

**Uchwała Nr 648/2014
Zarządu Powiatu Krośnieńskiego
z dnia 20 sierpnia 2014 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 2014 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 2014 roku w brzmieniu jak załącznik do Uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Krośnieńskiemu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA
Jan Juszczyk

Zarząd Powiatu Krośnieńskiego

Informacja za I półrocze 2014 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 2014 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 2014 r.

Budżet Powiatu Krośnieńskiego na 2014 rok uchwalony został przez Radę Powiatu Krośnieńskiego Uchwałą Nr XXXV/241/2013 z dnia 23 grudnia 2013 r. W okresie I półrocza uchwała budżetowa zmieniona była 5 uchwałami Rady Powiatu Krośnieńskiego oraz 10 uchwałami Zarządu Powiatu Krośnieńskiego.

Plan i wykonanie budżetu Powiatu Krośnieńskiego za I półrocze 2014 rok przedstawia się następująco :

w złotych

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
Dochody ogółem	66.272.970,00	75.203.846,87	35.864.214,08
w tym;			
• bieżące	64.581.565,00	66.049.908,87	35.730.407,33
• majątkowe	1.691.405,00	9.153.938,00	133.806,75
Wydatki ogółem :	69.082.601,00	79.193.846,87	30.903.987,93
w tym;			
• bieżące	59.249.775,00	60.558.568,87	30.031.192,47
• majątkowe	9.832.826,00	18.635.278,00	872.795,46
Nadwyżka/Deficyt	- 2.809.631,00	-3.990.000,00	+4.960.226,15
Przychody ogółem:	5.355.231,00	6.490.000,00	3.033.106,01
kredyty i pożyczki	5.165.231,00	6.300.000,00	0
prywatyzacja majątku jst	190.000,00	190.000,00	95.000,00
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	0	0	2.938.106,01
Rozchody ogółem:	2.545.600,00	2.500.000,00	1.250.000,00
spłaty kredytów i pożyczek	2.500.000,00	2.500.000,00	1.250.000,00
Inne rozliczenia krajowe	45.600,00	0	0

Plan i wykonanie dochodów Powiatu Krośnieńskiego za I półrocze 2014 rok

Dochody Powiatu Krośnieńskiego na 2014 rok zaplanowane zostały w kwocie ogółem 66.272.970,00 zł plan po zmianach wynosi 75.203.846,87 zł i wykonany zostały w kwocie ogółem 35.864.214,08 zł tj. 47,7 % planu.

Dochody bieżące plan 66.049.908,87 zł wykonanie 35.730.407,33 zł
tj. 54,1% planu

Dochody majątkowe plan 9.153.938,00 zł wykonanie 133.806,75 zł
tj.1,5 % planu.

Źródła dochodów bieżących Powiatu Krośnieńskiego w roku 2014

Udziały powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT)
plan 11.606.135,00 zł wykonanie 5.140.958,00 tj 44,3 % planu.

Udziały powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT)
plan 100.000,00 zł wykonanie 114.639,81 zł tj. 114,6 % planu.

Subwencja ogólna dla powiatu plan ogółem 31.558.054,00 zł wykonanie 18.225.230,00 zł
tj. 57,7 % planu, z tego :

- część wyrównawcza subwencji ogólnej plan 9.817.295,00 zł wykonanie 4.908.648,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej plan 540.350,00 zł wykonanie 270.174,00 zł
- część oświatowa subwencji ogólnej plan 21.200.409,00 zł wykonanie 13.046.408,00 zł

Dochody bieżące z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i subwencji ogólnej przekazywane były 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 7.974.146,00 zł; wykonanie 3.876.462,90 zł tj. 45,5 % planu z tego;

- Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdz.01005 –Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa plan 3.000,00 zł wykonanie 0 .
- Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdz.70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami plan 22.000,00 zł wykonanie 16.000,00 tj.72,7% planu

- Dział 710 Działalność usługowa plan 472.890,00 zł wykonanie 218.980,00 zł tj. 46,3 % planu

w tym:

Rozdz. 71013 – prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) - plan 60.000,00zł wykonanie 930,00 zł

Rozdz. 71015 – nadzór budowlany plan 412.890,00 zł wykonanie – 218.050,00 zł

- Dział 750 Administracja publiczna Rozdz. 75011 – urzędy wojewódzkie plan 258.506,00 zł wykonanie 139.230,00 zł tj 53,8 % planu
- Dział 752 Obrona narodowa Rozdz.75212 Pozostałe wydatki obronne plan 10.000,00 zł wykonanie 0.
- Dział 851 Ochrona zdrowia Rozdz.85156 składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - plan 6.396.700,00 zł wykonanie 3.097.040,00 zł tj 48,4 % planu.
- Dział 852 Pomoc społeczna plan 811.050,00 zł wykonanie 405.212,90 tj. 49,9 % planu w tym;
 - Rozdz. 85201 – placówki opiekuńczo wychowawcze – plan 33.197,00 zł wykonanie 16.800,00 zł
 - Rozdz. 85203 – ośrodki wsparcia- plan – 775.240,00 zł wykonanie – 385.800,00 zł
 - Rozdz. 85204 – rodziny zastępcze – plan 2.613,00 zł wykonanie – 2.612,90 zł

Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu zaplanowano w Dziale 852 – Pomoc społeczna plan 3.241.983,00 zł wykonanie 1.735.201,00 zł tj. 53,5 % planu, w tym:

Rozdz. 85202 – domy pomocy społecznej – plan 3.215.375,00 zł wykonanie 1.731.400,00 zł

Rozdz. 85204 – rodziny zastępcze – plan 26.608,00 wykonanie 3.801,00 zł

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

Dotacje celowe otrzymywane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego plan 2.709.506,00 zł wykonanie 1.417.682,13 zł tj. 52,3 % planu, wg następującej klasyfikacji:

- Dział 750 Administracja publiczna Rozdz.75020 – starostwa powiatowe – plan 24.600,00 zł wykonanie 12.300,00 zł tj. 50 % 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 1.952.854,00 zł wykonanie 1.038.484,13 zł tj. 53,2 % planu, z tego:

Rozdz. 85201 placówki opiekuńczo – wychowawcze - plan 1.431.306,00 zł wykonanie 754.717,15 zł

Rozdz. 85204 rodziny zastępcze - plan 521.548,00 zł wykonanie 283.766,98 zł

Dotacje celowe przekazywane są na podstawie zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przez powiaty na pokrycie kosztów pobytu 43 dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo wychowawczych powiatu krośnieńskiego oraz 39 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie powiatu krośnieńskiego.

Dział 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej plan 732.052,00 zł wykonanie 366.898,00 zł tj. 50,1 % 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 13.152,00 zł wykonanie 7.398,00 zł.

Dotacja przekazywana jest przez powiat 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 - 57.236,00 zł wykonanie 39.293,74 zł tj. 68,6 % planu, w tym;

Rozdz. 85204 rodziny zastępcze plan - 57.236,00 zł wykonanie 31.938,73 zł

Rozdz. 85201 - placówki opiekuńczo – wychowawcze – plan 0 wykonanie 7.355,01 zł

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 619.200,00 zł wykonanie 310.000,00 zł tj. 50,1 % planu.

Wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst (Dział 757 R. 75704) plan 354.152,00 wykonanie 412.102,76 zł tj. 116,4 % planu. Zwrócone środki z tytułu spłaconego przez powiat poręczonego kredytu dla PKS Krosno z/s w Iwoniczu. Środki przekazane zostały przez Urząd Marszałkowski w Rzeszowie na podstawie umowy cesji wierzytelności z dopłat do biletów miesięcznych dla PKS Krosno z/s w Iwoniczu.

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 85.000,00 zł wykonanie 81.888,15 zł tj. 96,3 % planu.

Dochody własne realizowane przez jednostki budżetowe i przysługujące powiatowi na podstawie ustaw plan ogółem 4.677.524,00 zł wykonanie 2.799.169,45 zł tj. 59,8 % planu .

Szczegółowe 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 3.018.972,87 zł wykonanie 1.553.779,39 zł tj. 51,5 % planu. Środki pochodzą z następujących źródeł:

- Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki plan 2.809.051,87 zł wykonanie 1.524.489,51zł
- Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka plan 189.947,00 zł wykonanie 11.168,39 zł
- Funduszu Promocji Produktu Regionalnego / Tradycyjnego/ Ekologicznego współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego Program

Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej - Alpejsko- Karpacki
Most Współpracy plan 19.974,00 zł wykonanie 18.121,49 zł

Źródła dochodów majątkowych Powiatu Krośnieńskiego na 2014 rok

Dochody majątkowe pochodzące ze źródeł krajowych na 2014 rok

Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat plan ogółem 540.000,00 zł wykonanie 0 zł w tym:

- Dział 851 Rozdz. 85141 - plan 380.000,00 zł wykonanie 0 . Dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie zakupu ambulansu sanitarnego dla SPPR w Krośnie.
- Dział 852 – pomoc społeczna Rozdz. 85203 – ośrodki wsparcia – plan .160.000,00 zł wykonanie 0 Dotacja przeznaczona jest dla Środowiskowych Domów Samopomocy w Rymanowie – 100.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup i montaż windy i w Potoku 60.000,00 zł z przeznaczeniem na wymianę pokrycia dachowego budynku ŚDS.
- Dotacje na dofinansowanie własnych zadań i zakupów inwestycyjnych plan 3.866.821,00 zł wykonanie 0 w tym:
 - Dział 600 Rozdz. 60078 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych plan 910.000,00 zł z przeznaczeniem na przebudowa drogi powiatowej nr 1992 R Kobylany – Wietrzno
 - Dział 600 Rozdz. 60014 – drogi publiczne powiatowe – plan 2.956.821,00 zł wykonanie 0 . Dotacje przeznaczone są na :
 - przebudowę drogi powiatowej nr 2006 R Haczów –Bzianka- Besko w m. Bzianka – 1.048.060,00 zł
 - przebudowę drogi powiatowej Nr 1960 R Krosno – Odrzykoń – 1.180.034,00 zł
 - przebudowę drogi powiatowej nr 1967 R Korczyzna –Krościenko Wyżne– 728.727,00 zł
- Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych - plan 290.000,00 zł wykonanie 0 zł. Pomoc finansowa w Dziale 600 Rozdz. 60014 – drogi publiczne powiatowe przekazana zostanie z:
 - Gminy Dukla – plan 50.000,00 zł wykonanie 0 – z przeznaczeniem na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej 2000 R Dukla – Lubatówka
 - Gminy Iwonicz Zdrój - plan 240.000,00 zł wykonanie 0 z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej nr 2001 R Rogi –Lubatówka - Lubatowa w m. Lubatowa i Lubatówka.Pomoc przekazana zostanie w II półroczu po wykonaniu planowanych zadań.
- Dochody ze sprzedaży składników majątkowych - nieruchomości powiatu plan 100.000,00 zł wykonanie 121.260,75 zł tj. 121,3 % planu.

- Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jst na zadania inwestycyjne (rezerwa) plan 2.538.000,00 zł wykonanie 0 zł z przeznaczeniem na przebudowę mostu nad rzeką Jasionka w ciągu drogi powiatowej nr 1847 R Szebnie Tarnowiec – Jedlicze – Potok .

Dochody majątkowe pochodzące z budżetu Unii Europejskiej z tego;

- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dział 710 Rozdz. 71014 – plan 1.819.117,00 zł wykonanie 12.546,00 zł tj. 0,7 % planu na dofinansowanie realizacji projektu pn. Budowa Systemu Informacji Przestrzennej wspomagającego zarządzanie powiatem krośnieńskim wraz ze zwiększeniem zakresu i dostępności usług świadczonych droga elektroniczną

Należności powiatu wg sprawozdania Rb-27S ogółem 444.111,54 zł w tym wymagalne 390.090,34 zł.

Należności wymagalne dotyczą :

- opłat za trwałe zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości powiatu (zaległości PKS Krosno) – 75.315,30 zł
- najem nieruchomości powiatu - 23.653,03 zł
- administrowanie nieruchomościami powiatu - 38.103,18 zł
- opłaty z wykonania Wyrysów, wypisów z ewidencji gruntów i budynków oraz uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu - 6.918,00 zł
- odpłatność rodziców za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych - 16.064,59 zł
- zwrot świadczeń pobranych nienależnie - 9.659,54 zł
- kary za nieterminowe wykonanie umowy - 101.963,13 zł
- rozliczenia z lat ubiegłych - 39.166,66 zł
- opłaty za holowanie i parkowanie pojazdu – 23.380,89 zł
- dochody z tytułu gospodarowania nieruchomościami SP należne powiatowi – 44.321,95 zł
- odsetki - 9.484.87 zł
- pozostałe należności - 2.059,20 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 2014 r.

Wydatki Powiatu Krośnieńskiego na 2014 rok zaplanowane zostały w kwocie ogółem 69.082.601,00 zł plan po zmianach wynosi 79.193.846,87 zł i wykonany została w wysokości 30.903.987,93 zł tj. 39,02 % planu ogółem

- Wydatki bieżące plan 60.558.568,87 zł wykonanie 30.031.192,47 zł tj. 49,6 %
- Wydatki majątkowe plan 18.635.278,00 zł wykonanie 872.795,46 zł tj. 4,7 %

Wg następującej szczegółowości:

w złotych

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	60.558.568,87	30.031.192,47
z tego:		
• wydatki jednostek budżetowych	40.947.699,50	20.501.676,29
w tym :		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	24.647.174,00	13.641.707,11
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16.300.525,50	6.859.969,18
w tym; rezerwy	818.000,00	0
• dotacje na zadania bieżące	12.609.175,00	6.586.629,05
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.113.259,00	1.533.117,79
• 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	3.089.435,37	1.161.321,38
• obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	750.000,00	248.447,96
• wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	49.000,00	0
Wydatki majątkowe	18.635.278,00	872.795,46
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	2.140.138,00	363.573,00
• inwestycje i zakupy inwestycyjne	16.495.140,00	509.222,46
w tym:		

• rezerwa celowa	0	0
• dotacje celowe	3.547.757,00	0
Wydatki ogółem :	79.193.846,87	30.903.987,93

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 plan 3.000,00 zł dotyczyć będą zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi w zakresie opracowania dokumentacji geodezyjnej związanej ze zwrotem działek pod budynkami i działek pozostawionych rolnikom do dożywotniego użytkowania oraz na regulacje stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa dla około 3 działek położonych na terenie powiatu, realizacja wydatków i zadań nastąpi w II półroczu.

Dział 020 – Leśnictwo – plan 261.728,00 zł wykonanie 106.199,78 zł tj. 40,5 % planu

Rozdz. 02001 – gospodarka leśna – plan 121.080,00 zł wykonanie 58.175,98 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłacane są w formie ekwiwalentów dla 22 właścicieli lasu za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie uprawy leśnej. Łączna powierzchnia zalesiona objęta dopłatami wynosi 48,98 ha.

Rozdz. 02002 – nadzór nad gospodarką leśną – plan 140.648,00 zł wykonanie 48.023,80 zł
Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych dotyczyły:

- realizacji zadań z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa w powiecie krośnieńskim, planowana powierzchnia nadzorowanych lasów obejmuje 6.066,18 ha lasu. Nadzór nad lasami sprawowany jest przez Nadleśnictwa z Rymanowa, Dukli i Kołaczyc. Stawka roczna za 1ha nadzorowanej powierzchni leśnej wynosi 19 zł. Nadleśniczy wydali 4 decyzje nakazujące wykonanie zadań z zakresu hodowli lasu, wystawiono 442 świadectwa legalności pozyskania drewna na łączną masę 5548 m³ oraz inne zadania.
- wydatki na zakup i remont sprzętu do cechowania drewna w I półroczu nie były realizowane
- wydatki zaplanowane na sporządzenia dokumentacji urządzeniowej dla lasów nadzorowanych należących do osób fizycznych wykonane będą w II półroczu.

