

**Uchwała Nr 189/08  
Zarządu Powiatu Krośnieńskiego  
z dnia 5 marca 2008 roku.**

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu  
Powiatu Krośnieńskiego za 2007 roku.**

Na podstawie art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104 )

**Zarząd Powiatu Krośnieńskiego**  
uchwala co następuje;

**§ 1**

1. Przedstawić sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Krośnieńskiego za 2007 rok Radzie Powiatu Krośnieńskiego - celem rozpatrzenia
2. Przedstawić sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Krośnieńskiego za 2007 rok Regionalnej Izbie Obrachunkowej - celem zaopiniowania.
3. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Krośnieńskiego za 2007 rok przedstawia załącznik do Uchwały

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Krośnieńskiemu.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAWOSIA  
2008/03/05  
m. Juszczak

**Zarząd Powiatu Krośnieńskiego**

**Sprawozdanie**

**z wykonania budżetu Powiatu Krośnieńskiego  
za 2007 rok**

**Marzec 2008 r.**



## **Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Krośnieńskiego za 2007 rok**

### **WSTĘP**

Stosownie do postanowień art. 199 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych Zarząd Powiatu Krośnieńskiego przedstawia Radzie Powiatu Krośnieńskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Krośnieńskiego za 2007 rok, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięcia rachunków budżetu powiatu wraz z częścią opisową. Sprawozdanie opracowane zostało na podstawie rocznych sprawozdań z wykonania planu dochodów i wydatków budżetowych, planów finansowych gospodarstw pomocniczych, funduszy celowych oraz rachunków dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych sporządzonych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2006 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej. Sprawozdanie składa się z części tabelarycznej i opisowej.

Część tabelaryczna sprawozdania obejmuje:

- zestawienie planu i wykonania dochodów i wydatków – załącznik nr 1,2
- zestawienie planu i wykonania dotacji celowych udzielonych z budżetu powiatu – załącznik nr 3,
- zestawienie planu i wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami – załącznik nr 4,
- zestawienie realizacji wydatków majątkowych – załącznik nr 5,
- zestawienie przychodów i rozchodów- załącznik nr 6,
- zestawienie przychodów i wydatków gospodarstwa pomocniczego, Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym – załącznik nr 7,8,9,
- zestawienie dochodów i wydatków nimi finansowanych wraz z wykazem jednostek, które utworzyły rachunki dochodów własnych – załącznik nr 10,

Część opisowa sprawozdania obejmuje:

- omówienie stopnia realizacji dochodów budżetowych,
- omówienie stopnia realizacji wydatków bieżących i majątkowych,
- omówienie przychodów i rozchodów,
- omówienie stanu zobowiązań i należności powiatu,
- omówienie stopnia realizacji przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

Budżet Powiatu Krośnieńskiego na 2007 rok uchwalony został Uchwałą Nr IV/28/07 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 30 stycznia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Krośnieńskiego na 2007 rok. Uchwała budżetowa zmieniona była 14 uchwałami Rady Powiatu Krośnieńskiego oraz 28 uchwałami Zarządu Powiatu Krośnieńskiego. Zgodnie z kompetencjami tych organów. Po wprowadzonych zmianach budżet Powiatu Krośnieńskiego przedstawia się następująco :

w złotych

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan według uchwały budżetowej na 2007 r.</b>	<b>Plan po zmianach na 2007 rok</b>	<b>Wykonanie za 2007 rok</b>
Dochody	43.047.413	48.603.619	48.794.184,74
Wydatki	46.354.769	48.795.478	46.565.630,01
Nadwyżka/Deficyt	- 3.307.356	-191.859	2.228.554,73
Przychody ogółem:	5.769.993	2.633.090	1.592.160,42
• kredyty i pożyczki	5.769.993	1.744.524	500.000,00
• inne źródła	-	888.566	888.566,52
• spłata pożyczek udzielonych	-	-	203.593,90
Rozchody ogółem:	2.462.637	2.441.231	2.441.230,60
• spłaty kredytów i pożyczek	1.237.637	1.237.637	1.237.636,70
• udzielone pożyczki i kredyty	225.000	203.594	203.593,90
• wykup obligacji powiatowych	1.000.000	1.000.000	1.000.000,00

## **Plan i wykonanie dochodów Powiatu Krośnieńskiego za 2007 rok.**

**Dochody** Powiatu Krośnieńskiego uchwalone w kwocie 43.047.413 zł wzrosły do kwoty 48.603.619 zł tj. o 5.556.206 zł co stanowi wzrostu o 12,9 % w stosunku do uchwały budżetowej. Dochody wykonane zostały w wysokości 48.794.184,74 zł tj. 100,4 % planu.

### **Źródła dochodów Powiatu Krośnieńskiego w 2007 roku.**

**Dochody z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych** planowane w kwocie 7.676.342 zł wykonane zostały w wysokości 8.193.285,00 zł. co stanowi 106,7 % planu.

**Dochody z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych** - plan - 160.000 zł wykonanie 241.568,45 zł tj. 150,9 % planu.

Dochody przekazywane były przez urzędy skarbowe z terenu całego kraju w zależności od uzyskanych wpływów podatku od osób prawnych.

**Subwencja ogólna** planowana i wykonana została w kwocie 23.613.363 zł z tego :

- część wyrównawcza subwencji ogólnej plan i wykonanie 5.287.769 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej plan i wykonanie 267.676 zł
- część oświatowa subwencji ogólnej plan i wykonanie 18.057.918 zł

Dochody z tytułu subwencji i udziału powiatu we wpływach z podatku PIT przekazywane były przez Ministra Finansów terminowo i zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Dochody z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przekroczone zostały o kwotę 516.943,00 zł, a z tytułu udziału we wpływach z podatku od osób prawnych o kwotę 81.568,45 zł.

**Dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące oraz inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat** planowane w kwocie 2.978.289 zł wykonane zostały w wysokości 2.881.960,76 zł tj. 96,8 % planu.

Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2007 rok przedstawia załącznik nr 4 do sprawozdania.

**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej** planowane w kwocie 225.300zł wykonane zostały w wysokości 225.299,84 zł tj.99,9 % planu wg następującej klasyfikacji:

- Dział 801 - Oświata i wychowanie Rozdz. 80195 – pozostała działalność plan i wykonanie - 199.100 zł. Dotacja przekazana została z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na zakup pomocy naukowych dydaktycznych przez Zespół Szkół w Iwoniczu .
- Dział 852 Pomoc społeczna Rozdz. 85295 – pozostała działalność plan 10.000 zł wykonanie 9,999,84 zł . Dotacja przekazana została przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej na realizację projektu pn. „ Poznajmy się nawzajem – system wsparcia społecznego i integracja środowiska osób z zaburzeniami psychicznymi i upośledzeniem umysłowym w powiecie krośnieńskim”
- Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdz. 92118 muzea – plan i wykonanie 16.200 zł. Dotacja przekazana została przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na remonty bieżące w Muzeum „Historycznym ” w Dukli.

**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu** - planowane w kwocie 4.631.963 zł wykonano w wysokości 4.624.533,92 zł tj. 99,8 % planu. Dotacje planowane i wykonane zostały wg następującej klasyfikacji:

- Dział 600 – Transport i łączność Rozdz. 60078 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych – plan 672.571 zł wykonanie 670.934,00 zł
- Dział 801 – Oświata i wychowanie Rozdz. 80195 – pozostała działalność – plan 19.247 zł wykonanie 15.711,00 zł ( zwrot niewykorzystanej dotacji – 3.536 zł w dniu 28.12.2007 )
- Dział 852 – Opieka społeczna Rozdz. 85201 – placówki opiekuńczo – wychowawcze plan i wykonanie 14.500,00 zł
- Dział 852 – Pomoc społeczna Rozdz. 85202 – domy pomocy społecznej plan i wykonanie 3.830.492,00 zł
- Dział 852 – Pomoc społeczna Rozdz. 85218 – powiatowe centra pomocy rodzinie – plan i wykonanie 10.875,00 zł
- Dział 852 - Pomoc społeczna Rozdz. 85220 – jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej plan 14.849 zł wykonanie 14.847,86 zł ( zwrot niewykorzystanej dotacji w kwocie 1,14 zł w dniu 31.12.2007 )
- Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdz. 85406 – poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym specjalistyczne - plan i wykonanie 11.029 zł
- Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdz. 85415 – pomoc materialna dla uczniów – plan 58.400 zł wykonanie 56.145,06 zł. ( zwrot niewykorzystanej dotacji w kwocie 2.254,94 zł w dniach 31.12.2007 r. i 2.01.2008 r.)

Ogółem niewykorzystano dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu na w kwocie ogółem 5.792,08 zł. Dotacje zostały zwrócone do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego.

**Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** - planowane w kwocie 1.902.993 zł wykonane zostały w wysokości 1.903.039,68 zł. Dotacje były przekazane wg następującej klasyfikacji:

- Dział 852 Pomoc społeczna – plan 1.332.943 zł wykonanie 1.332.989,68 z tego:  
Rozdz.85201 placówki opiekuńczo–wychowawcze plan1.078.724zł wykonanie1.078.724,98zł  
Rozdz.85204 rodziny zastępcze - plan 254.219 zł wykonanie 254.264,70 zł

Dotacje przekazywane były przez powiaty na podstawie porozumień z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z tych powiatów przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych na terenie powiatu krośnieńskiego. Ogółem w placówkach opiekuńczo – wychowawczych powiatu krośnieńskiego przebywało 65 dzieci z innych powiatów, a w rodzinach zastępczych 28 dzieci z innych powiatów.

- Dział 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej - plan i wykonanie 567.060,00 zł z tego:  
Rozdz. 85311 – rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – plan i wykonanie 7.060,00 zł Dotacja przekazywana była przez powiat sanocki zgodnie z porozumieniem, na częściowe pokrycie kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych w zajęciach w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Rymanowie

Rozdz. 85333 – powiatowe urzędy pracy – plan i wykonanie 560.000 zł. Dotacja przekazywana była zgodnie z porozumieniem przez Miasto Krosno na częściowe pokrycie kosztów działalności Powiatowego Urzędu Pracy.

- Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85406 – poradnie psychologiczno - pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne – plan i wykonanie 2.990,00 zł. Dotacja przekazana została przez powiat jasielski zgodnie z porozumieniem za badanie psychologiczne wykonywane przez Poradnię Nr 1 w Krośnie.

**Dochody jednostki samorządu terytorialnego** związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – plan 155.650 zł wykonanie 157.344,39 zł tj. 101,0 % planu. Dochody pochodzą z tytułu 25 % udziału powiatu od wpływów osiąganych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, użytkowania

wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości Skarbu Państwa, według następującej klasyfikacji budżetowej:

- Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa Rozdz. 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami plan 155.250 zł wykonanie 156.832,57 zł tj. 101,0 % planu,
- Dział 710 - Działalność usługowa Rozdz. 71015 – nadzór budowlany plan 50 zł wykonanie 11,96 zł tj. 23,9 % planu.,
- Dział 852 - Pomoc społeczna Rozdz. 85203 – ośrodki wsparcia - plan 350 zł wykonanie 499,86 zł.

**Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego** - Stacja kontroli pojazdów przy Zespole Szkół w Jedliczu planowane wpływy w kwocie 7.493 zł wykonano w wysokości 9.082,38 zł.

**Środki z Funduszu Pracy** otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy – plan i wykonanie 299.100,00 zł. Środki przekazane zostały przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

**Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu pozyskane z innych źródeł** – plan 205.460 zł wykonanie 78.387,10 zł. Dofinansowanie dotyczy projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy UE.

**Wpływy z tytułu pomocy finansowej** udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu plan i wykonanie 239.000,00 zł. wg następującej klasyfikacji:

- Dział 600 – Transport i łączność Rozdz. 60014 – publiczne powiatowe - pomoc finansową przekazały następujące gminy: Dukla 150.000,00 zł, Miejsce Piastowe 85.000,00 zł na realizację zadań zgodnie z porozumieniami.
- Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Rozdz.92105 – pozostałe zadania w zakresie kultury – pomoc przekazana została przez samorząd województwa.

**Środki na inwestycje** rozpoczęte przed 1 stycznia 1999 r. ( Dz.600, Rozdz. 60014 ) – plan i wykonanie 650.000 zł. Środki pochodziły z rezerwy celowej budżetu państwa.

**Wpływy ze zwrotu dotacji** pobranej w nadmiernej wysokości plan 25.635 zł wykonanie 25.635,37 zł. W związku z rozliczeniem zadania pn. „Budowa szerokopasmowej regionalnej sieci internetowej w Krośnie i powiecie krośnieńskim” i otrzymaniem dofinansowania z UE w ramach ZPORR, Miasto Krosno zwróciło dotację zrefundowaną z funduszu UE.

**Środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych** , pozyskane z innych źródeł (Dz. 600,R.60014) planowane w kwocie 941.789 zł wykonane zostały w wysokości 941.788,70 zł. Środki otrzymane zostały w związku z rozliczeniem zadań inwestycyjnych zrealizowanych w 2006 roku w ramach „ Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego”.

**Wpływy z tytułu pomocy finansowej** udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w Dziale Transport i łączność – planowane w kwocie 378.000 zł wykonane zostały w wysokości 377.999,35 zł z tego:

Rozdz. 60014 – plan i wykonanie - 280.000 zł, pomoc przekazana była z następujących gmin: Chorkówka - 180.000,00 zł, Jedlicze - 40.000,00 zł, Miejsce Piastowe – 60.000,00 zł.

Rozdz. 60078 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych – plan 98.000 wykonanie 97.999,35 zł pomoc przekazana była z następujących gmin: Chorkówka - 20.000,00 zł, Jedlicze – 57.999,35 zł, Miejsce Piastowe – 20.000,00 zł.

Pomoc przekazana została zgodnie z zawartymi umowami ( porozumieniami) między jednostkami samorządu terytorialnego.

**Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej** planowana w Dziale 600 Transport i łączność - Rozdz.. 60014 – drogi publiczne powiatowe – w kwocie 342.500 zł nie została w 2007 roku przekazane w związku, że zadanie pn.„budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1850 R Jasło – Łajsce- Zręcin w m. Zręcin zgłoszone zostało do niewygasających wydatków w roku 2007. Dotacja w kwocie 342.500 zł przekazana zostanie w roku 2008.

**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu** planowane w kwocie 1.440.642 zł wykonano w wysokości 1.437.648,33 zł wg następującej klasyfikacji:

- Dział 600 Transport i łączność – plan 1.305.642 zł, wykonanie 1.305.640,34 zł w tym:  
Rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe – plan 188.213 zł, wykonanie 188.211,34 zł ( refundacja wydatków poniesionych w roku 2006)  
Rozdz. 6078 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 1.117.429,00 zł.
- Dział 852 – pomoc społeczna plan 135.000 zł wykonanie 132.007,99 zł w tym: Rozdział 85201 – placówki opiekuńczo wychowawcze – plan 40.000 zł wykonanie 37.008 zł, Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej plan 95.000 zł wykonanie 94.999,99 zł

**Dochody własne** należne powiatowi na podstawie odrębnych ustaw - plan 2.730.100 zł  
2.895.148,47 zł tj. 106,0 % planu. Wykonane pochodziły z następujących źródeł :

- wpływy z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 91.512,30 zł
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego 22.696,14 zł
- opłaty za trwałe zarząd nieruchomości powiatu 1.500,00 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu 250.468,65 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 12.186,90 zł
- wpływy z usług z tytułu odsprzedaży usług telefonicznych i energii 108.427,87 zł
- wpływy z opłat komunikacyjnych 1.827.338,50 zł
- wpływy z opłat za licencje i koncesje 29.869,50 zł
- wpływy z usług z tytułu odpłatności dzieci i młodzieży za pobyt na turnusach rehabilitacyjnych 217.626,00 zł
- wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych 11.868,66 zł
- opłaty za wydawanie kart wędkarskich 1.378,80 zł
- pozostałe dochody : odpłatność za wydawanie duplikatów świadectw i legitymacji, wynagrodzenie płatnika, dopłata obszarowa, koszty zastępstwa procesowego, zwrot podatku VAT, składek ubezpieczenia , sprzedaży drewna 75.531,65 zł
- pozostałe odsetki od środków na rachunkach bankowych 157.469,78 zł
- wpływy z tytułu 2,5% zrealizowanych od zadań PFRON 46.170,72 zł
- darowizna na remont drogi powiatowej 2.000,00 zł
- niewykorzystane środki na wydatki niewygasające 39.103,00 zł

Dochody własne powiatu realizowane na podstawie odrębnych ustaw przekroczone zostały, między innymi z następujących źródeł:

- odsetek od środków na rachunkach bankowych
- wpływów z opłaty komunikacyjnej
- wpływów z opłat za koncesje i licencje.

Przedstawiony plan i wykonanie dochodów za 2007 rok wskazuje, że dochody zaplanowane zostały w sposób realny a wykonanie ich nie odbiega znacząco od planu.

Zestawienie planu i wykonania dochodów Powiatu Krośnieńskiego wg działów, rozdziałów i źródeł za 2007 rok przedstawia załącznik nr 1 do sprawozdania.



