

Uchwała Nr163/961/13.....
Zarządu Powiatu Stalowowolskiego
z dnia28 sierpnia 2013r.....

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu stalowowolskiego za I półrocze 2013 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 2013 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 2013 roku

Budżet powiatu stalowowolskiego na 2013 rok został przyjęty uchwałą Nr XXVIII/ 196 /12 Rady Powiatu Stalowowolskiego z 28 grudnia 2012 roku, na podstawie której ustalono:

- planowane dochody na kwotę **106 200 000,-**
- planowane wydatki na kwotę **109 200 000,-**
- deficyt budżetu powiatu w wysokości **3 000 000,-**, który będzie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów.

W wyniku zmian w planie dochodów i wydatków w I półroczu roku 2013 wzrosła wartość odpowiednio:

- dochodów na kwotę **112 676 031,-** (zwiększenie o **6 476 031,-** tj. **6,1%**)
- wydatków na kwotę **112 698 897,-** (zwiększenie o **3 498 897,-** tj. **3,2%**).

Deficyt zmniejszył się o kwotę 2 977 134,- do wysokości **22 866,-**, który zostanie pokryty przychodami z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym powiatu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych i kredytów z lat ubiegłych.

I. Dochody powiatu stalowowolskiego.

Zmiany w zakresie dochodów powiatu.

1. Subwencje z budżetu państwa .

Po uchwaleniu budżetu państwa:

- 1.zmniejszono część oświatową subwencji ogólnej o kwotę **1 105 973,-** zł
 - 2.zwiększono część równoważącą subwencji ogólnej o kwotę **259,-** zł.
- (pismo Ministra Finansów znak ST4/4820/86/MKN/2013/RD-5864 z 14 lutego 2013 roku).

2. Dotacje przyznane na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego i Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.

W I półroczu podjęte zostały decyzje w zakresie kwot dotacji celowych, które w rezultacie dały zwiększenie planu dochodów ogółem o kwotę **1 599 070,-** zł zgodnie z zestawieniem:

L.p.	Nr decyzji i data	Tytuł zmiany	Kwota
1	1 22-02-2013	Zwiększenie planu dotacji dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	193 001,-
		Zmniejszenie planu dotacji na opłacenie składki ubezpieczenia zdrowotnego dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku	- 76 700,-
		Zmniejszenie planu dotacji dla domów pomocy społecznej - DPS Stalowa Wola	- 51 315,-
		Zwiększenie planu dotacji dla domów pomocy społecznej - DPS Irena	3 630,-
2	Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji- 5901-2-1/2013 18-02-213	Zwiększenie planu dotacji z przeznaczeniem na usuwanie skutków klęsk żywiołowych - skutków powodzi z maja i czerwca 2010 roku	730 000,-
3	3 01-03-2013	Zwiększenie planu dotacji dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na sfinansowanie skutków podwyżek uposażeń funkcjonariuszy KP PSP od 1 października 2012 roku	450 675,-

4	7 18-03-2013	Zwiększenie planu dotacji na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój	320 377,-
5	22 26-04-2013	Zmniejszenie planu dotacji dla domów pomocy społecznej - DPS Stalowa Wola	- 14 874,-
		Zwiększenie planu dotacji dla domów pomocy społecznej - DPS Irena	33 110,-
6	30 27-05-2013	Zwiększenie planu dotacji na dofinansowanie zadań w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej	11 166,-

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 **693 878,-** z tego:

Gmina Bojanów przyznała dotacje w wysokości **75 000,-** na dofinansowanie :
 -budowy przepustu pod drogą powiatową Nr 1031R w miejscowości Kozły – **25 000,-**
 -remontu chodnika przy drodze powiatowej Nr 1030R w miejscowości Stany – **50 000,-**

Gmina Pysznica przyznała dotacje w wysokości **57 200,-** na dofinansowanie :
 -programu zdrowotnego pn. „Kompleksowe usprawnianie pacjentów w stacjonarnej opiece długoterminowej” - **7 200,-**,
 -remontu drogi powiatowej Nr 1022R Spokojna – Jastkowice – Słomiana – Studzieniec – **50 000,-**,

Gmina Radomyśl nad Sanem przyznała dotację w wysokości **8 000,-** na dofinansowanie programu zdrowotnego pn. „Kompleksowe usprawnianie pacjentów w stacjonarnej opiece długoterminowej” ,

Gmina Stalowa Wola przyznała dotacje w wysokości **331 678,-** na dofinansowanie:
 -działań na rzecz osób niepełnosprawnych – rehabilitacja społeczna - **35 000,-** ,
 -doposażenia poradni Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu w SP ZZOZ Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym –**550,-**,
 -zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej – **50 000,-**,
 -programu zdrowotnego pn. „Kompleksowe usprawnianie pacjentów...” – **30 000,-**,
 -zakupu aparatury specjalistycznej dla Pododdziału Urologicznego w SP ZZOZ Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym (zestaw laserów z ureterorenofiberoskopem) – **163 000,-**,
 -prac remontowych przy pokryciu dachowym budynku dawnych warsztatów szkolnych użytkowanego na cele wystawiennicze i edukacyjne Regionalnego Muzeum – **53 128,-**,

Gmina Zaleszany przyznała dotacje w wysokości **170 000,-** na dofinansowanie:
 - programu zdrowotnego pn. „Kompleksowe usprawnianie pacjentów ...” - **4 000,-**,
 -działań na rzecz osób niepełnosprawnych - zakupu wyposażenia i pomocy dydaktycznych do pracowni w ZS Nr 6 – **6 000,-**,
 -przebudowy drogi powiatowej Nr 1011R Kawęczyn – Skowierzyn – **160 000,-**

Gmina Zaklików przyznała dotacje w wysokości **52 000,-** na dofinansowanie:
 -programu zdrowotnego pn. „Kompleksowe usprawnianie pacjentów” - **2 000,-**,
 -remontu chodnika przy drodze powiatowej Nr 1004R Zaklików – Borów w m. Zaklików - **20 000,-** oraz remontu drogi powiatowej Nr 1007R w miejscowości Gielnia – **30 000,-**.

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

W I półroczu 2013 roku zwiększono plan dochodów dla projektów/programów ogółem o kwotę **1 964 657,-** odpowiednio:

1. Środki *Europejskiego Funduszu Społecznego* oraz *środki krajowe* - zaplanowano zwiększenie łącznie o kwotę **535 826,-** złotych na realizację zadań w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w tym:

„Podkarpacie stawia na zawodowców” – projekt realizowany przez CEZ, w którym uczestniczą 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 **284 123,-** (EFS) i **5 016,-** (środki krajowe),

„Program aktywizacji społecznej w powiecie stalowowolskim” VI edycja – projekt realizowany przez PCPR na podstawie umowy UDA-POKL.07.01.02-18-018/08-00 z dnia 10-07-2008 roku i Aneksu z 2013 roku – zwiększenie o kwotę **215 520,-** (EFS) i **11 410,-** (środki krajowe),

„Droga do kariery” projekt realizowany przez PUP na podstawie umowy UDA-POKL.06.01.01.-18-015/12-00 z 08-08-2012 roku – zwiększenie o kwotę **16 792,-** (środki EFS) i **2 965,-** (środki krajowe).

2. Środki Programu **„Uczenie się przez całe życie”** przyznane na podstawie umów zawartych z Agencją Narodową zwiększyły plan dochodów ogółem o kwotę **433 143,-** zł, w tym:

„Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo” (środki EFS) w ramach Programu **„Leonardo da Vinci”** – realizowany przez ZSP Nr 3 na podstawie umowy Nr 2012-PL1-LEO01-27828 – zwiększenie o kwotę **401 099,-**;

„Leonardo da Vinci – wizyta przygotowawcza” realizowany przez ZSP Nr3 na podstawie umowy Nr 2012-1-PL1-LEO06-34899 - zwiększenie o kwotę **5 000,-**,

„Mobilność międzynarodowa nauczycieli kluczem do wspomagania ich kompetencji zawodowych” w ramach Programu **„Leonardo da Vinci”** realizowany przez CEZ na podstawie umowy Nr 2011-1-PL1-LEO03-19294 z 13-12-2011 roku - zwiększenie o kwotę **27 044,-** (oszczędności z 2012 roku).

3. Środki *Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego* zwiększyły się ogółem o kwotę **995 688,-**, z tego:

„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 – zwiększenie o kwotę **1 287 827,-** zł (dotacja przeniesiona z roku 2012 w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo – finansowego zadania).

„PSeAP – Podkarpacki System e- Administracji Publicznej” projekt realizowany na podstawie umowy Nr SI.III.0784/1-122/10 z 01-10-2010 roku - zmniejszenie o kwotę **292 139,-** zł (w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo – finansowego zadania).

5. Dotacje z funduszy celowych.

1. PFRON przyznał dotacje w wysokości **229 327,-** na dofinansowanie zakupu 3 samochodów do przewozu osób niepełnosprawnych w tym:

- umowa nr WRR/000160/09/D z 30-11-2012 roku – dotacja na kwotę – **154 138,-**;
- umowa nr WRR/000161/09/D z 30-11-2012 roku – dotacja na kwotę - **75 189,-**.

2. WFOŚiGW przyznał dotacje na dofinansowanie działań powiatu w zakresie edukacji ekologicznej w wysokości **12 772,-**, z tego:

- umowa nr 25/2013/EE/R/D „Drzewko za makulaturę” – **9 772,-**
- umowa nr 38/2013/EE/R/D „Stop wypalaniu traw” – **3 000,-**.

6. Dotacje związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów/porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego.

1. Wpływy z odpłatności powiatu opatowskiego za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych – **12 000,-**;
2. Wpływy z odpłatności Miasta Tarnobrzega za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych – **4 469,-**;
3. Województwo Podkarpacki przyznało kwotę **7 000,-** na zakup sprzętu pomiarowego, informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych – umowa GG.I.7151.2.12.2013.

7. Pozostałe dochody własne.

W I półroczu zwiększono plan dochodów własnych o kwotę ogółem **3 058 572,-**, w tym:

1. Wpływy z FP z tytułu prac interwencyjnych w PINB – **4 694,-** ;
2. Wpływy z FP z tytułu prac interwencyjnych w ZS Nr 6 – **5 581,-** ;
3. Wpływy za zajęcie pasa drogowego – **190 000,-**;
4. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – **262 420,-**;
5. Środki finansowe niewykorzystane na dzień 31-12-2012 roku w ramach wydatków niewygasających przeniesione do realizacji w 2013 roku – **1 604 149,-** ;
6. Odpłatne nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa – **120 000,-**;
7. Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowej przy ul. Staszica (ZSO- działki 893/1 i 893/3) – **752 760,-**;
8. Wpływy za wynajem pomieszczeń kuchni w DPS w Stalowej Woli – **15 200,-**;
9. Dopłaty gmin i odpłatność mieszkańców za pobyt w DPS w Stalowej Woli – **56 108,-**;
10. Wpływy z FP z tytułu prac interwencyjnych w DPS w Stalowej Woli – **12 873,-**;
11. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych CEZ – **34 787,-**.

Wykonanie dochodów budżetu powiatu.

Dochody powiatu planowane w wysokości 112 676 031,- złotych zostały wykonane na kwotę ogółem **60 985 966,09** złotych, co stanowiło **54,1 %** planu, z tego:

- dochody bieżące w wysokości **56 098 522,01** co stanowiło **57,2%** planowanej kwoty wynoszącej 98 101 317,-
- dochody majątkowe w wysokości **4 887 444,08** co stanowiło **33,5%** planowanej kwoty wynoszącej 14 574 714,-.

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 planowane na kwotę 48 550 314,- wykonano w wysokości **29 239 842,-**, co stanowiło **60,2 %** planu.

Dochody związane z realizacją bieżących zadań z zakresu administracji rządowej wykonano w wysokości **7 378 628,-** co stanowiło 58,1% planowanej kwoty - 12 694 021,-.

Dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych wykonano w wysokości **864 995,14** co stanowiło 37,2 % planowanej kwoty 2 327 925,-.

Dochody związane z realizacją własnych zadań inwestycyjnych wykonano w wysokości 0,- (plan 320 377,-).

Udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wykonano na kwotę **6 172 268,-** co stanowiło 41,7 % planowanej kwoty – 14 793 431, -.

Udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych został wykonany w wysokości **289 444,12** co stanowiło 96,5 % planu w wysokości 300 000,-.

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

Samorządy udzieliły pomocy finansowej na realizację zadań powiatu w wysokości ogółem **195 877,13** co stanowiło 28,2 % planu na łączną wartość 693 878,- zł.

Gmina Bojanów przekaze dotacje w II półroczu na dofinansowanie :
-budowy przepustu pod drogą powiatową Nr 1031R w miejscowości Kozły – 25 000,-
-remontu chodnika przy drodze powiatowej Nr 1030R w miejscowości Stany – 50 000,-;

Gmina Pysznica przekazała środki na dofinansowanie programu zdrowotnego pn. „Kompleksowe usprawnianie pacjentów ...” w wysokości **7 200,-** (100% planu);
Dotacja na remont drogi powiatowej Nr 1022R Spokojna – Jastkowice – Słomiana – Studzieniec planowana na kwotę 50 000, będzie przekazana w II półroczu;

Gmina Radomyśl nad Sanem przekazała dotację na dofinansowanie programu zdrowotnego pn. „Kompleksowe usprawnianie pacjentów ...” - **8 000,-** (100% planu);

Gmina Stalowa Wola przekazała dotacje w wysokości **168 677,13** na dofinansowanie:
-działań na rzecz osób niepełnosprawnych – rehabilitacja społeczna - **35 000,-** (100% planu);
-doposażenia poradni Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu w SP ZZOZ Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym –**550,-** (100% planu);
-zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej – **50 000,-** (100% planu);
- programu zdrowotnego pn. „Kompleksowe usprawnianie pacjentów ...” - **30 000,-** (100%);
-prac remontowych przy pokryciu dachowym budynku dawnych warsztatów szkolnych użytkowanego na cele wystawiennicze i edukacyjne Muzeum – **53 127,13** (100% planu);
Dotacja na zakup aparatury specjalistycznej dla Pododdziału Urologicznego w SP ZZOZ Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w wysokości **163 000,-** będzie przekazana w II półroczu.

Gmina Zaleszany przekazała dotacje w wysokości **10 000,-** na dofinansowanie:
- programu zdrowotnego pn. „Kompleksowe usprawnianie pacjentów w stacjonarnej opiece długoterminowej” - **4 000,-** (100% planu);
-działań na rzecz osób niepełnosprawnych - zakupu wyposażenia i pomocy dydaktycznych do pracowni w ZS Nr 6 – **6 000,-** (100% planu);
Dotacja na przebudowę drogi powiatowej Nr 1011R Kawęczyn – Skowierzyn w wysokości – **160 000,-** będzie przekazana w II półroczu.

Gmina Zaklików przekazała dotację na dofinansowanie programu zdrowotnego pn. „Kompleksowe usprawnianie pacjentów...” - **2 000,-** (100% planu);
Dotacje na remont chodnika przy drodze powiatowej Nr 1004R Zaklików – Borów w m. Zaklików w wysokości **20 000,-** oraz remont drogi powiatowej Nr 1007R w miejscowości Gielnia w wysokości **30 000,-** będą przekazane w II półroczu.

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

Dochody związane z zadaniami współfinansowanymi z budżetu Unii Europejskiej zrealizowane zostały w kwocie **8 390 004,91**, co stanowiło 46,8 % planu 17 931 822,-, w tym:

1. Dofinansowanie projektu „*Moja firma moim sukcesem*” realizowanego przez PUP na podstawie umowy WND-POKL.06.02.00.-18-093/12 z 17-09-2012 roku wykonano:

- środki EFS – **670 318,50 zł** (50,2 % planu 1 335 435,-)
- środki z budżetu państwa – **118 291,50 zł** (50,2% planu 235 667,-).

2. Dofinansowanie ze środków EFRR zadania pn. „*PSeAP – Podkarpacki System e- Administracji Publicznej*” wykonano na kwotę **20 350,66 zł** (3,5% planu 573 410,-).

3. Dofinansowanie partnerskiego projektu „*Comenius*” w wysokości **33 663,55 zł** tj. 67,3 % planu wynoszącego 50 056,-; projekt realizował ZSO na podstawie umowy nr 2011-1-DE3-COM06-19235 4 z 14 -10- 2011 roku.

4. Dofinansowanie projektu „*Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo*” w ramach Programu „*Leonardo da Vinci*” w wysokości **320 878,80 zł**, co stanowi 80% planu na kwotę 401 099,-; projekt realizuje ZSP Nr 3 na podstawie umowy Nr 2012-PL1-LEO01-27828 z 06 -11- 2012 roku.

5. Dofinansowanie projektu „*Leonardo da Vinci – wizyta przygotowawcza*” w wysokości **4 187,86** – 83,8 % planowanej dotacji na kwotę 5 000,-; projekt realizowany przez ZSP Nr 3 na podstawie umowy Nr 2012-1-PL1-LEO06-34899 z 27 -12- 2012 roku.

6. Dofinansowanie partnerskiego projektu „*Comenius*” w wysokości **16 212,- zł** (plan 0,-), są to środki rozliczenia końcowego projektu realizowanego przez CEZ na podstawie umowy nr 2010-1-DE3-COM06-10413 2 z 27 -08- 2010 roku.

7. Dofinansowanie projektu „*Mobilność międzynarodowa nauczycieli kluczem do wspomaganie ich kompetencji zawodowych*” w ramach Programu „*Leonardo da Vinci*” w wysokości **27 043,68** – tj. 62,9 % planowanej kwoty dotacji 42 995,-; projekt realizowany przez CEZ na podstawie umowy Nr 2011-1-PL1-LEO03-19294 z 13 -12- 2011 roku.

8. Dofinansowanie projektu pn. „*Rozwój kompetencji uzyskanych w pozaszkolnych formach kształcenia ustawicznego warunkiem rozwoju przedsiębiorstw północnego Podkarpacia*” realizowanego przez CEZ na podstawie umowy UDA-POKL.08.01.01-18-460/10-00 z 14-04-2011 roku, w tym :

- środki EFS – **418 442,72 zł** (102,6 % planu 407 814,-)
- środki z budżetu państwa – **73 842,85 zł** (102,6 % planu 71 968,-)
- odpłatność uczestników kursów – **44 718,16 zł** (121,1 % planu 36 915,-) doliczona do dochodów własnych § 0830.

9. Dofinansowanie projektu „*Podkarpacie stawia na zawodowców*” realizowanego przez CEZ, w którym uczestniczą ZSP Nr 1, ZSP Nr 2, ZSP Nr 3 i CEZ – umowa partnerska WND-POKL.09.02.00-18-001/12 z 15-06-2012 roku wyniosło:

- środki EFS – **1 591 909,65 zł** (63,4 % planu 2 510 705,-)
- środki z budżetu państwa – **17 101,24 zł** (32,0 % planu 53 432,-).

10. Dofinansowanie zadania pn. „*Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania – powiat stalowowolski*” w wysokości **3 614 093,83 zł**, co stanowiło 35,8 % planu na kwotę 10 097 400,- ; projekt realizuje powiat na podstawie umowy UDA-RPPK.01.03.00-18-018/11-00 z 16-10-2012 roku.

11. Dofinansowanie projektu pn. „*Program aktywizacji społecznej w powiecie stalowowolskim*” realizowanego przez PCPR będzie przekazane w II półroczu, w tym:
- środki EFS – **0,-** (plan 215 520,-)
- środki z budżetu państwa – **0,-** zł (plan 11 410,-).

12. Dofinansowanie ze środków EFS projektu pn. „*Wyższa jakość usług Powiatowego Urzędu Pracy w Stalowej Woli*” w wysokości **149 954,-** zł - 58,3% planu w kwocie 257 064,-; projekt realizuje PUP na podstawie umowy UDA-POKL.06.01.02-18-019/09-00 z 29-01-2010 roku.

13. Dofinansowanie projektu „*Droga do kariery*” realizowanego przez PUP na podstawie umowy UDA-POKL.06.01.01.-18-015/12-00 z 08-08-2012 roku wykonano:
- środki EFS – **1 113 292,73 zł** (79,1 % planu 1 406 681,-)
- środki z budżetu państwa – **196 459,70 zł** (79,1% planu 248 242,-).

14. Dofinansowanie ze środków Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy zadania pn. „*Powiat Stalowowolski od kuchni – popularyzacja kulinarnych produktów lokalnych Powiatu Stalowowolskiego*” w ramach projektu pn. „Alpejsko – Karpacki Most współpracy” Działanie 5 Fundusze Grantowe w wysokości **3 961,64** tj. 50,0 % planu na kwotę 7 924,-; projekt realizował powiat na podstawie umowy Nr I/FPRTEN/2012/15 z 20-11-2012 roku.

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

Dotacje przekazane na podstawie umów /porozumień wyniosły **596 045,27**, co stanowiło 43,2% planowanej kwoty 1 380 759,-.

1. Dotacja celowa Wojewody Podkarpackiego na wydatki związane z kwalifikacją wojskową w 2013 roku wyniosła **10 000,-** co stanowiło 50 % planowanej kwoty - 20 000,-.

2. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazała kwotę **56 130,16** na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych (51,8 % planu wynoszącego 108 255,-).

3. Dotacja Województwa Podkarpackiego w wysokości 7 000,- na zakup sprzętu pomiarowego, informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych będzie przekazana w II półroczu.

4. Dotacje z powiatów i gmin, na pokrycie wydatków na opiekę i wychowanie dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych powiatu stalowowolskiego, przekazano w wysokości **476 778,82** co stanowiło 43,1 % planu na kwotę 1 106 282,-.

5. Dotacje z powiatów i gmin, na pokrycie wydatków na opiekę i wychowanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych powiatu stalowowolskiego, przekazano w wysokości **41 628,29** co stanowiło 35,8 % planu na kwotę 116 206,-.