Dział 600 – Transport i łączność plan – 19.234.011,00 zł wykonanie 1.998.682,74 zł tj. 10,4 % planu wg następującej szczegółowości:

W złotych

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące – razem	3.758.871,00	1.544.375,28
z tego:		
• wydatki jednostek budżetowych	3.219.107,00	1.186.019,50
w tym :		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	901.432,00	455.933,12
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.317.675,00	730.086,38
• dotacje na zadania bieżące	505.196,00	331.458,92
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	34.568,00	26.896,86
Wydatki majątkowe – razem	15.475.140,00	454.307,46
z tego:		
• inwestycje i zakupy inwestycyjne	12.467.383,00	454.307,46
• dotacje na zadania inwestycyjne	3.007.757,00	0
Wydatki ogółem :	19.234.011,00	1.998.682,74

Rozdz. 60014 - drogi publiczne powiatowe – plan 17.840.511,00 zł wykonanie 1.998.682,74 zł tj. 11,2 % planu.

Wydatki bieżące Powiatowego Zarządu Dróg w Krośnie plan 3.253.675,00 zł wykonanie 1.212.916,36 z tego;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone plan 901.432,00 zł wykonanie 455.933,12 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan 2.317.675,00 zł wykonanie 730.086,38 zł w tym: odpis na ZFŚS – 14.800,00 zł oraz wydatki administracyjne 27.383,84 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 34.568,00 zł wykonanie 26.896,86 zł

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem i remontami dróg dotyczyły;

zimowego utrzymania dróg	- 232.071,04 zł
zleconych remontów dróg i mostów	- 141.600,55 zł
utrzymani dróg i przepustów, rowów (wykonanych przez PZD)	- 290.940,45 zł
ubezpieczenie dróg, sprzętu drogowego i środków transportu	- 23.290,50 zł

Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego plan 505.196,00 zł wykonanie 331.458,92 zł. Szczegółowy plan i wykonanie dotacji oraz ich przeznaczenie przedstawia tabela nr 6 do informacji.

Wydatki majątkowe - plan 15.477.140,00 zł wykonanie 454.307,46 zł tj. 2,9 % planu.

Plan i realizacja zadania inwestycyjne w I półroczu 2014 roku przedstawia tabela nr 3 do informacji .

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa Rozdz. 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 1.069.554,00 zł wykonanie 387.801,71 zł tj. 36,3 % planu

w złotych

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	969.554,00	387.801,71
z tego:		
• wydatki jednostek budżetowych	964.554,00	386.067,21
w tym :		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	233.700,00	121.356,62
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	730.854,00	264.710,59
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.000,00	1.734,50
Wydatki majątkowe	100.000,00	0
• inwestycje i zakupy inwestycyjne	100.000,00	0
Wydatki ogółem :	1.069.554,00	387.801,71

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat plan – 22.000,00 zł wykonanie 3.001,47 zł tj. 13,6 % planu. Sfinansowane zostały wydatki związane z wykonaniem operatów szacunkowych, ogłoszenia prasowe oraz odprowadzono podatek od nieruchomości. Pozostałe wydatki związane z wyceną gruntów będące w użytkowaniu wieczystym Rafinerii Nafty „ Jedlicze „ oraz opłaty za administrowanie nieruchomościami SP, podatku od nieruchomości SP, kosztów postępowania sądowego oraz regulacji stanu prawnego nieruchomości SP realizowane będą w II półroczu.

Wydatki bieżące związane z administrowaniem nieruchomościami powiatu plan 947.554,00 zł

wykonanie 384.800,24 zł tj. 46 % planu z tego:

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem obiektów w Barwinku plan 850.000,00 zł wykonanie 324.946,29 zł w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – plan 233.700,00 zł wykonanie 121.356,62 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – plan 611.300,00 zł wykonanie 201.855,17 zł z przeznaczeniem na: zakup energii, oleju opałowego, zakup pozostałych usług, przeglądy, remonty.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - plan 5.000,00 zł wykonanie 1.734,50 zł

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem obiektów – Baza transportu przy ul Sikorskiego w Krośnie plan 56.200,00 zł wykonanie 33.442,45 zł. Wydatki związane są z bieżącym utrzymaniem obiektów – zakupem energii, usług remontowych, pozostałych, opłaty na usługi telekomunikacyjne i Internet.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań własnych powiatu plan 41.354,00 zł wykonanie 26.411,50 zł. Wydatki dotyczyły gospodarowania mieniem powiatu i przeznaczone zostaną między innymi na: administrowanie nieruchomościami powiatu, wykonania operatu szacunkowego, wyceny nieruchomości, opłaty za wyrisy i wypisy z operatu ewidencji gruntów, podatek od nieruchomości powiatu, koszty postępowania sądowego, opłaty za administrowanie, czynsze, energie.

Wydatki majątkowe plan 100.000,00 zł. wykonanie 0 zł . Zrealizowane będą w II półroczu.

Dział 710 – Działalność usługowa plan – 2.992.007,00 zł wykonanie 617.742,46 zł
Według następującej szczegółowości ;

w złotych

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	731.869,00	249.507,76
• wydatki jednostek budżetowych	729.769,00	249.326,06
w tym :		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	344.319,00	179.818,46
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	385.450,00	69.507,60
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.100,00	181,70
Wydatki majątkowe	2.260.138,00	368.234,70
• inwestycje i zakupy inwestycyjne	120.000,00	4.661,70
• 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	2.140.138,00	363.573,00

zadań jednostki samorządu terytorialnego		
Wydatki ogółem :	2.992.007,00	617.742,46

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat plan 472.890,00 zł wykonanie 213.118,99 tj. 45,0 % planu z tego:

Rozdz. 71013 – prace geodezyjne i kartograficzne – plan 60.000,00 zł wykonanie 930,00 zł. Wydatki bieżące dotyczyły sfinansowania prac dotyczących opracowania kameralne działki w celu aktualizacji operatu ewidencji gruntów i budynków oraz opracowania dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do aktualizacji operatu ewidencji gruntów i budynków. W II półroczu wykonywane będą dalsze prace geodezyjno-kartograficzne wynikające z bieżącego prowadzenia ewidencji gruntów i budynków, oraz dokonana zostanie modernizacja szczegółowej osnowy geodezyjnej oraz dostosowanie jej do przepisów rozporządzenia. Aktualnie rozpoczęto procedurę przetargową w celu wyłonienia wykonawcy.

Rozdz. 71015 – nadzór budowlany plan 412.890,00 zł wykonanie 212.188,99 zł .

Wydatki bieżące jednostki budżetowej Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego plan 410.790,00 zł wykonanie 212.007,29 zł obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone plan 344.319,00 zł wykonanie 179.818,46 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan 66.471,00 zł wykonanie 32.188,83 zł dotyczyły działalności administracyjnej inspektoratu w tym odpis na ZFŚS .

Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 2.100,00 zł wykonanie 181,70 zł - zakup środków zgodnie z przepisami BHP.

Wydatki na zadania własne powiatu realizowane przez Starostwo Powiatowe w Krośnie

Rozdz. 71014 – opracowania geodezyjne i kartograficzne – plan 2.519.117,00 zł wykonanie 404.623,47 zł .

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych plan 258.979,00 zł wykonanie 36.388,77 zł. Wydatki dotyczyły między innymi: zakupu materiałów biurowych i wyposażenia, naprawy sprzętu informatycznego i reprodukcyjnego, modernizacji i uzupełnienia osnowy szczegółowej na terenie powiatu krośnieńskiego.

Wydatki majątkowe plan 120.000,00 zł wykonanie 4.661,70 zł pozostałe zakupy inwestycyjne sprzętu komputerowego, reprodukcyjnego i oprogramowania.

Wydatki na 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 plan 2.140.138,00 zł wykonanie 363.573,00 zł dotyczyły realizacji zadania pn. Budowa Systemu Informacji Przestrzennej wspomagającego zarządzanie powiatem krośnieńskim wraz ze zwiększeniem zakresu i dostępności usług świadczonych drogą elektroniczną.

Plan i realizację zadań inwestycyjnych w I półroczu 2014 roku przedstawia tabela nr 3 do informacji.

Dział 750 – Administracja publiczna – plan 9.281.006,00 zł wykonanie 4.301.565,00 tj. 46,3% planu wg następującej szczegółowości:

W złotych		
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	9.101.006,00	4.290.047,20
z tego:		
• wydatki jednostek budżetowych	8.747.006,00	4.116.236,34
w tym :		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6.531.952,00	3.237.464,14
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.215.054,00	878.772,20
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	354.000,00	173.810,86
Wydatki majątkowe	180.000,00	11.512,80
z tego:		
• inwestycje i zakupy inwestycyjne	180.000,00	11.512,80
Wydatki ogółem :	9.281.006,00	4.301.565,00

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat **Rozdz. 75011** – urzędy wojewódzkie – wydatki bieżące jednostki budżetowej plan 258.506,00 zł wykonanie 139.230,00 zł tj 53,8 % planu w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone plan 253.252,00 zł wykonanie 133.976,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan 5.254,00 zł wykonanie 5.254,00 zł - odpis na ZFŚS.

Wydatki na zadnia własne powiatu realizowane przez Starostwo Powiatowe w Krośnie

Rozdz. 75019 – rady powiatu – wydatki bieżące plan 327.000,00 zł wykonanie 159.047,60 zł z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – diety radnych powiatu – plan 317.000,00 zł wykonanie 157.211,83 zł tj. 49,6 % planu. Wypłacone zostały diety radnych powiatu zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Krośnieńskiego przyjmując kwotę bazowa dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (ustawa budżetowa na 2014 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 1.835,77 zł.

Rozdz. 75020 – starostwa powiatowe – plan 8.600.500,00 zł wykonanie 3.979.462,53 zł tj. 46,3 % planu z tego;

Wydatki bieżące jednostki budżetowej Starostwa Powiatowego w Krośnie plan 8.420.500,00zł wykonanie 3.951.350,70 tj. 46,9 % planu z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla pracowników Starostwa Powiatowego w Krośnie plan 6.276.500,00 zł wykonanie 3.101.288,14 zł tj. 49,4 % planu. Wypłacone zostały wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie, nagrody jubileuszowe oraz pochodne od wynagrodzeń.
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań Starostwa – plan 2.107.000,00zł wykonanie 850.062,56 zł tj. 40,3 % planu. Wydatki statutowe dotyczyły bieżącego utrzymania i funkcjonowania Starostwa Powiatowego między innymi zakupów: 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 16.599,03 zł tj. 44,8 % planu i dotyczyły zakupu środków wynikające z przepisów BHP, dofinansowania do kształcenia pracowników na studiach i studiach podyplomowych.

Wydatki majątkowe plan 180.000,00 zł wykonanie 11.512,80 zł z przeznaczeniem na zadania i zakupy inwestycyjne.

Plan i realizacja zadania inwestycyjne w I półroczu 2014 roku przedstawia tabela nr 3 do informacji.

Rozdz. 75075 - promocja jednostek samorządu terytorialnego – wydatki jednostek budżetowych plan 65.000,00 zł wykonanie 12.807,47 zł tj. 19,7 % planu z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone plan 2.200,00 zł wykonanie 2.200,00 zł
- wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych plan 62.800,00 zł wykonanie 10.607,47 zł dotyczyły między innymi: organizacji konkursów, seminariów i spotkań promujących powiat, zakupu nagród i materiałów promujących powiat krośnieński, wydania gazety Nasz Powiat.

Rozdz. 75095 - pozostała działalność – wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych plan 30.000,00 zł wykonanie 11.017,40 zł. Wydatki dotyczyły między innymi: opłacenia składek członkowskich powiatu z tytułu przynależności do Lokalnej Organizacji Turystycznej „Beskid Niski” oraz Stowarzyszenia Euroregion Karpacki oraz organizacji konferencji, seminarium, szkolenia.

Dział 752 – obrona narodowa – Rozdz. 75212 pozostałe wydatki obronne – plan 12.000,00 zł wykonanie 0.

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat plan 10.000,00 zł wykonanie 0.

Wydatki bieżące jednostek budżetowych plan 9.000,00 zł wykonanie 0 z tego:

- wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczone plan – 600,00 zł wykonanie 0
- wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych plan 8.400,00 zł wykonanie 0 – planowane jest przeprowadzenie ćwiczeń obronnych na terenie Powiatu Krośnieńskiego.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 1.000,00 zł wykonanie 0.

Wydatki własne powiatu Rozdz. 75212 - w zakresie pozostałych wydatków obronnych– wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan 2.000,00 zł wykonanie 0. W II półroczu może będą wykorzystane.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdz. 75421 – zarządzanie kryzysowe - wydatki bieżące jednostek budżetowych plan – 8.000,00 zł wykonanie 1.648,24 zł dotyczyły: zakupu tabletu dla potrzeb Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz opłaty za Internet.

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 70.100,00 zł wykonane 35.247,29 zł - wydatki dotyczyły: zwrotu części opłat za wydanie karty pojazdu w latach ubiegłych w kwocie 6.426,59 zł, holowania i parkowania pojazdów usuniętych z dróg powiatowych w kwocie 28.820,70 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego plan 799.000,00 zł wykonanie 248.447,96 zł tj. 31,1% planu z tego;

Rozdz. 75702 - obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst długu jednostki samorządu terytorialnego – wydatki na obsługę długu plan 750.000,00 zł wykonanie 248.447,96 zł. Zgodnie harmonogramem spłacone zostały odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek do następujących banków:

PKO SA Krosno	57.080,16 zł
Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie	42.328,55 zł
Bank Spółdzielczy w Rymanowie	58.414,13 zł
ING Bank Śląski SA	80.362,66 zł
Narodowy Fundusz ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	10.262,46 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 49.000,00 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 plan 870.780,00 zł wykonanie 52.279,00 zł z tego;

Rozdz. 75801 – część oświatowa subwencji dla jednostek samorządu terytorialnego plan 52.780,00 zł wykonanie 52.279,00 zł – dokonano zwrotu subwencji oświatowej za 2010 rok zgodnie z decyzją Ministra Finansów Nr ST5/0341/34b/BK4/2014 RWPD-25506

Rozdz. 75818 – rezerwy ogólne i celowe - plan ogółem 1.250.000,00 zł wykorzystanie rezerw 432.000,00 zł

Rezerwę ogólną plan - 100.000,00 zł wykorzystanie - 0

Rezerwy celowe plan - 1.150.000,00 zł wykorzystanie - 432.000,00 zł

Z tego;

- rezerwa celowa majątkowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w tym: związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych – plan 400.000,00 zł wykorzystanie - 400.000,00 zł tj. 100 %
- rezerwa celowa bieżąca na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej – rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo wychowawczych – plan 80.000,00 zł wykorzystanie 0 zł
- rezerwa celowa na dofinansowanie wynagrodzeń w tym; odprawy – 347.000,00 zł wykorzystanie 0 zł
- rezerwa celowa na remonty w jednostkach budżetowych 150.000,00 zł wykorzystanie 32.000,00 zł
- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe - 173.000,00 zł wykorzystanie 0 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie plan 15.006.801,00 zł wykonanie 8.499.625,71 zł tj. 56,6 % planu wg następującej szczegółowości:

w złotych

Wyszczególnienie	Plan	wykonanie
Wydatki bieżące ogółem	14.966.801,00	8.460.885,21
z tego:		
• wydatki jednostek budżetowych	9.830.997,78	6.008.679,28
w tym :		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	8.470.572,00	5.237.805,24
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.360.425,78	770.874,04
• dotacje na zadania bieżące	3.336.421,00	1.804.330,00
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	512.320,00	230.141,69
• 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	1.287.062,22	417.734,24
Wydatki majątkowe	40.000,00	38.740,50
z tego:		

