

**Uchwała Nr 260/08
Zarządu Powiatu Krośnieńskiego
z dnia 20 sierpnia 2008 roku.**

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Krośnieńskiego za I półrocze 2008 roku oraz o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze 2008 roku samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz samorządowych instytucji kultury.

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

Zarząd Powiatu Krośnieńskiego
uchwała co następuje;

§ 1

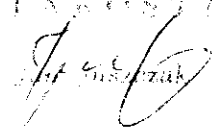
Przedstawić Radzie Powiatu Krośnieńskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Krośnieńskiego za I półrocze 2008 roku oraz o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze 2008 roku samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz samorządowych instytucji kultury w brzmieniu jak załącznik do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Krośnieńskiemu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA


Zarząd Powiatu Krośnieńskiego

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Krośnieńskiego za I półrocze 2008 rok oraz o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze 2008 roku samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz samorządowych instytucji kultury .

Krosno, sierpień 2008 rok

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Krośnieńskiego za I półrocze 2008 roku

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

Części tabelarycznej obejmującej:

- zestawienie planu i wykonania dochodów i wydatków wg działów, rozdziałów, źródeł pochodzenia dochodów i grup wydatków – załączniki nr 1 i 2,
- zestawienie planu i wykonania dotacji podmiotowych i celowych udzielonych z budżetu powiatu – załącznik nr 3,
- zestawienie planu i wykonania dochodów oraz wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami – załącznik nr 4,
- zestawienie planu i wykonania wydatków majątkowych – załącznik nr 5,
- zestawienie przychodów i rozchodów- załącznik nr 6,
- zestawienie przychodów i wydatków gospodarstwa pomocniczego, Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym – załączniki nr 7,8,9,
- zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych wraz z wykazem jednostek, które utworzyły rachunki dochodów własnych – załącznik nr 10,
- zestawienie planu i wykonania wydatków w jednostkach oświaty i wychowania, edukacyjnej opieki wychowawczej i placówek opiekuńczo-wychowawczych wg działów, rozdziałów i grup wydatków – załącznik nr 11

Części opisowej obejmującej:

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

Budżet Powiatu Krośnieńskiego na 2008 rok uchwalony został Uchwałą Rady Powiatu Krośnieńskiego Nr XIII/108/07 z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Krośnieńskiego na 2008 rok. W okresie I półrocza uchwała budżetowa zmieniona była 6 uchwałami Rady Powiatu Krośnieńskiego oraz 11 uchwałami Zarządu Powiatu Krośnieńskiego. Po wprowadzonych zmianach budżet Powiatu Krośnieńskiego przedstawia się następująco :

w złotych

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2008 r.	Plan po zmianach na 30.06.2008 r.	Wykonanie na 30.06. 2008r.
Dochody	44.520.795	48.621.774	27.398.768,18
Wydatki	49.723.030	51.206.935	23.133.281.49
Nadwyżka/Deficyt	- 5.202.235	- 2.585.161	+ 4.265.486,69
Przychody ogółem:	6.702.235	4.085.161	1.379.484,55
• kredyty i pożyczki	6.702.235	3.906.609	-
• inne źródła	-	178.552	1.379.484,55
Rozchody ogółem:	1.500.000	1.500.000	250.000
• spłaty kredytów i pożyczek	500.000	500.000	250.000
• wykup innych papierów wartościowych – obligacji powiatowych	1.000.000	1.000.000	-

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

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

Dochody Powiatu Krośnieńskiego uchwalone w kwocie ogółem 44.520.795 zł w okresie I półrocza wzrosły o 4.100.979 zł i po zmianach plan dochodów wynosi 48.621.774 zł. Dochody wykonane zostały w kwocie 27.398.768,18 zł co stanowi 56,3 % planu ogółem z tego:

- dochody bieżące plan – 46.962.974 zł wykonanie - 26.416.195,04 zł
- dochody majątkowe plan – 1.658.800 zł wykonanie – 982.573,14 zł

Źródła dochodów bieżących

Dochody bieżące plan 46.962.974 zł wykonanie 26.416.195,04 zł tj. 56,2 % planu

Dochody z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) plan - 8.703.274 zł wykonanie 4.044.540 zł, tj. 46,5 % planu.

Dochody z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) plan 180.000 zł wykonanie 104.603,35 zł tj. 58,1 % planu.

Subwencja ogólna plan 25.944.340 zł, wykonanie 15.297.549 zł tj. 58,9 % planu

z tego :

- część wyrównawcza subwencji ogólnej plan 6.152.037 zł wykonanie 3.076.020 zł tj. 50,0 % planu.
- część równoważąca subwencji ogólnej plan 273.438 zł wykonanie 136.722 zł tj. 50 % planu
- część oświatowa subwencji ogólnej plan 19.518.865 zł wykonanie 12.084.807 zł tj. 61,9 % planu.

Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat plan 2.768.753 zł wykonanie 1.586.580 zł tj. 57,3 % planu.

Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na 2007 rok przedstawia załącznik nr 4 do informacji.

Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu plan 4.108.534 zł wykonanie 2.122.100 tj. 51,6 % planu wg następującej klasyfikacji:

- Dział 600 – Transport i łączność Rozdz.60078 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych plan – 400.000 zł w I półroczu brak wykonania
- Dział 852 – Pomoc społeczna Rozdz. 85202 – domy pomocy społecznej plan 3.689.334 zł wykonanie 2.102.900 zł tj. 57 % planu
- Dział 852 – pomoc społeczna Rozdz. 85218 – powiatowe centra pomocy rodzinie – plan 3.200 zł wykonanie 3.200 zł tj. 100 % planu.
- Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdz. 85415 – pomoc materialna dla uczniów – plan 16.000 zł wykonanie 16.000 zł tj. 100 % planu.

Dotacje celowe otrzymywane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego plan 1.975.250 zł wykonanie 1.013.395,65 zł tj. 51,3 % planu wg następującej klasyfikacji:

- Dział 852 Pomoc społeczna – plan 1.404.817 zł wykonanie 733.165,61zł tj. 52,1 % planu z tego:

Rozdz.85201placówki opiekuńczo – wychowawcze plan 1.163.374 zł wykonanie 595.317,14 zł tj.51,2 % planu,

Rozdz. 85204 rodziny zastępcze - plan 241.443 zł wykonanie 137.848,47 zł tj. 57 % planu.

Dotacje przekazywane są przez powiaty na podstawie porozumień z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z tych powiatów przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych na terenie powiatu krośnieńskiego. Ogółem w placówkach opiekuńczo – wychowawczych z innych powiatów przebywało 58 dzieci, a w rodzinach zastępczych 27 dzieci.

- Dział 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej Rozdz. 85333 – powiatowe urzędy pracy – plan 560.000 zł wykonanie 280.000 zł tj.50 % planu.

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

- Dział 853 – pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej Rozdz. 85311 – rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych plan 10.433 zł wykonania brak. Dotacja przekazywana będzie przez powiat sanocki w II półroczu zgodnie z porozumieniem, na częściowe pokrycie kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych w zajęciach w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Rymanowie.
- Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85406 – poradnie psychologiczno pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne – wykonanie 230 zł. Dotacja przekazana została przez powiat jasielski na podstawie porozumienia.

Dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami plan 100.550 zł wykonanie 105.001,64 zł tj. 104,4 % planu. Dochody dotyczą 25 % odpisu od wpływów osiągniętych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości Skarbu Państwa. Dochody realizowane były według następującej klasyfikacji budżetowej:

- Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdz. 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami plan 100.500 zł wykonanie 104.714,39 zł tj. 104,2 % planu,
- Dział 710 Działalność usługowa Rozdz. 71015 – nadzór budowlany plan 50 zł brak wykonania
- Dział 852 pomoc społeczna Rozdz. 85203 – ośrodki wsparcia - wykonanie 287,25 zł,

Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego „ Stacja kontroli pojazdów” przy Zespole Szkół w Jedliczu – plan 3.240 zł wykonanie 699,57 zł tj. 21,6 % planu.

Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy – plan 449.106 zł wykonanie 224.400 zł tj. 50 % planu. Środki przekazywane są przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu pozyskanie z innych źródeł – plan – 147.888 zł wykonanie 248.028,11 zł Środki pochodzą z tytułu

rozliczenia i refundacji wydatków poniesionych w 2007 roku na realizację projektów z udziałem funduszy UE.

Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu – plan 50.000zł wykonania brak. Pomoc przekazana będzie przez Gm Jedlicze na realizację porozumień związanych z usuwaniem skutków powodzi 20.000 zł (Rozdz. 60078) oraz na bieżące remonty dróg 30.000 zł.(Rozdz. 60014).

Dochody własne powiatu plan 2.532.039 zł wykonanie 1.669.297,72 zł tj. 65,9 % planu .
Wykonane dochody pochodzą z następujących źródeł:

- wpływy z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 49.842,04 zł
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego 25.407,41 zł
- opłaty za trwały zarząd nieruchomości powiatu 4.890,90 zł
- dochody z najmu nieruchomości powiatu 135.357,54 zł
- wpływy z usług z tytułu odsprzedaży usług telefonicznych i energii 84.559,42 zł
- wpływy z opłat komunikacyjnych 1.020.393,06 zł
- wpływy z opłat za licencje i koncesje 18.236,00 zł
- wpływy z usług z tytułu odpłatności dzieci i młodzieży na turnusach rehabilitacyjnych 38.260,00 zł
- wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych 7.237,92 zł
- opłaty za wydawanie kart wędkarskich 1.040,00 zł
- pozostałe dochody między innymi: odpłatność za wydawanie duplikatów świadectw i legitymacji, wynagrodzenie płatnika, dopłata obszarowa, koszty zastępstwa procesowego, zwrot podatku VAT, składek ubezpieczenia , sprzedaż drewna 61.326,89 zł
- pozostałe odsetki od środków na rachunkach bankowych 105.966,54 zł
- 2,5 % od wartości zrealizowanych zadań PFRON 16.780,00 zł

Dochody bieżące z tytułu subwencji i udziału powiatu we wpływach z podatku PIT przekazywane były przez Ministra Finansów terminowo i zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i zadań własnych powiatu przekazywane były przez Wojewodę Podkarpackiego w sposób zapewniających realizację zadań.

Źródła dochodów majątkowych

Dochody majątkowe plan 1.658.800 zł wykonanie 982.573,14 tj. 59,2 % planu

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych plan 1.900 zł wykonanie 2.073,14zł - dochody pochodzą ze sprzedaży zużytego i zbędnego sprzętu w jednostkach budżetowych.

Środki na inwestycje na drogach publicznych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu – plan i wykonanie 638.000 zł.

Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – plan 530.000 zł wykonania brak. Pomoc udzielona zostanie zgodnie z umowa z Gm. Jedlicze w II półroczna odbudowę dróg powiatowych.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu plan – 488.900 zł wykonanie 342.500 zł wg następujące klasyfikacji:

Dział 600 Transport i łączność - Rozdz.60014 – drogi publiczne powiatowe – plan i wykonanie 342.500 zł, Rozdz. 60078 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych plan 146.400 zł wykonania brak .

Realizacja dochodów bieżących i majątkowych przebiegała w sposób prawidłowy zgodnie z planem i zawartymi umowami. Dochody własne powiatu, które zostały wykonane w wielkościach przekraczających plan zostaną wprowadzone do budżetu w II półroczu.

Zestawienie planu i wykonania dochodów Powiatu Krośnieńskiego wg działów, rozdziałów i źródeł za I półrocze 2008 r. przedstawia załącznik nr 2 do informacji.

Należności (zaległości) Powiatu Krośnieńskiego na dzień 30 czerwca 2008 roku wynoszą 99.036,62 zł i dotyczą między innymi:

- opłat z tytułu najmu nieruchomości powiatu 5.094,50 zł
- wpływów za usługi z tytułu zwrotów za rozmowy telefoniczne, dostawy energii 1.494,33 zł
- rozliczeń z lat ubiegłych między innymi czynszów i opłat za tablice informacyjnej 10.276,37 zł
- kary i grzywien oraz opłaty za wydanie postanowień o nałożeniu kary grzywny w celu przymuszenia 9.369,20 zł
- odpłatności rodziców biologicznych za utrzymanie dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo wychowawczych oraz rodzinach zastępczych 5.802,41 zł
- wpływy z innych opłat stanowiących dochody powiatu (rozliczenie z lat ubiegłych) 35.486,80 zł
- dochodów jednostki samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 28.779,41 zł
- rachunku dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych (odpłatność za pobyt w internatach) 2.698,50 zł
- Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym 35,10 zł

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

Plan i wykonanie wydatków Powiatu Krośnieńskiego za I półrocze 2008 roku

Wydatki Powiatu Krośnieńskiego uchwalone w kwocie 49.723.030 zł wzrosły o kwotę 1.483.905 zł, plan wydatków po zmianach wynosi 51.206.935 zł wykonany został w wysokości 23.133.281,49 zł tj. 45,2 % planu.

Struktura wydatków Powiatu Krośnieńskiego na 2008 rok:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 30.06.2008r	%
Wydatki bieżące	44.985.175 zł	22.211.269,81 zł	49,3
z tego:			
• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	22.038.916 zł	11.249.821,09 zł	51,0
• dotacje	10.249.241 zł	5.468.745,95 zł	53,3
• wydatki na obsługę długu	350.000 zł	132.097,37 zł	37,7
• pozostałe wydatki	11.367.108 zł	5.360.605,40 zł	47,1
• rezerwy na wydatki bieżące	979.910 zł	-	-
Wydatki majątkowe	6.221.760 zł	922.011,68 zł	14,8
z tego:			
• zadania inwestycyjne	5.558.056 zł	558.258,48 zł	10,0
• zakupy inwestycyjne	516.104 zł	363.753,20 zł	70,4
• dotacje	90.000 zł	-	-
• rezerwy celowe na wydatki majątkowe	57.600 zł	-	-
Wydatki razem	49.723.030 zł	23.133.281,49 zł	45,2

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdz. 01005 – prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa - plan 25.000 zł wykonanie 2.074 zł – wykonane wydatki bieżące dotyczyły realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi. W I półroczu sfinansowano aktualizację klasyfikacji gruntów 3 działek położonych w Miejscu Piastowym. Pozostała kwota dotacji wykorzystana zostanie w II półroczu na sfinansowanie zmiany użytków gruntowych dla działek niezabudowanych i niewyłącznych z produkcji rolnej, aktualizację

klasyfikacji gruntów pojedynczych działek oraz wykonanie opracowań geodezyjno-kartograficznych związanych ze zwrotem działek pod zabudowaniami i działek obciążonych dożywociem.

Dział 020 – Leśnictwo – plan 177.182 zł wykonanie 78.544,93 zł tj.44,3 % planu.

