

**Uchwała Nr 98/07
Zarządu Powiatu Krośnieńskiego
z dnia 16 sierpnia 2007 roku.**

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Krośnieńskiego za I półrocze 2007 roku oraz o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze 2007 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
uchwala co następuje;

§ 1

Przedstawić Radzie Powiatu Krośnieńskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Krośnieńskiego za I półrocze 2007 roku oraz o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze 2007 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.

S T A R O S T A
Jan Juszczyk

Zarząd Powiatu Krośnieńskiego

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Krośnieńskiego za I półrocze 2007 roku oraz o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze 2007 roku samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz samorządowych instytucji kultury.

Krosno, sierpień 2007 rok

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Krośnieńskiego za I półrocze 2007 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 2007 r. Informacja zgodnie z uchwałą składa się z:

> Części tabelarycznej obejmującej:

- zestawienie planu i wykonania dochodów i 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 i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami – załącznik nr 4,
- zestawienie realizacji wydatków majątkowych – załącznik nr 5,
- zestawienie przychodów i rozchodów- załącznik nr 6,
- zestawienie przychodów i wydatków gospodarstwa pomocniczego, Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym – 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 2007 rok uchwalony został Uchwałą Nr IV/28/07 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 30 stycznia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Krośnieńskiego na 2007 rok. W okresie I półrocza uchwała budżetowa zmieniona była 6 uchwałami Rady Powiatu Krośnieńskiego oraz 11 uchwałami Zarządu Powiatu Krośnieńskiego. Po wprowadzonych zmianach budżet Powiatu Krośnieńskiego przedstawia się następująco :

Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej na 2007 r.	Plan po zmianach na 30 czerwca 2007r	Wykonanie na 30 czerwca 2007r
Dochody	43.047.413 zł	43.820.764 zł	24.553.703 zł
Wydatki	46.354.769 zł	49.036.896 zł	19.580.259 zł
Nadwyżka/Deficyt	- 3.307.356 zł	- 5.216.132 zł	4.973.444 zł
Przychody ogółem:	5.769.993 zł	7.678.769 zł	888.567 zł
- kredyty i pożyczki	5.769.993 zł	7.453.769 zł	-
- inne źródła	-	225.000 zł	888.567 zł
Rozchody ogółem:	2.462.637 zł	2.462.637 zł	1.087.637 zł
- spłaty kredytów i pożyczek	1.237.637 zł	1.237.637 zł	1.087.637 zł
- udzielone pożyczki i kredyty	225.000 zł	225.000 zł	-
- wykup innych papierów wartościowych – obligacji powiatowych	1.000.000 zł	1.000.000 zł	-

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

Plan i wykonanie dochodów Powiatu Krośnieńskiego za I półrocze 2007 roku.

Dochody Powiatu Krośnieńskiego uchwalone w kwocie 43.047.413 zł wzrosły w okresie I półrocza do kwoty 43.820.764 zł tj. o 773.351 zł co stanowi wzrostu o 1,8 % w stosunku do uchwały budżetowej. Dochody wykonane zostały w wysokości 24.553.703 zł tj. 56,0 % planu.

Źródłami dochodów Powiatu Krośnieńskiego w I półroczu 2007 roku były:

Dochody z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych planowane w kwocie 7.676.342 zł i wykonane zostały w wysokości 3.688.193 zł, co stanowi 48,1 % planu.

Subwencja ogólna zaplanowana w kwocie 23.731.264 zł po zmianach wyniosła 23.444.660zł, zmniejszona została część oświatowa subwencji ogólnej o kwotę 286.604 zł.

Subwencje wykonane zostały w kwocie ogółem 13.786.462 co stanowi 58,8 % planu z tego :

- część wyrównawcza subwencji ogólnej plan 5.287.769 zł wykonanie 2.643.882 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej plan 267.676 zł wykonanie 133.836 zł
- część oświatowa subwencji ogólnej plan 17.889.215 wykonanie 11.008.744 zł

Dotacje otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat planowane w kwocie 2.713.806 zł po zmianach wyniosły 2.724.781 zł i wykonane zostały w wysokości 1.212.480 zł tj. 44,5 % planu.

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

Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu zaplanowane w kwocie 3.332.500 zł po zmianach wynoszą 3.490.668zł i wykonane zostały w wysokości 1.921.400 tj. 55,0 % planu wg następującej klasyfikacji:

- Dział 852 – Pomoc społeczna Rozdz. 85202 – domy pomocy społecznej plan 3.440.668 zł wykonanie 1.871.400 zł
- Dział 852 – pomoc społeczna Rozdz. 85218 – powiatowe centra pomocy rodzinie – plan 6.800 zł wykonanie 6.800 zł
- Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdz. 85415 – pomoc materialna dla uczniów – plan 43.200 zł wykonanie 43.200 zł.

Dotacje celowe otrzymywane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego planowane w kwocie 1.836.957 zł wykonane zostały w wysokości 965.334 zł tj 52,5 % planu wg następującej klasyfikacji:

- Dział 852 Pomoc społeczna – planowane dotacje 1.270.250 zł wykonano 684.414 zł z tego:

Rozdz.85201placówki opiekuńczo – wychowawcze plan 1.067.780 zł wykonanie 563.178 zł,

Rozdz. 85204 rodziny zastępcze - plan 202.470 zł wykonanie 121.236 zł

Dotacje przekazywane były przez powiaty na podstawie porozumień z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z tych powiatów przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych na terenie powiatu krośnieńskiego. Ogółem w placówkach opiekuńczo – wychowawczych z innych powiatów przebywało 55 dzieci, a w rodzinach zastępczych 25 dzieci.

- Dział 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej Rozdz. 85333 – powiatowe urzędy pracy – plan 560.000 zł wykonanie 280.000 zł tj 50,0 % planu.

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

- Dział 853 – pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej Rozdz. 85311 – rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych plan 6.707 zł brak wykonania. Dotacja przekazywane będzie w II półroczu przez powiat sanocki zgodnie z porozumieniem, na częściowe pokrycie kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych w zajęciach w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Rymanowie.
- Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza , rozdz. 85406 – poradnie psychologiczno pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne – wykonana dotacja w kwocie 920 zł przekazana została przez powiat jasielski na podstawie porozumienia.

Dochody z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych planowano w kwocie 160.000 zł wykonane zostały w wysokości 118.772 zł tj. 74,2 % planu.

Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu planowane w kwocie 150.000 zł z Gminy Dukła zostaną przekazana zgodnie z zawartą umową między jednostkami samorządu terytorialnego w II półroczu.

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu pozyskanie z innych źródeł – zaplanowane w kwocie 205.460 zł wykonano w wysokości 10.987 zł Środki pochodzą z tytułu dofinansowania projektów realizowanych z udziałem funduszy UE i są przekazywane proporcjonalnie do wysokości zrealizowanych i rozliczonych zadań.

Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – zaplanowane w kwocie ogółem 220.000 zł z tego; z Gminy Chorkówka 180.000 zł i Gminy Jedlicze 40.000 zł przekazane zostaną zgodnie z zawartymi umowami między jednostkami samorządu terytorialnego w II półroczu.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu zaplanowane w kwocie 384.213 zł wykonane zostały w wysokości 188.211 zł w Dziale 600 Transport i łączność z tego w :

- Rozdz.. 60014 – drogi publiczne powiatowe – plan 188.213 zł wykonanie 188.211 zł – dotacja przekazana została na refundację poniesionych w 2006 roku wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych w ramach ZPORR.
- Rozdz. 6078 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych – plan 196.000 zł w I półroczu dotacje nie zostały przekazane.

Dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zaplanowane w kwocie 121.400 zł wykonane zostały w wysokości 125.885 zł tj.103,4 % planu. Dochody pochodzą z tytułu 25 % od wpływów osiąganych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości Skarbu Państwa, według następującej klasyfikacji budżetowej:

- Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdz. 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami plan 121.000 zł wykonanie 125.705 zł tj. 103,9 % planu,
- Dział 710 Działalność usługowa Rozdz. 71015 – nadzór budowlany plan 50 zł wykonanie 11 zł tj 22,0 % planu.,
- Dział 852 pomoc społeczna Rozdz. 85203 – ośrodki wsparcia - plan 350 zł wykonanie 169 zł tj. 48,3 % planu,

- **Wpływy do budżetu części zysku** gospodarstwa pomocniczego „ Stacja kontroli pojazdów” przy Zespole Szkół w Jedliczu planowane w kwocie 3.240 zł w I półroczu zysk nie były przekazany.

Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy – planowane w kwocie 299.100 zł wykonano w wysokości 149.400 zł tj. 49,9 % planu.

Środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych, pozyskane z innych źródeł zaplanowane w kwocie 941.789 wykonane zostały w 100 % planu. Środki przekazane zostały w związku z rozliczeniem zadań inwestycyjnych zrealizowanych w 2006 roku w ramach „Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego”.

Dochody własne powiatu planowane w kwocie 2.162.154 zł wykonane zostały w wysokości 1.444.790 zł tj 66,8 % planu. Dochody własne wykonane zostały z następujących źródeł:

- | | |
|--|------------|
| • wpływy z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa | 47.926 zł |
| • wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego | 20.303 zł |
| • opłaty za trwałe zarząd nieruchomości powiatu | 1.500 zł |
| • dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu | 125.007 zł |
| • wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 11.382 zł |
| • wpływy z usług z tytułu odsprzedaży usług telefonicznych i energii | 77.715 zł |
| • wpływy z opłat komunikacyjnych | 882.883 zł |
| • wpływy z opłat za licencje i koncesje | 12.416 zł |
| • wpływy z usług z tytułu odpłatności dzieci i młodzieży na turnusach rehabilitacyjnych | 131.005 zł |
| • wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych | 5.352 zł |
| • opłaty za wydawanie kart wędkarskich | 1.029 zł |
| • pozostałe dochody : odpłatność za wydawanie duplikatów świadectw i legitymacji, wynagrodzenie płatnika, dopłata obszarowa, koszty zastępstwa procesowego, zwrot podatku VAT, składek ubezpieczenia , sprzedaż drewna | 48.782 zł |
| • pozostałe odsetki od środków na rachunkach bankowych | 62.340 zł |
| • wpływy 5% od zrealizowanych zadań PFRON na ich obsługę | 17.150 zł |

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

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

W I półroczu zaplanowane dochody własne powiatu wykonane zostały w 56,0 % planu. Realizacja ich przebiegała w sposób prawidłowy zgodnie z planem i zawartymi umowami. Dochody własne powiatu, które zostały wykonane w wielkościach przekraczających plan zostaną wprowadzone do budżetu w II półroczu.

Zestawienie planu i wykonania dochodów Powiatu Krośnieńskiego wg działów, rozdziałów i źródeł za I półrocze 2007 r. przedstawia załącznik nr 2 do informacji.

Należności (zaległości) Powiatu Krośnieńskiego na dzień 30 czerwca 2007 roku wynoszą 39.172 zł i dotyczą :

- zaległych opłat z tytułu najmu pomieszczeń w kwocie 5.920 zł,
- wpływów za usługi z tytułu rozmów telefonicznych, dostawy energii 411 zł,
- należnych odsetek od nieterminowych wpłat należności 1.800 zł,
- rozliczeń z lat ubiegłych między innymi z tytułu opłat za umieszczenie tablicy informacyjnej i czynszów 10.819 zł ,
- kar i grzywien 7.500 zł ,
- odpłatności rodziców biologicznych za utrzymanie dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo wychowawczych oraz rodzinach zastępczych w kwocie 10.087 zł,
- opłat za wydanie postanowień o nałożeniu kary grzywny 429 zł,
- opłat za zajęcie pasa drogowego 120 zł,
- rozliczeń podatku dochodowego z rachunku dochodów własnych w kwocie 2.086 zł

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

Plan i wykonanie wydatków Powiatu Krośnieńskiego za I półrocze 2007 roku

Wydatki Powiatu Krośnieńskiego uchwalone w kwocie 46.354.769 zł wzrosły do kwoty 49.036.896 zł tj. o 2.682.127 zł co stanowi wzrost o 5,8 % w stosunku do uchwały budżetowej. Wydatki wykonane zostały w wysokości 19.580.259 zł tj. 39,9 % planu.

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **40.788.383 zł** po zmianach wyniosły **41.922.226 zł** i wykonane zostały w wysokości **19.554.226 zł** co stanowi 46,7 % planu wydatków z tego:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	wykonanie	%
• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	20.250.301 zł	9.974.244 zł	49,3
• dotacje	9.746.779 zł	4.951.548 zł	50,8
• wydatki na obsługę długu	429.000 zł	117.589 zł	27,4
• wydatki przypadające do spłaty w 2007 roku z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat	275.000 zł	-	-
• pozostałe wydatki	10.229.946 zł	4.510.845 zł	44,1
• rezerwy na wydatki bieżące	991.200 zł	-	-

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie **5.566.386 zł** po zmianach wyniosły **7.114.670 zł** i wykonane zostały w wysokości **26.033 zł** co stanowi 0,4 % planu z tego:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	wykonanie	%
• zadania inwestycyjne	6.740.170 zł	19.555 zł	0,3
• zakupy inwestycyjne	198.000 zł	6.478 zł	3,3
• dotacje	75.000 zł	-	-
• rezerwy celowe na wydatki majątkowe	101.500 zł	-	-

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdz. 01005 – prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa - zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 20.000 zł dotyczą realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi. W I półroczu wydatki nie były realizowane. Aktualnie trwają uzgodnienia dotyczące wykonania aktualizacji klasyfikacji gruntów w miejscowości Wisłoczek i pojedynczych działek oraz opracowania geodezyjno-

kartograficznego związanego ze zwrotem działek pod zabudowaniami i działek obciążonych dożywociem.

