

**Uchwała Nr 428/06  
Zarządu Powiatu Krośnieńskiego  
z dnia 28 sierpnia 2006 roku.**

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Krośnieńskiego za I półrocze 2006 roku oraz o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze 2006 roku samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz samorządowych instytucji kultury.**

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

**Zarząd Powiatu Krośnieńskiego**

uchwała co następuje;

**§ 1**

Przedstawić Radzie Powiatu Krośnieńskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Krośnieńskiego za I półrocze 2006 roku oraz o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze 2006 roku samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz samorządowych instytucji kultury w brzmieniu jak załącznik do uchwały.

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Krośnieńskiemu.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
STANISŁAW  
Bija

## **Zarząd Powiatu Krośnieńskiego**

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Krośnieńskiego za I półrocze 2006 roku oraz o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze 2006 roku samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz samorządowych instytucji kultury.**

**Krosno, sierpień 2006 rok**

## **Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Krośnieńskiego za I półrocze 2006 roku**

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

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Krośnieńskiego za I półrocze 2006 roku składa się z:

Części tabelarycznej obejmującej:

- zestawienie planu i wykonania dochodów oraz wydatków w szczególności nie mniejszej jak w uchwale budżetowej – załącznik nr 1 i 2,
- zestawienie planu i wykonania dotacji celowych udzielonych z budżetu powiatu – załącznik nr 3,
- zestawienie planu i wykonania dochodów oraz wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami – załącznik nr 4,
- zestawienie realizacji inwestycji – załącznik nr 5,
- zestawienie przychodów i rozchodów- załącznik nr 6,
- zestawienie przychodów i wydatków gospodarstwa pomocniczego, Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym – załącznik nr 7,8,9,
- zestawienie dochodów i wydatków nimi finansowanych wraz z wykazem jednostek, które utworzyły rachunki dochodów własnych – załącznik nr 10,

Części opisowej obejmującej:

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

Budżet Powiatu Krośnieńskiego na 2006 rok uchwalony został Uchwałą Nr XXXIV/272/06 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Krośnieńskiego na 2006 rok. W okresie I półrocza uchwała budżetowa zmieniona była 10 uchwałami Rady Powiatu Krośnieńskiego oraz 11 uchwałami Zarządu Powiatu Krośnieńskiego.

Po wprowadzonych zmianach budżet Powiatu Krośnieńskiego przedstawia się następująco :

	Plan według uchwały budżetowej na 2006 r.	Plan po zmianach na 30 czerwca 2006r	Wykonanie na 30 czerwca 2006r
<b>Dochody</b>	<b>37.265.751 zł</b>	<b>39.737.436 zł</b>	<b>21.436.666 zł</b>
<b>Wydatki</b>	<b>42.525.849 zł</b>	<b>44.807.151 zł</b>	<b>18.656.677 zł</b>
- wydatki bieżące	36.877.758 zł	37.561.591 zł	18.508.338 zł
- wydatki majątkowe	5.648.091 zł	7.245.560 zł	148.339 zł
<b>Nadwyżka/Deficyt</b>	<b>- 5.260.098 zł</b>	<b>- 5.069.715 zł</b>	<b>+ 2.779.989 zł</b>
<b>Przychody ogółem:</b>	<b>6.893.620 zł</b>	<b>6.703.237 zł</b>	<b>960.604 zł</b>
- kredyty i pożyczki	6.893.620 zł	6.245.165 zł	-
- inne źródła	-	458.072 zł	960.604 zł
<b>Rozchody ogółem:</b>	<b>1.633.522 zł</b>	<b>1.633.522 zł</b>	<b>212.272 zł</b>
- spłaty kredytów i pożyczek	337.272 zł	337.522 zł	212.272 zł
- udzielone pożyczki i kredyty	296.250 zł	296.250 zł	-
- wykup innych papierów wartościowych – obligacji powiatowych	1.000.000 zł	1.000.000 zł	-

Informację opracowano na podstawie sprawozdań budżetowych sporządzonych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2006 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej.

#### **Plan i wykonanie dochodów Powiatu Krośnieńskiego za I półrocze 2006 roku.**

Dochody Powiatu Krośnieńskiego uchwalone w kwocie 37.265.751 zł wzrosły do kwoty 39.737.436 zł tj. o 2.471.685 zł co stanowi wzrost o 6,6 % w stosunku do uchwały budżetowej. Dochody wykonane zostały w wysokości 21.436.666 zł tj. 53,9 % planu.

#### **Źródłami dochodów Powiatu Krośnieńskiego w I półroczu 2006 roku były:**

Dochody z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych planowane w kwocie 6.611.491 zł wykonane zostały w kwocie 2.827.511 zł, co stanowi 42,7 % planu.

Dochody z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych planowane w kwocie 150.000 zł wykonane zostały w kwocie 72.703 zł, co stanowi 48,5 % planu.

Subwencja ogólna planowana w kwocie ogółem 20.930.842 zł wykonana została w kwocie 12.419.830 zł, co stanowi 59,4 % planu, z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej - plan 16.504.842 zł, wykonanie 10.156.825 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów - plan 4.015.938, wykonanie 2.007.972 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów - 310.062 zł, wykonanie 155.033 zł
- uzupełnienie subwencji ogólnej jednostek samorządu terytorialnego - plan 100.000zł wykonanie 100.000 zł - na inwestycje rozpoczęte przed 1 stycznia 1999 roku.

Subwencje i dochody z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywane są przez Ministra Finansów .

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat planowane w kwocie 2.346.266 zł wykonano w kwocie 1.173.670 zł tj. 50,0 % planu według następującej klasyfikacji budżetowej:

- Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdz. 01005 - prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa - plan 23.000 zł bez wykonania,
- Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdz. 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami - plan 18.257 zł, wykonanie 10.257 zł tj. 56,2 % planu,
- Dział 710 Działalność usługowa Rozdz. 71013 – prace geodezyjne i kartograficzne- plan 70.000 zł, wykonanie 5.000 zł tj. 7,1 % planu, Rozdz. 71015 – nadzór budowlany plan - 269.100 zł, wykonanie 145.044 zł tj. 53,9 % planu,
- Dział 750 administracja publiczna Rozdz. 75011–urzędy wojewódzkie - plan 239.675 zł , wykonanie 129.052 zł tj. 53,8 % planu,
- Dział 851 ochrona zdrowia Rozdz. 85156 – składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym- plan 1.310.634 zł, wykonanie 660.317 zł tj. 50,4 % planu,
- Dział 852 pomoc społeczna Rozdz. 85203 – ośrodki wsparcia - plan 415.600 zł, wykonanie 224.000 zł tj. 53,9 % planu.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu - plan 3.053.580 zł, wykonanie 1.796.780 zł tj. 58,8 % planu, według następującej klasyfikacji budżetowej:

- Dział 852 pomoc społeczna Rozdz. 85202 – domy pomocy społecznej – plan 3.042.580 zł, wykonanie 1.639.940 zł tj. 53,9 % planu, Rozdz. 85018 – powiatowe centra pomocy rodzinie plan 11.000 zł, wykonanie 5.440 zł tj. 49,4 % planu.

Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej i własne powiatu przekazywane są przez Wojewodę Podkarpackiego w kwotach i terminach zapewniających realizację zadań.

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego plan 1.893.272 zł, wykonanie 899.568 zł według następującej klasyfikacji budżetowej:

- Dział 852 – pomoc społeczna Rozdz. 85201 – placówki opiekuńczo - wychowawcze - plan 1.129.932 zł wykonanie 563.565 zł tj. 49,9 % planu. Rozdz. 85204 – rodziny zastępcze - plan 249.620 zł wykonanie 121.953 zł tj. 48,8 % planu,
- Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdz. 85333 – powiatowe urzędy pracy – plan 513.720 zł, wykonanie 214.050 zł tj. 41,7 % planu.

Dotacje przekazywane są przez powiaty na realizację zadań zgodnie z zawartymi porozumieniami w określonych terminach i kwotach wynikających z porozumień.

Dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami planowane w kwocie 113.515 zł pochodzą z tytułu 25 % od wpływów osiąganych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu

nieruchomości Skarbu Państwa. Planowane i wykonane zostały w kwocie 94.412 zł według następującej klasyfikacji budżetowej:

- Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdz. 01008 – melioracje wodne - plan 40 zł wykonanie 1 zł,
- Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdz. 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami - plan 113.000 zł, wykonanie 94.146 zł tj. 83,3 % planu,
- Dział 710 Działalność usługowa Rozdz. 71015 – nadzór budowlany - plan 50 zł, brak wykonania,
- Dział 852 pomoc społeczna Rozdz. 85203 – ośrodki wsparcia - plan 475 zł, wykonanie 266 zł tj. 56,0 % planu.

Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego planowane w kwocie 4.050 zł w okresie I półrocza nie były wykonane.

Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych planowane w kwocie 7.576 zł wykonano w kwocie 7.576 zł tj. 100 % planu.

Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy - plan 238.000 zł, wykonanie 118.800 zł tj. 50,0 % planu.

Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - plan 103.000 zł, wykonanie 100.000 zł tj. 97,1 % planu. Pomoc finansowa w kwocie 100.000 zł przekazana została - zgodnie z umową przez Marszałka Województwa Podkarpackiego.

Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – planowane w kwocie 1.928.045 zł nie zostały wykonane w I półroczu. Pomoc przekazana będzie w II półroczu zgodnie z umowami, z tego:

- pomoc finansowa z budżetu Marszałka Województwa Podkarpackiego planowana jest w kwocie 1.000.000 zł,
- pomoc finansowa z budżetów gmin na usuwanie skutków powodzi planowana jest w kwocie 180.000 zł,
- pomoc finansowa z budżetu Gminy Iwonicz Zdrój na dofinansowanie zadań inwestycyjnych planowana jest w kwocie 748.045 zł.

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat planowana w Dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdz. 75414 – obrona cywilna w kwocie 30.000 zł wykonana została w kwocie 29.950 zł i przekazana przez Wojewodę Podkarpackiego

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu planowane w dziale 600 – Transport i łączność, Rozdz. 60078 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie 200.000 zł na usuwanie skutków powodzi zostaną przekazane w II półroczu.

Dochody własne powiatu pobierane na podstawie odrębnych ustaw planowane i wykonane zostały z następujących źródeł:

- wpływy z opłat komunikacyjnych - plan 1.257.250 zł, wykonanie 1.298.154 zł. Plan dochodów przekroczony został w I półroczu o kwotę 40.904 zł,
- wpływy z opłat za zarząd nieruchomości w Dukli - plan 1.500 zł, wykonanie 100 %,
- wpływy z innych opłat - za zajęcie pasa drogowego - plan 5.700 zł, wykonanie 4.708 zł,
- wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych - plan 4.530 zł, wykonanie 3.598 zł,
- opłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych - plan 2.460 zł, wykonanie 1.403 zł,
- wpływy z opłat za koncesje i licencje dotyczące przewozów pasażerskich - plan 20.000 zł, wykonanie 5.728 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu oraz innych umów - plan 257.150 zł, wykonanie 117.611 zł,
- odpłatność dzieci i młodzieży za pobyt na turnusach rehabilitacyjnych w Domu Wczasów dziecięcych w Rymanowie - plan 171.000 zł, wykonanie 121.334 zł,
- wpływy z tytułu odpłatności między innymi za: odsprzedaż energii, usług telekomunikacyjnych - plan 109.300 zł, wykonanie 95.583 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, w tym: dla SPECMED - plan 62.400 zł, wykonanie 31.828 zł,
- darowizna na wykup działki - plan 1.500 zł, wykonanie 1.500 zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych - plan 60.728 zł, wykonanie 35.087 zł,
- wpływy z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - plan 98.626 zł, wykonanie 47.846 zł,
- odszkodowanie za odstąpienie od zawarcia umowy – dochody nie były planowane, wykonanie 25.000 zł,
- dochody w tytułu realizacji zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (2 % od wartości wykonywanych zadań) - plan 40.485 zł, wykonanie 18.198 zł,
- wpływy z różnych dochodów pochodzą między innymi: ze zwrotu podatku VAT, wynagrodzenia płatnika, partycypacji w kosztach zakupu akumulatorów i wymiany łączących elektrycznych, opłat za specyfikacje istotnych warunków zamówienia dotyczące przetargów, rozliczeń z lat ubiegłych, otrzymania środków z projektu wymiany stażu Leonardo da Vinci - ogółem plan 33.490 zł, wykonanie 84.498 zł,
- opłaty za karty wędkarskie, koszty procesowe, koszt upomnień, duplikaty świadectw i legitymacji - plan 1.630 zł, wykonanie 2.289 zł.

W I półroczu dochody realizowane są w sposób prawidłowy, zgodnie z planem i zawartymi umowami. W II półroczu nastąpi zwiększenie planu dochodów z tytułu opłat komunikacyjnych oraz innych dochodów wykonanych a nie planowanych.

Należności Powiatu Krośnieńskiego na dzień 31 czerwca 2006 roku wynoszą 66.561 zł i dotyczą :

- zaległych opłat z tytułu najmu pomieszczeń w kwocie 8.859 zł,
- wpływów za usługi z tytułu rozmów telefonicznych, dostawy energii 769 zł,
- należnych odsetek od nieterminowych wpłat należności 2.236 zł,
- rozliczeń z lat ubiegłych między innymi z tytułu opłat za umieszczenie tablicy informacyjnej i czynszów 12.835 zł

- kar i grzywien 5.145 zł,
- odpłatności rodziców biologicznych za utrzymanie dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych oraz rodzinach zastępczych w kwocie 21.400 zł,
- rozliczeń podatku dochodowego z rachunku dochodów własnych w kwocie 15.317 zł.

Na dzień opracowywania informacji wpłynęły zaległe należności w kwocie 2.630 zł. Wobec wszystkich podmiotów podjęte zostały procedury dochodzenia zaległości poprzez wysłanie wezwań oraz oddanie spraw do egzekucji komorniczej lub sądowego postępowania.

### **Plan i wykonanie wydatków Powiatu Krośnieńskiego za I półrocze 2006 roku**

Wydatki Powiatu Krośnieńskiego uchwalone w kwocie 42.525.849 zł wzrosły do kwoty 44.807.151 zł tj. o 2.281.302 zł co stanowi wzrost o 5,4 % w stosunku do uchwały budżetowej. Wydatki wykonane zostały w wysokości 18.656.677 tj. 41,7 % planu.

Zakres rzeczowo - finansowy wydatków planowanych i wykonanych w okresie I półrocza przedstawia się następująco:

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo** Rozdz. 01005 – prace geodezyjno - urzędniowe na potrzeby rolnictwa plan 23.000 zł, wykonania brak.

Wydatki dotyczą realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zlecone powiatowi. W I półroczu nie były finansowane żadne prace . Zgodnie z umową w II półroczu będzie finansowana klasyfikacja gruntów zalesianych oraz aktualizacja klasyfikacji gruntów, wynikająca z bieżącego prowadzenia ewidencji gruntów i budynków pojedynczych działek oraz małych kompleksów na terenie powiatu. Wykonane zostaną opracowania geodezyjno-kartograficzne związane ze zwrotem działek obciążonych dożywociem .

**Dział 020 – Leśnictwo** wydatki bieżące - planowane w kwocie 169.243 zł, wykonane zostały w wysokości 76.067 zł tj. 45,0 % planu według następującej klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 02002 – nadzór nad gospodarką leśną – plan 70.617, wykonanie 29.914 zł tj. 42,3 % planu. Wykonane wydatki dotyczyły nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa w powiecie krośnieńskim na obszarze obejmującym 5 790,87 ha. Nadzór nad lasami sprawowany jest przez Nadleśnictwo Rymanów i Dukla. Stawka roczna wynosi 12 zł za 1ha nadzorowanej powierzchni leśnej. W I półroczu nadleśniczowie wydali 11 decyzji nakazujących właścicielom lasu wykonanie obowiązków i zadań dotyczących hodowli i ochrony lasu. Wykonano zadania gospodarcze z zakresu hodowli lasu na obszarze 24,32 ha. Dokonano cechowania pozyskanego drewna na łączną masę 3873 m<sup>3</sup> oraz wystawiono 277 zaświadczeń legalności pozyskania drewna. Zakupiono oznaczniki do cechowania drewna.

Rozdz. 02095 – pozostała działalność – plan 98.626 zł, wykonanie 46.153 zł tj. 46,7 % planu.

Wydatki bieżące dotyczyły wypłat dla 24 właścicieli gruntów ekwiwalentów za wyłączenie gruntu z upraw rolnych i prowadzenie uprawy leśnej o łącznej powierzchni zalesionej 51,13ha.

**Dział 600 – Transport i łączność** – planowane wydatki ogółem w kwocie 9.191.097 zł, wykonano w wysokości 1.082.700 zł tj. 11,7 % planu, według następującej klasyfikacji budżetowej:



Rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe - plan 8.618.834 zł, wykonanie 1.075.700 zł tj. 12,4 % planu.

