

**Uchwała Nr 145/07
Zarządu Powiatu Krośnieńskiego
z dnia 12 listopada 2007 roku**

**w sprawie przekazania opracowanego projektu budżetu Powiatu Krośnieńskiego
na 2008 rok**

Na podstawie art. 55 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 roku (Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz.1592 z późn. zm.), art. 181 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku - o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 roku Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XL/349/06 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 25 sierpnia 2006 roku w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Krośnieńskiego.

Zarząd Powiatu Krośnieńskiego

§ 1

1. Przedstawia Radzie Powiatu opracowany projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Krośnieńskiego na 2008 rok.
2. Projekt uchwały stanowi załącznik do Uchwały.

§ 2

1. Przedstawia Regionalnej Izbie Obrachunkowej opracowany projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Krośnieńskiego na 2008 rok - celem zaopiniowania.
2. Projekt uchwały stanowi załącznik do Uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Krośnieńskiemu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA
Jan Juszczyk

Uchwała Nr projekt
Rady Powiatu Krośnieńskiego
z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Krośnieńskiego na rok 2008.

Na podstawie art. 12 pkt. 5, 8 lit. d, 9, art. 51 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.).

Rada Powiatu Krośnieńskiego uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu Powiatu Krośnieńskiego w kwocie 44.520.795 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Wydatki budżetu Powiatu Krośnieńskiego w kwocie 49.723.030 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 w tym: wydatki majątkowe w kwocie 7.534.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 3a
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010 zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3

1. Ustala się deficyt budżetu powiatu w kwocie 5.202.235 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 6.702.235 zł, rozchody w kwocie 1.500.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4

§ 4

W budżecie Powiatu Krośnieńskiego tworzy się rezerwy w łącznej kwocie -
1.300.000 zł

z tego;

- | | |
|---|--------------|
| 1) rezerwę ogólną na wydatki bieżące w kwocie | 100.000 zł |
| 2) rezerwy celowe w kwocie | 1.200.000 zł |

w tym na :

a) wydatki bieżące w kwocie 1.100.000 zł

z przeznaczeniem na:

- | | |
|---|------------|
| - rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym | 5.000 zł |
| - rezerwa celowa na odprawy emerytalne i rentowe dla pracowników | 415.000 zł |
| - rezerwa celowa na wydatki bieżące i dotacje dla placówek opiekuńczo wychowawczych i rodzinach zastępczych | 200.000 zł |
| - rezerwa celowa na zmiany organizacyjne w jednostkach oświatowych | 180.000 zł |
| - rezerwa celowa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 300.000 zł |

b) wydatki majątkowe w kwocie 100.000 zł

z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji technicznych zadań inwestycyjnych

§ 5

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami w kwocie 2.828.612 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5

§ 6

- Plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych:
przychody – 106.000 zł;
wydatki - 98.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6
- Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych:
dochody – 699.016 zł;
wydatki - 699.016 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6

§ 7

1. Dotacje podmiotowe w 2008 roku w kwocie ogółem 8.819.123 zł zgodnie z załącznikiem nr 7 z tego:
 - 1) dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowych instytucji kultury w kwocie 386.000 zł.
 - 2) dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1.738.328 zł
 - 3) dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczna w kwocie 2.809.359 zł.
 - 4) dotacje podmiotowe z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 3.383.236 zł.
 - 5) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na łączną kwotę 502.200 zł.
2. Dotacje celowe przekazane dla powiatów i gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie ogółem 611.637 zł., zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8

1. Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:
przychody – 100.000 zł,
wydatki – 180.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9
2. Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym:
przychody – 570.000 zł,
wydatki – 578.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10

§ 9

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 5.202.235 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.500.000 zł.

§ 10

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000 zł,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i termin zapłaty upływa w 2009 roku do wysokości 500.000 zł
- 3) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i termin zapłaty upływa w 2009 roku do wysokości 100.000 zł
- 4) samodzielnego zaciągania zobowiązań do wysokości sumy 500.000 zł
- 5) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów między rozdziałami i paragrafami,
- 6) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych,
- 7) udzielania w roku budżetowym pożyczek do kwoty 200.000 zł
- 8) udzielania w roku budżetowym gwarancji i poręczeń do 200.000 zł
- 9) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu,
- 10) udzielania zaliczek pracownikom do wysokości 2.000 zł,
- 11) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do udzielania zaliczek pracownikom do wysokości 1.000 zł

§ 11

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Krośnieńskiego.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem przyjęcia z mocą od 1 stycznia 2008 roku i podlega publikacji .

STAROSTA

Jan Juszczyk

Dochody budżetu powiatu na 2008 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie źródło dochodów	Planowane dochody na 2008 r		
			Ogółem	w tym :	
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	25 000	25 000	0
	01005	prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	25 000	25 000	0
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000	25 000	0
020		Leśnictwo	102 508	102 508	0
	02095	pozostała działalność	102 508	102 508	0
		środki na zalesianie /ekwiwalent/ przekazywane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	102 508	102 508	0
600		Transport i łączność	1 200	1 200	0
	60014	drogi publiczne powiatowe	1 200	1 200	0
		odsetki od środków na rachunku bankowym	1 200	1 200	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	428 498	428 498	0
	70005	gospodarka gruntami i nieruchomościami	428 498	428 498	0
		dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	49 000	49 000	0
		dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami- stanowiące 25 % lub 5 % wpływów osiągniętych z gospodarowania nieruchomościami	100 500	100 500	0
		opłaty za trwały zarząd nieruchomościami powiatu	1 500	1 500	0
		najem nieruchomości powiatu	277 498	277 498	0
710		Działalność usługowa	404 030	404 030	0
	71013	prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	50 000	50 000	0
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000	50 000	0
	71015	nadzór budowlany	354 030	354 030	0
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	353 980	353 980	0
		dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50	50	0

1	2	3	4	5	6
750		Administracja publiczna	383 632	383 632	0
	75011	urzędy wojewódzkie	241 432	241 432	0
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	241 432	241 432	0
	75020	starostwa powiatowe	142 200	142 200	0
		odsprzedaż usług telefonicznych, energii cieplnej, wody	101 700	101 700	0
		odsetki od środków na rachunku bankowym	40 000	40 000	0
		opłaty za wydanie karty wędkarskiej	500	500	0
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 504 174	10 504 174	0
	75618	wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 620 900	1 620 900	0
		zajęcie pasa drogowego	10 000	10 000	0
		wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 593 900	1 593 900	0
		wpływy z opłat za koncesje i licencje	17 000	17 000	0
	75622	udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 883 274	8 883 274	0
		udział powiatu we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych	8 703 274	8 703 274	0
		udział powiatu we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych	180 000	180 000	0
758		Różne rozliczenia	24 892 301	24 892 301	0
	75801	część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 472 012	18 472 012	0
		subwencja ogólna z budżetu państwa	18 472 012	18 472 012	0
	75803	część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	6 152 037	6 152 037	0
		subwencja ogólna z budżetu państwa	6 152 037	6 152 037	0
	75832	część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	268 252	268 252	0
		subwencja ogólna z budżetu państwa	268 252	268 252	0
801		Oświata i wychowanie	10 840	10 840	0
	80120	licea ogólnokształcące	2 000	2 000	0
		duplikaty świadectw i legitymacji	50	50	0
		odsetki od środków na rachunku bankowym	1 950	1 950	0
	80130	szkoły zawodowe	5 600	5 600	0
		odsetki od środków na rachunku bankowym	5 600	5 600	0
	80197	gospodarstwa pomocnicze	3 240	3 240	0
		wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	3 240	3 240	0
851		Ochrona zdrowia	1 607 000	1 607 000	0
	85156	składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 607 000	1 607 000	0

1	2	3	4	5	6
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 607 000	1 607 000	0
852		Pomoc społeczna	4 924 356	4 924 356	0
	85201	placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 097 109	1 097 109	0
		wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	6 400	6 400	0
		odsetki od środków na rachunku bankowym	1 700	1 700	0
		dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 089 009	1 089 009	0
	85202	domy pomocy społecznej	3 079 404	3 079 404	0
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 079 404	3 079 404	0
	85203	ośrodki wsparcia	502 200	502 200	0
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	502 200	502 200	0
	85204	rodziny zastępcze	245 043	245 043	0
		odpłatność rodziców za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	3 600	3 600	0
		dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	241 443	241 443	0
	85218	powiatowe centra pomocy rodzinie	600	600	0
		odsetki od środków na rachunku bankowym	600	600	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 027 226	1 027 226	0
	85311	rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	14 120	14 120	0
		dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 120	14 120	0
	85333	powiatowe urzędy pracy	1 013 106	1 013 106	0
		odsetki od środków na rachunku bankowym	2 100	2 100	0
		zwroty na prywatne rozmowy telefoniczne	1 900	1 900	0
		dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	560 000	560 000	0
		środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	449 106	449 106	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	210 030	210 030	0

1	2	3	4	5	6
	85406	poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	1 130	1 130	0
		odsetki od środków na rachunku bankowym	1 130	1 130	0
	85411	domy wczasów dziecięcych	208 900	208 900	0
		odpłatność za pobyt dzieci na wczasach zdrowotnych	207 000	207 000	0
		odsetki od środków na rachunku bankowym	1 900	1 900	0
Dochody ogółem			44 520 795	44 520 795	0

