

Uchwała Nr .....451...228.../M.....  
Zarządu Powiatu Stalowowolskiego  
z dnia .....17...sierpnia...2011r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu stalowowolskiego za I półrocze 2011 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Zarząd Powiatu Stalowowolskiego  
uchwala, co następuje:

§ 1

Przedstawia się Radzie Powiatu Stalowowolskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie Zespół w Tarnobrzegu:

1. Informację o przebiegu wykonania budżetu powiatu stalowowolskiego za I półrocze 2011 roku stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu – Robert Fila

Wicestarosta – Mariusz Sołtys

Członek Zarządu – Wojciech Korkowski

Członek Zarządu – Waldemar Pawłowski

Członek Zarządu – Andrzej Wilk

Uchwała Nr .....45/228/11.....  
Zarządu Powiatu Stalowowolskiego  
z dnia .....17.....sierpnia.....2011r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu stalowowolskiego za I półrocze 2011 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Zarząd Powiatu Stalowowolskiego  
uchwala, co następuje:

§ 1

Przedstawia się Radzie Powiatu Stalowowolskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie Zespół w Tarnobrzegu:

1. Informację o przebiegu wykonania budżetu powiatu stalowowolskiego za I półrocze 2011 roku stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

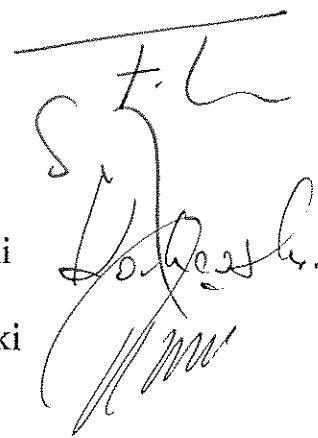
Przewodniczący Zarządu – Robert Fila

Wicestarosta – Mariusz Sołtys

Członek Zarządu – Wojciech Korkowski

Członek Zarządu – Waldemar Pawłowski

Członek Zarządu – Andrzej Wilk



## Informacja o przebiegu wykonania budżetu powiatu stalowowolskiego za I półrocze 2011 roku

Budżet powiatu stalowowolskiego na 2011 rok został przyjęty uchwałą Nr IV/16/10 Rady Powiatu Stalowowolskiego z 30 grudnia 2010 roku, na podstawie której ustalono:

- planowane dochody na kwotę 99 677 000,-
- planowane wydatki na kwotę 102 626 000,-.

Deficyt budżetu powiatu w wysokości 2 949 000,- zaplanowano pokryć przychodami z zaciągniętych kredytów.

W wyniku zmian w planie dochodów i wydatków w I półroczu roku 2011 wzrosła wartość odpowiednio:

- dochodów na kwotę 101 901 870,- (zwiększenie o 2 224 870,- tj. 2,2%)
- wydatków na kwotę 104 850 870,- (zwiększenie o 2 224 870,- tj. 2,2%).

### I. Dochody powiatu stalowowolskiego.

Dochody powiatu planowane w wysokości 101 901 870,- złotych zostały wykonane na kwotę ogółem 48 897 864,42 złotych, co stanowiło 48,0 % planu.

#### Zmiany w zakresie dochodów powiatu.

##### 1. Subwencje z budżetu państwa.

Po uchwaleniu budżetu państwa zmniejszono dla powiatu część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 257 637,- (pismo Ministra Finansów znak ST4-4820/109/2011 z 11 lutego 2011 roku).

##### 2. Dotacje przyznane na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego i Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

W I półroczu podjęte zostały decyzje w zakresie kwot dotacji celowych, które w rezultacie dały zwiększenie planu dochodów powiatu ogółem o kwotę 581 497,- zł. zgodnie z poniższym zestawieniem:

Lp.	Nr decyzji i data	Tytuł zmiany	Kwota
1	4 28-02-2011	Zwiększenie planu dotacji dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	170 800,-
		Zmniejszenie planu dotacji na bieżące funkcjonowanie Ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	- 123 000,-
		Zmniejszenie planu dotacji dla domów pomocy społecznej DPS Stalowa Wola – 10 336,- DPS Irena – 206 736,-	- 217 072,-
		Zwiększenie planu dotacji z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	6 800,-
		Zmniejszenie planu dotacji na opłacenie składki ubezpieczenia zdrowotnego dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku	-130 200,-
2	Decyzja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 21-02-2011	Zwiększenie planu dotacji z przeznaczeniem na usuwanie skutków klęsk żywiołowych	700 000,-
3	28 22-04-2011	Zmniejszenie planu dotacji dla DPS Stalowa Wola na dofinansowanie utrzymania mieszkańców przebywających na podstawie skierowań wydanych przed 1 stycznia 2004 roku	- 7 881,-

		Zwiększenie planu dotacji dla DPS Irena na dofinansowanie utrzymania mieszkańców przebywających na podstawie skierowań wydanych przed 1 stycznia 2004 roku	155 010,-
4	34 16-05-2011	Zwiększenie planu dotacji z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	13 000,-
5	44 16-06-201	Zwiększenie planu dotacji z przeznaczeniem na realizację zadań w związku z przedsięwzięciem „Zakup i wymiana sprzętu oraz systemów teleinformatycznych” w ramach „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2011”	14 040,-

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

Powiat podpisał umowy z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację zadań własnych ogółem na kwotę 406 440,- z tego:

**Gmina Pysznicza** przyznała dotacje na dofinansowanie :

- prowadzenia rehabilitacji i kompleksowego wspomaganie rozwoju dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i niepełnosprawnych realizujących obowiązek szkolny i obowiązek nauki w N ZOZ ORDN Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczym – 10 440,-,
- programu zdrowotnego pn. „Kompleksowe usprawnianie pacjentów w stacjonarnej opiece długoterminowej” - 5 000,-,
- remontu drogi powiatowej nr 2505R Ziarny – Sudoly – Stalowa Wola - 60 000,-,
- budowy chodnika przy drodze powiatowej w m. Kłyżów, Pysznicza, Jastkowice - 120 000,-;

**Gmina Radomyśl nad Sanem** przyznała dotacje na dofinansowanie:

- prowadzenia rehabilitacji i kompleksowego wspomaganie rozwoju dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i niepełnosprawnych realizujących obowiązek szkolny i obowiązek nauki w N ZOZ ORDN Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczym - 14 000,- ,
- programu zdrowotnego pn. „Kompleksowe usprawnianie pacjentów w stacjonarnej opiece długoterminowej” - 7 000,-,

**Miasto Stalowa Wola** przyznało dotacje na dofinansowanie:

- pobytu dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i niepełnosprawnych realizujących obowiązek szkolny i obowiązek nauki w N ZOZ ORDN Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczym - 90 000,-,
- działań na rzecz osób niepełnosprawnych – rehabilitacja społeczna - 45 000,- ,
- programu zdrowotnego pn. „Kompleksowe usprawnianie pacjentów w stacjonarnej opiece długoterminowej” - 15 000,- ,
- doposażenie Oddziału Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych – 1 000,- oraz doposażenia w sprzęt multimedialny Poradni Terapii Uzależnienia i Współzależnienia od Alkohol – 5 000,-

**Gmina Zaleszany** przyznała dotacje na dofinansowanie:

- działań związanych z rehabilitacją osób niepełnosprawnych w wysokości – 12 000,-;

**Gmina Zaklików** przyznała dotacje na dofinansowanie:

- remontu nawierzchni drogi powiatowej Nr 1004R Zaklików – Borów w miejscowości Irena w wysokości - 20 000,-,
- programu zdrowotnego pn. „Kompleksowe usprawnianie pacjentów w stacjonarnej opiece długoterminowej” - 2 000,-;

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

1. Ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków krajowych zaplanowano ogółem zwiększenie łącznie o kwotę **954 781,-** złotych na realizację zadań w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w tym:

- „*Mój start w życie zawodowe*” - o kwotę **62 127,-**, projekt realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 (zwiększenie wyniku z powstałych oszczędności w 2010 roku, z tego środki EFS – 61 052,- środki z budżetu państwa 1 075,-);

- „*Podnoszenie kultury technicznej pracowników, w tym wdrożenie standardów kwalifikacji zawodowych w HSW S.A.*” o kwotę **336 663,-**, z tego

- środki EFS – 198 562,-

- środki z budżetu państwa – 35 040,-

- odpłatność HSW S.A. – 103 061,-

projekt realizowany przez Centrum Edukacji Zawodowej;

- „*Certyfikat kwalifikacji potwierdzeniem posiadania kompetencji zawodowych niezbędnych dla rozwoju północnego Podkarpacia*” – o kwotę **112 406,-** z tego

- środki EFS – 85 692,-

- środki z budżetu państwa – 15 122,-

- odpłatność uczestników – 11 592,-

projekt realizowany przez Centrum Edukacji Zawodowej;

- „*Szkoła dobrej edukacji - szansą na lepsze jutro*” - o kwotę **36 589,-**, projekt realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 (z tego środki EFS – 35 954,- środki z budżetu państwa 635);

- „*Dodatkowe zajęcia dydaktyczne kluczem do dalszej nauki i pracy*” - o kwotę **15 411,-**, projekt realizowany przez Centrum Edukacji Zawodowej (z tego środki EFS – 15 143,- środki z budżetu państwa 268,-);

- „*Program aktywizacji społecznej w powiecie stalowowolskim*” edycja 2011 roku – o kwotę **391 585,-**, projekt realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (z tego środki EFS - 371 896,-, środki budżetu państwa – 19 689,-);

2. Ze środków Programu „Uczenie się przez całe życie” na podstawie umów zawartych z Agencją Narodową zwiększono plan dochodów ogółem o kwotę **126 377,-** złotych, w tym:

- „*Leonardo da Vinci*” o kwotę **62 394,-** program realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 ;

- „*Comenius*” o kwotę **61 567,-** program realizowany przez Centrum Edukacji Zawodowej;

- „*Leonardo da Vinci*” *Wizyta Przygotowawcza* - o kwotę **2 416,-** program realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3.

#### **5. Dotacje z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego przyznane na podstawie porozumienia.**

Powiat Nizański przyznał kwotę **21 372,-** na częściowe dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej działających w Powiecie Stalowowolskim, za 13 uczestników z terenu Powiatu Nizańskiego.

Powiat Tarnobrzeski przyznał kwotę 1 644,- na częściowe dofinansowanie kosztów działania warsztatu terapii zajęciowej działającego w Powiecie Stalowowolskim, za 1 uczestnika z terenu Powiatu Tarnobrzeskiego.