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

- Powiat Nizański przekazał kwotę **10 686,-** za 13 uczestników (50% planu 21 372,-),
- Powiat Tarnobrzeski przekazał kwotę **822,-** za 1 uczestnika (50,0 % planu 1 644,-).

5. Dotacje z funduszy celowych.

1. PFRON przekazał w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami II” kwotę **208 484,02 zł** na dofinansowanie zakupu 3 samochodów do przewozu osób niepełnosprawnych, co stanowiło 90,9 % planu w wysokości 229 327,-.
2. WFOŚiGW przekazał **12 771,62 zł** na dofinansowanie działań powiatu w zakresie edukacji ekologicznej (plan 12 772,-)

6. Pozostałe dochody własne.

Pozostałe dochody własne wykonano na kwotę ogółem **7 637 605,88** co stanowiło 56,8 % planu wynoszącego 13 441 405,- złotych w tym:

- **926 987,05** – opłaty komunikacyjne (53,1 % planu na kwotę 1 745 271,-),
- **551 621,40** – udział powiatu w opłatach za użytkowanie mienia Skarbu Państwa (65,2% planu wynoszącego 845 789,-),
- **5 829,25** – opłaty za użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd (90,1 % planu 6 471,-)
- **236 712,68** – opłaty za zajęcie pasa drogowego (87,7% planu – 270 000,-)
- **3,40** – kary umowne za nieterminowe wykonanie zleceń (plan – 0,-),
- **420 574,71** – opłaty za opracowania geodezyjne i kartograficzne (60,1 % planu 700 000,-);
- **409 551,24** – opłaty za korzystanie ze środowiska (45,5 % planu 900 000,-),
- **2 416,00** – opłaty za legitymacje, duplikaty dokumentów (87,9 % planu 2 750,-),
- **10 532,63** – opłaty za holowanie i parkowanie pojazdów usuniętych z drogi (plan 0,-),
- **8,80** – udział 5% w dochodach Skarbu Państwa realizowanych przez PINB (plan 0,-)
- **393 199,40** – dochody najmu/dzierżawy majątku powiatu (71,0 % planu 553 600,-),
- **321 450,00** – dochody z usług świadczonych przez jednostki oświatowe (57,4 % planu wynoszącego 560 415,-),
- **971 533,20** – udział 25% w dochodach ze sprzedaży mienia Skarbu Państwa oraz dochody ze sprzedaży mienia powiatu (32,8 % planu 2 961 160,-),
- **57 701,86** – dochody ze sprzedaży zbędnego majątku (165,9 % planu 34 787,-),
- **93 392,73** – odsetki bankowe od środków na rachunkach prowadzonych dla Starostwa Powiatowego i jednostek organizacyjnych (75,9% planu – 123 007,-),
- **66 536,71** – darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych (plan 0,-),
- **2 923 554,82** – wpływy z różnych dochodów realizowanych przez Starostwo Powiatowe i jednostki organizacyjne powiatu (69,0 % planu 4 239 655,-),
- **246 000,00** – wpływy z tytułu udziału 7% w Funduszu Pracy(49,3% planu 498 500,-).

Realizacja dochodów powiatu.

Subwencje ogólne dla powiatu przekazane zostały w **60,2 %**.

Dotacje celowe na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej, wykonywane przez urząd i jednostki organizacyjne powiatu, przekazane zostały średnio w **58,1 %**.

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

- prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa (plan 5 000,-),
- prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) (plan 108 000,-),
- pozostałe wydatki obronne (plan 1 500,-).

Dotacje celowe na realizację bieżących i inwestycyjnych zadań własnych wykonano w **32,7%**.

Nie przekazano dotacji z budżetu państwa na:

- remonty dróg powiatowych, związanych z usuwaniem skutków powodzi z 2010 roku, prace realizowano w zakresie rzeczowym, przekazanie dotacji nastąpi w II półroczu (plan 730 000,-),
- przebudowę drogi powiatowej Nr 1011R Kawęczyn – Skowierzyn w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych, prace realizowano w zakresie rzeczowym, przekazanie dotacji w II półroczu (plan 320 377,-).

Udział powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wykonano w **42,8 %** planowanej kwoty 15 093 431,-zł. Wskaźnik wykonania jest w podobnej wysokości jak w roku ubiegłym, ale kwota wykonanych dochodów podatkowych w bieżącym roku jest wyższa w stosunku do I półrocza 2012 roku o 425 873,36 zł.

Dotacje przyznane dla powiatu w ramach pomocy finansowej innych samorządów wykonano w **28,2 %**. Środki przekazywano zgodnie z zawartymi umowami.

Gminy nie przekazały dotacji na:

- zadania inwestycyjne i remontowe na drogach powiatowych realizowano w zakresie rzeczowym, przekazanie dotacji nastąpi w II półroczu (plan 335 000,-),
- zakup sprzętu specjalistycznego dla Powiatowego Szpitala Specjalistycznego; postępowanie przetargowe zakończono w II półroczu (plan 163 000,-).

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 **46,8 %**. W I półroczu realizowano 13 zadań współfinansowanych z UE oraz budżetu państwa. Dla jednego zadania zakończonego w 2012 roku - Comenius(CEZ) - zwrócono powiatowi w ramach rozliczenia końcowego 16 212,-zł. Nie przekazano dotacji dla „Programu aktywizacji społecznej w powiecie stalowowolskim”. Najniższy wskaźnik przekazanych dotacji dotyczył projektu pn. „*PSeAP – Podkarpacki System e- Administracji Publicznej*”- 3,5%. Najwyższy dla projektu „*Rozwój kompetencji uzyskanych w pozaszkolnych formach kształcenia ustawicznego warunkiem rozwoju przedsiębiorstw północnego Podkarpacia*” – 102,6 %, co wynikało z przekazania środków oszczędności z roku 2012 do realizacji w ramach budżetu 2013 roku.

Dotacje przekazane dla powiatu na podstawie umów/porozumień zrealizowano w **43,2%** . Samorządowe Województwo Podkarpackie przekazało dla powiatu w II półroczu dotację w wysokości 7 000,- na zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego. Pozostałe dotacje przekazywano w kwotach wynikających z umów i rozliczeń przedkładanych przez powiat.

Środki z funduszy celowych przekazano w **91,4 %** , do wysokości kosztów poniesionych przez powiat na realizację zadań współfinansowanych ze środków PFRON oraz NFOŚ i GW.

Pozostałe dochody własne wykonano średnio w **56,8 %** planu.

Najniższy wskaźnik zaplanowanych dochodów własnych dotyczył sprzedaży mienia Skarbu Państwa oraz mienia powiatu (32,8 % planu 2 961 160,-). Nieruchomości zabudowane przy ul. Jagiellońskiej i Lipowej były nadal użytkowane przez ZSP Nr 3.

Najwyższy wskaźnik wykonania dotyczył dochodów ze sprzedaży zbędnego mienia jednostek (sprzedaż samochodu i złomu), który wyniósł 165,9% planowanej kwoty.

II. Wydatki powiatu stalowowolskiego.

Wydatki powiatu planowane w wysokości 112 698 897,- zostały wykonane na kwotę **52 781 265,72** co stanowiło 46,8 % planu.

Wydatki bieżące wyniosły 49 686 747,07 zł (51,2 % planu 97 109 396,-) w tym:

-wydatki jednostek budżetowych -	40 705 180,80 z tego :
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane –	30 204 999,98
-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań –	10 500 180,82
-dotacje na zadania bieżące –	3 896 980,58
-świadczenia na rzecz osób fizycznych –	1 188 673,28
-wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE –	3 355 605,63
-obsługa długu –	540 306,78.

Wydatki majątkowe wyniosły 3 094 518,65 zł (19,9 % planu w wysokości 15 589 501,-), dotyczyły inwestycji i zakupów inwestycyjnych, w tym

- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 226 603,35 zł
- wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków z UE – 2 392 541,09 zł
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 475 374,21 zł.

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 **1 038,87**, w tym:

- na etatach pedagogicznych w szkołach oraz placówkach oświatowych i opiekuńczo - wychowawczych zatrudnienie wynosiło 497,63
- na etatach funkcjonariuszy w KP PSP – 105 osób.

Wydatki związane z zatrudnieniem, poniesione na wynagrodzenia i pochodne od płac wyniosły **30 204 999,98 zł**, co stanowiło 52,3% zaplanowanej kwoty 57 749 203,-zł w tym:

- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników – **19 269 471,69** (plan 39 423 355,- wykonany w 48,9 %)
- § 4020 wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej – **120 429,87** (plan 255 810,- wykonany w 47,1 %)
- § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne – **3 096 048,41** (98,2 % planu 3 153 834,-)
- § 4050 uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy – na kwotę **2 447 084,49** (plan 4 903 660,- wykonany w 49,9%)
- § 4060 pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy – **281 491,93** (plan 559 126,- wykonany w 50,3%)
- § 4070 nagrody roczne żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy – **410 638,41** (plan 410 639,- wykonany w 100,0%)
- § 4080 uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby – na kwotę **0,-** (plan 101 900,-)
- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne – **3 716 502,59** (51,8% planu 7 178 986,-)
- § 4120 składki na Fundusz Pracy – **422 877,78** (plan 974 787,- wykonany w 43,4%)
- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe – **231 136,05** (40,1 % planu 577 106,-).
- § 4180 równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy – **209 318,76** (wykonano 99,7 % planu 210 000 ,-).

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, składki ubezpieczenia zdrowotnego oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W I półroczu 2013 roku jednostki budżetowe poniosły wydatki związane z realizacją zadań statutowych ogółem na kwotę **10 500 180,82** (54,9 % planu – 19 142 238,-) w tym:

- § 4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne – **2 145 955,85** (52,5 % planu 4 087 400,-)
- § 4140 wpłaty na PFRON – **48 657,87** (52,5 % planu 92 700,-)
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – **1 006 607,92** (52,3 % planu 1 924 538,-)
- § 4220 zakup środków żywności – **193 592,40** (wykonano 63,9 % planu 302 880,-)
- § 4230 zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych – **16 008,76** (wykonano 45,6% planu 35 110,-)
- § 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – **43 985,16** (wykonano 66,1% planu 66 530,-)
- § 4260 zakup energii – **1 886 927,24** (68,3 % planu wynoszącego 2 762 161,-)
- § 4270 zakup usług remontowych – **991 034,86** (46,5 % planu – 2 130 225,-)
- § 4280 zakup usług zdrowotnych – **47 851,80** (wykonano 36,6 % planu 130 580,-)
- § 4300 zakup usług pozostałych – **2 115 565,47** (55,6 % planu 3 806 624,-)
- § 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet – **27 273,80** (49,1 % planu 55 540,-)
- § 4360 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej – **22 505,01** (wykonano 43,3 % planu 51 950,-)
- § 4370 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – **39 266,55** (wykonano 40,7 % planu 96 530,-)
- § 4380 zakup usług obejmujących tłumaczenia – **1 068,87** (21,4 % planu 5 000,-)
- § 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – **2 576,49** (wykonano 18,3 % planu 14 080,-)
- § 4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – **8 427,96** (wykonano 49,9 % planu 16 900,-)
- § 4410 podróże służbowe krajowe – **51 847,69** (wykonano 37,4 % planu 138 732,-)
- § 4420 podróże służbowe zagraniczne – **0,-** (wykonano 0,0 % planu 2 700,-)
- § 4430 różne opłaty i składki – **77 431,92** (wykonano 55,7% planu 139 071,-)
- § 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **1 606 469,20** (73,6% planu wynoszącego 2 183 760,-)
- § 4480 podatek od nieruchomości – **24 957,-** (wykonano 50,6 % planu 49 300,-)
- § 4510 opłaty na rzecz budżetu państwa – **1 220,27** (wykonano 58,1 % planu 2 100,-)
- § 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – **158,75** (wykonano 99,2 % planu 160,-)
- § 4530 podatek od towarów i usług (VAT) – **99 088,58** (64,4 % planu 153 950,-)
- § 4550 szkolenia członków korpusu służby cywilnej – **1 000,-** (97,1 % planu 1 030,-)
- § 4580 pozostałe odsetki – **322,24** (wykonano 25,1 % planu 1 282,-)
- § 4590 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – **1 030,25** (20,6 % planu 5 000,-)
- § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – **39 348,91** (wykonano 35,9 % planu 109 588,-)
- § 4810 rezerwy (niepodzielone rezerwy: ogólna i celowe 776 817,-).

3. Dotacje na zadania bieżące i wydatki majątkowe.

Powiat przekazał dotacje na realizację zadań bieżących i wydatki majątkowe na kwotę **4 123 583,93** zł (46,1% planu 8 942 105,-) w tym:

- dla jednostek sektora finansów publicznych – **733 716,76** zł (38,0 % planu 1 928 366,-)
- dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – **3 389 867,17** zł (48,3 % planu 7 013 739,-).

Dotacje przyznano na podstawie :

- 1) porozumień/ umów zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego – dotacje dla gmin i powiatów w kwocie **606 564,45** zł (53,2 % planu 1 139 279,-),
- 2) na podstawie ustawy o systemie oświaty - dotacje podmiotowe dla szkół/placówek niepublicznych i publicznych w wysokości **1 320 377,43** zł (45,8 % planu 2 882 419,-),

- 3) na podstawie umów zawartych z organizacjami spoza sektora finansów publicznych – dotacje na kwotę **2 069 489,74 zł** (50,1 % planu 4 131 320,-).
- 4) dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej na wydatki bieżące i inwestycyjne oraz realizację programu zdrowotnego – **127 152,31 zł** (16,1% planu 789 087-).

Dotacje przekazywano w wysokości wynikającej z zakresu rzeczowego realizowanych zadań, na podstawie zawartych umów lub przepisów właściwych ustaw.
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 **1 188 673,28** co stanowi 42,2 % planu 2 817 971,-, w tym:

- § 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – **30 548,08** (43,6 % planu 70 110,-)
- § 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych – **190 054,48** (51,9% planu 366 255,-)
- § 3050 zasądzone renty – **7 200,-** (wykonanie 50,0 % planu 14 400,-)
- § 3070 wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom – **163 261,44**(wykonanie 39,3 % planu 415 406,-)
- § 3110 świadczenia społeczne – **770 009,28** (wykonanie 40,4 % planu 1 905 800,-)
- § 3240 stypendia dla uczniów – **24 000,-** (wykonanie 60,0 % planu 40 000,-)
- § 3250 stypendia różne – **3 600,-** (wykonanie 60,0 % planu 6 000,-).

5. Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego.

W budżecie powiatu, zaplanowano na obsługę długu publicznego kwotę 1 200 000,- zł.
Realizacja wydatków z tego tytułu, dotycząca zapłaconych odsetek od kredytów i obligacji, wyniosła **540 306,78 zł** (45,0 % planu), z tego:

- 1)odsetki od kredytów zaciągniętych w latach 2005 – 2006:
- Bank Gospodarstwa Krajowego O/Rzeszów – **74 311,07**
 - Bank Spółdzielczy Stalowa Wola – **14 610,54**

- 2)odsetki od obligacji wyemitowanych w 2007 i 2012 roku
- Nordea Bank Polska SA Gdynia – **451 385,17.**

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

W budżecie, po zmianach w I półroczu, zaplanowano wydatki z tytułu poręczeń kredytów łącznie na kwotę 643 500,-. Kwota stanowi równowartość kredytów do spłaty w II, III i IV kwartale 2013 roku, poręczonych przez powiat dla **SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego** w Stalowej Woli.

Szpital 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,-zł;
W I półroczu spłacono ostatnią ratę w wysokości 46 875,- zł.
- 2) Rady Powiatu Nr XXXVII/251/06 z 28 kwietnia 2006 roku - kredyt 3 000 000,- zł;
W I półroczu spłacono 109 000,- zł. Pozostało do spłaty **1 583 000,-zł.**
- 3) Rady Powiatu Nr XIII/93/11 z 22 listopada 2011 roku - kredyt w wysokości 3 200 000,-zł;
W I półroczu spłacono 320 000,- zł. Pozostało do spłaty **2 240 000,- zł.**

Powiat nie poniósł wydatków z tytułu poręczeń.

II. Wydatki majątkowe.

Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne zaplanowane w budżecie powiatu na kwotę 15 589 501,- wykonano w wysokości **3 094 518,65 zł**, co stanowiło **19,9 %** planu.
Wydatki majątkowe przedstawione w **Tabeli Nr 4** obejmowały następujący zakres:

Dział 600, rozdział 60014

Wydatki majątkowe w planie finansowym Starostwa Powiatowego
Zaplanowane wydatki na kwotę 679 105,- zrealizowano w wysokości **100 860,-** (14,9 % planu), z tego:

1.Przebudowa drogi powiatowej Nr 1025R ul. Poniatowskiego w Stalowej Woli – wykonano dokumentację projektową na kwotę **100 860,-** (100% planowanej kwoty).

2.Przebudowa drogi powiatowej Nr 1011R Kawęczyn – Skowierzyn w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – zadanie realizowane w zakresie rzeczowym, wydatki planowane na kwotę 575 755,- będą realizowane w II półroczu.

3.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

4.Przebudowa dróg powiatowych - zaplanowano wydatki w wysokości 50 000,- z przeznaczeniem na budowę przepustu pod drogą powiatową Nr 1031R w miejscowości Kozły; realizacja wydatków w II półroczu.

Dział 710, rozdział 71012

5.Zakup sprzętu komputerowego dla Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami - Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – zaplanowano wydatki na kwotę 10 000,-. Realizacja zakupów w II półroczu.

Dział 720, rozdział 72095

6.PSeAP-Podkarpacki System e-Administracji Publicznej – zaplanowane wydatki na kwotę 674 600,- zł wykonano w wysokości **23 941,95** co stanowiło 3,5 % planu.

Dział 750, rozdział 75020

7.Zakup sprzętu komputerowego i urządzeń biurowych dla wydziałów Starostwa Powiatowego – wydatki zaplanowane na kwotę 15 000,- zł – realizacja w II półroczu.

8.Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach Wydziałów: Transportu i Komunikacji oraz Organizacji i Zarządzania Kryzysowego – wydatkowano **25 500,-** zł, co stanowiło 85,0% planowanej kwoty – 30 000,-.

Dział 754, rozdział 75410

9. Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego – dofinansowanie w wysokości **100 000,-** zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej PSP poprzez Fundusz Wsparcia PSP(100%).

Dział 754, rozdział 75421

10.Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby zarządzania kryzysowego – zaplanowano wydatki na kwotę 7 000,-. Zakupy będą realizowane w II półroczu.

Dział 801, rozdział 80102

11. Zakup mikrobusu dla Zespołu Szkół Nr 6 Specjalnych – zakupiono samochód OPEL/CARPOL VIVARO przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych za kwotę **99 507,-** (74,6% planu 133 340,-); zakup finansowany z PFRON w wysokości 59 704,20.

Dział 801, rozdział 80113

12. Zakup samochodu do przewozu uczniów niepełnosprawnych – dotacja ze środków PFRON, dla Gminy Radomyśl nad Sanem w kwocie **69 962,40 zł** (93,0 % planu 75 189,-).

Dział 801, rozdział 80130

13. Przebudowa Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 – pozostała kwota 3 389,- po zakończeniu i rozliczeniu zadania.

Dział 801, rozdział 80140

14. Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania – powiat stalowowolski – zaplanowane wydatki na kwotę 12 892 152,- wykonano w wysokości **2 457 106,35**, co stanowiło 19,1 % planu.

Dział 801, rozdział 80195

15. Podkarpacie stawia na zawodowców – zaplanowano wydatki majątkowe na kwotę 16 200,-.

Dział 851, rozdział 85111

16. Kompleksowa informatyzacja Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej PSIM – przekazano dofinansowanie w wysokości **75 952,31**, co stanowiło 14,5 % planu dotacji 524 337,-.

17. Zakup zestawu laserów z ureterorenofiberoskopem dla Pododdziału Urologicznego w SP ZZOZ Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym – dotacja na kwotę 163 000,- będzie przekazana w II półroczu.

Dział 851, rozdział 85117

18. Adaptacja pomieszczeń na potrzeby składowania odpadów medycznych i archiwum dokumentacji w Zakładzie Pielęgnacyjno – Opiekuńczym SP ZOZ w Stalowej Woli – II etap – dotacja z budżetu powiatu w wysokości 50 000,- będzie przekazana w II półroczu.

Dział 853, rozdział 85333

19. Zakup samochodu osobowego dla Powiatowego Urzędu Pracy – zakupiono samochód VOLKSWAGEN JETTA o wartości **61 000,-** ; wydatkowano 100% planowanej kwoty.

Dział 854, rozdział 85419

20. Zakup mikrobusu do przewozu podopiecznych ORDN– Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego prowadzonego przez Stowarzyszenie „Szansa ” – przekazano dotację ze środków PFRON na kwotę **75 188,64 zł** (plan 75 189,-).

Dział 900, rozdział 90019

21. Dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest – dotacje dla osób fizycznych wykonane na kwotę **5 500,-** (18,3 % planu 30 000,-).

III. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków budżetu Unii Europejskiej
Wydatki na programy/projekty finansowane z udziałem środków z budżetu UE zaplanowano łącznie na kwotę 21 154 451,- zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości **5 872 120,05 zł**, co stanowiło 27,8% 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 **7 378 628,-** zł, co stanowiło **58,1 %** planu wynoszącego 12 694 021,- zł.

Wydatki wykonano w kwocie **6 566 403,23** zł, co stanowiło **51,7 %** planu – 12 694 021,- zł.

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

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

1. Organizację i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2013 roku realizowano na podstawie porozumienia z Wojewodą Podkarpackim oraz uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego Nr XXVIII/200/12 z 28 grudnia 2012 roku. Przekazano kwotę 10 000,- tj. 50 % planu dotacji w wysokości 20 000,- zł na finansowanie badań specjalistycznych poborowych.

