

Załącznik do uchwały Nr 70/383/08  
Zarządu Powiatu Stalowowolskiego  
z dnia 14 marca 2008 roku.

**POWIAT STALOWOWOLSKI**

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU  
STALOWOWOLSKIEGO ZA 2007 ROK ORAZ INFORMACJA O PRZEBIEGU  
WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO  
PODSEKTORA SAMORZĄDOWEGO**

**Stalowa Wola marzec 2008**

## Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu stalowowolskiego za rok 2007

Budżet powiatu stalowowolskiego na 2007 rok został przyjęty Uchwałą Nr III/21/06 Rady Powiatu Stalowowolskiego z 29 grudnia 2006 roku ustalającą wartość:

- planowanych dochodów na kwotę **60 324 580,-**
- planowanych wydatków na kwotę **68 031 580,-**
- deficytu budżetu powiatu w wysokości **7 707 000,-** złotych, planowanego do pokrycia przychodami z kredytów.

W wyniku zmian w planie dochodów i wydatków w ciągu 2007 roku ich wartość wyniosła odpowiednio:

- dochodów - **69 004 223,-** (zwiększenie o kwotę **8 679 643,-** tj. **14,4 %**)
- wydatków - **76 431 776,-** (zwiększenie o kwotę **8 400 196,-** tj. **12,3 %**).

W związku z tymi zmianami planowany deficyt budżetowy zmniejszony został do kwoty **7 427 553,-**.

Finansowanie deficytu ustalono z kredytu bankowego oraz przychodów z obligacji powiatowych.

### **I. Dochody powiatu stalowowolskiego.**

Dochody powiatu planowane w wysokości **69 004 223,-** złotych zostały wykonane na kwotę **69 378 375,-** co stanowi **100,5 %** planu.

#### **Zmiany w zakresie dochodów powiatu w ciągu roku.**

##### ***1.Subwencje z budżetu państwa.***

- 1.Minister Finansów, pismem znak ST4-480/105/2007/337 z 12 lutego 2007 roku, przekazał informację o przyznanej dla powiatu części oświatowej subwencji ogólnej, wyższej o **778 555,-** złotych niż w projekcie ustawy budżetowej.
- 2.Decyzją Ministra Finansów z 28 maja 2007 roku, znak ST4-4824/429/2007, przyznano kwotę **320 000,-** ze środków rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. „Przebudowa drogi Stany – Maziarnia – Nisko”.
- 3.Decyzją Ministra Finansów z 27 czerwca 2007 roku, znak ST5-4822-4p/2007, przyznano kwotę **135 729,-** ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów bieżących w obiektach oświatowych.
- 4.Decyzją Ministra Finansów z 25 października 2007 roku, znak ST5-4822-20p/BK/2007, przyznano kwotę **95 600,-** ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do nauki, pozyskanych w wyniku modernizacji lub adaptacji pomieszczeń nie wykorzystywanych na cele dydaktyczne.
- 5.Decyzją Ministra Finansów z 26 października 2007 roku, znak ST4-4822-780/2007, przyznano kwotę **1 163 437,-** ze środków rezerwy subwencji ogólnej, w związku ze wzrostem wydatków na rodziny zastępcze oraz na pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, liczonych na podstawie wykonania za 2 kwartały 2007 roku.

6. Decyzją Ministra Finansów z 8 listopada 2007 roku, znak ST5-4822-23p/BK/2007, przyznano kwotę **240 000,-** ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z likwidacją szkód w szkołach i placówkach oświatowych wywołanych zdarzeniami losowymi.

7. Decyzją Ministra Finansów z 22 listopada 2007 roku, znak ST5-4822-27p/BKU/07, przyznano kwotę **22 909,-** ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 KN.

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

Minister Finansów, pismem znak ST4-480/105/2007/337 z 12 lutego 2007 roku, przekazał informację o planowanych dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie niższej o **144 583,-** niż w projekcie ustawy budżetowej.

## **3. Dotacje przyznane na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego i Ministra Finansów.**

Wojewoda Podkarpacki i Minister Finansów podjęli decyzje o zmianie kwot dotacji celowych:

- w związku z korektą układu wykonawczego budżetu wojewody na 2007 rok,
  - zmianami kwot dotacji w trakcie roku,
- które w rezultacie dały zwiększenie dochodów powiatu ogółem o kwotę **1 839 675,-** złotych zgodnie z poniższym zestawieniem:

Lp.	Nr decyzji i data	Tytuł zmiany	Kwota
1	1 05-01-2007	Zwiększenie planu dotacji stanowiącej udział środków krajowych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych w ramach ZPORR: -Modliborzyce –Rzeczyca Długa -Banachy – Zarzecze – Rzeczyca Długa	56 206,- 74 176,-
2	2 20-02-2007	Zwiększenie planu dotacji z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie nadzoru budowlanego	6 290,-
		Zwiększenie planu dotacji celowej na organizację poboru	38 000,-
		Zmniejszenie planu dotacji na składki na ubezpieczenia zdrowotne dzieci, uczniów i słuchaczy oraz bezrobotnych bez prawa do zasiłku	- 1 014,-
		Zwiększenie planu dotacji dla domów pomocy społecznej	146 564,-
		Zmniejszenie planu dotacji na działalność bieżącą Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	- 1 700,-
3	3 27-02-2007	Zwiększenie planu dotacji na realizację programów korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie	35 500,-
		Zwiększenie planu dotacji na zwrot części kosztów poniesionych przez zamieszkałego w Gminie Zaleszany repatrianta – na podniesienie kwalifikacji zawodowych	2 600,-
4	FS8-4135/97/ 2007 19-03-2007	Zwiększenie dotacji z przeznaczeniem na uregulowanie na rzecz osoby fizycznej zobowiązań Skarbu Państwa	20 830,-

5	6 21-03-2007	Zmniejszenie planu dotacji w związku z ruchem mieszkańców w domach pomocy społecznej w listopadzie i grudniu 2006 roku, w tym DPS Stalowa Wola – 24 418,- DPS Irena – 4 144,-	- 28 562,-
6	FS8- 4135/121/2007 30-03-2007	Zwiększenie dotacji z przeznaczeniem na uregulowanie należności zasądzonej wyrokiem Sądu Rejonowego w Stalowej Woli od Skarbu Państwa	8 344,-
7	10 17-04-2007	Zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem dla KP PSP na realizację zadań wynikających z „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2009)	29 770,-
		Zwiększenie planu dotacji z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2007 roku	3 400,-
8	12 20-04-2007	Zwiększenie planu dotacji na wypłatę stypendiów dla uczniów pochodzącego z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej – Rządowy program wyrównywania szans edukacyjnych uczniów	800,-
9	13 27-04-2007	Zmniejszenie planu dotacji w związku z ruchem mieszkańców w domach pomocy społecznej w I kw. 2007 roku - DPS Stalowa Wola	- 33 022,-
10	14 30-04-2007	Zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem dla KP PSP na realizację zadań wynikających z „Programu modernizacji Policji , Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2009)	296 037,-
11	17 29-05-2007	Zwiększenie dotacji celowej dla domów pomocy społecznej w związku ze zwiększeniem stawki na utrzymanie mieszkańców, skierowanych do placówek przed 1 stycznia 2004 roku: DPS Stalowa Wola -29 128,- DPS Irena – 36 960,-	66 088,-
12	FS8-4135- 4135/266/2007 22-06-2007	Zwiększenie planu dotacji na uregulowanie odszkodowań na rzecz osób fizycznych za przejęte przed 1 stycznia 1999 roku przez Powiat Stalowowolski nieruchomości zajęte pod drogi publiczne powiatowe	6 935,-
13	FS8- 4135/299/2007 12-07-2007	Zwiększenie planu dotacji na uregulowanie odszkodowań na rzecz osób fizycznych za przejętą przed 1 stycznia 1999 roku przez Powiat Stalowowolski nieruchomość zajęta pod drogę publiczną powiatową	8 128,-
14	33 20-07-2007	Zwiększenie dotacji na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie osiągania standardów w domach pomocy społecznej – DPS Irena	50 000,-
15	35 31-07-2007	Zwiększenie dotacji na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie osiągania standardów w placówkach opiekuńczo – wychowawczych - DD ul. Podleśna	45 000,-
		Zwiększenie dotacji na dofinansowanie ośrodka interwencji kryzysowej realizującego Krajowy Program Zwalczenia i Zapobiegania Handlowi Ludźmi	33 000,-

16	38 06-08-2007	Zmniejszenie planu dotacji w związku z ruchem mieszkańców w domach pomocy społecznej w II kw.- DPS Stalowa Wola	- 74 160,-
17	40 09-08-2007	Zwiększenie dotacji wynikające ze zwiększenia stawki utrzymania mieszkańców przebywających w: DPS Stalowa Wola – 157 184,- DPS Irena – 209 160,-	366 344,-
18	41 14-08-2007	Zwiększenia dotacji z przeznaczeniem na Rządowy program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży – programy realizowane przez ZS Nr 2	21 295,-
19	50 30-08-2007	Zwiększenie dotacji na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie osiągania standardów w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i domach pomocy społecznej –DD ul. Podleśna 35 000,- –DD Ochronka ul. Wałowa 25 000,- –DPS Irena 180 000,-	240 000,-
		Zwiększenie dotacji na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych zatrudnionych w PCPR, realizujących pracę socjalną w środowisku	2 600,-
20	51 04-09-2007	Zwiększenie dotacji na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie ustnego egzaminu maturalnego	48 790,-
21	56 25-09-2007	Zwiększenie dotacji na dofinansowanie wycieczek w ramach „Programu wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży do miejsc pamięci narodowej” - dla ZS Nr 2	3 530,-
22	61 09-10-2007	Zwiększenie dotacji z przeznaczeniem dla PINB na wydatki bieżące, w tym wzrost wynagrodzeń	16 352,-
23	66 19-10-2007	Zwiększenie dotacji na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie osiągania standardów w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i domach pomocy społecznej –DD Ochronka 16 000,- –ZPKOO-W Oratorium 6 000,- –DPS Irena 172 000,-	194 000,-
		Zwiększenie dotacji na wypłatę nagród uznaniowych i zapomóg dla funkcjonariuszy KP PSP	74 232,-
24	73 06-11-2007	Zmniejszenie planu dotacji w związku z ruchem mieszkańców w domach pomocy społecznej w III kw. 2007 roku –DPS Stalowa Wola 14 408,- –DPS Irena 31 680,-	- 46 088,-
		Zwiększenie dotacji na dofinansowanie bieżącej działalności powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności	7 000,-
		Zwiększenie dotacji na dofinansowanie działalności punktów konsultacyjnych organizowanych przez poradnie psychologiczno - pedagogiczne	5 515,-
25	74 08-11-2007	Zmniejszenie planu dotacji na ubezpieczenie zdrowotne dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach	- 383,-
26	75 12-11-2007	Zmniejszenie planu dotacji -powiat nie realizował zadania	- 2 000,-

		Zwiększenie dotacji dla KP PSP na realizację zadań z „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2009” - Budowa nowych i modernizacja użytkowych obiektów- modernizacja JRG 2	130 000,-
27	76 13-11-2007	Zmniejszenie planu dotacji na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku	- 57 200,-
28	77 15-11-2007	Zmniejszenie planu dotacji na przeprowadzenie poboru	- 52 988,-
29	79 15-11-2007	Zwiększenie dotacji dla PINB na prewencyjne kontrole utrzymania obiektów budowlanych	16 233,-
30	81 20-11-207	Zwiększenie dotacji na dofinansowanie Rządowego programu „Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach”	82 393,-
31	86 27-11-2007	Zwiększenie planu dotacji na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych na stopnie awansu zawodowego nauczycieli	840,-

#### 4. Dotacje przyznane powiatowi na podstawie umów o udzielenie pomocy finansowej.

**Gmina Bojanów** udzieliła pomocy finansowej przyznając dotacje na dofinansowanie zadań:

- w wysokości **256 000,-** przebudowy drogi powiatowej nr 1031R Stany – Maziarnia - Nisko,
- w wysokości **20 000,-** na renowację rowów przydrożnych wraz z przebudową zjazdów w ciągu drogi powiatowej nr 1035R Cisów Las – Nowy Nart
- w wysokości **1 500,-** programu zdrowotnego pn. „Kompleksowe usprawnianie pacjentów w stacjonarnej opiece długoterminowej”
- w wysokości **500,-** w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego pn. „Jan Paweł II Pielgrzym w Ojczyźnie”.

**Gmina Pysznica** udzieliła pomocy finansowej przyznając dotacje na dofinansowanie zadań:

- w wysokości **10 440,-** „Prowadzenie rehabilitacji i kompleksowego wspomaganie rozwoju dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i niepełnosprawnych wraz ze świadczeniem pomocy rodzinie tych osób” ,
- w wysokości **5 000,-** programu zdrowotnego pn. „Kompleksowe usprawnianie pacjentów w stacjonarnej opiece długoterminowej” ,
- w wysokości **40 000,-** odwodnienia drogi powiatowej nr 1022R Spokojna – Jastkowice, na odcinku ulicy 1000 – Lecia w miejscowości Jastkowice,
- w wysokości **500,-** w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego pn. „Jan Paweł II Pielgrzym w Ojczyźnie”.

**Gmina Radomyśl nad Sanem** udzieliła pomocy finansowej przyznając dotacje na dofinansowanie zadań powiatu:

- w wysokości **6 960,-** „Prowadzenie rehabilitacji i kompleksowego wspomaganie rozwoju dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i niepełnosprawnych wraz ze świadczeniem pomocy rodzinie tych osób” ,
- w wysokości **5 000,-** programu zdrowotnego pn. „Kompleksowe usprawnianie pacjentów w stacjonarnej opiece długoterminowej” ,
- w wysokości **40 000,-** remontu drogi powiatowej nr 1009R Czekał Pniowski - Pniówek
- w wysokości **500,-** w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego pn. „Jan Paweł II Pielgrzym w Ojczyźnie”.

