

**Uchwała Nr 363/06  
Zarządu Powiatu Krośnieńskiego  
z dnia 16 marca 2006 roku.**

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Krośnieńskiego za 2005 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**  
uchwała co następuje;

**§ 1**

1. Przedstawić sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Krośnieńskiego za 2005 rok Radzie Powiatu Krośnieńskiego - celem rozpatrzenia
2. Przedstawić sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Krośnieńskiego za 2005 rok Regionalnej Izbie Obrachunkowej - celem zaopiniowania.
3. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Krośnieńskiego za 2005 rok przedstawia załącznik do Uchwały

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Krośnieńskiemu.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**STAROSTA**  
  
Zbigniew Braja

**Zarząd Powiatu Krośnieńskiego**

**Sprawozdanie z wykonania budżetu  
Powiatu Krośnieńskiego  
za 2005 rok**

**Krosno, marzec 2006 rok**

## W s t ę p

Zgodnie z art. 199 ust 1 pkt. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych, Zarząd Powiatu Krośnieńskiego przedstawia Radzie Powiatu Krośnieńskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Krośnieńskiego za 2005 roku, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięcia rachunków budżetu Powiatu Krośnieńskiego wraz z częścią opisową.

Sprawozdanie obejmuje również wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych.

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 finansowanych sporządzonych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 13 marca 2001 roku z późniejszymi zmianami w sprawie sprawozdawczości budżetowej.

Sprawozdanie obejmuje również część opisową zawierającą omówienie planu i wykonania dochodów i wydatków budżetowych, deficytu/nadwyżki oraz przychodów i rozchodów budżetu, przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych i funduszy celowych, rachunku dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych oraz należności i zobowiązań.

Część tabelaryczna przedstawia zestawienie planu i wykonania:

- dochodów Powiatu Krośnieńskiego wg działów - załącznik nr 1,
- dochodów Powiatu Krośnieńskiego wg działów, rozdziałów i źródeł – załącznik nr 2,
- wydatków Powiatu Krośnieńskiego wg działów – załącznik nr 3,
- wydatków Powiatu Krośnieńskiego wg działów, rozdziałów i grup wydatków – załącznik nr 4,
- dotacji udzielonych przez Powiat Krośnieński – załącznik nr 5,
- dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Powiat Krośnieński – załącznik nr 6,
- przychodów i wydatków środków specjalnych utworzonych przy jednostkach budżetowych, funduszy celowych – załącznik nr 7,
- przychodów i kosztów gospodarstw pomocniczych – załącznik nr 8,
- dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych – załącznik nr 9,

- wydatków w jednostkach oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej i placówkach opiekuńczo – wychowawczych – załącznik nr 10,

Budżet Powiatu Krośnieńskiego na 2005 rok uchwalony został przez Radę Powiatu Krośnieńskiego Uchwałą Nr XXIII/184/04 w dniu 29 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Krośnieńskiego na 2005 rok i w ciągu roku zmieniony był 14 Uchwałami Rady Powiatu i 28 Uchwałami Zarządu Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2005 rok.

Budżet Powiatu Krośnieńskiego wg uchwały budżetowej na 2005 rok, plan po zmianach na 2005 rok oraz wykonanie za 2005 roku przedstawia się następująco:

	<b>Plan wg uchwały budżetowej na 2005 rok</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie na 31 grudnia 2005 roku</b>
<b>Dochody</b>	<b>33.452.550 zł</b>	<b>38.150.903 zł</b>	<b>38.785.555 zł</b>
<b>Wydatki</b>	<b>39.412.596 zł</b>	<b>38.591.522 zł</b>	<b>37.665.571 zł</b>
<b>Deficyt budżetowy</b>	<b>- 5.960.046 zł</b>	<b>- 440.619 zł</b>	
<b>Nadwyżka budżetowa</b>			<b>+ 1.119.984 zł</b>
<b>Rozchody ogółem</b>	<b>1.937.728 zł</b>	<b>1.537.728 zł</b>	<b>1.537.728 zł</b>
z tego:			
- spłata kredytów i pożyczek	1.937.728 zł	1.537.728 zł	1.537.728 zł
<b>Przychody – ogółem</b>	<b>7.897.774 zł</b>	<b>1.978.347 zł</b>	<b>1.378.347 zł</b>
z tego:			
- kredyty i pożyczki	7.897.774 zł	800.000 zł	200.000 zł
- inne źródła- środki na pokrycie deficytu	-	1.178.347 zł	1.178.347 zł
(rozliczenia z lat ubiegłych)			

## Plan i wykonanie dochodów Powiatu Krośnieńskiego za 2005 roku.

**Dochody** powiatu uchwalone w kwocie 33.452.550 zł wzrosły o kwotę 4.698.353 zł tj. o 14,0 % w stosunku do uchwały budżetowej. Plan dochodów po zmianach wyniósł **38.150.903 zł** i wykonany został w wysokości **38.785.555 zł** co stanowi 101,6 % planu.

**Plan i wykonanie dochodów wg klasyfikacji budżetowej i źródeł pochodzenia przedstawia się następująco:**

**Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat planowane w kwocie 2.234.115 zł wykonane zostały w wysokości 2.229.992 zł tj. 99,8 % planu wg następującej klasyfikacji budżetowej:**

	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>18.000 zł</b>	<b>17.980 zł</b>	<b>99,9 %</b>
Rozdz. 01005 – prace geodezyjno – urzędniowe na potrzeby rolnictwa	18.000 zł	17.980 zł	99,9 %
<b>Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>25.971 zł</b>	<b>25.971 zł</b>	<b>100,0 %</b>
Rozdz. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami	25.971 zł	25.971 zł	100,0 %
<b>Dział 710 – Działalność usługowa</b>	<b>272.800 zł</b>	<b>272.700 zł</b>	<b>99,9 %</b>
Rozdz. 71013 – prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	50.000 zł	49.900 zł	99,8 %
Rozdz. 71015 – nadzór budowlany	222.800 zł	222.800 zł	100,0 %
<b>Dział 750 – Administracja publiczna</b>	<b>235.939 zł</b>	<b>235.939 zł</b>	<b>100,0 %</b>
Rozdz. 75011 – urzędy wojewódzkie	235.939 zł	235.939 zł	100,0 %
<b>Dział 851 – Ochrona zdrowia</b>	<b>1.254.005 zł</b>	<b>1.250.002 zł</b>	<b>99,7 %</b>
Rozdz. 85156 – składka na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1.254.005 zł	1.250.002 zł	99,7 %
<b>Dział 852 – Pomoc społeczna</b>	<b>427.400 zł</b>	<b>427.400 zł</b>	<b>100,0 %</b>

Rozdz. 85203 – ośrodki wsparcia 427.400 zł 427.400 zł 100,0 %

Dotacji celowych na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat nie wykorzystano w wysokości 4.123 zł i zwrócone zostały w dniu 6 stycznia 2006 roku do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie.

Zestawienie planu i wykonania dochodów oraz wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Powiat Krośnieński za 2005 roku przedstawia załącznik nr 6 do sprawozdania.

**Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu** planowane w kwocie 3.196.097 zł wykonane zostały w 100 % planu wg następującej klasyfikacji budżetowej:

	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>			
Rozdz. 60078 usuwanie skutków klęsk żywiołowych	25.530 zł	25.530 zł	100 %
<b>Działo 852 – Pomoc społeczna</b>			
Rozdz. 85201 – placówki opiekuńczo- wychowawcze	3.170.067 zł	3.170.067 zł	100 %
<b>Działo 801 – Oświata i wychowanie</b>			
Rozdz. 80195 – pozostała działalność	500 zł	500 zł	100 %

**Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej** planowane w Dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdz. 92118 – muzea w kwocie 50.000 zł i wykonana została w 100 % i przekazana przez Ministerstwo Kultury.

**Dotacje celowe otrzymywane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego** planowane w kwocie 1.341.545 zł wykonane zostały w wysokości 1.341.963 zł tj. 100,0 % planu wg następującej klasyfikacji:

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>Dział 852 – Pomoc społeczna</b>	<b>1.340.355 zł</b>	<b>1.340.353</b>	<b>100 %</b>
Rozdz. 85201 – placówki opiekuńczo wychowawcze	1.189.737 zł	1.189.735	100 %
Rozdz. 85204 – rodziny zastępcze	150.618 zł	150.618	100 %

Dotacje przekazywane były przez powiaty zgodnie z zawartymi porozumieniami na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z innych powiatów przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych na terenie powiatu krośnieńskiego. W 2005 roku z opieki w placówkach opiekuńczo wychowawczych korzystało średnio miesięcznie 70 dzieci a w rodzinach zastępczych opieką objęto 132 dzieci.

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** Rozdz. 85406 – poradnie psychologiczno - pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne – plan po zmianach wyniósł 1.190 zł i wykonany został w kwocie w 1.610 zł. Dotacja przekazana została przez powiat jasielski za wykonane badania psychologiczno - pedagogiczne przez poradnię zgodnie z zawartym porozumieniem.

**Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu** planowane w kwocie 766.307 zł wykonane zostały w 100 % planu wg następującej klasyfikacji budżetowej:

	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>	<b>666.307 zł</b>	<b>666.307 zł</b>	<b>100,0 %</b>
Rozdz. 60078 –usuwanie skutków klęsk żywiołowych	666.307 zł	666.307 zł	100,0%
<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>	<b>100.000 zł</b>	<b>100.000 zł</b>	<b>100,0 %</b>
Rozdz. 85202 – domy pomocy społecznej	100.000 zł	100.000 zł	100,0 %

**Dochody z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT)** planowane w kwocie **5.532.856 zł** wykonane zostały w wysokości **5.874.414 zł** tj. 106,2 % planu. Dochody zostały przekroczone o 6,2 %. Udziały w podatku PIT w wysokości 693.372 zł za miesiąc grudzień wpłynęły do budżetu w styczniu 2006 roku.

**Dochody z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od pozostałych osób prawnych (CIT) planowane w kwocie 150.000 zł wykonane zostały w wysokości 154.344 zł tj. 102,9 % planu .**

**Subwencja ogólna planowana w kwocie 20.071.710 zł wykonana została w 100 % planu z tego;**

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego wykonanie 15.979.490 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów – wykonanie 660.889 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów – wykonanie 3.3431.331 zł

**Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych planowane w kwocie 268.000 zł wykonane zostały w 100 % planu wg następującej klasyfikacji:**

- Dział 600 - Transport i łączność Rozdz. 60014 – drogi publiczne powiatowe – wykonanie 158.000 z tego; pomoc przekazana została z Gminy Jedlicze w kwocie 50.000 zł z Gminy Chorkówka 48.000 zł, Gminy Wojaszówka 60.000 zł.
- Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, Rozdz. 92118 – muzea pomoc finansowa planowana w kwocie w kwocie 10.000 zł wykonana została w 100 % i przekazana z Urzędu Marszałkowskiego.
- Dziale 851 – Ochrona zdrowia Rozdz. 85195 – pozostała działalność – planowana pomoc w kwocie 100.000 zł wykonana została w 100 % i przekazana z Miasta Krosna.

**Dochody powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami planowane w kwocie 101.765 zł wykonane zostały w wysokości 104.267 zł tj.102,4 % planu wg następującej klasyfikacji:**

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo</b>			
Rozdz. 01008 – melioracje wodne	25 zł	8 zł	32,0 %
<b>Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa</b>			
Rozdz. 7005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami	101.250 zł	103.736 zł	102,5%



**Dział 710 – Działalność usługowa**

Rozdz. 71015 – nadzór budowlany 40 zł 1 zł 2,5 %

**Dział 852 – Pomoc społeczna**

Rozdz. 85203 – ośrodki wsparcia 450 zł 522 zł 116 %

**Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego** planowane w kwocie 10.238 zł wykonano w wysokości 10.835 zł tj. 105,8 % planu. Zysk odprowadzony został przez Gospodarstwo Pomocnicze Stacja Kontroli Pojazdów przy Zespole Szkół im. Armii Krajowej w Jedliczu.

**Wpływy do budżetu ze środków specjalnych** planowane w kwocie 60.945 zł wykonane zostały w 100 % planu. Wpływy z likwidacji środków specjalnych przekazane zostały przez jednostki budżetowe przy których utworzone były środki specjalne.

**Pozostałe dochody należne powiatowi na podstawie odrębnych przepisów powiatu** planowane w kwocie 4.367.325 zł wykonane zostały w wysokości 4.518.903 zł tj. 103,5 % planu. Plan i wykonanie dochodów własnych powiatu wg źródeł pochodzenia przedstawia się następująco:

	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
• wpływy z opłat komunikacyjnych	3.030.000 zł	3.136.455 zł	103,5 %
• wpływy z tytułu opłat zarząd obiektów w Dukli	875 zł	875 zł	100,0 %
• wpływy z opłat za koncesje i licencje	17.870 zł	16.961 zł	95,0 %
• wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo- wychowawczych	6.046 zł	6.396 zł	105,7 %
• wpływy z różnych opłat - karty wędkarskie, pobyt w rodzinach zastępczych, duplikaty świadectw, koszty sądowe	11.859 zł	13.170 zł	111,0 %
• dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	261.180 zł	263.665 zł	100,9 %
• wpływy z usług – między innymi odpłatność za pobyt uczniów w internatach, dzieci w domu wczasów dziecięcych, w szkolnym schronisku młodzieżowym,			

odpłatność za rozmowy telefoniczne, energie, wodę	432.085 zł	445.891 zł	103,2 %
• wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	77.104 zł	80.250 zł	104,0 %
w tym : sprzedaż sprzętu dla SPECMED	62.400 zł	62.400 zł	100,0 %
• odsetki od środków na rachunkach bankowych i lokatach	94.540 zł	103.173 zł	109,1 %
• wpływy z różnych dochodów – między innymi rozliczenia z lat ubiegłych, obsługa zadań PFRON, odszkodowanie za zniszczenie dróg, udostępnianie SIWZ, zwrot podatku, wynagrodzenie płatnika, kompensaty	318.576 zł	338.589 zł	106,3 %
• wpływy z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	97.170 zł	93.317 zł	96,0 %
• opłaty za zajęcie pasa drogowego	20.020	20.161 zł	100,7 %

Przedstawiony plan i wykonanie dochodów wskazuje, że dochody zaplanowane były realnie a wykonanie nie odbiega znacząco od planu. Plan dochodów własnych przekroczony został o 3.5 %, między innymi z; opłat komunikacyjnych, odszkodowania za zniszczone drogi, odsetek od środków na rachunkach bankowych i lokatach.

**Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł** – nie planowane dochody wykonane zostały w wysokości 138.072 zł w Dziale 801 Oświata i wychowanie Rozdz. 80130 – szkoły zawodowe. Środki przekazane zostały przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach umowy o udzielenie wsparcia z przeznaczeniem na Modernizację Oferty Edukacyjnej dla Zespołu Szkół Gastronomiczno Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju i Zespołu Szkół im. Armii Krajowej w Jedliczu z przeznaczeniem - na realizację programu w roku 2006.

**Należności - zaległości wobec powiatu** na 31 grudnia wyniosły **67.283 zł** i dotyczą: odpłatności rodziców za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych 24.184 zł, kar i grzywny oraz opłat za wydanie postanowienia o nałożenie kary w kwocie 5.144 zł, opłat za najem pomieszczeń, rozmowy telefoniczne, dostawę energii i ciepłej wody 13.054 zł, odsetek od nieterminowo zapłaconych należności 1.816 zł, rozliczeń z lat ubiegłych 16.497 zł, odpłatności młodzieży za pobyt i wyżywienie w internatach 6.588 zł. W celu wyegzekwowania należności w egzekucji skarbowej w Urzędzie Skarbowym jest jedna sprawa na kwotę 5.144 zł, do egzekucji sądowej skierowano 8 spraw na

łącznie kwotę 22.995 zł, wysłano wezwania do zapłaty odsetek za nieterminową zapłatę należności na kwotę 87 zł. Do dnia 31 stycznia 2006 roku zapłacono zaległe należności na łączną kwotę 8.286 zł.

