

Uchwała Nr 85/453/2016  
Zarządu Powiatu Stalowowolskiego  
z dnia 31 marca 2016 roku

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu stalowowolskiego za rok 2015.

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( t. j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późn. zm.)

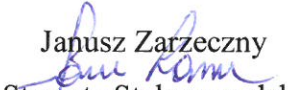
Zarząd Powiatu Stalowowolskiego  
uchwala, co następuje

§ 1

Przedstawia się Radzie Powiatu Stalowowolskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie Zespół w Tarnobrzegu sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu stalowowolskiego za rok 2015 stanowiące załącznik do uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Janusz Zarzeczny  
  
Starosta Stalowowolski

(podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym)

## Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu stalowowolskiego za rok 2015

Budżet powiatu stalowowolskiego na 2015 rok został przyjęty uchwałą Nr III/28/2014 Rady Powiatu Stalowowolskiego z 30 grudnia 2014 roku, na podstawie której ustalono:

- planowane dochody na kwotę **118 700 000,- zł**
- planowane wydatki na kwotę **119 000 000,- zł**
- deficyt budżetu powiatu w wysokości **300 000,- zł**, który miał być pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych.

W wyniku zmian w planie dochodów i wydatków w roku 2015 zwiększono wartość odpowiednio:

- dochodów na kwotę **118 966 729,53 zł** (zwiększenie o 266 729,53 tj. **0,2 %**)
- wydatków na kwotę **120 218 683,53 zł** (zwiększenie o 1 218 683,53 tj. **1,0 %**)
- deficytu na kwotę **1 251 954,- zł** (zwiększenie o 951 954,-), którego pokrycie założono z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

### I. Dochody powiatu stalowowolskiego.

#### Zmiany w zakresie dochodów powiatu.

##### 1. Subwencje z budżetu państwa.

- 1). Po uchwaleniu budżetu państwa (decyzja ST4.4750.14.2015 z 06-02-2015 r.):
  - zmniejszono część oświatową subwencji ogólnej o kwotę **2 275 382,-**
  - zwiększono część równoważącą subwencji ogólnej o kwotę **143,-**.
- 2). Ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej przyznano kwotę **20 000,-** na dofinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w szkołach i placówkach, które mają zagwarantowane godziny płatne przez NFZ dla pielęgniarek bądź lekarzy (decyzja ST5.4750.2017.15.6p z 17-07-2015 roku).
- 3). Ze środków rezerwy subwencji ogólnej przyznano kwotę **41 111,-** na zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane przez powiat (decyzja ST3.4750.137(4).2015 z 27-11-2015 roku).

##### 2. Dotacje przyznane na podstawie decyzji i umów.

W trakcie roku podjęte zostały decyzje w zakresie kwot dotacji celowych, które w rezultacie dały zwiększenie planu dochodów ogółem o kwotę **5 700,17 zł** zgodnie z zestawieniem:

L. p.	Nr decyzji i data	Tytuł zmiany	Kwota
1	5 17-02-2015	Zwiększenie planu dotacji na zadania wojewody realizowane przez powiat	261,-
		Zwiększenie planu dotacji dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	188 287,-
		Zmniejszenie planu dotacji na opłacenie składki ubezpieczenia zdrowotnego dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku	- 101 500,-
		Zmniejszenie planu dotacji dla domów pomocy społecznej - DPS Stalowa Wola – 37 920,- DPS w Irenie – 17 184,-	- 55 104,-



		Zwiększenie planu dotacji na działalność zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności	12 633,-
2	Umowa Nr PDL-5/P/2015 z Wojewodą Podkarpackim 30-03-2015	Zmniejszenie planu dotacji na dofinansowanie „Rozbudowy drogi powiatowej ul. Przemysłowej w Stalowej Woli” w ramach wieloletniego programu „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” – <i>korekta wynikająca z przetargu</i>	- 191 172,-
3	Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji- DUSKŻiZK- WPJST.864.377.2015 10-02-2015	Zwiększenie planu dotacji z przeznaczeniem na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – Remont drogi powiatowej Nr 1005R Antoniów – Chwałowice w m. Dąbrówka Pniowska, Orzechów, Witkowice w km 2+890 –3+050 oraz 3+100 – 4+420	560 000,-
4	19 18-03-2015	Zwiększenie planu dotacji na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych	26 361,-
5	44 22-04-2015	Zmniejszenie planu dotacji dla domów pomocy społecznej - DPS Stalowa Wola	- 15 052,-
		Zwiększenie planu dotacji dla domów pomocy społecznej - DPS Irena	25 676,-
6	88 10-06-2015	Zwiększenie planu dotacji na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	3 000,-
7	93 18-06-2015	Zwiększenie planu dotacji na regulowanie stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa w systemie ksiąg wieczystych	20 000,-
8	113 02-07-2015	Zwiększenie planu dotacji na zatrudnienie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej	30 000,-
9	127 21-07-2015	Zmniejszenie planu dotacji dla domów pomocy społecznej - DPS Irena	-15 114,-
		Zwiększenie planu dotacji dla domów pomocy społecznej - DPS Stalowa Wola	3 252,-
10	129 21-07-2015	Zwiększenie planu dotacji na działalność zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności	26 832,-
11	136 24-07-2015	Zwiększenie planu dotacji dla KP PSP z przeznaczeniem na utrzymanie Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej	6 750,-
12	Decyzja Ministra Finansów Nr MF/FG5/001790/2015 26-06-2015	Zmniejszenie planu dotacji z przeznaczeniem na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – Remont drogi powiatowej Nr 1005R Antoniów – Chwałowice w m. Dąbrówka Pniowska, Orzechów, Witkowice w km 2+890 –3+050 oraz 3+100 – 4+420– <i>korekta wynikająca z przetargu</i>	- 198 995,-
13	161 24-08-2015	Zmniejszenie planu dotacji w związku z rozliczeniem kosztów przeprowadzonej kwalifikacji wojskowej	- 6 845,72
14	165 28-08-2015	Zwiększenie planu dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – ZS Nr 6 Specjalnych	3 059,89
15	166 28-08-2015	Zwiększenie planu dotacji dla KP PSP na wypłatę rekompensat pieniężnych za ponadnormatywny czas służby za I półrocze	53 714,-
16	173 04-09-2015	Zwiększenie planu dotacji dla KP PSP na sfinansowanie skutków zmiany naliczania wzrostu uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy komend powiatowych	2 431,-
17	Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji- DUSKŻiZK- WPJST.864.377.2015 15-09-2015	Zwiększenie planu dotacji z przeznaczeniem na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – Remont drogi powiatowej Nr 1011R Kawęczyn – Skowierzyn w m. Skowierzyn w km 1+867 – 2+367	150 000,-
18	201 30-09-2015	Zwiększenie planu dotacji na działalność zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności	19 425,-

19	208 06-10-2015	Zwiększenie planu dotacji dla domów pomocy społecznej - DPS Stalowa Wola – 876,- DPS Irena – 3 431,-	4 307,-
20	213 08-10-2015	Zwiększenie planu dotacji na realizację przez powiat zadań wojewody	2 428,-
21	225 14-10-2015	Zwiększenie planu dotacji na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych	11,-
22	227 15-10-2015	Zwiększenie planu dotacji na działalność zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności	37 975,-
23	28 16-10-2015	Zwiększenie planu dotacji dla domów pomocy społecznej - DPS Stalowa Wola – 5 523,- DPS Irena – 10 358,-	15 881,-
24	240 22-10-2015	Zwiększenie planu dotacji na wykonanie operatów szacunkowych ustalających odszkodowanie za nieruchomości przejęte pod inwestycję drogową w miejscowości Lipa	20 664,-
25	241 22-10-2015	Zwiększenie planu dotacji na wypłatę dodatków dla pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku	2 400,-
26	256 28-10-2015	Zwiększenie planu dotacji na uzupełnienie wydatków na wypłatę nagród jubileuszowych w PINB	1 400,-
27	274 04-11-2015	Zwiększenie planu dotacji na wykonanie operatów szacunkowych ustalających odszkodowanie za nieruchomości przejęte pod inwestycję drogową, związane z realizacją projektu „Trasy rowerowe w Polsce wschodniej”	23 370,-
28	Umowa Nr PUW/ŚR/6356/8/209/ 2015 20-10-2015	Zmniejszenie planu dotacji z przeznaczeniem na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – Remont drogi powiatowej Nr 1011R Kawęczyn – Skowierzyn w m. Skowierzyn w km 1+867 – 2+367 <i>korekta wynikająca z przetargu</i>	- 42 636,-
29	277 05-11-2015	Zwiększenie planu dotacji na realizację przez powiat zadań wojewody	20 410,-
30	283 09-11-2015	Zwiększenie planu dotacji na obsługę zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa	6 106,-
31	286 09-11-2015	Zwiększenie planu dotacji na wydatki bieżące Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	4 000,-
32	289 10-11-2015	Zmniejszenie planu dotacji na opłacenie składki ubezpieczenia zdrowotnego dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku	- 899 918,-
33	292 10-11-2015	Zmniejszenie planu dotacji na prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa ( nie wystąpiły wydatki w powiecie)	- 3 000,-
34	294 12-11-2015	Zwiększenie planu dotacji dla domów pomocy społecznej - DPS Stalowa Wola – 49 000,- DPS Irena – 108 280,-	157 280,-
35	328 24-11-2015	Zwiększenie planu dotacji dla domów pomocy społecznej - DPS Stalowa Wola – 2 832,- DPS Irena – 1 044,-	3 876,-
36	332 25-11-2015	Zwiększenie planu dotacji dla domów pomocy społecznej - DPS Stalowa Wola – 32 227,- DPS Irena – 4 020,-	36 247,-
		Zwiększenie planu dotacji na działalność całodobowych placówek opiekuńczo – wychowawczych: -Placówka Interwencyjna dla Dzieci i Młodzieży prowadzona przez Stowarzyszenie „Oratorium” – 12 000,- -Dom Dziecka pn. „Ochronka” prowadzony przez Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło w Stalowej Woli – 35 000,-	47 000,-
		Zwiększenie planu dotacji na realizację zadań ośrodków interwencji kryzysowej – dla Stalowowolskiego Ośrodka Wsparcia i Interwencji Kryzysowej prowadzonego przez Stowarzyszenie „Integracja”	20 000,-

### **3. Dotacje przyznane powiatowi przez inne jednostki samorządu terytorialnego w ramach pomocy finansowej.**

1. Powiat podpisał umowy z innymi jednostkami samorządu terytorialnego o udzielenie pomocy finansowej na realizację zadań własnych ogółem na kwotę **1 140 796,-** w tym:

**Gmina Bojanów** przyznała dotacje w wysokości **110 000,-** na dofinansowanie :

- remontu drogi powiatowej Nr 1031R Stany – Maziarnia – Nisko – **100 000,-**,
- programu zdrowotnego pn. „Kompleksowe usprawnianie pacjentów w stacjonarnej opiece długoterminowej” – **10 000,-**;

**Gmina Pysznica** przyznała dotacje w wysokości **27 200,-** na dofinansowanie :

- programu zdrowotnego pn. „Kompleksowe usprawnianie pacjentów ...” – **7 200,-**,
- remontu drogi Nr 1022R Spokojna – Jastkowice w m. Studzieniec – **20 000,-**

**Gmina Radomyśl nad Sanem** przyznała dotacje w wysokości **65 000,-** na dofinansowanie

- programu zdrowotnego pn. „Kompleksowe usprawnianie pacjentów ...” – **10 000,-**,
- remontu drogi powiatowej Nr 1005R Antoniów – Chwałowice – **55 000,-**;

**Gmina Stalowa Wola** przyznała dotacje w wysokości **609 596,-** na dofinansowanie:

- działań na rzecz osób niepełnosprawnych – rehabilitacja społeczna - **35 000,-**,
- zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej – **50 000,-**,
- programu zdrowotnego pn. „Kompleksowe usprawnianie pacjentów...” – **40 000,-**,
- zakupu lasera diodowego i karetki dla SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli **350 000,-**,
- kosztów specjalizacji z pielęgniarstwa dla pielęgniarek zatrudnionych w SP ZZOZ Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym – **55 000,-**,
- budowy azyli dla pieszych na drogach powiatowych – **49 896,-**,
- zakupu nagród rzeczowych dla uczestników XI Podkarpackiego Mityngu Lekkoatletycznego Osób Niepełnosprawnych organizowanego przez ZS Nr 6 – **1 200,-**,
- zakupu aparatu EEG BIOFEEDBACK dla Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, do terapii dzieci i młodzieży – **25 000,-**,
- zakupu wyposażenia dla SP ZZOZ PSS - Poradni Terapii Uzależnienia i Współzależnienia od Alkoholu – **2 500,-**,
- zakupu wyposażenia dla SP ZZOZ PSS – świetlicy Oddziału Pediatrycznego – **1 000,-**;

**Gmina Zaleszany** przyznała dotacje w wysokości **214 000,-** na dofinansowanie:

- programu zdrowotnego pn. „Kompleksowe usprawnianie pacjentów ...” - **4 000,-**,
- remontu i przebudowy dróg powiatowych: Nr 1013R Zbydniów – Turbia w m. Turbia, Wólka Turebska, Nr 1012R Zaleszany – Zbydniów w m. Zaleszany, Nr 1017R Zaleszany – Zabrze, Nr 1016 Kotowa Wola – Kępie Zaleszańskie – **210 000,-** ;

**Gmina Zaklików** przyznała dotacje w wysokości **115 000,-** na dofinansowanie:

- programu zdrowotnego pn. „Kompleksowe usprawnianie pacjentów ...” – **5 000,-**,
- remontu dróg powiatowych: Nr 1007R Lipa – Gielnia w miejscowości Gielnia, Nr 1004R Zaklików – Borów – **100 000,-**,
- przebudowy i rozbudowy budynku DPS w Irenie w zakresie osiągnięcia standardów – **10 000,-**.

2. Zmniejszono plan pomocy finansowej **Gminy Stalowa Wola** na dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1027R ul. Przemysłowej w Stalowej Woli” o kwotę **2 755 660,-** w wyniku oszczędności na przetargu.

#### **4. Środki z budżetu Unii Europejskiej i środki krajowe na programy/ projekty.**

W trakcie roku zwiększono plan dochodów na projekty/programy, w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo – finansowego zadań, oraz przystąpieniem do realizacji nowych zadań, ogółem o kwotę **2 100 237,-** odpowiednio:

**„Podkarpacie stawia na zawodowców”** – projekt realizowany przez CEZ , w którym uczestniczyły ZSP Nr 1, ZSP Nr 2, ZSP Nr 3 i CEZ, na podstawie umowy partnerskiej WND-POKL.09.02.00-18-001/12 z 15-06-2012 roku – zwiększenie o kwotę **1 376 048,-** z tego: bieżące **1 336 549,-** (EFS) i **22 287,-** (środki krajowe) oraz majątkowe **17 212,-** (EFS),

**„Kursy językowe i komputerowe szansą dla mieszkańców północnego Podkarpacia”** – projekt realizowany przez CEZ na podstawie umowy UDA-POKL.09.06.02-18-211/12 z 02-12-2013 roku – zwiększenie o kwotę **22 787,-** z tego: **19 370** (EFS) i **3 417,-** (środki krajowe),

**„Program aktywizacji społecznej w powiecie stalowowolskim”** – projekt realizowany przez PCPR na podstawie umowy UDA-POKL.07.01.02-18-018/08-00 z 10-07-2008 roku zmniejszono o kwotę **1 091,-** z tego: środki z EFS zwiększają się o kwotę **8 102,-**, środki krajowe zmniejszają się o kwotę **9 193,-**,

**„Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej”** – projekt realizowany przez ZSP Nr 1 na podstawie umowy POWERSE-2014-1-PL01-KA101-000505 z 27-02-2015 roku – zwiększenie o kwotę **37 975,-** ,

**„Zagraniczna praktyka drogą do kariery zawodowej”** – projekt realizowany przez ZSP Nr 3 na podstawie umowy 2014-1-PL01-KA102-001853 z 08-10-2014 – zwiększenie o kwotę **129 596,-** ,

**„Dobry zawód – lepsza przyszłość”** – projekt realizowany przez ZSP Nr 3 na podstawie umowy 2015-1-PL01-KA102-016094 z 30-07-2015 – zwiększenie o kwotę **273 351,-** ,

**„Praktyki zawodowe szansą na lepsze jutro”** – projekt realizowany przez ZSP Nr 2 na podstawie umowy 2015-1-PL01-KA102-014857 z 30-07-2015 – zwiększenie o kwotę **536 539,-** ,

**„PSeAP – Podkarpacki System e- Administracji Publicznej”** - projekt realizowany na podstawie umowy Nr SI.III.0784/1-122/10 zawartej 12-10- 2010 roku – zwiększenie o kwotę **139 160,-**,

**„Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej”** – projekt realizowany na podstawie umowy z 30-11-2012 roku – zwiększenie o kwotę **314 822,-** , z tego: środki z EFRR zmniejszone o kwotę **7 679 816,-**, środki krajowe z budżetu państwa zwiększone o kwotę **8 895 429,-** oraz środki krajowe z budżetu Województwa Podkarpackiego zmniejszone o kwotę **900 791,-**;

**„Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania – powiat stalowowolski”** – projekt realizowany na podstawie umowy UDA-RPPK.01.03.00-18-018/11-00 z 16-10-2012 roku – zmniejszenie o kwotę **728 950,-** w związku ze zmianą kwalifikacji refundacji kosztów poniesionych przez powiat w 2014 roku.



## **5. Dotacje z funduszy celowych.**

W okresie sprawozdawczym zmniejszono plan dotacji z funduszy celowych w wyniku korekty rzeczywistych wydatków na zadania ogółem o kwotę **105 046,-**, odpowiednio:

1. Środki PFRON na finansowanie kosztów obsługi, promocji i ewaluacji programu „Aktywny samorząd”-umowa nr AS3/000010/09/D z 15-04-2013 roku - zwiększenie o kwotę – **35 378,-**.
2. Środki WFOŚ i GW na dofinansowanie działań powiatu w zakresie edukacji ekologicznej - umowa nr 21/2015/EE/R/D z 20-05-2015 roku – akcja „Drzewko za makulaturę” - zwiększenie o kwotę – **10 000,-**.
3. Środki PFRON na organizację imprezy kulturalnej dla mieszkańców DPS w Stalowej Woli - zwiększenie o kwotę – **1 500,-**.
4. Środki NFOŚ i GW na dofinansowanie inwestycji – termomodernizacja budynku KP PSP - zmniejszenie o kwotę **151 924,-**.

## **6. Dotacje na zadania zlecone oraz przyznane powiatowi na podstawie umów/porozumień.**

1. Zwiększenie o kwotę **89 500,-** z tytułu odpłatności powiatów za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych;
2. Zwiększenie o kwotę **840,-** z tytułu wpłat za uczestników warsztatów terapii zajęciowej;
3. Zmniejszenie o kwotę **4 304,64** dotacji na kwalifikację wojskową w 2015 roku.

## **7. Pozostałe dochody własne.**

Zwiększono plan dochodów własnych ogółem o kwotę **2 258 795,-** w tym:

- |  |                     |
|--|---------------------|
| 1. Wpływy z opłaty komunikacyjnej –  | <b>252 737,-</b> .  |
| 2. Wpływy za zajęcie pasa drogowego –  | <b>361 146,-</b> .  |
| 3. Opłaty za holowanie i parkowanie pojazdów usuniętych z drogi–   | <b>51 428,-</b> .   |
| 4. Wpływy z Funduszu Pracy na wynagrodzenia i składki ZUS z tytułu zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych w Starostwie –     | <b>93 624,-</b> .   |
| 5. Wpływy z odpłatności gmin za organizację dni samorządowca –   | <b>4 628,-</b> .    |
| 6. Wpłaty za udostępnienie stoiska podczas Wojewódzkich Obchodów Święta Policji –  | <b>2 000,-</b> .    |
| 7. Wpływy z odpłatności mieszkańców i gmin za pobyt w DPS w Stalowej Woli –  | <b>84 900,-</b> .   |
| 8. Wpływy z gwarancji ubezpieczeniowej usunięcia wad i usterek w okresie ważności gwarancji (dotyczy drogi powiatowej Nr 1025R ul. Poniatowskiego) – | <b>35 421,-</b> .   |
| 9. Wpłaty ubezpieczycieli tytułem zwrotu kosztów usunięcia odpadów powypadkowych na drogach powiatowych  | <b>10 000,-</b> .   |
| 10. Wpływy z najmu pomieszczeń ZSO –   | <b>24 040,-</b> .   |
| 11. Wpływy z najmu pomieszczeń ZSP Nr 1 –  | <b>13 960,-</b> .   |
| 12. Wpływy z najmu pomieszczeń CEZ –   | <b>20 873,-</b> .   |
| 13. Wpływy z najmu pomieszczeń ZSP Nr 3 –  | <b>6 024,-</b> .    |
| 14. Wpływy z najmu pomieszczeń DPS –   | <b>4 472,-</b> .    |
| 15. Wpływy z odpłatności za kursy kwalifikacyjne w CEZ –   | <b>32 114,-</b> .   |
| 16. Darowizna na zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej   | <b>– 37 525,-</b> . |
| 17. Darowizna PZU Życie SA dla CKU i OD i DZ na zakup pomocy dydaktycznych –   | <b>1 300,-</b> .    |
| 18. Wpłata PZU Życie SA na zakup defibrylatora automatycznego AED –  | <b>4 000,-</b> .    |

19. Wpływy z Funduszu Pracy na wynagrodzenia i składki ZUS z tytułu zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych w PCPR – **5 845,-**.
20. Wpływy z gwarancji ubezpieczeniowej usunięcia wad i usterek w okresie ważności gwarancji (*wykonania boisk sportowych „Moje boisko – Orlik 2012” - ZSP Nr 2*) – **29 820,-**.
21. Udział powiatu we wpływach za zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste, nieruchomości Skarbu Państwa – **226 595,-**.
22. Wpływy z Funduszu Pracy na wynagrodzenia i składki ZUS z tytułu zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych w ZS Nr 6 – **5 840,-**.
23. Darowizny pieniężne na rzecz wychowanków Domu Dziecka w Stalowej Woli – **65 184,-**.
24. Darowizny pieniężne na rzecz mieszkańców DPS w Stalowej Woli – **7 000,-**.
25. Darowizna na organizację XVI Dożynek Powiatu Stalowowolskiego – **2 000,-**.
26. Wpłaty instytucji i firm za promocję podczas XVI Dożynek Powiatowych – **12 300,-**.
27. Wpływy Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek ZUS pracowników PUP – **30 300,-**.
28. Rozliczenie z lat ubiegłych – płatności końcowe projektów – **833 719,-**, z tego:
- „Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo” – **99 519,-**,
  - „Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania – powiat stalowowolski” – **728 950,-**,
  - „Zasmakuj się w Powiecie Stalowowolskim ” - **5 250,-**.

Zmniejszono plan dochodów własnych o kwotę **250 000,-** z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

### **Wykonanie dochodów budżetu powiatu.**

Dochody powiatu planowane w wysokości 118 966 729,53 zł zostały wykonane na kwotę ogółem **114 322 942,33** zł, co stanowiło **96,1 %** planu, z tego:

- dochody bieżące w wysokości **93 407 585,64** co stanowiło **98,4 %** planowanej kwoty wynoszącej 94 902 204,53,-
- dochody majątkowe w wysokości **20 915 356,69** co stanowiło **86,9%** planowanej kwoty wynoszącej 24 064 525,-.

Strukturę dochodów ogółem według klasyfikacji budżetowej: w działach, rozdziałach i według źródeł pochodzenia dochodów przedstawia **Tabela nr 1**.

#### ***1. Dochody z tytułu subwencji, dotacji celowych z budżetu państwa i udziału w podatkach.***

Subwencje wykonano na kwotę **46 581 023,-** , co stanowiło **100,0%** planu.

Dochody związane z realizacją bieżących zadań z zakresu administracji rządowej wykonano w wysokości **12 008 607,19**, co stanowiło **99,7 %** planowanej kwoty 12 040 722,17.

Dochody związane realizację zadań inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej wykonano w wysokości **39 718,40** , co stanowiło **99,3 %** planowanej kwoty 40 000,-.

Dochody związane z realizacją bieżących zadań własnych wykonano w wysokości **2 227 482,-** co stanowiło **100,0%** planu.

Dochody związane z realizacją własnych zadań inwestycyjnych wykonano w wysokości **2 742 449,-** , co stanowiło **97,6%** planowanej kwoty 2 808 828,- .



Udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wykonano na kwotę **16 877 516,-** co stanowiło **100,9 %** planowanej kwoty 16 732 283,-.

Udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych został wykonany w wysokości **540 767,23** co stanowiło **92,0%** planowanej kwoty 587 717,-.

## **2.Pomoc finansowa udzielona dla powiatu przez inne jednostki samorządu terytorialnego.**

Samorzady udzieliły pomocy finansowej na realizację zadań powiatu w wysokości ogółem **4 236 217,85** , co stanowiło **99,9 %** planu na łączną wartość 4 238 721,- .

**Gmina Bojanów** przekazała dotację w wysokości **110 000,-** na dofinansowanie:

- programu zdrowotnego pn. „Kompleksowe usprawnianie pacjentów ...” – **10 000,-**,
- remontu drogi powiatowej Nr 1031R Stany – Maziarnia – Nisko – **100 000,-**;

**Gmina Pysznica** przekazała dotację w wysokości **27 200,-** na dofinansowanie:

- programu zdrowotnego pn. „Kompleksowe usprawnianie pacjentów ...” – **7 200,-**,
- remontu drogi powiatowej Nr 1022R Spokojna – Jastkowice w m. Studzieniec – **20 000,-**;

**Gmina Radomyśl nad Sanem** przekazała dotację w wysokości **65 000,-** na dofinansowanie:

- programu zdrowotnego pn. „Kompleksowe usprawnianie pacjentów ...” – **10 000,-**,
- remontu drogi powiatowej Nr 1005R Antoniów – Chwałowice – **55 000,-**;

**Gmina Stalowa Wola** przekazała dotacje w wysokości **3 705 017,85** na dofinansowanie:

- działań na rzecz osób niepełnosprawnych – rehabilitacja społeczna – **35 000,-**,
- programu zdrowotnego pn. „Kompleksowe usprawnianie pacjentów...” – **40 000,-**,
- zakupu lasera diodowego i karetki dla SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli – **350 000,-**,
- zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej (zakup paliwa dla KP PSP) – **50 000,-**,
- kosztów specjalizacji z pielęgniarstwa dla pielęgniarek zatrudnionych w SP ZZOZ Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym – **52 500,-**,
- nagród rzeczowych dla uczestników XI Podkarpackiego Mityngu Lekkoatletycznego Osób Niepełnosprawnych organizowanego przez ZS Nr 6 – **1 200,-**,
- rozbudowy drogi powiatowej Nr 1027R – ul. Przemysłowej – **3 097 923,12**,
- budowy azyli dla pieszych na drogach powiatowych w Stalowej Woli – **49 895,58** ,
- zakupu sprzętu dla Poradni Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu – **2 500,-**,
- doposażenia świetlicy na Oddziale Pediatrycznym – **1 000,-**,
- zakupu aparatu EEG BIOFEEDBACK dla Poradni Psychologiczno Pedagogicznej – **24 999,15**;

**Gmina Zaleszany** przekazała dotację w wysokości **214 000,-** na dofinansowanie

- programu zdrowotnego pn. „Kompleksowe usprawnianie pacjentów ...” – **4 000,-**,
- remontu i przebudowy dróg powiatowych: Nr 1013R Zbydniów – Turbia w m. Turbia, Wólka Turebska, Nr 1012R Zaleszany – Zbydniów w m. Zaleszany, Nr 1017R Zaleszany – Zabrze, Nr 1016 Kotowa Wola – Kępie Zaleszańskie – **210 000,-** ;

**Gmina Zaklików** przekazała dotację w wysokości **115 000,-** na dofinansowanie:

- programu zdrowotnego pn. „Kompleksowe usprawnianie pacjentów ...” – **5 000,-**,
- remontu dróg powiatowych: Nr 1007R Lipa – Gielnia w miejscowości Gielnia, Nr 1004R Zaklików – Borów – **100 000,-**,
- przebudowy i rozbudowy budynku DPS w Irenie w zakresie osiągnięcia standardów – **10 000,-**.

