatu Krośnieńskiego za 2014 rok przedstawia się następująco :

w złotych

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
Dochody ogółem	66.272.970,00	77.727.951,87	77.438.107,99
w tym;			
• bieżące	64.581.565,00	67.693.240,87	67.404.350,55
• majątkowe	1.691.405,00	10.034.711,00	10.033.757,44
Wydatki ogółem :	69.082.601,00	83.417.951,87	80.391.630,71
w tym;			
• bieżące	59.249.775,00	63.642.730,87	60.915.647,31
• majątkowe	9.832.826,00	19.775.221,00	19.475.983,40
Nadwyżka/Deficyt	- 2.809.631,00	- 5.690.000,00	- 2.953.522,72
Przychody ogółem:	5.355.231,00	8.190.000,00	8.128.106,01
kredyty i pożyczki	5.165.231,00	6.300.000,00	5.000.000,00
prywatyzacja majątku jst	190.000,00	190.000,00	190.000,00
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	0	1.700.000,00	2.938.106,01
Rozchody ogółem:	2.545.600,00	2.500.000,00	2.500.000,00
spląty kredytów i pożyczek	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
Inne rozliczenia krajowe	45.600,00	0	0

Plan i wykonanie dochodów Powiatu Krośnieńskiego za 2014 rok

Dochody Powiatu Krośnieńskiego na 2014 rok wg uchwały budżetowej zaplanowane zostały w kwocie ogółem 66.272.970,00 zł plan po zmianach wyniósł 77.727.951,87 zł i wykonany zostały w kwocie ogółem 77.438.107,99 zł tj. 99,6 % planu.

Dochody bieżące plan 67.693.240,87 zł wykonanie 67.404.350,55 zł tj. 99,6 % planu

Dochody majątkowe plan 10.034.711,00 zł wykonanie 10.033.757,44 zł tj. 99,9 % planu.

Źródła dochodów bieżących Powiatu Krośnieńskiego w roku 2014

Udziały powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT)
plan 11.566.792,00 zł wykonanie 11.734.947,00 tj. 101,5% planu.

Udziały powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT)
plan 127.200,00 zł wykonanie 211.610,85 zł tj. 166,4 % planu.

Subwencja ogólna dla powiatu plan i wykonanie 31.670.732,00 zł tj. 100,00 % planu,
z tego :

• część wyrównawcza subwencji ogólnej plan i wykonanie	9.817.295,00 zł
• część równoważąca subwencji ogólnej plan i wykonanie	540.350,00 zł
• część oświatowa subwencji ogólnej plan i wykonanie	21.210.409,00 zł
Środki na uzupełnienie dochodów powiatu plan i wykonanie	102.678,00 zł

Dochody bieżące z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i subwencji ogólnej przekazywane były przez Ministra Finansów.

Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat plan ogółem 7.980.195,00 zł, wykonanie 7.877.548,98 zł, tj. 98,7 % planu z tego;

- Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdz.01005 –Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa plan 3.000,00 zł wykonanie 2.880,00 zł
- Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdz.70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami plan 42.000,00 zł wykonanie 41.804,02 zł tj. 99,5 % planu

Plan i wykonanie dochodów Powiatu Krośnieńskiego za 2014 rok

Dochody Powiatu Krośnieńskiego na 2014 rok wg uchwały budżetowej zaplanowane zostały w kwocie ogółem 66.272.970,00 zł plan po zmianach wyniósł 77.727.951,87 zł i wykonany zostały w kwocie ogółem 77.438.107,99 zł tj. 99,6 % planu.

Dochody bieżące plan 67.693.240,87 zł wykonanie 67.404.350,55 zł tj.99,6 % planu

Dochody majątkowe plan 10.034.711,00 zł wykonanie 10.033.757,44 zł tj.99,9 % planu.

Źródła dochodów bieżących Powiatu Krośnieńskiego w roku 2014

Udziały powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) plan 11.566.792,00 zł wykonanie 11.734.947,00 tj. 101,5% planu.

Udziały powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) plan 127.200,00 zł wykonanie 211.610,85 zł tj. 166,4 % planu.

Subwencja ogólna dla powiatu plan i wykonanie 31.670.732,00 zł tj.100,00 % planu, z tego :

• część wyrównawcza subwencji ogólnej plan i wykonanie	9.817.295,00 zł
• część równoważąca subwencji ogólnej plan i wykonanie	540.350,00 zł
• część oświatowa subwencji ogólnej plan i wykonanie	21.210.409,00 zł
Środki na uzupełnienie dochodów powiatu plan i wykonanie	102.678,00 zł

Dochody bieżące z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i subwencji ogólnej przekazywane były przez Ministra Finansów.

Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat plan ogółem 7.980.195,00 zł, wykonanie 7.877.548,98 zł, tj. 98,7 % planu z tego;

- Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdz.01005 –Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa plan 3.000,00 zł wykonanie 2.880,00 zł
- Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdz.70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami plan 42.000,00 zł wykonanie 41.804,02 zł tj. 99,5 % planu

I . Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Krośnieńskiego za 2014 rok.

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku – o finansach publicznych, Zarząd Powiatu Krośnieńskiego przedstawia Radzie Powiatu Krośnieńskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Krośnieńskiego za 2014 r.

Budżet Powiatu Krośnieńskiego na 2014 rok uchwalony został przez Radę Powiatu Krośnieńskiego Uchwałą Nr XXXV/241/2013 z dnia 23 grudnia 2013 r. Uchwała budżetowa zmieniona była 10 Uchwałami Rady Powiatu Krośnieńskiego oraz 27 Uchwałami Zarządu Powiatu Krośnieńskiego.

Plan i wykonanie budżetu Powiatu Krośnieńskiego za 2014 rok przedstawia się następująco :

w złotych

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
Dochody ogółem	66.272.970,00	77.727.951,87	77.438.107,99
w tym;		11.154.881	99,6
• bieżące	64.581.565,00	67.693.240,87	67.404.350,55
• majątkowe	1.691.405,00	10.034.711,00	10.033.757,44
Wydatki ogółem :	69.082.601,00	83.417.951,87	80.391.630,71
w tym;		14.335.350-	96,4
• bieżące	59.249.775,00	63.642.730,87	60.915.647,31
• majątkowe	9.832.826,00	19.775.221,00	19.475.983,40
Nadwyżka/Deficyt	- 2.809.631,00	- 5.690.000,00	- 2.953.522,72
		2.025.176	
Przychody ogółem:	5.355.231,00	8.190.000,00	8.128.106,01
kredyty i pożyczki	5.165.231,00	6.300.000,00	5.000.000,00
prywatyzacja majątku jst	190.000,00	190.000,00	190.000,00
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	0	1.700.000,00	2.938.106,01
Rozchody ogółem:	2.545.600,00	2.500.000,00	2.500.000,00
spłaty kredytów i pożyczek	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
Inne rozliczenia krajowe	45.600,00	0	0

- Dział 710 Działalność usługowa plan 482.791,00 zł wykonanie 482.789,37 zł tj. 99,9 % planu w tym:
Rozdz. 71013 – prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) – plan i wykonanie 60.000,00 zł
Rozdz. 71015 – nadzór budowlany plan 422.791,00 zł wykonanie – 422.789,37 zł
- Dział 750 Administracja publiczna Rozdz. 75011 – urzędy wojewódzkie plan i wykonanie 262.850,00 zł
- Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Rozdz. 75109 – wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – plan 106.974,00 wykonanie 104.649,09 zł tj. 97,8 % planu.
- Dział 851 Ochrona zdrowia Rozdz.85156 składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - plan 6.239.400,00 zł wykonanie 6.139.396,60 zł – dotacja nie została przekazana do pełnej wysokości planu.
- Dział 852 Pomoc społeczna plan 843.180,00 zł wykonanie 843.179,90 zł tj.99,9 % planu w tym;
Rozdz. 85201 – placówki opiekuńczo wychowawcze – plan i wykonanie 33.197,00 zł
Rozdz. 85203 – ośrodki wsparcia- plan i wykonanie – 807.370,00 zł
Rozdz. 85204 – rodziny zastępcze – plan 2.613,00 zł wykonanie –2.612,90 zł

Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu zaplanowano w Dziale 852 – Pomoc społeczna plan 3.740.472,00 zł wykonanie 3.740.457,00 zł tj.99,9 % planu, w tym:

- Rozdz. 85202 – domy pomocy społecznej – plan i wykonanie - 3.694.804,00 zł
- Rozdz. 85204 – rodziny zastępcze – plan 28.268,00 zł wykonanie – 28.253,00 zł
- Rozdz. 85218 – powiatowe centrum pomocy rodzinie plan i wykonanie – 2.400,00 zł
- Rozdz. 85220 – jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej plan i wykonanie – 15.000,00 zł

Dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i własne przekazywane były przez Wojewodę Podkarpackiego i Krajowe Biuro Wyborcze. Niewykorzystane kwoty dotacje celowych zostały zwrócone do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego.

Dotacje celowe otrzymywane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego plan 2.879.176,00 zł wykonanie 2.881.511,46 zł tj. 100,1 % planu, wg następującej klasyfikacji:

- Dział 750 Administracja publiczna Rozdz.75020 – starostwa powiatowe – plan i wykonanie 24.600,00 zł tj. 100 % planu

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

- Dział 852 Pomoc społeczna plan 2.121.702,00 zł wykonanie 2.124.037,46 zł tj.100,1 % planu, z tego:

Rozdz. 85201 placówki opiekuńczo – wychowawcze plan 1.462.759,00 zł wykonanie 1.465.091,35 zł

Rozdz. 85204 rodziny zastępcze - plan 658.943,00 zł wykonanie 658.946,11 zł

Dotacje celowe przekazywane zostały na podstawie zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przez powiaty na pokrycie kosztów pobytu 49 dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo wychowawczych powiatu krośnieńskiego oraz 47 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie powiatu krośnieńskiego.

Dział 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej plan i wykonanie 732.874,00 zł tj. 100 % planu, z tego:

Rozdz. 85333 – powiatowe urzędy pracy - plan i wykonanie 718.900,00 zł.

Dotacja z Miasta Krosna przeznaczona została na częściowe pokrycie kosztów działalności Powiatowego Urzędu Pracy.

Rozdz.85311–rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – plan i wykonanie 13.974,00 zł Dotacja przekazana została przez powiat sanockiego na pokrycie 10% kosztów uczestnictwa osób w zajęciach Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rymanowie.

Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej plan 16.981,00 zł wykonanie 15.865,13 zł z tego :

Dział 852 – Pomoc społeczna Rozdz. 85204 – rodziny zastępcze – plan i wykonanie 6.981,00 zł

Dotacja przekazana została przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej z przeznaczeniem na realizację resortowego programu rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej w 2014 roku.

Rozdz. 85205 - zdania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan 10.000,00 zł wykonanie 8.824,00 zł. Dotacja przekazana została przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej z przeznaczeniem na realizację programu „Rodzina bez przemocy”.

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących plan i wykonanie 68.000,00 zł z tego;

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdz. 92118 - muzea – plan i wykonanie 48.000,00 zł tj. 100 % planu. Dotacja przekazywana została 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) .

Dział 600 – transport i łączność Rozdz. 60014 – drogi publiczne powiatowe – plan i wykonanie 20.000,00 zł . Dotacja przekazana został przez Gminę Dukla na remont chodników w ciągu drogi powiatowej nr 1994 R Iwla - Teodorówka – Dukla w m. Dukla.

Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących Dział 852 Pomoc społeczna plan - 72.236,00 zł wykonanie 105.149,63 zł tj. 145,6 % planu z tego;

Rozdz. 85201 - placówki opiekuńczo – wychowawcze plan 15.000,00 zł wykonanie 26.153,92 zł

Rozdz. 85204 - rodziny zastępcze plan - 57.236,00 zł wykonanie 78.995,71 zł

Wpłaty dotyczyły częściowego pokrycia wydatków poniesionych przez powiat na opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo - wychowawczych. Wpłaty dokonują gminy, w której dzieci zamieszkiwały przed umieszczeniem ich po raz pierwszy w rodzinnej pieczy zastępczej lub placówce opiekuńczo wychowawczej

Środki z Funduszu Pracy otrzymywane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy – (Dział 853 Rozdz. 85333) plan i wykonanie 877.400,00 zł tj. 100,00 % planu.

Wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst (Dział 757 R. 75704) plan 412.102,00 wykonanie 412.102,76 zł . W 2014 roku zwrócono środki z tytułu splotonego przez powiat poręczonego kredytu dla PKS Krosno z/s w Iwoniczu. Środki przekazane zostały przez Urząd Marszałkowski w Rzeszowie na podstawie umowy cesji wierzytelności z dopłat do biletów miesięcznych dla PKS Krosno z/s w Iwoniczu.

Dochody związane ze szczegółowymi zasadami wykonywania budżetu – Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz. 90019 wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska – plan 85.000,00 zł wykonanie 87.258,68 zł. Środki przekazywane były przez Samorząd Województwa Podkarpackiego.

Dochody własne realizowane przez jednostki budżetowe i przysługujące powiatowi na podstawie ustaw plan ogółem 4.998.205,00 zł wykonanie 5.522.302,45 zł tj. 110,5 % planu.

Szczegółowe źródła dochodów przedstawia tabela nr 1 do sprawozdania.

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 plan ogółem 3.198.749,87 zł wykonanie 2.199.464,61 zł. Środki pochodziły z następujących źródeł:

- Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki plan 2.816.351,87 zł wykonanie 1.893.971,54 zł
- Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka plan 189.947,00 zł wykonanie 125.121,78 zł
- Funduszu Promocji Produktu Regionalnego / Tradycyjnego/ Ekologicznego współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego Program Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej - Alpejsko- Karpacki Most Współpracy plan 19.974,00 zł wykonanie 18.121,49 zł
- Program Erasmus + plan 172.477,00 zł wykonanie 162.249,80 zł

Źródła dochodów majątkowych Powiatu Krośnieńskiego na 2014 rok

Dochody majątkowe pochodzące ze źródeł krajowych w 2014 rok .

Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat plan i wykonanie 540.000,00 zł w tym:

- Dział 851- ochrona zdrowia Rozdz. 85141 – ratownictwo medyczne - plan i wykonanie 380.000,00 zł . Dotacja przeznaczona była na dofinansowanie zakupu ambulansu sanitarnego dla SPPR w Krośnie.
- Dział 852 – pomoc społeczna Rozdz. 85203 – ośrodki wsparcia – plan i wykonanie 160.000,00 zł. Dotacja przeznaczona została dla:

- Środowiskowego Domu Samopomocy w Rymanowie – 100.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup i montaż windy.
- Środowiskowego Domu Samopomocy w Potoku plan i wykonanie 60.000,00 zł z przeznaczeniem na wymianę pokrycia dachowego budynku ŚDS.

Dotacje na dofinansowanie własnych zadań i zakupów inwestycyjnych w tym:

- Dział 600 – transport i łączność Rozdz. 60078 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych plan i wykonanie 2.214.202,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie następujących zadań:
 - przebudowa drogi powiatowej nr 1992 R Kobylany – Wietrzno – 910.000,00 zł
 - przebudowa drogi powiatowej nr 1940 R Przybówka – Pietrusza Wola – Rzepnik – Bratkówka – 623.114,00 zł
 - przebudowa drogi powiatowej nr 1963 R Korczyna – Sporne – 681.088,00 zł
- Dział 600 – transport i łączność Rozdz. 60014 – drogi publiczne powiatowe – plan i wykonanie 2.508.490,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie następujących zadań:
 - przebudowy drogi powiatowej nr 2006 R Haczów –Bzianka - Besko w m. Bzianka – 1.048.060,00 zł
 - przebudowy drogi powiatowej Nr 1960 R Krosno – Odrzykoń – 927.300,00 zł
 - przebudowy drogi powiatowej nr 1967 R Korczyna –Krościenko Wyzne – 533.130,00 zł

Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w tym;

- Dział 600 – transport i łączność Rozdz. 60014 – drogi publiczne powiatowe plan i wykonanie – 316.000,00 zł dotacje przekazane zostały z następujących gmin:
 - Gminy Dukla – plan i wykonanie 50.000,00 zł – z przeznaczeniem na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2000 R Dukla – Lubatówka
 - Gminy Iwonicz Zdrój - plan i wykonanie 240.000,00 zł z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej nr 2001 R Rogi – Lubatówka - Lubatowa w m. Lubatowa i Lubatówka.
 - Gminy Chorkówka plan i wykonanie 26.000,00 zł z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej nr 1957 R – droga przez wieś Machnówka.
- Dział 600- transport i łączność Rozdz. 60078 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych – plan i wykonanie 77.889,00 zł z tego;

- Gmina Wojaszówka plan i wykonanie 77.889,00 zł z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej nr 1940 R Przybówka - Pietrusza Wola - Rzepnik – Bratkówka

Dotacje celowe otrzymywane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w tym:

- Dział 010 – rolnictwo i łowiectwo Rozdz. 01042 - wyłączenie z produkcji gruntów rolnych plan 7.000,00 wykonanie 6.806,34 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego.

Dochody ze sprzedaży składników majątkowych - nieruchomości powiatu plan 142.870,00 zł wykonanie 142.407,75. zł tj. 99,7 % planu.

Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst na zadania inwestycyjne (rezerwa) plan i wykonanie 2.538.000,00 zł z przeznaczeniem na;

- przebudowę mostu nad rzeką Jasiołka w ciągu drogi powiatowej nr 1847 R Szebnie Tarnowiec – Jedlicze – Potok – 2.197.397,00 zł
- przebudowę drogi powiatowej nr 2004 R Stacja Targowiska wraz z budową chodnika – 248.014,00 zł
- przebudowę drogi powiatowej nr 1896 R Krosno - Kobylany- Toki wraz z budową chodnika w m. Zręcin – 92.586,00 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 1.690.260,00 zł wykonanie 1.689.962,35 zł na dofinansowanie realizacji projektu pn. Budowa Systemu Informacji Przestrzennej wspomagającego zarządzanie powiatem krośnieńskim wraz ze zwiększeniem zakresu i dostępności usług świadczonych drogą elektroniczną

Należności powiatu wg sprawozdania Rb-27S ogółem 392.856,99 zł w tym; (zaległości netto) 341.287,53 zł. Należności wymagalne (zaległości netto) dotyczą :

- opłat za trwałe zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości powiatu (zaległości PKS Krosno) - 32.157,65 zł
- najem nieruchomości powiatu - 10.112,47 zł
- administrowanie nieruchomościami powiatu - 15.462,54 zł
- opłaty z wykonania Wrysów, wypisów z ewidencji gruntów i budynków oraz uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu - 2.918,35 zł
- odpłatność rodziców za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych - 15.136,99 zł
- zwrot świadczeń pobranych nienależnie - 39.458,72 zł
- kary za nieterminowe wykonanie umowy -110.513,77 zł
- rozliczenia z lat ubiegłych - 40.429,66 zł
- opłaty za holowanie i parkowanie pojazdu - 23.726,58 zł
- dochody z tytułu gospodarowania nieruchomościami SP należne powiatowi – - 40.598,68 zł
- odsetki - 10.604,92 zł
- pozostałe należności - 167,20 zł

Wobec wierzycieli prowadzone są postępowania windykacyjne poprzez wystawienie wezwań do zapłaty, skierowanie spraw na drogę postępowania sądowego oraz egzekucji komorniczej.

