

**Uchwała Nr 34/07
Zarządu Powiatu Krośnieńskiego
z dnia 19 marca 2007 roku.**

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
Powiatu Krośnieńskiego za 2006 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 2006 rok Radzie Powiatu Krośnieńskiego - celem rozpatrzenia
2. Przedstawić sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Krośnieńskiego za 2006 rok Regionalnej Izbie Obrachunkowej - celem zaopiniowania.
3. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Krośnieńskiego za 2006 rok przedstawia załącznik do Uchwały

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Krośnieńskiemu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA
Jan Juszczyk

Zarząd Powiatu Krośnieńskiego

Sprawozdanie
z wykonania budżetu Powiatu Krośnieńskiego za 2006 rok

marzec 2007

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Krośnieńskiego za 2006 rok

Stosownie do postanowień art. 199 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych Zarząd Powiatu Krośnieńskiego przedstawia Radzie Powiatu Krośnieńskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Krośnieńskiego za 2006 rok.

Sprawozdanie opracowane zostało na podstawie rocznych sprawozdań, z wykonania planu dochodów i wydatków budżetowych, planów finansowych gospodarstw pomocniczych, funduszy celowych oraz dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych, sporządzonych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2006 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej.

Sprawozdanie składa się z części opisowej i tabelarycznej:

Część opisowa obejmuje omówienie stopnia realizacji planu i wykonania dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów budżetu, przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych, funduszy celowych i rachunku dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych oraz należności i zobowiązań Powiatu Krośnieńskiego.

Część tabelaryczna przedstawia zestawienie planu i wykonania:

- dochodów i wydatków w szczególności dział, rozdział, grupa wydatków lub źródło dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2,
- dotacji celowych udzielonych z budżetu Powiatu Krośnieńskiego zgodnie z załącznikiem nr 3,
- dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 4,
- wydatków inwestycyjnych Powiatu Krośnieńskiego zgodnie z załącznikiem nr 5,
- przychodów i rozchodów Powiatu Krośnieńskiego zgodnie z załącznikiem nr 6,
- przychodów i wydatków gospodarstwa pomocniczego, Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym zgodnie z załącznikami nr 7,8,9,
- dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych wraz z wykazem jednostek, które utworzyły rachunki dochodów własnych zgodnie z załącznikiem nr 10,

Budżet Powiatu Krośnieńskiego na 2006 rok uchwalony został Uchwałą Nr XXXIV/272/06 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Krośnieńskiego na 2006 rok. W roku budżetowym uchwała budżetowa zmieniana była 22 uchwałami Rady Powiatu Krośnieńskiego oraz 30 uchwałami Zarządu Powiatu Krośnieńskiego.

Po wprowadzonych zmianach budżet Powiatu Krośnieńskiego na 2006 rok przedstawiał się następująco :

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2006 r.	Plan po zmianach	Wykonanie
Dochody	37.265.751 zł	42.394.371 zł	43.112.190 zł
Wydatki	42.525.849 zł	46.339.336 zł	44.924.592 zł
Nadwyżka/Deficyt	- 5.260.098 zł	- 3.944.965 zł	-1.812.402 zł
Przychody ogółem:	6.893.620 zł	5.282.237 zł	4.038.241 zł
- kredyty i pożyczki	6.893.620 zł	4.321.633 zł	3.077.637 zł
- inne źródła	-	960.604 zł	960.604 zł
Rozchody ogółem:	1.633.522 zł	1.337.272 zł	1.337.272 zł
- spłaty kredytów i pożyczek	337.272 zł	337.272 zł	337.272 zł
-wykup innych papierów wartościowych – obligacji powiatowych	1.000.000 zł	1.000.000 zł	1.000.000 zł

Plan i wykonanie dochodów Powiatu Krośnieńskiego za 2006 rok.

Dochody Powiatu Krośnieńskiego planowane w uchwalone budżetowej w kwocie 37.265.751zł po zmianach wyniosły 42.394.371 zł i wykonane zostały w wysokości 43.112.190 zł co stanowi 101,6 % planu. W roku budżetowym plan dochodów wzrósł o kwotę 5.128.620 zł tj. o 13,7 % w stosunku do uchwały budżetowej.

Źródłami dochodów Powiatu Krośnieńskiego w 2006 roku były:

- Dochody z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych planowane w kwocie 6.108.959 zł wykonane zostały w wysokości 6.916.399 zł. Dochody wykonane są wyższe od planowanych o 807.440 zł. Udziały powiatu we wpływach podatku PIT za miesiąc grudzień wpłynęły do budżetu powiatu w styczniu 2007 roku w kwocie 828.612 zł.

- Dochody z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych planowane w kwocie 150.000 zł wykonane zostały w wysokości 180.539 zł. Dochody wykonane są wyższe od planowanych o 30.539 zł.
- Subwencja ogólna planowana w kwocie 21.143.596 zł wykonana została w 100 % planu z tego;
 - część oświatowa subwencji ogólnej wyniosła 16.717.596 zł
 - część wyrównawcza subwencji ogólnej wyniosła 4.015.938 zł
 - część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów wyniosła 310.062 zł
 - uzupełnienie subwencji ogólnej jednostek samorządu terytorialnego na inwestycje rozpoczęte przed 1 stycznia 1999 roku. 100.000 zł

Subwencje i dochody z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przekazywane były przez Ministra Finansów .

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

Plan - 2.686.500 zł

Wykonanie 2.660.935 zł

wg następujące klasyfikacji budżetowej:

- Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - Rozdz. 01005 - prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa - plan 23.000 zł wykonanie 23.000 zł,
- Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - Rozdz. 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami plan 46.480 zł wykonanie 46.480 zł ,
- Dział 710 Działalność usługowa - Rozdz. 71013 – prace geodezyjne i kartograficzne plan 70.000 zł, wykonanie 69.950 zł , Rozdz. 71015 – nadzór budowlany plan 299.390 zł wykonanie 299.387 zł ,
- Dział 750 Administracja publiczna - Rozdz. 75011–urzędy wojewódzkie - plan 239.675 zł , wykonanie 239.675 zł,
- Dział 851 Ochrona zdrowia - Rozdz. 85156 – składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym- plan 1.498.771 zł, wykonanie 1.473.660 zł,
- Dział 852 Pomoc społeczna - Rozdz. 85203 – ośrodki wsparcia - plan 477.776 zł, wykonanie 477.776 zł,

Dotacje przekazane były przez Wojewodę Podkarpackiego. Niewykorzystane dotacje w kwocie 164,11 zł zwrócono do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego.

- Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – Rozdz. 75109 – wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - plan 31.408 zł wykonanie 31.007 zł.

Dotacja przekazana i rozliczona (zwrot 401 zł) została z Krajowym Biurem Wyborczym.

- Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Plan 130.561 zł

Wykonanie 128.839 zł

wg następującej klasyfikacji:

- Dział 801 – Oświata i wychowanie – Rozdz. 80195 – pozostała działalność – plan 90.561 zł wykonanie 88.839 zł . Dotacja przekazana została przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na zakup pomocy naukowych dla Zespołu Szkół w Iwoniczu.
- Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – Rozdz. 92118 – muzea – plan 40.000 zł wykonanie 40.000 zł. Dotacja przekazana została przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu

Plan 3.511.785 zł

Wykonanie 3.511.785 zł

wg następującej klasyfikacji budżetowej:

- Dział 801– Oświata i wychowanie – Rozdz. 80195 – pozostała działalności plan 800 zł wykonanie 800 zł.
- Dział 852 Pomoc społeczna - Rozdz. 85202 – domy pomocy społecznej – plan 3.315.146 zł, wykonanie 3.315.146 zł Rozdz. 85218 – powiatowe centra pomocy rodzinie plan 10.839 zł, wykonanie 10.839 zł,
- Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – Rozdz. 85415 – pomoc materialna dla uczniów – plan 185.000 zł wykonanie 185.000 zł

- Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Plan 1.862.178 zł

Wykonanie 1.871.633 zł

wg następującej klasyfikacji budżetowej:

- Dział 852 – Pomoc społeczna Rozdz. 85201 – placówki opiekuńczo wychowawcze - plan 1.103.204 zł wykonanie 1.112.548 zł. Przekroczenie planu dotacji o kwotę 9.344 zł nastąpiło w związku z umieszczeniem pod koniec roku dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo – wychowawczych. Rozdz. 85204 – rodziny zastępcze - plan 242.034 zł wykonanie 241.455 zł. Dotacje przekazywane były przez powiaty na podstawie porozumień w sprawie pokrycie kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych.
 - Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdz. 85333 – powiatowe urzędy pracy – plan 513.720 zł wykonanie 513.720 zł. Dotacja przekazana była przez Miasto Krosno na realizację porozumienie w sprawie prowadzenia Powiatowego Urzędu Pracy.
 - Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – Rozdz. 85406 – poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym specjalistyczne – plan 3.220 zł wykonanie 3.910zł. Dotacje przekazane przez powiat jasielski za specjalistyczne badania psychologiczno pedagogiczne.
- Dotacje celowe otrzymywane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w Dziale 851 Ochrona zdrowia Rozdz. 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 12.000 zł wykonanie 11.099 zł. Dotacja przekazana została przez Samorząd Województwa Podkarpackiego.
- Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w Dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – Rozdz. 75414 – obrona cywilna - plan - 39.853 zł wykonanie - 39.849 zł. Nie wykorzystaną dotacje w kwocie 3,92 zł zwrócono do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego.
- Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Plan 279.000 zł

Wykonanie 277.458 zł

wg następujące klasyfikacji budżetowej:

- Dział 600 Transport i łączność – Rozdz. 60014 – drogi publiczne powiatowe – plan 264.000 zł wykonanie 262.458 zł. Dotacja przekazana była przez Wojewodę Podkarpackiego
 - Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – Rozdz. 92118 – muzea plan 15.000 zł wykonanie – 15.000 zł. Dotacja przekazana była przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
- Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu

Plan	944.870 zł
wykonanie	631.090 zł

wg następującej klasyfikacji :

- Dział 600 – Rozdz. 60014 – drogi publiczne powiatowe – plan 188.358 dotacja nie została przekazana. Zgodnie z umową zawartą z Wojewodę Podkarpackim o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego warunkiem przekazania środków z dotacji celowej budżetu państwa (10 % wartości zadania) było założenie wniosku o płatność przez powiat oraz weryfikacja i akceptacja tego wniosku przez Wojewodę Podkarpackiego. Weryfikacja i akceptacja wniosku nastąpiła po 31 grudnia 2006 roku i dotacja przekazana została powiatowi w miesiącu styczniu i lutym 2007 r.
 - Dział 600 Transport i łączność Rozdz. 60078 – usuwanie skupów kłesk żywiolowych – plan 536.512 zł wykonanie 411.090 zł. Dotacje w kwocie 110.034 zł została zwrócona do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w związku z ujęciem dotacji w planie wydatków niewygasających z upływem roku 2006. Niewykorzystana dotacja w kwocie 15.388 zł została zwrócona do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego.
 - Dział 852 – Pomoc społeczna – Rozdz. 85202 – domy pomocy społecznej – plan 220.000 zł wykonanie 220.000 zł
- Dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami powiatowi. Dochody powiatu stanowią 25 % od wpływów osiąganych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, użytkowania wieczystego, czynszu ze sprzedaży i najmu – nieruchomości SP które znajdują się na terenie powiatu.

Plan 113.565 zł

Wykonanie 120.433 zł

wg następującej klasyfikacji budżetowej:

- Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdz. 01008 – melioracje wodne plan 40 zł wykonanie 1 zł,
 - Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdz. 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami plan 113.000 zł wykonanie 119.913 zł
 - Dział 710 Działalność usługowa Rozdz. 71015 – nadzór budowlany plan 50 zł wykonanie 1 zł,
 - Dział 852 pomoc społeczna Rozdz. 85203 – ośrodki wsparcia - plan 475 zł wykonanie 518 zł
- Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego – Dział 801 – Oświata i wychowanie Rozdz. 80197 – gospodarstwa pomocnicze – plan 9.996 zł wykonanie 16.687zł. Wpłaty zysku dokonał Zespół Szkół w Jedliczu z gospodarstwa pomocniczego Stacja Kontroli Pojazdów.
- Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych – Dział 801 – Oświata i wychowanie Rozdz. 81030 – szkoły zawodowe - plan 7.576 zł wykonanie 7.576 zł - wpłaty dokonał Zespół Szkół w Jedliczu.
- Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy - Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdz. 85333 – powiatowe urzędy pracy – plan 238.000 wykonanie 238.000 zł. Środki przekazane zostały przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej.
- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł - Dział 801 – Oświata i wychowanie Rozdz. 80130 – szkoły zawodowe - plan 25.878 zł wykonanie 25.878 zł. Środki przekazane zostały przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w związku zakończeniem i rozliczeniem programu Modernizacji Oferty Edukacyjnej. Program realizowany był w Zespole Szkół w Jedliczu i Zespole Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju.
- Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdz. 92118 – muzea plan 100.000 zł wykonanie 100.000 zł, Rozdz. 92105 – pozostałe zadania w zakresie kultury – plan 3.000 zł wykonanie

3.000 zł. Pomoc finansowana przekazana została zgodnie z umową przez Samorząd Województwa Podkarpackiego.

- Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

Plan 1.978.267 zł

Wykonanie 1.954.819 zł

wg następującej klasyfikacji:

- Dział 600 – Transport i łączność Rozdz. 60014 – drogi publiczne powiatowe plan 1.919.109 zł wykonanie 1.899.117 zł. Pomoc finansowa udzielona była przez Samorząd Województwa Podkarpackiego - 1.000.000 zł z Gminy Iwonicz Zdrój – 742.109 zł, Miejsce Piastowe 47.000 zł, Chorkówka 80.000 zł, Rymanów 30.008 zł - powiat nie otrzymał planowane kwocie pomocy finansowej z Gminy Rymanów w wysokości 19.992 zł.
 - Dział 600 – Transport i łączność 60078 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych – plan 9.158 zł wykonanie 9.158 zł - pomoc finansowana przekazana została z Gminy Jedlicze
 - Dział 801 – oświata i wychowanie Rozdz. 80130 – szkoły zawodowe – plan 50.000 zł wykonanie 46.544 zł - pomoc przekazana została przez Samorząd Województwa Podkarpackiego
- Dochody własne powiatu pobierane na podstawie odrębnych ustaw planowane w kwocie 3.048.787 zł wykonano w wysokości 3.272.575 zł. Wykonanie dochodów jest wyższe od planu o kwotę 223.788 zł. Dochody planowane i zrealizowane zostały z następujących źródeł:
- wpływy z opłat komunikacyjnych - plan 2.007.250 zł wykonanie 2.189.335 zł ,
 - wpływy z opłat za zarząd nieruchomościami w Dukli- plan 1.500 zł wykonanie 1.500zł,
 - wpływy z innych opłat - za zajęcie pasa drogowego - plan 14.353 zł wykonanie 18.706 zł,
 - wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych - plan 4.530 zł wykonanie 5.767 zł,
 - opłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych - plan 2.460 zł wykonanie 2.998 zł,
 - wpływy z opłat za koncesje i licencje dotyczące przewozów pasażerskich - plan 20.000 zł wykonanie 18.146 zł,

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu oraz innych umów - plan 257.150 zł wykonanie 241.692 zł,
- odpłatność dzieci i młodzieży za pobyt na turnusach rehabilitacyjnych w Domu Wczasów Dziecięcych w Rymanowie - plan 205.100 zł wykonanie 197.429 zł,
- wpływy z tytułu odpłatności między innymi za; odsprzedaż energii, usług telekomunikacyjnych - plan 109.300 zł wykonanie 135.879 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - plan 62.400 zł, wykonanie 65.308 zł,
- darowizna na wykup działki - plan 1.500 zł wykonanie 1.500 zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych - plan 60.978 wykonanie 82.305 zł,
- wpływy z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - plan 98.626zł wykonanie 92.632 zł,
- odszkodowanie za odstąpienie od zawarcia umowy plan 25.000 zł wykonanie 25.000zł
- dochody w tytułu realizacji zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (2 % od wartości wykonywanych zadań) - plan 43.785 zł wykonanie 47.527 zł,
- wpływy z różnych dochodów między innymi: zwrot podatku VAT, wynagrodzenia płatnika, partycypacji w kosztach zakupu akumulatorów i wymiany łączы elektrycznych, opłat za SIWZ, rozliczeń z lat ubiegłych, rozliczenia projektu wymiany stażu Leonardo da Vinci - ogółem plan 133.225 zł wykonanie 142.279 zł,
- opłaty między innymi za karty wędkarskie, duplikaty świadectw, legitymacje – plan 1.630 zł wykonanie 4.572 zł.