#### ***6. Zwiększenia pozostałych dochodów własnych.***

W I półroczu zwiększono plan dochodów własnych o kwotę ogółem 689 900,- , w tym:

1. Wpływy z Funduszu Pracy z tytułu zatrudnienia w ramach aktywnych form w PCPR – 5130,-;
2. Środki pieniężne zgromadzone na rachunku PFGZG i K na dzień 31-12-2010 roku – 272 524,-;
3. Wpływy za zajęcie pasa drogowego – 126 000,-;
4. Wpływy ze sprzedaży złomu w ZSO – 20 207,-;
5. Odszkodowanie za zniszczony majątek w ZSO -2 892,-;
6. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste mienia Skarbu Państwa – 116 000,-;
7. Wpływy z odsetek bankowych – 24 000,-;
8. Wpływy z odpłatności gmin i mieszkańców za pobyt w DPS w Stalowej Woli – 115 900,-;
9. Wpływy ze sprzedaży złomu w ZPO-W – 7 247,-;

#### ***7. Zmniejszenia dochodów.***

Zmniejszenie pomocy finansowej Gminy Zaleszany o kwotę 299 504,- w związku z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego na zadanie pn. „*Remont ciągu dróg powiatowych nr 1013R Turbia – Zbydniów, nr 1012R Zaleszany – Zbydniów, nr 1017R Zaleszany – Zabrze wraz z miejscową budową chodników*”.

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

W budżecie powiatu wykonano:

- dochody bieżące w wysokości 48 764 787,16 co stanowiło 57,6% planowanej kwoty wynoszącej 84 696 006,-
- dochody majątkowe w wysokości 133 077,26 co stanowiło 0,8% planowanej kwoty wynoszącej 17 205 864,-.

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

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

Subwencje planowane na kwotę 44 388 772,- wykonano w wysokości 26 779 184,- , co stanowiło 60,3 % planu.

Dochody związane z realizacją bieżących zadań z zakresu administracji rządowej wykonano w wysokości 6 510 718,- co stanowiło 56,7% planowanej kwoty - 11 483 553,- .

Dochody związane z realizacją zadań inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej nie były wykonane – plan dotacji wynosił 14 040,- .

Dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych wykonano w wysokości 1 624 600,- co stanowiło 67,4 % planowanej kwoty - 2 411 251,-.

Dotacje celowe na realizację własnych zadań inwestycyjnych nie były wykonane – plan dotacji wynosił 3 594 500,-.

Udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wykonano na kwotę 5 225 318,- co stanowiło 42,8 % planowanej kwoty – 12 197 114,-.

Udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych został wykonany w wysokości 218 952,48 - co stanowiło 45,6% planu w wysokości 480 000,-.

### ***Wykonanie pomocy finansowej udzielonej dla powiatu przez inne jednostki samorządu terytorialnego.***

Samorzady udzieliły pomocy finansowej na realizację zadań powiatu w wysokości ogółem 143 220,- co stanowiło 9,5 % zaplanowanej kwoty na łączną wartość 1 510 936,- złotych.

**Gmina Pysznica** przekazała środki w wysokości:

- 5 220,- na prowadzenie rehabilitacji i kompleksowego wspomaganie rozwoju dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i niepełnosprawnych realizujących obowiązek szkolny i obowiązek nauki w Ośrodku Rewalidacyjno – Wychowawczym (50 % planu),
- 5 000,- na realizację programu zdrowotnego pn. „Kompleksowe usprawnianie pacjentów w stacjonarnej opiece długoterminowej” (100% planu),
- dofinansowanie w kwocie 60 000,- remontu drogi powiatowej nr 2505R Ziarny – Sudoly – Stalowa Wola będzie w II półroczu;

**Gmina Radomyśl nad Sanem** przekazała dofinansowanie:

- 7 000,- na prowadzenie rehabilitacji i kompleksowego wspomaganie rozwoju dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i niepełnosprawnych realizujących obowiązek szkolny i obowiązek nauki w Ośrodku Rewalidacyjno – Wychowawczym - (50 % planu)
- 7 000,- na realizację programu zdrowotnego pn. „Kompleksowe usprawnianie pacjentów w stacjonarnej opiece długoterminowej” (100 % planu).

**Miasto Stalowa Wola** przekazało dofinansowanie:

- 45 000,- na prowadzenie rehabilitacji i kompleksowego wspomaganie rozwoju dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i niepełnosprawnych realizujących obowiązek szkolny i obowiązek nauki w Ośrodku Rewalidacyjno – Wychowawczym (50% planu ),
- 45 000,- na działania na rzecz osób niepełnosprawnych – rehabilitacja społeczna (100 %),
- 15 000,- na program zdrowotny pn. „Kompleksowe usprawnianie pacjentów w stacjonarnej opiece długoterminowej” (100 %),
- 1 000,- na wyposażenie Oddziału Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych(100%),
- 5 000,- na wyposażenia w sprzęt multimedialny Poradni Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu (100%);
- dofinansowanie w kwocie 300 000,- zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1025R ul. Poniatowskiego na odcinku od km 2+673 do km 3+474 w Stalowej Woli” będzie w II półroczu;

**Gmina Zaleszany** przekazała dofinansowanie:

- 6 000,- na działania związane z rehabilitacją osób niepełnosprawnych (50% planu);

**Gmina Zaklików** przekazała dofinansowanie :

- 2 000,- na realizację programu zdrowotnego pn. „Kompleksowe usprawnianie pacjentów

w stacjonarnej opiece długoterminowej” (100 %),  
- dofinansowanie w kwocie 20 000,- remontu nawierzchni drogi powiatowej Nr 1004R Zaklików  
– Borów w miejscowości Irena będzie w II półroczu.

### ***Dotacje z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego przyznane na podstawie porozumienia.***

**Powiat Nizański** przekazał kwotę 10 686,- na częściowe dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej działających w Powiecie Stalowowolskim, za 13 uczestników z terenu Powiatu Nizańskiego (50% planu).

**Powiat Nizański** przekazał dotację w kwocie 8 436,- na dofinansowanie kosztów prowadzenia wspólnego stanowiska powiatowego rzecznika konsumentów.

**Powiat Tarnobrzeski** przekazał kwotę 822,- na częściowe dofinansowanie kosztów działania warsztatu terapii zajęciowej działającego w Powiecie Stalowowolskim, za 1 uczestnika z terenu Powiatu Tarnobrzeskiego (50% planu).

### ***Środki na realizację projektów w ramach programów przedakcesyjnych oraz projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych.***

Dochody związane z programami/projektami współfinansowanymi z budżetu Unii Europejskiej zrealizowane zostały w kwocie 2 533 264,89 zł , co stanowiło 19,7% planu w wysokości 12 889 202,- zł, w tym:

1. Dofinansowanie z EFRR projektu pn. „*Przebudowa drogi powiatowej nr 1024R ul. Popieluszki i Czarnieckiego w Stalowej Woli*” wyniosło 50 252,27 zł (2,1% planu w wysokości 2 408 574,-).

2. Dofinansowanie ze środków EFRR zadania pn. „*PSeAP – Podkarpacki System e- Administracji Publicznej*” nie było wykonane w związku z przesunięciem terminu realizacji projektu (plan dotacji 370 008,- zł).

3. Dofinansowanie projektu pn. „*Szkoła dobrej edukacji – szansą na lepsze jutro*” (projekt realizuje ZSP Nr 2)  
- ze środków EFS w wysokości 314 434,57 zł (74% planu w wysokości 424 925,-)  
- ze środków budżetu państwa w wysokości 5 548,85 (74,0 % planu w wysokości 7 500,-).

4. Dofinansowanie projektu pn. „*Mój start w życie zawodowe*” (projekt realizował ZSP Nr 3)  
- ze środków EFS w wysokości 418 962,91 zł (100% planu w wysokości 418 964,-)  
- ze środków budżetu państwa w wysokości 7 372,43 (100 % planu w wysokości 7 373,-).

5. Dofinansowanie projektu pn. „*Dodatkowe zajęcia dydaktyczne kluczem do dalszej nauki i pracy*” (projekt realizowało CEZ)  
- ze środków EFS w wysokości 115 906,14 zł (100% planu w wysokości 115 907,-)  
- ze środków budżetu państwa w wysokości 2 045,40 zł (100 % planu w wysokości 2 046,-).

6. Dofinansowanie partnerskiego projektu „*Leonardo da Vinci*” w wysokości 62 393,54 zł (100% planu w wysokości 62 394,- , projekt realizował ZSP Nr 3 na podstawie umowy nr 2010-1-SK1-LEO04-01401 4 z 10 października 2010 roku).



7. Dofinansowanie partnerskiego projektu „*Leonardo da Vinci*” w wysokości 2 405,96zł (99,6% planu w wysokości 2 416,- , projekt realizował ZSP Nr 3 na podstawie umowy nr 2011-1-PL1-LEO06-20388 z 24 maja 2011 roku).

8. Dofinansowanie partnerskiego projektu „*Comenius*” w wysokości 61 566,40 zł ( 100% planu wynoszącego 61 567,-, projekt realizowało CEZ).

9. Dofinansowanie projektu pn. „*Certyfikat kwalifikacji potwierdzeniem posiadania kompetencji zawodowych niezbędnych dla rozwoju północnego Podkarpacia*” realizowanego przez CEZ :

- środki EFS – 339 089,28 zł (89,9% planu 377 074,-)
- środki z budżetu państwa – 59 839,29 zł (89,9% planu 66 543,-)
- odpłatność uczestników kursów kwalifikacyjnych – 33 661,90 zł (99,1% planu 33 983,-).

10. Dofinansowanie projektu pn. „*Podnoszenie kultury technicznej pracowników, w tym wdrożenie standardów kwalifikacji zawodowych w HSW S.A.*” realizowanego przez CEZ :

- środki EFS – 507 346,85 zł (75,1% planu 675 184,-)
- środki z budżetu państwa – 89 531,80 zł (75,1% planu 119 151,-)
- odpłatność HSW S.A. – 130 046,60 zł (91,3% planu 142 420,-).

11. Dofinansowanie projektu pn. „*Program aktywizacji społecznej w powiecie stalowowolskim*” realizowanego przez PCPR:

- środki EFS – 142 458,10 zł (38,3 % planu 371 896,-)
- środki z budżetu państwa – 7 541,90 zł (38,3 % planu 19 689,-).