W 2014 roku dokonano umorzenia należności w kwocie 44.994,15 zł z tytułu użytkowania wieczystego wraz z odsetkami.

Plan i wykonanie wydatków Powiatu Krośnieńskiego za 2014 r.

Wydatki Powiatu Krośnieńskiego na 2014 rok zaplanowane w uchwale budżetowej w kwocie ogółem 69.082.601,00 zł plan po zmianach wyniósł 83.417.951,87 zł i wykonany został w wysokości 80.391.630,71 zł tj. 96,4 % planu ogółem

- Wydatki bieżące plan 63.642.730,87 zł wykonanie 60.915.647,31 zł tj. 95,7 %
- Wydatki majątkowe plan 19.775.221,00 zł wykonanie 19.475.983,40 zł tj. 98,5 %

wg następującej szczegółowości:

w złotych

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	63.642.730,87	60.915.647,31
z tego:		
• wydatki jednostek budżetowych	43.171.294,50	41.827.923,00
w tym :		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	27.176.207,00	26.816.927,84
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15.995.087,50	15.010.995,16
w tym; rezerwy		
• dotacje na zadania bieżące	13.419.169,00	13.225.175,76
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.234.055,00	3.140.798,43
• 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	3.269.212,37	2.259.672,65
• obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	500.000,00	462.077,47
• wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	49.000,00	0
Wydatki majątkowe	19.775.221,00	19.475.983,40
z tego:		
• wykonane z uwagi 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	1.988.541,00	1.981.161,00
• inwestycje i zakupy inwestycyjne	14.963.017,00	14.671.159,40
• dotacje celowe	2.823.663,00	2.823.663,00
Wydatki ogółem :	83.417.951,87	80.391.630,71

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo plan 10.000,00 zł wykonanie 9.686,34 zł

Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi w Rozdz. 01005 – prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa . Wydatki bieżące jednostek budżetowych plan 3.000,00 zł wykonanie 2.880,00 zł dotyczyły między innymi: wykonania dokumentacji geodezyjno – prawnej w celu założenia ksiąg wieczystych dla nieuregulowanych działek położonych na obiektach poscaleniowych na terenie Gminy Miejsce Piastowe i Rymanów

Wydatki na zadania inwestycyjne własne powiatu w Rozdz. 01042 – wyłączenie z produkcji gruntów rolnych - wydatki majątkowe plan 7.000,00 zł wykonanie – 6.806,34 zakupiony został zestaw komputerowy.

Dział 020 – Leśnictwo – plan 261.728,00 zł wykonanie 233.355,93 zł tj. 89,2 % planu

Rozdz. 02001 – gospodarka leśna – plan 121.080,00 zł wykonanie 116.352,52 zł Świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłacone zostały w formie ekwiwalentów dla 22 właścicieli lasu za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie uprawy leśnej. Łączna powierzchnia zalesiona objęta dopłatami wynosi 48,98 ha

Rozdz. 02002 – nadzór nad gospodarką leśną – plan 140.648,00 zł wykonanie 117.003,41 zł. Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych przeznaczone zostały na :

- nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa w powiecie krośnieńskim w kwocie ogółem 115.257,42 zł - powierzchnia nadzorowanych lasów obejmuje 6.066,18 ha lasu. Nadzór nad lasami sprawowany był przez Nadleśnictwa z Rymanowa, Dukli i Kołaczyc. Stawka roczna za 1ha nadzorowanej powierzchni leśnej wynosiła 19,00 zł. Nadleśniczy wydali 5 decyzji administracyjnych nakazujących właścicielom lasów wykonanie obowiązków i zadań z zakresu hodowli i ochrony lasu. Wystawiono 695 świadectwa legalności pozyskania drewna na łączną masę 8.522 m³ oraz zrealizowano inne zadania związane z nadzorem i pielęgnacją lasów .
- zakup i remont sprzętu do cechowania drewna w kwocie ogółem 1.745,99 zł
- wykonanie Uproszczonych Planów Urządzania Lasów należących do osób fizycznych na terenie Gminy : Chorkówka , Jedlicze, Iwonicz – Zdrój, Miejsce Piastowe, Wojaszówka, Krościenko Wyżne – wydatki nie zostały wykonane z powodu odstąpienia od umowy z wykonawcą .

Dział 600 – Transport i łączność plan – 20.626.571,00 zł wykonanie 20.187.524,34 zł tj.97,8 % planu wg następującej szczegółowości:

w złotych

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące – razem	3.948.871,00	3.683.885,84
z tego:		
• wydatki jednostek budżetowych	3.404.607,00	3.329.384,91
w tym :		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	910.080,00	909.905,84
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.494.527,00	2.419.479,07
• dotacje na zadania bieżące	505.196,00	316.790,40
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	39.068,00	37.710,53
Wydatki majątkowe – razem	16.677.700,00	16.503.638,50
z tego:		
• inwestycje i zakupy inwestycyjne	14.394.037,00	14.219.975,50
• dotacje na zadania inwestycyjne w tym pomoc finansowa	2.283.663,00	2.283.663,00
Wydatki ogółem :	20.626.571,00	20.187.524,34

Rozdz. 60014 - drogi publiczne powiatowe – plan 17.641.591,00 wykonanie 17.203.987,14 zł tj. 97,5 % planu.

Wydatki bieżące Powiatowego Zarządu Dróg w Krośnie plan 3.404.607,00 zł wykonanie 3.329.384,91 zł z tego;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone plan 910.080,00 zł wykonanie 909.905,84 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan 2.494.527,00 zł wykonanie 2.419.479,07 zł w tym odpis na ZFŚS – 19.056,00 zł oraz wydatki administracyjne 62.188,44 zł

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem i remontami dróg wyniosły ogółem 2.338.234,63 zł i dotyczyły;

zimowego utrzymania dróg - 309.784,54 zł
 zleconych remontów dróg i mostów - 823.629,75 zł
 utrzymani dróg i przepustów, rowów (wykonanych przez PZD) - 1.156.332,34 zł
 ubezpieczenie dróg, sprzętu drogowego i środków transportu - 48.488,00 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 39.068,00 zł wykonanie 37.710,53 zł zakupiono odzież ochronna i środki BHP.

Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego plan 505.196,00 zł wykonanie 316.790,40 zł.

Szczegółowy plan i wykonanie dotacji oraz ich przeznaczenie przedstawia tabela nr 6 do sprawozdania.

Wydatki majątkowe - plan 13.692.720,00 zł wykonanie 13.520.101,30 zł tj. 98,7 % planu. Plan i wykonanie zadań i zakupów inwestycyjnych przedstawia tabela nr 3 do sprawozdania

Rozdz. 60078 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych – wydatki majątkowe plan 2.984.980,00 zł wykonanie 2.983.537,20 zł tj. 99,9 % planu. Plan i wykonanie zadań i zakupów inwestycyjnych przedstawia tabela nr 3 do sprawozdania

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa Rozdz. 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 1.018.554,00 zł wykonanie 917.996,61 zł tj. 90,1% planu

w złotych

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	1.009.554,00	912.143,13
z tego:		
• wydatki jednostek budżetowych	1.004.554,00	908.794,15
w tym :		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	233.700,00	233.310,70
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	770.854,00	675.483,45
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.000,00	3.348,98
Wydatki majątkowe	9.000,00	5.853,48
• inwestycje i zakupy inwestycyjne	9.000,00	5.853,48
Wydatki ogółem :	1.018.554,00	917.996,61

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

Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa Rozdz. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami plan – 42.000,00 zł wykonanie 41.804,02 zł tj. 99,5 % planu. Wydatki dotyczyły między innymi: wykonania operatów szacunkowych i dokumentacji regulującej stan prawny nieruchomości SP, podziału działek SP, ogłoszeń prasowych, podatku od nieruchomości, kosztów postępowania sądowego i kuratorskiego.

Wydatki bieżące i majątkowe **własne** powiatu .

Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa Rozdz. 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami plan 976.554,00 zł wykonanie 876.192,59 zł tj. 89,7 planu . Wydatki bieżące związane z administrowaniem nieruchomościami powiatu .

Wydatki jednostki budżetowej związane z utrzymaniem obiektów w Barwinku plan 845.000,00 zł wykonanie 773.931,61 zł w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – plan 233.700,00 zł wykonanie 233.310,70 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – plan 611.300,00 zł wykonanie 540.620,91 zł przeznaczone były na: zakup energii, oleju opałowego, zakup pozostałych usług, przeglądy, remonty.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych - plan 5.000,00 zł wykonanie 3.348,98 zł zakup środków BHP i odzieży ochronnej.

Wydatki jednostki budżetowej związane z utrzymaniem obiektów – Baza transportu przy ul Sikorskiego w Krośnie plan 56.200,00 zł wykonanie 53.711,45 zł. - wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotyczyły bieżącego utrzymania obiektów – zakup energii, usług remontowych, pozostałych, opłat na usługi telekomunikacyjne i Internet.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań własnych powiatu plan 61.354,00 zł wykonanie 39.347,07 zł. Wydatki bieżące dotyczyły administrowania nieruchomościami powiatu i przeznaczone zostały między innymi na; wykonania operatu szacunkowego, wyceny nieruchomości, opłaty za wyrisy i wypisy z operatu ewidencji gruntów, podatek od nieruchomości powiatu i za użytkowanie wieczyste, podatek VAT, opłaty za założenie księgi wieczystej, koszty postępowania sądowego, opłaty za energię, wodę, ścieki, obsługę kotłowni, naprawy.

Wydatki majątkowe plan 9.000,00 zł. wykonanie 5.853,48 zł . Plan i wykonanie zadań i zakupów inwestycyjnych przedstawia tabela nr 3 do sprawozdania

Dział 710 – Działalność usługowa plan – 2.873.051,00 zł wykonanie 2.823.402,87 zł według następującej szczegółowości ;

w złotych

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	744.510,00	729.758,37
• wydatki jednostek budżetowych	742.228,00	727.477,04
w tym :		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	350.220,00	350.218,89
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	392.008,00	377.258,15
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.282,00	2.281,33
Wydatki majątkowe	2.128.541,00	2.093.644,50

• inwestycje i zakupy inwestycyjne	140.000,00	112.483,50
• inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1.988.541,00	1.981.161,00
Wydatki ogółem :	2.873.051,00	2.823.402,87

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat plan 482.791,00 zł wykonanie 482.789,37 tj. 99,9 % planu z tego:

Rozdz. 71013 – prace geodezyjne i kartograficzne – plan i wykonanie 60.000,00 zł. Wydatki bieżące dotyczyły sfinansowania między innymi: prac związanych z opracowaniem kameralnym działki położonej w m. Czeremcha w celu aktualizacji operatu ewidencji gruntów i budynków oraz opracowania dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do aktualizacji operatu ewidencji gruntów i budynków położonych w gm. Rymanów i Wojaszówka, wykonanie modernizacji szczegółowej osnowy geodezyjnej oraz dostosowanie jej do przepisów rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji.

Rozdz. 71015 – nadzór budowlany plan 422.791,00 zł wykonanie 422.789,37 zł tj. 99,9 % planu. Wydatki bieżące jednostki budżetowej Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego plan 420.509,00 zł wykonanie 420.508,04 zł obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone plan 350.220,00 zł wykonanie 350.218,89 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan 70.289,00 zł wykonanie 70.289,15 zł dotyczyły działalności administracyjnej inspektoratu w tym odpis na ZFŚS

Świadczenia na rzecz osób fizycznych PINB plan 2.282,00 zł wykonanie 2.281,33 zł - zakup środków zgodnie z przepisami BHP (ekwiwalent za odzież i obuwie) .

Wydatki na zadania własne powiatu realizowane przez Starostwo Powiatowe w Krośnie

Rozdz. 71014 – opracowania geodezyjne i kartograficzne – plan 2.390.260,00 zł wykonanie 2.340.613,50 zł .

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych plan 261.719,00 zł wykonanie 246.969,00 zł. Wydatki dotyczyły między innymi: zakupu materiałów biurowych i eksploatacyjnych, publikacji, napraw, przeglądów i serwisu sprzętu informatycznego i reprodukcyjnego oraz systemu teleinformatycznego EWID 2007, modernizacji i dostosowania szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej do przepisów Ministra

Administracji i Cyfryzacji uzupełnienia osnowy szczegółowej na terenie powiatu krośnieńskiego.

Wydatki majątkowe plan 140.000,00 zł wykonanie 112.483,50 zł pozostałe zakupy inwestycyjne (sprzętu komputerowego, reprodukcyjnego, oprogramowania, klimatyzatory). Plan i wykonanie zadań i zakupów inwestycyjnych przedstawia tabela nr 3 do sprawozdania

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 1.988.541,00 zł wykonanie 1.981.161,00 zł realizowane zostało zadanie pn. Budowa Systemu Informacji Przestrzennej - wspomagającego zarządzanie powiatem krośnieńskim wraz ze zwiększeniem zakresu i dostępności usług świadczonych drogą elektroniczną.

Plan i realizację zadań i zakupów inwestycyjnych w 2014 roku przedstawia tabela nr 3 do sprawozdania.

Dział 750 – Administracja publiczna – plan 9.310.650,00 zł wykonanie 8.618.705,59 zł tj. 92,6 % planu wg następującej szczegółowości:

w złotych

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	9.072.150,00	8.451.379,59
z tego:		
• wydatki jednostek budżetowych	8.710.850,00	8.108.745,99
w tym :		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6.554.296,00	6.222.402,04
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.150.554,00	1.886.343,95
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	354.000,00	335.372,64
• 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	7.300,00	7.260,96
Wydatki majątkowe	238.500,00	167.326,00
z tego:		
• inwestycje i zakupy inwestycyjne	238.500,00	167.326,00
Wydatki ogółem :	9.310.650,00	8.618.705,59

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat **Rozdz. 75011** – urzędy wojewódzkie – wydatki bieżące jednostki budżetowej plan i wykonanie 262.850,00 zł w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone plan i wykonanie 257.596,00 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan i wykonanie 5.254,00 zł - odpis na ZFŚS.

Wydatki na zadania własne powiatu realizowane przez Starostwo Powiatowe w Krośnie

Rozdz. 75019 – rady powiatu – wydatki bieżące plan 327.000,00 zł wykonanie 313.597,20 zł z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – diety radnych powiatu – plan 317.000,00 zł wykonanie 307.803,21 zł tj. 97,1 % planu. Wypłacone zostały diety radnych powiatu zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Krośnieńskiego przyjmując kwotę bazowa dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (ustawa budżetowa na 2014 rok) w wysokości 1.766,46 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w zakresie obsługi Rady Powiatu Krośnieńskiego plan 10.000,00 zł wykonanie 5.793,39 zł.

Rozdz. 75020 – starostwa powiatowe – plan 8.625.800,00 zł wykonanie 7.979.180,86 zł tj. 92,5 % planu z tego;

Wydatki bieżące jednostki budżetowej Starostwa Powiatowego w Krośnie plan 8.387.300,00 zł wykonanie 7.811.854,86 zł tj. 93,3 % planu z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla pracowników Starostwa Powiatowego w Krośnie plan 6.294.500,00 zł wykonanie 5.962.606,04 zł tj. 94,7 % planu. Wypłacone zostały wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie, nagrody jubileuszowe, odprawy, oraz pochodne od wynagrodzeń.
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań Starostwa – plan 2.048.500,00 zł wykonanie 1.814.419,03 zł tj. 88,5 % planu. Wydatki statutowe dotyczyły bieżącego utrzymania i funkcjonowania Starostwa Powiatowego i przeznaczone były między innymi na zakup: 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, usług remontowych, usług pozostałych (wywóz nieczystości, ścieków, przesyłki listowe, ogłoszenia, opłaty radiofoniczne, licencji, dozór urządzeń dźwigowych, pieczętki, druki), usług internetowych, telefonii komórkowej i stacjonarnej, delegacje służbowe, opłat z tytułu ubezpieczenia mienia, odpisu na ZFŚS, szkoleń pracowników, zakupów materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i ksero, akcesoriów komputerowych (między innymi: tonerów, taśm, programy, licencje, podpis elektroniczny)

Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 37.000,00 zł wykonanie 27.568,83 zł dotyczyły zakupu środków wynikające z przepisów BHP, dofinansowania kształcenia pracowników na studiach i studiach podyplomowych.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego dotyczą projektów realizowanych w ramach programu Kapitał Ludzki projekt Liderzy e-Rozwoju Podkarpacia plan 7.300,00 wykonanie 7.260,96 zł. W ramach projektu prowadzone były szkolenia dla pracowników oraz prace związane z zapewnieniem lepszego dostępu mieszkańców powiatu krośnieńskiego do elektronicznego załatwiania spraw w urzędzie (profil zaufany).

Wydatki majątkowe plan 238.500,00 zł wykonanie 167.326,00 zł z przeznaczeniem na zadania i zakupy inwestycyjne. Plan i realizacja zakupów i zadań inwestycyjnych w 2014 roku przedstawia tabela nr 3 do sprawozdania.

Rozdz. 75075 - promocja jednostek samorządu terytorialnego – wydatki jednostek budżetowych plan 65.000,00 zł wykonanie 43.959,60 zł z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone plan 2.200,00 zł wykonanie 2.200,00 zł
- wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych plan 62.800,00 zł wykonanie 41.759,60 zł dotyczyły między innymi: organizacji konkursów, seminariów i spotkań promujących powiat, zakupu nagród i materiałów promujących powiat krośnieński, wydania gazety Nasz Powiat (bezpłatnej).

Rozdz. 75095 - pozostała działalność – wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych plan 30.000,00 zł wykonanie 19.117,93 zł. Wydatki dotyczyły między innymi: opłacenia składek członkowskich powiatu z tytułu przynależności do Lokalnej Organizacji Turystycznej „Beskid Niski” oraz Stowarzyszenia Euroregion Karpacki oraz organizacji konferencji, seminarium, szkolenia.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Rozdz. 75109 – wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – plan 106.974,00 wykonanie 104.649,09 zł

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat

Wydatki bieżące jednostek budżetowych plan 106.974,00 wykonanie 104.649,09 zł z tego;

- wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczone plan – 25.602,00 zł wykonanie 25.591,75 zł wypłacone zostały umowy zlecenia za dyżury i posiedzenia członków PKW w tym ; obsługa informatyczna , kierowcy, dyżury, konserwator oraz pochodne od wynagrodzeń.
- wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych plan 74.972,00 zł wykonanie 74.140,34 zł wydatki dotyczyły między innymi; zakupu materiałów biurowych i wyposażenia, druku obwieszczeń i kart do głosowania , pozostałych usług, udostępnienia sali dla potrzeb PKW, opłat za połączenia telekomunikacyjne i internetowe.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 6.400,00 zł wykonanie – 4.917,00 zł – wypłacone zostały zryczałtowane diety członków PKW.

