

F. I. 3010/21/2006/2007

Regionalna Izba Obrachunkowa  
w Rzeszowie  
Zespół w Krośnie

**Uchwała Nr 464/06  
Zarządu Powiatu Krośnieńskiego  
z dnia 9 listopada 2006 roku**

Wzrosty  
L. dz. Gabo  
dyspozycja .....

**w sprawie przekazania projektu budżetu Powiatu Krośnieńskiego na 2007 rok**

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

**Zarząd Powiatu Krośnieńskiego**

**§ 1**

Przedstawia projekt uchwały budżetowej Powiatu Krośnieńskiego na 2007 rok wraz z objaśnieniami oraz prognozą długu i informacją o stanie mienia komunalnego:

- 1) Radzie Powiatu Krośnieńskiego
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie - celem zaopiniowania

**§ 2**


Projekt uchwały budżetowej Powiatu Krośnieńskiego na 2007 rok wraz z objaśnieniami oraz prognozą długu i informacją o stanie mienia komunalnego stanowi załącznik do Uchwały.

**§ 3**

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Krośnieńskiemu.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA  
  
 Abigniew Brzaja

**Uchwała Nr .....**  
**Rady Powiatu Krośnieńskiego**  
**dnia .....**

**projekt**

**w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Krośnieńskiego na rok 2007.**

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

**Rada Powiatu Krośnieńskiego uchwala, co następuje:**

**§ 1**

Dochody budżetu Powiatu Krośnieńskiego w kwocie **42.105.624 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2**

1. Wydatki budżetu Powiatu Krośnieńskiego w kwocie **45.635.469zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009 zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Wydatki objęte limitem w kwocie ogółem 4.047.615 zł na następujące zadania :

1) przebudowa drogi nr 1850 R Jasło- Łajsce- Zręcin	985.931 zł
2) przebudowa drogi Nr 2010R Milcza- Rymanów	1.184.000 zł
3) przebudowa drogi Nr 1959 R Szczepięcowa- Głowienka	907.081 zł
4) przebudowa drogi 1966 R Korczyna	
– Kombornia Jabłonica Polska	820.603 zł
5) przebudowa drogi Nr 2113 R Pastwiska - Puławy	150.000 zł

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem nr 4

**§ 3**

1. Deficyt budżetu powiatu w kwocie **3.529.845 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek.

2. Przychody budżetu w kwocie **5.011.845 zł**, rozchody w kwocie **1.482.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5

#### § 4

W budżecie Powiatu Krośnieńskiego tworzy się rezerwy w łącznej kwocie - 1.200.000 zł z tego;

- 1) rezerwę ogólną na wydatki bieżące w kwocie 400.000 zł  
2) rezerwy celowe w kwocie 800.000 zł

w tym na :

- a) wydatki bieżące w kwocie - 600.000 zł

z przeznaczeniem na:

- wydatki bieżące w jednostkach oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej w związku z organizacją roku szkolnym 2007/2008 w kwocie - 300.000 zł  
- wydatki bieżące i dotacje związane z umieszczeniem dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych i rodzinach zastępczych – 300.000 zł

- b) wydatki majątkowe w kwocie - 200.000 zł,

z przeznaczeniem na usuwanie skutków klęsk żywiołowych

#### § 5

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami w kwocie 2.713.806 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6

#### § 6

1. Plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych: przychody – 101.000 zł; wydatki – 93.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7  
2. Plan dochodów i wydatków w dla dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – 630.988 zł; wydatki - 630.920 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8

#### § 7

1. Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowych instytucji kultury w kwocie 350.000zł.  
2. Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na łączną kwotę 1.211.863 zł

3. Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczna na łączna kwotę 2.761.735 zł.
4. Dotacje celowe przekazywane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na łączną kwotę 68.800 zł.
5. Dotacje celowe przekazywane gminie na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na łączną kwotę 40.700 zł.
6. Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na łączną kwotę 585.984 zł.
7. Dotacje podmiotowe z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na łączna kwotę 3.598.204 zł.
8. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na łączną kwotę 446.800 zł.
9. Zestawienie planowanych dotacje wymienionych w pkt od 1 – 8 przedstawia załącznik nr 9.

#### § 8

1. Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej : przychody – 81.000 zł, wydatki – 131.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10
2. Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym: przychody – 508.000 zł, wydatki – 612.000zł, zgodnie z załącznikiem nr 11

#### § 9

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.400.000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.529.845 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.360.000 zł.

## § 10

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3.400.000 zł,
- 2) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletni program inwestycyjny określone w załączniku nr 3,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów między rozdziałami i paragrafami,
- 4) udzielania w roku budżetowym pożyczek do kwoty 200.000 zł,
- 4) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 200.000 zł,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

## § 11

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Krośnieńskiego.

## § 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 roku i podlega publikacji .

STAROSTA  
Zbigniew Braja



**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ..... projekt  
Rady Powiatu Krośnieńskiego  
z dnia .....**

**Planu dochodów na 2007 rok wg jednostek realizujących dochody, wg działów źródeł pochodzenia**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Projekt planu na 2007 rok
1	2	3	4
		<b>Ogółem:</b>	<b>42.105.624</b>
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>20.000</b>
	<b>01005</b>	<b>Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>20.000</b>
		dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20.000
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>101.095</b>
	<b>02095</b>	<b>pozostała działalność</b>	<b>101.095</b>
		środki na zalesianie /ekwiwalent/ przekazywane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	101.095
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1.000</b>
	<b>60014</b>	<b>drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1.000</b>
		odsetki od środków na rachunku bankowym	1.000
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>184.500</b>
	<b>70005</b>	<b>gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>184.500</b>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	62.000
		dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – stanowiące 25% lub 5% wpływów osiąganych z gospodarowania nieruchomościami SP	121.000
		opłaty za trwałe zarząd nieruchomościami powiatu	1.500
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>388.650</b>
	<b>71013</b>	<b>prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>120.000</b>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	120.000
	<b>71015</b>	<b>nadzór budowlany</b>	<b>268.650</b>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	268.600
		dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50

1	2	3	4
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>759.386</b>
	75011	<b>urzędy wojewódzkie</b>	<b>240.006</b>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	240.006
	75020	<b>starostwa powiatowe</b>	<b>423.920</b>
		najem lokali w budynku Starostwa Powiatowego, pomieszczeń na bazie transportowej, nieruchomości będących własnością Powiatu koszt utrzymania powierzchni wynajmowanej	270.020
		odsprzedaż usług telefonicznych, energii cieplnej wody,	118.000
		sprzedaż SPECMED – owi składników majątkowych	10.400
		odsetki od środków na rachunku bankowym	25.000
		opłaty za wydanie karty wędkarskiej	500
	75075	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>95.460</b>
		dofinansowanie do realizacji Programów Funduszu Rozwoju Regionalnego	95.460
756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>9.244.842</b>
	75618	<b>wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1.408.500</b>
		zajęcia pasa drogowego	8.000
		wpływy z opłaty komunikacyjnej	1.380.500
		wpływy z opłat za koncesje i licencje	20.000
	75622	<b>udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>7.836.342</b>
		udział powiatu we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych	7.676.342
		udział powiatu we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych	160.000
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>23.731.264</b>
	75801	<b>część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>18.175.819</b>
		subwencja ogólna z budżetu państwa	18.175.819
	75803	<b>część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>5.287.769</b>
		subwencja ogólna z budżetu państwa	5.287.769
	75832	<b>część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>267.676</b>
		subwencja ogólna z budżetu państwa	267.676
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15.390</b>
	80120	<b>licea ogólnokształcące</b>	<b>2.310</b>
		duplikaty świadectw i legitymacji	90
		odsetki od środków na rachunku bankowym	2.220

1	2	3	4
	<b>80130</b>	<b>szkoły zawodowe</b>	<b>9.840</b>
		odsetki od środków na rachunku bankowym	9.000
		wynagrodzenia płatnika	840
	<b>80197</b>	<b>gospodarstwo pomocnicze</b>	<b>3.240</b>
		wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	3.240
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1.556.400</b>
	<b>85156</b>	<b>składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>1.556.400</b>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1.556.400
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5.056.190</b>
	<b>85201</b>	<b>placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>1.071.230</b>
		wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	2.150
		odsetki od środków na rachunku bankowym	1.300
		dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.067.780
	<b>85202</b>	<b>domy pomocy społecznej</b>	<b>3.332.500</b>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3.332.500
	<b>85203</b>	<b>ośrodki wsparcia</b>	<b>447.150</b>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	446.800
		dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350
	<b>85204</b>	<b>rodziny zastępcze</b>	<b>204.710</b>
		odpłatność rodziców naturalnych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	2.240
		dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	202.470
	<b>85218</b>	<b>Powiatowe centa pomocy rodzinie</b>	<b>600</b>
		odsetki od środków na rachunku bankowym	600
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>868.607</b>
	<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>6.707</b>
		dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6.707



1	2	3	4
	<b>85333</b>	<b>powiatowe urzędy pracy</b>	<b>861.900</b>
		odsetki od środków na rachunku bankowym	1.600
		zwroty na prywatne rozmowy telefoniczne	1.200
		dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	560.000
		Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	299.100
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>178.300</b>
	<b>85406</b>	<b>poradnie psychologiczno - pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>1.600</b>
		odsetki od środków na rachunku bankowym	1.600
	<b>85411</b>	<b>domy wczasów dziecięcych</b>	<b>176.700</b>
		odpłatność za pobyt dzieci na wczasach zdrowotnych	174.800
		odsetki od środków na rachunku bankowym	1.900

