

Uchwała Nr 630/10
Zarządu Powiatu Krośnieńskiego
z dnia 30 sierpnia 2010 roku

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Krośnieńskiego za I półrocze 2010 roku oraz o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze 2010 roku samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz samodzielnych instytucji kultury .

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 , poz. 1240 ze 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 I półrocze 2010 roku oraz o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze 2010 roku samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz samodzielnych instytucji kultury w brzmieniu jak załącznik do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się z Staroście Krośnieńskiemu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

TABOSTA
Jan Juszczyk

Zarząd Powiatu Krośnieńskiego

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Krośnieńskiego za I półrocze 2010 rok oraz o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze 2010 roku samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz samorządowych instytucji kultury .

Krosno, sierpień 2010 rok

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Krośnieńskiego za I półrocze 2010 roku

Zarząd Powiatu Krośnieńskiego na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku – o finansach publicznych oraz Uchwały Nr XLII/305/10 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 27 maja 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji z przebiegu wykonania budżetu oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych przez samorządowe instytucje kultury i samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej za I półrocze 2010 roku, przedstawia Radzie Powiatu Krośnieńskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej;

- informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Krośnieńskiego za I półrocze 2010 rok
- informację o przebiegu wykonania planów finansowych przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej oraz samorządowe instytucje kultury za I półrocze 2010 roku

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Krośnieńskiego za I półrocze 2010 roku przedstawia w część opisowej:

- analizę realizacji dochodów budżetowych oraz przychodów,
- analizę realizacji wydatków budżetowych oraz rozchodów
- realizację zadań inwestycyjnych, w tym objętych wieloletnim programem inwestycyjnym,
- stan należności i zobowiązań Powiatu

W formie tabelarycznej informacja przedstawia wielkości planowane w uchwale budżetowej, plan po zmianach i wykonanie na 30 czerwca br ;

- dochody budżetowe – tabela nr 1
- wydatki budżetowe - tabela nr 2
- dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami - tabela nr 3
- dochody związane z wykonywaniem zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - tabela nr 4
- dotacje udzielone z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – tabela nr 5
- przychody i wydatki gospodarstw pomocniczych - tabela nr 6
- przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym – tabela nr 7
- dochody i wydatki rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych – tabela nr 8

- dochody i wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – tabela nr 9
- wydatki majątkowe - tabela nr 10
- plan i wykonanie wydatków w jednostkach oświatowych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnej opieki wychowawczej – tabela nr 11

Informacje o przebiegu wykonania planów finansowych przez samorządowe instytucje kultury oraz samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej za I półrocze 2010 roku opracowane zostały przez Dyrektorów jednostek i przedstawiają:

- plan i wykonanie przychodów , w tym dotacji
- plan i wykonanie kosztów w tym ; wynagrodzeń i pochodnych
- stan należności i zobowiązań w tym : wymagalnych

Budżet Powiatu Krośnieńskiego na 2010 rok uchwalony został przez Radę Powiatu Krośnieńskiego Uchwałą Nr XXXV/274/09 z dnia 21 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Krośnieńskiego na 2010 rok oraz dostosowany został do nowej ustawy o finansach publicznych na podstawie Uchwały Nr XXXVII/284/10 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 23 lutego 2010 roku. Uchwała otrzymała tytuł „ Uchwała budżetowa na 2010 rok” . W okresie I półrocza uchwała budżetowa zmieniona była 5 uchwałami Rady Powiatu Krośnieńskiego oraz 15 uchwałami Zarządu Powiatu Krośnieńskiego.

Budżet Powiatu Krośnieńskiego na 2010 rok przedstawia się następująco :

w złotych

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
Dochody ogółem	63.857.461	69.415.735	35.839.754,95
w tym;			
• bieżące	55.971.152	60.159.526	31.881.459,22
• majątkowe	7.886.309	9.256.209	3.958.295,73
Wydatki ogółem :	73.972.734	75.327.107	29.475.646,70
w tym;			
• bieżące	54.937.681	59.296.144	28.092.820,53
• majątkowe	19.035.053	16.030.963	1.382.826,17
Nadwyżka/Deficyt	-10.115.273	- 5.911.372	+ 6.364.108,25
Przychody ogółem:	12.065.273	7.861.372	1.456.252,06
Kredyty i pożyczki	12.065.273	7.861.372	-
Inne źródła	-	-	1.456.252,06
Rozchody ogółem:	1.950.000	1.950.000	975.000,00
spląty kredytów i pożyczek	1.950.000	1.950.000	975.000,00

Informację z wykonania budżetu Powiatu Krośnieńskiego za I półrocze opracowano na podstawie sprawozdań sporządzonych zgodnie z rozporządzeniami Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej oraz dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań z jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych .

Plan i wykonanie dochodów Powiatu Krośnieńskiego za I półrocze.

Dochody Powiatu Krośnieńskiego uchwalone w wysokości 63.857.461 zł w okresie I półrocza wzrosły o 5.558.274 zł. Plan dochodów po zmianach wyniósł 69.415.735 zł i wykonany została w kwocie 35.839.754,95 zł tj. 51,6 % planu ogółem z tego:

- dochody bieżące plan – 60.159.526 zł wykonanie – 31.881.459,22 zł
- dochody majątkowe plan – 9.256.209 zł wykonanie – 3.958.295,73 zł

Źródła dochodów bieżących

Dochody bieżące plan 60.159.526 zł wykonanie 31.881.459,22 zł tj. 53,0 % planu

Dochody z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) plan – 8.188.936 zł wykonanie 3.304.114 zł, tj. 40,3 % planu.

Dochody z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) plan 130.000 zł wykonanie 31.055,42 zł tj. 23,9 % planu.

Subwencja ogólna plan 32.191.875 zł wykonanie 18.704.820,00 zł tj. 58,1 % planu z tego :

- część wyrównawcza subwencji ogólnej plan 9.523.451 zł wykonanie 4.761.726 zł tj. 50,0 % planu.
- część równoważąca subwencji ogólnej plan 357.064 zł wykonanie 178.530 zł tj. 50 % planu
- część oświatowa subwencji ogólnej plan 22.311.360 zł wykonanie 13.764.564zł tj. 61,7 % planu.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - plan 584.099 zł wykonanie – 288.217,93 zł tj. 49,3 % planu.

Zestawienie planu i wykonania dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przedstawia – tabela nr 1 i 9 do informacji.

Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat plan 6.056.679 zł wykonanie 3.192.572,00 zł tj. 52,7 % planu.

Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego przedstawia - tabela nr 3 do informacji.

Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu plan 6.043.620 zł wykonanie 2.454.521,63 zł tj. 40,6 % planu wg następującej klasyfikacji:

- Dział 600 – Transport i łączność Rozdz.60078 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych plan – 2.608.000 zł wykonanie 567.804,00 zł.
- Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdz. 75478 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych plan – 50.000 zł wykonanie 12.391,63 zł tj. 24,8 % planu.
- Dział 852 – Pomoc społeczna Rozdz. 85202 – domy pomocy społecznej plan 3.381.120 zł wykonanie 1.869.826,00 zł tj. 55,3 % planu
- Dział 852 – pomoc społeczna Rozdz. 85218 – powiatowe centra pomocy rodzinie – plan 4.500 zł wykonanie 4.500,00 zł tj. 100 % planu.

Dotacje celowe otrzymywane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego plan 2.329.246 zł wykonanie 1.198.781,41 zł tj. 51,5 % planu.

- Dział 750 – Administracja publiczna Rozdz. 75020 – starostwa powiatowe – plan 16.800 zł wykonanie 8.400,00 zł

Dotacja celowa przekazywana jest przez Miasto Krosno z przeznaczeniem na prowadzenie zadań Rzecznika Praw Konsumentów na terenie miasta Krosna.

- Dział 852 Pomoc społeczna – plan 1.670.938 zł wykonanie 875.381,41 zł tj. 52,4 % planu z tego:

Rozdz.85201 placówki opiekuńczo – wychowawcze plan 1.399.740 zł wykonanie 730.010,51 zł tj. 52,1 % planu,

Rozdz. 85204 rodziny zastępcze - plan 271.198 zł wykonanie 145.370,90 zł tj. 53,6 % 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 56 dzieci, a w rodzinach zastępczych 31 dzieci.

- Dział 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej Rozdz. 85333 – powiatowe urzędy pracy – plan 630.000 zł wykonanie 315.000,00 zł tj. 50,0 % planu.

Dotacja celowa przekazywana jest przez Miasto Krosno na częściowe pokrycie kosztów działalności Powiatowego Urzędu Pracy obejmującego swoją działalnością Miasto Krosno i powiat krośnieński.

- Dział 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej Rozdz. 85311 – rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych plan 11.508 zł wykonanie 0 .

Dotacja celowa przekazywana jest przez powiat sanocki zgodnie z porozumieniem w II półroczu, na częściowe pokrycie kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych w zajęciach w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Rymanowie.

Dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami plan 133.425 zł wykonanie 139.662,85 zł tj. 104,7 % 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 132.700 zł wykonanie 139.196,86 zł tj. 104,9 % planu,
- Dział 710 Działalność usługowa Rozdz. 71015 – nadzór budowlany plan 50 zł wykonanie – 0,88 zł
- Dział 852 pomoc społeczna Rozdz. 85203 – ośrodki wsparcia – plan 675 zł wykonanie 465,11 zł tj. 68,9 % planu.

Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego „ Stacja kontroli pojazdów” przy Zespole Szkół w Jedliczu – plan 2.460 zł wykonania 0 - wpłat zysku w I półroczu nie dokonano w związku z nadpłatą z roku ubiegłego.

Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy – plan 920.500 zł wykonanie 461.000,00 zł tj. 50,1 % 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 50.000 zł wykonanie 0 zł. Pomoc przekazana będzie przez Gminę Miejsce Piastowe w Dział 600 , Rozdz. 60014 – na remont drogi powiatowej Nr 1976 R Krosno – Rogi – Iwonicz w m. Rogi w II półroczu.

Opłaty za korzystanie ze środowiska i kary za nieprzestrzeganie wymogów ochrony środowiska plan – 417.606 zł wykonanie 349.940,59 zł tj. % planu w tym : rozliczenia z lat ubiegłych (likwidacja rachunku PFOŚ i GW) plan 247.606 zł wykonanie – 249.988,58 zł , opłaty za korzystanie ze środowiska plan – 160.000 zł wykonanie – 99.099,95 zł, kary za nieprzestrzeganie wymogów ochrony środowiska plan – 10.000 zł wykonanie 852,06 zł

Dochody własne powiatu plan 3.111.080 zł wykonanie 1.756.773,39 zł tj. 56,5 % planu . Wykonane dochody pochodzą z następujących źródeł:

• wpływy z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	52.613,86 zł
• wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	32.115,23 zł
• opłaty za trwały zarząd nieruchomości powiatu	12.686,82 zł
• dochody z najmu nieruchomości powiatu	229.296,69 zł
• wpływy z usług z tytułu odsprzedaży usług telefonicznych i energii, wynajmu samochodu i pomieszczeń	58.750,59 zł
• opłaty za administrowanie nieruchomościami w Barwinku (Przejście Graniczne)	137.183,56 zł
• wpływy z opłat komunikacyjnych	933.575,00 zł
• wpływy z opłat za licencje i koncesje	8.512,00 zł
• wpływy z usług z tytułu odpłatności dzieci i młodzieży na wczasach zdrowotnych	121.560,00 zł
• wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych	3.051,67 zł
• opłaty za wydawanie kart wędkarskich	1.140,00 zł
• pozostałe dochody między innymi: odpłatność za wydawanie duplikatów świadectw i legitymacji, wynagrodzenie płatnika, koszty zastępstwa procesowego, zwrot podatku VAT, składek ubezpieczenia, dopłata obszarowa	48.410,60 zł
• pozostałe odsetki od środków na rachunkach bankowych	70.456,37 zł
• 2,5 % od wartości zrealizowanych zadań PFRON	16.949,00 zł
• wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych	30.472,00 zł

Źródła dochodów majątkowych

Dochody majątkowe plan 9.256.209 zł wykonanie 3.958.295,73 zł tj. 42,7 % planu

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wykonanie 13.511,90 zł - dochody pochodzą ze sprzedaży zużytego i zbędnego majątku.

Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych – uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst – plan i wykonanie 1.189.900zł. Środki przekazane zostały z rezerwy celowej budżetu państwa.

Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka plan 2.380.624 zł wykonanie 90.523,65 zł tj. 3,8 % planu.

Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – plan 680.000 zł wykonania 0. Pomoc finansowa udzielona przez jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z umowami na realizację określonych zadań inwestycyjnych przekazana zostanie w II półroczu.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – plan 5.005.685 zł wykonanie 2.664.360,18 zł tj. 53,2 % planu.

Zestawienie planu i wykonania dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przedstawia – tabela nr 1 i 9 do informacji.

Dochody poniżej 50 % planu zrealizowane zostały z następujących tytułów;

- udziału powiatu we wpływach z podatku PIT dochody wykonane są na poziomie 40 % założonego planu.
- udziału we wpływach z podatku CIT dochody wykonane są w 23 % planu.

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

Dochody które zostały wykonane w wielkościach przekraczających plan lub nie zostały zaplanowane zostaną wprowadzone do budżetu uchwałami Rady Powiatu.

Zestawienie planu i wykonania dochodów Powiatu Krośnieńskiego wg działów, rozdziałów i źródeł za I półrocze 2010 r. przedstawia tabela nr 1 do informacji.

Należności (zaległości) Powiatu Krośnieńskiego na dzień 30 czerwca 2010 roku wg sprawozdania Rb -N wynoszą 82.512,70 zł i dotyczą między innymi:

- | | |
|---|--------------|
| • opłat z tytułu najmu nieruchomości powiatu | 2.887,76 zł |
| • kary i grzywny oraz opłaty za wydanie postanowień o nałożeniu kary grzywny w celu przymuszenia | 915,20 zł |
| • odpłatności rodziców biologicznych za utrzymanie dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo wychowawczych i rodzinach zastępczych oraz zwrot nienależnie pobranych świadczeń na kontynuowanie nauki | 7.669,78 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 | 28.458,47 zł |
| • rachunku dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych (odpłatność za pobyt w internatach) | 4.656,20 zł |
| • pozostałe należności | 2.438,49 zł |

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

Plan i wykonanie wydatków Powiatu Krośnieńskiego za I półrocze 2010 roku

Wydatki Powiatu Krośnieńskiego uchwalone w kwocie 73.972.734 zł. W okresie I półrocza wzrosły o kwotę 1.354.373 zł. Plan wydatków po zmianach wyniósł 75.327.107 zł i wykonany został w wysokości 29.475.646,70 zł tj. 39,1 % planu.

Plan i wykonanie wydatków ogółem przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące - razem	59.296.144	28.092.820,53	47,4
z tego:			
• wydatki jednostek budżetowych	43.119.438	20.147.047,31	47,8
w tym :			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	27.982.252	14.406.244,21	51,5
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15.137.186	5.740.803,10	40,5
• dotacje podmiotowe i celowe	11.896.653	6.107.711,55	51,3
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.926.827	1.401.238,97	47,9
• wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1pkt2 i 3	656.196	193.224,02	32,7
w tym: udział krajowy	46.268	10.081,02	
• obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	591.000	243.598,68	41,2
• wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	106.000	-	
Wydatki majątkowe - razem	16.030.963	1.382.826,17	8,6
z tego:			
• inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5.260.853	1.155.608,62	22,0
w tym udział krajowy	1.300.192	203.125,062	
• inwestycje i zakupy inwestycyjne	9.881.110	227.217,55	2,3
• dotacje celowe	820.000	-	
• rezerwy celowe	69.000	-	
Wydatki ogółem :	75.327.107	29.475.646,70	39,1

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo plan 22.000 zł wykonanie 0 – Wydatki bieżące dotyczące zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi realizowane będą w II półroczu.

Dział 020 – Leśnictwo – plan 204.753 zł wykonanie 92.472,71 zł tj. 45,2 % planu.

- Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań plan 100.780 zł wykonanie 40.518,70 zł tj. 40,2 % planu. Wydatki dotyczyły nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa w powiecie krośnieńskim, na obszarze obejmującym 6 002,77 ha lasu. Nadzór nad lasami sprawowany jest przez Nadleśniczych z Rymanowa, Dukli i Kołaczyc. Stawka roczna za 1ha nadzorowanej powierzchni leśnej wynosi 16,20 zł. W I półroczu w lasach wykonano zadania gospodarcze z zakresu hodowli lasu na łącznej powierzchni 18,75 ha. Dokonano cechowania pozyskanego drewna na łączną masę 2710 m³ oraz wystawiono 223 szt. zaświadczeń legalności pozyskania drewna.
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 103.973 zł wykonanie 51.954,01 zł tj. 49,9 % planu. Świadczenia wypłacone zostały w formie ekwiwalentów dla 22 właścicieli gruntów za wyłączenie gruntu z upraw rolnych i prowadzenie uprawy leśnej na łącznej powierzchni zalesionej 48,98 ha.

Dział 600 – Transport i łączność – plan 21.314.816 zł wykonanie 4.419.347,33 zł tj. 20,7 % planu.

Wydatki bieżące jednostek budżetowych realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Krośnie przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone plan 847.712 zł wykonanie 410.464,99 zł tj. 48,4 % planu.
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań PZD plan 4.062.926 zł i wykonanie 2.067.023,83 zł. Wydatki na bieżącą działalność i utrzymanie obiektów PZD w Krośnie oraz bazy w Dukli i Barwinku wyniosły 203.248,73 zł. Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i remontami dróg powiatowych wykonane w kwocie 1.863.775,10 zł dotyczyły:

> zimowego utrzymania dróg	675.098,04 zł
> remontów dróg i mostów wykonanych systemem zleconym	884.103,92 zł
> bieżącego utrzymania dróg, przepustów, rowów – roboty wykonane przez PZD	282.852,33 zł
> ubezpieczenia dróg, sprzętu drogowego i środków transportu	21.720,81 zł

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych dla pracowników PZD – plan 15.000 zł wykonanie 8.282,30 zł zakupiono między innymi: dla pracowników wodę mineralną, odzież ochronną i środki BHP.

