

**Uchwała Nr 116/2015
Zarządu Powiatu Krośnieńskiego
z dnia 20 sierpnia 2015 roku**

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Krośnieńskiego, planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2015 roku

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 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 samorządowych instytucji kultury oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2015 roku w brzmieniu jak załącznik do Uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Krośnieńskiemu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA

Jan Jaszczyk

Zarząd Powiatu Krośnieńskiego

Informacja za I półrocze 2015 roku

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

Krosno, sierpień 2015 rok

I. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Krośnieńskiego

Zgodnie z art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku – o finansach publicznych oraz Uchwałą Nr VIII/57/2011 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji za pierwsze półrocze o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Krośnieńskiego, planów finansowych SPZOZ i instytucji kultury oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej /po zmianach/, Zarząd Powiatu Krośnieńskiego przedstawia Radzie Powiatu Krośnieńskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Krośnieńskiego za I półrocze 2015 r.

Budżet Powiatu Krośnieńskiego na 2015 rok uchwalony został przez Radę Powiatu Krośnieńskiego Uchwałą Nr III/24/2015 z dnia 30 stycznia 2015 r. W okresie I półrocza uchwała budżetowa zmieniona była 2 uchwałami Rady Powiatu Krośnieńskiego oraz 10 uchwałami Zarządu Powiatu Krośnieńskiego.

Plan i wykonanie budżetu Powiatu Krośnieńskiego za I półrocze 2015 rok przedstawia się następująco :

w złotych

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
Dochody ogółem	66.036.228,00	70.067.396,00	35.467.271,90
w tym;			
• bieżące	65.271.228,00	66.144.386,00	35.345.996,32
• majątkowe	765.000,00	3.923.010,00	121.275,58
Wydatki ogółem :	66.325.728,00	70.356.896,00	29.280.275,88
w tym;			
• bieżące	59.081.728,00	60.348.957,00	29.011.964,88
• majątkowe	7.244.000,00	10.007.939,00	268.311,00
Nadwyżka/Deficyt	- 289.500,00	-289.500,00	+ 6.186.996,02
Przychody ogółem:	3.589.500,00	3.589.500,00	2.764.083,29
kredyty i pożyczki	3.500.000,00	3.500.000,00	0
prywatyzacja majątku jst	89.500,00	89.500,00	89.500,00
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	0	0	2.674.583,29
Rozchody ogółem:	3.300.000,00	3.300.000,00	1.650.000,00
spłaty kredytów i pożyczek	3.300.000,00	3.300.000,00	1.650.000,00

Plan i wykonanie dochodów Powiatu Krośnieńskiego za I półrocze 2015 rok

Dochody Powiatu Krośnieńskiego na 2015 rok w uchwale budżetowej zaplanowane zostały w kwocie ogółem 66.036.228,00 zł plan po zmianach wynosi 70.067.396,00 zł wykonany został w kwocie ogółem 35.467.271,90 zł tj. 50,6 % planu.

Dochody bieżące plan 66.144.386,00 zł wykonanie 35.345.996,32 zł tj.53,4% planu

Dochody majątkowe plan 3.923.010,00 zł wykonanie 121.275,58 zł tj.31,0 % planu.

Źródła dochodów bieżących Powiatu Krośnieńskiego w roku 2015

Udziały powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) plan 12.847.768,00 zł wykonanie 5.763.908,00 tj. 44,9 % planu.

Udziały powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) plan 200.000,00 zł wykonanie 93.958,50 zł tj. 47,0 % planu.

Subwencja ogólna dla powiatu plan ogółem 31.892.058,00 zł wykonanie 18.422.184,00 zł tj. 57,8 % planu, z tego :

- część wyrównawcza subwencji ogólnej plan 10.144.200,00 zł wykonanie 5.072.100,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej plan 287.875,00 zł wykonanie 143.940,00 zł
- część oświatowa subwencji ogólnej plan 21.459.983,00 zł wykonanie 13.206.144,00 zł

Dochody bieżące z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i subwencji ogólnej przekazywane są przez Ministra Finansów.

Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, oraz inne zadania zlecone, ustawami realizowane przez powiat plan ogółem 7.521.199,00 zł; wykonanie 2.827.554,33 zł tj.37,5 % planu z tego;

- Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdz.01005 –Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa plan 3.000,00 zł wykonanie 0 .
- Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdz.70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami plan 70.000,00 zł wykonanie 22.692,33 zł tj.32,4 % planu

- Dział 710 Działalność usługowa plan 473.490,00 zł wykonanie 223.060,00 zł tj. 47,1 % planu

w tym:

Rozdz. 71013 – prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) – plan 60.000,00 zł wykonanie 2.000,00 zł

Rozdz. 71015 – nadzór budowlany plan 413.490,00 zł wykonanie – 221.060,00 zł

- Dział 750 Administracja publiczna Rozdz. 75011 – urzędy wojewódzkie plan 163.296 zł wykonanie 87.860,00 zł tj. 53,8 % planu
- Dział 851 Ochrona zdrowia Rozdz.85156 składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – plan 5.952.700,00 zł wykonanie 2.066.142,00 zł tj. 34,7 % planu.
- Dział 852 Pomoc społeczna plan 858.713,00 zł wykonanie 427.800,00 zł tj. 49,8 % planu w tym;
 - Rozdz. 85201 – placówki opiekuńczo wychowawcze – plan 33.763,00 zł wykonanie 17.400,00 zł
 - Rozdz. 85203 – ośrodki wsparcia- plan – 820.150,00 zł wykonanie – 410.400,00 zł
 - Rozdz. 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan 4.800,00 zł wykonanie – 0 zł

Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu zaplanowano w Dziale 852 – Pomoc społeczna Rozdz. 85202 – domy pomocy społecznej – plan 3.300.552,00 zł wykonanie 1.777.300,00 zł tj. 53,8 % planu.

Dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i własne przekazywane są przez Wojewodę Podkarpackiego.

Dotacje celowe otrzymywane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego plan 2.866.180,00 zł wykonanie 1.442.431,87 zł tj. 50,3 % planu, wg następującej klasyfikacji:

- Dział 750 Administracja publiczna Rozdz.75020 – starostwa powiatowe – plan 24.600,00 zł wykonanie 12.600,00 zł tj. 51,2% planu

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

- Dział 852 Pomoc społeczna plan 2.109.528,00 zł wykonanie 1.063.755,07 zł tj.50,4 % planu, z tego:

Rozdz. 85201 placówki opiekuńczo – wychowawcze - plan 1.431.989,00 zł wykonanie 730.201,06 zł

Rozdz. 85204 rodziny zastępcze - plan 677.539,00 zł wykonanie 333.554,01 zł

Dotacje celowe przekazywane są na podstawie zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przez powiaty na pokrycie kosztów pobytu 41 dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo wychowawczych powiatu krośnieńskiego oraz 43 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie powiatu krośnieńskiego.

Dział 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej plan 732.052,00 zł wykonanie 366.076,00 zł tj.50,0 % planu, z tego:

Rozdz. 85333 – powiatowe urzędy pracy plan 718.900,00 zł wykonanie 359.500,00 zł.

Dotacja z Miasta Krosna przeznaczona będzie na częściowe pokrycie kosztów działalności Powiatowego Urzędu Pracy. Dotacja przekazywana jest zgodnie z zawartym porozumieniem.

Rozdz.85311–rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych– plan 13.152,00zł wykonanie 6.576,00 zł.

Dotacja przekazywana jest z powiatu sanockiego na pokrycie 10% kosztów osób uczestniczących z w zajęciach Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rymanowie.

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w Dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdz. 92118 - muzea – plan 48.000,00 zł wykonanie 24.000,00 zł tj. 50 % planu. Dotacja przekazywana jest przez Gminę Dukla na dofinansowanie bieżącej działalności Muzeum Pałac w Dukli z przeznaczeniem na pokrycie opłat czynszowych (Uchwała Nr XXIV/145/2012 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 27 września 2012) .

Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących Dział 852 Pomoc społeczna plan - 112.859,00 zł wykonanie 81.187,34 zł tj.71,9 % planu, w tym;

Rozdz. 85204 rodziny zastępcze plan – 100.963,00 zł wykonanie 55.017.06 zł

Rozdz. 85201 placówki opiekuńczo – wychowawcze – plan 11.896,00 zł wykonanie 26.170.28zł

Wpłaty dotyczą częściowego pokrywania wydatków za opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo - wychowawczych.

Wpłaty dokonują gminy, w której dzieci zamieszkiwały przed umieszczeniem ich po raz pierwszy w pieczy zastępczej lub placówce wychowawczej.

Środki z Funduszu Pracy otrzymywane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy – (Dział 853 Rozdz. 85333) plan 617.300,00 zł wykonanie 306.000,00 zł tj.49,5 % planu.

Dochody związane ze szczegółowymi zasadami wykonywania budżetu – Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz. 90019 wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska – plan 86.000,00 zł wykonanie 82.939,15 zł tj. 96,4 % planu.

Dochody własne realizowane przez jednostki budżetowe i przysługujące powiatowi na podstawie ustaw plan ogółem 5.152.980,00 zł wykonanie 3.006.603,60 zł tj. 68,0 % planu . Plan i wykonanie dochodów budżetowych wg działów, rozdziałów, paragrafów i źródła dochodów przedstawia tabela nr 1 do informacji.

Dochody bieżące pochodzące z budżetu Unii Europejskiej

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 ogółem - 1.499.490,00 zł wykonanie 1.517.929,53 zł. W roku 2015 realizowane są następujące projekty z udziałem środków pochodzących z:

- Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki –Podkarpackie stawia na zawodowców – 698.645,00 zł wykonanie 698,959,55 zł
- Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji – plan 170.378,00 wykonanie – 170.378,13 zł
- Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Liderzy E – Rozwoju Podkarpacia plan 6.289,00 zł wykonanie 6.288,75 zł
- Erasmus + Podróże ze smakiem plan 296.441,00 zł wykonanie 332.998,86 zł
- Erasmus + Droga do sukcesu –europejskie staże zawodowe plan 240.821,00 zł wykonanie 193.987,50 zł
- Erasmus + Europejczycy w ruchu – migranci pomiędzy integracją a tradycją plan 86.916,00 wykonanie 64.102,99 zł

- Szwajcarsko – Polski Program Współpracy – projekt Regionalne Smaki i Gusta ; grzyby, groch, kapusta plan 0 wykonanie 9.741,27 zł refundacja poniesionych wydatków w 2014 roku)
- Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013 projekt Smaki Pogranicza Polsko – Słowacka wymiana doświadczeń turystyki kulinarno – krajoznawczej plan 0 wykonanie 41.472,48 zł (refundacja poniesionych wydatków w 2014 roku)

Źródła dochodów majątkowych Powiatu Krośnieńskiego w 2015 roku

Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych Dział 600 Rozdz. 60014 – drogi publiczne powiatowe plan – 295.783,00 zł wykonanie 0 z tego;

- Gmina Miejsce Piastowe – plan 70.783,00 zł wykonanie 0 z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej nr 1976 R Krosno – Rogi –Iwonicz wraz z budowa chodnika m. Wrocanka
- Gmina Jedlicze - 5.000,00 zł wykonanie 0 z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej Nr 1947 R Jedlicze – Dobieszyn – Krosno wraz z budowa chodnika w m. Dobieszyn
- Gmina Dukla – plan 60.000,00 zł wykonanie 0 – z przeznaczeniem przebudowę drogi powiatowej 1994 R Iwla – Teodorówka – Dukla
- Gmina Wojaszówka - plan 100.000,00 zł wykonanie 0 z przeznaczeniem na; przebudowę drogi powiatowej nr 1924 R Kobyle –Łęki Strzyżowskie – Bratkówka – Odrzykoń w m. Odrzykoń – 50.000,00 zł
przebudowę drogi powiatowej nr 1844 R Chrzastówka- Niepla – Przybówka w m. Przybówka – 50.000,00 zł
- Gmina Rymanów – plan 60.000,00 zł wykonanie 0 z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej nr 2010 R Milcza- Rymanów

Pomoc finansowa z gmin przekazana zostanie w II półroczu po wykonaniu planowanych zadań zgodnie z warunkami umowy między jst.

Dotacje na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo -Dostępność –Rozwój plan – 1.920.048,00 wykonanie 0 z tego;

- przebudowa drogi powiatowej nr 1947 R Jedlicze – Dobieszyn- Krosno wraz z budową chodnika w m. Dobieszyn – plan 1.212.215,00 zł

- przebudowa drogi powiatowej nr 1976 r Krosno –Rogi – Iwonicz wraz z budową chodnika w m. Wrocanka plan 707.833,00 zł

Dochody ze sprzedaży składników majątkowych - nieruchomości powiatu plan 616.671,00 zł wykonanie 80.082,58 zł.

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego plan 10.000,00 zł – wykonanie 0 zł.

Dotacje na dofinansowanie własnych zadań i zakupów inwestycyjnych plan 1.039.000,00zł wykonanie 0 Dział 600 Rozdz. 60078 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych przeznaczeniem na;

- przebudowę drogi powiatowej nr 1944 R Jaszczew – Ustrobnia – Bratkówka – 1.000.000,00 zł
- opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej – stabilizacja osuwiska w ciągu drogi powiatowej nr 1940 R Przybówka –Rzepnik – Bratkówka w m. Pietrusza Wola – plan 39.000,00 zł

Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – plan i wykonanie 29.508,00 zł

Dochody majątkowe pochodzące z budżetu Unii Europejskiej

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 – dochody majątkowe plan 12.000,00 wykonanie 11.685,00 zł na realizację projektu Podkarpackie stawia na zawodowców.

Plan i wykonanie dochodów budżetowych wg działów, rozdziałów, paragrafów i źródła dochodów przedstawia tabela nr 1 do informacji.

Należności powiatu wg sprawozdania Rb-27S wynoszą ogółem 433.362,18 zł : w tym zaległości netto – 361.321,95 zł. Zaległości dotyczą między innymi:

- opłat za trwały zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości powiatu (zaległości PKS Krosno) – 11.500,00 zł
- najem nieruchomości powiatu - 18.584,18 zł
- administrowanie nieruchomościami powiatu - 22.453,52 zł
- opłaty z wykonania wyrysów, wypisów z ewidencji gruntów i budynków

- oraz uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu - 1.933,15 zł
- odpłatność rodziców za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych - 14.354,68 zł
 - zwrot świadczeń pobranych nienależnie - 38.572,71 zł
 - kary za nieterminowe wykonanie umowy - 110.998,57 zł
 - rozliczenia z lat ubiegłych - 38.893,66 zł
 - opłaty za holowanie i parkowanie pojazdu – 23.326,58 zł
 - dochody z tytułu gospodarowania nieruchomościami SP należne powiatowi 66.874,20zł
 - odsetki - 11.713,50 zł
 - pozostałe należności - 2.117,20 zł

Wobec wierzycieli prowadzone są postępowania windykacyjne poprzez wystawienie wezwań do zapłaty, skierowanie spraw na drogę postępowania sądowego oraz egzekucji komorniczej.

Plan i wykonanie wydatków Powiatu Krośnieńskiego za I półrocze 2015 r.

Wydatki Powiatu Krośnieńskiego na 2015 rok zaplanowane zostały w uchwale budżetowej na 2015 rok w kwocie ogółem 66.240.912,00 zł plan po zmianach wynosi 70.356.896,00 zł i wykonany został w wysokości 29.280.275,88 zł tj. 41,6 % planu ogółem

- Wydatki bieżące plan 60.348.957,00 zł wykonanie 29.011.964,88 zł tj.48,0 %
- Wydatki majątkowe plan 10.007.939,00 zł wykonanie 268.311,00 zł tj. 2,6 %

wg następującej szczegółowości:

w złotych

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	60.348.957,00	29.011.964,88
z tego:		
• wydatki jednostek budżetowych w tym :	42.089.300,00	19.965.030,30
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	26.620.140,00	13.868.228,10
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w tym; rezerwy	15.469.160,00 700.000,00	6.096.802,20
• dotacje na zadania bieżące	12.874.600,00	6.514.039,31
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.215.176,00	1.514.221,48
• wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1.596.881,00	797.032,66
• obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	540.000,00	221.641,13
• wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	33.000,00	0
Wydatki majątkowe	10.007.939,00	268.311,00
z tego:		
• inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	12.000,00	11.685,00
• inwestycje i zakupy inwestycyjne	9.844.939,00	256.626,00
• dotacje celowe	151.000,00	0
Wydatki ogółem :	70.356.896,00	29.280.275,88

Plan i wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2015 r.

w złotych

wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	7.521.199,00	2.770,605,07
z tego:		
• wydatki jednostek budżetowych	6.689.462,00	2.355.343,76
w tym :		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	554.928,00	288.101,43
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.134.534,00	2.067.242,33
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.587,00	4.861,31
• dotacje na zadania bieżące	820.150,00	410.400,00

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdz. 01005 – prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa plan 3.000,00 zł wykonanie 0 zł

Wydatki bieżące jednostek budżetowych przeznaczone zostaną na opracowanie dokumentacji geodezyjnej związanej ze zwrotem działek pod budynkami i działek pozostawionych rolnikom do dożywotnego użytkowania oraz na regulacje stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa dla około 3 działek położonych na terenie powiatu. Zadanie będzie realizowane w II półroczu.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdz. 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami plan 70.000,00 zł wykonanie 13.131,01 zł tj. 18,7 % planu.

