

**Uchwała Nr 250/2012
Zarządu Powiatu Krośnieńskiego
z dnia 31 sierpnia 2012 roku**

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Krośnieńskiego, planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2012 roku

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 , ze zmianami) **Zarząd Powiatu Krośnieńskiego** uchwala co następuje:

§ 1

Przedstawić Radzie Powiatu Krośnieńskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Krośnieńskiego, planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2012 roku w brzmieniu jak załącznik do Uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Krośnieńskiemu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA
Jan Juszczak

Zarząd Powiatu Krośnieńskiego

Informacja za I półrocze 2012 roku

- I. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Krośnieńskiego.**
- II. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej .**
- III. Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury .**

Krosno, sierpień 2012 rok

I. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Krośnieńskiego

Zgodnie z art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku – o finansach publicznych oraz Uchwałą Nr VIII/57/2011 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji za pierwsze półrocze o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Krośnieńskiego, planów finansowych SPZOZ i instytucji kultury oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej po zmianach, Zarząd Powiatu Krośnieńskiego przedstawia Radzie Powiatu Krośnieńskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Krośnieńskiego za I półrocze 2012 r.

Budżet Powiatu Krośnieńskiego na 2012 rok uchwalony został przez Radę Powiatu Krośnieńskiego Uchwałą Nr XIV/95/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku. W okresie I półrocza uchwała budżetowa zmieniona była 3 uchwałami Rady Powiatu Krośnieńskiego oraz 12 uchwałami Zarządu Powiatu Krośnieńskiego.

Plan i wykonanie budżetu Powiatu Krośnieńskiego za I półrocze 2012 rok przedstawia się następująco :

w złotych

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
Dochody ogółem	61.989.876,00	69.216.698,00	37.131.877,00
w tym;			
• bieżące	60.626.586,00	62.636.936,00	33.444.210,43
• majątkowe	1.363.290,00	6.579.762,00	3.687.666,57
Wydatki ogółem :	65.809.876,00	71.536.698,00	30.281.616,06
w tym;			
• bieżące	58.219.652,00	60.370.002,00	29.939.500,89
• majątkowe	7.590.224,00	11.166.696,00	342.115,17
Nadwyżka/Deficyt	- 3.820.000,00	-2.320.000,00	+ 6.850.260,94
Przychody ogółem:	6.320.000,00	4.820.000,00	1.205.855,18
kredyty i pożyczki	6.320.000,00	4.820.000,00	0
Inne źródła	0	0	1.205.855,18
Rozchody ogółem:	2.500.000,00	2.500.000,00	3.250.000,00
spląty kredytów i pożyczek	2.500.000,00	2.500.000,00	1.250.000,00
Inne cele – lokaty terminowe	0	0	2.000.000,00

Plan i wykonanie dochodów Powiatu Krośnieńskiego za I półrocze.

Dochody Powiatu Krośnieńskiego uchwalone w wysokości 61.989.876,00 zł w okresie I półrocza zwiększone zostały o kwotę 7.226.822,00 zł. Plan dochodów po zmianach wyniósł 69.216.698,00 zł i wykonany została w kwocie 37.131.877,00 zł tj. 53,5 % planu ogółem z tego:

- dochody bieżące plan – 62.636.936,00 zł wykonanie – 33.444.210,43 zł tj 53,4 %
- dochody majątkowe plan – 6.579.762,00 zł wykonanie - 3.687.666,57zł tj 56,0 %

Plan i wykonanie dochodów bieżących Powiatu Krośnieńskiego za I półrocze 2012 r.

Udziały powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT)
plan 10.399.595,00 zł wykonanie 4.398.420,00 zł tj 42,3 %

Udziały powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT)
plan 180.000 zł wykonanie 60.787,33 zł tj 33,8 %

Subwencja ogólna dla powiatu plan 33.156.378,00 zł wykonanie 19.212.158,00 zł tj 57,9 %
z tego :

- część wyrównawcza subwencji ogólnej plan 10.012.132,00 zł wykonanie 5.006.064,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej plan 316.479,00 zł wykonanie 158.238,00 zł
- część oświatowa subwencji ogólnej plan 22.827.767,00 zł wykonanie 14.047.856,00zł

Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat plan 6.160.282,00 zł wykonanie 3.055.586,01 zł. tj 49,6 % z tego

- Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdz.01005–Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa plan 5.000,00 zł wykonanie - 0
- Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdz.70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami plan 27.000,00 zł wykonanie 9.000,00 zł
- Dział 710 Działalność usługowa plan 528.360,00 zł wykonanie 216.230,01 zł
w tym:
Rozdz. 71013 – prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) – plan 128.000,00 zł wykonanie 650,01 zł

- Rozdz. 71015 – nadzór budowlany plan 400.360,00 zł wykonanie 215.580,00 zł
- Dział 750 Administracja publiczna Rozdz. 75011 – urzędy wojewódzkie -plan 250.942,00 zł wykonanie 135.218,00 zł
 - Dział 752 Obrona narodowa Rozdz. 75212 – pozostałe wydatki obronne – plan 10.000 zł wykonanie 0
 - Dział 851 Ochrona zdrowia Rozdz.85156 składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego plan 4.580.000,00 zł wykonanie 2.288.138,00 zł
 - Dział 852 Pomoc społeczna Rozdz. 85203 – ośrodki wsparcia plan 758.880,00 zł wykonanie 407.000,00 zł

Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w Dziale 852 – Pomoc społeczna, Rozdz. 85202 – domy pomocy społecznej – plan 3.395.994,00 zł wykonanie 1.828.630,00 zł

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 na realizację projektów w ramach Programu Kapitał Ludzki plan – 1.293.487,00 zł wykonanie 640.482,26 zł

Dotacje celowe otrzymywane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego plan 2.647.421,00 zł wykonanie 1.311.373,14 zł wg następującej klasyfikacji:

- Dział 750 – Administracja publiczna Rozdz. 75020 – starostwa powiatowe -plan 24.000 zł wykonanie 12.000,00 zł

Dotacja przekazywana jest z M. Krosna na realizację porozumienia w sprawie prowadzenia zadań Powiatowego Rzecznika Konsumentów na rzecz mieszkańców Miasta Krosno.

- Dział 852 Pomoc społeczna plan 1.910.269,00 zł wykonanie 949.173,14 zł z tego:

Rozdz.85201 placówki opiekuńczo – wychowawcze - plan 1.505.541,00 zł wykonanie 743.799,27 zł

Rozdz. 85204 rodziny zastępcze - plan 404.728,00 zł wykonanie 205.373,87 zł

Dotacje celowe przekazywane są na podstawie zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przez powiaty na pokrycie kosztów pobytu 51 dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo wychowawczych powiatu krośnieńskiego oraz 32 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie powiatu krośnieńskiego.

- Dział 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej plan 713.152,00 zł wykonanie 350.200,00 zł

z tego:

Rozdz. 85333 – powiatowe urzędy pracy plan 700.000,00 zł wykonanie 350.200,00 zł

Dotacja przekazywana jest zgodnie z zawartym porozumieniem przez Miasto Krosno przeznaczona jest na częściowe pokrycie kosztów działalności Powiatowego Urzędu Pracy.

Rozdz.85311–rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych–plan 3.152,00 zł wykonanie 0 zł . Dotacja przekazywana będzie przez powiat sanocki na pokrycie 10% kosztów uczestnictwa 7 osób w zajęciach Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rymanowie.

Środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy plan - 566.100,00 zł wykonanie 282.000,00 zł. Środki przekazywane są przez Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

Dochody własne realizowane przez jednostki budżetowe i przysługujące powiatowi na podstawie ustaw plan 4.837.679,00 zł wykonanie 2.654.773,69 zł tj 54,8 % planu. Źródła dochodów własnych powiatu przedstawia tabela nr 1 do informacji.

Własne dochody bieżące przysługujące powiatowi na podstawie odrębnych ustaw realizowane są zgodnie z założonym planem.

Realizacja dochodów z tytułu udziału powiatu w podatkach PIT i CIT jest niska w stosunku do planu i upływu czasu. Dochody z tych tytułów są trudne do skalkulowania i powiat nie ma wpływu na ich realizację.

Dochody z tytułu subwencji i dotacji przekazywane są zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Szczegółowy plan i wykonanie dochodów wg działów, rozdziałów paragrafów i źródeł przedstawia tabela nr 1 do informacji.

Plan i wykonanie dochodów majątkowych Powiatu Krośnieńskiego za I półrocze 2012 roku

Dochody majątkowe plan 6.579.762,00 zł wykonanie 3.687.666,57 zł tj 56,0 % planu.

Źródłami dochodów w I półroczu były:

- Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (Dz.600 Rozdz. 60014) plan 263.011,00 zł wykonanie 0 zł Dofinansowanie zadania pn. przebudowa dróg powiatowych nr 1976 R Krosno - Rogi – Iwonicz, nr 1975 R Miejsce Piastowe – Wrocanka w ramach

Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność –Rozwój przekazane zostanie w II półroczu.

- Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (Dz.600 Rozdz. 60078) na usuwanie skutków klęsk żywiołowych plan 1.500.000 zł wykonanie 0 zł. Dotacje przekazane zostaną II półroczu
- Dotacje celowe otrzymane 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 środków europejskich plan 3.174.871,00 zł wykonanie 3.174.871,64 zł . Dotacje zostały przekazane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego - jako refundacja wydatków majątkowych poniesionych w 2011 roku na zadania inwestycyjne „ drogowe „
- Pomoc finansowa plan 60.000,00 zł wykonanie 10.000,00 powiat otrzymał pomoc finansową z Gminy Krościenko Wyżne na dofinansowanie zadania budowa chodnika, pomoc finansowa w Gminy Wojakszówka w kwocie 50.000 zł przekazana zostanie w II półroczu po wykonania zadania związanego z usuwaniem skutków powodzi.
- Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu plan i wykonanie 497.600,00 zł - środki przekazane zostały z rezerwy celowej.
- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych plan 784.280,00 zł wykonanie 0. Zaplanowane zostały środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pn. termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Iwoniczu oraz budynku Zespołu Szkół w Jedliczu. Zadanie dofinansowane zostanie w ramach III konkursu programu priorytetowego pn. System zielonych inwestycji – zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w II półroczu po podpisaniu umowy.
- Dochody ze sprzedaży składników majątkowych nieruchomości powiatu plan 300.000,00 zł wykonanie 5.194,93 zł. Wykonane dochody dotyczą zadatku na zakup nieruchomości w Iwoniczu Zdroju oraz sprzedaży zbędnych składników majątku ruchomego.

Plan i wykonanie wydatków Powiatu Krośnieńskiego za I półrocze 2012 rok

Wydatki Powiatu Krośnieńskiego plan wg uchwały budżetowej wynosił 65.809.876 zł w okresie I półrocza plan wydatków został zwiększony o kwotę 5.726.822 zł , po zmianach wynosi 71.536.698 zł i wykonany został w kwocie 30.281.616,06 zł tj 42,3 % .

Plan i wykonanie wydatków wg grup wydatków przedstawia się następująco:

w złotych

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące – razem	60.370.002,00	29.939.500,89
z tego:		
• wydatki jednostek budżetowych	40.508.741,00	20.604.612,86
w tym :		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	26.471.780,00	14.097.546,03
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14.036.961,00	6.507.066,83
w tym; rezerwy		
• dotacje na zadania bieżące	13.070.486,00	6.732.878,40
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.336.417,00	1.552.409,08
• wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1.431.358,00	605.478,30
• obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	945.000,0	444.122,25
• wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	1.078.000,00	0
Wydatki majątkowe – razem	11.166.696,00	342.115,17
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 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1.597.765,00	55.350,00
• inwestycje i zakupy inwestycyjne	9.443.931,00	161.765,17
w tym: rezerwa celowa		
• dotacje na inwestycje	125.000,00	125.000,00

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdz. 01005 – prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa plan 5.000 zł wykonanie 0 zł .

Wydatki bieżące jednostek budżetowych dotyczące zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi plan 5.000 zł wykonanie – 0 zł

Wydatki w zakresie opracowania dokumentacji geodezyjnej związanej ze zwrotem działek pod budynkami i działek pozostawionych rolnikom do dożywotniego użytkowania oraz na regulację stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa dla około 5 działek położonych na terenie powiatu - realizowane będą w II półroczu.

Dział 020 – Leśnictwo – plan 233.804 zł wykonanie – 99.701,22 zł tj 45 2% planu

Rozdz. 02001 – gospodarka leśna – plan 122.382 zł wykonanie – 55.598,57 zł

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych plan – 10.000 zł wykonanie 0 zł .

Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan – 112.382 zł wykonanie 55.598,57 zł

Świadczenia w formie ekwiwalentów wypłacane zostały 22 osobom z tytułu wyłączenia gruntów z upraw rolnych i prowadzenia uprawy leśnej na łącznej powierzchni 48,98 ha.

Wstrzymana została wypłata 1 świadczenia.

Rozdz. 02002 – nadzór nad gospodarką leśną – plan 111.422 zł wykonanie 44.102,65 zł

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 111.422 zł wykonanie

44.102,65 zł. Wydatki dotyczyły realizacji zadań z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną

w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa w powiecie krośnieńskim.

Powierzchnia nadzorowanych lasów obejmowała powierzchnię 5.880,35 ha lasu. Nadzór nad

lasami sprawowany jest przez Nadleśnictwa z Rymanowa, Dukli i Kołaczyc. Stawka roczna

za 1ha nadzorowanej powierzchni leśnej wynosi 18 zł brutt. Wydatki na zakup i remont

sprzętu do cechowania drewna nie wystąpiły.

Dział 600 – Transport i łączność – plan – 10.976.776,00 zł wykonanie 2.192.553,94 zł tj

19,8 % planu wg następującej szczegółowości;

w złotych		
Wyszczególnienie	Plan	wykonanie
Wydatki bieżące – razem	3.525.770,00	2.071.757,85
z tego:		
• wydatki jednostek budżetowych	3.344.370,00	1.960.549,19
w tym :		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1.124.150,00	570.850,83

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.220.220,00	1.389.698,36
• dotacje na zadania bieżące	161.400,00	104.766,64
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	20.000,00	6.442,02
Wydatki majątkowe – razem z tego:	7.451.006,00	120.796,09
• inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1.537.765,00	0
• inwestycje i zakupy inwestycyjne	5.913.241,00	120.796,09
Wydatki ogółem :	10.976.776,00	2.192.553,94

Wydatki bieżące Powiatowego Zarządu Dróg w Krośnie zaplanowane zostały w kwocie ogółem 3.364.370,00 zł wykonanie 2.063.691,21 zł.

Wydatki bieżące plan 3.344.370 zł wykonanie 1.966.991,21 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone plan 1.124.150 zł wykonanie 570.850,83zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan 2.220.220 zł wykonanie 1.389.698,36 w tym:

Wydatki na bieżącą działalność i utrzymanie obiektów PZD w Krośnie oraz bazy w Dukli i Barwinku, odpis na ZFŚS wyniosły 289.642,51zł

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem, remontami dróg, mostów, oznakowaniem oraz ubezpieczeniem dróg wyniosły 1.100.055,85 zł z tego;

- remonty dróg i mostów zlecone - 84.769,20 zł
- zimowe utrzymanie dróg - 703.042,09 zł
- utrzymanie dróg, przepustów, rowów przez PZD - 280.407,56 zł
- ubezpieczenie dróg, sprzętu drogowego i środków transportu - 31.837,00 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 20.000 zł wykonanie 6.442,02 zł (zakupiono odzież ochronną, środki BHP)

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego plan 161.400 zł wykonanie 104.766,64 zł .

Plan i wykonanie dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Krośnieńskiego w I półroczu z wyszczególnieniem przeznaczenia dotacji przedstawia tabela nr 6 do informacji.

Wydatki majątkowe plan 7.451.006,00 zł wykonanie 120.796,09 zł tj 1,6 % planu. Wydatki majątkowe realizowane będą w II półroczu. W I półroczu zaplanowane zadania inwestycyjne były przygotowywane do realizacji oraz przeprowadzone zostały przetargi na wybór wykonawcy zadań.

Plan i wykonanie wydatków majątkowych z wyszczególnieniem zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego przedstawia tabela nr 3 do informacji

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 73.730,00 zł wykonanie 34.902,27 zł tj 47,6 % planu.

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat Rozdz. 70005 – plan 27.000 zł wykonanie 7.254,68 zł przeznaczone został między innymi na: ogłoszenia prasowe w sprawie sprzedaży działek SP, podatek od nieruchomości SP, wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości SP, koszty energii w obiektach SP.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań własnych powiatu Rozdz. 7005 plan – 26.230 zł wykonanie 9.601,77zł. Wydatki dotyczą gospodarowania mieniem powiatu i przeznaczone zostały między innymi na: administrowanie nieruchomości powiatu, czynsze, energia, podatek od nieruchomości, wykonanie operatów szacunkowych.

