

Załącznik do uchwały Nr 19/85/07
Zarządu Powiatu Stalowowolskiego
z dnia 20 marca 2007 roku

POWIAT STALOWOWOLSKI

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU
STALOWOWOLSKIEGO ZA ROK 2006 ORAZ INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO
PODSEKTORA SAMORZĄDOWEGO**

Stalowa Wola marzec 2007

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu stalowowolskiego za rok 2006

Budżet powiatu stalowowolskiego na 2006 rok został przyjęty Uchwałą Nr XXXIV/225/05 Rady Powiatu Stalowowolskiego z 30 grudnia 2005 roku ustalającą wartość:

- planowanych dochodów na kwotę **51 650 615,-**
- planowanych wydatków na kwotę **60 130 690,-**.

Ustalony deficyt budżetu powiatu w wysokości **8 480 075-** złotych zaplanowano pokryć kredytem bankowym.

W wyniku zmian w planie dochodów i wydatków w ciągu 2006 roku ich wartość wyniosła odpowiednio:

- dochodów - **64 155 080,-** złotych (zwiększenie o kwotę **12 504 465,-** tj. **24,2%**)
- wydatków - **69 276 843,-** złotych (zwiększenie o kwotę **9 146 153,-** tj. **15,2%**).

W związku z tymi zmianami planowany deficyt budżetowy zmniejszony został do kwoty **5 121 763,-** złote.

Jego pokrycie ustalono:

- z kredytu bankowego w części wynoszącej 4 492 316,- złotych,
- z nadwyżki budżetowej z 2005 roku w kwocie 350 000,- złotych,
- z pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 279 447,- złotych.

I. Dochody powiatu stalowowolskiego.

Dochody powiatu planowane w wysokości **64 155 080,-** złotych zostały wykonane na kwotę **64 575 083,-** co stanowi **100,6%** planu.

Zmiany w zakresie dochodów w roku budżetowym.

1. Subwencje z budżetu państwa.

1. Decyzją Ministra Finansów z 14 marca 2006 roku, po uchwaleniu budżetu państwa, przyznano dla powiatu część oświatową subwencji ogólnej wyższą o **276 570,-** złotych niż w projekcie ustawy budżetowej.
2. Decyzją Ministra Finansów z 19 października 2006 zwiększono o **176 793,-** część oświatową subwencji ogólnej na dofinansowanie kosztów odpraw dla nauczycieli zwalnianych w rybie art. 20 Karty Nauczyciela
3. Decyzją Ministra Finansów z 30 października 2006 zwiększono o **90 000,-** część oświatową subwencji ogólnej na dofinansowanie wyposażenia nowych pomieszczeń do nauki, pozyskanych w wyniku modernizacji lub adaptacji, w sprzęt szkolny i pomoce naukowe
4. Decyzją Ministra Finansów z 8 listopada 2006 zwiększono o **112 613,-** część oświatową subwencji ogólnej z podziału środków rezerwy celowej.
5. Decyzją Ministra Finansów z 21 listopada 2006 roku zwiększono o **386 300,-** część oświatową subwencji ogólnej, na dofinansowanie likwidacji szkód wywołanych zdarzeniami losowymi w szkołach i placówkach.
6. Decyzją Ministra Finansów z 21 listopada 2006 zwiększono o **114 867,-** część oświatową subwencji ogólnej na dofinansowanie wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych od 1-09-2006 polegającego na zwiększeniu liczby uczniów.

7. Decyzją Ministra Finansów z 25 października przyznano kwotę **452 100,-** ze środków rezerwy subwencji ogólnej, na realizację wydatków na rodziny zastępcze, wydatków na pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

8. Decyzją Ministra Finansów z 20 grudnia 2006 roku przyznano kwotę **67 684,-** ze środków rezerwy subwencji ogólnej, na realizację wydatków na rodziny zastępcze oraz wydatków na pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

2. *Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.*

Po uchwaleniu budżetu państwa decyzją Ministra Finansów z 14 marca 2006 roku ustalono dla powiatu udział w podatku od osób fizycznych wyższy o **104 394,-** złote niż w projekcie ustawy budżetowej.

3. *Dotacje przyznane na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego.*

Wojewoda Podkarpacki podjął decyzje o zmianie kwot dotacji celowych, które w rezultacie dały zwiększenie dochodów powiatu ogółem o kwotę **3 023 602,-** złote zgodnie z poniższym zestawieniem:

Lp.	Nr decyzji i data	Tytuł zmiany	Kwota
1.	14 17-03-2006	Zwiększenie planu dotacji z przeznaczeniem na prace geodezyjno – urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	14 000,-
		Zmniejszenie dotacji celowej na bieżące wydatki nadzoru budowlanego	- 300,-
		Zwiększenie planu dotacji z przeznaczeniem na realizację przez powiat zadań wojewody	35,-
		Zmniejszenie planu dotacji na składki na ubezpieczenia zdrowotne dzieci, uczniów i słuchaczy	- 17 760,-
		Zmniejszenie planu dotacji dla domów pomocy społecznej	- 98 823,-
		Zwiększenie planu dotacji z przeznaczeniem na działalność bieżącą Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	500,-
2.	22 13-04-2006	Zwiększenie planu dotacji z przeznaczeniem na wypłatę od 1 stycznia 2006 roku comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia pracownikom socjalnym zatrudnionym w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej	18 000,-
3.	23 13-04-2006	Zmniejszenie planu dotacji w związku z ruchem mieszkańców w domach pomocy społecznej w listopadzie i grudniu 2005 roku, w tym DPS Stalowa Wola – 47 396,- DPS Irena – 6 800,-	- 54 196,-
4.	32 12-05-2006	Zwiększenie planu dotacji na wyrównanie stawki utrzymania 1 mieszkańca za okres od stycznia do grudnia 2006 roku w domach pomocy społecznej, w tym DPS Stalowa Wola 25 194,- DPS Irena 15 567,-	40 761,-
5.	45 29-06-2006	Zwiększenie planu dotacji na wypłatę stypendiów dla ucznia pochodzącego z rodziny byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej – Rządowy program	2 000,-
6.	49 06-07-2006	Zwiększenie planu dotacji na dofinansowanie bieżącej działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy Stowarzyszeniu ORATORIUM	36 700,-

7.	55 21-07-2006	Zwiększenie planu dotacji dla DPS Stalowa Wola w związku z ruchem mieszkańców w II kwartale	1 471,-
8.	65 11-08-2006	Zwiększenie planu dotacji na wzmocnienie działalności kontrolnej i prewencyjnej organów nadzoru budowlanego	26 290,-
9.	70 25-08-2006	Zwiększenie planu dotacji na osiągnięcie standardów w domach pomocy społecznej: DPS Stalowa Wola 8 000,- DPS Irena -20 000,-	28 000,-
		Zwiększenie planu dotacji na bieżącą działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	4 000,-
		Zwiększenie planu dotacji na aktywizację zawodową repatrianta (Gmina Zaleszany)	10 188,-
10.	79 14-09-2006	Zwiększenie planu dotacji na udzielenie uczniom pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym – Rządowy program CKP- 12 500,- oraz ZS Nr 4 – 9 240,-	21 740,-
11.	84 28-09-2006	Zwiększenie planu dotacji na opracowanie i realizację programów korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie	26 000,-
12.	85 29-09-2006	Zwiększenie planu dotacji na dofinansowanie projektów objętych Kontraktem Wojewódzkim -Przebudowa sal operacyjnych i modernizacja szpitala I etap-2 000 000,- oraz rozbudowa DPS w Irenie – 500 000,-	2 500 000,-
13.	88 05-10-2006	Zmniejszenie planu dotacji w związku z rozliczeniem kosztów poboru	- 13 158,-
14.	89 06-10-2006	Zwiększenie planu dotacji dla KP PSP na zakup sprzętu ratowniczego do działań przeciwpowodziowych	57 640,-
15.	97 21-10-2006	Zmniejszenie planu dotacji na dodatki dla pracowników socjalnych	- 1 000,-
		Zwiększenie planu dotacji na dofinansowanie zadań w zakresie osiągania standardów : Dom Dziecka przy Podleśnej 92 000,- Dom Dziecka przy Wałowej – 15 000,- Hostelik Dziecięcy przy ORATORIUM – 8 000,- DPS Irena – 50 000,-	165 000,-
		Zwiększenie planu dotacji na bieżącą działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	13 000,-
16.	101 26-10-2006	Zwiększenie planu dotacji na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych na stopnie awansu zawodowego nauczycieli	2 000,-
17.	103 30-10-2006	Zwiększenie planu dotacji na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za bezrobotnych bez prawa do zasiłku, w związku z podwyższeniem podstawy wymiaru składki	47 215,-
		Zwiększenie planu dotacji na aktywizację zawodową repatrianta – podniesienie kwalifikacji zawodowych	2 529,-
		Zwiększenie planu dotacji na wypłatę stypendiów dla ucznia pochodzącego z rodziny byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej – Rządowy program	2 800,-
18.	112 15-11-2006	Zmniejszenie planu dotacji w związku z rozliczeniem kosztów poboru	- 24 410,-

		Zwiększenie planu dotacji dla KP PSP uzupełnienie na zakup sprzętu ratowniczego do działań przeciwpowodziowych	9 920,-
		Zmniejszenie planu dotacji w związku z rozliczeniem kosztów zakupu syreny alarmowej	- 50,-
19.	113 15-11-2006	Zmniejszenie planu dotacji w związku z nie realizowaniem zadań w zakresie prac geodezyjno – urządzeniowych na potrzeby rolnictwa (administracja rządowa)	- 16 000,-
		Zwiększenie planu dotacji na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz uczniów szkół prowadzonych przez powiat	588,-
20.	116 22-11-2006	Zwiększenie planu dotacji na udzielenie uczniom pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym – Rządowy program (ZS Nr 4)	6 300,-
21.	117 23-11-2006	Zwiększenie planu dotacji na wyrównanie stawki utrzymania 1 mieszkańca za okres od lipca do grudnia 2006 oraz z tytułu ruchu mieszkańców: DPS Stalowa Wola 33 208,- DPS Irena - 149 414,-	182 622,-
22.	124 30-11-2006	Zwiększenie planu dotacji na realizację zadania w zakresie osiągnięcia standardów w DPS Irena	30 000,-

4. Dotacje przyznane powiatowi na podstawie umów o udzieleniu pomocy finansowej przez gminy.

Gmina Bojanów udzieliła pomocy finansowej przyznając dotacje na dofinansowanie zadań:
-w wysokości **4 558,-** wynikającego z rozliczenia kosztów remontów dróg powiatowych wykonanych na podstawie porozumienia z 15 września 2005 roku,
-w wysokości **4 000,-** programu zdrowotnego pn. „Kompleksowe usprawnianie pacjentów w stacjonarnej opiece długoterminowej”.

Gmina Pysznica udzieliła pomocy finansowej przyznając dotacje na dofinansowanie zadań:
-w wysokości **23 280,-** „Prowadzenie rehabilitacji i kompleksowego wspomaganie rozwoju dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i niepełnosprawnych wraz ze świadczeniem pomocy rodzinie tych osób” ,
-w wysokości **7 000,-** programu zdrowotnego pn. „Kompleksowe usprawnianie pacjentów w stacjonarnej opiece długoterminowej”,
- w wysokości **10 000,-** na dofinansowanie modernizacji drogi powiatowej nr 1022R Spokojna – Jastkowice .

Miasto Stalowa Wola udzieliło pomocy finansowej przyznając dotacje na dofinansowanie następujących zadań:
-w kwocie **139 680,-** „Prowadzenie rehabilitacji i kompleksowego wspomaganie rozwoju dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i niepełnosprawnych wraz ze świadczeniem pomocy rodzinie tych osób”,
-w kwocie **27 000,-** remontu budynku Domu Dziecka przy ulicy Podleśnej,
-w kwocie **30 000,-** zakupu kompletów ubrań ochronnych specjalnych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej,

- w kwocie **40 000,-** remontu pokoi mieszkalnych w Bursie Międzyszkolnej, na potrzeby Ośrodka Szkolenia Sportowego Młodzieży w Koszykówce pod patronatem Polskiego Związku Koszykówki,
- w kwocie **60 000,-** remontu budynku Centrum Kształcenia Praktycznego,
- w kwocie **31 291,-** programu zdrowotnego pn. „Kompleksowe usprawnianie pacjentów w stacjonarnej opiece długoterminowej”,
- w kwocie **50 000,-** zakupu samochodu osobowego przystosowanego do przewozu 8 osób niepełnosprawnych, w tym 1 na wózku inwalidzkim. dla Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej SZANSA,
- w kwocie **29 900,-** remontu budynku Centrum Kształcenia Praktycznego,
- w kwocie **30 000,-** zakupu paliwa dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej,
- w kwocie **300 000,-** zakupu sprzętu medycznego dla SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego.

Gmina Zaleszany udzieliła pomocy finansowej przyznając dotacje na dofinansowanie zadań:
 -w wysokości **9 000,-** programu zdrowotnego pn. „Kompleksowe usprawnianie pacjentów w stacjonarnej opiece długoterminowej”
 -w wysokości **65 000,-** modernizacji drogi powiatowej Kępie Zaleszańskie – Kotowa Wola.

Gmina Zaklików udzieliła pomocy finansowej przyznając dotacje na dofinansowanie zadań:
 -w wysokości **7 000,-** programu zdrowotnego pn. „Kompleksowe usprawnianie pacjentów w stacjonarnej opiece długoterminowej”
 -w wysokości **4 000,-** „Prowadzenie rehabilitacji i kompleksowego wspomaganie rozwoju dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i niepełnosprawnych wraz ze świadczeniem pomocy rodzinie tych osób”
 -w wysokości **85 000,-** modernizacji dróg powiatowych : Budki Dolne – Zdziechowice, Zdziechowice – Potoczek i Lipa – Gielnia.

Gmina i Miasto Nisko udzieliło pomocy finansowej przyznając dotację na dofinansowanie w wysokości **5 000,-** programu zdrowotnego pn. „Kompleksowe usprawnianie pacjentów w stacjonarnej opiece długoterminowej”.

5. Dotacje przyznane powiatowi na podstawie porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

Dotacje otrzymane z budżetu **Powiatu Nizańskiego** na podstawie porozumienia z 29 kwietnia 2005 roku (z późn. zm.), dotyczącego przyjęcia wykonania zadania publicznego od Powiatu Nizańskiego i wspólnej realizacji projektu infrastrukturalnego pn. „Przebudowa dróg powiatowych Banachy – Zarzecze –Rzeczycza Długa o łącznej długości 28 220 mb”
 -w wysokości **620 743,-** podlegającą zwrotowi po otrzymaniu środków dofinansowania z EFRR i budżetu państwa
 -w wysokości **912 821,-** stanowiącą bezzwrotny udział w finansowaniu zadania z budżetu powiatu nizańskiego.

Z **Samorządem Województwa Podkarpackiego** zawarto porozumienie 21 września 2006 roku, na podstawie którego Województwo powierzyło zadanie pod nazwa „Rozwój i wsparcie systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w powiecie stalowowolskim” przyznając na jego realizację kwotę **12 000,-** złotych.

6. Dotacje przyznane powiatowi na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone powiatowi ustawami.

Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Tarnobrzegu decyzją Nr 05/2005 przyznał dotację w kwocie **30 761,-** na finansowanie kosztów przeprowadzenia wyborów do rady powiatu.

7. Środki z budżetu Unii Europejskiej –programy pomocy przedakcesyjnej oraz programy i projekty z funduszy strukturalnych.

Ze środków *PHARE 2003* zaplanowano dofinansowanie zadań:

-w kwocie **85 614,-** „Dostosowanie oferty edukacyjnej Zespołu Szkół Nr 4 do aktualnych potrzeb rynku pracy oraz przygotowanie bazy technodydaktycznej do wprowadzenia kształcenia modułowego w zawodzie technik – elektronik”

-w kwocie **346 460,-** „Dostosowanie oferty edukacyjnej CKP do aktualnych potrzeb rynku pracy oraz przygotowanie bazy technodydaktycznej do organizowania zewnętrznych egzaminów zawodowych”.

Ze środków *Europejskiego Funduszu Społecznego* zaplanowano ogółem 558 163,- na programy realizowane w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich 2004-2006, w tym:

-„Na zakręcie – z wykluczenia do zatrudnienia” - kwotę **190 328,-**

-„Stalowowolskie magnolie” – kwotę **273 278,-**

-„Moc powrotu” – kwotę **6 000,-**

-„Pełną parą” – kwotę **15 869,-**

-„Wszechnica możliwości” – kwotę **16 243,-**

-„Zielone światło” – kwotę **56 445,-**.

Programy realizował Powiatowy Urząd Pracy, jednostka która również przygotowała wnioski.

Ze środków *Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego* i budżetu państwa zaplanowano dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg powiatowych Banachy – Zarzeczce –Rzeczycza Długa o łącznej długości 28 220 mb” w kwocie ogółem **2 179 597,-** (jest to kwota zweryfikowana po przeprowadzeniu postępowań przetargowych).

Ze środków *EFRR* i budżetu państwa zaplanowano dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja (przebudowa) drogi powiatowej nr 1008R Modliborzyce –Rzeczycza Długa” w kwocie ogółem **62 553,-** (jest to kwota zweryfikowana po sfinansowaniu zadania pożyczką zaciągniętą w Banku Gospodarstwa Krajowego).

Na realizację „Programu Wspólnoty Europejskiej *Socrates – Comenius*” przez:

- Zespół Szkół Ogólnokształcących przyznano kwotę **29 239,-**

- Zespół Szkół Nr 4 przyznano kwotę **15 112,-**.

Na realizację Programu *Leonardo da Vinci* przez Zespół Szkół Nr 1 przyznano kwotę **41 826,-** złotych.

Centrum Kształcenia Praktycznego podpisało umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w ramach ZPORR o dofinansowanie ze środków *EFSS* i budżetu państwa projektów:

-„Modułowe kursy informatyczne podstawą mobilności zawodowej pracowników regionu” na kwotę **103 164,-** złotych

-, „Kształcenie ustawiczne źródłem kompetencji mobilności zawodowej pracowników” na kwotę **134 777,-** złotych.

W związku z ostatecznym rozliczeniem wydatków, wynikających z umowy podpisanej w 2004 roku na realizację Programu Stypendialnego „Daj szansę na rozwój” współfinansowanego z *EFS*, dla powiatu przekazano środki w kwocie **2 269,-** na 2006 rok.

8. Dochody z funduszy celowych.

Na podstawie umów zawartych z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie w dniu 8 września 2006 roku zaplanowano dofinansowanie realizacji projektów pn. „Program wyrównywania różnic między regionami” w tym:

- zakupu schodolazów do Poradni Dermatologicznej SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego - do kwoty **16 000,-**
- zakupu dla SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego samochodu mikrobusu o liczbie miejsc 9, przystosowanego do przewozu 1 osoby na wózku inwalidzkim zakotwiczonym do kwoty - **74 900,-**
- zakupu dla Domu Zakonnego Zgromadzenia Św. Michała Archanioła w Stalowej Woli samochodu osobowego mikrobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych do kwoty **65 000,-**
- zakupu dla Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej SZANSA w Stalowej Woli samochodu mikrobusu o przewozu podopiecznych Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych - do kwoty **55 000,-**
- zakupu dla Miasta Stalowej Woli samochodu osobowego mikrobusu o liczbie miejsc 9, dla ŚDS przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej - do kwoty **54 800,-**
- budowy podjazdu dla osób niepełnosprawnych do Gminnego SP ZOZ w Pysznicy do kwoty **21 703,-** złotych
- budowy podjazdu dla osób poruszających się wózkach, do wejścia głównego SP ZOZ w Stalowej Woli przy ulicy Kwiatkowskiego 2 - do kwoty **16 145,-** złotych.

