

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU W SANOKU

z wykonania budżetu Powiatu Sanockiego za 2009 rok

Uchwała budżetowa na 2009 rok została podjęta przez Radę Powiatu w Sanoku w dniu 29 grudnia 2008 roku uchwałą Nr XXIX/285/2008.

Realizację budżetu wykonywał Zarząd Powiatu w składzie:

- 1. Pan Wacław Krawczyk*
- 2. Pan Andrzej Radwański*
- 3. Pan Stanisław Gołda*
- 4. Pan Roman Konieczny*
- 5. Pan Ernest Nowak*

Zarząd Powiatu w Sanoku w dniu 14 stycznia 2009r. podjął Uchwałę Nr 13/2009 w sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu Sanockiego na 2009 rok, która to uchwaliła plan dochodów i wydatków, plany finansowe jednostek budżetowych oraz plany dotacji i wydatków na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanej przez powiat.

W trakcie 2009 roku dokonano szereg zmian w wielkościach dochodów i wydatków zgodnie z zawiadomieniami Wojewody Podkarpackiego, a także w związku z dostosowaniem planu wydatków do występujących potrzeb poprzez zmiany w planach finansowych jednostek.

Dane w zakresie wykonania budżetu zawarte zostały w części opisowej oraz tabelarycznej, plan po zmianach oraz wykonanie na dzień 31 grudnia 2009 roku.

Informacja zawiera dane dotyczące wykonania budżetu Powiatu Sanockiego za 2009 roku w szczególności zgodnej z uchwałą budżetową.

Dane w zakresie wykonania budżetu zawarte zostały w części opisowej oraz tabelarycznej, która zawiera:

- 1. Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Sanockiego za 2009 roku zawiera załącznik Nr 1.*
- 2. Wykonanie dochodów według źródeł powstania za 2009 roku zawiera załącznik Nr 2.*
- 3. Wykonanie planu wydatków budżetu Powiatu Sanockiego za 2009 roku zawiera załącznik Nr 3.*
- 4. Wykonanie planu wydatków w rozbiciu na wydatki bieżące i majątkowe budżetu Powiatu Sanockiego za 2009 roku zawiera załącznik Nr 4.*
- 5. Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Sanockiego za 2009 roku zawiera załącznik Nr 5.*
- 6. Wykonanie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych Powiatu Sanockiego za 2009 roku zawiera załącznik Nr 6.*
- 7. Wykonanie planu przychodów i kosztów gospodarstw pomocniczych za 2009 roku zawiera załącznik Nr 7.*
- 8. Wykonanie planu przychodów i kosztów funduszy celowych za 2009 roku zawiera załącznik Nr 8.*
- 9. Wykonanie planu dochodów na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Powiat Sanocki za 2009 roku zawiera załącznik Nr 9.*
- 10. Wykonanie wydatków na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Powiat Sanocki za 2009 roku zawiera załącznik Nr 10.*
- 11. Wykonanie planu dotacji podmiotowych dla innych jednostek realizujących zadania oświatowe zgodnie z ustawą o systemie oświaty za 2009 roku zawiera załącznik Nr 11.*

12. Wykonanie planu dotacji celowych na zadania realizowane w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2009 roku zawiera załącznik Nr 12.

13. Wykonanie planu dotacji celowych dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania własne powiatu wykonywane przez podmioty na podstawie umowy za 2009 roku zawiera załącznik Nr 13.

14. Wykonanie planu dotacji celowych dla innych jednostek samorządu terytorialnego za 2009 roku zawiera załącznik Nr 14.

15. Wykonanie planu dotacji podmiotowych dla innych jednostek samorządu terytorialnego za 2009 roku zawiera załącznik Nr 15.

16. Wykonanie planu wydatków Powiatu Sanockiego na inwestycje za 2009 roku zawiera załącznik Nr 16.

17. Wykonanie planu dotacji celowych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom za 2009 rok zawiera załącznik Nr 17

18. Wykonanie planu dotacji dla gospodarstwa pomocniczego na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe za 2009 rok zawiera załącznik Nr 18

Zestawienia zawierają po stronie dochodowej i wydatkowej plan po zmianach oraz wykonanie na dzień 31 grudnia 2009 roku.

Plan dochodów według uchwały budżetowej wynosił 61.901.016 zł

Plan po zmianach na 31 grudnia 2009r. wynosił 116.702.032 zł

W trakcie roku 2009 plan dochodów wzrósł o 54.801.016 zł tj. 88,53% w stosunku do planu wynikającego z uchwały budżetowej.

Zmiana dochodów była spowodowana następującymi czynnikami:

- ✓ zwiększenie dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej **o kwotę 793.186 zł**

W zakresie tej dotacji zwiększono dochody w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 50.965 zł z przeznaczeniem m.in. na wypłatę odszkodowań za zajęcie gruntów pod drogi publiczne z dniem 1 stycznia 1999r. – 12.965 zł oraz na kontynuację zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jst tj. na porządkowanie stanu prawnego nieruchomości w systemie ksiąg wieczystych – 38.000 zł

W dziale 75011 – Urzędy wojewódzkie zwiększono plan o kwotę 12.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego tj. na porządkowanie stanu prawnego nieruchomości w systemie ksiąg wieczystych.

Na bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Sanoku zwiększono o kwotę 3.314 zł, dla KPPSP w Sanoku – 1.333 zł, Środowiskowy Dom Samopomocy w Zagórzu - 19.504 zł

Zwiększono plan dotacji w rozdziale 85156 o kwotę 742.432 zł przeznaczonych na wypłatę składek zdrowotnych dla bezrobotnych.

Na bieżącą działalność zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności zmniejszono kwotę 5.500 zł, natomiast dotację przeznaczoną na prace geodezyjne i kartograficzne zmniejszono o 20.000 zł

W związku z rozliczeniem dotacji przeznaczonej na Komisję Poborową zmniejszono plan o kwotę 10.862 zł

- ✓ zwiększenie planu dotacji celowej na realizację inwestycji z zakresu administracji rządowej: **o kwotę 158.000 zł**

Zwiększono o kwotę 200.000 zł dla KPPSP na zakup samochodu oraz 58.000 zł z przeznaczeniem na budowę sieci strukturalnych w CPR, natomiast w PINB w Sanoku kwotę przeznaczoną na zakup auta zmniejszono o 100.000 zł

- ✓ zwiększenia dotacji dla powiatu na zadania bieżące własne powiatu: **o kwotę 132.489 zł**

Dotacja dla Domu Pomocy Społecznej zwiększenie o kwotę 16.340 zł

W rozdziale 85218 – Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie zwiększono plan dotacji o 4.217 zł na wypłatę comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia pracownikowi socjalnemu, realizującemu pracę socjalną w środowisku w 2009 roku.

Kwota 6.000 zł przeznaczona na projekt „Radosna szkoła”, kwota 33.357 zł przeznaczona na program „Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach”.

Kwota dotacji 3.300 zł przeznaczona na sfinansowanie prac komisji powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego, natomiast kwota 58.975 zł przeznaczona na wypłatę dla nauczycieli za przeprowadzenie części ustnej matury.

Kwota dotacji 10.300 zł przeznaczona dla Powiatowej Placówki Socjalizacyjnej na osiągnięcie standardów.

✓ zwiększenia dotacji celowych na realizację inwestycji własnych powiatu **o kwotę 6.349.136 zł**

Zwiększony plan dochodów dotyczy dotacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie 3.089.336 zł przeznaczony na następujące zadania inwestycyjne:

- odbudowa infrastruktury drogowej w ciągu dróg powiatowych nr 2233R ul. M. Konopnickiej oraz nr 2238R ul. Konarskiego oraz nr 2228R Poraż Zagórz oraz nr 2235R Sanok-Dobra – 500.000 zł
- odbudowa infrastruktury drogowej w ciągu dróg powiatowych nr 2259R Rzepedź- Mchawa oraz nr 2223R Grabownica – Lalin oraz nr 2229R Prusiek – Wysoczany oraz nr 2211R Pobiedno – Dudyńce oraz nr 2209R Bukowsko – Tokarnia oraz nr 2206R Długie – Pielnia oraz nr 2059R Zarszyn – Odrzechowa oraz nr 2213R Piaskowce – Markowce oraz nr 2225R Tyrawa Wołoska – Wańkowa oraz nr 2233R ul. M. Konopnickiej – 1.189.336 zł
- odbudowa infrastruktury drogowej w ciągu dróg powiatowych nr 2204R Długie-Pakoszkówka, nr 2053R Humniska-Górki-Strachocina, nr 2213R Pisarowce-Markowce oraz nr 2233R ul. M. Konopnickiej w Sanoku – 400.000 zł
- odbudowa drogi powiatowej nr 225R Tyrawa Wołoska-Wańkowa – 180.000 zł
- odbudowa infrastruktury drogowej – udrożnienie kanalizacji deszczowej drogi powiatowej nr 2235R ul. Traugutta w Sanoku – 220.000 zł
- budowa tymczasowego mostu objazdowego przez potok Tyrawka wraz z dojazdami i przepustami w ciągu drogi powiatowej nr 2220R Mrzygłód- Tyrawa Wołoska w miejscowości Tyrawa Solna – 600.000 zł

Kwota 2.004.500 zł to dotacja przeznaczona na inwestycję pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2228R Zagórz – Poraż”.

Na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 2232R ul. Jana Pawła II w Sanoku wraz z chodnikami” – 1.105.300 zł

Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej im Brata Alberta w Zagórz – 150.000 zł

✓ zwiększenie dotacji otrzymanej przez jst od innej jst będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia **o kwotę 40.686.225 zł**

Projekt pn. „Podkarpacki program stypendialny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenów wiejskich w roku 2009”.

✓ zwiększenia wpływów z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst. na dofinansowanie własnych zadań bieżących: **o kwotę 637.000 zł**

Pomoc finansowa od Marszałka Województwa przeznaczona na dofinansowanie bieżącej działalności statutowej Muzeum Historycznego w zakresie gromadzenia, przechowywania i udostępniania zbiorów w kwocie 500.000 zł

Pomoc finansowa w kwocie 17.000 zł od Marszałka Województwa-10.000 zł, Gminy Miasta Sanoka – 7.000 zł na realizację Festiwalu „Jeden Bóg Wiele Kultur 2009”.

Pomoc finansowa w kwocie 55.000 zł z Gminy Sanok z przeznaczeniem na remont drogi w Wujskie, oraz z Gminy Zarszyn w kwocie 65.000 zł na chodnik Zarszyn – Odrzechowa.

✓ zwiększenie dotacji celowych na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie inwestycji **o kwotę 839.000 zł**

Dotacja z Gminy Bukowsko na kwotę 50.000 zł oraz z Gminy Miasta Sanoka w kwocie 180.000 zł przeznaczona jest na realizację inwestycji przebudowę drogi Sanok-Bukowsko, etap II.

Dotacja z Województwa Podkarpackiego kwocie 400.000 zł z przeznaczeniem na drogę Pisarowce - Markowce.

