



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

---

Rzeszów, dnia 16 kwietnia 2018 r.

Poz. 1910

### UCHWAŁA NR 543/2018 ZARZĄDU POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO

z dnia 29 marca 2018 r.

#### **w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Krośnieńskiego za 2017 rok**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 2077 ze zm.) uchwała się co następuje:

**§ 1. 1.** Przedstawić Radzie Powiatu Krośnieńskiego sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Krośnieńskiego za 2017 rok.

2. Przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Krośnieńskiego za 2017 rok.

3. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Krośnieńskiego za 2017 rok stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Staroście Krośnieńskiemu.

**§ 3. 1.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

**Starosta**

**Jan Juszcak**

## Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Krośnieńskiego za 2017 rok

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku – o finansach Zarząd Powiatu Krośnieńskiego przedstawia Radzie Powiatu Krośnieńskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu krośnieńskiego za 2017 rok. Budżet Powiatu Krośnieńskiego na 2017 rok uchwalony został przez Radę Powiatu Krośnieńskiego Uchwałą Nr XXIII/177/2016 z dnia 28 grudnia 2016 roku. Zmieniony był 11 uchwałami Rady Powiatu Krośnieńskiego oraz 24 uchwałami Zarządu Powiatu Krośnieńskiego.

**Plan i wykonanie budżetu Powiatu Krośnieńskiego za 2017 rok przedstawia się następująco: w złotych**

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
<b>Dochody ogółem</b>	<b>88.361.022,00</b>	<b>89.874.702,00</b>	<b>94.144.679,57</b>
<b>w tym;</b>			
• bieżące	68.991.781,00	70.354.294,00	71.134.158,54
• majątkowe	19.369.241,00	19.520.408,00	23.010.521,03
<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>90.547.154,00</b>	<b>97.627.147,00</b>	<b>95.066.445,37</b>
<b>w tym;</b>			
• bieżące	61.534.082,00	65.050.764,00	62.647.292,28
• majątkowe	29.013.072,00	32.576.383,00	32.419.153,09
<b>Nadwyżka/Deficyt</b>	<b>- 2.186.132,00</b>	<b>- 7.752.445,00</b>	<b>- 921.765,80</b>
<b>Przychody ogółem:</b>	<b>5.834.432,00</b>	<b>11.400.745,00</b>	<b>8.986.009,64</b>
• kredyty i pożyczki			
w tym; na wyprzedzające finansowanie programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	5.834.432,00	10.050.745,00	6.484.522,00
• wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych		1.350.000,00	2.501.487,64
<b>Rozchody ogółem:</b>	<b>3.648.300,00</b>	<b>3.648.300,00</b>	<b>3.648.300,00</b>
spląty kredytów i pożyczek	3.648.300,00	3.648.300,00	3.648.300,00

**Plan i wykonanie dochodów Powiatu Krośnieńskiego za 2017 rok.**

**Dochody** Powiatu Krośnieńskiego plan wg uchwały budżetowej na 2017 rok – 88.361.022,00 zł plan po zmianach wyniósł 89.874.702,00 zł wykonanie 94.144.679,57 z tego;

- dochody bieżące plan 70.354.294,00 zł wykonanie 71.134.158,54 zł tj.101,1% planu
- dochody majątkowe plan 19.520.408,00 zł wykonanie 23.010.521,03 zł tj.117,8% planu

**Źródła dochodów bieżących Powiatu Krośnieńskiego w 2017 roku**

**Udziały powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT)**  
plan 14.527.802,00 zł. wykonanie 15.349.875,00 zł. tj. 105,6% planu.

**Udziały powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT)**  
plan 200.000,00 zł wykonanie 203.062,75 zł. tj. 101,5% planu

**Subwencja ogólna** dla powiatu plan ogółem i wykonanie 33.565.990,00 zł z tego:

- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów plan i wykonanie 11.670.435,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów plan i wykonanie 340.244,00 zł
- część oświatowa subwencji ogólnej dla jst plan i wykonanie 21.427.970,00zł
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst plan i wykonanie 127.341,00 zł

Dochody bieżące z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i subwencji ogólnej przekazywane były przez Ministra Finansów i Rozwoju.

**Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat** plan ogółem 5.548.851,00 zł wykonanie 5.536.028,48 zł z tego;

- Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdz.01005 prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa plan i wykonanie 460,00 zł.
- Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdz. 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami plan 112.390,00 zł wykonanie 99.875,85 zł.
- Dział 710 Działalność usługowa plan 943.732,00 zł wykonanie 943.708,83 zł w tym:
  - Rozdz. 71012 zadania z zakresu geodezji i kartografii plan i wykonanie 482.852,00 zł.
  - Rozdz. 71015 nadzór budowlany - plan 460.880,00 zł wykonanie 460.856,63 zł.
- Dział 750 Administracja publiczna Rozdz. 75011 - urzędy wojewódzkie plan i wykonanie 67.075,00 zł
- Dział 755 Wymiar sprawiedliwości Rozdz. 75515 nieodpłatna pomoc prawna plan 250.416,00 zł wykonanie 250.414,40 zł
- Dział 851 Ochrona zdrowia rozdz.85156 składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego plan 2.944.200,00 zł wykonanie 2.943.916,60zł.
- Dział 852 Pomoc społeczna plan i wykonanie 1.162.157,00 zł w tym;
  - Rozdz. 85203 ośrodki wsparcia plan i wykonanie 1.156.157,00 zł.
  - Rozdz.85205 zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie plan i wykonanie 6.000,00 zł.
- Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdz. 85395 pozostała działalność plan i wykonanie 33.300,00 zł.
- Działa 855 Rodzina Rozdz. 85510 działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych plan i wykonanie – 35.121,00 zł

**Dotacje celowe** otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci Dział 855 Rodzina plan 740.199,00 wykonanie 737.538,89 zł w tym;

Rozdz. 85508 rodziny zastępcze plan – 688.281,00 zł wykonanie – 685.621,66 zł .

Rozdz. 85510 działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych plan 51.918,00 zł  
wykonanie 51.917,23 zł

**Dotacje celowe** otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – Dział 852 pomoc społeczna Rozdz. 85205 zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie plan 10.800,00 zł wykonanie 10.757,51 zł

**Dotacje celowe** otrzymywane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu plan 5.268.929,00 zł wykonanie 5.266.470,03,zł z tego;

- Dział 600 Transport i łączność Rozdz.60078 usuwanie skutków klęsk żywiołowych plan i wykonanie 1.465.193,00 zł .
- Dział 801 Rozdz. 80130 szkoły zawodowe - plan 47.203,00 wykonanie 46.253,85 zł
- Dział 852 Pomoc społeczna plan i wykonanie 3.699.652,00 zł w tym;  
Rozdz. 85202 domy pomocy społecznej plan i wykonanie 3.697.252,00 zł  
Rozdz. 85218 powiatowe centra pomocy rodzinie plan i wykonanie 2.400,00 zł
- Dział 855 Rodzina Rozdz. 85508 rodziny zastępcze – plan 56.881,00 zł wykonanie 55.371,18 zł

Dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i własne przekazywane były przez Wojewodę Podkarpackiego.

Nie wykorzystane środki z dotacji celowych zostały rozliczone i zwrócone na konto Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie.

**Dotacje celowe otrzymywane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** plan 2.243.223,00 zł wykonanie 2.253.916,71 zł wg następującej klasyfikacji:

- Dział 750 Administracja publiczna Rozdz.75020 starostwa powiatowe plan 25.200,00 zł wykonanie 26.400,00 zł .

Dotacja przekazywana została przez M. Krosno na realizację porozumienia w sprawie prowadzenia zadań Powiatowego Rzecznika Konsumentów na rzecz mieszkańców Miasta Krosno.

- Dział 853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej plan 752.126,00 zł wykonanie 752.126,64 zł z tego:  
Rozdz.85311 rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych plan 14.218,00 zł wykonanie 14.218,64 zł. Dotacja przekazywana z powiatu sanockiego na pokrycie 10% kosztów związanych z umieszczeniem osób niepełnosprawnych w zajęciach Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rymanowie.

Rozdz. 85333 powiatowe urzędy pracy plan i wykonanie 737.908,00 zł .Dotacja przekazywana została przez Miasto Krosno na częściowe pokrycie wydatków związanych z działalnością Powiatowego Urzędu Pracy zgodnie z porozumieniem.

- Dział 855 Rodzina plan 1.465.897,00 zł wykonanie 1.475.390,07 zł z tego:  
Rozdz. 85508 rodziny zastępcze plan 622.406,00 zł wykonanie 622.410,28 zł.

Rozdz.85510 działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych plan 843.491,00 zł wykonanie 852.979,79 zł.

Dotacje celowe przekazywane zostały przez powiaty na pokrycie kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych i rodzinach zastępczych działających na terenie powiatu krośnieńskiego. Dotacje przekazywane zostały na podstawie zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

**Dotacje celowe na pomocy finansową** udzielona między jst na dofinansowanie zadań własnych powiatu plan i wykonanie – 42.000,00 zł . Pomoc finansowa udzielona była w Dziale 600 Transport i łączność Rozdz. 60014 drogi publiczne powiatowe przez następujące jst:

- Gmina Chorkówka 30.000,00 zł z przeznaczeniem na remont drogi powiatowej nr 1954 R Chorkówka – Bóbrka
- Powiat Brzozowski 12.000,00 zł z przeznaczeniem na remont drogi powiatowej nr 2056 R Jabłonica Polska - Jasionów

**Środki z Funduszu Pracy** przekazywane przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej na finansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników powiatowych urzędów pracy pełniących funkcje doradców klienta oraz składek na ubezpieczenia społeczne od tych wynagrodzeń (5%) zgodnie z art. 108 ust 1h ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdz. 85333 – powiatowe urzędy pracy plan i wykonanie 719.400,00 zł

**Wpływy z wpłat gmin i powiatów** na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących Dział 855 Rodzina plan 357.770,00 zł wykonanie 432.923,59 zł w tym;

Rozdz. 85508 rodziny zastępcze plan 189.853,00 zł wykonanie 234.974,68 zł.

Rozdz. 85510 działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych plan 167.917,00 zł wykonanie 197.948,91 zł. Środki przekazywane zostały przez gminy z terenu, których umieszczone są dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych w powiecie krośnieńskim.

**Dochody związane ze szczegółowymi zasadami wykonywania budżetu** Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz. 90019 wpływy i wydatki związane są z gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – kary i grzywny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych za nieprzestrzeganie wymogów ochrony środowiska plan 80.000,00 zł wykonanie 88.609,83 zł w tym; dochody w kwocie 85.867,23 zł z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska przekazywane zostały przez Podkarpacki Urząd Marszałkowski. Dochody z tytułu kar za nieprzestrzeganie wymogów ochrony środowiska wyniosły 228,30 zł, z tytułu kar za nieterminową realizację umowy wyniosły 2.514,30 zł

**Dochody własne** realizowane przez jednostki budżetowe i przysługujące powiatowi na podstawie ustaw plan ogółem 5.543.403,000 zł wykonanie 5.693.141,31 zł. między innymi z następujących źródeł:

- wpływy z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na zalesianie plan 117.493,00 zł wykonanie 112.377,61 zł
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego, parkowanie, holowanie plan 242.350,00 zł wykonanie 260.395,10 zł.
- opłaty za trwałe zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości powiatu plan 59.925,00 zł wykonanie 60.950,17 zł.
- dochody z najmu nieruchomości jst plan 462.320,00 zł wykonanie 469.114,42 zł.
- wpływy z opłaty za czynności związane z uzgadnianiem usytuowania projektowych sieci uzbrojenia terenu, wykonywania wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków oraz opłaty za czynności związane z prowadzeniem Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego i Krajowego Systemu Informacji o Terenie plan 900.000 zł wykonanie 777.584,70 zł.
- wpływy z opłat parkingowych i karty wędkarskie plan 302.000,00 zł wykonanie 318.108,03 zł
- wpływy z opłaty komunikacyjnej plan 1.900.000,00 zł wykonanie 2.042.620,00 zł
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy plan 320.200,00 zł wykonanie 334.574,50 zł
- wpływy z opłat za koncesje i licencje plan 5.000,00 zł wykonanie 7.519,00 zł.
- odpłatności dzieci i młodzieży za pobyt na turnusach zdrowotnych plan 250.068,00 zł wykonanie 268.606,00 zł.
- dochody powiatu z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami plan 163.956,00 zł wykonanie 167.119,24 zł.
- pozostałe odsetki od środków na rachunkach bankowych plan 91.650,00 zł wykonanie 103.304,58 zł.
- pozostałe dochody w tym, między innymi; wynagrodzenie płatnika, zwrot za rozmowy telefoniczne, zwrot podatku VAT plan 45.024,00 zł wykonanie 37.144,30 zł.
- dochody z tytułu obsługi zadań PFRON (2.5) plan 49.000,00 zł wykonanie 49.061,00 zł

- zwrot kosztów za administrowanie nieruchomościami (wpływy z usług) plan 419.320,00 zł wykonanie 445.074,61 zł
- wpływy od rodziców z tytułu opłat za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej plan 11.620,00 zł wykonanie 9.170,37 zł.
- darowizny od darczyńców dla wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych plan 36.960,00 zł wykonanie 37.060,00 zł
- zwrot pozostałości środków na wydzielonym rachunku jednostek prowadzących działalność określoną w ustawie z dn. 7 września 1991 r. o systemie oświaty plan 9.349,00 zł wykonanie 12.338,23 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej plan 68.443,00 zł wykonanie 77.986,83 zł,
- wpływy z tytułu zezwoleń na prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych plan – 19.615,00 zł wykonanie – 24.075,00 zł,
- dochody z tytułu rozliczeń / zwrotu z lat ubiegłych (podatku VAT, nienależnie pobranych świadczeń) plan – 33.780,00 zł wykonanie – 39.564,41 zł.

### **Dochody bieżące pochodzące z budżetu Unii Europejskiej**

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 3 oraz ust 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich plan ogółem 1.505.927,00 zł wykonanie 1.234.444,44 zł na realizację następujących programów i projektów:

#### Erasmus+

- Europejczycy w ruchu migracji pomiędzy integracją a tradycją plan 37.946,00 zł wykonanie 626,88 zł
- Zmobilizuj się – studiowanie i pracowanie w UE plan 11.395,00 zł wykonanie 8.358,52 zł

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 plan 893.038,00 zł wykonanie 684.512,90 zł z tego:

- Program poprawy jakości kształcenia zawodowego plan 446.492,00 zł wykonanie 368.856,80 zł
- Poprawa jakości kształcenia ogólnego plan 446.546,00 zł wykonanie 315.656,10 zł.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój plan 563.548,00 zł wykonanie 540.946,14 zł z tego projekt:

- Skarby regionów Europy podniesienie jakości kształcenia zawodowego plan 529.359,00 zł wykonanie 506.757,13 zł
- Zagraniczne praktyki zawodowe dla uczniów szansa na zdobycie nowych umiejętności i kompetencji plan 34.189,00 zł wykonanie 34.189,01 zł (refundacja projektu z 2016 roku)

**Plan i wykonanie dochodów majątkowych Powiatu Krośnieńskiego w 2017 roku** plan 19.520.408,00 zł wykonanie 23.010.521,00 zł wg następujących źródeł:

Dochody majątkowe pochodzące ze źródeł krajowych plan ogółem 14.151.159,00 zł wykonanie 14.152.637,65 zł z tego;

Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat plan i wykonanie - 1.506.300,00 zł wg następującej klasyfikacji;

- Dział 851 Ochrona zdrowia Rozdz. 85141 ratownictwo medyczne plan i wykonanie 1.500.000,00 zł
- Dział 852 Pomoc społeczna Rozdz. 85203 ośrodki wsparcia plan i wykonanie 6.300,00zł .

Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu plan i wykonanie 6.366.813,00 z tego;

- Dział 600 Transport i łączność Rozdz. 60014 drogi publiczne powiatowe plan i wykonanie 4.809.600,00 zł - dotacje celowe z budżetu państwa przekazane w ramach „ Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”
- Dział 600 Transport i łączność Rozdz. 60078 usuwanie skutków klęsk żywiołowych plan i wykonanie 1.517.213,00 zł
- Dział 852 Pomoc społeczna Rozdz. 85202 domy pomocy społecznej plan i wykonanie – 40.000,00 zł

Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych Dział 600 Transport i łączność Rozdz. 60014 drogi publiczne powiatowe plan i wykonanie 3.779.148,00 zł z tego;

Gmina Miejsce Piastowe plan i wykonanie 954.000,00 zł

Gmina Iwonicz Zdrój plan i wykonanie 1.500.000,00 zł

Gmina Rymanów plan i wykonanie 862.530,00 zł

Pomoc finansowa z gmin przekazana została zgodnie z porozumieniami na dofinansowanie zadań inwestycyjnych na terenie danej gminy, które realizowane są w ramach „ Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 ”.

- Program Współpracy Transgranicznej Interreg Polska – Słowacja plan 3.586.917,00 zł wykonanie 7.078.236,40 zł
- Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 plan 656.734,00 zł wykonanie 654.048,99 zł.
- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (refundacja poniesionych w 2016 roku wydatków) plan i wykonanie 1.125.598,00 zł.

Plan i wykonanie dochodów budżetowych według działów, rozdziałów, paragrafów i źródeł dochodów w 2017 roku przedstawia tabela nr 1 do sprawozdania.

Plan i wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymywanych z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r oraz ich przeznaczenie przedstawia tabela nr 7 (część I)

Plan i wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych oraz przeznaczenie pomocy finansowej w 2017 r. przedstawia tabela nr 7 (część II).

Dochody wykonane zostały przekroczone w stosunku do planu po zmianach o kwotę 4.269.977,57 zł. Wyższe wykonanie dochodów majątkowych 3.490.113,03 zł nastąpiło w związku z przekazaniem pełnej kwoty dofinansowania z Program Współpracy Transgranicznej Interreg Polska – Słowacja. Wykonane zostały wyższe niż planowano dochody bieżące o kwotę 779.864,54 zł między innymi: z tytułu udziału powiatu w podatku PIT, opłat komunikacyjnych, odpłatności gmin za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych.

**Należności powiatu** wg Rb 27S wynoszą ogółem – 412.050,87 zł w tym: zaległości netto 358.619,00 zł z następujący tytułów:

- najem nieruchomości powiatu 12.535,58 zł
- administrowanie nieruchomościami powiatu 17.013,21 zł
- opłaty za wyrisy i wypisy z ewidencji gruntów i budynków oraz uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu 82,00 zł
- odpłatność rodziców za pobyt dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych 6.301,13 zł
- zwrot świadczeń pobranych nienależnie 23.174,25 zł
- kary za nieterminowe wykonanie umowy 101.963,13 zł
- rozliczenia z lat ubiegłych 55.375,17 zł w tym; zwrot należności przez osobę fizyczną 35.486,80 zł
- opłaty za holowanie i parkowanie pojazdów usuniętych z drogi 59.500,58 zł
- dochody z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa należne powiatowi 62.567,84 zł
- odsetki 14.074,15 zł
- pozostałe należności 6.031,96 zł (kary, grzywny, koszty zastępstwa procesowego, koszty upomnień).

W celu wyegzekwowania należności prowadzona jest egzekucja należności poprzez wysyłanie upomnień i wezwań do zapłaty oraz kierowane są sprawy na drogę postępowania sądowego lub komorniczego.

W 2017 roku nie były udzielane ulgi w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Krośnieńskiemu i jego jednostkom organizacyjnym.

#### Plan i wykonanie wydatków Powiatu Krośnieńskiego za 2017 rok.

**Wydatki** Powiatu Krośnieńskiego w 2017 roku plan według uchwały budżetowej – 90.547.154,00 zł plan po zmianach wyniósł 97.628.147,00 zł wykonanie 95.066.445,37 zł z tego:

- wydatki bieżące plan po zmianach 65.050.764,00 zł wykonanie 62.647.292,28 zł tj.96,3%
- wydatki majątkowe plan po zmianach 32.576.383,00 zł wykonanie 32.419.153,09 zł tj. 99,5%

wg następującej szczegółowości:

w złotych

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>65.050.764,00</b>	<b>62.647.292,28</b>
z tego:		
• wydatki jednostek budżetowych	44.156.824,00	42.294.965,52
w tym:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	28.591.843,00	28.046.157,62
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15.564.981,00	14.248.807,90
w tym; rezerwy	318.123,00	
• dotacje na zadania bieżące	14.988.249,00	14.985.592,69
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.857.251,00	3.666.685,65
• wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1.547.440,00	1.298.513,86
• obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	500.000,00	401.534,56
• wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	1.000,00	0
<b>Wydatki majątkowe z tego:</b>	<b>32.576.383,00</b>	<b>32.419.153,09</b>
• inwestycje i zakupy inwestycyjne pozostałe	20.785.427,00	20.679.558,52
• dotacje na inwestycje	1.827.300,00	1.826.300,00
• inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	9.963.656,00	9.913.294,57
<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>97.627.147,00</b>	<b>95.066.445,37</b>

#### Plan i wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowane przez powiat w 2017 roku.

Wyszczególnienie	Plan	wykonanie
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6.289.050,00</b>	<b>6.273.567,37</b>
z tego:		
• wydatki jednostek budżetowych	4.354.919,00	4.342.070,51
w tym:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	751.911,00	751.861,48
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.603.008,00	3.590.209,03
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	777.974,00	775.339,86
• dotacje na zadania bieżące	1.156.157,00	1.156.157,00
<b>Wydatki majątkowe – zadania i zakupy inwestycyjne</b>	<b>1.506.300,00</b>	<b>1.506.300,00</b>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>7.795.350,00</b>	<b>7.779.867,37</b>



**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdz. 01005 prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa** wydatki bieżące jednostek budżetowych plan i wykonanie 460,00 zł. Wydatki przeznaczone zostały między innymi na: podział działek w związku ze zwrotem działek pod budynkami i działek pozostawionych rolnikom do dożywotnego użytkowania oraz na regulację stanu prawnego po scaleniu gruntów.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdz. 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami** wydatki bieżące jednostek budżetowych plan 112.390,00 zł wykonanie 99.875,85 zł z tego;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone plan i wykonanie 57.332,00 zł przeznaczone zostały na sfinansowanie wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan 55.058,00 zł wykonanie 42.543,85 zł przeznaczone zostały między innymi na: ogłoszenia o wszczęciu postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości SP, sporządzenie aktu notarialnego umowy, wycena nieruchomości SP przeznaczonych do sprzedaży, opracowanie operatu szacunkowego wartości odszkodowania nieruchomości SP, ogłoszenia prasowe wykazu nieruchomości SP przeznaczonych do dzierżawy, zbycia, zabezpieczenie zasobu nieruchomości SP- projekt budowlany montażu drzwi zabezpieczających do Synagogi w Dukli, pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem postępowania w sprawie zwrotu wywłaszczonych nieruchomości, podatek od nieruchomości, wypłatę odszkodowań oraz koszty związane z windykacją należności, koszty sądowe.