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - planowane w kwocie 106.050 zł wykonane zostały w wysokości 70.700,00 zł tj. 66,7 % planu.

Szczegółowy plan i wykonanie dotacji celowej udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych wraz z określeniem ich przeznaczenia przedstawia – tabela nr 5 do informacji.

Wydatki związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych – powodzi – plan – 3.350.880 zł wykonanie 740.588,19 zł tj. 22,1 % planu.

W I półroczu zakończone zostały następujące zadania:

- remont nawierzchni drogi powiatowej nr 2111 R Rymanów – Sieniawa – Głębokie I etap w gminie Rymanów plan – 542.143 zł wykonanie – 542.142,99 zł
- remont nawierzchni drogi powiatowej nr 2111 R Rymanów – Sieniawa – Głębokie w gminie Rymanów – II etap plan 198.446 zł wykonanie – 198.445,20 zł

W II półroczu realizowane będą następujące zadanie:

- remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1958 R Dobieszyn – Świerżowa Polska plan 98.467 zł
- remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1965 Korczyna – Kombornia – Budy Komborskie - I etap plan – 307.742 zł
- remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1965 Korczyna – Kombornia – Budy Komborskie - II etap plan – 198.836 zł
- remont drogi powiatowej nr 1959 R Szczepańcowa – Głowienka plan – 86.296 zł
- remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1967 R Korczyna – Krościenko Wyżne [plan – 625.127 zł
- remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1911 R Iwla – Polany – Huta Polańska plan – 633.248 zł
- remont drogi powiatowej nr 1951 R Chlebna – Łubno Szlacheckie plan 240.475 zł
- remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1961 R Odrzykoń – Sporne plan – 376.224 zł

Wydatki majątkowe plan 12.759.448 wykonanie 1.122.288,02 zł tj. 8,8 % planu.

- Inwestycje i zakupu inwestycyjne pozostałe plan 6.920.909 zł wykonanie 179.134,30zł.

W I półroczu przygotowane i przeprowadzane były postępowania przetargowe na wybór wykonawcy zadań. Realizacja i zakończenie zadań inwestycyjnych nastąpi w II półroczu. Plan i wykonanie wydatków majątkowych z wyszczególnieniem zadań i stopień ich realizacji przedstawia tabela nr 10 do informacji

- Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków o których mowa a art.5 ust.1 pkt 2 i 3 plan 5.046.539 zł wykonanie 943.153,72 tj. 18,7 % planu. Zadania są kontynuowane z roku 2009 planowany termin zakończenia II półrocze.

Zestawienie dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przedstawia – tabela nr 9 do informacji.

- Dotacje celowe majątkowe na realizację porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego plan 792.000 zł wykonanie nastąpi w II półroczu.

Dotacje udzielone z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych wraz z określeniem ich przeznaczenia przedstawia – tabela nr 5 do informacji.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa plan 77.660 zł wykonanie 28.129,96 zł tj. 36,2 % planu.

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat - plan 54.000 zł wykonanie 10.913,88 zł. Wydatki dotyczyły: kosztów utrzymania nieruchomości w Dukli, opłat związanych ze zbyciem nieruchomości SP, opracowania operatów szacunkowych, wyceny działek – wywłaszczenia, opłat za zaświadczenia i koszty postępowania sądowego oraz podatku od nieruchomości w Barwinku i Dukli .

Wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań własnych powiatu plan – 23.660 zł wykonanie 17.216,08 zł Wydatki związane były z gospodarowaniem mieniem powiatu dotyczyły między innymi: opłat za wpis do ksiąg wieczystych – Barwinek, podatku od nieruchomości w Barwinku, Dukli, Krośnie ul. Kisielewskiego, wyceny nieruchomości w Barwinku.

Dział 710 – Działalność usługowa – plan 426.720 zł wykonanie 204.349,96 zł tj. 47,9 % planu.

Wydatki bieżące związane z relacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat na prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) plan 25.000 zł wykonanie 800,00 zł. Wydatki dotyczyły sporządzenia operatu geodezyjnego do wprowadzenia zmian w operacie ewidencji gruntów i budynków dla

2 działek położonych we Wrocance . Pozostałe zadania zlecone wykonane zostaną w II półroczu.

Wydatki jednostki budżetowej Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Krośnie plan 401.720 zł wykonanie 203.549,96 zł tj. 50,7 % planu z tego;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone plan 334.420 zł wykonanie 172.052,96 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan 65.780 zł wykonanie 31.388,30 zł związane były z bieżącą działalnością administracyjną inspektoratu w tym: odpis na ZFŚS wyniósł 6.000,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 1.520 zł wykonanie 108,70 zł zakupiono wodę mineralną dla pracowników PINB .

Dział 720 – Informatyka plan 28.000 zł wykonanie – 0 . Dotacja celowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego nie została przekazana.

Dział 750 – Administracja publiczna – plan 11.168,901 zł wykonanie 3.923.555,85 zł tj. 35,1 % planu

Plan i wykonanie wydatków ogółem przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące - razem	8.176.672	3.814.728,88	46,6
z tego:			
• wydatki jednostek budżetowych	7.814.977	3.651.970,24	46,7
w tym :			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5.308.851	2.661.483,85	50,1
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.506.126	990.486,39	39,5
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	317.374	150.668,46	47,5
• wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1pkt2 i 3	44.321	12.090,18	27,3
Wydatki majątkowe - razem	2.992.229	108.826,97	3,6
z tego:			
• inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	78.500	76.641,52	97,6
• inwestycje i zakupy inwestycyjne	2.913.729	32.185,45	1,1
Wydatki ogółem :	11.168.901	3.923.555,85	35,1

Wydatki w dziale – administracja publiczna - realizowane są przez Starostwo Powiatowe w Krośnie .

Wydatki bieżące jednostki budżetowej związane z relacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat (Rozdz. 75011) plan 259.241 zł wykonanie 135.275,00 zł z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone plan 254.150 zł wykonanie 131.275,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan 5.091 zł wykonanie 4.000,00 zł

Wydatki na działalność Rady Powiatu Krośnieńskiego – plan 305.000 zł wykonanie 148.278,68 zł z tego;

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – diety radnych powiatu – plan 292.374zł wykonanie 144.356,03 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w zakresie obsługi Rady Powiatu Krośnieńskiego plan 12.626 zł wykonanie 3.922,65 zł .

Wydatki bieżące jednostki budżetowej Starostwa Powiatowego w Krośnie plan 7.553.431 zł wykonanie 3.502.770,49 zł tj. 46,4 % planu z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla pracowników Starostwa Powiatowego w Krośnie plan 5.052.701 zł wykonanie 2.530.073,85 zł tj. 50,1 % planu.
- wydatki związane realizacją statutowych zadań Starostwa Powiatowego w Krośnie plan 2.431.409 zł wykonanie 954.294,03 zł tj. 39,2 % planu. Wydatki statutowe dotyczyły bieżącego utrzymania i funkcjonowania Starostwa Powiatowego. Wydatkowano środki między innymi na: zakup materiałów i wyposażenia – 47.204,27 zł, zakup środków czystości 8.099,84zł, paliwa i części zamiennych do samochodów służbowych 10.781,05 zł, prenumeraty czasopism i publikacji 6.365,79 zł, zakup druków komunikacyjnych i tablic do rejestracji pojazdów 313.609,77 zł, zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody 246.003,87 zł, usługi remontowe 17.448,33 zł (konserwacja instalacji p. włamaniowych, dźwigów, drukarek, sprzętu, remont schodów - dokumentacja), zakup usług pozostałych 103.446,19 zł (wywóz nieczystości, ścieków, przesyłki listowe, ogłoszenia, opłaty radiofoniczne, licencji, dozór urządzeń dźwigowych, pieczętki, druki) zakup usług internetowych 1.871,28 zł, zakup usług telefonii komórkowej 7.149,37 zł i stacjonarnej 16.835,27 zł, tłumaczenia i ekspertyzy 430,82 zł, koszty delegacji służbowych krajowych 5.482,90 zł, opłaty z tytułu ubezpieczenia mienia 17.888,00 zł, odpis na ZFŚS 96.250,00 zł, szkolenia pracowników 8.796,60 zł, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i ksero 5.239,68 zł, zakup akcesoriów komputerowych (części, tonerów, taśm, programy licencje, podpis elektroniczny) 40.310,00 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 25.000 zł wykonanie 6.312,43 zł wypłacono między innymi: ekwiwalenty dla pracowników za pranie odzieży roboczej, materiały biurowe, okulary korekcyjne, zakupiono wodę mineralną i odzież roboczą zgodnie z przepisami BHP.

- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 plan 44.321 zł, wykonanie 12.090,18 zł – przebudowa Sali 308 pod potrzeby Centrum Wspierania Inicjatyw Transgranicznych .

Zadania i stopień realizacji dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przedstawia – tabela nr 9 od informacji

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w zakresie promocji powiatu plan 39.000 zł wykonanie 16.977,21 zł oraz pozostałej działalności plan 20.000 zł wykonanie 11.427,50 zł. Wydatki dotyczyły między innymi: zakupu książek, wydawnictw i publikacji promujących Powiat Krośnieński, wykonania artykułów i gadżetów promujących powiat, organizacji Konferencji z okazji nadania Powiatowi Patrona, udziału powiatu w spotkaniach jubileuszowych i nadania sztandaru jednostkom działającym na terenie powiatu, organizowania wyjazdów w ramach podpisanych porozumień o współpracy z innymi jednostkami samorządu w kraju i za granicą oraz opłacenia składki członkowskiej powiatu z tytułu przynależności do Stowarzyszenia Euroregion Karpaty Polska i LOT Beskid Nisk .

Wydatki majątkowe – plan - 2.992.229 zł wykonanie 108.826,97 zł tj 3,6 % planu.

- Inwestycje i zakupu inwestycyjne pozostałe plan 2.913.729 zł wykonanie 32.185,45 zł Plan i wykonanie wydatków majątkowych z wyszczególnieniem zadań i stopień ich realizacji przedstawia tabela nr 10 do informacji.

- Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków o których mowa a art.5 ust.1 pkt 2 i 3 plan 78.500 zł, wykonanie 76.641,52 zł .

Zadania i stopień realizacji dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przedstawia – tabela nr 9 od informacji -

Dział 752 – Obrona narodowa - wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat - plan 10.000 zł wykonanie 0 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z zarządzaniem kryzysowym - plan 60.000 zł wykonania 15.667,88 zł z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone plan 1.000 zł wykonanie – 0

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan – 59.000 zł wykonanie 15.667,88 zł dotyczyły zakupu materiałów i sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczej podczas powodzi między innymi: wodery piasek, worki, latarki, paliwo.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego plan 697.000 zł wykonanie 243.598,68 zł tj. 34,9 % planu.

Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego plan - 591.000 zł wykonanie – 243.598,68 zł tj. 41,2 % planu. Wydatki dotyczyły spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów z tego;

- | | |
|---|---------------|
| • Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie | 180.087,74 zł |
| • Bank Powszechna Kasa Oszczędności Oddział w Krośnie | 16.918,64 zł |
| • Podkarpacki Bank Spółdzielczy w Sanoku | 32.622,64 zł |
| • Bank Spółdzielczy w Rymanowie | 13.969,66 zł |

Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku – plan 106.000 wykonanie – 0 . Poręczenie dotyczy odsetek od pożyczki zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska przez Wojewódzki Szpital Podkarpacki im Jana Pawła II w Krośnie.

Dział 758 – Różne rozliczenia plan 2.625.000 zł rozdysponowano rezerwy w kwocie 1.595.427,00 zł.

Rezerwę ogólną zaplanowaną w kwocie 100.000 zł rozdysponowano w kwocie 3.660 zł na zwiększenie wydatków w Dziale 700 – gospodarka mieszkaniowa rozdz. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

Rezerwę celową na odprawy emerytalne i nowe etaty pracowników samorządowych zaplanowaną w kwocie 445.000 zł rozdysponowano w kwocie 53.932 zł

Rezerwę celową na wydatki bieżące i dotacje dla placówek opiekuńczo- wychowawczych i rodzin zastępczych zaplanowaną w kwocie 200.000 zł rozdysponowano w kwocie 76.835 zł

Rezerwę celową na wzrost wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników pedagogicznych zaplanowaną w kwocie 300.000 zł w I półroczu nie rozdysponowano.

Rezerwę celową na wzrost wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników samorządowych zaplanowaną w kwocie 680.000 zł rozdysponowano w całości na wzrost wynagrodzeń dla pracowników samorządowych.

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

Rezerwę celową na remonty bieżące w jednostkach budżetowych zaplanowaną w kwocie 500.000 zł rozdysponowano w kwocie 450.000 zł dla szkół, poradni i domu wczasów dziecięcych.

Rezerwę celową na wydatki majątkowe zaplanowaną w kwocie 100.000 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji technicznych zadań inwestycyjnych rozdysponowano w kwocie 31.000 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – plan 16.216.089 zł wykonanie 8.377.087,87 zł tj. 51,7 % planu.

Plan i wykonanie wydatków ogółem przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące – razem	16.049.803	8.241.274,49	51,3
z tego:			
• wydatki jednostek budżetowych	11.780.293	6.190.091,58	52,5
w tym :			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10.022.996	5.260.681,42	52,5
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.757.297	929.410,16	52,9
• dotacje podmiotowe i celowe	3.530.244	1.764.791,00	50,0
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	533.517	252.562,21	47,3
• wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1pkt2 i 3	205.749	33.829,70	16,4
Wydatki majątkowe – razem	166.286	135.813,38	81,7
Z tego:			
• inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	135.814	135.813,38	100
• inwestycje i zakupy inwestycyjne	30.472	-	-
Wydatki ogółem :	16.216.089	8.377.087,87	51,7

Wydatki realizowane są przez jednostki budżetowe. Plan i wykonanie wydatków w poszczególnych jednostkach oświatowych i edukacyjnej opieki wychowawczej przedstawia tabela nr 11 do informacji.

Wydatki bieżące jednostek budżetowych plan 11.780.293 zł wykonanie 6.190.091,58 zł tj. 52,5 % planu z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – plan 10.022.996 zł wykonanie 5.260.681,42 zł tj. 52,5 % planu. Wypłacone zostały wynagrodzenia dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych z uwzględnieniem wzrostu wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne, narody jubileuszowe.
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych plan 1.674.768 zł wykonanie 908.960,06 zł tj. 54,3 % planu. Wydatki dotyczyły między innymi: zakupu energii elektrycznej i ciepłej 225.574,21 zł, pozostałych usług 49.693,86 zł, kosztów delegacji służbowych 5.465,96 zł, ubezpieczenia mienia 9.819,00 zł, zakupu materiałów i wyposażenia 93.650,27 zł, pomocy naukowych 13.069,90 zł, remontów bieżących obiektów 21.433,16 zł, zakupu akcesoriów komputerowych 6.814,06 zł, opłat za telefony stacjonarne i komórkowe 10.115,25 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 463.749,00 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 495.767 zł, wykonanie 235.912,21 zł tj. 45,6 % planu. Wydatki dotyczyły wypłat dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli oraz zakupu środków BHP,

Wydatki związane z remontami bieżącymi na które została rozdysponowana rezerwa celowa przeprowadzone będą głównie w okresie wakacji tj. w II półroczu.

- Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych na doskonalenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli plan 66.329 zł wykonanie 20.450,10 zł tj. 30,8 % planu.
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 37.750 zł wykonanie 16.650 zł i dotyczyły: dopłat do czesnego kształcącym się nauczycielom, - 5.150 zł, wypłat pomocy zdrowotnej dla nauczycieli – 500 zł, wypłat stypendiów dla uczniów w ramach powiatowego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów - 11.000,00 zł. Stypendia realizowane są podstawie Uchwały Nr XXXVIII/290/10 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 29 marca 2010 roku w sprawie powiatowego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 plan 205.749 zł, wykonanie 33.829,70 zł przedstawia tabela nr 9 do informacji.

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - plan 223.476 zł, wykonanie 106.039,00 zł tj. 47,4% planu przekazana została dla Liceum

Ogólnokształcącego przy Niższym Seminarium Duchownym Zgromadzenia XX Michalitów w Miejscu Piastowym.

Dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną plan 3.306.768 zł, wykonanie 1.658.752,00 zł tj. 50,2 % planu przekazana została dla Michalickiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im Ks. Bronisława Markiewicza w Miejscu Piastowym .

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

Dotacje udzielone z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych wraz z określeniem ich przeznaczenia przedstawia – tabela nr 5 do informacji.

Wydatki majątkowe plan 166.286 zł wykonanie 135.813,38 zł .

- Inwestycje i zakupy inwestycyjne pozostałe plan 30.472 zł wykonanie 0 zł.

Plan i wykonanie wydatków majątkowych z wyszczególnieniem zadań i stopień ich realizacji przedstawia tabela nr 10 do informacji.

- Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków o których mowa a art.5 ust.1 pkt 2 i 3 plan 135.814 zł, wykonanie 135.813,38 zł tj. 100 % planu.

Zadania i stopień realizacji dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przedstawia – tabela nr 9 od informacji -

Dział 851 – Ochrona zdrowia – plan 4.635.860 zł wykonanie 2.471.568,90 zł tj. 53,3 % planu .

Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat plan 4.601.860 zł wykonanie 2.460.756,06 zł z tego;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone plan 4.601.860. zł wykonanie 2.460.756,06 zł. Powiatowy Urząd Pracy odprowadził składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - plan 4.560.300 zł wykonanie 2.439.789,66 zł tj. 53,5 % planu. Składki odprowadzone zostały dla 52.428 osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku. Składki na ubezpieczenie zdrowotne dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych plan - 41.560 zł wykonanie - 20.966,40 zł tj. 50,4% planu

Wydatki bieżące na programy profilaktyki zdrowotnej plan 33.000 zł wykonanie – 10.812,84 zł 36 % planu. Wydatki przeznaczone zostały na: zakup nagród i upominków dla uczestników konkursów i imprez prozdrowotnych w ramach Planu Edukacji Zdrowotnej na lata 2009-2010 „ Życie mam tylko jedno ”.

Wydatki bieżące na pozostałe zadania w zakresie ochrony zdrowia plan 1.000 zł wykonanie 0 zł .