Dotacja z Gminy Sanok w kwocie 10.000 zł przeznaczona na chodnik Sanok - Trepcza

Dotacja przeznaczona na zakup samochodu dla KPPSP w Sanoku uzyskana z:

- Gminy Miasta Sanok – 50.000 zł
- Gmina Besko – 5.000 zł
- Gmina Komańcza – 5.000 zł
- Gmina Zagórz – 25.000 zł
- Gmina Zarszyn – 9.000 zł
- Gmina Bukowsko – 5.000 zł

Dotacje dla SP ZOZ z Gminy Zagórz w kwocie 5.000 zł na zakup specjalistycznej aparatury oraz z Gminy Solina także w kwocie 5.000 zł na Poradnię Uzależnień.

Dotacja z Gminy Zagórz w kwocie 90.000 zł z przeznaczeniem na rozbudowę Domu Pomocy Społecznej w Zagórz.

- ✓ zwiększenie planu na dotacje rozwojowe **o kwotę 64.823 zł**

Kwota 41.143 zł z POKL z przeznaczeniem na projekt „Bieszczadzki Bartnik”. Kwota 23.680 zł program POKL dla Powiatowego Urzędu Pracy.

- ✓ Zwiększenie planu dotacji przekazanych z funduszy celowych na realizację zadań bieżących **o kwotę 14.988 zł**

Dotacja otrzymana z PFRON przeznaczonych na obsługę OION.

- ✓ Zwiększenie planu dotacji przekazanych z funduszy celowych na realizację zadań inwestycyjnych **o kwotę 8.200 zł**

Dotacja otrzymana z PFRON przeznaczonych na obsługę OION na inwestycyjne zakupy.

- ✓ Zwiększenie planu środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł **o kwotę 60.000 zł**

Środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja Programu „Uczenie się przez całe życie” projekt „Walory kuchni niemieckiej na przykładzie landu Nadrenii Palatynatu”

Zwiększenie planu subwencji oświatowej **o kwotę 4.311.373 zł**

- ✓ Zwiększenie środków na uzupełnienie dochodów powiatów **o kwotę 153.815 zł**
- ✓ zmniejszenie udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych **o kwotę 284 zł**
- ✓ zmniejszenie dotacji otrzymanej z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej **o kwotę 6.287 zł**

dotacja przeznaczona na przeprowadzenie Poboru Wojskowego w 2009 roku

- ✓ zwiększenia pozostałych dochodów **o kwotę 599.352 zł**

w tym m.in.:

- Wpływy z pracowni szkolnych – 211.579 zł
- Wpływy z różnych dochodów – 88.128 zł
- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 286.654 zł
- Odsetki bankowe – 12.991 zł

Dochody Powiatu Sanockiego w 2009 roku zostały wykonane w wysokości 115.075.480,33 zł tj. 98,61% rocznego planu.

Wykonanie dochodów w podziale na dochody bieżące i majątkowe, oraz źródła powstania przedstawia załącznik nr 1 i 2 do sprawozdania.

Plan wydatków według uchwały budżetowej wynosił 77.028.936 zł

Plan wydatków po zmianach na dzień 31.12.2009r. 127.424.344 zł

W trakcie roku plan wydatków wzrósł o 50.395.408 zł tj. 65,42% w stosunku do planu wynikającego z uchwały budżetowej.

Zmiana planu wydatków w odniesieniu do uchwały budżetowej nastąpiła między innymi poprzez następujące zmiany:

- ✓ Wprowadzony został plan wydatków w kwocie 40.686.225 zł przeznaczony na realizację projektu pn. „Podkarpacki program stypendialny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenów wiejskich w roku 2009”, w ramach tego programu zostały wypłacone stypendia dla uczniów województwa podkarpackiego.
- ✓ Wprowadzony został plan wydatków inwestycyjnych w kwocie 4.411.510 zł na zadania dotyczące usuwania skutków klęsk żywiołowych.
- ✓ Przyznano dotację na inwestycje dla SP ZOZ w Sanoku w wysokości 935.000 zł
- ✓ Została przyznana dotacja dla Muzeum Historycznego w Sanoku kwocie 540.000 zł
- ✓ Zwiększono o kwotę 341.600 zł plan wydatków przeznaczony na zakup samochodu dla KPPSP w Sanoku.
- ✓ Zwiększono o kwotę 240.000 zł plan wydatków na rozbudowę Domu Pomocy Społecznej w Zagórz.
- ✓ Został zwiększony plan dla szkół i innych podległych jednostek w związku ze zwrotem wypracowanych dochodów oraz zwiększeniem planu subwencji oświatowej – kwota 3.200.000 zł

Zaplanowane wydatki na 2009 rok zostały wykonane w 95,10% planu tj. w kwocie 121.181.838,27 zł

W rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, zaplanowana kwota 1.200.000 zł, wykonana w 76,22% tj. w kwocie 914.659,94 zł to obsługa długu publicznego - dotyczy zapłaconych odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek przez Powiat Sanocki.

W rozdziale 75818 - Rezerwy ogólne i celowe – zaplanowana jest kwota 278.000 zł przeznaczona na rezerwę na udzielone poręczenie dla SPZOZ – 278.000 zł

Na dzień 31.12.2009r. poręczenie wygasło, SP ZOZ w Sanoku w całości spłacił kredyt inwestycyjny.

W rozdziale 75404- Komendy wojewódzkie Policji, zaplanowana jest kwota 5.000 zł stanowiąca środki przeznaczone na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na montaż radaru, wykonanie 5.000 zł

W rozdziale 80195 - „Pozostała działalność” zaplanowane wydatki w kwocie 41.143 zł na dzień 31.12.2009 wykonane 100% tj. w kwocie 41.142,71 zł dotyczą realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich, finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, tytuł projektu „Bieszczadzki Bartnik”.

W rozdziale 85218 w PCPR w Sanoku EFS Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności „Promocja integracji Społecznej” Działanie 7.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji” poddziałanie 7.1.2. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie” nazwa projektu „Program aktywizacji społecznej w Powiecie Sanockim” – planowane wydatki 246.000 zł, wykonane w kwocie 221.055,94 zł tj. w 89,86%.

W rozdziale 85333, EFS Program Operacyjny Kapitał Ludzki, poddziałanie 6.1.2 „Wsparcie powiatowych i wojewódzkich Urzędów Pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie” – kwota wydatków 152.143,83 zł (plan 152.250 zł).

W rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów, działanie 2.2 ZPORR projekt „Podkarpacki program stypendialny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenów wiejskich w roku 2009”, plan wydatków 40.686.225 zł wykonanie w 99,49% tj. w kwocie 40.477.724,95 zł

Wykonanie wydatków w podziale na wydatki bieżące i majątkowe oraz wynagrodzenia i pochodne przedstawia załącznik nr 4 do sprawozdania.

Natomiast wykonanie planu dotacji dla poszczególnych jednostek przedstawiają załączniki nr 11 do 18 do niniejszego sprawozdania.

Wydatki inwestycyjne przedstawia załącznik nr 16.

W uchwale budżetowej na rok 2009 planowany deficyt wyniósł 15.127.920 zł przez cały rok był wielokrotnie zmieniany na dzień 31.12.2009 roku wyniósł 10.722.312 zł Na jego wielkość miały wpływ następujące czynniki:

zwiększenie wydatków na następujące zadania:

- Dotacja dla SP ZOZ Oddział kardiologii 770.000 zł
- Dotacja na remont Przychodni przy ul. Lipińskiego 25.000 zł
- Zakup samochodu dla KP PSP w Sanoku – 42.600 zł
- Remont II Liceum Ogólnokształcącego oraz wymiana dach na budynku SOSW w Sanoku – 178.000 zł
- Budowa mostu przez potok Tyrawka – 60.000 zł
- Odbudowa infrastruktury drogowej w ciągu dróg powiatowych ul. M. Konopnickiej, ul. Konarskiego, Poraż – Zagórz, Sanok-Dobra – 55.000 zł
- Przebudowa ul. Sienkiewicza – 550.000 zł
- Przebudowa drogi Pisarowce - Nowotaniec – 50.000 zł
- Przebudowa drogi Zarszyn-Odrzechowa – 50.000 zł
- Zakup usług pozostałych w PZD w Sanoku – 550.000 zł
- Zakup urządzenia do tomografu – 130.000 zł
- Remont dachu w CKP w Sanoku- 40.000 zł
- Odbudowa dróg powiatowych Rzepedź-Mchawa, Grabownica – Lalin, Prusiek-Wysoczany, Pobiedno-Dudyńce, Bukowsko-Tokarnia, Długie - Pielnia, Zarszyn-Odrzechowa, Pisarowce - Markowce, Tyrawa Wołoska-Wańkowa – 410.664 zł
- Projekt w ramach działania 5.1. Infrastruktura edukacyjna – System oświaty w ramach RPO Województwa Podkarpackiego -1.314.863 zł („Modernizacja i wyposażenie II LO oraz budowa boiska sportowego”, „Modernizacja, rozbudowa i wyposażenia ZS nr 2 i Nr 5 w Sanoku cele utworzenia nowych kierunków kształcenia i poprawy warunków nauczania)
- remont dachu na budynku RCRE w Sanoku – 21.959 zł
- Odbudowa drogi powiatowej Tyrawa Wołoska – Wańkowa – 50.000 zł
- Odbudowa infrastruktury drogowej – udroźnienie kanalizacji deszczowej drogi powiatowej nr 2235R ul. Traugutta w Sanoku – 14.000 zł
- Remont ogrodzenia ZS nr 4 – 35.000 zł
- dotacja dla Gminy Ropczyce z przeznaczeniem na usuwanie skutków powodzi w budynkach komunalnych – 10.000 zł
- budowa mostu na potoku Płowieckim – 116.000 zł
- budowa kotłowni w SOSzW w Sanoku – 25.115 zł

Zmniejszenie deficytu:

- zwiększenie dotacji na przebudowę drogi Poraż-Zagórz – 2.705.000 zł
- zmniejszenie zadania odbudowa drogi Odrzechowa – 852.474 zł
- zwiększenie dotacji na przebudowę drogi Jana Pawła II – 1.105.300 zł
- uzyskanie dotacji z Gminy Bukowsko i Miasta Sanoka na drogę Sanok-Bukowsko II etap – 230.000 zł
- zmniejszenie zadania przebudowa drogi powiatowej Sanok-Bukowsko, II etap o kwotę 2.816.496 zł

- zwiększenie subwencji oświatowej 1.040.724 zł
- zwiększenie środków na uzupełnienie dochodów powiatu 153.815 zł

Zaplanowane przychody z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek w kwocie 21.873.260 zł, w trakcie 2009 roku zmniejszyły się do kwoty 14.277.314 zł między innymi poprzez uzyskanie finansowania w postaci dotacji na zadania inwestycyjne. Oraz poprzez zwiększenie subwencji oświatowej.