**Dział 710 Działalność usługowa** plan 943.732,00 zł wykonanie 943.708,63 zł z tego;

**Rozdz. 71012 zadania z zakresu geodezji i kartografii** wydatki bieżące jednostek budżetowych plan i wykonanie 462.852,00 zł z tego;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone plan i wykonanie 181.532,00 zł przeznaczone zostały na wynagrodzenia z pochodnymi pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan i wykonanie 301.320,00.zł . Wydatki dotyczyły między innymi: sfinansowania prac obejmujących modernizację ewidencji gruntów i budynków w m Bajdy, modernizacja ewidencji gruntów i budynków w m Szczepańcowa .

**Rozdz. 71015 – nadzór budowlany** wydatki bieżące jednostki budżetowej Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Krośnie plan 480.880,00.zł wykonanie 460.856,63 zł. Wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone plan 389.580,00 zł wykonanie 389.557,85 zł wypłacone zostały wynagrodzenia z pochodnymi dla pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Krośnie.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan 68.983,00 zł wykonanie 68.982,45 zł Wydatki przeznaczone zostały na działalność administracyjną inspektoratu w tym odpis na ZFŚS

Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 2.317,00 zł wykonanie 2.316,33 zł - zakup środków zgodnie z przepisami BHP.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krośnie realizował zadania wynikające z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane.

**Dział 750 Administracja publiczna Rozdz. 75011 urzędy wojewódzkie** wydatki bieżące jednostki budżetowej wynagrodzenia i składki od nich naliczone plan i wykonanie 67.075,00 zł wydatki przeznaczone zostały na sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników wykonujących zadania zleczone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat.

**Dział 755 Wymiar sprawiedliwości Rozdz. 75515 nieodpłatna pomoc prawna.** Wydatki jednostek budżetowych plan 250.416,00 zł wykonanie 250.414,40 zł tego;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone plan 29.078,00 zł wykonanie 29.077,27 zł wypłacone zostały wynagrodzenia dla osób fizycznych wykonujących nieodpłatna pomoc prawną na podstawie umowy zlecenia oraz dodatki dla osób obsługujących realizację zadania.

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan 221.338,00 zł wykonanie 221.337,13 zł. Wydatki przeznaczone zostały na zakup usług świadczonych przez radców prawnych i adwokatów udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej w 4 punktach obsługi na terenie powiatu tj.; Krosno, Dukla, Rymanów i Jedlicze, zgodnie z zawartymi umowami.

W 2017 roku z nieodpłatnej pomocy prawnej skorzystało 1046 mieszkańców Powiatu Krośnieńskiego, którym ogółem udzielono 1223 porad prawnych z różnych dziedzin prawa oraz w różnej formie.

Zadanie realizowane jest na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

**Dział 851 Ochrona zdrowia** plan 4.444.200,00 zł wykonanie 4.443.916,60 zł .

**Rozdz. 85156 składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego** wydatki bieżące plan 2.944.200,00 zł wykonanie 2.943.916,60 zł z tego:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku plan 2.916.679,00 zł wykonanie 2.916.679,00 zł wydatki dotyczyły odprowadzenia składki dla zdrowotnej dla 49 676 osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku i ich rodzin
- składki na ubezpieczenie zdrowotne dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych plan 27.521,00 zł wykonanie 27.237,60 zł wydatki dotyczyły odprowadzenia składek za wychowanków przebywających w domach dziecka.

**Rozdz. 85141 ratownictwo medyczne** plan i wykonanie 1.500.000,00 zł . Wydatki majątkowe – dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych przekazana została do Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Krośnie na zakupy inwestycyjne: 3 ambulansów wraz z wyposażeniem oraz 3 urządzeń do automatycznej kompresji klatki piersiowej.

**Dział 852 – Pomoc społeczna Rozdz. 85203 – ośrodki wsparcia** plan i wykonanie 1.162.457,00 zł z tego;

**Wydatki bieżące** - dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom plan i wykonanie. 1.156.157,00 zł w tym;

Dotacje przekazane zostały na bieżącą działalność Środowiskowych Domów Samopomocy plan i wykonanie 1.110.509,00 zł z tego dla:

- Środowiskowego Domu Samopomocy w Rymanowie plan i wykonanie 508.695,00 zł w którym przebywało 33 uczestników, ŚDS prowadzony jest przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Rymanowie.
- Środowiskowego Domu Samopomocy w Potoku plan i wykonanie 601.814,00 zł w którym przebywa 34 uczestników, ŚDS prowadzony jest przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Krośnie.

Dotacje na realizację Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „ Za życie ” plan i wykonanie 45.648,00 zadanie realizowane było przez;

- Środowiskowy Dom Samopomocy w Rymanowie plan i wykonanie 20.541,60 zł
- Środowiskowy Dom Samopomocy w Potoku plan i wykonanie 25.106,40 zł

**Wydatki majątkowe** - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych plan i wykonanie 6.300,00 zł. Dotacja przekazana została do Środowiskowego Domu Samopomocy w Potoku z przeznaczeniem na wykonanie kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynku ŚDP w Potoku do gminnej sieci kanalizacyjnej.

Plan i wykonanie dotacji udzielonych z budżetu powiatu krośnieńskiego w 2017 r. oraz ich przeznaczenie przedstawia tabela nr 6 do sprawozdania.

**Rozdz. 85205 zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych plan i wykonanie 6.000,00 zł Wydatki realizowane były przez Powiatowe centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie i przeznaczone zostały na realizację programu korekcyjno- edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie.

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdz. 85395 pozostała działalność** plan i wykonanie 33.300,00 zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłacane były na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego dla osób posiadających Kartę Polaka.

W 2017 roku świadczenia wypłacone zostały dla 4 osób które przebywały na terenie powiatu krośnieńskiego.

**Dział 855 Rodzina** wydatki bieżące plan 775.320,00 zł wykonanie 772.659,89. zł wydatki dotyczyły realizacji Programu Rodzina 500 + według następującej klasyfikacji;

**Rozdz. 85508 rodziny zastępcze** wydatki bieżące plan 688.281,00 zł wykonanie 685.621,66 zł z tego;

Wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczone plan 6.815,00 zł wykonanie 6.788,36 zł wypłacono dodatki dla pracowników PCPR obsługujących realizację zadania w ramach Programu Rodzina 500 + .

Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 681.466,00 zł wykonanie 678.833,30 zł wypłacone zostały dodatki wychowawcze dla 125 dzieci umieszczonych w 76 rodzinach zastępczych w ramach Programu Rodzina 500 + .

**Rozdz. 85510 działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych** wydatki bieżące plan 51.918,00 zł wykonanie 51.917,23 zł z tego:

Wydatki bieżące jednostek budżetowych plan wykonanie wynagrodzenia i składki od nich naliczone plan i wykonanie 514,00 zł wypłacone zostały dodatki dla pracowników PCPR obsługujących realizację zadań w ramach Programu Rodzina 500 +.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 51.404,00 zł wykonanie 51.403,23 zł wypłacone zostały dodatki do zryczałtowanej kwoty dla 9 dzieci umieszczonych w Rodzinnych Domach Dziecka.

**Rozdz. 85510 działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych** wydatki bieżące plan i wykonanie 35.121,00 zł z tego;

Wydatki jednostek budżetowych plan i wykonanie 25.634,00 zł w tym;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone plan i wykonanie 19.985,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan i wykonanie 5.649,00 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan i wykonanie 9.487,00 zł

Wydatki poniesione zostały w Rodzinnym Domu Dziecka w Widaczu w którym przebywa jedno dziecka cudzoziemców.

Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2017 roku przedstawia tabela nr 4 do sprawozdania.

**Plan i wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań własnych Powiatu Krośnieńskiego w 2017 roku .**

w złotych

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
<b>Wydatki bieżące</b> z tego:	<b>58.761.714,00</b>	<b>56.373.724,91</b>
• wydatki jednostek budżetowych w tym:	39.801.905,00	37.952.895,01
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	27.839.932,00	27.294.296,14
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11.961.973,00	10.658.598,87
• dotacje na zadania bieżące	13.832.092,00	13.829.435,69
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.079.277,00	2.891.345,79
• wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1.547.440,00	1.298.513,86
• obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	500.000,00	401.534,56

• wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	1.000,00	0
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>31.070.083,00</b>	<b>30.912.853,09</b>
z tego:		
• inwestycje i zakupy inwestycyjne	20.785.427,00	20.679.558,52
• dotacje na inwestycje	321.000,00	320.000,00
• wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	9.963.656,00	9.913.294,57
<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>89.831.797,00</b>	<b>87.286.578,00</b>

**Dział 020 Leśnictwo** plan 247.093,00 zł wykonanie 241.003,58 z tego;

**Rozdz. 02001 gospodarka leśna** plan 117.493,00 zł wykonanie 112.377,61 zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłacane zostały w formie ekwiwalentów dla 22 właścicieli lasu za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenia uprawy leśnej.

**Rozdz. 02002 nadzór nad gospodarką leśną** wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych plan 129.600,00 zł wykonanie 128.625,97 zł. Wydatki dotyczą realizacji zadań z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa w powiecie krośnieńskim. Powierzchnia nadzorowanych lasów obejmuje 6.200 ha lasu. Nadzór nad lasami sprawowany jest przez Nadleśnictwa; Rymanów, Dukla i Kołaczyce. Stawka roczna za 1ha nadzorowanej powierzchni leśnej wyniesie 20,5 zł/ha lasu, zakupione zostały oznaczniki o cechowania drewna.

**Dział 600 Transport i łączność** plan 34.262.503,00 zł wykonanie 33.781.755,33 zł wg następującej szczegółowości:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
<b>Wydatki bieżące – razem</b>	<b>6.057.463,00</b>	<b>5.669.091,15</b>
z tego:		
• wydatki jednostek budżetowych	5.501.826,00	5.114.373,52
w tym:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1.166.360,00	1.162.204,30
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.335.466,00	3.952.169,22
• dotacje na zadania bieżące	540.637,00	540.334,75
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	15.000,00	14.382,88
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>28.205.040,00</b>	<b>28.112.664,18</b>
• inwestycje i zakupy inwestycyjne	19.652.235,00	19.598.774,70
• dotacje na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	116.000,00	115.000,00
• wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	8.436.805,00	8.398.889,48
<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>34.262.503,00</b>	<b>33.781.755,33</b>

**Rozdz. 60004 lokalny transport zbiorowy** plan 15.000,00.zł wykonanie 451,98 zł. Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych przeznaczone zostały na prace związane z przygotowaniem materiałów do wydania decyzji zezwolenia na przewozy regularne.

**Rozdz. 60014 drogi publiczne powiatowe** plan 30.420.097,00 zł wykonanie 29.955.757,60 zł

Wydatki bieżące Powiatowego Zarządu Dróg w Krośnie plan 3.621.385,00 zł wykonanie 3.249.250,92 zł z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone plan 1.166.360,00 zł wykonanie 1.162.204,30 zł sfinansowane zostały wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników PZD
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan 2.440.025,00 zł wykonanie 2.072.663,74 zł. Wydatki bieżące dotyczyły: zimowego utrzymania dróg 813.109,05 zł, bieżących remontów dróg, przepustów, poboczy, rowów 1.099.566,57 zł, ubezpieczenia dróg i środków transportu 52.345,63 zł, wydatków administracyjnych związanych z funkcjonowaniem jednostki i odpis na ZFŚS 107.642,49 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 15.000,00 zł wykonanie 14.382,88 zł przeznaczone zostały na zakup odzieży ochronnej i środki BHP.

**Dotacje celowe** przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego plan 540.637,00 zł wykonanie 540.334,75 zł. Dotacje przekazane zostały do Gmin zgodnie z porozumieniami z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg powiatowych i chodników przy drogach powiatowych na terenie gmin.

Szczegółowe zasady przekazywanie i rozliczania dotacji określone zostały w porozumieniach zawartych między jednostkami samorządowymi.

Plan i wykonanie dotacji udzielonych z budżetu powiatu krośnieńskiego w 2017 roku oraz ich przeznaczenie przedstawia tabela nr 6 do sprawozdania.

**Wydatki majątkowe** (Rozdz. 60014) plan ogółem 26.258.075,00 zł wykonanie 26.166.171,93 zł.

Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w ramach „ Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” – plan 10.321.355,00 zł wykonanie 10.319.832,05 zł z tego;

- przebudowa dróg powiatowych nr 1974 R Krosno – Targowiska –Wróblak Szlachecki na odcinku od 6+163 do km 6+250-8+285 w m. Targowiska i Widacz na odcinku od km 9+163 do km 10+640 w m. Wróblak Królewski i Wróblak Szlachecki oraz nr 2008 R Wróblak Królewski- Ladin od km 0+000 do km 0+870 w m. Wróblak Królewski plan 4.974.858,00 zł wykonanie 4.973.887,24 zł. Źródłami finansowania inwestycji były; środki własne powiatu 899.369,24 zł, pomoc finansowa z Gminy Miejsce Piastowe 954.000,00 zł i Gminy Rymanów – 757.415,00 zł, dofinansowanie z budżetu państwa 2.363.103,00 zł
- przebudowa dróg powiatowych nr 2002 R Iwonicz Wieś – Iwonicz Zdrój w km 0+050- 5+234 i Nr 1976 R Krosno Rogi Iwonicz w km 11+360 – 12+277 w m. Iwonicz Zdrój Iwonicz plan 5.346.497,00 zł wykonanie 5.345.944,81 zł. Źródłami finansowania inwestycji były; środki własne powiatu – 1.399.447,81 zł, pomoc finansowa Gminy Iwonicz Zdrój 1.500.000,00 zł dofinansowanie z budżetu państwa – 2.446.497,00 zł.

Pozostałe zadania inwestycyjne plan 7.393.915,00 zł wykonanie 7.342.450,40 zł z tego;

- budowa mostu przez rzekę Jasiołka w ciągu drogi powiatowej nr 1998 R Trzciana – Zawadka Rymanowska wraz z dojazdami plan 5.004.924,00 zł wykonanie 5.004.303,53 zł. Źródłami finansowania inwestycji były; rezerwa z budżetu państwa 2.086.300,00 zł, środki własne powiatu 2.468.003,53 zł pomoc finansowa z Gminy Dukla – 150.000,00 zł środki z Funduszu Leśnego – 300.000,00 zł.
- opracowanie nowych dokumentacji technicznych plan 226.371,00 zł wykonanie 176.888,40 zł opracowane zostały następujące dokumentacje techniczne; przebudowa drogi powiatowej nr 1972 Iskrzynia Haczów – Trześniów – 57.175,64 zł, przebudowa drogi powiatowej nr 1974 R Krosno- Targowiska Wróblak Szlachecki i nr 2008 R Wróblak Królewski – Ladin – 30.000,00 zł, przebudowa drogi powiatowej nr 2003 R Równe Kopalnia – 2.992,64 zł opracowanie dokumentacji technicznej przebudowa drogi powiatowej Nr 1850 Jasło –Łajsce Zręcin – 86.720,15 w tym wydatki niewygasające z wpływem roku budżetowego na 85.977,00 zł
- przebudowa drogi powiatowej nr 1947 R Jedlicze – Dobieszyn - Krosno polegająca na budowie chodnika (ul Sikorskiego) w Jedliczu plan 891.223,00 zł wykonanie 891.222,76 zł, źródłami finansowania inwestycji były; pomoc finansowa z Gminy Jedlicze 417.733,00 środki własne powiatu – 473.489,76 zł
- przebudowa drogi powiatowej nr 1962 R Krosno – Głębokie- Czarnorzeki – Jasienica Rosielna wraz z budową chodników plan 696.106,00 zł wykonanie 696.105,69 zł – źródła finansowane – środki własne powiatu.

- przebudowa drogi powiatowej nr 2027 R Wola Jasienicka – Budy Komborskie plan – 153.995,00 zł wykonanie – 153.994,52 zł – środki własne powiatu,
- zakupy inwestycyjne dla PZD plan 378.676,00 zł wykonanie 377.316,00 zł – zakupione zostały; 2 samochody ze skrzynią ładunkową, 2 samochody osobowe, ciągnik Branson,
- przebudowa drogi powiatowej nr 1956 R Zręcin – Wietrzno – Zboiska plan 42.620,00 zł wykonanie 42.619,50,

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w ramach programu INTERREG planowane zadanie pn. przebudowa drogi powiatowej nr 1956 R Zręcin – Wietrzno – Zboiska plan 8.436.805,00 zł wykonanie 8.398.889,48 zł. Źródła finansowania: dofinansowanie UE – 7.153.150,00 zł, środki własne powiatu – 1.288.353,98 zł.

**Dotacje celowa na pomoc finansową** udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych plan 106.000,00 zł wykonanie - 105.000,00 zł. W 2017 roku nie została przekazana dotacja dla Gminy Wojaszówka w kwocie 1.000,00 zł w związku tym, że zadanie przebudowa drogi powiatowej nr 1961 R Odrzykoń Sporne – opracowanie dokumentacji nie zostało zrealizowane.

Plan i wykonanie dotacje udzielonych z budżetu powiatu krośnieńskiego w 2017 roku oraz ich przeznaczenie przedstawia tabela nr 6 do sprawozdania.

**Rozdz. 60078 usuwanie skutków klęsk żywiołowych** plan ogółem 3.827.406,00 zł wykonanie 3.825.545,75 zł.

**Wydatki bieżące** związane z realizacją statutowych zadań plan 1.880.441,00 zł wykonanie 1.879.053,50 zł w ramach usuwania skutków powodzi zrealizowano następujące zadania;

- remont drogi powiatowej nr 1951R Chlebna – Łubno Szlacheckie plan 632.352,00 zł wykonanie 632.351,49 zł (dotacja z budżetu państwa 505.389,00 zł)
- remont drogi powiatowej nr 1975 R Miejsce Piastowe –Wrocanka plan 622.200,00 zł wykonanie 621.611,25 (dotacja z budżetu państwa 470.000,00 zł)
- Remont drogi powiatowej nr 2111 R Rymanów - Sieniawa – Głębokie – plan – 612.889,00 zł wykonanie 612.870,76 zł (dotacja z budżetu państwa 480.804,00 zł)
- wydatki związane z ustaleniem pasa drogowego – plan 13.000,00 zł wykonanie 12.220,00 zł .

**Wydatki majątkowe** plan 1.946.965,00 zł wykonanie 1.946.492,25 zł na realizację zadania; pn. Stabilizacja osuwiska w ciągu drogi powiatowej nr 1940 R Przybówka – Rzepnik- Bratkówka w m. Pietrusza Wola 1.936.492,25 oraz pomoc finansowana dla powiatu sępoleńskiego - 10.000,00 zł - odbudowa infrastruktury drogowej po przyjsciu nawałnicy.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, Rozdz. 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami** plan 1.071.630,00 zł wykonanie – 1.028.960,97 zł.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
<b>Wydatki bieżące – razem</b>	<b>1.067.645,00</b>	<b>1.024.993,13</b>
z tego:		
• wydatki jednostek budżetowych	1.059.297,00	1.016.948,38
w tym:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	381.092,00	380.998,48
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	678.205,00	635.949,90
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.348,00	8.044,75
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>3.985,00</b>	<b>3.967,84</b>
• inwestycje i zakupy inwestycyjne	3.985,00	3.967,84
<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>1.071.630,00</b>	<b>1.028.960,97</b>

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem obiektów w Barwinku plan 963.295,00 zł wykonanie 950.375,91 zł w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone plan 381.092,00 zł wykonanie 380.998,48 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 573.856,00 zł wykonanie 561.332,68 zł – wydatki dotyczyły między innymi: zakupu energii, oleju opałowego, zakupu pozostałych usług, przeglądów i bieżących napraw.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 8.348,0000 zł wykonanie 8.044,75 zł zakup środków BHP dla pracowników .

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem obiektów – Baza Transportu przy ul. Sikorskiego w Krośnie plan 82.890,00 zł wykonanie 59.590,17 zł. Wydatki związane były z bieżącym utrzymaniem obiektów i przeznaczone zostały na: zakup energii, usług remontowych, usług pozostałych, opłaty na usługi telekomunikacyjne i Internet.

Wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań własnych powiatu plan 21.460,00 zł wykonanie 15.027,05 zł. Wydatki dotyczyły gospodarowania mieniem powiatu i przeznaczone zostały między innymi na: opracowanie operatów szacunkowych wyceny nieruchomości powiatowych, aktualizację opracowań geodezyjnych i podział działek będących własnością powiatu, opłaty za media i administrowanie nieruchomościami powiatu, czynsze, obsługa kotłowni, opłata podatku od nieruchomości i za użytkowanie wieczyste, koszty postępowań sądowych.

Wydatki majątkowe plan 3.985,00 zł wykonanie 3.967,84 zł dotyczyły wykupu działki na własność powiatu.

**Dział 710 – Działalność usługowa Rozdz. 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii** plan 857.000,00 zł wykonanie 810.254,64 zł. Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań plan 751.749,00 zł wykonanie 705.003,65 zł przeznaczone zostały między innymi na: modernizację ewidencji gruntów i budynków w m. Nadole, Zboiska, modernizację ewidencji gruntów i budynków w m Szczepańcowa i m Wróblak Szlachecki i Wróblak Królewski, serwis autorski oprogramowania do prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego, szkolenia pracowników, opracowania geodezyjno – kartograficzne, zakup opracowań i publikacji z zakresu geodezji i kartografii, ogłoszenia prasowe, przeglądy i naprawy sprzętu.

Wydatki majątkowe plan 105.251,00 zł wykonanie 105.250,99 zł dokonano zakupów sprzętu informatycznego oraz licencji oprogramowania antywirusowego.

**Dział 750 – Administracja publiczna** plan 10.879.189,0000 zł wykonanie 10.015.897,83 zł wg następującej szczegółowości:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
<b>Wydatki bieżące – razem</b>	<b>10.099.689,00</b>	<b>9.240.523,25</b>
z tego:		
• wydatki jednostek budżetowych	9.740.689,00	8.896.079,95
w tym:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	7.090.750,00	6.669.514,27
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.649.939,00	2.226.565,68
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	359.000,00	344.443,30
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>779.500,00</b>	<b>775.374,58</b>
• inwestycje i zakupy inwestycyjne	779.500,00	775.374,58
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>10.879.189,00</b>	<b>10.015.897,83</b>

**Rozdz. 75019 – rady powiatu** wydatki bieżące plan 330.000,00 zł wykonanie 318.205,85 zł z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – diety radnych powiatu plan 320.000,00 zł wykonanie 312.950,96 zł . Diety radnych powiatu wypłacane zostały zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu

Krośnieńskiego przyjmując kwotę bazową dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe wg projektu ustawy budżetowej na 2017 rok w wysokości 1.789,42 zł.