Rozdz. 02002 – nadzór nad gospodarką leśną – wydatki bieżące plan 74.674 zł wykonanie 30.214,77 zł tj.40,5 % planu. Wykonane wydatki bieżące dotyczyły nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa w powiecie krośnieńskim, na obszarze obejmującym 5 895,56 ha lasu. Nadzór nad lasami sprawowany jest przez Nadleśniczych z Rymanowa, Dukli i Kołaczyc. Stawka roczna za 1ha nadzorowanej powierzchni leśnej wynosi 12,30 zł. W I półroczu Nadleśniczowie wydali 12 decyzji nakazujących właścicielom lasu wykonanie obowiązków i zadań dotyczących hodowli i ochrony lasu. Wykonano zadania gospodarcze z zakresu hodowli lasu na obszarze 22,50 ha. Dokonano cechowania pozyskanego drewna na łączną masę 4247 m³ oraz wystawiono 400 szt. zaświadczeń legalności pozyskania drewna.

Rozdz. 02095 – pozostała działalność – wydatki bieżące plan 102.508 zł wykonanie 48.330,16 zł tj. 47,1 % planu. Wydatki bieżące dotyczyły wypłaty ekwiwalentów dla 24 właścicieli gruntów - za wyłączenie gruntu z upraw rolnych i prowadzenie uprawy leśnej na łącznej powierzchni zalesionej 51,13ha.

Dział 600 – Transport i łączność – plan 9.638.050 zł wykonanie 2.171.708,21 zł tj. 22,5 % planu.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 30.06.2008 r	%
Wydatki bieżące :	4.105.890 zł	1.457.095,47 zł	43,2
z tego:			
• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	508.756 zł	253.386,77 zł	49,8
• dotacje	90.900 zł	74.194,37 zł	81,6
• pozostałe wydatki	2.970.234 zł	1.123.514,33 zł	37,8

Wydatki majątkowe;	5.532.160 zł	714.612,74 zł	12,9
tego :			
• zadanie inwestycyjne	5.086.160 zł	431.963,14 zł	8,5
• zakupy inwestycyjne	381.000zł	282.649,60 zł	74,2
• dotacje	65.000 zł	-	-

Rozdz. 60014 – drogi publiczne powiatowe – plan 6.864.050 zł wykonanie 2.129.108,21 tj.31,0 % planu.

Wydatki bieżące realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Krośnie plan 3.130.000 zł wykonanie 1.376.872,36 zł tj. 44,0 % planu. Wykonane wydatki bieżące przeznaczone były na: wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 253.386,77 zł tj. 49,8 % planu, wydatki administracyjne związane z bieżącą działalnością PZD w kwocie 40.297,75 zł oraz odpis na ZFŚS 8.500 zł. Wydatki przeznaczone na bieżące utrzymanie i remonty dróg wykonano w wysokości 1.074.687,78 zł i dotyczyły one:

- zimowego utrzymania dróg 514.828,78 zł
- oznakowania poziomego i pionowego 39.148,72 zł
- wykonania remontów dróg i mostów systemem zleconym 309.157,62 zł
- bieżącego utrzymania dróg, przepustów rowów 194.977,66 zł
- ubezpieczenia dróg, sprzętu drogowego i środków transportu 16.575,00 zł

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (Rozdz. 60014) planowane w kwocie 90.900 zł wykonane zostały w wysokości 74.194,37 zł tj. 81,6% planu. Dotacje celowe przekazane zostały gminom zgodnie z zawartymi porozumieniami z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg powiatowych. Po rozliczeniu dotacji dla: Gminy Korczyna przekazana została dotacja w kwocie 58.067,32 zł a dla Gminy Krościenko – Wyżne 16.127.05 zł.

Wydatki majątkowe Rozdz. 60014 – drogi publiczne powiatowe – plan 3.294.160 zł wykonanie 678.012,74 zł tj. 20,6 % planu z tego :

- wydatki na zadania inwestycyjne plan – 2.848.160 zł wykonanie 395.363,14 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne plan – 381.000 zł wykonanie 282.649,60 zł
(ścinarka do poboczy , ciągnik)
- dotacje na realizację porozumień między jst plan 65.000 zł wykonania brak

W I półroczu na realizację zadań inwestycyjnych zawarte zostały umowy na ogólną wartość 1.460.644,24 zł. Na realizację pozostałych zadań przeprowadzane są przetargi na wybór wykonawcy robót. Realizacja zadań przebiegać będzie w II półroczu.

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

Rozdz. 60078 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych – plan – 2.774.000 zł wykonanie 42.600 zł tj. 1,5 % planu.

Wydatki bieżące plan 536.000 zł wykonanie 6.000 zł. Wykonane wydatki bieżące w kwocie 6.000 zł przeznaczone były na opracowanie dokumentacji technicznej remontu dróg powiatowych uszkodzonych podczas powodzi. Roboty remontowe związane z usuwaniem skutków powodzi na drogach: Nr 1946 Jedlicze – Potok i Nr 1996 R Chyrowa- Mszana realizowane będą w II półroczu

Wydatki majątkowe Rozdz. 60078 - plan 2.238.000 zł wykonanie 36.600 zł tj. 1,6 % planu. Wykonane wydatki dotyczyły opracowania dokumentacji technicznej zadania pn. Stabilizacja osuwiska w km 6+050 w ciągu drogi powiatowej Nr 2001 R Rogi – Lubatowa. Wartość całej dokumentacji wyniosła 183.000 zł. W I półroczu sfinansowane zostały wydatki zabezpieczone środkami własnym powiatu w kwocie 36.600 zł. Wydatki zabezpieczone dotacją celowa nie zostały sfinansowane ponieważ dotacja celowa w kwocie 146.400 zł nie została przekazana. Zobowiązania wymagalne z tego tytułu w zapłacono 7 lipca br.

Przetarg na wybór wykonawcy robót dotyczących zabezpieczenia osuwiska rozstrzygnięty będzie w II półroczu.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa Rozdz. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 62.521 zł wykonanie 27.979,73 zł tj. 44,7 % planu.;

Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat - plan 52.521zł wykonanie 25.509 zł Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej dotyczyły: kosztów utrzymania nieruchomości w Jaśliskach, wypłaty odszkodowania i wyceny nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe, kosztów związanych ze zbyciem nieruchomości SP.

Zadania własne powiatu związane z gospodarowaniem mieniem powiatu plan – 10.000 zł wykonanie 2.470,73 zł w ramach, których sfinansowano między innymi: opłaty za wypisy

z rejestru gruntów, za wyciągi z księgi wieczystej, koszty administrowania w Barwinku, opłaty sądowe.

Dział 710 – Działalność usługowa – plan 403.980 zł wykonanie 166.338,76 zł tj. 41,2 % planu. Wydatki bieżące dotyczyły realizacji zadań bieżących zleconych z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat.

Rozdz. 71013 – prace geodezyjne i kartograficzne(nieinwestycyjne) plan 50.000zł wykonanie 2.650 zł tj. 5,3 % % planu. Wydatki przeznaczone były na wykonanie opracowania geodezyjno-kartograficznego działek położonych w Komborni i Krościenku Wyżnym. W II półroczu opracowana zostanie numeryczna mapa zasadnicza terenów zabudowanych w m. Bóbrka oraz inne prace geodezyjno-kartograficzne związane z bieżącym prowadzeniem ewidencji gruntów i budynków.

Rozdz. 71015 – nadzór budowlany – plan 353.980 zł wykonanie 163.688,76 zł. Wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowane były przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krośnie i obejmowały: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wykonane w kwocie 132.603,18 tj. 46,3 % planu, pozostałe wydatki wykonano w kwocie 31.085,58 tj. 45,8 % planu i związane były z bieżącą działalnością inspektoratu w tym: odpis na ZFŚŚ wyniósł 4.800 zł, pozostałe wydatki administracyjne wyniosły 26.285,56 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna – plan 7.288.585 zł wykonanie 3.718.930,20 zł tj. 51,0 % planu z tego:

Plan i wykonanie wg grupach wydatków przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 30czerwca2008r	%
Wydatki bieżące :	6.748.585 zł	3.511.531,26 zł	52,0
z tego:			
• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.454.673 zł	2.203.554,75 zł	49,5
• pozostałe wydatki	2.293.912 zł	1.307.976,51	57,0
Wydatki majątkowe :	540.000 zł	207.398,94 zł	38,4
z tego :			
• zadanie inwestycyjne	404.896 zł	126.295,34 zł	31,2
• zakupy inwestycyjne	135.104 zł	81.103,60 zł	60,0

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

Rozdz. 75011 – urzędy wojewódzkie – plan – 241.432 zł wykonanie 129.990 zł tj. 53,8 % planu Wydatki bieżące dotyczyły realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wykonano w kwocie 124.990 zł tj. 55,1% planu oraz odpis na ZFŚŚ w kwocie 5.000 zł tj. 86,7 % planu.

Rozdz. 75019 – rady powiatu – plan 260.000 zł wykonanie 123.713,22 zł tj. 47,6 % planu. Wydatki bieżące przeznaczone zostały na wypłaty zryczałtowanych diet Radnym Powiatu Krośnieńskiego w kwocie ogółem 119.972,75 zł tj. 47,9 % planu oraz pozostałe wydatki związane z bieżącą działalnością Rady w kwocie 3.740,47 zł

Rozdz. 75020 – starostwo powiatowe – plan 6.730.753 zł wykonanie 3.448.310,85 zł tj. 51,2 % planu.

Wydatki bieżące plan 6.190.753 zł wykonanie 3.240.911,91 zł tj. 52,3 % planu z tego;

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wykonane zostały w wysokości 2.078.564,75 zł tj. 49,3 % planu, wypłacone zostały wynagrodzenia osobowe,

dotkające wynagrodzenia roczne, odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe oraz odprowadzono składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,

- pozostałe wydatki bieżące wykonane zostały w wysokości 1.162.347,16 zł tj. 58,9 % planu i obejmowały między innymi: świadczenia na rzecz pracowników - 7.398,98 (dofinansowanie okularów, zakup odzieży ochronnej, wypłata ekwiwalentu za materiały biurowe, środki BHP), zakup materiałów i wyposażenia – 71.456,21 zł, zakup środków czystości 6.400,17 zł, paliwa i części zamiennych do samochodów służbowych 9.935,58 zł, prenumeraty czasopism 2.520 zł, druki komunikacyjne do rejestracji pojazdów 331.002,55 zł, zakup energii 219.830,01 zł, usługi remontowe 53.323,46 zł (wymiana drzwi, remont korytarzy, pokoi windy oraz wymiana instalacji) zakup usług – 92.496,63 zł (wywóz nieczystości, przesyłki listowe, aktualizacje programów, ogłoszenia, opłaty radiofoniczne, dofinansowanie studiów) zakup tablic rejestracyjnych – 196.092,43 zł, zakup usług internetowych – 2.669,88 zł, zakup usług telefonii komórkowej 8.174,66 zł i stacjonarnej 21.433,05 zł, tłumaczenia i ekspertyzy – 1.294,42 delegacje służbowe krajowe i zagraniczne – 4.009,83 zł, opłaty z tytułu ubezpieczenia -19.192,00 zł, odpis na ZFŚS 69.000 zł, podatek od nieruchomości 55 zł, szkolenia pracowników 5.785 zł, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i ksero – 3.973,43 zł, zakup akcesoriów komputerowych (części, tonerów, taśm) – 35.799,59 zł

Wydatki majątkowe plan 540.000 zł wykonanie 207.398,94 zł tj. 38,7 % planu z tego:

- wydatki na zakupy inwestycyjne – plan 135.104 zł wykonanie 81.103 zł tj. 60% planu – zakupiono samochód osobowy i klimatyzatory do pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego.
- wydatki na zadania inwestycyjne – plan 404.896 zł wykonanie 126.295,34 zł – sfinansowano I etap remontu sanitariatów w Starostwie Powiatowym.

Rozdz.75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego – wydatki bieżące plan 41.400 zł wykonanie 8.944,13 zł tj. 21,6 % planu. Wydatki dotyczyły między innymi: zakupu książek, nagród i upominków promujących powiat.

Rozdz. 75095 – pozostała działalność – wydatki bieżące plan 15.000 zł wykonanie 7.972 zł tj. 53,1 % planu i przeznaczone były na opłacenie składek członkowskich – Euroregion Karpaty Polska i LOT Beskid Niski.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – Rozdz. 75421 – zarządzenie kryzysowe - plan 20.000 zł wykonanie 94,20 zł tj. 0,5 % planu na pokrycie kosztów posiedzenia Powiatu Zespołu Kryzysowego.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – Rozdz. 75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego wydatki na obsługę długu plan 350.000 zł wykonanie 132,097,37 tj. 37,7 % planu.

z tego:

- odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek spłacono w łącznej kwocie 132.097,37 zł
- odsetki od wyemitowanych w 2002 roku obligacji powiatowych płacone będą w III kwartale br.

Dział 758 – Różne rozliczenia Rozdz. 75818 – rezerwy ogólne i celowe – plan 1.300.000 rozdysponowano rezerwy w kwocie 262.490 zł.

Rezerwę ogólną zaplanowaną w kwocie 100.000 zł rozdysponowano w wysokości 16.000 zł na zwiększenie wydatków w Dziale 801 – Oświata i wychowanie .

Rezerwę celową na wydatki bieżące związane ze zmianami organizacyjnymi w jednostkach oświatowych zaplanowaną w kwocie 180.000 zł ł w I półroczu nie rozdysponowano.

Rezerwę celową na wydatki bieżące i dotacje dla placówek opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych zaplanowaną w kwocie 200.000 zł rozdysponowano w kwocie 52.090 zł na zwiększenie wydatków w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w związku ze wzrostem wynagrodzeń pracowników pedagogicznych.

Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i rentowe dla pracowników zaplanowana w kwocie 415.000 zł rozdysponowana została w kwocie 46.000 zł.

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

Rezerwę celową na wydatki bieżące związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych zaplanowaną w kwocie 300.000 zł rozdysponowano w wysokości 106.000 zł na zwiększenie wydatków w Dziale 600 Transport i łączność Rozdz. 60078 usuwanie skutków klęsk żywiołowych - z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji technicznej – 6000 zł i remonty bieżące nawierzchni dróg powiatowych 100.000 zł (udział własny powiatu).

Rezerwę celową na wydatki majątkowe zaplanowaną w kwocie 100.000 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji technicznych zadań inwestycyjnych rozdysponowano w kwocie 42.400 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – plan 13.831.086 zł wykonanie 7.210.783,97 tj. 52,1 % planu z tego:

Plan i wykonanie wg grupach wydatków przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	wykonanie	%
Wydatki bieżące	13.739.086 zł	7.210.783,97 zł	52,5
• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9.312.204 zł	4.778.053,26 zł	51,3
• dotacje	2.752.224 zł	1.451.361,00 zł	52,7
• pozostałe wydatki	1.674.658 zł	981.369,71 zł	58,6
Wydatki majątkowe	92.000 zł	-	-
• zadania inwestycyjne	92.000 zł	-	-

Plan i wykonanie wydatków według działów, rozdziałów i grup wydatków w poszczególnych jednostkach oświatowych i edukacyjnej opieki wychowawczej przedstawia załącznik nr 11 do informacji.