W trakcie 2009 roku Powiat Sanocki podpisał:

- umowę o kredyt na kwotę 6.745.340 zł w ING Banku Śląskim S.A. z przeznaczeniem na sfinansowanie spłaty rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich przez Powiat Sanocki,
- umowę o kredyt na kwotę 658.385,04 zł w PBS w Sanoku z przeznaczeniem na sfinansowanie wkładu własnego do inwestycji Przebudowa drogi powiatowej nr 2212R Sanok-Bukowsko, etap II,
- umowę o kredyt na kwotę 7.200.000 zł w BGK z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu budżetowego w 2009 roku.

Przychody z tytułu kredytów i pożyczek to kwota 14.603.725,04 zł

Przychodem jest także kwota 3.190.338,22 zł stanowiąca rozliczenie kredytów z lat ubiegłych.

Nastąpiła spłata rat kredytów i pożyczek w kwocie 6.745.341,32 zł z tego:

- spłata raty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w kwocie 9.400 zł
- spłata rat sześciu kredytów długoterminowych w Podkarpackim Banku Spółdzielczym w Sanoku w kwocie 4.647.052 zł
- spłata rat kredytu inwestycyjnego w Podkarpackim Banku Spółdzielczym w Sanoku w kwocie 600.000 zł
- spłata rat kredytu w Banku Pocztowym w kwocie 1.488.889,32 zł

Poniższa tabela przedstawia spłaty rat w 2009 roku w podziale na poszczególne umowy pożyczek i kredytów:

Bank, Fundusz	Nr umowy	Raty
1	2	3
WFOŚiGW	3/06/K/P	9.400 zł
Razem pożyczki		9.400 zł
PBS	91/08	99.996 zł
PBS	48/2004	789.300 zł
PBS	142/08	699.996 zł
PBS	24/2005	1.077.760 zł
PBS	67/2006	940.000 zł
PBS	78/2006	600.000 zł
Bank Pocztowy	1007-16575	1.488.889,32 zł
PBS	89/08	1.040.000 zł
Razem kredyty		6.735.941,32 zł
Razem pożyczki i kredyty		6.745.341,32 zł

Zaplanowane rozchody w kwocie 6.745.340 zł to raty kredytów i pożyczek zaplanowane do spłaty w 2009 roku, na koniec roku rozchody, o których mowa powyżej wynoszą 6.745.341,32 zł tj. 100% planu.

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu przedstawia załącznik nr 5 do sprawozdania.

Podpisana umowa na poręczenie dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku na kwotę 2.700.000 zł (kredyt 2.000.000 zł + odsetki 700.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Pawilonu Diagnostyczno-Zabiegowego”) w roku 2009 zaplanowana została rezerwa na udzielone poręczenie w kwocie 278.000 zł. Na dzień 31.12.2009 roku poręczenie wygasło, SP ZOZ w Sanoku spłacił w całości kredyt inwestycyjny.

Zobowiązania wymagalne Powiatu Sanockiego na dzień 31.12.2009 r. są to kredyty i pożyczki, które pozostały do spłaty – kwota 25.667.914,91 zł w tym:

- Pożyczki z WFOŚiGW – kwota zadłużenia 18.800 zł
- Kredyt długoterminowy zaciągnięty w Podkarpackim Banku Spółdzielczym w Sanoku na sfinansowanie deficytu w 2005 roku - kwota zadłużenia 538.960 zł
- Kredyt długoterminowy zaciągnięty w Podkarpackim Banku Spółdzielczym w Sanoku na sfinansowanie deficytu w 2006 roku - kwota zadłużenia 1.180.000 zł
- -Kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku Pocztowym na sfinansowanie deficytu w 2007 roku - kwota zadłużenia 3.722.222,24 zł
- Kredyt długoterminowy zaciągnięty w Podkarpackim Banku Spółdzielczym w Sanoku na sfinansowanie rozchodów w 2007 roku - kwota zadłużenia 2.415.292 zł
- Kredyt inwestycyjny zaciągnięty w Podkarpackim Banku Spółdzielczym w Sanoku - kwota zadłużenia 388.911,63 zł
- Kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku Pocztowym na sfinansowanie deficytu w 2008 roku - kwota zadłużenia 2.800.004 zł
- Kredyt długoterminowy zaciągnięty w ING Banku Śląskim S.A. na sfinansowanie rozchodów w 2009 roku - kwota zadłużenia 6.745.340 zł
- Kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego na sfinansowanie deficytu w 2009 roku - kwota zadłużenia 7.200.000 zł

Kredyt inwestycyjny zaciągnięty w Podkarpackim Banku Spółdzielczym na sfinansowanie wkładu własnego do zadania Przebudowa drogi powiatowej Sanok-Bukowsko, II etap - kwota zadłużenia 658.385,04 zł

Należności Powiatu Sanockiego na 31.12.2009 r. wyniosły 4.414.051,96 zł

Należności wymagalne Powiatu Sanockiego to kwota 215.930,04 zł, która dotyczy między innymi:

- należności Starostwa Powiatowego w Sanoku w kwocie 660,14 zł z tytułu najmu i dzierżawy garażów.
- należności Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w kwocie 3.339,06 zł za prace geodezyjne.
- należności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku z tytułu odpłatności rodziców naturalnych za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej, placówce opiekuńczo-wychowawczej oraz zwrot nienależnych świadczeń – kwota 134.402,79 zł
- należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług z Warsztatów Centrum w Sanoku – 10.111,30 zł
- należności wymagalne Regionalnego Centrum rozwoju Edukacji w Sanoku – 4.797,01 zł
- należności wymagalne wobec Gminy Sanok w kwocie 54.265,60 zł w związku z nie przekazaniem dotacji w 2009 roku.
- należności wymagalne w Zespole Szkół nr 4 w Sanoku – 584,14 zł
- należności wymagalne w Zespole Szkół nr 3 w Sanoku – 7.770 zł

Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych:

- Starostwo Powiatowe w Sanoku - dz. 750, rozdz. 75020 planowane dochody w kwocie 4.000 zł wykonano w wysokości 2.687,46 tj. 67,19%, planowane wydatki w kwocie 5.663 zł zostały wykonane w kwocie 2.570,63 zł tj. 45,39% dotyczą kosztów naprawy samochodu. Dochody pochodzą z odsetek bankowych oraz wypłaty odszkodowania za samochód służbowy.

- I Liceum Ogólnokształcącym w Sanoku – dz. 801, rozdz. 80120 planowane dochody wynosiły 12.910 zł zostały wykonane w 82,25% tj. w kwocie 10.618 zł, planowane wydatki w kwocie 12.910 zł zostały wykonane w 98,59% tj. w kwocie 12.728,32 zł Dochody pochodzą z darowizny. Wydatki zostały poniesione m.in. na zakup materiałów i wyposażenia, papieru ksero, akcesoriów komputerowych.
- Zespół Szkół Nr 4 w Sanoku – dz. 801, rozdz. 80130 planowane dochody w kwocie 7.200 zł zostały wykonane w 99,53% tj. w kwocie 7.166,19 zł, planowane wydatki w kwocie 28.927,23 zł zostały wykonane w wysokości 27.851,98 zł tj. w 96,29%. Dochody pochodzą z darowizn. Wydatki zostały poniesione m.in. na zakup materiałów i wyposażenia, żywności, pomocy naukowych, książek, usług remontowych.
- Zespół Szkół Nr 5 w Sanoku – dz. 801, rozdz. 80130 planowane dochody w kwocie 21.521 zł zostały wykonane w 79,46% tj. w kwocie 17.100 zł, planowane wydatki w kwocie 21.521 zł zostały wykonane w wysokości 18.396,51 zł tj. w 85,48%. Dochody pochodzą z darowizn. Wydatki zostały poniesione m.in. na zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, książek.
- Powiatowa Placówka Socjalizacyjna w Sanoku – dz. 852, rozdz. 85201 planowane dochody w kwocie 7.396,67 zł zostały wykonane w 100%, planowane wydatki w kwocie 27.605,45 zostały wykonane w wysokości 22.109,78 zł tj. w 80,09%. Dochody pochodzą z darowizn. Wydatki to zakup materiałów, odzieży, żywności, usług zdrowotnych, usług remontowych i transportowych.
- Środowiskowy Dom Samopomocy w Zagórz – dz. 852, rozdz. 85203 planowane dochody w kwocie 4.000 zł nie zostały wykonane, planowane wydatki w kwocie 8.532,78 zł zostały wykonane w kwocie 4.447,01 zł tj. 52,12% planu i dotyczą wydatków związanych z organizacją wycieczki do Zakopanego dla pensjonariuszy SDS.
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku – dz. 852, rozdz. 85218 planowane dochody w kwocie 3.000 zł zostały wykonane w 100% to wypłata odszkodowania, planowane wydatki w kwocie 3.000 zł zostały wykonane w 100% planu i dotyczą wydatków związanych z zakupem nowego sprzętu komputerowego.
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Sanoku – dz. 854, rozdz. 85403 planowane dochody w kwocie 23.000 zł zostały wykonane w 62,83% tj. w kwocie 14.451,50 zł, planowane wydatki w kwocie 23.000 zł zostały wykonane w wysokości 21.894,88 zł tj. w 95,20%. Dochody pochodzą z darowizn. Wydatki zostały poniesione m.in. na zakup żywności, materiałów i wyposażenia, środków czystości.
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sanoku – dz. 854, rozdz. 85406 planowane dochody w kwocie 1.000 zł zostały wykonane w 100% tj. w kwocie 1.000 zł, planowane wydatki w kwocie 1.000 zł zostały wykonane w wysokości 1.000 zł . Dochody również z darowizn, wydatki to zakup usług pozostałych.
- Młodzieżowy Dom Kultury w Sanoku – dz. 854, rozdz. 85407 planowane dochody w kwocie 4.800 zł zostały wykonane w 99,75% tj. w kwocie 4.788 zł, planowane wydatki w kwocie 4.800,00 zł zostały wykonane w wysokości 3.730,71 zł tj. w 77,72%. Dochody również z darowizn, wydatki to zakup materiałów i usług pozostałych.

Wykonanie planu dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych przedstawia załącznik nr 6 do sprawozdania.

W powiecie funkcjonuje gospodarstwo pomocnicze:

- Warsztaty Centrum w Sanoku planowane przychody wynoszą 712.133 zł zostały wykonane w kwocie 284.216,36 zł tj. 39,91%, natomiast planowane wydatki po zmianach wynoszą 704.133 zł i zostały wykonane w kwocie 281.388,43 zł tj. 39,96%.

Do dnia 31 sierpnia 2009 roku istniało gospodarstwo pomocnicze pod nazwą Warsztaty Centrum przy Centrum Kształcenia Praktycznego w Sanoku natomiast od 1 września w momencie powołania nowej jednostki budżetowej Warsztaty Centrum przy Regionalnym Centrum Rozwoju Edukacji w Sanoku.

Przychody Warsztatów Centrum są to przede wszystkim świadczone usługi związane metalowych (bramy, regały), a także obróbka, skrawanie, toczenie, frezowanie tych wyrobów i ich sprzedaż. W tracie 2009 roku to także wpływy uzyskane z nauki jazdy – Ośrodek szkolenia kierowcy, a także stacja kontroli pojazdów, badania techniczne oraz naprawa tych pojazdów.