12. Dofinansowanie ze środków EFS projektu pn. „*Wyższa jakość usług Powiatowego Urzędu Pracy w Stalowej Woli*” realizowanego przez PUP w wysokości 138 831,- zł ( 58,3% planu w kwocie 237 996,-).

13. Dofinansowanie ze środków EFRR projekt pn. „*Kompleksowa termomodernizacja obiektów stanowiących własność powiatu stalowowolskiego*”- zaplanowane w wysokości 1 478 479,- zrealizowano na kwotę 44 029,70 zł (3,0 % planu).

14. Dofinansowanie zadania pn. „*Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania – powiat stalowowolski*” – zaplanowano w wysokości 5 485 113,-. Zmieniono harmonogram rzeczowo – finansowy zadania oraz okres realizacji.

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

Dotacja celowa przyznana na podstawie porozumienia z Wojewodą Podkarpackim na wydatki związane z kwalifikacją wojskową w 2011 roku, wyniosła 8 000,- co stanowiło 50 % planu.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazała środki na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych w wysokości 52 298,75 zł (49,8% planu wynoszącego 105 012,-).

### ***Pozostałe dochody własne.***

Pozostałe dochody własne wykonano na kwotę ogółem 5 782 364,30 - co stanowiło 45,3% planu wynoszącego 12 755 914,- złotych w tym:

- 945 399,00 - opłaty komunikacyjne ( 51,2 % planu na kwotę 1 845 779,-),
- 432 408,83- udział powiatu w opłatach za użytkowanie mienia Skarbu Państwa (92,1 % planu wynoszącego 469 250,-),
- 1 274,14 opłaty za użytkowanie wieczyste i 5 482,10 trwałe zarząd mienia powiatu (109,9% planu wynoszącego 6 150,-)
- 222 183,78 – opłaty za zajęcie pasa drogowego (107,9% planu – 206 000,-)
- 340 462,63 – opłaty za opracowania geodezyjne i kartograficzne (52,3% planu wynoszącego 650 000,-);
- 272 524,55 środki pieniężne zgromadzone na rachunku PFGZG i K na dzień 31-12-2010 (100% planu 272 525,-)
- 447 982,46 – opłaty za korzystanie ze środowiska (56,0 % planu 800 000,-),
- 2 130,00 - opłaty za legitymacje, duplikaty legitymacji i świadectw (65,6 % planu 3 245,-),
- 392 175,60 - dochody z majątku powiatu zrealizowane przez Starostwo Powiatowe oraz jednostki organizacyjne powiatu (71,2 % planu na kwotę 551 188,- ),
- 275 527,13 - dochody z usług świadczonych przez jednostki oświatowe (45,0% planu wynoszącego 611 940,-),
- 8 273,74 - udział 25% w sprzedaży mienia Skarbu Państwa oraz dochody ze sprzedaży mienia powiatu (0,3% planu 2 603 200,-),
- 30 521,55 – dochody ze sprzedaży złomu, drewna (111,2 % planu wynoszącego 27 454,-),
- 93 123,66 - odsetki bankowe od środków na rachunkach prowadzonych dla Starostwa Powiatowego i jednostek organizacyjnych (111,2% planu – 83 732,-),
- 57 512,66 - darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych (plan – 0,-),
- 1 619 382,47 wpływy z różnych dochodów realizowanych przez Starostwo Powiatowe i jednostki organizacyjne powiatu (48,3 % planu w kwocie 3 349 851,-),
- 636 000,- wpływy z tytułu udziału 7% w Funduszu Pracy( 49,9 % planu 1 275 600,-).

#### Realizacja dochodów powiatu.

Subwencje ogólne dla powiatu przekazane zostały w 60,3 %.

Dotacje celowe na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej, wykonywane przez jednostki organizacyjne powiatu, przekazane zostały średnio w 56,7 %.

Nie przekazano dotacji na zadania, które będą realizowane w II półroczu, w tym:

- prace geodezyjno – urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa (plan 5 000,-)
- prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) (plan 100 000,-)
- pozostałe wydatki obronne (plan 1 000,-).

Dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych powiatu wykonano w 67,4%.

Nie przekazano dotacji na dofinansowanie własnych oraz rządowych zadań inwestycyjnych, które są w trakcie realizacji. Wydatki będą ponoszone w II półroczu.

Dotacje przyznane dla powiatu w ramach pomocy finansowej innych samorządów były przekazywane zgodnie z zawartymi umowami zaliczkowo lub po wykonaniu zadania. Średni wskaźnik wykonania dochodów wyniósł 9,5%.

Udział powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wykonano w 42,9 %.

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 19,7%.

W zakresie 3 zadań inwestycyjnych współfinansowanych z UE zrealizowano dochody w 0,6 % , co spowodowane jest przedłużeniem terminu realizacji do 2013 roku i do 2014 roku oraz zmianą zakresu rzeczowo – finansowego. Na realizację pozostałych projektów powiat otrzymał 44,8% zaplanowanych środków, które pokrywały wydatki bieżące.

Pozostałe dochody własne wykonano średnio w 45,3 % planu.

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

Wydatki powiatu planowane w wysokości 104 850 870,- zostały wykonane na kwotę 44 429 540,91 co stanowiło 42,4 % planu.

*Wydatki bieżące wyniosły 43 376 018,68 (51,5 % planu 84 250 620,-) w tym:*

-wydatki jednostek budżetowych -	37 220 059,89 z tego :
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane –	28 797 292,19
-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań –	8 422 767,70
-dotacje na zadania bieżące –	2 771 284,44
-świadczenia na rzecz osób fizycznych –	1 163 790,33
-wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE –	1 866 579,97
-obsługa długu –	354 304,45.

*Wydatki majątkowe wyniosły 1 053 522,23 (5,1 % planu w wysokości 20 600 250,-) i dotyczyły inwestycji i zakupów inwestycyjnych, w tym:*

-wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych –	97 418,79
-wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków z UE –	956 103,44.

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

## **Wykonanie wydatków budżetu powiatu.**

### **I. Wydatki bieżące .**

#### **1. Wynagrodzenia i składniki 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 **1080,51** w tym na:

- etatach pedagogicznych w szkołach i placówkach oświatowych zatrudnienie wynosiło 521,44
- etatach funkcjonariuszy w KP PSP – 106 osób.

Wydatki związane z zatrudnieniem, poniesione w tym okresie na wynagrodzenia i pochodne od plac wyniosły **28 797 292,19** złotych, co stanowiło 52,1% zaplanowanej na ten cel ogólnej kwoty 55 270 500,- w tym:

- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników – **17 775 840,79** (plan 36 127 606,- wykonany w 49,2%)

- § 4020 wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej – **137 046,50** (plan 253 644,- wykonany w 54,0%)
- § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne – **2 681 951,38** (plan 2 714 885,- wykonany w 98,8 %)
- § 4050 uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy – na kwotę **2 217 099,74** (plan 4 516 139,- wykonany w 49,1%)
- § 4060 pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy – **284 959,21** (plan 606 048,- wykonany w 47,0%)
- § 4070 nagrody roczne żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy – **365 233,49** (plan 376 262,- wykonany w 97,1%)
- § 4080 uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby – na kwotę **0,-** (plan 20 000,-)
- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne – **3 016 972,39** (52,5% planu 5 744 979,-)
- § 4120 składki na Fundusz Pracy – **420 196,17** (plan 923 948,- wykonany w 45,5%)
- § 4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne – **1 647 600,01** (47,9% planu 3 440 900,-)
- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe – **250 392,51** (45,9 % planu 546 089,-).

## **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, dostępu do internetu, pocztowych, szkoleniowych, zdrowotnych, notarialnych, remontowych, opłat ubezpieczeniowych, skarbowych, bankowych, wypłat odszkodowań, kosztów podróży służbowych, wpłaty na PFRON oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W I półroczu 2011 roku jednostki budżetowe poniosły wydatki ogółem na kwotę **8 422 767,70** co stanowiło 54,2 % planu wynoszącego 15 828 133,- w tym:

- § 4140 wpłaty na PFRON – **0,-** (planu 22 000,-)
- § 4180 równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy – **208 375,04** (wykonano 99,2 % planu 210 000,-)
- § 4210 zakupu materiałów i wyposażenia – **1 118 579,47** (wykonano 55,4 % planu wynoszącego 2 018 281,-)
- § 4220 zakup środków żywności – **168 358,70** (wykonano 57,1 % planu 295 000,-)
- § 4230 zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych – **17 258,38** (wykonano 45,9 % planu 37 612,-)
- § 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – **48 555,53** (wykonano 37,6% planu 129 120,-)
- § 4250 zakup sprzętu i uzbrojenia – **0,-** (plan 10 000,-)
- § 4260 zakup energii – **1 622 930,03** (65,2 % planu wynoszącego 2 487 963,-)
- § 4270 zakup usług remontowych – **1 516 748,82** (53,4 % planu – 2 838 996,-)
- § 4280 zakup usług zdrowotnych – **49 566,45** (wykonano 38,2 % planu 129 629,-)
- § 4300 zakupu usług pozostałych – **1 844 381,17** (43,4 % planu wynoszącego 4 246 161,-)
- § 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet – **24 862,14** (wykonano 54,7% planu 45412,-)
- § 4360 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej – **19 646,27** (wykonano 42,8 % planu 45 916,-)
- § 4370 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – **42 318,42** (wykonano 38,1% planu 111 084,-)
- § 4380 zakup usług obejmujących tłumaczenia – **313,65** (wykonano 31,4 % planu 1000,-)

- § 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii– **3 110,40** (wykonano 31,4 % planu 9 900,-)
- § 4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – **8 342,29** (wykonano 51,5 % planu 16 200,-)
- § 4410 podróże służbowe krajowe– **54 565,52** (wykonano 45,9 % planu 118 770,-)
- § 4420 podróże służbowe zagraniczne - **761,89** (wykonano 16,5 % plan 4 607,-)
- § 4430 różne opłaty i składki– **67 355,77** (wykonano 69,9 % planu 96 332,-)
- § 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych– **1 526 523,50** (75,2% planu wynoszącego 2 030 774,-)
- § 4480 podatek od nieruchomości– **24 276,-**(wykonano 48,7 % planu 49 800,-)
- § 4510 opłaty na rzecz budżetu państwa– **1 096,92** (wykonano 57,7 % planu 1 900,-)
- § 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego– **158,75** (wykonano 72,2 % planu 220,-)
- § 4530 podatek od towarów i usług (VAT)– **25 456,80** (32,0 % planu 79 617,-)
- § 4550 szkolenia członków korpusu służby cywilnej– **0,-** (plan 1 500,-)
- § 4580 pozostałe odsetki– **440,79** (wykonano 63,0 % planu 700,-)
- § 4590 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych **166,35** (wykonano 55,5% planu 300,-)
- § 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego **301,25** (wykonano 23,2% planu 1 300,-)
- § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej– **28 317,40,-** (wykonano 28,4 % planu 99 556,-)
- § 4810 rezerwy (niepodzielone rezerwy: ogólna i celowe 512 080,-).