Należności ( zaległości ) Powiatu Krośnieńskiego na dzień 31 grudnia 2007 roku wynoszą ogółem 61.962,33 zł i dotyczą :

- należności z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w części należnej jednostkom samorządu terytorialnego na mocy odrębnych przepisów – 14.189,06 zł
- zaległych opłat z tytułu najmu pomieszczeń w kwocie - 5.025,39 zł,
- wpływów za usługi z tytułu; rozmów telefonicznych, dostawy energii - 9.908,85 zł,
- pozostałe należności - 1.964,79 zł,
- rozliczeń z lat ubiegłych między innymi; z tytułu opłat za umieszczenie tablicy informacyjnej i czynszów - 10.564,07 zł ,
- kar, opłat i grzywien w celu przymuszenia - 10.191,20 zł ,
- odpłatności rodziców biologicznych za utrzymanie dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo wychowawczych oraz rodzinach zastępczych – 5.712,41zł,
- rachunku dochodów własnych – 4.406,56 zł

Wobec wszystkich podmiotów zalegających z płatnościami podjęte zostały procedury dochodzenia roszczeń i egzekwowania zaległości poprzez; wysłanie wezwań do zapłaty, oddanie spraw do egzekucji komorniczej lub na drogę postępowania sądowego.

Na podstawie uchwały Nr XXXIX/323/06 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 7 czerwca 2006 roku w sprawie umarzania szczegółowych zasad i trybu umarzania i rozkładania na raty należności pieniężnych Powiatu Krośnieńskiego oraz jego jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów do tego uprawnionych w 2007 roku umorzono zgodnie z kompetencjami organów powiatu do tego uprawnionych należności w kwocie ogółem 4.700 zł.

## Plan i wykonanie wydatków Powiatu Krośnieńskiego za 2007 rok

**Wydatki Powiatu Krośnieńskiego** uchwalone w kwocie 46.354.769 zł wzrosły do wysokości 48.795.478 zł tj. o 2.440.709 zł co stanowi wzrost o 5,3 % w stosunku do uchwały budżetowej. Wydatki wykonane zostały w wysokości 46.565.630,01 zł tj. 95,4 % planu.

**Struktura wydatków Powiatu Krośnieńskiego przedstawia się następująco:**

**Wydatki bieżące** planowane w uchwale budżetowej w kwocie 40.788.383 zł po zmianach wyniosły 44.372.938 zł i wykonane zostały w wysokości 42.508.501,22 zł co stanowi 95,8 % planu wydatków z tego:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	20.466.923	20.130.531,56	98,3
• dotacje	10.278.699	10.034.269,03	97,6
• wydatki na obsługę długu	429.000	326.008,67	76,0
• wydatki przypadające do spłaty w 2007 roku z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat	175.000	-	-
• pozostałe wydatki	12.434.272	12.017.691,96	96,6
• rezerwy na wydatki bieżące	589.044	-	-

**Wydatki majątkowe** planowane w uchwale budżetowej w kwocie 5.566.386 zł plan po zmianach wyniosły 4.422.540 zł i wykonane zostały w wysokości 4.057.128,79 co stanowi 91,7 % planu z tego:

• zadania inwestycyjne	3.945.853	3.596.940,66	91,1
• zakupy inwestycyjne	203.822	187.323,50	92,0
• dotacje	272.865	272.864,63	100

Plan i wykonanie rzeczowo - finansowe wydatków w 2007 rok przedstawia się następująco:

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo** Rozdz. 01005 – prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa - wydatki bieżące planowane w kwocie 20.000 zł wykonano w wysokości 19.844 zł tj. 99,2 % planu. Wydatki bieżące dotyczyły realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi w zakresie: wykonania aktualizacji klasyfikacji gruntów dla 18 działek o powierzchni ponad 60 ha w miejscowościach: Wisłoczek, Iwonicz Zdrój i Korczyzna w kwocie ogółem – 18.544 zł oraz opracowania geodezyjno- kartograficznego 4 działek położonych na terenie obrębu Rymanów – Zdrój – 1.300 zł

**Dział 020 – Leśnictwo** wydatki bieżące planowane w kwocie ogółem 174.295 zł wykonano w wysokości 163.744, 52 zł tj. 93,9 % planu.

**Rozdział 02002 – nadzór nad gospodarką leśną** – wydatki bieżące plan 73.200 zł wykonanie 72.232,22 zł tj. 98,7 % planu.

Wykonane wydatki bieżące przeznaczone na nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa w powiecie krośnieńskim, na obszarze obejmującym 5 859,43 ha lasu wyniosły 70.313,16 zł. Nadzór nad lasami sprawowany był przez Nadleśnictwo Rymanów i Dukla. Stawka roczna wynosiła 12 zł za 1ha nadzorowanej powierzchni leśnej. Nadleśniczowie wydali 31 decyzji administracyjnych nakazujących właścicielom lasu wykonanie obowiązków i zadań dotyczących hodowli i ochrony lasu. Wykonano prace hodowlane w lesie na obszarze 117,9 ha. Dokonano cechowania pozyskanego drewna o łącznej masie 7060 m<sup>3</sup> z wystawieniem 502 szt. świadectw legalizacji. Zakupiono oznaczniki cechowania drewna w kwocie 1.919,06 zł.

**Rozdział 02095 – pozostała działalność** – Wydatki bieżące plan 101.095 zł wykonanie 91.512,30 zł tj. 90,5 % planu. Wykonane wydatki bieżące dotyczyły wypłaty ekwiwalentów pieniężnych dla 24 właścicieli gruntów za wyłączenie gruntu z upraw rolnych i prowadzenie uprawy leśnej na łącznej powierzchni zalesionej 51,13 ha.

**Dział 600 – Transport i łączność** – wydatki ogółem planowane w kwocie 8.015.397 zł wykonane w wysokości 7.658.804,18 zł tj. 95,5 % planu wg następującej klasyfikacji:

**Rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe** – plan 5.573.289 zł wykonanie 5.218.343,28 zł tj. 93,6 % planu.

**Wydatki bieżące** realizowane przez Powiaty Zarząd Dróg wykonane zostały w kwocie 3.010.291.92 zł z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 517.858,58 zł, wydatki administracyjne związanych z bieżącą działalnością PZD wyniosły 77.107,34 zł w tym: odpis na ZFŚS 11.260 zł.

Wydatki na bieżące utrzymanie i remonty dróg wyniosły 2.415.326,00 zł i przeznaczone były na:

- |  |              |
|--|--------------|
| • wykonanie remontów dróg i mostów systemem zleconym         | 1.363.286 zł |
| • zimowe utrzymanie dróg                                     | 380.100 zł   |
| • oznakowanie poziome i pionowe dróg                         | 42.765 zł    |
| • bieżące utrzymanie dróg, przepustów, rowów                 | 591.183 zł   |
| • ubezpieczenie dróg, sprzętu drogowego i środków transportu | 37.992 zł    |

W ramach wydatków bieżących sfinansowany został I etap prac dotyczących „wykonania ewidencji dróg i mostów oraz projektu organizacji ruchu na drogach powiatowych” w kwocie 147.120,54 zł.

**Dotacje celowe** przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego ( Rozdz. 60014 ) planowane w kwocie 44.700 zł wykonane zostały w wysokości 32.677,09 zł tj. 73,1 % planu.

Dotacje celowe przekazane zostały zgodnie zawartymi porozumieniami dla:

- Gminy Korczyna 24.785,43 zł
- Gminy Krościenko – Wyzne 6.891,66 zł
- Gminy Rymanów 1.000,00 zł

**Wydatki majątkowe** planowane w Rozdz. 60014 – drogi publiczne powiatowe w kwocie ogółem 2.371.176 zł wykonane zostały w wysokości 2.028.253,73 % tj. 85,5 % planu.

Szczegółowy plan i wykonanie wydatków majątkowych z wyszczególnieniem zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 5 do sprawozdania.

Wydatki majątkowe na zadanie pn. budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1850 R Jasło – Łajsce- Zręcin w m. Zręcin w kwocie 342.500 zł zgłoszone zostały jako wydatki niewygasające w 2007 roku w budżecie państwa.

**Rozdział 60078 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych** – planowane wydatki ogółem w kwocie 2.442.108 zł wykonano w wysokości 2.440.460,90 zł tj. 99,9 % planu z tego:

**Wydatki bieżące** planowane w kwocie 880.957zł wykonano w wysokości 879.315,57 zł i przeznaczone były na remonty nawierzchni:

- drogi powiatowej Nr 1940 R Przybówka – Rzepnik – Bratkówka – 328.896,75 zł
- drogi powiatowej nr 2027 R Wola Jasienicka – Budy Komborskie – 54.219,24 zł
- drogi powiatowej nr 2114 R Rudawka Rymanowska – Wisłoczek – 53.780,70 zł
- drogi powiatowej nr 1958 R Dobieszyn – Świerzowa Polska – Szczepańcowa – 25.487,26 zł
- drogi powiatowej nr 1967 R Korczyna – Krościenko-Wyzne w m. Krościenko Wyzne – 76.204,86 zł
- drogi powiatowej nr 1976 R Krosno-Rogi- Iwonicz – 226.010,49 zł
- drogi powiatowej nr 1911 R Iwla- Polany – Huta Polanska – 71.393,34 zł
- drogi powiatowej nr 2413 R Jedlicze – Długie – Żarnowiec – 38.287,87 zł
- remont przepustu w km 10 +5 25 drogi powiatowej nr 1956 R Zręcin – Zboiska w m. Zboiska – 5.035,06 zł

**Wydatki majątkowe** planowane w kwocie 1.561.151 zł wykonano w wysokości 1.561.145,33 zł tj. 99,9 % planu.

Plan i wykonanie wydatków majątkowych związanych z usuwaniem skutków powodzi wraz z wyszczególnieniem zadań przedstawia załącznik nr 5 do sprawozdania.

Wydatki ustalone w ramach limitu wydatków na wieloletni program inwestycyjny na lata 2007-2009 wykonano w kwocie 26.455 zł na realizację zadania pn. stabilizacji osuwiska w km 6+050 w ciągu drogi nr 2001 R Rogi-Lubatowa.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa Rozdz. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami** - wydatki ogółem planowane w kwocie 111.187 zł wykonano w wysokości 101.889,99 zł tj. 91,6 % planu.

**Wydatki bieżące** na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat – planowane w kwocie 74.665 zł wykonane zostały w wysokości 73.926,46 zł tj. 99 % planu. W ramach zadań zleconych sfinansowano: wyceny nieruchomości zajętych pod drogi, odszkodowania za nieruchomości zajęte pod drogi, koszty postępowań sądowych, koszty związane ze zbyciem nieruchomości Skarbu Państwa, wyceny nieruchomości celem aktualizacji opłat, koszty utrzymania budynków SP w Barwinku i Jaśliskach.

**Wydatki bieżące** na realizację zadań własnych powiatu związanych z gospodarowaniem mieniem powiatu planowane w kwocie 10.000 zł wykonane zostały w wysokości 9.122,88 zł. W ramach zadań własnych powiatu sfinansowano między innymi: opłaty za wypisy z rejestru gruntów i wyciągi z księgi wieczystej, wykonano podział działek zajętych pod drogę w Czarnorzekach i Korczynie, koszty sporządzenia aktów notarialnych, opłaty sądowe, koszty administrowania nieruchomości w Barwinku.

**Wydatki majątkowe** planowane w kwocie 26.522 zł wykonano w wysokości 18.850,65 zł. Wydatki dotyczyły zakupu za 1 % wartości nieruchomości przy ul. Grodzkiej w Krośnie oraz opłat za sporządzenie aktu notarialnego nieruchomości.

**Dział 710 – Działalność usługowa** – wydatki bieżące planowane w kwocie 415.753 zł wykonano w wysokości 415.720,14 zł tj. 99,9 % planu i dotyczyły realizacji zadań bieżących zleconych z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat.

**Rozdział 71013 – prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) – wydatki bieżące** planowane w kwocie 120.000 zł wykonane zostały w wysokości 119.969,99 zł i przeznaczone były na: wykonanie opracowań geodezyjno- kartograficznego 10 działek położonych w miejscowości Rogi, Zręcin, Świerzowa Polska, Odrzykoń, wykonanie okresowej weryfikacji w zakresie zgodności treści mapy ewidencji gruntów i budynków ze stanem faktycznym w terenie w m. Puławy, wykonanie badań hipotetycznych i wykazów zmian gruntowych dla działek

położonych na terenie gmin Chorkówka, Korczyna i Miesjce Piastowe, które w wyniku modernizacji ewidencji gruntów i budynków zmieniły oznaczenie.

**Rozdział 71015 – nadzór budowlany** – wydatki bieżące planowane w kwocie 295.753 zł wykonane zostały w wysokości 295.750,15 zł i realizowane były przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krośnie. Wydatki bieżące obejmowały: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wykonane w kwocie 227.248,48 zł, pozostałe wydatki związane z bieżącą działalnością inspektoratu w kwocie 68.501,67 zł w tym: odpis na ZFSS wyniósł 4.962 zł.

**Dział 750 – administracja publiczna** – planowane wydatki ogółem w kwocie 7.014.953 zł wykonane zostały w wysokości 6.475.053,70 tj. 92,3 % planu. Wydatki realizowane były przez Starostwo Powiatowe w Krośnie wg następującej klasyfikacji budżetowej:

**Rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie** – wydatki bieżące planowane w kwocie 240.006 zł wykonano w wysokości 240.005,16 zł tj. 100 % planu. Wydatki dotyczyły realizacji zadań bieżących zleconych z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wykonano w kwocie 234.445,16 zł oraz odpis na ZFSS w kwocie 5.560 zł.

**Rozdział 75019 – rady powiatu** – wydatki bieżące planowane w kwocie 225.000 zł wykonano w wysokości 210.072,58 zł tj. 93,4 % planu. Wydatki bieżące przeznaczone były na wypłaty zryczałtowanych diet Radnym Powiatu Krośnieńskiego w kwocie ogółem 203.074,66 zł oraz pozostałe wydatki związane z bieżącą działalnością Rady w kwocie 6.997,92 zł.

**Rozdział 75020 – starostwo powiatowe** – wydatki ogółem planowane w kwocie 6.374.947 zł wykonano w wysokości 5.876.292,01 zł tj. 92,2 % planu.

**Wydatki bieżące** planowane w kwocie 6.196.256 zł wykonane zostały w wysokości 5.706.429,11 zł tj. 92,1 % planu z tego;

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wykonano w wysokości 3.591.855,11 zł tj. 94,4% planu, wypłacone zostały wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe oraz odprowadzono składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

Pozostałe wydatki bieżące wykonane w wysokości 2.114.574,00 zł tj. 88,3 % planu dotyczyły między innymi: wypłaty ekwiwalentu za pranie odzieży ochronnej i materiały biurowe 18.129,47zł, zakupu materiałów biurowych 16.345,87zł, papieru do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 9.082,94 zł, środków czystości 19.924,84zł, wyposażenia biurowego 48.954,09 zł, paliwa i części zamiennych do samochodów służbowych 20.417,39 zł, czasopism i prenumeraty 11.818,04 zł, druków komunikacyjnych 620.117,84 zł, tablic do

rejestracji pojazdów 331.033,39 zł, materiałów do bieżących napraw, remontów, książek, wyposażenia i pozostałych 36.146,17 zł, zakupu energii 349.905,91 zł, zakupu usług remontowych 156.492,30 zł ( konserwacja dźwigów, wykonanie uziemień, konserwacja instalacji przeciw włamaniowej i p.poż., wymiana ograniczników przy drzwiach, naprawa powypadkowa samochodu, remont pokrycia dachowego i instalacji c.o. Bazy Transportowej, demontaż i montaż drzwi, przegląd i konserwacja rozdzielni, wymiana okien i parapetów), wywozu nieczystości 5.168,10 zł, opłat telefonicznych za telefony stacjonarne 85.246,67 zł i komórkowe 7.118,73 zł, zakupu usług dostępu do sieci Internet 4.729,43 zł opłat pocztowych za przesyłki i listy 107.021,63 zł, aktualizacji publikacji 25.582,57 zł, ogłoszeń prasowych 2.962,41 zł, opłat radiofonicznych 1.862,40 zł, szkoleń 17.077 zł, zakup usług serwisowych, ekspertyz, tłumaczenia, wdrażania programów komputerowych, kosztów postępowania sądowego, delegacji służbowych, opłat związanych z ubezpieczeniem mienia 75.485,97 zł, odpis na ZFŚS 89.579 zł.

**Wydatki majątkowe** planowane w kwocie 178.691 zł wykonano w wysokości 169.862,90 zł tj. 95,0 % planu z tego:

- wydatki na zakupy inwestycyjne wykonano w wysokości 89.172,85 zł tj. 90,9 % planu i przeznaczone były między innymi na: zakup kserokopiarki, centrali telefonicznej, klimatyzatorów,
- wydatki na inwestycyjne wykonano w wysokości 12.825,41 zł i przeznaczone były na opracowanie kosztorysu inwestorskiego na remont sanitariatów, rozbudowę sieci teleinformatycznej,
- dotacja celowa w kwocie 67.864,64 zł przekazana została Gminie Krosno na zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego dotyczące projektu pn. „Budowa szerokopasmowej regionalnej sieci internetowej w Krośnie i powiecie krośnieńskim” zadanie realizowane było w udziale środków UE w ramach programu ZPORR.

**Rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego** – wydatki bieżące planowane w kwocie 158.200 zł wykonano w wysokości 132.681,21 zł tj. 83,9 % planu Wydatki dotyczyły realizacji 2 projektów z udziałem środków EFRR:

- „Poprawa jakości usług na transgranicznych szlakach turystycznych” - kontynuacja projektu w ramach Programu Sąsiedztwa Polska- Białoruś- Ukraina INTERREG III Tacie CBC2004-2006 w kwocie 21.083,28 zł
- „ Beskidzkie muzea – Transgraniczny szlak rowerowy” 81.335,98 zł

Wydatki związane z promocją powiatu wykonane zostały w wysokości 30.261,95 zł i przeznaczone były między innymi na: zakupu książek, nagród i artykułów promujących powiat oraz organizację następujących imprez promujących powiat: I Powiatowy Konkurs Pieśni

Patriotycznej, VI Przegląd Orkiestr Dętych w Rymanowie Zdroju, XVI Łemkowski Kermesz w Olchowcu.

**Rozdział 75095 – pozostała działalność** – wydatki bieżące planowane w kwocie 16.800 zł wykonano w wysokości 16.002,74 zł tj. 95,3 % planu i dotyczyły między innymi; opłacenia składek członkowskich – Euroregion Karpaty Polska i LOT Beskid Niski w łącznej kwocie 7.635 zł oraz zakup nagród i artykułów związanych z promocją i gazety „Nasz Powiat”.

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego** – wydatki na obsługę długu planowane w kwocie ogółem 605.000 zł wykonano w wysokości 326.260,67 zł tj. 53,9 % planu.

**Rozdział 75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** - wydatki na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek planowane w kwocie 430.000 zł wykonano w wysokości 326.260,67 zł tj. 75,8 % planu z tego:

- odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek spłacono w łącznej kwocie 223.291,58zł
- odsetki od wyemitowanych w 2002 roku obligacji powiatowych spłacono w kwocie 102.717,09 zł
- wydatki na obsługę kredytów i rachunków bankowych wyniosły 252 zł

**Rozdział 75704 – rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst** – wydatki z tytułu udzielonego poręczenia kredytu dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego w Krośnie w planowane w kwocie 175.000 zł nie zostały wykonane. Wojewódzki Szpital Podkarpacki w Krośnie samodzielnie spłacił poręczony kredyt.

**Dział 758 – różne rozliczenia Rozdz. 75818 – rezerwy ogólne i celowe** – planowane rezerwy ogólną i celowe w kwocie ogółem 1.200.000 zł rozdysponowano w wysokości 610.956,00 zł.

Rezerwę ogólną zaplanowaną w kwocie 400.000 zł rozdysponowano w wysokości 110.763,00 zł na zwiększenie wydatków :

- |  |   |              |
|--|---|--------------|
| • Dział 600 – Transport i łączność                             | - | 10.348,00 zł |
| • Dział 750 – Administracja publiczna                          | - | 74.000,00 zł |
| • Dział 801 - Oświata i wychowanie                             | - | 2.700,00 zł  |
| • Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | - | 6.000,00 zł  |
| • Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza                    | - | 17.715,00 zł |

Rezerwa ogólna w wysokości 289.237,00 zł nie została rozdysponowana.

Rezerwę celową na wydatki bieżące w jednostkach oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej w związku z organizacją roku szkolnego 2007/2008 zaplanowaną w kwocie 300.000 zł



rozdysponowano w całości na zwiększenie wydatków w grupie wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w jednostkach oświaty i wychowania i edukacyjne opieki wychowawczej.

Rezerwę celową na wydatki bieżące i dotacje związane z umieszczeniem dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych zaplanowaną w kwocie 300.000 zł rozdysponowano w kwocie 193,00 zł. Nie rozdysponowano rezerwy celowej w wysokości 299.807,00 zł.

Rezerwę celową na wydatki majątkowe ( udział własny powiatu ) związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych zaplanowaną w kwocie 200.000 zł wykorzystano w 100 % na zwiększenie wydatków w Dziale 600 Transport i łączność Rozdz. 60078 usuwanie skutków klęsk żywiołowych - z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji technicznej i realizację zadań związanych z usuwaniem skutków powodzi.

**Dział 801 – oświata i wychowanie** – planowane wydatki ogółem w kwocie 13.751.039 zł wykonano w wysokości 13.650.783,68 zł tj. 93,6 % planu.

Plan i wykonanie wydatków według działów, rozdziałów i grup wydatków w poszczególnych jednostkach oświatowych i edukacyjnej opieki wychowawczej przedstawia załącznik nr 11 do sprawozdania.

**Plan i wykonanie wydatków bieżących ogółem przedstawia się następująco:**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>wykonanie</b>	<b>%</b>
Wydatki bieżące ogółem	13.751.039	13.650.783,68	93,6
• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8.833.687	8.813.547,10	99,8
• dotacje	2.755.401	2.711.090,00	98,4
• pozostałe wydatki	2.161.951	2.126.146,58	98,3

W 6 jednostkach oświatowych wypłacono wynagrodzenia osobowe uwzględniające wzrost wynagrodzeń dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych, dodatkowe wynagrodzenie roczne, narody jubileuszowe, odprawy emerytalne i rentowe oraz odprowadzono składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i Fundusz Pracy w kwocie ogółem 8.749.924,78 zł. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniósł ogółem 464.913,00 zł.

Pozostałe wydatki jednostek oświatowych wykonane w kwocie 1.343.371,68 zł dotyczyły między innymi: wypłat dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli oraz zakupu środków BHP w kwocie ogółem 410.531,34 zł, zakupu energii elektrycznej i ciepłej w kwocie ogółem 307.552,33 zł, zakupu pozostałych usług 77.044,14 zł, zakupu usług telefonii komórkowej i stacjonarnej 21.542,08 zł, kosztów delegacji służbowych 10.843,72 zł,

ubezpieczenia mienia 20.995,50 zł, zakupu materiałów biurowych i akcesoriów do sprzętu drukarskiego 23.124,19 zł, zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych do nauki zawodu i książek 93.585,16 zł, zakup usług remontowych ( przeglądy instalacji p.poż., samochodów, naprawa sprzętu szkolnego, remont sal lekcyjnych, pracowni i budynków, wymiana okien ) 132.046,51 zł, zakup materiałów, wyposażenia administracyjnego i do sal lekcyjnych, paliwa do nauki jazdy oraz materiałów do bieżących remontów 233.447,25 zł,

**Rozdział 80195 - pozostała działalności** - wydatki bieżące planowane w kwocie ogółem 374.329 zł wykonano w wysokości 321.799,44 zł tj. 85,9 % planu i przeznaczone były na:

- wypłaty zasiłków zdrowotnych dla nauczycieli w łącznej kwocie 4.160,00 zł,
- nagrody dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz nagrody – książki dla najlepszych uczniów w powiecie krośnieńskim – 28.401,25 zł
- wypłaty wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie ustnego egzaminu maturalnego 14.311,00 zł oraz udział w komisjach egzaminacyjnych związanych z awansem zawodowym 240,00 zł
- zorganizowanie przez Zespół Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju wycieczki dla młodzieży w ramach programu wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży do miejsc pamięci narodowej – „Podróże historyczno – kulturalne w czasie i przestrzeni ” – 1.160,00 zł
- realizację projektu pn. „ Nasza szkoła. Opracowanie i wdrożenie programów rozwojowych szkół Polski Wschodniej” przez Liceum Ogólnokształcące w Jedliczu w kwocie 70.000,00 zł (pozostała część projektu realizowana będzie w roku 2008 zgodnie z umową).
- zakup pomocy do nauki zawodu przez Zespół Szkół w Iwoniczu w kwocie 203.527,19zł (w tym udział dotacji Ministerstwa Rolnictwa - 199.100 zł ). Zakupiono następujące pomoce naukowe: samochód osobowy do nauki jazdy, tokarkę uniwersalną, frezarkę, analizator spalin, wiertarkę promieniową, automaty spawalnicze, wyważarkę do kół, montażownię, wulkanizator, podnośniki 2 kolumnowe, przecinarkę taśmową, prasę warsztatową, palenisko kowalskie.

**Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty** - planowana w kwocie 199.568 zł wykonana została w wysokości 171.538,00 zł tj. 85,9 % planu i przekazana dla Liceum Ogólnokształcącego przy Niższym Seminarium Duchownym Zgromadzenia XX Michałitów w Miejscu Piastowym.

**Dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty** prowadzonej przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną planowana w kwocie 2.555.833 zł wykonana została w wysokości 2.539.552 zł tj. 99,4 % planu

i przekazana dla Michalickiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im Ks. Bronisława Markiewicza w Miejscu Piastowym .

Dotacje przekazywane były na podstawie ustawy o systemie oświaty oraz Uchwały Nr XXIII/250/2001 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 27 grudnia 2001 z późniejszymi zmianami.

**Rozdział 80146 – dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** –wydatki planowane w kwocie 59.705 zł wykonano w wysokości 59.684,78 zł 99,9 % planu i przeznaczone były na; zatrudnienie metodyka, zwrot kosztów przejazdu nauczycieli na szkolenia, opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, warsztaty szkoleniowe, konferencje, dopłaty do czesnego, inne szkolenia nauczycieli.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia – Rozdz.85156 – składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego-** wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń planowane w kwocie 1.489.071 zł wykonane zostały w wysokości 1.393.671,00 zł tj. 93,6 % planu i dotyczyły realizacji bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat z tego:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne łącznie dla 52.278 osób bez prawa do zasiłku wyniosły 1.359.840,00 zł.
- składki na ubezpieczenie zdrowotne dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych wyniosły 33.831,00 zł.

**Dział 852 – Pomoc społeczna** – wydatki ogółem planowane w kwocie 8.713.910 zł wykonane zostały w wysokości 8.614.897,94 zł tj. 98,9 % planu.

Plan i wykonanie wydatków ogółem przedstawia się następująco:

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>wykonanie</b>	<b>%</b>
Wydatki ogółem	8.713.910	8.614.897,94	98,9
z tego; wydatki bieżące	8.428.910	8.335.881,76	98,9
• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	968.828	965.392,21	99,6
• dotacje	5.255.085	5.211.613,94	99,2
• pozostałe wydatki	2.204.997	2.158.875,61	97,9
z tego: wydatki majątkowe	285.000	279.016,18	97,9

Plan i wykonanie wydatków według działów , rozdziałów i grup wydatków w poszczególnych placówkach opiekuńczo – wychowawczych przedstawia załącznik nr 11 do sprawozdania.

**Rozdział 85201 – placówki opiekuńczo – wychowawcze** – wydatki ogółem planowane w kwocie 2.155.722 zł wykonane zostały w wysokości 2.084.656,47 zł tj. 96,7 % planu.

**Wydatki bieżące** planowane w kwocie 2.075.722 zł wykonano w wysokości 2.010.640,28 zł tj. 96,9 % planu.

W Rodzinnych Domach Dziecka w Głowience, Widaczu i Targowiskach przebywało łącznie 30,5 wychowanków. Zryczałtowana miesięczna kwota na utrzymanie wychowanka wynosiła 559,98 zł miesięcznie. Do stałych miesięcznych wydatków związanych z prowadzeniem poszczególnych placówek należy: czynsz za najem pomieszczeń 358,20 zł/m<sup>2</sup>, ryczałt za używanie samochodu do celów służbowych 235 zł i rozmowy telefoniczne 200 zł miesięcznie, pozostałe koszty utrzymania rozliczane są na podstawie faktur proporcjonalnie do liczby członków rodziny i wychowanków.

Średnio miesięczny faktyczny koszt utrzymania dzieci w 2007 roku w poszczególnych placówkach wyniósł:

Rodzinny Dom Dziecka w Głowienka – 1.671,27 zł

Rodzinny Dom Dziecka w Widaczu i Targowiskach – 1.672,28 zł

W Domu Dziecka im J. Korczaka w Długiem średniomiesięcznie w 2007 r. przebywało 29 wychowanków

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wydatkowało ogółem kwotę 63.182,92 zł na:

- wypłaty pomocy pieniężnej na kontynuację nauki dla 10 usamodzielnionych wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych – 39.033,90 zł
- jednorazową pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej z tytułu usamodzielnienia tzw. wyprawkę dla 4 wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych – 17.561,02 zł.
- jednorazową pomoc pieniężną na usamodzielnienie dla 1 wychowanka placówki opiekuńczo – 6.588,00 zł

**Wydatki majątkowe** – planowane ( Rozdz. 85201 ) w kwocie 80.000 zł wykonano w wysokości 74.016,19 zł i przeznaczone były na renowacje elewacji budynku Domu Dziecka im J. Korczaka w Długiem.

**Dotacje celowe** przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – dla placówek opiekuńczo – wychowawczych – ( rozdz. 85201 ) planowane w kwocie 478.848 zł wykonane zostały w wysokości 438.437,57 zł tj. 91,6 % planu. Dotacje przekazane zostały na podstawie porozumień do 6 powiatów na pokrycie kosztów utrzymania 28 dzieci z powiatu krośnieńskiego przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów.

**Dotacja podmiotowa** z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych ( Rozdz. 85201 ) plan i wykonanie wynosi 246.736 zł. Dotacja przekazana została dla Katolickiej Placówki Wychowawczej „ Nasz Dom” w Miejscu Piastowym.

**Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej** – dotacje planowane w kwocie ogółem 3.925.492 zł wykonanie zostały wysokości 3.925.491,99 zł tj. 100 % planu.

**Dotacje podmiotowe** z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na **bieżącą działalność** – planowane i wykonane zostały w kwocie 3.830.492,00 zł. Dotacje przekazane były dla:

- Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci w Iwoniczu w kwocie 1.720.474,00 zł
- Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Iwoniczu w kwocie 2.110.018,00 zł

**Dotacje podmiotowe** na dofinansowanie **zadań inwestycyjnych** planowane w kwocie ogółem 95.000 zł wykonane zostały w wysokości 94.999,99 zł. Dotacje przekazane zostały dla;

- Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci w Iwoniczu – w kwocie 18.500 zł na przebudowę pomieszczeń w budynku nr 1 DPS.
- Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Iwoniczu w kwocie 76.499,99 zł na modernizację budynku DPS.

**Rozdział 85203 – ośrodki wsparcia** – dotacje planowane i wykonane zostały w kwocie ogółem 738.794 zł.

**Dotacje celowe** na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – na bieżącą działalność planowane i wykonane zostały w kwocie 628.794zł i przekazane dla;

- Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Krośnie na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Potoku w kwocie 341.084,00 zł,
- Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Rymanowie na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Rymanowie w kwocie 287.710,00 zł

**Dotacja celowa** z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych planowana i wykonana została w wysokości 110.000 zł. Dotacja przekazana była dla Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Krośnie na wykonanie prac modernizacyjnych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Potoku polegających na wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej pionowej i ciągów drenarskich oraz ułożeniu kostki brukowej wokół budynku.

**Rozdział 85204 – rodziny zastępcze** – wydatki bieżące planowane w kwocie 1.488.378 zł wykonane zostały w wysokości 1.464.034,37 zł tj. 98,4 % planu.

**Wydatki bieżące** planowane w kwocie 1.465.913 zł wykonane zostały w wysokości 1.444.599,00 zł tj. 98,5 % planu. Wydatki bieżące realizowane były przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie z przeznaczeniem na:

- wypłaty świadczeń dla 91 rodzin zastępczych, w których opiekę zapewniono 151 dzieciom – w łącznej kwocie 1.271.255,58 zł
- jednorazową pomoc dla 16 rodzin na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami dziecka przyjmowanego do rodziny zastępczej w łącznej kwocie 27.420,50 zł
- wypłaty pomocy dla 25 wychowanków na kontynuowanie nauki w łącznej kwocie 117.221,28 zł
- jednorazową pomoc na zagospodarowanie w formie pomocy rzeczowej z tytułu usamodzielnienia – tj. wyprawki dla 4 wychowanków w łącznej kwocie 18.819,64 zł
- jednorazową pomoc pieniężną dla 2 wychowanków na usamodzielnienie w łącznej kwocie 9.882,00 zł.

**Dotacje celowe** przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – dla rodzin zastępczych ( rozdz. 85204 ) planowane w kwocie 22.465 zł wykonane zostały w kwocie 19.435,37 zł tj.86,5 % planu. Dotacje przekazane zostały na podstawie porozumień do 3 powiatów na pokrycie kosztów utrzymania 5 dzieci z powiatu krośnieńskiego przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów.

**Rozdział 85218 – powiatowe centra pomocy rodzinie** – wydatki bieżące planowane w kwocie 318.075 zł wykonane zostały w wysokości 314.506,64 zł tj. 98,9 % planu. Wydatki realizowane były przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie i obejmowały: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wykonane w kwocie 279.394,36 zł tj. 98,8 % planu, pozostałe wydatki wykonane w wysokości 35.112,28 zł tj. 99,6 % planu z przeznaczeniem na; odpis na ZFŚS 7.207,00 zł, opłaty za usługi pocztowe 7.611,20 zł, telefoniczne, teleinformatyczne 7.018,65 zł, zakup materiałów biurowych, druków, tuszów, tonerów publikacji, części do naprawy sprzętu, wyposażenia 8.204,98 zł, szkolenia pracowników 1.240,50 zł, koszty delegacji służbowych 699,48 zł, inne wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki 3.130,47 zł.

**Rozdział 85220 – jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej** – wydatki bieżące planowane w kwocie 29.699 zł wykonane zostały w wysokości 29.695,63 zł tj.99,9 % planu. Wydatki realizowane były przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie i przeznaczone były na działalność i organizację Powiatowego Punktu Interwencji Kryzysowej.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wykonano w kwocie 11.106,48 zł na pokrycie kosztów zatrudnienia psychologa, terapeuty rodzinnego, pedagoga.

