

Uchwała Nr 101/2011
Zarządu Powiatu Krośnieńskiego
z dnia 29 sierpnia 2011 roku

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Krośnieńskiego, planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samodzielnych instytucji kultury oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2011 roku.

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

§ 1

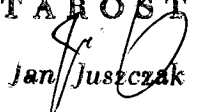
Przedstawić Radzie Powiatu Krośnieńskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Krośnieńskiego, planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samodzielnych instytucji kultury oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2011 roku w brzmieniu jak załącznik do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się z Staroście Krośnieńskiemu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

STAROSTA

Jan Juszczyk

Zarząd Powiatu Krośnieńskiego

Informacja za I półrocze 2011 roku

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

Krosno, sierpień 2011 rok

I. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Krośnieńskiego

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

Budżet Powiatu Krośnieńskiego na 2011 rok uchwalony został przez Radę Powiatu Krośnieńskiego Uchwałą Nr V/29/2011 z dnia 31 stycznia 2011 roku uchwała budżetowa na 2011 rok. W okresie I półrocza uchwała budżetowa zmieniona była 2 uchwałami Rady Powiatu Krośnieńskiego oraz 11 uchwałami Zarządu Powiatu Krośnieńskiego.

Budżet Powiatu Krośnieńskiego na 2011 rok przedstawia się następująco : (w złotych)

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
Dochody ogółem	73.049.577	73.958.112	37.157.966,81
w tym:			
• bieżące	60.723.129	62.509.028	34.317.866,07
• majątkowe	12.326.448	11.449.084	2.840.100,74
Wydatki ogółem :	78.645.352	79.498.857	32.163.154,08
w tym;			
• bieżące	58.673.129	61.279.800	30.251.925,80
• majątkowe	19.972.223	18.219.057	1.911.228,28
Nadwyżka/Deficyt	- 5.595.775	- 5.540.745	+ 4.994.812,73
Przychody ogółem:	7.645.775	7.590.745	4.505.068,32
kredyty i pożyczki	7.645.775	6.590.745	0
Inne źródła	-	1.000.000	4.505.068,32
Rozchody ogółem:	2.050.000	2.050.000	6.025.000
spląty kredytów i pożyczek	2.050.000	2.050.000	1.025.000
Inne cele – lokaty terminowe	0	0	5.000.000

Plan i wykonanie dochodów Powiatu Krośnieńskiego za I półrocze.

Dochody Powiatu Krośnieńskiego uchwalone w wysokości 73.049.577 zł w okresie I półrocza wzrosły o kwotę 908.535 zł. Plan dochodów po zmianach wyniósł **73.958.112 zł** i wykonany został w kwocie **37.157.966,81 zł** tj. 50,2 % planu ogółem, z tego:

- dochody bieżące plan – 62.509.028 zł wykonanie – 34.317.866,07 zł tj. 54,9 %
- dochody majątkowe plan – 11.449.084 zł wykonanie – 2.840.100,74 zł tj. 24,8 %

Źródła dochodów bieżących

Dochody z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) plan – 9.264.244 zł wykonanie 3.968.880 zł, tj. 42,8 % planu.

Dochody z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) plan 100.000 zł wykonanie 113.328,67 zł tj. 113,3 % planu.

Subwencja ogólna plan **33.327.078 zł** wykonanie 19.315.994,00 zł tj. 57,9 % planu z tego :

- część wyrównawcza subwencji ogólnej plan 10.020.100 zł wykonanie 5.010.048 zł tj. 50,0 % planu.
- część równoważąca subwencji ogólnej plan 319.038 zł wykonanie 159.522 zł tj. 50 % planu
- część oświatowa subwencji ogólnej plan 22.987.940 zł wykonanie 14.146.424 zł tj. 61,5 % planu.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - plan 1.096.038 zł wykonanie – 505.158,22 zł tj. 46,1 % planu.

Dotacje na realizację zadań w ramach Programu Kapitał Ludzki zaplanowane i przekazane zostały wg następującej klasyfikacji:

- Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdz. 80195 – pozostała działalność – plan 623.582 zł wykonanie 293.942,18 zł tj. 47,1 % planu.
- Dział 852 Pomoc społeczna Rozdz. 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie -plan 214.800 zł wykonanie 71.000 zł tj. 33,0 % planu.
- Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdz. 85333 - powiatowe urzędy pracy plan 257.656 zł wykonanie 140.216.04 zł tj. 54,4 % planu.

Plan i wykonania dochodów w tym na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przedstawia – tabela Nr 1 do informacji .

Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat plan 6.105.339 zł wykonanie 2.865.799 zł tj. 46,9 % planu.

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

Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu plan 3.901.624 zł wykonanie 2.414.677 zł tj. 61,9 % planu wg następującej klasyfikacji:

- Dział 600 – Transport i łączność Rozdz.60078 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych plan 600.000 zł wykonanie 598.827 zł tj. 99,8 % planu
- Dział 852 – Pomoc społeczna Rozdz. 85202 – domy pomocy społecznej plan 3.301.624 zł wykonanie 1.815.850 zł tj. 54,9 % planu

Dotacje celowe otrzymywane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego plan 2.395.850 zł wykonanie 1.249.246,86 zł tj. 52,1 % planu.

- Dział 750 – Administracja publiczna Rozdz. 75020 – starostwa powiatowe plan 20.400 zł wykonanie 10.200 zł tj. 50 % planu

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

- Dział 852 Pomoc społeczna plan 1.703.942 zł wykonanie 902.470,86 zł tj. 52,9 % planu, z tego:

Rozdz. 85201 - placówki opiekuńczo – wychowawcze plan 1.388.987 zł wykonanie 709.174,43 zł tj. 51,0 % planu,

Rozdz. 85204 - rodziny zastępcze plan 314.955 zł wykonanie 193.296,43 zł tj. 61,4 % planu.

Dotacje celowe przekazywane są przez powiaty na podstawie porozumień z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z innych powiatów przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych na terenie powiatu krośnieńskiego. Ogółem w placówkach opiekuńczo – wychowawczych z innych powiatów przebywało 51 dzieci, a w rodzinach zastępczych 39 dzieci.

- Dział 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej plan 671.508 zł wykonanie 336.576,00 zł tj. 50,1 % planu z tego:

Rozdz. 85311 – rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych plan 11.508 zł wykonanie 6.576 zł tj. 57,1 % planu.

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

Rozdz. 85333 – powiatowe urzędy pracy plan 660.000 zł wykonanie 330.000 zł tj. 50,0 % planu.

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

Dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami plan 145.250 zł wykonanie 142.681,43 zł tj. 98,2 % planu. Dochody pochodzą z 25 % odpisu od wpływów osiąganych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości Skarbu Państwa. Dochody realizowane były według następującej klasyfikacji budżetowej:

- Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdz. 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami plan 144.400 zł wykonanie 142.149,68 zł tj. 98,4 % planu,
- Dział 710 Działalność usługowa Rozdz. 71015 – nadzór budowlany plan 50,00 zł wykonanie 4,72 zł tj. 9,4 % planu.
- Dział 852 - Pomoc społeczna Rozdz. 85203 – ośrodki wsparcia plan 800 zł wykonanie 527,03 zł tj. 65,8 % planu.

Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy plan 1.433.100 zł wykonanie 715.000 zł tj. 50 % planu. Środki przekazywane są przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu pozyskane z innych źródeł z tytułu refundacji wydatków poniesionych na realizację projektu pn. przebudowa Sali 308 pod potrzeby Centrum Wspierania Inicjatyw Transgranicznych w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska Republika Słowacka 2007-2013 plan 0 wykonanie 14.032,29 zł.

Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu plan 50.000 zł wykonanie 0 zł. Pomoc przekazana będzie przez Gminę Rymanów w Dział 600 , rozdz. 60078 – na usuwanie skutków powodzi na drodze powiatowej nr 2005 R Haczów - Wróblík Szlachecki. Zadanie zrealizowane będzie w II półroczu.

Wpływy z różnych opłat za czynności związane z uzgadnianiem usytuowania projektowych sieci uzbrojenia terenu, wykonania wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków oraz za czynności związane z prowadzeniem Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz Krajowego Systemu Informacji o Terenie plan 650.000 zł wykonanie 383.090,59 zł tj. 63,8% planu.

Wpływy z różnych dochodów z tytułu likwidacji rachunku Powiatowego Funduszu Gospodarowania Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym plan 496.692 zł wykonanie 496.692,40 zł

Wpływy z różnych opłat za korzystanie ze środowiska i kary za nieprzestrzeganie wymogów ochrony środowiska plan 180.000 zł wykonanie 75.446,36 zł tj. 41,9 % planu.

Dochody własne powiatu plan 3.363.813 zł wykonanie 2.057.839,25 zł tj. 61,1 % planu .

Wykonane dochody pochodzą z następujących źródeł:

- wpływy z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 53.982,80 zł
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego 36.987,82 zł
- opłaty za trwałe zarząd nieruchomości powiatu 19.077,60 zł
- dochody z najmu nieruchomości powiatu 233.448,85 zł
- wpływy z tytułu administrowania nieruchomościami powiatu 266.623,01zł
- wpływy z usług z tytułu odsprzedaży usług telefonicznych i energii, wynajmu samochodu 11.185,62 zł
- wpływy z opłat komunikacyjnych 1.038.262,93 zł
- wpływy z opłat za licencje i koncesje 10.028,00 zł
- wpływy z usług z tytułu odpłatności dzieci i młodzieży na wczasach zdrowotnych 139.879,00 zł
- wpływy za pobyt w szkolnym schronisku młodzieżowym 715,14 zł
- wpływy 2,5 % z tytułu zrealizowanych zadań PFRON 14.791,00 zł
- wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych 2.184,45 zł
- darowizny na rzecz domów dziecka i PCPR 21.350.00 zł

- wpływy ze sprzedaży drewna 5.310,00 zł
- pozostałe dochody między innymi: odpłatność za wydawanie duplikatów świadectw i legitymacji, wynagrodzenie płatnika, koszty zastępstwa procesowego, zwrot podatku VAT, składek ubezpieczenia, dopłata obszarowa 56.193,22 zł
- pozostałe odsetki od środków na rachunkach bankowych 147.516,06 zł
- wpływy ze zwrotu dotacji, o których mowa w art. 184 ustawy 303,75 zł

Źródła dochodów majątkowych

Dochody majątkowe plan 11.449.084 zł wykonanie 2.840.100,74 zł tj. 24,8 % planu

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych plan 5.212 zł wykonanie 25.420,42 zł - dochody pochodzą ze sprzedaży zużytego i zbędnego sprzętu oraz złomu.

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – sprzedaż mieszkań w Barwinku plan 0 wykonanie 28.060,16 zł.

Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych – uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst plan i wykonanie 750.000 zł. Środki pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa z przeznaczeniem na „Przebudowę zabytkowego mostu n/p Iwonickim w ciągu drogi powiatowej Krosno – Rogi – Iwonicz w m. Iwonicz wraz z pracami konserwatorskimi i budową kładki dla pieszych”.

Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych plan i wykonanie 100.000 zł.

Pomoc finansowa udzielona została przez Miasto Krosno z przeznaczeniem dla Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego na dofinansowanie „Przebudowy parkingu i budowy garażu wielostanowiskowego dla karettek”.

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (w ramach NPPDL) plan i wykonanie 684.000 zł dofinansowanie zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1927 R Węglówka - Wysoka Strzyżowska .

Dochody pochodzące ze środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich plan 9.909.872 zł wykonanie 1.252.620,10 zł z tego:

- **Dotacje celowe z Regionalnego Program Operacyjnego Województwa Podkarpackiego** na lata 2007-2013 plan 9.097.372 zł wykonanie 1.191.337,66 zł tj. 13,07 % planu. Dotacje zaplanowane i wykonane wg następującej klasyfikacji:

Dział 600 Transport i łączność Rozdz. 60014 – drogi publiczne powiatowe plan 8.045.752 zł wykonanie 139.717,32 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie następujących zadań: „ przebudowa drogi powiatowej Nr 1924 R Kobyle - Łęki Strzyżowskie „ oraz „ przebudowa drogi powiatowej Nr 1847 R Szebnie – Tranowiec - Jedlicze-Potok, Nr 1947 R Jedlicze – Dobieszyn – Krosno Nr 1950R Chlebna-Kopytowa- Faliszówka „

Dział 750 - Administracja publiczna Rozdz. 75020 – starostwa powiatowe plan 1.051.620 zł wykonanie 1.051.620,34 zł z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2010 r. na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Krośnie” .

- **Dotacja celowe z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki** plan 12.500 zł wykonanie 6.500,00 zł tj. 52,0 % planu. W Dziale 801 - Oświata i wychowanie Rozdz. 80195 – pozostała działalność dotacja przeznaczona jest na zakupy inwestycyjne dla Zespołu Szkół w Jedliczu w ramach projektu pn. „Podnoszenie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”

- **Środki na dofinansowanie własnych inwestycji** pozyskane z innych źródeł w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka plan 800.000 zł wykonanie 54.782,50 zł tj. 6,8 % planu wg następującej klasyfikacji :

Dział 600 Transport i łączność Rozdz. 6014 - drogi publiczne powiatowe plan 800.000 zł wykonanie 24.587,34 zł – refundacja wydatków z tytułu realizacji zadania w 2010 roku pn. „przebudowa drogi powiatowej Nr 1869 R Krosno - Kobylany - Toki”.

Dział 750 - Administracja publiczna Rozdz. 75020 – starostwa powiatowe plan 0 wykonanie 30.195,16 zł z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2010 roku na realizację zadania pn. „Przebudowa Sali 308 na potrzeby Centrum Wspierania Inicjatyw Transgranicznych”.

Prawidłowo w stosunku do upływu czasu przebiegała realizacja dochodów bieżących z tytułu dotacji i subwencji ogólnej dla powiatu. Dochody te przekazywane są przez Ministra Finansów i Wojewodę Podkarpackiego terminowo i zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Pozostałe dochody zaplanowane na podstawie innych ustaw przez jednostki budżetowe realizowane są prawidłowo.

Dochody wykonane w wielkościach przekraczających plan lub które nie zostały zaplanowane a zostały wykonane wprowadzone zostaną do budżetu uchwałami Rady Powiatu w II półroczu 2011r.

Zestawienie planu i wykonania dochodów Powiatu Krośnieńskiego wg działów, rozdziałów i źródeł za I półrocze 2011 r. przedstawia tabela Nr 1 do informacji.

Należności (zaległości) Powiatu Krośnieńskiego na dzień 30 czerwca 2011 roku wynoszą 77.235,22 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

Wydatki Powiatu Krośnieńskiego uchwalone w kwocie 78.645.352 zł. w okresie I półrocza wzrosły o kwotę 853.505 zł. Plan wydatków po zmianach wyniósł 79.498.857 zł i wykonany został w wysokości 32.163.154,08 zł tj. 40,5 % planu.

Plan i wykonanie wydatków ogółem przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące - razem	61.279.800	30.251.925,80	49,4
z tego:			
• wydatki jednostek budżetowych	43.955.797	21.592.823,77	49,1
w tym :			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	30.005.864	15.417.184,48	51,3
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13.949.933	6.175.639,29	44,3
• dotacje na zadania bieżące	12.185.070	6.367.613,61	52,2
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.136.951	1.421.408,48	45,3
• wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1pkt2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego	1.199.982	545.133,39	45,4
• obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	710.000	324.946,55	45,7
• wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	92.000	0	
Wydatki majątkowe - razem	18.219.057	1.911.228,28	10,4
z tego:			
• inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego	12.100.317	26.374,00	0,2
• inwestycje i zakupy inwestycyjne	5.585.940	1.627.726,07	29,1
• dotacje inwestycyjne	490.300	215.000,0	43,9
• zwrot dotacji	42.500	42.128,21	100
Wydatki ogółem :	79.498.857	32.163.154,08	40,5

Realizacja rzeczowo finansowa wydatków w okresie I półrocza przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo plan 5.000 zł wykonanie 850 zł. Wydatki bieżące dotyczące zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi dotyczyły wydzielenia działki w m. Krasna .

Dział 020 – Leśnictwo – plan 213.505 zł wykonanie 95.960,06 zł tj. 44,9 % planu.

- Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym związane z realizacją statutowych zadań w zakresie - nadzoru nad gospodarką leśną plan 104.505 zł wykonanie 42.654,30 zł tj. 40,8 % planu. Wydatki dotyczyły nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa w powiecie krośnieńskim, na obszarze obejmującym 6 031,2174 ha lasu. Nadzór nad lasami sprawowany jest przez Nadleśniczych z Rymanowa, Dukli i Kołaczyc. Stawka roczna za 1ha nadzorowanej powierzchni leśnej wynosi 16,9 zł. W I półroczu w lasach wykonano zadania gospodarcze z zakresu hodowli lasu na łącznej powierzchni 29,35 ha. Dokonano cechowania pozyskanego drewna na łączną masę 3955 m³ oraz wystawiono 340 szt. zaświadczeń legalności pozyskania drewna.
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych w zakresie gospodarki leśnej plan 109.000 zł wykonanie 53.305,76 zł tj. 48,9 % planu. Świadczenia wypłacone zostały w formie ekwiwalentów dla 22 właścicieli gruntów za wyłączenie gruntu z upraw rolnych i prowadzenie uprawy leśnej na łącznej powierzchni zalesionej 48,98 ha.

Dział 600 – Transport i łączność plan 23.894.351 zł wykonanie 5.433.759,87 zł tj. 22,7 % planu.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące - razem	6.718.734	3.841.303,87	63,9
z tego:			
• wydatki jednostek budżetowych	6.568.384	3.746.301,94	57,0
w tym :			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1.113.124	564.300,15	50,7
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.455.260	3.182.001,79	58,3
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	20.000	8.101,97	40,5
• dotacje na zadania bieżące	130.350	86.899,96	66,7
Wydatki majątkowe - razem	17.175.617	1.592.456,00	9,3
z tego:			
• inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostek	12.087.817	17.835,00	0,1

samorządu terytorialnego			
• inwestycje i zakupy inwestycyjne pozostałe	4.755.000	1.517.492,79	29,3
• dotacje inwestycyjne	290.300	15.000,00	5,2
• zwrot dotacji	42.500	42.128,21	99,9
Wydatki ogółem :	23.894.351	5.433.759,87	22,7

Wydatki bieżące jednostki budżetowej zrealizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Krośnie przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone wykonanie zostały w kwocie 564.300,15 zł tj. 50,7 % planu.
- wydatki związane z bieżącą działalnością i utrzymaniem obiektów PZD w Krośnie oraz bazy w Dukli i Barwinku wykonane zostały w kwocie 461.458,25 zł.
- wydatki statutowe związane z bieżącym utrzymaniem i remontami dróg powiatowych wykonane zostały w kwocie 2.720.543,54 zł i dotyczyły:

> zimowego utrzymania dróg	481.104,13 zł
> remontów dróg i mostów wykonanych systemem zleconym	1.561.181,06 zł
> bieżącego utrzymania dróg, przepustów, rowów – roboty wykonane przez PZD	651.036,25 zł
> ubezpieczenia dróg, sprzętu drogowego i środków transportu	27.222,10 zł

Wydatki bieżące związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych (powodzi) plan 712.387 zł wykonanie 0 zł. Zadania pn. „remont nawierzchni drogi powiatowej nr 2005 R Haczów – Wróblak Szlachecki” zakończone będzie w II półroczu.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 20.000 zł wykonanie 8.101,97 zł zakupiono wodę mineralną dla pracowników PZD zgodnie z przepisami BHP.

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - planowane w kwocie 130.350 zł wykonane zostały w wysokości 86.899,96 zł tj. 66,7 % planu.

Plan i wykonanie dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Krośnieńskiego podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych przedstawia – tabela Nr 6 do informacji. Tabela przedstawia rodzaj dotacji i jej przeznaczenie.