Dział 020 – Leśnictwo wydatki bieżące - zaplanowane wydatki bieżące w kwocie ogółem 174.295 zł wykonane zostały w wysokości 76.007 zł tj.43,6 % planu.

Wydatki bieżące zaplanowane w Rozdz. 02002 – nadzór nad gospodarką leśną – w kwocie 73.200 zł wykonane zostały w wysokości 30.257 zł tj.41,3 % planu. Wykonane wydatki bieżące dotyczyły nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa w powiecie krośnieńskim, na obszarze obejmującym 5 859,43 ha lasu. 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 32,00ha. Dokonano cechowania pozyskanego drewna na łączną masę 4071 m³ oraz wystawiono 302 szt. zaświadczeń legalności pozyskania drewna. Zakupiono oznaczniki co cechowania drewna w kwocie 960 zł.

Wydatki bieżące zaplanowane w Rozdz. 02095 – pozostała działalność – w kwocie 101.095 zł wykonano w wysokości 45.750 zł tj. 45,2 % planu. Wydatki bieżące dotyczyły wypłaty ekwiwalentów dla 24 właścicieli gruntów - za wyłączenie gruntu z upraw rolnych i prowadzenie uprawy leśnej na łącznej powierzchni zalesionej 51,13ha.

Dział 600 – Transport i łączność – planowane wydatki ogółem w kwocie 7.824.238 zł po zmianach wyniosły 9.789.664 zł i wykonane zostały w wysokości 897.760 zł tj.9,2 % planu. Wzrost wydatków nastąpił w związku z wprowadzeniem do planu nowych zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych oraz wydatków związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych.

Zaplanowane wydatki ogółem w Rozdz. 60014 – drogi publiczne powiatowe - w kwocie 9.469.709 zł wykonane zostały w wysokości 890.805 zł tj.9,2% planu.

Wydatki bieżące realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Krośnie zaplanowane w kwocie 2.880.694 zł wykonane zostały w wysokości 848.028 zł. Wykonane wydatki obejmowały; wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 272.396 zł, wydatki administracyjne związane z bieżącą działalnością PZP w kwocie 31.700 zł oraz odpis na ZFŚS 8.100 zł. Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i remontami dróg wykonano w wysokości 535.832 zł i dotyczyły one:

- wykonania remontów dróg i mostów systemem zleconym 62.620 zł

- zimowego utrzymania dróg 227.018 zł
- oznakowania poziomego i pionowego 37.035 zł
- bieżącego utrzymania dróg, przepustów rowów 190.741 zł
- ubezpieczenia dróg, sprzętu drogowego i środków transportu 18.418 zł

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (Rozdz. 60014) zaplanowane w kwocie 68.800 zł wykonane zostały w wysokości 30.177 zł tj. 43,9 % planu. Dotacje celowe przekazane zostały gminom zgodnie zawartymi porozumieniami z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg powiatowych, z tego dla: Gminy Korczyna przekazano dotację w kwocie 23.785 zł i dla Gminy Krośnienko – Wyzne 6.392 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane w Rozdz. 60014 – drogi publiczne powiatowe - w kwocie 6.520.215 zł wykonane zostały w wysokości 12.600 zł tj. 0,2 % planu.

Wydatki majątkowe zaplanowane Rozdz. 60078 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych – w kwocie 319.955 zł wykonane zostały w wysokości 6.955 zł tj. 2,2 % planu.

Plan i wykonanie wydatków majątkowych z wyszczególnieniem zadań inwestycyjnych zakupów inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 5 do informacji.

Zadania i zakupy inwestycyjne nie objęte limitem wydatków realizowane będą w II półroczu br.

Limit wydatków na wieloletni program inwestycyjny na lata 2007-2009 – ustalony zostały w kwocie 4.019.070 zł na następujące zadania;

- przebudowy drogi nr 1911 R Iwla-Polany-Huta Polańska - 1.000.000 zł
- przebudowy drogi nr 2010 R Milcza- Rymanów - 1.184.000 zł
- przebudowy drogi nr 1974 R Krosno-Targowiska Wróblík Szlachecki 893.000 zł
- przebudowy drogi nr 1966 R Korczyna – Jabłonica Polska 820.615 zł
- stabilizacji osuwiska w km 6+050 w ciągu drogi nr 2001 R Rogi-Lubatowa 121.455 zł

W ramach limitu wydatków w I półroczu wydatkowano kwotę 1.455 zł na zadanie pn. stabilizacja osuwiska w km 6+050 w ciągu drogi nr 2001 R Rogi-Lubatowa. Zadania objęte limitem wydatków nie były realizowane, ponieważ w I półroczu nie został uruchomiony przez Samorząd Województwa Podkarpackiego nabór wniosków planowanych do realizacji z udziałem środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa Rozdz. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami planowane wydatki bieżące w kwocie 74.825 zł wykonane zostały w wysokości 22.596 zł tj. 30,2 % planu i obejmowały;

- zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat zaplanowane w kwocie 64.825 zł wykonane zostały w wysokości 21.286 zł w ramach, których sfinansowano: wyceny nieruchomości zajętych pod drogi – 915 zł, odszkodowania za nieruchomości zajęte pod drogi – 2.824 zł, koszty postępowań sądowych – 300 zł, koszty związane ze zbyciem nieruchomości Skarbu państwa – 1.036 zł, koszty utrzymania budynku SP w Barwinku – 16.211 zł.
- zadania własne powiatu związane z gospodarowaniem mieniem powiatu zaplanowane w kwocie 10.000 zł i wykonane w wysokości 1.310 zł w ramach, których sfinansowano między innymi: koszty aktu notarialnego za nabycie własności nieruchomości przy ul. Grodzkiej w Krośnie i pozostałe opłaty – 1.310 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa – planowane wydatki ogółem w kwocie 397.140 zł wykonane zostały w wysokości 121.397 zł tj. 30,6 % planu i dotyczyły realizacji zadań bieżących zleconych z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat.

Wydatki bieżące zaplanowane w **Rozdz. 71013 – prace geodezyjne i kartograficzne** (nieinwestycyjne) w kwocie 120.000 zł wykonane zostały w wysokości 2.200 zł tj. 1,8 % planu i przeznaczone były na wykonanie opracowania geodezyjno- kartograficznego działek położonych w miejscowości Rogi, Zręcin – 2.200 zł. W II półroczu wykonana zostanie okresowa weryfikacja danych ewidencyjnych w zakresie zgodności treści mapy ewidencji gruntów i budynków ze stanem faktycznym w terenie w m. Puławy oraz pozostałe prace geodezyjno – kartograficzne związane z bieżącym prowadzeniem ewidencji gruntów i budynków.

Wydatki bieżące zaplanowane w **Rozdz. 71015 – nadzór budowlany** – w kwocie 277.140 zł wykonane zostały w wysokości 119.197 zł i realizowane były przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krośnie. Wykonane wydatki bieżące obejmowały: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 96.450 zł tj. 43,7 % planu, pozostałe wydatki związane z bieżącą działalnością inspektoratu w kwocie 22.747 zł co stanowi 40,4 % w tym: odpis na ZFŚS wyniósł 4.000 zł pozostałe wydatki administracyjne wyniosły 18.747 zł.

Dział 750 – administracja publiczna – planowane wydatki ogółem w kwocie 6.615.506 zł wykonane zostały w wysokości 3.206.401 zł. Wydatki realizowane były przez Starostwo Powiatowe w Krośnie.

Wydatki bieżące zaplanowane w **Rozdz. 75011 – urzędy wojewódzkie** – w kwocie 240.006 zł wykonane zostały w wysokości 129.398 zł tj. 53,9 % planu i dotyczyły realizacji zadań bieżących zleconych z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wykonano w kwocie 125.228 zł tj. 53,4 % planu oraz odpis na ZFŚS w kwocie 4.170 zł.

Wydatki bieżące zaplanowane w **Rozdz. 75019 – rady powiatu** – w kwocie 225.000 zł wykonane zostały w wysokości 103.139 zł tj. 45,8 % planu i przeznaczone zostały na wypłaty zryczałtowanych diet Radnym Powiatu Krośnieńskiego w kwocie ogółem 100.159 zł oraz pozostałe wydatki związane z bieżącą działalnością Rady w kwocie 2.980 zł.

Planowane wydatki ogółem w **Rozdz. 75020 – starostwo powiatowe** – w kwocie 5.972.300 zł wykonane zostały w wysokości 2.937.562 zł co stanowi 49,2 % planu.

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 5.799.300 zł wykonane zostały w wysokości 2.931.084 zł tj. 50,5 % planu z tego;

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wykonane zostały w wysokości 1.900.395 zł tj. 50,0 % planu, wypłacone zostały wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe oraz odprowadzono składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.
- pozostałe wydatki bieżące wykonane zostały w wysokości 1.030.689 zł tj. 51,5 % planu i obejmowały: zakup materiałów biurowych 30.894 zł, środków czystości 8.616 zł, sprzętu biurowego 26.528 zł, paliwa i części zamiennych do samochodów służbowych 9.276 zł, czasopism i prenumeraty 3.663 zł, druków komunikacyjnych i tablic do rejestracji pojazdów 437.375 zł, materiałów do bieżących napraw, remontów i pozostałych 21.050 zł, zakup energii 203.469 zł, usług remontowych 42.669 zł (zakresie konserwacji dźwigów, wykonania uziemień, konserwacji instalacji elektrycznej, demontażu i montażu drzwi, przeglądu rozdzielników), usługi w zakresie wywozu nieczystości 5.880 zł, opłaty telefoniczne stacjonarne 39.538 zł i komórkowe 2.959 zł, opłaty pocztowe za przesyłki i listy 55.144 zł, aktualizacje publikacji 16.743 zł, ogłoszenia prasowe 1.296 zł, opłaty radiofoniczne 1.862 zł, szkolenia 6.492 zł, usługi serwisowe, ekspertyzy, tłumaczenia, wdrażanie programów komputerowych, dozór techniczny i inne 45.126 zł, opłaty związane z ubezpieczeniem mienia 9.798 zł, odpis na ZFŚS 62.311 zł

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 173.000 zł zrealizowano w wysokości 6.478 zł tj. 3,7 % planu z tego:

- wydatki na zakupy inwestycyjne – zaplanowane w kwocie 98.000 zł zrealizowano w wysokości 6.478 zł na zakup kserokopiarki,
- dotacja celowa zaplanowana w kwocie 75.000 zł dla Gminy Krosno na zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego dotyczące projektu pn. Budowa szerokopasmowej regionalnej sieci internetowej w Krośnie i Powiniecie krośnieńskim „, w ramach ZPORR w I półroczu nie była przekazywana.

Wydatki bieżące planowane w **rozd.75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego** – w kwocie 158.200 zł wykonano w wysokości 26.448 zł tj 16,7 % planu .

Wydatki dotyczą realizacji następujących projektów z udziałem środków EFRR:

- „Poprawa jakości usług na transgranicznych szlakach turystycznych” - kontynuacja projektu w ramach Programu Sąsiedztwa Polska- Białoruś- Ukraina INTERREG III Tacie CBC2004-2006 – wydatki zaplanowane w kwocie 36.434 zł wykonane zostały w wysokości 21.716 zł
- „ Beskidzkie muzea – transgraniczny szlak rowerowy” wydatki zaplanowane w kwocie 90.842 zł wykonane zostały w wysokości 1.898 zł , projekt zgodnie z harmonogramem realizowany będzie w II półroczu.

Pozostałe wydatki związane z promocją powiatu zaplanowane w kwocie 30.924 zł, wykonane zostały w wysokości 2.834 zł i dotyczyły między innymi: zakupu książek, nagród i upominków promujących powiat.

Wydatki bieżące planowane w **Rozdz. 75095 – pozostała działalność** – w kwocie 20.000 zł zrealizowano w wysokości 9.854 zł tj. 49,3 % planu i przeznaczone były między innymi; na opłacenie składek członkowskich – Euroregion Karpaty Polska i LOT Beskid Niski w łącznej kwocie 7.635 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – planowane wydatki na obsługę długu w kwocie ogółem 705.000 zł wykonano w wysokości 117.841 zł tj. 27,4 % planu.

Wydatki na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek zaplanowane w **Rozdz. 75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** - w kwocie 430.000 zł wykonane zostały w wysokości 117.841zł z tego:

- odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek spłacono w łącznej kwocie 117.589 zł
- odsetki od wyemitowanych w 2002 roku obligacji powiatowych płatne będą w III kwartale br.
- wydatki na obsługę rachunków bankowych wyniosły 252 zł

Wydatki z tytułu udzielonego poręczenia kredytu dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego w Krośnie zaplanowane w **Rozdz. 75704 – rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst** – w kwocie 275.000 zł w I półroczu nie były realizowane . W I półroczu Wojewódzki Szpital Podkarpacki w Krośnie spłacił poręczony kredyt w kwocie 100.000 zł do spłaty pozostało 175.000 zł zgodnie z aneksem do umowy.

Dział 758 – różne rozliczenia Rozdz. 75818 – rezerwy ogólne i celowe – planowane rezerwy ogólna i celowe w kwocie ogółem 1.200.000 zł rozdysponowano w wysokości 107.300 zł.