W roku 2005 Zarząd Powiatu umorzył należności w kwocie 1.696 zł z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej.

Plan i wykonanie dochodów Powiatu Krośnieńskiego wg działów przedstawia załącznik nr 1  
Plan i wykonanie dochodów Powiatu Krośnieńskiego wg działów, rozdziałów i źródeł – przedstawia załącznik nr 2

### **Plan i wykonanie wydatków Powiatu Krośnieńskiego za 2005 roku**

**Wydatki powiatu uchwalone w kwocie 39.412.596 zł zmniejszone zostały o 821.074 zł. Plan po zmianach wyniósł 38.591.522 zł i wykonane zostały w wysokości 37.665.571 zł co stanowi 97,6 % planu..**

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

	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>38.591.522 zł</b>	<b>37.665.571 zł</b>	<b>97,6 %</b>
<b>z tego;</b>			
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>36.917.672 zł</b>	<b>36.012.862 zł</b>	<b>97,5 %</b>
<b>w tym:</b>			
- wynagrodzenia z pochodnymi	16.375.798 zł	16.292.457 zł	99,5 %
- pozostałe wydatki	11.398.613 zł	10.618.453 zł	93,1 %
- dotacje	8.703.261 zł	8.693.046 zł	99,9 %
- obsługa długu	440.000 zł	408.906 zł	92,9 %
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1.673.850 zł</b>	<b>1.652.709 zł</b>	<b>98,7 %</b>
<b>w tym:</b>			
- zadania inwestycyjne	1.248.868 zł	1.243.625 zł	99,6 %
- zakupy inwestycyjne	144.982 zł	144.903 zł	99,9 %
- dotacje	280.000 zł	264.181 zł	94,3 %

Plan i wykonanie rzeczowo – finansowe wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – plan 18.000 zł wykonanie – 17.980 zł tj. 99,9 % planu.**  
**Wydatki bieżące planowane w Rozdziale 01005 – prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa** – w kwocie **18.000 zł** na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat wykonane zostały w wysokości 17.980 zł z przeznaczeniem na: aktualizację numerycznej bazy graficznej ewidencji gruntów i budynków w zakresie klasoużytków w Rymanowie oraz miejscowościach Cergowa, Równe, Jasionka, Krościenko Wyżne – 4.680 zł, aktualizację klasyfikacji gruntów dla 64 działek położonych w miejscowościach Miejsce Piastowe, Żeglce, Rymanów – 12.500 zł, podział działki w miejscowości Kobyłany w celu wydzielenia rencistówki – 800 zł

**Dział 020 – Leśnictwo – wydatki bieżące planowane w kwocie 166.582 zł wykonane zostały w wysokości 162.729 zł tj. 97,7 % planu wg następującej klasyfikacji:**

**Rozdział 02002 – nadzór nad gospodarką leśną** – planowane i wykonane zostały w wysokości **69.412 zł** tj. 100 % planu. Wydatki bieżące dotyczyły realizacji zadań z zakresu nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa o powierzchni 5 704,30 ha w kwocie ogółem 68.452 zł. Stawka roczna wynosiła 12 zł za 1 ha nadzorowanej powierzchni leśnej. Nadzór sprawowany był przez Nadleśniczych Nadleśnictwa w Dukli i Rymanowa. W ramach nadzoru wydano 46 decyzji administracyjnych nakazujących właścicielom lasów wykonanie obowiązków i zadań dotyczących hodowli, ochrony i użytkowania lasu, wykonano prace hodowlane w lesie na obszarze 129,6 ha polegające na: odwodnieniu powierzchni leśnej, przebudowie drzewostanu, pielęgnowaniu upraw, młodników, trzebieży, zabezpieczeniu chemicznym upraw, uporządkowaniu lasu ze złomów, wywrotów, posuszu oraz dokonano cechowania pozyskanego drewna na łączną masę 8005m<sup>3</sup> z wystawieniem 510 szt. zaświadczeń. Zakupiono również oznaczniki do cechowania drewna w kwocie 960 zł.

**Rozdział 02095 – pozostała działalność - plan 97.170 zł wykonanie – 93.317 zł tj. 96,0 % planu.** Wydatki bieżące związane były z wypłatą (ekwiwalentów) świadczeń dla 24 właścicieli, za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie uprawy leśnej. Łączna powierzchnia zalesienia wynosi 51,13 ha.

**Dział 600 – Transport i łączność – plan 3.665.591 zł wykonanie 3.646.165 zł tj. 99,5 % planu z tego:**

**Rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe – plan 2.730.047 zł wykonanie 2.725.623 zł tj. 99,8 % planu.**

Plan i wykonanie wydatków realizowanych przedstawia się następująco:

**Wydatki bieżące** planowane w kwocie **2.419.784 zł** wykonano w wysokości **2.369.744 zł** tj. 100 % planu z tego:

- wynagrodzenia z pochodnymi wyniosły **471.182 zł** w ramach, których wypłacono wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe, umowy zlecenia, odprowadzone zostały składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy.
- pozostałe wydatki wykonane w kwocie **1.903.111 zł** obejmowały między innymi: wydatki administracyjne związane z bieżącym utrzymaniem jednostki, odpis na ZFŚŚ w kwocie 82.311 zł oraz wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i remontami dróg i mostów w kwocie 1.820.800 zł.

Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i remontami dróg i mostów dotyczyły:

- remontów dróg, mostów i przepustów systemem zleconym	608.930 zł
- utrzymania pasa drogowego	11.870 zł
- zimowego utrzymanie dróg	488.141 zł
- ubezpieczenia dróg, sprzętu, środków transportu	21.596 zł
- opłaty za wyłączenie gruntów	13.500 zł
- oznakowania poziome i pionowe dróg	42.300 zł
- utrzymania dróg i remonty cząstkowe dróg	457.691 zł
- utrzymania sprzętu drogowego ( remonty, paliwo)	111.380 zł
- remontów rowów, przepustów, odwodnienia	65.392 zł

**Wydatki majątkowe** planowane w kwocie **49.786 zł** wykonane zostały w wysokości **49.786 zł** z tego:

**Zakupy inwestycyjne** – planowane i wykonane zostały w wysokości **9.986 zł** i dotyczyły zakupu agregatu prądotwórczego dla Powiatowego Zarządu Dróg.

**Zadanie inwestycyjne** pn. „Przebudowa obiektów obwodu drogowo mostowego w Dukli” wykonano w wysokości **39.800 zł**.

**Dotacje celowe dla gmin** na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego planowane w Rozdz. 60014

w kwocie **44.440 zł** wykonane zostały w wysokości **43.896 zł**. Dotacje przekazane były dla następujących gmin:

- Gminy Korczyna w kwocie 38.896 zł w tym na; realizację porozumienia w sprawie zimowego utrzymania dróg powiatowych 36.896 zł, remont nawierzchni na drogach powiatowych Nr 1969 R Kombornia Dół – Kombornia oraz Nr 2027 R Wola Jasienicka – Budy Komborskie – 2.000 zł
- Gminy Jedlicze w kwocie 2.000 zł z tym na: remont odcinka drogi Piotrówka – Budy w ciągu drogi powiatowej Nr 1892 R Tarnowiec – Wrocanka – Piotrówka – 800 zł, remont chodnika przy ul. Łukasiewicza na odcinku od ul. Wałowej do ul. Trzecieckiego w ciągu drogi powiatowej Nr 1947 Jedlicze – Dobieszyn- Krosno – 1.200 zł
- Gminy Dukla w kwocie 1.500 zł na wykonanie remontu chodnika po obu stronach drogi Nr 1999 R Dukla - Jasionka – Lubatowa na odcinku od ul. Kościuszki do mostu na rzece Jasiołka,
- Gminy Rymanów w kwocie 1.500 zł na remont chodnika przy ul. Dworskiej w Rymanowie w ciągu drogi powiatowej Nr 2111 R Rymanów - Sieniawa – Głębokie

**Wydatki majątkowe** na zadania inwestycyjne planowane (Rozdz.60014) w kwocie **260.477 zł** wykonane zostały w wysokości **257.648 zł** tj. 98,9 % planu i dotyczyły realizacji następujących zadań inwestycyjnych:

- przebudowa mostu na rzece Wisłok w ciągu drogi nr 1940R Przybówka – Bratkówka 67.526 zł
- przebudowa drogi nr 1959 R Szczepańcowa – Głowienka – opracowanie dokumentacji 15.450 zł
- przebudowa drogi nr 1966 R Korczyna–Jabłonica–opracowanie dokumentacji 24.000 zł
- przebudowa mostu na potoku Morcinek w ciągu drogi powiatowej nr 1963 R Korczyna-Sporne – podział, wykup działek 5.172 zł
- przebudowa drogi powiatowej nr 2002 R Iwonicz – Iwonicz Zdrój – opracowanie dokumentacji 26.840 zł

- przebudowa drogi nr 1974 R Krosno-Targowiska -Wróblík Szlachecki w m. Wróblík Szlachecki – opracowanie dokumentacji 16.500 zł
- przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 2116 R Jaśliska – Czeremcha w m. Lipowiec opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy mostu w m. Lipowiec 15.000 zł
- przebudowa drogi powiatowej Nr 1955 R Niżna łąka – Bobrka – odbudowa nawierzchni 28.000 zł
- przebudowa drogi powiatowej nr 1958 R Dobieszyn – Świerzowa – Szczepańcowa – odbudowa nawierzchni 59.160 zł

**Rozdział 60078 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych – plan 920.544 zł wykonanie 920.542 zł z tego:**

**Wydatki bieżące** planowane w kwocie 31.953 zł wykonano w 100 % i dotyczyły:

- remontu przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 2001 R Rogi - Lubatowa w m. Lubatowa 18.212 zł
- remont przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1898 R Chorkówka – Faliszówka - Nienaszów w m. Faliszówka 13.700 zł
- opłat za wyrisy i wypisy z rejestru gruntów 41 zł

**Wydatki majątkowe** na zadania inwestycyjne zaplanowane w kwocie **888.591 zł** wykonano w wysokości **888.589 zł** tj.100 % planu i dotyczyły one przebudowy następujących dróg powiatowych uszkodzonych w wyniku powodzi:

- |  |            |
|--|------------|
| • drogi nr 2010 R Milcza – Rymanów                                   | 176.630 zł |
| • drogi nr 1948 R Dobieszyn – Krosno                                 | 251.647 zł |
| • drogi nr 1959 R Szczepańcowa – Głowienka                           | 173.978 zł |
| • drogi nr 2006 R Haczów – Bzianka-Besko                             | 125.431 zł |
| • drogi nr 1971 R Krościenko Wyżne- Iskrzynia                        | 33.794 zł  |
| • drogi nr 1958 R Dobieszyn – Świerzowa – Szczepańcowa               | 97.109 zł  |
| • oraz stabilizacji osuwiska w ciągu drogi Nr 2001 R Rogi – Lubatowa | 30.000 zł  |

Zadania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych ( powodzi ) finansowane były w 80 % z dotacji celowych z budżetu państwa .

**Rozdział 60053 – infrastruktura telekomunikacyjna** – planowana dotacja dla gminy na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu

terytorialnego w kwocie **15.000 zł** nie została przekazana dla Gminy Krosno w związku z tym, że część projektu pn. „Budowa szerokopasmowej regionalnej sieci internetowej w Krośnie i powiecie krośnieńskim” ( budowa masztu ) nie była realizowana w 2005 roku.

**Dział 700–Gospodarka gruntami i nieruchomościami - plan 35.971 zł wykonanie 31.663 zł tj. 88.0 % planu.**

**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – wydatki bieżące planowane w kwocie 35.971 zł wykonane zostały w wysokości 31.663 zł z tego:**

**Wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej** wykonywane przez powiat zaplanowane w kwocie **25.971 zł** wykonane zostały w 100 % . W ramach tych wydatków sfinansowano: wyceny nieruchomości zajętych pod drogi 1.220 zł, odszkodowanie za nieruchomości zajęte pod drogi 9.471 zł, koszty postępowań sądowych 1.940 zł, wyceny nieruchomości Skarbu Państwa celem aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd 9.611 zł, koszty związane ze zbyciem nieruchomości Skarbu Państwa ( podziały działek, operaty szacunkowe, ogłoszenia prasowe) 2.265 zł, wykonanie operatów szacunkowych celem ustalenia opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 1.464 zł

**Zadania własne powiatu** zaplanowane w kwocie **10.000 zł** wykonane zostały w wysokości **5.692 zł** w ramach których sfinansowano: wycenę nieruchomości położonej w Dukli celem przekazania w trwałe zarząd 1.220 zł, wycenę nieruchomości Skarbu Państwa celem aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste 4.419 zł, koszty sporządzenia wypisów z rejestru gruntów dla nieruchomości powiatu 36 zł, ogłoszenia prasowe 17 zł.

**Dział 710 – Działalność usługowa – plan 272.800 zł wykonanie 272.700 zł tj. 100 % planu.**

**Rozdział 71013 – prace geodezyjne i kartograficzne ( nieinwestycyjne) - wydatki bieżące** zaplanowane w kwocie **50.000 zł** wykonane zostały w wysokości **49.900 zł** tj. 99,8 % planu i dotyczyły realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat, w ramach których sfinansowano następujące prace: opracowano wykaz zmian gruntowych dla 66 działek w m. Targowiska 1.300 zł, wykonano opracowania geodezyjno – kartograficzne działek w miejscowościach Sulistrowa, Kopytowa, Szczepańcowa, Zręcin, Wróblík Szlachecki, Czarnorzeki, Korczyzna 19.320 zł, usunięto rozbieżności pomiędzy częścią opisową i kartograficzną ewidencji gruntów i budynków powiatu krośnieńskiego 29.280 zł.



**Rozdział 71015 – nadzór budowlany** – wydatki bieżące planowane w kwocie **222.800 zł** wykonane zostały w 100 % planu i dotyczyły realizacji bieżących zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, z tego;

Wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi wykonane zostały w wysokości 185.849 zł i obejmowały; wypłatę wynagrodzeń osobowych pracowników, nagrody jubileuszowej, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, odprowadzono składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy.

Pozostałe wydatki wykonane w wysokości 36.951 zł przeznaczone były między innymi na: odpis na ZFŚS 3.630 zł, czynsze za zajmowane pomieszczenia 15.660 zł, opłaty telekomunikacyjne i telefoniczne 2.569 zł, zakup usług internetowych 121 zł, delegacje służbowe 566 zł, zakup materiałów biurowych i wyposażenia 7.480 zł, zakup paliwa i części eksploatacyjnych do samochodu oraz ubezpieczenie 2.665 zł, naprawy i przegląd sprzętu biurowego 1.297 zł, podatek od nieruchomości 217 zł, szkolenia 980 zł, prenumerata czasopism 843 zł.

**Dział 750 – Administracja publiczna – plan 6.266.004 zł wykonanie 6.027.676 zł tj. 96,2 % planu.**

**Rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie-** wydatki bieżące planowane w kwocie **235.939 zł** wykonane zostały 100 % planu i dotyczyły finansowania zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat z tego;

Wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi wyniosły 230.374 zł i dotyczyły wypłaty wynagrodzeń osobowych pracownikom wykonującym zadania z zakresu rządowej oraz odprowadzenia składek na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy.

Pozostałe wydatki wykonane w kwocie 5.565 zł dotyczyły odpisu na ZFŚS.