Wydatki majątkowe ogółem plan 17.490.917 zł wykonanie 1.592.456,00 zł tj. 9,1 % planu w tym:

- Inwestycje i zakupy inwestycyjne – pozostałe plan 4.755.000 zł wykonanie 1.517.492,79 zł
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego plan 12.087.817 zł wykonanie 17.835,00 zł
- dotacje inwestycyjne plan 290.300 zł wykonanie 15.000 zł
- zwrot dotacji plan 42.500 zł wykonanie 42.128,21 zł

W I półroczu przygotowane i przeprowadzane były postępowania przetargowe na wybór wykonawcy zadań. Realizacja i zakończenie zadań inwestycyjnych nastąpi w II półroczu.

Plan i wykonanie wydatków majątkowych z wyszczególnieniem zadań i zakupów inwestycyjnych w tym, na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego przedstawia tabela Nr 4 do informacji.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa plan 47.000 zł wykonanie 12.342,87 zł tj. 26,3 % planu.

Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat.

Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat plan 25.000 zł wykonanie 2.837,50 zł. Wykonane wydatki dotyczyły między innymi: opłat za ogłoszenia prasowe, opłat podatku od nieruchomości oraz kosztów postępowania sądowego.

Zadania własne powiatu.

Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań własnych powiatu plan 22.000 zł wykonanie 9.505,37 zł. Wydatki związane z gospodarowaniem mieniem powiatu dotyczyły między innymi: kosztów administrowania nieruchomościami w Barwinku, opłat podatku od nieruchomości i podatku VAT, opracowania projektu remontu nieruchomości w Krośnie przy ul. Kisielewskiego.

Dział 710 – Działalność usługowa – plan 1.561.168 zł wykonanie 292.399,05 zł tj. 18,7 % planu.

Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat.

Wydatki bieżące związane z relacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat na prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) plan 50.000 zł wykonanie 5.550,00 zł. Wydatki dotyczyły wykonania 2 opracowań geodezyjno-kartograficznych dla 11 działek położonych w m. Kopytowa. Pozostałe zadania zlecone wykonane zostaną w II półroczu.

Wydatki jednostki budżetowej Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Krośnie plan 399.880 zł wykonanie 208.268,14 zł tj. 52,1% planu, z tego;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone plan 331.904 zł wykonanie 173.828,20 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan 66.456 zł wykonanie 34.264,18 zł związane były z bieżącą działalnością administracyjną inspektoratu w tym: odpis na ZFŚŚ wyniósł 6.500 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 1.520 zł wykonanie 175,76 zł zakupiono wodę mineralną dla pracowników PINB .

Zadania własne powiatu .

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych w zakresie opracowań geodezyjnych i kartograficznych (Rozdz. 71014) plan 961.288 zł wykonanie 19.090,73 zł . Wykonane wydatki dotyczyły zakupu materiałów biurowych i eksploatacyjnych, przeglądu i naprawy sprzętu oraz wdrożenia i uruchomienia usług WMS dla warstw działek ewidencyjnych, budynków i użytków gruntowych zawartych w powiatowej bazie ewidencji gruntów i budynków. W I półroczu przeprowadzone zostały przetargi na wybranie wykonawcy prac geodezyjnych, które będą realizowane w II półroczu.

Wydatki majątkowe (Rozdz. 71014) plan 150.000 zł wykonanie 59.490,18 zł. Zakupiony został sprzęt komputerowy.

Dział 750 – Administracja publiczna – plan 9.405.579zł wykonanie 4.181.558,32 zł tj. 44,4 % planu.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące – razem	8.904.639	4.138.515,22	46,5
z tego:			
• wydatki jednostek budżetowych	8.551.469	3.976.851,05	46,5
w tym :			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5.994.797	2.998.939,59	50,0
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.556.672	977.911,46	38,3
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	353.170	161.664,17	45,8
Wydatki majątkowe – razem	500.940	43.043,10	8,5

z tego:			
• inwestycje i zakupy inwestycyjne pozostałe	500.940	43.043,10	8,5
Wydatki ogółem :	9.405.579	4.181.558,32	44,4

Wydatki w Dziale – Administracja publiczna - realizowane są przez Starostwo Powiatowe w Krośnie .

Zadania związane z relacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat Rozdz. 75011 – urzędy wojewódzkie plan 251.359 zł wykonanie 135.380,00 zł tj. 53,8 % planu .

Wydatki bieżące jednostek budżetowych plan 251.359 zł wykonanie 135.380,00 zł z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone plan 246.359 zł wykonanie 130.208,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan 5.172 zł wykonanie 5.172 zł

Zadania własne powiatu.

Wydatki na działalność Rady Powiatu Krośnieńskiego plan 335.000 zł wykonanie 155.656,50 zł tj. 46,5 % planu z tego;

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - diety radnych powiatu plan 325.500 zł wykonanie 150.811,62 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w zakresie obsługi Rady Powiatu Krośnieńskiego plan 9.500 zł wykonanie 4.844,88 zł .

Wydatki bieżące jednostki budżetowej Starostwa Powiatowego w Krośnie plan 8.258.280 zł wykonanie 3.822.228,16 zł tj. 46,3 % planu z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla pracowników Starostwa Powiatowego w Krośnie plan 5.745.510 zł wykonanie 2.866.229,59 zł tj. 49,9 % planu.
- wydatki związane realizacją statutowych zadań Starostwa plan 2.485.100 zł wykonanie 945.146,02 zł tj. 38,0 % planu. Wydatki statutowe dotyczyły bieżącego utrzymania i funkcjonowania Starostwa Powiatowego. Wydatkowano środki między innymi na: zakup materiałów i wyposażenia 48.028,59 zł, zakup środków czystości 12.870,80 zł, paliwa i części zamiennych do samochodów służbowych 10.137,75 zł, akcesoria komputerowe 58.216,43 zł, prenumeraty czasopism i publikacji 6.243,16 zł, zakup druków komunikacyjnych i tablic do rejestracji pojazdów 321.187,84 zł, zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody 188.080,49 zł, usługi remontowe 21.053,49 zł (konserwacja instalacji p. włamaniowych, dźwigów, drukarek, sprzętu) zakup usług pozostałych 118.698,30 zł (wywóz nieczystości, ścieków, przesyłki listowe, ogłoszenia, opłaty radiofoniczne, licencji, dozór urządzeń dźwigowych, pieczętki, druki) zakup usług internetowych 1.752,79 zł, zakup usług telefonii komórkowej 6.557,08 zł i stacjonarnej 10.667,68 zł, tłumaczenia i ekspertyzy 738,00 zł, koszty delegacji służbowych krajowych i zagranicznych 3.774,73 zł, opłaty

z tytułu ubezpieczenia mienia i koszty postępowania sądowego 17.263,00 zł, odpis na ZFŚS 91.928,00 zł, szkolenia pracowników 12.339,60 zł, badania z zakresu medycyny pracy 878,80 zł składki PFRON 14.691 zł.

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 27.670 zł wykonanie 10.852,55 zł wypłacono ekwiwalenty dla pracowników za pranie odzieży roboczej, materiały biurowe, okulary korekcyjne, zakupiono wodę mineralną i odzież roboczą zgodnie z przepisami BHP.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone (rozdz.75075) plan 3.100 zł wykonanie 2.502,00 zł dotyczyły umowy o dzieło na wykonanie statuetek z herbem i wizerunkiem powiatu.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w zakresie promocji powiatu (rozdz.75075) plan 31.900 zł wykonanie 8.139,21 zł oraz pozostałej działalności (rozdz.75095) plan 25.000 zł wykonanie 14.609,35 zł. Zrealizowane wydatki w tych rozdziałach w dotyczyły między innymi: zakupu książek, wydawnictw i publikacji promujących Powiat Krośnieński, wykonania artykułów i gadżetów promujących powiat, organizacji spotkania parlamentarzystów w sprawie budowy drogi S19, udziału w spotkaniach z organizacjami pozarządowymi na terenie powiatu oraz z innymi jednostkami samorządu w kraju i za granicą, promocji powiatu podczas XI Podkarpackiej Nagrody Samorządowej oraz opłacenia składki członkowskiej powiatu z tytułu przynależności do Stowarzyszenia Euroregion Karpaty Polska i LOT Beskid Niski.

Wydatki majątkowe – inwestycje i zakupy inwestycyjne pozostałe plan 500.940 zł wykonanie 43.043,10 zł tj. 8,6 % planu.

Plan i wykonanie wydatków majątkowych z wyszczególnieniem zadań przedstawia tabela Nr 4 do informacji.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z zarządzaniem kryzysowym plan 1.500 zł wykonanie 0 zł.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych plan 100.000 zł wykonanie 5.480,06 zł. Wydatki dotyczą zwrotu opłat za wydanie karty pojazdu w latach ubiegłych.

Zwrotu nadpłaconych kwot wraz z odsetkami i kosztami postępowania sądowego dokonano na podstawie wyroków sądowych.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego plan 802.000 zł wykonanie 324.946,55 zł tj. 40,5 % planu.

Obsługa kredytów jednostki samorządu terytorialnego plan 710.000 zł wykonanie 324.946,55 zł tj. 45,7 % planu. Wydatki dotyczyły spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów do następujących banków;

- Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie 154.579,16 zł
- Bank Powszechna Kasa Oszczędności Oddział w Krośnie 3.910,54 zł
- Podkarpacki Bank Spółdzielczy w Sanoku 14.827,04 zł
- Bank Spółdzielczy w Rymanowie 10.331,61 zł
- ING Bank Śląski 141.298,20 zł

Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku plan 92.000 wykonanie 0 . Poręczenie dotyczy odsetek od kredytu zaciągniętego w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska przez Wojewódzki Szpital Podkarpacki w Krośnie. W I półroczu spłata odsetek następowała zgodnie z harmonogramem.

Dział 758 – Różne rozliczenia plan 1.875.975 zł rozdysponowano rezerwy w kwocie 849.715 zł .

Rezerwę ogólną zaplanowaną w kwocie 100.000 zł rozdysponowano w kwocie 42.500 zł na zwiększenie wydatków w Dziale 801 – Oświata i wychowanie z tego: rozdz. 80130 – szkoły zawodowe 32.500 zł i rozdz. 80140 – centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego 10.000 zł.

Rezerwę celową na odprawy emerytalne i nowe etaty pracowników samorządowych zaplanowana w kwocie 200.000 zł rozdysponowano w kwocie 30.240 zł.

Rezerwę celową na wydatki bieżące i dotacje dla placówek opiekuńczo- wychowawczych i rodzin zastępczych zaplanowaną w kwocie 150.000 zł nie rozdysponowano.

Rezerwę celową na wzrost wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników pedagogicznych zaplanowaną w kwocie 306.000 zł w I półroczu nie rozdysponowano.

Rezerwę celową na wzrost wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników samorządowych zaplanowaną w kwocie 676.975 zł rozdysponowano w całości na wzrost wynagrodzeń dla pracowników samorządowych.

Rezerwę celową na wydatki bieżące związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych zaplanowaną w kwocie 200.000 zł nie rozdysponowano w I półroczu.

Rezerwę celową na remonty bieżące w jednostkach budżetowych zaplanowaną w kwocie 100.000 zł rozdysponowano w całości na rzecz tych jednostek.

Rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe zaplanowaną w kwocie 143.000 zł nie rozdysponowano w I półroczu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – plan 16.978.492 zł wykonanie 8.972.045,76 zł tj. 52,8 % planu.

Plan i wykonanie wydatków ogółem przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące - razem	16.857.992	8.963.506,76	53,2
z tego:			
• wydatki jednostek budżetowych	11.976.539	6.506.062,00	54,3
w tym :			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10.329.528	5.622.431,36	54,4
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.647.011	883.630,64	53,6
• dotacje podmiotowe i celowe	3.580.493	1.846.850,00	51,6
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	573.434	257.846,26	45,0
• wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego	727.526	352.748,50	48,5
Wydatki majątkowe - razem	120.500	8.539,00	7,1
z tego:			
• inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego	12.500	8.539,00	68,3
• inwestycje i zakupy inwestycyjne pozostałe	108.000	-	-
Wydatki ogółem :	16.978.492	8.972.045,76	52,8

Jednostki budżetowe realizujące zadania w ramach tego działu to:

Zespół Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju

Zespół Szkół w Jedliczu

Zespół Szkół w Iwoniczu

Zespół Szkół przy Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Iwoniczu

Liceum Ogólnokształcące w Jedliczu

Wydatki bieżące jednostek budżetowych wykonane zostały w 53,7 % planu . Wynagrodzenia i składki od nich naliczone wykonane zostały w 54,6 % planu. Wypłacone zostały wynagrodzenia dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych z uwzględnieniem wyrównań i wzrostu wynagrodzeń dla pracowników niepedagogicznych oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne, narody jubileuszowe.

Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych wykonane zostały w 54,8 % planu. Wydatki dotyczyły między innymi: zakupu energii elektrycznej i ciepłej 218.827,94 zł, pozostałych usług 64.204,83 zł, kosztów delegacji służbowych 3.264,38 zł, ubezpieczenia mienia 15.645,28 zł, zakupu materiałów i wyposażenia 72.744,00 zł, pomocy naukowych 22.564,37 zł, remontów bieżących obiektów 17.707,68 zł, opłat za telefony stacjonarne i komórkowe 7.818,43 zł, odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 435.276,00 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 506.433 zł, wykonanie 240.346,26 zł tj. 47,4 % planu. Wydatki dotyczyły wypłat dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli oraz zakupu środków BHP.

Remonty bieżące na które została rozdysponowana rezerwa celowa w kwocie 100.000 zł przeprowadzone będą w II półroczu.

Wydatki na doszkąłcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych plan 63.865 zł wykonanie 12.358,79 zł tj. 19,3 % planu. Na podstawie Uchwały Nr 37/2011 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 11 marca w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat, specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane oraz planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Krośnieński na rok budżetowy 2011 przyznawane i wydatkowane są środki na doszkąłcania i doskonalenia zawodowe nauczycieli. Wydatki przeznaczone są między innymi na: zwroty kosztów podróży i uczestnictwa nauczycieli w seminariach, kursach, warsztatach metodycznych, zakup pomocy naukowych.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 8.750 zł wykonanie 2.000,00 zł dotyczyły: dopłat do czesnego doszkąłcającym się nauczycielom.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych (Rozdz. 80195) zaplanowane w kwocie 58.251 zł wykonanie 15.500 zł z tego:

- na stypendia dla uczniów zaplanowano kwotę 40.000 zł i wydatkowano 15.500,00 zł zgodnie z Uchwałą Nr XXXVIII/290/10 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia

29 marca 2010 r. w sprawie powiatowego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów.

- na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zaplanowano kwotę 18.251 zł. W I półroczu nie była przyznawana.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego plan 727.526 zł wykonanie 352.748,50 zł.

Projekty w ramach Programu Kapitał Ludzki realizacją następujące jednostki :

Zespół Szkół w Iwoniczu – projekt pn. Kształcenia zawodowe, szansa i wyzwania - cel projektu - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego plan 93.820 zł wykonanie 0 zł. Projekt realizowany będzie od 1 lipca 2011 roku.

Zespół Szkół w Iwoniczu – projekt pn. Rozwój kształcenia zawodowego – cel projektu - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego plan 214.878 zł wykonanie 146.518,50 zł tj. 68,5 % planu. W ramach projektu realizowane są cykle kursów i szkoleń specjalistycznych dla wszystkich kierunków kształcenia w Zespole Szkół. Działania te umożliwiają uczniom zdobycie dodatkowych uprawnień i kwalifikacji potwierdzonych odpowiednimi certyfikatami. Programy kursów i szkoleń wykorzystują innowacyjne formy nauczania. Nawiązywana jest również współpraca z pracodawcami co pozwala dostosować proces kształcenia do wymogów rynku pracy.

Zespół Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju – projekt pn. Absolwent z przyszłością – cel Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego plan 44.949 zł wykonanie 44.945,77 zł .W ramach projektu przeprowadzone były szkolenia dla uczniów zgodnie z procesem kształcenia (barmańskie, balistyczne z carvingu). Zakupione zostały pomoce naukowe, opracowano film dydaktyczny.

Zespół Szkół w Jedliczu – projekt pn. Motywujemy uczniów Zespołu Szkół im Armii Krajowej w Jedliczu do dalszego kształcenia i rozszerzamy ich kwalifikacje zawodowe – cel - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego plan 206.030,00 zł wykonanie 95.144,07 zł. W ramach projektu prowadzone były zajęcia dydaktyczne wyrównawcze z matematyki, informatyki, języka angielskiego i niemieckiego oraz zajęcia przygotowujące

do egzaminu zawodowego (kursy obrabiarek sterowanych numerycznie, kas fiskalnych).
Zorganizowane zostały dla uczniów wyjazdy edukacyjne.

Zespół Szkół w Jedliczu – projekt pn. Rozszerzamy kwalifikacje uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej Zespołu szkół im Armii Krajowej w Jelczu – cele - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego plan 167.849 zł wykonanie 66.140,16 zł . W ramach projektu zakupione zostały pomoce naukowe (laptop, projektor multimedialny, spawarki). Przeprowadzono szkolenia w zakresie doradztwa edukacyjno – zawodowego i kursy zgodnie z procesem kształcenia.

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty plan 231.481 zł wykonanie 106.878,00 zł tj. 46,2 % planu przekazana została dla Liceum Ogólnokształcącego przy Niższym Seminarium Duchownym Zgromadzenia XX Michalitów w Miejscu Piastowym.

Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną plan 3.349.012 zł, wykonanie 1.739.972,00 zł tj. 51,9 % planu, przekazana została dla Michalickiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im Ks. Bronisława Markiewicza w Miejscu Piastowym .

Dotacje udzielane są na podstawie ustawy o systemie oświaty oraz Uchwały Nr XXXVII/277/10 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 23 lutego 2010 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania .

Plan i wykonanie dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Krośnieńskiego podmiotom należącym do sektora finansów publicznych i nienależącym do sektora finansów publicznych przedstawia tabela Nr 6 do informacji. Tabela przedstawia również podział na rodzaj udzielonych dotacji oraz ich przeznaczenie.

Wydatki majątkowe plan 120.500 zł wykonanie 8.539,00 zł .

- Inwestycje i zakupy inwestycyjne pozostałe plan 108.000 zł wykonanie 0 zł.
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków o których mowa a art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego plan 12.500 zł wykonanie 8.539,00 zł tj. 68,3 % planu.

Plan i wykonanie wydatków majątkowych z wyszczególnieniem zadań i zakupów inwestycyjnych w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.

5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego przedstawia tabela Nr 4 do informacji.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – plan 4.702.100 zł wykonanie 2.112.173,26 zł tj. 44,9 % planu .

Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat .

Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat plan 4.702.100 zł wykonanie 2.112.173,26 zł z tego;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone plan 4.702.100 zł wykonanie 2.112.173,26 zł. Powiatowy Urząd Pracy na składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego plan 4.661.850 zł wykonanie 2.092.470,46 zł tj. 44,9 % planu. Składki na ubezpieczenia zdrowotne dla bezrobotnych wypłacono dla 41.270 osób. Składki na ubezpieczenie zdrowotne dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych plan 40.250 zł wykonano w kwocie 19.702,80 zł tj. 48,9 % planu

Zadania własne powiatu.

Wydatki bieżące na programy profilaktyki zdrowotnej plan 25.000 zł wykonanie 11.068,63 zł tj. 44,2 % planu. Wydatki przeznaczone są na realizację Planu Edukacji Zdrowotnej w Powiecie Krośnieńskim na lata 2011 -2012, przyjętego Uchwałą Nr 27/2011 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 18 lutego 2011 r. W ramach planu „Życie mam tylko jedno” zorganizowano konkursy, warsztaty profilaktyczne, turnieje, konferencje, przegląd małych form teatralnych, szkolenia.

Wydatki majątkowe plan i wykonanie 200.000 zł . Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych przekazana została dla Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Krośnie na dofinansowanie zadania pn. Przebudowa parkingu i budowa garażu wielostanowiskowego dla karetek.