Rezerwę ogólną zaplanowaną w kwocie 400.000 zł rozdysponowano w wysokości 8.800 zł na zwiększenie wydatków :

- Dział 801 - Oświata i wychowanie - 2.700 zł
- Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 6.100 zł

Rezerwę celową na wydatki bieżące w jednostkach oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej w związku z organizacją roku szkolnego 2007/2008 zaplanowaną w kwocie 300.000 zł w I półroczu nie rozdysponowano.

Rezerwę celową na wydatki bieżące i dotacje związane z umieszczeniem dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych zaplanowaną w kwocie 300.000 zł w I półroczu nie rozdysponowano.

Rezerwę celową na wydatki majątkowe (udział własny powiatu) związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych zaplanowaną w kwocie 200.000 zł rozdysponowano w wysokości 98.500 zł na zwiększenie wydatków w Dziale 600 Transport i łączność Rozdz. 60078 usuwanie skutków klęsk żywiołowych - z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji technicznej i realizację zadania pn.,, odbudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 2000R Równe – Lubatówka oraz opracowanie dokumentacji technicznej pn. odbudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1999 R Dukla – Lubatowa.

Dział 801 – oświata i wychowanie – zaplanowane wydatki w kwocie ogółem 12.819.848 zł po zmianach wyniosły 12.942.917 zł i wykonane zostały w wysokości 6.622.702 zł tj. 51,5 % 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.

Plan i wykonanie wydatków bieżących ogółem przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	wykonanie	%
Wydatki bieżące ogółem	12.942.917 zł	6.622.702 zł	51,5
• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8.563.594 zł	4.325.398 zł	50,5
• dotacje	2.684.126 zł	1.353.990 zł	50,4
• pozostałe wydatki	1.695.197 zł	943.314 zł	55,6

W jednostkach oświatowych wypłacono wynagrodzenia osobowe uwzględniające wzrost wynagrodzeń dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych, dodatkowe wynagrodzenie roczne, narody jubileuszowe oraz odprowadzono składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i Fundusz Pracy. Dokonano 75 % odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Pozostałe wydatki jednostek oświatowych dotyczyły między innymi: wypłat dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli oraz zakupu środków BHP w kwocie ogółem 193.317 zł, zakupu energii elektrycznej i ciepłej w kwocie ogółem 176.291zł, zakupu pozostałych usług 38.790 zł, kosztów delegacji służbowych 11.378 zł, ubezpieczenia mienia 5.232 zł, zakupu materiałów biurowych i wyposażenia 77.114 zł, pomocy naukowych 15.346 zł, remontów bieżących obiektów 30.352 zł.

Na doksztalcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli (rozdz. 80146)zaplanowano kwotę 62.440 zł i wydatkowano 16.611 zł tj. 26,6 % planu.

W ramach pozostałej działalności (rozdz. 80195) zaplanowane wydatki bieżące w kwocie ogółem 151.555 zł wykonane zostały w wysokości 9.477 zł tj.6,3 % planu i dotyczyły:

- wypłaty zasiłków zdrowotnych dla nauczycieli w łącznej kwocie 500 zł,
- zakup nagród dla najlepszych uczniów w powiecie 2.150 zł
- realizacji projektu z udziałem środków UE pn. „ Nasza szkoła” przez Liceum Ogólnokształcące w Jedliczu w kwocie 6.827 zł.

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - planowana w kwocie 199.568 zł wykonana została w wysokości 88.660 zł tj.44,4 % 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 inna niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną planowana w kwocie 2.484.558 zł wykonana została w wysokości 1.265.330 zł tj. 50,9 % planu i przekazana dla Michalickiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im Ks. Bronisława Markiewicza w Miejscu Piastowym .

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

Dział 851 – Ochrona zdrowia – Rozdz.85156 – składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego- wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowane w kwocie 1.556.010 zł wykonane zostały w wysokości 651.878 zł tj. 41,9 % planu i dotyczyły realizacji bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat.

Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie - odprowadził składki na ubezpieczenia zdrowotne łącznie dla 28.886 osób bez prawa do zasiłku w łącznej w kwocie 635.548 zł.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych odprowadzono w łącznej kwocie 16.330 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna – planowane wydatki ogółem w kwocie 7.779.987 zł wykonane zostały w wysokości 4.070.875 zł tj. 52,3 % planu.

Plan i wykonanie wydatków bieżących ogółem przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	wykonanie	%
• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	947.335 zł	478.424 zł	50,5
• dotacje	4.680.109 zł	2.535.937 zł	54,2
• pozostałe wydatki	2.152.543 zł	1.056.514 zł	49,1

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

W Rodzinnych Domach Dziecka w Głowience, Widaczu i Targowiskach przebywało w I półroczu łącznie 30,5 wychowanków. Zryczałtowana miesięczna kwota na utrzymanie wychowanka wynosiła 559,98 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 zł i rozmowy telefoniczne 200 zł, pozostałe koszty utrzymania rozliczane są na podstawie faktur proporcjonalnie do liczby członków rodziny i wychowanków.

W Domu Dziecka im J. Korczaka w Długiem średniomiesięcznie w I półroczu przebywało 29 wychowanków. Wydatki związane z bieżym utrzymaniem placówki i wychowanków wyniosły 130.741 zł.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w rozdz. 85201 – placówki opiekuńczo – wychowawcze w I półroczu wydatkowało ogółem kwotę 27.963 zł na:

- wypłaty pomocy pieniężnej na kontynuację nauki dla 7 usamodzielnionych wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych - 18.282 zł
- jednorazową pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej z tytułu usamodzielnienia tzw. wyprawkę dla 2 wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych łącznie 9.681 zł.

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – dla placówek opiekuńczo – wychowawczych – (**rozd. 85201**) zaplanowane w kwocie 478.655 zł wykonane zostały w wysokości 266.293 zł tj. 55,6 % planu. Dotacje przekazane zostały na podstawie porozumień do 16 powiatów na pokrycie kosztów utrzymania 25 dzieci z powiatu krośnieńskiego przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów.

Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (**Rozdz. 85201**) zaplanowana w kwocie 246.736 zł wykonana została w wysokości 123.408 zł tj. 50,0 % planu i przekazana dla Katolickiej Placówki Wychowawczej „ Nasz Dom” w Miejscu Piastowym.

Dotacje podmiotowe z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – zaplanowane w **Rozdz. 85202 – domy pomocy społecznej** w kwocie 3.440.668 zł wykonane zostały w wysokości 1.871.400 zł tj. 54,4 % planu i przekazane dla :

- Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci w Iwoniczu plan 1.569.724 zł wykonanie 853.800 zł
- Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Iwoniczu plan 1.870.944 zł wykonanie 1.017.600 zł

Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom zaplanowane w **Rozdz. 85203 – ośrodki wsparcia** - w kwocie 446.800 zł wykonane zostały w wysokości 240.800 zł tj. 53,9 % planu i przekazane dla;

- Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Krośnie na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Potoku plan 239.000 zł wykonanie 128.800 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

Wydatki bieżące zaplanowane **Rozdz. 85204 – rodziny zastępcze** – w kwocie 1.473.664 zł wykonane zostały w wysokości 715.282 zł tj. 48,5 % planu.

Wydatki bieżące planowane w kwocie 1.454.164 zł wykonane zostały w wysokości 705.126 zł tj. 48,5 % planu i realizowane były przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie z przeznaczeniem na:

- wypłaty świadczeń dla 83 rodzin zastępczych, w których opiekę zapewniono 138 dzieciom – w łącznej kwocie 620.713 zł
- jednorazową pomoc na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami dziecka przyjmowanego do rodziny zastępczej dla 7 dzieci przyjmowanych do 7 rodzin zastępczych w łącznej kwocie 12.721 zł
- wypłaty pomocy dla 21 wychowanków na kontynuowanie nauki w łącznej kwocie 57.810 zł
- jednorazowa pomoc na zagospodarowanie w formie pomocy rzeczowej z tytułu usamodzielnienia – tj wyprawki dla 2 wychowanek w łącznej kwocie – 8.941 zł
- jednorazową pomoc pieniężną dla wychowanki na usamodzielnienie w kwocie 4.941 zł.

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – dla rodzin zastępczych (rozdz. 85204) zaplanowane w kwocie 19.500 zł wykonane zostały w kwocie 10.156 zł tj. 52,0 % planu. Dotacje przekazane zostały na podstawie porozumień do 2 powiatów na pokrycie kosztów utrzymania 4 dzieci z powiatu krośnieńskiego przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów.

Wydatki bieżące zaplanowane **Rozdz. 85218 – powiatowe centra pomocy rodzinie** – w kwocie 320.800 zł, wykonane zostały w wysokości 149.098 zł tj. 46,5% planu. Wydatki realizowane były przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie i obejmowały: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowane w kwocie 278.000 zł wykonano w wysokości 131.607 zł tj. 47,3 % planu, pozostałe wydatki planowane w kwocie 42.800 zł wykonane zostały w wysokości 17.491 zł tj. 40,9 % planu w ramach których sfinansowano; odpis na ZFŚS 5.568 zł, opłaty za usługi pocztowe, telefoniczne, teleinformatyczne 7.836 zł, zakup materiałów biurowych, druków, tuszów , tonerów i prasy 1.188 zł, szkolenia pracowników 741 zł, delegacje służbowe 363 zł, inne wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki 1.796zł.

Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowana w rozdz. **85226- ośrodki adopcyjno – opiekuńcze** w kwocie 47.750 zł wykonana została w wysokości 23.880zł i przekazana była na podstawie porozumienia do Miasta Krosna.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zaplanowane wydatki w kwocie ogółem 1.924.359 zł wykonano w wysokości 936.253 zł tj. 48,6 % planu.

Dotacja celowa przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowana w **rozdz.85311 – rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** w kwocie 14.650 zł wykonana została w wysokości 5.648 zł tj. 38,5 % planu i przekazana była do Miasta Krosna na dofinansowanie kosztów pobytu 16 uczestników z terenu powiatu krośnieńskiego przebywających w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Krośnie .

Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezliczanych do sektora finansów publicznych zaplanowana w **rozdz.85311 – rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** w kwocie 24.709 zł wykonana została w wysokości 12.149 zł tj.49,2 % planu. Dotacja przekazana została dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rymanowie prowadzonych przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Rymanowie. W warsztatach uczestniczy 26 osób z powiatu krośnieńskiego.

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

Wydatki bieżące zaplanowane w **rozdz. 85333 – powiatowe urzędy pracy** – w kwocie 1.885.000 zł wykonane zostały w wysokości 918.456 zł tj.48,7 % planu. Wydatki realizowane były przez Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie z tego: wynagrodzenia i pochodne od

wynagrodzeń zaplanowane kwocie 1.545.000 zł wykonane zostały w wysokości 739.763 zł tj. 47,9 % planu, pozostałe wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 340.000 zł wykonano w wysokości 178.693 zł tj. 52,5 % planu i przeznaczone były między innymi na: zakup materiałów biurowych, wyposażenia i środków czystości 8.876 zł, zakup energii 17.237 zł, zakup usług remontowych – konserwacja i remont urządzeń, instalacji i samochodu 4.124 zł, zakup pozostałych usług – opłaty pocztowe i i radiofoniczne, wywóz nieczystości, usługi bankowe, szkolenie pracowników , badanie techniczne samochodu 10.239 zł, opłaty za czynsz z tytułu wynajmowanych pomieszczeń 80.065 zł, usługi telekomunikacyjne i telefony stacjonarne 5.094 zł, delegacje służbowe 436 zł, ubezpieczenie mienia 7.807 zł, odpis na ZFŚS 36.015 zł, podatek od nieruchomości 8.106 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – wydatki bieżące planowane w kwocie 5.440.048 zł wykonane zostały w wysokości 2.606.958 zł tj. 47,9 % planu

Plan i wykonanie wydatków bieżących ogółem przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	wykonanie	%
• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.838.186 zł	1.371.655 zł	48,3
• dotacje	1.811.940 zł	785.894 zł	43,4
• pozostałe wydatki	789.922 zł	449.409 zł	56,9

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

W jednostkach edukacyjnej opieki wychowawczej wypłacono wynagrodzenia osobowe uwzględniające wzrost wynagrodzeń dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych, wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne, narody jubileuszowe oraz odprowadzono składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i Fundusz Pracy. Dokonano 75 % odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

W jednostkach edukacyjnej opieki wychowawczej pozostałe wydatki planowane w kwocie 737.570 zł wykonane zostały w wysokości 403.819 zł tj. 54,7 % planu i dotyczyły bieżącej działalności i funkcjonowania jednostek budżetowych w tym wydatki na remonty obiektów wyniosły 5.907 zł

Wydatki na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli (**rozd. 85446**) zaplanowane w kwocie 9.152 zł wykonane zostały w wysokości 4.642 zł tj. 50,7 % planu.

Wydatki na pomoc materialna dla uczniów (**Rozdz. 85415**) dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych gospodarstw rolnych zaplanowane w kwocie 43.200 zł wykonane zostały w wysokości 40.948 zł tj. 94,8 % planu.

Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty planowane w kwocie 1.534.736 zł wykonane zostały w wysokości 693.988 zł tj. 45,2 % planu i przekazane dla:

- Liceum Ogólnokształcącego przy Niższym Seminarium Duchownym Zgromadzenia XX Michalitów w Miejscu Piastowym plan 277.177 zł wykonanie 123.138 zł,
- Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno - Wychowawczego przy Polskim Stowarzyszeniu na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Rymanowie plan 1.257.586 zł wykonanie 570.850 zł.

Dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną zaplanowana w kwocie 277.177 zł wykonana została w wysokości 91.906 zł i przekazana dla Michalickiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im Ks. Bronisława Markiewicza w Miejscu Piastowym .

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

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – planowane wydatki w kwocie 487.445 zł wykonane zostały w wysokości 239.527 zł tj. 49,1 % planu.

Wydatki bieżące zaplanowane w **Rozdz. 92105 – pozostałe zadania z zakresu kultury** – w kwocie 25.000 zł wykonano w wysokości 11.774 zł tj. 47,1 % planu i przeznaczone były na organizację i udział powiatu w następujących imprezach: Dzień działacza Kultury – 1.378 zł, Przegląd Pieśni i Muzyki Ludowej Korczyna 2007 – 1.000 zł, Kermesz w Olchowcu - 298 zł, VII Powiatowy Przegląd Chórów Kościelnych i Cerkiewnych – 5.709 zł Festiwal powiatowy Małe Musicale – 162 zł, Międzynarodowy Konkurs Szopek Bożonarodzeniowych – 183 zł, Festiwal Folklorystyczny – 504 zł, zakup nagród i pamiątek dla uczestników konkursów – 2.540 zł.

Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowana w **Rozdz. 92116 – biblioteki** - w kwocie 42.445 zł wykonana została w wysokości 17.665zł i przekazana dla Miasta Krosna z przeznaczeniem na prowadzenie biblioteki powiatowej.

Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury zaplanowana w **Rozdz. 92118 – muzea** – w kwocie 420.000 zł wykonana została w wysokości 210.088 zł tj. 50,0 % planu i przekazana do instytucji kultury:

- Muzeum M. Konopnickiej w Żarnowcu 20.000 zł na działalność bieżącą od 1 stycznia do 1 lutego 2007 r. Od 1 lutego 2007 roku Muzeum przekazane zostało jako zadania własne do Marszałka Województwa Podkarpackiego
- Muzeum Historycznego Pałacu w Dukli plan 350.000 zł wykonanie 190.088 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – Rozdz. 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 37.000 zł wykonane zostały w wysokości 10.064 zł tj. 27,2 % planu i przeznaczone były między innymi na: sfinansowanie umów zlecenia dla sędziów obsługujących imprezy sportowe oraz organizację i udział powiatu w następujących imprezach sportowych: Igrzyska Młodzieży szkolnej Gimnazjady i Liceliady – 4.676 zł, Zawody sportowe realizowane przez Ludowe Zespoły Sportowe – 2.561 zł, Międzynarodowy Turniej Rodzinny w tenisie stołowym 700 zł, VI Plebiscyt Sportowy 828 zł, VIII Powiatowa Olimpiadę w tenisie stołowym 589 zł, Mistrzostwa Polski w Ringo 500 zł, Bieg Kwietny 209 zł.

Realizacja wydatków w I półroczu przebiegała w sposób prawidłowy z zachowaniem pełnej płynności finansowej. W jednostkach budżetowych wydatki realizowane były terminowo i nie występowały zobowiązania wymagalne.

Zobowiązania wymagalne w kwocie 1.977 zł dotyczą nie terminowo zapłaconej faktury z Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

Zestawienie planu i wykonania wydatków Powiatu Krośnieńskiego wg działów, rozdziałów i grup wydatków za I półrocze 2007 r. przedstawia załącznik nr 2 do informacji.

Zestawienie planu i wykonania dotacji celowych udzielonych z budżetu Powiatu Krośnieńskiego za I półrocze 2007 przedstawia załącznik nr 3 do informacji.

Zestawienie planu i wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami za I półrocze 2007 r. przedstawia załącznik nr 4 do informacji.

Zestawienie wydatków majątkowych Powiatu Krośnieńskiego za I półrocze 2007 r. przedstawia załącznik nr 5 do informacji.

Deficyt planowany w kwocie 5.216.132 zł nie został wykonany. Planowany deficyt stanowi 11,9 % planowanych dochodów.

Nadwyżka budżetowa - różnica między wykonanymi dochodami i wykonanymi wydatkami wykonana została w wysokości 4.973.444 zł i wynika z następujących przyczyn:

- wykonano wyższe niż planowano dochody tj 56,0 % planu
- nisko wykonano wydatki majątkowe tj. 0,37 % planu, ponieważ zaplanowane zadania inwestycyjne realizowane będą w II półroczu lub termin ich realizacji przesunięty zostanie na lata następne z przyczyn podanych w części opisowej.
- wydatki związane z bieżącymi remontami dróg powiatowych zakończone i sfinansowane zostaną w II półroczu
- subwencja oświatowa na miesiąc lipiec przekazywana jest przez Ministra Finansów w czerwcu.
- wykup obligacji powiatowych 1.000.000 zł nastąpi w III kwartale.

Przychody i rozchody Powiatu Krośnieńskiego.

Przychody zaplanowane w kwocie 5.769.993 zł po zmianach wyniosły **7.678.769 zł** i wykonane zostały w wysokości **888.567 zł**.

Przychody z tytułu kredytów i pożyczek zaplanowane w kwocie 7.453.769 zł nie były wykonane. Powiat w I półroczu nie zaciągał kredytów i pożyczek długoterminowych.

Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych zaplanowane w kwocie 225.000 zł wykonane zostały w wysokości 888.567 zł

Rozchody zaplanowane w kwocie **2.462.637 zł** wykonane zostały w wysokości **1.087.637 zł** z tego:

- spłata otrzymanych kredytów i pożyczek plan 1.237.637 zł wykonanie 1.087.637 zł.
w tym: spłacono raty kredytowe do Banku PKO BP – 50.000 zł, Banku PBS Sanoku 100.000 zł BGK Rzeszów 927.637 zł, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 10.000 zł
- wykup obligacji powiatowych plan 1.000.000 zł wykonanie nastąpi w III kwartale br.
- pożyczka planowana dla Gminy Krosno w kwocie 225.000 zł w I półroczu nie była udzielona.

Splata kredytów i pożyczek przebiegała zgodnie z ustalonym harmonogramem spłat.

Planowane rozchody stanowią 5,6 % planowanych dochodów.

Zestawienie przychodów i rozchodów Powiatu Krośnieńskiego za I półrocze 2007 r. przedstawia załącznik nr 6 do informacji.

Zobowiązania Powiatu Krośnieńskiego na 30 czerwca 2007 roku

Zobowiązania Powiatu Krośnieńskiego wynoszą **5.701.977 zł** z tego:

- zobowiązania z tytułu papierów wartościowych – obligacji powiatowych
wynoszą 2.000.000 zł
- zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek – 3.700.000 zł
- zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług
dotyczą nie zapłaconej w terminie faktury z PFGZGiK – 1.977 zł

Zobowiązania Powiatu Krośnieńskiego na 30 czerwca 2007 roku stanowią 13,0 % planowanych dochodów.

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

- zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego i planowanego deficytu,
- udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji oraz pożyczek
- lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

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

- dokonywania zamian w budżecie w ramach działów między rozdziałami i paragrafami.
- spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Powiatowy Fundusz Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej

Przychody Funduszu planowane w kwocie **81.000 zł** wykonano w wysokości **50.245zł** tj.62,0 % planu

Wydatki Funduszu planowane w kwocie **157.290 zł** wykonano w wysokości **980 zł** tj.0,6 % planu. Planowane wydatki zgodnie z umowami realizowane będą w II półroczu.

Przychody i wydatki Funduszu realizowane są prawidłowo zgodnie z planem.

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

Stan środków na 30 czerwca 2007 r. wynosi 125.555 zł.

Zestawienie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za I półrocze 2007 r. przedstawia załącznik nr 8 do informacji.

Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Przychody Funduszu planowane w kwocie 508.000 zł wykonano w wysokości 341.875 zł tj. 67,3 % planu.

Wydatki Funduszu planowane w kwocie 642.000zł wykonano w wysokości 94.618zł tj. 14,7 % planu. Planowane wydatki zgodnie z umowami realizowane będą w II półroczu

Przychody i wydatki Funduszu realizowane są prawidłowo zgodnie z planem.

Stan środków na 30 czerwca 2007 r. wynosi 406.542 zł.

Na 30 czerwca br. nie występują należności a zobowiązania wymagalne w kwocie 1.977 zł zostały zapłacone w dniu 18 lipca 2007r.

Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za I półrocze 2007 r. przedstawia załącznik nr 9 do informacji.

Dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi finansowane

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

- Zespół Szkół w Jedliczu
- Zespół Szkół w Dukli

- Zespół Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich Iwoniczu Zdroju
- Zespół szkół w Iwoniczu
- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Miejscu Piastowym
- Dom Wczasów Dziecięcych w Rymanowie

Dochody własne zaplanowane w kwocie 630.988 zł wykonano w wysokości 323.141 zł. Nieplanowane dochody z tytułu najmu pomieszczeń jednostek budżetowych oraz otrzymanych darowizn pieniężnych wykonane w kwocie ogółem 28.104 zł wprowadzone zostaną do uchwały budżetowej na najbliższej sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego.

Wydatki zaplanowane w kwocie ogółem 630.920 zł wykonano w wysokości 306.882 zł
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego wynosi ogółem 93.369 zł.

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

Gospodarstwo pomocnicze

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

Przychody zaplanowane w kwocie **101.000 zł** wykonano w wysokości **62.290 zł** tj 61,6 % planu.

Wydatki zaplanowane w kwocie **93.000 zł** wykonano w wysokości **53.514 zł** 57,5 % planu

Zestawienie przychodów i wydatków gospodarstwa pomocniczego za I półrocze 2007 r. przedstawia załącznik nr 7 do informacji.

S T A R O S T A

Jan Juszczyk

Zestawienie planu i wykonania dochodów Powiatu Krośnieńskiego wg działów, rozdziałów i źródeł
za I półrocze 2007 roku

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	w złotych			
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2007 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		Ogółem:	43.047.413	43.820.764	24.553.703	56,0
010		Rolnictwo i łowiectwo	20.000	20.000		
	01005	Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	20.000	20.000		
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	20.000	20.000		
		ustawami realizowane przez powiat				
020		Leśnictwo	101.095	101.095	47.926	47,4
	02095	Pozostała działalność	101.095	101.095	47.926	47,4
		środki na zalesianie /ekwiwalent/ przekazywane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	101.095	101.095	47.926	47,4
600		Transport i łączność	942.789	1.697.002	1.130.554	66,6
	60014	Drogi publiczne powiatowe	942.789	1.501.002	1.130.554	75,3
		odsetki od środków na rachunkach bankowych	1.000	1.000	554	55,4
		pomoc finansowa udzielona między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		150.000		
		dofinansowanie w ramach programu „Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego” – z tytułu rozliczenia zadań za 2006 rok	941.789	941.789	941.789	100
		wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		220.000		

1	2	3	4	5	6	7
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu		188.213	188.211	100
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		196.000		
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu		196.000		
700		Gospodarka mieszkaniowa	184.500	187.325	165.215	88,2
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	184.500	187.325	165.215	88,2
		opłaty za trwałe zarząd nieruchomościami powiatu	1.500	1.500	1.500	100
		Koszty zastępstwa procesowego			4.185	
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	62.000	64.825	33.825	52,2
		dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – stanowiące 25% lub 5% wpływów osiągniętych z gospodarowania nieruchomościami SP	121.000	121.000	125.705	103,9
710		Działalność usługowa	388.650	397.190	150.224	37,8
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	120.000	120.000	5.000	4,2
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	120.000	120.000	5.000	4,2
	71015	Nadzór budowlany	268.650	277.190	145.224	52,4
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	268.600	277.140	144.786	52,2
		dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50	50	11	22,0
		odsetki od środków na rachunkach bankowych			412	
		wynagrodzenie płatnika			15	

1	2	3	4	5	6	7
750		Administracja publiczna	759.386	769.786	421.829	54,8
	75011	Urzędy wojewódzkie	240.006	240.006	129.424	53,4
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	240.006	240.006	129.424	53,4
	75020	Starostwa powiatowe	423.920	434.320	291.418	67,1
		najem lokali w budynku Starostwa Powiatowego, pomieszczeń na bazie transportowej, nieruchomości będących własnością Powiatu koszt utrzymania powierzchni wynajmowanej	270.020	270.020	125.007	46,3
		opłaty za wydanie karty wędkarskiej, koszty procesowe, koszty upomnienia	500	500	1.029	205,8
		odsprzedaż energii, usług telekomunikacyjnych, wody, ścieków, energii cieplnej, wynajem samochodu, sali konferencyjnej	118.000	118.000	75.998	64,4
		sprzedaż SPECMED - owi składników majątkowych	10.400	10.400	10.580	101,7
		odsetki od środków na rachunkach bankowych	25.000	25.000	49.715	198,8
		odliczony podatek VAT, tablice informacyjne, odsprzedaz surowców wtórnych, wynagrodzenia płatnika, koszt zastępczej służby wojskowej		10.400	29.089	279,7
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	95.460	95.460	987	1,0
		dofinansowanie do realizacji Programów Funduszu Rozwoju Regionalnego	95.460	95.460	987	1,0
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9.244.842	9.249.942	4.722.567	51,1
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1.408.500	1.413.600	915.602	64,8
		wpływy z opłaty komunikacyjnej	1.380.500	1.380.500	882.883	63,9
		zajęcie pasa drogowego	8.000	8.000	8.011	100,1
		wpływy z opłat za koncesje i licencje	20.000	20.000	12.416	62,1
		koszt zastępstwa procesowego, zajęcie pasa drogowego		5.100	12.292	241,0