Wydatki majątkowe – plan 20.500 zł wykonanie 18.045,82 zł – wykup działek pod drogi powiatowe.

Dział 710 – Działalność usługowa – plan – 1.308.360 zł wykonanie 286.596,90 zł tj 21,9 % planu.

Wyszczególnienie	Plan	wykonanie
Wydatki bieżące – razem	1.148.360,00	231.246,90
z tego:		
• wydatki jednostek budżetowych	1.146.060,00	231.216,35
w tym :		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	333.469,00	171.333,25
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	812.591,00	59.883,10
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.300,00	30,55

Wydatki majątkowe – razem	160.000,00	55.350,00
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 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	60.000,00	55.350,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	100.00,00	0
Wydatki ogółem :	1.308.360,00	286,596,90

Wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat plan 528.360 zł wykonanie 216.230 zł z tego;

Rozdz. 71013 – prace geodezyjne i kartograficzne – plan 128.000 zł wykonanie 650,01 zł
Wydatki realizowane będą w II półroczu .

Rozdz. 71015 – nadzór budowlany plan 400.360 zł wykonanie 204.068,04 zł tj 50,1 % planu
.Wydatki bieżące jednostki budżetowej Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Krośnie obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone plan 333.469 zł wykonanie 171.333,25 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan 64.591 zł wykonanie 32.704,24 zł dotyczyły działalności administracyjnej inspektoratu
- świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 2.300 zł wykonanie 30,55 zł - zakup środków zgodnie z przepisami BHP.

Wydatki na zadania własne powiatu Rozdz. 71014 – opracowania geodezyjne i kartograficzne – plan 780.000 zł wykonanie 81.878,85 zł tj 10,5 % planu

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych plan 620.000 zł wykonanie 26.528,85 zł dotyczyły między innymi: zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych, naprawy i przeglądy sprzętu, opracowania geodezyjno kartograficznego działki w Zręcinie. Rozstrzygnięte zostały przetargi na prace geodezyjne obejmujące założenie osnowy wysokościowej oraz inwentaryzację osnowy poziomej i wysokościowej na terenie gmin. Zadania będą realizowane w II półroczu.

Wydatki majątkowe plan 160.000 zł wykonanie 55.350 zł tj. 34,6 % planu z tego;

- zakupy inwestycyjne plan 100.000 zł wykonanie 0 zł . Zakupy dotyczyć będą sprzętu komputerowego, reprodukcyjnego i oprogramowania. Wydatki zrealizowane zostaną w II półroczu.

- wydatki na inwestycyjne i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego plan 60.000,00 zł wykonanie 55.350,00 zł dotyczyły opracowania dokumentacji do złożenia wniosku na realizację projektu pn. „budowa systemu informacji przestrzennej wspomagającej zarządzanie Powiatem Krośnieńskim”.

Dział 750 – Administracja publiczna – plan 9.393.419,00 zł wykonanie 4.343.641,15 zł wg następującej w szczególności;

w złotych

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące – razem	8.849.419,00	4.320.717,89
z tego:		
• wydatki jednostek budżetowych	8.548.853,00	4.156.358,86
w tym :		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6.194.103,00	3.164.395,77
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.354.750,00	991.963,09
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	344.566,00	164.359,03
Wydatki majątkowe – razem	500.000,00	22.923,26
z tego:		
• inwestycje i zakupy inwestycyjne	500.000,00	22.923,26
Wydatki ogółem :	9.393.419,00	4.343.641,15

Wydatki bieżące na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat Rozdz. 75011 – urzędy wojewódzkie – plan 250.942,00 zł wykonanie 135.218,00 zł tj. 53,8 % planu. Wydatki bieżące jednostki budżetowej z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone plan 245.744,00 zł wykonanie – 130.020,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan i wykonanie 5.198,00 zł - odpis na ZFSS.

Wydatki na zadania bieżące własne powiatu plan 8.598477,00 wykonanie 4.185.499,89 zł

Rozdz. 75019 – rady powiatu – plan 327.566,00 zł wykonanie 161.533,70 zł tj 49,3 % planu z tego;

- świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 317.566,00 zł wykonanie 157.087,94 zł tj 49,5 % planu. Wydatki dotyczyły wypłaty diet radnym powiatu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w zakresie obsługi Rady Powiatu Krośnieńskiego plan 10.000,00 zł wykonanie 4.445,76 zł.

Rozdz. 75020 – starostwa powiatowe – plan 8.774.911,00 zł wykonanie 4.033.459,30 zł z tego;

Wydatki bieżące jednostki budżetowej Starostwa Powiatowego w Krośnie plan 8.274.911,00 zł wykonanie 4.010.536,04 zł z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla pracowników Starostwa Powiatowego w Krośnie plan 5.946.359,00 zł wykonanie 3.034.375,77 zł tj 51,0 % planu.
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań Starostwa – plan 2.301.552 zł wykonanie 968.889,18 zł tj 42,1 % planu. Wydatki statutowe dotyczyły bieżącego utrzymania i funkcjonowania Starostwa Powiatowego i przeznaczone zostały między innymi na; zakupy materiałów i wyposażenia, środków czystości, paliwa i części zamiennych do samochodów służbowych, prenumeraty czasopism i publikacji, druków dotyczących rejestracji pojazdów i wydawania praw jazdy, tablic do rejestracji pojazdów, energii cieplnej, elektrycznej i wody, usługi remontowe, usługi pozostałe (wywóz nieczystości, ścieków, przesyłki listowe, ogłoszenia, opłaty radiofoniczne, licencji, dozór urządzeń dźwigowych, pieczętki, druki), usługi internetowe, telefonii komórkowej i stacjonarnej, delegacje służbowe, opłaty z tytułu ubezpieczenia mienia, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników, zakupy materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i ksero, akcesoriów komputerowych (między innymi: tonerów, taśm, programy, licencje, podpis elektroniczny)
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 27.000 zł wykonanie 7.271,09 zł tj 26,9 % planu. Wypłacono świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów BHP.

Wydatki majątkowe plan 500.000,00 zł wykonanie 22.923,26 zł. Zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na; zakupy inwestycyjne – sprzętu komputerowego oraz zadania inwestycyjne. Plan i wykonanie wydatków majątkowych z wyszczególnieniem zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego przedstawia tabela nr 3 do informacji

Rozdz. 75075 - promocja jednostek samorządu terytorialnego – wydatki bieżące jednostek budżetowych plan 25.000,00 zł wykonanie – 1.693,17 zł tj 6,7 % planu. Wydatki dotyczyły między innymi: zakupu nagród, kwiatów i grawerów okolicznościowych, udziału powiatu w plebiscycie Podkarpackiej Nagrody Samorządowej, zakupu materiałów promujących powiat krośnieński.

Rozdz. 75095 - pozostała działalność – wydatki jednostek budżetowych plan 15.000,00 zł wykonanie 11.736,98 zł tj 78,2 % planu. Wykonane wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotyczyły między innymi na; opłacenie składek członkowskich powiatu z tytułu przynależności do Lokalnej Organizacji Turystycznej „Beskid Niski” oraz Stowarzyszenia Euroregion Karpacki oraz zakupu nagród, usług związanych z pobytem delegacji zagranicznych, konsultacji projektów .

Dział 752 – obrona narodowa – pozostałe wydatki obronne – plan 12.000,00 zł wykonanie 454,00 zł

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat plan 10.000,00 zł wykonanie 0 . Wydatki związane z realizacją zadań statutowych związanych z przeprowadzeniem ćwiczeń obronnych w zakresie zgrania powiatowego i gminnych organów kierowania oraz ich ogniw wykonawczych w czasie realizacji zadań operacyjnych w sytuacji zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa – przeprowadzone zostaną w II półroczu.

Wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu plan 2.000,00 zł wykonanie – 454,00 zł. Wydatki dotyczyły zakupu usług związanych ze zorganizowaniem uroczystości wręczenia medali i odznaczeń osobom zasłużonym dla obronności kraju.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan 130.500,00 zł wykonanie 128.468,60 zł tj 98,4 % planu.

Rozdz. 75421 – zarządzanie kryzysowe - wydatki bieżące jednostek budżetowych plan 5.500,00 zł wykonanie 3.468,60 zł. Wykonane wydatki dotyczyły zakupu licencji programu zapora – WWW.

Rozdz. 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej plan i wykonanie 125.000,00 zł - dotacja na zakupy inwestycyjne. Dotacja przekazana została na Wojewódzki Fundusz Wsparcia PSP z przeznaczeniem na zakup samochodu gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie .

Dział 756 – Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , Rozdz. 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan 100.000,00 zł wykonanie – 12.421,87 zł. Wydatki dotyczyły zwrotu części opłat wraz z odsetkami za wydanie karty pojazdu w latach ubiegłych oraz pokrycie kosztów parkowania i holowania pojazdów.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego plan - 2.023.000,00 zł wykonanie – 444.122,25 zł

Rozdz. 75702 - obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst długu jednostki samorządu terytorialnego – wydatki na obsługę długu plan 945.000,00 zł wykonanie 444.122,25 zł odsetki od zaciągniętych kredytów spłacone został do następujących banków:

Bank PKO BP w Rzeszowie	- 2.230,75 zł
Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie	- 152.268,80 zł
Bank Spółdzielczy w Rymanowie	- 132.829,07 zł
ING Bank Śląski S.A oddz. Krosno	- 156.793,63 zł

Rozdz. 75704 – rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym plan - 1.078.000 zł wykonanie – 0 zł. Poręczenia udzielone są dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im Jana Pawła II w Krośnie w kwocie – 78.000,00 zł i dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Krośnie z siedzibą w Iwoniczu w kwocie 1.000.000,00 zł. Wypłaty z tytułu udzielony poręczeń nie wystąpiły..

Dział 758 – Różne rozliczenia Rozdz. 75818 – rezerwy ogólne i celowe zaplanowano w kwocie ogółem 935.000,00 zł rozdysponowano rezerwy w kwocie ogółem 275.000,00 zł z tego:

Rezerwa ogólna zaplanowana w kwocie - 100.000,00 zł w I półroczu nie była rozdysponowana.

Rezerwy celowe zaplanowane w kwocie – 835.000,00 zł rozdysponowano w kwocie 275.000,00 zł w tym;

- rezerwa celowa inwestycyjna na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych zaplanowana w kwocie – 200.000,00zł została rozdysponowana w całości – 200.000,00 zł na dofinansowanie zadań inwestycyjnych związanych z usuwaniem skutków powodzi.

- rezerwa celowa na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej – rodzin zastępczych i palcówek opiekuńczo wychowawczych zaplanowana w kwocie – 100.000,00 zł nie była rozdysponowana w I półroczu
- rezerwa celowa na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i samorządowych w tym odpraw emerytalnych zaplanowana w kwocie 400.000,00 zł rozdysponowano – 71.500,00 zł na odprawy emerytalne.
- rezerwa celowa na dofinansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego zaplanowana w kwocie -135.000,00 zł rozdysponowano w kwocie 3.500,00 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie – plan 20.338.157 zł wykonanie 9.492.100,80 zł tj 46,7 % planu wg następującej szczegółowości:

w złotych		
Wyszczególnienie	Plan	wykonanie
Wydatki bieżące – razem	17.427.967,00	9.492.100,80
z tego:		
• wydatki jednostek budżetowych	11.915.669,00	6.747.331,19
w tym :		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10.709.579,00	5.978.218,55
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.206.090,00	769.112,64
• dotacje na zadania bieżące	3.984.971,00	2.038.599,00
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	584.486,00	273.993,32
• wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	962.841,00	432.177,29
Wydatki majątkowe – razem	2.910.190,00	0
z tego:		
• inwestycje i zakupy inwestycyjne	2.910.190,00	0
Wydatki ogółem :	20.338.157,00	9.492.100,00

Plan wydatków dla poszczególnych jednostkach oświatowych przedstawia się następująco:

W złotych

Wyszczególnienie	Plan	wykonanie
Zespół Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Iwoniczu	4.300.369,00	2.537.926,16
Zdroju ogółem		
• wydatki bieżące jednostki budżetowej	3.916.309,00	2.339.618,43
z tego:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3.640.570,00	2.131.569,24
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	275.739,00	208.049,19
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	242.798,00	123.235,88
• wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	141.262,00	75.071,85
Zespół Szkół w Jedliczu ogółem	2.056.375,00	1.298.509,79
• wydatki bieżące jednostki budżetowej	1.937.340,00	1.188.108,94
z tego:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1.730.498,00	1.039.005,30
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	206.842,00	149.103,64
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.040,00	790,00
• wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	115.995,00	109.610,85
Zespół Szkół w Iwoniczu - ogółem	4.247.315,00	2.599.983,93
• wydatki bieżące jednostki budżetowej	3.623.822,00	2.248.805,62
z tego:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3.268.557,00	1.980.949,20
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	355.265,00	267.856,42
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	212.905,00	113.040,66
• wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	410.588,00	238.137,65

Liceum Ogólnokształcące w Jedliczu ogółem	989.718,00	575.284,72
• wydatki bieżące jednostki budżetowej	988.844,00	574.682,72
z tego:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	868.329,00	484.158,23
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120.515,00	90.524,49
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	874,00	602,00
Zespół Szkół przy Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Iwoniczu ogółem	714.464,00	400.064,27
• wydatki bieżące jednostki budżetowej ogółem	673.415,00	377.939,49
z tego;		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	617.330,00	342.536,58
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56.085,00	35.402,91
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	41.049,00	22.124,78

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone – wydatki wykonane zostały na poziomie 55,8 % planu. Wyplacone zostały wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, dodatek uzupełniający dla pracowników pedagogicznych, wzrost wynagrodzeń dla pracowników pedagogicznych oraz odprowadzone zostały pochodne od wynagrodzeń.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek oświatowych wykonane zostały na poziomie 63,7 % planu.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych - na wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli oraz zakupu środków BHP wykonane zostały na poziomie 46,8 % planu.

Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe plan 40.000 zł wykonanie 12.100,00 zł Stypendia przyznawane są zgodnie z Uchwałą Nr XXXVIII/290/10 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 29 marca 2010 roku

Wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli nie były realizowane.

Wydatki na doskonaleniu doskonalenie nauczycieli plan 73.639,00 wykonanie 18.226,50 zł tj 24,7 % planu.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego plan 962.841,00 zł wykonanie 432.177,29 zł dotyczą projektów realizowanych w ramach programu Kapitał Ludzki. Projekty realizowane będą przez następujące jednostki:

- Zespół Szkół w Iwoniczu projekt pn. podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego – kształcenie zawodowe, szanse i wyzwania – plan 206.525,00 zł wykonanie 101.765,16 zł oraz projekt pn. podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego – rozwój kształcenia zawodowego – plan 204.063,00 zł wykonanie 136.372,49 zł
- Zespół Szkół w Jedliczu projekt pn. podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego – motywujemy uczniów Zespołu Szkół im Armii Krajowej w Jedliczu do dalszego kształcenia i rozszerzamy ich kwalifikacje zawodowe plan 103.995 zł wykonanie 97.610,85 zł oraz projekt pn. Rozszerzamy kwalifikacje uczniów Zasadniczej szkoły Zawodowej zespołu Szkół im Armii Krajowej w Jedliczu plan i wykonanie – 12.000,00 zł
- Zespół Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju – projekt pn. Absolwent jutra – Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego plan 141.262,00 zł wykonanie 75.07,85 zł
- Starostwo Powiatowe w Krośnie – projekt Podkarpacie stawia na zawodowców – Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego – plan 294.995,00 zł wykonanie 9.356,94 zł

Dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty plan 176.458,00 zł wykonanie 86.088,00 zł dla Liceum Ogólnokształcącego przy Niższym Seminarium Duchownym Zgromadzenia XX Michałitów w Miejscu Piastowym.

Dotację podmiotową dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną plan 3.808.513,00 zł wykonanie 1.952.511,00zł dla Michałickiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im Ks. Bronisława Markiewicza w Miejscu Piastowym.

Dotacje zaplanowane i przekazywane będą na podstawie ustawy o systemie oświaty, zgodnie z Uchwałą Nr XXXVII/277/10 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 23 lutego 2010

Wydatki majątkowe plan 2.910.190,00 zł wykonanie 0 zł. Wydatki zaplanowane są na realizację zadania inwestycyjnego pn. „ termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Iwoniczu oraz budynku Zespołu Szkół w Jedliczu „ zadanie dofinansowane zostanie ze środków III konkursu programu priorytetowego pn. System zielonych inwestycji – zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu po rozstrzygnięciu przetargu.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – plan 4.595.100,00 zł wykonanie 2.272.626,45 zł tj 49,5 % planu.

Rozdz. 85156 - składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat plan 4.580.100 zł wykonanie 2.268.924,44 zł z tego;

- składki na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku plan 4.540.038,00 zł wykonanie 2.251.936,04 zł opłacone łącznie składki dla 39 367 osób bezrobotnych,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych – plan 40.062,00 zł wykonanie 16.988,40 zł, opłacone zostały składki łącznie dla 363 dzieci .