Dział 852 – Pomoc społeczna – plan 8.527.177 zł, wykonanie 4.366.876,70 zł tj. 51,2 % planu.

Plan i wykonanie wydatków ogółem przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące – razem	8.527.177	4.366.876,70	51,2
z tego:			
• wydatki jednostek budżetowych	1.836.810	902.507,55	49,1
w tym :			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1.400.572	692.818,77	49,5
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	436.238	209.688,78	48,1
• dotacje podmiotowe i celowe	4.714.525	2.555.311,55	54,2
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.795.714	863.370,69	48,1
• wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1pkt2 i 3	180.128	45.686,91	25,4
Wydatki ogółem :	8.527.177	4.366.876,70	51,2

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat plan 682.858 zł wykonanie 354.900 zł tj. 53,7 % planu.

Wydatki jednostek budżetowych plan 24.298 zł wykonanie 0 zł. z tego;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone plan – 5.559 zł wykonanie 0 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan 1.223 zł wykonanie 0 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 17.516 zł wykonanie 0 zł

Zaplanowane wydatki dotyczyć będą pokrycia kosztów pobytu dzieci obcej narodowości które przebywają w Rodzinnym Domu Dziecka w Widaczu oraz rodzinie zastępczej

Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom plan 658.560 zł wykonanie 354.900 zł . Dotacje przekazane zostały dla Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Krośnie i Rymanowie na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Potoku i Rymanowie

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami – przedstawia tabela nr 3 do informacji

Dotacje udzielone z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych wraz z określeniem ich przeznaczenia przedstawia – tabela nr 5 do informacji.

Plan i wykonanie wydatków w poszczególnych placówkach opiekuńczo – wychowawczych przedstawia tabela nr 11 do informacji.

W Rodzinnych Domach Dziecka w Głowience, Widaczu i Targowiskach przebywało w I półroczu łącznie 30 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 31 wychowanków. Wydatki związane z bieżnym utrzymaniem placówki i wychowanków wyniosły 104.102,26 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych w placówkach opiekuńczo wychowawczych plan 338.932 zł, wykonanie 148.891,53 i dotyczyły:

- wypłat dodatków mieszkaniowych, wiejskich i zakup środków BHP – 10.855,55 zł
- wypłat kieszonkowego dla wychowanków, - 6.539,50 zł
- wypłat pomocy pieniężnej na kontynuację nauki dla 5 usamodzielnionych wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych, wypłacono 30 świadczeń na łączną kwotę 15.811,20 zł
- wypłaty jednorazowej pomocy pieniężnej na usamodzielnienie dla 1 wychowanka placówek opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 6.588 zł
- wypłaty świadczeń społecznych na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych – 109.097,28 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych w rodzinach zastępczych plan 1.456.482 zł wykonanie 714.218,77 zł i dotyczyły:

- wypłaty świadczeń dla 87 rodzin zastępczych w których zapewniono opiekę 143 dzieciom – wypłacono 819 świadczenia na łączną kwotę 624.654,27 zł
- wypłaty jednorazowej pomocy na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami dziecka przyjmowanego do rodziny zastępczej wypłacono 8 rodzinom w łącznej kwocie 17.920,00 zł
- wypłatę pomocy na kontynuację nauki dla 26 wychowanków – wypłacono 144 świadczenia na łączną kwotę 71.644,50 zł

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – dla placówek opiekuńczo – wychowawczych – (**rozdz. 85201**) plan 296.114 zł wykonanie 146.124,87 zł tj. 49,3 % planu. Dotacje przekazane zostały na podstawie porozumień do 5 powiatów na pokrycie kosztów utrzymania 10 dzieci z powiatu krośnieńskiego przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów.

Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (**Rozdz. 85226**) plan 40.320 zł, wykonanie 20.160,00 zł tj. 50,0 % planu. Dotacja przekazywana jest na podstawie porozumienia do Miasta Krosna na dofinansowanie działalności Ośrodka Adopcyjno-Wychowawczego w Krośnie wykonującego zadania na rzecz powiatu.

Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (**Rozdz. 85201**) plan 266.000 zł wykonanie 139.319,38 zł tj. 52,3 % 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**) – plan 3.381.120 zł, wykonanie 1.869.826,00 zł tj. 55,3 % planu. Dotacje przekazywane zostały dla :

- Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci w Iwoniczu plan 1.563.768 zł, wykonanie 864.760,00 zł
- Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Iwoniczu plan 1.817.352 zł wykonanie 1.005.066,00 zł

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – dla rodzin zastępczych (**rozdz. 85204**) plan 55.411 zł wykonanie 24.981,30 zł tj. 45,1 % planu. Dotacje przekazane zostały na podstawie porozumień do 2 powiatów na pokrycie kosztów utrzymania 5 dzieci z

powiatu krośnieńskiego przebywających w rodzinach zastępczych na terenie powiatu jasielskiego i przemyskiego.

Dotacje udzielone z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych wraz z określeniem ich przeznaczenia przedstawia – tabela nr 5 do informacji.

Wydatki jednostki budżetowej - Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – plan 454.990 zł wykonanie 222.305,34 zł tj. 48,9 % planu z tego;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone plan 414.297 zł, wykonanie 201.241,49 zł tj.48,6 % planu,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych plan 40.393 zł, wykonanie 20.803,46 zł dotyczyły bieżącego funkcjonowania jednostki w tym: odpis na ZFŚS 7.550,00 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 300 zł wykonanie 260,39 zł i dotyczyły zakupu wody mineralnej dla pracowników.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje zadanie w dotyczące prowadzenia Powiatowego Punktu Interwencji Kryzysowej (Rozdz. 85220) plan 36.587 zł wykonanie 17.172,17 zł w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone plan – 18.723 zł wykonanie – 9.381,26 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan 17.864 zł wykonanie – 7.790,91 zł dotyczyły kosztów administrowania lokalami mieszkalnymi w Barwinku i odpisu na ZFSS.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 plan - 180.128 zł wykonanie – 45.686,91 zł

Zadania i stopień realizacji dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przedstawia – tabela nr 9 od informacji -

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 2.997.603 zł wykonanie 1.530.856,69 zł tj. 51,1 % planu.

Plan i wykonanie wydatków ogółem przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące - razem	2.997.603	1.530.856,69	51,1
z tego:			
• wydatki jednostek budżetowych	2.644.113	1.367.243,46	51,7
w tym :			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2.190.813	1.142.998,79	52,2

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	453.300	224.244,67	49,5
• dotacje podmiotowe i celowe	123.792	61.896,00	50,0
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.700	100,00	2,7
• wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1pkt2 i 3	225.998	101.617,23	45,0
Wydatki ogółem :	2.997.603	1.530.856,69	51,1

Dotacja celowa przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (**Rozdz.85311**) plan 46.032 zł wykonanie 23.016,00 zł tj. 50,0 % 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 niezliczanych do sektora finansów publicznych (Rozdz.85311) plan 65.760 zł wykonanie 32.880,00 zł tj. 50,0 % 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 40 osób niepełnosprawnych w zajęciach WTZ w Rymanowie.

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

Dotacja celowa na **pomoc finansową** udzielona między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych (**Rozdz. 85321**) plan 12.000 wykonanie 6.000,00 zł udzielona jest dla Miasta Krosna.

Dotacje udzielone z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych wraz z określeniem ich przeznaczenia przedstawia – tabela nr 5 do informacji.

Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie wydatki jednostki budżetowej plan 2.873.811 zł wykonanie 1.468.960,69 zł tj. 51,1 % planu z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone plan 2.190.813 zł wykonanie 1.142.998,79 zł tj. 52,2 % planu.
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan 453.300 zł wykonanie 224.244,67 zł tj. 49,5 % planu i obejmowały między innymi: zakup materiałów biurowych, wyposażenia, części do samochodu i środków czystości 12.576,69 zł,

zakup energii 23.401,13 zł, zakup usług remontowych (konserwacja urządzeń i samochodu) 1.345,21 zł, zakup pozostałych usług (wywóz nieczystości, badanie techniczne samochodu) 3.320,89 zł, opłaty za czynsz z tytułu wynajmowanych pomieszczeń 112.897,54 zł, usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej 3.829,07 zł, delegacje służbowe 349,10 zł, ubezpieczenie mienia 7.872,00 zł, odpis na ZFŚS 48.669,00 zł, podatek od nieruchomości 9.040,92 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 3.000 zł wykonanie 100,00 zł .

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 plan – 225.998 zł wykonanie – 101.617,23 zł

Zadania i stopień realizacji dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przedstawia – tabela nr 9 do informacji

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 7.119.305 zł wykonanie 3.476.259,56 zł tj. 48,8 % planu

Plan i wykonanie wydatków ogółem przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące – razem	7.119.305	3.476.259,56	48,8
z tego:			
• wydatki jednostek budżetowych	4.154.084	2.007.623,96	48,3
w tym :			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3.260.028	1.602.307,57	49,1
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	894.056	405.316,39	45,3
• dotacje podmiotowe i celowe	2.817.392	1.399.503,00	49,7
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	147.829	69.132,60	46,8
Wydatki ogółem :	7.119.305	3.476.259,56	48,8

Wydatki realizowane są przez jednostki budżetowe. Plan i wykonanie wydatków w poszczególnych jednostkach oświatowych i edukacyjnej opieki wychowawczej przedstawia tabela nr 11 do informacji.

Wydatki bieżące jednostek budżetowych plan 4.157.084 zł wykonanie 2.007.623,96 z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone plan 3.260.028 zł, wykonanie 1.602.307,57 zł tj. 49,1 % planu. Wyłacone zostały wynagrodzenia dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych z uwzględnieniem wzrostu wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne, narody jubileuszowe.
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych plan 878.550 zł, wykonanie 399.330,69 tj. 45,4 % planu. Wydatki dotyczyły między innymi: zakupu energii

elektrycznej i ciepłej 151.450,41 zł, pozostałych usług 34.001,20 zł, kosztów delegacji służbowych 2.337,65 zł, ubezpieczenia mienia 1.805,00 zł, zakupu materiałów i wyposażenia 16.857,47 zł, pomocy naukowych i dydaktycznych 2.503,36 zł, remontów bieżących obiektów 1.427,59 zł, zakupu akcesoriów komputerowych 1.601,40 zł, opłat za telefony stacjonarne i komórkowe 5.520,92 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 122.552,00 zł.

Remonty bieżące, na które została rozdysponowana rezerwa celowa przeprowadzone będą w II półroczu.

Wydatki bieżące na doszkącanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli plan 15.506 zł wykonanie 5.985,70 zł tj. 38,6 % planu.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 147.829 zł, wykonanie 69.132,60 zł tj. 46,8 % planu. Wydatki dotyczyły wypłat dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli oraz zakupu środków BHP,

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - plan 2.425.370 zł wykonanie 1.204.503,00 zł tj. 49,7 % planu przekazana została dla:

- Liceum Ogólnokształcącego przy Niższym Seminarium Duchownym Zgromadzenia XX Michałitów w Miejsu Piastowym plan 310.384 zł, wykonano w kwocie 147.009,00 zł,
- Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Rymanowie plan 2.114.986 zł, wykonano w kwocie 1.057.494,00 zł

Dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną plan 392.022 zł wykonanie 195.000,00 zł tj. 49,7 % planu przekazana została dla Michalickiego 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 2001z późniejszymi zmianami.

Dotacje udzielone z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych wraz z określeniem ich przeznaczenia przedstawia – tabela nr 5 do informacji.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 23.000 zł, wykonanie 2.763,90 zł tj. 12,0 % planu.

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych przeznaczone były między innymi na: szkolenia pracowników, aktualizację programu LEX – Prawo Ochrony Środowiska, prenumerata biuletynu.

Wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną zaplanowane w kwocie 394.606 zł realizowane będą w II półroczu w następujących działach;

Dział 600 Transport i łączności rozdz. 60078 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych plan – 17.606 zł z przeznaczeniem na monitoring osuwiska w Lubatowej

Dział 750 rozdz. 75020 – starostwa powiatowe – plan 377.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 716.650 zł, wykonanie 305.916,20 zł tj. 42,7 % planu.

Wydatki bieżące jednostek budżetowych plan 91.800 zł wykonanie 32.508,40 z tego;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone plan 6.000 zł, wykonanie 0.
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań z zakresu kultury (rozdz. 92105) – plan 85.800 zł wykonanie 32.508,40 zł tj. 37,9 % planu. Wydatki przeznaczone były na organizację następujących cyklicznych imprez: 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, Konkurs Recytatorski Polskiej Poezji Patriotycznej i Obchody 3 Maja, IX Rymanowskie spotkania Orkiestr dętych. zakup nagród i pamiątek dla uczestników konkursów.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 4.200 zł, wykonanie 2.000,00 zł tj. 47,6 % planu. Wydatki dotyczyły wypłaty nagrody za osiągnięcia w dziedzinie kultury.

Dotacja celowa na realizację porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (Rozdz. 92116) plan 45.200 zł, wykonanie 22.610,00 zł. Dotacja przekazywana jest dla Miasta Krosna z przeznaczeniem na prowadzenie biblioteki powiatowej.

Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury (Rozdz. 92118) plan 479.450 zł wykonanie 232.900,00 zł przeznaczona jest na bieżącą działalność dla Muzeum Historycznego Pałac w Dukli i wydanie gazety Nasz Powiat. Wydatki sfinansowane z dotacji celowej przedstawia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury – Muzeum „ Pałac „ w Dukli.

Dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowo konserwatorskich obiektów zabytkowych (Rozdz. 92120) plan 80.000 zł, wykonanie 0. Dotacje przekazywane będą w II półroczu. Obecnie podpisane zostały umowy z podmiotami dotowanymi.

Wydatki majątkowe planowe w kwocie 16.000 zł wykonanie 15.987,80 zł dotyczyły budowy pomnika upamiętniającego – 70 rocznicę Zbrodni Katyńskiej.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport (rozdz.92605) plan 52.000 zł, wykonanie – 17.194,51 zł tj. 33,1 % planu.

Wydatki jednostek budżetowych plan 48.000 zł wykonanie 14.134,51 zł tj. 29,4 % planu z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone plan 5.000 zł, wykonanie 2.679,80 zł tj. 53,6 % planu. Wydatki przeznaczone zostały na sfinansowanie umów zlecenia na organizację imprez sportowych.
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu plan 43.000 zł, wykonanie 11.454,71 zł tj. 26,6 % planu. Wydatki przeznaczone były między innymi na: 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 .

Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 4.000 zł, wykonanie 3.060,00 zł tj.76,5 % planu. Wydatki dotyczyły wypłaty nagród za osiągnięcia sportowe.

Limit wydatków na wieloletni program inwestycyjny na lata 2010-2012

W ramach programu „Przebudowa i modernizacja układu komunikacyjnego powiatu oraz termomodernizacje budynków realizacja zadań przedstawia się następująco:

- przebudowa dróg Nr 1974 R Krosno –Targowiska -Wróblak Szlachecki oraz Nr 2010 R Milcza Rymanów plan 3.208.869 zł wykonanie 0 zł. Zadanie kontynuowane jest z roku 2009 i termin jego zakończenia planowany jest do 30 czerwca br w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w latach 2007-2012.
- przebudowa drogi powiatowej Nr 1896 R Krosno- Kobyłany- Toki plan 1.837.670 zł wykonanie 941.153,72 zł . Zadanie kontynuowane jest z roku 2009 i termin jego zakończenia planowany jest w III kwartale, w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczypospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013.

- przebudowa dróg powiatowych ; nr 1847 R Szebnie- Tarnowiec -Jedlicze-Potok , nr 1947 R Jedlicze – Dobieszyn -Krosno i nr 1950 R Chlebna – Kopytowa - Faliszówka plan 13.420 zł wykonanie 6.710,00 zł (opracowanie analizy ekonomicznej) Złożony został wniosek o dofinansowanie zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w latach 2007-2012.
- przebudowa drogi powiatowej nr 1924 R Kobyle - Łęki Strzyżowskie – Bratkówka – Odrzykoń plan 13.420 zł, wykonanie 6.710,00 zł (opracowanie analizy ekonomicznej). Złożony został wniosek o dofinansowanie zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w latach 2007-2012.
- przebudowa drogi powiatowej nr 1911 R Iwla – Polany- Huta Polańska plan 1.700.000 zł wykonanie 0 . Zadanie nie zostało zakwalifikowane do dofinansowania w ramach Narodowego Programu Przybudowy Dróg Lokalnych.
- budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2001R Rogi –Lubatówka -Lubatowa w m. Lubatówka plan 124.000 zł wykonanie 0. Realizacja zadanie planowana jest w II półroczu.
- przebudowa drogi powiatowej nr 1946R Jedlicze-Potok wraz z budową chodnika w m. Potok plan 100.000 zł wykonanie 0. Realizacja zadanie planowana jest w II półroczu.
- przebudowa drogi powiatowej nr 1993R Sulistrowa –Draganowa -Głojsce wraz z budową chodnika w m. Głojsce plan 100.000 zł wykonanie 0. Realizacja zadania planowa jest w II półroczu.
- termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Krośnie plan 2.775.797 zł wykonanie 0. Złożony został wniosek o dofinansowanie zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. Zadanie realizowane będzie w II półroczu

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

Deficyt planowany w kwocie - 5.911.372 zł wykonanie – nadwyżka 6.364.108,25 zł. Planowany deficyt stanowi 9,8 % planowanych dochodów.

Nadwyżka budżetowa - różnica między wykonanymi dochodami i wykonanymi wydatkami wynosi 6.364.108,25 zł. Wynika z nisko wykonanych wydatków ogółem 39,1 % planu ogółem w tym: majątkowych 8,6 % planu oraz dochodów wykonanych w 51,6 % planu. Planowane zadania inwestycyjne zakończone będą w II półroczu br

Przychody i rozchody Powiatu Krośnieńskiego.

Przychody plan 7.861.372 zł wykonanie 0.