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

Powiat przekazał dotacje na realizację bieżących zadań własnych na kwotę **2 771 284,44** zł (44,2% planu wynoszącego 6 263 467,- zł) w tym:

- dla jednostek sektora finansów publicznych przekazano 77 513,44 zł
- dla jednostek spoza sektora finansów publicznych przekazano 2 693 771,- zł.

Dotacje przyznano na podstawie :

- 1) porozumień/ umów zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego – dotacje dla gmin i powiatów w kwocie **77 513,44** zł (48,6 % planu 159 455,-),
- 2) na podstawie ustawy o systemie oświaty - dotacje podmiotowe dla szkół/placówek niepublicznych i publicznych w wysokości **1 297 832**, zł ( 49,7 % planu 2 612 168,-),
- 3) na podstawie umów zawartych z organizacjami spoza sektora finansów publicznych – dotacje na kwotę **1 395 939,-** zł (48,4 % planu 2 886 674,-).
- 4) dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej na wydatki bieżące i inwestycyjne oraz realizację programu zdrowotnego – **0,-** złotych (plan 605 170,-).

Dotacje przekazywano w wysokości wynikającej z planowanych kwot, zakresu rzeczowego realizowanych zadań, na podstawie zawartych umów lub przepisów właściwych ustaw.

Informację w zakresie 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 **1 163 790,33** co stanowi 45,7 % planu 2 549 300,- , w tym:

- § 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – **19 156,10** ( 31,6 % planu 60 580,-)
- § 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych – **187 652,34** ( wykonanie 50,1% planu 374 412,-)

- § 3050 zasądzone renty – 7 500,- ( wykonanie 69,4 % planu 10 800,-)
- § 3070 wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom – 194 898,89 ( wykonanie 46,9 % planu 415 552,-)
- § 3110 świadczenia społeczne – 729 383,- ( wykonanie 44,4 % planu 1 644 356,-)
- § 3240 stypendia dla uczniów – 21 600,- ( wykonanie 57,4 % planu 37 600,-)
- § 3250 stypendia różne – 3 600,- ( wykonanie 60 % planu 6 000,-).

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

W budżecie powiatu, zaplanowano na obsługę długu publicznego kwotę 880 000,- zł. Realizacja wydatków z tego tytułu, dotycząca zapłaconych odsetek od kredytów i obligacji, wyniosła 354 304,45 zł (40,3 % planu), z tego:

1) odsetki od kredytów zaciągniętych w latach 2004 – 2010:

- Bank Gospodarstwa Krajowego O/Rzeszów – 98 542,54
- Bank Spółdzielczy Stalowa Wola – 26 175,92

2) odsetki od obligacji wyemitowanych w 2007 roku

- Nordea Bank Polska SA Gdynia – 229 585,99.

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

W budżecie zaplanowano wydatki z tytułu poręczeń na kwotę 1 005 500,- złotych. Nie poniesiono z tego tytułu wydatków.

SP ZZOZ Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli spłacał, zgodnie z harmonogramem, kredyty poręczone przez powiat na podstawie uchwał:

- 1) Zarządu Powiatu Nr 56/305/04 z 26 maja 2004 roku - kredyt w wysokości 1 500 000,-. Pozostała do spłaty kwota kredytu wynosi – 328 125,- PLN.
- 2) Rady Powiatu Nr XXXVII/251/06 z 28 kwietnia 2006 roku - kredyt w wysokości 3 000 000,-. Pozostała do spłaty kwota kredytu wynosi – 2 019 000,- PLN.
- 3) Rady Powiatu Nr VII/51/07 z 26 kwietnia 2007 roku - kredyt w wysokości 3 000 000,-. Pozostała do spłaty kwota kredytu wynosi – 600 000,- PLN.

## **II. Wydatki majątkowe.**

Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w budżecie powiatu zaplanowane na kwotę 20 600 250,- wykonano w wysokości 1 053 522,23 zł co stanowiło 5,1% planu.

Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne obejmowały następujący zakres:

### **Dział 600, rozdział 60014**

*Wydatki majątkowe w planie finansowym Starostwa Powiatowego*

**Przebudowa dróg powiatowych** - zaplanowane wydatki ogółem w wysokości 10 085 276,- zrealizowano na kwotę 2 765,53 (0,03 % planu), w tym:

1. Zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1024R ul. Popieluszki i Czarnieckiego w Stalowej Woli” – realizowane w ramach RPO – zaplanowane wydatki w wysokości 3 700 290,- zrealizowano na kwotę 2 765,53. Wydatek dotyczył zakupu tablic informacyjnych.

2. Zadanie pn. „Remont ciągu dróg powiatowych nr 1013R Turbia – Zbydniów, nr 1012R Zaleszany – Zbydniów, nr 1017R Zaleszany - Zabrze wraz z miejscową budową chodników” w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2008-2011” – zaplanowane wydatki w wysokości 3 609 496,- będą wykonane w II półroczu.

3. Zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1025R ul. Poniatowskiego na odcinku od km 2+673 do km 3+474 w Stalowej Woli” w ramach Programu Wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2008-2011” – zaplanowane wydatki w wysokości 2 773 000, – będą wykonane w II półroczu .

4. Przebudowa drogi powiatowej nr 1027R – ulicy Przemysłowej i Bojanowskiej w Stalowej Woli – kwota planowanej dotacji wynosi 2 490,-. (wykonanie w II półroczu).  
Dotacja dotyczy zadania powierzonego w dniu 5 czerwca 2006 roku Miastu Stalowa Wola, które opracowało dokumentację projektową oraz przebuduje drogę powiatową Nr 1027R – ulice Bojanowską i Przemysłową.

*Wydatki majątkowe w planie finansowym Zarządu Dróg Powiatowych:*

5. Przebudowa dróg powiatowych - zaplanowano wydatki w wysokości 240 000,-. Wykonane wydatki na kwotę 10 272,- (4,3 % planu) poniesione zostały na opłacenie dokumentacji projektowej budowy chodnika przy drodze powiatowej w miejscowościach Kłyżów, Pysznicza i Jastkowice.

**Dział 710, rozdział 71012**

6. Zakup sprzętu komputerowego dla Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami - Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – zaplanowane wydatki na kwotę 20 000,- będą realizowane w II półroczu.

**Dział 720, rozdział 72095**

7. Projekt pn. „PSeAP-Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” – zaplanowano wydatki na kwotę 446 284,- zł. Lider projektu, Województwo Podkarpackie, przedłużył okres realizacji zadania do 2013 roku oraz zmienił zakres rzeczowo - finansowy.

**Dział 750, rozdział 75020**

8. Zakup sprzętu komputerowego i urządzeń biurowych dla wydziałów Starostwa Powiatowego – wydatki zaplanowane na kwotę 30 000,- złotych wykonano w wysokości 18 643,79 (62,1 % planu) zł. Zakupiono za kwotę 11 385,29 zł dwa notebooki dla Starostów oraz jeden notebook dla Kancelarii Starosty, 3 600,- kosztował serwer dla urzędu, za kwotę 3 658,50 zakupiono aparat fotograficzny (lustrzanka cyfrowa) dla Kancelarii Starosty.

**Dział 754, rozdział 75411**

9. Zakup radiotelefonów przewoźnych i radiotelefonów bazowych, rozbudowa systemu zarządzania pojazdami – zakup terminala statusów – wydatki Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej zaplanowane na kwotę 14 040,- będą realizowane w II półroczu.

**Dział 801, rozdział 80102**

10. Zadanie pn. „Rozbudowa Zespołu Szkół Nr 6 Specjalnych” - wydatki na kwotę 100 000,- zaplanowano na wykonanie studium wykonalności i prace przygotowawcze. W związku z planowaną zmianą siedziby szkoły wydatków nie poniesiono.

**Dział 801, rozdział 80120**

11. Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby ZSO – zakupiono kserokopiarkę za kwotę 7 503,- zł (93,8% planu 8 000,-).

**Dział 801, rozdział 80120**

12. Projekt pn. „Kompleksowa termomodernizacja obiektów stanowiących własność powiatu stalowowolskiego”- zaplanowane wydatki w wysokości 2 398 405,- zrealizowano na kwotę 953 337,91 zł (39,7% planu).

#### **Dział 801, rozdział 80130**

13. Zadanie pn. „Rozbudowa Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3” – wykonano dokumentację projektową za 61 000,- (61,0% planu 100 000,-).

#### **Dział 801, rozdział 80140**

14. Zadanie pn. „Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania – powiat stalowowolski” – zaplanowano wydatki w wysokości 6 453 075,-. Zmieniono harmonogram rzeczowo – finansowy zadania oraz przesunięto termin zakończenia na 2013 rok.

#### **Dział 851, rozdział 85111**

15. Projekt pn. „Kompleksowa informatyzacja Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej PSIM” - zaplanowano dotację z budżetu powiatu na dofinansowanie projektu w wysokości 520 170,-. Zmieniono harmonogram rzeczowo – finansowy zadania oraz przesunięto termin zakończenia na 2014 rok.

#### **Dział 851, rozdział 85117**

16. Adaptacja pomieszczeń na szatnię centralną w Zakładzie Pielęgnacyjno – Opiekuńczym SP ZOZ – planowana kwota dotacji z budżetu powiatu w wysokości 50 000,- przekazana będzie w II półroczu.

#### **Dział 900, rozdział 90019**

17. Rekultywacja składowiska odpadów – planowano dofinansowanie w wysokości 105 000,-. Nie realizowano zadania i zmieniono przeznaczenie środków w II półroczu.

18. Wspieranie ekologicznych form transportu – zaplanowane wydatki w wysokości 30 000,- będą realizowane w II półroczu.

W Tabeli nr 4 przedstawiono realizację wydatków na zadania inwestycyjne.