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

Pozostałe wydatki związane bieżącą działalnością jednostek oświatowych wykonane zostały w kwocie ogółem 364.201,44 zł i dotyczyły między innymi: zakupu energii elektrycznej i ciepłej 173.063,23 zł, pozostałych usług 40.857,02 zł, kosztów delegacji służbowych 5.560,30 zł, ubezpieczenia mienia 10.820,40 zł, zakupu materiałów i wyposażenia 92.227,98 zł, pomocy naukowych 7.926,52 zł, remontów bieżących obiektów 9.852,08 zł, zakupu akcesoriów komputerowych 6.036,17 zł, opłat za telefony stacjonarne i komórkowe 9.463,89 zł.

Rozdz. 80146 - doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli wydatki bieżące plan 64.390 zł wykonanie 12.436,58 zł tj. 19,3 % planu.

Rozdz. 80195 - pozostała działalności wydatki bieżące plan 81.270 zł wykonanie 41.155,52 zł tj. 50,6 % planu, wydatki dotyczyły:

- realizacji projektu z udziałem środków UE pn.,,Nasza szkoła” przez Liceum Ogólnokształcące w Jedliczu w kwocie 39.995,52 zł
- wypłaty pomocy zdrowotnej dla nauczycieli – 850 zł
- kosztów organizacji wręczenia nagród dla najzdolniejszych uczniów 310 zł

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - plan 189.134 zł wykonanie 87.838 zł tj.46,4 % planu i przekazana była dla Liceum Ogólnokształcącego przy Niższym Seminarium Duchownym Zgromadzenia XX Michalitów w Miejscu Piastowym.

Dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną plan 2.563.090 zł wykonanie 1.363.523 zł tj. 53,2 % planu i przekazana była dla Michalickiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im Ks. Bronisława Markiewicza w Miejscu Piastowym .

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

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie ogółem 92.000 zł przeznaczone będą na opracowanie dokumentacji technicznej termomodernizacji obiektów szkolnych.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – plan 1.549.620 zł wykonanie 921.432,33 zł tj. 59,5 % planu .

Rozdz.85156 – składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego- wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 1.543.620 zł wykonanie 916.232,32 zł tj. 59,3 % planu. Wydatki dotyczyły realizacji bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat - Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie - odprowadził składki na ubezpieczenia zdrowotne łącznie dla 18.877 osób bez prawa do zasiłku w łącznej kwocie 900.356,32 zł.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych odprowadzono w łącznej kwocie 15.876 zł.

Rozdz. 85195 – pozostała działalność – plan 6.000 zł wykonanie 5.200 zł tj. 86,7 % planu z tego:

Dotacja celowa na z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 5.000 zł przekazana została dla Centrum Pielęgniarstwa Rodzinnego Domowej Opieki „ Caritas” w Krośnie na realizację programu zdrowotnego pn. Przygotowanie pacjenta i jego rodziny do pielęgnacji i samoopieki w warunkach domowych”.

Pozostałe wydatki wykonane w kwocie 200 zł przeznaczone były na organizację spotkania Amazonek w Krośnie.

Dział 852 – Pomoc społeczna – plan 8.332.960 zł wykonanie 4.424.576,29 zł tj. 53,1 % planu.

Plan i wykonanie wg grup wydatków przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	wykonanie	%
Wydatki bieżące ogółem	8.332.960 zł	4.424.576,29 zł	53,1
z tego:			
• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.187.549 zł	578.570,13 zł	48,7
• dotacje	4.903.072 zł	2.722.112,72 zł	55,5
• pozostałe wydatki	2.242.339 zł	1.123.893,44 zł	50,1

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

Rozdz. 85201 – placówki opiekuńczo – wychowawcze – plan 2.104.446 zł wykonanie 1.032.752,84 zł tj. 49,1 % planu.

W Rodzinnych Domach Dziecka w Głowince, Widaczu i Targowiskach przebywało w I półroczu łącznie 29 wychowanków. Zryczałtowana miesięczna kwota na utrzymanie wychowanka wynosiła 559,98 zł miesięcznie. Od 1.maja 2008 r. kwota ta wynosi w RDDZ w Głowince i Targowiskach 592,92 zł miesięcznie a w RDDz w Widaczu 625,86 zł, ponieważ w placówce tej przebywają dzieci z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności. Do stałych miesięcznych wydatków związanych z prowadzeniem poszczególnych placówek należy: czynsz za najem pomieszczeń 358,20 zł, ryczałt za używanie samochodu do celów służbowych (300 km) 250,74 zł i ryczałt za przeprowadzone rozmowy telefoniczne 200 zł, pozostałe koszty utrzymania rozliczane są na podstawie faktur proporcjonalnie do liczby członków rodziny i wychowanków.

W Domu Dziecka im J. Korczaka w Długim średniomiesięcznie w I półroczu przebywało 29 wychowanków. Wydatki związane z bieżym utrzymaniem placówki i wychowanków wyniosły 110.497,92 zł.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (Rozdz. 85201) plan – 80.326 zł wykonanie 13.946,38 zł 17,4 % planu. Wykonane wydatki bieżące dotyczyły wypłaty pomocy pieniężnej na kontynuację nauki dla 7 usamodzielnionych wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych.

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – dla placówek opiekuńczo – wychowawczych – (**rozdz. 85201**) plan 396.816 zł wykonanie 191.936,32 zł tj. 48,4 % planu. Dotacje przekazane zostały na podstawie porozumień do 6 powiatów na pokrycie kosztów utrzymania 14 dzieci z powiatu krośnieńskiego przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów.

Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (**Rozdz. 85201**) plan 253.000 zł wykonanie 126.216 zł tj. 49,9 % planu. Dotacja przekazywana jest dla Katolickiej Placówki Wychowawczej „ Nasz Dom” w Miejscu Piastowym.

Rozdz. 85202 – domy pomocy społecznej - dotacje podmiotowe z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – plan 3.689.334 zł wykonanie 2.102.900 zł tj. 57 % planu. Dotacje przeznaczone są dla :

- Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci w Iwoniczu plan 1.609.110 zł wykonanie 917.170 zł
- Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Iwoniczu plan 2.080.224 zł wykonanie 1.185.730 zł

Rozdz. 85203 – ośrodki wsparcia - dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom plan 502.200 zł wykonanie 270.200 zł tj. 53,8 % planu.

Dotacje celowe przeznaczone są dla;

- Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Krośnie na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Potoku plan 279.000 zł wykonanie 149.800 zł,
- Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Rymanowie na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Rymanowie plan 223.200 zł wykonanie 120.400 zł

Rozdz. 85204 – rodziny zastępcze - wydatki bieżące plan 1.418.120 zł wykonanie 765.708,42 zł tj. 54 % planu.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie - plan 1.394.402 wykonanie 753.850,02 zł tj. 54,1 % planu. Wykonane wydatki bieżące przeznaczone były na:

- wypłatę świadczeń dla 89 rodzin zastępczych w których zapewniono opiekę 150 dzieciom – łączne wypłacono 872 świadczenia na łączną kwotę 683.441,42 zł
- jednorazową pomoc na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami 10 dzieci przyjmowanych do 5 rodzin zastępczych w łącznej kwocie 13.500 zł
- wypłatę pomocy na kontynuację nauki dla 21 wychowanków – łącznie wypłacono 117 świadczeń na łączną kwotę 56.908,60 zł

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – dla rodzin zastępczych (rozdz. 85204) plan 23.718 zł wykonanie 11.858,40 zł tj. 50,0 % planu. Dotacje przekazane zostały na podstawie porozumień do 2 powiatów na pokrycie kosztów utrzymania 4 dzieci z powiatu krośnieńskiego przebywających w rodzinach zastępczych na terenie powiatu jasielskiego i przemyskiego.

Rozdz. 85218 – powiatowe centra pomocy rodzinie – wydatki bieżące plan 554.136 zł wykonanie 220.582,17 zł tj. 39,8 % planu. Wydatki realizowane były przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie.

Wydatki bieżące PCPR związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki – planowane w kwocie 405.452 zł wykonane zostały w wysokości 188.968,37 zł i obejmowały: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wykonane kwocie 163.509,80 zł pozostałe wydatki administracyjne związane z funkcjonowaniem jednostki wykonano w kwocie 19.154,57 zł oraz odpis na ZFŚS 6.304 zł.

Powiatowe Centrum Pomocy rozpoczęło realizację projektu pn. Program aktywizacji społecznej w powiecie krośnieńskim z udziałem środków funduszy strukturalnych w ramach Programu operacyjnego - Kapitał ludzki priorytet Promocja integracji społecznej działanie; Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji planowane wydatki projektu 148.684 zł wykonanie 31.613,80 zł.

Rozdz. 85220 – jednostki specjalistycznego poradnictwa mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – plan 26.700 zł wykonanie 13.430,86 zł tj. 50,3 % planu. Wydatki bieżące związane z prowadzeniem Powiatowego Punktu Interwencji Kryzysowej wyniosły 5.119,69 zł oraz wydatki związane z utrzymaniem lokali mieszkalnych w Barwinku wyniosły 8.311,17 zł.

Rozdz. 85226- ośrodki adopcyjno – opiekuńcze - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego plan 38.004 zł wykonanie 19.002 zł tj. 50,% planu. Dotacja przekazywana jest na podstawie porozumienia do Miasta Krosna .

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 2.262.942 zł wykonanie 1.152.997,85 zł tj. 50,9 % planu.

Rozdz.85311 – rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych plan – 106.625 zł wykonanie 43.771,86 zł tj. 41,0 %planu z tego:

Dotacja celowa przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego plan 34.282 zł wykonanie 16.943,86 zł tj. 49,4 % planu. Dotacja przeznaczona jest dla Miasta Krosna i powiatu brzozowskiego na

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

Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych plan 57.343 zł wykonanie 26.828 zł tj.46,8 % planu. Dotacja przeznaczona jest dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rymanowie prowadzonych przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Rymanowie na dofinansowanie kosztów uczestnictwa 26 osób niepełnosprawnych w zajęciach WTZ w Rymanowie.

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

Rozdz. 85333 – powiatowe urzędy pracy – wydatki bieżące plan 2.156.317 zł wykonanie 1.109.225,99 zł tj. 51,4 % planu. Wydatki realizowane były przez Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 1.766.317 zł wykonanie 916.523,44 zł tj. 51,9 % planu, pozostałe wydatki bieżące plan 390.000 zł wykonanie 192.702,55 zł tj. 49,4 % planu i przeznaczone były między innymi na: zakup materiałów biurowych, wyposażenia, części do samochodu i środków czystości 12.336,46 zł, zakup energii 18.618,18 zł, zakup usług remontowych (konserwacja urządzeń i samochodu) 5.922,30 zł, zakup pozostałych usług (wywóz nieczystości, badanie techniczne samochodu) 2.413,35 zł, opłaty za czynsz z tytułu wynajmowanych pomieszczeń 89,442,04 zł, usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej 6.521,96 zł, delegacje służbowe 863,40 zł, ubezpieczenie mienia 6.536,00 zł, odpis na ZFŚS 39.156zł, podatek od nieruchomości 8.515,48 zł, szkolenia pracowników 980 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 5.716.079 zł wykonanie 2.881.190,13 zł tj. 50,4 % planu

Plan i wykonanie wg grupach wydatków przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące	5.716.079 zł	2.881.190,13 zł	50,4
• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.968.614 zł	1.468.422,98 zł	49,5
• dotacje	1.977.000 zł	954.634,00 zł	48,3
• pozostałe wydatki	770.465 zł	458.133,15 zł	59,5

Plan i wykonanie wydatków według działów , rozdziałów i grup wydatków w poszczególnych jednostkach oświatowych i edukacyjnej opieki wychowawczej przedstawia załącznik nr 11 do informacji.

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

Pozostałe wydatki związane z bieżącą działalnością jednostek wykonane zostały w kwocie 258.369,22 zł i dotyczyły między innymi: zakupu energii elektrycznej i ciepłej 113.937,25 zł, pozostałych usług 31.864,29 zł, kosztów delegacji służbowych 2.517 zł, ubezpieczenia mienia 1.508 zł, zakupu materiałów i wyposażenia 31.611,44 zł, pomocy naukowych 3.892,68 zł, remontów bieżących obiektów 1.978,63 zł, zakupu akcesoriów komputerowych 3.869,38 zł, opłat za telefony stacjonarne i komórkowe 6.825,77 zł, zakupu środków żywności dla uczestników turnusów rehabilitacyjnych i zdrowotnych 58.989,05 zł

Rozdz. 85446 - doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – plan 9.420 zł wykonanie 2.908,60 zł tj. 30,9 % planu.

Rozdz. 85415 - pomoc materialna dla uczniów- plan 16.000 zł wykonanie 15.173,47 zł tj. 94,8 % planu. Udzielona została pomoc dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych gospodarstw rolnych.

Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty plan 1.730.731 zł wykonanie 856.019 tj. 49,4 % planu. Dotacje przeznaczone są dla:

- Liceum Ogólnokształcącego przy Niższym Seminarium Duchownym Zgromadzenia XX Michalitów w Miejscu Piastowym plan 262.686 zł wykonanie 121.997 zł,
- Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno - Wychowawczego przy Polskim Stowarzyszeniu na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Rymanowie plan 1.468.045 zł wykonanie 734.022 zł.

Dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną zaplanowana w kwocie 246.269 zł wykonana została w wysokości 98.615 zł i przekazana dla Michalickiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im Ks. Bronisława Markiewicza w Miejscu Piastowym .

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

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 471.420 zł wykonanie 232.173,97 zł tj. 49,2 % planu.

Rozdz. 92105 – pozostałe zadania z zakresu kultury – plan – 42.000 zł wykonanie 14.501,97 zł tj. 34,5 % planu i przeznaczone były na organizację i udział powiatu w następujących imprezach: Dzień Działacza Kultury, Przegląd Pieśni i Muzyki Ludowej Korczyna, Kermesz w Olchowcu, VIII Powiatowy Przegląd Chórów Kościelnych i Cerkiewnych, Międzynarodowy Konkurs Szopek Bożonarodzeniowych, Festiwal Folklorystyczny, Powiatowy Konkurs Polskiej Poezji Patriotycznej, Obchody 3 Maja, zakup nagród i pamiątek dla uczestników konkursów.

Rozdz. 92116 – biblioteki – plan 43.420 zł wykonanie 21.712 zł. Dotacja celowa na realizację porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przekazywana jest dla Miasta Krosna z przeznaczeniem na prowadzenie biblioteki powiatowej.