**Rozdział 75019 – rady powiatów** – wydatki bieżące planowane w kwocie **208.000 zł** wykonane zostały w wysokości **196.485 zł** tj. 94,5 % planu z tego;

- wypłaty zryczałtowanych diet radnym powiatu krośnieńskiego planowane w kwocie **202.506 zł** wykonano w wysokości **190.992 zł** tj. 94,3 % planu
- pozostałe wydatki związane z obsługą administracyjną rady, posiedzeń rady i komisji wykonano w wysokości 5.493 zł tj. 100 % planu.

W 2005 roku odbyło się 11 sesji Rady Powiatu oraz 63 posiedzenia komisji Rady Powiatu.

**Rozdział 75020 – starostwa powiatowe – wydatki ogółem planowane w kwocie 5.796.065 zł** wykonane zostały w wysokości **5.569.252 zł** tj. 96,1 % planu z tego:

**Wydatki bieżące** planowane w kwocie **5.597.065 zł** wykonane zostały w wysokości **5.373.562 zł** z tego:

**Wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi** planowane w kwocie **3.200.930 zł** wykonane zostały w wysokości **3.125.229 zł** tj. 97,6 % planu i dotyczyły: wypłaty wynagrodzeń osobowych pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wypłaty nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, wynagrodzeń z tytułu umów zlecenia, odprowadzenia składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy,

**Pozostałe wydatki** zaplanowane w kwocie **2.396.135 zł** wykonane zostały w wysokości **2.248.333 zł** tj. 93,8 % planu i przeznaczone były między innymi na: wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży i jej zakup, wypłaty zastępstw procesowych – 7.409 zł, zakup energii 385.930 zł, zakup paliwa do samochodów 22.655 zł, części zamiennych 3.292 zł, dzienników ustaw, publikacji książkowych i prasy 14.324 zł, środków czystości 15.031 zł, druków i tablic do rejestracji pojazdów 1.120.692 zł, materiałów biurowych 111.648 zł, wyposażenia w sprzęt biurowy i programy komputerowe 37.841 zł, pozostałe zakupy 41.176 zł, zakup usług remontowych 77.217 zł, badania okresowe pracowników 2.260 zł, opłaty za usługi internetowe 4.194 zł, ubezpieczenie sprzętu, budynku 11.056 zł, odpis na ZFŚS 76.437 zł, podatek VAT 8.405 zł, aktualizację publikacji 23.174 zł, prowizje bankowe 35.621 zł, opłaty pocztowe 96.758 zł, wywóz nieczystości 4.240 zł, ogłoszenia prasowe 5.677 zł, szkolenia pracowników 10.440 zł, usługi telekomunikacyjne 104.415 zł, pozostałe opłaty i usługi 19.661 zł., delegacje służbowe krajowe i zagraniczne 7.679 zł., podatek od nieruchomości 415 zł, koszty postępowania egzekucyjnego (ściągnięcie należności) 120 zł, wpłaty na PFRON 566zł.

**Wydatki majątkowe** planowane w kwocie **199.000 zł** wykonane zostały w wysokości **195.690 zł** tj. 98,3 % planu z tego:

**Wydatki na zadanie inwestycyjne** pn. wymiana okien w Starostwie Powiatowym w Krośnie planowane w kwocie **60.000 zł** wykonane zostały w wysokości **57.588 zł** tj. 95,9 % planu i obejmowały między innymi wymianę stolarki okiennej, okuć, parapetów oraz zamontowania żaluzji pionowych i poziomych.

**Wydatki na zakupy inwestycyjne** planowane w kwocie **104.000 zł** wykonane zostały w wysokości 103.921 zł tj. 95,9 % planu i obejmowały: zakup 5 zestawów komputerowych, komputera do obsługi stanowiska „Pojazd”, samochód osobowy Skoda.

**Dotacja celowa planowana dla gminy** na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 35.000 zł przekazana została Gminie Krosno w wysokości 34.181 zł na zakup 7 zestawów komputerowych w ramach projektu pn. „Budowa szerokopasmowej regionalnej sieci internetowej w Krośnie i powiecie krośnieńskim”.

**Rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego** – wydatki bieżące planowane w kwocie **11.000 zł** wykonano w 100 % planu, z tego finansowano między innymi: umowy zlecenia związane z organizacją III Konferencji Województwa Podkarpackiego i II Konferencji Powiatu Krośnieńskiego na temat „ Zdrowa rodzina jako alternatywa przeciw uzależnieniom i przemocy” 2.300 zł, wydanie kalendarza „Powiat krośnieński na starej pocztówce i fotografii ” na 2005 i kalendarza na 2006 roku w kwocie ogółem 5.336 zł, zakup publikacji promujących powiat krośnieński takich jak „ W dolinie górnego Wisłoka od Rymanowa do Jaślik i Dukli”, Album fotografie powiatu, „ Opis powiatu krośnieńskiego” w kwocie 1.489 zł, zakup filmu pt. Powiat Krośnieński w kwocie 1.000 zł, udział powiatu w V Edycji Podkarpackiej Nagrody Samorządowej w kwocie 500 zł, zakup nagród i upominków związanych z promocją powiatu 375 zł

**Rozdział 75095 – pozostała działalność** – wydatki bieżące planowane w kwocie **15.000 zł** wykonano 100 % planu i przeznaczone były między innymi na: zakup miesięcznika CROSCENA 1.100 zł, mapy stylizowanej Rzeczpospolita Polska i Europa 273 zł, zakup publikacji związanych z powiatem krośnieńskim 1.407 zł, zakup kartek świątecznych, nagród, udział własny powiatu w spotkaniach Euroregionu, promujących powiat, szkoleniach i zawodach straży pożarnych 1.531 zł, udział powiatu w promocji Szlaku Naftowego 972 zł, wykonanie tablicy Szlak Fredrowski 1.000 zł, wykonanie tablicy informacyjnej konkurs estetyka wsi 244 zł, opłacenie składek członkowskich – do Euroregionu Karpaty Polska – 3.941 zł i LOT Beskid Niski – 3.000 zł.

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego – wydatki planowane na obsługę długu w kwocie 440.000 zł wykonano w wysokości 408.906 zł tj.92,9 % planu w Rozdziale 75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego z tego:**

- odsetki od zaciągniętych krajowych pożyczek i kredytów wyniosły **167.486 zł**,
- odsetki od samorządowych papierów wartościowych – obligacji wyniosły **232.292 zł**
- koszty prowizji bankowych związane z uruchomieniem kredytów wyniosły **9.128 zł**

**Dział 758 – Różne rozliczenia – Rozdział 75818 – rezerwy ogólne i celowe - planowane rezerwy rozdysponowano na ogólną kwotę 751.760 zł na zwiększenie planu wydatków w następujących działach:**

- **Dział 020 – Leśnictwo**  
Rozdz. 02002 – nadzór nad gospodarką leśną 960 zł
- **Dział 600 – Transport i łączność - 465.300 z tego**  
Rozdz. 60014 – drogi publiczne powiatowe 210.910 zł  
Rozdz. 60078 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych 254.390 zł
- **Dział 750 Administracja publiczna – 13.000 zł z tego:**  
Rozdz. 75020 – starostwo powiatowe 7.000 zł  
Rozdz. 75075 – promocja jednostki samorządu terytorialnego 6.000 zł
- **Dział 801 – Oświata i wychowanie - 236.500 zł z tego:**  
Rozdz. 80120 – licea ogólnokształcące 2.500 zł  
Rozdz. 80130 – szkoły zawodowe 234.000 zł
- **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,**  
Rozdz. 85333 – powiatowe urzędy pracy 35.000 zł
- **Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**  
Rozdz. 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 1.000 zł

**Rezerwa celowa planowana na wydatki bieżące w kwocie 500.000 zł –**

z przeznaczeniem na zabezpieczenie zobowiązań wynikających z udzielonego przez powiat poręczenia kredytu dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego w Krośnie – nie była rozdysponowana i wykorzystana w 2005 roku, ponieważ nie zaszła konieczność spłaty poręczonego kredytu.

**Dział 801 – oświata i wychowanie – plan 11.767.932zł wykonanie 11.764.597 zł tj.99,9 % planu.**

**Struktura wydatków przedstawia się następująco:**

	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>11.767.932 zł</b>	<b>11.764.597 zł</b>	<b>99,9 %</b>
<b>z tego :</b>			
- wynagrodzenia z pochodnymi	7.549.681 zł	7.546.481 zł	99,9 %
- pozostałe wydatki	1.561.145 zł	1.561.010 zł	99,9 %
- dotacje	2.657.106 zł	2.657.106 zł	100 %

W 2005 roku zadania w zakresie oświaty i wychowania realizowały następujące jednostki budżetowe:

- Liceum Ogólnokształcące im M. Konopnickiej w Jedliczu
- Zespół Szkół w Dukli
- Zespół Szkół im Armii Krajowej w Jedliczu
- Zespół Szkół w Iwoniczu
- Zespół Szkół Gastronomiczno Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju

Plan i wykonanie wydatków wg ważniejszych grup wydatków w poszczególnych jednostkach budżetowych przedstawia załącznik nr 9 do sprawozdania.

**Wydatki związane z bieżącą działalnością jednostek budżetowych planowane w kwocie 9.035.387 zł wykonane zostały w wysokości 9.032.067 zł tj. 99,9% planu z tego:**

**Wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi** wykonane zostały w wysokości 7.523.445 tj. 99,9% planu i dotyczyły: wypłaty wynagrodzeń osobowych pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wypłaty odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych, odprowadzenia składek na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy.

**Pozostałe wydatki** wykonane zostały w wysokości 1.508.622 zł co stanowi 99,9% planu i przeznaczone były na:

- wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich oraz świadczeń wynikających z przepisów BHP 358.436 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 401.453 zł
- zakup energii 239.725 zł
- koszty delegacji służbowych krajowych i zagranicznych 46.464 zł
- zakup pozostałych usług ( opłaty pocztowe, telefoniczne,

wywóz nieczystości)	94.158 zł
- pozostałe zakupy, opłaty i składki	29.184 zł
- zakup usług remontowych	118.287 zł

z tego dla:

Zespołu Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju w kwocie – 7.065 zł na: modernizację toalet,

Liceum Ogólnokształcące im. M. Konopnickiej w Jedliczu w kwocie 7.201 zł na; remont pieca C.O., wymianę okien,

Zespołu Szkół im. Armii Krajowej w Jedliczu w kwocie 51.912 zł na: remont dachu, wymianę okien i instalacji odgromowej w budynku warsztatów szkolnych, renowację parkietów w salach lekcyjnych,

Zespół Szkół w Iwoniczu w kwocie 27.609 zł na: wymianę okien i lustek w sali gimnastycznej, wykonanie zadaszania nad wejściem do szkoły, naprawę i konserwację kserokopiarek, samochodów, ciągników i sprzętu w warsztacie, przeglądy i konserwację instalacji ppoż.

Zespół Szkół w Dukli w kwocie 24.500 zł na remont i wymianę parkietów w salach lekcyjnych i korytarzach.

- zakup pomocy naukowych	64.139 zł
--------------------------	-----------

z tego:

Zespół Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju 24.710 zł na zakup kserokopiarki, zestawu komputerowego, monitorów ciekłokrystalicznych, radiomagnetofonów, telewizora, rzutnika do pism, aparatu cyfrowego, odtwarzaczy DVD, 20szt kalkulatorów, 2 wskaźników laserowych, tablicy bezpyłowej, ekranu stałego, książek, map ściennych do pracowni geograficznej i historycznej, słowników i zbiorów testów do języka angielskiego, prenumeratę czasopism.

Liceum Ogólnokształcące im M. Konopnickiej w Jedliczu 2.180 zł na: zakup książek i pomocy do nauki chemii, fizyki i matematyki.

Zespół Szkół im. Armii Krajowej w Jedliczu 25.008 zł na: zakup samochodu do nauki jazdy, książek i czasopism do biblioteki szkolnej.

Zespół Szkół w Iwoniczu 7.167 zł na: zakup książek i pomocy naukowych do j. polskiego i geografii, programu komputerowego, sprzętu sportowego.

Zespół Szkół w Dukli 5.074 zł na: zakup książek i map do biblioteki szkolnej, zakup kserokopiarki.

- zakup materiałów i wyposażenia

156.776 zł

w tym : zakup paliwa do nauki jazdy 45.300 zł

**Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty planowana w Rozdziale 80120 – licea ogólnokształcące w kwocie 189.970 zł wykonana została w 100 % planu i przekazana dla Liceum Ogólnokształcącego przy Niższym Seminarium Duchownym Zgromadzenia XX Michalitów w Miejscu Piastowym.**

**Dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego oraz osobę fizyczną planowana i wykonana została w kwocie 2.467.136 zł i przekazana dla Michalickiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych ks. B. Markiewicza w Miejscu Piastowym wg następującej klasyfikacji budżetowej;**

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
• Rozdz. 80120 – licea ogólnokształcące	715.423 zł	715.423 zł	100 %
• Rozdz. 80130 – szkoły zawodowe	1.516.917 zł	1.516.917 zł	100 %
• Rozdz. 80134 – szkoły zawodowe specjalne	234.796 zł	234.796 zł	100 %

Na doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli (Rozdz. 80146) wydatkowano kwotę 51.554 zł.

W poszczególnych jednostkach oświaty i wychowania wydatki na ten cel przedstawia załącznik nr 10 do sprawozdania.

W Rozdz. 80195 wypłacono nagrody Starosty dla 10 nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej w łącznej kwocie 20.611 zł oraz nagrody dla uczniów za szczególne osiągnięcia w łącznej kwocie 1.050 zł.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia – plan 1.384.005 zł wykonanie 1.380.002 zł tj. 99,7 % planu.**

**Rozdział 85141 – ratownictwo medyczne – wydatki majątkowe planowane w kwocie 130.000 zł wykonane zostały w 100 %. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – przekazana została dla Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Krośnie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu ambulansu ratunkowego.**

**Rozdział 85146 – składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – wydatki bieżące planowane** w kwocie 1.254.005 zł wykonane zostały w wysokości 1.250.002 zł tj. 99,7 % planu i przeznaczone były na:

- opłacenie składek zdrowotnych łącznie dla 69.415 osób bez prawa do zasiłku dla bezrobotnych w kwocie 1.219.800 zł,
- opłacenie składek zdrowotnych za wychowanków przebywających w placówkach opiekuńczo wychowawczych w kwocie 30.202 zł. Średnio miesięcznie składka opłacana była za 70 wychowanków.

**Dział 852 – Pomoc społeczna – plan 7.318.788 zł wykonanie 7.199.874 zł tj. 98,4 % planu.** z tego:

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>7.318.788 zł</b>	<b>7.199.474 zł</b>	<b>98,4 %</b>
<b>z tego;</b>			
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>7.187.792 zł</b>	<b>7.068.478 zł</b>	<b>98,3 %</b>
<b>w tym:</b>			
- wynagrodzenia z pochodnymi	846.863 zł	843.250 zł	99,6 %
- pozostałe wydatki	1.959.195 zł	1.853.165 zł	94,6 %
- dotacje	4.381.734 zł	4.372.063 zł	99,8 %
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>130.996 zł</b>	<b>130.996 zł</b>	<b>100 %</b>
<b>W tym:</b>			
- zakupy inwestycyjne	30.996 zł	30.996 zł	100 %
- zadania inwestycyjne	100.000 zł	100.000 zł	100 %
<b>w tym:</b>			
- dotacja	100.000 zł	100.000 zł	100 %

W 2005 roku opiekę nad dziećmi i wychowankami prowadziły następujące placówki opiekuńczo – wychowawcze:

- Dom Dziecka im J. Korczaka w Długiem w którym przebywało 28 wychowanków w tym 7 wychowanków pochodziło z powiatu krośnieńskiego i 21 z innych powiatów. Średni koszt utrzymania wyniósł 1.929.63 zł.