Dział 752 – obrona narodowa – Rozdz. 75212 pozostałe wydatki obronne – plan 2.000,00 zł wykonanie 0 . Wydatki własne powiatu w zakresie pozostałych wydatków obronnych nie były realizowane.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdz. 75421 – zarządzanie kryzysowe - wydatki bieżące jednostek budżetowych plan – 8.000,00 zł wykonanie 6.150,21 zł. Wydatki dotyczyły między innymi: zakupu tabletu dla potrzeb Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego, opłat za Internet i usługi telekomunikacyjne, obsługi posiedzeń Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, wykonano instalacje i montaż anteny w UG Jaśliska oraz przeprowadzono ekspertyzę opadów na terenie gmin.

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 70.100,00 zł wykonane 48.166,80 zł - wydatki dotyczyły między innymi: zwrotu części opłat za wydanie karty pojazdu w latach ubiegłych w kwocie 6.426,59 zł, opłat za holowania i parkowania pojazdów usuniętych z dróg powiatowych.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego plan 549.000,00 zł wykonanie 462.077,47 zł tj.84,2% planu z tego;

Rozdz. 75702 - obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst długu jednostki samorządu terytorialnego – wydatki na obsługę długu plan 500.000,00 zł wykonanie

462.077,47 zł. Zgodnie harmonogramem spłacone zostały odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek do następujących banków:

PKO SA Krosno	106.804,60 zł
Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie	71.876,91 zł
Bank Spółdzielczy w Rymanowie	112.202,75 zł
ING Bank Śląski SA	151.262,30 zł
Narodowy Fundusz ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	19.930,91 zł

Rozdz. 75704 – rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym plan 49.000,00 zł wykonanie 0. Nie wystąpiła konieczność spłaty poręczenia odsetek od pożyczki udzielonej dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im Jana Pawła II w Krośnie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Dział 758 – Różne rozliczenia plan 306.690,00 zł wykonanie 52.279,00 zł z tego;

Rozdz. 75801 – część oświatowa subwencji dla jednostek samorządu terytorialnego plan 52.780,00 zł wykonanie 52.279,00 zł – dokonano zwrotu subwencji oświatowej za 2010 rok zgodnie z decyzją Ministra Finansów Nr ST5/0341/34b/BK4/2014 RWPD-25506

Rozdz. 75818 – rezerwy ogólne i celowe - plan rezerw ogółem 1.250.000,00 zł wykorzystanie rezerw 996.090,00 zł

Rezerwę ogólną plan - 100.000,00 zł wykorzystanie - 100.000,00 zł

Rezerwy celowe plan - 1.150.000,00 zł wykorzystanie - 896.090,00 zł

z tego;

- rezerwa celowa majątkowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w tym związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych – plan 400.000,00 zł wykorzystanie - 400.000,00 zł tj. 100 %
- rezerwa celowa bieżąca na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej – rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo wychowawczych – plan 80.000,00 zł wykorzystanie 0 zł
- rezerwa celowa na dofinansowanie wynagrodzeń w tym; odprawy – 347.000,00 zł wykorzystanie 347.000,00 zł
- rezerwa celowa na remonty w jednostkach budżetowych 150.000,00 zł wykorzystanie 149.090,00 zł
- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe - 173.000,00 zł wykorzystanie 0 zł

Pozostały niewykorzystane rezerwy w kwocie ogółem 253.910,00 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie plan 17.386.067,00 zł wykonanie 16.788.633,49 zł
tj.96,6 % planu wg następującej szczegółowości:

w złotych

Wyszczególnienie	Plan	wykonanie
Wydatki bieżące ogółem	17.254.067,00	16.672.395,99
z tego:		
• wydatki jednostek budżetowych	11.681.353,78	11.630.493,94
w tym :		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10.230.851,00	10.223.310,53
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.450.502,78	1.407.183,41
• dotacje na zadania bieżące	3.652.802,00	3.652.802,00
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	460.372,00	458.245,99
• 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	1.459.539,22	930.854,06
Wydatki majątkowe	132.000,00	116.237,50
z tego:		
• inwestycje i zakupy inwestycyjne	132.000,00	116.237,50
Wydatki ogółem	17.386.067,00	16.788.633,49

Plan wydatków dla poszczególnych jednostkach oświatowych przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie jednostki	Plan	Wykonanie
Zespół Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju	4.331.253,00	4.328.780,41
• wydatki bieżące jednostki budżetowej	4.133.617,00	4.131.175,12
z tego:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3.691.736,00	3.690.578,95
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	441.881,00	440.596,17
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	197.636,00	197.605,29
Zespół Szkół w Jedliczu	1.976.208,00	1.971.424,99
• wydatki bieżące jednostki budżetowej	1.973.708,00	1.968.952,99
z tego:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1.736.011,00	1.731.734,85
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	237.697,00	237.218,14
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.500,00	2.472,00
Zespół Szkół w Iwoniczu	3.852.555,00	3.851.829,99
• wydatki bieżące jednostki budżetowej ogółem	3.682.929,00	3.682.204,25
z tego:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3.252.014,00	3.251.292,87
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	430.915,00	430.911,38
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	169.626,00	169.625,74

Liceum Ogólnokształcące w Jedliczu	1.109.232,00	1.108.944,64
• wydatki bieżące jednostki budżetowej ogółem	1.060.672,00	1.060.395,64
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	888.854,00	888.611,90
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	171.818,00	171.783,74
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	560,00	560,00
• wydatki majątkowe – zakupy inwestycyjne	48.000,00	47.989,00
Zespół Szkół przy Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Iwoniczu	728.425,00	727.139,20
• wydatki bieżące jednostki budżetowej ogółem z tego;	697.350,00	696.256,24
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	631.576,00	630.894,75
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65.774,00	65.361,49
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	31.075,00	30.882,96

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone - wynagrodzenia dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych plan 10.230.191,00 zł wykonanie 10.193.113,32 zł tj. 98,9 % planu. Wypłacone zostały dodatki uzupełniające dla nauczycieli, którzy nie osiągnęli średnich wynagrodzeń na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w 2014 roku, nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej, nagrody jubileuszowe, odprawy, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz odprowadzone zostały pochodne od wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek oświatowych plan 1.348.085,00 zł wykonanie 1.345.870,92 zł tj. 99,8 % planu. Wydatki dotyczyły kosztów utrzymania jednostek i przeznaczone zostały między innymi na: zakup usług pozostałych (usługi komunalne, druk materiałów promocyjnych szkoły, usługi pocztowe, aktualizacja licencji) zakup energii, opłaty telekomunikacyjne, internetowe, zakup materiałów i wyposażenia w tym paliwa do samochodów do nauki jazdy, zakup materiałów nasiennych do nauki zawodu, materiałów biurowych, kosztów delegacji służbowych, zakup usług remontowych (przeglądy i konserwacje , naprawy systemów alarmowych, remonty bieżące instalacji i sal lekcyjnych), zakup pomocy naukowych, szkolenia pracowników, odpisu na ZFŚS w tym: dla emerytów.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym: wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli, zakup środków BHP - plan 413.597,00 zł wykonanie 401.145,99 zł tj. 96,9 % planu.

Pozostałe zadania w zakresie oświaty i wychowania obejmują:

- pomoc zdrowotna dla nauczycieli plan 6.775,00 zł wykonanie 5.100,00 zł

- stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe plan i wykonanie 40.000,00 zł – stypendia przyznawane są na podstawie Uchwały Nr XXXVIII/290/10 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 29 marca 2010 roku.
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone plan 30.660,00 wykonanie – 30.197,21 zł - nagrody dla pracowników pedagogicznych przyznawane są z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
- pozostałe wydatki statutowe plan 55.379,78 zł wykonanie 17.028,58 zł
- doskonalenie i doskonalenie nauczycieli plan 69.437,00 zł wykonanie 56.283,91 zł

Wydatki majątkowe plan 132.000,00 zł wykonanie 116.237,50 z przeznaczeniem na zadania i zakupy inwestycyjne. Plan i realizacja zakupów i zadań inwestycyjnych w 2014 roku przedstawia tabela nr 3 do sprawozdania.

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

Kapitał Ludzki projekt pn. Podkarpacie stawia na zawodowców – Starostwo Powiatowe w Krośnie na rzecz jednostek ZSzGH w Iwoniczu Zdroju, ZSz w Jedliczu , ZSz w Iwoniczu plan 1.287.062,22 zł wykonanie – 768.604,26 zł

Erasmus + plan 172.477,00 zł wykonanie 162.249,80 zł realizowane były następujące projekty;

- Podróże ze smakiem – Zespół Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju plan – 151.522,00 wykonanie 145.593,04 zł
- Droga do sukcesu – europejskie staże zawodowe – Zespół Szkół w Iwoniczu plan – 5.660,00 zł wykonanie – 5.632,11 zł
- Europejczycy w ruchu - migracje pomiędzy integracją a tradycją – Zespół Szkół w Iwoniczu plan 15.295,00 zł wykonanie 11.024,65 zł.

Dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty plan 112.779,00 zł wykonanie 112.779,00 zł. Dotacja przekazywana została dla Liceum Ogólnokształcącego przy Niższym Seminarium Duchownym Zgromadzenia XX Michałitów w Miejscu Piastowym.

Dotację podmiotową dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną plan i wykonanie 3.540.023,00 zł. Dotacja przekazana została dla Michalickiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im Ks. Bronisława Markiewicza w Miejscu Piastowym.

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

Plan i wykonanie dotacji udzielnych z budżetu Powiatu Krośnieńskiego podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2014 roku przedstawia tabela nr 6 do sprawozdania.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – plan 6.649.400,00 zł wykonanie 6.549.351,84 zł tj. 98,4 % planu.

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat.

Rozdz. 85141 – ratownictwo medyczne – dotacje celowe majątkowe – plan i wykonanie 380.000,00 zł. Dotacja przekazana została dla Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Krośnie na zakupy inwestycyjne - ambulans sanitarny.

Plan i wykonanie oraz przeznaczenie dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Krośnieńskiego w 2014 roku przedstawia tabela nr 6 do sprawozdania.

Rozdz. 85156 - składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat plan 6.239.400,00 zł wykonanie 6.139.396,60 zł w tym:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku plan 6.204.905,00 zł wykonanie 6.104.905,00 zł. Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie składki na ubezpieczenie dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku za okres od I do XII odprowadził łącznie dla 107.903 osób.
- składki na ubezpieczenie zdrowotne dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych plan 34.495,00 zł wykonanie 34.491,60 zł odprowadzono składki dla 67 wychowanków.

Wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu.

Rozdz. 85149 – programy profilaktyki zdrowotnej – plan 30.000,00 zł wykonanie 29.955,24 zł tj. 99,8 % planu. Wydatki dotyczą realizacji „Programu edukacji zdrowotnej w Powiecie Krośnieńskim na lata 2013 – 2014 - Życie mam tylko jedno”.

Wydatki bieżące jednostek budżetowych obejmowały:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – plan i wykonanie 840,00 zł: umowy zlecenia dla prelegentów i wykładowców
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan 29.160,00 zł wykonanie 29.115,24 zł i dotyczyły organizacji: spotkań, szkoleń, konkursów, pikników, pokazów udzielania pierwszej pomocy oraz innych zadań ujętych w harmonogramie programu.

Dział 852 – Pomoc społeczna – plan 10.053.609,87 zł wykonanie 9.880.099,82 zł tj. 98,3 % planu wg następującej szczegółowości:

w złotych

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	9.893.609,87	9.720.099,82
z tego:		
• wydatki jednostek budżetowych	2.491.135,72	2.468.495,22
w tym :		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1.887.083,00	1.877.253,27
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	604.052,72	591.241,95
• dotacje na zadania bieżące	5.098.446,00	5.093.200,86
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.050.552,00	1.990.280,85
• 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	253.476,15	168.122,89
Wydatki majątkowe	160.000,00	160.000,00
• dotacje na inwestycje	160.000,00	160.000,00
Wydatki ogółem	10.053.609,87	9.880.099,82

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

Rozdz. 85201 – placówki opiekuńczo –wychowawcze wydatki bieżące plan i wykonanie 33.197,00 zł z tego:

Wydatki bieżące w Rodzinnym Domu Dziecka w Widaczu w którym przebywa dziecko obcej narodowości plan 33.197,00 zł wykonanie 33.197,00 zł z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone plan i wykonanie - 18.096,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan i wykonanie - 5.614,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych plan i wykonanie 9.487,00 zł

Rozdz. 85203 – ośrodki wsparcia – plan i wykonanie 967.370,00 zł

Wydatki bieżące - dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom przekazane zostały dla:

Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Krośnie i na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Potoku plan i wykonanie 421.790,00 zł

Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło Rymanowie na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Rymanowie plan i wykonanie 385.580,00zł

Wydatki majątkowe – dotacje plan i wykonanie 160.000,00 zł

Plan i wykonanie dotacji udzielonych przez Powiat Krośnieński oraz jej przeznaczenie przedstawia tabela nr 6 do sprawozdania .

Rozdz. 85204 – rodziny zastępcze plan 2.613,00 zł wykonanie 2.612,90 zł. Świadczenia wypłacone zostały rodzinie zastępczej w której przebywało dziecko obcej narodowości przez okres 2 miesięcy.

Wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu.

Rozdz. 85201 – placówki opiekuńczo– wychowawcze wydatki bieżące plan 2.411.301,00 zł wykonanie 2.372.685,38 zł tj. 98,4 % planu

Wydatki bieżące na działalności 4 placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz zadania realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie plan –1.888.315,00 zł wykonanie 1.854.852,34 zł tj. 98,2 % planu.

W Rodzinnych Domach Dziecka w Głowience, Widaczu i Targowiskach przebywało w 2014 roku łącznie 25 wychowanków, w Domu Dziecka im J. Korczaka w Długiem przebywało średniomiesięcznie 28 wychowanków.

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Rodzinny Dom Dziecka w Widaczu wydatki bieżące z tego;	289.646,00	289.640,57
• wydatki bieżące jednostki budżetowej w tym :	207.428,00	207.422,61
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	161.281,00	161.280,18
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46.147,00	46.142,43

• świadczenia na rzecz osób fizycznych	82.218,00	82.217,96
Liczba wychowanków – 10		
Rodzinny Dom Dziecka w Targowiskach wydatki bieżące z tego:	217.835,00	217.827,82
• wydatki bieżące jednostki budżetowej	162.495,00	162.488,62
w tym :		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	116.695,00	116.693,60
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45.800,00	45.795,02
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	55.340,00	55.339,20
liczba wychowanków – 7		
Rodzinny Dom Dziecka w Głowience wydatki bieżące z tego:	204.977,00	204.969,52
• wydatki bieżące jednostki budżetowej	156.948,00	156.940,92
w tym :		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	119.601,00	119.599,19
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37.347,00	37.341,73
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	48.029,00	48.028,60
liczba wychowanków – od 6 – do 8		
Dom Dziecka im. J. Korczaka w Długiem wydatki bieżące z tego:	1.081.004,00	1.081.004,00
• wydatki bieżące jednostki budżetowej	1.068.204,00	1.068.204,00
w tym :		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	726.335,00	726.334,92
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	341.869,00	341.869,08
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.800,00	12.800,00
Liczba wychowanków – 28		

Średniomiesięczny koszt pobytu dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczych w 2014 roku przedstawia się następująco :

Rodzinny Dom Dziecka w Widaczu -	2.783,08 zł
Rodzinny Dom Dziecka w Targowiskach	2.593,19 zł
Rodzinny Dom Dziecka w Głowience	2.769,86 zł
Dom Dziecka w Długiem	3.217,27 zł

Wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu wykonywane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie plan 94.853,00 zł wykonanie 61.410,43 zł z tego;

Świadczenia na rzecz osób fizycznych dotyczyły :

- wypłaty pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki dla 10 wychowanków – wypłacono 97 świadczeń na łączną kwotę 48.199,10 zł
- wypłaty jednorazowej pomocy pieniężnej na usamodzielnienie dla 1 wychowanka w kwocie 3.523,26 zł

- wypłaty pomocy rzeczowej z tytułu usamodzielnienia dla 3 wychowanków w kwocie 9.114,00 zł.

Pozostałe wydatki – dotyczyły opłaty za pobyt dziecka w Pogotowiu Opiekuńczym w Warszawie w kwocie 574,07 zł .

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – dla placówek opiekuńczo – wychowawczych – plan 103.784,00 zł wykonanie 103.783,83 zł. Dotacja przekazywana została dla Miasta Krosno na pokrycie kosztów utrzymania 3 dzieci z powiatu krośnieńskiego przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych M. Krosna.

Dotacje podmiotową z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych plan– 419.202,00 zł wykonanie 414.049,21 zł. Dotacja przekazywana jest dla Katolickiej Placówki Wychowawczej „ Nasz Dom” w Miejscu Piastowym, w której przebywało 13 wychowanek. Dotacja przekazywana w oparciu o ustawę o pomocy społecznej.

Rozdz. 85202 – domy pomocy społecznej – dotacje celowe z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych plan i wykonanie – 3.694.804,00 zł z tego dla;

- Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci w Iwoniczu plan i wykonanie 1.741.306,00 zł.
- Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Iwoniczu plan i wykonanie 1.953.498,00 zł.

Dotacje przekazywane są w oparciu o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Rozdz. 85204 – rodziny zastępcze – wydatki bieżące plan 2.068.731,00 zł wykonanie 2.021.939,88 zł .

Wydatki jednostek budżetowych plan 252.200,00 zł wykonanie 234.753,28 zł z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone plan 232.279,00 zł wykonanie 222.465,28 zł
wypłacono wynagrodzenia z pochodnymi dla 2 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej oraz dla 6 zawodowych rodzin zastępczych i umowę zlecenia za szkolenie rodzin zastępczych .