Dział 852 – Pomoc społeczna – plan 8.739.987 zł, wykonanie 4.468.327,38 zł tj. 51,1 % planu.

Plan i wykonanie wydatków ogółem przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące - razem	8.739.987	4.468.327,38	51,1
z tego:			
• wydatki jednostek budżetowych w tym :	1.944.155	1.004.285,39	51,6
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1.490.534	775.039,55	51,9
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	453.621	229.245,84	50,5
• dotacje podmiotowe i celowe	4.669.759	2.536.492,65	54,3
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.911.273	862.106,92	45,3
• wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1pkt2 i 3 części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego	214.800	65.442,42	30,5
Wydatki ogółem :	8.739.987	4.468.327,38	51,1

Wydatki bieżące realizowane były przez następujące jednostki budżetowe:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie plan 496.768 zł wykonanie 248.499,57 zł

Dom Dziecka w Długiem plan 889.666 zł wykonanie 492.706,99 zł

Rodzinny Dom dziecka w Widaczu plan 211.675 zł wykonanie 102.777,48 zł

Rodzinny Dom Dziecka w Głowience plan 169.674 zł wykonanie 77.057,28 zł

Rodzinny Dom Dziecka w Targowiskach plan 149.279 zł wykonanie 71.797,06 zł

W Rodzinnych Domach Dziecka w Głowience, Widaczu i Targowiskach przebywało w I półroczu łącznie 29 wychowanków. Zryczałtowana miesięczna kwota na utrzymanie wychowanka w RDDz. w Głowience i Targowiskach wynosiła 592,92 zł miesięcznie, a w RDDz w Widaczu 625,86 zł, ponieważ w placówce tej przebywają dzieci z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności. Do stałych miesięcznych wydatków związanych z prowadzeniem poszczególnych placówek należy: czynsz za najem pomieszczeń 366,30 zł, ryczałt za używanie samochodu do celów służbowych (300 km) 250,74 zł i ryczałt za przeprowadzone rozmowy telefoniczne 200 zł, pozostałe koszty utrzymania rozliczane są na podstawie faktur proporcjonalnie do liczby członków rodziny i wychowanków.

W Domu Dziecka im J. Korczaka w Długiem średniomiesięcznie w I półroczu przebywało 29 wychowanków.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizowało zadanie dotyczące:

Prowadzenia Powiatowego Punktu Interwencji Kryzysowej (rozdz. 85220) plan 22.093 zł wykonanie 11.447,01 zł z tego;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone plan – 21.249 zł wykonanie – 10.952,54 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan 844 zł wykonanie – 494,47 zł dotyczyły kosztów utrzymania i administrowania lokalem i odpis na ZFŚS.
- Przeciwdziałania przemocy w rodzinie (rozdz. 85205) plan 5.000 zł wykonanie 0.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 300 zł wykonanie 293,91 zł i dotyczyły zakupu wody mineralnej dla pracowników PCPR wg przepisów BHP.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych plan 520.249 zł, wykonanie 138.669,78 zł z tego:

- wypłat dodatków mieszkaniowych, wiejskich i zakup środków BHP 11.452,78 zł
- wypłat pomocy pieniężnej na kontynuację nauki dla 4 usamodzielnionych wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych, wypłacono 23 świadczenia na łączną kwotę 11.284,60 zł
- wypłaty jednorazowej pomocy pieniężnej na usamodzielnienie dla 1 wychowanka placówek opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 6.588,00 zł
- wypłaty świadczeń społecznych na rzecz dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych 109.344,40 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych w rodzinach zastępczych plan 1.390.724 zł wykonanie 723.143,23 zł z tego:

- świadczenia dla 89 rodzin zastępczych w których zapewniono opiekę 144 dzieciom – wyniosły 661.948,46 zł (wypłacono 860 świadczeń)
- jednorazową pomoc na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami dziecka przyjmowanego do rodziny zastępczej wypłacono 1 rodzinie w kwocie 2.000,00 zł oraz okresową pomoc losową w kwocie 900,00 zł
- pomoc na kontynuację nauki wypłacono dla 22 wychowanków w łącznej kwocie 53.353,77 zł (wypłacono 111 świadczeń)
- pomoc pieniężna z tytułu usamodzielnienia 1 wychowanka w rodzinie zastępczej wypłacono w kwocie 4.941,00 zł

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego plan 368.527 zł wykonanie 195.723,43 zł tj. 53,1% planu z tego;

- Dotacje celowe dla placówek opiekuńczo – wychowawczych (rozdz. 85201) plan 250.396 zł wykonanie 140.527,84 zł tj. 52,1 % planu. Dotacje przekazane zostały

na podstawie porozumień do 5 powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z powiatu krośnieńskiego przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów.

- Dotacje celowe dla rodzin zastępczych (rozdz. 85204) plan 77.811 zł wykonanie 35.045,61 zł tj. 45,0 % planu. Dotacje przekazane zostały na podstawie porozumień do 4 powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z powiatu krośnieńskiego przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów.
- Dotacja celowa dla Ośrodka Adopcyjno-Wychowawczego w Krośnie (rozdz. 85226) plan 40.320 zł wykonanie 20.149,98 zł tj. 50,0 % planu. Dotacja przekazywana jest na podstawie porozumienia do Miasta Krosna na dofinansowanie działalności Ośrodka Adopcyjno-Wychowawczego w Krośnie wykonującego zadania na rzecz powiatu.

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego plan 3.629.232 zł wykonanie 1.978.869,22 zł tj. 54,5 % planu z tego:

- Dotacje celowe dla placówek opiekuńczo - wychowawczych (rozdz. 85201) plan 327.608 zł wykonanie 163.019,22 zł tj. 49,7 % planu. Dotacja przekazywana jest dla Katolickiej Placówki Wychowawczej „ Nasz Dom” w Miejscu Piastowym
- Dotacje dla domów pomocy społecznej (rozdz. 85202) plan 3.301.624 zł wykonanie 1.815.850 zł Dotacje przekazane zostały dla :
Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci w Iwoniczu plan 1.486.700 zł, wykonanie 817.670,00 zł
Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Iwoniczu plan 1.814.924 zł wykonanie 998.180,00 zł

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat.

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – na prowadzenie środowiskowych domów samopomocy (rozdz. 85203) plan 672.000 zł wykonanie 361.900,00 zł . Dotacje przekazane zostały dla

- Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Krośnie plan 360.000 zł wykonanie 193.879,00 zł

- Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Rymanowie plan 312.000 zł wykonanie 168.021,00 zł.

Zlecenie zadań i udzielenie dotacji nastąpiło zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (po przeprowadzonych konkursach).

Plan i wykonanie dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Krośnieńskiego podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych przedstawia tabela Nr 6 do informacji. Tabela przedstawia również cel udzielonej dotacji.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego plan 214.800 zł wykonanie 65.442,42 zł.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje projekt w ramach programu Kapitał Ludzki pn. Program aktywizacji społecznej w powiecie krośnieńskim. W projekcie uczestniczy 39 osób niepełnosprawnych ze znacznym, umiarkowanym i lekkim stopniem niepełnosprawności. Beneficjenci objęci są czterema instrumentami aktywizacji zawodowej – szkolenia, warsztaty psychologiczne, indywidualne doradztwo zawodowe oraz udział w turnusach rehabilitacyjnych.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 3.422.311 zł wykonanie 1.780.760,41 zł tj. 52,1 % planu.

Plan i wykonanie wydatków ogółem przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące - razem	3.422.311	1.780.760,41	52,0
z tego:			
• wydatki jednostek budżetowych	3.025.790	1.585.825,94	52,4
w tym :			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2.559.433	1.340.706,99	52,4
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	466.357	245.118,95	52,5
• dotacje na zadania bieżące	135.080	66.992,00	49,5
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.785	1.000	26,4
• wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją jednostki samorządu terytorialnego	257.656	126.942,47	49,2
Wydatki ogółem :	3.422.311	1.780.760,41	52,1

Wydatki bieżące jednostek budżetowych realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie plan 3.025.790 zł wykonanie 1.585.825,94 zł tj. 52,4 % planu z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone plan 2.559.433 zł wykonanie 1.340.706,99 zł tj. 52,4 % planu.
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan 466.357 zł wykonanie 245.118,95 zł tj. 52,5 % planu i obejmowały między innymi: zakup materiałów biurowych, wyposażenia, części do samochodu i środków czystości 12.416,61 zł, zakup energii 24.875,68 zł, zakup usług remontowych (konserwacja urządzeń i samochodu) 1.286,66 zł, zakup pozostałych usług (wywóz nieczystości, badanie techniczne samochodu) 5.697,91zł, opłaty za czynsz z tytułu wynajmowanych pomieszczeń 124.733,83 zł, usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej 3.415,20 zł, delegacje służbowe 685,40 zł, ubezpieczenie mienia 7.979,00 zł, odpis na ZFŚS 51.762,00 zł, podatek od nieruchomości 9.359,64 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 3.785 zł wykonanie 1.000,00 zł .

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego plan 257.656 zł wykonanie 126.942,47 zł.

Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie realizuje projekt w ramach Programu Kapitał Ludzki pn. Wysoka jakość usług rynku pracy – celem projektu jest poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej. W ramach projektu zatrudniono 3 osoby na stanowiskach doradców i 3 osoby na stanowiskach pośredników pracy udzielających porad i szkoleń dla osób bezrobotnych.

Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (rozdz.85311) plan 49.320 zł wykonanie 24.112,00 zł tj.48,9 % planu. Dotacja przekazywana jest dla Miasta Krosna i powiatu brzozowskiego na dofinansowanie kosztów pobytu osób niepełnosprawnych z powiatu krośnieńskiego uczestniczących w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Krośnie i Haczowie.

Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (rozdz.85311) plan 65.760 zł wykonanie 32.880,00 zł tj. 50,0 % planu. Dotacja przeznaczona jest dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rymanowie prowadzonych przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Rymanowie na dofinansowanie kosztów uczestnictwa 40 osób niepełnosprawnych w zajęciach WTZ w Rymanowie.

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

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielona między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych (rozdz. 85321) plan 20.000 zł wykonanie 10.000,00 zł udzielana jest dla Miasta Krosna na dofinansowanie zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności.

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

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 7.475.904 zł wykonanie 3.914.785,40 zł tj. 52,4 % planu

Plan i wykonanie wydatków ogółem przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące – razem	7.411.904	3.914.785,40	52,8
z tego:			
• wydatki jednostek budżetowych	4.272.447	2.300.398,76	53,8
w tym :			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3.470.444	1.827.027,68	52,6
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	802.003	473.371,08	59,0
• dotacje na zadania bieżące	2.982.688	1.543.379,00	51,7
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	156.769	71.007,64	45,3
Wydatki majątkowe	64.000	0	
• inwestycje i zakupy inwestycyjne pozostałe	64.000	0	
Wydatki ogółem :	7.475.904	3.914.785,40	52,4

Jednostki budżetowe realizujące zadania w ramach tego działu to::

Zespół Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju

Zespół Szkół w Iwoniczu

Dom Wczasów Dziecięcych w Rymanowie

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Krośnie

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Miejscu Piastowym

Szkolne Schronisko Młodzieżowe przy Zespole Szkół w Jedliczu

Wydatki bieżące jednostek budżetowych wykonane zostały w 53,9 % planu . Wynagrodzenia i składki od nich naliczone wykonane zostały w 52,6 % planu. Wypłacone zostały wynagrodzenia dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych z uwzględnieniem wyrównań i wzrostu wynagrodzeń dla pracowników niepedagogicznych oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne, narody jubileuszowe.

Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych wykonane zostały w 59,4 % planu. Wydatki dotyczyły między innymi: zakupu energii elektrycznej i ciepłej 178.907,21 zł, pozostałych usług 33.575,85 .zł, kosztów delegacji służbowych 3.818,40 zł, ubezpieczenia

mienia 1.894,00 zł, zakupu materiałów i wyposażenia 25.135,25 zł, pomocy naukowych 2.026,36 zł, remontów bieżących obiektów 23.190,37 zł, opłat za telefony stacjonarne i komórkowe 6.017,15 zł, odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 136.586,00 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 156.769 zł, wykonanie 71.007,64 tj.45,8 % planu. Wydatki dotyczyły wypłat dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli oraz zakupu środków BHP.

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych na kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – plan 18.644 zł wykonanie 7.666,60 zł tj. 41,2 % planu. Na podstawie Uchwały Nr 37/2011 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 11 marca 2011 roku w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat, specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane oraz planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Krośnieński na rok budżetowy 2011 przyznawane i wydatkowane są środki na kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w poszczególnych jednostkach. Wydatki przeznaczone są między innymi na: zwrot kosztów podróży i uczestnictwa nauczycieli w seminariach, kursach, warsztatach metodycznych.

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty plan 2.542.374 zł wykonanie 1.333.480,00 zł tj. 52,4 % planu. Dotacja przekazana została dla:

- Liceum Ogólnokształcącego przy Niższym Seminarium Duchownym Zgromadzenia XX Michalitów w Miejscu Piastowym .
- Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Rymanowie

Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną plan 440.314 zł wykonanie 209.899,00 zł tj. 47,6 % . Dotacja przekazywana jest dla Michalickiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im Ks. Bronisława Markiewicza w Miejscu Piastowym.

Dotacje udzielane są na podstawie ustawy o systemie oświaty oraz Uchwały Nr XXXVII/277/10 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 23 lutego 2010 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania . Plan i wykonanie dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Krośnieńskiego podmiotom należącym do sektora finansów publicznych i nienależącym do sektora finansów

publicznych przedstawia tabela Nr 6 do informacji. Tabela przedstawia również podział na rodzaj udzielonych dotacji oraz ich przeznaczenie.

Wydatki majątkowe plan 64.000 zł wykonanie 0 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan 72.000 zł, wykonanie 2.607,30 zł tj. 3,6 % planu.

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

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 776.700 zł, wykonanie 331.874,43 zł tj. 42,7 % planu.

Wydatki bieżące jednostek budżetowych plan 78.000 zł wykonanie 34.174,43 zł z tego;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone plan 5.000 zł, wykonanie 0.
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań z zakresu kultury (rozd. 92105) – plan 73.000 zł wykonanie 34.174,43 zł tj. 46,8 % planu. Wydatki przeznaczone były między innymi na organizację następujących cyklicznych imprez organizowanych przez powiat: Dzień Działacza Kultury, Przegląd Pieśni i Muzyki Ludowej „Kropa”, Międzynarodowy Przegląd Chórów Kościelnych i Cerkiewnych, Konkurs Recytatorski Polskiej Poezji Patriotycznej, Obchody 3 Maja, przeglądy zespołów śpiewaczych, Łemkowski Kermesz w Olchowcu, zakup nagród i pamiątek dla uczestników konkursów.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 4.000 zł, wykonanie 3.000,00 zł tj. 75,0 % planu. Wydatki dotyczyły wypłaty nagrody za osiągnięcia w dziedzinie kultury zgodnie z Uchwałą Nr VII/64/99 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 30 sierpnia 1999 roku w sprawie ustanowienia nagród Starosty za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

Dotacja celowa na realizację porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (rozdz. 92116) plan 48.000 zł, wykonanie 24.000 zł przekazywana jest dla Miasta Krosna z przeznaczeniem na prowadzenie biblioteki powiatowej.

Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury (Rozdz. 92118) plan 537.700 zł wykonanie 263.000 zł przeznaczona jest dla Muzeum Historycznego Pałac w Dukli.

Dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych (rozd. 92120) plan 101.000 zł, wykonanie 0. Dotacje przekazywane będą w II półroczu. Obecnie podpisane zostały umowy z podmiotami dotowanymi.

Wydatki majątkowe planowe w kwocie 8.000 zł wykonanie 7.700,00 zł dotyczyły wykonania tablicy pamiątkowej na pomnik upamiętniający 70 rocznicę Zbrodni Katyńskiej oraz Katastrofy Smoleńskiej 10 kwietnia 2010 roku.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport (rozd.92605) plan 50.000 zł, wykonanie 22.214,73 zł tj.44,4 % planu.

Wydatki jednostek budżetowych plan 46.000 zł wykonanie 19.014,73 zł tj. 41,3 % planu z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone plan 4.000 zł, wykonanie 2.737,70 zł tj. 68,6 % planu. Wydatki przeznaczone zostały na sfinansowanie umów zlecenia dla sędziów przy organizacji imprez sportowych.
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu plan 42.000 zł, wykonanie 16.277,03 zł tj. 38,7 % planu. Wydatki przeznaczone były między innymi na organizację i udział powiatu w następujących imprezach sportowych: Igrzyska Młodzieży Szkolnej Gimnazjady i Liceliady, Finał Plebiscytu Sportowego , Powiatowy Turniej Tenisa Stołowego, Mistrzostwa Polski w ringo, Międzynarodowy Turniej Rodzinny w tenisie stołowym, Turniej w piłce siatkowej.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 4.000 zł, wykonanie 3.200,00 zł tj. 80,0 % planu. Wydatki dotyczyły wypłaty nagród za osiągnięcia sportowe zgodnie z Uchwałą Nr V/28/2011 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie ustanowienia zasad przyznawania nagród i wyróżnień za wysokie wyniki sportowe w krajowym i międzynarodowym współzawodnictwie sportowym oraz zasługi dla sportu.

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

Plan i wykonanie wydatków budżetowych wg działów , rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela Nr 2 do informacji.

Deficyt planowany w kwocie 5.540.745 zł wykonanie nadwyżka 4.994.812,73 zł. Planowany deficyt stanowi 7,5 % planowanych dochodów.

Przychody i rozchody Powiatu Krośnieńskiego.

Przychody plan 7.590.745 zł wykonanie 4.505.068,32 zł
Przychody z tytułu kredytów i pożyczek planowane w kwocie 6.590.745 zł w I półroczu nie były wykonane. Powiat nie zaciągał kredytów i pożyczek długoterminowych. Przychody z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy plan 1.000.000 zł, wykonanie 4.505.068,32 zł

Rozchody plan 2.050.000 zł wykonanie 6.025.000,00 zł
Spłacone zostały raty kredytowe do :

Banku Powszechna Kasa Oszczędności BP	50.000 zł
Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Sanoku	325.000 zł
Banku Spółdzielczego w Rymanowie	50.000 zł
Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie	500.000 zł
ING Bank Śląski	100.000 zł
Inne cele – lokata terminowa	5.000.000 zł

Planowane rozchody dotyczące spłaty zadłużenia stanowią 2,7 % planowanych dochodów.

Zobowiązania Powiatu Krośnieńskiego na 30 czerwca 2011 roku

Zobowiązania wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń na dzień 30 czerwca 2011 roku zobowiązania ogółem wyniosły 12.934.646,82 zł i stanowią 17,4 % planowanych dochodów.

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów wynoszą 12.625.000 zł wobec następujących banków;

Podkarpacki Bank Spółdzielczy w Sanoku	325.000,00 zł termin spłaty do 2011 r.
Powszechna Kasa Oszczędności BP	150.000,00 zł termin spłaty do 2012 r.
Bank Spółdzielczy w Rymanowie	250.000,00 zł termin spłaty do 2013 r.
Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawa	6.000.000,00 zł termin spłaty do 2015 r.
ING Bank Śląski	5.900.000,00 zł termin spłaty do 2017 r.

Zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń wynoszą 309.646,82 zł . Poręczenie udzielone zostało dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego w Krośnie do 2017 roku.

Powiat nie zawierał umów nienazwanych o terminie zapłaty dłuższym niż rok, związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy pożyczki lub kredytu – zobowiązania z powyższego tytułu nie występują. Zobowiązania wymagalne w I półroczu nie wystąpiły.

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.