- Rodzinny Dom Dziecka w Widaczu w którym przebywało 12 wychowanków, średni koszt utrzymania wyniósł 1.636,19 zł.
- Rodzinny Dom Dziecka w Głowience w którym przebywało 9 wychowanków, średni koszt utrzymania wyniósł 1.555,32 zł.
- Rodzinny Dom Dziecka w Targowiskach, w którym przebywało 9 wychowanków, średni koszt utrzymania wyniósł 1.691,17 zł.

W rodzinnych domach dziecka przebywają wychowankowie wyłącznie z innych powiatów.

**Wydatki bieżące** na pokrycie kosztów działalności placówek opiekuńczo - wychowawczych ( Rozdział 85201) wyniosły 1.209.436 zł tj. 99,6% planu z tego;

**Wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi** wykonane zostały w kwocie 622.948 zł i obejmowały: wypłaty wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, umów zlecenia, nagród jubileuszowych, odprowadzone zostały składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy.

**Pozostałe wydatki** wykonane w wysokości 586.488 zł obejmowały:

- wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich zakup środków BHP,	16.975 zł
- wypłatę świadczeń dla wychowanków i na pokrycie kosztów utrzymania,	208.051 zł
- zakup materiałów i wyposażenia ( takich jak: odzież, obuwie, dywan, chodnik, doposażenie kuchni itp.),	119.953 zł
- zakup żywności,	50.870 zł
- zakup energii,	44.172 zł
- zakup usług remontowych (takich jak: remont świetlicy komputerowej, studni głębinowej),	31.426 zł
- zakup pozostałych usług (między innymi: wynajem pomieszczeń, rozmowy telefoniczne, wywóz nieczystości, odpłatność za pobyt w internacie itp.)	77.178 zł
- pomocy naukowych	4.065 zł
- różne opłaty i składki związane z ubezpieczeniem mienia	1.029 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31.441 zł
- koszty delegacji służbowych	1.328 zł

**Wydatki majątkowe** zaplanowane w kwocie **24.400 zł** wykonane zostały w 100 % i przeznaczone były na zakup samochodu osobowego do przewozu dzieci z Domu Dziecka w Długiem.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w rozdziale 85201- placówki opiekuńczo-wychowawcze wydatkowało kwotę **46.717 zł** z tego na:

- wypłatę pomocy pieniężnej na kontynuację nauki dla 9 usamodzielnionych wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz Młodzieżowego Ośrodków Szkolno Wychowawczych łącznie kwotę 32.128 zł.
- wypłatę jednorazowej pomocy rzeczowej z tytułu usamodzielnienia tzw.”wyprawki” dla 3 osób łącznie kwotę 14.589 zł

**Dotacja podmiotowa dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych** planowana i wykonana w (Rozdz. 85201) w kwocie 228.038 zł przekazana została dla Katolickiej Placówki Wychowawczej „Nasz Dom” w Miejscu Piastowym.

**Dotacje celowe przekazywane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** w Rozdz. 85201- placówki opiekuńczo – wychowawcze - zaplanowane w kwocie **556.229 zł** wykonane zostały wysokości **546.558 zł** tj. 98,3% planu. Zgodnie z zawartymi porozumieniami powiat przekazywał dotacje na pokrycie kosztów utrzymania 31 wychowanków z powiatu krośnieńskiego przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych w innych powiatach.

Wykaz powiatów którym zostały przekazane dotacje przedstawia załącznik nr 5 do sprawozdania

**Dotacje podmiotowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych** planowane i wykonane w **Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej** w kwocie 3.170.067 zł przekazane były dla:

- Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci w Iwoniczu 1.420.612 zł
- Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Iwoniczu 1.749.455 zł

**Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych** planowana i wykonana w Rozdziale 85202 w kwocie 100.000 zł przekazana została dla Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Iwoniczu z przeznaczeniem na

realizację programu naprawczego Domu Pomocy Społecznej. Dotacja wykorzystana została na wykonanie drogi i placów wewnętrznych na terenie DPS.

**Rozdział 85203 – ośrodki wsparcia – dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom** – planowane i wykonane zostały w kwocie 427.400 zł. Dotacje przekazane zostały na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat dla:

- Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Rymanowie na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Rymanowie w kwocie 214.200 zł
- Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Krośnie na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Potoku w kwocie 213.200 zł

**Rozdział 85204 – rodziny zastępcze** – wydatki bieżące planowane w kwocie **1.279.147 zł** wykonane zostały w wysokości **1.174.747 zł** tj. 91,8 % planu i przeznaczone były na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych oraz usamodzielnionych wychowanków z rodzin zastępczych.

**Świadczenia dla rodzin zastępczych** obejmowały wypłaty pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych z rodzinami zastępczymi na łączną kwotę **1.021.932 zł**. Pomocą objętych było 79 rodzin, w których opiekę zapewniono 132 dzieciom.

**Świadczenia dla usamodzielnionych wychowanków rodzin zastępczych** obejmowały wypłatę:

- pomocy na kontynuowanie nauki dla 29 wychowanków w kwocie 136.405 zł
- jednorazowej pomocy rzeczowej z tytułu usamodzielnienia tzw. „ wyprawki” dla 3 osób w kwocie 11. 547 zł
- jednorazowej pomocy pieniężnej z tytułu usamodzielnienia dla jednej pełnoletniej wychowanki w kwocie 4.863 zł.

**Rozdział 85218 – powiatowe centrum pomocy rodzinie** – wydatki planowane w kwocie **273.004 zł** wykonane zostały wysokości **272.111 zł** tj. 99,7 % planu.

**Wydatki bieżące** realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie wyniosły 265.515 zł z tego;

**Wydatki na wynagrodzenia pochodnymi** wykonane zostały w wysokości **220.302 zł** i obejmowały; wypłatę wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, umów zalecenia dla inspektora nadzoru, odprowadzenia składek na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy.

**Pozostałe wydatki** wykonane w kwocie 45.213 zł przeznaczone były między innymi na: odpis na ZFŚS 6.489 zł, opłaty czynszu i kosztów utrzymania wynajmowanych pomieszczeń, opłaty telekomunikacyjne i pocztowe, zakup materiałów biurowych, prenumeratę prasy, delegacje służbowe, szkolenia pracowników.

**Wydatki majątkowe** wykonane w kwocie **6.596 zł** przeznaczone zostały na zakup zestawu komputerowego oraz kserokopiarki dla potrzeb PCPR.

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – wydatki bieżące planowane w **Rozdziale 85333 – powiatowe urzędy pracy** - w kwocie 1.656.178 zł wykonane zostały w 100 % planu. Wydatki realizowane były przez Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie z tego:

**Wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi** wykonane zostały w wysokości 1.340.075 zł i obejmowały; wypłatę wynagrodzeń osobowych pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, nagrody jubileuszowe, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy.

**Pozostałe wydatki** wykonane zostały w wysokości 316.103 zł i obejmowały między innymi: zakup materiałów biurowych, wyposażenia, części eksploatacyjnych do samochodu, prenumeratę czasopism 28.816 zł, zakup energii 33.874 zł, usług remontowych ( konserwacja urządzeń, instalacji samochodu ) 4.718 zł, usług zdrowotnych 979 zł, czynsze i wynajem pomieszczeń 165.001 zł, usługi telefoniczne i pocztowe 8.500 zł, prowizje bankowe i pozostałe koszty administracyjne 3.314 zł, koszty delegacji służbowych 3.068 zł, ubezpieczenie mienia 8.280 zł, odpis na ZFŚS 46.158 zł, podatek od nieruchomości 12.346 zł.

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** – plan 4.442.372 zł wykonanie 4.440.202 zł tj. 99,9 % planu.

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>4.442.372 zł</b>	<b>4.440.202 zł</b>	<b>99,9 %</b>
<b>z tego;</b>			
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4.442.372 zł</b>	<b>4.440.202 zł</b>	<b>99,9 %</b>

w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi	2.543.664 zł	2.542.837 zł	99,9 %
- pozostałe wydatki	900.206 zł	898.863 zł	99,9 %
- dotacje	998.502 zł	998.502 zł	100 %

Zadania w zakresie edukacyjne opieki wychowawczej wykonywane były przez następujące jednostki budżetowe:

- Zespół Szkół w Iwoniczu
- Zespół Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju
- Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną Nr 1 w Krośnie
- Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną w Miejscu Piastowym
- Dom Wczasów Dziecięcych w Rymanowie
- Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Dukli
- Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Posadzie Górnej

Plan i wykonanie wydatków wg ważniejszych grup wydatków w poszczególnych jednostkach budżetowych przedstawia załącznik nr 10 do sprawozdania.

**Wydatki bieżące** związane z działalnością jednostek budżetowych zaplanowane w kwocie **3.435.546 zł** wykonane zostały w wysokości **3.433.380 zł** tj. 99,9% planu z tego:

**Wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi** wykonane zostały w wysokości 2.542.837 zł tj. 99,9% planu i obejmowały: wypłaty wynagrodzeń osobowych pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy.

**Pozostałe wydatki** wykonane zostały w wysokości 890.543 zł co stanowi 99,8% planu i obejmowały:

- wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich oraz świadczeń wynikających z przepisów BHP,	112.645 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,	125.224 zł
- zakup energii,	250.620 zł
- zakup żywności,	166.323 zł
- zakup materiałów i wyposażenie,	67.135 zł
- pozostałe zakupy, opłaty, składki,	68.647 zł
- koszty delegacji służbowych,	7.125 zł

- zakup usług remontowych

80.650 zł

z tego w:

Zespole Szkół w Iwoniczu w kwocie 13.446 zł na: wymiana okien w internacie, ocieplenie ściany zewnętrznej stołówki, naprawę tapczanów, przeglądy i konserwację kotłowni.

Zespole Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju w kwocie 16.905 zł na: remont dachu na budynku internatu, modernizację toalet, konserwację dźwigu towarowego, przebudowę pomieszczeń stołówki.

Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 1 w Krośnie w kwocie 14.370 zł na: wymiana stolarki okiennej (częściowa), naprawę biurka, przegląd i naprawę instalacji elektrycznej.

Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Miejscu Piastowym w kwocie 21.800 zł na: wymianę okien, renowację pomieszczeń biurowych, rynien dachowych,

Domu Wczasów Dziecięcych w Rymanowie Zdroju w kwocie 10.856 zł na: wymiana okien w budynku administracyjnym i izolatki.

Szkołnym Schronisku Młodzieżowym w Dukli w kwocie 3.273 zł na: wymiana stolarki (drzwi balkonowych i okien).

- zakup pomocy naukowych,

12.174 zł

z tego w:

Zespole Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju 1.270 zł przeznaczono na zakup książek i czasopism dydaktycznych.

Domu Wczasów Dziecięcych w Rymanowie Zdroju 7.204 zł przeznaczono na zakup kserokopiarki i komputera dla potrzeb dzieci przebywających w placówce, książek i czasopism.

Poradni Psychologiczno - Pedagogiczna w Miejscu Piastowym 1.700 zł przeznaczono na zakup pomocy do prowadzenia badań pedagogicznych oraz do prowadzenia zajęć profilaktycznych z dziećmi i młodzieżą.

Poradni Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 1 w Krośnie 2.000 zł przeznaczono na zakup książek, programu komputerowego „Logopedyczne zabawy”, druków i testów do badań psychologicznych, prenumeratę czasopism dydaktycznych.

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (Rozdz. 85446) wydatkowano kwotę 8.320 zł.

W poszczególnych jednostkach edukacyjnej opieki wychowawczej wydatki na ten cel przedstawia załącznik nr 10 do sprawozdania.

**Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty planowane w kwocie 810.780 zł** wykonane zostały w wysokości **810.780 zł** tj. 100 % planu i przekazane zostały dla:

- Liceum Ogólnokształcącego przy Niższym Seminarium Duchownym Zgromadzenia XX Michalitów w Miejscu Piastowym w Rozdziale 85410 – internaty i bursy szkolne w kwocie 284.960 zł.
- Ośrodka Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczego przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Rymanowie – Rozdz. 85402 – specjalne ośrodki wychowawcze w kwocie 525.820 zł .

**Dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz osobę fizyczną planowana w Rozdz. 85410 – internaty i bursy w kwocie 183.355 zł** wykonana została w 100 % planu i przekazana dla Michalickiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych ks. B. Markiewicza w Miejscu Piastowym.

**Dotacja celowa przekazywana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego planowana w Rozdz. 85417 – szkolne schroniska młodzieżowe – w kwocie 4.367 zł** przekazana została dla Gminy Iwonicz Zdrój na prowadzenie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Iwoniczu

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 638.479 zł    wykonanie 638.479 zł** tj. 100 % planu.

**Rozdział 92105 – pozostałe zadania z zakresu kultury – wydatki bieżące planowane w kwocie 17.000 zł** wykonane zostały w 100 % planu i przeznaczone były między innymi na: organizację Dnia Działacza Kultury 851 zł, udział powiatu w organizacji Przeglądu Zespołów Ludowych KROPA w Korczynie 1.000 zł, organizację IV Festiwalu Karpackiego w Iwoniczu 1.000zł, Przeglądu Kapel Śląska i Pogórza w Iwoniczu 1.000 zł, V Powiatowego Konkursu Plastycznego 500 zł, V Przeglądu Chórów Kościelnych i Cerkiewnych w Dukli 1.480 zł, IV Powiatowego Przeglądu Orkiestr Dętych w Rymanowie 435 zł, IV Konkurs Szopek Bożonarodzeniowych 1.287 zł, nagrody dla działaczy kultury 3.000 zł, organizację

Europejskich Dni Dziedzictwa 1.400 zł, udział w dożynkach wojewódzkich i prezydenckich 1.049 zł, udział powiatu w organizacji Kermeszu w Olchowcu i Od Rusaka do Jana w Zydranowej 595 zł, zakup nagród, grawertonów dla uczestników konkursów 3.308 zł.

**Rozdział 92116 – biblioteki – dotacja celowa przekazywana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** planowana w kwocie **41.200 zł** wykonana została w 100 % planu i przekazana dla Miasta Krosna na prowadzenie zadań powiatu krośnieńskiego w zakresie biblioteki powiatowej.

**Rozdział 92118 – muzea – dotacje podmiotowe dla instytucji kultury** – planowane w kwocie 560.279 zł wykonane zostały w 100 % planu. Dotacje przekazane zostały dla następujących instytucji kultury:

- Muzeum Historycznego „Pałac” w Dukli – dotacja wyniosła 337.525 zł
- Muzeum M. Konopnickiej w Żarnowcu – dotacja wyniosła 222.754 zł

Szczegółowe wykorzystanie dotacji przedstawione zostanie w sprawozdaniu rocznym z wykonania planu finansowego instytucji kultury.

**Rozdział 92120 – ochrona i konserwacja zabytków** – dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowo konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazanych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych planowana w kwocie 20.000 zł wykonana została w 100 % i przekazana dla Muzeum im M. Konopnickiej w Żarnowcu na prace remontowo konserwatorskie.

**Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – plan zł wykonanie 18.820 zł tj. 100 % planu z tego:**

**Rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu** – wydatki bieżące planowane w kwocie 18.820 zł wykonane zostały w 100 % planu i przeznaczone były między innymi na organizację; Igrzysk Młodzieży Szkolnej, Gimnazjad i Liceliad 7.032 zł, Plebiscytu Sportowego 465 zł, Powiatowego Turnieju Piłki Siatkowej, Olimpiady tenisa stołowego, Olimpiady turystyczno - sportowej, Forum Sportu, zawodów piłki nożnej, biegów im. Łukasiewicza i M. Konopnickiej, Spartakiadę Gmin w łącznej kwocie 5.008 zł, Turnieju Rodzinnego Tenisa Stołowego oraz Turnieju Rodzinnego w Piłce Siatkowej 800 zł, Powiatowej Olimpiady Tenisa Stołowego 336 zł, Turnieju Piłki Nożnej o



Puchar Starosty 1.999 zł, Powiatowych Zawodów Strzeleckich 214 zł, Wyścig Kolarski o Puchar Uzdrawisk Karpackich 300 zł, mecz piłki nożnej w Świdniku 500 zł, Mistrzostwa Polski UKS w ringo 300 zł, zakup pucharów i nagród dla zawodników 1.304 zł

Plan i wykonanie wydatków Powiatu Krośnieńskiego wg działów przedstawia załącznik nr 3  
Plan i wykonanie wydatków Powiatu Krośnieńskiego wg działów, rozdziałów i grup wydatków przedstawia załącznik nr 4

Plan i wykonanie dotacji udzielonych przez Powiat Krośnieński przedstawia załącznik nr 5.  
Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Powiat Krośnieński przedstawia załącznik nr 6.  
Analiza planu i wykonania wydatków pozwala stwierdzić, że wydatki zaplanowane były w sposób prawidłowy, zapewniający pełną realizację zadań. Jednostki budżetowe w ciągu roku na bieżąco realizowały i finansowały zadania. Nie występowały zobowiązania wymagalne w ciągu roku oraz na koniec 2005 roku.

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

**Stan środków obrotowych na początek roku 72.510 zł**

**Przychody ogółem planowane w kwocie - 90.115 zł wykonane zostały w wysokości 90.653 zł tj. 100 % planu.**

Źródłami przychodów były:

- opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska i dokonywane w nim zmiany oraz ze szczególnego korzystania z wód i urządzeń 66.705 zł
- kary za nieprzestrzeganie norm zanieczyszczeni do środowiska 121 zł
- kary za nieterminowe wykonanie umowy 23.827 zł

**Wydatki ogółem planowane w kwocie 162.625 zł wykonane zostały w wysokości 81.077 zł tj. 50 % planu.**

**Wydatki bieżące planowane w kwocie 155.675 zł wykonane zostały w wysokości 74.127 zł tj. 47.6 % planu z tego::**

**Pozostałe wydatki planowane w kwocie 117.175 zł wykonane zostały w wysokości 46.427 zł i obejmowały: zakup publikacji Biuletyn Informacyjny, Przegląd Geologiczny, AURA, Las Polski, zakup karty pamięci do aparatu fotograficznego, papieru fotograficznego, nagród**



**Wydatki ogółem planowane w kwocie 798.600 zł wykonanie 721.720 zł tj. 90,4 % planu .**

- **Wydatki bieżące** planowane w kwocie **708.600 zł** wykonane zostały w wysokości 637.645 zł tj. 89,9 % planu i obejmowały między innymi: przelewy redystrybucyjne po 10% wpływów na Centralny i Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w kwocie 111.878 zł , zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych, zasilacza do komputera, niszczarki, wyposażenia biurowego, opracowania „Komentarz do ustawy o gospodarce nieruchomościami” 28.728 zł, szkolenia pracowników, koszty prowizji bankowych 3.516 zł, przegląd i naprawę drukarek, konserwację plotera oraz sieci antywłamaniowej i przeciwpożarowej 9.292 zł, opracowanie numerycznej mapy zasadniczej w skali 1: 1 000 terenów zabudowanych w miejscowości Głowienka 78.080 zł, opracowanie w komputerowym systemie EWID 2000 wektorowej i obiektowej mapy zasadniczej dla miast i części terenów wiejskich powiatu krośnieńskiego 398.988 zł
- **Wydatki majątkowe** planowane w kwocie **90.000 zł** na zakupy inwestycyjne wykonane zostały w wysokości 84.076 zł tj. 93,4 % i przeznaczone były na zakup sprzętu komputerowego i reprodukcyjnego oraz 6 szt. oprogramowania GEOQutlook, umożliwiającego korzystanie z bazy graficznej ewidencji gruntów i budynków.

**Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 251.324 zł**

Zobowiązania i należności wymagalne w Funduszu nie występują.

### **Środki specjalne**

Od 1 stycznia do 30 czerwca 2005 roku funkcjonowały środki specjalne zgodnie z ustawą o finansach publicznych. W tym okresie jednostki w ramach tych środków egzekwowały należności i regulowały zobowiązania.

Zestawienie planu i wykonania przychodów i wydatków środków specjalnych utworzonych przy jednostkach budżetowych, przedstawia załącznik nr 7 do sprawozdania

### **Dochody własne i wydatki mini finansowanie**

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

- Zespół Szkół w Iwoniczu
- Zespół Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju
- Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Dukli
- Dom Wczasów Dziecięcych w Rymanowie Zdroju
- Zespół Szkół w Dukli
- Zespół Szkół im M. Konopnickiej w Jedliczu
- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Miejscu Piastowym
- Dom Dziecka im. J. Korczaka w Długiem
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie

Dochody własne wykonane zostały w kwocie ogółem 584.488 zł, a wydatki nimi sfinansowane wykonane zostały w kwocie ogółem 539.834 zł.

Na dzień 31 grudnia 2005 roku należności rachunku dochodów własnych wynoszą 6.588 zł, zobowiązania wymagalne nie występują.

Zestawienie planu i wykonania dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych przedstawia załącznik nr 9 do sprawozdania .

### **Gospodarstwa pomocnicze**

**Gospodarstwo Pomocnicze Stacja Kontroli Pojazdów przy Zespole Szkół im. Armii Krajowej w Jedliczu**

Przychody gospodarstwa zaplanowano w kwocie 123.000 zł i wykonano w wysokości 130.751 zł tj. 106,3 % planu.

**Przychodami gospodarstwa były:**

- |  |            |
|--|------------|
| • wpływy z usług w zakresie napraw i badań technicznych pojazdów | 127.967 zł |
| • odsetki bankowe  | 1.392 zł   |
| • odszkodowanie za zniszczoną tablicę reklamową                  | 1.392 zł   |

**Koszty gospodarstwa** zaplanowano w kwocie 97.721 zł i wykonane zostały w wysokości 97.285 zł tj. 99,5 % planu z tego:

• wynagrodzenia z pochodnymi wyniosły	73.877 zł
• wypłaty ekwiwalentów za pranie odzieży , zakup środków BHP	988 zł
• zakup materiałów biurowych, wyposażenia, środków czystości, prenumerata czasopism,	7.301 zł
• zakup energii	3.796 zł
• zakup usług remontowych ( naprawy mebli, drzwi, tablicy reklamowej)	2.663 zł
• zakup pozostałych usług ( monitoring obiektu, dozór techniczny, konserwacja urządzeń, kalibrowanie urządzeń, usługi pocztowe i telekomunikacyjne i inne)	6.959 zł
• odpis na ZFŚS	1.344 zł
• ubezpieczenie mienia	357 zł

Gospodarstwo pomocnicze nie wykazuje zobowiązań wymagalnych na koniec okresu sprawozdawczego.

**Zobowiązania Powiatu Krośnieńskiego** na 31 grudnia 2005 roku wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń ( sprawozdanie Rb –Z) ogółem wynoszą **5.047.272 zł**

z tego:

Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych - obligacji w kwocie 3.000.000 zł dotyczą Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie. Wykup obligacji planowany jest po 1.000.000 zł w latach 2006-2008.

Zobowiązania z tytułu kredytów wynoszą 2.027.272 zł z tego wobec:

Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Sanoku w kwocie 250.000 zł - spłata w 2006 roku.

Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Sanoku – 200.000 zł - spłaty w latach 2007-2010.

Banku Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA - 1.577.272 zł - spłata w latach 2006 – 2010.

Zobowiązania z tytułu pożyczek wynoszą 20.000 zł wobec Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie - spłata w latach 2006-2007.

Zobowiązania powiatu z tytułów kredytu i pożyczek na 31 grudnia 2005 roku zmniejszyły się o 1.357.728 zł w stosunku do 31 grudnia 2004 roku.

Zobowiązania wymagalne nie występują -.

Zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na 31 grudnia 2005 r. wynoszą 500.000 zł wobec Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego w Krośnie.

Łączna kwota długu Powiatu na 31 grudnia 2005 r. wynosi 5.047.272 zł co stanowi 13,0 % wykonanych dochodów ogółem w 2005 rok.

**Przychody planowane w kwocie 1.978.347 zł wykonane zostały w wysokości 1.378.347 zł**

<b>Źródła przychodów</b>	<b>plan</b>	<b>wykonanie</b>
• kredyty i pożyczki	800.000 zł	200.000 zł
• inne źródła – środki na pokrycie deficytu	1.178.347 zł	1.178.347 zł

W 2005 roku powiat zaciągnął kredyt długoterminowy w kwocie 200.000 zł na podstawie Uchwały Rady Powiatu Krośnieńskiego Nr XXXIII/258/06 z dnia 23 listopada 2005 roku.

**Rozchody planowane w kwocie 1.537.728 zł wykonane zostały w 100 %.**

<b>Rozchody dotyczyły:</b>	<b>plan</b>	<b>wykonanie</b>
• spłaty kredytów i pożyczek	1.537.728 zł	1.537.728 zł
z tego:		
- Powszechna Kasa Oszczędności		
Bank Polski S.A	1.277.728 zł	1.277.728 zł
- Podkarpacki Bank Spółdzielczy w Sanoku	250.000 zł	250.000 zł
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	10.000 zł	10.000 zł

Łączna kwota spłaty długu ( rat kapitałowych i odsetek ) w 2005 roku wyniosła 1.937.506 zł co stanowi 4,9 % wykonanych dochodów powiatu.

**STAROSTA**  
*Zbigniew Drajka*

Zestawienie planu i wykonania dochodów Powiatu Krośnieńskiego (wg działów)  
za 2005 rok

Dział	Wyszczególnienie	w złotych			
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2005 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
	<b>Ogółem:</b>	<b>33.452.550</b>	<b>38.150.903</b>	<b>38.785.555</b>	<b>101,6</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	18.025	18.025	17.988	99,8
020	Leśnictwo	96.702	97.170	93.317	96,0
600	Transport i łączność	0	1.101.241	1.117.713	101,5
700	Gospodarka mieszkaniowa	86.250	127.221	129.707	101,9
710	Działalność usługowa	270.640	272.840	273.469	100,2
750	Administracja publiczna	618.339	791.974	813.088	102,7
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7.117.314	8.730.726	9.182.174	105,2
758	Różne rozliczenia	19.242.651	20.073.710	20.075.426	100
801	Oświata i wychowanie	28.475	49.308	192.048	389,5
851	Ochrona zdrowia	1.201.691	1.354.005	1.350.002	99,7
852	Pomoc społeczna	4.571.203	5.070.038	5.071.891	100,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.700	43.256	44.378	102,6
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	199.560	360.569	363.534	100,8
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	60.000	60.000	100
926	Kultura fizyczna i sport	0	820	820	100

S T A  
K R O Ś N I E

Zbigniew Gajda

**Załącznik nr 2**  
**Zestawienie planu i wykonania dochodów Powiatu Krośnieńskiego wg działów, rozdziałów i źródeł**  
**za 2005 rok**

w złotych						
Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12. 2005 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Ogółem:</b>				
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	33.452.550	38.150.903	38.785.555	101,6
	01005	<b>Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa</b>	18.025	18.025	17.988	99,8
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18.000	18.000	17.980	99,9
	01008	<b>Melioracje wodne</b>				
		dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25	25	8	32
020		<b>Leśnictwo</b>				
	02095	<b>Pozostała działalność</b>	96.702	97.170	93.317	96,0
		wpływy z różnych dochodów (wpływy z ARiMR - zalesianie)	96.702	97.170	93.317	96,0
600		<b>Transport i łączność</b>	0	1.101.241	1.117.713	101,5
	60014	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	0	409.404	425.876	104
		wpływy z różnych opłat (materiały przetargowe)	0	1.084	1.087	100,3
		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 pasa drogowego)	0	200	200	100
		pozostałe odsetki	0	1.200	1.544	128,7
		wpływy z różnych dochodów (zajęcie pasa drogowego,	0	241.020	257.145	106,7



		odškodowanie za zniszczenie dróg powiatowych)							
		wpływy do budżetu ze środków specjalnych	0	7.900	7.900			100	
		wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	110.000	110.000			100	
		wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	48.000	48.000			100	
	<b>60078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0</b>	<b>691.837</b>	<b>691.837</b>			<b>100</b>	
		dotacje otrzymane z budżetu na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	25.530	25.530			100	
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0	666.307	666.307			100	
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>86.250</b>	<b>127.221</b>	<b>129.707</b>			<b>101,9</b>	
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>86.250</b>	<b>127.221</b>	<b>129.707</b>			<b>101,9</b>	
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15.000	25.971	25.971			100	
		dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	71.250	101.250	103.736			102,5	
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>270.640</b>	<b>272.840</b>	<b>273.469</b>			<b>100,2</b>	
	<b>71013</b>	<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>49.900</b>			<b>99,8</b>	
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50.000	50.000	49.900			99,8	
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>220.640</b>	<b>222.840</b>	<b>235.569</b>			<b>100,3</b>	
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	220.600	222.800	222.800			100	

		40	40	1	2,5
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				
	pozostałe odsetki	0	0	734	0
	wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika)	0	0	34	0
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>618.339</b>	<b>791.974</b>	<b>813.088</b>	<b>102,7</b>
	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>235.939</b>	<b>235.939</b>	<b>235.939</b>	<b>100</b>
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	235.939	235.939	235.939	100
	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>382.400</b>	<b>556.035</b>	<b>577.149</b>	<b>103,8</b>
	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0	875	875	100
	wpływy z różnych opłat (karty wędkarskie, koszty sądowe)	0	4.300	4.538	105,5
	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)	273.000	259.460	261.967	109,6
	wpływy z usług (odpłatność za rozmowy telefoniczne, energię cieplną, wodę, wynajem sal konferencyjnych)	32.000	102.000	112.862	110,6
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	62.400	62.400	62.450	100,1
	pozostałe odsetki	15.000	72.000	76.402	106,1
	wpływy z różnych dochodów (udostępnienie dokumentacji przetargowej, wynagrodzenia płatnika)	0	55.000	58.055	105,5
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>7.117.314</b>	<b>8.730.726</b>	<b>9.182.174</b>	<b>105,2</b>
	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1.565.050</b>	<b>3.047.870</b>	<b>3.153.416</b>	<b>103,5</b>

	wpływy z opłaty komunikacyjnej	1.550.000	3.030.000	3.136.455	103,5
	wpływy z opłat za koncesje i licencje	15.050	17.870	16.961	94,9
<b>75622</b>	<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>5.552.264</b>	<b>5.682.856</b>	<b>6.028.758</b>	<b>106,1</b>
	udział powiatu we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych	5.402.264	5.532.856	5.874.414	106,2
	udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	150.000	150.000	154.344	102,9
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>19.242.651</b>	<b>20.073.710</b>	<b>20.075.426</b>	<b>100</b>
<b>75801</b>	<b>część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>15.150.643</b>	<b>15.979.490</b>	<b>15.979.490</b>	<b>100</b>
	subwencje ogólne z budżetu państwa	15.150.643	15.979.490	15.979.490	100
<b>75803</b>	<b>część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>3.431.331</b>	<b>3.431.331</b>	<b>3.431.331</b>	<b>100</b>
	subwencje ogólne z budżetu państwa	3.431.331	3.431.331	3.431.331	100
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>3.716</b>	<b>185,8</b>
	pozostałe odsetki	0	2.000	3.716	185,8
<b>75832</b>	<b>część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>660.677</b>	<b>660.889</b>	<b>660.889</b>	<b>100</b>
	subwencje ogólne z budżetu państwa	660.677	660.889	660.889	100
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>28.475</b>	<b>49.308</b>	<b>192.048</b>	<b>389,5</b>
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>2.750</b>	<b>4.055</b>	<b>4.357</b>	<b>107,4</b>
	wpływy z różnych opłat (duplikaty świadectw)	50	50	77	154
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (najem pomieszczeń)	0	300	304	101,3
	pozostałe odsetki	2.700	2.700	2.971	110,0
	wpływy do budżetu ze środków specjalnych	0	1.005	1.005	100
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>22.080</b>	<b>34.515</b>	<b>176.356</b>	<b>510,9</b>
	wpływy z usług (praktyczna nauka zawodu)	17.000	2.296	2.446	106,5
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	14.704	17.800	121



	realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego								
	wpływy do budżetu ze środków specjalnych	0	17.695			17.702			100
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>3.023.000</b>	<b>3.270.067</b>			<b>3.270.067</b>			<b>100</b>
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu	3.023.000	3.170.067			3.170.067			100
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0	100.000			100.000			100
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>410.400</b>	<b>427.850</b>			<b>427.922</b>			<b>100</b>
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	410.400	427.400			427.400			100
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	450			522			116
<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>82.029</b>	<b>153.468</b>			<b>154.167</b>			<b>100,5</b>
	wpływy z różnych opłat (odpłatność rodziców za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych)	1.200	2.850			3.549			124,5
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80.829	150.618			150.618			100
<b>85218</b>	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>0</b>	<b>450</b>			<b>606</b>			<b>134,7</b>
	wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia)	0	0			9			0
	pozostałe odsetki	0	450			597			132,7
<b>85324</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1.700</b>	<b>43.256</b>			<b>44.378</b>			<b>102,6</b>
	<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>0</b>	<b>39.498</b>			<b>40.281</b>			<b>101,9</b>
	wpływy z różnych dochodów (obsługa zadań PFRON)	0	39.498			40.281			101,9
<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>1.700</b>	<b>3.758</b>			<b>4.097</b>			<b>109</b>
	pozostałe odsetki	1.200	2.200			2.539			115,4
	wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika	500	1.558			1.558			100
<b>853</b>									

