

Uchwała Nr 459/09
Zarządu Powiatu Krośnieńskiego
z dnia 20 sierpnia 2009 roku.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Krośnieńskiego za I półrocze 2009 roku oraz o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze 2009 roku samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz samorządowych instytucji kultury.

Na podstawie art. 198 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104 z późn.zm).

Zarząd Powiatu Krośnieńskiego

uchwala co następuje;

§ 1

Przedstawić Radzie Powiatu Krośnieńskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Krośnieńskiego za półrocze 2009 roku oraz o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze 2009 roku samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz samorządowych instytucji kultury w brzmieniu jak załącznik do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Krośnieńskiemu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA
Jan Juszczyk

Zarząd Powiatu Krośnieńskiego

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Krośnieńskiego za I półrocze 2009 rok oraz o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze 2009 roku samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz samorządowych instytucji kultury .

Krosno, sierpień 2009 rok

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Krośnieńskiego za I półrocze 2009 roku

Zarząd Powiatu Krośnieńskiego przedstawia Radzie Powiatu Krośnieńskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Krośnieńskiego za I półrocze 2009 rok oraz o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze 2009 roku samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz samorządowych instytucji kultury .

Informacja opracowana została stosownie do postanowień art. 198 ust 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych oraz zgodnie z Uchwałą Nr XXXIX/324/06 z dnia 7 czerwca 2006 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Krośnieńskiego za I półrocze roku budżetowego oraz o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz samorządowych instytucji kultury, Informacja zgodnie składa się z:

Części tabelarycznej obejmującej:

- zestawienie planu i wykonania dochodów i wydatków wg działów, rozdziałów, źródeł pochodzenia dochodów i grup wydatków – załączniki nr 1 i 2,
- zestawienie planu i wykonania dotacji podmiotowych i celowych udzielonych z budżetu powiatu – załącznik nr 3,
- zestawienie planu i wykonania dochodów oraz wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami – załącznik nr 4,
- zestawienie planu i wykonania wydatków majątkowych – załącznik nr 5,
- zestawienie przychodów i rozchodów- załącznik nr 6,
- zestawienie przychodów i wydatków gospodarstwa pomocniczego, Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym – załączniki nr 7,8,9,
- zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych wraz z wykazem jednostek, które utworzyły rachunki dochodów własnych – załącznik nr 10,
- zestawienie planu i wykonania wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych załącznik nr 11

- zestawienie planu i wykonania wydatków w jednostkach oświaty i wychowania, edukacyjnej opieki wychowawczej i placówek opiekuńczo-wychowawczych wg działów, rozdziałów i grup wydatków – załącznik nr 12

Części opisowej obejmującej:

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

Budżet Powiatu Krośnieńskiego na 2009 rok uchwalony został przez radę Powiatu Krośnieńskiego Uchwałą Nr XXV/202/08 z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Krośnieńskiego na 2009 rok. W okresie I półrocza uchwała budżetowa zmieniona była 7 uchwałami Rady Powiatu Krośnieńskiego oraz 8 uchwałami Zarządu Powiatu Krośnieńskiego.

Budżet Powiatu Krośnieńskiego na 2009 rok przedstawia się następująco :

w złotych

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej na 2009r.	Plan po zmianach na 30czerwca 2009 r.	Wykonanie na 30 czerwca 2009 r.
Dochody	52.230.759	61.006.882	29.353.682,17
Wydatki	59.384.748	72.036.586	26.209.106,15
Nadwyżka/Deficyt	- 7.153.989	11.029.704	+3.144.576,02
Przychody ogółem:	8.803.989	12.479.704	3.088.213,19
kredyty i pożyczki	8.803.989	11.564.112	-
Inne źródła	-	915.592	3.088.213.19
Rozchody ogółem:	1.650.000	1.450.000	725.000,00
splaty kredytów i pożyczek	1.650.000	1.450.000	725.000,00

Informację z wykonania budżetu Powiatu Krośnieńskiego za I półrocze opracowano na podstawie sprawozdań budżetowych sporządzonych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2006 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej.

Plan i wykonanie dochodów Powiatu Krośnieńskiego za I półrocze 2008 roku.

Dochody Powiatu Krośnieńskiego uchwalone w wysokości 52.230.759 zł w okresie I półrocza wzrosły o 8.776.123 zł. Plan dochodów po zmianach wynosi 61.006.882 zł. Dochody wykonane wynoszą 29.353.682,17zł tj.48,1 % planu ogółem z tego:

- dochody bieżące plan – 52.081.714 zł wykonanie - 28.439.357,17 zł
- dochody majątkowe plan – 8.925.168 zł wykonanie – 914.325,00 zł

Źródła dochodów bieżących

Dochody bieżące plan 52.081.714 zł wykonanie 28.439.357,17 zł tj. 54,6 % planu

Dochody z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) plan - 8.904.525 zł wykonanie 3.592.632 zł, tj. 40,3% planu.

Dochody z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) plan 180.000 zł wykonanie 65.546,52 zł tj. 36,4 % planu.

Subwencja ogólna plan 28.952.885 zł, wykonanie 16.962.336 zł tj. 58,6 % planu
z tego :

- część wyrównawcza subwencji ogólnej plan 8.014.643 zł wykonanie 4.007.322 zł tj. 50,0 % planu.
- część równoważąca subwencji ogólnej plan 389.099 zł wykonanie 194.550 zł tj. 50 % planu
- część oświatowa subwencji ogólnej plan 20.549.143 zł wykonanie 12.760.464zł tj. 62,1 % planu.

Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej – plan – 798.166 zł wykonanie – 722.308,02 zł tj. 90,5 % planu.

Dotacje rozwojowe przeznaczone są na realizację projektów w ramach programu Kapitał Ludzki.

Zestawienie planu i wykonania dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane w ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych na 2009 rok za I półrocze przedstawia załącznik nr 11 do informacji.

Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat plan 3.375.344 zł wykonanie 2.409.492 zł tj. 71,4 % planu.

Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na 2009 rok przedstawia załącznik nr 4 do informacji.

Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu plan 3.658.996 zł wykonanie 1.688.800 zł tj. 46,1 % planu wg następującej klasyfikacji:

- Dział 600 – Transport i łączność Rozdz. 60078 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych plan – 300.000 zł wykonanie 0 – zadania realizowane będą w II półroczu.
- Dział 852 – Pomoc społeczna Rozdz. 85202 – domy pomocy społecznej plan 3.356.496 zł wykonanie 1.686.300 zł tj. 50,2 % planu
- Dział 852 – pomoc społeczna Rozdz. 85218 – powiatowe centra pomocy rodzinie – plan i wykonanie 2.500 zł tj. 100 % planu.

Dotacje celowe otrzymywane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego plan 2.078.641 zł wykonanie 1.050.029,25 zł tj. 50,5 % planu wg następującej klasyfikacji:

- Dział 750 – Administracja publiczna Rozdz. 75020 – starostwa powiatowe – plan 14.400 zł wykonanie 7.200 zł

Dotacja celowa przekazywana jest przez Miasto Krosno z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów działalności Rzecznika Konsumentów.

- Dział 852 Pomoc społeczna – plan 1.482.733 zł wykonanie 750.465,25 zł tj. 50,6 % planu z tego:

Rozdz. 85201 placówki opiekuńczo – wychowawcze plan 1.269.700 zł wykonanie 639.389,33 zł tj. 50,4 % planu,

Rozdz. 85204 rodziny zastępcze - plan 213.033 zł wykonanie 111.075,92 zł tj. 52,1 % planu.

Dotacje celowe przekazywane są przez powiaty na podstawie porozumień z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z innych powiatów przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych na terenie powiatu krośnieńskiego. Ogółem w placówkach opiekuńczo – wychowawczych z innych powiatów przebywało 61 dzieci, a w rodzinach zastępczych 23 dzieci.

- Dział 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej Rozdz. 85333 – powiatowe urzędy pracy – plan 570.000 zł wykonanie 285.000 zł tj. 50,0 % planu.

Dotacja celowa przekazywana jest przez Miasto Krosno na częściowe pokrycie kosztów działalności Powiatowego Urzędu Pracy.

- Dział 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej Rozdz. 85311 – rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych plan 11.508 zł wykonanie 5.754 zł tj. 50 % planu. Dotacja celowa przekazywana jest przez powiat sanocki zgodnie z porozumieniem, na częściowe pokrycie kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych w zajęciach w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Rymanowie.
- Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85406 – poradnie psychologiczno pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne – wykonanie 1.610 zł. Dotacja przekazana została przez powiat jasielski na podstawie porozumienia.

Dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami plan 119.875 zł wykonanie 113.176,85 zł tj. 94,4 % planu. Dochody pochodzą z 25 % odpisu od wpływów osiąganych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości Skarbu Państwa. Dochody realizowane były według następującej klasyfikacji budżetowej:

- Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdz. 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami plan 119.250 zł wykonanie 112.798,45 zł tj. 94,6 % planu,
- Dział 710 Działalność usługowa Rozdz. 71015 – nadzór budowlany plan 50 zł wykonanie – 0,44 zł

- Dział 852 pomoc społeczna Rozdz. 85203 – ośrodki wsparcia – plan 575 zł wykonanie 377,96 zł, tj. 65,7 % planu.

Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego „ Stacja kontroli pojazdów” przy Zespole Szkół w Jedliczu – plan 3.240 zł wykonanie 0 .

Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy – plan 632.800 zł wykonanie 318.000 zł tj. 50,2 % planu. Środki przekazywane są przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu – plan 215.755 zł wykonanie 0 zł. Pomoc przekazana będzie przez Gminę Wojaszówka na realizację porozumień związanych z bieżącym remontem dróg powiatowych na terenie Gminy w Rozdz. 60014 - 50.000 zł i w Rozdz. 60078 na remonty dróg związane z usuwaniem skutków powodzi - 165.755 zł. zadania realizowane będą w II półroczu.

Dochody własne powiatu plan 3.161.487 zł wykonanie 1.517.036,53 zł tj. 48,0 % planu . Wykonane dochody pochodzą z następujących źródeł:

- | | |
|--|---------------|
| • wpływy z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa | 58.761,41 zł |
| • wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego | 26.360,45 zł |
| • opłaty za trwałe zarząd nieruchomości powiatu | 1.803,16 zł |
| • dochody z najmu nieruchomości powiatu | 162.493,42 zł |
| • wpływy z usług z tytułu odsprzedaży usług telefonicznych i energii, wynajmu samochodu, sal konferencyjnych | 76.953,24 zł |
| • wpływy z opłat komunikacyjnych | 871.481,50 zł |
| • wpływy z opłat za licencje i koncesje | 17.757,00 zł |
| • wpływy z usług z tytułu odpłatności dzieci i młodzieży na wczasach zdrowotnych | 129.580,00 zł |
| • wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych | 3.841,32 zł |
| • rodzinach zastępczych | 2.692,50 zł |

- opłaty za wydawanie kart wędkarskich 1.530,00 zł
- pozostałe dochody między innymi: odpłatność za wydawanie duplikatów świadectw i legitymacji, wynagrodzenie płatnika, koszty zastępstwa procesowego, zwrot podatku VAT, składki ubezpieczenia 47.529,79 zł
- pozostałe odsetki od środków na rachunkach bankowych 100.777,74 zł
- 2,5 % od wartości zrealizowanych zadań PFRON 15.475,00 zł

Źródła dochodów majątkowych

Dochody majątkowe plan 8.925.168 zł wykonanie 914.325,00 zł tj. 10,2 % planu

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wykonanie 325 zł - dochody pochodzą ze sprzedaży zużytego i zbędnego majątku.

Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych – plan i wykonanie 879.000 zł. Środki pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa.

Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – plan 636.000 zł wykonania brak. Pomoc udzielona zostanie zgodnie z umowami na określone zadania w II półroczu 2009 r. wg następującej klasyfikacji:

Dział 600 Transport i łączność Rozdz. 60014 – drogi publiczne powiatowe – 330.000 z Gminy Miejsce Piastowe na przebudowę drogi powiatowej nr 1976 R Krosno –Rogilwonicz wraz z budowa chodnika i odwodnieniem korpusu drogowego w m. Rogi.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport Rozdz. 92601 – obiekty sportowe plan 306.000 zł wykonanie 0 z Samorządu Województwa Podkarpackiego na zadanie pn. „ Moje Boisko – Orlik 2012 „

Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat plan i wykonanie – 35.000 zł

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu planowane są w:

Dziale 600 Transport i łączność Rozdz. 60078 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych plan 7.069.168 zł wykonania brak. Dotacja przekazana zostanie w II półroczu.

Dziale 926 - Kultura fizyczna i sport Rozdz. 92601 – obiekty sportowe plan 306.000 zł wykonanie 0. Dotacja przekazana zostanie w II półroczu. Realizacja dochodów nie przebiegała w sposób zadowalający z następujących tytułów i przyczyn:

- Dochody z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku PIT wykonane są na poziomie 40,3 % Według informacji Ministerstwa Finansów dochody z podatku PIT mogą być niższe w skali roku o 15 % w stosunku do pierwotnych założeń. W odniesieniu do Powiatu dochody te mogą być niższe o około 1.300.000 zł w skali roku.
- Dochody powiatu w tytułu udziału we wpływach z podatku CIT wykonane są w 36,4 % planu i mogą być niższe od planowych kwot o 30 % w skali roku co, dla powiatu daje kwotę ok. 54.000 zł nie wykonanych dochodów.
- Dochody własne powiatu z tytułu opłat komunikacyjnych za wydawane prawa jazdy, dowody rejestracyjne i tablice wykonane są w 41,1 % planu i mogą być niższe od planowych kwot o 10 % w skali roku co dla powiatu daje kwotę ok. 210.000 zł nie wykonanych dochodów.

Niższe niż planowano wykonanie dochodów spowodowane jest spowolnieniem tempa wzrostu gospodarczego, które skutkuje pogorszeniem kondycji finansowej firm i jednocześnie ograniczeniem zatrudnienia.

Niewykonane dochody w kwocie ogółem ok. 1.564.000 zł przy nie zmienionym planie wydatków spowodują wzrost deficytu oraz wzrost zadłużenia powiatu z tytułu kredytów.

- Dochody z tytułu dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w Dziale 851 Ochrona zdrowia Rozdział 85156 – składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego- wykonane zostały w 84,8 % planu i istnieje poważne zagrożenie dotyczące odprowadzenia składki na ubezpieczenia zdrowotne osób bez prawa do zasiłku w II półroczu. Plan na 2009 rok został w 100 % wykonany w miesiącu lipcu.

Prawidłowo w stosunku do planu przebiegała realizacja dochodów bieżących z tytułu subwencji ogólnej dla powiatu, które przekazywane były przez Ministra Finansów terminowo i zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz pozostałych dochodów własnych powiatu.

Zestawienie planu i wykonania dochodów Powiatu Krośnieńskiego wg działów, rozdziałów i źródeł za I półrocze 2009 r. przedstawia załącznik nr 1 do informacji.

Należności (zaległości) Powiatu Krośnieńskiego na dzień 30 czerwca 2009 roku wynoszą 68.267,13 zł i dotyczą między innymi:

- | | |
|---|--------------|
| • opłat z tytułu najmu nieruchomości powiatu | 2.521,04 zł |
| • kary i grzywny oraz opłaty za wydanie postanowień o nałożeniu kary grzywny w celu przymuszenia | 1.148,40 zł |
| • odpłatności rodziców biologicznych za utrzymanie dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo wychowawczych i rodzinach zastępczych oraz zwrot nienależnie pobranych świadczeń na kontynuowanie nauki | 8.556,98 zł |
| • wpływy z innych opłat stanowiących dochody powiatu (rozliczenie z lat ubiegłych) | 35.486,80 zł |
| • dochodów jednostki samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 18.363,86 zł |
| • rachunku dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych (odpłatność za pobyt w internatach) | 1.734,50 zł |
| • pozostałe należności | 455,55 zł |

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

Plan i wykonanie wydatków Powiatu Krośnieńskiego za I półrocze 2009 roku

Wydatki Powiatu Krośnieńskiego uchwalone w kwocie 59.384.748 zł. W okresie I półrocza wzrosły o kwotę 12.651.838 zł, plan wydatków po zmianach wynosi 72.036.586 zł i wykonany został w wysokości 26.209.106,15 zł tj. 36,4 % planu.

Struktura wydatków Powiatu Krośnieńskiego przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 30czerwca2009r	%
Wydatki bieżące ogółem	50.139.103 zł	24.739.710,93 zł	49,4
z tego:			
• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	24.392.685 zł	12.932.044,39 zł	53,0
• dotacje	10.608.884 zł	5.341.993,24 zł	50,4
• wydatki na obsługę długu i z tytułu poręczeń i gwarancji	460.000 zł	118.205,27 zł	25,7
• pozostałe wydatki	13.139.333 zł	6.347.468,03 zł	48,3
• rezerwy na wydatki bieżące	1.538.201 zł	-	-
Wydatki majątkowe	21.897.483 zł	1.469.395,22 zł	6,7
z tego:			
• zadania inwestycyjne	21.116.983 zł	1.126.548,00 zł	5,3
• zakupy inwestycyjne	480.000 zł	342.847,22 zł	71,4
• dotacje	151.500 zł	-	-
• rezerwy celowe na wydatki majątkowe	149.000 zł	-	-
Wydatki razem	72.036.586 zł	26.209.106,15 zł	36,4

Plan i wykonanie rzeczowo - finansowe wydatków w okresie I półrocza przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdz. 01005 – prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa - plan 38.000 zł wykonanie brak – wydatki dotyczące zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi będą realizowane w II półroczu.