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w zakresie obsługi Rady Powiatu Krośnieńskiego plan 10.000,00 zł wykonanie 5.254,89 zł – zakup materiałów biurowych, pozostałych usług, opłaty telekomunikacyjne, podróże służbowe.

**Rozdz. 75020 – starostwa powiatowe** plan 10.474.189,00 zł wykonanie 9.631.289,94 zł z tego:

Wydatki bieżące jednostki budżetowej Starostwa Powiatowego w Krośnie plan 9.655.689,00 zł wykonanie 8.824.423,02 zł w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla pracowników Starostwa Powiatowego w Krośnie plan 7.085.250,00 zł wykonanie 6.665.174,27 zł obejmują między innymi; wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne nagrody, składki ZUS i FP.

wydatki związane z realizacją statutowych zadań Starostwa – plan 2.570.439,00 zł wykonanie 2.159.248,75 zł. Wydatki statutowe dotyczyły bieżącego utrzymania i funkcjonowania Starostwa Powiatowego i przeznaczone były między innymi na zakup: materiałów i wyposażenia do pomieszczeń biurowych, środków czystości, paliwa i części zamiennych do samochodów służbowych, prenumeraty czasopism i publikacji, druków dotyczących rejestracji pojazdów i wydawania praw jazdy, tablic do rejestracji pojazdów, energii cieplnej, elektrycznej i wody, usługi remontowe, zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości, ścieków, przesyłki listowe, ogłoszenia, opłaty radiofoniczne, licencji, dozór urządzeń dźwigowych, pieczętki, druki), zakup usług internetowych, telefonii komórkowej i stacjonarnej, delegacje służbowe, opłaty z tytułu ubezpieczenia mienia, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników, zakupy materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i ksero, akcesoriów komputerowych (między innymi: tonerów, taśm, programy, licencje, podpis elektroniczny), holowania i parkowanie samochodów usuniętych z dróg powiatowych

Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 39.000,00 zł wykonanie 31.492,34 zł wydatki dotyczyły zakupu środków wynikające z przepisów BHP, dofinansowanie kształcenia pracowników, wypłaty ekwiwalentów za materiały biurowe.

**Wydatki majątkowe** plan 779.500,00 zł wykonanie 775.374,58 zł . Plan i wykonanie wydatków majątkowych w 2017 roku przedstawia tabela nr 3 do sprawozdania.

**Rozdz. 75075 - promocja jednostek samorządu terytorialnego** wydatki bieżące jednostek budżetowych plan 50.000,00 zł wykonanie 41.814,71 zł z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone plan 5.500,00 z wykonanie 4.340,00 zł umowa zlecenie z wykonawcą urny i pamiątkowych statuetek.
- wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych plan 44.500,00 zł wykonanie 37.474,71 zł przeznaczone zostały między innymi na: nagrody konkursowe, organizację konkursów, seminariów i spotkań promujących powiat, zakup nagród i materiałów promujących powiat krośnieński, wydanie bezpłatnej gazety Nasz Powiat, organizację konferencji zgodnie z preliminarzem imprez.

**Rozdz. 75095 - pozostała działalność** wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych plan 25.000,00 zł wykonanie 24.587,33 zł. Wydatki dotyczyły między innymi; opłacenie składek członkowskich powiatu z tytułu przynależności do Lokalnej Organizacji Turystycznej „Beskid Niski” oraz Stowarzyszenia Euroregion Karpacki, zakupu pozostałych usług, materiałów i wyposażenia.

**Dział 752 – obrona narodowa – Rozdz. 75212 pozostałe wydatki obronne** plan 1.000,00 zł wykonanie 0 zł. Wydatki nie były realizowane.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** plan 20.000,00 zł wykonanie 15.830,84 z tego;

**Rozdz. 75412 – ochotnicze straże pożarne** plan i wykonanie – 15.000,00 zł . Wydatki majątkowe - dotacja celowa na pomoc finansowa udzielona między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – dla Gminy Jaśliska na dofinansowanie zakupu samochodu gaśniczego dla OSP Jaśliska.



**Rozdz. 75421 zarządzanie kryzysowe** wydatki bieżące jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan 5.000,00 zł wykonanie 830,84 zł. Wydatki przeznaczone zostały na zabezpieczenie wyścigu kolarskiego Solidarności, Olimpijczyków i bieżąca działalność Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego i Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego .

**Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Rozdz. 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan 25.000,00 zł wykonanie 677,00 zł przeznaczone zostały na zwrot za kartę pojazdu i koszty postępowania sądowego.**

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego** plan 501.000,00 zł wykonanie 401.534,56 zł z tego;

**Rozdz. 75702 - obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst długu jednostki samorządu terytorialnego** wydatki na obsługę długu plan 500.000,00 zł wykonanie 401.534,56 zł. Wydatki poniesione zostały na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek zgodnie z zawartymi umowami.

**Rozdz. 75704 – rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym plan 1.000,00 zł wykonanie 0.** Udzielone poręczenie z tytułu spłaty odsetek od pożyczki udzielonej dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im Jana Pawła II w Krośnie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – wygasło w trakcie roku 2017.

**Dział 758 – Różne rozliczenia, Rozdz. 75818 – rezerwy ogólne i celowe** z tego;

Rezerwa ogólną plan 100.000,00 zł została rozdysponowana w kwocie 79.707,00 na zwiększenie wydatków w Dziale 600 transport i łączność – 71.963,00 zł Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 7.744,00 zł .

Rezerwy celowe plan 2.400.000,00 zł rozdysponowano kwotę 2.102.170,00 zł w tym:

- rezerwę celową na dofinansowanie wynagrodzeń w tym; odprawy rentowe i emerytalne plan 1.548.000,00 zł została rozdysponowana na zwiększenie wydatków w Dziale 801 – Oświata i wychowanie.
- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe plan 172.000,00 zł nie została rozdysponowana,
- rezerwa celowa na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej i rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych - 80.000,00 zł – nie została rozdysponowana,
- rezerwa celowa na zakup usług remontowych i wyposażenia – 600.000,00 zł została rozdysponowana w kwocie 554.270,00 zł na zwiększenie wydatków w Dziale 600 Transport i łączność 283.000,00 zł, Dziale 750 – Administracja publiczna – 96.000,00 zł Dziale 801 – Oświata i wychowanie – 145.270,00 zł Dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 30.000,00 zł.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie** plan 18.682.424,00 zł wykonanie 18.310.725,99 zł wg następującej szczegółowości:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
<b>Wydatki bieżące – razem</b>	<b>16.990.617,00</b>	<b>16.676.510,64</b>
z tego:		
• wydatki jednostek budżetowych	10.733.240,00	10.678.188,48
w tym:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	9.454.728,00	9.430.104,01
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.278.512,00	1.248.084,47
• dotacje na zadania bieżące	4.355.934,00	4.355.361,00
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	354.003,00	344.447,30
• wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1.547.440,00	1.298.513,86
<b>Wydatki majątkowe – razem</b>	<b>1.691.807,00</b>	<b>1.634.215,35</b>
z tego:		

• inwestycje i zakupy inwestycyjne	227.456,00	181.430,41
• wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1.464.351,00	1.452.784,94
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>18.682.424,00</b>	<b>18.310.725,99</b>

Zadania z zakresu oświaty i wychowania w powiecie krośnieńskim realizowane były przez 5 jednostek oświatowych;

- Liceum Ogólnokształcące w Jedliczu
- Zespół Szkół w Jedliczu
- Zespół Szkół w Iwoniczu
- Zespół Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju
- Zespół Szkół przy Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Iwoniczu

Plan i wykonanie wydatków w jednostek oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w 2017 roku przedstawia tabela nr 9 do sprawozdania.

Wydatki bieżące w jednostkach oświaty i wychowania wykonane zostały w wysokości 10.678.188,48 zł. z tego;

Wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi wykonane została w kwocie ogółem 9.398.832,61 zł i obejmowały; wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych i samorządowych, nagrody jubileuszowe, odprawy, wypłatę dodatków uzupełniających za 2016 rok oraz odprowadzone zostały pochodne od wynagrodzeń. Na zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia z pochodnymi rozdysponowana została rezerwa celowa w kwocie 1.548.000,00 zł.

Wydatki związane z działalnością statutową wykonane zostały w kwocie ogółem 1.197.889,51 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie i funkcjonowania jednostek w tym między innymi; zakup usług remontowych, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pozostałych usług, odpis na ZFSS dla pracowników i emerytów, zakup pomocy naukowych, koszty delegacji służbowych, koszty zakupu energii elektrycznej, gazu, wody, ubezpieczenie mienia.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie - 344.447,30 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych, wiejskich oraz zakupiono środki BHP.

Zespół Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju, Zespół Szkół w Jedliczu i Iwoniczu realizowały zadanie;

pn. zakup wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej - dotacja celowa w kwocie 19.203,00 zł przeznaczona została na zakup wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w jednostkach oświatowych.

pn. zakup nowości wydawniczych - dotacja celowa w kwocie 27.157,65 zł przeznaczona została doposażenie bibliotek szkolnych zgodnie z Uchwałą nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6.10.2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „ Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”

Wydatki na realizację zadań wymagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – **Rozdz. 80150** plan 484.060,00 zł wykonanie 483.975,99 zł. Zadanie realizowane było w następujących jednostkach:

- Liceum Ogólnokształcące w Jedliczu
- Zespół Szkół w Iwoniczu
- Zespół Szkół w Jedliczu
- Zespół Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju

Jednostki realizujące zadania powiatu w zakresie oświaty i wychowania otrzymują z budżetu powiatu krośnieńskiego dotacje podmiotowe zaplanowane i przekazywane na podstawie ustawy o systemie oświaty oraz zgodnie z Uchwałą Nr XII/86/2015 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 28 grudnia 2015 r. wraz ze zmianami w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystania dotacji.

W 2017 roku z budżetu powiatu krośnieńskiego przekazywane były następujące dotacje:

**Dotacja podmiotowa** z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty plan i wykonanie 50.580,00 zł. Dotacja przekazana została dla Liceum Ogólnokształcącego przy Niższym Seminarium Duchownym Zgromadzenia XX Michalitów w Miejscu Piastowym.

**Dotacja podmiotowa** dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną plan 4.305.354,00 zł wykonanie 4.304.781,00 zł. Dotacja przekazana została dla Michalickiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im Ks. Bronisława Markiewicza w Miejscu Piastowym.

Plan i wykonanie dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Krośnieńskiego w 2017 roku oraz ich przeznaczenie przedstawia tabela nr 6 do sprawozdania

**Rozdz. 80146 - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** plan 49.035,00 zł wykonanie 36.942,16 zł. Jednostki oświaty i wychowania wydatkowały środki na doksztalcanie zawodowe nauczycieli zgodnie z Uchwałą Nr 401/2017 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 5 kwietnia 2017 roku w sprawie ustalenia planu dofinansowanie form doksztalcania zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Krośnieński na rok budżetowy 2017 oraz określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat, specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane. W ramach doksztalcania kadra pedagogiczna uczestniczyła między innymi; w szkoleniach, studiach podyplomowych, seminariach podnoszących i kwalifikacje zawodowe.

**Rozdz. 80195 – pozostała działalność** plan 1.612.094,00 zł wykonanie 1.351.638,06 zł

Wydatki bieżące jednostek budżetowych plan – 47.375,00 zł wykonanie – 45.324,20 zł w tym;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone - nagrody dla pracowników pedagogicznych z okazji Dnia Edukacji Narodowej i wynagrodzenia z pochodnymi członków komisji egzaminacyjnej plan 31.854,00 zł wykonanie 31.271,40 zł .
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan 15.521,00 zł wykonanie 14.052,80 zł wydatki przeznaczone zostały na organizację giełdy edukacyjnej promującej szkoły na rok szkolny 2017/2018, zorganizowano piknik artystyczny, zakupiona została nowelizacja licencji, zakup materiału siewnego dla zespołu szkół.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych - pomoc zdrowotną dla nauczycieli plan 17.279,00 zł wykonanie 7.800,00 zł

Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego plan 1.547.440,00 zł wykonanie 1.298.513,86 zł z tego;

**Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego** na lata 2014-2020 plan – 968.740,00 zł wykonanie – 745.452,51 zł z tego;

**Projekt;** poprawa jakości kształcenia zawodowego, projekt realizowany w latach 201 – 2019 przez następujące jednostki:

- Zespół Szkół w Iwoniczu –plan 275.641,00 zł wykonanie 221.239,26 zł.
- Zespół Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju –plan 220.461,00 zł wykonanie 183.671,04 zł.

W ramach projektu organizowane były dla uczniów i nauczycieli kursy i szkolenia zgodnie z kierunkiem kształcenia między innymi w zakresie spawania, stosowania środków ochrony roślin, chemizacji, obsługi sprzętu wielozadaniowego, kursy z zakresu żywienia i usług gastronomicznych. Uczniowie i nauczycieli uczestniczyli w praktykach zawodowych. Zakupione zostały pomoce naukowe i wyposażenie do pracowni nauki zawodu.

**Projekt;** poprawa jakości kształcenia ogólnego w ZSGH w Iwoniczu Zdroju, ZS w Iwoniczu i ZS w Jedliczu jednostką realizującą projekt jest Starostwo Powiatowe w Krośnie plan na 2017 rok 472.638,00 zł wykonanie 340.542,21 zł. Celem projekt jest wzrost kompetencji uczniów w zakresie; technologii informacyjno – komunikacyjnej, nauk matematyczno - przyrodniczych, języków obcych, kreatywności, innowacyjność. Zakupiony został sprzęt informatyczny dla szkół.

**Program - Erasmus** + plan – 49.341,00 wykonanie – 46.304,22 z tego;

**Projekt:** Europejczycy w ruchu, migracje pomiędzy integracją a tradycją - jednostka realizująca projekt Zespół Szkół w Iwoniczu plan 37.946,00 zł wykonanie 37.945,70 zł. W ramach projektu realizowane były wyjazdy młodzieży i kontakty ze szkołami partnerskimi z Belgii, Bułgarii, Cypru, Francji Grecji, Wielkiej Brytanii i Włoch . Młodzież wraz i opiekunami w czasie wspólnych wizyt miała okazję do wymiany informacji, gromadzenia nowych pomysłów oraz zacieśniania relacji z krajami europejskimi oraz doskonalenia języka danego kraju.

**Projekt;** Zmobilizuj się – studiowanie i pracowanie w UE plan – 11.395,00 zł wykonanie – 8.358,52 zł. projekt realizowany będzie do 2020 roku Jednostka realizująca projekt – Zespół Szkół w Iwoniczu. Uczniowie i nauczyciele – opiekunowie w ramach projektu uczestniczyć będą w wyjazdach do 7 krajów w celu zdobywania doświadczenia na międzynarodowym rynku pracy. Uczestnicy projektu poznawac będą różne formy poszukiwania pracy i kontaktów z pracodawcami.

**Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój – projekt** Skarby Regionów Europy - plan 529.359,00 zł wykonanie 506.757,13 zł - jednostką realizującą projekt jest Zespół Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju. W ramach projektu uczniowie wraz z opiekunami wyjeżdżali na staże do Malagi i Hiszpanii w celu odbycia praktyk i zdobycia wyższych kwalifikacji w zakładach pracy branży gastronomiczno – hotelarskiej, uczestniczyli w kursach języków obcych (hiszpański, włoski, bułgarski).

**Wydatki majątkowe** – plan – 1.691.807,00 zł wykonanie – 1.634.215,35 zł z tego;

**Wydatki majątkowe** – pozostałe plan – 227.456,00 zł wykonanie – 181.430,41 zł w tym;

- Modernizacja energetyczna budynku Zespołu Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju plan 50.574,00 zł wykonanie 50.573,29 zł.
- Przebudowa i dostosowanie Sali do zajęć dydaktycznych ZSGH w Iwoniczu Zdroju – 46.000,00 zł wykonanie – 0 zadanie zostało zrealizowane w 2017 roku.
- Rozwój infrastruktury energetycznej budynku w Zespole Szkół w Jedliczu poprzez budowę boiska szkolnego plan - 130.882,00zł wykonanie – 130.857,12 zł

**Wydatki majątkowe** na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego dotyczą projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 plan ogółem 1.464.351,00 zł wykonanie 1.452.784,94 zł w tym;

- Modernizacja energetyczna budynku Zespołu Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju plan 701.783,00 zł wykonanie 692.926,15 zł
- Rozwój infrastruktury energetycznej budynku w Zespole Szkół w Jedliczu poprzez budowę boiska szkolnego - plan 762.568,00 zł wykonanie 759.858,79 zł.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia** – plan 169.860,00 zł wykonanie 168.913,70 zł z tego;

**Rozdz. 85141 – ratownictwo medyczne** plan i wykonanie 150.000,00 zł. Dotacja została przekazana dla Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Krośnie na zakup ambulansu sanitarnego.

**Rozdz. 85149 – programy polityki zdrowotnej** plan 19.860,00 zł wykonanie 18.913,70 zł Wydatki bieżące jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan 19.860,00 wykonanie 18.913,70 zł wydatki przeznaczone zostały na realizację Planu Edukacji Zdrowotnej w Powiecie Krośnieńskim na lata 2017 -2018 „Życie mam tylko jedno”. W ramach programu prowadzone były między innymi: szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy dla uczniów i nauczycieli, pokaz udzielania pierwszej pomocy, seminarium na temat „ Stres w pracy nauczyciela,, dofinansowano wyjazd zawodnika na XXI Światowe Igrzyska dla Osób po Transplantacji, przeprowadzono akcje charytatywną Nocna Jada Ratowników dla Oliwki, zorganizowano VIII konkurs literacki pn. Rodzina energią dla Polski, VI Powiatowy piknik artystyczny „ Żyj zdrowo i kolorowo”, VI Powiatowy Bieg im Rotmistrza Pileckiego i Turniej Trójek Piłkarskich, VIII Podkarpackie Wesele Bez Toastu, Powiatowy Konkurs wiedzy Mam czas rozmawiać, zakupiono materiały promocyjne dla dzieci i młodzieży uczestniczących w spotkaniach i konkursach jak: odblaski do bezpiecznego poruszania się na drogach, koszulki promujące zdrowy styl życia, torby bawełniane z logo edukacji zdrowotnej.

**Dział 852 – Pomoc społeczna** plan 4.440.246,00 zł wykonanie 4.427.674,36 zł wg następującej szczegółowości:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4.400.246,00</b>	<b>4.387.674,36</b>
z tego:		
• wydatki jednostek budżetowych	702.162,00	689.590,74
w tym:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	619.500,00	610.542,49
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	82.662,00	79.048,25
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	832,00	831,62
• dotacje na zadania bieżące	3.697.252,00	3.697.252,00
<b>Wydatki majątkowe;</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
w tym, dotacje na inwestycje	40.000,00	40.000,00
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>4.440.246,00</b>	<b>4.427.674,36</b>

**Rozdz. 85202 – domy pomocy społecznej** plan i wykonanie 3.737.252,00 zł z tego:

Dotacje celowe z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych plan i wykonanie 3.697.252,00 zł Dotacje przekazane zostały na bieżącą działalność dla:

- Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci w Iwoniczu plan i wykonanie 1.847.793,00 zł
- Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Iwoniczu plan i wykonanie 1.849.459,00 zł.

Dotacje zaplanowane zostały na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych plan i wykonanie – 40.000,00 zł . Dotacja przekazana została dla Domu Pomocy Społecznej w Iwoniczu dla Dorosłych z przeznaczeniem na zakup i montaż pieca c.o.

Plan i wykonanie dotacji udzielonych z budżetu powiatu krośnieńskiego w 2017 roku oraz ich przeznaczenie przedstawia tabela nr 6 do sprawozdania.

**Rozdz. 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** wydatki bieżące plan 44.557,00 zł wykonanie 44.487,87 zł z tego;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone plan 28.190,00 zł wykonanie 29.183,36 zł wydatki przeznaczone zostały na wynagrodzenie pracownika wykonującego zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan i wykonanie 547,00 zł – wydatki przeznaczone zostały na odpis na ZFSS – 547,00 zł

Wydatki związane z realizacją zadań przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan 15.820,00 zł wykonanie 15.757,51 zł wydatki dotyczyły realizacji projektu Przyszłość bez przemocy w ramach Programu Osłonowego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej „Wspieranie jst w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W ramach projektu zorganizowane zostały warsztaty wyjazdowe dla dzieci rodzin dotkniętych przemocą oraz warsztaty dla rodziców i konferencja dla przedstawicieli służb zajmujących się problematyką przemocy w rodzinie, wydane zostały ulotki oraz materiały edukacyjne dla uczestników warsztatów. Źródłem sfinansowanie wydatków była dotacja w kwocie 10.757,51 zł i udział własny powiatu 5.000,00 zł.

**Rozdz. 85218 - powiatowe centra pomocy rodzinie** - wydatki bieżące plan 622.205,00 zł wykonanie 622.056,54 zł z tego;

Wydatki jednostek budżetowych plan – 621.373,00 zł wykonanie – 621.224,92 zł w tym;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone plan 560.203,00 zł wykonanie 560.200,18 zł sfinansowano wynagrodzenia osobowe i pochodne dla 10,69 etatów pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie oraz umowę zlecenie.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan 61.170,00 zł wykonanie 61.024,74zł wydatkowano środki na pokrycie kosztów bieżącej działalności jednostki między innymi na; usługi

pocztowe, telekomunikacyjne, zakup materiałów biurowych sprzętu biurowego, koszty delegacji służbowych, szkolenia pracowników ubezpieczenie majątku i inne oraz odpis na ZFŚS,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 832,00 zł wykonanie 831,62 zł - zakup środków zgodnie z przepisami BHP.

**Rozdz. 85220 – jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej** - wydatki bieżące jednostek budżetowych plan 36.232,00 zł wykonanie 23.877,95 zł z tego;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 31.107,00 zł wykonanie 22.158,95 zł finansowane zostało wynagrodzenie i pochodnymi ½ etatu psychologa do obsługi Ośrodka Interwencji Kryzysowej
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan 5.125,00 zł wykonanie 1.719,00 zł sfinansowano koszty utrzymania miejsc hostelowych w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Iwoniczu, zakup usług telekomunikacyjnych i materiałów biurowych oraz odpis na ZFŚS.