Wydatki bieżące planowane dla Powiatowego Zarządu Dróg w Krośnie w kwocie 2.178.212 zł, wykonano w wysokości 1.011.403 zł tj. 46,4 % planu.

Wydatki bieżące przeznaczone były na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 240.663 zł, wydatki administracyjne 32.421 zł, odpis na ZFŚS 7.700 zł.

Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i remontami dróg wyniosły 730.619 zł i obejmowały:

• utrzymanie pasa drogowego	1.560 zł
• zimowe utrzymanie dróg	537.701 zł
• ubezpieczenie dróg, sprzętu, środków transportu	21.869 zł
• oznakowanie poziome i pionowe dróg	16.428 zł
• utrzymanie i remonty cząstkowe dróg siłami własnymi	82.590 zł
• utrzymanie sprzętu i środków transportu używanego przy remontach dróg siłami własnymi	41.054 zł
• remonty – rowy, przepusty, odwodnienie	29.417 zł

Wydatki majątkowe planowane w kwocie 50.000 zł na realizację zadania pn. "Przebudowa obiektów Obwodu Drogowo- Mostowego w Dukli" będą wykonane w II półroczu.

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego planowane w kwocie 192.425 zł wykonano w wysokości 60.425 zł tj.31,4 % planu. Dotacje celowe przekazane zostały gminom zgodnie zawartymi porozumieniami. Szczegółowe zestawienie planu i wykonania dotacji celowych udzielonych z budżetu powiatu przedstawia załącznik Nr 3 do informacji.

Wydatki majątkowe planowane w kwocie 6.151.197 zł, wykonanie 3.872 zł. Realizacja planowanych zadań inwestycyjnych przedstawia się następująco:

- przebudowa drogi powiatowej Nr 1850 R Jasło – Łajsce- Zręcin - plan 1.215.555 zł – brak realizacji,
- przebudowa drogi powiatowej 2001R Rogi - Lubatówka – Lubatowa - plan 817.633 zł, planowany termin zakończenia 15 sierpnia 2006 r. Zadanie realizowane jest z udziałem środków Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego,
- przebudowa drogi powiatowej Nr 2002R Iwonicz – Iwonicz Zdrój - plan 1.094.936 zł, planowany termin zakończenia 15 sierpnia 2006 r. Zadanie realizowane jest z udziałem środków Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego,
- likwidacja przełomów i wykonanie nakładki z masy mineralno - asfaltowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1963 R Korczyzna – Sporne – plan 89.500 zł - termin realizacji 30 września 2006 r.,
- przebudowa mostu na potoku Morcinek w ciągu drogi powiatowej Nr 1963 R ( wykup działek pod budowę mostu) plan 3.700 zł, wykonanie 3.872 zł,
- przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 2116 R Jaśliska- Czeremcha w m . Lipowiec plan 73.500 zł - termin realizacji 15 września 2006 r.,
- opracowanie dokumentacji technicznej budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1949 R Dukla – Teodorówka, plan 14.884 zł planowany termin realizacji 31 sierpień 2006 r.,

- wykonanie nakładki z masy mineralno- asfaltowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1966 R Korczyna – Kombornia - Jabłonica Polska (k. dworu ), plan 264.900 zł - termin realizacji 15 wrzesień 2006 r.,
- budowa chodnika, wygradzenia, usunięcie przeszkód stałych, wyznaczenie przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1896 R Krosno - Kobyłany- Toki - plan 528.000 zł - termin realizacji nie został ustalony z uwagi na opracowywanie kosztorysu inwestorskiego,
- opracowanie dokumentacji technicznej budowy chodnika przy drodze powiatowej Nr 2010 R Milcza – Rymanów, plan 15.000 zł - termin realizacji 31 lipiec 2006 r.,
- przebudowa drogi powiatowej Nr 1940 R Przybówka – Bratkówka, plan 1.538.217 zł termin realizacji 30 wrzesień 2006 r.,
- stabilizacja osuwiska w km 6+050 w ciągu drogi Nr 2001 R Rogi- Lubatowa - plan 480.000 zł, planowany termin wykonania dokumentacji lipiec 2006 r., pozostała część zadania 15 grudzień 2006 r.,
- opracowanie dokumentacji technicznej - budowa skrzyżowania dróg powiatowych Nr 1973 R Krosno – Iskrzynia – Krościenko Wyżne, plan 15.372 zł - termin realizacji 30 sierpień 2006 r.

Pomoc finansowa planowana w kwocie 32.000 zł dla Powiatu Sanockiego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów sporządzenia ekspertyzy technicznej mostu na rzece Wisłok w m. Pastwiska w I półroczu nie była przekazana.

Dotacja celowa dla Gminy Miejsce Piastowe planowana w kwocie 15.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji technicznej budowy chodnika przy drodze powiatowej Nr 1974 R Krosno- Targowiska- Wróblak Szlachecki w m. Łężany przekazana zostanie zgodnie z porozumieniem w II półroczu.

Rozdz. 60053 – infrastruktura telekomunikacyjna - planowana dotacja w kwocie 15.000 zł przekazana zostanie, zgodnie z porozumieniem, na realizację wspólnego zadania z Gminą Krosno pn. "Budowa szerokopasmowej regionalnej sieci internetowej w Krośnie i powiecie krośnieńskim" w II półroczu.

Rozdz. 60078 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych – planowane wydatki majątkowe w kwocie 557.263 zł wykonane zostały w wysokości 7.000 zł.

Zadania inwestycyjne planowane do realizacji to:

- odbudowa nawierzchni drogi powiatowej Nr 1850 R Jasło – Łajsce - Zręcin - plan 229.624 zł, przewidywany termin realizacji 31 lipca 2006 r.,
- odbudowa nawierzchni drogi powiatowej Nr 2007 R Milcza Besko – plan 162.676 zł, wykonanie 7000 zł na opracowanie dokumentacji technicznej, przewidywany termin realizacji 31 lipca 2006 r.,
- odbudowa nawierzchni drogi powiatowej Nr 1959 R Szczepańcowa – Głowienka - plan 164.963 zł, przewidywany termin realizacji 31 lipca 2006 r.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa** Rozdz. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami - planowane wydatki w kwocie 28.257 zł wykonane zostały w wysokości 6.873 zł i obejmowały między innymi:

Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat planowane w kwocie 18.257 zł wykonane zostały w kwocie 3.123 zł w ramach których sfinansowano wyceny nieruchomości zajęte pod drogi 915 zł, odszkodowania za nieruchomości zajęte pod drogi 1.248 zł, koszty postępowań sądowych 300 zł, windykacja należności Skarbu Państwa 185 zł, koszty związane ze zbyciem nieruchomości Skarbu Państwa ( podziały działek, operaty szacunkowe, ogłoszenia prasowe) 458 zł, opłaty pocztowe 17 zł.

Zadania własne powiatu związane z gospodarowaniem mieniem powiatu planowane w kwocie 10.000 zł wykonane zostały w wysokości 3.750 zł, w ramach których sfinansowano wykonanie podziału działek w Korczyniu za zajęcie gruntu pod drogę powiatową w kwocie 1.920 zł, wykonanie operatów szacunkowych ( przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności ) 1.830 zł.

**Dział 710 – Działalność usługowa** – planowane wydatki ogółem w kwocie 339.100 zł wykonano w wysokości 125.148 zł tj. 36,9 % planu . Wydatki dotyczą realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat według następującej klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 71013 – prace geodezyjne i kartograficzne ( nieinwestycyjne) - wydatki bieżące planowane w kwocie 70.000 zł wykonano w wysokości 950 zł tj. 1,3 % planu na sfinansowanie wykonania opracowania geodezyjno-kartograficznego działek położonych w miejscowości Bzianka Gm. Rymanów. Opracowanie numerycznej mapy zasadniczej terenów zabudowanych w miejscowościach Świerzowa Polska zrealizowane będzie zgodnie z umową w II półroczu.

Rozdz. 71015 – nadzór budowlany – planowane wydatki bieżące w kwocie 269.100 zł wykonane zostały w wysokości 124.198 zł i realizowane były przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krośnie. Wykonane wydatki bieżące obejmowały: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 100.127 zł tj. 44,7 % planu, pozostałe wydatki związane z bieżącą działalnością inspektoratu w kwocie 24.071 zł, w tym: odpis na ZFSS wyniósł 3.600 zł.

**Dział 750 – administracja publiczna** – planowane wydatki ogółem w kwocie 6.030.465 zł wykonane zostały w wysokości 3.104.184 zł. Wydatki realizowane były przez Starostwo Powiatowe w Krośnie wg następującej klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 75011 – urzędy wojewódzkie – planowane wydatki bieżące w kwocie 239.675 zł wykonano w wysokości 126.810 zł tj. 52,9 % planu. Wykonane wydatki bieżące dotyczyły realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat i obejmowały wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 122.648 zł oraz odpis na ZFSS w kwocie 4.162 zł .

Rozdz. 75019 – rady powiatu – planowane wydatki bieżące w kwocie 220.000 zł wykonane zostały w wysokości 100.952 zł tj. 45,8 % planu. Wydatki na wypłaty zryczałtowanych diet Radnym Powiatu Krośnieńskiego wyniosły 99.131 zł, pozostałe wydatki związane z obsługą administracyjną rady wyniosły 1.821 zł.

Rozdz. 75020 – starostwo powiatowe – planowane wydatki ogółem w kwocie 5.430.000 zł wykonano w kwocie 2.862.449 zł tj. 52,7 % planu.

Wydatki bieżące planowane w kwocie 5.271.250 zł wykonane zostały w kwocie 2.769.338 zł tj. 52,5 % planu z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wykonano w wysokości 1.695.193 zł tj. 49,1 % planu, pozostałe wydatki bieżące wykonano w wysokości 1.074.145 zł tj. 58,8 % planu z tego: wydatki na zakup materiałów i wyposażenia wykonano w kwocie 570.340 zł i obejmowały między innymi: zakupy materiałów biurowych 36.495 zł, środków czystości 8.183 zł, sprzętu biurowego 33.022 zł, paliwa i części zamiennych do samochodów służbowych 7.658 zł, czasopism i prenumeraty 972 zł, druków komunikacyjnych i tablic do rejestracji pojazdów 456.002 zł, materiałów do bieżących napraw, remontów i pozostałych 28.008 zł, wydatki na zakup energii wyniosły 239.329 zł, wydatki na zakup usług remontowych wyniosły 43.079 zł i dotyczyły przystosowania sanitariatów dla potrzeb osób niepełnosprawnych, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, wymiany głównych wyłączników prądu, naprawy linii telefonicznych i aparatów oraz sprzętu biurowego, konserwacji i napraw dźwigów osobowych, przeglądu i konserwacji rozdzielni niskiego

napięcia, remontu posadzki, demontaż rur c.o. , wydatki na zakup usług pozostałych wyniosły 145.622 zł i obejmowały, między innymi: opłaty telefoniczne 49.760 zł, opłaty pocztowe za przesyłki i listy 55.107 zł, aktualizację publikacji 13.617 zł, opłaty i prowizje bankowe 8.032 zł, wywóz nieczystości 2.362 zł, ogłoszenia prasowe 1.865 zł, opłaty radiofoniczne 1.539 zł, szkolenia 5.199 zł, usługi serwisowe, ekspertyzy, tłumaczenia, wdrażanie programów komputerowych, dozór techniczny i inne 8.141 zł, opłaty związane z ubezpieczeniem mienia 7.698 zł, odpis na ZFŚS 57.455 zł.

Wydatki majątkowe planowane w kwocie 158.750 zł wykonano w wysokości 93.111 zł tj. 58,6 % planu. Wydatki na zadanie inwestycyjne – wymiana stolarki okien i drzwiowej w budynku Starostwa w Krośnie wyniosły 79.491 zł. Zakupy inwestycyjne wykonano w kwocie 13.620 zł z przeznaczeniem na zakup kopiarki, notebooka ( przenośny komputer), projektora NOBO .

Rozdz. 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego – planowane wydatki w kwocie 126.790 zł wykonano w wysokości 6.003 zł tj. 4,7 %.

Planowane wydatki na realizację projektu w ramach Programu Sąsiedztwa Polska- Białoruś-Ukraina INTERREG III Tacie CBC2004-2006 pn. „Poprawa jakości usług na transgranicznych szlakach turystycznych” w kwocie 115.690 zł realizowane będą głównie w II półroczu, w I półroczu wykonanie wyniosło 1.110 zł i dotyczyło organizacji spotkania z partnerami projektu z Ukrainy.

Pozostałe wydatki związane z promocją powiatu planowane w kwocie 11.100 zł wykonane zostały w wysokości 4.893 zł i przeznaczone na zakup przewodnika „Powiat Krośnieński” - 450 zł, kalendarza na 2006 roku - 2.722 zł, nagrody dla uczestników konkursów organizowanych przez Powiat 1.111 zł, udział w plebiscycie Podkarpacka Nagroda Samorządowa 610 zł.

Rozdz. 75095 – pozostała działalność – wydatki bieżące planowane kwocie 14.000 zł wykonano w wysokości 7.970 zł tj. 56,9 % planu i przeznaczone były, między innymi, na opłacenie składek członkowskich – Euroregion Karpaty Polska 4.252 zł, LOT Beskid Niski 3.000 zł.

**Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** Rozdz. 75414 – obrona cywilna - planowane wydatki majątkowe w kwocie 30.000 zł wykonane zostały w wysokości 29.950 zł tj. 99,8 % planu i dotyczyły realizacji zadań z zakresu administracji rządowej. Zakupiona została syrena alarmowa w celu zabezpieczenia zadań z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego.

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego** Rozdz. 75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - planowane wydatki na obsługę długu w kwocie 335.000 zł wykonano w wysokości 47.106 zł i dotyczyły odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek. Odsetki od obligacji powiatowych płatne będą w III kwartale.

**Dział 758 – różne rozliczenia** Rozdz. 75818 – rezerwy ogólne i celowe – planowane rezerwy ogólne i celowe w kwocie ogółem 1.455.000 zł rozdysponowano w wysokości 255.256 zł w następujący sposób:

Rezerwę ogólną planowaną w kwocie 100.000 zł rozdysponowano w wysokości 23.000 zł na zwiększenie wydatków w następujących działach :

Dział 750 – Administracja publiczna.	1.100 zł
Dział 801 – Oświata i wychowanie	16.500 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna	1.200 zł
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	700 zł
Dział 921 – Kultura o ochrona dziedzictwa narodowego	1.000 zł
Dział 921 – Kultura fizyczna i sport	2.500 zł

Rezerwę celową na wydatki majątkowe związane z opracowaniem nowych dokumentacji technicznych w zakresie przebudowy dróg planowaną w kwocie 100.000 zł rozdysponowano w wysokości 52.256 zł z przeznaczeniem na:

- przebudowę drogi powiatowej nr 2007 R Milcza – Besko,
- budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 2010 R Milcza – Rymanów m. Rymanów,
- budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 1949 R Dukła – Teodorówka,
- przebudowę skrzyżowania dróg powiatowych nr 1973 R Krosno-Iskrzynia oraz nr 1967 R Korczyzna – Krościenko Wyzne.

Rezerwę celową na wydatki majątkowe ( udział własny powiatu ) związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych planowaną w kwocie 300.000 zł rozdysponowano w wysokości 180.000 zł z przeznaczeniem na następujące zadania:

- odbudowę drogi powiatowej nr 1959 R Szczepańcowa – Głowienka,
- odbudowę drogi powiatowej nr 1850 R Jasło – Łajsce – Zręcin,
- odbudowę drogi powiatowej nr 2007 R Milcza – Besko.

W I półroczu nie były rozdysponowane rezerwy celowe przeznaczone na:

- wydatki bieżące w jednostkach oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w związku z organizacją roku szkolnego 2006-2007 w kwocie 300.000 zł,
- wydatki bieżące na zabezpieczenie zobowiązań wynikających z udzielonego przez Powiat Krośnieński poręczenia dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego w Krośnie im Jana Pawła II w kwocie 500.000 zł,
- wydatki bieżące i dotacje związane z umieszczeniem dzieci z powiatu krośnieńskiego w pałoczkach opiekuńczo- wychowawczych i rodzinach zastępczych w kwocie 155.000 zł.

**Dział 801 – oświata i wychowanie** – planowane wydatki w kwocie ogółem 11.992.513 zł wykonano w wysokości 6.221.137 zł tj. 51,8 % planu.

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

Wydatki bieżące planowane w kwocie 11.945.513 zł wykonane zostały w wysokości 6.221.137 zł tj. 52,1 % planu.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń planowane w wysokości 7.546.875 zł wykonano w kwocie 3.844.232 zł tj. 50,9 % planu.

Dotacje planowane w kwocie 2.697.523 zł wykonano w kwocie 1.348.470 zł tj. 50 % planu.

Pozostałe wydatki planowane w wysokości 1.646.972 zł wykonano w kwocie 1.014.416 co stanowi 61,6 % planu.