S T A R O S T A
Jan Juszczyk

Wydatki budżetu powiatu na 2008 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2008 r. (5+9)	z tego:				
				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
					Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodz.	Dotacje	Wydatki na obsługę długu jst	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		Rolnictwo i łowiectwo	25 000	25 000	0	0	0	0
	01005	prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	25 000	25 000				
020		Leśnictwo	177 182	177 182	0	0	0	0
	02002	nadzór nad gospodarką leśną	74 674	74 674				
	02095	pozostała działalność	102 508	102 508				
600		Transport i łączność	10 349 490	3 396 490	480 000	90 900	0	6 953 000
	60014	drogi publiczne powiatowe	8 166 490	3 396 490	480 000	90 900		4 770 000
	60078	usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 183 000					2 183 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	59 000	59 000	0	0	0	0
	70005	gospodarka gruntami i nieruchomościami	59 000	59 000				
710		Działalność usługowa	403 980	403 980	286 068	0	0	0
	71013	prace geodezyjno i kartograficzne (nieinwestycyjne)	50 000	50 000				
	71015	nadzór budowlany	353 980	353 980	286 068			
750		Administracja publiczna	7 175 832	6 694 832	4 472 920	0	0	481 000
	75011	urzędy wojewódzkie	241 432	241 432	235 670			
	75019	rady powiatu	260 000	260 000				
	75020	starostwa powiatowe	6 618 000	6 137 000	4 234 850			481 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75075	promocja jednostek samorządu terytorialnego	41 400	41 400	2 400			
	75095	pozostała działalność	15 000	15 000				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000	20 000	5 000	0	0	0
	75421	zarządzanie kryzysowe	20 000	20 000	5 000			
757		Obsługa długu publicznego	350 000	350 000	0	0	350 000	0
	75702	obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	350 000	350 000			350 000	
758		Różne rozliczenia	1 300 000	1 200 000	0	0	0	100 000
	75818	rezerwy ogólne i celowe	1 300 000	1 200 000				100 000
801		Oświata i wychowanie	12 843 004	12 843 004	8 461 326	2 752 224	0	0
	80111	gimnazja specjalne	166 280	166 280	155 142			
	80120	licea ogólnokształcące	2 481 818	2 481 818	1 369 344	855 044		
	80130	szkoły zawodowe	8 710 081	8 710 081	5 862 925	1 705 273		
	80134	szkoły zawodowe specjalne	1 134 537	1 134 537	847 327	191 907		
	80140	centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	244 628	244 628	200 078			
	80146	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	64 390	64 390				
	80195	pozostała działalność	41 270	41 270	26 510			
851		Ochrona zdrowia	1 608 000	1 608 000	1 607 000	0	0	0
	85156	składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 607 000	1 607 000	1 607 000			
	85195	pozostała działalność	1 000	1 000				
852		Pomoc społeczna	7 420 855	7 420 855	1 034 905	4 280 857	0	0
	85201	placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 981 685	1 981 685	713 291	626 685		
	85202	domy pomocy społecznej	3 079 404	3 079 404		3 079 404		
	85203	ośrodki wsparcia	502 200	502 200		502 200		
	85204	rodziny zastępcze	1 442 016	1 442 016		23 718		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85218	powiatowe centra pomocy rodzinie	340 000	340 000	308 850			
	85220	jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	26 700	26 700	12 764			
	85226	ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	48 850	48 850		48 850		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 181 896	2 181 896	1 710 000	81 896	0	0
	85311	rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	81 896	81 896		81 896		
	85333	powiatowe urzędy pracy	2 100 000	2 100 000	1 710 000			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 297 371	5 297 371	2 747 443	1 795 463	0	0
	85403	specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze	383 401	383 401	343 682			
	85406	poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	1 155 789	1 155 789	992 849			
	85410	internaty i bursy szkolne	1 495 374	1 495 374	708 894	508 955		
	85411	domy wczasów dziecięcych	930 936	930 936	675 463			
	85417	szkolne schroniska młodzieżowe	35 943	35 943	26 555			
	85419	ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 286 508	1 286 508		1 286 508		
	85446	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 420	9 420				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	471 420	471 420	2 000	429 420	0	0
	92105	pozostałe zadania w zakresie kultury	42 000	42 000	2 000			
	92116	biblioteki	43 420	43 420		43 420		
	92118	muzea	386 000	386 000		386 000		
926		Kultura fizyczna i sport	40 000	40 000	2 000	0	0	0
	92605	zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	40 000	40 000	2 000			
Ogółem wydatki			49 723 030	42 189 030	20 808 662	9 430 760	350 000	7 534 000

STAROSTA
Jan Juszczyk

Wydatki majątkowe w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2008 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.			Zadania inwestycyjne							
1.	600	60014	Poprawa jakości powiązań drogowych powiatu krośnieńskiego z głównymi szlakami komunikacyjnymi - Przebudowa dróg Nr 1974 R Krosno Targowiska - Wróblak Szlachecki oraz Nr 2010 R Milcza Rymanów	6 845 000	4 310 000	1 293 000		3 017 000		Starostwo Powiatowe
2.	600	60014	pozostałe zadania		60 000	60 000				Starostwo Powiatowe
3.	600	60078	Stabilizacja osuwiska w km 6+050 w ciągu drogi powiatowej Nr 2001 R Rogi - Lubatowa w tym: opracowanie dokumentacji technicznej	2 395 152	2 183 000	436 600		1 746 400		Starostwo Powiatowe

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
4.	750	75020	Modernizacja sieci sanitariatów, wymiana okien w budynku Starostwa Powiatowego, rozbudowa sieci	338 000	338 000	50 000		288 000		Starostwo Powiatowe	
5.	750	75020	Przebudowa parkingu przy ul. Padarewskiego	20 000	20 000	20 000				Starostwo Powiatowe	
6.	757	75702	rezerwa celowa		100 000	100 000				Starostwo Powiatowe	
Razem:					7 011 000	1 959 600	0	5 051 400	0	x	
				Zakupy inwestycyjne							
II.										Powiatowy Zarząd Dróg	
1.	600	60014	Zakupy inwestycyjne		400 000	299 165		100 835		Starostwo Powiatowe	
2.	750	75020	Zakupy inwestycyjne		123 000	73 000		50 000		Starostwo Powiatowe	
Razem:					523 000	372 165	0	150 835	0	x	
Ogółem:					7 534 000	2 331 765	0	5 202 235	0	x	

STAROSTA
Jan Juszczyk

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
					rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2009 r.		2010 r.	
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Program: - Przebudowa i modernizacja układu komunikacyjnego powiatu													
Cel: - Poprawa jakości powiązań drogowych powiatu krośnieńskiego z głównymi szlakami komunikacyjnymi regionu													
1.	600	60014	Przebudowa dróg Nr 1974 R Krosno Targowiska - Wróblík Szlachecki oraz Nr 2010 R Milcza Rymanów 2008-2009	6 845 000	4 310 000	1 293 000			3 017 000		2 535 000		Starostwo Powiatowe
2.	600	60014	Przebudowa dróg Nr 1896 R Krosno Kobylany - Toki, Nr 1993 R Sulistrowa - Draganowa - Głójsce oraz Nr 1911 R Iwla - Polany - Huta Polańska 2009-2010	7 835 000							2 612 000	5 223 000	Starostwo Powiatowe
3.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1966 R Korczyzna-Kombornia - Jabłonica Polska	1 748 470							1 748 470		Starostwo Powiatowe
RAZEM:						4 310 000	1 293 000		3 017 000	0	6 895 470	5 223 000	

1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4.	600	60078	Stabilizacja osuwiska w km 6+050 km w ciągu drogi powiatowej Nr 2001 R Rogi - Lubatowa w tym opracowanie dokumentacji technicznej 2005-2008	2 395 152	2 183 000	436 600		1 746 400				Starostwo Powiatowe
OGÓLEM:					6 493 000	1 729 600		4 763 400	0	6 895 470	5 223 000	

STAROSTA
Jan Juszczyk

Przychody i rozchody budżetu w 2008 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008 r
1	2	3	4
1.	Dochody		44 520 795
2.	Wydatki		49 723 030
3.	Wynik budżetu - deficyt		-5 202 235
Przychody ogółem:			6 702 235
1.	Kredyty	§ 952	6 702 235
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	0
Rozchody ogółem:			1 500 000
1.	Spląty kredytów	§ 992	500 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	1 000 000
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

STAROSTA
Jan Juszczyk

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2008 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+9)	z tego:				
				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacja	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01005	25 000	25 000	25 000				
700	70005	49 000	49 000	49 000				
710	71013	50 000	50 000	50 000				
710	71015	353 980	353 980	353 980	286 068			
750	75011	241 432	241 432	241 432	235 670			
851	85156	1 607 000	1 607 000	1 607 000	1 607 000			
852	85203	502 200	502 200	502 200		502 200		
Ogółem		2 828 612	2 828 612	2 828 612	2 128 738	502 200		