Rozdz. 92118 – muzea – plan 386.000 zł wykonanie 195.960 zł . Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury przeznaczona jest dla Muzeum Historycznego Pałac w Dukli.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – Rozdz. 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – plan 40.000 zł wykonanie 12.359,55 zł tj. 30,9 % planu i przeznaczone były między innymi na: sfinansowanie umów zlecenia dla sędziów obsługujących imprezy sportowe oraz organizację i udział powiatu w następujących imprezach sportowych: Igrzyska Młodzieży szkolnej Gimnazjady i Liceliady, Zawody sportowe realizowane przez Ludowe Zespoły Sportowe, Międzynarodowy Turniej Rodzinny w tenisie stołowym 700 zł, VI Plebiscyt Sportowy, Powiatową Olimpiadę w tenisie stołowym, Mistrzostwa Polski w Ringo, Bieg Kwietny .

Limit wydatków na wieloletni program inwestycyjny na lata 2008-2010

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

- przebudowa dróg Nr 1974 R Krosno –Targowiska -Wróblak Szlachecki oraz Nr 2010 R Milcza Rymanów
plan 24.260 zł wykonanie 9.895,50 zł
- stabilizacja osuwiska w 6+050 km drogi powiatowej Nr 2001 R Rogi –Lubkowa
plan 2.183.000 zł wykonanie 36.600,00 zł

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

Zestawienie planu i wykonania wydatków Powiatu Krośnieńskiego wg działów, rozdziałów i grup wydatków za I półrocze 2008 r. przedstawia załącznik nr 2 do informacji.

Zestawienie planu i wykonania dotacji podmiotowych i celowych udzielonych z budżetu Powiatu Krośnieńskiego za I półrocze 2008 przedstawia załącznik nr 3 do informacji.

Zestawienie planu i wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami za I półrocze 2008 r. przedstawia załącznik nr 4 do informacji.

Zestawienie planu i wykonania wydatków majątkowych Powiatu Krośnieńskiego za I półrocze 2008 r. przedstawia załącznik nr 5 do informacji.

Deficyt planowany w kwocie 2.585.161 zł nie został wykonany. Planowany deficyt stanowi 5,3 % planowanych dochodów.

Nadwyżka budżetowa - różnica między wykonanymi dochodami i wykonanymi wydatkami wynosi 4.265.486,69 zł. Wykonana nadwyżka wynika z wysoko wykonanych dochodów 56,3 % planu i nisko wykonanych wydatków ogółem 45,2 %

w tym majątkowych 14,8 % planu. Wydatki związane z bieżącymi remontami dróg powiatowych zakończone i sfinansowane zostaną II półroczu br. Subwencja oświatowa przekazywana jest przez Ministra Finansów w czerwcu a dotyczy wydatków ponoszonych w lipcu. Wykup ostatniej transzy obligacji powiatowych 1.000.000 zł nastąpi w III kwartale.

Przychody i rozchody Powiatu Krośnieńskiego.

Przychody plan 4.085.161 zł wykonanie 1.379.484,55 zł.

Przychody z tytułu kredytów i pożyczek planowane w kwocie 3.906.609 zł w I półroczu nie były wykonane. Powiat nie zaciągał kredytów i pożyczek długoterminowych.

Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych wprowadzono do planu w kwocie 178.552 zł a wykonane zostały w wysokości 1.379.484,55 zł

Rozchody plan 1.500.000 zł wykonanie 250.000 zł

Splata zaciągniętych kredytów i pożyczek plan 500.000 zł wykonanie 250.000 zł
z tego:

spłacono raty kredytowe do Banku PKO BP – 150.000 zł, Banku PBS Sanoku 100.000 zł .
Splata kredytów przebiega zgodnie z ustalonym harmonogramem spłat.

Wykup obligacji powiatowych w kwocie 1.000.000 zł nastąpi w III kwartale br.

Planowane rozchody dotyczące spłaty zadłużenia stanowią 3,2 % planowanych dochodów.

Zestawienie przychodów i rozchodów Powiatu Krośnieńskiego za I półrocze 2008 r. przedstawia załącznik nr 6 do informacji.

Zobowiązania Powiatu Krośnieńskiego na 30 czerwca 2008 roku

Wg sprawozdania Rb – Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń na dzień 30 czerwca 2008 roku zobowiązania ogółem wyniosły 4.951.573,48 zł i stanowiły 10,2 % planowanych dochodów.

Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych – obligacji powiatowych wynoszą 1.000.000 zł wobec Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie – termin wykupu obligacji grudzień 2008 roku.

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów wynoszą 3.800.000 zł z tego: wobec Banku PBS w Sanoku 2.000.000 zł termin spłaty do 2010 zł, PKO BP – 1.800.000 zł termin spłaty do 2012 roku.

Zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług wyniosły 151.573,48 zł z tego: zobowiązania jednostek budżetowych wynosiły 149.937 zł, zobowiązania na rachunku dochodów własnych – 1.636,48 zł. Zobowiązania wymagalne zostały uregulowane w pierwszych dniach lipca br.

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

Na podstawie upoważnienia Zarząd Powiatu wolne środki budżetowe w kwocie 1.500.000 zł ulokował na lokacie terminowej w AIG Bank POLSKA S.A.

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

Powiatowy Fundusz Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej

Przychody Funduszu plan 100.000 zł wykonanie 70.099,77 zł tj. 70,1 % planu

Wydatki Funduszu plan 205.417 zł wykonanie 77.042,96 zł tj. 37,5 % planu.

Wydatki bieżące wykonane zostały w kwocie 2.100,80 zł i przeznaczone były na zakup worków na śmieci i rękawiczek w czasie prac porządkowych na terenie parku przy Muzeum w Dukli, szkolenia specjalistyczne, zakup licencji Program Ochrony Środowisk.

Wydatki majątkowe wykonane w kwocie 74.942,16 zł przeznaczone były na zakup przycinarki listwowej do gałęzi oraz uniwersalnej kosiarki hydraulicznej.

Stan środków obrotowych na 30 czerwca 2008 r. wynosi 98.474,96 zł

Na 30 czerwca br. nie występują należności i zobowiązania wymagalne wobec Funduszu.

Zestawienie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za I półrocze 2008 r. przedstawia załącznik nr 8 do informacji.

Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Przychody Funduszu plan 570.000 zł wykonanie 354.403,07 zł tj. 62,2 % planu.

Wydatki Funduszu plan 711.000 zł wykonanie 195.386,58 zł tj. 27,5 % planu.

Wydatki bieżące wykonane z kwocie 176.023,58 zł przeznaczone były na: zakupy niezbędnego wyposażenia w sprzęt, konserwację, przeglądy i naprawy sprzętu komputerowego i instalacji antywłamaniowej i przeciwpożarowej, zakup materiałów do urządzeń kserograficznych i drukarek, wykonana została modernizacja i uzupełnienie istniejącej osnowy oraz aktualizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz przekazane przelewy redystrybucyjne na Centralny i Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Wydatki majątkowe wykonane w kwocie 19.363 zł przeznaczone były na zakup klimatyzatorów
Stan środków obrotowych na 30 czerwca 2008 r. wynosi 491.488,21 zł.

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

Dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi finansowane

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

- Zespół Szkół w Jedliczu
- Zespół Szkół w Dukli
- Zespół Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich Iwoniczu Zdroju
- Zespół Szkół w Iwoniczu
- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Miejscu Piastowym
- Dom Wczasów Dziecięcych w Rymanowie
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
- Dom Dziecka w Długiem

Dochody rachunków własnych jednostek budżetowych plan ogółem 826.246 zł wykonanie 362.404,12 zł.

Wydatki finansowane z rachunku dochodów własnych plan 855.757 zł wykonanie 305.945,35 zł
Stan środków na 30 czerwca 2008 r. wynosił ogółem 100.504,48 zł.

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

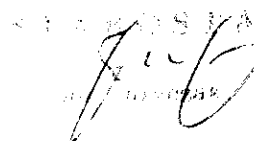
Gospodarstwo pomocnicze

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

Przychody plan 105.000 zł wykonanie 65.626,30 zł tj. 62,5 % planu.

Wydatki plan 98.000 zł wykonanie 52.055,03 zł tj. 53,1 % planu

Zestawienie przychodów i wydatków gospodarstwa pomocniczego za I półrocze 2008r. przedstawia załącznik nr 7 do informacji.

A handwritten signature in blue ink is written over a circular stamp. The stamp contains the text "STACJA KONTROLI POJAZDÓW" at the top and "JEDLICZ" at the bottom. The signature is stylized and appears to be "J. B.". The stamp is partially obscured by the signature.

**Zestawienie planu i wykonania dochodów Powiatu Krośnieńskiego wg działów, rozdziałów i źródeł
za I półrocze 2008 roku**

w złotych

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06. 2008 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		Ogółem:	44.520.795	48.621.774	27.398.768,18	56,3
		Razem dochody bieżące:	44.520.795	46.962.974	26.416.195,04	56,2
010		Rolnictwo i łowiectwo	25.000	25.000	5.000	20,0
	01005	prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	25.000	25.000	5.000	20,0
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25.000	25.000	5.000	20,0
020		Leśnictwo	102.508	102.508	49.842,04	48,6
	02095	pozostała działalność	102.508	102.508	49.842,04	48,6
		środki na zalesianie /ekwiwalent/ przekazywane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	102.508	102.508	49.842,04	48,6
600		Transport i łączność	1.200	451.200	1.184,27	0,3
	60014	drogi publiczne powiatowe	1.200	21.200	1.184,27	5,6
		odsetki od środków na rachunkach bankowych	1.200	1.200	1.184,14	98,7
		rozliczenie środków z wydatków niewygasających			0,13	
		pomoc finansowa udzielona między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		20.000		
	60078	usuwanie skutków klęsk żywiołowych		430.000		
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu		400.000		
		wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		30.000		

1	2	3	4	5	6	7
700		Gospodarka mieszkaniowa	428.498	435.940	285.836,26	65,6
	70005	gospodarka gruntami i nieruchomościami	428.498	435.940	285.836,26	65,6
		opłaty za trwałe zarząd nieruchomościami powiatu	1.500	4.891	4.890,90	100
		koszty zastępstwa procesowego		530	605,00	114,1
		najem nieruchomości powiatu	277.498	277.498	135.357,54	48,8
		odsetki od środków na rachunkach bankowych			67,43	
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	49.000	52.521	40.201,00	76,5
		dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – stanowiące 25% lub 5% wpływów osiągniętych z gospodarowania nieruchomościami SP	100.500	100.500	104.714,39	104,2
710		Działalność usługowa	404.030	404.030	201.449,79	49,9
	71013	prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	50.000	50.000	10.000,00	20,0
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50.000	50.000	10.000,00	20,0
	71015	nadzór budowlany	354.030	354.030	191.449,79	54,1
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	353.980	353.980	190.609,00	53,8
		dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50	50		
		odsetki od środków na rachunkach bankowych			819,79	
		wynagrodzenie płatnika			21,00	
750		Administracja publiczna	383.632	561.520	531.121,54	94,6
	75011	urzędy wojewódzkie	241.432	241.432	148.560,00	61,5
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	241.432	241.432	148.560,00	61,5

1	2	3	4	5	6	7
	75020	starostwa powiatowe	142.200	212.200	213.671,95	100,7
		opłaty za wydanie karty wędkarskiej	500	500	1.040,00	208,0
		odsprzedaż usług telefonicznych, wody, ścieków, energii ciepłej, wynajem samochodu, sali konferencyjnej	101.700	101.700	80.981,55	79,6
		odsetki od środków na rachunkach bankowych	40.000	65.000	82.461,35	126,9
		odliczony podatek VAT, tablice informacyjne, wynagrodzenia płatnika, koszt zastępczej służby wojskowej, odszkodowanie spowodowane awarią c.o. i zwrot składki komunikacyjnej (PZU)		45.000	49.189,05	109,3
	75075	promocja jednostek samorządu terytorialnego		107.888	168.889,59	156,5
		refundacja wydatków poniesionych w 2007 roku realizację Projektów Funduszu Rozwoju Regionalnego		107.888	168.889,59	156,5
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10.504.174	10.514.174	5.213.890,07	49,6
	75618	wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1.620.900	1.630.900	1.064.746,72	65,3
		wpływy z opłaty komunikacyjnej	1.593.900	1.593.900	1.020.393,06	64,0
		egzekucje skarbowe			710,25	
		zajęcie pasa drogowego	10.000	20.000	25.407,41	127,0
		wpływy z opłat za koncesje i licencje	17.000	17.000	18.236,00	107,3
	75622	udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8.883.274	8.883.274	4.149.143,35	46,7
		udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	8.703.274	8.703.274	4.044.540,00	46,5
		udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	180.000	180.000	104.603,35	58,1
758		Różne rozliczenia	24.892.301	25.945.840	15.301.220,90	59,0
	75801	część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18.472.012	19.518.865	12.084.807,00	61,9
		subwencje ogólne z budżetu państwa	18.472.012	19.518.865	12.084.807,00	61,9

1	2	3	4	5	6	7
	75803	część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	6.152.037	6.152.037	3.076.020,00	50,0
		subwencje ogólne z budżetu państwa	6.152.037	6.152.037	3.076.020,00	50,0
	75814	różne rozliczenia finansowe		1.500	3.671,90	250,8
		odsetki od środków na rachunkach bankowych		1.500	3.671,90	250,8
	75832	część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	268.252	273.438	136.722,00	50,0
		subwencje ogólne z budżetu państwa	268.252	273.438	136.722,00	50,0
801		Oświata i wychowanie	10.840	63.840	61.255,74	95,9
	80120	licea ogólnokształcące	2.000	2.000	1.123,25	56,2
		duplikaty świadectw i legitymacji	50	50	27,00	54,0
		odsetki od środków na rachunkach bankowych	1.950	1.950	1.096,25	56,2
	80130	szkoły zawodowe	5.600	18.100	19.115,67	105,6
		duplikaty świadectw i legitymacji			4,00	
		odsetki od środków na rachunkach bankowych	5.600	7.600	8.763,01	115,3
		wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie płatnika, dopłata obszarowa		10.500	10.348,66	98,5
	80140	centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		500	321,73	64,3
		duplikaty świadectw i legitymacji			63,00	
		odsetki od środków na rachunkach bankowych		500	258,73	51,7
	80195	pozostała działalność		40.000	39.995,52	99,9
		dofinansowanie projektu „Nasza szkoła. Opracowanie i wdrożenie programów rozwoju szkół Polski Wschodniej” w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich 2004-2006		40.000	39.995,52	99,9
	80197	gospodarstwo pomocnicze	3.240	3.240	699,57	21,6
		wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	3.240	3.240	699,57	21,6