9. Pozostałe dochody.

1. Zwiększono o **270 766,-** planowane dochody z opłat komunikacyjnych.
2. Zwiększono o kwotę **106 600,-** środki z FP stanowiące refundację wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne 8 pracowników zatrudnionych w PUP w ramach aktywnych form.
3. Zwiększono dochody o kwotę **154 798,-** z tytułu darowizn pieniężnych na rzecz Domu Dziecka przy ulicy Podleśnej.
4. Zwiększono planowane dochody z najmu pomieszczeń w szkołach i jednostkach pomocy społecznej o kwotę **120 000,-**.
5. Zaplanowano dochody ze sprzedaży zbędnych składników majątkowych w CKP w wysokości **3 150,-**.
6. Zaplanowano dochody z opłat za obwody łowieckie (podatek VAT) w kwocie **1 649,-**.
7. Zwiększono o **3 940,-** planowaną kwotę środków przekazywanych przez AR i MR na wypłatę ekwiwalentu za zalesienie gruntów rolnych.
8. Zaplanowano dochody za zajęcie pasa drogowego w wysokości **204 266,-**.
9. Zaplanowano dochody dla ZS Nr 1 za organizację Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej na kwotę **2 450,-**.
10. Zaplanowano dochody dla ZS Nr 4 z tytułu refundacji wynagrodzeń i składek ZUS pracownika zatrudnionego w ramach aktywnych form w wysokości **2 228,-**.

11. Zwiększono dochody dla CKP: za usługi edukacyjne i usługi stacji kontroli pojazdów o kwotę **225 000,-** oraz z tytułu darowizny na zakup komputerów w wysokości **10 000,-**.
12. Zwiększono wpływy z opłat za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych pochodzące z innych powiatów o kwotę **6 165,-**.
13. Zaplanowano dochody w Domu Pomocy Społecznej Stalowej Woli: z odsetek na rachunku bankowym – **600,-** z tytułu darowizn – **5 200,-** zwiększenia odpłatności mieszkańców o kwotę **138 270,-** oraz dofinansowania ze środków PFRON imprez kulturalnych – **2300,-**.
14. Zaplanowano wpływy z opłat za karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych – **3 000,-**.
15. Zaplanowano dochody z opłat za dzieci z innych powiatów umieszczone w rodzinach zastępczych – **24 023,-**.
16. Zaplanowano dochody w wysokości **5 250,-** w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej z tytułu refundacji wynagrodzeń i składek ZUS pracownika zatrudnionego w ramach aktywnych form oraz z wpłaty za prowadzenie zajęć dla dzieci z powiatu nizańskiego.
17. Zaplanowano dochody z darowizn – **5 400,-** oraz z opłat za promocje firm podczas dożynek – **10 152,-**.
18. Zmniejszono dochody z tytułu refundacji wynagrodzeń w Zarządzie Dróg Powiatowych o **6 021,-**.

Wykonanie dochodów budżetu powiatu.

Strukturę według klasyfikacji budżetowej: w działach, rozdziałach i według źródeł pochodzenia oraz analizę wykonania dochodów przedstawia załącznik **Nr 1**.

Planowane na kwotę 7 052 583,- dochody związane z realizacją bieżących zadań oraz zadań inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej wykonano w 99,7 % tj. w wysokości **7 031 383,-** (załącznik **Nr 3**).

Subwencje planowane na kwotę **28 881 987,-** wykonano w 100%.

Dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych i własnych inwestycji, planowane w wysokości 5 188 875,- wykonano na kwotę **5 175 575,-** co stanowi 99,7% planu.

Udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych planowany na kwotę 9 718 551,- został wykonany w 103,5 % - tj. **10 057 542,-** złote.

Udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych planowany na kwotę 400 000,- został wykonany w 155,1 % - tj. **620 530,-** złotych.

Wykonanie pomocy finansowej gmin dla powiatu.

Gmina Bojanów

- w wysokości **4 558,-** na remont dróg powiatowych – wykonanie w 100%
- planowana kwota **4 000,-** na program zdrowotny pn. „Kompleksowe usprawnianie pacjentów w stacjonarnej opiece długoterminowej” – wykonana 100%.

Gmina Pysznica

- plan w wysokości **23 280,-** na „Prowadzenie rehabilitacji i kompleksowego wspomaganie rozwoju dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i niepełnosprawnych wraz ze świadczeniem pomocy rodzinie tych osób” – wykonano w 100 %.

- planowana kwota **7 000,-** na program zdrowotny pn. „Kompleksowe usprawnianie pacjentów w stacjonarnej opiece długoterminowej” - wykonana w 100 %,
- planowane dofinansowanie modernizacji drogi powiatowej nr 1022R w wysokości 10 000,- zrealizowano na kwotę **5 000,-** (50% planu), ze względu na wykonanie tylko części uzgodnionego zakresu prac.

Miasto Stalowa Wola

- plan w wysokości **139 680,-** na „Prowadzenie rehabilitacji i kompleksowego wspomaganie rozwoju dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i niepełnosprawnych wraz ze świadczeniem pomocy rodzinie tych osób” – wykonano w 100 %,
- plan w wysokości **27 000,-** na remont budynku Domu Dziecka – wykonano 100 %,
- plan dotacji w kwocie **30 000,-** na zakup kompletów ubrań ochronnych specjalnych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – wykonano w 100 %,
- plan dotacji na kwotę **40 000,-** na remont pokoi mieszkalnych w Bursie Międzyszkolnej – wykonano w 100%,
- plan dotacji w kwocie **60 000,-** na remont budynku CKP – wykonano w 100%,
- plan dotacji na kwotę **31 291,-** na program zdrowotny pn. „Kompleksowe usprawnianie pacjentów w stacjonarnej opiece długoterminowej” – wykonano 100 %,
- dotację w kwocie **50 000,-** na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego przystosowanego do przewozu 8 osób niepełnosprawnych, w tym 1 na wózku inwalidzkim, dla Stowarzyszenia SZANSA – wykonano w 100 %,
- dotację w kwocie **29 900,-** na dofinansowanie remontu budynku Centrum Kształcenia Praktycznego – wykonano w 100 %,
- w kwocie **30 000,-** na zakup paliwa dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – wykonano w 100 %,
- dotację w kwocie **300 000,-** na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego – wykonano w 100 %.

Gmina Zaleszany

- planowana kwota **9 000,-** na program zdrowotny pn. „Kompleksowe usprawnianie pacjentów w stacjonarnej opiece długoterminowej” – wykonana w 100%
- plan w wysokości **65 000,-** na modernizację drogi powiatowej nr 1016R Kotowa Wola – Kępie Zaleszańskie – wykonanie w 100%.

Gmina Zaklików

- planowana kwota **7 000,-** na program zdrowotny pn. „Kompleksowe usprawnianie pacjentów w stacjonarnej opiece długoterminowej” – wykonana w 100 %
- środki pomocy finansowej w wysokości 4 000,- na zadanie „Prowadzenie rehabilitacji i kompleksowego wspomaganie rozwoju dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i niepełnosprawnych wraz ze świadczeniem pomocy rodzinie tych osób” – zwrócono Gminie ze względu na brak możliwości zwiększenia dotacji dla Stowarzyszenia SZANSA po podpisaniu umowy w wyniku postępowania konkursowego.
- w wysokości **85 000,-** na modernizację dróg powiatowych nr 1002R Budki Dolne – Zdziechowice, nr 1003R Zdziechowice – Potoczek oraz nr 1007 Lipa –Gielnia – wykonanie planu dotacji w 100%.

Gmina i Miasto Nisko

- dofinansowanie w wysokości **5 000,-** programu zdrowotnego pn. „Kompleksowe usprawnianie pacjentów w stacjonarnej opiece długoterminowej” – wykonanie w 100%.

Dotacje z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego.

Powiat Nizański

Na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa dróg powiatowych Banachy – Zarzecze –Rzeczyca Długa o łącznej długości 28 220 mb” zaplanowane dotacje :

-w wysokości 620 743,- wykonano na kwotę **639 359,-** tj. 103,% (dotacja stanowiła środki podlegające zwrotowi po refundacji przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki; zwrot nastąpił w styczniu 2007 roku).

-w wysokości 912 821,- wykonano na kwotę **904 769,-** tj. 99,1%. Środki stanowiące udział Powiatu Nizańskiego przekazane zostały do wysokości wynikającej z faktur za przebudowane odcinki dróg.

Samorządowe Województwo Podkarpackie

Na zadanie pod nazwą „Rozwój i wsparcie systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w powiecie stalowowolskim” przekazano powiatowi kwotę **9 979,-** tj. 83,1% planu wynoszącego 12 000,-złoty. Ze względu na termin podpisania umowy można było wykonać tylko część wydatków związanych z realizacją zadania w IV kwartale 2006 roku. Zadanie będzie kontynuowane w 2007 roku.

Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej.

Środki *EFRR* zaplanowane na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg powiatowych Banachy – Zarzecze –Rzeczyca Długa o łącznej długości 28 220 mb” w kwocie ogółem 1 821 883,- wykonano na kwotę **1 806 264,-** złotych (99,1 % planu).

Zgodnie z procedurami rozliczania i refundowania poniesionych wydatków dofinansowano zadanie z budżetu państwa kwotą dotacji w wysokości **287 076,-** (wykonano 80,3% kwoty planu wynoszącej 357 714,-).

Środki *EFRR* i budżetu państwa zaplanowane na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja (przebudowa) drogi powiatowej nr 1008R Modliborzyce –Rzeczyca Długa” będą przekazane w 2007 roku jako refundacja poniesionych przez powiat wydatków w 2006 roku. Spowodowane jest to ustaleniem terminu wizytacji terenowej zadania oraz kontroli finansowej przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki na miesiąc luty 2007 roku.

W związku z przedstawionymi wyżej zasadami rozliczania zadań, pozostały dla tego zadania plan dotacji stanowiącej udział budżetu państwa w wysokości 62 553,- złote nie został wykonany do końca roku.

Środki *PHARE* 2003 zaplanowane na zadania:

-w kwocie 85 614,- „Dostosowanie oferty edukacyjnej Zespołu Szkół Nr 4 do aktualnych potrzeb rynku pracy oraz przygotowanie bazy technodydaktycznej do wprowadzenia kształcenia modułowego w zawodzie technik – elektronik” wykonano w 92,7 % tj. w wysokości **79 361,-**,

-w kwocie 346 460,- „Dostosowanie oferty edukacyjnej CKP do aktualnych potrzeb rynku pracy oraz przygotowanie bazy technodydaktycznej do organizowania zewnętrznych egzaminów zawodowych” wykonano w wysokości **320 755-** tj. 92,6% planu.

Niższe kwoty dofinansowania zadań ze środków *PHARE* wynikały ze spadku kursu *EURO* (w stosunku do wartości kwot przyjętych w umowach dofinansowania zadań), według którego przeliczano wartość przekazanych zaliczek na rachunek powiatu. Przyjęty był kurs dnia, w których przelewano środki.

Środki EFS przyznane na realizację programów „Aktywnej polityki rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej”, z planowanej kwoty ogółem 572 663,- wykonano w wysokości **506 714,-** złotych tj. 88,5 % planu. Środki zostały przekazane przez Instytucje Wdrażające do wysokości wydatków rozliczonych do końca roku budżetowego. Realizacja programów, na podstawie zawartych umów, będzie kontynuowana przez PUP w 2007 roku.

Środki na realizację „Programu Wspólnoty Europejskiej Socrates – Comenius” zaplanowane na kwotę 44 351,- wykonano w wysokości **33 325,-** złotych, co stanowiło 75,1%. Środki zostały przekazane do wysokości wydatków poniesionych w roku budżetowym. Realizacja programów, na podstawie zawartych umów, będzie kontynuowana przez ZSO i ZS Nr 4 w 2007 roku.

Środki na realizację Programu Leonardo da Vinci przez Zespół Szkół Nr 1 zaplanowane na 41 826,- wykonano w wysokości kwotę **33 473,-**, co stanowi 80% planu. Realizacja programu, na podstawie zawartej umowy, będzie kontynuowana przez ZS Nr 1 w 2007 roku.

Środki na realizację przez Centrum Kształcenia Praktycznego w ramach ZPORR projektów:
- „Modułowe kursy informatyczne podstawą mobilności zawodowej pracowników regionu”
- „Kształcenie ustawiczne źródłem kompetencji mobilności zawodowej pracowników”
wykonano na kwotę ogółem **214 827,-**, co stanowi 90,3% kwoty planu 237 941,-. Projekty będą kontynuowane w 2007 roku.

Na realizację projektu „Daj szansę na rozwój – Program Stypendialny Powiatu Stalowowolskiego” współfinansowanego z EFS i budżetu państwa, dla powiatu przekazano środki w kwocie **2 267,-**.

Dotacje na zadania zlecone oraz przyznane powiatowi na podstawie umów.

Dotacja na opłacenie specjalistycznych badań lekarskich w związku z organizacją poboru w 2006 roku, zadania zleconego przez Wojewodę Podkarpackiego, planowana na kwotę **842,-** została wykonana w 100%.

Środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych – planowane na kwotę 96 589,- wykonano w wysokości **96 220,-** (99,6% planu) tj. Przekazana kwota stanowi równowartość należności dla uprawnionych osób.

Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na finansowanie kosztów przeprowadzenia wyborów do powiatu wyniosła **30 761,-** złotych.

Dochody dla powiatu z funduszy celowych.

Środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne dla pracowników powiatowego urzędu pracy – planowane na kwotę 227 800,- przekazano w wysokości **227 700,-** (99,9% planu).

Środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych stanowiące 2,5% wykorzystanego przez powiat Funduszu, na obsługę rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych – planowane na kwotę 66 000,- zostały wykonane w wysokości **75 021,-** (113,7 % planu).

Z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zgodnie z zawartymi umowami o dofinansowanie realizacji projektów pn. „Program wyrównywania różnic między regionami” przekazano środki w wysokości **254 457,-**, co stanowiło 90,3% planu wynoszącego 303 548,-. Dofinansowanie PFRON stanowiło 50% ceny zakupu towarów i usług, które były wynikiem postępowania przetargowego.

Pozostałe dochody własne.

1) Planowane na kwotę ogółem 6 106 997,- złotych zostały wykonane 104 % tj. na kwotę ogółem **6 282 237,-** w tym:

- wpływy z Funduszu Pracy na finansowanie wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach aktywnych form w ZDP – **52 223,-** (104,4% planu wynoszącego 50 008)
- wpływy z odszkodowania za zniszczenie pomieszczeń ZDP – **3 971,-** (100%)
- wpływy za zajęcie pasa drogowego w wysokości **202 043,-** (wykonanie 99,6 % planu wynoszącego 204 266,-)
- najem i dzierżawa składników majątkowych oraz udział 25 % w opłacie z tytułu użytkowania gruntów Skarbu Państwa – dochody zrealizowane w budżecie Starostwa – wykonanie **284 930,-** (162,8 % planu wynoszącego 175 000,-)
- najem i dzierżawa pomieszczeń w obiektach jednostek budżetowych powiatu – wykonanie **1 003 970,-** (117,1% planu wynoszącego 857 400,-)
- opłaty komunikacyjne – wykonanie **1 965 982,-** (105,1 % planu - 1 870 766,-)
- odsetki bankowe od środków na rachunkach – wykonanie **42 416,-** (104,5% planu wynoszącego 40 600,-)
- wpływy z refundacji wynagrodzeń i składek ZUS w ZS Nr 1 – **4 275,-** (174,5% planu wynoszącego 2 450,-)
- odpłatność za wyżywienie dzieci ZS Nr 6 – **24 495,-** (81,6% planu - 30 000,-)
- wpływy z usług warsztatów szkolnych ZS Nr 2 – **15 781,-** (157,8 % planu – 10 000,-)
- wpływy z refundacji wynagrodzeń i składek ZUS ZS Nr 4 w wysokości **2 228,-** (100% planu)
- sprzedaż zbędnych składników majątkowych w CKP - **3 150,-** (100% planu)
- usługi edukacyjne CKU i CKP – **530 174,-** (103 % planu wynoszącego 514 600,-)
- darowizna dla CKP na zakup komputerów **10 000,-** (100% planu)
- darowizny dla Domu Dziecka – **154 598,-** (99,9% planu wynoszącego 154 798,-)
- opłata za pobyt dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo – wychowawczych Stalowej Woli – **553 501,-** (72,5 % planu wynoszącego 763 365,-),
- odpłatność mieszkańców DPS w Stalowej Woli – **976 649,-** (101,5% planu 962 070,-)
- darowizna dla DPS w Stalowej Woli – **5 200,-** (100% planu)
- dofinansowanie ze środków PERON dla DPS w Stalowej Woli **2 281,-** (plan 2 300,- wykonany w 99,2%)
- odpłatność za pobyt dzieci, z innych powiatów, w rodzinach zastępczych – **42 419,-** (plan w kwocie 24 023,- wykonany w 176,6%)
- opłaty za karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych – **5 380,-** (plan w wysokości 3000,- wykonany 179,3%)
- wpływy z Funduszu Pracy i PFRON na finansowanie wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w PUP w ramach aktywnych form, w tym osób niepełnosprawnych oraz na dodatki dla doradców zawodowych – wykonanie **167 039,-** (96 % planu wynoszącego 174 000,-)

- wpływy dla PPP z Funduszu Pracy na finansowanie wynagrodzeń i składek ZUS zatrudnionego w ramach prac interwencyjnych oraz za zajęcia dla dzieci niewidomych i słabowidzących z innych powiatów – **5 828,-** (111% planu wynoszącego 5 250,-)
- odpłatność mieszkańców Bursy Międzyszkolnej – wykonanie **208 150,-** (93,3% planu wynoszącego 223 000,-)
- darowizny osób prawnych i fizycznych na organizację dożynek **5 400,-**(100% planu)
- wpłaty za promocję firm w czasie dożynek **10 152,-** (100% planu).

2) Nieplanowane dochody wykonano na kwotę ogółem **49 953,-** w tym:

- udział powiatu 5% w dochodach budżetu państwa: z tytułu opłaty melioracyjnej wykonano na kwotę **3,-** złote oraz dochody KP PSP – **886,-** złotych
- wpływy z Funduszu Pracy na finansowanie wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach aktywnych form w Starostwie – **21 352,-**
- wpływy za organizację komisji egzaminacyjnej w ZS Nr 1 – **2 450,-**
- opłaty za materiały przetargowe (Starostwo) – **1 464,-**
- wpływy ze sprzedaży zlikwidowanego sprzętu komputerowego(Starostwo) - **40,-**
- zwrot kosztów sądowych (dłużnik ZS Nr 2) – **500,-**
- sprzedaż drewna (Starostwo)– **3 238,-**
- wpłaty na rzecz programu „Powiat Stalowowolski – Bezpieczny Powiat” – **2 413,-**
- wynagrodzenie płatnika – ZS Nr 3- **688**, CKP -**658**, PUP – **332,-** ZS Nr 6 – **462**, ZSO- **594,-**
- wpłata za usługi telekomunikacyjne - ZS Nr 3 – **16,-**
- opłaty za duplikat dokumentu – ZSO - **643**, ZS Nr 4 – **249**, ZS Nr 5 -**629,-**
- zwrot ubezpieczenia samochodu dla PUP – **211,-**
- sprzedaż złomu – **901,-**
- odsetki bankowe zrealizowane na rachunkach jednostek budżetowych powiatu – **12 224,-** złote.

Przyczyny realizacji dochodów we wskaźniku niższym niż planowane 100 % wykonania

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i zadań własnych, wykonywanych przez jednostki organizacyjne powiatu, podlegają rozliczeniu do wysokości rzeczywiście poniesionych wydatków.

Na podstawie umów lub porozumień środki przekazywane są w zależności:

- od terminów realizacji zadań,
- posiadanych środków przez Instytucje Wdrażające na refundację poniesionych wydatków na zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków funduszy strukturalnych,
- wielkości ponoszonych kosztów kwalifikowanych,
- kursu EURO, w przypadku dofinansowania ze środków Unii Europejskiej.

Jednostki organizacyjne nie realizowały części planowanych dochodów w związku z mniejszym zakresem świadczonych usług (np. sprzedaż posiłków w stołówkach, zakwaterowanie, najem pomieszczeń).