Przychody z tytułu kredytów i pożyczek planowane w kwocie 7.861.372 zł w I półroczu nie były wykonane. Powiat nie zaciągał kredytów i pożyczek długoterminowych. Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych plan 0 zł, wykonanie 1.456.252,06 zł

Rozchody plan 1.950.000 zł wykonanie 975.000,00 zł

Splacone zostały raty kredytowe do :

Banku Powszechna Kasa Oszczędności BP 350.000,00 zł

Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Sanoku 325.000,00 zł

Banku Spółdzielczego w Rymanowie 50.000,00 zł

Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie 250.000,00 zł

Planowane rozchody dotyczące spłaty zadłużenia stanowią 2,8 % planowanych dochodów.

Zobowiązania Powiatu Krośnieńskiego na 30 czerwca 2010 roku

Wg sprawozdania Rb – Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń na dzień 30 czerwca 2010 roku zobowiązania ogółem wyniosły 8.625.000,00 zł i stanowią 12,4 % planowanych dochodów.

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów wynoszą 8.625.000,00 zł wobec następujących banków;

Podkarpacki Bank Spółdzielczy w Sanoku 25.000,00 zł termin spłaty w 2010 r.

950.000,00 zł termin spłaty do 2011 r.

Powszechna Kasa Oszczędności BP 300.000,00 zł termin spłaty w 2010 r.

250.000,00 zł termin spłaty do 2012 r.

Bank Spółdzielczy w Rymanowie 350.000,00 zł termin spłaty do 2013 r.

Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie 6.750.000,00 zł termin spłaty do 2015r,

Zobowiązanie z tytułu udzielonych poręczeń wynoszą 403.653,42 zł . Poręczenie udzielone zostało dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im Jan Pawła II w Krośnie do 2017 roku.

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.

Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Stan środków obrotowych funduszu na początek roku 165.764,73 zł

Przychody Funduszu plan 660.000 zł wykonanie 326.051,18 zł tj. 49,4 % planu.

Wydatki Funduszu plan 686.000 zł wykonanie 106.519,18 zł tj. 15,5 % planu.

Wydatki bieżące wykonane z kwocie 22.221,60 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 II półroczu planuje się zlecenie prac związanych z przeliczeniem bazy danych geodezyjnych na układ „2000”, stworzeniem bazy METADANYCH oraz założenie osnowy wysokościowej. Wartość planowanych prac wyniesie około 100.000 zł

Przelewy redystrybucyjne na Centralny i Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym wyniosły 65.218,00 zł

Wydatki majątkowe wykonane w kwocie 19.079,58 zł przeznaczone były na zakup kolorowej drukarki.

Stan środków obrotowych na 30 czerwca 2010 r. wynosi 385.296,73 zł.

Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za I półrocze 2010 r. przedstawia tabela nr 7 do informacji.

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 ze zmianami - ze źródeł wskazanych w uchwale przez następujące jednostki budżetowe:

- Zespół Szkół w Jedliczu
- Zespół Szkół 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
- Rodzinny Dom Dziecka w Głowience
- Rodzinny Dom Dziecka w Targowiskach
- Rodzinny Dom Dziecka w Widaczu

Dochody na rachunkach własnych jednostek budżetowych plan ogółem 769.976 zł wykonanie 345.544,89 zł tj. 44,9 % planu.

Wydatki finansowane z rachunku dochodów własnych plan 821.893 zł wykonanie 311.038,58 zł tj. 37,8 % planu

Stan środków na 30 czerwca 2010 r. wynosi ogółem 115.997,50 zł.

Zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych wraz z wykazem jednostek, które utworzyły rachunki dochodów własnych przedstawia tabela nr 8 do informacji.

Gospodarstwo pomocnicze

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

Przychody plan 120.000 zł wykonanie 65.183,56 zł tj. 54,3% planu.

Wydatki plan 114.000 zł wykonanie 62.981,38 zł tj. 55,2 % planu

Zestawienie przychodów i wydatków gospodarstwa pomocniczego za I półrocze 2010r. przedstawia tabela nr 6 do informacji.

STAROSTA
Jan Juszczyk

Zestawienie planu i wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2010 roku

w złotych

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie - źródła dochodów	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	wykonanie	% 5: 4
1	2	3	4	5	6
Dochody bieżące		55.971.152	60.159.526	31.881.459,22	53,0
010	Rolnictwo i łowiectwo	22.000	22.000	-	
01005	prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	22.000	22.000	-	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22.000	22.000	-	
020	Leśnictwo	103.973	109.973	52.613,86	47,8
02001	gospodarka leśna	103.973	103.973	52.613,86	47,8
	środki na zalesianie /ekwiwalent/ przekazywane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	103.973	103.973	52.613,86	47,8
600	Transport i łączność	1.500	2.709.500	568.836,68	21,0
60014	drogi publiczne powiatowe	1.500	51.500	1.032,68	2,0
	odsetki od środków na rachunku bankowym	1.500	1.500	1.032,68	68,8
	pomoc finansowa udzielona między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		50.000		
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		2.658.000	567.804,00	21,4
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		2.608.000	567.804,00	21,8
	pomoc finansowa udzielona między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		50.000		
700	Gospodarka mieszkaniowa	522.583	950.883	533.703,78	56,1
70005	gospodarka gruntami i nieruchomościami	522.583	950.883	533.703,78	56,1
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27.000	54.000	13.200,00	24,4
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami- stanowiące 25 % lub 5 % wpływów osiąganych z gospodarowania nieruchomościami	132.700	132.700	139.196,86	104,9

1	2	3	4	5	6
	opłaty za trwałe zarząd nieruchomościami powiatu	1.803	1.803	12.686,82	703,6
	najem nieruchomości powiatu	361.080	361.080	229.296,69	63,5
	wpływy z tytułu administrowania nieruchomościami powiatu		401.300	137.183,56	34,2
	koszty zastępstwa procesowego			1.903,54	
	odsetki od środków na rachunku bankowym			104,31	-
	zwrot podatku VAT			132,00	-
710	Działalność usługowa	426.430	426.770	217.296,93	50,9
71013	prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	25.000	25.000	800	3,2
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25.000	25.000	800	3,2
71015	nadzór budowlany	401.430	401.770	216.496,93	53,9
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	401.380	401.720	216.125,00	53,8
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50	50	0,88	1,8
	odsetki od środków na rachunku bankowym			341,05	-
	wynagrodzenia płatnika			30,00	-
750	Administracja publiczna	413.941	421.941	292.591,64	69,3
75011	urzędy wojewódzkie	251.241	259.241	135.275,00	52,2
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	251.241	259.241	135.275,00	52,2
75020	starostwa powiatowe	162.700	162.700	157.316,64	96,7
	odsprzedaż usług telefonicznych, energii cieplnej, wody	65.400	65.400	54.855,22	83,9
	odsetki od środków na rachunku bankowym	80.000	80.000	59.973,47	75,0
	opłaty za wydanie karty wędkarskiej	500	500	1.140,00	228,0
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16.800	16.800	8.400,00	50,0
	odliczony podatek VAT, tablice informacyjne, wynagrodzenia płatnika			30.506,72	-

1	2	3	4	5	6
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej			2.441,23	-
752	Obrona narodowa	10.000	10.000	-	
75212	pozostałe wydatki obronne	10.000	10.000	-	-
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10.000	10.000	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		50.000	12.391,63	24,8
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		50.000	12.391,63	24,8
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		50.000	12.391,63	24,8
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10.054.516	10.054.516	4.309.371,65	42,9
75618	wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1.735.580	1.735.580	974.202,23	56,1
	zajęcie pasa drogowego	25.000	25.000	32.115,23	128,5
	wpływy z opłaty komunikacyjnej	1.695.580	1.695.580	933.575,00	55,0
	wpływy z opłat za koncesje i licencje	15.000	15.000	8.512,00	56,7
75622	udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8.318.936	8.318.936	3.335.169,42	40,0
	udział powiatu we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych	8.188.936	8.188.936	3.304.114,00	40,3
	udział powiatu we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych	130.000	130.000	31.055,42	23,9
758	Różne rozliczenia	31.945.513	32.191.875	18.705.953,77	58,1
75801	część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22.064.998	22.311.360	13.764.564,00	61,7
	subwencja ogólna z budżetu państwa	22.064.998	22.311.360	13.764.564,00	61,7
75803	część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	9.523.451	9.523.451	4.761.726,00	50,0
	subwencja ogólna z budżetu państwa	9.523.451	9.523.451	4.761.726,00	50,0
75814	Różne rozliczenia finansowe			1.133,77	
	odsetki od środków na rachunku bankowym			1.133,77	
75832	część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	357.064	357.064	178.530,00	50,0
	subwencja ogólna z budżetu państwa	357.064	357.064	178.530,00	50,0
801	Oświata i wychowanie	10.350	188.323	94.042,58	50,0
80120	licea ogólnokształcące	2.090	2.090	1.688,04	80,8

1	2	3	4	5	6
	duplikaty świadectw i legitymacji	50	50	-	
	odsetki od środków na rachunku bankowym	2.040	2.040	438,04	21,5
	wynajem pomieszczeń			1.250,00	
80130	szkoły zawodowe	5.200	5.200	17.579,93	338,1
	odsetki od środków na rachunku bankowym	5.200	5.200	3.648,66	70,2
	dopłata obszarowa, wynagrodzenia płatnika			13.931,27	
80140	centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	600	600	188,54	31,4
	odsetki od środków na rachunku bankowym	600	600	188,54	31,4
80195	Pozostała działalność		177.973	74.586,07	41,9
	odsetki od środków na rachunku bankowym			209,37	-
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich –Program Operacyjny Kapitał Ludzki		177.973	74.376,70	41,8
80197	gospodarstwa pomocnicze	2.460	2.460	-	-
	wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	2.460	2.460	-	-
851	Ochrona zdrowia	5.073.112	4.601.860	2.472.272,00	53,7
85156	składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5.073.112	4.601.860	2.472.272,00	53,7
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5.073.112	4.601.860	2.472.272,00	53,7
852	Pomoc społeczna	5.598.916	5.926.069	3.201.737,11	54,0
85201	placówki opiekuńczo-wychowawcze	1.401.790	1.416.206	731.370,43	51,6
	odpłatność rodziców za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych			650,10	-
	odsetki od środków na rachunku bankowym	2.050	2.050	675,82	33,0
	wynagrodzenia płatnika			34,00	-
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		14.416	-	-
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.399.740	1.399.740	730.010,51	52,1

1	2	3	4	5	6
85202	domy pomocy społecznej	3.340.058	3.381.120	1.869.826,00	55,3
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3.340.058	3.381.120	1.869.826,00	55,3
85203	ośrodki wsparcia	659.235	659.235	355.365,11	53,9
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	658.560	658.560	354.900,00	53,9
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	675	675	465,11	68,9
85204	rodziny zastępcze	197.033	284.080	147.908,52	52,1
	odpłatność rodziców za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	3.000	3.000	2.401,57	80,0
	zwrot nienależnie pobranego świadczenia przez rodzinę zastępczą			136,05	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		9.882	-	
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	194.033	271.198	145.370,90	53,6
85218	powiatowe centra pomocy rodzinie	800	185.428	97.267,05	52,4
	odsetki od środków na rachunku bankowym	800	800	259,54	32,4
	wynagrodzenie płatania, nadpłacone składki ZUS za 2009 rok			507,51	
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich –Program Operacyjny Kapitał Ludzki		180.128	92.000,00	51,1
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		4.500	4.500,00	100
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.569.608	1.835.028	916.300,78	50,0
85311	rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	11.508	11.508	-	
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11.508	11.508	-	
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		39.422	16.949,00	43,0
	realizacja zadań PFRON		39.422	16.949,00	43,0

1	2	3	4	5	6
85333	powiatowe urzędy pracy	1.558.100	1.784.098	899.351,78	50,4
	odsetki od środków na rachunku bankowym	3.100	3.100	1.306,41	42,1
	zwroty za prywatne rozmowy tel.	4.500	4.500	2.645,37	58,8
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich –Program Operacyjny Kapitał Ludzki		225.998	119.400,00	52,8
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	630.000	630.000	315.000,00	50,0
	środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	920.500	920.500	461.000,00	50,1
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	218.710	249.182	153.176,71	61,5
85406	poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	1.550	1.550	490,71	31,6
	odsetki od środków na rachunku bankowym	1.550	1.550	490,71	31,6
85410	Internaty i bursy szkolne		30.472	30.472,00	100
	wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych		30.472	30.472,00	100
85411	domy wczasów dziecięcych	217.160	217.160	122.214,00	56,3
	odpłatność za pobyt dzieci i młodzieży na turnusach rehabilitacyjnych	215.920	215.920	121.560,00	56,3
	odsetki od środków na rachunku bankowym	1.240	1.240	654,00	52,7
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		417.606	349.940,59	83,8
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		417.606	349.940,59	83,8
	kary za nieprzestrzeganie wymogów ochrony środowiska		10.000	852,06	8,5
	opłaty za korzystanie ze środowiska		160.000	99.099,95	61,9
	likwidacja rachunku bankowego funduszu		247.606	249.988,58	100,9
926	Kultura fizyczna i sport			1.229,51	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			1.229,51	
	udział w plebiscycie			1.229,51	

1	2	3	4	5	6
Dochody majątkowe		7.886.309	9.256.209	3.958.295,73	42,8
600	Transport i łączność	7.033.794	7.213.794	1.997.486,01	27,7
60014	drogi publiczne powiatowe	7.033.794	7.213.794	1.997.486,01	27,7
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów pozyskane z innych źródeł - Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013	2.380.624	2.380.624	90.523,65	3,8
	dotacja rozwojowa- Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	4.153.170		-	
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		4.153.170	1.906.962,36	45,9
	pomoc finansowa udzielona między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500.000	680.000	-	
758	Różne rozliczenia		1.189.900	1.189.900,00	100
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		1.189.900	1.189.900,00	100
	środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych		1.189.900	1.189.900,00	100
801	Oświata i wychowanie	852.515	852.515	770.909,72	90,4
80120	licea ogólnokształcące	93.504	93.504	93.565,50	100,1
	sprzedaż zużytego sprzętu			61,50	
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	93.504	93.504	93.504,00	100
80130	szkoły zawodowe	759.011	759.011	677.344,20	89,2
	sprzedaż zużytego sprzętu			13.450,40	
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	759.011	759.011	663.893,82	87,5
DOCHODY OGÓŁEM:		63.857.461	69.415.735	35.839.754,95	51,6

STAROSTA
Jan Juszczyk

Tabela nr 2

Zestawienie planu i wykonania wydatków budżetowych za I półrocze 2010 roku
w złotych

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
Wydatki bieżące		54.937.681	59.296.144	28.092.820,53	47,7
010	Rolnictwo i łowiectwo	22.000	22.000	-	
01005	prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	22.000	22.000	-	-
• wydatki jednostek budżetowych		22.000	22.000	-	-
w tym:					
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		22.000	22.000	-	-
	Leśnictwo	204.753	204.753	92.472,71	45,2
02001	gospodarka leśna	103.973	103.973	51.954,01	49,9
• świadczenia na rzecz osób fizycznych		103.973	103.973	51.954,01	49,9
02002	Nadzór na gospodarką leśną	100.780	100.780	40.518,70	40,2
• wydatki jednostek budżetowych		100.780	100.780	40.518,70	40,2
w tym:					
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		100.780	100.780	40.518,70	40,2
600	Transport i łączność	4.432.050	8.555.368	3.297.059,31	38,3
60014	drogi publiczne powiatowe	4.352.050	5.204.688	2.556.471,12	49,1
• wydatki jednostek budżetowych		4.311.000	5.083.638	2.477.488,82	48,7
w tym:					
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone		655.000	847.712	410.464,99	48,4
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3.656.000	4.235.926	2.067.023,83	48,8
• dotacje na zadania bieżące		106.050	106.050	70.700,00	66,7
• świadczenia na rzecz osób fizycznych		15.000	15.000	8.282,30	55,2
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		3.350.880	740.588,19	22,1
• wydatki jednostek budżetowych			3.350.880	740.588,19	22,1
w tym:					
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			3.350.880	740.588,19	22,1
700	Gospodarka mieszkaniowa	47.000	77.660	28.129,96	36,2
70005	gospodarka gruntami i nieruchomościami	47.000	77.660	28.129,96	36,2
• wydatki jednostek budżetowych		47.000	77.660	28.129,96	36,2
w tym:					
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		47.000	77.660	28.129,96	36,2
710	Działalność usługowa	426.380	426.720	204.349,96	47,9
71013	prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	25.000	25.000	800,00	3,2
• wydatki jednostek budżetowych		25.000	25.000	800,00	3,2
w tym:					
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		25.000	25.000	800,00	3,2
71015	nadzór budowlany	401.380	401.720	203.549,96	50,7
• wydatki jednostek budżetowych		399.860	400.200	203.441,26	50,8

1	2	3	4	5	6
w tym:					
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone		334.080	334.420	172.052,96	51,4
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		65.780	65.780	31.388,30	47,7
• świadczenia na rzecz osób fizycznych		1.520	1.520	108,70	7,1
750	Administracja publiczna	7.924.541	8.176.672	3.814.728,88	
75011	urzędy wojewódzkie	251.241	259.241	135.275,00	52,2
• wydatki jednostek budżetowych		251.241	259.241	135.275,00	52,2
w tym:					
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone		246.150	254.150	131.275,00	51,7
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5.091	5.091	4.000,00	78,6
75019	Rady powiatów	305.000	305.000	148.278,68	48,6
• wydatki jednostek budżetowych		12.626	12.626	3.922,65	31,1
w tym:					
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		12.626	12.626	3.922,65	31,1
• świadczenia na rzecz osób fizycznych		293.374	292.374	144.356,03	49,4
75020	starostwa powiatowe	7.293.300	7.553.431	3.502.770,49	46,4
• wydatki jednostek budżetowych		7.268.300	7.484.110	3.484.367,88	46,5
w tym:					
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone		4.791.713	5.052.701	2.530.073,85	50,1
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2.476.587	2.431.409	954.294,03	39,2
• świadczenia na rzecz osób fizycznych		25.000	25.000	6.312,43	25,2
• wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3			44.321	12.090,18	27,3
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	55.000	39.000	16.977,21	43,5
• wydatki jednostek budżetowych		55.000	39.000	16.977,21	43,5
w tym:					
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone		2.000	2.000	135,00	6,7
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		53.000	37.000	16.842,21	45,5
75095	Pozostała działalność	20.000	20.000	11.427,50	57,1
• wydatki jednostek budżetowych		20.000	20.000	11.427,50	57,1
w tym:					
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		20.000	20.000	11.427,50	57,1
752	Obrona narodowa	10.000	10.000	-	
75212	Pozostałe wydatki obronne	10.000	10.000	-	
• wydatki jednostek budżetowych		10.000	10.000	-	
w tym:					
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		10.000	10.000	-	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10.000	60.000	15.667,88	26,1
75421	Zarządzanie kryzysowe	10.000	6.902	178,33	2,6
• wydatki jednostek budżetowych		10.000	6.902	178,33	2,6
w tym:					
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1.000	1.000	-	
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		9.000	5.902	178,33	3,0