Należności Powiatu Krośnieńskiego na dzień 31 grudzień 2006 roku wyniosły 84.628 zł i dotyczyły:

- | | |
|---|-----------|
| • zaległych opłat z tytułu najmu pomieszczeń w kwocie | 6.716 zł, |
| • wpływów za usługi z tytułu rozmów telefonicznych, dostawy energii | 6.566 zł |
| • należnych odsetek od nieterminowych wpłat należności | 2.299 zł |
| • rozliczeń z lat ubiegłych między innymi z tytułu opłat za umieszczenie tablicy informacyjnej i czynszów | 12.377 zł |
| • kar i grzywien | 7.930 zł |
| • odpłatności rodziców biologicznych za utrzymanie dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo wychowawczych oraz rodzinach zastępczych w kwocie | 9.428 zł |

- odpłatność młodzieży za pobyt w internacie 3.825 zł
- zasądzone należności z tytułu opłat komunikacyjnych 35.487 zł

W celu ściągnięcia należności przysługujących powiatowi podjęto czynności zmierzające do ich wyegzekwowania. W roku 2006 na podstawie Uchwały Nr XXXIX/323/06 z dnia 7 czerwca 2006 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania 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, umorzone zostały należności na łączną kwotę 12.000 zł z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

Plan i wykonanie wydatków Powiatu Krośnieńskiego za 2006 rok.

Wydatki Powiatu Krośnieńskiego zaplanowane w uchwale budżetowej w kwocie 42.525.849 zł po zmianach wyniosły 46.339.336 zł i wykonane zostały wysokości 44.924.592 zł tj. 96,9% planu. W roku budżetowym planowane wydatki wzrosły o 3.813.487 zł tj. o 8,9 % w stosunku do uchwały budżetowej.

Struktura wydatków Powiatu Krośnieńskiego przedstawiała się następująco :

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki ogółem	46.339.336 zł	44.924.592 zł	96,9 %
z tego;			
Wydatki bieżące :	40.090.743 zł	38.825.379 zł	96,8 %
w tym			
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	17.427.092 zł	17.277.190 zł	99,1 %
- pozostałe wydatki	12.864.888 zł	11.847.601 zł	92,1 %
- dotacje	9.463.763 zł	9.447.038 zł	99,8 %
- obsługa długu	335.000 zł	253.550 zł	75,7 %
Wydatki majątkowe	6.248.593 zł	6.099.213 zł	97,6 %
- zadania inwestycyjne	5.804.368 zł	5.658.656 zł	97,5 %
- zakupy inwestycyjne	104.422 zł	103.952 zł	99,5 %
- dotacje	339.803 zł	336.605 zł	99,1 %

Zakres rzeczowo finansowy planowanych i wykonanych wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdz. 01005 – prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Plan 23.000 zł

Wykonanie 23.000 zł.

Wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat wykonane w kwocie 23.000 zł dotyczyły:

- klasyfikacji gruntów zalesianych oraz aktualizacji klasyfikacji gruntów, wynikającą z bieżącego prowadzenia ewidencji gruntów i budynków 48 działek na terenie powiatu w kwocie 18.600 zł
- wykonania opracowań geodezyjno - kartograficznych 6 działek położonych w miejscowości Faliszówka , Kobyłany, Świerzowa Polska w kwocie 1.900 zł
- opracowania operatu scaleniowego działki położonej w Rymanowie niezbędnego do zmiany decyzji obejmującej fragmentaryczne scalenie gruntów obiektu pn. POLDER w kwocie 2.500 zł.

Dział 020 – Leśnictwo

Plan 169.654 zł

Wykonanie 163.526 zł

wg następującej klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 02002 – nadzór nad gospodarką leśną – plan 71.028 zł wykonanie 70.894 zł
Wykonane wydatki bieżące dotyczyły nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa w powiecie krośnieńskim na obszarze obejmującym 5 798,23 ha. Nadzór nad lasami sprawowany był przez Nadleśnictwo Rymanów i Dukla. Stawka roczna za 1ha nadzorowanej powierzchni leśnej wyniosła 12 zł ogółem wydatkowano kwotę 69.528 zł. W ramach nadzoru nad lasami wydano 27 decyzji administracyjnych nakazujących właścicielom lasów wykonanie obowiązków i zadań dotyczących hodowli, ochrony i użytkowania lasu. Wykonano prace hodowlane w lesie na obszarze 115.42 ha. W zakresie użytkowania lasu dokonano cechowania pozyskanego drewna na łączną masę 7192 m³ i wystawiono 542 świadectwa legalizacji . Zakupiono oznaczniki do cechownia drewna oraz i dokonano ich naprawy w kwocie ogółem 1.366 zł

Rozdz. 02095 – pozostała działalność – plan 98.626 zł wykonanie 92.632 zł Wydatki bieżące dotyczyły wypłaty ekwiwalentów pieniężnych dla 24 właścicieli gruntów za wyłączenie gruntu z upraw rolnych i prowadzenie uprawy leśnej o łącznej powierzchni zalesionej 51,13ha.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan 8.289.261 zł

Wykonanie 8.146.529 zł

wg następującej klasyfikacji budżetowej:

Rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe - plan 7.251.742 zł wykonanie 7.234.435 zł **Wydatki bieżące** realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Krośnie planowane w kwocie 2.534.319 zł, wykonano w wysokości 2.534.319 zł i obejmowały wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wykonane w kwocie 488.971 zł, wydatki administracyjne związane z bieżącym utrzymaniem jednostki 62.700 zł, odpis na ZFŚS 10.700 zł.

Wydatki na bieżące utrzymanie i remont dróg i mostów wyniosły 1.971.948 zł i przeznaczone były na :

- utrzymanie pasa drogowego(wycinka drzew, krzewów koszenie poboczy) 25.560 zł
- zimowe utrzymanie dróg 579.443 zł
- ubezpieczenie dróg, sprzętu, środków transportu 55.472 zł
- oznakowanie poziome i pionowe dróg 41.799 zł
- utrzymanie i remonty cząstkowe dróg siłami własnymi 325.056 zł
- remonty dróg i mostów wykonane systemem zleconym 756.582 zł
- utrzymanie sprzętu i środków transportu używanego przy remontach dróg siłami własnymi 119.790 zł
- remonty, czyszczenie rowów, przepustów, odwodnienie 68.246zł

Wydatki majątkowe planowane w kwocie 78.352 zł wykonano w wysokości 78.352 zł i przeznaczone były na:

- przebudowę obiektów Obwodu Drogowo- Mostowego w Dukli w kwocie 49.410 zł
- zakupy inwestycyjne – samochodu osobowego w kwocie 28.942 zł

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego planowane w kwocie 192.425 zł wykonano w 100 % planu i przekazane zostały dla :

- Gminy Korczyna w kwocie ogółem 65.300 zł z tego na; zimowe utrzymanie dróg powiatowych - 53.300 zł, wykonanie nawierzchni na drogach powiatowych - 10.000zł, likwidację przełomów w ciągu drogi powiatowej nr 1967 R Korczyna – Krościenko – 2.000 zł
- Gminy Krościenko – Wyżne w kwocie 7.125 zł na zimowe utrzymanie dróg powiatowych
- Gminy Jedlicze – w kwocie – 120.000 zł na remont drogi powiatowej nr 2413 R Jedlicze – Długie – Żarnowiec

Wydatki majątkowe na zadania inwestycyjne planowane w kwocie 4.396.646 zł wykonano w wysokości 4.381.364 zł z tego:

➤ Zadania planowane do realizacji z udziałem środków Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego wyniosły ogółem 1.855.274 zł i dotyczyły :

- przebudowy drogi powiatowej 2001 R Rogi - Lubatówka – Lubatowa – 810.292 zł
- przebudowy drogi powiatowej Nr 2002R Iwonicz – Iwonicz Zdrój – 1.044.982 zł

Wydatki w kwocie 927.637 zł sfinansowane zostały z pożyczki na „ prefinansowanie ” zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego. Zwrot środków z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa do powiatu nastąpił w styczniu i lutym 2007 roku.

➤ Pozostałe zrealizowane zadania inwestycyjne dotyczyły:

- likwidacji przełomów i wykonania nakładki z masy mineralno - asfaltowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1963 Korczyna – Sporne – 87.398 zł
- przebudowy mostu na potoku Morcinek w ciągu drogi powiatowej Nr 1963 R (wykup działek pod budowę mostu) - 3.872 zł,
- przebudowy mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 2116 R Jaśliska- Czeremcha w m . Lipowiec – 73.000 zł
- opracowania dokumentacji technicznej budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1994 R Dukla - Iwla – Teodorówka – 14.884 zł
- wykonania nakładki z masy mineralno- asfaltowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1966 R Korczyna – Kombornia - Jabłonica Polska (k. dworu) – 259.265 zł
- budowy chodnika, wygrozdzenia, usunięcia przeszkód stałych, wyznaczenia przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1896 Krosno - Kobylany- Toki–524.915 zł,
- opracowania dokumentacji technicznej budowy chodnika przy drodze powiatowej Nr 2010 R Milcza – Rymanów - 15.011 zł

- przebudowy drogi powiatowej Nr 1940 R Przybówka – Bratkówka - 1.532.373 zł
- opracowania dokumentacji technicznej budowa skrzyżowania dróg powiatowych Nr 1973 R Krosno – Iskrzynia – Krościenko Wyzne -15.372 zł

Plan i wykonanie wydatków inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 5 do sprawozdania.

Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego planowane w kwocie 50.000 zł wykonano w wysokości 47.975 zł i przekazane zostały dla :

- Gminy Korczyna – na wykonanie dokumentacji technicznej dotyczącej budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 2062 R Olszyny- Jabłonica Polska w m. Kombornia – 5.000 zł
- Gminy Miejsce Piastowe – na wykonanie dokumentacji technicznej dotyczącej budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 1974 R Krosno – Targowiska – Wróblak Szlachecki - 12.975 zł
- Gminy Iwonicz Zdrój – na przebudowę drogi powiatowej nr 2002 Iwonicz Zdrój II etap – 30.000 zł

Rozdz. 60053 – infrastruktura telekomunikacyjna - dotacja celowa dla gmin na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego planowana w kwocie 2.785 zł przekazana została zgodnie z porozumieniem dla Gminy Krosno na zadanie pn. "Budowa szerokopasmowej regionalnej sieci internetowej w Krośnie i powiecie krośnieńskim".

Rozdz. 60078 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych – wydatki majątkowe planowane w kwocie 1.034.734 zł wykonane zostały w wysokości 870.207 zł i dotyczyły realizacji następujących zadań inwestycyjnych:

- odbudowa nawierzchni drogi powiatowej Nr 1850 R Jasło Łajsce- Zręcin - 229.624 zł
- odbudowa nawierzchni drogi powiatowej Nr 2007 R Milcza Besko - 162.676 zł
- odbudowa nawierzchni drogi powiatowej Nr 1959 R Szczepańcowa – Głowienka – 164.962 zł.
- odbudowa nawierzchni drogi powiatowej Nr 2413 R Jedlicze – Długie – Żarnowiec – 29.186 zł
- odbudowa nawierzchni drogi powiatowej Nr 1999 R Dukla – Lubatowa – 99.967 zł
- stabilizacja osuwiska w km 6+050 w ciągu drogi Nr 2001 R Rogi- Lubatowa - 183.792 zł

Zadanie pn. stabilizacja osuwiska w km 6+050 w ciągu drogi Nr 2001 R Rogi- Lubatowa nie mogło być zrealizowane w zaplanowanym zakresie robót z uwagi na nowe okoliczności jakie pojawiły się przy prowadzeniu badań monitorujących osuwisko. W związku z przerwaniem robót i prowadzeniem badań monitorujących osuwisko do niewygasających wydatków zgłoszona została kwota dotacji z budżetu państwa - 110.034 zł oraz Rada Powiatu Krośnieńskiego przyjęła Uchwałę Nr III/21/06 w dniu 28 grudnia 2006 r. której ustalono wykaz i plan finansowy niewygasających wydatków w kwocie 39.103 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – Rozdz. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 58.310 zł

Wykonanie 56.582 zł

- Wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat planowane w kwocie 46.480 zł wykonane zostały w wysokości 46.480 zł i dotyczyły: wyceny nieruchomości zajętej pod drogi - 915 zł, wypłaty odszkodowania za nieruchomości zajęte pod drogi - 11.706 zł, kosztów postępowań sądowych i windykacji należności Skarbu Państwa – 885 zł, kosztów związanych ze zbyciem nieruchomości Skarbu Państwa (podziały działek, operaty szacunkowe, ogłoszenia prasowe) - 1.764 zł, opłat pocztowych - 17 zł, wykonania operatu – wyodrębnienia lokali w Barwinku i wyceny - 3.900 zł, kosztów administrowania (ogrzewanie, wywóz nieczystości) budynkiem SP w Barwinku 25.829 zł, wycen nieruchomości do zbycia- 1.464 zł.

- Wydatki bieżące na zadania własne powiatu związane z gospodarowaniem mieniem powiatu planowane w kwocie - 11.830 zł wykonane zostały w wysokości - 10.102 zł i dotyczyły między innymi: podziału działek w Korczyniu za zajęcie gruntu pod drogę powiatową - 1.920 zł, wykonania operatów szacunkowych (przekształcenie prawa użytkowni wieczystego w prawo własności) -1.830 zł, administrowania budynkiem w Barwinku - 3.087 zł, podziału działek – Szpitala Wojewódzkiego ul. Koczyńska -1.280 zł, opracowania operatów szacunkowych do aktualizacji opłat za nieruchomości SP - 1.464 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan 369.390 zł

Wykonanie 369.337 zł

Wydatki dotyczą realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat wg następującej klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 71013 – prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) wydatki bieżące planowane w kwocie 70.000 zł wykonano w wysokości 69.950 zł i dotyczyły :

- opracowania geodezyjno-kartograficznego 16 działek położonych w miejscowościach: Bzianka, Kamionka, Kobylany, Kopytowa, Łęczany, Odrzykoń i Potok na łączną kwotę 5.250 zł,
- opracowania informatycznej mapy zasadniczej terenów zabudowanych wsi Świerzowa Polska na obszarze 200 ha w kwocie 64.700 zł

Rozdz. 71015 – nadzór budowlany – planowane wydatki bieżące w kwocie 299.390 zł wykonane zostały w wysokości 299.387 zł. Wydatki realizowane były przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krośnie i obejmowały: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 221.488 zł, pozostałe wydatki związane z bieżącą działalnością inspektoratu w kwocie 73.344, odpis na ZFŚŚ wyniósł 4.555 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan 6.782.601 zł

Wykonanie 6.212.734 zł

wg następującej klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 75011 – urzędy wojewódzkie – planowane wydatki bieżące w kwocie 239.675 zł wykonano w 100 % planu i dotyczyły realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wykonano w kwocie 234.125 zł , oraz odpis na ZFŚŚ w kwocie 5.550 zł .