### **3. Środki z budżetu Unii Europejskiej i środki krajowe na programy i projekty.**

Dochody związane z zadaniami współfinansowanymi z budżetu Unii Europejskiej wykonane zostały na kwotę **16 216 711,43** ( **93,6** % planu 17 332 389 ,-), w tym:

1. Dofinansowanie ze środków EFRR zadania pn. „**PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej**” na podstawie umowy Nr SI.III.0784/1-122/10 zawartej 12-10-2010 roku, wyniosło **37 087,16** ( 26,7 % plan 139 160,-).
2. Dofinansowanie zadania pn. „**Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej**” realizowanego na podstawie umowy z 30-11-2012 roku – wykonano na kwotę **13 631 430,66** (środki EFRR – 3 337 589,57, z budżetu państwa – 10 247 284,09, z budżetu Województwa Podkarpackiego – 46 557,-), co stanowiło **99,8** % planu na kwotę 13 661 398,-.
3. Dofinansowanie projektu „**Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej**” realizowanego przez ZSP Nr 1 na podstawie umowy POWERSE-2014-1-PL01-KA101-000505 z 27-02-2015 roku – wyniosło **30 379,43** (80,0% planu 37 975,-).
4. Dofinansowanie projektu „**Zagraniczna praktyka drogą do kariery zawodowej**” realizowanego przez ZSP Nr 3 na podstawie umowy ERASMUS+ 2014-1-PL01-KA102-001853 z 08-10-2014 – wyniosło **370 724,38** (63,2 % planu 586 596,-).
5. Dofinansowanie projektu „**Dobry zawód – lepsza przyszłość**” na podstawie umowy ERASMUS+ 2015-1-PL01-KA102-016094 z 30-07-2015 – wyniosło **0,0** w związku z rozpoczęciem realizacji zadania od 2016 roku przez ZSP Nr 3 (0,0% planu 273 351,-).
6. Dofinansowanie projektu „**Praktyki zawodowe szansą na lepsze jutro**” realizowanego przez ZSP Nr 2 na podstawie umowy ERASMUS+ 2015-1-PL01-KA102-014857 z 30-07-2015 – wyniosło **49 734,06** (9,3% planu 536 539,-).
7. Dofinansowanie projektu „**Podkarpacie stawia na zawodowców**” - realizowanego przez CEZ, w którym uczestniczyły ZSP Nr 1, ZSP Nr 2, ZSP Nr 3 i CEZ na podstawie umowy partnerskiej WND-POKL.09.02.00-18-001/12 z 15-06-2012 roku – wyniosło :
  - środki EFS – **1 601 773,47** (100,0 % planu 1 601 774,-)
  - środki z budżetu państwa – **26 663,47**(100,0% planu 26 664,-).
8. Dofinansowanie projektu „**Kursy językowe i komputerowe szansą dla mieszkańców północnego Podkarpacia**” realizowanego przez CEZ na podstawie umowy UDA-POKL.09.06.02-18-211/12 z 02-12-2013 roku wyniosło:
  - środki EFS – **242 757,46** (100,0 % planu 242 765,-)
  - środki z budżetu państwa – **42 839,56** (100,0 % planu 42 840,-).
9. Dofinansowanie projektu „**Program aktywizacji społecznej w powiecie stalowowolskim**” realizowanego przez PCPR wyniosło:
  - środki EFS – **183 295,43** (100,0 % planu 183 300,-)
  - środki z budżetu państwa – **26,35** (100,0% planu 27,-).

### **4. Dotacje na zadania zlecone oraz przyznane powiatowi na podstawie umów/porozumień.**

Dotacje przekazane na podstawie umów /porozumień wyniosły **1 452 181,34**, co stanowiło **72,3%** planowanej kwoty 2 009 026,36 , w tym:

1. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazała kwotę **115 898,88** na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych (97,4% planu 119 050,-).

2. Dotacja celowa Wojewody Podkarpackiego na wydatki związane z kwalifikacją wojskową w 2015 roku wyniosła **21 695,36**, co stanowiło 100,0 % planowanej kwoty – 21 695,36.

3. Dotacje z powiatów i gmin, na pokrycie wydatków na opiekę i wychowanie dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych powiatu stalowowolskiego, przekazano w wysokości **1 123 622,46**, co stanowiło 66,0 % planu na kwotę 1 702 943,-.

4. Dotacje z powiatów i gmin, na pokrycie wydatków na opiekę i wychowanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych powiatu stalowowolskiego, przekazano w wysokości **167 108,64**, co stanowiło 118,1% planu na kwotę 141 482,-.

5. Dotacje powiatów na częściowe dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej działających w Powiecie Stalowowolskim, w tym:

- Powiat Nizański przekazał kwotę **22 152,-** za 13 uczestników (100,0 % planu 22 152,-),
- Powiat Tarnobrzeski przekazał kwotę **1 704,-** za 1 uczestnika (100,0 % planu 1 704,-).

#### ***5. Dotacje z funduszy celowych.***

Powiat pozyskał z funduszy celowych na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych kwotę **257 822,25** (100,0% planu 257 824,-), w tym:

1. PFRON przekazał na działalność kulturalną na rzecz mieszkańców DPS w Stalowej Woli dofinansowanie w kwocie **1 500,-** (100,0% planu 1 500,-);

2. PFRON przekazał kwotę **35 376,98** na obsługę, promocję i ewaluację programu „Aktywny samorząd” (100,0 % planu 35 378,-);

3. WFOŚ i GW przekazał kwotę **10 000,-** na dofinansowanie działań w zakresie edukacji ekologicznej (100% planu 10 000,-);

4. NFOŚ i GW przekazał środki na inwestycję - termomodernizacja budynku KP PSP – **210 945,27** (100,0% planu 210 946,-).

#### ***6. Pozostałe dochody własne.***

Pozostałe dochody własne wykonano na kwotę ogółem **11 142 446,64**, co stanowiło **79,0 %** planu wynoszącego 14 110 714,- w tym:

- **2 046 004,59** – opłaty komunikacyjne (96,8 % planu na kwotę 2 114 257,-),
- **6 471,98** – opłaty za użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd mienia powiatu (100,0 % planu 6 471,-)
- **443 948,03** – opłaty za zajęcie pasa drogowego (100,6% planu – 441 146,-)
- **974,13** – kary umowne za nieterminowe wykonanie zleceń (plan – 0,-),
- **788 670,04** – opłaty za opracowania geodezyjne i kartograficzne (105,2% planu 750 000,-);
- **4 674,00** – opłaty za legitymacje, duplikaty dokumentów (133,5 % planu 3 500,-),
- **56 893,12** – opłaty za holowanie i parkowanie pojazdów usuniętych z drogi (110,6% planu 51 428,-),
- **546 449,12** – opłaty za korzystanie ze środowiska (99,4 % planu 550 000,-),

- **458 734,34** – dochody z najmu/dzierżawy majątku powiatu (103,9 % planu 441 499,- ),
- **626 150,00** – dochody ze sprzedaży mienia powiatu (17,5 % planu 3 579 160,-),
- **484 032,31** – dochody z usług świadczonych przez jednostki oświatowe (103,2 % planu 468 914,-),
- **2 545,80** – dochody ze sprzedaży zbędnego majątku jednostek oświatowych i Starostwa (plan 0,-),
- **84 535,91** – odsetki bankowe od środków na rachunkach prowadzonych dla Starostwa Powiatowego i jednostek organizacyjnych (103,1% planu – 82 000,-),
- **65 184,00** – darowizny na rzecz wychowanków domu dziecka ( 100,0 % planu – 65 184,-),
- **37 525,00** – darowizny na zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej (100,0% planu – 37 525,-)
- **1 300,00** – darowizna firmy ubezpieczeniowej na zakup pomocy dydaktycznych dla CKU i OD i DZ (100% planu 1 300,-)
- **7 000,00** – darowizna na rzecz mieszkańców DPS w Stalowej Woli (100,0 % planu 7 000,-)
- **2 000,00** – darowizna na organizację XVI Dożynek Powiatu Stalowowolskiego (100,0% planu 2 000,-)
- **3 317 821,46** – wpływy z różnych dochodów realizowanych przez Starostwo Powiatowe i jednostki organizacyjne powiatu (100,8 % planu 3 290 087,-),
- **833 717,16** – wpływy z tytułu rozliczenia z lat ubiegłych (projekt „RCTNTW”, „Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo”, „Zasmakuj się w Powiecie Stalowowolskim ”) – 100,0% planu 833 719,-,
- **791 481,89** – potrącenia na rzecz powiatu 25% wpływów z opłat za użytkowanie mienia Skarbu Państwa oraz przekształcenia w prawo własności, (93,1% planu – 850 124,- ),
- **36,40** – udział 5% w dochodach realizowanych przez PINB (plan 0,-),
- **185,46** – udział 5% w dochodach realizowanych przez KP PSP (plan 0,-),
- **711,90** – udział 5% w opłacie za kartę parkingową (plan 0,-),
- **535 400,00** – wpływy Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek ZUS pracowników PUP - 5% z podstawowego algorytmu FP dla powiatu (100,0 % planu 535 400,-).

### **Realizacja dochodów powiatu**

1.Subwencje ogólne dla powiatu przekazane zostały w **100,0 %**.

2.Dotacje celowe na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej, wykonywane przez urząd i jednostki organizacyjne powiatu, przekazane zostały w **99,7 %**.

3.Dotację z budżetu państwa przyznano na zadanie z zakresu administracji rządowej dla Komendy Powiatowej PSP – wykonanie **99,3%**.

4.Dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych wykonano w **100,0 %**.

5.Dotację z budżetu państwa przyznano na jedno własne zadanie inwestycyjne – rozbudowę ulicy Przemysłowej – wykonanie **97,6%**.

6.Udział powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wykonano na kwotę 17 418 283,23 co stanowiło **100,6%** planowanej kwoty 17 320 000,-. Wskaźnik wykonania jest niższy w porównaniu do roku ubiegłego (102,0%), ale kwota wykonanych dochodów podatkowych w bieżącym roku jest wyższa w stosunku do roku 2014 roku o 1 081 592,83 zł.

7. Dotacje przyznane dla powiatu w ramach pomocy finansowej innych samorządów wykonano w **100,0%**. Środki przekazywano zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym zadań.

8. Dotacje na realizację programów/projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej przekazywane były zaliczkowo oraz na podstawie rozliczenia poniesionych kosztów. Średni wskaźnik wykonania tej grupy dochodów wyniósł **93,6%**. Instytucje zarządzające programami przekazywały środki zaliczkowo oraz jako refundację poniesionych kosztów, na podstawie wniosków o płatność oraz rozliczeń końcowych. W trakcie roku realizowano 8 zadań współfinansowanych z UE, budżetu państwa oraz Województwa Podkarpackiego. Zakończono 6 projektów. W roku 2016 będą kontynuowane 2 zadania rozpoczęte w ramach programu Erasmus + realizowane przez ZSP Nr 2 i ZSP Nr 3.

9. Dotacje przekazane dla powiatu na podstawie umów/porozumień zrealizowano w **72,3%**. Kwoty dotacji wynikały z rzeczywistych kosztów zadań powiatu. Najniższy wskaźnik w tej grupie dochodów zanotowano w zakresie dotacji z powiatów i gmin, na pokrycie wydatków na opiekę i wychowanie dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych powiatu stalowowolskiego – w **66,0 %**. Przyczyną niskiej realizacji dochodów jest zmieniająca się liczba dzieci w placówkach oraz zróżnicowane koszty utrzymania wychowanków w poszczególnych domach dziecka .

10. Środki z funduszy celowych przekazano dla powiatu w **100,0 %** planowanych kwot.

11. Pozostałe dochody własne wykonano średnio w **79,0 %** planu. Najniższy wskaźnik wykonania zanotowano ze sprzedaży mienia powiatu – **17,5 %** planu. Sprzedano nieruchomości zabudowaną przy ul. Lipowej 101 – obiekt szkolny. Dwie nieruchomości – przy ul. Jagiellońskiej 17 i ul. Hutniczej 17 nie zostały sprzedane.

## **II. Wydatki powiatu stalowowolskiego.**

Wydatki powiatu zostały wykonane na kwotę **115 413 253,22** co stanowiło **96,0 %** planu w wysokości 120 218 683,53.

**Wydatki bieżące wyniosły 90 194 833,10** (96,9 % planu 93 082 968,53,-), w tym:

-wydatki jednostek budżetowych –	75 998 225,53, z tego:
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane –	58 402 249,54
-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań –	17 595 975,99
-dotacje na zadania bieżące –	8 654 582,74
-świadczenia na rzecz osób fizycznych –	2 164 315,07
-wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE –	2 879 511,36
-obsługa długu –	498 198,40.

**Wydatki majątkowe wyniosły 25 218 420,12** ( 92,9% planu w wysokości 27 135 715,-), dotyczyły inwestycji i zakupów inwestycyjnych, w tym:

– dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne –	3 666 460,97
– wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków z UE –	13 660 134,76
– wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych –	7 891 824,39.

Strukturę wykonania wydatków w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia **Tabela nr 2.**



## **Wykonanie wydatków budżetu powiatu.**

### **I. Wydatki bieżące.**

#### **1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane.**

Wydatki te obejmują wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia bezosobowe, uposażenia funkcjonariuszy, wynagrodzenia pracowników korpusu służby cywilnej, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

W 14 jednostkach budżetowych, 1 straży, 1 inspekcji oraz Starostwie Powiatowym, w omawianym okresie sprawozdawczym, średnie zatrudnienie na umowę o pracę i w ramach aktywnych form, w przeliczeniu na etaty wynosiło **1 037,7** w tym:

- na etatach pedagogicznych w szkołach oraz placówkach oświatowych – 488,0
- na etatach funkcjonariuszy w KP PSP – 106.

Wydatki związane z zatrudnieniem, poniesione na wynagrodzenia i pochodne od płac wyniosły **58 402 249,54** co stanowiło **98,5 %** zaplanowanej kwoty 59 267 406,88 zł w tym:

- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników – **40 513 768,10** (plan 41 209 857,- wykonany w 98,3 %)
- § 4020 wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej – **265 348,65** (plan 265 350,- wykonany w 100,0 %)
- § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne – **3 077 884,46** (99,9 % planu 3 081 708,-)
- § 4050 uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy – na kwotę **4 933 710,83** (plan 4 933 848,- wykonany w 100,0%)
- § 4060 pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy – **515 414,29** (plan 515 415,- wykonany w 100,0%)
- § 4070 dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy – **411 046,30** (plan 411 047,- wykonany w 100,0%)
- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne – **7 160 691,91** (98,1% planu 7 298 189,80)
- § 4120 składki na Fundusz Pracy – **773 395,17** (plan 792 471,08,- wykonany w 97,6%)
- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe – **539 738,67** (98,4 % planu 548 269,-).
- § 4180 równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy – **211 251,16** (wykonano 100 % planu 211 252,-).

#### **2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych .**

Z realizacją zadań statutowych związane są bieżące wydatki rzeczowe, w tym w szczególności – zakup materiałów i wyposażenia, akcesoriów komputerowych, paliwa, środków żywności i leków, energii elektrycznej, gazowej, ciepłej, zakup usług: komunalnych, telekomunikacyjnych, pocztowych, szkoleniowych, zdrowotnych, notarialnych, remontowych, opłat ubezpieczeniowych, skarbowych, bankowych, kosztów podróży służbowych, wpłaty na PFRON, składki ubezpieczenia zdrowotnego, wpłaty na państwowy fundusz celowy oraz odpis na ZFŚS.

W roku 2015 jednostki budżetowe poniosły wydatki związane z realizacją zadań statutowych ogółem na kwotę **17 595 975,99 (94,5% planu 18 621 690,65)** w tym:

- § 3000 wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy – **47 150,22,-** (100,0% planu 47 151,-)
- § 4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne – **3 088 464,80** (99,0 % planu 3 120 182,-)
- § 4140 wpłaty na PFRON – **1 926,-** ( 99,2% planu 1 942,-)
- § 4160 pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – **585 804,05** (100,0% planu 585 805,-)
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – **2 318 388,31** (97,3 % planu 2 382 625,90)



- § 4220 zakup środków żywności – **303 634,32** (95,1 % planu 319 172,-)
- § 4230 zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych – **31 085,50** (96,1 % planu 32 362,-)
- § 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – **101 861,33** (wykonano 95,6 % planu 106 545,89)
- § 4260 zakup energii – **2 747 979,92** (97,1 % planu 2 830 602,-)
- § 4270 zakup usług remontowych – **1 895 987,20** (95,0 % planu – 1 995 627,-)
- § 4280 zakup usług zdrowotnych – **93 577,-** (96,4 % planu 97 068,-)
- § 4300 zakup usług pozostałych – **3 552 149,25** (84,2 % planu 4 221 159,86)
- § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **149 901,13** (93,5 % planu 160 321,-)
- § 4380 zakup usług obejmujących tłumaczenia – **841,32** (42,1 % planu 2 000,-)
- § 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – **3 169,49** (wykonano 60,8 % planu 5 214,-)
- § 4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – **17 003,52** (100 % planu 17 004,-)
- § 4410 podróże służbowe krajowe – **96 132,66** (89,6% planu 107 277,-)
- § 4420 podróże służbowe zagraniczne – **1 539,82** (75,5 % planu 2 040,-)
- § 4430 różne opłaty i składki – **101 834,03** (90,1 % planu 113 016,-)
- § 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **2 197 635,42** (99,7% planu 2 204 571,-)
- § 4480 podatek od nieruchomości – **47 554,-** (100,0% planu 47 554,-)
- § 4510 opłaty na rzecz budżetu państwa – **1 302,27** (wykonano 93,5% planu 1 393,-)
- § 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – **100 291,22** (wykonano 99,1 % planu 101 203,-)
- § 4530 podatek od towarów i usług (VAT) – **27 729,03** (98,4% planu 28 192,-)
- § 4550 szkolenia członków korpusu służby cywilnej – **600,-** (100,0 % planu 600,-)
- § 4580 pozostałe odsetki – **592,53** (53,8 % planu 1 101,-)
- § 4590 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – **1 511,-** (88,9% planu 1 700,-)
- § 4600 kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – **500,-** (100,0% planu 500,-)
- § 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – **100,-** (49,3% planu 203,-)
- § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – **79 730,65** (93,3 % planu 85 457,-)
- § 4810 rezerwy (niepodzielona rezerwa ogólna 2 102,-).

### **3. Dotacje na zadania bieżące i wydatki majątkowe.**

Powiat przekazał dotacje na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych na kwotę **12 368 193,93** (94,5 % planu 13 085 060,-) w tym:

- dla jednostek sektora finansów publicznych – **4 876 318,89** (90,0 % planu 5 419 907,-)
- dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – **7 491 875,04** (97,7 % planu 7 665 153,-).

Dotacje przyznano na podstawie :

- 1) porozumień/ umów zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz innymi jednostkami sektora finansów publicznych w kwocie **1 354 068,89** (97,7 % planu 1 386 258,-),
- 2) ustawy o systemie oświaty - dotacje podmiotowe dla szkół/placówek niepublicznych i publicznych w wysokości **3 127 206,17** (95,2% planu 3 286 507,-),

3) umów zawartych z organizacjami spoza sektora finansów publicznych – dotacje na kwotę **4 364 668,87** (99,7 % planu 4 378 646,-).

4) ustawy o działalności leczniczej - dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej na wydatki bieżące i inwestycyjne oraz realizację programów zdrowotnych – **3 522 250,-** (87,4 % planu 4 033 649,-).

Dotacje przekazywano na podstawie zawartych umów lub przepisów właściwych ustaw, w wysokości wynikającej z zakresu rzeczowego zleconych zadań oraz rzeczywistych kosztów ich realizacji.

Nie przekazano środków na zadania, dla których dotowane jednostki nie poniosły wydatków:

- Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy SP ZOZ – w wysokości 193 498,- zł w związku z terminem płatności w styczniu 2016 roku (informatyzacja placówki) ,

- SP ZZOZ Powiatowy Szpital Specjalistyczny – w wysokości 300 000,- zł w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania na 2016 rok (wymiana dźwigu szpitalnego),

Zestawienie dotacji udzielonych przez powiat zawiera **Tabela nr 3**.

#### **4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych.**

Jednostki organizacyjne powiatu poniosły wydatki w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości **2 164 315,07** co stanowi 96,7 % planu 2 238 085,- , w tym:

-§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **93 015,72** ( 93,1 % planu 99 962,-)

-§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych – **362 051,69** (93,7 % planu 386 390,-)

-§ 3050 zasądzone renty – **14 400,-** (100,0 % planu 14 400,-)

-§ 3070 wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom – **424 432,94** (100 % planu 424 433,-)

-§ 3110 świadczenia społeczne – **1 216 414,72** (96,62 % planu 1 258 900,-)

-§ 3240 stypendia dla uczniów – **48 000,-** ( 100,0 % planu 48 000,-)

-§ 3250 stypendia różne – **6 000,-** (100,0 % planu 6 000,-).

#### **5. Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego.**

W budżecie powiatu, zaplanowano na obsługę długu publicznego kwotę 500 000,- zł.

Realizacja wydatków z tego tytułu, dotycząca zapłaconych odsetek i prowizji od kredytów i obligacji, wyniosła **498 198,40** ( 99,6 % planu), z tego:

1) odsetki od kredytów zaciągniętych w latach 2005 – 2006:

- Bank Gospodarstwa Krajowego O/Rzeszów – **62 367,90**

- Bank Spółdzielczy Stalowa Wola – **1 424,82**

2) odsetki i prowizje od obligacji wyemitowanych w 2007 i 2012 roku

- Nordea Bank Polska SA Gdynia (2007) – **175 448,71**

- Nordea Bank Polska SA Gdynia (2012) – **258 040,00**

3) odsetki od kredytu w rachunku bieżącym (NBS) – **916,97**.

#### **6. Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.**

Powiat nie poniósł wydatków z tytułu poręczenia kredytów dla SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli.

Szpital sponosił, zgodnie z harmonogramem, kredyty poręczone na podstawie uchwał:

1) Rady Powiatu Nr XXXVII/251/06 z 28 kwietnia 2006 roku - kredyt 3 000 000,- zł;

W roku 2015 spłacono kwotę 218 000,- zł. Pozostało do spłaty **1 038 000,-**zł.

- 2) Rady Powiatu Nr XIII/93/11 z 22 listopada 2011 roku - kredyt 3 200 000,-zł;  
W roku 2015 spłacono kwotę 640 000,- zł. Pozostało do spłaty **640 000,-** zł.
- 3) Rady Powiatu Nr XXXVI/260/13 z 29 października 2013 roku – kredyt 3 124 000,- zł;  
W roku 2015 spłacono kwotę 312 400,- zł. Pozostało do spłaty **2 499 200,-** zł.

W II półroczu 2015 roku powiat poręczył kredyt w wysokości **200 000,-** zł dla PKS Stalowa Wola SA, z planowaną spłatą całości do 31 lipca 2016 roku. Z tytułu tego poręczenia powiat również nie poniósł wydatków.

## **II. Wydatki majątkowe.**

Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne zaplanowane w budżecie powiatu na kwotę 27 135 715,- wykonano w wysokości **25 218 420,12** co stanowiło **92,9** % planu.

Wydatki majątkowe przedstawione w **Tabeli Nr 4** obejmowały następujący zakres:  
**Dział 600, rozdział 60014**

### *Wydatki majątkowe w planie finansowym Starostwa Powiatowego*

**1.Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1027R ulicy Przemysłowej w Stalowej Woli** – wykonano wydatki w wysokości **6 934 993,26** , co stanowi 88,1 % planowanej kwoty na zadanie 7 873 540,-.

**2.Przebudowa drogi powiatowej nr 1027R – ulicy Bojanowskiej i Przemysłowej w Stalowej Woli** – przekazano dotację w wysokości **2 489,97** (100,0% planu 2 490,-) na zadanie powierzone w dniu 5 czerwca 2006 roku Gminie Stalowa Wola, w zakresie opracowania dokumentacji projektowej oraz przebudowy drogi powiatowej Nr 1027R – ulicy Bojanowskiej i Przemysłowej.

### *Wydatki majątkowe w planie finansowym Zarządu Dróg Powiatowych*

**3.Przebudowa dróg powiatowych** – poniesiono wydatki na zadania wspólne z gminami (Zaleszany i Stalowa Wola) w zakresie inwestycji na drogach powiatowych w wysokości **246 223,48** planowanych na kwotę 250 000,-.

**4.Zakup samochodu dla ZDP** – zakupiono samochód Ford Transit za kwotę **129 900,-** (99,9% planu 130 000,-).

### **Dział 600, rozdział 60016**

**5.Budowa ulicy Przemysłowa Boczna w Stalowej Woli – etap II”** – przekazano dotację w wysokości **100 000,-** (100% planu 100 000,-) w ramach pomocy finansowej dla Gminy Stalowa Wola.

### **Dział 630, rozdział 63095**

**6.Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej** – poniesiono wydatki na zadanie ogółem w wysokości **13 641 663,76** (99,8 %plan 13 671 632,-).

### **Dział 710, rozdział 71012**

**7.Zakup sprzętu komputerowego** dla Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami - PODGiK – nie realizowano wydatków na rozbudowę macierzy dyskowej i serwera (plan 5 000,-). Przeniesiono zakupy na rok 2016.