Zarząd Powiatu Krośnieńskiego w I półroczu korzystał z upoważnień w zakresie:

- 1) przeniesienia w ramach rozdziałów oraz między rozdziałami i paragrafami planu wydatków przeznaczonych na uposażenia i wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy na wydatki bieżące i wydatków bieżących na wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy,
- 2) przeniesienia w ramach rozdziałów oraz między rozdziałami i paragrafami planu wydatków bieżących na majątkowe,
- 3) przeniesienia planu wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu i rozdziału,
- 4) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych.

Dochody na wydzielonych rachunkach i wydatki z nich finansowane dla jednostek prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty utworzone zostały na podstawie Uchwały Rady Powiatu Krośnieńskiego Nr XLIX/337/10 z dnia 29 października 2010 r.

Ogółem plan dochodów wynosi 846.180 zł wykonanie 277.343,14 zł

Ogółem plan wydatków wynosi 846.180 zł wykonanie 215.966,35 zł

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

STAROSTA
J. Juszczyk

Tabela Nr 1

Plan i wykonanie dochodów budżetowych według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2011 roku

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2011 roku
1	2	3	4
Dochody bieżące		62.509.028	34.317.866,07
010	Rolnictwo i łowiectwo	5.000	850,00
01005	prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5.000	850,00
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5.000	850,00
020	Leśnictwo	109.000	53.982,80
02001	gospodarka leśna	109.000	53.982,80
0970	wpływy z różnych dochodów środki na zalesianie /ekwiwalent/ przekazywane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	109.000	53.982,80
600	Transport i łączność	651.500	601.010,92
60014	drogi publiczne powiatowe	1.500	2.183,92
0920	pozostałe odsetki odsetki od środków na rachunku bankowym	1.500	2.183,92
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	650.000	598.827,00
2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	600.000	598.827,00
2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50.000	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	975.000	662.247,43
70005	gospodarka gruntami i nieruchomościami	975.000	662.247,43
0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości opłaty za trwały zarząd nieruchomościami powiatu	19.100	19.077,60
0690	wpływy z różnych opłat sporządzenie dokumentacji zastępstwo procesowe		1.149,76
0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	418.660	221.939,11

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2011 roku
	najem nieruchomości powiatu		
0830	wpływy z usług administrowanie nieruchomościami powiatu	367.840	264.248,72
0920	pozostałe odsetki odsetki od środków na rachunku bankowym		290,34
0970	wpływy z różnych dochodów zwrot podatku VAT		1.392,22
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25.000	12.000,00
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 25 % lub 5 % wpływów osiągniętych z gospodarowania nieruchomościami	144.400	142.149,68
710	Działalność usługowa	1.596.622	1.101.018,10
71013	prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	50.000	5.550,00
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50.000	5.550,00
71014	opracowania geodezyjne i kartograficzne	1.146.692	879.793,07
0690	wpływy z różnych opłat w tym:	650.000	383.090,59
	opłaty za czynności związane z uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu opłaty za wykonywanie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków opłat za czynności związane z prowadzeniem Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz Krajowego Systemu Informacji o Terenie		
0920	pozostałe odsetki odsetki od środków na rachunku bankowym		10,08
0970	wpływy z różnych dochodów likwidacja rachunku bankowego funduszu	496.692	496.692,40
71015	nadzór budowlany	399.930	215.675,03
0920	pozostałe odsetki odsetki od środków na rachunku bankowym		321,31

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2011 roku
0970	wpływy z różnych dochodów wynagrodzenia płatnika		29,00
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	399.880	215.320,00
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50	4,72
750	Administracja publiczna	347.909	314.075,00
75011	urzędy wojewódzkie	251.359	135.380,00
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	251.359	135.380,00
75020	starostwa powiatowe	96.550	178.695,00
0690	wpływy z różnych opłat opłaty za wydanie karty wędkarskiej	1.000	
0830	wpływy z usług odsprzedaż usług telefonicznych, energii cieplnej, wody	23.200	8.578,74
0920	pozostałe odsetki odsetki od środków na rachunku bankowym	51.950	133.288,15
0970	wpływy z różnych dochodów wynagrodzenia płatnika zwrot podatku VAT		12.595,82
2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20.400	10.200,00
2707	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł		14.032,29
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11.423.894	5.167.487,42
75618	wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2.059.650	1.085.278,75
0420	wpływy z opłaty komunikacyjnej	2.034.650	1.038.262,93
0590	wpłaty z opłat za koncesje i licencje		10.028,00
0690	wpływy z różnych opłat zajęcie pasa drogowego	25.000	36.987,82

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2011 roku
75622	udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9.364.244	4.082.208,67
0010	podatek dochodowy od osób fizycznych udział powiatu we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych	9.264.244	3.968.880,00
0020	podatek dochodowy od osób prawnych udział powiatu we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych	100.000	113.328,67
758	Różne rozliczenia	33.327.078	19.315.994,00
75801	część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22.987.940	14.146.424,00
2920	subwencje ogólna z budżetu państwa	22.987.940	14.146.424,00
75803	część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	10.020.100	5.010.048,00
2920	subwencje ogólna z budżetu państwa	10.020.100	5.010.048,00
75832	część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	319.038	159.522,00
2920	subwencje ogólna z budżetu państwa	319.038	159.522,00
801	Oświata i wychowanie	686.165	350.930,62
80120	licea ogólnokształcące	1.200	8.155,97
0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze najem nieruchomości		2.150,00
0920	pozostałe odsetki odsetki od środków na rachunku bankowym	1.200	392,22
0970	wpływy z różnych dochodów sprzedaż drewna		5.310,00
2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		303,75
80130	szkoły zawodowe	60.883	47.061,39
0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze najem nieruchomości	20.000	9.359,74
0830	wpływy z usług administrowanie nieruchomościami powiatu	1.545	2.374,29

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2011 roku
0920	pozostałe odsetki odsetki od środków na rachunku bankowym	7.800	4.171,74
0970	wpływy z różnych dochodów wynagrodzenia płatnika zwrot podatku VAT dopłata obszarowa z ARiMR duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych	31.538	31.155,62
80140	centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	500	443,72
0920	pozostałe odsetki odsetki od środków na rachunku bankowym	500	443,72
80195	Pozostała działalność	623.582	295.269,54
0920	pozostałe odsetki odsetki od środków na rachunku bankowym		1.327,36
2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich –Program Operacyjny Kapitał Ludzki	612.918	288.891,09
2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich –Program Operacyjny Kapitał Ludzki	10.664	5.051,09
851	Ochrona zdrowia	4.702.100	2.134.799,00
85156	składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4.702.100	2.134.799,00
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4.702.100	2.134.799,00
852	Pomoc społeczna	5.921.701	3.182.892,50
85201	placówki opiekuńczo-wychowawcze	1.411.672	735.704,99
0680	wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych		180,00
0920	pozostałe odsetki odsetki od środków na rachunku	2.100	650,22

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2011 roku
	bankowym		
0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej darowizna	15.000	19.350,00
0970	wpływy z różnych dochodów odszkodowanie PZU wynagrodzenia płatnika	5.585	6.350,34
2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.388.987	709.174,43
85202	domy pomocy społecznej	3.301.624	1.815.850,00
2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3.301.624	1.815.850,00
85203	ośrodki wsparcia	672.800	362.427,03
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	672.000	361.900,00
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	800	527,03
85204	rodziny zastępcze	318.155	195.300,88
0680	wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych odpłatność rodziców za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	3.200	2.004,45
2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	314.955	193.296,43
85218	powiatowe centra pomocy rodzinie	217.450	73.609,60
0920	pozostałe odsetki odsetki od środków na rachunku bankowym	650	560,60
0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej darowizna	2.000	2.000,00
0970	wpływy z różnych dochodów wynagrodzenia płatnika		49,00
2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich –Program	204.000	67.430,16

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2011 roku
	Operacyjny Kapitał Ludzki		
2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich –Program Operacyjny Kapitał Ludzki	10.800	3.569,84
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.367.164	1.213.006,60
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	11.508	6.576,00
2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11.508	6.576,00
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		14.791,00
0970	wpływy z różnych dochodów realizacja zadań PFRON		14.791,00
85333	powiatowe urzędy pracy	2.355.656	1.191.639,60
0830	wpływy z usług zwroty za prywatne rozmowy telefoniczne	2.900	2.606,88
0920	pozostałe odsetki odsetki od środków na rachunku bankowym	2.000	2.286,36
0970	wpływy z różnych dochodów zwrot stażowego zwrot nadpłaty prenumeraty		1.530,32
2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich –Program Operacyjny Kapitał Ludzki	257.656	140.216,04
2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	660.000	330.000,00
2690	środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	1.433.100	715.000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	215.895	142.184,18
85406	poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	1.200	802,02
0920	pozostałe odsetki	1.200	802,02

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2011 roku
	odsetki od środków na rachunku bankowym		
85411	domy wczasów dziecięcych	213.980	140.667,02
0830	wpływy z usług	212.280	139.879,00
	odpłatność za pobyt dzieci i młodzieży na turnusach rehabilitacyjnych		
0920	pozostałe odsetki odsetki od środków na rachunku bankowym	1.700	788,02
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	715	715,14
0830	wpływy z usług pobyt w szkolnym schronisku młodzieżowym	715	715,14
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	180.000	75.461,56
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	180.000	75.446,36
0580	grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych kary za nieprzestrzeganie wymogów ochrony środowiska	10.000	
0690	wpływy z różnych opłat opłaty za korzystanie ze środowiska	170.000	75.446,36
90095	Pozostała działalność		15,20
0690	wpływy z różnych opłat		15,20
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		706,43
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		706,43
0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej darowizna		706,43
926	Kultura fizyczna		1.219,51
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		1.219,51
0970	wpływy z różnych dochodów udział w plebiscycie		1.219,51
Dochody majątkowe		11.449.084	2.840.100,74
600	Transport i łączność	9.529.752	848.304,66
60014	drogi publiczne powiatowe	9.529.752	848.304,66
6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013	8.045.752	139.717,32
6297	środki na dofinansowanie własnych	800.000	24.587,34

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2011 roku
	inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013		
6430	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	684.000	684.000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		45.539,83
70005	gospodarka gruntami i nieruchomościami		45.539,83
0770	wpłata z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości sprzedaż nieruchomości w Barwinku		28.060,16
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych sprzedaż złomu i zużytego sprzętu		17.479,67
750	Administracja publiczna	1.051.620	1.083.044,00
75020	Starostwa powiatowe	1.051.620	1.083.044,00
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych sprzedaż złomu i zużytego sprzętu		1.228,50
6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013	1.051.620	1.051.620,34
6297	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013		30.195,16
758	Różne rozliczenia	750.000	750.000,00
758	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	750.000	750.000,00
6180	środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	750.000	750.000,00

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2011 roku
801	Oświata i wychowanie	17.712	13.212,25
80130	Szkoły zawodowe	5.212	6.712,25
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych sprzedaż złomu i zużytego sprzętu	5.212	6.712,25
80195	Pozostała działalność	12.500	6.500,00
6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Program Operacyjny Kapitał Ludzki	12.283	6.387,28
6209	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Program Operacyjny Kapitał Ludzki	217	112,72
851	Ochrona zdrowia	100.000	100.000,00
85141	Ratownictwo medyczne	100.000	100.000,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100.000	100.000,00
Dochody ogółem:		73.958.112	37.157.966,81

STADOSTA
Jan Juszczyk

Tabela Nr 2

Plan i wykonanie wydatków budżetowych według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2011 roku

Dział	Rozdz	§§	Nazwa- rodzaj wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2011 roku
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	5.000	850,00
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa w tym:	5.000	850,00
a) wydatki bieżące				5.000	850,00
	1) wydatki jednostek budżetowych			5.000	850,00
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5.000	850,00
		4300	zakup usług pozostałych	5.000	850,00
020			Leśnictwo	213.505	95.960,06
	02001		Gospodarka leśna w tym:	109.000	53.305,76
a) wydatki bieżące				109.000	53.305,76
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych			109.000	53.305,76
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	109.000	53.305,76
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną w tym:	104.505	42.654,30
a) wydatki bieżące				104.505	42.654,30
	1) wydatki jednostek budżetowych			104.505	42.654,30
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		104.505	42.654,30
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.815	-
		4270	zakup usług remontowych	185	184,50
		4300	zakup usług pozostałych	102.505	42.469,80
600			Transport i łączność	23.894.351	5.433.759,87
	60014		Drogi publiczne powiatowe w tym:	22.866.664	5.433.759,87
a) wydatki bieżące				6.006.347	3.841.303,87
	1) wydatki jednostek budżetowych			5.855.997	3.746.301,94
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1.113.124	564.300,15
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	862.570	410.254,97
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	54.000	51.780,52
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	141.414	69.358,74
		4120	składki na Fundusz Pracy	22.440	9.999,20
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	32.700	22.906,72
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4.742.873	3.182.001,79
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	753.210	551.162,48

Dział	Rozdz	§§	Nazwa- rodzaj wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2011 roku
		4260	zakup energii	210.000	102.682,39
		4270	zakup usług remontowych	2.355.500	1.778.961,91
		4280	zakup usług zdrowotnych	3.000	2.455,00
		4300	zakup usług pozostałych	1.254.513	644.744,69
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	500	88,41
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	20.000	9.040,48
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8.000	4.859,29
		4410	podróże służbowe krajowe	1.000	46,00
		4430	różne opłaty i składki	55.000	27.222,10
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23.050	18.000,00
		4480	podatek od nieruchomości	15.000	7.421,52
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19.100	19.077,60
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10.000	8.941,82
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15.000	7.298,10
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		20.000	8.101,97
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20.000	8.101,97
		3) dotacje na zadania bieżące		130.350	86.899,96
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130.350	86.899,96
b) wydatki majątkowe				16.860.317	1.592.456,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne pozostałe		4.715.000	1.517.492,79
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.550.000	0
			• Przebudowa drogi powiatowej nr 1946 R Jedlicze – Potok wraz z budową chodnika w m. Potok – II etap	100.000	0
			• Przebudowa drogi powiatowej nr 1993 R Sulistrowa – Draganowa – Głojsce wraz z budową chodnika w m. Głojsce – II etap	100.000	0
			• Przebudowa drogi powiatowej nr	100.000	0

Dział	Rozdz	§§	Nazwa- rodzaj wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2011 roku
			1941 R Wojaszówka – Łączki Jagiellońskie wraz z budową chodnika w m. Wojaszówka – II etap		
			• Przebudowa drogi powiatowej nr 2001 R Rogi – Lubatowa wraz z budową chodnika w m. Lubatówka – III etap	200.000	0
			• przebudowa zabytkowego mostu n/p Iwonickim w ciągu drogi powiatowej Krosno – Rogi – Iwonicz wraz z pracami konserwatorskimi i budową kładki dla pieszych	1.500.000	0
			• Przebudowa drogi powiatowej nr 1956 R Zręcin – Wietrzno – Zboiska	1.000.000	0
			• Przebudowa drogi powiatowej nr 1927 R Węglówka – Wysoka Strzyżowska	1.390.000	1.384.676,33
			• przebudowa mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 1847 R Tarnowiec – Jedlicze – Potok	60.000	0
			• przebudowa drogi powiatowej nr 1924 R Kobyle – Łęki Strzyżowskie – Bratkówka – Odrzykoń	34.000	1.215,40
			• przebudowa dróg powiatowych nr 1848 R Szebnie – Tarnowiec – Jedlicze – Potok, nr 1947 R Jedlicze – Dobieszyn – Krosno, nr 1950 R Chlebna – Kopytowa – Faliszówka	62.000	6.300,80
			• przebudowa drogi powiatowej nr 1973 R Krosno – Iskrzynia wraz z budową chodnika w m. Krościenko Wyżne (ul. Południowa) w rejonie Przedszkola	4.000	0
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	165.000	125.300,26
			2) inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego w tym:	12.087.817	17.835,00
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8.045.752	11.908,17
			• Przebudowa dróg powiatowych nr 1848 R Szebnie – Tarnowiec –	3.753.580	7.925,53

Dział	Rozdz	§§	Nazwa- rodzaj wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2011 roku
			Jedlicze – Potok, nr 1947 R Jedlicze – Dobieszyn – Krosno, nr 1950 R Chlebna – Kopytowa – Faliszówka		
			<ul style="list-style-type: none"> Przebudowa drogi powiatowej nr 1924 R Kobyle – Łęki Strzyżowskie – Bratkówka – Odrzykoń 	4.292.172	3.982,64
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.042.065	5.926,83
			<ul style="list-style-type: none"> Przebudowa dróg powiatowych nr 1848 R Szebnie – Tarnowiec – Jedlicze – Potok, nr 1947 R Jedlicze – Dobieszyn – Krosno, nr 1950 R Chlebna – Kopytowa – Faliszówka 	1.838.820	3.882,47
			<ul style="list-style-type: none"> Przebudowa drogi powiatowej nr 1924 R Kobyle – Łęki Strzyżowskie – Bratkówka – Odrzykoń 	2.203.245	2.044,36
		3) dotacje na inwestycje		15.000	15.000,00
		6610	dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego gmina Krościenko Wyżne	15.000	15.000,00
		4) zwrot dotacji		42.500	42.128,21
		6660	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	42.500	42.128,21
		60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w tym:	1.027.687	0
		a) wydatki bieżące		712.387	0
		1) wydatki jednostek budżetowych		712.387	0
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		712.387	0
		4270	zakup usług remontowych	712.387	0
		b) wydatki majątkowe		315.300	0
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne pozostałe		315.300	0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40.000	0
			<ul style="list-style-type: none"> opracowanie dokumentacji technicznej zabezpieczenia korpusu drogi powiatowej nr 1956 	40.000	0

Dział	Rozdz	§§	Nazwa- rodzaj wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2011 roku
			R Zręcin – Wietrzno – Zboiska wraz z regulacją koryta rzeki Jasiołka w m. Wietrzno		
			2. dotacje na inwestycje	275.300	0
		6620	dotacje celowe przekazane dla powiatów na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego powiat strzyżowski	275.300	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	47.000	12.342,87
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:	47.000	12.342,87
			a) wydatki bieżące	47.000	12.342,87
			1) wydatki jednostek budżetowych	47.000	12.342,87
			1.1.) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47.000	12.342,87
		4260	zakup energii	8.850	3.982,27
		4300	zakup usług pozostałych	20.930	3.096,25
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3.220	1.852,38
		4480	podatek od nieruchomości	3.000	1.049,26
		4530	podatek od towarów i usług (VAT)	4.000	494,60
		4590	kary i odszkodowanie wypłacane na rzecz osób fizycznych	2.000	0
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5.000	1.868,11
710			Działalność usługowa	1.561.168	292.399,05
	71013		Prace geodezyjne i urządzeniowe w tym:	50.000	5.550,00
			a) wydatki bieżące	50.000	5.550,00
			1.) wydatki jednostek budżetowych	50.000	5.550,00
			1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50.000	5.550,00
		4300	zakup usług pozostałych	50.000	5.550,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne w tym:	1.111.288	78.580,91
			a) wydatki bieżące	961.288	19.090,73
			1) wydatki jednostek budżetowych	961.288	19.090,73
			1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	961.288	19.090,73
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	50.000	3.486,95
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000	0

Dział	Rozdz	§§	Nazwa- rodzaj wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2011 roku
		4270	zakup usług remontowych	21.288	4.318,53
		4300	zakup usług pozostałych	886.000	11.285,25
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000	0
b) wydatki majątkowe				150.000	59.490,18
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne pozostałe			150.000	59.490,18
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150.000	59.490,18
	71015		Nadzór budowlany w tym:	399.880	208.268,14
a) wydatki bieżące				399.880	208.268,14
	1) wydatki jednostek budżetowych			398.360	208.092,38
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone		331.904	173.828,20
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	61.270	28.400,95
		4020	wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	202.909	99.295,63
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.735	19.735,34
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	43.121	23.201,06
		4120	składki na Fundusz Pracy	4.069	2.795,22
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	800	400,00
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		66.456	34.264,18
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9.914	4.947,94
		4270	zakup usług remontowych	1.000	196,80
		4280	zakup usług zdrowotnych	600	127,90
		4300	zakup usług pozostałych	7.200	4.740,34
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	205	76,75
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	920	443,79
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.250	273,61
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28.147	14.024,95
		4410	podróże służbowe krajowe	1.010	356,00
		4430	różne opłaty i składki	2.077	2.077,00
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.287	6.500,00
		4480	podatek od nieruchomości	336	167,00