W związku ze zmieniającą się w trakcie roku liczbą dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, za które powiat miał prawo otrzymywać dofinansowanie z innych samorządów, nie wykonano ponad 27% planowanych dochodów.

W jednym przypadku zrezygnowano z kontynuacji realizacji zadania, którego celem było udzielanie uczniom pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym, poprzez organizację zajęć z przedsiębiorczości. W Zespole Szkół Nr 4 zrealizowano tylko jeden projekt. Z drugiego Szkoła zrezygnowała ze względu na ograniczenia czasowe wynikające z konieczności wykonania zadania tylko w grudniu i rozliczenia dotacji do końca roku.

II. Wydatki powiatu stalowowolskiego.

Wydatki powiatu planowane w wysokości **69 276 843,-** zostały wykonane na kwotę **68 486 512,-** co stanowi 98,9 % planu.

Wielkości planowanych wydatków na zadania realizowane przez powiat ulegały zmianom w wyniku zmniejszenia lub zwiększania kwot dochodów.

Strukturę według klasyfikacji budżetowej oraz szczegółową analizę wykonania wydatków przedstawia załącznik **Nr 2**.

Wykonanie wydatków budżetu powiatu.

I. Wydatki bieżące.

1. *Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.*

Wydatki te obejmują wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia bezosobowe, uposażenia funkcjonariuszy zatrudnionych w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, wynagrodzenia pracowników korpusu służby cywilnej w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

W 18 jednostkach organizacyjnych powiatu, 1 straży i 1 inspekcji średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty, w ciągu roku wynosiło **1049,3** w tym na:

- etatach pedagogicznych w szkołach i placówkach oświatowych zatrudnienie wynosiło 513,2 oraz w placówce opiekuńczo – wychowawczej 12 nauczycieli,
- etatach funkcjonariuszy w KP PSP – 107 osób.

Wydatki związane z zatrudnieniem, poniesione w tym okresie na wynagrodzenia i pochodne od płac wyniosły **36 206 447,-** złotych, co stanowiło 99,9 % zaplanowanej na ten cel ogólnej kwoty 36 243 760, w tym:

- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników – 24 980 353,- (plan 24 995 467,- wykonany w 99,9%)
- § 4020 wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej – 116 310,- (plan wykonany w 100%)
- § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1 911 362,- (plan wykonany w 100%)
- § 4050 uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy – na kwotę 3 045 145,- (plan wykonany w 100%)
- § 4060 pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy – 168 332,- (plan wykonany w 100%)
- § 4070 nagrody roczne żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy – 240 244,- (wykonanie w 100%)
- § 4080 uposażenia oraz świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby – 135 753,- (100%)
- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne – 4 518 530,- (plan 4 530 701,- wykonany w 99,7%)
- § 4120 składki na Fundusz Pracy – 633 681,- (plan 634 786,- wykonany w 99,8%)
- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe – 456 737,- (plan 465 613,- wykonany w 98,1%).

Na podstawie sprawozdań Rb - 28S sporządzonych na dzień 31-12-2006 roku można stwierdzić, że w jednostkach organizacyjnych powiatu, straży i inspekcji wydatki na

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń miały największy udział w kwocie ogółem poniesionych wydatków, w tym:

-szkołach i placówkach oświatowych	od 42,5 % do 94,3 %
-Zarządzie Dróg Powiatowych	32,2 %
-Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie	85,9 %
-Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego	78,3 %
-Powiatowym Urzędzie Pracy	73,4 %
-Powiatowej Komendzie PSP	74,2 %
-Domu Pomocy Społecznej	61,3 %
-Domu Dziecka	72,3 %
-Starostwie Powiatowym	70,0 %

2. Pozostałe wydatki bieżące.

W tej grupie wydatków bieżących zrealizowane są świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatki rzeczowe, w tym w szczególności – zakup materiałów i wyposażenia, paliwa, środków żywności i leków, energii elektrycznej, gazowej, ciepłej, usług komunalnych, telekomunikacyjnych, pocztowych, szkoleniowych, zdrowotnych, notarialnych, remontowych, opłat ubezpieczeniowych, skarbowych, bankowych, wypłat odszkodowań – oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek w największych kwotach dotyczyły:

- zakupu materiałów i wyposażenia § 4210 – **2 137 396,-** (wykonano 97,2 % planu wynoszącego 2 199 056,- złotych)
- zakupu energii § 4260 – **2 237 815,-** (99,3% planu wynoszącego 2 252 736,-)
- zakupu usług remontowych § 4270 – **1 062 904,-** (94 % planu – 1 130 703,-)
- zakupu usług pozostałych § 4300 – **4 393 480,-** (97,3 % planu wynoszącego 4 515 894,-)
- odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych § 4440 – **1 388 802,-** (99,1% planu wynoszącego 1 401 772,-).

3. Dotacje.

Powiat udzielił dotacji na realizację zadań własnych na kwotę **4 140 497,-** wykonując 99,5% planu wynoszącego 4 161 982,- złotych, w tym:

-na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego – udzielono dotacji samorządom gminnym

1)na wydatki bieżące kwotę 87 783,- złote

2)na wydatki majątkowe 49 000,- złotych;

- na podstawie ustaw dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych w wysokości 235 660,- złotych;

-na podstawie umów zawartych z organizacjami pozarządowymi – udzielono dotacji

1)na wydatki bieżące kwotę 2 674 354,- złotych

2)na wydatki majątkowe kwotę 1 093 700,- złotych.

Szczegółową informację w zakresie dotacji zawiera załącznik **Nr 7**.

4. Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego.

W budżecie powiatu zaplanowano na obsługę długu publicznego kwotę ogółem 460 000,- złotych, z tego wykonano **387 488,-** złotych (84,2% planu):

- odsetki i prowizje od kredytów bankowych zaciągniętych w latach 2004, 2005, 2006 – 195 416,- złotych
- odsetki od kredytu krótkoterminowego - 4 792,-
- odsetki od obligacji – 187 280,-.

Niższa kwota kosztów obsługi zadłużenia jest wynikiem spadku stóp procentowych, w stosunku do wartości obowiązujących w dniu zaciągnięcia kredytów i emisji obligacji powiatowych.

5. Wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

Powiat stalowowolski udzielił poręczenia kredytu dla SP Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowego Szpitala Specjalistycznego na podstawie uchwały Zarządu Powiatu Nr 56/305/04 z 26 maja 2004 roku. W bieżącym roku przypadało do spłaty **187 500,-** złotych i do tej kwoty skorygowano w budżecie planowaną wypłatę z tego tytułu (uchwała Nr XXXIX/258/06 z 23 czerwca 2006 roku).

Dyrektor SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego składał Zarządowi Powiatu kwartalną informację o dokonywanych spłatach i pozostałym zadłużeniu Szpitala. Spłat dokonywano zgodnie z harmonogramem ustalonym przez bank w umowie kredytowej.

6. Wydatki majątkowe.

Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w budżecie powiatu zaplanowano na kwotę **12 556 228,-** złotych. Wykonanie na koniec roku wyniosło **12 464 787,-** co stanowiło 99,3% planu.

Niewielka niezrealizowana kwota - 91 441,- złotych, spowodowana była mniejszymi rzeczywistymi wydatkami w tym:

- 1) modernizacja dróg powiatowych – mniej o 39 028,-
- 2) zakup samochodu dla SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego- mniej o 31 626,-
- 3) zakup samochodu dla ORDN przy Stowarzyszeniu SZANSA- mniej o 10 301,-
- 4) zakupy sprzętu komputerowego w Starostwie – mniej o 4 581,-
- 5) zakup sprzętu rehabilitacyjnego w DPS w Stalowej Woli – mniej o 105
- 6) zakup samochodu dla ŚDS przy MOPS w Stalowej Woli – mniej o 5 800,-.

Zakres zadań inwestycyjnych i ich realizacja:

Dział 600, rozdział 60014

1. „Przebudowa dróg powiatowych Banachy – Zarzecze – Rzeczyca Długa o łącznej długości 28220 mb” – wydatki majątkowe na kwotę 3 612 475,- złotych

Zadanie realizowane w ramach ZPORR priorytet 3 –Rozwój lokalny, działanie 3.1 – obszary wiejskie. Realizację inwestycji rozpoczęto 25 maja 2006 roku. Zadanie polega na przebudowie dróg powiatowych na terenie powiatów stalowowolskiego i niżańskiego , o łącznej długości 28 220 mb, na odcinkach:

- nr 0019R Zarzecze-Rzeczyca Długa na odcinku od km 1 + 727 do km 7 + 165 i od km 12 + 275 do km 16 + 026
- nr 1019R Zarzecze –Rzeczyca Długa na odcinku od km 0 + 027 do km 1 + 727 wraz z budową chodnika na odcinku od km 0 + 100 do km 0 + 500
- nr 1048R Wołoszyny do drogi nr 858 na odcinku od km 0 + 012 do km 6 + 560, od km 9 + 710 do km 16 + 975 i od km 18 + 475 do km 21 + 993.

Zadanie realizowane jest etapami.

W 2006 roku wykonano przebudowę dróg powiatowych na terenie powiatu stalowowolskiego i niżańskiego na odcinkach o łącznej długości 13 384mb, z czego na terenie powiatu stalowowolskiego – 5 438 mb.

2. „Modernizacja (przebudowa) drogi powiatowej nr 1008R Modliborzyce –Rzeczycza Długa na odcinku od km 24 + 130 do km 24 + 860 i od km 27 + 501 do km 28 + 796 – wydatki majątkowe na kwotę 561 160,-

Zadanie zrealizowano w ramach ZPORR priorytet 3 –Rozwój lokalny, działanie 3.1 – obszary wiejskie. Wykonanie inwestycji trwało od 30 czerwca do 1 września 2006 roku. Przebudowano dwa odcinki drogi powiatowej biegnącej przez teren gminy Radomyśl nad Sanem i Zaklików, o łącznej długości 2 025 mb.

3.Modernizacja ulicy Popiełuszki w Stalowej Woli – wydatki majątkowe 10 000,-

Powiat Stalowowolski powierzył 5 czerwca 2006 roku do wykonania Miastu Stalowa Wola zadanie publiczne polegające na opracowaniu koncepcji modernizacji i modernizację ulicy Popiełuszki.

W budżecie Zarządu Dróg Powiatowych wykonano wydatki majątkowe:

4. Przebudowa i modernizacja dróg powiatowych – na łączną kwotę 340 000,-:

Modernizacja mostu na rzece Łęg - zadanie zrealizowane w zakresie rzeczowym w grudniu 2005 roku, w lutym 2006 roku uregulowano zobowiązanie w wysokości 145 000,-.

Odnowa nawierzchni drogi nr 1016R Kotowa Wola – Kepie Zaleszańskie od km 3+016 do km 3+736 na kwotę 129 918,-.

Przebudowa drogi nr 1007R Lipa Gielnia na odcinku od km 0+167 do km 0+444 kosztowała 60 538,-.

Do wydatków majątkowych zaliczono również kwotę 4 544,- stanowiącą koszt prac na drodze nr 1004R Zaklików – Borów.

5. Zakupy inwestycyjne - na łączną kwotę 50 000,- złotych:

Samochód osobowo-dostawczego zakupiony przez ZDP kwietniu 2006 roku za kwotę 42 090 złotych. Samochód marki Ford-Transit, przeznaczony jest do przewozu osób i transportu materiałów.

Pompa szlamowa typ PS1300/3 do oczyszczania studni ściekowych kanalizacji deszczowej, studni chłonnych – 6 056,-

Poniesiono również wydatki w kwocie 1 854,- na prace modernizacyjne garażu.

Dział 750, rozdział 75020

6. Zakup sprzętu komputerowego – wydatki wyniosły 20 419,- złotych.

Zakupy zrealizowano w październiku 2006 roku na potrzeby wydziałów Starostwa oraz Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Sprzęt komputerowy: 7 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem, 8 drukarek, 1 skaner, 1 monitor w części został sfinansowany ze środków PFGZG i K – 11 593,- złotych.

Dział 754, rozdział 75411

7. Modernizacja obiektu strażnicy KP PSP w Stalowej Woli – 130 000,- złotych

Zadanie polegało dotyczyło strażnicy JRG 2 KP PSP przy ulicy Kwiatkowskiego w Stalowej Woli. Zmodernizowano instalację centralnego ogrzewania wraz z przebudową

istniejącego systemu, zamontowano 8 sztuk bram garażowych z napędem elektrycznym oraz 2 sztuki wewnętrznych drzwi garażowych.

8. Zakup sprzętu do działań przeciwpowodziowych - kwota dofinansowania zadania w wysokości **9 919,- złotych**. (Zadanie opisane w rozdziale 75478).

Dział 754, rozdział 75414

9. Zakup sprzętu ostrzegania i alarmowania ludności przeznaczonego dla Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego – 29 950,- złotych.

Elektroniczna syrena alarmowa ESA-3000 1600 W, została dostarczona, zamontowana na 16- to kondygnacyjnym budynku mieszkalnym przy ul. Okulickiego w Stalowej Woli i uruchomiona przez firmę „KROKUS” z Piotrkowa Trybunalskiego w dniu 22 czerwca 2006 roku. Syrena alarmowa jest niezbędna do funkcjonowania powiatowego centrum reagowania kryzysowego.

Dział 754, rozdział 75478

10. Zakup sprzętu do działań przeciwpowodziowych dla KP PSP - poniesiono wydatki w wysokości **57 640,- złotych**

Zakupiono 5 - osobową łódź płaskodenną z wyposażeniem, silnik łodziowy strumieniowy, zestaw kamer podwodnych oraz przyczepkę do przewozu łodzi.

Dział 801, rozdział 80120

11. „Budowa hali sportowej przy ZSO w Stalowej Woli”- wartość robót budowlanych **300 000,- złotych**

Budowę hali sportowej rozpoczęto w październiku 2005 roku. W roku 2005 wykonane zostały roboty przygotowawcze i zabezpieczające realizację inwestycji.

W roku 2006 wykonano przebudowę kabla energetycznego, przebudowę oświetlenia fundamenty obiektu oraz uziom otokowy.

Dział 801, rozdział 80130

12. Zakupy inwestycyjne – wydatki na kwotę **49 410,- złotych**

Zakup samochodu marki Mercedes, przez Zespół Szkół Nr 2, do przewożenia osób i materiałów w związku z odbywaniem praktycznej nauki zawodu, świadczeniem usług w ramach warsztatów szkolnych przez uczniów klas o specjalnościach budowlanych.

Dział 851, rozdział 85111

13. „Przebudowa sal operacyjnych i modernizacja szpitala w Stalowej Woli – I etap” – wydatki w wysokości **5 465 000,- złotych**.

Zadanie rozpoczęto w czerwcu 2005 roku. Wykonano w stanie surowym zamkniętym pawilon diagnostyczno – zabiegowy wraz z instalacjami wewnętrznymi oraz wykonano roboty wykończeniowe III kondygnacji pawilonu uruchamiając w listopadzie 2006 roku Oddziału Kardiologii Inwazyjnej z Pracownią Hemodynamiki.

Poniesione wydatki inwestycyjne zostały sfinansowane w kwocie 2 000 000,- dotacją przyznaną w ramach Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Podkarpackiego. Powiat zaciągnął kredyt, którym sfinansowano zadanie na kwotę 3 465 000,- złotych.

14. Zakupy inwestycyjne dla SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego – **359 274,- złotych**.

Ze środków pomocy finansowej Miasta Stalowa Wola dofinansowano kwotą 300 000,-

zakupy sprzętu specjalistycznego: echokardiografu, systemu intensywnego nadzoru kardiologicznego i systemu holterowskiego z bieżnią. Środkami z PFRON przyznanymi powiatowi w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami”, dofinansowano zakupy: schodolazów kwotą 16 000,- oraz samochodu mikrobusu na 9 miejsc, przystosowanego do przewozu 1 osoby na wózku inwalidzkim - kwotą 43 274,-.

Dział 851, rozdział 85141

15. Zakupy sprzętu na potrzeby ratownictwa medycznego – wydatki na kwotę 30 000,- zł.

W listopadzie 2006 roku w KP Państwowej Straży Pożarnej zostało uruchomione Powiatowe Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Celem przedsięwzięcia jest zbudowanie na szczeblu powiatu zintegrowanego stanowiska służb ratowniczych mających na celu szybkie reagowanie i zarządzanie w stanach zagrożenia dla życia i zdrowia osób poszkodowanych. W roku budżetowym powiat przeznaczył na uruchomienie PCPR środki, które pozwoliły zakupić zestaw komputerowy, oprogramowanie specjalistyczne i sprzęt łączności.

Dział 852, rozdział 85201

16. Dostosowanie Dom Dziecka przy ulicy Podleśnej do obowiązujących standardów – wydatki ogółem na kwotę 90 099,- złotych

Ze środków darowizn, dotacji z budżetu państwa oraz pomocy finansowej Miasta Stalowa Wola: zakupiono dwie pralnicowirówki, suszarkę i prasowalnię, na które wydatkowano 32 183,-złoty oraz wykonano kolejny etap wymiany stolarki okiennej za kwotę 57 916,-.

Dział 852, rozdział 85202

17. „Rozbudowa Domu pomocy Społecznej w Irenie” – wydatki na zadanie 930 000,-

Rozbudowa DPS realizowana jest od 2000 roku. Zadanie polega na rozbudowie obiektu o 6 pawilonów. W 2006 roku oddany został do użytku pawilon C – mieszkalno – usprawniający. W trakcie roku kontynuowano również roboty budowlane pawilonu D – gospodarczego, kuchnię i kotłownię oraz wykonano strop i konstrukcję dachu wraz z ociepleniem w pawilonie B – kulturalno – oświatowym.

Zadanie dofinansowano z budżetu powiatu kwotą 350 000,- dotacją 500 000,- złotych w ramach Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Podkarpackiego oraz dotacją z budżetu państwa w kwocie 80 000,- na osiągnięcie standardów.

18. Zakupy majątkowe w Domu Pomocy Społecznej w Stalowej Woli – 12 894,-.

Z dochodów własnych jednostka dokonała zakupu podnośnika transportowo – kąpielowego, którego koszt wyniósł 6 494,- złote i aparatu do masażu za 6 400,- złotych.

Dział 852, rozdział 85219

19. Dotacja dla Miasta Stalowa Wola ze środków PFRON w wysokości 49 000,-

W ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami” przyznano dofinansowanie do zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych, dla potrzeb Środowiskowego Domu Samopomocy przy MOPS w Stalowej Woli.

Dział 853, rozdział 85333

20. Zakupy Powiatowego Urzędu Pracy – 105 670,-złoty.

Zakupiono: samochód osobowy Skoda Octavia 1,6 Amboiente na potrzeby jednostki za kwotę 66 000 złotych oraz trzy klimatyzatory na salę obsługi za kwotę 39 670,- złotych.

Dział 853, rozdział 85395

21. Dotacja dla Domu Zakonnego Zgromadzenia Św. Michała Archaniola ze środków PFRON w wysokości 65 000,-

W ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami” przyznano dofinansowanie do zakupu samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.

Dział 854, rozdział 85402

22. Modernizacja węzła i instalacji centralnego ogrzewania w budynku przy ulicy Czarnieckiego 3” – 88 177.

W budynku powiatu użytkowanym przez Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej SZANSA, prowadzącym Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych, wykonano modernizację węzła i centralnego ogrzewania.

23. Dotacja dla Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej SZANSA ze środków PFRON w wysokości 48 700,- oraz z budżetu Miasta Stalowa Wola- 50 000,-

W ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami” przyznano dotację na zakup samochodu osobowego do przewozu podopiecznych Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych. Wymagany udział własny stanowiły środki pomocy finansowej z budżetu Miasta Stalowa Wola.

Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne przedstawiono w załączniku Nr 6.

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

W budżecie powiatu, po uwzględnieniu zmian dokonanych w roku 2006, zaplanowano **deficyt na kwotę 5 121 763,-** .

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb – NDS na dzień 31 grudnia 2006 roku, różnica między wykonanymi dochodami a wykonanymi wydatkami stanowiła deficyt w wysokości **3 911 429,-** złotych.