W jednostkach oświatowych wprowadzono podwyżki wynagrodzeń od 1 stycznia o 1,5 % dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych, wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe oraz odprowadzono składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i Funduszu Pracy. Odprowadzono 75 % odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Pozostałe wydatki dotyczyły, między innymi : wypłat dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli oraz zakupu środków BHP w kwocie ogółem 162.292 zł (§ 3020 ), zakupu energii elektrycznej i ciepłej w kwocie ogółem 206.645 zł, zakupu pozostałych usług 53.325 zł, kosztów delegacji służbowych 4.777 zł, ubezpieczenia majątku 7.503 zł.

W jednostkach oświatowych przeprowadzone zostały częściowe remonty pomieszczeń szkolnych i internatu w następującym zakresie:

Zespół Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju - remont pomieszczeń pracowni kuchennej, dokonano częściowej wymiany okien w pomieszczeniach szkoły i internatu, wyremontowano instalacje elektryczne, wodno- kanalizacyjne oraz gazowe,

Zespół Szkół w Iwoniczu – remont bieżący w budynku szkoły i internatu, zakup okien PCV do pracowni multimedialnej,

Zespół Szkół w Jedliczu – remont instalacji elektrycznej w pracowni informatycznej.

Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia jednostek oświatowych oraz pomocy naukowych wyniosły ogółem 103.760 zł.

Na doksztalcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zaplanowano kwotę 54.143 zł, wykonanie wyniosło 14.019 zł tj. 25,8 % planu.

W ramach programu PHARE Powiat Krośnieński realizuje następujące projekty:

Modernizacja i poszerzenie oferty edukacyjnej Zespołu Szkół w Jedliczu pod kątem dostosowania jej do rynku pracy – plan projektu 153.629 zł, realizacja projektu zakończona zostanie w II półroczu.

Modernizacja oferty edukacyjnej Zespołu Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju – plan projektu 126.828 zł, wykonanie 115.675 zł. W ramach projektu zakupiono, zainstalowano i ubezpieczono nowoczesną linię technologiczną do produkcji gastronomicznej.

W ramach wydatków bieżących Powiat sfinansował udział własny w kwocie 9.456 zł na realizację zadania pn. „ Edukacja – program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnej” przeznaczonego dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego przy Zespole Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju współfinansowanego ze środków PFRON.

Wydatki majątkowe planowane w kwocie 47.000 zł na zadanie pn. „Termomodernizacja warsztatu szkolnego przy Zespole Szkół w Iwoniczu” – w I półroczu nie było realizowane. Zadanie realizowane będzie w II półroczu przy współudziale środków z budżetu państwa.

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - planowana w kwocie 218.754 zł wykonana została w wysokości 105.792 zł tj. 48,4 % planu i przekazana dla Liceum Ogólnokształcącego przy Niższym Seminarium Duchownym Zgromadzenia XX Michalitów w Miejscu Piastowym.

Dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną planowana w kwocie 2.478.769 zł wykonana została w kwocie 1.242.678 zł tj. 50,1 % planu i przekazana dla Michalickiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im Ks. Bronisława Markiewicza w Miejscu Piastowym .

**Dział 851 – Ochrona zdrowia** Rozdz.85156 – składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego- wydatki bieżące planowane w kwocie 1.310.634 zł wykonano w wysokości 649.826 zł tj. 49,6 % planu.

W I półroczu Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie z ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat odprowadził składki na ubezpieczenia zdrowotne łącznie dla 34.762 osób bez prawa do zasiłku w łącznej w kwocie 635.016 zł.

Składki na ubezpieczenie dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych odprowadzono w kwocie 14.810 zł.

**Dział 852 – Pomoc społeczna** – planowane wydatki ogółem w kwocie 7.061.455 zł wykonane zostały w wysokości 3.683.937 zł tj. 52,2 % planu według następującej klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 85201 – placówki opiekuńczo – wychowawcze - plan 1.923.928 zł, wykonanie 1.005.831 zł tj. 52,3 % planu, z tego:

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń planowane w kwocie 644.016 zł wykonano w wysokości 319.018 zł tj. 49,5 % planu.

Dotacje planowane w kwocie 653.161 zł wykonano w wysokości 384.490 zł tj. 58,9 % planu.

Pozostałe wydatki planowane w kwocie 626.751 zł wykonano w wysokości 302.323 zł tj. 48,2 % planu.

Wydatki realizowane były przez Dom Dziecka im Janusza Korczaka w Długiem, Rodzinny Dom Dziecka w Widaczu, Targowiskach i Głowience oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie.

Plan i wykonanie wydatków według działów , rozdziałów i grup wydatków w poszczególnych placówkach opiekuńczo – wychowawczych przedstawia załącznik nr 11 do informacji.

W placówkach rodzinnych przebywało łącznie 30 wychowanków. Zryczałtowana miesięczna kwota na utrzymanie wychowanka wynosi 551,14 zł miesięcznie. Do stałych miesięcznych wydatków związanych z prowadzeniem poszczególnych placówek należy: czynsz za najem pomieszczeń 358,20 zł, ryczałt za używanie samochodu do celów służbowych 235,38 zł i rozmowy telefoniczne 200 zł, pozostałe koszty utrzymania rozliczane są na podstawie faktur proporcjonalnie do liczby członków rodziny i wychowanków. Średni miesięczny koszt utrzymania w I półroczu wychowanka w placówce rodzinnej wyniósł 1.528,29 zł.

W Domu Dziecka im J. Korczaka w Długiem wydatki planowane w kwocie 611.720 zł wykonano w wysokości 318.840 zł. W placówce miesięcznie średnio w I półroczu przebywało 28 wychowanków. Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem placówki i wychowanków wyniosły 94.682 zł. Średni miesięczny koszt utrzymania wychowanka wyniósł 1.897,86 zł.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w I półroczu wydatkowało ogółem kwotę 27.408 zł, z tego na:

- wypłaty pomocy pieniężnej na kontynuację nauki dla 9 usamodzielnionych wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych kwotę 18.966 zł,
- jednorazową pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej z tytułu usamodzielnienia tzw. wyprawkę dla 1 wychowanka Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego kwotę 4.000 zł,
- jednorazową pomoc pieniężną na usamodzielnienie wychowanka placówki opiekuńczo-wychowawczej kwotę 3.242 zł,
- organizację imprezy z okazji Dnia Dziecka w Miejscu Piastowym kwotę 1.200 zł.

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego planowane w kwocie 438.011 zł wykonano w wysokości 276.910 zł. Dotacje przekazane zostały powiatom, z którymi zawarte zostały porozumienia dotyczące odpłatności za pobyt dzieci z powiatu krośnieńskiego w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów. Zestawienie planu i wykonania dotacji udzielonych przez Powiat Krośnieński w I półroczu 2006 roku przedstawia załącznik nr 3 do informacji.

Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych planowana w kwocie 215.150 zł wykonana została w wysokości 107.580 zł tj. 50,0 % planu i przekazana dla Katolickiej Placówki Wychowawczej „Nasz Dom” w Miejscu Piastowym.

Rozdz. 85202 – domy pomocy społecznej – planowane dotacje w kwocie 3.042.580 zł wykonano w wysokości 1.639.940 zł tj. 53,9 % planu. Dotacje podmiotowe z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych przekazane zostały dla :

- Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci w Iwoniczu: plan 1.342.204 zł, wykonanie 723.440 zł
- Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Iwoniczu: plan 1.700.376 zł, wykonanie 916.500 zł

Rozdz. 85203 – ośrodki wsparcia – planowane dotacje w kwocie 415.600 zł wykonano w wysokości 224.000 zł tj. 53,9 % planu.

Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom przekazane zostały dla:

- Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Krośnie na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Potoku: plan 207.800 zł, wykonanie 112.000 zł,
- Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Rymanowie na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Rymanowie: plan 207.800 zł, wykonanie 112.000 zł.

Rozdz. 85204 – rodziny zastępcze – wydatki bieżące planowane w kwocie 1.340.687 zł wykonano w wysokości 658.698 zł tj. 49,1 % planu. Wydatki realizowane są przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie i przeznaczone były na:

- wypłaty świadczeń dla 75 rodzin zastępczych, w których opiekę zapewniono 132 dzieciom w łącznej kwocie 567.135 zł,
- jednorazową pomoc na pokrycie wydatków związanych z potrzebami 16 dzieci przyjętych do 7 rodzin zastępczych w łącznej kwocie 23.026 zł,
- wypłatę świadczeń dla usamodzielnionych wychowanków rodzin zastępczych w łącznej kwocie 68.537 zł.

Rozdz. 85218 – powiatowe centra pomocy rodzinie – wydatki bieżące planowane w kwocie 291.800 zł wykonano w wysokości 132.038 zł tj. 45,2 % planu. Wydatki realizowane były przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie, z tego:

wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń planowane w kwocie 247.400 zł wykonano w wysokości 113.509 zł tj. 45,9 % planu, pozostałe wydatki planowane w kwocie 44.400 zł wykonano w wysokości 18.529 zł tj. 41,7 % planu i sfinansowano, między innymi: odpis na ZFŚS 5.122 zł, opłaty za usługi pocztowe i telefoniczne 9.345 zł, zakup materiałów biurowych i prasy 1.294 zł, szkolenia pracowników 940 zł, delegacje służbowe 551 zł, inne wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki 1.277 zł.



**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – planowane wydatki w kwocie 1.800.146 zł wykonano w wysokości 881.376 zł tj. 49,0 % planu. Wydatki realizowane były przez Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie, z tego:

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń planowane kwocie 1.462.196 zł wykonano w wysokości 697.963 zł tj. 47,7 % planu.

Pozostałe wydatki bieżące planowane w kwocie 323.544 zł wykonano w wysokości 169.007 zł tj. 52,2 % planu i obejmowały, między innymi: zakup materiałów biurowych, wyposażenia i środków czystości w kwocie 8.338 zł, zakup energii 16.339 zł, zakup usług remontowych – konserwacja i remont urządzeń, instalacji i samochodu 3.799 zł, zakup pozostałych usług – opłaty telefoniczne, wywóz nieczystości, dzierżawa terenu pod garaż, usługi bankowe, szkolenie pracowników, badanie techniczne samochodu 10.167 zł, opłaty za czynsz z tytułu wynajmowanych pomieszczeń 78.572 zł, delegacje służbowe 729 zł, ubezpieczenie mienia 7.809 zł, odpis na ZFŚS 34.738 zł, podatek od nieruchomości 8.031 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 14.406 zł wykonane zostały w 100 % planu i dotyczyły zakupu centrali telefonicznej dla potrzeb Powiatowego Urzędu Pracy.

**Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza** – wydatki bieżące planowane w kwocie 4.585.177 zł wykonano w wysokości 2.320.565 zł tj. 50,6 % planu.

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

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń planowane w kwocie 2.654.129 zł wykonano w kwocie 1.284.602 zł tj. 48,4 % planu.

Dotacje planowane w kwocie 1.242.992 zł wykonano w kwocie 592.595 zł tj. 47,7 % planu.

Pozostałe wydatki planowane w kwocie 678.831 zł wykonano w kwocie 442.027 zł tj. 65,1 % planu i dotyczyły bieżącej działalności i funkcjonowania jednostek budżetowych.

Na doksztacanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zaplanowano kwotę 9.225 zł, wykonanie wynosiło 1.341 zł tj. 14,5 % planu.

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty planowana w kwocie 1.003.917 zł wykonana została w wysokości 490.490zł tj. 48,8 % planu i przekazana dla:

- Liceum Ogólnokształcącego przy Niższym Seminarium Duchownym Zgromadzenia XX Michałitów w Miejscu Piastowym: plan 303.824 zł, wykonanie 146.928 zł,
- Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno - Wychowawczego przy Polskim Stowarzyszeniu na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Rymanowie: plan 700.093 zł, wykonanie 343.562 zł.

Dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną planowana w kwocie 239.075 zł wykonano w wysokości 102.105 zł i przekazana została dla Michalickiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im Ks. Bronisława Markiewicza w Miejscu Piastowym .

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – planowane wydatki w kwocie 685.820 zł wykonano w wysokości 417.024 zł tj. 60,8 % planu według następującej klasyfikacji budżetowej:

Rozdz. 92105 – pozostałe zadania z zakresu kultury – planowane wydatki bieżące w kwocie 24.000 zł wykonano w wysokości 8.339 zł tj. 34,7 % planu i przeznaczone były między innymi na: zakup nagród oraz organizację Dnia Działacza Kultury 1.400 zł, Przegląd Pieśni i Muzyki Ludowej Korczyna 2005 – 999 zł, Kermesz w Olchowcu 295 zł, VI Powiatowy Przegląd Chórów Kościelnych i Cerkiewnych 4.886 zł, festiwal powiatowy „Małe Musicale” 158 zł, Festiwal Piosenki Harcerskiej 400 zł.

Rozdz. 92116 – biblioteki – dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego planowana w kwocie 41.820 zł wykonana została w wysokości 20.910 zł i przekazana dla Miasta Krosna z przeznaczeniem na prowadzenie biblioteki powiatowej.

Rozdz. 92118 – muzea – dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury planowana w kwocie 620.000 zł wykonana została w wysokości 387.775 zł tj. 62,5 % planu. Dotacja przekazana została dla :

- Muzeum M. Konopnickiej w Żarnowcu: plan 265.000 zł, wykonanie 206.310 zł
- Muzeum Historycznego Pałac w Dukli: plan 321.000 zł, wykonanie 181.465 zł

Pozostałe wydatki planowane w kwocie 34.000 zł stanowią udział własny powiatu na zadania zgłoszonych do współfinansowania z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zadania realizowane będą po podpisaniu porozumień w II półroczu.

**Dział 926 – Kultura fizyczna i sport** – Rozdz. 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – wydatki planowane w kwocie 25.500 zł wykonane zostały w wysokości 10.784 zł tj. 42,3 % planu i przeznaczone zostały, między innymi na: sfinansowanie umów zlecenia dla sędziów obsługujących imprezy sportowe w kwocie 3.116 zł oraz zakup nagród i organizację następujących imprez sportowych powiatu: Igrzyska Młodzieży Szkolnej, Gimnazjdy, Liceliady, Międzynarodowy Turniej Rodzinny w tenisie stołowym , IV Plebiscyt Sportowy, VI Powiatowa Olimpiada w tenisie stołowym, Bieg Szlakiem Łukasiewicza, Turniej piłki nożnej „ Piłkarska kadra czeka” Międzynarodowy Turniej w tenisie stołowym, Mistrzostwa Polski w Ringo, Masowy Turniej tenisa stołowego, Mecz piłki nożnej Powiat Krośnieński – Okres Świdnik Słowacja.

Zestawienie planu i wykonania wydatków Powiatu Krośnieńskiego wg działów, rozdziałów i grup wydatków przedstawia załącznik nr 2 do informacji.

#### **Przychody i rozchody Powiatu Krośnieńskiego.**

**Przychody** planowane w kwocie 6.703.237 zł wykonane zostały w wysokości 960.604 zł. Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych planowane w kwocie 458.072 zł wykonano w wysokości 960.604 zł.

Przychody z tytułu kredytów i pożyczek planowane w kwocie 6.245.165 zł w I półroczu nie były wykonane, powiat nie zaciągał kredytów i pożyczek długoterminowych.

**Rozchody** planowane w kwocie 1.633.522 zł wykonane zostały w wysokości 212.272 zł. Spłatę kredytów i pożyczek planowaną w kwocie 337.372 zł wykonano w wysokości 212.272 zł. Spłacone zostały raty kredytowe do Banku PKO BP – 77.272 zł, Banku PBS w Sanoku 125.000 zł oraz pożyczka do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 10.000 zł.

Wykup obligacji powiatowych planowany w kwocie 1.000.000 zł nastąpi 27 września – 500.000 zł i 30 października br. – 500.000 zł.

Planowana pożyczka dla Gminy Krosno w kwocie 296.250 zł w I półroczu nie była udzielona. Planowane rozchody stanowią 4,1 % planowanych dochodów.

Zestawienie przychodów i rozchodów przedstawia załącznik nr 6 do informacji.

#### **Zobowiązania Powiatu Krośnieńskiego na 30 czerwca 2006 roku.**

Zobowiązania Powiatu Krośnieńskiego na 30 czerwca 2006 roku wynoszą 4.835.104 zł, z tego:

- zobowiązania z tytułu papierów wartościowych – obligacji powiatowych wynoszą 3.000.000 zł,
- zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek – 1.835.000 zł,
- zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług – 104 zł ( zobowiązanie Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym).

Zobowiązania Powiatu Krośnieńskiego na 30 czerwca 2006 roku stanowią 12,1 % planowanych dochodów.

#### **Powiatowy Fundusz Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej.**

Przychody Funduszu planowane w kwocie 93.796 zł wykonano w wysokości 55.015 zł tj. 58,7 % planu.

Wydatki Funduszu planowane w kwocie 175.882 zł wykonano w wysokości 65.381 zł tj. 37,2 % planu.

Przychody i wydatki Funduszu realizowane są prawidłowo - zgodnie z planem i umowami.

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

Zestawienie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 30 czerwca 2006 roku przedstawia załącznik nr 8 do informacji.