Dział 020 – Leśnictwo – plan 203.385 zł wykonanie 90.069,50 zł tj.44,3 % planu.

Rozdz. 02001 – gospodarka leśna – plan - 105.686 zł wykonanie 50.196,65 zł
Wydatki bieżące dotyczyły wypłaty ekwiwalentów dla 22 właścicieli gruntów - za wyłączenie gruntu z upraw rolnych i prowadzenie uprawy leśnej na łącznej powierzchni zalesionej 48,98 ha.

Rozdz. 02002 – nadzór nad gospodarką leśną – wydatki bieżące plan 97.699 zł wykonanie 39.872,85 zł tj. 40,8 % planu. Wykonane wydatki bieżące dotyczyły nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa w powiecie krośnieńskim, na obszarze obejmującym 5 981,15 ha lasu. Nadzór nad lasami sprawowany jest przez Nadleśniczych z Rymanowa, Dukli i Kołaczyc. Stawka roczna za 1ha nadzorowanej powierzchni leśnej wynosi 16,00 zł. W I półroczu Nadleśniczy Nadleśnictwa Rymanów po przeprowadzonej lustracji lasu wydał 6 decyzji nakazujących właścicielom lasu wykonanie obowiązków i zadań dotyczących hodowli i ochrony lasu. W lasach wykonano zadania gospodarcze z zakresu hodowli lasu na obszarze 26,56 ha. Dokonano cechowania pozyskanego drewna na łączną masę 3 941 m³ oraz wystawiono 358 szt. zaświadczeń legalności pozyskania drewna.

Dział 600 – Transport i łączność – plan 23.620.203 zł wykonanie 3.645.784,60 zł tj. 15,4 % planu.

Plan i wykonanie wg grupach wydatków przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 30czerwca2009r	%
Wydatki bieżące :	4.857.255 zł	2.324.017,90 zł	52,9
z tego:			
• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	600.000 zł	280.658,02 zł	46,7
• dotacje	111.000 zł	100.603,29 zł	90,6
• pozostałe wydatki	4.146.255 zł	1.942.756,59 zł	46,8
Wydatki majątkowe;	18.762.948 zł	1.321.766,70 zł	7,0
tęgo :			
• zadanie inwestycyjne	18.361.448 zł	1.076.418 zł	5,8
• zakupy inwestycyjne	350.000 zł	245.348,70	70,1
• dotacje	51.500 zł	-	-

Rozdz. 60014 – drogi publiczne powiatowe – plan 14.271.261 zł wykonanie 2.645.784,60 tj. 18,5 % planu.

Wydatki bieżące realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Krośnie plan 4.025.500 zł wykonanie 2.223.414,61 zł tj. 55,2 % planu. Wykonane wydatki bieżące przeznaczone były na: wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 280.658,02 zł tj. 46,7 % planu, wydatki administracyjne związane z bieżącą działalnością PZD wyniosły 43.842,08 zł oraz odpis na ZFŚS 9.600 zł.

Wydatki przeznaczone na bieżące utrzymanie i remonty dróg wykonane zostały w wysokości 1.889.314,51 zł i dotyczyły one:

- zimowego utrzymania dróg 4 61.016,78 zł
- oznakowania poziomego i pionowego 28.100,00 zł
- wykonania remontów dróg i mostów systemem zleconym 856.309,00 zł
- bieżącego utrzymania dróg, przepustów, rowów – wykonanych przez PZD 524.390,65 zł
- ubezpieczenia dróg, sprzętu drogowego i środków transportu 19.498,00 zł

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (Rozdz. 60014) planowane w kwocie 111.000 zł wykonane zostały w wysokości 100.603,29 zł tj. 90,6% planu.

Dotacje celowe z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg powiatowych przekazane została zgodnie z porozumieniami dla następujących gmin.

- Gmina Korczyna plan – 82.000 zł wykonanie – 82.000,00 zł
- Gmina Krościenko plan - 19.000 zł wykonanie - 18.603,29 zł

Po rozliczeniu dotacji Gmina Krościenko – Wyżne zwróciła kwotę 396,71 zł

Dotacje celowe z przeznaczeniem na remonty nawierzchni dróg powiatowych zaplanowane zostały dla :

- Gminy Miejsce Piastowe plan - 5.000 zł wykonanie – II półrocze
- Gminy Korczyna plan - 5.000 zł wykonanie – II półrocze

Wydatki majątkowe Rozdz. 60014 – drogi publiczne powiatowe – plan 9.876.761 zł
wykonanie 321.766,70 zł tj. 3,3 % planu z tego :

- wydatki na zadania inwestycyjne plan – 9.478.261 zł wykonanie 76.418 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne plan – 350.000 zł wykonanie 245.348,70 zł
zakupiono dla PZD: samochód odśnieżacz ZIL, samochód ciężarowy, samochód osobowy, rębak do gałęzi
- dotacje na realizację porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego plan 51.500 zł wykonanie nastąpi w II półroczu.

W I półroczu na realizację zadań inwestycyjnych zawarte zostały umowy na ogólną wartość 3.087.793,42 zł. Na realizację pozostałych zadań przygotowywane są dokumenty przetargowe na wybór wykonawcy robót oraz dokumenty do podpisania umów na dofinansowanie ze środków UE. Realizacja zadań przebiegać będzie w II półroczu.

Zestawienie planu i wykonania wydatków majątkowych przedstawia załącznik nr 5 do informacji

Rozdz. 60078 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych – plan – 9.348.942 zł
wykonanie 1.000.000 tj. 10,7 % planu.

Wydatki bieżące plan 465.755 zł realizacja zadań nastąpi w II półroczu

Planowane remonty dróg ; Nr 1940 R Przybówka – Rzepnik Bratkówka w m. Rzepnik

Nr 1962 R Krosno – Czarnorzeki – Jasienica Rosielna
w m. Odrzykoń Głębokie

Wydatki majątkowe Rozdz. 60078 - plan 8.883.187 zł wykonanie 1.000.000 zł
tj. 11,2 % planu. Wykonane wydatki dotyczyły częściowej zapłaty za wykonane roboty na zadaniu pn. Stabilizacja osuwiska w km 6+050 w ciągu drogi powiatowej Nr 2001 R Rogi – Lubatowa. Planowany termin zakończenia zadania 30 lipiec br.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa Rozdz. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 52.000 zł wykonanie 3.374,49 zł tj. 6,5 % planu.;

Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat - plan 42.000 zł wykonanie 3.116,07 zł Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej dotyczyły: kosztów utrzymania nieruchomości w Jaśliskach, kosztów związanych ze zbyciem nieruchomości SP oraz na postępowania sądowe .

Zadania własne powiatu związane z gospodarowaniem mieniem powiatu plan – 10.000 zł wykonanie 258,42 zł Wydatki dotyczyły między innymi: opłat za wypisy z rejestru gruntów, za wyciągi z księgi wieczystej.

Dział 710 – Działalność usługowa – plan 481.250 zł wykonanie 235.560,87zł tj. 48,9% planu. Wydatki bieżące dotyczyły realizacji zadań bieżących zleconych z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat.

Rozdz. 71013 – prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) plan 50.000 zł wykonanie 800 zł tj. 1,6% planu. Plan wydatków w kwocie 10.000 zł został zablokowany przez Wojewodę Podkarpackiego w związku z wytycznymi Ministerstwa Finansów. W II półroczu planowane są prace związane z; wykonaniem opracowań geodezyjno-kartograficznych dla 20 działek oraz podziałem 4 działek, wykonaniem weryfikacji danych ewidencyjnych w zakresie zgodności treści mapy ewidencji gruntów i budynków ze stanem faktycznym w m. Chorkówka.

Rozdz. 71015 – nadzór budowlany – plan 431.250 zł wykonanie 234.760,87 zł. **Wydatki bieżące** plan 396.250 zł wykonanie 199.760,87 zł tj. 50,4 % planu dotyczyły realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krośnie i obejmowały: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 330.175 zł wykonanie 169.847,70 tj. 51,4% planu, pozostałe wydatki wykonano w kwocie 29.913,17 zł tj. 45,3 % planu i związane były z bieżącą działalnością inspektoratu w tym: odpis na ZFŚŚ wyniósł 5000 zł, pozostałe wydatki administracyjne wyniosły 24.913,17 zł.

Wydatki majątkowe plan i wykonanie 35.000 zł przeznaczone zostały na zakup samochodu osobowego dla potrzeb PINB.

Dział 750 – Administracja publiczna – plan 8.069.661 zł wykonanie 3.634.749,82 zł tj. 45,0 % planu z tego:

Plan i wykonanie wg grupach wydatków przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 30czerwca2009r	%
Wydatki bieżące : z tego:	7.528.561 zł	3.624.265,30 zł	48,1
• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.877.418 zł	2.411.148,41 zł	49,3
• pozostałe wydatki	2.651.143 zł	1.213.116,89 zł	45,8
Wydatki majątkowe : z tego :	541.100 zł	10.484,52 zł	1,9
• zadanie inwestycyjne	506.100 zł	1.986 zł	0,39
• zakupy inwestycyjne	35.000 zł	8.498,52 zł	24,3
Ogółem	8.069.661 zł	3.634.749,82 zł	45,0

Wydatki realizowane były przez Starostwo Powiatowe w Krośnie wg następującej klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 75011 – urzędy wojewódzkie – plan – 250.461 zł wykonanie 134.890 zł tj. 53,8 % planu Wydatki bieżące dotyczyły realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wykonano w kwocie 129.450 zł tj. 52,8% planu oraz odpis na ZFŚŚ w kwocie 5.440 zł tj. 100 % planu.

Rozdz. 75019 – rady powiatu – plan 295.000 zł wykonanie 141.007,45 zł tj. 47,8 % planu. Wydatki bieżące przeznaczone zostały na wypłaty zryczałtowanych diet Radnym Powiatu Krośnieńskiego w kwocie ogółem 136.613,75 zł tj. 48,2 % planu oraz pozostałe wydatki związane z bieżącą działalnością Rady w kwocie 4.393,70 zł

Rozdz. 75020 – starostwo powiatowe – plan 7.436.000 zł wykonanie 3.340.041,33 zł tj. 44,9 % planu.

Wydatki bieżące plan 6.894.900 zł wykonanie 3.329.556,81 zł tj. 48,3 % planu z tego;

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 4.630.397 zł wykonanie 2.281.698,41 zł tj. 49,3 % planu, wypłacone zostały wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe oraz odprowadzono składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- pozostałe wydatki bieżące plan 2.264.503 zł wykonanie 1.047.858,40 zł tj. 46,2 % planu obejmowały między innymi: świadczenia na rzecz pracowników - 8.747,87 (dofinansowanie zakup odzieży ochronnej, okularów, wypłata ekwiwalentu za materiały biurowe, środki BHP), zakup materiałów i wyposażenia – 75.180,95 zł, zakup środków czystości 10.395,80 zł, paliwa i części zamiennych do samochodów służbowych 12.818,05 zł, prenumeraty czasopism i publikacji 11.746,71 zł, zakup druków komunikacyjne i tablic do rejestracji pojazdów 412.888,29 zł, zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody - 237.067,31 zł, usługi remontowe 8.176,84 zł (konserwacja instalacji p. włamaniovych, dźwigów, drukarek, sprzętu) zakup usług – 99.249,75 zł (wywóz nieczystości, ścieków, przesyłki listowe, ogłoszenia, opłaty radiofoniczne, licencji, dozór urządzeń dźwigowych, pieczętki, druki) zakup usług internetowych – 2.441,73 zł, zakup usług telefonii komórkowej 6.488,53 zł i stacjonarnej 25.111,76 zł, tłumaczenia i ekspertyzy 1.457,90 zł, koszty delegacji służbowych krajowych i zagranicznych – 5.356,82 zł, opłaty z tytułu ubezpieczenia mienia 16.256 zł, odpis na ZFŚS 74.416 zł, podatek od nieruchomości 13 zł, szkolenia pracowników 12.140,50 zł, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i ksero – 5.812,07 zł, zakup akcesoriów komputerowych (części, tonerów, taśm) – 20.992,00 zł, badania okresowe pracowników -1.067 zł.

Wydatki majątkowe plan 541.100 zł wykonanie 10.484,52 zł tj. 1,9 % planu z tego:

- wydatki na zakupy inwestycyjne – plan 35.000 zł wykonanie 8.498,52 zł tj. 24,3 % planu – zakupiono skanery z licencją dla Starostwa Powiatowego.
- wydatki na zadania inwestycyjne – plan 506.100 zł wykonanie 1.986 zł – sfinansowano opracowanie dokumentacji modernizacji wind i wymiany drzwi.

W I półroczu przygotowane zostały dokumenty do postępowania przetargowego na wybór wykonawcy zadań. Szczegółowy wykaz zadań i stopień ich realizacji przedstawia załącznik nr 5 do informacji.

Rozdz.75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego – wydatki bieżące plan 73.200 zł wykonanie 8.634,74 zł tj. 11,8 % planu. Wydatki przeznaczone były między innymi na: zakupu książek, wydawnictw i publikacji promujących powiat, wykonania artykułów i gadżetów promujących powiat (długopisy, zegary, banery reklamowe, tablice informacyjne, grawertony).

Rozdz. 75095 – pozostała działalność – wydatki bieżące plan 15.000 zł wykonanie 10.176,30 zł tj. 67,8 % planu. Wydatki przeznaczone były między innymi na; opłacenie składek członkowskich – Euroregion Karpaty Polska i LOT Beskid Niski, wykonanie flagi, zakup grawertonów.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – Rozdz. 75421 – zarządzanie kryzysowe - plan 20.000 zł wykonanie 0.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego plan 460.000 zł wykonanie 118.205,27 tj. 25,7 % planu.

Rozdz. 75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego wydatki na obsługę długu plan 350.000 zł wykonanie 118.205,27 tj. 33,8 % planu. Wydatki dotyczyły spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów .

Rozdz. 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez SP lub jst – plan 110.000 zł wykonanie 0 zł. Wydatki zaplanowano na poręczenie odsetek od kredytu planowanego do zaciągnięcia w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska przez Wojewódzki Szpital Podkarpacki w Krośnie.

Dział 758 – Różne rozliczenia Rozdz. 75818 – rezerwy ogólne i celowe – plan 1.616.500 zł rozdysponowano rezerwy w kwocie 78.299 zł.

Rezerwę ogólną zaplanowaną w kwocie 100.000 zł rozdysponowano w wysokości 8.182 zł na zwiększenie wydatków w Dziale 020 – Leśnictwo i Dziale 801 – Oświata i wychowanie.

Rezerwę celową na wzrost wynagrodzeń dla pracowników pedagogicznych w jednostkach oświatowy i edukacyjnej opieki wychowawczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 724.500 zł w I półroczu nie rozdysponowano.

Rezerwę celową na wydatki bieżące i dotacje dla placówek opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych zaplanowaną w kwocie 280.000 zł rozdysponowano w kwocie 70.117 zł na zwiększenie wydatków w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w związku ze wzrostem wynagrodzeń pracowników pedagogicznych.

Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i rentowe dla pracowników zaplanowana w kwocie 207.000 zł nie rozdysponowano w I półroczu.

Rezerwa celowa zaplanowana zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 5.000 zł w I półroczu nie była rozdysponowana.

Rezerwę celową na wydatki bieżące związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych zaplanowaną w kwocie 300.000 zł nie I półroczu nie rozdysponowano.

Rezerwę celową na wydatki majątkowe zaplanowaną w kwocie 200.000 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji technicznych zadań inwestycyjnych rozdysponowano w kwocie 51.000 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – plan 16.277.176 zł wykonanie 7.754.808,33 zł tj. 47,6 % planu.

Plan i wykonanie wg grupach wydatków przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	15.002.741 zł	7.736.584,33 zł	51,6
• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9.901.997 zł	5.050.533,04 zł	51,0
• dotacje	3.067.282 zł	1.485.638,00 zł	48,4
• pozostałe wydatki	2.033.462 zł	1.200.413,29 zł	59,0
Wydatki majątkowe	1.274.435 zł	18.224 zł	1,4
• zadania inwestycyjne	1.274.435 zł	18.224 zł	1,4

Plan i wykonanie wydatków według działów, rozdziałów i grup wydatków w poszczególnych jednostkach oświatowych i edukacyjnej opieki wychowawczej przedstawia załącznik nr 12 do informacji.

Wydatki bieżące przeznaczone były na: wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych z uwzględnieniem wzrostu wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, narody jubileuszowe oraz składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i Fundusz Pracy, dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli oraz zakup środków BHP, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Pozostałe wydatki związane z bieżącą działalnością jednostek oświatowych wykonane zostały w kwocie ogółem 419.843,87 zł i dotyczyły między innymi: zakupu energii elektrycznej i ciepłej 204.495,58 zł, pozostałych usług 57.187,09 zł, kosztów delegacji służbowych 5.264,27 zł, ubezpieczenia mienia 9.740,16 zł, zakupu materiałów i wyposażenia 84.820,38 zł, pomocy naukowych 5.305,54 zł, remontów bieżących obiektów 10.387,98 zł, zakupu akcesoriów komputerowych 9.050,95 zł, opłat za telefony stacjonarne i komórkowe 10.792,18 zł.