<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>199.560</b>	<b>360.569</b>	<b>363.534</b>	<b>100,8</b>
<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>1.500</b>	<b>8.090</b>	<b>8.416</b>	<b>104</b>
	pozostałe odsetki	1.500	1.500	1.401	93,4
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	1.190	1.610	135,3
	wpływy do budżetu ze środków specjalnych	0	5.400	5.405	100,1
<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>0</b>	<b>97.293</b>	<b>97.305</b>	<b>100</b>
	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)	0	1.220	1.194	97,9
	wpływy z usług (odpłatność młodzieży za pobyt w internacie)	0	75.679	76.032	100,5
	wpływy do budżetu ze środków specjalnych	0	20.394	20.079	98,5
<b>85411</b>	<b>Domy wczasów dziecięcych</b>	<b>198.000</b>	<b>248.980</b>	<b>251.503</b>	<b>101</b>
	wpływy z usług (odpłatność za pobyt dzieci w placówce)	197.000	246.002	248.391	100,9
	pozostałe odsetki	1.000	1.500	1.634	108,9
	wpływy do budżetu ze środków specjalnych	0	1.478	1.478	100
<b>85417</b>	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>60</b>	<b>6.206</b>	<b>6.310</b>	<b>101,7</b>
	wpływy z usług (odpłatność za pobyt w schronisku)	0	6.108	6.160	100,8
	pozostałe odsetki	60	60	112	186,7
	wpływy do budżetu ze środków specjalnych	0	38	38	100
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>100</b>
<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>100</b>
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	50.000	50.000	100
<b>92120</b>	<b>Ochrona i konserwacja zabytków</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>100</b>
	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między	0	10.000	10.000	100

926	jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących							
	<b>Kultura fizyczna i sport</b>		0	820			820	100
	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>		0	820			820	100
	wpływy z różnych dochodów		0	820			820	100

**STAROSTA**  
*[Signature]*  
**Zbigniew Kwaśniewski**

Zestawienie planu i wykonania wydatków Powiatu Krośnieńskiego (wg działów)  
za 2005 rok

Dział	Wyszególnienie	w złotych			
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12. 2005 r.	% wykonania 5 : 4
1	2	3	4	5	6
	<b>Ogółem:</b>	<b>39.412.596</b>	<b>38.591.522</b>	<b>37.665.571</b>	<b>97,6</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	18.000	18.000	17.980	99,9
020	Leśnictwo	164.259	166.582	162.729	97,7
600	Transport i łączność	6.767.526	3.665.591	3.646.165	99,5
700	Gospodarka mieszkaniowa	15.000	35.971	31.663	88
710	Działalność usługowa	270.600	272.800	272.700	100
750	Administracja publiczna	5.362.309	6.266.004	6.027.676	96,2
757	Obsługa długu publicznego	440.000	440.000	408.906	92,9
758	Różne rozliczenia	1.320.000	500.000	0	0
801	Oświata i wychowanie	11.048.656	11.767.932	11.764.597	99,9
851	Ochrona zdrowia	1.231.691	1.384.005	1.380.002	99,7
852	Pomoc społeczna	6.666.368	7.318.788	7.199.474	98,4
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.615.000	1.656.178	1.656.178	100
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3.981.987	4.442.372	4.440.202	99,9
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	494.200	638.479	638.479	100
926	Kultura fizyczna i sport	17.000	18.820	18.820	100

STAROSTA

Zbigniew Braja



## Załącznik nr 4

## Zestawienie planu i wykonania wydatków Powiatu Krośnieńskiego wg działów, rozdziałów i grup wydatków za 2005 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie wg grup wydatków	w złotych			% wykonania
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12. 2005 r.	
1	2	2	3	4	5	6
010		<b>Ogółem:</b>	39.412.596	38.591.522	37.665.571	97,6
		Rolnictwo i łowiectwo	18.000	18.000	17.980	99,9
	01005	prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	18.000	18.000	17.980	99,9
		wydatki bieżące	18.000	18.000	17.980	99,9
		w tym:				
		pozostałe wydatki	18.000	18.000	17.980	99,9
020		<b>Leśnictwo</b>	164.259	166.582	162.729	97,7
	02002	nadzór nad gospodarką leśną	67.557	69.412	69.412	100
		wydatki bieżące	67.557	69.412	69.412	100
		w tym:				
		pozostałe wydatki	67.557	69.412	69.412	100
	02095	pozostała działalność	96.702	97.170	93.317	96,0
		wydatki bieżące	96.702	97.170	93.317	96,0
		w tym:				
		pozostałe wydatki	96.702	97.170	93.317	96,0
600		<b>Transport i łączność</b>	6.767.526	3.665.591	3.646.165	99,5
	60014	Drogi publiczne powiatowe	6.767.526	2.730.047	2.725.623	99,8
		wydatki bieżące	1.500.000	2.419.784	2.418.189	100
		w tym:				
		wynagrodzenia z pochodnymi	424.020	471.182	471.182	100
		pozostałe wydatki	1.038.540	1.904.162	1.903.111	99,9

		Dotacja		37.440	44.440	43.896	98,8
		wydatki majątkowe		5.267.526	310.263	307.434	99,1
	<b>60053</b>	<b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>		<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		wydatki majątkowe		0	15.000	0	0
		w tym:		0	15.000	0	0
		- dotacja		0	15.000	0	0
	<b>60078</b>	<b>usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>		<b>0</b>	<b>920.544</b>	<b>920.542</b>	<b>100</b>
		wydatki bieżące		0	31.953	31.953	100
		w tym:		0	31.953	31.953	100
		pozostałe wydatki		0	888.591	888.589	100
		wydatki majątkowe		0	0	0	0
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>15.000</b>	<b>35.971</b>	<b>31.663</b>	<b>88,0</b>
	<b>70005</b>	<b>gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>15.000</b>	<b>35.971</b>	<b>31.663</b>	<b>88,0</b>
		wydatki bieżące		15.000	35.971	31.663	88,0
		w tym:		15.000	35.971	31.663	88,0
		pozostałe wydatki		0	0	0	0
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>		<b>270.600</b>	<b>272.800</b>	<b>272.700</b>	<b>100</b>
	<b>71013</b>	<b>prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>		<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>49.900</b>	<b>99,8</b>
		wydatki bieżące		50.000	50.000	49.900	99,8
		w tym:		50.000	50.000	49.900	99,8
		pozostałe wydatki		0	0	0	0
	<b>71015</b>	<b>nadzór budowlany</b>		<b>220.600</b>	<b>222.800</b>	<b>222.800</b>	<b>100</b>
		wydatki bieżące		220.600	222.800	222.800	100
		w tym:		186.882	185.849	185.849	100
		wynagrodzenia z pochodnymi		33.718	36.951	36.951	100
		pozostałe wydatki		0	0	0	0
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>		<b>5.362.309</b>	<b>6.266.004</b>	<b>6.027.676</b>	<b>96,2</b>
	<b>75011</b>	<b>urzędy wojewódzkie</b>		<b>235.939</b>	<b>235.939</b>	<b>235.939</b>	<b>100</b>
		wydatki bieżące		235.939	235.939	235.939	100
		w tym:		0	0	0	0

	wynagrodzenia z pochodnymi pozostałe wydatki	230.374 5.565	230.374 5.565	230.374 5.565	100 100
<b>75019</b>	<b>radę powiatów</b>	<b>208.000</b>	<b>208.000</b>	<b>196.485</b>	<b>94,5</b>
	wydatki bieżące w tym:	208.000	208.000	196.485	94,5
	pozostałe wydatki	208.000	208.000	196.485	94,5
<b>75020</b>	<b>starostwa powiatowe</b>	<b>4.898.370</b>	<b>5.796.065</b>	<b>5.569.252</b>	<b>96,1</b>
	wydatki bieżące w tym:	4.848.370	5.597.065	5.373.562	96,0
	wynagrodzenia z pochodnymi pozostałe wydatki	3.084.282 1.764.088	3.200.930 2.396.135	3.125.229 2.248.333	97,6 93,8
	wydatki majątkowe	50.000	199.000	195.690	98,3
<b>75075</b>	<b>promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>100</b>
	wydatki bieżące w tym:	0	11.000	11.000	100
	wynagrodzenia z pochodnymi pozostałe wydatki	0 0	2.300 8.700	2.300 8.700	100 100
<b>75095</b>	<b>pozostała działalność</b>	<b>20.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>100</b>
	wydatki bieżące w tym:	20.000	15.000	15.000	100
	pozostałe wydatki	20.000	15.000	15.000	100
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>440.000</b>	<b>440.000</b>	<b>408.906</b>	<b>92,9</b>
<b>75702</b>	<b>obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>440.000</b>	<b>440.000</b>	<b>408.906</b>	<b>92,9</b>
	wydatki bieżące w tym:	440.000	440.000	408.906	92,9
	obsługa długu publicznego	440.000	440.000	408.906	92,9
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1.320.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>75818</b>	<b>rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>1.320.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

		wydatki bieżące	820.000	500.000	0	0
		w tym:				
		rezerva ogólna	95.000		0	0
		rezerva celowa	725.000	500.000	0	0
		wydatki majątkowe	500.000		0	0
		w tym:				
		rezerva celowa	500.000		0	0
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11.048.656</b>	<b>11.767.932</b>	<b>11.764.597</b>	<b>99,9</b>
	<b>80110</b>	<b>gimnazja</b>	<b>143.729</b>	<b>167.228</b>	<b>167.228</b>	<b>100</b>
		wydatki bieżące	143.729	167.228	167.228	100
		w tym:				
		wynagrodzenia z pochodnymi	125.391	143.718	143.718	100
		pozostałe wydatki	18.338	23.510	23.510	100
	<b>80111</b>	<b>gimnazja specjalne</b>	<b>83.972</b>	<b>94.390</b>	<b>94.389</b>	<b>100</b>
		wydatki bieżące	83.972	94.390	94.389	100
		w tym:				
		wynagrodzenia z pochodnymi	74.889	84.963	84.962	100
		pozostałe wydatki	9.083	9.427	9.427	100
	<b>80120</b>	<b>licea ogólnokształcące</b>	<b>2.695.686</b>	<b>2.731.311</b>	<b>2.731.272</b>	<b>100</b>
		wydatki bieżące	2.695.686	2.731.311	2.731.272	100
		w tym:				
		wynagrodzenia z pochodnymi	1.517.821	1.526.572	1.526.553	100
		pozostałe wydatki	252.157	299.346	299.326	100
		dotacja	925.708	905.393	905.393	100
	<b>80130</b>	<b>szkoly zawodowe</b>	<b>7.014.059</b>	<b>7.665.475</b>	<b>7.662.199</b>	<b>99,9</b>
		wydatki bieżące	6.914.059	7.665.475	7.662.199	99,9
		w tym:				
		wynagrodzenia z pochodnymi	4.453.933	5.049.066	5.045.893	99,9
		pozostałe wydatki	909.567	1.099.492	1.099.389	99,9
		dotacja	1.550.559	1.516.917	1.516.917	100
	<b>80134</b>	<b>szkoly zawodowe specjalne</b>	<b>818.224</b>	<b>869.216</b>	<b>869.213</b>	<b>100</b>

	wydatki bieżące	818.224	869.216	869.213	100
	w tym:				
	wynagrodzenia z pochodnymi	561.314	567.365	567.362	100
	pozostałe wydatki	65.791	67.055	67.055	100
	dotacja	191.119	234.796	234.796	100
<b>80140</b>	<b>centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego</b>	<b>215.367</b>	<b>164.873</b>	<b>164.872</b>	<b>100</b>
	wydatki bieżące	215.367	164.873	164.872	100
	w tym:				
	wynagrodzenia z pochodnymi	205.596	154.958	154.957	100
	pozostałe wydatki	9.771	9.915	9.915	100
<b>80146</b>	<b>dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>51.568</b>	<b>51.568</b>	<b>51.554</b>	<b>99,9</b>
	wydatki bieżące	51.568	51.568	51.554	99,9
	w tym:				
	wynagrodzenia z pochodnymi	1.928	1.928	1.926	99,9
	pozostałe wydatki	49.640	49.640	49.628	99,9
<b>80195</b>	<b>pozostała działalność</b>	<b>26.051</b>	<b>23.871</b>	<b>23.870</b>	<b>100</b>
	wydatki bieżące	26.051	23.871	23.870	100
	w tym:				
	wynagrodzenia z pochodnymi	20.611	21.111	21.110	100
	pozostałe wydatki	5.440	2.760	2.760	100
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1.231.691</b>	<b>1.384.005</b>	<b>1.380.002</b>	<b>99,7</b>
<b>85141</b>	<b>ratownictwo medyczne</b>	<b>30.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>100</b>
	wydatki majątkowe	30.000	130.000	130.000	100
	w tym:				
	dotacja	30.000	130.000	130.000	100
<b>85156</b>	<b>składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkim ubezpieczeniem zdrowotnego</b>	<b>1.201.691</b>	<b>1.254.005</b>	<b>1.250.002</b>	<b>99,7</b>
	wydatki bieżące	1.201.691	1.254.005	1.250.002	99,7