1	2	3	4	5	6
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		53.098	15.489,55	29,2
	• wydatki jednostek budżetowych		53.098	15.489,55	29,2
	w tym:				
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		53.098	15.489,55	29,2
757	Obsługa długu publicznego	697.000	697.000	243.598,68	34,9
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	591.000	591.000	243.598,68	41,2
	• obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	591.000	591.000	243.598,68	41,2
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	106.000	106.000	-	-
	• wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	106.000	106.000	-	-
758	Różne rozliczenia	2.525.000	960.573	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	2.525.000	960.573	-	-
	• wydatki jednostek budżetowych	2.525.000	960.573	-	-
	w tym:				
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.525.000	960.573	-	-
801	Oświata i wychowanie	15.349.124	16.049.803	8.241.274,49	51,3
80111	Gimnazja specjalne	258.006	258.006	140.122,77	54,3
	• wydatki jednostek budżetowych	244.618	244.618	133.529,37	54,6
	w tym:				
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	237.428	237.428	128.136,37	54,0
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7.190	7.190	5.393,00	75,0
	• świadczenia na rzecz osób fizycznych	13.388	13.888	6.593,40	49,2
80120	Licea ogólnokształcące	3.262.586	3.368.653	1.723.956,54	51,2
	• wydatki jednostek budżetowych	1.844.464	1.915.222	1.000.823,72	52,3
	w tym:				
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1.542.498	1.560.256	812.631,55	52,1
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	301.966	354.966	188.192,17	53,0
	• dotacje na zadania bieżące	1.361.174	1.396.483	696.899,00	49,9
	• świadczenia na rzecz osób fizycznych	56.948	56.948	26.233,82	46,1
80130	Szkoły zawodowe	9.763.161	10.165.594	5.293.737,07	52,1
	• wydatki jednostek budżetowych	7.476.879	7.786.643	4.109.936,72	52,8
	w tym:				
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6.526.572	6.577.752	3.460.774,15	52,6
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	950.307	1.208.891	649.162,57	53,7
	• dotacje na zadania bieżące	1.963.416	2.056.170	1.029.096,00	50,0
	• świadczenia na rzecz osób fizycznych	322.866	322.781	154.704,35	47,9

1	2	3	4	5	6
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1.353.211	1.356.028	727.330,69	53,6
• wydatki jednostek budżetowych		1.200.382	1.200.382	651.715,09	54,3
w tym:					
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1.154.846	1.154.846	617.561,09	53,5
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		45.536	45.536	34.154,00	75,0
• dotacje na zadania bieżące		74.774	77.591	38.796,00	50,0
• świadczenia na rzecz osób fizycznych		78.055	78.055	36.819,60	47,2
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	540.286	544.784	285.197,62	52,3
• wydatki jednostek budżetowych		515.691	520.189	273.636,58	52,6
w tym:					
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone		457.506	462.004	241.578,26	52,3
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		58.185	58.185	32.058,32	55,1
• świadczenia na rzecz osób fizycznych		24.595	24.595	11.561,04	47,0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	75.564	71.679	25.600,10	32,9
• wydatki jednostek budżetowych		75.564	66.329	20.450,10	30,8
w tym:					
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		75.564	66.329	20.450,10	30,8
• świadczenia na rzecz osób fizycznych			5.350	5.150,00	96,3
80195	Pozostała działalność	96.310	285.059	45.329,70	15,9
• wydatki jednostek budżetowych		46.910	46.910	-	-
w tym:					
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone		30.710	30.710	-	-
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		16.200	16.200	-	-
• świadczenia na rzecz osób fizycznych		49.400	32.400	11.500,00	35,5
• wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3			205.749	33.829,70	16,4
851	Ochrona zdrowia	5.107.112	4.635.860	2.471.568,90	53,3
85149	Programy polityki zdrowotnej	33.000	33.000	10.812,84	32,7
• wydatki jednostek budżetowych		33.000	33.000	10.812,84	32,7
w tym:					
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone		3.000	3.000	-	-
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		30.000	30.000	10.812,84	36,0
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5.073.112	4.601.860	2.460.756,06	53,5
• wydatki jednostek budżetowych		5.073.112	4.601.860	2.460.756,06	53,5
w tym:					
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone		5.073.112	4.601.860	2460.756,06	53,5
85195	Pozostała działalność	1.000	1.000	-	-
• wydatki jednostek budżetowych		1.000	1.000	-	-
w tym:					
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1.000	1.000	-	-

1	2	3	4	5	6
852	Opieka społeczna	8.063.255	8.527.177	4.366.876,70	51,2
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2.122.822	2.241.579	1.097.626,21	49,0
• wydatki jednostek budżetowych		1.257.976	1.340.533	663.290,43	49,5
w tym:					
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone		935.872	967.552	482.196,02	49,8
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		322.104	372.981	181.094,41	48,5
• dotacje na zadania bieżące		551.211	562.114	285.444,25	50,8
• świadczenia na rzecz osób fizycznych		313.635	338.932	148.891,53	43,9
85202	Domy pomocy społecznej	3.340.058	3.381.120	1.869.826,00	55,3
• dotacje na zadania bieżące		3.340.058	3.381.120	1.869.826,00	55,3
85203	Ośrodki wsparcia	658.560	658.560	354.900,00	53,9
• dotacje na zadania bieżące		658.560	658.560	354.900,00	53,9
85204	Rodziny zastępcze	1.424.846	1.511.893	739.200,07	48,9
• dotacje na zadania bieżące		46.517	55.411	24.981,30	45,1
• świadczenia na rzecz osób fizycznych		1.378.329	1.456.482	714.218,77	49,0
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5.000	5.000	-	-
• wydatki jednostek budżetowych		5.000	5.000	-	-
w tym:					
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5.000	5.000	-	-
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	435.908	635.118	267.992,25	42,2
• wydatki jednostek budżetowych		435.608	454.690	222.044,95	48,8
w tym:					
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone		395.215	414.297	201.241,49	48,6
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		40.393	40.393	20.803,46	51,5
• świadczenia na rzecz osób fizycznych		300	300	260,39	86,8
• wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3			180.128	45.686,91	25,4
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	35.741	36.587	17.172,17	46,9
• wydatki jednostek budżetowych		35.741	36.587	17.172,17	46,9
w tym:					
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone		17.877	18.723	9.381,26	50,1
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		17.864	17.864	7.790,91	43,6
85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	40.320	40.320	20.160,00	50,0
• dotacje na zadania bieżące		40.320	40.320	20.160,00	50,0
85295	Pozostała działalność		17.000	-	-
• dotacje na zadania bieżące			17.000	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.559.148	2.997.603	1.530.856,69	51,1
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	110.148	111.792	55.896,00	50,0
• dotacje na zadania bieżące		110.148	111.792	55.896,00	50,0
85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	12.000	12.000	6.000,00	50,0
• dotacje na zadania bieżące		12.000	12.000	6.000,00	50,0

1	2	3	4	5	6
85333	Powiatowe urzędy pracy	2.437.000	2.873.811	1.468.960,69	51,1
• wydatki jednostek budżetowych		2.433.300	2.644.113	1.367.243,46	51,7
w tym:					
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1.980.000	2.190.813	1.142.998,79	52,2
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		453.300	453.300	224.244,67	49,5
• świadczenia na rzecz osób fizycznych		3.700	3.700	100,00	2,7
• wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i 3			225.998	101.617,23	45,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6.827.118	7.119.305	3.476.259,56	48,8
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	454.869	454.869	218.737,81	48,1
• wydatki jednostek budżetowych		425.196	425.196	205.534,93	48,3
w tym:					
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone		407.023	407.023	191.156,93	47,0
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		19.173	19.173	14.378,00	50,0
• świadczenia na rzecz osób fizycznych		17.673	28.673	13.202,88	46,0
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1.387.268	1.464.410	706.803,86	48,3
• wydatki jednostek budżetowych		1.348.301	1.425.443	688.279,65	48,3
w tym:					
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1.203.931	1.216.073	609.373,94	50,1
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		144.370	209.370	78.905,71	37,7
• świadczenia na rzecz osób fizycznych		38.967	38.967	18.524,21	47,5
85410	Internaty i bursy szkolne	1.852.659	1.929.772	934.857,21	48,4
• wydatki jednostek budżetowych		1.113.794	1.184.514	574.339,25	48,5
w tym:					
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone		831.791	852.511	404.357,37	47,4
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		282.003	332.003	169.981,88	51,2
• dotacje na zadania bieżące		696.013	702.406	342.009,00	48,7
• świadczenia na rzecz osób fizycznych		42.852	42.852	18.508,96	43,2
85411	Domy wczasów dziecięcych	1.021.607	1.086.942	526.156,89	48,4
• wydatki jednostek budżetowych		985.607	1.050.942	507.894,54	48,3
w tym:					
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone		732.911	750.246	378.862,26	50,5
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		252.696	300.696	129.032,28	42,9
• świadczenia na rzecz osób fizycznych		36.000	36.000	18.262,35	50,7
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	43.974	52.820	26.224,09	49,6
• wydatki jednostek budżetowych		42.637	51.483	25.589,89	49,7
w tym:					
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone		33.329	34.175	18.557,07	54,3
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		9.308	17.308	7.032,82	40,6
• świadczenia na rzecz osób fizycznych		1.337	1.337	634,20	47,4

1	2	3	4	5	6
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2.055.120	2.114.986	1.057.494,00	50,0
•	dotacje na zadania bieżące	2.055.120	2.114.986	1.057.494,00	50,0
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11.621	15.506	5.985,70	38,6
•	wydatki jednostek budżetowych	11.621	15.506	5.985,70	38,6
w tym:					
a)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11.621	15.506	5.985,70	38,6
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		23.000	2.763,90	12,0
90095	Pozostała działalność		23.000	2.763,90	12,0
•	wydatki jednostek budżetowych		23.000	2.763,90	12,0
w tym:					
a)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		23.000	2.763,90	12,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	681.200	700.650	290.018,40	41,4
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	96.000	96.000	34.508,40	35,9
•	wydatki jednostek budżetowych	91.800	91.800	32.508,40	35,4
w tym:					
a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6.000	6.000	-	-
b)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85.800	85.800	32.508,40	37,9
•	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.200	4.200	2.000,00	47,6
92116	Biblioteki	45.200	45.200	22.610,00	50,0
•	dotacje na zadania bieżące	45.200	45.200	22.610,00	50,0
92118	Muzea	460.000	479.450	232.900,00	48,6
•	dotacje na zadania bieżące	460.000	479.450	232.900,00	48,6
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80.000	80.000	-	-
•	dotacje na zadania bieżące	80.000	80.000	-	-
926	Kultura fizyczna i sport	52.000	52.000	17.194,51	33,1
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	52.000	52.000	17.194,51	33,1
•	wydatki jednostek budżetowych	48.000	48.000	14.134,51	29,4
w tym:					
a)	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5.000	5.000	2.679,80	53,6
b)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43.000	43.000	11.454,71	26,6
•	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.000	4.000	3.060,00	76,5

1	2	3	4	5	6
Wydatki majątkowe		19.035.053	16.030.963	1.382.826,17	8,6
600	Transport i łączność	18.112.539	12.759.448	1.122.288,02	8,8
60014	drogi publiczne powiatowe	18.112.539	11.982.448	1.122.288,02	9,4
• inwestycje i zakupy inwestycyjne pozostałe		13.046.000	6.920.909	179.134,30	2,6
• inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		5.046.539	5.046.539	943.153,72	18,7
• dotacje celowe na inwestycje		20.000	15.000	-	-
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		777.000	-	-
• dotacje celowe na inwestycje			777.000	-	-
720	Informatyka	28.000	28.000	-	-
72095	Pozostała działalność	28.000	28.000	-	-
• dotacje celowe na inwestycje		28.000	28.000	-	-
750	Administracja publiczna	658.700	2.992.229	108.826,97	3,6
75020	Starostwa powiatowe	658.700	2.992.229	108.826,97	3,6
• inwestycje i zakupy inwestycyjne pozostałe		658.700	2.913.729	32.185,45	1,1
• inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			78.500	76.641,52	97,6
758	Różne rozliczenia	100.000	69.000	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	100.000	69.000	-	-
• inwestycje i zakupy inwestycyjne pozostałe		100.000	69.000	-	-
801	Oświata i wychowanie	135.814	166.286	135.813,38	81,7
80130	Szkoły zawodowe	135.814	166.286	135.813,38	81,7
• inwestycje i zakupy inwestycyjne pozostałe			30.472	-	-
• inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		135.814	135.814	135.813,38	100
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		16.000	15.897,80	99,4
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		16.000	15.897,80	99,4
• inwestycje i zakupy inwestycyjne pozostałe			16.000	15.897,80	99,1
Wydatki OGÓŁEM		73.972.734	75.327.107	29.475.646,70	39,1

STAROSTA
Jan Juszczyk

Zestawienie planu i wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami I półrocze 2010 roku

Dochody		w złotych			
Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie źródło dochodów	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
Dochody bieżące – ogółem		6.468.293	6.056.679	3.192.572,00	52,7
010	Rolnictwo i łowiectwo	22.000	22.000	-	-
01005	prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	22.000	22.000	-	-
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22.000	22.000	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	27.000	54.000	13.200,00	24,4
70005	gospodarka gruntami i nieruchomościami	27.000	54.000	13.200,00	24,4
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27.000	54.000	13.200,00	24,4
710	Działalność usługowa	426.380	426.720	216.925,00	50,6
71013	prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	25.000	25.000	800,00	3,2
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25.000	25.000	800,00	3,2
71015	nadzór budowlany	401.380	401.720	216.125,00	53,8
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	401.380	401.720	216.125,00	53,8
750	Administracja publiczna	251.241	259.241	135.275,00	52,2
75011	urzędy wojewódzkie	251.241	259.241	135.275,00	52,2
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	251.241	259.241	135.275,00	52,2
752	Obrona narodowa	10.000	10.000	-	-
75212	pozostałe wydatki obronne	10.000	10.000	-	-
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10.000	10.000	-	-

1	2	3	4	5	6
851	Ochrona zdrowia	5.073.112	4.601.860	2.472.272,00	53,7
85156	składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5.073.112	4.601.860	2.472.272,00	53,7
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5.073.112	4.601.860	2.472.272,00	53,7
852	Pomoc społeczna	658.560	682.858	354.900,00	52,0
85201	placówki opiekuńczo-wychowawcze		14.416	-	-
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		14.416	-	-
85203	ośrodki wsparcia	658.560	658.560	354.900,00	53,9
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	658.560	658.560	354.900,00	53,9
85204	rodziny zastępcze		9.882	-	-
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		9.882	-	-

Wydatki		w złotych			
Klasyfika. budżetow a	Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
Wydatki bieżące ogółem		6.468.293	6.056.679	3.166.194,90	52,3
010	Rolnictwo i łowiectwo	22.000	22.000	-	-
01005	prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	22.000	22.000	-	-
	• wydatki jednostek budżetowych	22.000	22.000	-	-
w tym:					
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22.000	22.000	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	27.000	54.000	10.913,88	20,2
70005	gospodarka gruntami i nieruchomościami	27.000	54.000	10.913,88	20,2
	• wydatki jednostek budżetowych	27.000	54.000	10.913,88	20,2
w tym:					
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27.000	54.000	10.913,88	20,2

1	2	3	4	5	6
710	Działalność usługowa	426.380	426.720	204.349,96	47,9
71013	prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	25.000	25.000	800,00	3,2
• wydatki jednostek budżetowych		25.000	25.000	800,00	3,2
w tym:					
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		25.000	25.000	800,00	3,2
71015	nadzór budowlany	401.380	401.720	203.549,96	50,7
• wydatki jednostek budżetowych		399.860	400.200	203.441,26	50,8
w tym:					
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone		334.080	334.420	172.052,96	51,4
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		65.780	65.780	31.388,30	47,7
• świadczenia na rzecz osób fizycznych		1.520	1.520	108,70	7,1
750	Administracja publiczna	251.241	259.241	135.275,00	52,2
75011	urzędy wojewódzkie	251.241	259.241	135.275,00	52,2
• wydatki jednostek budżetowych		251.241	259.241	135.275,00	52,2
w tym:					
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone		246.150	254.150	131.275,00	51,7
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5.091	5.091	4.000,00	78,6
75212	Pozostałe wydatki obronne	10.000	10.000	-	-
• wydatki jednostek budżetowych		10.000	10.000	-	-
w tym:					
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		10.000	10.000	-	-
851	Ochrona zdrowia	5.073.112	4.601.860	2.460.756,06	53,5
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5.073.112	4.601.860	2.460.756,06	53,5
• wydatki jednostek budżetowych		5.073.112	4.601.860	2.460.756,06	53,5
w tym:					
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone		5.073.112	4.601.860	2.460.756,06	53,5
852	Opieka społeczna	658.560	682.858	354.900,00	52,0
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		14.416	-	-
• wydatki jednostek budżetowych			6.782	-	-
w tym:					
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone			5.559	-	-
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1.223	-	-
• świadczenia na rzecz osób fizycznych			7.634	-	-
85203	Ośrodki wsparcia	658.560	658.560	354.900,00	53,9
• dotacje na zadania bieżące		658.560	658.560	354.900,00	53,9
85204	Rodziny zastępcze		9.882	-	-
• świadczenia na rzecz osób fizycznych			9.882	-	-