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 19.921,00 wykonanie 12.288,00 zł wydatki dotyczyły przeprowadzonego szkolenia dla rodzin zastępczych oraz odpisu na ZFŚS.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłacane dla rodzin zastępczych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie plan 1.743.245,00 zł wykonanie 1.713.992,78 zł z tego:

- świadczenia dla 97 rodzin zastępczych w których opieką objęto 158 wychowanków wypłacono na łączną kwotę 1.580.772,62 zł . Rodziny zastępcze otrzymały świadczenia w wysokości określonej przepisami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej lub na podstawie ustawy o pomocy społecznej w zależności od wyboru dokonanej przez rodzinę zastępczą.
- jednorazowe świadczenia na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego do rodziny dziecka wypłacono w łącznej kwocie 26.370,00 zł
- dofinansowano wypoczynek dzieci oraz utrzymanie budynku mieszkalnego rodziny zastępczej zawodowej w łącznej kwocie 5.919,00 zł
- wypłacono pomoc na kontynuowanie nauki dla 17 wychowanków na łączną kwotę 83.217,16 zł
- wypłacono pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 4 wychowanków w łącznej w kwocie 17.714,00 zł

Wysokość świadczeń wypłacana jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – dla rodzin zastępczych plan 73.286,00 zł wykonanie 73.193,82 zł. Dotacje przekazane zostały dla 5 powiatów na pokrycie kosztów utrzymania 7 dzieci z powiatu krośnieńskiego przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów.

Plan i wykonanie dotacji oraz jej przeznaczenie przedstawia tabela nr 6 do sprawozdania.

Rozdz. 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – wydatki bieżące plan 14.000,00 zł wykonanie 11.384,13 zł z tego;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone plan i wykonanie 400,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan 13.600,00 zł wykonanie 10.984,13 zł

Wydatki realizowane były w ramach programu osłonowego Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie pn. "Rodzina bez przemocy" i dofinansowane zostały przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w kwocie 8.884,13 zł, udział własny powiatu 2.500,00 zł. W ramach programu zorganizowano warsztaty szkoleniowe dla pracowników służb społecznych, pedagogów szkolnych, konferencję promującą funkcjonowanie zdrowej – bez przemocy rodziny, zakupiono pomoce naukowe – publikacje oraz opracowano i wydano broszurę „Rodzina bez przemocy”.

Rozdz. 85218 - powiatowe centra pomocy rodzinie plan – 802.375,87 zł wykonanie 716.911,74 zł

Wydatki bieżące jednostek budżetowych plan 548.432,72 zł wykonanie 548.322,80 zł z tego ;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone plan – 487.850,00 zł wykonanie 487.844,74 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan – 60.582,72 zł wykonanie 60.478,06 zł - wydatki dotyczyły bieżącej działalności jednostki i przeznaczone zostały na: odpis na ZFŚS, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, zakup materiałów biurowych, sprzętu informatycznego, delegacje służbowe, czynsze, ubezpieczenie mienia, szkolenia, zakup licencji i oprogramowania, bieżące naprawy, nadzór inwestorski.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan - 467,00 zł wykonanie 466,05 zł zakup środków BHP zgodnie z przepisami.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego dotyczą projektu systemowego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. Program aktywizacji społecznej w powiecie Krośnieńskim plan 253.476,15 zł wykonanie 168.122,89 zł.

W 2014 roku udział w projekcie zadeklarowało 27 osób niepełnosprawnych ze znacznym, umiarkowanym i lekkim stopniem niepełnosprawności. Uczestnicy korzystali z co najmniej trzech oferowanych instrumentów aktywnej integracji jak szkolenia, kursy staże, turnusy rehabilitacyjne oraz warsztaty psychologiczne i aktywnego poszukiwania pracy.

Rozdz. 85220 – jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – wydatki bieżące plan 54.718,00 zł wykonanie 54.694,79 zł

Wydatki bieżące jednostek budżetowych plan 54.718,00 zł wykonanie 54.694,79 zł z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone plan 24.546,00 zł wykonanie 24.539,36 zł – sfinansowano zatrudnienie psychologa do obsługi Powiatowego Punktu Interwencji Kryzysowej
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - plan - 30.172,00 zł wykonanie 30.155,43 zł - pokryte zostały koszty administracyjne związane z prowadzeniem Ośrodka Interwencji Kryzysowej oraz przeprowadzono niezbędne prace remontowe w obiektach w Iwoniczu.

Rozdz. 85295 – pozostała działalność – plan i wykonanie 4.500,00 zł - świadczenia na rzecz osób fizycznych dotyczyły wypłaty stypendiów dla wychowanków przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych (zgodnie z umową darczyńcy)

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej –plan 4.784.291,00 zł wykonanie 4.418.760,20 tj. 92,4 % planu wg następującej szczegółowości:

w złotych

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące z tego:	4.746.511,00	4.380.983,12
• wydatki jednostek budżetowych w tym :	3.208.178,00	3.208.172,08
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2.896.010,00	2.896.009,17
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	312.168,00	312.162,91
• dotacje na zadania bieżące	141.546,00	141.203,50
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	34.087,00	34.086,86
• 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	1.362.700,00	997.520,68
Wydatki majątkowe	37.780,00	37.777,08
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	37.780,00	37.777,08
Wydatki ogółem	4.784.291,00	4.418.760,20

Rozdz.85311 – rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych plan 117.546,00 zł wykonanie 117.203,50 zł tj. 99,9 % planu.

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego plan 51.786,00 zł wykonanie 51.443,50 zł. Dotacje przekazane zostały dla Miasta Krosna i powiatu brzozowskiego na

dofinansowanie kosztów pobytu osób niepełnosprawnych z powiatu krośnieńskiego uczestniczących w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Krośnie i Haczowie.

Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych plan i wykonanie 65.760,00 zł . Dotacja przekazana 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 przekazywane są na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Plan i wykonanie dotacji udzielonych przez Powiat Krośnieński oraz jej przeznaczenie przedstawia tabela nr 6 do sprawozdania.

Rozdz. 85321 – zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – plan i wykonanie 24.000,00 zł. Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących przekazywana jest dla Miasta Krosna na dofinansowanie bieżącej działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

Rozdz. 85333 - powiatowe urzędy pracy – plan 3.249.542,00 zł wykonanie 3.249.533,13 zł
Wydatki bieżące jednostek budżetowych Powiatowego Urzędu Pracy w Krośnie – plan 3.211.762,00 zł wykonanie 3.211.756,05 zł z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone plan 2.896.010,00 zł wykonanie 2.896.009,17 zł .
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan 311.752,00 zł wykonanie 311.747,02 zł. Wydatki dotyczyły między innymi: zakupu materiałów biurowych, wyposażenia, części do samochodu i środków czystości, zakupu energii, zakupu usług remontowych (konserwacja urządzeń i samochodu), zakupu pozostałych usług (usługi komunalne, badanie techniczne samochodu), opłat za czynsz z tytułu wynajmowanych pomieszczeń, usług telefonii stacjonarnej i komórkowej, delegacji służbowych, ubezpieczenia mienia, odpisu na ZFŚS, podatku od nieruchomości.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan – 4.000,00 zł wykonanie 3.999,86 zł na zakup środków BHP dla pracowników zgodnie z przepisami.

Wydatki majątkowe plan 37.780,00 zł wykonanie 37.777,08 zł . Plan i realizacja zakupów i zadań inwestycyjnych w 2014 roku przedstawia tabela nr 3 do sprawozdania

Rozdz. 85395 – pozostała działalność – plan 1.393.203,00 zł wykonanie 1.028.023,57 zł z tego;

Wydatki bieżące jednostek budżetowych Powiatowego Urzędu Pracy w Krośnie – plan 416,00 zł wykonanie 415,89 zł pozostałe wydatki.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan i wykonanie – 30.087,00 zł. Zrefundowane zostały z budżetu powiatu świadczenia za osoby zobowiązane do ich zwrotu w związku z niewywiązaniem się z umów zawartych w ramach projektu POKL „ Aktywni na rynku pracy”.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego (Rozdz. 85395) – plan 1.362.700,00 zł wykonanie 997.520,68 zł. Powiatowy Urząd Pracy w ramach programu - Kapitał Ludzki realizował projekt pn. „Aktywni na rynku pracy”.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 8.554.542,00 zł wykonanie 8.516.566,97 zł . wg następującej szczegółowości ;

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące z tego:	8.549.842,00	8.511.866,97
• wydatki jednostek budżetowych w tym :	4.820.476,00	4.812.506,50
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4.074.525,00	4.066.595,65
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	745.951,00	745.910,85
• dotacje na zadania bieżące	3.414.455,00	3.414.455,00
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	152.214,00	152.201,73
• 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	162.697,00	132.703,74
Wydatki majątkowe ;	4.700,00	4.700,00
• zakupy inwestycyjne	4.700,00	4.700,00
Wydatki ogółem	8.554.542,00	8.516.566,97

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Zespół Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju	1.146.370,00	1.139.126,45

<ul style="list-style-type: none"> wydatki bieżące jednostki budżetowej z tego:	1.099.643,00	1.092.411,30
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	946.620,00	939.390,47
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	153.023,00	153.020,83
<ul style="list-style-type: none"> świadczenia na rzecz osób fizycznych 	46.727,00	46.715,15
Zespół Szkół w Iwoniczu	600.440,00	599.767,32
<ul style="list-style-type: none"> wydatki bieżące jednostki budżetowej z tego:	580.019,00	579.346,56
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	414.001,00	413.328,79
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	166.018,00	166.017,77
<ul style="list-style-type: none"> świadczenia na rzecz osób fizycznych 	20.421,00	20.420,76
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 w Krośnie	1.009.566,00	1.009.566,00
<ul style="list-style-type: none"> wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego:	1.008.136,00	1.008.136,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	928.567,00	928.567,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	79.569,00	79.569,00
<ul style="list-style-type: none"> świadczenia na rzecz osób fizycznych 	1.430,00	1.430,00
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Miejscu Piastowym	913.665,00	913.650,34
<ul style="list-style-type: none"> wydatki bieżące jednostek budżetowych ogółem z tego:	870.575,00	870.560,24
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	794.842,00	794.840,22
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75.733,00	75.720,02
<ul style="list-style-type: none"> świadczenia na rzecz osób fizycznych 	43.090,00	43.090,10
Dom Wczasów Dziecięcych w Rymanowie	1.228.538,00	1.228.523,69
<ul style="list-style-type: none"> wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego:	1.183.392,00	1.183.377,97
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	945.450,00	945.443,95
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	237.942,00	237.934,02
<ul style="list-style-type: none"> świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki majątkowe – zakupy inwestycyjne 	40.446,00	40.445,72
	4.700,00	4.700,00
Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Dukli (przy Zespole Szkół w Jedliczu)	65.134,00	65.097,43
<ul style="list-style-type: none"> wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego:	65.034,00	64.997,43
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	45.045,00	45.025,22
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19.989,00	19.972,21
<ul style="list-style-type: none"> świadczenia na rzecz osób fizycznych 	100,00	100,00

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone - wynagrodzenia dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych plan 4.074.525,00 zł wykonanie 4.066.595,65 zł tj. 99,8% planu. Wyplacone zostały dodatki uzupełniające dla nauczycieli, którzy nie osiągnęli średnich wynagrodzeń na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w 2013 roku, nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej, nagrody jubileuszowe, odprawy, dodatkowe

wynagrodzenie roczne oraz odprowadzone zostały pochodne od wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek oświatowych – plan 732.274,00 zł wykonanie 732.233,85 zł tj. 99,9 % planu. Wydatki obejmowały między innymi: zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, energii, usług zdrowotnych, usług pozostałych, środków żywności, opłat internetowych i telekomunikacyjnych, bieżących remontów, kosztów podróży krajowych, szkoleń pracowników, odpisu na ZFŚS.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 152.214,00 zł wykonanie 152.201,73 zł. Wydatki dotyczyły wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli oraz zakupu środków BHP.

Dokształcenia i doskonalenie nauczycieli (Rozdz. 85446) plan i wykonanie 13.677,00 zł. Środki przyznawane i wydatkowane były na podstawie Uchwały Nr 581/2014 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 10 kwietnia 2014 w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat, specjalności i form kształcenia na które dofinansowanie jest przyznawane oraz planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Krośnieński na rok budżetowy 2014.

Wydatki majątkowe plan i wykonanie 4.700,00 zł. Plan i realizacja zakupów i zadań inwestycyjnych w 2014 roku przedstawia tabela nr 3 do sprawozdania

Dotację podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty plan i wykonanie 2.705.032,00 zł. Dotacje przekazywane zostały dla:

- Liceum Ogólnokształcącego przy Niższym Seminarium Duchownym Zgromadzenia XX Michalitów w Miejscu Piastowym – internat plan i wykonanie 156.350,00 zł
- Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Rymanowie plan wykonanie 2.548.682,00 zł .

Dotację podmiotową dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną plan i wykonanie 709.423,00 zł. Dotacja przekazywana została dla Michalickiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im Ks. Bronisława Markiewicza w Miejscu Piastowym - internat.

Dotacje przekazywane były na podstawie ustawy o systemie oświaty zgodnie z Uchwałą Nr XXXVII/277/10 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 23 lutego 2010 r. ze zmianami.

Plan i wykonanie dotacji przekazywanych przez Powiat Krośnieński wraz z przeznaczeniem przedstawia tabela nr 6 do informacji.

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 – 162.697,00 zł wykonanie 132.703,74 zł. Projekt pn. Smaki pogranicza Polsko – Słowacka wymiana doświadczeń w dziedzinie turystyki kulinarno – krajoznawczej realizowany był w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013 . W ramach projektu opracowano i wydano publikację Jadło – przepisy kulinarne pogranicza Polsko- Słowackiego, wykonano stronę internetową wraz z mobilnymi aplikacjami, sfinansowano wynagrodzenie koordynatora, zorganizowano i przeprowadzono wizyty terenowe na obszarze pogranicza Polsko- Słowackiego, przygotowano i opracowano plan marketingowy i promocyjny turystyki kulinarnej.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 85.000,00 zł wykonanie 24.092,70 zł tj. 28,3 % planu.

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych plan – 85.000,00 zł wykonanie 24.092,70 zł. Wydatki przeznaczone były na zadania określone w art. 400 ust 1 pkt 18, 32, 42 ustawy Prawo ochrony środowiska i dotyczyły między innymi: zakupu czasopism o tematyce ekologicznej, aktualizację licencji E- Prawo ochrony środowiska, opracowanie raportów z monitoringu efektów ekologicznych termomodernizacji budynków ZS w Jedliczu i Iwoniczu, szkolenia pracowników, wymianę okien w Z S w Jedliczu. Nie zostały wykonane Uprozczone plany urządzania lasu dla lasów będących własnością osób fizycznych położonych na terenie gmin: Iwonicz Zdrój, Krościenko Wyżne, Miejsce Piastowe, Jedlicze, Chorkówka i Wojaszówka wraz z oddziaływaniem na środowisko w związku z odstąpieniem od umowy z przyczyn wykonawcy.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 706.724,00 zł wykonanie 702.845,37 zł tj. 99,4 % planu.

Rozdz. 92105 – pozostałe zadania w zakresie kultury – wydatki bieżące plan 100.000,00 zł wykonanie 96.121,37 zł.

Wydatki bieżące jednostek budżetowych plan 72.500,00 zł wykonanie zł z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone plan 4.000,00 zł wykonanie 2.800,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań z zakresu kultury plan 68.500,00 zł wykonanie 66.811,05 zł i dotyczyły między innymi: organizacji przeglądów, konkursów i festiwali kulturalnych i patriotycznych organizowanych cyklicznie

w powiecie oraz zakup nagród dla uczestników tych konkursów wg preliminarza imprez kulturalnych.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 4.000,00 zł wykonanie 3.300,00 zł dotyczyły wypłaty nagród dla twórców kultury zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Krośnieńskiego

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 23.500,00 zł wykonanie 23.210,32 zł. W ramach Funduszu Promocji Produktu Regionalnego/ Tradycyjnego/Ekologicznego współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego Program Współpracy z nowymi krajami członkowskimi UE - Alpejsko- Karpacki Most Współpracy realizowany był projekt pn. Tragi kulinariów II edycja. Projekt skierowany był do kół gospodyń z terenu powiatu krośnieńskiego w celu zaprezentowania regionalnych potraw kulinarnych.

Rozdz. 92116 – biblioteki - dotacje celową na realizację porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego plan i wykonanie 52.224,00 zł. Dotacja przekazana została do Miasta Krosna na prowadzenie biblioteki powiatowej zgodnie z porozumieniem.

Rozdz. 92118 – muzea - dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury plan i wykonanie 434.500,00 zł. Wykonanie planu finansowego instytucji kultury Muzeum Historycznego Pałac w Dukli przedstawia załącznik do sprawozdania.

Rozdz. 92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowo konserwatorskich obiektów zabytkowych plan wykonanie 120.000,00 zł . Dotacje przekazywane zostały dla podmiotów i na cele określone w tabeli nr 6 do sprawozdania.

Dotacje zaplanowane i przekazywane są na podstawie 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 – plan 55.000,00 zł wykonanie 47.286,07 zł tj. 85,9 % planu.

Wydatki bieżące jednostek budżetowych plan 50.000,00 zł wykonanie 47.286,07 zł z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone plan 9.000,00 zł wykonanie 8.690,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu plan 41.000,00 zł wykonanie 35.896,07 zł. Środki przeznaczono między innymi na:

organizację zawodów sportowych, igrzysk dla młodzieży szkolnej Gimnazjady i Liceliady, spartakiad, plebiscyt sportowy, powiatowe imprezy sportowe oraz zakup nagród dla uczestników tych zawodów wg preliminarza

Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 5.000,00 zł wykonanie 2.700,00 zł - przeznaczone zostały na nagrody za osiągnięcia sportowe zgodnie z uchwałą nr V/28/2011 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie ustanowienia zasad przyznawania nagród i wyróżnień za wysokie wyniki sportowe w krajowym i międzynarodowym współzawodnictwie sportowym oraz za zasługi dla sportu.

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 2014 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 wydzielonych rachunkach dochodów własnych plan dochodów ogółem – 947.506,00 zł wykonanie 729.875,31 tj. 77,0 % planu.

Wydatki finansowane z wydzielonego rachunku dochodów plan wydatków ogółem – 947.506,00 zł wykonanie 729.812,31 zł tj. 77,0 % planu.

Środki pieniężne na rachunku bankowym 63,00 zł.

Szczegółowy plan dochodów na wydzielonym rachunku i wydatki z nich finansowane dla jednostek prowadzących działalność określaną w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty z wyszczególnieniem źródeł dochodów oraz jednostek które je utworzą przedstawia tabela nr 5 do sprawozdania.

Przychody i rozchody Powiatu Krośnieńskiego.

Przychody	plan 8.190.000,00 zł	wykonanie 8.128.106,01 zł
• przychody z tytułu kredytów i pożyczek	plan 6.300.000,00 zł	wykonanie 5.000.000,00zł
• przychody z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	plan – 1.700.000,00	wykonanie 2.938.106,01 zł
• przychody z tytułu prywatyzacji majątku jst	plan i wykonanie – 190.000,00 zł	sprzedaż akcji PKS – II i III transza spłaty.