Wydatki bieżące jednostek budżetowych plan 70.000,00 zł wykonanie 13.131,01 zł z tego;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone plan 18.000,00 zł wykonanie 9.692,33 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan 52.000,00 zł wykonanie 3.438,68zł wydatki dotyczą między innymi; przygotowania nieruchomości do sprzedaży, wydzierżawienia, wycenę nieruchomości pozostających w użytkowaniu wieczystym, prowadzenie spraw związanych z wywłaszczeniem oraz zwrotem wywłaszczonych nieruchomości, wyceny związane z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. Wydatki dotyczyć będą utrzymania i zabezpieczenia nieruchomości SP, opłat na rzecz gmin, odszkodowania za zajęcie nieruchomości oraz koszty windykacji i postępowań sądowych. Wydatki realizowane będą w II półroczu

Dział 710 – Działalność usługowa plan – 473.490,00 zł wykonanie 209.208,30 zł z tego;

Rozdz. 71013 – prace geodezyjne i kartograficzne – plan 60.000,00 zł wykonanie 1.000,00 zł

Wydatki bieżące dotyczą między innymi prac związanych z założeniem i uzupełnieniem szczegółowej osnowy poziomej II klasy na terenie gminy Wojaszówka i Korczyna oraz wykonanie 10 opracowań geodezyjno-kartograficznych pojedynczych działek, których dane zawarte w operacie ewidencyjnym są niezgodne ze stanem faktycznym w terenie. W II półroczu wykonywane będą dalsze prace geodezyjno-kartograficzne.

Rozdz. 71015 – nadzór budowlany - Wydatki bieżące jednostki budżetowej Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego plan 413.490,00 zł wykonanie 208.208.30 zł .obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone plan 349.319,00 zł wykonanie 180.660,96 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan 62.071,00 zł wykonanie 27.442,62zł dotyczyły działalności administracyjnej inspektoratu w tym odpis na ZFŚS .

Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 2.100,00 zł wykonanie 104,72 zł - zakup środków zgodnie z przepisami BHP.

Dział 750 – Administracja publiczna Rozdz. 75011 – urzędy wojewódzkie – wydatki bieżące jednostki budżetowej wynagrodzenia i składki od nich naliczone plan 163.296,00 zł wykonanie 87.860,00 zł tj 53,8 % planu.

Dział 851 – Ochrona zdrowia Rozdz. 85156 - składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - wydatki bieżące plan 5.952.700,00 zł wykonanie 2.033.360,20 zł z tego:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku plan 5.919.563,00 zł wykonanie 2.020.002,20 zł odprowadzono składki za 43.243 osób.
- składki na ubezpieczenie zdrowotne dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych plan 33.137,00 zł wykonanie 13.338,00 zł odprowadzono składki za 58 wychowanków.

Dział 852 – Pomoc społeczna plan 858.713,00 zł wykonanie 427.045,56 zł z tego;

Rozdz. 85201 – placówki opiekuńczo –wychowawcze - wydatki bieżące w Rodzinnym Domu Dziecka w Widaczu w którym przebywa dziecko obcej narodowości plan 33.763,00 00 zł wykonanie 16.645,56 zł z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone plan – 19.513,00 zł wykonanie 9.888,14 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan – 4.763,00 zł wykonanie 2.000,83 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 9.487,00 zł wykonanie 4.756,59 zł

Rozdz. 85203 – ośrodki wsparcia – plan 820.150,00 zł wykonanie 410.400,00 zł

Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom przekazywane są dla:

Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Krośnie i Rymanowie na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Potoku plan 416.200,00 zł wykonanie 208.260,00 zł i w Rymanowie plan 403.950,00 zł wykonanie 202.140,00 zł

Plan i wykonanie oraz przeznaczenie dotacji udzielonych przez Powiat Krośnieński za I półrocze przedstawia tabela nr 6 do informacji.

Rozdz. 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan 4.800,00 zł wykonanie 0 zł Wydatki realizowane będą w II półroczu.

Plan i wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań własnych powiatu w I półroczu 2015r.

Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2015 r.

Plan i wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań własnych Powiatu Krośnieńskiego w I półroczu .

w złotych

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	52.827.758,00	26.241.359,81
z tego:		
<ul style="list-style-type: none"> • wydatki jednostek budżetowych w tym :	35.399.838,00	17.609.686,54
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	26.065.212,00	13.580.126,67
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9.334.626,00	4.029.559,87
w tym; rezerwy	700.000,00	0
<ul style="list-style-type: none"> • dotacje na zadania bieżące 	12.054.450,00	6.103.639,31
<ul style="list-style-type: none"> • świadczenia na rzecz osób fizycznych 	3.203.589,00	1.509.360,17
<ul style="list-style-type: none"> • wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 	1.596.881,00	797.032,66
<ul style="list-style-type: none"> • obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego 	540.000,00	221.641,13
<ul style="list-style-type: none"> • wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym 	33.000,00	0
Wydatki majątkowe	10.007.939,00	268.311,00
z tego:		
<ul style="list-style-type: none"> • inwestycje i zakupy inwestycyjne 	9.844.939,00	256.626,00
<ul style="list-style-type: none"> • dotacje celowe 	151.000,00	
<ul style="list-style-type: none"> • wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 	12.000,00	11.685,00
Wydatki ogółem :	62.835.697,00	26.509.670,81

Dział 020 – Leśnictwo – plan 267.041,00 zł wykonanie 108.744,81 zł tj. 40,7 % planu

Rozdz. 02001 – gospodarka leśna – plan 122.053,00 zł wykonanie 58.176,54 zł tj. 47,6 % planu Świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłacane są w formie ekwiwalentów dla 23 właścicieli lasu za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenia uprawy leśnej.

Rozdz. 02002 – nadzór nad gospodarką leśną – plan 144.988,00 zł wykonanie 50.568,27 zł. Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych dotyczą realizacji zadań z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa w powiecie krośnieńskim. Powierzchnia nadzorowanych lasów obejmuje 6.116,67 ha lasu. Nadzór nad lasami sprawowany jest przez Nadleśnictwa z Rymanowa, Dukli i Kołaczyc. Stawka roczna za 1ha nadzorowanej powierzchni leśnej wynosi 19,60 zł/ ha lasu. Zaplanowane wydatki na sporządzenie dokumentacji urzędzeniowej dla lasów nadzorowanych należących do osób fizycznych położonych na terenie gmin: Dukla, Jaśliska, Korczyna wykonane będą w II półroczu.

Dział 600 – Transport i łączność plan –12.356.846,00 zł wykonanie 1.743,982,74 zł tj. 14,1 % planu wg następującej szczegółowości:

w złotych

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące – razem	3.060.015,00	1.515.857,74
z tego:		
• wydatki jednostek budżetowych	2.790.590,00	1.376.557,08
w tym :		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	984.700,00	502.621,63
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.805.890,00	873.935,45
• dotacje na zadania bieżące	244.503,00	133.283,44
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	22.000,00	6.017,22
• wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	2.922,00	0
Wydatki majątkowe – zadania i zakupy inwestycyjne	9.296.831,00	228.125,00
Wydatki ogółem :	12.356.846,00	1.743.982,74

Rozdz. 60004 – lokalny transport zbiorowy – plan 12.078,00 zł wykonanie 0. Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych wykonane będą w II półroczu i przeznaczone zostaną na sfinansowanie II raty płatności za wykonanie Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Powiatu Krośnieńskiego oraz utworzenie bazy informatycznej .

Rozdz. 60014 - drogi publiczne powiatowe – plan 10.652,846,00 zł wykonanie 1.743.982,74 zł tj. 16,3 % planu.

Wydatki bieżące Powiatowego Zarządu Dróg w Krośnie plan 2.800.512,00 zł wykonanie 1.382.574,30 zł z tego;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone plan 984.700,00 zł wykonanie 502.621,63 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan 1.793.812,00 zł wykonanie 873.935,45 zł w tym odpis na ZFŚS – 18.000,00 zł oraz wydatki administracyjne 37.049,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 22.000,00 zł wykonanie 6.017,22 zł

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem i remontami dróg dotyczyły;

zimowego utrzymania dróg	- 457.658,07 zł
zleconych remontów dróg i mostów	- 53.290,00 zł
utrzymaniu dróg i przepustów, rowów (wykonanych przez PZD)	- 290.127,07 zł
ubezpieczenie dróg, sprzętu drogowego i środków transportu	- 17.810,50 zł

Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego plan 244.503,00 zł wykonanie 133.283,44 zł.

Szczegółowy plan i wykonanie dotacji oraz ich przeznaczenie przedstawia tabela nr 6 do informacji.

Wydatki majątkowe - plan 7.607.831,00 zł wykonanie 228.125,00 zł tj. 3,0 % planu.

Wydatki będą realizowane w II półroczu 2015 roku.

Rozdz. 60078 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych – wydatki majątkowe plan 1.689.000,00 wykonanie 0 . Wydatki realizowane będą 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 jst w I półroczu 2015 roku przedstawia tabela nr 3 do informacji.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego (Rozdz. 60095) plan 2.922,00 zł wykonanie 0. Dotacja dla powiatu jasielskiego przeznaczona jest na realizację wspólnego projektu : Dla spójności i dostępności – analiza możliwości rozwojowych obszaru krośnieńskiego i jasielskiego.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa Rozdz. 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 995.123,00 zł wykonanie 432.694,53 zł tj.43,5 % planu

w złotych

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	869.523,00	404.193,53
z tego:		
• wydatki jednostek budżetowych	864.523,00	402.779,08
w tym :		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	287.400,00	122.222,54
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	577.123,00	280.556,54
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.000,00	1.414,45
Wydatki majątkowe - zakupy inwestycyjne	125.600,00	28.501,00
Wydatki ogółem :	995.123,00	432.694,53

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem obiektów w Barwinku plan 779.823,00 zł wykonanie 349.134,25 zł w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – plan 287.400,00 zł wykonanie 122.222,54 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – plan 487.423,00 zł wykonanie 225.497,26 zł z przeznaczeniem na: zakup energii, oleju opałowego, zakup pozostałych usług, przeglądy, remonty.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych - plan 5.000,00 zł wykonanie 1.414,45 zł zakupiono odzież ochronną, obuwie, oraz wyplacono ekwiwalent za pranie odzieży.

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem obiektów – Baza Transportu przy ul Sikorskiego w Krośnie plan 52.800,00 zł wykonanie 36.681,39 zł. Wydatki związane są z bieżącym utrzymaniem obiektów – zakupem energii, usług remontowych i pozostałych, opłaty na usługi telekomunikacyjne i Internet.

Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem mieniem powiatu plan 36.900,00 zł wykonanie 18.377,89 zł wydatki dotyczyły między innymi: opłat podatku od nieruchomości, za wieczyste użytkowanie, kosztów związanych z administrowaniem nieruchomościami powiatu ul. Lewakowskiego opłaty za energię, usługi komunalne, obsługę kotłowni.

Wydatki majątkowe plan 125.600,00 zł wykonanie 28.501,00 zł. Wydatki majątkowe zrealizowane będą 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 jst w I półroczu 2015 roku przedstawia tabela nr 3 do informacji

Dział 710 – Działalność usługowa Rozdz. 71014 – opracowania geodezyjne i kartograficzne plan – 700.000,00 zł wykonanie 9.184,77 zł Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych plan 650.000,00 zł wykonanie 9.184,77 zł. Wydatki dotyczą między innymi: opłat za udział w szkoleniach pracowników, naprawy i przeglądu sprzętu informatycznego i reprodukcyjnego, modernizacji i uzupełnienia osnowy szczegółowej na terenie powiatu krośnieńskiego. Wydatki realizowane będą w II półroczu. Wydatki majątkowe plan 50.000,00 zł wykonanie 0 zł . Wydatki będą wykonane w II półroczu.

Dział 750 – Administracja publiczna – plan 9.297.543,00 zł wykonanie 4.411.117,66 zł tj. 47,4 % planu wg następującej szczegółowości:

w złotych

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	9.047.543,00	4.41.176,66
z tego:		
• wydatki jednostek budżetowych	8.687.254,00	4.242.462,57
w tym :		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6.610.149,00	3.274.079,18
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.077.105,00	968.383,39
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	354.000,00	162.606,64
• wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	6.289,00	6.048,45
Wydatki majątkowe	250.000,00	0
z tego:		
• inwestycje i zakupy inwestycyjne	250.000,00	0
Wydatki ogółem :	9.297.543,00	4.411.176,66

Rozdz. 75019 – rady powiatu – wydatki bieżące plan 327.000,00 zł wykonanie 154.527,49 zł z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – diety radnych powiatu – plan 317.000,00 zł wykonanie 151.549,35 zł tj.47,8 % planu. Wyplacone zostały diety radnych powiatu

zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Krośnieńskiego przyjmując kwotę bazowa dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe wg ustawy budżetowej na 2015 rok w wysokości 1.766,46 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w zakresie obsługi Rady Powiatu Krośnieńskiego plan 10.000,00 zł wykonanie 2.978,14 zł.

Rozdz. 75020 – starostwa powiatowe – plan 8.905.043,00 zł wykonanie 4.239.929,80 zł tj.47,6% planu z tego;

Wydatki bieżące jednostki budżetowej Starostwa Powiatowego w Krośnie plan 8.611.754,00 zł wykonanie 4.222.824,06 zł tj.49,0 % planu z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla pracowników Starostwa Powiatowego w Krośnie plan 6.607.649,00 zł wykonanie 3.273.954,18 zł tj. 49,5 % planu. Wypłacone zostały wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie, nagrody jubileuszowe oraz pochodne od wynagrodzeń.
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań Starostwa – plan 2.004.105,00 zł wykonanie 948.869,88 zł tj.47,3 % planu. Wydatki bieżące dotyczą między innymi; zakupu materiałów i wyposażenia, środków czystości, paliwa i części zamiennych do samochodów służbowych, prenumeraty czasopism i publikacji, druków dotyczących rejestracji pojazdów i wydawania praw jazdy, tablic do rejestracji pojazdów, energii cieplnej, elektrycznej i wody, usług remontowych, usług pozostałych (wywóz nieczystości, ścieków, przesyłki listowe, ogłoszenia, opłaty radiofoniczne, licencji, dozór urządzeń dźwigowych, pieczętki, druki), usług internetowych, telefonii komórkowej i stacjonarnej, delegacje służbowe, opłat z tytułu ubezpieczenia mienia, odpisu na ZFŚS, szkoleń pracowników, zakupów materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i ksero, akcesoriów komputerowych (między innymi: tonerów, taśm, programy, licencje, podpis elektroniczny)

Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 37.000,00 zł wykonanie 11.057,29 zł tj. 29,8 % planu i dotyczyły między innymi: zakupu środków wynikające z przepisów BHP, wypłat ekwiwalentu za materiały biurowe i pranie odzieży, dofinansowania do kształcenia pracowników na studiach i studiach podyplomowych.

Wydatki majątkowe plan 250.000,00 zł wykonanie 0 zł zadania i zakupy inwestycyjne realizowane będą w II półroczu.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego dotyczą projektu realizowanego ze środków programu Kapitał Ludzki projekt Liderzy e-Rozwoju Podkarpacia plan 6.289,00 zł wykonanie 6.048,45 zł tj. 96,2 % planu. W ramach projektu

pracownicy Starostwa uczestniczyli w szkoleniach związanych z tematyką wykonywanych zadań. Mieszkańcy mogli założyć profil zaufany.

Rozdz. 75075 - promocja jednostek samorządu terytorialnego – wydatki jednostek budżetowych plan 43.500,00 zł wykonanie 5.311,70 zł tj. 12,2 % planu z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone plan 2.500,00 zł wykonanie 125,00 zł
- wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych plan 41.000,00 zł wykonanie 5.186,70 zł. Wydatki dotyczyły między innymi: zakupu nagród i materiałów promujących powiat krośnieński, wydania bezpłatnej gazety „Nasz Powiat”.

Rozdz. 75095 - pozostała działalność – wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych plan 22.000,00 zł wykonanie 11.348,67 zł. Wydatki dotyczyły między innymi: opłacenia składek członkowskich powiatu z tytułu przynależności do Lokalnej Organizacji Turystycznej „Beskid Niski” oraz Stowarzyszenia Euroregion Karpacki oraz zakupu usług związanych z organizacją konferencji, seminarium.

Dział 752 – obrona narodowa – Rozdz. 75212 pozostałe wydatki obronne – plan 2.000,00 zł wykonanie 0. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan 2.000,00 zł wykonanie 0. W I półroczu nie wydatkowano środków.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan 7.100,00 zł wykonanie 1.210,51 zł tj. 17,0 % planu z tego;

Rozdz. 75421 – zarządzanie kryzysowe - wydatki bieżące jednostek budżetowych plan – 6.600,00 zł wykonanie 1.210,51 zł dotyczyły między innymi: wykonania naprawy anteny.