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** plan 3.539.837,00 zł wykonanie 3.537.490,98 zł wg następującej szczegółowości:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
<b>Wydatki bieżące – razem</b>	<b>3.539.837,00</b>	<b>3.537.490,98</b>
z tego:		
• wydatki jednostek budżetowych	3.379.258,00	3.378.934,36
w tym:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3.066.455,00	3.066.415,68
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	312.803,00	312.518,68
• dotacje na zadania bieżące	159.079,00	157.301,00
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.500,00	1.255,62

**Rozdz. 85311 – rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** dotacje na zadania bieżące plan 135.079,00 zł wykonanie 133.301,00 zł z tego:

**Dotacje celowe** przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego plan 62.208,00 zł wykonanie 60.430,00 zł. Dotacja dla Miasta Krosna i powiatu brzozowskiego przekazywane zostały na dofinansowanie 10% kosztów utrzymania osób z powiatu krośnieńskiego uczestniczących w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Krośnie i Haczowie.

**Dotacja podmiotowa** z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych plan i wykonanie - 72.871,00 zł. Dotacja przeznaczona została dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rymanowie prowadzonych przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Rymanowie i stanowi ona 10% kosztów utrzymania 33 uczestników z powiatu krośnieńskiego i 8 uczestników z powiatu sanockiego biorących udział w zajęciach WTZ w Rymanowie.

Plan i wykonanie dotacji udzielonych z budżetu powiatu krośnieńskiego w 2017 roku oraz ich przeznaczenie przedstawia tabela nr 6 do sprawozdania.

**Rozdz. 85321 – zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności** plan wykonanie 24.000,00 zł. Pomoc finansowa w formie dotacji celowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących przekazana została do Miasta Krosna na dofinansowanie bieżącej działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności – zgodnie z zawartym porozumieniem.

**Rozdz. 85333 - powiatowe urzędy pracy.** Wydatki bieżące jednostek budżetowych Powiatowego Urzędu Pracy w Krośnie plan 3.380.758,00 zł wykonanie 3.380.189,98 zł z tego;

Wydatki jednostek budżetowych z tego;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone plan 3.066.455,00 zł wykonanie 3.066.415,68 zł wypłacone zostały wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń dla pracowników PUP

wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan 312.803,00 zł wykonanie 312.518,68 zł. Wydatki przeznaczone zostały między innymi na: zakupy materiałów biurowych, wyposażenia, części do samochodu i środków czystości, zakup energii, zakup usług remontowych (konserwacja urządzeń i samochodu, oraz remont łazienek), zakup usług zdrowotnych (badania okresowe), zakup pozostałych usług (wywóz nieczystości, badanie techniczne samochodu), opłaty za administrowanie i czynsz z tytułu wynajmowanych pomieszczeń, usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej, delegacje służbowe, ubezpieczenie mienia, odpis na ZFŚS podatek od nieruchomości, koszty delegacji służbowych, szkolenia pracowników.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 1.500,00 zł wykonanie 1.255,62 zł przeznaczono na zakup środków BHP dla pracowników zgodnie z przepisami.

**Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza** plan 9.379.612,00 zł wykonanie 9.352.139,99zł wg następującej szczegółowości;

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
<b>Wydatki bieżące – razem</b>	<b>9.364.612,00</b>	<b>3.337.379,99</b>
z tego:		
• wydatki jednostek budżetowych	5.475.281,00	5.450.190,52
w tym:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4.546.803,00	4.531.721,92
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	928.478,00	918.468,60
• dotacje na zadania bieżące	3.703.445,00	3.703.445,00
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	185.886,00	183.744,47
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>15.000,00</b>	<b>14.760,00</b>
• inwestycje i zakupy inwestycyjne	15.000,00	14.760,00
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>9.379.612,00</b>	<b>9.352.139,99</b>

W powiecie krośnieńskim zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej realizowane są przez następujące jednostki:

- Zespół Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju
- Zespół Szkół w Iwoniczu
- Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 1 w Krośnie
- Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Miejscu Piastowym
- Dom Wczasów Dziecięcych w Rymanowie
- Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Dukli (przy Zespole Szkół w Jedliczu)

Plan i wykonanie wydatków w jednostkach oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w 2017 roku przedstawia tabela nr 9 do sprawozdania.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone - wynagrodzenia dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych wykonane zostały w kwocie ogółem 4.531.721,92 zł wypłacone zostały wynagrodzenia z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki uzupełniające za 2016 rok, odprawy i nagrody jubileuszowe.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek oświatowych wykonane zostały przez jednostki w kwocie ogółem 908.058,60 zł. Wydatki dotyczyły między innymi: zakupu energii, pozostałych usług, usług remontowych, opłat za media, zakupu pomocy naukowych, odpis na ZFŚS w tym dla nauczycieli emerytów.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonane zostały w kwocie ogółem 143.744,47 zł. wypłacone zostały dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, zakupiono materiały zgodnie z przepisami BHP, wypłacono stypendia dla uczniów i pomoc zdrowotna dla nauczycieli

**Rozdz. 85416 - pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** – wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych plan – i wykonanie 40.000,00 zł wypłacone zostały stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe. Stypendia przyznane zostały zgodnie z Uchwałą Nr XXXVIII/290/10 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 29 marca 2010 roku.

**Rozdz. 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** plan 14.643,00 zł wykonanie 10.410,00 zł Wydatki przeznaczone zostały na dofinansowanie studiów podyplomowych, szkoleń, kursów, warsztatów dla nauczycieli w celu zdobycia nowych metod pracy i doświadczeń w pracy z uczniami. Dofinansowanie udzielane było zgodnie z Uchwałą Nr 401/2017 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego 5 kwietnia 2017 roku

w sprawie ustalenia planu dofinansowanie form dokształcania zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Krośnieński na rok budżetowy 2017 oraz określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat, specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane

**Dotacje podmiotowe** z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty plan i wykonanie 3.079.548,00 zł dla:

- Liceum Ogólnokształcącego przy Niższym Seminarium Duchownym Zgromadzenia XX Michalitów w Miejscu Piastowym – internat plan i wykonanie 76.576,00 zł.
- Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Rymanowie plan i wykonanie 3.002.972,00 zł

**Dotacja podmiotowa** dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną plan i wykonanie 623.897,00 zł dla Michalickiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im Ks. Bronisława Markiewicza w Miejscu Piastowym - internat.

Jednostki realizujące zdania powiatu w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej otrzymują z budżetu powiatu krośnieńskiego dotacje podmiotowe zaplanowane i przekazywane na podstawie ustawy o systemie oświaty oraz zgodnie z Uchwałą Nr XII/86/2015 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 28 grudnia 2015 r. wraz ze zmianami w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystania dotacji.

Plan i wykonanie dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Krośnieńskiego w 2017 roku oraz ich przeznaczenie przedstawia tabela nr 6 do sprawozdania.

**Dział 855 – Rodzina** plan ogółem 4.578.742,00 zł wykonanie 4.320.085,64 zł wg następującej szczegółowości

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
<b>Wydatki bieżące – razem</b>	<b>4.578.742,00</b>	<b>4.320.085,64</b>
z tego:		
• wydatki jednostek budżetowych	1.864.720,00	1.761.463,46
w tym:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1.505.244,00	1.433.934,99
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	359.476,00	327.528,47
• dotacje na zadania bieżące	679.207,00	679.203,94
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.034.815,00	1.879.418,24

**Rozdz. 85508 – rodziny zastępcze** wydatki bieżące plan 2.538.670,00 zł wykonanie 2.326.384,26 zł w tego;

Wydatki jednostek budżetowych plan 653.199,00 zł wykonanie 575.605,36 zł z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone plan 634.541,00 zł wykonanie 563.345,36 zł wydatki przeznaczone zostały na sfinansowanie wynagrodzeń z pochodni dla 10 zawodowych rodzin zastępczych, 3 osób do pomocy w zawodowych rodzinach zastępczych oraz koordynatorów i specjalistów pracy z rodziną, psychologa, pedagoga łącznie 6,75 etatu. Wydatki w kwocie 55.371,18 zł zostały sfinansowane z dotacji celowej na zadania własne powiatu i dotyczyły realizacji zadania „ Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej w 2017 roku.
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 18.658,00 zł wykonanie 12.260,00 zł - wydatki dotyczył odpisu na ZFSS, szkolenia pracowników.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłacane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie plan 1.798.877,00 zł wykonanie 1.664.185,70 zł. Świadczenia dla rodzin zastępczych przeznaczone były na:

- świadczenia bieżące dla 91 rodzin zastępczych, w których umieszczonych było 155 dzieci - 1.521.449,85 zł
- dofinansowanie wypoczynku dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych – 4.500,00 zł



- wypłatę jednorazowego świadczenia z tytułu przyjęcia dziecka do rodziny zastępczej – 3.500,00 zł
- świadczenie dofinansowania do utrzymania lokalu mieszkalnego rodziny zastępczej zawodowej - 33.895,49 zł
- świadczenia na wypłatę pomocy na kontynuowanie nauki dla 14 wychowanków rodzin zastępczych – 62.890,36 zł
- świadczenia na wypłatę pomocy na usamodzielnienia w formie rzeczowej i pieniężnej dla 6 wychowanków – 37.950,00 zł

W 2017 roku rodziny zastępcze otrzymywały świadczenia w wysokości określonej przepisami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej lub na podstawie ustawy o pomocy społecznej w zależności od wyboru dokonanego przez rodzinę zastępczą

**Dotacje celowe** przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – dla rodzin zastępczych plan 86.594,00 zł wykonanie 86.593,20 zł. Dotacje przekazane zostały do 5 powiatów na pokrycie kosztów utrzymania 7 dzieci z powiatu krośnieńskiego przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów.

Plan i wykonanie dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Krośnieńskiego w 2017 roku oraz ich przeznaczenie przedstawia tabela nr 6 do sprawozdania

**Rozdz. 85510 – działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych** Wydatki bieżące plan 2.034.872,00 zł wykonanie 1.988.501,38 zł.

W powiecie krośnieńskim instytucjonalną pieczę zastępczą realizują placówki opiekuńczo - wychowawcze są to:

Rodzinny Dom Dziecka w Głowience dla 2 wychowanków na dzień 31 grudnia 2017

Rodzinny Dom Dziecka w Widaczu dla 8 wychowanków

Rodzinny Dom Dziecka w Targowiskach dla 4 wychowanków

Dom Dziecka im J. Korczaka w Długiem dla 20 wychowanków

oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Wydatki bieżące jednostek budżetowych plan 1.211.521,00 zł wykonanie 1.185.858,10 zł. z tego;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone plan 870.703,00 zł wykonanie 870.589,63 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 340.818,00 zł wykonanie 315.268,47 zł - wydatki dotyczyły między innymi; opłat ze energii i media w placówkach, zakupu żywności, środków czystości, wyposażenia placówek, odzieży dla dzieci, ubezpieczenia mienia, opłat czesnego i dojazdów do szkoły, odpisu na ZFSS, szkolenia i delegacje pracowników, opłat za pobyt dziecka w pogotowiu opiekuńczym

Świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłacane wychowankom przebywającym w placówkach opiekuńczo – wychowawczych plan 128.632,00 zł wykonanie 127.244,88 zł.

Plan i wykonanie wydatków w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w 2017 roku. przedstawia tabela nr 10 do sprawozdania.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wpłacało świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 102.106,00 zł wykonanie 82.787,66 zł świadczenia przeznaczone zostały na:

- wypłatę pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki dla 13 usamodzielnionych wychowanków – 53.576,71 zł
- wypłatę jednorazowej pomocy pieniężnej na usamodzielnienie dla 3 wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych i MOW – 16.632,00 zł
- wypłatę pomocy rzeczowej na usamodzielnienie dla 3 wychowanków placówek opiekuńczo wychowawczych i MOW – 12.578,95 zł

**Dotacja celowa** z budżetu dla jednostek spoza do sektora finansów publicznych plan 421.064,00zł wykonanie 421.063,06 zł - dotacja została przekazana dla Katolickiej Placówki Wychowawczej „Nasz Dom” w Miejscu Piastowym w której przebywa 12 wychowanek. Dotacja przekazywana jest na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

**Dotacje celowe** przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego dla placówek opiekuńczo – wychowawczych plan 171.549,00 zł wykonanie 171.547,68 zł. Dotacje przekazane zostały dla 3 powiatów na pokrycie kosztów utrzymania 5 dzieci z powiatu krośnieńskiego przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów.

Plan i wykonanie dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Krośnieńskiego w 2017 roku oraz ich przeznaczenie przedstawia tabela nr 6 do sprawozdania.

**Rozdz. 85595 – Pozostała działalność** plan i wykonanie 5.200,00 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłacone przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie przeznaczone zostały na wypłatę stypendiów dla studentów – pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych w wysokości określonej w umowie darowizny n=indywidualnie dla każdego wychowanka.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz. 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** plan 80.000,00 zł wykonanie 74.829,70 zł.

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych plan 15.500,00 zł wykonanie 13.209,55 zł. Wydatki przeznaczone zostały na sfinansowanie zadań zgodnie z art. 400 a ust 1 ustawy Prawo ochrony środowiska między innymi na: zakup czasopism o tematyce ekologicznej (art. 400 a ust 1 pkt 32), aktualizację licencji E- Prawo ochrony środowiska (art. 400 a ust 1 pkt 32), szkolenia pracowników – nowe prawo wodne, prowadzenie obserwacji terenów zagrożonych ruchami ziemi (art. 400 a ust 1 pkt 18), monitorowanie efektów ekologicznych po termomodernizacji, opracowanie programu ochrony środowiska dla powiatu krośnieńskiego.

**Wydatki majątkowe** plan 64.500,00 zł wykonanie 61.620,15 zł . Wydatki przeznaczone zostały na częściowe sfinansowanie zadania pn. Modernizacja energetyczna budynku Zespołu Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju .

Plan i wykonanie dochodów i wydatków dotyczących szczególnych zasad wykonywania budżetu wynikających z innych ustaw w 2017 roku przedstawia tabela nr 8 do sprawozdania.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** plan ogółem 753.538,00 zł wykonanie 751.024,06 zł z tego;

**Rozdz. 92105 – pozostałe zadania w zakresie kultury** plan 57.000,00 zł wykonanie 54.486,06 zł w tym;

Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań z zakresu kultury plan 54.600,00 zł wykonanie 52.086,20 zł. Wydatki dotyczą między innymi: organizacji przeglądów, konkursów i festiwali kulturalnych i patriotycznych organizowanych cyklicznie w powiecie oraz zakup nagród dla uczestników tych konkursów wg preliminarza.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan i wykonanie 2.400,00 zł wypłacone zostały nagrody dla twórców kultury zgodnie z uchwałą.

**Rozdz. 92116 – biblioteki** dotacja celowa na realizację porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego plan wykonanie 55.038,00 zł. Dotacja przekazywana została do Miasta Krosna na prowadzenie biblioteki powiatowej zgodnie z porozumieniem.

**Rozdz. 92118 – muzea** dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury plan i wykonanie 531.500,00 zł. Dotacja przekazana została dla Muzeum Historycznego Pałac w Dukli na bieżącą działalność instytucji kultury.

**Rozdz. 92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowo konserwatorskich obiektów zabytkowych plan i wykonanie 110.000,00 zł. Dotacje przekazane zostały z uwzględnieniem ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz na

podstawie Uchwały Nr X/87/07 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 30 sierpnia 2007 r. ze zm. Zgodnie z zawartymi umowami.

Plan i wykonanie dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Krośnieńskiego w 2017 roku oraz ich przeznaczenie przedstawia tabela nr 6 do sprawozdania.

**Dział 926 – Kultura fizyczna - Rozdz. 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej** wydatki bieżące jednostek budżetowych plan 48.000,00 zł wykonanie 47.778,00 zł z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 9.000,00 zł wykonanie 8.860,00 zł finansowane zostały wynagrodzenia dla sędziów sportowych.
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu plan 39.000,00 zł wykonanie 38.918,83 zł. Wydatki przeznaczone zostały między innymi na: organizację zawodów sportowych, igrzysk dla młodzieży szkolnej Gimnazjady i Licealiady, spartakiady, plebiscyt sportowy, imprez sportowych powiatowych oraz zakup nagród dla uczestników tych zawodów wg preliminarza, nagrody za osiągnięcia sportowe zgodnie z Uchwałą nr V/28/2011 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 31 stycznia 2011 r. sprawie ustanowienia zasad przyznawania nagród i wyróżnień za wysokie wyniki sportowe w krajowym i międzynarodowym współzawodnictwie sportowym oraz za zasługi dla sportu.

Plan i wykonanie wydatków budżetowych według działów, rozdziałów i grup wydatków w 2017 roku przedstawia tabela nr 2 do sprawozdania.

**W 2017 roku Powiat Krośnieński nie realizował zadanie w drodze porozumień z organami administracji rządowej**

Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – Dział 852 – pomoc społeczna – Rozdz. 85205 - zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie plan 10.800,00 zł wykonanie 10.757,51 zł

Wydatki związane z realizacją zadań przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Dział 852 – pomoc społeczna – Rozdz. 85205 - zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan 15.820,00 zł wykonanie 15.757,51 zł wydatki dotyczyły realizacji projektu Przyszłość bez przemocy w ramach Programu Ośłonowego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej „ Wspieranie jst w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W ramach projektu zorganizowane zostały warsztaty wyjazdowe dla dzieci rodzin dotkniętych przemocą oraz warsztaty dla rodziców i konferencja dla przedstawicieli służb zajmujących się problematyką przemocy w rodzinie, wydane zostały ulotki oraz materiały edukacyjne dla uczestników warsztatów. Źródłem sfinansowanie wydatków była dotacja w kwocie 10.757,51 zł i udział własny powiatu 5.000,00 zł.

Wydatki realizowane były z godnie z planem finansowym. Zobowiązania regulowane były na bieżąco w ciągu roku nie wystąpiły zobowiązana wymagalne. Zachowana była pełna płynność finansowa.

**Plan dochodów na wydzielonym rachunku i wydatki z nich finansowane dla jednostek prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty na 2017 rok przedstawia się następująco:**

Wydzielone rachunki dochodów i wydatki z nich finansowane zaplanowane zostały przez jednostki budżetowe systemu oświaty na podstawie Uchwały Nr XLIX/337/10 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 29 października 2010 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych, które mogą gromadzić dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania w nim zmian i ich zatwierdzania.

Na wydzielonych rachunkach plan dochodów własnych ogółem wynosił 874.904,00 zł

wykonanie 654.098,91 zł

stan na początek roku 9.349.,44 zł

Ogółem 663.448,35 zł

Wydatki finansowane z wydzielonego rachunku dochodów własnych plan ogółem wynosił 874.904,00 zł

wykonanie 663.265,20 zł

stan na koniec roku	183,15 zł
Ogółem	663.448,35 zł

Plan i wykonanie dochodów na wydzielonym rachunku i wydatków z nich finansowanych dla jednostek prowadzących działalność określaną w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty w szczególności do jednostek oraz źródeł dochodów i wydatków nimi finansowanych w 2017 r. przedstawia tabela nr 9 do sprawozdania.

### Przychody i rozchody Powiatu Krośnieńskiego.

**Przychody** plan 11.400.745,00 zł wykonanie 8.986.009,64 zł.

- przychody z tytułu kredytów i pożyczek plan 10.050.745,00 zł w tym; przychody na wyprzedzające finansowanie programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych 4.216.313,00 zł. na zadania: Przebudowa drogi powiatowej nr 1956 R Zręcin - Wietrzno – Zboiska w kwocie 3.566.223,00 zł, Modernizacja energetyczne budynku Zespołu Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju w kwocie 650.080,00 zł. Powiat zaciągał kredytów długoterminowy w Banku Polska Kasa Opieki SA wybranym w drodze przetargu. W 2017 roku zaciągnięty został kredyt w kwocie 6.464.522,00 zł Nie został zaciągnięty kredyt na wyprzedzające finansowanie programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3.566.233,00 zł.
- przychody z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy plan 1.350.000,00 zł wykonanie 2.501.487,64 zł.

<b>Rozchody</b>	plan	3.648.300,00 zł	wykonanie	3.648.300,00 zł
-----------------	------	-----------------	-----------	-----------------

Splacone zostały kredyty i pożyczki do następujących banków:

Banku Spółdzielczego w Rymanowie	1.000.000,00 zł
Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie	100.000,00 zł
ING Bank Śląski	2.000.000,00 zł
Bank Polska Kasa Opieki SA	500.000,00 zł
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	48.300,00 zł

Planowane rozchody z tytułu spłaty zadłużenia – kredytów i pożyczek stanowiły 3,8% wykonanych dochodów.

Spłaty rat kredytowych i pożyczkowych nastąpiły zgodnie z harmonogramem spłat wynikającym z zawartych umów oraz na podstawie upoważnienia zawartego w Uchwale Budżetowej na 2017 rok.

### Zobowiązania Powiatu Krośnieńskiego na 31 grudnia 2017 roku

Zobowiązania wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń na 31 grudnia 2017 roku wynoszą 20.346.868,00 zł i stanowią 21,6% wykonanych dochodów.

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów wobec następujących banków wynoszą

Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawa	2.800.000,00 zł termin spłaty do 2021 r,
ING Bank Śląski	4.400.000,00 zł termin spłaty do 2020 r.
Bank Polska Kasa Opieki SA	2.100.000,00 zł termin spłaty do 2018 r.
Bank Polska Kasa Opieki SA	6.484.522,00 zł termin spłaty do 2024 r.
Bank Spółdzielczy w Rymanowie	4.562.346,00 zł termin spłaty do 2021 r.

Zobowiązanie z tytułu udzielonego poręczenia dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego w Krośnie do 2017 roku nie występują. Poręczenie wygasło z uwagi na spłacone odsetki.

Zobowiązania wymagalne na koniec 2017 roku nie wystąpiły. Powiat nie zawierał umów nienazwanych powodujące skutki podobne do kredytów i pożyczek.

Zarząd Powiatu Krośnieńskiego w 2017 roku nie zaciągał kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu oraz nie udzielał poręczeń i gwarancji.

Zarząd Powiatu Krośnieńskiego w 2017 roku korzystał z upoważnień w zakresie dokonywania zmian w budżecie w ramach działów między rozdziałami i paragrafami.