• inwestycje i zakupy inwestycyjne	40.000,00	38.740,50
Wydatki ogółem	15.006.801,00	8.499.625,71

Plan wydatków dla poszczególnych jednostkach oświatowych przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie jednostki	Plan	wykonanie
Zespół Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Iwoniczu	3.594.322,00	2.202.348,62
Zdroju		
• wydatki bieżące jednostki budżetowej	3.378.766,00	2.100.010,87
z tego:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3.021.016,00	1.875.225,33
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	357.750,00	224.785,54
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	215.556,00	102.337,75
Zespół Szkół w Jedliczu	1.732.456,00	1.036.239,41
• wydatki bieżące jednostki budżetowej	1.729.956,00	1.036.239,41
z tego:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1.455.849,00	889.822,05
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	274.107,00	146.417,36
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.500,00	0
Zespół Szkół w Iwoniczu	3.324.528,00	2.063.223,17
• wydatki bieżące jednostki budżetowej ogółem	3.134.817,00	1.971.795,69
z tego:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2.737.352,00	1.709.547,97
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	397.465,00	262.247,72
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	189.711,00	91.427,48
Liceum Ogólnokształcące w Jedliczu	865.289,00	532.686,30
• wydatki bieżące jednostki budżetowej ogółem	864.729,00	532.686,30
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	707.616,00	451.102,02
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	157.113,00	81.584,28
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	560,00	0
Zespół Szkół przy Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Iwoniczu	614.425,00	361.701,04
• wydatki bieżące jednostki budżetowej ogółem	581.907,00	346.224,58
z tego;		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	518.033,00	312.107,87
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63.874,00	34.116,71
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	32.518,00	15.476,46

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone - wynagrodzenia dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych plan 8.439.866,00 zł wykonanie 5.237.805,24 zł tj. 62,1% planu. W I półroczu wypłacone zostały dodatki uzupełniające dla nauczycieli którzy nie osiągnęli średnich wynagrodzeń na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w 2013 roku. Wykonanie wydatków w stosunku do planu jest wysokie. W II półroczu 2014 roku po zatwierdzeniu arkuszy organizacyjnych szkół na rok szkolny 2014/2015, wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi mogą być niewystarczające i będą wymagały zwiększenia planu wydatków na 2014 rok.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek oświatowych plan 1.250.309,00 zł wykonanie 749.151,61 zł tj. 60,0 % planu. Wydatki dotyczyły głównie kosztów utrzymania jednostek między innymi: zakup usług pozostałych, zakup energii, opłaty telekomunikacyjne, internetowe, zakup materiałów i wyposażenia, materiałów biurowych, kosztów delegacji służbowych, zakup usług remontowych, odpis na ZFŚS. Również wydatki w tym zakresie mogą okazać się nie doszacowane i będą wymagały zwiększenia planu.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych - na wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli plan 440.845,00 zł wykonanie 209.241,69 zł tj. 47,5 % planu.

Pozostałe zadania w zakresie oświaty i wychowania obejmują:

- pomoc zdrowotna dla nauczycieli plan 16.775,00 zł wykonanie 500,00zł
- stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe plan 40.000,00 zł wykonanie 10.100,00 zł (Uchwała Nr XXXVIII/290/10 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 29 marca 2010 roku)
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone plan – 30.706,00 zł wykonanie 0 - nagrody dla pracowników pedagogicznych z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Wydatki zrealizowane będą w II półroczu.
- pozostałe wydatki statutowe plan 55.379,78 zł wykonanie 14.132,58 zł
- doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli plan 69.437,00 zł wykonanie 17.889,85 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 dotyczą projektów realizowanych w ramach programu Kapitał Ludzki pn. pn. Podkarpacie stawia na zawodowców plan 1.287.062,22 zł wykonanie 417.734,24 tj. 32,4 % planu.

Szczegółowy zakres realizacji projektu przedstawiono w części „ Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej „.

Dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty plan 108.559,00 zł wykonanie 56.756,00 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 3.227.862,00 zł wykonanie 1.747.574,00 zł Dotacja przekazywana jest dla Michalickiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im Ks. Bronisława Markiewicza w Miejscu Piastowym. Dotacje zaplanowane i przekazywane będą na podstawie ustawy o systemie oświaty, zgodnie z Uchwałą Nr XXXVII/277/10 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 23 lutego 2010 r.

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 851 – Ochrona zdrowia – plan 6.806.700,00 zł wykonanie 3.100.721,35 zł tj. 45,5 % planu.

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat.

Rozdz. 85141 – ratownictwo medyczne – dotacje celowe wydatki majątkowe – dotacje na zakupy plan 380.000,00 zł wykonanie 0. Dotacja przekazana zostanie dla Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Krośnie na zakupy inwestycyjne ambulans sanitarny. Zadanie zrealizowane będzie w II półroczu, obecnie trwają prace związane z przygotowaniem przetargu.

Szczegółowe informacje plan i wykonanie oraz przeznaczenie dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Krośnieńskiego w 2014 roku przedstawia tabela nr 6 do informacji.

Rozdz. 85156 - składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat plan 6.396.700,00 zł wykonanie 3.085.037,72 zł w tym:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku plan 6.359.070,00 zł wykonanie 3.070.202,12 zł odprowadzono składki za 55251 osób.

- składki na ubezpieczenie zdrowotne dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych plan 37.630,00 zł wykonanie 14.835,60 zł odprowadzono składki dla 65 wychowanków.

Wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu.

Rozdz. 85149 – programy profilaktyki zdrowotnej – plan 30.000,00 zł wykonanie 15.683,63 zł tj. 52,2 % planu. Wydatki dotyczą realizacji „Programu edukacji zdrowotnej w Powiecie Krośnieńskim na lata 2013 – 2014 - Życie mam tylko jedno”.

Wydatki bieżące jednostek budżetowych obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 3.000,00 zł wykonanie 840,00 zł dla prelegentów i wykładowców
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan 27.000,00 zł wykonanie 14.843,63 zł i dotyczyły organizacji: spotkań, szkoleń, konkursów, pikników, pokazów udzielania pierwszej pomocy oraz innych zadań ujętych w harmonogramie programu.

Dział 852 – Pomoc społeczna – plan 9.304.701,87 zł wykonanie 4.609.390,99 zł tj. 49,5 % planu wg następującej szczegółowości:

w złotych

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	9.144.701,87	4.609.390,99
z tego:		
• wydatki jednostek budżetowych	2.412.192,72	1.208.189,10
w tym :		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1.876.032,00	962.471,60
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	536.160,72	245.717,50
• dotacje na zadania bieżące	4.583.536,00	2.401.865,13
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.895.497,00	957.344,11
• 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	253.476,15	41.992,65
Wydatki majątkowe	160.000,00	0
-dotacje na inwestycje	160.000,00	0
Wydatki ogółem	9.304.701,87	4.609.390,99

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

Rozdz. 85201 – placówki opiekuńczo –wychowawcze wydatki bieżące plan 33.197,00 zł wykonanie 15.611,25 zł z tego:

Wydatki bieżące w Rodzinnym Domu Dziecka w Widaczu w którym przebywa dziecko obcej narodowości plan 33.197,00 zł wykonanie 15.611,25 zł z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone plan - 18.096,00 zł wykonanie 8.931,67 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan - 5.614,00 zł wykonanie 1.770,20 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 9.487,00 zł wykonanie 4.909,38 zł

Rozdz. 85203 – ośrodki wsparcia – plan 935.240,00 zł wykonanie 385.800,00 zł

Wydatki bieżące - dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom przekazane zostały dla:

Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Krośnie i Rymanowie na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Potoku plan 404.960,00 zł wykonanie 202.087,00 zł i w Rymanowie plan 370.280,00 zł wykonanie 183.713,00 zł

Wydatki majątkowe – dotacje plan 160.000,00 zł wykonanie 0 .

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

Rozdz. 85204 – rodziny zastępcze plan 2.613,00 zł wykonanie 2.612,90 zł dziecko obcej narodowości przebywało w rodzinie zastępczej przez okres 2 miesięcy.

Wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu.

Rozdz. 85201 – placówki opiekuńczo– wychowawcze – wydatki bieżące plan -2.359.388,00 zł wykonanie 1.169.940,12 zł tj. 49,5 % planu

Wydatki bieżące na działalności 4 placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz zadania realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie plan – 1.887.263,00 zł wykonanie 935.252,64 zł tj 49,5 % planu.

W Rodzinnych Domach Dziecka w Głowience, Widaczu i Targowiskach przebywało w I półroczu łącznie 25 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:

Wyszczególnienie jednostki	Plan	Wykonanie
Rodzinny Dom Dziecka w Widaczu wydatki bieżące ogółem	289.646,00	136.159,60
• wydatki bieżące jednostki budżetowej w tym :	207.428,00	93.635,38
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	161.315,00	78.148,87
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46.113,00	15.486,51
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	82.218,00	42.524,22
Liczba wychowanków – 10		
Rodzinny Dom Dziecka w Targowiskach wydatki bieżące ogółem	217.835,00	102.269,04
z tego:		
• wydatki bieżące jednostki budżetowej	162.495,00	74.599,44
w tym :		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	120.831,00	60.561,16
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41.664,00	14.038,28
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	55.340,00	27.669,60
liczba wychowanków – 7		
Rodzinny Dom Dziecka w Głowience wydatki bieżące ogółem	204.977,00	103.164,70
z tego:		
• wydatki bieżące jednostki budżetowej	156.948,00	78.852,90
w tym :		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	119.641,00	65.099,82
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37.307,00	13.753,08
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	48.029,00	24.311,80
liczba wychowanków – 6		
Dom Dziecka im. J. Korczaka w Długiem wydatki bieżące ogółem	1.060.544,00	548.610,02
z tego:		
• wydatki bieżące jednostki budżetowej	1.047.744,00	541.979,57
w tym :		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	726.335,00	385.889,02
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	321.409,00	156.090,55

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 12.800,00 6.630,45
- Liczba wychowanków – 28

Wydatki związane z realizacją zadań własnych powiatu wykonywane przez Powiatowe centrum Pomocy Społecznej .

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie plan 81.064,00 zł wykonanie 29.438,03 zł z tego;

Świadczenia na rzecz osób fizycznych dotyczyły :

- pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki przez wychowanków – wypłacono 51 świadczeń na łączną kwotę 25.340,70 zł
- jednorazowej pomocy pieniężnej na usamodzielnienie wychowanka – 3.523,26 zł

Pozostałe wydatki – dotyczyły opłaty z pobyt dziecka w Pogotowiu Opiekuńczym w Warszawie w kwocie 574,07 zł .

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – dla placówek opiekuńczo – wychowawczych – plan 103.784,00 zł wykonanie 51.704,25 zł. Dotacja przekazywana jest dla Miasta Krosno na pokrycie kosztów utrzymania 3 dzieci z powiatu krośnieńskiego przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych M. Krosna.

Dotacje podmiotową z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych plan– 401.538,00 zł wykonanie 198.594,48 zł. Dotacja przekazywana jest dla Katolickiej Placówki Wychowawczej „ Nasz Dom” w Miejscu Piastowym w której przebywa 13 wychowanek. Dotacja przekazywana jest na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Rozdz. 85202 – domy pomocy społecznej – dotacje celowe z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych plan 3.215.375,00 zł wykonanie – 1.731.400,00 zł z tego dla :

- Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci w Iwoniczu plan 1.552.250,00 zł wykonanie 835.844,00 zł.
- Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Iwoniczu plan 1.663.125,00 zł wykonanie 895.556,00 zł.

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

Rozdz. 85204 – rodziny zastępcze – wydatki bieżące plan 1.910.695,00 zł wykonanie 956.435,34 zł .

Wydatki jednostek budżetowych plan 221.100,00 zł wykonanie 104.047,14 zł z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone plan 217.818,00 zł wykonanie 102.406,14 zł
wyplacono wynagrodzenia z pochodnymi dla 2 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej oraz dla 6 zawodowych rodzin zastępczych .
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 3.282,00 zł wykonanie 1.641,00 zł (odpis na ZFŚS).

Świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłacane dla rodzin zastępczych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie plan 1.601.996,00 zł wykonanie 818.021,80 zł z tego:

- wypłacono 845 świadczeń dla rodzin zastępczych na łączną kwotę 760.444,75 zł
- jednorazowe świadczenia na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego do rodziny dziecka w łącznej kwocie 13.765,00 zł
- dofinansowano wypoczynek dzieci – 1.779,00 zł
- wypłacono pomoc na kontynuowanie nauki dla 14 usamodzielnionych wychowanków na łączną kwotę 39.033,05 zł
- wypłacono pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 1 wychowanka w kwocie 3.000,00 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 87.599,00 zł wykonanie 34.366,40 zł. Dotacje przekazane zostały dla 5 powiatów na pokrycie kosztów utrzymania 7 dzieci z powiatu krośnieńskiego przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów. Plan i wykonanie dotacji oraz jej przeznaczenie przedstawia tabela nr 6 do informacji.

Rozdz. 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – wydatki bieżące plan 4.000,00 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 takie wydatki.

Rozdz. 85218 - powiatowe centra pomocy rodzinie plan – 799.975,87 zł wykonanie 321.098,54 zł

Wydatki bieżące jednostek budżetowych plan 546.049,72 zł wykonanie 279.105,89 zł

z tego ;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone plan – 485.450,00 zł wykonanie 248.123,42 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan – 60.599,72 zł – wykonanie 30.982,47 zł na pokrycie kosztów bieżącej działalności jednostki, odpis na ZFŚS,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan - 450,00 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 253.476,15 zł wykonanie 41.992,65 zł. W 2014 roku udział w projekcie zadeklarowało 27 osób niepełnosprawnych z znacznym, umiarkowanym i lekkim stopniem niepełnosprawności. Uczestnicy korzystają z co najmniej trzech oferowanych instrumentów aktywnej integracji jak szkolenia, kursy staże, turnusy rehabilitacyjne oraz warsztaty psychologiczne i aktywnego poszukiwania pracy.

Rozdz. 85220 – jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – wydatki bieżące plan 39.718,00 zł wykonanie 24.692,84 zł

Wydatki bieżące jednostek budżetowych plan 39.718,00 zł wykonanie 24.692,84 zł z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone plan 24.546,00 zł wykonanie 13.311,50 zł –sfinansowano zatrudnienie psychologa do obsługi Powiatowego Punktu Interwencji Kryzysowej
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - plan - 15.172,00 zł wykonanie 11.381,34 zł - pokryte zostały koszty administracyjne związane z prowadzeniem Ośrodka Interwencji Kryzysowej oraz przeprowadzono niezbędne prace remontowe w obiektach w Iwoniczu.

Rozdz. 85395 – pozostała działalność – plan 4.500,00 zł wykonanie 1.800,00 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 4.500,00 zł wykonanie 1.800,00 zł dotyczyły wypłaty stypendiów dla wychowanków przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych (zgodnie z umowa darczyńcy)

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej –plan 4.509.934,00 zł wykonanie 2.135.456,33 zł tj. 47,3 % planu wg następującej szczegółowości:

w złotych

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	4.469.934,00	2.135.456,33
z tego:		
• wydatki jednostek budżetowych	2.962.510,00	1.519.313,90
w tym :		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2.637.810,00	1.350.279,11
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	324.700,00	169.034,79
• dotacje na zadania bieżące	140.724,00	70.362,00
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.000,00	100,00
• wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1pkt2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1.362.700,00	545.680,43
Wydatki majątkowe	40.000,00	0
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	40.000,00	0
Wydatki ogółem	4.509.934,00	2.135.456,33

Rozdz.85311 – rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych plan 116.724,00 zł wykonanie 58.362,00 zł tj. 50,0 % planu.