2. Odpłatność za pobyt dzieci:

1) w placówkach opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych lub finansowanych przez powiat stalowowolski:

- z gmin – **84 726,04** (22,9 % planu w wysokości 369 182,-)
- z powiatów – **392 052,78** (53,2 % planu w wysokości 737 100,-)

2) w rodzinach zastępczych powiatu stalowowolskiego:

- z gmin – **7 707,84** (22,3 % planu w wysokości 34 492,-)
- z powiatów – **33 920,45** (41,5 % planu w wysokości 81 714,-)

3. Odpłatność za pobyt dzieci z powiatu stalowowolskiego :

1) w placówkach opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych przez inne samorządy:

- dla gmin – **70 882,00** (61,6 % planu w wysokości 115 057,-)
- dla powiatów – **308 990,65** (49,6 % planu w wysokości 623 314,-)

2) w rodzinach zastępczych innych samorządów:

- dla gmin – **25 428,70** (58,8 % planu w wysokości 43 260,-)
- dla powiatów – **76 058,70** (44,9 % planu w wysokości 169 481,-)

4. Dofinansowanie częściowe kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej:

1) działających w Powiecie Stalowowolskim, otrzymane dotacje z:

- Powiatu Niżańskiego na kwotę **10 686,-** za 13 uczestników (50,0 % planu 21 372,-).
- Powiatu Tarnobrzskiego na kwotę **822,-** za 1 uczestnika (50,0 % planu 1 644,-).

2) działających w Powiecie Stalowowolskim, przekazane dotacje dla:

- Gminy Stalowa Wola w kwocie **41 100,-** (50% planu 82 200,-) za 50 uczestników,
- Powiatu Tarnobrzskiego w kwocie **1 644,-** (50% planu 3 288,-) 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 **12 498,-** (50 % planu 25 000,-).

6. Zadanie powierzone Gminie Stalowa Wola dotyczące opracowania dokumentacji projektowej oraz przebudowy drogi powiatowej Nr 1027R – ulicy Bojanowskiej i Przemysłowej – planowana kwota dotacji 2 490,- będzie przekazana w II półroczu.

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

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

W budżecie powiatu, po zmianach w I półroczu, zaplanowano deficyt na kwotę **22 866,-zł**. Zgodnie ze sprawozdaniem Rb – NDS na dzień 30 czerwca 2013 roku, różnica między wykonanymi dochodami a wykonanymi wydatkami stanowiła nadwyżkę w wysokości **8 204 700,37 zł**.

Taki wynik był rezultatem wykonania dochodów w 54,1 % planu, przy jednoczesnym wykonaniu wydatków w 46,8 %.

VII. Przychody i rozchody budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Przychody

W budżecie powiatu zaplanowano przychody na kwotę ogółem 1 647 866,- z tego:

- z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów – 1 625 000,- – wykonanie 0,- zł,
- z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym powiatu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych i kredytów z lat ubiegłych – wykonanie na kwotę **22 866,-**.

Rozchody

Plan rozchodów na dzień 30 czerwca 2013 roku wynosił 1 625 000,- zł.

Wykonane rozchody na kwotę **1 312 498,-** 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 I półroczu – 124 998,-

-kredytów 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,-*

-wykupu obligacji w Nordea Bank Polska SA w Gdyni *w 2007 roku (11 000 000,- PLN) – wykup obligacji serii B w I półroczu – 1 000 000,-.*

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 **2,2 %** ($2\,496\,304,78 : 112\,676\,031,00 \times 100\%$). *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 **18,5 %** ($20\,812\,530,00 : 112\,676\,031,00 \times 100\%$).

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 **422 322,86 zł**, co stanowiło 46,3 % planu wynoszącego 912 772,- zł.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki łącznie na kwotę **269 345,60 zł**, co stanowiło 29,5 % planu wynoszącego 912 772,- zł.

Wydatki realizowano w działach:

801 – majątkowe	plan 585 000,-	wykonanie	211 783,11
900 – bieżące	plan 297 772,-	wykonanie	52 062,49
900 – majątkowe	plan 30 000,-	wykonanie	5 500,00

Poniesione wydatki dotyczyły następujących tytułów:

- 1) zakup materiałów do ochrony kasztanowców – **2 285,76**
- 2) edukacja ekologiczna – nagrody na konkursy oraz materiały reklamowe – **34 130,38**
- 3) edukacja ekologiczna – dofinansowanie wyjazdów edukacyjno - ekologicznych dla dzieci i młodzieży – **9 541,60**
- 4) aktualizacja programu specjalistycznego – **1 599,00**
- 5) urządzenie i utrzymanie terenów zieleni przy budynkach Starostwa – **4 505,75**
- 6) dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest – dotacje dla osób fizycznych – **5 500,00**
- 7) termomodernizacja budynków CKU w ramach projektu „Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania – powiat stalowowolski” – **211 783,11**.

X. Analiza wybranych pozycji dochodów i wydatków budżetu.

1. Wykorzystanie rezerwy ogólnej i rezerw celowych.

1) rezerwa ogólna – (według uchwały budżetowej **132 852,-**);

Nie korzystano ze środków rezerwy.

- 2) rezerwa celowa na zadania oświatowe – (według uchwały budżetowej **499 123,-**)
- 14 145,- przeznaczono na opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego i wykonawczego na przebudowę obiektu oświatowego na potrzeby Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej;
 - 5 000,- przeznaczono na wykonanie ekspertyzy ppoż. budynku CKU i ODiDZ przy ul. Hutniczej;
 - 12 272,- przeznaczono na uzupełnienie odpisu ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów;

Pozostała kwota rezerwy 467 706,-.

3) rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – (według uchwały budżetowej **176 259,-**);

Nie korzystano ze środków rezerwy.

2. Wydatki Starostwa Powiatowego.

W rozdziale klasyfikacji budżetowej „**Starostwo powiatowe**” ogółem poniesione wydatki wyniosły **3 722 763,02** zł, co stanowiło 52,0 % kwoty planu – 7 160 000,- zł.

Największą część stanowiły:

- | | |
|---|--------------------------|
| -wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 065 441,74 |
| -dodatkowe wynagrodzenie roczne | 331 981,72 |
| -składki na ubezpieczenia społeczne | 403 632,10 |
| -składki na Fundusz Pracy | 37 259,80 |
| -wynagrodzenia bezosobowe | 13 670,00 |
| -zakup materiałów i wyposażenia | 379 863,17 w tym m .in.: |
| a) druków komunikacyjnych – 319 521,71 | |
| b) materiałów biurowych, eksploatacyjnych do komputerów i kserokopiarek – 14 968,04 | |

c) prasy i literatury fachowej –	3 994,08
d) paliwa –	7 602,74
e) środków czystości –	2 531,78
f) druków –	5 458,60
g) wody mineralnej do dystrybutorów i artykułów spożywczych –	970,53
h) różnych materiałów, wyposażenia(aparaty telefoniczne, żaluzje, materiały do remont pomieszczeń, części do samochodów, akcesoria komputerowe, książki podawcze)	–20 956,46
-zakup usług pozostałych–	155 931,57 w tym m. in.:
a) produkcja tablic rejestracyjnych –	32 051,03
b) opłaty pocztowe –	46 410,26
c) sprzątanie pomieszczeń –	18 060,69
d) prowizje i opłaty bankowe –	5 859,33
e) ochrona budynków –	531,21
f) usługi komunalne –	4 621,29
g) nadzór autorski nad programami, opłata za domenę internetową, usługa hostingowa, abonament za programy i licencje, abonament RTV –	21 639,06
h) ogłoszenia –	2 644,50
i) wycena nieruchomości –	2 952,-
j) przegląd samochodów, opłaty parkingowe, wymiana części, mycie aut –	1 184,23
k) udział w kongresach, naradach, usługi hotelowe –	260,00
l) holowanie i parkowanie pojazdów –	8 406,00
-energia –	60 803,57
-usługi telefonii komórkowej –	4 589,01
-usługi telefonii stacjonarnej –	8 252,74
-dostęp do internetu –	2 896,78
-tłumaczenie dokumentów –	1 068,87
-szkolenia pracowników –	12 758,41
-badania lekarskie pracowników -	1 680,00
-zakup usług remontowych –	11 065,17
-ekspertyzy, analizy i opinie –	2 208,99
-odpis na ZFŚS –	82 500,00
-podróże służbowe krajowe –	4 506,53
-różne opłaty i składki –	16 248,81
-podatek VAT(należny) –	98 368,58
-zakup i montaż klimatyzatorów –	25 500,00.

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.

W I półroczu zostały wykonane w budżecie powiatu dochody na finansowanie zadań oświatowych na kwotę ogółem	33 258 218,60 w tym:
- subwencja oświatowa w wysokości	26 478 312,00 (w tym rata na lipiec 3 309 789,-)
- dochody w dziale 801 w wysokości	6 578 669,92 z tego:
dochody bieżące	2 909 984,94
dochody majątkowe	3 668 684,98
- dochody w dziale 854 w wysokości	201 236,68

Poniesione w okresie sprawozdawczym wydatki na zadania szkolne i pozaszkolne wyniosły ogółem **28 669 338,17** z tego:

-w dziale 801 w wysokości	26 185 620,48 (w tym inwestycje 2 626 575,75)
-w dziale 803 w wysokości	3 600,00
-w dziale 854 w wysokości	2 480 117,69.

Dodatnia różnica między wykonanymi dochodami i wykonanymi wydatkami, w zakresie zadań oświatowych, wynosi **4 588 880,43 zł, z tego.**

-różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi **3 546 771,20 zł.**

-różnica między dochodami majątkowymi a wydatkami na inwestycje wynosi **1 042 109,23 zł.**

Dla zadań współfinansowanych z budżetu UE i środków krajowych wykonano:

-dochody w wysokości **6 162 094,34 zł**

-wydatki w wysokości **3 897 886,58 zł.**

Powyższe relacje oznaczają, że do 30 czerwca zaangażowano kwotę 985 116,33 na wydatki oświatowe w I półroczu, ze środków subwencji oświatowej na miesiąc lipiec.

Zestawienie przedstawia plan i wykonanie wydatków w rozdziałach 80102, 80111, 80120, 80130, 80134, 80140, 80146, 80195, 85406, 85410, 85415, 85417, 85446, 85495 w planach finansowych jednostek budżetowych działających w zakresie oświaty:

Nazwa jednostki	Plan wydatków ogółem	Wykonanie wydatków na dzień 30-06-2013	3:2 %	Liczba uczniów (mieszkańców) 2012/2013 wg SIO	Liczba oddziałów 2012/2013	Zatrudnienie w etatach przeliczeniowych 2012/2013	
						ogółem	nauczyciele
1	2	3	4	5	6	7	8
ZSP Nr 1	5 570 192,-	3 079 464,72	55,3	901	34	82,8	68,0
ZSP Nr 2	7 194 672,-	4 216 251,41	58,6	1 000	37	115,8	96,8
ZSP Nr 3	6 106 987,-	3 523 628,79	57,7	650	31	95,8	78,5
ZS Nr 6	4 101 405,-	2 141 163,53	52,2	25ww 104	19	63,6	48,1
ZS O	4 963 056,-	2 835 025,98	57,1	885	29	75,6	61,9
CKU i OD i DZ	1 859 556,-	1 024 292,40	55,1	557	18	29,2	19,0
CEZ	11 552 530,-	5 958 613,82	51,6	843	33	123,9	92,7
ZPO-W	1 518 764,-	855 041,90	56,3	136	-	24,5	10,0
PPP	1 742 268,-	980 051,25	56,3	-	-	27,7	23,0
Razem	44 609 430,-	24 613 533,80	55,2	Uczniowie 4 940 Mieszkańcy 136 Wczesne wspomaganie 25	201	638,9	498,0

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 **20 812 530,-** z tytułu:

- obligacji – Nordea Bank Polska SA **17 000 000,-**
- kredytów długoterminowych – **3 812 530,-** z tego:
 - w Nadszańskim Banku Spółdzielczym **625 030,-**
 - w Banku Gospodarstwa Krajowego **3 187 500,-**

2) poręczenia i gwarancje niewymagalne dotyczące poręczenia dwóch kredytów dla SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego o wartości nominalnej na dzień 30 czerwca 2013 roku **3 823 000,-zł**, z tego pozostała do spłaty na koniec 2013 roku kwota **429 000,-zł**.

W sprawozdaniu **Rb – 28S** o wykonaniu wydatków budżetowych wykazano zobowiązania niewymagalne na dzień 30 czerwca 2013 roku w kwocie **3 294 252,98** dotyczące:

- wydatków osobowych niezaliczanych do uposażeń funkcjonariuszy (KP PSP)
- pozostałych należności funkcjonariuszy (KP PSP)
- podatku dochodowego od osób fizycznych,
- podatku od towarów i usług,
- podatku od nieruchomości,
- składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- składek na ubezpieczenia zdrowotne,
- umów zleceń,
- wydatków niezaliczanych do wynagrodzeń,
- zakupu materiałów i wyposażenia,
- opłat i składek,
- zakupu środków żywności,
- zakupu pomocy dydaktycznych,
- zakupu energii,
- zakupu usług remontowych,
- zakupu usług zdrowotnych,
- zakupu usług pozostałych,
- zakupu usług szkoleniowych,
- opłat za telefonię komórkową i internet,
- podróży służbowych krajowych,
- 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	10 086 371,21 z tego:
-depozyty na żądanie –	7 082 016,16
-depozyty terminowe –	3 000 000,00
-gotówka –	4 355,05
-należności wymagalne -	279 867,61 z tego:
-z tytułu dostaw towarów i usług –	12 915,94
-z innych tytułów -	266 951,67
-pozostałe należności –	1 015 562,87 z tego:
-z tytułu dostaw towarów i usług –	34 268,47
-z innych tytułów -	981 294,40.

XII. Wydatki budżetowe, które nie wygasły z upływem roku 2012.

Uchwałą Nr XXVIII/204/12 Rady Powiatu Stalowowolskiego z 28 grudnia 2012 roku określono kwotę wydatków w wysokości 2 712 908,-, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2012 dla następujących zadań:

1)„Przebudowa Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 - utworzenie 5 pracowni z pomieszczeniami pomocniczymi” – wykonano w ustalonym terminie do 30-04-2013 roku wydatki na kwotę 1 108 759,- (plan 1 182 615,-);
Uchwałą Nr XXXII/ 228 /13 Rady Powiatu z dnia 26-04-2013 roku włączono pozostałą kwotę 73 856,- do dochodów budżetu 2013 roku.

2)„Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania – powiat stalowowolski”– nie zrealizowano do ustalonego terminu na 31-01-2013 roku wydatków na kwotę 1 530 293,-;
Uchwałą Nr XXIX/ 214 /13 Rady Powiatu z dnia 31-01-2013 roku włączono kwotę 1 530 293,- do dochodów budżetu 2013 roku.

WYKONANIE DOCHODÓW POWIATU STALOWOWOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2013 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	12 000,-	0,00	0,0	
	01005		Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,-	0,00	0,0	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,-	0,00	0,0	
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	7 000,-	0,00	0,0	
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,-	0,00	0,0	
020			Leśnictwo	108 255,-	56 130,16	51,8	
	02095		Pozostała działalność	108 255,-	56 130,16	51,8	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	108 255,-	56 130,16	51,8	
			z tego				
			Środki AR i MR na wypłatę ekwiwalentu za zalesienia	108 255,-	56 130,16	51,8	
150			Przetwórstwo przemysłowe	1 571 102,-	789 916,21	50,3	
			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	1 571 102,-	788 610,00	50,2	
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	1 571 102,-	789 916,21	50,3	
			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	1 571 102,-	788 610,00	50,2	
		0920	Pozostałe odsetki	0,-	1 306,21	x	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	1 335 435,-	670 318,50	50,2	
			z tego				
			Dofinansowanie z EFS projektu pn „Moja firma moim sukcesem” w ramach POKL Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia – umowa nr WND-POKL.06.02.00.-18-093/12 z 17-09-2012 (PUP – jednostka realizująca)	1 335 435,-	670 318,50	50,2	
		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	235 667,-	118 291,50	50,2	
			z tego				
			Dofinansowanie z budżetu państwa projektu pn „Moja firma moim sukcesem” w ramach POKL Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia – umowa nr WND-POKL.06.02.00.-18-093/12 z 17-09-2012 (PUP – jednostka realizująca)	235 667,-	118 291,50	50,2	
600			Transport i łączność	880 000,-	1 649,77	0,2	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,-	1 649,77	1,1	

	0920	Pozostałe odsetki	0,-	102,80	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,-	1 546,97	x
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	150 000,-	0,00	0,0
		z tego	150 000,-	0,00	0,0
		pomoc finansowa Gmin na dofinansowanie remontu dróg powiatowych, z tego:			
		Gmina Bojanów – 50 000,- Gmina Pysznica – 50 000,- Gmina Zaklików – 50 000,-			
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	730 000,-	0,00	0,0
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	730 000,-	0,00	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 087 420,-	678 758,40	62,4
			1 087 420,-	678 758,40	62,4
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	852 260,-	557 450,65	65,4
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości z tego : Skarbu Państwa – 551 621,40 majątku powiatu – 5 829,25			
	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 – <i>dochody z najmu pomieszczeń w obiektach administrowanych przez Starostwo Powiatowe</i>	180 160,-	106 008,63	58,8
	0920	Pozostałe odsetki – <i>odsetki od nieterminowych wpłat za najem pomieszczeń</i>	0,-	799,12	x
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	55 000,-	14 500,00	26,4
710		Działalność usługowa	1 207 244,-	637 769,93	52,8
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	108 000,-	0,00	0,0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	700 000,-	420 574,71	60,1
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	700 000,-	420 574,71	60,1
	0690	Wpływy z różnych opłat			
		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	700 000,-	420 574,71	60,1
71015		Nadzór budowlany	399 244,-	217 195,22	54,4
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – <i>kary umowne za nieterminowe wykonanie zleceń</i>	0,-	3,40	x
	0690	Wpływy z różnych opłat (<i>udział 5% zapłaconej grzywny i kosztów upomnienia nałożonych przez PINB</i>)	0,-	8,80	x
	0920	Pozostałe odsetki – PINB	0,-	39,72	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów - <i>wpływy z Funduszu Pracy z tytułu zatrudnienia w PINB w ramach prac interwencyjnych</i>	4 694,-	4 693,30	100,0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	394 550,-	212 450,00	53,8

750		Administracja publiczna		2 210 173,-	1 235 387,87	55,9
	75011	Urzędy wojewódzkie		270 895,-	145 874,00	53,8
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		270 895,-	145 874,00	53,8
	75020	Starostwa powiatowe		1 868 278,-	1 045 513,87	56,0
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej		1 745 271,-	926 987,05	53,1
	0690	Wpływy z różnych opłat – opłaty właścicieli za holowanie i parkowanie pojazdów usuniętych z drogi		0,-	10 532,63	x
	0920	Pozostałe odsetki – odsetki od środków na rachunkach bankowych powiatu		123 007,-	83 771,59	68,1
	0970	Wpływy z różnych dochodów		0,-	24 222,60	x
		z tego		0,-	9 949,51	x
		-wpływy z Funduszu Pracy z tytułu zatrudnienia w Starostwie Powiatowym w ramach prac interwencyjnych		0,-	4 719,73	x
		-zwrot kosztów postępowania egzekucyjnego, zastępstwa procesowego, niewykorzystanej zaliczki na kuratora sądowego, skargi kasacyjnej		0,-	411,34	x
		-zwrot poniesionych wydatków z programu JUNIOR		0,-	1 220,00	x
		-opłaty za karty wędkarskie		0,-	569,10	x
		-sprzedaż drewna		0,-	7 352,92	x
		-zwrot z tytułu korekty odpisu zifs za 2012 rok		71 000,-	44 000,00	62,0
	75045	Kwalifikacja wojskowa				
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		51 000,-	34 000,00	66,7
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		20 000,-	10 000,00	50,0
752		Obrona narodowa		1 500,-	0,00	0,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne		1 500,-	0,00	0,0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		1 500,-	0,00	0,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 408 676,-	4 676 484,66	63,1
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		7 408 676,-	4 676 384,66	63,1
	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 – udział 5% w opłacie za monitoring pożarniczy KP PSP		0,-	66,42	x
	0920	Pozostałe odsetki – KP PSP		0,-	4,24	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów – wynagrodzenie płatnika KP PSP		0,-	1 036,00	x
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		7 358 676,-	4 625 278,00	62,9