Rozdz. 75019 – rady powiatu – planowane wydatki bieżące w kwocie 220.000 zł wykonano w wysokości 197.827 zł, z tego: wypłaty zryczałtowanych diet Radnym Powiatu Krośnieńskiego wyniosły 186.703 zł, pozostałe wydatki związane z obsługą administracyjną Rady wyniosły 11.124 zł.

Rozdz. 75020 – starostwo powiatowe – planowane wydatki ogółem w kwocie 6.182.136 zł wykonano w wysokości 5.645.361 zł

➤ **Wydatki bieżące** planowane w kwocie 6.030.819 zł wykonane zostały w wysokości 5.495.618 zł z tego;

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 3.323.216 zł
- pozostałe wydatki wykonano w wysokości – 2.172.402 zł i obejmowały między innymi: zakup materiałów biurowych - 85.424 zł, środków czystości -15.516 zł, sprzętu biurowego - 37.385 zł, paliwa i części zamiennych do samochodów służbowych - 20.516 zł, czasopism i prenumerat - 10.875 zł, druków komunikacyjnych i tablic do rejestracji pojazdów 1.075.096 zł, materiałów do bieżących napraw, remontów i pozostałe zakupy - 52.888 zł, energii - 370.097 zł, opłat telefonicznych - 100.052 zł, opłat pocztowych za przesyłki i listy -110.109 zł, aktualizacji publikacji 19.387 zł, opłat i prowizji bankowych - 8.032 zł, wywozu nieczystości - 4.602 zł, ogłoszeń prasowych - 4.250 zł, opłat radiofonicznych - 1.539zł, szkoleń 7.719 zł, usług serwisowych, ekspertyz, tłumaczeń, wdrażania programów komputerowych, dozoru technicznego i innych 14.798 zł, usług internetowych 3.426 zł, delegacji służbowych krajowych 9.465 zł, zagranicznych 1.104 zł, opłat związanych z ubezpieczeniem mienia 10.662 zł, odpis na ZFŚS 76.989 zł, koszty postępowania sądowego 1.948 zł, remonty bieżące wykonane w kwocie ogółem - 121.270 zł dotyczyły: przystosowanie sanitariatów dla potrzeb osób niepełnosprawnych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana głównych wyłączników prądu, naprawy linii telefonicznych i aparatów oraz sprzętu biurowego, konserwacji i napraw dźwigów osobowych, przeglądu i konserwacji rozdzielni niskiego napięcia, remontu posadzki, remontu i wymiany instalacji c. o., rozbudowy systemu alarmu pożaru SAP

➤ **Wydatki majątkowe** planowane w kwocie 102.599 zł wykonano w wysokości 102.198zł i dotyczyły;

- wymiany stolarki okien i drzwiowej w budynku Starostwa w Krośnie w kwocie 79.492 zł.
- wykonania zasilania elektrycznego z RNN do serwerowi – 9.086 zł
- zakupu sprzętu multimedialnego (notebooka z osprzętem) – 9.021 zł
- zakupu kserokopiarki – 4.599 zł.

➤ Dotacja celowa dla gmin na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego planowana w kwocie 48.718 zł wykonana została w wysokości 47.545 zł i przekazana zgodnie z porozumieniem dla Gminy

Krosno na zadanie pn. "Budowa szerokopasmowej regionalnej sieci internetowej w Krośnie i powiecie krośnieńskim".

Rozdz. 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego – planowane wydatki w kwocie 126.790 zł wykonano w wysokości 117.457 zł.

- Wydatki bieżące na realizację projektu w ramach Programu Sąsiedztwa Polska- Białoruś- Ukraina INTERREG III Tacie CBC2004-2006 pn. „Poprawa jakości usług na transgranicznych szlakach turystycznych” planowane w kwocie 108.490 zł wykonano w wysokości 99.813 zł. W ramach projektu zorganizowano 7-dniowe staże w obiektach noclegowych dla podmiotów turystycznych z Ukrainy, 2-dniowe warsztaty szkoleniowe z udziałem polskich i ukraińskich podmiotów turystycznych i samorządów, wydano polsko-ukraiński „Przewodnik po transgranicznych szlakach turystycznych. Powiat krośnieński – Rejon samborski” w nakładzie 5 tys. sztuk oraz materiał multimedialny „Jakość usług turystycznych” na CD w ilości 300 szt. w wersji polskiej i ukraińskiej.
- Wydatki majątkowe planowane w kwocie 7.200 zł wykonano w wysokości 7.136 zł i zakupiono sprzęt komputerowy (laptop z oprogramowaniem i rzutnik multimedialny)
- Pozostałe wydatki bieżące związane z promocją powiatu planowane w kwocie 11.100 zł, wykonano w wysokości 10.508 zł i dotyczyły między innymi: wykonania przewodnika „Powiat Krośnieński”- 450 zł, kalendarza powiat krośnieński - 3.623 zł, zakup nagród dla uczestników konkursów organizowanych przez Powiat i publikacji promujących powiat - 5.825 zł, udział powiatu w plebiscycie Podkarpacka Nagroda Samorządowa - 610zł.

Rozdz. 75095 – pozostała działalność – wydatki bieżące planowane kwocie 14.000 zł wykonano w wysokości 12.414 zł i przeznaczone były między innymi na; opłacenie składek członkowskich do Euroregion Karpaty Polska - 4.252 zł i LOT Beskid Niski - 3.000 zł, zakup publikacji i książek 3.334 zł, organizację konferencji – 1.828 zł.

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

Plan 31.408 zł

Wykonanie 31.007 zł

Wydatki bieżące wykonane w wysokości 31.007 zł obejmowały:

- wydatki kancelaryjne - zakup pieczęci, materiałów biurowych, pozostałe wydatki związane z obsługą Powiatowej Komisji Wyborczej - 4.715 zł
- umowy zlecenia członków Powiatowej Komisji Wyborczej, usługi gastronomiczne opłaty telefoniczne - 4.934 zł
- zryczałtowane diety członków Powiatowej Komisji Wyborczej - 1.470 zł
- druk i plakatowanie obwieszczeń listach kandydatów na radnych, druk kart do głosowania – 14.184 zł
- umowy zlecenia na obsługę informatyczną Powiatowej Komisji Wyborczej i zakup materiałów biurowych - 5.704 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdz. 75414 – obrona cywilna

Plan 39.853 zł

Wykonanie 39.849 zł

Wydatki majątkowe planowane w kwocie 39.853 zł wykonane zostały w wysokości 39.849 zł i dotyczyły realizacji zadań z zakresu administracji rządowej. W ramach tych wydatków zakupiona została syrena alarmowa i zestaw komputerowy w celu zabezpieczenia zadań z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – Rozdz. 75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Plan 335.000 zł

Wykonanie 253.550 zł

Wydatki na obsługę długu dotyczyły:

- spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 88.411 zł
- spłaty odsetek od obligacji powiatowych w kwocie 150.983 zł
- kosztów obsługi bankowej kredytów i pożyczek w kwocie 14.156 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia Rozdz. 75818 – rezerwy ogólne i celowe – planowane rezerwy w kwocie 1.455.000 zł rozdysponowano w wysokości 933.491 zł w następujący sposób:

- Rezerwę ogólną planowaną w kwocie 100.000 zł rozdysponowano w wysokości 78.491 zł na zwiększenie wydatków w następujących działach :

Dział 750 – Administracja publiczna.	1.100 zł
Dział 801 – Oświata i wychowanie	15.000 zł
Dział 852 – Pomoc społeczna	12.380 zł
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	10.700 zł
Dział 921 – Kultura o ochrona dziedzictwa narodowego	1.000 zł
Dział 921 – Kultura fizyczna i sport	2.900 zł
Dział 020 – Leśnictwo	411 zł
Dział 600 – Transport i łączność	35.000 zł

Nie wykorzystano rezerwy w kwocie 21.509 zł.

- Rezerwę celową na wydatki majątkowe związane z opracowaniem nowych dokumentacji technicznych w zakresie przebudowy dróg planowaną w kwocie 100.000 zł rozdysponowano w wysokości 65.000 zł z przeznaczeniem na opracowanie następujących dokumentacji:
- przebudowa drogi powiatowej nr 2007 R Milcza – Besko
 - budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2010 R Milcza – Rymanów m. Rymanów
 - budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1949 R Dukla - Teodorówka
 - przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 1973 R Krosno-Iskrzynia oraz nr 1967 R Korczyzna – Krościenko Wyżne
 - budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1874R Tarnowiec – Jedlicze – Potok
- Rezerwę celową w kwocie 35.000 zł po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Budżetu i Finansów przeznaczono na zwiększenie wydatków majątkowych – dotacje w Dziale 600 – Transport i łączność Rozdz. 60014 – drogi publiczne powiatowe.
- Rezerwę celową na wydatki majątkowe (udział własny powiatu) związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych planowaną w kwocie 300.000 zł rozdysponowano w wysokości 199.995 zł z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:
- odbudowa drogi powiatowej nr 1959 R Szczepańcowa – Głowienka
 - odbudowa drogi powiatowej nr 1850 R Jasło – Łajsce – Zręcin
 - odbudowa drogi powiatowej nr 2007 R Milcza - Besko
 - odbudowa drogi powiatowej nr 199 R Dukla – Lubatowa
- Rezerwę celowa w kwocie 100.005 zł po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Budżetu i Finansów przeznaczono na zwiększenie wydatków w dziale 600 – Transport i łączność Rozdz. 60014 – drogi publiczne powiatowego – na bieżące remonty i utrzymanie dróg.

- Rezerwę celowa na wydatki bieżące w jednostkach oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w związku z organizacją roku szkolnego 2006-2007 w kwocie 300.000 zł, rozdysponowano na zwiększenie wydatków w grupie wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w następujących działach:

Dział 801 - oświata i wychowanie - 230.462 zł

Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza – 69.538 zł

- Rezerwę celowa na zabezpieczenie zobowiązań wynikających z udzielonego przez Powiat Krośnieński poręczenia dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego w Krośnie im Jana Pawła II w kwocie 500.000 zł nie wykorzystano. Wojewódzki Szpital Podkarpacki spłacał terminowo poręczony kredyt.
- Rezerwę celowa na wydatki bieżące i dotacje związane z umieszczeniem dzieci z powiatu krośnieńskiego w pałcówkach opiekuńczo- wychowawczych i rodzinach zastępczych planowaną w kwocie 155.000 zł rozdysponowano na zwiększenie wydatków w Dziale 852 – pomoc społeczna Rozdz. 85201 – placówki opiekuńczo – wychowawcze – 149.305zł, Rozdz. 85204 – rodziny zstępne – 5.695 zł .

Dział 801 – oświata i wychowanie

Plan 13.014.066 zł

Wykonanie 12.980.398 zł

Struktura wydatków w oświacie i wychowaniu przedstawiała się następująco :

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki ogółem	13.014.066 zł	12.980.398 zł	99,7 %
z tego;			
Wydatki bieżące :	12.819.066 zł	12.790.403 zł	99,8 %
w tym			
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7.979.685 zł	7.977.140 zł	99,9 %
- pozostałe wydatki	2.047.068 zł	2.028.587 zł	99,1 %
- dotacje	2.792.313 zł	2.784.676 zł	99,7 %
Wydatki majątkowe	195.000 zł	189.995 zł	97,4 %
- zadania inwestycyjne	195.000 zł	189.995 zł	97,4 %

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 oświatowych – szkołach wprowadzono podwyżki wynagrodzeń od 1 stycznia dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych, wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne, narody jubileuszowe oraz odprowadzono składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i Funduszu Pracy. W ramach pozostałych wydatków sfinansowano między innymi: wypłaty dodatków mieszkaniowych, wiejskich dla nauczycieli oraz zakup środków BHP w kwocie ogółem - 364.725 zł, zakup energii elektrycznej i ciepłej w kwocie ogółem – 325.628 zł, zakup pozostałych usług (w tym między innymi; usługi telekomunikacyjne, pocztowe) - 120.472 zł, zakupy materiałów i wyposażenia (w tym: paliwa do nauki jazdy, wyposażenia szkolnego, aktualizacji oprogramowań) - 190.937 zł, koszty delegacji służbowych - 9.647 zł, ubezpieczenie majątku – 17.188 zł, odpis na ZFŚS – 445.618 zł.

Jednostki oświaty wyposażone zostały w następujące pomoce naukowe, dydaktyczne i książki na łączną kwotę 275.509 zł z tego dla :

- Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju - w ramach PHARE RZL zrealizowano projekt pn. Modernizacja Oferty Edukacyjnej w kwocie ogółem 115.676 zł, który obejmował zakup, montaż i ubezpieczenie nowoczesnej linii technologicznej do produkcji gastronomicznej. Zakupiono między innymi: piec konwekcyjno-parowy, kuchnię gazową, patelnię elektryczną, okapy przyściennie, stoły jezdne, kocioł gazowy, taboret gazowy, kloc masarski, lodówki, szafy chłodnicze i magazynowe, zmywarki, obieraczkę do ziemniaków, zlewozmywaki, zamrażarki, termosy, garnki, miski, wanny, deski. Nowoczesny sprzęt pozwoli uczniom uzyskać wysokie kwalifikacje zawodowe, zwiększające ich szanse na zatrudnienie po zakończeniu nauki.
- Liceum Ogólnokształcące w Jedliczu – zakupiono zestaw komputerowy do pracowni informatycznej i książki ,
- Zespołu Szkół w Jedliczu – w ramach PHARE RZL zrealizowano projekt pn. „Modernizacja i poszerzenie oferty edukacyjnej Zespołu Szkół im. Armii Krajowej w Jedliczu” pod kątem dostosowania do rynku pracy w kwocie ogółem 155.650 zł projekt obejmował zakup, montaż i ubezpieczenie sprzętu dydaktycznego do pracowni: samochodowej i spawalniczej. Zakupiono wyważarkę do kół, multimetry, lampy stroboskopowe, pomoce technodydaktyczne (plansze schematu regulacji siły hamowania ABS/ASR i układu zasilania paliwowego, tablice interaktywne z projektorami), stanowiska spawalnicze z wyposażeniem. Nowoczesny sprzęt będzie wykorzystywany do nauki najnowszych technologii zarówno uczniów, jak i zewnętrznych kursantów.