Pozostałe wydatki wykonane w kwocie 18.589,15 przeznaczone były na: zakup wyposażenia, testów psychologicznych, publikacji, remont pomieszczeń Punktu Interwencji Kryzysowej.

**Rozdział 85226- ośrodki adopcyjno – opiekuńcze** - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego planowana w kwocie 47.750 zł wykonana została wysokości 47.719,00 zł tj. 99,9 % planu i przekazana była na podstawie porozumienia do Miasta Krosna.

**Rozdział 85295 – pozostała działalność** - wydatki bieżące planowane w kwocie 10.000 zł wykonano w wysokości 9.999,84 zł i przeznaczone były na realizację projektu z zakresu funkcjonowania i rozwoju sieci oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi „Poznajmy się nawzajem – system wsparcia społecznego i integracja środowiska osób z zaburzeniami psychicznymi i upośledzeniem umysłowym w powiecie krośnieńskim”. W ramach projektu odbyło się 3 spotkania integracyjno – kulturalno – rozrywkowe połączone z zajęciami szkoleniowo- informacyjnymi. W spotkaniach uczestniczyło łącznie 263 osoby. Projekt realizowany był ze środków Ministra Pracy i Polityki Społecznej na podstawie porozumienia.

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – wydatki planowane w kwocie ogółem 1.932.095 zł wykonano w wysokości 1.931.878,64 zł tj. 99,9 % planu.

**Rozdział 85311 – rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** – dotacje planowane i wykonane zostały w kwocie 41.095 zł z tego:

**Dotacje celowe** dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – planowane i wykonane w kwocie 15.532 zł przekazane zostały dla:

- Miasta Krosna na dofinansowanie kosztów pobytu 16 osób z terenu powiatu krośnieńskiego uczestniczących w zajęciach w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Krośnie – w kwocie 11.296,00 zł
- Powiatu brzozowskiego na dofinansowanie kosztów pobytu 6 osób z terenu powiatu krośnieńskiego uczestniczących w zajęciach w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Haczowie – kwocie 4.236,00 zł

**Dotacja podmiotowa** z budżetu dla jednostek niezliczanych do sektora finansów publicznych planowana i wykonana w kwocie 25.563 zł przekazana została dla Warsztatów Terapii

Zajęciowej w Rymanowie prowadzonych przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Rymanowie na pokrycie kosztów pobytu 26 osób z powiatu krośnieńskiego.

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

**Rozdział 85333 – powiatowe urzędy pracy** - wydatki bieżące planowane w kwocie 1.891.000 zł wykonane zostały w wysokości 1.890.783,64 zł tj. 99,9 % planu.

Wydatki bieżące realizowane były przez Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 1.550.997,51 zł tj. 99,9 % planu, pozostałe wydatki bieżące wykonano w wysokości 339.786,13zł tj. 99,9 % planu i przeznaczone były między innymi na: zakup materiałów biurowych, wyposażenia i środków czystości, prenumeraty prasy, koszty eksploatacji samochodu 24.014,01zł, zakup energii 34.099,52 zł, usługi remontowe – konserwacja i remont urządzeń, instalacji i samochodu 8.577,5 zł, zakup pozostałych usług – opłaty pocztowe i radiofoniczne, wywóz nieczystości, usługi bankowe, badanie techniczne samochodu, usługi zdrowotne 16.439,57 zł, opłaty za czynsz z tytułu wynajmowanych pomieszczeń 161.589,05 zł, opłaty telefonów stacjonarnych i komórkowych 10.624,75 zł, delegacje służbowe 1.109,90 zł, ubezpieczenie mienia 8.074,00 zł, odpis na ZFŚS 52.068 zł, podatek od nieruchomości 16.212,35 zł, opłaty na rzecz budżetu państwa (zapytanie o niekaralność pracowników) 2.950 zł, szkolenia pracowników 850 zł,

**Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza** – wydatki bieżące planowane w kwocie 5.406.889 zł wykonane zostały w wysokości 5.306.237,56 zł tj. 98,1 % planu

Plan i wykonanie wydatków bieżących ogółem przedstawia się następująco:

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>wykonanie</b>	<b>%</b>
• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.818.368	2.814.843,61	99,9
• dotacje	1.691.573	1.596.948,00	94,4
• pozostałe wydatki	896.948	894.445,95	99,7

Plan i wykonanie wydatków według działów , rozdziałów i grup wydatków w poszczególnych jednostkach oświatowych i edukacyjnej opieki wychowawczej przedstawia załącznik nr 11 do sprawozdania.

W jednostkach edukacyjnej opieki wychowawczej wypłacono wynagrodzenia osobowe uwzględniające wzrost wynagrodzeń dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych,



wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne, narody jubileuszowe oraz odprowadzono składki z tytułu ubezpieczeń społecznych, Fundusz Pracy w kwocie ogółem 2.814.843,61 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniósł 137.848,00 zł.

Pozostałe wydatki w jednostkach edukacyjnej opieki wychowawczej wykonano w kwocie ogółem 691.300,89 zł, i przeznaczone były między innymi na: wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli oraz zakupu środków BHP w kwocie ogółem 124.735,53 zł, zakup energii elektrycznej i ciepłej w kwocie ogółem 206.429,84 zł, zakup pozostałych usług 59.090,77 zł, zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej 13.512,45 zł, koszty delegacji służbowych 4.729,18 zł, ubezpieczenie mienia 3.920,00 zł, zakup materiałów biurowych i akcesoriów do sprzętu drukarskiego 11.292,01 zł, pomocy naukowych, dydaktycznych do nauki zawodu i książek 4.379,50 zł, zakup usług remontowych ( przeglądy instalacji p.poż., samochodów, naprawa sprzętu szkolnego, remont sal internatów, wymianę okien ) 65.076,53 zł, zakup wyposażenia administracyjnego i internatów, materiałów do bieżących remontów 95.072,97 zł.

**Rozdział 85415 - pomoc materialna dla uczniów dla uczniów** – wydatki bieżące planowane w kwocie 58.400 zł wykonano w wysokości 56.145,06 zł tj. 98,1 % planu. Wydatki dotyczyły wypłaty pomocy materialnej dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych gospodarstw rolnych.

**Rozdział 85446 - doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli** – wydatki planowane i wykonane w kwocie 9.152,00 zł i przeznaczone były na; pokrycie kosztów szkolenia, dopłat do czesnego, delegacje nauczycieli podnoszących swoje kwalifikacji zawodowe.

**Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty** - planowane w kwocie 1.457.541 zł wykonano w wysokości 1.415.814 zł tj. 85,9 % planu. Dotacje przekazane zostały dla:

- Liceum Ogólnokształcącego przy Niższym Seminarium Duchownym Zgromadzenia XX Michalitów w Miejscu Piastowym w kwocie 238.245,00 zł
- Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno - Wychowawczego przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Rymanowie w kwocie 1.177.569,00 zł

**Dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną** inna niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną planowana w kwocie 234.032 zł wykonana została w wysokości 181.134,00 zł i przekazana dla Michalickiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im Ks. Bronisława Markiewicza w Miejscu Piastowym .

Dotacje przekazywane były na podstawie ustawy o systemie oświaty oraz Uchwały Nr XXIII/250/2001 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 27 grudnia 2001 z późniejszymi zmianami

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – wydatki bieżące planowane w kwocie 519.845 zł wykonano w wysokości 469.844,56 zł tj. 90,4 % planu.

**Rozdział 92105 – pozostałe zadania z zakresu kultury** – wydatki bieżące planowane w kwocie 29.000 zł wykonano w wysokości 28.999,56 zł i przeznaczone były na; zakup nagród dla uczestników konkursów, wydawnictw promujących powiat oraz organizację i udział powiatu w następujących imprezach: Dzień Działacza Kultury, Przegląd Pieśni i Muzyki Ludowej Korczyzna 2007, Kermesz w Olchowcu, VI Powiatowy Przegląd Chórów Kościelnych i Cerkiewnych, Festiwal Powiatowy Małe Musicale, dożynki powiatowe i wojewódzkie, Międzynarodowy Konkurs Szopek Bożonarodzeniowych, Festiwal Folklorystyczny, VII Przegląd Orkiestr Dętych, Przegląd Kapel Ludowych, Festiwal Karpacki, Powiatowy Konkurs Plastyczny, Wesele rymanowskie.

**Rozdział 92116 – biblioteki** - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego planowana i wykonana w kwocie 42.445,00 zł przekazana została dla Miasta Krosna z przeznaczeniem na prowadzenie biblioteki powiatowej.

**Rozdział 92118 – muzea** – dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury planowana w kwocie 448.400 zł wykonana została w wysokości 398.400 zł tj. 88,8 % planu.

Dotacje przekazane zostały do instytucji kultury:

- Muzeum M. Konopnickiej w Żarnowcu 20.000 zł na działalność bieżącą od 1 stycznia do 1 lutego 2007 r. Od 1 lutego 2007 roku Muzeum przekazane zostało jako zadania własne do Marszałka Województwa Podkarpackiego
- Muzeum Historycznego Pałac w Dukli w kwocie 378.400 zł

**Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – Rozdz. 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu** – wydatki bieżące planowane w kwocie 37.000 zł wykonano w wysokości 36.999,43 zł i przeznaczone były między innymi na: sfinansowanie umów zlecenia dla sędziów obsługujących imprezy sportowe, zakup nagród dla zawodników i działaczy sportowych oraz organizację następujących imprez sportowych: Igrzyska Młodzieży szkolnej Gimnazjady i Liceliady, zawody sportowe realizowane przez Ludowe Zespoły Sportowe takie jak: bieg I. Łukaszewicza, M. Konopnickiej, biegi przełajowe, zawody tenisa stołowego, piłkarska Kadra czeka, Międzynarodowy Turniej Rodzinny w tenisie stołowym, VI Plebiscyt Sportowy, VII Powiatową Olimpiadę w tenisie stołowym,

Mistrzostwa Polski w Ringo, Bieg Kwietny, organizację Turnieju im Radosława Bochenka, mecz piłki nożnej Powiat Krośnieński – Okres Świdnik Słowacja, Dzień Sportu Szkolnego, turniej piłki nożnej o Puchar Starosty, II Memoriał im Bogusława Dziury w strzelectwie sportowym, zawody strzeleckie dla młodzieży i nauczycieli, turniej piłki nożnej.

Realizacja wydatków w 2007 roku przebiegała w sposób prawidłowy z zachowaniem pełnej płynności finansowej. W jednostkach budżetowych płatności realizowane były terminowo i nie występowały zobowiązania wymagalne.

Zestawienie planu i wykonania wydatków Powiatu Krośnieńskiego wg działów, rozdziałów i grup wydatków za 2007 r. przedstawia załącznik nr 2 do sprawozdania.

Zestawienie planu i wykonania dotacji celowych udzielonych z budżetu Powiatu Krośnieńskiego za 2007 rok przedstawia załącznik nr 3 do sprawozdania .

Zestawienie planu i wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami za 2007 r. przedstawia załącznik nr 4 do sprawozdania.

Zestawienie wydatków majątkowych Powiatu Krośnieńskiego w 2007 r. przedstawia załącznik nr 5 do sprawozdania.

**Deficyt** planowany w kwocie 191.859 zł nie został wykonany. Wykonanie budżetu za 2007 rok zamyka się nadwyżką w wysokości 2.228.554,73, która wynika z następujących przyczyn:

- wykonano wyższe niż planowano dochody o kwotę 190.565,74 zł
- wykonano niższe niż planowano wydatki o kwotę 2.229.847,99 zł

*[Handwritten signature]*

## **Przychody i rozchody Powiatu Krośnieńskiego.**

**Przychody** planowane w uchwale budżetowej w kwocie 5.769.993 zł po zmianach wyniosły 2.633.090 zł i wykonane zostały w wysokości 1.592.160,42 zł z tego:

- kredyty planowane w kwocie 1.744.524 zł wykonane zostały w wysokości 500.000 zł. Kredyt długoterminowy zaciągnięty został na podstawie Uchwały Rady Powiatu Krośnieńskiego Nr XI/93/07 z dnia 5 listopada 2007 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2007 roku w Banku PKO BP z terminem spłaty w latach 2008-2012 .
- przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych planowane w kwocie 888.566,52 zł wykonane zostały w 100%.
- spłata pożyczki udzielonej dla Miasta Krosna wyniosła 203.593,90 zł.

**Rozchody** planowane w kwocie 2.441.231 zł wykonane zostały w wysokości 2.441.230,60 zł z tego:

- spłata kredytów i pożyczek plan 1.237.637 zł wykonanie 1.237.636,70 zł.  
Spłacono raty kredytowe do Banku PKO BP – 100.000 zł, Banku PBS Sanoku 200.000 zł, BGK Rzeszów 927.636,70 zł, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 10.000 zł
- wykup obligacji powiatowych plan 1.000.000 zł wykonanie 100 % planu.
- pożyczka planowana dla Gminy Krosno w kwocie 203.593,90 zł została udzielona i spłacona w tym samym roku.

Łączna kwota spłat kredytów, pożyczek i wykupu obligacji wraz z należnymi odsetkami na koniec roku stanowi 5,6 % planowanych dochodów.

Zestawienie przychodów i rozchodów Powiatu Krośnieńskiego w 2007 r. przedstawia załącznik Nr 6 do sprawozdania.

## **Zobowiązania Powiatu Krośnieńskiego na 31 grudnia 2007 roku**

**Zobowiązania Powiatu Krośnieńskiego** wynoszą **5.051.134,98 zł** z następujących tytułów

- emisji papierów wartościowych – obligacji powiatowych 1.000.000 zł  
wyemitowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie
- kredytów na rynku krajowym 4.050.000 zł
- zobowiązania wymagalne z tytułu dostawa towarów i usług ( rachunku dochodów własnych Zespołu Szkół w Iwoniczu) 1.134,98 zł

Łączna kwota długu Powiatu Krośnieńskiego na koniec 2007 roku stanowiła 10,3 % wykonanych dochodów.

Zarząd Powiatu Krośnieńskiego w 2007 roku nie korzystał z upoważnień w zakresie:

- zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu,
- udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji

Zarząd Powiatu Krośnieńskiego w 2007 roku korzystał z upoważnień w zakresie:

- dokonywania zmian w budżecie w ramach działów między rozdziałami i paragrafami.
- spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.
- udzielenia w roku budżetowym pożyczki dla Miasta Krosna.

### **Gospodarstwo pomocnicze**

Gospodarstwo Pomocnicze – Stacja Kontroli Pojazdów przy Zespole Szkół w Jedliczu .

**Przychody** planowane w kwocie **122.000 zł** wykonano w wysokości **128.006,39 zł** .

**Wydatki** planowane w kwocie **103.500 zł** wykonano w wysokości **100.314,61 zł** tj. **96,9 %** planu z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły – **74.399,17 zł**
- pozostałe wydatki wyniosły **25.915,44 zł**

Zysk gospodarstwa wyniósł **22.500 zł** z tego wpłata zysku do budżetu wyniosła **11.250 zł**

Stan środków obrotowych na koniec roku wynosi **39.860,48 zł**

Zestawienie przychodów i wydatków gospodarstwa pomocniczego za 2007 r. przedstawia załącznik nr 7 do sprawozdania

### **Powiatowy Fundusz Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej**

Stan Funduszu na początek roku 76.290,01 zł

**Przychody** Funduszu planowane w kwocie **81.000 zł** wykonano w wysokości **103.195,53 zł** z tytuł opłat za korzystanie ze środowiska.

**Wydatki** Funduszu planowane w kwocie 157.290 zł wykonano w wysokości 74.068,31 zł z tego:

**Pozostałe wydatki bieżące** – planowane w kwocie 67.290 zł wykonano w wysokości 13.975,81 zł i przeznaczone były na: zakup czasopism i prenumeraty specjalistycznych publikacji, szkolenia z zakresu wiedzy ekologicznej, monitoring osuwiska przy drodze powiatowej Rogi-Lubatowa.

**Dotacje** – planowane w kwocie 59.300 zł wykonano w wysokości 29.392,50 zł i przekazane zostały na następujące zadania:

- usuwanie odpadów azbestowych – 28.800,00 zł dla następujących gmin: Chorkówka – 3.300,00 zł, Dukla – 3.000,00 zł, Iwonicz Zdrój – 1.800,00 zł, Jedlicze – 3.900,00 zł, Korczyna – 2.400,00 zł, Krościenko-Wyżne – 3.000,00 zł, Miejsce Piastowe – 6.000,00 zł, Rymanów – 3.000,00 zł, Wojaszówka - 2.400,00 zł
- badanie chemiczno-rolnicze gleb 592,50 zł dla następujących gmin: Chorkówka – 300 zł, Iwonicz Zdrój – 292,50 zł

**Wydatki majątkowe** – planowane w kwocie 30.700 zł wykonano w 100 % planu z tego:

- zakupy inwestycyjne funduszu wyniosły 25.000 zł i przeznaczone były na zakup kosiarek do pielęgnacji zieleni w parkach.
- dotacje z funduszu na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych wykonano w kwocie 5.700,00 zł i przeznaczone były na zakup pojemników na odpady dla: Gminy Iwonicz – Zdrój - 2.700,00 zł Gminy Krościenko- Wyżne – 3.000,00 zł

Na 31 grudnia 2007 roku nie występują wobec Funduszu należności i zobowiązania wymagalne Stan środków obrotowych na 31 grudnia 2007 r. wynosi 105.417,23 zł.