Wydatki Warsztatów Centrum przeznaczone są na pokrycie kosztów działalności to m.in. płace, zakupy materiałów, narzędzi i modernizacja.

Wykonanie planu przychodów i kosztów gospodarstwa pomocniczego przedstawia załącznik nr 7 do sprawozdania.

W Powiecie Sanockim funkcjonują dwa fundusze celowe

I. Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

- Plan przychodów wynosi 155.000 zł został wykonany w 125,45% tj. w kwocie 194.444 zł

Przychody stanowią wpłaty Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

- Plan wydatków wynosi 216.477 zł, wykonanie wynosi 201.152,99 zł co stanowi 92,92% planu. Wydatki w 2009 roku zostały przeznaczone na nagrody dla uczestników konkursu „Człowiek a środowisko” konkursu wiedzy przyrodniczo-łowieckiej, na szkolenia, zapłata za wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu dla osób fizycznych z terenu gmin Sanoka i Zagórza, wspólnoty gruntowej wsi Milcza (33.475,73 zł), opłata za laboratoryjne badanie gleby na potrzeby doradztwa rolniczego (4.000 zł). Dotacja dla Muzeum Historycznego w Sanoku na zagospodarowanie zieleni znajdującej się na skarpie zamkowej (6.000 zł).

Wykonanie uproszczonych Planów Urządzenia Lasu oraz inwentaryzacja stanu lasu w Powiecie Sanockim (31.171,19 zł). Przebudowa kotłowni gazowej w SOSzW w Sanoku – 45.000 zł Wydatki związane z termomodernizacją budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Sanoku ul. Rymanowska 20 – 23.001,75 zł Dotacja na dofinansowanie termomodernizacji budynku Posterunku Policji w Zagórz u – kwota 20.000 zł

II. Powiatowy Fundusz Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego

- Plan przychodów wynosi 650.000 zł został wykonany w kwocie 667.632,52 zł tj. 102,71%.

Przychody uzyskiwane są na wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów, wydawanie map zasadniczych i roboty geodezyjne.

- Plan wydatków wynosi 1.118.451 zł został wykonany w kwocie 847.077,07 zł tj. 75,74%.

Wydatki przeznaczone są na zakup materiałów dla Powiatowego Ośrodka Uzgadniania Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, zakupy komputerów drukarek. Wynagrodzenia z tytułu umów cywilno-prawnych. Zapłata za wykonanie ewidencji, modernizacji gruntów i budynków.

Wykonanie planu przychodów i kosztów funduszy celowych przedstawia załącznik nr 8 do sprawozdania.

STAROSTA

Wacław Krawczyk

					Załącznik Nr 1	
Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Sanockiego za 2009 rok w podziale na dochody bieżące i majątkowe						
Klasyfikacja budżetowa		Nazwa działu i rozdziału	Plan dochodów budżetu		Wykonanie za 2009 rok	% wyk. planu 6:5
Dział	Rozdział		przed zmianami	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	114 000,00	113 128,00	113 128,29	100,00
	01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	105 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
		Dochody bieżące	105 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	01095	Pozostała działalność	9 000,00	13 128,00	13 128,29	100,00
		Dochody bieżące	9 000,00	13 128,00	13 128,29	100,00
020		Leśnictwo	158 000,00	161 458,00	159 846,63	99,00
	02095	Pozostała działalność	158 000,00	161 458,00	159 846,63	99,00
		Dochody bieżące	158 000,00	161 458,00	159 846,63	99,00

600		Transport i łączność	1 812 500,00	8 798 216,00	8 491 841,99	96,52
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 812 500,00	5 708 880,00	5 422 280,79	94,98
		<i>Dochody bieżące</i>		146 580,00	118 205,07	80,64
		<i>Dochody majątkowe</i>	1 812 500,00	5 562 300,00	5 304 075,72	95,36
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		3 089 336,00	3 069 561,20	99,36
		<i>Dochody majątkowe</i>		3 089 336,00	3 069 561,20	99,36
700		Gospodarka mieszkaniowa	530 632,00	730 502,00	872 825,45	119,48
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	530 632,00	730 502,00	872 825,45	119,48
		<i>Dochody bieżące</i>	280 532,00	480 402,00	626 157,45	130,34
		<i>Dochody majątkowe</i>	250 100,00	250 100,00	246 668,00	98,63
710		Działalność usługowa	630 560,00	518 874,00	518 957,17	100,02
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	150 000,00	135 000,00	135 000,00	100,00
		<i>Dochody bieżące</i>	150 000,00	135 000,00	135 000,00	100,00
	71015	Nadzór budowlany	480 560,00	383 874,00	383 957,17	100,02
		<i>Dochody bieżące</i>	380 560,00	383 874,00	383 957,17	100,02
		<i>Dochody majątkowe</i>	100 000,00			
750		Administracja publiczna	429 395,00	424 246,00	399 060,37	94,06
	75011	Urzędy wojewódzkie	234 235,00	246 235,00	246 235,00	100,00
		<i>Dochody bieżące</i>	234 235,00	246 235,00	246 235,00	100,00
	75020	Starostwa powiatowe	120 000,00	120 000,00	93 425,76	77,85
		<i>Dochody bieżące</i>	120 000,00	120 000,00	93 425,76	77,85
	75045	Komisje poborowe	64 000,00	46 851,00	46 849,52	100,00
		<i>Dochody bieżące</i>	64 000,00	46 851,00	46 849,52	100,00
	75095	Pozostała działalność	11 160,00	11 160,00	12 550,09	112,46
		<i>Dochody bieżące</i>	11 160,00	11 160,00	12 550,09	112,46
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 119 100,00	5 477 433,00	5 478 633,21	100,02
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 119 100,00	5 477 433,00	5 478 633,21	100,02
		<i>Dochody bieżące</i>	4 519 100,00	4 520 433,00	4 521 633,21	100,03
		<i>Dochody majątkowe</i>	600 000,00	957 000,00	957 000,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 181 001,00	11 180 717,00	10 013 217,31	89,56
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 852 112,00	1 852 112,00	1 492 442,04	80,58
		<i>Dochody bieżące</i>	1 852 112,00	1 852 112,00	1 492 442,04	80,58
	75622	Udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 328 889,00	9 328 605,00	8 520 775,27	91,34
		<i>Dochody bieżące</i>	9 328 889,00	9 328 605,00	8 520 775,27	91,34
758		Różne rozliczenia	36 683 802,00	41 161 981,00	41 280 043,04	100,29
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	31 076 930,00	35 388 303,00	35 388 303,00	100,00
		<i>Dochody bieżące</i>	31 076 930,00	35 388 303,00	35 388 303,00	100,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	153 815,00	153 815,00	100,00
		<i>Dochody bieżące</i>		153 815,00	153 815,00	100,00

	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5 245 120,00	5 245 120,00	5 245 120,00	100,00
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>5 245 120,00</i>	<i>5 245 120,00</i>	<i>5 245 120,00</i>	<i>100,00</i>
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	311 752,00	311 752,00	311 752,00	100,00
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>311 752,00</i>	<i>311 752,00</i>	<i>311 752,00</i>	<i>100,00</i>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	62 991,00	181 053,04	287,43
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>50 000,00</i>	<i>62 991,00</i>	<i>181 053,04</i>	<i>287,43</i>
801		Oświata i wychowanie	615 110,00	1 140 580,00	1 157 723,91	101,50
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
		<i>Dochody bieżące</i>		<i>6 000,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>100,00</i>
	80120	Licea ogólnokształcące	0,00	55 836,00	52 682,98	94,35
		<i>Dochody bieżące</i>		<i>55 836,00</i>	<i>52 682,98</i>	<i>94,35</i>
	80130	Szkoły zawodowe	0,00	98 251,00	106 312,11	108,20
		<i>Dochody bieżące</i>		<i>98 251,00</i>	<i>106 312,11</i>	<i>108,20</i>
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	42 910,00	97 485,00	107 506,00	110,28
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>42 910,00</i>	<i>96 285,00</i>	<i>105 506,00</i>	<i>109,58</i>
		<i>Dochody majątkowe</i>		<i>1 200,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>
	80146	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	38,00	0,00
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>38,00</i>	<i>0,00</i>
	80195	Pozostała działalność	568 200,00	862 508,00	871 857,20	101,08
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>568 200,00</i>	<i>862 508,00</i>	<i>871 857,20</i>	<i>101,08</i>
	80197	Gospodarstwa pomocnicze	4 000,00	20 500,00	13 327,62	65,01
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>4 000,00</i>	<i>20 500,00</i>	<i>13 327,62</i>	<i>65,01</i>
851		Ochrona zdrowia	1 635 625,00	2 388 057,00	2 386 201,02	99,92
	85111	Szpitala ogólne	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		<i>Dochody majątkowe</i>		<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>100,00</i>
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 635 625,00	2 378 057,00	2 376 201,02	99,92
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>1 635 625,00</i>	<i>2 378 057,00</i>	<i>2 376 201,02</i>	<i>99,92</i>
852		Pomoc społeczna	1 437 321,00	1 751 045,00	1 680 493,74	95,97
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	362 088,00	372 563,00	330 747,80	88,78
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>362 088,00</i>	<i>372 563,00</i>	<i>330 747,80</i>	<i>88,78</i>
	85202	Domy pomocy społecznej	268 296,00	524 636,00	523 461,49	99,78
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>268 296,00</i>	<i>284 636,00</i>	<i>284 636,00</i>	<i>100,00</i>
		<i>Dochody majątkowe</i>		<i>240 000,00</i>	<i>238 825,49</i>	<i>99,51</i>
	85203	Ośrodki wsparcia	280 290,00	299 794,00	299 620,84	99,94
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>280 290,00</i>	<i>299 794,00</i>	<i>299 620,84</i>	<i>99,94</i>
	85204	Rodziny zastępcze	97 711,00	97 711,00	117 323,64	120,07
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>97 711,00</i>	<i>97 711,00</i>	<i>117 323,64</i>	<i>120,07</i>
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	428 936,00	456 341,00	409 339,97	89,70
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>428 936,00</i>	<i>448 141,00</i>	<i>401 139,97</i>	<i>89,51</i>
		<i>Dochody majątkowe</i>		<i>8 200,00</i>	<i>8 200,00</i>	<i>100,00</i>

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	953 470,00	971 650,00	971 543,83	99,99
	85321	Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	337 200,00	331 700,00	331 700,00	100,00
		Dochody bieżące	337 200,00	331 700,00	331 700,00	100,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	616 270,00	639 950,00	639 843,83	99,98
		Dochody bieżące	616 270,00	639 950,00	639 843,83	99,98
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	600 500,00	41 367 145,00	41 034 964,37	99,20
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		16 420,00	17 068,40	0,00
		Dochody bieżące		16 420,00	17 068,40	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		0,00	249,16	0,00
		Dochody bieżące		0,00	249,16	0,00
	85407	Placówki wychowanie pozaszkolne		0,00	4 603,64	0,00
		Dochody bieżące		0,00	4 603,64	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne		0,00	95,00	0,00
		Dochody bieżące		0,00	95,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		40 746 225,00	40 531 330,94	99,47
		Dochody bieżące		40 746 225,00	40 531 330,94	99,47
	85495	Pozostała działalność	600 500,00	604 500,00	481 617,23	79,67
		Dochody bieżące	600 500,00	604 500,00	481 617,23	79,67
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	517 000,00	517 000,00	100,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00
		Dochody bieżące	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00
	92118	Muzea	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00
		Dochody bieżące	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00
		RAZEM	61 901 016,00	116 702 032,00	115 075 480,33	98,61