W jednostkach oświatowych przeprowadzone zostały remonty bieżące obiektów szkolnych na kwotę ogółem – 112.694 i dotyczyły:

- Zespół Szkół Gastronomiczno Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju – wykonano remont pomieszczeń pracowni ćwiczeń praktycznych, dokonano częściowej wymiany okien w pomieszczeniach technologicznych i sanitariatach, wykonane instalacje do zasilania pieców piekarskich, wyremontowano instalacje elektryczne, wodno- kanalizacyjne oraz gazowe,
- Zespół Szkół w Iwoniczu – wykonano remont bieżący sal lekcyjnych szkoły i internatu, dokonano wymiany okien na PCV, naprawy sprzętu i instalacji przeciwpożarowej, przegląd kotłowni
- Zespół Szkół w Dukli – wykonano remont pokrycia dachowego, tynków wewnętrznych i prac malarskich pawilonu technicznego oraz gzymsu na elewacji wschodniej budynku szkoły,
- Liceum Ogólnokształcące w Jedliczu– wykonano remont przyłącza wodociągowego i częściowej wymiany okien,
- Zespół Szkół w Jedliczu – remont instalacji elektrycznej w pracowni informatycznej

Wydatki majątkowe w jednostkach oświaty planowane w kwocie **195.000 zł** wykonane zostały wysokości **189.995 zł** i dotyczyły następujących zadań inwestycyjnych:

- termomodernizacji warsztatu szklonego przy Zespole Szkół w Iwoniczu – 93.089 zł
- przebudowy części dachu na budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół w Jedliczu – 96.906 zł

Rozdz. 80146 - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 54.143 zł wykonano w wysokości 52.113 zł i dotyczyły; prowadzenia doradztwa metodycznego przez nauczycieli Liceum Ogólnokształcącego w Jedliczu, zwrotu kosztów przejazdu na szkolenia, dopłat do czesnego dla nauczycieli podwyższających kwalifikacje zawodowe, opłat za kursy kwalifikacyjne i doskonalące.

Rozdz. 80195 – pozostała działalność – planowane wydatki bieżące w kwocie 138.361 zł wykonano w wysokości 130.706 zł i dotyczyły między innymi:

- wypłaty świadczeń zdrowotnych dla nauczycieli – 6.980 zł
- wypłaty nagród dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej – 22.873 zł
- sfinansowania funkcjonowania komisji egzaminacyjnych związanych z awansem zawodowym nauczycieli – 800 zł

- zakupu pomocy naukowych dla Zespołu Szkół w Iwoniczu - samochód Fiat Grande Punto do nauki jazdy, prasa zwijająca z owijką bel i rozbijaczem bel - 98.770 zł

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - planowana w kwocie 198.564 zł wykonana została w wysokości 197.533 zł i przekazana dla Liceum Ogólnokształcącego przy Niższym Seminarium Duchownym Zgromadzenia XX Michałitów w Miejscu Piastowym (Rozdz. 80120).

Dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną planowana w kwocie 2.593.749 zł wykonana została w wysokości 2.587.143 zł i przekazana została dla Michałickiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im Ks. Bronisława Markiewicza w Miejscu Piastowym .

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan 1.510.771 zł

Wykonanie 1.484.759 zł

wg następującej klasyfikacji:

Rozdz.85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi – planowane wydatki w kwocie 12.000 zł wykonano w wysokości 11.099 zł i dotyczyły realizacja zadania pn. Tworzenie i działanie powiatowego zespołu interdyscyplinarnego „ zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Samorządem Województwa a Powiatem Krośnieński. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na; wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla realizatorów i koordynatorów zadania – 3.600 zł, zakup materiałów biurowych, edukacyjnych, książek, usług telekomunikacyjnych – 5.099 zł, zakup zestawu komputerowego 2.400 zł.

Rozdz.85156 – składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - wydatki bieżące planowane w kwocie 1.498.771 zł wykonano w wysokości 1.473.660 zł i dotyczyły realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat z tego:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne łącznie dla 66.202 osób bez prawa do zasiłku wyniosły 1.441.136 zł.
- składki na ubezpieczenia zdrowotne łącznie dla 885 dzieci i uczniów przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych wyniosły 32.524 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna**Plan 7.751.202 zł****Wykonanie 7.742.626 zł**

Struktura wydatków pomocy społecznej przedstawiała się następująco :

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki ogółem	7.751.202 zł	7.742.626 zł	99,9 %
z tego;			
Wydatki bieżące :	7.531.202 zł	7.522.626 zł	99,9 %
w tym			
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	885.226 zł	885.215 zł	99,9 %
- pozostałe wydatki	2.040.805 zł	2.032.241 zł	99,6 %
- dotacje	4.605.171 zł	4.605.170 zł	100 %
Wydatki majątkowe	220.000 zł	220.000 zł	100%
- dotacje	220.000 zł	220.000 zł	100 %

wg następującej klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 85201 – placówki opiekuńczo – wychowawcze - plan 2.037.795 zł wykonanie 2.030.446 zł

Wydatki bieżące realizowane były przez Dom Dziecka im Janusza Korczaka w Długiem, Rodzinny Dom Dziecka w Widaczu, Targowiskach i Głowience oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie. Plan i wykonanie wydatków w poszczególnych placówkach opiekuńczo – wychowawczych przedstawia załącznik nr 11 do sprawozdania.

W placówkach opiekuńczo – wychowawczych przebywało łącznie średniorocznie około 68 wychowanków. Średnioroczny koszt utrzymania wychowanka w placówce przedstawia się następująco:

Dziecka im J. Korczaka w Długiem	-	1.768,59 zł
Rodzinny Dom Dziecka w Widaczu	-	1.636,13 zł
Rodzinny Dom Dziecka w Targowiskach	-	1.524,87 zł
Rodzinny Dom Dziecka w Głowience	-	1.636,13 zł

Pozostałe wydatki bieżące w placówkach opiekuńczo – wychowawczych dotyczyły między innymi: wypłaty dodatków mieszkaniowych, wiejskich i zakup środków BHP- 15.987 zł, wypłaty świadczeń dla wychowanków (kieszonkowe) i pokrycie kosztów utrzymania w rodzinnych domach dziecka – 214.948 zł zakupu energii 52.269 zł, żywności – 63.717 zł,

usług remontowych 29.407 zł, materiałów i wyposażenia - odzież , obuwie, wyposażenie pomieszczeń – 74.216 zł, pomocy naukowych 3.309 zł, odpis na ZFŚS 32.249 zł, delegacji służbowych 744 zł, różnych opłat i składek 1.168 zł, pozostałych usług – 68.528 zł.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (Rozdz. 85201) wydatkowało kwotę 78.737 zł na :

- wypłaty pomocy pieniężnej na kontynuację nauki dla 11 usamodzielnionych wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych w łącznej kwocie 37.601 zł
- jednorazową pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej z tytułu usamodzielnienie tzw. wyprawkę dla 4 wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w kwocie 18.863 zł.
- jednorazową pomoc pieniężną na usamodzielnienie 3 wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz 1 wychowanka Zakładu Karnego na łączną kwotę 21.073 zł
- organizację spotkania z okazji Dnia Dziecka w Miejscu Piastowym w kwocie 1.200 zł.

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego planowane w kwocie 517.462 zł wykonano w wysokości 517.462 zł. Dotacje przekazane zostały dla powiatów z którymi zawarte zostały porozumienia w sprawie pokrycia kosztów utrzymania dzieci z powiatu krośnieńskiego przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na ternie innych powiatów. Średniorocznie w placówkach opiekuńczo wychowawczych w innych powiatach przebywało 26 dzieci z powiatu krośnieńskiego.

Zestawienie planu i wykonania dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Krośnieńskiego w 2006 roku przedstawia załącznik nr 3 do sprawozdania.

Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych planowana w kwocie 242.232 zł wykonana została w 100 % planu i przekazana dla Katolickiej Placówki Wychowawczej „ Nasz Dom ” w Miejscu Piastowym, w której przebywa 12 wychowanek.

Rozdz. 85202 – domy pomocy społecznej – planowane dotacje w kwocie 3.535.146 zł wykonano w 100 % planu z tego:

Dotacje podmiotowe z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych wykonane w kwocie 3.315.146 zł przekazane zostały dla :

- Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci w Iwoniczu w kwocie 1.462.626 zł na bieżące koszty związane z opieką i utrzymaniem 83 podopiecznych
- Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Iwoniczu w kwocie 1.852.520 zł, na bieżące koszty związane z opieką i utrzymaniem 107 podopiecznych.

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych planowane w kwocie 220.000 zł wykonano w 100 % i przeznaczono dla:

- Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci w Iwoniczu w kwocie 120.000 zł
- Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Iwoniczu w kwocie 100.000 zł

Dotacja przeznaczona była na podwyższenie i osiągnięcie wyższych standardów w domach pomocy społecznej.

Rozdz. 85203 – ośrodki wsparcia – planowane dotacje w kwocie 477.776 zł wykonano w 100% planu. Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom przekazane zostały dla;

- Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Krośnie na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Potoku w kwocie 234.316 zł,
- Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Rymanowie na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Rymanowie w kwocie 243.460 zł

Rozdz. 85204 – rodziny zastępcze – wydatki planowane w kwocie 1.357.286 zł wykonano w wysokości 1.356.085 zł.

Wydatki bieżące realizowane były przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie wykonane zostały w kwocie 1.350.390 zł z przeznaczeniem na :

- wypłaty świadczeń dla 79 rodzin zastępczych, w których opiekę zapewniono dla 139 dzieci w łącznej kwocie 1.166.389 zł,
- jednorazową pomoc dla 16 rodzin zastępczych na pokrycie wydatków związanych z potrzebami 31 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych w łącznej kwocie 44.838 zł,
- wypłatę świadczeń dla usamodzielnionych wychowanków rodzin zastępczych w łącznej kwocie 139.163 zł

Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wykonana w kwocie 5.695 zł przekazana została dla powiatu jasielskiego na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z powiatu krośnieńskiego przebywających w rodzinie zastępczej.

Rozdz. 85218 – powiatowe centra pomocy rodzinie – wydatki bieżące planowane w kwocie 296.339 zł, wykonano w wysokości 296.313 zł. Wydatki realizowane były przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wykonano w wysokości 251.237 zł, pozostałe wydatki wykonano w wysokości 45.076 zł i sfinansowano między innymi: odpis na ZFŚS 6.829 zł, opłaty za usługi pocztowe, telefoniczne, teleinformatyczne 15.683 zł, zakup materiałów, sprzętu biurowego i prasy- 13.678 zł, szkolenia pracowników - 4.070 zł, koszty delegacji służbowych - 996 zł, inne wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki – 3.819 zł.

Rozdz. 85226 – ośrodki adopcyjno – opiekuńcze – dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wykonana w kwocie 46.860 zł przekazana została dla Miasta Krosna.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej –

Plan 1.800.666 zł

Wykonanie 1.797.552 zł

Wydatki bieżące realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie (Rozdz. 85333) planowane w kwocie 1.786.260 zł wykonane zostały w wysokości 1.786.146 zł tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie -1.459.087 zł, pozostałe wydatki bieżące w wysokości 324.059 zł i obejmowały między innymi: zakup materiałów biurowych, wyposażenia, środków czystości, druków - 27.600 zł, zakup energii - 33.500 zł, zakup usług remontowych, konserwację i remont urządzeń, instalacji i samochodu - 10.500 zł, zakup pozostałych usług – opłaty telefoniczne, wywóz nieczystości, dzierżawa terenu pod garaż, usługi bankowe, szkolenie pracowników, badanie techniczne samochodu - 17.865 zł, opłaty za czynsz z tytułu wynajmowanych pomieszczeń -161.954 zł, koszty delegacji służbowych - 1.746 zł, ubezpieczenie mienia - 7.809 zł, odpis na ZFŚS - 46.317 zł, podatek od nieruchomości - 16.062zł.

Wydatki majątkowe (Rozdz. 85333) planowane w kwocie 14.406 z wykonane zostały w 100 % planu i dotyczyły zakupu centrali telefonicznej dla potrzeb Powiatowego Urzędu Pracy.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**Plan 4.875.925 zł****Wykonanie 4.856.536 zł**

Struktura wydatków edukacyjnej opieki wychowawczej przedstawiała się następująco :

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki ogółem	4.875.925 zł	4.856.536 zł	99,6 %
z tego;			
Wydatki bieżące :	4.835.925 zł	4.816.536 zł	99,6 %
w tym			
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.665.697 zł	2.656.731 zł	99,7 %
- pozostałe wydatki	994.894 zł	993.559 zł	99,7 %
- dotacje	1.175.334 zł	1.166.246 zł	99,2 %
Wydatki majątkowe	40.000 zł	40.000 zł	100 %
- zadania inwestycyjne	40.000 zł	40.000 zł	100 %

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

W jednostkach edukacyjnej opieki – wychowawczej – internatach, poradniach psychologiczno pedagogicznych i Domu Wczasów Dziecięcych wprowadzono wzrost wynagrodzeń od 1 stycznia dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych, wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne, narody jubileuszowe oraz odprowadzono składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i Funduszu Pracy.

W ramach pozostałych wydatków sfinansowano między innymi; wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli oraz zakupu środków BHP w kwocie ogółem 114.185 zł, zakup energii elektrycznej i ciepłej w kwocie ogółem 241.890 zł, zakup pozostałych usług (w tym między innymi; usługi telekomunikacyjne, pocztowe) 63.643 zł, zakupy materiałów i wyposażenia (w tym między innymi: wyposażenie sal internatu oraz sal pobytu dzieci w domu wczasów dziecięcych, aktualizację oprogramowań) – 67.100 zł, delegacje służbowe 5.399 zł, ubezpieczenie majątku 3.872 zł, zakup żywności – 95.762 zł, zakup pomocy naukowych – 7.960 zł, odpis na ZFŚS – 126.763 zł

Bieżące remonty w jednostkach edukacyjne opieki wychowawczej wyniosły 70.458 zł i dotyczyły między innymi:

- Poradni Psychologiczno – Pedagogiczna w Miejscu Piastowym – wykonano remont dachu i rynien,
- Poradni Psychologiczno Pedagogiczna w Krośnie – dokonano wymiany okien i wykonano remont cokołu budynku ,
- Domu Wczasów Dziecięcych w Rymanowie – wykonano remont sypialni, posadzek, sanitariatów, centralnego ogrzewania, wymiano parapety i część okien,
- Internaty szkolne – odnowiono sale internatu oraz wykonano remont sanitariatów

Wydatki majątkowe – planowane w kwocie 40.000 zł (Rozdz. 85410) wykonano w 100 % planu i realizowane były w Internacie Zespołu Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju. Zakres wykonanych prac obejmował: roboty budowlane w węzłach sanitarnych, wymianę okien, drzwi przesuwnych i wewnętrznych .

Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty planowane w kwocie 975.689 zł wykonano w wysokości 972.828 zł i przekazane zostały dla:

- Liceum Ogólnokształcącego przy Niższym Seminarium Duchownym Zgromadzenia XX Michalitów w Miejscu Piastowym – 274.355 zł,
- Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno - Wychowawczego przy Polskim Stowarzyszeniu na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Rymanowie – 698.473 zł.

Dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną planowana w kwocie 199.645 zł wykonano w wysokości 193.418 zł i przekazana została dla Michalickiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im Ks. Bronisława Markiewicza w Miejscu Piastowym .