**Dział 720, rozdział 72095**

**8.PSeAP-Podkarpacki System e-Administracji Publicznej** – poniesiono wydatki w wysokości **66 757,92** (48,0% planowanej kwoty 139 160,-).

**Dział 750, rozdział 75020**

**9.Zakup sprzętu komputerowego i urządzeń biurowych dla wydziałów Starostwa Powiatowego** – zakupiono dla urzędu punkty dostępowe sieci bezprzewodowej i przełącznik sieciowy za kwotę **12 742,80** (57,9 % planu 22 000,-).

**Dział 754, rozdział 75411**

**10. Termomodernizacja budynku Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 2 Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stalowej Woli** – poniesiono wydatki ze środków NFOŚ i GW na zadanie w kwocie **219 605,97** ( 100,0% planu 219 606,-).

**Dział 754, rozdział 75411**

**11. Zakup zestawu komputerowego i myjki ciśnieniowej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stalowej Woli** – poniesiono wydatki łącznie na kwotę **39 718,40** (99,3% planu 40 000,-), w tym: zestaw komputerowy wraz z oprogramowaniem – 29 718,40, myjka ciśnieniowa – 10 000,-.

**Dział 754, rozdział 75412**

**12. Zakup lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP w Stalowej Woli** – poniesiono wydatki na kwotę **30 000,-** w ramach pomocy finansowej dla Gminy Stalowa Wola (100,0% plan 30 000,-).

**13. Zakup lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP w Kotowej Woli** – poniesiono wydatki na kwotę **30 000,-** w ramach pomocy finansowej dla Gminy Zaleszany (100,0% plan 30 000,-).

**Dział 801, rozdział 80102**

**14.Kompleksowa termomodernizacja obiektów oświatowych będących własnością powiatu stalowowolskiego”** – dotyczy budynku ZS Nr 6 – wykonano drzwi zewnętrzne aluminiowe na kwotę **3 373,40** (100,0% planu 3 374,-).

**Dział 801, rozdział 80120**

**15.Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla ZSO** –zakupiono urządzenie za kwotę **9 963,-** (99,6% plan 10 000,-).

**Dział 801, rozdział 80130**

**16. Utworzenie ogrodu dydaktyczno – rekreacyjnego przy ZSP Nr 3 w Stalowej Woli**– wykonano wydatki na kwotę **60 000,79** – zakupiono ogrodzenie (60,0% planu 100 000,-).

**17. Rozbudowa łącznika i przebudowa pomieszczeń w budynku ZSP Nr 3 w Stalowej Woli** – wykonano wydatki na kwotę **10 499,-** na dokumentację projektową (3,7 % planu 285 499,-).

**Dział 801, rozdział 80195**

**18. Podkarpacie stawia na zawodowców** – wykonano wydatki na kwotę **17 211,70** na zakupy majątkowe w ramach projektu, co stanowi 100,0% planowanej kwoty 17 212,-.

**19. Budowa placu zabaw dla dzieci wraz z niezbędnym wyposażeniem przy ZS Nr 6 Specjalnych** – poniesiono wydatki **4 800,-** na dokumentację projektową (100,0% planu 4 800,-).

#### **Dział 851, rozdział 85111**

**20. Utworzenie Pracowni Diagnostyki Obrazowej w Pawilonie Diagnostyczno – Zabiegowym Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli – I etap** – przekazano dotację w wysokości **1 634 449** (100% planowanej kwoty 1 634 449,-).

**21. Zwiększenie wykrywalności chorób nowotworowych** – przekazano dotację w wysokości **600 000,-** (100% planu 600 000,-) na dofinansowanie zakupu tomografu komputerowego.

**22. Zakup zestawu lasera diodowego dla Pododdziału Urologicznego Oddziału Chirurgicznego oraz karetki z wyposażeniem specjalistycznym** – przekazano dotację dla Szpitala w wysokości **350 000,-** ze środków pomocy finansowej Gminy Stalowa Wola, w tym karetka – 180 000,- laser diodowy – 170 000,- oraz **27 540,-** ze środków powiatu na wyposażenie specjalistyczne do karetki (99,4% planu 380 000,-).

**23. Zakup echokardiografu i aparatu RTG** – przekazano dotację dla Szpitala w wysokości **600 000,-** ze środków powiatu na zakup aparatury specjalistycznej (100,0% planu 600 000,-).

**24. Wymiana dźwigu szpitalnego** – zadanie przeniesione na wniosek Szpitala do realizacji w 2016 roku (plan 300 000,-)

#### **Dział 851, rozdział 85117**

**25. Informatyzacja placówki Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego SP ZOZ w Stalowej Woli** - przekazano dotację na kwotę **46 002,-** (19,2% planu 239 500,-). Pozostałą część dofinansowania przeniesiono przez ZP-O na rok 2016.

#### **Dział 851, rozdział 85195**

**26. Zakup defibrylatora automatycznego AED** w ramach akcji „*Stalowa Wola dla serca*” – wydatkowano **4 000,-** (100,0% planu 4 000,-).

#### **Dział 852, rozdział 85202**

**27. Modernizacja instalacji automatycznego wykrywania i sygnalizacji pożaru w Domu Pomocy Społecznej w Stalowej Woli** – poniesiono wydatki na kwotę **93 073,17** (100,0 % planu na kwotę 93 074,-)

**28. Budowa altany ogrodowej** na potrzeby organizacji imprez plenerowych dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Stalowej Woli kosztowała **14 760,-** ( 100% planu 14 760,-).

**29. Przebudowa instalacji ciepłej wody w oparciu o zastosowanie kolektorów słonecznych** – wykonano dokumentację projektową za kwotę **14 514,-** (100,0% planu 14 514,-).

**30. Modernizacja Domu Pomocy Społecznej w Irenie celem powrotu do wymaganych standardów w budynku pałacowym** – przekazano dotację dla Zgromadzenia na kwotę **210 000,-** (100,0% planu 210 000,-) z tego 10 000,- stanowiła pomoc finansowa Gminy Zaklików.

#### **Dział 900, rozdział 90019**

**31. Dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem** elementów zawierających azbest – wypłacono dotację dla 34 osób na łączną kwotę **35 980,-** (90,0 % planu 40 000,-).



## **Dział 926, rozdział 92601**

**32. Budowa boiska do piłki nożnej wraz z niezbędnym wyposażeniem przy ZSO –** wykonano dokumentację projektową na kwotę **9 840,-** (100,0% planu 9 840,-).

**33. Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z niezbędnym wyposażeniem przy ZSP Nr 1 –** wykonano dokumentację projektową na kwotę **7 318,50** (100,0% planu 7 319,-).

## **Dział 926, rozdział 92695**

**34. Budowa orlika lekkoatletycznego przy ZSP Nr 2 w ramach programu rozwoju infrastruktury lekkoatletycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki –** wykonano dokumentację projektową na kwotę **11 000,-** (100,0% planu 11 000,-).

## **III. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej**

Wydatki na programy/projekty finansowane z udziałem środków z budżetu UE zaplanowano łącznie na kwotę 17 412 320,-. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości **16 605 144,74** co stanowiło **95,4%** planu.

Zakres zadań oraz wydatki na ich realizację przedstawiono w **Tabeli nr 5**.

## **IV. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami.**

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami wykonano w wysokości **12 048 325,59** co stanowiło **99,7%** planowanej kwoty 12 080 722,17.

Wydatki wykonano w kwocie **12 048 325,59** co stanowiło **99,7%** planu 12 080 722,17.

Zestawienie tej grupy dochodów i wydatków przedstawiają **Tabele nr 6a i 6b**.

## **V. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej i jednostkami samorządu terytorialnego.**

1. Kwalifikacja wojskowa była realizowana na podstawie porozumienia z Wojewodą Podkarpackim oraz uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego Nr XLV/322/2014 z 28 października 2014 roku. Powiat otrzymał dotację w wysokości **21 695,36** na finansowanie badań specjalistycznych poborowych (100% planu 21 695,36).

2. Odpłatność za pobyt dzieci:

- 1) w placówkach opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych lub finansowanych przez powiat stalowowolski:
- |                |                   |                           |              |
|----------------|-------------------|---------------------------|--------------|
| - z gmin –     | <b>396 277,26</b> | (95,4 % planu w wysokości | 415 475,-)   |
| - z powiatów – | <b>727 345,20</b> | (56,5 % planu w wysokości | 1 287 468,-) |
- 2) w rodzinach zastępczych powiatu stalowowolskiego:
- |                |                  |                           |            |
|----------------|------------------|---------------------------|------------|
| - z gmin –     | <b>97 666,68</b> | (119,5% planu w wysokości | 81 760,-)  |
| - z powiatów – | <b>69 441,96</b> | (116,3% planu w wysokości | 59 722,-). |



### 3. Odpłatność za pobyt dzieci z powiatu stalowowolskiego :

- 1) w placówkach opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych przez inne samorządy:
- dla gmin – **26 152,22** (100,0 % planu w wysokości 26 153,-)
  - dla powiatów – **701 752,39** ( 98,9 % planu w wysokości 709 628,-)
- 2) w rodzinach zastępczych innych samorządów:
- dla gmin – **19 920,-** (100,0 % planu w wysokości 19 920,-)
  - dla powiatów – **258 506,09** (91,4 % planu w wysokości 282 793,-).

### 4. Dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej:

- 1) otrzymane dotacje z:
- Powiatu Nizańskiego na kwotę **22 152,-** (100,0% planu 22 152,-) za 13 uczestników
  - Powiatu Tarnobrzeskiego na kwotę **1 704,-** (100,0 % planu 1 704,- ) za 1 uczestnika
- 2) przekazane dotacje dla:
- Gminy Stalowa Wola w kwocie **85 200,-** (100,0% planu 85 200,-) za 50 uczestników
  - Powiatu Tarnobrzeskiego w kwocie **3 898,-** (99,4% planu 3 923,-) za 2 uczestników.

5. Prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej - zadanie realizowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Melchiora Wańkowicza w Stalowej Woli na podstawie porozumienia z Gminą Stalowa Wola – przekazano dotację w kwocie **30 000,-** (100,0% planu 30 000,-).

### 6. Zadania inwestycyjne dotyczące dróg gminnych i powiatowych:

- 1) otrzymane dotacje:
- z Gminy Stalowa Wola na „Rozbudowę drogi powiatowej 1027R ul. Przemysłowa w Stalowej Woli” – przekazano **3 097 923,12** (100% z planu 3 097 925,-)
  - z Gminy Stalowa Wola na „Budowę azyli dla pieszych na drogach powiatowych w Stalowej Woli- **49 895,58** (100,0% planu 49 896,-)
  - z Gminy Zaleszany na „Przebudowę drogi powiatowej 1016R Kotowa Wola – Kępie Zaleszańskie – **100 000,-** (100,0 % planu 100 000,-)
- 2) przekazane dotacje dla Gminy Stalowa Wola:
- na zadanie „Budowa ulicy Przemysłowa Boczna w Stalowej Woli – etap II” – **100 000,-** (100,0% planu 100 000,-)
  - na zadanie powierzone, dotyczące opracowania dokumentacji projektowej oraz przebudowy drogi powiatowej Nr 1027R – ulicy Bojanowskiej i Przemysłowej – **2 489,97** (100,0% planu 2 490,-).

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przedstawia **Tabela nr 7a i 7b.**

## **VI. Warunek wynikający z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.**

Wykonane dochody bieżące na kwotę 93 407 585,64 zł są wyższe od wykonanych wydatków bieżących w wysokości 90 194 833,10 zł. Różnica wynosi **3 212 752,54.**

## **VII. Źródła pokrycia deficytu / przeznaczenie nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego.**

W budżecie powiatu, po zmianach, zaplanowano deficyt w wysokości 1 251 954,-. Zgodnie ze sprawozdaniem Rb – NDS na dzień 31 grudnia 2015 roku, różnica między wykonanymi dochodami a wykonanymi wydatkami stanowiła deficyt w wysokości **1 090 310,89.** Taki wynik był rezultatem wykonania dochodów w **91,6 %** planu, przy jednoczesnym wykonaniu wydatków w **96,0 %.**

## VIII. Przychody i rozchody budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

### Przychody

W budżecie powiatu zaplanowano przychody na kwotę ogółem 2 876 990,00 z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych z przeznaczeniem na :

-pokrycie planowanego deficytu budżetu na kwotę	1 251 954,00
-na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i emisji obligacji powiatowych na kwotę	1 625 036,00

Zrealizowane przychody w kwocie **2 876 990,76** przeznaczono na:

-pokrycie deficytu budżetu na kwotę	<b>1 090 310,89</b>
-na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i emisji obligacji powiatowych na kwotę	<b>1 625 036,00.</b>

### Rozchody

Plan rozchodów wynosił ogółem 1 625 036,- zł.

Wykonane rozchody na kwotę **1 625 036,-** dotyczyły spłaty kredytów i wykupu obligacji powiatowych, z tego:

-kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Stalowej Woli:

*w 2005 roku (2 500 000,- PLN) – spłata w roku 2015* – 250 036,-

-kredytów zaciągniętych w Banku Gospodarstwa Krajowego w Rzeszowie, w tym:

1) *w 2006 roku (3 465 000,- PLN) – spłata w roku 2015* – 280 750,-

2) *w 2006 roku (1 035 000,- PLN) – spłata w roku 2015* – 86 250,-

-wykupu obligacji *emisji z 2012 roku (8 000 000,- PLN)*, przeprowadzonej przez Nordea Bank Polska SA w Gdyni – (aktualnie obsługuje PKO BP SA w Warszawie)

- obligacje *serii A12 wykupione w roku 2015* – 1 000 000,-.

Realizację przychodów i rozchodów przedstawia **Tabela nr 8.**

## IX. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska wykonane zostały w wysokości **546 449,12** , co stanowiło **99,4 %** planu wynoszącego 550 000,- .

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki łącznie na kwotę **484 772,08** , co stanowiło **88,1 %** planu wynoszącego 550 000,- zł.

Wydatki realizowano w działach:

801 – majątkowe	plan 60 000,-	wykonanie	<b>60 000,00</b>
851 – majątkowe	plan 140 200 -	wykonanie	<b>140 200,00</b>
900 – bieżące	plan 309 800,-	wykonanie	<b>248 592,08</b>
900 – majątkowe	plan 40 000,-	wykonanie	<b>35 980,00</b>

Poniesione wydatki dotyczyły następujących tytułów:

1) edukacja ekologiczna – materiały reklamowe i nagrody na konkursy m. in. „Drzewko za makulaturę”, „Stop wypalaniu traw” –	<b>49 882,17</b>
2) dofinansowanie wyjazdów edukacyjno - ekologicznych dla dzieci i młodzieży –	<b>32 150,00</b>
3) urządzenie i utrzymanie terenów zieleni przy budynkach Starostwa –	<b>15 591,98</b>
4) dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest – dotacje dla 34 osób –	<b>35 980,00</b>
5) dofinansowanie dla spółek wodnych –	<b>60 000,00</b>
6) uproszczone plany urządzenia lasu –	<b>52 782,74</b>

7)ogłoszenia dotyczące Programu Ochrony Środowiska oraz uproszczonych planów urządzenia lasu –	714,49
8)zakup wyposażenia na zajęcia z edukacji ekologicznej –	15 968,38
9)warsztaty pszczelarskie –	11 539,32
10)wykonanie Programu Ochrony Środowiska –	9 963,00
11)termomodernizacja budynku pawilonu diagnostyczno – zabiegowego w SP ZZOZ Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym –	140 200,00
12)utworzenie ogrodu dydaktyczno – rekreacyjnego przy ZSP Nr 3 w Stalowej Woli –	60 000,00.

## **X. Analiza wybranych pozycji dochodów i wydatków budżetu.**

### ***1. Wykorzystanie rezerwy ogólnej i rezerw celowych.***

*1)rezerwa ogólna – (według uchwały budżetowej 389 974,-):*

- 2 713,- dla PINB na koszty wykonania zastępczego,
  - 431,- dla PINB na koszty ekspertyzy technicznej budynku mieszkalnego,
  - 100 000,- zlecenie prac geodezyjnych dotyczących ewidencji gruntów i budynków,
  - 5 000,- zakupy dla PODG i K,
  - 14,- uzupełnienie odpisu na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów – byłych pracowników Domu Dziecka w Stalowej Woli,
  - 30 000,- działania promocyjne powiatu (10 000,-), zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (10 000,-), zadania kultury fizycznej (10 000,-),
  - 3 000,- zakupy związane z zadaniami z zarządzania kryzysowego,
  - 5 000,- dla DPS w Stalowej Woli na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem,
  - 200 000,- na działania z zakresu promocji zdrowia (SP ZZOZ PSS),
  - 39 500,- na działania z zakresu promocji zdrowia (Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy),
  - 2 214,- termomodernizacja budynku JRG Nr 2 KP PSP,
- Wykorzystano kwotę rezerwy 387 872,-. Pozostała kwota rezerwy 2 102,-.

*2)rezerwa celowa na zadania oświatowe – (według uchwały budżetowej 766 938,-):*

- 22 257,- uzupełnienie planu na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży,
  - 11 000,- wykonanie dokumentacji projektowej na budowę Orlika lekkoatletycznego przy ZSP Nr 2 ,
  - 1 194,- uzupełnienie odpisu ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów – byłych pracowników szkół i placówek,
  - 35 632,- wykonanie dokumentacji projektowej boisk (ZSP Nr 1 i ZSO), placu zabaw przy ZS Nr 6, rozbudowa budynku dydaktycznego ZSP Nr 3,
  - 16 605,- na dokumentację projektową remontu sali gimnastycznej w ZSP Nr 2,
  - 226 800,- na wypłatę nagród dla nauczycieli za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze i opiekuńcze,
  - 18 000,- dla ZSP Nr 1 na remont instalacji wodociągowej,
  - 435 450,- na organizację nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży.
- Wykorzystano całą kwotę rezerwy.

*3)rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – (według uchwały budżetowej 162 000,-):*

- 40 000,- na usuwanie skutków gwałtownych burz, intensywnych opadów deszczu z gradem oraz huraganu na terenie (zakup plandek),

- 80 000,- usuwanie skutków klęsk żywiołowych na drogach powiatowych,
  - 35 252,- usuwanie skutków klęsk żywiołowych na drogach powiatowych,
  - 6 748,- usuwanie skutków klęsk żywiołowych na drogach powiatowych.
- Wykorzystano całą kwotę rezerwy.

## 2. Wydatki Starostwa Powiatowego.

W rozdziale klasyfikacji budżetowej „**Starostwa powiatowe**” ogółem poniesione wydatki wyniosły **7 454 040,20** zł, co stanowiło **98,5 %** kwoty planu – 7 570 105,- zł.

Największą część stanowiły:

-wynagrodzenia osobowe pracowników	4 540 973,83	(plan 4 620 965,-)
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	336 423,15	(plan 336 424,-)
-składki na ubezpieczenia społeczne	791 224,66	(plan 792 700,-)
-składki na Fundusz Pracy	78 153,10	(plan 78 700,-)
-wynagrodzenia bezosobowe	31 116,65	(plan 31 200,-)
-zakup materiałów i wyposażenia	838 110,33	(plan 848 000,-) w tym m.in.:
a) druki komunikacyjne –	737 435,11	
b) materiały biurowe –	33 194,48	
c) prasa i literatura fachowa –	6 973,46	
d) paliwo –	12 663,20	
e) środki czystości –	8 279,36	
f) druki różne –	6 915,13	
g) woda mineralna do dystrybutorów i artykuły spożywcze –	4 999,05	
h) różne materiały i wyposażenie ( aparaty telefoniczne, materiały do remontu pomieszczeń, urządzenia biurowe, akcesoria komputerowe, książki pocztowe, licencje) –	28 650,54;	
-zakup usług pozostałych–	384 696,68	(plan 391 173,-) w tym m. in.:
a) tablice rejestracyjne –	70 500,74	
b) opłaty pocztowe –	145 098,27	
c) utrzymanie czystości w budynkach urzędu –	36 740,16	
d) prowizje i opłaty bankowe –	9 600,-	
e) ochrona budynków –	1 015,71	
f) usługi komunalne –	4 944,35	
g) nadzór autorski nad programami, opłata za domenę internetową, certyfikat podpisu, abonament za programy i licencje, abonament RTV –	23 093,25	
h) ogłoszenia –	8 013,60	
i) przewóz zwłok –	3 875,04	
j) przegląd samochodów, opłaty parkingowe, wymiana części, mycie aut –	1 871,32	
k) udział w kongresach, naradach, usługi hotelowe –	10 303,63	
l) holowanie i parkowanie pojazdów usuniętych z drogi –	51 251,00	
l) dokumentacja remontu sanitariatów w budynku starostwa – IV piętro, operaty szacunkowe, świadectwa charakterystyki energetycznej, przeglądy okresowe obiektów –	11 506,10;	
-energia –	118 255,86	(plan 119 000,-)
-usługi telekomunikacyjne –	31 517,45	(plan 32 000,-)
-tłumaczenie dokumentów –	841,32	(plan 2 000,-)
-szkolenia pracowników –	26 015,00	(plan 27 000,-)
-badania lekarskie pracowników -	4 535,00	(plan 4 800,-)
-zakup usług remontowych –	75 060,81	(plan 75 400,-)
-ekspertyzy, analizy i opinie –	2 242,34	(plan 4 000,-)
-odpis na ZFŚS –	109 043,00	(plan 109 043,-)

-podróże służbowe krajowe –	10 017,84	(plan 11 000,-)
-różne opłaty i składki –	24 347,66	(plan 25 000,-)
-podatek VAT(należny) –	24 304,03	(plan 24 600,-)
-opłaty za wywóz śmieci –	3 926,16	(plan 4 000,-)
-kary i odszkodowania –	1 511,00	(plan 1 700,-)
-odsetki karne –	591,94	(plan 1 000,-)
-świadczenia wynikające z przepisów bhp –	7 389,59	(plan 8 400,-).

### 3. Wydatki na zadania oświatowe.

Powiat stalowowolski jest organem prowadzącym dla 9 szkół i placówek oświatowych. Wydatki na zadania oświatowe realizowano głównie poprzez budżety szkół i placówek. Z budżetu powiatu dotowano 8 szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych przez 4 osoby prawne i 1 osobę fizyczną, 1 szkołę publiczną prowadzoną przez inną jednostkę niż jednostka samorządu terytorialnego oraz 1 placówkę ( ośrodek rewalidacyjno – wychowawczy) prowadzony przez stowarzyszenie. Szkoły dotowane otrzymały w roku 2015 łącznie **3 127 206,17** ( 95,2% planu 3 286 507,-).

Dochody na finansowanie zadań oświatowych zrealizowano na kwotę ogółem

**44 430 235,50** w tym:

- subwencja oświatowa w wysokości	41 051 358,00	<i>dochody bieżące</i>
- dochody w dziale 801 w wysokości	2 982 312,06	z tego:
	2 963 884,56	<i>dochody bieżące</i>
	18 427,50	<i>dochody majątkowe</i>
- dochody w dziale 854 w wysokości	336 565,44	<i>dochody bieżące</i>
- dochody w dziale 900 w wysokości	60 000,00	<i>dochody bieżące</i>

Poniesione w okresie sprawozdawczym wydatki na zadania szkolne i pozaszkolne wyniosły ogółem

**47 619 844,77** w tym:

-w dziale 801 w wysokości	42 763 005,98	z tego:
	42 657 158,09	<i>wydatki bieżące</i>
	105 847,89	<i>wydatki majątkowe</i>
-w dziale 803 w wysokości	6 000,00	<i>wydatki bieżące</i>
-w dziale 854 w wysokości	4 822 680,29	<i>wydatki bieżące</i>
-w dziele 926 w wysokości	28 158,50	<i>wydatki majątkowe</i>

Wykonane dochody w zakresie oświaty, były niższe od wykonanych wydatków na zadania oświatowe o kwotę

**3 189 609,27** z tego:

-różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi była wartością ujemną wynosząca	<b>3 074 030,38</b>
-różnica między dochodami majątkowymi a wydatkami na inwestycje była wartością ujemną wynosząca	<b>115 578,89.</b>

Dla zadań współfinansowanych z budżetu UE i środków krajowych wykonano:

-dochody w wysokości **2 364 871,83**

-wydatki w wysokości **2 716 208,08.**

Powstały niedobór w wysokości **351 336,25** stanowił wkład własny powiatu do realizowanych projektów.

Zestawienie planu i wykonania wydatków w rozdziałach 80102, 80111, 80120, 80130, 80134, 80140, 80146, 80150, 80195, 80309, 85406, 85410, 85415, 85417, 85419, 85446, 85495,



92601 i 92695 sporządzone na podstawie planów finansowych jednostek budżetowych – szkół i placówek, planu finansowego Starostwa Powiatowego w zakresie oświaty oraz wykaz zadań rzeczowych jak w tabeli:

Nazwa jednostki	Plan wydatków ogółem	Wykonanie wydatków 31-12-2015	3: 2 %	Liczba uczniów /mieszkańców 2014/2015 2015/2016 wg SIO		Zatrudnienie w etatach przeliczeniowych 2014/2015 2015/2016		
						ogółem	nauczyciele	
1	2	3	4	5		6	7	8
ZSP Nr 1	5 619 529,00	5 526 722,14	98,3	775	637	30	83,4	68,4
ZSP Nr 2	8 407 188,00	7 847 246,69	93,3	925	904	33	115,5	97,5
ZSP Nr 3	6 208 168,00	5 946 334,79	95,8	573	542	26	84,0	68,3
ZS Nr 6	4 190 365,89	4 179 774,21	99,7	54ww 80ww	104 110	20 23	64,3 75,0	46,9 52,3
ZSO	5 073 558,00	5 068 119,92	99,9	823	790	27	72,8	59,1
CKU i OD i DZ	1 867 418,00	1 834 753,00	98,2	510	487	17	31,1	20,9
CEZ	10 442 715,00	10 387 845,70	99,5	804	773	30	118,2	92,7
ZPO-W	1 596 254,00	1 588 534,03	99,5	122	102	-	25,5	11,0
PPP	2 045 036,00	2 023 740,00	98,9	-	-	-	32,2	26,5
<b>Razem</b>	<b>45 450 231,89</b>	<b>44 403 070,48</b>	<b>97,7</b>	Uczniowie 4 514 4 243	Mieszkańcy bursy 122 102	183 181	627,0 627,4	491,3 491,1
Starostwo Powiatowe	3 968 616,00	3 216 774,29	81,0	x	x	x	x	x
<b>Ogółem</b>	<b>49 418 847,89</b>	<b>47 619 844,77</b>	<b>96,3</b>	x	x	x	x	x

## XI. Stan zobowiązań, gwarancji i poręczeń oraz należności powiatu.

### 1. Zobowiązania

W sprawozdaniu Rb – Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń wykazano:

1) zobowiązania niewymagalne na kwotę ogółem **17 250 000,-** z tytułu:

- obligacji – *Nordea Bank Polska SA* **15 000 000,-**
- kredytów długoterminowych –  
*w Banku Gospodarstwa Krajowego* **2 250 000,-**

2) poręczenia i gwarancje niewymagalne dotyczą poręczenia trzech kredytów dla SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego o wartości nominalnej na dzień 31 grudnia 2015 roku **4 177 200,- PLN.**

W sprawozdaniu Rb – 28S o wykonaniu wydatków budżetowych wykazano zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2015 roku w kwocie **7 077 383,09** dotyczące:



- wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń,
- wynagrodzeń osobowych pracowników, członków korpusu służby cywilnej,
- podatku VAT, podatku od nieruchomości,
- składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, ubezpieczenie zdrowotne,
- umów zleceń,
- zakupu materiałów i wyposażenia,
- opłat i składek,
- zakupu środków żywności,
- zakupu leków,
- zakupu energii,
- zakupu usług remontowych,
- zakupu usług zdrowotnych,
- zakupu usług pozostałych,
- zakupu usług wykonania tłumaczeń, ekspertyz, analiz i opinii,
- zakupu usług telekomunikacyjnych,
- zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,
- podróży służbowych,
- szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,
- inwestycji i zakupów inwestycyjnych.