Rozdz. 75495 – pozostała działalność - wydatki bieżące plan 500,00 zł wykonanie – 0

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, **Rozdz. 75618** – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan 50.000,00 zł wykonane 7.329,76 zł - wydatki dotyczyły: zakupu usług związanych z holowaniem i parkowaniem pojazdów usuniętych z dróg powiatowych.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego plan 573.000,00 zł wykonanie 221.641,13 zł tj. 38,6% planu z tego;

Rozdz. 75702 - obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst długu jednostki samorządu terytorialnego – wydatki na obsługę długu plan 540.000,00 zł wykonanie

221.641,13zł. Zgodnie harmonogramem spłat kredytów spłacone zostały odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek do następujących banków:

PKO SA Krosno	39.733,42 zł
Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie	15.226,92 zł
Bank Spółdzielczy w Rymanowie	41.721,06 zł
ING Bank Śląski SA	118.042,18 zł
Narodowy Fundusz ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	6.917,55 zł

Rozdz. 75704 – rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym plan 33.000,00 zł wykonanie 0. Nie wystąpiła konieczność spłaty poręczenia odsetek od pożyczki udzielonej dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im Jana Pawła II w Krośnie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Dział 758 – Różne rozliczenia Rozdz. 75818 – rezerwy ogólne i celowe – planowane rezerwy w kwocie ogółem 700.000,00 zł w I półroczu nie były rozdysponowane

Rezerwa ogólna plan - 80.000,00 zł wykorzystanie - 0

Rezerwy celowe plan - 620.000,00 zł wykorzystanie - 0

z tego;

- rezerwa celowa na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej – rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo wychowawczych – plan 40.000,00 zł wykorzystanie 0 zł
- rezerwa celowa na dofinansowanie wynagrodzeń w tym; odprawy – 420.000,00 zł wykorzystanie 0 zł
- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 160.000,00 zł wykorzystanie 0 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie plan 16.554.415,00 zł wykonanie 8.746.628,00 zł tj. 52,8% planu wg następującej szczegółowości:

w złotych

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące ogółem	16.418.907,00	8.734.943,00
z tego:		
• wydatki jednostek budżetowych	10.784.254,00	5.982.561,54
w tym :		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	9.464.767,00	5.146.810,32

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.319.487,00	835.751,22
• dotacje na zadania bieżące	3.815.529,00	1.878.106,00
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	401.832,00	183.407,21
• wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1.417.292,00	690.868,25
Wydatki majątkowe	135.508,00	11.685,00
z tego:		
• inwestycje i zakupy inwestycyjne	123.508,00	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 jednostki samorządu terytorialnego	12.000,00	11.685,00
Wydatki ogółem	16.554.415,00	8.746.628,00

Plan i wykonanie wydatków w poszczególnych jednostkach oświatowych przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie jednostki	Plan	Wykonanie
Zespół Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Iwoniczu	3.844.472,00	2.253.117,16
Zdroju		
• wydatki bieżące jednostki budżetowej	3.671.941,00	2.169.757,60
z tego:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3.344.406,00	1.938.613,79
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	327.535,00	231.143,81
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	172.531,00	83.359,56
Zespół Szkół w Jedliczu	1.845.382,00	1.020.979,13
• wydatki bieżące jednostki budżetowej	1.842.666,00	1.020.979,13
z tego:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1.593.012,00	844.999,59
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	249.654,00	175.979,54
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.716,00	0
Zespół Szkół w Iwoniczu	3.546.062,00	1.927.425,55
• wydatki bieżące jednostki budżetowej ogółem	3.411.286,00	1.861.308,73
z tego:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2.934.758,00	1.570.111,30

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	476.528,00	291.197,43
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	134.776,00	66.116,82
Liceum Ogólnokształcące w Jedliczu	994.712,00	536.707,51
• wydatki bieżące jednostki budżetowej ogółem	994.033,00	536.707,51
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	835.597,00	446.988,97
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	158.436,00	89.718,54
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	679,00	0
Zespół Szkół przy Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Iwoniczu	819.402,00	393.731,45
• wydatki bieżące jednostki budżetowej ogółem	789.924,00	378.951,62
z tego;		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	724.636,00	346.096,67
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65.288,00	32.854,95
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	29.478,00	14.779,83

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone - wynagrodzenia dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych plan 9.432.409,00 zł wykonanie 5.146.810,32 zł tj. 54,6.% planu. W I półroczu wypłacone zostały dodatki uzupełniające dla nauczycieli, którzy nie osiągnęli średnich wynagrodzeń na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w 2014 roku. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek oświatowych plan 1.277.441,00 zł wykonanie 820.894,27 zł tj. 64,3 % planu. Wydatki dotyczyły głównie kosztów utrzymania jednostek między innymi: zakup usług pozostałych, zakup energii, pomocy naukowych, dydaktycznych opłaty telekomunikacyjne, internetowe, zakup materiałów i wyposażenia, materiałów biurowych, kosztów delegacji służbowych, zakup usług remontowych, ubezpieczenia mienia, odpisu na ZFŚS.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych - na wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli plan 340.180,00 zł wykonanie 164.256,21 zł tj. 48,3 % planu.

Wydatki na specjalną organizację nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży plan 1.755.096,00 zł i wykonanie 1.019.743,43 zł. Wydatki realizowane są w jednostkach do których uczęszcza młodzież objęta specjalną organizacją nauki i metodami pracy. Wydatki ujęte zostały w następujących rozdziałach ;

Rozdz. 80111 – gimnazja specjalne plan 387.535,00 zł wykonanie – 218.483,14 zł

Rozdz. 80134 – szkoły zawodowe specjalne – plan 1.115.909,00 zł wykonanie – 648.977,14 zł

Rozdz. 80150 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach

ogólnokształcących , liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – plan 251.652,00 zł wykonanie – 152.283,15 zł .

Pozostałe zadania w zakresie oświaty i wychowania obejmują:

- pomoc zdrowotna dla nauczycieli plan 17.750,00 zł wykonanie 0 zł
- stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe plan 40.000,00 zł wykonanie 17.150,00 zł (Uchwała Nr XXXVIII/290/10 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 29 marca 2010 roku)
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone plan – 32.358,00 zł wykonanie 0 – wydatki zaplanowane na nagrody dla pracowników pedagogicznych z okazji Dnia Edukacji Narodowej zrealizowane będą w II półroczu.
- pozostałe wydatki statutowe plan 9.500,00 zł wykonanie 2.752,92 zł wydatki związane z promocją szkół na rok szkolny 2015/2016 .
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli plan 36.448,00 zł wykonanie 14.105,03 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 – 1.417.292,00 zł wykonanie – 690.868,25 zł . Projekty realizowane są w ramach następujących programów;

- Kapitał Ludzki projekt pn. Podkarpacie stawia na zawodowców plan 793.114,00 zł wykonanie 446.935,09 zł
- Erasmus + projekt Europejczycy w ruchu – migranci pomiędzy integracją a tradycją 86.916,00 wykonanie 52.179,53 zł
- Erasmus + projekt Podróże ze smakiem plan 296.441,00 zł wykonanie 24.475,81 zł

Szczegółowy zakres informacji z realizacji projektów ujętych w ramach przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej przedstawiono w części „ Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej „.

- Erasmus + Droga do sukcesu –europejskie staże zawodowe plan 240.821,00 zł wykonanie 167.277,82 projekt realizowany jest przez Zespół Szkół w Iwoniczu w latach 2014-2015. Uczniowie szkoły biorą udział w wyjazdach do Irlandii na staże zdobywając tam wiedzę w zakresie teoretycznym i praktycznym zgodnie z kierunkiem kształcenia oraz podnoszą swoje umiejętności językowe. W ramach wydatków finansowane są przejazdy i przeloty uczniów, zakup pomocy naukowych – słowników, rozmówek, przewodników.

Dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty plan 115.196,00 zł wykonanie 51.554,00 zł. Dotacja przekazywana jest dla Liceum Ogólnokształcącego przy Niższym Seminarium Duchownym Zgromadzenia XX Michalitów w Miejscu Piastowym.

Dotację podmiotową dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną plan 3.700.333,00 zł wykonanie 1.826.552,00 zł Dotacja przekazywana jest dla Michalickiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im Ks. Bronisława Markiewicza w Miejscu Piastowym.

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

Plan i wykonanie oraz przeznaczenie dotacji udzielnych z budżetu Powiatu Krośnieńskiego podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych za I półrocze przedstawia tabela nr 6

Wydatki majątkowe plan – **135.508,00** zł wykonanie 11.685,00 zł . 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 jest w I półroczu 2015 roku przedstawia tabela nr 3 do informacji .

Dział 851 – Ochrona zdrowia – plan 170.000,00 zł wykonanie 6.299,13 zł tj. 3,7 % planu.

Rozdz. 85141 – ratownictwo medyczne – dotacje celowe na wydatki majątkowe – dotacje na zakupy plan 150.000,00 zł wykonanie 0. Dotacja przekazana zostanie dla Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Krośnie na zakupy inwestycyjne - ambulans sanitarny. Zadanie zrealizowane będzie w II półroczu.

Plan i wykonanie oraz przeznaczenie dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Krośnieńskiego podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych za I półrocze przedstawia tabela nr 6

Rozdz. 85149 – programy profilaktyki zdrowotnej – plan 20.000,00 zł wykonanie 6.299,13 zł tj. 52,2 % planu. Wydatki bieżące jednostek budżetowych obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 1.500,00 zł wykonanie 0 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan 18.500,00 zł wykonanie 6.299,13 zł i dotyczyły między innymi organizacji: spotkań, szkoleń, konkursów, pikników, pokazów udzielania pierwszej pomocy oraz innych zadań ujętych

w harmonogramie „Programu edukacji zdrowotnej w Powiecie Krośnieńskim Życie mam tylko jedno”

Dział 852 – Pomoc społeczna – plan 8.692.303,00 zł wykonanie 4.418.664,08 zł tj. 50,8 % planu wg następującej szczegółowości:

w złotych

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące – ogółem	8.692.303,00	4.418.664,08
z tego:		
• wydatki jednostek budżetowych	2.441.809,00	1.214.797,11
w tym :		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1.942.044,00	986.947,65
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	499.765,00	227.849,46
• dotacje na zadania bieżące	3.926.012,00	2.077.703,87
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.154.104,00	1.026.047,14
• wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	170.378,00	100.115,96

Rozdz. 85201 – placówki opiekuńczo– wychowawcze – wydatki bieżące plan - 2.308.809,00 zł wykonanie 1.115.165,86 zł tj. 48,3 % planu

Wydatki bieżące na działalności 4 placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz zadania realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie plan – 1.765.863,00 zł wykonanie 856.018,59 zł tj. 48,5 % planu.

W Rodzinnych Domach Dziecka w Głowience, Widaczu i Targowiskach w I półroczu przebywało łącznie 22 wychowanków, w Domu Dziecka im J. Korczaka w Długiem przebywało średniomiesięcznie w I półroczu 28 wychowanków.

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

	Plan	Wykonanie
Rodzinny Dom Dziecka w Widaczu wydatki bieżące ogółem	268.806,00	128.321,56
• wydatki bieżące jednostki budżetowej w tym :	192.912,00	90.387,91
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	156.207,00	75.870,43

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36.705,00	14.517,48
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	75.894,00	37.933,65
Liczba wychowanków – 9		
Rodzinny Dom Dziecka w Targowiskach wydatki bieżące ogółem	218.016,00	110.339,82
z tego:		
• wydatki bieżące jednostki budżetowej	162.676,00	82.670,22
w tym :		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	116.000,00	62.558,37
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46.676,00	20.111,85
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	55.340,00	27.669,60
liczba wychowanków – 7		
Rodzinny Dom Dziecka w Głowience wydatki bieżące ogółem	200.737,00	95.090,06
z tego:		
• wydatki bieżące jednostki budżetowej	153.333,00	71.373,26
w tym :		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	112.076,00	58.410,48
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41.227,00	12.962,78
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	47.434,00	23.716,80
liczba wychowanków – 6		
Dom Dziecka im. J. Korczaka w Długiem wydatki bieżące ogółem	963.600,00	486.783,25
z tego:		
• wydatki bieżące jednostki budżetowej	951.800,00	481.683,32
w tym :		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	649.072,00	341.680,35
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	302.728,00	140.002,97
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.800,00	5.099,93
Liczba wychowanków – 28		

Wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu wykonywane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie plan 114.704,00 zł wykonanie 35.483,90 zł z tego;

Świadczenia na rzecz osób fizycznych dotyczyły :

- wypłaty pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki przez wychowanków – wypłacono 54 świadczenia na łączną kwotę 26.887,90 zł

- wypłaty jednorazowej pomocy pieniężnej na usamodzielnienie wychowanka – 6.600,00 zł
- wypłaty pomocy rzeczowej z tytułu usamodzielnienia wychowanka w kwocie -1.996,00 zł

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – dla placówek opiekuńczo – wychowawczych – plan 137.059,00 zł wykonanie 65.230,34 zł. Dotacja przekazywana jest dla Miasta Krosno i powiatu kolbuszowskiego na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z powiatu krośnieńskiego przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów.

Dotacje podmiotową z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych plan– 405.887,00 zł wykonanie 193.916,93 zł. Dotacja przekazywana jest dla Katolickiej Placówki Wychowawczej „ Nasz Dom” w Miejscu Piastowym. Dotacja przekazywana jest na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Plan i wykonanie dotacji udzielnych z budżetu Powiatu Krośnieńskiego podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych za I półrocze przedstawia tabela nr 6

Rozdz. 85202 – domy pomocy społecznej – dotacje celowe z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych plan 3.300.552,00 zł wykonanie 1.777.300,00zł z tego dla :

- Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci w Iwoniczu plan 1.642.476,00 zł wykonanie 884.442,00 zł.
- Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Iwoniczu plan 1.658.076,00 zł wykonanie 892.858,00 zł.

Dotacje przekazywane są na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Plan i wykonanie dotacji udzielnych z budżetu Powiatu Krośnieńskiego podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych za I półrocze przedstawia tabela nr 6

Rozdz. 85204 – rodziny zastępcze – wydatki bieżące plan 2.241.749,00 zł wykonanie 1.097.399,45 zł . tj. 48,9 % planu.

Wydatki jednostek budżetowych plan 316.203,00 zł wykonanie 161.799,59 zł z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone plan 312.921,00 zł wykonanie 159.303,59 zł

wypłacono wynagrodzenia z pochodnymi dla 3 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej oraz dla 7 zawodowych rodzin zastępczych .

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 3.282,00 wykonanie 2.496,00 zł (odpis na ZFŚS).

Świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłacane dla rodzin zastępczych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie plan 1.843.032,00 zł wykonanie 894.343,26 zł z tego sfinansowane zostały :

- świadczenia dla 90 rodzin zastępczych, w których umieszczonych było 161 dzieci - na łączną kwotę 828.870,46 zł
- jednorazowe świadczenia na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego do rodziny dziecka na w łączną kwotę 11.930,00 zł
- świadczenia na utrzymanie budynku mieszkalnego rodziny zastępczej oraz świadczenia z tytułu zdarzeń losowych w łącznej kwocie 8.320,40 zł
- świadczenia z tytułu pomocy na kontynuowanie nauki dla 17 usamodzielnionych wychowanków w łącznej kwocie - 38.622,40 zł
- świadczenia z tytułu pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 1 wychowanka w kwocie 6.600,00 zł

Wysokość świadczeń wypłacana jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – dla rodzin zastępczych plan 82.514,00 zł wykonanie 41.256,60 zł. Dotacje przekazane zostały dla 6 powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z powiatu krośnieńskiego przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów.

Plan i wykonanie dotacji udzielnych z budżetu Powiatu Krośnieńskiego podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych za I półrocze przedstawia tabela nr 6

Rozdz. 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – wydatki bieżące plan 1.200,00 zł wykonanie 0. Wydatki zaplanowane są na pokrycia kosztów związanych z umieszczeniem osób dotkniętych przemocą w ośrodku interwencji kryzysowej oraz kosztów realizacji programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie. W I półroczu nie wystąpiły wydatki w tym zakresie.

Rozdz. 85218 - powiatowe centra pomocy rodzinie plan – 804.978,00 zł wykonanie 413.133,67zł tj. 51,3 5 % planu

Wydatki bieżące jednostek budżetowych plan 633.800,00 zł wykonanie 313.017,71 zł

z tego ;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone plan – 569.840,00 zł wykonanie 276.244,32zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan – 63.960,00 zł wykonanie 36.773,39 zł na pokrycie kosztów bieżącej działalności jednostki w tym: odpis na ZFSS,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan – 800,00 zł wykonanie 0.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego dotyczą projektu systemowego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. Program aktywizacji społecznej w powiecie Krośnieńskim plan 170.378,00 zł wykonanie 100.115,96zł.

Szczegółowy zakres informacji z realizacji projektów przedstawiono w części „ Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej „.

Rozdz. 85220 – jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – wydatki bieżące plan 29.915,00 zł wykonanie 13.865,10 zł tj. 46,3 % planu.

Wydatki bieżące jednostek budżetowych plan 29.915,00 zł wykonanie 13.865,10 zł z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone plan 24.728,00 zł wykonanie 12.880,11 zł –sfinansowano zatrudnienie na ½ etatu psychologa do obsługi Powiatowego Punktu Interwencji Kryzysowej
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - plan - 5.187,00 zł wykonanie 984,99zł - pokryte zostały wydatki administracyjne związane z prowadzeniem Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Iwoniczu oraz odpis na ZFSS.