STAROSTA
Jan Juszczyk

**Plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych
oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek
na 2008 rok**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków* obrotowych na początek roku	Przychody	Wydatki	Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem
			ogółem	ogółem		
1	2	3	4	8	10	11
I.	Gospodarstwa pomocnicze	29 146	106 000	98 000	29 146	3 240
	z tego:					
	1. Stacja Kontroli Pojazdów Zespołu Szkół w Jedliczu	29 146	106 000	98 000	29 146	3 240
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			77 600		
II.	Dochody i wydatki rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych					
	z tego:					
	Źródło: wpłaty dzieci i młodzieży za pobyt i żywienie w internatach szkolnych					
	Zespół Szkół w Iwoniczu		97 000	97 000		
	Zespół Szkół Gastronomiczno- Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju		210 176	210 176		
	Razem:		307 176	307 176		
	Źródło: sprzedaż wyrobów i usług związanych z procesem kształcenia					
	Zespół Szkół w Jedliczu		14 500	14 500		
	Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Miejscu Piastowym		5 500	5 500		
	Zespół Szkół w Iwoniczu		22 000	22 000		
	Razem:		42 000	42 000		
	Źródło: wpłaty za pobyt w szkolnym schronisku młodzieżowym					
	Zespół Szkół w Dukli		13 000	13 000		
	Razem:		13 000	13 000		
	Źródło: opłaty dzieci i młodzieży za uczestnictwo w obozach, koloniach i zimowiskach					
	Dom Wczasów Dziecięcych w Rymanowie Zdroju		101 600	101 600		
	Zespół Szkół Gastronomiczno- Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju		82 040	82 040		
	Razem:		183 640	183 640		
	Źródło: najem pomieszczeń jednostek budżetowych (takich, który nie spowoduje zakłóceń w procesie dydaktycznym)					
	Zespół Szkół w Iwoniczu		105 300	105 300		
	Zespół Szkół Gastronomiczno- Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju		500	500		
	Razem:		105 800	105 800		
	Źródło: wpłaty młodzieży za duplikaty świadectw, legitymacji i identyfikatorów					
	Zespół Szkół Gastronomiczno- Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju		1 000	1 000		
	Razem:		1 000	1 000		

1	2	3	4	8	10	11
	Źródło: prowizja za prowadzenie ubezpieczeń osobowych młodzieży szkolnej					
	Zespół Szkół Gastronomiczno- Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju		6 400	6 400		
	Razem:		6 400	6 400		
	Źródło: wpłaty za wyżywienie i noclegi osób spoza szkoły					
	Zespół Szkół Iwonicz		40 000	40 000		
	Razem:		40 000	40 000		
	Ogółem		699 016	699 016		

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* stan środków pieniężnych

** dochody

STAROSTA

Jan Juszczyk

Dotacje podmiotowe w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
I.	dla samorządowej instytucji kultury			386.000
1.	921	92118	Muzeum Historyczne - Pałac w Dukli	386 000
II.	dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			1 738 328
1.	801	80120	Liceum Ogólnokształcące przy Niższym Seminarium Duchownym XX Michalitów w Miejscu Piastowym	189 134
2.	854	85410	Liceum Ogólnokształcące przy Niższym Seminarium Duchownym XX Michalitów w Miejscu Piastowym	262 686
3.	854	85419	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Rymanowie	1 286 508
III.	dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną			2 809 359
1.	801	80120	Michalicki Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im.Ks. Bronisława Markiewicza w Miejscu Piastowym	665 910
2.	801	80130	Michalicki Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im.Ks. Bronisława Markiewicza w Miejscu Piastowym	1 705 273
3.	801	80134	Michalicki Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im.Ks. Bronisława Markiewicza w Miejscu Piastowym	191 907
4.	854	85410	Michalicki Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im.Ks. Bronisława Markiewicza w Miejscu Piastowym	246 269
IV.	dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			3 383 236
1.	852	85201	Katolicka Placówka Wychowawcza "Nasz Dom" w Miejscu Piastowym	253 000
2.	852	85202	Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Felicjanek w Iwoniczu ul. Długa	1 448 928
3	852	85202	Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych prowadzony przez Konwent Bonifratrów w Iwoniczu ul. Floriańska	1 630 476

1	2	3	4	5
	853	85311	Warsztaty terapii Zajęciowej w Rymanowie	50 832
V.	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			502 200
1.	852	85203	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Rymanowie Środowiskowy Dom Samopomocy w Rymanowie	223 200
2.	852	85203	Polskie Stowarzyszenie z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Krośnie Środowiskowy Dom Samopomocy w Potoku	279 000
Ogółem				8 819 123

STAROSTA
Jan Juszczyk

**Dotacje celowe przekazane dla powiatów i gmin na zadania
bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2008 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	600	60014	gmina Korczyna	73 800
2.	600	60014	gmina Krościenko Wyżne	17 100
Razem rozdz. 60014				90 900
3.	852	85201	powiat przemyski	47 472
4.	852	85201	powiat jasielski	40 892
5.	852	85201	powiat sanocki	27 540
6.	852	85201	powiat brzozowski	24 896
7.	852	85201	Miasto Rzeszów	50 485
8.	852	85201	Miasto Krosno	182 400
Razem rozdz.85201				373 685
9.	852	85204	powiat jasielski	11 859
10.	852	85204	Miasto Przemyśl	11 859
Razem rozdz. 85204				23 718
11.	852	85226	Miasto Krosno	48 850
12.	853	85311	Miasto Krosno	22 592
13.	853	85311	powiat brzozowski	8 472
Rzem rozdz. 85311				31 064
14.	921	92116	Miasto Krosno	43 420
Ogółem				611 637

STAROSTA
Jan Juszczyk

Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	80 000
II.	Przychody	100 000
1.	- opłaty za korzystanie ze środowiska	98 000
2.	- kary za nieprzestrzeganie wymogów ochrony środowiska	2 000
III.	Wydatki bieżące	180 000
	pozostałe wydatki	128 000
	- zakup materiałów i wyposażenia	10 000
	- zakup usług pozostałych	118 000
	dotacje	52 000
	- dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	52000
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	-

STAROSTA

Jan Juszczyk

Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	15 285
II.	Przychody	570 000
1.	- wpływy z usług	560 000
2.	- pozostałe odsetki	10 000
III.	Wydatki	578 000
	z tego:	
1.	Wydatki bieżące	434 000
	- zakup materiałów i wyposażenia	15 000
	- zakup usług pozostałych	400 000
	-zakup usług remontowych	5 000
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000
	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 000
2.	przelewy redystrybucyjne	114 000
	z tego:	
	10% Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	57 000
	10% Centralny Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	57 000
3.	Wydatki majątkowe	30 000
	- wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	30 000
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	7 285

STAROSTA
Jan Juszczyk

Zarząd Powiatu Krośnieńskiego

Objaśnienia do projektu budżetu Powiatu Krośnieńskiego na 2008 rok

Krosno, listopad 2007 rok

W s t ę p

Zarząd Powiatu Krośnieńskiego zgodnie z art. 181 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych oraz Uchwałą Nr XL/349/06 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 25 sierpnia 2006 roku w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Krośnieńskiego przedstawia Radzie Powiatu Krośnieńskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie projekt uchwały budżetowej Powiatu Krośnieńskiego na rok 2008 wraz z objaśnieniami.

Minister Finansów zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego przekazał powiatowi informację o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2008 rok, rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz o planowanej na 2008 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Wojewoda Podkarpacki zgodnie z art. 125 ust 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych poinformował powiat o planowanych kwotach dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz własnych jednostek samorządu terytorialnego. Przekazane informacje mają charakter wstępny. Minister Finansów i Wojewoda Podkarpacki zawiadomienie o ostatecznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla powiatu i kwotach dotacji celowych z budżetu państwa, przekaze powiatowi w terminie 14 dni po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2008 rok.

Do projektu planu dochodów budżetu powiatu na rok 2008 przyjęte zostały kwoty zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów z dnia 11 października 2007 roku znak ST4-4820/706/200 oraz Wojewody Podkarpackiego z dnia 23 października 2007 r. znak: F.I.3010/14/07.

Dochody własne powiatu realizowane przez jednostki budżetowe i przystępujące powiatowi na podstawie ustaw, skalkulowane zostały z uwzględnieniem zawartych umów, porozumień oraz na podstawie przewidywanego wykonania za 2007 rok.

Projekt planu wydatków powiatu na rok 2008 opracowany został z uwzględnieniem projektów planów wydatków przedstawionych przez jednostki organizacyjne oraz wydziały merytoryczne Starostwa Powiatowego oraz w oparciu o możliwości finansowe powiatu. W projekcie planu wydatków uwzględniono wzrost wynagrodzeń oraz wzrost cen towarów i usług. Projekt budżetu opracowany został z uwzględnieniem stanu prawnego obowiązującego od 1 stycznia 2008 roku.

Budżet Powiatu Krośnieńskiego na rok 2008 przedstawia się następująco:

• Dochody	44.520.795 zł
• Wydatki	49.723.030 zł
• Deficyt	5.202.235 zł
• Przychody	6.702.235 zł
• Rozchody	1.500.000 zł

Projekt uchwały budżetowej Powiatu Krośnieńskiego na rok 2008 przedstawia również plan:

• Dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych:	
- dochody	699.016 zł
- wydatki	699.016 zł
• Gospodarstw pomocniczych	
- przychody	106.000 zł
- wydatki	98.000 zł
• Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	
- przychody	570.000 zł
- wydatki	578.000 zł
• Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	
- przychody	100.000 zł
- wydatki	180.000 zł

Do projektu uchwały budżetowej dołącza się zgodnie z art. 180 ustawy o finansach publicznych:

- prognozę łącznej kwoty długu powiatu na koniec 2008 i lata następne wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań
- oraz informację o stanie mienia komunalnego.