Rozdz. 85149 – programy profilaktyki zdrowotnej – Wydatki bieżące jednostek budżetowych zaplanowano w kwocie 15.000,00 zł wykonanie 3.702,01 zł z tego;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone plan 4.000,00 zł wykonanie 1.800 zł sfinansowano umowę o dzieło dla występujących artystów.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan 11.000,00 zł wykonanie - 1.902,01 zł przeznaczone zostały realizacji zadań wynikających z Programu edukacji zdrowotnej w powiecie krośnieńskim na lata 2011 - 2012 - Życie mam tylko jedno. Zorganizowane zostały spotkania , prelekcje, konkursy, koncerty na rzecz promocji zdrowia.

Dział 852 – Pomoc społeczna – plan 9.411.918,00 zł wykonanie 4.687.294,74 zł wg następującej szczegółowości:

w złotych

Wyszczególnienie	Plan	wykonanie
Wydatki bieżące – razem	9.411.918,00	4.687.294,74
z tego:		
• wydatki jednostek budżetowych	2.281.309,00	1.124.336,82
w tym :		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1.751.281,00	902.343,67
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	530.028,00	221.993,15
• dotacje na zadania bieżące	4.775.682,00	2.544.436,76
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.124.241,00	970.573,26
• wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	230.686,00	47.947,90

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań własnych powiatu

Rozdz. 85201 – placówki opiekuńczo – wychowawcze – plan wydatków bieżących – 2.531.536,00 zł wykonanie 1.247.919,12 zł z tego;

Wydatki bieżące jednostek budżetowych zaplanowane zostały na bieżącą działalność 4 placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz zadania realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie.

W Rodzinnych Domach Dziecka w Głowience, Widaczu i Targowiskach przebywało łącznie 26 wychowanków, w Domu Dziecka im J. Korczaka w Długiem przebywał średniomiesięcznie 29 wychowanków.

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

Wyszczególnienie	Plan	wykonanie
Rodzinny Dom Dziecka w Widaczu	303.012,00	154.551,82
• wydatki bieżące jednostki budżetowej	208.144,00	107.118,22
w tym :	168.913,00	87.642,84
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	39.231,00	19.475,38
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	94.868,00	47.433,60
Liczba wychowanków – 10		
Rodzinny Dom Dziecka w Targowiskach	217.330,00	104.497,43
• wydatki bieżące jednostki budżetowej	153.970,00	72.875,03
w tym :	109.625,00	55.993,27
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	44.345,00	16.881,76
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	63.360,00	31.622,40
liczba wychowanków – 8		
Rodzinny Dom Dziecka w Głowience	241.846,00	116.876,40
• wydatki bieżące jednostki budżetowej	178.486,00	85.254,00
w tym :	124.520,00	65.710,82
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	53.966,00	19.543,18
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	63.360,00	31.622,40
liczba wychowanków – 8		

Dom Dziecka im. J. Korczaka w Długiem wydatki ogółem z tego:	1.071.900,00	537.102,73
wydatki bieżące jednostki budżetowej w tym :	1.042.280,00	523.461,19
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	710.569,00	375.399,52
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	331.711,00	148.061,67
świadczenia na rzecz osób fizycznych	29.620,00	13.641,54
Liczba wychowanków – 29		

Świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłacane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie plan 146.510,00 zł wykonanie 57.205,36 zł . Wydatki przeznaczone zostały na:

- pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla 13 usamodzielnionych wychowanków łącznie 33.080,79 zł,
- jednorazowa pomoc rzeczową na usamodzielnienie 1 wychowanków – 1.800,00 zł
- pomoc pieniężna na usamodzielnienie dla 3 wychowanków łącznie 21.181,74 zł
- pomoc na poprawę warunków mieszkaniowych w łącznej kwocie 1.142,82 zł

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – dla placówek opiekuńczo – wychowawczych – plan 184.409,00 zł. wykonanie 96.118,81 zł Dotacje przekazano do 3 powiatów na pokrycie kosztów utrzymania 5 dzieci z powiatu krośnieńskiego przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów.

Dotacja celowa budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku plan 366.529,00 zł wykonanie 181.566,58 zł dla Katolickiej Placówki Wychowawczej „ Nasz Dom” w Miejscu Piastowym w której przebywa 13 wychowanków. Dotacja przekazana na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Rozdz. 85202 – domy pomocy społecznej – dotacje celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku - dotacje celowe z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych plan 3.395.994,00 zł wykonanie 1.828.630,00 zł Dotacje zaplanowano na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Plan i wykonanie dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Krośnieńskiego podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych wraz z przeznaczeniem dotacji przedstawia tabela nr 6 do informacji.

Rozdz. 85204 – rodziny zastępcze – wydatki bieżące plan 1.909.290,00 zł wykonanie 877.679,74 zł tj 45,9 % planu.

Wydatki jednostek budżetowych realizowane przez PCPR – wynagrodzenia i składki od nich naliczone plan 121.267,00 zł wykonanie – 61.489,60 zł. Wydatki dotyczyły wypłaty wynagrodzenia i składek od nich naliczonych dla 3 zawodowych wielodzietnych rodzin zastępczych oraz 1 zawodowej specjalistycznej rodziny zastępczej .

Świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłacane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie plan 1.718.153,00 zł wykonanie 785.068,77 zł z tego ;

- świadczenia dla 88 rodzin zastępczych na pokrycie kosztów utrzymania 144 wychowanków i pokrycie kosztów z tytułu przyjęcia dziecka do rodziny zastępczej wyniosły łącznie 754.171,05 zł
- świadczenia dla 12 usamodzielnionych wychowanków rodzin zastępczych na kontynuowanie wyniosły łącznie 30.897,72
 - świadczenia na usamodzielnienia rzeczowe dla 15 wychowanków
 - świadczenia na wypłatę pomocy na usamodzielnienia w formie pieniężnej dla 5 wychowanków

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – dla rodzin zastępczych plan 69.870,00 zł wykonanie 31.121,37 zł. Dotacje przekazano dla 4 powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z powiatu krośnieńskiego przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów.

Plan i wykonanie dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Krośnieńskiego podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych wraz z przeznaczeniem dotacji przedstawia tabela nr 6 do informacji

Rozdz. 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – wydatki bieżące plan 5.000,00 zł wykonanie 0. W I półroczu nie wystąpiły sytuacje wymagające pokrycia wydatków związanych z umieszczeniem osób dotkniętych przemocą w ośrodku interwencji kryzysowej.

Rozdz. 85218 - powiatowe centra pomocy rodzinie - wydatki bieżące plan 788.178,00 zł wykonanie 313.629,26 zł tj 39,8 % planu.

Wydatki jednostek budżetowych – PCPR plan 788.178,00 wykonanie 313.629,26 zł z tego;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie - 494.204,00 zł wykonanie 244.297,34 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan- 62.988,00 zł wykonanie 21.384,02 zł - na pokrycie kosztów bieżącej działalności jednostki, odpis na ZFSS,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan – 300 zł wykonanie 0

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego dotyczą projektów realizowanych w ramach programu Kapitał Ludzki. Projekty. Projekt pn. Program aktywizacji społecznej w powiecie krośnieńskie plan 230.686,00 zł wykonanie 47.947,90 zł projekt realizowany jest przez PCPR . w projekcie uczestniczy 43 osoby niepełnosprawne ze znacznym, umiarkowanym i lekkim stopniem niepełnosprawności. Beneficjenci projektu zostali objęci czterema instrumentami aktywnej integracji – szkolenia, warsztaty psychologiczne, indywidualne doradztwo zawodowe, udział w turnusach rehabilitacyjnych.

Rozdz. 85220 – jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – wydatki bieżące jednostek budżetowych plan 23.040,00 zł wykonanie 12.436,62 zł z tego na;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone plan 22.183,00 zł wykonanie 11.810,28 zł – wydatki dotyczył zatrudnienia psychologa do obsługi Powiatowego Punktu Interwencji Kryzysowej
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan 857 zł wykonanie 626,34 zł – pokrycie kosztów administracyjnych

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat

Rozdz. 85203 – ośrodki wsparcia – dotacje celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku – plan 758.880,00 zł wykonanie 407.000,00 zł. Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 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.

Plan i wykonanie dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Krośnieńskiego podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych wraz z przeznaczeniem dotacji przedstawia tabela nr 6 do informacji

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 3.401.078,00 zł wykonanie 1.742.309,04 zł tj 51,2 % planu wg następującej szczegółowości:

Wyszczególnienie	Plan	wykonanie
Wydatki bieżące – razem	3.401.078,00	1.742.309,04
z tego:		
• wydatki jednostek budżetowych	3.025.920,00	1.549.927,33
w tym :		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2.541.518,00	1.296.946,51
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	484.402,00	252.980,82
• dotacje na zadania bieżące	133.436,00	66.718,00
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.891,00	310,60
• wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	237.831,00	125.353,11
Wydatki ogółem :	3.401.078,00	1.742.309,04

Rozdz.85311– rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych plan 113.436,00 zł wykonanie 56.718,00 zł tj 50,0 % planu.

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego plan 47.676,00 zł wykonanie 23.838,00 zł. Dotacja przekazywana jest dla Miasta Krosna i powiatu brzozowskiego na dofinansowanie kosztów pobytu osób niepełnosprawnych z powiatu krosnieńskiego uczestniczących w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Krośnie i Haczowie.

Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych plan 65.760,00 zł wykonanie 32.880,00 zł. Dotacja przekazywana 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 zaplanowano na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Rozdz. 85321 – zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – plan 20.000,00 zł wykonanie – 10.000,00 zł. Pomoc finansowa w formie dotacji celowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących przekazywana jest dla Miasta Krosna na dofinansowanie bieżącej działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

Rozdz. 85333 - powiatowe urzędy pracy – plan 3.267.642,00 zł wykonanie 1.675.591,04 zł tj 51,2 % planu,

Wydatki jednostki budżetowej - Powiatowego Urzędu Pracy w Krośnie plan 3.267.642,00 zł wykonanie 1.742.309,04 zł z tego:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone plan 2.541.518,00 zł wykonanie 1.296.946,51 zł Wyplacone zostały wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz odprowadzone zostały pochodne od wynagrodzeń.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan 484.402,00 zł wykonanie 252.980,82 zł. Wydatki dotyczyły między innymi: zakupu materiałów biurowych, wyposażenia, części do samochodu i środków czystości, zakupu energii, zakupu usług remontowych (konserwacja urządzeń i samochodu), zakup pozostałych usług (wywóz nieczystości, badanie techniczne samochodu), opłat za czynsz z tytułu wynajmowanych pomieszczeń, usług telefonii stacjonarnej i komórkowej, delegacji służbowych, ubezpieczenia mienia, odpisu na ZFŚS podatku od nieruchomości.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 3.891,00 zł wykonanie 310,60 zł - zakup środków BHP dla pracowników zgodnie z przepisami.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego – Powiatowy Urząd Pracy w ramach programu - Kapitał Ludzki kontynuował realizację projektu - Wysoka jakość usług rynku pracy, priorytet – Rynek pracy otwarty dla wszystkich, działanie – Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie plan 237.831,00 zł wykonanie 125.353,11 zł .

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 7.834.971,00 zł wykonanie 4.191.116,15 zł tj 53,5 % planu wg następującej szczegółowości ;

w złotych

Wyszczególnienie	Plan	wykonanie
Wydatki bieżące – razem	8.049.562,00	4.191.116,15
z tego:		
• wydatki jednostek budżetowych	4.571.308,00	2.442.178,42
w tym :		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3.803.680,00	2.008.190,75
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	767.628,00	433.987,67
• dotacje na zadania bieżące	3.322.203,00	1.672.936,00
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	156.051,00	76.001,73
Wydatki ogółem :	8.049.562,00	4.191.116,15

Plan dla poszczególnych jednostek oświatowych i edukacyjnej opieki wychowawczej przedstawia się następująco;

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Zespół Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju	1.091.338,00	618.293,50
• wydatki bieżące jednostki budżetowej	1.041.388,00	593.720,73
z tego:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	910.398,00	491.044,15
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	130.990,00	102.676,58
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	49.950,00	24.572,77
Zespół Szkół w Iwoniczu- ogółem	518.808,00	312.114,95
• wydatki bieżące jednostki budżetowej	500.229,00	302.916,23
z tego:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	328.129,00	206.837,27
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	172.100,00	96.078,96
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	18.579,00	9.198,72
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 w Krośnie	859.758,00	499.727,86
• wydatki bieżące jednostek budżetowych	858.618,00	499.727,86
z tego:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	777.702,00	443.848,71
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80.916,00	55.879,15
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.140,00	0

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Miejsu Piastowym	850.933,00	439.286,72
• wydatki bieżące jednostek budżetowych ogółem z tego:	806.891,00	417.627,34
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	717.913,00	379.234,27
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	88.978,00	38.393,07
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	44.042,00	21.659,38
Dom Wczasów Dziecięcych w Rymanowie	1.143.949,00	606.239,59
• wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego:	1.102.559,00	585.698,69
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	910.429,00	464.818,71
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	192.130,00	120.880,02
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	41.390,00	20.540,86
Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Dukli przy Zespole Szkół w Jedliczu –	60.374,00	34.912,74
• wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego:	59.424,00	34.882,74
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	41.311,00	22.407,64
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18.113,00	12.475,10
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	950,00	30,00

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone – wydatki wykonane zostały na poziomie 53,4 % planu ogółem. Wypłacone zostały wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, dodatek uzupełniający dla pracowników pedagogicznych, wzrost wynagrodzeń dla pracowników pedagogicznych oraz odprowadzone zostały pochodne od wynagrodzeń.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek oświatowych wykonane zostały na poziomie 56,5 % planu.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych - na wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli oraz zakupu środków BHP wykonane zostały na poziomie 48,7 % planu

Dotację podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty plan 2.793.492,00 zł wykonanie 1.393.776,00 zł . Dotacje przekazywane są dla

- Liceum Ogólnokształcącego przy Niższym Seminarium Duchownym Zgromadzenia XX Michałitów w Miejsu Piastowym plan - 244.628,00 zł wykonanie 119.346,00zł

- Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Rymanowie plan 2.548.864,00 zł wykonanie 1274.430,00 zł

Dotacje podmiotową dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną plan 528.711 zł wykonanie 279.160,00 zł . Dotacje przekazywane są dla Michalickiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im Ks. Bronisława Markiewicza w Miejscu Piastowym .

Dotacje zaplanowane zostały na podstawie ustawy o systemie oświaty zgodnie z Uchwałą Nr XXXVII/277/10 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 23 lutego 2010.

Plan i wykonanie dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Krośnieńskiego podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych wraz z przeznaczeniem dotacji przedstawia tabela nr 6 do informacji

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 36.500,00 zł wykonanie 5.864,72 zł tj. 9,8 planu.

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych realizowano zgodnie z art. 403 ustawy Prawo ochrony środowiska.

Plan i wykonanie dochodów i wydatków dotyczących szczegółowych zasad wykonywania budżetu wynikających z innych ustaw w I półroczu przedstawia tabela nr 7 do informacji

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 752.784,00 zł wykonanie 332.504,93 zł tj 44,2 % planu.

Rozdz. 92105 – pozostałe zadania w zakresie kultury – wydatki bieżące jednostek budżetowych plan 60.000 zł wykonanie 27.082,93 zł z tego;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone plan 5.000,00 zł .wykonanie 0
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań z zakresu kultury plan 50.500,00 zł wykonanie 24.582,93 zł . Wydatkowano środki między innymi na: organizację przeglądów, konkursów i festiwali kulturalnych i patriotycznych organizowanych cyklicznie w powiecie oraz zakup nagród dla uczestników tych konkursów.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 4.500 zł wykonanie 2.500 zł wypłacone zostały nagrody dla działaczy kultury zgodnie z uchwałą.

Rozdz. 92116 – biblioteki - dotacje celową na realizację porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego plan 49.344,00 zł wykonanie 24.672,00 zł . dotacja przekazywana jest do Miasta Krosna na prowadzenie biblioteki powiatowej.

Rozdz. 92118 – muzea - dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury plan 535.500,00 zł wykonanie 280.750,00 zł . Dotacja przekazywana jest na bieżącą działalność Muzeum Historycznego Pałac w Dukli. Szczegółowy plan i wykonanie planu finansowego przedstawia informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury opracowana przez Dyrektora Muzeum Historyczne – Pałac w Dukli. Sprawozdanie z wykonania przychodów i wydatków oraz wykorzystania dotacji przedstawia załącznik do informacji

Rozdz. 92120 – **ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** - dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowo konserwatorskich obiektów zabytkowych plan 107.950,00 zł wykonanie 0. Dotacje zaplanowane zostały z uwzględnieniem ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz Uchwały Nr X/87/07 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 30 sierpnia 2007 r. ze zm. Zawarte zostały umowy o dofinansowanie zadań. Realizacja zadań i przekazanie dotacji nastąpi w II półroczu.