#### **Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.**

Przychody Funduszu planowane w kwocie 508.000 zł wykonano w wysokości 260.891 zł tj. 51,4 % planu.

Wydatki Funduszu planowane w kwocie 652.000 zł wykonano w wysokości 70.272 zł tj. 10,8 % planu.

Przychody i wydatki Funduszu realizowane są prawidłowo zgodnie z planem i umowami.

Należności funduszu nie występują, a zobowiązania wymagalne wynoszą 104 zł z tytułu dostaw towarów i usług.

Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym przedstawia załącznik nr 9 do informacji.

STAROSTA  
Tomasz Lisowski

**Zestawienie planu i wykonania dochodów Powiatu Krośnieńskiego wg działów, rozdziałów i źródeł  
za I półrocze 2006 roku**

Załącznik nr 1

w złotych

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2006 r.	% wykonania
			4	5	6	7
1	2	3				
		<b>Ogółem:</b>	37.265.751	39.737.436	21.436.666	53,9
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	40	23.040		
	01005	<b>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>		23.000		
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		23.000		
	01008	<b>Melioracje wodne</b>	40	40	1	2,5
		dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 5 % dochodów SP z tytułu opłat melioracyjnych				
020		<b>Leśnictwo</b>	98.626	98.626	47.846	48,5
	02095	<b>Pozostała działalność</b>	98.626	98.626	47.846	48,5
		wpływy z różnych dochodów - wpływy z ARiMR – zalesianie	98.626	98.626	47.846	48,5
600		<b>Transport i łączność</b>	6.000	2.135.945	7.446	0,3
	60014	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	6.000	1.935.945	7.446	0,4
		odsetki od środków na rachunkach bankowych	1.000	1.000	552	55,2
		otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – wykup działki		1.500	1.500	100,0
		wpływy z różnych dochodów – materiały przetargowe, zajęcie pasa drogowego, wynagrodzenie płatnika	5.000	5.400	5.394	99,9
		wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		1.928.045		

	<b>60078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>		<b>200.000</b>				
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu		200.000				
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>130.000</b>	<b>131.257</b>	<b>105.928</b>	<b>80,7</b>		
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>130.000</b>	<b>131.257</b>	<b>105.928</b>	<b>80,7</b>		
		wpływy z różnych dochodów – koszty postępowania dot. przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności			1.525			
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17.000	18.257	10.257	56,5		
		dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	113.000	113.000	94.146	83,3		
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>339.850</b>	<b>339.150</b>	<b>150.392</b>	<b>44,3</b>		
	<b>71013</b>	<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>5.000</b>	<b>7,1</b>		
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	70.000	70.000	5.000	7,1		
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>269.850</b>	<b>269.150</b>	<b>145.392</b>	<b>54,0</b>		
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	269.800	269.100	145.044	53,9		
		dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50	50				
		odsetki od środków na rachunkach bankowych			330			
		wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie płatnika			18			
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>708.994</b>	<b>732.825</b>	<b>436.360</b>	<b>59,5</b>		
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>239.644</b>	<b>239.675</b>	<b>129.052</b>	<b>53,8</b>		
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	239.644	239.675	129.052	53,8		

	<b>75020</b>	<b>Starostwa Powiatowe</b>	<b>469.350</b>	<b>493.150</b>	<b>307.308</b>	<b>62,3</b>
		wpływy z opłat za zarząd nieruchomości w Dukli		1.500	1.500	100,0
		wpływy z różnych opłat - karty wędkarskie, koszty procesowe, koszty upomnienia	500	1.500	2.201	142,0
		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 pomieszczeń biurowych i garaży	257.150	257.150	117.611	45,7
		wpływy z usług – odsprzedaż energii, usług telekomunikacyjnych, wody, ścieków, energii cieplnej, wynajem samochodów, sali konferencyjnej	109.300	109.300	95.583	87,4
		wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	62.400	62.400	31.230	50,0
		odsetki od środków na rachunkach bankowych	40.000	40.000	24.277	60,7
		wpływy z różnych dochodów – odliczony podatek VAT, opłaty za materiały przetargowe, tablice informacyjne, odsprzedaż surowców wtórnych, wynebrodzenia płatnika		21.250	34.906	164,3
	<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>29.950</b>	<b>99,8</b>
		<b>Obrona cywilna</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>29.950</b>	<b>99,8</b>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30.000	30.000	29.950	99,8
	<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>8.038.741</b>	<b>8.044.441</b>	<b>4.208.804</b>	<b>52,3</b>
		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1.277.250</b>	<b>1.282.950</b>	<b>1.308.590</b>	<b>102,0</b>
		wpływy z opłaty komunikacyjnej	1.257.250	1.257.250	1.298.154	103,2
		wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw -zajęcie pasa drogowego		5.700	4.708	82,6
		wpływy z opłat za koncesje i licencje	20.000	20.000	5.728	28,6

75622	<b>państwa</b>	<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>6.761.491</b>	<b>6.761.491</b>	<b>2.900.214</b>	<b>42,9</b>
		udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6.611.491	6.611.491	2.827.511	42,7
758		udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	150.000	150.000	72.703	48,5
		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>20.731.017</b>	<b>20.931.642</b>	<b>12.445.881</b>	<b>59,5</b>
75801	<b>terytorialnego</b>	<b>część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>16.405.017</b>	<b>16.504.842</b>	<b>10.156.825</b>	<b>61,5</b>
		subwencje ogólne z budżetu państwa	16.405.017	16.504.842	10.156.825	61,5
75802		<b>Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100,0</b>
		środkami na inwestycje rozpoczęte przed dniem 1 stycznia 1999 r.		100.000	100.000	100,0
75803		<b>część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>4.015.938</b>	<b>4.015.938</b>	<b>2.007.972</b>	<b>50,0</b>
		subwencje ogólne z budżetu państwa	4.015.938	4.015.938	2.007.972	50,0
75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>		<b>800</b>	<b>26.051</b>	<b>3256,4</b>
		odsetki od środków na rachunkach bankowych		800	1.051	131,4
75832		wpływy z różnych dochodów – odszkodowanie od odstąpienia od zawarcia umowy			25.000	
		<b>część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>310.062</b>	<b>310.062</b>	<b>155.033</b>	<b>50,0</b>
801		subwencje ogólne z budżetu państwa	310.062	310.062	155.033	50,0
		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>18.360</b>	<b>25.936</b>	<b>51.584</b>	<b>198,9</b>
80120		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>3.080</b>	<b>3.080</b>	<b>733</b>	<b>23,8</b>
		wpływy z różnych opłat - duplikaty świadectw i legitymacji	80	80	31	38,7
80130		odsetki od środków na rachunkach bankowych	3.000	3.000	702	23,4
		<b>Szkoly zawodowe</b>	<b>11.230</b>	<b>18.806</b>	<b>50.851</b>	<b>270,4</b>
		wpływy z różnych opłat - duplikaty świadectw i legitymacji			57	
		wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			598	
		odsetki od środków na rachunkach bankowych	10.420	10.420	4.267	40,9
		wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie płatnika, środki z projektu wymiany stazy Leonardo da Vinci	810	810	38.353	4734,9
		wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych		7.576	7.576	100,0

	<b>80197</b>	<b>Gospodarstwo pomocnicze</b>		<b>4.050</b>	<b>4.050</b>			
		wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego		4.050	4.050			
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>1.319,696</b>	<b>1.310,634</b>		<b>660,317</b>	<b>50,4</b>
	<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>		<b>1.319,696</b>	<b>1.310,634</b>		<b>660,317</b>	<b>50,4</b>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		1.319,696	1.310,634		660,317	50,4
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>		<b>4.915,015</b>	<b>4.861,297</b>		<b>2.563,070</b>	<b>52,7</b>
	<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>		<b>1.135,012</b>	<b>1.135,562</b>		<b>567,901</b>	<b>50,0</b>
		wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych		3.980	4.530		3.597	79,4
		odsetki od środków na rachunkach bankowych		1.100	1.100		739	67,2
		dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1.129,932	1.129,932		563,565	49,9
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>		<b>3.176,900</b>	<b>3.042,580</b>		<b>1.639,940</b>	<b>53,9</b>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu		3.176,900	3.042,580		1.639,940	53,9
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>416,075</b>	<b>416,075</b>		<b>224,266</b>	<b>53,9</b>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		415,600	415,600		224,000	53,9
		dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		475	475		266	56,0
	<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>		<b>187,028</b>	<b>252,080</b>		<b>123,356</b>	<b>48,9</b>
		wpływy z różnych opłat - odpłatność rodziców za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych		2.460	2.460		1.403	42,4
		dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		184,568	249,620		121,953	48,8



85218	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>			<b>15.000</b>		<b>7.607</b>	<b>50,7</b>
	odsetki od środków na rachunkach bankowych			400		294	73,5
	wpływy z różnych dochodów – zwrot składek ubezpieczeniowych			3.600		1.873	52,0
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu			11.000		5.440	49,4
853	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>755.904</b>		<b>353.498</b>	<b>44,5</b>
	<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>			<b>40.485</b>		<b>18.198</b>	<b>44,9</b>
	wpływy z różnych dochodów – realizacja zadań PFRON			40.485		18.198	44,9
	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>			<b>755.904</b>		<b>335.300</b>	<b>44,4</b>
85333	odsetki od środków na rachunkach bankowych			1.500		1.020	68,0
	wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie płatnika			1.200		1.430	100,0
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			513.720		214.050	41,7
	środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy			239.484		118.800	50,0
854	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>173.508</b>		<b>274.589</b>	<b>158,2</b>
	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne</b>			<b>1.400</b>		<b>602</b>	<b>43,0</b>
	odsetki od środków na rachunkach bankowych			1.400		602	43,0
	<b>Domy wczasów dziecięcych</b>			<b>172.000</b>		<b>122.530</b>	<b>71,2</b>
85411	wpływy z usług - odpłatność dzieci i młodzieży za pobyt na turnusach rehabilitacyjnych			171.000		121.334	70,9
	odsetki od środków na rachunkach bankowych			1.000		1.196	119,6
	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>					<b>151.400</b>	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu					151.400	
85417	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>			<b>108</b>		<b>57</b>	<b>52,8</b>
	odsetki od środków na rachunkach bankowych			108		57	52,8
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>103.000</b>		<b>100.000</b>	<b>97,1</b>

	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>			<b>3.000</b>		
		wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			3.000		
	<b>92118</b>	<b>Muzea</b>			<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100,0</b>
		wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			100.000	100.000	100,0
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>			<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>100,0</b>
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>			<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>100,0</b>
		wpływy z różnych dochodów – usługi promocyjne			1.000	1.000	100,0

S T A  
R O S T A  
Zbigniew Biały

## Załącznik nr 2

Zestawienie planu i wykonania wydatków Powiatu Krośnieńskiego wg działów, rozdziałów i grup wydatków  
za I półrocze 2006 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie wg grup wydatków	w złotych			
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2006 r.	% wykonania
1	2		3	4	5	6
		Ogółem:	42.525.849	44.807.151	18.656.677	41,7
010		Rolnictwo i łowiectwo		23.000		
	01005	prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		23.000		
		wydatki bieżące		23.000		
		w tym: pozostałe wydatki		23.000		
020		Leśnictwo	169.243	169.243	76.067	45,0
	02002	nadzór nad gospodarką leśną	70.617	70.617	29.914	42,3
		wydatki bieżące	70.617	70.617	29.914	42,3
		w tym: pozostałe wydatki	70.617	70.617	29.914	42,3
	02095	pozostała działalność	98.626	98.626	46.153	46,7
		wydatki bieżące	98.626	98.626	46.153	46,7
		w tym: pozostałe wydatki	98.626	98.626	46.153	46,7
600		Transport i łączność	7.126.341	9.191.097	1.082.700	11,7
	60014	Drogi publiczne powiatowe	7.126.341	8.618.834	1.075.700	12,4
		wydatki bieżące	2.080.000	2.370.637	1.071.828	45,2
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki dotacja	449.550 1.570.025 60.425	479.650 1.698.562 192.425	240.663 770.740 60.425	50,1 45,3 31,4
		wydatki majątkowe	5.046.341	6.248.197	3.872	0,1

		w tym: pomoc finansowa dotacja		32.000 15.000			
	<b>60053</b>	<b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>		<b>15.000</b>			
		wydatki majątkowe		15.000			
		w tym:					
		- dotacja		15.000			
	<b>60078</b>	<b>usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>		<b>557.263</b>		<b>7.000</b>	<b>1,2</b>
		wydatki majątkowe		557.263		7.000	1,2
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>28.257</b>		<b>6.873</b>	<b>24,3</b>
	<b>70005</b>	<b>gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>27.000</b>	<b>28.257</b>	<b>6.873</b>	<b>24,3</b>
		wydatki bieżące		27.000	28.257	6.873	24,3
		w tym:					
		pozostałe wydatki		27.000	28.257	6.873	24,3
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>		<b>339.800</b>	<b>339.100</b>	<b>125.148</b>	<b>36,9</b>
	<b>71013</b>	<b>prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>		<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>950</b>	<b>1,3</b>
		wydatki bieżące		70.000	70.000	950	1,3
		w tym:					
		pozostałe wydatki		70.000	70.000	950	1,3
	<b>71015</b>	<b>nadzór budowlany</b>		<b>269.800</b>	<b>269.100</b>	<b>124.198</b>	<b>46,1</b>
		wydatki bieżące		269.800	269.100	124.198	46,1
		w tym:					
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		223.212	223.612	100.127	44,7
		pozostałe wydatki		46.588	45.488	24.071	52,9
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>		<b>5.909.644</b>	<b>6.030.465</b>	<b>3.104.184</b>	<b>51,4</b>
	<b>75011</b>	<b>urzędy wojewódzkie</b>		<b>239.644</b>	<b>239.675</b>	<b>126.810</b>	<b>52,9</b>
		wydatki bieżące		239.644	239.675	126.810	52,9
		w tym:					
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		234.094	234.125	122.648	52,3
		pozostałe wydatki		5.550	5.550	4.162	74,9
	<b>75019</b>	<b>Radny powiatów</b>		<b>220.000</b>	<b>220.000</b>	<b>100.952</b>	<b>45,8</b>

	wydatki bieżące w tym: pozostałe wydatki	220.000 220.000	220.000 220.000	100.952 100.952	45,8 45,8
<b>75020</b>	<b>starostwa powiatowe</b> wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki wydatki majątkowe w tym: dotacja	<b>5.400.000</b> 5.241.250 3.447.300 1.793.950 158.750 48.750	<b>5.430.000</b> 5.271.250 3.447.300 1.823.950 158.750 48.750	<b>2.862.449</b> 2.769.338 1.695.193 1.074.145 93.111	<b>52,7</b> 52,5 49,1 58,8 58,6
<b>75075</b>	<b>promocja jednostek samorządu terytorialnego</b> wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki wydatki majątkowe	<b>36.000</b> 36.000 36.000 36.000	<b>126.790</b> 119.590 13.850 105.740 7.200	<b>6.003</b> 6.003 303 5.700	<b>4,7</b> 5,0 2,2 5,4
<b>75095</b>	<b>pozostała działalność</b> wydatki bieżące w tym: pozostałe wydatki	<b>14.000</b> 14.000 14.000	<b>14.000</b> 14.000 14.000	<b>7.970</b> 7.970 7.970	<b>56,9</b> 56,9 56,9
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> <b>75414</b> <b>Obrona cywilna</b> wydatki majątkowe	<b>30.000</b> 30.000	<b>30.000</b> 30.000	<b>29.950</b> 29.950	<b>99,8</b> 99,8
<b>757</b>	<b>75702</b> <b>Obsługa długu publicznego</b> obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego wydatki bieżące w tym: obsługa długu publicznego	<b>350.000</b> 350.000 350.000	<b>335.000</b> 335.000 335.000	<b>47.106</b> 47.106 47.106	<b>14,1</b> 14,1 14,1