Zestawienie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2007 r. przedstawia załącznik nr 8 do sprawozdania.

#### **Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym**

Stan Funduszu na początek roku 159.285,41 zł

**Przychody** Funduszu planowane w kwocie 792.000 zł wykonano w wysokości 846.314,90 zł tj. 106,8 % planu. Źródłami przychodów Funduszy były :

- wpływy z tytułu opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji - 543.579,30 zł
- wpływy z działalności Powiatowego Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej – 73.907 zł
- wpływy z tytułu wydawania wyrysów i wypisów z operatów ewidencji gruntów i budynków – 180.641 zł

- odsetki od środków na rachunku – 13.187,60 zł
- przelewy redystrybucyjne – 35.000 zł

**Wydatki Funduszu planowane w kwocie 748.000 zł wykonano w wysokości 673.128,59 zł** tj. 89,9 % planu.

**Wydatki bieżące planowane w kwocie 668.000 zł wykonano w wysokości 594.782,41 zł** z przeznaczeniem między innymi na: zakup wyposażenie i publikacji – 7.461,36 zł, przeglądy i naprawy kserokopiarek i instalacji – 4.763,73 zł, uzupełnienie treści mapy zasadniczej w systemie EWID 2000 dla części terenów wiejskich powiatu – 417.972,00 zł, aktualizację bazy graficznej ewidencji gruntów oraz mapy zasadniczej – 9.950,00 zł, szkolenia pracowników 255,00 zł, zakup materiałów biurowych do drukarek, komputerów i kserokopiarek – 13.340,54 zł,

Przelewy redystrybucyjne po 10 % wpływów Funduszu na Centralny i Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym ogółem - 137.812,00 zł.

**Wydatki majątkowe planowane w kwocie 80.000 zł wykonano w wysokości 78.346,18 zł** z przeznaczeniem na zakup nowej wersji licencji ORACLE – Standard obsługiwanej przez system EWID 2000 i severa z macierzą do prowadzenie ewidencji gruntów i budynków na terenie powiatu, oraz severa z systemem backupn do bezpiecznego przechowywania danych egib.

Stan środków obrotowych Funduszu na koniec roku wynosi 332.471,72 zł.

Na dzień 31 grudnia 2007 r. nie występują wobec Funduszu należności i zobowiązania wymagalne.

Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w 2007 r. przedstawia załącznik nr 9 do sprawozdania.

### **Dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi finansowane**

Rachunki dochodów własnych i wydatki nimi finansowane utworzone zostały na podstawie Uchwały Nr XXIV/188/05 Rady powiatu Krośnieńskiego z dnia 27 stycznia 2005 roku z późn. zm. ze źródeł wskazanych w uchwale przez następujące jednostki budżetowe:

- Zespół Szkół w Jedliczu
- Zespół Szkół w Dukli
- Zespół Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich Iwoniczu Zdroju
- Zespół Szkół w Iwoniczu
- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Miejscu Piastowym
- Dom Wczasów Dziecięcych w Rymanowie

Dochody rachunków własnych planowane w kwocie ogółem 837.274 zł wykonano w wysokości 822.611,73 zł.

Wydatki z rachunków dochodów własnych planowane w kwocie ogółem 859.317 zł wykonano w wysokości 827.572,91 zł

Stan środków na koniec roku wynosi ogółem 44.045,71 zł.

Zestawienie dochodów rachunków własnych i wydatków nimi finansowanych wraz z wykazem jednostek, które utworzyły rachunki dochodów własnych i źródłami dochodów przedstawia załącznik nr 10 do sprawozdania.

PRZEDSIĘ  
WZ  
WZ



**Zestawienie planu i wykonania dochodów Powiatu Krośnieńskiego wg działów, rozdziałów i źródeł  
w 2007 roku**

w złotych

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Ogółem:</b>	<b>43.047.413</b>	<b>48.603.619</b>	<b>48.794.184,74</b>	<b>100,4</b>
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>19.844,00</b>	<b>99,2</b>
	<b>01005</b>	<b>Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>19.844,00</b>	<b>99,2</b>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20.000	20.000	19.844,00	99,2
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>101.095</b>	<b>101.095</b>	<b>91.512,30</b>	<b>90,5</b>
	<b>02095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>101.095</b>	<b>101.095</b>	<b>91.512,30</b>	<b>90,5</b>
		środki na zalesianie /ekwiwalent/ przekazywane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	101.095	101.095	91.512,30	90,5
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>942.789</b>	<b>3.878.902</b>	<b>3.535.216,44</b>	<b>91,1</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>942.789</b>	<b>1.990.902</b>	<b>1.648.854,09</b>	<b>82,8</b>
		odsetki od środków na rachunkach bankowych	1.000	1.400	1.854,05	132,4
		darowizna na remont drogi powiatowej		2.000	2.000,00	100
		pomoc finansowa udzielona między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		235.000	235.000,00	100
		dofinansowanie w ramach programu „Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego” – z tytułu rozliczenia zadań za 2006 rok	941.789	941.789	941.788,70	100
		wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		280.000	280.000,00	100

1	2	3	4	5	6	7
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		342.500		
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu		188.213	188.211,34	100
	<b>60078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>		<b>1.888.000</b>	<b>1.886.362,35</b>	<b>99,9</b>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu		672.571	670.934,00	99,8
		wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		98.000	97.999,35	100
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu		1.117.429	1.117.429,00	100
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>184.500</b>	<b>236.415</b>	<b>239.549,03</b>	<b>101,3</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>184.500</b>	<b>236.415</b>	<b>239.549,03</b>	<b>101,3</b>
		opłaty za trwałe zarząd nieruchomościami powiatu	1.500	1.500	1.500,00	100
		koszty zastępstwa procesowego		5.000	7.290,00	145,8
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	62.000	74.665	73.926,46	99,0
		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 SP	121.000	155.250	156.832,57	101,0
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>388.650</b>	<b>415.803</b>	<b>416.846,75</b>	<b>100,2</b>
	<b>71013</b>	<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>119.969,99</b>	<b>99,9</b>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	120.000	120.000	119.969,99	99,9

1	2	3	4	5	6	7
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>268.650</b>	<b>295.803</b>	<b>296.876,76</b>	<b>100,4</b>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	268.600	295.753	295.750,15	100
		dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50	50	11,96	23,4
		odsetki od środków na rachunkach bankowych			1.072,65	
		wynagrodzenie płatnika			42,00	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>759.386</b>	<b>891.321</b>	<b>817.322,36</b>	<b>91,7</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>240.006</b>	<b>240.006</b>	<b>240.005,16</b>	<b>100</b>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	240.006	240.006	240.005,16	100
	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>423.920</b>	<b>555.855</b>	<b>568.930,10</b>	<b>102,3</b>
		najem lokali w budynku Starostwa Powiatowego, pomieszczeń na bazie transportowej, nieruchomości będących własnością Powiatu koszt utrzymania powierzchni wynajmowanej	270.020	270.020	250.468,65	92,8
		opłaty za wydanie karty wędkarskiej, koszty procesowe, koszty upomnienia	500	1.400	1.378,80	98,5
		odsprzedaż energii, usług telekomunikacyjnych, wody, ścieków, energii cieplnej, wynajem samochodu, sali konferencyjnej	118.000	118.000	108.427,87	91,9
		sprzedaż SPECMED - owi składników majątkowych	10.400	10.400	10.660,00	102,5
		odsetki od środków na rachunkach bankowych	25.000	95.000	126.761,73	133,4
		odliczony podatek VAT, tablice informacyjne, odsprzedaż surowców wtórnych, wynagrodzenia płatnika, koszt zastępczej służby wojskowej		35.400	45.597,68	128,8
		zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przez Miast Krosno – rozliczenie projektu sieci szerokopasmowej		25.635	25.635,37	100

1	2	3	4	5	6	7
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>95.460</b>	<b>95.460</b>	<b>8.387,10</b>	<b>8,8</b>
		dofinansowanie do realizacji Programów Funduszu Rozwoju Regionalnego	95.460	95.460	8.387,10	8,8
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>9.244.842</b>	<b>9.568.742</b>	<b>10.314.757,59</b>	<b>107,8</b>
	<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1.408.500</b>	<b>1.732.400</b>	<b>1.879.904,14</b>	<b>108,5</b>
		wpływy z opłaty komunikacyjnej	1.380.500	1.690.500	1.827.338,50	108,1
		zajęcie pasa drogowego	8.000	16.800	16.612,94	98,9
		wpływy z opłat za koncesje i licencje	20.000	20.000	29.869,50	149,3
		koszt zastępstwa procesowego, zajęcie pasa drogowego		5.100	6.083,20	119,3
	<b>75622</b>	<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>7.836.342</b>	<b>7.836.342</b>	<b>8.434.853,45</b>	<b>107,6</b>
		udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7.676.342	7.676.342	8.193.285,00	106,7
		udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	160.000	160.000	241.568,45	150,9
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>23.731.264</b>	<b>24.306.466</b>	<b>24.307.268,60</b>	<b>100</b>
	<b>75801</b>	<b>część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>18.175.819</b>	<b>18.057.918</b>	<b>18.057.918,00</b>	<b>100</b>
		subwencje ogólne z budżetu państwa	18.175.819	18.057.918	18.057.918,00	100
	<b>75802</b>	<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>650.000</b>	<b>650.000,00</b>	<b>100</b>
		środki na inwestycje rozpoczęte przed 1 stycznia 1999 roku		650.000	650.000,00	100
	<b>75803</b>	<b>część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>5.287.769</b>	<b>5.287.769</b>	<b>5.287.769,00</b>	<b>100</b>
		subwencje ogólne z budżetu państwa	5.287.769	5.287.769	5.287.769,00	100
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>		<b>43.103</b>	<b>43.905,60</b>	<b>101,9</b>
		odsetki od środków na rachunkach bankowych		4.000	4.802,60	120,1
		niewykorzystane środki na wydatki niewygasające		39.103	39.103,00	100

1	2	3	4	5	6	7
	<b>75832</b>	<b>część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>267.676</b>	<b>267.676</b>	<b>267.676,00</b>	<b>100</b>
		subwencje ogólne z budżetu państwa	267.676	267.676	267.676,00	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15.390</b>	<b>358.751</b>	<b>320.213,16</b>	<b>89,3</b>
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>2.310</b>	<b>2.382</b>	<b>2.338,08</b>	<b>98,2</b>
		duplikaty świadectw i legitymacji	90	90	65,00	72,2
		sprzedaż złomu		72	71,50	99,3
		odsetki od środków na rachunkach bankowych	2.220	2.220	2.201,58	99,2
	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>9.840</b>	<b>20.429</b>	<b>23.732,28</b>	<b>116,2</b>
		duplikaty świadectw i legitymacji		170	225,55	132,7
		sprzedaż złomu		50	725,40	1450,8
		odsetki od środków na rachunkach bankowych	9.000	9.000	11.396,99	126,6
		wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie płatnika, dopłata obszarowa	840	11.209	11.384,34	101,6
	<b>80140</b>	<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>		<b>100</b>	<b>249,42</b>	<b>249,4</b>
		odsetki od środków na rachunkach bankowych		100	249,42	249,4
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>328.347</b>	<b>284.811,00</b>	<b>86,7</b>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		199.100	199.100,00	100
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu		19.247	15.711,00	81,6
		dofinansowanie projektu „Nasza szkoła. Opracowanie i wdrożenie programów rozwoju szkół Polski Wschodniej” w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich 2004-2006		110.000	70.000,00	63,6
	<b>80197</b>	<b>Gospodarstwo pomocnicze</b>	<b>3.240</b>	<b>7.493</b>	<b>9.082,38</b>	<b>121,2</b>
		wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	3.240	7.493	9.082,38	121,2
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1.556.400</b>	<b>1.489.071</b>	<b>1.393.671,00</b>	<b>93,6</b>
	<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>1.556.400</b>	<b>1.489.071</b>	<b>1.393.671,00</b>	<b>93,6</b>

1	2	3	4	5	6	7
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1.556.400	1.489.071	1.393.671,00	93,6
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5.056.190</b>	<b>6.107.318</b>	<b>6.109.364,63</b>	<b>100,1</b>
	<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>1.071.230</b>	<b>1.143.959</b>	<b>1.143.562,65</b>	<b>99,9</b>
		wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	2.150	6.290	8.308,66	132,1
		odsetki od środków na rachunkach bankowych	1.300	1.700	2.276,01	133,9
		sprzedaż wyciętego drzewa		2.745	2.745,00	100
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu		14.500	14.500,00	100
		dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.067.780	1.078.724	1.078.724,98	100
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu		40.000	37.008,00	92,5
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>3.332.500</b>	<b>3.925.492</b>	<b>3.925.491,99</b>	<b>100</b>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu	3.332.500	3.830.492	3.830.492,00	100
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu		95.000	94.999,99	100
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>447.150</b>	<b>739.144</b>	<b>739.293,86</b>	<b>100</b>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	446.800	628.794	628.794,00	100
		dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350	350	499,86	142,8
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		110.000	110.000,00	100

1	2	3	4	5	6	7
	<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>204.710</b>	<b>256.459</b>	<b>257.824,70</b>	<b>100,5</b>
		odpłatność rodziców naturalnych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	2.240	2.240	3.560,00	158,9
		dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	202.470	254.219	254.264,70	100
	<b>85218</b>	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>600</b>	<b>17.415</b>	<b>18.343,73</b>	<b>105,3</b>
		odsetki od środków na rachunkach bankowych	600	600	1.004,07	167,3
		zwrot składek ubezpieczeniowych		5.940	6.464,66	108,8
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu		10.875	10.875,00	100
	<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>		<b>14.849</b>	<b>14.847,86</b>	<b>99,9</b>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu		14.849	14.847,86	99,9
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>10.000</b>	<b>9.999,84</b>	<b>100</b>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		10.000	9.999,84	100
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>868.607</b>	<b>915.260</b>	<b>916.619,49</b>	<b>100,1</b>
	<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>6.707</b>	<b>7.060</b>	<b>7.060,00</b>	<b>100</b>
		dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6.707	7.060	7.060,00	100
	<b>85324</b>	<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>		<b>46.300</b>	<b>46.170,72</b>	<b>99,7</b>
		realizacja zadań PFRON		46.300	46.170,72	99,7
	<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>861.900</b>	<b>861.900</b>	<b>863.388,77</b>	<b>100,2</b>
		odsetki od środków na rachunkach bankowych	1.600	1.600	2.571,35	160,7
		zwroty za prywatne rozmowy telefoniczne, wynagrodzenie płatnika	1.200	1.200	1.717,42	143,1

1	2	3	4	5	6	7
		dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	560.000	560.000	560.000,00	100
		środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	299.100	299.100	299.100,00	100
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>178.300</b>	<b>294.275</b>	<b>291.799,39</b>	<b>99,2</b>
	<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>1.600</b>	<b>15.619</b>	<b>15.338,22</b>	<b>98,2</b>
		odsetki od środków na rachunkach bankowych	1.600	1.600	1.319,22	82,4
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu		11.029	11.029,00	100
		dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2.990	2.990,00	100
	<b>85411</b>	<b>Domy wczasów dziecięcych</b>	<b>176.700</b>	<b>220.256</b>	<b>220.316,11</b>	<b>100</b>
		odpłatność dzieci i młodzieży za pobyt na wczasach zdrowotnych	174.800	217.626	217.626,00	100
		sprzedaż samochodu		730	730,00	100
		odsetki od środków na rachunkach bankowych	1.900	1.900	1.960,11	103,2
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>		<b>58.400</b>	<b>56.145,06</b>	<b>96,1</b>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu		58.400	56.145,06	96,1
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>20.200</b>	<b>20.200,00</b>	<b>100</b>
	<b>92105</b>	<b>pozostałe zadania z zakresu kultury</b>		<b>4.000</b>	<b>4.000,00</b>	<b>100</b>
		pomoc finansowa udzielona między jednostkami samorządu terytorialnego		4.000	4.000,00	100
	<b>92118</b>	<b>Muzea</b>		<b>16.200</b>	<b>16.200,00</b>	<b>100</b>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		16.200	16.200,00	100

Województwo  
Śląskie  
Urząd Marszałkowski  
Juszczyk



## Załącznik nr 2

Zestawienie planu i wykonania wydatków Powiatu Krośnieńskiego wg działów, rozdziałów i grup wydatków  
w 2007 roku

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie wg grup wydatków	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 5:4
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Ogółem:</b>	<b>46.354.769</b>	<b>48.795.478</b>	<b>46.565.630,01</b>	<b>95,4</b>
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>19.844,00</b>	<b>99,2</b>
	<b>01005</b>	<b>prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>19.844,00</b>	<b>99,2</b>
		wydatki bieżące	20.000	20.000	19.844,00	99,2
		w tym:				
		pozostałe wydatki	20.000	20.000	19.844,00	99,2
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>174.295</b>	<b>174.295</b>	<b>163.744,52</b>	<b>93,9</b>
	<b>02002</b>	<b>nadzór nad gospodarką leśną</b>	<b>73.200</b>	<b>73.200</b>	<b>72.232,22</b>	<b>98,7</b>
		wydatki bieżące	73.200	73.200	72.232,22	93,5
		w tym:				
		pozostałe wydatki	73.200	73.200	72.232,22	93,5
	<b>02095</b>	<b>pozostała działalność</b>	<b>101.095</b>	<b>101.095</b>	<b>91.512,30</b>	<b>90,5</b>
		wydatki bieżące	101.095	101.095	91.512,30	90,5
		w tym:				
		pozostałe wydatki	101.095	101.095	91.512,30	90,5
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>7.824.238</b>	<b>8.015.397</b>	<b>7.658.804,18</b>	<b>95,5</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>7.413.467</b>	<b>5.573.289</b>	<b>5.218.343,28</b>	<b>93,6</b>
		wydatki bieżące	2.630.852	3.202.113	3.190.089,55	99,6
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	502.000	517.858	517.858,58	100
		pozostałe wydatki	2.060.052	2.639.555	2.639.553,88	100
		dotacja	68.800	44.700	32.677,09	73,1