Deficyt został pokryty przychodami z kredytów i pożyczek w części wynoszącej **3 561 429,-**. Źródło pokrycia części deficytu stanowiły też przychody z nadwyżki budżetowej za 2005 rok w kwocie **350 000,-** złotych, zgodnie z zapisem § 3 uchwały XXXVIII/255/06 Rady Powiatu Stalowowolskiego z 30 maja 2006 roku.

IV. Przychody i rozchody budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Przychody

Po uwzględnieniu zmian w budżecie powiatu dokonanych do 31 grudnia 2006 roku, zaplanowano przychody na kwotę ogółem **6 832 447,-**.

Powiat zrealizował przychody w tym:

- z kredytów 6 143 000,- złotych
- z pożyczek 279 447,- złotych
- z nadwyżki z lat ubiegłych 350 000,- złotych.

Rozchody

Plan rozchodów na poziomie 1 643 000,- złotych wykonano na kwotę **1 642 996,-** co wynikało z zaokrągleń rat kredytów.

Rozchody dotyczyły:

- spłaty otrzymanych kredytów w wysokości 542 966,-
- wykupu papierów wartościowych w wysokości 1 100 000,-.

Plan i realizację przychodów i rozchodów przedstawia załącznik **Nr 8**.

V. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi.

Powiat uchwalił jeden wieloletni program inwestycyjny pn. „Poprawa stanu infrastruktury społecznej i technicznej w powiecie stalowowolskim na lata 2002-2008”, w którym do końca 2006 roku realizowano 5 zadań:

- poz. 7 i 9 pn. „**Przebudowa dróg powiatowych Banachy – Zarzecze – Rzeczyca Długa o łącznej długości 28 220 mb**”, którego celem jest przeciwdziałanie marginalizacji społecznej i ekonomicznej obszarów wiejskich,
- poz. 10 pn. „**Przebudowa sal operacyjnych i modernizacja szpitala w Stalowej Woli – I etap**”, którego celem jest poprawa jakości usług medycznych, poprawa jakości leczenia specjalistycznego,
- poz. 11 pn. „**Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Stalowej Woli**”, którego celem jest poprawa dostępu społeczności lokalnej do podstawowej infrastruktury sportowej,
- poz. 14 pn. „**Modernizacja (przebudowa) drogi powiatowej nr 1008R Modliborzycy – Rzeczyca Długa na odcinku od km 24+130 do km 24+860 i od km 27+501 do km 28+796**”, którego celem jest przeciwdziałanie marginalizacji społecznej i ekonomicznej obszarów wiejskich, poprawa dostępności komunikacyjnej,
- poz. 15 pn. „**Poprawa jakości leczenia ludzi w stanach bezpośredniego zagrożenia życia w szpitalu w Stalowej Woli**”, którego celem jest poprawa jakości, dostępności i efektywności specjalistycznej opieki zdrowotnej - *uchwałą Nr XXXIX/258/06 z 23 czerwca 2006 roku wstrzymano realizację zadania, a uchwałą Nr LX/266/06 z 31 lipca 2006 roku zadanie, w częściowo ograniczonym zakresie, połączono z zadaniem z poz. 10.*

W załączniku **Nr 9** przedstawiono realizację wydatków na zadania programu.

VI. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków budżetu Unii Europejskiej

Powiat stalowowolski realizował wydatki ze środków przedakcesyjnych i funduszy strukturalnych. Planowane wydatki oraz ich realizację przedstawiono w załączniku **Nr 10**.

VII. Przychody i wydatki gospodarstwa pomocniczego.

W powiecie funkcjonuje jedno gospodarstwo pomocnicze jednostki budżetowej powołane przy Starostwie Powiatowym zatrudniające 7 pracowników

-Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Przychody i wydatki gospodarstwa pomocniczego zrealizowane zostały na tę samą wartość tj. **308 708,-** złotych.

Przedmiotem działania gospodarstwa jest świadczenie usług w zakresie obsługi Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, w szczególności poprzez odpłatne:

- udostępnianie zasobu zainteresowanym,
- sprzedaż materiałów zasobu,
- wykonywanie prac reprodukcyjnych z materiałów zasobu,
- uzgadnianie lokalizacji urządzeń infrastruktury technicznej.

Wydatki gospodarstwa były następujące:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń – 302 804,-
- zakup usług pozostałych – 554,-
- odpis na ZFŚS – 5 350,-

Zestawienie przychodów i wydatków gospodarstwa sporządzono w załączniku **Nr 4**.

VII. Przychody i wydatki funduszy celowych.

W powiecie funkcjonują dwa fundusze celowe, które nie posiadają osobowości prawnej:

- Powiatowy Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
- Powiatowy Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

PFGZG i K

Na rachunku Funduszu gromadzone były przychody ze sprzedaży map, materiałów, danych z ewidencji, opłat za uzgodnienia oraz odsetek od środków na rachunku.

Stan funduszu na początek roku wynosił **242 493,-** złote.

W omawianym okresie sprawozdawczym wykonano przychody ogółem **410 137,-** w tym:

- 1)ze sprzedaży usług na kwotę 404 425,-
- 2)z odsetek bankowych na kwotę 5 712,-.

Wydatki wykonano na kwotę **559 131,-** w tym:

- 1)zakup usług z tytułu powadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego od PODG i K – 199 658,-
- 2)zakup usług związanych z bieżącą działalnością PODG i K – 15 048,- (w tym szkolenia i delegacje pracowników, opłaty pocztowe, telefoniczne, monitoring budynku, opłaty za badania okresowe pracowników, prowizje i opłaty bankowe, usługi komunalne)
- 3)zakup usług od jednostek wykonawstwa geodezyjnego
 - modernizacja poziomej osnowy geodezyjnej na terenie całego powiatu – 227 492,-
 - drobne prace geodezyjne – 1200,-
- 4)zakup materiałów biurowych i reprodukcyjnych do prowadzenia zasobu, zakup licencji programów geodezyjnych – 7 314,-
- 5)zakup energii elektrycznej i ciepłej – 10 867,-
- 6)konserwacja i drobne usługi remontowe – 389,-
- 7)wydatki majątkowe – zakup sprzętu komputerowego – 15 045,-
- 8)odpisy na CFGZG i K oraz WFGZG i K – 82 118,-.

Stan funduszu na koniec roku wyniósł **93 499,-** złotych.

PFOŚ i GW

Na rachunku Funduszu gromadzone są przychody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian.

Stan funduszu na początek roku wynosił **49 769,-** złotych.

W omawianym okresie sprawozdawczym wykonano przychody na kwotę **839 502,-**

Na dzień 31 grudnia do rachunku dopisano odsetki w kwocie **499,-** złotych, które stanowią dochód budżetu powiatu.

Wydatki wykonane na kwotę **593 435,-złoty**ch, dotyczyły następujących zadań:

- Zespół Szkół nr 4 Stalowa Wola "Pomniki i rezerваты przyrody w powiecie stalowowolskim"	250,00
- Gminny Zakład Komunalny w Bojanowie „Zakup samochodu dostawczego przeznaczonego do zbiórki surowców wtórnych, odpadów segregowanych i likwidacji dzikich wysypisk na terenie gminy Bojanów”	22 000,00
-Zakład Ochrony Środowiska i Informatyki EKO-KOM-PROJEKT „Program Ochrony Środowiska z planem gospodarowania odpadami dla powiatu stalowowolskiego”	24 156,00
-KRAMEKO Sp. z o.o. „Uproszczone plany urządzania lasów”	47 957,62
-Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej „Zakup ubrań specjalistycznych dla plutonu ratownictwa chemiczno-ekologicznego”	29 185,00
-GOMA Agencja Reklamy – plakaty „Wypalanie traw zabija”	610,00
-Ochotnicza Straż Pożarna Charzewice „Zakup lekkiego samochodu gaśniczego”	40 000,00
-Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej – Turniej wiedzy pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” -nagrody rzeczowe	3 000,00
- MZK Stalowa Wola -Zakup pojemników na zbiórkę odpadów	63 819,62
-Dom Zakonny Zgromadzenia Św. Michała Archanioła „ Kompleksowe Rozwiązanie termoizolacji obiektu wraz z wymianą kotłów grzewczych”	18 000,00
-Ochotnicza Straż Pożarna Stany „Budowa zbiornika na nieczystości płynne”	2 500,00
-Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 11 „Szkolny ogród botaniczny ARBORETUM	400,00
-Komenda Powiatowa Państwowa Straży Pożarnej „Turniej Wiedzy Pożarniczej Młodzież zapobiega pożarom” – nagrodą udział w obozie szkoleniowym	780,00
-Rejonowy Związek Spółek Wodnych Tarnobrzeg konserwacja rowu Podkorzeniec	5 000,00
-Ochotnicza Straż Pożarna Antoniów „Wykonanie zabudowy gaśniczej samochodu Ciężarowego STAR 266”	20 000,00
-Gmina Zaleszany –pojemniki do zbiórki odpadów	36 800,00
-Gmina Zaleszany – kotłownia w Domu Ludowym w Majdanie	19 000,00
-Nadleśnictwo Rozwadów – rekultywacja ciepłociągu	30 000,00
-Szkoła w Krzakach – Poznajemy najcenniejsze przyrodniczo tereny Polski	1 000,00
-Stowarzyszenie ORATORIUM – Ceńmy tatrzańską przyrodę	2 000,00
-Akcja Katolicka – Analiza Biodiesla	4 000,00
-ZHP – Na Kopcu cz. IV	6 000,00
-Działkowcy – Wzorowa działka ekologiczna	1 000,00
-Polski Kub Ekologiczny – Programy edukacyjne	1 980,00
-OSP Gwoździec – agregat	2 700,00
-OSP Stany – agregat	3 000,00
-OSP Zdziechowice – samochód	20 000,00
-OSP Żabno – pompa Niagara	4 500,00
-OSP Cisów Las – agregat	2 700,00
-OSP Pysznica – samochód	30 000,00
-OSP Witkowice – samochód	15 000,00
-OSP Majdan – samochód	30 000,00
-KP PSP – samochód	48 500,00
-OSP Łązek Chwałowski – węże strażackie	1 920,00
-SP ZZOZ Powiatowy Szpital Specjalistyczny –modernizacja ujęcia wody	3 500,00
-Zarząd Dróg Powiatowych – pompa szlamowa	4 964,00
-Związek Spółek Wodnych – konserwacja obiekt Olszowiec Kłyżów	5 000,00
-Związek Spółek Wodnych – konserwacja obiekt Antoniów	5 000,00
-zakup worków – ochrona kasztanowców	2 045,58
-SKR Harasiuki – modernizacja opryskiwaczy	3 900,00

-sprzątanie świata	6 761,97
-dofinansowanie wymiany pokryć dachowych z eternitu	18 523,23
-Prenumerata czasopism	1 434,00
-Szkolenia	3 502,00
-Prowizje i opłaty bankowe	193,00
-opłaty licencyjne za oprogramowanie	353,80
-zobowiązanie na rzecz budżetu powiatu z tytułu odsetek	498,86

Stan funduszu na koniec roku wyniósł **296 334,-** złote.

Realizację przychodów i wydatków funduszy celowych przedstawia załącznik Nr 5.

VIII. 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 **7 031 383,-** złotych co stanowi 99,7 % planu wynoszącego 7 052 583,-.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami wykonano na kwotę **7 031 383,-** złotych co stanowi 99,7 % planu.

Analizę tej grupy dochodów i wydatków przedstawia załącznik Nr 3.

IX. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

Na podstawie stosownych uchwał Powiat Stalowowolski zawarł w dniu 29 kwietnia 2005 roku porozumienie z Powiatem Nizańskim o wspólnej realizacji projektu infrastrukturalnego pn. „Przebudowa dróg powiatowych Banachy – Zarzecze – Rzeczycza Długa o łącznej długości 28 220 mb”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Powiat Stalowowolski – Lider Porozumienia – zawarł w dniu 9 marca 2006 roku z Wojewodą Podkarpackim – Instytucją Pośredniczącą – umowę o dofinansowanie Projektu Nr Z/2.18/III/3.1/57/05 w ramach Priorytetu 3 – Rozwój lokalny. Całkowita wartość projektu wynosiła 12 930 000,- złotych, a Beneficjent (Powiat Stalowowolski) zobowiązywał się do wydatkowania ze środków własnych kwoty 5 167 384,63 złotych (łącznie ze środkami z budżetu powiatu nizańskiego). W wyniku zakończenia postępowania przetargowego na wykonawstwo robót i nadzór inwestorski, sporządzono aneks w dniu 24 czerwca 2006 roku, na podstawie którego całkowita wartość projektu wynosi 8 736 719,75 złotych, a wkład własny wyniesie 3 493 578,24 złotych (łącznie ze środkami z budżetu powiatu nizańskiego). Zmiany w budżecie powiatu stalowowolskiego wynikające z Aneksu nr 1/06 uwzględniono w uchwale XL/266/06 z 31 lipca 2006 roku.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadania przedstawiono w załączniku Nr 11.

X. Wykorzystanie rezerwy ogólnej i celowej.

1) rezerwa ogólna – (według uchwały budżetowej 251 956,-)
-8 000,- dla Powiatowego Urzędu Pracy na zakup energii

2) Wydatki na zadania oświatowe

Powiat stalowowolski jest organem prowadzącym dla 11 szkół i placówek oświatowych. Wydatki na zadania oświatowe realizowano głównie poprzez budżety szkół i placówek:

Nazwa jednostki	Planowane wydatki ogółem	Wykonanie wydatków na dzień 31-12-2006	Wskaźnik wykonania 3 : 4(9%)
1	2	3	4
ZS Nr 1	4 239 226,-	4 230 873,-	99,8
ZS Nr 2	4 313 120,-	4 297 282,-	99,6
ZS Nr 3	2 749 320,-	2 748 347,-	99,9
ZS Nr 4	3 775 330,-	3 775 330,-	100,0
ZS Nr 5	2 003 610,-	2 003 610,-	100,0
ZS Nr 6	2 413 688,-	2 413 688,-	100,0
ZS O	3 228 449,-	3 220 604,-	99,8
CKU	1 122 000,-	1 122 000,-	100,0
CKP	2 281 861,-	2 253 929,-	98,8
BM	946 570,-	946 570,-	100,0
PPP	1 010 638,-	1 010 638,-	100,0
Razem	28 083 812,-	28 022 871,-	99,8

Powiat udzielał w roku budżetowym dotacji dla dwóch szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych:

Spółczesnego Liceum Ogólnokształcącego w kwocie ogółem 185 780,-

Studium Ekonomiczno – Finansowemu w kwocie ogółem 49 410,-.

W budżecie Starostwa realizowano wydatki majątkowe w zakresie oświaty dotyczące:

-Budowy hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących

-Modernizacji wężła i instalacji centralnego ogrzewania w budynku użytkowanym przez

Stowarzyszenie SZANSA, w którym prowadzi Ośrodek Rehabilitacji Dzieci

Niepełnosprawnych.

W zakresie wydatków bieżących Starostwo:

-wyplaciło stypendia i nagrody dla uczniów i studentów

-pokryło koszty organizacji egzaminów kwalifikacyjnych na stopnie awansu zawodowego

-zakupiło pomoce dydaktyczne współfinansowane z programu PHARE 2003.

Na finansowanie zadań oświatowych powiat posiadał środki ogółem w kwocie **29 241 652,-**:

-subwencja oświatowa w wysokości 26 389 104,-

-dochody realizowane w dziale 801 na kwotę 2 324 796,-

-dochody realizowane w dziale 854 na kwotę 527 752,-.

Wydatki na zadania szkolne i pozaszkolne poniesione ogółem wyniosły **29 861 366,-**:

-dział 801 w wysokości 27 373 169,-

-dział 803 w wysokości 3 000,-

-dział 854 w wysokości 2 485 197,-

Niedobór środków wynikający z różnicy między dochodami a wydatkami wynoszący **619 714,-** złotych został pokryty dochodami własnymi powiatu z innych źródeł.

XII. Stan zobowiązań i należności powiatu

1. Zobowiązania

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

- 1) zobowiązania na kwotę ogółem **12 087 718,- złotych**, na które składają się:
- obligacje – 2 500 000,-
 - kredyty i pożyczki – 9 551 451,-
- 2) zobowiązania wymagalne na kwotę 36 267,- wykazano w Zespole Szkół Nr 4 z tytułu zakupu energii cieplnej

W sprawozdaniu wykazano niewymagalne zobowiązania z tytułu udzielonego poręczenia dla SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w 2004 roku

- o nominalnej wartości, na koniec roku budżetowego, wynoszącej 1 171 875,- złotych
- o nominalnej wartości, przypadających do spłaty w tym roku budżetowym, wynoszącej 187 500,- złotych.

Na dzień sprawozdawczy Szpital spłacił 328 125,- złotych kredytu zgodnie z przyjętym w umowie harmonogramem

Zobowiązania niewymagalne wykazane w sprawozdaniu Rb – 28S: wobec pracowników oraz z tytułu dostaw towarów i usług na dzień 31 grudnia wynosiły 3 235 312,-, dotyczyły głównie:

- podatku dochodowego od osób fizycznych,
- składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- zakupów materiałów i wyposażenia,
- zakupów pomocy dydaktycznych,
- zakupu energii,
- zakupu usług remontowych,
- zakupu usług zdrowotnych

2. Należności

W sprawozdaniu Rb- N o stanie należności wykazano wymagalne należności z tytułu dostaw towarów i usług na kwotę **17 654,- złote**, które dotyczyły:

-Zespołu Szkół Nr 1 – w kwocie 14 336,- stanowiące należności z 2001 roku za wykonane usługi łącznie z odsetkami, przejęte przez Syndyka Masy Upadłościowej HSW Zakładu Odlewniczego Sp. z o.o. w Stalowej Woli ul. Kwiatkowskiego 1

-Zespołu Szkół Nr 2 – w kwocie 2 361,- z tytułu należności za najem pomieszczeń w 2006 roku

-Powiatowego Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym - w kwocie 958,- z tytułu należności od geodetów za udostępnione materiały z zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

XIII. Wydatki budżetowe, które nie wygasły z upływem roku 2005.

Uchwałą Nr XXXIV/228/05 Rady powiatu Stalowowolskiego z 30 grudnia 2005 roku określono kwotę wydatków w wysokości 12 429,-, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2005. Wykonanie wydatków na dzień 31 lipca 2006 roku wyniosło 12 420,-. Kwotę 9 złotych przeksięgowano na dochody budżetu powiatu. Informację w tym zakresie przedstawia załącznik

XIV. Sprawozdanie z umorzonych w 2006 roku wierzytelności oraz udzielonych ulg w spłacie należności jednostek organizacyjnych powiatu stalowowolskiego.

1. Na wniosek Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego złożony 11 kwietnia 2006 roku Zarząd Powiatu uchwałą Nr 138/761/06 z 29 czerwca 2006 roku umorzył wierzytelność Starostwa Powiatowego w wysokości 20 630,55 złotych.

Należności od PINB za najem pomieszczeń, utrzymanie czystości oraz opłaty za przesyłki listowe, zgodnie z urządzeniami księgowymi dotyczyły:

- 2001 roku ogółem 2 438,09 złotych
- 2002 roku ogółem 9 483,10 złotych
- 2003 roku ogółem 8 709,36 złotych.

Jednostka uregulowała należności za 2004 i 2005 rok oraz na bieżąco opłacała najem pomieszczeń w roku 2006.

Wnioski składane do Wojewody Podkarpackiego przez Zarząd Powiatu oraz Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w 2002, 2003 i 2004 roku, o zwiększenie planu dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez PINB, nie zapewniły pełnej kwoty środków na finansowanie wydatków związanych z normalnym funkcjonowaniem jednostki. Dopiero od 2004 roku wartość dotacji pozwoliła na finansowanie wydatków, bez zaległości w płatnościach wobec Starostwa.