Plan i wykonanie dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Krośnieńskiego podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych wraz z przeznaczeniem dotacji przedstawia tabela nr 6 do informacji

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport Rozdz. 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – Wydatki bieżące jednostek budżetowych plan - 35.000,00 zł wykonanie 14.937,03 zł tj 42,6 % planu z tego na ;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone plan 5.000,00 zł wykonanie 3.466,70 zł - umowy zlecenia za organizację zawodów sportowych
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu plan 29.000 zł wykonanie 8.870,33 zł Wydatki dotyczyły między innymi: organizacji zawodów sportowych, igrzysk dla młodzieży szkolnej Gimnazjady i Liceliady, spartakiad, plebiscytu sportowego, zgodnie z preliminarem imprez sportowych powiatu oraz zakup nagród dla uczestników tych zawodów .

Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 4.000,00 zł wykonanie 2.600,00 zł. Wyplacone zostały nagrody za osiągnięcia sportowe w 2011 rok zgodnie z chwałą nr V/28/2011 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 31 stycznia 2011r w sprawie ustanowienia zasad przyznawania Nagród i Wyróżnień za wysokie wyniki sportowe w krajowym i międzynarodowym współzawodnictwie sportowym oraz zasługi dla sportu .

W I półroczu wykonanie wydatków bieżących wynosi 53,6 % planu. Najwyższe wykonanie wydatków bieżących ponad 53 % planu jest w jednostkach oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej. Wydatki majątkowe wykonane zostały na poziomie 3 % planu z uwagi, że

wydatki te realizowane będą w II półroczu. W ciągu I półrocza w jednostkach nie wystąpiły zobowiązania, wszystkie płatność regulowane były na bieżąco .

Plan i wykonanie wydatków budżetowych wg działów, rozdziałów i grup wydatków za I półrocze 2012 r przedstawia tabela nr 2 do informacji

Plan i wykonanie dochodów na wydzielonym rachunku i wydatki z nich finansowane dla jednostek prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty w szczególności do jednostek oraz źródeł dochodów i wydatków nimi finansowanych za I półrocze 2012 roku przedstawia tabela nr 5 do informacji.

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

Dochody na wydzielonym rachunku plan 728.135,00 wykonanie 355.344,03 zł tj 48,8 % planu.

Wydatki finansowane z wydzielonego rachunku dochodów plan 728.135,00 zł wykonanie 278.162,16 zł

Przychody i rozchody Powiatu Krośnieńskiego.

Przychody	plan	4.820.000,00 zł	wykonanie	1.205.855,18
------------------	------	-----------------	-----------	--------------

Przychody z tytułu kredytów i pożyczek planowane w kwocie 4.820.000,00 zł w I półroczu nie były wykonane. Powiat nie zaciągał kredytów i pożyczek długoterminowych.

Przychody z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy
wykonane zostały kwocie 1.205.855,18 zł

Rozchody	plan	2.500.000,00 zł	wykonanie	3.250.000,00 zł
-----------------	------	-----------------	-----------	-----------------

Z tego;

Rozchody z tytułu spłaty kredytów plan 2.500.000,00 zł wykonanie 1.250.000,00 zł

Splacone zostały raty kredytowe do :

Banku Powszechna Kasa Oszczędności BP	50.000,00 zł
---------------------------------------	--------------

Banku Spółdzielczego w Rymanowie	300.000,00 zł
----------------------------------	---------------

Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie	750.000,00 zł
--	---------------

ING Bank Śląski	150.000,00 zł
-----------------	---------------

Rozchody w kwocie 2.000.000,00 zł dotyczyły ulokowania wolnych środków na lokacie terminowej w Banku Spółdzielczym w Rymanowie.

Planowane rozchody z tytułu spłaty zadłużenia – kredytów stanowiły 1,8 % planowanych dochodów.

Zobowiązania Powiatu Krośnieńskiego na 30 czerwca 2012 roku

Zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń na dzień 30 czerwca 2012 roku wyniosły 13.950.000,00 zł i stanowią 20,1 % planowanych dochodów.

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów wynoszą 13.950.000,00 zł wobec następujących banków;

Powszechna Kasa Oszczędności BP	50.000 zł termin spłaty do 2012 r.
---------------------------------	------------------------------------

Bank Spółdzielczy w Rymanowie	3.350,000 zł termin spłaty do 2017 r.
-------------------------------	---------------------------------------

Bank Spółdzielczy w Rymanowie	150.000 zł termin spłaty do 2013 r.
-------------------------------	-------------------------------------

Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawa 4.750.000 zł termin spłaty do 2015 r.

ING Bank Śląski	5.650.000 zł termin spłaty do 2017 r.
-----------------	---------------------------------------

Zobowiązanie z tytułu udzielonych poręczeń wynoszą 1.227.804,85 zł udzielone zostały poręczenia dla;

- Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego w Krośnie do 2017 roku.

- Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Krośnie z siedzibą w Iwoniczu do 2012 r.

Zobowiązania wymagalne w I półroczu nie wystąpiły.

Zarząd Powiatu Krośnieńskiego w I półroczu zaciągnął kredyt na sfinansowanie przejściowego deficytu. Kredyt krótkoterminowy został spłacony. Poręczeń i gwarancji w I półroczu Zarząd Powiatu Krośnieńskiego nie udzielał.

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.

II. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Przedsięwzięcia zaplanowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Krośnieńskiego

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

Wydatki bieżące

Projekty realizowane w ramach Programu Kapitał Ludzki

Cel : Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

- Projekt pn. Absolwent jutra – Zespół Szkół Gastronomiczno Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju. Wartość projektu ogółem 282.873,00 zł. Okres realizacji projektu 2011 – 2013. Plan na 2012 roku 141.262,00 zł wykonanie 75.071,85 zł tj. 53,1 % planu. W ramach projektu zorganizowane zostały szkolenia - barmańskie, balistyczne, cavingu, zdobienia cukierniczego, zakupiono pomoce naukowe – tablicę interaktywną, zastaw komputerowy, podręczniki , surowce do ćwiczeń. Realizacja projektu przebiega zgodnie z harmonogramem,
- Projekt pn. Kształcenia zawodowe, szansa i wyzwania - Zespół Szkół w Iwoniczu wartość projektu 390.234,72 zł Okres realizacji od lipca 2011 roku do 2013 roku . Plan na 2012 rok 206.525,00 zł wykonanie 101.765,16 zł tj. 46,3 % planu. W ramach projektu organizowane są kursy z zakresu; komputerowego projektowania i zagospodarowania terenów zielonych, szczepienia i okulizacji drzew i krzewów ozdobnych, obsługi wózków jezdnych. Prowadzone są zajęcia z kresu doradztwa zawodowego. Realizacja projektu przebiega zgodnie z harmonogramem,
- Projekt pn. Rozwój kształcenia zawodowego - Zespół Szkół w Iwoniczu wartość projektu ogółem 631.292,24 zł Okres realizacji 2010 – 2013 . plan na 2012 rok 204.063,00 wykonanie 136.372,49 zł tj 66,8 % planu. W ramach projektu realizowane są cykle kursów i szkoleń specjalistycznych dla wszystkich kierunków kształcenia w zespole szkół. Działania te umożliwiają uczniom zdobycie dodatkowych uprawnień i kwalifikacji potwierdzonych odpowiednimi certyfikatami. Programy kursów i szkoleń wykorzystują innowacyjne formy nauczania. Nawiązywana jest również współpraca z pracodawcami co pozwala dostosować proces kształcenia do wymogów rynku pracy. Realizacja projektu przebiega zgodnie z harmonogramem,
- Projekt pn. Motywujemy uczniów Zespołu Szkół im Armii Krajowej w Jedliczu do dalszego kształcenia. Zespół Szkół w Jedliczu wartość projektu ogółem 429.789,44 zł Okres realizacji 2010 do 2012

W 2012 roku plan 103.995,67zł wykonanie 97.610,85 zł. W ramach projektu prowadzone są zajęcia dydaktyczne wyrównawcze z matematyki, informatyki, języka angielskiego i niemieckiego oraz zajęcia przygotowujące do egzaminu zawodowego (kursy obrabiarek sterowanych numerycznie, kas fiskalnych). Zorganizowane zostały dla uczniów wyjazdy edukacyjne. Realizacja projektu przebiega zgodnie z harmonogramem,

- Projekt pn. Podkarpacie stawia na zawodowców – Starostwo Powiatowe w Krośnie wartość projektu ogółem 2.184.879,00 zł. Okres realizacji 2012-2014. Plan na 2012 rok 294.995,00 zł wykonanie 9.356,94 zł. Realizacja projektu nastąpi w II półroczu zgodnie z harmonogramem.

Cel : Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej

- Projekt pn. Wysoka jakość usług rynku pracy
Jednostka realizująca projekt – Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie wartość projektu 906.950 zł. Okres realizacji 2010 – 2013.

W 2012 roku plan – 237.831,00 zł wykonanie – 125.353,11 zł. W ramach projektu sfinansowano wynagrodzenia i pochodne dla 4 pośredników pracy i 4 doradców zawodowych. Zorganizowano 19 porad grupowych dla 171 osób, porady indywidualne dla 1890 osób oraz przeprowadzono rozmowy wstępne z 1216 osobami bezrobotnymi. Skierowano 143 osoby na szkolenia w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych. Skontaktowano się 1038 pracodawcami, pozyskano 97 nowych pracodawców oraz odwiedzano 367 zakładów pracy.

Wydatki majątkowe

Cel: wspomaganie działania związanego z zarządzaniem jednostka samorządu terytorialnego

- Projekt: Budowa Systemu Informacji Przestrzennej wspomagającego zarządzanie Powiatem Krośnieńskim. Okres realizacji 2012-2014.

W 2012 roku plan 60.000,00 zł wykonanie 55.350,00 zł. Wydatki dotyczyły opracowania dokumentacji do złożenia wniosku na realizację projektu pn. budowa systemu informacji przestrzennej wspomagającej zarządzanie Powiatem Krośnieńskim.

Przedsięwzięcia pozostałe

Wydatki majątkowe

Cel: obniżenie kosztów utrzymania budynków szkolnych

Przedsięwzięcie pn. Termomodernizacja budynku Zespołu szkół w Iwoniczu i budynku Zespołu Szkół w Jedliczu . Okres realizacji 2011-2012.

W 2012 roku plan 2.910.190,00 zł wykonanie 0. Przedsięwzięcie będzie realizowane w II półroczu z udziałem środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach Systemu zielonych inwestycji.

Gwarancje i poręczenia udzielone przez powiat krośnieński

Poręczenie udzielone dla :

- Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Krośnie z /s w Iwoniczu w kwocie 1.000.000 zł poręczenie udzielone do końca 2012 roku
- Wojewódzki Szpital Podkarpacki im Jana Pawła II w Krośnie – poręczenie w łącznej kwocie 437.000,00 zł udzielone zostało do 2017 roku

W I półroczu nie wystąpiły okoliczności wymagające spłaty zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń.

Charakterystyka wielkości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Wieloletnia Prognoza Finansowa w okresie I półrocza zmienia była w związku z przyjęciem przez Radę i Zarząd Powiatu Krośnieńskiego uchwał zmieniających budżetu na 2012 rok . Uchwały wprowadzały zmiany planu dochodów i wydatków oraz wyniku finansowego budżetu powiatu. Dochody powiatu ogółem na 2012 rok wzrosły o 7.226.822,00 zł z tego; dochody bieżące – wzrosły o kwotę 2.010.350,00 zł a dochody majątkowe o kwotę 5.216.472,00 zł. Wydatki ogółem na 2012 rok wzrosły o kwotę 5.726.822,00 zł z tego: wydatki bieżące wzrosły o kwotę 2.150.350,00 zł a wydatki majątkowe wzrosły o kwotę 3.576.472 zł .

Zmniejszony został deficyt powiatu na 2012 rok o kwotę 1.500.000 zł.

Zmniejszone zostały przychody z tytułu kredytów o kwotę 1.500.000,00 zł i jednocześnie spłata zobowiązań z tytułu kredytów i zadłużenie powiatu na lata 2013-2018 .

W planie dochodów i wydatków na lata 2013 do 2018 wprowadzone zostały zmiany wynikające z wprowadzenia nowych przedsięwzięć w związku z podpisaniem umów na realizację projektów w ramach Programu Kapitał Ludzki.

Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań – kredytów wraz z odsetkami oraz z tytułu udzielonych poręczeń w latach 2011-2013 nie spowoduje obciążenia budżetu powiatu kwotami przekraczającymi granice określone z art 169 ustawy z dnia 30 czerwca

2005 r. o finansach publicznych. Kwota długu w latach 2012 – 2013 nie przekroczy 60 % wykonanych i planowanych dochodów budżetowych. W latach 2014 – 2018 kwota spłat rat kredytów wraz z odsetkami oraz poręczeniami mieści się w maksymalnym dopuszczalnym wskaźniku spłat wynikającego z art. 243 ustawy o finansach publicznych z 29 sierpnia 2009r. Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty wynikający z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Relacja planowanej łącznej spłaty zobowiązań do dochodów w 2014 roku wynosi 5,21 %, a maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych wynosi 5,04 % przy uwzględnieniu planu za 3 kwartały 2011 r.

Wykonanie budżetu za rok 2011 - Relacja (Db-Wb+Dsm/Do) , o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych w danym roku wynosi :

Db – dochody bieżące	– 66.366.096,89 zł
Wb – wydatki bieżące	- 62.141.694,36 zł
Dsm – dochody ze sprzedaży	- 55.218,07 zł
Do – dochody ogółem	- 75.107.590,21 zł

Wyliczenie : $66.366.096,89 - 62.141.694,36 + 55.218,07 : 75.107.590,21 = 5,69 \%$

Wyliczenie maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych przy uwzględnieniu wykonania roku 2011 przedstawia się następująco;

Rok 2011	5,69 %
Rok 2012	4,00 %
Rok 2013	9,42 %

 $19,11\% : 3 = 6,37 \%$

Planowana spłata zobowiązań w 2014 roku wynosi 5,21 % a wyliczony maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych wynosi 6,37 %.

STAROSTA
Jan Juszczyk

Tabela Nr 1

Plan i wykonanie dochodów budżetowych według działów, rozdziałów , paragrafów i źródeł dochodów za I półrocze 2012 roku

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze
Dochody bieżące		62.636.936,00	33.444.210,43
010	Rolnictwo i łowiectwo	5.000,00	0
01005	prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5.000,00	0
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5.000,00	0
020	Leśnictwo	112.382,00	56.304,71
02001	gospodarka leśna	112.382,00	56.304,71
0970	wpływy z różnych dochodów środki na zalesianie /ekwiwalent/ przekazywane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	112.382,00	56.304,71
600	Transport i łączność	8.770,00	10.175,12
60014	drogi publiczne powiatowe	8.770,00	10.175,12
0920	pozostałe odsetki odsetki od środków na rachunku bankowym	2.000,00	2.325,52
0970	wpływy z różnych dochodów; odszkodowanie za szkody	6.770,00	6.924,00
2910	wpływy ze zwrotu dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	925,60
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.128.580,00	632.744,65
70005	gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.128.580,00	632.744,65
0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości opłaty za trwały zarząd nieruchomościami powiatu	19.078,00	19.077,60
0690	wpływy z różnych opłat zwrot kosztów operatu szacunkowego	1.230,00	5.748,67
0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze najem nieruchomości powiatu	436.583,00	217.464,68
0830	wpływy z usług administrowanie nieruchomościami powiatu	469.179,00	219.552,12
0920	pozostałe odsetki odsetki od środków na rachunku bankowym	0	825,32
0970	wpływy z różnych dochodów zwrot podatku VAT	0	1.207,20

2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27.000,00	9.000,00
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 25 % lub 5 % wpływów osiąganych z gospodarowania nieruchomościami	175.510,00	159.869,06
710	Działalność usługowa	1.308.360,00	575.081,91
71013	prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	128.000,00	650.01
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	128.000,00	650.01
71014	opracowania geodezyjne i kartograficzne	780.000,00	358.303,30
0690	wpływy z różnych opłat; opłaty za czynności związane z uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu opłaty za wykonywanie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków opłat za czynności związane z prowadzeniem Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz Krajowego Systemu Informacji o Terenie	780.000,00	358.167,13
0920	pozostałe odsetki odsetki od środków na rachunku bankowym	0	136,17
71015	nadzór budowlany	400.360,00	216.128,60
0920	pozostałe odsetki odsetki od środków na rachunku bankowym	0	473,87
0970	wpływy z różnych dochodów wynagrodzenia płatnika	0	4,00
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	400.360,00	215.580,00
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	70,73
750	Administracja publiczna	392.042,00	258.661,65
75011	urzędy wojewódzkie	250.942,00	135.218,00
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	250.942,00	135.218,00
75020	starostwa powiatowe	141.100,00	123.443,65
0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	1.000,00
0690	wpływy z różnych opłat opłaty za udostępnienie informacji	0	6,39