Kredyt długoterminowy został zaciągnięty w Banku ING Bank Śląski – 5.000.000,00 zł na okres od 2014 – do 2020 roku

Rozchody	plan 2.500.000,00 zł	wykonanie 2.500.000,00 zł
Spłacone zostały zgodnie z harmonogramem spłat raty kredytowe i pożyczkowe do:		
Banku Spółdzielczego w Rymanowie		300.000,00 zł
Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie		1.300.000,00 zł
ING Bank Śląski		700.000,00 zł
Bank Polska Kasa Opieki SA		100.000,00 zł
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie		100.000,00 zł

Rozchody z tytułu spłaty zadłużenia – kredytów i pożyczek stanowiły 3,22 % wykonanych dochodów.

Spłaty rat kredytowych i pożyczkowych dokonywane były zgodnie harmonogramem spłat na podstawie upoważnienia zawartego w Uchwale Budżetowej na 2014 rok

Zobowiązania Powiatu Krośnieńskiego 31 grudnia 2014 roku

Zobowiązania wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń na dzień 31 grudnia 2014 roku wynoszą 16.798.300,00 zł i stanowią 21,7 % wykonanych dochodów.

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów wynoszą 16.250.000,00 zł wobec następujących banków;

Bank Spółdzielczy w Rymanowie	2.500.000,00 zł termin spłaty do 2017 r.
Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawa	1.300.000,00 zł termin spłaty do 2015 r.
ING Bank Śląski	4.300.000,00 zł termin spłaty do 2017 r.
Bank Polska Kasa Opieki SA	3.150.000,00 zł termin spłaty do 2018 r.
ING Bank Śląski	5.000.000,00 zł termin spłaty do 2020 r.

Zobowiązania z tytułu zaciągniętej pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie wynoszą 548.300,00 zł z terminem spłaty do 2017 roku.

Zobowiązanie z tytułu udzielonego poręczenia dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego w Krośnie do 2017 roku wynoszą 84.752,18 zł.

Zobowiązania wymagalne na koniec 2014 roku nie wystąpiły. Powiat nie zawierał umów nienazwanych o terminie zapłaty dłuższym niż rok, związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy pożyczki i kredytu.

Zarząd Powiatu Krośnieńskiego w 2014 roku nie zaciągał kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu oraz nie udzielał poręczeń i gwarancji.

Zarząd Powiatu Krośnieńskiego w 2014 roku korzystał z upoważnień w zakresie;

- dokonywania zmian w budżecie w ramach działów między rozdziałami i paragrafami,
- spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

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

Wg uchwały budżetowej na 2014 rok na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 z tego;

- Plan wydatków bieżących – 2.538.333,50 plan po zmianach - 3.269.212,37 zł wykonanie - 2.259.672,65 zł
- Plan wydatków majątkowych – 1.695.770,00 zł plan po zmianach - 1.988.541,00 zł wykonanie – 1.981.161,00 zł

W ramach programu Kapitał Ludzki wprowadzone zostało nowe przedsięwzięcia oraz zwiększone zostały plany na kontynuowane projekty w związku z przesunięciem wydatków z roku 2013 na 2014 rok.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

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

Wydatki bieżące

Projekty realizowane w ramach Programu Kapitał Ludzki

Cel : Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

- Projekt pn. Podkarpacie stawia na zawodowców – Starostwo Powiatowe w Krośnie wartość projektu ogółem 2.777.507,40 zł. Okres realizacji 2012-2015. Plan na 2014 rok 1.287.062,22 zł wykonanie 768.604,26 zł . W ramach projektu prowadzone są między innymi: zajęcia wyrównawcze dla uczniów z języków obcych, przedmiotów podstawowych i zawodowych. Uczniowie odbywają praktyki zawodowe w zakresie procesów kształcenia, zorganizowane zostały wycieczki zawodowo – dydaktyczne. Dopuszono zostały pracownie w specjalistyczne podręczniki i urządzenia do nauki zawodu. Projekt będzie kontynuowany w 2015 roku. Wydatki zostały wykonane w niższych niż planowano kwotach z uwagi na osiągnięcie niższych cen po przeprowadzonych przetargach. Niewykorzystane środki będą zaangażowane w 2015 rok. W projekcie biorą udział uczniowie z Zespołu Szkół w Jedliczu, Zespołu Szkół w Iwoniczu i Zespołu Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich w Iwoniczu – Zdroju.

Cel : Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej

- Projekt pn. Aktywni na rynku pracy

Jednostka realizująca projekt – Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie wartość projektu 1.962.093,00 zł . Okres realizacji 2013-2014 rok. Plan na 2014 rok 1.362.700,00 zł wykonanie 997.520,68 zł. Projekt kierowany był do osób bezrobotnych znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy tj do osób długotrwale bezrobotnych, w wieku powyżej 50 + oraz osób niepełnosprawnych. W ramach zadań projektu pośrednicy pracy pracowali z osobami, które kontynuowały staże, monitorowali rynek pracy i uzupełniali bazę potencjalnych pracodawców którzy byli zainteresowani przyjęciem stażystów. Na stażach przebywało 128 osób z tego; 120 ukończyło a 8 osób przerwało staże. Zatrudnionych zostało 98 osób. Dla 74 osób zwrócono koszt przejazdów. W ramach szkolenia zawodowego zorganizowano 3 szkolenia dla 15 osób w trybie indywidualnym, dla 2 osób pokryto badania lekarskie. Projekt został zakończony w 2014 roku a niewykorzystane środki zwrócone do instytucji zarządzającej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie.

Cel : Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji

- Program Aktywizacji Społecznej w powiecie krośnieńskim - jednostka realizująca projekt Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie. Okres realizacji projektu 2013-2015. Ogólna wartość projektu 488.212,65 zł. Plan na 2014 rok 253.476,15 zł wykonanie – 168.122,89 zł. W 2014 roku w projekcie uczestniczyło 28 osób niepełnosprawnych ze znacznym, umiarkowanym i lekkim stopniem niepełnosprawności. Beneficjenci projektu korzystali z co najmniej trzech z pięciu oferowanych instrumentów aktywnej integracji były to; szkolenia, warsztaty psychologiczne, warsztaty aktywnego poszukiwania pracy, staże u pracodawców w celu przygotowania zawodowego, udział w turnusach rehabilitacyjnych. Realizacja projektu przebiega zgodnie z harmonogramem. Projekt będzie kontynuowany w 2015 roku.

Projekty realizowane w ramach programu Erasmus +

Cel ; przedsięwzięcia edukacyjne – staże młodzieży u zagranicznych przedsiębiorców

- Projekt – Podróże ze smakiem - jednostka realizująca projekt – Zespół Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju. Okres realizacji projektu 2014 - 2016 Ogólna wartość projektu 592.882,00 zł . Plan wydatków na 2014 rok - 151.522,00 zł wykonanie 145.593,04 zł . W ramach I etapu realizacji projektu na staż

w Bolonii we Włoszech wyjechało 13 uczniów i 2 opiekunów. Uczniowie odbywali staż w zakładach pracy w branży gastronomiczo - hotelarskiej, poznali podstawy komunikacji w języku włoskim, uczestniczyli w programie kulturowym przygotowanym przez partnera włoskiego. W ramach wydatków sfinansowano; koszty zakwaterowania, przejazdu, ubezpieczenie uczniów, zakup materiałów i wyposażenia. Projekt będzie kontynuowany do 2016 roku.

- Europejczycy w ruchu – migracje pomiędzy integracją a tradycją – jednostka realizująca projekt – Zespół Szkół w Iwoniczu . Okres realizacji od 2014-2017 r. Ogólna wartość projektu 186.594,00 zł. Plan na 2014 rok 15.295,00 zł wykonanie 11.024,65 zł . Projekt jest realizowany przy współpracy ze szkołami partnerskimi z Belgii, Bułgarii, Cypru, Francji, Grecji, Wielkiej Brytanii i Włoch. Realizowany projekt przyczyni się do większego uświadomienia Europejczykom zjawiska i przyczyn migracji. Kraje uczestniczące w projekcie koncentrować się będą na różnych płaszczyznach związanych z problemem migracji. Zadaniem projektu jest znalezienie informacji jak społeczności europejskie postrzegają mniejszości narodowe, imigrantów teraz i w przyszłości. Wyjazdy partnerskie dają szansę doskonalenia języka obcego, związania nowych przyjaźni i kontaktów międzynarodowych, podniesienia samooceny, wiary we własne możliwości. W 2014 roku sfinansowane zostały koszty wyjazdów nauczycieli w celu przygotowania harmonogramów i planów wyjazdów młodzieży.

Wydatki majątkowe

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.

Cel: wspomaganie działania związanego z zarządzaniem jednostką samorządu terytorialnego

- Projekt: Budowa Systemu Informacji Przestrzennej wspomagającego zarządzanie Powiatem Krośnieńskim – jednostka realizująca projekt Starostwo Powiatowe w Krośnie. Okres realizacji projektu 2012-2014. Ogólna wartość projektu 2.588.496,00 zł. Plan na 2014 rok – 1.988.541,00 zł wykonanie 1.981.161,00 zł. W ramach realizacji projektu zakupiony został sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem, zbudowany został system z aplikacjami i portalami. Klienci zewnętrzni mają dostęp do danych przez portal sip.powiat,krosno.pl gdzie udostępnione są informacje o nieruchomościach, przeznaczeniu nieruchomości w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, w postaci elektronicznej.

Realizacja projektów przebiega prawidłowo wg harmonogramu. Oszczędności po przetargowe powodują niższe niż planowano wydatki, w związku z tym następuje przesunięcie planu wydatków na kolejny rok realizacji projektu. Niewykorzystane środki po zakończeniu projektu zostają zwrócone do instytucji zarządzającej.

STAROSTA

Jan Kuszczak

Tabela Nr 1

Zestawienie planu i wykonania dochodów Powiatu Krośnieńskiego według działów, rozdziałów, paragrafów i źródeł w 2014 roku.

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za 2014 rok
Dochody bieżące		67.693.240,87	67.404.350,55
010	Rolnictwo i łowiectwo	3.000,00	2.880,00
01005	prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	3.000,00	2.880,00
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3.000,00	2.880,00
020	Leśnictwo	121.080,00	116.352,52
02001	gospodarka leśna	121.080,00	116.352,52
0970	wpływy z różnych dochodów środki na zalesianie /ekwiwalent/ przekazywane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	121.080,00	116.352,52
600	Transport i łączność	24.000,00	24.639,77
60014	drogi publiczne powiatowe	24.000,00	24.639,77
0920	pozostałe odsetki odsetki od środków na rachunku bankowym	4.000,00	3.639,77
0970	wpływy z różnych dochodów odszkodowanie za szkody drogowe	0	1.000,00
2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20.000,00	20.000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.180.750,00	1.276.390,64
70005	gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.180.750,00	1.276.390,64
0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości opłaty za trwały zarząd nieruchomościami powiatu	59.364,00	27.744,03
0690	wpływy z różnych opłat zwrot kosztów komorniczych, upomnień zastępstw procesowych	0	6.063,22
0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze najem nieruchomości powiatu	482.831,00	519.946,35
0830	wpływy z usług administrowanie nieruchomościami powiatu	422.755,00	429.328,69
0920	pozostałe odsetki odsetki od środków na rachunku bankowym	0	4.402,09
0970	wpływy z różnych dochodów	50.000,00	118.594,86

	zwrot podatku VAT		
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	42.000,00	41.804,02
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 25 % lub 5 % wpływów osiągniętych z gospodarowania nieruchomościami	123.800,00	128.507,38
710	Działalność usługowa	1.182.791,00	1.212.284,11
71013	prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	60.000,00	60.000,00
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60.000,00	60.000,00
71014	opracowania geodezyjne i kartograficzne	700.000,00	728.759,54
0690	wpływy z różnych opłat; opłaty za czynności związane z uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu opłaty za wykonywanie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków opłat za czynności związane z prowadzeniem Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz Krajowego Systemu Informacji o Terenie	700.000,00	727.497,97
0929	pozostałe odsetki odsetki od środków na rachunku bankowym	0	911,57
0970	wpływy z różnych dochodów zwrot kary umownej	0	350,00
71015	nadzór budowlany	422.791,00	423.524,57
0920	pozostałe odsetki odsetki od środków na rachunku bankowym	0	643,74
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	422.791,00	422.789,37
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	91,46
750	Administracja publiczna	459.539,00	480.309,39
75011	urzędy wojewódzkie	262.850,00	262.850,00
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	262.850,00	262.850,00
75020	starostwa powiatowe	196.689,00	217.459,39
0690	wpływy z różnych opłat udostępnienie informacji	0	11,55
0750	dochody z najmu i dzierżawy składników	1.950,00	1.957,43

	majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze wynajem samochodu osobowego		
0830	wpływy z usług odsprzedaż usług telefonicznych, energii cieplnej, wody	23.939,00	27.712,76
0920	pozostałe odsetki odsetki od środków na rachunku bankowym	121.500,00	133.211,24
0970	wpływy z różnych dochodów wynagrodzenia płatnika zwrot podatku VAT	17.400,00	22.705,45
2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich –Program Operacyjny Kapitał Ludzki	7.300,00	7.260,96
2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24.600,00	24.600,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	106.974,00	107.717,66
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	106.974,00	107.717,66
0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze najem samochodu i pomieszczeń	0	2.918,57
0830	wpływy z usług administrowanie nieruchomościami	0	150,00
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	106.974,00	104.649,09
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14.196.092,00	14.776.152,95
75618	wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2.502.100,00	2.829.595,10
0420	wpływy z opłaty komunikacyjnej	2.041.000,00	2.254.109,25

0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw zajęcie pasa drogowego	80.100,00	104.058,81
0590	wpłaty z opłat za koncesje i licencje	20.000,00	17.400,00
0690	wpływy z różnych opłat opłaty z parkomatu	361.000,00	452.497,62
0920	pozostałe odsetki odsetki od środków na rachunku bankowym	0	26,95
0970	wpływy z różnych dochodów złomowanie pojazdu	0	1.502,47
75622	udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11.693.992,00	11.946.557,85
0010	podatek dochodowy od osób fizycznych udział powiatu we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych	11.566.792,00	11.734.947,00
0020	podatek dochodowy od osób prawnych udział powiatu we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych	127.200,00	211.610,85
757	Obsługa długu publicznego	412.102,00	412.102,76
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	412.102,00	412.102,76
8020	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym należności uboczne	412.102,00	412.102,76
758	Różne rozliczenia	31.670.732,00	31.670.732,00
75801	część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21.210.409,00	21.210.409,00
2920	subwencje ogólna z budżetu państwa	21.210.409,00	21.210.409,00
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	102.678,00	102.678,00
2760	środki na uzupełnienie dochodów powiatów	102.678,00	102.678,00
75803	część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	9.817.295,00	9.817.295,00
2920	subwencje ogólna z budżetu państwa	9.817.295,00	9.817.295,00
75832	część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	540.350,00	540.350,00
2920	subwencje ogólna z budżetu państwa	540.350,00	540.350,00
801	Oświata i wychowanie	1.406.113,00	939.960,54
80120	licea ogólnokształcące	1.200,00	1.008,67
0920	pozostałe odsetki odsetki od środków na rachunku bankowym	1.200,00	764,01
0970	wpływy z różnych dochodów; odszkodowanie	0	244,50
2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0,16
80130	szkoły zawodowe	36.170,00	46.047,20
0920	pozostałe odsetki odsetki od środków na rachunku bankowym	8.100,00	7.335,26
0970	wpływy z różnych dochodów; wynagrodzenia płatnika zwrot podatku VAT dopłata obszarowa z ARiMR	28.070,00	36.645,79

2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	2.066,15
80140	centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1.000,00	368,36
0690	wpływy z różnych opłat duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych	0	18,00
0920	pozostałe odsetki odsetki od środków na rachunku bankowym	1.000,00	350,36
80195	Pozostała działalność	1.367.743,00	892.536,31
0929	pozostałe odsetki odsetki od środków na rachunku bankowym	0	6.830,81
2001	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 – ERASMUS +	15.295,00	11.024,65
2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich –Program Operacyjny Kapitał Ludzki	1.333.316,00	862.516,29
2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich –Program Operacyjny Kapitał Ludzki (udział krajowy)	19.132,00	12.164,56
851	Ochrona zdrowia	6.239.400,00	6.139.396,60
85156	składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6.239.400,00	6.139.396,60
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6.239.400,00	6.139.396,60
852	Pomoc społeczna	7.094.411,87	7.059.143,89
85201	placówki opiekuńczo-wychowawcze	1.550.821,00	1.570.382,58
0680	wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	0	1.192,07
0920	pozostałe odsetki odsetki od środków na rachunku bankowym	1.800,00	1.318,48
0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej darowizna	38.065,00	43.065,00
0970	wpływy z różnych dochodów; wynagrodzenie płatnika	0	364,76

	zwroty nienależnie pobranych świadczeń		
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33.197,00	33.197,00
2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.462.759,00	1.465.091,35
2900	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	15.000,00	26.153,92
85202	domy pomocy społecznej	3.694.804,00	3.694.804,00
2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3.694.804,00	3.694.804,00
85203	ośrodki wsparcia	807.370,00	808.501,94
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	807.370,00	807.370,00
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	1.131,94
85204	rodziny zastępcze	754.041,00	781.940,81
0680	wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych odpłatność rodziców za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	0	3.216,98
0920	pozostałe odsetki odsetki od środków na rachunku bankowym	0	9,76
0970	wpływy z różnych dochodów; zwroty nienależnie pobranych świadczeń	0	2.925,35
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2.613,00	2.612,90
2120	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6.981,00	6.981,00
2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	28.268,00	28.253,00
2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	658.943,00	658.946,11
2900	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	57.236,00	78.995,71

	oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących		
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10.000,00	8.884,13
2120	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10.000,00	8.884,13
85218	powiatowe centra pomocy rodzinie	257.875,87	175.130,43
0920	pozostałe odsetki odsetki od środków na rachunku bankowym	1.500,00	1.671,42
0929	pozostałe odsetki odsetki od środków na rachunku bankowym	0	2.288,12
0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej darowizna	500,00	500,00
0970	wpływy z różnych dochodów wynagrodzenia płatnika	0	148,00
2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich –Program Operacyjny Kapitał Ludzki	240.731,27	159.669,77
2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich –Program Operacyjny Kapitał Ludzki (udział krajowy)	12.744,60	8.453,12
2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2.400,00	2.400,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	15.000,00	15.000,00
2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	15.000,00	15.000,00
85295	Pozostała działalność	4.500,00	4.500,00
0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej darowizna	4.500,00	4.500,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3.007.684,00	2.662.321,43
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	13.974,00	13.974,00
2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13.974,00	13.974,00
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób	30.000,00	45.039,00