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

Powiat stalowowolski realizował wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE, zaplanowane łącznie na kwotę 16 230 979,- złotych. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 2 822 683,01 złotych, co stanowiło 17,4 % 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 kwocie 6 510 718,- złotych, co stanowiło 56,6 % planu wynoszącego 11 497 593,- złotych.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami wykonano w kwocie 5 838 570,24 złotych, co stanowiło 50,8% planu wynoszącego 11 497 593,- złotych.

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



## **V. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań, z zakresu administracji rządowej, wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.**

Na podstawie uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego Nr V/31/11 z 31 stycznia 2011 roku zostało podpisane porozumienie 15 lutego 2011 roku z Wojewodą Podkarpackim o przyjęciu do realizacji zadania z zakresu administracji rządowej pn. „Organizacja i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2011 roku”.

Powiatowi przekazano 8 000,- złotych, tj. 50 % z przyznanej dotacji celowej na finansowanie badań specjalistycznych poborowych w kwocie 16 000,- złotych.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadania przedstawia Tabela nr 7.

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

W budżecie powiatu zaplanowano deficyt na kwotę 2 949 000,- zł.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb – NDS na dzień 30 czerwca 2011 roku, różnica między wykonanymi dochodami a wykonanymi wydatkami stanowiła nadwyżkę w wysokości 4 468 323,51 złotych.

Taki wynik był rezultatem wykonania dochodów w 48,0 % planu, przy jednoczesnym wykonaniu wydatków w 42,4 %.

## **VII. Przychody i rozchody budżetu jednostki samorządu terytorialnego.**

### **Przychody**

W budżecie powiatu zaplanowano przychody na kwotę ogółem 3 574 000,- z tytułu zaciągniętych kredytów.

W I półroczu powiat nie korzystał z kredytów długoterminowych.

### **Rozchody**

Plan rozchodów na dzień 30 czerwca 2011 roku wynosił 625 000,- złotych.

Wykonane rozchody na kwotę 312 498,- dotyczyły spłaty kredytów:

-zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Stalowej Woli:

*w 2005 roku (2 500 000,- PLN) – spłata w I półroczu – 124 998,-*

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

*1)w 2006 roku (3 465 000,- PLN) – spłata w I półroczu – 144 375,-*

*2)w 2006 roku (1 035 000,- PLN) – spłata w I półroczu – 43 125,-*

Plan i realizację przychodów i rozchodów przedstawia Tabela nr 8.

## **VIII. Wskaźniki zadłużenia powiatu.**

Wskaźnik wynikający z art. 169 ustawy o finansach publicznych, stanowiący relację łącznej kwoty spłat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami, wykupu wyemitowanych papierów wartościowych wraz z należnymi odsetkami oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń, do planowanych na dany rok budżetowy dochodów wynosi 1,6 % (1 672 302,45 : 101 901 870 x 100%). *Dopuszczalny wskaźnik 15 %.*

Art. 170 ustawy o finansach publicznych określa, że łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec roku budżetowego *nie może przekroczyć 60 %* wykonanych dochodów ogółem. Ustalona dla powiatu stalowowolskiego relacja na koniec I półrocza wynosi **15,8 %** (16 062 522 : 101 901 870x 100%).

## **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 **447 982,46** złotych co stanowiło 56,0 % planu wynoszącego 800 000,- złotych.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na łączną kwotę **310 634,68** co stanowiło 38,8 % planu wynoszącego 800 000,- złotych.

Poniesione wydatki dotyczyły następujących tytułów:

- dotacja dla Rejonowego Związku Spółek Wodnych na konserwację urządzeń melioracji (konserwacja rowów) w Gminie Radomyśl nad Sanem i Gminie Zaleszany – 20 000,-
- zakup opasek lepowych i folii do ochrony kasztanowców – 1 210,98
- zakup nagród, w ramach edukacji ekologicznej, na turniej wiedzy pożarniczej organizowany przez KP PSP – 3 000,-
- zakup nagród, w ramach edukacji ekologicznej, dla Publicznego Przedszkola w Lipie – 1 500,60
- profilaktyka zdrowotna – wyjazd dla dzieci i młodzieży zorganizowany przez Stowarzyszenie Opieki nad Dziećmi „Oratorium” w Stalowej Woli – 1 500,-
- profilaktyka zdrowotna – wyjazd dla dzieci i młodzieży zorganizowany przez ZSO Zaklików – 1 500,-
- urządzanie i utrzymanie terenów zieleni przy Starostwie Powiatowym – 15,99
- termomodernizacja obiektów stanowiących własność powiatu – 281 907,11 (ZSO i ZPO-W).

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

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

1)rezerwa ogólna – (według uchwały budżetowej 200 000,-)

-62 890,- przeznaczono na dostosowanie opracowania dokumentacji projektowej do zmienionych warunków dla ulicy Przemysłowej w Stalowej Woli i podziału działki,

2)rezerwa celowa na zadania oświatowe – (według uchwały budżetowej 553 390,-)

- 20 530,- zwiększono środki na odpis ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów, byłych pracowników szkół i placówek, po weryfikacji list uprawnionych osób oraz waloryzacji podstawy naliczenia,
- 270 500,- przeznaczono na dofinansowanie kosztów remontów w szkołach, likwidacji barier architektonicznych i usuwanie skutków zdarzeń losowych,  
(ZSP Nr1 -26 000,- ZSO – 24 000,- CEZ – 22 000,- ZS Nr 3 – 198 500,-),
- 35 000,- przeznaczono na dofinansowanie niezbędnych remontów bieżących  
(PPP – 15 000,- ZPO-W – 20 000,-),

3)rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – (według uchwały budżetowej 147 610,-)

Nie korzystano ze środków rezerwy.

## 2. Wydatki Starostwa Powiatowego.

W rozdziale klasyfikacji budżetowej „Starostwo powiatowe” ogółem poniesione wydatki wyniosły 3 647 302,29 zł, co stanowiło 49,2 % kwoty planu – 7 417 474,- zł.

Największą część stanowiły:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 2 087 982,31
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 325 168,04
- składki na ubezpieczenia społeczne 360 403,66
- składki na Fundusz Pracy 42 743,98
- zakup materiałów i wyposażenia 428 713,58 w tym m .in.:
  - a) druków komunikacyjnych – 318 659,32
  - b) materiałów biurowych, materiałów eksploatacyjnych do komputerów i kserokopiarek – 39 125,13
  - c) prasy i literatury fachowej – 9 903,84
  - d) paliwo – 6 032,13
  - e) środków czystości – 2 297,88
  - f) zakup druków – 4 205,31
  - g) meble biurowe – 24 028,91
  - h) woda mineralna do dystrybutorów i artykuły spożywcze – 2 160,31
  - i) różne materiały, przedmioty wyposażenia( kalkulatory ,czajniki, aparaty telefoniczne, materiały budowlane do remontu łazienek i pomieszczeń biurowych) –14 316,28
- zakup usług pozostałych 168 618,60 w tym m. in.:
  - a) produkcja tablic rejestracyjnych – 47 272,01
  - b) opłaty pocztowe – 55 849,77
  - c) sprzątanie pomieszczeń – 16 864,09
  - d) prowizje i opłaty bankowe – 5 000,80
  - e) ochrona budynków – 1 340,03
  - f) usługi komunalne – 4 941,20
  - g) nadzór autorski nad programami, abonament BIP, opłata za domenę internetową, abonament systemu informacji prawnej, abonament RTV – 12 192,37
  - h) usługi prawne – 1 000,-
  - i) wycena działek i koszt aktu notarialnego – 7 871,45
  - j) koszty przesyłki prasy, druków i literatury – 255,05
  - k) ogłoszenia – 3 306,65
  - l) dozór windy – 349,65
  - m) usługi introligatorskie – 972,19
  - n) usługi tapicerskie, montaż żaluzji – 1 299,94
  - o) przegląd samochodów – 3 098,83
- energia 61 192,19
- usługi telefonii komórkowej – 3 877,28
- usługi telefonii stacjonarnej – 8 134,82
- dostęp do internetu – 4 443,81
- tłumaczenie dokumentów – 313,65
- szkolenia pracowników – 7 151,83
- badania lekarskie pracowników - 1 680,-
- zakup usług remontowych – 13 189,45
- odpis na ZFŚS – 79 257,-
- podróże służbowe krajowe – 2 189,56
- podróże służbowe zagraniczne – 655,-
- różne opłaty i składki – 10 877,24
- podatek VAT(należny) - 14 383,80
- zakup sprzętu komputerowego i urządzeń biurowych – 18 643,79.

### 3. Wydatki na zadania oświatowe

Powiat stalowowolski był organem prowadzącym dla 9 szkół i placówek oświatowych. Wydatki na zadania oświatowe realizowano głównie poprzez budżety szkół i placówek.

Zestawienie przedstawia plan i wykonanie wydatków w rozdziałach 80102, 80111, 80120, 80123, 80130, 80134, 80140, 80146, 80195, 85406, 85410, 85446, 85495 w planach finansowych jednostek budżetowych działających w zakresie oświaty:

Nazwa jednostki	Plan wydatków ogółem	Wykonanie wydatków na dzień 30-06-2011	3: 2 %	Liczba uczniów/ (mieszkańców) 2010/2011	Liczba oddziałów 2010/2011	Zatrudnienie w etatach przeliczeniowych 2010/2011	
						ogółem	nauczyciele
1	2	3	4	5	6	7	8
ZSP Nr 1	5 343 084,-	2 930 538,81	54,9	1 022	38	90,0	73,9
ZSP Nr 2	6 464 060,-	3 870 886,00	59,9	1 037	39	112,8	94,8
ZSP Nr 3	5 949 821,-	3 425 540,57	57,6	888	36	103,9	86,3
ZS Nr 6	3 410 632,-	1 864 136,42	54,7	110	20	59,8	47,3
				ww 6			
ZS O	4 537 018,-	2 462 027,00	54,3	910	30	75,8	62,1
CKU i OD i DZ	1 734 437,-	920 128,53	53,1	592	20	32,6	21,8
CEZ	9 087 369,-	5 301 611,64	58,3	872	35	135,8	98,7
ZPO-W	1 430 546,-	760 981,18	53,2	136	-	24,0	10,0
PPP	1 492 599,-	789 809,46	52,9	-	-	28,0	23,0
<b>Razem</b>	<b>39 449 566,-</b>	<b>22 325 659,61</b>	<b>56,6</b>	<b>5 431</b>	<b>218</b>	<b>662,7</b>	<b>517,9</b>

W I półroczu zostały wykonane w budżecie powiatu dochody na finansowanie zadań oświatowych na kwotę ogółem 27 369 063,39 w tym:

- subwencja oświatowa w wysokości 24 452 264,00
- zrealizowane dochody w dziale 801 na kwotę 2 691 672,75
- zrealizowane dochody w dziale 854 na kwotę 225 126,64.