Rozdz. 85295 – pozostała działalność – plan 5.100,00 zł wykonanie 1.800,00 zł Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 5.100,00 zł wykonanie 1.800,00 zł dotyczyły wypłaty stypendiów dla pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych i placówek wychowawczych z otrzymanych darowizn zgodnie z umową z darczyńcą.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej –plan 3.134.156,00 zł wykonanie 1.641.525,35 zł tj. 52,3 % planu wg następującej szczegółowości:

w złotych

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	3.134.156,00	1.641.525,35
z tego:		
• wydatki jednostek budżetowych	2.984.500,00	1.569.235,87
w tym :		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2.644.500,00	1.391.045,10
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	340.000,00	178.190,77
• dotacje na zadania bieżące	145.656,00	72.006,00
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.000,00	283,48

Rozdz.85311 – rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych plan 121.656,00 zł wykonanie 60.006,00 zł tj. 49,3 % planu.

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego plan 54.252,00 zł wykonanie 26.304,00 zł. Dotacje przekazane zostały 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 plan 67.404,00 zł wykonanie 33.702,00 zł. Dotacja przekazana została 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 przekazywana jest na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Plan i wykonanie dotacji udzielnych z budżetu Powiatu Krośnieńskiego podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych za I półrocze przedstawia tabela nr 6

Rozdz. 85321 – zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – plan 24.000,00 zł wykonanie 12.000,00 zł . Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących przekazywana jest dla Miasta Krosna na dofinansowanie bieżącej działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

Plan i wykonanie dotacji udzielnych z budżetu Powiatu Krośnieńskiego podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych za I półrocze przedstawia tabela nr 6

Rozdz. 85333 - powiatowe urzędy pracy – plan 2.988.500,00 zł wykonanie 1.569.519,35 zł 52,5% planu.

Wydatki bieżące jednostek budżetowych Powiatowego Urzędu Pracy w Krośnie – plan 2.984.500 zł wykonanie 1.569.235,87 zł z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone plan 2.644.500,00 zł wykonanie 1.391.045,10 zł tj. 52,6 % % planu.
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan 340.000,00 zł wykonanie 178.190,77zł. Wydatki dotyczyły między innymi: zakupu materiałów biurowych, wyposażenia, części do samochodu i środków czystości, zakupu energii, zakupu usług remontowych (konserwacja urządzeń i samochodu), zakupu pozostałych usług (wywóz nieczystości, badanie techniczne samochodu), opłat za czynsz z tytułu wynajmowanych pomieszczeń, usług telefonii stacjonarnej i komórkowej, delegacji służbowych, ubezpieczenia mienia, odpisu na ZFŚS, podatku od nieruchomości.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan – 4.000,00 zł wykonanie 283,48 zł na zakup środków BHP dla pracowników zgodnie z przepisami.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 8.525.246,00 zł wykonanie 4.467.344,79 zł tj. 52,4 % planu wg następującej szczegółowości ;

w złotych

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	8.525.246,00	4.467.344,79
z tego:		
• wydatki jednostek budżetowych	5.019.320,00	2.705.809,30
w tym :		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4.118.152,00	2.150.626,05
b) wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań	901.168,00	555.183,25
• dotacje na zadania bieżące	3.372.326,00	1.694.228,00
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	133.600,00	67.307,49

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Zespół Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju	1.313.312,00	701.238,61
• wydatki bieżące jednostki budżetowej	1.270.417,00	677.020,36
z tego:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1.047.136,00	550.551,19
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	223.281,00	126.469,17
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	42.895,00	24.218,25
Zespół Szkół w Iwoniczu	627.188,00	330.237,64
• wydatki bieżące jednostki budżetowej	608.153,00	320.986,83
z tego:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	409.371,00	217.696,25
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	198.782,00	103.290,58
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	19.035,00	9.250,81
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 w Krośnie	1.030.984,00	554.176,81
• wydatki bieżące jednostek budżetowych	1.029.626,00	554.176,81
z tego:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	928.846,00	495.127,06
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100.780,00	59.049,75
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.358,00	0
Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Miejscu Piastowym	872.342,00	468.994,60
• wydatki bieżące jednostek budżetowych ogółem	835.951,00	451.258,20
z tego:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	768.033,00	409.641,18
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	67.918,00	41.617,02
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	36.391,00	17.736,40
Dom Wczasów Dziecięcych w Rymanowie	1.236.750,00	679.492,76
• wydatki bieżące jednostek budżetowych	1.202.945,00	663.390,73
z tego:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	919.438,00	453.875,36

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	283.507,00	209.515,37
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	33.805,00	16.102,03
Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Dukli (przy Zespole Szkół w Jedliczu)	64.416,00	37.441,37
• wydatki bieżące jednostek budżetowych	64.300,00	37.441,37
z tego:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	45.328,00	23.735,01
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18.972,00	13.706,36
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	116,00	0

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone - wynagrodzenia dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych plan 4.118.152,00 zł wykonanie 2.150.626,05 zł tj. 52,2 % planu. Wydatki obejmują wynagrodzenia pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych, z wypłatą dodatków uzupełniających dla pracowników pedagogicznych za 2014 roku.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek oświatowych – plan 893.240,00 zł wykonanie 553.648,25 zł tj. 62,0 % planu. Wydatki obejmowały między innymi: zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, energii, usług zdrowotnych, usług pozostałych, środków żywności, opłat internetowych i telekomunikacyjnych, kosztów podróży krajowych, szkoleń pracowników, odpisu na ZFŚS.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 133.600,00 zł wykonanie 67.307,49 zł. Wydatki dotyczyły wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli oraz zakupu środków BHP.

Dokształcenia i doskonalenie nauczycieli (Rozdz. 85446) plan 7.928,00 zł wykonanie 1.535,00 zł. Środki wydatkowane są zgodnie z Uchwałą Nr 47/2015 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 23 marca 2015 r 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 2015.

Wydatki na specjalną organizację nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży plan 3.429.519,00 zł wykonanie 1.708.964,61 zł. Wydatki realizowane są w jednostkach do których uczęszcza młodzież objęta specjalną organizacją nauki i metodami pracy. Wydatki ujęte zostały w następujących rozdziałach ;

Rozdz. 85403 – specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze – plan – 908.919,00 zł
wykonanie – 448.646,61 zł

Rozdz. 85419 – ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze – plan 2.520.600,00 zł wykonanie –
1.260.300,00 zł

Dotację podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty plan
2.680.299,00 zł wykonanie 1.331.771,00 zł. Dotacje przekazywane są dla:

- Liceum Ogólnokształcącego przy Niższym Seminarium Duchownym Zgromadzenia
XX Michalitów w Miejscu Piastowym – internat plan 159.699,00 zł wykonanie
71.471,00 zł
- Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego przy Polskim
Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Rymanowie
plan 2.520.600,00 zł wykonanie 1.260.300,00 zł .

Dotacje podmiotową dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę
prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną plan
692.027,00 zł wykonanie 362.457,00 zł. Dotacja przekazywana jest dla Michalickiego
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im Ks. Bronisława Markiewicza w Miejscu Piastowym -
internat.

Dotacje przekazywane są na podstawie ustawy o systemie oświaty zgodnie z Uchwałą
Nr XXXVII/277/10 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 23 lutego 2010 r. ze zmianami.

Plan i wykonanie dotacji udzielnych z budżetu Powiatu Krośnieńskiego podmiotom
należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych za I półrocze przedstawia tabela
nr 6

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz. – wpływy i wydatki
związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska** plan
176.000,00 zł wykonanie 3.038,10 zł tj. 1,3 % planu.

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych plan – 176.000,00 zł wykonanie
3.038,10 zł .

Wydatki realizowane są zgodnie z art. 400 ust 1 pkt 18, 32, 42 ustawy Prawo ochrony
środowiska i dotyczą między innymi: zakupu czasopism o tematyce ekologicznej,
aktualizację licencji E- Prawo ochrony środowiska, opracowania i weryfikacji raportu
z monitoringu efektów ekologicznych termomodernizacji, opracowania uproszczonych
planów urządzania lasu dla lasów będących własnością osób fizycznych położonych na

terenie gmin: Iwonicz Zdrój, Krościenko Wyżne, Miejsce Piastowe, Jedlicze, Chorkówka i Wojaszówka wraz z oddziaływaniem na środowisko. Wydatki zrealizowane będą w II półroczu.

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

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 598.424,00 zł wykonanie 272.336,21 zł tj. 45,5 % planu.

Rozdz. 92105 – pozostałe zadania w zakresie kultury – wydatki bieżące plan 48.000,00 zł wykonanie 24.024,21 zł.

Wydatki bieżące jednostek budżetowych plan 44.500,00 zł wykonanie 22.524,21 zł z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone plan 3.000,00 zł wykonanie 0
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań z zakresu kultury plan 41.500,00 zł wykonanie 22.524,21 zł i dotyczyły między innymi: organizacji przeglądów, konkursów i festiwali kulturalnych i patriotycznych organizowanych cyklicznie w powiecie oraz zakup nagród dla uczestników tych konkursów wg preliminarza.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 3.500,00 zł wykonanie 1.500,00 zł dotyczyły wypłaty nagród dla twórców kultury zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Krośnieńskiego

Rozdz. 92116 – biblioteki - dotacje celową na realizację porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego plan 53.424,00 zł wykonanie 26.712,00 zł. Dotacja przekazywana jest dla Miasta Krosna na prowadzenie biblioteki powiatowej.

Rozdz. 92118 – muzea - dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury plan 437.000,00 zł wykonanie 221.600,00 zł. Wykonanie planu finansowego instytucji kultury Muzeum Historycznego Pałac w Dukli przedstawia załącznik do informacji

Rozdz. 92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowo konserwatorskich obiektów zabytkowych plan 60.000,00 zł wykonanie 0. Dotacje przekazane zostaną w II półroczu zgodnie z zawartymi umowami.

Dotacje zaplanowane i przekazywane są na podstawie ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz Uchwały Nr X/87/07 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 30 sierpnia 2007 r. ze zm.

Plan i wykonanie dotacji udzielnych z budżetu Powiatu Krośnieńskiego podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych za I półrocze przedstawia tabela nr 6

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport Rozdz. 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – plan 36.500,00 zł wykonanie 17.929,24 zł tj 49,1 % planu.

Wydatki bieżące jednostek budżetowych plan 33.000,00 zł wykonanie 15.329,24 zł z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone plan 9.000,00 zł . wykonanie 5.774,20 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu 24.000,00 zł wykonanie 9.555,04 zł. Środki przeznaczono między innymi na: organizację zawodów sportowych, igrzysk dla młodzieży szkolnej Gimnazjady i Liceliady, spartakiad, plebiscyt sportowy, imprez sportowych powiatowych oraz zakup nagród dla uczestników tych zawodów wg preliminarza imprez sportowych dla powiatu krośnieńskiego

Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 3.500,00 zł wykonanie 2.600,00 zł - przeznaczone zostały na nagrody 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 za zasługi dla sportu.

Plan dochodów na wydzielonym rachunku i wydatki z nich finansowane dla jednostek prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty na 2015 rok przedstawia się następująco:

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

Na wydzielonym rachunku dochodów plan dochodów ogółem wynosi – 848.309,00 zł wykonanie 276.635,12 tj. 32,6 % planu.

Wydatki finansowane z wydzielonego rachunku dochodów plan wydatków ogółem wynosi – 848.309,00 zł wykonanie 204.761,23 zł tj. 24,14 % planu.

Środki pieniężne na rachunku bankowym 71.936,89 zł.

Szczegółowy plan dochodów na wydzielonym rachunku i wydatków z nich finansowanych dla jednostek prowadzących działalność określaną w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty w szczególności do jednostek które je utworzyły oraz źródeł dochodów i wydatków nimi finansowanych za I półrocze przedstawia tabela nr 5 do informacji.

Przychody i rozchody Powiatu Krośnieńskiego.

Przychody plan 3.589.500,00 zł wykonanie 2.764.083,29 zł

Przychody z tytułu kredytów i pożyczek planowane w kwocie 3.500.000,00 zł w I półroczu nie były wykonane. Powiat nie zaciągał kredytów i pożyczek długoterminowych.

- przychody z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy wykonane zostały kwocie 2.674.583,29 zł
- przychody z tytułu prywatyzacji majątku jst sprzedaży akcji PKS plan 89.500,00zł wykonanie – 89.500,00 zł

Rozchody plan 3.300.000,00 zł wykonanie 1.650.000,00 zł

Splacone zostały kredyty i pożyczki zgodnie z harmonogramem spłaty rat do:

Banku Spółdzielczego w Rymanowie	400.000,00 zł
Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie	650.000,00 zł
ING Bank Śląski	450.000,00 zł
Bank Polska Kasa Opieki SA	50.000,00 zł
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	100.000,00 zł

Planowane rozchody z tytułu spłaty zadłużenia – kredytów i pożyczek stanowią 4,7 % planowanych dochodów.

Spłaty rat kredytowych i pożyczkowych dokonuje się zgodnie z harmonogramem spłat na podstawie upoważnienia zawartego w Uchwale Budżetowej na 2015 rok

Zobowiązania Powiatu Krośnieńskiego na 30 czerwca 2015 roku

Zobowiązania wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń na dzień 30 czerwca 2015 roku wynoszą 15.148.300,00 zł i stanowią 21,6 % planowanych dochodów.

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów wynoszą 14.700.000,00 zł wobec następujących banków;

Bank Spółdzielczy w Rymanowie	2.100.000,00 zł termin spłaty do 2017 r.
Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawa	650.000,00 zł termin spłaty do 2015 r.
ING Bank Śląski	8.850.000,00 zł termin spłaty do 2020 r.
Bank Polska Kasa Opieki SA	3.100.000,00 zł termin spłaty do 2018 r.

Zobowiązania z tytułu zaciągniętej pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie wynoszą 448.300,00 zł z terminem spłaty do 2017 roku.

Zobowiązanie z tytułu udzielonego poręczenia dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego w Krośnie do 2017 roku wynoszą 67.194,37 zł.

Zobowiązania wymagalne w I półroczu nie wystąpiły. 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.

Zarząd Powiatu Krośnieńskiego w I półroczu 2015 r nie zaciągał kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu oraz nie udzielał poręczeń i gwarancji. Zarząd Powiatu Krośnieńskiego w I półroczu korzystał z upoważnień w zakresie dokonywania zmian w budżecie w ramach działów między rozdziałami i paragrafami, spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

II. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Krośnieńskiego obejmuje lata 2015 - 2021.

Wieloletnia Prognoza Finansowa w okresie I półrocza zmieniana była w zakresie dochodów i wydatków w związku z przyjęciem przez Radę i Zarząd Powiatu Krośnieńskiego uchwał zmieniających budżetu na 2015 rok. Uchwały wprowadziły zmiany planu dochodów i wydatków, wynik budżetu powiatu krośnieńskiego na 2015 rok nie uległ zmianie.

Plan dochodów powiatu w okresie I półrocza w stosunku do uchwały budżetowej na 2015 rok wzrósł o kwotę ogółem 4.031.168,00 zł z tego: dochody bieżące – wzrosły o kwotę 873.158,00 zł, a dochody majątkowe o kwotę 3.158.010,00 zł.

Plan dochodów po zmianach wynosi – 70.067.396,00 w tym dochody bieżące – 66.144.386,00 zł dochody majątkowe – 3.923.010,00 zł

Plan wydatków powiatu w okresie I półrocza w stosunku do uchwały budżetowej na 2015 rok wzrosły o kwotę 4.031.168,00 zł z tego: wydatki bieżące wzrosły o kwotę 1.267.229,00 zł a wydatki majątkowe wzrosły o kwotę 2.763.939,00 zł.

Plan wydatków po zmianach za I półrocze wynosi 70.356.896,00 zł w tym I wydatki bieżące wynoszą – 60.348.957,00 wydatki majątkowe – 10.007.939,00 zł

Deficyt powiatu wynosi 289.500,00 zł i nie uległ zmianie w stosunku do przyjętej uchwały budżetowej na 2015 rok.

Przychody z tytułu kredytów na 2015 rok zaplanowane zostały w kwocie 3.500.000,00 zł.

Rozchody z tytułu spłat kredytów i pożyczek wynoszą 3.300.000,00 zł.

Plan dochodów i wydatków opracowany został na lata 2015 - 2021 tj. na okres spłaty zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek. W latach 2016 -2021 nie zaplanowano znaczącego wzrostu ani spadku dochodów i wydatków. Uwzględniono stabilny rozwój ekonomiczno – demograficzny. Na zmiany w planie dochodów i wydatków powiatu mogą mieć wpływ zmiany przepisów prawnych i aplikowanie powiatu o środki z budżetu UE.

W latach 2015 - 2021 powiat krośnieński spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust 1 ustawy (o finansach publicznych) obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy .

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

Wydatki bieżące

Projekty realizowane w ramach Programu Kapitał Ludzki

Cel : Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

- Projekt pn. Podkarpacie stawia na zawodowców – Starostwo Powiatowe w Krośnie wartość projektu ogółem 2.765.507,40 zł . Okres realizacji 2012-2015 . Plan na 2015 rok 793.114,00 zł wykonanie 446.935,09 zł . W ramach projektu prowadzone są między innymi: zajęcia wyrównawcze dla uczniów z języków obcych, przedmiotów podstawowych i zawodowych, uczniowie odbywają praktyki zawodowe w zakresie procesów kształcenia, zorganizowane zostały wycieczki zawodowo – dydaktyczne. Dopuszono zostały pracownie w specjalistyczne podręczniki i urządzenia do nauki zawodu.
- Erasmus + Podróże ze smakiem –projekt realizuje Zespół Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju . Okres realizacji projektu 2014 -2016. Plan wydatków na 2015 rok 296.441,00 zł wykonanie – 24.475,81 zł . Uczniowie szkoły odbywają staże w Hiszpanii i Włoszech zgodnie z kierunkiem kształcenia, doskonałą umiejętności językowe.
- Erasmus + Europejczycy w ruchu – migranci pomiędzy integracją a tradycją – projekt realizuje Zespół Szkół w Iwoniczu . Okres realizacji 2014 – 2017 . Wartość projektu 186.594,00 zł Plan wydatków na 2015 rok – 86.916,00 zł wykonanie – 52.179,53 zł. Uczniowie wyjeżdżają do Włoch, Bułgarii, Niemiec, Francji, Grecji, oraz na Cypr w celu wymiany informacji, gromadzenia nowych pomysłów oraz pogłębiania i zacieśniania relacji pomiędzy krajami europejskimi. Głównym celem projektu jest znalezienie informacji jak społeczności europejskie postrzegają mniejszości narodowe i migrantów teraz i w przeszłości. Ponadto wyjazdy partnerskie to szansa na doskonalenie języków obcych, zawiązanie nowych międzynarodowych przyjaźni, podniesienia samooceny, wiary we własne możliwości.

Cel : Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji

- Program Aktywizacji społecznej w powiecie krośnieńskim - jednostka realizująca projekt Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie. Okres realizacji projektu 2013-2015. Ogólna wartość projektu 488.212,65 zł. Plan na 2015 rok 170.378,00 zł wykonanie – 100.115,96 zł. W 2015 roku w projekcie uczestniczyło 11 osób niepełnosprawnych ze znacznym, umiarkowanym i lekkim stopniem niepełnosprawności. Każdy beneficjent korzystał co najmniej trzech z pięciu

oferowanych instrumentów aktywnej integracji takich jak : szkolenia, warsztaty psychologiczne, warsztaty aktywnego poszukiwania pracy, staże u pracodawców celu przygotowania zawodowego oraz turnusy rehabilitacyjne Realizacja projektu przebiega zgodnie z harmonogramem.

Wydatki majątkowe

Projekty realizowane w ramach Programu Kapitał Ludzki

Cel : Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

Projekt pn. Podkarpacie stawia na zawodowców – Starostwo Powiatowe w Krośnie wartość projektu ogółem 12.000,00 zł . Okres realizacji 2012-2015 . Plan na 2015 rok 12.000,00 zł wykonanie 11.685,00 zł . Dokonano adaptacji pomieszczeń na pracownię dla kwalifikacji „ cukiernik”.

STAROSTA
Jan Juszcak

Plan i wykonanie dochodów budżetowych według działów, rozdziałów , paragrafów i źródeł dochodów za I półrocze 2015 roku

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze
Dochody bieżące		66.144.386,00	35.345.996,32
010	Rolnictwo i łowiectwo	3.000,00	0
01005	prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	3.000,00	0
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3.000,00	0
020	Leśnictwo	122.053,00	58.915,44
02001	gospodarka leśna	122.053,00	58.915,44
0970	wpływy z różnych dochodów środki na zalesianie /ekwiwalent/ przekazywane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	122.053,00	58.915,44
600	Transport i łączność	22.700,00	21.133,49
60014	drogi publiczne powiatowe	22.700,00	21.133,49
0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	300,00
0920	pozostałe odsetki odsetki od środków na rachunku bankowym	3.000,00	1.134,06
2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których w art.194 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	19.700,00	19.699,43
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.108.787,00	701.512,09
70005	gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.108.787,00	701.512,09
0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości opłaty za trwały zarząd nieruchomościami powiatu	32.267,00	52.339,12
0690	wpływy z różnych opłat zwrot kosztów operatu szacunkowego	0	499,75
0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze najem nieruchomości powiatu	416.920,00	247.470,23
0830	wpływy z usług administrowanie nieruchomościami powiatu	325.000,00	173.215,23
0920	pozostałe odsetki odsetki od środków na rachunku bankowym	0	1.994,95
0970	wpływy z różnych dochodów zwrot podatku VAT	35.000,00	74.260,04

2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	70.000,00	22.692,33
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	229.600,00	129.040,44
710	Działalność usługowa	1.173.490,00	623.040,98
71013	prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	60.000,00	2.000,00
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60.000,00	2.000,00
71014	opracowania geodezyjne i kartograficzne	700.000,00	399.748,30
0690	wpływy z różnych opłat; opłaty za czynności związane z uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu opłaty za wykonywanie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków opłat za czynności związane z prowadzeniem Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz Krajowego Systemu Informacji o Terenie	700.000,00	399.748,30
71015	nadzór budowlany	413.490,00	221.292,68
0920	pozostałe odsetki odsetki od środków na rachunku bankowym	0	232,68
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	413.490,00	221.060,00
750	Administracja publiczna	274.385,00	175.586,89
75011	urzędy wojewódzkie	163.296,00	87.860,00
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	163.296,00	87.860,00
75020	starostwa powiatowe	111.089,00	87.726,89
0690	wpływy z różnych opłat opłata za udostępnienie informacji	0	13,30
0830	wpływy z usług odsprzedaż usług telefonicznych, energii cieplnej, wody	13.600,00	15.284,74
0920	pozostałe odsetki odsetki od środków na rachunku bankowym	60.000,00	40.425,32
0970	wpływy z różnych dochodów wynagrodzenia płatnika zwrot podatku VAT	6.600,00	13.114,78
2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków	6.289,00	6.288,75

	europejskich oraz środków, o których mowa a rat. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		
2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24.600,00	12.600,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15.906.968,00	7.405.989,22
75618	wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2.859.200,00	1.548.122,72
0420	wpływy z opłaty komunikacyjnej	2.320.500,00	1.127.581,46
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw zajęcie pasa drogowego holowanie, opłata parkingowa	216.700,00	210.639,71
0590	wpłaty z opłat za koncesje i licencje	20.000,00	5.667,00
0690	wpływy z różnych opłat opłaty z parkometru	302.000,00	204.032,34
0920	pozostałe odsetki odsetki od środków na rachunku bankowym	0	202,21
75622	udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13.047.768,00	5.857.866,50
0010	podatek dochodowy od osób fizycznych udział powiatu we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych	12.847.768,00	5.763.908,00
0020	podatek dochodowy od osób prawnych udział powiatu we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych	200.000,00	93.958,50
758	Różne rozliczenia	31.892.058,00	18.422.184,00
75801	część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21.459.983,00	13.206.144,00
2920	subwencje ogólna z budżetu państwa	21.459.983,00	13.206.144,00
75803	część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	10.144.200,00	5.072.100,00
2920	subwencje ogólna z budżetu państwa	10.144.200,00	5.072.100,00
75832	część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	287.875,00	143.940,00
2920	subwencje ogólna z budżetu państwa	287.875,00	143.940,00
801	Oświata i wychowanie	1.342.375,00	1.307.784,06
80120	licea ogólnokształcące	900,00	295,98
0920	pozostałe odsetki odsetki od środków na rachunku bankowym	900,00	205,71
0970	wpływy z różnych dochodów wynagrodzenie płatnika	0	90,27
80130	szkoły zawodowe	17.652,00	13.003,88
0830	wpływy z usług	0	295,00
	administrowanie nieruchomościami powiatu		

0920	pozostałe odsetki odsetki od środków na rachunku bankowym	8.100,00	2.165,87
0970	wpływy z różnych dochodów; wynagrodzenia płatnika zwrot podatku VAT dopłata obszarowa z ARiMR duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych	9.552,00	10.543,01
80140	centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1.000,00	118,05
0920	pozostałe odsetki odsetki od środków na rachunku bankowym	1.000,00	118,05
80195	Pozostała działalność	1.322.823,00	1.294.366,15
0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	3.216,50
0929	pozostałe odsetki odsetki od środków na rachunku bankowym	0	1.100,75
2001	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa a rat. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 – program Erasmus+	624.178,00	591.089,35
2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa a rat. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 –Program Operacyjny Kapitał Ludzki	688.453,00	688.567,50
2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa a rat. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 –Program Operacyjny Kapitał Ludzki	10.192,00	10.392,05
851	Ochrona zdrowia	5.952.700,00	2.066.142,00
85156	składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5.952.700,00	2.066.142,00
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5.952.700,00	2.066.142,00
852	Pomoc społeczna	6.575.110,00	3.550.913,26
85201	placówki opiekuńczo-wychowawcze	1.492.578,00	793.106,39
0680	wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w	0	1.123,18

	rodzinach zastępczych		
0920	pozostałe odsetki odsetki od środków na rachunku bankowym	1.600,00	293,87
0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej darowizna	13.330,00	17.873,00
0970	wpływy z różnych dochodów; wynagrodzenie płatnika zwroty nienależnie pobranych świadczeń	0	45,00
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33.763,00	17.400,00
2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.431.989,00	730.201,06
2900	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	11.896,00	26.170,28
85202	domy pomocy społecznej	3.300.552,00	1.777.300,00
2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3.300.552,00	1.777.300,00
85203	ośrodki wsparcia	820.900,00	411.094,90
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	820.150,00	410.400,00
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	750,00	694,90
85204	rodziny zastępcze	778.502,00	391.644,41
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	0	2.605,87
0970	wpływy z różnych dochodów; zwroty nienależnie pobranych świadczeń	0	466,67
2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	677.539,00	333.554,81
2900	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	100.963,00	55.017,06
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4.800,00	0
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu	4.800,00	0

	państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		
85218	powiatowe centra pomocy rodzinie	172.678,00	172.667,56
0920	pozostałe odsetki odsetki od środków na rachunku bankowym	1.400,00	480,30
0929	pozostałe odsetki odsetki od środków na rachunku bankowym	0	824,13
0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej darowizna	900,00	900,00
0970	wpływy z różnych dochodów wynagrodzenia płatnika	0	85,00
2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa a rat. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 –Program Operacyjny Kapitał Ludzki	161.812,00	161.811,64
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 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 –Program Operacyjny Kapitał Ludzki	8.566,00	8.566,49
85295	Pozostała działalność	5.100,00	5.100,00
0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej darowizna	5.100,00	5.100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.398.152,00	705.337,80
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	13.152,00	6.576,00
2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13.152,00	6.576,00
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	44.600,00	21.454,00
0970	wpływy z różnych dochodów; środki na obsługę zadań PFRON	44.600,00	21.454,00
85333	powiatowe urzędy pracy	1.340.400,00	666.870,55
0830	wpływy z usług zwroty za prywatne rozmowy telefoniczne	2.000,00	330,71
0920	pozostałe odsetki odsetki od środków na rachunku bankowym	2.200,00	643,84
0970	wpływy z różnych dochodów wynagrodzenia płatnika	0	396,00
2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie	718.900,00	359.500,00

	porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		
2690	środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	617.300,00	306.000,00
85395	Pozostała działalność	0	10.437,25
0920	pozostałe odsetki pobrane odsetki od należności	0	453,38
0970	wpływy z różnych dochodów zwrot nienależnie pobranych świadczeń	0	9.983,87
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	238.608,00	190.776,67
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0	63,00
2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	63,00
85406	poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	1.250,00	383,47
0920	pozostałe odsetki odsetki od środków na rachunku bankowym	1.250,00	383,47
85411	domy wczasów dziecięcych	237.358,00	148.857,72
0830	wpływy z usług: odpłatność za pobyt dzieci i młodzieży na turnusach rehabilitacyjnych	235.658,00	148.465,00
0920	pozostałe odsetki odsetki od środków na rachunku bankowym	1.500,00	312,51
0970	wpływy z różnych dochodów wynagrodzenia płatnika	200,00	80,21
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	0	41.472,48
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 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 – projekt. Pn. „Smaki pogranicza” Polsko-Słowacka wymiana doświadczeń w dziedzinie turystyki kulinarno – krajoznawczej (zwrot poniesionych wydatków w 2014 r.)	0	41.472,48
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	86.000,00	82.939,15
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	86.000,00	82.939,15
0580	grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych kary za nieprzestrzeganie wymogów ochrony środowiska	1.000,00	0
0690	wpływy z różnych opłat opłaty za korzystanie ze środowiska	85.000,00	82.939,15
921	Kultura i ochrona dziedzictwa	48.000,00	33.741,27

	narodowego		
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	9.741,27
2705	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 z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 – Szwajcarsko – Polski Program Współpracy	0	9.741,27
92118	muzea	48.000,00	24.000,00
2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	48.000,00	24.000,00
Dochody majątkowe		3.923.010,00	121.275,58
600	Transport i łączność	3.354.831,00	57.485,52
60014	drogi publiczne powiatowe	2.315.831,00	57.485,52
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych sprzedaż złomu i zużytego sprzętu	100.000,00	57.485,52
6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	295.783,00	0
6430	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1.920.048,00	0
60078	usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1.039.000,00	0
6430	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1.039.000,00	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	510.000,00	0
70005	gospodarka gruntami i nieruchomościami	510.000,00	0
0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10.000,00	0
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500.000,00	0
750	Administracja publiczna	0	5.688,66
75020	Starostwa powiatowe	0	5.688,66
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych sprzedaż złomu i zużytego sprzętu	0	5.688,66
801	Oświata i wychowanie	56.779,00	56.692,30
80120	Licea ogólnokształcące	0	200,00
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych sprzedaż złomu i zużytego sprzętu	0	200,00
80130	Szkoły zawodowe	44.779,00	44.807,30
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15.271,00	15.299,30

	sprzedaż złomu i zużytego sprzętu		
6680	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	29.508,00	29.508,00
80195	Pozostała działalność	12.000,00	11.685,00
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 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 –Program Operacyjny Kapitał Ludzki	11.800,00	11.685,00
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 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 –Program Operacyjny Kapitał Ludzki	200,00	0
852	Pomoc społeczna	1.400,00	1.409,10
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1.400,00	1.409,10
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych sprzedaż drewna	1.400,00	1.409,10
Dochody ogółem:		70.067.396,00	35.467.271,90

STAROSTA

Jan Juszczyk

Tabela Nr 2

Plan i wykonanie wydatków budżetowych według działów, rozdziałów i grup wydatków za I półrocze 2015 roku

Dział	Rozdz.	Nazwa- rodzaj wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze
1	2	3	4	5
010		Rolnictwo i łowiectwo	3.000,00	0
	01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa w tym:	3.000,00	0
	a) wydatki bieżące		3.000,00	0
	1) wydatki jednostek budżetowych		3.000,00	0
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.000,00	0
020		Leśnictwo	267.041,00	108.744,81
	02001	Gospodarka leśna	122.053,00	58.176,54
	a) wydatki bieżące		122.053,00	58.176,54
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych		122.053,00	58.176,54
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną w tym:	144.988,00	50.568,27
	a) wydatki bieżące		144.988,00	50.568,27
	1) wydatki jednostek budżetowych		144.988,00	50.568,27
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	144.988,00	50.568,27
600		Transport i łączność	12.356.846,00	1.743.982,74
	60004	Lokalny transport zbiorowy	12.078,00	0
	a) wydatki bieżące		12.078,00	0
	1) wydatki jednostek budżetowych		12.078,00	0
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12.078,00	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	10.652.846,00	1.743.982,74
	a) wydatki bieżące		3.045.015,00	1.515.857,74
	1) wydatki jednostek budżetowych		2.778.512,00	1.376.557,08
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	984.700,00	502.621,63
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.793.812,00	873.935,45
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		22.000,00	6.017,22
	3) dotacje na zadania bieżące		244.503,00	133.283,44
	b) wydatki majątkowe		7.607.831,00	228.125,00
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne pozostałe		7.607.831,00	228.125,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1.689.000,00	0
	a) wydatki majątkowe		1.689.000,00	0
	1. inwestycje i zakupy inwestycyjne pozostałe		1.689.000,00	0
	60095	Pozostała działalność	2.922,00	0
	a) wydatki bieżące		2.922,00	0
	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		2.922,00	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	1.065.123,00	445.825,54
	70005	Gospodarka gruntami i	1.065.123,00	445.825,54

		nieruchomościami		
a) wydatki bieżące			939.523,00	417.324,54
	1) wydatki jednostek budżetowych		934.523,00	415.910,09
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	305.400,00	131.914,87
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	629.123,00	283.995,22
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		5.000,00	1.414,45
b) wydatki majątkowe			125.600,00	28.501,00
	1. inwestycje i zakupy inwestycyjne pozostałe		125.600,00	28.501,00
710		Działalność usługowa	1.173.490,00	218.393,07
	71013	Prace geodezyjne i urządzeniowe	60.000,00	1.000000
a) wydatki bieżące			60.000,00	1.000,00
	1.) wydatki jednostek budżetowych		60.000,00	1.000,00
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60.000,00	1.000,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	700.000,00	9.184,77
a) wydatki bieżące			650.000,00	9.184,77
	1) wydatki jednostek budżetowych		650.000,00	9.184,77
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	650.000,00	9.184,77
b) wydatki majątkowe			50.000,00	0
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne pozostałe		50.000,00	0
	71015	Nadzór budowlany	413.490,00	208.208,30
a) wydatki bieżące			413.490,00	208.208,30
	1) wydatki jednostek budżetowych		411.390,00	208.103,58
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	349.319,00	180.660,96
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62.071,00	27.442,62
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		2.100,00	104,72
750		Administracja publiczna	9.460.839,00	4.498.977,66
	75011	Urzędy wojewódzkie	163.296,00	87.860,00
a) wydatki bieżące			163.296,00	87.860,00
	1) wydatki jednostek budżetowych		163.296,00	87.860,00
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	163.296,00	87.860,00
	75019	Rady powiatów	327.000,00	154.527,49
a) wydatki bieżące			327.000,00	154.527,49
	1) wydatki jednostek budżetowych		10.000,00	2.978,14
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.000,00	2.978,14
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		317.000,00	151.549,35
	75020	Starostwa powiatowe	8.905.043,00	4.239.929,80
a) wydatki bieżące			8.655.043,00	4.239.929,80
	1) wydatki jednostek budżetowych		8.611.754,00	4.222.824,06
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6.607.649,00	3.273.954,18
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.004.105,00	948.869,88
	2.) świadczenia na rzecz osób fizycznych		37.000,00	11.057,29
	3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		6.289,00	6.048,45