1	2	3	4	5	6	7
851		Ochrona zdrowia	1.607.000	1.543.620	922.010,00	59,7
	85156	składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1.607.000	1.543.620	922.010,00	59,7
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1.607.000	1.543.620	922.010,00	59,7
852		Pomoc społeczna	4.924.356	5.611.851	3.158.357,29	56,3
	85201	placówki opiekuńczo-wychowawcze	1.097.109	1.171.474	601.364,29	51,3
		wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	6.400	6.400	4737,92	74,0
		odsetki od środków na rachunkach bankowych	1.700	1.700	1.309,23	77,0
		dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.089.009	1.163.374	595.317,14	51,2
	85202	domy pomocy społecznej	3.079.404	3.689.334	2.102.900,00	57,0
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu	3.079.404	3.689.334	2.102.000,00	57,0
	85203	ośrodki wsparcia	502.200	502.200	270.487,25	53,9
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	502.200	502.200	270.200	53,8
		dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			287,25	
	85204	rodziny zastępcze	245.043	245.043	140.707,27	57,4
		odpłatność rodziców naturalnych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	3.600	3.600	2.500,00	69,4
		zwrot nienależnie pobranego świadczenia na kontynuację nauki			358,80	
		dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	241.443	241.443	137.848,47	57,1

1	2	3	4	5	6	7
	85218	powiatowe centra pomocy rodzinie	600	3.800	42.898,48	1.128,90
		odsetki od środków na rachunkach bankowych	600	600	555,48	92,6
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu		3.200	3.200,00	100
		dofinansowanie realizacji projektu - Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie			39.143,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.027.226	1.077.421	527.129,06	48,9
	85311	rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	14.120	10.433		
		dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14.120	10.433		
	85324	państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		51.205	16.780,00	32,8
		realizacja zadań PFRON		51.205	16.780,00	32,8
	85333	powiatowe urzędy pracy	1.013.1056	1.015.783	510.349,06	50,2
		odsetki od środków na rachunkach bankowych	2.100	3.100	2.371,15	76,5
		zwroty za prywatne rozmowy telefoniczne, wynagrodzenie płatnika	1.900	3.577	3.577,87	100,0
		dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	560.000	560.000	280.000,04	50,0
		środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	449.106	449.106	224.400,00	50,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	210.030	226.030	157.898,08	69,8
	85406	poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	1.130	1.130	1.400,64	123,9
		odsetki od środków na rachunkach bankowych	1.130	1.130	1.170,64	103,6
		dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			230,00	

1	2	3	4	5	6	7
	85411	domy wczasów dziecięcych	208.900	208.900	140.497,44	67,2
		odpłatność dzieci i młodzieży za pobyt na wczasach zdrowotnych	207.000	207.000	138.260,00	66,8
		odsetki od środków na rachunkach bankowych	1.900	1.900	2.237,44	117,8
	85415	pomoc materialna dla uczniów		16.000	16.000,00	100,0
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu		16.000	16.000,00	100,0
		Razem dochody majątkowe:		1.658.800	982.573,14	59,2
600		Transport i łączność		1.018.900	342.500,00	33,6
	60014	drogi publiczne powiatowe		872.500	342.500,00	39,2
		wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		530.000		
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		342.500	342.500,00	100
	60078	usuwanie skutków klęsk żywiołowych				
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu		146.400		
750		Administracja publiczna			50,00	
	75020	starostwa powiatowe			50,00	
		sprzedaż zużytego sprzętu			50,00	
758		Różne rozliczenia		638.000	638.000,00	100
	75802	uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		638.000	638.000,00	100
		środki na inwestycje na drogach powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu		638.000	638.000,00	100

1	2	3	4	5	6	7
801		Oświata i wychowanie		1.900	1.903,14	100,2
	80130	szkoły zawodowe		1.900	1.903,14	100,2
		złomowanie samochodu i sprzedaż zużytych części samochodowych		1.900	1.903,14	100,2
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			120,00	
	85333	powiatowe urzędy pracy			120,00	
		sprzedaż zużytego sprzętu			120,00	

STAROSTA
[Signature]
 w/pluszchak

Załącznik nr 2

Zestawienie planu i wykonania wydatków Powiatu Krośnieńskiego wg działów, rozdziałów i grup wydatków
za I półrocze 2008 roku

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie wg grup wydatków	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06. 2008 r.	% wykonania 5:4
1	2	3	4	5	6	7
		Ogółem:	49.723.030	51.206.935	23.133.281,49	45,2
010		Rolnictwo i łowiectwo	25.000	25.000	2.074,00	8,3
	01005	prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	25.000	25.000	2.074,00	8,3
		wydatki bieżące	25.000	25.000	2.074,00	8,3
		w tym: pozostałe wydatki	25.000	25.000	2.074,00	8,3
020		Leśnictwo	177.182	177.182	78.544,93	44,3
	02002	nadzór nad gospodarką leśną	74.674	74.674	30.214,77	40,5
		wydatki bieżące	74.674	74.674	30.214,77	40,5
		w tym: pozostałe wydatki	74.674	74.674	30.214,77	40,5
	02095	pozostała działalność	102.508	102.508	48.330,16	47,1
		wydatki bieżące	102.508	102.508	48.330,16	47,1
		w tym: pozostałe wydatki	102.508	102.508	48.330,16	47,1
600		Transport i łączność	10.349.490	9.638.050	2.171.708,21	22,5
	60014	drogi publiczne powiatowe	8.166.490	6.864.050	2.129.108,21	31,0
		wydatki bieżące	3.396.490	3.569.890	1.451.095,47	43,2
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	480.000	508.756	253.386,77	49,8
		pozostałe wydatki	2.825.590	2.970.234	1.123.514,33	37,8
		dotacja	90.900	90.900	74.194,37	81,6

1	2	3	4	5	6	7
		wydatki majątkowe w tym: dotacja	4.770.000	3.294.160 65.000	678.012,74	20,6
	60078	usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2.183.000	2.774.000	42.600,00	1,5
		wydatki bieżące w tym: pozostałe wydatki		536.000 536.000	6.000,00 6.000,00	1,1 1,1
		wydatki majątkowe w tym: dotacja	2.183.000	2.238.000 25.000	36.600,00	1,6
700		Gospodarka mieszkaniowa	59.000	62.521	27.979,73	44,7
	70005	gospodarka gruntami i nieruchomościami	59.000	62.521	27.979,73	44,7
		wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki	59.000	62.521 115 62.406	27.979,73 114,26 27.865,47	44,7 100 44,6
710		Działalność usługowa	403.980	403.980	166.338,76	41,2
	71013	prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	50.000	50.000	2.650,00	5,3
		wydatki bieżące w tym: pozostałe wydatki	50.000	50.000 50.000	2.650,00 2.650,00	5,3 5,3
	71015	nadzór budowlany	353.980	353.980	163.688,76	46,2
		wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki	353.980	353.980 286.068 67.912	163.688,76 132.603,18 31.085,58	46,2 46,3 45,8
750		Administracja publiczna	7.175.832	7.288.585	3.718.930,20	51,0
	75011	urzędy wojewódzkie	241.432	241.432	129.990,00	53,8
		wydatki bieżące w tym:	241.432	241.432	129.990,00	53,8

1	2	3	4	5	6	7
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	235.670	235.670	124.990,00	53,0
		pozostałe wydatki	5.762	5.762	5.000,00	86,8
	75019	rady powiatów	260.000	260.000	123.713,22	47,6
		wydatki bieżące	260.000	260.000	123.713,22	47,6
		w tym:				
		pozostałe wydatki	260.000	260.000	123.713,22	47,6
	75020	starostwa powiatowe	6.618.000	6.730.753	3.448.310,85	51,2
		wydatki bieżące	6.137.000	6.190.753	3.240.911,91	52,3
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.234.850	4.216.603	2.078.564,75	49,3
		pozostałe wydatki	1.902.150	1.974.150	1.162.347,16	58,9
		wydatki majątkowe	481.000	540.000	207.398,94	38,7
	75075	promocja jednostek samorządu terytorialnego	41.400	41.400	8.944,13	21,6
		wydatki bieżące	41.400	41.400	8.944,13	21,6
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.400	2.400		
		pozostałe wydatki	39.000	39.000	8.944,13	22,9
	75095	pozostała działalność	15.000	15.000	7.972,00	53,1
		wydatki bieżące	15.000	15.000	7.972,00	53,1
		w tym:				
		pozostałe wydatki	15.000	15.000	7.972,00	53,1
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20.000	20.000	94,20	0,5
	75421	zarządzanie kryzysowe	20.000	20.000	94,20	0,5
		wydatki bieżące	20.000	20.000	94,20	0,5
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5.000	5.000		
		pozostałe wydatki	15.000	15.000	94,20	0,6

1	2	3	4	5	6	7
757		Obsługa długu publicznego	350.000	350.000	132.097,37	37,7
	75702	obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	350.000	350.000	132.097,37	37,7
		wydatki bieżące	350.000	350.000	132.097,37	37,7
		w tym:				
		obsługa długu publicznego	350.000	350.000	132.097,37	37,7
758		Różne rozliczenia	1.300.000	1.037.510		
	75818	rezerwy ogólne i celowe	1.300.000	1.037.510		
		wydatki bieżące	1.200.000	979.910		
		w tym:				
		rezerwa ogólna	100.000	84.000		
		rezerwa celowa	1.100.000	859.910		
		wydatki majątkowe	100.000	57.600		
801		Oświata i wychowanie	12.843.004	13.831.086	7.210.783,97	52,1
	80111	gimnazja specjalne	166.280	166.280	93.434,22	56,2
		wydatki bieżące	166.280	166.280	93.434,22	56,2
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	155.142	155.142	86.630,22	55,8
		pozostałe wydatki	11.138	11.138	6.804,00	61,1
	80120	licea ogólnokształcące	2.481.818	2.684.148	1.387.584,67	51,9
		wydatki bieżące	2.481.818	2.672.148	1.387.584,67	51,9
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.369.344	1.549.224	767.703,52	49,5
		pozostałe wydatki	257.430	267.880	163.858,15	61,2
		dotacja	855.044	855.044	456.023,00	53,3
		wydatki majątkowe		12.000		
	80130	szkoły zawodowe	8.710.081	9.335.051	4.917.548,76	52,7
		wydatki bieżące	8.710.081	9.255.051	4.917.548,76	53,1
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5.862.925	6.387.495	3.313.941,70	51,9

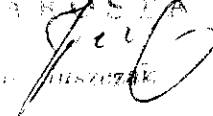
1	2	3	4	5	6	7
		pozostałe wydatki	1.141.883	1.162.283	704.526,06	60,6
		dotacja	1.705.273	1.705.273	899.081,00	52,7
		wydatki majątkowe		80.000		
	80134	szkoly zawodowe specjalne	1.134.537	1.253.217	624.243,11	49,8
		wydatki bieżące	1.134.537	1.253.217	624.243,11	49,8
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	847.327	966.007	472.097,14	48,9
		pozostałe wydatki	95.303	95.303	55.888,97	58,6
		dotacja	191.907	191.907	96.257,00	50,1
	80140	centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	244.628	246.730	134.381,11	54,5
		wydatki bieżące	244.628	246.730	134.381,11	54,5
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	200.078	202.180	112.035,65	55,4
		pozostałe wydatki	44.550	44.550	22.345,46	50,1
	80146	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	64.390	64.390	12.436,58	19,3
		wydatki bieżące	64.390	64.390	12.436,58	19,3
		w tym:				
		pozostałe wydatki	64.390	64.390	12.436,58	19,3
	80195	pozostała działalność	41.270	81.270	41.155,52	50,6
		wydatki bieżące	41.270	81.270	41.155,52	50,6
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	26.510	52.156	25.645,03	49,2
		pozostałe wydatki	14.760	29.114	15.510,49	53,3
851		Ochrona zdrowia	1.608.000	1.549.620	921.432,33	59,5
	85156	składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1.607.000	1.543.620	916.232,32	59,3
		wydatki bieżące	1.607.000	1.543.620	916.232,32	59,3
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.607.000	1.543.620	916.232,32	59,3

1	2	3	4	5	6	7
	85195	pozostała działalność	1.000	6.000	5.200,01	86,7
		wydatki bieżące	1.000	6.000	5.200,01	86,7
		w tym:				
		pozostałe wydatki	1.000	1.000	200,01	20,0
		dotacja		5.000	5.000,00	100
852		Pomoc społeczna	7.420.855	8.332.960	4.424.576,29	53,1
	85201	placówki opiekuńczo-wychowawcze	1.981.685	2.104.446	1.032.752,84	49,1
		wydatki bieżące	1.981.685	2.104.446	1.032.752,84	49,1
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	713.291	778.537	397.288,65	51,0
		pozostałe wydatki	641.709	676.113	317.311,87	46,9
		dotacja	626.685	649.816	318.152,32	49,0
	85202	domy pomocy społecznej	3.079.404	3.689.334	2.102.900,00	57,0
		wydatki bieżące	3.079.404	3.689.334	2.102.900,00	57,0
		w tym:				
		dotacja	3.079.404	3.689.334	2.102.900,00	57,0
	85203	ośrodki wsparcia	502.200	502.200	270.200,00	53,8
		wydatki bieżące	502.200	502.200	270.200,00	53,8
		w tym:				
		dotacja	502.200	502.200	270.200,00	53,8
	85204	rodziny zastępcze	1.442.016	1.418.120	765.708,42	54,0
		wydatki bieżące	1.442.016	1.418.120	765.708,42	54,0
		w tym:				
		pozostałe wydatki	1.418.298	1.394.402	753.850,02	54,1
		dotacja	23.718	23.718	11.858,40	50,0
	85218	powiatowe centra pomocy rodzinie	340.000	554.136	220.582,17	39,8
		wydatki bieżące	340.000	554.136	220.582,17	39,8
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	308.850	398.455	176.693,25	44,3
		pozostałe wydatki	31.150	155.681	43.888,92	28,2

1	2	3	4	5	6	7
	85220	jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	26.700	26.700	13.430,86	50,3
		wydatki bieżące	26.700	26.700	13.430,86	50,3
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12.764	10.557	4.588,23	43,5
		pozostałe wydatki	13.936	16.143	8.842,63	54,8
	85226	ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	48.850	38.004	19.002	50,0
		wydatki bieżące	48.850	38.004	19.002	50,0
		w tym:				
		dotacja	48.850	38.004	19.002	50,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.181.896	2.262.942	1.152.997,85	50,9
	85311	rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	81.896	106.625	43.771,86	41,0
		wydatki bieżące	81.896	106.625	43.771,86	41,0
		w tym:				
		pozostałe wydatki		15.000		
		dotacja	81.896	91.625	43.771,86	47,8
	85333	powiatowe urzędy pracy	2.100.000	2.156.317	1.109.225,99	51,4
		wydatki bieżące	2.100.000	2.156.317	1.109.225,99	51,4
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.710.000	1.766.317	916.523,44	51,9
		pozostałe wydatki	390.000	390.000	192.702,55	49,4
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5.297.371	5.716.079	2.881.190,13	50,4
	85403	specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	383.401	383.401	220.748,70	59,1
		wydatki bieżące	383.401	383.401	220.748,70	59,1
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	343.682	343.682	191.729,96	55,8
		pozostałe wydatki	39.719	39.719	29.018,74	73,1