0830	wpływy z usług odsprzedaż usług telefonicznych, energii cieplnej, wody	17.100,00	8.603,71
0920	pozostałe odsetki odsetki od środków na rachunku bankowym	100.000,00	82.972,33
0970	wpływy z różnych dochodów wynagrodzenia płatnika zwrot podatku VAT	0	18.861,22
2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24.000,00	12.000,00
752	Obrona narodowa	10.000,00	0
75212	Pozostałe wydatki obronne	10.000,00	0
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10.000,00	0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12.819.945,00	5.594.924,46
75618	wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2.240.350,00	1.135.717,13
0420	wpływy z opłaty komunikacyjnej	2.072.350,00	967.324,72
0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	5.000,00	5.850,00
0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	1.900,00
0590	wpłaty z opłat za koncesje i licencje	10.000,00	12.259,00
0690	wpływy z różnych opłat zajęcie pasa drogowego, opłaty z parkomatu	153.000,00	148.377,72
0920	pozostałe odsetki odsetki od środków na rachunku bankowym	0	5,69
75622	udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10.579.595,00	4.459.207,33
0010	podatek dochodowy od osób fizycznych udział powiatu we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych	10.399.595,00	4.398.420,00
0020	podatek dochodowy od osób prawnych udział powiatu we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych	180.000,00	60.787,33
758	Różne rozliczenia	33.156.378,00	19.212.158,00
75801	część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22.827.767,00	14.047.856,00
2920	subwencje ogólna z budżetu państwa	22.827.767,00	14.047.856,00
75803	część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	10.012.132,00	5.006.064,00
2920	subwencje ogólna z budżetu państwa	10.012.132,00	5.006.064,00
75832	część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	316.479,00	158.238,00
2920	subwencje ogólna z budżetu państwa	316.479,00	158.238,00
801	Oświata i wychowanie	887.359,00	520.543,63

80120	licea ogólnokształcące	1.200,00	3.957,78
0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze najem nieruchomości	0	3.450,00
0920	pozostałe odsetki odsetki od środków na rachunku bankowym	1.200,00	486,42
2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	21,36
80130	szkoły zawodowe	60.389,00	63.664,28
0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze najem nieruchomości	13.130,00	9.847,55
0830	wpływy z usług administrowanie nieruchomościami powiatu	2.500,00	3.234,95
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – od nieterminowych zapłat faktur	0	1.335,90
0920	pozostałe odsetki odsetki od środków na rachunku bankowym	8.100,00	5.147,34
0970	wpływy z różnych dochodów; wynagrodzenia płatnika zwrot podatku VAT dopłata obszarowa z ARiMR duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych	36.659,00	44.098,54
80140	centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	800,00	671,87
0920	pozostałe odsetki odsetki od środków na rachunku bankowym	800,00	671,87
80195	Pozostała działalność	824.970,00	452.249,70
0920	pozostałe odsetki odsetki od środków na rachunku bankowym	0	2.730,64
2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich –Program Operacyjny Kapitał Ludzki	811.091,00	441.924,19

2009	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	13.879,00	7.594,87
851	Ochrona zdrowia	4.580.100,00	2.288.138,00
85156	składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4.580.100,00	2.288.138,00
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4.580.100,00	2.288.138,00
852	Pomoc społeczna	6.324.179,00	3.272.362,20
85201	placówki opiekuńczo-wychowawcze	1.530.841,00	771.068,33
0680	wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	1.000,00	407,00
0920	pozostałe odsetki odsetki od środków na rachunku bankowym	2.000,00	711,65
0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej darowizna	22.300,00	23.100,00
0970	wpływy z różnych dochodów; wynagrodzenie płatnika zwroty nienależnie pobranych świadczeń	0	255,20
2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.505.541,00	743.799,27
2900	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0	2.795,21
85202	domy pomocy społecznej	3.395.994,00	1.828.630,00
2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3.395.994,00	1.828.630,00
85203	ośrodki wsparcia	759.830,00	407.786,31
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	758.880,00	407.000,00
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	950,00	786,31

85204	rodziny zastępcze	405.828,00	210.835,63
0680	wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych odpłatność rodziców za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	1.100,00	3.769,37
2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	404.728,00	205.373,87
2900	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0	1.692,39
85218	powiatowe centra pomocy rodzinie	231.686,00	54.038,30
0920	pozostałe odsetki odsetki od środków na rachunku bankowym	1.000,00	978,30
0970	wpływy z różnych dochodów wynagrodzenia płatnika	0	60,00
2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich –Program Operacyjny Kapitał Ludzki	219.087,00	50.335,19
2009	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	11.599,00	2.664,81
85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze		3,63
2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	3,63
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.521.983,00	801.278,43
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	13.152,00	0
2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13.152,00	0
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	24.209,80
0970	wpływy z różnych dochodów; środki na obsługę zadań PFRON	0	24.209,80

85333	powiatowe urzędy pracy	1.508.831,00	777.068,63
0830	wpływy z usług zwroty za prywatne rozmowy telefoniczne	2.400,00	4.011,51
0920	pozostałe odsetki odsetki od środków na rachunku bankowym	2.500,00	2.292,02
0970	wpływy z różnych dochodów; zwrot stażowego zwrot nadpłaty prenumeraty	0	601,90
2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich –Program Operacyjny Kapitał Ludzki	237.831,00	137.963,20
2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700.000,00	350.200,00
2690	środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	566.100,00	282.000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	241.858,00	144.290,31
85406	poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	1.280,00	998,77
0920	pozostałe odsetki odsetki od środków na rachunku bankowym	1.280,00	998,77
85411	domy wczasów dziecięcych	240.578,00	143.291,54
0830	wpływy z usług: odpłatność za pobyt dzieci i młodzieży na turnusach rehabilitacyjnych	238.878,00	142.140,00
0920	pozostałe odsetki odsetki od środków na rachunku bankowym	1.700,00	1.151,54
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	140.000,00	77.547,36
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	140.000,00	77.547,36
0580	grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych kary za nieprzestrzeganie wymogów ochrony środowiska	1.000,00	0
0690	wpływy z różnych opłat opłaty za korzystanie ze środowiska	139.000,00	68.468,36
0970	wpływy z różnych dochodów rozliczenie z lat ubiegłych	0	9.078,98

Dochody majątkowe		6.579.762,00	3.687.666,57
600	Transport i łączność	4.997.882,00	3.187.771,16
60014	drogi publiczne powiatowe	3.447.882,00	3.187.771,16
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych sprzedaż złomu i zużytego sprzętu	0	2.899,52
6207	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 na lata 2007-2013	3.174.871,00	3.174.871,64
6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10.000,00	10.000,00
6430	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	263.011,00	0
60078	usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1.550.000,00	0
6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50.000,00	0
6430	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1.500.000,00	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	300.000,00	1.300,81
70005	gospodarka gruntami i nieruchomościami	300.000,00	1.300,81
0770	wpłata z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - zادةk na sprzedaż	0	1.300,81
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300.000,00	0
750	Administracja publiczna	0	554,60
75020	Starostwa powiatowe	0	554,60
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych sprzedaż złomu i zużytego sprzętu	0	554,60
758	Różne rozliczenia	497.600,00	497.600,00
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	497.600,00	497.600,00
6180	środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	497.600,00	497.600,00

801	Oświata i wychowanie	784.280,00	440,00
80130	Szkoły zawodowe	784.280,00	440,00
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych sprzedaż złomu i zużytego sprzętu	0	440,00
6280	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	784.280,00	0
Dochody ogółem:		69.216.698,00	37.131.877,00

S T A R O S T A

Jan Juszczyk

Tabela Nr 2

Plan i wykonanie wydatków budżetowych według działów, rozdziałów i grup wydatków za I półrocze 2012 roku

Dział	Rozdz.	Nazwa- rodzaj wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze
1	2	3	4	5
010		Rolnictwo i łowiectwo	5.000,00	0
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa w tym:	5.000,00	0
	a) wydatki bieżące		5.000,00	0
	1)	wydatki jednostek budżetowych	5.000,00	0
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.000,00	0
020		Leśnictwo	233.804,00	99.701,22
	02001	Gospodarka leśna w tym:	122.382,00	55.598,57
	a) wydatki bieżące		122.382,00	55.598,57
	1)	wydatki jednostek budżetowych	10.000,00	0
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.000,00	0
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	112.382,00	55.598,57
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną w tym:	111.422,00	44.102,65
	a) wydatki bieżące		111.422,00	44.102,65
	1)	wydatki jednostek budżetowych	111.422,00	44.102,65
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	111.422,00	44.102,65
600		Transport i łączność	10.976.776,00	2.192.553,94
	60014	Drogi publiczne powiatowe w tym:	9.266.776,00	2.192.553,94
	a) wydatki bieżące		3.525.770,00	2.071.757,85
	1)	wydatki jednostek budżetowych	3.344.370,00	1.960.549,19
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1.124.150,00	570.850,83
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.220.220,00	1.389.698,36
	2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20.000,00	6.442,02
	3)	dotacje na zadania bieżące	161.400,00	104.766,64
	b) wydatki majątkowe		5.701.006,00	120.796,09
	1)	inwestycje i zakupy inwestycyjne pozostałe	4.163.241,00	120.796,09
	2)	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego	1.537.765,00	0
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w tym:	1.750.000,00	0

b) wydatki majątkowe		1.750.000,00	0
	1. inwestycje i zakupy inwestycyjne pozostałe	1.750.000,00	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	73.730,00	34.902,27
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:	73.730,00	34.902,27
a) wydatki bieżące		53.230,00	16.856,45
	1) wydatki jednostek budżetowych	53.230,00	16.856,45
	1.1.) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53.230,00	16.856,45
b) wydatki majątkowe		20.500,00	18.045,82
	1. inwestycje i zakupy inwestycyjne pozostałe	20.500,00	18.045,82
710	Działalność usługowa	1.308.360,00	286.596,90
71013	Prace geodezyjne i urządzeniowe w tym:	128.000,00	650,01
a) wydatki bieżące		128.000,00	650,01
	1.) wydatki jednostek budżetowych	128.000,00	650,01
	1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	128.000,00	650,01
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne w tym:	780.000,00	81.878,85
a) wydatki bieżące		620.000,00	26.528,85
	1) wydatki jednostek budżetowych	620.000,00	26.528,85
	1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	620.000,00	26.528,85
b) wydatki majątkowe		160.000,00	55.350,00
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne pozostałe	100.000,00	0
	2) inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego	60.000,00	55.350,00
71015	Nadzór budowlany w tym:	400.360,00	204.068,04
a) wydatki bieżące		400.360,00	204.068,04
	1) wydatki jednostek budżetowych	398.060,00	204.037,49
	1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	333.469,00	171.333,25
	1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64.591,00	32.704,24
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.300,00	30,55
750	Administracja publiczna	9.383.419,00	4.343.641,15
75011	Urzędy wojewódzkie w tym:	250.942,00	135.218,00
a) wydatki bieżące		250.942,00	135.218,00
	1) wydatki jednostek budżetowych	250.942,00	135.218,00
	1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	245.744	130.020,00
	1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.198,00	5.198,00

	75019	Rady powiatów w tym:	327.566,00	161.533,70
a) wydatki bieżące			327.566,00	161.533,70
	1)	wydatki jednostek budżetowych	10.000,00	4.445,76
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.000,00	4.445,76
	2)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	317.566,00	157.087,94
	75020	Starostwa powiatowe w tym:	8.774.911,00	4.033.459,30
a) wydatki bieżące			8.274.911,00	4.010.536,04
	1)	wydatki jednostek budżetowych	8.247.911,00	4.003.264,95
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5.946.359,00	3.034.375,77
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.301.552,00	968.889,18
	2.)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	27.000,00	7.271,09
b) wydatki majątkowe			500.000,00	22.923,26
	1.)	inwestycje i zakupy inwestycyjne pozostałe	500.000,00	22.923,26
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego w tym:	25.000,00	1.693,17
a) wydatki bieżące			25.000,00	1.693,17
	1)	wydatki jednostek budżetowych	25.000,00	1.693,17
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2.000,00	0
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23.000,00	1.693,17
	75095	Pozostała działalność w tym:	15.000,00	11.736,98
a) wydatki bieżące			15.000,00	11.736,98
	1)	wydatki jednostek budżetowych	15.000,00	11.736,98
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15.000,00	11.736,98
	752	Obrona narodowa	12.000,00	454,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne w tym:	12.000,00	454,00
a) wydatki bieżące			12.000,00	454,00
	1)	wydatki jednostek budżetowych	12.000,00	454,00
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12.000,00	454,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	130.500,00	128.468,60
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w tym:	125.000,00	125.000,00
a) wydatki majątkowe			125.000,00	125.000,00
	1.)	dotacje na zakupy inwestycyjne	125.000,00	125.000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe w tym:	5.500,00	3.468,60

a) wydatki bieżące			5.500,00	3.468,60
	1) wydatki jednostek budżetowych		5.500,00	3.468,60
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.500,00	3.468,60
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	100.000,00	12.421,87
	75618	wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	100.000,00	12.421,87
	1) wydatki jednostek budżetowych		100.000,00	12.421,87
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100.000,00	12.421,87
757		Obsługa długu publicznego	2.023.000,00	444.122,25
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego w tym:	945.000,00	444.122,25
a) wydatki bieżące			945.000,00	444.122,25
	1) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego		945.000,00	444.122,25
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego w tym:	1.078.000,00	0
a) wydatki bieżące			1.078.000,00	0
	1) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym		1.078.000,00	0
758		Różne rozliczenia	660.000,00	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe w tym:	660.000,00	0
a) wydatki bieżące			660.000,00	0
	1) wydatki jednostek budżetowych		660.000,00	0
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	660.000,00	0
801		Oświata i wychowanie	20.338.157,00	9.492.100,80
	80111	Gimnazja specjalne w tym:	306.790,00	188.274,19
a) wydatki bieżące			306.790,00	188.274,19
	1) wydatki jednostek budżetowych		288.665,00	178.439,59
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	277.312,00	169.924,59
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11.353,00	8.515,00
	2.) świadczenia na rzecz osób fizycznych		18.125,00	9.834,60
	80120	Licea ogólnokształcące w tym:	3.831.903,00	2.051.942,32

a) wydatki bieżące			3.831.903,00	2.051.942,32
	1) wydatki jednostek budżetowych		1.492.730,00	845.198,56
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1.350.738,00	738.554,07
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	141.992,00	106.644,49
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		33.832,00	17.339,76
	3) dotacje na zadania bieżące		2.305.341,00	1.189.404,00
80130	Szkoły zawodowe w tym:		13.315.442,00	5.748.603,17
a) wydatki bieżące			10.405.252,00	5.748.603,17
	1) wydatki jednostek budżetowych		8.376.565,00	4.720.167,74
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	7.488.347,00	4.147.696,49
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	888.218,00	572.471,25
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		349.057,00	179.240,43
	3) dotacje na zadania bieżące		1.679.630,00	849.195,00
b) wydatki majątkowe			2.910.190,00	0
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne pozostałe		2.910.190,00	0
	80134	Szkoły zawodowe specjalne w tym:	1.038.799,00	638.663,57
a) wydatki bieżące			1.038.799,00	638.663,57
	1) wydatki jednostek budżetowych		980.196,00	607.409,82
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	942.993,00	579.506,82
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37.203,00	27.903,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		58.603,00	31.253,75
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego w tym:	714.464,00	400.064,27
a) wydatki bieżące			714.464,00	400.064,27
	1) wydatki jednostek budżetowych		673.415,00	377.939,49
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	617.330,00	342.536,58
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56.085,00	35.402,91
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		41.049,00	22.124,78
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym:	73.639,00	18.226,50
a) wydatki bieżące			73.639,00	18.226,50
	1) wydatki jednostek budżetowych		68.439,00	16.126,50
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	468.439,00	16.126,50
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		5.200,00
	80195	Pozostała działalność w tym:	1.057.120,00	446.326,78