Ze względu na to, że wszystkie zadania samorządu terytorialnego mają charakter publiczny, służą zaspokajaniu zbiorowych potrzeb społeczności lokalnej, a tylko ich finansowanie jest z różnych źródeł: środków własnych, subwencji lub dotacji celowych - uzasadniona była decyzja o umorzeniu wierzytelności.

Zarząd podjął uchwałę na podstawie § 6 ust. 1 oraz § 7 ust. 2 uchwały Nr XXV/256/02 Rady Powiatu Stalowowolskiego z 31 stycznia 2002 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Powiatu Stalowowolskiego z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się ustawy – Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w spłacie tych należności oraz wskazania organów do tego uprawnionych.

2. Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 złożył sprawozdanie z informacją o umorzeniu należności Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w Stalowej Woli z siedzibą przy ulicy Podleśnej 15 w wysokości 2 483,68 złotych, z tytułu należności za najem pomieszczeń. Należność główną ustalono na podstawie faktur 156/2005 i 160/2005.

Ze sprawozdania wynika dokonanie umorzenia na podstawie uchwały Rady Powiatu Nr XLIII/290/05 Rady Powiatu Stalowowolskiego z 25 października 2006 roku w sprawie szczegółowych zasad umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Powiatu Stalowowolskiego z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się ustawy – Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacie tych należności, a także wskazania organów do tego uprawnionych.

Przywołana uchwała Rady Powiatu określa Zarząd Powiatu jako jedyny uprawniony organ do umarzania wierzytelności.

	2110			258 701,-	258 736,-	258 736,-	100,0	Dotacja celowa na zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej – zadania wojewody wykonywane przez wydziały Starostwa
75020		Starostwa powiatowe		1 640 000,-	2 034 184,-	1 910 766,-	106,4	
	0420			1 600 000,-	1 965 982,-	1 870 766,-	105,1	Dochody z tytułu opłat komunikacyjnych
	0920			40 000,-	41 608,-	40 000,-	104,0	Dochody z tytułu odsetek bankowych
	0970			0,-	26 594,-	0,-	-	Środki Funduszu Pracy na finansowanie wynagrodzeń i składek ZUS zatrudnionych w ramach aktywnych form 21 352,-; -opłaty za materiały przetargowe – 1 464,- -sprzedaż zlikwidowanego sprzętu – 40,- -sprzedaż drewna – 3 238,- -zwrot kosztów sadowych – 500,-
75045		Komisje poborowe		72 000,-	34 432,-	34 432,-	100,0	
	2110			58 000,-	33 590,-	33 590,-	100,0	Dotacja celowa na zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej –na organizację poboru 2006
	2120			14 000,-	842,-	842,-	100,0	Dotacja na opłacenie badań specjalistycznych poborowych
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		0,-	30 761,-	30 761,-	100,0	
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		0,-	30 761,-	30 761,-	100,0	Dotacja na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej na pokrycie kosztów wyborów do rady powiatu
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA		0,-	30 761,-	30 761,-	100,0	
	2110			5 001 000,-	5 131 814,-	5 128 510,-	100,0	

75411		Komendy powiatowe Państwowej Strazy Pozarnej	4 971 000,-	5 040 920,-	5 041 811,-	100,0		Dochody z tytułu odsetek bankowych
	0920		0,-	0,-	6,-			5% udział powiatu w dochodach budżetu państwa realizowanych przez KPPSP
	0970		0,-	0,-	886,-			
	2110		4 841 000,-	4 841 000,-	4 841 000,-	100,0		Dotacja celowa na zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez KP PSP
	2710		0,-	60 000,-	60 000,-	100,0		Środki pomocy finansowej Miasta Stalowa Wola na dofinansowanie zakupu ubrań ochronnych specjalnych 30 000,- i zakupu paliwa- 30 000 dla KP PSP
	6410		130 000,-	139 920,-	139 919,-	100,0		Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne w KP PSP – modernizacja budynku JRG 2 – 130 000,- Zakup sprzętu przeciwpożarowego -9 919,-
75414		Obrona cywilna						
	6410		30 000,-	29 950,-	29 950,-	100,0		
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	30 000,-	29 950,-	29 950,-	100,0		
	6410		0,-	57 640,-	57 640,-	100,0		
75495		Pozostała działalność	0,-	57 640,-	57 640,-	100,0		
	0970		0,-	0,-	2 413,-			
			0,-	0,-	2 413,-			Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne – zakup syreny alarmowej
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	10 014 157,-	10 118 551,-	10 678 072,-	105,5		Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne w KP PSP – sprzęt przeciwpożarowy Wpłaty osób fizycznych na rzecz programu „Powiat Stalowowski – Bezpieczny Powiat”

75622		Udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 014 157	10 118 551,-	10 678 072,-	105,5	
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 614 157,-	9 718 551,-	10 057 542,-	103,5	10,25 % udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych, przekazana kwota została naliczona od rzeczywistego podatku zrealizowanego w powiecie stalowowolskim
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	400 000,-	400 000,-	620 530,-	155,1	1,40 % udziału powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych, podatników tego podatku posiadających siedzibę na terenie powiatu
758		RÓŻNE ROZLICZENIA					
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	27 205 060,-	28 881 987,-	28 881 987,-	100,0	
	2920		25 231 961,-	26 389 104,-	26 389 104,-	100,0	
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25 231 961,-	26 389 104,-	26 389 104,-	100,0	
	2760		0,-	519 784,-	519 784,-	100,0	
75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	0,-	519 784,-	519 784,-	100,0	
	2920		1 973 099,-	1 973 099,-	1 973 099,-	100,0	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE					
		Szkoły podstawowe specjalne	1 973 099,-	1 973 099,-	1 973 099,-	100,0	
	0750		1 014 200,-	2 221 440,-	2 324 796,-	104,6	
			30 000,-	41 500,-	42 326,-	102,0	
	0750		0,-	11 500,-	17 005,-	147,9	Wpływy z najmu pomieszczeń dla WTZ
	0830		30 000,-	30 000,-	24 495,-	81,6	Opłaty za wyżywienie w stołówce szkoły
	0920		0,-	0,-	364,-	-	Dochody z tytułu odsetek bankowych
	0970		0,-	0,-	462,-	-	Wynagrodzenie płatnika
80120		Licea ogólnokształcące	80 500,-	132 301,-	157 861,-	119,3	
	0690		0,-	0,-	643,-	-	Opłata za duplikaty dokumentu -ZSO
	0750		80 500,-	85 500,-	116 242,-	135,9	Dochody z najmu pomieszczeń ZSO - 107 574,- ZS Nr 1 - 8 668,-
	0830		0,-	0,-	2 450,-	-	Wpływy za organizację OKE w ZS Nr 1
	0920		0,-	0,-	313,-	-	Dochody z tytułu odsetek bankowych
	0927		0,-	0,-	19,-	-	Odsetki od środków na program Socrates - Comenius

0970			0,-	2 450,-	4 869,-	198,7	-Środki z Funduszu Pracy na finansowanie wynagrodzeń i składek ZUS pracowników zatrudnionych w ramach aktywnych form – ZS Nr2 – 4 275,- -wynagrodzenie płatnika – ZSO – 594,- Środki programu Socrates –Comenius dla ZSO – 21 225,- i ZS Nr4- 12 100,-
	2707		0,-	44 351,-	33 325,-	75,1	
80130		Szkoły zawodowe	511 500,-	733 488,-	840 710,-	114,6	
	0690		0,-	0,-	878,-	-	
	0750		501 500,-	593 820,-	699 531,-	117,8	Opłata za wydanie duplikatu dokumentu ZS Nr 4 - 249 i ZS Nr 5 – 629,- Planowane dochody z tytułu najmu pomieszczeń szkół – ZS Nr 2 – 654 155,- ZS Nr3 – 7 275,- ZS Nr4 – 17 701 ZS Nr 5 – 20 400,-
	0830		0,-	0,-	16,-	-	Zwrot za rozmowy telefoniczne –ZSNr3
	0920		0,-	0,-	8 014,-	-	Wpływy z tytułu odsetek
	0922		0,-	0,-	738,-	0,0	Odsetki bankowe od środków programu PHARE 2003
	0927		0,-	0,-	2,-	-	Wpływy z tytułu odsetek
	0970		10 000,-	12 228,-	18 697,-	152,9	Sprzedaz usług warsztatów szkolnych i refundacja wynagrodzeń ZS Nr 2 - 15781,- wynagrodzenie płatnika – ZS Nr 3 - 688 refundacja wynagrodzeń – ZS Nr 4 - 2228,-
	2702		0,-	85 614,-	79 361,-	92,7	Środki programu PHARE 2003 na zakup pomocy dydaktycznych dla ZS Nr 4
	2707		0,-	41 826,-	33 473,-	80,0	Środki programu Leonardo da Vinci dla ZS Nr 1
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	392 200,-	1 312 151,-	1 281 899,-	97,7	

	0750		102 600,-	110 100,-	111 506,-	101,3	Dochody z najmu: pomieszczeń -CKU 44 055,- -CKP 67 451,-
	0830		289 600,-	514 600,-	530 174,-	103,0	Dochody CKU - 157 955,- -Wpłaty z innych powiatów za kursy klas wielozawodowych – 55 350,- -opłaty za egzaminy PKE-53 620,- -opłaty za kursy i egzaminy kwalifikacyjne – 44 618,- Dochody CKP – 372 219,- -opłaty za kursy kwalifikacyjne i usługi edukacyjne – 331 822,- -usługi stacji kontroli pojazdów – 40 397,-
	0870		0,-	3 150,-	3 150,-	100,0	Sprzedaz zbędnych składników majątkowych przez CKP
	0920		0,-	0,-	294,-	-	Dochody z tytułu odsetek bankowych
	0922		0,-	0,-	635,-	-	Odsetki bankowe od środków programu PHARE 2003
	0960		0,-	0,-	0,-	-	
	0970		0,-	10 000,-	10 000,-	100,0	Darowizna na zakup komputerów dla CKP
	2702		0,-	0,-	658,-	-	Wynagrodzenie płatnika CKP
	2708		0,-	346 460,-	320 755,-	92,6	Środki programu PHARE 2003 na zakup pomocy dydaktycznych dla CKP
			0,-	178 456,-	161 120,-	90,3	Środki z budżetu EFS na programy aktywnej polityki rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej realizowane przez CKP
	2709		0,-	59 485,-	53 707,-	90,3	Środki z budżetu państwa na programy aktywnej polityki rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej realizowane przez CKP
	2710		0,-	89 900,-	89 900,-	100,0	Środki pomocy finansowej Miasta Stalowa Wola na dofinansowanie remontu CKP
80195							
	2130		0,-	2 000,-	2 000,-	100,0	Dotacja na organizację egzaminów na awans zawodowy nauczycieli
			0,-	2 000,-	2 000,-	100,0	

851	OCHRONA ZDROWIA		946 297,-	3 351 631,-	3 329 048,-	99,3	
	85111	Szpitala ogólne	0,-	2 300 000,-	2 300 000,-	100,0	
		6300	0,-	300 000,-	300 000,-	100,0	Pomoc finansowa Miasta Stalowa Wola na zakup aparatury specjalistycznej dla Powiatowego Szpitala Specjalistycznego
		6430	0,-	2 000 000,-	2 000 000,-	100,0	Dotacja w ramach Kontraktu Wojewódzkiego na przebudowę Powiatowego Szpitala Specjalistycznego
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	0,-	63 291,-	63 291,-	100,0	
		2710	0,-	63 291,-	63 291,-	100,0	Środki pomocy finansowej gmin na realizację programu zdrowotnego „Kompleksowe usprawnianie pacjentów w stacjonarnej opiece długoterminowej”
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,-	12 000,-	9 979,-	83,1	
		2330	0,-	12 000,-	9 979,-	83,1	Środki z budżetu Samorządowego Województwa Podkarpackiego na realizację programu „rozwój i wsparcie systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	946 297,-	976 340,-	955 778,-	97,9	Środki dotacji celowej przyznane na ubezpieczenie zdrowotne dzieci w domach dziecka i szkołach prowadzonych przez powiat oraz bezrobotnych bez prawa do zasiłku
	852		2110	946 297,-	976 340,-	955 778,-	97,9
			3 908 500,-	5 148 071,-	4 970 890,-	96,5	
85201		POMOC SPOŁECZNA	757 200,-	1 062 413,-	851 979,-	80,2	
		0750	0,-	0,-	1 300,-	-	Dochody z najmu – opłata wychowawki za mieszkanie w Domu Dziecka
		0920	0,-	0,-	580,-	-	Odsetki bankowe
		0960	0,-	154 798,-	154 598,-	99,9	Darowizny na rzecz dzieci w Domu Dziecka przy Podleskiej
		0970	757 200,-	763 365,-	553 501,-	72,5	Wpłaty za pobyt dzieci z innych powiatów w domach dziecka Stalowej Woli

	2130			0,-	72 250,-	70 000,-	96,9	Dotacja celowa na bieżące zadania własne powiatu – poprawa standardów w placówkach: DD ul Podlesna – 47 000,- DD Ochronka ul Wałowa – 15 000,- Stowarzyszenie ORATORIUM – 8 000,- Pomoc finansowa Miasta Stalowa Wola na dofinansowanie remontu budynku Domu Dziecka przy ulicy Podlesnej
	2710		0,-	27 000,-	27 000,-	27 000,-	100,0	Dotacja celowa na inwestycyjne zadania własne powiatu – Dom Dziecka ul. Podlesna – poprawa standardów
	6430		0,-	45 000,-	45 000,-	45 000,-	100,0	Dotacja celowa na inwestycyjne zadania własne powiatu – Dom Dziecka ul. Podlesna – poprawa standardów
85202								
	0750		3 151 300,-	3 984 185,-	3 999 058,-	3 999 058,-	100,4	Doimy pomocy społecznej
			22 000,-	25 680,-	25 785,-	25 785,-	100,4	Dochođ z najmu pomieszczeń w DPS w Stalowej Woli
	0920		0,-	600,-	808,-	808,-	134,7	Dochođy z tytułu odsetek bankowych
	0960		0,-	5 200,-	5 200,-	5 200,-	100,0	Darowizna dla DPS w Stalowej Woli
	0970		823 800,-	962 070,-	976 649,-	976 649,-	101,5	Dochođy z odpłatności mieszkańców DPS w Stalowej Woli
	2130		2 305 500,-	2 408 335,-	2 408 335,-	2 408 335,-	100,0	Dotacja celowa na bieżące zadania własne powiatu – dla domów pomocy społecznej
	2440		0,-	2 300,-	2 281,-	2 281,-	99,2	Środki PFRON na dofinansowanie imprezy kulturalnej dla mieszkańców DPS w Stalowej Woli
	6430		0,-	580 000,-	580 000,-	580 000,-	100,0	Dotacja w ramach Kontraktu Wojewódzkiego na rozbudowę DPS w Irenie – 500 000,- i na poprawę standardów – 80 000,-
85204	0970	Rodziny zastępcze	0,-	24 023,-	42 419,-	42 419,-	176,6	Wpłaty za pobyt w rodzinach zastępczych dzieci z innych powiatów
85218								
	0920	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,-	12 000,-	14 734,-	14 734,-	122,8	
	0970		0,-	0,-	354,-	354,-	-	Dochođy z tytułu odsetek bankowych
			0,-	3 000,-	5 380,-	5 380,-	179,3	Dochođy ze sprzedaży kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych
	2130		0,-	9 000,-	9 000,-	9 000,-	100,0	Dotacja celowa -dodatek dla pracownika socjalnego

85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,-	65 450,-	62 700,-	95,8	
	2110		0,-	26 000,-	26 000,-	100,0	Dotacja celowa na realizację „Krajowego programu zwalczania i zapobiegania handlowi ludźmi”
	2130		0,-	39 450,-	36 700,-	93,0	Dotacja na realizację zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
853		POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	543 900,-	1 542 428,-	1 429 951,-	92,7	
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	168 200,-	185 700,-	185 668,-	100,0	
	2110		168 200,-	185 700,-	185 668,-	100,0	Dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej
85322		Fundusz Pracy	227 800,-	227 800,-	227 700,-	99,9	
	2690		227 800,-	227 800,-	227 700,-	99,9	Środki Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy – 7% udział w wykonanym FP za 2005 rok
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	66 000,-	369 548,-	329 478,-	89,1	
	0970		66 000,-	66 000,-	75 021,-	113,7	Środki PFRON na obsługę rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
	6260		0,-	303 548,-	254 457,-	83,8	Środki PFRON na realizację „Programu wyrównywania różnic między regionami”
85333		Powiatowe Urzędy Pracy	81 900,-	746 663,-	674 388,-	90,3	
	0920		0,-	0,-	91,-	-	Dochody z tytułu odsetek bankowych
	0928		0,-	0,-	1,-	-	Dochody z tytułu odsetek bankowych
	0970		67 400,-	174 000,-	167 582,-	96,3	-Refundacja wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach aktywnych form w Powiatowym Urzędzie Pracy – 167 039,- -Wynagrodzenie płatnika – 332,- -Zwrot ubezpieczenia samochodu - 211

	2708			14 500,-	572 663,-	506 714,-	88,5	Środki programów Aktywnej polityki rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej realizowanych przez PUP
85334		Pomoc dla repatriantów		0,-	12 717,-	12 717,-	100,0	
	2110			0,-	12 717,-	12 717,-	100,0	Dotacja celowa na finansowanie aktywizacji zawodowej repatrianta
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		253 800,-	551 119,-	527 752,-	95,8	
		Specjalne ośrodki wychowawcze		0,-	216 960,-	212 960,-	98,1	
85402	2710			0,-	166 960,-	162 960,-	97,6	Pomoc finansowa Gmin na prowadzenie rehabilitacji i kompleksowego wspomagania rozwoju dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i niepełnosprawnych wraz ze świadczeniem pomocy rodzinie tych osób: Miasto Stalowa Wola – 139 680 Gmina Pysznica – 23 280,-
				0,-	50 000,-	50 000,-	100,0	Pomoc finansowa Miasta Stalowa Wola na dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu podopiecznych ORDN
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		0,-	5 250,-	6 001,-	114,3	
	0920			0,-	0,-	173,-	-	Dochody z tytułu odsetek bankowych
	0970			0,-	5 250,-	5 828,-	111,0	Wynagrodzenie płatnika
85410		Internaty i bursy szkolne		253 800,-	293 800,-	281 984,-	96,0	
	0750			30 800,-	30 800,-	32 601,-	105,8	Dochody z najmu pomieszczeń Bursy Międzyszkolnej
	0830			223 000,-	223 000,-	208 150,-	93,3	Opłatność mieszkańców Bursy za wyżywienie w stołówce i odpłatność za zakwaterowanie
	0920			0,-	0,-	332,-	-	Dochody z tytułu odsetek bankowych
	0970			0,-	0,-	901,-	-	Sprzedaż złomu
	2710			0,-	40 000,-	40 000,-	100,0	Pomoc finansowa Miasta Stalowa Wola – remont pokoi mieszkalnych Bursy Międzyszkolnej na potrzeby Ośrodka Szkolenia Sportowego Młodzieży w Koszykowie
85415		Pomoc materialna dla uczniów		0,-	35 109,-	26 807,-	76,3	

2130			0,-	32 840,-	24 540,-	74,7	Dotacja celowa na wypłatę stypendium dla uczniów z rodziny byłych pracowników państwowych gospodarstw rolnych 2 800,- Dotacja na udzielenie uczniom pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym – Rządowy program dla CKP – 12 500,- oraz ZS Nr 4 – 9240,-
2338			0,-	1 544,-	1 542,-	99,9	Środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację programu Stypendialnego Powiatu Stalowowolskiego
2339			0,-	725,-	725,-	100,0	Środki z budżetu państwa na realizację programu Stypendialnego Powiatu Stalowowolskiego
921			0,-	15 552,-	15 552,-	100,0	
		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO					
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,-	15 552,-	15 552,-	100,0	
	0960		0,-	5 400,-	5 400,-	100,0	Darowizny osób prawnych i fizycznych na organizację dożynek
	0970		0,-	10 152,-	10 152,-	100,0	Opłaty za promocję firm na dożynkach
		R A Z E M	51 650 615,-	64 155 080,-	64 575 083,-	100,6	