Rozdz. 85415 – pomoc materialna dla uczniów – planowane wydatki w kwocie 185.000 zł wykonano w 100 % i przeznaczone zostały na;

- udzielenia pomoc materialnej za rok szkolny 2005/2006 dla 41 uczniów w kwocie od 1000 zł do 2000 zł dla ucznia na ogólną wartość - 151.400 zł
- udzielenia pomocy materialnej w roku szkolnym 2006/2007 dla 42 uczniów po 800 zł na ogólna wartość 33.600 zł,

Rozdz. 85446 - doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli- zaplanowane wydatki w kwocie 9.225 wykonano w 100 % planu i dotyczyły: dopłaty do czesnego podyplomowych studiów podnoszących kwalifikacje zawodowe nauczycieli, kursów i szkoleń doksztalcających, kosztów delegacji służbowych .

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 740.820 zł

Wykonanie 740.710 zł

wg następującej klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 92105 – pozostałe zadania z zakresu kultury – planowane wydatki bieżące w kwocie 24.000 zł wykonano w wysokości 23.890 zł i przeznaczone były między innymi na organizację następujących imprez kulturalnych i zakup nagród: Przegląd Pieśni i Muzyki Ludowej Korczyna 2006, Kermesz w Olchowcu , VI Powiatowy przegląd Chórów Kościelnych i Cerkiewnych, festiwal powiatowy „ Małe Musicale”, Festiwal Piosenki Harcerskiej, VI przegląd Orkiestr Dętych, od Rusał do Janał, II Spotkanie Folklorystyczne, Międzynarodowy Konkurs Szopek Bożonarodzeniowych, Świąteczny Konkurs Kołęd i Pastorałek, Międzynarodowy Festiwal Dziecięcych Zespołów Polonijnych, Kapele Pogranicza, Powiatowy Konkurs Plastyczny, Dożynki Wojewódzkie, Wesele Rymanowskie, oraz organizację Dnia Działacza Kultury

Rozdz. 92116 – biblioteki – dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego planowana w kwocie 41.820 zł wykonana została w 100 % planu i przekazana dla Miasta Krosna z przeznaczeniem na prowadzenie biblioteki powiatowej.

Rozdz. 92118 – muzea – planowane dotacje w kwocie ogółem 675.000 zł wykonana została w 100% planu z tego:

- Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury wykonana została w kwocie 656.700 zł przekazana została na bieżącą działalność dla :
 - Muzeum M. Konopnickiej w Żarnowcu w kwocie - 305.000 zł
 - Muzeum Historycznego Pałac w Dukli w kwocie - 351.700 zł
- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych wykonana została w kwocie 18.300 zł przekazana dla Muzeum Historycznego Pałac w Dukli na wykonanie instalacji przeciwpożarowej i antywłamaniowej w budynku muzeum.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – Rozdz. 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan 25.900 zł

Wykonanie 25.897 zł

Wydatki bieżące przeznaczone zostały między innymi na: sfinansowanie umów zlecenia dla sędziów obsługujących imprezy sportowe w kwocie - 6.090 zł oraz zakup nagród i organizację następujących imprez sportowych: Igrzyska Młodzieży Szkolnej, Gimnazjdy, Liceliady, Międzynarodowy Turniej Rodzinny w tenisie stołowym , IV Plebiscyt Sportowy, VI Powiatową Olimpiadę w tenisie stołowym, Bieg Szlakiem Łukaszewicza, Turniej piłki nożnej „ Piłkarska kadra czeka” Międzynarodowy Turniej w tenisie stołowym, Mistrzostwa Polski w Ringo, Masowy Turniej tenisa stołowego, Mecz piłki nożnej Powiat Krośnieński – Okres Świdnik Słowacja, Turniej piłki nożnej o Puchar Starosty Krośnieńskiego, Turniej piłki siatkowej o Puchar Przewodniczącego Rady Powiatu, Mikołajkowy Turniej tenisa stołowego, Olimpiada Wiedzy Sportowej, Bieg szlakiem Marii Konopnickiej, Dzień Sportu Szkolnego, Między Narodowy Turniej Piłki Siatkowej, I Memoriał Bogusława Dziury w strzelectwie Sportowym, Spartakiada Gmin, wyścig kolarski uzdrowisk podkarpackich,

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

Zestawienie planu i wykonania dochodów oraz wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami wykonywanych przez powiat w 2006 roku przedstawia załącznik nr 4 do sprawozdania

Zestawienie planu i wykonania wydatków majątkowych w 2006 roku przedstawia załącznik nr 5 do sprawozdania

Różnica między dochodami i wydatkami budżetu powiatu stanowi odpowiednio nadwyżkę lub deficyt budżetowy. Rok 2006 zamknął się deficytem w kwocie 1.812.402 zł. Deficyt sfinansowany został przychodami z tytułu kredytów i pożyczek.

Przychody i rozchody Powiatu Krośnieńskiego.

Przychody planowane w kwocie 5.282.237 zł wykonano w wysokości 4.038.241 zł z tego;

- przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych planowane i wykonane zostały w kwocie 960.604 zł.
- przychody z tytułu kredytów i pożyczek planowane w kwocie 4.321.633 zł wykonane zostały w wysokości 3.077.637 zł , w tym:

- przychody z tytułu kredytów zaciągniętych w banku komercyjnym wyniosły 2.150.000 zł
Kredyt długoterminowy zaciągnięty zastał na podstawie Uchwały Nr XL/348/06 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 25 sierpnia 2006 roku - w wysokości 2.150.000 zł w Podkarpackim Banku Spółdzielczym w Sanoku z terminem spłaty w latach 2007 – 2011
- pożyczka na prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej wyniosła - 927.637 zł

Pożyczka na prefinansowanie projektów realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego zaciągnięta została na podstawie Uchwały Nr III/20/06 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 28 grudnia 2006 roku w kwocie 927.637 zł w Banku Gospodarstwa Krajowego w Rzeszowie z terminem spłaty w 2007 roku.

Rozchody planowane w kwocie 1.337.272 zł wykonano w wysokości 1.337.272 zł z tego;

- spłata kredytów i pożyczek wyniosła 337.272 zł do następujących banków:

Powszechna Kasa Oszczędności BP	77.272 zł
Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Sanoku	250.000 zł
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	10.000 zł

- > wykupu papierów wartościowych - obligacji powiatowych dokonano w kwocie 1.000000 zł w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie

Zestawienie przychodów i rozchodów przedstawia załącznik nr 6 do sprawozdania.

Zobowiązania Powiatu Krośnieńskiego na 31 grudnia 2006 roku

Zobowiązania Powiatu Krośnieńskiego na 31 grudnia 2006 roku wyniosły 6.789.932 zł i stanowią 15,7 % wykonanych dochodów.

Zobowiązania z tytułu emisji papierów wartościowych – obligacji powiatowych wynoszą - 2.000.000 zł. Termin wykupu obligacji w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie przypada na lata 2007 – 2008 – po 1.000.000 zł

Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek ogółem wynoszą – 4.787.637 zł.

Kredyty i pożyczki zaciągnięte w bankach komercyjnych wynoszą - 3.860.000 zł z tego w:

- > Podkarpackim Banku Spółdzielczym w Sanoku kredyt wynosi 2.350.000zł z terminami spłat rok 2007 – 2008 po 200.000 zł, rok 2009 - 20011 – po 650.000 zł,
- > Banku Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski kredyt wynosi 1.500.000 zł z terminami spłat : rok 2007 – 100.000 zł, rok 2008 – 200.000 zł rok 2009 i 2010 – po 600.000 zł
- > Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pożyczka wynosi 10.000 zł z terminem spłaty w roku 2007.

Pożyczka na prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zaciągnięta w kwocie 927.637 zł w Banku Gospodarstwa Krajowego w Rzeszowie podlega spłacie w 2007 roku i została spłacona w lutym i marcu 2007 roku.

Zobowiązania wymagalne wynoszą - 2.295 zł i dotyczą niespłaconych odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek

Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Przychody Funduszu planowane w kwocie 98.882 zł wykonano w wysokości 109.412 zł
Źródłami przychodów Funduszu były :

- opłaty za gospodarcze korzystania ze środowiska 99.802 zł
- kary za nieprzestrzeganie przepisów ochrony środowiska i nieterminowe wykonanie umowy - 9.610 zł

Wydatki Funduszu planowane w kwocie 121.968 zł wykonano w wysokości 115.208 zł

Wydatki bieżące wykonane w kwocie 66.143 zł dotyczyły między innymi: szkoleń z zakresu wiedzy ekologicznej, , wykonania uproszczonych planów urządzania lasu dla gmin Dukła, Korczyna .

Dotacje dla gmin planowane w kwocie 39.443 zł przekazane zostały na dofinansowanie następujących zadań :

- usuwanie odpadów azbestowych w łącznej kwocie 37.600 zł dla gmin: Chorkówka , Dukła, Iwonicz Zdrój, Jedlicze, Korczyna, Krościenko Wyżne, Miejsce Piastowe, Wojaszówka
- badanie chemiczno – rolnicze gleb w łącznej kwocie 1.843 zł dla gmin: Chorkówka, Jedlicze, Rymanów

Wydatki majątkowe – dotacje dla gmin na zakupy inwestycyjne planowane w kwocie 9.622 zł przekazane zostały na:

- zakup motopompy – dla Gminy Chorkówka
- pojemników na odpady – dla Gminy Krościenko Wyżne

Stan środków obrotowych na koniec roku wyniósł 76.290 zł

Zestawienie przychodów i wydatków Funduszu przedstawia załącznik nr 8 do sprawozdania.

Na 31 grudnia 2006. nie występują należności i zobowiązania wymagalne wobec Funduszu.

Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Przychody Funduszu planowane w kwocie 508.000 zł wykonano w wysokości 541.749 zł

Źródłami przychodów Funduszu były:

- wpływy z działalności Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 282.230 zł
- wpływy z działalności Powiatowego Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej – 80.669 zł
- wpływy z tytułu wydawania Wyryków i wypisów z operatów ewidencji gruntów i budynków 163.297 zł
- odsetki na rachunku bankowym 15.553 zł

Wydatki Funduszu planowane w kwocie 652.000 zł wykonano w wysokości 633.788 zł tj.

Wydatki bieżące planowane w kwocie 535.000 zł wykonano w wysokości 510.258 zł i przeznaczone były między innymi na: zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania – 32.953 zł, materiałów biurowych, eksploatacyjnych, części zamiennych do sprzętu, - 41.451 zł, przegląd, naprawy i serwis sprzętu, instalacji przeciwpożarowej i antywłamaniowej 3.515 zł, wykonanie w komputerowym systemie EWID 2000 w relacyjnej bazie danych ORACLE wektorowej i obiegowej mapy zasadniczej dla części obszarów wiejskich - 407.968 zł, opracowanie informatycznej mapy zasadniczej terenów zbudowanych miejscowości Świerzowa Polska 19.480 zł,

Przelewy redystrybucyjne - na Centralny i Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym po 10 % wpływów Funduszu wyniosły - 108.532 zł

Wydatki majątkowe planowane w kwocie 15.000 zł wykonano w wysokości 14.998 zł na zakup kopiarko- drukarki kolorowej Nashuatec DSc 224/Rico 1224 oraz kopiarki Nashuatec MP 1600L

Stan środków obrotowych na koniec roku wyniósł 159.285 zł

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

Rachunek dochodów własnych i wydatki mini sfinansowane

Rachunki dochodów własnych i wydatki mini sfinansowane na podstawie Uchwały Nr XXIV/188/05 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 21 stycznia 2005 r. z późn. zm. utworzyły następujące jednostki budżetowe:

Zespół Szkół w Iwoniczu

Zespół Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju

Zespół Szkół w Jedliczu

Zespół Szkół W Dulki

Dom Wczasów Dziecięcych w Rymanowie

Dom Dziecka im J.Korczaka w Długiem

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Miejscu Piastowym

Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Dukli

Dochody na rachunkach dochodów własnych wykonane zostały w kwocie ogółem 766.756 zł

Wydatki sfinansowane dochodami własnymi wykonano w wysokości 762.854 zł

Stan środków na rachunkach wyniósł 49.006 zł.

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

Gospodarstwo Pomocnicze

Gospodarstwo pomocnicze przy Zespole Szkół w Jedliczu – Stacja Kontroli Pojazdów

Przychody – 125.661 zł

Wydatki – 94.127 zł

Zysk do podziału 25.680 zł

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

STAROSTA
Jan Juszczyk

Zestawienie planu i wykonania dochodów Powiatu Krośnieńskiego wg działów, rozdziałów i źródeł
za 2006 rok

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	w złotych				% wykonania
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12. 2006 r.		
1	2	3	4	5	6	7	
010		Ogółem:	37.265.751	42.394.371	43.112.190	101,6	
		Rolnictwo i leśnictwo	40	23.040	23.001	99,8	
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		23.000	23.000	100	
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		23.000	23.000	100	
	01008	Melioracje wodne	40	40	1	1,9	
		dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 5 % dochodów SP z tytułu opłat melioracyjnych	40	40	1	1,9	
020		Leśnictwo	98.626	98.626	92.632	93,9	
	02095	Pozostała działalność	98.626	98.626	92.632	93,9	
		wpływy z różnych dochodów - wpływy z ARiMR – zalesianie	98.626	98.626	92.632	93,9	
600		Transport i łączność	6.000	2.935.427	2.602.545	88,7	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	6.000	2.389.757	2.182.297	91,3	
		sprzedaż składników majątkowych – sprzedaż samochodu osobowego			2.000	100	
		odsetki od środków na rachunkach bankowych	1.000	1.000	1.408	140,8	
		otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – wykup działki		1.500	1.500	100	
		wpływy z różnych dochodów – materiały przetargowe, zajęcie pasa drogowego, wynagrodzenie płatnika, odszkodowanie za uszkodzenie dróg powiatowych	5.000	15.790	15.814	100,1	

1	2	3	4	5	6	7
		wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		1.919.109	1.899.117	98,9
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		264.000	262.458	99,4
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu		188.358		
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		545.670	420.248	77,2
		wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		9.158	9.158	100
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu		536.512	411.090	76,6
700		Gospodarka mieszkaniowa	130.000	161.310	168.223	104,3
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130.000	161.310	168.223	104,3
		wpływy z różnych dochodów – koszty postępowania dot. przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności		1.830	1.830	100
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17.000	46.480	46.480	100
		dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	113.000	113.000	119.913	106
710		Działalność usługowa	339.850	369.440	370.544	100,3
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	70.000	70.000	69.950	99,9
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	70.000	70.000	69.950	99,9

1	2	3	4	5	6	7
	71015	Nadzór budowlany	269.850	299.440	300.594	100,4
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	269.800	299.390	299.387	100
		dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50	50	1	2,6
		odsetki od środków na rachunkach bankowych			1.158	-
		wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie płatnika			48	-
750		Administracja publiczna	708.994	757.425	794.261	104,8
	75011	Urzędy wojewódzkie	239.644	239.675	239.675	100
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	239.644	239.675	269.675	100
	75020	Starostwa powiatowe	469.350	517.750	553.900	106,9
		wpływy z opłat za zarząd nieruchomości w Dukli		1.500	1.500	100
		wpływy z różnych opłat - karty wędkarskie, koszty procesowe, koszty upomnienia	500	1.550	4.337	279,8
		dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - wynajem pomieszczeń biurowych i garaży	257.150	257.150	241.692	94
		wpływy z usług – odsprzedaż energii, usług telekomunikacyjnych, wody, ścieków, energii cieplnej, wynajem samochodu, sali konferencyjnej	109.300	109.300	135.879	124,3
		wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	62.400	62.400	62.710	100,5
		odsetki od środków na rachunkach bankowych	40.000	40.000	57.852	144,6