		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – pomoc finansowa Gminy Siałowa Wola dla KP PSP – 50 000,-	50 000,-	50 000,00	100,0
	75495		Pozostała działalność	0,-	100,00	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów – wpłata świadczenia pieniężnego zasądzona przez sąd	0,-	100,00	x
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 363 431,-	6 698 424,80	43,6
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	270 000,-	236 712,68	87,7
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – opłaty za zajęcie pasa drogowego realizowane przez ZDP	270 000,-	236 712,68	87,7
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 093 431,-	6 461 712,12	42,8
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	14 793 431,-	6 172 268,00	41,7
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	300 000,-	289 444,12	96,5
758			Różne rozliczenia	50 154 463,-	30 843 991,63	61,5
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	43 027 255,-	26 478 312,00	61,5
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	43 027 255,-	26 478 312,00	61,5
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5 246 582,-	2 623 290,00	50,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 246 582,-	2 623 290,00	50,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 604 149,-	1 604 149,63	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów – środki finansowe niewykorzystane na dzień 31-12-2012 roku w ramach wydatków niewygasających, przeniesione do realizacji w 2013 roku	1 604 149,-	1 604 149,63	100,0
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	276 477,-	138 240,00	50,0
801		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	276 477,-	138 240,00	50,0
			Oświata i wychowanie	4 185 642,-	2 909 984,94	69,5
			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	3 529 056,-	2 484 373,06	70,4
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	41 581,-	25 514,90	61,4
		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 – ZS Nr 6	2 000,-	1 480,00	74,0
		0920	Pozostałe odsetki - ZS Nr 6	0,-	146,37	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów - ZS Nr 6	33 581,-	17 888,53	53,3

		z tego		0,-	409,00	x
		-wynagrodzenie płatnika				
		-wplaty uczniów za dożywianie		28 000,-	14 689,50	52,5
		-wpływy z Funduszu Pracy z tytułu zatrudnienia w ZS Nr 6 w ramach prac interwencyjnych		5 581,-	2 790,03	50,0
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		6 000,-	6 000,00	100,0
	80120	Licea ogólnokształcące		148 706,-	118 682,96	79,8
		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		50 056,-	33 663,55	67,3
	0690	Wpływy z różnych opłat		950,-	907,00	95,5
		z tego		950,-	907,00	95,5
		Oplaty za legitymacje, duplikaty legitymacji i świadectw: ZSO – 410,- ZSP Nr 1 – 497,-				
	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 - 68 304,99 ZSP Nr 1 - 12 148,60		95 700,-	80 453,59	84,1
	0830	Wpływy z usług – wplata OKE Kraków za organizację i obsługę Okręgowej Komisji Egaminacyjnej w ZSP Nr 1		0,-	2 400,00	x
	0920	Pozostałe odsetki : ZSO – 131,69 ZSP Nr 1 - 105,53		0,-	237,22	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie płatnika : ZSO – 495,- ZSP Nr 1 – 526,60		2 000,-	1 021,60	51,1
	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		50 056,-	33 663,55	67,3
		z tego		50 056,-		
		Dofinansowanie realizacji Partnerskiego Projektu Szkół Programu Comenius – umowa z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu „Uczenie się przez całe życie” – umowa Nr 2011-1-DE3-COM06-19235 4 z 14-10-2011 roku (ZSO – jednostka realizująca)			33 663,55	67,3
	80130	Szkoły zawodowe		1 254 791,-	1 065 285,05	84,9
		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		928 876,-	857 898,62	92,4
	0690	Wpływy z różnych opłat		1 500,-	1 221,00	81,4
		z tego		1 500,-	1 221,00	81,4
		Oplaty za legitymacje, duplikaty legitymacji i świadectw: ZSP Nr 3 – 427,- ZSP Nr 2 – 260,- CEZ – 534,-				
	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 3 – 20 490,- ZSP Nr 2 – 18 543,41 CEZ – 91 590,60		178 000,-	130 624,01	73,4
	0830	Wpływy z usług		136 915,-	72 289,24	52,8
		z tego		20 000,-	961,08	4,8
		Wpływy z usług warsztatów szkolnych – CEZ				
		Wpływy z kursów kwalifikacyjnych – CEZ		80 000,-	26 610,00	33,3

			Opłatność uczestników projektu pn. „Rozwój kompetencji uzyskanych w pozaszkolnych formach kształcenia ustawicznego warunkiem rozwoju przedsiębiorstw północnego Podkarpacia” - umowa Nr UDA-POKL.08.01.01-18-460/10-00 z 14-04-2011 r	36 915,-	44 718,16	121,1
	0920		Pozostałe odsetki CEZ – 435,18 ZSP Nr 3 – 79,09 ZSP Nr 2 – 263,63	0,-	777,90	x
	0970		Wpływy z różnych dochodów	9 500,-	2 474,28	26,0
			z tego	9 500,-	2 219,33	23,4
			Wynagrodzenie płatnika: CEZ – 857,95 ZSP Nr 2 – 661,38 ZSP Nr 3 – 700,- -sprzedaż złomu – ZSP Nr 2	0,-	254,95	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	449 094,-	368 322,34	82,0
			z tego	0,-	16 212,00	x
			Dofinansowanie realizacji Partnerskiego Projektu Szkół Programu Comenius – umowa z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu „Uczenie się przez całe życie” – umowa Nr 2010-1-DE3-COM06-10413 2 z 27-08-2010 roku (CEZ) – rozliczenie końcowe	5 000,-	4 187,86	83,8
			Dofinansowanie realizacji Partnerskiego Projektu Leonardo da Vinci wizyta przygotowawcza – umowa z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu „Uczenie się przez całe życie” – Nr 2012-1-PL1-LEO06-34899 z 27 -12- 2012 roku (ZSP Nr 3)	42 995,-	27 043,68	62,9
			Dofinansowanie realizacji Partnerskiego Projektu Leonardo da Vinci – umowa z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu „Uczenie się przez całe życie” - Nr 2011-1-PL1-LEO03-19294 z 13-12-2011 roku (CEZ)	401 099,-	320 878,80	80,0
			Dofinansowanie projektu „Staze i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo” w ramach Programu „Leonardo da Vinci” – umowa Nr 2012-PL1-LEO01-27828 z 06 -11- 2012 roku.	407 814,-	416 139,82	102,0
	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	407 814,-	416 139,82	102,0
			z tego	407 814,-	416 139,82	102,0
			Dofinansowanie z EFS projektu pn. „Rozwój kompetencji uzyskanych w pozaszkolnych formach kształcenia ustawicznego warunkiem rozwoju przedsiębiorstw północnego Podkarpacia” - umowa Nr UDA-POKL.08.01.01-18-460/10-00 z 14-04-2011 roku (CEZ)	71 968,-	73 436,46	102,0
	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	71 968,-	73 436,46	102,0
			z tego	71 968,-	73 436,46	102,0
			Dofinansowanie ze środków budżetu państwa projektu pn. „Rozwój kompetencji uzyskanych w pozaszkolnych formach kształcenia ustawicznego warunkiem rozwoju przedsiębiorstw północnego Podkarpacia” - umowa Nr UDA-POKL.08.01.01-18-460/10-00 z 14-04-2011 roku (CEZ)	190 440,-	107 691,14	56,5
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego			

	0690	Wpływy z różnych opłat - opłaty za legitymacje, duplikaty legitymacji i świadectw w CKU i OD i DZ		300,-	288,00	96,0
	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		55 840,-	51 349,11	92,0
	0830	Wpływy z usług		134 000,-	55 660,00	41,5
		z tego				
		Wpływy ze szkolenia i kursy kwalifikacyjne - CKU i OD i DZ		80 000,-	22 720,00	28,4
		Wpływy z odpłatności za szkolenie młodzieży klas wielozawodowych - CKU i OD i DZ		54 000,-	32 940,00	61,0
	0920	Pozostałe odsetki		0,-	175,20	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie płatnika - CKU i OD i DZ		300,-	218,83	72,9
	80195	Pozostała działalność		2 550 124,-	1 592 810,89	62,5
		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		2 550 124,-	1 592 810,89	62,5
	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		2 496 935,-	1 575 990,58	63,1
		z tego				
		Dofinansowanie z EFS projektu pn „Podkarpacie stawia na zawodowców” – projekt realizowany przez CEZ w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, w którym uczestniczą ZSP Nr 1, ZSP Nr 2, ZSP Nr 3 i CEZ – umowa partnerska WND-POKL.09.02.00-18/12 z 15-06-2012 roku		2 496 935,-	1 575 990,58	63,1
	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		53 189,-	16 820,31	31,6
		z tego				
		Dofinansowanie z budżetu państwa projektu pn „Podkarpacie stawia na zawodowców” – projekt realizowany przez CEZ w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, w którym uczestniczą ZSP Nr 1, ZSP Nr 2, ZSP Nr 3 i CEZ – umowa partnerska WND-POKL.09.02.00-18/12 z 15-06-2012 roku		53 189,-	16 820,31	31,6
851		Ochrona zdrowia		4 139 150,-	2 199 796,00	53,1
	85111	Szpital ogólny		550,-	550,00	100,0
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		550,-	550,00	100,0
		z tego				
		pomoc finansowa Gminy Stalowa Wola doposażenia Oddziału Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych oraz Poradni Terapii Uzależnienia i Współzależnienia od Alkoholu		550,-	550,00	100,0
	85117	Zakłady opiekuńczo- lecznicze i pielęgnacyjno- opiekuńcze		51 200,-	51 200,00	100,0
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		51 200,-	51 200,00	100,0
		z tego				
		pomoc finansowa na realizację programu zdrowotnego pn. „Kompleksowe usprawnianie pacjentów w stacjonarnej opiece długoterminowej”, z tego: Gmina Radomyśl nad Sanem – 8 000,- Gmina Łańcut – 30 000,- Gmina Pysznica – 7 200,- Gmina Zaklików – 2 000,- Gmina Zaleszany – 4 000,-		51 200,-	51 200,00	100,0

85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 087 400,-	2 148 046,00	52,6
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 087 400,-	2 148 046,00	52,6
852		Pomoc społeczna	5 576 174,-	2 701 473,86	48,4
		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	226 930,-	0,00	0,00
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 106 282,-	543 572,32	49,1
	0920	Pozostałe odsetki – Dom Dziecka	0,-	86,79	x
	0960	Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – darowizny pieniężne dla Domu Dziecka przy ul. Podleskiej	0,-	66 536,71	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów -wynagrodzenie płatnika – Dom Dziecka	0,-	170,00	x
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	369 182,-	84 726,04	22,9
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	737 100,-	392 052,78	53,2
85202		Domy pomocy społecznej	4 013 440,-	2 063 605,64	51,4
	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 – DPS w Stalowej Woli	24 400,-	13 938,34	57,1
	0920	Pozostałe odsetki - DPS w Stalowej Woli	0,-	364,23	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 402 281,-	1 185 903,07	49,4
		z tego			
		-wpływy z odpłatności gmin i mieszkańców za pobyt w domu pomocy społecznej - DPS w Stalowej Woli	2 389 408,-	1 182 129,47	49,5
		-wynagrodzenie płatnika - DPS w Stalowej Woli	0,-	4,32	x
		-zwrot za rozmowy telefoniczne - DPS w Stalowej Woli	0,-	134,39	x
		-wpływy z Funduszu Pracy z tytułu zatrudnienia w DPS w Stalowej Woli w ramach prac interwencyjnych	12 873,-	3 634,89	28,2
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 586 759,-	863 400,00	54,4
85204		Rodziny zastępcze	127 372,-	43 223,43	33,9
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	11 166,-	1 595,14	14,3
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 492,-	7 707,84	22,3
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	81 714,-	33 920,45	41,5
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 000,-	9 480,00	86,2

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 000,-	9 480,00	86,2
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	318 080,-	41 592,47	13,1
		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	226 930,-	0,00	0,0
	0920	Pozostałe odsetki – PCPR	0,-	126,47	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów	91 150,-	41 466,00	45,5
		z tego	91 150,-	35 166,00	38,6
		-wpływy z PFRON na obsługę rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych – PCPR	0,-	6 300,00	x
		-opłaty za karty parkingowe osób niepełnosprawnych			
	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	215 520,-	0,00	0,0
		z tego	215 520,-	0,00	0,0
		Dofinansowanie z EFS projektu pn. „Program aktywizacji społecznej w powiecie stalowowolskim” – VI edycja – umowa ramowa nr UDA-POKL.07.01.02-18-018/08-00 z 10-07-2008 roku (PCPR)			
	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	11 410,-	0,00	0,0
		z tego	11 410,-	0,00	0,0
		Dofinansowanie z budżetu państwa projektu pn. „Program aktywizacji społecznej w powiecie stalowowolskim” – VI edycja – umowa ramowa nr UDA-POKL.07.01.02-18-018/08-00 z 18-07-2008 roku (PCPR)	2 915 263,-	1 988 105,47	68,2
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 911 987,-	1 459 706,43	76,3
		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	26 776,-	15 136,78	56,5
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	23 016,-	11 508,00	50,0
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 016,-	11 508,00	50,0
		z tego			
		Wpłaty za uczestników warsztatu terapii zajęciowej: Powiat Nizkański – 10 686,- Powiat Tarnobrzelski – 822,-			
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 760,-	3 628,78	96,5
		z tego	3 760,-	3 628,78	96,5
		Dotacja z PFRON na realizację działań na rzecz osób niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami II” w obszarze D – umowa nr WRR/000160/09/D z 30 listopada 2012 roku			
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	351 000,-	189 000,00	53,8

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	351 000,-	189 000,00	53,8
85322		Fundusz Pracy	498 500,-	246 000,00	49,3
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	498 500,-	246 000,00	49,3
85333		Powiatowe urzędy pracy	349 064,-	188 432,74	54,0
		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	257 064,-	149 954,00	58,3
	0920	Pozostałe odsetki – PUP	0,-	516,68	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów – PUP	92 000,-	37 962,06	41,3
		Z tego	92 000,-	35 910,34	39,0
		-środki z Funduszu Pracy na wypłatę dodatków dla pośredników pracy, doradców zawodowych, specjalistów ds. programów i rozwoju zawodowego	0,-	306,25	x
		-wynagrodzenie płatnika	0,-	752,96	x
		-zwrot składki ubezpieczenia samochodu służbowego	0,-	992,51	x
		-zwrot kosztów zastępstwa procesowego (refundacja z FP)	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	257 064,-	149 954,00	58,3
		Z tego	257 064,-	149 954,00	58,3
		Dofinansowanie z EFS projektu pn. „Wyzsza jakość usług Powiatowego Urzędu Pracy w Stalowej Woli” – II edycja – umowa UDA-POKL.06.01.02-18-019/09-00 z 29-01-2010 roku (PUP)	1 689 923,-	1 349 535,95	79,9
85395		Pozostała działalność	1 654 923,-	1 309 752,43	79,1
		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	0,-	4 783,52	x
	0920	Pozostałe odsetki	1 406 681,-	1 113 292,73	79,1
	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	1 406 681,-	1 113 292,73	79,1
		Z tego	1 406 681,-	1 113 292,73	79,1
		Dofinansowanie z EFS projektu „Droga do kariery” realizowanego przez PUP na podstawie umowy UDA-POKL.06.01.01-18-015/12-00 z 08-08-2012 roku	248 242,-	196 459,70	79,1
	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	248 242,-	196 459,70	79,1
		Z tego	248 242,-	196 459,70	79,1
		Dofinansowanie z budżetu państwa projektu „Droga do kariery” realizowanego przez PUP na podstawie umowy UDA-POKL.06.01.01-18-015/12-00 z 08-08-2012 roku	35 000,-	35 000,00	100,0
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			

			z tego pomoc finansowa Gminy Stalowa Wola na dofinansowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych	35 000,-	35 000,00	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	307 000,-	201 236,68	65,5
	85406		Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,-	1 254,06	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,-	510,70	x
		0920	Pozostałe odsetki – PPP	0,-	54,41	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów - wpływy z Funduszu Pracy z tytułu zatrudnienia w PPP w ramach prac interwencyjnych	0,-	688,95	x
	85410		Internaty i bursy szkolne	307 000,-	199 982,62	65,1
		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	17 500,-	8 768,60	50,1
		0830	Wpływy z usług – ZPO-W	289 500,-	191 100,76	66,0
			z tego			
			Wpływy z odpłatności za zakwaterowanie i wyżywienie w bursie	288 700,-	190 795,02	66,1
			Odpłatność lokatorów za udostępnienie wody i odprowadzenie ścieków	800,-	305,74	38,2
		0920	Pozostałe odsetki – ZPO-W	0,-	100,26	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów – wpłaty za zniszczone wyposażenie (ZPO-W)	0,-	13,00	x
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	912 772,-	422 322,86	46,3
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	912 772,-	422 322,86	46,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	900 000,-	409 551,24	45,5
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	12 772,-	12 771,62	100,0
			z tego			
			.WFOŚiGW przyznał dotacje na dofinansowanie działań powiatu w zakresie edukacji ekologicznej	12 772,-	12 771,62	100,0
			- umowa nr 25/2013/EE/R/D „Drzewko za makulaturę” – 9 771,75			
			- umowa nr 38/2013/EE/R/D „Stop wypalaniu traw” – 2 999,87			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	61 052,-	57 088,77	93,5
			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	7 924,-	3 961,64	50,0
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	61 052,-	57 088,77	93,5
		2006	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	7 924,-	3 961,64	50,0
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	53 128,-	53 127,13	100,0
			z tego			
			pomoc finansowa Gminy Stalowa Wola na wykonanie prac remontowych przy pokryciu dachowym budynku dawnych warsztatów szkolnych użytkowanego na cele wystawiennicze i edukacyjne Regionalnego Muzeum	53 128,-	53 127,13	100,0
			bieżące razem	98 101 317,-	56 098 522,01	57,2
			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	7 246 999,-	4 736 651,13	65,4

MAJĄTKOWE						
600			Transport i łączność	505 377,-	0,00	0,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	505 377,-	0,00	0,0
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	185 000,-	0,00	0,0
			z tego			
			pomoc finansowa Gmin na dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych, z tego: Gmina Bojanów – 25 000,- Gmina Zaleszany – 160 000,-	185 000,-	0,00	0,0
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	320 377,-	0,00	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 961 160,-	971 533,20	32,8
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 961 160,-	971 533,20	32,8
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (udział 25 % w dochodach ze sprzedaży mienia Skarbu Państwa)	2 961 160,-	971 533,20	32,8
720			Informatyka	573 410,-	20 350,66	3,5
			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	573 410,-	20 350,66	3,5
	72095		Pozostała działalność	573 410,-	20 350,66	3,5
			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	573 410,-	20 350,66	3,5
		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	573 410,-	20 350,66	3,5
			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 WP na lata 2007-2013” - umowa Nr SL.III.0784/1-122/10 zawarta 01-10-2010 roku w sprawie szczegółowych zasad współpracy przy realizacji Projektu „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej”	573 410,-	20 350,66	3,5
801			Oświata i wychowanie	10 146 200,-	3 668 684,98	36,2
			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	10 111 413,-	3 633 003,12	35,3
	80130		Szkoły zawodowe	14 013,-	54 591,15	389,6
			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	14 013,-	18 909,29	134,9
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – CEZ – 34 786,06 ZSP Nr 3 – 895,80	0,-	35 681,86	x
		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	13 770,-	18 221,97	132,3

		z tego	Dofinansowanie z EFS projektu pn „Podkarpacie stawia na zawodowców” – projekt realizowany przez CEZ w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, w którym uczestniczą ZSP Nr 1, ZSP Nr 2, ZSP Nr 3 i CEZ – umowa partnerska WND-POKL.09.02.00-18-001/12 z 15-06-2012 roku	13 770,-	15 919,07	115,6
			Dofinansowanie z EFS projektu pn. „Rozwój kompetencji uzyskanych w pozaszkolnych formach kształcenia ustawicznego warunkiem rozwoju przedsiębiorstw północnego Podkarpacia” - umowa Nr UDA-POKL.08.01.01-18-460/10-00 z 14-04-2011 roku (CEZ)	0,-	2 302,90	x
	6209		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	243,-	687,32	282,8
		z tego	Dofinansowanie z budżetu państwa projektu pn „Podkarpacie stawia na zawodowców” – projekt realizowany przez CEZ w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, w którym uczestniczą ZSP Nr 1, ZSP Nr 2, ZSP Nr 3 i CEZ – umowa partnerska WND-POKL.09.02.00-18-001/12 z 15-06-2012 roku	243,-	280,93	115,6
			Dofinansowanie z budżetu państwa projektu pn. „Rozwój kompetencji uzyskanych w pozaszkolnych formach kształcenia ustawicznego warunkiem rozwoju przedsiębiorstw północnego Podkarpacia” - umowa Nr UDA-POKL.08.01.01-18-460/10-00 z 14-04-2011 roku (CEZ)	0,-	406,39	x
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	10 132 187,-	3 614 093,83	35,7
			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	10 097 400,-	3 614 093,83	35,8
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	34 787,-	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	10 097 400,-	3 614 093,83	35,8
		z tego	Dofinansowanie z EFRR projektu pn. „Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania – powiat stalowowolski” w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, Os Priorytetowa nr 1 – Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Działanie 1.3 – Regionalny system innowacji – umowa UDA-RPPK.01.03.00-18-018/11-00 z 16-10-2012 roku	10 097 400,-	3 614 093,83	35,8
851			Ochrona zdrowia	163 000,-	0,00	0,0
	85111		Szpitala ogólne	163 000,-	0,00	0,0
	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	163 000,-	0,00	0,0

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	225 567,-	226 875,24	100,6
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	225 567,-	204 855,24	90,8
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	225 567,-	204 855,24	90,8
			Z tego Dotacja z PFRON na realizację działań na rzecz osób niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami II” w obszarze D – umowa nr WRR/000160/09/D z 30 listopada 2012 roku	150 378,-	145 151,04	96,5
			Dotacja z PFRON na realizację działań na rzecz osób niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami II” w obszarze D – umowa nr WRR/000161/09/D z 30 listopada 2012 roku	75 189,-	59 704,20	79,4
	85333		Powiatowe urzędy pracy	0,-	22 020,00	x
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – sprzedaż samochodu przez PUP	0,-	22 020,00	x
			majątkowe razem	14 574 714,-	4 887 444,08	33,5
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				10 684 823,-	3 653 353,78	34,2
Ogółem dochody				112 676 031,-	60 985 966,09	54,1
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				17 931 822,-	8 390 004,91	46,8

WYKONANIE WYDATKÓW POWIATU STAŁOWOWOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

Tabela nr 2

[illegible]