**Miasto Stalowa Wola** udzieliło pomocy finansowej przyznając dotacje na dofinansowanie następujących zadań:

- w kwocie **130 000,-** „Prowadzenie rehabilitacji i kompleksowego wspomaganie rozwoju dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i niepełnosprawnych wraz ze świadczeniem pomocy rodzinie tych osób”,
- w kwocie **80 000,-** remontu budynku Domu Dziecka przy ulicy Podleśnej,
- w kwocie **33 600,-** programu zdrowotnego pn. „Kompleksowe usprawnianie pacjentów w stacjonarnej opiece długoterminowej”,
- w kwocie **32 640,-** doposażenie Oddziału Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynenckich w SP ZZOZ Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym,
- w kwocie **5 000,-** na organizację Olimpiady Geograficznej i Centralnej Olimpiady Matematycznej przez Zespół Szkół Ogólnokształcących im. KEN,
- w kwocie **350 000,-** na adaptację warsztatów szkolnych ZS Nr 1 na cele ekspozycyjne Muzeum Regionalnego,
- w wysokości **30 000,-** w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego pn. „Jan Paweł II Pielgrzym w Ojczyźnie”,
- w wysokości **2 500,-** na organizację imprezy plenerowej pn. „IX Dożynki Powiatu Stalowowolskiego”,
- w wysokości **199 000,-** zakup lampy rtg do tomografu, dla SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego.
- w wysokości **50 000,-** zakup oleju napędowego i zestawów przeciwdeszczowych typu „sztormiak” dla KP PSP.

**Gmina Zaleszany** udzieliła pomocy finansowej przyznając dotacje na dofinansowanie zadań:

- w wysokości **10 400,-** „Prowadzenie rehabilitacji i kompleksowego wspomaganie rozwoju dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i niepełnosprawnych wraz ze świadczeniem pomocy rodzinie tych osób”,

-w wysokości **83 000,-** przebudowa dróg powiatowych nr 1015R Jamnica – Zbydniów oraz nr 1012R Zaleszany – Zbydniów,

-w wysokości **500,-** w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego pn. „Jan Paweł II Pielgrzym w Ojczyźnie”.

**Gmina Zaklików** udzieliła pomocy finansowej przyznając dotacje na dofinansowanie zadań:

-w wysokości **125 000,-** remontu dróg powiatowych nr 1002R Budki Dolne – Zdziechowice, nr 1003R Zdziechowice – Potoczek oraz przebudowy drogi nr 1007R Lipa – Gielnia (ciąg pieszy),

-w wysokości **500,-** w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego pn. „Jan Paweł II Pielgrzym w Ojczyźnie”.

**Gmina i Miasto Nisko** udzieliło pomocy finansowej przyznając dotację na dofinansowanie w wysokości **29 700,-** „Prowadzenia rehabilitacji i kompleksowego wspomaganie rozwoju dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i niepełnosprawnych wraz ze świadczeniem pomocy rodzinie tych osób”.

**Powiat Nizański i Powiat Tarnobrzeski** udzieliły pomocy finansowej na łączną kwotę **9 178,-** na częściowe dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej działających w Powiecie Stalowowolskimi:

- za 12 uczestników z terenu Powiatu Nizańskiego
- za 1 uczestnika z Powiatu Tarnobrzeskiego.

### **5. Środki z budżetu Unii Europejskiej –programy pomocy przedakcesyjnej oraz programy i projekty z funduszy strukturalnych.**

Ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków krajowych na edycję w 2007 roku zwiększono plany dochodów ogółem na kwotę 312 425,- na programy realizowane w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich 2004-2006, w tym:

- „Stalowowolskie magnolie” - na kwotę 36 135,-
  - „Pełną parą” – na kwotę 9 891,-
  - „Wszechnica możliwości” – na kwotę 17 211,-
  - „Zielone światło” – na kwotę 249 188,-
- Programy realizował Powiatowy Urząd Pracy.

Ze środków EFRR zwiększono plan dochodów z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2006 roku na zadanie inwestycyjnego pn. „Modernizacja (przebudowa) drogi powiatowej nr 1008R Modliborzyce –Rzeczycza Długa” w kwocie 280 554,-.

Na Program Wspólnoty Europejskiej *Socrates – Comenius* realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i ZS Nr 4, na podstawie umów zawartych z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji - Agencją Narodową w latach 2006 i 2007 - zaplanowano łącznie kwotę 30 718,-.

Na Program *Leonardo da Vinci* realizowany przez Zespół Szkół Nr 5 na podstawie umowy zawartej z Krajową Agencją Programu w grudniu 2006 roku, zaplanowano kwotę 127 606,- złotych.

### **6. Pozostałe dochody.**

1. Zwiększono o 739 360,- planowane dochody z opłat komunikacyjnych.
2. Zwiększono o 49 858,- planowane dochody z najmu pomieszczeń w szkołach.
3. Zwiększono o 3 270,- dochody z tytułu odszkodowania otrzymanego przez ZSO oraz dla ZS Nr 1 o kwotę 2 100,- z tytułu organizacji i obsługi OKE.
4. Zaplanowano dochody w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej z darowizn 250,- oraz wynagrodzenie płatnika – 177,-.
5. Zwiększono dochody ZDP za zajęcie pasa drogowego o 110 632,- oraz z tytułu odsetek bankowych o 240,-.
6. Zwiększono o kwotę 1 151,- środki z AR i MR na wypłatę ekwiwalentu za zalesienia.
7. Zwiększono dochody z tytułu udziału powiatu w opłatach za użytkowanie wieczyste mienia Skarbu Państwa o kwotę 80 500,- oraz ze sprzedaży działek będących własnością powiatu o kwotę 19 500,-.
8. Zwiększono dochody z tytułu refundacji wynagrodzeń i składek ZUS pracowników zatrudnionych w ramach aktywnych form: w PINB – o kwotę 3 540,-, w Starostwie – 17 340,-, w PCPR – 924,-.
9. Z tytułu darowizn przeznaczonych na zakup nagród dla laureatów konkursu „Stalowowolska Złota Strzecha” zwiększono dochody o 5 700,-.
10. Zwrot podatku VAT za 2006 rok – 82 660,-.
11. Z tytułu darowizny dla KP PSP na zakup sprzętu do ratownictwa drogowego – 12 840,-.
12. Kwotę 50 000,- przyznano powiatowi ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie budowy hali sportowej przy ZSO.
13. Zwiększono o 450,- dochody w szkołach z tytułu opłaty za duplikat dokumentu,



14. Zwiększono dochody CKP z tytułu opłat za kursy kwalifikacyjne o kwotę **228 000,-**, ze sprzedaży usług **81 000,-** oraz sprzedaży złomu – **500,-**.
15. Z tytułu darowizn na rzecz Domu Dziecka przy ul. Podleśnej – o kwotę **98 675,-**.
16. Minister Pracy i Polityki Społecznej przyznał kwotę **105 000,-** na realizację programu „Opieka nad dzieckiem i rodziną”.
17. Zwiększono dochody DPS Stalowa Wola z najmu pomieszczeń o kwotę – **14 200,-**, odsetek bankowych – **750,-**, darowizn – **2 400,-**, dotacji z PFRON na organizację imprez kulturalnych – **12 118,-**, odpłatności mieszkańców – **162 440,-**.
18. Przyznano powiatowi dotację z PFRON na utworzenie 2 stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych w wysokości **34 025,-**.

### 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 **7 670 645,-** dochody związane z realizacją bieżących zadań oraz zadań inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej wykonano w **99,9 %** tj. w wysokości **7 665 401,-** (**załącznik Nr 3**).

Subwencje planowane na kwotę **31 970 412,-** wykonano w **100 %**.

Dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych oraz własnych zadań inwestycyjnych, planowane w wysokości **3 240 727,-** wykonano na kwotę **3 233 068,-** co stanowi **99,8 %**.

Udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych planowany na kwotę **11 650 162,-** został wykonany w **108,1 %** - tj. w wysokości **12 055 358,-** złotych.

Udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych planowany na kwotę **500 000,-** został wykonany w **145,9 %** - tj. **729 698,-** złotych.

### *Wykonanie pomocy finansowej dla powiatu.*

#### **Gmina Bojanów**

- plan w wysokości **256 000,-** na przebudowę drogi powiatowej nr 1031R Stany – Maziarnia – Nisko – wykonano w **100%**,
- plan w wysokości **20 000,-** na renowację rowów przydrożnych wraz z przebudową zjazdów w ciągu drogi powiatowej nr 1035R Cisów Las – Nowy Nart – wykonano w **100%**,
- plan w wysokości **1 500,-** na realizację programu zdrowotnego pn. „Kompleksowe usprawnianie pacjentów w stacjonarnej opiece długoterminowej” – wykonano w **100 %**
- plan w wysokości **500,-** na dofinansowanie organizacji koncertu – wykonano w **100%**.

#### **Gmina Pysznicza**

- plan w wysokości **10 440,-** 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 **5 000,-** na realizację programu zdrowotnego pn. „Kompleksowe usprawnianie pacjentów w stacjonarnej opiece długoterminowej”- wykonano w **100%**,

- plan w wysokości 40 000,- na odwodnienie drogi powiatowej nr 1022R Spokojna – Jastkowice, na odcinku ulicy 1000 – Lecia w miejscowości Jastkowice – wykonano w 100%
- plan w wysokości 500,- na dofinansowanie organizacji koncertu – wykonano w 100%.

### **Gmina Radomyśl nad Sanem**

- plan w wysokości 6 960,- 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 5 000,- na realizację programu zdrowotnego pn. „Kompleksowe usprawnianie pacjentów w stacjonarnej opiece długoterminowej” - wykonano w 100 %,
- plan w wysokości 40 000,- na remont drogi powiatowej nr 1009R Czekał Pniowski – Pniówek – wykonano w 100%,
- plan w wysokości 500,- na dofinansowanie organizacji koncertu – wykonano w 100%.

### **Miasto Stalowa Wola**

- plan w kwocie 130 000,- na „Prowadzenie rehabilitacji i kompleksowego wspomaganie rozwoju dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i niepełnosprawnych wraz ze świadczeniem pomocy rodzinie tych osób” - wykonano w 100%,
- plan w kwocie 80 000,- na remont budynku Domu Dziecka przy ulicy Podleśnej – wykonano w 100%,
- plan w kwocie 33 600,- na realizację programu zdrowotnego pn. „Kompleksowe usprawnianie pacjentów w stacjonarnej opiece długoterminowej” wykonano w 100 %,
- plan w kwocie 32 640,- na wyposażenie Oddziału Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynenckich w SP ZZOZ Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym wykonano w 100%,
- plan w kwocie 5 000,- na organizację Olimpiady Geograficznej i Centralnej Olimpiady Matematycznej przez Zespół Szkół Ogólnokształcących – wykonano w 100%,
- dotację w kwocie 350 000,- na adaptację warsztatów szkolnych na cele ekspozycyjne przekazano do wysokości poniesionych wydatków – 340 390,- złotych (97,3%),
- dotację w wysokości 30 000,- na dofinansowanie organizacji koncertu – wykonano w 100%,
- dotację w kwocie 50 000,- na dofinansowanie zakupów dla KP PSP wykonano w 100%,
- dotację w wysokości 2 500,- na dofinansowanie organizacji dożynek powiatowych wykonano w 100%,
- dotację w wysokości 199 000,- na dofinansowanie zakupu lampy Rtg do tomografu wykonano w 100%.

### **Gmina Zaleszany**

- plan w wysokości 10 400,- 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 83 000,- na przebudowę dróg powiatowych nr 1015R Jamnica – Zbydniów oraz nr 1012R Zaleszany – Zbydniów – wykonano w 100%,
- plan w wysokości 500,- na dofinansowanie organizacji koncertu – wykonano w 100%.

### **Gmina Zaklików**

- dotację w wysokości 125 000,- na remont dróg powiatowych nr1002R Budki Dolne – Zdziechowice, nr 1003R Zdziechowice – Potoczek oraz przebudowy drogi nr 1007R Lipa –

Gielnia (ciąg pieszy) – rozliczono do wysokości rzeczywistych wydatków – **122 370,-** (97,9%),  
-plan w wysokości **500,-** na dofinansowanie organizacji koncertu – wykonano w 100%.

### **Gmina i Miasto Nisko**

-plan w wysokości **29 700,-** „Prowadzenia rehabilitacji i kompleksowego wspomaganie rozwoju dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i niepełnosprawnych wraz ze świadczeniem pomocy rodzinie tych osób” wykonano w 100 %.

### **Powiat Nizański i Powiat Tarnobrzeski**

-dotację w wysokości 9 178,- na częściowe dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej działających w Powiecie Stalowowolskim wykonano w wysokości **8 354,-**:  
-za 12 uczestników z terenu Powiatu Nizańskiego – 7 883,65  
-za 1 uczestnika z terenu Powiatu Tarnobrzeskiego – 470,66.

### ***Dotacje z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego.***

#### **Powiat Nizański**

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

-w wysokości 368 522,-, podlegającą zwrotowi dla Powiatu Nizańskiego po refundacji przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki – do końca roku rozliczono dotację poprzez zwrot środków do budżetu Powiatu Nizańskiego,  
- wysokości 1 474 088,- wykonaną na kwotę **1 473 512,-** tj. 99,9 %. Środki stanowiące bezzwrotny udział Powiatu Nizańskiego w finansowaniu zadania, przekazane zostały do wysokości rzeczywistych wydatków poniesionych za przebudowane odcinki dróg.

### ***Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa na projekty i programy.***

Dochody ze środków *EFRR* zaplanowano w wysokości 2 831 999,-na dofinansowanie zadań inwestycyjnych:

- „Przebudowa dróg powiatowych Banachy – Zarzecze –Rzeczycyca Długa o łącznej długości 28 220 mb” wykonano w kwocie **2 549 587,-** (99,9%).  
-„Modernizacja (przebudowa) drogi powiatowej nr 1008R Modliborzyce –Rzeczycyca Długa” wykonano w kwocie **280 554,-** (100%). Dochody stanowiły refundację wydatków poniesionych przez powiat w 2006 roku.