1	2	3	4	5	6	7
		wpływy z różnych dochodów – odliczony podatek VAT, opłaty za materiały przetargowe, tablice informacyjne, odsprzedaż surowców wtórnych, wynagrodzenia płatnika		45.850	49.930	108,9
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			686	-
		wpływy z różnych dochodów – dofinansowanie projektu pn. Poprawa jakości usług na transgranicznych szlakach turystycznych”			686	-
751		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		31.408	31.007	98,7
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		31.408	31.007	98,7
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		31.408	31.007	98,7
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30.000	39.853	39.849	100
	75414	Obrona cywilna	30.000	39.853	39.849	100
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30.000	39.853	39.849	100
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8.038.741	8.300.562	9.323.125	112,3
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1.277.250	2.041.603	2.226.187	109
		wpływy z opłaty komunikacyjnej	1.257.250	2.007.250	2.189.335	109
		wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw -zajęcie pasa drogowego		14.353	18.706	130,3
		wpływy z opłat za koncesje i licencje	20.000	20.000	18.146	90,7

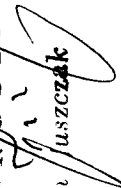
1	2	3	4	5	6	7
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6.761.491	6.258.959	7.096.938	113,4
		udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6.611.491	6.108.959	6.916.399	113,2
		udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	150.000	150.000	180.539	120,4
758		Różne rozliczenia	20.731.017	21.169.396	21.171.089	100
	75801	część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16.405.017	16.717.596	16.717.596	100
		subwencje ogólne z budżetu państwa	16.405.017	16.717.596	16.717.596	100
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		100.000	100.000	100
		środki na inwestycje rozpoczęte przed dniem 1 stycznia 1999 r.		100.000	100.000	100
	75803	część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4.015.938	4.015.938	4.015.938	100
		subwencje ogólne z budżetu państwa	4.015.938	4.015.938	4.015.938	100
	75814	Różne rozliczenia finansowe		25.800	27.493	106,6
		odsetki od środków na rachunkach bankowych		800	2.493	311,6
		wpływy z różnych dochodów – odszkodowanie od odstąpienia od zawarcia umowy		25.000	25.000	100
	75832	część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	310.062	310.062	310.062	100
		subwencje ogólne z budżetu państwa	310.062	310.062	310.062	100
801		Oświata i wychowanie	18.360	261.766	265.181	101,3
	80120	Licea ogólnokształcące	3.080	3.080	1.944	63,1
		wpływy z różnych opłat - duplikaty świadectw i legitymacji	80	80	111	138,7
		odsetki od środków na rachunkach bankowych	3.000	3.000	1.833	61,1
	80130	Szkoły zawodowe	11.230	157.329	156.911	99,7
		wpływy z różnych opłat - duplikaty świadectw i legitymacji			124	
		wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – odsprzedaż zużytego sprzętu			598	
		odsetki od środków na rachunkach bankowych	10.420	10.420	9.028	86,6

1	2	3	4	5	6	7
		wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie płatnika, środki z projektu wymiany staży Leonardo da Vinci, zwrot podatku VAT, dopłata obszarowa	810	63.455	67.163	105,8
		środki na dofinansowanie zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł – dofinansowanie w ramach programu PHARE 2003 – „Wsparcie na modernizację oferty edukacyjnej”		25.878	25.878	100
		wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		50.000	46.544	93,1
		wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych		7.576	7.576	100
	80195	Pozostała działalność		91.361	89.639	98,1
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		90.561	88.839	98,1
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		800	800	100
	80197	Gospodarstwo pomocnicze	4.050	9.996	16.687	166,9
		wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	4.050	9.996	16.687	166,9
	851	Ochrona zdrowia	1.319.696	1.510.771	1.484.759	98,3
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		12.000	11.099	92,3
		dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		12.000	11.099	92,3
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1.319.696	1.498.771	1.473.660	98,3
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1.319.696	1.498.771	1.473.660	98,3

1	2	3	4	5	6	7
852		Pomoc społeczna	4.915.015	5.381.564	5.393.419	100,2
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1.135.012	1.108.834	1.119.940	101
		wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	3.980	4.530	5.767	127,3
		odsetki od środków na rachunkach bankowych	1.100	1.100	1.625	147,6
		dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.129.932	1.103.204	1.112.548	100,8
	85202	Domy pomocy społecznej	3.176.900	3.535.146	3.535.146	100
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu	3.176.900	3.315.146	3.315.146	100
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu		220.000	220.000	100
	85203	Ośrodki wsparcia	416.075	478.251	478.294	100
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	415.600	477.776	477.776	100
		dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	475	475	518	109,1
	85204	Rodziny zastępcze	187.028	244.494	244.453	100
		wpływy z różnych opłat - odpłatność rodziców za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	2.460	2.460	2.998	121,9
		dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	184.568	242.034	241.455	99,7
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		14.839	15.586	105
		odsetki od środków na rachunkach bankowych		400	635	158,7
		wpływy z różnych dochodów – zwrot składek ubezpieczeniowych		3.600	4.112	114,2

1	2	3	4	5	6	7
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu		10.839	10.839	100
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	755.904	798.955	803.155	100,5
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		43.785	47.527	108,5
		wpływy z różnych dochodów – realizacja zadań PFRON		43.785	47.527	108,5
	85333	Powiatowe urzędy pracy	755.904	755.170	755.628	100,1
		odsetki od środków na rachunkach bankowych	1.500	1.750	2.212	126,4
		wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie płatnika	1.200	1.700	1.696	99,8
		dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	513.720	513.720	513.720	100
		środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	239.484	238.000	238.000	100
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	173.508	395.828	390.400	98,6
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	1.400	4.620	5.535	119,8
		odsetki od środków na rachunkach bankowych	1.400	1.400	1.625	116,1
		dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		3.220	3.910	121,4
	85411	Domy wczasów dziecięcych	172.000	206.100	199.794	96,9
		wpływy z usług - odpłatność dzieci i młodzieży za pobyt na turnusach rehabilitacyjnych	171.000	205.100	197.429	96,3
		odsetki od środków na rachunkach bankowych	1.000	1.000	2.365	236,5
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		185.000	185.000	100
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu		185.000	185.000	100

1	2	3	4	5	6	7
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	108	108	71	65,9
		odsetki od środków na rachunkach bankowych	108	108	71	65,9
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		158.000	158.000	100
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		3.000	3.000	100
		wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		3.000	3.000	100
	92118	Muzea		155.000	155.000	100
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		40.000	40.000	100
		wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		100.000	100.000	100
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		15.000	15.000	100
926		Kultura fizyczna i sport		1.000	1.000	100
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		1.000	1.000	100
		wpływy z różnych dochodów – usługi promocyjne		1.000	1.000	100

STAROSTA

 uszczak

Załącznik nr 2

Zestawienie planu i wykonania wydatków Powiatu Krośnieńskiego wg działów, rozdziałów i grup wydatków
za 2006 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie wg grup wydatków	w złotych				% wykonania 5:4
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12. 2006 r.		
1	2	3	4	5	6	7	
		Ogółem:	42.525.849	46.339.336	44.924.592	96,9	
010		Rolnictwo i łowiectwo		23.000	23.000	100	
	01005	prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		23.000	23.000	100	
		wydatki bieżące		23.000	23.000	100	
		w tym:					
		pozostałe wydatki		23.000	23.000	100	
020		Leśnictwo	169.243	169.654	163.526	96,4	
	02002	nadzór nad gospodarką leśną	70.617	71.028	70.894	99,8	
		wydatki bieżące	70.617	71.028	70.894	99,8	
		w tym:					
		pozostałe wydatki	70.617	71.028	70.894	99,8	
	02095	pozostała działalność	98.626	98.626	92.632	93,9	
		wydatki bieżące	98.626	98.626	92.632	93,9	
		w tym:					
		pozostałe wydatki	98.626	98.626	92.632	93,9	
600		Transport i łączność	7.126.341	8.289.261	8.146.529	98,3	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	7.126.341	7.251.742	7.234.435	99,7	
		wydatki bieżące	2.080.000	2.726.744	2.726.744	100	
		w tym:					
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	449.550	488.972	488.971	100	
		pozostałe wydatki	1.570.025	2.045.347	2.045.348	100	
		Dotacja	60.425	192.425	192.425	100	

1	2	3	4	5	6	7
	wydatki majątkowe w tym: Dotacja		5.046.341	4.524.998	4.507.691	99,6
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna			50.000	47.975	95,9
	wydatki majątkowe w tym: - dotacja			2.785	2.784	100
				2.785	2.784	100
				2.785	2.784	100
60078	usuwanie skutków klęsk żywiołowych			1.034.734	909.310	87,9
	wydatki majątkowe			1.034.734	909.310	87,9
700	Gospodarka mieszkaniowa		27.000	58.310	56.582	97,0
70005	gospodarka gruntami i nieruchomościami		27.000	58.310	56.582	97,0
	wydatki bieżące		27.000	58.310	56.582	97,0
	w tym: pozostałe wydatki		27.000	58.310	56.582	97,0
710	Działalność usługowa		339.800	369.390	369.337	99,9
71013	prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		70.000	70.000	69.950	99,9
	wydatki bieżące		70.000	70.000	69.950	99,9
	w tym: pozostałe wydatki		70.000	70.000	69.950	99,9
71015	nadzór budowlany		269.800	299.390	299.387	100
	wydatki bieżące		269.800	299.390	299.387	100
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki		223.212 46.588	221.491 77.899	221.488 77.899	100 100
750	Administracja publiczna		5.909.644	6.782.601	6.212.734	91,6
75011	urzędy wojewódzkie		239.644	239.675	239.675	100
	wydatki bieżące		239.644	239.675	239.675	100
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki		234.094 5.550	234.125 5.550	234.125 5.550	100 100

1	2	3	4	5	6	7
	75019	rady powiatów	220.000	220.000	197.827	89,9
		wydatki bieżące	220.000	220.000	197.827	89,9
		w tym:				
		pozostałe wydatki	220.000	220.000	197.827	89,9
	75020	starostwa powiatowe	5.400.000	6.182.136	5.645.361	91,3
		wydatki bieżące	5.241.250	6.030.819	5.495.618	91,1
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.447.300	3.459.400	3.323.216	96,1
		pozostałe wydatki	1.793.950	2.571.419	2.172.402	84,5
		wydatki majątkowe	158.750	151.317	149.743	98,9
		w tym:				
		dotacja	48.750	48.718	47.545	97,6
	75075	promocja jednostek samorządu terytorialnego	36.000	126.790	117.457	92,6
		wydatki bieżące	36.000	119.590	110.321	92,2
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		13.850	11.818	85,3
		pozostałe wydatki	36.000	105.740	98.503	93,1
		wydatki majątkowe		7.200	7.136	99,1
	75095	pozostała działalność	14.000	14.000	12.414	88,7
		wydatki bieżące	14.000	14.000	12.414	88,7
		w tym:				
		pozostałe wydatki	14.000	14.000	12.414	88,7
751		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		31.408	31.007	98,7
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		31.408	31.007	98,7
		wydatki bieżące		31.408	31.007	98,7

1	2	3	4	5	6	7
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki		9.710 21.698	9.709 21.298	100 98,1
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30.000	39.853	39.849	99,9
	75414	Obrona cywilna	30.000	39.853	39.849	99,9
		wydatki majątkowe	30.000	39.853	39.849	99,9
757		Obsługa długu publicznego	350.000	335.000	253.550	75,7
	75702	obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	350.000	335.000	253.550	75,7
		wydatki bieżące	350.000	335.000	253.550	75,7
		w tym:				
		obsługa długu publicznego	350.000	335.000	253.550	75,7
758		Różne rozliczenia	1.455.000	521.509		
	75818	rezerwy ogólne i celowe	1.455.000	521.509		
		wydatki bieżące	1.055.000	521.509		
		w tym:				
		rezerwa ogólna	100.000	21.509		
		rezerwa celowa	955.000	500.000		
801		Oświata i wychowanie	11.987.502	13.014.066	12.980.398	99,7
	80110	Gimnazja	181.622	151.341	151.341	100
		wydatki bieżące	181.622	151.341	151.341	100
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki	158.768 22.854	132.595 18.746	132.595 18.746	100 100
80111		gimnazja specjalne	125.498	138.922	138.922	100
		wydatki bieżące	125.498	138.922	138.922	100
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki	112.565 12.933	125.902 13.020	125.902 13.020	100 100

1	2	3	4	5	6	7
	80120	licea ogólnokształcące	2.869.441	2.721.046	2.715.916	99,8
		wydatki bieżące	2.869.441	2.721.046	2.715.916	99,8
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.549.230	1.564.369	1.564.177	99,9
		pozostałe wydatki	269.115	324.274	324.251	99,9
		Dotacja	1.051.096	832.403	827.488	99,4
	80130	szkoły zawodowe	7.688.452	8.713.316	8.694.463	99,8
		wydatki bieżące	7.688.452	8.518.316	8.504.468	99,8
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.945.132	5.336.841	5.336.539	99,9
		pozostałe wydatki	1.193.052	1.441.941	1.431.117	99,2
		Dotacja	1.550.268	1.739.534	1.736.812	99,8
		wydatki majątkowe		195.000	189.995	97,4
	80134	szkoły zawodowe specjalne	1.032.777	1.081.354	1.081.354	100
		wydatki bieżące	1.032.777	1.081.354	1.081.354	100
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	758.285	773.285	773.285	100
		pozostałe wydatki	87.196	87.693	87.693	100
		Dotacja	187.296	220.376	220.376	100
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego		15.583	15.583	100
		wydatki bieżące		15.583	15.583	100
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		15.583	15.583	100
	80146	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54.143	54.143	52.113	96,2
		wydatki bieżące	54.143	54.143	52.113	96,2
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8.215	8.215	6.186	75,3
		pozostałe wydatki	45.928	45.928	45.927	100

1	2	3	4	5	6	7
80195	pozostała działalność		35.569	138.361	130.706	94,4
	wydatki bieżące		35.569	138.361	130.706	94,4
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki		22.895 12.674	22.895 115.466	22.873 107.833	99,9 93,4
851	Ochrona zdrowia		1.319.696	1.510.771	1.484.759	98,3
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			12.000	11.099	92,5
	wydatki bieżące			12.000	11.099	92,5
	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki			3.600 8.400	3.600 7.499	100 89,3
85156	składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		1.319.696	1.498.771	1.473.660	98,3
	wydatki bieżące		1.319.696	1.498.771	1.473.660	98,3
	w tym: pozostałe wydatki		1.319.696	1.498.771	1.473.660	98,3
85201	Pomoc społeczna		7.078.888	7.751.202	7.742.626	99,9
	placówki opiekuńczo-wychowawcze		1.922.728	2.037.795	2.030.446	99,6
	wydatki bieżące		1.922.728	2.037.795	2.030.446	99,6
85202	Domy pomocy społecznej		3.176.900	3.535.146	3.535.146	100
	wydatki bieżące		3.176.900	3.535.146	3.535.146	100
	w tym: Dotacja wydatki majątkowe w tym: Dotacja		3.176.900	3.315.146 220.000	3.315.146 220.000	100 100