	w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego		
b) wydatki majątkowe		250.000,00	0
	1.) inwestycje i zakupy inwestycyjne pozostałe	250.000,00	0
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	43.500,00	5.311,70
a) wydatki bieżące		43.500,00	5.311,70
	1) wydatki jednostek budżetowych	43.500,00	5.311,70
	1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2.500,00	125,00
	1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41.000,00	5.186,70
	75095 Pozostała działalność	22.000,00	11.348,67
a) wydatki bieżące		22.000,00	11.348,67
	1) wydatki jednostek budżetowych	22.000,00	11.348,67
	1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22.000,00	11.348,67
752	Obrona narodowa	2.000,00	0
	75212 Pozostałe wydatki obronne	2.000,00	0
a) wydatki bieżące		2.000,00	0
	1) wydatki jednostek budżetowych	2.000,00	0
	1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.000,00	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7.100,00	1.210,51
	75421 Zarządzanie kryzysowe	6.600,00	1.210,51
a) wydatki bieżące		6.600,00	1.210,51
	1) wydatki jednostek budżetowych	6.600,00	1.210,51
	1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.600,00	1.210,51
	75495 Pozostała działalność	500,00	0
a) wydatki bieżące		500,00	0
	1) wydatki jednostek budżetowych	500,00	0
	1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50.000,00	7.329,76
	75618 wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	50.000,00	7.329,76
	1) wydatki jednostek budżetowych	50.000,00	7.329,76
	1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50.000,00	7.329,76
757	Obsługa długu publicznego	573.000,00	221.641,13
	75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego:	540.000,00	221.641,13
a) wydatki bieżące		540.000,00	221.641,13
	1) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	540.000,00	221.641,13
	75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub	33.000,00	0

		jednostkę samorządu terytorialnego		
a) wydatki bieżące			33.000,00	0
	1) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym		33.000,00	0
758		Różne rozliczenia	700.000,00	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	700.000,00	0
a) wydatki bieżące			700.000,00	0
	1) wydatki jednostek budżetowych		700.000,00	0
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	700.000,00	0
801		Oświata i wychowanie	16.554.415,00	8.746.628,00
	80111	Gimnazja specjalne	387.535,00	218.483,14
a) wydatki bieżące			387.535,00	218.483,14
	1) wydatki jednostek budżetowych		369.279,00	209.405,96
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	350.454,00	195.829,21
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18.825,00	13.576,75
	2.) świadczenia na rzecz osób fizycznych		18.256,00	9.077,18
	80120	Licea ogólnokształcące w tym:	3.539.014,00	1.740.148,79
a) wydatki bieżące			3.459.014,00	1.740.148,79
	1) wydatki jednostek budżetowych		1.464.728,00	767.096,50
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1.281.485,00	658.767,96
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	183.243,00	108.328,54
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		29.556,00	14.572,29
	3) dotacje na zadania bieżące		1.964.730,00	958.480,00
b) wydatki majątkowe			80.000,00	0
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne pozostałe		80.000,00	0
	80130	Szkoły zawodowe	8.891.261,00	4.864.296,28
a) wydatki bieżące			8.847.753,00	4.864.296,28
	1) wydatki jednostek budżetowych		6.791.768,00	3.847.073,73
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5.839.764,00	3.217.297,51
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	952.004,00	629.776,22
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		205.186,00	97.596,55
	3) dotacje na zadania bieżące		1.850.799,00	919.626,00
b) wydatki majątkowe			43.508,00	0
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne pozostałe		43.508,00	0
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1.115.909,00	648.977,14
a) wydatki bieżące			1.115.909,00	648.977,14
	1) wydatki jednostek budżetowych		1.058.205,00	620.746,78
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1.000.124,00	584.388,97
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58.081,00	36.357,81
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		57.704,00	28.230,36
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania	803.696,00	385.878,30

		zawodowego		
a) wydatki bieżące			803.696,00	385.878,30
	1) wydatki jednostek budżetowych		774.218,00	371.098,47
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	708.930,00	338.243,52
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65.288,00	32.854,95
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		29.478,00	14.779,83
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36.448,00	14.105,03
a) wydatki bieżące			36.448,00	14.105,03
	1) wydatki jednostek budżetowych		32.546,00	12.104,03
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32.546,00	12.104,03
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		3.902,00	2.001,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	251.652,00	152.283,15
a) wydatki bieżące			251.652,00	152.283,15
	1) wydatki jednostek budżetowych		251.652,00	152.283,15
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	251.652,00	152.283,15
	80195	Pozostała działalność	1.528.900,00	722.456,17
a) wydatki bieżące			1.516.900,00	710.771,17
	1) wydatki jednostek budżetowych		41.858,00	2.752,92
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	32.358,00	0
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9.500,00	2.752,92
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		57.750,00	17.150,00
	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		1.417.292,00	690.868,25
b) wydatki majątkowe			12.000,00	11.685,00
	1) 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		12.000,00	11.685,00
	851	Ochrona zdrowia	6.122.700,00	2.039.659,33
	85141	Ratownictwo medyczne	150.000,00	0
a) wydatki majątkowe			150.000,00	0
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne pozostałe - dotacja na zakupy inwestycyjne		150.000,00	0
	85149	Programy polityki zdrowotnej	20.000,00	6.299,13
a) wydatki bieżące			20.000,00	6.299,13
	1) wydatki jednostek budżetowych		20.000,00	6.299,13
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1.500,00	0
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18.500,00	6.299,13

	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5.952.700,00	2.033.360,20
a) wydatki bieżące			5.952.700,00	2.033.360,20
	1) wydatki jednostek budżetowych		5.952.700,00	2.033.360,20
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.952.700,00	2.033.360,20
852		Pomoc społeczna	9.551.016,00	4.845.709,64
	85201	Placówki opiekuńczo wychowawcze	2.342.572,00	1.131.811,42
a) wydatki bieżące			2.342.572,00	1.131.811,42
	1) wydatki jednostek budżetowych		1.484.967,00	738.003,68
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1.052.868,00	548.407,77
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	432.099,00	189.595,91
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		314.659,00	134.660,47
	3) dotacje na zadania bieżące		542.946,00	259.147,27
	85202	Domy pomocy społecznej	3.300.552,00	1.777.300,00
a) wydatki bieżące			3.300.552,00	1.777.300,00
	1) dotacje na zadania bieżące		3.300.552,00	1.777.300,00
	85203	Ośrodki wsparcia	820.150,00	410.400,00
a) wydatki bieżące			820.150,00	410.400,00
	1) dotacje na zadania bieżące		820.150,00	410.400,00
	85204	Rodziny zastępcze	2.241.749,00	1.097.399,45
a) wydatki bieżące			2.241.749,00	1.097.399,45
	1) wydatki jednostek budżetowych		316.203,00	161.799,59
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	312.921,00	159.303,59
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.282,00	2.496,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		1.843.032,00	894.343,26
	3) dotacje na zadania bieżące		82.514,00	41.256,60
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6.000,00	0
a) wydatki bieżące			6.000,00	0
	1) wydatki jednostek budżetowych		6.000,00	0
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6.000,00	0
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	804.978,00	413.133,67
a) wydatki bieżące			804.978,00	413.133,67
	1) wydatki jednostek budżetowych		633.800,00	313.017,71
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	569.840,00	276.244,32
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63.960,00	36.773,39
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		800,00	0
	3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego		170.378,00	100.115,96
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	29.915,00	13.865,10

a) wydatki bieżące		29.915,00	13.865,10
	1) wydatki jednostek budżetowych	29.915,00	13.865,10
	1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	24.728,00	12.880,11
	1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.187,00	984,99
	85295 Pozostała działalność	5.100,00	1.800,00
a) wydatki bieżące		5.100,00	1.800,00
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.100,00	1.800,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3.134.156,00	1.641.525,35
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	121.656,00	60.006,00
a) wydatki bieżące		121.656,00	60.006,00
	1) dotacje na zadania bieżące	121.656,00	60.006,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	24.000,00	12.000,00
a) wydatki bieżące		24.000,00	12.000,00
	1) dotacje na zadania bieżące	24.000,00	12.000,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	2.988.500,00	1.569.519,35
a) wydatki bieżące		2.988.500,00	1.569.519,35
	1) wydatki jednostek budżetowych	2.984.500,00	1.569.235,87
	1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2.644.500,00	1.391.045,10
	1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	340.000,00	178.190,77
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.000,00	283,48
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8.525.246,00	4.467.344,79
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	908.919,00	448.646,61
a) wydatki bieżące		908.919,00	448.646,61
	1) wydatki jednostek budżetowych	885.560,00	433.471,05
	1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	696.882,00	334.213,45
	1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	188.678,00	99.257,60
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	23.359,00	15.175,56
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1.903.326,00	1.023.171,41
a) wydatki bieżące		1.903.326,00	1.023.171,41
	1) wydatki jednostek budżetowych	1.865.577,00	1.005.435,01
	1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1.696.879,00	904.768,24
	1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	168.698,00	100.666,77
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	37.749,00	17.736,40
85410	Internaty i bursy szkolne	1.883.307,00	1.016.757,64
a) wydatki bieżące		1.883.307,00	1.016.757,64
	1) wydatki jednostek budżetowych	993.010,00	564.536,14
	1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	759.625,00	434.033,99
	1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	233.585,00	130.502,15
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	38.571,00	18.293,50

	3) dotacje na zadania bieżące	851.726,00	433.928,00
	85411 Domy wczasów dziecięcych	1.236.750,00	679.492,76
a) wydatki bieżące		1.236.750,00	679.492,76
	1) wydatki jednostek budżetowych	1.202.945,00	663.390,73
	1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	919.438,00	453.875,36
	1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	283.507,00	209.515,37
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	33.805,00	16.102,03
	85417 Szkolne schroniska młodzieżowe	64.416,00	37.441,37
a) wydatki bieżące		64.416,00	37.441,37
	1) wydatki jednostek budżetowych	64.300,00	37.441,37
	1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	45.328,00	23.735,01
	1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18.972,00	13.706,36
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	116,00	0
	85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2.520.600,00	1.260.300,00
a) wydatki bieżące		2.520.600,00	1.260.300,00
	1) dotacje na zadania bieżące	2.520.600,00	1.260.300,00
	85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	7.928,00	1.535,00
a) wydatki bieżące		7.928,00	1.535,00
	1) wydatki jednostek budżetowych	7.928,00	1.535,00
	1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7.928,00	1.535,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	176.000,00	3.038,10
	90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska	176.000,00	3.038,10
a) wydatki bieżące		176.000,00	3.038,10
	1) wydatki jednostek budżetowych	176.000,00	3.038,10
	1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	176.000,00	3.038,10
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	598.424,00	272.336,21
	92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	48.000,00	24.024,21
a) wydatki bieżące		48.000,00	24.021,21
	1) wydatki jednostek budżetowych	44.500,00	22.524,21
	1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3.000,00	0
	1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41.500,00	22.524,21
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.500,00	1.500,00
	92116 Biblioteki	53.424,00	26.712,00
a) wydatki bieżące		53.424,00	26.712,00
	1) dotacje na zadania bieżące	53.424,00	26.712,00
	92118 Muzea	437.000,00	221.600,00
a) wydatki bieżące		437.000,00	221.600,00
	1) dotacje na zadania bieżące	437.000,00	221.600,00
	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w tym:	60.000,00	0

a) wydatki bieżące		60.000,00	0
	1) dotacje na zadania bieżące	60.000,00	0
926	Kultura fizyczna	36.500,00	17.929,24
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	36.500,00	17.929,24
a) wydatki bieżące		36.500,00	17.929,24
	1) wydatki jednostek budżetowych	33.000,00	15.329,24
	1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	9.000,00	5.774,20
	1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24.000,00	9.555,04
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.500,00	2.600,00
		70.356.896,00	29.280.275,88
Ogółem:			
a) wydatki bieżące		60.348.957,00	29.011.964,88
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	42.089.300,00	19.965.030,30
	1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	26.620.140,00	13.868.228,10
	1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15.469.160,00	6.096.802,20
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.215.176,00	1.514.221,48
	3) dotacje na zadania bieżące	12.874.600,00	6.514.039,31
	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	1.596.881,00	797.032,66
	5) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	540.000,00	221.641,13
	6) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	33.000,00	0
b) wydatki majątkowe		10.007.939,00	268.311,00
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne pozostałe	984.939,00	256.626,00
	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	12.000,00	11.685,00
	3) dotacje na inwestycje	151.000,00	0

STAROSTA

Jan Juszczyk

Tabela Nr 3

Plan i wykonanie wydatków majątkowych z wyszczególnieniem zadań i zakupów inwestycyjnych, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa a art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego za I półrocze 2015 roku

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze
1	2	3	4	5
Ogółem			10.007.939,00	268.311,00
I. Zadania inwestycyjne pozostałe			9.454.939,00	93.446,00
600		Transport i łączność	9.055.831,00	68.225,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	7.366.831,00	68.225,00
		<ul style="list-style-type: none"> • przebudowa drogi powiatowej nr 1947 R Jedlicze – Dobieszyn – Krosno wraz z budową chodnika w m. Dobieszyn 	2.429.215,00	0
		<ul style="list-style-type: none"> • przebudowa 3 mostów w ciągu drogi powiatowej nr 1993 R Sulistrowa – Draganowa – Głojsce 	100.000,00	0
		<ul style="list-style-type: none"> • przebudowa drogi powiatowej nr 1976 R Krosno – Rogi – Iwonicz wraz z budową chodnika w m Wrocanka 	1.417.616,00	0
		<ul style="list-style-type: none"> • dokumentacja techniczna - opracowania 	150.000,00	9.225,00
		<ul style="list-style-type: none"> • przebudowa dróg i przepustów w tym: 	3.270.000,00	59.000,00
		- przebudowa drogi pow. Nr 1994 R Iwla – Teodorówka – Dukla (ul. Mickiewicza)		
		- przebudowa drogi powiatowej nr 1994R Iwla-Teodorówka-Dukla		
		- przebudowa drogi powiatowej Nr 1924R Kobyle-Bratkówka-Odrzykoń		
		- przebudowa drogi powiatowej Nr 2010R Milcza-Rymanów		
		- przebudowa drogi powiatowej Nr 2014R Rudawka Rym.-Wisłoczek		
		- przebudowa drogi powiatowej Nr 1965R Korczyna-Kombornia-Budy Komborskie		
		- przebudowa drogi powiatowej nr 1976R Krosno-Rogi-Iwonicz wraz z budowa chodnika w m. Głowienka		
		- przebudowa drogi powiatowej nr 1974R Krosno-Targowiska-Wróblik Szlachecki wraz z budową chodnika w m. Widacz		
		- przebudowa drogi powiatowej nr 2004R Stacja Kolejowa-Targowiska		
		- przebudowa drogi powiatowej nr 1950R Chlebna-Kopytowa- Faliszówka wraz z budowa chodnika w m. Kopytowa- ETAP I		
		- Przebudowa drogi powiatowej Chrzastówka – Niepla – Przybówka nr 1844 R w m. Przybówka		
		- umocnienie korpusu drogi powiatowej nr 1964 R Korczyna – Korczyna Zawisłe		
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1.689.000,00	0

		• przebudowa drogi powiatowej nr 1944 R Jaszczew – Ustrobna –Bratkówka	1.260.800,00	0
		• opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej w ramach zadania stabilizacja osuwiska w ciągu drogi powiatowej nr 1940R Przybówka-Rzepnik-Bratkówka w m. Pietrusza Wola	50.000,00	0
		• przebudowa dróg	378.200,00	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	75.600,00	25.221,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75.600,00	25.221,00
		• modernizacja systemu parkingowego oraz systemu monitoringu	75.600,00	25.221,00
750		Administracja publiczna	200.000,00	0
	75020	Starostwa powiatowe	200.000,00	0
		• przystosowanie budynku do potrzeb ewakuacji ludzi • w przypadku powstania pożaru	200.000,00	0
801		Oświata i wychowanie	123.508,00	0
	80120	Licea ogólnokształcące	80.000,00	0
		• modernizacja ciągów komunikacyjnych w parku przy LO Jedlicze	80.000,00	0
	80130	Szkoły zawodowe	43.508,00	0
		• budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Zespole Szkół w Jedliczu	29.508,00	0
		• prace gwarancyjne na nawierzchni boiska sportowego w Zespole Szkół w Iwoniczu	14.000,00	0
	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	12.000,00	11.685,00
801		Oświata i wychowanie	12.000,00	11.685,00
	80195	Pozostała działalność	12.000,00	11.685,00
		• adaptacja pomieszczeń na pracownię dla kwalifikacji „cukiernik” w ramach programu „Podkarpacie stawia na zawodowców”	12.000,00	11.685,00
	III.	Zakupy inwestycyjne	390.000,00	163.180,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	240.000,00	159.900,00
		• zakup ciągnika i wysięgnika z głowicami	240.000,00	159.900,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	50.000,00	3.280,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50.000,00	3.280,00
		• wykup działek	50.000,00	3.280,00
710		Działalność usługowa	50.000,00	0
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	50.000,00	0
		• zakup sprzęty komputerowego	50.000,00	0
750		Administracja publiczna	50.000,00	0
	75020	Starostwa powiatowe	50.000,00	0
		• zakup regałów, systemu kolejkowego, sprzętu komputerowego, klimatyzatory	50.000,00	0