Dział	Rozdz	§§	Nazwa- rodzaj wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2011 roku
		4550	szkolenia członków korpusu służby cywilnej	3.500	332,10
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.010	0
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		1.520	175,76
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.520	175,76
750			Administracja publiczna	9.405.579	4.181.558,32
	75011		Urzędy wojewódzkie	251.359	135.380,00
			w tym:		
a) wydatki bieżące				251.359	135.380,00
		1) wydatki jednostek budżetowych		251.359	135.380,00
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone		246.187	130.208,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	191.150	94.404,71
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	18.250	18.250,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	31.649	15.101,65
		4120	składki na Fundusz Pracy	5.138	2.451,64
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5.172	5.172,00
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.172	5.172,00
	75019		Rady powiatów	335.000	155.656,50
			w tym:		
a) wydatki bieżące				335.000	155.656,50
		1) wydatki jednostek budżetowych		9.500	4.844,88
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		9.500	4.844,88
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7.500	3.692,88
		4300	zakup usług pozostałych	1.000	607,54
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500	376,20
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500	168,26
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		325.500	150.811,62
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	325.500	150.811,62
	75020		Starostwa powiatowe	8.759.220	3.865.271,26
			w tym:		
a) wydatki bieżące				8.258.280	3.822.228,16
		1) wydatki jednostek budżetowych		8.230.610	3.811.375,61
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone		5.745.510	2.866.229,59

Dział	Rozdz	§§	Nazwa- rodzaj wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2011 roku
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4.543.318	2.128.606,35
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	327.345	318.663,06
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	744.136	368.130,80
		4120	składki na Fundusz Pracy	118.711	48.605,49
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	12.000	2.223,89
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2.485.100	945.146,02
		4140	wpłaty na państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31.102	14.691,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	262.130	129.253,57
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22.000	6.243,16
		4260	zakup energii	346.300	188.080,49
		4270	zakup usług remontowych	131.960	21.053,49
		4280	zakup usług zdrowotnych	2.000	878,80
		4300	zakup usług pozostałych	1.451.180	439.886,14
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	5.000	1.752,79
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15.000	6.557,08
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	33.000	10.667,68
		4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	2.000	110,70
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.000	627,30
		4410	podróże służbowe krajowe	10.000	3.156,20
		4420	podróże służbowe zagraniczne	3.000	618,53
		4430	różne opłaty i składki	27.300	17.263,00
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112.828	91.928,00
		4480	podatek od nieruchomości	1.000	0
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	100	0
		4590	kary i odszkodowanie wypłacane na rzecz osób fizycznych	100	0
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100	38,49
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28.000	12.339,60
		2.) świadczenia na rzecz osób fizycznych		27.670	10.852,55

Dział	Rozdz	§§	Nazwa- rodzaj wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2011 roku
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27.670	10.852,55
b) wydatki majątkowe				500.940	43.043,10
	1.) inwestycje i zakupy inwestycyjne pozostałe			500.940	43.043,10
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:		496.940	43.043,10
		<ul style="list-style-type: none"> Budowa miejsc postojowych oraz utwardzenie ciągów komunikacyjnych kostką brukową przy Starostwie Powiatowym 		319.514	2.851,00
		<ul style="list-style-type: none"> Wykonanie instalacji gaszenia i sygnalizacji pożaru 		115.000	0
		<ul style="list-style-type: none"> Montaż klimatyzatorów i regałów przesuwanych 		62.000	40.192,10
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		4.000	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego w tym:		35.000	10.641,21
a) wydatki bieżące				35.000	10.641,21
	1) wydatki jednostek budżetowych			35.000	10.641,21
	1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone			3.100	2.502,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		255	0
	4120	składki na Fundusz Pracy		45	0
	4170	wynagrodzenia bezosobowe		2.800	2.502,00
	1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			31.900	8.139,21
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		15.400	329,21
	4300	zakup usług pozostałych		15.000	7.613,20
	4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia		1.500	196,80
	75095	Pozostała działalność w tym:		25.000	14.609,35
a) wydatki bieżące				25.000	14.609,35
	1) wydatki jednostek budżetowych			25.000	14.609,35
	1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			25.000	14.609,35
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		9.000	1.733,83
	4300	zakup usług pozostałych		2.000	1.560,51
	4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia		1.000	166,05
	4430	różne opłaty i składki		13.000	11.148,96
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1.500	0
	75421	Zarządzanie kryzysowe w tym:		1.500	0
a) wydatki bieżące				1.500	0

Dział	Rozdz	§§	Nazwa- rodzaj wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2011 roku
			1) wydatki jednostek budżetowych	1.500	0
			1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.500	0
		4300	zakup usług pozostałych	1.500	0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	100.000	5.480,06
	75618		wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	100.000	5.480,06
			1) wydatki jednostek budżetowych	100.000	5.480,06
			1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100.000	5.480,06
		4580	pozostałe odsetki	5.000	889,06
		4590	kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	85.000	4.250,00
		4610	koszty postępowania sądowe i prokuratorskiego	10.000	341,00
757			Obsługa długu publicznego	802.000	324.946,55
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego w tym:	710.000	324.946,55
a) wydatki bieżące				710.000	324.946,55
			1) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	710.000	324.946,55
		8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	710.000	324.946,55
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego w tym:	92.000	0
a) wydatki bieżące				92.000	0
			1) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	92.000	0
		8020	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	92.000	0
758			Różne rozliczenia	1.026.260	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe w tym:	1.026.260	0
a) wydatki bieżące				1.026.260	0
			1) wydatki jednostek budżetowych	1.026.260	0

Dział	Rozdz	§§	Nazwa- rodzaj wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2011 roku
			1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.026.260	0
		4810	rezerwy	1.026.260	0
801			Oświata i wychowanie	16.978.492	8.972.045,76
	80111		Gimnazja specjalne	283.346	160.660,04
			w tym:		
a) wydatki bieżące				283.346	160.660,04
			1) wydatki jednostek budżetowych	268.739	153.482,38
			1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	259.784	146.762,18
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	203.412	108.472,09
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.600	15.600,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	35.138	19.554,15
		4120	składki na Fundusz Pracy	5.634	3.135,94
			1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8.955	6.720,00
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.955	6.720,00
			2.) świadczenia na rzecz osób fizycznych	14.607	7.177,86
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14.607	7.177,86
	80120		Licea ogólnokształcące	3.302.731	1.746.154,72
			w tym:		
a) wydatki bieżące				3.302.731	1.746.154,72
			1) wydatki jednostek budżetowych	1.423.473	774.630,02
			1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1.214.925	659.673,59
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	958.187	490.061,55
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	71.784	70.813,38
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	159.233	85.680,67
		4120	składki na Fundusz Pracy	25.721	13.117,99
			1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	205.548	114.956,43
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6.050	4.232,14
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.750	1.167,01
		4260	zakup energii	62.000	33.698,60
		4270	zakup usług remontowych	33.300	5.393,17
		4280	zakup usług zdrowotnych	850	32,90
		4300	zakup usług pozostałych	31.359	16.256,31
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	360	175,44
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej	1.030	383,66

Dział	Rozdz	§§	Nazwa- rodzaj wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2011 roku
			publicznej sieci telefonicznej		
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4.240	1.282,50
		4410	podróże służbowe krajowe	1.330	417,50
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64.638	51.277,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	641	640,20
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		32.796	15.737,70
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32.796	15.737,70
		3) dotacje na zadania bieżące		1.846.462	955.787,00
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	231.481	106.878,00
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1.614.981	848.909,00
		80130	Szkoły zawodowe	10.716.606	5.705.253,12
a) wydatki bieżące				10.608.606	5.705.253,12
		1) wydatki jednostek budżetowych		8.514.922	4.644.179,67
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone		7.272.419	3.965.439,53
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5.677.692	2.924.334,61
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	444.771	432.846,65
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	973.123	522.346,95
		4120	składki na Fundusz Pracy	156.433	76.902,32
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	20.400	9.009,00
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1.242.503	678.740,14
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	120.671	65.836,79
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24.975	20.266,26
		4260	zakup energii	262.637	185.129,34
		4270	zakup usług remontowych	301.324	12.314,51
		4280	zakup usług zdrowotnych	6.485	2.291,50
		4300	zakup usług pozostałych	58.703	46.107,71
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	6.339	2.750,90
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej	2.167	1.337,74

Dział	Rozdz	§§	Nazwa- rodzaj wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2011 roku
			publicznej sieci telefonicznej		
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9.868	4.429,43
		4410	podróże służbowe krajowe	7.248	2.673,68
		4430	różne opłaty i składki	22.831	15.645,28
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	416.655	318.979,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.600	978,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		359.653	170.010,45
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	359.653	170.010,45
		3) dotacje na zadania bieżące		1.734.031	891.063,00
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1.734.031	891.063,00
b) wydatki majątkowe				108.000	0
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne pozostałe		108.000	0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108.000	
			• Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Iwoniczu	108.000	0
		80134	Szkoły zawodowe specjalne w tym:	1.088.237	612.794,63
a) wydatki bieżące				1.088.237	612.794,63
		1) wydatki jednostek budżetowych		1.024.324	582.650,12
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone		982.593	551.350,12
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	759.553	398.011,17
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	66.906	65.773,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	134.559	75.465,73
		4120	składki na Fundusz Pracy	21.575	12.100,22
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		41.731	31.300,00
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41.731	31.300,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		63.913	30.144,51
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63.913	30.144,51
		80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania	681.672	356.036,96

Dział	Rozdz	§§	Nazwa- rodzaj wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2011 roku
			zawodowego w tym:		
a) wydatki bieżące				681.672	356.036,96
	1) wydatki jednostek budżetowych			646.208	338.761,22
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone		567.599	299.205,94
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		444.193	223.778,37
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		33.055	32.853,66
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		77.631	36.442,12
	4120	składki na Fundusz Pracy		12.522	6.131,79
	4170	wynagrodzenia bezosobowe		198	-
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		78.609	39.555,28
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		7.149	2.675,07
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4.500	1.131,10
	4270	zakup usług remontowych		4.500	0
	4280	zakup usług zdrowotnych		818	0
	4300	zakup usług pozostałych		6.138	1.840,81
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		3.000	385,10
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		15.004	6.250,00
	4410	podróże służbowe krajowe		870	173,20
	4430	różne opłaty i składki		51	0
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		35.556	27.000,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1.023	100,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych			35.464	17.275,74
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		35.464	17.275,74
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym:		72.615	14.358,79
a) wydatki bieżące				72.615	14.358,79
	1) wydatki jednostek budżetowych			63.865	12.358,79
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		63.865	12.358,79
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		8.200	1.518,07
	4300	zakup usług pozostałych		35.718	7.578,32
	4410	podróże służbowe krajowe		10.947	3.042,40

Dział	Rozdz	§§	Nazwa- rodzaj wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2011 roku
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9.000	220,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		8.750	2.000,00
		3250	stypendia różne	8.750	2.000,00
	80195		Pozostała działalność w tym:	833.285	376.787,50
a) wydatki bieżące				820.785	368.248,50
		1) wydatki jednostek budżetowych		35.008	0
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone		32.208	0
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	27.377	0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4.161	0
		4120	składki na Fundusz Pracy	670	0
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2.800	0
		4300	zakup usług pozostałych	2.800	0
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		58.251	15.500,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18.251	0
		3240	stypendia dla uczniów	40.000	15.500,00
		3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego		727.526	352.748,50
		3027	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.556	0
		3029	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44	0
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	22.779	12.030,90
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	39.792	17.664,00
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	24.545	10.849,58
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	7.689	3.160,28
		4127	składki na Fundusz Pracy	3.442	960,63
		4129	składki na Fundusz Pracy	1.107	425,15
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	309.360	133.603,17
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	13.542	10.563,93
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	42.608	24.873,64
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	17.383	7.742,99
		4247	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	47.467	7.110,26
		4249	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.636	1.615,93
		4269	zakup energii	10.247	3.235,85
		4307	zakup usług pozostałych	160.161	109.501,31

Dział	Rozdz	§§	Nazwa- rodzaj wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2011 roku
		4309	zakup usług pozostałych	20.688	9.170,88
		4379	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	480	240,00
b) wydatki majątkowe				12.500	8.539,00
	1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego			12.500	8.539,00
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12.283	8.390,93
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217	148,07
851			Ochrona zdrowia	4.927.100	2.323.241,89
	85141		Ratownictwo medyczne w tym:	200.000	200.000,00
b) wydatki majątkowe				200.000	200.000,00
	1) dotacje na inwestycje			200.000	200.000,00
		6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200.000	200.000,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	25.000	11.068,63
a) wydatki bieżące				25.000	11.068,63
	1) wydatki jednostek budżetowych			25.000	11.068,63
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone		5.000	0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	200	0
		4120	składki na Fundusz Pracy	100	0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4.700	0
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		20.000	11.068,63
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	13.000	10.270,64
		4300	zakup usług pozostałych	7.000	797,99
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w tym:	4.702.100	2.112.173,26
a) wydatki bieżące				4.702.100	2.112.173,26
	1) wydatki jednostek budżetowych			4.702.100	2.112.173,26
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone		4.702.100	2.112.173,26
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	4.702.100	2.112.173,26

Dział	Rozdz	§§	Nazwa- rodzaj wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2011 roku
852			Pomoc społeczna	8.739.987	4.468.327,38
	85201		Placówki opiekuńczo wychowawcze	2.518.547	1.186.555,65
			w tym:		
a) wydatki bieżące				2.518.547	1.186.555,65
	1) wydatki jednostek budżetowych			1.420.294	744.338,81
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1.013.796	535.839,07
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		773.060	384.039,72
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		58.524	58.482,17
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		131.610	71.477,46
	4120	składki na Fundusz Pracy		21.382	9.349,52
	4170	wynagrodzenia bezosobowe		29.220	12.480,20
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		406.498	208.499,74
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		62.595	32.779,22
	4220	zakup środków żywności		65.000	40.337,53
	4230	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		4.000	1.892,42
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		5.211	904,85
	4260	zakup energii		81.370	38.808,18
	4270	zakup usług remontowych		22.585	7.672,15
	4280	zakup usług zdrowotnych		1.000	0
	4300	zakup usług pozostałych		87.341	33.554,33
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet		2.342	604,97
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		700	487,45
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		9.200	4.345,92
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		13.188	6.593,40
	4410	podróże służbowe krajowe		2.000	1.778,02
	4430	różne opłaty i składki		4.200	3.386,00
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		44.627	34.950,00
	4480	podatek od nieruchomości		139	43,20
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1.000	362,10

Dział	Rozdz	§§	Nazwa- rodzaj wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2011 roku
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	520.249	138.669,78
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22.629	11.452,78
		3110	świadczenia społeczne	497.620	127.217,00
			3) dotacje na zadania bieżące	578.004	303.547,06
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250.396	140.527,84
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	327.608	163.019,22
	85202		Domy pomocy społecznej w tym:	3.301.624	1.815.850,00
a) wydatki bieżące				3.301.624	1.815.850,00
			1) dotacje na zadania bieżące	3.301.624	1.815.850,00
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3.301.624	1.815.850,00
	85203		Ośrodki wsparcia w tym:	672.000	361.900,00
a) wydatki bieżące				672.000	361.900,00
			1) dotacje na zadania bieżące	672.000	361.900,00
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	672.000	361.900,00
	85204		Rodziny zastępcze w tym:	1.468.535	758.188,84
a) wydatki bieżące				1.468.535	758.188,84
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.390.724	723.143,23
		3110	świadczenia społeczne	1.390.724	723.143,23
			3) dotacje na zadania bieżące	77.811	35.045,61
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	77.811	35.045,61
	85205		Zadania w zakresie	5.000	0

Dział	Rozdz	§§	Nazwa- rodzaj wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2011 roku
			przeciwdziałania przemocy w rodzinie w tym:		
a) wydatki bieżące				5.000	0
	1) wydatki jednostek budżetowych			5.000	0
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5.000	0
		4300	zakup usług pozostałych	5.000	0
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	711.868	314.235,90
a) wydatki bieżące				711.868	314.235,90
	1) wydatki jednostek budżetowych			496.768	248.499,57
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone		455.489	228.247,94
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	353.991	169.044,79
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	28.747	25.141,59
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	56.951	28.705,04
		4120	składki na Fundusz Pracy	8.300	3.916,52
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	7.500	1.440,00
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		41.279	20.251,63
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10.311	1.264,45
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	290,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	300	210,00
		4300	zakup usług pozostałych	11.500	7.402,10
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	300	149,10
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	440	73,99
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3.000	610,04
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	130	61,26
		4410	podróże służbowe krajowe	1.100	291,00
		4430	różne opłaty i składki	250	53,69
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.968	8.976,00
		4480	podatek od nieruchomości	380	190,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.100	680,00

Dział	Rozdz	§§	Nazwa- rodzaj wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2011 roku
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	300	293,91
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	293,91
			3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego	214.800	65.442,42
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	48.557	24.035,37
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	2.571	1.272,47
		4047	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2.910	2.909,26
		4049	dotatkowe wynagrodzenie roczne	155	154,02
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	7.871	4.054,63
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	417	214,64
		4127	składki na Fundusz Pracy	1.261	649,72
		4129	składki na Fundusz Pracy	67	34,39
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	5.699	
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	302	
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	1.368	251,15
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	73	13,30
		4307	zakup usług pozostałych	134.611	29.072,79
		4309	zakup usług pozostałych	7.123	1.539,15
		4367	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	684	140,16
		4369	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	37	7,44
		4447	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.039	1.038,93
		4449	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55	55,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej w tym:	22.093	11.447,01
a) wydatki bieżące				22.093	11.447,01
			1) wydatki jednostek budżetowych	22.093	11.447,01
			1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	21.249	10.952,54
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	16.800	8.164,50
		4040	dotatkowe wynagrodzenie	1.248	1.162,07

Dział	Rozdz	§§	Nazwa- rodzaj wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2011 roku
			roczne		
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2.759	1.401,39
		4120	składki na Fundusz Pracy	442	224,58
			1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	844	494,47
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	30	9,60
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	187	37,53
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20	8,34
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547	411,00
		4480	podatek od nieruchomości	60	28,00
	85226		Ośrodki adopcyjno – opiekuńcze w tym:	40.320	20.149,98
a) wydatki bieżące				40.320	20.149,98
			1) dotacje na zadania bieżące	40.320	20.149,98
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40.320	20.149,98
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3.422.311	1.780.760,41
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych w tym:	115.080	56.992,00
a) wydatki bieżące				115.080	56.992,00
			1) dotacje na zadania bieżące	115.080	56.992,00
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49.320	24.112,00
		2580	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	65.760	32.880,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności w tym:	20.000	10.000,00
a) wydatki bieżące				20.000	10.000,00
			1) dotacje na zadania bieżące	20.000	10.000,00
		2710	dotacja celowa na pomoc	20.000	10.000,00

Dział	Rozdz	§§	Nazwa- rodzaj wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2011 roku
			finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		
	85333		Powiatowe urzędy pracy w tym:	3.287.231	1.713.768,41
a) wydatki bieżące				3.287.231	1.713.768,41
	1) wydatki jednostek budżetowych			3.025.790	1.585.825,94
	1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone			2.559.433	1.340.706,99
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		2.012.437	993.639,72
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		152.315	148.258,70
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		337.852	174.575,88
	4120	składki na Fundusz Pracy		54.829	24.232,69
	4170	wynagrodzenia bezosobowe		2.000	-
	1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			466.357	245.118,95
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		32.862	12.416,61
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4.297	431,10
	4260	zakup energii		48.180	24.875,68
	4270	zakup usług remontowych		12.788	1.286,66
	4280	zakup usług zdrowotnych		2.541	2.240,00
	4300	zakup usług pozostałych		7.366	5.697,91
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet		359	235,92
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		10.553	3.415,20
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		200	0
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		244.000	124.733,83
	4410	podróże służbowe krajowe		1.892	685,40
	4420	podróże służbowe zagraniczne		500	0
	4430	różne opłaty i składki		9.161	7.979,00
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		69.015	51.762,00
	4480	podatek od nieruchomości		19.562	9.359,64
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3.081	0
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych			3.785	1.000,00
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do		3.785	1.000,00