1	2	3	4	5	6	7
	85203	ośrodki wsparcia	415.600	477.776	477.776	100
		wydatki bieżące	415.600	477.776	477.776	100
		w tym:				
		Dotacja	415.600	477.776	477.776	100
	85204	rodziny zastępcze	1.236.000	1.357.286	1.356.085	99,9
		wydatki bieżące	1.236.000	1.357.286	1.356.085	99,9
		w tym:				
		pozostałe wydatki	1.236.000	1.351.591	1.350.390	99,9
		Dotacja		5.695	5.695	100
	85218	powiatowe centra pomocy rodzinie	280.800	296.339	296.313	99,9
		wydatki bieżące	280.800	296.339	296.313	99,9
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	247.400	251.239	251.237	99,9
		pozostałe wydatki	33.400	45.100	45.076	99,9
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	46.860	46.860	46.860	100
		wydatki bieżące	46.860	46.860	46.860	100
		w tym:				
		Dotacja	46.860	46.860	46.860	100
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.801.400	1.800.666	1.797.552	99,8
	85333	powiatowe urzędy pracy	1.801.400	1.800.666	1.797.552	99,8
		wydatki bieżące	1.788.400	1.786.260	1.783.146	99,8
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.463.450	1.459.246	1.459.087	99,9
		pozostałe wydatki	324.950	327.014	324.059	99,1
		wydatki majątkowe	13.000	14.406	14.406	100
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4.327.515	4.875.925	4.856.536	99,6
	85403	specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	388.722	404.890	404.890	100
		wydatki bieżące	388.722	404.890	404.890	100
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	353.067	368.067	368.067	100
		pozostałe wydatki	35.655	36.823	36.823	100

1	2	3	4	5	6	7
	85406	poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	1.057.910	1.087.577	1.087.577	100
		wydatki bieżące	1.057.910	1.087.577	1.087.577	100
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	932.326	932.506	932.506	100
		pozostałe wydatki	125.584	155.071	155.071	100
	85410	internaty i bursy szkolne	1.469.373	1.586.455	1.578.987	99,5
		wydatki bieżące	1.469.373	1.546.455	1.538.987	99,5
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	744.676	746.984	746.984	100
		pozostałe wydatki	272.367	324.230	324.230	100
		Dotacja	452.330	475.241	467.773	98,4
		wydatki majątkowe		40.000	40.000	100
	85411	domy wczasów dziecięcych	828.965	863.065	852.764	98,8
		wydatki bieżące	828.965	863.065	852.764	98,8
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	601.810	595.890	586.924	98,5
		pozostałe wydatki	227.155	267.175	265.840	99,5
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		185.000	185.000	100
		wydatki bieżące		185.000	185.000	100
		w tym:				
		pozostałe wydatki		185.000	185.000	100
	85417	szkolne schroniska młodzieżowe	39.620	39.620	39.620	100
		wydatki bieżące	39.620	39.620	39.620	100
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	22.250	22.250	22.250	100
		pozostałe wydatki	17.370	17.370	17.370	100
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	533.700	700.093	698.473	99,8
		wydatki bieżące	533.700	700.093	698.473	99,8
		w tym:				
		Dotacja	533.700	700.093	698.473	99,8

1	2	3	4	5	6	7
	85446	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9.225	9.225	9.225	100
		wydatki bieżące	9.225	9.225	9.225	100
		w tym:				
		pozostałe wydatki	9.225	9.225	9.225	100
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	581.820	740.820	740.710	99,9
	92105	pozostałe zadania z zakresu kultury	20.000	24.000	23.890	99,5
		wydatki bieżące	20.000	24.000	23.890	99,5
		w tym:				
		pozostałe wydatki	20.000	24.000	23.890	99,5
	92116	Biblioteki	41.820	41.820	41.820	100
		wydatki bieżące	41.820	41.820	41.820	100
		w tym:				
		Dotacje	41.820	41.820	41.820	100
	92118	Muzea	520.000	675.000	675.000	100
		wydatki bieżące	520.000	656.700	656.700	100
		w tym:				
		Dotacje	520.000	656.700	656.700	100
		wydatki majątkowe		18.300	18.300	100
		w tym:				
		Dotacje		18.300	18.300	100
926		Kultura fizyczna i sport	22.000	25.900	25.897	99,9
	92605	zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	22.000	25.900	25.897	99,9
		wydatki bieżące	22.000	25.900	25.897	99,9
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		6.090	6.090	100
		pozostałe wydatki	22.000	19.810	19.807	99,9

STAROSTA

Jan Juszczyk

Załącznik nr 3

Zestawienie planu i wykonania dotacji celowych udzielonych z budżetu Powiatu Krośnieńskiego za 2006 rok

w złotych

Wyszczególnienie	Rozdz.	Plan dotacji wg uchwały budżetowej	Plan dotacji po zmianach	Wykonanie na 31.12.2006 r.	% wykonania
	2	3	4	5	6
1					
Ogółem:		8.738.206	9.803.566	9.783.643	99,8
Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty		1.000.753	1.174.253	1.170.361	99,6
Liceum Ogólnokształcące przy Niższym Seminarium Duchownym Zgromadzenia XX Michalitów w Miejscu Piastowym		467.053	474.160	471.888	99,5
- licea ogólnokształcące	80120	214.110	198.564	197.533	99,5
- internaty i bursy szkolne	85410	252.943	275.596	274.355	99,5
Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Rymanowie	85419	533.700	700.093	698.473	99,7
Dotacje podmiotowe dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną		2.773.937	2.793.394	2.780.561	99,5
Michaliński Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Ks. Bronisława Markiewicza w Miejscu Piastowym		2.773.937	2.793.394	2.780.561	99,5
- licea ogólnokształcące	80120	836.986	633.839	629.955	99,4
- szkoły zawodowe	80130	1.550.268	1.739.534	1.736.812	99,8
- szkoły zawodowe specjalne	80134	187.296	220.376	220.376	100
- internaty i bursy szkolne	85410	199.387	199.645	193.418	96,9

1	2	3	4	5	6
Dotacje podmiotowe z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		3.392.050	3.557.378	3.557.378	100
Katolicka Placówka Wychowawcza „Nasz Dom” w Miejscu Piastowym	85201	215.150	242.232	242.232	100
Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci w Iwoniczu	85202	1.311.500	1.462.626	1.462.626	100
Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Iwoniczu	85202	1.865.400	1.852.520	1.852.520	100
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			220.000	220.000	100
Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci w Iwoniczu	85202		120.000	120.000	100
Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Iwoniczu	85202		100.000	100.000	100
Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		415.600	477.776	477.776	100
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Rymanowie Środowiskowy Dom Samopomocy w Rymanowie	85203	207.800	243.460	243.460	100
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Krośnie Środowiskowy Dom Samopomocy w Potoku	85203	207.800	234.316	234.316	100
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		60.425	192.425	192.425	100
Gmina Korczynna	60014	53.300	65.300	65.300	100
Gmina Krościenko Wyżne	60014	7.125	7.125	7.125	100
Gmina Jedlicze	60014		120.000	120.000	100
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		526.691	611.837	611.837	100
Powiat Brzozowski	85201	21.194	24.431	24.431	100
Powiat Sanocki	85201	35.600	37.746	37.746	100

1	2	3	4	5	6
Powiat Przemyski	85201	62.615	68.204	68.204	100
Powiat Przeworski	85201	20.760	18.496	18.496	100
Powiat Jasielski	85201	66.962	64.262	64.262	100
	85204		5.695	5.695	100
Miasto Rzeszów	85201		4.673	4.672	100
Miasto Kraków	85201		442	443	100
Powiat Krosno – Grodzki	85201	230.880	299.208	299.208	100
	85226	46.860	46.860	46.860	100
	92116	41.820	41.820	41.820	100
Dotacje podmiotowa dla instytucji kultury		520.000	656.700	656.700	100
Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu	92118	205.000	305.000	305.000	100
Muzeum Historyczne „Pałac” w Dukli	92118	315.000	351.700	351.700	100
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			18.300	18.300	100
Muzeum Historyczne „Pałac” w Dukli	92118		18.300	18.300	100
Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		48.750	101.503	98.305	96,8
Gmina Krosno Miasto	60053		2.785	2.785	100
	75020	48.750	48.718	47.545	97,6
Gmina Miejsce Piastowe	60014		15.000	12.975	86,5
Gmina Korczyn	60014		5.000	5.000	100
Gmina Iwonicz Zdrój	60014		30.000	30.000	100

STABOŚTA
Jan Juszczyk

Załącznik nr 4

Zestawienie planu i wykonania dochodów oraz wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami za 2006 rok

I. Plan i wykonanie dochodów wg działów i rozdziałów						w złotych	
Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2006 r.	% wykonania	
1	2	2	3	4	5	6	
		Ogółem:	2.361.740	2.694.945	2.669.777	99,1	
010		Rolnictwo i łowiectwo		23.000	23.000	100	
	01005	prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		23.000	23.000	100	
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		23.000	23.000	100	
700		Gospodarka mieszkaniowa	17.000	46.480	46.480	100	
	70005	gospodarka gruntami i nieruchomościami	17.000	46.480	46.480	100	
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17.000	46.480	46.480	100	
710		Działalność usługowa	339.800	369.390	369.337	99,9	
	71013	prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	70.000	70.000	69.950	99,9	
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	70.000	70.000	69.950	99,9	

1	2	3	4	5	6
	71015 Nadzór budowlany	269.800	299.390	299.387	100
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	269.800	299.390	299.387	100
750	Administracja publiczna	239.644	239.675	239.675	100
	75011 Urzędy wojewódzkie	239.644	239.675	239.675	100
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	239.644	239.675	239.675	100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30.000	39.853	39.849	100
	75414 Obrona cywilna	30.000	39.853	39.849	100
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30.000	39.853	39.849	100
851	Ochrona zdrowia	1.319.696	1.498.771	1.473.660	98,3
	85156 składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1.319.696	1.498.771	1.473.660	98,3
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1.319.696	1.498.771	1.473.660	98,3

1	2	3	4	5	6
852		415.600	477.776	477.776	100
	Pomoc społeczna				
	85203	415.600	477.776	477.776	100
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	415.600	477.776	477.776	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 na 31.12. 2006 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	
010		Ogółem:	2.361.740	2.694.945	2.669.777	99,1
		Rolnictwo i łowiectwo		23.000	23.000	100
	01005	prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa		23.000	23.000	100
		wydatki bieżące		23.000	23.000	100
		w tym:		23.000	23.000	100
		pozostałe wydatki		46.480	46.480	100
700		Gospodarka mieszkaniowa	17.000	46.480	46.480	100
	70005	gospodarka gruntami i nieruchomościami	17.000	46.480	46.480	100
		wydatki bieżące	17.000	46.480	46.480	100
		w tym:	17.000	46.480	46.480	100
		pozostałe wydatki	339.800	369.390	369.337	99,9
710		Działalność usługowa	70.000	70.000	69.950	99,9
	71013	prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	70.000	70.000	69.950	99,9
		wydatki bieżące	70.000	70.000	69.950	99,9
		w tym:	269.800	299.390	299.387	100
		pozostałe wydatki	269.800	299.390	299.387	100
	71015	nadzór budowlany	223.212	221.491	221.488	100
		wydatki bieżące	46.588	77.899	77.899	100
		w tym:	239.644	239.675	239.675	100
		wynagrodzenia z pochodnymi	239.644	239.675	239.675	100
		pozostałe wydatki	239.644	239.675	239.675	100
750		Administracja publiczna				
	75011	urzędy wojewódzkie	239.644	239.675	239.675	100
		wydatki bieżące	239.644	239.675	239.675	100
		w tym:				

		wynagrodzenia z pochodnymi pozostałe wydatki	234.094 5.550	234.125 5.550	234.125 5.550	100 100
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30.000	39.853	39.849	99,9
	75414	Obrona cywilna	30.000	39.853	39.849	99,9
		wydatki majątkowe	30.000	39.853	39.849	99,9
851		Ochrona zdrowia	1.319.696	1.498.771	1.473.660	98,3
	85156	składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1.319.696	1.498.771	1.473.660	98,3
		wydatki bieżące	1.319.696	1.498.771	1.473.660	98,3
		w tym:				
		pozostałe wydatki	1.319.696	1.498.771	1.473.660	98,3
852		Pomoc społeczna	415.600	477.776	477.776	100
	85203	ośrodki wsparcia	415.600	477.776	477.776	100
		wydatki bieżące	416.600	477.776	477.776	100
		w tym:				
		Dotacja	415.600	477.776	477.776	100

STARBOSTA
Jan Juszczyk

**Zestawienie planu i wykonania wydatków inwestycyjnych Powiatu Krośnieńskiego
w 2006 roku**

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12. 2006 r.
1	2	2	3	5
		Ogółem:	5.908.790	5.762.610
600		Transport i łączność	5.509.732	5.369.026
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4.474.998	4.459.716
		- przebudowa drogi powiatowej nr 2001 R Rogi - Lubatówka – Lubatowa	810.292	810.292
		- przebudowa drogi powiatowej nr 2002 R Iwonicz – Iwonicz Zdrój	1.044.983	1.044.982
		- likwidacja przełomów i wykonanie nakładki z masy mineralno-asfaltowej w ciągu drogi powiatowej nr 1963 R Korczyzna – Sporne	87.398	87.398
		- przebudowa mostu na potoku Morcinek w ciągu drogi powiatowej nr 1963 R (wykup działki pod budowę mostu)	3.872	3.872
		- przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2116 R Jaśliska-Czeremcha w m. Lipowiec	73.000	73.000
		- opracowanie dokumentacji technicznej budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 1949 R Dukla - Teodorówka	14.884	14.884
		- wykonanie nakładki z masy mineralno-asfaltowej w ciągu drogi powiatowej nr 1966 R Korczyzna – Kombornia - Jabłonica Polska (k. dworu)	259.266	259.265
		- budowa chodnika, wygradzenia, usunięcie przeszkód stałych, wyznaczenie przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1896 R Krosno – Kobylany – Toki	528.000	524.915
		- opracowanie dokumentacji technicznej budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 2010 R Milcza – Rymanów	15.012	15.011
		- przebudowa drogi powiatowej nr 1940 R Przybówka - Bratkówka	1.534.263	1.532.373
		- opracowanie dokumentacji technicznej budowy skrzyżowania dróg powiatowych nr 1973 R Krosno-Iskrzynia-Krościenko Wyżne	15.372	15.372
		- opracowanie dokumentacji technicznej budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 1874 R Tarnowiec – Jedlicze - Potok	10.304	
		- przebudowa obiektów Obwodu Drogowo-Mostowego w Dukli (przebudowa dachu)	49.410	49.410
		- zakupy inwestycyjne	28.942	28.942