Objaśnienia do projektu planu dochodów Powiatu Krośnieńskiego na 2008 roku

Dochody Powiatu Krośnieńskiego na rok 2008 planowane są w kwocie ogółem 44.520.795zł
Źródłami dochodów powiatu w roku 2008 będą:

Dochody z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 8.703. 274 zł.

Subwencja ogólna w kwocie 24.892.301 zł z tego :

- część wyrównawcza subwencji ogólnej wyniesie 6.152.037 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej 268.252 zł
- część oświatowa subwencji ogólnej 18.472.012 zł

Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące i inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat zaplanowane w kwocie 2.828.612 zł zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Podkarpackiego wg następującej klasyfikacji:

- Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 25.000 zł
Rozdz. 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe
na potrzeby rolnictwa 25.000 zł
- Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 49.000 zł
Rozdz.7005 gospodarka gruntami i nieruchomościami 49.000 zł
- Dział 710 Działalność usługowa 403.980 zł
Rozdz. 71013 – prace geodezyjne i kartograficzne
(nieinwestycyjne) 50.000 zł
Rozdz. 71015 – nadzór budowlany 353.980 zł
- Dział 750 Administracja publiczna 241.432 zł
Rozdz. 75011 – urzędy wojewódzkie 241.432 zł
- Dział 851 Ochrona zdrowia 1.607.000 zł
Rozdz.85156 składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób
nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 1.607.000 zł
- Dział 852 Pomoc społeczna 502.200 zł
Rozdz. 85203 – ośrodki wsparcia 502.200 zł

Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu zaplanowane w kwocie 3.079.404 zł w Dziale 852 – Pomoc społeczna, Rozdz. 85202 – domy pomocy społecznej zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Podkarpackiego.

Dotacje celowe otrzymywane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowane w kwocie 1.904.572 zł wg następującej klasyfikacji:

- Dział 852 Pomoc społeczna 1.330.452 zł
z tego:

Rozdz.85201 placówki opiekuńczo – wychowawcze - 1.089.009 zł,

Rozdz. 85204 rodziny zastępcze - 241.443 zł

Dotacje celowe przekazywane będą przez powiaty na pokrycie kosztów pobytu 54 dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych powiatu krośnieńskiego oraz 25 umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie powiatu krośnieńskiego. Dotacje przekazywane będą na podstawie zawartych porozumień między powiatami. Podstawą kalkulacji dotacji był średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w 2007 roku w placówkach opiekuńczo – wychowawczych powiatu krośnieńskiego oraz kwoty pomocy pieniężnej jaką otrzymują miesięcznie rodziny zastępcze na dziecko na podstawie wydanych decyzji administracyjnych.

- Dział 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej 574.120 zł
Rozdz. 85333 – powiatowe urzędy pracy - 560.000 zł

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

Rozdz. 85311 – rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych
14.120zł

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

Dochody z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano w kwocie 180.000 zł na podstawie przewidywanego wykonania za 2007 rok.

Dochody własne realizowane przez jednostki budżetowe i przysługujące powiatowi na podstawie ustaw zaplanowano w kwocie 2.932.632 zł z uwzględnieniem przewidywanego wykonania za 2007 roku. Źródłami dochodów własnych w 2008 roku będą:

• wpływy z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	102.508 zł
• wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	10.000 zł
• opłaty za trwały zarząd nieruchomości powiatu	1.500 zł
• dochody z najmu nieruchomości stanowiących własność powiatu	277.498 zł
• wpływy z odsprzedaży usług telefonicznych i energii	101.700 zł
• opłaty za wydawanie kart wędkarskich	500 zł
• wpływy z opłaty komunikacyjnej	1.593.900 zł
• wpływy z opłat za licencje i koncesje	17.000 zł
• wydawanie duplikatu świadectwa	50 zł
• wpływy z usług z tytułu odpłatności dzieci i młodzieży na turnusach rehabilitacyjnych	207.000 zł
• wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych	10.000 zł
• środki z Funduszu Pracy	449.106 zł
• dochody powiatu z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100.550 zł
• zwrot za rozmowy telefoniczne	1.900 zł
• wpływy z części zysku gospodarstwa pomocniczego	3.240 zł
• pozostałe odsetki od środków na rachunkach bankowych	56.180 zł

Planowane dochody na rok 2008 są wyższe od planowanych dochodów w projekcie budżetu na rok 2007 rok o 2.415.171 zł i niższe od planowanych dochodów po zmianach wg stanu na 30 września 2007 roku o 2.898.216 zł.

Projekt planu dochodów wg działów, rozdziałów i źródeł pochodzenia przedstawia załącznik nr 1 do projektu Uchwały.

Objaśnienia do projektu planu wydatków Powiatu Krośnieńskiego na 2008 rok

Wydatki budżetu Powiatu Krośnieńskiego na rok 2008 planowane są w kwocie **49.723.030 zł.**

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **42.189.030 zł** stanowią 85 % planowanych wydatków ogółem z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynoszą 20.808.662 zł
- dotacje 9.430.760 zł
- wydatki na obsługę długu jst 350.000 zł
- pozostałe wydatki 11.599.608 zł

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie **7.534.000 zł** stanowią 15% planowanych wydatków ogółem z tego:

- wydatki na zadania inwestycyjne wynoszą 6.911.000 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne 523.000 zł
- rezerwa na wydatki majątkowe 100.000 zł

Zakres rzeczowo finansowy planowanych wydatków w budżecie Powiatu Krośnieńskiego na rok 2008 w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – wydatki bieżące planowane w kwocie **25.000 zł** w rozdziale **01005 – prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa** – dotyczyć będą realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat w zakresie:

- wykonania aktualizacji klasyfikacji gruntów dla działek niezabudowanych oznaczonych na mapie ewidencyjnej gruntów i budynków położonych w Iwoniczu Zdroju – 23.000 zł
- opracowania dokumentacji geodezyjnej związanej ze zwrotem działek pod budynkami i działek pozostawionych rolnikom do dożywotniego użytkowania – 2.000zł

Dział 020 – Leśnictwo – wydatki bieżące planowane w kwocie ogółem **177.182 zł** realizowane będą w następujących rozdziałach:

Rozdział 02002 – nadzór nad gospodarką leśną – wydatki bieżące planowane w kwocie **74.674 zł** przeznaczone będą na sprawowanie nadzoru przez nadleśniczych Nadleśnictw w Rymanowie i Dukli nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa. Nadzorowana powierzchnia lasów wynosi 5 920.02 ha x stawka za nadzór 1ha

lasu wynosi 12,27 zł = 72.674 zł. Planowany jest również zakup oznaczników do cechowania drewna w kwocie 2.000 zł .

Rozdział 02095 – pozostała działalność – wydatki bieżące planowane w kwocie **102.508 zł** przeznaczone będą na wypłaty właścicielom lasów ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie uprawy leśnej.

Dział 600 - Transport i łączność – planowane wydatki ogółem w kwocie **10.349.490 zł** realizowane będą w następujących rozdziałach:

Rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe – wydatki ogółem planowane w kwocie **8.166.490 zł** obejmują:

Wydatki bieżące Powiatowego Zarządu Dróg w Krośnie w kwocie 3.100.00 zł z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosą 480.000 zł, pozostałe wydatki związane z kosztami administracyjnymi funkcjonowania jednostki i odpis na ZFŚS - 84.000 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 2.536.000 zł przeznaczone będą między innymi na: bieżące utrzymanie i remonty dróg i mostów powiatowych systemem zleconym i własnym, zimowe utrzymanie dróg, ubezpieczenie dróg, oznakowanie pionowe i poziome, zakup paliwa i części do sprzętu drogowego.

W ramach pozostałych wydatków sfinansowany będzie między innymi II etap zadania pn. „ wykonanie ewidencji dróg i mostów oraz projektu organizacji ruchu na drogach powiatowych” w kwocie 173.000 zł.

Dotacje dla gmin na realizację porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego planowane w kwocie **90.900 zł**, przeznaczone będą dla Gminy Korczyn i Krościenko Wyżne na realizację porozumienia w sprawie zimowego utrzymania łącznie 50,5 km dróg powiatowych wg stawki 1800 zł za 1km zimowego utrzymania drogi. Porozumienia w sprawie przekazania zadań przedstawione zostaną na najbliższej sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego.

Wydatki majątkowe planowane w kwocie ogółem - **4.770.000 zł** przeznaczone będą między innymi na:

Zadanie inwestycyjne - poprawa jakości powiązań drogowych powiatu krośnieńskiego z głównymi szlakami komunikacyjnymi – przebudowa dróg Nr 1974 R Krosno – Targowiska Wróblak Szlachecki oraz Nr 2010 R Milcza Rymanów w kwocie **4.310.000 zł**.