Załącznik Nr 2

Wykonanie planu dochodów budżetu Powiatu Sanockiego według źródeł powstawania za 2009 rok

w zł

Lp.	Źródło powstania	Plan dochodów budżetu		Wykonanie za 2009 rok	% wyk. planu 5:4
		przed zmianami	po zmianach		
1	2	3	4	5	6
1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie	7 726 360,00	8 519 546,00	8 517 689,44	99,98
2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie	700 000,00	858 000,00	858 000,00	100,00

3	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	268 296,00	400 785,00	400 561,00	99,94
	Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie				
4	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu		6 349 136,00	6 329 261,20	99,69
	Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie				
5	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 000,00	6 713,00	6 712,10	99,99
	Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie				
6	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 136,00	13 136,00	29 762,62	226,57
	Gminy: Sanok, Bukowsko, Besko, Komańcza, Tyrawa Wołoska, Zarszyn, Miasta Sanoka, Krosno,				
7	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	445 323,00	445 323,00	407 085,39	91,41
	Powiaty: Leski, Krośnieński, Policki, Lubliniecki, Strzyżowski, Brzozowski, Mielecki, Rzeszowski				
8	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycyjne i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 812 500,00	1 812 500,00	1 554 972,12	85,79
	Gminy: Zagórz, Miasta Sanoka,				
9	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	142 836,00	157 824,00	126 583,76	80,21
	PFRON,				
10	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		8 200,00	8 200,00	100,00
	PFRON,				
11	Subwencje ogólne z budżetu państwa	36 633 802,00	40 945 175,00	40 945 175,00	100,00
	Ministerstwo Finansów				
12	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 678 889,00	8 678 605,00	7 888 853,00	90,90
	Ministerstwo Finansów				
13	Podatek dochodowy od osób prawnych	650 000,00	650 000,00	631 922,27	97,22
	Urzędy Skarbowe				
14	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	224 900,00	224 900,00	326 381,93	145,12
	Procentowy udział powiatu w dochodach Skarbu Państwa, 2,5% obsługi PFRON				
15	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na	487 700,00	487 700,00	487 700,00	100,00

	finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy				
	Środki pozyskane z Funduszu Pracy				
16	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	69 000,00	355 654,00	427 645,37	120,24
	Zapłata kół łowieckich za dzierżawę obwodów łowieckich, czynsz za wynajem garaży i pomieszczeń biurowych, pomieszczeń lokalowych jednostek budżetowych				
17	Wpływy z różnych dochodów	278 100,00	341 900,00	364 761,76	106,69
	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów rolnych, Prowizje PIT, dochody z refaktur				
18	Wpływy z różnych opłat	6 500,00	32 652,00	42 058,77	128,81
	Odpłatność rodziców naturalnych za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej, dzienniki budowy, prowizja za sprzedaż znaków skarbowych				
19	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 282,00	2 282,00	2 865,35	125,56
	Powiatowy Zarząd Dróg, Muzeum Historyczne, Powiatowy Urząd Pracy, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie				
20	Wpływy z usług	1 211 610,00	1 420 165,00	1 262 747,91	88,92
	Wpływy z pracowni szkolnych szkół i jednostek oświatowych				
21	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	250 100,00	251 300,00	249 177,96	99,16
	Sprzedaż mienia powiatowego				
22	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 849 112,00	1 849 112,00	1 488 488,74	80,50
	opłaty komunikacyjne				
23	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	9 000,00	9 000,00	7 822,61	86,92
24	Pozostałe odsetki	50 000,00	62 991,00	168 215,94	267,05
	Odsetki bankowe od lokowania środków finansowych w banku, odsetki od nieterminowych wpłat				
25	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	4 000,00	4 000,00	82,98	2,07
	Zysk Warsztatów Centrum				
26	Wpływy z pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	637 000,00	606 035,60	95,14
	Środki od Marszałka Województwa dla Muzeum Historycznego w Sanoku oraz na Festiwal Jeden Bóg wiele kultur, z Gminy Sanok na remont drogi w Wujskie oraz z Gminy Zarszyn na chodnik Zarszyn-Odrzechowa				
27	Wpływy z pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu		839 000,00	837 229,09	99,79

	terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				
	Województwo Podkarpackie, Gmina Sanok, Bukowsko, Zagórz, Miasto Sanok, Komańcza, Zarszyn, Besko				
28	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej Projekt POKL	374 570,00	439 393,00	414 342,48	94,30
29	Dotacja celowa otrzymana przez jst. od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień od Marszałka Województwa na projekt ZPORR działanie 2.2.		40 686 225,00	40 477 724,95	99,49
30	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów Ministerstwo Finansów		153 815,00	153 815,00	100,00
31	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł Narodowa Agencja Programu "Uczenie się przez całe życie"		60 000,00	53 605,99	89,34
	Razem	61 901 016,00	116 702 032,00	115 075 480,33	98,61

Załącznik Nr 3

Wykonanie planu wydatków budżetu Powiatu Sanockiego za 2009 rok

w zł

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa działu i rozdziału	Plan wydatków budżetu		Wykonanie za 2009 rok	% wyk. planu 6:5
Dział	Rozdział		przed zmianami	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	114 000,00	113 128,00	100 000,00	88,40
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	105 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	01095	Pozostała działalność	9 000,00	13 128,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	278 000,00	281 458,00	274 164,42	97,41
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	120 000,00	120 000,00	114 317,79	95,26
	02095	Pozostała działalność	158 000,00	161 458,00	159 846,63	99,00
600		Transport i łączność	18 948 989,00	20 061 099,00	18 530 420,09	92,37
	60014	Drogi publiczne powiatowe	18 948 989,00	15 649 589,00	14 234 307,66	90,96
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		4 411 510,00	4 296 112,43	97,38
700		Gospodarka mieszkaniowa	94 000,00	144 965,00	141 755,51	97,79
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	94 000,00	144 965,00	141 755,51	97,79
710		Działalność usługowa	630 500,00	518 814,00	518 814,00	100,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	150 000,00	135 000,00	135 000,00	100,00
	71015	Nadzór budowlany	480 500,00	383 814,00	383 814,00	100,00

750		Administracja publiczna	7 202 726,00	7 262 293,00	6 609 858,96	91,02
	75011	Urzędy wojewódzkie	234 235,00	246 235,00	246 235,00	100,00
	75019	Rady powiatów	346 714,00	346 714,00	318 000,40	91,72
	75020	Starostwa powiatowe	6 373 212,00	6 437 928,00	5 814 704,66	90,32
	75045	Komisje poborowe	64 000,00	46 851,00	46 849,52	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	66 300,00	173 405,00	173 404,82	100,00
	75095	Pozostała działalność	118 265,00	11 160,00	10 664,56	95,56
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 126 000,00	5 538 933,00	5 538 933,00	100,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji		5 000,00	5 000,00	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 119 000,00	5 519 933,00	5 519 933,00	100,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	7 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00
757		Obsługa długu publicznego	1 200 000,00	1 200 000,00	914 659,94	76,22
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 200 000,00	1 200 000,00	914 659,94	76,22
758		Różne rozliczenia	1 183 056,00	278 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 183 056,00	278 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	27 446 210,00	33 184 402,00	31 188 876,17	93,99
	80101	Szkoły podstawowe		6 000,00	6 000,00	100,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 399 090,00	1 477 375,00	1 458 554,56	98,73
	80111	Gimnazja specjalne	772 340,00	805 160,00	788 212,65	97,90
	80120	Licea ogólnokształcące	8 290 013,00	9 967 011,00	8 892 334,25	89,22
	80123	Licea profilowane	499 563,00	645 838,00	635 754,50	98,44
	80130	Szkoły zawodowe	12 916 974,00	15 801 368,00	15 624 058,12	98,88
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	199 654,00	98 282,00	98 109,42	99,82
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	1 506 057,00	2 170 940,00	1 718 775,11	79,17
	80144	Inne formy kształcenia osobno nie wymienione	1 035 691,00	1 066 103,00	977 037,88	91,65
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	253 628,00	262 261,00	218 301,73	83,24
	80195	Pozostała działalność	573 200,00	867 564,00	755 237,95	87,05
	80197	Gospodarstwa pomocnicze		16 500,00	16 500,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	1 635 625,00	3 313 057,00	3 311 201,02	99,94
	85111	Szpitala ogólne		935 000,00	935 000,00	100,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 635 625,00	2 378 057,00	2 376 201,02	99,92
852		Pomoc społeczna	4 724 733,00	5 038 457,00	4 692 433,31	93,13
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 056 764,00	2 048 879,00	1 858 495,95	90,71
	85202	Domy pomocy społecznej	268 296,00	524 636,00	523 461,49	99,78
	85203	Ośrodki wsparcia	279 800,00	299 304,00	299 304,00	100,00
	85204	Rodziny zastępcze	1 339 910,00	1 353 460,00	1 269 116,48	93,77
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	744 963,00	777 178,00	707 058,89	90,98
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	35 000,00	35 000,00	34 996,50	99,99
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 691 972,00	2 860 152,00	2 852 581,83	99,74

	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	201 052,00	134 052,00	126 588,00	94,43
	85321	Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	337 200,00	331 700,00	331 700,00	100,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 153 720,00	2 394 400,00	2 394 293,83	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 567 449,00	45 876 910,00	45 335 969,83	98,82
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	847 414,00	1 057 718,00	983 330,89	92,97
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	183 043,00	126 872,00	126 375,98	99,61
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne				
		Poradnie psychologiczne	937 047,00	1 023 610,00	1 013 440,16	99,01
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	430 473,00	570 894,00	550 397,41	96,41
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 553 787,00	1 731 906,00	1 677 325,19	96,85
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		40 746 225,00	40 531 330,94	99,47
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	5 185,00	5 185,00	5 180,75	99,92
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 000,00	10 000,00	9 290,39	92,90
	85495	Pozostała działalność	600 500,00	604 500,00	439 298,12	72,67
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 154 226,00	1 711 226,00	1 130 720,00	66,08
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 900,00	32 900,00	32 900,00	100,00
	92116	Biblioteki	41 320,00	41 320,00	41 320,00	100,00
	92118	Muzea	1 097 006,00	1 637 006,00	1 056 500,00	64,54
926		Kultura fizyczna i sport	31 450,00	31 450,00	31 450,19	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury i sportu	31 450,00	31 450,00	31 450,19	100,00
		RAZEM	77 028 936,00	127 424 344,00	121 181 838,27	95,10

Wykonanie planu wydatków w rozbiću na wydatki bieżące i majątkowe budżetu Powiatu Sanockiego za 2009 rok