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego plan 50.964,00 zł wykonanie 25.482,00 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 65.760,00 zł wykonanie 32.880,00 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 udzielonych przez Powiat Krośnieński oraz jej przeznaczenie przedstawia tabela nr 6 do informacji.

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.

Rozdz. 85333 - powiatowe urzędy pracy – plan 3.006.342,00 zł wykonanie 1.519.245,00 zł
Wydatki bieżące jednostek budżetowych Powiatowego Urzędu Pracy w Krośnie – plan 2.966.342,00 zł wykonanie 1.519.245,90 zł z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone plan 2.637.810,00 zł wykonanie 1.350.279,11 zł .
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań plan 324.532,00 zł wykonanie 168.866,79 zł. 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 100,00 zł na zakup środków BHP dla pracowników zgodnie z przepisami.

Wydatki majątkowe plan 40.000,00 zł wykonanie 0 zł

Rozdz. 85395 – pozostała działalność – plan 1.362.868,00 zł wykonanie 545.848,43 zł

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych plan i wykonanie 168,00 zł .

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego (Rozdz. 85395) – plan 1.362.700,00 zł wykonanie 545.680,43 zł. Powiatowy Urząd Pracy w ramach programu - Kapitał Ludzki realizuje projekt pn. Aktywni na rynku pracy.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 8.117.800,00 zł wykonanie 4.473.826,97 zł . wg następującej szczegółowości ;

w złotych

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	8.117.800,00	4.473.826,97
z tego:		
• wydatki jednostek budżetowych	4.343.835,00	2.535.890,14
w tym :		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3.634.757,00	2.090.863,92
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	709.078,00	445.026,22
• dotacje na zadania bieżące	3.436.574,00	1.724.701,00
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	174.694,00	80.532,09
• wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	162.697,00	132.703,74

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Zespół Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich w Iwoniczu	1.010.850,00	600.381,91
Zdroju		
• wydatki bieżące jednostki budżetowej	957.536,00	575.521,61
z tego:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	810.513,00	472.745,52
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	147.023,00	102.776,09
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	53.314,00	24.860,30
Zespół Szkół w Iwoniczu	555.260,00	322.797,80
• wydatki bieżące jednostki budżetowej	527.898,00	312.185,33
z tego:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	366.880,00	221.878,44
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	161.018,00	90.306,89
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	27.362,00	10.612,47

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 w Krośnie	890.266,00	538.191,84
• wydatki bieżące jednostek budżetowych	889.066,00	537.268,14
z tego:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	810.217,00	482.333,26
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	78.849,00	54.934,88
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.200,00	923,70
Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Miejscu Piastowym	849.065,00	473.595,64
• wydatki bieżące jednostek budżetowych ogółem	800.647,00	450.641,24
z tego:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	730.414,00	409.633,85
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70.233,00	41.007,39
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	48.418,00	22.954,40
Dom Wczasów Dziecięcych w Rymanowie	1.133.516,00	638.000,24
• wydatki bieżące jednostek budżetowych	1.089.216,00	616.819,02
z tego:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	872.526,00	481.520,05
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	216.690,00	135.298,97
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	44.300,00	21.181,22
Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Dukli (przy Zespole Szkół w Jedliczu)	65.134,00	39.937,30
• wydatki bieżące jednostek budżetowych	65.034,00	39.937,30
z tego:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	44.207,00	22.752,80
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20.827,00	17.184,50
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	0

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone - wynagrodzenia dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych plan 3.634.757,00 zł wykonanie 2.090.863,92 zł tj. 57,5 % planu. Wydatki są wysoko wykonane w związku z wypłatą dodatków uzupełniających dla pracowników pedagogicznych za 2013 roku oraz niedoszacowaniem planu wydatków w tej grupie na 2014 rok.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek oświatowych – plan 694.640,00 zł wykonanie 441.508,72 zł tj. 63,6 % 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 174.694,00 zł wykonanie 80.532,09 zł. Wydatki dotyczyły wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli oraz zakupu środków BHP.

Dokształcenia i doskonalenie nauczycieli (Rozdz. 85446) plan 14.438,00 zł wykonanie 3.517,50 zł. Środki wydatkowane są zgodnie z Uchwałą Nr 581/2014 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 10 kwietnia 2014 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 2014.

Dotację podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty plan 2.763.758,00 zł wykonanie 1.369.624,00 zł. Dotacje przekazywane są dla:

- Liceum Ogólnokształcącego przy Niższym Seminarium Duchownym Zgromadzenia XX Michalitów w Miejscu Piastowym – internat plan - 150.498,00 zł wykonanie 78.681,00 zł
- Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Rymanowie plan 2.613.260,00 zł wykonanie 1.290.943,00 zł .

Dotacje podmiotową dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną plan 672.816,00 zł wykonanie 355.077,00 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 przekazywanych przez Powiat Krośnieński wraz z przeznaczeniem przedstawia tabela nr 6 do informacji.

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 – 162.697,00 zł wykonanie 132.703,74 zł. Projekt pn. Smaki pogranicza Polsko – Słowacka

wymiana doświadczeń w dziedzinie turystyki kulinarno – krajoznawczej realizowany jest w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013 .

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 85.000,00 zł wykonanie 3.769,12 zł tj. 4,4 % planu.

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych plan – 85.000,00 zł wykonanie 3.769,12 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, prowadzenie obserwacji terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi, szkolenia pracowników, zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju i polityce ekologicznej państwa – uproszczone plany 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 wykonane zostaną w II półroczu.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 706.724,00 zł wykonanie 311.002,15 zł tj. 44,0 % planu.

Rozdz. 92105 – pozostałe zadania w zakresie kultury – wydatki bieżące plan 100.000,00 zł wykonanie 57.090,00 zł.

Wydatki bieżące jednostek budżetowych plan 72.500,00 zł wykonanie 32.379,83 zł z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone plan 4.000,00 zł wykonanie 0
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań z zakresu kultury plan 68.500,00 zł wykonanie 32.379,83 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 4.000,00 zł wykonanie 1.500,00 zł dotyczyły wypłaty nagród dla twórców kultury zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Krośnieńskiego

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 23.500,00 zł wykonanie 23.210,32 zł. W ramach Funduszu Promocji Produktu Regionalnego /Tradycyjnego/Ekologicznego współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach

Szwajcarskiego Program Współpracy z nowymi krajami członkowskimi UE - Alpejsko-Karpacki Most Współpracy realizowany był projekt pn. Tragi kulinariów II edycja.

Rozdz. 92116 – biblioteki - dotacje celową na realizację porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego plan 52.224,00 zł wykonanie 26.112,00 zł. Dotacja przekazana została dla Miasta Krosna na prowadzenie biblioteki powiatowej.

Rozdz. 92118 – muzea - dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury plan 434.500,00 zł wykonanie 217.800,00 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 120.000,00 zł wykonanie 10.000,00 zł. Dotacje przekazywane są dla podmiotów i na cele określone w tabeli nr 6 do informacji

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.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport Rozdz. 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – plan 55.000,00 zł wykonanie 20.581,13 zł tj 37,4 % planu.

Wydatki bieżące jednostek budżetowych plan 50.000,00 zł wykonanie 17.881,13 zł z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone plan 9.000,00 zł . wykonanie 4.874,90 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu 41.000,00 zł wykonanie 13.006,23 zł. Środki przeznaczono między innymi na: organizację zawodów sportowych, igrzysk dla młodzieży szkolnej Gimnazjady i Liceliady, spartakiad, plebiscytu sportowego, imprez sportowych powiatowych oraz zakup nagród dla uczestników tych zawodów wg preliminarza

Świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 5.000,00 zł wykonanie 2.700,00 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 2014 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 – 884.705,00 zł wykonanie 278.892,45 tj. 31,5 % planu.

Wydatki finansowane z wydzielonego rachunku dochodów plan wydatków ogółem – 884.705,00 zł wykonanie 219.479,86 zł tj. 24,8 % planu.

Środki pieniężne na rachunku bankowym 59.412,59 zł.

Szczegółowy plan dochodów na wydzielonym rachunku i wydatki z nich finansowane dla jednostek prowadzących działalność określaną w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty z wyszczególnieniem źródeł dochodów oraz jednostek które je utworzą przedstawia tabela nr 5 do informacji.

Przychody i rozchody Powiatu Krośnieńskiego.

Przychody plan 6.490.000,00 zł wykonanie 3.033.106,01 zł

Przychody z tytułu kredytów i pożyczek planowane w kwocie 6.300.000,00 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 2.938.106,01 zł

Przychody z tytułu prywatyzacji majątku jst plan 190.000,00 zł wykonanie – 95.000,00 zł

Przychody pochodzą ze sprzedaży akcji PKS – II i III transza spłaty.

Rozchody plan 2.500.000,00 zł wykonanie 1.250.000,00 zł

Splacone zostały zgodnie z harmonogramem spłat raty kredytowe i pożyczkowe do:

Banku Spółdzielczego w Rymanowie 150.000,00 zł

Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie 650.000,00 zł

ING Bank Śląski 350.000,00 zł

Bank Polska Kasa Opieki SA 50.000,00 zł

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 50.000,00 zł
Planowane rozchody z tytułu spłaty zadłużenia – kredytów i pożyczek stanowią 3,3 % planowanych dochodów.

Spłaty rat kredytowych i pożyczkowych dokonuje się zgodnie harmonogramem spłat na podstawie upoważnienia zawartego w Uchwale Budżetowej na 2014 rok

Zobowiązania Powiatu Krośnieńskiego na 30 czerwca 2014 roku

Zobowiązania wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń na dzień 30 czerwca 2014 roku wynoszą 13.153.813,82 zł i stanowią 17,5 % planowanych dochodów.

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów wynoszą 12.450.000,00zł wobec następujących banków;

Bank Spółdzielczy w Rymanowie	2.650.000,00 zł termin spłaty do 2017 r.
Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawa	1.950.000,00 zł termin spłaty do 2015 r.
ING Bank Śląski	4.650.000,00 zł termin spłaty do 2017 r.
Bank Polska Kasa Opieki SA	3.200.000,00 zł termin spłaty do 2018 r.

Zobowiązania z tytułu zaciągniętej pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie wynoszą 598.300,00 zł z terminem spłaty do 2017 roku.

Zobowiązanie z tytułu udzielonego poręczenia dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego w Krośnie do 2017 roku wynoszą 105.513,82 zł.

Zobowiązania wymagalne w I półroczu nie wystąpiły.

Zarząd Powiatu Krośnieńskiego w I półroczu 2014 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

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 2.081.979,97 00 zł . Okres realizacji 2012-2014 . Plan na 2014 rok 1.287.062,22 zł wykonanie 417.734,24 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.

Cel : Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej

- Projekt pn. Aktywni na rynku pracy
Jednostka realizująca projekt – Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie wartość projektu 1.962.093,00 zł . Okres realizacji 2013-2014 rok. Plan na 2014 rok 1.362.700,00 zł wykonanie 545.680,43 zł. W ramach zadań projektu pośrednicy pracy pracowali z osobami, które kontynuowały staże, monitorowali rynek pracy i uzupełniali bazę potencjalnych pracodawców którzy byli zainteresowani przyjęciem stażystów. Skierowano na staże 128 osób z tego 2 osoby znalazło zatrudnienie, 4 osoby przerwało staż a 122 kontynuuje. Dla 57 osób zwrócono koszty przejazdów. W ramach szkolenia zawodowego zorganizowano 3 szkolenia dla 15 osób z trybie indywidualnym dla 2 osób pokryto badania lekarskie.

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 2014 rok 253.476,15 zł wykonanie – 41.992,65 zł. W projekcie zadeklarowało udział 27 osoby niepełnosprawne ze znacznym, umiarkowanym i lekkim stopniem

niepełnosprawności. Beneficjenci projektu zostali objęci co najmniej trzema z czterech oferowanych instrumentów aktywnej integracji tj. szkolenia, warsztaty psychologiczne, indywidualne doradztwo zawodowe, udział w turnusach rehabilitacyjnych.

Realizacja projektu przebiega zgodnie z harmonogramem.

Wydatki majątkowe

Cel: wspomaganie działania związanego z zarządzaniem jednostką samorządu terytorialnego

- Projekt: Budowa Systemu Informacji Przestrzennej wspomagającego zarządzanie Powiatem Krośnieńskim – jednostka realizująca projekt Starostwo Powiatowe w Krośnie. Okres realizacji projektu 2012-2014. Ogólna wartość projektu 2.746.093,00 zł. Plan na 2014 rok – 2.140.138,00 zł wykonanie 363.573,00 zł. Wydatki dotyczyły sfinansowania wynagrodzenia inspektora nadzoru oraz wykonania I etapu budowy systemu informatycznego. Realizacja projektu przedłuża się w związku z przedłużającym się terminem wyboru wykonawcy zadania. Planowany termin zakończenia zadania sierpień 2014 roku.

Charakterystyka wielkości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Krośnieńskiego obejmuje lata 2014 - 2020.

Wieloletnia Prognoza Finansowa w okresie I półrocza zmieniana była w związku z przyjęciem przez Radę i Zarząd Powiatu Krośnieńskiego uchwał zmieniających budżetu na 2014 rok. Uchwały wprowadzały zmiany planu dochodów i wydatków oraz wyniku finansowego budżetu powiatu.

Dochody powiatu ogółem na 2014 rok w stosunku do uchwały budżetowej na 2014 rok wzrosły o kwotę ogółem 8.930.876,87 zł z tego: dochody bieżące – wzrosły o kwotę 1.468.343,87 zł, a dochody majątkowe o kwotę 7.462.533,00 zł.

Wydatki powiatu ogółem na 2014 rok w stosunku do uchwały budżetowej wzrosły o kwotę 10.111.245,87 zł z tego: wydatki bieżące wzrosły o kwotę 1.308.793,87 zł a wydatki majątkowe wzrosły o kwotę 8.802.452,00 zł.

Deficyt powiatu wzrósł o kwotę 1.180.369,00 zł i po zmianach na 2014 rok wynosi 3.990.000,00 zł

Przychody z tytułu kredytów na 2014 rok po zmianach wynoszą 6.490.000,00 zł.

Rozchody z tytułu spłat kredytów i pożyczek wynoszą 2.500.000,00 zł.

Plan dochodów i wydatków opracowany został na lata 2014 - 2020 tj. na okres spłaty zaciągniętych i planowanych do spłaty kredytów i pożyczek. W latach 2015 -2020 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 (uruchomienie) aplikowanie powiatu o środki z budżetu UE.

W latach 2015 - 2020 powiat krośnieński spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust 1 ustawy (o finansach publicznych) obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów jak i wykonanie roku poprzedzającego roku budżetowy.