  
 STABŁYSTA  
 Edyta Braja

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ..... projekt  
Rady Powiatu Krośnieńskiego  
z dnia .....**

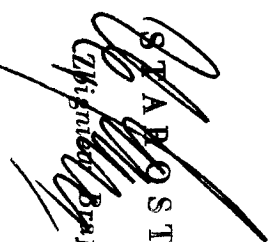
**Planu wydatków na 2007 rok wg działów, rozdziałów i grup wydatków**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok	z tego					Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	w tym:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Ogółem:</b>	<b>45.635.469</b>	<b>40.788.383</b>	<b>18.634.175</b>	<b>9.023.366</b>	<b>430.000</b>	<b>275.000</b>	<b>4.847.086</b>
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>					
	01005	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	20.000	20.000					
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>174.295</b>	<b>174.295</b>					
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	73.200	73.200					
	02095	Pozostała działalność	101.095	101.095					
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>7.189.238</b>	<b>2.680.852</b>	<b>502.000</b>	<b>68.800</b>			<b>4.508.386</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	6.778.467	2.680.852	502.000	68.800			4.097.615
	60078	Usunięcie skutków klęsk żywiolowych	410.771						410.771
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	72.000	72.000					
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>388.600</b>	<b>388.600</b>	<b>220.900</b>				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	120.000	120.000					
	71015	Nadzór budowlany	268.600	268.600	220.900				
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>6.601.206</b>	<b>6.462.506</b>	<b>4.030.446</b>				<b>138.700</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	240.006	240.006	234.446				
	75019	Rady powiatów	225.000	225.000					
	75020	Starostwa powiatowe	5.958.000	5.819.300	3.796.000				138.700
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	158.200	158.200					
	75095	Pozostała działalność	20.000	20.000					
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>705.000</b>	<b>705.000</b>			<b>430.000</b>	<b>275.000</b>	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	430.000	430.000			430.000		
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	275.000	275.000				275.000	
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.000.000</b>					<b>200.000</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1.200.000	1.000.000					200.000
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12.819.848</b>	<b>12.819.848</b>	<b>8.535.480</b>	<b>2.684.126</b>			
	80110	Gimnazja	96.797	96.797	87.632				
	80111	Gimnazja specjalne	156.628	156.628	146.064				
	80120	Licea ogólnokształcące	2.755.099	2.755.099	1.662.443	809.568			
	80130	Szkoły zawodowe	8.444.504	8.444.504	5.635.181	1.672.480			
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1.217.524	1.217.524	926.325	202.078			
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcanie zawodowego	46.701	46.701	45.397				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62.440	62.440	6.603				
	80195	Pozostała działalność	40.155	40.155	25.835				
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1.556.400</b>	<b>1.556.400</b>					
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkami ubezpieczenia zdrowotnego	1.556.400	1.556.400					
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7.665.019</b>	<b>7.665.019</b>	<b>962.163</b>	<b>4.551.655</b>			
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2.052.611	2.052.611	684.163	707.411			
	85202	Domy pomocy społecznej	3.332.500	3.332.500		3.332.500			
	85203	Ośrodki wsparcia	446.800	446.800		446.800			
	85204	Rodziny zastępcze	1.471.358	1.471.358		17.194			
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	314.000	314.000	278.000				
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	47.750	47.750		47.750			
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1.921.888</b>	<b>1.921.888</b>	<b>1.545.000</b>	<b>36.888</b>			
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	36.888	36.888		36.888			
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1.885.000	1.885.000	1.545.000				
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>4.867.530</b>	<b>4.867.530</b>	<b>2.838.186</b>	<b>1.289.452</b>			
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	375.040	375.040	337.212				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	1.125.901	1.125.901	977.901				
	85410	Internaty i bursy szkolne	1.683.285	1.683.285	843.135	554.354			
	85411	Domy wczasów dziecięcych	906.653	906.653	656.653				
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	32.401	32.401	23.285				
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	735.098	735.098		735.098			
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9.152	9.152					
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>417.445</b>	<b>417.445</b>		<b>392.445</b>			
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	25.000	25.000					
	92116	Biblioteki	42.445	42.445		42.445			
	92118	Muzea	350.000	350.000		350.000			
926		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>					
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej sportu	37.000	37.000					

  
 ST A P O S T A  
 Urząd Miasta i Gminy  
 Białystok

Załącznik Nr 3 do  
 Uchwały Nr .....  
 Rady Powiatu Krośnieńskiego  
 z dnia .....

**Limity wydatków na wieloletni program inwestycyjny na lata 2007 – 2009**

<b>Nazwa programu:</b>												
- modernizacja układu komunikacyjnego Powiatu Krośnieńskiego – okres realizacji 2007 – 2009												
<b>Cel programu:</b>												
- poprawa warunków komunikacyjnych i bezpieczeństwa mieszkańców,												
- poprawa stanu infrastruktury na obszarach wiejskich,												
- zwiększenie spójności społeczno – gospodarczej Powiatu.												
<b>Jednostka organizacyjna:</b>												
- Starostwo Powiatowe w Krośnie												
<b>Klasyfikacja budżetowa:</b>												
Dział 600 – Transport i łączność												
Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe												
w złotych												
Zadania	łączne nakłady w złotych	okres realizacji	2007 rok				2008 rok			2009 rok		
			środki własne	środki UE	Inne	środki własne	środki UE	inne	środki własne	środki UE	Inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1. Przebudowa drogi nr 1850R Jasto – Łajsce - Zręcin	1.216.531	2004-2007	147.890	838.041	-	-	-	-	-	-	-	
2. Przebudowa drogi nr 2010R Mlicza – Rymanów	1.194.000	2005-2007	177.600	1.006.400	-	-	-	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3. Przebudowa drogi nr 1959R Szczeptańcowa – Głowienka	922.531	2005-2007	136.063	771.018	-	-	-	-	-	-	-
4. Przebudowa drogi nr 1966R Korczyzna – Kombornia – Jablonica Polska	1.665.205	2005-2008	123.091	697.512	-	123.091	697.512	-	-	-	-
5. Przebudowa drogi nr 1996R Chyrowa – Mszana – Tylawa	4.150.000	2008-2010	-	-	-	150.000	-	-	300.000	1.700.000	-
6. Przebudowa drogi nr 2113R Pastwiska – Puławy	3.650.000	2007-2008	150.000	-	-	525.000	2.975.000	-	-	-	-
7. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1947R Jedlicze – Dobieszyn - Krosno	1.050.000	2007-2009	50.000	-	-	250.000	-	250.000	250.000	-	250.000
<b>RAZEM</b>			<b>784.644</b>	<b>3.312.971</b>		<b>1.048.091</b>	<b>3.672.512</b>	<b>250.000</b>	<b>550.000</b>	<b>1.700.000</b>	<b>250.000</b>
Klasyfikacja budżetowa: Dział 600 – Transport i łączność											
Rozdział 60078 – Usunanie skutków klęsk żywiołowych											
w złotych											
8. Stabilizacja osuwiska w km 6+050 w ciągu drogi nr 2001R Rogi-Lubatówka	1.197.159	2005-2008	83.355	-	327.416	81.855	-	327.416	-	-	-
<b>OGOLEM</b>			<b>867.999</b>	<b>3.312.971</b>	<b>327.416</b>	<b>1.129.946</b>	<b>3.672.512</b>	<b>577.416</b>	<b>550.000</b>	<b>1.700.000</b>	<b>250.000</b>

S P A R O S T A

*Wojciech Bryja*

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności**

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr  
Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia  
..... roku

Lp.	Projekt	wartość projektu	w tym:			Planowane wydatki					z tego:				
			środki krajowe	środki z UE	Wydatki Razem	Środki krajowe					Środki z UE				
						Wydatki razem	z tego źródła finansowania:				Wydatki razem	z tego źródła finansowania:			
							z tego źródła finansowania:	z tego źródła finansowania:	z tego źródła finansowania:	z tego źródła finansowania:		z tego źródła finansowania:	z tego źródła finansowania:	z tego źródła finansowania:	z tego źródła finansowania:
7	8	9	10	11	12	13	14	15							
1	2	3	4	5	(7+11)	(8+9+10)	8	9	10	(12+13+14+15)	12	13	14	15	
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata	8.648.267	734.644	3.312.971	4.047.615	734.644	734.644			3.312.971	3.312.971				
	Priorytet: 2 Infrastruktura techniczna Działanie: 2.1 Infrastruktura komunikacyjna	8.648.267	734.644	3.312.971	4.047.615	734.644	734.644			3.312.971	3.312.971				
1.	nazwa projektu : przebudowa drogi Nr 1850 R Jasło-Łaisce- Złecin	1.216.531	147.890	838.041	985.931	147.890	147.890			838.041	838.041				
2.	nazwa projektu: przebudowa drogi Nr 2010 R Mlecha - Rymanów	1.194.000	177.600	1.006.400	1.184.000	177.600	177.600			1.006.400	1.006.400				
3.	nazwa projektu: przebudowa drogi Nr 1959 R Szczepanówka-Głowieńka	922.531	136.063	771.018	907.081	136.063	136.063			771.018	771.018				
4.	nazwa projektu: przebudowa drogi Nr 1966 R Korczyn-Kombornia-Jablonica Polska	1.665.205	123.091	697.512	820.603	123.091	123.091			697.512	697.512				
5.	nazwa projektu: przebudowa drogi Nr 2113 R Pastwiska- Pulawy	3.650.000	150.000		150.000	150.000	150.000								