WYKONANIE WYDATKÓW POWIATU STALOWOWOLSKIEGO ZA 2006 ROK

Załącznik Nr 2

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	PLAN WG UCHWAŁY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE 2006 ROK	%		INFORMACJA OPISOWA
						4	5	
020	2	3				6	5	
		LEŚNICTWO	196 000,-	200 307,-	197 575,-		7	8
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	105 000,-	105 000,-	102 638,-		98,6	
		1) Wydatki bieżące	105 000,-	105 000,-	102 638,-		97,7	Wydatki za nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa
							97,7	Wykonywany przez 5 nadleśnictw- 100 066,-
	02095	Pozostała działalność	91 000,-	95 307,-	94 937,-		99,6	Zakup oznaczników - 2 572,-
		1) Wydatki bieżące	91 000,-	95 307,-	94 937,-		99,6	Wypłata ekwiwalentów za zażalenie
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 437 500,-	6 141 900,-	6 102 844,-		99,4	gruntów rolnych dla 29 właścicieli
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 437 500,-	6 141 900,-	6 102 844,-		99,4	
		1) Wydatki bieżące	1 100 000,-	1 529 239,-	1 529 211,-		100,0	Zarząd Dróg Powiatowych - poniesione
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	400 000,-	492 200,-	492 199,-		100,0	wydatki ogółem 1 917 609,- w tym:
		2) Wydatki majątkowe	2 337 500,-	4 612 661,-	4 573 633,-		99,2	Wydatki bieżące
								-koszty ogólne ZDP wyniosły 556 848,-
								-bieżące utrzymanie dróg, ulic i mostów - kosztowało 698 515,-
								-zimowe utrzymanie dróg, ulic i mostów wyniosło 272 246,-
								Wydatki majątkowe 390 000,-:
								-zakupy inwestycyjne na kwotę 50 000,-
								-modernizacja i przebudowa dróg
								finansowana wspólnie z gminami - 340000,-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	25 000,-	25 000,-	24 395,-		97,6	W planie finansowym Starostwa poniesiono :
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 000,-	25 000,-	24 395,-		97,6	Wydatki bieżące na zakup sprzętu - 1 600,-
		1) Wydatki bieżące	25 000,-	25 000,-	24 395,-		97,6	Wydatki majątkowe - na modernizację dróg powiatowych wysokości 4 183 635,-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	440 000,-	465 990,-	465 990,-		100,0	Wydatki bieżące-wycena nieruchomości
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	109 000,-	109 000,-	109 000,-		100,0	Skarbu Państwa, wpisy do ksiąg wieczystych,
		1) Wydatki bieżące	109 000,-	109 000,-	109 000,-		100,0	Wydatki poniesione na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 3 pracowników PODG i K

		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	109 000,-	109 000,-	109 000,-	100,0	
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	70 000,-	70 000,-	70 000,-	100,0	Wydatki bieżące poniesione na modernizację poziomej osnowy szczegółowej III klasy na terenie powiatu
71015		1) Wydatki bieżące	70 000,-	70 000,-	70 000,-	100,0	
		Nadzór budowlany	261 000,-	286 990,-	286 990,-	100,0	Wydatki Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – wynagrodzenia i pochodne
		1) Wydatki bieżące	261 000,-	286 990,-	286 990,-	100,0	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	205 000,-	224 792,-	224 792,-	100,0	od piac stanowiły 78,3 % ogółu wydatków
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 791 301,-	6 108 649,-	5 939 691,-	97,2	
75011		Urzędy wojewódzkie	258 701,-	258 736,-	258 736,-	100,0	Wydatki bieżące: płace i pochodne z tytułu wykonywania przez powiat zadań wojewody
		1) Wydatki bieżące	258 701,-	258 736,-	258 736,-	100,0	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	258 701,-	258 736,-	258 736,-	100,0	
75019		Rady powiatów	203 500,-	205 414,-	193 102,-	94,0	Rada Powiatu: wydatki bieżące-
		1) Wydatki bieżące	203 500,-	205 414,-	193 102,-	94,0	-diety radnych wyniosły 177 168,-
							-pozostałe wydatki bieżące dotyczące zakupu materiałów i usług związanych z obsługą Rady – 15 934,-
75020		Starostwa powiatowe	5 250 100,-	5 603 067,-	5 446 476,-	97,2	W budżecie Starostwa wykonano:
		1) Wydatki bieżące	5 240 100,-	5 578 067,-	5 426 057,-	97,3	wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia i pochodne 3 799 574,- (69,8%);
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 894 000,-	3 842 000,-	3 799 574,-	98,9	wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 20 419,-
		2) Wydatki majątkowe	10 000,-	25 000,-	20 419,-	81,7	
75045		Komisje poborowe	72 000,-	34 432,-	34 432,-	100,0	Wydatki bieżące: wynagrodzenie Komisji Lekarskiej i Poborowej oraz badania specjalistyczne poborowych 15 800,-; zakup materiałów i wyposażenia – 1 089,-; zakup usług – 6 643,- (wynajem sali, opłaty telefoniczne i inne); wynagrodzenie pisarek – 10 900,-
		1) Wydatki bieżące	72 000,-	34 432,-	34 432,-	100,0	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11 000,-	26 699,-	26 699,-	100,0	
75095		Pozostała działalność	7 000,-	7 000,-	6 945,-	99,2	Wydatki bieżące- zakupy na promocję powiatu
		1) Wydatki bieżące	7 000,-	7 000,-	6 945,-	99,2	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLII OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	0,-	30 761,-	30 761,-	100,0	

75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,-	30 761,-	30 761,-	100,0	Wydatki bieżące poniesione na przeprowadzenie wyborów samorządowych – do rady powiatu
754	1) Wydatki bieżące	0,-	30 761,-	30 761,-	100,0	
	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	5 016 000,-	5 143 510,-	5 143 509,-	100,0	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 971 000,-	5 040 920,-	5 040 919,-	100,0	Budżet Komendy Powiatowej PSP
	1) Wydatki bieżące	4 841 000,-	4 901 000,-	4 901 000,-	100,0	Wydatki bieżące: 4 901 000,-
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 742 778,-	3 633 509,-	3 633 508,-	100,0	- w tym: wynagrodzenia i pochodne oraz uposażenie funkcjonariuszy wyniosły 3633509,- i stanowiły 74,2% wydatków
	2) Wydatki majątkowe	130 000,-	139 920,-	139 919,-	100,0	Wydatki majątkowe – 139 919,- , poniesiono na modernizację strażnicy i dofinansowanie zakupu sprzętu przeciwpożarowego
75414	Obrona cywilna	30 000,-	29 950,-	29 950,-	100,0	Wydatki majątkowe zakup sprzętu alarmowej
75478	1) Wydatki majątkowe	30 000,-	29 950,-	29 950,-	100,0	
	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,-	57 640,-	57 640,-	100,0	
	1) Wydatki bieżące	0,-	57 640,-	57 640,-	100,0	
75495	Pozostała działalność	15 000,-	15 000,-	15 000,-	100,0	Wydatki majątkowe zakup sprzętu przeciwpożarowego
	1) Wydatki bieżące	15 000,-	15 000,-	15 000,-	100,0	Wydatki na zakup sprzętu do magazynu przeciwpożarowego. Wyposażenie CZK oraz ćwiczenia z zakresu obrony cywilnej
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 819 375,-	647 500,-	387 488,-	59,8	
	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	460 000,-	460 000,-	387 488,-	84,2	Odsetki i prowizje od kredytów: -w rachunku bieżącym – 4 792,- -długoterminowego – 195 416,- Odsetki od obligacji – 187 280,-
75704	1) Wydatki bieżące	460 000,-	460 000,-	387 488,-	84,2	
	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 359 375,-	187 500,-	0,-	-	Poręczenie kredytu dla SP ZZOZ –jednostka spłacała terminowo zobowiązania
801	1) Wydatki bieżące	1 359 375,-	187 500,-	0,-	-	
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	24 278 400,-	27 444 233,-	27 373 170,-	99,7	
80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 070 000,-	1 172 668,-	1 172 668,-	100,0	Wydatki bieżące ZS Nr 6
	1) Wydatki bieżące	1 070 000,-	1 172 668,-	1 172 668,-	100,0	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	950 000,-	1 002 994,-	1 002 994,-	100,0	

80111	Gimnazja specjalne	700 000,-	781 834,-	781 834,-	100,0	Wydatki bieżące ZS Nr 6
	1) Wydatki bieżące	700 000,-	781 834,-	781 834,-	100,0	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	655 000,-	737 279,-	737 279,-	100,0	
80120	Licea ogólnokształcące	7 240 000,-	7 543 174,-	7 543 174,-	99,8	Wydatki bieżące liceów ogólnokształcących
	1) Wydatki bieżące	6 940 000,-	7 243 174,-	7 243 174,-	99,8	ZSO -3 192 041,- ZS Nr 1 - 2 212 750,-
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 905 000,-	6 014 401,-	6 014 399,-	100,0	ZS Nr 2 - 843 940,- ZS Nr 4 - 795 840,-
	- dotacje	170 000,-	185 780,-	185 780,-	100,0	Dotacja dla Społecznego LO - 185 780,-
	2) Wydatki majątkowe	300 000,-	300 000,-	300 000,-	100,0	Wydatki majątkowe- budowa hali przy ZSO - 300 000,-
80123	Licea profilowane	650 000,-	630 030,-	630 030,-	99,9	Wydatki bieżące liceów profilowanych
	1) Wydatki bieżące	650 000,-	630 030,-	630 030,-	99,9	realizowany jest w 2 zespołach szkół
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	540 000,-	502 143,-	501 852,-	99,9	ZS Nr 3 - 299 671,-
80130	Szkoły zawodowe	11 540 000,-	12 732 195,-	12 703 803,-	99,8	ZS Nr 4 - 330 000,-
	1) Wydatki bieżące	11 540 000,-	12 682 785,-	12 654 393,-	99,8	Wydatki bieżące szkół zawodowych
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10 040 000,-	10 539 835,-	10 539 836,-	100,0	ZS Nr 1 - 2 005 324,- ZS Nr 2 - 3 396 639,
	2) Wydatki majątkowe	0,-	49 410,-	49 410,-	100,0	ZS Nr 3 - 2 439 336,- ZS Nr 4 - 2 632 090,-
						ZS Nr 5 - 1 997 710,-
						Dotacja dla Studium EF - 49 880,-
						W budżecie Starostwa zakup pomocy dydaktycznych - 133 414,-
80134	Szkoły zawodowe specjalne	400 000,-	444 486,-	444 486,-	100,0	Wydatki majątkowe ZS Nr 2 - 49 410,-
	1) Wydatki bieżące	400 000,-	444 486,-	444 486,-	100,0	Wydatki majątkowe ZS Nr 6
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	370 000,-	416 152,-	416 152,-	100,0	
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	2 500 000,-	3 959 236,-	3 930 043,-	99,3	Wykonane wydatki bieżące CKU w wysokości 1 118 000,-
	1) Wydatki bieżące	2 500 000,-	3 959 236,-	3 930 043,-	99,3	Wykonane wydatki bieżące CKP w wysokości 2 249 729,-
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 950 000,-	2 292 910,-	2 287 567,-	99,8	W budżecie Starostwa zakup pomocy dydaktycznych - 562 314,-
80146	Dokształcania i doskonalenie nauczycieli	105 000,-	100 916,-	100 620,-	99,7	Wydatki bieżące realizowane w 7 szkołach
	1) Wydatki bieżące	105 000,-	100 916,-	100 620,-	99,7	oraz CKU i CKP na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	44 000,-	42 801,-	42 764,-	99,9	
80195	Pozostała działalność	73 400,-	79 694,-	79 694,-	100,0	Wydatki bieżące: odpis na ZFSS
	1) Wydatki bieżące	73 400,-	79 694,-	79 694,-	100,0	

803		SKOLNICTWO WYŻSZE											
	80309	Pomoc materialna dla studentów			3 000,-	3 000,-	3 000,-	3 000,-	3 000,-	100,0			
		1) Wydatki bieżące			3 000,-	3 000,-	3 000,-	3 000,-	3 000,-	100,0			Stypendium dla najzdolniejszego studenta z powiatu stalowowlkiego, przyznane na rok szkolny 2006/2007 i 2007/2008
851		OCHRONA ZDROWIA											
	85111	Szpitalne ogólne			5 479 497,-	6 975 379,-	6 915 805,-	6 915 805,-	6 915 805,-	99,1			Przebudowa sal operacyjnych i modernizacja szpitala I etap – 5 465 000,- Zakup aparatury specjalistycznej - 300 000,- Dofinansowanie zakupu samochodu i schodolazów – 59 274,-
		2) Wydatki majątkowe			4 533 200,-	5 855 900,-	5 824 274,-	5 824 274,-	5 824 274,-	99,5			Realizacja programu zdrowotnego przez ZPO w Stalowej Woli
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze			0,-	63 291,-	63 291,-	63 291,-	63 291,-	100,0			Dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier architektonicznych w obiektach zakładów ochrony zdrowia -Pyszniica -16 513,- -Stalowa Wola -15 970,-
		1) Wydatki bieżące			0,-	63 291,-	63 291,-	63 291,-	63 291,-	100,0			
		- dotacje			0,-	63 291,-	63 291,-	63 291,-	63 291,-	100,0			
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne			0,-	37 848,-	32 483,-	32 483,-	32 483,-	85,8			
		1) Wydatki bieżące			0,-	37 848,-	32 483,-	32 483,-	32 483,-	85,8			
	85141	Ratownictwo medyczne			0,-	30 000,-	30 000,-	30 000,-	30 000,-	100,0			Zakup sprzętu specjalistycznego dla Powiatowego Centrum Powiadamiania Ratunkowego w KP PSP
		1) Wydatki majątkowe			0,-	30 000,-	30 000,-	30 000,-	30 000,-	100,0			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			0,-	12 000,-	9 979,-	9 979,-	9 979,-	83,2			Wydatki na realizację programu „Rozwój i wsparcie systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w powiecie stalowowlskim”
		1) Wydatki bieżące			0,-	12 000,-	9 979,-	9 979,-	9 979,-	83,2			
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego			946 297,-	976 340,-	955 778,-	955 778,-	955 778,-	97,9			Wydatki bieżące: ubezpieczenia zdrowotne- średnio dla 3 483 bezrobotnych bez prawa do zasiłku na kwotę ogółem – 921 675,- -ubezpieczenia zdrowotne 80 dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i młodzieży w szkołach – 34 103,-
		1) Wydatki bieżące			946 297,-	976 340,-	955 778,-	955 778,-	955 778,-	97,9			

852	POMOC SPOŁECZNA	9 063 700,-	10 745 275,-	10 656 884,-	99,2	Dom Dziecka przy ulicy Podlesnej ogółem poniesione wydatki: bieżące 1 481 041,- oraz majątkowe – 90 099,- Dotacja dla Domu Dziecka Ochronka wyniosła 830 648,- . Usamodzielnienie dla 12 wychowanków domu dziecka wyniosło 60 185,- . Kontynuacja nauki 40 wychowanków placówek kosztowała 177 440,- ; Pobyt 44 dzieci z powiatu stalowowolskiego w placówkach na terenie innych powiatów – 1 002 503,- oraz 8 dzieci z innych powiatów w Domu Dziecka Ochronka – 217 350,- . Wyprawki rzeczowe dla 11 wychowanków kosztowały 45 156,- .
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 550 000,-	4 047 361,-	3 994 521,-	98,7	DPS w Stalowej Woli –zamieszkały przez 88 osób –ogółem wydatki bieżące 2 128 982,-
	1) Wydatki bieżące	3 550 000,-	3 957 262,-	3 904 422,-	98,7	DPS w Irenie otrzymał dotację na utrzymanie 76 mieszkańek w wysokości 1 253 846,-
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 115 800,-	1 138 684,-	1 136 433,-	99,8	Rozbudowa DPS Irena – 930 000,- Zakupy majątkowe DPS Stalowa Wola – 12 894,-
	- dotacja	750 000,-	830 668,-	830 648,-	100,0	Wydatki bieżące: zasiłki dla 140 dzieci wychowywanych w 103 rodzinach zastępczych – 1 060 144,- , wypłata usamodzielnień dla 19 wychowanków – 37 283,- kontynuacji nauki dla 52 pełnoletnich wychowanków – 247 502,- Świadczenia pieniężne dla dzieci w innych powiatach – 85 304,- , wyprawki rzeczowe – 75 500,- , jednorazowa pomoc – 16 696,- , wynagrodzenie dla zawodowej rodziny zastępczej – 9 616,-
	2) Wydatki majątkowe	0,-	90 099,-	90 099,-	100,0	Wydatki bieżące PCPR
85202	Domy pomocy społecznej	3 151 300,-	4 334 185,-	4 325 722,-	99,8	
	1) Wydatki bieżące	3 151 300,-	3 391 185,-	3 382 828,-	99,8	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 290 400,-	1 307 120,-	1 305 133,-	99,8	
	- dotacje	1 139 600,-	1 253 846,-	1 253 846,-	100,0	
	2) Wydatki majątkowe	0,-	943 000,-	942 894,-	100,0	
85204	Rodziny zastępcze	1 700 000,-	1 550 000,-	1 532 045,-	98,8	
	1) Wydatki bieżące	1 700 000,-	1 550 000,-	1 532 045,-	98,8	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,-	9 620,-	9 615,-	99,9	
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	360 000,-	389 390,-	388 807,-	99,8	
	1) Wydatki bieżące	360 000,-	389 390,-	388 807,-	99,8	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	305 000,-	334 390,-	333 869,-	99,8	

85219	Ośrodki pomocy społecznej 1) <i>Wydatki majątkowe</i>	0,-	54 800,-	49 000,-	89,4	Dofinansowanie ze środków PFRON zakupu samochodu dla MOPS
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 1) <i>Wydatki bieżące</i> - <i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i> - <i>dotacja</i>	259 200,- 259 200,- 0,- 259 200,-	324 650,- 324 650,- 2 750,- 321 900,-	321 900,- 321 900,- 0,- 321 900,-	99,2 99,2 0,- 100,0	Dotacja dla Stowarzyszenia ORATORIUM Katolickiego Ośrodka Opiekuńczo-Wychowawczego -226 200,- prowadzącego hostel, hotelik, 4 placówki dziennego pobytu dla dzieci w Stalowej Woli i Charzewicach, dotacja z budżetu państwa na bieżące wydatki POIK - 36 700,- oraz na realizację programu edukacyjnego - 26 000,- Dotacja dla Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta w wysokości - 33 000,- na prowadzenie 4 mieszkań chronionych dla 8 usamodzielnionych wychowanków.
85226	Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze 1) <i>Wydatki bieżące</i> - <i>dotacja</i>	40 300,- 40 300,- 40 300,-	40 300,- 40 300,- 40 300,-	40 300,- 40 300,- 40 300,-	100,0 100,0 100,0	Dotacja dla Miasta Tarnobrzega dla Ośrodka Adopcyjno Opiekuńczego- na prowadzenie spraw, związanych z przysposobieniem dzieci oraz organem zastępczej opieki rodzinnej, na rzecz powiatu stalowowolskiego na podstawie porozumienia
85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 1) <i>Wydatki bieżące</i>	2 900,- 2 900,-	2 900,- 2 900,-	2 900,- 2 900,-	100,0 100,0	Wydatki bieżące na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli
85295	Pozostała działalność 1) <i>Wydatki bieżące</i>	0,- 0,-	1 689,- 1 689,-	1 689,- 1 689,-	100,0 100,0	Opis na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów z DD przy Podlesnej
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 984 200,-	2 752 180,-	2 678 181,-	97,3	
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 1) <i>Wydatki bieżące</i> - <i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	168 200,- 168 200,- 120 420,-	185 700,- 185 700,- 140 024,-	185 668,- 185 668,- 140 009,-	100,0 100,0 100,0	Wydatki bieżące prowadzenia 4 składów orzekających Zespół wydał orzeczenia dla 563 dzieci w wieku poniżej 16 lat- oraz dla 1818 osób powyżej 16 lat. Łącznie wydanych było 2 381,-orzeczeń
85333	Powiatowe Urzędy Pracy 1) <i>Wydatki bieżące</i> - <i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i> 2) <i>Wydatki majątkowe</i>	1 816 000,- 1 766 000,- 1 581 000,- 50 000,-	2 488 763,- 2 383 093,- 1 713 049,- 105 670,-	2 414 796,- 2 309 126,- 1 693 951,- 105 670,-	97,0 96,9 98,9 100,0	Wydatki bieżące Powiatowego Urzędu Pracy wyniosły 2 309 126,- oraz zakupy majątkowe na kwotę 105 670