Dochody planowane w wysokości 640 511,-, stanowiące udział środków krajowych na realizację zadań:

- „Przebudowa dróg powiatowych Banachy – Zarzecze –Rzeczycyca Długa o łącznej długości 28 220 mb” wykonano w kwocie **584 095,-** (99,9%).  
-„Modernizacja (przebudowa) drogi powiatowej nr 1008R Modliborzyce –Rzeczycyca Długa” wykonano w wysokości **56 110,-** złotych (100 %); dochody stanowiły refundację wydatków poniesionych przez powiat w 2006 roku.

Środki EFS przyznane na realizację programów „Aktywnej polityki rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej”, w zaplanowanej kwocie 297 494,-, wykonano w wysokości **229 626,-** złotych tj. 77,2 % planu.

Środki zostały przekazane przez Instytucje Wdrażające do wysokości rozliczonych wydatków.

Udział środków krajowych na realizację programów, planowany w wysokości 62 231,-, wykonano na kwotę **56 946,-** złotych – 91,5 %.

*(PUP zakończył realizację projektów i dokonał rozliczenia końcowego do kwot wydatków wykonanych).*

Środki na „Program Wspólnoty Europejskiej Socrates – Comenius”, zaplanowane na kwotę 30 718,-, wykonano w wysokości **31 554,-** (102,7%), w tym na program realizowany:

-przez ZSO – 26 930,45 (umowa z 2006 r. – 4 104,21; umowa z 2007 r. – 22 826,24),

-przez ZS Nr 4 – 4 623,13 (umowa z 2006 r.).

*(Wykonanie ponad plan wynika z przekazania rozliczenia końcowego programu Comenius dla ZS Nr 4 w następnym roku, po zakończeniu realizacji projektu).*

Środki na „Program Leonardo da Vinci” realizowany przez Zespół Szkół Nr 5, zaplanowane na kwotę 127 606,- wykonano w wysokości **99 010,-** (77,6%).

Środki na projekty realizowane przez Centrum Kształcenia Praktycznego w ramach ZPORR, pochodzące z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa na:

-„Modułowe kursy informatyczne podstawą mobilności zawodowej pracowników regionu” – przekazano w kwocie **8 285,-**, ( 35,8 % planu wynoszącego 23 114,- złotych).

*(Projekt zakończono i rozliczono na kwotę 8 284,73 wykonaną do końca 2007 roku ),*

-„Kształcenie ustawiczne źródłem kompetencji mobilności zawodowej pracowników” – przekazano w kwocie **151 254,-**( 32,2 % planu wynoszącego 469 376,- złotych).

*(CKP złożyło wnioski o płatność do Instytucji Wdrażającej, do końca roku budżetowego powiat nie otrzymał zwrotu poniesionych wydatków).*

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

Dotacja na opłacenie specjalistycznych badań lekarskich, w związku z organizacją poboru w 2007 roku, zadania zleconego przez Wojewodę Podkarpackiego, planowana na kwotę 1 916,- przekazana została w wysokości 1 915,- (100,0 % planu).

Środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych – planowane na kwotę 93 195,- przekazano w wysokości **92 965,-** (99,8 % planu).

Środki z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na realizację programu „Opieka nad dzieckiem i rodziną” przekazano w wysokości **100 000,-** (95,2 % planu). Kwota wykonanej dotacji wynikała z rzeczywistych wydatków, poniesionych na realizację trzech autorskich projektów, zgłoszonych na konkurs do MP i PS przez :

-Dom Dziecka przy ul. Podleśnej – 60 000,-

-Dom Dziecka pn. Ochronka przy ul. Wałowej – 10 000,-

-Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy ul. Ofiar Katynia – 30 000,-.

Dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa hali sportowej przy ZSO” ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej wynosiło **50 000,-** (100% planu).

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznał dla powiatu w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami” kwotę **34 025,-** (100% planu), z przeznaczeniem na utworzenie dwóch stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych. Dofinansowanie przyznano na podstawie wniosku złożonego przez Dom Zakonny Zgromadzenia św. Michała Archanioła w Stalowej Woli.

### ***Pozostałe dochody własne.***

1) Dochody planowane na kwotę ogółem **6 327 093,-** złotych, zostały wykonane 100,3% planu wynoszącego 6 305 864,- w tym:

- wpływy za zajęcie pasa drogowego w wysokości **172 765,-** (wykonanie 106,4 % planu wynoszącego 162 387,-)
- wpływy realizowane przez ZDP: z refundacji wynagrodzeń i składek ZUS, odszkodowania od ubezpieczyciela, sprzedaży drewna i złomu wyniosły **10 391,-** (plan 8 245,- zrealizowany w 126%)
- najem i dzierżawa składników majątkowych oraz udział 25 % w opłacie z tytułu użytkowania gruntów Skarbu Państwa – dochody zrealizowane w budżecie Starostwa – wykonanie **284 643,-** (109,3 % planu wynoszącego 260 500,-)
- dochody ze sprzedaży nieruchomości zabudowanej – wykonanie **34 089,-** (174,8% planu wynoszącego 19 500,-)
- wpływy zrealizowane przez PINB w wysokości **3 540,-** (100% planu)
- wpływy z różnych tytułów, zrealizowane w budżecie Starostwa, wykonano w wysokości **104 608,-** (104,6 % planu 100 000,-)
- najem i dzierżawa pomieszczeń w obiektach jednostek budżetowych powiatu – wykonanie **844 075,-** (99,9 % planu wynoszącego 844 718,-)
- opłaty komunikacyjne – wykonanie **1 770 227,-** (101,8 % planu – 1 739 360,-)
- odsetki bankowe od środków na rachunkach (organu) – wykonanie **65 505,-** (109,2 % planu wynoszącego 60 000,-)
- odsetki od środków na rachunkach bankowych (jednostek) – **7 425,-** (planu 750% wynoszącego 990,-)
- darowizny na nagrody w konkursie „Stalowowolska złota strzecha” – **5 700,-** (100%)
- wpływy za wydanie dokumentu, duplikatu dokumentu – **4 527,-** (407,8 % planu wynoszącego 1110,-)
- wpływy z różnych tytułów, zrealizowane przez KP PSP, wykonano na kwotę **14 210,-** (110,7% planu 12 840,-)
- wpływy z różnych tytułów, zrealizowane przez ZSO, wyniosły **18 619,-** (578,5% planu wynoszącego 3 270,-)
- odpłatność za wyżywienie dzieci ZS Nr 6 – **25 529,-** (79,8 % planu – 32 000,-)
- wpływy z różnych tytułów, zrealizowane w ZS Nr 1 - **3 735,-** (177,9 % planu wynoszącego 2 100,-)
- wpływy z usług warsztatów szkolnych ZS Nr 2 – **5 794,-** (72,4 % planu – 8 000,-)
- opłaty za kursy i egzaminy przeprowadzane w CKU i CKP – **347 407,-** (88,7 % planu wynoszącego 391 500,-)
- wpływy za usługi warsztatów szkolnych i stacji diagnostycznej w CKP – **119 949,-** (wykonanie 91,6 % planu wynoszącego 131 000,-)
- wpływy za szkolenie uczniów w klasach wielozawodowych w CKU – **98 015,-** (wykonanie 169,3 % planu wynoszącego 57 900,-)

- wpływy ze sprzedaży zbędnych składników majątkowych CKP – 500,- (100%)
- darowizny na rzecz Domu Dziecka przy ul. Podleśnej, wykonano na kwotę 119 056,- (120,7 % planu wynoszącego 98 675,-)
- opłaty za pobyt dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w Stalowej Woli – 457 412,- (83,1 % planu wynoszącego 550 230,-),
- odpłatność mieszkańców DPS w Stalowej Woli –1 142 875,-(99,9% planu 1 144 500,-)
- darowizna dla DPS w Stalowej Woli wyniosła 2 400,- (100% planu)
- środki PFRON przyznane dla DPS w Stalowej Woli na organizację imprezy kulturalnej wyniosły 12 046,- (99,4 % planu wynoszącego 12 118,-)
- odpłatność za pobyt dzieci, z innych powiatów, w rodzinach zastępczych –37 160,- (plan w kwocie 59 750,- wykonany w 62,2 %)
- wpływy z różny tytułów, zrealizowane przez PCPR, wyniosły 8 444,- (planowana kwota 1 804,- wykonana w 468,1%)
- wpływy z Funduszu Pracy wykonano w wysokości 247 800,- (100,0 % planu wynoszącego 247 700,-)
- wpływy z PFRON na obsługę rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, wykonane w kwocie 74 927,- (111 % planu – 67 500,-)
- wpływy z różnych dochodów zrealizowane w PUP – 56 821,- (75,2 % planu wynoszącego 75 600,-),
- darowizna dla PPP w kwocie 250,- (100% planu)
- wpływy z różnych tytułów, zrealizowane przez PPP w kwocie 1 008,- (569,4% planu wynoszącego 177,-)
- odpłatność mieszkańców Bursy Międzyszkolnej/ZPO-W, za wyżywienie i zakwaterowanie– wykonanie 225 213,- (112,6% planu wynoszącego 200 000,-),

2) Nieplanowane dochody wykonano na kwotę ogółem 53 549,- w tym:

- udział powiatu 5% w dochodach budżetu państwa: z tytułu opłaty egzekucyjnej PINB wykonano na kwotę 3,- złote
- sprzedaż zbędnych składników majątku ZS Nr 2 – 7 495,- , refundacji wynagrodzeń i składek ZUS – 42 897,-
- wynagrodzenie płatnika wykonane w ZS Nr 3 - 516,-
- egzekucja komornicza - na rzecz programu „Powiat Stalowowolski – Bezpieczny Powiat” – 1 913,-
- wpływy ze sprzedaży złomu w Domu Dziecka – 667,-
- wynagrodzenie płatnika wykonane w ZS Nr 6 – 58.

### Przyczyny niewykonania dochodów w wysokości planowanych kwot

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

- ZS Nr 6 - otrzymał zaliczkę w grudniu 2006 za najem pomieszczeń, stąd wykonanie planu w 44,7 % , opłaty za wyżywienie w stołówce wykonano w 79,8%,
- ZS Nr 2 - sprzedaż usług warsztatów szkolnych – 72,4%,
- CKU – w jednostce przeprowadzono mniejszą ilość egzaminów kwalifikacyjnych oraz zewnętrznych egzaminów – wykonanie dochodów z opłat egzaminacyjnych 46,3%,
- ZPO-W - dochody z zakwaterowania wykonano w 78,7 %,
- PUP – środki FP na wypłatę dodatków dla pośredników pracy i doradców zawodowych wykonano w 74,5 % , co spowodowane było odejściem z Powiatowego Urzędu Pracy 8 pracowników.

Instytucje wdrażające projekty współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej przekazywały środki, po weryfikacji wniosków o płatność, z których część nie została zaakceptowana do końca roku budżetowego i rozliczenia przeniesiono na 2008 rok:

- CKP – środki na projekt „Kształcenie ustawiczne źródłem kompetencji i mobilności zawodowej pracowników” przekazano do wysokości stanowiącej 32,2 % planu,
- środki na projekt „Modułowe kursy informatyczne podstawą mobilności zawodowej pracowników regionu” przekazano do wysokości stanowiącej 35,8 % planu - realizację projektu zakończono, ponosząc niższe koszty niż zakładano,
- PUP – zakończono realizację programów „Aktywnej polityki rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej”, środki przekazano do wysokości stanowiącej 77,2% planu; taka relacja wynikała z oszczędności – niższych kosztów realizowanych projektów.

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i zadania własne wykonywane przez jednostki organizacyjne powiatu, przekazywane na podstawie umów/porozumień podlegały rozliczeniu do kwoty rzeczywistych wydatków:  
-dotacja na „Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach” (rozdział 80120 – 77,3%).

W związku ze zmieniającą się w trakcie roku liczbą dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych, na które powiat otrzymywał dofinansowanie z innych samorządów, wykonanie dochodów wynosiło odpowiednio 83,1 % i 62,2 %.

### **Dochody wykonane ponad wskaźnik 100%**

W 2007 roku dochody zostały wykonane w 100,5% planu.

- Istotne, ze względu na wartość, było wykonanie ponad plan następujących dochodów:
- udział powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – większe o **1 134 894,-**
  - z różnych tytułów w jednostkach edukacyjnej opieki wychowawczej – większe o **19 183,-**
  - z opłat komunikacyjnych – większe o **30 867,-**
  - z majątku powiatu i Skarbu Państwa - większe o **38 732,-**
  - za zajęcie pasa drogowego – większe o **10 378,-**.

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

Wydatki powiatu, zaplanowane w wysokości **76 431 776,-**, zostały wykonane na kwotę **74 750 291,-** co stanowi 97,8 % planu.

Wielkości planowanych wydatków, na zadania realizowane przez powiat, ulegały zmianom w wyniku zmniejszenia lub zwiększania kwot dochodów oraz podejmowania decyzji o realizacji nowych zadań.

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 **1 028,6** w tym na:

- etatach pedagogicznych w szkołach i placówkach oświatowych – wynosiło 500,9
- etatach pedagogicznych w placówce opiekuńczo – wychowawczej 12 nauczycieli,
- etatach funkcjonariuszy w KP PSP – 106 osób.

Wydatki związane z zatrudnieniem, poniesione w tym okresie na wynagrodzenia i pochodne od płac wyniosły **38 399 586,-** złotych, co stanowiło 99,5 % zaplanowanej na ten cel ogólnej kwoty 38 611 040,- w tym:

- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników – 26 486 590,- (plan 26 556 444,- wykonany w 99,7 %)
- § 4020 wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej – 119 300,- (plan 119 300,- wykonany w 100 %)
- § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1 935 849,- (plan 1 936 095,- wykonany w 99,9 %)
- § 4050 uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy – na kwotę 3 236 229,- (plan 3 236 229,- wykonany w 100%)
- § 4060 pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy – 475 177,- (plan 475 177,- wykonany w 100 %)
- § 4070 nagrody roczne żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy – 252 876,- (plan 252 876,- wykonany w 100 %)
- § 4080 uposażenia oraz świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby – 0,- ( plan 3 788 )
- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne – 4 600 948,- (plan 4 662 810,- wykonany w 98,7 %)
- § 4120 składki na Fundusz Pracy – 664 376,- (plan 671 117,- wykonany w 99,0 %)
- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe – 628 241,- (plan 697 204,- wykonany w 90,1%).