STANISŁAW  
Brygier  
Brygier



**Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr ..... projekt  
Rady Powiatu Krośnieńskiego  
z dnia .....**

**Przychody i rozchody budżetu w 2007 roku**

<b>Lp.</b>	<b>Treść</b>	<b>Klasyfikacja §</b>	<b>Kwota 2007 roku</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>5.011.845</b>
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	955	1.698.874
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	3.312.971
<b>Rozchody ogółem</b>			<b>1.482.000</b>
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów z tego: - spłata kredytów - spłata pożyczek	992	360.000  350.000 10.000
2.	Udzielone pożyczki i kredyty	991	122.000
3.	Wykup innych papierów wartościowych	982	1.000.000

  
STANISŁAW  
Stanisław

**Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr .... projekt  
Rady Powiatu Krośnieńskiego  
z dnia .....**

**Plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na 2007 rok**

**I. Dochody w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody
1	2	3	4	5	6
<b>Ogółem</b>					<b>2.713.806</b>
<b>1.</b>	<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>20.000</b>
		<b>01005</b>		<b>Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>20.000</b>
			2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20.000
<b>2.</b>	<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>62.000</b>
		<b>70005</b>		<b>gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>62.000</b>
			2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	62.000
<b>3.</b>	<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>388.600</b>
		<b>71013</b>		<b>prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>120.000</b>
			2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	120.000
		<b>71015</b>		<b>nadzór budowlany</b>	<b>268.600</b>
			2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	268.600
<b>4.</b>	<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>240.006</b>
		<b>75011</b>		<b>urzędy wojewódzkie</b>	<b>240.006</b>
			2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	240.006
<b>5.</b>	<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1.556.400</b>
		<b>85156</b>		<b>składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>1.556.400</b>

		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1.556.400
6.	852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>446.800</b>
	85203		<b>ośrodki wsparcia</b>	<b>446.800</b>
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	446.800

## II. Wydatki w podziale na działy, rozdziały, klasyfikacji budżetowej


w złotych

Lp	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2007 rok
1	2	3	4	5
<b>OGÓLEM</b>				<b>2.713.806</b>
1.	010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>20.000</b>
		01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa wydatki bieżące	20.000 20.000
2.	700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>62.000</b>
		70005	gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatki bieżące	62.000 62.000
3.	710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>388.600</b>
		71013	prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwetycyjne) wydatki bieżące	120.000 120.000
		71015	nadzór budowlany wydatki bieżące w tym; - wynagrodzenia z pochodnymi	268.600 268.600 220.900
4.	750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>240.006</b>
		75011	urzędy wojewódzkie wydatki bieżące w tym; - wynagrodzenia z pochodnymi	240.006 240.006 234.446
5.	851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1.556.400</b>
		85156	składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego wydatki bieżące	1.556.400 1.556.400
6.	852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>446.800</b>
		85203	<b>ośrodki wsparcia</b> wydatki bieżące w tym; - dotacje	446.800 446.800 446.800

**III. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Dochody
1	2	3	4	5	6
<b>Ogółem</b>					<b>371.000</b>
<b>1.</b>	<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>363.000</b>
		<b>70005</b>		<b>gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>363.000</b>
			0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	304.600
			0750	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	5.600
			0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	6.000
			0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	46.800
<b>2.</b>	<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1.000</b>
		<b>71015</b>		<b>nadzór budowlany</b>	<b>1.000</b>
			0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	700
			0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	300
<b>3.</b>	<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7.000</b>
		<b>85203</b>		<b>ośrodki wsparcia</b>	<b>7.000</b>
			0830	wpływy z usług	7.000

  
**STANISŁAW BRAJA**  
 Stanisław Braja

**IV. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Dochody
1	2	3	4	5	6
<b>Ogółem</b>					<b>121.400</b>
<b>1.</b>	<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>121.000</b>
		<b>70005</b>		<b>gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>121.000</b>
			2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – stanowiące 25% lub 5% wpływów osiąganych z gospodarowania nieruchomościami SP	121.000
<b>2.</b>	<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>50</b>
		<b>71015</b>		<b>nadzór budowlany</b>	<b>50</b>
			2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50
<b>3.</b>	<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>350</b>
		<b>85203</b>		<b>ośrodki wsparcia</b>	<b>350</b>
			2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	

  
 STAROSTA  
 Lębork Braja

**Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr .... projekt  
Rady Powiatu Krośnieńskiego  
z dnia .....**

**Plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych na 2007 rok**

w złotych

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok
1	2	3
<b>1</b>	<b>Stacja Kontroli Technicznej Pojazdów ZS w Jedliczu</b>	
	Dz. 801 - Oświata i wychowanie	
	Rozdz. 80197 - gospodarstwa pomocnicze	
	<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>25.000</b>
	<b>Przychody</b>	<b>101.000</b>
	- wpływy z usług	100.000
	- pozostałe odsetki	1.000
	<b>Wydatki</b>	<b>93.000</b>
	z tego;	
	- wynagrodzenia z pochodnymi	73.100
	- pozostałe wydatki	19.900
	<b>Wynik finansowy</b>	<b>8.000</b>
	- odpis z zysku (podatek dochodowy)	1.520
	<b>Zysk do podziału</b>	<b>6.480</b>
	- wpłata z zysku do budżetu	3.240
	<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>25.000</b>

  
**STABO STA**  
 Złoty Brzaj

**Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr ..... projekt  
Rady Powiatu Krośnieńskiego  
z dnia .....**

**Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatki nimi finansowane  
na 2007 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfik. budżetowa	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Źródło:</b>			
	<b>Wpłaty dzieci i młodzieży za pobyt i żywienie w internatach szkolnych</b>			
	- Zespół Szkół Gastronomiczno- Hotelarskich w Iwoniczu-Zdroju	85410	167.590	167.590
	- Zespół Szkół w Iwoniczu	85410	83.000	83.000
	<b>RAZEM:</b>		<b>250.590</b>	<b>250.590</b>
<b>2.</b>	<b>Źródło:</b>			
	<b>Wpłaty za pobyt w szkolnym schronisku młodzieżowym</b>			
	- Szkolne Schronisko Młodzieżowe przy Zespole Szkół w Dukli	85417	12.000	12.000
	<b>RAZEM:</b>		<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
<b>3.</b>	<b>Źródło:</b>			
	<b>Opłat dzieci i młodzieży za uczestnictwo w obozach, koloniach i zimowiskach</b>			
	- Zespół Szkół Gastronomiczno- Hotelarskich w Iwoniczu-Zdroju	85410	87.280	87.280
	- Dom Wczasów Dziecięcych w Rymanowie-Zdroju	85411	102.168	102.100
	<b>RAZEM:</b>		<b>189.448</b>	<b>189.380</b>
<b>4.</b>	<b>Źródło:</b>			
	<b>Najem pomieszczeń jednostek budżetowych (taki, który nie spowoduje zakłóceń w procesie dydaktycznym)</b>			
	- Zespół Szkół Gastronomiczno- Hotelarskich w Iwoniczu-Zdroju	80130	500	500
	- Zespół Szkół w Iwoniczu	85410	90.500	90.500
	<b>RAZEM</b>		<b>91.000</b>	<b>91.000</b>
<b>5.</b>	<b>Źródło:</b>			
	<b>Sprzedaż wyrobów i usług związanych z procesem kształcenia</b>			
	- Zespół Szkół Gastronomiczno- Hotelarskich w Iwoniczu-Zdroju	80130	25.000	25.000
	- Zespół Szkół w Jedliczu	80130	12.000	12.000
	- Zespół Szkół w Iwoniczu	80130	15.000	15.000
	- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Miejscu Piastowym	85406	5.050	5.050
	<b>RAZEM</b>		<b>57.050</b>	<b>57.050</b>

1	2	3	4	5
6.	<b>Źródło:</b> <b>Wpłaty młodzieży za duplikaty świadectw, legitymacji i identyfikatorów</b>			
	- Zespół Szkół Gastronomiczno- Hotelarskich w Iwoniczu-Zdroju	80130	500	500
	<b>RAZEM</b>		<b>500</b>	<b>500</b>
7.	<b>Źródło:</b> <b>Prowizje za prowadzenie ubezpieczeń osobowych młodzieży szkolnej</b>			
	- Zespół Szkół Gastronomiczno- Hotelarskich w Iwoniczu-Zdroju	80130	6.400	6.400
	<b>RAZEM</b>		<b>6.400</b>	<b>6.400</b>
8.	<b>Źródło:</b> <b>Oplaty za zorganizowanie porad, kursów i sympozjów</b>			
	- Zespół Szkół w Iwoniczu	85410	4.000	4.000
	<b>RAZEM</b>		<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
9.	<b>Źródło:</b> <b>Wpłaty za wyżywienie i noclegi w internacie osób spoza szkoły</b>			
	- Zespół Szkół w Iwoniczu	85410	20.000	20.000
	<b>RAZEM</b>		<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
	<b>OGÓLEM</b>		<b>630.988</b>	<b>630.920</b>