Wydatki na to zadanie objęte są limitem wydatków w wieloletnim programie inwestycyjnym w latach 2008-2010 zgodnie z załącznikiem 3 do projektu uchwały.

Wartość i zakres zadania zwiększono do kwoty 6.845.000 zł z tego: limit wydatków na rok 2008 wynosi 4.310.000 zł a na rok 2009 wynosi 2.535.000 zł. Zadanie planowane jest do

zgłoszenia w roku 2008 do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 -2013 i planuje się jego realizację z udziałem środków UE.

Zmiany dotyczące zwiększenia wartości kosztorysowej zadania i limitu wydatków na lata 2008 i 2009 wprowadzone zostaną do Uchwały Rady Powiatu Krośnieńskiego na najbliższej sesji.

Zakupy inwestycyjne planowane w kwocie **400.000 zł** dotyczyć będą zakupu sprzętu drogowego do remontu dróg dla Powiatowego Zarządu Dróg w Krośnie.

Rozdział 60078 - usuwanie skutków klęsk żywiołowych – wydatki majątkowe planowane w kwocie **2.183.000 zł** dotyczyć będą zadania pn. „ stabilizacja osuwiska w km 6+050 w ciągu drogi nr 2001R Rogi – Lubatowa”. Zadanie objęte jest limitem wydatków w wieloletnim programie inwestycyjnym w latach 2008-2010 zgodnie z załącznikiem 3 do projektu uchwały. Planuje się, że zadanie dofinansowane zostanie ze środków budżetu państwa w ramach projektu „ Osłona przeciw osuwiskowa”.

Planowane do realizacji zadania inwestycyjnych przedstawione zostały w załącznikach - Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010 załącznik nr 3 i Wydatki majątkowe w 2008 r. załącznik nr 3a do projektu Uchwały.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatki bieżące na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat planowane w kwocie **49.000 zł** przeznaczone zostaną na gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa w zakresie: podziałów, wyceny, sporządzanie operatów do celów aktualizacji opłat i regulacji stanu prawnego, wyceny nieruchomości zajętych pod drogi, zabezpieczenia nieruchomości, zwrotu wywłaszczonych nieruchomości oraz odszkodowania, koszty postępowania sądowego

Wydatki bieżące na realizację zadań własnych powiatu planowane w kwocie - **10.000 zł** przeznaczone zostaną na gospodarowanie nieruchomościami Powiatu Krośnieńskiego w zakresie; podziałów, wyceny, opłat za wpis do księgi wieczystej, sporządzania operatów szacunkowych do celów aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa oraz ogłoszenia o przetargach.

Dział 710 – Działalność usługowa – planowane wydatki bieżące w kwocie ogółem **403.980 zł** dotyczyć będą realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat w następujących rozdziałach:

Rozdział 71013 – prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) – wydatki bieżące planowane w kwocie **50.000 zł** przeznaczone zostaną na opracowanie numerycznej mapy zasadniczej terenów zabudowanych w miejscowości Bobrka Gm .Chorkowka.

Rozdział 71015 – nadzór budowlany – wydatki bieżące planowane w kwocie **353.980 zł** przeznaczone będą na bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Krośnie z tego:

- wynagrodzenia i pochodne planowane są w kwocie 286.068 zł
- pozostałe wydatki planowane w kwocie 67.912 zł i dotyczyć będą bieżącego funkcjonowania jednostki i odpisu na ZFŚS.

Dział 750 – Administracja publiczna – wydatki planowane w kwocie ogółem **7.175.832 zł** realizowane będą w następujących rozdziałach:

Rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie – wydatki bieżące planowane w kwocie **241.432 zł** dotyczyć będą realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat z tego: wynagrodzenia z pochodnymi planowane są w kwocie 235.670 zł oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 5.762 zł.

Rozdział 75019 – rady powiatu – wydatki bieżące planowane w kwocie **260.000 zł** dotyczyć będą wypłaty zryczałtowanych diet radnym powiatu krośnieńskiego w kwocie 249.972 zł. Podstawą kalkulacji diet jest minimalne wynagrodzenie za pracę które od 1 stycznia 2008 roku wyniesie 1.126 zł. Pozostałe wydatki planowane w kwocie 10.028 zł dotyczyć będą bieżącej działalności Rady Powiatu Krośnieńskiego.

Rozdział 75020 – starostwa powiatowe – wydatki ogółem planowane w kwocie **6.618.000zł** obejmują:

Wydatki bieżące w kwocie **6.137.000 zł** z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń planowane są w kwocie 4.234.850 zł, pozostałe wydatki w kwocie 1.902.150 zł.

Pozostałe przeznaczone zostaną między innymi na: zakupu towarów i usług związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostki (takich jak: paliwo, materiały biurowe, środki czystości, oprogramowania, sprzęt biurowy, bieżące naprawy, prenumeraty, druki i tablice do rejestracji pojazdów, energia, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, aktualizacja wydawnictw i programów, szkolenia, konserwacja systemów alarmowych i dźwigów) oraz koszty delegacji służbowe krajowe i zagraniczne, odpis na ZFŚS. Planowane są również bieżące remonty pomieszczeń i korytarzy w budynku Starostwa oraz wymiana poszycia dachowego na części obiektu.

Wydatki majątkowe – planowane w kwocie ogółem **481.000 zł** obejmują:

Zadania inwestycyjne:

- modernizacja sanitariatów i wymiana okien w budynku Starostwa Powiatowego w kwocie 323.000 zł
- przebudowa parkingu przy ul. Paderewskiego w kwocie 20.000 zł
- rozbudowa sieci telinformatycznej – rozbudowa centrali o dect (system bezprzewodowy) w kwocie 15.000 zł

Zakupy inwestycyjne w kwocie 123.000 zł - samochód osobowy, klimatyzatory i kserokopiarki, programy i licencje.

Rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego - wydatki bieżące planowane w kwocie **41.400 zł** przeznaczone będą między innymi na: organizację konkursów i spotkań promujących powiat, zakup nagród dla uczestników tych konkursów oraz artykułów promujących powiat krośnieński

Rozdział 75095 – pozostała działalność– wydatki bieżące planowane w kwocie **15.000 zł** przeznaczone będą między innymi na: opłacenie składek z tytułu członkostwa powiatu w Lokalnej Organizacji Turystycznej „ Beskid Niski” i Stowarzyszeniu Euro Karpaty łącznej kwocie 10.000 zł, organizację seminariów, szkoleń, konferencji oraz zakup nagród i wydawnictw dla potrzeb powiatu.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowe – rozdział 75421 – zarządzanie kryzysowe – wydatki bieżące planowane w kwocie **20.000 zł** przeznaczone będą między innymi na: zakup wyposażenia dla zespołu ds. zarządzania kryzysowego oraz na prowadzenie akcji zabezpieczającej w powiecie w przypadku wystąpienia zagrożenia klęskami żywiołowymi.

Dział 757 Obsługa długu publicznego – rozdział 75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - wydatki planowane w kwocie **350.000 zł** przeznaczone będą na: spłatę odsetek od zaciągniętych w latach poprzednich kredytów oraz spłatę odsetek od wyemitowanych obligacji powiatowych.

Dział 758 – Różne rozliczenia – rozdział 75818 – rezerwy ogólne i celowe – zaplanowano rezerwy w kwocie ogółem **1.300.000 zł** z tego:

- **rezerwa ogólna** na wydatki bieżące wynosi **100.000 zł**
- **rezerwa celowa** na wydatki bieżące **1.100.000 zł**

w tym:

-rezerwa celowa zaplanowana zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym	5.000 zł
-rezerwa celowa na odprawy emerytalne i rentowe dla pracowników	415.000 zł
-rezerwa celowa na wydatki bieżące i dotacje dla placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych	200.000 zł
-rezerwa celowa na zmiany organizacyjne w jednostkach oświatowych	180.000 zł
-rezerwa celowa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych	300.000 zł
• rezerwa celowa na wydatki majątkowe wynosi	100.000 zł

z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji technicznych zadań inwestycyjnych

Rezerwa ogólna stanowi 0,2 % planowanych wydatków, rezerwy celowe stanowią 2,2 % planowanych wydatków.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – wydatki bieżące planowane w kwocie ogółem **12.843.004 zł** przeznaczone będą na bieżące utrzymanie jednostek budżetowych oraz realizację zadań oświatowych z tego na :

• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano	8.461.326 zł
• dotacje	2.752.224 zł
• pozostałe wydatki	1.629.454 zł

Wydatki w grupie wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zabezpieczone zostały w 95 % planów zgłoszonych przez jednostki oświatowe. Wydatki obejmujące: dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, odpis na ZFŚS oraz zakup energii zaplanowano zgodnie z planami jednostek. Pozostałe wydatki związane z bieżącą działalnością zaplanowane zostały po 180 zł na 1 ucznia szkoły.

Rozdział 80146 – doszkącanie i doskonalenie nauczycieli – zaplanowano wydatki w kwocie **64.390 zł** na doskonalenie i doszkącanie nauczycieli zgodnie z ustawą „karta nauczyciela”.

Rozdział 80195 – pozostała działalność – planowane wydatki w kwocie **41.270 zł** przeznaczone będą na: fundusz zdrowotny dla nauczycieli 14.760 zł oraz nagrody Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej 26.510 zł.