1	2	3	4	5	6	7
	85406	poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	1.155.789	1.245.730	620.087,33	49,8
		wydatki bieżące	1.155.789	1.245.730	620.087,33	49,8
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	992.849	1.082.790	524.448,32	48,4
		pozostałe wydatki	162.940	162.940	95.639,01	58,7
	85410	internaty i bursy szkolne	1.495.374	1.613.906	763.431,35	47,3
		wydatki bieżące	1.495.374	1.613.906	763.431,35	47,3
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	708.894	827.426	384.921,73	46,5
		pozostałe wydatki	277.525	277.525	157.897,62	56,9
		dotacja	508.955	508.955	220.612,00	43,3
	85411	domy czasów dziecięcych	930.936	942.786	505.103,32	53,6
		wydatki bieżące	930.936	942.786	505.103,32	53,6
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	675.463	687.313	352.871,06	51,3
		pozostałe wydatki	255.473	255.473	152.232,26	59,6
	85415	pomoc materialna dla uczniów		16.000	15.173,47	94,8
		wydatki bieżące		16.000	15.173,47	94,8
		w tym:				
		pozostałe wydatki		16.000	15.173,47	94,8
	85417	szkolne schroniska młodzieżowe	35.943	36.791	19.715,36	53,6
		wydatki bieżące	35.943	36.791	19.715,36	53,6
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	26.555	27.403	14.451,91	52,7
		pozostałe wydatki	9.388	9.388	5.263,45	56,0
	85419	ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1.286.508	1.468.045	734.022,00	49,4
		wydatki bieżące	1.286.508	1.468.045	734.022,00	49,4
		w tym:				
		dotacja	1.286.508	1.468.045	734.022,00	49,4

1	2	3	4	5	6	7
	85446	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9.420	9.420	2.908,60	30,9
		wydatki bieżące	9.420	9.420	2.908,60	30,9
		w tym:				
		pozostałe wydatki	9.420	9.420	2.908,60	30,9
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	471.420	471.420	232.173,97	49,2
	92105	pozostałe zadania z zakresu kultury	42.000	42.000	14.501,97	34,5
		wydatki bieżące	42.000	42.000	14.501,97	34,5
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.000			
		pozostałe wydatki	40.000	42.000	14.501,97	34,5
	92116	biblioteki	43.420	43.420	21.712,00	50,0
		wydatki bieżące	43.420	43.420	21.712,00	50,0
		w tym:				
		dotacja	43.420	43.420	21.712,00	50,0
	92118	muzea	386.000	386.000	195.960,00	50,8
		wydatki bieżące	386.000	386.000	195.960,00	50,8
		w tym:				
		dotacja	386.000	386.000	195.960,00	50,8
926		Kultura fizyczna i sport	40.000	40.000	12.359,55	30,9
	92605	zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	40.000	40.000	12.359,55	30,9
		wydatki bieżące	40.000	40.000	12.359,55	30,9
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.000	6.000	2.360,00	39,3
		pozostałe wydatki	38.000	34.000	9.999,55	29,4

STANISŁAW

 Stanisław

**Zestawienie planu i wykonania dotacji podmiotowych i celowych udzielonych z budżetu Powiatu Krośnieńskiego
za I półrocze 2008 roku**

w złotych

Wyszczególnienie	Rozdz.	Plan dotacji wg uchwały budżetowej	Plan dotacji po zmianach	Wykonanie na 30.06. 2008 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
Ogółem:		9.430.760	10.339.241	5.468.745,95	52,9
DOTACJE PODMIOTOWE					
dla instytucji kultury		386.000	386.000	195.960,00	50,8
Muzeum Historyczne „Pałac” w Dukli	92118	386.000	386.000	195.960,00	50,8
dla niepublicznych jednostek systemu oświaty		1.738.328	1.919.865	943.857,00	49,2
Liceum Ogólnokształcące przy Niższym Seminarium Duchownym Zgromadzenia XX Michalitów w Miejscu Piastowym		451.820	451.820	209.835,00	46,4
- licea ogólnokształcące	80120	189.134	189.134	87.838,00	46,4
- internaty i bursy szkolne	85410	262.686	262.686	121.997,00	46,4
Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Rymanowie	85419	1.286.508	1.468.045	734.022,00	50,0
dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną		2.809.359	2.809.359	1.462.138,00	52,0
Michalicki Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Ks. Bronisława Markiewicza w Miejscu Piastowym		2.809.359	2.809.359	1.462.138,00	52,0
- licea ogólnokształcące	80120	665.910	665.910	368.185,00	55,3
- szkoły zawodowe	80130	1.705.273	1.705.273	899.081,00	52,7
- szkoły zawodowe specjalne	80134	191.907	191.907	96.257,00	50,2
- internaty i bursy szkolne	85410	246.269	246.269	98.615,00	40,0

1	2	3	4	5	6
dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		3.383.236	3.999.677	2.255.944,00	56,4
Katolicka Placówka Wychowawcza „Nasz Dom” w Miejscu Piastowym	85201	253.000	253.000	126.216,00	49,9
Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci w Iwoniczu	85202	1.448.928	1.609.110	917.170,00	57,0
Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Iwoniczu	85202	1.630.476	2.080.224	1.185.730,00	57,0
Warsztaty Terapii Zajęciowej w Rymanowie	85311	50.832	57.343	26.828,00	46,8
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom					
		502.200	507.200	275.200,00	53,8
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Rymanowie Środowiskowy Dom Samopomocy w Rymanowie	85203	223.200	223.200	120.400,00	53,9
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Krośnie Środowiskowy Dom Samopomocy w Potoku	85203	279.000	279.000	149.800,00	53,7
Centrum Pielęgniarstwa Rodzinnego Domowej Opieki Paliatywno-Hospicyjnej oraz Długoterminowej Opieki Domowej „CARIRAS” Archidiecezji Przemyskiej w Krośnie	85195		5.000	5.000,00	100
Dotacje celowe przekazane dla powiatów i gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					
Gmina Korczyna	60014	73.800	73.800	58.067,32	78,9
Gmina Krościenko Wyżne	60014	17.100	17.100	16.127,05	94,3
Razem rozdz. 60014		90.900	90.900	74.194,37	81,6
Powiat Brzozowski	85201	24.896	30.944	17.821,36	57,6
Powiat Sanocki	85201	27.540	28.953	14.241,00	49,2
Powiat Przemyski	85201	47.472	54.980	26.739,20	48,6
Powiat Jasielski	85201	40.892	41.127	25.934,76	63,1
Miasto Rzeszów	85201	50.485	50.485		
Miasto Krosno	85201	182.400	190.327	107.200,00	56,3
Razem rozdz. 85201		373.685	396.816	191.936,32	48,4

1	2	3	4	5	6
Powiat Jasielski	85204	11.859	11.859	5.929,20	50,0
Miasto Przemyśl	85204	11.859	11.859	5.929,20	50,0
Razem rozdz. 85204		23.718	23.718	11.858,40	50,0
Miasto Krosno	85226	48.850	38.004	19.002,00	50,0
Miasto Krosno	85311	22.592	23.848	11.924,00	50
Powiat Brzozowski	85311	8.472	10.434	5.019,86	48,1
Razem rozdz. 85311		31.064	34.282	16.943,86	49,4
Miasto Krosno	92116	43.420	43.420	21.712,00	50,0
Dotacje celowe przekazane dla powiatów i gmin na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					
Gmina Krościenko Wyżne	60014		61.000		
Gmina Chorkówka	60014		3.000		
Gmina Miejsce Piastowe	60014		1.000		
Razem rozdz. 60014			65.000		
Powiat Strzyżowski	60078		25.000		

STRAŻAK
[Signature]
 [Illegible text]

Załącznik nr 4

Zestawienie planu i wykonania dochodów oraz wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami za I półrocze 2008 roku

I. Plan i wykonanie dochodów wg działów i rozdziałów

w złotych

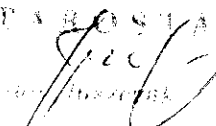
Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06. 2008 r.	% wykonania
1	2	2	3	4	5	6
		Ogółem:	2.828.612	2.768.753	1.586.580,00	57,3
010		Rolnictwo i łowiectwo	25.000	25.000	5.000,00	20,0
	01005	prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	25.000	25.000	5.000,00	20,0
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25.000	25.000	5.000,00	20,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	49.000	52.521	40.201,00	76,5
	70005	gospodarka gruntami i nieruchomościami	49.000	52.521	40.201,00	76,5
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	49.000	52.521	40.201,00	76,5
710		Działalność usługowa	403.980	403.980	200.609,00	49,6
	71013	prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	50.000	50.000	10.000,00	20,0
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50.000	50.000	10.000,00	20,0

1	2	2	3	4	5	6
	71015	Nadzór budowlany	353.980	353.980	190.609,00	53,8
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	353.980	353.980	190.609,00	53,8
750		Administracja publiczna	241.432	241.432	148.560,00	61,5
	75011	Urzędy wojewódzkie	241.432	241.432	148.560,00	61,5
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	241.432	241.432	148.560,00	61,5
851		Ochrona zdrowia	1.607.000	1.543.620	922.010,00	59,7
	85156	składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1.607.000	1.543.620	922.010,00	59,7
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1.607.000	1.543.620	922.010,00	59,7
852		Pomoc społeczna	502.200	502.200	270.200,00	53,8
	85203	ośrodki wsparcia	502.200	502.200	270.200,00	53,8
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	502.200	502.200	270.200,00	53,8

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie Wg grup wydatków	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06. 2008 r.	% wykonania
1	2	2	3	4	5	6
		Ogółem:	2.828.612	2.768.753	1.510.344,08	54,5
010		Rolnictwo i leśnictwo	25.000	25.000	2.074,00	8,3
	01005	prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	25.000	25.000	2.074,00	8,3
		wydatki bieżące	25.000	25.000	2.074,00	8,3
		w tym:				
		pozostałe wydatki	25.000	25.000	2.074,00	8,3
700		Gospodarka mieszkaniowa	49.000	52.521	25.509,00	48,6
	70005	gospodarka gruntami i nieruchomościami	49.000	52.521	25.509,00	48,6
		wydatki bieżące	49.000	52.521	25.509,00	48,6
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		115	114,26	100
		pozostałe wydatki	49.000	52.406	25.394,74	48,4
710		Działalność usługowa	403.980	403.980	166.338,76	41,2
	71013	prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	50.000	50.000	2.650,00	5,3
		wydatki bieżące	50.000	50.000	2.650,00	5,3
		w tym:				
		pozostałe wydatki	50.000	50.000	2.650,00	5,3
	71015	nadzór budowlany	353.980	353.980	163.688,76	46,2
		wydatki bieżące	353.980	353.980	163.688,76	46,2
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	286.068	286.068	132.603,18	46,3
		pozostałe wydatki	67.912	67.912	31.085,58	45,8

1	2	2	3	4	5	6
750		Administracja publiczna	241.432	241.432	129.990,00	53,8
	75011	urzędy wojewódzkie	241.432	241.432	129.990,00	53,8
		wydatki bieżące	241.432	241.432	129.990,00	53,8
		w tym:				
		wynagrodzenia z pochodnymi	235.670	235.670	124.990,00	53,0
		pozostałe wydatki	5.762	5.762	5.000,00	86,8
851		Ochrona zdrowia	1.607.000	1.543.620	916.232,32	59,3
	85156	składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1.607.000	1.543.620	916.232,32	59,3
		wydatki bieżące	1.607.000	1.543.620	916.232,32	59,3
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.607.000	1.543.620	916.232,32	59,3
852		Pomoc społeczna	502.200	502.200	207.200,00	53,8
	85203	ośrodki wsparcia	502.200	502.200	207.200,00	53,8
		wydatki bieżące	502.200	502.00	207.200,00	53,8
		w tym:				
		dotacja	502.200	502.00	207.200,00	53,8

STAROSTA

 (100/1000000)

**Zestawienie planu i wykonania wydatków majątkowych Powiatu Krośnieńskiego
za I półrocze 2008 roku**

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06. 2008 r.
1	2	3	4	5
		Ogółem:	6.164.160	922.011,68
ZADANIA INWESTYCYJNE			5.648.056	558.258,48
600		Transport i łączność	5.151.160	431.963,14
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2.913.160	395.363,14
		Poprawa jakości powiązań drogowych powiatu krośnieńskiego z głównymi szlakami komunikacyjnymi – Przebudowa dróg Nr 1974 R Krosno – Targowiska – Wróblak Szlachecki oraz Nr 2010 R Milcza Rymanów	24.260	9.895,50
		Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1896 R Krosno – Kobylany – Toki wraz z poprawą nawierzchni na skrzyżowaniu z drogą nr 1850 R Jasło – Łajsce – Zręcin	342.500	342.500,00
		Przebudowa mostu na rzece Jasiołka w ciągu drogi powiatowej nr 1896 R Krosno – Kobylany – Toki w m. Świerzowa Polska	1.324.000	
		Przebudowa mostu na rzece Jasiołka w ciągu drogi powiatowej nr 1896 R Krosno – Kobylany – Toki w m. Świerzowa Polska – dokumentacja	24.400	24.400,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1972 R Iskrzynia – Haczów wraz z chodnikiem dla pieszych w m. Iskrzynia – dokumentacja	18.000	
		Budowa chodnika w m. Lubatowa w ciągu drogi powiatowej nr 2001 R Rogi – Lubatówka – Lubatowa	46.000	
		Przebudowa drogi nr 1847 R Szebnie – Tarnowiec – Jedlicze – Potok oraz przebudowa drogi nr 1945 R Jaszczew – Jedlicze w m. Jedlicze	1.000.000	
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1896 R Krosno – Kobylany – Toki – opracowanie dokumentacji technicznej	50.000	
		Przebudowa obiektów Obwodu Drogowo – Mostowego w Dukli	19.000	18.567,64
		Pozostałe zadania – dotacja dla gminy w tym:	65 000	
		- Gmina Krościeńsko Wyżne	61.000	
		- Gmina Chorkówka	3.000	
		- Gmina Miejsce Piastowe	1.000	
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2.238.000	36.600,00
		Stabilizacja osuwiska w km 6+050 w ciągu drogi powiatowej Nr 2001 R Rogi – Lubatowa w tym: opracowanie dokumentacji technicznej	2.183.000	36.600,00
		Zabezpieczenia i stabilizacja osuwiska w ciągu drogi powiatowej nr 1924 R Kobyle – Łęki Strzyżowskie – Bratkówka – Odrzykoń w m. Wojkówka opracowanie dokumentacji technicznej	30.000	