a) wydatki bieżące		1.057.120,00	446.326,78
	1) wydatki jednostek budżetowych	35.659,00	2.049,49
	1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	32.859,00	0
	1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.800,00	2.049,49
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	58.620,00	12.100,00
	3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego	962.841,00	432.177,29
851	Ochrona zdrowia	4.595.100,00	2.272.626,45
	85149 Programy polityki zdrowotnej w tym:	15.000,00	3.702,01
a) wydatki bieżące		15.000,00	3.702,01
	1) wydatki jednostek budżetowych	15.000,00	3.702,01
	1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4.000,00	1.800,00
	1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11.000,00	1.902,01
	85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w tym:	4.580.100,00	2.268.924,44
a) wydatki bieżące		4.580.100,00	2.268.924,44
	1) wydatki jednostek budżetowych	4.580.100,00	2.268.924,44
	1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.580.100,00	2.268.924,44
852	Pomoc społeczna	9.411.918,00	4.687.294,74
	85201 Placówki opiekuńczo wychowawcze w tym:	2.531.536,00	1.247.919,12
a) wydatki bieżące		2.531.536,00	1.247.919,12
	1) wydatki jednostek budżetowych	1.574.810,00	784.729,24
	1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1.113.627,00	584.746,45
	1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	461.183,00	199.982,79
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	405.788,00	185.504,49
	3) dotacje na zadania bieżące	550.938,00	277.685,39
	85202 Domy pomocy społecznej w tym:	3.395.994,00	1.828.630,00
a) wydatki bieżące		3.395.994,00	1.828.630,00
	1) dotacje na zadania bieżące	3.395.994,00	1.828.630,00
	85203 Ośrodki wsparcia w tym:	758.880,00	407.000,00
a) wydatki bieżące		758.880,00	407.000,00
	1) dotacje na zadania bieżące	758.880,00	407.000,00
	85204 Rodziny zastępcze w tym:	1.909.290,00	877.679,74

a) wydatki bieżące		1.909.290,00	877.679,74
	1) wydatki jednostek budżetowych	121.267,00	61.489,60
	1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	121.267,00	61.489,60
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.718.153,00	785.068,77
	3) dotacje na zadania bieżące	69.870,00	31.121,37
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w tym:	5.000,00	0
a) wydatki bieżące		5.000,00	0
	1) wydatki jednostek budżetowych	5.000,00	0
	1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.000,00	0
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie w tym:	788.178,00	313.629,26
a) wydatki bieżące		788.178,00	313.629,26
	1) wydatki jednostek budżetowych	557.192,00	265.681,36
	1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	494.204,00	244.297,34
	1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62.988,00	21.384,02
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	0
	3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego	230.686,00	47.947,90
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej w tym:	23.040,00	12.436,62
a) wydatki bieżące		23.040,00	12.436,62
	1) wydatki jednostek budżetowych	23.040,00	12.436,62
	1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	22.183,00	11.810,28
	1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	857,00	626,34
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3.401.078,00	1.742.309,04
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	113.436,00	56.718,00
a) wydatki bieżące		113.436,00	56.718,00
	1) dotacje na zadania bieżące	113.436,00	56.718,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności w tym:	20.000,00	10.000,00
a) wydatki bieżące		20.000,00	10.000,00
	1) dotacje na zadania bieżące	20.000,00	10.000,00
85333	Powiatowe urzędy pracy w tym:	3.267.642,00	1.675.591,04

a) wydatki bieżące		3.267.642,00	1.675.591,04
	1) wydatki jednostek budżetowych	3.025.920,00	1.549.927,33
	1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2.541.518,00	1.296.946,51
	1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	484.402,00	252.980,82
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.891,00	310,60
	3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego	237.831,00	125.353,11
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8.049.962,00	4.191.116,15
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze w tym:	444.045,00	232.086,23
a) wydatki bieżące		444.045,00	232.086,23
	1) wydatki jednostek budżetowych	417.239,00	218.828,17
	1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	398.982,00	205.135,17
	1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18.257,00	13.693,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	26.806,00	13.258,06
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne w tym:	1.757.762,00	939.014,58
a) wydatki bieżące		1.757.762,00	939.014,58
	1) wydatki jednostek budżetowych	1.712.690,00	917.355,20
	1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1.542.686,00	823.082,98
	1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	169.894,00	94.272,22
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	45.182,00	21.659,38
85410	Internaty i bursy szkolne w tym:	2.075.111,00	1.096.828,22
a) wydatki bieżące		2.075.111,00	1.096.828,22
	1) wydatki jednostek budżetowych	1.260.049,00	677.808,79
	1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	910.272,00	492.746,25
	1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	349.777,00	185.062,54
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	41.723,00	20.513,43
	3) dotacje na zadania bieżące	773.339,00	398.506,00
85411	Domy wczasów dziecięcych w tym:	1.143.949,00	606.239,59
a) wydatki bieżące		1.143.949,00	606.239,59
	1) wydatki jednostek budżetowych	1.102.559,00	585.698,73
	1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	910.429,00	464.818,71
	1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	192.130,00	120.880,02
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	41.390,00	20.540,86
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe w tym:	60.374,00	34.912,74

a) wydatki bieżące			60.374,00	34.912,74
	1) wydatki jednostek budżetowych		59.424,00	34.882,74
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	41.311,00	22.407,64
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18.113,00	12.475,10
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		950,00	30,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze w tym:	2.548.864,00	1.274.430,00
a) wydatki bieżące			2.548.864,00	1.274.430,00
	1) dotacje na zadania bieżące		2.548.864,00	1.274.430,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym:	19.457,00	7.604,79
a) wydatki bieżące			19.457,00	7.604,79
	1) wydatki jednostek budżetowych		19.457,00	7.604,79
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19.457,00	7.604,79
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36.500,00	5.864,72
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska w tym:	36.500,00	5.864,72
a) wydatki bieżące			36.500,00	5.864,72
	1) wydatki jednostek budżetowych		36.500,00	5.864,72
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36.500,00	5.864,72
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	752.784,00	332.504,93
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury w tym:	60.000,00	27.082,93
a) wydatki bieżące			60.000,00	27.082,93
	1) wydatki jednostek budżetowych		55.500,00	24.582,93
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5.000,00	0
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50.500,00	24.582,93
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		4.500,00	2.500,00
	92116	Biblioteki w tym:	49.344,00	24.672,00
a) wydatki bieżące			49.344,00	24.672,00
	1) dotacje na zadania bieżące		49.344,00	24.672,00
	92118	Muzea w tym:	535.500,00	280.750,00
a) wydatki bieżące			535.500,00	280.750,00
	1) dotacje na zadania bieżące		535.500,00	280.750,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w tym:	107.950,00	0
a) wydatki bieżące			107.950,00	0
	1) dotacje na zadania bieżące		107.950,00	0
926		Kultura fizyczna	35.000,00	14.937,03
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	35.000,00	14.937,03

		w tym:		
a) wydatki bieżące			35.000,00	14.937,03
	1) wydatki jednostek budżetowych		31.000,00	12.337,03
	1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone		5.000,00	3.466,70
	1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		26.000,00	8.870,33
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		4.000,00	2.600,00
Ogółem:			71.536.698,00	30.281.616,06
a) wydatki bieżące			60.370.002,00	29.939.500,89
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:		40.508.741,00	20.604.612,86
	1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone		26.471.780,00	14.097.546,03
	1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		14.036.961,00	6.507.066,83
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		3.336.417,00	1.552.409,08
	3) dotacje na zadania bieżące		13.070.486,00	6.732.878,40
	4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego		1.431.358,00	605.478,30
	5) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego		945.000,00	444.122,25
	6) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego , przypadające do spłaty w danym roku budżetowym		1.078.000,00	0
b) wydatki majątkowe			11.166.696,00	342.115,17
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne pozostałe		9.443.931,00	161.765,17
	2) inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego		1.597.765,00	55.350,00
	3) dotacje na inwestycje		125.000,00	125.000,00

TAROSTA
Jan Juszczyk

Tabela Nr 3

Plan i wykonanie wydatków majątkowych z wyszczególnieniem zadań i zakupów inwestycyjnych, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa a art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego za I półrocze 2012 roku

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2012 roku
1	2	3	4	5
Ogółem			11.166.696,00	342.115,17
I. Zadania inwestycyjne pozostałe			9.209.471,00	143.719,35
600		Transport i łączność	5.849.281,00	120.796,09
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4.099.281,00	120.796,09
		• przebudowa drogi powiatowej nr 1973 R Krosno – Iskrzynia wraz z budową chodnika w m. Krościenko – Wyżne (ul. Południowa)	24.100,00	24.071,10
		• przebudowa dróg i przepustów	1.688.681,00	96.700,00
		• przebudowa dróg powiatowych nr 1976 R Krosno – Rogi – Iwonicz, nr 1975 R Miejsce Piastowe – Wrocanka wraz z budową chodnika	880.000,00	10,00
		• przebudowa mostu nad rzeką Jasiołką w ciągu drogi powiatowej nr 2003 R Równe (Kopalnia) wraz z dojazdami	1.006.500,00	14,99
		• zaprojektowanie i wykonanie przebudowy przepustu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 2002 R Iwonicz – Iwonicz Zdrój wraz z przebudową istniejących sieci uzbrojenia terenu kolidujących z planowaną przebudową	500.000,00	0
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1.750.000,00	0
		• odbudowa drogi powiatowej nr 1943 R Jaszczew – Wojaszówka	602.854,00	0
		• odbudowa drogi powiatowej nr 1950 R Chlebna – Kopytowa – Faliszówka	776.511,00	0
		• odbudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1944 R Jaszczew – Ustrobnia – Bratkówka	244.809,00	0
		• inwestycje powodziowe	125.826,00	0
750		Administracja publiczna	450.000,00	22.923,26
	75020	Starostwa powiatowe	450.000,00	22.923,26
		• modernizacja infrastruktury energetycznej	72.010,00	0
		• przystosowanie budynku do wymogów ochrony przeciwpożarowej	354.990,00	0
		• zakup i montaż regałów jezdnych	23.000,00	22.923,26
801		Oświata i wychowanie	2.910.190,00	0
	80130	Szkoły zawodowe	2.910.190,00	0
		• termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Jedliczu i Zespołu Szkół w Iwoniczu	2.910.190,00	0

III . Zadania i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego			1.597.765,00	55.350,00
600		Transport i łączność	1.537.765,00	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1.537.765,00	0
		• przebudowa drogi powiatowej nr 1956 R Zręcin – Wietrzno – Zboiska	1.537.765,00	0
710		Działalność usługowa	60.000,00	55.350,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	60.000,00	55.350,00
		• budowa Systemu Informacji Przestrzennej wspomagającego zarządzaniem Powiatem Krośnieńskim	60.000,00	55.350,00
II. Zakupy inwestycyjne			234.460,00	18.045,82
600		Transport i łączność	63.960,00	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	63.960,00	0
		• zakup parkometru	63.960,00	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	20.500,00	18.045,82
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20.500,00	18.045,82
		• wykup działek	20.500,00	18.045,82
710		Działalność usługowa	100.000,00	0
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	100.000,00	0
		• zakup sprzęty komputerowego	100.000,00	0
750		Administracja publiczna	50.000,00	0
	75020	Starostwa powiatowe	50.000,00	0
		• zakup sprzętu komputerowego	50.000,00	0
III. Dotacje na inwestycje			125.000,00	125.000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	125.000,00	125.000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	125.000,00	125.000,00
		• dotacja na Wojewódzki Fundusz Wsparcia PSP dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Krośnie	125.000,00	125.000,00

STAROSTA

 Jan Juszczyk

Tabela Nr 4

Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2012 roku
DOCHODY

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2012 roku
Dochody bieżące		6.160.282,00	3.055.586,01
010	Rolnictwo i łowiectwo	5.000,00	0
01005	prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5.000,00	0
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5.000,00	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	27.000,00	9.000,00
70005	gospodarka gruntami i nieruchomościami	27.000,00	9.000,00
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27.000,00	9.000,00
710	Działalność usługowa	528.360,00	216.230,01
71013	prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	128.000,00	650,01
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	128.000,00	650,01
71015	nadzór budowlany	400.360,00	215.580,00
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	400.360,00	215.580,00
750	Administracja publiczna	250.942,00	135.218,00
75011	urzędy wojewódzkie	250.942,00	135.218,00
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	250.942,00	135.218,00
752	Obrona narodowa	10.000,00	0
75212	Pozostałe wydatki obronne	10.000,00	0
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10.000,00	0
851	Ochrona zdrowia	4.580.100,00	2.288.138,00
85156	składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4.580.100,00	2.288.138,00
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4.580.100,00	2.288.138,00

852	Pomoc społeczna	758.880,00	407.000,00
85203	ośrodki wsparcia	758.880,00	407.000,00
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	458.880,00	407.000,00
Ogółem:		6.160.282,00	3.055.586,01

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§§	Nazwa- rodzaj wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2012 roku
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	5.000,00	0
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	5.000,00	0
			w tym:		
a) wydatki bieżące				5.000,00	0
	1) wydatki jednostek budżetowych			5.000,00	0
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5.000,00	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	27.000,00	7.254,68
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27.000,00	7.254,68
			w tym:		
a) wydatki bieżące				27.000,00	7.254,68
	1) wydatki jednostek budżetowych			27.000,00	7.254,68
		1.1.) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		27.000,00	7.254,68
710			Działalność usługowa	528.360,00	204.718,05
	71013		Prace geodezyjne i urzędniowe	128.000,00	650,01
			w tym:		
a) wydatki bieżące				128.000,00	650,01
	1.) wydatki jednostek budżetowych			128.000,00	650,01
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		128.000,00	650,01
	71015		Nadzór budowlany	400.360,00	204.068,04
			w tym:		
a) wydatki bieżące				400.360,00	204.068,04
	1) wydatki jednostek budżetowych			398.060,00	204.037,49
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone		333.469,00	171.333,25
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		64.591,00	32.704,24
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych			2.300,00	30,55
750			Administracja publiczna	250.942,00	135.218,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	250.942,00	135.218,00
			w tym:		

a) wydatki bieżące				250.942,00	135.218,00
	1) wydatki jednostek budżetowych			250.942,00	135.218,00
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone		245.744,00	130.020,00
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5.198,00	5.198,00
752			Obrona narodowa	10.000,00	0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	10.000,00	0
			w tym:		
a) wydatki bieżące				10.000,00	0
	1) wydatki jednostek budżetowych			10.000,00	0
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		10.000,00	0
851			Ochrona zdrowia	4.580.100,00	2.268.924,44
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4.580.100,00	2.268.924,44
			w tym:		
a) wydatki bieżące				4.580.100,00	2.268.924,44
	1) wydatki jednostek budżetowych			4.580.100,00	2.268.924,44
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4.580.100,00	2.268.924,44
852			Pomoc społeczna	758.800,00	407.000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	758.000,00	407.000,00
			w tym:		
a) wydatki bieżące				758.800,00	407.000,00
	1) dotacje na zadania bieżące			758.800,00	407.000,00
Ogółem:				6.160.282,00	3.023.115,17

STAROSTA

Jan Juszczyk

Tabela Nr 5

Plan i wykonanie dochodów na wydzielonym rachunku i wydatków z nich finansowanych dla jednostek prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty w szczególności do jednostek oraz źródeł dochodów i wydatków nimi finansowanych za I półrocze 2012 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfik. budżetowa	Plan dochodów	Wykonanie za I półrocze 2012 r.	Plan wydatków	Wykonanie za I półrocze 2012 r.	Stan środków 30.06.2012 rok
1	2	3					
1.	Źródło: Wpłaty dzieci i młodzieży za pobyt i żywienie w internatach szkolnych						
	Zespół Szkół w Iwoniczu	85410	90.000,00	44.860,00	90.000,00	44.829,21	30,79
	Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju	85410	148.500,00	70.737,08	148.500,00	66.425,95	4.311,13
	RAZEM:		238.500,00	115.597,08	238.500,00	111.255,16	4.341,92
2.	Źródło: Wpłaty za pobyt w szkolnym schronisku młodzieżowym						
	Zespół Szkół w Jedliczu	85417	25.000,00	9.948,00	25.000,00	4.608,44	5.339,56
	RAZEM:		25.000,00	9.948,00	25.000,00	4.608,44	5.339,56
3.	Źródło: Opłaty dzieci i młodzieży za uczestnictwo w obozach, koloniach i zimowiskach						
	Dom Wczasów Dziecięcych w Rymanowie Zdroju	85411	94.715,00	59.204,63	94.715,00	14.028,38	45.176,25
	Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju	85410	86.620,00	9.496,00	86.620,00	2.383,45	7.112,55
	RAZEM:		181.335,00	68.700,63	181.335,00	16.411,83	52.288,80
4.	Źródło: Najem pomieszczeń jednostek budżetowych (taki, który nie spowoduje zakłóceń w procesie dydaktycznym)						
	Zespół Szkół w Iwoniczu	80130	6.000,00	3.010,00	6.000,00	2.940,11	69,89
		85410	70.000,00	10.356,19	70.000,00	10.321,12	35,07
	Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju	80130	1.600,00	962,50	1.600,00	786,92	175,58
	Zespół Szkół w Jedliczu	80130	2.300,00	1.040,00	2.300,00	1.040,00	-
	RAZEM:		79.900,00	15.368,69	79.900,00	15.088,15	280,54