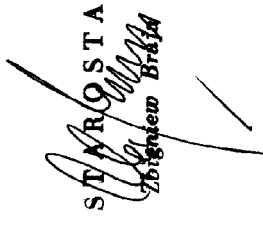
	w tym:							
	pozostałe wydatki		1.201.691		1.254.005		1.250.002	99,7
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>6.666.368</b>		<b>7.318.788</b>		<b>7.199.474</b>	<b>98,4</b>
<b>85201</b>	<b>placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>		<b>1.754.968</b>		<b>2.069.170</b>		<b>2.055.519</b>	<b>99,3</b>
	wydatki bieżące		1.754.968		2.044.770		2.030.749	99,3
	w tym:							
	wynagrodzenia z pochodnymi		647.672		626.559		622.948	99,4
	pozostałe wydatki		511.500		633.944		633.205	99,9
	dotacja		595.796		784.267		774.596	98,8
	wydatki majątkowe				24.400		24.400	100
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>		<b>3.023.000</b>		<b>3.270.067</b>		<b>3.270.067</b>	<b>100</b>
	wydatki bieżące		3.023.000		3.170.067		3.170.067	100
	w tym:							
	dotacja		3.023.000		3.170.067		3.170.067	100
	wydatki majątkowe				100.000		100.000	100
	w tym:							
	dotacja				100.000		100.000	100
<b>85203</b>	<b>ośrodki wsparcia</b>		<b>410.400</b>		<b>427.400</b>		<b>427.400</b>	<b>100</b>
	wydatki bieżące		410.400		427.400		427.400	100
	w tym:							
	dotacja		410.400		427.400		427.400	100
<b>85204</b>	<b>rodziny zastępcze</b>		<b>1.263.000</b>		<b>1.279.147</b>		<b>1.174.747</b>	<b>91,8</b>
	wydatki bieżące		1.263.000		1.279.147		1.174.747	91,8
	w tym:							
	pozostałe wydatki		1.263.000		1.279.147		1.174.747	91,8
<b>85218</b>	<b>powiatowe centra pomocy rodzinie</b>		<b>215.000</b>		<b>273.004</b>		<b>272.111</b>	<b>99,7</b>
	wydatki bieżące		215.000		266.408		265.515	99,7
	w tym:							
	wynagrodzenia z pochodnymi		176.704		220.304		220.302	100
	pozostałe wydatki		38.296		46.104		45.213	98,1
	wydatki majątkowe				6.596		6.596	100

<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1.615.000</b>	<b>1.656.178</b>	<b>1.656.178</b>	<b>100</b>
<b>85333</b>	<b>powiatowe urzędy pracy</b>	<b>1.615.000</b>	<b>1.656.178</b>	<b>1.656.178</b>	<b>100</b>
	wydatki bieżące	1.615.000	1.656.178	1.656.178	100
	w tym:				
	wynagrodzenia z pochodnymi	1.302.850	1.340.075	1.340.075	100
	pozostałe wydatki	312.150	316.103	316.103	100
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3.981.987</b>	<b>4.442.372</b>	<b>4.440.202</b>	<b>99,9</b>
<b>85402</b>	<b>specjalne ośrodki wychowawcze</b>	<b>343.170</b>	<b>525.820</b>	<b>525.820</b>	<b>100</b>
	wydatki bieżące	343.170	525.820	525.820	100
	w tym:				
	dotacja	343.170	525.820	525.820	100
<b>85403</b>	<b>specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>421.508</b>	<b>399.787</b>	<b>399.713</b>	<b>99,9</b>
	wydatki bieżące	421.508	399.787	399.713	99,9
	w tym:				
	wynagrodzenia z pochodnymi	385.022	362.593	362.519	99,9
	pozostałe wydatki	36.486	37.194	37.194	100
<b>85406</b>	<b>poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne</b>	<b>970.124</b>	<b>1.023.377</b>	<b>1.023.377</b>	<b>100</b>
	wydatki bieżące	970.124	1.023.377	1.023.377	100
	w tym:				
	wynagrodzenia z pochodnymi	840.134	868.458	868.458	100
	pozostałe wydatki	129.990	154.919	154.919	100
<b>85410</b>	<b>internaty i bursy szkolne</b>	<b>1.471.526</b>	<b>1.616.641</b>	<b>1.616.341</b>	<b>99,9</b>
	wydatki bieżące	1.471.526	1.616.641	1.616.341	99,9
	w tym:				
	wynagrodzenia z pochodnymi	712.752	734.963	734.664	99,9
	pozostałe wydatki	264.446	413.363	413.362	100
	dotacja	494.328	468.315	468.315	100
<b>85411</b>	<b>Domy wczasów dziecięcych</b>	<b>727.184</b>	<b>826.768</b>	<b>824.979</b>	<b>99,8</b>
	wydatki bieżące	727.184	826.768	824.979	99,8

	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi pozostałe wydatki	517.049 210.135	551.399 275.369	550.947 274.032	99,9 99,5
<b>85417</b>	<b>szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>40.151</b>	<b>41.655</b>	<b>41.652</b>	<b>100</b>
	wydatki bieżące	40.151	41.655	41.652	100
	w tym:				
	wynagrodzenia z pochodnymi	21.505	26.251	26.249	100
	pozostałe wydatki	18.646	11.037	11.036	100
	dotacje	0	4.367	4.367	100
<b>85446</b>	<b>dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>8.324</b>	<b>8.324</b>	<b>8.320</b>	<b>99,9</b>
	wydatki bieżące	8.324	8.324	8.320	99,9
	w tym:				
	pozostałe wydatki	8.324	8.324	8.320	99,9
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>494.200</b>	<b>638.479</b>	<b>638.479</b>	<b>100</b>
<b>92105</b>	<b>pozostałe zadania z zakresu kultury</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>100</b>
	wydatki bieżące	17.000	17.000	17.000	100
	w tym:				
	pozostałe wydatki	17.000	17.000	17.000	100
<b>92116</b>	<b>biblioteki</b>	<b>41.200</b>	<b>41.200</b>	<b>41.200</b>	<b>100</b>
	wydatki bieżące	41.200	41.200	41.200	100
	w tym:				
	dotacje	41.200	41.200	41.200	100
<b>92118</b>	<b>muzea</b>	<b>436.000</b>	<b>560.279</b>	<b>560.279</b>	<b>100</b>
	wydatki bieżące	436.000	560.279	560.279	100
	w tym:				
	dotacje	436.000	560.279	560.279	100
<b>92120</b>	<b>Ochrona i konserwacja zabytków</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>100</b>
	wydatki bieżące	0	20.000	20.000	100
	w tym:				
	dotacje	0	20.000	20.000	100
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>17.000</b>	<b>18.820</b>	<b>18.820</b>	<b>100</b>



	92605	zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	17.000	18.820	18.820	100
		wydatki bieżące	17.000	18.820	18.820	100
		w tym: pozostałe wydatki	17.000	18.820	18.820	100

  
 STARGOŚTA  
 Zbigniew Brąda

## Załącznik nr 5

Zestawienie planu i wykonania dotacji udzielonych przez Powiat Krośnieński  
za 2005 rok

Wyszczególnienie	Rozdz.	Plan dotacji wg uchwały budżetowej	Plan dotacji po zmianach	w złotych		% wykonania
				3	5	
1	2	3	4	5	6	
<b>Ogółem:</b>		8.078.720	8.983.261	8.957.227	99,7	
<b>Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty</b>		833.495	1.000.750	1.000.750	100	
Liceum Ogólnokształcące przy Niższym Seminarium Duchownym Zgromadzenia XX Michałitów w Miejscu Piastowym		490.325	474.930	474.930	100	
- licea ogólnokształcące	80120	224.777	189.970	189.970	100	
- internaty i bursy szkolne	85410	265.548	284.960	284.960	100	
Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Rymanowie	85402	343.170	525.820	525.820	100	
<b>Dotacje podmiotowe dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną</b>		2.671.389	2.650.491	2.650.491	100	
<b>Michaliński Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Ks. Bronisława Markiewicza w Miejscu Piastowym</b>		2.671.389	2.650.491	2.650.491	100	
- licea ogólnokształcące	80120	700.931	715.423	715.423	100	
- szkoły zawodowe	80130	1.550.559	1.516.917	1.516.917	100	
- szkoły zawodowe specjalne	80134	191.119	234.796	234.796	100	
- internaty i bursy szkolne	85410	228.780	183.355	183.355	100	
<b>Dotacje podmiotowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>		3.231.800	3.398.105	3.398.105	100	

Katolicka Placówka Wychowawcza „Nasz Dom” w Miejscu Piastowym	85201	208.800	228.038	228.038	100
Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci w Iwoniczu	85202	1.248.000	1.420.612	1.420.612	100
Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Iwoniczu	85202	1.775.000	1.749.455	1.749.455	100
<b>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>		<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100</b>
Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Iwoniczu	85202	0	100.000	100.000	100
<b>Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</b>		<b>410.400</b>	<b>427.400</b>	<b>427.400</b>	<b>100</b>
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Rymanowie Środowiskowy Dom Samopomocy w Rymanowie	85203	205.200	214.200	214.200	100
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Krośnie Środowiskowy Dom Samopomocy w Potoku	85203	205.200	213.200	213.200	100
<b>Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>		<b>37.440</b>	<b>48.807</b>	<b>48.263</b>	<b>98,9</b>
Gmina Korczyn	60014	37.440	39.440	38.896	98,6
Gmina Jedlicze	60014	0	2.000	2.000	100
Gmina Dukla	60014	0	1.500	1.500	100
Gmina Rymanów	60014	0	1.500	1.500	100
Gmina Iwonicz Zdrój	85417	0	4.367	4.367	100
<b>Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>		<b>428.196</b>	<b>597.429</b>	<b>587.758</b>	<b>98,4</b>
Powiat Brzozowski	85201	20.880	21.194	21.194	100
Powiat Sanocki	85201	51.040	104.574	100.823	96,4
Powiat Przemyski	85201	52.740	62.615	62.615	100

Powiat Przeworski	85201	20.196	20.760	20.760	100
Powiat Jasielski	85201	77.440	84.557	84.557	100
Powiat Rzeszowski	85201	0	22.702	22.702	100
Powiat Bielsko Biala	85201	0	226	225	100
Powiat Krosno - Grodzki	85201	164.700	239.601	233.682	97,5
	92116	41.200	41.200	41.200	100
<b>Dotacje podmiotowa dla instytucji kultury</b>		<b>436.000</b>	<b>560.279</b>	<b>560.279</b>	<b>100</b>
Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu	92118	186.000	222.754	222.754	100
Muzeum Historyczne „Pałac” w Dukli	92118	250.000	337.525	337.525	100
<b>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych</b>		<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>100</b>
Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu	92120	0	20.000	20.000	100
<b>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</b>		<b>30.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>100</b>
Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe w Krośnie	85141	30.000	130.000	130.000	100
<b>Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>		<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>34.181</b>	<b>97,7</b>
Gmina Krosno Miasto	60053	0	15.000		
	75020	0	35.000	34.181	97,7

STARA  
OSTA  
Bielogłowa  
Przeja

**Zestawienie planu i wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Powiat Krośnieński za 2005 rok**

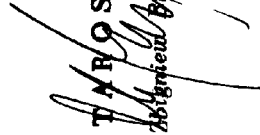
I. Plan i wykonanie dochodów wg działów i rozdziałów						w złotych	
Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12. 2005 r.	% wykonania	
1	2	2	3	4	5	6	
010		<b>Ogółem:</b>	2.151.630	2.234.115	2.229.992	99,8	
		Rolnictwo i łowiectwo	18.000	18.000	17.980	99,9	
	01005	prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	18.000	18.000	17.980	99,9	
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18.000	18.000	17.980	99,9	
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	15.000	25.971	25.971	100	
	70005	<b>gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	15.000	25.971	25.971	100	
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15.000	25.971	25.971	100	
710		<b>Działalność usługowa</b>	270.600	272.800	272.700	99,9	
	71013	<b>prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	50.000	50.000	49.900	99,8	
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50.000	50.000	49.900	99,8	

750	71015	<b>Nadzór budowlany</b>	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	220.600	222.800	222.800	222.800	100
				220.600	222.800	222.800	222.800	100
75011		<b>Administracja publiczna</b>	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	235.939	235.939	235.939	235.939	100
				235.939	235.939	235.939	235.939	100
				235.939	235.939	235.939	235.939	100
851	85156	<b>Ochrona zdrowia</b>	składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1.201.691	1.254.005	1.254.005	1.250.002	99,7
				1.201.691	1.254.005	1.254.005	1.250.002	99,7
852	85203	<b>Pomoc społeczna</b>	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	410.400	427.400	427.400	427.400	100
				410.400	427.400	427.400	427.400	100
				410.400	424.700	424.700	424.700	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. 2005 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	
		Ogółem:	2.151.630	2.234.115	2.229.992	99,8
010		Rolnictwo i łowiectwo	18.000	18.000	17.980	99,9
	01005	prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	18.000	18.000	17.980	99,9
		wydatki bieżące	18.000	18.000	17.980	99,9
		w tym:				
		pozostałe wydatki	18.000	18.000	17.980	99,9
700		Gospodarka mieszkaniowa	15.000	25.971	25.971	100
	70005	gospodarka gruntami i nieruchomościami	15.000	25.971	25.971	100
		wydatki bieżące	15.000	25.971	25.971	100
		w tym:				
		pozostałe wydatki	15.000	25.971	25.971	100
710		Działalność usługowa	270.600	272.800	272.700	99,9
	71013	prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	50.000	50.000	49.900	99,8
		wydatki bieżące	50.000	50.000	49.900	99,8
		w tym:				
		pozostałe wydatki	50.000	50.000	49.900	99,8
	71015	nadzór budowlany	220.600	222.800	222.800	100
		wydatki bieżące	220.600	222.800	222.800	100
		w tym:				
		wynagrodzenia z pochodnymi	186.882	185.849	185.849	100
		pozostałe wydatki	33.718	36.951	36.951	100
750		Administracja publiczna	235.939	235.939	235.939	100
	75011	urzędy wojewódzkie	235.939	235.939	235.939	100
		wydatki bieżące	235.939	235.939	235.939	100

		w tym: wynagrodzenia z pochodnymi pozostałe wydatki	230.374 5.565	230.374 5.565	230.374 5.565	230.374 5.565	100 100
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1.201.691</b>	<b>1.254.005</b>	<b>1.250.002</b>	<b>1.250.002</b>	<b>99,7</b>
	<b>85156</b>	<b>składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkami ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>1.201.691</b>	<b>1.254.005</b>	<b>1.250.002</b>	<b>1.250.002</b>	<b>99,7</b>
		wydatki bieżące	1.201.691	1.254.005	1.250.002	1.250.002	99,7
		w tym:					
		pozostałe wydatki	1.201.691	1.254.005	1.250.002	1.250.002	99,7
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>410.400</b>	<b>427.400</b>	<b>427.400</b>	<b>427.400</b>	<b>100</b>
	<b>85203</b>	<b>ośrodki wsparcia</b>	<b>410.400</b>	<b>427.400</b>	<b>427.400</b>	<b>427.400</b>	<b>100</b>
		wydatki bieżące	410.400	427.400	427.400	427.400	100
		w tym:					
		Dotacja	410.400	427.400	427.400	427.400	100

  
**STAROSTA**  
 Międzybóże



## Załącznik Nr 7

## Zestawienie planu i wykonania przychodów i wydatków specjalnych utworzonych przy jednostkach budżetowych, funduszy celowych za 2005 rok

w złotych

Lp	Wyszczególnienie	Stan środków na początek roku	Przychody		Wydatki		Stan środków na 31.12.2005 rok
			plan	wykonanie 31.12. 2005 r.	plan	wykonanie 31.12.2005 r.	
	<b>Ogółem:</b>	<b>71.331</b>		<b>19.036</b>		<b>90.367</b>	
1.	Powiatowy Zarząd Dróg w Krośnie	7.900		17		7.917	
2.	Zespół Szkół w Iwoniczu	14.629		6.907		21.536	
3.	Zespół Szkół im. Armii Krajowej w Jedliczu	4.979		2.978		7.957	
4.	Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju	13.828		815		14.643	
5.	Zespół Szkół w Dukli	1.005				1.005	
6.	Dom Dziecka im. J. Korczaka w Długim	21.994		7.499		29.493	
7.	Rodzinny Dom Dziecka w Głowience	3				3	
8	Rodzinny Dom Dziecka w Targowiskach	81				81	
9.	Rodzinny Dom Dziecka w Widaczu	4				4	
11.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Miejscu Piastowym	5.391		14		5.405	
12.	Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Dukli	38		806		844	
13.	Dom Wczasów Dziecięcych w Rymanowie	1.479				1.479	