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.
	75019		Rady powiatów	260 000,00	125 719,91	48,4	125 719,91	6 395,59	0,00	6 395,59	0,00	119 324,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	242 000,00	119 324,32	46,3	119 324,32	0,00	0,00	0,00	0,00	119 324,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	3 983,99	49,9	3 983,99	3 983,99	0,00	3 983,99	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	663,84	13,3	663,84	663,84	0,00	663,84	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																
			świadczeń w ramach publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	1 495,55	49,9	1 495,55	1 495,55	0,00	1 495,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej																
				500,00	252,21	50,4	252,21	252,21	0,00	252,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe																
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	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
	75020		Starostwa powiatowe	7 160 000,00	3 722 763,02	52,0	3 697 263,02	3 695 943,02	2 857 985,36	843 957,66	0,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 320,00	66,0	1 320,00	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	4 356 000,00	2 065 441,74	47,4	2 065 441,74	2 065 441,74	2 065 441,74	2 065 441,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	334 982,00	331 981,72	99,1	331 981,72	331 981,72	331 981,72	331 981,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	715 000,00	403 632,10	56,5	403 632,10	403 632,10	403 632,10	403 632,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70 000,00	37 259,80	53,2	37 259,80	37 259,80	37 259,80	37 259,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezrobotne	27 000,00	13 670,00	50,6	13 670,00	13 670,00	13 670,00	13 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	725 100,00	379 863,17	52,4	379 863,17	379 863,17	379 863,17	379 863,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	120 000,00	60 803,57	46,8	60 803,57	60 803,57	60 803,57	60 803,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	11 065,17	14,8	11 065,17	11 065,17	11 065,17	11 065,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 680,00	33,6	1 680,00	1 680,00	1 680,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	285 000,00	155 931,57	54,7	155 931,57	155 931,57	155 931,57	155 931,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 000,00	2 896,78	41,4	2 896,78	2 896,78	2 896,78	2 896,78	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																
			świadczonej w ramach publicznej sieci telefonicznej	12 000,00	4 589,01	38,2	4 589,01	4 589,01	0,00	4 589,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej																
				17 000,00	8 252,74	48,5	8 252,74	8 252,74	0,00	8 252,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	1 068,87	21,4	1 068,87	1 068,87	0,00	1 068,87	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	12 000,00	2 208,99	18,4	2 208,99	2 208,99	0,00	2 208,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 506,53	90,1	4 506,53	4 506,53	0,00	4 506,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	16 284,81	54,3	16 284,81	16 284,81	0,00	16 284,81	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	110 000,00	82 500,00	75,0	82 500,00	82 500,00	0,00	82 500,00	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)	150 000,00	98 368,58	65,6	98 368,58	98 368,58	0,00	98 368,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe podatki	1 000,00	149,21	14,9	149,21	149,21	0,00	149,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wpłacone na rzecz osób fizycznych	5 000,00	1 030,25	20,6	1 030,25	1 030,25	0,00	1 030,25	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	34 918,00	12 758,41	36,5	12 758,41	12 758,41	0,00	12 758,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	25 500,00	85,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych																
	75045		Kwalifikacja wojskowa	15 000,00	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
				71 000,00	65 973,83	92,9	65 973,83	51 373,83	17 094,72	34 279,11	0,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00	14 600,00	91,3	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 569,78	52,3	1 569,78	1 569,78	1 569,78	1 569,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	224,94	45,0	224,94	224,94	224,94	224,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezrobotne	16 000,00	15 300,00	95,6	15 300,00	15 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	1 741,09	62,2	1 741,09	1 741,09	0,00	1 741,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 400,00	32 338,02	99,8	32 338,02	32 338,02	0,00	32 338,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej																
				500,00	200,00	66,7	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	60 000,00	14 532,12	24,2	14 532,12	14 532,12	514,00	514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezrobotne	2 000,00	514,00	25,7	514,00	514,00	514,00	514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	4 609,61	23,0	4 609,61	4 609,61	0,00	4 609,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	9 408,51	24,8	9 408,51	9 408,51	0,00	9 408,51	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.
752			Ochrona narodowa	1 500,00	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	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	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	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 543 676,00	4 004 327,98	53,1	3 904 327,98	3 741 066,54	3 413 495,18	3 271 571,56	0,00	163 261,44	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań 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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 408 676,00	3 899 093,42	52,6	3 899 093,42	3 735 831,98	3 413 495,18	3 222 336,80	0,00	163 261,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	415 406,00	163 261,44	39,3	163 261,44	0,00	0,00	0,00	0,00	163 261,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 320,00	27 299,91	52,2	27 299,91	27 299,91	27 299,91	27 299,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	62 260,00	17 616,56	28,3	17 616,56	17 616,56	17 616,56	17 616,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 739,00	9 070,53	93,1	9 070,53	9 070,53	9 070,53	9 070,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	4 903 660,00	2 447 084,49	49,9	2 447 084,49	2 447 084,49	2 447 084,49	2 447 084,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	559 126,00	281 491,93	50,3	281 491,93	281 491,93	281 491,93	281 491,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	410 639,00	410 638,41	100,0	410 638,41	410 638,41	410 638,41	410 638,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	101 900,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 700,00	9 671,86	42,6	9 671,86	9 671,86	9 671,86	9 671,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 050,00	1 302,73	42,7	1 302,73	1 302,73	1 302,73	1 302,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4180	Równowagi pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	210 000,00	209 318,76	99,7	209 318,76	209 318,76	209 318,76	209 318,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	254 000,00	157 489,81	62,0	157 489,81	157 489,81	157 489,81	157 489,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	140 000,00	80 177,84	57,3	80 177,84	80 177,84	80 177,84	80 177,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	6 501,49	16,3	6 501,49	6 501,49	6 501,49	6 501,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	38 000,00	9 143,75	24,1	9 143,75	9 143,75	9 143,75	9 143,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	36 006,10	48,8	36 006,10	36 006,10	36 006,10	36 006,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	2 541,14	50,8	2 541,14	2 541,14	2 541,14	2 541,14	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	15 000,00	7 340,46	48,9	7 340,46	7 340,46	7 340,46	7 340,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	505,15	6,3	505,15	505,15	505,15	505,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	869,00	2,2	869,00	869,00	869,00	869,00	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	3 748,00	37,5	3 748,00	3 748,00	3 748,00	3 748,00	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	4 376,00	3 281,79	75,0	3 281,79	3 281,79	3 281,79	3 281,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	27 000,00	13 152,00	48,7	13 152,00	13 152,00	13 152,00	13 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	980,27	65,4	980,27	980,27	980,27	980,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządanie kryzysowe	35 000,00	5 234,56	15,0	5 234,56	5 234,56	5 234,56	5 234,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 809,56	96,2	4 809,56	4 809,56	4 809,56	4 809,56	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	3 000,00	425,00	14,2	425,00	425,00	425,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakup inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	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

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.
757	75702		Obsługa długu publicznego	1 843 500,00	540 306,78	29,3	540 306,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 306,78	0,00	0,00	0,00	0,00
			Obługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 200 000,00	540 306,78	45,0	540 306,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 306,78	0,00	0,00	0,00	0,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	1 200 000,00	540 306,78	45,0	540 306,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 306,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Realizacja z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	643 500,00	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
		8020	Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	643 500,00	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
758			Różne rozliczenia	776 817,00	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
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	776 817,00	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
		4810	Rezerwy	776 817,00	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
801			Oswiata i wychowanie	56 884 915,00	26 185 620,48	46,0	23 559 044,73	21 207 966,57	17 662 415,52	3 545 551,05	788 686,53	33 104,19	1 529 287,44	0,00	0,00	2 626 575,75	2 626 575,75	2 626 575,75	0,00
	80102		Szkoly podstawowe specjalne	2 022 313,00	1 087 489,75	53,8	987 982,75	987 616,87	868 173,78	119 443,09	0,00	365,88	0,00	0,00	0,00	99 507,00	99 507,00	99 507,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wyprzedzeń	1 400,00	365,88	26,1	365,88	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	1 310 084,00	627 189,02	47,9	627 189,02	627 189,02	627 189,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	100 303,00	100 302,67	100,0	100 302,67	100 302,67	100 302,67	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	243 000,00	121 132,25	49,8	121 132,25	121 132,25	121 132,25	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	34 000,00	15 774,26	46,4	15 774,26	15 774,26	15 774,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 775,58	75,5	3 775,58	3 775,58	3 775,58	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	12 092,00	903,75	7,5	903,75	903,75	903,75	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	6 000,00	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
		4260	Zakup energii	80 000,00	48 687,78	60,9	48 687,78	48 687,78	48 687,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	213,00	21,3	213,00	213,00	213,00	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	10 179,77	72,7	10 179,77	10 179,77	10 179,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00	116,96	39,0	116,96	116,96	116,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	515,35	51,5	515,35	515,35	515,35	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	94,32	94,3	94,32	94,32	94,32	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	7 996,00	5 407,16	67,6	5 407,16	5 407,16	5 407,16	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	71 100,00	53 325,00	75,0	53 325,00	53 325,00	53 325,00	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	600,00	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	133 340,00	99 507,00	74,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 507,00	99 507,00	99 507,00	0,00
	80111		Gimnazja specjalne	885 409,00	479 970,69	54,2	479 970,69	479 970,69	431 860,89	48 109,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wyprzedzeń	2 000,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	610 000,00	315 475,94	51,7	315 475,94	315 475,94	315 475,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	49 409,00	49 408,11	100,0	49 408,11	49 408,11	49 408,11	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	122 000,00	59 115,12	48,5	59 115,12	59 115,12	59 115,12	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	17 000,00	7 861,72	46,2	7 861,72	7 861,72	7 861,72	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	2 227,33	24,7	2 227,33	2 227,33	2 227,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	32 000,00	14 175,88	44,3	14 175,88	14 175,88	14 175,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	156,00	10,4	156,00	156,00	156,00	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	5 626,57	93,8	5 626,57	5 626,57	5 626,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	58,48	9,7	58,48	58,48	58,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	540,62	54,1	540,62	540,62	540,62	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	54,92	11,0	54,92	54,92	54,92	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	32 600,00	24 450,00	75,0	24 450,00	24 450,00	24 450,00	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	820,00	82,0	820,00	820,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 189,00	69 962,40	93,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 962,40	69 962,40	69 962,40	0,00
				75 189,00	69 962,40	93,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 962,40	69 962,40	69 962,40	0,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.
803			Szkolnictwo wyższe	6 000,00	3 600,00	60,0	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80309			Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	6 000,00	3 600,00	60,0	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	6 000,00	3 600,00	60,0	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	4 916 887,00	2 280 301,57	46,4	2 204 349,26	2 147 149,26	0,00	2 147 149,26	57 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 952,31	75 952,31	0,00	0,00
85111			Szpitala ogólne	687 887,00	75 952,31	11,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 952,31	75 952,31	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek realizujących do sektora finansów publicznych	550,00	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
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	687 337,00	75 952,31	11,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 952,31	75 952,31	0,00	0,00
85117			Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	101 200,00	51 200,00	50,6	51 200,00	0,00	0,00	0,00	51 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek realizujących do sektora finansów publicznych	51 200,00	51 200,00	100,0	51 200,00	0,00	0,00	0,00	51 200,00	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	50 000,00	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
85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 087 400,00	2 145 955,85	52,5	2 145 955,85	2 145 955,85	0,00	2 145 955,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 087 400,00	2 145 955,85	52,5	2 145 955,85	2 145 955,85	0,00	2 145 955,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	40 000,00	7 193,41	18,0	7 193,41	1 193,41	0,00	1 193,41	6 000,00	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	9 000,00	6 000,00	66,7	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	293,41	9,8	293,41	293,41	0,00	293,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	28 000,00	900,00	3,2	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	13 152 526,00	6 140 167,45	46,7	6 140 167,45	3 002 145,51	2 295 399,47	706 746,04	2 367 511,15	770 510,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85201			Plachówki opiekuńczo-wychowawcze	5 669 095,00	2 254 304,75	40,6	2 254 304,75	1 133 157,27	897 866,96	235 290,31	1 464 470,65	156 676,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	115 057,00	70 882,00	61,6	70 882,00	0,00	0,00	0,00	70 882,00	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	623 314,00	308 990,65	49,6	308 990,65	0,00	0,00	0,00	308 990,65	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	2 266 000,00	1 084 598,00	47,9	1 084 598,00	0,00	0,00	0,00	1 084 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	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
3110			Świadczenia społeczne	405 800,00	156 676,83	38,6	156 676,83	0,00	0,00	0,00	0,00	156 676,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 412 190,00	645 059,25	45,7	645 059,25	645 059,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatek wynagrodzenia roczne	108 188,00	108 187,04	100,0	108 187,04	108 187,04	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	234 000,00	132 004,12	56,4	132 004,12	132 004,12	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	29 000,00	12 616,55	43,5	12 616,55	12 616,55	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	7 800,00	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
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	86 000,00	33 042,60	38,4	33 042,60	33 042,60	0,00	0,00	33 042,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220			Zakup środków żywności	115 000,00	61 004,59	53,0	61 004,59	61 004,59	0,00	0,00	61 004,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	105 000,00	63 485,64	60,5	63 485,64	63 485,64	0,00	0,00	63 485,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	25 000,00	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
4280			Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	806,00	20,2	806,00	806,00	0,00	0,00	806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	71 786,00	37 729,26	52,6	37 729,26	37 729,26	0,00	0,00	37 729,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4350			Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	283,00	35,4	283,00	283,00	0,00	0,00	283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4370			Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w sieci publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	1 125,22	32,1	1 125,22	1 125,22	0,00	0,00	1 125,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410			Podroze służbowe krajowe	1 600,00	507,00	31,7	507,00	507,00	0,00	0,00	507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	3 000,00	2 202,00	73,4	2 202,00	2 202,00	0,00	0,00	2 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	45 760,00	34 320,00	75,0	34 320,00	34 320,00	0,00	0,00	34 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700			Szkołena pracowników nieobjętych członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	785,00	19,6	785,00	785,00	0,00	0,00	785,00	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.
85202				Domy pomocy społecznej	1 013 410,00	1 974 965,58	49,2	1 974 965,58	1 388 147,58	961 649,99	426 497,59	586 568,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2500			Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 190 420,00	586 568,00	49,3	586 568,00	0,00	0,00	0,00	586 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	250,00	50,0	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 523 206,00	700 514,90	46,0	700 514,90	700 514,90	700 514,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040			Dodatki wynagrodzeniowe roczne	116 743,00	116 742,05	100,0	116 742,05	116 742,05	116 742,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	288 000,00	128 051,92	44,5	128 051,92	128 051,92	128 051,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120			Składki na Fundusz Pracy	36 000,00	14 841,12	41,2	14 841,12	14 841,12	14 841,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170			Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	1 500,00	41,7	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia	49 181,00	27 596,96	56,1	27 596,96	27 596,96	0,00	27 596,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4230			Zakup usług, wyrobów, mebli, sprzętu i produktów biurowych	33 000,00	15 350,19	46,5	15 350,19	15 350,19	0,00	15 350,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260			Zakup energii	160 000,00	88 250,98	55,2	88 250,98	88 250,98	0,00	88 250,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270			Zakup usług remontowych	17 000,00	3 609,71	21,2	3 609,71	3 609,71	0,00	3 609,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280			Zakup usług zdrowotnych	35 000,00	17 406,00	48,5	17 406,00	17 406,00	0,00	17 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300			Zakup usług pozostałych	458 856,00	241 751,65	52,7	241 751,65	241 751,65	0,00	241 751,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350			Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 320,00	656,82	49,8	656,82	656,82	0,00	656,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w ramach publicznej sieci telefonicznej	5 600,00	2 437,09	43,5	2 437,09	2 437,09	0,00	2 437,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w sieci publicznej	3 600,00	1 733,84	48,2	1 733,84	1 733,84	0,00	1 733,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410			Podróże służbowe krajowe	1 000,00	88,00	8,8	88,00	88,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430			Różne opłaty i składki	11 000,00	2 558,35	23,3	2 558,35	2 558,35	0,00	2 558,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 714,00	15 800,00	26,0	15 800,00	15 800,00	0,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480			Podatek od nieruchomości	15 300,00	8 468,00	55,3	8 468,00	8 468,00	0,00	8 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	790,00	31,6	790,00	790,00	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85204				Różny zasieg	1 915 027,00	789 897,80	41,2	789 897,80	75 077,95	73 442,95	1 635,00	101 487,40	613 332,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2310			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 260,00	25 428,70	58,8	25 428,70	0,00	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	169 481,00	76 058,70	44,9	76 058,70	0,00	0,00	0,00	76 058,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110			Świadczenia społeczne	1 500 000,00	613 332,45	40,9	613 332,45	0,00	0,00	0,00	613 332,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 216,00	7 138,35	13,9	7 138,35	7 138,35	0,00	7 138,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	27 300,00	6 230,89	22,8	6 230,89	6 230,89	0,00	6 230,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120			Składki na Fundusz Pracy	3 240,00	580,25	17,9	580,25	580,25	0,00	580,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170			Wynagrodzenia bezosobowe	118 350,00	59 493,46	50,3	59 493,46	59 493,46	0,00	59 493,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 180,00	1 635,00	75,0	1 635,00	1 635,00	0,00	1 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205				Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 000,00	9 480,00	86,2	9 480,00	0,00	0,00	0,00	9 480,00	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	11 000,00	9 480,00	86,2	9 480,00	0,00	0,00	0,00	9 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85218				Finansowanie centrum pomocy rodzinie	1 117 960,00	404 436,22	36,2	404 436,22	404 184,71	362 439,47	41 745,14	0,00	251,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	980,00	251,51	27,9	251,51	0,00	0,00	0,00	0,00	251,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	622 120,00	263 303,43	42,3	263 303,43	263 303,43	0,00	263 303,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4017			Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 479,00	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
	4040			Dodatki wynagrodzeniowe roczne	47 200,00	46 907,02	99,4	46 907,02	46 907,02	0,00	46 907,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4047			Dodatki wynagrodzeniowe roczne	2 506,00	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
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	114 860,00	46 241,28	40,3	46 241,28	46 241,28	0,00	46 241,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4117			Składki na ubezpieczenia społeczne	7 574,00	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
	4120			Składki na Fundusz Pracy	14 690,00	5 387,84	36,7	5 387,84	5 387,84	0,00	5 387,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4127			Składki na Fundusz Pracy	982,00	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
	4170			Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	600,00	13,3	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4177			Wynagrodzenia bezosobowe	59 200,00	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
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia	22 800,00	4 207,52	18,4	4 207,52	4 207,52	0,00	4 207,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4217			Zakup materiałów i wyposażenia	1 798,00	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
	4260			Zakup energii	5 700,00	4 101,88	72,0	4 101,88	4 101,88	0,00	4 101,88	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	2 150,00	1 655,39	77,0	1 655,39	1 655,39	0,00	1 655,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	149,05	14,9	149,05	149,05	0,00	149,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	300,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	12 543,05	50,2	12 543,05	12 543,05	0,00	12 543,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	97 916,00	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
		4309	Zakup usług pozostałych	11 410,00	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
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00	158,48	52,8	158,48	158,48	0,00	158,48	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 świadczone w ramach publicznej sieci telefonicznej	500,00	114,00	22,8	114,00	114,00	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczone w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 600,00	1 108,45	42,6	1 108,45	1 108,45	0,00	1 108,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4377	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczone w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	445,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 154,32	38,5	1 154,32	1 154,32	0,00	1 154,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	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
		4437	Różne opłaty i składki	720,00	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
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 050,00	13 537,50	75,0	13 537,50	13 537,50	0,00	13 537,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4447	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	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
		4580	Pozostałe odsetki	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	3 015,50	54,3	3 015,50	3 015,50	0,00	3 015,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i otwórki interwencji kryzysowej	423 000,00	205 505,10	48,5	205 505,10	0,00	0,00	0,00	205 505,10	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	423 000,00	205 505,10	48,5	205 505,10	0,00	0,00	0,00	205 505,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85223			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	300,00	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
85295		4300	Zakup usług pozostałych	2 104,00	1 578,00	75,0	1 578,00	1 578,00	0,00	1 578,00	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	2 104,00	1 578,00	75,0	1 578,00	1 578,00	0,00	1 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 298 311,00	3 207 518,94	50,9	3 146 518,94	1 898 344,96	1 698 720,66	199 624,30	139 394,00	120,00	1 108 659,98	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	208 788,00	104 394,00	50,0	104 394,00	0,00	0,00	0,00	104 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	82 300,00	41 100,00	50,0	41 100,00	0,00	0,00	0,00	41 100,00	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	3 288,00	1 644,00	50,0	1 644,00	0,00	0,00	0,00	1 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	123 300,00	61 650,00	50,0	61 650,00	0,00	0,00	0,00	61 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 000,00	155 696,86	44,4	155 696,86	155 696,86	113 390,40	42 306,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	90 500,00	38 335,34	42,3	38 335,34	38 335,34	38 335,34	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	7 200,00	7 104,84	98,7	7 104,84	7 104,84	7 104,84	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	19 000,00	8 364,58	44,0	8 364,58	8 364,58	8 364,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00	1 014,10	35,0	1 014,10	1 014,10	1 014,10	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	174 900,00	58 571,54	33,5	58 571,54	58 571,54	58 571,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	2 345,23	29,3	2 345,23	2 345,23	0,00	2 345,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	1 575,48	78,8	1 575,48	1 575,48	0,00	1 575,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	33 266,14	95,0	33 266,14	33 266,14	0,00	33 266,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczone w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	300,00	150,26	50,1	150,26	150,26	0,00	150,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	51,17	10,2	51,17	51,17	0,00	51,17	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	500,00	379,44	75,9	379,44	379,44	0,00	379,44	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	500,00	1 230,00	75,0	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	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.
85311			Powiatowe urzędy pracy	4 048 600,00	1 694 279,95	47,8	1 673 279,95	1 742 648,10	1 585 510,26	157 117,64	0,00	120,00	110 571,65	0,00	0,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	120,00	12,0	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 649 302,00	1 144 042,03	43,3	1 144 042,03	1 144 042,03	1 144 042,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 477,00	105 172,68	50,7	105 172,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 172,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	208 729,00	206 239,29	98,8	206 239,29	206 239,29	206 239,29	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	401 516,00	208 518,06	42,4	208 518,06	208 518,06	208 518,06	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	36 700,00	17 732,34	48,3	17 732,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 732,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4120 Składki na Fundusz Pracy	70 000,00	21 744,88	31,0	21 744,88	21 744,88	21 744,88	0,00	0,00	0,00	1 786,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4127 Składki na Fundusz Pracy	5 230,00	1 786,83	34,2	1 786,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 786,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210 Wynagrodzenia bezosobowe	7 196,00	4 796,00	66,6	4 796,00	4 796,00	4 796,00	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	32 340,00	13 027,06	40,3	13 027,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4260 Zakup energii	91 000,00	38 564,33	42,4	38 564,33	38 564,33	38 564,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4270 Zakup usług remontowych	9 900,00	5 489,49	55,4	5 489,49	5 489,49	5 489,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4280 Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 753,00	87,7	1 753,00	1 753,00	1 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300 Zakup usług pozostałych	49 103,00	22 775,91	46,4	22 775,91	22 775,91	22 775,91	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 świadczonej w ramach publicznej sieci telefonicznej	2 900,00	1 406,85	48,5	1 406,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w sieci publicznej	7 000,00	3 211,90	45,9	3 211,90	0,00	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 czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 900,00	8 427,96	49,9	8 427,96	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	3 600,00	398,59	11,1	398,59	398,59	398,59	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	7 300,00	2 740,00	37,5	2 740,00	2 740,00	2 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4440 Opłaty na zakładowe fundusze świadczeń socjalnych	75 113,00	57 080,00	76,0	57 080,00	57 080,00	57 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4447 Opłaty na zakładowe fundusze świadczeń socjalnych	7 657,00	5 820,00	76,0	5 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4480 Podatek od nieruchomości	4 600,00	2 254,00	49,0	2 254,00	2 254,00	2 254,00	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	400,00	150,00	37,5	150,00	150,00	150,00	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	40,00	38,75	96,9	38,75	38,75	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	400,00	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
			6060 Wydatki na zakupy awaryjne jednostek budżetowych	61 000,00	61 000,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00
85315			Pociski i eksplozty	1 689 924,00	1 013 148,13	60,0	1 013 148,13	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	978 148,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2300 Dopuszczalne wydatki z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	100,0	0,00	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
			3117 Świadczenia społeczne	803 744,00	538 023,49	66,2	538 023,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538 023,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3119 Świadczenia społeczne	137 721,00	94 945,31	69,2	94 945,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 945,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 762,00	122 967,11	56,5	122 967,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 967,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 430,00	21 700,07	56,5	21 700,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 700,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	275 713,00	164 317,27	59,6	164 317,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 317,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	48 056,00	28 997,25	59,6	28 997,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 997,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4127 Składki na Fundusz Pracy	883,00	479,03	54,3	479,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4129 Składki na Fundusz Pracy	156,00	84,50	54,2	84,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4217 Zakup materiałów i wyposażenia	645,00	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
			4219 Zakup materiałów i wyposażenia	114,00	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
			4287 Zakup usług zdrowotnych	6 970,00	5 593,85	80,3	5 593,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 593,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4289 Zakup usług zdrowotnych	1 230,00	987,15	80,3	987,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4307 Zakup usług pozostałych	10 963,00	45,13	0,4	45,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4309 Zakup usług pozostałych	1 935,00	7,97	0,4	7,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Eksploatacja opieki wychowawczej	4 750 786,00	2 480 117,69	52,2	2 480 117,69	1 847 408,71	1 405 205,30	442 203,41	531 690,90	25 825,44	0,00	0,00	0,00	75 188,64	0,00	0,00	0,00
			Pracownie psychologiczne-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 043 600,00	979 551,65	47,9	979 551,65	978 249,15	864 777,28	113 471,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	1 302,50	48,2	1 302,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 302,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 211 880,00	638 094,02	52,7	638 094,02	638 094,02	638 094,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 335,00	86 334,80	100,0	86 334,80	86 334,80	86 334,80	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	34 700,00	13 953,19	40,2	13 953,19	13 953,19	13 953,19	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	7 500,00	7 405,00	98,7	7 405,00	7 405,00	7 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	7 405,00	61,2	7 405,00	7 405,00	7 405,00	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	5 200,00	5 116,01	98,4	5 116,01	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 materialnej, dydaktycznej i książek	21 500,00	16 410,66	76,3	16 410,66	16 410,66	16 410,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4260 Zakup energii	320 145,00	14 329,50	4,5	14 329,50	14 329,50	14 329,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4270 Zakup usług remontowych	1 400,00	713,00	50,9	713,00	713,00	713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4280 Zakup usług zdrowotnych	7 200,00	5 036,71	69,9	5 036,71	5 036,71	5 036,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300 Zakup usług pozostałych																