	Niepełnosprawnych		
0970	wpływy z różnych dochodów; środki na obsługę zadań PFRON	30.000,00	45.039,00
85333	powiatowe urzędy pracy	1.603.400,00	1.600.696,10
0830	wpływy z usług zwroty za prywatne rozmowy telefoniczne	3.700,00	1.742,23
0920	pozostałe odsetki odsetki od środków na rachunku bankowym	3.400,00	2.653,84
0929	pozostałe odsetki odsetki od środków na rachunku bankowym	0	0,03
2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	718.900,00	718.900,00
2690	środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	877.400,00	877.400,00
85395	Pozostała działalność	1.360.310,00	1.002.612,33
0929	pozostałe odsetki odsetki od środków na rachunku bankowym	0	7.480,34
2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich –Program Operacyjny Kapitał Ludzki	1.156.264,00	845.862,19
2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich –Program Operacyjny Kapitał Ludzki (udział krajowy)	204.046,00	149.269,80
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	435.598,00	370.586,12
85406	poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	1.400,00	1.333,95
0920	pozostałe odsetki odsetki od środków na rachunku bankowym	1.400,00	1.333,95
85411	domy wczasów dziecięcych	244.251,00	244.072,13
0830	wpływy z usług: odpłatność za pobyt dzieci i młodzieży na turnusach rehabilitacyjnych	242.351,00	242.351,00
0920	pozostałe odsetki odsetki od środków na rachunku bankowym	1.700,00	1.502,68
0970	wpływy z różnych dochodów; wynagrodzenie płatnika	200,00	218,45
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	189.947,00	125.180,04
0920	pozostałe odsetki odsetki od środków na rachunku bankowym	0	2,21
2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków	189.947,00	125.121,78

	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		
2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		56,05
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	85.000,00	87.258,68
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	85.000,00	87.258,68
0580	grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych kary za nieprzestrzeganie wymogów ochrony środowiska	2.000,00	632,21
0690	wpływy z różnych opłat opłaty za korzystanie ze środowiska	83.000,00	86.626,47
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	67.974,00	66.121,49
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	19.974,00	18.121,49
2005	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	19.974,00	18.121,49
92118	Muzea	48.000,00	48.000,00
2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	48.000,00	48.000,00

Dochody majątkowe		10.034.711,00	10.033.757,44
010	Rolnictwo i łowiectwo	7.000,00	6.806,34
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	7.000,00	6.806,34
6630	dotacje celowe o trzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7.000,00	6.806,34
600	Transport i łączność	5.116.581,00	5.117.628,00
60014	drogi publiczne powiatowe	2.824.490,00	2.825.537,00
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych sprzedaż złomu i zużytego sprzętu	0	1.047,00
6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	316.000,00	316.000,00
6430	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów	2.508.490,00	2.508.490,00

	inwestycyjnych własnych powiatu		
60078	usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2.292.091,00	2.292.091,00
6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	77.889,00	77.889,00
6430	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2.214.202,00	2.214.202,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	100.000,00	98.180,00
70005	gospodarka gruntami i nieruchomościami	100.000,00	98.180,00
0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0	20.300,00
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100.000,00	77.880,00
710	Działalność usługowa	1.690.260,00	1.689.962,35
71014	opracowania geodezyjne i kartograficzne	1.690.260,00	1.689.962,35
6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1.690.260,00	1.689.962,35
750	Administracja publiczna	0	200,00
75020	Starostwa powiatowe	0	200,00
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych sprzedaż złomu i zużytego sprzętu	0	200,00
758	Różne rozliczenia	2.538.000,00	2.538.000,00
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2.538.000,00	2.538.000,00
6180	środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	2.538.000,00	2.538.000,00
801	Oświata i wychowanie	42.870,00	42.870,75
80130	Szkoły zawodowe	42.870,00	42.870,75
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych sprzedaż złomu, drewna i zużytego sprzętu	42.870,00	42.870,75
851	Ochrona zdrowia	380.000,00	380.000,00
85141	Ratownictwo medyczne	380.000,00	380.000,00
6410	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	380.000,00	380.000,00
852	Pomoc społeczna	160.000,00	160.000,00
85203	Ośrodki wsparcia	160.000,00	160.000,00
6410	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	160.000,00	160.000,00

	z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	110,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	0	110,00
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	110,00
Dochody ogółem:		77.727.951,87	77.438.107,99

STAROSTA

Jan Juszcak

Tabela Nr 2

Plan i wykonanie wydatków budżetowych według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w 2014 roku.

Dział	Rozdz.	Nazwa- rodzaj wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie za 2014 rok
1	2	3	4	5
010		Rolnictwo i łowiectwo	10.000,00	9.686,34
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3.000,00	2.880,00
a) wydatki bieżące			3.000,00	2.880,00
	1)	wydatki jednostek budżetowych	3.000,00	2.880,00
	1.1)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.000,00	2.880,00
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	7.000,00	6.806,34
a) wydatki majątkowe			7.000,00	6.806,34
	1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne pozostałe	7.000,00	6.806,34
020		Leśnictwo	261.728,00	233.355,93
	02001	Gospodarka leśna	121.080,00	116.352,52
a) wydatki bieżące			121.080,00	116.352,52
	1)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	121.080,00	116.352,52
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	140.648,00	117.003,41
a) wydatki bieżące			140.648,00	117.003,41
	1)	wydatki jednostek budżetowych	140.648,00	117.003,41
	1.1)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	140.648,00	117.003,41
600		Transport i łączność	20.626.571,00	20.187.524,34
	60014	Drogi publiczne powiatowe	17.641.591,00	17.203.987,14
a) wydatki bieżące			3.948.871,00	3.683.885,84
	1)	wydatki jednostek budżetowych	3.404.607,00	3.329.384,91
	1.1)	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	910.080,00	909.905,84
	1.2)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.494.527,00	2.419.479,07
	2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	39.068,00	37.710,53
	3)	dotacje na zadania bieżące	505.196,00	316.790,40
b) wydatki majątkowe			13.692.720,00	13.520.101,30
	1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne pozostałe	13.692.720,00	13.520.101,30
		w tym: dotacja na inwestycje	2.283.663,00	2.283.663,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2.984.980,00	2.983.537,20
a) wydatki majątkowe			2.984.980,00	2.983.537,20
	1.	inwestycje i zakupy inwestycyjne pozostałe	2.984.980,00	2.983.537,20
700		Gospodarka mieszkaniowa	1.018.554,00	917.996,61
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.018.554,00	917.996,61
a) wydatki bieżące			1.009.554,00	912.143,13
	1)	wydatki jednostek budżetowych	1.004.554,00	908.794,15
	1.1)	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	233.700,00	233.310,70
	1.2.)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	770.854,00	675.483,45
	2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.000,00	3.348,98
b) wydatki majątkowe			9.000,00	5.853,48

	1. inwestycje i zakupy inwestycyjne pozostałe	9.000,00	5.853,48
710	Działalność usługowa	2.873.051,00	2.823.402,87
	71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	60.000,00	60.000,00
a) wydatki bieżące		60.000,00	60.000,00
	1.) wydatki jednostek budżetowych	60.000,00	60.000,00
	1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60.000,00	60.000,00
	71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2.390.260,00	2.340.613,50
a) wydatki bieżące		261.719,00	246.969,00
	1) wydatki jednostek budżetowych	261.719,00	246.969,00
	1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	261.719,00	246.969,00
b) wydatki majątkowe		2.128.541,00	2.093.644,50
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne pozostałe	140.000,00	112.483,50
	2) inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego	1.988.541,00	1.981.161,00
	71015 Nadzór budowlany	422.791,00	422.789,37
a) wydatki bieżące		422.791,00	422.789,37
	1) wydatki jednostek budżetowych	420.509,00	420.508,04
	1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	350.220,00	350.218,89
	1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70.289,00	70.289,15
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.282,00	2.281,33
750	Administracja publiczna	9.310.650,00	8.618.705,59
	75011 Urzędy wojewódzkie	262.850,00	262.850,00
a) wydatki bieżące		262.850,00	262.850,00
	1) wydatki jednostek budżetowych	262.850,00	262.850,00
	1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	257.596,00	257.596,00
	1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.254,00	5.254,00
	75019 Rady powiatów	327.000,00	313.597,20
a) wydatki bieżące		327.000,00	313.597,20
	1) wydatki jednostek budżetowych	10.000,00	5.793,39
	1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.000,00	5.793,39
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	317.000,00	307.803,81
	75020 Starostwa powiatowe	8.625.800,00	7.979.180,86
a) wydatki bieżące		8.387.300,00	7.811.854,86
	1) wydatki jednostek budżetowych	8.343.000,00	7.777.025,07
	1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6.294.500,00	5.962.606,04
	1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.048.500,00	1.814.419,03
	2.) świadczenia na rzecz osób fizycznych	37.000,00	27.568,83
	3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego	7.300,00	7.260,96

b) wydatki majątkowe		238.500,00	167.326,00
	1.) inwestycje i zakupy inwestycyjne pozostałe	238.500,00	167.326,00
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	65.000,00	43.959,60
a) wydatki bieżące		65.000,00	43.959,60
	1) wydatki jednostek budżetowych	65.000,00	43.959,60
	1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2.200,00	2.200,00
	1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62.800,00	41.759,60
	75095 Pozostała działalność	30.000,00	19.117,93
a) wydatki bieżące		30.000,00	19.117,93
	1) wydatki jednostek budżetowych	30.000,00	19.117,93
	1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30.000,00	19.117,93
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	106.974,00	104.649,09
	75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	106.974,00	104.649,09
a) wydatki bieżące		106.974,00	104.649,09
	1) wydatki jednostek budżetowych	100.574,00	99.732,09
	1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	25.602,00	25.591,75
	1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	74.972,00	74.140,34
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.400,00	4.917,00
752	Obrona narodowa	2.000,00	0
	75212 Pozostałe wydatki obronne	2.000,00	0
a) wydatki bieżące		2.000,00	0
	1) wydatki jednostek budżetowych	2.000,00	0
	1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.000,00	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8.000,00	6.150,21
	75421 Zarządzanie kryzysowe	8.000,00	6.150,21
a) wydatki bieżące		8.000,00	6.150,21
	1) wydatki jednostek budżetowych	8.000,00	6.150,21
	1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8.000,00	6.150,21
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	70.100,00	48.166,80
	75618 wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	70.100,00	48.166,80
a) wydatki bieżące		70.100,00	48.166,80
	1) wydatki jednostek budżetowych	70.100,00	48.166,80
	1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70.100,00	48.166,80

757		Obsługa długu publicznego	549.000,00	462.077,47
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	500.000,00	462.077,47
a) wydatki bieżące			500.000,00	462.077,47
	1) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego		500.000,00	462.077,47
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	49.000,00	0
a) wydatki bieżące			49.000,00	0
	1) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym		49.000,00	0
758		Różne rozliczenia	306.690,00	52.279,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	52.780,00	52.279,00
a) wydatki bieżące			52.780,00	52.279,00
	1) wydatki jednostek budżetowych		52.780,00	52.279,00
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52.780,00	52.279,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	253.910,00	0
a) wydatki bieżące			253.910,00	0
	1) wydatki jednostek budżetowych		253.910,00	0
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	253.910,00	0
801		Oświata i wychowanie	17.386.067,00	16.788.633,49
	80111	Gimnazja specjalne	253.317,00	253.309,62
a) wydatki bieżące			253.317,00	253.309,62
	1) wydatki jednostek budżetowych		240.687,00	240.679,62
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	232.681,00	232.673,62
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8.006,00	8.006,00
	2.) świadczenia na rzecz osób fizycznych		12.630,00	12.630,00
	80120	Licea ogólnokształcące	3.702.966,00	3.702.643,19
a) wydatki bieżące			3.654.966,00	3.654.654,19
	1) wydatki jednostek budżetowych		1.668.726,00	1.668.414,45
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1.475.741,00	1.475.463,71
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	192.985,00	192.950,74
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		34.722,00	34.721,74
	3) dotacje na zadania bieżące		1.951.518,00	1.951.518,00
b) wydatki majątkowe			48.000,00	47.989,00
	1.) inwestycje i zakupy inwestycyjne pozostałe		48.000,00	47.989,00
	80130	Szkoły zawodowe	10.184.308,00	10.161.192,35
a) wydatki bieżące			10.100.308,00	10.092.943,85
	1) wydatki jednostek budżetowych		8.119.553,00	8.112.236,93
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	7.068.847,00	7.063.298,24
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.050.706,00	1.048.938,69
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		279.471,00	279.422,92

	3) dotacje na zadania bieżące	1.701.284,00	1.701.284,00
b) wydatki majątkowe		84.000,00	68.248,50
	1.) inwestycje i zakupy inwestycyjne pozostałe	84.000,00	68.248,50
80134	Szkoły zawodowe specjalne	865.459,00	864.885,37
a) wydatki bieżące		865.459,00	864.885,37
	1) wydatki jednostek budżetowych	821.960,00	821.397,00
	1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	791.346,00	790.783,00
	1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30.614,00	30.614,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	43.499,00	43.488,37
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	728.425,00	727.139,20
a) wydatki bieżące		728.425,00	727.139,20
	1) wydatki jednostek budżetowych	697.350,00	696.256,24
	1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	631.576,00	630.894,75
	1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65.774,00	65.361,49
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	31.075,00	30.882,96
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	59.192,00	56.283,91
a) wydatki bieżące		59.192,00	56.283,91
	1) wydatki jednostek budżetowych	46.992,00	44.283,91
	1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46.992,00	44.283,91
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.200,00	12.000,00
80195	Pozostała działalność	1.592.400,00	1.023.179,85
a) wydatki bieżące		1.592.400,00	1.023.179,85
	1) wydatki jednostek budżetowych	86.085,78	47.225,79
	1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	30.660,00	30.197,21
	1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55.425,78	17.028,58
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	46.775,00	45.100,00
	3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego	1.459.539,22	930.854,06
851	Ochrona zdrowia	6.649.400,00	6.549.351,84
85141	Ratownictwo medyczne	380.000,00	380.000,00
a) wydatki majątkowe		380.000,00	380.000,00
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne pozostałe - dotacja na zakupy inwestycyjne	380.000,00	380.000,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	30.000,00	29.955,24
a) wydatki bieżące		30.000,00	29.955,24
	1) wydatki jednostek budżetowych	30.000,00	29.955,24
	1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	840,00	840,00
	1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29.160,00	29.115,24
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych	6.239.400,00	6.139.396,60

		obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		
a) wydatki bieżące			6.239.400,00	6.139.396,60
	1) wydatki jednostek budżetowych		6.239.400,00	6.139.396,60
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.239.400,00	6.139.396,60
852	Pomoc społeczna		10.053.609,87	9.880.099,82
	85201	Placówki opiekuńczo -wychowawcze	2.444.498,00	2.405.882,38
a) wydatki bieżące			2.444.498,00	2.405.882,38
	1) wydatki jednostek budżetowych		1.621.785,00	1.619.340,22
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1.142.008,00	1.142.003,89
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	479.777,00	477.336,33
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		299.727,00	268.709,12
	3) dotacje na zadania bieżące		522.986,00	517.833,04
	85202	Domy pomocy społecznej	3.694.804,00	3.694.804,00
a) wydatki bieżące			3.694.804,00	3.694.804,00
	1) dotacje na zadania bieżące		3.694.804,00	3.694.804,00
	85203	Ośrodki wsparcia	967.370,00	967.370,00
a) wydatki bieżące			807.370,00	807.370,00
	1) dotacje na zadania bieżące		807.370,00	807.370,00
b) wydatki majątkowe			160.000,00	160.000,00
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne pozostałe - dotacja na inwestycyjne		160.000,00	160.000,00
	85204	Rodziny zastępcze	2.071.344,00	2.024.552,78
a) wydatki bieżące			2.071.344,00	2.024.552,78
	1) wydatki jednostek budżetowych		252.200,00	234.753,28
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	232.279,00	222.465,28
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19.921,00	12.288,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		1.745.858,00	1.716.605,68
	3) dotacje na zadania bieżące		73.286,00	73.193,82
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14.000,00	11.384,13
a) wydatki bieżące			14.000,00	11.384,13
	1) wydatki jednostek budżetowych		14.000,00	11.384,13
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	400,00	400,00
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13.600,00	10.984,13
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	802.375,87	716.911,74
a) wydatki bieżące			802.375,87	716.911,74
	1) wydatki jednostek budżetowych		548.432,72	548.322,80
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	487.850,00	487.844,74
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60.582,72	60.478,06
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		467,00	466,05
	3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego		253.476,15	168.122,89

	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	54.718,00	54.694,79
a) wydatki bieżące			54.718,00	54.694,79
	1) wydatki jednostek budżetowych		54.718,00	54.694,79
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	24.546,00	24.539,36
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30.172,00	30.155,43
	85295	Pozostała działalność	4.500,00	4.500,00
a) wydatki bieżące			4.500,00	4.500,00
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych		4.500,00	4.500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4.784.291,00	4.418.760,20
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	117.546,00	117.203,50
a) wydatki bieżące			117.546,00	117.203,50
	1) dotacje na zadania bieżące		117.546,00	117.203,50
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	24.000,00	24.000,00
a) wydatki bieżące			24.000,00	24.000,00
	1) dotacje na zadania bieżące		24.000,00	24.000,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3.249.542,00	3.249.533,13
a) wydatki bieżące			3.211.762,00	3.211.756,05
	1) wydatki jednostek budżetowych		3.207.762,00	3.207.756,19
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2.896.010,00	2.896.009,17
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	311.752,00	311.747,02
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		4.000,00	3.999,86
b) wydatki majątkowe			37.780,00	37.777,08
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne pozostałe		37.780,00	37.777,08
	85395	Pozostała działalność	1.393.203,00	1.028.023,57
a) wydatki bieżące			1.393.203,00	1.028.023,57
	1) wydatki jednostek budżetowych		416,00	415,89
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	416,00	415,89
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		30.087,00	30.087,00
	1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego		1.362.700,00	997.520,68
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8.554.542,00	8.516.566,97
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	532.096,00	528.243,22
a) wydatki bieżące			532.096,00	528.243,22
	1) wydatki jednostek budżetowych		510.231,00	506.380,63
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	464.429,00	460.578,63
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45.802,00	45.802,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		21.865,00	21.862,59
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1.923.231,00	1.923.216,34

a) wydatki bieżące		1.923.231,00	1.923.216,34
	1) wydatki jednostek budżetowych	1.878.711,00	1.878.696,24
	1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1.723.409,00	1.723.407,22
	1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	155.302,00	155.289,02
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	44.520,00	44.520,10
85410	Internaty i bursy szkolne	2.080.487,00	2.076.423,55
a) wydatki bieżące		2.080.487,00	2.076.423,55
	1) wydatki jednostek budżetowych	1.169.431,00	1.165.377,23
	1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	896.192,00	892.140,63
	1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	273.239,00	273.236,60
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	45.283,00	45.273,32
	3) dotacje na zadania bieżące	865.773,00	865.773,00
85411	Domy wczasów dziecięcych	1.228.538,00	1.228.523,69
a) wydatki bieżące		1.223.838,00	1.223.823,69
	1) wydatki jednostek budżetowych	1.183.392,00	1.183.377,97
	1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	945.450,00	945.443,95
	1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	237.942,00	237.934,02
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	40.446,00	40.445,72
b) wydatki majątkowe		4.700,00	4.700,00
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne pozostałe	4.700,00	4.700,00
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	227.831,00	197.801,17
a) wydatki bieżące		227.831,00	197.801,17
	1) wydatki jednostek budżetowych	65.034,00	64.997,43
	1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	45.045,00	45.025,22
	1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19.989,00	19.972,21
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00
	3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego	162.697,00	132.703,74
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2.548.682,00	2.548.682,00
a) wydatki bieżące		2.548.682,00	2.548.682,00
	1) dotacje na zadania bieżące	2.548.682,00	2.548.682,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13.677,00	13.677,00
a) wydatki bieżące		13.677,00	13.677,00
	1) wydatki jednostek budżetowych	13.677,00	13.677,00
	1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13.677,00	13.677,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	85.000,00	24.092,70
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska	85.000,00	24.092,70
a) wydatki bieżące		85.000,00	24.092,70
	1) wydatki jednostek budżetowych	85.000,00	24.092,70