### **Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 dokonane w trakcie roku budżetowego 2017.**

W uchwale budżetowej na 2017 rok plan wydatków ogółem udziałem środków UE wynosił 12.650.575,00 zł plan po zmianach wyniósł 11.511.096,00 zł i wykonany został w kwocie ogółem 11.211.808,43 zł.

W trakcie roku budżetowego 2017 wprowadzone zostały nowe zadania planowane do realizacji z udziałem środków budżetu UE w kwocie ogółem plan 484.033,00 zł wykonanie – 348.900,73 zł z tego;

Program Erasmus + projekt – Zmobilizuj się – studiowanie i pracowanie w UE plan 11.395,00 zł wykonanie 8.358,52 zł

Regionalny Program Operacyjny WP 2014-2020 projekt pn. Poprawa jakości kształcenia ogólnego w ZS w Jedliczu, ZS w Iwoniczu i ZSGH w Iwoniczu Zdroju plan 472.638,00 zł wykonanie 340.542,21 zł

Zwiększone zostały wydatki na realizację Programu Erasmus + projekt Europejczycy w ruchu – migracje pomiędzy integracją a tradycją o kwotę – 8.963,00 zł .

W wyniku przeprowadzonych przetargów na zadania inwestycyjne zmniejszone zostały wydatki majątkowe o kwotę ogółem 1.632.475,00 zł z tego;

Program Współpracy Transgranicznej Interreg Polska – Słowacja 2014-2020 projekt; modernizacja drogowej infrastruktury komunikacyjnej Snina- Medzialaborce Krosno przebudowa drogi powiatowej nr 1956 R Krosno – Wietrzno-Zręcin plan 10.053.832,00 zł plan po zmianach 8.436.805,00 zł wykonanie 8.398.889,48 zł.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020

Projekt; modernizacja energetyczna budynku Zespołu Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju plan 779.251,00 zł po zmianach 764.283,00 zł wykonanie – 754.545,30 zł

Projekt; rozwój infrastruktury dydaktycznej w Zespole Szkół w Jedliczu poprzez budowę wielofunkcyjnego boiska szkolnego plan 763.048,00 plan po zmianach 762.568,00 zł wykonanie 759.858,79 zł.

Zmiany w planie wydatków na realizację na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 dokonane w trakcie roku budżetowego 2017 przedstawia tabela nr 8 do sprawozdania.

### **Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich**

**Przedsięwzięcia** zaplanowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Krośnieńskiego, o których mowa w art. 226 ust 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. w tym na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 .

### **Wydatki bieżące**

#### **Cel: Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego**

- Regionalny Program Operacyjny WP 2014-2020 projekt pn. Poprawa jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju okres realizacji projektu 2017-2019. Plan wydatków na 2017 rok 220.461,00 zł wykonanie 183.671,04 zł. W ramach projektu organizowane były dla uczniów i nauczycieli kursy i szkolenia w celu podniesienia kompetencji i wiedzy zgodnie z kierunkiem kształcenia między innymi w zakresie, kursy z zakresu żywienia i usług gastronomicznych. Uczniowie i nauczycieli uczestniczyli w praktykach zawodowych. Zakupione zostały pomoce naukowe i wyposażenie do pracowni nauki zawodu.
- Regionalny Program Operacyjny WP 2014-2020 projekt pn. Poprawa jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół w Iwoniczu okres realizacji projektu 2017-2019 rok. Plan wydatków na 2017 rok

275.641,00 zł wykonanie 221.239,26 zł. W ramach projektu organizowane były dla uczniów i nauczycieli kursy i szkolenia w celu podniesienia kompetencji i wiedzy zgodnie z kierunkiem kształcenia między innymi w zakresie, spawania, stosowania środków ochrony roślin, chemizacji, obsługi sprzętu wielozadaniowego. Uczniowie i nauczyciele uczestniczyli w praktykach zawodowych. Zakupione zostały pomoce naukowe i wyposażenie do pracowni nauki zawodu.

- Erasmus + Europejczycy w ruchu – migranci pomiędzy integracją a tradycją – projekt realizuje Zespół Szkół w Iwoniczu . Okres realizacji 2014 – 2017 . Plan wydatków na 2017 plan 37.946,00 zł wykonanie 37.945,70 zł. W ramach projektu realizowane były wyjazdy młodzieży i kontakty ze szkołami partnerskimi z Belgii, Bułgarii, Cypru, Francji Grecji, Wielkiej Brytanii i Włoch . Młodzież wraz i opiekunami w czasie wspólnych wizyt miała okazję do wymiany informacji, gromadzenia nowych pomysłów oraz zacieśniania relacji z krajami europejskimi oraz doskonalenia języka danego kraju. Głównym celem projektu jest znalezienie informacji jak społeczności europejskie postrzegają mniejszości narodowe i migrantów teraz i w przeszłości. Ponadto wyjazdy partnerskie to szansa na doskonalenie języków obcych, zawiązanie nowych międzynarodowych przyjaźni, podniesienia samooceny, wiary we własne możliwości.
- Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój projekt Skarby Regionów Europy – Projekt realizuje Zespół Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju okres realizacji projektu 2016 -2018 rok. - plan 529.359,00 zł wykonanie 506.757,13 zł - jednostką realizującą projekt jest Zespół Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju. W ramach projektu uczniowie wraz z opiekunami wyjeżdżali na staże do Malagi i Hiszpanii w celu odbycia praktyk i zdobycia wyższych kwalifikacji w zakładach pracy branży gastronomiczno – hotelarskiej, uczestniczyli w kursach języków obcych (hiszpański, włoski, bułgarski).
- Erasmus + Zmobilizuj się – studiowanie i pracowanie w UE projekt realizuje Zespół Szkół w Iwoniczu okres realizacji projektu 2017-2020 . Plan wydatków na 2017 rok 11.395,00 zł wykonanie – 8.358,52 zł. Jednostka realizująca projekt – Zespół Szkół w Iwoniczu. Uczniowie i nauczyciele – opiekunowie w ramach projektu uczestniczyć będą w wyjazdach do 7 krajów w celu zdobywania doświadczenia na międzynarodowym rynku pracy. Uczestnicy projektu poznawac będą różne formy poszukiwania pracy i kontaktów z pracodawcami.
- Regionalny Program Operacyjny WP na lata 2014- 2020 projekt poprawa jakości kształcenia zawodowego będzie realizował Zespół Szkół w Jedliczu w latach 2017 – 2019 w 2017 roku podpisana została umowa wartość projektu ogółem 371.022,00 zł .

Projekty realizowane są na bieżąco zgodnie z harmonogramami.

### **Wydatki majątkowe**

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Projekt; rozwój infrastruktury dydaktycznej w Zespole Szkół w Jedliczu poprzez budowę wielofunkcyjnego boiska szkolnego .

**Cel;** poprawa jakości i efektywności systemu edukacyjnego w powiecie krośnieńskim

Jednostka realizująca projekt – Starostwo Powiatowe w Krośnie. Okres realizacji 2015-2017. Plan i wykonanie 830.430,00 zł.

### **Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe**

Przedsięwzięcie; Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego obejmująca wymianę i rozdział instalacji komputerowej i elektrycznej, wymiana stolarki drzwiowej oraz odnowienie pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych Cel – poprawa bezpieczeństwa pracy .Jednostka realizująca – Starostwo Powiatowe w Krośnie . Okres realizacji 2016-2019 . Plan na 2017 rok – 656.800,00 zł wykonanie 656.549,77. Zadanie realizowane jest na bieżąco zgodnie z harmonogramem robót.

**Załącznik do Uchwały Nr 543/2018**  
**Zarządu Powiatu Krośnieńskiego**  
**z dnia 29 marca 2018 r.**

**Plan i wykonanie dochodów Powiatu Krośnieńskiego według działów, rozdziałów, paragrafów i źródeł w 2017 roku.**

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za 2017 rok
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>70.354.294,00</b>	<b>71.134.158,54</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>460,00</b>	<b>460,00</b>
<b>01005</b>	<b>prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>460,00</b>	<b>460,00</b>
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	460,00	460,00
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>117.493,00</b>	<b>112.377,61</b>
<b>02001</b>	<b>gospodarka leśna</b>	<b>117.493,00</b>	<b>112.377,61</b>
0970	wpływy z różnych dochodów środki na zalesianie /ekwiwalent/ przekazywane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	117.493,00	112.377,61
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>1.511.473,00</b>	<b>1.511.624,50</b>
<b>60014</b>	<b>drogi publiczne powiatowe</b>	<b>46.280,00</b>	<b>46.431,50</b>
0920	pozostałe odsetki odsetki od środków na rachunku bankowym	2.000,00	2.090,05
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów odszkodowanie za uszkodzoną drogę	2.000,00	2.000,00
0970	wpływy z różnych dochodów odszkodowanie za szkody drogowe wynagrodzenia płatnika	280,00	341,45
2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	42.000,00	42.000,00
<b>60078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>1.465.193,00</b>	<b>1.465.193,00</b>
2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1.465.193,00	1.465.193,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1.243.691,00</b>	<b>1.264.498,98</b>
<b>70005</b>	<b>gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1.243.691,00</b>	<b>1.264.498,98</b>
0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości opłaty za trwałe zarząd nieruchomościami powiatu	22.267,00	23.292,52
0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	37.658,00	37.657,65
0630	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania prokuratorskiego koszt zastępstwa procesowego	5.660,00	6.431,98
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	459,81
	zwrot kosztów komorniczych, upomnień		
0690	wpływy z różnych opłat		

	koszt zastępstw procesowych	0	161,08
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 najem nieruchomości powiatu	462.320,00	469.114,42
0830	wpływy z usług administrowanie nieruchomościami powiatu	401.020,00	420.312,66
0920	pozostałe odsetki odsetki od środków na rachunku bankowym	6.515,00	6.334,88
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych zwrot podatku VAT	23.700,00	23.810,76
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów odszkodowanie za uszkodzony szlaban	8.555,00	10.673,00
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	112.390,00	99.875,85
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 25% lub 5% wpływów osiągniętych z gospodarowania nieruchomościami	163.606,00	166.374,37
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>1.843.732,00</b>	<b>1.721.579,62</b>
<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>1.382.852,00</b>	<b>1.260.436,70</b>
0690	wpływy z różnych opłat; opłaty za czynności związane z uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu opłaty za wykonywanie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków opłat za czynności związane z prowadzeniem Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz Krajowego Systemu Informacji o Terenie	900.000,00	777.584,70
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	482.852,00	482.852,00
<b>71015</b>	<b>nadzór budowlany</b>	<b>460.880,00</b>	<b>461.142,92</b>
0920	pozostałe odsetki odsetki od środków na rachunku bankowym	0	227,09
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	460.880,00	460.856,63
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	59,20
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>198.275,00</b>	<b>205.118,91</b>
<b>75011</b>	<b>urzędy wojewódzkie</b>	<b>67.075,00</b>	<b>67.075,00</b>
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	67.075,00	67.075,00
<b>75020</b>	<b>starostwa powiatowe</b>	<b>131.200,00</b>	<b>138.043,91</b>



0690	wpływy z różnych opłat udostępnienie informacji	0	26,50
0830	wpływy z usług odsprzedaż usług telefonicznych, energii cieplnej, wody	17.500,00	24.761,95
0920	pozostałe odsetki odsetki od środków na rachunku bankowym	70.000,00	71.506,09
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych zwrot podatku VAT	0	5.225,33
0970	wpływy z różnych dochodów wynagrodzenia płatnika zwrot podatku VAT	17.500,00	9.124,04
2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25.200,00	26.400,00
2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1.000,00	1.000,00
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>250.416,00</b>	<b>250.414,40</b>
<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>250.416,00</b>	<b>250.414,40</b>
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	250.416,00	250.414,40
<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>17.596.610,00</b>	<b>18.629.599,05</b>
<b>75618</b>	<b>wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>2.868.808,00</b>	<b>3.076.661,30</b>
0420	wpływy z opłaty komunikacyjnej	1.900.000,00	2.042.620,00
0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	68.443,00	77.986,83
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw zajęcie pasa drogowego	242.350,00	260.395,10
0580	grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6.635,00	6.635,44
0590	wpłaty z opłat za koncesje i licencje	5.000,00	7.519,00
0620	Wpływy z opłat za zezwolenie, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości zezwolenia za pojazdy uprzywilejowane	19.615,00	24.075,00
0630	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania prokuratorskiego koszt zastępstwa procesowego	2.780,00	2.782,00
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień zwrot kosztów komorniczych, upomnień	0	473,20
0650	wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	320.200,00	334.574,50
0690	wpływy z różnych opłat opłata parkingowa	302.000,00	318.108,03

0920	pozostałe odsetki odsetki od środków na rachunku bankowym	1.785,00	1.492,20
<b>75622</b>	<b>udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>14.727.802,00</b>	<b>15.552.937,75</b>
0010	podatek dochodowy od osób fizycznych udział powiatu we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych	14.527.802,00	15.349.875,00
0020	podatek dochodowy od osób prawnych udział powiatu we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych	200.000,00	203.062,75
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>33.574.690,00</b>	<b>33.574.690,00</b>
<b>75801</b>	<b>część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>21.427.970,00</b>	<b>21.427.970,00</b>
2920	subwencje ogólna z budżetu państwa	21.427.970,00	21.427.970,00
<b>75802</b>	<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>127.341,00</b>	<b>127.341,00</b>
2760	środki na uzupełnienie dochodów powiatów	127.341,00	127.341,00
<b>75803</b>	<b>część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>11.670.435,00</b>	<b>11.670.435,00</b>
2920	subwencje ogólna z budżetu państwa	11.670.435,00	11.670.435,00
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8.700,00</b>	<b>8.700,00</b>
2990	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	8.700,00	8.700,00
<b>75832</b>	<b>część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>340.244,00</b>	<b>340.244,00</b>
2920	subwencje ogólna z budżetu państwa	340.244,00	340.244,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1.581.579,00</b>	<b>1.321.943,05</b>
<b>80120</b>	<b>licea ogólnokształcące</b>	<b>3.390,00</b>	<b>3.464,91</b>
0920	pozostałe odsetki odsetki od środków na rachunku bankowym	250,00	33,20
0970	wpływy z różnych dochodów; odszkodowanie	3.140,00	3.214,40
2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	217,31
<b>80130</b>	<b>szkoły zawodowe</b>	<b>71.662,00</b>	<b>80.154,34</b>
0920	pozostałe odsetki odsetki od środków na rachunku bankowym	4.900,00	10.984,16
0970	wpływy z różnych dochodów; wynagrodzenia płatnika zwrot podatku VAT dopłata obszarowa z ARiMR	16.789,00	18.873,09
2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	47.203,00	46.253,85
2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2.770,00	4.043,24
<b>80140</b>	<b>centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	<b>600,00</b>	<b>720,88</b>
0690	wpływy z różnych opłat duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych	0	27,00

0920	pozostałe odsetki odsetki od środków na rachunku bankowym	600,00	264,20
0970	wpływy z różnych dochodów; wynagrodzenia płatnika	0	429,68
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1.505.927,00</b>	<b>1.237.602,92</b>
0920	pozostałe odsetki odsetki od środków na rachunku bankowym	0	3.158,48
2001	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 – ERASMUS +	49.341,00	8.985,40
2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 –Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	34.189,00	34.189,01
2051	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	529.359,00	506.757,13
2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	821.228,00	630.752,22
2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	71.810,00	53.760,68
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2.944.200,00</b>	<b>2.943.916,60</b>
<b>85156</b>	<b>składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>2.944.200,00</b>	<b>2.943.916,60</b>
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2.944.200,00	2.943.916,60
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4.874.159,00</b>	<b>4.875.513,72</b>
<b>85202</b>	<b>domy pomocy społecznej</b>	<b>3.697.252,00</b>	<b>3.697.252,00</b>
2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3.697.252,00	3.697.252,00
<b>85203</b>	<b>ośrodki wsparcia</b>	<b>1.156.507,00</b>	<b>1.156.842,67</b>
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1.156.157,00	1.156.157,00
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych	350,00	685,67

	zadań zleconych ustawami		
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>16.800,00</b>	<b>16.757,51</b>
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6.000,00	6.000,00
2120	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10.800,00	10.757,51
<b>85218</b>	<b>powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>3.600,00</b>	<b>4.661,54</b>
0920	pozostałe odsetki odsetki od środków na rachunku bankowym	1.200,00	1.854,24
0970	wpływy z różnych dochodów wynagrodzenia płatnika	0	407,30
2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2.400,00	2.400,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1.562.126,00</b>	<b>1.558.761,09</b>
<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>14.218,00</b>	<b>14.218,64</b>
2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14.218,00	14.218,64
<b>85324</b>	<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>49.000,00</b>	<b>49.061,00</b>
0970	wpływy z różnych dochodów; środki na obsługę zadań PFRON	49.000,00	49.061,00
<b>85333</b>	<b>powiatowe urzędy pracy</b>	<b>1.459.108,00</b>	<b>1.458.646,67</b>
0830	wpływy z usług zwroty za prywatne rozmowy telefoniczne	800,00	0
0920	pozostałe odsetki odsetki od środków na rachunku bankowym	1.000,00	1.194,97
0970	wpływy z różnych dochodów wynagrodzenia płatnika	0	143,70
2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	737.908,00	737.908,00
2690	środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	719.400,00	719.400,00
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>39.800,00</b>	<b>36.834,78</b>
0920	pozostałe odsetki odsetki od środków na rachunku bankowym	1.000,00	1.297,65
0970	wpływy z różnych dochodów zwrot nienależnie pobranych świadczeń	5.500,00	2.237,13
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33.300,00	33.300,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>258.847,00</b>	<b>278.917,30</b>
<b>85406</b>	<b>poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie</b>	<b>1.000,00</b>	<b>809,92</b>

	<b>specjalistyczne</b>		
0920	pozostałe odsetki odsetki od środków na rachunku bankowym	1.000,00	809,92
<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>0</b>	<b>0,91</b>
2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0,91
<b>85411</b>	<b>domy wczasów dziecięcych</b>	<b>251.268,00</b>	<b>270.029,97</b>
0830	wpływy z usług: odpłatność za pobyt dzieci i młodzieży na turnusach rehabilitacyjnych	250.068,00	268.606,00
0920	pozostałe odsetki odsetki od środków na rachunku bankowym	1.000,00	1.173,22
0970	wpływy z różnych dochodów; wynagrodzenie płatnika	200,00	250,48
<b>85417</b>	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>6.579,00</b>	<b>8.076,77</b>
2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	6.579,00	8.076,77
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>2.716.543,00</b>	<b>2.796.133,88</b>
<b>85508</b>	<b>rodziny zastępcze</b>	<b>1.573.441,00</b>	<b>1.612.606,08</b>
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień zwrot kosztów upomnień	0	11,60
0680	wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych odpłatność rodziców za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	11.620,00	9.170,37
0920	pozostałe odsetki odsetki od środków na rachunku bankowym	0	184,45
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych zwroty nienależnie pobranych świadczeń	3.200,00	3.216,18
0970	wpływy z różnych dochodów; zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1.200,00	1.645,68
2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	56.881,00	55.371,18
2160	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	688.281,00	685.621,66
2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	622.406,00	622.410,28
2900	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	189.853,00	234.974,68
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>1.137.902,00</b>	<b>1.178.327,80</b>
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień zwrot kosztów upomnień	0	11,60
0920	pozostałe odsetki	400,00	699,78

	odsetki od środków na rachunku bankowym		
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych zwroty nienależnie pobranych świadczeń	6.880,00	7.312,14
0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej darowizna	31.760,00	31.860,00
0970	wpływy z różnych dochodów; wynagrodzenie płatnika zwroty nienależnie pobranych świadczeń	415,00	477,35
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35.121,00	35.121,00
2160	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	51.918,00	51.917,23
2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	843.491,00	852.979,79
2900	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	167.917,00	197.948,91
<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5.200,00</b>	<b>5.200,00</b>
0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5.200,00	5.200,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>80.000,00</b>	<b>88.609,83</b>
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>80.000,00</b>	<b>88.609,83</b>
0580	grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych kary za nieprzestrzeganie wymogów ochrony środowiska	0	228,30
0690	wpływy z różnych opłat opłaty za korzystanie ze środowiska	80.000,00	85.867,23
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów kara umowna (opóźnienie w realizacji umowy)	0	2.514,30
<b>Dochody majątkowe</b>		<b>19.520.408,00</b>	<b>23.010.521,03</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>15.222.259,00</b>	<b>18.714.056,26</b>
<b>60014</b>	<b>drogi publiczne powiatowe</b>	<b>13.705.046,00</b>	<b>17.196.843,26</b>
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych sprzedaż złomu i zużytego sprzętu	103.783,00	104.260,86
6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4.712.515,00	8.203.834,40
6280	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	300.000,00	300.000,00
6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na	3.779.148,00	3.779.148,00

	dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		
6430	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	4.809.600,00	4.809.600,00
<b>60078</b>	<b>usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>1.517.213,00</b>	<b>1.517.213,00</b>
6430	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1.517.213,00	1.517.213,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>1.848,00</b>	<b>2.696,00</b>
<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>1.848,00</b>	<b>2.696,00</b>
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych sprzedaż złomu i zużytego sprzętu	1.848,00	2.696,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2.086.300,00</b>	<b>2.086.300,00</b>
<b>75802</b>	<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>2.086.300,00</b>	<b>2.086.300,00</b>
6180	środki na inwestycje na drogach publicznych, powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	2.086.300,00	2.086.300,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>663.701,00</b>	<b>661.046,38</b>
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>6.465,00</b>	<b>6.465,20</b>
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych sprzedaż złomu, drewna i zużytego sprzętu	6.465,00	6.465,20
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>657.236,00</b>	<b>654.581,18</b>
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych sprzedaż złomu, drewna i zużytego sprzętu	502,00	532,19
6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	656.734,00	654.048,99
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>
<b>85141</b>	<b>Ratownictwo medyczne</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>
6410	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1.500.000,00	1.500.000,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>46.300,00</b>	<b>46.300,00</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
6430	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	40.000,00	40.000,00
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>6.300,00</b>	<b>6.300,00</b>
6410	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6.300,00	6.300,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0</b>	<b>122,39</b>
<b>85406</b>	<b>poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>0</b>	<b>122,39</b>
0920	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych sprzedaż złomu, drewna i zużytego sprzętu	0	122,39
<b>Dochody ogółem:</b>		<b>89.874.702,00</b>	<b>94.144.679,57</b>

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 543/2018  
Zarządu Powiatu Krośnieńskiego  
z dnia 29 marca 2018 r.