STAROSTA

Jan Juszczyk

Tabela Nr 1

Plan i wykonanie dochodów budżetowych według działów, rozdziałów , paragrafów i źródeł dochodów za I półrocze 2014 roku

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze
Dochody bieżące		66.049.908,87	35.730.407,33
010	Rolnictwo i łowiectwo	3.000,00	0
01005	prace geodezyjno-urzędzeniowe 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	121.080,00	58.914,88
02001	gospodarka leśna	121.080,00	58.914,88
0970	wpływy z różnych dochodów środki na zalesianie /ekwiwalent/ przekazywane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	121.080,00	58.914,88
600	Transport i łączność	4.000,00	1.610,57
60014	drogi publiczne powiatowe	4.000,00	1.610,57
0920	pozostałe odsetki odsetki od środków na rachunku bankowym	4.000,00	1.610,57
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.125.300,00	675.315,46
70005	gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.125.300,00	675.315,46
0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości opłaty za trwałe zarząd nieruchomościami powiatu	59.364,00	22.244,03
0690	wpływy z różnych opłat zwrot kosztów operatu szacunkowego	0	556,58
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	479.681,00	259.941,33
0830	wpływy z usług administrowanie nieruchomościami powiatu	422.755,00	203.508,89
0920	pozostałe odsetki odsetki od środków na rachunku bankowym	0	2.235,31
0970	wpływy z różnych dochodów zwrot podatku VAT	30.000,00	47.699,16
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22.000,00	16.000,00
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	111.500,00	123.130,16

	25 % lub 5 % wpływów osiągniętych z gospodarowania nieruchomościami		
710	Działalność usługowa	1.172.890,00	559.703,58
71013	prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	60.000,00	930,00
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	930,00
71014	opracowania geodezyjne i kartograficzne	700.000,00	340.382,29
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	340.338,83
0929	pozostałe odsetki odsetki od środków na rachunku bankowym	0	43,46
71015	nadzór budowlany	412.890,00	218.391,29
0920	pozostałe odsetki odsetki od środków na rachunku bankowym	0	257,07
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	412.890,00	218.050,00
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	84,22
750	Administracja publiczna	361.706,00	245.878,59
75011	urzędy wojewódzkie	258.506,00	139.230,00
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	258.506,00	139.230,00
75020	starostwa powiatowe	103.200,00	106.648,59
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 wynajem samochodu osobowego	0	1.957,43
0830	wpływy z usług odprzedaż usług telefonicznych, energii cieplnej, wody	18.600,00	15.264,38
0920	pozostałe odsetki odsetki od środków na rachunku bankowym	60.000,00	61.070,30
0970	wpływy z różnych dochodów wynagrodzenia płatnika	0	16.056,48

	zwrot podatku VAT		
2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24.600,00	12.300,00
752	Obrona narodowa	10.000,00	0
75212	Pozostałe wydatki obronne	10.000,00	0
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10.000,00	0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14.093.235,00	6.682.771,08
75618	wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2.387.100,00	1.427.173,27
0420	wpływy z opłaty komunikacyjnej	2.041.000,00	1.120.423,00
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw zajęcie pasa drogowego holowanie, opłata parkingowa	65.100,00	76.793,28
0590	wpłaty z opłat za koncesje i licencje	20.000,00	11.060,00
0690	wpływy z różnych opłat opłaty z parkometru	261.000,00	217.368,71
0920	pozostałe odsetki odsetki od środków na rachunku bankowym	0	25,81
0970	wpływy z różnych dochodów udzielenie informacji publicznej	0	1.502,47
75622	udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11.706.135,00	5.255.597,81
0010	podatek dochodowy od osób fizycznych udział powiatu we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych	11.606.135,00	5.140.958,00
0020	podatek dochodowy od osób prawnych udział powiatu we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych	100.000,00	114.639,81
757	Obsługa długu publicznego	354.152,00	412.102,76
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	354.152,00	412.102,76
8020	wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym należności uboczne	354.152,00	412.102,76
758	Różne rozliczenia	31.558.054,00	18.225.230,00
75801	część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21.200.409,00	13.046.408,00
2920	subwencje ogólna z budżetu państwa	21.200.409,00	13.046.408,00
75803	część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	9.817.295,00	4.908.648,00
2920	subwencje ogólna z budżetu państwa	9.817.295,00	4.908.648,00
75832	część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	540.350,00	270.174,00

2920	subwencje ogólna z budżetu państwa	540.350,00	270.174,00
801	Oświata i wychowanie	1.206.586,00	739.938,51
80120	licea ogólnokształcące	1.200,00	445,57
0920	pozostałe odsetki odsetki od środków na rachunku bankowym	1.200,00	291,27
0970	wpływy z różnych dochodów wynagrodzenie płatnika	0	154,30
80130	szkoły zawodowe	9.120,00	14.723,09
0690	wpływy z różnych opłat duplikaty świadectw	0	53,00
0920	pozostałe odsetki odsetki od środków na rachunku bankowym	8.100,00	3.290,04
0970	wpływy z różnych dochodów; wynagrodzenia płatnika zwrot podatku VAT dopłata obszarowa z ARiMR duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych	1.020,00	11.380,05
80140	centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1.000,00	184,43
0920	pozostałe odsetki odsetki od środków na rachunku bankowym	1.000,00	184,43
80195	Pozostała działalność	1.195.266,00	724.585,42
0929	pozostałe odsetki odsetki od środków na rachunku bankowym	0	3.860,01
2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich –Program Operacyjny Kapitał Ludzki	1.176.134,00	709.687,99
2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich –Program Operacyjny Kapitał Ludzki	19.132,00	11.037,42
851	Ochrona zdrowia	6.396.700,00	3.097.040,00
85156	składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6.396.700,00	3.097.040,00
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6.396.700,00	3.097.040,00
852	Pomoc społeczna	6.342.503,87	3.312.182,95
85201	placówki opiekuńczo-wychowawcze	1.483.908,00	798.291,58
0680	wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	0	520,00
0920	pozostałe odsetki	1.800,00	585,42

	odsetki od środków na rachunku bankowym		
0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej darowizna	17.605,00	18.265,00
0970	wpływy z różnych dochodów; wynagrodzenie płatnika zwroty nienależnie pobranych świadczeń	0	49,00
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33.197,00	16.800,00
2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.431.306,00	754.717,15
2900	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0	7.355,01
85202	domy pomocy społecznej	3.215.375,00	1.731.400,00
2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3.215.375,00	1.731.400,00
85203	ośrodki wsparcia	775.240,00	386.345,09
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	775.240,00	385.800,00
2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	545,09
85204	rodziny zastępcze	608.005,00	324.832,94
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	2.197,20
0970	wpływy z różnych dochodów; zwroty nienależnie pobranych świadczeń	0	516,13
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2.613,00	2.612,90
2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	26.608,00	3.801,00
2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	521.548,00	283.766,98
2900	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	57.236,00	31.938,73

	oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących		
85218	powiatowe centra pomocy rodzinie	255.475,87	66.813,34
0920	pozostałe odsetki odsetki od środków na rachunku bankowym	1.500,00	674,08
0929	pozostałe odsetki odsetki od środków na rachunku bankowym	0	415,39
0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej darowizna	500,00	500,00
0970	wpływy z różnych dochodów wynagrodzenia płatnika	0	73,00
2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich –Program Operacyjny Kapitał Ludzki	240.731,27	61.875,12
2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich –Program Operacyjny Kapitał Ludzki	12.744,60	3.275,75
85295	Pozostała działalność	4.500,00	4.500,00
0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej darowizna	4.500,00	4.500,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.718.662,00	1.440.629,87
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	13.152,00	7.398,00
2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13.152,00	7.398,00
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	18.699,00
0970	wpływy z różnych dochodów; środki na obsługę zadań PFRON	0	18.699,00
85333	powiatowe urzędy pracy	1.345.200,00	671.943,87
0830	wpływy z usług zwroty za prywatne rozmowy telefoniczne	3.700,00	1.374,21
0920	pozostałe odsetki odsetki od środków na rachunku bankowym	3.400,00	1.069,63
0929	pozostałe odsetki odsetki od środków na rachunku bankowym	0	0,03
2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	718.900,00	359.500,00
2690	środki z Funduszu Pracy otrzymane przez	619.200,00	310.000,00

	powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy		
85395	Pozostała działalność	1.360.310,00	742.589,00
0929	pozostałe odsetki odsetki od środków na rachunku bankowym	0	3.975,77
2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich –Program Operacyjny Kapitał Ludzki	1.156.264,00	627.821,24
2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich –Program Operacyjny Kapitał Ludzki	204.046,00	110.791,99
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	429.066,00	155.079,44
85406	poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	1.400,00	669,22
0920	pozostałe odsetki odsetki od środków na rachunku bankowym	1.400,00	669,22
85411	domy wczasów dziecięcych	237.719,00	143.241,83
0830	wpływy z usług: odpłatność za pobyt dzieci i młodzieży na turnusach rehabilitacyjnych	235.819,00	142.646,00
0920	pozostałe odsetki odsetki od środków na rachunku bankowym	1.700,00	507,90
0970	wpływy z różnych dochodów wynagrodzenia płatnika	200,00	87,93
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	189.947,00	11.168,39
2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – projekt. Pn. „Smaki pogranicza” Polsko-Słowacka wymiana doświadczeń w dziedzinie turystyki kulinarno - krajoznawczej	189.947,00	11.168,39
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	85.000,00	81.888,15
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	85.000,00	81.888,15
0580	grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych kary za nieprzestrzeganie wymogów ochrony środowiska	2.000,00	632,21
0690	wpływy z różnych opłat	83.000,00	81.255,94

	opłaty za korzystanie ze środowiska		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	67.974,00	42.121,49
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	19.974,00	18.121,49
2705	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – Szwajcarsko – Polski Program Współpracy	19.974,00	18.121,49
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		9.153.938,00	133.806,75
600	Transport i łączność	4.156.821,00	200,00
60014	drogi publiczne powiatowe	3.246.821,00	200,00
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych sprzedaż złomu i zużytego sprzętu	0	200,00
6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	290.000,00	0
6430	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2.956.821,00	0
60078	usuwanie skutków klęsk żywiołowych	910.000,00	0
6430	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	910.000,00	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	100.000,00	77.880,00
70005	gospodarka gruntami i nieruchomościami	100.000,00	77.880,00
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100.000,00	77.880,00
710	Działalność usługowa	1.819.117,00	12.546,00
71014	opracowania geodezyjne i kartograficzne	1.819.117,00	12.546,00
6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013	1.819.117,00	12.546,00
750	Administracja publiczna	0	200,00
75020	Starostwa powiatowe	0	200,00
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych sprzedaż złomu i zużytego sprzętu	0	200,00
758	Różne rozliczenia	2.538.000,00	0
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla	2.538.000,00	0

jednostek samorządu terytorialnego			
6180	środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	2.538.000,00	0
801	Oświata i wychowanie	0	42.870,75
80130	Szkoły zawodowe	0	42.870,75
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych sprzedaż złomu i zużytego sprzętu	0	42.870,75
851	Ochrona zdrowia	380.000,00	0
85141	Ratownictwo medyczne	380.000,00	0
6410	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	380.000,00	0
852	Pomoc społeczna	160.000,00	0
85203	ośrodki wsparcia	160.000,00	0
6410	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	160.000,00	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	110,00
85333	powiatowe urzędy pracy	0	110,00
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych sprzedaż złomu i zużytego sprzętu	0	110,00
Dochody ogółem:		75.203.846,87	35.864.214,08

STAROSTA

 Jan Juszczyk

Tabela Nr 2

Plan i wykonanie wydatków budżetowych według działów, rozdziałów i grup wydatków za I półrocze 2014 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	261.728,00	106.199,78
	02001	Gospodarka leśna w tym:	121.080,00	58.175,98
	a) wydatki bieżące		121.080,00	58.175,98
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych		121.080,00	58.175,98
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną w tym:	140.648,00	48.023,80
	a) wydatki bieżące		140.648,00	48.023,80
	1) wydatki jednostek budżetowych		140.648,00	48.023,80
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	140.648,00	48.023,80
600		Transport i łączność	19.234.011,00	1.998.682,74
	60014	Drogi publiczne powiatowe w tym:	17.840.511,00	1.998.682,74
	a) wydatki bieżące		3.758.871,00	1.544.375,28
	1) wydatki jednostek budżetowych		3.219.107,00	1.186.019,50
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	901.432,00	455.933,12
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.317.675,00	730.086,38
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		34.568,00	26.896,86
	3) dotacje na zadania bieżące		505.196,00	331.458,92
	b) wydatki majątkowe		14.081.640,00	454.307,46
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne pozostałe		14.081.640,00	454.307,46
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w tym:	1.393.500,00	0
	a) wydatki majątkowe		1.395.500,00	0
	1. inwestycje i zakupy inwestycyjne pozostałe		1.395.500,00	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	1.069.554,00	387.801,71
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:	1.069.554,00	387.801,71
	a) wydatki bieżące		969.554,00	387.801,71
	1) wydatki jednostek budżetowych		964.554,00	386.067,21
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	233.700,00	121.356,62
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	730.854,00	264.710,59
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		5.000,00	1.734,50

b) wydatki majątkowe		100.000,00	0
	1. inwestycje i zakupy inwestycyjne pozostałe	100.000,00	0
710	Działalność usługowa	2.992.007,00	617.742,46
71013	Prace geodezyjne i urządzeniowe w tym:	60.000,00	930,00
a) wydatki bieżące		60.000,00	930,00
	1.) wydatki jednostek budżetowych	60.000,00	930,00
	1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60.000,00	930,00
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne w tym:	2.519.117,00	404.623,47
a) wydatki bieżące		258.979,00	36.388,77
	1) wydatki jednostek budżetowych	258.979,00	36.388,77
	1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	258.979,00	36.388,77
b) wydatki majątkowe		2.260.138,00	368.234,70
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne pozostałe	120.000,00	4.661,70
	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	2.140.138,00	363.573,00
71015	Nadzór budowlany w tym:	412.890,00	212.188,99
a) wydatki bieżące		412.890,00	212.188,99
	1) wydatki jednostek budżetowych	410.790,00	212.007,29
	1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	344.319,00	179.818,46
	1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66.471,00	32.188,83
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.100,00	181,70
750	Administracja publiczna	9.281.006,00	4.301.565,00
75011	Urzędy wojewódzkie w tym:	258.506,00	139.230,00
a) wydatki bieżące		258.506,00	139.230,00
	1) wydatki jednostek budżetowych	258.506,00	139.230,00
	1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	253.252,00	133.976,00
	1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.254,00	5.254,00
75019	Rady powiatów w tym:	327.000,00	159.047,60
a) wydatki bieżące		327.000,00	159.047,60
	1) wydatki jednostek budżetowych	10.000,00	1.835,77
	1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.000,00	1.835,77
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	317.000,00	157.211,83
75020	Starostwa powiatowe w tym:	8.600.500,00	3.979.462,53
a) wydatki bieżące		8.420.500,00	3.967.949,73
	1) wydatki jednostek budżetowych	8.383.500,00	3.951.350,70
	1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6.276.500,00	3.101.288,14
	1.2) wydatki związane z realizacją ich	2.107.000,00	850.062,56

		statutowych zadań		
		2.) świadczenia na rzecz osób fizycznych	37.000,00	16.599,03
b) wydatki majątkowe			180.000,00	11.512,80
		1.) inwestycje i zakupy inwestycyjne pozostałe	180.000,00	11.512,80
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego w tym:	65.000,00	12.807,47
a) wydatki bieżące			65.000,00	12.807,47
		1) wydatki jednostek budżetowych	65.000,00	12.807,47
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2.200,00	2.200,00
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62.800,00	10.607,47
	75095	Pozostała działalność w tym:	30.000,00	11.017,40
a) wydatki bieżące			30.000,00	11.017,40
		1) wydatki jednostek budżetowych	30.000,00	11.017,40
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30.000,00	11.017,40
	752	Obrona narodowa	12.000,00	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne w tym:	12.000,00	0
a) wydatki bieżące			12.000,00	0
		1) wydatki jednostek budżetowych	11.000,00	0
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	600,00	0
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.400,00	0
		2.) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000,00	0
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8.000,00	1.648,24
	75421	Zarządzanie kryzysowe w tym:	8.000,00	1.648,24
a) wydatki bieżące			8.000,00	1.648,24
		1) wydatki jednostek budżetowych	8.000,00	1.648,24
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8.000,00	1.648,24
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	70.100,00	35.247,29
	75618	wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	70.100,00	35.247,29
		1) wydatki jednostek budżetowych	70.100,00	35.247,29
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70.100,00	35.247,29
	757	Obsługa długu publicznego	799.000,00	248.447,96
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego w tym:	750.000,00	248.447,96
a) wydatki bieżące			750.000,00	248.447,96
		1) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	750.000,00	248.447,96