  
 STABO STA  
 Zbigniew Braja



**Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr ... projekt  
Rady Powiatu Krośnieńskiego  
z dnia .....**

**Plan dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Krośnieńskiego w 2007 roku**

<b>Lp.</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa jednostki dotowanej</b>	<b>Kwota dotacji</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
			<b>OGÓŁEM:</b>	<b>9.064.066</b>
<b>I.</b>	<b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</b>			<b>350.000</b>
	921	92118	Muzeum Historyczne „Pałac” w Dukli	350.000
<b>II.</b>	<b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</b>			<b>1.211.863</b>
	801	80120	Liceum Ogólnokształcące przy Niższym Seminarium Duchownym XX Michalitów w Miejscu Piastowym	199.568
	854	85410	Liceum Ogólnokształcące przy Niższym Seminarium Duchownym XX Michalitów w Miejscu Piastowym	277.177
	854	85419	Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno-Wychowawczy przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Rymanowie	735.098
<b>III.</b>	<b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną</b>			<b>2.761.735</b>
	801	80120	Michalicki Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Ks. Bronisława Markiewicza w Miejscu Piastowym	610.000
		80130	Michalicki Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Ks. Bronisława Markiewicza w Miejscu Piastowym	1.672.480
		80134	Michalicki Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Ks. Bronisława Markiewicza w Miejscu Piastowym	202.078
	854	85410	Michalicki Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Ks. Bronisława Markiewicza w Miejscu Piastowym	277.177
<b>IV.</b>	<b>Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>			<b>68.800</b>
	600	60014	Gmina Korczyna	57.400
	600	60014	Gmina Krościenko Wyżne	11.400
<b>V.</b>	<b>Dotacje celowe przekazane dla powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>			<b>585.984</b>
	852	85201	Powiat przemyski	48.144
	852	85201	Powiat przeworski	20.808
	852	85201	Powiat jasielski	51.409

1	2	3	4	5
		85204	Powiat jasielski	17.194
	852	85201	Powiat sanocki	25.164
	852	85201	Powiat brzozowski	24.431
	853	85311	Powiat brzozowski	3.354
	852	85201	Miasto Krosno	295.225
		85226	Miasto Krosno	47.750
	853	85311	Miasto Krosno	10.060
	921	92116	Miasto Krosno	42.445
<b>VI.</b>	<b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>			<b>3.598.204</b>
	852	85201	Katolicka Placówka Wychowawcza „Nasz Dom” w Miejscu Piastowym	242.230
	852	85202	Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Felicjanek ul. Długa w Iwoniczu	1.455.600
	852	85202	Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych prowadzony przez Konwent Bonifratrów ul. Floriańska w Iwoniczu	1.876.900
	853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Rymanowie	23.474
<b>VII.</b>	<b>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</b>			<b>446.800</b>
	852	85203	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Rymanowie Środowiskowy Dom Samopomocy w Rymanowie	223.400
	852	85203	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Krośnie Środowiskowy Dom Samopomocy w Potoku	223.400
<b>VIII.</b>	<b>Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>			<b>40.700</b>
	750	75020	Miasto Krosno	40.700

STAROSTA  
  
 Zbigniew Braja

**Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr ..... projekt  
Rady Powiatu Krośnieńskiego  
z dnia .....**

**Zestawienie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 rok**

			w złotych
<b>Poz.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Plan na 2007 rok</b>
<b>1</b>	<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>		<b>50.000</b>
<b>2</b>	<b>Przychody</b> w tym;		<b>81.000</b>
2.1	wpływy z różnych opłat - (opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska i dokonywanie w nim zmian)	0690	80.000
2.2	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - (kary za nieprzestrzeganie wymogów ochrony środowiska)	0580	1.000
<b>3</b>	<b>Wydatki</b> w tym;		<b>131.000</b>
3.1	<b>- wydatki bieżące</b> z tego:		<b>81.000</b>
	<b>pozostałe wydatki</b>		<b>81.000</b>
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	6.000
	zakup usług pozostałych	4300	75.000
3.2	<b>dotacje</b>		<b>50.000</b>
	dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	2440	50.000
3.2	<b>wydatki majątkowe</b> z tego:		-
	dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6260	
<b>4</b>	<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>		<b>-</b>

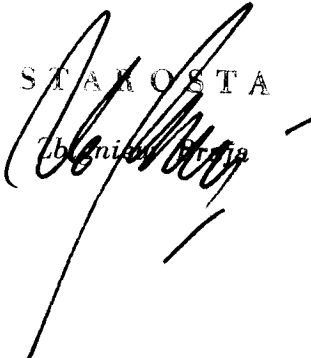
  
 STAROSTA  
 Abg. Jędrzej Braja

**Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr ..... projekt  
Rady Powiatu Krośnieńskiego  
z dnia .....**

**Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem  
Geodezyjnym i Kartograficznym na 2007 rok**

w złotych

<b>Poz.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Plan na 2007 rok</b>
<b>1</b>	<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>		<b>107.324</b>
<b>2</b>	<b>Przychody</b>		<b>508.000</b>
	- wpływy z usług	0830	500.000
	- pozostałe odsetki	0920	8.000
<b>3</b>	<b>Wydatki</b>		<b>612.000</b>
	z tego;		
	<b>wydatki bieżące</b>		<b>480.000</b>
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	50.000
	- zakup usług remontowych	4270	10.000
	- zakup usług pozostałych	4300	420.000
	<b>przelewy redystrybucyjne</b>		<b>102.000</b>
	z tego;		
	10% Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	2960	51.000
	10% Centralny Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	2960	51.000
	<b>wydatki majątkowe</b>		<b>30.000</b>
	- wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy Celowych	6120	30.000
<b>4</b>	<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>		<b>3.324</b>

STAROSTA  
Krośnice  


**Zarząd Powiatu Krośnieńskiego**

**Uzasadnienie do projektu budżetu Powiatu Krośnieńskiego na 2007 rok**

**Krosno, listopad 2006 rok**

## W s t ę p

Zgodnie z art 179 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych Zarząd Powiatu Krośnieńskiego przedstawia Radzie Powiatu Krośnieńskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej projekt uchwały budżetowej Powiatu Krośnieńskiego wraz z objaśnieniami na 2007 rok.

Projekt budżetu opracowany został z uwzględnieniem obecnie obowiązujących przepisów oraz zgodnie z Uchwałą Nr XL/349/06 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 25 sierpnia 2006 roku w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Krośnieńskiego .

Projekt budżetu opracowany został w oparciu o zawiadomienie Ministra Finansów z dnia 11 października 2006 roku znak ST4-4820/712/2006 oraz zawiadomienie Wojewody Podkarpackiego z dnia 20 października 2006 r. znak: F.I.3010/26/06.

Minister Finansów przekazał informacje o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2007 rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz o planowanej na 2007 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Wojewoda Podkarpacki poinformował o planowanych kwotach dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz własnych jednostek samorządu terytorialnego, które na podstawie obowiązujących przepisów są finansowane lub dofinansowywane z budżetu państwa. Przekazane informacje mają charakter wstępny zawiadomienie o ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej dla powiatu i kwotach dotacji celowych z budżetu państwa Minister Finansów i Wojewoda Podkarpacki przekaże powiatowi w terminie 14 dni po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2007 rok. Dochody własne przysługujące powiatowi na podstawie ustaw, skalkulowane zostały z uwzględnieniem zawartych umów i porozumień oraz na podstawie przewidywanego wykonania za 2006 rok.

Projekt planu wydatków powiatu na 2007 rok opracowany został na podstawie projektów planów przedstawionych przez jednostki organizacyjne oraz wydziały merytoryczne Starostwa Powiatowego, z uwzględnieniem wzrostu wynagrodzeń oraz cen towarów i usług.

Budżet Powiatu Krośnieńskiego na 2007 rok zaplanowany został w następujących wielkościach:

• dochody	42.105.624 zł
• wydatki	45.635.469 zł
• deficyt	3.529.845 zł
• przychody	5.011.845 zł
• rozchody	1.482.000 zł

Projekt uchwały budżetowej Powiatu Krośnieńskiego na 2007 rok obejmuje również:

• plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych	
- dochody	630.988 zł
- wydatki	630.920 zł
• plan przychodów i wydatków gospodarstwa pomocniczego	
- przychody	101.000 zł
- wydatki	93.000 zł
• plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	
- przychody	508.000 zł
- wydatki	612.000 zł
• zestawienie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	
- przychody	81.000 zł
- wydatki	131.000 zł

Do projektu uchwały budżetowej załącza się prognozę łącznej kwoty długu na koniec 2006 i lata następne wynikającą z planowanych i zaciągniętych zobowiązań oraz informację o stanie mienia komunalnego.

## **Objaśnienia do projektu planu dochodów Powiatu Krośnieńskiego na 2007 roku**

**Dochody Powiatu Krośnieńskiego na 2007 rok zaplanowano w kwocie 42.105.624 zł.**

**Planowane źródła dochodów Powiatu Krośnieńskiego na 2007 rok przedstawiają się następująco:**

**Dochody z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 7.676.342 zł.**

**Subwencja ogólna w kwocie 23.731.264 zł, z tego poszczególne części subwencji wyniosą:**

- część wyrównawcza subwencji ogólnej 5.287.769 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej 267.676 zł
- część oświatowa subwencji ogólnej 18.175.819 zł

Dochody zaplanowano na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów.

**Dotacje otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące i inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat zaplanowano w kwocie 2.713.806 zł zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Podkarpackiego wg następującej klasyfikacji:**

- Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 20.000 zł  
Rozdz. 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe  
na potrzeby rolnictwa 20.000 zł
- Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 62.000 zł  
Rozdz.7005 gospodarka gruntami i nieruchomościami 62.000 zł
- Dział 710 Działalność usługowa 388.600 zł  
Rozdz. 71013 – prace geodezyjne i kartograficzne  
(nieinwestycyjne) 120.000 zł  
Rozdz. 71015 – nadzór budowlany 268.600 zł
- Dział 750 Administracja publiczna 240.006 zł  
Rozdz. 75011 – urzędy wojewódzkie 240.006 zł
- Dział 851 Ochrona zdrowia 1.556.400 zł  
Rozdz.85156 składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób  
nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 1.556.400 zł
- Dział 852 Pomoc społeczna 446.800 zł



Rozdz. 85203 – ośrodki wsparcia

446.800 zł

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na 2007 rok przedstawia załącznik Nr 6 do projektu Uchwały.

**Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 3.332.500 zł zaplanowano w Dziale 852 – Pomoc społeczna, Rozdz. 85202 – domy pomocy społecznej zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Podkarpackiego.**

**Dotacje celowe otrzymywane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano w kwocie 1.836.957 zł wg następującej klasyfikacji:**

- Dział 852 Pomoc społeczna 1.270.250 zł
- Rozdz.85201 placówki opiekuńczo – wychowawcze - 1.067.780 zł,
- Rozdz. 85204 rodziny zastępcze - 202.470 zł

Dotacje skalkulowano na podstawie zawartych porozumień między powiatami w związku z przebywaniem dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo wychowawczych i rodzinach zastępczych na terenie powiatu krośnieńskiego. Podstawą kalkulacji dotacji był średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w 2006 rok w placówkach opiekuńczo – wychowawczych ogłoszony w dzienniku urzędowym województwa podkarpackiego oraz kwoty pomocy pieniężnej jaką otrzymują rodziny zastępcze na podstawie wydanych decyzji administracyjnych. Dotacje przekazywane będą przez powiaty na pokrycie kosztów utrzymania 52 dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo wychowawczych i 21 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych.

- Dział 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej 566.707 zł
- Rozdz. 85333 – powiatowe urzędy pracy - 560.000 zł

Dotację zaplanowano na częściowe pokrycie kosztów działalności Powiatowego Urzędu Pracy - z Miasta Krosno.

Rozdz. 85311 – rehabilitacja zawodowa i społeczna  
osób niepełnosprawnych

6.707 zł

Dotacja dotyczy częściowego pokrycia kosztów uczestnictwa 10 osób z terenu powiatu sanockiego w zajęciach w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Rymanowie.

**Dochody z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych** zaplanowano w kwocie **160.000 zł** na podstawie przewidywanego wykonania za 2006 rok.

**Dochody własne powiatu** zaplanowano w kwocie 2.654.755 zł na podstawie obowiązujących ustaw i przewidywanego wykonania za 2006 roku. Źródłami dochodów własnych zaplanowano z następujących tytułów:

- wpływy z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 101.095 zł
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego 8.000 zł
- opłaty za trwałe zarząd nieruchomości powiatu 1.500 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu 270.020 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 10.400 zł
- wpływy z usług z tytułu odsprzedaży usług telefonicznych i energii 119.200 zł
- wpływy z opłat komunikacyjnych 1.380.500 zł
- wpływy z opłat za licencje i koncesje 20.000 zł
- wpływy z usług z tytułu odpłatności dzieci i młodzieży na turnusach rehabilitacyjnych 174.800 zł
- wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych 4.390 zł
- wpływy z tytułu 7% kwoty środków Funduszu Pracy ustalonej na rok poprzedni na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia aktywizacji zawodowej 299.100 zł
- opłaty za wydawanie kart wędkarskich 500 zł
- odpłatność za wydawanie duplikatów świadectw i legitymacji, wynagrodzenie płatnika, 930 zł
- dochody powiatu z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 121.400 zł
- pozostałe odsetki od środków na rachunkach bankowych 44.220 zł
- wpływy z części zysku gospodarstwa pomocniczego 3.240 zł
- dofinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków Programów Funduszy Rozwoju Regionalnego INTERREG 95.460 zł

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

## Objaśnienia do projektu planu wydatków Powiatu Krośnieńskiego na 2007 rok

Wydatki Powiatu Krośnieńskiego na 2007 rok zaplanowano w kwocie **45.635.469 zł**.

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie **40.788.383 zł** i stanowią one 89,38 % planowanych wydatków ogółem z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynoszą 18.634.175 zł
- dotacje 9.023.366 zł
- wydatki na obsługę długu 430.000 zł
- wydatki przypadające do spłaty w 2007 roku z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat 275.000 zł
- pozostałe wydatki 12.425.842 zł

W wydatkach bieżących zaplanowany został we wszystkich jednostkach budżetowych wzrost wynagrodzeń o 5 % oraz wydatków bieżących o 1,9 %

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie **4.847.086 zł** i stanowią one 10,62 % planowanych wydatków ogółem z tego plan wydatków na:

- zadania inwestycyjne wynosi 4.508.386 zł
- zakupy inwestycyjne 98.000 zł
- dotacje 40.700 zł
- rezerwę na wydatki majątkowe 200.000 zł

Zakres rzeczowo finansowy zaplanowanych wydatków w budżecie Powiatu Krośnieńskiego na 2007 rok w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo** – wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **20.000 zł** w rozdziale 01005 – prace geodezyjno – urzędniowe na potrzeby rolnictwa - dotyczyć będą realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat z przeznaczeniem na:

- aktualizację klasyfikacji gruntów po zalesieniu, oraz klasyfikacja gruntów związana z bieżącym prowadzeniem ewidencji gruntów i budynków - 17.000 zł
- opracowanie dokumentacji geodezyjnej związanej ze zwrotem działek pod zabudowaniami i działem obciążonych dożywociem – 3.000 zł

**Dział 020 – Leśnictwo** – wydatki bieżące zaplanowane w kwocie ogółem **174.295 zł** realizowane będą w następujących rozdziałach:

**Rozdział 02002 – nadzór nad gospodarką leśną** – wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **73.200 zł** przeznaczone zostaną na realizację zadań z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa o powierzchni 5 816.02 ha, wg stawki 12,23 zł za nadzór 1ha lasu co stanowi kwotę 71.130 zł oraz zakup i naprawę oznaczników do cechowania drewna w kwocie 2.070 zł .

**Rozdział 02095 – pozostała działalność** – wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **101.095 zł** przeznaczone zostaną na wypłaty ekwiwalentu osobom fizycznym za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie uprawy leśnej.

**Dział 600 - Transport i łączność** – zaplanowane wydatki w kwocie ogółem 7.189.238 zł realizowane będą w następujących rozdziałach:

**Rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe** – wydatki zaplanowano w kwocie 6.778.467 zł z tego:

**Wydatki bieżące na utrzymanie** Powiatowego Zarządu Dróg w Krośnie i Bazy w Dukli zaplanowano w kwocie 593.000 zł z przeznaczeniem na: wynagrodzenia z pochodnymi oraz umowy zlecenia w kwocie 502.000 zł, pozostałe wydatki związane z kosztami administracyjnymi funkcjonowania jednostki i odpis na ZFŚS w wysokości 91.000 zł.

**Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie **2.019.052 zł** z przeznaczeniem na: bieżące utrzymanie dróg, remonty dróg i mostów systemem zleconym i własnym, zimowe utrzymanie dróg, ubezpieczenie dróg .

**Dotacje celowe** przekazane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w sprawie zimowego utrzymania dróg powiatowych zaplanowane w kwocie **68.800 zł** z tego: dotację dla Gminy Korczyna w kwocie 57.400 zł i dla Gminy Krościenko Wyżne w kwocie 11.400 zł, zgodnie z porozumieniami.

**Wydatki majątkowe** zaplanowano na ogólną wartość **4.097.615 zł** z przeznaczeniem na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- przebudowa drogi nr 1850 R Jasło- Łajsce- Zręcin 985.931 zł
- przebudowa drogi Nr 2010R Milcza – Rymanów 1.184.000 zł

- przebudowa drogi Nr 1959 R Szczepańcowa – Głowienka 907.081 zł
- przebudowa drogi Nr 1966 R Korczyna – Kombornia-Jablonica Polska 820.603 zł
- przebudowa drogi Nr 2113 R Pastwiska – Puławy ( dokumentacja ) 150.000 zł

Powyższe zadania planowane są do realizacji w ramach limitu wydatków na wieloletni program inwestycyjny na lata 2007-2009 - załącznik nr 3 oraz w wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności - załącznik nr 4 do uchwały.

Planowane źródła finansowania zadań inwestycyjnych w 2007 roku to;

- udział własny powiatu w łącznej kwocie 734.644 zł
- dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego planuje się w łącznej kwocie 3.312.971 zł.

Zadanie „budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1947 R Jedlicze- Dobieszyn-Krosno” planowane jest do realizacji w latach 2007- 2009. W roku 2007 planuje się wykonanie dokumentacji w kwocie 50.000 zł.

**Rozdział 60078 - usuwanie skutków klęsk żywiołowych – wydatki majątkowe** zaplanowane w kwocie **410.771 zł** przeznaczone będą na kontynuację zadania pn. „ stabilizacja osuwiska w km 6+050 w ciągu drogi nr 2001R Rogi – Lubatowa”. Planowane źródła finansowania zadania to:

- udział własny powiatu w kwocie 83.355 zł
- dofinansowanie z budżetu państwa w ramach projektu „ Osłona przeciwsuwiskowa” w kwocie 327.416 zł.

Źródła finansowania poszczególnych zadań inwestycyjnych przedstawione zostały w załącznikach - Limity wydatków na wieloletni program inwestycyjny na lata 2007-2009 załącznik nr 3 i Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności załącznik nr 4 do projektu Uchwały.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie **72.000 zł** w **Rozdziale 7005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami** z tego na :

Wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat zaplanowano kwotę - 20.000 zł z przeznaczeniem na gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa w zakresie: podziałów, wyceny,

sporządzanie operatów do celów aktualizacji opłat i regulacji stanu prawnego, wyceny i wypłaty odszkodowań za nieruchomości zajęte pod drogi, postępowania sądowego, ogłoszenia prasowe.