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		800,00	331,37	41,4	331,37	331,37	0,00	331,37	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 świadczonej w ramach publicznej sieci telefonicznej		1 200,00	365,28	30,4	365,28	365,28	0,00	365,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stałej publicznej sieci telefonicznej		1 200,00	468,61	36,0	468,61	468,61	0,00	468,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		1 500,00	1 040,72	69,4	1 040,72	1 040,72	0,00	1 040,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki		1 500,00	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	0,00	0,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		80 530,00	60 398,00	75,0	60 398,00	60 398,00	0,00	60 398,00	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		1 600,00	1 000,00	62,5	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85410		Internet i biuro szkolne		1 500 000,00	846 736,22	56,4	846 736,22	846 736,22	540 428,02	305 781,26	0,00	526,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 560,00	526,94	23,3	526,94	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		785 000,00	393 331,04	50,1	393 331,04	393 331,04	393 331,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dotacje wynagrodzenia roczne		64 100,00	63 870,13	99,6	63 870,13	63 870,13	63 870,13	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		149 000,00	74 411,48	49,9	74 411,48	74 411,48	74 411,48	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		22 000,00	8 385,27	38,1	8 385,27	8 385,27	8 385,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 500,00	430,10	17,2	430,10	430,10	430,10	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		30 000,00	16 861,15	56,2	16 861,15	16 861,15	16 861,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności		187 880,00	132 587,81	70,6	132 587,81	132 587,81	132 587,81	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		200,00	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
	4260	Zakup energii		143 800,00	84 742,37	58,9	84 742,37	84 742,37	84 742,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych		7 000,00	5 869,33	83,8	5 869,33	5 869,33	5 869,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		2 850,00	971,00	34,1	971,00	971,00	971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		44 000,00	24 875,06	56,5	24 875,06	24 875,06	24 875,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		600,00	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
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w ramach publicznej sieci telefonicznej		460,00	184,50	40,1	184,50	184,50	0,00	184,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stałej publicznej sieci telefonicznej		4 700,00	1 776,04	37,8	1 776,04	1 776,04	0,00	1 776,04	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		200,00	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
	4410	Podróże służbowe krajowe		100,00	14,00	14,0	14,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki		1 700,00	1 672,00	98,4	1 672,00	1 672,00	0,00	1 672,00	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		45 390,00	34 043,00	75,0	34 043,00	34 043,00	34 043,00	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		200,00	90,00	45,0	90,00	90,00	90,00	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)		3 900,00	720,00	18,5	720,00	720,00	0,00	720,00	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		2 160,00	1 375,00	63,7	1 375,00	1 375,00	0,00	1 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów		40 000,00	24 000,00	60,0	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów		40 000,00	24 000,00	60,0	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe		7 800,00	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 800,00	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
	4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	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
85419		Obrotki rewitalizacyjno-wychowawcze		1 122 000,00	606 879,54	54,1	531 690,90	531 690,90	0,00	531 690,90	0,00	531 690,90	0,00	0,00	0,00	75 188,64	75 188,64	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 046 820,00	531 690,90	50,8	531 690,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezarządzonej do sektora finansów publicznych		75 189,00	75 188,64	100,0	75 188,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 188,64	75 188,64	0,00	0,00
85446		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezarządzonej do sektora finansów publicznych		20 545,00	10 326,28	50,3	10 326,28	10 326,28	0,00	10 326,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 500,00	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 600,00	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
	4300	Zakup usług pozostałych		8 200,00	4 800,00	58,5	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		2 545,00	1 560,28	61,3	1 560,28	1 560,28	0,00	1 560,28	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		6 700,00	3 966,00	59,2	3 966,00	3 966,00	0,00	3 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85495		Przebiegi działalności		16 832,00	12 624,00	75,0	12 624,00	12 624,00	0,00	12 624,00	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		16 832,00	12 624,00	75,0	12 624,00	12 624,00	0,00	12 624,00	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.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	327 772,00	57 562,49	17,6	52 062,49	52 062,49	0,00	52 062,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z prowadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	327 772,00	57 562,49	17,6	52 062,49	52 062,49	0,00	52 062,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00
		2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezeleconym do sektora finansów publicznych	30 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 772,00	36 416,14	48,7	36 416,14	36 416,14	0,00	36 416,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	193 000,00	15 646,35	8,1	15 646,35	15 646,35	0,00	15 646,35	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 jednostek niezeleconych do sektora finansów publicznych	30 000,00	5 500,00	18,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	188 128,00	76 433,68	40,6	76 433,68	55 019,26	0,00	55 019,26	12 498,00	0,00	8 916,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	163 128,00	63 935,68	39,2	63 935,68	55 019,26	0,00	55 019,26	0,00	0,00	8 916,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4176	Wynagrodzenia bezosobowe	2 673,00	2 671,02	99,9	2 671,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 671,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	487,00	486,98	100,0	486,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	257,00	254,49	99,0	254,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	47,00	46,40	98,7	46,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	53 128,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	100 628,00	55 019,26	54,7	55 019,26	55 019,26	0,00	55 019,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4306	Zakup usług pozostałych	4 994,00	4 615,97	92,4	4 615,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 615,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	914,00	841,56	92,1	841,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	25 000,00	12 498,00	50,0	12 498,00	0,00	0,00	0,00	12 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2210	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	12 498,00	50,0	12 498,00	0,00	0,00	0,00	12 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	110 000,00	70 475,76	64,1	70 475,76	70 475,76	0,00	70 475,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	110 000,00	70 475,76	64,1	70 475,76	70 475,76	0,00	70 475,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2260	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	13 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	97 000,00	70 475,76	72,7	70 475,76	70 475,76	0,00	70 475,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem	112 698 897,00	52 781 265,72	46,8	49 686 747,07	40 705 180,80	30 204 999,98	10 500 180,82	3 896 980,58	1 188 673,28	3 355 605,63	0,00	540 306,78	3 094 518,65	3 094 518,65	2 392 541,09	0,00

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU STALOWOWOLSKIEGO W I PÓŁROCZU 2013 ROKU

Tabela nr 3

DZIAŁ	ROZDZIAŁ §	PODMIOT OTRZYMUJĄCY DOTACJĘ	PLAN PO ZMIANACH	Podstawa przyznania dotacji oraz zakres zadania	WYKONANIE			Wskaźnik wykonania %
					I PÓŁROCZNA 2013 ROKU	Jednostki spoza sektora finansów publicznych	Jednostki sektora finansów publicznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	
bieżące								
Dotacje celowe			5 091 370,-		587 802,05	1 927 151,10	49,4	
851	85111 § 2800	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli ul. Staszica 5	550,-	art. 114 ust.1 pkt 6 ustawy z 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu wyposażenia do sali terapii Poradni Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu	-	-	-	-
851	85117 § 2800	Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy SP ZOZ w Stalowej Woli ul. Dąbrowskiego 5	51 200,-	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”	51 200,00	-	-	100,0
851	85195 § 2360	Zlecenie zadania - art.11 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	9 000,-	art. 4 ust. 1 pkt 6 ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Dofinansowanie zadań „Programu Promocji Zdrowia i Profilaktyki w Powiecie Stalowowolskim” przyjętego URP Nr XXVI/190/12 z 29-11-2012 roku : -Lasowiacki Hufiec ZHP – 2 000,- -Stalowowolski Klub Biegacza – 3 000,- -Uniwersyteckie Srebrne lata – 1 000,- -Monar – 3 000,- (przekazanie dotacji w II półroczu)	-	6 000,00	-	66,7
852	85201 § 2310	Gmina Rzeszów	115 057,-	art. 191 ust.1 ustawy z 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Dotacja na pokrywanie wydatków związanych z opieką i wychowaniem dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych gmin	70 882,00	-	-	61,6

852	85201 § 2320	Powiat krośniński Powiat leżajski Powiat niżański Powiat przemyski Powiat rzeszowski Powiat tarnobrzeski	623 314,-	art. 191 ust.1 ustawy z 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Dotacja na pokrywanie wydatków związanych z opieką i wychowaniem dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów	308 990,65	-	49,6
852	85201 § 2820	Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta, Koło w Stalowej Woli ul. ks. J. Popiełuszki 4	1 966 000,-	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 przez organizowanie i prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej dla dzieci i młodzieży – dotacja naliczona dla 44 dzieci (33 z powiatu stalowowolskiego i 11 z innych powiatów) przebywających w Domu Dziecka pn. OCHRONKA – umowa nr 2/PS/2010 z dnia 24.11.2010, obowiązująca od 01.01.2011 – 31.12.2015.	-	934 598,00	47,5
852	85201 § 2820	Stowarzyszenie Opieki nad Dziećmi „Oratorium” w Stalowej Woli ul. Ofiar Katynia 57	300 000,-	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. - umowa nr 1/10/PS-ZP-KOOW z dnia 24.11.2010, obowiązująca od 01.01.2011 – 31.12.2013.	-	150 000,-	50,0
852	85202 § 2580	Zgromadzenie Sióstr Opatrzności Bożej w Grodzisku Mazowieckim ul. Okrężna 33	1 190 420,-	art.19 ust. 10 ustawy z 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej Dofinansowanie ze środków dotacji celowej z budżetu państwa, utrzymania 59 mieszkańek domu pomocy społecznej umieszczonych na podstawie decyzji wydanych przed dniem 01-01-2004 roku - umowa Nr 3/PS/2010 z 31-12-2010 zawarta ze Zgromadzeniem Sióstr Opatrzności Bożej na prowadzenie DPS w Irenie dla 75 kobiet, obowiązująca od 01-01-2011 roku do 31-12-2015 roku	-	586 568,00	49,3
852	85204 § 2310	Gmina Krosno Gmina Warszawa Gmina Łódź	43 260,-	art. 191 ust.1 ustawy z 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Dotacja na pokrywanie wydatków związanych z opieką i wychowaniem dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych gmin	25 428,70	-	58,8

852	85204 § 2320	Powiat brzozowski Powiat krasński Powiat mielecki Powiat niżański Powiat rycki Powiat tarnobrzewski Powiat lubelski Powiat miński	169 481,-	art. 191 ust.1 ustawy z 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Dotacja na pokrywanie wydatków związanych z opieką i wychowaniem dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	76 058,70	-	44,9
852	85205 § 2820	Stowarzyszenie Ruch Pomocy Psychologicznej „INTEGRACJA” w Stalowej Woli ul. Polna 18	11 000,-	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 realizowane na podstawie umowy nr 1/13/PS-SOWiK z dnia 09.01.2013, obowiązującej od 01.01.2013 – 31.12.2013.	-	9 480,00	86,2
852	85220 § 2820	Stowarzyszenie Ruch Pomocy Psychologicznej „INTEGRACJA” w Stalowej Woli ul. Polna 18	390 000,-	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, wyżywienie podopiecznych przebywających w hostelu - zadanie realizowane na podstawie umowy Nr 1/12/PS – SOWiK – zawartej na okres od 01-01-2012 do 31-12-2014 roku	-	195 000,00	50,0
852	85220 § 2820	Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta, Koło w Stalowej Woli ul. ks. J. Popietuszki 4	33 600,-	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 z dnia 29.12.2010, obowiązująca od 01.01.2011 – 31.12.2015 roku	-	10 505,10	31,3
853	85311 § 2310	Gmina Stalowa Wola	82 200,-	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 - dla 50 uczestników z powiatu stalowowolskiego i innych powiatów – kwota dotacji ustalona zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 13 maja 2003 roku w sprawie algorytmu przekazywania środków PFRON samorządom wojewódzkim i powiatowym	41 100,00	-	50,0

853	85311 § 2320	Powiat Tarnobrzski	3 288,-	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 - dla 2 uczestników z powiatu stalowowlowskiego – kwota dotacji ustalona zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 13 maja 2003 roku w sprawie algorytmu przekazywania środków PFRON samorządom wojewódzkim i powiatowym	1 644,00	-	50,0
853	85395 § 2360	Zlecenie zadania - 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 Dotacja na dofinansowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych realizowanych przez organizacje pożytku publicznego: -Stowarzyszenie „Sonir” – 6 000,- -Polski Związek Niewidomych – 9 000,- -Stowarzyszenie „Florian” – 4 000,- -Stowarzyszenie „Nadzieja” – 16 000,-	-	35 000,00	100,0
900	90019 § 2830	Spółki wodne	30 000,-	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 - zlecenie zadania spółkom wodnym na podstawie uchwały Nr XV/107/11 Rady Powiatu Stalowowlowskiego z 28-12-2011 roku -Spółka Wodna Zaklików – 10 000,- -Gmina Spółka Wodna w Radomyślu n/Sanem – 10 000,- -Gmina Spółka Wodna w Zaleszanych – 10 000,-	-	-	-
921	92116 § 2310	Gmina Stalowa Wola	25 000,-	(przekazanie dotacji w II półroczu) 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	12 498,00	-	50,0
926	92695 § 2360	Postępowanie konkursowe (art.11 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie)	13 000,-	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 – zlecenie zadania nastąpi w II półroczu	-	-	-

Dotacje podmiotowe		2 930 530,-		-	1 382 027,43	47,2
801	80120 § 2540	Spółeczne Liceum Ogólnokształcące Stalowa Wola, ul. Kwiatkowskiego 27 – organ prowadzący Spółeczne Stowarzyszenie Edukacyjno – Oświatowe Ergo	156 980,-	art.90 ust.2 a ustawy z 7 września 1991 roku o systemie oświaty Nauczanie 26 uczniów liceum ogólnokształcącego	-	70,7
801	80120 § 2540	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Twoja Szkoła” Prywatne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Twoja Szkoła” Stalowa Wola ul. Poniatowskiego 55 –organ prowadzący CASUS Sp. z o.o. Grudziądz, ul. Legionów 57 a	241 700,- 76 290,-	art.90 ust.3 ustawy z 7 września 1991 roku o systemie oświaty Nauczanie 242 uczniów, system zaoczny art.90 ust.3 ustawy z 7 września 1991 roku o systemie oświaty Nauczanie 184 uczniów, system zaoczny	-	41,8 48,7
801	80120 § 2590	Katolickie Liceum Ogólnokształcące Stalowa Wola, ul. Podleśna 4 – organ prowadzący Diecezja Sandomierska	747 460,-	art.80 ust.3 ustawy z 7 września 1991 roku o systemie oświaty Nauczanie 118 uczniów liceum ogólnokształcącego	-	49,6

801	80120 § 2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Stalowa Wola ul. Okulickiego 51	169 790,-	art.90 ust.3 ustawy z 7 września 1991 roku o systemie oświaty Nauczanie 170 uczniów, system zaoczny	-	23 345,48	13,7
	80130 § 2540	Policealna Szkoła dla dorosłych Stalowa Wola ul. Okulickiego 51 – organ prowadzący Ewa Piechowska, Kielce ul. J. Ch. Paska 12/47	163 200,-	Nauczanie 136 słuchaczy studium, system zaoczny	-	55 461,77	34,0
801	80130 § 2540	Policealne Studium Farmaceutyczne „Omega” Stalowa Wola ul. Staszica 5	149 340,-	art.90 ust.3 ustawy z 7 września 1991 roku o systemie oświaty Nauczanie 35 słuchaczy policealnego studium dziennego, szkoła młodzieżowa	-	63 463,68	42,5
		Policealna Szkoła Ochrony Zdrowia „Promed-Omega” Stalowa Wola ul. Staszica 5 –organ prowadzący Lokalne Centrum Edukacji „Omega” Łoboda – Tamborowska Kielce ul. Warszawska 28/15a	55 650,-	art.90 ust.3 ustawy z 7 września 1991 roku o systemie oświaty Nauczanie 11 słuchaczy studium policealnego, szkoła dla dorosłych, stacjonarna	-	26 726,70	48,0
853	85311 § 2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Szansa” Stalowa Wola ul. Czarnieckiego 3	57 540,-	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, dla 35 uczestników z powiatu stalowowolskiego i innych powiatów	-	28 770,00	50,0

853	85311 § 2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Na Rzecz Osób Szczególnej Troski „Nadzieja” Stalowa Wola ul. Hutnicza 14	65 760,-	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, dla 40 uczestników z powiatu stalowowolskiego i innych powiatów	-	32 880,00	50,0
854	85419 § 2540	N ZOZ ORDNI, Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy prowadzony przez Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Szansa” Stalowa Wola ul. Czarnieckiego 3	1 046 820,-	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 38 wychowanków objętych wczesnym wspomaganie rozwoju oraz prowadzenie rehabilitacji i kompleksowego wspomagania rozwoju dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i niepełnosprawnych	-	531 690,90	50,8
Razem bieżące			8 021 900,-		587 802,05	3 309 178,53	48,6
majątkowe							
600	60014 § 6610	Miasto 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 XLII/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	-	-	-
801	80113 § 6610	Gmina Radomyśl nad Sanem	75 189,-	art. 7 ust. 1 pkt 8 ustawy o samorządzie gminnym w związku z art. 35 a ust.1 pkt 7d ustawy z 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego do przewozu uczniów posiadających orzeczenie o niepełnosprawności oraz orzeczenie do kształcenia specjalnego	69 962,40	-	93,0