Plan wydatków wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej w poszczególnych jednostek oświatowych przedstawia załącznik do uzasadnienia projektu budżetu na rok 2008.

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty planowane w kwocie 189.134 zł przekazana zostanie dla Liceum Ogólnokształcącego przy Niższym Seminarium Duchownym Zgromadzenia XX Michalitów w Miejscu Piastowym.

Dotacja skalkulowana została jako iloczyn liczby uczniów i wydatków przewidzianych na 1 ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji na 2007 rok zwiększonych o 2,3%.

Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – planowana w kwocie 2.563.090 zł przekazana zostanie dla Michalickiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im ks.B. Markiewicza w Miejscu Piastowym.

Dotacja skalkulowana została jako iloczyn liczby uczniów i wydatków przewidzianych na 1 ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji na 2007 rok zwiększonych o 2.3 %.

Dotacje zaplanowane zostały na zgodnie z ustawą o systemie oświaty oraz uchwałą Rady Powiatu Krośnieńskiego.

Plan dotacji podmiotowych w 2008 r przedstawia załącznik nr 7 do projektu Uchwały.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – wydatki bieżące planowane w kwocie **1.608.000 zł** realizowane będą w następujących rozdziałach:

Rozdział 85156- składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – planowane wydatki w kwocie **1.607.000 zł** dotyczą realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat i przeznaczone będą na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku w kwocie 1.553.000 oraz na ubezpieczenie zdrowotne dzieci i uczniów w kwocie 54.000 zł .

Rozdział 85195 – pozostała działalność – wydatki bieżące planowane w kwocie **1.000 zł** przeznaczone będą na realizację zadań własnych powiatu związanych z promocją i ochroną zdrowia w powiecie.

Dział 852 Pomoc społeczna – wydatki bieżące planowane w kwocie **7.420.855 zł** realizowane będą w następujących rozdziałach.

Rozdział 85201 – placówki opiekuńczo – wychowawcze – wydatki bieżące planowane w kwocie **1.981.685 zł** przeznaczone zostaną na bieżące utrzymanie jednostek budżetowych oraz realizację zadań z zakresu pomocy społecznej z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano 713.291 zł
- pozostałe wydatki 641.709 zł
- dotacje 626.685 zł

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

- Dom Dziecka im J. Korczaka w Długiem - plan wydatków ogółem 680.000 zł z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 449.526 zł, pozostałe wydatki - 230.474 zł. W placówce średniomiesięcznie przebywa 29 dzieci.
- Rodzinny Dom Dziecka w Widaczu - plan wydatków ogółem 246.000 zł z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 102.456 zł, pozostałe wydatki 143.544zł. W placówce średniomiesięcznie przebywa 12 dzieci.
- Rodzinny Dom Dziecka w Głowience – plan wydatków ogółem 164.000zł z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 74.170 zł, pozostałe wydatki 89.830 zł. W placówce średniomiesięcznie przebywa 8 dzieci.
- Rodzinny Dziecka w Targowiskach - plan wydatków ogółem 181.000 zł z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 87.139 zł, pozostałe wydatki 93.861 zł. W placówce średniomiesięcznie przebywa 9 dzieci.

Dotacje celowe planowane w kwocie ogółem **626.685 zł** przeznaczone będą na :

- **Dotacje dla powiatów na realizację porozumień między jednostkami samorządu** w kwocie **373.685 zł** . Dotacje przekazane będą na pokrycie kosztów utrzymania 15 dzieci z powiatu krośnieńskiego przebywających w placówkach opiekuńczo wychowawczych na terenie innych powiatów.

Plan dotacji celowych przekazywanych dla powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2008 roku przedstawia załącznik nr 8 do projektu Uchwały.

- **Dotacja podmiotowa** z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych planowana w kwocie **253.00 zł** przekazana zostanie dla Katolickiej Placówki „Nasz Dom” w Miejscu Piastowym w trybie ustawy o pomocy społecznej.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (rozd. 85201) planowane wydatki w kwocie 84.000zł przeznaczy na:

- pomoc pieniężną na kontynuację nauki i usamodzielnienie wychowanków placówek opiekuńczo- wychowawczych – 52.707 zł
- pomoc rzeczowa na usamodzielnienie dla 4 wychowanków na kwotę 19.764 zł
- pomoc pieniężna na usamodzielnienie dla 2 wychowanków na kwotę 11.529 zł

Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej – dotacja podmiotowa dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych planowana w kwocie **3.079.404 zł** przekazana zostanie dla:

- Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Iwoniczu w kwocie 1.630.476 zł
- Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci w Iwoniczu w kwocie 1.448.928 zł

Dotacje przekazywane będą w trybie ustawy o pomocy społecznej na bieżące koszty utrzymania podopiecznych przebywających w domach pomocy społecznej.

Rozdział 85203 – ośrodki wsparcia – dotacja na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom planowana w kwocie **502.200 zł** przekazywana będzie w trybie ustawy o pomocy społecznej dla:

- Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym koło w Rymanowie w wysokości 223.200 zł na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Rymanowie
- Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym koło w Krośnie w wysokości 279.000 zł na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Potoku.

Rozdział 85204 – rodziny zastępcze – wydatki bieżące planowane w kwocie **1.442.016 zł** przeznaczone będą na:

Dotacje celowe dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu – planowane w kwocie **23.718 zł**, które przekazane będą na pokrycie kosztów utrzymania 2 dzieci z powiatu krośnieńskiego przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów.

Pozostałe wydatki planowane w kwocie **1.418.298 zł** realizowane będą przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i przeznaczone zostaną na:

- wypłatę pomocy pieniężnej dla 81 rodzin zastępczych, w których umieszczonych zostało 136 dzieci w kwocie ogółem 1.243.880 zł
- wydatki na kontynuowanie nauki dla 28 wychowanków rodzin zastępczych oraz na usamodzielnienia rzeczowe dla 9 wychowanków w kwocie 174.418 zł,

Rozdział 85218 – powiatowe centra pomocy rodzinie – wydatki bieżące planowane w kwocie **340.000 zł** realizowane będą przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w kwocie 308.850 zł
- pozostałe wydatki w kwocie 31.150 zł na bieżącą działalność jednostki oraz odpis na ZFŚS

Rozdział 85220 – jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – wydatki bieżące planowane w kwocie 26.700 zł i obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 12.764 zł
- pozostałe wydatki w kwocie 13.936 zł

Wydatki realizowane będą przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i przeznaczone zostaną na działalność Powiatowego Punktu Interwencji Kryzysowej oraz pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem i administrowaniem lokali mieszkalnych w Barwinku przeznaczonych na mieszkania chronione dla wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze i rodziny zastępcze oraz specjalistyczny ośrodek wsparcia.

Rozdział 85226 – ośrodki adopcyjno – opiekuńcze – dotacja celowa dla powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego planowana w kwocie **48.850 zł** przekazana będzie dla Miasta Krosna zgodnie z porozumieniem.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – wydatki bieżące planowane w kwocie ogółem **2.181.896 zł** realizowane będą wg następującej klasyfikacji:

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – dotacje planowane w kwocie ogółem **81.896 zł** przeznaczone będą na:

- **Dotacje celowe** przekazywane dla powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego planowano w kwocie **31.064 zł**. Dotacja przekazana będzie na pokrycie kosztów uczestnictwa 20 osób z powiatu krośnieńskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej działających na terenie innych powiatów.
- **Dotacje podmiotowe** z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych planowana w kwocie **50.832 zł** przekazana będzie dla Polskiego Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Rymanowie na dofinansowanie kosztów uczestnictwa 35 osób w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Rymanowie.

Dotacje zaplanowane zostały zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej.

Rozdział 85333 – powiatowe urzędy pracy planowane wydatki w kwocie 2.100.00 zł przeznaczone zostaną na bieżącą działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Krośnie z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w kwocie 1.710.000 zł
- pozostałe wydatki w kwocie 390.000 zł z przeznaczeniem między innymi na: bieżące koszty działalności jednostki w tym: zakup materiałów biurowych, druków, wyposażenia, paliwa, środków czystości, prenumeraty prasy, czynsze za wynajmowane pomieszczenia, szkolenia pracowników, opłaty telekomunikacyjne i pocztowe, delegacje służbowe.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - planowane wydatki bieżące w kwocie **5.297.371 zł** przeznaczone zostaną na bieżące utrzymanie jednostek budżetowych oraz realizację zadań edukacyjnych z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w kwocie 2.747.443 zł
- dotacje 1.795.463 zł
- pozostałe wydatki w kwocie 754.465 zł

Wydatki w grupie wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zabezpieczone zostały w 95% planów zgłoszonych przez jednostki. Wydatki obejmujące: dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, odpis na ZFŚS oraz zakup energii zaplanowano zgodnie z planami jednostek. Pozostałe wydatki związane z bieżącą działalnością zaplanowane zostały po 180zł na 1 ucznia.

Wyjątek stanowią poradnie psychologiczno pedagogiczne, Dom Wczasów Dziecięcych, w których wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowane zostały zgodnie z planami jednostek, pozostałe wydatki związane z bieżącą działalnością jednostki na podstawie przewidywanego wykonania za 2007 roku zwiększonego o 2,3 % .