1	2	3	4	5	6	7
		wydatki majątkowe	4.782.615	2.371.176	2.028.253,73	85,5
		w tym:				
		zakupy inwestycyjne		79.300	79.300,00	100
	<b>60078</b>	<b>usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>410.771</b>	<b>2.442.108</b>	<b>2.440.460,90</b>	<b>99,9</b>
		wydatki bieżące		880.957	879.315,57	99,8
		w tym:				
		pozostałe wydatki		880.957	879.315,57	99,8
		wydatki majątkowe	410.771	1.561.151	1.561.145,33	99,9
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>72.000</b>	<b>111.187</b>	<b>101.889,99</b>	<b>91,6</b>
	<b>70005</b>	<b>gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>72.000</b>	<b>111.187</b>	<b>101.889,99</b>	<b>91,6</b>
		wydatki bieżące	72.000	84.665	83.039,34	98,1
		w tym:				
		pozostałe wydatki	72.000	84.665	83.039,34	98,1
		wydatki majątkowe		26.522	18.850,65	71,1
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>388.600</b>	<b>415.753</b>	<b>415.720,14</b>	<b>99,9</b>
	<b>71013</b>	<b>prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>119.969,99</b>	<b>99,9</b>
		wydatki bieżące	120.000	120.000	119.969,99	99,9
		w tym:				
		pozostałe wydatki	120.000	120.000	119.969,99	99,9
	<b>71015</b>	<b>nadzór budowlany</b>	<b>268.600</b>	<b>295.753</b>	<b>295.750,15</b>	<b>100</b>
		wydatki bieżące	268.600	295.753	295.750,15	100
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	220.900	227.249	227.248,48	100
		pozostałe wydatki	47.700	68.504	68.501,67	100
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>6.615.506</b>	<b>7.014.953</b>	<b>6.475.053,70</b>	<b>92,3</b>
	<b>75011</b>	<b>urzędy wojewódzkie</b>	<b>240.006</b>	<b>240.006</b>	<b>240.005,16</b>	<b>100</b>
		wydatki bieżące	240.006	240.006	240.005,16	100
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	234.446	234.446	234.445,16	100
		pozostałe wydatki	5.560	5.560	5.560,00	100

1	2	3	4	5	6	7
	<b>75019</b>	<b> rady powiatów</b>	<b>225.000</b>	<b>225.000</b>	<b>210.072,58</b>	<b>93,4</b>
		wydatki bieżące	225.000	225.000	210.072,58	93,4
		w tym:				
		pozostałe wydatki	225.000	225.000	210.072,58	93,4
	<b>75020</b>	<b> starostwa powiatowe</b>	<b>5.972.300</b>	<b>6.374.947</b>	<b>5.876.292,01</b>	<b>92,2</b>
		wydatki bieżące	5.799.300	6.196.256	5.706.429,11	92,1
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.796.000	3.802.742	3.591.855,11	94,4
		pozostałe wydatki	2.003.300	2.393.514	2.114.574,00	88,3
		wydatki majątkowe	173.000	178.691	169.862,90	95,0
		w tym:				
		dotacja	75.000	67.865	67.864,64	100
	<b>75075</b>	<b> promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>158.200</b>	<b>158.200</b>	<b>132.681,21</b>	<b>83,9</b>
		wydatki bieżące	158.200	158.200	132.681,21	83,9
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		16.394	13.392,80	81,7
		pozostałe wydatki	158.200	141.806	119.288,41	84,1
	<b>75095</b>	<b> pozostała działalność</b>	<b>20.000</b>	<b>16.800</b>	<b>16.002,74</b>	<b>95,3</b>
		wydatki bieżące	20.000	16.800	16.002,74	95,3
		w tym:				
		pozostałe wydatki	20.000	16.800	16.002,74	95,3
<b>757</b>		<b> Obsługa długu publicznego</b>	<b>705.000</b>	<b>605.000</b>	<b>326.260,67</b>	<b>53,9</b>
	<b>75702</b>	<b> obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>430.000</b>	<b>430.000</b>	<b>326.260,67</b>	<b>53,9</b>
		wydatki bieżące	430.000	430.000	326.260,67	53,9
		w tym:				
		obsługa długu publicznego	430.000	429.000	326.008,67	76,0
		pozostałe wydatki		1.000	252,00	25,2

1	2	3	4	5	6	7
	<b>75704</b>	<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>275.000</b>	<b>175.000</b>		
		wydatki przypadające do spłaty w 2007 r. z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	275.000	175.000		
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1.200.000</b>	<b>589.044</b>		
	<b>75818</b>	<b>rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>1.200.000</b>	<b>589.044</b>		
		wydatki bieżące	1.000.000	589.044		
		w tym:				
		rezerwa ogólna	400.000	289.237		
		rezerwa celowa	600.000	299.807		
		wydatki inwestycyjne	200.000			
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12.819.848</b>	<b>13.751.039</b>	<b>13.650.783,68</b>	<b>93,6</b>
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>96.797</b>	<b>62.840</b>	<b>62.840,00</b>	<b>100</b>
		wydatki bieżące	96.797	62.840	62.840,00	100
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	87.632	56.334	56.334,38	100
		pozostałe wydatki	9.165	6.506	6.505,62	100
	<b>80111</b>	<b>gimnazja specjalne</b>	<b>156.628</b>	<b>156.628</b>	<b>156.628,00</b>	<b>100</b>
		wydatki bieżące	156.628	156.628	156.628,00	100
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	146.064	146.064	146.064,00	100
		pozostałe wydatki	10.564	10.564	10.564,00	100
	<b>80120</b>	<b>licea ogólnokształcące</b>	<b>2.755.099</b>	<b>2.786.070</b>	<b>2.757.626,19</b>	<b>98,9</b>
		wydatki bieżące	2.755.099	2.786.070	2.757.626,19	98,9
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.662.443	1.604.704	1.604.620,52	99,9
		pozostałe wydatki	283.088	345.441	345.433,67	99,9
		dotacja	809.568	835.925	807.572,00	96,6

1	2	3	4	5	6	7
	<b>80130</b>	<b>szkoły zawodowe</b>	<b>8.444.504</b>	<b>8.908.516</b>	<b>8.895.455,63</b>	<b>99,8</b>
		wydatki bieżące	8.444.504	8.908.516	8.895.455,63	99,8
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5.635.181	5.913.102	5.912.751,10	99,9
		pozostałe wydatki	1.136.843	1.286.529	1.286.484,53	99,9
		dotacja	1.672.480	1.708.885	1.696.220,00	99,3
	<b>80134</b>	<b>szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>1.217.524</b>	<b>1.226.037</b>	<b>1.222.744,00</b>	<b>99,7</b>
		wydatki bieżące	1.217.524	1.226.037	1.222.744,00	99,7
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	926.325	926.325	926.325,00	100
		pozostałe wydatki	89.121	89.121	89.121,00	100
		dotacja	202.078	210.591	207.298,00	98,4
	<b>80140</b>	<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	<b>46.701</b>	<b>176.914</b>	<b>174.005,64</b>	<b>98,4</b>
		wydatki bieżące	46.701	176.914	174.005,64	98,4
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	45.397	105.461	103.829,78	98,4
		pozostałe wydatki	1.304	71.453	70.175,86	98,2
	<b>80146</b>	<b>dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>62.440</b>	<b>59.705</b>	<b>59.684,78</b>	<b>99,9</b>
		wydatki bieżące	62.440	59.705	59.684,78	99,9
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6.603	418	417,24	99,8
		pozostałe wydatki	55.837	59.287	59.267,54	99,9
	<b>80195</b>	<b>pozostała działalność</b>	<b>40.155</b>	<b>374.329</b>	<b>321.799,44</b>	<b>85,9</b>
		wydatki bieżące	40.155	374.329	321.799,44	85,9
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	25.835	81.279	63.205,08	77,8
		pozostałe wydatki	14.320	293.050	258.594,36	88,2

1	2	3	4	5	6	7
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1.556.400</b>	<b>1.489.071</b>	<b>1.393.671,00</b>	<b>93,6</b>
	<b>85156</b>	<b>składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>1.556.400</b>	<b>1.489.071</b>	<b>1.393.671,00</b>	<b>93,6</b>
		wydatki bieżące	1.556.400	1.489.071	1.393.671,00	93,6
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.556.400	1.489.071	1.393.671,00	93,6
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7.665.019</b>	<b>8.713.910</b>	<b>8.614.897,94</b>	<b>98,9</b>
	<b>85201</b>	<b>placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>2.052.611</b>	<b>2.155.722</b>	<b>2.084.656,47</b>	<b>96,7</b>
		wydatki bieżące	2.052.611	2.075.722	2.010.640,28	96,9
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	684.163	674.899	674.891,37	99,9
		pozostałe wydatki	661.037	675.239	650.575,34	96,3
		dotacja	707.411	725.584	685.173,57	94,4
		wydatki majątkowe		80.000	74.016,19	96,7
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>3.332.500</b>	<b>3.925.492</b>	<b>3.925.491,99</b>	<b>100</b>
		wydatki bieżące	3.332.500	3.830.492	3.830.492,00	100
		w tym:				
		dotacja	3.332.500	3.830.492	3.830.492,00	100
		wydatki majątkowe		95.000	94.999,99	100
		w tym:				
		dotacja		95.000	94.999,99	100
	<b>85203</b>	<b>ośrodki wsparcia</b>	<b>446.800</b>	<b>738.794</b>	<b>738.794,00</b>	<b>100</b>
		wydatki bieżące	446.800	628.794	628.794,00	100
		w tym:				
		dotacja	446.800	628.794	628.794,00	100
		wydatki majątkowe		110.000	110.000,00	100
		w tym:				
		dotacja		110.000	110.000,00	100

1	2	3	4	5	6	7
	<b>85204</b>	<b>rodziny zastępcze</b>	<b>1.471.358</b>	<b>1.488.378</b>	<b>1.464.034,37</b>	<b>98,4</b>
		wydatki bieżące	1.471.358	1.488.378	1.464.034,37	98,4
		w tym:				
		pozostałe wydatki	1.454.164	1.465.913	1.444.599,00	98,5
		dotacja	17.194	22.465	19.435,37	86,5
	<b>85218</b>	<b>powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>314.000</b>	<b>318.075</b>	<b>314.506,64</b>	<b>98,9</b>
		wydatki bieżące	314.000	318.075	314.506,64	98,9
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	278.000	282.821	279.394,36	98,8
		pozostałe wydatki	36.000	35.254	35.112,28	99,6
	<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>		<b>29.699</b>	<b>29.695,63</b>	<b>99,9</b>
		wydatki bieżące		29.699	29.695,63	99,9
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		11.108	11.106,48	99,9
		pozostałe wydatki		18.591	18.589,15	99,9
	<b>85226</b>	<b>Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze</b>	<b>47.750</b>	<b>47.750</b>	<b>47.719,00</b>	<b>99,9</b>
		wydatki bieżące	47.750	47.750	47.719,00	99,9
		w tym:				
		dotacja	47.750	47.750	47.719,00	99,9
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>10.000</b>	<b>9.999,84</b>	<b>100</b>
		wydatki bieżące		10.000	9.999,84	100
		w tym:				
		pozostałe wydatki		10.000	9.999,84	100
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1.921.888</b>	<b>1.932.095</b>	<b>1.931.878,64</b>	<b>99,9</b>
	<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>36.888</b>	<b>41.095</b>	<b>41.095,00</b>	<b>100</b>
		wydatki bieżące	36.888	41.095	41.095,00	100
		w tym:				

1	2	3	4	5	6	7
		dotacja	36.888	41.095	41.095,00	100
	<b>85333</b>	<b>powiatowe urzędy pracy</b>	<b>1.885.000</b>	<b>1.891.000</b>	<b>1.890.783,64</b>	<b>99,9</b>
		wydatki bieżące	1.885.000	1.891.000	1.890.783,64	99,9
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.545.000	1.551.000	1.550.997,51	99,9
		pozostałe wydatki	340.000	340.000	339.786,13	99,9
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>4.867.530</b>	<b>5.406.889</b>	<b>5.306.237,56</b>	<b>98,1</b>
	<b>85403</b>	<b>specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>375.040</b>	<b>375.040</b>	<b>375.040,00</b>	<b>100</b>
		wydatki bieżące	375.040	375.040	375.040,00	100
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	337.212	337.212	337.212,00	100
		pozostałe wydatki	37.828	37.828	37.828,00	100
	<b>85406</b>	<b>poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne</b>	<b>1.125.901</b>	<b>1.146.968</b>	<b>1.146.968,00</b>	<b>100</b>
		wydatki bieżące	1.125.901	1.146.968	1.146.968,00	100
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	977.901	974.721	974.721,18	100
		pozostałe wydatki	148.000	172.247	172.246,82	100
	<b>85410</b>	<b>internaty i bursy szkolne</b>	<b>1.683.285</b>	<b>1.636.140</b>	<b>1.540.718,63</b>	<b>94,2</b>
		wydatki bieżące	1.683.285	1.636.140	1.540.718,63	94,2
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	843.135	823.434	819.922,05	99,6
		pozostałe wydatki	285.796	301.497	301.417,58	99,9
		dotacja	554.354	511.209	419.379,00	82,0
	<b>85411</b>	<b>domy wczasów dziecięcych</b>	<b>906.653</b>	<b>950.209</b>	<b>950.028,87</b>	<b>99,9</b>
		wydatki bieżące	906.653	950.209	950.028,87	99,9
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	656.653	656.653	656.640,38	99,9
		pozostałe wydatki	250.000	293.556	293.388,49	99,9
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>		<b>58.400</b>	<b>56.145,06</b>	<b>98,1</b>
		wydatki bieżące		58.400	56.145,06	98,1
		w tym:				



1	2	3	4	5	6	7
		pozostałe wydatki		58.400	56.145,06	98,1
	<b>85417</b>	<b>szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>32.401</b>	<b>50.616</b>	<b>50.616,00</b>	<b>100</b>
		wydatki bieżące	32.401	50.616	50.616,00	100
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	23.285	26.348	26.348,00	100
		pozostałe wydatki	9.116	24.268	24.268,00	100
	<b>85419</b>	<b>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>	<b>735.098</b>	<b>1.180.364</b>	<b>1.177.569,00</b>	<b>99,8</b>
		wydatki bieżące	735.098	1.180.364	1.177.569,00	99,8
		w tym:				
		dotacja	735.098	1.180.364	1.177.569,00	99,8
	<b>85446</b>	<b>dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>9.152</b>	<b>9.152</b>	<b>9.152,00</b>	<b>100</b>
		wydatki bieżące	9.152	9.152	9.152,00	100
		w tym:				
		pozostałe wydatki	9.152	9.152	9.152,00	100
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>487.445</b>	<b>519.845</b>	<b>469.844,56</b>	<b>90,4</b>
	<b>92105</b>	<b>pozostałe zadania z zakresu kultury</b>	<b>25.000</b>	<b>29.000</b>	<b>28.999,56</b>	<b>99,9</b>
		wydatki bieżące	25.000	29.000	28.999,56	99,9
		w tym:				
		pozostałe wydatki	25.000	29.000	28.999,56	99,9
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>42.445</b>	<b>42.445</b>	<b>42.445,00</b>	<b>100</b>
		wydatki bieżące	42.445	42.445	42.445,00	100
		w tym:				
		dotacje	42.445	42.445	42.445,00	100
	<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>420.000</b>	<b>448.400</b>	<b>398.400,00</b>	<b>88,8</b>
		wydatki bieżące	420.000	448.400	398.400,00	88,8
		w tym:				
		dotacje	420.000	448.400	398.400,00	88,8
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>	<b>36.999,43</b>	<b>100</b>
	<b>92605</b>	<b>zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>	<b>36.999,43</b>	<b>100</b>
		wydatki bieżące	37.000	37.000	36.999,43	100
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		7.280	7.280,00	100
		pozostałe wydatki	37.000	29.720	29.719,43	100