1	2	3	4	5
		Dotacja – powiat strzyżowski Stabilizacja osuwiska w ciągu drogi powiatowej nr 1927 R Węglówka – Wysoka Strzyżowska w m. Węglówka opracowanie dokumentacji	25.000	
750		Administracja publiczna	404.896	126.295,34
	75020	Starostwa powiatowe	404.896	126.295,34
		Modernizacja sieci sanitariatów, wymiana okien w budynku Starostwa Powiatowego, rozbudowa sieci	298.896	126.295,34
		Przebudowa parkingu przy ul. Padarewskiego	20.000	
		Opracowanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej dla termomodernizacji budynku Starostwa	86.000	
801		Oświata i wychowanie	92.000	
	80120	Licea ogólnokształcące	12.000	
		Opracowanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej dla termomodernizacji budynku – LO Jedlicze	12.000	
	80130	Szkoły zawodowe	80.000	
		Opracowanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej dla termomodernizacji budynków:	80.000	
		Zespół Szkół w Jedliczu	41.000	
		Zespół Szkół w Iwoniczu	18.000	
		Z Sz G H w Iwoniczu Zdroju	21.000	
ZAKUPY INWESTYCYJNE			516.104	363.753,20
600		Transport i łączność	381.000	282.649,60
	60014	Drogi publiczne powiatowe	381.000	282.649,60
		zakupy inwestycyjne	381.000	282.649,60
750		Administracja publiczna	135.104	81.103,60
	75020	Starostwa powiatowe	135.104	81.103,60
		zakupy inwestycyjne	135.104	81.103,60

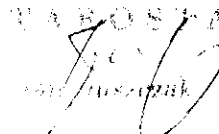
STAROSTWA
[Signature]
 inż. Jusek

Załącznik Nr 6

Zestawienie przychodów i rozchodów Powiatu Krośnieńskiego
za I półrocze 2008 rok

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 30.06. 2008 r.
1	2	3	4
1.	Dochody	48.621.774	27.398.768,18
2.	Wydatki	51.206.935	23.133.281,49
3.	Wynik budżetu – deficyt/nadwyżka	- 2.585.161	4.265.486,69
	Przychody;	4.085.161	1.379.484,55
	§ 952 – przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3.906.609	
	§ 955 – przychody z tytułu innych rozliczeń Krajowych	178.552	1.379.484,55
	Rozchody	1.500.000	250.000,00
	§ 982 - wykup innych papierów wartościowych – obligacje powiatowe	1.000.000	
	§ 992 – spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	500.000	250.000,00

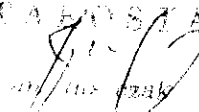
SYBONETA


Załącznik Nr 7

Zestawienie przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych
za I półrocze 2008 roku

w złotych

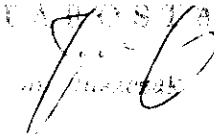
Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 30.06.2008 r.
1	2	3	4
Stacja Kontroli Technicznej Pojazdów Zespołu Szkół im. Armii Krajowej w Jedliczu			
	Dz. 801 - Oświata i wychowanie Rozdz. 80197 - gospodarstwa pomocnicze		
	Przychody;	106.000	66.794,53
	- wpływy z usług	105.000	65.626,30
	- pozostałe odsetki	1.000	1.168,23
	Wydatki:	98.000	52.055,03
	- wynagrodzenia z pochodnymi	77.600	41.758,69
	- pozostałe wydatki	20.400	10.296,34

STACJA KONTROLI


Załącznik Nr 8

Zestawienie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za I półrocze 2008 roku

Poz.	Wyszczególnienie	w złotych	
		Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06. 2008 r.
1	Stan środków obrotowych na początek roku	105.417	105.417,23
2	Przychody	100.000	70.099,77
	w tym:		
	-wpływy z różnych opłat	98.000	60.252,03
	- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.000	9.847,74
3	Wydatki	205.417	77.042,96
	w tym:		
3.1	- wydatki bieżące	122.217	2.100,80
	z tego;		
3.1.2	pozostałe wydatki	78.417	2.100,80
	zakup materiałów i wyposażenia	65.417	233,68
	zakup usług pozostałych	13.000	
	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		530,00
	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		1.337,12
3.1.3	Dotacje	43.800	
	dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	43.800	
4	Wydatki majątkowe	83.200	74.942,16
	z tego:		
4.1	dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5.000	
4.2	wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	78.200	74.942,16
5	Stan środków obrotowych na koniec roku		98.474,04

STANISŁAW

 Dyrektor

**Zestawienie planu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki
Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za I półrocze 2008 roku.**

		w złotych	
Poz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06. 2008 rok
1	Stan środków obrotowych na początek roku	332.472	332.471,72
2	Przychody	570.000	354.403,07
	- wpływy z usług	560.000	342.286,31
	- pozostałe odsetki	10.000	12.116,76
3	Wydatki z tego:	711.000	195.386,58
3.1	wydatki bieżące	547.000	80.627,58
3.1.1	- zakup materiałów i wyposażenia	15.000	7.866,75
3.1.2	- zakup usług remontowych	10.000	1.043,10
3.1.3	- zakup usług pozostałych	500.000	60.807,23
3.1.4	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000	
3.1.5	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10.000	2.866,02
3.1.6	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10.000	8.044,48
3.2	przelewy redystrybucyjne z tego:	114.000	95.396
3.2.1	10% Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	57.000	47.698
3.2.2	10% Centralny Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	57.000	47.698
3.3	wydatki majątkowe	50.000	19.363,00
3.3.1	- wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy Celowych	50.000	19.363,00
4	Stan środków obrotowych na koniec roku	191.472	491.488,21

STARSZA
m. inspektor

Załącznik Nr 10

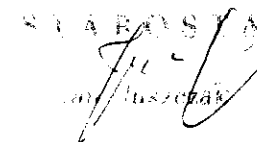
Zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych wraz z wykazem jednostek, które utworzyły rachunki dochodów własnych za I półrocze 2008 roku

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfik. budżetowa	Stan środków 1.01.2008 rok	Plan dochodów	Wykonanie na 30.06. 2008 r.	Plan wydatków	Wykonanie na 30.06. 2008 r.	Stan środków 30.06.2008 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Źródło:							
	Wpłaty dzieci i młodzieży za pobyt i żywienie w internatach szkolnych							
	- Zespół Szkół w Iwoniczu	85410	6.915,89	97.000	35.183,00	100.000	39.642,77	2.456,12
	- Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju	85410	8.952,30	210.176	92.194,05	215.000	88.432,14	12.714,21
	RAZEM:		15.868,19	307.176	127.377,05	315.000	128.074,91	15.170,33
2.	Źródło:							
	Wpłaty za pobyt w szkolnym schronisku młodzieżowym							
	- Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Dukli	85417	46,42	13.000	6.192,69	13.046	2.810,84	3.428,27
	RAZEM:		46,42	13.000	6.192,69	13.046	2.810,84	3.428,27
3.	Źródło:							
	Opłaty dzieci i młodzieży za uczestnictwo w obozach, koloniach i zimowiskach							
	- Dom Wczasów Dziecięcych w Rymanowie Zdroju	85411	10.345,61	101.600	39.027,98	107.946	43.702,92	5.670,67
	- Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju	85410		170.000	47.936,40	170.000	12.133,77	35.802,63
	RAZEM:		10.345,61	271.600	86.964,38	277.946	55.836,69	41.473,30

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.	Źródło: Najem pomieszczeń jednostek budżetowych (taki, który nie spowoduje zakłóceń w procesie dydaktycznym)							
	- Zespół Szkół w Iwoniczu	85410	620,87	105.300	34.537,89	105.300	35.075,04	83,72
	- Zespół Szkół Gastronomiczno- Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju	80130	8,00	500	33,47	508	19,00	22,47
	- Zespół Szkół w Dukli	80120	67,80	770	358,48	838		426,28
	RAZEM:		696,67	106.570	34.929,84	106.646	35.094,04	532,47
5.	Źródło: Sprzedż wyrobów i usług związanych z procesem kształcenia							
	- Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Miejscu Piastowym	85406	3,07	5.500	5.601,76	5.503		5.604,83
	- Zespół Szkół Gastronomiczno- Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju	80130	401,34	20.000	12.630,00	20.200	11.667,45	1.363,89
	- Zespół Szkół w Iwoniczu	80130		30.000	26.457,04	30.000	11.163,94	15.293,10
	- Zespół Szkół im. Armii Krajowej w Jedliczu	80130	15,52	14.500	16.373,24	14.516	11.568,13	4.820,63
	RAZEM:		419,93	70.000	61.062,04	70.219	34.399,52	27.082,45
6	Źródło: Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej							
	- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie	85218	434,91	3.000	4.079,78	3.435	975,38	2.539,31
	- Dom Dziecka im. Janusza Korczaka w Długiem	85201	12.564,80	3.000	8.621,87	15.565	11.447,03	9.739,64
	- Zespół Szkół im. Armii Krajowej w Jedliczu	80130			1.500,00		1.500,00	
	RAZEM:		12.999,71	6.000	13.201,65	19.000	13.922,41	12.278,95

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.	Źródło:							
	Wpłaty młodzieży za duplikaty świadectw, legitymacji i identyfikatorów							
	- Zespół Szkół Gastronomiczno- Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju	80130		2.000	431,00	2.000	51,08	379,92
	- Zespół Szkół im. Armii Krajowej w Jedliczu	80130		500		500		
	RAZEM:			2.500	431,00	2.500	51,08	379,92
8.	Źródło:							
	Prowizja za prowadzenie ubezpieczeń osobowych młodzieży szkolnej							
	- Zespół Szkół Gastronomiczno- Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju	80130	500	6.400		6.900	500	
	- Zespół Szkół im. Armii Krajowej w Jedliczu	80130		3.000		3.000		
	RAZEM:		500	9.400		9.900	500	
9.	Źródło:							
	Wpłaty za wyżywienie i noclegi osób spoza szkoły							
	- Zespół Szkół w Iwoniczu	85410	3.169,18	40.000	32.245,47	41.500	35.255,86	158,79
	RAZEM:		3.169,18	40.000	32.245,47	41.500	35.255,86	158,79
	OGÓLEM:		44.045,71	826.246	362.404,12	855.757	305.945,35	100.504,48



Załącznik nr 11

**Zestawienie planu i wykonania wydatków w jednostkach oświaty i wychowania,
edukacyjnej opieki wychowawczej i placówkach opiekuńczo-wychowawczych
wg działów, rozdziałów i grup wydatków za I półrocze 2008 roku**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie jednostki budżetowej i ważniejszych grup wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06. 2008 r.	%
1.	Zespół Szkół w Dukli – razem z tego:			
	Rozdz. 80120 – licea ogólnokształcące	603.404	337.757,03	56,0
	- wynagrodzenia z pochodnymi	479.492	264.567,69	55,2
	- pozostałe wydatki	123.912	73.189,34	59,1
	Rozdz. 85417 – szkolne schroniska młodzieżowe	36.791	19.715,36	53,6
	- wynagrodzenia z pochodnymi	27.403	14.451,91	52,7
	- pozostałe wydatki	9.388	5.263,45	56,1
2.	Liceum Ogólnokształcące im. M. Konopnickiej w Jedliczu	714.117	410.277,47	57,4
	Rozdz. 80120 – licea ogólnokształcące	714.117	410.277,47	57,4
	- wynagrodzenia z pochodnymi	606.057	342.268,75	56,5
	- pozostałe wydatki	108.060	68.008,72	62,9
3.	Zespół Szkół im. Armii Krajowej w Jedliczu	1.218.942	699.104,64	57,3
	Rozdz. 80130 – szkoły zawodowe	1.218.942	699.104,64	57,3
	- wynagrodzenia z pochodnymi	1.030.962	580.202,26	56,3
	- pozostałe wydatki	187.980	118.902,38	63,2
4.	Zespół Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju - razem: z tego:	5.065.266	2.778.723,66	54,8
	Rozdz. 80111 – gimnazja specjalne	166.280	93.434,22	56,2
	- wynagrodzenia z pochodnymi	155.142	86.630,22	55,8
	- pozostałe wydatki	11.138	6.804,00	56,2
	Rozdz. 80130 – szkoły zawodowe	2.951.453	1.604.485,77	54,4
	- wynagrodzenia z pochodnymi	2.518.958	1.353.252,55	53,7
	- pozostałe wydatki	432.495	251.233,22	58,1
	Rozdz. 80134 – szkoły zawodowe specjalne	942.630	527.986,11	56,0
	- wynagrodzenia z pochodnymi	847.327	472.097,14	55,7
	- pozostałe wydatki	95.303	55.888,97	58,6
	Rozdz.85403 – specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy	383.401	220.748,70	57,6
	- wynagrodzenia z pochodnymi	343.682	191.729,96	55,8
	- pozostałe wydatki	39.719	29.018,74	73,1
	Rozdz.85410 – internaty i bursy szkolne	621.502	332.068,86	53,2
	- wynagrodzenia z pochodnymi	478.279	246.450,82	51,5
	- pozostałe wydatki	143.223	85.618,04	59,8

5.	Zespół Szkół przy Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Iwoniczu	246.730	134.381,11	54,5
	Rozdz. 80140 – centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	246.730	134.381,11	54,5
	- wynagrodzenia z pochodnymi	202.180	112.035,65	55,4
	- pozostałe wydatki	44.550	22.345,46	50,1
5.	Zespół Szkół w Iwoniczu - ogółem: z tego:	3.616.213	2.109.155,01	58,3
	Rozdz. 80120 – licea ogólnokształcące	333.560	183.527,17	55,0
	- wynagrodzenia z pochodnymi	297.652	160.867,08	54,0
	- pozostałe wydatki	35.908	22.660,09	63,1
	Rozdz. 80130 – szkoły zawodowe	2.903.252	1.714.877,35	59,1
	- wynagrodzenia z pochodnymi	2.361.444	1.380.486,89	58,4
	- pozostałe wydatki	541.808	334.390,46	61,7
	Rozdz.85410 – internaty i bursy szkolne	379.401	210.750,49	55,5
	- wynagrodzenia z pochodnymi	245.099	138.470,91	56,5
	- pozostałe wydatki	134.302	72.279,58	53,8
6.	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Miejscu Piastowym	531.259	276.083,07	52,0
	Rozdz. 85406 – poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	531.259	276.083,07	52,0
	- wynagrodzenia z pochodnymi	449.119	226.805,06	50,5
	- pozostałe wydatki	82.140	49.278,01	60,0
7.	Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 1 w Krośnie	632.780	344.004,26	54,4
	Rozdz. 85406 – poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	632.780	344.004,26	54,4
	- wynagrodzenia z pochodnymi	551.980	297.643,26	53,9
	- pozostałe wydatki	80.800	46.361,00	57,4
8.	Dom Wczasów Dziecięcych w Rymanowie Zdroju	942.786	505.103,32	53,6
	Rozdz. 85411 – domy wczasów dziecięcych	942.786	505.103,32	53,6
	- wynagrodzenia z pochodnymi	687.313	352.871,06	51,3
	- pozostałe wydatki	255.473	152.232,26	59,6
10.	Dom Dziecka im. Janusza Korczaka w Długiem	728.886	385.772,46	52,9
	Rozdz. 85201 – placówki opiekuńczo-wychowawcze	728.886	385.772,46	52,9
	- wynagrodzenia z pochodnymi	473.726	252.219,95	53,2
	- pozostałe wydatki	255.160	133.552,51	52,3
11.	Rodziny Dom Dziecka w Głowience	178.005	84.509,45	47,5
	Rozdz. 85201 – placówki opiekuńczo-wychowawcze	178.005	84.509,45	47,5
	- wynagrodzenia z pochodnymi	85.651	39.655,65	46,3
	- pozostałe wydatki	92.354	44.853,80	48,6
12.	Rodziny Dom Dziecka w Widaczu	268.743	127.642,91	47,5
	Rozdz. 85201 – placówki opiekuńczo-wychowawcze	268.743	127.642,91	47,5
	- wynagrodzenia z pochodnymi	123.582	55.919,01	45,2
	- pozostałe wydatki	145.161	71.723,90	49,4

13.	Rodzinny Dom Dziecka w Targowiskach	198.690	102.729,32	51,7
	Rozdz. 85201 – placówki opiekuńczo-wychowawcze	198.690	102.729,32	51,7
	- wynagrodzenia z pochodnymi	95.578	49.494,04	51,8
	- pozostałe wydatki	103.112	53.235,28	51,6

S. KAROSZKA
[Signature]
 2017.12.20

Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2008 roku.