<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1.455.000</b>	<b>1.199.744</b>				
<b>75818</b>	<b>rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>1.455.000</b>	<b>1.199.744</b>				
	wydatki bieżące	1.055.000	1.032.000				
	w tym:						
	rezerwa ogólna	100.000	77.000				
	rezerwa celowa	955.000	955.000				
	wydatki majątkowe	400.000	167.744				
	w tym:						
	rezerwa celowa	400.000	167.744				
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11.987.502</b>	<b>11.992.513</b>		<b>6.221.137</b>	<b>51,8</b>	
	<b>80110</b> <b>gimnazja</b>	<b>181.622</b>	<b>181.622</b>		<b>91.952</b>	<b>50,6</b>	
	wydatki bieżące	181.622	181.622		91.952	50,6	
	w tym:						
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	158.768	158.768		78.412	49,3	
	pozostałe wydatki	22.854	22.854		13.540	59,2	
	<b>80111</b> <b>gimnazja specjalne</b>	<b>125.498</b>	<b>125.498</b>		<b>65.833</b>	<b>52,4</b>	
	wydatki bieżące	125.498	125.498		65.833	52,4	
	w tym:						
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	112.565	112.565		57.986	51,5	
	pozostałe wydatki	12.933	12.933		7.847	60,6	
	<b>80120</b> <b>licea ogólnokształcące</b>	<b>2.869.441</b>	<b>2.668.258</b>		<b>1.374.020</b>	<b>51,4</b>	
	wydatki bieżące	2.869.441	2.668.258		1.374.020	51,4	
	w tym:						
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.549.230	1.549.230		752.285	48,5	
	pozostałe wydatki	269.115	269.115		184.909	68,7	
	dotacja	1.051.096	849.913		436.826	51,4	
	<b>80130</b> <b>szkoły zawodowe</b>	<b>7.688.452</b>	<b>7.846.091</b>		<b>4.115.652</b>	<b>52,4</b>	
	wydatki bieżące	7.688.452	7.799.091		4.115.652	52,8	
	w tym:						
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.945.132	4.945.132		2.560.534	51,8	
	pozostałe wydatki	1.193.052	1.240.700		760.636	61,3	
	dotacja	1.550.268	1.613.259		794.482	49,2	
	wydatki majątkowe		47.000				

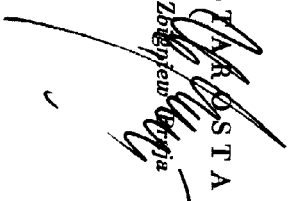
<b>80134</b>	<b>szkoly zawodowe specjalne</b>	<b>1.032.777</b>	<b>1.079.832</b>	<b>559.661</b>	<b>51,8</b>
	wydatki bieżące	1.032.777	1.079.832	559.661	51,8
	w tym:				
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	758.285	758.285	392.330	51,7
	pozostałe wydatki	87.196	87.196	50.169	57,5
	dotacja	187.296	234.351	117.162	50,0
<b>80146</b>	<b>dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>54.143</b>	<b>54.143</b>	<b>14.019</b>	<b>25,8</b>
	wydatki bieżące	54.143	54.143	14.019	25,8
	w tym:				
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8.215	8.215	2.685	32,6
	pozostałe wydatki	45.928	45.928	11.334	24,6
<b>80195</b>	<b>pozostała działalność</b>	<b>35.569</b>	<b>37.069</b>		
	wydatki bieżące	35.569	37.069		
	w tym:				
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	22.895	22.895		
	pozostałe wydatki	12.674	14.174		
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1.319.696</b>	<b>1.310.634</b>	<b>649.826</b>	<b>49,6</b>
<b>85156</b>	<b>składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>1.319.696</b>	<b>1.310.634</b>	<b>649.826</b>	<b>49,6</b>
	wydatki bieżące	1.319.696	1.310.634	649.826	49,6
	w tym:				
	pozostałe wydatki	1.319.696	1.310.634	649.826	49,6
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7.078.888</b>	<b>7.061.455</b>	<b>3.683.937</b>	<b>52,2</b>
<b>85201</b>	<b>placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>1.922.728</b>	<b>1.923.928</b>	<b>1.005.831</b>	<b>52,3</b>
	wydatki bieżące	1.922.728	1.923.928	1.005.831	52,3
	w tym:				
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	643.980	644.016	319.018	49,5
	pozostałe wydatki	625.587	626.751	302.323	48,2
	dotacja	653.161	653.161	384.490	58,9
<b>85202</b>	<b>Domowy pomocy społecznej</b>	<b>3.176.900</b>	<b>3.042.580</b>	<b>1.639.940</b>	<b>53,9</b>
	wydatki bieżące	3.176.900	3.042.580	1.639.940	53,9
	w tym:				

		dotacja	3.176.900	3.042.580	1.639.940	53,9
<b>85203</b>		<b>ośrodki wsparcia</b>	<b>415.600</b>	<b>415.600</b>	<b>224.000</b>	<b>53,9</b>
		wydatki bieżące	415.600	415.600	224.000	53,9
		w tym:				
		dotacja	415.600	415.600	224.000	5,9
<b>85204</b>		<b>rodziny zastępcze</b>	<b>1.236.000</b>	<b>1.340.687</b>	<b>658.698</b>	<b>49,1</b>
		wydatki bieżące	1.236.000	1.340.687	658.698	49,1
		w tym:				
		pozostałe wydatki	1.236.000	1.340.687	658.698	49,1
<b>85218</b>		<b>powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>280.800</b>	<b>291.800</b>	<b>132.038</b>	<b>45,2</b>
		wydatki bieżące	280.800	291.800	132.038	45,2
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	247.400	247.400	113.509	45,9
		pozostałe wydatki	33.400	44.400	18.529	41,7
<b>85226</b>		<b>Ośrodki adopcyjno-opiekunícze</b>	<b>46.860</b>	<b>46.860</b>	<b>23.430</b>	<b>50,0</b>
		wydatki bieżące	46.860	46.860	23.430	50,0
		w tym:				
		dotacja	46.860	46.860	23.430	50,0
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1.801.400</b>	<b>1.800.146</b>	<b>881.376</b>	<b>49,0</b>
		<b>powiatowe urzędy pracy</b>	<b>1.801.400</b>	<b>1.800.146</b>	<b>881.376</b>	<b>49,0</b>
		wydatki bieżące	1.788.400	1.785.740	866.970	48,5
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.463.450	1.462.196	697.963	47,7
		pozostałe wydatki	324.950	323.544	169.007	52,2
		wydatki majątkowe	13.000	14.406	14.406	100
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>4.327.515</b>	<b>4.585.177</b>	<b>2.320.565</b>	<b>50,6</b>
		<b>specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>388.722</b>	<b>389.422</b>	<b>205.400</b>	<b>52,7</b>
		wydatki bieżące	388.722	389.422	205.400	52,7
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	353.067	353.067	185.133	52,4
		pozostałe wydatki	35.655	36.355	20.267	55,7



<b>85406</b>	<b>poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne</b>	<b>1.057.910</b>	<b>1.057.910</b>	<b>536.913</b>	<b>50,7</b>
	wydatki bieżące	1.057.910	1.057.910	536.913	50,7
	w tym:				
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	932.326	932.326	457.686	49,1
	pozostałe wydatki	125.584	125.584	79.227	63,1
<b>85410</b>	<b>internaty i bursy szkolne</b>	<b>1.469.373</b>	<b>1.559.942</b>	<b>818.403</b>	<b>52,5</b>
	wydatki bieżące	1.469.373	1.559.942	818.403	52,5
	w tym:				
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	744.676	744.676	356.873	47,9
	pozostałe wydatki	272.367	272.367	212.497	78,0
	dotacja	452.330	542.899	249.033	45,9
<b>85411</b>	<b>domy wczasów dziecięcych</b>	<b>828.965</b>	<b>828.965</b>	<b>397.351</b>	<b>47,9</b>
	wydatki bieżące	828.965	828.965	397.351	47,9
	w tym:				
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	601.810	601.810	275.352	45,7
	pozostałe wydatki	227.155	227.155	121.999	53,7
<b>85417</b>	<b>szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>39.620</b>	<b>39.620</b>	<b>17.595</b>	<b>44,4</b>
	wydatki bieżące	39.620	39.620	17.595	44,4
	w tym:				
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	22.250	22.250	9.558	42,9
	pozostałe wydatki	17.370	17.370	8.037	46,3
<b>85419</b>	<b>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>	<b>533.700</b>	<b>700.093</b>	<b>343.562</b>	<b>49,1</b>
	wydatki bieżące	533.700	700.093	343.562	49,1
	w tym:				
	dotacja	533.700	700.093	343.562	49,1
<b>85446</b>	<b>dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>9.225</b>	<b>9.225</b>	<b>1.341</b>	<b>14,5</b>
	wydatki bieżące	9.225	9.225	1.341	14,5
	w tym:				
	pozostałe wydatki	9.225	9.225	1.341	14,5
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>581.820</b>	<b>685.820</b>	<b>417.024</b>	<b>60,8</b>
	<b>92105</b> pozostałe zadania z zakresu kultury	<b>20.000</b>	<b>24.000</b>	<b>8.339</b>	<b>34,7</b>
	wydatki bieżące	20.000	24.000	8.339	34,7

		w tym: pozostałe wydatki	20.000	24.000	8.339	34,7
	<b>92116</b>	<b>biblioteki</b>	<b>41.820</b>	<b>41.820</b>	<b>20.910</b>	<b>50,0</b>
		wydatki bieżące	41.820	41.820	20.910	50,0
		w tym: dotacje	41.820	41.820	20.910	50,0
	<b>92118</b>	<b>muzea</b>	<b>520.000</b>	<b>620.000</b>	<b>387.775</b>	<b>62,5</b>
		wydatki bieżące	520.000	620.000	387.775	62,5
		w tym: pozostałe wydatki dotacje	520.000	34.000 586.000	387.775	66,2
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>22.000</b>	<b>25.500</b>	<b>10.784</b>	<b>42,3</b>
	<b>92605</b>	<b>zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>22.000</b>	<b>25.500</b>	<b>10.784</b>	<b>42,3</b>
		wydatki bieżące	22.000	25.500	10.784	42,3
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki	22.000	5.000 20.500	3.116 7.668	62,3 37,4

STARA OSTA  
 Zbiory i Muzea  


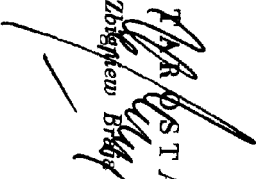
## Załącznik nr 3

Zestawienie planu i wykonania dotacji celowych udzielonych z budżetu Powiatu Krośnieńskiego  
za I półrocze 2006 roku

Wyszczególnienie	Rozdz.	Plan dotacji wg uchwały budżetowej	Plan dotacji po zmianach	w złotych		% wykonania
				Wykonanie na 30.06.2006 r.	5	
1	2	3	4	5	6	
<b>Ogółem:</b>		8.738.206	8.997.711	4.682.035	52,0	
<b>Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty</b>		1.000.753	1.222.671	596.282	48,8	
Liceum Ogólnokształcące przy Nizszym Seminarium Duchownym Zgromadzenia XX Michałitów w Miejscu Piastowym		467.053	522.578	252.720	48,4	
- licea ogólnokształcące	80120	214.110	218.754	105.792	48,4	
- internaty i bursy szkolne	85410	252.943	303.824	146.928	48,4	
Ośrodek Rehabiliacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Rymanowie	85419	533.700	700.093	343.562	49,0	
<b>Dotacje podmiotowe dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną</b>		2.773.937	2.717.844	1.344.783	49,5	
Michałicki Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Ks. Bronisława Markiewicza w Miejscu Piastowym		2.773.937	2.717.844	1.344.783	49,5	
- licea ogólnokształcące	80120	836.986	631.159	331.034	52,4	
- szkoły zawodowe	80130	1.550.268	1.613.259	794.482	49,2	
- szkoły zawodowe specjalne	80134	187.296	234.351	117.162	50,0	
- internaty i bursy szkolne	85410	199.387	239.075	102.105	42,8	
<b>Dotacje podmiotowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>		3.392.050	3.257.730	1.747.520	53,6	
Katolicka Placówka Wychowawcza „Nasz Dom” w Miejscu Piastowym	85201	215.150	215.150	107.580	50,0	

Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci w Iwoniezu	85202	1.311.500							
Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Iwoniezu	85202	1.865.400							
<b>Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</b>		<b>415.600</b>							
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Rymanowie Środowiskowy Dom Samopomocy w Rymanowie	85203	207.800							
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Krośnie Środowiskowy Dom Samopomocy w Potoku	85203	207.800							
<b>Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>		<b>60.425</b>							
Gmina Korezyna	60014	53.300							
Gmina Krościenko Wyżne	60014	7.125							
Gmina Jedlicze	60014								
<b>Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>		<b>526.691</b>							
Powiat Brzozowski	85201	21.194							
Powiat Sarnocki	85201	35.600							
Powiat Przemyski	85201	62.615							
Powiat Przeworski	85201	20.760							
Powiat Jasielski	85201	66.962							
Powiat Krośno – Grodzki	85201	230.880							
	85226	46.860							
	92116	41.820							
<b>Dotacje podmiotowa dla instytucji kultury</b>		<b>520.000</b>							
Muzeum Marii Konopnickiej w Zamnowcu	92118	205.000							
Muzeum Historyczne „Pałac” w Dukli	92118	315.000							
<b>Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)</b>		<b>48.750</b>							

między jednostkami samorządu terytorialnego						
Gmina Krosno Miasto	60053			15.000		
	75020		48.750	48.750		
	60014			15.000		
Gmina Miejsce Piastowe						

  
 STARROSTA  
 Zobowiązuje  
 Br...

## Załącznik nr 4

## Zestawienie planu i wykonania dochodów oraz wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami wykonywanych za I półrocze 2006 roku

I. Plan i wykonanie dochodów wg działów i rozdziałów		w złotych				
Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2006 r.	% wykonania
1	2		3	4	5	6
		<b>Ogółem:</b>	<b>2.361.740</b>	<b>2.376.266</b>	<b>1.203.620</b>	<b>50,6</b>
010	01005	Rolnictwo i łowiectwo		23.000		
		prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa		23.000		
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>17.000</b>	<b>18.257</b>	<b>10.257</b>	<b>56,2</b>
	70005	gospodarka gruntami i nieruchomościami	17.000	18.257	10.257	56,2
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>339.800</b>	<b>339.100</b>	<b>150.044</b>	<b>44,2</b>
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	70.000	70.000	5.000	7,1
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				
	71015	Nadzór budowlany	269.800	269.100	145.044	53,9

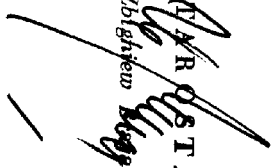
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	269.800	269.100	145.044	53,9
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>239.644</b>	<b>239.675</b>	<b>129.052</b>	<b>53,8</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>239.644</b>	<b>239.675</b>	<b>129.052</b>	<b>53,8</b>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	239.644	239.675	129.052	53,8
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>29.950</b>	<b>99,8</b>
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>29.950</b>	<b>99,8</b>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30.000	30.000	29.950	99,8
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1.319.696</b>	<b>1.310.634</b>	<b>660.317</b>	<b>50,4</b>
	<b>85156</b>	<b>składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>1.319.696</b>	<b>1.310.634</b>	<b>660.317</b>	<b>50,4</b>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1.319.696	1.310.634	660.317	50,4
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>415.600</b>	<b>415.600</b>	<b>224.000</b>	<b>53,9</b>
	<b>85203</b>	<b>ośrodki wsparcia</b>	<b>415.600</b>	<b>415.600</b>	<b>224.000</b>	<b>53,9</b>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	415.600	415.600	224.000	53,9

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie Wg grup wydatków	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2006 r.	% wykonania
1	2	2	3	4	5	6
		Ogółem:	2.361.740	2.376.266	1.158.857	48,8
010		Rolnictwo i łowiectwo		23.000		
	01005	prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa		23.000		
		wydatki bieżące		23.000		
		w tym:				
		pozostałe wydatki		23.000		
700		Gospodarka mieszkaniowa	17.000	18.257	3.123	17,1
	70005	gospodarka gruntami i nieruchomościami	17.000	18.257	3.123	17,1
		wydatki bieżące	17.000	18.257	3.123	17,1
		w tym:				
		pozostałe wydatki	17.000	18.257	3.123	17,1
710		Działalność usługowa	339.800	339.100	125.148	36,9
	71013	prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	70.000	70.000	950	1,3
		wydatki bieżące	70.000	70.000	950	1,3
		w tym:				
		pozostałe wydatki	70.000	70.000	950	1,3
	71015	nadzór budowlany	269.800	269.100	124.198	46,1
		wydatki bieżące	269.800	269.100	124.198	46,1
		w tym:				
		wynagrodzenia z pochodnymi	223.212	223.612	100.127	44,7
		pozostałe wydatki	46.588	45.488	24.071	52,9
750		Administracja publiczna	239.644	239.675	126.810	52,9
	75011	urzędy wojewódzkie	239.644	239.675	126.810	52,9
		wydatki bieżące	239.644	239.675	126.810	52,9
		w tym:				



		wynagrodzenia z pochodnymi pozostałe wydatki	234.094 5.550	234.125 5.550	122.648 4.162	52,3 74,9
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>29.950</b>	<b>99,8</b>
	<b>75414</b>	<b>Ochrona cywilna</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>29.950</b>	<b>99,8</b>
		wydatki majątkowe	30.000	30.000	29.950	99,8
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1.319.696</b>	<b>1.310.634</b>	<b>649.826</b>	<b>49,6</b>
	<b>85156</b>	<b>składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>1.319.696</b>	<b>1.310.634</b>	<b>649.826</b>	<b>49,6</b>
		wydatki bieżące	1.319.696	1.310.634	649.826	49,6
		w tym:				
		pozostałe wydatki	1.319.696	1.310.634	649.826	49,6
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>415.600</b>	<b>415.600</b>	<b>224.000</b>	<b>53,9</b>
	<b>85203</b>	<b>ośrodki wsparcia</b>	<b>415.600</b>	<b>415.600</b>	<b>224.000</b>	<b>53,9</b>
		wydatki bieżące	416.600	415.600	224.000	53,9
		w tym:				
		Dotacja	415.600	415.600	224.000	5,9