Poniesione w okresie sprawozdawczym wydatki na zadania szkolne i pozaszkolne wyniosły ogółem 24 659 925,28 z tego:

- w dziale 801 w wysokości 22 537 542,64
- w dziale 803 w wysokości 3 600,00
- w dziale 854 w wysokości 2 118 782,64.

Dodatnia różnica między wykonanymi dochodami i wykonanymi wydatkami, w zakresie zadań oświatowych, wynosi 2 709 138,11 złotych.

### XIII. 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 **16 062 522,-** z tytułu:
- obligacji – **11 000 000,-**
  - kredytów – **5 062 522,-**

2) poręczenia i gwarancje

Powiat udzielił trzech poręczeń dla SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego o wartości nominalnej na dzień 30 czerwca 2011 roku równej **2 947 125,-** złotych.

Na ten dzień Szpital spłacił **4 552 875,-** złotych.

W sprawozdaniu **Rb – 28S** o wykonaniu wydatków budżetowych wykazano zobowiązania niewymagalne na dzień 30 czerwca 2011 roku w kwocie **1 719 420,87** dotyczące:

- wydatków osobowych niezaliczanych do uposażeń funkcjonariuszy (KP PSP)
- podatku dochodowego od osób fizycznych,
- umów zleceń,
- podatku od towarów i usług,
- składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- składek na ubezpieczenia zdrowotne,
- zakupu materiałów i wyposażenia,
- zakupu środków żywności,
- zakupu pomocy dydaktycznych,
- zakupu energii,
- zakupu usług remontowych,
- zakupu usług zdrowotnych
- zakupu usług pozostałych
- zakupu usług szkoleniowych
- opłat za telefonię komórkową
- inwestycji drogowych.

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

W sprawozdaniu **Rb- N** o stanie należności oraz wybranych aktywach finansowych wykazano kwotę **6 756 865,60** w tym:

- depozyty na żądanie – **4 751 666,56**
- depozyty terminowe – **2 000 000,00**
- gotówka – **5 199,04**
- należności wymagalne - **233 634,82** z tego:
  - z tytułu dostaw towarów i usług – **2 543,15**
  - z innych tytułów - **231 091,67**
- pozostałe należności – **933 238,28** z tego:
  - z tytułu dostaw towarów i usług – **52 625,97**
  - z innych tytułów - **880 612,31**.

**XIV. Wydatki budżetowe, które nie wygasły z upływem roku 2010.**

Uchwałą Nr IV/25/10 Rady Powiatu Stalowowolskiego z 30 grudnia 2010 roku określono kwotę wydatków w wysokości **25 000,-**, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2010.

Wykonanie wydatków na dzień 30 czerwca 2011 roku wyniosło **22 942,06** złotych .

Gminie Zaklików przekazano dofinansowanie do kwoty rzeczywistych wydatków poniesionych na zadanie „Wykonanie konserwacji rowu B na długości **1 800 mb** w miejscowości Lipa” zgodnie z umową o udzieleniu pomocy finansowej Nr BF/16/2010 z 29 czerwca 2010 roku z późn. zm.

Informację w tym zakresie przedstawia poniższe zestawienie:

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	PLAN WG UCHWAŁY	WYKONANIE I PÓŁROCZA 2011 ROKU	Zadanie
900	90019	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Zaklików	25 000,-	22 942,06	Wykonanie konserwacji rowu B na długości 1 800 mb w miejscowości Lipa

### **XV. Sprawozdanie z umorzenia należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających powiatowi stalowowolskiemu i jego jednostkom podległym za I półrocze 2011 roku.**

Na podstawie uchwały Nr 30/140/11 Zarządu Powiatu Stalowowolskiego z dnia 18 maja 2011 roku w sprawie umorzenia należności pieniężnych przypadających Powiatowi Stalowowolskiemu od dłużnika HSW – Zakładu Projektowo – Technologicznego Sp. z o.o. z siedzibą 37-450 Stalowa Wola, ul. Kwiatkowskiego 1, z tytułu kary umownej za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy Nr IMP-3431/4/2010 z dnia 15 marca 2010 roku, umorzono należności pieniężne w wysokości 29 172,64.

HSW – Zakład Projektowo – Technologicznego Sp. z o.o. w Stalowej Woli złożył w dniu 06 grudnia 2010 roku wniosek o umorzenie w całości kwoty 29 172,64 zł.

Powiat Stalowowolski zlecił HSW ZPT Sp. z o.o. na podstawie umowy Nr IMP-3431/4/2010, wykonanie do dnia 15 lipca 2010 roku dokumentacji projektowej przebudowy Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli. Spółka zrealizowała przedmiot zamówienia nieterminowo – 122 dni później.

Zgodnie z § 10 umowy naliczono karę umowną w wysokości 29 172,64 zł (24,4% wartości zamówienia), o którą skompensowano zobowiązanie powiatu na podstawie faktury zakupu na kwotę 119 560,- zł, zapłaconej 23 grudnia 2010 roku.

W uzasadnieniu wniosku o umorzenie poinformowano m. in., że Zakład jest spółką pracowniczą, od dwóch lat zmaga się ze skutkami kryzysu gospodarczego, spadkiem popytu i cen na prace projektowe oraz rzeczowe wykonawstwo. Zatrudnienie na dzień złożenia wniosku wynosiło 91 osób, w tym 17 w pracowni projektowej. W znaczącej części to ludzie młodzi, którzy po ukończeniu studiów podjęli pracę w HSW ZPT Sp. z o.o., pozostając w Stalowej Woli.

Spółka jako jedyna złożyła ofertę na ogłoszony przez powiat przetarg na wykonanie dokumentacji przebudowy CEZ za kwotę 119 567,- (w budżecie zabezpieczono 200 tys. złotych).

Zarząd Powiatu Stalowowolskiego rozpatrzył wniosek na podstawie uchwały Nr IV/18/10 Rady Powiatu Stalowowolskiego z 30 grudnia 2010 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Stalowowolskiemu i jego jednostkom podległym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną ( Dz. Urz. Województwa Podkarpackiego Nr 7 z 20 stycznia 2011 roku).

Na podstawie informacji udostępnionych przez HSW – Zakład Projektowo – Technologiczny Sp. z o.o. w Stalowej Woli oceniono, że Spółka nie jest zagrożonym przedsiębiorstwem.

Zarząd Powiatu Stalowowolskiego podjął decyzję o umorzeniu należności głównej w wysokości 29 172,64 zł, uznając ważny interes dłużnika.

## DOCHODY POWIATU STAŁOWOWOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

Tabela nr 1

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6/5
1	2	3	4	5	6	7
			bieżące			
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	105 012,00	52 298,75	49,8
	02095		Pozostała działalność	105 012,00	52 298,75	49,8
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	105 012,00	52 298,75	49,8
			z tego			
			Środki AR i MR na wypłatę ekwiwalentu za zalesienia	105 012,00	52 298,75	49,8
600			Transport i łączność	780 000,00	703 326,54	90,2
	60014		Drogi publiczne powiatowe	80 000,00	3 326,54	4,2
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	114,79	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 211,75	x
			z tego			
			- odszkodowanie za zniszczony majątek	0,00	3 211,75	x
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	80 000,00	0,00	0,0
			(planowana pomoc finansowa Gminy Pysznica – 60 000,- Gminy Zaklików – 20 000,-)			
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	700 000,00	700 000,00	100,0
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	700 000,00	700 000,00	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	646 500,00	550 015,62	85,1
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	646 500,00	550 015,62	85,1
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości z tego: Skarbu Państwa - 432 408,83 majątku powiatu – 6 756,24	475 400,00	439 165,07	92,4
		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 (budynków administrowanych przez Starostwo Powiatowe)	131 100,00	91 459,70	69,8
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 390,85	x
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000,00	18 000,00	45,0
710			Działalność usługowa	1 410 524,00	822 826,16	58,3
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	1 00 000,00	0,00	0,0

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania państwa w zakresie administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 000,00	0,00	0,0
<b>71014</b>		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>922 524,00</b>	<b>612 987,18</b>	<b>66,5</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat – opłaty za czynności geodezyjne i kartograficzne	650 000,00	340 462,63	52,4
	0970	Wpływy z różnych dochodów - środki pieniężne zgromadzone na rachunku PFGZG i K na dzień 31-12-2010 roku	272 524,00	272 524,55	100,0
<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>388 000,00</b>	<b>209 838,98</b>	<b>54,1</b>
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	28,66	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów (środki Funduszu Pracy z tytułu organizacji stanowiska pracy w ramach grupy interwencyjnej w PINB)	0,00	860,32	x
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	388 000,00	208 950,00	53,9
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 266 864,00</b>	<b>1 267 874,60</b>	<b>55,9</b>
<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>271 333,00</b>	<b>146 090,00</b>	<b>53,8</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	271 333,00	146 090,00	53,8
<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>1 929 511,00</b>	<b>1 080 784,60</b>	<b>56,0</b>
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 845 779,00	945 399,00	51,2
	0920	Pozostałe odsetki	83 732,00	87 316,01	104,3
	0970	Wpływy z różnych dochodów z tego	0,00	39 633,59	x
		-wpływy z Funduszu Pracy z tytułu zatrudnienia w Starostwie Powiatowym w ramach prac interwencyjnych	0,00	8 770,67	x
		-zwrot PFRON za wyposażenie stanowiska pracy chronionej - 48 750,- pomniejszony o umorzenie kary - 29 172,64	0,00	19 577,36	x
		-wpłaty komornika (zwrot kosztów postępowania egzekucyjnego i zastępstwa procesowego)	0,00	7 209,66	x
		-zwrot poniesionych wydatków z programu JUNIOR	0,00	90,03	x
		-opłaty za karty wędkarskie	0,00	1 440,00	x
		-sprzedaż drewna i porostów	0,00	2 545,87	x
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacja Powiatu Nizanskiego na pokrycie kosztów funkcjonowania wspólnego stanowiska Powiatowego Rzecznika Konsumentów)	0,00	8 436,00	x
<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>66 000,00</b>	<b>41 000,00</b>	<b>62,1</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000,00	33 000,00	66,0
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 000,00	8 000,00	50,0
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 000,00	0,00	0,00