Rozdz. 80146 - doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli wydatki bieżące plan 69.648 zł wykonanie 19.700,55 zł tj. 28,3 % planu.

Rozdz. 80195 - pozostała działalność wydatki bieżące plan 318.062 zł wykonanie 240.587,71 zł tj. 75,6 % planu.

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych przedstawia załącznik nr 11 do informacji.

W ramach programu: Kapitał ludzki priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach działanie: 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego realizowane są następujące projekty;

Zespół Szkół w Iwoniczu realizuje projekty pn.: Wdrożenie programu rozwoju Zespołu szkół w Iwoniczu ukierunkowanego na zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach uczniów w trakcie kształcenia oraz podniesienie jego jakości – plan 160.533 zł wykonanie 134.838,61 zł

Zespół Szkół w Jedliczu realizuje projekt pn. Dostosowanie kierunków kształcenia w Zespole Szkół im Armii Krajowej w Jedliczu po kątem zapotrzebowania rynku pracy plan 108.124 zł wykonanie 103.731,10 zł.

Pomoc zdrowotną dla nauczycieli wypłacona została w kwocie ogółem 1.560 zł oraz sfinansowano koszty spotkanie z okazji wręczenia nagród dla najzdolniejszych uczniów w kwocie 458 zł.

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - plan 201.984 zł wykonanie 89.170 zł tj.44,1% planu przekazana została dla Liceum Ogólnokształcącego przy Niższym Seminarium Duchownym Zgromadzenia XX Michałitów w Miejsu Piastowym.

Dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną plan 2.865.298 zł wykonanie 1.396.468 zł tj. 48,7 % planu przekazana została dla Michałickiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im Ks. Bronisława Markiewicza w Miejsu Piastowym .

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

Wydatki majątkowe plan 1.274.435 zł wykonanie 18.224 zł . Wydatki dotyczyły zadania pn. Modernizacja i wyposażenie Liceum Ogólnokształcącego w Jedliczu i Zespołu Szkół w Jedliczu i Iwoniczu. Zadanie planowane jest do realizacji w II półroczu, obecnie prowadzone są prace związane z wyborem wykonawcy zadania.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – plan 2.172.484 zł wykonanie 1.733.412,56 zł tj. 79,8% planu .

Rozdz. 85141 – ratownictwo medyczne – wydatki majątkowe dotacje plan 100.000 zł wykonanie 0 zł. Dotacja przeznaczona jest dla Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Krośnie na przebudowę parkingu i budowę garaży wielostanowiskowych dla karetek – zadanie realizowane będzie w II półroczu.

Rozdz. 85149 – programy profilaktyki zdrowotnej – wydatki bieżące plan 30.000 zł wykonanie – 2.868,08 zł 9,6 % planu. Wydatki przeznaczone zostały na: zakup nagród i organizację konkursu i Przeglądu Małych Form Teatralnych – Wybór należy do Ciebie – zadania realizowane są w ramach Planu Edukacji Zdrowotnej na lata 2009-2010 „Zycie mam tylko jedno”.

Rozdz.85156 – składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 2.041.484 zł wykonanie 1.730.544,48 zł tj. 84,8 % planu wydatki dotyczyły realizacji bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat.

Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie w okresie od I do VI wydatkował 1.714.744,08 zł tj. 85,3 % planu wydatków na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku łącznie dla 41.458 osób. Plan wydatków zabezpiecza odprowadzenie składek w lipcu za miesiąc czerwiec, na pozostałe miesiące roku brak jest obecnie planu. Wysokie wykorzystanie planu spowodowane jest wzrostem liczby bezrobotnych oraz odprowadzaniem składek za członków rodziny osoby bezrobotnej zarejestrowanej w Urzędzie Pracy.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych odprowadzono w łącznej kwocie 15.800.40 zł tj. 48,9% planu

Rozdz. 85195 – pozostała działalność – wydatki bieżące plan 1.000 zł wykonania 0 zł. Wydatki zaplanowane są na promocję i ochronę zdrowia w powiecie.

Dział 852 – Pomoc społeczna – plan 8.296.363 zł wykonanie 4.084.430,04 zł tj. 49,2 % planu.

Plan i wykonanie wg grupach wydatków przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	wykonanie	%
Wydatki bieżące ogółem	8.296.363 zł	4.084.430,04 zł	49,2
z tego:			
• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.323.587 zł	661.991,35 zł	50,0
• dotacje	4.641.844 zł	2.358.845,95 zł	50,8
• pozostałe wydatki	2.330.932 zł	1.063.592,74 zł	45,6

Plan i wykonanie wydatków wg grup wydatków w poszczególnych placówkach opiekuńczo – wychowawczych przedstawia załącznik nr 12 do informacji.

Rozdz. 85201 – placówki opiekuńczo – wychowawcze – plan 2.275.776 zł wykonanie 1.119.976,23 zł tj. 49,2 % planu.

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat - plan 22.567 zł wykonanie 11.275,86 zł. Wydatki realizowane są przez Rodzinny Dom Dziecka w Widaczu w którym przebywa dziecko obcej narodowości.

W Rodzinnych Domach Dziecka w Głowience, Widaczu i Targowiskach przebywało w I półroczu łącznie 28 wychowanków. Zryczałtowana miesięczna kwota na utrzymanie wychowanka w RDDz. w Głowience i Targowiskach wynosiła 592,92 zł miesięcznie a w RDDz. w Widaczu 625,86 zł, ponieważ w placówce tej przebywają dzieci z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności. Do stałych miesięcznych wydatków związanych z prowadzeniem poszczególnych placówek należy: czynsz za najem pomieszczeń 358,20 zł, ryczałt za używanie samochodu do celów służbowych (300 km) 250,74 zł i ryczałt za przeprowadzone rozmowy telefoniczne 200 zł, pozostałe koszty utrzymania rozliczane są na podstawie faktur proporcjonalnie do liczby członków rodziny i wychowanków.

W Domu Dziecka im J. Korczaka w Długiem średniomiesięcznie w I półroczu przebywało 34 wychowanków. Wydatki związane z bieżym utrzymaniem placówki i wychowanków wyniosły 115.561,73 zł.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (Rozdz. 85201) plan – 75.762 zł wykonanie 22.563,90 zł tj. 29,8 % planu. Wykonane wydatki bieżące przeznaczone były na:

- wypłatę pomocy pieniężnej na kontynuację nauki dla 4 usamodzielnionych wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych, wypłacono 19 świadczeń na łączną kwotę 9.387,90 zł
- wypłatę jednorazowej pomocy pieniężnej na usamodzielnienie dla 2 wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych na łączną kwotę 13.176 zł

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – dla placówek opiekuńczo – wychowawczych – (**rozdz. 85201**) plan 418.182 zł wykonanie 218.221,85 zł tj. 52,2 % planu. Dotacje przekazane zostały na podstawie porozumień do 6 powiatów na pokrycie kosztów utrzymania 15 dzieci z powiatu krośnieńskiego przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów.

Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (**Rozdz. 85201**) plan 260.000 zł wykonanie 129.798 zł tj. 49,9 % planu. Dotacja przekazywana jest dla Katolickiej Placówki Wychowawczej „ Nasz Dom” w Miejscu Piastowym w której przebywa 12 wychowanek.

Dotacje celowe z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych **Rozdz. 85202 – domy pomocy społecznej** – plan 3.356.496 zł wykonanie 1.686.300 zł tj. 50,2 % planu. Dotacje przekazywane zostały dla :

- Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci w Iwoniczu plan 1.523.808 zł wykonanie 765.680 zł
- Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Iwoniczu plan 1.832.688 zł wykonanie 920.620 zł

Rozdz. 85203 – ośrodki wsparcia - dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom plan 524.700 zł wykonanie 282.800zł tj.53,9 % planu. Wydatki dotyczyły realizacji bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat - dotacje celowe przekazywane są dla;

- Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Krośnie na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Potoku plan 291.500 zł wykonanie 157.080 zł,
- Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Rymanowie na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Rymanowie plan 233.200 zł wykonanie 125.720 zł

Rozdz. 85204 – rodziny zastępcze - wydatki bieżące plan 1.512.260 zł wykonanie 716.617,37 zł tj. 47,4 % planu.

Wydatki dotyczące realizacji bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat plan 9.882 zł wykonanie 4.941 zł . Wydatki dotyczyły wypłaty świadczenia dla rodziny zastępczej w której przebywa dziecko obcej narodowości.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie (**Rozdz. 85204**) - plan 1.467.794 zł wykonanie zł tj. 693.893,27 zł tj. 47,3 % planu. Wykonane wydatki bieżące przeznaczone były na:

- wypłatę świadczeń dla 80 rodzin zastępczych w których zapewniono opiekę 137 dzieciom – wypłacono 780 świadczenia na łączną kwotę 612.801,87 zł
- jednorazową pomoc na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami dzieci przyjmowanych do rodzin zastępczych wypłacono 3 rodzinom w łącznej kwocie 5.000 zł
- wypłatę pomocy na kontynuację nauki dla 26 wychowanków – wypłacono 144 świadczenia na łączną kwotę 71.150,40 zł
- pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 1 wychowanka w kwocie 4.941 zł.

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – dla rodzin zastępczych (**rozdz. 85204**) plan 44.466 zł wykonanie 22.724,10 zł tj. 51,1 % planu. Dotacje przekazane zostały na podstawie porozumień do 2 powiatów na pokrycie kosztów utrzymania 4 dzieci z powiatu krośnieńskiego przebywających w rodzinach zastępczych na terenie powiatu jasielskiego i przemyskiego.

Rozdz. 85218 – powiatowe centra pomocy rodzinie – wydatki bieżące plan 556.750 zł wykonanie 247.121,98 zł tj. 44,4 % planu.

Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – plan 422.500 zł wykonanie 214.515,78 zł obejmowały: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wykonane kwocie 195.212,97 zł pozostałe wydatki administracyjne związane z funkcjonowaniem jednostki wykonano w kwocie 19.302,81 zł z odpis na ZFŚS 7.670 zł.

Powiatowe Centrum Pomocy z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych w ramach programu Kapitał Ludzki, priorytet: VII Promocja integracji społecznej realizuje projekt pn. Program aktywizacji społecznej w powiecie krośnieńskim plan - 134.250 zł wykonanie - 32.606,20 zł.

Rozdz. 85220 – jednostki specjalistycznego poradnictwa mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – plan 32.381 zł wykonanie 12.612,46 zł tj. 38,9% planu.

Wydatki bieżące związane z prowadzeniem Powiatowego Punktu Interwencji Kryzysowej wyniosły 5.470,95 zł natomiast wydatki związane z kosztami administrowania lokalami mieszkalnymi w Barwinku wyniosły 7.141,51 zł.

Rozdz. 85226- ośrodki adopcyjno – opiekuńcze - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego plan 38.000 zł wykonanie 19.002 zł tj. 50,% planu. Dotacja przekazywana jest na podstawie porozumienia do Miasta Krosna .

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 2.846.953 zł wykonanie 1.385.730,31 zł tj. 48,6 % planu.

Plan i wykonanie wg grupach wydatków przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	2.786.953 zł	1.331.730,31 zł	47,8
• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.190.099 zł	1.049.248,36 zł	47,9
• dotacje	117.032 zł	57.608,00 zł	49,2
• pozostałe wydatki	479.822 zł	224.873,95 zł	46,9
Wydatki majątkowe	60.000 zł	54.000 zł	90,0

Rozdz.85311 – rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych plan – 107.032 zł wykonanie 52.608 zł tj. 49,1 %planu z tego:

Dotacja celowa przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego plan 46.032 zł wykonanie 23.016 zł tj. 50 % planu. Dotacja przekazywana jest dla Miasta Krosna

i powiatu brzozowskiego na dofinansowanie kosztów pobytu osób niepełnosprawnych z powiatu krośnieńskiego uczestniczących w Warsztatach Terapii Zajęciowej.

Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych plan 61.000 zł wykonanie 29.592 zł tj. 48,5% planu. Dotacja przeznaczona jest dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rymanowie prowadzonych przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Rymanowie na dofinansowanie kosztów uczestnictwa 26 osób niepełnosprawnych w zajęciach WTZ w Rymanowie.

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

Rozdz. 85321 – zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności –

Plan 10.000 wykonanie – 5.000 zł. Dotacja celowa na pomoc finansową udzielona między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych udzielona jest dla Miasta Krosna.

Rozdz. 85333 – powiatowe urzędy pracy – wydatki bieżące plan 2.580.000 zł wykonanie 1.311.836,38 tj. 50,8 % planu.

Wydatki bieżące związane działalnością Powiatowego Urzędu Pracy w Krośnie plan 2.345.093 zł wykonanie 1.180.022,94 zł tj. 50,3 % planu Wydatki przeznaczone zostały na : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 1.959.060 zł wykonanie 972.510,36 zł tj. 49,6 % planu. Pozostałe wydatki bieżące plan 386.033 zł wykonanie 207.664,58 zł tj. 53,7 % planu i obejmowały między innymi: zakup materiałów biurowych, wyposażenia, części do samochodu i środków czystości 7.130,23 zł, zakup energii 18.296,45 zł, zakup usług remontowych (konserwacja urządzeń i samochodu) 3.484,70 zł, zakup pozostałych usług (wywóz nieczystości, badanie techniczne samochodu) 2.611,76 zł, opłaty za czynsz z tytułu wynajmowanych pomieszczeń 105.244,73 zł, usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej 6.662,19 zł, delegacje służbowe 190 zł, ubezpieczenie mienia 9.073 zł, odpis na ZFŚS 42.997 zł, podatek od nieruchomości 8.663,82 zł, szkolenia pracowników 840 zł, prenumeraty – 429,70 zł, badania okresowe 1.089 zł

Powiatowy Urząd Pracy realizował projekt z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych w ramach programu Kapitał Ludzki priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w terenie Promocja integracji społecznej, projekt pn. Program aktywizacji społecznej w powiecie krośnieńskim. – plan 174.907 zł wykonanie 77.813,44 zł.

Wydatki majątkowe plan 60.000 zł wykonanie – 54.000 zł przeznaczone zostały na zakup samochodu osobowego dla PUP .

Rozdz. 85395 – pozostała działalność – plan 149.921 zł wykonanie – 16.285,93 zł

Wydatki bieżące na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych.

W ramach programu: Kapitał ludzki, priorytet: VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, działanie: Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich, realizowane są następujące projekty;

Zespół Szkół w Iwoniczu realizuje projekty pn.:

- Podniesienie poziomu aktywności zawodowej mieszkańców gminy Iwonicz Zdrój plan - 49.952 zł wykonanie – 10.157,93 zł
- Podniesienie zdolności zatrudnienia droga podniesienia poziomu aktywności zawodowej plan – 49.980 zł wykonanie 4.328,00 zł

Zespół Szkół w Jedliczu projekt pn. Aktywizacja zawodowa mieszkańców Gminy Jedlicze – uzyskanie kwalifikacji w zakresie spawania plan 49.989 zł wykonanie 1.800,00 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 6.157.190 zł wykonanie 3.217.994,58 zł tj. 52,3 % planu

Plan i wykonanie wg grupach wydatków przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące - ogółem	6.157.190 zł	3.217.994,58 zł	52,3
• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.111.925 zł	1.575.558,33 zł	50,6
• dotacje	2.147.006 zł	1.093.934,00 zł	50,9
• pozostałe wydatki	898.259 zł	548.502,25 zł	61,1

Plan i wykonanie wydatków według działów , rozdziałów i grup wydatków w poszczególnych jednostkach oświatowych i edukacyjnej opieki wychowawczej przedstawia załącznik nr 12 do informacji.

Wydatki bieżące przeznaczone były na: wynagrodzenia osobowe uwzględniające wzrost wynagrodzeń dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych, dodatkowe wynagrodzenie roczne, narody jubileuszowe oraz składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i Fundusz Pracy, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich, zakup środków BHP.

Pozostałe wydatki związane z bieżącą działalnością jednostek wykonane zostały w kwocie 307.801,29 zł i dotyczyły między innymi: zakupu energii elektrycznej, ciepłej i wody 154.098,40 zł, pozostałych usług 35.513,87 zł, kosztów delegacji służbowych 2.664,33 zł, ubezpieczenia mienia 1.708 zł, zakupu materiałów i wyposażenia 32.093,54 zł, pomocy naukowych 1.997,67 zł, remontów bieżących obiektów 3.677,33 zł, zakupu akcesoriów komputerowych 4.729,31 zł, opłat za telefony stacjonarne i komórkowe 6.392,29 zł, zakupu środków żywności dla uczestników turnusów rehabilitacyjnych i zdrowotnych 62.857,64 zł

Rozdz. 85446 - doszkąlanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – plan 15.772 zł wykonanie 4.110,20 zł tj. 26,1 % planu.

Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty plan 1.846.434 zł wykonanie 986.247 tj. 53,4 % planu. Dotacje przeznaczone są dla:

- Liceum Ogólnokształcącego przy Niższym Seminarium Duchownym Zgromadzenia XX Michalitów w Miejscu Piastowym plan 280.534 zł wykonanie 123.847 zł,
- Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno - Wychowawczego przy Polskim Stowarzyszeniu na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Rymanowie plan 1.565.900 zł wykonanie 862.400 zł.

Dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną zaplanowana w kwocie 300.572 zł wykonana została w wysokości 107.687 zł i przekazana dla Michalickiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im Ks. Bronisława Markiewicza w Miejscu Piastowym .

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

Rozdz. 85495 – pozostała działalność – plan 106.162 zł wykonanie 97.859,15 zł .