  
 STYR OŚTA  
 Zbigniew

## Zestawienie realizacji inwestycji za I półrocze 2006 rok

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06. 2006 r.
1	2	2	3	5
		<b>Ogółem:</b>	<b>6.967.066</b>	<b>148.339</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>6.758.460</b>	<b>3.872</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>6.201.197</b>	<b>3.872</b>
		- przebudowa drogi powiatowej nr 1850 R Jasło – Łajsce – Zręcin	1.215.555	
		- przebudowa drogi powiatowej nr 2001 R Rogi - Lubatówka – Lubatowa	817.633	
		- przebudowa drogi powiatowej nr 2002 R Iwonicz – Iwonicz Zdrój	1.094.936	
		- likwidacja przełomów i wykonanie nakładki z masy mineralno-asfaltowej w ciągu drogi powiatowej nr 1963 R Korczyna – Sporne	89.500	
		- przebudowa mostu na potoku Morcinek w ciągu drogi powiatowej nr 1963 R (wykup działki pod budowę mostu)	3.700	3.872
		- przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2116 R Jaśliska-Czeremcha w m. Lipowiec	73.500	
		- opracowanie dokumentacji technicznej budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 1949 R Dukla - Teodorówka	14.884	
		- wykonanie nakładki z masy mineralno-asfaltowej w ciągu drogi powiatowej nr 1966 R Korczyna – Kombornia - Jabłonica Polska (k.dworu)	264.900	
		- budowa chodnika, wygrodzenia, usunięcie przeszkód stałych, wyznaczenie przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1896 R Krosno – Kobylany – Toki	528.000	
		- opracowanie dokumentacji technicznej budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 2010 R Milcza – Rymanów	15.000	
		- przebudowa drogi powiatowej nr 1940 R Przybówka - Bratkówka	1.538.217	
		- stabilizacja osuwiska w km 6+050 w ciągu drogi powiatowej nr 2001 R Rogi – Lubatowa	480.000	
		- opracowanie dokumentacji technicznej budowy skrzyżowania dróg powiatowych nr 1973 R Krosno-Iskrzynia-Krościenko Wyżne	15.372	
		- przebudowa obiektów Obwodu Drogowo-Mostowego w Dukli (przebudowa dachu)	50.000	
	<b>60078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>557.263</b>	<b>7.000</b>
		- odbudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1850 R Jasło – Łajsce – Zręcin	229.624	
		- odbudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 2007 R	155.676	

	Milcza – Besko		
	- opracowanie dokumentacji technicznej na zadanie „odbudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 2007 R Milcza – Besko”	7.000	7.000
	- odbudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1959 R Szczepańcowa – Głowienka	164.963	
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>117.200</b>	<b>93.111</b>
	<b>75020 Starostwa powiatowe</b>	<b>110.000</b>	<b>93.111</b>
	- wymiana okien w budynku Starostwa	95.979	79.491
	- zakupy inwestycyjne	14.021	13.620
	<b>75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>7.200</b>	
	- zakupy inwestycyjne	7.200	
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>30.000</b>	<b>29.950</b>
	<b>75414 Obrona cywilna</b>	<b>30.000</b>	<b>29.950</b>
	- zakupy inwestycyjne	30.000	29.950
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>47.000</b>	
	<b>80130 Szkoły zawodowe</b>	<b>47.000</b>	
	- termomodernizacja warsztatu szkolnego przy Zespole Szkół w Iwoniczu	47.000	
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>14.406</b>	<b>14.406</b>
	<b>85333 powiatowe urzędy pracy</b>	<b>14.406</b>	<b>14.406</b>
	- zakupy inwestycyjne	14.406	14.406

  
**S T A R O S T A**  
 Zbigniew Gwoździński

## Załącznik Nr 6

Zestawienie przychodów i rozchodów Powiatu Krośnieńskiego  
za I półrocze 2006 rok

w złotych

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 30.06. 2006 r.
1	2	3	4
	<b>Przychody;</b>	<b>6.703.237</b>	<b>960.604</b>
	§ 952 – przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	6.245.165	
	§ 955 – przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	458.072	960.604
	<b>Rozchody</b>	<b>1.633.522</b>	<b>212.272</b>
	§ 982 - wykup innych papierów wartościowych – obligacje powiatowe	1.000.000	
	§ 991 – udzielone pożyczki i kredyty	296.250	
	§ 992 – spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	337.372	212.272
	w tym:		
	- pożyczka - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		10.000
	- kredyt – PKO BP		77.272
	- kredyt – PBS		125.000

STAROSTA

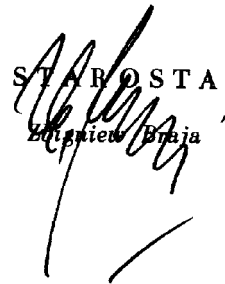
Zbigniew Brój

## Załącznik Nr 7

Zestawienie przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych  
za I półrocze 2006 rok

w złotych

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 30.06. 2006 r.
1	2	3	4
<b>Stacja Kontroli Technicznej Pojazdów Zespołu Szkół im. Armii Krajowej w Jedliczu</b>			
	Dz. 801 - Oświata i wychowanie Rozdz. 80197 - gospodarstwa pomocnicze		
	<b>Przychody:</b>	<b>103.000</b>	<b>60.836</b>
	- wpływy z usług	102.000	60.249
	- pozostałe odsetki	1.000	587
	<b>Wydatki:</b>	<b>93.000</b>	<b>48.034</b>
	- wynagrodzenia z pochodnymi	72.900	37.917
	- pozostałe wydatki	20.100	10.117

  
 STACJA KONTROLI  
 Jedlicze, 30 czerwca 2006 r.

## Załącznik Nr 8

## Zestawienie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za I półrocze 2006 roku

w złotych

Poz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2006 r.
<b>1</b>	<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>82.086</b>	<b>82.086</b>
<b>2</b>	<b>Przychody</b>	<b>93.796</b>	<b>55.015</b>
	w tym:		
	-wpływy z różnych opłat	84.000	46.219
	- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9.796	8.796
<b>3</b>	<b>Wydatki</b>	<b>175.882</b>	<b>65.381</b>
	w tym:		
	- wydatki bieżące	<b>173.082</b>	<b>65.381</b>
	z tego;		
	<b>pozostałe wydatki</b>	<b>133.082</b>	<b>65.381</b>
	zakup materiałów i wyposażenia	7.086	24
	zakup usług pozostałych	125.996	65.357
	<b>dotacje</b>	<b>40.000</b>	
	dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	40.000	
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2.800</b>	
	z tego:		
	dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2.800	
<b>4</b>	<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>		<b>71.720</b>

STANISŁAW  
Złigniewski  
Starosta

## Załącznik Nr 9

Zestawienie planu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki  
Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za I półrocze 2006 roku.

w złotych

Poz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2006 r.
<b>1</b>	<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>151.000</b>	<b>251.324</b>
<b>2</b>	<b>Przychody</b>	<b>508.000</b>	<b>260.891</b>
	- wpływy z usług	500.000	254.960
	- pozostałe odsetki	8.000	5.931
<b>3</b>	<b>Wydatki</b>	<b>652.000</b>	<b>70.272</b>
	z tego:		
	<b>wydatki bieżące</b>	<b>500.000</b>	<b>17.966</b>
	- zakup materiałów i wyposażenia	40.000	13.467
	- zakup usług remontowych	10.000	1.603
	- zakup usług pozostałych	450.000	2.896
	<b>przelewy redystrybucyjne</b>	<b>102.000</b>	<b>52.306</b>
	z tego:		
	10% Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	51.000	26.153
	10% Centralny Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	51.000	26.153
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>50.000</b>	<b>-</b>
	- wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	50.000	-
<b>4</b>	<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>7.000</b>	<b>441.943</b>

STANISŁAW  
Zbigniew  
1

## Załącznik Nr 10

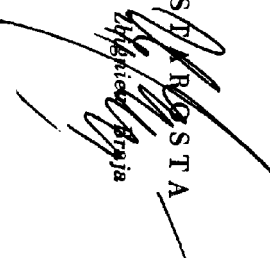
## Zestawienie dochodów i wydatków nimi sfinansowanych wraz z wykazem jednostek, które utworzyły rachunki dochodów własnych za I półrocze 2006 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfik. budżetowa	Stan środków 1.01.2006 rok.	Plan dochodów	Wykonanie na 30.06.2006 r.	Plan wydatków	Wykonanie na 30.06.2006 r.	Stan środków 30.06.2006 rok.
1.	<b>Źródło:</b>	2	3	4	5	6	7	
	<b>Wpłaty dzieci i młodzieży za pobyt i żywienie w internatach szkolnych</b>							
	- Zespół Szkół w Iwoniczu	85410	2.612	100.900	46.670	100.900	42.903	6.379
	- Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju	85410	7.662	181.870	69.805	181.870	69.349	8.118
	<b>RAZEM:</b>		10.274	282.770	116.475	282.770	112.252	14.497
2.	<b>Źródło:</b>							
	<b>Wpłaty za pobyt w szkolnym schronisku młodzieżowym</b>							
	- Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Dukli	85417	856	12.000	6.240	12.000	2.997	4.099
	<b>RAZEM:</b>		856	12.000	6.240	12.000	2.997	4.099
3.	<b>Źródło:</b>							
	<b>Opłaty dzieci i młodzieży za uczestnictwo w obozach, koloniach i zimowiskach</b>							
	- Zespół Szkół w Iwoniczu	85410	2.110	92.400	41.522	92.400	42.624	1.008
	- Dom Wczasów Dziecięcych w Rymanowie Zdroju	85411	5.792	70.000	33.188	70.000	27.710	11.270
	- Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju	85410		127.020	19.899	127.020	8.417	11.482
	<b>RAZEM:</b>		7.902	289.420	94.609	289.420	78.751	23.760
4.	<b>Źródło:</b>							
	<b>Najem pomieszczeń jednostek budżetowych (taki, który nie spowoduje zakłóceń w procesie dydaktycznym)</b>							
	- Zespół Szkół w Iwoniczu	85410		4.700	2.679	4.700	2.600	79



	- Zespół Szkół Gastronomiczno- Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju	80130		500	83	500			83
	- Zespół Szkół w Dukli	80120	37		1				38
	<b>RAZEM:</b>		<b>37</b>	<b>5.200</b>	<b>2.763</b>	<b>5.200</b>		<b>2.600</b>	<b>200</b>
<b>5.</b>	<b>Źródło:</b>	<b>Sprzedaz wyrobów i usług związanych z procesem kształcenia</b>							
	- Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Miejscu Piastowym	85406	4	4.650		4.650		4	
	- Zespół Szkół Gastronomiczno- Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju	85410	2.777					2.777	
	- Zespół Szkół Gastronomiczno- Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju	80130		10.000	9.566	10.000		6.815	2.751
	- Zespół Szkół im. Armii Krajowej w Jedliczu	80130	6.161	12.500	21.612	12.500		23.645	4.128
	<b>RAZEM:</b>		<b>8.942</b>	<b>27.150</b>	<b>31.178</b>	<b>27.150</b>		<b>33.241</b>	<b>6.879</b>
<b>6</b>	<b>Źródło:</b>	<b>Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej</b>							
	- Zespół Szkół w Iwoniczu	85410							
	- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie	85218		4.500	4.554	4.500		1.793	2.761
	- Dom Dziecka im. Janusza Korczaka w Długiem	85201	17.093	24.726	24.968	41.819		20.601	21.460
	- Zespół Szkół im. Armii Krajowej w Jedliczu	80130		1.580	1.580	1.580		1.580	
	<b>RAZEM:</b>		<b>17.093</b>	<b>30.806</b>	<b>31.102</b>	<b>47.899</b>		<b>23.974</b>	<b>24.221</b>
<b>7.</b>	<b>Źródło:</b>	<b>Odszkodowania za utracone lub uszkodzone mienie</b>							
	- Zespół Szkół im. Armii Krajowej w Jedliczu	80130		2.205	2.205	2.205		2.205	
	<b>RAZEM:</b>			<b>2.205</b>	<b>2.205</b>	<b>2.205</b>		<b>2.205</b>	
<b>8.</b>	<b>Źródło:</b>	<b>Wpłaty młodzieży za duplikaty świadectw, legitymacji i identyfikatorów</b>							

	- Zespół Szkół Gastronomiczno- Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju	80130			115			115
	<b>RAZEM:</b>				<b>115</b>			<b>115</b>
<b>9.</b>	<b>Zródło:</b>	<b>Wpływy ze sprzedaży surowców wtórnych</b>						
	- Zespół Szkół Gastronomiczno- Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju				277			277
	<b>RAZEM:</b>				<b>277</b>			<b>277</b>
	<b>OGÓLEM:</b>		<b>45.104</b>	<b>649.551</b>	<b>284.964</b>	<b>666.644</b>	<b>256.020</b>	<b>74.048</b>

  
 S T A R O S T A  
 Wydział Szkolny

## Załącznik nr 11

**Zestawienie planu i wykonania wydatków w jednostkach oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej i placówkach opiekuńczo-wychowawczych wg działów, rozdziałów i grup wydatków za I półrocze 2006 roku**

<b>Wyszczególnienie jednostki budżetowej i ważniejszych grup wydatków</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie na 30.06.2006r.</b>	<b>%</b>
<b>Zespół Szkół w Dukli – ogółem</b>	<b>725.250</b>	<b>373.158</b>	<b>51,4</b>
<b>z tego:</b>			
<b>Rozdz. 80120 – licea ogólnokształcące</b>	<b>723.250</b>	<b>372.665</b>	<b>51,5</b>
- wynagrodzenia z pochodnymi	599.041	291.801	48,7
- pozostałe wydatki	124.209	80.864	65,1
<b>Rozdz. 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>2.000</b>	<b>493</b>	<b>24,6</b>
- pozostałe wydatki	2.000	493	24,6
<b>Liceum Ogólnokształcące im. M. Konopnickiej w Jedliczu – ogółem</b>	<b>840.110</b>	<b>435.408</b>	<b>51,8</b>
<b>z tego:</b>			
<b>Rozdz. 80120 – licea ogólnokształcące</b>	<b>827.195</b>	<b>432.690</b>	<b>52,3</b>
- wynagrodzenia z pochodnymi	713.035	345.905	48,5
- pozostałe wydatki	114.160	86.785	76,0
<b>Rozdz. 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>12.915</b>	<b>2.718</b>	<b>21,0</b>
- wynagrodzenia z pochodnymi	8.215	2.685	32,6
- pozostałe wydatki	4.700	33	0,7
<b>Zespół Szkół im. Armii Krajowej w Jedliczu – ogółem</b>	<b>1.322.493</b>	<b>698.571</b>	<b>52,8</b>
<b>z tego:</b>			
<b>Rozdz. 80130 – szkoły zawodowe</b>	<b>1.314.934</b>	<b>696.746</b>	<b>53,0</b>
- wynagrodzenia z pochodnymi	1.118.523	561.013	50,1
- pozostałe wydatki	196.411	135.733	69,1
<b>Rozdz. 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>7.559</b>	<b>1.825</b>	<b>24,1</b>
- pozostałe wydatki	7.559	1.825	24,1
<b>Zespół Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju ogółem:</b>	<b>4.258.834</b>	<b>2.298.467</b>	<b>54,0</b>
<b>z tego:</b>			
<b>Rozdz. 80111 – gimnazja specjalne</b>	<b>125.498</b>	<b>65.833</b>	<b>52,4</b>
- wynagrodzenia z pochodnymi	112.565	57.986	51,5
- pozostałe wydatki	12.933	7.847	60,6
<b>Rozdz. 80130 – szkoły zawodowe</b>	<b>2.272.697</b>	<b>1.244.342</b>	<b>54,7</b>
- wynagrodzenia z pochodnymi	1.921.480	1.025.907	53,4
- pozostałe wydatki	351.217	218.435	62,2
<b>Rozdz. 80134 – szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>845.481</b>	<b>442.499</b>	<b>52,3</b>
- wynagrodzenia z pochodnymi	758.285	392.330	51,7
- pozostałe wydatki	87.196	50.169	57,5
<b>Rozdz. 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>16.999</b>	<b>4.581</b>	<b>26,9</b>