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań własnych powiatu zaplanowano kwotą - 10.000 zł z przeznaczeniem na gospodarowanie nieruchomościami Powiatu Krośnieńskiego w zakresie; podziałów, wyceny, opłat za wpis do księgi wieczystej, sporządzanie operatów szacunkowych do celów aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa, ogłoszenia o przetargach..

**Dział 710 – Działalność usługowa** – zaplanowane wydatki bieżące w kwocie ogółem 388.600 zł dotyczyć będą realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat w następujących rozdziałach:

**Rozdział 71013 – prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)** – wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 120.000 zł przeznaczone zostaną na opracowanie numerycznej mapy zasadniczej wraz z modernizacją ewidencji gruntów i budynków obrębu Puławy Gm.Rymanów.

**Rozdział 71015 – nadzór budowlany** – zaplanowane wydatki bieżące w kwocie **268.600 zł** przeznaczone będą na bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Krośnie z tego: wynagrodzenia i pochodne zaplanowano w kwocie 220.900 zł i obejmują: wynagrodzenia członków korpusu służby cywilnej i pozostałych pracowników Inspektoratu, odprawę emerytalną, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Pozostałe wydatki zaplanowane w kwocie 47.700 zł dotyczyć będą bieżącego funkcjonowania jednostki między innymi: opłaty telekomunikacyjne, pocztowe, czynsz, odpis na ZFŚS, zakup materiałów biurowych, delegacje służbowe.

**Dział 750 – Administracja publiczna** – zaplanowane wydatki w kwocie **6.601.206 zł** realizowane będą w następujących rozdziałach:

**Rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie** – wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **240.006 zł** przeznaczone będą na: sfinansowanie wynagrodzeń z pochodnymi pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat

w kwocie 234.446 zł oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 5.560 zł.

**Rozdział 75019 – rady powiatu – zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 225.000 zł** przeznaczone zostaną na wypłaty zryczałtowanych diet radnym powiatu krośnieńskiego w kwocie 222.200 zł. Podstawą naliczenia wysokości diet jest minimalne wynagrodzenie za pracę które od 1 stycznia 2007 roku wyniesie 936 zł. Pozostałe wydatki zaplanowane w kwocie 2.800 zł i dotyczyć będą bieżącej działalności Rady Powiatu Krośnieńskiego.

**Rozdział 75020 – starostwa powiatowe – wydatki zaplanowano w kwocie ogółem 5.958.000 zł z tego:**

**Wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie **5.819.300 zł** w tym na: **wynagrodzenia i pochodne kwotę 3.796.000 zł** z przeznaczeniem na: wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększone o 5 %, odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

**Pozostałe wydatki** zaplanowano w kwocie **2.023.300 zł** z przeznaczeniem między innymi na: zakup paliwa, materiałów biurowych, środków czystości, oprogramowania, wyposażenia w sprzęt biurowy, bieżące naprawy, prenumeraty, zakup druków i tablic związanych z rejestracją pojazdów, zakup energii, remonty bieżące w pomieszczeniach budynku Starostwa i Bazy Transportowej, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, aktualizację wydawnictw i programów, szkolenia, delegacje służbowe krajowe i zagraniczne, odpis na ZFŚS i inne związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki.

**Wydatki majątkowe – zaplanowano w kwocie 138.700 zł z przeznaczeniem na:**

**Dotacje celową** dla Gminy Krosno na zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na projekt pn. "Budowa szerokopasmowej regionalnej sieci internetowej w Krośnie i w powiecie krośnieńskim" w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego działanie 1.5 Infrastruktura społeczeństwa informatycznego – na lata 2005 – 2007 " w kwocie **40.700 zł**

**Zakupy inwestycyjne** w Starostwie Powiatowym w Krośnie w kwocie 98.000 zł z przeznaczeniem na: zakup kserokopiarek, centrali telefonicznej, klimatyzatorów.

**Rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego - zaplanowane wydatki** bieżące w kwocie **158.200 zł** przeznaczone zostaną na:

- realizację projektu pn. „Beskidzkie muzea – transgraniczny szlak rowerowy” w kwocie 90.842 zł – zadanie realizowane jest z udziałem środków EFRR
- kontynuację realizacji projektu pn. „Poprawa jakości usług na transgranicznych szlakach turystycznych” w kwocie 36.434 zł – zadanie realizowane jest przy współudziale środków EFRR
- organizację i nagrody dla uczestników konkursów promujących powiat oraz wykonanie artykułów promujących powiat krośnieński ( kalendarz, film, tablice, puchary, wydawnictwa ) w kwocie 30.924 zł

**Rozdział 75095 – pozostała działalność**– wydatki bieżące zaplanowano w kwocie **20.000 zł** z przeznaczeniem między innymi na: opłacenie składek z tytułu członkostwa powiatu w Lokalnej Organizacji Turystycznej „Beskid Niski” i Stowarzyszeniu Euro Karpaty łącznej kwocie 9.000 zł oraz zakup nagród i wydawnictw 5.000 zł, wykonanie tablic informacyjnych Powiat Krośnieński przy drogach powiatu ( witacze 2 szt.) – 6.000 zł.

**Dział 757 Obsługa długu publicznego** – wydatki zaplanowano w kwocie ogółem **705 000 zł** w następujących rozdziałach:

**Rozdział 75702** – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – zaplanowano wydatki w kwocie **430.000 zł** z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji powiatowych.

**Rozdział 75704** – rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego – zaplanowano wydatki w kwocie **275.000 zł** z tytułu udzielonego przez powiat poręczenia kredytu dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego w Krośnie. W roku 2007 do spłaty przypadają raty w wynosi 275.000 zł

**Dział 758 – Różne rozliczenia – Rozdział 75818 – rezerwy ogólne i celowe** – zaplanowano rezerwy ogólne i celowe w kwocie 1.200.000 zł z tego;

- **rezerwę ogólną** na wydatki bieżące w kwocie - **400.000 zł**
- **rezerwy celowe** w kwocie ogółem **800.000 zł,**  
w tym na :



**wydatki bieżące w kwocie**

**600.000 zł,**

z przeznaczeniem na:

- wydatki bieżące w jednostkach oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej w związku z organizacją roku szkolnym 2007/2008 w kwocie - 300.000 zł
- wydatki bieżące i dotacje związane z umieszczeniem dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych i rodzinach zastępczych – 300.000 zł

**wydatki majątkowe w kwocie**

**200.000 zł,**

z przeznaczeniem na usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Rezerwa ogólna stanowi 0,8 % planowanych wydatków , rezerwy celowe stanowią 1,7 % planowanych wydatków.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie** – wydatki bieżące zaplanowane w kwocie ogółem **12.819.848 zł** przeznaczone zostaną na bieżące utrzymanie jednostek budżetowych oraz realizację zadań budżetowych z tego:

**Wynagrodzenia i pochodne zaplanowano w kwocie 8.535.480 zł** z przeznaczeniem na : wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych ze wzrostem wynagrodzeń o 5%, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

**Pozostałe wydatki** zaplanowane w kwocie **1.497.647 zł** obejmują: dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, odpis na ZFŚS, zakup pomocy naukowych ( po 20 zł na ucznia), zakup usług remontowych ( po 25 zł na ucznia), zakup pozostałych usług ( po 70 zł na ucznia), zakup paliwa do nauki jazdy, zakup materiałów i wyposażenia ( po 60 zł na ucznia), zakup energii, koszty delegacji służbowych.

W **rozdziale 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** – zaplanowano wydatki w kwocie **62.440 zł** na doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli zgodnie z ustawą „ karta nauczyciela”.

W **rozdziale 80195 – pozostała działalność** – zaplanowano wydatki w kwocie **40.155 zł** z tego: na fundusz zdrowotny dla nauczycieli 14.320 zł oraz nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej 25.835 zł.

Plan wydatków wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej w poszczególnych jednostek oświatowych przedstawia załącznik do uzasadnienia projektu budżetu na 2007 rok.

**Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty** zaplanowana w kwocie 199.568 zł przekazana zostanie dla Liceum Ogólnokształcącego przy Niższym

Seminarium Duchownym Zgromadzenia XX Michalitów w Miejscu Piastowym Rozdz. 80120). Dotacja skalkulowana została jako iloczyn liczby uczniów i wydatków przewidzianych na 1 ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji na 2006 rok zwiększonych o 5% kalkulacja 53 uczniów x 3.765.43 zł

**Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty** prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – planowana w kwocie 2.484.558 zł przekazana zostanie dla Michalickiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im ks.B. Markiewicza w Miejscu Piastowym.

Dotacja skalkulowana została jako iloczyn liczby uczniów i wydatków przewidzianych na 1 ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji na 2006 rok zwiększonych. Kalkulacja dotacji w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 80120 - licea ogólnokształcące – 162 uczniów x 3.765,43 zł dotacja 610.000 zł.

Rozdział 80130 – szkoły zawodowe -390 uczniów x 4.288,41 zł dotacja 1.672.480 zł

Rozdział 80134 – szkoły zawodowe specjalne - 23 uczniów x 8.786,00 zł dotacja 202.078 zł.

Plan dotacji udzielanych przez Powiat Krośnieński w 2007 roku przedstawia załącznik nr 9 do projektu Uchwały.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia** –zaplanowane wydatki bieżące w **Rozdziale 85156** - składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie **1.556.400 zł** przeznaczone będą na odprowadzenie składek za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku. Wydatki realizowane będą przez Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie jako zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat .

**Dział 852 Pomoc społeczna** – wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **7.665.019 zł** realizowane będą w następujących rozdziałach.