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych.

W ramach programu: Kapitał ludzki, priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie: Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Zespół Szkół w Dukli realizuje projekty pn. Tworzenie warunków równych szans edukacyjnych uczniom Liceum Ogólnokształcącego w Dukli oraz wzmocnienie atrakcyjności oferty edukacyjnej.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 636.720 zł wykonanie 263.397,71 zł tj. 41,4 % planu.

Rozdz. 92105 – pozostałe zadania z zakresu kultury – plan – 62.000 zł wykonanie 18.003,71 zł tj. 29,0 % planu. Wydatki przeznaczone były na organizację następujących cyklicznych imprez organizowanych lub z udziałem powiatu: Dzień Działacza Kultury, Przegląd Pieśni i Muzyki Ludowej Korczyna, Kermesz w Olchowcu, X Międzynarodowy Przegląd Chórów Kościelnych i Cerkiewnych, Koncert Charytatywny na Hospicjum w Krośnie, Międzynarodowy Konkurs Szopek Bożonarodzeniowych, Konkurs Recytatorski Polskiej Poezji Patriotycznej i Obchody 3 Maja, IX Rymanowskie spotkania Orkiestr dętych. zakup nagród i pamiątek dla uczestników konkursów.

Rozdz. 92116 – biblioteki – plan 44.720 zł wykonanie 22.364 zł tj. 50,0 % planu. Dotacja celowa na realizację porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przekazywana jest dla Miasta Krosna z przeznaczeniem na prowadzenie biblioteki powiatowej.

Rozdz. 92118 – muzea – plan 490.000 zł wykonanie 223.000 zł tj. 45,5 % planu. Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury planowana w kwocie 440.000 zł przeznaczona jest dla Muzeum Historycznego Pałac w Dukli i wykonana została w wysokości 223.000 zł tj. 50,7 % planu.

Pozostałe wydatki planowane w kwocie 50.000 zł na realizację Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007 -2013 – realizowane będą w II półroczu.

Rozdz. 92120 – ochrona zabytków plan 40.000 zł wykonania brak. Dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowo konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazywane będą w II półroczu. W I półroczu podpisane zostały umowy z podmiotami dotowanymi.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport plan 1.018.000 wykonanie – 41.588,07 zł tj. 4,1 % planu.

Rozdz. 92601 – obiekty sportowe – wydatki majątkowe plan 975.000 zł wykonania – 29.920 zł tj. 3,1 % planu. W I półroczu opracowana została dokumentacja na zadanie pn. Moje Boisko –Orlik 2012. Zadanie planowane jest do realizacji w II półroczu, obecnie wybrany został w drodze przetargu wykonawca zadania.

Rozdz. 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – plan 43.000 zł wykonanie 11.668,07 zł tj. 27,1% planu i przeznaczone były między innymi na: sfinansowanie umów zlecenia dla sędziów obsługujących imprezy sportowe oraz organizację i udział powiatu w następujących imprezach sportowych: Igrzyska Młodzieży Szkolnej Gimnazjady i Liceliady, Zawody sportowe realizowane przez Ludowe Zespoły Sportowe, Międzynarodowy Turniej Rodzinny w tenisie stołowym, VI Plebiscyt Sportowy, X Powiatową Olimpiadę w tenisie stołowym, Mistrzostwa Polski w Ringo, Turniej Tenisa stołowego, Bieg Kwietny .

STABOŚĆ
Jan Juszczyk

Limit wydatków na wieloletni program inwestycyjny na lata 2009-2011

W ramach programu „ Przebudowa i modernizacja układu komunikacyjnego powiatu planowane są do realizacji w II półroczu następujące zadania :

- przebudowa dróg Nr 1974 R Krosno –Targowiska -Wróblak Szlachecki oraz Nr 2010 R Milcza - Rymanów plan 3.516.261 zł wykonanie 1.400 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu po zakończeniu postępowania na wybór wykonawcy robót i podpisaniu umowy o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.
- przebudowa drogi powiatowej Nr 1869 R Krosno- Kobylany- Toki plan 2.000.000 zł wykonanie – brak . Realizacja zadania nastąpi w II półroczu po zakończeniu postępowania na wybór wykonawcy robót i podpisaniu umowy w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczypospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013.
- stabilizacja osuwiska w 6+050 km drogi powiatowej Nr 2001 R Rogi –Lubatowa plan 8.883.187 zł wykonanie 1.000.000 zł. Zakończenie zadania planowane jest na 30 lipca 2009 roku.

Realizacja wydatków w I półroczu przebiegała w sposób prawidłowy z zachowaniem pełnej płynności finansowej.

Zestawienie planu i wykonania wydatków Powiatu Krośnieńskiego wg działów, rozdziałów i grup wydatków za I półrocze 2009 r. przedstawia załącznik nr 2 do informacji.

Zestawienie planu i wykonania dotacji podmiotowych i celowych udzielonych z budżetu Powiatu Krośnieńskiego za I półrocze 2009 przedstawia załącznik nr 3 do informacji.

Zestawienie planu i wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami za I półrocze 2009 r. przedstawia załącznik nr 4 do informacji.

Zestawienie planu i wykonania wydatków majątkowych Powiatu Krośnieńskiego za I półrocze 2009 r. przedstawia załącznik nr 5 do informacji.

Zestawienie planu i wykonania dochodów i wydatków

Deficyt planowany w kwocie -11.029.704 zł nie został wykonany. Planowany deficyt stanowi 18 % planowanych dochodów.

Nadwyżka budżetowa - różnica między wykonanymi dochodami i wykonanymi wydatkami wynosi 3.114.576,02 zł. Wykonana nadwyżka wynika z nisko wykonanych wydatków ogółem 36,4 % planu ogółem w tym majątkowych 6,7 % planu. Zadania inwestycyjne planowane są do realizacji i zakończenia II półroczu br.

Subwencja oświatowa przekazywana jest przez Ministra Finansów w czerwcu a dotyczy wydatków ponoszonych w lipcu.

Przychody i rozchody Powiatu Krośnieńskiego.

Przychody plan 12.479.704 zł wykonanie 3.088.213,19 zł.

Przychody z tytułu kredytów i pożyczek planowane w kwocie 11.564.112 zł w I półroczu nie były wykonane. Powiat nie zaciągał kredytów i pożyczek długoterminowych.

Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych plan 915.592 zł wykonanie 3.088.213,19 zł

Rozchody plan 1.450.000 zł wykonanie 725.000 zł

Splacone zostały raty kredytowe do :

Banku Powszechna Kasa Oszczędności BP	350.000 zł
Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Sanoku	325.000 zł
Banku Spółdzielczego w Rymanowie	50.000 zł

Planowane rozchody dotyczące spłaty zadłużenia stanowią 2,4 % planowanych dochodów.

Zestawienie przychodów i rozchodów Powiatu Krośnieńskiego za I półrocze 2009 r. przedstawia załącznik nr 6 do informacji.

S T A B O S T A
Jan Juszczyk

Zobowiązania Powiatu Krośnieńskiego na 30 czerwca 2009 roku

Wg sprawozdania Rb – Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń na dzień 30 czerwca 2009 roku zobowiązania ogółem wyniosły 3.325.053 zł i stanowią 4,6 % planowanych dochodów.

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów wynoszą 3.325.000 zł wobec następujących banków;

Podkarpacki Bank Spółdzielczy w Sanoku	1.625.000 zł termin spłaty do 2011 r.
Powszechna Kasa Oszczędności BP	1.250.000 zł termin spłaty do 2012 r.
Bank Spółdzielczy w Rymanowie	450.000 zł termin spłaty do 2013 r.

Zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług wyniosły 53,00 zł są to zobowiązania na rachunku dochodów własnych za pobyt w internacie.

Zarząd Powiatu Krośnieńskiego w I półroczu nie korzystał z upoważnień w zakresie: zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego i planowanego deficytu, udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji oraz pożyczek, zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne

Zarząd Powiatu Krośnieńskiego w I półroczu korzystał z upoważnień w zakresie dokonywania zamian w budżecie w ramach działów między rozdziałami i paragrafami, spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów.

STAROSTA
Jan Juszczyk

Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Stan Funduszu na początek roku

138.614,65 zł

Przychody Funduszu plan 160.000 zł wykonanie 90.241,84 zł tj. 56,4 % planu

Wydatki Funduszu plan 298.615 zł wykonanie 39.969,69 zł tj. 13,3 % planu.

Pozostałe wydatki bieżące plan – 83.615 wykonanie 35.969,69 zł i przeznaczone były między innymi na; wykonanie aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Krośnieńskiego – 8.000 zł, zakup nagród dla uczestników konkursów ekologicznych – 2.014 zł, zakup czasopism – 259 zł, opracowanie dokumentacji dendrologicznej w parku Muzeum Pałac w Dukli – 22.814 zł, zakup aktualizacji programu „ E-Prawo ochrony środowiska – 1.098 zł, szkolenia – 1.285 zł

Dotacje planowane w kwocie 50.000 zł wykonanie 4.500 zł. Dotacja przekazana została dla Gminy Korczyna na usuwanie odpadów zawierających azbest.

Stan środków obrotowych na 30 czerwca 2009 r. wynosi 188.886,80 zł

Nie występują należności i zobowiązania wymagalne wobec Funduszu.

Zestawienie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za I półrocze 2009 r. przedstawia załącznik nr 8 do informacji.

STADOSTA
Jan Juszczyk

Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Stan środków obrotowych funduszu na początek roku **347.746,45 zł**

Przychody Funduszu plan 580.000 zł wykonanie 354.460,37 zł tj. 61,1 % planu.

Wydatki Funduszu plan 900.000 zł wykonanie 113.882,33 zł tj. 12,6 % planu.

Wydatki bieżące wykonane z kwocie 21.077,39 zł przeznaczone były na: zakupy niezbędnego wyposażenia w sprzęt, konserwację, przeglądy i naprawy sprzętu komputerowego i instalacji antywłamaniowej i przeciwpożarowej, zakup akcesoriów komputerowych, szkolenia.

W trakcie realizacji jest umowa na informatyzację powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego o łącznej wartości 609.817 zł .

Przelewy redystrybucyjne na Centralny i Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym wyniosły 70.812 zł.

Wydatki majątkowe wykonane w kwocie 21.992,94 zł przeznaczone były na zakup skanera i plotera.

Stan środków obrotowych na 30 czerwca 2009 r. wynosi 588.324,49 zł.

Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za I półrocze 2008 r. przedstawia załącznik nr 9 do informacji.

STABOŚTA
Jan Juszczyk

Dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi finansowane

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

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

Dochody na rachunkach własnych jednostek budżetowych plan ogółem 748.540 zł wykonanie 336.793,33 zł tj. 44,9 % planu.

Wydatki finansowane z rachunku dochodów własnych plan 790.138 zł wykonanie 300.989,03 zł tj. 38,1 % planu

Stan środków na 30 czerwca 2009 r. wynosił ogółem 90.867,86 zł.

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

Gospodarstwo pomocnicze

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

Przychody plan 110.000 zł wykonanie 66.922,97 zł tj.60,8% planu.

Wydatki plan 102.000 zł wykonanie 57.975,36 zł tj. 56,8 % planu

Zestawienie przychodów i wydatków gospodarstwa pomocniczego za I półrocze 2009r. przedstawia załącznik nr 7 do informacji.

TAROSTA
jan Juszczak

Załącznik nr 1

Zestawienie planu i wykonania dochodów Powiatu Krośnieńskiego wg działów, rozdziałów i źródeł
za I półrocze 2009 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2009 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		Ogółem:	52.230.759	61.006.882	29.353.682,17	48,1
		Razem dochody bieżące:	52.195.759	52.081.714	28.439.357,17	54,6
010		Rolnictwo i łowiectwo	38.000	38.000		
	01005	prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	38.000	38.000		
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38.000	38.000		
020		Leśnictwo	105.686	105.686	58.761,41	55,6
	02001	Gospodarka leśna		105.686	58.761,41	55,6
		środki na zalesianie /ekwiwalent/ przekazywane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa		105.686	58.761,41	55,6
	02095	pozostała działalność	105.686			
		środki na zalesianie /ekwiwalent/ przekazywane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	105.686			
600		Transport i łączność	1.500	517.255	915,67	0,1
	60014	drogi publiczne powiatowe	1.500	51.500	915,67	1,8
		odsetki od środków na rachunkach bankowych	1.500	1.500	915,67	1,8
		pomoc finansowa udzielona między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		50.000		
	60078	usuwanie skutków klęsk żywiołowych		465.755		
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu		300.000		
		wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		165.755		

1	2	3	4	5	6	7
700		Gospodarka mieszkaniowa	515.659	519.759	303.465,24	58,4
	70005	gospodarka gruntami i nieruchomościami	515.659	519.759	303.465,24	58,4
		opłaty za trwały zarząd nieruchomościami powiatu	4.530	4.530	1.803,16	39,8
		koszty zastępstwa procesowego		4.100	5.229,38	127,5
		najem nieruchomości powiatu	349.879	349.879	162.493,42	46,4
		odsetki od środków na rachunkach bankowych			55,35	
		zwrot podatku VAT			85,48	
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	42.000	42.000	21.000,00	50,0
		dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – stanowiące 25% lub 5% wpływów osiągniętych z gospodarowania nieruchomościami SP	119.250	119.250	112.798,45	94,6
710		Działalność usługowa	446.300	446.300	223.895,10	50,2
	71013	prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	50.000	50.000	10.000	20,0
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50.000	50.000	10.000	20,0
	71015	nadzór budowlany	396.300	396.300	213.895,10	54,0
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	396.250	396.250	213.360,00	53,8
		dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50	50	0,44	0,9
		odsetki od środków na rachunkach bankowych			505,66	
		wynagrodzenie płatnika			29,00	
750		Administracja publiczna	436.691	494.791	333.490,35	67,4
	75011	urzędy wojewódzkie	250.461	250.461	134.890,00	53,9
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	250.461	250.461	134.890,00	53,9

1	2	3	4	5	6	7
	75020	starostwa powiatowe	186.230	244.330	198.600,35	81,3
		opłaty za wydanie karty wędkarskiej	500	500	1.530,00	306
		odsprzedaż usług telefonicznych, wody, ścieków, energii cieplnej, wynajem samochodu, sali konferencyjnej	105.500	105.500	76.953,24	72,9
		odsetki od środków na rachunkach bankowych	65.830	97.830	83.425,71	85,3
		odliczony podatek VAT, tablice informacyjne, wynagrodzenia płatnika, koszt zastępczej służby wojskowej, odszkodowanie spowodowane awarią c.o.		26.100	29.491,40	113,0
		dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14.400	14.400	7.200,00	50,0
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11.240.975	11.240.975	4.573.982,85	40,7
	75618	wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2.156.450	2.156.450	915.784,63	42,5
		wpływy z opłaty komunikacyjnej	2.121.450	2.121.450	871.481,50	41,1
		egzekucje skarbowe			185,68	
		zajęcie pasa drogowego	20.000	20.000	26.360,45	131,8
		wpływy z opłat za koncesje i licencje	15.000	15.000	17.757,00	118,4
	75619	wpływy z różnych rozliczeń			19,70	
		zwrot niewykorzystanej zaliczki komorniczej			19,70	
	75622	udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9.084.525	9.084.525	3.658.178,52	40,3
		udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	8.904.525	8.904.525	3.592.632,00	40,3
		udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	180.000	180.000	65.546,52	36,4
758		Różne rozliczenia	29.868.477	28.956.885	16.966.054,99	58,6
	75801	część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21.464.735	20.549.143	12.760.464,00	62,1
		subwencje ogólne z budżetu państwa	21.464.735	20.549.143	12.760.464,00	62,1
	75803	część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	8.014.643	8.014.643	4.007.322,00	50
		subwencje ogólne z budżetu państwa	8.014.643	8.014.643	4.007.322,00	50

1	2	3	4	5	6	7
	75814	różne rozliczenia finansowe		4.000	3.718,99	92,9
		odsetki od środków na rachunkach bankowych		4.000	3.718,99	92,9
	75832	część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	389.099	389.099	194.550,00	50
		subwencje ogólne z budżetu państwa	389.099	389.099	194.550,00	50
801		Oświata i wychowanie	257.761	257.761	250.591,30	97,2
	80120	licea ogólnokształcące	2.160	2.160	1.133,42	52,5
		duplikaty świadectw i legitymacji	60	60	9,00	15
		odsetki od środków na rachunkach bankowych	2.100	2.100	1.124,42	53,5
	80130	szkoły zawodowe	17.350	17.350	13.478,74	77,7
		odsetki od środków na rachunkach bankowych	16.250	16.250	6.372,21	39,2
		wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie płatnika, dopłata obszarowa	1.100	1.100	7.106,53	646,0
	80140	centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego			222,15	
		odsetki od środków na rachunkach bankowych			222,15	
	80195	pozostała działalność	235.011	235.011	235.756,99	100,3
		dotacja rozwojowa – dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	235.011	235.011	235.756,99	100,3
	80197	gospodarstwo pomocnicze	3.240	3.240		
		wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	3.240	3.240		
851		Ochrona zdrowia	2.067.504	2.041.484	1.730.942,00	84,8
	85156	składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2.067.504	2.041.484	1.730.942,00	84,8
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2.067.504	2.041.484	1.730.942,00	84,8