Rozdział 85446 – kształcenie i doskonalenie nauczycieli – zaplanowano wydatki w kwocie **9.420 zł** na doskonalenie i kształcenie nauczycieli zgodnie z ustawą karta nauczyciela.

Plan wydatków wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej dla poszczególnych jednostek przedstawia załącznik do uzasadnienia projektu budżetu na 2008 rok.

Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty zaplanowano

w kwocie 1.549.194 zł zgodnie z ustawą o systemie oświaty i przeznaczone będą dla:

- Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym koło w Rymanowie

- Liceum Ogólnokształcącego przy Niższym Seminarium Duchownym zgromadzenia XX Michalitów w Miejscu Piastowym .

Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną planowana w kwocie 246.269 zł, zgodnie z ustawą o systemie oświaty przeznaczona będzie dla Michalickiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im ks.B.Markiewicza w Miejscu Piastowym.

Dotacje skalkulowano jako iloczyn planowanej liczby uczniów i wydatków przewidzianych na 1 ucznia w części oświatowej subwencji na 2007 rok zwiększonych o 2.3 %.

Plan dotacji podmiotowych w 2008 przedstawia załącznik nr 7 do projektu Uchwały.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – planowane wydatki bieżące w kwocie **471.420 zł** realizowane będą w następujących rozdziałach:

Rozdział 92105 – pozostałe zadania z zakresu kultury – wydatki bieżące planowane w kwocie **42.000 zł** przeznaczone zostaną na zorganizowanie konkursów, przeglądów artystycznych, festiwali oraz zakup nagród dla uczestników tych konkursów.

Rozdział 92116 – biblioteki – planowana **dotacja dla Miasta Krosna** na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **43.420 zł** przekazana będzie dla Miasta Krosna na prowadzenie biblioteki powiatowej zgodnie z porozumieniem.

Rozdział 92118 – muzea – planowana **dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury** w kwocie **386.000 zł** przeznaczona zostanie na bieżącą działalność Muzeum Historycznego „Pałac” w Dukli i wydawanie gazetki powiatowej.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – wydatki bieżące planowane w kwocie **40.000 zł** przeznaczone zostaną między innymi na: organizację imprez, zawodów, igrzysk, turniejów sportowych, spartakiad zgodnie z preliminarzem imprez sportowych powiatu oraz zakup nagród dla uczestników zawodów sportowych.

Ujemna różnica między planowanymi dochodami a wydatkami na rok 2008 w kwocie 5.202.235 zł stanowi deficyt powiatu na rok 2008.

STAROSTA
Jan Juszczyk

Plan przychodów i rozchodów Powiatu Krośnieńskiego na 2008 rok

Przychody powiatu zaplanowano w kwocie **6.702.235 zł** z tytułu kredytów (§952)

Przychody zaplanowane zostały na pokrycie deficytu budżetu powiatu w 2008 roku w wysokości 5.202.235 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1.500.000 zł.

Rozchody powiatu zaplanowano w kwocie **1.500.000 zł** z tego na:

- spłaty rat kapitałowych zaciągniętych w latach wcześniejszych kredytów i pożyczek 500.000 zł
- w tym : Podkarpacki Bank Spółdzielczy w Sanoku spłata wynosi 200.000 zł
- Powszechna Kasa Oszczędności BP SA w Krośnie 200.000 zł
- spłata planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2007 roku 100.000 zł
- wykup obligacji powiatowych 1.000.000 zł
- w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie

Przychody i rozchody budżetu w 2008 roku przedstawia załącznik nr 4 do projektu uchwały.

STAROSTA
Jan Juszczyk

**Dochody i wydatki rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych na
2008 rok**

Dochody i wydatki rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2008 rok przedstawiają się następująco:

- | | |
|-----------|------------|
| • dochody | 699.016 zł |
| • wydatki | 699.016 zł |

Źródła dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych oraz wskazanie jednostek budżetowych, które utworzą rachunek dochodów własnych określone zostały w Uchwale Nr XXIV/188/05 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 27 stycznia 2005 r. zmienionej Uchwałami Nr XXVIII/231/05 z dnia 15 czerwca 2005 r. Nr XXXV/276/06 z dnia 31 stycznia 2006 r. Nr XLII/363/06 z dnia 17 października 2006 r.

Rachunki dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych w 2008 roku utworzą następujące jednostki:

Zespół Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju

Zespół Szkół w Iwoniczu

Zespół Szkół w Jedliczu

Dom Wczasów Dziecięcych w Rymanowie Zdroju

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Miejscu Piastowym

Gospodarstwo pomocnicze

Gospodarstwo Pomocnicze – Stacja Kontroli Pojazdów przez Zespole Szkół w Jedliczu

Stan środków obrotowych Funduszu na początek roku **29.146 zł**

Przychody **106.000 zł**

z tytułu wpływu z usług w zakresie badań technicznych pojazdów.

Wydatki **98.000 zł**

z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 77.600 zł

- pozostałe wydatki 20.400 zł

Wynik finansowy – zysk 8.000 zł

- wpłata do budżetu 3.240 zł

- zmniejszenie środków obrotowych 4.760 zł

Stan środków obrotowych na koniec roku **29.146 zł**

Plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych, dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2008 rok przedstawia załącznik nr 6 do projektu Uchwały.

STAROSTA
Jan Juszczyk

Fundusze celowe

Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Stan środków obrotowych na początek roku **80.000 zł**

Przychody Funduszu **100.000 zł**

z następujących źródeł:

- opłaty za korzystanie ze środowiska 98.000 zł
- kary za nieprzestrzeganie wymogów ochrony środowiska 2.000 zł

Wydatki Funduszu **180.000 zł**

z tego:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 128.000 zł z przeznaczeniem na: zakup publikacji ekologicznych, programów związanych z przetwarzaniem danych obejmujących informacje o środowisku, szkolenia, prowadzenie obserwacji terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi, opracowanie aktualizacji Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami i Programu Ochrony Środowiska, opracowanie uproszczonych planów urzędzenia lasu dla lasów wspólnoty gruntowej, wspomaganie badań stanu środowiska, szkolenia pracowników .
- dotacje celowe dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych zaplanowano w kwocie 52.000 zł z przeznaczeniem na: dofinansowanie przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami.

Stan środków obrotowych na koniec roku **0**

Zestawienie przychodów i wydatków Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedstawia załącznik Nr 9 do projektu Uchwały.

STAROSTA
Jan Juszczyk

Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Stan środków obrotowych Funduszu na początek roku **15.285 zł**

Przychody Funduszu **570.000 zł**

z następujących źródeł :

- wpływy z działalności Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz Powiatowego Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowych, wydawanie wyrysów i wypisów z operatów ewidencji gruntów i budynków **560.000 zł**
- odsetki od środków na rachunku bankowym **10.000 zł**

Wydatki Funduszu **578.000 zł**

z tego:

- **Wydatki bieżące** zaplanowane w kwocie **434.000 zł** przeznaczone będą na: zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych do sprzętu informatycznego i reprodukcyjnego, naprawy i konserwacje sprzętu, szkolenia, uzupełnienie w relacyjnej bazie danych ORACLE treści mapy zasadniczej dotyczącej infrastruktury, uzbrojenia podziemnego i nadziemnego terenu, oraz informatycznego banku osnów części obszarów wiejskich powiatu jest to kontynuacja prac z lat poprzednich oraz bieżący serwis autorski oprogramowania do prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego, ewidencji gruntów i budynków oraz uzgadniania dokumentacji projektowej.
- **Przelewy redystrybucyjne** w kwocie **114.000 zł** po 10 % od wpływów funduszu na Wojewódzki i Centralny Fundusz Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.
- **Wydatki majątkowe** w kwocie **30.000 zł** z przeznaczeniem na: zakup sprzętu informatycznego, reprodukcyjnego i oprogramowania.

Stan środków obrotowych na koniec roku **7.285 zł**

Plan przychodów i wydatków Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym przedstawia załącznik Nr 10 do projektu Uchwały.