	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego w tym:	49.000,00	0
a) wydatki bieżące			49.000,00	0
		1) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego , przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	49.000,00	0
758		Różne rozliczenia	870.780,00	52.279,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w tym:	52.780,00	52.279,00
a) wydatki bieżące			52.780,00	52.279,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	52.780,00	52.279,00
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52.780,00	52.279,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe w tym:	818.000,00	0
a) wydatki bieżące			818.000,00	0
		1) wydatki jednostek budżetowych	818.000,00	0
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	818.000,00	0
801		Oświata i wychowanie	15.006.801,00	8.499.625,71
	80111	Gimnazja specjalne w tym:	241.717,00	140.151,01
a) wydatki bieżące			241.717,00	140.151,01
		1) wydatki jednostek budżetowych	228.139,00	133.362,01
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	220.133,00	127.357,01
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8.006,00	6.005,00
		2.) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13.578,00	6.789,00
	80120	Licea ogólnokształcące w tym:	3.194.459,00	1.832.954,55
a) wydatki bieżące			3.194.459,00	1.832.954,55
		1) wydatki jednostek budżetowych	1.338.426,00	833.443,14
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1.160.146,00	735.983,86
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	178.280,00	97.459,28
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	36.066,00	17.325,41
		3) dotacje na zadania bieżące	1.819.967,00	982.186,00
	80130	Szkoły zawodowe w tym:	8.696.381,00	5.219.147,65
a) wydatki bieżące			8.656.381,00	5.180.407,15
		1) wydatki jednostek budżetowych	6.829.318,00	4.211.947,70
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5.859.783,00	3.623.338,08
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	969.535,00	588.609,62
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	310.609,00	146.315,45
		3) dotacje na zadania bieżące	1.516.454,00	822.144,00
b) wydatki majątkowe			40.000,00	38.740,50

	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne pozostałe		40.000,00	38.740,50
80134	Szkoły zawodowe specjalne w tym:		760.459,00	485.314,79
a) wydatki bieżące			760.459,00	485.314,79
	1) wydatki jednostek budżetowych		712.385,00	461.979,42
	1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone		681.771,00	439.018,42
	1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		30.614,00	22.961,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		48.074,00	23.335,37
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego w tym:		614.425,00	361.701,04
a) wydatki bieżące			614.425,00	361.701,04
	1) wydatki jednostek budżetowych		581.907,00	346.224,58
	1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone		518.033,00	312.107,87
	1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		63.874,00	34.116,71
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		32.518,00	15.476,46
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym:		69.437,00	17.889,85
a) wydatki bieżące			69.437,00	17.889,85
	1) wydatki jednostek budżetowych		54.737,00	7.589,85
	1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		54.737,00	7.589,85
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		14.700,00	10.300,00
80195	Pozostała działalność w tym:		1.429.923,00	442.466,82
a) wydatki bieżące			1.429.923,00	442.466,82
	1) wydatki jednostek budżetowych		86.085,78	14.132,58
	1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone		30.706,00	0
	1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		55.379,78	14.132,58
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		56.775,00	10.600,00
	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		1.287.062,22	417.734,24
851	Ochrona zdrowia		6.806.700,00	3.100.721,35
85141	Ratownictwo medyczne w tym:		380.000,00	0
a) wydatki majątkowe			380.000,00	0
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne pozostałe - dotacja na zakupy inwestycyjne		380.000,00	0
85149	Programy polityki zdrowotnej w tym:		30.000,00	15.683,63
a) wydatki bieżące			30.000,00	15.683,63
	1) wydatki jednostek budżetowych		30.000,00	15.683,63
	1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone		3.000,00	840,00

		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27.000,00	14.843,63
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w tym:	6.396.700,00	3.085.037,72
a) wydatki bieżące			6.396.700,00	3.085.037,72
	1) wydatki jednostek budżetowych		6.396.700,00	3.085.037,72
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.396.700,00	3.085.037,72
	852	Pomoc społeczna	9.304.701,87	4.609.390,99
	85201	Placówki opiekuńczo wychowawcze w tym:	2.392.585,00	1.185.551,37
a) wydatki bieżące			2.392.585,00	1.185.551,37
	1) wydatki jednostek budżetowych		1.601.325,00	800.343,23
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1.146.218,00	598.630,54
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	455.107,00	201.712,69
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		285.938,00	134.909,41
	3) dotacje na zadania bieżące		505.322,00	250.298,73
	85202	Domy pomocy społecznej w tym:	3.215.375,00	1.731.400,00
a) wydatki bieżące			3.215.375,00	1.731.400,00
	1) dotacje na zadania bieżące		3.215.375,00	1.731.400,00
	85203	Ośrodki wsparcia w tym:	935.240,00	385.800,00
a) wydatki bieżące			775.240,00	385.800,00
	1) dotacje na zadania bieżące		775.240,00	385.800,00
a) wydatki majątkowe			160.000,00	0
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne pozostałe - dotacja na zakupy inwestycyjne		160.000,00	0
	85204	Rodziny zastępcze w tym:	1.913.308,00	959.048,24
a) wydatki bieżące			1.913.308,00	959.048,24
	1) wydatki jednostek budżetowych		221.100,00	104.047,14
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	217.818,00	102.406,14
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.282,00	1.641,00
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		1.604.609,00	820.634,70
	3) dotacje na zadania bieżące		87.599,00	34.366,40
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w tym:	4.000,00	0
a) wydatki bieżące			4.000,00	0
	1) wydatki jednostek budżetowych		4.000,00	0
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2.000,00	0
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.000,00	0
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie w tym:	799.975,87	321.098,54

a) wydatki bieżące		799.975,87	321.098,54
	1) wydatki jednostek budżetowych	546.049,72	279.105,89
	1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	485.450,00	248.123,42
	1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60.599,72	30.982,47
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	450,00	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	253.476,15	41.992,65
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej w tym:	39.718,00	24.692,84
a) wydatki bieżące		39.718,00	24.692,84
	1) wydatki jednostek budżetowych	39.718,00	24.692,84
	1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	24.546,00	13.311,50
	1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15.172,00	11.381,34
85295	Pozostała działalność w tym:	4.500,00	1.800,00
a) wydatki bieżące		4.500,00	1.800,00
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.500,00	1.800,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4.509.934,00	2.135.456,33
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	116.724,00	58.362,00
a) wydatki bieżące		116.724,00	58.362,00
	1) dotacje na zadania bieżące	116.724,00	58.362,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności w tym:	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 w tym:	3.006.342,00	1.519.245,90
a) wydatki bieżące		2.966.342,00	1.519.245,90
	1) wydatki jednostek budżetowych	2.962.342,00	1.519.145,90
	1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2.637.810,00	1.350.279,11
	1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	324.532,00	168.866,79
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.000,00	100,00
b) wydatki majątkowe		40.000,00	0
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne pozostałe	40.000,00	0
85395	Pozostała działalność	1.362.868,00	545.848,43
a) wydatki bieżące		1.362.868,00	545.848,43
	1) wydatki jednostek budżetowych	168,00	168,00
	1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	168,00	168,00
	2) wydatki na programy finansowane z udziałem	1.362.700,00	545.680,43

	środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8.117.800,00	4.473.826,97
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze w tym:	445.996,00	243.626,77
a) wydatki bieżące			445.996,00	243.626,77
	1) wydatki jednostek budżetowych		421.408,00	232.453,95
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	375.606,00	214.758,76
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45.802,00	17.695,19
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		24.588,00	11.172,82
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne w tym:	1.739.331,00	1.011.787,48
a) wydatki bieżące			1.739.331,00	1.011.787,48
	1) wydatki jednostek budżetowych		1.689.713,00	987.909,38
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1.540.631,00	891.967,11
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	149.082,00	95.942,27
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		49.618,00	23.878,10
	85410	Internaty i bursy szkolne w tym:	1.943.428,00	1.113.310,94
a) wydatki bieżące			1.943.428,00	1.113.310,94
	1) wydatki jednostek budżetowych		1.064.026,00	655.252,99
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	801.787,00	479.865,20
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	262.239,00	175.387,79
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		56.088,00	24.299,95
	3) dotacje na zadania bieżące		823.314,00	433.758,00
	85411	Domy wczasów dziecięcych w tym:	1.133.516,00	638.000,24
a) wydatki bieżące			1.133.516,00	638.000,24
	1) wydatki jednostek budżetowych		1.089.216,00	616.819,02
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	872.526,00	481.520,05
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	216.690,00	135.298,97
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		44.300,00	21.181,22
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe w tym:	227.831,00	172.641,04
a) wydatki bieżące			227.831,00	172.641,04
	1) wydatki jednostek budżetowych		65.034,00	39.937,30
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	44.207,00	22.752,80
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20.827,00	17.184,50
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		100,00	0
	3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		162.697,00	132.703,74

	w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego			
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze w tym:	2.613.260,00	1.290.943,00
a) wydatki bieżące			2.613.260,00	1.290.943,00
	1) dotacje na zadania bieżące		2.613.260,00	1.290.943,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym:	14.438,00	3.517,50
a) wydatki bieżące			14.438,00	3.517,50
	1) wydatki jednostek budżetowych		14.438,00	3.517,50
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14.438,00	3.517,50
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	85.000,00	3.769,12
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska w tym:	85.000,00	3.769,12
a) wydatki bieżące			85.000,00	3.769,12
	1) wydatki jednostek budżetowych		85.000,00	3.769,12
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85.000,00	3.769,12
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	706.724,00	311.002,15
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury w tym:	100.000,00	57.090,15
a) wydatki bieżące			100.000,00	57.090,15
	1) wydatki jednostek budżetowych		72.500,00	32.379,83
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4.000,00	0
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	68.500,00	32.379,83
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		4.000,00	1.500,00
	3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego		23.500,00	23.210,32
	92116	Biblioteki w tym:	52.224,00	26.112,00
a) wydatki bieżące			52.224,00	26.112,00
	1) dotacje na zadania bieżące		52.224,00	26.112,00
	92118	Muzea w tym:	434.500,00	217.800,00
a) wydatki bieżące			434.500,00	217.800,00
	1) dotacje na zadania bieżące		434.500,00	217.800,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w tym:	120.000,00	10.000,00
a) wydatki bieżące			120.000,00	10.000,00
	1) dotacje na zadania bieżące		120.000,00	10.000,00
926		Kultura fizyczna	55.000,00	20.581,13
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej w tym:	55.000,00	20.581,13
a) wydatki bieżące			55.000,00	20.581,13

	1) wydatki jednostek budżetowych	50.000,00	17.881,13
	1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	9.000,00	4.874,90
	1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41.000,00	13.006,23
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.000,00	2.700,00
Ogółem:		79.193.846,87	30.903.987,93
a) wydatki bieżące		60.558.568,87	30.031.192,47
	1) wydatki jednostek budżetowych w tym:	40.947.699,50	20.501.676,29
	1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	24.647.174,00	13.641.707,11
	1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16.300.525,50	6.859.969,18
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.113.259,00	1.533.117,79
	3) dotacje na zadania bieżące	12.609.175,00	6.586.629,05
	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	3.089.435,37	1.161.321,38
	5) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	750.000,00	248.447,96
	6) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego , przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	49.000,00	0
b) wydatki majątkowe		18.635.278,00	872.795,46
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne pozostałe	12.947.383,00	509.222,46
	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	2.140.138,00	363.573,00
	3) dotacje na inwestycje	3.547.757,00	0

STAROSTA
Jacek 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 2014 roku

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze
1	2	3	4	5
Ogółem			18.635.278,00	872.795,46
I. Zadania inwestycyjne pozostałe			12.507.383,00	454.307,46
600		Transport i łączność	12.467.383,00	454.307,46
	60014	Drogi publiczne powiatowe	11.073.883,00	454.307,46
		• Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2000 R Równe – Lubatówka w m. Równe	176.403,00	0
		• Przebudowa drogi powiatowej nr 2006 R Haczów – Bzianka – Besko w m. Bzianka	2.180.100,00	10,00
		• Przebudowa drogi powiatowej nr 1844 R Chrzastówka – Niepla – Przybówka wraz z budową chodnika w m. Przybówka	122.600,00	0
		• Przebudowa drogi powiatowej nr 1992 R Kobylany – Wietrzno wraz z budową chodnika w m. Łęki Dukielskie	89.055,00	0
		• Przebudowa drogi powiatowej nr 2001 R Rogi – Lubatówka - Lubatowa wraz z budową chodnika w m. Lubatówka	238.183,00	0
		• Przebudowa drogi powiatowej nr 2001 R Rogi – Lubatówka – Lubatowa wraz z budową chodnika w m. Lubatowa	460.836,00	0
		• Przebudowa drogi powiatowej nr 2004 R Stacja Targowiska – Targowiska wraz z budową chodnika w m. Targowiska	518.177,00	0
		• Przebudowa drogi powiatowej nr 2008 R Wróblík Królewski – Ladin wraz z budową chodnika w m. Wróblík Królewski	457.944,00	0
		• Przebudowa drogi powiatowej nr 1896 R Krosno – Kobylany – Toki wraz z budową chodnika w m. Zręcin	372.585,00	0
		• Przebudowa mostu nad rzeką Jasiołką w ciągu drogi powiatowej nr 1847 R Szebnie – Tarnowiec – Jedlicze - Potok	4.521.500,00	14,99
		• Przebudowa dróg i przepustów	1.822.000,00	421.289,78
		• Opracowanie dokumentacji technicznej	114.500,00	32.992,69
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1.393.500,00	0
		• przebudowa drogi powiatowej nr 1992 R Kobylany - Wietrzno	1.393.500,00	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40.000,00	0
	85333	Powiatowe urzędy pracy	40.000,00	0
		• termomodernizacja budynku PUP (wymiana okien)	40.000,00	0
II. Zadania i zakupy inwestycyjne na programy			2.140.138,00	363.573,00

finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego				
710		Działalność usługowa	2.140.138,00	363.573,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2.140.138,00	363.573,00
		• budowa Systemu Informacji Przestrzennej wspomagającego zarządzaniem Powiatem Krośnieńskim	2.140.138,00	363.573,00
III. Zakupy inwestycyjne			440.000,00	54.915,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	100.000,00	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100.000,00	0
		• wykup działek i zakup nieruchomości	100.000,00	0
710		Działalność usługowa	120.000,00	4.661,70
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	120.000,00	4.661,70
		• zakup sprzęty komputerowego	120.000,00	4.661,70
750		Administracja publiczna	180.000,00	11.512,80
	75020	Starostwa powiatowe	180.000,00	11.512,80
		• zakup regałów, systemu kolejkowego, sprzętu komputerowego, klimatyzatory	180.000,00	11.512,80
801		Oświata i wychowanie	40.000,00	38.740,50
	80130	Szkoły zawodowe	40.000,00	38.740,50
		• zakup samochodu	40.000,00	38.740,50
IV. Dotacje na inwestycje			3.547.757,00	0
600		Transport i łączność	3.007.757,00	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3.007.757,00	0
		• Powiat sanocki	150.000,00	0
		• Gmina Korczyna	1.087.706,00	0
		• Gmina Wojaszówka	1.770.051,00	0
851		Ochrona zdrowia	380.000,00	0
	85141	Ratownictwo medyczne	380.000,00	0
		• Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe w Krośnie	380.000,00	0
852		Pomoc społeczna	160.000,00	0
	85203	Ośrodki wsparcia	160.000,00	0
		• Środowiskowy Dom Samopomocy w Potoku	60.000,00	0
		• Środowiskowy Dom Samopomocy w Rymanowie	100.000,00	0