## **2. Należności i wybrane aktywa finansowe.**

W sprawozdaniu **Rb- N** o stanie należności oraz wybranych aktywach finansowych wykazano:

-gotówkę i depozyty	<b>48 106,38</b> z tego:
-depozyty na żądanie –	48 106,38
-należności wymagalne –	<b>260 208,83</b> z tego:
-z tytułu dostaw towarów i usług –	6 481,30
-z innych tytułów –	253 727,53
-pozostałe należności –	<b>609 018,55</b> z tego:
-z tytułu dostaw towarów i usług –	42 516,02
-z innych tytułów –	566 502,53.

*Należności wymagalne:*

*I. w wysokości 6 481,30 wykazały jednostki:*

*Starostwo Powiatowe – 4 481,30 za najem,*

*ZSO – 2 000,- za najem;*

*II. w wysokości 253 727,53 wykazały jednostki:*

*1)PUP – 149 217,35 z tego:*

*51 665,29 nienależnie pobrane świadczenia przez bezrobotnych,*

*12 000,00 pożyczka,*

*83 678,22 refundacji kosztów utworzenia stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych,*

*1 873,84 nienależny VAT od środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej,*

*2)Starostwo Powiatowe – 104 510,18 udział powiatu w opłacie za użytkowanie wieczyste mienia Skarbu Państwa.*

*Pozostałe należności w wysokości 609 018,55 wykazały jednostki:*

*1)Starostwo Powiatowe –540 459,96 z tego:*

672,50 udział powiatu w CIT,  
500 782,00 udział powiatu w PIT,  
3 493,98 należność od powiatów za dzieci umieszczone w placówce  
opiekuńczo – wychowawczej i rodzinie zastępczej,  
33 105,65 rozrachunki ze stowarzyszeniami z tytułu dotacji,  
2 405,83 środki na obsługę i promocje programu JUNIOR.

2)PUP – 15 216,13 z tego:

9 248,64 kredyty mieszkaniowe,

5 967,49 składka zdrowotna za bezrobotnych bez prawa do zasiłku ,

3)DPS – 6 677,35 z tego: 4 890,23 odpłatność mieszkańców, gmin, rodzin, 1 784,32 za najem,  
2,80 dostawa towarów i usług,

4)ZDP – 384,65 opłata za zajęcie pasa drogowego,

5)ZSP Nr 2 – 406,83 z tego: 106,-wynagrodzenie płatnika, 300,83 refundacja wynagrodzeń,

6)CKU i OD i DZ – 8 840,23 z tego: 3 695,50 odpłatność za kursy, 5 144,73 najem,

7)ZSO – 2 063,30 za najem,

8)CEZ – 31 280,10 z tego : za najem – 16 763,40, usługi warsztatów szkolnych – 14 516,70,

9)ZSP Nr 3 – 3 090,00 za najem,

10)ZSP Nr 1 – 600,00 za najem.

## WYKONANIE DOCHODÓW POWIATU STALOWOWOLSKIEGO ZA 2015 ROK

Tabela nr 1

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach			Wykonanie	6:5	
				4	5	6		%	7
	2	3							
			<b>bieżące</b>						
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>		<b>119 050,00</b>	<b>115 898,88</b>	<b>97,4</b>		
	02095		<i>Pozostała działalność</i>		<i>119 050,00</i>	<i>115 898,88</i>	<i>97,4</i>		
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		119 050,00	115 898,88	97,4		
			z tego						
			środków AR i MR na wypłatę ekwiwalentu za zalesienia		119 050,00	115 898,88	97,4		
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>		<b>898 790,00</b>	<b>906 230,45</b>	<b>100,8</b>		
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>		<i>375 421,00</i>	<i>382 861,45</i>	<i>102,0</i>		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		45 421,00	52 861,45	116,4		
			z tego:						
			- gwarancja ubezpieczeniowa usunięcia wad i usterek w okresie ważności gwarancji – dotyczy drogi powiatowej Nr 1025R ul. Pomiatowskiego		35 421,00	35 420,14	100,0		
			- wpłaty ubezpieczycieli tytułem zwrotu kosztów usuwania odpadów powypadkowych na drogach powiatowych - ZDP		10 000,00	17 441,31	174,4		
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		330 000,00	330 000,00	100,0		
			z tego:						
			pomoc finansowa gmin na wykonanie remontów dróg powiatowych – plan :		330 000,00	330 000,00	100,0		
			Pyszynica – 20 000,- Zaleszany – 110 000,- Zaklików – 100 000,- Bojanów – 100 000,-						
	60078		<i>Usunięcie skutków klęsk żywiołowych</i>		<i>523 369,00</i>	<i>523 369,00</i>	<i>100,0</i>		
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		468 369,00	468 369,00	100,0		
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		55 000,00	55 000,00	100,0		
			z tego:						
			pomoc finansowa Gminy Radomyśl nad Sanem na wykonanie remontu drogi powiatowej nr 1005R Antoniów - Chwałowice		55 000,00	55 000,00	100,0		
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>1 117 735,00</b>	<b>1 059 857,88</b>	<b>94,8</b>		
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		<i>1 117 735,00</i>	<i>1 059 857,88</i>	<i>94,8</i>		
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości - stanowiącej własność powiatu, z tego: <i>użytkowanie wieczyste - 989,88 trwały zarządek 5 482,10</i>		6 471,00	6 471,98	100,0		
		0750	Dochoły z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - składników majątkowych administrowanych przez Starostwo Powiatowe		110 000,00	106 664,46	97,0		
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki od nieterminowych wpłat za najem pomieszczeń i opłat za użytkowanie mienia Skarbu Państwa		0,00	149,55	x		

	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 950,00	x
			z tego: zwrot kosztów postępowania administracyjnego w sprawie zwrotu nieruchomości	0,00	3 950,00	x
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	151 140,00	151 140,00	100,0
	2360		Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	850 124,00	791 481,89	93,1
			z tego: potrącenia na rzecz powiatu wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste oraz przekształcenia w prawo własności nieruchomości Skarbu Państwa (25 % udziału powiatu)	850 124,00	791 481,89	93,1
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 422 250,00</b>	<b>1 483 665,91</b>	<b>104,3</b>
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	250 000,00	250 000,00	100,0
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	250 000,00	250 000,00	100,0
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	750 000,00	788 670,04	105,2
	0690		Wpływy z różnych opłat	750 000,00	788 670,04	105,2
			z tego: opłaty za czynności geodezyjne i kartograficzne związane z: prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, prowadzeniem krajowego systemu informacji o terenie oraz za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego	750 000,00	788 670,04	105,2
		71015	Nadzór budowlany	422 250,00	444 995,87	105,4
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	22 743,28	x
			z tego - wpłata na koszty wykonania zastępczego na podstawie decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego	0,00	22 743,28	x
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	422 250,00	422 216,19	100,0
	2360		Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	36,40	x
			z tego: udział 5% w zwrocie kosztów upomnień postępowania o nałożeniu grzywny w celu przymuszenia – dochody realizowane przez PINB	0,00	36,40	x
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 569 503,64</b>	<b>2 525 952,40</b>	<b>98,3</b>
		75011	Urzędy wojewódzkie	160 717,00	160 717,00	100,0
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	160 717,00	160 717,00	100,0
		75020	Starostwa powiatowe	2 341 309,00	2 297 757,26	98,1
	0420		Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 114 257,00	2 046 004,59	96,8
	0580		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – kary pieniężne za nieterminowe wykonanie zlecenia (wykonanie mebli biurowych; remont sanitariatu)	0,00	974,13	x
	0690		Wpływy z różnych opłat – opłaty właścicieli za holowanie i parkowanie pojazdów usuniętych z drogi	51 428,00	56 893,12	110,6

	0920	Pozostałe odsetki	82 000,00	84 353,94	102,9
	0970	Wpływy z różnych dochodów	93 624,00	109 531,48	117,0
		z tego:	93 624,00	93 347,46	99,7
		-wpływy z Funduszu Pracy z tytułu zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych w Starostwie Powiatowym	0,00	675,51	x
		-zwrot poniesionych wydatków z programu JUNIOR	0,00	2 818,14	x
		-sprzedaż drewna	0,00	9 863,75	x
		- zwrot kosztów postępowania egzekucyjnego, zastępstwa procesowego	0,00	1 530,00	x
		-opłaty za karty wędkarskie	0,00	822,62	x
		- zwrot kosztów usunięcia pojazdu w postępowaniu egzekucyjnym	0,00	369,00	x
		- refaktura kosztów ogłoszenia z 2014 r.	0,00	100,00	x
		- wpłata zasadzonej nieważki sądowej – wyrok VK/566/04	0,00	5,00	x
		- udostępnienie informacji o środowisku	0,00		
	75045	<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	62 849,64	62 849,64	100,0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	41 154,28	41 154,28	100,0
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	21 695,36	21 695,36	100,0
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	4 628,00	4 628,50	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów – odpłatność gmin za organizację dni samorządowca	4 628,00	4 628,50	100,0
752		<b>Obrona narodowa</b>	3 000,00	3 000,00	100,0
	75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	3 000,00	3 000,00	100,0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00	3 000,00	100,0
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	7 500 707,00	7 500 542,66	100,0
	75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	7 461 182,00	7 461 017,66	100,0
	0920	Pozostałe odsetki - KP PSP	0,00	7,77	x
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 411 182,00	7 410 824,43	100,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	185,46	x
		z tego: udział 5% w dochodach za najem obiektów użytkowanych przez KP PSP	0,00	185,46	x
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	100,0
		z tego: pomoc finansowa Gminy Stalowa Wola na zakup paliwa dla KP PSP	50 000,00	50 000,00	0,0



	75495		Pozostała działalność	39 525,00	39 525,00	100,0
	0960		Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – wpłaty z tytułu darowizn pieniężnych osób prawnych i fizycznych na zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej	37 525,00	37 525,00	100,0
	0970		Wpływy z różnych dochodów – wpłaty za udostępnienie stoiska podczas Wojewódzkich Obchodów Święta Policji	2 000,00	2 000,00	100,0
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>17 761 146,00</b>	<b>17 862 231,26</b>	<b>100,6</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	441 146,00	443 948,03	100,6
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – opłaty za zajęcie pasa drogowego – ZDP	441 146,00	443 948,03	100,6
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 320 000,00	17 418 283,23	100,6
	0010		Podatek dochodowy od osób fizycznych	16 732 283,00	16 877 516,00	100,9
	0020		Podatek dochodowy od osób prawnych	587 717,00	540 767,23	92,0
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>47 414 742,00</b>	<b>47 414 740,16</b>	<b>100,0</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	41 051 358,00	41 051 358,00	100,0
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	41 051 358,00	41 051 358,00	100,0
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	41 111,00	41 111,00	100,0
	2760		Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	41 111,00	41 111,00	100,0
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 813 330,00	4 813 330,00	100,0
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 813 330,00	4 813 330,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	833 719,00	833 717,16	100,0
	0970		Wpływy z różnych dochodów	833 719,00	833 717,16	100,0
			z tego:			
			- rozliczenia z lat ubiegłych - płatność końcowa projektu pn. „Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania – powiat stalowowolski” zakozonego w 2014 roku	728 950,00	728 949,12	100,0
			- rozliczenia z lat ubiegłych - płatność końcowa projektu pn. „Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo” w ramach Programu „Leonardo da Vinci” realizowanego przez ZSP Nr 3, zakońzonego w 2014 roku	99 519,00	99 518,16	100,0
			- rozliczenia z lat ubiegłych - płatność końcowa zadania „Zasmakuj się w Powiecie Stalowowolskim” realizowanego w 2014 roku ze środków Szajcarsko – Polskiego Programu Współpracy	5 250,00	5 249,88	100,0
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	675 224,00	675 224,00	100,0
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	675 224,00	675 224,00	100,0
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 851 502,89</b>	<b>2 963 884,56</b>	<b>77,0</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 331 292,00	2 347 660,13	70,5
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	64 712,45	77 285,08	119,4

			Wpływy z różnych opłat - duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych - ZS Nr 6	0,00	44,00	x
		0690				
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - ZS Nr 6	10 000,00	3 599,70	36,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów - ZS Nr 6	53 840,00	72 768,93	135,2
			z tego:			
			-wpływy z odpłatności za żywienie dzieci	48 000,00	36 686,00	76,4
			-wynagrodzenie płatnika	0,00	784,00	x
			-wplata za dowóz uczniów	0,00	11 309,20	x
			-wpływy z Funduszu Pracy z tytułu zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych	5 840,00	8 337,18	142,8
			- refundacja z Gminy Zaleszany wynagrodzenia pracownika	0,00	1 412,55	x
			- wpływy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego Funduszu Pracy na dokształcanie nauczycieli	0,00	14 240,00	x
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	872,45	872,45	100,0
	80111		<i>Gimnazja specjalne</i>	2 187,44	2 187,44	100,0
	80120	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 187,44	2 187,44	100,0
			<i>Licea ogólnokształcące</i>	159 655,00	167 740,13	105,1
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	37 975,00	30 379,43	80,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 600,00	1 506,00	94,1
			z tego:			
			-opłaty za legitymacje, duplikaty legitymacji i świadectw: ZSO - 891,- ZSP Nr 1 - 615,-	1 600,00	1 506,00	94,1
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze: ZSO - 102 031,73 ZSP Nr 1 - 19 200,-	118 050,00	121 231,73	102,7
		0830	Wpływy z usług - za organizację i obsługę OKE - ZSP Nr 1	0,00	2 400,00	x
		0920	Pozostałe odsetki - ZSO	0,00	24,65	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 030,00	12 198,32	600,9
			z tego:			
			- wynagrodzenie płatnika: ZSO - 1 000,95 ZSP Nr 1 - 1 087,74	2 030,00	2 088,69	102,9
			- refundacja wynagrodzenia i składek społecznych z tytułu robót publicznych w ZSO	0,00	10 109,63	x
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	37 975,00	30 379,43	80,0
			z tego:			
			dofinansowanie z EFS projektu pn. „Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej” - umowa z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji - nr POWERSE-2014-1-PL01-KA101-000505 z dnia 27-02-2015 roku (ZSP Nr 1)	37 975,00	30 379,43	80,0
	80130		<i>Szkoły zawodowe</i>	1 562 644,00	618 188,11	39,6

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 396 486,00	420 458,44	30,1
0690			Wpływy z różnych opłat	1 600,00	2 915,00	182,2
			z tego:			
			-opłaty za legitymacje, duplikaty legitymacji i świadectw: ZSP Nr 2 – 921,- ZSP Nr 3 – 1 125,- CEZ – 869,-	1 600,00	2 915,00	182,2
0750			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze: ZSP Nr 2 – 23 201,63,- ZSP Nr 3 – 31 770,- CEZ – 74 052,00	114 444,00	129 023,63	112,7
0830			Wpływy z usług	32 114,00	36 797,65	114,6
			z tego:			
			-wpływy z tytułu działalności Centrum Egzaminacyjnego ECDL- CEZ	32 114,00	14 504,18	45,2
			-usługa reklamowa- CEZ	0,00	6 150,00	x
			-usługa samochodowa warsztatów szkolnych - CEZ	0,00	30,00	x
			- organizacja i obsługa OKE- CEZ	0,00	15 810,29	x
			- usługi gastronomiczne w ramach praktycznej nauki zawodu – ZSP Nr 3	0,00	168,18	x
			- odpłatność za usługę warsztatów szkolnych – ZSP Nr 2	0,00	135,00	x
0970			Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	28 993,39	161,1
			z tego:			
			-wynagrodzenie płatnika: ZSP Nr 2 - 1 529,00 ZSP Nr 3 - 1 306,15 CEZ - 1 653,93	3 600,00	4 489,08	124,7
			- organizacja i obsługa Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej: ZSP Nr 2 – 20 052,40 ZSP Nr 3 – 2 155,02	14 400,00	22 207,42	154,2
			- refundacja wynagrodzenia i składek społecznych z tytułu robót publicznych w ZSP Nr 2	0,00	2 296,89	x
2001			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 396 486,00	420 458,44	30,1
			z tego:			
			dofinansowanie projektu pn. „Zagraniczna praktyka drogą do kariery zawodowej” – umowa z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji- Narodową Agencją Programu ERASMUS+ Nr 2014-1-PL01-KA102-001853 z 08-10-2014 roku (ZSP Nr 3)	586 596,00	370 724,38	63,2
			dofinansowanie projektu pn. „Dobry zawód – lepsza przyszłość” realizowanego przez ZSP Nr 3 na podstawie umowy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencją Programu ERASMUS+ Nr 2015-1-PL01-KA102-016094 z 30-07-2015 roku	273 351,00	0,00	0,0
			dofinansowanie projektu pn. „Praktyki zawodowe szansą na lepsze jutro” – umowa z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji- Narodową Agencją Programu ERASMUS+ Nr 2015-1-PL01-KA102-014857 z 30-07-2015 roku (ZSP Nr 2)	536 539,00	49 734,06	9,3
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	165 473,00	201 661,54	121,9
0690			Wpływy z różnych opłat - opłaty za legitymacje, duplikaty legitymacji i świadectw w CKU i OD i DZ	300,00	209,00	69,7
0750			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze: CKU i OD i DZ - 27 000,00 CEZ – 31 323,97	49 573,00	58 323,97	117,7
0830			Wpływy z usług – CKU i OD i DZ	114 000,00	137 614,37	120,7
			z tego:			
			-wpływy za organizację kursów zawodowych i kwalifikacyjnych	72 000,00	96 259,00	133,7

			-wpływy z odpłatności za szkolenie młodzieży klas wielozawodowych	42 000,00	40 264,50	95,9
			- organizacja i obsługa OKE	0,00	1 090,87	x
	0960		Otrzymał spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – CKU i OD i DZ	1 300,00	1 300,00	100,0
	0970		Wpływy z różnych dochodów – CKU i OD i DZ	300,00	4 214,20	1 404,7
			z tego:	300,00	316,00	105,3
			-wynagrodzenie płatnika	0,00	3 898,20	x
	80195		-rozliczenie dochodów z lat ubiegłych - nadpłata za energię elektryczną	1 896 831,00	1 896 822,26	100,0
			<i>Pozostała działalność</i>	1 896 831,00	1 896 822,26	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 827 327,00	1 827 319,23	100,0
	2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205			
			z tego:			
			dofinansowanie z EFS projektu pn „Podkarpatie stawia na zawodowców” – w ramach POKL Priorytet IX Rozwoj wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego - umowa partnerska WND-POKL.09.02.00-18-001/12 z 15-06-2012 roku i Aneks PSW-09.02.00-18-001/12-02 z 30.12.2013 roku (CEZ, ZSP Nr 1, ZSP Nr 2, ZSP Nr 3)	1 584 562,00	1 584 561,77	100,0
			dofinansowanie z EFS projektu pn „Kursy językowe i komputerowe szansą dla mieszkańców północnego Podkarpacia” w ramach POKL Priorytet IX Rozwoj wykształcenia i kompetencji w regionach , Działanie 9.6 Upowszechnienie uczenia się dorosłych, Poddziałanie 9.6.2 Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych – umowa UDA-POKL. 09.06.02-18-211/12 -00 – z. 02-12-2013 roku (CEZ)	242 765,00	242 757,46	100,0
	2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	69 504,00	69 503,03	100,0
			z tego:			
			dofinansowanie ze środków budżetu państwa projektu pn. „Podkarpatie stawia na zawodowców” – umowa WND-POKL.09.02.00-18-001/12 z 15-06-2012 roku (CEZ, ZSP Nr 1, ZSP Nr 2, ZSP Nr 3 )	26 664,00	26 663,47	100,0
			dofinansowanie ze środków budżetu państwa projektu pn. „Kursy językowe i komputerowe szansą dla mieszkańców północnego Podkarpacia” – umowa UDA-POKL. 09.06.02-18-211/12 -00 – z. 02-12-2013 roku (CEZ)	42 840,00	42 839,56	100,0
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 258 882,00</b>	<b>3 224 664,80</b>	<b>99,0</b>
	85111		<i>Spitale ogólne</i>	58 500,00	56 000,00	95,7
	2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	58 500,00	56 000,00	95,7
			z tego:			
			pomoc finansowa Gminy Stalowa Wola na:			
			- dofinansowanie specjalizacji pielęgniarzek zatrudnionych w SP ZZOZ PSS w Stalowej Woli - 52 500,-	58 500,00	56 000,00	95,7
			-zakup sprzętu dla Poradni Terapii Uzależnienia i Współzależnienia od Alkoholu – 2 500,-			
			- doposażenie świetlicy na Oddziale Pediatrycznym – 1 000,-			
	85117		<i>Zakłady opiekuńczo- lecznicze i pielęgnacyjno- opiekuńcze</i>	76 200,00	76 200,00	100,0
	2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	76 200,00	76 200,00	100,0

			z tego Pomoc finansowa gmin na program zdrowotny realizowany przez ZP-O SP ZOZ : Bojanów – 10 000,- Pysznica – 7 200,- Radomyśl nad Sanem – 10 000,- Stalowa Wola – 40 000,- Zaleszany – 4 000,- Zaklików – 5 000,-	76 200,00	76 200,00	100,0
85156			<i>Składki na ubezpieczenie zdrowe oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	3 120 182,00	3 088 464,80	99,0
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 120 182,00	3 088 464,80	99,0
85195			<i>Pozostała działalność</i>	4 000,00	4 000,00	100,0
	0970		Wpływy z różnych dochodów- wpływ = PZU na dofinansowanie zakupu defibrylatora automatycznego AED	4 000,00	4 000,00	100,0
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 838 455,00</b>	<b>6 240 570,53</b>	<b>91,3</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	183 327,00	183 321,78	100,0
85201			<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	<i>1 815 127,00</i>	<i>1 240 934,46</i>	<i>68,4</i>
	0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – darowizny na rzecz wychowanków DD ul. Podleszna	65 184,00	65 184,00	100,0
	0970		Wpływy z różnych dochodów DD ul. Podleszna	0,00	5 128,00	x
			z tego:			
			-wynagrodzenie płatnika	0,00	470,00	x
			- zwrot dofinansowania za sprzęt ortopedyczny	0,00	4 658,00	x
	2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	47 000,00	47 000,00	100,0
	2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	415 475,00	396 277,26	95,4
	2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 287 468,00	727 345,20	56,5
85202			<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>4 497 542,00</i>	<i>4 444 938,89</i>	<i>98,8</i>
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – DPS w Stalowej Woli	37 232,00	37 231,85	100,0
	0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - na rzecz mieszkańców DPS w Stalowej Woli	7 000,00	7 000,00	100,0
	0970		Wpływy z różnych dochodów – DPS w Stalowej Woli	2 792 097,00	2 739 494,04	98,1
			z tego			
			-odpłatność gmin i mieszkańców za pobyt w domu pomocy społecznej	2 788 157,00	2 714 889,06	97,4
			-wpływy z Funduszu Pracy z tytułu refundacji kosztów zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych	3 940,00	24 306,15	616,9
			-zwrot za telefony	0,00	247,71	x
			-wynagrodzenie płatnika	0,00	51,12	x
	2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 659 713,00	1 659 713,00	100,0



	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań budżetowych jednostek sektora finansów publicznych – dofinansowanie z PFRON organizacji imprezy kulturalnej dla mieszkańców DPS w Stalowej Woli	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0
85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	197 854,00	223 479,84		113,0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 372,00	26 371,20		100,0
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu	30 000,00	30 000,00		100,0
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	81 760,00	97 666,68		119,5
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	59 722,00	69 441,96		116,3
85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	4 800,00	4 800,00		100,0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 800,00	4 800,00		100,0
85218		<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	303 132,00	306 417,34		101,1
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	183 327,00	183 321,78		100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	82 027,00	85 318,58		104,0
		z tego:				
		-wpływy z PFRON na obsługę rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych	76 182,00	79 473,26		104,3
		-wpływy z Funduszu Pracy z tytułu refundacji kosztów zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych w PCPR	5 845,00	5 845,32		100,0
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	183 300,00	183 295,43		100,0
		z tego:				
		dofinansowanie z EFS projektu pn. „Program aktywizacji społecznej w powiecie stalowowolskim” – Działanie: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie – umowa ramowa nr UDA-POKL.07.01.02-18-018/08-00 z 15-07-2008 roku oraz Aneks z 17-07-2013 roku (PCPR)	183 300,00	183 295,43		100,0
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	27,00	26,35		97,6
		z tego:				
		dofinansowanie z budżetu państwa projektu pn. „Program aktywizacji społecznej w powiecie stalowowolskim” – umowa ramowa nr UDA-POKL.07.01.02-18-018/08-00 z 15-07-2008 roku oraz Aneks z 17-07-2013 roku (PCPR)	27,00	26,35		97,6
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu	2 400,00	2 400,00		100,0
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań budżetowych jednostek sektora finansów publicznych – środki z PFRON na obsługę, promocję i ewaluację w ramach projektu „Aktywny samorząd”	35 378,00	35 376,98		100,0
85220		<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	20 000,00	20 000,00		100,0
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu	20 000,00	20 000,00		100,0
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 191 121,00</b>	<b>1 168 012,30</b>		<b>98,1</b>