Wskaźniki struktury wydatków obliczone na podstawie sprawozdań Rb - 28S, sporządzonych na dzień 31 grudnia 2007 wykazywały, że w jednostkach organizacyjnych powiatu, straży i inspekcji wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowiły największy udział w kwocie ogółem poniesionych wydatków, w tym:

-szkołach i placówkach oświatowych	od 63,2 % do 92,4 %
-Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie	84,7 %
-Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego	77,2 %
-Powiatowym Urzędzie Pracy	80,5 %
-Powiatowej Komendzie PSP	74,8 %
-Domu Pomocy Społecznej	61,0 %
-Domu Dziecka	63,0 %
-Starostwie Powiatowym	63,5 %

Ze względu na specyfikę, tylko w Zarządzie Dróg Powiatowych wydatki stanowiące koszty pracy wynosiły 19,0 % budżetu jednostki.

## **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, akcesoriów



komputerowych, paliwa, środków żywności i leków, energii elektrycznej, gazowej, ciepłej, usług komunalnych, telekomunikacyjnych, dostępu do internetu, usług pocztowych, szkoleniowych, zdrowotnych, notarialnych, remontowych, opłat ubezpieczeniowych, skarbowych, bankowych, wypłat odszkodowań, kosztów podróży służbowych – oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek w największych kwotach dotyczyły:

- zakupu materiałów i wyposażenia § 4210 – **2 249 357,-** (wykonano 95,4 % planu wynoszącego 2 357 925,- złotych)
- zakupu energii § 4260 – **2 039 720,-** (96,6 % planu wynoszącego 2 111 984,-)
- zakupu usług remontowych § 4270 – **1 623 932,-** (92,1 % planu – 1 7 63 148,-)
- zakupu usług pozostałych § 4300 – **4 325 879,-** (93,9 % planu wynoszącego 4 608 277,- )
- odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych § 4440 – **1 508 706,-** (100%).

*W wykonaniu wydatków § 4270 kwota 229 624,- stanowiła wartość wydatków nie wygasających z upływem roku budżetowego.*

### **3. Dotacje.**

Powiat udzielił dotacji na realizację zdań własnych na kwotę **4 058 256,-** wykonując 99,9 % planu wynoszącego 4 063 489,- złotych, w tym:

- 1) na podstawie porozumień/ umów zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego – udzielono dotacji gminom w kwocie 91 241,-,
- 2) na podstawie ustaw przyznano dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych w wysokości 310 960,-,
- 3) na podstawie ustawy o pomocy społecznej przyznano dotacje na prowadzenie domu pomocy społecznej i placówek opiekuńczo – wychowawczych, łącznie w wysokości 2 997 223,- złotych,
- 3) na podstawie umów zawartych z organizacjami pozarządowymi – udzielono dotacji na kwotę 658 832,-.

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 780 000,- złotych, z tego wykonano **681 696,-** złotych (87,4 % planu).

Obsługa papierów wartościowych, pożyczek i kredytów dotyczyła:

- odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach 2004, 2005, 2006 i 2007, które wyniosły 402 686,-
- odsetek od kredytu krótkoterminowego - 32,-
- odsetek od obligacji wyemitowanych w 2002,2003 i 2007, które wyniosły 278 978,-.

### **5. Wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.**

Powiat stalowowolski udzielił poręczenia kredytów zaciągniętych przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowy Szpital Specjalistycznego na podstawie:

- 1) uchwały Zarządu Powiatu Nr 56/305/04 z 26 maja 2004 roku poręczono kredyt w wysokości 1 500 000,-. W bieżącym roku przypadało do spłaty **187 500,-** złotych.
- 2) uchwały Rady Powiatu Nr XXXVII/251/06 z 28 kwietnia 2006 roku poręczono kredyt w wysokości 3 000 000,-. W bieżącym roku przypadało do spłaty **218 000,-** złotych.
- 3) uchwały Rady Powiatu Nr VII/51/07 z 26 kwietnia 2007 roku poręczono kredyt w wysokości 3 000 000,-. Szpital uruchamiał kredyt transzami w ciągu roku, stąd nie było konieczności podwyższania kwoty poręczenia.

W ciągu roku nie wystąpiły obciążenia dla budżetu powiatu z tytułu poręczeń. Dyrektor SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego składał Zarządowi kwartalną informację o dokonywanych spłatach i pozostałym zadłużeniu. Raty kredytu wraz z należnymi odsetkami, spłacano zgodnie z harmonogramami określonymi w umowach kredytowych.

## **6. Wydatki majątkowe.**

Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w budżecie powiatu zaplanowane na kwotę **15 271 586,-** złotych wykonano w wysokości **15 247 590,-** co stanowiło 99,8 %.

Zakres zadań inwestycyjnych i ich realizacja:

### **Dział 600, rozdział 60014**

#### **1. Przebudowa dróg powiatowych Banachy – Zarzecze – Rzeczycyca Długa o łącznej długości 28220 mb – wydatki majątkowe wykonano w wysokości 5 101 951,-.**

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

- nr 0019R Zarzecze-Rzeczycyca Długa na odcinku od km 1 + 727 do km 7 + 165 i od km 12 + 275 do km 16 + 026
- nr 1019R Zarzecze –Rzeczycyca 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 realizowano etapami.

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

W 2007 roku kontynuowano przebudowę kolejnych odcinków dróg powiatowych o łącznej długości 14 836 mb, w tym na terenie powiatu stalowowolskiego 3 751 mb.

Zadanie zostało zakończone w zakresie rzeczowym i finansowym.

Inwestycję finansowano w 2007 roku:

- ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 2 549 588,25
- z budżetu państwa – 509 918,44
- z budżetu powiatu nizańskiego i stalowowolskiego – 2 045 444,03.

#### **2. Przebudowa drogi powiatowej nr 1027R – ulicy Przemysłowej i Bojanowskiej w Stalowej Woli– wydatki wykonano w zaplanowanej kwocie 15 440,-.**

Powiat Stalowowolski w dniu 5 czerwca 2006 roku powierzył do wykonania zadanie

publiczne Miastu Stalowa Wola, polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej oraz przebudowy drogi powiatowej Nr 1027R – ulicy Bojanowskiej i Przemysłowej.  
Środki dotacji przeznaczono na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy.

*Wydatki majątkowe realizowane w budżecie Zarządu Dróg Powiatowych*

**3.Przebudowa dróg powiatowych** – wykonanie w kwocie **983 245,-** złotych na następujące zadania:

- przebudowa drogi powiatowej Nr 1031R Stany – Maziarnia – Nisko oraz remont mostu na rzece Łęg – poniesiono wydatki w wysokości 685 772,-
- budowa chodnika przy drodze Nr 1007R Lipa - Gielnia na odcinku od km 0+451 do km 1+055 – poniesiono wydatki w wysokości 115 508,-
- budowa chodnika przy drodze Nr 1012R Zaleszany - Zbydniów na odcinku od km 3+446 do km 3+866 kosztowała 77 842,-
- przebudowa drogi powiatowej Nr 1015R Jamnica – Zbydniów na odcinku od km 6+622 do km 7+095 i od km 6+040 do 6+085 kosztowała 86 555,-
- montaż barier ochronnych stalowych w ciągu drogi powiatowej nr 1031R Stany – Maziarnia – Nisko na długości 170m – kosztował 17 568,- złotych.

**Dział 750, rozdział 75020**

**4.Zakup sprzętu komputerowego dla wydziałów Starostwa Powiatowego** – wykonano wydatki w wysokości **28 367,-**. Zakupiono 10 zestawów komputerowych, 3 drukarki, 2 komputery przenośne,

**5.Adaptacja budynku przy ulicy Podleśnej** na siedzibę Starostwa – zaplanowano wydatki w wysokości 720 143,- . W roku 2007 wykonano dokumentację projektową adaptacji obiektu, łącznie z ekspertyzą specjalisty ds. zabezpieczeń ppoż., która kosztowała **32 940,- złotych**. Kwotę **687 203,-** przeniesiono na wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego.

**Dział 754, rozdział 75411**

**6. Modernizacja obiektu strażnicy KP PSP w Stalowej Woli – 250 000,- złotych**

Zadanie dotyczyło strażnicy JRG 2 KP PSP przy ulicy Kwiatkowskiego w Stalowej Woli. Zlecono sporządzenie dokumentacji technicznej elewacji, ogrodzenia, placu manewrowego oraz instalacji sygnalizacji alarmowania i teleinformatycznej. Wykonano instalację wyciągu spalin w garażach, instalację sygnalizacji alarmowania i teleinformatyczną, ogrodzenie obiektu, wraz z bramą wjazdową oraz zewnętrzną kanalizację deszczową.

**7.Zakupy majątkowe KP PSP** – zakupiono rozpieracz hydrauliczny do ratownictwa drogowego za kwotę **12 840,-**.

**Dział 801, rozdział 80120**

**8.Budowa hali sportowej przy ZSO w Stalowej Woli - wartość robót budowlanych 350 000,- 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.

W 2007 roku wykonano roboty stanu surowego otwartego łącznika, kanalizację deszczową, podłoża pod posadzki wraz z instalacjami podpodłogowymi, rozpoczęto wykonywanie elementów konstrukcyjnych hali oraz roboty budowlane stanu surowego zaplecza Sali.

### **9. Zakupy majątkowe w Zespole Szkół Ogólnokształcących**

Zakupiono serwer za kwotę **4 105,-** oraz wykonano podjazd do budynku szkoły dla osoby niepełnosprawnej - **8 906,-**.

### **Dział 851, rozdział 85111**

**10. Przebudowa sal operacyjnych i modernizacja szpitala w Stalowej Woli – I etap –** wydatki w wysokości **6 403 364,-** – dotyczyły zapłaty zobowiązań z 2006 roku.

**11. Zakupy majątkowe SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego – kwota 231 640,-** przyznana z budżetu Miasta Stalowa Wola pozwoliła dofinansować zakup lampy rtg do tomografu (199 000,-) oraz doposażyć Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynenckich – zakupiono pasy, wózek inwalidzki, wykonano oświetlenie terenu i ogrodzenie ogródka rehabilitacyjno – wypoczynkowego przy oddziale (32 640,-).

### **Dział 851, rozdział 85121**

**12. Zakupy majątkowe SP ZOZ przy ul. Kwiatkowskiego 2** - przyznaną dotację wykorzystano w wysokości **30 181,-** z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego do fizjoterapii oraz lampy statywowej do poradni chirurgicznej.

### **Dział 852, rozdział 85201**

**13. Dom Dziecka ul. Podleśna** – realizowano zadania w zakresie **osiągania standardów** przeznaczając na ten cel środki darowizn, pomocy finansowej Miasta Stalowa Wola oraz dotacje z budżetu państwa na łączną kwotę **132 431,-**. Zakupiono i zamontowano windę towarową oraz autoklaw, zmodernizowano pomieszczenia mieszkalne i socjalne, suszarnię, kotłownię, klatkę schodową, wymieniono instalację elektryczną. Wymieniono pozostałą stolarkę okienną.

**14. Dom Dziecka pn. Ochronka** – realizowano zadanie w zakresie **osiągania standardów** przeznaczając środki dotacji z budżetu państwa na kwotę **25 000,-** oraz środki własne placówki.

Wykonano projekt urządzenia placu zabaw, niwelację terenu, wykonano boiska, zorganizowano bezpiecznego zejścia do ogrodu, zamontowano elementy małej architektury – altankę, huśtawki, grill, urządzenia sportowe.

### **Dział 852, rozdział 85202**

**15. Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej w Irenie** – zaplanowane wydatki w budżecie powiatu **540 000,-**.

Rozbudowa DPS realizowana jest od 2000 roku. Zadanie polega na rozbudowie obiektu o sześć pawilonów. W 2006 roku oddany został do użytku pawilon C – mieszkalno – rehabilitacyjnym. W roku 2007 kontynuowano roboty budowlano – montażowe w pawilonach: D – gospodarczym z kuchnią i kotłownią, B – terapeutyczno – usprawniającym, A – administracyjnym i pasażem.

W segmencie A wykonano kanalizację sanitarną (poziomy), w segmencie B – docieplenie stropu i kanalizację sanitarną, w segmencie D – lukarny, kominy, okna, docieplenie instalację centralnego ogrzewania i kanalizację. Wykonano ściany zewnętrzne i oblicowanie pasaży.

**16. Zakupy majątkowe w Domu Pomocy Społecznej w Stalowej Woli** realizowano z dochodów własnych jednostki o łącznej wartości **35 691,-**. Zakupiono sprzęt do rehabilitacji i elektrokardiogram (19 038,-) oraz wykonano alejki (16 653,-).

### **Dział 853, rozdział 85395**

**17.Dom Zakonny Zgromadzenia św. Michała Archanioła w Stalowej Woli** – dotacja celowa ze środków PFRON w wysokości **34 025,-** przeznaczona na wyposażenie dwóch stanowiska pracy dla osób niepełnosprawnych.

### **Dział 921, rozdział 92105**

**18.Adaptacja warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Nr 1** – środki pomocy finansowej Miasta Stalowa Wola w wysokości **340 390,-** przeznaczono na adaptację obiektu na potrzeby wystawy „COP dla przyszłości” organizowanej przez Muzeum Regionalne.

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

### **III. Źródła pokrycia deficytu budżetu powiatu.**

W budżecie powiatu, po uwzględnieniu zmian dokonanych w roku, zaplanowano deficyt na kwotę **7 427 553,-**.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb – NDS na dzień 31 grudnia 2007 roku, różnica między wykonanymi dochodami a wykonanymi wydatkami stanowiła deficyt w wysokości **5 371 916,-** złotych.

Deficyt został pokryty przychodami z obligacji powiatowych.

Tak znacząco niższa kwota deficytu wynikała z realizacji dochodów ponad planowaną kwotę ogółem o **374 152,-**.