1	2	3	4	5	6	7
852		Pomoc społeczna	5.444.633	5.547.093	2.788.460,63	50,3
	85201	placówki opiekuńczo-wychowawcze	1.274.518	1.300.817	655.615,22	50,4
		wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	6.200	6.200	3.841,32	61,9
		odsetki od środków na rachunkach bankowych	2.350	2.350	884,57	37,6
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		22.567	11.500,00	51,0
		dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.265.968	1.269.700	639.389,33	50,4
	85202	domy pomocy społecznej	3.460.164	3.356.496	1.686.300,00	50,2
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu	3.460.164	3.356.496	1.686.300,00	50,2
	85203	ośrodki wsparcia	525.275	525.275	283.177,96	53,9
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	524.700	524.700	282.800,00	53,9
		dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	575	575	377,96	65,7
	85204	rodziny zastępcze	183.676	226.755	119.435,83	52,7
		odpłatność rodziców naturalnych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	3.840	3.840	2.692,50	70,1
		zwrot nienależnie pobranego świadczenia przez rodzinę zastępczą			667,41	
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		9.882	5.000,00	50,6
		dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	179.836	213.033	111.075,92	52,1

1	2	3	4	5	6	7
	85218	powiatowe centra pomocy rodzinie	1.000	137.750	43.931,62	31,9
		odsetki od środków na rachunkach bankowych	1.000	1.000	431,62	43,2
		dotacja rozwojowa – dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki		134.250	41.000,00	30,5
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu		2.500	2.500,00	100
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.437.141	1.580.293	969.432,00	61,3
	85311	rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	18.277	11.508	5.754,00	50
		dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18.277	11.508	5.754,00	50
	85324	państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37.642	37.642	15.475,00	41,1
		realizacja zadań PFRON	37.642	37.642	15.475,00	41,1
	85333	powiatowe urzędy pracy	1.381.222	1.381.222	798.272,78	57,8
		odsetki od środków na rachunkach bankowych	3.100	3.100	1.497,84	48,3
		zwroty za prywatne rozmowy telefoniczne, wynagrodzenie płatnika	2.500	2.500	4.706,21	188,2
		dotacja rozwojowa – dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	172.822	172.822	189.068,73	109,4
		dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	570.000	570.000	285.000,00	50
		środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	632.800	632.800	318.000,00	50,2
	85395	Pozostała działalność		149.921	149.930,22	100,1
		odsetki od środków na rachunkach bankowych			9,41	
		dotacja rozwojowa – dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki		149.921	149.920,81	100

1	2	3	4	5	6	7
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	335.432	335.432	239.365,63	71,4
	85406	poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	1.870	1.870	2.376,48	127,1
		odsetki od środków na rachunkach bankowych	1.870	1.870	766,48	41,0
		dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			1.610,00	
	85411	domy wczasów dziecięcych	227.400	227.400	130.427,66	57,4
		odpłatność dzieci i młodzieży za pobyt na wczasach zdrowotnych	221.400	221.400	129.580,00	58,5
		odsetki od środków na rachunkach bankowych	6.000	6.000	847,66	14,1
	85495	Pozostała działalność	106.162	106.162	106.561,49	100,4
		dotacja rozwojowa – dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	106.162	106.162	106.561,49	100,4
		Razem dochody majątkowe:	35.000	8.925.168	914.325,00	10,2
600		Transport i łączność		7.399.168		
	60014	drogi publiczne powiatowe		330.000		
		wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		330.000		
	60078	usuwanie skutków klęsk żywiołowych		7.069.168		
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu		7.069.168		
710		Działalność usługowa	35.000	35.000	35.000,00	100
	71015	Nadzór budowlany	35.000	35.000	35.000,00	100
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35.000	35.000	35.000,00	100

1	2	3	4	5	6	7
750		Administracja publiczna			175,00	
	75020	starostwa powiatowe			175,00	
		sprzedaż zużytego sprzętu			175,00	
758		Różne rozliczenia		879.000	879.000,00	100
	75802	uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		879.000	879.000,00	100
		środki na inwestycje na drogach powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu		879.000	879.000,00	100
801		Oświata i wychowanie			150,00	
	80130	szkoły zawodowe			150,00	
		sprzedaż zużytego sprzętu			150,00	
926		Kultura fizyczna i sport		612.000		
	92601	Obiekty sportowe		612.000		
		wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		306.000		
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu		306.000		

STANOSTA

 J. Juszczak

Załącznik nr 2

Zestawienie planu i wykonania wydatków Powiatu Krośnieńskiego wg działów, rozdziałów i grup wydatków
za I półrocze 2009 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie wg grup wydatków	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	w złotych	
					Wykonanie na 30.06.2009 r.	% wykonania 5:4
1	2	3	4	5	6	7
		Ogółem:	59.384.748	72.036.586	26.209.106,15	36,4
010		Rolnictwo i łowiectwo	38.000	38.000		
	01005	prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	38.000	38.000		
		wydatki bieżące w tym:	38.000	38.000		
		pozostałe wydatki	38.000	38.000		
020		Leśnictwo	198.030	203.385	90.069,50	44,3
	02001	gospodarka leśna	105.686	105.686	50.196,65	47,5
		wydatki bieżące w tym:	105.686	105.686	50.196,65	47,5
		pozostałe wydatki	105.686	105.686	50.196,65	47,5
	02002	nadzór nad gospodarką leśną	92.344	97.699	39.872,85	40,8
		wydatki bieżące w tym:	92.344	97.699	39.872,85	40,8
		pozostałe wydatki	92.344	97.699	39.872,85	40,8
600		Transport i łączność	13.070.261	23.620.203	3.645.784,60	15,4
	60014	drogi publiczne powiatowe	12.070.261	14.271.261	2.645.784,60	18,5
		wydatki bieżące w tym:	4.200.500	4.391.500	2.324.017,90	52,9
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	600.000	600.000	280.658,02	46,8
		pozostałe wydatki	3.499.500	3.680.500	1.942.756,59	52,9
		dotacja	101.000	111.000	100.603,29	90,6

1	2	3	4	5	6	7
		wydatki majątkowe w tym: dotacja	7.869.761 3.500	9.879.761 51.500	321.766,70	3,2
	60078	usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1.000.000	9.348.942	1.000.000,00	10,7
		wydatki bieżące w tym: pozostałe wydatki wydatki majątkowe	 1.000.000	465.755 465.755 8.883.187	 1.000.000,00	 11,2
700		Gospodarka mieszkaniowa	52.000	52.000	3.374,49	6,5
	70005	gospodarka gruntami i nieruchomościami	52.000	52.000	3.374,49	6,5
		wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki	52.000 52.000	52.000 52.000	3.374,49 3.374,49	6,5 6,5
710		Działalność usługowa	481.250	481.250	235.560,87	48,9
	71013	prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	50.000	50.000	800,00	1,6
		wydatki bieżące w tym: pozostałe wydatki	50.000 50.000	50.000 50.000	800,00 800,00	1,6 1,6
	71015	nadzór budowlany	431.250	431.250	234.760,87	54,4
		wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki wydatki majątkowe	396.250 330.175 66.075 35.000	396.250 330.175 66.075 35.000	199.760,87 169.847,70 29.913,17 35.000,00	50,4 51,4 45,3 100

1	2	3	4	5	6	7
750		Administracja publiczna	8.018.661	8.069.661	3.634.749,82	45,0
	75011	urzędy wojewódzkie	250.461	250.461	134.890,00	53,8
		wydatki bieżące	250.461	250.461	134.890,00	53,8
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	245.021	245.021	129.450,00	52,8
		pozostałe wydatki	5.440	5.440	5.440,00	100
	75019	radę powiatów	295.000	295.000	141.007,45	47,8
		wydatki bieżące	295.000	295.000	141.007,45	47,8
		w tym:				
		pozostałe wydatki	295.000	295.000	141.007,45	47,8
	75020	starostwa powiatowe	7.385.000	7.436.000	3.340.041,33	44,9
		wydatki bieżące	6.894.900	6.894.900	3.329.556,81	48,3
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.630.397	4.630.397	2.281.698,41	49,3
		pozostałe wydatki	2.264.503	2.264.503	1.047.858,40	46,2
		wydatki majątkowe	490.100	541.100	10.484,52	1,9
	75075	promocja jednostek samorządu terytorialnego	73.200	73.200	8.634,74	11,8
		wydatki bieżące	73.200	73.200	8.634,74	11,8
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.000	2.000		
		pozostałe wydatki	71.200	71.200	8.634,74	12,1
	75095	pozostała działalność	15.000	15.000	10.176,30	67,8
		wydatki bieżące	15.000	15.000	10.176,30	67,8
		w tym:				
		pozostałe wydatki	15.000	15.000	10.176,30	67,8
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20.000	20.000		
	75421	zarządzanie kryzysowe	20.000	20.000		
		wydatki bieżące	20.000	20.000		
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5.000	5.000		
		pozostałe wydatki	15.000	15.000		

1	2	3	4	5	6	7
757		Obsługa długu publicznego	460.000	460.000	118.205,27	25,7
	75702	obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	350.000	350.000	118.205,27	33,8
		wydatki bieżące	350.000	350.000	118.205,27	33,8
		w tym:				
		obsługa długu publicznego	350.000	350.000	118.205,27	33,8
	75704	Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	110.000	110.000		
		wydatki bieżące	110.000	110.000		
		w tym:				
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	110.000	110.000		
758		Różne rozliczenia	1.816.500	1.687.201		
	75818	rezerwy ogólne i celowe	1.816.500	1.687.201		
		wydatki bieżące	1.616.500	1.538.201		
		w tym:				
		rezerwa ogólna	100.000	91.818		
		rezerwa celowa	1.516.500	1.446.383		
		wydatki majątkowe	200.000	149.000		
801		Oświata i wychowanie	15.371.567	16.277.176	7.754.808,33	47,6
	80111	gimnazja specjalne	198.079	198.079	106.649,54	53,8
		wydatki bieżące	198.079	198.079	106.649,54	53,8
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	182.206	182.206	97.747,54	53,6
		pozostałe wydatki	15.873	15.873	8.902,00	56,1
	80120	licea ogólnokształcące	2.808.714	2.920.535	1.422.065,24	48,7
		wydatki bieżące	2.808.714	2.782.505	1.420.235,24	51,0
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.493.775	1.493.775	759.860,09	50,7
		pozostałe wydatki	343.491	317.282	193.390,15	60,9
		Dotacja	971.448	971.448	466.985,00	48,1
		wydatki majątkowe		138.030	1.830,00	1,3

1	2	3	4	5	6	7
	80130	szkoły zawodowe	10.189.921	10.985.404	5.023.077,13	45,7
		wydatki bieżące	10.189.921	9.848.999	5.006.683,13	50,8
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6.626.492	6.626.492	3.311.206,27	50,0
		pozostałe wydatki	1.643.263	1.302.341	753.100,86	57,8
		Dotacja	1.920.166	1.920.166	942.376,00	49,1
		wydatki majątkowe		1.136.405	16.394,00	1,4
	80134	szkoły zawodowe specjalne	1.414.040	1.414.040	746.010,87	52,7
		wydatki bieżące	1.414.040	1.414.040	746.010,87	52,7
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.124.751	1.124.751	602.519,87	53,6
		pozostałe wydatki	113.621	113.621	67.214,00	59,1
		dotacja	175.668	175.668	76.277,00	43,4
	80140	centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego	368.581	371.408	196.717,29	53,0
		wydatki bieżące	368.581	371.408	196.717,29	53,0
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	313.472	317.766	169.471,71	53,3
		pozostałe wydatki	55.109	53.642	27.245,58	50,8
	80146	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	74.170	69.648	19.700,55	28,3
		wydatki bieżące	74.170	69.648	19.700,55	28,3
		w tym:				
		pozostałe wydatki	74.170	69.648	19.700,55	28,3
	80195	pozostała działalność	318.062	318.062	240.587,71	75,6
		wydatki bieżące	318.062	318.062	240.587,71	75,6
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	157.900	157.007	109.727,56	69,9
		pozostałe wydatki	160.072	161.055	130.860,15	81,2
851		Ochrona zdrowia	2.198.504	2.172.484	1.733.412,56	79,8
	85141	Ratownictwo medyczne	100.000	100.000		
		wydatki majątkowe	100.000	100.000		
		w tym:				
		dotacje	100.000	100.000		

1	2	3	4	5	6	7
	85149	Programy polityki zdrowotnej	30.000	30.000	2.868,08	9,6
		wydatki bieżące	30.000	30.000	2.868,08	9,6
		w tym:				
		pozostałe wydatki	30.000	30.000	2.868,08	9,6
	85156	składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2.067.504	2.041.484	1.730.544,48	84,8
		wydatki bieżące	2.067.504	2.041.484	1.730.544,48	84,8
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.067.504	2.041.484	1.730.544,48	84,8
	85195	pozostała działalność	1.000	1.000		
		wydatki bieżące	1.000	1.000		
		w tym:				
852		pozostałe wydatki	1.000	1.000		
		Pomoc społeczna	8.080.923	8.296.363	4.084.430,04	49,2
	85201	placówki opiekuńczo-wychowawcze	2.126.911	2.275.776	1.119.976,23	49,2
		wydatki bieżące	2.126.911	2.275.776	1.119.976,23	49,2
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	824.199	865.175	435.709,76	50,4
		pozostałe wydatki	684.063	732.419	336.246,62	45,9
		dotacja	618.649	678.182	348.019,85	51,3
	85202	domy pomocy społecznej	3.460.164	3.356.496	1.686.300,00	50,2
		wydatki bieżące	3.460.164	3.356.496	1.686.300,00	50,2
		w tym:				
		dotacja	3.460.164	3.356.496	1.686.300,00	50,2
	85203	ośrodki wsparcia	524.700	524.700	282.800,00	53,9
		wydatki bieżące	524.700	524.700	282.800,00	53,9
		w tym:				
		dotacja	524.700	524.700	282.800,00	53,9
	85204	rodziny zastępcze	1.478.767	1.512.260	716.617,37	47,4
		wydatki bieżące	1.478.767	1.512.260	716.617,37	47,4
		w tym:				
		pozostałe wydatki	1.455.049	1.467.794	693.893,27	47,3
		dotacja	23.718	44.466	22.724,10	51,1

1	2	3	4	5	6	7
	85218	powiatowe centra pomocy rodzinie	420.000	556.750	247.121,98	44,4
		wydatki bieżące	420.000	556.750	247.121,98	44,4
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	378.243	445.725	221.129,50	49,6
		pozostałe wydatki	41.757	111.025	25.992,48	23,4
	85220	jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	32.381	32.381	12.612,46	38,9
		wydatki bieżące	32.381	32.381	12.612,46	38,9
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12.687	12.687	5.152,09	40,6
		pozostałe wydatki	19.694	19.694	7.460,37	37,9
	85226	ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	38.000	38.000	19.002,00	50,0
		wydatki bieżące	38.000	38.000	19.002,00	50,0
		w tym:				
		dotacja	38.000	38.000	19.002,00	50,2
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.746.664	2.846.953	1.385.730,31	48,7
	85311	rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	156.664	107.032	52.608,00	49,1
		wydatki bieżące	156.664	107.032	52.608,00	49,1
		w tym:				
		dotacja	156.664	107.032	52.608,00	49,1
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	10.000	10.000	5.000,00	50,0
		wydatki bieżące	10.000	10.000	5.000,00	50,0
		w tym:				
		dotacja	10.000	10.000	5.000,00	50,0
	85333	powiatowe urzędy pracy	2.580.000	2.580.000	1.311.836,38	50,8
		wydatki bieżące	2.520.000	2.520.000	1.257.836,38	49,9
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.111.720	2.111.160	1.039.348,40	49,2
		pozostałe wydatki	408.280	408.840	218.487,98	53,4
		wydatki majątkowe	60.000	60.000	54.000,00	90,0

1	2	3	4	5	6	7
	85395	pozostała działalność		149.921	16.285,93	10,9
		wydatki bieżące		149.921	16.285,93	10,9
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		78.939	9.899,96	12,5
		pozostałe wydatki		70.982	6.385,97	9,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6.152.668	6.157.190	3.217.994,58	52,3
	85403	specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	434.738	434.738	220.373,83	50,7
		wydatki bieżące	434.738	434.738	220.373,87	50,7
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	393.141	393.141	197.246,68	50,2
		pozostałe wydatki	41.597	41.597	23.127,15	55,6
	85406	poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	1.286.126	1.286.126	674.293,01	52,4
		wydatki bieżące	1.286.126	1.286.126	674.293,01	52,4
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.117.714	1.117.714	574.107,29	51,4
		pozostałe wydatki	168.412	168.412	100.185,72	59,5
	85410	internaty i bursy szkolne	1.673.525	1.673.525	809.551,68	48,4
		wydatki bieżące	1.673.525	1.673.525	809.551,68	48,4
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	779.474	779.474	375.416,32	48,2
		pozostałe wydatki	312.945	312.945	202.601,36	64,7
		dotacja	581.106	581.106	231.534,00	39,8
	85411	domy wczasów dziecięcych	1.022.326	1.022.326	526.861,31	51,5
		wydatki bieżące	1.022.326	1.022.326	526.861,31	51,5
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	741.900	741.900	369.720,72	49,8
		pozostałe wydatki	280.426	280.426	157.140,59	56,0
	85417	szkolne schroniska młodzieżowe	52.641	52.641	22.545,40	42,8
		wydatki bieżące	52.641	52.641	22.545,40	42,8
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	30.694	30.694	15.818,05	51,5
		pozostałe wydatki	21.947	21.947	6.727,35	30,6