Dział	Rozdz	§§	Nazwa- rodzaj wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2011 roku
			wynagrodzeń		
			3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego	257.656	126.942,47
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	165.979	81.978,99
		4047	dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.618	12.827,73
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	33.761	16.071,92
		4127	składki na Fundusz Pracy	6.002	2.262,03
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	294	0
		4307	zakup usług pozostałych	14.040	0
		4417	podróże służbowe krajowe	1.543	0
		4447	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.382	6.286,80
		4707	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14.037	7.515,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7.475.904	3.914.785,40
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze w tym:	524.011	314.401,25
			a) wydatki bieżące	524.011	314.401,25
			1) wydatki jednostek budżetowych	488.544	295.096,25
			1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	468.018	279.701,25
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	365.844	208.243,54
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	27.024	27.020,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	64.765	38.297,18
		4120	składki na Fundusz Pracy	10.385	6.140,53
			1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20.526	15.395,00
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20.526	15.395,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	35.467	19.305,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35.467	19.305,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne w tym:	1.540.927	823.357,25
			a) wydatki bieżące	1.540.927	823.357,25
			1) wydatki jednostek budżetowych	1.497.138	803.527,44
			1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1.343.827	708.314,60

Dział	Rozdz	§§	Nazwa- rodzaj wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2011 roku
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.076.196	532.674,63
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	78.281	78.202,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	165.835	88.868,67
		4120	składki na Fundusz Pracy	22.415	8.452,30
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1.100	117,00
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		153.311	95.212,84
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	17.070	6.715,34
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.328	2.026,36
		4260	zakup energii	19.200	10.276,63
		4270	zakup usług remontowych	15.360	135,30
		4280	zakup usług zdrowotnych	1.100	436,60
		4300	zakup usług pozostałych	8.838	5.660,10
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1.536	571,22
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6.962	3.012,39
		4410	podróże służbowe krajowe	3.377	2.812,30
		4430	różne opłaty i składki	3.600	1.092,00
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69.990	61.845,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.950	629,60
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		43.789	19.829,81
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43.789	19.829,81
		85410	Internaty i bursy szkolne w tym:	1.921.818	982.925,21
a) wydatki bieżące				1.921.818	982.925,21
		1) wydatki jednostek budżetowych		1.124.719	611.689,43
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone		803.855	400.658,21
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	627.113	289.951,32
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	49.750	49.160,47
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	106.854	52.801,66
		4120	składki na Fundusz Pracy	17.138	8.244,76
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3.000	500,00
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		320.864	211.031,22
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10.409	6.238,02
		4240	zakup pomocy naukowych,	2.200	0

Dział	Rozdz	§§	Nazwa- rodzaj wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2011 roku
			dydaktycznych i książek		
		4260	zakup energii	224.345	143.878,19
		4270	zakup usług remontowych	26.500	23.055,07
		4280	zakup usług zdrowotnych	400	66,00
		4300	zakup usług pozostałych	17.195	9.486,33
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1.530	220,76
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.614	1.381,85
		4410	podróże służbowe krajowe	100	0
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35.571	26.705,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		35.878	13.172,78
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35.878	13.172,78
		3) dotacje na zadania bieżące		761.221	358.063,00
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	320.907	148.164,00
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	440.314	209.899,00
		85411	Domy wczasów dziecięcych w tym:	1.114.504	570.821,41
		a) wydatki bieżące		1.114.504	570.821,41
		1) wydatki jednostek budżetowych		1.074.104	552.121,36
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone		819.163	419.556,86
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	641.664	314.556,40
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	50.798	47.323,35
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	109.007	50.188,86
		4120	składki na Fundusz Pracy	17.694	7.488,25
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		254.941	132.564,50
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	21.500	11.130,27
		4220	zakup środków żywności	111.250	51.867,37
		4260	zakup energii	42.000	18.488,07
		4270	zakup usług remontowych	3.600	0
		4280	zakup usług zdrowotnych	500	0
		4300	zakup usług pozostałych	28.700	16.849,36
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	800	352,34
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług	1.100	322,28

Dział	Rozdz	§§	Nazwa- rodzaj wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2011 roku
			telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.300	590,91
		4410	podróże służbowe krajowe	1.000	698,90
		4430	różne opłaty i składki	900	802,00
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41.591	31.193,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700	270,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		40.400	18.700,05
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40.400	18.700,05
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe w tym:	134.533	30.297,68
a) wydatki bieżące				70.533	30.297,68
		1) wydatki jednostek budżetowych		69.298	30.297,68
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone		35.581	18.796,76
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	28.346	14.080,57
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.262	1.958,68
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4.280	2.428,85
		4120	składki na Fundusz Pracy	693	328,66
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		33.717	11.500,92
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5.715	1.051,62
		4260	zakup energii	16.000	6.264,32
		4270	zakup usług remontowych	5.000	0
		4280	zakup usług zdrowotnych	100	0
		4300	zakup usług pozostałych	2.500	1.580,06
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	420	140,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	650	228,30
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.050	481,42
		4410	podróże służbowe krajowe	500	307,20
		4440	odpis na zakładowy fundusz	1.782	1.448,00

Dział	Rozdz	§§	Nazwa- rodzaj wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2011 roku
			świadczeń socjalnych		
	2)		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.235	0
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.235	0
b) wydatki majątkowe				64.000	0
	1)		inwestycje i zakupy inwestycyjne pozostałe	64.000	0
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	64.000	0
			• przebudowa Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Dukli	64.000	0
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze w tym:	2.221.467	1.185.316,00
a) wydatki bieżące				2.221.467	1.185.316,00
	1)		dotacje na zadania bieżące	2.221.467	1.185.316,00
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2.221.467	1.185.316,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym:	18.644	7.666,60
a) wydatki bieżące				18.644	7.666,60
	1)		wydatki jednostek budżetowych	18.644	7.666,60
			1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18.644	7.666,60
		4300	zakup usług pozostałych	5.000	625,00
		4410	podróże służbowe krajowe	4.644	2.449,60
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9.000	4.592,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	72.000	2.607,30
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska w tym:	72.000	2.607,30
a) wydatki bieżące				72.000	2.607,30
	1)		wydatki jednostek budżetowych	72.000	2.607,30
			1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72.000	2.607,30
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6.000	0
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.500	27,50
		4300	zakup usług pozostałych	61.500	1.202,80
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000	1.377,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	776.700	331.874,43
	92105		Pozostałe zadania w zakresie	90.000	44.874,43

Dział	Rozdz	§§	Nazwa- rodzaj wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2011 roku
			kultury w tym:		
a) wydatki bieżące				82.000	37.174,43
			1) wydatki jednostek budżetowych	78.000	34.174,43
			1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5.000	0
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	800	0
		4120	składki na Fundusz Pracy	200	0
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4.000	-
			1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73.000	34.174,43
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	40.000	7.081,95
		4300	zakup usług pozostałych	33.000	27.092,48
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.000	3.000,00
		3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4.000	3.000,00
b) wydatki majątkowe				8.000	7.700,00
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne pozostałe	8.000	7.700,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	8.000	7.700,00
			• wykonanie tablicy pamiątkowej	8.000	7.700,00
		92116	Biblioteki w tym:	48.000	24.000,00
a) wydatki bieżące				48.000	24.000,00
			1) dotacje na zadania bieżące	48.000	24.000,00
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48.000	24.000,00
		92118	Muzea w tym:	537.700	263.000,00
a) wydatki bieżące				437.700	263.000,00
			1) dotacje na zadania bieżące	537.700	263.000,00
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	537.700	263.000,00
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w tym:	101.000	0
a) wydatki bieżące				101.000	0
			1) dotacje na zadania bieżące	101.000	0
		2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	101.000	0

Dział	Rozdz	§§	Nazwa- rodzaj wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2011 roku
926			Kultura fizyczna	50.000	22.214,73
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej w tym:	50.000	22.214,73
a) wydatki bieżące				50.000	22.214,73
	1) wydatki jednostek budżetowych			46.000	19.014,73
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone		4.000	2.737,70
	4170	wynagrodzenia bezosobowe		4.000	2.737,20
	1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			42.000	16.277,03
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		18.000	6.084,62
	4300	zakup usług pozostałych		23.500	10.192,41
	4430	różne opłaty i składki		500	0
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych			4.000	3.200,00
	3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		4.000	3.200,00
Ogółem:				79.498.857	32.163.154,08
a) wydatki bieżące				61.279.800	30.251.925,80
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:			43.955.797	21.592.823,77
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone		30.005.864	15.417.184,48
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		13.949.933	6.175.639,29
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych			3.136.951	1.421.408,48
	3) dotacje na zadania bieżące			12.185.070	6.367.613,61
	4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego			1.199.982	545.133,39
	5) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego			710.000	324.946,55
	6) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego , przypadające do spłaty w danym roku budżetowym			92.000	0
b) wydatki majątkowe				18.219.057	1.911.228,28
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne pozostałe			5.585.940	1.627.726,07
	2) inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego			12.100.317	26.374,00
	3) dotacje na inwestycje			490.300	215.000,00
	4) zwrot dotacji			42.500	42.128,21

STAROSTA
Jan Juszczyk

Tabela Nr 3

Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2011 roku

DOCHODY

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2011 roku
Dochody bieżące		6.105.339	2.865.799
010	Rolnictwo i łowiectwo	5.000	850,00
01005	prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5.000	850,00
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5.000	850,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	25.000	12.000,00
70005	gospodarka gruntami i nieruchomościami	25.000	12.000,00
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25.000	12.000,00
710	Działalność usługowa	449.880	220.870,00
71013	prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	50.000	5.550,00
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50.000	5.550,00
71015	nadzór budowlany	399.880	215.3200,00
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	399.880	215.320,00
750	Administracja publiczna	251.359	135.380,00
75011	urzędy wojewódzkie	251.359	135.380,00
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	251.359	135.380,00
851	Ochrona zdrowia	4.702.100	2.134.799,00
85156	składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4.702.100	2.134.799,00
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4.702.100	2.134.799,00
852	Pomoc społeczna	672.000	361.900,00
85203	ośrodki wsparcia	672.000	361.900,00
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	672.000	361.900,00
Ogółem:		6.105.339	2.865.799,00

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§§	Nazwa- rodzaj wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2011 roku
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	5.000	850,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa w tym:	5.000	850,00
a) wydatki bieżące				5.000	850,00
	1) wydatki jednostek budżetowych			5.000	850,00
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5.000	850,00
		4300	zakup usług pozostałych	5.000	850,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	25.000	2.837,50
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:	25.000	2.837,50
a) wydatki bieżące				25.000	2.837,50
	1) wydatki jednostek budżetowych			25.000	2.837,50
		1.1.) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		25.000	2.837,50
		4300	zakup usług pozostałych	17.500	276,75
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1.000	
		4480	podatek od nieruchomości	1.500	692,64
		4590	kary i odszkodowanie wypłacane na rzecz osób fizycznych	2.000	
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3.000	1.868,11
710			Działalność usługowa	449.880	213.818,14
	71013		Prace geodezyjne i urzędzeniowe w tym:	50.000	5.550,00
a) wydatki bieżące				50.000	5.550,00
	1.) wydatki jednostek budżetowych			50.000	5.550,00
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		50.000	5.550,00
		4300	zakup usług pozostałych	50.000	5.550,00
	71015		Nadzór budowlany w tym:	399.880	208.268,14
a) wydatki bieżące				399.880	208.268,14
	1) wydatki jednostek budżetowych			398.360	208.092,38
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone		331.904	173.828,20
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	61.270	28.400,95
		4020	wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	202.909	99.295,63
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	19.735	19.735,34
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	43.121	23.201,06
		4120	składki na Fundusz Pracy	4.069	2.795,22
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	800	400,00

1	2	3	4	5	6
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		66.456	34.264,18
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9.914	4.947,94
		4270	zakup usług remontowych	1.000	196,80
		4280	zakup usług zdrowotnych	600	127,90
		4300	zakup usług pozostałych	7.200	4.740,34
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	205	76,75
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	920	443,79
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.250	273,61
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28.147	14.024,95
		4410	podróże służbowe krajowe	1.010	356,00
		4430	różne opłaty i składki	2.077	2.077,00
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.287	6.500,00
		4480	podatek od nieruchomości	336	167,00
		4550	szkolenia członków korpusu służby cywilnej	3.500	332,10
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.010	0
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		1.520	175,76
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.520	175,76
750		Administracja publiczna		251.359	135.380,00
	75011	Urzędy wojewódzkie w tym:		251.359	135.380,00
a) wydatki bieżące				251.359	135.380,00
	1) wydatki jednostek budżetowych			251.359	135.380,00
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone		246.187	130.208,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	191.150	94.404,71
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.250	18.250,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	31.649	15.101,65
		4120	składki na Fundusz Pracy	5.138	2.451,64
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5.172	5.172,00
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.172	5.172,00

1	2	3	4	5	6
851			Ochrona zdrowia	4.702.100	2.112.173,26
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4.702.100	2.112.173,26
a) wydatki bieżące				4.702.100	2.112.173,26
	1) wydatki jednostek budżetowych			4.702.100	2.112.173,26
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone		4.702.100	2.112.173,26
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	4.702.100	2.112.173,26
852			Pomoc społeczna	672.000	361.900,00
	85203		Ośrodki wsparcia w tym:	672.000	361.900,00
a) wydatki bieżące				672.000	361.900,00
	1) dotacje na zadania bieżące			672.000	361.900,00
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	672.000	361.900,00
Ogółem:				6.105.339	2.826.958,90

STAROSTA
Jan Juszczyk

Tabela Nr 4

Plan i wykonanie wydatków majątkowych z wyszczególnieniem zadań i zakupów inwestycyjnych, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa a art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r, w części związanej z zadań realizacją jednostki samorządu terytorialnego za I półrocze 2011 roku

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2011 roku
1	2	3	4	5
Ogółem			18.219.057	1.911.228,28
I. Zadania inwestycyjne pozostałe			5.266.940	1.442.935,63
600		Transport i łączność	4.494.000	1.392,192,53
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4.454.000	1.392.192,53
		• przebudowa drogi powiatowej nr 1927 R Węglówka – Wysoka Strzyżowska	1.390.000	1.384.676,33
		• przebudowa drogi powiatowej nr 1941 R Wojaszówka – Łączki Jagiellońskie wraz z budową chodnika w m. Wojaszówka – II etap	100.000	0
		• przebudowa drogi powiatowej nr 1946 R Jedlicze – Potok wraz z budową chodnika w m. Potok – II etap	100.000	Zakończenie 30.06.2011
		• przebudowa drogi powiatowej nr 1956 R Zręcin – Wietrzno – Zboiska	1.000.000	0
		• przebudowa drogi powiatowej nr 1973 R Krosno – Iskrzynia wraz z budową chodnika w m. Krościenko Wyżne (ul. Południowa) w rejonie Przedszkola	4.000	0
		• przebudowa drogi powiatowej nr 2001 R Rogi – Lubatowa wraz z budową chodnika w m. Lubatówka – III etap	200.000	0
		• przebudowa mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 1847 R Tarnowiec – Jedlicze – Potok - opracowanie dokumentacji technicznej	60.000	0
		• przebudowa zabytkowego mostu n/p Iwoniczym w ciągu drogi powiatowej Krosno – Rogi – Iwonicz wraz z pracami konserwatorskimi i budową kładki dla pieszych	1.500.000	Zakończenie 31.10.2011
		• przebudowa drogi powiatowej nr 1993 R Sulistrowa – Draganowa – Głojsce wraz z budową chodnika w m. Głojsce – II etap	100.000	0
		• przebudowa drogi powiatowej nr 1924 R Kobyle – Łęki Strzyżowski – Bratkówka – Odrzykoń	34.000	1.215,40
		• przebudowa drogi powiatowej nr 1847 R Szebnie – Tarnowiec – Jedlicze- Potok, nr 1947 R Jedlicze – Dobieszyn – Krosno. nr 1950 R Chlebna – Kopytowa – Faliszówka	62.000	6.300,80

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2011 roku
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	40.000	0
		<ul style="list-style-type: none"> zabezpieczenie korpusu drogi powiatowej nr 1956 R Zręcin – Wietrzno – Zboiska wraz z regulacją koryta rzeki Jasiołka w m. Wietrzno 	40.000	Zakończenie 30.06.2011 r.
750		Administracja publiczna	496.940	43.043,10
	75020	Starostwa powiatowe	496.940	43.043,10
		<ul style="list-style-type: none"> budowa miejsc postojowych oraz utwardzenie terenu kostką brukową i remont schodów przy Starostwie Powiatowym 	319.514	2.851,00 Zakończenie 31.08.2011 .
		<ul style="list-style-type: none"> montaż klimatyzatorów i regałów przesuwnych 	62.426	40.192,10
		<ul style="list-style-type: none"> wykonanie instalacji gaszenia i sygnalizacji pożaru 	115.000	0
801		Oświata i wychowanie	108.000	0
	80130	Szkoły zawodowe	108.000	0
		<ul style="list-style-type: none"> termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Iwoniczu 	108.000	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	64.000	0
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	64.000	0
		<ul style="list-style-type: none"> przebudowa Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Dukli opracowanie dokumentacji 	64.000	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8.000	7.700,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	8.000	7.700,00
		<ul style="list-style-type: none"> wykonanie tablicy pamiątkowej 	8.000	7.700,00
II. Zadania i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa a art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego			12.100.317	26.374,00
600		Transport i łączność	12.183.817	17.835,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	12.183.817	17.835,00
		<ul style="list-style-type: none"> przebudowa drogi powiatowej nr 1924 R Kobyle – Łęki Strzyżowski – Bratkówka – Odrzykoń 	6.495.417	6.027,00 Zakończenie .08.2011r.
		<ul style="list-style-type: none"> przebudowa drogi powiatowej nr 1847 R Szebnie – Tarnowiec – Jedlicze- Potok, nr 1947 R Jedlicze – Dobieszyn – Krosno. nr 1950 R Chlebna – Kopytowa – Faliszówka 	5.592.400	11.808,00 Zakończenie 15.08.11
801		Oświata i wychowanie	12.500	8.539,00
	80195	Pozostała działalność	12.500	8.539,00
		<ul style="list-style-type: none"> Zespołu Szkół w Jedliczu - zakupy 	12.500	8.539,00
III. Zakupy inwestycyjne			319.000	184.790,44
600		Transport i łączność	165.000	125.300,26
	60014	Drogi publiczne powiatowe	165.000	125.300,26
		<ul style="list-style-type: none"> Powiatowy Zarząd Dróg w Krośnie 	165.000	125.300,26
710		Działalność usługowa	150.000	59.490,18
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	150.000	59.490,18

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2011 roku
		• Starostwo Powiatowe w Krośnie	150.000	59.490,18
750		Administracja publiczna	4.000	0
	75020	Starostwa powiatowe	4.000	0
		• Starostwo Powiatowe w Krośnie	4.000	0
IV. Dotacje na inwestycje			532.800	257.128,21
600		Transport i łączność	332.800	57.128,21
	60014	Drogi publiczne powiatowe	57.500	57.128,21
		• Gmina Krościenko Wyżne	15.000	15.000,00
		• zwrot dotacji	42.500	42.128,21
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	275.300	0
		• powiat strzyżowski	275.300	II półrocze
851		Ochrona zdrowia	200.000	200.000,00
	85141	Ratownictwo medyczne	200.000	200.000,00
		Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe w Krośnie	200.000	200.000,00