IV. Dotacje na inwestycje			151.000,00	0
600		Transport i łączność	1.000,00	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1.000,00	0
		• Gmina Wojaszówka	1.000,00	0
851		Ochrona zdrowia	150.000,00	0
	85141	Ratownictwo medyczne	150.000,00	0
		• Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe w Krośnie	150.000,00	0

STAROSTA

Jan Juszczyk

Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2015 roku

DOCHODY

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze
Dochody bieżące		7.521.199,00	2.827.554,33
010	Rolnictwo i łowiectwo	3.000,00	0
01005	prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	3.000,00	0
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3.000,00	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	70.000,00	22.692,33
70005	gospodarka gruntami i nieruchomościami	70.000,00	22.692,33
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	70.000,00	22.692,33
710	Działalność usługowa	473.490,00	223.060,00
71013	prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	60.000,00	2.000,00
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60.000,00	2.000,00
71015	nadzór budowlany	413.490,00	221.060,00
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	413.490,00	221.060,00
750	Administracja publiczna	163.296,00	87.860,00
75011	urzędy wojewódzkie	163.296,00	87.860,00
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	163.296,00	87.860,00
851	Ochrona zdrowia	5.952.700,00	2.066.142,00
85156	składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5.952.700,00	2.066.142,00
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5.952.700,00	2.066.142,00
852	Pomoc społeczna	858.713,00	427.800,00
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	33.763,00	17.400,00
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33.763,00	17.400,00

85203	ośrodki wsparcia	820.150,00	410.400,00
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	820.150,00	410.400,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4.800,00	0
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4.800,00	0
Dochody ogółem		7.521.199,00	2.827.554,33

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§§	Nazwa- rodzaj wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	3.000,00	0
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa w tym:	3.000,00	0
a) wydatki bieżące				3.000,00	0
	1) wydatki jednostek budżetowych			3.000,00	0
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3.000,00	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	70.000,00	13.131,01
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:	70.000,00	13.131,01
a) wydatki bieżące				70.000,00	13.131,01
	1) wydatki jednostek budżetowych			70.000,00	13.131,01
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone		18.000,00	9.692,33
		1.2.) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		52.000,00	3.438,68
710			Działalność usługowa	473.490,00	209.208,30
	71013		Prace geodezyjne i urządzeniowe w tym:	60.000,00	1.000,00
a) wydatki bieżące				60.000,00	1.000,00
	1.) wydatki jednostek budżetowych			60.000,00	1.000,00
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		60.000,00	1.000,00
	71015		Nadzór budowlany w tym:	413.490,00	208.208,30
a) wydatki bieżące				413.490,00	208.208,30
	1) wydatki jednostek budżetowych			411.390,00	218.103,58
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone		349.319,00	180.660,96
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		62.071,00	27.442,62
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych			2.100,00	104,72
750			Administracja publiczna	163.296,00	87.860,00
	75011		Urzędy wojewódzkie w tym:	163.296,00	87.860,00
a) wydatki bieżące				163.296,00	87.860,00
	1) wydatki jednostek budżetowych			163.296,00	87.860,00
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone		163.296,00	87.860,00
851			Ochrona zdrowia	5.952.700,00	2.033.360,20
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w tym:	5.952.700,00	2.033.360,20
a) wydatki bieżące				5.952.700,00	2.033.360,20
	1) wydatki jednostek budżetowych			5.952.700,00	2.033.360,20

		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.952.700,00	2.033.360,20
852		Pomoc społeczna	858.713,00	427.045,56
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	33.763,00	16.645,56
a) wydatki bieżące			33.763,00	16.645,56
	1) wydatki jednostek budżetowych		24.276,00	11.888,97
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	19.513,00	9.888,14
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.763,00	2.000,83
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		9.487,00	4.756,59
	85203	Ośrodki wsparcia w tym:	820.150,00	410.400,00
a) wydatki bieżące			820.150,00	410.400,00
	1) dotacje na zadania bieżące		820.150,00	410.400,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4.800,00	0
a) wydatki bieżące			4.800,00	0
	1) wydatki jednostek budżetowych		4.800,00	0
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4.800,00	0
Ogółem:			7.521.199,00	2.770.605,07

STAROSTA

Jan Juszcak

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 2015 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfik. budżetowa	Plan dochodów	Wykonanie za I półrocze 2015 r.	Plan wydatków	Wykonanie za I półrocze 2015 r.	Stan środków 30.06.2015 rok
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	105.000,00	58.560,00	105.000,00	52.508,18	6.051,82
	Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju	85403*	25.000,00	12.004,40	25.000,00	12.066,54	0,86
		85410	100.000,00	54.274,69	100.000,00	49.116,36	5.158,33
	RAZEM:		230.000,00	124.839,09	230.000,00	113.691,08	11.211,01
2.	Źródło: Wpłaty za pobyt w szkolnym schronisku młodzieżowym						
	Zespół Szkół w Jedliczu	85417	25.000,00	9.042,20	25.000,00	3.300,21	5.741,99
	RAZEM:		25.000,00	9.042,20	25.000,00	3.300,21	5.741,99
3.	Źródło: Opłaty dzieci i młodzieży za uczestnictwo w obozach, koloniach i zimowiskach						
	Dom Wczasów Dziecięcych w Rymanowie Zdroju	85411	100.830,00	44.489,82	100.830,00	16.405,32	28.084,50
	Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju	85410	68.000,00	-	68.000,00	-	-
	RAZEM:		168.830,00	44.489,82	168.830,00	16.405,32	28.084,50
4.	Źródło: Najem lub dzierżawa sal, pomieszczeń i innych powierzchni jednostek budżetowych						
	Zespół Szkół w Iwoniczu	80130	18.000,00	6.094,15	18.000,00	5.321,77	772,38
		85410	130.000,00	6.791,61	130.000,00	6.146,74	644,87
	Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju	80130	3.000,00	962,50	3.000,00	498,00	464,50
	Zespół Szkół w Jedliczu	80130	32.500,00	16.236,00	32.500,00	12.567,67	3.668,33
	Liceum Ogólnokształcące w Jedliczu	80120	8.400,00	2.439,09	8.400,00	39,00	2.400,09
	RAZEM:		191.900,00	32.523,35	191.900,00	24.573,18	7.950,17

1	2	3	4	5	6	7	8
5.	Źródło:	Sprzedaż wyrobów i usług związanych z procesem kształcenia					
	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Miejscu Piastowym	85406	10.000,00	-	10.000,00	-	-
	Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju	80130	35.000,00	17.963,80	35.000,00	15.164,89	2.798,91
	Zespół Szkół w Jedliczu	80130	28.000,00	10.516,84	28.000,00	9.663,80	853,04
	Zespół Szkół w Iwoniczu	80130	40.000,00	10.320,32	40.000,00	9.783,19	537,13
	RAZEM:		113.000,00	38.800,96	113.000,00	34.611,88	4.189,08
6.	Źródło:	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej					
	Zespół Szkół w Jedliczu	80130	5.000,00	3.000,00	5.000,00	520,00	2.480,00
	RAZEM:		5.000,00	3.000,00	5.000,00	520,00	2.480,00
7.	Źródło:	Wpłaty młodzieży za duplikaty świadectw, legitymacji i identyfikatorów					
	Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju	80130	1.500,00	383,00	1.500,00	-	383,00
	Zespół Szkół w Jedliczu	80130	250,00	123,00	250,00	-	123,00
	RAZEM:		1.750,00	506,00	1.750,00	-	506,00
8.	Źródło:	Prowizja za prowadzenie ubezpieczeń osobowych młodzieży szkolnej					
	Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju	80130	4.400,00	-	4.400,00	-	-
	RAZEM:		4.400,00	-	4.400,00	-	-
9.	Źródło:	Wpłaty za wyżywienie i noclegi osób spoza szkoły					
-	Zespół Szkół w Iwoniczu	85410	95.000,00	16.821,00	95.000,00	11.631,56	5.189,44
	Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju	85410	5.000,00	1.184,40	5.000,00	28,00	1.156,40
	RAZEM:		100.000,00	18.005,40	100.000,00	11.659,56	6.345,84
10.	Źródło:	Wpłaty za zorganizowanie imprez sportowych i okolicznościowych					
	Zespół Szkół w Iwoniczu	80130	3.000,00	-	3.000,00	-	-
	RAZEM:		3.000,00	-	3.000,00	-	-
11.	Źródło:	Odszkodowania i wpłaty za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie lub w użytkowaniu j.b.					
	Liceum Ogólnokształcące w Jedliczu	80120	5.429,00	5.428,30	5.429,00	-	5.428,30
	RAZEM:		5.429,00	5.428,30	5.429,00	-	5.428,30

Ogółem:		848.309,00	276.635,12	848.309,00	204.761,23	71.936,89
----------------	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------

* Stan środków pieniężnych na początek roku 63,00 zł

STAROSTA
Jan Juszcak

Tabela Nr 6

Plan i wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Krośnieńskiego podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych za I półrocze 2015 roku

Lp	Dział	Rozdz.	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Przeznaczenie dotacji	Plan	Wykonanie za I półrocze
1	2	3	4	5	6	7
I. DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
A. DOTACJE CELOWE						
1.	600	60014	Gmina Krościenko Wyżne	zimowe utrzymanie dróg powiatowych	35.926,00	23.950,12
2.	600	60014	Gmina Korczyna	zimowe utrzymanie dróg powiatowych	164.000,00	109.333,32
3.	600	60014	Gmina Wojaszówka	utrzymanie chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie gminy	1.793,00	0
4.	600	60014	Gmina Rymanów	utrzymanie chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie gminy	3.915,00	0
5.	600	60014	Gmina Iwonicz-Zdrój	utrzymanie chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie gminy	15.026,00	0
6.	600	60014	Gmina Miejsce Piastowe	utrzymanie chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie gminy	11.760,00	0
7.	600	60014	Gmina Chorkówka	utrzymanie chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie gminy	7.862,00	0
8.	600	60014	Gmina Dukla	utrzymanie chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie gminy	4.221,00	0
Razem rozdz. 60014					244.503,00	133.283,44
9.	600	60095	powiat jasielski	Projekt ; Dla spójności i dostępności – analiza możliwości rozwojowych obszaru krosnieńskiego jasielskiego	2.922,00	0
Razem rozdz. 60095					2.922,00	0
10.	852	85201	Miasto Krosno	utrzymanie dzieci z powiatu krosnieńskiego przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	104.160,00	52.394,58
11.	852	85201	powiat kolbuszowski	utrzymanie dzieci z powiatu krosnieńskiego przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	32.899,00	12.835,76
Razem rozdz. 85201					137.059,00	65.230,34
12.	852	85204	Powiat jasielski	utrzymanie dzieci z powiatu krosnieńskiego przebywających w	24.000,00	12.000,00

				rodzinach zastępczych		
13.	852	85204	Miasto Krosno	utrzymanie dzieci z powiatu krośnieńskiego przebywających w rodzinach zastępczych	12.000,00	6.000,00
14.	852	85204	Powiat przemyski	utrzymanie dzieci z powiatu krośnieńskiego przebywających w rodzinach zastępczych	14.594,00	7.296,60
15.	852	85204	Miasto Wrocław	utrzymanie dzieci z powiatu krośnieńskiego przebywających w rodzinach zastępczych	12.000,00	6.000,00
16.	852	85204	Miasto Tychy	utrzymanie dzieci z powiatu krośnieńskiego przebywających w rodzinach zastępczych	12.000,00	6.000,00
17.	852	85204	Powiat brzozowski	utrzymanie dzieci z powiatu krośnieńskiego przebywających w rodzinach zastępczych	7.920,00	3.960,00
Razem rozdz. 85204					82.514,00	41.256,60
18.	853	85311	Miasta Krosno	dofinansowanie kosztów działalności WTZ w Krośnie	34.524,00	16.440,00
19.	853	85311	Powiat brzozowski	dofinansowanie kosztów działalności WTZ w Haczowie	19.728,00	9.864,00
Razem rozdz. 85311					54.252,00	26.304,00
20.	853	85321	Miasto Krosno	pomoc finansowa na dofinansowanie działalności zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	24.000,00	12.000,00
Razem rozdz. 85321					24.000,00	12.000,00
21.	921	92116	Miasto Krosno	prowadzenie biblioteki powiatowej	53.424,00	26.712,00
Razem rozdz. 92116					53.424,00	26.712,00
II DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
A. DOTACJE CELOWE						
1.	852	85201	Katolicka Placówka Wychowawcza „Nasz Dom” w Miejscu Piastowym	dofinansowanie działalności Katolickiej Placówki Wychowawczej	405.887,00	193.916,93
Razem rozdz. 85201					405.887,00	193.916,93
2.	852	85202	Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Felicjanek	dofinansowanie bieżącej działalności	1.642.476,00	884.442,00

			w Iwoniczu ul. Długa			
3.	852	85202	Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych prowadzony przez Konwent Bonifratrów w Iwoniczu ul. Floriańska	dofinansowanie bieżącej działalności	1.658.076,00	892.858,00
Razem rozdz. 85202					3.300.552,00	1.777.300,00
4.	852	85203	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Rymanowie Środowiskowy Dom Samopomocy w Rymanowie	dofinansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Rymanowie	403.950,00	202.140,00
5.	852	85203	Polskie Stowarzyszenie z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Krośnie Środowiskowy Dom Samopomocy w Potoku	dofinansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Potoku	416.200,00	208.260,00
Razem rozdz. 85203					820.150,00	410.400,00
6.	921	92120	Parafia Rzymskokatolicka w Zręcinie	Konserwacja polichromii w nawie bocznej /północnej/ w kościele parafialnym p.w. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika	10.000,00	0
7.	921	92120	Parafia Rzymskokatolicka w Krościenku Wyżnym	Konserwacja witraża w rozecie fasady kościoła parafialnego p.w. Św. Marcina	10.000,00	0
8.	921	92120	Tadeusz Kielbasiński – zabytkowa Chyża Łemkowska	Wymiana zachodniej facjarki wraz z belkami montażowymi, obu przyczółków tejże facjarki, wymiana zniszczonych kiczek z obu stron facjarki oraz wymiana połączenia dachowej drewni	2.000,00	0
9.	921	92120	Parafia Rzymskokatolicka w Komborni	Pracy konserwatorskie przy kamiennym detalu w elewacjach zewnętrznych budynku kościoła parafialnego p.w. Matki Boskiej Pocieszenia	10.000,00	0

10.	921	92120	Parafia Rzymskokatolicka w Ustrobnej	Wykonanie prac konserwatorskich (konserwacja estetyczna) przy dwóch ołtarzach bocznych: Matki Bożej i Serca Pana Jezusa – II etap	8.000,00	0
11.	921	92120	Parafia Rzymskokatolicka w Odrzykoniu	Remont i konserwacja elewacji nawy bocznej i wieży części północnej oraz wymiana pokrycia i remont więźby dachowej nawy północnej na kościele p.w. Św. Katarzyny	10.000,00	0
12.	921	92120	Parafia Rzymskokatolicka w Jaśliskach	Jaśliska, kościół p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej, ołtarz główny, konserwacja i restauracja, II etap prac	10.000,00	0
Razem rozdz. 92120					60.000,00	0
B. DOTACJE PODMIOTOWE						
1.	801	80120	Liceum Ogólnokształcące przy Niższym Seminarium Duchownym XX Michalitów w Miejscu Piastowym	bieżąca działalność szkoły	115.196,00	51.554,00
2.	801	80120	Michalicki Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im.Ks. Bronisława Markiewicza w Miejscu Piastowym	bieżąca działalność szkoły	1.849.534,00	906.926,00
Razem rozdz. 80120					1.964.730,00	958.480,00
3	801	80130	Michalicki Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im.Ks. Bronisława Markiewicza w Miejscu Piastowym	bieżąca działalność szkoły	1.850.799,00	919.626,00
Razem rozdz. 80130					1.850.799,00	919.626,00
4	854	85410	Liceum Ogólnokształcące przy Niższym Seminarium Duchownym XX Michalitów w Miejscu Piastowym	bieżąca działalność internatu	159.699,00	71.471,00

5	854	85410	Michalicki Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im.Ks. Bronisława Markiewicza w Miejscu Piastowym	bieżąca działalność internatu	692.027,00	362.457,00
Razem rozdz. 85410					851.726,00	433.928,00
6.	854	85419	Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno - Wychowawczy przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Rymanowie	bieżąca działalność placówki	2.520.600,00	1.260.300,00
Razem rozdz. 85419					2.520.600,00	1.260.300,00
7.	853	85311	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Rymanowie	dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rymanowie	67.404,00	33.702,00
Razem rozdz. 85311					67.404,00	33.702,00
8.	921	92118	Muzeum Historyczne – Pałac w Dukli	bieżąca działalność muzeum	437.000,00	221.600,00
Razem rozdz. 92118					437.000,00	221.600,00
I. DOTACJE INWESTYCYJNE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
A. DOTACJE CELOWE						
1.	600	60014	Gmina Wojaszówka	opracowanie dokumentacji-technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 1962 R Krosno–Głębokie–Czarnorzeki–Jasienica Rosielna	1.000,00	0
Razem rozdz. 60014					1.000,00	0
2.	851	85141	Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe w Krośnie	dofinansowanie zakupu ambulansu sanitarnego	150.000,00	0
Razem rozdz. 85141					150.000,00	0
Ogółem:					13.028.522,00	6.514.039,31

STAROSTA

Jan Juszcak

Plan i wykonanie dochodów i wydatków dotyczących szczegółowych zasad wykonywania budżetu wynikających z innych ustaw za I półrocze 2015 roku

Dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	86.000,00	82.939,15
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	86.000,00	82.939,15
	kary za nieprzestrzeganie wymogów ochrony środowiska	1.000,00	0
	opłaty za korzystanie ze środowiska	85.000,00	82.939,15

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
		Ogółem:	86.000,00	3.038,10
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	86.000,00	3.038,10
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska w tym:	86.000,00	3.038,10
		• wydatki bieżące	86.000,00	3.038,10
		1) wydatki jednostek budżetowych	86.000,00	3.038,10
		1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	86.000,00	3.038,10
		w tym:		
		- zakup aktualizacji licencji E – Prawo ochrony środowiska		
		- szkolenia pracowników		
		- wykonanie raportów z monitoringu efektów ekologicznych termomodernizacji budynków		

STAROSTA

Jan Juszczyk

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

Informację o przebiegu wykonania planów finansowych przedstawiły następujące jednostki:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Stomatologicznej w Krośnie

Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe w Krośnie

Muzeum Historyczne - Pałac w Dukli

Informacje opracowane zostały przez Dyrektorów tych jednostek i stanowią załączniki do informacji.