1	2	3	4	5	6	7
	85419	ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1.565.900	1.565.900	862.400,00	55,1
		wydatki bieżące	1.565.900	1.565.900	862.400,00	55,1
		w tym:				
		dotacja	1.565.900	1.565.900	862.400,00	55,1
	85446	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11.250	15.772	4.110,20	26,1
		wydatki bieżące	11.250	15.772	4.110,20	26,1
		w tym:				
		pozostałe wydatki	11.250	15.772	4.110,20	26,1
	85495	pozostała działalność	106.162	106.162	97.859,15	92,2
		wydatki bieżące	106.162	106.162	97.859,15	92,2
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	49.002	49.002	43.249,27	88,3
		pozostałe wydatki	57.160	57.160	54.609,88	95,5
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	636.720	636.720	263.397,71	41,4
	92105	pozostałe zadania z zakresu kultury	62.000	62.000	18.033,71	29,1
		wydatki bieżące	62.000	62.000	18.033,71	29,1
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5.000	5.000	400,00	8,0
		pozostałe wydatki	57.000	57.000	17.633,71	30,9
	92116	biblioteki	44.720	44.720	22.364,00	50,0
		wydatki bieżące	44.720	44.720	22.364,00	50,0
		w tym:				
		dotacja	44.720	44.720	22.364,00	50,0
	92118	muzea	490.000	490.000	223.000,00	45,5
		wydatki bieżące	490.000	490.000	223.000,00	45,5
		w tym:				
		pozostałe wydatki	50.000	50.000		
		dotacja	440.000	440.000	223.000,00	50,7
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40.000	40.000		
		wydatki bieżące	40.000	40.000		
		w tym:				
		dotacja	40.000	40.000		

1	2	3	4	5	6	7
926		Kultura fizyczna i sport	43.000	1.018.000	41.588,07	4,0
	92601	obiekty sportowe		975.000	29.920,00	3,1
		wydatki majątkowe		975.000	29.920,00	3,1
	92605	zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	43.000	43.000	11.668,07	27,1
		wydatki bieżące	43.000	43.000	11.668,07	27,1
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6.000	6.000	2.114,70	35,2
		pozostałe wydatki	37.000	37.000	9.553,37	25,8

STAROSTA

Jan Juszczyk

Załącznik nr 3

Zestawienie planu i wykonania dotacji podmiotowych i celowych udzielonych z budżetu Powiatu Krośnieńskiego
za I półrocze 2009 roku

w złotych

Wyszczególnienie	Rozdz.	Plan dotacji wg uchwały budżetowej	Plan dotacji po zmianach	Wykonanie na 30.06.2009 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
DOTACJE OGÓŁEM:		10.631.903	10.760.384	5.341.993,24	49,6
I. DOTACJE BIEŻĄCE:			10.608.884	5.341.993,24	50,3
DOTACJE PODMIOTOWE					
dla instytucji kultury		440.000	440.000	223.000,00	50,7
Muzeum Historyczne „Pałac” w Dukli	92118	440.000	440.000	223.000,00	50,7
dla niepublicznych jednostek systemu oświaty		2.048.418	2.048.418	1.075.417,00	52,5
Liceum Ogólnokształcące przy Niższym Seminarium Duchownym Zgromadzenia XX Michalitów w Miejscu Piastowym		482.518	482.428	213.017,00	44,1
- licea ogólnokształcące	80120	201.984	201.984	89.170,00	44,1
- internaty i bursy szkolne	85410	280.534	280.534	123.847,00	44,1
Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Rymanowie	85419	1.565.900	1.565.900	862.400,00	55,1
dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną		3.165.870	3.165.870	1.504.155,00	47,5
Michalicki Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Ks. Bronisława Markiewicza w Miejscu Piastowym		3.165.870	3.165.870	1.504.155,00	47,5
- licea ogólnokształcące	80120	769.464	769.464	377.815,00	49,1
- szkoły zawodowe	80130	1.920.166	1.920.166	942.376,00	49,1
- szkoły zawodowe specjalne	80134	175.668	175.668	76.277,00	43,4
- internaty i bursy szkolne	85410	300.572	300.572	107.687,00	35,8

1	2	3	4	5	6
dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		93.998	61.000	29.592,00	48,5
Warsztaty Terapii Zajęciowej w Rymanowie	85311	93.998	61.000	29.592,00	48,5
DOTACJE CELOWE					
Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		3.720.164	3.616.496	1.816.098,00	50,2
Katolicka Placówka Wychowawcza „Nasz Dom” w Miejscu Piastowym	85201	260.000	260.000	129.798,00	49,9
Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci w Iwoniczu	85202	1.570.872	1.523.808	765.680,00	50,2
Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Iwoniczu	85202	1.889.292	1.832.688	920.620,00	50,2
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		524.700	524.700	282.800,00	53,9
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Rymanowie Środowiskowy Dom Samopomocy w Rymanowie	85203	233.200	233.200	125.720,00	53,9
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Krośnie Środowiskowy Dom Samopomocy w Potoku	85203	291.500	291.500	157.080,00	53,9
Dotacje celowe przekazane dla powiatów i gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		628.753	702.400	405.931,24	57,8
Gmina Korczyna	60014	82.000	87.000	82.000,00	94,2
Gmina Krościenko Wyżne	60014	19.000	19.000	18.603,29	97,9
Gmina Miejsce Piastowe	60014		5.000		
Razem rozdz. 60014		101.000	111.000	100.603,29	90,6
Powiat Brzozowski	85201	31.494	37.649	21.961,38	58,3
Powiat Sanocki	85201	29.424	36.424	17.045,13	46,8
Powiat Przemyski	85201	56.482	58.149	28.796,40	49,5
Miasto Rzeszów	85201		36.117	30.255,11	83,8
Miasto Krosno	85201	220.800	220.800	110.400,00	50,0
Powiat Lubaczowski	85201	20.449	29.043	9.763,83	33,6
Razem rozdz. 85201		359.649	418.182	218.221,85	52,2
Powiat Jasielski	85204	11.859	32.607	16.794,90	51,5

1	2	3	4	5	6
Miasto Przemyśl	85204	11.859	11.859	5.929,20	49,9
Razem rozdz. 85204		23.718	44.466	22.724,10	51,1
Miasto Krosno	85226	38.000	38.000	19.002,00	50,0
Miasto Krosno	85311	41.777	32.880	16.440,00	50,0
Powiat Brzozowski	85311	20.889	13.152	6.579,00	50,0
Razem rozdz. 85311		62.666	46.032	23.016,00	50,0
Miasto Krosno	92116	44.720	44.720	22.364,00	50,0
Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		10.000	10.000	5.000,00	50,0
Miasto Krosno	85321	10.000	10.000	5.000,00	50,0
Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych		40.000	40.000		
Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Michała Archaniola Klimkówka	92120	9.000	9.000		
Klasztor OO Bernardynów Dukla	92120	8.000	8.000		
Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Marii Magdaleny Dukla	92120	6.300	6.300		
Parafia Rzymskokatolicka Kobyłany	92120	8.700	8.700		
Parafia Rzymsko-Katolicka Trzciana- Zawadka Rymanowska	92120	8.000	8.000		
II. DOTACJE MAJĄTKOWE:			151.500		
Dotacje celowe przekazane dla powiatów i gmin na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		3.500	51.500		
Gmina Krościenko Wyżne	60014		45.000		
Gmina Korczyna	60014		1.000		
Gmina Chorkówka	60014		2.000		
Gmina Miejsce Piastowe	60014	3.500	3.500		
Razem rozdz. 60014			51.500		

1	2	3	4	5	6
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek do sektora finansów publicznych		100.000	100.000		
Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe w Krośnie	85141	100.000	100.000		

STAROSTA
Jan Juszczyk

Załącznik nr 4

**Zestawienie planu i wykonania dochodów oraz wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami
za I półrocze 2009 roku**

I. Plan i wykonanie dochodów wg działów i rozdziałów

w złotych

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2009 r.	% wykonania
1	2	2	3	4	5	6
		Ogółem:	3.403.915	3.410.344	2.444.492,00	71,7
		Razem dochody bieżące:	3.368.915	3.375.344	2.409.492,00	71,4
010		Rolnictwo i łowiectwo	38.000	38.000		
	01005	prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	38.000	38.000		
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38.000	38.000		
700		Gospodarka mieszkaniowa	42.000	42.000	21.000,00	50,0
	70005	gospodarka gruntami i nieruchomościami	42.000	42.000	21.000,00	50,0
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	42.000	42.000	21.000,00	50,0
710		Działalność usługowa	481.250	481.250	258.360,00	63,7
	71013	prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	50.000	50.000	10.000,00	20,0
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50.000	50.000	10.000,00	20,0

1	2	2	3	4	5	6
	71015	Nadzór budowlany	396.250	396.250	213.360,00	53,8
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	396.250	396.250	213.360,00	53,8
750		Administracja publiczna	250.461	250.461	134.890,00	53,8
	75011	Urzędy wojewódzkie	250.461	250.461	134.890,00	53,8
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	250.461	250.461	134.890,00	53,8
851		Ochrona zdrowia	2.067.504	2.041.484	1.730.942,00	84,8
	85156	składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2.067.504	2.041.484	1.730.942,00	84,8
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2.067.504	2.041.484	1.730.942,00	84,8
852		Pomoc społeczna	524.700	557.149	299.300,00	53,7
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		22.567	11.500,00	50,9
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		22.567	11.500,00	50,9
	85203	ośrodki wsparcia	524.700	524.700	282.800,00	53,9
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	524.700	524.700	282.800,00	53,9

1	2	2	3	4	5	6
	85204	Rodziny zastępcze		9.882	5.000,00	50,6
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		9.882	5.000,00	50,6
		Razem dochody majątkowe:	35.000	35.000	35.000,00	100
710		Działalność usługowa	35.000	35.000	35.000,00	100
	71015	Nadzór budowlany	35.000	35.000	35.000,00	100
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35.000	35.000	35.000,00	100

STAROSTA

Jan Juszczyk

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie Wg grup wydatków	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2009 r.	% wykonania
1	2	2	3	4	5	6
		Ogółem:	3.403.915	3.410.344	2.403.128,28	70,5
010		Rolnictwo i łowiectwo	38.000	38.000		
	01005	prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	38.000	38.000		
		wydatki bieżące	38.000	38.000		
		w tym:				
		pozostałe wydatki	38.000	38.000		
700		Gospodarka mieszkaniowa	42.000	42.000	3.116,07	7,7
	70005	gospodarka gruntami i nieruchomości	42.000	42.000	3.116,07	7,7
		wydatki bieżące	42.000	42.000	3.116,07	7,7
		w tym:				
		pozostałe wydatki	42.000	42.000	3.116,07	7,7
710		Działalność usługowa	481.250	481.250	235.560,87	48,9
	71013	prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	50.000	50.000	800,00	1,6
		wydatki bieżące	50.000	50.000	800,00	1,6
		w tym:				
		pozostałe wydatki	50.000	50.000	800,00	1,6
	71015	nadzór budowlany	431.250	431.250	234.760,87	54,4
		wydatki bieżące	396.250	396.250	199.760,87	50,4
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	330.175	330.175	169.847,70	51,4
		pozostałe wydatki	66.075	66.075	29.913,17	45,3
		wydatki majątkowe	35.000	35.000	35.000,00	100

1	2	2	3	4	5	6
750		Administracja publiczna	250.461	250.461	134.890,00	53,8
	75011	urzędy wojewódzkie	250.461	250.461	134.890,00	53,8
		wydatki bieżące	250.461	250.461	134.890,00	53,8
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	245.021	245.021	129.450,00	52,8
		pozostałe wydatki	5.440	5.440	5.440,00	100
851		Ochrona zdrowia	2.067.504	2.041.494	1.730.544,48	84,8
	85156	składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2.067.504	2.041.484	1.730.544,48	84,8
		wydatki bieżące	2.067.504	2.041.484	1.730.544,48	84,8
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.067.504	2.041.484	1.730.544,48	84,8
852		Pomoc społeczna	524.700	557.149	299.016,86	53,7
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		22.567	11.275,86	49,9
		wydatki bieżące		22.567	11.275,86	49,9
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		10.930	5.200,84	47,6
		pozostałe wydatki		11.637	6.075,02	52,2
	85203	ośrodki wsparcia	524.700	524.700	282.800,00	53,9
		wydatki bieżące	524.700	524.700	282.800,00	53,9
		w tym:				
		dotacja	524.700	524.700	282.800,00	5,9
	85204	Rodziny zastępcze		9.882	4.941,00	50,0
		wydatki bieżące		9.882	4.941,00	50,0
		w tym:				
		pozostałe wydatki		9.882	4.941,00	50,0

STAROSTA
Jan Juszczyk

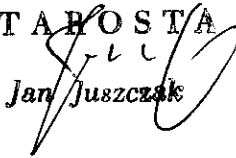
**Zestawienie planu i wykonania wydatków majątkowych Powiatu Krośnieńskiego
za I półrocze 2009 roku**

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2009 r.
1	2	3	4	5
		Ogółem:	21.897.483	1.469.395,22
		ZADANIA INWESTYCYJNE	20.750.983	1.126.548,00
600		Transport i łączność	18.005.448	1.076.418,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	9.122.261	76.418,00
		Poprawa jakości powiązań drogowych powiatu krosnieńskiego z głównymi szlakami komunikacyjnymi – Przebudowa dróg Nr 1974 R Krosno – Targowiska – Wróblak Szlachecki oraz Nr 2010 R Milcza Rymanów	3.516.261	1.400,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1896R Krosno – Kobylany-Toki	2.000.000	
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1976 R Krosno – Rogi – Iwonice wraz z chodnikiem i odwodnieniem korpusu drogowego w m. Rogi	656.000	umowa
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1911R Iwla –Polany-Huta Polańska	850.000	
		Przebudowa obiektów Obwodu Drogowo-Mostowego w Dukli	100.000	45.018,00
		Przebudowa mostu na rzece Wisłok w ciągu drogi powiatowej Nr 1967 R Korczyzna – Krościenko Wyżne wraz z przebudową dojazdów w m. Krościenko Wyżne	2.000.000	30.000,00 umowa
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8.883.187	1.000.000,00
		Stabilizacja osuwiska w km 6+050 w ciągu drogi powiatowej Nr 2001 R Rogi – Lubatowa w tym: opracowanie dokumentacji technicznej	8.883.187	1.000.000,00
750		Administracja publiczna	496.100	1.986,00
	75020	Starostwa powiatowe	496.100	1.986,00
		Modernizacja dźwigów osobowych w Starostwie Powiatowym	407.060	1.666,00
		Rozbudowa sieci komputerowej	15.000	
		Modernizacja nagłośnienia w Sali 308 Starostwa Powiatowego	3.040	
		Przebudowa parkingu przy ul. Paderewskiego	20.000	
		Remont kapitalny holu i korytarza na I piętrze wraz z wymianą drzwi do pomieszczeń biurowych w budynku Starostwa Powiatowego	51.000	320,00
801		Oświata i wychowanie	1.274.435	18.224,00
	80120	Licea ogólnokształcące	138.030	1.830,00
		Modernizacja i doposażenie Liceum Ogólnokształcącego im. M. Konopnickiej w Jedliczu	138.030	1.830,00
	80130	Szkoły zawodowe	1.136.405	16.394,00
		Modernizacja i doposażenie Zespołu Szkół im. Armii Krajowej w Jedliczu oraz Zespołu Szkół w Iwonicy	1.136.405	16.394,00

1	2	3	4	5
926		Kultura fizyczna i sport	975.000	29.920,00
	92601	Obiekty sportowe	975.000	29.920,00
		Budowa kompleksu sportowego w Zespole Szkół w Iwoniczu w ramach rządowo- samorządowego programu „ Moje Boisko-ORLIK 2012	975.000	29.920,00
		DOTACJE	151.500	
600		Transport i łączność	51.500	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	51.500	
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1973 R Krosno – Iskrzynia wraz z budową chodnika w m. Krościenko – Gmina Krościenko Wyżne	30.000	zawarte porozumienie
		Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1973 R Krosno-Iskrzynia (ul. Brzozowska) w m. Krościenko Wyżne – Gmina Krościenko Wyżne	15.000	zawarte porozumienie
		Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2001R Rogi –Lubatówka-Lubatowa w m. Rogi- Gmina Miejsce Piastowe	1.000	zawarte porozumienie
		Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1974R Krosno –Targowiska-Wróblik Szlachecki w m. Widacz – Gmina Miejsce Piastowe	1.000	
		Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2004R Stacja Kolejowa-Targowiska w m. Targowiska – Gmina Miejsce Piastowe	500	
		Budowa chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej Nr 1975 R Miejsce Piastowe –Wrocanka w m. Wrocanka oraz drodze powiatowej Nr 1976R Krosno-Rogi –Iwonicz w m. Głowienka i Wrocanka – Gmina Miejsce Piastowe	1.000	zawarte porozumienie
		Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1972 R Iskrzynia – Haczów w m. Iskrzynia – Gmina Korczyn	1.000	zawarte porozumienie
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1955 R Niżna Łąka – Bóbrka wraz z budową chodnika w m. Bóbrka – Gmina Chorkówka	2.000	zawarte porozumienie
851		Ochrona zdrowia	100.000	
	85141	Ratownictwo medyczne	100.000	
		Przebudowa parkingu i budowa garaży wielostanowiskowych dla karetek – Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe w Krośnie	100.000	zawarta umowa
		OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ	366.000	
600		Transport i łączność	356.000	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	356.000	
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1847 R Szebnie – Tarnowiec – Jedlicze – Potok	97.600	umowa
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1950 R Chlebna – Kopytowa – Faliszówka	42.700	umowa
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1951 R Chlebna – Łubno Szlacheckie	21.350	umowa
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1924 R Kobyle – Łęki Strzyżowskie – Bratkówka – Odrzykoń	143.350	umowa
		Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1941 R Wojaszówka – Łączki Jagiellońskie w m. Wojaszówka	5.000	umowa