1	2	3	4	5	6	7
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7.836.342	7.836.342	3.806.965	48,6
		udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7.676.342	7.676.342	3.688.193	48,1
		udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	160.000	160.000	118.772	74,2
758		Różne rozliczenia	23.731.264	23.444.660	13.788.280	58,8
	75801	część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18.175.819	17.889.215	11.008.744	61,5
		subwencje ogólne z budżetu państwa	18.175.819	17.889.215	11.008.744	61,5
	75803	część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5.287.769	5.287.769	2.643.882	50
		subwencje ogólne z budżetu państwa	5.287.769	5.287.769	2.643.882	50
	75814	Różne rozliczenia finansowe			1.818	
		odsetki od środków na rachunkach bankowych			1.818	
	75832	część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	267.676	267.676	133.836	50
		subwencje ogólne z budżetu państwa	267.676	267.676	133.836	50
801		Oświata i wychowanie	15.390	135.759	27.033	19,9
	80120	Licea ogólnokształcące	2.310	2.310	914	39,6
		duplikaty świadectw i legitymacji	90	90	46	51,1
		sprzedaż złomu			72	
		odsetki od środków na rachunkach bankowych	2.220	2.220	796	35,9
	80130	Szkoły zawodowe	9.840	20.209	16.119	79,7
		duplikaty świadectw i legitymacji			62	
		odsetki od środków na rachunkach bankowych	9.000	9.000	5.289	58,7
		wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie płatnika, dopłata obszarowa	840	11.209	10.768	96,1

1	2	3	4	5	6	7
	80195	Pozostała działalność		10.000	10.000	9,1
		dofinansowanie projektu „Nasza szkoła. Opracowanie i wdrożenie programów rozwoju szkół Polski Wschodniej” w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich 2004-2006		110.000	10.000	9,1
	80197	Gospodarstwo pomocnicze	3.240	3.240		
		wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	3.240	3.240		
851		Ochrona zdrowia	1.556.400	1.556.010	658.645	42,3
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1.556.400	1.556.010	658.645	42,3
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1.556.400	1.556.010	658.645	42,3
852		Pomoc społeczna	5.056.190	5.171.158	2.814.685	54,4
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1.071.230	1.071.230	570.190	53,2
		wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	2.150	2.150	3.432	159,6
		odsetki od środków na rachunkach bankowych	1.300	1.300	835	64,2
		sprzedaż wyciętego drzewa			2.745	
		dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.067.780	1.067.780	563.178	52,7
	85202	Domy pomocy społecznej	3.332.500	3.440.668	1.871.400	54,4
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu	3.332.500	3.440.668	1.871.400	54,4
	85203	Ośrodki wsparcia	447.150	447.150	240.969	53,9
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	446.800	446.800	240.800	53,9

1	2	3	4	5	6	7
		dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350	350	169	48,3
	85204	Rodziny zastępcze	204.710	204.710	123.156	60,2
		odpłatność rodziców naturalnych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	2.240	2.240	1.920	85,7
		dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	202.470	202.470	121.236	59,9
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	600	7.400	8.970	121,2
		odsetki od środków na rachunkach bankowych	600	600	298	49,6
		zwrot składek ubezpieczeniowych			1.872	
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu		6.800	6.800	100
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	868.607	868.607	449.263	51,7
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6.707	6.707		
		dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6.707	6.707		
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			17.150	
		realizacja zadań PFRON			17.150	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	861.900	861.900	432.113	50,1
		odsetki od środków na rachunkach bankowych	1.600	1.600	996	62,2
		zwroty za prywatne rozmowy telefoniczne, wynagrodzenie płatnika	1.200	1.200	1.717	143,1
		dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	560.000	560.000	280.000	50

1	2	3	4	5	6	7
		środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	299.100	299.100	149.400	49,9
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	178.300	222.230	177.482	79,9
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	1.600	1.600	1.491	93,2
		odsetki od środków na rachunkach bankowych	1.600	1.600	571	35,7
		dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			920	
	85411	Domy wczasów dziecięcych	176.700	177.430	132.791	74,8
		odpłatność dzieci i młodzieży za pobyt na wczasach zdrowotnych	174.800	174.800	131.005	74,9
		sprzedaż samochodu		730	730	100
		odsetki od środków na rachunkach bankowych	1.900	1.900	1.056	55,6
85415		Pomoc materialna dla uczniów		43.200	43.200	100
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu		43.200	43.200	100

STARBOSTA
Jan Juszczyk

Załącznik nr 2

Zestawienie planu i wykonania wydatków Powiatu Krośnieńskiego wg działów, rozdziałów i grup wydatków
za I półrocze 2007 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie wg grup wydatków	w złotych				% wykonania 5:4
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2007 r.	6	
1	2	3	4	5	6	7	
		Ogółem:	46.354.769	49.036.896	19.580.259	39,9	
010		Rolnictwo i łowiectwo	20.000	20.000			
	01005	prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	20.000	20.000			
		wydatki bieżące	20.000	20.000			
		w tym: pozostałe wydatki	20.000	20.000			
020		Leśnictwo	174.295	174.295	76.007	43,6	
	02002	nadzór nad gospodarką leśną	73.200	73.200	30.257	41,3	
		wydatki bieżące	73.200	73.200	30.257	41,3	
		w tym: pozostałe wydatki	73.200	73.200	30.257	41,3	
	02095	pozostała działalność	101.095	101.095	45.750	45,2	
		wydatki bieżące	101.095	101.095	45.750	45,2	
		w tym: pozostałe wydatki	101.095	101.095	45.750	45,2	
600		Transport i łączność	7.824.238	9.789.664	897.760	9,2	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	7.413.467	9.469.709	890.805	9,4	
		wydatki bieżące	2.630.852	2.949.494	878.205	29,8	
		w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki dotacja	502.000 2.060.052 68.800	522.630 2.358.064 68.800	272.396 575.632 30.177	52,0 24,4 43,9	

1	2	3	4	5	6	7
		wydatki majątkowe	4.782.615	6.520.215	12.600	0,2
60078		usuwanie skutków klęsk żywiołowych	410.771	319.955	6.955	2,2
		wydatki majątkowe	410.771	319.955	6.955	2,2
700		Gospodarka mieszkaniowa	72.000	74.825	22.596	30,2
	70005	gospodarka gruntami i nieruchomościami	72.000	74.825	22.596	30,2
		wydatki bieżące	72.000	74.825	22.596	30,2
		w tym:				
		pozostałe wydatki	72.000	74.825	22.596	30,2
710		Działalność usługowa	388.600	397.140	121.397	30,6
	71013	prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	120.000	120.000	2.200	1,8
		wydatki bieżące	120.000	120.000	2.200	1,8
		w tym:				
		pozostałe wydatki	120.000	120.000	2.200	1,8
	71015	nadzór budowlany	268.600	277.140	119.197	43,0
		wydatki bieżące	268.600	277.140	119.197	43,0
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	220.900	220.900	96.450	43,7
		pozostałe wydatki	47.700	56.240	22.747	40,4
750		Administracja publiczna	6.615.506	6.615.506	3.206.401	48,5
	75011	urzędy wojewódzkie	240.006	240.006	129.398	53,9
		wydatki bieżące	240.006	240.006	129.398	53,9
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	234.446	234.446	125.228	53,4
		pozostałe wydatki	5.560	5.560	4.170	75,0
	75019	rady powiatów	225.000	225.000	103.139	45,8
		wydatki bieżące	225.000	225.000	103.139	45,8
		w tym:				
		pozostałe wydatki	225.000	225.000	103.139	45,8

1	2	3	4	5	6	7
	75020	starostwa powiatowe	5.972.300	5.972.300	2.937.562	49,2
		wydatki bieżące	5.799.300	5.799.300	2.931.084	50,5
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.796.000	3.799.200	1.900.395	50,0
		pozostałe wydatki	2.003.300	2.000.100	1.030.689	51,5
		wydatki majątkowe	173.000	173.000	6.478	3,7
		w tym:				
		dotacja	75.000	75.000		
	75075	promocja jednostek samorządu terytorialnego	158.200	158.200	26.448	16,7
		wydatki bieżące	158.200	158.200	26.448	16,7
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		16.000	9.593	59,9
		pozostałe wydatki	158.200	142.200	16.855	11,8
	75095	pozostała działalność	20.000	20.000	9.854	49,3
		wydatki bieżące	20.000	20.000	9.854	49,3
		w tym:				
		pozostałe wydatki	20.000	20.000	9.854	49,3
757		Obsługa długu publicznego	705.000	705.000	117.841	16,7
	75702	obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	430.000	430.000	117.841	27,4
		wydatki bieżące	430.000	430.000	117.841	27,4
		w tym:				
		obsługa długu publicznego	430.000	429.000	117.589	27,4
		pozostałe wydatki		1.000	252	25,2

1	2	3	4	5	6	7
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	275.000	275.000		
		wydatki przypadające do spłaty w 2007 r. z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	275.000	275.000		
758		Różne rozliczenia	1.200.000	1.092.700		
	75818	rezerwy ogólne i celowe	1.200.000	1.092.700		
		wydatki bieżące	1.000.000	991.200		
		w tym:				
		rezerwa ogólna	400.000	391.200		
		rezerwa celowa	600.000	600.000		
		wydatki inwestycyjne	200.000	101.500		
801		Oświata i wychowanie	12.819.848	12.942.917	6.622.702	51,1
	80110	Gimnazja	96.797	96.797	50.231	51,9
		wydatki bieżące	96.797	96.797	50.231	51,9
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	87.632	87.632	44.339	50,6
		pozostałe wydatki	9.165	9.165	5.892	64,3
	80111	gimnazja specjalne	156.628	156.628	93.351	59,6
		wydatki bieżące	156.628	156.628	93.351	59,6
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	146.064	146.064	86.980	59,6
		pozostałe wydatki	10.564	10.564	6.371	60,3
	80120	licea ogólnokształcące	2.755.099	2.756.399	1.374.012	49,8
		wydatki bieżące	2.755.099	2.756.399	1.374.012	49,8
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.662.443	1.654.919	800.343	48,4
		pozostałe wydatki	283.088	291.912	170.526	58,4
		dotacja	809.568	809.568	403.143	49,8

1	2	3	4	5	6	7
80130	szkoly zawodowe		8.444.504	8.454.873	4.414.967	52,2
	wydatki bieżące		8.444.504	8.454.873	4.414.967	52,2
	w tym:					
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		5.635.181	5.632.819	2.886.728	51,2
	pozostałe wydatki		1.136.843	1.149.574	685.344	59,6
	dotacja		1.672.480	1.672.480	842.895	50,4
80134	szkoly zawodowe specjalne		1.217.524	1.217.524	636.115	52,2
	wydatki bieżące		1.217.524	1.217.524	636.115	52,2
	w tym:					
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		926.325	926.325	474.929	51,3
	pozostałe wydatki		89.121	89.121	53.234	59,7
	dotacja		202.078	202.078	107.952	53,4
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		46.701	46.701	27.938	59,8
	wydatki bieżące		46.701	46.701	27.938	59,8
	w tym:					
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		45.397	45.397	26.862	59,2
	pozostałe wydatki		1.304	1.304	1.076	82,5
80146	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		62.440	62.440	16.611	26,6
	wydatki bieżące		62.440	62.440	16.611	26,6
	w tym:					
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		6.603	6.603	417	6,3
	pozostałe wydatki		55.837	55.837	16.194	29,0
80195	pozostała działalność		40.155	151.555	9.477	6,2
	wydatki bieżące		40.155	151.555	9.477	6,2
	w tym:					
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		25.835	63.835	4.800	7,5
	pozostałe wydatki		14.320	87.720	4.677	5,3

1	2	3	4	5	6	7
851			1.556.400	1.556.010	651.878	41,9
	Ochrona zdrowia					
	85156	składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1.556.400	1.556.010	651.878	41,9
		wydatki bieżące	1.556.400	1.556.010	651.878	41,9
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.556.400	1.556.010	651.878	41,9
852		Pomoc społeczna	7.665.019	7.779.987	4.070.875	52,3
	85201	placówki opiekuńczo-wychowawcze	2.052.611	2.050.305	1.070.415	52,2
		wydatki bieżące	2.052.611	2.050.305	1.070.415	52,2
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	684.163	669.335	346.817	51,8
		pozostałe wydatki	661.037	655.579	333.897	50,9
		dotacja	707.411	725.391	389.701	53,7
	85202	Domy pomocy społecznej	3.332.500	3.440.668	1.871.400	54,4
		wydatki bieżące	3.332.500	3.440.668	1.871.400	54,4
		w tym:				
		dotacja	3.332.500	3.440.668	1.871.400	54,4
	85203	ośrodki wsparcia	446.800	446.800	240.800	53,9
		wydatki bieżące	446.800	446.800	240.800	53,9
		w tym:				
		dotacja	446.800	446.800	240.800	53,9
	85204	rodziny zastępcze	1.471.358	1.473.664	715.282	48,5
		wydatki bieżące	1.471.358	1.473.664	715.282	48,5
		w tym:				
		pozostałe wydatki	1.454.164	1.454.164	705.126	48,5
		dotacja	17.194	19.500	10.156	52,1
	85218	powiatowe centra pomocy rodzinie	314.000	320.800	149.098	46,5
		wydatki bieżące	314.000	320.800	149.098	46,5
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	278.000	278.000	131.607	47,3