STABOSTA
Jan Juszczyk

Tabela nr 4

Zestawienie planu i wykonania dochodów związanych z wykonywaniem zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2010 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Jednostka samorządu terytorialnego przekazująca dotację	Plan po zmianach	Wykonanie
1.	750 852 853	75020 85201 85333	Miasto Krosno	16.800 129.000 630.000	8.400,00 79.744,60 315.000,00
2.	852 853	85201 85204 85311	Powiat sanocki	161.434 9.882 11.508	95.184,55 4.941,00 -
3.	852	85201	Powiat jasielski	119.448	79.996,25
4.	852	85201	Powiat leski	93.828	50.050,80
5.	852	85201	Powiat tarnowski	216.958	109.404,54
6.	852	85201	Powiat stalowowolski	138.423	73.215,70
7.	852	85201 85204	Miasto Rzeszów	45.049 39.528	23.849,82 19.764,00
8.	852	85201 85204	Powiat brzozowski	23.889 32.014	13.664,51 21.699,20
9.	852	85201	Powiat przemyski	22.102	11.788,85
10.	852	85201	Powiat lubaczowski	22.102	11.788,85
11.	852	85201	Powiat przeworski	22.102	713,04
12.	852	85201	Powiat rzeszowski	44.205	11.907,68
13.	852	85201	Powiat strzelecki	129.000	67.955,75
14.	852	85201	Powiat szczecinecki	25.800	13.591,15
15.	852	85201	Powiat chrzanowski	51.600	5.607,52
16.	852	85201	Powiat poddębicki	154.800	81.546,90
17.	852	85204	Powiat bieszczadzki	47.210	24.609,36
18.	852	85204	Miast Jastrzębie Zdrój	2.528	1.500,12
19.	852	85204	Powiat przeworski	10.859	3.942,17
20.	852	85204	Miasto Jaworzno	7.327	3.677,12
21.	852	85204	Powiat dębicki	27.669	13.834,80
22.	852	85204	Miasto Łódź		2.278,35
23.	852	85204	Miasto Katowice	10.392	5.929,20
24.	852	85204	Powiat hrubieszowski	52.486	25.804,83
25.	852	85204	Powiat krasnostawski	3.400	3.400,25
26.	852	85204	Miasto Piotrków Trybunalski	7.905	3.952,80
27.	852	85204	Powiat opolski	10.940	5.920,20
28.	852	85204	Powiat łańcucki	9.058	4.117,50
Ogółem:				2.329.246	1.198.781,41

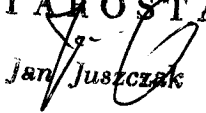
STAROSTA

 Jan Juszczyk

Tabela nr 5

**Zestawienie planu i wykonania dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Krośnieńskiego za I półrocze 2010 roku
w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
w złotych**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Przeznaczenie dotacji	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
DOTACJAE CELOWE								
A.	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – bieżące							
1.	600	60014	Gmina Korczyna	zimowe utrzymanie dróg	86.100	86.100	57.400,00	66,7
2.	600	60014	Gmina Krościenko Wyżne	zimowe utrzymanie dróg	19.950	19.950	13.300,00	66,7
3.	852	85201	Powiat przemyski	utrzymanie dzieci z powiatu krośnieńskiego przebywających w placówkach opiekuńczo- wychowawczych	58.704	60.380	30.022,32	49,7
4.	852	85201	Powiat sanocki	utrzymanie dzieci z powiatu krośnieńskiego przebywających w placówkach opiekuńczo- wychowawczych	38.757	39.005	19.490,81	49,9
5.	852	85201	Powiat brzozowski	utrzymanie dzieci z powiatu krośnieńskiego przebywających w placówkach opiekuńczo- wychowawczych	37.649	40.502	23.625,63	58,3
6.	852	85201	Miasto Krosno	utrzymanie dzieci z powiatu krośnieńskiego przebywających w placówkach opiekuńczo- wychowawczych	135.000	142.400	71.000,00	49,8
7.	852	85201	Miasto Rzeszów	utrzymanie dzieci z powiatu krośnieńskiego przebywających w placówkach opiekuńczo- wychowawczych	12.101	12.101	260,23	2,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.	852	85201	Powiat rzeszowski	utrzymanie dzieci z powiatu krośnieńskiego przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	3.000	1.726	1.725,88	100
9.	852	85204	Powiat jasielski	utrzymanie dzieci z powiatu krośnieńskiego przebywających w rodzinach zastępczych	31.623	40.517	18.775,80	46,3
10.	852	85204	Miasto Przemyśl	utrzymanie dzieci z powiatu krośnieńskiego przebywających w rodzinach zastępczych	14.894	14.894	6.205,50	41,7
11.	852	85226	Miasto Krosno	dofinansowanie działalności Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego	40.320	40.320	20.160,00	50,0
12.	853	85311	Miasta Krosno	dofinansowanie kosztów działalności WTZ w Krośnie	31.236	31.236	15.618,00	50,0
13.	853	85311	Powiat brzozowski	dofinansowanie kosztów działalności WTZ w Haczowie	13.152	14.796	7.398,00	50,0
14.	921	92116	Miasto Krosno	prowadzenie biblioteki powiatowej	45.200	45.200	22.610,00	49,0
15.	853	85321	Miasto Krosno	dofinansowanie działalności zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	12.000	12.000	6.000,00	50,0
16.	852	85295	Gmina Gorzyce	organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenów dotkniętych powodzią		17.000	-	-
B.	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych –majątkowe							
1.	600	60014	Gmina Korczyna	przebudowa drogi powiatowej nr 1967R Korczyna-Krościenko Wyżne wraz z budową chodnika w m. Korczyna (ul. Akacyjowa)	3.000		-	-
	600	60014	Gmina Korczyna	przebudowa drogi powiatowej nr 2062R Olszyny-Jabłonica Polska wraz z budową chodnika w m. Kombornia	2.000		-	-

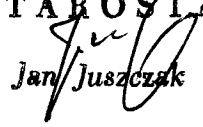
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	600	60014	Gmina Krościenko Wyżne	przebudowa drogi powiatowej nr 1973R Krosno-Iskrzynia wraz z budową chodnika w m. Krościenko Wyżne (ul. Brzozowska)	15.000	15.000	-	-
3.	720	72095	Samorząd Województwa Podkarpackiego	na realizację projektu „Podkarpacki system e-Administracji publicznej”	28.000	28.000	-	-
4.	600	60078	Powiat strzyżowski	stabilizacja osuwiska w ciągu drogi powiatowej nr 1927R Węglówka – Wysoka Strzyżowska – Dobrzechów		777.000	-	
C. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych								
1.	852	85203	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Rymanowie Środowiskowy Dom Samopomocy w Rymanowie	dofinansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Rymanowie	305.760	305.760	164.850,00	53,9
2.	852	85203	Polskie Stowarzyszenie z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Krośnie Środowiskowy Dom Samopomocy w Potoku	dofinansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Potoku	352.800	352.800	190.050,00	53,9
3.	852	85201	Katolicka Placówka Wychowawcza „Nasz Dom” w Miejscu Piastowym	dofinansowanie działalności Katolickiej Placówki Wychowawczej	266.000	266.000	139.319,38	52,3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.	852	85202	Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Felicjanek w Iwoniczu ul. Długa	dofinansowanie bieżącej działalności	1.535.182	1.563.768	864.760,00	55,3
5.	852	85202	Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych prowadzony przez Konwent Bonifratrów w Iwoniczu ul. Floriańska	dofinansowanie bieżącej działalności	1.804.876	1.817.352	1.005.066,00	55,3
6.	921	92120	Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Michała Archanioła Klimkówka	prace konserwatorskie przy malowidle na ścianie północnej oraz na parapecie chóru muzycznego wraz ze stropem parapetu i filarami we wnętrzu drewnianego kościoła w Klimkówce	11.000	11.000	-	-
7.	921	92120	Klasztor OO. Bernardynów Dukla	remont elewacji kościoła p.w. Św. Jana z Dukli oraz budynku klasztorного OO Bernardynów w Dukli	11.640	11.640	-	-
8.	921	92120	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Marii Magdaleny w Dukli	prace konserwatorskie wnętrza pomieszczenia na parterze dzwonnicy przy kościele parafialnym w Dukli	12.000	12.000	-	-
9.	921	92120	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Chrystusa Króla i Matki Bożej Częstochowskiej w Trzcianie – Zawadce Rymanowskiej	Konserwacja elewacji kościoła drewnianego w Zawadce Rymanowskiej	10.000	10.000	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10.	921	92120	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Chrystusa Króla i Matki Bożej Częstochowskiej w Trzcianie – Zawadce Rymanowskiej	Kompleksowe prace konserwatorskie przy ikonostasie w byłej cerkwi greckokatolickiej p.w. Narodzenia Bogarodzicy, a obecnie kościoła parafialnego p.w. Chrystusa Króla w Trzcianie	6.000	6.000	-	-
11.	921	92120	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Stanisława Bpa i Męczennika Zręcin	Konserwacja ołtarza głównego w kościele parafialnym p.w. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Zręcinie, powiat krośnieński (kontynuacja prac – II etap)	12.000	12.000	-	-
12.	921	92120	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Andrzeja Ap. Narodzenia N.M.P. w Łączkach Jagiellońskich	Konserwacja i restauracja ołtarza bocznego z kruchty kościoła parafialnego p.w. Św. Andrzeja Ap. Narodzenia N.M.P. w Łączkach Jagiellońskich – II etap	9.000	9.000	-	-
13.	921	92120	Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Wszystkich Świętych w Iwoniczu	Konserwacja Grupy Ukrzyżowania z kościoła parafialnego p.w. Wszystkich Świętych w Iwoniczu	8.360	8.360	-	-
Razem dotacje celowe					4.972.304	5.823.807	2.677.637,55	46,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	DOTACJE PODMIOTOWE							
C.	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
14.	921	92118	Muzeum Historyczne – Pałac w Dukli	bieżąca działalność muzeum	460.000	479.450	232.900,00	48,6
15.	801	80120	Liceum Ogólnokształcące przy Niższym Seminarium Duchownym XX Michalitów w Miejsu Piastowym	bieżąca działalność szkoły	223.476	223.476	106.039,00	47,4
	854	85410	Liceum Ogólnokształcące przy Niższym Seminarium Duchownym XX Michalitów w Miejsu Piastowym	bieżąca działalność internatu	310.384	310.384	147.009,00	47,4
16.	854	85419	Ośrodek Rehabilitacyjno –Edukacyjno – Wychowawczy przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Rymanowie	bieżąca działalność placówki	2.055.120	2.114.986	1.057.494,00	50,0
17.	801	80120	Michalicki Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im.Ks. Bronisława Markiewicza w Miejsu Piastowym	bieżąca działalność szkoły	1.137.698	1.173.007	590.860,00	50,4
	801	80130	Michalicki Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im.Ks. Bronisława Markiewicza w Miejsu Piastowym	bieżąca działalność szkoły	1.963.416	2.056.170	1.029.096,00	50,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	801	80134	Michalicki Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im.Ks. Bronisława Markiewicza w Miejscu Piastowym	bieżąca działalność szkoły	74.774	77.591	38.796,00	50,0
	854	85410	Michalicki Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im.Ks. Bronisława Markiewicza w Miejscu Piastowym	bieżąca działalność internatu	385.629	392.022	195.000,00	49,7
18.	853	85311	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Rymanowie Środowiskowy Dom Samopomocy w Rymanowie	dofinansowanie działalności bieżącej warsztatów terapii zajęciowej	65.760	65.760	32.880,00	50,0
Dotacje podmiotowe – razem					6.676.257	6.892.846	3.430.074,00	49,8
Dotacje OGÓŁEM					11.648.561	12.716.653	6.107.711,55	48,0

STAROSTA

Jan Juszczyk

**Zestawienie plan i wykonania przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych
za I półrocze 2010 roku**

w złotych			
Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
Stacja Kontroli Technicznej Pojazdów Zespołu Szkół im. Armii Krajowej w Jedliczu			
	Dz. 801 – Oświata i wychowanie		
	Rozdz. 80197 – gospodarstwa pomocnicze		
	Przychody;	120.000	65.183,56
	- wpływy z usług	118.500	64.470,55
	- pozostałe odsetki	1.500	713,01
	Wydatki:	114.000	62.981,38
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	91.000	49.006,30
	- pozostałe wydatki	23.000	13.9753,08

STABO STA
Jan Juszczyk

Tabela nr 7

**Plan i wykonanie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki
Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za I półrocze 2010 roku**

w złotych

Poz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4
1	Stan środków obrotowych na początek roku	27.746	165.764,73
2	Przychody	660.000	326.051,18
	- wpływy z usług	646.000	322.109,70
	- pozostałe odsetki	14.000	3.941,48
3	Wydatki z tego:	686.000	106.519,18
3.1	Wydatki bieżące	504.000	22.221,60
3.1.1	- zakup materiałów i wyposażenia	20.000	2.995,27
3.1.2	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000	199,47
3.1.3	- zakup usług remontowych	10.000	4.332,44
3.1.4	- zakup usług pozostałych	440.000	420,17
3.1.5	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000	1.480,00
3.1.6	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10.000	2.278,36
3.1.7	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20.000	10.515,89
3.2	przelewy redystrybucyjne z tego:	132.000	65.218,00
3.2.1	10% Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	66.000	32.609,00
3.2.2	10% Centralny Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	66.000	32.609,00
3.3	wydatki majątkowe	50.000	19.079,58
3.3.1	- wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	50.000	19.079,58
4	Stan środków obrotowych na koniec roku	1.748	385.296,73

S T A R O S T A



Jan Juszczyk

Tabela nr 8

Plan i wykonanie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych wraz z wykazem jednostek, które utworzyły rachunki dochodów własnych za I półrocze 2010 roku

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfik. budżetowa	Stan środków 1.01.2010 rok	Plan dochodów	Wykonanie	Plan wydatków	Wykonanie	Stan środków 30.06.2010 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Źródło: Wpłaty dzieci i młodzieży za pobyt i żywienie w internatach szkolnych							
	- Zespół Szkół w Iwoniczu	85410	2.701,31	80.200	40.228,00	80.200	31.660,48	11.268,83
	- Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju	85410	8.654,09	179.736	83.194,15	184.391	84.016,52	7.831,72
	RAZEM:		11.355,40	259.936	123.422,15	264.591	115.677,00	19.100,55
2.	Źródło: Wpłaty za pobyt w szkolnym schronisku młodzieżowym							
	- Zespół Szkół w Dukli	85417	889,54	15.000	9.675,16	15.000	6.459,45	4.105,25
	RAZEM:		889,54	15.000	9.675,16	15.000	6.459,45	4.105,25
3.	Źródło: Opłaty dzieci i młodzieży za uczestnictwo w obozach, koloniach i zimowiskach							
	- Dom Wczasów Dziecięcych w Rymanowie Zdroju	85411	5.839,82	68.400	19.184,47	75.000	13.025,58	11.998,71
	- Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju	85410	6.850,21	155.000	27.201,71	158.851	7.434,74	26.617,18
	RAZEM:		12.690,03	223.400	46.386,18	233.851	20.460,32	38.615,89

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	44.721,21	127.300	33.939,45	157.772	75.693,88	2.966,78
		80130		7.700	4.947,59	7.700	2.802,18	2.145,41
	- Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju	80130	5,28	1.500	37,64	1.506		42,92
	- Zespół Szkół w Dukli	80120	2,67	1.200	1.810,59	1.200	1.082,36	730,90
	RAZEM:		44.729,16	137.700	40.735,27	168.178	79.578,42	5.886,01
5.	Źródło: Sprzedaż wyrobów i usług związanych z procesem kształcenia							
	- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Miejscu Piastowym	85406	18,21	7.000	7.064,33	7.000	59,27	7.023,27
	- Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju	80130	3.153,14	20.000	14.788,98	21.154	13.384,77	4.557,35
	- Zespół Szkół w Iwoniczu	80130	1.619,72	3.000	23.760,51	3.000	2.024,11	23.356,12
	- Zespół Szkół im. Armii Krajowej w Jedliczu	80130	5,20	18.000	23.575,39	18.000	20.605,36	2.975,23
	RAZEM:		4.796,27	48.000	69.189,21	49.154	36.073,51	37.911,97
6	Źródło: Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej							
	- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie	85218	35,01	3.000	3.020,51	3.035	1.900,80	1.154,72
	- Dom Dziecka im. Janusza Korczaka w Długiem	85201	4.835,46	12.140	17.278,18	16.975	17.981,48	4.132,16
	- Rodzinny Dom Dziecka w Widaczu	85201	17,73	2.000	2.009,87	2.018	2.018,00	9,60
	- Rodzinny Dom Dziecka w Targowiskach	85201		1.000	1.000,96	1.000	978,80	22,16
	- Rodzinny Dom Dziecka W Głowience	85201		1.000	1.012,84	1.000	973,81	39,03
	- Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju	80130	49.31	300	300,00	350	300,00	49,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	RAZEM:		4.937,51	19.440	24.622,36	24.378	24.152,89	5.406,98
7.	Źródło: Wpłaty młodzieży za duplikaty świadectw, legitymacji i identyfikatorów							
	- Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju	80130	113,53	1.500	291,03	1.614	-	404,56
	- Zespół Szkół im. Armii Krajowej w Jedliczu	80130	1,01		146,00		-	147,01
	RAZEM:		114,54	1.500	437,03	1.614	-	551,57
8.	Źródło: Prowizja za prowadzenie ubezpieczeń osobowych młodzieży szkolnej							
	- Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju	80130	426,41	5.000		5.127	276,38	150,03
	- Zespół Szkół im. Armii Krajowej w Jedliczu	80130	7,33					7,33
	RAZEM:		433,74	5.000		5.127	276,38	157,36
9.	Źródło: Wpłaty za wyżywienie i noclegi osób spoza szkoły							
	- Zespół Szkół w Iwoniczu	85410	1.545,00	60.000	29.298,77	60.000	28.360,61	2.483,16
	RAZEM:		1.545,00	60.000	29.298,77	60.000	28.360,61	2.483,16
10.	Źródło: Wynajem samochodu							
	- Zespół Szkół im. Armii Krajowej w Jedliczu	80130			1.778,76			1.778,76
	RAZEM:				1.778,76			1.778,76
	OGÓŁEM:		81.491,19	769.976	345.544,89	821.893	311.038,58	115.997,50