Istotny wpływ miało również wykonanie wydatków w niższej wartości niż plan, bądź braku ich realizacji, w szczególności:

- z tytułu poręczenia kredytów dla SP ZZOZ – plan **405 500,-** (wykonanie 0,-)
- niższego oprocentowania odsetek od zadłużenia o kwotę **98 304,-**
- oszczędności w administracji publicznej na kwotę **505 227,-**
- niższych wydatków na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo- wychowawczych i rodzinach zastępczych, umieszczonych w innych powiatach, o kwotę **326 219,-**
- ruch kadrowy w PUP wpłynął m. in. na obniżenie wydatków o kwotę **83 613,-**
- niższego wykonanie wydatków ogółem w jednostkach oświaty i wychowania o kwotę **198 008,-** (spowodowane głównie harmonogramem realizacji projektów przez Centrum Kształcenia Praktycznego, finansowanych ze środków EFS),
- niższych kwot realizowanych wydatków majątkowych wynikających z przetargów – o **24 488,-**.

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

#### **Przychody**

W budżecie powiatu zaplanowano przychody na kwotę ogółem **11 093 000,-** złotych.

Powiat zrealizował przychody z obligacji na kwotę **11 000 000,-** złotych.

Rada Powiatu podjęła decyzję o emisji obligacji uchwałą Nr IV/31/07 w dniu 30 stycznia 2007 roku. Umowę na przygotowanie, przeprowadzenie i obsługę niepublicznej emisji obligacji w formie niematerialnej zawarł Zarząd Powiatu w dniu 2 marca 2007 roku z bankiem Nordea Bank Polska SA z siedzibą w Gdyni.

Pierwsze zlecenie przeprowadzenia emisji na dzień 5 kwietnia 2007 roku wykonano dla obligacji serii A, B, C, D, E i F na łączną kwotę 6 100 000,-.

Drugie zlecenie złożono na dzień 05 listopada 2007 roku, na serie G i H na kwotę 2 400 000,-.

Trzecie zlecenie złożono na dzień 27 grudnia 2007 roku na serie I i J na kwotę 2 500 000,-.

### Rozchody

Plan rozchodów, po uwzględnieniu zmian wyniósł 3 665 447,- złotych. Wykonane rozchody na kwotę **3 665 443,-** dotyczyły:

-spłaty kredytów i pożyczek w wysokości 2 465 443,-

-wykupu obligacji na kwotę 1 200 000,-.

Dokonano spłaty kredytów zaciągniętych w Banku Spółdzielczym w Stalowej Woli:

1)w 2004 roku (1 465 000,-) – spłata w roku – 293 000,-

2)w 2005 roku (2 500 000,-) – spłata w roku – 249 996,-

3)w 2006 roku (1 643 000,-) – spłata w roku – 1 643 000,-.

Splacono również pożyczkę na prefinansowanie wydatków, związanych z zadaniem realizowanym z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – „Modernizacja (przebudowa) drogi powiatowej nr 1008R Modliborzyce – Rzeczycza Długa” w kwocie 279 447,-. Pożyczkę zaciągnięto w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Rzeszowie na podstawie umowy zawartej 25 października 2006 roku.

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

### **V. Wskaźniki zadłużenia powiatu.**

Wskaźnik wynikający z art. 169 ustawy o finansach publicznych, stanowiący relację łącznej kwoty spłat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami, wykupu wyemitowanych papierów wartościowych wraz z należnymi odsetkami oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń, do planowanych na dany rok budżetowy dochodów wynosi **6,3 %** ( $4\,347\,139 : 69\,378\,375 \times 100\%$ ). *Dopuszczalny wskaźnik 15 %.*

Art. 170 ustawy o finansach publicznych określa, że łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec roku budżetowego nie może przekroczyć 60 % wykonanych dochodów ogółem. Ustalona dla powiatu stalowowolskiego relacja na koniec roku wynosi **27,9 %** ( $19\,386\,008 : 69\,378\,375 \times 100\%$ ).

### **VI. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi.**

Powiat uchwalił jeden wieloletni program inwestycyjny pn. „Poprawa stanu infrastruktury społecznej i technicznej w powiecie stalowowolskim na lata 2002-2009”, w ramach którego powiat realizował wydatki na 5 zadań:

- poz. 2 pn. „**Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej w Irenie**”, którego celem jest zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego i socjalnego dla 80 kobiet chorych psychicznie,
- poz. 7 i 9 pn. „**Przebudowa dróg powiatowych Banachy – Zarzecze – Rzeczycza Długa o łącznej długości 28 220 mb**”, którego celem jest przeciwdziałanie marginalizacji społecznej i ekonomicznej obszarów wiejskich,

- poz. 10 i 15 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. 13 pn. „Wyposażenie Powiatowego Centrum Powiadamiania Ratunkowego w KP PSP w Stalowej Woli”, którego celem jest poprawa dostępności do systemu ratownictwa medycznego

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 gospodarstwa pomocniczego zrealizowano w wysokości 342 023,- a wydatki na kwotę 343 096,-. Wynik działalności na koniec roku był stratą bilansową w kwocie 1 073,-.

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 – 336 907,-
- zakup usług pozostałych – 557,-
- odpis na ZFSS – 5 632,-

Zestawienie przychodów i wydatków gospodarstwa sporządzono w załączniku Nr 4.

## **VIII. Przychody i wydatki funduszy celowych.**

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

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

### **PFGZG i K**

Na rachunku Funduszu gromadzone były przychody:

- ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych,

- wpływy z opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobów powiatowych i z opłat za uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,
- wpływy z usług związanych z przetwarzaniem oraz reprodukowaniem dokumentów i materiałów zasobu,
- odsetki od środków na rachunku.

Stan środków funduszu na początek roku wynosił **334 690,-** złotych.

W omawianym okresie sprawozdawczym wykonano przychody ogółem **669 507,-** w tym:

- 1)ze sprzedaży usług na kwotę 663 730,-
- 2)z odsetek bankowych na kwotę 5 777,-.

Wydatki wykonano na kwotę **710 342,-** w tym:

- 1)zakup usług od PODG i K z tytułu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 229 986,-
- 2)zakup usług związanych z bieżącą działalnością PODG i K – 13 714,- (w tym monitoring, sprzątanie budynku, badania okresowe pracowników, prowizje i opłaty bankowe)
- 3)szkolenia pracowników – 1 715,-
- 4)zakup materiałów biurowych i reprodukcyjnych do prowadzenia zasobu – 8 629,-
- 5)zakup energii elektrycznej i ciepłej, opłaty za wodę i ścieki – 12 990,-
- 6)konserwacja i drobne usługi remontowe – 1 735,-
- 7)wydatki majątkowe – zakup sprzętu komputerowego – 31 191,-
- 8)zakup usług telekomunikacyjnych – 563,-
- 9)zakup materiałów papierniczych do drukarek i urządzeń kserograficznych – 2 903,-
- 10)zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 9 713,-
- 11)podróże służbowe – 23,-
- 12)zakup usług od jednostek wykonawstwa geodezyjnego związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków obrębu Zaklików – 58 998,-
- 13)zakup robót geodezyjnych /zobowiązania niewymagalne 2006/ - 217 432,-
- 14)odpisy na CFGZG i K oraz WFGZG i K – 120 750,-

Stan środków na 31 grudnia 2007 roku wyniósł **293 855,-** złotych.

### **PFOŚ i GW**

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

Stan środków funduszu na początek roku wynosił **296 335,-** złotych.

W omawianym okresie sprawozdawczym wykonano przychody na kwotę **870 585,-**.

Wydatki wykonane w wysokości **477 361,-**złoty, dotyczyły następujących zadań:

- OSP Gwoździec - agregat	300,-
- OSP Łączek Chwałowski - zakup sprzętu	210,-
- Polski Klub Ekologiczny - Przyjaciele Ziemi Stalowa Wola	210,-
- OSP Cisów Las -agregat, pompa szlamowa	4.980,-
- Gmina Bojanów - „zabezpieczenie brzegów rzeki Łęg -Stany”	11.600,-
- Gmina Bojanów - „zabezpieczenie brzegów rzeki Łęg -Przyszów Ruda”	50.000,-
- MZK - rekultywacja składowiska odpadów	200.000,-
- OSP Stany - zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego	30.000,-
- OSP Zdziechowice - zakup sprzętu hydraulicznego HOLMATRO	5.000,-
- OSP Skowierzyn - zakup obuwia specjalistycznego	4.000,-



- OSP Rzeczyca Okragła - zakup pompy NIAGARA	4.500,-
- OSP Kłyżów - zakup piły motorowej	1.200,-
- OSP Gwoździec - zakup pompy szlamowej	5.000,-
- OSP Maziarnia - zakup pompy NIAGARA	6.000,-
- OSP Turbia - zakup samochodu gaśniczego	27.000,-
- OSP Kępie Zaleszańskie - agregat	4.680,-
- OSP Lipa - agregat	3.800,-
- Dom Pomocy Społecznej St. Wola „Urządzenie terenów zielonych”	2.344,-
- Rejonowy Związek Spółek Wodnych Tarnobrzeg - konserwacje rowów	15.000,-
- szkolenia pracowników	5 548,-
- edukacja ekologiczna	13 451,-
- prowizje i opłaty bankowe	173,-
- prenumerata pism fachowych	590,-
- akcja „sprzątanie świata”	10 580,-
- wymiana pokryć dachowych z eternitu	19 950,-
- uproszczone plany urządzania lasów	37.059,-
- zakup sprzętu komputerowy i oprogramowanie	12.187,-
- odsetki przekazane do budżetu powiatu	1.999,-

Stan środków funduszu na dzień 31 grudnia 2007 roku wyniósł **689 559,-** złotych.

Zestawienie przychodów i wydatków funduszy celowych przedstawia załącznik Nr 5.

#### **IX. 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 **7 665 401,-** złotych, co stanowiło 99,9 % planu wynoszącego 7 670 645,-.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami wykonano na kwotę **7 665 401,-** złotych co stanowiło 99,9 % planu wynoszącego 7 670 645,-.

Zestawienie tej grupy dochodów i wydatków przedstawia załącznik Nr 3.

#### **X. 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 – Rzeczyca 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 wyniosła po przetargu 8 736 719,75 złotych. W 2007 roku Beneficjent (Powiat Stalowowolski) zobowiązany był do wydatkowania ze środków własnych kwoty 571 933,04 a Partner porozumienia (Powiat Nizański) 1 473 511,26- złotych.

W zakresie dochodów zostały wykonane w 2007 roku następujące kwoty:  
-środki z budżetu Unii Europejskiej 2 549 588,-  
-dotacja z budżetu państwa – 584 095,- stanowiąca udział środków krajowych z rozliczenia płatności za 2006 rok – 74 177 złotych i 2007 rok – 509 918,-  
-środki bezzwrotne powiatu niżańskiego – 1 473 511,-.

Poniesiono wydatki na łączną kwotę 5 101 951,-, w tym finansowanie:  
- ze środków z budżetu Unii Europejskiej wyniosło 2 549 588,-  
- ze środków krajowych (budżetu państwa i samorządów powiatowych.) - 2 552 363,-.

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

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

Na podstawie uchwały Rady Powiatu Nr III/20/06 z 29 grudnia 2006 roku zostało podpisane porozumienie z Wojewodą Podkarpackim o przyjęciu do realizacji zadania z zakresu administracji rządowej pn. „Organizacja i przeprowadzenie poboru w 2007 roku”. Dla powiatu zaplanowano ostatecznie dotację celową w kwocie 1 916,- złotych.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadania przedstawiono w **załączniku Nr 12**.

### **XII. Wykorzystanie rezerwy ogólnej i celowej.**

*1) rezerwa ogólna – (według uchwały budżetowej 472 012,-)*

-70 000,- przeznaczono dla PUP na regulację płac  
-350 160,- przeznaczono na remonty dróg powiatowych realizowane wspólnie z Gminami,  
-10 000,- przeznaczono na zadanie w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego pn. „Jan Paweł II Pielgrzym w Ojczyźnie” – współorganizacja koncertu ,  
-41 601,- przeznaczono dla jednostek oświatowych na finansowanie wzrostu kosztów eksploatacji: ZPO-W - 19 433,- oraz PPP – 22 168,-  
-251,- przeznaczono na sfinansowanie organizacji zajęć religii dla uczniów szkół prowadzonych przez powiat

*2) rezerwa celowa na zadania oświatowe – (według uchwały budżetowej 896 911,-)*

-22 748,- zwiększono środki odpisu ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów, byłych pracowników szkół i placówek, w związku z ogłoszeniem podstawy naliczenia na 2007 rok ,  
-14 300,- przeznaczone dla PPP na doposażenie w sprzęt biurowy – 3 300,- oraz na remont dla PPP – 7 000,- oraz ZPO-W na usunięcie skutków awarii – 4 000,-  
-2 500,- dla ZS Nr 3 na nagrodę dla dyrektora,  
-32 000,- na remonty i adaptację pomieszczeń na cele dydaktyczne dla ZS Nr 3 – 12 000,- i ZS Nr 5 – 20 000,-  
-27 500,- przeznaczono na nagrody specjalne dla nauczycieli przyznawane przez powiat  
-20 650,- przeznaczono na wykonanie monitoringu w szkołach  
-777 213,- przeznaczono dla szkół i placówek na przeprowadzenie niezbędnych prac remontowych zaleconych przez inspekcje, na wzrost zadań rzeczowych wynikający z naboru, indywidualnego nauczania, odpraw emerytalnych, wzrostu kosztów utrzymania obiektów: CKU – 85 600,- CKP – 158 000,- ZPO-W – 56 700,- ZS Nr 6 – 86 100,- ZS Nr 2 – 100 000,- ZS Nr 3 – 47 000,- ZS Nr 4 – 75 913,- ZSO – 100 000,- PPP – 67 900,-

### **XIII. Struktura wybranych pozycji wydatków budżetu.**

#### **1) Wydatki Starostwa Powiatowego**

W rozdziale klasyfikacji budżetowej „**Starostwo powiatowe**” poniesione wydatki wyniosły **6 396 949,-** złotych, co stanowiło 92,9 % kwoty planu równej 6 888 365,-.