754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 863 800,00	4 297 273,43	62,6
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 863 800,00	4 297 273,43	62,6
		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 (udział 5% w opłacie za monitoring pożarniczy)	0,00	129,24	x
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3,18	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 341,01	x
			z tego	0,00	6 341,01	x
			-zwrot wydatków za 2009 rok			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 863 800,00	4 290 800,00	62,5
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 883 114,00	5 666 454,26	44,0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	206 000,00	222 183,78	107,9
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	206 000,00	222 183,78	107,9
			z tego	206 000,00	222 183,78	107,9
			-wpływy za zajęcie pasa drogowego			
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 677 114,00	5 444 270,48	43,0
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	12 197 114,00	5 225 318,00	42,8
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	480 000,00	218 952,48	45,6
758			Różne rozliczenia	44 388 772,00	26 781 241,94	60,3
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	39 734 933,00	24 452 264,00	61,5
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	39 734 933,00	24 452 264,00	61,5
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 376 715,00	2 188 356,00	50,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 376 715,00	2 188 356,00	50,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	2 057,94	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów – pozostałe środki z wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2010	0,00	2 057,94	x
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	277 124,00	138 564,00	50,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	277 124,00	138 564,00	50,0
801			Oświata i wychowanie	3 298 584,00	2 625 283,25	79,6
			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	2 341 044,00	1 986 443,42	84,9
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	45 000,00	30 202,21	67,1

	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 (ZS Nr 6)	12 000,00	7 344,23	61,2
	0830	Wpływy z usług - wpływy z odpłatności za żywienie dzieci w ZS Nr 6	27 000,00	16 270,00	60,3
	0920	Pozostałe odsetki (ZS Nr 6)	0,00	236,98	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika ZS Nr 6)	0,00	351,00	x
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - pomoc finansowa Gminy Zaleszany na zajęcia dodatkowe dla uczniów ZS Nr 6	6 000,00	6 000,00	100,0
	80120	Licza ogólnokształcące	104 287,00	93 630,68	89,8
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 545,00	529,00	34,2
		z tego			
		-opłaty za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych (ZSP Nr 1 - 265,- ZSO - 264,-)	1 545,00	529,00	34,2
	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 1 - 9 120,- ZSO - 80 021,73	98 460,00	89 141,73	90,5
	0920	Pozostałe odsetki (ZSP Nr 1 - 163,30 ZSO - 280,71)	0,00	444,01	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 282,00	3 515,94	82,1
		z tego			
		-wynagrodzenie płatnika (ZSP Nr 1 - 513,34 ZSO - 426,60)	1 390,00	939,94	67,6
		-odszkodowanie za zalenie pomieszczeń (ZSO)	2 892,00	2 576,00	89,1
	80130	Szkoły zawodowe	1 520 992,00	1 243 246,20	81,7
		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	1 103 092,00	990 636,20	89,8
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 400,00	1 495,00	106,8
		z tego			
		Opłaty za duplikaty legitymacji i świadectw (ZSP Nr 2 - 286,- ZSP Nr 3 - 587,- CEZ - 622,-)	1 400,00	1 495,00	106,8
	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 - 42 607,46 ZSP Nr 3 - 18 004,25 CEZ - 81 424,60)	203 000,00	142 036,31	70,0
	0830	Wpływy z usług	200 000,00	51 761,51	25,9
		z tego			
		-wpływy z usług gastronomicznych ZSP Nr 3 - 527,33 - wpływy CEZ: kursy - 45 940,-, usługi warsztatu samochodowego 1 833,13 usługi warsztatu mechanicznego - 3 461,05	200 000,00	51 761,51	25,9
	0920	Pozostałe odsetki (ZSP Nr 2 - 400,41 ZSP Nr 3 - 201,18 CEZ - 794,62)	0,00	1 396,21	x
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (CEZ)	0,00	250,00	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 500,00	55 670,97	412,4
		z tego			
		-wynagrodzenie płatnika (ZSP Nr 2 - 627,- ZSP Nr 3 - 619,51 CEZ - 795,36)	3 340,00	2 041,87	61,1
		- wpływy z Funduszu Pracy z tytułu zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych (ZSP Nr 2 - 1 652,65 ZSP Nr 3 - 20 338,09)	0,00	21 990,74	x

			- zwrot VAT (ZS Nr 2)	6 160,00	24 742,00	401,7
			- wpływy z różnych opłat za obsługę programu komputerowego, zajęcia sportowe, malowanie (ZSP Nr 2)	0,00	1 666,71	x
			- wpływy z tytułu wpłat OKE	4 000,00	0,00	0,0
			-zwrot z ZFSS za 2010 rok (CEZ)	0,00	4 033,46	x
			- odszkodowanie za zniszczony majątek (CEZ)	0,00	1 196,19	x
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	959 796,00	849 303,62	88,5
			z tego			
			Dofinansowanie z EFS projektu pn. „Dodatkowe zajęcia dydaktyczne kluczem do dalszej nauki i pracy” - umowa UDA-POKL.09.02.00.-18-062/09-00 (CEZ)	115 907,00	115 906,14	100,0
			Dofinansowanie z EFS projektu pn. „Szkoła dobrej edukacji – szansą na lepsze jutro” - umowa UDA-POKL.09.02.00.-18-063/09-00 (ZSP Nr 2)	424 925,00	314 434,57	74,0
			Dofinansowanie z EFS projektu pn. „Mój start w życie zawodowe ” - umowa UDA-POKL.09.02.00.-18-053/10-00 (ZSP Nr 3)	418 964,00	418 962,91	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	16 919,00	14 966,68	88,5
			z tego			
			Dofinansowanie ze środków budżetu państwa projektu pn. „Dodatkowe zajęcia dydaktyczne kluczem do dalszej nauki i pracy” - umowa UDA-POKL.09.02.00.-18-062/09-00 (CEZ)	2 046,00	2 045,40	100,0
			Dofinansowanie ze środków budżetu państwa projektu pn. „Szkoła dobrej edukacji – szansą na lepsze jutro” - umowa UDA-POKL.09.02.00.-18-063/09-00 (ZSP Nr 2)	7 500,00	5 548,85	74,0
			Dofinansowanie ze środków budżetu państwa projektu pn. „Mój start w życie zawodowe ” - umowa UDA-POKL.09.02.00.-18-053/10-00 (ZSP Nr 3)	7 373,00	7 372,43	100,0
2707			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	126 377,00	126 365,90	100,0
			z tego			
			Dofinansowanie ze środków UE projektu „Leonardo da Vinci” - projekt partnerski ZSP Nr 3	62 394,00	62 393,54	100,0
			Dofinansowanie ze środków UE projektu „Leonardo da Vinci” Wizyta Przygotowawcza - projekt partnerski ZSP Nr 3	2 416,00	2 405,96	99,6
			Dofinansowanie ze środków UE projektu „Comenius” - projekt partnerski CEZ	61 567,00	61 566,40	100,0
80140			<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego</i>	<i>1 628 305,00</i>	<i>1 258 204,16</i>	<i>77,3</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	1 237 952,00	995 807,22	80,4
0690			Wpływy z różnych opłat	300,00	106,00	35,3
			z tego			
			Opłaty za legitymacje, duplikaty legitymacji i świadectw (CKUI.ODiDZ)	300,00	106,00	35,3

	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 ODIDZ)	62 900,00	34 896,87	55,5
	0830	Wpływy z usług	326 903,00	226 898,50	69,4
		z tego			
		wpływy za szkolenia i kursy kwalifikacyjne (CKU i OD i DZ)	88 000,00	25 940,00	29,5
		Wpływy z odpłatności za szkolenie młodzieży klas wielozawodowych (CKU i OD i DZ)	62 500,00	37 250,00	59,60
		Odpłatność uczestników projektu pn. „Certyfikat kwalifikacji potwierdzeniem posiadania kompetencji zawodowych niezbędnych dla rozwoju gospodarki północnego Podkarpacia” - umowa UDA-POKL.08.01.01-18-322/09-00 (CEZ)	33 983,00	33 661,90	99,1
		Odpłatność HSW SA za pracowników uczestników projektu - pn. „Podnoszenie kultury technicznej pracowników, w tym wdrożenie standardów kwalifikacji zawodowych w HSW SA” - umowa UDA-POKL.08.01.01-18-321/09-00 (CEZ)	142 420,00	130 046,60	91,3
	0920	Pozostałe odsetki (CKU i ODIDZ)	0,00	380,57	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika (CKU i ODIDZ))	250,00	115,00	46,0
	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	1 032 258,00	846 436,13	80,4
		z tego			
		Dofinansowanie z EFS projektu w ramach PO Kapitał Ludzki - pn. „Certyfikat kwalifikacji..” - umowa nr UDA-POKL.08.01.01.-18-322/09-00 (CEZ)	377 074,00	339 089,28	89,9
		Dofinansowanie z EFS projektu w ramach PO Kapitał Ludzki - pn. „Podnoszenie kultury technicznej ...” - umowa nr UDA-POKL.08.01.01.-18-321/09-00 (CEZ)	675 184,00	507 346,85	75,1
	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	185 694,00	149 371,09	80,4
		z tego			
		Dotacje celowe z budżetu państwa projektu w ramach PO Kapitał Ludzki - pn. „Certyfikat kwalifikacji..” - umowa nr UDA-POKL.08.01.01.-18-322/09-00 (CEZ)	66 543,00	59 839,29	89,9
		Dotacje celowe z budżetu państwa projektu w ramach PO Kapitał Ludzki - pn. „Podnoszenie kultury technicznej ...” - umowa nr UDA-POKL.08.01.01.-18-321/09-00 (CEZ)	119 151,00	89 531,80	75,1
851		Ochrona zdrowia	3 475 900,00	1 683 178,00	48,4
	85111	Szpital ogólny	6 000,00	6 000,00	100,0
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących -pomoc finansowa Gminy Stałowa Wola na zakup wyposażenia do poradni i oddziału SP ZZOZ PSS	6 000,00	6 000,00	100,0
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	29 000,00	29 000,00	100,0
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	29 000,00	29 000,00	100,0
		z tego			
		pomoc finansowa na program zdrowotny: Gmina Pysznica – 5 000,- Gmina Stałowa Wola – 15 000,- Gmina Radomyśl nad Sanem – 7 000,- Gmina Zaklików – 2 000,-	29 000,00	29 000,00	100,0
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 440 900,00	1 648 178,00	47,9
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 440 900,00	1 648 178,00	47,9
852		Pomoc społeczna	5 369 384,00	2 619 864,76	48,8