1	2	3	4	5	6	7
		pozostałe wydatki	36.000	42.800	17.491	40,9
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	47.750	47.750	23.880	50,0
		wydatki bieżące	47.750	47.750	23.880	50,0
		w tym:				
		dotacja	47.750	47.750	23.880	50,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.921.888	1.924.359	936.253	48,6
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	36.888	39.359	17.797	45,2
		wydatki bieżące	36.888	39.359	17.797	45,2
		w tym:				
		dotacja	36.888	39.359	17.797	45,2
	85333	powiatowe urzędy pracy	1.885.000	1.885.000	918.456	48,7
		wydatki bieżące	1.885.000	1.885.000	918.456	48,7
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.545.000	1.545.000	739.763	47,9
		pozostałe wydatki	340.000	340.000	178.693	52,5
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4.867.530	5.440.048	2.606.958	47,9
	85403	specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	375.040	375.040	185.366	49,4
		wydatki bieżące	375.040	375.040	185.366	49,4
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	337.212	337.212	160.122	47,5
		pozostałe wydatki	37.828	37.828	25.244	66,7
	85406	poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	1.125.901	1.125.901	556.310	49,4
		wydatki bieżące	1.125.901	1.125.901	556.310	49,4
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	977.901	977.901	468.889	47,9
		pozostałe wydatki	148.000	148.000	87.421	59,1
	85410	internaty i bursy szkolne	1.683.285	1.683.285	785.756	46,7
		wydatki bieżące	1.683.285	1.683.285	785.756	46,7
		w tym:				

1	2	3	4	5	6	7
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki dotacja	843.135 285.796 554.354	843.135 285.796 554.354	415.186 155.526 215.044	49,2 54,4 38,8
85411		domy wczasów dziecięcych	906.653	907.383	443.655	48,9
		wydatki bieżące	906.653	907.383	443.655	48,9
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	656.653	656.653	314.510	47,9
		pozostałe wydatki	250.000	250.730	129.145	51,5
85415		Pomoc materialna dla uczniów		43.200	40.948	94,8
		wydatki bieżące		43.200	40.948	94,8
		w tym:				
		pozostałe wydatki		43.200	40.948	94,8
85417		szkolne schroniska młodzieżowe	32.401	38.501	19.431	50,5
		wydatki bieżące	32.401	38.501	19.431	50,5
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	23.285	23.285	12.948	55,6
		pozostałe wydatki	9.116	15.216	6.483	42,6
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	735.098	1.257.586	570.850	45,4
		wydatki bieżące	735.098	1.257.586	570.850	45,4
		w tym:				
		dotacja	735.098	1.257.586	570.850	45,4
85446		dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9.152	9.152	4.642	50,7
		wydatki bieżące	9.152	9.152	4.642	50,7
		w tym:				
		pozostałe wydatki	9.152	9.152	4.642	50,7
92105		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	487.445	487.445	239.527	49,1
		pozostałe zadania z zakresu kultury	25.000	25.000	11.774	47,1
		wydatki bieżące	25.000	25.000	11.774	47,1
		w tym:				
		pozostałe wydatki	25.000	25.000	11.774	47,1

1	2	3	4	5	6	7
	92116	Biblioteki	42.445	42.445	17.665	41,6
		wydatki bieżące	42.445	42.445	17.665	41,6
		w tym:				
		dotacje	42.445	42.445	17.665	41,6
	92118	Muzea	420.000	420.000	210.088	50,0
		wydatki bieżące	420.000	420.000	210.088	50,0
		w tym:				
		dotacje	420.000	420.000	210.088	50,0
926		Kultura fizyczna i sport	37.000	37.000	10.064	27,2
	92605	zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	37.000	37.000	10.064	27,2
		wydatki bieżące	37.000	37.000	10.064	27,2
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		7.000	3.064	43,8
		pozostałe wydatki	37.000	30.000	7.000	23,3

STAROSTA
Jan Juszczyk

Załącznik nr 3

Zestawienie planu i wykonania dotacji celowych udzielonych z budżetu Powiatu Krośnieńskiego za I półrocze 2007 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki dotowanej	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2007 r.	% wykonania	w złotych	
								5	6
1	2	3	4	5	6	7	8		
			OGÓLEM:	9.168.366	9.821.779	4.951.548	50,4		
I.			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	420.000	420.000	210.088	50,0		
	921	92118	Muzeum Historyczne „Pałac” w Dukli	350.000	350.000	190.088	54,3		
	921	92118	Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu	70.000	70.000	20.000	28,6		
II.			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1.211.843	1.734.331	782.648	45,1		
	801	80120	Liceum Ogólnokształcące przy Niższym Seminarium Duchownym XX Michalitów w Miejscu Piastowym	199.568	199.568	88.660	44,4		
	854	85410	Liceum Ogólnokształcące przy Niższym Seminarium Duchownym XX Michalitów w Miejscu Piastowym	277.177	277.177	123.138	44,4		
	854	85419	Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno-Wychowawczy przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Rymanowie	735.098	1.257.586	570.850	45,4		
III.			Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2.761.735	2.761.735	1.357.236	49,1		
	801	80120	Michalicki Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Ks. Bronisława Markiewiczza w Miejscu Piastowym	610.000	610.000	314.483	51,5		

1	2	3	4	5	6	7	8
		80130	Michalicki Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Ks. Bronisława Markiewiczza w Miejscu Piastowym	1.672.480	1.672.480	842.895	50,4
		80134	Michalicki Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Ks. Bronisława Markiewiczza w Miejscu Piastowym	202.078	202.078	107.952	53,4
854		85410	Michalicki Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Ks. Bronisława Markiewiczza w Miejscu Piastowym	277.177	277.177	91.906	33,1
IV.			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	68.800	68.800	30.177	43,9
	600	60014	Gmina Korczyna	57.400	57.400	23.785	41,4
	600	60014	Gmina Krościenko Wyżne	11.400	11.400	6.392	56,1
V.			Dotacje celowe przekazane dla powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	585.984	603.000	323.642	53,7
	852	85201	Powiat przemyski	48.144	50.474	26.738	52,9
	852	85201	Powiat przeworski	20.808	-	-	-
	852	85201	Powiat jasielski	51.409	51.652	30.130	58,3
		85204	Powiat jasielski	17.194	17.194	7.850	45,6
	852	85201	Powiat sanocki	25.164	27.540	16.065	58,3
	852	85201	Powiat brzozowski	24.431	24.896	14.522	58,3
	853	85311	Powiat brzozowski	3.354	3.354	-	-
	852	85201	Miasto Krosno	295.225	310.042	165.668	5,4
		85204	Miasto Krosno	-	2.306	2.306	100
		85226	Miasto Krosno	47.750	47.750	23.880	50,0
	853	85311	Miasto Krosno	10.060	11.296	5.648	50,0
	921	92116	Miasto Krosno	42.445	42.445	17.665	41,6
	852	85201	Miasto Rzeszów	-	13.651	13.170	96,5
	852	85201	Miasto Kraków	-	400	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	
VI.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
	852	85201	Katolicka Placówka Wychowawcza „Nasz Dom” w Miejscu Piastowym	3.598.204	3.712.113	2.006.957	54,1	
	852	85202	Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Felicjanek ul. Długa w Iwoniczu	242.230	246.736	123.408	50,0	
	852	85202	Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych prowadzony przez Konwent Bonifratrów ul. Floriańska w Iwoniczu	1.455.600	1.569.724	853.800	54,4	
	853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Rymanowie	1.876.900	1.870.944	1.017.600	54,4	
VII.	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom							
	852	85203	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Rymanowie	23.474	24.709	12.149	49,2	
			Środowiskowy Dom Samopomocy w Rymanowie	446.800	446.800	240.800	53,9	
	852	85203	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Krośnie	223.400	207.800	112.000	53,9	
VIII.	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego							
	750	75020	Miasto Krosno	75.000	75.000	75.000		

S T A R O S T A

Jan Juszczyk

Załącznik nr 4

Zestawienie planu i wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami za I półrocze 2007 roku

I. Plan i wykonanie dochodów wg działów i rozdziałów						w złotych	
Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2007 r.	% wykonania	
1	2	3	4	5	6	7	
		Ogółem:	2.713.806	2.724.781	1.212.480	44,5	
010		Rolnictwo i łowiectwo	20.000	20.000			
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	20.000	20.000			
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20.000	20.000			
700		Gospodarka mieszkaniowa	62.000	64.825	33.825	52,2	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62.000	64.825	33.825	52,2	
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	62.000	64.825	33.825	52,2	
710		Działalność usługowa	388.600	397.140	149.786	37,7	
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	120.000	120.000	5.000	4,2	
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	120.000	120.000	5.000	4,2	

1	2	3	4	5	6	7
	71015	Nadzór budowlany	268.600	277.140	144.786	52,4
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	268.600	277.140	144.786	52,2
750		Administracja publiczna	240.006	240.006	129.424	53,4
	75011	Urzędy wojewódzkie	240.006	240.006	129.424	53,4
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	240.006	240.006	129.424	53,4
851		Ochrona zdrowia	1.556.400	1.556.010	658.645	42,3
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkami ubezpieczenia zdrowotnego	1.556.400	1.556.010	658.645	42,3
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1.556.400	1.556.010	658.645	42,3
852		Pomoc społeczna	446.800	446.800	240.800	53,9
	85203	Ośrodki wsparcia	446.800	446.800	240.800	53,9
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	446.800	446.800	240.800	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 30.06.2007 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		Ogółem:	2.713.806	2.724.781	1.164.759	42,7
010		Rolnictwo i łowiectwo	20.000	20.000		
	01005	prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	20.000	20.000		
		wydatki bieżące	20.000	20.000		
		w tym:				
		pozostałe wydatki	20.000	20.000		
700		Gospodarka mieszkaniowa	62.000	64.825	21.286	30,2
	70005	gospodarka gruntami i nieruchomościami	62.000	64.825	21.286	30,2
		wydatki bieżące	62.000	64.825	21.286	30,2
		w tym:				
		pozostałe wydatki	62.000	64.825	21.286	30,2
710		Działalność usługowa	388.600	397.140	121.397	30,6
	71013	prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	120.000	120.000	2.200	1,8
		wydatki bieżące	120.000	120.000	2.200	1,8
		w tym:				
		pozostałe wydatki	120.000	120.000	2.200	1,8
	71015	nadzór budowlany	268.600	277.140	119.197	43,0
		wydatki bieżące	268.600	277.140	119.197	43,0
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	220.900	220.900	96.450	43,7
		pozostałe wydatki	47.700	56.240	22.747	40,4
750		Administracja publiczna	240.006	240.006	129.398	53,9
	75011	urzędy wojewódzkie	240.006	240.006	129.398	53,9
		wydatki bieżące	240.006	240.006	129.398	53,9
		w tym:				

1	2	3	4	5	6	7
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki	234.446 5.560	234.446 5.560	125.228 4.170	53,4 75,0
851		Ochrona zdrowia	1.556.400	1.556.010	651.878	41,9
	85156	składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1.556.400	1.556.010	651.878	41,9
		wydatki bieżące	1.556.400	1.556.010	651.878	41,9
		w tym:				
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.556.400	1.556.010	651.878	41,9
852		Pomoc społeczna	446.800	446.800	240.800	53,9
	85203	ośrodki wsparcia	446.800	446.800	240.800	53,9
		wydatki bieżące	446.800	446.800	240.800	53,9
		w tym:				
		dotacja	446.800	446.800	240.800	53,9

ST A R O S T A

Jan Juszczyk

**Zestawienie realizacji wydatków majątkowych Powiatu Krośnieńskiego
za I półrocze 2007 roku**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2007 rok
1	2	3	4	5
		OGÓLEM:	6.938.170	26.033
600		Transport i łączność	6.938.170	19.555
	60014	Drogi publiczne powiatowe z tego:	6.420.215	12.600
Zadania inwestycyjne poza limitem wydatków				
		Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1947 R Jedlicze – Dobieszyn - dokumentacja	50.000	
		Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1896 R Krosno – Kobylany Toki wraz z poprawą nawierzchni na skrzyżowaniu z drogą nr 1850 R Jasło – Łajsce – Zręcin	685.000	
		Przebudowa drogi nr 1850 R Jasło – Łajsce – Zręcin	1.600.000	
		Opracowanie dokumentacji technicznej pn.” przebudowa przepustu drogowego w km 17 + 887 drogi powiatowej nr 1850 R Jasło – Łajsce – Zręcin wraz z projektem odwodnienia skrzyżowania z drogą nr 1950 R Chlebna – Faliszówka w m. Kopytowa”	26.000	
		Opracowanie dokumentacji technicznej pn.” przebudowa drogi powiatowej nr 1973 R Krosno – Iskrzynia wraz z chodnikiem dla pieszych w m. Krościenko Wyżne”	12.600	12.600
		Opracowanie dokumentacji technicznej pn.” przebudowa drogi powiatowej nr 1974 R Krosno – Łężany – Targowiska – Wróblak Szlachecki wraz z chodnikiem dla pieszych w m. Targowiska”	15.000	
		- odbudowę nawierzchni drogi powiatowej nr 1948 R Dobieszyn – Krosno (Turaszówka)	134.000	
Zadania objęte limitem wydatków				
		- przebudowa drogi Nr 1911 R Iwla – Polany – Huta Polańska	1.000.000	
		- przebudowa drogi nr 2010R Milcza – Rymanów	1.184.000	
		- przebudowa drogi nr 1974 R Krosno – Targowiska – Wróblak Szlachecki	893.000	
		- przebudowa drogi nr 1966R Korczyzna – Kombornia – Jabłonica Polska	820.615	