85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		23 856,00	23 856,00	100,0
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		23 856,00	23 856,00	100,0
		z tego		23 856,00	23 856,00	100,0
		-wpłaty za uczestników warsztatu terapii zajęciowej: Powiat nizański – 22 152,- Powiat tarnobrzeski – 1 704,-		446 865,00	447 571,30	100,2
		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>		446 865,00	446 865,00	100,0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		0,00	711,90	x
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,00	711,90	x
		z tego:		0,00	711,90	x
		udział 5% w dochodach z opłat za wydanie karty parkingowej		685 400,00	661 585,00	96,5
		<i>Powiatowe urzędy pracy</i>		150 000,00	126 185,00	84,1
	0970	Wpływy z różnych dochodów – PUP		150 000,00	115 274,21	76,8
		z tego:		0,00	853,86	x
		-środki z Funduszu Pracy na wypłatę dodatków dla pośredników pracy, doradców zawodowych, specjalistów ds. programów i rozwoju zawodowego (art. 100 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy)		0,00	705,00	x
		- wynagrodzenie płatnika		0,00	824,10	x
		- refundacja kosztów zastępstwa procesowego z Funduszu Pracy		0,00	8 527,83	x
		- odszkodowanie za uszkodzone mienie		535 400,00	535 400,00	100,0
		- środki na promocję i obsługę programu JUNIOR		35 000,00	35 000,00	100,0
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy		35 000,00	35 000,00	100,0
		<i>Pozostała działalność</i>		35 000,00	35 000,00	100,0
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - pomoc finansowa Gminy Stalowa Wola na działania związane z rehabilitacją społeczną osób niepełnosprawnych		35 000,00	35 000,00	100,0
		z tego:		35 000,00	35 000,00	100,0
		- pomoc finansowa Gminy Stalowa Wola na działania związane z rehabilitacją społeczną osób niepełnosprawnych		350 000,00	336 565,44	96,2
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		25 000,00	26 488,15	106,0
	85406	<i>Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>		0,00	1 489,00	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów - PPP		0,00	1 120,00	x
		z tego		0,00	369,00	x
		-wpływy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego Funduszu Pracy na dokształcanie nauczycieli		25 000,00	24 999,15	100,0
		-wynagrodzenie płatnika		25 000,00	24 999,15	100,0
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		25 000,00	24 999,15	100,0
		z tego:		25 000,00	24 999,15	100,0
		- pomoc finansowa Gminy Stalowa Wola na zakup aparatu EEG BIOFEEDBACK dla PPP		25 000,00	24 999,15	100,0

85410		<i>Internaty i bursy szkolne</i>		325 000,00	310 077,29	95,4
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – ZPO-W		2 200,00	2 659,00	120,9
	0830	Wpływy z usług – ZPO-W		322 800,00	307 220,29	95,2
		Z tego				
		-wpływy z odpłatności za zakwaterowanie młodzieży w bursie		73 500,00	74 965,54	102,0
		-wpłaty z odpłatności za wyżywienie w bursie		235 500,00	218 720,16	92,9
		-odpłatność lokatorów za udostępnienie wody i odprowadzanie ścieków		13 800,00	13 534,59	98,1
	0970	Wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenia płatnika - ZPO-W		0,00	198,00	x
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>560 000,00</b>	<b>556 449,12</b>	<b>99,4</b>
	90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>		560 000,00	556 449,12	99,4
	0690	Wpływy z różnych opłat		550 000,00	546 449,12	99,4
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących, jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – środki z WFOŚ i GW na dofinansowanie akcji edukacyjnej		10 000,00	10 000,00	100,0
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>14 300,00</b>	<b>14 300,00</b>	<b>100,0</b>
	92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>		14 300,00	14 300,00	100,0
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – darowizna banku na organizację XVI Dożynek Powiatu Stalowowolskiego		2 000,00	2 000,00	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów – wpłaty instytucji i firm za promocję podczas XVI Dożynek Powiatu Stalowowolskiego		12 300,00	12 300,00	100,0
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>		<b>31 020,00</b>	<b>31 019,29</b>	<b>100,0</b>
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>		29 820,00	29 819,29	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów		29 820,00	29 819,29	100,0
		Z tego:				
		wpływy z gwarancji ubezpieczeniowej usunięcia wad i usterek w okresie ważności gwarancji - dotyczy wykonania boisk sportowych „Moje boisko – Orlik 2012” przy ZSP Nr 2		29 820,00	29 819,29	100,0
	92605	<i>Pozostała działalność</i>		1 200,00	1 200,00	100,0
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		1 200,00	1 200,00	100,0
		Z tego:				
		pomoc finansowa Gminy Stalowa Wola na zakup nagród rzeczowych dla uczestników XI Podkarpackiego Mityngu Lekkoatletycznego Osób Niepełnosprawnych organizowanego przez ZS Nr 6		1 200,00	1 200,00	100,0
		<b>bieżące razem</b>		<b>94 902 204,53</b>	<b>93 407 585,64</b>	<b>98,4</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		3 514 619,00	2 530 981,91	72,0

<b>Majątkowe</b>						
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>		<b>6 056 649,00</b>	<b>5 990 267,70</b>	<b>98,9</b>
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>		6 056 649,00	5 990 267,70	98,9
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	3 247 821,00	3 247 818,70	100,0
		Z tego				
		pomoc finansowa gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych :				
		-Gmina Stalowa Wola na zadania:				
		„Rozbudowa drogi powiatowej 1027R ul. Przemysłowa w Stalowej Woli” – 3 097 923,12		3 247 821,00	3 247 818,70	100,0
		„Budowa azyli dla pieszych na drogach powiatowych w Stalowej Woli” – 49 895,58				
		-Gmina Zaleszany na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1016 Kotowa Wola – Kępie Zaleszańskie ...” – 100 000,-				
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu – dofinansowanie zadania „Rozbudowa drogi powiatowej 1027R ul. Przemysłowa w Stalowej Woli”	6430	2 808 828,00	2 742 449,00	97,6
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>		<b>13 661 398,00</b>	<b>13 631 430,66</b>	<b>99,8</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		13 611 398,00	13 584 873,66	99,8
		<i>Pozostała działalność</i>		13 661 398,00	13 631 430,66	99,8
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		13 611 398,00	13 584 873,66	99,8
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	6200	50 000,00	46 557,00	93,1
		Z tego				
		Dofinansowanie ze środków krajowych zadania pn. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej” w ramach Programu Operacyjnego Rozwoj Polski Wschodniej Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013,		50 000,00	46 557,00	93,1
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	6207	3 337 590,00	3 337 589,57	100,0
		Z tego				
		Dofinansowanie ze środków EFRR zadania pn. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej” w ramach Programu Operacyjnego Rozwoj Polski Wschodniej Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, oś priorytetowa V Zrównowazony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne, Działanie V.2 Trasy rowerowe PO RPW 2007 - 2013 - umowa z 30 - 11- 2012 roku ze zmianami		3 337 590,00	3 337 589,57	100,0
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	6209	10 273 808,00	10 247 284,09	99,7
		Z tego				
		Dofinansowanie ze środków krajowych zadania pn. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej” w ramach Programu Operacyjnego Rozwoj Polski Wschodniej Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013,		10 273 808,00	10 247 284,09	99,7
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>3 579 160,00</b>	<b>626 150,00</b>	<b>17,5</b>
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		3 579 160,00	626 150,00	17,5

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z tego: planowana sprzedaż nieruchomości zabudowanych: - przy ul. Jagiellońskiej 17 – działka 382 o wartości 852 200,-zł oraz 383/1 o wartości 9 100,-zł - przy ul. Hutniczej 17 – działka 33/1 o wartości 1 490 760,-zł - przy ul. Lipowej 101 – działka 1095/1 o wartości 1 227 100,-zł – sprzedana 626 150,-	3 579 160,00	626 150,00	17,5
<b>720</b>			<b>Informatyka</b> w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 <i>Pozostała działalność</i> w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 z tego: dofinansowanie ze środków EFRR zadania pn. „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, 3 osi priorytetowej „Społeczeństwo informacyjne RPO na lata 2007-2013” - umowa Nr SI.III.0784/1-122/10 zawarta 12-10-2010 roku w sprawie szczegółowych zasad współpracy przy realizacji Projektu „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” Aneks z 05-09-2013 roku	139 160,00	37 087,16	26,7
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b> <i>Starostwa powiatowe</i>	0,00	1 330,00	x
				0,00	1 330,00	x
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – <i>sprzedaż złomu</i>	0,00	1 330,00	x
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> <i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	250 946,00	250 663,67	99,9
				250 946,00	250 663,67	99,9
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych, jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	210 946,00	210 945,27	100,0
			z tego: Dofinansowanie z NFOŚ i GW zadania pn. „Termomodernizacja budynków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mielcu, Brzozowie, Ustrzykach Dolnych oraz budynków Jednostek Ratowniczo – Gaśniczych nr 2 w Dębicy i Stalowej Woli” – porozumieniem w sprawie przygotowania i realizacji wspólnego przedsięwzięcia zawartym pomiędzy powiatami 06-05-2013 r. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	210 946,00	210 945,27	100,0
<b>801</b>		6410	<b>Oświata i wychowanie</b>	40 000,00	39 718,40	99,3
				17 212,00	18 427,50	107,1
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 <i>Licea ogólnokształcące</i>	17 212,00	17 211,70	100,0
				0,00	16,80	x
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - <i>sprzedaż makulatury ZSP Nr 1</i>	0,00	16,80	x



80130		Szkoły zawodowe			0,00	1 199,00	x
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - sprzedaż zbędnego majątku CEZ			0,00	1 199,00	x
	80195	Pozostała działalność			17 212,00	17 211,70	100,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			17 212,00	17 211,70	100,0
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625			17 212,00	17 211,70	100,0
		z tego: dofinansowanie z EFS projektu pn. „Podkarpatie stawia na zawodowców” – w ramach POKL Priorytet IX Rozwoj wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego- umowa partnerska WND-POKL.09.02.00-18-001/12 z 15-06-2012 roku ze zmianami (CEZ, ZSP Nr 1, ZSP Nr 2, ZSP Nr 3)			17 212,00	17 211,70	100,0
851		<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>100,0</b>
	85111	Szpitala ogólne			350 000,00	350 000,00	100,0
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – pomoc finansowa Gminy Stalowa Wola na dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego i karetki dla SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli			350 000,00	350 000,00	100,0
852		<b>Pomoc społeczna</b>			<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,0</b>
	85202	Domy pomocy społecznej			10 000,00	10 000,00	100,0
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – pomoc finansowa Gminy Zaklików na przebudowę i rozbudowę DPS w Irenie			10 000,00	10 000,00	100,0
		<b>majątkowe</b>			<b>24 064 525,00</b>	<b>20 915 356,69</b>	<b>86,9</b>
		<b>razem</b>			<b>13 767 770,00</b>	<b>13 639 172,52</b>	<b>99,1</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			<b>118 966 729,53</b>	<b>114 322 942,33</b>	<b>96,1</b>
		<b>Ogółem dochody</b>			<b>17 282 389,00</b>	<b>16 170 154,43</b>	<b>93,6</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					

WYKONANIE WYDATKÓW POWIATU STAŁOWOWOLSKIEGO ZA 2015 ROK

Tabela nr 2

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie (65)	%	z tego										z tego	
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
020			<b>Leśnictwo</b>	301 597,00	294 176,96	97,5	294 176,96	175 154,82	164 465,12	10 689,70	0,00	119 022,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002		<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>	182 547,00	178 278,08	97,7	178 278,08	175 154,82	164 465,12	10 689,70	0,00	3 123,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 240,00	3 123,26	96,4	3 123,26	0,00	0,00	0,00	0,00	3 123,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 700,00	128 222,04	99,6	128 222,04	128 222,04	128 222,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	10 117,00	10 116,06	100,0	10 116,06	10 116,06	10 116,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 400,00	23 175,73	99,0	23 175,73	23 175,73	23 175,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 230,00	2 951,29	91,4	2 951,29	2 951,29	2 951,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 060,00	6 760,57	95,8	6 760,57	6 760,57	6 760,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 777,13	55,5	2 777,13	2 777,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 152,00	64,0	1 152,00	1 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02093		<b>Pozostała działalność</b>	119 050,00	115 898,88	97,4	115 898,88	0,00	0,00	0,00	0,00	115 898,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	119 050,00	115 898,88	97,4	115 898,88	0,00	0,00	0,00	0,00	115 898,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	600		<b>Transport i łączność</b>	11 676 716,00	10 333 797,51	88,5	2 920 190,80	2 918 073,80	574 436,85	2 343 636,95	0,00	2 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60014	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	10 991 254,00	9 648 335,73	87,8	2 334 729,02	2 332 612,02	574 436,85	1 758 175,17	0,00	2 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 117,00	2 117,00	100,0	2 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	457 963,00	457 962,27	100,0	457 962,27	457 962,27	457 962,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	33 441,00	33 440,57	100,0	33 440,57	33 440,57	33 440,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 692,00	76 691,81	100,0	76 691,81	76 691,81	76 691,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 343,00	6 342,20	100,0	6 342,20	6 342,20	6 342,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 566,00	110 205,37	98,8	110 205,37	110 205,37	110 205,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	24 687,00	22 711,69	92,0	22 711,69	22 711,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 004 730,00	923 846,89	91,9	923 846,89	923 846,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	349,00	349,00	100,0	349,00	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	934 200,00	660 882,15	70,7	660 882,15	660 882,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 261,00	3 251,99	99,7	3 251,99	3 251,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 118,00	17 117,50	100,0	17 117,50	17 117,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 669,00	11 668,58	100,0	11 668,58	11 668,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 083,00	2 083,00	100,0	2 083,00	2 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	5 829,00	5 829,00	100,0	5 829,00	5 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	230,00	230,00	100,0	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 166 486,00	7 181 216,74	87,9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	129 900,00	99,9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 490,00	2 489,97	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	100 000,00	100 000,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60078		<b>Usowanie śmieci i kłęk żwirowanych</b>	585 462,00	585 461,78	100,0	585 461,78	585 461,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	585 462,00	585 461,78	100,0	585 461,78	585 461,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00











Lp.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
801			Oświata i wychowanie	44 375 470,89	42 763 005,98	96,4	42 657 158,09	37 915 726,22	32 806 934,38	5 108 791,84	1 964 799,91	80 442,38	2 696 189,58	0,00	0,00	0,00	105 847,89	105 847,89	17 211,70	0,00
	80102		Skłoby pobytowe specjalne	2 393 864,45	2 383 284,77	99,6	2 379 911,37	2 379 443,04	2 162 764,42	216 678,62	0,00	468,33	0,00	3 373,40	0,00	0,00	3 373,40	3 373,40	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	469,00	468,33	99,9	468,33	0,00	0,00	0,00	0,00	468,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 706 341,00	1 705 796,75	100,0	1 705 796,75	1 705 796,75	1 705 796,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki do wynagrodzenia roczne	114 311,00	114 310,04	100,0	114 310,04	114 310,04	114 310,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298 000,00	297 427,04	99,8	297 427,04	297 427,04	297 427,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 107,00	39 106,84	99,9	39 106,84	39 106,84	39 106,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 450,00	6 123,75	94,9	6 123,75	6 123,75	6 123,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 890,00	22 326,74	93,5	22 326,74	22 326,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 872,45	10 897,50	78,6	10 897,50	10 897,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	39 508,00	35 515,80	89,9	35 515,80	35 515,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 381,00	1 380,06	99,9	1 380,06	1 380,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 029,00	2 029,00	100,0	2 029,00	2 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 910,00	39 308,63	98,5	39 308,63	39 308,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	904,00	903,21	99,9	903,21	903,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	247,00	246,91	100,0	246,91	246,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 383,00	5 382,77	100,0	5 382,77	5 382,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 802,00	97 802,00	100,0	97 802,00	97 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	306,00	306,00	100,0	306,00	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	580,00	580,00	100,0	580,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 374,00	3 373,40	100,0	3 373,40	3 373,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 373,40	3 373,40	0,00	0,00
80111			Gminna agencja	994 395,44	994 384,96	100,0	994 384,96	994 084,98	907 861,15	86 223,83	0,00	299,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	299,98	100,0	299,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	716 101,00	716 092,01	100,0	716 092,01	716 092,01	716 092,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki do wynagrodzenia roczne	53 185,00	53 184,77	100,0	53 184,77	53 184,77	53 184,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 625,00	124 624,67	100,0	124 624,67	124 624,67	124 624,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 960,00	13 959,70	100,0	13 959,70	13 959,70	13 959,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	100,0	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup usług zdrowotnych	2 187,44	2 187,44	100,0	2 187,44	2 187,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	33 000,00	33 000,00	100,0	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 036,00	1 036,00	100,0	1 036,00	1 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100,0	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	886,00	885,89	100,0	885,89	885,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	99,00	98,50	99,5	98,50	98,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 200,00	33 200,00	100,0	33 200,00	33 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	246,00	246,00	100,0	246,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	570,00	570,00	100,0	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120			Liczba ogólnokształcące	9 220 477,00	9 884 836,02	99,6	9 874 873,02	9 204 867,45	8 178 867,11	1 026 000,34	620 988,64	13 145,14	35 871,79	0,00	0,00	0,00	9 963,00	9 963,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	388 672,00	388 317,04	99,9	388 317,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	232 672,00	232 671,60	100,0	232 671,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 396,00	13 145,14	85,4	13 145,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 145,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 400 742,00	6 390 090,25	99,8	6 390 090,25	6 390 090,25	6 390 090,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki do wynagrodzenia roczne	511 772,00	511 771,03	100,0	511 771,03	511 771,03	511 771,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 140 278,00	1 135 675,00	99,6	1 135 675,00	1 135 675,00	1 135 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	121 406,00	121 064,33	99,7	121 064,33	121 064,33	121 064,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