		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85.000,00	24.092,70
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	706.724,00	702.845,37
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	100.000,00	96.121,37
	a) wydatki bieżące		100.000,00	96.121,37
	1) wydatki jednostek budżetowych		72.500,00	69.611,05
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4.000,00	2.800,00
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	68.500,00	66.811,05
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		4.000,00	3.300,00
	3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego		23.500,00	23.210,32
	92116	Biblioteki	52.224,00	52.224,00
	a) wydatki bieżące		52.224,00	52.224,00
	1) dotacje na zadania bieżące		52.224,00	52.224,00
	92118	Muzea	434.500,00	434.500,00
	a) wydatki bieżące		434.500,00	434.500,00
	1) dotacje na zadania bieżące		434.500,00	434.500,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	120.000,00	120.000,00
	a) wydatki bieżące		120.000,00	120.000,00
	1) dotacje na zadania bieżące		120.000,00	120.000,00
926		Kultura fizyczna	55.000,00	47.286,07
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	55.000,00	47.286,07
	a) wydatki bieżące		55.000,00	47.286,07
	1) wydatki jednostek budżetowych		50.000,00	44.586,07
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	9.000,00	8.690,00
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41.000,00	35.896,07
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		5.000,00	2.700,00
Ogółem:			83.417.951,87	80.391.630,71
	a) wydatki bieżące		63.642.730,87	60.915.647,31
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:		43.171.294,50	41.827.923,00
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	27.176.207,00	26.816.927,84
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15.995.087,50	15.010.995,16
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		3.234.055,00	3.140.798,43
	3) dotacje na zadania bieżące		13.419.169,00	13.225.175,76
	4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego		3.269.212,37	2.259.672,65
	5) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego		500.000,00	462.077,47
	6) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego , przypadające do spłaty w danym roku budżetowym		49.000,00	0

b) wydatki majątkowe	19.775.221,00	19.475.983,40
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne pozostałe	14.963.017,00	14.671.159,40
2) inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego	1.988.541,00	1.981.161,00
3) dotacje na inwestycje	2.823.663,00	2.823.663,00

STAROSTA
[Signature]
 Jan Juszczyk

Tabela Nr 3

Plan i wykonanie wydatków majątkowych z wyszczególnieniem zadań i zakupów inwestycyjnych, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r, w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego w 2014 rok.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za 2014 rok
1	2	3	4	5
		Ogółem	19.775.221,00	19.475.983,40
I. Zadania inwestycyjne pozostałe			14.553.317,00	14.365.505,14
600		Transport i łączność	14.394.037,00	14.219.975,50
	60014	Drogi publiczne powiatowe	11.409.057,00	11.236.438,30
		<ul style="list-style-type: none"> • Przebudowa drogi powiatowej nr 2000 R Równe – Lubatówka wraz z budową chodnika w m. Równe • Przebudowa drogi powiatowej nr 2006 R Haczów – Bzianka – Besko w m. Bzianka • Przebudowa drogi powiatowej nr 1844 R Chrzastówka – Niepla – Przybówka wraz z budową chodnika w m. Przybówka • Przebudowa drogi powiatowej nr 1992 R Kobylany – Wietrzno wraz z budową chodnika w m. Łęki Dukielskie • Przebudowa drogi powiatowej nr 2001 R Rogi – Lubatowa wraz z budową chodnika w m. Lubatówka • Przebudowa drogi powiatowej nr 2001 R Rogi – Lubatówka – Lubatowa wraz z budowa chodnika w m. Lubatowa • Przebudowa drogi powiatowej nr 2004 R Stacja Targowiska – Targowiska wraz z budową chodnika w m. Targowiska • Przebudowa drogi powiatowej nr 2008 R Wróblík Królewski – Ladzin wraz z budowa chodnika w m. Wróblík Królewski • Przebudowa drogi powiatowej nr 1896 R Krosno – Kobylany – Toki wraz z budową chodnika w m. Zręcin • Przebudowa mostu nad rzeka Jasiołka w ciągu drogi powiatowej nr 1847 R Szebnie – Tarnowiec – Jedlicze - Potok • Przebudowa dróg i przepustów • Opracowanie dokumentacji technicznej 		
		w tym:		
		- przebudowa drogi powiatowej nr 1962 R Krosno – Czarnorzeki – Jasienica Rosielna		14.760,00
		- przebudowa drogi powiatowej nr 1966 R Korczyzna – Kombornia – Jabłonica Polska		5.596,50
		- przebudowa drogi powiatowej nr 1950 R Chlebna – Kopytowa - Faliszówka		3.800,00

	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2.984.980,00	2.983.537,20
		<ul style="list-style-type: none"> Przebudowa drogi powiatowej nr 1992 R Kobyłany – Wietrzno 	1.353.500,00	1.353.283,00
		<ul style="list-style-type: none"> Przebudowa drogi powiatowej nr 1940 R Przybówka – Pietrusza Wola – Rzepnik – Bratkówka 	780.000,00	778.893,71
		<ul style="list-style-type: none"> Przebudowa drogi powiatowej nr 1963 R Korczyzna – Sporne 	851.480,00	851.360,49
750		Administracja publiczna	79.500,00	78.244,56
	75020	Starostwa powiatowe	79.500,00	78.244,56
		<ul style="list-style-type: none"> Zakup i montaż regałów jezdnych, opracowanie projektu budowy i wykonania przeciwpożarowego wydzielenia klatki schodowej budynku 	79.500,00	78.244,56
801		Oświata i wychowanie	44.000,00	29.508,00
	80130	Szkoły zawodowe	44.000,00	29.508,00
		<ul style="list-style-type: none"> Opracowanie dokumentacji technicznej boiska wielofunkcyjnego (wydatki niewygasające) 	30.000,00	29.508,00
		<ul style="list-style-type: none"> Prace gwarancyjne boiska sportowego 	14.000,00	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	37.780,00	37.777,08
	85333	Powiatowe urzędy pracy	37.780,00	37.777,08
		<ul style="list-style-type: none"> Termomodernizacja budynku PUP 	37.780,00	37.777,08
II. Zadania i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa a art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego			1.988.541,00	1.981.161,00
710		Działalność usługowa	1.988.541,00	1.981.161,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1.988.541,00	1.981.161,00
		<ul style="list-style-type: none"> budowa Systemu Informacji Przestrzennej wspomagającego zarządzanie Powiatem Krośnieńskim 	1.988.541,00	1.981.161,00
III. Zakupy inwestycyjne			407.700,00	305.654,26
010		Rolnictwo i łowiectwa	7.000,00	6.806,34
	01042	Wyłączenia z produkcji gruntów rolnych	7.000,00	6.806,34
		<ul style="list-style-type: none"> zakup sprzętu komputerowego 	7.000,00	6.806,34
700		Gospodarka mieszkaniowa	9.000,00	5.853,48
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9.000,00	5.853,48
		<ul style="list-style-type: none"> wykup działek 	9.000,00	5.853,48
710		Działalność usługowa	140.000,00	112.483,50
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	140.000,00	112.483,50
		<ul style="list-style-type: none"> sprzęt komputerowy 	140.000,00	112.483,50
750		Administracja publiczna	159.000,00	89.081,44
	75020	Starostwa powiatowe	159.000,00	89.081,44
		<ul style="list-style-type: none"> zakup sprzętu komputerowego, klimatyzatorów, kserokopiarek, automat biletowy, odnowienie licencji programu antywirusowego 	159.000,00	89.081,44
801		Oświata i wychowanie	88.000,00	86.729,50

	80120	Licea ogólnokształcące	48.000,00	47.989,00
		• zakup kotłów do centralnego ogrzewania	48.000,00	47.989,00
	80130	Szkoły zawodowe	40.000,00	38.740,50
		• zakup samochodu	40.000,00	38.740,50
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4.700,00	4.700,00
	85411	Domy wczasów dziecięcych	4.700,00	4.700,00
		• zakup zmywarki	4.700,00	4.700,00
IV. Dotacje na inwestycje			2.823.663,00	2.823.663,00
600		Transport i łączność	2.283.663,00	2.283.663,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2.283.663,00	2.283.663,00
		• przebudowa drogi powiatowej nr 1967 R Korczyzna – Krościenko Wyżne wraz z budową chodnika – gmina Korczyzna	799.695,00	799.695,00
		• przebudowa drogi powiatowej nr 1960 R Krosno – Odrzykoń – gmina Wojaszówka	1.390.968,00	1.390.968,00
		• Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2113R Pastwiska – Puławy na odcinku od km 2+444,35 do km 2+531,31 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi realizowana w ramach zadania finansowego pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2113 R Pastwiska + Puławy , polegająca na wykonaniu nowego mostu wraz dojazdami w m. Pastwiska na rzece Wisłok w km 2+488” – powiat sanocki	93.000,00	93.000,00
851		Ochrona zdrowia	380.000,00	380.000,00
	85141	Ratownictwo medyczne	380.000,00	380.000,00
		• dofinansowanie zakupu ambulansu wraz z wyposażeniem	380.000,00	380.000,00
852		Pomoc społeczna	160.000,00	160.000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	160.000,00	160.000,00
		• zakup i montaż windy ŚDS w Rymanowie	100.000,00	100.000,00
		• wymiana pokrycia dachowego w budynku ŚDS w Potoku	60.000,00	60.000,00

STAROSTA
Jan Juszczyk

Tabela Nr 4

Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2014 rok.

DOCHODY

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za 2014 rok
Dochody bieżące			
010	Rolnictwo i łowiectwo	3.000,00	2.880,00
01005	prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3.000,00	2.880,00
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3.000,00	2.880,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	42.000,00	41.804,02
70005	gospodarka gruntami i nieruchomościami	42.000,00	41.804,02
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	42.000,00	41.804,02
710	Działalność usługowa	482.791,00	482.789,37
71013	prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	60.000,00	60.000,00
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60.000,00	60.000,00
71015	nadzór budowlany	422.791,00	422.789,37
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	422.791,00	422.789,37
750	Administracja publiczna	262.850,00	262.850,00
75011	urzędy wojewódzkie	262.850,00	262.850,00
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	262.850,00	262.850,00
851	Ochrona zdrowia	6.239.400,00	6.139.396,60
85156	składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6.239.400,00	6.139.396,60
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6.239.400,00	6.139.396,60
852	Pomoc społeczna	843.180,00	843.179,90
85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	33.197,00	33.197,00
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33.197,00	33.197,00
85203	ośrodki wsparcia	807.370,00	807.370,00
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	807.370,00	807.370,00

	na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		
85204	Rodziny zastępcze	2.613,00	2.612,90
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2.613,00	2.612,90
Dochody majątkowe			
851	Ochrona zdrowia	380.000,00	380.000,00
85141	Ratownictwo medyczne	380.000,00	380.000,00
6410	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	380.000,00	380.000,00
852	Pomoc społeczna	160.000,00	160.000,00
85203	Ośrodki wsparcia	160.000,00	160.000,00
6410	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	160.000,00	160.000,00
Ogółem:		8.413.221,00	8.312.899,89

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Nazwa- rodzaj wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie za 2014 rok
1	2	3	4	5
010		Rolnictwo i łowiectwo	3.000,00	2.880,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	3.000,00	2.880,00
a) wydatki bieżące			3.000,00	2.880,00
	1) wydatki jednostek budżetowych		3.000,00	2.880,00
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.000,00	2.880,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	42.000,00	41.804,02
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	42.000,00	41.804,02
a) wydatki bieżące			42.000,00	41.804,02
	1) wydatki jednostek budżetowych		42.000,00	41.804,02
		1.1.) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42.000,00	41.804,02
710		Działalność usługowa	482.791,00	482.789,37
	71013	Prace geodezyjne i urzędniowe	60.000,00	60.000,00
a) wydatki bieżące			60.000,00	60.000,00
	1.) wydatki jednostek budżetowych		60.000,00	60.000,00
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60.000,00	60.000,00
	71015	Nadzór budowlany	422.791,00	422.789,37
a) wydatki bieżące			422.791,00	422.789,37
	1) wydatki jednostek budżetowych		420.509,00	420.508,04
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	350.220,00	350.218,89
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70.289,00	70.289,15

		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.282,00	2.281,33
750		Administracja publiczna	262.850,00	262.850,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	262.850,00	262.850,00
a) wydatki bieżące			262.850,00	262.850,00
	1) wydatki jednostek budżetowych		262.850,00	262.850,00
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	257.596,00	257.850,00
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.254,00	5.254,00
851		Ochrona zdrowia	6.619.400,00	6.519.396,60
	85141	Ratownictwo medyczne	380.000,00	380.000,00
a) wydatki majątkowe			380.000,00	380.000,00
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne pozostałe		380.000,00	380.000,00
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6.239.400,00	6.139.396,60
a) wydatki bieżące			6.239.400,00	6.139.396,60
	1) wydatki jednostek budżetowych		6.239.400,00	6.139.396,60
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6.239.400,00	6.139.396,60
852		Pomoc społeczna	1.003.180,00	1.003.179,90
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	33.197,00	33.197,00
a) wydatki bieżące			33.197,00	33.197,00
	1) wydatki jednostek budżetowych		23.710,00	23.710,00
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	18.096,00	18.096,00
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.614,00	5.614,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		9.487,00	9.487,00
	85203	Ośrodki wsparcia	967.370,00	967.370,00
a) wydatki bieżące			807.370,00	807.370,00
	1) dotacje na zadania bieżące		807.370,00	807.370,00
b) wydatki majątkowe			160.000,00	160.000,00
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne pozostałe		160.000,00	160.000,00
	85204	Rodziny zastępcze	2.613,00	2.612,90
a) wydatki bieżące			2.613,00	2.612,90
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych		2.613,00	2.612,90
Ogółem:			8.413.221,00	8.312.899,89

STAROSTA

 Jan Juszcak

Tabela nr 5

I. Plan i wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymanych z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 roku

Lp.	Jednostka samorządu terytorialnego przekazująca dotację	Klasyfikacja budżetowa		Plan po zmianach	Wykonanie za 2014 rok
		dział	rozdz.		
I. Dochody bieżące (dotacja):					
Dofinansowanie rzecznika praw konsumentów:					
1.	Miasto Krosno	750	75020	24.600,00	24.600,00
Utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych:					
1.	Miasto Krosno	852	85201	46.147,00	46.147,34
2.	powiat sanocki	852	85201	295.793,00	295.793,25
3.	powiat jasielski	852	85201	102.155,00	102.155,21
4.	powiat leski	852	85201	97.513,00	97.513,45
5.	powiat tarnowski	852	85201	233.608,00	235.828,40
6.	powiat stalowowolski	852	85201	124.477,00	124.477,08
7.	Miasto Rzeszów	852	85201	31.119,00	31.119,27
8.	powiat brzozowski	852	85201	76.990,00	76.990,95
9.	powiat kozienicki	852	85201	33.461,00	33.461,50
10.	powiat rzeszowski	852	85201	33.461,00	33.461,50
11.	powiat strzelecki	852	85201	60.748,00	60.852,21
12.	powiat mielecki	852	85201	62.224,00	62.224,77
13.	powiat sulęciński	852	85201	77.201,00	77.201,64
14.	powiat zgorzelecki	852	85201	38.600,00	38.600,82
15.	powiat pruszkowski	852	85201	33.461,00	33.461,50
16.	powiat bieszczadzki	852	85201	38.600,00	38.600,82
17.	powiat brzeski	852	85201	77.201,00	77.201,64
Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych:					
1.	Miasto Krosno	852	85204	126.450,00	126.449,88
2.	powiat rawski	852	85204	8.671,00	8.671,43
3.	powiat jasielski	852	85204	23.709,00	23.709,68
4.	Miasto Rzeszów	852	85204	82.268,00	82.268,40
5.	powiat brzozowski	852	85204	58.438,00	58.437,94
6.	powiat bieszczadzki	852	85204	103.778,00	103.778,40
7.	powiat przeworski	852	85204	12.000,00	12.000,00
8.	Miasto Jaworzno	852	85204	10.669,00	10.669,08
9.	powiat jarosławski	852	85204	68.595,00	68.595,10
10.	Miasto Łódź	852	85204	12.000,00	12.000,00
11.	Miasto Katowice	852	85204	15.218,00	15.218,34
12.	powiat hrubieszowski	852	85204	48.000,00	48.000,00
13.	powiat stalowowolski	852	85204	14.816,00	14.816,29
14.	powiat opolski	852	85204	10.872,00	10.872,60
15.	powiat łańcucki	852	85204	12.000,00	12.000,00
16.	powiat niżański	852	85204	12.000,00	12.000,00
17.	Miasto Tarnów	852	85204	24.030,00	24.030,33
18.	powiat wołomiński	852	85204	15.429,00	15.428,64
Dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej:					
1.	powiat sanocki	853	85311	13.974,00	13.974,00
Dofinansowanie Powiatowego Urzędu Pracy :					
1.	Miasto Krosno	853	85333	718.900,00	718.900,00

II. Plan i wykonanie dochodów dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w 2014 roku

Lp.	Jednostka samorządu terytorialnego przekazująca dotację	Klasyfikacja budżetowa		Plan po zmianach	Wykonanie za 2014 rok
		dział	rozdz.		
II. Dochody majątkowe (pomoc finansowa):					
1.	Gmina Dukla - przebudowa drogi powiatowej nr 2000 R Równe – Lubatówka wraz z budową chodnika w m. Rowne	600	60014	50.000,00	50.000,00
2.	Gmina Iwonicz Zdrój w tym: - przebudowa drogi powiatowej nr 2001 R Rogi – Lubatówka – Lubatowa wraz z budową chodnika w m. Lubatowa - przebudowa drogi powiatowej nr 2001 R Rogi – Lubatówka – Lubatowa wraz z budową chodnika w m. Lubatówka	600	60014	240.000,00	240.000,00
				170.000,00	170.000,00
				70.000,00	70.000,00
3.	Gmina Chorkówka w tym: - przebudowa drogi powiatowej nr 1957R Droga przez wieś Machnówka	600	60014	26.000,00	26.000,00
4.	Gmina Wojaszówka w tym: - przebudowa drogi powiatowej nr 1940 R Przybówka – Pietrusza Wola – Rzepnik - Bratkówka	600	60078	77.889,00	77.889,00
Ogółem:				393.889,00	393.889,00

STAROSTA

Jan Uszczak

Plan i wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Krośnieńskiego w 2014 roku.