**Plan i wykonanie wydatków budżetowych według działów, rozdziałów i grup wydatków w 2017 roku.**

Dział	Rozdz.	Nazwa- rodzaj wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie za 2017 rok
1	2	3`	4	5
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>460,00</b>	<b>460,00</b>
	<b>01005</b>	<b>Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>460,00</b>	<b>460,00</b>
<b>a) wydatki bieżące</b>			<b>460,00</b>	<b>460,00</b>
	1)	wydatki jednostek budżetowych	460,00	460,00
	1.1)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	460,00	460,00
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>247.093,00</b>	<b>241.003,58</b>
	<b>02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b>	<b>117.493,00</b>	<b>112.377,61</b>
<b>a) wydatki bieżące</b>			<b>117.493,00</b>	<b>112.377,61</b>
	1)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	117.493,00	112.377,61
	<b>02002</b>	<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>	<b>129.600,00</b>	<b>128.625,97</b>
<b>a) wydatki bieżące</b>			<b>129.600,00</b>	<b>128.625,97</b>
	1)	wydatki jednostek budżetowych	129.600,00	128.625,97
	1.1)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	129.600,00	129.625,97
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>34.262.503,00</b>	<b>33.781.755,33</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>15.000,00</b>	<b>451,98</b>
<b>a) wydatki bieżące</b>			<b>15.000,00</b>	<b>451,98</b>
	1)	wydatki jednostek budżetowych	15.000,00	451,98
	1.1)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15.000,00	451,98
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>30.420.097,00</b>	<b>29.955.757,60</b>
<b>a) wydatki bieżące</b>			<b>4.162.022,00</b>	<b>3.789.585,67</b>
	1)	wydatki jednostek budżetowych	3.606.385,00	3.234.868,04
	1.1)	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1.166.360,00	1.162.204,30
	1.2)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.440.025,00	2.072.663,74
	2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15.000,00	14.382,88
	3)	dotacje na zadania bieżące	540.637,00	540.334,75
<b>b) wydatki majątkowe</b>			<b>26.258.075,00</b>	<b>26.166.171,93</b>
	1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne pozostałe	17.821.270,00	17.767.282,45
	2.)	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego	8.436.805,00	8.398.889,48
	<b>60078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>3.827.406,00</b>	<b>3.825.545,75</b>
<b>a) wydatki bieżące</b>			<b>1.880.441,00</b>	<b>1.879.053,50</b>
	1)	wydatki jednostek budżetowych	1.880.441,00	1.879.053,50



	1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.880.441,00	1.879.053,50
<b>a) wydatki majątkowe</b>		<b>1.946.965,00</b>	<b>1.946.492,25</b>
	1. inwestycje i zakupy inwestycyjne pozostałe	1.946.965,00	1.946.492,25
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1.184.020,00</b>	<b>1.128.836,82</b>
	<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1.184.020,00</b>	<b>1.128.836,82</b>
<b>a) wydatki bieżące</b>		<b>1.180.035,00</b>	<b>1.124.868,98</b>
	1) wydatki jednostek budżetowych	1.171.687,00	1.116.824,23
	1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	438.424,00	438.330,48
	1.2.) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	733.263,00	678.493,75
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.348,00	8.044,75
<b>b) wydatki majątkowe</b>		<b>3.985,00</b>	<b>3.967,84</b>
	1. inwestycje i zakupy inwestycyjne pozostałe	3.985,00	3.967,84
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>1.800.732,00</b>	<b>1.753.963,27</b>
	<b>71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>1.339.852,00</b>	<b>1.293.106,64</b>
<b>a) wydatki bieżące</b>		<b>1.234.601,00</b>	<b>1.187.855,65</b>
	1.) wydatki jednostek budżetowych	1.234.601,00	1.187.855,65
	1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	181.532,00	181.532,00
	1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.053.069,00	1.006.323,65
<b>b) wydatki majątkowe</b>		<b>105.251,00</b>	<b>105.250,99</b>
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne pozostałe	105.251,00	105.250,91
	<b>71015 Nadzór budowlany</b>	<b>460.880,00</b>	<b>460.856,63</b>
<b>a) wydatki bieżące</b>		<b>460.880,00</b>	<b>460.856,63</b>
	1) wydatki jednostek budżetowych	458.563,00	458.540,30
	1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	389.580,00	389.557,85
	1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	68.983,00	68.982,45
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.317,00	2.316,33
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>10.946.264,00</b>	<b>10.082.972,83</b>
	<b>75011 Urzędy wojewódzkie</b>	<b>67.075,00</b>	<b>67.075,00</b>
<b>a) wydatki bieżące</b>		<b>67.075,00</b>	<b>67.075,00</b>
	1) wydatki jednostek budżetowych	67.075,00	67.075,00
	1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	67.075,00	67.075,00
	<b>75019 Rady powiatów</b>	<b>330.000,00</b>	<b>318.205,85</b>
<b>a) wydatki bieżące</b>		<b>330.000,00</b>	<b>318.205,85</b>
	1) wydatki jednostek budżetowych	10.000,00	5.254,89
	1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.000,00	5.254,89
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	320.000,00	312.950,96
	<b>75020 Starostwa powiatowe</b>	<b>10.474.189,00</b>	<b>9.631.289,94</b>
<b>a) wydatki bieżące</b>		<b>9.694.689,00</b>	<b>8.855.915,36</b>
	1) wydatki jednostek budżetowych	9.655.689,00	8.824.423,02
	1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	7.085.250,00	6.665.174,27
	1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.570.439,00	2.159.248,75

	2.) świadczenia na rzecz osób fizycznych	39.000,00	31.492,34
<b>b) wydatki majątkowe</b>		<b>779.500,00</b>	<b>775.374,58</b>
	1.) inwestycje i zakupy inwestycyjne pozostałe	779.500,00	775.374,58
	<b>75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>50.000,00</b>	<b>41.814,71</b>
<b>a) wydatki bieżące</b>		<b>50.000,00</b>	<b>41.814,71</b>
	1) wydatki jednostek budżetowych	50.000,00	41.814,71
	1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5.500,00	4.340,00
	1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44.500,00	37.474,71
	<b>75095 Pozostała działalność</b>	<b>25.000,00</b>	<b>24.587,33</b>
<b>a) wydatki bieżące</b>		<b>25.000,00</b>	<b>24.587,33</b>
	1) wydatki jednostek budżetowych	25.000,00	24.587,33
	1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25.000,00	24.587,33
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0</b>
	<b>75212 Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0</b>
<b>a) wydatki bieżące</b>		<b>1.000,00</b>	<b>0</b>
	1) wydatki jednostek budżetowych	1.000,00	0
	1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.000,00	0
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>20.000,00</b>	<b>15.830,84</b>
	<b>75412 Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>a) wydatki majątkowe</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
	1.) inwestycje i zakupy inwestycyjne pozostałe	15.000,00	15.000,00
	- dotacja na zakupy inwestycyjne		
	<b>75421 Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>5.000,00</b>	<b>830,84</b>
<b>a) wydatki bieżące</b>		<b>5.000,00</b>	<b>830,84</b>
	1) wydatki jednostek budżetowych	5.000,00	830,84
	1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.000,00	830,84
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>250.416,00</b>	<b>250.414,40</b>
	<b>75515 Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>250.416,00</b>	<b>250.414,40</b>
<b>a) wydatki bieżące</b>		<b>250.416,00</b>	<b>250.414,40</b>
	1) wydatki jednostek budżetowych	250.416,00	250.414,40
	1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	29.078,00	29.077,27
	1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	221.338,00	221.337,13
<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>2.000,00</b>	<b>677,00</b>
	<b>75618 wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>2.000,00</b>	<b>677,00</b>
<b>a) wydatki bieżące</b>		<b>2.000,00</b>	<b>677,00</b>
	1) wydatki jednostek budżetowych	2.000,00	677,00
	1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.000,00	677,00
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>501.000,00</b>	<b>401.534,56</b>
	<b>75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>500.000,00</b>	<b>401.534,56</b>

<b>a) wydatki bieżące</b>		<b>500.000,00</b>	<b>401.534,56</b>
	1) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	500.000,00	401.534,56
	<b>75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0</b>
<b>a) wydatki bieżące</b>		<b>1.000,00</b>	<b>0</b>
	1) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	1.000,00	0
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>318.123,00</b>	<b>0</b>
	<b>75818 Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>318.123,00</b>	<b>0</b>
<b>a) wydatki bieżące</b>		<b>318.123,00</b>	<b>0</b>
	1) wydatki jednostek budżetowych	318.123,00	0
	1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	318.123,00	0
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>18.682.424,00</b>	<b>18.310.725,99</b>
	<b>80111 Gimnazja specjalne</b>	<b>230.342,00</b>	<b>213.686,02</b>
<b>a) wydatki bieżące</b>		<b>230.342,00</b>	<b>213.686,02</b>
	1) wydatki jednostek budżetowych	220.223,00	203.567,38
	1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	209.327,00	192.671,38
	1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.896,00	10.896,00
	2.) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.119,00	10.118,64
	<b>80120 Licea ogólnokształcące</b>	<b>3.343.320,00</b>	<b>3.333.705,91</b>
<b>a) wydatki bieżące</b>		<b>3.343.320,00</b>	<b>3.333.705,91</b>
	1) wydatki jednostek budżetowych	1.367.447,00	1.358.406,01
	1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1.211.103,00	1.209.238,74
	1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	156.344,00	149.167,27
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	28.090,00	28.089,90
	3) dotacje na zadania bieżące	1.947.783,00	1.947.210,00
	<b>80130 Szkoły zawodowe</b>	<b>10.892.301,00</b>	<b>10.824.641,73</b>
<b>a) wydatki bieżące</b>		<b>9.200.494,00</b>	<b>9.190.426,38</b>
	1) wydatki jednostek budżetowych	6.574.973,00	6.564.907,65
	1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5.769.821,00	5.765.007,54
	1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	805.152,00	799.900,11
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	217.370,00	217.367,73
	3) dotacje na zadania bieżące	2.408.151,00	2.408.151,00
<b>b) wydatki majątkowe</b>		<b>1.691.807,00</b>	<b>1.634.215,35</b>
	1.) inwestycje i zakupy inwestycyjne pozostałe	227.456,00	181.430,41
	2.) inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego	1.464.351,00	1.452.784,94
	<b>80134 Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>1.257.611,00</b>	<b>1.252.660,09</b>
<b>a) wydatki bieżące</b>		<b>1.257.611,00</b>	<b>1.252.660,09</b>
	1) wydatki jednostek budżetowych	1.205.766,00	1.200.817,24
	1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1.057.355,00	1.056.789,78

	1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	148.411,00	144.027,46
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	51.845,00	51.842,85
	<b>80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	<b>813.661,00</b>	<b>813.476,03</b>
<b>a) wydatki bieżące</b>		<b>813.661,00</b>	<b>813.476,03</b>
	1) wydatki jednostek budżetowych	785.161,00	785.047,85
	1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	713.641,00	713.529,79
	1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71.520,00	71.518,06
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	28.500,00	28.428,18
	<b>80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>49.035,00</b>	<b>36.942,16</b>
<b>a) wydatki bieżące</b>		<b>49.035,00</b>	<b>36.942,16</b>
	1) wydatki jednostek budżetowych	48.235,00	36.142,16
	1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48.235,00	36.142,16
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	800,00
	<b>80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>484.060,00</b>	<b>483.975,99</b>
<b>a) wydatki bieżące</b>		<b>484.060,00</b>	<b>483.975,99</b>
	1) wydatki jednostek budżetowych	484.060,00	483.975,99
	1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	461.627,00	461.595,38
	1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22.433,00	22.380,61
	<b>80195 Pozostała działalność</b>	<b>1.612.094,00</b>	<b>1.351.638,06</b>
<b>a) wydatki bieżące</b>		<b>1.612.094,00</b>	<b>1.351.638,06</b>
	1) wydatki jednostek budżetowych	47.375,00	45.324,20
	1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	31.854,00	31.271,40
	1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15.521,00	14.052,80
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	17.279,00	7.800,00
	3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego	1.547.440,00	1.298.513,86
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4.614.060,00</b>	<b>4.612.830,30</b>
	<b>85141 Ratownictwo medyczne</b>	<b>1.650.000,00</b>	<b>1.650.000,00</b>
<b>a) wydatki majątkowe</b>		<b>1.650.000,00</b>	<b>1.650.000,00</b>
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne pozostałe - dotacja na zakupy inwestycyjne	1.650.000,00	1.650.000,00
	<b>85149 Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>19.860,00</b>	<b>18.913,70</b>
<b>a) wydatki bieżące</b>		<b>19.860,00</b>	<b>18.913,70</b>
	1) wydatki jednostek budżetowych	19.860,00	18.913,70
	1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19.860,00	18.913,70
	<b>85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>2.944.200,00</b>	<b>2.943.916,60</b>
<b>a) wydatki bieżące</b>		<b>2.944.200,00</b>	<b>2.943.916,60</b>
	1) wydatki jednostek budżetowych	2.944.200,00	2.943.916,60

	1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.944.200,00	2.943.916,60
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5.608.703,00</b>	<b>5.596.131,36</b>
	<b>85202 Domy pomocy społecznej</b>	<b>3.737.252,00</b>	<b>3.737.252,00</b>
<b>a) wydatki bieżące</b>		<b>3.697.252,00</b>	<b>3.697.252,00</b>
	1) dotacje na zadania bieżące	3.697.252,00	3.697.252,00
<b>b) wydatki majątkowe</b>		<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne pozostałe - dotacja na inwestycyjne	40.000,00	40.000,00
	<b>85203 Ośrodki wsparcia</b>	<b>1.162.457,00</b>	<b>1.162.457,00</b>
<b>a) wydatki bieżące</b>		<b>1.156.157,00</b>	<b>1.156.157,00</b>
	1) dotacje na zadania bieżące	1.156.157,00	1.156.157,00
<b>b) wydatki majątkowe</b>		<b>6.300,00</b>	<b>6.300,00</b>
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne pozostałe - dotacja na inwestycyjne	6.300,00	6.300,00
	<b>85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>50.557,00</b>	<b>50.487,87</b>
<b>a) wydatki bieżące</b>		<b>50.557,00</b>	<b>50.487,87</b>
	1) wydatki jednostek budżetowych	50.557,00	50.487,87
	1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	28.190,00	28.183,36
	1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22.367,00	22.304,51
	<b>85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>622.205,00</b>	<b>622.056,54</b>
<b>a) wydatki bieżące</b>		<b>622.205,00</b>	<b>622.056,54</b>
	1) wydatki jednostek budżetowych	621.373,00	621.224,92
	1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	560.203,00	560.200,18
	1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61.170,00	61.024,74
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	832,00	831,62
	<b>85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>36.232,00</b>	<b>23.877,95</b>
<b>a) wydatki bieżące</b>		<b>36.232,00</b>	<b>23.877,95</b>
	1) wydatki jednostek budżetowych	36.232,00	23.877,95
	1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	31.107,00	22.158,95
	1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.125,00	1.719,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3.573.137,00</b>	<b>3.570.790,98</b>
	<b>85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>135.079,00</b>	<b>133.301,00</b>
<b>a) wydatki bieżące</b>		<b>135.079,00</b>	<b>133.301,00</b>
	1) dotacje na zadania bieżące	135.079,00	133.301,00
	<b>85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>
<b>a) wydatki bieżące</b>		<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>
	1) dotacje na zadania bieżące	24.000,00	24.000,00
	<b>85333 Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>3.380.758,00</b>	<b>3.380.189,98</b>
<b>a) wydatki bieżące</b>		<b>3.380.758,00</b>	<b>3.380.189,98</b>
	1) wydatki jednostek budżetowych	3.379.258,00	3.378.934,36
	1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3.066.455,00	3.066.415,68
	1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	312.803,00	312.518,68

	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.500,00	1.255,62
	<b>85395 Pozostała działalność</b>	<b>33.300,00</b>	<b>33.300,00</b>
<b>a) wydatki bieżące</b>		<b>33.300,00</b>	<b>33.300,00</b>
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	33.300,00	33.300,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>9.379.612,00</b>	<b>9.352.139,99</b>
	<b>85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>1.038.444,00</b>	<b>1.029.600,52</b>
<b>a) wydatki bieżące</b>		<b>1.038.444,00</b>	<b>1.029.600,52</b>
	1) wydatki jednostek budżetowych	1.007.552,00	998.893,04
	1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	859.475,00	854.277,64
	1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	148.077,00	144.615,40
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30.892,00	30.707,48
	<b>85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>1.921.850,00</b>	<b>1.921.836,28</b>
<b>a) wydatki bieżące</b>		<b>1.921.850,00</b>	<b>1.921.836,28</b>
	1) wydatki jednostek budżetowych	1.883.577,00	1.883.563,28
	1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1.680.310,00	1.680.297,27
	1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	203.267,00	203.266,01
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	38.273,00	38.273,00
	<b>85410 Internaty i bursy szkolne</b>	<b>1.953.008,00</b>	<b>1.939.805,36</b>
<b>a) wydatki bieżące</b>		<b>1.953.008,00</b>	<b>1.939.805,36</b>
	1) wydatki jednostek budżetowych	1.209.737,00	1.197.757,31
	1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	930.862,00	921.014,27
	1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	278.875,00	276.743,04
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	42.798,00	41.575,05
	3) dotacje na zadania bieżące	700.473,00	700.473,00
	<b>85411 Domy wczasów dziecięcych</b>	<b>1.340.626,00</b>	<b>1.339.670,76</b>
<b>a) wydatki bieżące</b>		<b>1.325.626,00</b>	<b>1.324.910,76</b>
	1) wydatki jednostek budżetowych	1.291.803,00	1.291.771,82
	1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1.022.072,00	1.022.049,72
	1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	269.731,00	269.722,10
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	33.823,00	33.138,94
<b>b) wydatki majątkowe</b>		<b>15.000,00</b>	<b>14.760,00</b>
	1.) inwestycje i zakupy inwestycyjne pozostałe	15.000,00	14.760,00
	<b>85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
<b>a) wydatki bieżące</b>		<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	40.000,00	40.000,00
	<b>85417 Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>68.069,00</b>	<b>67.845,07</b>
<b>a) wydatki bieżące</b>		<b>68.069,00</b>	<b>67.845,07</b>
	1) wydatki jednostek budżetowych	67.969,00	67.795,07
	1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	54.084,00	54.083,02
	1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13.885,00	13.712,05
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	50,00

	<b>85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>	<b>3.002.972,00</b>	<b>3.002.972,00</b>
<b>a) wydatki bieżące</b>		<b>3.002.972,00</b>	<b>3.002.972,00</b>
	1) dotacje na zadania bieżące	3.002.972,00	3.002.972,00
	<b>85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>14.643,00</b>	<b>10.410,00</b>
<b>a) wydatki bieżące</b>		<b>14.643,00</b>	<b>10.410,00</b>
	1) wydatki jednostek budżetowych	14.643,00	10.410,00
	1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14.643,00	10.410,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>5.354.062,00</b>	<b>5.092.745,53</b>
	<b>85508 Rodziny zastępcze</b>	<b>3.226.951,00</b>	<b>3.012.005,92</b>
<b>a) wydatki bieżące</b>		<b>3.226.951,00</b>	<b>3.012.005,92</b>
	1) wydatki jednostek budżetowych	660.014,00	582.393,72
	1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	641.356,00	570.133,72
	1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18.658,00	12.260,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.480.343,00	2.343.019,00
	3) dotacje na zadania bieżące	86.594,00	86.593,20
	<b>85510 Działalność placówek opiekuńczo -wychowawcze</b>	<b>2.121.911,00</b>	<b>2.075.539,61</b>
<b>a) wydatki bieżące</b>		<b>2.121.911,00</b>	<b>2.075.539,61</b>
	1) wydatki jednostek budżetowych	1.237.669,00	1.212.006,10
	1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	891.202,00	891.088,63
	1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	346.467,00	320.917,47
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	291.629,00	270.922,77
	3) dotacje na zadania bieżące	592.613,00	592.610,74
	<b>85595 Pozostała działalność</b>	<b>5.200,00</b>	<b>5.200,00</b>
<b>a) wydatki bieżące</b>		<b>5.200,00</b>	<b>5.200,00</b>
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.200,00	5.200,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>80.000,00</b>	<b>74.829,70</b>
	<b>90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska</b>	<b>80.000,00</b>	<b>74.829,70</b>
<b>a) wydatki bieżące</b>		<b>15.500,00</b>	<b>13.209,55</b>
	1) wydatki jednostek budżetowych	15.500,00	13.209,55
	1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15.500,00	13.209,55
<b>b) wydatki majątkowe</b>		<b>64.500,00</b>	<b>61.620,15</b>
	1.) inwestycje i zakupy inwestycyjne pozostałe	2.000,00	0
	2.) inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego	62.500,00	61.620,15
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>753.538,00</b>	<b>751.024,06</b>
	<b>92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>57.000,00</b>	<b>54.486,06</b>
<b>a) wydatki bieżące</b>		<b>57.000,00</b>	<b>54.486,06</b>
	1) wydatki jednostek budżetowych	54.600,00	52.086,20
	1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54.600,00	52.086,20
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.400,00	2.400,00
	<b>92116 Biblioteki</b>	<b>55.038,00</b>	<b>55.038,00</b>

<b>a) wydatki bieżące</b>		<b>55.038,00</b>	<b>55.038,00</b>
	1) dotacje na zadania bieżące	55.038,00	55.038,00
	<b>92118 Muzea</b>	<b>531.500,00</b>	<b>531.500,00</b>
<b>a) wydatki bieżące</b>		<b>531.500,00</b>	<b>531.500,00</b>
	1) dotacje na zadania bieżące	531.500,00	531.500,00
	<b>92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>
<b>a) wydatki bieżące</b>		<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>
	1) dotacje na zadania bieżące	110.000,00	110.000,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>48.000,00</b>	<b>47.778,83</b>
	<b>92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>48.000,00</b>	<b>47.778,83</b>
<b>a) wydatki bieżące</b>		<b>48.000,00</b>	<b>47.778,83</b>
	1) wydatki jednostek budżetowych	48.000,00	47.778,83
	1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	9.000,00	8.860,00
	1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39.000,00	38.918,83
<b>Ogółem:</b>		<b>97.627.147,00</b>	<b>95.066.445,37</b>
<b>a) wydatki bieżące</b>		<b>65.050.764,00</b>	<b>62.647.292,28</b>
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	44.156.824,00	42.294.965,52
	1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	28.591.843,00	28.046.157,62
	1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15.564.981,00	14.248.807,90
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.857.251,00	3.666.685,65
	3) dotacje na zadania bieżące	14.988.249,00	14.985.592,69
	4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego	1.547.440,00	1.298.513,86
	5) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	500.000,00	401.534,56
	6) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	1.000,00	0
<b>b) wydatki majątkowe</b>		<b>32.576.383,00</b>	<b>32.419.153,09</b>
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne pozostałe	20.785.427,00	20.679.558,52
	2) inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego	9.963.656,00	9.913.294,57
	3) dotacje na inwestycje	1.827.300,00	1.826.300,00



Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 543/2018

Zarządu Powiatu Krośnieńskiego

z dnia 29 marca 2018 r.