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

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

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

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

Informację z poszczególnych jednostek przedstawiają załączniki (3).

STABO STA
J. C.
Juszczyk

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI
STOMATOLOGICZNEJ
w KROSNIE

38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57

tel. 43-641-10

NIP 781-000-0000
Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2008 roku.

Lp.		Plan	Wykonanie
I.	Przychody ogółem:	997.310,00	564.583,94
1.	Sprzedaż usług, w tym:	968.710,00	539.811,72
	- umowa z NFZ	917.655,00	496.295,68
	- aneksowanie umowy z NFZ /nadwykonania/	21.055,00	21.055,54
	- usługi ponadstandardowe, dopłaty	30.000,00	22.460,50
2.	Pozostałe przychody, w tym:	24.600,00	22.272,27
	- Urząd Marszałkowski /real.stażu podypl./	24.600,00	22.247,77
	- pozostałe przychody operacyjne	-	24,50
3.	Pozostałe przychody finansowe, w tym:	4.000,00	2.499,95
	- odsetki bankowe	4.000,00	2.499,95
II.	Koszty ogółem:	978.483,00	477.498,48
-	Koszty według rodzajów ogółem:	978.483,00	477.363,48
1.	Zużycie materiałów ogółem, w tym:	60.000,00	26.961,86
	- leków	10.000,00	4.844,13
	- żywności	-	-
	- sprzętu jednorazowego użytku	18.000,00	7.969,32
	- odczynników i materiałów diagnostycznych	18.000,00	8.722,87
	- paliwa	-	-
	- poz. materiałów/art.biur.,śr.czyst.,poz.mat./	14.000,00	5.425,54
2.	Zużycie energii	-	-
3.	Usługi obce, w tym:	143.160,00	73.869,17
	- czynsz	44.560,00	22.303,98
	- usł.prawne	12.000,00	5.856,00
	- usł.sprzątania	12.000,00	6.039,23
	- usł.bankowe	2.600,00	1.170,00
	- pozostałe usługi/remontowe, łączności, komunalne, pocztowe i inne/	18.000,00	10.157,96
	- usługi medyczne	54.000,00	28.342,00
4.	Podatki i opłaty	200,00	268,50
5.	Wynagrodzenia, w tym:	629.193,00	303.713,88
	- wynagrodzenie ze stosunku pracy	596.500,00	289.380,83
	- wynagrodzenie z umów zlecenia/o dzieło	20.000,00	9.800,00
	- świadczenia urlopowe	12.693,00	4.533,05
6.	Świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	109.000,00	51.857,97
	- składki ZUS	109.000,00	51.827,97
	- pozostałe świadczenia dla pracowników	-	30,00
7.	Amortyzacja	30.630,00	18.049,04
8.	Pozostałe koszty, w tym:	6.300,00	2.643,06
	- podróże służbowe	2.500,00	1.196,56
	- pozostałe koszty	3.800,00	1.446,50
-	Pozostałe koszty operacyjne ogółem:	-	135,00
III.	Zysk	18.827,00	87.085,46

Wydatki inwestycyjne na dzień 30.06.2008 roku wynoszą 0,00 zł.

I. Stan należności krótkoterminowych na dzień 30.06.2008 roku wynosi 90.820,47 zł, w tym:

1. należności od odbiorców:	90.820,47 zł, w tym:
- Narodowy Fundusz Zdrowia:	84.737,83 zł,
- Urząd Marszałkowski:	6.082,64 zł.

Stan należności długoterminowych na dzień 30.06.2008 roku wynosi 0,00 zł.
Należności regulowane są terminach płatności. Należności wymagalne nie występują.

II. Stan zobowiązań krótkoterminowych na dzień 30.06.2008 roku wynosi 22.729,24 zł, w tym:

1. zobowiązania wobec dostawców:	1.507,31 zł,
2. zobowiązania publiczno-prawne:	21.221,93 zł.

Stan zobowiązań długoterminowych na dzień 30.06.2008 roku wynosi 0,00 zł.
Zobowiązania regulowane są terminach płatności. Zobowiązania wymagalne nie występują.

III. Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2008 roku wynosi 256.316,57 zł, w tym:

- kasa: 2.860,20 zł,
- bieżący rachunek bankowy: 103.456,37 zł,
- lokata terminowa: 150.000,00 zł.

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

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Stomatologicznej
Anna Dymalska-Gazik
lekarz stomatolog

**SAMODZIELNE PUBLICZNE
POGOTOWIE RATUNKOWE**

w Krośnie
ul. KROŚNO, ul. Grodzka 45
tel./fax 43-630-111, tel./fax 43-230-82
Fax: 43 630 441 49 9
NIP 684-21-27-313

Sprawozdanie

z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Krośnie wg stanu na 30.06.2008 rok

Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł.	%
Źródła przychodów – ogółem	6.361.867,00	3.155.197,62	49,6
w tym:			
- Narodowy Fundusz Zdrowia –pom.dorażna	4.413.594,00	2.194.738,00	49,7
- Narodowy Fundusz Zdrowia – opieka POZ	1.789.083,00	840.351,38	47,0
- dochody z mienia			
- inne przychody :	159.190,00	120.108,24	75,4
a/ nocna i św.pomoc med./WSPR i MSWiA Rzeszów, Policja, KKŻ i inni odbiorcy	96.790,00	69.596,74	71,9
b/ obsługa dyspozytorska WSzP Krosno	50.400,00	25.200,00	50,0
c/ pozostałe /staże, zwr.za telefony/	0	0	0
d/ przych.finans.-odsetki od śr.pieniężn. na lokatach	12.000,00	5.683,91	47,4
e/ pozostałe przychody operacyjne	0	19.627,59	
Koszty wg rodzajów ogółem	6.358.000,00	3.266.179,79	51,4
z tego:			
• zużycie materiałów ogółem :	331.000,00	180.639,05	54,6
w tym :			
a) leków	74.000,00	38.079,59	51,5
b) sprzętu jednorazowego użytku	28.000,00	12.924,43	46,2
c) materiałów do remontów i konserwacji	51.000,00	32.901,94	64,5
d) zużycie olejów i ogumienia	13.000,00	6.340,04	48,7
e) paliwa	116.000,00	65.198,52	56,2
f) pozostałe(mat.biur.,śr.czyst)	49.000,00	25.194,53	51,4
• zużycie energii	72.000,00	36.446,90	50,6
• usługi obce	1.523.000,00	790.989,33	51,9
w tym:			
a) remonty	44.000,00	18.835,77	42,8
b/ remonty w ramach dotacji Min.Zdr.			
b) transport / wynajem karetki/			
c) medyczne obce /dyżury, proc.medyczne/	1.374.000,00	712.766,41	51,9
d) pozost.usługi /poczt.tel.,bank.,pranie,czynsz,pozost./	105.000,00	59.387,15	56,6
• podatki i opłaty	7.000,00	5.438,00	77,7
• wynagrodzenia	3.414.000,00	1.726.553,24	50,6
w tym:			
a) wynagrodzenia ze stosunku pracy	3.400.000,00	1.719.443,24	50,6
b) wynagrodzenia z umów zlecenia i o dzieło	14.000,00	7.110,00	50,1
• świadczenia na rzecz pracowników	769.000,00	375.434,76	48,8
w tym:			
a) składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, fundusz pracy	620.000,00	309.909,66	50,0
b) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110.000,00	54.927,37	49,9
c) inne(bad.profilakt.,szkolenia,odzież)	39.000,00	10.597,73	27,2
• amortyzacja	214.000,00	122.521,29	57,3
• pozostałe koszty	28.000,00	28.157,22	100,6
w tym:			
a) podróże służbowej	7.000,00	4.841,55	69,2
b) ubezpieczenia OC i majątkowe	15.000,00	18.750,00	125,0
c) inne (ryczały samoch., ekwiw.za pr.odzieży, inne/	6.000,00	4.565,67	76,1
Pozostałe koszty operacyjne ogółem:	1.400,00	20.202,91	1443,1
w tym:			
a/ koszty likwidacji szkód powypadkowych w ramach OC			
b/ koszty likwid.i sprzed. śr.trw.			
c/ inne			
Koszty finansowe ogółem:	0	0	
w tym:			
a/ odsetki i prowizje od zaciągniętych kredytów			

Informacja dodatkowa:

	Plan	Wykonanie
Nakłady inwestycyjne z zakupu gotowych dóbr	293.210,19zł	318.689,38 zł
Finansowanie nakładów inwestycyjnych w 2008 r	293.210,19zł	318.689,38 zł
Należności na 30.06.2008r w tym wymagalne		613.211,00 zł 881,00 zł
Zobowiązania na 30.06.2008r w tym wymagalne		639.397,00 zł 0,00

SAMODZIELNE PUBLICZNE
POGOTOWIE RATUNKOWE
w Krosnie
36-400 KROSNO, ul. Grodzka 41
tel. (0-13) 43-880-11, tel. fax 43-230-8.
Regon: 370441499
NIP 684-21-27-018

Asystent ds. obsługi
z up. Ełasa Ewa
Kierownik ds. Inżynier

ASYSTENT DYREKTORA
SPRR w Krosnie
Kosowski
mgr inż. Krzysztof Kosowski

Sprawozdanie z wyk. przychodów

Sprawozdanie z wykonania planu przychodów przez Muzeum – Pałac w Dukli za okres od 01.01. - 30.06.2008 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
PRZYCHODY			
1	3	4	5
A	Przychody ogółem z tego:	483 934,02	226 244,45
1.	Przychody własne ze sprzedaży produktów , materiałów i towarów w tym:	97 134,02	30 074,58
1.1.	sprzedaż biletów	28 000,00	11 360,00
1.2.	sprzedaż zbędnych materiałów, wyposażenia	26 634,02	2 426,00
1.3.	sprzedaż publikacji	5 000,00	5 794,50
1.4.	za wynajem	1 500,00	2 280,84
1.5.	Sprzedaż gazety Nasz Powiat	30 000,00	1 595,20
1.6.	Za reklamę w gazecie Nasz Powiat	6 000,00	1 400,00
1.7.	Środki na r-ku bankowym na 01.01.2008		4 831,04
1.8.	Kasa na 01.01.2008		387,00
2.	Dotacja z budżetu powiatu	386 000,00	195 960,00
3.	Dopisane odsetki bankowe	800,00	209,87

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Pelc

DYREKTOR MUZEUM

Waldemar Półchlopek

Wykonanie wydatków

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków przez Muzeum Historyczne Pałac w Dukli za okres od 01.01. - 30.06.2008 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	wykonanie ogółem 5+6	Wydatki pokryte z dotacji	Wydatki pokryte ze środków własnych
WYDATKI					
1	2	3	4	5	6
B	Wydatki bieżące ogółem z tego :	483 934,02	225 160,14	195 960,00	29 200,14
1.	Wynagrodzenia ogółem	254 253,00	135 670,78	135 670,78	0,00
1.1.	Wynagrodzenia osobowe	240 665,00	133 057,18	133 057,18	0,00
1.2.	Odprawy emerytalne	3 485,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Nagrody jubileuszowe	5 103,00	2 313,60	2 313,60	0,00
1.3	umowy zlecenia	3 000,00	0,00	0,00	0,00
1.4	umowy o dzieło	2 000,00	300,00	300,00	0,00
2.	Pochodne od wynagrodzeń w tym:	48 391,00	19 524,31	19 524,31	0,00
2.1.	Składki ZUS	42 495,00	16 850,43	16 850,43	0,00
2.2.	Składki F.Pracy	5 896,00	2 673,88	2 673,88	0,00
3.	Pozostałe wydatki bieżące w tym:	170 864,00	59 539,03	30 338,89	29 200,14
3.1.	związane z bieżącą działalnością muzeum w tym spłata zob.za 2007 rok	92 864,00	51 538,88	24 482,89	27 055,99
3.2.	zakupem usług remontowych	75 000,00	475,80		475,80
3.3.	zakupem wyposażenia ,zbiorów bibl. Wart.niem i prawnych	3 000,00	1 668,35		1 668,35
3,4	zakup gazety nasz powiat	0,00	5 856,00	5 856,00	0,00
4.	Świadczenie urlopowe	10 426,02	10 426,02	10 426,02	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Pelc

Strona 1

DYREKTOR MUZEUM

Waldemar Póchtłopek

Część opisowa do sprawozdania z wykonania planu dotacji i przychodów i wydatków za I półrocze 2008 roku

Muzeum w pierwszym półroczu 2008 rok otrzymało na działalność bieżąca dotację w wysokości 195 960 złotych, którą wykorzystano między innymi na spłatę zobowiązań **za grudzień z tytułu:**

● podatku dochodowego od OF	1 550,60
● składek na ubezpieczenie	9 044,40
● składek na ubezpieczenie zdrowotne	1 984,71
● składek F.Pracy	668,48
Razem	13 248,69

Pozostałe wydatki nie wymagają specyfikacji, ponieważ są uwidocznione w tabeli ze szczegółowym rozbiem.

Plan dotacji został zrealizowany w 50, 77 %.

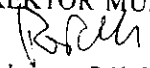
Wykonanie planu wydatków zrealizowano w 46, 75 %.

Udział środków własnych w dochodach wyniósł 13, 29%

Udział środków własnych w wydatkach 12, 97%

Sprzedaż gazety **Nasz Powiat** na zasadach obowiązujących do 3 numeru była skomplikowana i nieekonomiczna. Dochód brutto ze sprzedaży gazety na 30.06. b.r. wyniósł 1595, 20; koszt własny sprzedaży 1478, 15; zysk 117, 05 zł. Na zakup 3 numerów gazety w ilości 5 tys. sztuk wydano 5 856,- złotych. Wydano do sprzedaży dystrybutorom 2129 sztuk, sprzedano 829 sztuk, zwrócono 1300 sztuk.

DYREKTOR MUZEUM


Waldemar Póchtłopek