**Rozdział 85201 – placówki opiekuńczo – wychowawcze** – wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **2.052.611 zł** przeznaczone zostaną na bieżące utrzymanie jednostek budżetowych oraz realizację zadań budżetowych z tego:

**Wynagrodzenia i pochodne** zaplanowano w kwocie **684.163 zł** na: wynagrodzenia osobowe ze wzrostem o 5 %, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki za godziny ponadwymiarowe, wynagrodzenia bezosobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

**Pozostałe wydatki** zaplanowano w kwocie **661.037 zł** na: świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dzieci przebywających w placówkach, zakup energii, żywności, usług remontowych, materiałów i wyposażenia, odpis na ZFŚS, dodatki mieszkaniowe i wiejskie, wydatki na usamodzielnienia wychowanków.

**Dotacje dla powiatów na realizację porozumień między jednostkami samorządu** zaplanowano w kwocie **465.181 zł** i przekazane zostaną na pokrycie kosztów utrzymania 21 dzieci z powiatu krośnieńskiego przebywających w placówkach opiekuńczo wychowawczych na terenie innych powiatów.

Plan dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Krośnieńskiego w 2007 roku dla poszczególnych powiatów przedstawia załącznik nr 9 do projektu Uchwały.

**Dotacja podmiotowa** z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych planowana w kwocie **242.230 zł** przekazana zostanie dla Katolickiej Placówki „Nasz Dom” w Miejscu Piastowym w trybie ustawy o pomocy społecznej.

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

- Dom Dziecka im J. Korczaka w Długiem - w placówce średniomiesięcznie przebywa 26 dzieci plan wydatków wynosi 621.727 zł z tego:  
wynagrodzenia z pochodnymi zaplanowano w kwocie 420.300 zł,  
pozostałe wydatki w kwocie 201.427 zł
- Rodzinny Dom Dziecka w Widaczu - w placówce przebywa 12 dzieci plan wydatków wynosi 239.100 z tego:  
wynagrodzenia z pochodnymi zaplanowano w kwocie 101.604 zł,  
pozostałe wydatki w kwocie 137.496 zł
- Rodzinny Dom Dziecka w Głowience – w placówce przebywa 8 dzieci plan wydatków wynosi 151.500 zł tego:  
wynagrodzenia z pochodnymi zaplanowano w kwocie 54.943 zł  
pozostałe wydatki w kwocie 96.557 zł

Rodzinny Dom Dziecka w Targowiskach - w placówce przebywa 12 dzieci plan wydatków wynosi 241.300 zł z tego:

wynagrodzenia z pochodnymi zaplanowano w kwocie 107.316 zł  
pozostałe wydatki w kwocie 133.984 zł

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zaplanowane wydatki w kwocie 91.573 zł przeznaczone będą na:

- wypłaty pomocy pieniężnej na kontynuację nauki i usamodzielnienia wychowanków placówek opiekuńczo- wychowawczych na łączną kwotę 56.986 zł
- wypłatę pomocy rzeczowej dla 7 wychowanków na kwotę 34.587 zł

**Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej – dotacja** podmiotowa dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych zaplanowana w kwocie **3.332.500 zł** przekazana zostanie dla:

- Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Iwoniczu w wysokości 1.876.900 zł
- Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci w Iwoniczu w wysokości 1.455.600 zł

Dotacje przekazywana będzie w trybie ustawy o pomocy społecznej na bieżące koszty utrzymania podopiecznych przebywających w domach pomocy społecznej.

**Rozdział 85203 – ośrodki wsparcia – dotacja** na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom zaplanowana w kwocie **446.800 zł** dotacja przekazywana będzie w trybie ustawy o pomocy społecznej dla:

- Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym koło w Rymanowie w wysokości 223.400 zł na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Rymanowie
- Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym koło w Krośnie w wysokości 223.400 zł na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Potoku.

W Środowiskowych Domach Samopomocy przebywa po 20 uczestników w każdym.

**Rozdział 85204 – rodziny zastępcze – wydatki bieżące** zaplanowane w kwocie **1.471.358 zł** z tego :

**Dotacja dla powiatu na realizację porozumień między jednostkami samorządu –** zaplanowana w kwocie **17.194 zł** przekazana zostanie dla powiatu jasielskiego na pokrycie kosztów utrzymania 3 dzieci z powiatu krośnieńskiego przebywających w rodzinie zastępczej na terenie powiatu jasielskiego.

**Pozostałe wydatki** zaplanowano w kwocie **1.454.164 zł** przeznaczeniem na;

- wypłatę pomocy pieniężnej dla 75 rodzin zastępczych, w których umieszczonych zostało 129 dzieci, wydatki na kontynuowanie nauki dla 21 wychowanków z rodzin zastępczych oraz na usamodzielnienia rzeczowe dla 10 wychowanków,

- wypłatę pomocy dla zawodowych rodzin zastępczych w których sprawowana jest opieka nad 3 i więcej dziećmi

**Rozdział 85218 – powiatowe centra pomocy rodzinie** – zaplanowane wydatki bieżące w kwocie **314.000 zł** przeznaczone zostaną na bieżącą działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie z tego:

**Wynagrodzenia z pochodnymi** zaplanowano w kwocie **278.000 zł** i obejmują: wynagrodzenia osobowe zwiększone o 5 %, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe, wynagrodzenia bezosobowe, dodatki socjalne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

**Pozostałe wydatki** zaplanowano w kwocie **36.000 zł** przeznaczone zostaną między innymi na: zakupy materiałów biurowych, wyposażenia, opłaty telekomunikacyjne, pocztowe, szkolenia, odpis na ZFŚS, delegacje służbowe.

**Rozdział 85226 – ośrodki adopcyjno – opiekuńcze – dotacja celowa dla powiatów** na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowana w kwocie 47.750 zł przekazana będzie dla Miasta Krosna zgodnie z porozumieniem.

**Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – wydatki bieżące zaplanowane w kwocie ogółem 1.921.888 zł realizowane będą wg następującej klasyfikacji:

**Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – dotacje** zaplanowane w kwocie **36.888 zł** z tego:

**Dotacje celowe** przekazywane dla powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano w kwocie **13.414 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów uczestnictwa 20 osób z powiatu krośnieńskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej działających na terenie powiatu grodzkiego Krosno i powiatu brzozowskiego.

**Dotacje podmiotowe** z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych zaplanowano w kwocie **23.474 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów uczestnictwa 35 osób w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Rymanowie prowadzonych przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Rymanowie

Dotacje zaplanowane zostały zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej. Kalkulacja dotacji przedstawia się następująco; roczny koszt uczestnictwa jednej osoby w zajęciach warsztatów terapii zajęciowej przyznawany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2006 wynosił 13.414 zł z tego 5 % dofinansowania stanowi 670,70 zł. Dotacja stanowi iloczyn kwoty dofinansowania i liczby uczestników ( 35 uczestników x 670,70 = 23.475 zł ).

**Rozdział 85333 – powiatowe urzędy pracy** zaplanowane wydatki w kwocie **1.885.000 zł** przeznaczone zostaną na bieżącą działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Krośnie z tego:

**Wynagrodzenia i pochodne** zaplanowano w kwocie **1.545.000 zł** z przeznaczeniem na: wynagrodzenia osobowe zwiększone 5 %, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. **Pozostałe wydatki** zaplanowane w kwocie **340.000 zł** z przeznaczeniem między innymi na: zakup materiałów biurowych, druków, wyposażenia, paliwa, środków czystości, prenumeraty prasy, czynsze za wynajmowane pomieszczenia, szkolenia pracowników, opłaty telekomunikacyjne i pocztowe, delegacje służbowe.

**Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza** - zaplanowane wydatki bieżące w kwocie **4.867.530 zł** przeznaczone zostaną na bieżące utrzymanie jednostek budżetowych oraz realizację zadań budżetowych z tego:

**Wynagrodzenia i pochodne** zaplanowano w kwocie **2.838.186 zł** z przeznaczeniem na: wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych oraz wzrost wynagrodzeń o 5%, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

**Pozostałe wydatki** związane z bieżącym utrzymaniem jednostek zaplanowano w kwocie **730.740 zł** z przeznaczeniem na: dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, odpis na ZFŚS, zakup pomocy naukowych, zakup usług remontowych, zakup pozostałych usług telekomunikacyjnych i pocztowych, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, koszty delegacji służbowych.

W **Rozdziale 85446 – doszktałcanie i doskonalenie nauczycieli** – zaplanowano wydatki w kwocie **9.152 zł** na doskonalenie i doszktałcanie nauczycieli zgodnie z ustawą karta nauczyciela.

Plan wydatków wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej dla poszczególnych jednostek przedstawia załącznik do uzasadnienia projektu budżetu na 2007 rok.

**Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty zaplanowane w kwocie 1.012.275 zł** przekazane zostaną w trybie ustawy o systemie oświaty dla:

- Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym koło w Rymanowie ( Rozdz.85419) w wysokości **735.098 zł**.

Kalkulacja dotacji: iloczyn liczby wychowanków i wydatków przewidzianych na 1 wychowanka w części oświatowej subwencji ogólnej na 2006 rok zwiększonych 5 % tj. 35 wychowanków x 21.002,80 zł = 735.098 zł

- Liceum Ogólnokształcącego przy Niższym Seminarium Duchownym zgromadzenia XX Michalitów w Miejscu Piastowym ( Rozdz. 85410 ) w wysokości 277.177 zł.