**Plan i wykonanie wydatków majątkowych w 2017 roku z wyszczególnieniem zadań, zakupów inwestycyjnych i dotacji.**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za 2017 rok
1	2	3	4	5
		<b>Ogółem</b>	<b>32.576.383,00</b>	<b>32.419.153,09</b>
<b>I. Zadania inwestycyjne pozostałe</b>			<b>20.297.515,00</b>	<b>20.193.023,69</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>19.273.559,00</b>	<b>19.221.458,70</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>17.336.594,00</b>	<b>17.284.966,45</b>
		·Budowa mostu przez rzekę Jasiołka w ciągu drogi powiatowej nr 1998 R Trzciana – Zawadka Rymanowska	5.004.924,00	5.004.303,53
		·Przebudowa dróg powiatowych nr 1974 R Krosno – Targowiska – Wróblak Szlachecki na odcinku od km 6+250 do km 8+285 w m. Targowiska i Widacz, na odcinku od km 9+163 do km 10+640 w m. Wróblak Królewski i Wróblak Szlachecki oraz 2008 R Wróblak Królewski – Ladzin od km 0+000 do km 0+870 w m. Wróblak Królewski	4.974.858,00	4.973.887,24
		·Przebudowa dróg powiatowych nr 2002 R Iwonicz Wieś – Iwonicz Zdrój w km 0+050 - 5+234 i nr 1976 R Krosno – Rogi – Iwonicz w km 11+360-12+277 w m. Iwonicz Zdrój i Iwonicz	5.346.497,00	5.345.944,81
		·Przebudowa drogi powiatowej nr 1956 R Zręczin - Wietrzno - Zboiska	42.620,00	42.619,50
		·Przebudowa drogi powiatowej nr 1947 R Jedlicze – Dobieszyn – Krosno polegająca na budowie chodnika (ul. Sikorskiego) w m. Jedlicze	891.223,00	891.222,76
		·Przebudowa drogi powiatowej nr 1962 R Krosno – Głębokie – Czarnorzeki – Jasienica Rosielna w m. Odrzykoń	696.106,00	696.105,69
		·Opracowanie dokumentacji technicznej, nadzór inwestorski	226.371,00	176.888,40 w tym; wydatki niewygasające – 85.977,00 zł
		·Przebudowa drogi powiatowej nr 2027 R Wola Jasienicka – Budy Komborskie	153.995,00	153.994,52
	<b>60078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>1.936.965,00</b>	<b>1.936.492,25</b>
		·Stabilizacja osuwiska w ciągu drogi powiatowej nr 1940 R Przybówka – Rzepnik – Bratkówka w km 4+980 w m. Pietrusza Wola”	1.936.965,00	1.936.492,25
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>779.500,00</b>	<b>775.374,58</b>
	<b>75020</b>	<b>Starostwo powiatowe</b>	<b>779.500,00</b>	<b>775.374,58</b>
		·Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego obejmująca wymianę i rozdział instalacji komputerowej i elektrycznej, wymiana stolarki drzwiowej oraz odnowienie pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych	656.800,00	656.549,77
		·Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego	122.700,00	118.824,81
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>227.456,00</b>	<b>181.430,41</b>
	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>227.456,00</b>	<b>181.430,41</b>
		·Rozwój infrastruktury dydaktycznej w Zespole Szkół w Jedliczu poprzez budowę wielofunkcyjnego boiska szkolnego	130.882,00	130.857,12

		·Modernizacja energetyczne budynku Zespołu Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju	50.574,00	50.573,29
		·Przebudowa i dostosowanie Sali do zajęć dydaktycznych – Zespół Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich w Iwoniczu – Zdroju	46.000,00	0
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>15.000,00</b>	<b>14.760,00</b>
	<b>85411</b>	<b>Domy wczasów dziecięcych</b>	<b>15.000,00</b>	<b>14.760,00</b>
		·Opracowanie dokumentacji technicznej rewitalizacji boiska sportowego zlokalizowanego przy Domu Wczasów Dziecięcych w Rymanowie - Zdroju	15.000,00	14.760,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0</b>
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0</b>
		·Zadania inwestycyjne	2.000,00	0
<b>II. Zadania i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa a art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego</b>			<b>9.963.656,00</b>	<b>9.913.294,57</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>8.436.805,00</b>	<b>8.398.889,48</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>8.436.805,00</b>	<b>8.398.889,48</b>
		·Przebudowa drogi powiatowej nr 1956 R Zręcin - Wietrzno - Zboiska	8.436.805,00	8.398.889,48
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1.464.351,00</b>	<b>1.452.784,94</b>
	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>1.464.351,00</b>	<b>1.452.784,94</b>
		·Rozwój infrastruktury dydaktycznej w Zespole Szkół w Jedliczu poprzez budowę wielofunkcyjnego boiska szkolnego	762.568,00	759.858,79
		·Modernizacja energetyczne budynku Zespołu Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju	701.783,00	692.926,15
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>62.500,00</b>	<b>61.620,15</b>
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>62.500,00</b>	<b>61.620,15</b>
		·Modernizacja energetyczne budynku Zespołu Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju	62.500,00	61.620,15
<b>III. Zakupy inwestycyjne</b>			<b>487.912,00</b>	<b>486.534,83</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>378.676,00</b>	<b>377.316,00</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>378.676,00</b>	<b>377.316,00</b>
		·zakup samochodu	378.676,00	377.316,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3.985,00</b>	<b>3.967,84</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>3.985,00</b>	<b>3.967,84</b>
		·wykup działek	3.985,00	3.967,84
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>105.251,00</b>	<b>105.250,99</b>
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>105.251,00</b>	<b>105.250,99</b>
		·	105.251,00	105.250,99
<b>IV. Dotacje na inwestycje</b>			<b>1.827.300,00</b>	<b>1.826.300,00</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>116.000,00</b>	<b>115.000,00</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>106.000,00</b>	<b>105.000,00</b>
		·Gmina Wojaszówka	101.000,00	100.000,00

	·Gmina Krościenko Wyżne	5.000,00	5.000,00
	<b>60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
	·Powiat sępoleński	10.000,00	10.000,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
	<b>75412 Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
	·Gmina Jaśliska	15.000,00	15.000,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1.650.000,00</b>	<b>1.650.000,00</b>
	<b>85141 Ratownictwo medyczne</b>	<b>1.650.000,00</b>	<b>1.650.000,00</b>
	·Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe W Krośnie	1.650.000,00	1.650.000,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>46.300,00</b>	<b>46.300,00</b>
	<b>85202 Domy pomocy społecznej</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
	·Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Iwoniczu	40.000,00	40.000,00
	<b>85203 Ośrodki wsparcia</b>	<b>6.300,00</b>	<b>6.300,00</b>
	·Środowiskowy Dom Samopomocy w Potoku	6.300,00	6.300,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 543/2018

Zarządu Powiatu Krośnieńskiego

z dnia 29 marca 2018 r.

**Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2017 rok****DOCHODY**

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za 2017 rok
<b>Dochody bieżące</b>			
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>460,00</b>	<b>460,00</b>
<b>01005</b>	<b>prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>460,00</b>	<b>460,00</b>
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	460,00	460,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>112.390,00</b>	<b>99.875,85</b>
<b>70005</b>	<b>gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>112.390,00</b>	<b>99.875,85</b>
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	112.390,00	99.875,85
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>943.732,00</b>	<b>943.708,63</b>
<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>482.852,00</b>	<b>482.852,00</b>
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	482.852,00	482.852,00
<b>71015</b>	<b>nadzór budowlany</b>	<b>460.880,00</b>	<b>460.856,63</b>
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	460.880,00	460.856,63
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>67.075,00</b>	<b>67.075,00</b>
<b>75011</b>	<b>urzędy wojewódzkie</b>	<b>67.075,00</b>	<b>67.075,00</b>
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	67.075,00	67.075,00
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>250.416,00</b>	<b>250.414,40</b>
<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>250.416,00</b>	<b>250.414,40</b>
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	250.416,00	250.414,40
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2.944.200,00</b>	<b>2.943.916,60</b>
<b>85156</b>	<b>składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>2.944.200,00</b>	<b>2.943.916,60</b>
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2.944.200,00	2.943.916,60
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1.162.157,00</b>	<b>1.162.157,00</b>
<b>85203</b>	<b>ośrodki wsparcia</b>	<b>1.156.157,00</b>	<b>1.156.157,00</b>
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące	1.156.157,00	1.156.157,00

	z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6.000,00	6.000,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>33.300,00</b>	<b>33.300,00</b>
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>33.300,00</b>	<b>33.300,00</b>
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33.300,00	33.300,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>775.320,00</b>	<b>772.659,89</b>
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>688.281,00</b>	<b>685.621,66</b>
2160	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	688.281,00	685.621,66
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo – wychowawcze</b>	<b>87.039,00</b>	<b>87.038,23</b>
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35.121,00	35.121,00
2160	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	51.918,00	51.917,23
<b>Dochody majątkowe</b>			
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>
<b>85141</b>	<b>Ratownictwo medyczne</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>
6410	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1.500.000,00	1.500.000,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6.300,00</b>	<b>6.300,00</b>
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>6.300,00</b>	<b>6.300,00</b>
6410	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6.300,00	6.300,00
<b>Ogółem:</b>		<b>7.795.350,00</b>	<b>7.779.867,37</b>

**WYDATKI**

Dział	Rozdz.	Nazwa- rodzaj wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie za 2017 rok
1	2	3	4	5
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>460,00</b>	<b>460,00</b>
	<b>01005</b>	<b>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>460,00</b>	<b>460,00</b>
<b>a) wydatki bieżące</b>			<b>460,00</b>	<b>460,00</b>
	1)	wydatki jednostek budżetowych	460,00	460,00
	1.1)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	460,00	460,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>112.390,00</b>	<b>99.875,85</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>112.390,00</b>	<b>99.875,85</b>

<b>a) wydatki bieżące</b>		<b>112.390,00</b>	<b>99.875,85</b>
	1) wydatki jednostek budżetowych	112.390,00	99.875,85
	1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	57.332,00	57.332,00
	1.2.) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55.058,00	42.543,85
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>943.732,00</b>	<b>943.708,63</b>
	<b>71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>482.852,00</b>	<b>482.852,00</b>
<b>a) wydatki bieżące</b>		<b>482.852,00</b>	<b>482.852,00</b>
	1.) wydatki jednostek budżetowych	482.852,00	482.852,00
	1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	181.532,00	181.532,00
	1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	301.320,00	301.320,00
<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>460.880,00</b>	<b>460.856,63</b>
<b>a) wydatki bieżące</b>		<b>460.880,00</b>	<b>460.856,63</b>
	1) wydatki jednostek budżetowych	458.563,00	458.540,30
	1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	389.580,00	389.557,85
	1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	68.983,00	68.982,45
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.317,00	2.316,33
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>67.075,00</b>	<b>67.075,00</b>
	<b>75011 Urzędy wojewódzkie</b>	<b>67.075,00</b>	<b>67.075,00</b>
<b>a) wydatki bieżące</b>		<b>67.075,00</b>	<b>67.075,00</b>
	1) wydatki jednostek budżetowych	67.075,00	67.075,00
	1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	67.075,00	67.075,00
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>250.416,00</b>	<b>250.414,40</b>
	<b>75515 Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>250.416,00</b>	<b>250.414,40</b>
<b>a) wydatki bieżące</b>		<b>250.416,00</b>	<b>250.414,40</b>
	1) wydatki jednostek budżetowych	250.416,00	250.414,40
	1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	29.078,00	29.077,27
	1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	221.338,00	221.337,13
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4.444.200,00</b>	<b>4.443.916,60</b>
	<b>85141 Ratownictwo medyczne</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>
<b>b) wydatki majątkowe</b>		<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne pozostałe	1.500.000,00	1.500.000,00
	<b>85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>2.944.200,00</b>	<b>2.943.916,60</b>
<b>a) wydatki bieżące</b>		<b>2.944.200,00</b>	<b>2.943.916,60</b>
	1) wydatki jednostek budżetowych	2.944.200,00	2.943.916,60
	1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.944.200,00	2.943.916,60
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1.168.457,00</b>	<b>1.168.457,00</b>
	<b>85203 Ośrodki wsparcia</b>	<b>1.162.457,00</b>	<b>1.162.457,00</b>
<b>a) wydatki bieżące</b>		<b>1.156.157,00</b>	<b>1.156.157,00</b>
	1) dotacje na zadania bieżące	1.156.157,00	1.156.157,00
<b>b) wydatki majątkowe</b>		<b>6.300,00</b>	<b>6.300,00</b>
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne pozostałe	6.300,00	6.300,00

	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>a) wydatki bieżące</b>			<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.000,00	6.000,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>33.300,00</b>	<b>33.300,00</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>33.300,00</b>	<b>33.300,00</b>
<b>a) wydatki bieżące</b>			<b>33.300,00</b>	<b>33.300,00</b>
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	33.300,00	33.300,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>775.320,00</b>	<b>772.659,89</b>
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>688.281,00</b>	<b>685.621,66</b>
<b>a) wydatki bieżące</b>			<b>688.281,00</b>	<b>685.621,66</b>
		1) wydatki jednostek budżetowych	6.815,00	6.788,36
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6.815,00	6.788,36
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	681.466,00	678.833,30
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo -wychowawcze</b>	<b>87.039,00</b>	<b>87.038,23</b>
<b>a) wydatki bieżące</b>			<b>87.039,00</b>	<b>87.038,23</b>
		1) wydatki jednostek budżetowych	26.148,00	26.148,00
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	20.499,00	20.499,00
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.649,00	5.649,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	60.891,00	60.890,23
<b>Ogółem:</b>			<b>7.795.350,00</b>	<b>7.779.867,37</b>

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 543/2018

Zarządu Powiatu Krośnieńskiego

z dnia 29 marca 2018 r.

**I. Plan i wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymywanych z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 roku oraz ich przeznaczenie**

Lp.	Jednostka samorządu terytorialnego/ przeznaczenie	Klasyfikacja budżetowa		Plan po zmianach	Wykonanie za 2017 rok
		dział	rozdz.		
<b>I. Dochody bieżące (dotacja):</b>				<b>2.243.223,00</b>	<b>2.253.916,71</b>
<b>przeznaczenie: dofinansowanie rzecznika praw konsumentów:</b>					
1.	Miasto Krosno	750	75020	25.200,00	26.400,00
<b>przeznaczenie: utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych:</b>					
1.	Miasto Krosno	855	85508	42.648,00	42.648,40
2.	powiat ząbkowicki	855	85508	20.240,00	20.240,00
3.	powiat jasielski	855	85508	25.612,00	25.612,90
4.	Miasto Rzeszów	855	85508	87.233,00	87.233,65
5.	powiat brzozowski	855	85508	38.250,00	38.250,00
6.	powiat bieszczadzki	855	85508	103.120,00	103.120,80
7.	powiat przeworski	855	85508	8.000,00	8.000,00
8.	Miasto Jaworzno	855	85508	14.400,00	14.400,00
9.	powiat jarosławski	855	85508	91.797,00	91.797,42
10.	Miasto Łódź	855	85508	32.466,00	32.466,66
11.	Miasto Katowice	855	85508	19.920,00	19.920,00
12.	powiat hrubieszowski	855	85508	48.700,00	48.700,00
13.	powiat stalowowolski	855	85508	12.000,00	12.000,00
14.	powiat opolski	855	85508	12.000,00	12.000,00
15.	powiat łańcucki	855	85508	12.000,00	12.000,00
16.	powiat rawski	855	85508	3.445,00	3.445,16
17.	Miasto Tarnów	855	85508	24.000,00	24.000,00
18.	powiat wołomiński	855	85508	14.124,00	14.124,00
19.	powiat bartoszycki	855	85508	8.800,00	8.800,00
20.	Miasto Warszawa	855	85508	3.651,00	3.651,29
<b>przeznaczenie: utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych:</b>					
1.	Miasto Krosno	855	85510	32.938,00	42.422,71
2.	powiat sanocki	855	85510	180.903,00	180.903,23
3.	powiat jasielski	855	85510	38.351,00	38.351,03
4.	powiat leski	855	85510	79.911,00	79.911,29
5.	powiat tarnowski	855	85510	182.531,00	182.531,52
6.	powiat stalowowolski	855	85510	66.233,00	66.233,66
7.	Miasto Rzeszów	855	85510	35.883,00	35.883,30



8.	powiat brzozowski	855	85510	42.422,00	42.422,71
9.	powiat strzelecki	855	85510	42.422,00	42.422,71
10.	powiat sulęciński	855	85510	21.169,00	21.168,91
11.	powiat brzeski	855	85510	84.845,00	84.845,42
12.	powiat chełmski	855	85510	35.883,00	35.883,30
<b>przeznaczenie: dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej:</b>					
1.	powiat sanocki	853	85311	14.218,00	14.218,64
<b>przeznaczenie: dofinansowanie Powiatowego Urzędu Pracy:</b>					
1.	Miasto Krosno	853	85333	737.908,00	737.908,00

**II. Plan i wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących i inwestycyjnych oraz przeznaczenie pomocy finansowej w 2017 roku**

Lp.	Jednostka samorządu terytorialnego/ przeznaczenie	Klasyfikacja budżetowa		Plan	Wykonanie za 2017 rok
		dział	rozdz.		
<b>I. Dochody bieżące (pomoc finansowa):</b>				<b>42.000,00</b>	<b>42.000,00</b>
1.	Gmina Chorkówka	600	60014		
	Remont drogi powiatowej nr 1954 R Chorkówka – Bóbrka			30.000,00	30.000,00
2.	Powiat brzozowski	600	60014		
	Remont drogi powiatowej nr 2056 R Jabłonica Polska – Jasionów			12.000,00	12.000,00
<b>II. Dochody majątkowe (pomoc finansowa):</b>				<b>3.779.148,00</b>	<b>3.779.148,00</b>
1.	Gmina Dukla	600	60014		
	Budowa mostu przez rzekę Jasiołka w ciągu drogi powiatowej nr 1998 R Trzciana – Zawadka Rymanowska wraz z dojazdami			150.000,00	150.000,00
2.	Gmina Iwonicz	600	60014		
	Przebudowa dróg powiatowych nr 2002 R Iwonicz Wieś – Iwonicz Zdrój w km 0+050+234 i nr 1976 R Krosno – Rogi – Iwonicz w km 11+360-12+277 w m. Iwonicz Zdrój i Iwonicz			1.500.000,00	1.500.000,00
3.	Gmina Miejsce Piastowe	600	60014		
	Przebudowa dróg powiatowych nr 1974 R Krosno – Targowiska – Wróblak Szlachecki na odcinku od km 6+250 do km 8+285 w m. Targowiska i Widacz, na odcinku od km 9+163 do km 10+640 w m. Wróblak Królewski i Wróblak Szlachecki oraz 2008 R Wróblak Królewski – Ladin od km 0+000 do km 0+870 w m. Wróblak Królewski			954.000,00	954.000,00
4.	Gmina Rymanów	600	60014		
	Przebudowa dróg powiatowych nr 1974 R Krosno – Targowiska – Wróblak Szlachecki na odcinku od km 6+250 do km 8+285 w m. Targowiska i Widacz, na odcinku od km 9+163 do km 10+640 w m. Wróblak Królewski i Wróblak Szlachecki oraz 2008 R Wróblak Królewski – Ladin od km 0+000 do km 0+870 w m. Wróblak Królewski			757.415,00	757.415,00
5.	Gmina Jedlicze	600	60014		
	Przebudowa drogi powiatowej nr 1947 R Jedlicze – Dobieszyn – Krosno polegająca na budowie chodnika (ul. Sikorskiego) w m. Jedlicze			417.733,00	417.733,00
<b>Ogółem:</b>				<b>3.821.148,00</b>	<b>3.821.148,00</b>

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 543/2018  
Zarządu Powiatu Krośnieńskiego  
z dnia 29 marca 2018 r.