STAROSTA
Jan Juszcak

SAMÓDZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI
STOMATOLOGICZNEJ
w KROŚNIE

38-400 Krośno, ul. Korczyńska 57

Wykonania planu finansowego na 30.06.2015 roku.

Lp.		Plan	Wykonanie
I.	Przychody ogółem:	1.669.000,00	871.486,07
1.	Sprzedaż usług, w tym:	1.593.000,00	824.980,38
	- umowa z NFZ	1.550.000,00	803.386,18
	- usługi ponadstandardowe, dopłaty	35.000,00	15.550,70
	- poz.umowy	8.000,00	6.043,50
2.	Pozostałe przychody, w tym:	70.000,00	42.602,47
	- Urząd Marszałkowski /real.stażu podypl./	25.000,00	17.693,47
	- Ministerstwo Zdrowia /rezydentura/	45.000,00	24.909,00
3.	Pozostałe przychody finansowe, w tym:	6.000,00	3.903,22
	- odsetki bankowe	6.000,00	3.903,22
II.	Koszty ogółem:	1.613.800,00	696.820,32
-	Koszty według rodzajów ogółem:	1.613.800,00	696.820,32
1.	Zużycie materiałów ogółem, w tym:	138.000,00	62.759,44
	- leków	38.000,00	10.031,17
	- żywności	-	-
	- sprzętu jednorazowego użytku	35.000,00	15.412,99
	- odczynników i materiałów diagnostycznych	45.000,00	29.366,38
	- paliwa	-	-
	- poz. materiałów/art.biur.,śr.czyst.,poz.mat./	20.000,00	7.948,90
2.	Zużycie energii	-	-
3.	Usługi obce, w tym:	246.800,00	109.620,90
	- czynsz	60.800,00	30.262,80
	- usł.prawne	14.000,00	6.642,00
	- usł.sprzątania	15.000,00	6.181,50
	- usł.bankowe	2.000,00	731,60
	- pozostałe usługi/remontowe, łączności, komunalne, pocztowe i inne/	30.000,00	14.342,00
	- usługi medyczne	125.000,00	51.461,00
4.	Podatki i opłaty	1.000,00	350,00
5.	Wynagrodzenia, w tym:	947.000,00	405.048,15
	- wynagrodzenie ze stosunku pracy	900.000,00	384.444,56
	- wynagrodzenie z umów zlecenia/o dzieło	30.000,00	14.040,00
	- świadczenia urlopowe	17.000,00	6.563,59
6.	Świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	175.000,00	71.183,08
	- składki ZUS	170.000,00	70.515,46
	- pozostałe świad., szkolenie pracowników	5.000,00	667,62
7.	Amortyzacja, w tym:	92.000,00	44.931,13
	- amortyzacja środków trwałych	87.000,00	39.002,13
	- amortyzacja wyposażenia	5.000,00	5.929,00
8.	Pozostałe koszty, w tym:	14.000,00	2.927,62
	- podróże służbowe	7.000,00	603,62
	- pozostałe koszty	7.000,00	2.324,00
III.	Zysk	55.200,00	174.665,75

W Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Stomatologicznej w Krośnie w I półroczu 2015 roku nastąpił wzrost wartości środków trwałych o 95.538,57 zł.

Niżej wymienione środki trwałe (grupa 8) w całości zostały zakupione ze środków własnych (bieżących) Zakładu:

- silver ReciproEndomotor – 4.690,00 zł,
- pistolet do płynnej gutaperki (2 szt.) po 3.990,00 zł każdy,
- unit dentystyczny do poradni zachowawczej – 82.868,57 zł.

Wartość wyposażenia na dzień 01.01.2015 roku wynosiła 135.951,73 zł.

W I półroczu 2015 roku zwiększono wartość wyposażenia o 5.929,00 zł (w tym zakup notebooka i sprzętów stomatologicznych).

Wartość wyposażenia na dzień 30.06.2015 roku wynosi 141.880,73 zł.

NALEŻNOŚCI

I.a. Stan należności krótkoterminowych na dzień 01.01.2015 roku wynosił 135.966,18 zł, w tym:

I. należności od odbiorców:	135.966,18 zł, w tym:
- Narodowy Fundusz Zdrowia:	134.124,18 zł,
- Wojewódzki Szpital Podkarpacki:	1.842,00 zł,
- Urząd Marszałkowski -	0,00 zł.

Stan należności długoterminowych na dzień 01.01.2015 roku wynosił 0,00 zł.

Należności regulowane były terminach płatności. Należności wymagalne nie występują.

I.b. Stan należności krótkoterminowych na dzień 30.06.2015 roku wynosi 123.184,86 zł, w tym:

I. należności od odbiorców:	123.184,86 zł, w tym:
- Narodowy Fundusz Zdrowia:	120.056,77 zł,
- Wojewódzki Szpital Podkarpacki:	361,50 zł,
- Urząd Marszałkowski -	2.766,59 zł.

Stan należności długoterminowych na dzień 30.06.2015 roku wynosi 0,00 zł.

Należności regulowane są terminach płatności. Należności wymagalne nie występują.

ZOBOWIĄZANIA

II.a. Stan zobowiązań krótkoterminowych na dzień 01.01.2015 roku wynosił 2.050,18 zł, w tym:

1. zobowiązania wobec dostawców:	2.050,18 zł.
----------------------------------	--------------

Stan zobowiązań długoterminowych na dzień 01.01.2015 roku wynosił 0,00 zł.
Zobowiązania regulowane były terminach płatności. Zobowiązania wymagalne nie występowały.

II.b. Stan zobowiązań krótkoterminowych na dzień 30.06.2015 roku wynosi 36.107,18 zł,
w tym:

1. zobowiązania wobec dostawców:		6.351,78 zł,
2. zobowiązania publiczno-prawne:		29.755,40 zł,
w tym:	ZUS	24.000,40 zł,
	US	5.755,00 zł.

Stan zobowiązań długoterminowych na dzień 30.06.2015 roku wynosi 0,00 zł.
Zobowiązania regulowane są terminach płatności. Zobowiązania wymagalne nie występują.

ŚRODKI PIENIĘŻNE

III.a. Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2015 roku wynosił 487.969,96 zł, w tym:

- kasa:	2.739,65 zł,
- bieżący rachunek bankowy:	5.974,26 zł,
- rachunek depozytowy:	479.256,05 zł.

III.b. Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2015 roku wynosi 651.436,08 zł, w tym:

- kasa:	1.512,25 zł,
- bieżący rachunek bankowy:	178.420,98 zł,
- rachunek depozytowy:	471.502,85 zł.

sporz.

OWOBY KSIĘGOWY
Cyble
...
SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI
STOMATOLOGICZNEJ
w KROŚNIE
38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57
tel.: 13 43 638 83
NIP 842129424 REGON: 370442719

Z UPOWAŻNIENIA DYREKTORA
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
Zakładu Opieki Stomatologicznej
w KROŚNIE

9393322 lek. stom. Joanna Jarosz
specjalista
stomatologii zachowawczej
z endodontją

Plan Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Krośnie i wykonanie
na dzień 30 VI 2015 r.

Wyszczególnienie	Plan 2015 r. w zł	Wykonanie w zł	%
Źródła przychodów – ogółem	10 791 962,00	5 261 476,73	48,75%
w tym:			
Narodowy Fundusz Zdrowia	9 448 962,00	4 691 815,51	49,65%
<i>Narodowy Fundusz Zdrowia – pomoc doraźna</i>	8 695 362,00	4 311 946,71	49,59%
<i>Narodowy Fundusz Zdrowia – opieka POZ</i>	468 000,00	237 068,80	50,66%
<i>Narodowy Fundusz Zdrowia – Stomatologia</i>	285 600,00	142 800,00	50,00%
Inne przychody	1 053 000,00	386 153,78	36,67%
MSW, Policja, SP ZOZ-y i inni odbiorcy	990 000,00	351 451,82	35,50%
<i>pozostała sprzedaż</i>	63 000,00	34 701,96	55,08%
pozostałe przychody	290 000,00	183 507,44	63,28%
przychody finansowe	5 000,00	1 383,77	27,68%
pozostałe przychody operacyjne	285 000,00	169 370,27	59,43%
zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia, zmniejszenie wartość ujemna)		12 753,40	
koszty ogółem	10 992 500,00	5 375 572,43	48,90%
w tym:			
koszty według rodzajów:	10 984 500,00	5 371 578,13	48,90%
*zużycie materiałów ogółem:	615 000,00	301 930,23	49,09%
a) leków	111 000,00	64 349,06	57,97%
b) sprzętu jednorazowego użytku	66 000,00	30 423,29	46,10%
c) materiałów do remontów i konserwacji	118 000,00	53 303,86	45,17%
d) zużycie olejów i ogumienia	35 000,00	20 558,02	58,74%
e) paliwa	220 000,00	99 861,79	45,39%
f) pozostałe	65 000,00	33 434,21	51,44%
* zużycie energii	85 000,00	45 003,12	52,94%
* usługi obce ogółem w tym:	1 505 000,00	719 652,00	47,82%
a) remonty	55 000,00	21 091,74	38,35%
b) leasing	,00	,00	
c) transport			
d) medyczne obce /dyżury, procedury medyczne/	1 260 000,00	604 211,00	47,95%
d) pozostałe usługi (usługi pocztowe, telefoniczne, pralnicze, czynsze)	190 000,00	94 349,26	49,66%
Podatki i opłaty	18 000,00	15 639,50	86,89%

*wynagrodzenia ogółem, w tym:	6 670 000,00	3 289 428,85	49,32%
a) wynagrodzenia ze stosunku pracy	6 555 000,00	3 228 420,85	49,25%
b) wynagrodzenia z umów zlecenia i o dzieło	115 000,00	61 008,00	53,05%
*świadczenia na rzecz pracowników ogółem w tym:	1 572 500,00	735 422,95	46,77%
a) składka na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, FP	1 330 000,00	652 690,67	49,07%
b) odpisy na ZFŚS	182 500,00	75 967,23	41,63%
c) inne (badania okresowe, szkolenia, odzież)	60 000,00	6 765,05	11,28%
* amortyzacja	455 000,00	229 118,99	50,36%
* pozostałe koszty ogółem, w tym:	64 000,00	35 382,49	55,29%
a) podróże służbowe	15 000,00	4 732,20	31,55%
b) ubezpieczenia OC i majątkowe	43 000,00	26 095,00	60,69%
c) inne (ryczałty samochodowe, konferencje)	6 000,00	4 555,29	75,92%
pozostałe koszty operacyjne ogółem, w tym:	,00	320,80	
a) koszty likwidacji szkód powypadkowych			
b) koszty likwidacji środków trwałych			
c) inne	,00	320,80	
Koszty finansowe ogółem, w tym:	8 000,00	3 673,50	45,92%
a) odsetki i prowizje	8 000,00	3 673,50	45,92%
Podatek dochodowy			
Wynik finansowy	-200 538,00	-114 095,70	56,89%

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Agnieszka Józefczyk

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Pogotowia Ratunkowego
w Krośnie

lek.med. Andrzej Jurczak

Plan

Wykonanie

Nakłady inwest. Z zakupu środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych	334 400,00	36 664,35
Należności na 30.06.2015 r.		956 227,15
w tym wymagalne:		54 151,69
Do należności zostały zaliczone naliczone odsetki za nieterminowe regulowanie należności w kwocie 1 522,60 zł		
zobowiązania na 30.06.2015 r.		1 274 023,10
w tym wymagalne:		0,00
krótkoterminowe:		1 216 453,10
a) kredyty		143 320,17
b) z tytułu dostaw i usług		139 770,77
c) z tytułu podatków, ceł, ZUS i innych świadczeń		530 187,62
d) z tytułu wynagrodzeń		403 174,54
długoterminowe:		57 570,00
a) kredyt długoterminowy		57 570,00

Podział kredytu na długo i krótkoterminowy został wykazany według ustawy o rachunkowości.
zobowiązania dotyczące kredytów to:

* kredyt inwestycyjny – Umowa nr 126801/13/K/IN/2014 z dnia 18-08-2014, aneks nr 1 z dnia 29-09-2014 r. z terminem spłaty 31-07-2017 r.; wysokość kredytu na dzień 30.06.2015 – 75 750,00 zł w tym wartość wymagalna pozostała do spłaty w roku 2015 wynosi 18 180,00 zł

* kredyt w rachunku bieżącym – Umowa nr 126801/8/K/Rb/15 z dnia 8 kwietnia 2015 r. w wysokości 125 140,17 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Agnieszka Józefczyk

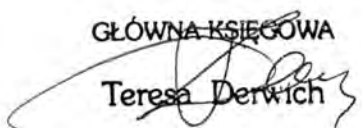
DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Pogotowia Ratunkowego
w Krośnie
lek. med. Andrzej Jurczak

Rozliczenie otrzymanej dotacji za I półrocze 2015r


	Plan	Wykonanie
Plan dotacji na 2015 r	437 000,00 zł	221 600,00 zł
Plan wydatków finansowanych z dotacji	437 000,00 zł	221 600,00 zł
1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	351 850,00 zł	175 785,26 zł
3 Zużycie materiałów i energii	37 150,00 zł	21 814,74 zł
4 Usługi obce- czynsz	48 000,00 zł	24 000,00 zł
Wydatki pokryte z dotacji ogółem	437 000,00 zł	221 600,00 zł

Pozostało niewykorzystanej dotacji 0 zł

GLÓWNA KSIĘGOWA


Teresa Derwich

DYREKTOR MUZEUM


Waldemar Póichłopek

Sprawozdanie z wykonania przychodów i kosztów za okres 01.01.2015 r do 30.06.2015 r

Przychody

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2015 r	Wykonanie za I półrocze 2015 r
	Przychody ogółem z tego:	485 494	243 388,99 zł
1.	Przychody własne (bilety wstępu, sprzedaż publikacji i inne)	36 000	10 977,81 zł
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu powiatu w tym: Czynsz za dzierżawę Pałacu	437 000	221 600 zł
		48 000	24 000,00 zł
3.	Przychody finansowe (odsetki bankowe ,zwrot VAT oraz dotacja Procarpathia)	12 494	10 811,18 zł
			701,79 zł
	Vat należny za II kw 2015 r		11 107,84 zł
	Stan środków w kasie i na rachunku banowym na dzień 01.01.2015 r		

Koszty

	Koszty ogółem w tym:	485 494	237 912,80 zł
1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone w tym :	351 850	175 785,26 zł
	składki ZUS i podatek		83 961,44 zł
	świadczenia urlopowe	8 752	8 752,00 zł
		48 000	24 000 zł
2.	Czynsz za dzierżawę Pałacu		
3.	Koszty związane z bieżącą działalnością wraz z spłatą zobowiązań za 2014 r	85 644	38 127,54 zł
			14 150,93 zł
	Stan środków w kasie i na rachunku bankowym na dzień 30.06.2015 r		3 134,89 zł
	Vat naliczony za II kw 2015 r		11 221,93 zł
	Stan zobowiązań na dzień 01.01.2015 r		3 780,94 zł
	Stan należności na dzień 01.01.2015 r		14 199,26 zł
	Stan zobowiązań na dzień 30.06.2015 r		48,33 zł
	Stan należności na dzień 30.06.2015 r		

DYREKTOR MUZEUM

Waldemar Pólchopek