1	2	3	4	5
		Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2001 R Rogi – Lubatówka – Lubatowa w m. Lubatówka	20.000	umowa
		Poszerzenie jezdni wraz z przebudową przepustu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 2009 R Droga przez wieś Klimkówka	10.000	umowa
		Remont drogi powiatowej nr 1966 R Korczyna – Kombornia – Jabłonica Polska –	16.000	umowa
750		Administracja publiczna	10.000	
	75020	Starostwa powiatowe	10.000	
		Studium, wykonalności dla termomodernizacji budynku Starostwa	10.000	
		ZAKUPY INWESTYCYJNE	480.000	342.847,22
600		Transport i łączność	350.000	245.348,70
	60014	Drogi publiczne powiatowe	350.000	245.348,70
		zakupy inwestycyjne	350.000	245.348,70
710		Działalność usługowa	35.000	35.000,00
	71015	Nadzór budowlany	35.000	35.000,00
		zakupy inwestycyjne	35.000	35.000,00
750		Administracja publiczna	35.000	8.498,52
	75020	Starostwa powiatowe	35.000	8.498,52
		zakupy inwestycyjne	35.000	8.498,52
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	60.000	54.000,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	60.000	54.000,00
		zakupy inwestycyjne	60.000	54.000,00
		REZERWA CELOWA		
758		Różne rozliczenia	149.000	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	149.000	

STAROSTA

Jan Juszczyk

Załącznik Nr 6

Zestawienie przychodów i rozchodów Powiatu Krośnieńskiego
za I półrocze 2009 roku

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 30.06.2009 r.
1	2	3	4
1.	Dochody	61.006.882	29.353.682,17
2.	Wydatki	72.036.586	26.209.106,15
3.	Wynik budżetu – deficyt/nadwyżka	- 11.029.704	+ 3.144.576,02
	Przychody;	12.479.704	3.088.213,19
	§ 952 – przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	11.564.112	
	§ 955 – przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	915.592	3.088.213,19
	Rozchody	1.450.000	725.000,00
	§ 992 – spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1.450.000	725.000,00

STAROSTA
Jan Juszczyk

Załącznik Nr 7

Zestawienie przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych
za I półrocze 2009 roku

Lp	Wyszczególnienie	w złotych	
		Plan	Wykonanie na 30.06.2009 r.
1	2	3	4
Stacja Kontroli Technicznej Pojazdów Zespołu Szkół im. Armii Krajowej w Jedliczu			
	Dz. 801 - Oświata i wychowanie		
	Rozdz. 80197 - gospodarstwa pomocnicze		
	Przychody;	110.000	66.922,97
	- wpływy z usług	108.500	65.965,19
	- pozostałe odsetki	1.500	959,78
	Wydatki:	102.000	57.975,36
	- wynagrodzenia z pochodnymi	77.600	45.101,93
	- pozostałe wydatki	24.400	12.873,43

STAROSTA
Jan Juszczyk

Załącznik Nr 8

Zestawienie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za I półrocze 2009 roku

Poz.	Wyszczególnienie	w złotych	
		Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2009 r.
1	Stan środków obrotowych na początek roku	138.615	138.614,65
2	Przychody	160.000	90.241,84
	w tym:		
	-wpływy z różnych opłat	150.000	90.241,84
	- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10.000	
3	Wydatki	298.615	39.969,69
	w tym:		
3.1	- wydatki bieżące	133.615	39.969,69
	z tego:		
3.1.2	pozostałe wydatki	83.615	35.496,69
	wynagrodzenia bezosobowe	26.000	8.000,00
	zakup materiałów i wyposażenia	14.615	2.014,19
	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000	258,50
	zakup usług pozostałych	29.000	23.912,00
	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8.000	1.285,00
	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5.000	
3.1.3	Dotacje	50.000	4.500,00
	dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	50.000	4.500,00
4	Wydatki majątkowe	165.000	
	z tego:		
4.1	wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	125.000	
4.2	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	40.000	
5	Stan środków obrotowych na koniec roku		188.886,80

STAROSTA

 Jan Juszczyk

**Zestawienie planu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki
Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za I półrocze 2009 roku**

w złotych			
Poz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2009 r.
1	Stan środków obrotowych na początek roku	347.746	347.746,45
2	Przychody	580.000	354.460,37
	- wpływy z usług	568.000	345.290,84
	- pozostałe odsetki	12.000	9.169,53
3	Wydatki	900.000	113.882,33
	z tego:		
3.1	wydatki bieżące	734.000	21.077,39
3.1.1	- zakup materiałów i wyposażenia	30.000	5.017,84
3.1.2	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000	828,98
3.1.3	- zakup usług remontowych	10.000	2.169,07
3.1.4	- zakup usług pozostałych	650.000	352,58
3.1.5	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000	415,00
3.1.6	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10.000	2.401,24
3.1.7	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	30.000	9.892,68
3.2	przelewy redystrybucyjne	116.000	70.812,00
	z tego:		
3.2.1	10% Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	58.000	35.406,00
3.2.2	10% Centralny Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	58.000	35.406,00
3.3	wydatki majątkowe	50.000	21.992,94
3.3.1	- wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	50.000	21.992,94
4	Stan środków obrotowych na koniec roku	27.746	588.324,49

S T A R O S T A

 Jan Juszczyk

Załącznik Nr 10

Zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych wraz z wykazem jednostek, które utworzyły rachunki dochodów własnych za I półrocze 2009 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfik. budżetowa	Stan środków 1.01.2009 rok	Plan dochodów	Wykonanie na 30.06.2009 rok	Plan wydatków	w złotych	
							Wykonanie na 30.06.2009 rok	Stan środków 30.06.2009 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Źródło:							
	Wpłaty dzieci i młodzieży za pobyt i żywienie w internatach szkolnych							
	- Zespół Szkół w Iwoniczu	85410	1.183,32	85.800	36.940,00	85.800	37.800,11	323,21
	- Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju	85410	4.160,72	185.000	86.287,98	187.000	85.684,02	4.764,68
	RAZEM:		5.344,04	270.800	123.227,98	272.800	123.484,13	5.087,89
2.	Źródło:							
	Wpłaty za pobyt w szkolnym schronisku młodzieżowym							
	- Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Dukli	85417	1.045,87	14.000	10.507,67	15.046	6.685,29	4.868,25
	RAZEM:		1.045,87	14.000	10.507,67	15.046	6.685,29	4.868,25
3.	Źródło:							
	Oplaty dzieci i młodzieży za uczestnictwo w obozach, koloniach i zimowiskach							
	- Dom Wczasów Dziecięcych w Rymanowie Zdroju	85411	9.504,32	69.650	37.361,74	73.354	31.757,98	15.108,08
	- Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju	85410	8.868,90	84.280	25.213,71	92.149	10.294,52	23.788,09
	RAZEM:		18.373,22	153.930	62.575,45	165.503	42.052,50	38.896,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.	Źródło: Najem pomieszczeń jednostek budżetowych (taki, który nie spowoduje zakłóceń w procesie dydaktycznym)							
	- Zespół Szkół w Iwoniczu	85410	619,16	100.000	52.134,01	100.000	40.076,97	12.676,20
	- Zespół Szkół Gastronomiczno- Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju	80130	1,63	300	17,29	302	3,00	15,92
	- Zespół Szkół w Iwoniczu	80120	115,02	950	858,88	1.075		983,90
	- Zespół Szkół im. Armii Krajowej w Jedliczu	80130		3.700	1.830,00	3.700	1.819,26	10,74
	RAZEM:		745,81	104.950	54.840,18	105.077	41.899,23	13.686,76
5.	Źródło: Sprzedaż wyrobów i usług związanych z procesem kształcenia							
	- Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Miejsu Piastowym	85406	3,89	5.500	5.544,47	5.503	2.883,01	2.665,35
	- Zespół Szkół Gastronomiczno- Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju	80130	6.036,93	25.000	19.371,06	30.000	24.364,27	1.043,72
	- Zespół Szkół w Iwoniczu	80130	17,64	29.000	831,00	29.000	596,01	252,63
	- Zespół Szkół im. Armii Krajowej w Jedliczu	80130	16,12	45.000	27.595,76	45.016	16.088,50	11.523,38
	RAZEM:		6.074,58	104.500	53.342,29	109.519	43.931,79	15.485,08
6	Źródło: Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej							
	- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie	85218	812,70		15,70	813		828,40
	- Dom Dziecka im. Janusza Korczaka w Długiem	85201	15.586,61	5.650	19.865,44	21.237	25.447,90	10.004,15
	- Rodzinny Dom Dziecka w Widaczu	85201	5.050,42		97,06	5.050	5.130,00	17,48
	- Zespół Szkół Gastronomiczno- Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju	85410	10,39			11		10,39
		80130		2.510	2.521,45	2.510	1.559,90	961,55
	RAZEM:		21.460,12	8.160	22.499,65	29.621	32.137,80	11.821,97

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.	Źródło:							
	Wpłaty młodzieży za duplikaty świadectw, legitymacji i identyfikatorów							
	- Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju	80130		1.300	578,86	1.300		578,86
	- Zespół Szkół im. Armii Krajowej w Jedliczu	80130			134,00			134,00
	RAZEM:			1.300	712,86	1.300		712,86
8.	Źródło:							
	Prowizja za prowadzenie ubezpieczeń osobowych młodzieży szkolnej							
	- Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju	80130	366,12	5.000	3,90	5.367	310,74	59,28
	- Zespół Szkół im. Armii Krajowej w Jedliczu	80130	4,75	3.000		3.005		4,75
	RAZEM:		370,87	8.000	3,90	8.372	310,74	64,03
9.	Źródło:							
	Wpłaty za wyżywienie i noclegi osób spoza szkoły							
	- Zespół Szkół w Iwoniczu	85410	1.649,05	80.000	8.618,54	80.000	10.097,59	170,00
	RAZEM:		1.649,05	80.000	8.618,54	80.000	10.097,59	170,00
10.	Źródło:							
	Wpływy ze sprzedaży surowców wtórnych							
	- Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju	85410		400	200,56	400	200,56	
	RAZEM:			400	200,56	400	200,56	
11.	Źródło:							
	Wynajem samochodu							
	- Zespół Szkół im. Armii Krajowej w Jedliczu	80130		2.500	264,25	2.500	189,40	74,85
	RAZEM:			2.500	264,25	2.500	189,40	74,85
	OGÓŁEM:		55.063,56	748.540	336.793,33	790.138	300.989,03	90.867,86

Załącznik Nr 11

Zestawienie planu dochodów i wykonania wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych na 2009 rok za I półrocze 2009 roku

Lp.	Nazwa projektu	Plan	Wykonanie na 30.06.2009 rok
1	2	3	4
	Dochody bieżące – dotacja rozwojowa razem:	798.166	722.308,02
	Wydatki bieżące razem:	833.897	463.134,43
I.	Program: Kapitał ludzki		
1.	Priorytet: VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich		
1.1	Działanie: 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w terenie		
	Nazwa projektu: Profesjonalny Urząd Pracy		
	Jednostka realizująca: Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie		
	Dział 853 rozdz. 85333		
	Dochody	172.822	189.068,73
	Wydatki	174.907	77.813,44
1.2	Działanie: 6.3. Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich		
	Nazwa projektu: Podniesienie poziomu aktywności zawodowej mieszkańców gminy Iwonicz Zdrój		
	Jednostka realizująca: Zespół Szkół w Iwoniczu		
	Dział 853 rozdz. 85395		
	Dochody	49.952	49.952,00
	Wydatki	49.952	10.157,93
1.3	Działanie: 6.3. Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich		
	Nazwa projektu: Podniesienie zdolności zatrudnienia droga podniesienia poziomu aktywności zawodowej		
	Jednostka realizująca: Zespół Szkół w Iwoniczu		
	Dział 853 rozdz. 85395		
	Dochody	49.980	49.980,00
	Wydatki	49.980	4.328,00
1.4	Działanie: 6.3. Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich		
	Nazwa projektu: Aktywizacja zawodowa mieszkańców gminy Jedlicze – uzyskanie kwalifikacji w zakresie technika spawania		
	Jednostka realizująca: Zespół Szkół w Jedliczu		
	Dział 853 rozdz. 85395		
	Dochody	49.989	49.988,81
	Wydatki	49.989	1.800,00
2.	Priorytet: VII. Promocja integracji społecznej		
2.1	Działanie: 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji		
	Nazwa projektu: Program aktywizacji społecznej w powiecie krośnieńskim		
	Jednostka realizująca: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie		

1	2	3	4
	Dział 852 rozdz. 85218		
	Dochody	134.250	41.000,00
	Wydatki	134.250	32.606,20
3.	Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach		
3.1	Działanie: 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego		
	Nazwa projektu: Dostosowanie kierunków kształcenia w Zespole Szkół im. Armii Krajowej w Jedliczu pod kątem zapotrzebowania rynku pracy		
	Jednostka realizująca: Zespół Szkół w Jedliczu		
	Dział 801 rozdz. 80195		
	Dochody	93.990	93.999,65
	Wydatki	108.124	103.731,10
3.2	Działanie: 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego		
	Nazwa projektu: Wdrożenie programu rozwoju Zespołu Szkół w Iwoniczu ukierunkowanego na zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach uczniów w trakcie procesu kształcenia oraz podniesienie jego jakości		
	Jednostka realizująca: Zespół Szkół w Iwoniczu		
	Dział 801 rozdz. 80195		
	Dochody	141.021	141.757,34
	Wydatki	160.533	134.838,61
3.3	Działanie: 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty		
	Nazwa projektu: Tworzenie warunków równych szans edukacyjnych uczniom Liceum Ogólnokształcącym w Dukli oraz wzmocnienie atrakcyjności oferty edukacyjnej		
	Jednostka realizująca: Zespół Szkół w Dukli		
	Dział 854 rozdz. 85495		
	Dochody	106.162	106.561,49
	Wydatki	106.162	97.859,15

STAROSTA
[Podpis]
 Jan Juszczyk

Załącznik nr 12

**Zestawienie planu i wykonania wydatków w jednostkach oświaty i wychowania,
edukacyjnej opieki wychowawczej i placówkach opiekuńczo-wychowawczych
wg działów, rozdziałów i grup wydatków za I półrocze 2009 roku**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie jednostki budżetowej i ważniejszych grup wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Zespół Szkół w Dukli – razem z tego:	689.878	352.550,03	51,1
	Rozdz. 80120 – licea ogólnokształcące	637.237	330.004,63	51,8
	- wynagrodzenia z pochodnymi	510.731	257.971,54	50,5
	- pozostałe wydatki	126.506	72.033,09	56,9
	Rozdz. 85417 – szkolne schroniska młodzieżowe	52.641	22.545,40	42,8
	- wynagrodzenia z pochodnymi	30.694	15.818,05	51,5
	- pozostałe wydatki	21.947	6.727,35	30,6
2.	Liceum Ogólnokształcące im. M. Konopnickiej w Jedliczu	801.824	420.091,03	52,4
	Rozdz. 80120 – licea ogólnokształcące	801.824	420.091,03	52,4
	- wynagrodzenia z pochodnymi	664.354	337.404,74	50,8
	- pozostałe wydatki	137.470	82.686,29	60,1
3.	Zespół Szkół im. Armii Krajowej w Jedliczu	1.557.710	845.997,20	54,3
	Rozdz. 80130 – szkoły zawodowe	1.557.710	845.997,20	54,3
	- wynagrodzenia z pochodnymi	1.314.940	694.064,29	52,8
	- pozostałe wydatki	242.770	151.932,91	62,6
4.	Zespół Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju - razem: z tego:	5.300.882	2.795.074,42	52,7
	Rozdz. 80111 – gimnazja specjalne	198.079	106.649,54	53,8
	- wynagrodzenia z pochodnymi	182.206	97.747,54	53,6
	- pozostałe wydatki	15.873	8.902,00	56,1
	Rozdz. 80130 – szkoły zawodowe	2.783.176	1.452.345,23	52,2
	- wynagrodzenia z pochodnymi	2.346.449	1.211.496,48	51,6
	- pozostałe wydatki	436.727	240.848,75	55,1
	Rozdz. 80134 – szkoły zawodowe specjalne	1.238.372	669.733,87	54,1
	- wynagrodzenia z pochodnymi	1.124.751	602.519,87	53,6
	- pozostałe wydatki	113.621	67.214,00	59,1
	Rozdz.85403 – specjalny ośrodek szkolno- wychowawczy	434.738	220.373,83	50,7
	- wynagrodzenia z pochodnymi	393.141	197.246,68	50,2
	- pozostałe wydatki	41.597	23.127,15	55,6
	Rozdz.85410 – internaty i bursy szkolne	646.517	345.971,95	53,5
	- wynagrodzenia z pochodnymi	487.906	241.308,66	49,4
	- pozostałe wydatki	158.641	104.363,29	65,8
5.	Zespół Szkół przy Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Iwoniczu	371.408	196.717,29	53,0
	Rozdz. 80140 – centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcenia zawodowego	371.408	196.717,29	53,0
	- wynagrodzenia z pochodnymi	317.766	169.471,71	53,3
	- pozostałe wydatki	53.642	27.245,58	50,8