Kalkulacja dotacji: iloczyn liczby wychowanków i wydatków przewidzianych na 1 wychowanka w części oświatowej subwencji ogólnej na 2006 rok zwiększonych o 5 % tj. 53 wychowanków x 5.229,75 zł = 277.177 zł

**Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną** planowana w kwocie 277.177 zł przekazana zostanie w trybie ustawy o systemie oświaty dla Michalickiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im Ks.B.Markiewicza w Miejscu Piastowym ( Rozdz. 85410 ). Dotację skalkulowano jako iloczyn liczby wychowanków i wydatków przewidzianych na 1 wychowanka w części oświatowej subwencji ogólnej na 2006 rok zwiększonych o 5 % tj. 53 wychowanków x 5.229.76 zł = 277.177 zł.

Plan dotacji udzielonych przez Powiat Krośnieński w 2007 roku przedstawia załącznik nr 9 do projektu Uchwały.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – zaplanowane wydatki bieżące w kwocie **417.445 zł** realizowane będą w następujących rozdziałach:

**Rozdział 92105 – pozostałe zadania z zakresu kultury** – wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **25.000 zł** przeznaczone zostaną na zorganizowanie konkurów, przeglądów

artystycznych, festiwali oraz zakup nagród dla uczestników biorących udział w imprezach organizowanych przez powiat.

**Rozdział 92116 – biblioteki – zaplanowana dotacja dla powiatu** na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **42.445 zł** przekazana będzie dla Miasta Krosna na prowadzenie biblioteki powiatowej zgodnie z porozumieniem.

**Rozdział 92118 – muzea – zaplanowana dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury** w kwocie **350.000 zł** przeznaczona zostanie na bieżącą działalność Muzeum Historycznego „Pałac” w Dukli.

**Dział 926 – Kultura fizyczna i sport** – wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **37.000 zł** przeznaczone zostaną na organizację imprez, zawodów, igrzysk, turniejów sportowych oraz zakup nagród dla uczestników zawodów sportowych.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat przedstawia załącznik nr 6 do projektu Uchwały.

### **Plan przychodów i rozchodów Powiatu Krośnieńskiego na 2007 rok**

**Przychody** zaplanowano w kwocie **5.011.845 zł** z następujących tytułów:

- kredyty i pożyczki na rynku krajowym 1.698.874 zł
- pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 3.312.971 zł

Przychody zaplanowane zostały na pokrycie deficytu budżetu powiatu w 2007 roku w wysokości 3.529.845 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1.360.000 zł.

**Rozchody powiatu** zaplanowano w kwocie **1.482.000 zł** na:

- spłaty rat kapitałowych zaciągniętych w latach wcześniejszych kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 360.000 zł,

z tego : Podkarpacki Bank Spółdzielczy w Sanoku spłata wynosi 250.000 zł

Powszechna Kasa Oszczędności BP SA w Krośnie 100.000 zł

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 10.000 zł

- wykup obligacji powiatowych Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie w kwocie 1.000.000 zł
- udzielenie pożyczki dla Gminy Krosno w kwocie 122.000 zł



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

Dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi finansowane na 2007 rok zaplanowano:

- dochody w kwocie ogółem 630.988 zł
- wydatki w kwocie ogółem 630.920 zł

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

Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych na 2007 rok przedstawia załącznik nr 8 do projektu Uchwały

Rachunek dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych w 2007 roku utworzą następujące jednostki:

Zespół Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju

Zespół Szkół w Iwoniczu

Zespół Szkół w Jedliczu

Dom Wczasów Dziecięcych w Rymanowie Zdroju

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Miejscu Piastowym

Szkolne Schronisko Młodzieżowe przy Zespole Szkół w Dukli

## **Gospodarstwo pomocnicze**

Gospodarstwo Pomocnicze – Stacja Kontroli Pojazdów przez Zespole Szkół w Jedliczu

**Stan środków obrotowych Funduszu na początek roku 25.000 zł**

**Przychody** zaplanowano w kwocie **101.000 zł** z tytułu wpływu z usług w zakresie badań technicznych pojazdów.

**Wydatki** zaplanowano w kwocie 93.000 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne	73.100 zł
- pozostałe wydatki	19.900 zł
Wynik finansowy – zysk	8.000 zł
- odpis z zysku ( podatek dochodowy)	- 1.520 zł
Zysk do podziału	6.480 zł
Wpłata z zysku do budżetu wyniesie	<b>3.240 zł</b>

Stan środków obrotowych na koniec roku 25.000 zł

Plan przychodów i wydatków gospodarstwa pomocniczego na 2007 rok przedstawia załącznik nr 7 do projektu Uchwały.

### **Fundusze celowe**

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

**Stan środków obrotowych Funduszu na początek roku** **107.324 zł**

**Przychody Funduszu** zaplanowano w kwocie **508.000 zł** z następujących źródeł :

- wpływy z działalności Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz Powiatowego Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowych , wydawanie wyrysów i wypisów z operatów ewidencji gruntów i budynków **500.000 zł**
- odsetek na rachunku bankowym **8.000 zł**

**Wydatki Funduszu** zaplanowano w kwocie **612.000 zł**, z tego:

**Pozostałe wydatki bieżące** w kwocie **480.000 zł** z przeznaczeniem na: zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych do sprzętu informatycznego i reprodukcyjnego, naprawy i konserwacje sprzętu, uzupełnienie w relacyjnej bazie danych ORACLE treści mapy zasadniczej dotyczącej infrastruktury oraz uzbrojenia podziemnego i nadziemnego terenu, założenie informatycznego banku osnów geodezyjnych dla miasta oraz części obszarów wiejskich powiatu krośnieńskiego.

**Przelewy redystrybucyjne** w kwocie **102.000 zł** po 10 % od wpływów funduszu na Wojewódzki i Centralny Fundusz Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

**Wydatki majątkowe** w kwocie **30.000 zł** z przeznaczeniem na: zakup sprzętu informatycznego, reprodukcyjnego i oprogramowania.

Stan środków obrotowych na koniec roku 3.324 zł

Plan przychodów i wydatków Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym przedstawia załącznik Nr 11 do projektu Uchwały.

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

**Stan funduszu na początek roku** **50.000 zł**

**Przychody Funduszu** zaplanowano w kwocie 81.000 zł z następujących źródeł:

- opłaty za korzystanie ze środowiska **80.000 zł**

- kary za nieprzesatrzeganie wymogów ochrony środowiska 1.000 zł

**Wydatki bieżące Funduszu** zaplanowano w kwocie 81.000 zł z tego:

- pozostałe wydatki w kwocie 81.000 zł z przeznaczeniem na: zakup publikacji ekologicznych, programów związanych z przetwarzaniem danych obejmujących informacje o środowisku, szkolenia, prowadzenie obserwacji terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi, opracowanie raportów z realizacji powiatowego programu gospodarki odpadami i programu ochrony środowiska oraz ich aktualizacja, badanie gleb terenów zanieczyszczonych.
- dotacje celowe dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 50.000 zł z przeznaczeniem na: dofinansowanie przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami.

Zestawienie przychodów i wydatków Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedstawia załącznik Nr 10 do projektu Uchwały.

  
STABOSTA  
Zbigniew Bąja

## Załącznik do uzasadnienia

Zestawienie planu wydatków jednostek oświatowych i edukacyjnej opieki  
wychowawczej wg .działów, rozdziałów i grup wydatków

Lp	Nazwa jednostki	Rozdział	Plan Ogółem	W tym:	
				wydatki bieżące	z tego: wynagrodzenia i pochodne od wyn.
1		2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Liceum Ogólnokształcące w Jedliczu</b>		<b>921.163</b>	<b>921.163</b>	<b>795.063</b>
		80120	914.560	914.560	788.460
		80146	6.603	6.603	6.603
<b>2.</b>	<b>Zespół Szkół w Dukli</b>		<b>718.087</b>	<b>718.087</b>	<b>584.058</b>
		80120	685.686	685.686	560.773
		85417	32.401	32.401	23.285
<b>3.</b>	<b>Zespół Szkół w Iwoniczu</b>		<b>3.803.586</b>	<b>3.803.586</b>	<b>3.103.050</b>
		80110	96.797	96.797	87.632
		80120	345.285	345.285	313.210
		80130	2.941.206	2.941.206	2.420.318
		85410	420.298	420.298	281.890
<b>4.</b>	<b>Zespół Szkół w Jedliczu</b>		<b>1.299.784</b>	<b>1.299.784</b>	<b>1.090.209</b>
		80130	1.299.784	1.299.784	1.090.209
<b>5.</b>	<b>Zespół Szkół Gastronomiczno- Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju</b>		<b>4.833.482</b>	<b>4.833.482</b>	<b>4.140.897</b>
		80111	156.628	156.628	146.064
		80130	2.531.034	2.531.034	2.124.654
		80134	1.015.446	1.015.446	926.325
		80140	46.701	46.701	45.397
		85403	375.040	375.040	337.212
		85410	708.633	708.633	561.245
<b>6.</b>	<b>Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Miejscu Piastowym</b>		<b>503.917</b>	<b>503.917</b>	<b>424.917</b>
		85406	503.917	503.917	424.917
<b>7.</b>	<b>Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna Nr 1 w Krośnie</b>		<b>621.984</b>	<b>621.984</b>	<b>552.984</b>
		85406	621.984	621.984	552.984
<b>8.</b>	<b>Dom Wczasów Dziecięcych w Rymanowie</b>		<b>906.653</b>	<b>906.653</b>	<b>656.653</b>
		85411	906.653	906.653	656.653
	<b>Ogółem:</b>		<b>13.608.656</b>	<b>13.608.656</b>	<b>11.347.831</b>

STAROSTA  
Zbigniew Broja