**Plan i wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Krośnieńskiego w 2017 roku oraz ich przeznaczenie.**

Lp	Dział	Rozdz	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Przeznaczenie dotacji	Plan po zmianach	Wykonanie za 2017 rok
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. DOTACJE BIEŻĄCE</b>						
<b>DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>						
<b>A. DOTACJE CELOWE</b>						
1.	600	60014	Gmina Korczyna	zimowe utrzymanie dróg i chodników	159.408,00	159.408,00
2.	600	60014	Gmina Krościenko Wyżne	zimowe utrzymanie dróg i chodników	36.871,00	36.870,60
3.	600	60014	Gmina Rymanów	zimowe utrzymanie dróg i chodników	160.794,00	160.793,10
4.	600	60014	Gmina Jedlicze	zimowe utrzymanie dróg i chodników	162.368,00	162.165,37
5.	600	60014	Gmina Dukla	zimowe utrzymanie chodników	3.197,00	3.114,68
6.	600	60014	Gmina Miejsce Piastowe	zimowe utrzymanie chodników	11.899,00	11.899,00
7.	600	60014	Gmina Chorkówka	zimowe utrzymanie chodników	6.100,00	6.084,00
8.	855	85510	Miasto Krosno	utrzymanie dzieci z powiatu krośnieńskiego przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	37.815,00	37.814,72
9.	855	85510	Powiat kolbuszowski	utrzymanie dzieci z powiatu krośnieńskiego przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	42.671,00	42.670,54
10.	855	85510	Miasto Przemyśl	utrzymanie dzieci z powiatu krośnieńskiego przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	91.063,00	91.062,42
11.	855	85508	Powiat jasielski	utrzymanie dzieci z powiatu krośnieńskiego przebywających w rodzinach zastępczych	24.000,00	24.000,00
12.	855	85508	Miasto Krosno	utrzymanie dzieci z powiatu krośnieńskiego przebywających w rodzinach zastępczych	24.000,00	24.000,00
13.	855	85508	Powiat przemyski	utrzymanie dzieci z powiatu krośnieńskiego przebywających w rodzinach zastępczych	14.594,00	14.593,20

14.	855	85508	Miasto Wrocław	utrzymanie dzieci z powiatu krośnieńskiego przebywających w rodzinach zastępczych	12.000,00	12.000,00
15.	855	85508	Miasto Tychy	utrzymanie dzieci z powiatu krośnieńskiego przebywających w rodzinach zastępczych	12.000,00	12.000,00
16.	853	85311	Miasta Krosno	dofinansowanie kosztów działalności WTZ w Krośnie	39.102,00	37.324,00
17.	853	85311	Powiat brzozowski	dofinansowanie kosztów działalności WTZ w Haczowie	23.106,00	23.106,00
18.	853	85321	Miasto Krosno	pomoc finansowa na dofinansowanie działalności zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	24.000,00	24.000,00
19.	921	92116	Miasto Krosno	prowadzenie biblioteki powiatowej	55.038,00	55.038,00
<b>DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>						
<b>A. DOTACJE CELOWE</b>						
1.	852	85203	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Rymanowie Środowiskowy Dom Samopomocy w Rymanowie	dofinansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Rymanowie	529.236,60	529.236,60
2.	852	85203	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Krośnie Środowiskowy Dom Samopomocy w Potoku	dofinansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Potoku	626.920,40	626.920,40
3.	855	85510	Katolicka Placówka Wychowawcza "Nasz Dom" w Miejscu Piastowym	dofinansowanie działalności Katolickiej Placówki Wychowawczej	421.064,00	421.063,06
4.	852	85202	Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Felicjanek w Iwoniczu ul. Długa	dofinansowanie bieżącej działalności	1.847.793,00	1.847.793,00
5.	852	85202	Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych prowadzony przez Konwent Bonifratrów w Iwoniczu ul. Floriańska	dofinansowanie bieżącej działalności	1.849.459,00	1.849.459,00
6.	921	92120	Parafia Rzymskokatolicka	Konserwacja chóru muzycznego i prospektu	15.000,00	15.000,00

			w Zręcinie	organowego w kościele parafialnym p.w. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika		
7.	921	92120	Parafia Rzymskokatolicka w Rymanowie	Prace konserwatorsko-restauratorskie przy środkowej części ołtarza głównego w kościele parafialnym p.w. Św. Wawrzyńca	15.000,00	15.000,00
8.	921	92120	Parafia Rzymskokatolicka w Łączkach Jagiellońskich	Wymiana pokrycia dachowego kościoła p.w. św. Andrzeja Ap. i Narodzenia NMP	20.000,00	20.000,00
9.	921	92120	Parafia Rzymskokatolicka w Miejscu Piastowym	Remont elewacji wschodniej zabytkowego kościoła p.w. Najświętszej Maryi Panny	15.000,00	15.000,00
10.	921	92120	Parafia Rzymskokatolicka w Ustrobniej	Wykonanie konserwacji i restauracji ambony z kościoła p.w. Św. Jana Kantego	15.000,00	15.000,00
11.	921	92120	Parafia Rzymskokatolicka w Krościenku Wyżnym	Konserwacja techniczna i estetyczna zabytkowego ołtarza z figurą Matki Boskiej oraz bramy wejściowej z XIX-wiecznej Kaplicy Serca Jezusowego	15.000,00	15.000,00
12.	921	92120	Parafia Rzymskokatolicka w Jaśliskach	Konserwacja i restauracja malowidła w kościele p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej	15.000,00	15.000,00
<b>B. DOTACJE PODMIOTOWE</b>						
1.	921	92118	Muzeum Historyczne – Pałac w Dukli	bieżąca działalność muzeum	531.500,00	531.500,00
2.	801	80120	Liceum Ogólnokształcące przy Niższym Seminarium Duchownym XX Michalitów w Miejscu Piastowym	bieżąca działalność szkoły	50.580,00	50.580,00
	854	85410	Liceum Ogólnokształcące przy Niższym Seminarium Duchownym XX Michalitów w Miejscu Piastowym	bieżąca działalność internatu	76.576,00	76.576,00
3.	854	85419	Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno - Wychowawczy przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Rymanowie	bieżąca działalność placówki	3.002.972,00	3.002.972,00
4.	801	80120	Michalicki Zespół Szkół	bieżąca działalność szkoły	1.897.203,00	1.896.630,00

			Ponadgimnazjalnych im. Ks. Bronisława Markiewicza w Miejscu Piastowym			
	801	80130	Michalicki Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Ks. Bronisława Markiewicza w Miejscu Piastowym	bieżąca działalność szkoły	2.408.151,00	2.408.151,00
	854	85410	Michalicki Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Ks. Bronisława Markiewicza w Miejscu Piastowym	bieżąca działalność internatu	623.897,00	623.897,00
5.	853	85311	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Rymanowie Środowiskowy Dom Samopomocy w Rymanowie	dofinansowanie działalności bieżącej warsztatów terapii zajęciowej	72.871,00	72.871,00

**II. DOTACJE MAJĄTKOWE****DOTACJE CELOWE****DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

1.	600	60014	Gmina Krościenko Wyżne	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1974 R Krosno – Targowiska – Wróblak Szlachecki z drogą gminną nr 114909 R (ul. Grunwaldzka) w m. Krościenko Wyżne w km 2+890 str. Lewa	5.000,00	5.000,00
2.	600	60014	Gmina Wojaszówka	Przebudowa drogi powiatowej nr 1962R Krosno – Głębokie – Czarnorzeki – Jasienica Rosielna wraz z budową chodnika w m. Odrzykoń	100.000,00	100.000,00
				Przebudowa drogi powiatowej nr 1961 R Odrzykoń – Sporne w km. 0 + 000 – 2 + 414	1.000,00	0
3.	851	85141	Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe w Krośnie	zakup ambulansu sanitarnego	150.000,00	150.000,00
				Zakup 3 ambulansów wraz z wyposażeniem	1.350.000,00	1.350.000,00
				Zakup 3 urządzeń do automatycznej kompresji klatki piersiowej	150.000,00	150.000,00
4.	754	75412	Urząd Gminy Jaśliska	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Jaśliskach	15.000,00	15.000,00

<b>DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>						
1.	852	85203	Polskie Stowarzyszenie z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Krośnie Środowiskowy Dom Samopomocy w Potoku	Wykonanie kanalizacji sanitarnej wraz z podłączeniem budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Potoku do gminnej sieci kanalizacyjnej	6.300,00	6.300,00
2.	852	85202	Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Iwoniczu	Zakup i montaż kotła c.o.	40.000,00	40.000,00
<b>III. POMOC FINANSOWA W FORMIE DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH - MAJĄTKOWA</b>						
1.	600	60078	Powiat sępoleński	Odbudowa infrastruktury drogowej	10.000,00	10.000,00
<b>Ogółem:</b>					<b>16.815.549,00</b>	<b>16.811.892,69</b>

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 543/2018  
Zarządu Powiatu Krośnieńskiego  
z dnia 29 marca 2018 r.

**Plan i wykonanie dochodów i wydatków dotyczących szczegółowych zasad wykonywania budżetu wynikających z innych ustaw w 2017 roku**

Dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za 2017 rok
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>80.000,00</b>	<b>88.609,23</b>
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>80.000,00</b>	<b>88.609,83</b>
	kary za nieprzestrzeganie wymogów ochrony środowiska	0	228,30
	opłaty za korzystanie ze środowiska	80.000,00	85.867,23
	kara umowna (opóźnienie w realizacji umowy)	0	2.514,30

Wydatki finansowane z wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska z przeznaczeniem na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym art. 400 ust. 1 pkt 18,21,32, 39, 42 ustawy Prawo ochrony środowiska jak niżej:

Dział	Rozdz.	Nazwa- rodzaj wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie za 2017 rok
		<b>Ogółem:</b>	<b>80.000,00</b>	<b>74.829,70</b>
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>80.000,00</b>	<b>74.829,70</b>
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska</b>	<b>80.000,00</b>	<b>74.829,70</b>
		w tym:		
		<b>wydatki bieżące</b>	<b>15.500,00</b>	<b>13.209,55</b>
		1) wydatki jednostek budżetowych	15.500,00	13.209,55
		1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		
		w tym:		
		- zakup aktualizacji LEX – Prawo ochrony środowiska		
		- opracowanie i weryfikacja raportu z monitoringu efektów ekologicznych termomodernizacji		
		- prenumerata czasopism		
		- Program ochrony Środowiska dla powiatu krośnieńskiego na lata 2016-2019		
		- szkolenia pracowników		
		<b>b) wydatki majątkowe</b>	<b>64.500,00</b>	<b>61.620,15</b>
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne pozostałe	2.000,00	0
		Modernizacja energetyczne budynku Zespołu Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju	62.500,00	61.620,15

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 543/2018

Zarządu Powiatu Krośnieńskiego

z dnia 29 marca 2018 r.

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dokonane w trakcie roku budżetowego.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie
<b>Wydatki bieżące</b>		<b>1.054.444,00</b>	<b>1.547.440,00</b>	<b>1.298.513,86</b>
<b>I</b>	<b>Program - Erasmus+</b>	<b>28.983,00</b>	<b>49.341,00</b>	<b>46.304,22</b>
1.	Projekt – Zmobilizuj się – studiowanie i pracowanie w UE		11.395,00	8.358,52
	Jednostka realizująca projekt Zespół Szkół Iwoniczu			
	Klasyfikacja budżetowa Dział 801, Rozdz. 80195			
2.	Projekt - Europejczycy w ruchu – migracja pomiędzy integracją a tradycją	28.983,00	37.946,00	37.945,70
	Jednostka realizująca projekt Zespół Szkół w Iwoniczu			
	Klasyfikacja budżetowa Dział 801, Rozdz. 80195			
<b>II</b>	<b>Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój</b>	<b>529.359,00</b>	<b>529.359,00</b>	<b>506.757,13</b>
3.	Projekt – Skarby regionów Europy	529.359,00	529.359,00	506.757,13
	Jednostka realizująca projekt Zespół Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju			
	Klasyfikacja budżetowa Dział 801, Rozdz. 80195			
<b>III</b>	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020</b>	<b>496.102,00</b>	<b>968.740,00</b>	<b>745.452,51</b>
5.	Projekt – Poprawa jakości kształcenia zawodowego	275.641,00	275.641,00	221.239,26
	Jednostka realizująca projekt Zespół Szkół w Iwoniczu			
	Klasyfikacja budżetowa Dział 801, Rozdz. 80195			
6.	Projekt – Poprawa jakości kształcenia zawodowego	220.461,00	220.461,00	183.671,04
	Jednostka realizująca projekt Zespół Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju			
	Klasyfikacja budżetowa Dział 801, Rozdz. 80195			
7.	Projekt – Poprawa jakości kształcenia ogólnego w ZS Jedliczu, ZS Iwoniczu i ZSG-H Iwoniczu - Zdroju		472.638,00	340.542,21
	Jednostka realizująca projekt Starostwo Powiatowe w Krośnie		456.888,00	324.792,21
	Zespół Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju		8.100,00	8.100,00
	Zespół Szkół w Iwoniczu		4.500,00	4.500,00
	Zespół Szkół w Jedliczu		3.150,00	3.150,00
	Klasyfikacja budżetowa Dział 801, Rozdz. 80195			



<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>11.596.131,00</b>	<b>9.963.656,00</b>	<b>9.913.294,57</b>
<b>I Program – Współpracy Transgranicznej Interreg Polska – Słowacja 2014 - 2020</b>	<b>10.053.832,00</b>	<b>8.436.805,00</b>	<b>8.398.889,48</b>
1. Projekt – Modernizacja drogowej infrastruktury komunikacyjnej Snina-Medzilaborce-Krosno – przebudowa drogi powiatowej nr 1956 R Krosno – Wietrzno - Zręcin	10.053.832,00	8.436.805,00	8.398.889,48
Jednostka realizująca projekt Starostwo Powiatowe w Krośnie			
Klasyfikacja budżetowa Dział 600, Rozdz. 60014			
<b>II Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014 - 2020</b>	<b>1.542.299,00</b>	<b>1.526.851,00</b>	<b>1.514.405,09</b>
1. Projekt – Modernizacja energetyczna budynku Zespołu Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju	779.251,00	764.283,00	754.546,30
Jednostka realizująca projekt Starostwo Powiatowe w Krośnie			
Klasyfikacja budżetowa Dział 801, Rozdz. 80130			
2. Projekt – Rozwój infrastruktury dydaktycznej z Zespole Szkół w Jedliczu poprzez budowę wielofunkcyjnego boiska szkolnego	763.048,00	762.568,00	759.858,79
Jednostka realizująca projekt Starostwo Powiatowe w Krośnie			
Klasyfikacja budżetowa Dział 801, Rozdz. 80130			
<b>Ogółem:</b>	<b>12.650.575,00</b>	<b>11.511.096,00</b>	<b>11.211.808,43</b>

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr 543/2018  
Zarządu Powiatu Krośnieńskiego  
z dnia 29 marca 2018 r.

**Plan i wykonanie dochodów na wydzielonym rachunku i wydatków z nich finansowanych dla jednostek prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty w szczególności do jednostek oraz źródeł dochodów i wydatków nimi finansowanych w 2017 roku.**

Lp.	Wyszczególnienie – źródło nazwa jednostki	Dochody		Wydatki	
		plan	wykonanie za 2017 rok	plan	wykonanie za 2017 rok
1	2	3	4	5	6
1.	<b>Źródło: wpłat dzieci i młodzieży za pobyt i żywienie w internatach szkolnych</b>				
	Zespół szkół w Iwoniczu	160.000,00	141.239,00	160.000,00	141.239,00
	Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju	147.000,00	105.402,80	147.000,00	105.402,80
	<b>Razem źródło</b>	<b>307.000,00</b>	<b>246.641,80</b>	<b>307.000,00</b>	<b>246.641,80</b>
2.	<b>Źródło: wpłat za wyżywienie i noclegi w internacie osób spoza szkoły</b>				
	Zespół szkół w Iwoniczu	50.000,00	40.602,50	50.000,00	40.602,50
	Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju	5.000,00	3.300,23	5.000,00	3.300,23
	<b>Razem źródło</b>	<b>55.000,00</b>	<b>43.902,73</b>	<b>55.000,00</b>	<b>43.902,73</b>
3.	<b>Źródło: wpłat za pobyt w szkolnym schronisku młodzieżowym</b>				
	Zespół Szkół w Jedliczu	29.000,00	19.712,30	29.000,00	26.291,75
	- stan na początek roku		6.579,45		
			26.291,75		
	<b>Razem źródło</b>	<b>29.000,00</b>	<b>26.291,75</b>	<b>29.000,00</b>	<b>26.291,75</b>
4.	<b>Źródło: opłat dzieci i młodzieży za uczestnictwo w obozach, koloniach i zimowiskach</b>				
	Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju	68.000,00	8.665,69	68.000,00	8.665,69
	Dom Wczasów Dziecięcych w Rymanowie Zdroju	125.130,00	125.130,00	125.130,00	124.946,85
	- stan na koniec roku				183,15
					125.130,00
	<b>Razem źródło</b>	<b>193.130,00</b>	<b>133.795,69</b>	<b>193.130,00</b>	<b>133.612,54</b>
	- stan na koniec roku				183,15
	<b>Razem</b>	<b>193.130,00</b>	<b>133.795,69</b>	<b>193.130,00</b>	<b>133.795,69</b>
5.	<b>Źródło: najmu lub dzierżawy sal, pomieszczeń i innych powierzchni jednostek budżetowych</b>				
	Zespół szkół w Iwoniczu	124.000,00	105.923,75	124.000,00	105.923,75
	Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju	3.000,00	1.906,25	3.000,00	1.906,25
	Zespół Szkół w Jedliczu	38.024,00	36.016,02	38.024,00	38.673,58
	- stan na początek roku		2.657,56		
			38.673,58		
	Liceum Ogólnokształcące w Jedliczu	7.000,00	7.181,99	7.000,00	7.181,99
	<b>Razem źródło</b>	<b>172.024,00</b>	<b>153.685,57</b>	<b>172.024,00</b>	<b>153.685,57</b>

<b>6. Źródło: sprzedaży wyrobów i usług związanych z procesem kształcenia</b>				
Zespół Szkół w Iwoniczu	45.000,00	9.812,80	45.000,00	9.812,80
Zespół Szkół w Jedliczu	20.000,00	3.953,58	20.000,00	4.057,01
- stan na początek roku		103,43		
		4.057,01		
Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju	35.000,00	31.540,00	35.000,00	31.540,00
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Miejscu Piastowym	12.000,00	9.060,00	12.000,00	9.060,00
<b>Razem źródło</b>	<b>112.000,00</b>	<b>54.469,81</b>	<b>112.000,00</b>	<b>54.469,81</b>
<b>7. Źródło: wpłat za zorganizowanie imprez sportowych i okolicznościowych</b>				
Zespół Szkół w Iwoniczu	3.000,00	1.360,00	3.000,00	1.360,00
<b>Razem źródło</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.360,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.360,00</b>
<b>8. Źródło: wpłat młodzieży za duplikaty świadectw, legitymacji i identyfikatorów</b>				
Zespół Szkół w Jedliczu	250,00	105,00	250,00	114,00
- stan na początek roku		9,00		
		114,00		114,00
Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju	1.000,00	687,00	1.000,00	687,00
<b>Razem źródło</b>	<b>1.250,00</b>	<b>801,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>801,00</b>
<b>9. Źródło: otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej</b>				
Zespół Szkół w Jedliczu	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<b>Razem źródło</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
<b>Ogółem:</b>		<b>654.098,91</b>		<b>663.265,20</b>
stan środków na początek roku		9.349,44		
stan środków na koniec roku				183,15
<b>Ogółem:</b>	<b>874.904,00</b>	<b>663.448,35</b>	<b>874.904,00</b>	<b>663.448,35</b>

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr 543/2018  
Zarządu Powiatu Krośnieńskiego  
z dnia 29 marca 2018 r.

**I. Plan i wykonanie wydatków w poszczególnych jednostkach oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w 2017 roku przedstawia się następująco:**

Wyszczególnienie jednostki	Plan	Wykonanie
<b>Zespół Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju</b>		
ogółem	<b>5.670.068,00</b>	<b>5.574.369,42</b>
<b>wydatki bieżące</b>	<b>5.624.068,00</b>	<b>5.574.369,42</b>
·wydatki bieżące jednostki budżetowej	5.401.914,00	5.353.317,95
z tego:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4.821.092,00	4.789.539,90
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	580.822,00	563.778,05
·świadczenia na rzecz osób fizycznych	222.154,00	221.051,47
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>46.000,00</b>	<b>0</b>
<b>Zespół Szkół w Jedliczu</b>		
wydatki bieżące ogółem:	<b>1.767.054,00</b>	<b>1.763.154,11</b>
·wydatki bieżące jednostki budżetowej	1.765.354,00	1.761.505,05
z tego:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1.533.102,00	1.529.499,60
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	232.252,00	232.005,45
·świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.700,00	1.649,06
<b>Zespół Szkół w Iwoniczu</b>		
wydatki bieżące ogółem:	<b>4.137.291,00</b>	<b>4.136.967,42</b>
·wydatki bieżące jednostki budżetowej	3.980.531,00	3.980.518,30
z tego:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3.365.191,00	3.365.182,74
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	615.340,00	615.335,56
·świadczenia na rzecz osób fizycznych	156.760,00	156.449,12
<b>Liceum Ogólnokształcące w Jedliczu</b>		
wydatki bieżące ogółem:	<b>990.421,00</b>	<b>981.378,45</b>
·wydatki bieżące jednostki budżetowej	989.821,00	980.778,45
z tego:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	834.269,00	832.404,71
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	155.552,00	148.373,74
·świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00
<b>Zespół Szkół przy Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP Iwoniczu</b>	<b>813.661,00</b>	<b>813.476,03</b>
wydatki bieżące ogółem:		
·wydatki bieżące jednostki budżetowej	785.161,00	785.047,85
z tego:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	713.641,00	713.529,79
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71.520,00	71.518,06
·świadczenia na rzecz osób fizycznych	28.500,00	28.428,18
<b>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 w Krośnie</b>		
wydatki bieżące ogółem:	<b>974.268,00</b>	<b>974.268,00</b>
·wydatki bieżące jednostki budżetowej	973.651,00	973.651,00
z tego:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	857.518,00	857.518,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	116.133,00	116.133,00

· świadczenia na rzecz osób fizycznych	617,00	617,00
<b>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Miejscu Piastowym</b> wydatki bieżące ogółem:	<b>947.582,00</b>	<b>947.568,28</b>
· wydatki bieżące jednostki budżetowej	909.926,00	909.912,28
z tego:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	822.792,00	822.779,27
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	87.134,00	87.133,01
· świadczenia na rzecz osób fizycznych	37.656,00	37.656,00
<b>Dom Wczasów Dziecięcych w Rymanowie</b> wydatki bieżące ogółem:	<b>1.325.626,00</b>	<b>1.324.910,76</b>
· wydatki bieżące jednostki budżetowej	1.291.803,00	1.291.771,82
z tego:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1.022.072,00	1.022.049,72
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	269.731,00	269.722,10
· świadczenia na rzecz osób fizycznych	33.823,00	33.138,94

**II. Plan i wykonanie wydatków w poszczególnych placówkach opiekuńczo – wychowawczych w 2016 roku przedstawia się następująco:**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
<b>Rodzinny Dom Dziecka w Widaczu wydatki bieżące ogółem</b>	<b>259.522,00</b>	<b>259.512,13</b>
z tego:		
· wydatki bieżące jednostki budżetowej	189.953,00	189.943,13
w tym:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	146.591,00	146.590,06
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43.362,00	43.353,07
· świadczenia na rzecz osób fizycznych	69.569,00	69.569,00
<b>Rodzinny Dom Dziecka w Targowiskach wydatki bieżące ogółem</b>	<b>134.767,00</b>	<b>134.738,57</b>
z tego:		
· wydatki bieżące jednostki budżetowej	103.144,00	103.116,17
w tym:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	78.370,00	78.344,11
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24.774,00	24.772,06
· świadczenia na rzecz osób fizycznych	31.623,00	31.622,40
<b>Rodzinny Dom Dziecka w Głowience wydatki bieżące ogółem</b>	<b>73.896,00</b>	<b>73.884,88</b>
z tego:		
· wydatki bieżące jednostki budżetowej	57.256,00	57.244,88
w tym:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	45.489,00	45.485,83
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11.767,00	11.759,05
· świadczenia na rzecz osób fizycznych	16.640,00	16.640,00
<b>Dom Dziecka im. J. Korczaka w Długiem wydatki bieżące ogółem</b>	<b>866.910,00</b>	<b>839.910,00</b>
z tego:		
· wydatki bieżące jednostki budżetowej	856.110,00	830.496,52
w tym:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	600.253,00	600.169,63
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	255.857,00	230.326,89
· świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.800,00	9.413,48