STAROSTA

 Jan Juszczyk

Tabela Nr 5

Plan i wykonanie dochodów na wydzielonym rachunku i wydatków z nich finansowanych dla jednostek prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty w szczególności do jednostek oraz źródeł dochodów i wydatków nimi finansowanych za I półrocze 2011 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfik. budżetowa	Plan dochodów	Wykonanie za I półrocze 2011 r.	Plan wydatków	Wykonanie za I półrocze 2011	Stan środków 30.06.2011 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Źródło: Wpłaty dzieci i młodzieży za pobyt i żywienie w internatach szkolnych						
	- Zespół Szkół w Iwoniczu	85410	94.000	37.740,50	94.000	35.041,39	2.699,11
	- Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju	85410	170.000	72.986,91	170.000	71.135,44	1.851,47
	RAZEM:		264.000	110.727,41	264.000	106.176,83	4.550,58
2.	Źródło: Wpłaty za pobyt w szkolnym schronisku młodzieżowym						
	- Zespół Szkół w Jedliczu	85417	19.600	6.805,29	19.600	0	6.805,29
	RAZEM:		19.600	6.805,29	19.600	0	6.805,29
3.	Źródło: Opłaty dzieci i młodzieży za uczestnictwo w obozach, koloniach i zimowiskach						
	- Dom Wczasów Dziecięcych w Rymanowie Zdroju	85411	70.580	37.517,97	70.580	21.748,99	15.768,98
	- Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju	85410	125.000	26.728,68	125.000	4.472,48	22.256,20
	RAZEM:		195.580	64.246,65	195.580	26.221,47	38.025,18
4.	Źródło: Najem pomieszczeń jednostek budżetowych (taki, który nie spowoduje zakłóceń w procesie dydaktycznym)						
	- Zespół Szkół w Iwoniczu	85410	166.000	1.668,01	166.000	1.271,55	396,46
		80130	14.000	3.854,36	14.000	3.103,29	751,07
	- Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju	80130	1.600	656,25	1.600	42,00	614,25
	RAZEM:		181.600	6.178,62	181.600	4.416,84	1.761,78
5.	Źródło: Sprzedaż wyrobów i usług związanych z procesem kształcenia						
	- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Miejscu Piastowym	85406	7.000	7,11	7.000	0	7,11
	- Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju	80130	25.000	12.387,57	25.000	12.169,99	217,58
	- Zespół Szkół w Iwoniczu	80130	30.000	1.555,97	30.000	1.139,75	416,22
	- Zespół Szkół w Jedliczu	80130	25.000	21.293,07	25.000	15.325,64	5.967,43
	RAZEM:		87.000	35.243,72	87.000	28.635,38	6.608,34
6	Źródło: Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej						
	- Zespół Szkół w Jedliczu	80130	1.500	1.260,00	1.500	1.244,39	15,61
	- Zespół Szkół Gastronomiczno-	85410	1.000	1.000,00	1.000	0	1.000,00

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfik. budżetowa	Plan dochodów	Wykonanie za I półrocze 2011 r.	Plan wydatków	Wykonanie za I półrocze 2011	Stan środków 30.06.2011 r.
	Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju						
	RAZEM:		2.500	2.260,00	2.500	1.244,39	1.015,61
7.	Źródło: Wpłaty młodzieży za duplikaty świadectw, legitymacji i identyfikatorów						
	- Zespół Szkół Gastronomiczno- Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju	80130	1.500	311,47	1.500	286,47	25,00
	- Zespół Szkół w Jedliczu	80130	200	89,00	200	0	89,00
	RAZEM:		1.700	400,47	1.700	286,47	114,00
8.	Źródło: Prowizja za prowadzenie ubezpieczeń osobowych młodzieży szkolnej						
	- Zespół Szkół Gastronomiczno- Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju	80130	4.200	0	4.200	0	0
	- Zespół Szkół w Jedliczu	80130	3.000	0	3.000	0	0
	RAZEM:		7.200	0	7.200	0	0
	Źródło: Wpłaty za wyżywienie i noclegi osób spoza szkoły						
	- Zespół Szkół w Iwoniczu	85410	60.000	35.207,88	60.000	33.294,00	1.913,88
	- Zespół Szkół Gastronomiczno- Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju	85410	22.000	15.873,10	22.000	15.456,18	416,92
	RAZEM:		82.000	51.080,98	82.000	48.750,18	2.330,80
10.	Źródło: Wpłaty za zorganizowanie imprez sportowych i okolicznościowych						
	- Zespół Szkół w Iwoniczu	80130	5.000	400,00	5.000	234,79	165,21
	RAZEM:		5.000	400,00	5.000	234,79	165,21
	Ogółem:		846.180	277.343,14	846.180	215.966,35	61.376,79

STAROSTA
Jan Juszczyk

Tabela nr 6

Plan i wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Krośnieńskiego podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych za I półrocze 2011 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Przeznaczenie dotacji	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2011
1	2	3	4	5	6	7
I. DOTACJE BIEŻĄCE					12.185.070	6.367.613,61
DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					616.197	340.735,39
A. DOTACJE CELOWE					616.197	340.735,39
1.	600	60014	Gmina Korczyna	zimowe utrzymanie dróg	106.600	71.066,64
2.	600	60014	Gmina Krościenko W	zimowe utrzymanie dróg	23.750	15.833,32
3.	852	85201	Powiat przemyski	utrzymanie dzieci z powiatu krośnieńskiego przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	50.596	31.175,16
4.	852	85201	Powiat sanocki	utrzymanie dzieci z powiatu krośnieńskiego przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	26.018	21.676,32
5.	852	85201	Powiat brzozowski	utrzymanie dzieci z powiatu krośnieńskiego przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	40.502	23.947,00
6.	852	85201	Miasto Krosno	utrzymanie dzieci z powiatu krośnieńskiego przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	104.579	45.703,48
7.	852	85201	Miasto Przemyśl	utrzymanie dzieci z powiatu krośnieńskiego przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	28.701	18.025,88
8.	852	85204	Powiat jasielski	utrzymanie dzieci z powiatu krośnieńskiego przebywających w rodzinach zastępczych	43.481	18.869,91
9.	852	85204	Miasto Przemyśl	utrzymanie dzieci z powiatu krośnieńskiego przebywających w rodzinach zastępczych	14.894	7.446,30
10.	852	85204	Miasto Krosno	utrzymanie dzieci z powiatu krośnieńskiego przebywających w rodzinach zastępczych	11.530	4.776,60
11.	852	85204	Powiat sanocki	utrzymanie dzieci z powiatu krośnieńskiego przebywających w rodzinach zastępczych	7.906	3.952,80
12.	852	85226	Miasto Krosno	dofinansowanie działalności Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego	40.320	20.149,98
13.	853	85311	Miasta Krosno	dofinansowanie kosztów	32.880	15.892,00

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Przeznaczenie dotacji	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2011
				działalności WTZ w Krośnie		
14.	853	85311	Powiat brzozowski	dofinansowanie kosztów działalności WTZ w Haczowie	16.440	8.220,00
15.	921	92116	Miasto Krosno	prowadzenie biblioteki powiatowej	48.000	24.000,00
16.	853	85321	Miasto Krosno	dofinansowanie działalności zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności	20.000	10.000,00
DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					11.568.873	6.026.878,22
A. DOTACJE CELOWE					4.402.232	2.340.769,22
1.	852	85203	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Rymanowie Środowiskowy Dom Samopomocy w Rymanowie	dofinansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Rymanowie	312.000	168.021,00
2.	852	85203	Polskie Stowarzyszenie z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Krośnie Środowiskowy Dom Samopomocy w Potoku	dofinansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Potoku	360.000	193.879,00
3.	852	85201	Katolicka Placówka Wychowawcza "Nasz Dom" w Miejscu Piastowym	dofinansowanie działalności Katolickiej Placówki Wychowawczej	327.608	163.019,22
4.	852	85202	D P S dla Dzieci Iwoniczu ul. Długa	dofinansowanie bieżącej działalności	1.486.700	817.670,00
5.	852	85202	D P S dla Dorosłych w Iwoniczu ul. Floriańska	dofinansowanie bieżącej działalności	1.814.924	998.180,00
6.	921	92120	Parafia Rzymsko-Katolicka Św. Katarzyny w Odrzykoniu	konserwacja ołtarza bocznego filarowego w kościele parafialnym – I etap	17.750	0
7.	921	92120	Parafia Rzymsko – Katolicka Św. Michała Archanioła w Wietrznie	konserwacja południowego ołtarza bocznego (XVIII wiek) i ścian za ołtarzem w kościele parafialnym	15.000	0
8.	921	92120	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Matki Boskiej	remont schodów głównych wraz z podestem przy kościele parafialnym	17.400	0

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Przeznaczenie dotacji	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2011
			Pocieszenia w Komborni			
9.	921	92120	Dom Macierzysty Zgromadzenia Św. Michała Archanioła w Miejscu Piastowym	odnowa elewacji. Wymiana okien budynku	50.850	0
B. DOTACJAE PODMIOTOWE					7.166.641	3.686.109,00
1.	921	92118	Muzeum Historyczne – Pałac w Dukli	bieżąca działalność muzeum	537.700	263.000,00
2.	801	80120	Liceum Ogólnokształcące przy Niższym Seminarium Duchownym XX Michalitów w Miejscu Piastowym	bieżąca działalność szkoły	231.481	106.878,00
	854	85410	Liceum Ogólnokształcące przy Niższym Seminarium Duchownym XX Michalitów w Miejscu Piastowym	bieżąca działalność internatu	320.907	148.164,00
3.	854	85419	Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno - Wychowawczy przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Rymanowie	bieżąca działalność placówki	2.221.467	1.185.316,0
4.	801	80120	Michalicki Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im.Ks. Bronisława Markiewicza w Miejscu Piastowym	bieżąca działalność szkoły	1.614.981	848.909,00
	801	80130	Michalicki Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im.Ks. Bronisława Markiewicza w Miejscu Piastowym	bieżąca działalność szkoły	1.734.031	891.063,00
	854	85410	Michalicki Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych	bieżąca działalność internatu	440.314	209.899,00

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Przeznaczenie dotacji	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2011
			ych im.Ks. Bronisława Markiewicza w Miejscu Piastowym			
5.	853	85311	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Rymanowie Środowiskowy Dom Samopomocy w Rymanowie	dofinansowanie działalności bieżącej warsztatów terapii zajęciowej	65.760	32.880,00
II. DOTACJE MAJĄTKOWE					490.300	215.000,00
DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					490.300	215.000,00
A. DOTACJE CELOWE						
1.	600	60014	Gmina Krościenko Wyżne	Przebudowa drogi powiatowej nr 1973 R ul. Brzozowska w Krościenku Wyżnym polegającej na budowie chodnika wraz z odwodnieniem	15.000	15.000,00
2.	600	60078	Powiat strzyżowski	Stabilizacja osuwiska w ciągu drogi powiatowej nr 1927 R Węglówka – Wysoka Strzyżowska – Dobrzechów	275.300	0
3.	851	85141	Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe w Krośnie	Przebudowa parkingu i budowa garażu wielostanowiskowego dla karetek	200.000	200.000,00
Ogółem					12.675.370	6.582.613,61

STAROSTA
Jan Juszczyk

Plan i wykonanie dochodów i wydatków dotyczących szczegółowych zasad wykonywania budżetu wynikających z innych ustaw za I półrocze 2011 roku

Dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2011
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	180.000	75.446,36
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	180.000	75.446,36
	kary za nieprzestrzeganie wymogów ochrony środowiska	10.000	-
	opłaty za korzystanie ze środowiska	170.000	75.446,36

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

Dział	Rozdz.	Nazwa- rodzaj wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2011
		Ogółem:	180.000	2.607,30
801		Oświata i wychowanie	108.000	0
	80130	Szkoły zawodowe	108.000	0
		• wydatki majątkowe	108.000	0
		- Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Iwoniczu	108.000	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	72.000	0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska w tym:	72.000	0
		• wydatki bieżące	72.000	2.607,30
		1) wydatki jednostek budżetowych	72.000	2.607,30
		- zakup czasopism o tematyce ekologicznej		1.230,30
		- szkolenia z zakresu ochrony środowiska		1.377,00

STAROSTA
Jan Juszczyk

II. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. za I półrocze

Zgodnie z art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz Uchwałą Nr VIII/57/2011 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 28 czerwca 2011 roku, Zarząd Powiatu Krośnieńskiego przedstawia informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Krośnieńskiego, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust 3 wraz z krótką charakterystyką najważniejszych wielkości ujętych w wieloletniej prognozie finansowej.

Wieloletnia Prognoza Finansowa w okresie I półrocza zmieniana była w związku z przyjęciem przez Radę i Zarząd Powiatu Krośnieńskiego uchwał zmieniających budżetu na 2011 rok. Uchwałami Rady i Zarządu Powiatu Krośnieńskiego wprowadzone zostały zmiany planu dochodów i wydatków oraz wyniku finansowego budżetu powiatu na 2011 rok.

Dochody powiatu na 2011 rok wzrosły ogółem o kwotę 908.535 zł z tego; dochody bieżące wzrosły o kwotę 1.785.899 zł, a dochody majątkowe zmniejszone zostały o kwotę 877.364zł. Wydatki na 2011 rok wzrosły ogółem o kwotę 853.505 zł z tego: wydatki bieżące wzrosły o kwotę 2.606.671 zł, a wydatki majątkowe zmniejszone zostały o kwotę 1.753.166 zł .

Zmniejszony został deficyt powiatu na 2011 rok o kwotę 55.030 zł.

Wprowadzone zostały do budżetu na 2011 rok przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.000.000 zł.

Zmniejszone zostały przychody z tytułu kredytów o kwotę 1.055.030 zł . Zmniejszone zostały planowane zobowiązania i spłata zobowiązań z tytułu kredytów i zadłużenie powiatu na lata 2012-2019 .

W planie dochodów i wydatków na lata 2012 do 2019 wprowadzone zostały zmiany planu dochodów i wydatków w związku z podpisaniem umów na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań – kredytów wraz z odsetkami oraz z tytułu udzielonych poręczeń w latach 2011-2013 nie spowoduje obciążenia budżetu powiatu kwotami przekraczającymi granice określone w art. 169 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych. Kwota długu w latach 2011 – 2013 nie przekroczy 60 % wykonanych na koniec roku dochodów i planowanych dochodów budżetowych. W trakcie roku budżetowego. W latach 2014 – 2019 kwota spłat rat

kredytów wraz z odsetkami oraz poręczeniami mieści się w maksymalnym dopuszczalnym wskaźniku spłat wynikającym z art. 243 ustawy o finansach publicznych z 29 sierpnia 2009 roku.

Wieloletnią Prognozę Finansową po zmianach na 30 czerwca 2011 roku przedstawia załącznik nr 1

W okresie I półrocza w wykazie przedsięwzięć do WPF wprowadzone zostały następujące zmiany:

Wprowadzono nowe przedsięwzięcia na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r:

- 1) związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, wprowadzone zostało nowe przedsięwzięcie pn. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego - Kształcenie zawodowe, szansa i wyzwania, które realizowane będzie przez Zespół Szkół w Iwoniczu. Zwiększone zostały wydatki ogółem o kwotę 390.234.72 zł z tego:

w roku 2011 w kwocie - 93.820,00 zł

w rok 2012 w kwocie – 189.777,00 zł

w rok 2013 w kwocie – 106.637,72 zł

- 2) w związku z niewykorzystaniem w 2010 roku środków w kwocie 17.616 zł i kontynuacją realizacji zadania w ramach przedsięwzięcia pn. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej – Wysoka jakość usług rynku pracy przez Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie, zwiększone zostały wydatki w 2011r na realizację powyższego przedsięwzięcia o kwotę 17.616 zł.

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

Realizacja przedsięwzięć przebiega prawidłowo zgodnie z umowami. W I półroczu zaplanowane i realizowane były następujące przedsięwzięcia.

W ramach Programu Kapitał Ludzki :

Cel : Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

- Projekt pn. Kształcenia zawodowe, szansa i wyzwania
Jednostka realizująca projekt - Zespół Szkół w Iwoniczu wartość projektu 390.234,72 zł. Okres realizacji od 2011 do 2013 roku . W 2011 roku plan 93.820,00 wykonanie 0 zł przedsięwzięcie realizowane będzie od lipca 2011
- Projekt pn. Rozwój kształcenia zawodowego
Jednostka realizująca projekt - Zespół Szkół w Iwoniczu wartość projektu ogółem 631.292,24 zł. Okres realizacji 2010 – 2013
W 2011 plan 214.878,00 zł wykonanie 147.268,50 zł tj. 68,5 % planu. W ramach projektu realizowane są cykle kursów i szkoleń specjalistycznych dla wszystkich kierunków kształcenia w Zespole Szkół. Działania te umożliwiają uczniom zdobycie dodatkowych uprawnień i kwalifikacji potwierdzonych odpowiednimi certyfikatami. Programy kursów i szkoleń wykorzystują innowacyjne formy nauczania. Nawiązywana jest również współpraca z pracodawcami co pozwala dostosować proces kształcenia do wymogów rynku pracy.
- Projekt pn. Motywujemy uczniów Zespołu Szkół im Armii Krajowej w Jedliczu do dalszego kształcenia i rozszerzamy ich kwalifikacje zawodowe
Jednostka realizująca projekt - Zespół Szkół w Jedliczu wartość projektu ogółem 429.789,44 zł . Okres realizacji 2010 do 2012
W 2011 roku plan 206.029,72 zł wykonanie 95.144,07 zł. W ramach projektu prowadzone były zajęcia dydaktyczno wyrównawcze z matematyki, informatyki, języka angielskiego i niemieckiego oraz zajęcia przygotowujące do egzaminu zawodowego (kursy obrabiarek sterowanych numerycznie, kas fiskalnych). Zorganizowane zostały dla uczniów wyjazdy edukacyjne.

Cel : Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej

- Projekt pn. Wysoka jakość usług rynku pracy
Jednostka realizująca projekt – Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie wartość projektu 906.950 zł . Okres realizacji 2010 – 2013 .
W 2011 roku plan 257.656 zł wykonanie 126.942,47 zł. W ramach projektu zatrudniono 3 osoby na stanowiskach doradców i 3 osoby na stanowiskach pośredników pracy. Zorganizowano szkolenia dla 24 osób tj dla 12 pośredników pracy, 7 doradców zawodowych, 3 specjalistów ds. rozwoju zawodowego, 2 liderów pracy. Wykonane zostały materiały promocyjne.