851	85111 § 6220	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowy Szpital Specjalistyczny ul. Staszica 5 Stalowa Wola	687 337,-	art. 114 ust. 1 pkt 4 i 6 ustawy o działalności leczniczej Dotacja dla SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego na dofinansowanie: - projektu pn. „Kompleksowa informatyzacja Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej – PSIM” - 524 337,- - zakupu zestawu laserów z ureterorenofibroskopem dla Pododdziału Urologicznego w Oddziale Chirurgicznym – 163 000,-	75 952,31	-	11,1
851	85117 § 6220	Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy SP ZOZ ul. Dąbrowskiego 5 37-464 Stalowa Wola	50 000,-	art. 114 ust. 1 pkt 6 ustawy o działalności leczniczej Dotacja dla Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego w Stalowej Woli na dofinansowanie adaptacji pomieszczeń (piwnicy) na potrzeby składowania odpadów medycznych i archiwum dokumentacji	-	-	-
854	85419 § 6230	Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych, Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy prowadzony przez Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Szansa” Stalowa Wola ul. Czarnieckiego 3	75 189,-	art. 90 ust. 3a ustawy z 7 września 1991 roku o systemie oświaty w związku z art. 35 a ust. 1 pkt 7d ustawy z 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Dofinansowanie zakupu mikrobusu do przewozu podopiecznych Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego w Stalowej Woli	-	75 188,64	100,0
900	90019 § 6230	Nabór wniosków na podstawie uchwały Nr XV/1108/11 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	30 000,-	art. 400a ust. 1 pkt 8 ustawy Prawo ochrony środowiska Dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest - planowana dla osób fizycznych	-	5 500,00	18,3
Razem majątkowe			920 205,-		145 914,71	80 688,64	24,6
OGÓŁEM DOTACJE			8 942 105,-		733 716,76	3 389 867,17	46,1

REALIZACJA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH POWIATU STAŁOWOWOLSKIEGO W I PÓŁROCZU 2013 ROKU

Tabela nr 4

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE I PÓŁROCZA 2013 ROKU	ZADANIE
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	729 105,-	100 860,00	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej ul. Poniatowskiego w Stalowej Woli - 100 860,-
710	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	10 000,-	0,00	Zakup sprzętu komputerowego dla Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami będzie realizowany w II półroczu
720	72095	Pozostała działalność	674 600,-	23 941,95	Projekt pn. „PSeAP-Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” – wykonanie okablowania sieciowego i dostawa wyposażenia do serwerowni - 23 941,95
750	75020	Starostwa powiatowe	45 000,-	25 500,00	Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach 2 wydziałów Starostwa - 25 500,-
754	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	100 000,-	100 000,00	Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stalowej Woli – dofinansowanie poprzez Fundusz Wsparcia PSP – 100 000,-
754	75421	Zarządzanie kryzysowe	7 000,-	0,00	Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby zarządzania kryzysowego będzie realizowany w II półroczu
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	133 340,-	99 507,00	Zakup samochodu OPEL/CARPOL VIVARO - 99 507,00
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	75 189,-	69 962,40	Dotacja dla Gminy Radomyśl nad Sanem na zakup samochodu do przewożenia uczniów niepełnosprawnych - 69 962,40
801	80130	Szkoły zawodowe	3 389,-	0,00	Kwota planu pozostała po zakończeniu i rozliczeniu zadania „Przebudowa Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3” . Inwestycję finansowano w 2013 roku poprzez rachunek środków, które nie wygasły z upływem roku 2012
801	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	12 892 152,-	2 457 106,35	„Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania – powiat stalowowolski” – 2 457 106,35
801	80195	Pozostała działalność	16 200,-	0,00	„Podkarpacie stawia na zawodowców” – zaplanowano wydatki majątkowe dla projektu

851	85111	Szpital ogólny	687 337,-	75 952,31	Dotacja z budżetu powiatu na dofinansowanie projektu „Kompleksowa informatyzacja Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej PSIM” - 75 952,31
851	85117	Zakłady opiekuńcze – lecznicze i pielęgnacyjno – opiekuńcze	50 000,-	0,00	Dotacja dla ZPO na adaptację pomieszczeń na potrzeby składowania odpadów medycznych i archiwum - będzie przekazana w II półroczu.
853	85333	Powiatowe urzędy pracy	61 000,-	61 000,00	Zakup samochodu osobowego dla Powiatowego Urzędu Pracy w Stalowej Woli - 61 000,00
854	85419	Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze	75 189,-	75 188,64	Dotacja dla Stowarzyszenia „Szansa” na zakup mikrobusu przystosowanego do przewozu podopiecznych ORDN Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego w Stalowej Woli – 75 188,64
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,-	5 500,00	Dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest – dotacje dla osób fizycznych wykonane na kwotę - 5 500,-.
		Razem	15 589 501,-	3 094 518,65	

WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

Tabela nr 5

Dział	Rozdział	Nazwa programu	Jednostka realizująca	Grupa paragrafów	Plan	Wykonanie
150	15011	Projekt „<i>Moja firma moim sukcesem</i>” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia -umowa UDA-POKL.06.02.00.-18-093/12-00 z 30-11-2012 roku, -czas realizacji projektu od 01-12-2012 roku do 30-04-2014 roku, -celom projektu jest rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia w powiecie stalowowolskim poprzez wsparcie osób bezrobotnych w podniesieniu kompetencji i podjęciu działalności gospodarczej. W ramach projektu przeprowadzono 2 z 5 zaplanowanych naborów, w ramach których 40 osób ukończyło szkolenie przygotowujące do podjęcia działalności gospodarczej, 30 osób otrzymało jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej o łącznej wartości 597 500,-.	Powiatowy Urząd Pracy	Wydatki bieżące	1 571 102,-	708 741,79
720	72095	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, -cel projektu – poprawa poziomu usług w zakresie infrastruktury informatycznej, W I półroczu 2013 wykonano okablowanie sieciowe i dostawę wyposażenia do serwerowni.	Starostwo Powiatowe	Wydatki majątkowe	674 600,-	23 941,95
801	80120	Program <i>COMENIUS</i> – program koordynowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję Programu „Uczenie się przez całe życie” -umowa nr 2011-1-DE3-COM06-19235 4 z 14-10-2011 roku -celom programu jest poznanie przez młodzież tradycji sportowych innych krajów. Projekt ZSO o nazwie „Regionalne sporty w Europie” realizowany w okresie od 01-09-2011 do 31-07-2013 roku. W programie uczestniczyło 23 uczniów i 3 opiekunów. W projekcie brali udział uczniowie ze szkół w Danii, Holandii, Niemiec i Turcji. W I półroczu 2013 roku: 12 osobowa grupa - 8 uczniów i 4 nauczycieli uczestniczyła w ramach wizyty partnerskiej w Danii oraz 9 osobowa grupa – 5 uczniów i 4 nauczycieli przebywała w Niemczech. Młodzież uczestniczyła we wspólnych zajęciach lekcyjno – sportowych.	ZSO	Wydatki bieżące	50 070,-	44 369,97

801	80130	Projekt „<i>Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo</i>” w ramach Programu „Leonardo da Vinci” -umowa Nr 2012-PL1-LEO01-27828 z 06-11-2012 roku - czas realizacji projektu od 01-12-2012 roku do 31-12-2013 roku -celem projektu jest zdobycie nowych i poszerzenie nabytych umiejętności oraz doświadczeń pod kątem wykonywania zawodu po ukończeniu szkoły, zarówno w kraju jak i zagranicą, doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem niemieckim zawodowym w rzeczywistym środowisku pracy. Projekt ZSP Nr 3 pn. „Zagraniczna praktyka zawodowa droga wejścia na europejski rynek pracy” zakłada dwutygodniowe staże dla 54 uczniów drugich i trzecich klas technikum kształcących się w zawodach: technik ekonomista, technik hotelarza, technik obsługi turystycznej, kucharz, kelner, technik organizacji usług gastronomicznych, technik żywienia i gospodarstwa domowego, technik architektury krajobrazu. W I półroczu 2013 odbyły się 2 staże, w których uczestniczyło 36 uczniów i 4 nauczycieli opiekunów, w ośrodku szkoleniowym i zakładach pracy we Frankfurcie nad Odrą.	ZSP Nr 3	Wydatki bieżące	401 099,-	153 939,05
801	80130	Projekt „<i>Leonardo da Vinci – wizyta przygotowawcza</i>” w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” - umowa Nr 2012-1-PL1-LEO06-34899 z 27-12-2012 roku - czas realizacji projektu od 07-12-2012 roku do 17-02-2013 roku. Celem wizyty dyrektora szkoły w Palermo było nawiązanie kontaktu i poznanie możliwości praktyk zagranicznych dla uczniów ZSP Nr 3, dla projektu który przewidziany jest do realizacji w 2014 roku.	ZSP Nr 3	Wydatki bieżące	5 000,-	4 175,69
801	80130	Projekt „<i>Leonardo da Vinci</i>” w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” -umowa nr 2011-1-PL1-LEO03-19294 z 13-12-2011 roku. -czas realizacji projektu od 02-01-2012 roku do 31-03-2013 roku. Projekt CEZ pn. „Mobilność międzynarodowa nauczycieli kluczem do wspomagania ich kompetencji zawodowych”. W I półroczu 2013 roku zakończono realizację projektu - 7 nauczycieli przedmiotów zawodowych i języków obcych uczestniczyło w 2-tygodniowych wizytach studyjnych w Niemczech.	CEZ	Wydatki bieżące	42 995,-	42 943,38

801	80130	Projekt „Rozwój kompetencji uzyskanych w pozaszkolnych formach kształcenia ustawicznego warunkiem rozwoju przedsiębiorstw północnego Podkarpacia” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII – Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 – Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie -umowa nr UDA – POKL.08.01.01-18-460/10-00 z 14-04-2011 roku -czas realizacji projektu od 01-09-2011 roku do 31-08-2013 roku. W projekcie uczestniczyło 458 pracujących osób dorosłych, dla których zorganizowano 41 edycji kursów zawodowych, o łącznej liczbie 4173 godzin szkoleniowych. W ramach projektu wzbogaciła się baza dydaktyczna placówki – zakupiono zestaw komputerowy z oprogramowaniem, drukarkę laserową, wyposażenie do biura projektu. W roku 2013 uczestniczy w projekcie -108 osób.	CEZ	Wydatki bieżące	516 697,- (w tym wydatki z wkładu własnego uczestników 36 915,-)	443 639,17 (w tym wydatki z wkładu własnego uczestników 35 466,12)
801	80140	Projekt „Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania – powiat stalowowolski” współfinansowany z EFRR - w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 , Osi Priorytetowej 1 – Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Działanie 1.3 Regionalny system innowacji -umowa nr UDA-RPPK.01.03.00-18-018/11-00 z 16-10-2012 roku -celem projektu jest stworzenie warunków do rozwoju gospodarczego i wzrostu potencjału innowacyjnego w regionie oraz transferu wiedzy.	Starostwo Powiatowe	Wydatki majątkowe	12 892 152,- (w tym wydatki niekwalifikowane z budżetu powiatu 1 012 858,-)	2 457 106,35 (w tym wydatki niekwalifikowane z budżetu powiatu 88 507,21)
801	80195	Projekt „Podkarpacie stawia na zawodowców” – w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, -umowa partnerska WND-POKL.09.02.00-18-001/12 z 15-06-2012 roku, -czas realizacji projektu od -2012 roku do 2014 roku. Do końca I półrocza 2013 utworzono i doposażono pracownie, zakupiono sprzęt dla kursów: -CEZ – o wartości 252 550,- -ZSP Nr 1 – o wartości 90 575,- -ZSP Nr 2 – o wartości 370 035,91 -ZSP Nr 3 – o wartości 344 116,- oraz zorganizowano: - staże dla 33 osób – 24 z CEZ i 9 z ZSP Nr 3, - praktyki dla 376 osób – 20 z CEZ, 137 z ZSP Nr 2, 219 z ZSP Nr 3.	CEZ	Wydatki bieżące Wydatki majątkowe	2 836 247,- 16 200,-	875 686,30 0,00

852	85218	Projekt „Program aktywizacji społecznej w powiecie stalowowolskim - VI edycja” –w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII – Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.12 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie -umowa nr UDA-POKL.07.01.02-18-018/08-00 z 10-07-2008 roku z późn. zm.. -czas realizacji projektu systemowego od 01-01-2013 roku do 31-12-2015 r. -celem projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej oraz społecznej 56 osób niepełnosprawnych oraz 7 wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych i rodzin zastępczych, pozostających bez zatrudnienia, będących klientami pomocy społecznej do VI 2015 roku; W ramach projektu prowadzone będzie, w formie zajęć warsztatowych, poradnictwo grupowe w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno – zawodowych . W każdym roku zorganizowany będzie wyjazd na turnus rehabilitacyjny łącznie dla 56 osób niepełnosprawnych i 34 opiekunów. Usługi wspierające aktywizację zawodową będą prowadzone w formie kursów - ABC przedsiębiorczości i zakładanie spółdzielni socjalnej oraz szkoleń zawodowych poszerzających zdobyte wcześniej umiejętności zawodowe lub nabycie nowych umiejętności zawodowych.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	Wydatki bieżące	226 930,-	0,00
853	85333	Projekt „Wyzsza jakość usług Powiatowego Urzędu Pracy w Stalowej Woli – II edycja”- w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI – Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Działanie 6.1 – Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, -umowa nr UDA-POKL.06.01.02-18-019/09-00 z 29-01-2010 roku -czas realizacji projektu od 01-01-2010 do 31-12-2013 -celem projektu jest zwiększenie dostępności usług poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy. W ramach projektu finansowane jest zatrudnienie kluczowych 7 pracowników urzędu, w tym –2 doradców zawodowych i 5 pośredników pracy oraz podniesienie ich kwalifikacji zawodowych poprzez specjalistyczne szkolenia związane ze specyfiką wykonywanej przez nich pracy. Od początku realizacji projektu do końca 2012 roku 28 pracowników skorzystało ze szkoleń podnoszących wiedzę i umiejętności w zakresie realizacji usług i instrumentów rynku pracy, metod i technik prowadzenia poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej . W ramach projektu zaplanowano również badanie oraz analizę lokalnego rynku pracy, celem uzyskania danych o aktualnych i przewidywanych potrzebach oraz wymaganiach pracodawców powiatu. Badania zaplanowano na III i IV kw. 2013 roku	Powiatowy Urząd Pracy	Wydatki bieżące	257 064,-	130 511,85

853	85395	Projekt „<i>Droga do kariery</i>” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Projekt konkursowy Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, -umowa UDA-POKL.06.01.01.-18-015/12-00 z 08-08-2012 roku -czas realizacji od 01-08-2012 roku do 31-01-2014 roku -celem projektu jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej i zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP. W ramach projektu do 30-06-2013 r. zaktywizowano 210 osób bezrobotnych z czego: -na staż skierowano 190 osób, -zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych podjęło 15 osób, -zrealizowano 3 szkolenia zawodowe: - księgowość komputerowa – 10 osób, - magazynier z obsługą komputera, programem do fakturowania i obsługa kas fiskalnych – 10 osób, - obsługa obrabiarek CNC – 10 osób. -warsztatami aktywizacyjnymi objęto 41 osób, -pośrednictwem pracy objęto 209 osób, -poradnictwem zawodowym objęto 30osób.	Powiatowy Urząd Pracy	Wydatki bieżące	1 654 923,-	978 148,13
921	92105	Projekt „<i>Powiat Stalowowolski od kuchni – popularyzacja kulinarnych produktów lokalnych Powiatu Stalowowolskiego</i>” dofinansowany ze środków Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy w ramach projektu pn. „Alpejsko – Karpacki Most współpracy” Działanie 5 Fundusze Grantowe -umowa Nr I/FPPTEN/2012/15 z 20-11-2012 roku. -celem projektu jest popularyzacja produktów kulinarnych gmin Powiatu Stalowowolskiego wśród jego mieszkańców oraz osób związanych z Powiatem, także tych produktów nie wpisanych na Listę Produktów Regionalnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi; W ramach projektu wydano folder informacyjny – promocyjny o lokalnych produktach kulinarnych z gmin Powiatu, zorganizowano wystawę tych produktów podczas Dni Animatora Kultury i Sportu z udziałem restauratorów z Powiatu Stalowowolskiego. Ogółem wydatki	Starostwo Powiatowe	Wydatki bieżące	9 372,-	8 916,42
			X	X	21 154 451,- (w tym wydatki z budżetu powiatu 1 049 773,-)	5 872 120,05 (w tym wydatki z budżetu powiatu 123 973,33)

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU**

Tabela nr 6a

Dział		Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach		Wykonanie		%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
bieżące									
010				Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00		0,00	0,0	
		01005		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00		0,00	0,0	
			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	0,0	
700				Gospodarka mieszkaniowa	55 000,00	14 500,00	14 500,00	26,4	
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 000,00	14 500,00	14 500,00	26,4	
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	55 000,00	14 500,00	14 500,00	26,4	
710				Działalność usługowa	502 550,00	212 450,00	212 450,00	42,3	
		71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	108 000,00	0,00	0,00	0,0	
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	108 000,00	0,00	0,00	0,0	
		71015		Nadzór budowlany	394 550,00	212 450,00	212 450,00	53,8	
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	394 550,00	212 450,00	212 450,00	53,8	
750				Administracja publiczna	321 895,00	179 874,00	179 874,00	55,9	
		75011		Urzędy wojewódzkie	270 895,00	145 874,00	145 874,00	53,8	
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	270 895,00	145 874,00	145 874,00	53,8	
		75045		Kwalifikacja wojskowa	51 000,00	34 000,00	34 000,00	66,7	
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	51 000,00	34 000,00	34 000,00	66,7	
752				Obrona narodowa	1 500,00	0,00	0,00	0,0	
		75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	0,00	0,00	0,0	
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 500,00	0,00	0,00	0,0	
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 358 676,00	4 625 278,00	4 625 278,00	62,9	
		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 358 676,00	4 625 278,00	4 625 278,00	62,9	

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 358 676,00	4 625 278,00	62,9
851		Ochrona zdrowia	4 087 400,00	2 148 046,00	52,6
	85156	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	4 087 400,00	2 148 046,00	52,6
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 087 400,00	2 148 046,00	52,6
852		Pomoc społeczna	11 000,00	9 480,00	86,2
	85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	11 000,00	9 480,00	86,2
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 000,00	9 480,00	86,2
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	351 000,00	189 000,00	53,8
	85321	<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	351 000,00	189 000,00	53,8
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	351 000,00	189 000,00	53,8
		Dochody bieżące razem	12 694 021,00	7 378 628,00	58,1
majątkowe					
		Dochody majątkowe razem	0,00	0,0	x
		DOCHODY razem	12 694 021,00	7 378 628,00	58,1

WYDATKI

WYDATKI													
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %	Z tego						Wydatki majątkowe
							Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005		<i>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	5 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	55 000,00	14 500,00	26,4	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	55 000,00	14 500,00	26,4	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	14 500,00	26,4	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	502 550,00	211 803,10	42,1	211 803,10	211 803,10	198 183,61	13 619,49	0,00	0,00	0,00
	71013		<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>	108 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	394 550,00	211 803,10	53,7	211 803,10	211 803,10	198 183,61	13 619,49	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	41 597,17	52,0	41 597,17	41 597,17	41 597,17	0,00	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	193 550,00	102 813,31	53,1	102 813,31	102 813,31	102 813,31	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 200,00	23 200,00	100,0	23 200,00	23 200,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 100,00	27 244,56	63,2	27 244,56	27 244,56	27 244,56	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 600,00	3 328,57	50,4	3 328,57	3 328,57	3 328,57	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 177,00	1 505,35	11,4	1 505,35	1 505,35	0,00	1 505,35	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 700,00	2 474,16	43,4	2 474,16	2 474,16	0,00	2 474,16	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 900,00	6 520,49	41,0	6 520,49	6 520,49	0,00	6 520,49	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	101,01	20,2	101,01	101,01	0,00	101,01	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	233,67	46,7	233,67	233,67	0,00	233,67	0,00	0,00	0,00

	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 400,00	391,81	28,0	391,81	391,81	0,00	391,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 393,00	1 393,00	100,0	1 393,00	1 393,00	0,00	1 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 100,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 030,00	1 000,00	97,1	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	321 895,00	179 874,00	55,9	179 874,00	165 274,00	162 968,72	2 305,28	0,00	14 600,00	0,00	0,00
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>270 895,00</i>	<i>145 874,00</i>	<i>53,8</i>	<i>145 874,00</i>	<i>145 977,00</i>	<i>145 977,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 000,00	135 130,00	53,8	135 130,00	135 130,00	135 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	8 092,00	53,9	8 092,00	8 092,00	8 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 895,00	2 652,00	54,2	2 652,00	2 652,00	2 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045	<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	<i>51 000,00</i>	<i>34 000,00</i>	<i>66,7</i>	<i>34 000,00</i>	<i>19 400,00</i>	<i>17 094,72</i>	<i>2 305,28</i>	<i>0,00</i>	<i>14 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00	14 600,00	91,3	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 600,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 569,78	52,3	1 569,78	1 569,78	1 569,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	224,94	45,0	224,94	224,94	224,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	15 300,00	95,6	15 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 741,09	34,8	1 741,09	1 741,09	0,00	1 741,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	364,19	3,6	364,19	364,19	0,00	364,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	200,00	40,0	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	1 500,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>1 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 358 676,00	3 849 093,42	52,3	3 849 093,42	3 685 831,98	3 413 495,18	272 336,80	0,00	163 261,44	0,00	0,00
	75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>7 358 676,00</i>	<i>3 849 093,42</i>	<i>52,3</i>	<i>3 849 093,42</i>	<i>3 685 831,98</i>	<i>3 413 495,18</i>	<i>272 336,80</i>	<i>0,00</i>	<i>163 261,44</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	415 406,00	163 261,44	39,3	163 261,44	0,00	0,00	0,00	0,00	163 261,44	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 320,00	27 299,91	52,2	27 299,91	27 299,91	27 299,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	62 260,00	17 616,56	28,3	17 616,56	17 616,56	17 616,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	9 739,00	9 070,53	93,1	9 070,53	9 070,53	9 070,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	4 903 660,00	2 447 084,49	49,9	2 447 084,49	2 447 084,49	2 447 084,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	559 126,00	281 491,93	50,3	281 491,93	281 491,93	281 491,93	0,00	0,00	0,00	0,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	410 639,00	410 638,41	100,0	410 638,41	410 638,41	410 638,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	101 900,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 700,00	9 671,86	42,6	9 671,86	9 671,86	9 671,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 050,00	1 302,73	42,7	1 302,73	1 302,73	1 302,73	0,00	0,00	0,00	0,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	210 000,00	209 318,76	99,7	209 318,76	209 318,76	209 318,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204 000,00	107 489,81	52,7	107 489,81	107 489,81	107 489,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	140 000,00	80 177,84	57,3	80 177,84	80 177,84	80 177,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	6 501,49	16,3	6 501,49	6 501,49	6 501,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	38 000,00	9 143,75	24,1	9 143,75	9 143,75	9 143,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	36 606,10	48,8	36 606,10	36 606,10	36 606,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	2 541,14	50,8	2 541,14	2 541,14	2 541,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	15 000,00	7 340,46	48,9	7 340,46	7 340,46	7 340,46	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 000,00	505,15	6,3	505,15	505,15	505,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	869,00	2,2	869,00	869,00	869,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	3 748,00	37,5	3 748,00	3 748,00	3 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	3 281,79	75,0	3 281,79	3 281,79	3 281,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	27 000,00	13 152,00	48,7	13 152,00	13 152,00	13 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	980,27	65,4	980,27	980,27	980,27	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	4 087 400,00	2 145 955,85	52,5	2 145 955,85	2 145 955,85	2 145 955,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 087 400,00	2 145 955,85	52,5	2 145 955,85	2 145 955,85	2 145 955,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 087 400,00	2 145 955,85	52,5	2 145 955,85	2 145 955,85	2 145 955,85	0,00	0,00	0,00	0,00