**Zestawienie planu i wykonania dotacji celowych udzielonych z budżetu Powiatu Krośnieńskiego  
w 2007 roku**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki dotowanej	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>OGÓLEM:</b>				<b>9.168.366</b>	<b>10.551.564</b>	<b>10.307.133,66</b>	<b>97,7</b>
<b>Dotacja podmiotowa</b>							
<b>I.</b>	<b>dla samorządowej instytucji kultury</b>			<b>420.000</b>	<b>448.400</b>	<b>398.400,00</b>	<b>88,8</b>
	921	92118	Muzeum Historyczne „Pałac” w Dukli	350.000	378.400	378.400,00	100
	921	92118	Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu	70.000	70.000	20.000,00	28,6
<b>II.</b>	<b>dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</b>			<b>1.211.843</b>	<b>1.657.109</b>	<b>1.587.352,00</b>	<b>95,8</b>
	801	80120	Liceum Ogólnokształcące przy Niższym Seminarium Duchownym XX Michalitów w Miejscu Piastowym	199.568	199.568	171.538,00	85,9
	854	85410	Liceum Ogólnokształcące przy Niższym Seminarium Duchownym XX Michalitów w Miejscu Piastowym	277.177	277.177	238.245,00	85,9
	854	85419	Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno-Wychowawczy przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Rymanowie	735.098	1.180.364	1.177.569,00	99,8
<b>III.</b>	<b>dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną</b>			<b>2.761.735</b>	<b>2.789.865</b>	<b>2.720.686,00</b>	<b>97,5</b>
	801	80120	Michalicki Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Ks. Bronisława Markiewicza w Miejscu Piastowym	610.000	636.357	636.034,00	99,9

1	2	3	4	5	6	7	8
		80130	Michalicki Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Ks. Bronisława Markiewicza w Miejscu Piastowym	1.672.480	1.708.885	1.696.220,00	99,3
		80134	Michalicki Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Ks. Bronisława Markiewicza w Miejscu Piastowym	202.078	210.591	207.298,00	98,4
	854	85410	Michalicki Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Ks. Bronisława Markiewicza w Miejscu Piastowym	277.177	234.032	181.134,00	77,4
<b>IV.</b>	<b>jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>			<b>3.598.204</b>	<b>4.102.791</b>	<b>4.102.791,00</b>	<b>100</b>
	852	85201	Katolicka Placówka Wychowawcza „Nasz Dom” w Miejscu Piastowym	242.230	246.736	246.736,00	100
	852	85202	Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Felicjanek ul. Długa w Iwoniczu	1.455.600	1.720.474	1.720.474,00	100
	852	85202	Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych prowadzony przez Konwent Bonifratrów ul. Floriańska w Iwoniczu	1.876.900	2.110.018	2.110.018,00	100
	853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Rymanowie	23.474	25.563	25.563,00	100
<b>Dotacje celowe</b>							
<b>V.</b>	<b>przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>			<b>68.800</b>	<b>44.700</b>	<b>32.677,09</b>	<b>73,1</b>
	600	60014	Gmina Korczyna	57.400	32.300	24.785,43	76,7
	600	60014	Gmina Krościenko Wyżne	11.400	11.400	6.891,66	60,4
	600	60014	Gmina Rymanów		1.000	1.000,00	100
<b>VI.</b>	<b>przekazane dla powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>			<b>585.984</b>	<b>607.040</b>	<b>563.568,94</b>	<b>92,8</b>
	852	85201	Powiat przemyski	48.144	50.474	50.473,86	100
		85204	Powiat przemyski		2.965	2.964,60	100

1	2	3	4	5	6	7	8
	852	85201	Powiat przeworski	20.808	-		
	852	85201	Powiat jasielski	51.409	51.652	51.651,84	100
		85204	Powiat jasielski	17.194	17.194	14.164,97	82,4
	852	85201	Powiat sanocki	25.164	27.540	27.540,00	100
	852	85201	Powiat brzozowski	24.431	24.896	24.895,20	100
	853	85311	Powiat brzozowski	3.354	4.236	4.236,00	100
	852	85201	Miasto Krosno	295.225	310.042	271.512,02	87,6
		85204	Miasto Krosno		2.306	2.305,80	100
		85226	Miasto Krosno	47.750	47.750	47.719,00	99,9
	853	85311	Miasto Krosno	10.060	11.296	11.296,00	100
	921	92116	Miasto Krosno	42.445	42.445	42.445,00	100
	852	85201	Miasto Rzeszów		13.651	11.886,38	87,1
	852	85201	Miasto Kraków		400	285,20	71,3
	852	85201	Powiat opolski		193	193,07	100
<b>VII.</b>	<b>na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</b>			<b>446.800</b>	<b>628.794</b>	<b>628.794,00</b>	<b>100</b>
	852	85203	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Rymanowie Środowiskowy Dom Samopomocy w Rymanowie	223.400	287.710	287.710,00	100
	852	85203	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Krośnie Środowiskowy Dom Samopomocy w Potoku	223.400	341.084	341.084,00	100
<b>VIII.</b>	<b>przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>			<b>75.000</b>	<b>67.865</b>	<b>67.864,64</b>	<b>100</b>
	750	75020	Miasto Krosno	75.000	67.865	67.864,64	100

1	2	3	4	5	6	7	8
<b>IX.</b>	<b>finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>				<b>205.000</b>	<b>204.999,99</b>	<b>100</b>
	852	85203	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Krośnie Środowiskowy Dom Samopomocy w Potoku		110.000	110.000,00	100
	852	85202	Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Felicjanek ul. Długa w Iwoniczu		18.500	18.500,00	100
	852	85202	Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych prowadzony przez Konwent Bonifratrów ul. Floriańska w Iwoniczu		76.500	76.499,99	100

07 405 57 5  
*[Signature]*  
 w Insztalacji

**Zestawienie planu i wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2007 roku**

**I. Plan i wykonanie dochodów wg działów i rozdziałów**

w złotych

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Ogółem:</b>	<b>2.713.806</b>	<b>2.978.289</b>	<b>2.881.960,76</b>	<b>96,8</b>
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>19.844,00</b>	<b>99,2</b>
	<b>01005</b>	<b>Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>19.844,00</b>	<b>99,2</b>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20.000	20.000	19.844,00	99,2
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>62.000</b>	<b>74.665</b>	<b>73.926,46</b>	<b>99,0</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>62.000</b>	<b>74.665</b>	<b>73.926,46</b>	<b>99,0</b>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	62.000	74.665	73.926,46	99,0
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>388.600</b>	<b>415.753</b>	<b>415.720,14</b>	<b>99,9</b>
	<b>71013</b>	<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>119.969,99</b>	<b>99,9</b>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	120.000	120.000	119.969,99	99,9

1	2	3	4	5	6	7
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>268.600</b>	<b>295.753</b>	<b>295.750,15</b>	<b>100</b>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	268.600	295.753	295.750,15	100
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>240.006</b>	<b>240.006</b>	<b>240.005,16</b>	<b>100</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>240.006</b>	<b>240.006</b>	<b>240.005,16</b>	<b>100</b>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	240.006	240.006	240.005,16	100
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1.556.400</b>	<b>1.489.071</b>	<b>1.393.671,00</b>	<b>93,6</b>
	<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>1.556.400</b>	<b>1.489.071</b>	<b>1.393.671,00</b>	<b>93,6</b>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1.556.400	1.489.071	1.393.671,00	93,6
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>446.800</b>	<b>738.794</b>	<b>738.794,00</b>	<b>100</b>
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>446.800</b>	<b>738.794</b>	<b>738.794,00</b>	<b>100</b>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	446.800	628.794	628.794,00	100
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		110.000	110.000,00	100

**II. Plan i wykonanie wydatków wg działów, rozdziałów i grup wydatków.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie Wg grup wydatków	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Ogółem:</b>	<b>2.713.806</b>	<b>2.978.289</b>	<b>2.881.960,76</b>	<b>96,8</b>
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>19.844,00</b>	<b>99,2</b>
	<b>01005</b>	<b>prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>19.844,00</b>	<b>99,2</b>
		wydatki bieżące	20.000	20.000	19.844,00	99,2
		w tym:				
		pozostałe wydatki	20.000	20.000	19.844,00	99,2
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>62.000</b>	<b>74.665</b>	<b>73.926,46</b>	<b>99,0</b>
	<b>70005</b>	<b>gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>62.000</b>	<b>74.665</b>	<b>73.926,46</b>	<b>99,0</b>
		wydatki bieżące	62.000	74.665	73.926,46	99,0
		w tym:				
		pozostałe wydatki	62.000	74.665	73.926,46	99,0
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>388.600</b>	<b>715.753</b>	<b>415.720,14</b>	<b>99,9</b>
	<b>71013</b>	<b>prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>119.969,99</b>	<b>99,9</b>
		wydatki bieżące	120.000	120.000	119.969,99	99,9
		w tym:				
		pozostałe wydatki	120.000	120.000	119.969,99	99,9
	<b>71015</b>	<b>nadzór budowlany</b>	<b>268.600</b>	<b>295.753</b>	<b>295.750,15</b>	<b>100</b>
		wydatki bieżące	268.600	295.753	297.750,15	100
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	220.900	227.249	227.248,48	100
		pozostałe wydatki	47.700	68.504	68.501,67	100
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>240.006</b>	<b>240.006</b>	<b>240.005,16</b>	<b>100</b>
	<b>75011</b>	<b>urzędy wojewódzkie</b>	<b>240.006</b>	<b>240.006</b>	<b>240.005,16</b>	<b>100</b>
		wydatki bieżące	240.006	240.006	240.005,16	100
		w tym:				



1	2	3	4	5	6	7
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	234.446	234.446	234.445,16	100
		pozostałe wydatki	5.560	5.560	5.560,00	100
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1.556.400</b>	<b>1.489.071</b>	<b>1.393.671,00</b>	<b>93,6</b>
	<b>85156</b>	<b>składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>1.556.400</b>	<b>1.489.071</b>	<b>1.393.671,00</b>	<b>93,6</b>
		wydatki bieżące	1.556.400	1.489.071	1.393.671,00	93,6
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.556.400	1.489.071	1.393.671,00	93,6
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>446.800</b>	<b>738.794</b>	<b>738.794,00</b>	<b>100</b>
	<b>85203</b>	<b>ośrodki wsparcia</b>	<b>446.800</b>	<b>738.794</b>	<b>738.794,00</b>	<b>100</b>
		wydatki bieżące	446.800	628.794	628.794,00	100
		w tym: dotacja	446.800	628.794	628.794,00	100
		wydatki majątkowe		110.000	110.000,00	100
		w tym: Dotacje		110.000	110.000,00	100

STABD  
*[Signature]*  
 m. Juszczak

**Zestawienie realizacji wydatków majątkowych Powiatu Krośnieńskiego  
w 2007 roku**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5
		<b>OGÓLEM:</b>	<b>4.149.675</b>	<b>3.784.264,16</b>
		<b>Zadania inwestycyjne ( §§ 6050, 6053)</b>	<b>3.945.853</b>	<b>3.596.940,66</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>3.853.027</b>	<b>3.510.099,06</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b> z tego:	<b>2.291.876</b>	<b>1.948.953,73</b>
		Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1947 R Jedlicze – Dobieszyn - dokumentacja	29.000	29.000,00
		Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1896 R Krosno – Kobylany Toki wraz z poprawą nawierzchni na skrzyżowaniu z drogą nr 1850 R Jasło – Łajsce – Zręcin	716.816	374.316,00
		Przebudowa drogi nr 1850 R Jasło – Łajsce – Zręcin	1.300.000	1.299.577,88
		Opracowanie dokumentacji technicznej pn.” przebudowa przepustu drogowego w km 17 + 887 drogi powiatowej nr 1850 R Jasło – Łajsce – Zręcin wraz z projektem odwodnienia skrzyżowania z drogą nr 1950 R Chlebna – Faliszówka w m. Kopytowa”	26.000	26.000,00
		Opracowanie dokumentacji technicznej pn.” przebudowa drogi powiatowej nr 1973 R Krosno – Iskrzynia wraz z chodnikiem dla pieszych w m. Krościenko Wyżne”	12.600	12.600,00
		Opracowanie dokumentacji technicznej pn.” przebudowa drogi powiatowej nr 1974 R Krosno – Łężany – Targowiska – Wróblak Szlachecki wraz z chodnikiem dla pieszych w m. Targowiska”	15.000	15.000,00
		Odbudowę nawierzchni drogi powiatowej nr 1948 R Dobieszyn – Krosno (Turaszówka)	79.285	79.284,77
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1976 R Krosno – Rogi – Iwonicz wraz z chodnikiem dla pieszych i odwodnieniem korpusu drogowego w m. Rogi - dokumentacja	15.000	15.000,00
		Budowa chodnika w m. Lubatowa w ciągu drogi powiatowej nr 2001 R Rogi – Lubatówka – Lubatowa	32.800	32.800,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1960 R Krosno – Odrzykoń polegającej na budowie chodnika w m. Odrzykoń	30.000	30.000,00

1	2	3	4	5
		Opracowanie dokumentacji technicznej pn. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1847 R Szebnie – Tarnowiec – Jedlicze Potok w m. Jedlicze	15.000	15.000,00
		Przebudowa obiektu drogowo – mostowego w Dukli	20.375	20.375,08
	<b>60078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>1.561.151</b>	<b>1.561.145,33</b>
		Odbudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 2000 R Równe – Lubatówka	193.350	193.349,97
		opracowanie dokumentacji technicznej „Odbudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1999 R Dukla – Lubatówka”	3.000	3.000,00
		Odbudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1976 R Korczyzna – Krościenko Wyżne	38.152	38.151,12
		Odbudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 2027 R Wola Jasieniicka – Budy Komborskie	59.653	59.652,32
		Odbudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1940 R Przybówka – Rzepnik – Bratkówka	35.862	35.861,91
		Odbudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 2413R Jedlicze – Długie - Żarnowiec	105.228	105.227,35
		Odbudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1975R Miejsce – Piastowe - Wrocanka	122.286	122.285,41
		Odbudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1955R Niżna Łąka - Bóbrka	59.018	59.017,92
		Odbudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 2114R Rudawka Rymanowska - Wisłoczek	65.531	65.530,89
		Odbudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 2115R droga przez wieś Puławy	354.338	354.337,41
		Odbudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1958R Dobieszyn - Świerzowa - Szczepańcowa	30.330	30.329,98
		Odbudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1943 R Jaszczew – Wojaszówka	61.118	61.117,43
		Odbudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1969 R Kombornia Dół – Kombornia	58.375	58.374,87
		Odbudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 2111 R Rymanów – Sieniawa Głębokie	97.683	97.682,75
		Odbudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1962 R Krosno – Czarnorzeki – Jasienica Rosielna	83.284	83.283,30
		Odbudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1976 R Krosno – Rogi – Iwonicz	69.223	69.222,80
		Odbudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1995 R Ropianka - Olchowiec	98.265	98.264,90
		Stabilizacja osuwiska w km 6+050 drogi nr 2001R Rogi-Lubatowa na terenie gm. Iwonicz Zdrój	26.455	26.455,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>12.826</b>	<b>12.825,41</b>
	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>12.826</b>	<b>12.825,41</b>
		Rozbudowa sieci okablowania strukturalnego	12.826	12.825,41

1	2	3	4	5
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>80.000</b>	<b>74.016,19</b>
	<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>80.000</b>	<b>74.016,19</b>
		Renowacja elewacji budynku Domu Dziecka im. Janusza Korczaka w Długiem	80.000	74.016,19
<b>Zakupy inwestycyjne (§ 6060)</b>			<b>203.822</b>	<b>187.323,50</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>79.300</b>	<b>79.300,00</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>79.300</b>	<b>79.300,00</b>
		zakupy inwestycyjne – zakup środki transportu	79.300	79.300,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>26.522</b>	<b>18.850,65</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>26.522</b>	<b>18.850,65</b>
		zakupy inwestycyjne – zakup nieruchomości	26.522	18.850,65
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>98.000</b>	<b>89.172,85</b>
	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>98.000</b>	<b>89.172,85</b>
		zakupy inwestycyjne – zakup centrali telefonicznej, wyposażenia	98.000	89.172,85

STANISŁAW  
*[Signature]*  
 2017.08.07

## Załącznik Nr 6

Zestawienie przychodów i rozchodów Powiatu Krośnieńskiego  
w 2007 roku

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>Przychody;</b>	<b>2.633.090</b>	<b>1.592.160,42</b>
	§ 951 – przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych		203.593,90
	§ 952 – przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1.744.524	500.000,00
	§ 955 – przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	888.566	888.566,52
<b>2.</b>	<b>Rozchody</b>	<b>2.441.231</b>	<b>2.441.230,60</b>
	§ 963 – spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	927.637	927.636,70
	§ 982 - wykup innych papierów wartościowych – obligacje powiatowe	1.000.000	1.000.000,00
	§ 991 – udzielone pożyczki i kredyty	203.594	203.593,90
	§ 992 – spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	310.000	310.000,00
	w tym:		
	- pożyczka - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	10.000	10.000,00
	- kredyt – PKO BP	100.000	100.000,00
	- kredyt – PBS	200.000	200.000,00

30.10.2007  
*[Signature]*  
 ...