STAROSTA
Jan Juszczyk

**Objaśnienie do planu wydatków jednostek oświatowych i edukacyjnej opieki
wychowawczej wg .działów, rozdziałów i grup wydatków**

Lp	Nazwa jednostki	Rozdział	Plan Ogółem	W tym:	
				wynagrodzenia i pochodne od wyn.	pozostałe wydatki
1		2	3	4	5
1.	Liceum Ogólnokształcące w Jedliczu		707.510	599.450	108.060
		80120	707.510	599.450	108.060
2.	Zespół Szkół w Dukli		621.647	498.797	122.850
		80120	585.704	472.242	113.462
		85417	35.943	26.555	9.388
3.	Zespół Szkół w Iwoniczu		3.581.127	2.880.899	700.228
		80120	333.560	297.652	35.908
		80130	2.872.420	2.342.402	530.018
		85410	375.147	240.845	134.302
4.	Zespół Szkół w Jedliczu		1.202.945	1.020.965	181.980
		80130	1.202.945	1.020.965	181.980
5.	Zespół Szkół Gastronomiczno- Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju		5.033.026	4.313.758	719.268
		80111	166.280	155.142	11.138
		80130	2.929.443	2.499.558	429.885
		80134	942.630	847.327	95.303
		85403	383.401	343.682	39.719
		85410	611.272	468.049	143.223
6.	Zespół Szkół przy Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Iwoniczu		244.628	200.078	44.550
		80140	244.628	200.078	44.550
7.	Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Miejscu Piastowym		527.559	445.419	82.140
		85406	527.559	445.419	82.140
8.	Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna Nr 1 w Krośnie		628.230	547.430	80.800
		85406	628.230	547.430	80.800
9.	Dom Wczasów Dziecięcych w Rymanowie		930.936	675.463	255.473
		85411	930.936	675.463	255.473
	Ogółem:		13.477.608	11.182.259	2.295.349

S T A R O S T A
Jan Juszczyk

Prognozowana łącznej kwoty długu Powiatu Krośnieńskiego na koniec 2008 roku i lata następne wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań

w złotych

Lp.	Treść	l a t a					
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1.	Prognozowane dochody	44.520.795	42.000.000	42.000.000	42.000.000	42.000.000	42.000.000
2.	Prognozowane wydatki	49.723.030	35.500.000	39.500.000	39.500.000	40.000.000	40.047.765
3.	Planowane kredyty i pożyczki	6.702.235					
4.	Splata ogółem:	1.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.000.000	1.952.235
	z tego:						
	• kredytów	500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.000.000	1.952.235
	• obligacji	1.000.000					
5.	Odsetki od kredytów i pożyczek	350.000	630.000	500.000	350.000	220.000	100.000
6.	Splata (kapitału i odsetek)	1.850.000	3.130.000	3.000.000	2.850.000	2.220.000	2.052.235
7.	Zobowiązania wymagalne	0	0	0	0	0	0
8.	Łączne zadłużenie na koniec roku	11.452.235	8.952.235	6.452.235	3.952.235	1.952.235	-

- Z tytułu kredytów i pożyczek zadłużenie na 30.09.2007 rok - 5.625.000 zł
- Planowany do zaciągnięcia kredyt w 2007 roku - 1.700.000 zł

- Planowane splata do końca roku 2007 - 1.075.000 zł

- **Planowane zadłużenie na 31.12.2007 rok - 6.250.000 zł**

Odsetki od kredytów naliczono w wysokości 5,5% w stosunku rocznym

Powiat nie udzielał poręczeń i gwarancji

S T A R O S T A

 Jan Juszczyk

Informacja o stanie mienia komunalnego Powiatu Krośnieńskiego

Zgodnie z art. 180 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych Zarząd Powiatu Krośnieńskiego przedstawia informację o stanie mienia Powiatu Krośnieńskiego na dzień 30 września 2007 r. oraz dane o zmianach w stanie tego mienia w okresie od 30 września 2006 roku do 30 września 2007 roku.

Z mocy prawa Powiat Krośnieński przejął na własność majątek państwowych jednostek organizacyjnych, które z dniem 1 stycznia 1999 roku stały się jednostkami organizacyjnymi Powiatu Krośnieńskiego.

Powiat Krośnieński nie posiada innych niż własność praw majątkowych.

Wartość mienia Powiatu Krośnieńskiego wykazana jest w wartości księgowej brutto.

Wartość mienia Powiatu Krośnieńskiego na dzień 30 września 2007 roku

wynosi ogółem:	<u>37.386 tys. zł</u>
z tego:	
- grunty	962 tys. zł
w tym:	
- grunty pozostające w ewidencji księgowej Starostwa Powiatowego	912 tys. zł
- grunty użytkowane nieodpłatnie przez Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe	50 tys. zł
- nieruchomości	26.663 tys. zł
- mienie ruchome	9.761 tys. zł

Dane o zmianach w stanie mienia od dnia 30.IX 2006 roku do dnia 30.IX 2007 roku przedstawiają się następująco:

Wartość gruntów wzrosła o kwotę **23 tys. zł** z tytułu darowizny z Urzędu Miasta Krosna.

Wartość nieruchomości oraz mienia ruchomego powiatu zwiększyła się o kwotę **8.079 tys. zł** z następujących tytułów:

1) inwestycje:	
a) powiatowe drogi publiczne i mosty	6.329 tys. zł
b) termomodernizacja warsztatów szkolnych przy ZS w Iwoniczu	93 tys. zł
c) przebudowa dachu warsztatów szkolnych przy ZS w Jedliczu	97 tys. zł
d) wymiana stolarki okiennej w budynku Starostwa	79 tys. zł
e) zakup sprzętu komputerowego w Starostwie	190 tys. zł
f) Powiatowego Zarządu Dróg	190 tys. zł
g) pozostałe	94 tys. zł

2) bieżące zakupy jednostek, otrzymane nieodpłatnie, darowizny	1.007 tys. zł
w tym:	
- darowizna nieruchomości z przynależnymi częściami wspólnymi w Barwinku otrzymana od Wojewody Podkarpackiego	207 tys. zł

Wartość nieruchomości oraz mienia ruchomego powiatu zmniejszyła się o kwotę **442 tys. zł** z tytułu:

a) likwidacji	365 tys. zł
b) sprzedaży	63 tys. zł
c) innego w tym przekazania, darowizny	14 tys. zł

Przyrost wartości mienia Powiatu Krośnieńskiego wyniósł ogółem: **7.660 tys. zł**

Wykaz mienia stanowiącego własność Powiatu Krośnieńskiego wg stanu na dzień 30 września 2007 roku przedstawia załącznik Nr 1 do Informacji.

Planowane na 2008 rok dochody z tytułu gospodarowania mieniem wynoszą ogółem: **279 tys. zł**

z tego:

- z tytułu najmu, dzierżawy, zarządu	279 tys. zł
- z tytułu sprzedaży	0 tys. zł

Wykaz uzyskanych i planowanych dochodów z tytułu gospodarowania mieniem przedstawia załącznik Nr 2 do Informacji.

STAROSTA
Jan Juszczyk

Załącznik Nr 1 do Informacji o stanie mienia
komunalnego Powiatu Krośnieńskiego

Wykaz mienia stanowiącego własność Powiatu na dzień 30 września 2007 roku

w tys. zł

Lp.	Jednostka	Wartość mienia na 30.IX.2007r Razem:	w tym :		
			grunty	nieruchomości	ruchomości
1	Poradnia Psychologiczno –Pedagogiczna w Krośnie	536	20	397	119
2	Liceum Ogólnokształcące w Jedliczu	1861	165	1362	334
3	Zespół Szkół w Jedliczu	1495	68	595	832
4	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie	75	0	0	75
5	Powiatowy Zarząd Dróg w Krośnie	8947	20	8379	548
6	Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie	1167	0	0	1167
7	Rodzinny Dom Dziecka w Głowience	74	0	0	74
8	Rodzinny Dom Dziecka w Targowiskach	78	0	0	78
9	Rodzinny Dom Dziecka w Widaczu	90	0	0	90
10	Dom Dziecka w Długiem	470	107	117	246
11	Zespół Szkół przy Ośrodku Szkolenia i Wychow. OHP w Iwoniczu	8	0	0	8
12	Zespół Szkół w Iwoniczu	5803	209	3725	1869
13	Dom Wczasów Dziecięcych w Rymanowie	636	84	347	205
14	Zespół Szkół w Dukli	241	4	24	213
15	Poradnia Psychologiczno –Pedagogiczna w Miejscu Piastowym	193	5	99	89
16	Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu-Zdroju	2766	76	1156	1534
17	Stacja Kontroli Pojazdów w Jedliczu	218	0	0	218

18	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krośnie	93	0	0	93
19.	Starostwo Powiatowe w Krośnie ul.Bieszczadzka	5258	68	3230	1960
20.	Zespół Garaży ul. Sikorskiego w Krośnie	82	27	55	0
21.	Lokal użytkowy ul. Paderewskiego w Krośnie	288	35	253	0
22.	Lokal użytkowy ul. Lewakowskiego w Krośnie	209	20	189	0
23.	Powiatowe drogi publiczne i mosty	6329	0	6329	0
24.	Powiat Krośnieński Krosno,ul.Grodzka	1	1	0	0
25.	Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe w Krośnie ul.Grodzka	130	27	103	0
26.	Lokal o powierzchni 203,97 m2 położony w Krośnie przy ul.Grodzkiej	108	2	106	0
27.	Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe w Krośnie ul.Grodzka 45	23	23	0	0
28.	2 mieszkania w Barwinku	207	1	197	9
	RAZEM :	37386	962	26663	9761

STAROSTA

Jan Juszczyk

Załącznik Nr 2 do Informacji o stanie mienia komunalnego
Powiatu Krośnieńskiego

Wykaz uzyskanych i planowanych dochodów z tytułu gospodarowania mieniem Powiatu

w tys. zł

Lp.	Jednostka	Dochody z tytułu gospodarowania mieniem					
		Dochody uzyskane od 30.IX.2006 do 30.IX.2007	w tym z tytułu		Dochody planowane w 2008 roku	w tym z tytułu	
			najmu, dzierżawy, zarządu	sprzedaży		najmu, dzierżawy, zarządu	sprzedaży
1.	Dom Wczasów Dziecięcych w Rymanowie	1	0	1	0	0	0
2.	Starostwo Powiatowe w Krośnie	273	247	26	279	279	0
RAZEM :		274	247	27	279	279	0

STAROSTA
Jan Juszczyk