J.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	52,00	36,00	69,2	36,00	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 267,00	20 266,50	100,0	20 266,50	20 266,50	20 266,50	20 266,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 920,00	69 439,02	99,3	69 439,02	69 439,02	69 439,02	69 439,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów	390,00	389,47	99,9	389,47	389,47	389,47	389,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 656,00	6 656,00	100,0	6 656,00	6 656,00	6 656,00	6 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 621,00	4 050,23	87,6	4 050,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 050,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	454 330,00	446 809,51	99,3	446 809,51	446 809,51	446 809,51	446 809,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 851,00	33 001,27	97,5	33 001,27	33 001,27	33 001,27	33 001,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 964,00	4 964,00	100,0	4 964,00	4 964,00	4 964,00	4 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 129,00	73 794,48	94,5	73 794,48	73 794,48	73 794,48	73 794,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	16 483,00	14 952,23	90,7	14 952,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 952,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 262,00	11 125,94	98,8	11 125,94	11 125,94	11 125,94	11 125,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 210,00	9 095,65	89,1	9 095,65	9 095,65	9 095,65	9 095,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	91,00	90,40	99,3	90,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	7 333,00	7 332,03	100,0	7 332,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 332,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 830,00	2 830,00	100,0	2 830,00	2 830,00	2 830,00	2 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakłady funduszu świadczeń socjalnych	346 428,00	346 428,00	100,0	346 428,00	346 428,00	346 428,00	346 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 080,00	19 080,00	100,0	19 080,00	19 080,00	19 080,00	19 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 135,00	2 351,00	75,0	2 351,00	2 351,00	2 351,00	2 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 447,00	9 446,90	100,0	9 446,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 446,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 963,00	99,6	9 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>80130</b>	<b>Szkolny zarząd</b>	<b>23 426 267,00</b>	<b>22 269 511,88</b>	<b>95,1</b>	<b>22 199 012,09</b>	<b>20 472 358,33</b>	<b>17 674 385,94</b>	<b>2 797 772,39</b>	<b>1 242 633,19</b>	<b>63 562,13</b>	<b>420 438,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 963,00</b>	<b>70 499,79</b>	<b>0,00</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 244 055,00	1 242 633,19	99,9	1 242 633,19	0,00	0,00	0,00	1 242 633,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 300,00	49 162,13	97,7	49 162,13	0,00	0,00	0,00	0,00	49 162,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3050	Zasądzone renty	14 400,00	14 400,00	100,0	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 834 509,00	13 772 644,91	99,6	13 772 644,91	13 772 644,91	13 772 644,91	13 772 644,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	331,60	11,1	331,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 060 592,00	1 060 590,40	100,0	1 060 590,40	1 060 590,40	1 060 590,40	1 060 590,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 457 456,00	2 452 559,66	99,8	2 452 559,66	2 452 559,66	2 452 559,66	2 452 559,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4111	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	3 233,71	80,8	3 233,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 233,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	276 731,00	276 041,40	99,8	276 041,40	276 041,40	276 041,40	276 041,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy	700,00	406,84	58,1	406,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 194,00	112 749,57	97,9	112 749,57	112 749,57	112 749,57	112 749,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	19 080,00	95,4	19 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	361 628,00	351 120,30	97,1	351 120,30	351 120,30	351 120,30	351 120,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	10 551,72	34,0	10 551,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 551,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 072,00	750,93	70,0	750,93	750,93	750,93	750,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34 075,00	32 609,40	95,7	32 609,40	32 609,40	32 609,40	32 609,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 122 700,00	1 087 294,84	96,8	1 087 294,84	1 087 294,84	1 087 294,84	1 087 294,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	
		4270 Zakup usług remontowych		84 074,00	82 707,15	98,4	82 707,15	82 707,15	0,00	82 707,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380 Zakup usług zdrowotnych		17 876,00	17 393,00	97,3	17 393,00	17 393,00	0,00	17 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych		270 180,00	264 048,75	97,7	264 048,75	264 048,75	0,00	264 048,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301 Zakup usług pozostałych		1 053 135,00	386 462,57	36,7	386 462,57	386 462,57	0,00	386 462,57	0,00	0,00	0,00	386 462,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		52 442,00	51 477,52	98,2	51 477,52	51 477,52	0,00	51 477,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410 Podróże służbowe krajowe		42 497,00	40 639,79	95,6	40 639,79	40 639,79	0,00	40 639,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4411 Podróże służbowe krajowe		2 500,00	392,00	15,7	392,00	392,00	0,00	392,00	0,00	0,00	0,00	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420 Podróże służbowe zagraniczne		1 540,00	1 539,82	100,0	1 539,82	1 539,82	0,00	1 539,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4421 Podróże służbowe zagraniczne		8 800,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430 Różne opłaty i składki		31 095,00	24 235,45	77,9	24 235,45	24 235,45	0,00	24 235,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440 Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych		788 958,00	788 957,85	100,0	788 957,85	788 957,85	0,00	788 957,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu		47 268,00	47 268,00	100,0	47 268,00	47 268,00	0,00	47 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580 Pozostałe odsetki		1,00	0,59	59,0	0,59	0,59	0,00	0,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600 Karny, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		500,00	500,00	100,0	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu		8 490,00	7 229,00	85,1	7 229,00	7 229,00	0,00	7 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		385 499,00	70 499,79	18,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 499,79	70 499,79	0,00	0,00
		<b>80134</b> <b>5260y zarwiadowe specjalne</b>		<b>767 524,00</b>	<b>767 521,88</b>	<b>100,0</b>	<b>767 521,88</b>	<b>767 521,88</b>	<b>0,00</b>	<b>767 521,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków		160,00	160,00	100,0	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		529 627,00	529 626,71	100,0	529 626,71	529 626,71	0,00	529 626,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		45 672,00	45 671,16	100,0	45 671,16	45 671,16	0,00	45 671,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		94 850,00	94 849,61	100,0	94 849,61	94 849,61	0,00	94 849,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy		9 751,00	9 750,61	100,0	9 750,61	9 750,61	0,00	9 750,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4200 Zakup materiałów i wyposażenia		8 000,00	8 000,00	100,0	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260 Zakup energii		30 000,00	30 000,00	100,0	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych		803,00	803,00	100,0	803,00	803,00	0,00	803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych		14 000,00	14 000,00	100,0	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		881,00	880,79	100,0	880,79	880,79	0,00	880,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440 Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych		33 600,00	33 600,00	100,0	33 600,00	33 600,00	0,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		180,00	180,00	100,0	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>80140</b> <b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dofinansowania zawodowego</b>		<b>3 278 148,00</b>	<b>3 235 473,21</b>	<b>98,7</b>	<b>3 235 473,21</b>	<b>3 235 473,21</b>	<b>2 755 234,59</b>	<b>480 238,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 138 379,00	2 130 413,25	99,6	2 130 413,25	2 130 413,25	0,00	2 130 413,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		159 255,00	159 253,98	100,0	159 253,98	159 253,98	0,00	159 253,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		377 364,00	375 619,08	99,5	375 619,08	375 619,08	0,00	375 619,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy		45 223,00	43 925,96	97,1	43 925,96	43 925,96	0,00	43 925,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe		46 500,00	46 022,32	99,0	46 022,32	46 022,32	0,00	46 022,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		26 600,00	22 685,01	85,3	22 685,01	22 685,01	0,00	22 685,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		12 700,00	12 662,44	99,7	12 662,44	12 662,44	0,00	12 662,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260 Zakup energii		256 500,00	243 755,77	95,0	243 755,77	243 755,77	0,00	243 755,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270 Zakup usług remontowych		4 200,00	1 906,09	45,4	1 906,09	1 906,09	0,00	1 906,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych		1 700,00	1 395,00	82,1	1 395,00	1 395,00	0,00	1 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych		59 448,00	50 848,73	85,5	50 848,73	50 848,73	0,00	50 848,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 600,00	3 954,12	70,6	3 954,12	3 954,12	0,00	3 954,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	
		4300	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i	900,00	613,50	68,2	613,50	613,50	0,00	613,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podroze służbowe krajowe	1 800,00	1 508,96	83,3	1 508,96	1 508,96	0,00	1 508,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 446,00	85,1	1 446,00	1 446,00	0,00	1 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 027,00	133 027,00	100,0	133 027,00	133 027,00	0,00	133 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 800,00	3 984,00	83,0	3 984,00	3 984,00	0,00	3 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 452,00	2 452,00	100,0	2 452,00	2 452,00	0,00	2 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>108 140,00</b>	<b>98 588,84</b>	<b>91,2</b>	<b>98 588,84</b>	<b>98 588,84</b>	<b>1 839,70</b>	<b>96 749,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 850,00	1 839,70	64,6	1 839,70	1 839,70	0,00	1 839,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 351,00	8 239,80	98,7	8 239,80	8 239,80	0,00	8 239,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	48 925,00	46 838,16	95,7	46 838,16	46 838,16	0,00	46 838,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podroze służbowe krajowe	21 759,00	17 222,53	79,2	17 222,53	17 222,53	0,00	17 222,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 255,00	24 448,65	93,1	24 448,65	24 448,65	0,00	24 448,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80150		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach pokonwójnych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkółach artystycznych</b>	<b>920 419,00</b>	<b>586 264,15</b>	<b>63,7</b>	<b>586 264,15</b>	<b>485 086,07</b>	<b>445 883,38</b>	<b>39 202,69</b>	<b>101 178,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżeta dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	64 028,00	64 026,40	100,0	64 026,40	64 026,40	0,00	64 026,40	0,00	64 026,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżeta dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	37 152,00	37 151,68	100,0	37 151,68	37 151,68	0,00	37 151,68	0,00	37 151,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	665 391,00	350 187,15	52,6	350 187,15	350 187,15	0,00	350 187,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 825,00	24 088,13	86,6	24 088,13	24 088,13	0,00	24 088,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne:	75 782,00	62 848,59	83,9	62 848,59	62 848,59	0,00	62 848,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 604,00	8 759,51	82,6	8 759,51	8 759,51	0,00	8 759,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 161,00	3 161,00	100,0	3 161,00	3 161,00	0,00	3 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 017,00	11 805,57	98,2	11 805,57	11 805,57	0,00	11 805,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług temantowych	429,00	414,98	96,7	414,98	414,98	0,00	414,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 130,00	3 117,76	99,6	3 117,76	3 117,76	0,00	3 117,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	338,00	338,00	100,0	338,00	338,00	0,00	338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 507,00	18 507,00	100,0	18 507,00	18 507,00	0,00	18 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		<b>Przewoźna działalność</b>	<b>2 566 296,00</b>	<b>2 543 140,27</b>	<b>99,1</b>	<b>2 543 140,27</b>	<b>2 784 462,42</b>	<b>0,00</b>	<b>2 784 462,42</b>	<b>0,00</b>	<b>2 806,80</b>	<b>2 239 859,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 011,70</b>	<b>17 211,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	2 806,80	70,2	2 806,80	2 806,80	0,00	2 806,80	0,00	2 806,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3247	Stypendia dla uczniów	180 053,00	180 052,80	100,0	180 052,80	180 052,80	0,00	180 052,80	0,00	0,00	0,00	180 052,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3249	Stypendia dla uczniów	2 998,00	2 997,20	100,0	2 997,20	2 997,20	0,00	2 997,20	0,00	0,00	0,00	2 997,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 948,00	140 947,35	100,0	140 947,35	140 947,35	0,00	140 947,35	0,00	0,00	0,00	140 947,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 591,00	9 589,95	100,0	9 589,95	9 589,95	0,00	9 589,95	0,00	0,00	0,00	9 589,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 543,00	14 541,67	100,0	14 541,67	14 541,67	0,00	14 541,67	0,00	0,00	0,00	14 541,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 088,00	1 086,79	99,9	1 086,79	1 086,79	0,00	1 086,79	0,00	0,00	0,00	1 086,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 277,00	27 275,69	100,0	27 275,69	27 275,69	0,00	27 275,69	0,00	0,00	0,00	27 275,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na Fundusz Pracy	1 618,00	1 617,75	100,0	1 617,75	1 617,75	0,00	1 617,75	0,00	0,00	0,00	1 617,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	2 792,00	2 791,10	100,0	2 791,10	2 791,10	0,00	2 791,10	0,00	0,00	0,00	2 791,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	37 575,00	37 574,53	100,0	37 574,53	37 574,53	0,00	37 574,53	0,00	0,00	0,00	37 574,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	626,00	625,47	99,9	625,47	625,47	0,00	625,47	0,00	0,00	0,00	625,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	14 280,76	89,3	14 280,76	14 280,76	0,00	14 280,76	0,00	0,00	0,00	14 280,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	72 702,00	72 701,74	100,0	72 701,74	72 701,74	0,00	72 701,74	0,00	0,00	0,00	72 701,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	70 842,00	70 842,11	100,0	70 842,11	70 842,11	0,00	70 842,11	0,00	0,00	0,00	70 842,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	835 251,00	835 249,72	100,0	835 249,72	835 249,72	0,00	835 249,72	0,00	0,00	0,00	835 249,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	88 891,00	88 890,29	100,0	88 890,29	88 890,29	0,00	88 890,29	0,00	0,00	0,00	88 890,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4267	Zakup energii	10 418,00	10 417,60	100,0	10 417,60	10 417,60	0,00	10 417,60	0,00	0,00	0,00	10 417,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4269	Zakup energii	1 839,00	1 838,40	100,0	1 838,40	1 838,40	0,00	1 838,40	0,00	0,00	0,00	1 838,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	
		4270	Zakup usług remontowych	16 405,00	3 690,00	22,5	3 690,00	3 690,00	0,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	15 959,66	88,7	15 959,66	15 959,66	0,00	15 959,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	502 945,29	502 944,29	100,0	502 944,29	502 944,29	0,00	502 944,29	0,00	0,00	502 944,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	234 731,00	234 730,20	100,0	234 730,20	234 730,20	0,00	234 730,20	0,00	0,00	234 730,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4417	Podroże służbowe krajowe	10,00	9,83	98,3	9,83	9,83	0,00	9,83	0,00	0,00	9,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4419	Podroże służbowe krajowe	11,00	10,18	92,5	10,18	10,18	0,00	10,18	0,00	0,00	10,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	250 000,00	244 532,00	97,8	244 532,00	244 532,00	0,00	244 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4447	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 814,00	2 812,91	100,0	2 812,91	2 812,91	0,00	2 812,91	0,00	0,00	2 812,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4449	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	197,00	195,43	99,2	195,43	195,43	0,00	195,43	0,00	0,00	195,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 800,00	4 800,00	100,0	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 212,00	17 211,70	100,0	17 211,70	17 211,70	0,00	17 211,70	0,00	0,00	17 211,70	0,00	0,00	17 211,70	0,00	17 211,70	0,00	
803			<b>Szkolnictwo wyższe</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	80309		<b>Pomoc materialna dla studentów i doktorantów</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		3250	Stypendia różne	6 000,00	6 000,00	100,0	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>7 758 636,00</b>	<b>7 207 686,35</b>	<b>92,9</b>	<b>3 945 695,35</b>	<b>3 681 436,35</b>	<b>0,00</b>	<b>3 681 436,35</b>	<b>264 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 261 991,00</b>	<b>3 261 991,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85111		<b>Świadczenia ogólne</b>	<b>4 201 232,00</b>	<b>3 682 330,82</b>	<b>87,5</b>	<b>671 341,82</b>	<b>573 282,82</b>	<b>0,00</b>	<b>573 282,82</b>	<b>98 059,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 211 989,00</b>	<b>3 211 989,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2800	Dotacje celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	113 500,00	98 059,00	86,4	98 059,00	98 059,00	0,00	98 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	573 283,00	573 282,82	100,0	573 282,82	573 282,82	0,00	573 282,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 514 449,00	3 211 989,00	91,4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 211 989,00	3 211 989,00	0,00	0,00
	85117		<b>Zakłady opiekuńcze - leczenie i pielęgnacyjno -</b>	<b>408 222,00</b>	<b>214 723,23</b>	<b>52,6</b>	<b>168 721,23</b>	<b>12 521,23</b>	<b>0,00</b>	<b>12 521,23</b>	<b>156 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 002,00</b>	<b>46 002,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	156 200,00	156 200,00	100,0	156 200,00	156 200,00	0,00	156 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 522,00	12 521,23	100,0	12 521,23	12 521,23	0,00	12 521,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	239 500,00	46 002,00	19,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 002,00	46 002,00	0,00	0,00
85156			<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>3 120 182,00</b>	<b>3 088 464,80</b>	<b>99,0</b>	<b>3 088 464,80</b>	<b>3 088 464,80</b>	<b>0,00</b>	<b>3 088 464,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 120 182,00	3 088 464,80	99,0	3 088 464,80	3 088 464,80	0,00	3 088 464,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85195	<b>Proształa działalność</b>	<b>29 000,00</b>	<b>21 167,50</b>	<b>73,0</b>	<b>17 167,50</b>	<b>7 167,50</b>	<b>0,00</b>	<b>7 167,50</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,0	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	1 485,93	20,4	1 485,93	1 485,93	0,00	1 485,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	5 681,57	73,8	5 681,57	5 681,57	0,00	5 681,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	100,0	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>13 404 301,00</b>	<b>13 111 566,65</b>	<b>97,8</b>	<b>12 779 219,48</b>	<b>6 489 852,45</b>	<b>4 900 533,28</b>	<b>1 589 319,17</b>	<b>4 879 356,57</b>	<b>1 226 688,68</b>	<b>183 321,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>332 347,17</b>	<b>332 347,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85201		<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>5 234 965,00</b>	<b>5 107 070,82</b>	<b>97,6</b>	<b>5 107 070,82</b>	<b>2 100 272,82</b>	<b>1 671 014,68</b>	<b>429 258,14</b>	<b>2 814 228,47</b>	<b>192 369,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 153,00	26 152,22	100,0	26 152,22	26 152,22	0,00	26 152,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	709 628,00	701 752,39	98,9	701 752,39	701 752,39	0,00	701 752,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 095 806,00	2 086 523,80	99,6	2 086 523,80	2 086 523,80	0,00	2 086 523,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 050,00	7 644,00	76,1	7 644,00	7 644,00	0,00	7 644,00	0,00	0,00	7 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	198 000,00	184 725,59	92,9	184 725,59	184 725,59	0,00	184 725,59	0,00	0,00	184 725,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 371 300,00	1 325 685,99	96,7	1 325 685,99	1 325 685,99	0,00	1 325 685,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	105 500,00	105 428,15	99,9	105 428,15	105 428,15	0,00	105 428,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	237 000,00	223 391,55	94,3	223 391,55	223 391,55	0,00	223 391,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 300,00	16 508,99	95,4	16 508,99	16 508,99	0,00	16 508,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 214,00	77 108,13	88,4	77 108,13	77 108,13	0,00	77 108,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	111 700,00	100 533,11	90,0	100 533,11	100 533,11	0,00	100 533,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	
	4260	Zakup energii	89 600,00	86 092,17	96,1	86 092,17	0,00	86 092,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 612,60	90,3	3 612,60	0,00	3 612,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 270,00	2 294,00	70,2	2 294,00	0,00	2 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00	101 063,78	93,6	101 063,78	0,00	101 063,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 850,00	2 609,48	91,6	2 609,48	0,00	2 609,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	4 316,87	93,8	4 316,87	0,00	4 316,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 774,00	99,1	2 774,00	0,00	2 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 000,00	44 000,00	100,0	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	4 000,00	3 984,00	99,6	3 984,00	0,00	3 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	900,00	870,00	96,7	870,00	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>85202</b>	<b>Drogi pomocy społecznej</b>	<b>4 836 890,00</b>	<b>4 783 524,77</b>	<b>98,9</b>	<b>4 451 177,60</b>	<b>3 171 512,60</b>	<b>1 278 415,00</b>	<b>2 115 406,74</b>	<b>1 056 105,86</b>	<b>1 278 415,00</b>	<b>1 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>332 347,17</b>	<b>332 347,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek	1 278 415,00	1 278 415,00	100,0	1 278 415,00	0,00	1 278 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 250,00	1 250,00	100,0	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 654 780,00	1 654 779,94	100,0	1 654 779,94	0,00	1 654 779,94	1 654 779,94	1 654 779,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040	Dodatek wynagrodzenia rezalne	122 750,00	122 750,00	100,0	122 750,00	0,00	122 750,00	122 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305 165,00	294 022,23	96,3	294 022,23	0,00	294 022,23	294 022,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 285,00	32 054,57	88,3	32 054,57	0,00	32 054,57	32 054,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 100,00	11 800,00	90,1	11 800,00	0,00	11 800,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 079,00	105 527,86	97,6	105 527,86	0,00	105 527,86	105 527,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów	30 900,00	29 945,10	96,9	29 945,10	0,00	29 945,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	171 627,00	165 806,85	96,6	165 806,85	0,00	165 806,85	165 806,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	34 200,00	33 619,15	98,3	33 619,15	0,00	33 619,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	35 900,00	35 706,00	99,5	35 706,00	0,00	35 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	614 948,00	591 236,16	96,1	591 236,16	0,00	591 236,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 280,00	7 817,20	94,4	7 817,20	0,00	7 817,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	27,50	27,5	27,50	0,00	27,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 153,65	91,5	9 153,65	0,00	9 153,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 526,00	57 059,39	97,5	57 059,39	0,00	57 059,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	14 665,00	14 665,00	100,0	14 665,00	0,00	14 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	4 972,00	4 972,00	100,0	4 972,00	0,00	4 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	600,00	570,00	95,0	570,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 348,00	122 347,17	100,0	122 347,17	0,00	122 347,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 347,17	122 347,17	0,00	
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub																		
		dotransowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów																		
		inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora																		
		finansów publicznych																		
	<b>85204</b>	<b>Różnicy zastępcze</b>	<b>210 000,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>210 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>228 471,73</b>	<b>20 716,75</b>	<b>278 126,09</b>	<b>1 031 689,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące																		
		realizowane na podstawie porozumienia (umów) między																		
		jednostkami samorządu terytorialnego																		
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące																		
		realizowane na podstawie porozumienia (umów) między																		
		jednostkami samorządu terytorialnego																		
	3110	Świadczenia społeczne	1 060 000,00	1 031 689,13	97,3	1 031 689,13	0,00	1 031 689,13	0,00	0,00	0,00	1 031 689,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 204,00	80 070,91	96,2	80 070,91	80 070,91	80 070,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 306,00	6 305,87	100,0	6 305,87	6 305,87	6 305,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 353,00	30 610,87	89,1	30 610,87	30 610,87	30 610,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 624,00	3 240,47	89,4	3 240,47	3 240,47	3 240,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	111 037,00	108 243,61	97,5	108 243,61	108 243,61	108 243,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 455,00	10 352,52	90,4	10 352,52	10 352,52	10 352,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 740,00	5 537,23	96,5	5 537,23	5 537,23	5 537,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	2 180,00	2 180,00	100,0	2 180,00	2 180,00	2 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 972,00	2 647,00	89,1	2 647,00	2 647,00	2 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85205			<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemywu</b>	<b>4 800,00</b>	<b>4 800,00</b>	<b>100,0</b>	<b>4 800,00</b>	<b>4 800,00</b>	<b>4 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 800,00	4 800,00	100,0	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85218			<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>1 198 610,00</b>	<b>1 151 416,29</b>	<b>96,1</b>	<b>1 151 416,29</b>	<b>966 714,55</b>	<b>885 640,13</b>	<b>81 074,42</b>	<b>0,00</b>	<b>1 379,96</b>	<b>1 379,96</b>	<b>183 321,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 379,96	98,6	1 379,96	1 379,96	1 379,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	738 439,00	706 986,95	95,7	706 986,95	706 986,95	706 986,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 951,00	25 950,04	100,0	25 950,04	25 950,04	25 950,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 160,00	49 157,20	100,0	49 157,20	49 157,20	49 157,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 731,00	2 730,49	100,0	2 730,49	2 730,49	2 730,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 552,00	113 309,27	89,5	113 309,27	113 309,27	113 309,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 479,00	13 478,37	100,0	13 478,37	13 478,37	13 478,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 660,00	13 880,71	88,6	13 880,71	13 880,71	13 880,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	608,00	607,63	99,9	607,63	607,63	607,63	0,00	0,00	0,00	0,00	607,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 306,00	96,1	2 306,00	2 306,00	2 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4200	Zakup usług zdrowotnych	42 000,00	42 000,00	100,0	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 837,00	14 761,46	99,5	14 761,46	14 761,46	14 761,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	877,00	876,43	99,9	876,43	876,43	876,43	0,00	0,00	0,00	0,00	876,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	7 972,28	99,7	7 972,28	7 972,28	7 972,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 450,00	2 413,34	98,5	2 413,34	2 413,34	2 413,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	605,00	605,00	100,0	605,00	605,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	100,0	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 670,00	31 511,99	99,5	31 511,99	31 511,99	31 511,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	95 880,00	95 879,30	100,0	95 879,30	95 879,30	95 879,30	0,00	0,00	0,00	0,00	95 879,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	27,00	26,35	97,6	26,35	26,35	26,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 050,00	2 006,95	97,9	2 006,95	2 006,95	2 006,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	49,00	48,91	99,8	48,91	48,91	48,91	0,00	0,00	0,00	0,00	48,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	506,00	354,28	70,0	354,28	354,28	354,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 098,00	1 097,30	99,9	1 097,30	1 097,30	1 097,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 097,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	19 599,00	19 599,00	100,0	19 599,00	19 599,00	19 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4447	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	547,00	546,96	100,0	546,96	546,96	546,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	510,00	505,12	99,0	505,12	505,12	505,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe osiedli	100,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 345,00	1 345,00	100,0	1 345,00	1 345,00	1 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85220			<b>Jednostki specjalistycznego paradyżu, mieszkania chronione i osrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>503 288,00</b>	<b>503 287,07</b>	<b>100,0</b>	<b>503 287,07</b>	<b>503 287,07</b>	<b>503 287,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>503 287,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	503 288,00	503 287,07	100,0	503 287,07	503 287,07	503 287,07	0,00	0,00	503 287,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 164,00</b>	<b>2 164,00</b>	<b>100,0</b>	<b>2 164,00</b>	<b>2 164,00</b>	<b>2 164,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 164,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	2 164,00	2 164,00	100,0	2 164,00	2 164,00	2 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	
853	85311		Reszta zadania w zakresie polityki społecznej	4 937 931,00	4 736 579,61	95,9	4 736 579,61	4 475 058,61	4 056 822,62	418 235,99	260 441,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	225 166,00	225 441,00	100,0	225 441,00	0,00	0,00	0,00	225 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazywane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 200,00	85 200,00	100,0	85 200,00	0,00	0,00	0,00	85 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazywane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 923,00	3 898,00	99,4	3 898,00	0,00	0,00	0,00	3 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2380	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	136 343,00	136 343,00	100,0	136 343,00	0,00	0,00	0,00	136 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	446 865,00	446 859,40	100,0	446 859,40	446 859,40	324 821,34	122 038,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 886,00	8 885,41	100,0	8 885,41	8 885,41	8 885,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 493,00	27 493,49	100,0	27 493,49	27 493,49	27 493,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 575,00	3 574,28	100,0	3 574,28	3 574,28	3 574,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	164 176,00	164 175,57	100,0	164 175,57	164 175,57	164 175,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup materiałów i wyposażenia	8 792,00	8 791,89	100,0	8 791,89	8 791,89	8 791,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup energii	8 017,00	8 016,40	100,0	8 016,40	8 016,40	8 016,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 060,00	2 059,70	100,0	2 059,70	2 059,70	2 059,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 879,00	98 877,27	100,0	98 877,27	98 877,27	98 877,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	457,00	457,00	100,0	457,00	457,00	457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	816,00	815,80	100,0	815,80	815,80	815,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 730,00	2 730,00	100,0	2 730,00	2 730,00	2 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niezbędnych członkami korpusu służby cywilnej	290,00	290,00	100,0	290,00	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Pozostałe urzędy pracy	4 230 600,00	4 029 279,21	95,2	4 029 279,21	4 028 199,21	3 732 001,28	296 197,93	0,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 080,00	1 080,00	100,0	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 095 936,00	2 972 854,35	96,0	2 972 854,35	2 972 854,35	2 972 854,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	213 964,00	213 963,28	100,0	213 963,28	213 963,28	213 963,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	546 909,00	485 645,88	88,8	485 645,88	485 645,88	485 645,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60 026,00	53 857,77	89,7	53 857,77	53 857,77	53 857,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 680,00	5 680,00	100,0	5 680,00	5 680,00	5 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup materiałów i wyposażenia	29 865,00	26 877,53	90,0	26 877,53	26 877,53	26 877,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup energii	87 521,00	83 847,59	95,8	83 847,59	83 847,59	83 847,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 227,00	9 056,31	98,2	9 056,31	9 056,31	9 056,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 230,00	3 490,00	82,5	3 490,00	3 490,00	3 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 856,00	49 317,62	98,9	49 317,62	49 317,62	49 317,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 823,00	7 561,08	77,0	7 561,08	7 561,08	7 561,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	314,00	313,65	99,9	313,65	313,65	313,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i	17 004,00	17 003,52	100,0	17 003,52	17 003,52	17 003,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	259,00	51,8	259,00	259,00	259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 394,00	3 394,00	100,0	3 394,00	3 394,00	3 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 087,00	88 086,88	100,0	88 086,88	88 086,88	88 086,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 504,00	4 504,00	100,0	4 504,00	4 504,00	4 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	150,00	60,00	40,0	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu	2 327,00	2 326,75	100,0	2 326,75	2 326,75	2 326,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	203,00	100,00	49,3	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.
85395			<b>Przebieg działalności</b>	35 000,00	35 000,00	100,0	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00	35 000,00	100,0	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	5 009 218,00	4 822 680,29	96,3	4 822 680,29	3 606 973,82	2 832 889,32	774 084,50	1 162 406,26	53 300,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Pracownie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	2 020 501,00	1 999 537,16	99,0	1 999 537,16	1 995 839,39	1 755 403,86	240 435,53	0,00	3 697,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	3 697,77	99,9	3 697,77	0,00	0,00	0,00	0,00	3 697,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 401 980,00	1 390 287,61	99,2	1 390 287,61	1 390 287,61	1 390 287,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	104 746,00	104 745,51	100,0	104 745,51	104 745,51	104 745,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	251 420,00	244 404,84	97,2	244 404,84	244 404,84	244 404,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	14 300,00	13 965,90	97,7	13 965,90	13 965,90	13 965,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,0	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	28 338,00	28 338,00	100,0	28 338,00	28 338,00	28 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35 000,00	34 990,17	100,0	34 990,17	34 990,17	34 990,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	65 000,00	64 014,51	98,5	64 014,51	64 014,51	64 014,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,0	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 860,00	1 794,00	96,5	1 794,00	1 794,00	1 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	20 200,00	20 126,55	99,6	20 126,55	20 126,55	20 126,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 069,60	90,0	2 069,60	2 069,60	2 069,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 900,00	1 657,70	87,2	1 657,70	1 657,70	1 657,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	400,00	378,00	94,5	378,00	378,00	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 905,00	84 905,00	100,0	84 905,00	84 905,00	84 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4450		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	432,00	432,00	100,0	432,00	432,00	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	710,00	71,0	710,00	710,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85410			<b>Internety i bursy szkolne</b>	1 376 080,00	1 369 929,16	99,6	1 369 929,16	1 369 929,16	1 077 485,46	490 841,26	0,00	1 602,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 603,00	1 602,44	100,0	1 602,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1 602,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	847 274,00	847 169,14	100,0	847 169,14	847 169,14	847 169,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	59 584,00	59 583,42	100,0	59 583,42	59 583,42	59 583,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	151 305,00	151 304,70	100,0	151 304,70	151 304,70	151 304,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	18 229,00	18 228,20	100,0	18 228,20	18 228,20	18 228,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 890,00	1 890,00	100,0	1 890,00	1 890,00	1 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,0	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	32 755,00	32 755,00	100,0	32 755,00	32 755,00	32 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220		Zakup środków żywności	207 472,00	203 101,21	97,9	203 101,21	203 101,21	203 101,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	129 621,00	129 608,86	100,0	129 608,86	129 608,86	129 608,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	15 127,00	15 127,00	100,0	15 127,00	15 127,00	15 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 573,00	1 321,00	84,0	1 321,00	1 321,00	1 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	40 423,00	40 234,32	99,5	40 234,32	40 234,32	40 234,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 860,00	4 806,87	82,0	4 806,87	4 806,87	4 806,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	84,00	84,00	100,0	84,00	84,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	1 592,00	1 592,00	100,0	1 592,00	1 592,00	1 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 265,00	50 265,00	100,0	50 265,00	50 265,00	50 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	262,00	262,00	100,0	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 279,00	4 279,00	100,0	4 279,00	4 279,00	4 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	3 592,00	3 425,00	95,4	3 425,00	3 425,00	3 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 090,00	2 090,00	100,0	2 090,00	2 090,00	2 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





**ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU STALOWOWOLSKIEGO W 2015 ROKU**

Tabela nr 3

DZIAŁ ROZDZIAŁ §	2	3	PLAN PO ZMIANACH	Podstawa przyznania dotacji oraz zakres zadania	WYKONANIE 2015 ROKU		Wskaźnik wykonania %	Uwagi	
					Jednostki sektora finansów publicznych	Jednostki spoza sektora finansów publicznych			
1	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>Dotacje celowe</b>									
754 75404 § 3000		5 495 771,-	47 151,-	art. 13 ust 3 i ust 4f ustawy z 6 kwietnia 1990 roku o Policji  Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji przeznaczona na dofinansowanie wykonania sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji w Stalowej Woli oraz pokrycie kosztów związanych z organizacją Wojewódzkich Obchodów Święta Policji w Stalowej Woli	1 455 837,92	3 982 345,87	99,0	Komenda Wojewódzka rozliczyła koszt zadania do wysokości 47 150,22 zł zwracając z przekazanej dotacji kwotę 0,78 zł w dniu 29-12-2015 roku	
851 85111 § 2800		113 500,-		art. 114 ust.1 pkt 7 ustawy z 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej  Dofinansowanie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne – specjalizacja pielęgniarek – 110 000,- w tym: -pielęgniarstwa chirurgicznego – 55 000,- Dofinansowanie zakupu: - sprzętu dla Poradni Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu - 2 500,- - wyposażenia do świetlicy na Oddziale Pediatricznym - 1 000,-	98 059,-  94 559,-  2 500,- 1 000,-	-	88,6	29 pielęgniarek uzyskało dofinansowanie do szkoleń i kursów na kwotę 94 559,-, w tym: środki pomocy finansowej Gminy Stalowa Wola w wysokości 52 500,- oraz środki z budżetu powiatu – 42 059,-  Zakup sprzętu dla Poradni i Oddziału Pediatricznego sfinansowano środkami pomocy finansowej Gminy Stalowa Wola	

851 85117 § 2800	Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy SP ZOZ ul. Dąbrowskiego 5 Stalowa Wola	156 200,-	art. 114 ust.1 pkt 6 ustawy z 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej  Dofinansowanie programu zdrowotnego pn. „Kompleksowe usprawnianie pacjentów w stacjonarnej opiece długoterminowej” URP VI/46/07 z 30-03-2007 roku	156 200,-	-	100,0	Program finansowany z budżetu powiatu – 80 000,- oraz środkami pomocy finansowej Gmin: -Stalowa Wola – 40 000,- -Radomyśl n/Sanem – 10 000,- -Pysznica –7 200,- -Zaklików – 5 000,- -Zaleszany – 4 000,- -Bojanów – 10 000,-
851 85195 § 2800	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowy Szpital Specjalistyczny ul. Staszica 5 Stalowa Wola	10 000,-	art. 114 ust.1 pkt 6 ustawy z 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej  Dofinansowanie zadań „Programu Promocji Zdrowia i Profilaktyki w Powiecie Stalowowolskim” URP Nr XXVI/190/12 z 29-11-2012 roku – zakup systemu Lifenet na potrzeby telemedycyny ratunkowej – 10 000,-	10 000,-	-	100,0	Wykonanie zadania pozwoliło zwiększyć wydajność pracy zespołów ratunkowych
852 85201 § 2310	Gmina Tarnobrzeg	26 153,-	art. 191 ust.1 ustawy z 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  Dotacja na pokrywanie wydatków na opiekę i wychowanie dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych gmin	26 152,22	-	100,0	Dotacja naliczona dla 1 dziecka na koszty utrzymania w placówce opiekuńczo- wychowawczej
852 85201 § 2320	Powiat leżajski – 180 512,- Powiat krośnieński – 125 947,- Powiat niżański – 82 560,- Powiat przemyski – 76 878,- Powiat rzeszowski – 40 978,- Powiat tarnobrzeński –202 753,-	709 628,-	art. 191 ust.1 ustawy z 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  Dotacja na pokrywanie wydatków na opiekę i wychowanie dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów	701 752,39 180 511,54 118 073,19 82 560,00 76 877,32 40 977,46 202 752,88	-	98,9	Dotacja naliczona dla 21 dzieci na koszty utrzymania w placówce opiekuńczo- wychowawczej