Klasyfikacja budżetowa	Wydatki ogółem			% wyk. planu 4:3	Wydatki bieżące						Wydatki majątkowe		% wyk. planu 13:12
	Dział	Rozdział	Plan		Wykonanie	Wynagrodzenia i poechodne Plan	Wykonanie	% wyk. planu 7:6	Pozostałe wydatki		Plan	Wykonanie	
									Plan	Wykonanie			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010		113 128,00	100 000,00	88,40	0,00	0,00	0,00	113 128,00	100 000,00	88,40	0,00	0,00	0,00
	01005	100 000,00	100 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00			0,00
	01095	13 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 128,00	0,00	0,00			0,00
020		281 458,00	274 164,42	97,41	0,00	0,00	0,00	281 458,00	274 164,42	97,41	0,00	0,00	0,00
	02002	120 000,00	114 317,79	95,26	0,00	0,00	0,00	120 000,00	114 317,79	95,26			0,00
	02095	161 458,00	159 846,63	99,00	0,00	0,00	0,00	161 458,00	159 846,63	99,00			0,00
600		20 061 099,00	18 530 420,09	92,37	778 009,00	702 436,82	90,29	2 549 036,00	2 491 334,13	97,74	16 734 054,00	15 336 649,14	91,65
	60014	15 649 589,00	14 234 307,66	90,96	778 009,00	702 436,82	90,29	2 549 036,00	2 491 334,13	97,74	12 322 544,00	11 040 536,71	89,60
	60078	4 411 510,00	4 296 112,43	97,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 411 510,00	4 296 112,43	97,38
700		144 965,00	141 755,51	97,79	0,00	0,00	0,00	144 965,00	141 755,51	97,79	0,00	0,00	0,00
	70005	144 965,00	141 755,51	97,79	0,00	0,00	0,00	144 965,00	141 755,51	97,79			0,00
710		518 814,00	518 814,00	100,00	334 907,00	334 906,99	100,00	183 907,00	183 907,01	100,00	0,00	0,00	0,00
	71013	135 000,00	135 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	100,00			0,00
	71015	383 814,00	383 814,00	100,00	334 907,00	334 906,99	100,00	48 907,00	48 907,01	100,00			0,00
750		7 262 293,00	6 609 858,96	91,02	4 569 143,00	4 259 188,44	93,22	2 549 150,00	2 249 551,77	88,25	144 000,00	101 118,75	70,22
	75011	246 235,00	246 235,00	100,00	212 000,00	212 000,00	100,00	34 235,00	34 235,00	100,00			0,00
	75019	346 714,00	318 000,40	91,72	0,00	0,00	0,00	346 714,00	318 000,40	91,72			0,00
	75020	6 437 928,00	5 814 704,66	90,32	4 320 796,00	4 010 842,45	92,83	1 973 132,00	1 702 743,46	86,30	144 000,00	101 118,75	70,22
	75045	46 851,00	46 849,52	100,00	32 728,00	32 727,45	100,00	14 123,00	14 122,07	99,99			0,00
	75075	173 405,00	173 404,82	100,00	1 519,00	1 519,00	0,00	171 886,00	171 885,82	100,00			0,00
	75095	11 160,00	10 664,56	95,56	2 100,00	2 099,54	0,00	9 060,00	8 565,02	94,54			0,00
754		5 538 933,00	5 538 933,00	100,00	3 701 171,00	3 701 171,01	100,00	824 162,00	824 161,99	100,00	1 013 600,00	1 013 600,00	100
	75404	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00			0,00
	75411	5 519 933,00	5 519 933,00	100,00	3 701 171,00	3 701 171,01	100,00	819 162,00	819 161,99	100,00	999 600,00	999 600,00	100
	75421	14 000,00	14 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	100
757		1 200 000,00	914 659,94	76,22	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	914 659,94	76,22	0,00	0,00	0,00
	75702	1 200 000,00	914 659,94	76,22	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	914 659,94	76,22			0,00
758		278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		33 184 402,00	31 188 876,17	93,99	24 629 805,00	24 386 998,74	99,01	6 891 343,00	6 048 377,43	87,77	1 663 254,00	753 500,00	45,30
	80101	6 000,00	6 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00			0,00
	80102	1 477 375,00	1 458 554,56	98,73	1 292 614,00	1 279 670,72	99,00	184 761,00	178 883,84	96,82			0,00
	80111	805 160,00	788 212,65	97,90	756 560,00	740 396,63	97,86	48 600,00	47 816,02	98,39			0,00

	850120	5 597 011.00	8 892 334.25	85.22	7 558 274.00	7 501 018.48	55.24	1 435 483.00	1 387 817.73	52.89	513 254.00	3 500.00	0.38
	850123	442 828.00	432 754.20	58.44	501 220.00	434 044.05	58.57	144 818.00	141 710.45	57.55			0.00
	850130	15 801 368.00	15 624 058.12	58.88	12 026 760.00	11 512 758.25	55.14	3 014 608.00	2 541 255.83	57.57	750 000.00	750 000.00	0.00
	850134	58 282.00	58 105.42	55.82	84 177.00	84 154.51	55.57	14 105.00	13 554.51	58.53			0.00
	850140	2 120 540.00	1 718 775.11	75.17	1 231 878.00	1 157 887.20	58.04	545 284.00	521 087.81	54.85			0.00
	850144	1 048 103.00	577 057.88	51.85	778 450.00	787 213.45	58.81	285 853.00	285 824.25	72.44			0.00
	850146	284 281.00	318 201.72	83.24	140 854.00	140 255.70	55.87	121 407.00	77 508.03	64.17			0.00
	850155	887 584.00	755 257.55	87.05	281 220.00	245 881.13	55.58	404 344.00	505 578.78	83.58			0.00
	850157	16 500.00	16 500.00	100.00	0.00	0.00	0.00	16 500.00	16 500.00	100.00			0.00
	851	3 313 097.00	3 311 201.62	55.54	0.00	0.00	0.00	2 378 027.00	2 378 201.02	55.52	535 000.00	535 000.00	0.00
	85111	535 000.00	535 000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	535 000.00	535 000.00	0.00
	85158	2 378 027.00	2 378 201.02	55.52	0.00	0.00	0.00	2 378 027.00	2 378 201.02	55.52			0.00
	852	5 028 457.00	4 832 433.21	53.13	1 845 728.00	1 821 583.51	57.14	3 120 527.00	2 823 443.51	50.48	248 200.00	247 825.45	55.53
	85301	2 648 875.00	1 858 455.55	50.71	881 080.00	877 828.85	55.81	1 187 755.00	580 855.10	83.55			0.00
	85302	524 838.00	525 481.45	55.78	0.00	0.00	0.00	284 838.00	284 838.00	100.00	240 000.00	238 825.45	55.51
	85303	255 304.00	255 304.00	100.00	207 308.00	207 307.51	100.00	51 558.00	51 558.00	100.00			0.00
	85304	1 285 480.00	1 285 118.48	53.77	42 151.00	41 515.78	58.41	1 311 285.00	1 227 558.72	53.82			0.00
	85318	777 178.00	707 058.83	50.58	525 151.00	455 505.25	51.51	225 827.00	203 345.50	88.48	8 200.00	8 200.00	0.00
	85326	35 000.00	34 558.50	55.55	0.00	0.00	0.00	35 000.00	34 558.50	55.55			0.00
	8533	2 880 152.00	2 852 581.83	55.74	2 251 852.00	2 251 842.14	100.00	668 200.00	660 725.45	58.78	0.00	0.00	0.00
	85321	331 700.00	331 700.00	100.00	270 254.00	270 254.41	100.00	81 408.00	81 405.58	100.00			0.00
	85311	124 052.00	128 588.00	54.43	0.00	0.00	0.00	124 052.00	128 588.00	54.43			0.00
	85333	2 354 400.00	2 354 253.83	100.00	1 581 558.00	1 581 547.72	100.00	412 842.00	412 748.11	55.58			0.00
	854	45 878 510.00	45 233 585.83	58.82	3 413 828.00	3 325 585.25	57.41	42 285 058.00	41 817 210.14	58.24	157 588.00	153 250.40	57.81
	85403	1 057 718.00	583 326.83	52.57	734 505.00	872 858.21	51.54	174 825.00	167 382.28	55.74	147 588.00	143 250.40	55.80
	85404	128 872.00	128 575.58	55.81	115 875.00	115 872.43	55.82	10 553.00	10 703.55	57.37			0.00
	85406	1 923 610.00	1 813 440.18	53.01	882 415.00	872 747.20	58.50	51 155.00	50 852.56	55.45	50 000.00	50 000.00	0.00
	85407	570 854.00	550 257.47	58.41	481 880.00	477 135.28	55.02	85 014.00	73 258.15	82.30			0.00
	85410	1 751 506.00	1 877 325.15	56.85	1 153 858.00	1 182 185.87	55.04	528 268.00	455 155.32	51.55			0.00
	85415	40 748 225.00	40 531 350.54	55.47	605.00	604.20	0.00	40 745 620.00	40 530 728.74	55.47			0.00
	85417	5 185.00	5 180.75	55.52	3 884.00	3 882.12	55.55	1 201.00	1 258.82	55.82			0.00
	85448	10 000.00	5 250.35	52.50	800.00	800.00	0.00	5 400.00	8 850.35	52.45			0.00
	85425	404 500.00	425 258.12	72.87	0.00	0.00	0.00	404 500.00	425 258.12	72.87			0.00
	500	10 000.00	10 000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	10 000.00	10 000.00	100.00	0.00	0.00	0.00
	50078	10 000.00	10 000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	10 000.00	10 000.00	100.00			0.00
	521	1 711 228.00	1 150 720.46	66.08	0.00	0.00	0.00	1 150 720.46	1 150 720.46	100.00	550 508.00	0.00	0.00
	52105	32 500.00	32 500.00	100.00			0.00	32 500.00	32 500.00	100.00			0.00
	52116	41 320.00	41 320.00	100.00			0.00	41 320.00	41 320.00	100.00			0.00
	52118	1 057 008.00	1 058 500.00	64.54			0.00	1 058 500.00	1 058 500.00	100.00	550 508.00	0.00	0.00
	526	31 450.00	31 450.15	100.00	0.00	0.00	0.00	31 450.00	31 450.15	100.00	0.00	0.00	0.00
	52605	31 450.00	31 450.15	100.00			0.00	31 450.00	31 450.15	100.00			0.00
		727 424 344.00	727 187 838.27	85.10	47 348 443.00	40 584 873.24	86.75	64 558 288.00	62 817 875.15	86.05	27 578 802.00	18 580 143.78	65.15

Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Sanockiego za 2009 rok

w zł

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa paragrafu	Przychody				Rozchody			
		Plan przed zmianami	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Plan przed zmianami	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	21 873 260,00	14 277 314,00	14 603 725,04	102,29				
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych		3 190 338,00	3 190 338,22	100,00				
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów					6 745 340,00	6 745 340,00	6 745 341,32	100,00
	Razem	21 873 260,00	17 467 652,00	17 794 063,26	101,87	6 745 340,00	6 745 340,00	6 745 341,32	100,00