6.	Zespół Szkół w Iwoniczu - ogółem: z tego:	4.390.645	2.186.336,69	49,8
	Rozdz. 80120 – licea ogólnokształcące	356.796	188.026,26	52,7
	- wynagrodzenia z pochodnymi	318.690	164.483,81	51,6
	- pozostałe wydatki	38.106	23.542,45	61,8
	Rozdz. 80130 – szkoły zawodowe	3.587.947	1.765.964,70	49,2
	- wynagrodzenia z pochodnymi	2.965.103	1.405.645,50	47,4
	- pozostałe wydatki	622.844	360.319,20	57,8
	Rozdz. 85410 – internaty i bursy szkolne	445.902	232.345,73	52,1
	- wynagrodzenia z pochodnymi	291.568	134.107,66	46,0
	- pozostałe wydatki	154.334	98.238,07	63,6
7.	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Miejscu Piastowym	593.357	294.325,14	49,6
	Rozdz. 85406 – poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	593.357	294.325,14	49,6
	- wynagrodzenia z pochodnymi	506.541	245.397,10	48,4
	- pozostałe wydatki	86.816	48.928,04	56,3
8.	Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 1 w Krośnie	692.769	379.967,87	54,8
	Rozdz. 85406 – poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	692.769	379.967,87	54,8
	- wynagrodzenia z pochodnymi	611.173	328.710,19	53,8
	- pozostałe wydatki	81.596	51.257,68	62,8
9.	Dom Wczasów Dziecięcych w Rymanowie Zdroju	1.022.326	526.861,31	51,5
	Rozdz. 85411 – domy wczasów dziecięcych	1.022.326	526.861,31	51,5
	- wynagrodzenia z pochodnymi	741.900	369.720,72	49,8
	- pozostałe wydatki	280.426	157.140,59	56,0
10.	Dom Dziecka im. Janusza Korczaka w Długiem	778.000	402.019,80	51,7
	Rozdz. 85201 – placówki opiekuńczo- wychowawcze	778.000	402.019,80	51,7
	- wynagrodzenia z pochodnymi	513.775	260.667,14	50,7
	- pozostałe wydatki	264.225	141.352,66	53,5
11.	Rodzinny Dom Dziecka w Głowience	179.763	95.297,38	53,0
	Rozdz. 85201 – placówki opiekuńczo- wychowawcze	179.763	95.297,38	53,0
	- wynagrodzenia z pochodnymi	98.029	49.862,97	50,9
	- pozostałe wydatki	81.734	45.434,41	55,6
12.	Rodzinny Dom Dziecka w Widaczu	287.708	142.949,36	49,7
	Rozdz. 85201 – placówki opiekuńczo- wychowawcze	287.708	142.949,36	49,7
	- wynagrodzenia z pochodnymi	144.724	68.863,19	47,6
	- pozostałe wydatki	142.984	74.086,17	51,8
13.	Rodzinny Dom Dziecka w Targowiskach	213.794	109.125,94	51,0
	Rozdz. 85201 – placówki opiekuńczo- wychowawcze	213.794	109.125,94	51,0
	- wynagrodzenia z pochodnymi	108.647	56.316,46	51,8
	- pozostałe wydatki	105.147	52.809,48	50,2

Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2009 roku.

Stosownie do postanowień art. 198 ust 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych oraz zgodnie z Uchwałą Nr XXXIX/324/06 z dnia 7 czerwca 2006 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Krośnieńskiego za I półrocze roku budżetowego oraz o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz samorządowych instytucji kultury, Zarząd Powiatu Krośnieńskiego przedstawia Radzie Powiatu Krośnieńskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej i instytucji kultury .

Informacje o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej opracowane zostały przez Dyrektorów:

- Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Krośnie
- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Stomatologicznej w Krośnie

Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury opracowana została przez Dyrektora Muzeum Historyczne – Pałac w Dukli

Informację z poszczególnych jednostek przedstawiają załączniki (3).

STAROSTA
Jan Juszczyk

**SAMODZIELNE PUBLICZNE
POGOTOWIE RATUNKOWE**

w Krośnie
38-400 KROŚNO, ul. Grodzka 4b
tel. 13 660 11 11, 13 660 13 82

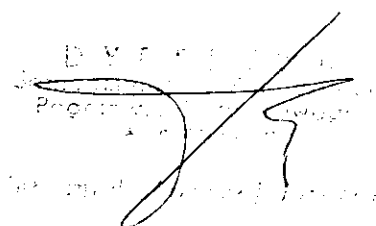
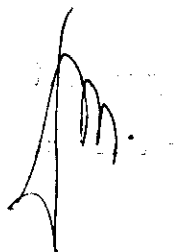
Sprawozdanie

z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Krośnie wg stanu na 30.06.2009 rok

Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł.	%
Źródła przychodów – ogółem	8.278.510,00	4.218.822,26	51,0
w tym:			
- Narodowy Fundusz Zdrowia –pom.doraźna	5.381.010,00	2.775.324,00	51,6
- Narodowy Fundusz Zdrowia – opieka POZ	2.400.000,00	1.214.541,19	50,6
- Narodowy Fundusz Zdrowia -Stomatologia	237.500,00	123.898,00	52,2
- inne przychody :			
a/ nocna i św.pomoc med./WSPR i MSWiA Rzeszów, Policja, KKŻ i inni odbiorcy	199.600,00	66.617,90	33,4
b/ obsługa dyspozytorska WSzP Krosno	50.400,00	25.200,00	50,0
c/ pozostałe /staże, zwr.za telefony /			
d/ przych.finans.-odsetki od śr.pieniężn. na lokatach	10.000,00	5.197,20	52,0
e/ pozostałe przychody operacyjne		8.043,97	
Koszty wg rodzajów ogółem			
z tego:	7.917.000,00	3.930.799,21	49,7
• zużycie materiałów ogółem :	396.000,00	186.156,99	47,0
w tym :			
a) leków	82.000,00	37.850,16	46,2
b) sprzętu jednorazowego użytku	31.000,00	19.169,28	61,9
c) materiałów do remontów i konserwacji	65.000,00	32.146,48	49,5
d) zużycie olejów i ogumienia	11.000,00	9.139,99	83,1
e) paliwa	142.000,00	57.693,51	40,6
f) pozostałe(mat.biur.,śr.czyst)	65.000,00	30.157,57	46,4
• zużycie energii	77.000,00	38.848,91	50,5
• usługi obce	1.957.000,00	1.051.984,64	53,8
w tym:			
a) remonty	40.000,00	14.981,40	37,5
b) remonty w ramach dotacji Min.Zdr.			
b) transport / wynajem karetki /			
c) medyczne obce /dyżury, proc.medyczne/	1.789.000,00	967.304,50	54,1
d) pozost.usługi /poczt.tel.,bank.,pranie,czynsz,pozost./	128.000,00	69.698,74	54,5
• podatki i opłaty	7.000,00	5.550,00	79,3
• wynagrodzenia	4.232.000,00	1.997.411,10	47,2
w tym:			
a) wynagrodzenia ze stosunku pracy	4.200.000,00	1.979.461,10	47,1
b) wynagrodzenia z umów zlecenia i o dzieło	32.000,00	17.950,00	56,1
• świadczenia na rzecz pracowników	915.000,00	491.931,00	53,8
w tym:			
a) składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, fundusz pracy	745.000,00	348.085,45	46,7
b) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119.000,00	119.004,99	100,0
c) inne(bad.profilakt.,szkolenia,odzież)	51.000,00	24.840,56	48,7
• amortyzacja	295.000,00	132.536,17	44,9
• pozostałe koszty			
w tym:	38.000,00	26.380,40	69,4
a) podróże służbowej	12.000,00	3.157,75	26,3
b) ubezpieczenia OC i majątkowe	20.000,00	18.294,00	91,5
c) inne (ryczały samoch., ekwiw.za pr.odzieży, inne/	6.000,00	4.928,65	82,1
Pozostałe koszty operacyjne ogółem:	0	4.733,39	
w tym:			
a/ koszty likwidacji szkód powyp. w ramach OC		2.037,66	
b/ inne		2.695,73	
Koszty finansowe ogółem:			
w tym:	0	0	
a/ odsetki i prowizje od zaciągniętych kredytów			

Informacja dodatkowa:

	Plan	Wykonanie
Nakłady inwestycyjne z zakupu gotowych dóbr	660.000,00 zł	502.473.00
Należności na 30.06.2009r		1.214.828.00
w tym wymagalne		360.00
 Zobowiązania na 30.06.2009r		790.886.00
w tym wymagalne		0.00



Stamp: Dział...
Pogotowie...
Data: ...

**SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI
STOMATOLOGICZNEJ
w KROŚNIE**

38-400 Krosno, Kierczyńska 57

Sprawozdanie o wykonaniu planu finansowego za I półrocze 2009 roku.

NIP: 6842129424 REGON: 370442719

Lp.		Plan	Wykonanie
I.	Przychody ogółem:	1.283.450,00	564.112,90
1.	Sprzedaż usług, w tym:	1.230.000,00	528.107,51
	- umowa z NFZ	1.200.000,00	507.715,01
	- usługi ponadstandardowe, dopłaty	30.000,00	20.392,50
2.	Pozostałe przychody, w tym:	45.450,00	32.852,65
	- Urząd Marszałkowski /real.stażu podypł./	45.400,00	32.852,65
	- pozostałe przychody operacyjne	50,00	0,00
3.	Pozostałe przychody finansowe, w tym:	8.000,00	3.152,74
	- odsetki bankowe	8.000,00	3.152,74
II.	Koszty ogółem:	1.229.500,00	521.186,92
-	Koszty według rodzajów ogółem:	1.229.500,00	521.177,37
1.	Zużycie materiałów ogółem, w tym:	72.000,00	29.281,35
	- leków	12.000,00	4.850,45
	- żywności	-	-
	- sprzętu jednorazowego użytku	20.000,00	6.776,85
	- odczynników i materiałów diagnostycznych	25.000,00	10.006,84
	- paliwa	-	-
	- poz. materiałów/art.biur.,śr.czyst.,poz.mat./	15.000,00	7.647,21
2.	Zużycie energii	-	-
3.	Usługi obce, w tym:	210.000,00	71.355,70
	- czynsz	46.500,00	23.240,70
	- usl.prawne	13.000,00	5.856,00
	- usl.sprzątania	12.000,00	5.326,02
	- usl.bankowe	4.000,00	1.132,50
	- pozostałe usługi/remontowe, łączności, komunalne, pocztowe i inne/	44.500,00	9.280,48
	- usługi medyczne	90.000,00	26.520,00
4.	Podatki i opłaty	500,00	693,00
5.	Wynagrodzenia, w tym:	751.500,00	331.707,37
	- wynagrodzenie ze stosunku pracy	710.000,00	316.067,13
	- wynagrodzenie z umów zlecenia/o dzieło	25.000,00	9.640,00
	- świadczenia urlopowe	16.500,00	6.000,24
6.	Świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	135.000,00	56.487,64
	- składki ZUS	132.000,00	55.997,64
	- pozostałe świadc., szkolenie pracowników	3.000,00	490,00
7.	Amortyzacja, w tym:	51.500,00	29.323,15
	- amortyzacja środków trwałych	41.500,00	22.973,15
	- amortyzacja wyposażenia	10.000,00	6.350,00
8.	Pozostałe koszty, w tym:	9.000,00	2.329,16

	- podróże służbowe	4.000,00	548,66
	- pozostałe koszty	5.000,00	1.780,50
	- Koszty finansowe	0,00	9,55
III.	Zysk	53.950,00	42.925,98

Wydatki inwestycyjne na dzień 30.06.2009 roku wynoszą 0,00 zł.

I. Stan należności krótkoterminowych na dzień 30.06.2009 roku wynosi 169.428,45 zł, w tym:

1. należności od odbiorców: 169.428,45 zł, w tym:
 - Narodowy Fundusz Zdrowia: 163.964,71 zł,
 - Urząd Marszałkowski: 5.463,74 zł.

Stan należności długoterminowych na dzień 30.06.2009 roku wynosi 0,00 zł.
Należności regulowane są terminach płatności. Należności wymagalne nie występują.

II. Stan zobowiązań krótkoterminowych na dzień 30.06.2009 roku wynosi 30.197,95 zł, w tym:

1. zobowiązania wobec dostawców: 2.089,84 zł,
2. zobowiązania publiczno-prawne: 28.108,11 zł.

Stan zobowiązań długoterminowych na dzień 30.06.2009 roku wynosi 0,00 zł.
Zobowiązania regulowane są terminach płatności. Zobowiązania wymagalne nie występują.

III. Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2009 roku wynosi 234.252,84 zł, w tym:

- kasa: 982,47 zł,
- bieżący rachunek bankowy: 33.270,37 zł,
- lokata terminowa: 200.000,00 zł.

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Stomatologicznej
Anna Dymalska-Guzik
lekarz / stomatolog

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI
STOMATOLOGICZNEJ
w KROŚNIE
38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57
tel. 43-641-10
NIP: 6842129424 REGON: 370442719

Sprawozdanie z wyk. przychodów

Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i wydatków przez Muzeum – Pałac w Dukli za okres od 01.01. - 30.06.2009 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
PRZYCHODY I-sze półrocze 2009			
1	3	4	5
A	Przychody ogółem /1 + 2 +3 +4 +5 + 6/ z tego:	497 599	249 595
1.	Przychody własne ze sprzedaży produktów , materiałów i towarów w tym:	49 000	18 438
1.1.	sprzedaż biletów	30 000	12 618
1.2.	sprzedaż zbędnych materiałów,wypożyczenia,ref.mediów	4 000	368
1.3.	sprzedaż publikacji	5 000	3 228
1.4.	Pozostałe /wynajem pomieszczeń ,reklame w gazecie Nasz Powiat	10 000	2 224
2	Dotacja z budżetu powiatu	425 000	215 500
3	Dotacja na druk gazety Nasz Powiat	15 000	7 500
4	Dopisane odsetki	800	220
5	Zwrot naliczonego VAT przez US.	7 799	7 799
6	Zapłata należności za gazetę N.P.		138

Dukla 31.07.2009 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Pelc

DYREKTOR MUZEUM

Waldemar Półchlopek

Wykonanie wydatków

	Wyszczególnienie	Plan po korekcie	wykonanie ogółem 5+ 6	Wydatki pokryte z dotacji	Wydatki pokryte ze środków własnych
WYDATKI I-sze półrocze 2009					
1	2	3	4	5	6
B	Wydatki bieżące ogółem z tego :	497 599	232 251	223 000	9 251
1.	Wynagrodzenia ogółem	295 980	145 223	145 223 ✓	
1.1.	Wynagrodzenia osobowe	284 232	143 353	143 353	
1.2.	Odprawy emerytalne	4 608			
1.2.	Nagrody jubileuszowe	4 440	1 500	1 500	
1.3	umowy zlecenia i o dzieło	2 700	370	370	
2.	Pochodne od wynagrodzeń w tym:	50 850	21 228	21 228 ✓	
2.1.	Składki ZUS	43 885	18 298	18 298	
2.2.	Składki F.Pracy	6 965	2 930	2 930	
3.	Pozostałe wydatki bieżące w tym:	140 411	55 442	46 191	9 251
3.1.	związane z bieżącą działalnością muzeum, .	85 056	35 885	27 236	8 649
3.2.	zakupem usług remontowych,kons.zas.park.	15 000			
3.3.	zakupem wyposażenia i śr.trwałych	6 000	1 356	1 356	
3.4	Zakup materiałów -benzyna	9 442	46		46
3,5	druk gazety nasz powiat	15 000	7 686	7 686	
3,6.	Splata zobowiązań za 2008 rok	9 913	9 913	9 913	
3.7	Naliczony Vat od zakupów		556		556
4.	Świadczenie urlopowe	10 358	10 358	10 358 ✓	

Dukla 31.07.2009 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Pelc

Strona 1

DYREKTOR MUZEUM

Waldemar Półchlopek

Rozliczenie dotacji za I-sze półrocze 2009 rok

Plan dotacji na 2009 rok		440 000
Kwota otrzymanej dotacji		223 000
Wykorzystanie otrzymanej dotacji w I-szym półroczu 2009 roku		223 000
I	Splata zobowiązań za 2008	9 913
II.	Wynagrodzenia ogółem w tym:	145 223 ✓
	- wypłata wynagrodzeń osobowych	143 353
	-wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia	0
	- wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło	370
	- wypłata nagród jubileuszowych	1 500
	- wypłata odpraw emerytalnych	0
III.	Koszty składek ZUS /spoleczne + F.Pracy	21 228 ✓
IV	Wypłata świadczenia urlopowego	10 358 ✓
V	Zakup energii w tym:	20 752
	- gaz	14 571
	- energia elektryczna	5 831
	- woda	350
VI	Zakup towarów – gazeta Nasz Powiat	7 686
VII	Usługi budowlane - remonty	0
VIII	Zakup śr.trw. mat. I usług pozostałych w tym:	7 840,00
	- Majątek trwały	1 356
	- wydawnictwa fachowe	246
	- materiały pędne	911
	- pozostałe usługi	5 327

Na dzień 30.06.2009 roku nie wystąpiły zobowiązania i należności wymagalne.

Dukla 31.07.2009 rok

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Pelc

Waldemar Polchopek

DYREKTOR MUZEUM