W wykonanych wydatkach jest ujęta kwota 687 203,-, stanowiąca wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego. Uchwałą Nr XVI/107/07 z 28 grudnia 2007 roku przeniesiono ich realizację do 30 czerwca 2008 roku.

Największą część stanowiły:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 3 280 404,-
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 241 635,-
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) 16 676,-
- składki na ubezpieczenia społeczne 446 454,-
- składki na Fundusz Pracy 78 433,-
- zakup materiałów i wyposażenia 704 279,- w tym największe grupy wydatków dotyczyły:
  - a) druków komunikacyjnych – 598 673,-
  - b) materiałów biurowych i eksploatacyjnych do komputerów i kserokopiarek 33 467,-
  - c) prasy i literatury fachowej 20 447,-
  - d) paliwa 19 334,-
  - e) środków czystości 2 032,-
  - f) materiałów promocyjnych 3 524,-
  - g) zakupu druków 10 935,-
- energia 40 785,-
- zakup usług pozostałych 470 847,- w tym największe:
  - a) produkcja tablic rejestracyjnych – 318 450,-
  - b) opłaty pocztowe 80 106,-
  - c) sprzątanie pomieszczeń – 21 628,-
  - d) prowizje i opłaty bankowe – 7 404,-
  - e) ochrona budynków – 4 246,-
  - f) naprawa samochodów służbowych – 5 258,-
- usługi telefonii komórkowej – 10 396,-
- usługi telefonii stacjonarnej – 27 218,-
- wynajem pomieszczeń w „Lasowiaku” – 179 646,-
- szkolenia pracowników – 13 677,-
- badania lekarskie pracowników - 1 920,-
- zakup usług remontowych – 8 731,- (konserwacja i naprawy sprzętu)
- odpis na ZFŚS – 65 224,-
- podróże służbowe krajowe – 4 636,-
- różne opłaty i składki 16 081,-
- zakup materiałów papierniczych do drukarek i kserokopiarek – 9 026,-
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 25 028,-
- zakupy inwestycyjne – 28 236,- (sprzęt komputerowy)
- wydatki inwestycyjne – 32 940,- (dokumentacja projektowa adaptacji obiektu przy ul. Podleśnej).

#### **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.

Zestawie przedstawia plan i wykonanie wydatków w rozdziałach 80102, 80111, 80120, 80123, 80130, 80134, 80140, 80146, 85406, 85410, 85446 w planach finansowych jednostek budżetowych:

Nazwa jednostki	Planowane wydatki ogółem	Wykonanie wydatków na dzień 31-12-2007	3: 2 %	Liczba uczniów 2006/2007 2007/2008		Liczba oddziałów 2006/2007 2007/2008		Zatrudnienie w etatach przeliczeniowych			
								ogółem		nauczyciele	
1	2	3	4	5		6		7		8	
ZS Nr 1	4 423 458,-	4 423 458,-	100,0	1218	1147	44	42	95,5	89,9	78,2	78,6
ZS Nr 2	4 586 102,-	4 585 114,-	99,9	856	937	31	35	94,5	98,6	70,2	74,3
ZS Nr 3	2 813 843,-	2 813 843,-	100,0	634	519	23	19	63,2	60,2	48,9	45,9
ZS Nr 4	3 902 124,-	3 902 124,-	100,0	974	953	35	34	91,0	81,0	70,0	68,0
ZS Nr 5	2 372 889,-	2 346 769,-	98,9	631	658	23	24	60,7	59,0	51,7	50,0
ZS Nr 6	2 624 150,-	2 624 142,-	100,0	174	139	22	21	63,2	61,8	52,5	50,1
ZS O	3 438 794,-	3 438 103,-	99,9	924	919	30	30	73,5	72,1	62,0	60,7
CKU	1 136 321,-	1 136 321,-	100,0	374	459	13	15	29,8	28,5	17,0	17,0
CKP	2 681 200,-	2 491 147,-	92,9	705	764	-	-	35,3	39,5	26,3	28,5
BM	981 633,-	970 632,-	98,9	110	104	-	-	22,3	22,3	8,3	8,3
PPP	1 140 010,-	1 134 995,-	99,9	-	-	-	-	27,9	27,9	23,0	23,0
<b>Razem</b>	<b>30 100 524,-</b>	<b>29 866 648,-</b>	<b>99,2</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>221</b>	<b>220</b>	<b>656,9</b>	<b>640,8</b>	<b>508,1</b>	<b>504,4</b>

W trakcie roku zwiększono plany wydatków dla szkół prowadzonych przez powiat o kwotę 2 994 524,-, dokonując:

- podziału środków na zadania oświatowe ujętych w planie finansowym Starostwa,
- podziału rezerw,
- podziału dodatkowych środków pozyskanych przez Zarząd Powiatu, z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej pozostającej w dyspozycji Ministra Edukacji Narodowej,
- zwiększenia planu wydatków z dochodów uzyskiwanych przez jednostki oświatowe.

Powiat realizował inwestycję oświatową „Budowę hali sportowej przy ZSO” przeznaczając na zadanie w roku 2007 kwotę 350 000,-.

Z budżetu powiatu przyznano dotacje dla szkół i placówek niepublicznych:

- Spółecznego Liceum Ogólnokształcącego – 177 000,-
- Studium Ekonomiczno – Finansowego – 133 960,-
- Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych – 307 500,-

W budżecie powiatu wykonano dochody na finansowanie zadań oświatowych w wysokości 30 621 220,- w tym:

- subwencja oświatowa 28 219 954,-
- realizowanych w dziale 801 1 934 546,-
- realizowanych w dziale 854 466 720,-

Wydatki na zadania szkolne i pozaszkolne poniesione ogółem wyniosły 31 038 993,- w tym:

- dział 801 w wysokości 28 572 582,-
- dział 803 w wysokości 4 200,-
- dział 854 w wysokości 2 462 211,-

Niedobór środków wynikający z różnicy między wykonanymi dochodami a wykonanymi wydatkami w kwocie 417 773,-, został pokryty dochodami powiatu z innych źródeł.

## 1. Zobowiązania

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

1) zobowiązania na kwotę ogółem **19 394 329,-** złotych w tym:

-obligacje –	12 300 000,-
-kredyty –	7 086 008,-

2) zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług w wysokości **8 321,-**: wykazane w sprawozdaniu Zespołu Szkół Nr 4, dotyczyły zobowiązań wobec 5 dostawców z tytułu: opłaty licencyjnej za program Vulcan – 2 380,-, zakupu materiałów – 1 976,- oraz zakupu energii – 3 965,-.

3) niewymagalne zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń dla SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego

- o nominalnej wartości na koniec roku, wynoszącej 6 466 375,- złotych
- o nominalnej wartości przypadających do spłaty w tym roku budżetowym, wynoszącej 405 500,- złotych.

Na dzień sprawozdawczy Szpital spłacił 1 033 625,- złotych zgodnie z przyjętymi w umowach kredytowych harmonogramami.

Zapłacono również odsetki od zadłużenia na kwotę 598 413,34 złotych.

Zobowiązania niewymagalne wykazane w sprawozdaniu Rb – 28S na dzień 31 grudnia 2007 roku, w kwocie **3 474 381,-** dotyczyły głównie:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego
- podatku dochodowego od osób fizycznych,
- składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- zakupu materiałów i wyposażenia,
- zakupu żywności,
- zakupu leków i materiałów medycznych,
- zakupu energii,
- zakupu usług remontowych,
- zakupu usług zdrowotnych
- zakupu usług pozostałych
- opłat za telefonię stacjonarną i komórkową.

## 2. Należności

W sprawozdaniu Rb- N wykazano wymagalne należności z tytułu dostaw towarów i usług na kwotę **68 018,-**, które dotyczyły:

- Zespołu Szkół Nr 1 – kwota 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 – kwota 52 448,- z tytułu należności za najem pomieszczeń dla Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Stalowej Woli,
- Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym – kwota 1 234,- z tytułu opłaty za uzgodnienia i wypisy z zasobu geodezyjnego /dotyczy 4 dłużników prowadzących działalność gospodarczą/.

## **XV. Wydatki budżetowe, które nie wygasły z upływem roku 2006.**

Uchwałą Nr III/22/06 Rady Powiatu Stalowowolskiego z 29 grudnia 2006 roku określono kwotę wydatków w wysokości 101 328,-, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2006. Wykonanie wydatków na dzień 31 grudnia 2007 roku wyniosło **97 491,-**.

Zespół Szkół Nr 4 nie rozliczył zadania do 31 lipca 2007 roku na kwotę 2 991,-, wnioskując o przeniesienie planu wydatków w tej wysokości, do realizacji w budżecie 2007 roku. Stosowną zmianę wprowadzono uchwałą Nr XVI/106/07 z 28 grudnia 2007 roku.

Kwoty nierozliczone jednostki przekazały do budżetu powiatu: PUP – 265,- i CKP – 581,-.

Informację w tym zakresie przedstawia załącznik Nr 13.

## **XVI. Sprawozdanie z umorzonych wierzytelności oraz udzielonych ulg w spłacie należności jednostek organizacyjnych powiatu w 2007 roku.**

Na wniosek dyrektora Zespołu Szkół Nr 2, złożony 23 maja 2007 roku, Zarząd podjął uchwałę Nr 29/157/07 w dniu 11 czerwca 2007 roku w sprawie umorzenia wierzytelności Zespołu Szkół Nr 2 z tytułu należności od Andrzeja Nawrockiego prowadzącego działalność gospodarczą – Zakład Robót Inżynieryjno- Budowlanych w Łodzi.

Umorzoną kwotę należności 737,33 stanowiła:

- należność główna za wynajem lokali/noclegi/ w budynku przy ul. Podleśnej 12 – 620,60
- odsetki ustawowe w wysokości 11,5% w stosunku rocznym, naliczone za okres od dnia 22-10-2006 do 11-06-2007, w wysokości 116,73.

W toku czynności egzekucyjnych, stwierdzono iż egzekucja z ruchomości, wynagrodzenia i wierzytelności jest bezskuteczna. Komornik Sądowy Rewiru VII przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieście umorzył postępowanie.

# WYKONANIE DOCHODÓW POWIATU STALOWOWOLSKIEGO ZA 2007 ROK

Załącznik Nr 1

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA	PLAN WG UCHWAŁY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE 2007 ROKU	% 7:6	INFORMACJA OPISOWA
	2	3	4	5	6	7	8	
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	2 000,-	0,-	0,-	0,0	
	01005	2110	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 000,-	0,-	0,-	0,0	Powiat nie realizował zadania,
020			<b>LEŚNICTWO</b>					
	02095	2700	Pozostała działalność	92 044,- 92 044,-	93 195,- 93 195,-	92 965,- 92 965,-	99,8 99,8	Środki z AR i MR na wyplątę ekwiwalentu za zalesienia gruntów rolnych
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>					
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 963 384,- 4 963 384,-	6 049 192,- 6 049 192,-	5 688 710,- 5 688 710,-	94,0 94,0	Opłaty za zajęcie pasa drogowego Dochody z tytułu odsetek bankowych
		0750		0,-	162 387,-	172 765,-	106,4	<b>Zarząd Dróg Powiatowych</b>
		0920		0,-	240,-	327,-	136,3	-refundacja z Funduszu Pracy wynagrodzeń i składek ZUS pracowników zatrudnionych w ramach aktywnych form - 4 388,- - odszkodowanie za zniszczony majątek - 4 173,-
		0970		60 000,-	8 245,-	10 391,-	126,0	- sprzedaż drewna i złomu - 1 830,-
		2710		0,-	165 000,-	165 000,-	100,0	Środki pomocy finansowej gmin na dofinansowanie remontów dróg powiatowych
		6298		2 550 645,-	2 831 199,-	2 830 141,-	99,9	Środki z budżetu Unii Europejskiej na: -zadanie WPI nr 719 - 2 549 588,- (Banachy...) -zadanie WPI nr 14 -refundacja za wydatki poniesione w 2006 roku w wysokości 280 553,- (Modliborzycze...)
		6300		0,-	399 000,-	396 370,-	99,3	Pomoc finansowa gmin na dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych

6439		510 129,-	640 511,-	640 205,-	99,9	Refundacja wydatków poniesionych w 2006 roku za budżet państwa na dofinansowanie zadań na drogach -WPI nr 7 i 9 – 584 095 (Banachy...) -WPI nr 14 – 56 110,- (Modliborzycze...)
6620		368 522,-	368 522,-	0,-	0,0	Dotacja z budżetu powiatu niżańskiego stanowiąca zwrotne dofinansowanie zadania z WPI nr 7 i 9 – kwota rozliczona i zwrócona do końca 2007 roku
6629		1 474 088,-	1 474 088,-	1 473 512,-	99,9	Dotacja z budżetu powiatu niżańskiego stanowiąca bezzwrotne dofinansowanie zadania z WPI nr 7 i 9
700						
	70005	206 000,-	350 237,-	388 969,-	111,1	
		206 000,-	350 237,-	388 969,-	111,1	
0750		180 000,-	260 500,-	284 643,-	109,3	Wpływy z najmu pomieszczeń i dzierżawy nieruchomości powiatu – 16 355,- oraz trwałego zarządu – 398,- Udział 25% od opłat z tytułu użytkowania gruntów Skarbu Państwa –267 890,-;
0870		0,-	19 500,-	34 089,-	174,8	Dochody ze sprzedaży nieruchomości zabudowanej, własności powiatu, (przy ZS Nr 3 ul Polnej - 19500 i przy ZS Nr 2, ul. 1-go Sierpnia -14 589,- dla RZE, na stację transformatorową)
2110		26 000,-	70 237,-	70 237,-	100,0	Dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej - gospodarowanie zasobem nieruchomości Skarbu Państwa
710						
	71012	534 900,-	577 315,-	577 428,-	100,0	Dotacja celowa na zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez PODG i K
		112 000,-	112 000,-	112 000,-	100,0	Dotacja celowa na zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej
	71013	150 000,-	150 000,-	150 000,-	100,0	Dotacja celowa na zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej



71015		Nadzór budowlany	272 900,-	315 315,-	315 428,-	100,0	Dochody z tytułu odsetek bankowych
	0920		0,-	0,-	110,-		Udział 5% w opłacie egzekucyjnej –3,-
	0970		0,-	3 540,-	3 543,-	100,0	Refundacja wynagrodzeń i składek ZUS z tytułu zatrudnienia w ramach aktywnych form – 3 540,-
	2110		272 900,-	311 775,-	311 775,-	100,0	Dotacja celowa na zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 389 095,-</b>	<b>2 219 167,-</b>	<b>2 260 145,-</b>	<b>101,8</b>	
75011	2110	Urzędy wojewódzkie	259 095,-	259 095,-	259 095,-	100,0	Dotacja celowa na zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej – zadania wojewody wykonywane przez wydziały Starostwa
75020		Starostwa powiatowe	1 060 000,-	1 905 060,-	1 946 040,-	102,2	
	0420		1 000 000,-	1 739 360,-	1 770 227,-	101,8	Dochody z tytułu opłat komunikacyjnych
	0920		60 000,-	60 000,-	65 505,-	109,2	Dochody z tytułu odsetek bankowych
	0960		0,-	5 700,-	5 700,-	100,0	Wpłaty darczyńców – fundatorów nagród na powiatowy konkurs architektoniczny po „Stalowowska Złota Strzecha”
	0970		0,-	100 000,-	104 608,-	104,6	Środki Funduszu Pracy na finansowanie wynagrodzeń i składek ZUS zatrudnionych w ramach aktywnych form – 14 017,-; -opłaty za karty wędkarskie – 1 381,- -sprzedaż drewna – 2 177,- -zwrot podatku VAT za 2006 rok- 85 492,- -zwrot kosztów upomnień, opłat sądowych, opłaty za udostępnianie informacji, wpłata za promocje banku w kalendarzu powiatowym 1 541,-

75045			Komisje poborowe	70 000,-	55 012,-	55 010,-	100,0		Dotacja celowa na zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej – na organizację poboru 2007
	2110			56 000,-	53 096,-	53 095,-	100,0		
	2120			14 000,-	1 916,-	1 915,-	100,0		Dotacja na opłacenie badań specjalistycznych poborowych
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>5 003 000,-</b>	<b>5 595 879,-</b>	<b>5 595 382,-</b>	<b>100,0</b>		
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 003 000,-	5 595 879,-	5 593 469,-	100,0		
	0920			0,-	0,-	8,-	-		
	0970			0,-	12 840,-	14 210,-	110,7		Dochody z tytułu odsetek bankowych -5% udział powiatu w dochodach budżetu państwa realizowanych przez KP PSP –934,- -zwrot pobranych opłat bankowych 420,- -wpływy ze sprzedaży zużytego oleju –16 -dofinansowanie WORD zakupu sprzętu do ratownictwa drogowego – 12 840,-
	2110			4 883 000,-	5 283 039,-	5 279 251,-	99,9		Dotacja celowa na zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez KP PSP
	2710			0,-	50 000,-	50 000,-	100,0		Pomoc finansowa Miasta Stalowa Wola na dofinansowanie zakupu oleju napędowego i zestawów przeciwdeszczowych dla KP PSP
	6410			120 000,-	250 000,-	250 000,-	100,0		Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne w KP PSP – modernizacja budynku JRG 2
75495	0970		Pozostała działalność	0,-	0,-	1 913,-	-		Egzekucja komornicza zasądzonego przez sąd świadczenia pieniężnego osób fizycznych na rzecz programu „Powiat Stalowowski – Bezpieczny Powiat”

756					11 794 745,-	11 650 162,-	12 785 056,-	109,7	
				<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ</b>					
	75622			Udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 794 745,-	11 650 162,-	12 785 056,-	109,7	
		0010		Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 294 745,-	11 150 162,-	12 055 358,-	108,1	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	500 000,-	500 000,-	729 698,-	145,9	1,40 % udziału powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych, podatników tego podatku posiadających siedzibę na terenie powiatu
758				<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>					
	75801	2920		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	29 214 182,-	31 970 412,-	31 970 412,-	100,0	
	75802	2760		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 947 161,-	28 219 954,-	28 219 954,-	100,0	
					0,-	1 163 437,-	1 163 437,-	100,0	Środki na uzupełnienie dochodów, w szczególności wynikające ze wzrostu wydatków na rodziny zastępcze i utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych
	75802	2780		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,-	320 000,-	320 000,-	100,0	Środki z rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. „Przebudowa drogi Stany – Maziarnia – Nisko”
	75803	2920		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	2 231 789,-	2 231 789,-	2 231 789,-	100,0	
	75832	2920		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	35 232,-	35 232,-	35 232,-	100,0	
801				<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>					
	80102			Szkoły podstawowe specjalne	1 530 210,-	2 244 265,-	1 934 546,-	86,2	
		0690			43 500,-	43 500,-	31 651,-	72,8	
					0,-	0,-	173,-	-	Wpłata za druki kart rowerowych

0750			11 500,-	11 500,-	5 141,-	44,7	Wpływy z najmu pomieszczeń dla WTZ
0830			32 000,-	32 000,-	25 529,-	79,8	Opłaty za wyżywienie w stołówce szkoły
0920			0,-	0,-	750,-	-	Dochody z tytułu odsetek bankowych
0970			0,-	0,-	58,-	-	Wynagrodzenie płatnika
80120		Licea ogólnokształcące	98 720,-	226 426,-	259 585,-	114,6	
0690			660,-	660,-	2 144,-	324,8	Opłata za wydanie duplikatu dokumentu : ZSO – 1 021,- ZS Nr 1 – 1 123,-
0750			98 060,-	117 078,-	134 228,-	114,6	Dochody z najmu pomieszczeń: ZSO – 122 239,- ZS Nr 1 – 11 989,-
0830			0,-	0,-	2 890,-	-	Wpływy za organizację obsługi Ośrodka
0920			0,-	0,-	624,-	-	Koordinacji Oceniania- OKE w ZS Nr 1
0927			0,-	0,-	77,-	-	Dochody z tytułu odsetek bankowych: ZSO – 176,- ZS Nr 1 – 448,-
0970			0,-	5 370,-	19 468,-	362,5	Odsetki od środków programów finansowanych ze środków UE Odszkodowanie za zalanie pomieszczeń ZSO – 3 270,-; -zwrot z Urzędu Marszałkowskiego stanowiący udział w kosztach remontu budynku ZSO – 13 330,- -wynagrodzenie płatnika: ZSO – 2 023,- ZS Nr 1 - 845,-
2130			0,-	17 600,-	13 600,-	77,3	Dotacja celowa na realizację programu rządowego „Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach”
2707			0,-	30 718,-	31 554,-	102,7	Środki na realizację programu Socrates – Comenius i programu Comenius – na podstawie umów zawartych z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji: - ZSO z 10-10-2006 roku i 15-10-2007 - ZS Nr 4 – umowa z 20-09-2006
2710			0,-	5 000,-	5 000,-	100,0	Pomoc finansowa Miasta Stalowa Wola na dofinansowanie organizacji Olimpiady Geograficznej i Centralnej Olimpiady Matematycznej przez ZSO
6290			0,-	50 000,-	50 000,-	100,0	Środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie inwestycji – budowa hali sportowej przy ZSO

80130		Szkoly zawodowe	520 000,-	729 689,-	740 650,-	101,5	
	0690		0,-	450,-	2 210,-	491,1	Opłata za wydanie duplikatu dokumentu ZS Nr 4 - 1 037,- ZS Nr 5 - 336,- ZS Nr 2 - 837,-
	0750		512 000,-	528 840,-	519 020,-	98,1	Dochody z tytułu najmu pomieszczeń szkół - ZS Nr 2 - 472 202,- Nr 3 - 13418,- Nr 4 - 16 200,- Nr 5 - 17 200,-
	0830		8 000,-	8 000,-	5 794,-	72,4	Sprzedaż usług warsztatów szkolnych ZS Nr 2
	0870		0,-	0,-	7 495,-	-	Wpływy ze sprzedaży zbędnych składników majątkowych ZS Nr 2
	0920		0,-	0,-	1 839,-	-	Odsetki od środków na rachunkach bankowych ZS Nr 2 - 1 175,-
	0970		0,-	0,-	43 413,-	-	Nr 3 - 231,- Nr4 - 369,- Nr 5 - 64,- -refundacja wynagrodzeń i składek ZUS zatrudnionych w ramach aktywnych form w ZS Nr 2 - 42 897,- - wynagrodzenie płatnika ZS Nr 3 - 516,-
	2130		0,-	64 793,-	61 869,-	95,5	Dotacja celowa na realizację programu rządowego „Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach”
	2707		0,-	127 606,-	99 010,-	77,6	Środki na realizację programu Leonardo da Vinci przez ZS Nr 5 na podstawie umowy zawartej z Krajową Agencją Programu 06-12-2006 roku
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	867 990,-	1 191 490,-	849 644,-	71,3	
	0690		163 500,-	391 500,-	347 407,-	88,7	CKU - 29 400,- - opłaty za egzaminy eksternistyczne CKP - 318 007,- opłaty za kursy i egzaminy kwalifikacyjne oraz zewnętrzne egzaminy zawodowe
	0750		104 100,-	118 100,-	123 464,-	104,5	Dochody z najmu pomieszczeń - CKU 50 767,- CKP 72 697,-

0830		50 000,-	131 000,-	119 949,-	91,6	CKP - usługi stacji diagnostycznej - 33 500,- - usługi warsztatów szkolnych - 86 449,-
0870		0,-	500,-	500,-	100,0	CKP - dochody ze sprzedaży zbędnych składników majątkowych
0920		0,-	0,-	770,-	-	CKP - odsetki bankowe
0970		57 900,-	57 900,-	98 015,-	169,3	CKU - wpływy za szkolenie młodzieży klas wielozawodowych
2708		369 367,-	369 367,-	119 655,-	32,4	Wykonanie dochodów na finansowanie projektu z EFS w ramach programu ZPORR pn. „Modułowe kursy informatyczne podstawa mobilności zawodowej pracowników regionu” - realizowanego przez CKP
2709		123 123,-	123 123,-	39 884,-	32,4	Wykonane dochody ze środków budżetu państwa na finansowanie projektu „Modułowe kursy ...” realizowanego przez CKP
80195	Pozostała działalność	0,-	53 160,-	53 016,-	100,0	Dotacje celowe na: -finansowanie prac komisji egzaminacyjnej na stopień awansu zawodowego - 696,- -dofinansowanie wycieczek w ramach „Programu wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży do miejsc pamięci narodowej” dla ZS Nr 2 - 3 530,- -wypłaty wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie ustnego egzaminu maturalnego (poza tygodniowym obowiązkowym wymiarem zajęć)- 48790,-
851	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 004 000,-</b>	<b>1 222 143,-</b>	<b>1 220 765,-</b>	<b>99,9</b>	Pomoc finansowa Miasta Stalowa Wola dla SP ZZOZ;
6300	Szpital ogólny	0,-	231 640,-	231 640,-	100,0	-na doposażenie Oddziału Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynenckich -32 640,- -na zakup lampy RTG do tomografu - 199 000,-
85111						

85117	2710	Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze	0,-	45 100,-	45 100,-	100,0	Srodki pomocy finansowej gmin na realizację programu zdrowotnego „Kompleksowe usprawnianie pacjentów w stacjonarnej opiece długoterminowej”
85156	2110	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 004 000,-	945 403,-	944 025,-	99,9	Srodki dotacji celowej przyznane na ubezpieczenie zdrowotne dzieci w domach dziecka i szkołach prowadzonych przez powiat oraz bezrobotnych bez prawa do zasiłku
85201		<b>POMOC SPOLECZNA</b>	3 728 320,-	5 205 491,-	5 112 540,-	98,2	
	0750	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	550 230,-	915 905,-	845 190,-	92,3	
	0870		0,-	0,-	100,-	-	Opłata wychowawki za mieszkanie w Domu Dziecka
	0920		0,-	0,-	667,-	-	Wpływy ze sprzedaży zbędnych składników Domu Dziecka
	0960		0,-	0,-	525,-	-	Dochody z tytułu odsetek bankowych
	0970		0,-	98 675,-	119 056,-	120,7	Darowizny osób prawnych i fizycznych na rzecz dzieci Domu Dziecka przy Podlesnej
			550 230,-	550 230,-	457 412,-	83,1	Wpłaty za pobyt dzieci z innych powiatów w domach dziecka Stalowej Woli
	2110		0,-	60 000,-	60 000,-	100,0	Dotacja celowa na realizację programu rządowego z zakresu „Opieki nad dzieckiem i rodziną” (MP i PS)
	2130		0,-	42 000,-	42 000,-	100,0	Dotacja celowa na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie osiągania standardów w placówkach opiekuńczo - wychowawczych
	2710		0,-	80 000,-	80 000,-	100,0	Pomoc finansowa Miasta Stalowa Wola na dofinansowanie remontu budynku Domu Dziecka przy ulicy Podlesnej
	6430		0,-	85 000,-	85 000,-	100,0	Dotacja celowa na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie osiągania wymaganych standardów w placówkach opiekuńczo - wychowawczych
85202		Domy pomocy społecznej	3 117 460,-	4 108 532,-	4 106 825,-	99,9	