			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	391 585,00	150 000,00	38,3
85201			<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	1 143 400,00	484 667,74	42,4
	0920		Pozostałe odsetki (Dom Dziecka)	0,00	175,17	x
	0960		Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (Dom Dziecka)	0,00	57 262,66	x
	0970		Wpływy z różnych dochodów	1 143 400,00	427 229,91	37,3
			z tego			
			-wpływy z odpłatności powiatów za pobyt dzieci w placówce opiekuńczo - wychowawczej	1 143 400,00	426 154,44	37,3
			-wynagrodzenie płatnika (Dom Dziecka)	0,00	153,00	x
			-refundacja wynagrodzeń OHP	0,00	922,47	x
85202			<i>Domy pomocy społecznej</i>	3 701 679,00	1 909 298,64	51,6
	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 (Dom Pomocy Społecznej w Stalowej Woli)	15 728,00	11 765,33	74,8
	0920		Pozostałe odsetki (DPS Stalowa Wola)	0,00	397,91	x
	0970		Wpływy z różnych dochodów	1 974 700,00	972 535,40	49,3
			z tego			
			Wpływy z odpłatności gmin i mieszkańców za pobyt w domu pomocy społecznej	1 974 700,00	972 535,40	49,3
	2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 711 251,00	924 600,00	54,0
85204			<i>Rodziny zastępcze</i>	52 240,00	25 916,65	49,6
	0970		Wpływy z różnych dochodów	52 240,00	25 916,65	49,6
			z tego			
			Wpływy z odpłatności powiatów za dzieci w rodzinach zastępczych	52 240,00	25 916,65	49,6
85205			<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	9 000,00	4 800,00	53,3
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 000,00	4 800,00	53,3
85218			<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	463 065,00	195 181,73	42,1
			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	391 585,00	150 000,00	38,3
	0920		Pozostałe odsetki (PCPR)	0,00	253,96	x
	0970		Wpływy z różnych dochodów	71 480,00	44 927,77	62,9
			z tego			
			-wpływy z PFRON na obsługa rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych (PCPR)	66 350,00	37 964,76	57,2
			-opłaty za karty parkingowe osób niepełnosprawnych (PCPR)	0,00	5 800,00	x
			-refundacja z Funduszu Pracy z tytułu zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych (PCPR)	5 130,00	855,57	16,7

			-zwrot świadczenia z rodzin zastępczych za 2010 rok (PCPR)	0,00	307,44	x
	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 tego	371 896,00	142 458,10	38,3
			Dofinansowanie z EFS projektu w ramach PO KL pn. „Program aktywizacji społecznej w powiecie stalowowolskim”	371 896,00	142 458,10	38,3
	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 tego	19 689,00	7 541,90	38,3
			Dofinansowanie z budżetu państwa projektu w ramach PO KL pn. „Program aktywizacji społecznej w powiecie stalowowolskim”	19 689,00	7 541,90	38,3
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 986 112,00</b>	<b>1 029 288,10</b>	<b>51,8</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	237 996,00	138 831,00	58,3
853/1			<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>23 016,00</b>	<b>11 508,00</b>	<b>50,0</b>
	2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z tego	23 016,00	11 508,00	50,0
			-dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej Powiat Nizkański za 13 mieszkańców – 10 686,- Powiat Tarnobrzeski za 1 mieszkańca – 822,-	23 016,00	11 508,00	50,0
853/2			<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>314 500,00</b>	<b>160 900,00</b>	<b>51,2</b>
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	314 500,00	160 900,00	51,2
853/2			<b>Fundusz Pracy</b>	<b>1 275 600,00</b>	<b>636 000,00</b>	<b>49,9</b>
	2690		Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	1 275 600,00	636 000,00	49,9
853/3			<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>327 996,00</b>	<b>175 880,10</b>	<b>53,6</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	237 996,00	138 831,00	58,3
	0920		Pozostałe odsetki	0,00	586,88	x
	0970		Wpływy z różnych dochodów z tego	90 000,00	36 462,22	40,5
			-środki z Funduszu Pracy na wypłatę dodatków dla pośredników pracy, doradców zawodowych, specjalistów ds. programów i rozwoju zawodowego	90 000,00	32 567,19	36,2
			-refundacja kosztów zastępstwa procesowego	0,00	3 600,00	x
			-wynagrodzenie płatnika (PUP)	0,00	295,03	x
	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 (środki budżetu państwa) z tego	237 996,00	138 831,00	58,3
			Dofinansowanie z EFS projektu pn. „Wyzsza jakość usług Powiatowego Urzędu Pracy w Stalowej Woli” – druga edycja	237 996,00	138 831,00	58,3
853/5			<b>Pozostała działalność</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>100,0</b>

854	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 na rzecz osób niepełnosprawnych – 45 000,-	45 000,00	45 000,00	100,0
		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			
	85406	<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	415 440,00	217 879,29	52,4
			0,00	1 220,48	x
	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 (PPP)	0,00	800,00	x
	0920	Pozostałe odsetki (PPP)	0,00	267,48	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów (PPP wynagrodzenie plannika)	0,00	153,00	x
	85410	<i>Internaty i bursy szkolne</i>	293 000,00	159 438,81	54,1
	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 (ZPO-W)	28 000,00	14 602,19	52,2
	0830	Wpływy z usług	267 000,00	144 305,62	54,1
		z tego			
		-wpływy z odpłatności za zakwaterowanie i wyżywienie młodzieży w bursie	267 000,00	144 305,62	54,1
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	131,00	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	400,00	x
	85419	<i>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</i>	120 440,00	57 220,00	47,5
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	120 440,00	57 220,00	47,5
		z tego			
		- dofinansowanie pobytu oraz rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej realizującej obowiązek szkolny i nauki w NZOZ ORDN Ośrodku Rewalidacyjno - Wychowawczym:	120 440,00	57 220,00	47,5
		Gmina Pysznica – 5 220,- Gmina Radomyśl nad Sanem – 7 000,- Gmina Stalowa Wola – 45 000,-			
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	800 000,00	447 982,46	56,0
	90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	800 000,00	447 982,46	56,0
		Wpływy z różnych opłat	800 000,00	447 982,46	56,0
	0690	bieżące razem	84 696 006,00	48 764 787,16	57,6
		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	2 970 625,00	2 275 274,42	76,6
		<b>majątkowe</b>			
600		<b>Transport i łączność</b>	7 227 570,00	50 252,27	0,7
		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	2 408 574,00	50 252,27	2,1
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	7 227 570,00	50 252,27	0,7
		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	2 408 574,00	50 252,27	2,1

	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 tego	2 408 574,00	50 252,27	2,1
		Dofinansowanie z EFRR projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1024R ul. Popiełuszki i Czarnieckiego w Stalowej Woli - umowa nr RPPK.02.01.00-18-053/10	2 408 574,00	50 252,27	2,1
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (planowana pomoc finansowa Gminy Pyszcznica – 120 000,- Gminy Stalowa Wola – 300 000,- Gminy Zaleszany 804 496,-)	1 224 496,00	0,00	0,0
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu z tego	3 594 500,00	0,00	0,0
		dofinansowanie z budżetu państwa w ramach Programu Wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2008 – 2011” zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1025R ul. Poniatowskiego na odcinku od km 2+673 do km 3 +474 w Stalowej Woli	1 388 500,00	0,00	0,0
		dofinansowanie z budżetu państwa w ramach Programu Wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2008 – 2011” zadania pn. „Remont ciągu dróg powiatowych nr 1013R Turbia – Zbydniów, nr 1012R Zaleszany – Zbydniów, nr 1017R Zaleszany - Zabrze wraz z miejscową budową chodników	2 208 000,00	0,00	0,0
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	2 603 200,00	9 188,14	0,4
	70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	2 603 200,00	9 188,14	0,4
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (udział 25% w dochodach ze sprzedaży mienia Skarbu Państwa)	2 603 200,00	8 275,74	0,3
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż złomu Starostwo Powiatowe)	0,00	914,40	x
720		<b>Informatyka</b>	370 008,00	0,00	0,0
		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	370 008,00	0,00	0,0
	72095	<b>Pozostała działalność</b>	370 008,00	0,00	0,0
		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	370 008,00	0,00	0,0
	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 tego	370 008,00	0,00	0,0
		Dofinansowanie ze środków EFRR zadania pn. „PSeAP – Podkarpacki System e- Administracji Publicznej” w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.	370 008,00	0,00	0,0
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	14 040,00	0,00	0,0
	75411	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	14 040,00	0,00	0,0
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 040,00	0,00	0,0
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	6 983 799,00	66 389,50	1,0
		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	6 963 592,00	44 029,70	0,6
	80120	<b>Licea ogólnokształcące</b>	1 498 686,00	64 678,80	4,3
		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	1 478 479,00	44 029,70	3,0



0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż złomu ZSO)	20 207,00	20 649,10	102,2
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 tego	1 478 479,00	44 029,70	3,0
80130	Dofinansowanie z EFRR w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, projektu pn. „Kompleksowa termomodernizacja obiektów stanowiących własność powiatu stalowowolskiego” - umowa nr UDA-RPPK.02.02.00-18-035/09-00 z 14 października 2010 roku	1 478 479,00	44 029,70	3,0
	<b>Szkoły zawodowe</b>	0,00	1 710,70	x
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – sprzedaż złomu w CEZ	0,00	1 710,70	x
80140	<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	5 485 113,00	0,00	0,0
	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	5 485 113,00	0,00	0,0
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 tego	5 485 113,00	0,00	0,0
	Dofinansowanie z EFRR w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, projektu pn. „Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania – powiat stalowowolski” – umowa dotycząca przygotowania indywidualnego projektu kluczowego z 12-03-2010 roku	5 485 113,00	0,00	0,0
854	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	7 247,00	7 247,35	100,0
	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	7 247,00	7 247,35	100,0
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż złomu ZPO - W)	7 247,00	7 247,35	100,0
	<b>majątkowe razem</b>	17 205 864,00	133 077,26	0,8
	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	9 742 174,00	94 281,97	1,0
	<b>Ogółem dochody</b>	101 901 870,00	48 897 864,42	48,0
	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	12 712 799,00	2 369 556,39	18,6