1	2	3	4	5	6	7	8
5.	Źródło: Sprzedaż wyrobów i usług związanych z procesem kształcenia						
	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Miejscu Piastowym	85406	17.000,00	5.008,30	17.000,00	-	5.008,30
	Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju	80130	25.000,00	24.674,00	25.000,00	19.123,72	5.550,28
	Zespół Szkół w Jedliczu	80130	25.000,00	18.085,22	25.000,00	15.319,03	2.766,19
	Zespół Szkół w Iwoniczu	80130	33.000,00	19.136,22	33.000,00	18.841,01	295,10
	RAZEM:		100.000,00	66.906,63	100.000,00	53.283,76	13.619,87
6	Źródło: Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej						
	Zespół Szkół w Jedliczu	80130	1.200,00	1.200,00	1.200,00	985,10	214,90
	RAZEM:		1.200,00	1.200,00	1.200,00	985,10	214,90
7.	Źródło: Wpłaty młodzieży za duplikaty świadectw, legitymacji i identyfikatorów						
	Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju	80130	1.500,00	336,00	1.500,00	284,00	52,00
	Zespół Szkół w Jedliczu	80130	200,00	61,00	200,00	-	61,00
	RAZEM:		1.700,00	397,00	1.700,00	284,00	113,00
8.	Źródło: Prowizja za prowadzenie ubezpieczeń osobowych młodzieży szkolnej						
	- Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju	80130	3.500,00	-	3.500,00	-	-
	RAZEM:		3.500,00	-	3.500,00	-	-
9.	Źródło: Wpłaty za wyżywienie i noclegi osób spoza szkoły						
	- Zespół Szkół w Iwoniczu	85410	95.000,00	77.229,00	95.000,00	76.845,72	383,28
	RAZEM:		95.000,00	77.229,00	95.000,00	76.845,72	383,28
10.	Źródło: Wpłaty za zorganizowanie imprez sportowych i okolicznościowych						
	- Zespół Szkół w Iwoniczu	80130	2.000,00	-	2.000,00	-	-
	RAZEM:		2.000,00	-	2.000,00	-	-
	Ogółem:		728.135,00	355.344,03	728.135,00	278.162,16	76.581,87

STAROSTA
Jan Juszczyk

Tabela Nr 6

Plan i wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Krośnieńskiego podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych za I półrocze 2012 roku

Lp	Dział	Rozdz.	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Przeznaczenie dotacji	Plan	Wykonanie za I półrocze
1	2	3	4	5	6	7
I. DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
A. DOTACJE CELOWE						
2.	600	60014	Gmina Krościenko Wyżne	zimowe utrzymanie dróg	27.550,00	18.366,64
3.	600	60014	Gmina Jedlicze	zimowe utrzymanie chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie Gminy Jedlicze	12.000,00	6.000,00
4.	600	60014	Gmina Iwonicz Zdrój	zimowe utrzymanie chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie Gminy Iwonicz Zdrój	5.000,00	2.500,00
Razem rozdz. 60014					161.400,00	104.766,64
5.	852	85201	Powiat przemyski	utrzymanie dzieci z powiatu krośnieńskiego przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	34.424,00	16.928,00
6.	852	85201	Powiat brzozowski	utrzymanie dzieci z powiatu krośnieńskiego przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	54.617,00	31.859,45
7.	852	85201	Miasto Krosno	utrzymanie dzieci z powiatu krośnieńskiego przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	95.368,00	47.331,36
Razem rozdz. 85201					184.409,00	96.118,81
8.	852	85204	Powiat jasielski	utrzymanie dzieci z powiatu krośnieńskiego przebywających w rodzinach zastępczych	34.350,00	16.344,83
9.	852	85204	Miasto Krosno	utrzymanie dzieci z powiatu krośnieńskiego przebywających w rodzinach zastępczych	12.705,00	6.330,38
10.	852	85204	Powiat przemyski	utrzymanie dzieci z powiatu krośnieńskiego przebywających w rodzinach zastępczych	14.895,00	7.446,60

11	852	85204	Powiat sanocki	utrzymanie dzieci z powiatu krośnieńskiego przebywających w rodzinach zastępczych	7.920,00	999,56
Razem rozdz. 85204					69.870,00	31.121,37
12.	853	85311	Miasta Krosno	dofinansowanie kosztów działalności WTZ w Krośnie	31.236,00	15.618,00
13.	853	85311	Powiat brzozowski	dofinansowanie kosztów działalności WTZ w Haczowie	16.440,00	8.220,00
Razem rozdz. 85311					47.676,00	23.838,00
14.	853	85321	Miasto Krosno	pomoc finansowa na dofinansowanie działalności zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	20.000,00	10.000,00
Razem rozdz. 85321					20.000,00	10.000,00
15.	921	92116	Miasto Krosno	prowadzenie biblioteki powiatowej	49.344,00	24.672,00
Razem rozdz. 92116					49.344,00	24.672,00
II DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
A. DOTACJE CELOWE						
1.	852	85201	Katolicka Placówka Wychowawcza "Nasz Dom" w Miejscu Piastowym	dofinansowanie działalności Katolickiej Placówki Wychowawczej	366.529,00	181.566,58
Razem rozdz. 85201					366.529,00	181.566,58
2.	852	85202	Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Felicjanek w Iwoniczu ul. Długa	dofinansowanie bieżącej działalności	1.596.072,00	859.432,00
3.	852	85202	Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych prowadzony przez Konwent Bonifratrów w Iwoniczu ul. Floriańska	dofinansowanie bieżącej działalności	1.799.922,00	969.198,00
Razem rozdz. 85201					3.395.994,00	1.828.630,00

4.	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	354.960,00	190.368,00
5.	852	85203	Polskie Stowarzyszenie z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Krośnie Środowiskowy Dom Samopomocy w Potoku	dofinansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Potoku	403.920,00	216.632,00
Razem rozdz. 85203					758.880,00	407.000,00
6.	921	92120	Parafia Rzymskokatolick a p.w. Św. Stanisława Bpa i Męczennika w Zręcinie	konserwacja zabytkowej ambony w kościele parafialnym (kontynuacja prac – III etap)	15.750,00	0
7.	921	92120	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Marii Magdaleny w Dukli	prace konserwatorskie przy zabytkowej figurze przydrożnej Matki Bożej Bolesnej	8.000,00	0
8.	921	92120	Klasztor Bernardynów w Dukli	remont elewacji zabytkowego kościoła – IV etap wieża zachodnia, balkon, fronton kościoła	35.200,00	0
9.	921	92120	Parafia Rzymskokatolick a p.w. Chrystusa Króla Trzciana – Zawadka Rymanowska	kompleksowe prace konserwatorskie zabytkowego tabernakulum i stopnie pod tabernakulum w byłej cerkwi greckokatolickiej a obecnie kościoła parafialnego	8.000,00	0
10.	921	92120	Parafia Rzymskokatolick a p.w. św. NMP Królowej Polski w Korczynie	remont głównych zabytkowych schodów wejściowych do budynku kościoła	13.500,00	0

11.	921	92120	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wszystkich Świętych w Iwoniczu	prace konserwatorskie przy zabytkowych figurach kamiennych : Matka Boża Bolesna-Pieta i Św. Józef znajdujących się przy kościele parafialnym w Iwoniczu.	20.000,00	0
12.	921	92120	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Andrzeja Apostoła i Narodzenia N.M.P. w Łączkach Jagiellońskich	Remont i konserwacja zabytkowego kościoła. Etap II – remont i konserwacja tynków kruchty, skarbca i zakrystii oraz wymiana poszycia dachów	7.500,00	0
Razem rozdz. 92120					107.950,00	0
B. DOTACJE PODMIOTOWE						
1.	801	80120	Liceum Ogólnokształcące przy Niższym Seminarium Duchownym XX Michalitów w Miejscu Piastowym	bieżąca działalność szkoły	176.458,00	86.088,00
2.	801	80120	Michalicki Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im.Ks. Bronisława Markiewicza w Miejscu Piastowym	bieżąca działalność szkoły	2.128.883,00	1.103.316,00
Razem rozdz. 80120					2.305.341,00	1.189.404,00
3	801	80130	Michalicki Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im.Ks. Bronisława Markiewicza w Miejscu Piastowym	bieżąca działalność szkoły	1.679.630,00	849.195,00
Razem rozdz. 80130					1.679.630,00	849.195,00
4	854	85410	Liceum Ogólnokształcące przy Niższym Seminarium Duchownym XX Michalitów w Miejscu Piastowym	bieżąca działalność internatu	244.628,00	119.346,00

5	854	85410	Michalicki Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im.Ks. Bronisława Markiewicza w Miejscu Piastowym	bieżąca działalność internatu	528.711,00	279.160,00
Razem rozdz. 85410					773.339,00	398.506,00
6.	854	85419	Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno - Wychowawczy przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Rymanowie	bieżąca działalność placówki	2.548.864,00	1.274.430,00
Razem rozdz. 85419					2.548.864,00	1.274.430,0
7.	853	85311	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Rymanowie	dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rymanowie	65.760,00	32.880,00
Razem rozdz. 85311					65.760,00	32.880,00
8.	921	92118	Muzeum Historyczne – Pałac w Dukli	bieżąca działalność muzeum	535.500,00	280.750,00
Razem rozdz. 92118					535.500,00	280.750,00
II. DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
A. DOTACJE CELOWE						
1	754	75411	Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie	dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie	125.000,00	125.000,00
Ogółem:					13.195.486,0	6.857.878,40

STAROSTA

Jan Juszczyk

Plan i wykonanie dochodów i wydatków dotyczących szczegółowych zasad wykonywania budżetu wynikających z innych ustaw za I półrocze 2012 roku

Dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2012
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	140.000,00	77.547,36
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	140.000,00	77.547,36
	kary za nieprzestrzeganie wymogów ochrony środowiska	1.000,00	0
	opłaty za korzystanie ze środowiska	139.000,00	68.468,36
	wpływy z różnych dochodów rozliczenia za lat ubiegłych	0	9.078,98

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

Dział	Rozdz.	Nazwa- rodzaj wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2012
		Ogółem:	140.000,00	5.864,72
801		Oświata i wychowanie	103.500,00	0
	80130	Szkoły zawodowe	103.500,00	0
		• wydatki majątkowe	103.500,00	0
		wydatki na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu – termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Jedliczu i budynku Zespołu Szkół w Iwoniczu	103.500,00	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36.500,00	5.864,72
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska w tym:	36.500,00	5.864,72
		• wydatki bieżące	36.500,00	5.864,72
		1) wydatki jednostek budżetowych	36.500,00	5.864,72
		1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36.500,00	5.864,72
		w tym:		
		- zakup aktualizacji licencji E – Prawo ochrony środowiska		1.474,72
		- prowadzenie obserwacji terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi		3.690,00
		- szkolenia pracowników		700,00

STAROSTA

Jan Juszczyk

III. Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz samorządowych instytucji kultury

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

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

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

Informacje z poszczególnych jednostek przedstawiają załączniki (3).

STAROSTA
Jan Juszczyk

38-400 KROŚNO, ul. Grodzka 45

Sprawozdanie z wykonania planu

2012 -07- 27

tel. 13-43-600 11 12

NIP 684-21-27-313 Regon 1424689

Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Krośnie na 30.06.2012r

Wyszczególnienie	Plan 2012r w zł	Wykonanie podpis w zł	%
Źródła przychodów – ogółem	12.068.000,00	6.074.819,12	50,34
w tym;			
- Narodowy Fundusz Zdrowia –pom.dorażna	8.418.000,00	4.210.000,00	50,01
- Narodowy Fundusz Zdrowia – opieka POZ	3.290.000,00	1.642.693,78	49,93
- Narodowy Fundusz Zdrowia -Stomatologia	288.000,00	119.400,00	41,46
- Inne przychody :			
a/ nocna i św.pomoc med./ , MSWiA	72.000,00	102.725,34	142,67
Policja i inni odbiorcy	65.000,00	65.327,09	100,50
b/ pozostała sprzedaż			
c/ przych.finans.-odsetki od śr.pien. na lokatach	7.000,00	20.681,01	
d/ pozostałe przychody operacyjne		4.824,78	68,93
		11.892,46	
Koszty wg rodzajów ogółem	11.693.000,00	6.048.399,55	51,73
z tego;			
• zużycie materiałów ogółem :	629.000,00	371.513,68	59,06
w tym :			
a) leków	126.000,00	63.597,71	50,47
b) sprzętu jednorazowego użytku	75.000,00	35.699,75	47,60
c) materiałów do remontów i konserwacji	82.000,00	75.931,04	92,60
d) zużycie olejów i ogumienia	16.000,00	4.105,00	25,66
e) paliwa	240.000,00	131.511,48	54,80
f) pozostałe(mat.biur.,śr.czyst)	90.000,00	60.668,70	67,41
• zużycie energii	86.000,00	47.041,00	54,70
• usługi obce	3.270.000,00	1.612.223,46	49,30
w tym:			
a) remonty	50.000,00	40.913,91	81,83
b/ leasing	160.000,00	52.578,92	32,86
b) transport			
c) medyczne obce /dyżury, proc.medyczne/	2.910.000,00	1.430.322,60	49,15
d)pozost.usługi /poczt.tel.,bank.,pranie,czynsz./	150.000,00	88.408,03	58,94
• podatki i opłaty	30.000,00	16.968,50	56,56
• wynagrodzenia	5.780.000,00	2.903.758,51	50,24
w tym:			
a) wynagrodzenia ze stosunku pracy	5.704.000,00	2.863.888,51	50,21
b) wynagrodzenia z umów zlecenia i o dzieło	76.000,00	39.870,00	52,46
• świadczenia na rzecz pracowników	1.458.000,00	843.719,49	57,87
w tym:			
a) składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, fundusz pracy	1.188.000,00	588.567,87	49,54
b) odpisy na zakładowy fund .świadc. socjaln.	173.000,00	172.658,30	99,80
c) inne(bad.profilakt.,szkolenia,odzież)	97.000,00	82.493,32	85,04
• amortyzacja	390.000,00	220.061,30	56,43
• pozostałe koszty	50.000,00	33.113,61	66,23
w tym:			
a) podróże służbowej	12.000,00	2.747,53	22,90
b) ubezpieczenia OC i majątkowe	32.000,00	27.608,00	86,28
c) inne (ryczały samoch., ekwiw.za pr.odzieży,	6.000,00	2.758,08	45,97
Pozostałe koszty operacyjne ogółem:	0,00	6.499,61	
w tym:			
a/ koszty likwidacji szkód powyp. OC		3.117,90	
b/ koszty likwid.i sprzed. śr.trw.		563,34	
c/ inne		2.818,37	
Koszty finansowe ogółem:	0,00	2.206,94	
w tym:			
a/ odsetki i prowizje		2.206,94	
Wynik finansowy	+375.000,00	+17.713,02	

	Plan	Wykonanie
Nakłady inwest.z zakupu gotowych dóbr	160.800,00	206.834,93 zł
Należności na 30.06.2012r		1.014.188,50 zł
w tym wymagalne		5.752,55 zł
Zobowiązania na 30.06.2012r		1.548.602,94 zł
w tym wymagalne		0,00 zł
w tym długoterminowe		260.640,00 zł
w tym kredyty długoterminowe		120.892,00 zł
Dotacje		0,00 zł

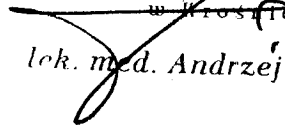
Uwaga:

Wynik finansowy należy zwiększyć o zmianę stanu produktu w kwocie 74.059,90 zł (rozliczenia międzyokresowe), stąd

zysk na 30.06.2012r wynosi 91.772,92 zł

Z up. DYREKTORA
STARSZA KSIĘGOWA

Ewa Eliaz

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Pogotowia Ratunkowego
w Krośnie

lek. med. Andrzej Jurczak

**SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI
STOMATOLOGICZNEJ
w KROŚNIE**

38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57

tel.: 13 43 638 83

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2012 roku.