W związku z realizacją przedsięwzięć zmienione zostało upoważnienie dla Zarządu Powiatu Krośnieńskiego do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. Upoważnienie udzielone zostało do kwoty ogółem - 1.189.576,63 zł z tego :

- 1) w roku 2011 do kwoty – 712.756,67 zł
- 2) w roku 2013 do kwoty - 476.819,96 zł

STAROSTA
Jan Juszczyk

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do informacji za I półrocze 2011 rok

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
				ze sprzedaży majątku					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sułp	
1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e	
2011	73 958 112,00	62 509 028,00	11 449 084,00	5 212,00	60 569 800,00	25 608 664,00	2 942 712,00	92 000,00	0,00	864 383,72
2012	62 559 777,00	62 059 777,00	500 000,00	0,00	56 919 777,00	27 200 000,00	3 091 820,00	78 000,00	0,00	790 756,67
2013	63 194 138,00	63 194 138,00	0,00	0,00	56 694 138,00	28 016 000,00	3 169 150,00	63 000,00	0,00	539 819,96
2014	64 250 000,00	63 750 000,00	500 000,00	0,00	59 000 000,00	28 860 000,00	3 248 350,00	49 000,00	0,00	49 000,00
2015	65 025 000,00	65 025 000,00	0,00	0,00	60 500 000,00	29 700 000,00	3 248 350,00	33 000,00	0,00	33 000,00
2016	65 025 000,00	65 025 000,00	0,00	0,00	60 700 000,00	30 590 000,00	3 248 350,00	15 000,00	0,00	15 000,00
2017	65 025 000,00	65 025 000,00	0,00	0,00	60 895 000,00	30 590 000,00	3 248 350,00	1 000,00	0,00	1 000,00
2018	65 025 000,00	65 025 000,00	0,00	0,00	61 000 000,00	30 590 000,00	3 248 350,00	0,00	0,00	0,00
2019	65 025 000,00	65 025 000,00	0,00	0,00	61 391 225,00	30 590 000,00	3 248 350,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu			rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b
2011	13 388 312,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	14 388 312,00	2 760 000,00	2 050 000,00	710 000,00
2012	5 640 000,00	0,00	0,00	0,00	5 640 000,00	3 460 000,00	2 500 000,00	960 000,00
2013	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	3 330 000,00	2 500 000,00	830 000,00
2014	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00	5 250 000,00	3 210 000,00	2 500 000,00	710 000,00
2015	4 525 000,00	0,00	0,00	0,00	4 525 000,00	3 080 000,00	2 500 000,00	580 000,00
2016	4 325 000,00	0,00	0,00	0,00	4 325 000,00	2 960 000,00	2 500 000,00	460 000,00
2017	4 130 000,00	0,00	0,00	0,00	4 130 000,00	2 830 000,00	2 500 000,00	330 000,00
2018	4 025 000,00	0,00	0,00	0,00	4 025 000,00	2 910 000,00	2 700 000,00	210 000,00
2019	3 633 775,00	0,00	0,00	0,00	3 633 775,00	578 745,00	490 745,00	88 000,00

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
	8	9	10	10a	11	12
2011	0,00	11 628 312,00	18 219 057,00	0,00	6 590 745,00	0,00
2012	0,00	2 180 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	3 170 000,00	3 170 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	2 040 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	1 445 000,00	1 445 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	1 365 000,00	1 365 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	1 115 000,00	1 115 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	3 055 030,00	3 055 030,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
2011	18 190 745,00	0,00	0,00	0,00	3,86%	3,95%	3,86%	1,67%	TAK
2012	15 690 745,00	0,00	0,00	0,00	5,66%	1,80%	5,66%	6,68%	NIE
2013	13 190 745,00	0,00	0,00	0,00	5,37%	2,71%	5,37%	8,97%	NIE
2014	10 690 745,00	0,00	0,00	0,00	5,07%	5,77%	5,07%	6,29%	TAK
2015	8 190 745,00	0,00	0,00	0,00	4,79%	7,31%	4,79%	6,07%	TAK
2016	5 690 745,00	0,00	0,00	0,00	4,58%	7,11%	4,58%	5,94%	TAK
2017	3 190 745,00	0,00	0,00	0,00	4,35%	6,10%	4,35%	5,84%	TAK
2018	490 745,00	0,00	0,00	0,00	4,48%	5,95%	4,48%	5,87%	TAK
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,89%	5,88%	0,89%	5,45%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
2011	3,86%	24,60%	61 279 800,00	79 498 857,00	-5 540 745,00	1 229 228,00	7 590 745,00	2 050 000,00
2012	5,66%	25,08%	57 879 777,00	60 059 777,00	2 500 000,00	4 180 000,00	0,00	2 500 000,00
2013	5,37%	20,87%	57 524 138,00	60 694 138,00	2 500 000,00	5 670 000,00	0,00	2 500 000,00
2014	5,07%	16,64%	59 710 000,00	61 750 000,00	2 500 000,00	4 040 000,00	0,00	2 500 000,00
2015	4,79%	12,60%	61 080 000,00	62 525 000,00	2 500 000,00	3 945 000,00	0,00	2 500 000,00
2016	4,58%	8,75%	61 160 000,00	62 525 000,00	2 500 000,00	3 865 000,00	0,00	2 500 000,00
2017	4,35%	4,91%	61 225 000,00	62 525 000,00	2 500 000,00	3 800 000,00	0,00	2 500 000,00
2018	4,48%	0,75%	61 210 000,00	62 325 000,00	2 700 000,00	3 815 000,00	0,00	2 700 000,00
2019	0,89%	0,00%	61 479 225,00	64 534 255,00	490 745,00	3 545 775,00	0,00	490 745,00

STAROSTA
Jan Juszczyk

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					2 358 266,40	390 234,72	1 961 960,35
	- wydatki bieżące					2 358 266,40	390 234,72	1 961 960,35
1.[b]	Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego - Kształcenie zawodowe, szansa i wyzwania	2011	2013		Zespół Szkół w Iwoniczu	390 234,72	390 234,72	390 234,72
2.[b]	Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego - Motywujemy uczniów Zespołu Szkół im. Armii Krajowej w Jedliczu do dalszego kształcenia i rozszerzamy ich kwalifikacje zawodowe	2010	2012		Zespół Szkół w Jedliczu	429 789,44	0,00	310 025,39
3.[b]	Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego - Rozwój kształcenia zawodowego	2010	2013		Zespół Szkół w Iwoniczu	631 292,24	0,00	563 132,24
4.[b]	Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej - Wysoka jakość usług pracy	2010	2013		Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie	906 950,00	0,00	698 568,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem				772 383,72	712 756,67	476 819,96	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				772 383,72	712 756,67	476 819,96	0,00	0,00
1.[b]	Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego - Kształcenie zawodowe, szansa i wyzwania	2011	2013		93 820,00	189 777,00	106 637,72		
2.[b]	Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego - Motywujemy uczniów Zespołu Szkół im. Armii Krajowej w Jedliczu do dalszego kształcenia i rozszerzamy ich kwalifikacje zawodowe	2010	2012		206 029,72	103 995,67			
3.[b]	Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego - Rozwój kształcenia zawodowego	2010	2013		214 878,00	200 976,00	147 278,24		
4.[b]	Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej - Wysoka jakość usług pracy	2010	2013		257 656,00	218 008,00	222 904,00		
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					437 000,00	0,00	331 000,00
	- wydatki bieżące					437 000,00	0,00	331 000,00
1.[b]	Powiat krośnieński	2010	2017		Starostwo Powiatowe w Krośnie	437 000,00	0,00	331 000,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem				92 000,00	78 000,00	63 000,00	49 000,00	33 000,00
	- wydatki bieżące				92 000,00	78 000,00	63 000,00	49 000,00	33 000,00
1.[b]	Powiat krośnieński	2010	2017		92 000,00	78 000,00	63 000,00	49 000,00	33 000,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017			
		od	do						
	Razem				15 000,00	1 000,00			
	- wydatki bieżące				15 000,00	1 000,00			
1.[b]	Powiat krośnieński	2010	2017		15 000,00	1 000,00			

STAROSTA

 Jan Juszczyk

III. O przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz samorządowych 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

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

Informacje z poszczególnych jednostek przedstawiają załączniki (3).

STAROSTA
Jan Juszczyk

Sprawozdanie z wykonania planu przychodów przez Muzeum Pałac w Dukli za okres od 01.01.01.-30.06.2011r

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2011 korekta I	Wykonanie
PRZYCHODY			
1	3	4	5
A	Przychody ogółem /1 -9/ z tego:	591 590,00	283 855,94
1.	Stan r-ku bankowego na 01.01.2010		6 422,60
2.	Stan kasy na 01.01.2010		368,99
3.	Przychody własne w tym:	41 500,00	15 284,43
3.1.	-sprzedaż biletów	30 000,00	9 603,93
3.2.	-sprzedaż śr.trwałych,materiałów,złomu	1 000,00	
3.3.	-sprzedaż publikacji	6 000,00	3 817,08
3,4	-dochody z wynajmu sali konferencyjnej	4 000,00	1 863,42
3.5	Pozostałe(czynsz za dzierżawę,rekl.inne)	500,00	
4	Dotacja celowa z budżetu powiatu na cele bieżące	537 700,00	263 000,00
5	Przychody finansowe-odsetki bankowe	490,00	292,91
6	Darowizna pieniężna	,00	
7	Zwrot nadwyżki nalicz.podatku VAT	9 800,00	9 525,00
8	Należny podatek VAT /od sprzedaży/	2 100,00	1 530,57
9	Splata należności	,00	748,44
10	Stan r-ku bankowego na koniec okresu		-13 015,95
11	Stan kasy na koniec okresu		-301,05
		Sprawdzenie wyliczeń	Sprawdzenie wyliczeń
		41 500,00	6 422,60
		537 700,00	368,99
		490,00	15 284,43
		9 800,00	263 000,00
		2 100,00	292,91
			9 525,00
			1 530,57
			748,44
			-13015,95
			-301,05
		591 590,00	283 855,94

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Pelc

Strona 1

DYREKTOR MUZEUM

Waldemar Póthłopek

Sprawozdanie z wykonania wydatków za okres od 01.01- 30.06.2011

	Wyszczególnienie	Plan 2011 korekta I	wykonanie ogółem 5+6	Wydatki pokryte z dotacji	Wydatki pokryte ze środków własnych	Wydatki kosztowe
1	2	3	4	5	6	7
WYDATKI 2010						
B	Wydatki bieżące ogółem z tego :	591 590,00	283 855,94	261 730,49	22 125,45	283 855,94
1.	Wynagrodzenia ogółem	385 400,00	125 611,18	125 611,18	,00	175 821,55
1.1.	Wynagrodzenia osobowe	370 076,00	124 079,18	124 079,18	,00	173 953,55
1.2.	Dodatkowe wyn.roczone w tym:	15 324,00	1 532,00	1 532,00	,00	1 868,00
	-nagrody jubileuszowe	6 324,00	1 532,00	1 532,00	,00	1 868,00
	-nagrody roczne	3 000,00				
	-premia	3 000,00				
	-umowa zlecenie	1 000,00				
	-umowa o dzieło	2 000,00				
2.	Pochodne od wynagrodzeń w tym:	66 196,00				25 302,66
2.1.	Składki ZUS	57 056,00				22 063,81
2.2.	Składki F.Pracy	9 140,00				3 238,85
3.	Pozostałe wydatki bieżące w tym:	113 942,00	138 842,96	120 672,96	18 170,00	61 628,93
3.1.	związane z bieżącą działalnością muzeum, .	59 342,00	42 019,18	34 652,51	7 366,67	42 019,18
3.2.	zakup usł.rem..	8 000,00				
3.3.	-zakup materiałów	8 000,00	5 720,15	,00	5 720,15	5 720,15
3.4.	Zakup wyp.i śr.trw.	4 000,00	5 083,18	,00	5 083,18	5 083,18
3.5.	-renowacja eksponatów	8 000,00				
3,6	druk gazety nasz powiat	12 600,00	4 200,00	4 200,00	,00	4 200,00
3,7	Splata zobowiązań ZUS,zdrow..podatek ,PZU	14 000,00	81 820,45	81 820,45	,00	4 606,42
5.	Naliczony Vat od zakupów	14 000,00	9 839,40	7 716,79	2 122,61	9 839,40
6.	Świadczenie urlopowe	12 052,00	7 729,56	7 729,56	,00	9 430,56
7.	Splata zob.wobec ZUS – decyzja		1 832,84	,00	1 832,84	1 832,84

z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Krośnie wg. stanu na 30.06.2011 rok

Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł.	%
Zróżła przychodów – ogółem	9.270.000,-	4.568.091,14	49,3
w tym;			
- Narodowy Fundusz Zdrowia –pom.dorażna	5.532.446,-	2.830.297,00	51,2
- Narodowy Fundusz Zdrowia – opieka POZ	3.244.654,-	1.502.813,90	46,3
- Narodowy Fundusz Zdrowia -Stomatologia	242.900,-	122.400,00	50,4
- Inne przychody :	250.000,-	112.580,24	45,0
a/ nocna i św.pomoc med./WSPR i MSWiA Rzeszów, Policja, KKŻ i inni odbiorcy	240.000,-	81.715,15	
b/ obsługa dyspozytorska WSzP Krosno		25.200,00	
c/ pozostałe /staże, zwr.za telefony/		255,06	
d/ przych.finans.-odsetki od śr.pieniężn. na lokatach	10.000,-	4.059,19	
e/ pozostałe przychody operacyjne		1.350,84	
Koszty wg rodzajów ogółem z tego;	9.270.000,-	4.884.883,54	52,7
• zużycie materiałów ogółem :	478.500,-	239.182,05	50,0
w tym :			
a) leków	95.000,-	49.397,24	
b) sprzętu jednorazowego użytku	54.000,-	27.793,98	
c) materiałów do remontów i konserwacji	75.000,-	34.218,08	
d) zużycie olejów i ogumienia	20.500,-	1.052,24	
e) paliwa	154.000,-	91.438,52	
f) pozostałe(mat.biur.,śr.czyst)	80.000,-	35.281,99	
• zużycie energii	88.000,-	35.565,92	40,4
• usługi obce	2.080.000,-	1.291.365,09	62,1
w tym:			
a) remonty	53.000,-	24.654,94	
b/ remonty w ramach dotacji Min.Zdr.			
b) transport			
c) medyczne obce /dyżury, proc.medyczne/	1.938.000,-	1.166.529,20	
d) pozost.usługi /poczt.tel.,bank.,pranie,czynsz,pozost./	89.000,-	100.180,95	
• podatki i opłaty	12.000,-	8.758,50	73,0
• wynagrodzenia	5.111.700,-	2.525.974,56	49,4
w tym:			
a) wynagrodzenia ze stosunku pracy	4.889.200,-	2.428.698,56	
b) wynagrodzenia z umów zlecenia i o dzieło	222.500,-	97.276,00	
• świadczenia na rzecz pracowników	1.104.000,-	620.039,12	56,2
w tym:			
a) składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, fundusz pracy	928.000,-	458.472,57	
b) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143.500,-	143.486,90	
c) inne(bad.profilakt.,szkolenia,odzież)	32.500,-	18.079,65	
• amortyzacja	350.800,-	133.063,78	37,9
• pozostałe koszty	45.000,-	30.934,52	68,7
w tym:			
a) podróże służbowej	10.000,-	5.618,83	
b) ubezpieczenia OC i majątkowe	25.000,-	22.569,00	
c) inne (ryczały samoch., ekwiw.za pr.odzieży, inne/	10.000,-	2.746,69	
Pozostałe koszty operacyjne ogółem:	0,-	3.215,03	
w tym:			
a/ koszty likwidacji szkód powyp. w ramach OC			
b/ koszty likwid.i sprzed. śr.trw.			
c/ inne			
Koszty finansowe ogółem:	0,-	2.336,84	
w tym:			
a/ odsetki i prowizje			
Wynik finansowy na 30.06.2011 r - strata	0,-	322.344,27	

Informacja dodatkowa:

	Plan	Wykonanie
Nakłady inwestycyjne z zakupu gotowych dóbr	137.000,-zł	130.273,27
Należności na 30.06.2011r		788.581,89
w tym wymagalne		7.471,00
Zobowiązania na 30.06.2011r		1.109.518,69
w tym wymagalne		0,00

Uwaga: Wynik finans. należy pomniejszyć o kwotę 60.499,03 zł,
która wynika z rozl. międzyokr. kosztów (zmiana stanu pr.)

Główny Księgowy
mgr inż. *Maria Kaczor*

ASYSTENT DYREKTORA
SPPR w Krośnie
Kosowski
mgr inż. Krzysztof Kosowski

**SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI
STOMATOLOGICZNEJ
w KROŚNIE**

38-400 Krośno, ul. Korczyńska 57

tel.: 13 43 638 83

Sprawyozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2011 roku.

NIP: 6042120474 REGON: 140441

Lp.		Plan	Wykonanie
I.	Przychody ogółem:	1.346.000,00	692.941,79
1.	Sprzedaż usług, w tym:	1.241.000,00	630.470,66
	- umowa z NFZ	1.200.000,00	606.995,26
	- usługi ponadstandardowe, dopłaty	35.000,00	18.147,40
	- poz.umowy	6.000,00	5.328,00
2.	Pozostałe przychody, w tym:	94.000,00	55.146,29
	- Urząd Marszałkowski /real.stażu podypl./	49.000,00	32.664,29
	- Ministerstwo Zdrowia /rezydentura/	45.000,00	22.482,00
3.	Pozostałe przychody finansowe, w tym:	11.000,00	7.324,84
	- odsetki bankowe	11.000,00	7.324,84
II.	Koszty ogółem:	1.303.500,00	615.161,86
-	Koszty według rodzajów ogółem:	1.303.500,00	615.161,86
1.	Zużycie materiałów ogółem, w tym:	86.000,00	41.631,42
	- leków	18.000,00	5.669,78
	- żywności	-	-
	- sprzętu jednorazowego użytku	23.000,00	11.874,61
	- odczynników i materiałów diagnostycznych	27.000,00	13.972,10
	- paliwa	-	-
	- poz. materiałów/art.biur.,śr.czyst.,poz.mat./	18.000,00	10.114,93
2.	Zużycie energii	-	-
3.	Usługi obce, w tym:	169.500,00	83.802,53
	- czynsz	51.000,00	24.881,82
	- usł.prawne	15.000,00	6.396,00
	- usł.sprzątania	12.000,00	5.369,70
	- usł.bankowe	1.500,00	517,75
	- pozostałe usługi/remontowe, łączności, komunalne, pocztowe i inne/	35.000,00	10.577,26
	- usługi medyczne	55.000,00	36.060,00
4.	Podatki i opłaty	1.000,00	280,50
5.	Wynagrodzenia, w tym:	837.000,00	401.256,76
	- wynagrodzenie ze stosunku pracy	790.000,00	384.280,14
	- wynagrodzenie z umów zlecenia/o dzieło	28.000,00	10.960,00
	- świadczenia urlopowe	19.000,00	6.016,62
6.	Świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	150.000,00	63.064,84
	- składki ZUS	144.000,00	62.626,35
	- pozostałe świad., szkolenie pracowników	6.000,00	438,49
7.	Amortyzacja, w tym:	50.000,00	21.685,76
	- amortyzacja środków trwałych	45.000,00	20.365,76
	- amortyzacja wyposażenia	5.000,00	1.320,00
8.	Pozostałe koszty, w tym:	10.000,00	3.440,05
	- podróże służbowe	5.000,00	1.517,65
	- pozostałe koszty	5.000,00	1.922,40
III.	Zysk	42.500,00	77.779,93

Wydatki inwestycyjne na dzień 30.06.2011 roku wynoszą: 14.000,00 zł,
tj. zakup unitu stomatologicznego ECO-KART.

I. Stan należności krótkoterminowych na dzień 30.06.2011 roku wynosi 102.288,81 zł,
w tym:

1. należności od odbiorców:	102.288,81 zł, w tym:
- Narodowy Fundusz Zdrowia:	96.241,23 zł,
- Urząd Marszałkowski	5.446,08 zł,
- Wojew.Szpital Podkarpacki	601,50 zł.

Stan należności długoterminowych na dzień 30.06.2011 roku wynosi 0,00 zł.
Należności regulowane są terminach płatności. Należności wymagalne nie występują.

II. Stan zobowiązań krótkoterminowych na dzień 30.06.2011 roku wynosi 49.306,10 zł,
w tym:

1. zobowiązania wobec dostawców:	15.838,17 zł,
2. zobowiązania wobec urzędu skarbowego, ZUS:	33.467,93 zł.

Stan zobowiązań długoterminowych na dzień 30.06.2011 roku wynosi 0,00 zł.
Zobowiązania regulowane są terminach płatności. Zobowiązania wymagalne nie występują.

III. Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2011 roku wynosi 514.264,11 zł, w tym:

- kasa:	3.263,21 zł,
- bieżący rachunek bankowy:	121.933,84 zł,
- rachunek depozytowy:	389.067,06 zł.

Spoml

GLÓWNY KSIĘGOWY

Cyba
mgr Aleksandra Pydarowska-Guzik

[Signature]
DIREKTOR
Samodzielnicy Publicznego
Zakładu Opieki Stomatologicznej
Anna Dymalska-Guzik
lekarz stomatolog