Lp	Dział	Rozdz.	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Przeznaczenie dotacji	Plan po zmianach	Wykonanie za 2014 rok
1	2	3	4	5	6	7
I. DOTACJE BIEŻĄCE						
DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
A. DOTACJE CELOWE						
1.	600	60014	Gmina Korczyna	zimowe utrzymanie dróg zarządzanie drogą powiatową nr 1967 R Korczyna-Krościenko Wyżne	147.600,00 5.000,00	147.600,00 5.000,00
2.	600	60014	Gmina Krościenko Wyżne	zimowe utrzymanie dróg	34.035,00	34.034,40
3.	600	60014	Gmina Wojaszówka	zimowe utrzymanie dróg	179.640,00	63.231,00
				zarządzanie drogą powiatową nr 1960 RKrosno-Odrzykoń	12.000,00	12.000,00
4.	600	60014	Gmina Miejsce Piastowe	zimowe utrzymanie chodników	6.500,00	6.500,00
5.	600	60014	Gmina Rymanów	zimowe utrzymanie dróg	111.896,00	39.900,00
6.	600	60014	Gmina Iwonicz Zdrój	zimowe utrzymanie chodników	8.525,00	8.525,00
8.	852	85201	Miasto Krosno	utrzymanie dzieci z powiatu krośnieńskiego przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	103.784,00	103.783,83
9.	852	85204	Powiat jasielski	utrzymanie dzieci z powiatu krośnieńskiego przebywających w rodzinach zastępczych	24.678,00	24.677,42
10.	852	85204	Miasto Krosno	utrzymanie dzieci z powiatu krośnieńskiego przebywających w rodzinach zastępczych	6.404,00	6.403,20
11.	852	85204	Powiat przemyski	utrzymanie dzieci z powiatu krośnieńskiego przebywających w rodzinach zastępczych	14.594,00	14.593,20
12.	852	85204	Miasto Wrocław	utrzymanie dzieci z powiatu krośnieńskiego przebywających w rodzinach zastępczych	13.630,00	13.540,00
13.	852	85204	Miasto Tychy	utrzymanie dzieci z powiatu krośnieńskiego przebywających w rodzinach zastępczych	12.000,00	12.000,00
14.	852	85204	Powiat	utrzymanie dzieci z	1.980,00	1.980,00

			brzozowski	powiatu krośnieńskiego przebywających w rodzinach zastępczych		
15.	853	85311	Miasta Krosno	dofinansowanie kosztów działalności WTZ w Krośnie	32.469,00	32.126,50
16.	853	85311	Powiat brzozowski	dofinansowanie kosztów działalności WTZ w Haczowie	19.317,00	19.317,00
17.	853	85321	Miasto Krosno	dofinansowanie działalności zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności	24.000,00	24.000,00
18.	921	92116	Miasto Krosno	prowadzenie biblioteki powiatowej	52.224,00	52.224,00
DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
A. DOTACJE CELOWE						
1.	852	85203	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Rymanowie Środowiskowy Dom Samopomocy w Rymanowie	dofinansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Rymanowie	385.580,00	385.580,00
2.	852	85203	Polskie Stowarzyszenie z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Krośnie Środowiskowy Dom Samopomocy w Potoku	dofinansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Potoku	421.790,00	421.790,00
3.	852	85201	Katolicka Placówka Wychowawcza "Nasz Dom" w Miejscu Piastowym	dofinansowanie działalności Katolickiej Placówki Wychowawczej	419.202,00	414.049,21
4.	852	85202	Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Felicjanek w Iwoniczu ul. Długa	dofinansowanie bieżącej działalności	1.741.306,00	1.741.306,00
5.	852	85202	Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych	dofinansowanie bieżącej działalności	1.953.498,00	1.953.498,00

			prowadzony przez Konwent Bonifratrów w Iwoniczu ul. Floriańska			
6.	921	92120	Parafia Rzymskokatolicka w Bóbrce	prace konserwatorsko-remontowe przy figurze kamiennej św. Heleny znajdującej się obok kościoła zabytkowego w Bóbrce	12.000,00	12.000,00
7.	921	92120	Parafia Rzymskokatolicka w Trzcianie – Zawadce Rymanowskiej	Konserwacja i renowacja: mensy, tabernakulum i obrazu "Adoracja Matki Bożej" w byłej cerkwi grekokatolickiej p.w. Narodzenia Bogarodzicy a obecnie kościoła parafialnego p. w Chrystusa Króla w Zawadce Rymanowskiej	8.000,00	8.000,00
8.	921	92120	Klasztor OO Bernardynów w Dukli	kompleksowe prace konserwatorskie przy kapliczce przydrożnej wraz z wyposażeniem przy ul. Żwirki i Wigury w Dukli	10.000,00	10.000,00
9.	921	92120	Parafia Rzymskokatolicka w Klimkówce	konserwacja ambony we wnętrzu zabytkowego Kościoła Parafialnego p.w Św. Michała Archanioła w Klimkówce	14.000,00	14.000,00
10.	921	92120	Parafia Rzymskokatolicka w Korczynie	prace remontowo-konserwacyjne elewacji budynku kościoła p.w. N.M.P. Królowej Polski w Korczynie część II, etap I	20.000,00	20.000,00
11.	921	92120	Parafia Rzymskokatolicka w Iwoniczu	prace konserwatorskie przy zabytkowych figurach kamiennych: Chrystus „Ecco Homo” i Św. Jana Nepomucena	13.000,00	13.000,00
12.	921	92120	Parafia Rzymskokatolicka w Bałuciance	prace remontowo-konserwatorskie przy dzwonnicy i ogrodzeniu zespołu cerkiewnego oraz prace konserwatorskie przy wiszącym świeczniku korpusowym	20.000,00	20.000,00
13.	921	92120	Zamek Kamieniec w Odrzykoniu – Andrzej Kołder	Zamek Kamieniec	8.000,00	8.000,00
14.	921	92120	Parafia Rzymskokatolicka w Tylawie	Wykonanie remontu tynków zewnętrznych przy kościele parafialnym, część północna	15.000,00	15.000,00
B. DOTACJE PODMIOTOWE						
1.	921	92118	Muzeum Historyczne – Pałac w Dukli	bieżąca działalność muzeum	434.500,00	434.500,00

2.	801	80120	Liceum Ogólnokształcące przy Niższym Seminarium Duchownym XX Michalitów w Miejscu Piastowym	bieżąca działalność szkoły	112.779,00	112.779,00
	854	85410	Liceum Ogólnokształcące przy Niższym Seminarium Duchownym XX Michalitów w Miejscu Piastowym	bieżąca działalność internatu	156.350,00	156.350,00
3.	854	85419	Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno - Wychowawczy przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Rymanowie	bieżąca działalność placówki	2.548.682,00	2.548.682,00
4.	801	80120	Michalicki Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im.Ks. Bronisława Markiewicza w Miejscu Piastowym	bieżąca działalność szkoły	1.838.739,00	1.838.739,00
	801	80130	Michalicki Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im.Ks. Bronisława Markiewicza w Miejscu Piastowym	bieżąca działalność szkoły	1.701.284,00	1.701.284,00
	854	85410	Michalicki Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im.Ks. Bronisława Markiewicza w Miejscu Piastowym	bieżąca działalność internatu	709.423,00	709.423,00
5.	853	85311	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło	dofinansowanie działalności bieżącej warsztatów terapii zajęciowej	65.760,00	65.760,00

			w Rymanowie Środowiskowy Dom Samopomocy w Rymanowie			
II. DOTACJE MAJĄTKOWE						
DOTACJE CELOWE						
DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
1.	600	60014	Gmina Korczyna	przebudowa drogi powiatowej nr 1967 R Korczyna – Krościenko Wyżne wraz z budową chodnika	799.695,00	799.695,00
2.	600	60014	Gmina Wojaszówka	przebudowa drogi powiatowej nr 1960 R Krosno – Odrzykoń	1.390.968,00	1.390.968,00
3.	600	60014	Powiat sanocki	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2113R Pastwiska – Puławy na odcinku od km 2+444,35 do km 2+531,31 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi realizowana w ramach zadania finansowego pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2113 R Pastwiska + Puławy , polegająca na wykonaniu nowego mostu wraz dojazdami w m. Pastwiska na rzece Wisłok w km 2+488”	93.000,00	93.000,00
DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
1.	851	85141	Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe w Krośnie	dofinansowanie zakupu ambulansu wraz z wyposażeniem	380.000,00	380.000,00
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	zakup i montaż windy	100.000,00	100.000,00
2.	852	85203	Polskie Stowarzyszenie z Upośledzeniem Umysłowym Koło	wymiana pokrycia dachowego w budynku ŚDS	60.000,00	60.000,00

			w Krośnie Środowiskowy Dom Samopomocy w Potoku			
Ogółem:					16.242.832,00	16.048.838,76

STAROSTA

Jan Juszcak

Tabela Nr 7

Plan i wykonanie dochodów i wydatków dotyczących szczególnych zasad wykonywania budżetu wynikających z innych ustaw w 2014 roku

Dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za 2014
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	85.000,00	87.258,68
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	85.000,00	87.258,68
	kary za nieprzestrzeganie wymogów ochrony środowiska	2.000,00	632,21
	opłaty za korzystanie ze środowiska	83.000,00	86.626,47

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

Dział	Rozdz.	Nazwa- rodzaj wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie za 2014
		Ogółem:	85.000,00	24.092,70
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	85.000,00	24.092,70
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska w tym:	85.000,00	24.092,70
		• wydatki bieżące	85.000,00	24.092,70
		1) wydatki jednostek budżetowych	85.000,00	24.092,70
		1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	85.000,00	24.092,70
		w tym:		
		- zakup aktualizacji LEX – Prawo ochrony środowiska		1.660,50
		- raport monitoringu efektów ekologicznych termomodernizacji budynków ZS Jedlicze i ZS Iwonicz		1.234,82
		- prenumerata czasopism		414,62
		- wymiana okien w Zespole Szkół w Jedliczu		19.982,76
		- szkolenia pracowników		800,00

STAROSTA
Jan Juszcak

Tabela Nr 8

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie
Wydatki bieżące		2.538.333,50	3.269.212,37	2.259.672,65
I	Program - Kapitał Ludzki	2.389.966,50	2.910.538,37	1.941.508,79
1.	Projekt - Podkarpacie stawia na zawodowców	964.944,22	1.287.062,22	768.604,26
	Jednostka realizująca projekt Starostwo Powiatowe w Krośnie			
	Klasyfikacja budżetowa Dział 801, Rozdz. 80195			
2.	Projekt - Program aktywizacji społecznej w powiecie krośnieńskim	210.325,28	253.476,15	168.122,89
	Jednostka realizująca projekt Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie			
	Klasyfikacja budżetowa Dział 852, Rozdz. 85218			
3.	Projekt - Aktywni na rynku pracy	1.214.697,00	1.362.700,00	997.520,68
	Jednostka realizująca projekt Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie			
	Klasyfikacja budżetowa Dział 853, Rozdz. 85395			
4.	Projekt - Liderzy e-Rozwoju Podkarpacia		7.300,00	7.260,96
	Jednostka realizująca projekt Starostwo Powiatowe w Krośnie			
	Klasyfikacja budżetowa Dział 750, Rozdz. 75020			
II	Program - Erasmus+		172.477,00	162.249,80
1.	Projekt - Podróże ze smakiem		151.522,00	145.593,04
	Jednostka realizująca projekt Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju			
	Klasyfikacja budżetowa Dział 801, Rozdz. 80195			
2.	Projekt - Droga do sukcesu – europejskie staże zawodowe		151.522,00	145.593,04
	Jednostka realizująca projekt Zespół Szkół w Iwoniczu			
	Klasyfikacja budżetowa Dział 801, Rozdz. 80195			
3.	Projekt - Europejczycy w ruchu – migracja pomiędzy integracją a tradycją		5.660,00	5.632,11
	Jednostka realizująca projekt Zespół Szkół w Iwoniczu			
	Klasyfikacja budżetowa Dział 801, Rozdz. 80195			
III	Program - Szwajcarsko-Polski Program Współpracy	23.500,00	23.500,00	23.210,32

1.	Projekt - Regionalne smaki i gusta: grzyby, groch, kapusta	23.500,00	23.500,00	23.210,32
	Jednostka realizująca projekt Starostwo Powiatowe w Krośnie			
	Klasyfikacja budżetowa Dział 921, Rozdz. 92105			
IV	Program - Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007- 2013	124.867,00	162.697,00	132.703,74
1.	Projekt - Smaki pogranicza Polsko- Słowacka wymiana doświadczeń turystyki kulinarno-krajoznawczej	124.867,00	162.697,00	132.703,74
	Jednostka realizująca projekt Starostwo Powiatowe w Krośnie			
	Klasyfikacja budżetowa Dział 854, Rozdz. 85417			
Wydatki majątkowe		1.695.770,00	1.988.541,00	1.981.161,00
I	Program - Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	1.695.770,00	1.988.541,00	1.981.161,00
1.	Projekt - Budowa Systemu Informacji Przestrzennej wspomagającego zarządzanie Powiatem Krośnieńskim	964.944,22	1.287.062,22	768.604,26
	Jednostka realizująca projekt Starostwo Powiatowe w Krośnie			
	Klasyfikacja budżetowa Dział 710, Rozdz. 71014			

STAROSTA

Jan Juszczyk

Plan i wykonanie dochodów na wydzielonym rachunku i wydatków z nich finansowanych dla jednostek prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty w szczególności do jednostek oraz źródeł dochodów i wydatków nimi finansowanych w 2014 roku.

Lp.	Wyszczególnienie – źródło nazwa jednostki	Dochody		Wydatki	
		plan	wykonanie za 2014 rok	plan	wykonanie za 2014 rok
1	2	3	4	5	6
1.	Źródło: wpłat dzieci i młodzieży za pobyt i żywienie w internatach szkolnych				
	Zespół szkół w Iwoniczu	115.000,00	109.976,00	115.000,00	109.976,00
	Zespół Szkół Gastronomiczno- Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju	130.000,00	120.587,70	130.000,00	120.587,70
	Razem źródło	245.000,00	230.563,70	245.000,00	230.500,70
2.	Źródło: wpłat za wyżywienie i noclegi w internacie osób spoza szkoły				
	Zespół szkół w Iwoniczu	85.000,00	39.063,29	85.000,00	39.063,29
	Razem źródło	85.000,00	39.063,29	85.000,00	39.063,29
3.	Źródło: wpłat za pobyt w szkolnym schronisku młodzieżowym				
	Zespół Szkół w Jedliczu	25.000,00	24.982,31	25.000,00	24.982,31
	Razem źródło	25.000,00	24.982,31	25.000,00	24.982,31
4.	Źródło: opłat dzieci i młodzieży za uczestnictwo w obozach, koloniach i zimowiskach				
	Zespół Szkół Gastronomiczno- Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju	125.000,00	3.296,00	125.000,00	3.296,00
	Dom Wczasów Dziecięcych w Rymanowie Zdroju	110.656,00	110.656,00	110.656,00	110.656,00
	Razem źródło	235.656,00	113.952,00	235.656,00	113.952,00
5.	Źródło: najmu lub dzierżawy sal, pomieszczeń i innych powierzchni jednostek budżetowych				
	Zespół szkół w Iwoniczu	158.000,00	146.393,10	158.000,00	146.393,10
	Zespół Szkół Gastronomiczno- Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju	2.700,00	2.568,75	2.700,00	2.568,75
	Zespół Szkół w Jedliczu	34.000,00	34.008,00	34.000,00	34.008,00
	Liceum Ogólnokształcące w Jedliczu	4.200,00	2.600,00	4.200,00	2.600,00
	Razem źródło	198.900,00	185.569,85	198.900,00	185.569,85
6.	Źródło: sprzedaży wyrobów i usług związanych z procesem kształcenia				
	Zespół Szkół w Iwoniczu	65.500,00	52.693,26	65.500,00	52.693,26
	Zespół Szkół w Jedliczu	32.500,00	34.534,42	32.500,00	34.534,42
	Zespół Szkół Gastronomiczno- Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju	35.000,00	25.440,48	35.000,00	25.440,48
	Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Miejscu Piastowym	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
	Razem źródło	146.800,00	126.468,16	146.800,00	126.468,16
7.	Źródło: wpłat za zorganizowanie imprez sportowych i okolicznościowych				
	Zespół Szkół w Iwoniczu	3.000,00	2.536,00	3.000,00	2.536,00
	Razem źródło	3.000,00	2.536,00	3.000,00	2.536,00
8.	Źródło: prowizja za prowadzenie ubezpieczeń osobowych młodzieży szkolnej				
	Zespół Szkół Gastronomiczno- Hotelarskich	4.400,00	3.717,00	4.400,00	3.717,00

	w Iwoniczu Zdroju				
	Razem źródło	4.400,00	3.717,00	4.400,00	3.717,00
9.	Źródło: wpłat młodzieży za duplikaty świadectw, legitymacji i identyfikatorów				
	Zespół Szkół w Jedliczu	250,00	131,00	250,00	131,00
	Zespół Szkół Gastronomiczno- Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju	1.500,00	892,00	1.500,00	892,00
	Razem źródło	1.750,00	1.023,00	1.750,00	1.023,00
10.	Źródło: otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej				
	Zespół Szkół w Jedliczu	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Razem źródło	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Ogółem:	947.506,00	729.875,31	947.506,00	729.812,31

STAROSTA
Jan Juszczyk