1	2	3	4	5
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	319.955	6.955
		opracowanie dokumentacji technicznej „Odbudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 2000 R Równe – Lubatówka”	2.500	2.500
		opracowanie dokumentacji technicznej „Odbudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1999 R Dukla – Lubatówka”	3.000	3.000
		- odbudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 2000 Równe - Lubatówka	190.850	
		stabilizacja osuwiska w km 6+050 w ciągu drogi nr 2001R Rogi-Lubatowa	121.455	1.455
		wydatki inwestycyjne	2.150	
Zakupy inwestycyjne				
600		Transport i łączność	100.000	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	100.000	
		zakupy inwestycyjne	100.000	
750		Administracja publiczna	98.000	6.478
	75020	Starostwa powiatowe	98.000	6.478
		zakupy inwestycyjne	98.000	6.478

S T A R O S T A

Jan Juszczyk

Załącznik Nr 6

Zestawienie przychodów i rozchodów Powiatu Krośnieńskiego
za I półrocze 2007 rok

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 30.06.2007 r.
1	2	3	4
1.	Przychody;	7.678.769	888.567
	§ 903 – przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	3.312.971	
	§ 952 – przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4.140.798	
	§ 955 – przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	225.000	888.567
2.	Rozchody	2.462.637	1.087.637
	§ 963 – spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	927.637	927.637
	§ 982 - wykup innych papierów wartościowych – obligacje powiatowe	1.000.000	
	§ 991 – udzielone pożyczki i kredyty	225.000	
	§ 992 – spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	310.000	160.000
	w tym:		
	- pożyczka - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	10.000	10.000
	- kredyt – PKO BP	100.000	50.000
	- kredyt – PBS	200.000	100.000

S T A R O S T A

Jan Juszczyk

Załącznik Nr 7

Zestawienie przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych
za I półrocze 2007 roku

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 30.06.2007 r.
1	2	3	4
Stacja Kontroli Technicznej Pojazdów Zespołu Szkół im. Armii Krajowej w Jedliczu			
	Dz. 801 - Oświata i wychowanie Rozdz. 80197 - gospodarstwa pomocnicze		
	Przychody;	101.000	62.290
	- wpływy z usług	100.000	61.702
	- pozostałe odsetki	1.000	588
	Wydatki:	93.000	53.514
	- wynagrodzenia z pochodnymi	73.100	38.291
	- pozostałe wydatki	19.900	15.223

S T A B O S T A

Jan Juszczyk

Załącznik Nr 8

Zestawienie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za I półrocze 2007 roku

w złotych

Poz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2007 r.
1	Stan środków obrotowych na początek roku	76.290	76.290
2	Przychody w tym:	81.000	50.245
	- wpływy z różnych opłat	80.000	50.245
	- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.000	
3	Wydatki w tym:	157.290	980
3.1	- wydatki bieżące z tego;	154.590	980
3.1.2	pozostałe wydatki	92.290	980
	zakup materiałów i wyposażenia	6.000	225
	zakup usług pozostałych	86.290	755
3.1.3	dotacje	62.300	
	dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	62.300	
4	Wydatki majątkowe z tego:	2.700	
4.1	dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2.700	
5	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego		125.555

S T A R O S T A

Jan Juszczyk

**Zestawienie planu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki
Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za I półrocze 2007 roku**

w złotych

Poz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2007 r.
1	Stan środków obrotowych na początek roku	159.285	159.285
2	Przychody	508.000	341.875
	- wpływy z usług	500.000	336.300
	- pozostałe odsetki	8.000	5.575
3	Wydatki	642.000	94.618
	z tego:		
3.1	wydatki bieżące	510.000	13.291
3.1.1	- zakup materiałów i wyposażenia	40.000	4.588
3.1.2	- zakup usług remontowych	5.000	1.861
3.1.3	- zakup usług pozostałych	440.000	1.755
3.1.4	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.000	
3.1.5	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10.000	2.333
3.1.6	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10.000	2.754
3.2	przelewy redystrybucyjne	102.000	68.428
	z tego:		
3.2.1	10% Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	51.000	34.214
3.2.2	10% Centralny Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	51.000	34.214
3.3	wydatki majątkowe	30.000	12.899
3.3.1	- wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	30.000	12.899
4	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	25.285	406.542

S T A B O S T A

Jan Juszczyk

Załącznik Nr 10

Zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych wraz z wykazem jednostek, które utworzyły rachunki dochodów własnych za I półrocze 2007 roku

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfik. budżetowa	Stan środków 1.01.2007 rok	Plan dochodów	Wykonanie na 30.06.2007 rok	Plan wydatków	Wykonanie na 30.06.2007 rok	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Źródło:								
	- Zespół Szkół w Iwoniczu	85410	4.825	83.000	35.374	83.000	31.446	8.753	
	- Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju	85410	2.878	167.590	69.860	167.590	69.778	2.960	
	RAZEM:		7.703	250.590	105.234	250.590	101.224	11.713	
2.	Źródło:								
	Wpłaty za pobyt w szkolnym schronisku młodzieżowym								
	- Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Dukli		147	12.000	6.605	12.000	366	6.386	
	RAZEM:		147	12.000	6.605	12.000	366	6.386	
3.	Źródło:								
	Oplaty dzieci i młodzieży za uczestnictwo w obozach, koloniach i zimowiskach								
	- Dom Wczasów Dziecięcych w Rymanowie Zdroju	85411	11.450	102.168	39.508	102.100	46.267	4.691	
	- Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju	85410		87.280	51.355	87.280	32.073	19.282	
	RAZEM:		11.450	189.448	90.863	189.380	78.340	23.973	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.	Źródło: Najem pomieszczeń jednostek budżetowych (taki, który nie spowoduje zakłóceń w procesie dydaktycznym)							
	- Zespół Szkół w Iwoniczu	85410	3.108	90.500	26.258	90.500	25.756	3.610
	- Zespół Szkół Gastronomiczno- Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju	80130		500	55	500	10	45
	- Zespół Szkół w Dukli	80120			150			150
	- Zespół Szkół im. Armii Krajowej w Jedliczu	80130			2.196		2.196	
	RAZEM:		3.108	91.000	28.659	91.000	27.962	3.805
5.	Źródło: Sprzedaż wyrobów i usług związanych z procesem kształcenia							
	- Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Miejscu Piastowym	85406		5.050	5.052	5.050		5.052
	- Zespół Szkół Gastronomiczno- Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju	80130	1.760	25.000	15.756	25.000	12.263	5.253
	- Zespół Szkół w Iwoniczu	80130	1.118	15.000	17.023	15.000	18.024	117
	- Zespół Szkół im. Armii Krajowej w Jedliczu	80130	5	12.000	21.301	12.000	13.395	7.911
	RAZEM:		2.883	57.050	59.132	57.050	43.682	18.333
6	Źródło: Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej							
	- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie	85218	2		3.025		2.358	669
	- Dom Dziecka im. Janusza Korczaka w Długiem	85201	22.043		24.929		24.969	22.003
	RAZEM:		22.045		27.954		27.327	22.672

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.	Wpłaty młodzieży za duplikaty świadectw, legitymacji i identyfikatorów							
	- Zespół Szkół Gastronomiczno- Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju	80130		500	336	500	299	37
	RAZEM:			500	336	500	299	37
8.	Prowizja za prowadzenie ubezpieczeń osobowych młodzieży szkolnej							
	- Zespół Szkół Gastronomiczno- Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju	80130		6.400		6.400		
	RAZEM:			6.400		6.400		
9.	Opłaty za zorganizowanie narad, kursów i sympozjów							
	- Zespół Szkół w Iwoniczu	85410	242	4.000	5.200	4.000	4.942	500
	RAZEM:		242	4.000	5.200	4.000	4.942	500
10.	Wpłaty za wyżywienie i noclegi osób spoza szkoły							
	- Zespół Szkół w Iwoniczu	85410	1.428	20.000	27.262	20.000	22.740	5.950
	RAZEM:		1.428	20.000	27.262	20.000	22.740	5.950
	OGÓLEM:		49.006	630.988	351.245	630.920	306.882	93.369

S T A R O S T A

Jan Juszczyk

Załącznik nr 11

**Zestawienie planu i wykonania wydatków w jednostkach oświaty i wychowania,
edukacyjnej opieki wychowawczej i placówkach opiekuńczo-wychowawczych
wg działów, rozdziałów i grup wydatków za I półrocze 2007 roku**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie jednostki budżetowej i ważniejszych grup wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06. 2007 rok	%
1.	Zespół Szkół w Dukli – razem	725.487	357.303	49,2
	z tego:			
	Rozdz. 80120 – licea ogólnokształcące	686.986	337.872	49,2
	- wynagrodzenia z pochodnymi	560.773	263.369	47,0
	- pozostałe wydatki	126.213	74.503	59,0
	Rozdz. 85417 – szkolne schroniska młodzieżowe	38.501	19.431	50,5
	- wynagrodzenia z pochodnymi	23.285	12.948	55,6
	- pozostałe wydatki	15.216	6.483	42,6
2.	Liceum Ogólnokształcące im. M. Konopnickiej w Jedliczu	914.560	457.839	50,1
	Rozdz. 80120 – licea ogólnokształcące	914.560	457.839	50,1
	- wynagrodzenia z pochodnymi	780.936	382.536	49,0
	- pozostałe wydatki	133.624	75.303	56,3
3.	Zespół Szkół im. Armii Krajowej w Jedliczu	1.299.784	661.673	50,9
	Rozdz. 80130 – szkoły zawodowe	1.299.784	661.673	50,9
	- wynagrodzenia z pochodnymi	1.087.847	542.077	49,8
	- pozostałe wydatki	211.937	119.596	56,4
4.	Zespół Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju - razem:	4.833.482	2.563.957	53,0
	z tego:			
	Rozdz. 80111 – gimnazja specjalne	156.628	93.351	59,6
	- wynagrodzenia z pochodnymi	146.064	86.980	59,5
	- pozostałe wydatki	10.564	6.371	60,0
	Rozdz. 80130 – szkoły zawodowe	2.531.034	1.375.090	54,3
	- wynagrodzenia z pochodnymi	2.124.654	1.121.972	52,8
	- pozostałe wydatki	406.380	253.118	62,3
	Rozdz. 80134 – szkoły zawodowe specjalne	1.015.446	528.163	52,0
	- wynagrodzenia z pochodnymi	926.325	474.929	51,3
	- pozostałe wydatki	89.121	55.234	59,7
	Rozdz. 80140 – centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego	46.701	27.938	59,8
	- wynagrodzenia z pochodnymi	45.397	26.862	59,2
	- pozostałe wydatki	1.304	1.076	82,5
	Rozdz.85403 – specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy	375.040	185.366	49,4
	- wynagrodzenia z pochodnymi	337.212	160.122	47,5
	- pozostałe wydatki	37.828	25.244	66,7
	Rozdz.85410 – internaty i bursy szkolne	708.633	354.049	50,0
	- wynagrodzenia z pochodnymi	561.245	269.104	47,9
	- pozostałe wydatki	147.388	84.945	57,6

5.	Zespół Szkół w Iwoniczu - ogółem:	3.813.955	1.977.359	51,8
	z tego:			
	Rozdz. 80110 – gimnazja	96.797	50.231	51,9
	- wynagrodzenia z pochodnymi	87.632	44.339	50,6
	- pozostałe wydatki	9.165	5.892	64,3
	Rozdz. 80120 – licea ogólnokształcące	345.285	175.157	50,7
	- wynagrodzenia z pochodnymi	313.210	154.438	49,3
	- pozostałe wydatki	32.075	20.719	64,5
	Rozdz. 80130 – szkoły zawodowe	2.951.575	1.535.308	52,0
	- wynagrodzenia z pochodnymi	2.420.318	1.222.679	50,5
	- pozostałe wydatki	531.257	312.629	58,8
	Rozdz.85410 – internaty i bursy szkolne	420.298	216.663	51,5
	- wynagrodzenia z pochodnymi	281.890	146.082	51,8
	- pozostałe wydatki	138.408	70.581	51,0
6.	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Miejscu Piastowym	503.917	246.643	48,9
	Rozdz. 85406 – poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	503.917	246.643	48,9
	- wynagrodzenia z pochodnymi	424.917	204.043	48,0
	- pozostałe wydatki	79.000	42.600	53,9
7.	Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 1 w Krośnie	621.984	309.667	49,8
	Rozdz. 85406 – poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	621.984	309.667	49,8
	- wynagrodzenia z pochodnymi	552.984	264.846	50,6
	- pozostałe wydatki	69.000	44.821	64,9
8.	Dom Wczasów Dziecięcych w Rymanowie Zdroju	907.383	443.655	48,9
	Rozdz. 85411 – domy wczasów dziecięcych	907.383	443.655	48,9
	- wynagrodzenia z pochodnymi	656.653	314.510	47,9
	- pozostałe wydatki	250.730	129.145	51,5
9.	Dom Dziecka im. Janusza Korczaka w Długiem	643.108	351.208	54,6
	Rozdz. 85201 – placówki opiekuńczo-wychowawcze	643.108	351.208	54,6
	- wynagrodzenia z pochodnymi	420.300	220.467	52,4
	- pozostałe wydatki	222.808	130.741	58,7
10.	Rodzinny Dom Dziecka w Głowience	159.515	76.961	48,2
	Rozdz. 85201 – placówki opiekuńczo-wychowawcze	159.515	76.961	48,2
	- wynagrodzenia z pochodnymi	62.238	36.603	58,8
	- pozostałe wydatki	97.277	40.358	41,5
11.	Rodzinny Dom Dziecka w Widaczu	240.078	122.893	51,2
	Rozdz. 85201 – placówki opiekuńczo-wychowawcze	240.078	122.893	51,2
	- wynagrodzenia z pochodnymi	103.404	49.577	47,9
	- pozostałe wydatki	136.674	73.316	53,6

12.	Rodzinny Dom Dziecka w Targowiskach	190.640	101.689	53,3
	Rozdz. 85201 – placówki opiekuńczo-wychowawcze	190.640	101.689	53,3
	- wynagrodzenia z pochodnymi	83.393	40.170	48,2
	- pozostałe wydatki	107.247	61.519	57,4

S T A R O S T A

Jan Juszczyk

Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2007 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 z informacją o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej i instytucji kultury .