Lp.		Plan	Wykonanie
I.	Przychody ogółem:	1.482.960,00	746.082,29
1.	Sprzedaż usług, w tym:	1.372.960,00	681.348,54
	- umowa z NFZ	1.332.960,00	656.570,54
	- usługi ponadstandardowe, dopłaty	30.000,00	13.274,50
	- poz.umowy	10.000,00	11.503,50
2.	Pozostałe przychody, w tym:	95.000,00	56.893,06
	- Urząd Marszałkowski /real.stażu podypl./	50.000,00	32.939,13
	- Ministerstwo Zdrowia /rezydentura/	45.000,00	23.953,93
	- poz.przychody operacyjne	-	-
3.	Pozostałe przychody finansowe, w tym:	15.000,00	7.840,69
	- odsetki bankowe	15.000,00	7.840,69
II.	Koszty ogółem:	1.450.500,00	707.457,39
-	Koszty według rodzajów ogółem:	1.450.500,00	707.443,04
1.	Zużycie materiałów ogółem, w tym:	103.000,00	64.209,64
	- leków	15.000,00	8.468,34
	- żywności	-	-
	- sprzętu jednorazowego użytku	28.000,00	13.204,87
	- odczynników i materiałów diagnostycznych	30.000,00	22.608,93
	- paliwa	-	-
	- poz. materiałów/art.biur.,śr.czyst.,poz.mat./	30.000,00	19.927,50
2.	Zużycie energii	-	-
3.	Usługi obce, w tym:	192.500,00	90.542,08
	- czynsz	58.000,00	28.922,64
	- usł.prawne	15.000,00	6.642,00
	- usł.sprzątania	13.000,00	6.046,20
	- usł.bankowe	1.500,00	684,29
	- pozostałe usługi/remontowe, łączności, komunalne, pocztowe i inne/	25.000,00	10.760,95
	- usługi medyczne	80.000,00	37.486,00
4.	Podatki i opłaty	1.000,00	514,00
5.	Wynagrodzenia, w tym:	897.000,00	440.793,34
	- wynagrodzenie ze stosunku pracy	850.000,00	422.616,72
	- wynagrodzenie z umów zlecenia/o dzieło	28.000,00	12.160,00
	- świadczenia urlopowe	19.000,00	6.016,62
6.	Świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	157.000,00	75.680,94
	- składki ZUS	150.000,00	74.443,10
	- pozostałe świad., szkolenie pracowników	7.000,00	1.237,84
7.	Amortyzacja, w tym:	90.000,00	33.068,74
	- amortyzacja środków trwałych	55.000,00	23.669,14
	- amortyzacja wyposażenia	35.000,00	9.399,60
8.	Pozostałe koszty, w tym:	10.000,00	2.634,30
	- podróże służbowe	5.000,00	849,80
	- pozostałe koszty	5.000,00	1.784,50
	- Pozostałe koszty operacyjne	-	0,08
	- Pozostałe koszty finansowe	-	14,27
III.	Zysk	32.460,00	38.624,90

Wydatki inwestycyjne na dzień 30.06.2012 roku wyniosły 51.917,28 zł, w tym:

- autoklaw próżniowy - 26.000,00 zł,
- defibrylator Cardiolife – 21.617,28 zł,
- assistina 301(urządzenie do sterylizacji końcówek) – 4.300,00 zł.

I. Stan należności krótkoterminowych na dzień 30.06.2012 roku wynosi 109.981,62 zł, w tym:

1. należności od odbiorców:	109.981,62 zł, w tym:
- Narodowy Fundusz Zdrowia:	102.568,26 zł,
- Urząd Marszałkowski	5.526,36 zł,
- Wojew.Szpital Podkarpacki	1.887,00 zł.

Stan należności długoterminowych na dzień 30.06.2012 roku wynosi 0,00 zł.
Należności regulowane są terminach płatności. Należności wymagalne nie występują.

II. Stan zobowiązań krótkoterminowych na dzień 30.06.2012 roku wynosi 2.216,23 zł, w tym:

1. zobowiązania wobec dostawców:	2.216,23 zł.
----------------------------------	--------------

Stan zobowiązań długoterminowych na dzień 30.06.2012 roku wynosi 0,00 zł.
Zobowiązania regulowane są terminach płatności. Zobowiązania wymagalne nie występują.

III. Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2012 roku wynosi 482.754,20 zł, w tym:

- kasa:	1.147,71 zł,
- bieżący rachunek bankowy:	59.643,45 zł,
- rachunek depozytowy:	421.963,04 zł.


GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Aleksandra Rydarowska-Guzik


DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Stomatologicznej
Anna Dymalska-Guzik
lek. med. stomatolog

**SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI
STOMATOLOGICZNEJ
w KROŚNIE**
38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57
tel.: 13 43 638 83
NIP: 6842129424 REGON: 370442719

Sprawozdanie z wykonania planu przychodów przez Muzeum Pałac w Dukli za okres od 01.01.01.-30.06.2012

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2012 korekta I	Wykonanie
PRZYCHODY			
1	3	4	5
A	Przychody ogółem /1 -10/ z tego:	594 700,00	306 405,20
1.	Stan r-ku bankowego na 01.01.2012		10 617,09
2.	Stan kasy na 01.01.2012		383,08
3.	Przychody własne ze sprzedaży w tym:	40 600,00	11 129,13
3.1.	-bilety wstępu	30 000,00	8 622,17
3.2.	- sprz.śr.trw.mat.złomu,drewna z wycinki		
3.3.	-sprzedaż publikacji	7 000,00	1 653,29
3.4	-dochody z wynajmu sali	3 600,00	853,67
3.5	- pozostałe dochody		
4	Dotacja celowa z budżetu powiatu na cele bieżące w tym:	535 500,00	280 750,00
	- Dotacja na druk gazety N. P.	15 000,00	
5	Przychody finan.-odsetki bankowe	600,00	168,93
6	Darowizny pieniężne		
7	Zwrot nadwyżki nalicz.podatku VAT	15 000,00	9 754,00
8	Należny podatek VAT	3 000,00	1 036,37
9	Zwrot dwukr.zapłaconych zobowiązań		67,90
9	Stan r-ku bankowego na koniec okresu		-7 256,45
10	Stan kasy na koniec okresu		-244,85
			Sprawdzenie wyliczeń
		40 600,00	10 617,09
		535 500,00	383,08
		600,00	11 129,13
		15 000,00	280 750,00
		3 000,00	168,93
			9 754,00
			1 036,37
			67,9
			-7256,45
			-244,85
		594 700,00	306 405,20

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Anna Pelc

DYREKTOR MUZEUM
Waldemar Pólchlopek

PRZYCHODY za I-sze półrocze 2012

		Plan	I	II	III	IV	V	VI	I-VI
A	Przychody ogółem /1-11/ z tego:	594 700,00	49 847,45	48 988,81	51 104,38	62 081,52	47 283,93	47 099,11	306 405,20
1.	Stan r-ku bank. na 01.01.2012		10 617,09	5 132,23	4 188,00	6 026,61	3 707,19	3 871,78	10 617,09
2	Stan kasy na 01.01.2012		383,08	338,78	231,92	617,50	1 283,62	502,20	383,08
3	Przychody własne ze sprzedaży w tym:	40 600,00	722,37	383,99	725,05	1 680,00	4 140,85	3 476,87	11 129,13
3.1	-bilety wstępu	30 000,00	503,70	202,78	598,15	898,09	3 450,92	2 968,53	8 622,17
3.2	-sprz.śr.trw.mat.złomu								
3.3	-sprzedaż publikacji	7 000,00	218,67	181,21	126,90	212,80	405,37	508,34	1 653,29
3.4	- dochody z wynajmu sali	3 600,00				569,11	284,56		853,67
3.5	-pozostałe dochody								0,00
4	Dotacja celowa z budżetu powiatu	535 500,00	43 500,00	47 500,00	47 000,00	58 500,00	42 125,00	42 125,00	280 750,00
	w tym: Dotacja na druk Gazety .N.P.	15 000,00							
5.	Przych.fin.- odsetki bankowe	600,00	34,29	27,72	25,57	29,22	30,60	21,53	168,93
6.	Darowizny pieniężne								
7.	Zwrot nadwyżki nalicz.podatku VAT	15 000,00			5 516,00			4 238,00	9 754,00
8	Należny podatek VAT	3 000,00	61,63	26,01	61,95	219,00	370,65	297,13	1 036,37
9	Zwrot nadpłaconych zobowiązań							67,90	67,90
10	Stan r-ku bank. na koniec okresu		-5 132,23	-4 188,00	-6 026,61	-3 707,19	-3 871,78	-7 256,45	-7 256,45
11	Stan kasy na koniec okresu		-338,78	-231,92	-617,50	-1 283,62	-502,20	-244,85	-244,85
Sprawdzenie wyliczeń									
		40 600,00	10 617,09	5 132,23	4 188,00	6 026,61	3 707,19	3 871,78	10 617,09
		535 500,00	383,08	338,78	231,92	617,50	1 283,62	502,20	383,08
		600,00	722,37	383,99	725,05	1 680,00	4 140,85	3 476,87	11 129,13
		15 000,00	43 500,00	47 500,00	47 000,00	58 500,00	42 125,00	42 125,00	280 750,00
		3 000,00	34,29	27,72	25,57	29,22	30,60	21,53	168,93
			61,63	26,01	5 516,00	219,00	370,65	4 238,00	9 754,00
			-5 132,23	-4 188,00	61,95		-3 871,78	297,13	1 036,37
			-338,78	-231,92	-6 026,61	-3 707,19	-502,20	67,90	67,90
					-617,50	-1 283,62		-7 256,45	-7 256,45
								-244,85	-244,85
		594 700,00	49 847,45	48 988,81	51 104,38	62 081,52	47 283,93	47 099,11	306 405,20

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Pelc

DYREKTOR MUZEUM

Waldemar Półch

Rozliczenie otrzymanej dotacji za I-sze półrocze 2012 r.

Plan dotacji na 2012 rok		535 500,00
Kwota otrzymanej dotacji		280 750,00
Wykorzystanie otrzymanej dotacji w I-szym półroczu 2012		280 750,00
Pozostało niewykorzystanej dotacji		00,00
I	Splata zobowiązań	2 123,15
	Wynagrodzenia ogółem w tym:	190 072,17
	a/ wypłata wynagrodzeń osobowych	188 164,17
	b/wypłata dodatkowych wyn. w tym:	1 908,00
	- wypłata nagrody jubileuszowej	1 908,00
II	Pochodne od wynagrodzeń skl.,ZUS i F.Pracy	35 733,20
III	Wypłata św. urlopowego	9 845,37
IV	Pozostałe wyd. związane z bieżącą działalnością w tym :	33 196,55
	- podcinka drzew parkowych	12 500,00
V	Druk Gazetay Nasz Powiat	4 480,00
VI	Naliczony VAT od zakupów pokrytych ze środków dotacji	5 299,56

Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2012 r., nie wystąpiły

Dukla 23.07.2012 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Pelc

DYREKTOR MUZEUM

Waldemar Pólchłopek

Sprawozdanie z wykonania wydatków za okres od 01.01- 30.06.2012

Wyszczególnienie		Plan 2012 korekta I	wykonanie ogółem 5+ 6	Wydatki pokryte z dotacji	Wydatki pokryte ze środków własnych
WYDATKI 2011					
1	2	3	4	5	6
B	Wydatki bieżące ogółem z tego :	594 700,00	306 405,20	-280 750,00	25 655,20
1.	Wynagrodzenia ogółem	397 222,00	190 072,17	-190 072,17	,00
1.1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	376 614,00	188 164,17	-188 164,17	,00
1.2	Dodatkowe wyn. roczne w tym:	20 608,00	1 908,00	-1 908,00	,00
	-nagrody jubileuszowe	5 608,00	1 908,00	-1 908,00	,00
	-nagrody roczne	6 000,00			
	-premia	6 000,00			
	-umowa zlecenie	1 000,00			
	-umowa o dzieło	2 000,00			
2.	Pochodne od wynagrodzeń w tym:	68 940,00	35 733,20	-35 733,20	,00
2.1.	Składki ZUS	59 419,00	31 727,64	-31 727,64	,00
2.2.	Składki F.Pracy	9 521,00	4 005,56	-4 005,56	,00
3.	Pozostałe wydatki bieżące (od '3.1 - '3.5)w tym:	72 486,00	54 661,56	-33 196,55	21 465,01
3.1.	związane z bieżącą działalnością muzeum, .	35 486,00	37 163,52	-20 696,55	16 466,97
3.2	zakup usług remontowych.	11 000,00			
3.3	-zakup materiałów	8 000,00	3 703,24		3 703,24
3.4.	Zakup wyp.i śr.trw.w tym zbior.bibl.	8 000,00	1 294,80		1 294,80
3.5	-renowacja eksponatów,wycinka drzew	10 000,00	12 500,00	-12 500,00	,00
4	druk gazety nasz powiat	12 600,00	4 480,00	-4 480,00	,00
5	Splata zobowiązań ZUS,zdrow..podatek ,PZU	13 400,00	2 123,15	-2 123,15	,00
6	Naliczony Vat od zakupów	18 000,00	9 489,75	-5 299,56	4 190,19
7	Świadczenie urlopowe	12 052,00	9 845,37	-9 845,37	,00
Sprawdzenie wyliczeń					
		397 222,00	190 072,17	-190 072,17	21 465,01
		68 940,00	35 733,20	-35 733,20	4 190,19
		72 486,00	54 661,56	-33 196,55	
		12 600,00	4 480,00	-4 480,00	
		13 400,00	2 123,15	-2 123,15	
		18 000,00	9 489,75	-5 299,56	
		12 052,00	9 845,37	-9 845,37	
		594 700,00	306 405,20	-280 750,00	25 655,20
					280 750,00
					306 405,20

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Pelc

DYREKTOR MUZEUM
Waldemar Pólichłopek

Zestawienie wydatków za I-sze półrocze 2012

	WYDATKI	Plan korekta I	I	II	III	IV	V	VI	Wydatki ogółem I-VI	Wydatki pokryte z dotacji
B	Wydatki bieżące ogółem z tego :	594 700,00	49 847,45	48 988,81	51 104,38	62 081,52	47 283,93	47 099,11	306 405,20	280 750,00
1.	Wynagrodzenia ogółem	397 222,00	33 267,54	31 330,97	31 311,67	31 432,89	31 362,22	31 366,88	190 072,17	190 072,17
1.1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	376 614,00	31 359,54	31 330,97	31 311,67	31 432,89	31 362,22	31 366,88	188 164,17	188 164,17
1.2.	Dodatkowe wyn. roczne w tym:	20 608,00	1 908,00						1 908,00	1 908,00
	- nagrody jubileuszowe	5 608,00	1 908,00						1 908,00	1 908,00
	- nagrody roczne	6 000,00								
	- premia	6 000,00								
	- umowy zlecenia, o dzieło	3 000,00								
2.	Pochodne od wynagrodzeń w tym:	68 940,00	5 454,59	6 123,07	6 084,62	6 024,37	6 022,92	6 023,63	35 733,20	35 733,20
2.1.	Składki ZUS	59 419,00	4 794,88	5 417,13	5 424,56	5 364,39	5 362,94	5 363,74	31 727,64	31 727,64
2.2.	Składki F.Pracy	9 521,00	659,71	705,94	660,06	659,98	659,98	659,89	4 005,56	4 005,56
3.	Pozostałe wydatki bieżące w tym:	72 486,00	5 056,24	8 115,11	6 840,36	21 333,92	6 618,46	6 697,47	54 661,56	33 196,55
3.1.	Wyd. zwiaz. z bieżącą działalnością	35 486,00	4 927,71	7 587,32	6 299,65	7 965,99	4 465,67	5 917,18	37 163,52	20 696,55
3.2.	Zakup usl. remontowych	11 000,00								
3.3.	zakupem materiałów	8 000,00	98,53	527,79	540,71	867,93	1 385,72	282,56	3 703,24	
3.4.	zakupem wyposażenia i środków trw. w tym zbiorów bibl.	8 000,00	30,00				767,07	497,73	1 294,80	
3.5.	Renowacja ekspan. wycinka drzew	10 000,00				12 500,00			12 500,00	12500
4.	Drukiem gazety Nasz Powiat	12 600,00			2 240,00		2 240,00		4 480,00	4 480,00
5.	Splata zob ZUS, Zdrow. Podatek OF, PZU	13 400,00	1 737,16	-1 623,06	790,72	467,28	-217,24	968,29	2 123,15	2 123,15
6.	Naliczony VAT od zakupów	18 000,00	1 050,13	1 760,93	1 649,15	2 823,06	1 257,57	948,91	9 489,75	5 299,56
7.	Świadczenie urlopowe	12052	3281,79	3281,79	2187,86			1093,93	9845,37	9845,37
Sprawdzenie wykczeń										
			33 267,54	31 330,97	31 311,67	31 432,89	31 362,22	31 366,88	190 072,17	190 072,17
			5 454,59	6 123,07	6 084,62	6 024,37	6 022,92	6 023,63	35 733,20	35 733,20
			5 056,24	8 115,11	6 840,36	21 333,92	6 618,46	6 697,47	54 661,56	33 196,55
			1 050,13	1 760,93	2 240,00	2 823,06	2 240,00	948,91	4 480,00	4 480,00
			3 281,79	3 281,79	1 649,15	467,28	1 257,57	1 093,93	2 123,15	2 123,15
			1 737,16	-1 623,06	2 187,86		-217,24	968,29	9 489,75	5 299,56
					790,72				9 845,37	9 845,37
			49 847,45	48 988,81	51 104,38	62 081,52	47 283,93	47 099,11	306 405,20	280 750,00
			-49 847,45	-48 988,81	-51 104,38	-62 081,52	-47 283,93	-47 099,11	-306 405,20	-280 750,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Pelc

DYREKTOR MUZEUM

Waldemar...