	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1.034.734	909.310
		- odbudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1850 R Jasło – Łajce – Zręcin	229.624	229.624
		- odbudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 2007 R Milcza – Besko	162.676	162.676
		- odbudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1959 R Szczepańcowa – Głowienka	164.963	164.962
		- stabilizacja osuwiska w km 6+050 w ciągu drogi powiatowej nr 2001 R Rogi – Lubatowa	348.318	222.895
		- odbudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1999 R Dukla – Lubatowa	99.967	99.967
		- odbudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 2413 R Jedlicze – Długie – Żarnowiec	29.186	29.186
750		Administracja publiczna	109.799	109.334
	75020	Starostwa powiatowe	102.599	102.198
		- wymiana okien w budynku Starostwa	88.578	88.578
		- zakupy inwestycyjne	14.021	13.620
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7.200	7.136
		- zakupy inwestycyjne	7.200	7.136
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	39.853	39.849
	75414	Obrona cywilna	39.853	39.849
		- zakupy inwestycyjne	39.853	39.849
801		Oświata i wychowanie	195.000	189.995
	80130	Szkoły zawodowe	195.000	189.995
		- termomodernizacja warsztatu szkolnego przy Zespole Szkół w Iwoniczu	97.000	93.089
		- przebudowa części dachu istniejącego budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół w Jedliczu	98.000	96.906
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14.406	14.406
	85333	powiatowe urzędy pracy	14.406	14.406
		- zakupy inwestycyjne	14.406	14.406
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	40.000	40.000
	85410	internaty i bursy szkolne	40.000	40.000
		- „ Internat Szkolnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego roboty budowlane w części mieszkalnej i użytkowej w budynku internatu przy Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju	40.000	40.000

STAROSTA
Jan Juszczyk

Załącznik Nr 6

Zestawienie przychodów i rozchodów Powiatu Krośnieńskiego
za 2006 rok

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 31.12. 2006 r.
1	2	3	4
	Przychody;	5.282.237	4.038.241
	§ 903 – przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	927.637	927.637
	§ 952 – przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3.393.996	2.150.000
	§ 955 – przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	960.604	960.604
	Rozchody	1.337.272	1.337.272
	§ 982 - wykup innych papierów wartościowych – obligacje powiatowe	1.000.000	1.000.000
	§ 992 – spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	337.272	337.272
	w tym:		
	- pożyczka - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	10.000	10.000
	- kredyt – PKO BP	77.272	77.272
	- kredyt – PBS	250.000	250.000

S T A R O S T A

Jan Juszczyk

Załącznik Nr 7

Zestawienie przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych
za 2006 rok

w złotych

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 31.12. 2006 r.
1	2	3	4
Stacja Kontroli Technicznej Pojazdów Zespołu Szkół im. Armii Krajowej w Jedliczu			
	Dz. 801 - Oświata i wychowanie Rozdz. 80197 - gospodarstwa pomocnicze		
	Przychody;	120.452	125.661
	- wpływy z usług	119.000	124.132
	- pozostałe odsetki	1.300	1.377
	- wpływy z różnych dochodów	152	152
	Wydatki:	95.770	94.127
	- wynagrodzenia z pochodnymi	75.370	74.906
	- pozostałe wydatki	20.400	19.221
	Wynik finansowy brutto:	24.682	31.534
	- podatek dochodowy od osób prawnych	4.690	5.854
	Zysk do podziału:	19.992	25.680
	z tego:		
	- wpłata do budżetu	9.996	12.840
	- zysk pozostający w gospodarstwie pomocniczym	9.996	12.840

S T A R O S T A


 Jan Juszczyk

Załącznik Nr 8

Zestawienie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej za 2006 rok

w złotych

Poz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2006 r.
1	Stan środków obrotowych na początek roku	82.086	82.086
2	Przychody	98.882	109.412
	w tym:		
	-wpływy z różnych opłat	89.272	99.802
	- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9.610	9.610
3	Wydatki	121.968	115.208
	w tym:		
3.1	- wydatki bieżące	112.346	105.586
	z tego;		
3.1.2	pozostałe wydatki	72.903	66.143
	zakup materiałów i wyposażenia	5.086	327
	zakup usług pozostałych	67.817	65.816
3.1.3	dotacje	39.443	39.443
	dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	39.443	39.443
4	Wydatki majątkowe	9.622	9.622
	z tego:		
4.1	dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	9.622	9.622
5	Stan środków obrotowych na koniec roku	59.000	76.290

S T A R O S T A

Jan Juszcak

**Zestawienie planu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki
Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za 2006 rok.**

w złotych			
Poz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2006 r.
1	Stan środków obrotowych na początek roku	251.324	251.324
2	Przychody	508.000	541.749
	- wpływy z usług	500.000	526.196
	- pozostałe odsetki	8.000	15.553
3	Wydatki z tego:	652.000	633.788
3.1	wydatki bieżące	535.000	510.258
3.1.1	- zakup materiałów i wyposażenia	75.000	74.404
3.1.2	- zakup usług remontowych	10.000	3.515
3.1.3	- zakup usług pozostałych	450.000	432.339
3.2	przelewy redystrybucyjne z tego:	102.000	108.532
3.2.1	10% Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	51.000	54.266
3.2.2	10% Centralny Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	51.000	54.266
3.3	wydatki majątkowe	15.000	14.998
3.3.1	- wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	15.000	14.998
4	Stan środków obrotowych na koniec roku	107.324	159.285

S T A R O S T A
Jan Juszczyk

Załącznik Nr 10

Zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych wraz z wykazem jednostek, które utworzyły rachunki dochodów własnych za 2006 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfik. budżetowa	Stan środków 1.01.2006 rok	Plan dochodów	Wykonanie na 31.12.2006 rok	Plan wydatków	Wykonanie na 31.12.2006 r.	Stan środków 31.12.2006 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Źródło:							
	Wpłaty dzieci i młodzieży za pobyt i żywienie w internatach szkolnych							
	- Zespół Szkół w Iwoniczu	85410	2.612	82.900	79.381	82.900	77.168	4.825
	- Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju	85410	7.662	181.870	129.095	181.870	133.879	2.878
	RAZEM:		10.274	264.770	208.476	264.770	211.047	7.703
2.	Źródło:							
	Wpłaty za pobyt w szkolnym schronisku młodzieżowym							
	- Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Dukli	85417	856	12.000	11.467	12.000	12.176	147
	RAZEM:		856	12.000	11.467	12.000	12.176	147
3.	Źródło:							
	Oplaty dzieci i młodzieży za uczestnictwo w obozach, koloniach i zimowiskach							
	- Zespół Szkół w Iwoniczu	85410	2.110	57.700	55.291	57.000	57.401	
	- Dom Wczasów Dziecięcych w Rymanowie Zdroju	85411	5.792	147.500	148.133	147.500	142.475	11.450
	- Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju	85410		127.020	84.163	127.020	84.163	
	RAZEM:		7.902	332.220	287.587	331.520	284.039	11.450

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
4.	Źródło:	Najem pomieszczeń jednostek budżetowych (taki, który nie spowoduje zakłóceń w procesie dydaktycznym)							
	- Zespół Szkół w Iwonicy	85410		95.300	93.483	95.300	90.375	3.108	
	- Zespół Szkół Gastronomiczno- Hotelarskich w Iwonicy Zdroju	80130		500	211	500	211		
	- Zespół Szkół w Dukli	80120	37		1		38		
	- Zespół Szkół im. Armii Krajowej w Jedliczu	80130			4.352		4.352		
	RAZEM:		37	95.800	98.047	95.800	94.976	3.108	
5.	Źródło:	Sprzedaż wyrobów i usług związanych z procesem kształcenia							
	- Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Miejscu Piastowym	85406	4	4.650		4.650	4		
	- Zespół Szkół Gastronomiczno- Hotelarskich w Iwonicy Zdroju	85410	2.777				2.777		
	- Zespół Szkół w Iwonicy	80130		36.000	34.766	36.000	33.006	1.760	
	- Zespół Szkół im. Armii Krajowej w Jedliczu	80130		15.000	13.257	15.000	12.139	1.118	
	RAZEM:		8.942	88.150	74.637	88.150	80.696	2.883	
6	Źródło:	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej							
	- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie	85218		4.500	4.592	4.500	4.590	2	
	- Dom Dziecka im. Janusza Korczaka w Długiem	85201	17.093	47.017	47.017	64.110	42.067	22.043	
	- Zespół Szkół im. Armii Krajowej w Jedliczu	80130		1.580	1.580	1.580	1.580		
	RAZEM:		17.093	53.097	53.189	70.190	48.237	22.045	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.	Odszkodowania za utracone lub uszkodzone mienie							
	Źródło:	80130		2.205	2.205	2.205	2.205	2.205
	- Zespół Szkół im. Armii Krajowej w Jedliczu			2.205				
	RAZEM:			2.205	2.205	2.205	2.205	2.205
8.	Wpłaty młodzieży za duplikaty świadectw, legitymacji i identyfikatorów							
	Źródło:	80130		500	434	500	434	434
	- Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju			500				
	RAZEM:			500	434	500	434	434
9.	Wpływy ze sprzedaży surowców wtórnych							
	Źródło:	80130		527	533	527	533	533
	- Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju			527				
	RAZEM:			527	533	527	533	533
10.	Provizja za prowadzenie ubezpieczeń osobowych młodzieży szkolnej							
	Źródło:	80130		6.164	6.175	6.164	6.175	6.175
	- Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju			6.164				
	RAZEM:			6.164	6.175	6.164	6.175	6.175
11.	Oplaty za zorganizowanie narad, kursów i sympozjów							
	Źródło:	85410		3.000	3.000	3.000	2.758	242
	- Zespół Szkół w Iwoniczu			3.000				
	RAZEM:			3.000	3.000	3.000	2.758	242
12.	Wpłaty za wyżywienie i noclegi osób spoza szkoły							
	Źródło:	85410		21.200	21.006	21.200	19.578	1.428
	- Zespół Szkół w Iwoniczu			21.200				
	RAZEM:			21.200	21.006	21.200	19.578	1.428
	OGÓLEM:		45.104	879.693	766.756	896.026	762.854	49.006

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 za 2006 roku**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie jednostki budżetowej i ważniejszych grup wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2006r.	%
1.	Zespół Szkół w Dukli – razem			
	z tego:	759.566	759.566	100
	Rozdz. 80120 – licea ogólnokształcące	742.050	742.050	100
	- wynagrodzenia z pochodnymi	582.448	582.448	100
	- pozostałe wydatki	159.602	159.602	100
	Rozdz. 85417 – szkolne schroniska młodzieżowe	17.516	17.516	100
	- wynagrodzenia z pochodnymi	9.222	9.222	100
	- pozostałe wydatki	8.294	8.294	100
2.	Liceum Ogólnokształcące im. M. Konopnickiej w Jedliczu	862.295	862.080	99,9
	Rozdz. 80120 – licea ogólnokształcące	862.295	862.080	99,9
	- wynagrodzenia z pochodnymi	727.675	727.483	99,9
	- pozostałe wydatki	134.620	134.597	99,9
3.	Zespół Szkół im. Armii Krajowej w Jedliczu	1.338.279	1.338.199	99,9
	Rozdz. 80130 – szkoły zawodowe	1.338.279	1.338.199	99,9
	- wynagrodzenia z pochodnymi	1.117.671	1.117.631	99,9
	- pozostałe wydatki	220.608	220.568	99,9
4.	Zespół Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju - razem:			
	z tego:	4.625.088	4.624.827	99,9
	Rozdz. 80111 – gimnazja specjalne	138.922	138.922	100
	- wynagrodzenia z pochodnymi	125.902	125.902	100
	- pozostałe wydatki	13.020	13.020	100
	Rozdz. 80130 – szkoły zawodowe	2.568.441	2.568.180	99,9
	- wynagrodzenia z pochodnymi	2.150.868	2.150.608	99,9
	- pozostałe wydatki	417.573	417.572	100
	Rozdz. 80134 – szkoły zawodowe specjalne	860.978	860.978	100
	- wynagrodzenia z pochodnymi	773.285	773.285	100
	- pozostałe wydatki	87.693	87.693	100
	Rozdz. 80140 – centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	15.583	15.583	100
	- wynagrodzenia z pochodnymi	15.583	15.583	100
	Rozdz.85403 – specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy	404.890	404.890	100
	- wynagrodzenia z pochodnymi	368.067	368.067	100
	- pozostałe wydatki	36.823	36.823	100
	Rozdz.85410 – internaty i bursy szkolne	636.274	636.274	100
	- wynagrodzenia z pochodnymi	478.334	478.334	100
	- pozostałe wydatki	157.940	157.940	100

5.	Zespół Szkół w Iwoniczu - ogółem:			
	z tego:	3.450.448	3.450.448	100
	Rozdz. 80110 – gimnazja	151.341	151.341	100
	- wynagrodzenia z pochodnymi	132.595	132.595	100
	- pozostałe wydatki	18.746	18.746	100
	Rozdz. 80120 – licea ogólnokształcące	284.298	284.298	100
	- wynagrodzenia z pochodnymi	254.246	254.246	100
	- pozostałe wydatki	30.052	30.052	100
	Rozdz. 80130 – szkoły zawodowe	2.579.869	2.579.869	100
	- wynagrodzenia z pochodnymi	2.068.302	2.068.300	100
	- pozostałe wydatki	511.567	511.569	100
	Rozdz.85410 – internaty i bursy szkolne	434.940	434.940	100
	- wynagrodzenia z pochodnymi	268.650	268.650	100
	- pozostałe wydatki	166.290	166.290	100
6.	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Miejscu Piastowym	457.083	457.083	100
	Rozdz. 85406 – poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	457.083	457.083	100
	- wynagrodzenia z pochodnymi	382.503	382.503	100
	- pozostałe wydatki	74.580	74.580	100
7.	Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 1 w Krośnie	630.494	630.484	100
	Rozdz. 85406 – poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	630.494	630.484	100
	- wynagrodzenia z pochodnymi	550.003	550.003	100
	- pozostałe wydatki	80.491	80.491	100
8.	Dom Wczasów Dziecięcych w Rymanowie Zdroju	863.065	852.764	98,8
	Rozdz. 85411 – domy wczasów dziecięcych	863.065	852.764	98,8
	- wynagrodzenia z pochodnymi	595.890	586.924	98,5
	- pozostałe wydatki	267.175	265.840	99,5
9.	Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Dukli	22.104	22.104	100
	Rozdz. 85417 – szkolne schroniska młodzieżowe	22.104	22.104	100
	- wynagrodzenia z pochodnymi	13.028	13.028	100
	- pozostałe wydatki	9.076	9.076	100
10.	Dom Dziecka im. Janusza Korczaka w Długiem	603.088	603.088	100
	Rozdz. 85201 – placówki opiekuńczo-wychowawcze	603.088	603.088	100
	- wynagrodzenia z pochodnymi	386.040	386.037	100
	- pozostałe wydatki	217.048	217.051	100
11.	Rodzinny Dom Dziecka w Głowience	165.768	165.764	99,9
	Rozdz. 85201 – placówki opiekuńczo-wychowawcze	165.768	165.764	99,9
	- wynagrodzenia z pochodnymi	68.079	68.077	99,9
	- pozostałe wydatki	97.689	97.687	99,9
12.	Rodzinny Dom Dziecka w Widaczu	235.607	235.603	100
	Rozdz. 85201 – placówki opiekuńczo-wychowawcze	235.607	235.603	100
	- wynagrodzenia z pochodnymi	99.993	99.991	100
	- pozostałe wydatki	135.614	135.612	100

13.	Rodzinny Dom Dziecka w Targowiskach	187.664	187.560	99,9
	Rozdz. 85201 – placówki opiekuńczo-wychowawcze	187.664	187.560	99,9
	- wynagrodzenia z pochodnymi	79.875	79.873	99,9
	- pozostałe wydatki	107.789	107.687	99,9

S T A R O S T A

Jan Juszczyk