STAROSTA
Jan Juszczyk

Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2014 roku

DOCHODY

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze
Dochody bieżące		7.974.146,00	3.876.462,90
010	Rolnictwo i łowiectwo	3.000,00	0
01005	prace geodezyjno-urzędzeniowe 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	22.000,00	16.000,00
70005	gospodarka gruntami i nieruchomościami	22.000,00	16.000,00
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22.000,00	16.000,00
710	Działalność usługowa	472.890,00	218.980,00
71013	prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	60.000,00	930,00
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	930,00
71015	nadzór budowlany	412.890,00	218.050,00
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	412.890,00	218.050,00
750	Administracja publiczna	258.506,00	139.230,00
75011	urzędy wojewódzkie	258.506,00	139.230,00
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	258.506,00	139.230,00
752	Obrona narodowa	10.000,00	0
75212	Pozostałe wydatki obronne	10.000,00	0
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10.000,00	0
851	Ochrona zdrowia	6.396.700,00	3.097.040,00
85156	składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6.396.700,00	3.097.040,00
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6.396.700,00	3.097.040,00

852	Pomoc społeczna	811.050,00	405.212,90
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	33.197,00	16.800,00
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33.197,00	16.800,00
85203	ośrodki wsparcia	775.240,00	385.800,00
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	775.240,00	385.800,00
85204	Rodziny zastępcze	2.613,00	2.612,90
2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2.613,00	2.612,90
Dochody majątkowe		540.000,00	0
851	Ochrona zdrowia	380.000,00	0
85141	Ratownictwo medyczne	380.000,00	0
6410	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	380.000,00	0
852	Pomoc społeczna	160.000,00	0
85203	ośrodki wsparcia	160.000,00	0
6410	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	160.000,00	0
Dochody ogółem		8.514.146,00	3.876.462,90

STAROSTA

Jan Juszczyk

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-urzędzeniowe 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	22.000,00	3.001,47
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:	22.000,00	3.001,47
a) wydatki bieżące				22.000,00	3.001,47
	1) wydatki jednostek budżetowych			22.000,00	3.001,47
		1.1.) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		22.000,00	3.001,47
710			Działalność usługowa	472.890,00	213.118,99
	71013		Prace geodezyjne i urzędzeniowe w tym:	60.000,00	930,00
a) wydatki bieżące				60.000,00	930,00
	1.) wydatki jednostek budżetowych			60.000,00	930,00
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		60.000,00	930,00
	71015		Nadzór budowlany w tym:	412.890,00	212.188,99
a) wydatki bieżące				412.890,00	212.188,99
	1) wydatki jednostek budżetowych			410.790,00	212.007,29
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone		344.319,00	179.818,46
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		66.471,00	32.188,83
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych			2.100,00	181,70
750			Administracja publiczna	258.506,00	139.230,00
	75011		Urzędy wojewódzkie w tym:	258.506,00	139.230,00
a) wydatki bieżące				258.506,00	139.230,00
	1) wydatki jednostek budżetowych			258.506,00	139.230,00
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone		253.252,00	133.976,00
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5.254,00	5.254,00
752			Obrona narodowa	10.000,00	0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	10.000,00	0
a) wydatki bieżące				10.000,00	0
	1) wydatki jednostek budżetowych			9.000,00	0
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone		600,00	0
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		8.400,00	0

	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		1.000,00	0
851		Ochrona zdrowia	6.776.700,00	3.085.037,72
	85141	Ratownictwo medyczne	380.000,00	0
a) wydatki majątkowe			380.000,00	0
	1) wydatki jednostek budżetowych		380.000,00	0
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w tym:	6.396.700,00	3.085.037,72
a) wydatki bieżące			6.396.700,00	3.085.037,72
	1) wydatki jednostek budżetowych		6.396.700,00	3.085.037,72
		1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.396.700,00	3.085.037,72
852		Pomoc społeczna	971.050,00	404.024,15
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	33.197,00	15.611,25
a) wydatki bieżące			33.197,00	15.611,25
	1) wydatki jednostek budżetowych		23.710,00	10.701,87
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	18.096,00	8.931,67
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.614,00	1.770,20
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		9.487,00	4.909,38
	85203	Ośrodki wsparcia w tym:	935.240,00	385.800,00
a) wydatki bieżące			775.240,00	385.800,00
	1) dotacje na zadania bieżące		775.240,00	385.800,00
b) wydatki majątkowe			160.000,00	0
	2) inwestycje i zakupy inwestycyjne pozostałe		160.000,00	0
	85204	Rodziny zastępcze	2.613,00	2.612,90
a) wydatki bieżące			2.613,00	2.612,90
	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych		2.613,00	2.612,90
Ogółem:			8.514.146,00	3.844.412,33

STAROSTA

Ian 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 2014 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfik. budżetowa	Plan dochodów	Wykonanie za I półrocze 2014 r.	Plan wydatków	Wykonanie za I półrocze 2014 r.	Stan środków 30.06.2014 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	56.366,00	105.000,00	50.273,36	6.092,64
	Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju	85403	90.000,00	47.501,58	90.000,00	43.276,12	4.225,46
		85410	40.000,00	16.363,40	40.000,00	16.351,86	11,54
	RAZEM:		235.000,00	120.230,98	235.000,00	109.901,34	10.329,64
2.	Źródło: Wpłaty za pobyt w szkolnym schronisku młodzieżowym						
	Zespół Szkół w Jedliczu	85417	25.000,00	7.368,26	25.000,00	4.137,27	3.230,99
	RAZEM:		25.000,00	7.368,26	25.000,00	4.137,27	3.230,99
3.	Źródło: Opłaty dzieci i młodzieży za uczestnictwo w obozach, koloniach i zimowiskach						
	Dom Wczasów Dziecięcych w Rymanowie Zdroju	85411	101.855,00	42.037,91	101.855,00	25.332,43	16.705,48
	Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju	85410	125.000,00	0	125.000,00	0	0
	RAZEM:		226.855,00	42.037,91	226.855,00	25.332,43	16.705,48
4.	Źródło: Najem pomieszczeń jednostek budżetowych (taki, który nie spowoduje zakłóceń w procesie dydaktycznym)						
	Zespół Szkół w Iwoniczu	80130	18.000,00	7.465,50	18.000,00	6.015,15	1.450,35
		85410	120.000,00	8.347,45	120.000,00	8.038,86	308,59
	Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju	80130	1.700,00	1.912,50	1.700,00	609,41	1.303,09
	Zespół Szkół w Jedliczu	80130	26.500,00	17.838,00	26.500,00	8.301,61	9.536,39
	RAZEM:		166.200,00	35.563,45	166.200,00	22.965,03	12.598,42

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	5.003,45	10.000,00	421,20	4.582,25
	Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju	80130	35.000,00	14.340,00	35.000,00	12.906,89	1.433,11
	Zespół Szkół w Jedliczu	80130	25.000,00	14.307,13	25.000,00	7.263,37	7.043,76
	Zespół Szkół w Iwoniczu	80130	55.500,00	8.579,80	55.500,00	8.208,83	370,97
	RAZEM:		125.500,00	42.230,38	125.500,00	28.800,29	13.430,09
6	Źródło: Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej						
	Zespół Szkół w Jedliczu	80130	2.000,00	2.000,00	2.000,00	180,95	1.819,05
	RAZEM:		2.000,00	2.000,00	2.000,00	180,95	1.819,05
7.	Źródło: Wpłaty młodzieży za duplikaty świadectw, legitymacji i identyfikatorów						
	Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju	80130	1.500,00	413,00	1.500,00	0	413,00
	Zespół Szkół w Jedliczu	80130	250,00	70,00	250,00	0	70,00
	RAZEM:		1.750,00	483,00	1.750,00	0	483,00
8.	Źródło: Prowizja za prowadzenie ubezpieczeń osobowych młodzieży szkolnej						
	- Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju	80130	4.400,00	0	4.400,00	0	0
	RAZEM:		4.400,00	0	4.400,00	0	0
9.	Źródło: Wpłaty za wyżywienie i noclegi osób spoza szkoły						
	- Zespół Szkół w Iwoniczu	85410	95.000,00	28.722,47	95.000,00	27.909,67	812,80
	RAZEM:		95.000,00	28.722,47	95.000,00	27.909,67	812,80
10.	Źródło: Wpłaty za zorganizowanie imprez sportowych i okolicznościowych						
	- Zespół Szkół w Iwoniczu	80130	3.000,00	256,00	3.000,00	252,88	3,12
	RAZEM:		3.000,00	256,00	3.000,00	252,88	3,12
	Ogółem:		884.705,00	278.892,45	884.705,00	219.479,86	59.412,59

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 2014 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	34.035,00	22.689,60
2.	600	60014	Gmina Korczyna	zimowe utrzymanie dróg powiatowych	147.600,00	98.400,00
				zarządzanie drogą powiatową nr 1967 R Korczyna - Krościenko Wyżne	5.000,00	2.500,02
3.	600	60014	Gmina Wojaszówka	zimowe utrzymanie dróg powiatowych	179.640,00	119.760,00
				zarządzanie drogą powiatową nr 1960 RKrosno-Odrzykoń	12.000,00	6.000,00
4.	600	60014	Gmina Rymanów	zimowe utrzymanie dróg	111.896,00	74.596,80
5.	600	60014	Gmina Iwonicz-Zdrój	zimowe utrzymanie chodników	8.525,00	4.262,50
6.	600	60014	Gmina Miejsce Piastowe	zimowe utrzymanie chodników	6.500,00	3.250,00
Razem rozdz. 60014					505.196,00	331.458,92
7.	852	85201	Miasto Krosno	utrzymanie dzieci z powiatu krośnieńskiego przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	103.784,00	51.704,25
Razem rozdz. 85201					103.784,00	51.704,25
8.	852	85204	Powiat jasielski	utrzymanie dzieci z powiatu krośnieńskiego przebywających w rodzinach zastępczych	36.000,00	12.677,42
9.	852	85204	Miasto Krosno	utrzymanie dzieci z powiatu krośnieńskiego przebywających w rodzinach zastępczych	12.705,00	2.392,38
10.	852	85204	Powiat przemyski	utrzymanie dzieci z powiatu krośnieńskiego przebywających w rodzinach zastępczych	14.894,00	7.296,60
11.	852	85204	Miasto Wrocław	utrzymanie dzieci z powiatu krośnieńskiego przebywających w rodzinach zastępczych	12.000,00	6.000,00
12.	852	85204	Miasto Tychy	utrzymanie dzieci z	12.000,00	6.000,00

				powiatu krośnieńskiego przebywających rodzinach zastępczych		
Razem rozdz. 85204					87.599,00	34.366,40
13.	853	85311	Miasta Krosno	dofinansowanie kosztów działalności WTZ w Krośnie	31.236,00	15.618,00
14.	853	85311	Powiat brzozowski	dofinansowanie kosztów działalności WTZ w Haczowie	19.728,00	9.864,00
Razem rozdz. 85311					50.964,00	25.482,00
15.	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
16.	921	92116	Miasto Krosno	prowadzenie biblioteki powiatowej	52.224,00	26.112,00
Razem rozdz. 92116					52.224,00	26.112,00
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	401.538,00	198.594,48
Razem rozdz. 85201					401.538,00	198.594,48
2.	852	85202	Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Felicjanek w Iwoniczu ul. Długa	dofinansowanie bieżącej działalności	1.552.250,00	835.844,00
3.	852	85202	Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych prowadzony przez Konwent Bonifratrów w Iwoniczu ul. Floriańska	dofinansowanie bieżącej działalności	1.663.125,00	895.556,00
Razem rozdz. 85202					3.215.375,00	1.731.400,00
4.	852	85203	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Rymanowie	dofinansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Rymanowie	370.280,00	183.713,00

			Środowiskowy Dom Samopomocy w Rymanowie			
5.	852	85203	Polskie Stowarzyszenie z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Krośnie Środowiskowy Dom Samopomocy w Potoku	dofinansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Potoku	404.960,00	202.087,00
Razem rozdz. 85203					775.240,00	385.800,00
6.	921	92120	Parafia Rzymskokatolicka w Bóbrce	prace konserwatorsko-remontowe przy figurze kamiennej św. Heleny znajdującej się obok kościoła zabytkowego w Bóbrce	12.000,00	0
7.	921	92120	Parafia Rzymskokatolicka w Trzcianie – Zawadce Rymanowskiej	Konserwacja i renowacja: mensy, tabernakulum i obrazu "Adoracja Matki Bożej" w byłej cerkwi grekokatolickiej p.w. Narodzenia Bogarodzicy a obecnie kościoła parafialnego p. w Chrystusa Króla w Zawadce Rymanowskiej	8.000,00	0
8.	921	92120	Klasztor OO Bernardynów w Dukli	kompleksowe prace konserwatorskie przy kapliczce przydrożnej wraz z wyposażeniem przy ul. Żwirki i Wigury w Dukli	10.000,00	10.000,00
9.	921	92120	Parafia Rzymskokatolicka w Klimkówce	konserwacja ambony we wnętrzu zabytkowego Kościoła Parafialnego p.w Św. Michała Archanioła w Klimkówce	14.000,00	0
10.	921	92120	Parafia Rzymskokatolicka w Korczynie	prace remontowo-konserwacyjne elewacji budynku kościoła p.w. N.M.P. Królowej Polski w Korczynie część II, etap I	20.000,00	0
11.	921	92120	Parafia Rzymskokatolicka w Iwoniczu	prace konserwatorskie przy zabytkowych figurach kamiennych: Chrystus „Ecco Homo” i Św. Jana Nepomucena	13.000,00	0
12.	921	92120	Parafia Rzymskokatolicka w Bałuciance	prace remontowo-konserwatorskie przy dzwonnicy i ogrodzeniu zespołu cerkiewnego oraz prace	20.000,00	0

				konserwatorskie przy wiszącym świeczniku korpusowym		
13.	921	92120	Zamek Kamieniec w Odrzykoniu – Andrzej Kołder	Zamek Kamieniec	8.000,00	0
14.	921	92120	Parafia Rzymskokatolicka w Tylawie	Wykonanie remontu tynków zewnętrznych przy kościele parafialnym, część północna	15.000,00	0
Razem rozdz. 92120					120.000,00	10.000,00
B. DOTACJE PODMIOTOWE						
1.	801	80120	Liceum Ogólnokształcące przy Niższym Seminarium Duchownym XX Michalitów w Miejscu Piastowym	bieżąca działalność szkoły	108.559,00	56.756,00
2.	801	80120	Michalicki Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im.Ks. Bronisława Markiewicza w Miejscu Piastowym	bieżąca działalność szkoły	1.711.408,00	925.430,00
Razem rozdz. 80120					1.819.967,00	982.186,00
3	801	80130	Michalicki Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im.Ks. Bronisława Markiewicza w Miejscu Piastowym	bieżąca działalność szkoły	1.516.454,00	822.144,00
Razem rozdz. 80130					1.516.454,00	822.144,00
4	854	85410	Liceum Ogólnokształcące przy Niższym Seminarium Duchownym XX Michalitów w Miejscu Piastowym	bieżąca działalność internatu	150.498,00	78.681,00
5	854	85410	Michalicki Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im.Ks. Bronisława Markiewicza w Miejscu Piastowym	bieżąca działalność internatu	672.816,00	355.077,00

Razem rozdz. 85410					823.314,00	433.758,00
6.	854	85419	Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno - Wychowawczy przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Rymanowie	bieżąca działalność placówki	2.613.260,00	1.290,943,00
Razem rozdz. 85419					2.613.260,00	1.290.943,00
7.	853	85311	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Rymanowie	dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rymanowie	65.760,00	32.880,00
Razem rozdz. 85311					65.760,00	32.880,00
8.	921	92118	Muzeum Historyczne – Pałac w Dukli	bieżąca działalność muzeum	434.500,00	217.800,00
Razem rozdz. 92118					434.500,00	217.800,00
I. DOTACJE INWESTYCYJNE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
A. DOTACJE CELOWE						
1.	600	60014	Gmina Korczyna	przebudowa drogi powiatowej nr 1967 R Korczyna – Krościenko Wyżne wraz z budową chodnika	1.087.706,00	0
2.	600	60014	Gmina Wojaszówka	przebudowa drogi powiatowej nr 1960 R Krosno – Odrzykoń	1.770.051,00	0
3.	600	60014	Powiat sanocki	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2113R Pastwiska – Puławy na odcinku od km 2+444,35 do km 2+531,31 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi realizowana w ramach zadania finansowego pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2113 R Pastwiska + Puławy , polegająca na wykonaniu nowego mostu wraz dojazdami w m. Pastwiska na rzece Wisłok w km 2+488”	150.000,00	0