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

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

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

Informację z poszczególnych jednostek przedstawiają załączniki (3).

S T A R O S T A
Jan Juszczyk

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2007 roku.

Lp.		Plan	Wykonanie
I.	Przychody ogółem:	942.984,00	505.708,47
1.	Umowa z NFZ., w tym:	760.382,00	372.480,05
	- stomatologia zachowawcza	287.782,00	143.890,55
	- chirurgia stomatologiczna	254.800,00	127.400,00
	- ortodoncja	91.800,00	45.900,00
	- leczenie osób upośledzonych umysł.	126.000,00	55.289,50
2.	Usługi ponadstandardowe	21.000,00	14.074,00
3.	Wzrost kosztów z tyt.ustawy/wzr.wynagr./	161.602,00	80.069,51
4.	Pozostałe przychody, w tym:	-	39.084,91
	- Urząd Marszałkowski /real.stażu podypl./	-	38.037,24
	- odsetki bankowe	-	889,97
	- pozostałe przychody	-	157,70
II.	Koszty według rodzajów ogółem:	913.900,00	470.275,25
1.	Zużycie materiałów ogółem, w tym:	60.000,00	26.362,87
	- leków	7.000,00	4450,52
	- żywności	-	-
	- sprzętu jednorazowego użytku	16.000,00	9008,49
	- odczynników	17.000,00	7518,38
	- paliwa	-	-
	- pozostałych materiałów/art.biurowe,śr.czyst./	20.000,00	5.385,48
2.	Zużycie energii	-	-
3.	Usługi obce, w tym:	86.200,00	45.085,22
	- remonty	12.000,00	1.962,32
	- transport	-	-
	- medyczne obce	48.000,00	26.269,38
	- pozostałe usługi/pralnicze,utyliczacja odpadów, prawne, telefoniczne/	26.200,00	16.853,52
4.	Podatki i opłaty	-	-
5.	Wynagrodzenia, w tym:	560.000,00	314.237,29
	- wynagrodzenie ze stosunku pracy	540.000,00	304.687,29
	- wynagrodzenie z umów zlecenia/o dzieło	20.000,00	9.550,00
6.	Świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	124.900,00	62.245,80
	- składki ZUS	111.000,00	59.832,00
	- odpis na ZFŚS/świadczenia urlopowe/	13.900,00	2.413,80
7.	Amortyzacja	21.200,00	-
8.	Pozostałe koszty, w tym:	61.600,00	22.344,07
	- podróże służbowe	1.300,00	102,00
	- ubezpieczenia OC i majątkowe	2.200,00	3076,00
	- inne /wynajem lokalu,provizja bankowa/	58.100,00	19.166,07
III.	Zysk	29.084,00	35.433,22

Wydatki inwestycyjne na dzień 30.06.2007 roku wynoszą 0,00 zł.

I. Stan należności krótkoterminowych na dzień 30.06.2007 roku wynosi 79.363,95 zł, w tym:

1. należności od odbiorców:	79.363,72 zł, w tym:
- Narodowy Fundusz Zdrowia:	73.024,18 zł,
- Urząd Marszałkowski:	6.339,54 zł,
2. pozostałe należności:	0,23 zł.

Stan należności długoterminowych na dzień 30.06.2007 roku wynosi 0,00 zł.
Należności regulowane są terminach płatności. Należności wymagalne nie występują.

II. Stan zobowiązań krótkoterminowych na dzień 30.06.2007 roku wynosi 35.004,18 zł, w tym:

1. zobowiązania wobec dostawców:	5.632,47 zł,
2. zobowiązania publiczno-prawne:	29.371,71 zł, w tym:
- wobec Urzędu Skarbowego	4.424,00 zł,
- wobec ZUS	24.947,71 zł.

Stan zobowiązań długoterminowych na dzień 30.06.2007 roku wynosi 0,00 zł.
Zobowiązania regulowane są terminach płatności. Zobowiązania wymagalne nie występują.

III. Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2007 roku wynosi 182.658,18 zł, w tym:

- kasa: 2.066,02 zł,
- bieżący rachunek bankowy: 60.592,16 zł,
- lokata terminowa: 120.000,00 zł.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Aleksandra Rycharowska-Guzik

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki stomatologicznej
Anna Dytalska-Guzik
lekarz stomatolog

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

**SAMODZIELNE PUBLICZNE
POGOTOWIE RATUNKOWE
w KROŚNIE**

Sprawozdanie

38-400 Krosno, ul. Grodzka 45
z wykonania planu finansowego

Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w
Krośnie za I półrocze 2007 rok

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Zróżdła przychodów – ogółem	5.790.208	2.872.323	49,6
w tym;			
- Narodowy Fundusz Zdrowia –pom.dorażna	4.103.958	2.038.089	49,7
- Narodowy Fundusz Zdrowia – opieka POZ	1.527.460	752.481	49,3
- dochody z mienia	-	-	-
- inne przychody :	158.790	81.753	51,5
a/ nocna i św.pomoc med./WSPR i MSWiA Rzeszów, Policja, KKŻ i inni odbiorcy	108.390	50.430	46,5
b/ obsługa dyspozytorska WSzP Krosno			
c/ pozostałe /staże, zwr.za telefony/	50.400	25.200	50,0
d/ przych.finans.-odsetki od śr.pieniężn. na lokatach	-	309	-
e/ pozostałe przychody operacyjne	-	1.054	-
	7.200	4.760	66,1
Koszty wg rodzajów ogółem	5.796.200	2.844.796	49,1
z tego;			
• zużycie materiałów ogółem :	352.00	139.943	39,8
w tym :			
a) leków	45.000	22.575	49,9
b) sprzętu jednorazowego użytku	42.000	11.565	27,5
c) materiałów do remontów i konserwacji	45.000	18.474	41,1
d) zużycie olejów i ogumienia	17.000	4.133	24,3
e) paliwa	123.000	52.540	42,7
• zużycie energii	84.000	32.531	38,7
• usługi obce	956.000	519.084	54,3
w tym:			
a) remonty	28.000	11.722	41,9
b/ remonty w ramach dotacji Min.Zdr.	-	-	-
b) transport / wynajem karetki/	-	-	-
c) medyczne obce /dyżury, proc.medyczne/	864.000	475.335	55,0
d) pozost.usługi /poczt.tel.,bank.,pranie,czynsz,pozost./	64.000	32.027	50,0
• podatki i opłaty	5.000	2.587	51,7
• wynagrodzenia	3.454.000	1.671.525	48,4
w tym:			
a) wynagrodzenia ze stosunku pracy	3.000.000	1.506.875	50,2
b) wynagrodzenia z umów zlecenia i o dzieło	454.000	164.650	36,3
• świadczenia na rzecz pracowników	708.400	363.074	51,3
w tym:			
a) składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, fundusz pracy	594.900	299.061	53,0
b) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90.000	48.800	54,2
• amortyzacja	203.000	103.666	51,1
• pozostałe koszty	33.800	12.386	36,6
w tym:			
a) podróże służbowej	11.800	2.551	21,6
b) ubezpieczenia OC i majątkowe	16.000	7.100	44,4
c) inne (ryczały samoch., ekwiw.za pr.odzieży, inne/	6.000	2.735	45,6
Pozostałe koszty operacyjne ogółem:	1.200	1.512	126,0
w tym:			
a/ koszty likwidacji szkód powypadkowych w ramach OC	-	-	-
b/ koszty likwid.i sprzed. śr.trw.	-	-	-
c/ inne	1.200	1.512	126,0
Koszty finansowe ogółem:	-	-	-
w tym:			
a/ odsetki i prowizje od zaciągniętych kredytów	-	-	-

Informacja dodatkowa:

	Wykonanie
1. Nakłady inwestycyjne z zakupu gotowych dóbr	00
2. Spłata kredytu z roku ubiegłego	00
3. Finansowanie nakładów inwestycyjnych 2007 roku	00
Należności na 30.06.2007r	567.088,87 zł.
w tym wymagalne	7.275,22 zł.
Zobowiązania na 30.06.2007r	583.513,33 zł.
w tym wymagalne	0,00


Główny Księgowy
mgr inż. Maria Kaczor

ASYSTENT DYREKTORA
SPPR w Krośnie
Wł. Eljan
mgr inż. Krzysztof Kosowski

SAMODZIELNE PUBLICZNE
POGOTOWIE RATUNKOWE
w KROŚNIE
38-400 Krosno, ul. Grodzka 45
tel. (0-13) 432-02-12, 432-30-82

**Sprawozdanie z wykonania planu działalności
Muzeum Historycznego – Pałac w Dukli
za okres od 1 stycznia 30 czerwca 2007 roku**
Przychody

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
	Przychody ogółem z tego:	708 400,00	202 585,83
1.	Przychody własne ze sprzedaży produktów, materiałów i towarów	42 000,00	10 427,44
1.1.	- bilety wstępu	30 000,00	9 777,00
1.2.	- sprzedaż środków trwałych, materiałów	5 000,00	-
1.3.	- sprzedaż publikacji	4 000,00	650,44
1.4.	- pozostałe (opłaty za wynajem pomieszczeń i sprzętu)	3 000,00	-
2.	Dotacje z budżetu powiatu	350 000,00	190 088,00
3.	Dotacje z budżetu państwa (Ministerstwo Kultury)		-
4.	Przychody finansowe- odsetki od środków ulokowanych na rachunkach bankowych	200,00	430,39
5.	Pomoc finansowa (darowizny środków pieniężnych)		-
6.	Darowizny- dary książkowe		1 640,00
7.	Pozostałe przychody operacyjne	316 000,00	-

Koszty

L.p.	Koszty ogółem z tego:	708 400,00	182 745,35
1.	Wynagrodzenia ogółem	233 877,00	125 783,79
1.1.	-wynagrodzenia osobowe pracowników	228 877,00	101 517,79
1.2.	- umowy o dzieło ,zlecenia	5 000,00	3 210,00
1.3.	- odprawy emerytalne	-	15 000,00
1.4.	- nagrody jubileuszowe	-	6 056,00
2.	Pochodne od wynagrodzeń /skł.ZUS,F.Pracy/	42 109,00	20 257,45
3.	Świadczenie urlopowe	9 553,00	10 057,50
4.	Amortyzacja	316 000,00	487,71
5.	Pozostałe koszty: z tego	216 861,00	26 158,90
5.1	Koszty związane z bieżącą działalnością jednostki	86 861,00	26 158,90
5.2.	-zakup usług remontowych	130 000,00	-
5.3.	-inwestycje	-	-

Dukla 31.07.2007r.
Sporządził: mgr Anna Pelc

p.o. DYREKTORA MUZEUM

mgr Waldemar Pótkłopek

**SPRAWOZDANIE Z WYKORZYSTANIA DOTACJI PODMIOTOWEJ
PRZEKAZANEJ DLA MUZEUM HISTORYCZNEGO – PALAC W DUKLI
W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2007 ROKU**

Plan dotacji na 2007 rok	350 000,00
Kwota otrzymanej dotacji	190 088,00
Wykorzystanie otrzymanej dotacji za I-sze półrocze:	190 088,00
I. Spłata zobowiązań za 2006 rok	7 830,36
II. Wynagrodzenia ogółem w tym:	125 783,79
- wypłata wynagrodzeń osobowych	101 517,79
- wynagrodzenie z tytułu umów zlecenia i o dzieło	3 210,00
- wypłata nagród jubileuszowych	6 056,00
- wypłata odprawy emerytalnej	15 000,00
III. koszty składek ZUS /spoleczne + F.Pracy/	20 257,45
IV. Wypłata świadczenia urlopowego	10 057,50
V. Zakup energii:	11 681,09
- gaz	7 941,47
- en.elektryczna	3 739,62
VI. Zakup materiałów w tym	4 805,22
- mat.biurowe	1 137,32
- gospodarcze	2 459,37
- BHP i Środki czystości	345,28
- zakup wydawnictw fachowych	640,60
VII. Zakup usług	9 426,19
- monitoring	3 001,50
- informatyczne	2 997,61
- pocztowe i telekomunikacyjne	1 936,79
- pozostałe	1 490,24
VIII. Podróże służbowe	6,40
IX. Podatki i opłaty	240,00

Muzeum w całości wykorzystało przyznaną dotację. Za I-sze półrocze nie została prawidłowo naliczona amortyzacja. Prawidłowe wyliczenie i jej ewidencja księgowa nastąpi w trzecim kwartale.

Średnia płaca wynosi za I-sze półrocze 1471,27 gr.

Stan zatrudnienia na 30 czerwca wynosi 11,5 etatu.

Na koniec czerwca nie wystąpiły zobowiązania i należności wymagalne.

Z poważaniem

p.o. DYREKTORA MUZEUM


mgr Waldemar Pólchlopek