852		Pomoc społeczna	11 000,00	9 480,00	86,2	9 480,00	0,00	0,00	0,00	9 480,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 000,00	9 480,00	86,2	9 480,00	0,00	0,00	0,00	9 480,00	0,00	0,00
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 000,00	9 480,00	86,2	9 480,00	0,00	0,00	0,00	9 480,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	351 000,00	155 696,86	44,4	155 696,86	155 696,86	113 390,40	42 306,46	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	351 000,00	155 696,86	44,4	155 696,86	155 696,86	113 390,40	42 306,46	0,00	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 560,00	38 335,34	42,3	38 335,34	38 335,34	38 335,34	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00	7 104,84	98,7	7 104,84	7 104,84	7 104,84	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	8 364,58	44,0	8 364,58	8 364,58	8 364,58	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 900,00	1 014,10	35,0	1 014,10	1 014,10	1 014,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	174 900,00	58 571,54	33,5	58 571,54	58 571,54	58 571,54	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 345,23	29,3	2 345,23	2 345,23	0,00	2 345,23	0,00	0,00	0,00
		4260 Zakup energii	8 000,00	3 308,74	41,4	3 308,74	3 308,74	0,00	3 308,74	0,00	0,00	0,00
		4270 Zakup usług remontowych	2 000,00	1 575,48	78,8	1 575,48	1 575,48	0,00	1 575,48	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	35 000,00	33 266,14	95,0	33 266,14	33 266,14	0,00	33 266,14	0,00	0,00	0,00
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00	150,26	50,1	150,26	150,26	0,00	150,26	0,00	0,00	0,00
		4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	51,17	10,2	51,17	51,17	0,00	51,17	0,00	0,00	0,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	379,44	75,9	379,44	379,44	0,00	379,44	0,00	0,00	0,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 640,00	1 230,00	75,0	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące razem	12 694 021,00	6 566 403,23	51,7	6 566 403,23	6 379 061,79	6 033 993,76	345 068,03	9 480,00	17 861,44	0,00

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ
WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORYALNEGO ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU**

Tabela nr 7a

DOCHODY					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
bieżące					
750			Administracja publiczna	20 000,-	10 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	20 000,-	10 000,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,-	10 000,00
852			Pomoc społeczna	1 222 488,-	518 407,11
	85201		Placówki opiekuńczo – wychowawcze	1 106 282,-	476 778,82
		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>	369 182,-	84 726,04
		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>	737 100,-	392 052,78
	85204		Rodziny zastępcze	116 206,-	41 628,29
		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>	34 492,-	7 707,84
		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>	81 714,-	33 920,45
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 016,-	11 508,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	23 016,-	11 508,00
		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>	23 016,-	11 508,00
Razem dochody				1 265 504,-	539 915,11

Tabela nr 7b

WYDATKI					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
bieżące					
750			Administracja publiczna	20 000,-	10 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	20 000,-	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,-	10 000,00
852			Pomoc społeczna	951 112,-	481 360,05
	85201		Placówki opiekuńczo – wychowawcze	738 371,-	379 872,65
		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>	115 057,-	70 882,00
		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 placówkach opiekuńczo - wychowawczych</i>	623 314,-	308 990,65

	85204		Rodziny zastępcze	212 741,-	101 487,40
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Odplatność dla gmin za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych</i>	43 260,-	25 428,70
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Odplatność dla powiatów za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych</i>	169 481,-	76 058,70
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85 488,-	42 744,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	85 488,-	42 744,00
		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>	82 200,-	41 100,00
		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>	3 288,-	1 644,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,-	12 498,00
	92116		Biblioteki	25 000,-	12 498,00
		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>	25 000,-	12 498,00
Razem bieżące				1 081 600,-	546 602,05
majątkowe					
600			Transport i łączność	2 490,-	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 490,-	0,00
		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,-	0,00
Razem majątkowe				2 490,-	0,00
Ogółem wydatki				1 084 090,-	546 602,05

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU STAŁOWOWOLSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU**

Tabela nr 8

PRZYCHODY

§	NAZWA	Plan po zmianach	WYKONANIE I PÓŁROCZA 2013 ROKU
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy Na pokrycie planowanego deficytu – 22 866,-	22 866,00	22 866,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów – 1 625 000,-	1 625 000,00	0,00
	Razem	1 647 866,00	22 866,00

ROZCHODY

§	NAZWA	Plan po zmianach	WYKONANIE I PÓŁROCZA 2013 ROKU
982	Wykup innych papierów wartościowych Nordea Bank Polska SA obligacje powiatowe serii B z 05-04-2007 roku	1 000 000,00	1 000 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów Bank Spółdzielczy w Stalowej Woli spłata kredytu z 2005 roku - 250 000 PLN	625 000,00 250 000,00	312 498,00 124 998,00
	Bank Gospodarstwa Krajowego w Rzeszowie spłata kredytów z 2006 roku - 375 000 PLN	375 000,00	187 500,00
	Razem	1 625 000,00	1 312 498,00

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych

- I. Zestawienie zawierające stopień realizacji wyszczególnień dla roku 2013
w szczególności określonej w uchwale Nr XXVIII/ 195 / 12 Rady Powiatu Stalowowolskiego
z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Stalowowolskiego na lata 2013 – 2021 z późn. zm. sporządzono w Tabeli nr 1.*

Realizację wyszczególnień Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2013-2021 wraz z prognozą spłaty długu i spłat zobowiązań na lata 2013- 2021 odniesiono do ostatnich zmian w I półroczu dokonanych **uchwałą Nr XXXIV /241 / 13** Rady Powiatu Stalowowolskiego z 25 czerwca 2013 roku.

Poszczególne pozycje na dzień 30 czerwca 2013 roku osiągnęły wartość:

1. Dochody ogółem **60 985 966,09 zł** co stanowiło 54,1 % prognozowanej kwoty – 112 676 031,- zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące **56 098 522,01 zł** – 57,2 % prognozy wynoszącej 98 101 317,- zł
 - 2) dochody majątkowe **4 887 444,08** – 33,5% prognozy wynoszącej 14 574 714,- zł z tego sprzedaży majątku – **1 029 235,06 zł** (34,4% prognozowanej kwoty 2 995 947,-) ,
2. Wydatki ogółem **52 781 265,72 zł** – 46,8 % prognozowanej kwoty 112 698 897,- z tego:
 - 1) wydatki bieżące **49 686 747,07zł** – 51,2 % prognozy wynoszącej 97 109 396,- zł, z tego
 - a) gwarancje i poręczenia – **0,- zł** z wydatków prognozowanych – 643 500,- zł – dotyczących kredytów poręczonych dla SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli,
 - b) wydatki na obsługę długu wyniosły **540 306,78 zł** – 45,0 % prognozy 1 200 000,-
 - c) wynagrodzenia i składki od nich naliczane **30 204 999,98 zł** – 52,3 % prognozy wynoszącej 57 751 791,- zł
 - d) wydatki związane z funkcjonowaniem organów powiatu (diety radnych, delegacje i szkolenia radnych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane etatowych członków zarządu, delegacje i szkolenia etatowych członków zarządu) **313 834,28 zł** – 49,1% prognozy wynoszącej 638 700,- zł.
 - 2) wydatki majątkowe wyniosły **3 094 518,65 zł** – 19,9% prognozy na kwotę 15 589 501,- zł.
3. Wynik budżetu stanowi nadwyżkę w wysokości **8 204 700,37 zł**. W planie założono deficyt na kwotę 22 866,- zł.
4. Łączna kwota długu powiatu wynosiła **20 812 530,- zł** co stanowi 94,1 % planowanego zadłużenia na koniec roku budżetowego na kwotę 22 125 028,- zł.
Powiat nie korzystał z kredytów w I półroczu.
5. Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań w roku budżetowym do dochodów, liczony według art. 169 sufp wyniósł 0,02 (plan 0,03).
Zadłużenie powiatu liczone według art. 170 sufp wyniosło 0,2 (plan 0,2).
Spełniony został wskaźnik spłaty z art. 243 ufp.
6. Rozchody budżetu wykonano na kwotę **1 312 498,- zł** dokonując spłaty:
 - kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Stalowej Woli w 2005 roku (2 500 000,-)
 - spłata w I półroczu – **124 998,-**
 - kredytów zaciągniętych w Banku Gospodarstwa Krajowego w Rzeszowie, w tym:
 - 1)w 2006 roku (3 465 000,-) – spłata w I półroczu – **144 375,-**
 - 2)w 2006 roku (1 035 000,-) – spłata w I półroczu – **43 125,-**
 - wykupu obligacji w Nordea Bank Polska SA w Gdyni w 2007 roku (11 000 000,-) – wykup obligacji serii B w I półroczu – **1 000 000,-**.

7. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi była wartością dodatnią w kwocie **6 411 744,94 zł**, co stanowiło 646,4 % planowanej kwoty 991 921,- zł.
8. Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy (dotyczy przedsięwzięć WPF) wyniosły ogółem **2 586 518,17 zł**, co stanowi 37,1 % planu na kwotę 6 973 901,- zł.
9. Wydatki majątkowe w formie dotacji wykonano na kwotę **226 603,55 zł**.
10. Dochody bieżące na programy/projekty współfinansowane z budżetu UE wykonano na kwotę **4 736 651,13** (65,4 % planu), a wydatki zrealizowano na kwotę **3 355 605,63** (44,5 % planu)
11. Dochody majątkowe na programy/projekty współfinansowane z budżetu UE wykonano na kwotę **3 653 353,78** (34,2 % planu), a wydatki zrealizowano na kwotę **2 392 541,09** (19,0 % planu).

*II. Stopień realizacji przedsięwzięć określonych w uchwale Nr XXVIII/ 95 / 12 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2013 – 2021 z późn. zm. zawiera **Tabela nr 2**.*

Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, odniesione do ostatnich zmian w I półroczu dokonanych **uchwałą Nr XXXIV /241 / 13** Rady Powiatu Stalowowolskiego z 25 czerwca 2013 roku, dotyczą:

1. Projektu pn. „**PSeAP – Podkarpacki System e- Administracji Publicznej**” w ramach RPO WP na lata 2007-2013, 3 oś priorytetowa „Społeczeństwo informacyjne” umowa Nr SI.III.0784/1-122/10 z 12-10- 2010 roku
Starostwo Powiatowe jednostka realizująca,
Planowany okres realizacji w latach 2012-2014, trwałość projektu do 2018 roku,
Łączne nakłady dla projektu wynoszą – 1 172 997,- zł.
Limit wydatków na 2013 rok na kwotę 688 256,- **zrealizowano w wysokości 23 941,95** .
2. Projektu pn. „**Podkarpacie stawia na zawodowców**”, w ramach Priorytetu IX Rozwój 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
Centrum Edukacji Zawodowej jest jednostką realizującą projekt na rzecz uczniów szkół zawodowych CEZ, ZSP Nr1, ZSP Nr 2, ZSP Nr 3,
Planowany okres realizacji projektu w latach 2012 – 2014,
Łączne nakłady na projekt wynoszą 3 856 981 zł,
Limit wydatków na 2013 rok na kwotę 2 852 447,- zł **zrealizowano w wysokości 875 686,30**.
3. Projektu pn. „**Moja firma moim sukcesem**” w ramach POKL Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia, umowa UDA-POKL.06.02.00-18-093/12-00 z 30-11-2012 roku,
Powiatowy Urząd Pracy jest jednostką realizującą projekt,
Planowany okres realizacji projektu w latach 2012 – 2014,
Łączne nakłady na projekt wynoszą **1 974 319,- zł**,
Limit wydatków na 2013 rok na kwotę 1 571 102,- zł **zrealizowano w wysokości 708 741,79**.
4. Projektu pn. „**Droga do kariery**” w ramach POKL Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie
umowa UDA-POKL.06.01.02-18-015/12-00 z 8 -08- 2012 roku
Powiatowy Urząd Pracy jest jednostką realizującą projekt,
Planowany okres realizacji projektu w latach 2012 – 2014,
Łączne nakłady na projekt wynoszą **1 870 793,- zł**,
Limit wydatków na 2013 rok na kwotę 1 635 166,- zł **zrealizowano w wysokości 978 148,13**.

5. Projektu pn. „**Program Aktywizacji Społecznej w Powiecie Stalowowolskim**” – w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII – Promocja integracji społecznej
Działanie 7.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji
Poddziałanie 7.12 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie
umowa ramowa UDA-POKL. 07.01.02-18-018/08-00 z 10-07-2008 –VI edycja
PCPR jednostka realizująca projekt
Planowany okres realizacji projektu w latach 2013 – 2015
Łączne nakłady finansowe w wysokości **846 363,- zł**,
Limit wydatków na przedsięwzięcie w 2013 roku na kwotę 226 930,- zł- nie realizowano wydatków w I półroczu.

Zakres rzeczowy przedsięwzięć omówiono w **Informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu stalowowolskiego za I półrocze 2013 roku**, w szczególności Tabela nr 5 w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Tabela Nr 1

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2013 wg uchwały Nr XXXIV/241/13	Wykonanie za I pół. 2013	%
1	Dochody ogółem	112 676 031,00	60 985 966,09	54,1
1.1	Dochody bieżące	98 101 317,00	56 098 522,01	57,2
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 793 431,00	6 172 268,00	41,7
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00	289 444,12	96,5
1.1.3	podatki i opłaty	4 470 281,00	2 565 453,76	57,4
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0	0,00	0,0
1.1.4	z subwencji ogólnej	48 550 314,00	29 239 842,00	60,2
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	29 987 291,00	17 828 514,13	59,5
1.2	Dochody majątkowe, w tym	14 574 714,00	4 887 444,08	33,5
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 995 947,00	1 029 235,06	34,4
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	11 578 767,00	3 858 209,02	33,3
2	Wydatki ogółem	112 698 897,00	52 781 265,72	46,8
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	97 109 396,00	49 686 747,07	51,2
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	643 500,00	0,00	0,0
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm)	0	0,00	0,0
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	0	0,00	0,0
2.1.3	wydatki na obsługę długu	1 200 000,00	540 306,78	45,0
2.1.3.1	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r..	1 200 000,00	540 306,78	45,0
2.2	Wydatki majątkowe	15 589 501,00	3 094 518,65	19,9
3	Wynik budżetu	-22 866,00	8 204 700,37	35 881,7
4	Przychody budżetu	1 647 866,00	22 866,00	1,4
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0,00	0,0
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0,00	0,0
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	22 866,00	22 866,00	100,0
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	22 866,00	22 866,00	100,0
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 625 000,00	0,00	0,0
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0,00	0,0
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0	0,00	0,0
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0,00	0,0
5	Rozchody budżetu	1 625 000,00	1 312 498,00	80,8
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 625 000,00	1 312 498,00	80,8

5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	0	0,00	0,0
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0	0,00	0,0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0,00	0,0
6	Kwota długu	22 125 028,00	20 812 530,00	94,1
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	0,00	0,00	0,0
6.1.1	- kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,0
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	0,2	0,2	0,0
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	0,2	0,2	0,0
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,0
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	0,00	0,00	0,0
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	991 921,00	6 411 774,94	646,4
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	1 014 787,00	6 434 640,94	634,1
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	0	0,00	0,0
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	0,03	0,02	66,7
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	0,03	0,02	66,7
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	0,03	0,03	100,0
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	0,03	0,03	100,0
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0,00	0,0
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	0,03	0,03	100,0
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	0,05	0,05	100,0

9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	0,05	0,05	100,0
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	0,0
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	0,0
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0	0,00	0,0
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0,00	0,0
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	0	0,00	0,0
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 751 791,00	30 204 999,98	52,3
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	638 700,00	313 834,28	49,1
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	6 973 901,00	2 586 518,17	37,1
11.3.1	bieżące	6 283 101,00	2 562 576,22	40,8
11.3.2	majątkowe	690 800,00	23 941,95	3,5
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0	0,00	0,0
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0	0,00	0,0
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	815 016,00	226 603,35	27,8
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0,00	0,0
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	7 246 999,00	4 736 651,13	65,4
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 246 999,00	4 736 651,13	65,4
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	7 246 999,00	4 736 651,13	65,4
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	10 684 823,00	3 653 353,78	34,2
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10 684 823,00	3 653 353,78	34,2
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	10 684 823,00	3 653 353,78	34,2
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	7 534 584,00	3 355 605,63	44,5
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 534 584,00	3 355 605,63	44,5
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 534 584,00	3 355 605,63	44,5
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12 570 094,00	2 392 541,09	19,0
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12 570 094,00	2 392 541,09	19,0
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12 570 094,00	2 392 541,09	19,0
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	0	0,00	0,0

13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0	0,00	0,0
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0	0,00	0,0
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0	0,00	0,0
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0,00	0,0
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0,00	0,0
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0	0,00	0,0
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0,00	0,0
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	0	0,00	0,0
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0	0,00	0,0
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0	0,00	0,0
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0	0,00	0,0
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0	0,00	0,0
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0	0,00	0,0
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0,00	0,0
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0,00	0,0

Przebieg realizacji przedsięwzięć

Tabela Nr 2

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzial na lub koordynując a	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Limit wydatków na 2013 r. wg stanu na 30.06.2013	Wykonanie za I półrocze 2013	%
			od	do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				38 579 263,00	23 274 070,00	6 973 901,00	2 610 460,12	37,4
1.a	- wydatki bieżące				8 647 588,00	1 798 731,00	6 283 101,00	2 562 576,22	40,8
1.b	- wydatki majątkowe				29 931 675,00	21 475 339,00	690 800,00	23 941,95	3,5
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				21 941 453,00	6 636 260,00	6 973 901,00	2 586 518,17	37,1
1.1.1	- wydatki bieżące				8 647 588,00	1 798 731,00	6 283 101,00	2 562 576,22	40,8
1.1.1.1	<i>PSeAP-Podkarpacki System e Administracji Publicznej - poprawa poziomu usług w zakresie infrastruktury informatycznej</i>	Starostwo Powiatowe	2012	2018	115 332,00	94 848,00	13 656,00	0,00	0,0
1.1.1.2	<i>"Moja firma moim sukcesem" - rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienie poprzez wsparcie osób bezrobotnych</i>	Powiatowy Urząd Pracy	2012	2014	1 974 319,00	400 133,00	1 571 102,00	708 741,79	45,1
1.1.1.3	<i>Program Aktywizacji Społecznej w Powiecie Stalowowolskim - zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych</i>	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2013	2015	846 363,00	559 565,00	226 930,00	0,00	0,0
1.1.1.4	<i>projekt Podkarpacie stawia na zawodowców. - podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego w Województwie Podkarpackim</i>	Centrum Edukacji Zawodowej	2012	2014	3 840 781,00	741 111,00	2 836 247,00	875 686,30	30,9
1.1.1.5	<i>projekt pn. Droga do kariery - Podniesienie poziomu aktywności zawodowej i zdolności zatrudnienia osób bezrobotnych</i>	Powiatowy Urząd Pracy	2012	2014	1 870 793,00	3 074,00	1 635 166,00	978 148,13	59,8
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 293 865,00	4 837 529,00	690 800,00	23 941,95	3,5
1.1.2.1	<i>projekt pn. PSeAP-Podkarpacki System e Administracji Publicznej - poprawa poziomu usług w w zakresie infrastruktury informatycznej</i>	Starostwo Powiatowe	2012	2014	1 057 665,00	381 329,00	674 600,00	23 941,95	3,5
1.1.2.2	<i>projekt pn. Podkarpacie stawia na zawodowców. - podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego w Województwie Podkarpackim</i>	Centrum Edukacji Zawodowej	2012	2014	16 200,00	16 200,00	16 200	0,00	0,0

1.1.2.3	Utworzenie Pracowni Diagnostyki Obrazowej Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli - wykrywalność chorób nowotworowych i zdrowy styl życia mieszkańców	SP ZZOZ Powiatowy Szpital Specjalistyczny	2013	2016	12 220 000,00	4 440 000,00	0,00	0,00	0,0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				16 637 810,00	16 637 810,00	0,00	0,00	0,0
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 637 810,00	16 637 810,00	0,00	0,00	0,0
1.3.2.1	projekt pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1027R ul Przemysłowej w Stalowej Woli - rozwój gospodarczy regionu i poprawa bezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe	2013	2014	16 637 810,00	16 637 810,00	0,00	0,00	0,0