- pozostałe wydatki	16.999	4.581	26,9
<b>Rozdz.85403 – specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy</b>	<b>389.422</b>	<b>205.400</b>	<b>52,7</b>
- wynagrodzenia z pochodnymi	353.067	185.133	52,4
- pozostałe wydatki	36.355	20.267	55,7
<b>Rozdz.85410 – internaty i bursy szkolne</b>	<b>606.736</b>	<b>334.941</b>	<b>55,2</b>
- wynagrodzenia z pochodnymi	468.195	223.632	47,8
- pozostałe wydatki	138.541	111.309	80,3
<b>Rozdz. 85446–dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>2.001</b>	<b>871</b>	<b>43,5</b>
- pozostałe wydatki	2.001	871	43,5
<b>Zespół Szkół w Iwoniczu - ogółem:</b>	<b>3.182.162</b>	<b>1.716.947</b>	<b>53,9</b>
<b>z tego:</b>			
<b>Rozdz. 80110 – gimnazja</b>	<b>181.622</b>	<b>91.952</b>	<b>50,6</b>
- wynagrodzenia z pochodnymi	158.768	78.412	49,3
- pozostałe wydatki	22.854	13.540	59,2
<b>Rozdz. 80120 – licea ogólnokształcące</b>	<b>267.900</b>	<b>131.839</b>	<b>49,2</b>
- wynagrodzenia z pochodnymi	237.154	114.579	48,3
- pozostałe wydatki	30.746	17.260	56,1
<b>Rozdz. 80130 – szkoły zawodowe</b>	<b>2.307.663</b>	<b>1.254.325</b>	<b>54,3</b>
- wynagrodzenia z pochodnymi	1.905.129	973.614	51,1
- pozostałe wydatki	402.534	280.711	69,7
<b>Rozdz. 80146–dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>14.670</b>	<b>4.402</b>	<b>30,0</b>
- pozostałe wydatki	14.670	4.402	30,0
<b>Rozdz.85410 – internaty i bursy szkolne</b>	<b>410.307</b>	<b>234.429</b>	<b>57,1</b>
- wynagrodzenia z pochodnymi	276.481	133.241	48,2
- pozostałe wydatki	133.826	101.188	75,6
<b>Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Miejscu Piastowym - ogółem:</b>	<b>448.453</b>	<b>224.279</b>	<b>50,0</b>
<b>z tego:</b>			
<b>Rozdz. 85406 – poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>445.753</b>	<b>224.279</b>	<b>50,3</b>
- wynagrodzenia z pochodnymi	378.593	185.852	49,1
- pozostałe wydatki	67.160	38.427	57,2
<b>Rozdz.85446–dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>2.700</b>		
- pozostałe wydatki	2.700		
<b>Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 1 w Krośnie – ogółem:</b>	<b>615.457</b>	<b>313.104</b>	<b>50,9</b>
<b>z tego:</b>			
<b>Rozdz. 85406 – poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>612.157</b>	<b>312.634</b>	<b>51,1</b>
- wynagrodzenia z pochodnymi	553.733	271.834	49,1
- pozostałe wydatki	58.424	40.800	69,8
<b>Rozdz.85446–dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>3.300</b>	<b>470</b>	<b>14,2</b>
- pozostałe wydatki	3.300	470	14,2
<b>Dom Wczasów Dziecięcych w Rymanowie Zdroju – ogółem:</b>	<b>830.189</b>	<b>397.351</b>	<b>47,9</b>

<b>z tego:</b>			
<b>Rozdz. 85411 – domy wczasów dziecięcych</b>	<b>828.965</b>	<b>397.351</b>	<b>47,9</b>
- wynagrodzenia z pochodnymi	601.810	275.352	45,7
- pozostałe wydatki	227.155	121.999	53,7
<b>Rozdz.85446–dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>1.224</b>		
- pozostałe wydatki	1.224		
<b>Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Dukli - ogółem:</b>	<b>33.620</b>	<b>17.595</b>	<b>52,3</b>
<b>z tego:</b>			
<b>Rozdz. 85417 – szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>33.620</b>	<b>17.595</b>	<b>52,3</b>
- wynagrodzenia z pochodnymi	22.250	9.558	42,9
- pozostałe wydatki	11.370	8.037	70,7
<b>Dom Dziecka im. Janusza Korczaka w Długiem – ogółem:</b>	<b>611.720</b>	<b>318.841</b>	<b>52,1</b>
<b>z tego:</b>			
<b>Rozdz. 85201 – placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>611.720</b>	<b>318.841</b>	<b>52,1</b>
- wynagrodzenia z pochodnymi	404.200	199.202	49,3
- pozostałe wydatki	207.520	119.639	57,6
<b>Rodzinny Dom Dziecka w Głowience – ogółem</b>	<b>158.480</b>	<b>75.608</b>	<b>47,7</b>
<b>z tego:</b>			
<b>Rozdz. 85201 – placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>158.480</b>	<b>75.608</b>	<b>47,7</b>
- wynagrodzenia z pochodnymi	60.258	33.266	55,2
- pozostałe wydatki	98.222	42.342	43,1
<b>Rodzinny Dom Dziecka w Widaczu – ogółem:</b>	<b>222.300</b>	<b>111.468</b>	<b>50,1</b>
<b>z tego:</b>			
<b>Rozdz. 85201 – placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>222.300</b>	<b>111.468</b>	<b>50,1</b>
- wynagrodzenia z pochodnymi	99.634	49.221	49,4
- pozostałe wydatki	122.666	62.247	50,7
<b>Rodzinny Dom Dziecka w Targowiskach – ogółem:</b>	<b>172.320</b>	<b>88.016</b>	<b>51,1</b>
<b>z tego:</b>			
<b>Rozdz. 85201 – placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>172.320</b>	<b>88.016</b>	<b>51,1</b>
- wynagrodzenia z pochodnymi	79.924	37.329	46,7
- pozostałe wydatki	92.396	50.687	54,8

  
**ST & BOSTA**  
 Zbigniew Bysta

**Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2006 roku.**

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

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

- Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Krośnie,
- Samodzielnego Publicznego Zakład Opieki Stomatologicznej w Krośnie.

Informacje o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury opracowane zostały przez Dyrektorów następujących jednostek:

- Muzeum Historyczne – Pałac w Dukli,
- Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu.

Informację z poszczególnych jednostek przedstawiają załączniki ( 4 ).

STARSZA  
Wojciech Bija

## Sprawozdanie

### z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Krośnie za I półrocze 2006 rok

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>Zróżdła przychodów – ogółem</b>	<b>4.724.300,-</b>	<b>2.450.670,72</b>	<b>51,9</b>
w tym:			
- Narodowy Fundusz Zdrowia –pom.doraźna	3.379.900,-	1.676.060,00	49,6
- Narodowy Fundusz Zdrowia – opieka POZ	1.160.000,-	683.061,44	58,9
- dochody z mienia	9.300,-	5.700,00	61,3
- inne przychody :	175.100,-	85.849,28	49,0
a/ nocna i św.pomoc med./WSPR i MSWiA Rzeszów, Policja.	57.600,-	32.924,18	57,1
KKŻ i inni odbiorcy	42.500,-	13.983,52	32,9
b/ obsługa dyspozytorska WSzP Krosno	60.000,-	30.000,00	50,0
c/ pozostałe /staże, zwr.za telefony/		633,59	
d/ przych.finans.-odsetki od śr.pieniężn. na lokatach	10.000,-	4.240,60	42,4
e/ pozostałe przychody operacyjne	5.000,-	4.067,39	81,3
<b>Koszty wg rodzajów ogółem</b>	<b>4.700.000,-</b>	<b>2.376.322,50</b>	<b>50,5</b>
z tego:			
• <b>zużycie materiałów ogółem :</b>	<b>383700,-</b>	<b>168.551,17</b>	<b>43,9</b>
w tym :			
a) leków	93.500,-	41.084,30	43,8
b) sprzętu jednorazowego użytku	38.000,-	20.243,70	53,4
c) materiałów do remontów i konserwacji	59.000,-	22.008,96	37,3
d) zużycie olejów i ogumienia	8.200,-	4.532,92	55,3
e) paliwa	136.000,-	60.107,21	44,2
• <b>zużycie energii</b>	<b>80.000,-</b>	<b>44.053,04</b>	<b>55,0</b>
• <b>usługi obce</b>	<b>748.600,-</b>	<b>350.482,30</b>	<b>46,8</b>
w tym:			
a) remonty	33.000,-	11.207,21	34,0
b/ remonty w ramach dotacji Min.Zdr.			
b) transport / wynajem karetki/	72.000,-	244,00	0,3
c) medyczne obce /dyżury, proc.medyczne/	562.300,-	310.566,00	55,2
d) pozost.usługi /poczt.tel.,bank.,pranie,czynsz,pozost./	81.300,-	28.465,09	35,0
• <b>podatki i opłaty</b>	<b>4.500,-</b>	<b>4.276,50</b>	<b>95,0</b>
• <b>wynagrodzenia</b>	<b>2.676.600,-</b>	<b>1.357.977,96</b>	<b>50,7</b>
w tym:			
a) wynagrodzenia ze stosunku pracy	2.301.800,-	1.189.868,96	51,7
b) wynagrodzenia z umów zlecenia i o dzieło	374.800,-	168.109,00	44,8
• <b>świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>590.000,-</b>	<b>334.130,97</b>	<b>56,6</b>
w tym:			
a) składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, fundusz pracy	476.200,-	235.844,85	49,5
b) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88.000,-	90.308,88	102,6
• <b>amortyzacja</b>	<b>175.000,-</b>	<b>93.673,91</b>	<b>53,5</b>
• <b>pozostałe koszty</b>	<b>41.400,-</b>	<b>23.176,65</b>	<b>55,8</b>
w tym:			
a) podróże służbowej	9.000,-	5.549,00	61,1
b) ubezpieczenia OC i majątkowe	17.000,-	13.069,00	77,0
c) inne ( ryczały samoch., ekwiw.za pr.odzieży, inne/	15.400,-	4.558,65	29,6
<b>Pozostałe koszty operacyjne ogółem:</b>		<b>2.587,47</b>	
w tym:			
a/ koszty likwidacji szkód powypadkowych w ramach OC		786,98	
b/ koszty likwid.i sprzed. śr.trw.		1.200,13	
c/ inne		600,36	
<b>Koszty finansowe ogółem:</b>	<b>15.000,-</b>	<b>2.051,88</b>	<b>13,7</b>
w tym:			
a/ odsetki i prowizje od zaciągniętych kredytów	15.000,-	2.040,88	13,7

Wzrost: 170 cm  
Ciężar ciała: 60 kg  
Ciężar ciała: 60 kg  
Ciężar ciała: 60 kg  
Ciężar ciała: 60 kg

**Informacja dodatkowa:**

	Wykonanie
1. Nakłady inwestycyjne z zakupu gotowych dóbr (zakup karetki sanitarnej, defibrylatora, deski ortopedycznej, 2-ch szt drukarek, 2-ch szt .odkurzacza, 2-ch lodówek, sprzętu medycznego i wyposażenia.	223.203,57
2. Spłata kredytu z roku ubiegłego	50.909,11
	<hr/>
	274.112,68
3. Finansowanie nakładów inwestycyjnych 2006 roku	
- kredyt (bank w KB S.A. ) zaciągnięty w roku bieżącym	150.000,00
- środki własne z części zysku z lat ubiegłych w tym	124.112,68
a) przeznaczone do 30.06.2006r na inwestycje	73.203,57
b) na spłatę kredytu z roku ubiegłego	50.909,11
4. Zobowiązania na 30.06.2006r z tytułu kredytu zaciągniętego w roku ubiegłym	29.090,89
Zobowiązania na 30.06.2006r	760.677,99
w tym wymagalne	666,00
kredyty i pożyczki	29.090,89
Należności na 30.06.2006r	508.454,45
w tym wymagalne - zgodnie z Rb-N	5.522,72

Główny Księgowy  
*Danuta Frączek*





## **Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego na dzień 30.06.2006r**

### **I. Rachunek zysków i strat**

#### **1. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi**

Wykonanie planu przychodów za I-sze półrocze 2006r wynosi 53,0%, w tym przychody netto ze sprzedaży usług zdrowotnych stanowią 51,9% planu. Wzrost o 1,9 % tj. o 89 tys. zł spowodowany jest podpisaniem aneksów zwiększających stawki na podopiecznego nocnej i świątecznej opieki w zakresie lekarskiej i pielęgniarskiej opieki ambulatoryjnej oraz transportu sanitarnego p.o.z. co dało wzrost o 8,9% planu na tej działalności. Zwiększenie stawek obowiązuje od 1 kwietnia do końca roku. co w efekcie pozwoli na wzrost przychodów o około 280 tys. złotych w roku.

#### **2. Koszty działalności operacyjnej**


Szczegółowe zestawienie wykonania planu kosztów zawiera tabela „Koszty rodzajowe wg pozycji”

Realizacja poszczególnych pozycji planu kosztów jest następująca:

- 1. Zużycie materiałów i energii** – plan 463,7 tys. zł., wykonanie 212,6 tys. zł. co stanowi 45,8%.
- 2. Usługi obce** – plan 748,6 tys. zł. wykonanie 350,5 tys. zł co stanowi 46,8%  
Wykonanie poszczególnych pozycji kosztów mieści się w granicach normy poza kosztami dyżurów lekarskich. Dyżury lekarskie świadczone w ramach umów cywilno prawnych należy rozpatrywać łącznie z realizowanymi w ramach umów zlecenia, gdyż nie ma możliwości dokładnego rozgraniczenia form pełnionych dyżurów na etapie tworzenia planu. Łączny plan kosztów dyżurów wynosi 937,1 tys. zł, wykonanie 478,2 tys. zł co stanowi 51% planu kosztów.  
Przekroczenie wskutek zatrudnienia ratowników na umowę zlecenia w miesiącach I i II. (od miesiąca marca zatrudnieni zostali na umowę o pracę), zwiększenie stawek dyżurowych dla 2-ch lekarzy z uwagi na zamiar odejścia z pracy, oraz zwiększenia liczby dni świątecznych w m-cu maju, a w związku z tym wzrost stawek dyżurowych.
- 3. Podatki i opłaty**- plan 4.500 zł wykonany w 95,6% w tym podatek od nieruchomości za 2006 rok zgodnie z deklaracją podatkową w całości obciąża koszty rodzajowe, a koszty działalności sukcesywnie w miarę upływu czasookresu jakiego dotyczą.
- 4. Wynagrodzenia ze stosunku pracy** – plan w kwocie 2.301,8 tys. zł wykonano w 51,7%, co daje kwotę przekroczenia ok.39 tys. zł. Przekroczenie wynika z nierównomierności wypłat nagród jubileuszowych, zatrudnienia ratowników med. na umowę o pracę, zwiększenia odpisu na fundusz premiowy ( co dopuszcza ustawa o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przec. wynagr.( wzrost dochodów).

5. **Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia** – plan 590.0 tys.zł, wykonano w 56,6 % z tego powyżej 50% wykonano pozycje: odpisy na ZFS – plan 88 tys.zł wykonano 90,3 tys.zł. szkolenia pracownicze plan 6.0tys zł, wykonanie 5,1 tys.zł.  
Jeśli chodzi o realizację planu kosztów ZFS – całoroczny odpis należnego funduszu obciążał koszty rodzajowe, a sukcesywnie do upływu czasu obciąża koszty działalności „5”.  
Szkolenia natomiast zgodnie z ofertami szkoleń i potrzebami zakładu realizowane są niezależnie od rozłożenia w czasie.
6. **Amortyzacja** – odpisy amortyzacyjne wzrosły w związku z zakupem nowych środków trwałych.
7. **Pozostałe koszty** – przekroczenie planu szczególnie w pozycjach: podróże służbowe i ubezpieczenia majątkowe oraz OC.  
Ubezpieczenia wzrosły z uwagi na zakup karetki i sprzętu medycznego, który należało ubezpieczyć. Natomiast wzrost kosztów podróży służbowych związany jest ze wzrostem nakładów na szkolenia pracownicze i w związku z tym kosztów podróży pracowników szkolących się.