85334	Pomoc dla repatriantów 1) <i>Wydatki bieżące</i>	0,- 0,-	12 717,- 12 717,-	12 717,- 12 717,-	100,0 100,0	Wydatki bieżące -refundacja dla pracodawcy poniesionych kosztów zatrudnienia repatrianta
85395	Pozostała działalność 1) <i>Wydatki majątkowe</i>	0,- 0,-	65 000,- 65 000,-	100,0 100,0	100,0 100,0	Dom Zakonny Zgromadzenia Św. Michała Archanioła – dofinansowanie zakupu samochodu
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 043 520,-	2 504 292,-	2 485 197,-	99,2	
85402	Specjalistyczne ośrodki wychowawcze 1) <i>Wydatki bieżące</i> - dotacja 2) <i>Wydatki majątkowe</i>	205 000,- 105 000,- 105 000,- 100 000,-	465 138,- 267 960,- 267 960,- 197 178,-	454 837,- 267 960,- 267 960,- 186 877,-	97,8 100,0 100,0 94,8	Dotacja dla Stowarzyszenia SZANSA w kwocie 267 960,- prowadzącego NZOZ Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych, na dofinansowanie specjalistycznej opieki uczniom ZS Nr 6 realizującym obowiązki szkolny w ORDN, czynności pielęgnacyjno - opiekuńcze w czasie zajęć, prowadzenie zajęć terapeutycznych –wychowawczych (świetlica). Opieką objętych było 41 dzieci w wieku od 3 do 19 lat oraz 230 dzieci korzystających tylko z zabiegów rehabilitacyjnych; Wydatki majątkowe Sfinansowano zakup samochodu dla Stowarzyszenia SZANSA na kwotę 98 700,- Starostwo wykonało modernizację węża i instalacji co w budynku przy ul. Czarnieckiego – 88 177,-
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 1) <i>Wydatki bieżące</i> - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	980 000,- 980 000,- 900 000,-	1 005 838,- 1 005 838,- 902 331,-	1 005 838,- 1 005 838,- 902 331,-	100,0 100,0 100,0	Wydatki bieżące Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej
85410	Internaty i bursy szkolne 1) <i>Wydatki bieżące</i>	830 000,- 830 000,-	944 370,- 944 370,-	944 370,- 944 370,-	100,0 100,0	Wydatki bieżące Bursy Międzyszkolnej

		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	555 000,-	562 752,-	562 751,-	100,0	
85415		Pomoc materialna dla uczniów	17 000,-	73 849,-	65 055,-	88,1	Wyплаты nagród dla uczniów -13 508,-
		1) Wydatki bieżące	17 000,-	73 849,-	65 055,-	88,1	Stypendium dla ucznia przyznane na rok szkolny 2006/2007 i 2007/2008 -3 000,-
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,-	2 000,-	2 000,-	100,0	Stypendium dla ucznia z rodziny byłych pracowników PGR -2 800,-
							Realizacja Programu Stypendialnego – 2267,-
							Programy udzielania uczniom pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym realizacja:
							ZS Nr 4 – 18 480 –klub przedsiębiorczości
							CKP – 25 000 – kółko spawalnicze
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	0,-	3 577,-	3 577,-	100,0	Wydatki schroniska młodzieżowego
		1) Wydatki bieżące	0,-	3 577,-	3 577,-	100,0	prowadzonego w Internacie ZS Nr2
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,-	1 197,-	1 197,-	100,0	
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 000,-	7 000,-	7 000,-	100,0	
		1) Wydatki bieżące	7 000,-	7 000,-	7 000,-	100,0	Wydatki bieżące na wyplatę czesnego, opłacenie kursów doskonalenia, koszty delegacji nauczycieli Poradni i Bursy
85495		Pozostała działalność	4 520,-	4 520,-	4 520,-	100,0	Odpis na ZFSS dla nauczycieli emerytowi rencistów, byłych pracowników Poradni i Bursy
		1) Wydatki bieżące	4 520,-	4 520,-	4 520,-	100,0	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	45 000,-	58 867,-	54 271,-	92,2	
		Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 000,-	43 867,-	39 271,-	89,5	Wydatki bieżące związane z dofinansowaniem imprez kulturalnych o charakterze ogólnopolskim i regionalnym, organizowanych przez instytucje kultury w gminach oraz Starostwo Powiatowe
		1) Wydatki bieżące	30 000,-	43 867,-	39 271,-	89,5	
		- dotacje	0,-	9 000,-	7 600,-	84,4	
92116		Biblioteki	15 000,-	15 000,-	15 000,-	100,0	Dotacja dla Miejskiej Biblioteki
		1) Wydatki bieżące	15 000,-	15 000,-	15 000,-	100,0	Publicznej realizującej zadanie powiatu na podstawie porozumienia
		- dotacje	15 000,-	15 000,-	15 000,-	100,0	

926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	30 000,-	30 000,-	30 000,-	27 751,-	92,5
	92695	Pozostała działalność	30 000,-	30 000,-	30 000,-	27 751,-	92,5
		1) <i>Wydatki bieżące</i>	30 000,-		30 000,-	27 751,-	92,5
		R A Z E M	60 130 690,-	69 276 843,-	68 486 512,-		98,9

Dofinansowanie organizacji zajęć sportowych w czasie ferii zimowych w szkołach finansowanych z budżetu powiatu.
 Zakup nagród dla zwycięzców imprez sportowych, plebiscytów organizowanych przez wydawnictwa, stowarzyszenia i inne instytucje

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW POWIATU STAŁOWOWOLSKIEGO Z ZAKRESU ZADAŃ ZLECONYCH
I ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2006 ROK**

DOCHODY

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA	PLAN WG UCHWAŁY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE 2006 ROK	% 7 : 6	INFORMACJA OPISOWA
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01005	2110	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 000,- 2 000,-	0,- 0,-	0,- 0,-	0,0 0,0	Powiat nie realizował wydatków związanych z zadaniem rządowym
700	70005	2110	GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 000,- 25 000,-	25 000,- 25 000,-	24 395,- 24 395,-	97,6 97,6	Dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej- gospodarowanie zasobem nieruchomości Skarbu Państwa
710	71012	2110	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	440 000,- 109 000,-	465 990,- 109 000,-	465 990,- 109 000,-	100,0 100,0	Dotacja celowa na zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez PODG i K
	71013	2110	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	70 000,-	70 000,-	70 000,-	100,0	Dotacja celowa na zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej
	71015	2110	Nadzór budowlany	261 000,- 261 000,-	286 990,- 286 990,-	286 990,- 286 990,-	100,0 100,0	Dotacja celowa na zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
750	75011	2110	ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie	316 701,- 258 701,-	292 326,- 258 736,-	292 326,- 258 736,-	100,0 100,0	Dotacja celowa na zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej – zadania wojewódy wykonywane przez wydziały Starostwa Powiatowego
	75045	2110	Komisje poborowe	58 000,-	33 590,-	33 590,-	100,0	Dotacja celowa na zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej –na organizację poboru 2006
754	75411	2110	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 001 000,- 4 971 000,-	5 068 510,- 4 980 920,-	5 068 509,- 4 980 919,-	99,9 99,9	
		2110		4 841 000,-	4 841 000,-	4 841 000,-	100,0	Dotacja celowa na zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez KP PSP

	6410				130 000,-	139 920,-	139 919,-	99,9	Dotacja celowa na realizację inwestycji z zakresu administracji rządowej dla KP PSP
75414	6410	Obrona cywilna		30 000,-	29 950,-	29 950,-	100,0	100,0	Dotacja celowa na zadania inwestycyjne w zakresie obrony cywilnej
75478	6410	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		0,-	57 640,-	57 640,-	100,0	100,0	Dotacja celowa na zakup sprzętu ratowniczego do działań przeciwpowodziowych dla KP PSP
851		OCHRONA ZDROWIA		946 297,-	976 340,-	955 778,-	97,9	97,9	
85156	2110	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		946 297,-	976 340,-	955 778,-	97,9	97,9	Dotacja celowa przyznana na ubezpieczenie zdrowotne dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i szkołach prowadzonych przez powiat oraz bezrobotnych bez prawa do zasiłku
852		POMOC SPOŁECZNA		0,-	26 000,-	26 000,-	100,0	100,0	
85220	2110	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		0,-	26 000,-	26 000,-	100,0	100,0	Dotacja celowa na realizację zadań przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		168 200,-	198 417,-	198 385,-	99,9	99,9	
85321	2110	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		168 200,-	185 700,-	185 668,-	99,9	99,9	Dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez PCPR
85334	2110	Pomoc dla repatriantów		0,-	12 717,-	12 717,-	100,0	100,0	Dotacja celowa na zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej związane z aktywizacją zawodową repatrianta
		R A Z E M		6 899 198,-	7 052 583,-	7 031 383,-	99,7	99,7	

WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	PLAN WG UCHWAŁY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE 2006 ROK	% 6 : 5	INFORMACJA OPISOWA
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01005	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 1) Wydatki bieżące	2 000,- 2 000,-	0,- 0,-	0,- 0,-	0,0 0,0	Powiat nie realizował wydatków związanych z zadaniem rządowym
700	70005	GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1) Wydatki bieżące	25 000,- 25 000,-	25 000,- 25 000,-	24 395,- 24 395,-	97,6 97,6	Wydatki bieżące: wycena nieruchomości Skarbu Państwa 23 345,- ogłoszenia w prasie - 5/2,- zakup energia elektrycznej budynku Skarbu Państwa - 478,- opłata komornika - 60,-
710	71012	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 1) Wydatki bieżące - Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	440 000,- 109 000,-	465 990,- 109 000,-	465 990,- 109 000,-	100,0 100,0	Wydatki bieżące: poniesione na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 3 pracowników PODGIK
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 1) Wydatki bieżące	109 000,- 109 000,-	109 000,- 109 000,-	109 000,- 109 000,-	100,0 100,0	Wydatki bieżące: modernizacja poziomej osnowy szczegółowej III klasy na terenie powiatu
71015		Nadzór budowlany 1) Wydatki bieżące - Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	261 000,- 261 000,-	286 990,- 286 990,-	286 990,- 286 990,-	100,0 100,0	Wydatki bieżące PINB w tym: wynagrodzenia i pochodne w kwocie 224 792,- stanowiły 78,3% ogółu wydatków
750	75011	ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie 1) Wydatki bieżące - Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	316 701,- 258 701,-	292 326,- 258 736,-	292 326,- 258 736,-	100,0 100,0	Wydatki bieżące: płace i pochodne od płac z tytułu wykonywania przez powiat zadań wojewody- 258 736,- (kalkulowane na 8,81 etatu)
75045		Komisje poborowe 1) Wydatki bieżące - Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	58 000,- 58 000,-	33 590,- 33 590,-	33 590,- 33 590,-	100,0 100,0	Wydatki bieżące: wynagrodzenie Komisji Lekarskiej i Poborowej - 15 800,- zakup materiałów i wyposażenia - 1 090,- zakup usług - 5 801,- (wynajem sali, opłaty telefoniczne i inne), ZUS - 1 792,- wynagrodzenie pisarek - 9 107,-
754	75411	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 1) Wydatki bieżące - Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 001 000,- 4 971 000,-	5 068 510,- 4 980 920,-	5 068 509,- 4 980 919,-	100,0 100,0	Wydatki bieżące: zrealizowane w budżecie KP PSP ogółem 4 841 000,- w tym: wynagrodzenia i pochodne oraz uposażenie funkcjonariuszy wyniosły 3 633 508,-

	2) Wydatki majątkowe	130 000,-	139 920,-	139 919,-	100,0	Wydatki majątkowe - modernizacja JRG 2- 130000 dofinansowanie zakupu sprzętu przeciwpowodziowego - 9 919,-
75414	Obrona cywilna	30 000,-	29 950,-	29 950,-	100,0	Wydatki majątkowe - zakup syreny alarmowej na wyposażenie Centrum Zarządzania Kryzysowego
75478	2) Wydatki majątkowe	30 000,-	29 950,-	29 950,-	100,0	Wydatki majątkowe - zakup syreny alarmowej na wyposażenie Centrum Zarządzania Kryzysowego
	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,-	57 640,-	57 640,-	100,0	Wydatki majątkowe - zakup łodzi pływającej i zestawu kamer podwodnych
	2) Wydatki majątkowe	0,-	57 640,-	57 640,-	100,0	Wydatki majątkowe - zakup łodzi pływającej i zestawu kamer podwodnych
851	OCHRONA ZDROWIA	946 297,-	976 340,-	955 778,-	97,9	Wydatki bieżące: ubezpieczenia zdrowotne
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	946 297,-	976 340,-	955 778,-	97,9	Wydatki bieżące: ubezpieczenia zdrowotne bez prawa do zasiłku na kwotę ogółem -921 675,- (średnio w roku 3 483 bezrobotnych)
	1) Wydatki bieżące	946 297,-	976 340,-	955 778,-	97,9	-ubezpieczenia zdrowotne 80 dzieci w placówkach opiekuńczych i młodzieży w szkołach -34 103,-
852	POMOC SPOLECZNA	0,-	26 000,-	26 000,-	100,0	Wydatki bieżące: dotacja przyznana decyzją Wojewody Podkarpackiego dla Powiatowego Ośrodka Interwencji kryzysowej przy Stowarzyszeniu ORATORIUM na realizację programu edukacyjno-korekcyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,-	26 000,-	26 000,-	100,0	Wydatki bieżące: dotacja przyznana decyzją Wojewody Podkarpackiego dla Powiatowego Ośrodka Interwencji kryzysowej przy Stowarzyszeniu ORATORIUM na realizację programu edukacyjno-korekcyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie
	1) Wydatki bieżące	0,-	26 000,-	26 000,-	100,0	Wydatki bieżące: dotacja przyznana decyzją Wojewody Podkarpackiego dla Powiatowego Ośrodka Interwencji kryzysowej przy Stowarzyszeniu ORATORIUM na realizację programu edukacyjno-korekcyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie
	-Dotacje	0,-	26 000,-	26 000,-	100,0	Wydatki bieżące: dotacja przyznana decyzją Wojewody Podkarpackiego dla Powiatowego Ośrodka Interwencji kryzysowej przy Stowarzyszeniu ORATORIUM na realizację programu edukacyjno-korekcyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	168 200,-	198 417,-	198 385,-	99,9	Wydatki bieżące
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	168 200,-	185 700,-	185 668,-	99,9	Wydatki bieżące prowadzenia 4 składów orzekających
	1) Wydatki bieżące	168 200,-	185 700,-	185 668,-	99,9	Wydatki bieżące prowadzenia 4 składów orzekających
	-Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	120 420,-	140 024,-	140 009,-	99,9	-wynagrodzenia i pochodne wyniosły 44 179,- -praca na umowę zlecenie kosztowała 95 800,- -pozostałe wydatki stanowiły 45 689,- Zespół wydał orzeczenia dla dzieci poniżej 16 lat-w liczbie 563 oraz dla osób powyżej 16 lat - 1 818,-
85334	Pomoc dla repatriantów	0,-	12 717,-	12 717,-	100,0	Wydatki bieżące -refundacja dla pracodawcy poniesionych kosztów zatrudnienia repatrianta
	1) Wydatki bieżące	0,-	12 717,-	12 717,-	100,0	Wydatki bieżące -refundacja dla pracodawcy poniesionych kosztów zatrudnienia repatrianta
	-Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,-	10 188,-	10 188,-	100,0	Wydatki bieżące -refundacja dla pracodawcy poniesionych kosztów zatrudnienia repatrianta
	R A Z E M	6 899 198,-	7 052 583,-	7 031 383,-	99,7	

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GOSPODARSTWA
POMOCNICZEGO JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ POWIATU
STAŁOWOWOLSKIEGO W 2006 ROKU**

GOSPODARSTWO POMOCNICZE

Lp	Nazwa jednostki	Stan na początek roku	Przychody	Wydatki	Stan na 31 grudnia
1	Starostwo Powiatowe Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	0,-	308 708,-	308 708,-	0,-
2	R A Z E M	0,-	308 708,-	308 708,-	0,-

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW W ZAKRESIE FUNDUSZY
CELOWYCH W 2006 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	4:5 %
1	2	3	4	5
I FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ				
1.	Przychody	1 200 000,-	889 770,-	74,1
	-wpływy z Urzędu Marszałkowskiego	1 200 000,-	839 502,-	70,0
	-odsetki (do odprowadzenia do budżetu powiatu)	0,-	499,-	-
	-stan środków na początek roku	49 769,-	49 769,-	x
2.	Wydatki	1 249 441,-	593 435,-	47,5
3.	Stan środków na koniec okresu	328,-	296 335,-	x
II FUNDUSZ GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM				
1.	Przychody	549 000,-	652 630,-	118,9
	-sprzedaż map, materiałów, danych z ewidencji, opłaty za uzgodnienia	375 000,-	404 425,-	107,8
	-odsetki	5 000,-	5 712,-	114,2
	-stan środków na początek roku	169 000,-	242 493,-	x
2.	Wydatki	541 000,-	559 131,-	103,4
3.	Stan środków na koniec okresu	8 000,-	93 499,-	x

I.

Wydatki z FOŚ i GW wynosiły **593 435,-** i dotyczyły następujących zadań:

- gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi – 437 110,-
- inwestycje z zakresu ochrony powietrza – 77 620,-
- szkolenia pracowników – 3 502,-
- edukacja ekologiczna – 8 030,-
- wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasów – 47 958,-
- usuwanie odpadów – azbest – 18 523,-
- opłaty bankowe – 193,-

Zobowiązania - odsetki do odprowadzenia do budżetu powiatu – 499,-

II.

Wydatki z FGZG i K wyniosły **559 131,-** i dotyczyły:

- zakup usług w PODG i K – 199 658,-
- finansowania kosztów utrzymania części budynku zajmowanej przez PODG i K, zakup wyposażenia, materiałów, energii, konserwacja sprzętu – 31 369,-
- szkolenia pracowników – 2 249,-
- finansowania robót geodezyjnych – 228 692,-
- zakup sprzętu komputerowego – 15 045,-
- odpisów na CFGZG i K oraz WFGZG i K – 82 118,-

Należności od geodetów za sprzedane materiały – 957,-

Zobowiązania: z tytułu prac geodezyjnych 217 432,-

z tytułu redystrybucji na CFGZG i K oraz WFGZG i K – 24 716,-.