852 85201 § 2820	Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta, Koło w Stalowej Woli ul. ks. J. Popietuszki 4	1 673 800,-	art. 191 ust.1 ustawy z 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców, poprzez organizowanie i prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej dla dzieci i młodzieży – umowa nr 2/PS/2010 obowiązująca od 01.01.2011 roku – 31.12.2015 roku	-	1 664 523,80	99,4	W placówce przebywało średnio miesięcznie 29 dzieci. Zadanie finansowane z budżetu powiatu w wysokości 1 629 523,80 oraz dotacją z budżetu państwa - 35 000,-
852 85201 § 2820	Stowarzyszenie Opieki nad Dziećmi „Oratorium” w Stalowej Woli ul. Ofiar Katynia 57	422 000,-	art. 191 ust.1 ustawy z 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Zapewnienie całodobowej opieki i zaspokajanie niezbędnych potrzeb dzieciom i młodzieży w sytuacjach kryzysowych, działania terapeutyczne, wychowawcze i opiekuńcze, podejmowanie działań w celu powrotu dziecka do rodziny lub znalezienie innej formy rodzinnej opieki, pomoc psychologiczna rodzicom tych dzieci, wyrównywanie szans rozwojowych, edukacyjnych, emocjonalnych dzieci z rodzin zagrożonych, pomoc psychologiczna, pomoc w nauce, dożywianie dzieci, poprzez: 1) prowadzenie placówki opiekuńczo wychowawczej typu interwencyjnego – 350 000,- z budżetu powiatu i 12 000,- z budżetu państwa na zadanie zlecone do realizacji umową Nr 2/13/WRiSPZ-PI od 01-01-2014 roku do 31-12-2018 roku 2) prowadzenie specjalistycznej placówki wsparcia dziennego o charakterze ponadgminnym – 60 000,- zadanie zlecone do realizacji umową Nr 1/13/WRiSPZ-PWD od 01-01-2014 roku do 31-12-2018 roku	-	422 000,-	100,0	W Placówce Interwencyjnej dla Dzieci i Młodzieży przebywało 16 dzieci, 15 z powiatu stalowowolskiego oraz 1 z powiatu tarnobrzskiego
							W placówce dziennego pobytu objęto opieką 126 dzieci w wieku od 6 do 17 lat

852 85202 § 2580	Zgromadzenie Sióstr Opatrności Bożej w Grodzisku Mazowieckim ul. Okrężna 33	1 278 415,-	art.19 ust. 10 ustawy z 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej  Dofinansowanie ze środków dotacji celowej z budżetu państwa. Umowa Nr 3/PS/2010 z 31-12-2010 roku zawarta ze Zgromadzeniem Sióstr Opatrności Bożej, obowiązująca od 01-01-2011 roku do 31-12-2015 roku	-	1 278 415,-	100,0	W placówce przebywało średnio 74 mieszkańki. Przyznana dotacja z budżetu państwa dotyczyła kobiet umieszczonych na podstawie decyzji wydanych przed dniem 01-01-2004 roku – 47 osób średnio w roku
852 85204 § 2310	Gmina Warszawa	19 920,-	art. 191 ust.1 ustawy z 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  Dotacja na pokrywanie wydatków na opiekę i wychowanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych gmin	19 920,-	-	100,0	Dotacja naliczona dla 2 dzieci, w tym na: - świadczenia comiesięczne za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych - dofinansowanie wypoczynku
852 85204 § 2320	Gmina Krosno – 26 372,- Powiat brzozowski – 3 634,- Powiat krasńicki – 12 000,- Powiat mielecki – 57 503,- Powiat miński – 12 600,- Powiat niżański – 14 679,- Powiat rycki – 7 920,- Powiat tarnobrzezki – 34 701,- Powiat krośnieński – 16 130,- Powiat debicki – 65 254,- Powiat sandomierski – 24 000,- Powiat kielecki – 8 000,-	282 793,-	art. 191 ust.1 ustawy z 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  Dotacja na pokrywanie wydatków na opiekę i wychowanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	258 506,09 26 371,20 3 633,33 12 000,00 56 878,07 12 600,00 12 678,25 7 920,00 34 700,40 15 000,00 47 991,43 24 000,00 4 733,41	-	91,4	Dotacja naliczona dla 21 dzieci, na wypłatę świadczeń za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych, dofinansowanie wypoczynku, wynagrodzenie za pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej lub pogotowia rodzinnego, koszty utrzymania i prowadzenia domu jednorodzinnego lub budyńku mieszkalnego

852 85205 § 2820	Ruch Pomocy Psychologicznej „Integracja” w Nisku ul. Słowackiego 4a/5	4 800,-	art. 19 ust. 12 ustawy z 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej  Dofinansowanie realizacji rządowego programu korekcyjno- edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Zadanie realizowano na podstawie umowy nr 2/14/PS -SOWiK/PK-E zawartej na okres od 01-01-2015 roku do 31-12-2015 roku.	-	4 800,-	100,0	W zajęciach programu uczestniczyło 19 osób (1 kobieta i 18 mężczyzn). 8 osób ukończyło program, natomiast 6 osób może kontynuować spotkania w 2016 roku
852 85220 § 2820	Ruch Pomocy Psychologicznej „Integracja” w Nisku ul. Słowackiego 4a/5 -prowadzenie placówki w Stalowej Woli ul. Polna 18	485 000,-	art. 19 ust. 12 ustawy z 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej  Prowadzenie Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej z hostelem, poradnictwo prawne i psychologiczne dla osób dotkniętych przemocą, wyzywienie podopiecznych przebywających w hostelu  Zadanie realizowane na podstawie umowy Nr 3/14/PS – SOWiK – zawartej na okres od 01-01-2015 do 31-12-2019 roku	-	485 000,-	100,0	W hostelu przebywało 38 osób łącznie 1 805 osobodni. Działaniami terapeutycznymi objęto 556 spraw (rodzin), pomocą ambulatoryjną objęto 650 osób w ramach 3140 spotkań. Porad prawnych udzielono w 455 sprawach.
852 85220 § 2820	Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta, Koło w Stalowej Woli ul. ks. J. Popiełuszki 4	18 288,-	art. 19 ust. 11 ustawy z 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej  Objęcie opieką pełnoletnich wychowanków domów dziecka w mieszkaniach chronionych na 8 miejsc oraz sprawowanie nad nimi nadzoru pedagogicznego – umowa nr 4/PS/2010 obowiązująca od 01-01-2011 roku do 31-12-2015 roku	-	18 287,07	100,0	Placówka udzieliła pomocy 7 osobom z powiatu stalowowolskiego



853 85311 § 2310	Gmina Stalowa Wola	85 200,-	art. 10b ust. 2 ustawy z 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  Dofinansowanie kosztów działania warsztatu terapii zajęciowej przy MOPS w Stalowej Woli – kwota dotacji ustalona zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 13 maja 2003 roku w sprawie algorytmu przekazywania środków PFRON samorządom wojewódzkim i powiatowym	85 200,-	-	100,0	Dofinansowanie dla 50 uczestników z powiatu stalowowolskiego i innych powiatów
853 85311 § 2320	Powiat Tarnobrzeski	3 923,-	art. 10b ust. 2 ustawy z 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  Dofinansowanie kosztów działania warsztatu terapii zajęciowej – kwota dotacji ustalona zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 13 maja 2003 roku w sprawie algorytmu przekazywania środków PFRON samorządom wojewódzkim i powiatowym	3 898,-	-	99,4	Dofinansowanie dla 2 uczestników z powiatu stalowowolskiego
853 85395 § 2360	Zlecenie zadania na podstawie art.11 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	35 000,-	art. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  Dofinansowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego: -Stowarzyszenie „Sonir” – 6 000,- -Polski Związek Niewidomych – 9 000,- -Stowarzyszenie „Florian” – 4 000,- -Stowarzyszenie „Nadzieja” – 16 000,-	-	35 000,-	100,0	Dofinansowanie ze środków przyznanych przez Gminę Stalowa Wola z przeznaczeniem na wsparcie działań na rzecz osób niepełnosprawnych
900 90019 § 2830	Nabór wniosków na podstawie uchwały Nr XV/107/11 Rady Powiatu Stalowowolskiego z 28-12-2011 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Stalowowolskiego, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji celowej, sposobu jej rozliczania, dla spółek wodnych	60 000,-	art.400a ust. 1 pkt 42 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz art. 164 ust.5 ustawy Prawo wodne  Dofinansowanie zadań z zakresu zaspokajania potrzeb gospodarowania wodami - konserwacja urządzeń melioracji szczegółowych.	-	60 000,-	100,0	Dofinansowanie dla spółek wodnych: -Spółka Wodna Zaklików – 20 000,- -Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Tarnobrzegu – 40 000,- (w tym dla Gminy Zaleszany – 20 000,- Gminy Radomyśl n/ Sanem – 20 000,-)

921 92105 § 2710	Gmina Stalowa Wola	10 000,-	art. 7 a i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych  Dofinansowanie zajęć Politechniki Dziecięcej organizowanych przez Miejski Dom Kultury w Stalowej Woli dla uczniów szkół podstawowych z powiatu stalowowolskiego	10 000,-	-	100,0	Usługą edukacyjną w ramach zajęć Politechniki Dziecięcej objęto 54 dzieci z gmin: -Bojanów – 10 -Pysznica – 17 -Radomyśl n/S – 2 -Zaklików - 12 -Zaleszany - 13
921 92116 § 2310	Gmina Stalowa Wola	30 000,-	art. 19 ust.3 i art.20a ust.2 ustawy z 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach  Powiatowa Biblioteka Publiczna - zadanie realizowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Melchiora Wańkowicza w Stalowej Woli na podstawie porozumienia zawartego na czas nieokreślony 28-12-2000 roku	30 000,-	-	100,0	Dofinansowano: zakup zbiorów regionalnych i specjalistycznych, pomoc instrukcyjno-metodyczną i szkoleniową, zakup materiałów metodycznych, zakup nagród na konkursy, zakup sprzętu komputerowego
926 92695 § 2360	Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Stalowej Woli <i>- zlecenie zadania na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie</i>	15 000,-	art. 4 ust. 1 pkt 17 ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkolnej w ramach: gimnazjady, licealiady, igrzysk oraz innych zawodów sportowych o charakterze ponadgminnym	-	14 320,-	95,5	Przeprowadzono 24 szkolne imprezy sportowe o zasięgu powiatowym, w których wzięło udział 1713 uczniów
926 92695 § 2710	Gmina Zaleszany	9 000,-	art. 7 a i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych  Dofinansowanie bazy sportowo - rekreacyjnej boiska w Kępku Zaleszańskim – 4 000, Dofinansowanie wykonania toru przeszkód na terenie boiska w Kępku Zaleszańskim – 5 000,	9 000,-	-	100,0	Na boisku sportowym w Kępku Zaleszańskim wykonano ogrodzenie, lawki oraz zakupiono tor przeszkód na zawody

<b>Dotacje podmiotowe</b>		<b>3 422 850,-</b>		<b>3 263 549,17</b>	<b>95,3</b>	
801	Spoleczne Liceum Ogólnokształcące Stalowa Wola, ul. Kwiatkowskiego 27 – organ prowadzący Spoleczne Stowarzyszenie Edukacyjno – Oświatowe Ergo	37 988,-	art.90 ust.2 a ustawy z 7 września 1991 roku o systemie oświaty	-	100,0	Dotacja została rozliczona w 100%
80120 § 2540						
80150 § 2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Stalowa Wola Al. Jana Pawła II 25a -organ prowadzący Zakład Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie ul. J. Piłsudskiego 2	64 028,-	Nauczanie 12 uczniów liceum ogólnokształcącego, szkoła młodzieżowa. Liczba uczniów od 01-09-2015 – 3 osoby	-	100,0	Dotacja została rozliczona w 100%
801	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Stalowa Wola Al. Jana Pawła II 25a -organ prowadzący Zakład Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie ul. J. Piłsudskiego 2	3 612,-	art.90 ust.3 ustawy z 7 września 1991 roku o systemie oświaty	-	100,0	Dotacja została rozliczona w 100%
80120 § 2540						
801	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Twoja Szkoła” Stalowa Wola ul. Poniatowskiego 55 –organ prowadzący CASUS Sp. z o.o. Grudziądz, ul. Legionów 57 a	168 009,-	art.90 ust.3 ustawy z 7 września 1991 roku o systemie oświaty	-	100,0	Dotacja została rozliczona w 100%
80120 § 2540						
801	Katolickie Liceum Ogólnokształcące Stalowa Wola, ul. Podleśna 4 – organ prowadzący Diecezja Sandomierska Sandomierz ul. Mariacka 7	232 672,-	art.80 ust.3 ustawy z 7 września 1991 roku o systemie oświaty	-	100,0	Dotacja została rozliczona w 100%
80120 § 2590						
80150 § 2590	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Stalowa Wola ul. Podleśna 4 – organ prowadzący Diecezja Sandomierska Sandomierz ul. Mariacka 7	37 152,-	Nauczanie 191 uczniów, system zaoczny, szkoła dla dorosłych. Liczba uczniów od 01-09-2015 – 134 osoby	-	100,0	Dotacja została rozliczona w 100%
80150 § 2590	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Stalowa Wola ul. Podleśna 4 – organ prowadzący Diecezja Sandomierska Sandomierz ul. Mariacka 7	37 152,-	Nauczanie 47 uczniów liceum ogólnokształcącego, szkoła młodzieżowa. Liczba uczniów od 01-09-2015 – 34 osoby	-	100,0	Dotacja została rozliczona w 100%
80150 § 2590	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Stalowa Wola ul. Podleśna 4 – organ prowadzący Diecezja Sandomierska Sandomierz ul. Mariacka 7	37 152,-	Nauczanie 47 uczniów liceum ogólnokształcącego, szkoła młodzieżowa. Liczba uczniów od 01-09-2015 – 34 osoby	-	100,0	Dotacja została rozliczona w 100%

801 80120 § 2540	Liceum Ogólnokształcące Stalowa Wola ul. Okulickiego 51	179 063,-	art.90 ust.3 ustawy z 7 września 1991 roku o systemie oświaty  Nauczanie 178 uczniów, system zaoczny, szkoła dla dorosłych. Liczba uczniów od 01-09-2015 – 174 osoby	-	178 708,59	99,8	Jednostka rozliczyła koszt zadania do wysokości 178 708,59 zł zwracając z przekazanej dotacji kwotę 173,35 zł w dniu 25-01-2016 roku
80130 § 2540	Policealna Szkoła	352 491,-	Nauczanie 430 uczniów, system zaoczny, szkoła dla dorosłych. Liczba uczniów od 01-09-2015 – 334 osoby	-	352 460,88	100,0	Jednostka rozliczyła koszt zadania do wysokości 352 460,88 zł zwracając z przekazanej dotacji kwotę 29,86 zł w dniu 25-01-2016
	Medyczna Szkoła Policealna  Siedziba szkół Stalowa Wola ul. Okulickiego 51 – organ prowadzący Ewa Piechowska, Kielce ul. J. Ch. Paska 12/47	770 226,-	Nauczanie 91 uczniów, studium dzienne, szkoła młodzieżowa. Liczba uczniów od 01-09-2015 roku – 246 osób	-	769 747,23	99,9	Jednostka rozliczyła koszt zadania do wysokości 769 747,23 zł zwracając z przekazanej dotacji kwotę 478,17 zł w dniu 25-01-2016
801 80130 § 2540	Policealne Studium Farmaceutyczne „Omega” Stalowa Wola ul. Staszica 5  –organ prowadzący Lokalne Centrum Edukacji „Omega” Łoboda – Tamborowska Kielce ul. Warszawska 28/15a	121 338,-	art.90 ust.3 ustawy z 7 września 1991 roku o systemie oświaty  Nauczanie 26 uczniów studium dziennego, szkoła młodzieżowa. Liczba uczniów od 01-09-2015 roku – 23 osoby	-	120 425,08	99,2	Dotacja została rozliczona w 100%
853 85311 § 2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Szansa” Stalowa Wola ul. Czarnieckiego 3	59 663,-	art. 10b ust. 2 ustawy z 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  Dofinansowanie kosztów działania warsztatu terapii zajęciowej.	-	59 663,-	100,0	Dofinansowanie dla 40 uczestników warsztatu z powiatu stalowowolskiego i innych powiatów

853 85311 § 2580	Warsztaty Terapii Zająciowej przy Stowarzyszeniu Na Rzecz Osób Szczególnej Troski „Nadzieja” Stalowa Wola ul. Hutnicza 14	76 680,-	art. 10b ust. 2 ustawy z 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  Dofinansowanie kosztów działania warsztatu terapii zająciowej.	-	76 680,-	100,0	Dofinansowanie dla 45 uczestników warsztatu z powiatu stalowowolskiego i innych powiatów
854 85419 § 2540	N ZOZ ORDN, Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy prowadzony przez Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Szansa” Stalowa Wola ul. Czarnieckiego 3	1 319 928,-	art. 90 ust. 3a ustawy z 7 września 1991 roku o systemie oświaty  Realizacja obowiązku szkolnego i obowiązku nauki dzieci i młodzieży z autyzmem i niepełnosprawnością sprzężoną – naliczenie dla 19 uczniów i 51 wychowanków objętych wczesnym wspomaganie rozwoju oraz prowadzenie rehabilitacji i kompleksowego wspomaganie rozwoju dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i niepełnosprawnych.  Liczba dzieci od 01-09-2015 – 24 uczniów i 55 wychowanków we wczesnym wspomaganie	-	1 162 406,26	88,1	Jednostka rozliczyła koszty zadań do wysokości 1 162 406,26 zł zwracając z przekazanej dotacji kwotę 117 418,- z tego: 85 000,- w dniu 22-12-2015 roku oraz 32 418,38 w dniu 25-01-2016 roku  Z różnych form terapii skorzystało 503 dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i niepełnosprawnych w wieku od 2 miesięcy do 19 roku życia, w tym z powiatu stalowowolskiego 341 dzieci, ze Stalowej Woli 223 dzieci
<b>Razem bieżące</b>		<b>8 918 621,-</b>		<b>1 455 837,92</b>	<b>7 245 895,04</b>	<b>97,6</b>	



**majątkowe**

600 60014 § 6610	Gmina Stalowa Wola	2 490,-	-zadanie powierzone Miastu Stalowa Wola na podstawie porozumienia z 30-10-2006 roku w zakresie opracowania dokumentacji projektowej oraz przebudowy drogi powiatowej Nr 1027R – ulic: Bojanowskiej i Przemysłowej, w związku z uchwałami: Nr XLI/270/06 Rady Powiatu z 29-08-2006 roku Nr LIX/859/06 Rady Miejskiej z 30-08-2006 roku Nr VIII/67/07 Rady Powiatu z 30-06-2007 roku	2 489,97	-	100,0	Gmina rozliczyła dotację w 100%
600 60016 § 6300	Gmina Stalowa Wola	100 000,-	-art. 7a i art. 12 pkt 11 ustawy o samorządzie powiatowym oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy o finansach publicznych  Wsparcie finansowe i wspólna realizacja projektu pn. „Budowa ulicy Przemysłowa Boczna w Stalowej Woli – etap II” w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”	100 000,-	-	100,0	Gmina rozliczyła dotację w 100%
754 75412 § 6300	Gmina Stalowa Wola	30 000,-	-art. 7a i art. 12 pkt 11 ustawy o samorządzie powiatowym oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy o finansach publicznych  Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP w Stalowej Woli	30 000,-	-	100,0	Zakupiono lekki samochód ratowniczo – gaśniczy – wartość ogółem – 174 000,-
754 75412 § 6300	Gmina Zaleszany	30 000,-	-art. 7a i art. 12 pkt 11 ustawy o samorządzie powiatowym oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy o finansach publicznych  Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP w Kotowej Woli	30 000,-	-	100,0	Zakupiono lekki samochód ratowniczo – gaśniczy – wartość ogółem -132 712,-

851 85111 § 6220	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowy Szpital Specjalistyczny ul. Staszica 5 Stalowa Wola	3 514 449,-	art. 114 ust. 1 pkt 1, 3 i 6 ustawy z 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej  Dotacja dla SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego na zadania: 1) utworzenie Pracowni Diagnostyki Obrazowej w Pawilonie Diagnostycznym – Zabiegowym – I etap z tego: – roboty budowlane dofinansowanie na kwotę -1 634 449,- – zakup tomografu dofinansowanie na kwotę - 600 000,- 2) zakup zestawu lasera diodowego dla Pododdziału Urologicznego Oddziału Chirurgicznego oraz karetki na kwotę - 350 000,- 3) zakup wyposażenia specjalistycznego do karetki -30 000,- 4) zakup echokardiografu - 300 000,- 5) zakup aparatu RTG - 300 000,- 6) wymiana dźwigu szpitalnego -300 000,-	3 211 989,-  1 634 449,- 600 000,-  350 000,- 27 540,- 300 000,- 300 000,- 0,-	-	91,4	Z budżetu powiatu przyznano dotację na kwotę 2 861 989,-. Pomoc finansowa Gminy Stalowa Wola w wysokości 350 000,- przyznana na zakup karetki i lasera diodowego  Zadanie wymiany dźwigu szpitalnego przeniesione do realizacji w 2016 roku
851 85117 § 6220	Zakład Pielęgnacyjno – Opiekunicy SP ZOZ ul. Dąbrowskiego 5 37-464 Stalowa Wola	239 500,-	art. 114 ust. 1 pkt 6 ustawy z 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej  Dotacja dla Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego na dofinansowanie informatyzacji placówki	46 002,-	-	19,2	Jednostka zakupiła oprogramowanie dziedziczne i licencje, wdrożyła wszystkie dostarczone moduły, a także przeszkoliła personel w zakresie obsługi
852 85202 § 6230	Zgromadzenie Sióstr Opatrzności Bożej w Grodzisku Mazowieckim ul. Okrężna 33	210 000,-	art. 19 ust. 10 ustawy z 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej w związku z art. 220 ustawy o finansach publicznych  Dofinansowanie modernizacji Domu Pomocy Społecznej w Irenie celem powrotu do wymaganych standardów w budynku pałacowym  Zgromadzenie Sióstr Opatrzności Bożej w Grodzisku Mazowieckim realizuje zadanie własne powiatu na podstawie umowy Nr 3/PS/2010 z 31-12-2010 roku w zakresie prowadzenia placówki - Domu Pomocy Społecznej w Irenie dla 76 kobiet	-	210 000,-	100,0	Na zadanie inwestycyjne przekazano dotację z budżetu powiatu – 200 000,- oraz z budżetu Gminy Zaklików - 10 000,-

900 90019 § 6230	Nabór wniosków na podstawie uchwały Nr XV/108/11 Rady Powiatu Stalowowolskiego z 28-12-2011 roku w sprawie zasad, trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowej z budżetu Powiatu Stalowowolskiego na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest	40 000,-	art.400a ust. 1 pkt 8 ustawy Prawo ochrony środowiska  Dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest –dotacje dla osób fizycznych	-	35 980,-	90,0	Dofinansowano 34 inwestycje zmiany pokrycia dachu obiektów budowlanych. Dotacje stanowiły częściąową rekompensatę poniesionych kosztów związanych z likwidacją odpadów zawierających azbest
<b>Razem majątkowe</b>		<b>4 166 439,-</b>		<b>3 420 480,97</b>	<b>245 980,-</b>	<b>88,0</b>	
<b>OGÓLEM DOTACJE</b>		<b>13 085 060,-</b>		<b>4 876 318,89</b>	<b>7 491 875,04</b>	<b>94,5</b>	

REALIZACJA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH POWIATU STALOWOWOLSKIEGO W 2015 ROKU

Tabela nr 4

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE 2015 ROKU	ZADANIE
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	8 298 976,-	7 313 606,71	<p>Wydatki majątkowe poniesione w budżecie Starostwa Powiatowego</p> <p>- Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1027R ulicy Przemysłowej w Stalowej Woli – 6 934 993,26</p> <p>- dotacja dla Gminy Stalowa Wola na opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowy drogi powiatowej Nr 1027R – ulic: Bojanowskiej i Przemysłowej – 2 489,97</p>
600	60016	Drogi publiczne gminne	100 000,-	100 000,00	<p>Wydatki majątkowe poniesione w budżecie Zarządu Dróg Powiatowych</p> <p>- Przebudowa drogi powiatowej Nr 1016R Kotowa Wola- Kępie Zaleszańskie – 196 327,90</p> <p>- budowa azyli dla pieszych na drogach powiatowych w Stalowej Woli – 49 895,58</p> <p>- zakup samochodu dla Zarządu Dróg Powiatowych – 129 900,-</p>
630	63095	Pozostała działalność	13 671 632,-	13 641 663,76	Wydatki majątkowe w ramach projektu pn. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej”
710	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	5 000,-	0,00	Nie realizowano wydatków majątkowych dla Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami – PODGiK
720	72095	Pozostała działalność	139 160,-	66 757,92	Projekt pn. „PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” – zobowiązania z roku 2014
750	75020	Starostwa powiatowe	22 000,-	12 742,80	Wydatki majątkowe poniesione na zakupy sprzętu komputerowego i urządzeń biurowych dla wydziałów Starostwa Powiatowego
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	259 606,-	259 324,37	<p>Wydatki majątkowe poniesione na:</p> <p>- termomodernizację budynku JRG nr 2 KP PSP – 219 605,97,</p> <p>- zakup zestawu komputerowego – 29 718,40,</p> <p>- zakup myjki ciśnieniowej – 10 000,-</p>