Główny Księgowy  
*Danuta Frączek*



**KOSZTY RODZAJOWE WEDŁUG POZYCJI  
na rok 2006**

I.p	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Różnica
		2006 r.	na 30.06.06	%
<b>I</b>	<b>ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII</b>	<b>463,7</b>	<b>212,6</b>	<b>45,8</b>
	401-01- -- zużycie leków i materiałów pomoc.	93,5	41,0	43,8
	01-01 leki i środki pomocnicze	53,0	23,0	43,4
	01-02 środki opatrunkowe	34,0	15,1	44,4
	01-03 środki dezynfekcyjne	2,5	0,9	36,0
	01-04 tlen medyczny	4,0	2,0	50,0
	02- -- zużycie sprzętu medycznego	38,0	20,3	53,4
	02-01 narzędzia i drobny sprzęt medyczny	2,0	2,0	100,0
	02-02 sprzęt jednorazowy	36,0	18,3	50,8
	03- -- zużycie materiałów gospodarczych	252,2	107,3	42,5
	03-01 odzież ochronna i robocza	10,2		
	03-02 bielizna i pościel	0,5	0,3	60,0
	03-03 materiały biurowe i druki	9,5	4,3	45,3
	03-04 środki czystości	19,0	7,9	41,6
	03-05 materiały do remontów i konserwacji	59,0	22,0	37,3
	03-06 pozostałe materiały	10,0	8,1	81,0
	03-07 zużycie ogumienia	5,0	4,0	80,0
	03-08 zużycie olejów	3,2	0,6	5,8
	03-09 zużycie materiałów pędnych	136,0	60,1	44,2
	04- -- zużycie energii	80,0	44,0	55,0
	04-01 energia elektryczna	31,5	16,3	51,7
	04-02 energia cieplna	43,0	24,7	57,4
	04-03 woda	5,5	3,0	54,5
<b>II.</b>	<b>USŁUGI OBCE</b>	<b>748,6</b>	<b>350,5</b>	<b>46,8</b>
	402-01- usługi pocztowo-telekom. i teleinformat.	34,8	13,7	39,4
	02- usługi remontów i konserwacji	33,0	11,2	33,9
	03- procedury medyczne		0,5	

04- dyżury lekarskie	562,3	310,1	55,1
06- usługi pralnicze, sterylizacja	8,5	2,1	24,7
07- usługi transportowe	75,0	0,2	0,3
08- prowizje i opłaty bankowe	7,5	1,9	25,3
09- pozostałe usługi obce	20,0	7,9	39,5
10- czynsz, najem, dzierżawa	7,5	2,9	38,7
<b>III. PODATKI I OPLATY</b>	<b>4,5</b>	<b>4,3</b>	<b>95,6</b>
403-01 - podatek od nieruchomości	4,5	4,0	88,9
-04 – pozost.opłaty o charak.publ.-prawnym	-	0,3	
<b>IV. WYNAGRODZENIA</b>	<b>2.676,6</b>	<b>1.358,0</b>	<b>50,7</b>
404-01 - wynagrodzenia ze stosunku pracy	2.301,8	1189,9	51,7
02 – wynagrodzenia z umów zlecenia	374,8	168,1	44,9
<b>V. UBEZP.SPOŁECZ.I INNE ŚWIAD.</b>	<b>590,0</b>	<b>334,1</b>	<b>56,6</b>
405-01 - składki z tyt.ubezp.społecz	476,2	235,8	49,5
-02 – odpisy na ZFS	88,0	90,3	102,6
-03 – świadczenia BHP	3,0	0,1	3,3
-04 – szkolenia pracownice	6,0	5,1	85,0
-05 – badania profilaktyczne pracowników	7,0	1,5	21,4
-06 – odzież ochronna i robocza	5,0	1,3	26,0
-07 - pozostałe	5,0		
<b>VI. AMORTYZACJA</b>	<b>175,0</b>	<b>93,7</b>	<b>53,5</b>
<b>VII POZOSTAŁE KOSZTY</b>	<b>41,4</b>	<b>23,1</b>	<b>55,8</b>
409-01 – koszty podróży służbowych	9,0	5,5	61,1
-02 – ryczałty samochodowe	6,0	2,4	40,0
-03 – ubezpieczenia majątk., rzeczowe, OC	17,0	13,1	77,0
-04 – ekwiwalent za pranie odzieży	6,0	1,2	20,0
-05 – pozostałe	3,4	0,9	0,3
<b>O G Ó Ł E M</b>	<b>4.700,0</b>	<b>2.376,3</b>	<b>50,5</b>

Główny Księgowy  
*Danuta Frączek*



## Sprawozdanie

### Z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Stomatologicznej w Krośnie za I półrocze 2006 r.

Wyszczególnienie Źródła przychodów – ogółem	Plan 737.706,-	Wykonanie 419.533,49 zł
W tym:		
- Narodowy Fundusz Zdrowia	737.706,-	377.943,28 zł
- dotacje celowe (Urząd Marszałkowski)	X	29.537,48 zł
- usługi ponadstandartowe medyczne	X	11.469,50 zł
- inne przychody : odsetki	X	583,23 zł
Koszty wg rodzajów ogółem:	720.606,-	371.810,34 zł
Zużycie materiałów ogółem:	70.000,-	32.219,23 zł
W tym:		
a) leków	6.200,-	3.109,40 zł
b) żywności	X	X
c) sprzętu jednorazowego użytku	16.000,-	7.811,40 zł
d) odczynników	14.000,-	6.657,47 zł
e) paliwa	X	X
- zużycie energii	X	X
- usługi obce	90.000,-	42.285,72 zł
w tym:		
a) remonty	12.000,-	6.500,- zł
b) transport	X	X
c) medyczne obce	50.000,-	21.944,15 zł
d) pozostałe usługi: pralnicze, utylizacja odpadów usługi prawne, rozmowy telefoniczne.	28.000,-	13.841,57 zł
- podatki i opłaty	X	X
- wynagrodzenia	410.093,-	230.879,14 zł
w tym:		
a) wynagrodzenie ze stosunku pracy	393.293,-	222.479,14 zł
b) wynagrodzenie z umów zlecenia o dzieło	16.800,-	8.400,00 zł
- świadczenia na rzecz pracowników	88.313,-	45.177,55 zł
w tym:		
a) składek na bezp.społecz.zdrowot.fund.pracy	77.313,-	44.413,30 zł
b) odpisy na zakładowy fund.świad.socjalnych	11.000,-	764,25 zł
- pozostałe koszty	62.200,-	21.248,70 zł
w tym:		
a) podróże służbowe	1.500,-	568,52 zł
b) ubezpieczenia OC i majątkowe	3.500,	3.498,- zł
c) inne /wynaj.lokalu,prov.bankowa, odsetki	57.200,-	17.182,18 zł
Zakup urządzeń stomatologicznych z własnych środków	60.000,-	29.900,- zł
-kardiomonitor		15.000,- zł
-autoklaw		14.900,- zł

Na dzień 30.06.2006 stan należności wynosi – 70.958,66 zł z tego od NFZ.- 66.739,02 zł  
Od Urz. Marszałkowski -4.219,64 zł

Stan środków pieniężnych w banku i kasie wynosi -119.305,83 zł.

Na dzień 30.06.2006 stan zobowiązań wynosi -18.952,71 zł  
z tego: - składki ZUS -16.394,79 zł  
- podatek -2.557,92 zł

Zobowiązania zostały uregulowane w dniu 07.07.2006



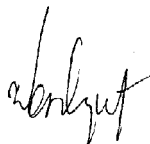
**DYREKTOR**  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
**Anna Dybalska-Guzik**  
lekarz stomatolog

**SPRAWOZDANIE Z WYKORZYSTANIA DOTACJI PODMIOTOWEJ PRZEKAZANEJ DLA  
MUZEUM HISTORYCZNEGO - PAŁAC W DUKLI  
w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2006 roku**

Plan dotacji na 2006 roku	321.000,00
Kwota przekazanej dotacji	181.465,00
Procentowe wykonanie na dzień 30.06.2006 r.	56,53
<b>Wykorzystanie dotacji:</b>	
• Zobowiązania z 2005 roku	21.300,00
• Wynagrodzenia osobowe pracowników	106.815,52
- zatrudnienie (w przeliczeniu na pełne etaty)	12,5
- średnie wynagrodzenie miesięczne (brutto)	1.424,21
• Wynagrodzenia bezosobowe (umowa o dzieło)	1.000,00
• Składki na ubezpieczenie społeczne	18.435,41
• Składki na Fundusz Pracy	2.554,09
• Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.553,13
- świadczenia urlopowe 12,5 x 764,25 (Muzeum nie tworzy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych)	
• Zakup energii	12.854,76
- gaz	8.635,54
- energia elektryczna	3.883,68
- woda, kanał	335,54
• Zakup materiałów i wyposażenia	1.176,68
- zakup części do kosiarki trawnikowej (akumulator)	387,00
- zakup gaśnic	789,68
• Zakup usług	7.775,41
- badania okresowe pracowników	650,00
- szkolenie archiwisty	810,00
- konserwacja sprzętu p.poż.	535,76
- usługa monitoringu do PSP (6 m-cy x 408,40)	2.450,40
- konserwacja samochodu	2.000,00
- naprawa pieca co	843,69
- usługi pocztowe	485,56
<b>Razem wykorzystanie otrzymanej dotacji</b>	<b>181.465,00</b>

Na dzień 30 czerwca 2006 roku nie występują należności ani zobowiązania wymagalne.

Sporządził: Zbigniew Szubrycht  
Dukla, 31 lipca 2006 r.



**Sprawozdanie z wykonania planu działalności  
Muzeum Historycznego - Pałac w Dukli  
za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2006 roku**

**Przychody**

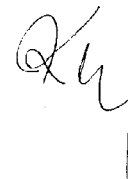
Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
	<b>Przychody ogółem; z tego</b>	<b>700.000,00</b>	<b>189.278,37</b>
1.	<b>Przychody własne ze sprzedaży produktów, materiałów i towarów</b>	<b>35.500,00</b>	<b>7.524,50</b>
1.1	- bilety wstępu	30.000,00	6.502,00
1.2	- sprzedaż środków trwałych, materiałów	1.000,00	-
1.3	- sprzedaż publikacji	2.500,00	22,50
1.4	- pozostałe (opłaty za wynajem pomieszczeń i sprzętu)	2.000,00	1.000,00
2.	<b>Dotacje z budżetu powiatu</b>	<b>321.000,00</b>	<b>181.465,00</b>
3.	<b>Dotacje z budżetu państwa (Ministerstwo Kultury)</b>	<b>30.000,00</b>	<b>-</b>
4.	<b>Przychody finansowe - odsetki od środków ulożonych na rachunkach bankowych</b>		<b>43,87</b>
5.	<b>Pomoc finansowa (darowizny środków pieniężnych)</b>		<b>-</b>
6.	<b>Darowizny - dary książkowe</b>		<b>245,00</b>
7.	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>313.500,00</b>	<b>-</b>

**Koszty**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
	<b>Koszty ogółem; z tego</b>	<b>700.000,00</b>	<b>172.019,80</b>
1.	<b>Wynagrodzenia ogółem</b>	<b>215.439,00</b>	<b>107.815,52</b>
1.1	- wynagrodzenia osobowe pracowników	210.439,00	106.815,52
1.2	- umowy o dzieło	5.000,00	1.000,00
2.	<b>Pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>42.111,00</b>	<b>20.989,50</b>
3.	<b>Świadczenia urlopowe (12,5 x 764,25)</b>	<b>9.553,00</b>	<b>9.553,13</b>
4.	<b>Amortyzacja</b>	<b>313.500,00</b>	<b>2.776,45</b>
5.	<b>Pozostałe koszty; z tego</b>	<b>119.397,00</b>	<b>30.885,20</b>
5.1	- koszty związane z bieżącą działalnością jednostki	96.097,00	30.885,20
5.2	- zakup usług remontowych	5.000,00	-
5.3	Inwestycje	18.300,00	-

Dukla, 31. 07. 2006 r.

Sporządził: Zbigniew Szubrycht



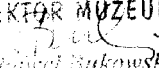
MUZEUM MARI KONOPNICKIEJ  
w ZARNÓWCU  
38 - 460 JEDLICZE  
tel./fax (0-13) 43-520-13  
Region 000630600

**Informacja z wykonania planu finansowego  
za I półrocze 2006 r.**

	PLAN	WYKONANIE
<b>PRZYCHODY OGÓŁEM:</b>	<b>225 000,00</b>	<b>156 514,49</b>
1. Razem dotacje:	<b>165 000,00</b>	<b>106 310,00</b>
w tym:		
- dotacja z budżetu powiatu	165 000,00	106 310,00
2. Razem przychody własne:	<b>60 000,00</b>	<b>50 204,49</b>
w tym:		
- bilety	46 000,00	22 149,51
- sprzedaż towarów	14 000,00	18 298,20
- odsetki, darowizny i pozostałe przychody		9 756,78
<b>KOSZTY OGÓŁEM:</b>	<b>398 350,00</b>	<b>148 162,64</b>
1. Razem koszty osobowe	<b>271 200,00</b>	<b>105 733,09</b>
w tym:		
- wynagrodzenia pracowników		83 779,15
- składki ZUS płatne przez pracodawcę		16 641,94
- nagroda jubileuszowa		4 980,00
- wynagrodzenia z tyt. umowy o dzieło		332,00
2. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		<b>7 199,24</b>
3. Razem koszty rzeczowe	<b>127 150,00</b>	<b>35 230,31</b>
w tym:		
a) materiały, m.in.: materiały biurowe, papier, druki, znaczki pocztowe na bieżącą korespondencję, środki czystości, odzież ochronno-robotnicza dla pracowników, etylina do kosiarek i środki chwastobójcze (utrzymanie parku), części na drobne remonty sprzętu, itp.		<b>7 054,04</b>
b) prenumerata prasy i zakup książek		<b>4 085,34</b>
c) energia elektryczna i gaz		<b>9 219,44</b>

d) usługi obce, m.in.: rozmowy telefoniczne, monitoring obiektów muzealnych, konserwacja systemów alarmowych i p.poz., wywóz odpadów stałych i płynnych, opłaty pocztowe i opłaty skarbowe, usługi poligraficzne, badania okresowe pracowników, pozostałe usługi	8 306,76
e) obsługa bankowa	400,50
f) delegacje	560,40
g) amortyzacja	5 603,83

KSIEGOWY  
  
Anita Zawadowicz

DYREKTOR MUZEUM  
  
mgr Paweł Bukowski

**Informacja z wykonania dotacji celowej  
za I półrocze 2006 r.**

	PLAN	WYKONANIE
<b>PRZYCHODY OGÓŁEM:</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
- w tym dotacja z Urzędu Marszałkowskiego	100 000,00	100 000,00
<b>KOSZTY OGÓŁEM:</b>		<b>1 617,61</b>
w tym:		
- zakup materiałów do konserwacji zbiorów		243,61
- zakup obuwia muzealnego		1 080,00
- zakup książek (uzupełnienie księgozbioru)		294,00

**KSIĘGOWY**  
  
Aneta Zawadowicz

**DYREKTOR MUZEUM**  
  
mgr Paweł Bukowski

**Informacja o zobowiązaniach wymagalnych  
za I półrocze 2006 r.**

Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług **192,40**  
w tym:

1. Wydawnictwo „LITERATURA” **192,40**  
ul. Wólczańska 19, 90-731 Łódź

KSIĘGOWY  
*[Signature]*  
Anita Zawadowska

DYREKTOR MUZEUM  
*[Signature]*  
mgr Paweł Bukowski

## Informacja z wykonania planu finansowego za I półrocze 2006 r.

Muzeum w ciągu I półrocza 2006 r. wykorzystало w całości 65% przyznanej dotacji podmiotowej.

Do przychodów Muzeum zaliczamy także kwotę 50 204 zł, co stanowi 48% przekazanej na I półrocze dotacji na bieżące utrzymanie, i są to przychody wypracowane w ciągu półrocza przez Muzeum (z tego 9 700,00 zł przekazano na prace remontowe Dworku – do rozliczenia ze sponsorem).

Na uwagę zasługuje fakt, że w 2006 r. planowano wypracowane środki własne na poziomie 60 000 zł, natomiast uzyskana za I półrocze kwota stanowi aż 85% planowanych przychodów na 2006 r.

Z powyższej analizy jasno wynika, że pozostałe 35% przyznanej dotacji nie wystarczy na zamknięcie bieżącego roku.

Na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi w II półroczu br. potrzeba wg planu 165 467,00 zł. W kwocie tej planowano podwyżki oraz dodatkowe zatrudnienie.

Natomiast na bieżące utrzymanie Muzeum do końca br., wg planu, potrzeba ok. 75 720,00 zł (z pominięciem 100 tys. zł na remont Dworku i budynku „Lamusa”). W kosztach tych uwzględniono ochronę fizyczną obiektów Muzeum po godzinach pracy (w okresie wiosenno-jesiennym) oraz pozostałe wydatki bieżące wyszczególnione w punkcie 3 informacji z wykonania planu finansowego za I półrocze.

Ogółem wydatki bieżące związane z utrzymaniem naszej instytucji w II półroczu br. wyniosą ok. 210 000,00 zł (w tym 40 000 przeznaczono na ochronę fizyczną Muzeum po godzinach pracy).

Do końca 2006 r. pozostała część dotacji przyznanej na bieżące utrzymanie to kwota 58 690,00 zł. W związku z tym do realizacji planu finansowego i zamknięcia 2006 r. potrzeba dodatkowej dotacji w wysokości 86 000 zł (przy założeniu, że do końca roku uda się wypracować 25 000 zł).

Przyznana dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 100 tys. zł (zgodnie z umową nr EK.II. 3042-2/8/06) przeznaczona jest na dofinansowanie działalności statutowej Muzeum w zakresie gromadzenia, przechowywania, konserwacji i udostępniania zbiorów.

Wykorzystanie powyższych środków podlega rozliczeniu i powinno być udokumentowane (zgodnie z § 5 ust. 2 ww. umowy) kopiami faktur potwierdzającymi prawidłowe wydatkowanie dotacji.

W związku z tym przeznaczenie powyższej dotacji na wynagrodzenia pracowników i bieżące utrzymanie Muzeum byłoby więc niezgodne z zawartą umową, a środki wydatkowane na ten cel podlegałyby zwrotowi do budżetu Województwa Podkarpackiego (wg § 6 umowy).

KSIEGOWY  
*Anita Zawadotcz*

DYREKTOR MUZEUM  
*mgr Paweł Bukowski*