REALIZACJA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH POWIATU STALOWOWOLSKIEGO W 2006 ROKU

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	PLAN WG UCHWAŁY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE 2006 ROK	ZADANIE
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 337 500,-	4 612 661,-	4 573 635,-	W budżecie Starostwa: - „Przebudowa dróg powiatowych Banachy-Zarzecze-Rzeczycza Długa” – 3 612 475,- - „Modernizacja drogi powiatowej nr 1008R Modliborzyce-Rzeczycza Długa” – 561 160,- - modernizacja ul. Popietuszki – 10 000,- W budżecie ZDP: - przebudowa i modernizacja dróg powiatowych – 340 000,- - zakupy inwestycyjne – 50 000,- - Zakup sprzętu komputerowego
750	75020	Starostwa powiatowe	10 000,-	25 000,-	20 419,-	
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	130 000,-	139 919,-	139 919,-	Modernizacja obiektu strażnicy JRG 2 KPPSP – 130 000,- Zakup sprzętu do działań przeciwpowodziowych – 9 919,-
754	75414	Obrona cywilna	30 000,-	29 950,-	29 950,-	Zakup syreny alarmowej dla Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego
754	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	57 640,-	57 640,-	Zakup sprzętu do działań przeciwpowodziowych dla KP PSP
801	80120	Licea ogólnokształcące	300 000,-	300 000,-	300 000,-	Budowa hali sportowej przy ZSO
801	80130	Szkoły zawodowe	-	49 410,-	49 410,-	Zakupy inwestycyjne – zakup samochodu dla ZS Nr 2

851	85111	Szpital ogólne	4 533 200,-	5 855 900,-	5 824 274,-	Przebudowa sal operacyjnych i modernizacja szpitala w Stalowej Woli – I etap – 5 465 000,- Zakupy inwestycyjne dla SP ZZOZ Szpitala Specjalistycznego – 359 274,-
851	85141	Ratownictwo medyczne	-	30 000,-	30 000,-	Zakup sprzętu na potrzeby ratownictwa medycznego dla Powiatowego Centrum Powiadamiania Ratunkowego
852	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	-	90 099,-	90 099,-	DD przy ul. Podlesnej : zakup 2 pralnicowirówek, suszarki i prasowalnicy oraz wymiana stolarki okiennej
852	85202	Domy pomocy społecznej	-	943 000,-	942 894,-	Rozbudowa DPS Irena – 930 000,- Zakupy majątkowe w DPS Stalowa Wola – 12 894,-
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	-	54 800,-	49 000,-	Dotacja dla Miasta Stalowa Wola w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami”
853	85333	Powiatowe urzędy pracy	50 000,-	105 670,-	105 670,-	Zakup samochodu dla PUP
853	85395	Pozostała działalność	-	65 000,-	65 000,-	Dotacja dla Domu Zakonnego Zgromadzenia Św. Michała Archanioła w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami” – zakup samochodu
854	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	100 000,-	197 179,-	186 877,-	-Modernizacja węzła i instalacji centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Czarnieckiego 3 – 88 177,- -Dotacja na zakup samochodu dla Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej SZANSA ze środków PFRON – 48 700,- oraz z budżetu Miasta Stalowa Wola – 50 000,-
		Razem	7 490 700,-	12 556 228,-	12 464 787,-	

WYKONANIE DOTACJI POWIATU STALOWOWOLSKIEGO W 2006 ROKU

Dział	Rozdział	PLAN WG UCHWAŁY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE 2006 ROKU	% 5 : 4	Zadanie powiatu - cel przyznanej dotacji
1	2	3	4	5	6	7
801	80120	170 000,-	185 780,-	185 780,-	100,0	Dotacja dla Społecznego Liceum Ogólnokształcącego na finansowanie wydatków związanych z nauczaniem 64 uczniów w roku szkolnym 2005/2006 oraz 58 uczniów w roku 2006/2007 –art.90 ust. 2a ustawy o systemie oświaty
	80130	0,-	49 880,-	49 880,-	100,0	Dotacja dla Studium Ekonomiczno – Finansowego na dofinansowanie wydatków związanych z nauczaniem 174 słuchaczy szkoły policealnej - art.90 ust. 3 ustawy o systemie oświaty
851	85121	0,-	37 848,-	32 483,-	85,8	Dotacja dla Miasta Stalowa Wola w wysokości 15 970,- na dofinansowanie wykonania podjazdu dla osób niepełnosprawnych do SP ZOZ w Stalowej Woli przy ulicy Kwiatkowskiego 2;
						Dotacja dla Gminy Pyszcznica w wysokości 16 513,- na dofinansowanie wykonania podjazdu dla osób niepełnosprawnych do GSP ZOZ w Pyszcznicy przy ulicy Wolności 320 (Program PFRON)
852	85201	750 000,-	830 668,-	830 648,-	100,0	Dotacja dla Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta na prowadzenie Domu Dziecka pn. OCHRONKA na finansowanie bieżących wydatków związanych z utrzymaniem i opieką dla 29 wychowanków –art.19 ust.4 ustawy o pomocy społecznej
	85202	1 489 600,-	2 183 846,-	2 183 846,-	100,0	Dotacja dla DPS w Irenie prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Opatrności Bożej – art.19 ust. 10 ustawy o pomocy społecznej: 1 253 846,- na dofinansowanie bieżących wydatków związanych z utrzymaniem i rehabilitacją 76 mieszkanek 930 000,- na dofinansowanie zadania inwestycyjnego - rozbudowy DPS
	85219	0,-	54 800,-	49 000,-	89,4	Dotacja dla Miasta Stalowa Wola na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego mikrobusu, dla Środowiskowego Domu Samopomocy przy MOPS w Stalowej Woli (Program PFRON)

85220	226 200,-	288 900,-	288 900,-	100,0	<p>Dotacja dla Stowarzyszenia Opieki nad Dziećmi ORATORIUM prowadzącego Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy Zespole Placówek Katolickiego Ośrodka Opiekuńczo - Wychowawczego - na dofinansowanie poradnictwa prawnego i psychologicznego dla osób dotkniętych przemocą, opieki nad dziećmi i młodzieżą w placówkach dziennego pobytu, całonocnej opieki dla dzieci w sytuacjach kryzysowych, opieki w hostelu – art.19 ust. 12 ustawy o pomocy społecznej.</p> <p>W okresie sprawozdawczym schronienie w POJK - hostelu znalazły 53 osoby, które przebywały łącznie 1964 osobodni; ambulatoryjnie udzielono pomocy w 395 sprawach, w 1691 spotkaniach dla 511 osób.</p> <p>W Placówce Interwencyjnej dla Dzieci i Młodzieży schronienie znalazło 26 osób, które przebywały łącznie 1417 osobodni</p>
85220	33 000,-	33 000,-	33 000,-	100,0	<p>Dotacja dla Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta na prowadzenie 4 mieszkań chronionych dla 8 usamodzielnionych wychowanków – utrzymanie wychowanków i sprawowanie nadzoru pedagogicznego - art. 19 ust. 12 ustawy o pomocy społecznej</p>
85226	40 300,-	40 300,-	40 300,-	100,0	<p>Dotacja dla Miasta Tarnobrzega za prowadzenie na rzecz powiatu stalowowolskiego spraw związanych z przysposobieniem dzieci oraz organizowaniem zastępczej opieki rodzinnej art. 82 ust. 5 oraz art.83 ust. 5 i 7 ustawy o pomocy społecznej</p>
85395	0,-	65 000,-	65 000,-	100,0	<p>Dotacja dla Domu Zakonnego Zgromadzenia Św. Michała Archanioła na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego mikrobusu, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych (Program PFRON)</p>
85402	105 000,-	376 960,-	366 660,-	97,3	<p>Dotacja dla Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej prowadzącego Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych: 267 960,- na opłacenie specjalistycznej opieki w czasie zajęć terapeutycznych – wychowawczych i realizacji obowiązków szkolnego przez 41 dzieci uczęszczających do Ośrodka oraz dofinansowanie różnych form terapii, z której skorzystało 230 dzieci niepełnosprawnych w wieku od 2 miesiąca do 19 roku życia (w tym 170 dzieci pochodzących z powiatu stalowowolskiego)- art. 4 ust.1 pkt. 5, 6 i 11 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie</p> <p>98 700,- –sfinansowanie zakupu samochodu osobowego mikrobusu do przewozu podopiecznych do ORDN (Program PFRON)</p>
92116	15 000,-	15 000,-	15 000,-	100,0	<p>Dotacja dla Miasta Stalowa Wola na realizację zadania powiatu przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Stalowej Woli na podstawie zawartego porozumienia art.19 ust.3 i art.20a ust. 2 ustawy o bibliotekach</p>
Razem	2 479 100,-	4 161 982,-	4 140 497,-		

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU STALOWOWOLSKIEGO ZA 2006 ROK

PRZYCHODY

§	NAZWA	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie 2006 rok
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,-	279 447,-	279 447,-
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	10 123 075,-	6 203 000,-	6 143 000,-
957	Nadwyżka z lat ubiegłych	0,-	350 000,-	350 000,-
	Razem	10 123 075,-	6 832 447,-	6 772 447,-

ROZCHODY

§	NAZWA	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie 2006 rok
982	Wykup innych papierów wartościowych Bank Millennium S.A. w Warszawie Obligacje serii A4/V wartości nominalnej 600 000 PLN Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie Obligacje serii A wartości nominalnej 500 000 PLN	1 100 000,-	1 100 000,-	1 100 000,-
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów Bank Spółdzielczy w Stalowej Woli splata kredytu z 2004r - 293 000,- PLN splata kredytu z 2005r.- 250 000,- PLN	543 000,-	543 000,-	542 966,-
	Razem	1 643 000,-	1 643 000,-	1 642 966,-

Załącznik nr 9

**LIMIT WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2006 ROK ZWIĄZANYCH Z WIELOLETNIM PROGRAMEM
INWESTYCYJNYM PN. „POPRAWA STANU INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ I TECHNICZNEJ W POWIECIE
STALOWOWOLSKIM NA LATA 2002-2009”**

Nr zadania	Nazwa zadania i cel programu	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Okres realizacji zadania w latach	Łączne nakłady finansowe na zadanie	Wysokość wydatków na zadanie według uchwały budżetowej		Wysokość wydatków na zadanie po zmianach	Wykonanie za 2006 rok
					rok	środki		
7 i 9	Przebudowa dróg powiatowych Banachy-Zarzecze-Rzeczyca Długa o łącznej długości 28 220 mb – przeciwdziałanie marginalizacji społecznej i ekonomicznej obszarów wiejskich	Starostwo Powiatowe	2004-2007	4 250 000,-	2006	1 717 500,-	3 632 661,-	3 612 475,-
10 i 15	Przebudowa sal operacyjnych i modernizacja szpitala w Stalowej Woli – I etap – poprawa jakości usług medycznych, poprawa jakości leczenia specjalistycznego	SP ZZOZ Powiatowy Szpital Specjalistyczny/ Starostwo Powiatowe	2005-2007	26 264 832,- w tym środki Szpitala i innych źródeł 11 888 468,-	2006	3 465 000,-	5 465 000,-	5 465 000,-
11	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Stalowej Woli – poprawa dostępu społeczności lokalnej do podstawowej infrastruktury sportowej	Starostwo Powiatowe	2005-2009	4 020 000,-	2006	300 000,-	300 000,-	300 000,-
14	Modernizacja (przebudowa) drogi powiatowej nr 1008R Modliborzyce – Rzeczyca Długa na odcinku od km 24+130 do km 24 +860 i od km 27 + 501 do km 28+796 –przeciwdziałanie marginalizacji społecznej i ekonomicznej obszarów wiejskich, poprawa dostępności komunikacyjnej	Starostwo Powiatowe	2005-2006	570 000,-	2006	570 000,-	570 000,-	561 160,-

**WYDATKI NA PROGRAMY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W POWIECIE
STALOWOWOLSKIM W 2006 ROKU**

Załącznik Nr 10

Dział	Rozdział	Nazwa programu	Jednostka realizująca	§	Wydatki	
					Plan	Wykonanie
600	60014	„Przebudowa dróg powiatowych Banachy – Zarzeczce – Rzeczyca Długa – o łącznej długości 28 220mb” w ramach ZPORR 2004-2006 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – umowa z 09-03-2006	Starostwo Powiatowe	6058 6059	1 816 330,-	1 806 237,19
					1 816 331,-	1 806 237,24
		Razem			3 632 661,-	3 612 474,43
801	80120	„Modernizacja (przebudowa) drogi powiatowej nr 1008R Modliborzycze – Rzeczyca Długa” w ramach ZPORR 2004-2006 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – umowa z 28-03-2006	Starostwo Powiatowe	6058 6059	285 000,-	280 580,15
					285 000,-	280 580,15
		Razem			570 000,-	561 160,30
801		„Program Wspólnoty Europejskiej Socrates – Comenius” – umowy z 04-10-2005 i 10-10-2006	Zespół Szkół Ogólnokształcących	4217 4247 4377 4427	2 284,-	1 283,95
					1 500,-	0,00
					3 576,-	1 001,50
					21 879,-	6 574,60
		Razem			29 239,-	8 860,05
80130		„Program Wspólnoty Europejskiej Socrates – Comenius” – umowa z 10-10-2006	Zespół Szkół Nr 4	4217 4247 4307 4427	2 800,-	274,00
					1 500,-	0,00
					4 812,-	3 313,67
					6 000,-	3 422,33
		Razem			15 112,-	7 010,00
80130		„Program Leonardo da Vinci” – umowa z 30-10-2006	Zespół Szkół Nr 1	3027 4177 4217 4227 4307 4427 4437	3 062,-	3 061,60
					3 000,-	0,00
					703,-	702,90
					6 417,-	6 417,24
					18 059,-	18 059,00
					10 009,-	4 655,96
					576,-	576,00
		Razem			41 826,-	33 472,70
80130		„Dostosowanie oferty edukacyjnej Zespołu Szkół Nr 4 do aktualnych potrzeb rynku pracy oraz przygotowanie bazy technodydaktycznej do prowadzenia kształcenia modułowego w zawodzie technik elektronik” wsparcie w ramach programu PHARE 2003 – umowa z 30-11-2005	Starostwo Powiatowe	4242	139 265,-	133 413,57

80130	„Dostosowanie oferty edukacyjnej CKP do aktualnych potrzeb rynku pracy oraz przygotowanie bazy technodydaktycznej do organizowania zewnętrznych egzaminów zawodowych” – umowa z 30-11-2005	Starostwo Powiatowe	4242	563 575,-	562 314,00
80130	„Modułowe kursy informatyczne podstawą mobilności zawodowej pracowników regiony” – umowa z 30-05-2006	Centrum Kształcenia Praktycznego	4178 4179 4218 4219 4248 4249 4268 4269 4308 4309	39 606,- 13 202,- 6 733,- 2 245,- 5 850,- 1 950,- 8 579,- 2 860,- 16 604,- 5 535,-	25 381,00 8 461,00 4 934,00 1 645,00 5 237,00 1 746,00 90,00 30,00 12 345,00 4 114,00
	Razem			103 164,-	63 983,00
80130	„Kształcenie ustawiczne źródłem kompetencji i mobilności zawodowej” – umowa z 16-10-2006	Centrum Kształcenia Praktycznego	4018 4019 4048 4049 4118 4119 4128 4129 4178 4179 4218 4219 4248 4249 4308 4309 4418 4419	7 605,- 2 535,- 319,- 106,- 1 328,- 443,- 176,- 58,- 34 515,- 11 505,- 686,- 229,- 46 007,- 15 336,- 9 884,- 3 295,- 563,- 187,-	2 627,- 876,- 0,- 0,- 269,- 90,- 38,- 12,- 12 061,- 4 020,- 0,- 0,- 36 018,- 12 006,- 5 571,- 1 857,- 0,- 0,-
	Razem			134 777,-	75 445,-

853	85333	„Pobudka – możliwości rozwoju potencjału zawodowego stalowowlskiej młodzieży” w ramach Sektorowego Programu operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich 2004-2006 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego umowa z 06-05-2005 Razem	Powiatowy Urząd Pracy	4018 4019 4118 4119	3 222,- 1 218,- 555,- 210,-	3 222,11 1 217,89 554,87 209,72
	85333	„Moc powrotu” w ramach Sektorowego Programu operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich 2004-2006 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego umowa z 06-05-2005 Razem	Powiatowy Urząd Pracy	4018 4019 4118 4119 4308	5 205,- 3 435,- 1 223,- 456,- 162,- 6 000,-	5 204,59 3 434,67 1 223,12 455,50 162,21 6 000,00
	85333	„Na zakreście – z wykluczenia do zatrudnienia” w ramach Sektorowego Programu operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich 2004-2006 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego umowa z 31-08-2005 Razem	Powiatowy Urząd Pracy	3118 4118 4218 4308	11 276,- 68 893,- 21 511,- 2 232,- 97 692,-	11 275,50 68 891,90 20 953,93 1 032,69 93 906,13
	85333	„Stalowowlskie magnolie” w ramach Sektorowego Programu operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich 2004-2006 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego umowa z 20-08-2005 Razem	Powiatowy Urząd Pracy	3118 4118 4218 4308	190 328,- 101 124,- 25 836,- 6 318,- 140 000,-	184 784,65 72 005,71 21 491,70 4 660,88 138 985,04
	85333	„Pełną parą” w ramach Sektorowego Programu operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich 2004-2006 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego umowa z 03-04-2006 Razem	Powiatowy Urząd Pracy	4018 4019 4118 4119 4218 4219	273 278,- 11 138,- 4 142,- 1 907,- 712,- 6 531,- 2 467,-	237 143,33 10 958,79 4 142,21 1 884,23 712,16 6 526,17 2 466,77
	85333	„Wszechnica możliwości” w ramach Sektorowego Programu operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich 2004-2006 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego umowa z 03-04-2006 Razem	Powiatowy Urząd Pracy	4018 4019 4118 4119 4218 4219	26 897,- 10 924,- 3 318,- 1 807,- 515,- 6 637,- 2 364,-	26 690,33 9 318,40 3 318,42 1 447,63 515,55 6 627,01 2 359,99
						25 565,- 23 587,00

85333	„Zielone światło” projekt realizowany w ramach Priorytetu 2 – Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach , ZPORR 2004-2006” – umowa z 09-11-2006	Powiatowy Urząd Pracy	3118 4018 4118 4128 4218 4288 4308	5 330,- 18 419,- 3 834,- 545,- 17 249,- 3 875,- 7 193,-	0,00 7 991,58 1 373,75 195,79 12 874,27 0,00 2 697,91
	Razem			56 445,-	25 133,30
	„Daj szansę na rozwój – Program Stypendialny Powiatu Stalowowlaskiego” projekt w ramach Priorytetu 2 - Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach , ZPORR 2004-2006” – umowa z 02-12-2004	Starostwo Powiatowe	4178 4179 4218 4219 4308 4309	1 361,- 639,- 139,- 66,- 43,- 21,-	1 361,00 639,00 138,55 65,05 42,89 20,11
	Razem			2 269,-	2 266,60
	Ogółem			5 820 882,-	5 574 218,35

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADANIA WSPÓLNEGO
REALIZOWANEGO W DRODZE POROZUMIENIA Z POWIATEM NIŻAŃSKIM
W ROKU 2006 W BUDŻECIE POWIATU STAŁOWOWOLSKIEGO**

„Przebudowa dróg powiatowych Banachy – Zarzecze – Rzeczycza Długa o łącznej długości 28220 mb” – zadanie nr 7 i 9 z Wieloletniego Programu Inwestycyjnego pn. „Poprawa stanu infrastruktury społecznej i technicznej w powiecie stalowowolskim na lata 2002 – 2009”

Dochody

dział	rozdział	§	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2006 rok
600	60014	6298	0,-	1 821 883,-	1 806 264,19
		6299	0,-	2 808,-	0,00
		6439		357 714,-	287 076,05
		6620	0,-	620 743,-	639 359,16
		6629	0,-	912 821,-	904 768,55
	RAZEM		0,-	3 715 969,-	3 637 467,95

Wydatki

dział	rozdział	§	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2006 rok
600	60014	6050	1 117 500,-	0,-	0,00
		6058	0,-	1 816 330,-	1 806 237,19
		6059	0,-	1 816 331,-	1 806 237,24
	RAZEM		1 117 500,-	3 632 661,-	3 612 474,43

**REALIZACJA WYDATKÓW POWIATU STALOWOWOLSKIEGO NIE WYGASAJĄCYCH Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2005
NA PODSTAWIE UCHWAŁY NR XXXIV/228/05 RADY POWIATU STALOWOWOLSKIEGO z 30 grudnia 2005 roku**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	PLAN WG UCHWAŁY	WYKONANIE	ZADANIE
801	80120	OŚWIATA I WYCHOWANIE Licea Ogólnokształcące -realizacja zadania przez Zespół Szkoł Ogólnokształcących	12 429,-	12 420,-	„Program Wspólnoty Europejskiej Socrates – Comenius” – realizowany na podstawie umowy z 04 października 2005. W uchwale określono termin zakończenia realizacji wydatków do 31 lipca 2006 roku.