Razem rozdz. 60014				3.007.757,00	0	
2.	851	85141	Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe w Krośnie	dofinansowanie zakupów inwestycyjnych	100.000,00	0
				dofinansowanie zakupu ambulansu wraz z wyposażeniem	280.000,00	0
Razem rozdz. 85141				380.000,00	0	
II. DOTACJE INWESTYCYJNE DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
B. DOTACJE CELOWE						
1.	852	85203	Polskie Stowarzyszenie z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Krośnie Środowiskowy Dom Samopomocy w Potoku	wymania pokrycia dachu w budynku ŚDS	60.000,00	0
2.	852	85203	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Rymanowie Środowiskowy Dom Samopomocy w Rymanowie	zakup i montaż windy	100.000,00	0
Razem rozdz. 85203				160.000,00	0	
Ogółem:				16.156.932,00	6.586.629,05	

STAROSTA

Ian Juszczyk

Plan i wykonanie dochodów i wydatków dotyczących szczegółowych zasad wykonywania budżetu wynikających z innych ustaw za I półrocze 2014 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	85.000,00	81.888,15
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	85.000,00	81.888,15
	kary za nieprzestrzeganie wymogów ochrony środowiska	2.000,00	632,21
	opłaty za korzystanie ze środowiska	83.000,00	81.255,94

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 2014
		Ogółem:	85.000,00	3.769,12
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	85.000,00	3.769,12
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska w tym:	85.000,00	3.769,12
		• wydatki bieżące	85.000,00	3.769,12
		1) wydatki jednostek budżetowych	85.000,00	3.769,12
		1.1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym:	85.000,00	3.769,12
		- 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
[Signature]
Jan Muszczak

**SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI
STOMATOLOGICZNEJ
w KROŚNIE**

38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57

tel.: 13 43 638 83

NIP: 882129224 REGON: 140479999
Wykonania planu finansowego na 30.06.2014 roku.

Lp.		Plan	Wykonanie
I.	Przychody ogółem:	1.458.000,00	745.713,55
1.	Sprzedaż usług, w tym:	1.372.000,00	698.633,74
	- umowa z NFZ	1.330.000,00	676.791,94
	- usługi ponadstandardowe, dopłaty	30.000,00	18.115,80
	- poz.umowy	12.000,00	3.726,00
2.	Pozostałe przychody, w tym:	80.000,00	44.321,08
	- Urząd Marszałkowski /real.stażu podypl./	60.000,00	33.199,08
	- Ministerstwo Zdrowia /rezydentura/	20.000,00	11.122,00
3.	Pozostałe przychody finansowe, w tym:	6.000,00	2.758,73
	- odsetki bankowe	6.000,00	2.758,73
II.	Koszty ogółem:	1.439.100,00	681.503,35
-	Koszty według rodzajów ogółem:	1.439.100,00	681.503,35
1.	Zużycie materiałów ogółem, w tym:	104.000,00	48.847,00
	- leków	18.000,00	7.864,42
	- żywności	-	-
	- sprzętu jednorazowego użytku	30.000,00	14.724,08
	- odczynników i materiałów diagnostycznych	33.000,00	18.466,94
	- paliwa	-	-
	- poz. materiałów/art.biur.,śr.czyst.,poz.mat./	23.000,00	7.791,56
2.	Zużycie energii	-	-
3.	Usługi obce, w tym:	203.100,00	104.381,47
	- czynsz	60.800,00	30.262,80
	- usł.prawne	14.500,00	6.642,00
	- usł.sprzątania	13.000,00	6.181,50
	- usł.bankowe	1.800,00	682,50
	- pozostałe usługi/remontowe, łączności, komunalne, pocztowe i inne/	28.000,00	16.325,67
	- usługi medyczne	85.000,00	44.287,00
4.	Podatki i opłaty	1.000,00	183,00
5.	Wynagrodzenia, w tym:	890.000,00	409.792,18
	- wynagrodzenie ze stosunku pracy	845.000,00	392.537,35
	- wynagrodzenie z umów zlecenia/o dzieło	28.000,00	14.520,00
	- świadczenia urlopowe	17.000,00	2.734,83
6.	Świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	154.000,00	75.767,56
	- składki ZUS	150.000,00	73.692,70
	- pozostałe świad., szkolenie pracowników	4.000,00	2.074,86
7.	Amortyzacja, w tym:	76.000,00	38.505,50
	- amortyzacja środków trwałych	76.000,00	37.840,50
	- amortyzacja wyposażenia	0.000,00	665,00
8.	Pozostałe koszty, w tym:	11.000,00	4.026,64
	- podróże służbowe	6.000,00	1.703,14
	- pozostałe koszty	5.000,00	2.323,50
III.	Zysk	18.900,00	64.210,20

W I półroczu 2014 roku zwiększono wartość środków trwałych o 14.080,00 zł, w tym:

- meble do pomieszczenia sterylizacji – 7.880,00 zł,
- meble do poradni ortodontycznej – 6.200,00 zł.

W I półroczu 2014 roku zakupiono wyposażenie na kwotę: 665,00 zł, w tym:

- zakup szafki do poradni dziecięcej w Korczynnie – 665,00 zł,

NALEŻNOŚCI

I.a. Stan należności krótkoterminowych na dzień 01.01.2014 roku wynosił 108.525,56 zł, w tym:

1. należności od odbiorców:	108.525,56, w tym:
- Narodowy Fundusz Zdrowia:	107.597,06 zł,
- Urząd Marszałkowski:	0,00 zł,
- Wojew.Szpital Podkarpacki:	928,50 zł,
- Ministerstwo Zdrowia:	0,00 zł.

Stan należności długoterminowych na dzień 01.01.2014 roku wynosił 0,00 zł.
Należności regulowane były terminach płatności. Należności wymagalne nie występują.

I.b. Stan należności krótkoterminowych na dzień 30.06.2014 roku wynosi 139.210,20 zł, w tym:

1. należności od odbiorców:	139.210,20 zł, w tym:
- Narodowy Fundusz Zdrowia:	132.591,02 zł,
- Wojewódzki Szpital Podkarpacki:	1.086,00 zł,
- Urząd Marszałkowski -	5.533,18 zł.

Stan należności długoterminowych na dzień 30.06.2014 roku wynosi 0,00 zł.
Należności regulowane są terminach płatności. Należności wymagalne nie występują.

ZOBOWIĄZANIA

II.a. Stan zobowiązań krótkoterminowych na dzień 01.01.2014 roku wynosił 2.913,73 zł, w tym:

1. zobowiązania wobec dostawców:	2.913,73 zł.
----------------------------------	--------------

Stan zobowiązań długoterminowych na dzień 01.01.2014 roku wynosił 0,00 zł.
Zobowiązania regulowane były terminach płatności. Zobowiązania wymagalne nie występowały.

II.b. Stan zobowiązań krótkoterminowych na dzień 30.06.2014 roku wynosi 41.961,45 zł, w tym:

1. zobowiązania wobec dostawców:		11.013,19 zł,
2. zobowiązania publiczno-prawne:		30.948,26 zł,
w tym:	ZUS	25.504,26 zł,
	US	5.444,00 zł.

Stan zobowiązań długoterminowych na dzień 30.06.2014 roku wynosi 0,00 zł.
Zobowiązania regulowane są terminach płatności. Zobowiązania wymagalne nie występują.

ŚRODKI PIENIĘŻNE

III.a. Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2014 roku wynosił 360.682,79 zł, w tym:

- kasa:	267,24 zł,
- bieżący rachunek bankowy:	15.001,64 zł,
- rachunek depozytowy:	345.413,91 zł.

III.b. Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2014 roku wynosi 455.701,13 zł, w tym:

- kasa:	1.405,09 zł,
- bieżący rachunek bankowy:	127.035,62 zł,
- rachunek depozytowy:	327.260,42 zł.

sporz.

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Aleksandra Rydarowska-Guzik


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

**SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI
STOMATOLOGICZNEJ
w KROŚNIE**

38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57
tel.: 13 43 638 83

NIP: 8842129424 REGON: 370442719

SAMODZIELNE PUBLICZNE
POGOTOWIE RATUNKOWE

38-400 KROSNO, ul Grodzka 45
tel. 13-41-43-30-82
NIP 684-21-27-313 Regon 370441409

w Krośnie

Plan Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Krośnie i wykonanie
na dzień 30 VI 2014 r.

Wyszczególnienie	Plan 2014 r. w zł	Wykonanie w zł	%
Źródła przychodów – ogółem	9 814 982,00	4 902 600,72	49,95%
w tym:			
Narodowy Fundusz Zdrowia	9 473 032,00	4 700 254,29	49,62%
<i>Narodowy Fundusz Zdrowia – pomoc doraźna</i>	8 695 362,00	4 311 946,71	
<i>Narodowy Fundusz Zdrowia – opieka POZ</i>	490 000,00	245 507,58	
<i>Narodowy Fundusz Zdrowia – Stomatologia</i>	287 670,00	142 800,00	
Inne przychody	226 000,00	112 724,96	49,88%
<i>pomoc nocna i świąteczna, MSW, Policja i inni odbiorcy</i>	160 000,00	80 049,01	
<i>pozostała sprzedaż</i>	66 000,00	32 675,95	
pozostałe przychody	115 950,00	89 621,47	77,29%
przychody finansowe	9 500,00	2 551,44	
pozostałe przychody operacyjne	106 450,00	60 949,19	
zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia, zmniejszenie wartość ujemna)		26 120,84	
koszty ogółem	10 072 620,00	5 022 220,05	49,86%
w tym:			
koszty według rodzajów:	10 069 120,00	5 015 818,68	49,81%
* zużycie materiałów ogółem:	538 000,00	275 062,31	51,13%
a) leków	95 000,00	53 885,57	
b) sprzętu jednorazowego użytku	53 000,00	31 195,62	
c) materiałów do remontów i konserwacji	90 000,00	42 418,67	
d) zużycie olejów i ogumienia	30 000,00	5 777,77	
e) paliwa	215 000,00	112 723,80	
f) pozostałe	55 000,00	29 060,88	
* zużycie energii	85 000,00	35 973,43	42,32%
* usługi obce ogółem w tym:	1 501 620,00	751 440,55	50,04%
a) remonty	55 000,00	20 275,06	
b) leasing	34 620,00	34 617,32	
c) transport			
d) medyczne obce /dyżury, procedury medyczne/	1 240 000,00	604 157,00	
d) pozostałe usługi (usługi pocztowe, telefoniczne, pralnicze, czyszcze)	172 000,00	92 391,17	
Podatki i opłaty	17 000,00	16 444,00	96,73%

*wynagrodzenia ogółem, w tym:	6 240 000,00	3 056 356,30	48,98%
a) wynagrodzenia ze stosunku pracy	6 140 000,00	3 004 888,30	
b) wynagrodzenia z umów zlecenia i o dzieło	100 000,00	51 468,00	
*świadczenia na rzecz pracowników ogółem w tym:	1 270 000,00	649 648,97	51,15%
a) składka na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, FP	1 230 000,00	606 675,21	
b) odpisy na ZFŚS	,00	,00	
c) inne (badania okresowe, szkolenia, odzież)	40 000,00	42 973,76	
* amortyzacja	365 000,00	185 255,69	50,75%
* pozostałe koszty ogółem, w tym:	52 500,00	45 637,43	86,93%
a) podróże służbowe	7 000,00	3 041,79	
b) ubezpieczenia OC i majątkowe	40 000,00	40 142,00	
c) inne (ryczałty samochodowe, ekwiwalenty za pranie odzieży)	5 500,00	2 453,64	
pozostałe koszty operacyjne ogółem, w tym:	,00	4 399,32	
a) koszty likwidacji szkód powypadkowych			
b) koszty likwidacji środków trwałych			
c) inne	,00	4 399,32	
Koszty finansowe ogółem, w tym:	3 500,00	2 002,05	57,20%
a) odsetki i prowizje	3 500,00	2 002,05	
Podatek dochodowy			
Wynik finansowy	-257 638,00	-119 619,33	

GLÓWNY KSIĘGOWY

Józef
mgr Agnieszka Józefczyk

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

	Plan	Wykonanie
Nakłady inwest. Z zakupu gotowych dóbr	69 900,00	58 961,17
Należności na 30.06.2014 r.		823 728,80
w tym wymagalne:		25 896,99
Do należności zostały zaliczone naliczone odsetki za nieterminowe regulowanie należności w kwocie 1 859,26 zł		
zobowiązania na 30.06.2014 r.		1 132 235,68
w tym wymagalne:		1 586,00
krótkoterminowe:		1 116 900,48
a) kredyty		22 323,11
b) z tytułu dostaw i usług		214 148,88
c) z tytułu podatków, ceł, ZUS i innych świadczeń		480 553,97
d) z tytułu wynagrodzeń		399 874,52
długoterminowe:		15 335,20
a) kredyt długoterminowy		15 335,20

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Agnieszka Józefczyk

DYREKTOR
 Samodzielnego Publicznego
 Pogotowia Ratunkowego
 w Krośnie

lek. med. Andrzej Jurczak

**Sprawozdanie z wykonania przychodów i kosztów
za okres 01.01.2014 r do 30.06.2014 r**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2014 r	Wykonanie za II półrocze 2014 r
1.	Przychody ogółem z tego :	496 776,00 zł	241 363,98 zł
1.1.	Przychody własne(bilety wstępu, sprzedaż publikacji i inne)	35 000,00 zł	12 958,88 zł
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu powiatu	449 500,00 zł	217 800,00 zł
3.	Przychody finansowe (odsetki bankowe i zwrot podatku vat)	12 276,00 zł	10 605,10 zł

	Koszty ogółem w tym:	496 776,00 zł	247 204,72 zł
1.	Wynagrodzenia brutto wraz z premiami, świadczeniami urlop., nagrodami jub.	291 878,00 zł	103 923,75 zł
	Składki ZUS	52 418,00 zł	62 964,68 zł
	Druk Gazety Nasz Powiat	15 000,00 zł	- zł
	Splata zobowiązań	10 000,00 zł	11 522,50 zł
3.2.	Czynsz	48 480,00 zł	24 000,00 zł
3.3.	Koszty związane z bieżącą działalnością	79 000 zł	44 793,79 zł

Stan należności na dzień 30.06.2014 r

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2014 r

3 187,94 zł

Stan zobowiązań w tym wymagalne na 30.06.2014 r

0 zł

GLÓWNA KSIĘGOWA

Teresa Derwich

DYREKTOR MUZEUM

Waldemar Półchłopek

Rozliczenie otrzymanej dotacji za II półrocze 2014 r

	Plan dotacji na 2014 r	434 500,00 zł
	Kwota otrzymanej dotacji	217 800,00 zł
	Pozostało niewykorzystanej dotacji	- zł
1	Wynagrodzenia ogółem	103 923,75 zł
2	Składki ZUS i pod doch od os.fiz	62 964,68 zł
3	Zużycie materiałów i energii	20 463,57 zł
4	Usługi obce (w tym czynsz)	24 000,00 zł
5	Vat naliczony dotyczy punktu 3i4	6 448,00 zł
	Koszty pokryte z dotacji ogółem	217 800,00 zł

Dukla 24.07.2014 r

GLÓWNA KSIĘGOWA

Teresa Derwich

DYREKTOR MUZEUM

Waldemar Pólchtopek