754	75412	Ochotnicze stráže pożarne	60 000,-	60 000,00	Dotacja dla Gminy Stalowa Wola na dofinansowanie zakupu lekkich samochodów ratowniczo - gaśniczych OSP w Stalowej Woli – 30 000, OSP w Kotowej Woli – 30 000,-
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 374,-	3 373,40	Wydatki majątkowe poniesione na zadanie Kompleksowa termomodernizacja obiektów oświatowych będących własnością powiatu stalowowolskiego – budynek ZS Nr 6
801	80120	Licea ogólnokształcące	10 000,-	9 963,00	Wydatki majątkowe na zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla ZSO
801	80130	Szkoły zawodowe	385 499,-	70 499,79	Wydatki majątkowe poniesiono na: - zadanie Utworzenie ogrodu dydaktyczno- rekreacyjnego przy ZSP Nr 3 w Stalowej Woli – 60 000,79 - zadanie Rozbudowa łącznika i przebudowa pomieszczeń w budynku ZSP Nr 3 w Stalowej Woli – 10 499,-
801	80195	Pozostała działalność	22 012,-	22 011,70	Wydatki majątkowe w ramach projektu „Podkarpacie stawia na zawodowców” – 17 211,70 – zakup sprzętu komputerowego.  Wykonanie dokumentacji na zadanie Budowa placu zabaw dla dzieci wraz z niezbędnym wyposażeniem przy ZS nr 6 Specjalnych – 4 800,-
851	85111	Szpital ogólny	3 514 449,-	3 211 989,00	Dotacja z budżetu powiatu na dofinansowanie utworzenia pracowni diagnostyki obrazowej – 1 634 449,- oraz zakupów tomografu komputerowego – 600 000,-, zestawu lasera diodowego – 170 000,-, karetki – 180 000,-, wyposażenia specjalistycznego do karetki – 27 540,-, echokardiografu – 300 000,-, aparatu RTG – 300 000,-
851	85117	Zakłady opiekuńcze – lecznicze i pielęgnacyjno – opiekuńcze	239 500,-	46 002,00	Dotacja dla ZP-O na informatyzację placówki
851	85195	Pozostała działalność	4 000,-	4 000,-	Dofinansowanie zakupu defibrylatora automatycznego AED w ramach akcji „Stalowa Wola dla serca”



852	85202	Domy pomocy społecznej	332 348,-	332 347,17	Wydatki w DPS w Stalowej Woli – 122 347,17 w tym: -wykonanie instalacji wykrywania i sygnalizacji pożaru – 93 073,17 -budowa altany ogrodowej – 14 760,- -wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy instalacji ciepłej wody – 14 514,-;
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,-	35 980,00	Dotacja dla DPS w Irenie celem powrotu do wymaganych standardów – 210 000,- Dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest – dotacje dla 34 osób fizycznych
926	92601	Obiekty sportowe	17 159,-	17 158,50	Wydatki majątkowe poniesione na wykonanie dokumentacji: - Budowy boiska do piłki nożnej wraz z niezbędnym wyposażeniem przy ZSO – 9 840,- - Budowy boiska wielofunkcyjnego wraz z niezbędnym wyposażeniem przy ZSP Nr 1 – 7 318,50
926	92695	Pozostała działalność	11 000,-	11 000,00	Wydatki majątkowe poniesione na wykonanie dokumentacji Budowy Orlika lekkoatletycznego przy ZSP Nr 2
		<b>Razem</b>	<b>27 135 715,-</b>	<b>25 218 420,12</b>	

WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ ZA 2015 ROKU

Tabela nr 5

Dział	Rozdział	Nazwa programu	Jednostka realizująca	Grupa paragrafów	Plan	Wykonanie
630	63095	<p>Projekt „<i>Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej</i>” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, oś priorytetowa V Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne,</p> <p>Działanie V.2 Trasy rowerowe PO RPW 2007 - 2013</p> <p>-umowa z 30-11-2012 roku</p> <p>-celem projektu jest rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne</p> <p>Na terenie powiatu powstała trasa rowerowa o długości 23,6 km , w tym 16,1 km stanowią nakłady inwestycyjne, przebiegająca przez teren 3 gmin: Pysznica, Radomyśl n/ Sanem i Zaleszany.</p>	Starostwo Powiatowe	Wydatki majątkowe	13 671 632,00 (w tym wydatki niekwalifikowane z budżetu powiatu oraz z budżetu Województwa Podkarpackiego 60 234,00)	13 641 663,76 (w tym wydatki niekwalifikowane z budżetu powiatu i Województwa Podkarpackiego 56 790,10)
720	72095	<p>Projekt „<i>PSeAP – Podkarpacki System e- Administracji Publicznej</i>” – w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 3 „Społeczeństwo informacyjne”, -umowa nr SI.III.0784/1-112/10 z 12-10-2010 roku,</p> <p>-cel projektu – poprawa poziomu usług w zakresie infrastruktury informatycznej,</p> <p>W 2013 roku wykonano okablowanie sieciowe, dostarczono wyposażenie do serwerowni, zakupiono 76 komputerów (58 stacjonarnych i 18 przenośnych)</p> <p>W 2015 roku poniesione wydatki stanowią zobowiązania z roku 2014.</p>	Starostwo Powiatowe	Wydatki majątkowe	139 160,00 (w tym wydatki niekwalifikowane z budżetu powiatu 9 000,00)	66 757,92 (w tym wydatki niekwalifikowane z budżetu powiatu 8 708,52)
801	80120	<p>Projekt „<i>Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej</i>” – umowa z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji –</p> <p>- umowa nr POWERSE-2014-1-PL01-KA101-000505 z dnia 27-02-2015 roku,</p> <p>- czas realizacji projektu od 31-12-2014 roku do 30-12-2016 roku.</p> <p>-celem jest zdobycie przez nauczycieli umiejętności planowania i zarządzania projektem międzynarodowym. W projekcie uczestniczy 6 nauczycieli.</p>	ZSP Nr 1	Wydatki bieżące	37 975,00	35 871,79

801	80130	<p>Projekt „<b>Praktyki zawodowe szansą na lepsze jutro</b>” – w ramach programu ERASMUS+, Akcja 1: Mobilność Edukacyjna,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- umowa Nr 2015-1-PL01-KA102-014857 z 30-07-2015 roku,</li> <li>- czas realizacji projektu od 01-06-2015 roku do 31-05-2017 roku,</li> <li>- celem projektu jest podniesienie praktycznych umiejętności i kompetencji zawodowych oraz językowych</li> </ul> <p>W 2015 roku trwały przygotowania merytoryczne, które miały umożliwić faktyczną realizację projektu w 2016 roku – wyjazdy na praktyki zawodowe uczniów do krajów UE. Zakupiono laptop, drukarkę, aparat cyfrowy, bilety lotnicze.</p>	ZSP Nr 2	Wydatki bieżące	536 539,00	49 734,06
801	80130	<p>Projekt „<b>Zagraniczna praktyka drogą do kariery zawodowej</b>” – w ramach programu ERASMUS+, Akcja 1: Mobilność Edukacyjna,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- umowa Nr 2014-1-PL01-KA102-001853 z 08-10-2014 roku,</li> <li>- czas realizacji projektu od 01-10-2014 roku do 30-09-2016 roku,</li> <li>- celem projektu jest podniesienie praktycznych umiejętności i kompetencji zawodowych oraz językowych</li> </ul> <p>Projekt dotyczy trzytygodniowych zagranicznych praktyk uczniowskich w Rimini we Włoszech i Portsmouth w Wielkiej Brytanii. Beneficjentami programu jest 72 uczniów, uczących się w zawodach: technik ekonomista, technik handlowiec, technik hotelarstwa, kelner, technik architektury krajobrazu, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik obsługi turystycznej. Zaplanowane są 4 wyjazdy po 18 uczniów. Dotychczas odbyły się dwa wyjazdy na staże w terminie od 13.09.2015r. do 03.10.2015 r. Każdy z uczestników projektu odbędzie szkolenie z języka zawodowego angielskiego w wymiarze 40 godzin oraz uczniowie wyjeżdżający do Włoch – 10 godzinny kurs języka włoskiego podstawowego.</p>	ZSP Nr 3	Wydatki bieżące	586 596,00	370 724,38

801	80195	<p>Projekt „<b>Podkarpacie stawia na zawodowców</b>” – w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,</p> <p>Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,</p> <p>Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego,</p> <p>- umowa partnerska PSW-POKL.09.02.00-18-001/12-01 z 15-06-2012 roku,</p> <p>- czas realizacji projektu od 01-05-2012 roku do 30-10-2015 roku.</p> <p>Zorganizowano:</p> <p>- staże dla 547 osób w tym:</p> <p>- 225 z CEZ, 104 z ZSP Nr 1, 68 z ZSP Nr 2, 150 z ZSP Nr 3,</p> <p>- praktyki dla 540 osób w tym:</p> <p>- 60 z CEZ, 256 z ZSP Nr 2, 224 z ZSP Nr 3.</p> <p>Przeszkolono 211 nauczycieli w trakcie szkoleniowych rad pedagogicznych.</p> <p>Zakupiono wyposażenie pracowni i pomoce dydaktyczne dla:</p> <p>CEZ – 519 302,02 ZSP Nr 1 – 256 111,31</p> <p>ZSP Nr 2 – 579 278,06 ZSP Nr 3 – 378 799,06.</p> <p>Doposażono biblioteki w podręczniki i płyty DVD w tym:</p> <p>CEZ – 7 207,30 ZSP Nr 1 – 7 371,79 ZSP Nr 2 – 21 960,72 ZSP Nr 3 -14 787,88.</p>	CEZ	Wydatki bieżące	1 954 274,00	1 954 262,33
801	80195	<p>Projekt pn. „<b>Kursy językowe i komputerowe szansą dla mieszkańców północnego Podkarpacia</b>” – w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,</p> <p>Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,</p> <p>Działanie 9.6 Upowszechnienie uczenia się dorosłych,</p> <p>Poddziałanie 9.6.2 Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych,</p> <p>-umowa UDA-POKL.09.06.02-18-211/12-00 z 24-09-2013 roku</p> <p>-czas realizacji projektu od 01-09-2013 roku do 30-06-2015 roku</p> <p>-celem projektu jest podniesienie poziomu lub nabycie umiejętności językowych i komputerowych w formach pozaszkolnych pracujących osób dorosłych.</p> <p>W projekcie uczestniczyły 363 pracujące osoby dorosłe ( w tym 161 w roku 2015), dla których zorganizowano 31 edycji kursów zawodowych.</p>	CEZ	Wydatki bieżące	285 605,00	285 597,02

852	85218	<p>Projekt „<b>Program aktywizacji społecznej w powiecie stalowowolskim - II edycja</b>” – w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII – Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.</p> <p>-umowa nr UDA-POKL.07.01.02-18-018/08-00 z 10-07-2008 roku, -czas realizacji projektu od 01-01-2008 roku do 30-06-2015 roku, -celem projektu jest zwiększenie motywacji do zatrudnienia, zwiększenie samooceny, wzrost umiejętności społecznych i zawodowych, rozwój zdolności interpersonalnych i komunikacyjnych, poprawa kondycji psychofizycznej.</p> <p>Projekt adresowany był do osób niepełnosprawnych, które brały już udział w projekcie w latach ubiegłych, w wieku aktywności zawodowej, poszukujących pracy, niepozostających w zatrudnieniu i korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. W 2015 roku udział kontynuowało 15 uczestników. W ramach aktywnej integracji prowadzone były następujące działania: poradnictwo grupowe w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno – zawodowych, organizacja turnusu rehabilitacyjnego, usługi wspierające aktywizację zawodową oraz szkolenia zawodowe (kosmetyczka z elementami wizażu, obsługa komputera i urządzeń biurowych, sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej).</p>	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	Wydatki bieżące	183 327,00	183 321,78
		<b>Ogółem wydatki</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>17 412 320,00</b> (w tym wydatki niekwalifikowane 69 234,-)	<b>16 605 144,74</b> (w tym wydatki niekwalifikowane 65 498,62)



**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI ZA 2015 ROK**

**DOCHODY**

Tabela nr 6a

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach		Wykonanie	% 6:5
				5	6		
1	2	3	4	5		6	7
<b>bieżące</b>							
700			Gospodarka mieszkaniowa	151 140,00	151 140,00	151 140,00	100,0
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	151 140,00	151 140,00	151 140,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	151 140,00	151 140,00	151 140,00	100,0
710			Działalność usługowa	672 250,00	672 216,19	672 216,19	100,0
	71013		<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,0
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	422 250,00	422 216,19	422 216,19	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	422 250,00	422 216,19	422 216,19	100,0
750			Administracja publiczna	201 871,28	201 871,28	201 871,28	100,0
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	160 717,00	160 717,00	160 717,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	160 717,00	160 717,00	160 717,00	100,0
	75045		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	41 154,28	41 154,28	41 154,28	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	41 154,28	41 154,28	41 154,28	100,0
752			Obrona narodowa	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 411 182,00	7 410 824,43	7 410 824,43	100,0
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	7 411 182,00	7 410 824,43	7 410 824,43	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 411 182,00	7 410 824,43	7 410 824,43	100,0
801			Oświata i wychowanie	3 059,89	3 059,89	3 059,89	100,0
	80102		<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	872,45	872,45	872,45	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	872,45	872,45	872,45	100,0

80111		<i>Gimnazja specjalne</i>		2 187,44	2 187,44	100,0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2 187,44	2 187,44	100,0
851		<b>Ochrona zdrowia</b>		3 120 182,00	3 088 464,80	99,0
		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>		3 120 182,00	3 088 464,80	99,0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		3 120 182,00	3 088 464,80	99,0
852		<b>Pomoc społeczna</b>		31 172,00	31 171,20	100,0
		<i>Rodziny zastępcze</i>		26 372,00	26 371,20	100,0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		26 372,00	26 371,20	100,0
85205		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>		4 800,00	4 800,00	100,0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		4 800,00	4 800,00	100,0
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		446 865,00	446 859,40	100,0
		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>		446 865,00	446 859,40	100,0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		446 865,00	446 859,40	100,0
		<b>Dochody bieżące razem</b>		12 040 722,17	12 008 607,19	99,7
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		40 000,00	39 718,40	99,3
		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>		40 000,00	39 718,00	99,3
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		40 000,00	39 718,40	99,3
		<b>Dochody majątkowe razem</b>		40 000,00	39 718,40	99,3
		<b>DOCHODY OGÓLEM</b>		12 080 722,17	12 048 325,59	99,7

## WYDATKI

Tabela nr 6b

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %	Z tego						Wydatki majątkowe
							Wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>151 140,00</b>	<b>151 140,00</b>	<b>100,0</b>	<b>151 140,00</b>	<b>151 140,00</b>	<b>37 106,00</b>	<b>114 034,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	151 140,00	151 140,00	100,0	151 140,00	151 140,00	37 106,00	114 034,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 106,00	32 106,00	100,0	32 106,00	32 106,00	32 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 400,00	4 400,00	100,0	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	600,00	100,0	600,00	600,00	600,00	0,0	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 034,00	114 034,00	100,0	114 034,00	114 034,00	0,00	114 034,00	0,00	0,00	0,00
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>672 250,00</b>	<b>672 216,19</b>	<b>100,0</b>	<b>672 216,19</b>	<b>671 720,07</b>	<b>386 274,72</b>	<b>285 445,35</b>	<b>0,00</b>	<b>496,12</b>	<b>0,00</b>
	71013		<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>	250 000,00	250 000,00	100,0	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00	100,0	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	422 250,00	422 216,19	100,0	422 216,19	421 720,07	386 274,72	35 445,35	0,00	496,12	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	497,00	496,12	99,8	496,12	0,00	0,00	0,00	0,00	496,12	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 256,00	95 256,00	100,0	95 256,00	95 256,00	95 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	207 250,00	207 249,02	100,0	207 249,02	207 249,02	207 249,02	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 368,00	23 367,82	100,0	23 367,82	23 367,82	23 367,82	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 014,00	55 013,91	100,0	55 013,91	55 013,91	55 013,91	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 388,00	5 387,97	100,0	5 387,97	5 387,97	5 387,97	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 838,00	7 837,16	100,0	7 837,16	7 837,16	0,00	7 837,16	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 098,00	5 097,07	100,0	5 097,07	5 097,07	0,00	5 097,07	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	779,00	779,00	100,0	779,00	779,00	0,00	779,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 280,00	11 250,40	99,7	11 250,40	11 250,40	0,00	11 250,40	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 280,00	1 280,00	100,0	1 280,00	1 280,00	0,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 330,00	1 330,00	100,0	1 330,00	1 330,00	0,00	1 330,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 111,00	7 111,00	100,0	7 111,00	7 111,00	0,00	7 111,00	0,00	0,00	0,00

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	161,00	160,72	99,8	160,72	160,72	160,72	0,00	160,72	0,00	0,00	0,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	100,0	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>201 871,28</b>	<b>201 871,28</b>	<b>100,0</b>	<b>201 871,28</b>	<b>188 531,28</b>	<b>176 310,88</b>	<b>0,00</b>	<b>12 220,40</b>	<b>0,00</b>	<b>13 340,00</b>	<b>0,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	160 717,00	160 717,00	100,0	160 717,00	160 717,00	160 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 099,00	153 099,00	100,0	153 099,00	153 099,00	153 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	100,0	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 618,00	1 618,00	100,0	1 618,00	1 618,00	1 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	41 154,28	41 154,28	100,0	41 154,28	27 814,28	15 593,88	0,00	12 220,40	0,00	13 340,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 340,00	13 340,00	100,0	13 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 340,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 438,80	1 438,80	100,0	1 438,80	1 438,80	1 438,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	205,08	205,08	100,0	205,08	205,08	205,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 950,00	13 950,00	100,0	13 950,00	13 950,00	13 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 588,90	2 588,90	100,0	2 588,90	2 588,90	2 588,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 431,50	9 431,50	100,0	9 431,50	9 431,50	9 431,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	100,0	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	3 000,00	100,0	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	737,00	737,00	100,0	737,00	737,00	737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 263,00	2 263,00	100,0	2 263,00	2 263,00	2 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7 451 182,00</b>	<b>7 450 542,83</b>	<b>100,0</b>	<b>7 410 824,43</b>	<b>6 986 391,49</b>	<b>6 227 580,02</b>	<b>0,00</b>	<b>758 811,47</b>	<b>0,00</b>	<b>424 432,94</b>	<b>39 718,40</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 451 182,00	7 450 542,83	100,0	7 410 824,43	6 986 391,49	6 227 580,02	0,00	758 811,47	0,00	424 432,94	39 718,40
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	424 433,00	424 432,94	100,0	424 432,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 432,94	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 872,00	58 871,31	100,0	58 871,31	58 871,31	58 871,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	58 100,00	58 099,63	100,0	58 099,63	58 099,63	58 099,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 181,00	9 180,07	100,0	9 180,07	9 180,07	9 180,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 933 848,00	4 933 710,83	100,0	4 933 710,83	4 933 710,83	4 933 710,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	515 415,00	515 414,29	100,0	515 414,29	515 414,29	515 414,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	411 046,30	100,0	411 046,30	411 046,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 202,00	100,0	22 201,26	22 201,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 006,00	100,0	3 005,17	3 005,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	100,0	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	211 252,00	100,0	211 251,16	211 251,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	345 775,00	100,0	345 774,25	345 774,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	153 082,00	100,0	153 081,50	153 081,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	88 601,00	100,0	88 600,45	88 600,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	15 294,00	98,6	15 084,00	15 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	100 132,00	100,0	100 131,43	100 131,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 147,00	100,0	15 146,38	15 146,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	969,00	100,0	969,00	969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	5 674,00	100,0	5 674,00	5 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	100,0	4 375,72	4 375,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	26 302,00	100,0	26 302,00	26 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	981,00	99,9	980,27	980,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 693,00	100,0	2 692,47	2 692,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	99,3	39 718,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 718,40
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 059,89</b>	<b>100,0</b>	<b>3 059,89</b>	<b>3 059,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
80102	Szkoły podstawowe specjalne	872,45	100,0	872,45	872,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	872,45	100,0	872,45	872,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80111	Gimnazja specjalne	2 187,44	100,0	2 187,44	2 187,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 187,44	100,0	2 187,44	2 187,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 120 182,00</b>	<b>99,0</b>	<b>3 088 464,80</b>	<b>3 088 464,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkim ubezpieczeniem zdrowotnego	3 120 182,00	99,0	3 088 464,80	3 088 464,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 120 182,00	99,0	3 088 464,80	3 088 464,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>31 172,00</b>	<b>31 171,20</b>	<b>100,0</b>	<b>31 171,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 171,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85204	<i>Rodziny zastępcze</i>	26 372,00	26 371,20	100,0	26 371,20	0,00	0,00	0,00	0,00	26 371,20	0,00	0,00	0,00
		2320 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 361,00	26 371,20	100,0	26 371,20	0,00	0,00	0,00	0,00	26 371,20	0,00	0,00	0,00
	85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	4 800,00	4 800,00	100,0	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 800,00	4 800,00	100,0	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>446 865,00</b>	<b>446 859,40</b>	<b>100,0</b>	<b>446 859,40</b>	<b>446 859,40</b>	<b>324 821,34</b>	<b>122 038,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85321	<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	446 865,00	446 859,40	100,0	446 859,40	446 859,40	324 821,34	122 038,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 693,00	120 692,59	100,0	120 692,59	120 692,59	120 692,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 886,00	8 885,41	100,0	8 885,41	8 885,41	8 885,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	27 494,00	27 493,49	100,0	27 493,49	27 493,49	27 493,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	3 575,00	3 574,28	100,0	3 574,28	3 574,28	3 574,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	164 176,00	164 175,57	100,0	164 175,57	164 175,57	164 175,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 792,00	8 791,89	100,0	8 791,89	8 791,89	8 791,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260 Zakup energii	8 017,00	8 016,40	100,0	8 016,40	8 016,40	8 016,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270 Zakup usług remontowych	2 060,00	2 059,70	100,0	2 059,70	2 059,70	2 059,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	98 879,00	98 877,27	100,0	98 877,27	98 877,27	98 877,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	457,00	457,00	100,0	457,00	457,00	457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	816,00	815,80	100,0	815,80	815,80	815,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 730,00	2 730,00	100,0	2 730,00	2 730,00	2 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	290,00	290,00	100,0	290,00	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Wydatki razem</b>	<b>12 080 722,17</b>	<b>12 048 325,59</b>	<b>99,7</b>	<b>12 008 607,19</b>	<b>11 539 166,93</b>	<b>10 240 557,76</b>	<b>1 298 609,17</b>	<b>0,00</b>	<b>31 171,20</b>	<b>438 269,06</b>	<b>0,00</b>	<b>39 718,40</b>

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ  
WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU  
TERYTORIALNEGO ZA 2015 ROK**

**Tabela nr 7a**

DOCHODY					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie
<b>bieżące</b>					
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>21 695,36</b>	<b>21 695,36</b>
	75045		Kwalifikacja wojskowa	21 695,36	21 695,36
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	21 695,36	21 695,36
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 844 425,00</b>	<b>1 290 731,10</b>
	85201		Placówki opiekuńczo – wychowawcze	1 702 943,00	1 123 622,46
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Odpłatność gmin za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych</i>	415 475,00	396 277,26
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Odpłatność powiatów za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych</i>	1 287 468,00	727 345,20
	85204		Rodziny zastępcze	141 482,00	167 108,64
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Odpłatność gmin za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych</i>	81 760,00	97 666,68
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Odpłatność powiatów za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych</i>	59 722,00	69 441,96
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>23 856,00</b>	<b>23 856,00</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	23 856,00	23 856,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Wpłaty za uczestników warsztatu terapii zajęciowej</i>	23 856,00	23 856,00
<b>Razem bieżące</b>				<b>1 889 976,36</b>	<b>1 336 282,46</b>
<b>majątkowe</b>					
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 247 821,00</b>	<b>3 247 818,70</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 247 821,00	3 247 818,70
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 247 821,00	3 247 818,70
			z tego pomoc finansowa gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych - plan: -Gmina Stalowa Wola na zadania: „Rozbudowa drogi powiatowej 1027R ul. Przemysłowa w Stalowej Woli” – wykonano 3 097 923,12 „Budowa azyli dla pieszych na drogach powiatowych w Stalowej Woli” – 49 895,58 -Gmina Zaleszany na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1016 Kotowa Wola – Kępie Zaleszańskie ...” –100 000,-	3 247 821,00	3 247 818,70
<b>Razem majątkowe</b>				<b>3 247 821,00</b>	<b>3 247 818,70</b>
<b>Dochody ogółem</b>				<b>5 137 797,36</b>	<b>4 584 101,16</b>

Tabela nr 7b

WYDATKI					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie
<b>bieżące</b>					
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>21 695,36</b>	<b>21 695,36</b>
	75045		Kwalifikacja wojskowa	21 695,36	21 695,36
		4300	Zakup usług pozostałych	21 695,36	21 695,36
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 038 494,00</b>	<b>1 006 330,70</b>
	85201		Placówki opiekuńczo – wychowawcze	735 781,00	727 904,61
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Odpłatność dla gmin za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych</i>	26 153,00	26 152,22
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Odpłatność dla powiatów za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych</i>	709 628,00	701 752,39
	85204		Rodziny zastępcze	302 713,00	278 426,09
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Odpłatność dla gmin za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych</i>	19 920,00	19 920,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Odpłatność dla powiatów za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych</i>	282 793,00	258 506,09
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>89 123,00</b>	<b>89 098,00</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	89 123,00	89 098,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Wpłaty za uczestników warsztatu terapii zajęciowej</i>	85 200,00	85 200,00
		2320	Dotacje celowe przekazane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Wpłaty za uczestników warsztatu terapii zajęciowej</i>	3 923,00	3 898,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>
	92116		Biblioteki	30 000,00	30 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej przez Gminę Stalowa Wola</i>	30 000,00	30 000,00
<b>Razem bieżące</b>				<b>1 179 312,36</b>	<b>1 147 124,06</b>
<b>majątkowe</b>					
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>102 490,00</b>	<b>102 489,97</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 490,00	2 489,97
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa drogi powiatowej powierzona Gminie Stalowa Wola</i>	2 490,00	2 489,97
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>Dofinansowanie dla Gminy Stalowa Wola budowy ulicy Przemysłowa Boczna</i>	100 000,00	100 000,00
<b>Razem majątkowe</b>				<b>102 490,00</b>	<b>102 489,97</b>
<b>Ogółem wydatki</b>				<b>1 281 802,36</b>	<b>1 249 614,03</b>

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU STALOWOWOLSKIEGO  
ZA 2015 ROK**

**Tabela nr 8**

**PRZYCHODY**

§	NAZWA	Plan po zmianach	WYKONANIE 2015 ROKU
957	<b>Nadwyżka z lat ubiegłych</b>	2 876 990,00	<b>2 876 990,76</b>
	Na pokrycie planowanego deficytu – 1 251 954,-		
	Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów – 1 625 036,-		
	<b>Razem</b>	<b>2 876 990,00</b>	<b>2 876 990,76</b>

**ROZCHODY**

§	NAZWA	Plan po zmianach	WYKONANIE 2015 ROKU
982	<b>Wykup innych papierów wartościowych</b>	<b>1 000 000,-</b>	<b>1 000 000,00</b>
	Nordea Bank Polska SA obligacje powiatowe serii A12 z 05-10-2012 roku		
992	<b>Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</b>	<b>625 036,-</b>	<b>625 036,00</b>
	Bank Spółdzielczy w Stalowej Woli spłata kredytu z 2005 roku - 250 000 PLN	250 036,-	250 036,00
	Bank Gospodarstwa Krajowego w Rzeszowie spłata kredytów z 2006 roku - 375 000 PLN	375 000,-	375 000,00
	<b>Razem</b>	<b>1 625 036,-</b>	<b>1 625 036,00</b>