## Załącznik Nr 7

Zestawienie przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych  
w 2007 roku

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
<b>Stacja Kontroli Technicznej Pojazdów Zespołu Szkół im. Armii Krajowej w Jedliczu</b>			
	Dz. 801 - Oświata i wychowanie Rozdz. 80197 - gospodarstwa pomocnicze		
	<b>Przychody;</b>	<b>122.000</b>	<b>128.006,39</b>
	- wpływy z usług	120.500	125.229,72
	- pozostałe odsetki	1.500	1.599,95
	- pokrycie amortyzacji		1.176,72
	<b>Wydatki:</b>	<b>103.500</b>	<b>100.314,61</b>
	- wynagrodzenia z pochodnymi	77.700	74.399,17
	- pozostałe wydatki	25.800	25.915,44

STACJA KONTROLI  
TECHNICZNEJ  
POJAZDÓW  
ZESPOŁU SZKÓŁ  
IM. ARMII KRAJOWEJ  
W JEDLICZU

## Załącznik Nr 8

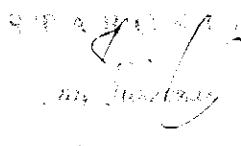
## Zestawienie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2007 roku

Poz.	Wyszczególnienie	w złotych	
		Plan po zmianach	Wykonanie
<b>1</b>	<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>76.290</b>	<b>76.290,01</b>
<b>2</b>	<b>Przychody</b>	<b>81.000</b>	<b>103.195,53</b>
	w tym:		
	-wpływy z różnych opłat	80.000	103.195,53
	- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.000	
<b>3</b>	<b>Wydatki</b>	<b>157.290</b>	<b>74.068,31</b>
	w tym:		
<b>3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>	<b>126.590</b>	<b>43.368,31</b>
	z tego;		
<b>3.1.2</b>	<b>pozostałe wydatki</b>	<b>67.290</b>	<b>13.975,81</b>
	zakup materiałów i wyposażenia	6.000	565,81
	zakup usług pozostałych	61.290	13.410,00
<b>3.1.3</b>	<b>dotacje</b>	<b>59.300</b>	<b>29.392,50</b>
	dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	59.300	29.392,50
<b>4</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>30.700</b>	<b>30.700,00</b>
	z tego:		
4.1	wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	25.000	25.000,00
4.1	dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5.700	5.700,00
<b>5</b>	<b>Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego</b>		<b>105.417,23</b>

STABOSI  
*[Signature]*  
 ...

**Zestawienie planu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki  
Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w 2007 roku**

w złotych			
<b>Poz.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>1</b>	<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>159.285</b>	<b>159.285,41</b>
<b>2</b>	<b>Przychody</b>	<b>792.000</b>	<b>846.314,90</b>
	- wpływy z usług	780.000	798.127,30
	- pozostałe odsetki	12.000	13.187,60
	- przelewy redystrybucyjne		35.000,00
<b>3</b>	<b>Wydatki</b>	<b>748.000</b>	<b>673.128,59</b>
	z tego:		
<b>3.1</b>	<b>wydatki bieżące</b>	<b>510.000</b>	<b>456.970,41</b>
3.1.1	- zakup materiałów i wyposażenia	40.000	7.461,36
3.1.2	- zakup usług remontowych	5.000	4.763,73
3.1.3	- zakup usług pozostałych	440.000	431.149,78
3.1.4	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.000	255,00
3.1.5	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10.000	5.366,61
3.1.6	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10.000	7.973,93
<b>3.2</b>	<b>przelewy redystrybucyjne</b>	<b>158.000</b>	<b>137.812,00</b>
	z tego:		
3.2.1	10% Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	79.000	68.906,00
3.2.2	10% Centralny Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	79.000	68.906,00
<b>3.3</b>	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>80.000</b>	<b>78.346,18</b>
3.3.1	- wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	80.000	78.346,18
<b>4</b>	<b>Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>203.285</b>	<b>332.471,72</b>

  
 ...



## Załącznik Nr 10

## Zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych wraz z wykazem jednostek, które utworzyły rachunki dochodów własnych w 2007 roku

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfik. budżetowa	Stan środków 1.01.2007 rok	Plan dochodów	Wykonanie	Plan wydatków	Wykonanie	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	<b>Źródło:</b>							
	<b>Wpłaty dzieci i młodzieży za pobyt i żywienie w internatach szkolnych</b>							
	- Zespół Szkół w Iwoniczu	85410	4.825,65	77.000	70.666,00	77.000	68.575,76	6.915,89
	- Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju	85410	2.878,58	167.590	150.967,56	167.590	144.893,84	8.952,30
	<b>RAZEM:</b>		<b>7.704,23</b>	<b>244.590</b>	<b>221.633,56</b>	<b>244.590</b>	<b>213.469,60</b>	<b>15.868,19</b>
2.	<b>Źródło:</b>							
	<b>Wpłaty za pobyt w szkolnym schronisku młodzieżowym</b>							
	- Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Dukli	85417	146,62	12.000	13.140,13	12.000	13.240,33	46,42
	<b>RAZEM:</b>		<b>146,62</b>	<b>12.000</b>	<b>13.140,13</b>	<b>12.000</b>	<b>13.240,33</b>	<b>46,42</b>
3.	<b>Źródło:</b>							
	<b>Opłaty dzieci i młodzieży za uczestnictwo w obozach, koloniach i zimowiskach</b>							
	- Dom Wczasów Dziecięcych w Rymanowie Zdroju	85411	11.449,27	124.000	124.402,78	124.000	125.506,44	10.345,61
	- Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju	85410		152.700	152.379,54	152.700	152.379,54	
	<b>RAZEM:</b>		<b>11.449,27</b>	<b>276.700</b>	<b>276.782,32</b>	<b>276.700</b>	<b>277.885,98</b>	<b>10.345,61</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.	<b>Źródło:</b>							
	<b>Najem pomieszczeń jednostek budżetowych (taki, który nie spowoduje zakłóceń w procesie dydaktycznym)</b>							
	- Zespół Szkół w Iwoniczu	85410	3.107,99	118.000	114.870,95	118.000	117.358,07	650,87
	- Zespół Szkół Gastronomiczno- Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju	80130		500	101,04	500	93,04	8,00
	- Zespół Szkół w Dukli	80120	0,05	2.426	2.532,42	2.426	2.464,67	67,80
	- Zespół Szkół im. Armii Krajowej w Jedliczu	80130		3.600	3.596,00	3.600	3.596,00	
	<b>RAZEM:</b>		<b>3.108,04</b>	<b>124.526</b>	<b>121.100,41</b>	<b>124.526</b>	<b>123.511,78</b>	<b>696,67</b>
5.	<b>Źródło:</b>							
	<b>Sprzedż wyrobów i usług związanych z procesem kształcenia</b>							
	- Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Miejscu Piastowym	85406		5.050	5.129,64	5.050	5.126,57	3,07
	- Zespół Szkół Gastronomiczno- Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju	80130	1.760,00	25.000	22.061,43	25.000	23.420,09	401,34
	- Zespół Szkół w Iwoniczu	80130	1.118,32	18.142	17.023,12	18.142	18.141,44	
	- Zespół Szkół im. Armii Krajowej w Jedliczu	80130	5,51	40.000	39.606,69	40.000	39.596,68	15,52
	<b>RAZEM:</b>		<b>2.883,83</b>	<b>88.192</b>	<b>83.820,88</b>	<b>88.192</b>	<b>86.284,78</b>	<b>419,93</b>
6	<b>Źródło:</b>							
	<b>Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej</b>							
	- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie	85218	2,36	3.000	3.034,53	3.000	2.601,98	434,91
	- Dom Dziecka im. Janusza Korczaka w Długiem	85201	22.042,73	24.866	41.678,06	46.909	51.155,99	12.564,80
	- Zespół Szkół Gastronomiczno- Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju	80130		5.300	5.300,00	5.300	5.300,00	
	<b>RAZEM:</b>		<b>22.045,09</b>	<b>33.166</b>	<b>50.012,59</b>	<b>55.209</b>	<b>59.057,97</b>	<b>12.999,71</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.	<b>Źródło:</b>							
	<b>Wpłaty młodzieży za duplikaty świadectw, legitymacji i identyfikatorów</b>							
	- Zespół Szkół Gastronomiczno- Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju	80130		1.200	971,26	1.200	971,26	
	<b>RAZEM:</b>			<b>1.200</b>	<b>971,26</b>	<b>1.200</b>	<b>971,26</b>	
8.	<b>Źródło:</b>							
	<b>Prowizja za prowadzenie ubezpieczeń osobowych młodzieży szkolnej</b>							
	- Zespół Szkół Gastronomiczno- Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju	80130		6.400	6.276,60	6.400	5.776,60	500,00
	<b>RAZEM:</b>			<b>6.400</b>	<b>6.276,60</b>	<b>6.400</b>	<b>5.776,60</b>	<b>500,00</b>
9.	<b>Źródło:</b>							
	<b>Oplaty za zorganizowanie narad, kursów i sympozjów</b>							
	- Zespół Szkół w Iwoniczu	85410	242,05	5.500	5.200,00	5.500	5.442,05	
	<b>RAZEM:</b>		<b>242,05</b>	<b>5.500</b>	<b>5.200,00</b>	<b>5.500</b>	<b>5.442,05</b>	
10.	<b>Źródło:</b>							
	<b>Wpłaty za wyżywienie i noclegi osób spoza szkoły</b>							
	- Zespół Szkół w Iwoniczu	85410	1.427,76	45.000	43.673,98	45.000	41.932,56	3.169,18
	<b>RAZEM:</b>		<b>1.427,76</b>	<b>45.000</b>	<b>43.673,98</b>	<b>45.000</b>	<b>41.932,56</b>	<b>3.169,18</b>
	<b>OGÓŁEM:</b>		<b>49.006,89</b>	<b>837.274</b>	<b>822.611,73</b>	<b>859.317</b>	<b>827.572,91</b>	<b>44.045,71</b>

STABOS  
*[Signature]*  
 w. J. J. J.

## Załącznik nr 11

**Zestawienie planu i wykonania wydatków w jednostkach oświaty i wychowania,  
edukacyjnej opieki wychowawczej i placówkach opiekuńczo-wychowawczych  
wg działów, rozdziałów i grup wydatków w 2007 roku**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie jednostki budżetowej i ważniejszych grup wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>1.</b>	<b>Zespół Szkół w Dukli – razem</b>	<b>743.837</b>	<b>743.837,00</b>	<b>100</b>
	<b>z tego:</b>			
	<b>Rozdz. 80120 – licea ogólnokształcące</b>	<b>693.221</b>	<b>693.221,00</b>	<b>100</b>
	- wynagrodzenia z pochodnymi	542.691	542.691,37	100
	- pozostałe wydatki	150.530	150.529,63	100
	<b>Rozdz. 85417 – szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>50.616</b>	<b>50.616,00</b>	<b>100</b>
	- wynagrodzenia z pochodnymi	26.348	26.348,00	100
	- pozostałe wydatki	24.268	24.268,00	100
<b>2.</b>	<b>Liceum Ogólnokształcące im. M. Konopnickiej w Jedliczu</b>	<b>914.560</b>	<b>914.470,12</b>	<b>99,9</b>
	<b>Rozdz. 80120 – licea ogólnokształcące</b>	<b>914.560</b>	<b>914.470,12</b>	<b>99,9</b>
	- wynagrodzenia z pochodnymi	754.756	754.673,08	99,9
	- pozostałe wydatki	159.804	159.797,04	99,9
<b>3.</b>	<b>Zespół Szkół im. Armii Krajowej w Jedliczu</b>	<b>1.318.784</b>	<b>1.318.513,12</b>	<b>99,9</b>
	<b>Rozdz. 80130 – szkoły zawodowe</b>	<b>1.318.784</b>	<b>1.318.513,12</b>	<b>99,9</b>
	- wynagrodzenia z pochodnymi	1.081.507	1.081.246,12	99,9
	- pozostałe wydatki	237.277	237.267,00	99,9
<b>4.</b>	<b>Zespół Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju - razem:</b>	<b>5.144.982</b>	<b>5.141.342,40</b>	<b>99,9</b>
	<b>Rozdz. 80111 – gimnazja specjalne</b>	<b>156.628</b>	<b>156.628,00</b>	<b>100</b>
	- wynagrodzenia z pochodnymi	146.064	146.064,00	100
	- pozostałe wydatki	10.564	10.564,00	100
	<b>Rozdz. 80130 – szkoły zawodowe</b>	<b>2.853.821</b>	<b>2.853.756,53</b>	<b>99,9</b>
	- wynagrodzenia z pochodnymi	2.431.641	2.431.577,18	99,9
	- pozostałe wydatki	422.180	422.179,35	100
	<b>Rozdz. 80134 – szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>1.015.446</b>	<b>1.015.446,00</b>	<b>100</b>
	- wynagrodzenia z pochodnymi	926.325	926.325,00	100
	- pozostałe wydatki	89.121	89.121,00	100
	<b>Rozdz. 80140 – centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	<b>39.414</b>	<b>39.413,83</b>	<b>100</b>
	- wynagrodzenia z pochodnymi	38.110	38.109,83	100
	- pozostałe wydatki	1.304	1.304,00	100
	<b>Rozdz.85403 – specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy</b>	<b>375.040</b>	<b>375.040,00</b>	<b>100</b>
	- wynagrodzenia z pochodnymi	337.212	337.212,00	100
	- pozostałe wydatki	37.828	37.828,00	100
	<b>Rozdz.85410 – internaty i bursy szkolne</b>	<b>704.633</b>	<b>701.058,04</b>	<b>99,5</b>
	- wynagrodzenia z pochodnymi	561.245	557.733,81	99,4
	- pozostałe wydatki	143.388	143.324,23	99,9

5.	<b>Zespół Szkół w Iwoniczu - ogółem:</b>	<b>3.852.528</b>	<b>3.852.460,64</b>	<b>99,9</b>
	<b>z tego:</b>			
	<b>Rozdz. 80110 – gimnazja</b>	<b>62.840</b>	<b>62.840,00</b>	<b>100</b>
	- wynagrodzenia z pochodnymi	56.334	56.334,38	100
	- pozostałe wydatki	6.506	6.505,62	100
	<b>Rozdz. 80120 – licea ogólnokształcące</b>	<b>342.364</b>	<b>342.363,07</b>	<b>100</b>
	- wynagrodzenia z pochodnymi	307.257	307.256,07	100
	- pozostałe wydatki	35.107	35.107,00	100
	<b>Rozdz. 80130 – szkoły zawodowe</b>	<b>3.027.026</b>	<b>3.026.965,98</b>	<b>99,9</b>
	- wynagrodzenia z pochodnymi	2.399.954	2.399.927,80	99,9
	- pozostałe wydatki	627.072	627.038,18	99,9
	<b>Rozdz.85410 – internaty i bursy szkolne</b>	<b>420.298</b>	<b>420.281,59</b>	<b>99,9</b>
	- wynagrodzenia z pochodnymi	262.189	262.188,24	99,9
	- pozostałe wydatki	158.109	158.093,35	99,9
6.	<b>Zespół Szkół przy Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Iwoniczu</b>	<b>137.500</b>	<b>134.591,81</b>	<b>97,9</b>
	<b>Rozdz. 80140 – centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	<b>137.500</b>	<b>134.591,81</b>	<b>97,9</b>
	- wynagrodzenia z pochodnymi	67.351	65.719,95	97,6
	- pozostałe wydatki	70.149	68.871,86	98,2
7.	<b>Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Miejscu Piastowym</b>	<b>514.031</b>	<b>514.031,00</b>	<b>100</b>
	<b>Rozdz. 85406 – poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>514.031</b>	<b>514.031,00</b>	<b>100</b>
	- wynagrodzenia z pochodnymi	427.545	427.545,52	100
	- pozostałe wydatki	86.486	86.485,48	100
8.	<b>Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 1 w Krośnie</b>	<b>632.937</b>	<b>632.937,00</b>	<b>100</b>
	<b>Rozdz. 85406 – poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>632.937</b>	<b>632.937,00</b>	<b>100</b>
	- wynagrodzenia z pochodnymi	547.176	547.175,66	100
	- pozostałe wydatki	85.761	85.761,34	100
9.	<b>Dom Wczasów Dziecięcych w Rymanowie Zdroju</b>	<b>950.209</b>	<b>950.028,87</b>	<b>99,9</b>
	<b>Rozdz. 85411 – domy wczasów dziecięcych</b>	<b>950.209</b>	<b>950.028,87</b>	<b>99,9</b>
	- wynagrodzenia z pochodnymi	656.653	656.640,38	99,9
	- pozostałe wydatki	293.556	293.388,49	99,9
10.	<b>Dom Dziecka im. Janusza Korczaka w Długiem</b>	<b>671.297</b>	<b>671.297,00</b>	<b>100</b>
	<b>Rozdz. 85201 – placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>671.297</b>	<b>697.297,00</b>	<b>100</b>
	- wynagrodzenia z pochodnymi	420.813	420.810,90	100
	- pozostałe wydatki	250.484	250.486,10	100
11.	<b>Rodzinny Dom Dziecka w Głowience</b>	<b>159.515</b>	<b>159.482,13</b>	<b>99,9</b>
	<b>Rozdz. 85201 – placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>159.515</b>	<b>159.482,13</b>	<b>99,9</b>
	- wynagrodzenia z pochodnymi	71.248	71.245,91	99,9
	- pozostałe wydatki	88.267	88.236,22	99,9

<b>12.</b>	<b>Rodzinny Dom Dziecka w Widaczu</b>	<b>240.868</b>	<b>240.864,73</b>	<b>99,9</b>
	<b>Rozdz. 85201 – placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>240.868</b>	<b>240.864,73</b>	<b>99,9</b>
	- wynagrodzenia z pochodnymi	102.722	102.720,22	99,9
	- pozostałe wydatki	138.146	138.144,51	99,9
<b>13.</b>	<b>Rodzinny Dom Dziecka w Targowiskach</b>	<b>190.640</b>	<b>190.639,93</b>	<b>100</b>
	<b>Rozdz. 85201 – placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>190.640</b>	<b>190.639,93</b>	<b>100</b>
	- wynagrodzenia z pochodnymi	80.116	80.114,34	100
	- pozostałe wydatki	110.524	110.525,59	100

*Handwritten signature and date:*  
 2010/12/24  
 [Signature]