2. Fundusze celowe

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków na początek roku	Przychody		Wydatki		Stan środków na 31.12.05 r.
			Plan	wykonanie 31.12. 2005 r.	plan	wykonanie 31.12.2005 r.	
	<b>Ogółem:</b>	<b>488.405</b>	<b>633.115</b>	<b>647.802</b>	<b>961.225</b>	<b>802.797</b>	<b>333.410</b>
1.	Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	72.510	90.115	90.653	162.625	81.077	82.086
2.	Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	415.895	543.000	557.149	798.600	721.720	251.324

STAROSTA  
*[Signature]*  
 Zbigniew Brzoza

## Załącznik Nr 8

Zestawienie planu i wykonania przychodów i kosztów gospodarstw pomocniczych  
za 2005 rok

w złotych

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 31.12. 2005 r.
1	2	3	4
<b>Stacja Kontroli Technicznej Pojazdów Zespołu Szkół im. Armii Krajowej w Jedliczu</b>			
	Dz. 801 - Oświata i wychowanie Rozdz. 80197 - gospodarstwa pomocnicze		
	<b>Przychody;</b>	<b>123.000</b>	<b>130.751</b>
	- wpływy z usług	121.608	127.967
	- pozostałe odsetki		1.392
	- wpływy z różnych dochodów	1.392	1.392
	<b>Koszt:</b>	<b>97.721</b>	<b>97.285</b>
	- wynagrodzenia z pochodnymi	74.120	73.877
	- pozostałe wydatki	23.601	23.408

  
**STAROSTA**  
 Zbigniew Brąja

## Załącznik Nr 9

## Zestawienie planu i wykonania dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych w 2005 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfik. budżetowa	Plan dochodów	Wykonanie na 31.12.2005 r.	Plan wydatków	Wykonanie na 31.12.2005 r.	Stan środków na 31.12.2005 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.</b>	<b>Źródło:</b>						
	<b>Wpłaty dzieci i młodzieży za pobyt i żywienie w internatach szkolnych</b>						
	- Zespół Szkół w Iwoniczu	85410	70.000	51.101	70.000	48.489	2.612
	- Zespół Szkół Gastronomiczno- Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju	85410	111.530	91.635	106.230	83.973	7.662
	<b>RAZEM:</b>		<b>181.530</b>	<b>142.736</b>	<b>176.230</b>	<b>132.462</b>	<b>10.274</b>
<b>2.</b>	<b>Źródło:</b>						
	<b>Wpłaty za pobyt w szkolnym schronisku młodzieżowym</b>						
	- Szkolne Schronisko Młodzieżowe	85417	13.200	8.970	13.200	8.114	856
	<b>RAZEM:</b>		<b>13.200</b>	<b>8.970</b>	<b>13.200</b>	<b>8.114</b>	<b>856</b>
<b>3.</b>	<b>Źródło:</b>						
	<b>Oplat dzieci i młodzieży za uczestnictwo w obozach, koloniach i zimowiskach</b>						
	- Zespół Szkół w Iwoniczu	85410	150.000	132.879	150.000	130.769	2.110
	- Dom Wczasów Dziecięcych w Rymanowie Zdroju	85411	89.300	128.995	89.300	123.203	5.792
	- Zespół Szkół Gastronomiczno- Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju	85410	136.374	70.965	136.374	70.965	-
	<b>RAZEM:</b>		<b>375.674</b>	<b>332.839</b>	<b>374.674</b>	<b>324.937</b>	<b>7.902</b>
<b>4.</b>	<b>Źródło:</b>						
	<b>Najem pomieszczeń jednostek budżetowych (taki, który nie spowoduje zakłóceń w procesie dydaktycznym)</b>						
	- Zespół Szkół w Iwoniczu	85410	4.000	3.660	4.000	3.660	-
	- Zespół Szkół Gastronomiczno- Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju	85410	200	157	200	157	-

	- Zespół Szkół w Dukli	80120	620	307	620	270	37
	<b>RAZEM:</b>		<b>4.820</b>	<b>4.124</b>	<b>4.820</b>	<b>4.087</b>	<b>37</b>
<b>5.</b>	<b>Źródło: Sprzedaż wyrobów i usług związanych z procesem kształcenia</b>						
	- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Miejscu Piastowym	85406	4.650	5.004	4.650	5.000	4
	- Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju	85410	27.896	27.746	27.896	24.969	2.777
	- Zespół Szkół im. Armii Krajowej w Jedliczu	80130	19.380	15.083	19.380	8.922	6.161
	<b>RAZEM:</b>		<b>51.926</b>	<b>47.833</b>	<b>51.926</b>	<b>38.891</b>	<b>8.942</b>
<b>6</b>	<b>Źródło: Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej</b>						
	- Zespół Szkół w Iwoniczu	85410	9.223	9.223	9.223	9.223	-
	- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie	85218	500	507	500	507	-
	- Dom Dziecka im. Janusza Korczaka w Długiem	85201	37.337	37.337	37.337	20.244	17.093
	<b>RAZEM:</b>		<b>47.060</b>	<b>47.067</b>	<b>47.060</b>	<b>29.974</b>	<b>17.093</b>
<b>7.</b>	<b>Źródło: Opłaty za udostępnienie dokumentacji przetargowej</b>						
	- Zespół Szkół im. Armii Krajowej w Jedliczu	80130	100	100	100	100	-
	<b>RAZEM:</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>-</b>
<b>8.</b>	<b>Źródło: Odszkodowania za utracone lub uszkodzone mienie</b>						
	- Zespół Szkół im. Armii Krajowej w Jedliczu	80130	820	819	820	819	-
	<b>RAZEM:</b>		<b>820</b>	<b>819</b>	<b>820</b>	<b>819</b>	<b>-</b>
	<b>OGÓLEM:</b>		<b>675.130</b>	<b>584.488</b>	<b>668.830</b>	<b>539.384</b>	<b>45.104</b>

## Załącznik nr 10

Zestawienie planu i wykonania wydatków w jednostkach oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej i placówkach opiekuńczo-wychowawczych

Wyszczególnienie jednostki budżetowej i ważniejszych grup wydatków	Plan	Wykonanie	%
<b>Zespół Szkół w Dukli – ogółem</b>	<b>777.532</b>	<b>777.532</b>	<b>100%</b>
<b>z tego:</b>			
<b>Rozdz. 80120 – licea ogólnokształcące</b>	<b>772.182</b>	<b>772.182</b>	<b>100%</b>
- wynagrodzenia z pochodnymi	611.914	611.914	100%
- pozostałe wydatki	160.268	160.268	100%
<b>Rozdz. 80146 – doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>5.350</b>	<b>5.350</b>	<b>100%</b>
- pozostałe wydatki	5.350	5.350	100%
<b>Liceum Ogólnokształcące im. M. Konopnickiej w Jedliczu – ogółem</b>	<b>828.440</b>	<b>828.388</b>	<b>99,9%</b>
<b>z tego:</b>			
<b>Rozdz. 80120 – licea ogólnokształcące</b>	<b>820.572</b>	<b>820.533</b>	<b>99,9%</b>
- wynagrodzenia z pochodnymi	711.192	711.173	99,9%
- pozostałe wydatki	109.380	109.360	99,9%
<b>Rozdz. 80146 – doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>7.868</b>	<b>7.855</b>	<b>99,9%</b>
- wynagrodzenia z pochodnymi	1.928	1.926	99,9%
- pozostałe wydatki	5.940	5.929	99,8%
<b>Zespół Szkół im. Armii Krajowej w Jedliczu – ogółem</b>	<b>1.325.895</b>	<b>1.324.951</b>	<b>99,9%</b>
<b>z tego:</b>			
<b>Rozdz. 80130 – szkoły zawodowe</b>	<b>1.318.645</b>	<b>1.317.702</b>	<b>99,9%</b>
- wynagrodzenia z pochodnymi	1.085.561	1.084.721	99,9%
- pozostałe wydatki	233.084	232.981	99,9%
<b>Rozdz. 80146 – doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>7.250</b>	<b>7.249</b>	<b>100%</b>
- pozostałe wydatki	7.250	7.249	100%
<b>Zespół Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju ogółem</b>	<b>4.412.310</b>	<b>4.409.600</b>	<b>99,9%</b>
<b>z tego:</b>			
<b>Rozdz. 80111 – gimnazja specjalne</b>	<b>94.390</b>	<b>94.389</b>	<b>99,9%</b>
- wynagrodzenia z pochodnymi	84.963	84.962	100%
- pozostałe wydatki	9.427	9.427	100%
<b>Rozdz. 80130 – szkoły zawodowe</b>	<b>2.433.080</b>	<b>2.430.749</b>	<b>99,9%</b>
- wynagrodzenia z pochodnymi	2.034.921	2.032.590	99,9 %
- pozostałe wydatki	398.159	398.159	100 %
<b>Rozdz. 80134 – szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>634.420</b>	<b>634.417</b>	<b>100%</b>
- wynagrodzenia z pochodnymi	567.365	567.362	100%
- pozostałe wydatki	67.055	67.055	100 %
<b>Rozdz. 80140 – centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcenia zawodowego</b>	<b>164.873</b>	<b>164.872</b>	<b>100 %</b>
- wynagrodzenia z pochodnymi	154.958	154.957	100%
- pozostałe wydatki	9.915	9.915	100 %
<b>Rozdz. 80146 – doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>23.900</b>	<b>23.900</b>	<b>100%</b>
- pozostałe wydatki	23.900	23.900	100%

<b>Rozdz.85403 – specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy</b>	<b>399.787</b>	<b>399.713</b>	<b>99,9 %</b>
- wynagrodzenia z pochodnymi	362.593	362.519	99,9 %
- pozostałe wydatki	37.194	37.194	100%
<b>Rozdz.85410 – internaty i bursy szkolne</b>	<b>661.860</b>	<b>661.560</b>	<b>100 %</b>
- wynagrodzenia z pochodnymi	446.845	446.546	100 %
- pozostałe wydatki	215.015	215.014	100 %
<b>Zespół Szkół w Iwoniczu - ogółem:</b>	<b>3.290.891</b>	<b>3.290.891</b>	<b>100 %</b>
<b>z tego:</b>			
<b>Rozdz. 80110 – gimnazja</b>	<b>167.228</b>	<b>167.228</b>	<b>100 %</b>
- wynagrodzenia z pochodnymi	143.718	143.718	100 %
- pozostałe wydatki	23.510	23.510	100 %
<b>Rozdz. 80120 – licea ogólnokształcące</b>	<b>233.164</b>	<b>233.164</b>	<b>100 %</b>
- wynagrodzenia z pochodnymi	203.466	203.466	100 %
- pozostałe wydatki	29.698	29.698	100 %
<b>Rozdz. 80130 – szkoły zawodowe</b>	<b>2.396.833</b>	<b>2.396.833</b>	<b>100 %</b>
- wynagrodzenia z pochodnymi	1.928.584	1.928.584	100 %
- pozostałe wydatki	468.249	468.249	100 %
<b>Rozdz. 80146 – kształcenie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>	<b>100%</b>
- pozostałe wydatki	7.200	7.200	100 %
<b>Rozdz.85410 – internaty i bursy szkolne</b>	<b>486.466</b>	<b>486.466</b>	<b>100 %</b>
- wynagrodzenia z pochodnymi	288.118	288.118	100 %
- pozostałe wydatki	198.348	198.348	100 %
<b>Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Miejscu Piastowym - ogółem:</b>	<b>434.698</b>	<b>434.698</b>	<b>100 %</b>
<b>z tego:</b>			
<b>Rozdz. 85406 – poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>432.198</b>	<b>432.198</b>	<b>100 %</b>
- wynagrodzenia z pochodnymi	346.952	346.952	100 %
- pozostałe wydatki	85.246	85.246	100 %
<b>Rozdz.85446 – kształcenie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>100 %</b>
- pozostałe wydatki	2.500	2.500	100 %
<b>Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 1 w Krośnie – ogółem:</b>	<b>594.579</b>	<b>594.579</b>	<b>100 %</b>
<b>z tego:</b>			
<b>Rozdz. 85406 – poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>591.179</b>	<b>591.179</b>	<b>100 %</b>
- wynagrodzenia z pochodnymi	521.506	521.506	100 %
- pozostałe wydatki	69.673	69.673	100 %
<b>Rozdz.85446 – kształcenie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>100 %</b>
- pozostałe wydatki	3.400	3.400	100 %
<b>Dom Wczasów Dziecięcych w Rymanowie Zdroju – ogółem:</b>	<b>829.192</b>	<b>827.399</b>	<b>99,8 %</b>
<b>z tego:</b>			
<b>Rozdz. 85411 – domy wczasów dziecięcych</b>	<b>826.768</b>	<b>824.979</b>	<b>99,8 %</b>
- wynagrodzenia z pochodnymi	551.399	550.947	99,9 %
- pozostałe wydatki	275.369	274.032	99,5 %
<b>Rozdz.85446 – kształcenie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>2.424</b>	<b>2.420</b>	<b>100 %</b>

- pozostałe wydatki	2.424	2.420	100 %
<b>Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Dukli - ogółem:</b>	<b>31.914</b>	<b>31.914</b>	<b>100 %</b>
<b>z tego:</b>			
<b>Rozdz. 85417 – szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>31.914</b>	<b>31.914</b>	<b>100%</b>
- wynagrodzenia z pochodnymi	21.989	21.989	100 %
- pozostałe wydatki	9.925	9.925	100 %
<b>Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Posadzcie Górnej – ogółem:</b>	<b>5.374</b>	<b>5.373</b>	<b>100 %</b>
<b>z tego:</b>			
<b>Rozdz. 85417 – szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>5.374</b>	<b>5.373</b>	<b>100%</b>
- wynagrodzenia z pochodnymi	4.262	4.261	100 %
- pozostałe wydatki	1.112	1.112	100 %
<b>Dom Dziecka im. Janusza Korczaka w Długiem – ogółem:</b>	<b>627.554</b>	<b>627.554</b>	<b>100%</b>
<b>z tego:</b>			
<b>Rozdz. 85201 – placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>627.554</b>	<b>627.554</b>	<b>100 %</b>
- wynagrodzenia z pochodnymi	382.330	382.330	100 %
- pozostałe wydatki	245.224	245.224	100 %
<b>Rodzinny Dom Dziecka w Głowience – ogółem</b>	<b>167.974</b>	<b>167.972</b>	<b>100%</b>
<b>z tego:</b>			
<b>Rozdz. 85201 – placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>167.974</b>	<b>167.972</b>	<b>100%</b>
- wynagrodzenia z pochodnymi	59.777	59.776	100 %
- pozostałe wydatki	108.197	108.196	100 %
<b>Rodzinny Dom Dziecka w Widaczu – ogółem:</b>	<b>235.611</b>	<b>235.607</b>	<b>99,9%</b>
<b>z tego:</b>			
<b>Rozdz. 85201 – placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>235.611</b>	<b>235.607</b>	<b>99,9%</b>
- wynagrodzenia z pochodnymi	103.514	103.512	99,9 %
- pozostałe wydatki	132.097	132.095	99,9 %
<b>Rodzinny Dom Dziecka w Targowiskach – ogółem:</b>	<b>182.646</b>	<b>178.304</b>	<b>97,6%</b>
<b>z tego:</b>			
<b>Rozdz. 85201 – placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>182.646</b>	<b>178.304</b>	<b>97,6%</b>
- wynagrodzenia z pochodnymi	80.938	77.330	95,9 %
- pozostałe wydatki	101.708	100.974	99,3 %

  
**STAROSTA**  
 Zbigniew Braja