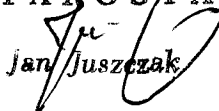
STAROSTA

Jan Juszczyk

Tabela nr 9

**Plan i wykonanie dochodów i wykonania wydatków na programy i projekty
realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych
za I półrocze 2010 roku**

w złotych

Lp.	Nazwa projektu	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
1.	Dochody majątkowe razem:	3.893.936	-
	Wydatki majątkowe razem:	5.260.853	1.155.608,62
1.1	Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007 - 2013		
	Nazwa zadania: Przebudowa drogi powiatowej nr 1896R Krosno –Kobylany-Toki		
	Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Krośnie		
	Dział: 600 rozdz. 60014		
	Dochody	1.562.020	-
	Wydatki	1.837.670	943.153,72
1.2	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego		
	Projekt: „Poprawa jakości powiązań drogowych powiatu krośnieńskiego z głównymi szlakami komunikacyjnymi regionu”		
	Nazwa zadania: Przebudowa dróg Nr 1974 R Krosno - Targowiska - Wróblak Szlachecki oraz Nr 2010 R Milcza Rymanów		
	Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Krośnie		
	Dział: 600 rozdz. 60014		
	Dochody	2.246.208	-
	Wydatki	3.208.869	-
1.3	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013		
	Projekt: „Podniesienie jakości kształcenia poprzez modernizację i doposażenie obiektów Zespołu Szkół im. AK w Jedliczu, Liceum Ogólnokształcącego im. M. Konopnickiej w Jedliczu, oraz Zespołu Szkół w Iwoniczu		
	Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Krośnie		
	Dział 801 rozdz. 80130		
	Dochody	85.708	-
	Wydatki	135.814	135.813,38
1.4	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007 o 2013		
	Nazwa zadania: Przebudowa Sali 308 pod potrzeby Centrum Wspierania Inicjatyw Transgranicznych		
	Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Krośnie		
	Dział 750 rozdz. 75020		
	Dochody		
	Wydatki	78.500	76.641,52

1	2	3	4
2.	Dochody bieżące razem:	584.099	288.217,93
	Wydatki bieżące razem:	656.196	193.224,02
2.1	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013		
	Nazwa zadania: Przebudowa Sali 308 pod potrzeby Centrum Wspierania Inicjatyw Transgranicznych		
	Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Krośnie		
	Dział 750 rozdz. 75020		
	Dochody	-	2.441,23
	Wydatki	44.321	12.090,18
2.2	Program: Kapitał Ludzki		
	Projekt: Wysoka Jakość usług rynku pracy		
	Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich		
	Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie		
	Jednostka realizująca: Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie		
	Dział 853 rozdz. 85333		
	Dochody	225.998	119.400,00
	Wydatki	225.998	101.617,23
2.3	Projekt: Absolwent z przyszłością		
	Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach		
	Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa		
	Jednostka realizująca: Zespół Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju		
	Dział 801 rozdz. 80195		
	Dochody	76.173	74.376,70
	Wydatki	85.985	33.829,70
2.4	Projekt: Motywujemy uczniów Zespołu Szkół im. Armii Krajowej w Jedliczu do dalszego kształcenia i rozszerzamy ich kwalifikacje zawodowe		
	Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach		
	Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa		
	Jednostka realizująca: Zespół Szkół w Jedliczu		
	Dział 801 rozdz. 80195		
	Dochody	101.800	-
	Wydatki	119.764	-
2.5	Projekt: Program aktywizacji społecznej w powiecie krośnieńskim		
	Priorytet VII: Promocja integracji społecznej		
	Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji		
	Jednostka realizująca: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie		
	Dział 852 rozdz. 85218		
	Dochody	180.128	92.000,00
	Wydatki	180.128	45.686,91

STAROSTA
Jan Juszczyk

Tabela nr 10

Zestawienie planu i wykonania wydatków majątkowych za I półrocze 2010 roku
w złotych

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4
Zadania inwestycyjne		14.927.963	1.223.006,17
600	Transport i łączność	11.762.448	962.468,02
60014	Drogi publiczne powiatowe	11.762.448	962.468,02
	Przebudowa dróg Nr 1974 R Krosno - Targowiska - Wróblak Szlachecki oraz Nr 2010 R Milcza - Rymanów	3.208.869	umowa
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1896R Krosno –Kobylany-Toki	1.837.670	941.153,72
	Remont drogi powiatowej nr 1966 R Korczyna –Kombornia –Jabłonica Polska	462.348	umowa
	Przebudowa drogi powiatowej 1976R Krosno -Rogi-Iwonicz wraz z budową chodników w m. Głowienka i Wrocanka	1.000.000	umowa
	Przebudowa drogi powiatowej nr 1911R Iwla –Polany-Huta Polańska	1.700.000	umowa
	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2001R Rogi -Lubatówka – Lubatowa w m. Lubatówka	204.000	-
	Przebudowa drogi powiatowej nr 1946R Jedlicze-Potok wraz z budową chodnika w m. Potok	100.000	-
	Przebudowa drogi powiatowej nr 1993R Sulistrowa –Draganowa -Głojsce wraz z budową chodnika w m. Głojsce	100.000	-
	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1947R Jedlicze –Dobieszyn -Krosno w m. Dobieszyn	150.000	-
	Przebudowa mostu na rzece Wisłok w ciągu drogi powiatowej nr 2113R Pastwiska – Puławy wraz z dojazdami w m. Puławy	1.500.000	38,30
	Przebudowa dróg powiatowych: nr 1847 R Szebnie – Tarnowiec – Jedlicze – Potok, nr 1947 R Jedlicze – Dobieszyn – Krosno i nr 1950 R Chlebna – Kopytowa – Faliszówka	13.420	6.710,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 1924R Kobyle-Łęki Strzyżowskie -Bratkówka-Odrzykoń	13.420	6.710,00
	Zabezpieczenie i stabilizacja osuwiska w ciągu drogi powiatowej nr 1924 R Kobyle – Łęki Strzyżowskie – Bratkówka – Odrzykoń w m. Wojkówka	1.142.721	5.856,00
	Przebudowa obiektów Obwodu Drogowo-Mostowego Dukla	130.000	-
	Przebudowa drogi powiatowej nr 1941 R Wojaszówka – Łączki Jagiellońskie wraz z budową chodnika w m. Wojaszówka	200.000	-

1	2	3	4
750	Administracja publiczna	2.983.229	108.826,97
75020	Starostwa powiatowe	2.978.729	108.826,97
	Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Krośnie	2.775.799	5.000,00
	Wykonanie instalacji gaszenia gazem w serwerowni	54.100	-
	Rozbudowa sieci	7.000	-
	Budowa radiowej sieci zarządzania	6.000	-
	Budowa szlabanu na mały parking	24.000	-
	Przebudowa Sali 308 pod potrzeby Centrum Wspierania Inicjatyw Transgranicznych	111.830	103.826,97
	Montaż klimatyzatora	4.500	-
801	Oświata i wychowanie	166.286	135.813,38
80130	Szkoły zawodowe	166.286	135.813,38
	Przebudowa korytarza budynku Zespołu Szkół w Iwoniczu z przeznaczeniem na salę dydaktyczną- Bar z salą konsumencką wraz z przebudową elewacji południowej oraz z przebudową Sali do nauki fizyki na salę dydaktyczną- Kuchnia z zapleczem oraz remont i wyposażenie IV kondygnacji internatu i pracowni gastronomicznej w Zespole Szkół w Iwoniczu	135.814	135.813,38
	Budowa studni głębinowej – Zespół Szkół w Iwoniczu	30.472	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16.000	15.897,80
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	16.000	15.897,80
	Budowa pomnika upamiętniającego – 70 rocznicę Zbrodni Katyńskiej	16.000	15.897,80
Opracowanie dokumentacji technicznej		35.000	-
600	Transport i łączność	35.000	-
60014	Drogi publiczne powiatowe	35.000	-
	Przebudowa drogi powiatowej nr 1962 R Krosno –Głębokie – Czarnorzeki – Jasienica Rosielna w m. Korczyna (ul. Podzamcze)	20.000	-
	Przebudowa drogi powiatowej nr 1896 R Krosno – Kobylany – Toki wraz z budową chodnika w m. Zręcin	15.000	umowa

1	2	3	4
Dotacja na zadania inwestycyjne		792.000	-
600	Transport i łączność	792.000	-
60014	Drogi publiczne powiatowe	15.000	-
	Przebudowa drogi powiatowej nr 1973R Krosno-Iskrzynia wraz z budową chodnika w m. Krościenko Wyżne (ul. Brzozowska) – Gmina Krościenko Wyżne	15.000	zawarte porozumienie
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	777.000	
	stabilizacja osuwiska w ciągu drogi powiatowej nr 1927R Węglówka – Wysoka Strzyżowska - Dobrzechów	777.000	zawarte porozumienie
Rezerwa celowa		69.000	-
758	Różne rozliczenia	69.000	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	69.000	-
	Rezerwa celowa	69.000	-
Zakupy inwestycyjne		179.000	159.820,00
600	Transport i łączność	170.000	159.820,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	170.000	159.820,00
	Powiatowy Zarząd Dróg	170.000	159.820,00
750	Administracja publiczna	9.000	-
75020	Starostwa powiatowe	9.000	-
	Starostwo Powiatowe	9.000	-
Dotacje na zakupy inwestycyjne		28.000	-
720	Informatyka	28.000	-
72095	Pozostała działalność	28.000	-
	Starostwo Powiatowe – dotacja dla Samorządu Województwa Podkarpackiego	28.000	-
Wydatki majątkowe - OGÓŁEM		16.030.963	1.382.826,17

STABOSTA
Jan Juszczyk

Tabela nr 11

**Plan i wykonanie wydatków w jednostkach oświatowych, placówkach
opiekuńczo – wychowawczych i edukacyjnej opiece wychowawczej
za I półrocze 2010 roku**

w złotych

Nazwa jednostki	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane
1	2	3
Liceum Ogólnokształcące w Jedliczu	906.173	451.342,05
Zespół Szkół w Jedliczu	1.902.009	935.230,03
Zespół Szkół w Dukli	708.442	378.901,79
Zespół Szkół w Iwoniczu	4.628.144	2.414.863,97
Zespół Szkół Gastronomiczno- Hotelarskich w Iwoniczu-Zdroju	5.524.012	2.846.908,54
Zespół Szkół przy Ośrodku Szkolenia i wychowania OHP w Iwoniczu	547.414	287.187,62
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczne w Miejscu Piastowym	674.984	313.641,18
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 w Krośnie	801.325	399.148,38
Dom Wczasów Dziecięcych w Rymanowie Zdroju	1.087.849	526.156,89
Dom Dziecka w Długiem	859.055	451.651,84
Rodzinny Dom Dziecka w Głowience	240.603	104.112,03
Rodzinny Dom Dziecka w Targowiskach	223.335	113.332,39
Rodzinny Dom Dziecka w Widaczu	299.956	137.862,10

Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2010 roku.

Stosownie do postanowień art. 265 ust. 1 i art. 266 ust 1 pkt 3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz zgodnie z Uchwałą Nr XLII/305/10 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 27 maja 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji z przebiegu wykonania budżetu oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych przez samorządowe instytucje kultury i samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej za I półrocze 2010 roku, 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).

STABO STA
Jan Justczak

Wydatki 2010

Sprawozdanie z wykonania wydatków za okres od 01.01- 30.06.2010

	Wyszczególnienie	Plan po korekcie	wykonanie ogółem 5+ 6	Wydatki pokryte z dotacji	Wydatki pokryte ze środków własnych	Wydatki kosztowe
WYDATKI 2010						
1	2	3	4	5	6	7
B	Wydatki bieżące ogółem z tego :	531 450,00	241 449,29	225 060,00	16 389,29	241 449,29
1.	Wynagrodzenia ogółem	325 819,00	111 855,78	111 855,78	,00	155 193,99
1.1.	Wynagrodzenia osobowe	315 314,00	106 927,78	106 927,78	,00	149 201,99
1.2	Nagrody jubileuszowe	7 805,00	4 528,00	4 528,00	,00	5 552,00
1.3	umowy zlecenia	1 500,00	,00	,00	,00	,00
1.4	umowy o dzieło	1 200,00	400,00	400,00	,00	440,00
2.	Pochodne od wynagrodzeń w tym:	57 040,00	22 028,77	22 028,77	,00	26 199,31
2.1.	Składki ZUS	49 315,00	18 986,42	18 986,42	,00	22 580,97
2.2.	Składki F.Pracy	7 725,00	3 042,35	3 042,35	,00	3 618,34
3.	Pozostałe wydatki bieżące w tym:	123 092,00	91 883,22	77 649,00	14 234,22	42 484,87
3.1.	związane z bieżącą działalnością muzeum, .	82 852,00	31 820,31	22 445,65	9 374,66	31 820,31
3.2	zakup usł.rem.konserw.zas.park.	,00	,00	,00	,00	
3.3	usługi remontowe w budynkach	5 500,00	,00	,00	,00	
3.4.	Zakup materiałów	5 000,00	3 690,61	6,15	3 684,46	3 690,61
3.5	Zakup wyp.i śr.trwałych	5 800,00	1 138,50	,00	1 138,50	1 138,50
3,5	druk gazety nasz powiat	12 600,00	2 100,00	2 100,00		2 100,00
3.6	Splata zobowiązań ZUS,zdrow..podatek ,PZU	11 340,00	53 133,80	53 097,20	36,6*	3 735,45
5.	Naliczony Vat od zakupów	15 021,00	7 093,12	4 938,05	2 155,07	7 093,12
6.	Świadczenie urlopowe	10 478,00	8 588,40	8 588,40	,00	10 478,00
	*Splata skl.przez pracownika na PZU Życie					

Dukla 30.07.2010r

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Pelc

Strona 1

DYREKTOR MUZEUM

Waldemar Półchłopek

STAROSTWO POWIATOWE
w KROŚNIE
WYDZIAŁ FINANSÓW

Apr. 1995 10:00

1. *Journal of the American Medical Association*, 1990; 263: 1025-1028.

1. *Journal of the American Medical Association*, 1990; 263: 1025-1028.

1. *Journal of the American Medical Association*, 1990; 263: 1025-1028.

DYREKTOR MUZEUM

Waldemar Pórchłopek

Rozliczenie dotacji za I-sze półrocze 2010 rok

Plan dotacji na 2010 rok		479 450,00
Kwota otrzymanej dotacji		232 900,00
Wykorzystanie otrzymanej dotacji w I-szym półroczu 2010 roku		225 060,00
I	Splata zobowiązań ZUS,Zdr.Podatek Skł.PZU Życie	53 097,20
II.	Wynagrodzenia ogółem w tym: - wypłata wynagrodzeń osobowych - nagrody jubileuszowe - wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło	111 855,78 106 927,78 4 528,00 400,00
III.	Koszty składek ZUS /spoleczne + F.Pracy	22 028,77
IV	Świadczenie urlopowe	8 588,4
V	Pozostałe wyd. związane z bieżącą działalnością	24 551,80
VI	Naliczony VAT od zakupów	4 938,05

Na II-gie półrocze b.r. pozostało niewykorzystanej dotacji z I-go półrocza w kwocie 7 840,00zł.

Na dzień 30.06.2010 rok, wystąpiła należność wymagalna w kwocie 200 złotych od Zakładu Usług Pożarniczych „Florian” w Krośnie. Muzeum podejmuje próby telefoniczne celem nawiązania kontaktu z firmą, oraz wezwania pisemne, ale bez skutku. Nikt nie odbiera telefonu.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły na 30.06.2010 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Pelc

DYREKTOR MUZEUM

Waldemar Póchopek

MD-II-301/2/2010

Zarząd Powiatu Krośnieńskiego

ul. Bieszczadzka 1

38-400 Krosno

W załączeniu przedkładam za I-sze półrocze 2010 r :

- 1) sprawozdanie z wykonania przychodów i wydatków,
- 2) rozliczenie dotacji,
- 3) sprawozdanie z działalności merytorycznej muzeum za I-sze półrocze 2010 r.,
- 4) korektę projektu planu finansowego .

Przychody wraz z otrzymaną dotacją wyniosły 241 449, 29 złote, z tego 96,46 % stanowi dotacja, a 3,54% stanowią dochody własne. .

Otrzymana dotacja w wysokości 232 900 zł, została wykorzystana w kwocie 225 060 zł, a 7 840 zł pozostało do wykorzystania w II-gim półroczu.

Wykonanie wydatków zostało sporządzone metoda kosztową i kasową.

Wydatki i koszty zamieszczone są w tabeli „Sprawozdanie z wykonania wydatków za okres od 01.01.2010 – 30.06.2010 r.”

W kolumnie 5 wydatki wykazane są metodą kasowa, w których znaczący udział stanowią zobowiązania tj. 53 133,80 zł. Obejmują one zobowiązania wobec ZUS, U. Skarbowego i PZU Życie. Są to potrącenia z listy płac. W zobowiązaniach tych nie mieszczą się płacone przez pracodawcę Składki ZUS i F. Pracy.

Wydatki kosztowe wykazane są w kolumnie 7, które wykazują kwoty brutto bez potrąceń na rzecz ZUS, U. Skarbowego i PZU Życie.

Wydatki w wierszach od 3.1.-3.5., wykazane są w kwocie netto po potrąceniu podatku, który jest wykazany w wierszu 5.

Od 1-go lipca Muzeum dokonało podwyżki płac (ze skutkami od maja br.), mieszczącej się w przyznanej na ten cel kwocie dotacji 19 450 złotych.

Muzeum na 30. 06. 2010 roku zatrudnia 12 osób - w przeliczeniu na pełne etaty 11,5 etatu.

Średnia płaca brutto za 6- mcy wyniosła 2 162,35 zł /149 201,99 : 6 : 11,5/.

Przedłożona korekta projektu planu przychodów i wydatków na 2010 rok wynika z powiększenia dotacji o sumę przeznaczoną na wzrost wynagrodzeń. W planie po korekcie założono przychody własne w kwocie 44 000 zł, co stanowi udział własny w całości przychodów w wys. 8,84 %, oraz

przychody finansowe tj. dopisane odsetki bankowe i zwroty podatku VAT w wys. 1,72 %
przychodów ogółem.

Wiodącą pozycję w przychodach własnych Muzeum stanowi sprzedaż biletów tj. 6,23 % w całości
przychodów.