Wykonanie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych
Powiatu Sanockiego za 2009 rok

w zł

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa działu i rozdziału	Dochody				Wydatki			
Dział	Rozdział		Plan przed zmianami	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Plan przed zmianami	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
750		Administracja publiczna		4 000,00	2 687,46	67,19		5 663,00	2 570,63	45,39
	75020	Starostwa powiatowe		4 000,00	2 687,46	67,19		5 663,00	2 570,63	45,39
801		Oświata i wychowanie	0,00	41 631,00	34 884,19	83,79	0,00	63 358,23	58 976,81	93,08
	80120	Licea ogólnokształcące		12 910,00	10 618,00	82,25		12 910,00	12 728,32	98,59
	80130	Szkoły zawodowe		28 721,00	24 266,19	84,49		50 448,23	46 248,49	91,68
852		Pomoc społeczna	0,00	14 396,67	10 396,67	200,00	0,00	39 138,23	29 556,79	232,21
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze		7 396,67	7 396,67	100,00		27 605,45	22 109,78	80,09
	85203	Ośrodki wsparcia		4 000,00	0,00	0,00		8 532,78	4 447,01	52,12
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		3 000,00	3 000,00	100,00		3 000,00	3 000,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	28 800,00	20 239,50	70,28	0,00	28 800,00	26 625,59	92,45
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		23 000,00	14 451,50	62,83		23 000,00	21 894,88	95,20
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		1 000,00	1 000,00	100,00		1 000,00	1 000,00	100,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		4 800,00	4 788,00	99,75		4 800,00	3 730,71	77,72
		Razem	0,00	88 827,67	68 207,82	76,79	0,00	136 959,46	117 729,82	85,96

Wykonanie planu przychodów i kosztów gospodarstw pomocniczych za 2009 rok

w zł

Klasyfikacja budżetowa		Stan środków obrotowych netto na 01.01.09	Przychody				Koszty				Stan środków obrotowych netto na 31.12.09
Dział	Rozdział		Plan przed zmianami	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Plan przed zmianami	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801	80197	11 664,88	712 133,00	712 133,00	284 216,36	39,91	704 133,00	704 133,00	281 388,43	39,96	21 144,82
	Razem	11 664,88	712 133,00	712 133,00	284 216,36	39,91	704 133,00	704 133,00	281 388,43	39,96	21 144,82

Wykonanie planu przychodów i kosztów funduszy celowych za 2009 rok

w zł

Nazwa funduszu	Klasyfikacja budżetowa		Stan środków obrotowych netto na 01.01.09	Przychody				Koszty				Stan środków obrotowych netto na 31.12.09
	Dział	Rozdział		Plan przed zmianami	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Plan przed zmianami	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	900	90011	61 477,48	155 000,00	155 000,00	194 444,00	125,45	155 000,00	216 477,00	201 152,99	92,92	54 768,49
Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	710	71030	500 875,33	700 000,00	650 000,00	667 632,52	102,71	670 000,00	1 118 451,00	847 077,07	75,74	321 430,78
		Razem	562 352,81	855 000,00	805 000,00	862 076,52	107,09	825 000,00	1 334 928,00	1 048 230,06	78,52	376 199,27

Wykonanie planu dochodów na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Powiat Sanocki za 2009 rok

w zł

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa działu i rozdziału	Plan dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej		Wykonanie za 2009 rok	% wyk. planu 6:5
Dział	Rozdział		przed zmianami	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	105 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	01005	Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	105 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	34 000,00	84 965,00	84 965,00	100,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	34 000,00	84 965,00	84 965,00	100,00
710		Działalność usługowa	630 500,00	518 814,00	518 814,00	100,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	150 000,00	135 000,00	135 000,00	100,00

	71015	Nadzór budowlany	480 500,00	383 814,00	383 814,00	100,00
750		Administracja publiczna	285 235,00	286 373,00	286 372,42	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	234 235,00	246 235,00	246 235,00	100,00
	75045	Komisje poborowe	51 000,00	40 138,00	40 137,42	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 119 000,00	5 378 333,00	5 378 333,00	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 119 000,00	5 378 333,00	5 378 333,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	1 635 625,00	2 378 057,00	2 376 201,02	99,92
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 635 625,00	2 378 057,00	2 376 201,02	99,92
852		Pomoc społeczna	279 800,00	299 304,00	299 304,00	100,00
	85203	Ośrodki wsparcia	279 800,00	299 304,00	299 304,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	337 200,00	331 700,00	331 700,00	100,00
	85321	Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	337 200,00	331 700,00	331 700,00	100,00
RAZEM			8 426 360,00	9 377 546,00	9 375 689,44	99,98

Załącznik Nr 10

Wykonanie wydatków na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej przez Powiat Sanocki za 2009 rok

w zł

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa działu i rozdziału	Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej		Wykonanie za 2009 rok	% wyk. planu 6:5
Dział	Rozdział		przed zmianami	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	105 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	01005	Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	105 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	34 000,00	84 965,00	84 965,00	100,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	34 000,00	84 965,00	84 965,00	100,00
710		Działalność usługowa	630 500,00	518 814,00	518 814,00	100,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	150 000,00	135 000,00	135 000,00	100,00
	71015	Nadzór budowlany	480 500,00	383 814,00	383 814,00	100,00
750		Administracja publiczna	285 235,00	286 373,00	286 372,42	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	234 235,00	246 235,00	246 235,00	100,00
	75045	Komisje poborowe	51 000,00	40 138,00	40 137,42	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 119 000,00	5 378 333,00	5 378 333,00	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 119 000,00	5 378 333,00	5 378 333,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	1 635 625,00	2 378 057,00	2 376 201,02	99,92
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 635 625,00	2 378 057,00	2 376 201,02	99,92
852		Pomoc społeczna	279 800,00	299 304,00	299 304,00	100,00

	85203	Ośrodki wsparcia	279 800,00	299 304,00	299 304,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	337 200,00	331 700,00	331 700,00	100,00
	85321	Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	337 200,00	331 700,00	331 700,00	100,00
RAZEM			8 426 360,00	9 377 546,00	9 375 689,44	99,98

Załącznik Nr 11

Wykonanie planu dotacji podmiotowych dla innych jednostek realizujących zadania oświatowe zgodnie z ustawą o systemie oświaty za 2009 rok

w zł

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa działu i rozdziału	Nazwa szkoły	Plan przed zmianami	Plan po zmianach	Wykonanie za 2009 rok	% wyk. planu 7:6
Dział	Rozdział						
1	2	3	4	5	6	7	8
801		Oświata i wychowanie					
	80120	Licea ogólnokształcące	I Społeczne Liceum Ogólnokształcące	148 171,00	148 171,00	131 999,00	89,09
	80120	Licea ogólnokształcące	Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych	56 520,00	56 520,00	25 628,00	45,34
	80120	Licea ogólnokształcące	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych	59 580,00	59 580,00	36 644,00	61,50
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	Zakład Doskonalenia Zawodowego	16 644,00	16 644,00	5 487,00	32,97
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	Podkarpacka Szkoła Przedsiębiorczości	181 219,00	181 219,00	121 115,59	66,83
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	Niepubliczna Szkoła Policealna	43 251,00	43 251,00	35 217,00	81,42
			Razem	505 385,00	505 385,00	356 090,59	70,46

Załącznik Nr 12

Wykonanie planu dotacji celowych na zadania realizowane w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2009 rok

w zł

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa działu i rozdziału	Plan przed zmianami	Plan po zmianach	Wykonanie za 2009 rok	% wyk. planu 7:6
Dział	Rozdział					
1	2	3	5	6	7	8
600		Transport i łączność	283 000,00	1 483 000,00	1 477 804,59	99,65
	60014	Drogi publiczne powiatowe	283 000,00	1 483 000,00	1 477 804,59	99,65
		Gmina Besko-zimowe utrzymanie dróg	30 000,00	30 000,00	29 804,60	99,35
		Gmina Komańcza-zimowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00

		utrzymanie dróg				
		Gmina Bukowsko-zimowe utrzymanie dróg	38 000,00	38 000,00	37 999,99	100,00
		Gmina Tyrawa Wołoska-zimowe utrzymanie dróg	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
		Gmina Komańcza- Droga Smolnik - Mików	5 000,00	5 000,00		0,00
		Gmina Besko droga Milcza-Besko	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00
		Gmina Komańcza- Droga Smolnik - Mików		300 000,00	300 000,00	0,00
		Gmina Zarszyn - droga Odrzechowa przez wieś		900 000,00	900 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	815 468,00	815 468,00	662 038,25	81,19
	85201	Placówki opiekuńczo- wychowawcze	633 779,00	633 779,00	491 221,46	77,51
		Powiat Krosno	178 066,00	178 066,00	171 355,19	96,23
		Powiat Jasło	78 131,00	78 131,00	62 964,24	80,59
		Powiat Brzozów	62 987,00	75 297,00	75 296,16	100,00
		Powiat Rzeszów	64 868,00	64 868,00	27 729,05	42,75
		Powiat Przemyśl	112 963,00	100 653,00	44 515,76	44,23
		Gmina Miasta Rzeszowa	46 399,00	43 239,00	27 306,96	63,15
		Gmina Krosno	55 200,00	55 200,00	55 200,00	100,00
		Gmina Miasta Tarnowa	35 165,00	35 165,00	23 694,84	67,38
		Miasto Przemyśl		3 160,00	3 159,26	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	146 689,00	146 689,00	135 820,29	92,59
		Powiat Krosno	22 799,00	19 923,00	9 882,00	49,60
		Powiat Jasło	48 632,00	48 632,00	47 803,59	98,30
		Powiat Brzozów	17 788,00	20 664,00	20 663,70	100,00
		Powiat Lesko	7 905,00	7 905,00	7 905,60	100,01
		Gmina Krosno	31 622,00	31 622,00	31 622,40	100,00
		Gmina Lublin	17 943,00	17 943,00	17 943,00	100,00
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	35 000,00	35 000,00	34 996,50	99,99
		Gmina Krosno	35 000,00	35 000,00	34 996,50	99,99
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 278,00	18 278,00	11 508,00	62,96
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	18 278,00	18 278,00	11 508,00	62,96
		Powiat Krosno (warsztaty Terapii Zajęciowej)	18 278,00	18 278,00	11 508,00	62,96
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		Gmina Ropczyce		10 000,00	10 000,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	41 320,00	41 320,00	41 320,00	100,00
	92116	Biblioteki	41 320,00	41 320,00	41 320,00	100,00
		Gmina Miasta Sanoka	41 320,00	41 320,00	41 320,00	100,00
		Razem	1 158 066,00	2 368 066,00	2 202 670,84	93,02

Wykonanie planu dotacji celowych dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania własne powiatu wykonywane przez podmioty na podstawie umowy za 2009 rok

w zł

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa działu i rozdziału	Nazwa podmiotu	Plan przed zmianami	Plan po zmianach	Wykonanie za 2009 rok	% wyk. planu 7:6
Dział	Rozdział						
1	2	3	4	5	6	7	8
851		Ochrona zdrowia					
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczeniem zdrowotnego	Spółeczne Liceum Ogólnokształcące w Sanoku	454,00	454,00	264,60	58,28
852		Pomoc społeczna					
	85202	Domy pomocy społecznej	Dom Pomocy Społecznej w Zagórzcu	268 296,00	524 636,00	523 461,49	99,78
			Razem	268 750,00	525 090,00	523 726,09	99,78