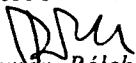
Udział planowanej dotacji w całości przychodów wyniósłby 89,44 % , tj. kwota 445 000 złotych,
z której 15 000 tys. złotych winna być przeznaczona na częściowe pokrycie druku gazety Nasz
Powiat.

Z poważaniem

Otrzymują:

1 x Adresat
2 x a/a

DYREKTOR MUZEUM


Waldemar Pólichłopek

I. DZIAŁALNOŚĆ WYSTAWIENNICZA

1. UDOSTĘPNIONO WYSTAWY STAŁE:

- **Z dziejów Dukli i dukielskiego zespołu pałacowo-parkowego**
- **Z walk w Karpatach w okresie I i II wojny światowej**
oraz
- **Skansen broni ciężkiej**

2. ZORGANIZOWANO WYSTAWY CZASOWE NA TEMATY:

- **Międzynarodowa pokonkursowa wystawa szopek bożonarodzeniowych** (zaprezentowano 94 prace uczniów szkół z powiatu krośnieńskiego, miasta Krosna i przygranicznego okresu stropkowskiego i swidnickiego)
Czas trwania: 07. 01. - 02. 02. 2010 r.

- **„Północno - wschodnia Słowacja w obiektywie Michała Bujdoša”**- wystawa fotograficzna (138 fotografii zabytków, krajobrazu, osobliwości przyrody a także zdjęcia rodziny artysty),
Czas trwania 12.04.2010 r. - 31.05.2010

- **„W kręgu muzyki dawnej - instrumenty Stanisława Wyżykowskiego”**
Na wystawie zaprezentowano dawne instrumenty muzyczne zrekonstruowane przez Stanisława Wyżykowskiego lirnika z Haczowa. Były to: skrzypce laska, organistrum, psalterion, cymbały, i lira basowa.
Czas trwania 02.06.2010 r.- 13.05.2010

- **„Malarstwo i rzeźba Jánosa Babusy. Powrót polskiego Papieża z Węgier do Polski”**
Wystawa składa się z 39 rzeźb z brązu, marmuru, ceramiki, porcelany, gipsu i wapienia oraz 20 obrazów wykonanych różnymi technikami (akwarela, pastel, olej, węgiel, technika mieszana)
Czas trwania 02.06.2010 r. - trwa nadal

ponadto:

- **„Niezapominajki z polskiej bajki”** współorganizowana z Urzędem Miasta i Gminy Dukla
Wystawa pocztówek i kart pocztowych z różnych krajów świata z kolekcji Edwarda Marszałka
Czas trwania 16.05.2010 r. - trwa nadal

3. PROWADZONO BIEŻĄCĄ DOKUMENTACJĘ FOTOGRAFICZNĄ I MERYTORYCZNĄ WYSTAW CZASOWYCH

4. FREKWENCJA ZWIEDZAJĄCYCH MUZEUM I SKANSEN BRONI CIĘŻKIEJ:

- Łącznie : I półrocze 6. 946 (w tym: uczestnicy otwarcia wystaw czasowych, koncertów, sesji, odczytów/prelekcji, lekcji muzealnych, spotkań autorskich i innych imprez).

II. DZIAŁALNOŚĆ POZAWYSTAWIENNICZA

1. KONCERTY :

- W ramach Międzynarodowego Finału Konkursu Szopek Bożonarodzeniowych - koncert kolęd w wykonaniu:
 - dzieci ze Szkoły podstawowej w Krasnej
 - słowackiej grupy „ABC CENTRUM” ze Stropkowa
 - amatorskiej grupy teatralnej przy Stowarzyszeniu „Rota” w Jedliczu
 7.01.2010.
- Koncert akordeonowy w wykonaniu Daniela Hica absolwenta Konserwatorium w Koszycach
20.05.2010 r.
- Koncert pieśni dziadowskich i obrzędowych na głos oraz dawne instrumenty muzyczne w wykonaniu Stanisława Wyżykowskiego i jego uczniów Stanisława Nogaja i Pawła Steczkowskiego
02.06. 2010 r.
- Koncert ulubionych pieśni Jana Pawła II w wykonaniu chóru „Echo” z Jaślik
12.06.2010 r.

2. SPOTKANIA AUTORSKIE :

Spotkanie z Januszem Kubitem i promocja książki jego autorstwa pt. „Zarys historii poczty dukielskiej”
16.05.2010 r.

III. DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA

1. Zaproszenia i plakaty na wystawy czasowe oraz inne imprezy
2. Artykuły w prasie regionalnej dotyczące wystaw czasowych organizowanych w Muzeum
3. Współpraca przy redagowaniu gazety „Nasz Powiat”

3. UPOWSZECHNIANO DZIAŁALNOŚĆ WYSTAWIENNICZĄ W MASS MEDIACH WÓJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO I NA STRONIE INTERNETOWEJ MUZEUM

- Informacje do prasy regionalnej DPS, Nasz Powiat, Podkarpacki Informator Kulturalny, Podkarpacie, Nasz Głos
- Aktualizowanie strony internetowej Muzeum: www.muzeumdukla.pl.
- Udział w nagraniu audycji dla Radia Rzeszów z cyklu „Miasta, Miasteczka Podkarpacia” w ramach obchodów 630 rocznicy nadania praw miejskich Dukli

IV. WSPÓŁPRACA Z MUZEAMI I INNYMI INSTYTUCJAMI ORAZ OSOBAMI INDYWIDUALNYMI w zakresie organizacji wystaw, imprez, realizacji kwerend

1. REALIZACJA KWEREND PRZYCHODZĄCYCH OD INSTYTUCJI I OSÓB PRYWATNYCH:

- Ogólnopolska Mobilna Platforma Informacyjna www.coigdzie.pl na temat historii Muzeum oraz wystaw stałych i czasowych. (14 stycznia 2010 r.)
- Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, informacja na temat wystaw muzealnych do folderu „Ekspozycje” muzealne” (6 lutego 2010 r.)
- Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu kwerenda dotycząca dziejów kolonizacji józefińskiej. (8 lutego 2010 r.)
- „PIK”< pik@podkarpackie.pl> dane adresowe i informacje na temat wystaw stałych i czasowych planowanych w 2010 r. (10 lutego 2010 r.)
- Ewelina Gieroń studentka Uniwersytetu Rzeszowskiego, wydział wychowania fizycznego, kierunek turystyka i rekreacja. Dane dotyczące frekwencji w Muzeum w latach 2007 - 2009, do pracy dyplomowej „Walory turystyczne Gminy Dukla jako szanse rozwoju tego regionu”(11 lutego 2010 r.)
- Muzeum Narodowe w Gdańsku odpowiedź na kwerendę dotyczącą sreber gdańskich. (19 lutego 2010 r.)
- Zdzisław Sawicki, odpowiedź na kwerendę dotyczącą Straży Obywatelskiej, Milicji Miejskiej, Służby Bezpieczeństwa, Służb Porządkowych w okresie 1914-1921. (22 lutego 2010 r.)
- Zofia Kielar informacje na temat społeczności żydowskiej w Dukli przed II wojną światową w oparciu o kserokopie materiałów archiwalnych z Państwowego Archiwum w Przemyśle. (8 marca 2010 r.)
- Mateusz Stanisław Trzebnicki Ośrodek Kultury odpowiedź na kwerendę dot. Jakuba Stanisza (26 kwietnia 2010r.)

2. KWERENDY WYCHODZĄCE Z MUZEUM:

- Do wystawy: „Północno - wschodnia Słowacja w obiektywie Michała Bujdoša”
- Do wystawy: „W kręgu muzyki dawnej - instrumenty Stanisława Wyżykowskiego”
- Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu Dział Zbiorów Specjalnych - dotyczy zbiorów bibliotecznych Mniszchów w Dukli

- **Katedra na Wawelu** - dotyczy epitafiów Józefa i Jerzego Mniszchów
- **Muzeum Zamek w Łańcucie** - dotyczy portretów, szkła artystycznych, akcesoriów końskich oraz zbiorów bibliotecznych porównienicji dukielskiej
- **Zamek Montresor we Francji** - dotyczy dzieł sztuki i zbiorów bibliotecznych porównienicji dukielskiej

3. W ZAKRESIE RUCHU MUZEALIÓW:

- Prolongata muzealiów z Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie
- Wypożyczenia eksponatów w związku z organizacją wystaw czasowych w Muzeum
- Przyjęcie depozytów (militaria, archiwalia) od osób prywatnych

4. WSPÓŁPRACA W ZAKRESIE ORGANIZACJI I PROPAGOWANIA MIĘDZYNARODOWYCH I KRAJOWYCH KONKURSÓW :

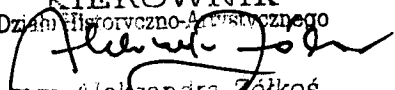
- Międzynarodowy Konkurs Szopek Bożonarodzeniowych

PONADTO MUZEUM WSPÓŁPRACUJE :

- Z muzeami w Polsce i na Słowacji, krajowymi wyższymi uczelniami, ośrodkami kultury, stowarzyszeniami i szkołami w Powiecie Krośnieńskim

Sporządziła:

A. Żółkoś

KIEROWNIK
Działu Historyczno-Artystycznego

mgr Aleksandra Żółkoś

DYREKTOR MUZEUM

Waldemar Półchłopek

**SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI
STOMATOLOGICZNEJ
w KROŚNIE**
38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57
tel. 43-641-10

NIP: 6842129424 REGON: 370442719

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2010 roku.

5 -

Lp.		Plan	Wykonanie
I.	Przychody ogółem:	1.245.522,00	597.116,44
1.	Sprzedaż usług, w tym:	1.189.522,00	558.603,63
	- umowa z NFZ	1.149.522,00	539.543,83
	- usługi ponadstandardowe, dopłaty	40.000,00	17.008,30
	- poz.umowy	-	2.051,50
2.	Pozostałe przychody, w tym:	49.000,00	32.782,44
	- Urząd Marszałkowski /real.stażu podypl./	49.000,00	32.782,44
3.	Pozostałe przychody finansowe, w tym:	7.000,00	5.730,37
	- odsetki bankowe	7.000,00	5.730,37
II.	Koszty ogółem:	1.193.000,00	591.130,55
-	Koszty według rodzajów ogółem:	1.193.000,00	591.130,55
1.	Zużycie materiałów ogółem, w tym:	77.000,00	34.487,20
	- leków	12.000,00	6.837,00
	- żywności	-	-
	- sprzętu jednorazowego użytku	20.000,00	9.887,55
	- odczynników i materiałów diagnostycznych	25.000,00	11.395,11
	- paliwa	-	-
	- poz. materiałów/art.biur.,śr.czyst.,poz.mat./	20.000,00	6.367,54
2.	Zużycie energii	-	-
3.	Usługi obce, w tym:	166.000,00	75.279,26
	- czynsz	49.000,00	24.054,12
	- usł.prawne	13.000,00	5.856,00
	- usł.sprzątania	12.000,00	5.326,02
	- usł.bankowe	2.000,00	457,00
	- pozostałe usługi/remontowe, łączności, komunalne, pocztowe i inne/	30.000,00	14.628,12
	- usługi medyczne	60.000,00	24.958,00
4.	Podatki i opłaty	1.000,00	168,50
5.	Wynagrodzenia, w tym:	753.000,00	389.673,20
	- wynagrodzenie ze stosunku pracy	710.000,00	375.709,68
	- wynagrodzenie z umów zlecenia/o dzieło	25.000,00	10.820,00
	- świadczenia urlopowe	18.000,00	3.143,52
6.	Świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	133.000,00	68.677,98
	- składki ZUS	130.000,00	64.763,64
	- pozostałe świad., szkolenie pracowników	3.000,00	3.914,34
7.	Amortyzacja, w tym:	55.000,00	20.087,76
	- amortyzacja środków trwałych	45.000,00	18.980,76
	- amortyzacja wyposażenia	10.000,00	1.107,00
8.	Pozostałe koszty, w tym:	8.000,00	2.756,65
	- podróże służbowe	3.000,00	987,65
	- pozostałe koszty	5.000,00	1.769,00
III.	Zysk	52.522,00	5.985,89

Wydatki inwestycyjne na dzień 30.06.2010 roku wynoszą 0,00 zł.

8 -

I. Stan należności krótkoterminowych na dzień 30.06.2010 roku wynosi 98.885,66 zł, w tym:

1. należności od odbiorców:	98.885,66 zł, w tym:
- Narodowy Fundusz Zdrowia:	92.816,42 zł,
- Urząd Marszałkowski	5.463,74 zł,
- Wojew. Szpital Podkarpacki	605,50 zł.

Stan należności długoterminowych na dzień 30.06.2010 roku wynosi 0,00 zł.

Należności regulowane są terminach płatności. Należności wymagalne nie występują.

II. Stan zobowiązań krótkoterminowych na dzień 30.06.2010 roku wynosi 4.224,29 zł, w tym:

1. zobowiązania wobec dostawców:	4.224,29 zł.
----------------------------------	--------------

Stan zobowiązań długoterminowych na dzień 30.06.2010 roku wynosi 0,00 zł.

Zobowiązania regulowane są terminach płatności. Zobowiązania wymagalne nie występują.

III. Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2010 roku wynosi 338.099,61 zł, w tym:

- kasa:	1.832,21 zł,
- bieżący rachunek bankowy:	86.267,40 zł,
- lokata terminowa:	250.000,00 zł.

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI
STOMATOLOGICZNEJ
w KROSNIE
33-400 Krosno, ul. Korczyńska 57
tel. 43-641-10
NIP: 6842129424 REGON: 370442719

GLÓWNY KSIĘGOWY
Zych
mgr Jadwiga Zych

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Stomatologicznej
Anna Dybańska-Guzik
lekarz stomatolog

z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Krośnie wg stanu na 30.06.2010 rok

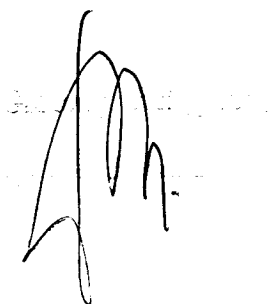
Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł.	%
Źródła przychodów – ogółem	8.429.000,-	4.202.622,49	49,9
w tym:			
- Narodowy Fundusz Zdrowia –pom.doraźna	5.571.360,-	2.766.223,00	49,7
- Narodowy Fundusz Zdrowia – opieka POZ	2.400.000,-	1.197.869,49	49,9
- Narodowy Fundusz Zdrowia -Stomatologia	237.500,-	118.500,00	49,9
- Inne przychody :	220.140,-	120.030,00	54,5
a/ nocna i św.pomoc med./WSPR i MSWiA Rzeszów, Policja, KKŻ i inni odbiorcy	149.740,-	85.796,35	57,3
b/ obsługa dyspozytorska WSzP Krosno	50.400,-	25.200,00	50,0
c/ pozostałe /staże, zwr.za telefony/		70,16	
d/ przych.finans.-odsetki od śr.pieniężn. na lokatach	20.000,-	8.683,74	43,4
e/ pozostałe przychody operacyjne		279,75	
Koszty wg rodzajów ogółem	8.714.000,-	4.491.510,35	51,5
z tego;			
• zużycie materiałów ogółem :	377.500,-	214.717,06	56,9
w tym :			
a) leków	82.000,-	43.493,82	53,0
b) sprzętu jednorazowego użytku	45.000,-	24.287,53	54,0
c) materiałów do remontów i konserwacji	50.000,-	39.831,76	79,7
d) zużycie olejów i ogumienia	16.000,-	4.034,24	25,2
e) paliwa	128.000,-	65.765,20	51,4
f) pozostałe(mat.biur.,śr.czyst)	56.500,-	37.304,51	66,0
• zużycie energii	89.500,-	38.697,29	43,2
• usługi obce	2.051.000,-	981.967,12	47,9
w tym:			
a) remonty	20.000,-	28.569,52	142,8
b/ remonty w ramach dotacji Min.Zdr.			
b) transport		52,46	
c) medyczne obce /dyżury, proc.medyczne/	1.907.000,-	912.464,60	47,8
d) pozost.usługi /poczt.tel.,bank.,pranie,czynsz,pozost./	124.000,-	40.880,54	33,0
• podatki i opłaty	6.000,-	7.253,70	120,9
• wynagrodzenia	4.860.000,-	2.480.082,23	51,0
w tym:			
a) wynagrodzenia ze stosunku pracy	4.590.000,-	2.327.958,23	50,7
b) wynagrodzenia z umów zlecenia i o dzieło	270.000,-	152.124,00	56,3
• świadczenia na rzecz pracowników	1.007.000,-	588.669,96	58,5
w tym:			
a) składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. fundusz pracy	853.000,-	439.851,83	51,6
b) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129.000,-	129.417,21	100,3
c) inne(bad.profilakt.,szkolenia,odzież)	25.000,-	19.400,92	77,6
• amortyzacja	285.000,-	154.058,85	54,1
• pozostałe koszty	38.000,-	26.064,14	68,6
w tym:			
a) podróże służbowej	6.000,-	4.942,86	82,4
b) ubezpieczenia OC i majątkowe	20.000,-	18.386,00	91,9
c) inne (ryczały samoch., ekwiw.za pr.odzież. inne/	12.000,-	2.735,28	22,8
Pozostałe koszty operacyjne ogółem:	0,0	1.444,75	
w tym:			
a/ koszty likwidacji szkód powyp. w ramach OC		244,00	
b/ koszty likwid.i sprzed. śr.trw.			
c/ inne		1.200,75	
Koszty finansowe ogółem:	0,0	50,00	
w tym:			
a/ odsetki i prowizje od zaciągniętych kredytów			
Wynik finansowy na 30.06.2010 r - strata	-285.000,-	-290.382,61	

Informacja dodatkowa:

	Plan	Wykonanie
Nakłady inwestycyjne z zakupu gotowych dóbr	560.000,00	134.688,79zł
Należności na 30.06.2010r		699.557,25zł
w tym wymagalne		7.238,80zł
Zobowiązania na 30.06.2010r		847.252,25zł
w tym wymagalne		0,00
Dotacje		0,00

Uwaga:

Wynik finansowy (stratę) należy pomniejszyć o kwotę 60.960,23 zł wynikającą z rozliczeń międzyokresowych kosztów (zmiana stanu produktu).



DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Pogotowia Ratunkowego
w Krośnie

lek. med. Andrzej Jurczak