Załącznik Nr 14

Wykonanie planu dotacji celowych dla innych jednostek sektora finansów publicznych za 2009 rok

w zł

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa działu i rozdziału	Nazwa jednostki	Plan przed zmianami	Plan po zmianach	Wykonanie za 2009 rok	% wyk. planu 7:6
Dział	Rozdział						
1	2	3	4	5	6	7	8
851		Ochrona zdrowia					
	85111	Szpital ogólny	Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Sanoku		935 000,00	935 000,00	100,00
			Razem	0,00	935 000,00	935 000,00	100,00

Załącznik Nr 15

Wykonanie planu dotacji podmiotowych dla instytucji kultury za 2009 rok

w zł

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa działu i rozdziału	Nazwa jednostki	Plan przed zmianami	Plan po zmianach	Wykonanie za 2009 rok	% wyk. planu 7:6
Dział	Rozdział						
1	2	3	4	5	6	7	8
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					
	92118	Muzea	Muzeum Historyczne w Sanoku	1 097 006,00	1 637 006,00	1 056 500,00	64,54
			Razem	1 097 006,00	1 637 006,00	1 056 500,00	64,54

**Wykonanie planu wydatków Starostwa Powiatowego w Sanoku
na inwestycje za 2009 rok**

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa działu i rozdziału	Nazwa zadania	Plan przed zmianami	Plan po zmianach	Wykonanie za 2009 rok	% wyk. planu 7:6
Dział	Rozdział						
1	2	3	4	5	6	7	8
600		Transport i łączność		16 181 024,00	16 734 054,00	15 336 649,14	91,65
	60014	Drogi powiatowe publiczne		16 181 024,00	12 322 544,00	11 040 536,71	89,60
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2212R Sanok - Bukowsko, etap II	3 705 881,00	889 385,00	888 385,04	99,89
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 2225R Tyrawa Wołoska-Wańkowa	831 195,00	39 195,00	7 320,00	18,68
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2232R ul. Jana Pawła II w Sanoku z chodnikami	2 254 836,00	2 331 736,00	2 288 379,74	98,14
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2228R Zagórz-Poraż	5 410 000,00	4 279 500,00	4 037 297,80	94,34
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2249R ul. Sienkiewicza	776 638,00	1 326 638,00	1 304 167,27	98,31
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2235R Sanok-Dobra	500 000,00	853 100,00	143 960,00	16,87
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2229R Prusiek-Wysoczany	500 000,00	500 000,00	335 500,00	67,10
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2207R Pisarowce - Nowotaniec		50 000,00	49 696,80	99,39
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2059R Zarszyn-Odrzechowa		50 000,00	49 696,80	99,39
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2213R Pisarowce-Markowce		400 000,00	399 403,60	99,85
			Chodnik Sanok-Trepcza	50 000,00	60 000,00	51 150,76	85,25
			Dokumentacja na drogi, chodniki i mosty	100 000,00	157 090,00	100 000,00	63,66
			Budowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2238R ul. Konarskiego w Sanoku na potoku Płowieckim wraz z rozbiórką istniejącego obiektu mostowego		146 400,00	146 442,20	100,03
			Zakup samochodu i kosiarki rotacyjnej dla PZD		39 500,00	39 136,70	99,08
			Planowanie, budowa, modernizacja, utrzymanie i odnowa drogi powiatowej nr 2262R Smolnik-Mików	300 000,00			0,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2202R Odrzechowa przez wieś w km 0 + 007 do km 0 + 320	1 752 474,00			0,00
			Dotacja dla Gminy Komańcza (droga Smolnik-Mików)		300 000,00	300 000,00	100,00
			Dotacja dla Gminy Zarszyn (droga Odrzechowa)		900 000,00	900 000,00	100,00

	Usuwanie skutków 60078 klęsk żywiołowych				4 411 510,00	4 296 112,43	97,38
			Odbudowa infrastruktury drogowej w ciągu dróg powiatowych nr 2233R ul. M. Konopnickiej oraz Nr 2238R ul. Konarskiego oraz nr 2228R Poraż-Zagórz oraz nr 2235R Sanok-Dobra		725 988,00	720 408,24	99,23
			Likwidacja przyczyn powstania osuwiska w ciągu drogi powiatowej nr 2235R Sanok-Dobra na odcinku od km 7 + 771,58 do km 7 + 893,61 w miejscowości Międzybrodzie		85 522,00	85 522,00	100,00
			Odbudowa infrastruktury drogowej w ciągu dróg powiatowych nr 2259R Rzepedź-Mchawa oraz nr 2223R Grabownica-Lalin oraz nr 2229R Prusiek - Wysoczany oraz nr 2211R Pobiedno-Dudyńce oraz nr 2209R Bukowsko-Tokarnia oraz nr 2206R Długie-Pielnia oraz nr 2059R Zarszyn - Odrzechowa oraz nr 2213R Pisarowce - Markowce oraz nr 2225R Tyrawa Wołoska-Wańkowa oraz nr 2233R ul. M.Konopnickiej		1 600 000,00	1 599 985,64	100,00
			Odbudowa infrastruktury drogowej w ciągu dróg powiatowych nr 2204R Długie - Pakoszówka, nr 2053R Humniska-Górki-Strachocina, nr 2213R Pisarowce-Markowce oraz nr 2233R ul. M.Konopnickiej w Sanoku		630 000,00	630 072,44	100,01
			Odbudowa drogi powiatowej nr 2225R Tyrawa Wołoska-Wańkowa		230 000,00	167 327,90	72,75
			Odbudowa infrastruktury drogowej - udrożnienie kanalizacji deszczowej drogi powiatowej nr 2235R ul. Traugutta w Sanoku		234 000,00	222 784,10	95,21
			Budowa tymczasowego mostu objazdowego przez potok Tyrawka wraz z dojazdami i przepustami w ciągu drogi powiatowej nr 2220R Mrzyglód-Tyrawa Wołoska w miejscowości Tyrawa Solna		906 000,00	870 012,11	96,03
710	Działalność usługowa			100 000,00	0,00	0,00	
	71015	Nadzór budowlany		100 000,00	0,00	0,00	
			Zakup samochodu	100 000,00			
750	Administracja publiczna			40 000,00	144 000,00	101 118,75	70,22
	75020	Starostwa powiatowe		40 000,00	144 000,00	101 118,75	70,22
			e-urząd	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00

			zakupy inwestycyjne		34 000,00	33 958,75	
			Dokumentacja techniczna budynku byłej siedziby Policji przy ul. Sienkiewicza 5		70 000,00	67 160,00	95,94
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			600 000,00	1 013 600,00	1 013 600,00	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		600 000,00	999 600,00	999 600,00	100,00
			Zakup samochodu	600 000,00	941 600,00	941 600,00	100,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa sieci strukturalnych wraz z zasilaniem w planowanych CPR oraz zakup urządzeń brzegowych		58 000,00	58 000,00	100,00
	75421	Zarządzenie kryzysowe		0,00	14 000,00	14 000,00	100,00
			Zakup sondy pomiarowej do monitorowania powodziowego		14 000,00	14 000,00	100,00
801	Oświata i wychowanie			0,00	1 663 254,00	753 500,00	45,30
	80120	Licea ogólnokształcące		0,00	913 254,00	3 500,00	0,38
			Modernizacja i wyposażenie II LO		913 254,00	3 500,00	0,38
	80130	Szkoły zawodowe		0,00	750 000,00	750 000,00	100,00
			Wykonanie elewacji budynku ZS nr 1		750 000,00	750 000,00	100,00
851	Ochrona zdrowia			0,00	935 000,00	935 000,00	100,00
	85111	Szpitala ogólne		0,00	935 000,00	935 000,00	100,00
			Modernizacja szpitala w Sanoku -alokacja oddziału kardiologii		770 000,00	770 000,00	100,00
			Remont przychodni przy ul. Lipińskiego w Sanoku		25 000,00	25 000,00	100,00
			Zakup specjalistycznej aparatury medycznej		5 000,00	5 000,00	100,00
			Poradnia Leczenia Uzależnień		5 000,00	5 000,00	100,00
			Zakup urządzenia do tomografu		130 000,00	130 000,00	100,00
852	Pomoc społeczna			0,00	248 200,00	247 025,49	99,53
	85202	Domy pomocy społecznej		0,00	240 000,00	238 825,49	99,51
			Rozbudowa domu pomocy społecznej		240 000,00	238 825,49	99,51
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		0,00	8 200,00	8 200,00	100,00
			Zakup inwestycyjne dla PCPR		8 200,00	8 200,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			0,00	197 988,00	193 250,40	97,61
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		0,00	147 988,00	143 250,40	96,80
			Modernizacja dachu budynku Soszw w Sanoku		109 882,00	105 144,74	95,69
			Budowa kotłowni gazowej w SOSZw w Sanoku		38 106,00	38 105,66	100,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne		0,00	50 000,00	50 000,00	100,00

			Zakup samochodu dla Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej		50 000,00	50 000,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			580 506,00	580 506,00	0,00	0,00
	92118	Muzea		580 506,00	580 506,00	0,00	0,00
			projekt "Od średniowiecza po współczesność - miejsce dla sztuki w kulturze krajów karpackich"	580 506,00	580 506,00	0,00	0,00
RAZEM				17 501 530,00	21 516 602,00	18 580 143,78	86,35

Załącznik Nr 17

**Wykonanie planu dotacji celowych z budżetu na finansowanie
lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom za 2009 rok**

w zł

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa działu i rozdziału	Nazwa podmiotu	Plan przed zmianami	Plan po zmianach	Wykonanie za 2009 rok	% wyk. planu 6:5
Dział	Rozdział						
1	2	3	4	5	6	7	8
926		Kultura fizyczna i sport					
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu					
			Chorągwią Podkarpacka Związku Harcerstwa Polskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
			Stowarzyszenie Towarzystwo Sportowe VOLLEYBALL	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
			Srogowski Klub Sportowy "Podgórze"	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
			Klub Turystyki Kwalifikowanej "Berdo" w Zagórz	2 488,00	2 360,00	2 359,75	99,99
			Inne stowarzyszenia	4 512,00			
			Razem	11 500,00	6 860,00	6 859,75	100,00

Załącznik Nr 18

**Wykonanie planu dotacji dla gospodarstwa pomocniczego
na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe za 2009 rok**

w zł

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa działu i rozdziału	Nazwa podmiotu	Plan przed zmianami	Plan po zmianach	Wykonanie za 2009 rok	% wyk. planu 6:5
Dział	Rozdział						
1	2	3	4	5	6	7	8
801		Oświata i wychowanie					
	80197	Gospodarstwa pomocnicze					
			Warsztaty Szkolne przy Regionalnym Centrum Rozwoju Edukacji w Sanoku		16 500,00	16 500,00	100,00
			Razem	0,00	16 500,00	16 500,00	100,00