		0750		23 000,-	37 200,-	36 933,-	99,3	Dochód z najmu pomieszczeń DPS w Stalowej Woli
		0920		0,-	750,-	1 007,-	134,3	Dochody z tytułu odsetek bankowych
		0960		0,-	2 400,-	2 400,-	100,0	Darowizna dla DPS w Stalowej Woli
		0970		982 060,-	1 144 500,-	1 142 875,-	99,9	Dochody z odpłatności mieszkańców DPS w Stalowej Woli
		2130		2 112 400,-	2 521 564,-	2 521 564,-	100,0	Dotacja celowa na bieżące zadania własne powiatu – dla DPS w Stalowej Woli i DPS w Irenie
		2440		0,-	12 118,-	12 046,-	99,4	Środki PFRON na dofinansowanie imprezy kulturalnej dla mieszkańców DPS w Stalowej Woli
		6430		0,-	390 000,-	390 000,-	100,0	Dotacja celowa na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie osiągania wymaganych standardów w domach pomocy społecznej
85204		0970	Rodziny zastępcze	59 750,-	59 750,-	37 160,-	62,2	Wpłaty za dzieci z innych powiatów umieszczone w rodzinach zastępczych
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	880,-	7 804,-	14 865,-	190,5	
		0920		0,-	0,-	421,-	-	Dochody z tytułu odsetek bankowych
		0970		880,-	1 804,-	8 444,-	468,1	-refundacja wynagrodzeń i składek ZUS za zatrudnienie w ramach aktywnych form w PCPR – 1 470,- -środki z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu rozliczenia programu realizowanego przez PCPR w 2006 roku – 584,- -środki na utrzymanie systemu informatycznego „Pomost” - 1 315,- -opłata za karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych – 5 075,-
		2130		0,-	6 000,-	6 000,-	100,0	Dotacja celowa na zadanie własne powiatu - dodatek dla pracowników socjalnych zatrudnionych w PCPR
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,-	113 500,-	108 500,-	95,6	



		2110			0,-	80 500,-	75 500,-	93,8	Dotacja celowa na: -realizację programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemycy w rodzynie (program rządowy)- 35 500,- -realizację programu rządowego z zakresu „Opieki nad dzieckiem i rodziną” - 40 000,- (MP i PS)
		2130			0,-	33 000,-	33 000,-	100,0	Dotacja celowa na dofinansowanie ośrodka interwencji kryzysowej związanego z realizacją zadań wynikających z Krajowego Programu Zwalczenia i Zapobiegania Handlowi Ludźmi na lata 2007-2008
853				<b>POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRSU POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	630 700,-	994 228,-	909 347,-	91,5	
	85311	2710		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,-	9 178,-	8 354,-	91,0	Pomoc finansowa na częściowe pokrycie kosztów uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej działających w Powiecie Stalowowlskim osób niepełnosprawnych z powiatu niżańskiego – 7 884,-
	85321	2110		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	192 600,-	197 900,-	197 893,-	99,9	Dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej
	85322	2690		Fundusz Pracy	247 700,-	247 700,-	247 800,-	100,0	Środki Funduszu Pracy na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej
	85324			Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	67 500,-	101 525,-	108 952,-	107,3	
		0970			67 500,-	67 500,-	74 927,-	111,0	Wpływy stanowiące 2,5 % wykorzystanych środków PFRON na obsługę rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
		6260			0,-	34 025,-	34 025,-	100,0	Środki PFRON na dofinansowanie realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami” -utworzenie dwóch stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych

85333		Powiatowe Urzędy Pracy	122 900,-	435 325,-	343 819,-	79,0	
	0920		0,-	0,-	123,-	-	Dochody z tytułu odsetek bankowych
	0928		0,-	0,-	227,-	-	Odsetki od środków z budżetu UE na projekty realizowane przez PUP
	0929		0,-	0,-	76,-	-	Odsetki od środków z budżetu państwa na projekty realizowane przez PUP
	0970		75 600,-	75 600,-	56 821,-	75,2	Dochody Powiatowego Urzędu Pracy: -refundacja wynagrodzeń i składek ZUS pracowników niepełnosprawnych -11 780,- -wynagrodzenie płatnika - 348,- -środki FP na wypłatę dodatków dla pośredników pracy i doradców zawodowych PUP - 44 693,-
	2708		47 300,-	297 494,-	229 626,-	77,2	Środki z budżetu UE na realizację przez PUP programów Aktywnej polityki rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej
	2709		0,-	62 231,-	56 946,-	91,5	Środki krajowe na realizację przez PUP programów Aktywnej polityki rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej
85334	2110	Pomoc dla repatriantów	0,-	2 600,-	2 529,-	97,3	Dotacja celowa na zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej
854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	232 000,-	447 537,-	466 720,-	104,3	
85402	2710	Specjalne ośrodki wychowawcze	0,-	187 500,-	187 500,-	100,0	Pomoc finansowa na prowadzenie rehabilitacji i kompleksowego wspomaganie rozwoju dzieci niepełnosprawnych: - Miasta Stalowa Wola - 130 000,- - Gminy Pysznica - 10 440,- - Gminy Zaleszany - 10 400,- - Gminy Radomyśl nad Sanem - 6960,- - Gminy i Miasta Nisko - 29 700,-

85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,-	5 942,-	6 910,-	116,3	
	0920		0,-				
	0960		0,-	0,-	137,-	-	Dochody z tytułu odsetek bankowych
	0970		0,-	250,-	250,-	100,0	Darowizna na organizację konferencji
			0,-	177,-	1 008,-	569,5	Refundacja wynagrodzeń pracownika zatrudnionego w ramach aktywnych form-831,-; wynagrodzenie płatnika - 177,-
	2130		0,-	5 515,-	5 515,-	100,0	Dotacja celowa na dofinansowanie działalności punktów konsultacyjnych organizowanych w szkołach przez publiczne poradnie psychologiczno - pedagogiczne - zgodnie z programem rządowym „Zero tolerancji dla przemocy w szkole”
85410		Internaty i bursy szkolne	232 000,-		250 806,-	108,1	
	0750		32 000,-		25 189,-	78,7	Dochody z najmu pomieszczeń Zespołu Placówek Oświatowo - Wychowawczych
	0830		200 000,-		225 213,-	112,6	Opłatność mieszkańców ZPO-W za zakwaterowanie i wyżywienie w stołówce
85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,-	0,-	404,-	-	Dochody z tytułu odsetek bankowych
	0920		0,-	22 095,-	21 504,-	97,3	Dotacja celowa na: -wypłatę stypendium dla ucznia z rodziny byłych pracowników państwowych gospodarstw rolnych - 414,- -pomoc materialną o charakterze edukacyjnym - rządowy program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży - 21 090,-
	2130						
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	0,-	385 000,-	375 390,-	97,5	
		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,-	385 000,-	375 390,-	97,5	
92105			0,-	35 000,-	35 000,-	100,0	Pomoc finansowa gmin na organizację zadania „Jan Paweł II Pielgrzym w Ojeźźnie”
	2710						
	6300		0,-	350 000,-	340 390,-	97,3	Pomoc finansowa Miasta Stalowa Wola na wykonanie adaptacji warsztatów ZS Nr 1 na wystawę pn. „COP dla przyszłości”
		<b>R A Z E M</b>	<b>60 324 580,-</b>	<b>69 004 223,-</b>	<b>69 378 375,-</b>	<b>100,5</b>	

## WYKONANIE WYDATKÓW POWIATU STALOWOWOLSKIEGO ZA 2007 ROK

### INFORMACJA OPISOWA

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	PLAN WG UCHWAŁY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE 2007 ROKU	% 6:5		INFORMACJA OPISOWA
						4	5	
010	01005	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b> Prace geodezyjno -urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 1) <i>Wydatki bieżące</i>	2 000,- 2 000,-	0,- 0,-	0,- 0,-	0,- 0,-	8	Powiat nie realizował zadania
020	02002	<b>LESNICTWO</b> Nadzór nad gospodarką leśną 1) <i>Wydatki bieżące</i>	2 000,- 199 044,- 107 000,- 107 000,-	0,- 202 638,- 109 673,- 109 673,-	0,- 202 411,- 109 446,- 109 446,-	0,- 202 411,- 109 446,- 109 446,-	99,8 99,8 99,8	Wydatki za nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa wykonywany przez 5 nadleśnictw
600	60014	Pozostała działalność 1) <i>Wydatki bieżące</i> <b>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</b> Drogi publiczne powiatowe 1) <i>Wydatki bieżące</i> - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2) <i>Wydatki majątkowe</i>	92 044,- 92 044,- 6 314 064,- 6 314 064,- 1 200 000,- 490 000,- 5 114 064,-	92 965,- 92 965,- 8 299 563,- 8 299 563,- 2 196 812,- 483 111,- 6 102 751,-	92 965,- 92 965,- 8 297 448,- 8 297 448,- 2 196 812,- 483 111,- 6 100 636,-	100,0 100,0 99,8 99,8 100,0 100,0 99,9	Wyplata ekwiwalentów za zasilenie gruntów rolnych dla 28 właścicieli <b>Wydatki bieżące ZDP ogółem 1 557 453,- w tym:</b> -wynagrodzenia i pochodne - 483 111,- -pozostałe wydatki jednostki - 77 370,- -bieżące utrzymanie dróg, ulic i mostów - 142 151,- -remonty dróg, ulic, mostów i sprzętu - 682 736,- -zimowe utrzymanie dróg, ulic i mostów 172 085,- <b>Wydatki majątkowe ZDP - 983 245,-</b> poniesione na przebudowę dróg powiatowych Realizowane w panie finansowym Starostwa Powiatowego - <b>wydatki bieżące</b> - rozliczenie dotacji zwrotnej dla Powiatu Nizńskiego za 2006 rok - <b>639 359,-</b> <b>Wydatki majątkowe</b> - w wysokości 5 756 750,- ; -zadanie „Przebudowa dróg powiatowych Banachy – Zarzece - Rzeczyca Długa...” - <b>5 101 951,-</b> -zadanie powierzone Miastu Stalowa Wola - <b>15440,-</b> Wycena nieruchomości Skarbu Państwa, wpisy do ksiąg wieczystych, opłaty sądowe, wyplata odszkodowań i regulacja zobowiązań Skarbu Państwa	
700	70005	<b>GOSPODARKA</b> Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1) <i>Wydatki bieżące</i>	26 000,- 26 000,-	70 237,- 70 237,-	70 237,- 70 237,-	100,0 100,0		
710	71012	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b> Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 1) <i>Wydatki bieżące</i> - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	26 000,- 534 900,- 112 000,- 112 000,- 112 000,-	70 237,- 577 315,- 112 000,- 112 000,- 112 000,-	70 237,- 577 315,- 112 000,- 112 000,- 112 000,-	100,0 100,0 100,0 100,0 100,0		Wydatki poniesione na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 3 pracowników PODG i K

71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	50 000,-	150 000,-	150 000,-	100,0	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu Zaklików
	1) Wydatki bieżące	150 000,-	150 000,-	150 000,-	100,0	
71015	Nadzór budowlany	272 900,-	315 315,-	315 315,-	100,0	
	1) Wydatki bieżące	272 900,-	315 315,-	315 315,-	100,0	Wydatki bieżące Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, w tym płace i pochodne od płac stanowiły 77,2%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	216 840,-	243 628,-	243 628,-	100,0	
750	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>6 204 195,-</b>	<b>7 406 472,-</b>	<b>6 901 245,-</b>	<b>92,9</b>	
	Urzędy wojewódzkie	259 095,-	259 095,-	259 095,-	100,0	Wydatki bieżące: wykonana kwota stanowiła płace i pochodne od wynagrodzeń z tytułu wykonywania przez powiat zadań wojewody
	1) Wydatki bieżące	259 095,-	259 095,-	259 095,-	100,0	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	259 095,-	259 095,-	259 095,-	100,0	
75019	Rady powiatów	204 000,-	204 000,-	190 190,-	93,2	Rada Powiatu: wydatki bieżące-
	1) Wydatki bieżące	204 000,-	204 000,-	190 190,-	93,2	- diety radnych - 179 854,-
						- pozostałe wydatki bieżące związanych z obsługą Rady (zakup materiałów i usług) - 10 336,-
75020	Starostwa powiatowe	5 671 100,-	6 888 365,-	6 396 950,-	92,9	<b>Wydatki bieżące</b> w budżecie Starostwa wykonano na kwotę 5 648 570,-;
	1) Wydatki bieżące	5 651 100,-	6 128 222,-	5 648 570,-	92,2	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowiły 71,9 % ogółu poniesionych wydatków;
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 285 000,-	4 183 676,-	4 063 603,-	97,1	<b>Wydatki majątkowe</b> - wykonane na kwotę 748 380,- dotyczyły:
	2) Wydatki majątkowe	20 000,-	760 143,-	748 380,-	98,4	- zakupu sprzętu komputerowego - 28 237,-
						- opracowania dokumentacji projektowej adaptacji budynku przy ul. Podlesnej - 32 940,-
						- wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2007, w wysokości 687 203,-, przeznaczone na przebudowę budynku przy ul. Podlesnej
75045	Komisje poborowe	70 000,-	55 012,-	55 010,-	100,0	Wydatki bieżące: wynagrodzenia i pochodne od płac pisarek - 16 485,-
	1) Wydatki bieżące	70 000,-	55 012,-	55 010,-	100,0	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	13 000,-	16 485,-	16 485,-	100,0	- wynagrodzenie Komisji Lekarskiej i Poborowej oraz badania specjalistyczne poborowych - 24 480,-;
	- dotacje celowe	0,-	2 582,-	2 582,-	100,0	- zakup materiałów i wyposażenia - 1 455,-
						- zakup usług - 10 008,- (wynajem sali, opłaty telefoniczne i inne);
						- dotacje dla gmin za przewóz poborowych - 2 582,-
754	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIPOŻAROWA</b>	<b>5 018 000,-</b>	<b>5 610 879,-</b>	<b>5 593 376,-</b>	<b>99,7</b>	

75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	- 303 000,-	5 595 879,-	5 592 091,-	99,9	<b>Wydatki bieżące</b> Komendy Powiatowej PSP wyniosły 5 329 251,- w tym wynagrodzenia i pochodne oraz uposażenie funkcjonariuszy stanowiły 74,8 % poniesionych wydatków; <b>Wydatki majątkowe:</b> - modernizacja budynku JRG 2 przy ul. Kwiatkowskiego 250 000,- - zakup rozpiercza hydraulicznego do ratownictwa drogowego – 12 840,-
	1) <i>Wydatki bieżące</i>	4 883 000,-	5 333 039,-	5 329 251,-	99,9	
	- <i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	3 693 691,-	3 992 268,-	3 988 479,-	99,9	
	2) <i>Wydatki majątkowe</i>	120 000,-	262 840,-	262 840,-	100,0	
75495	Pozostała działalność	15 000,-	15 000,-	1 285,-	8,6	
	1) <i>Wydatki bieżące</i>	15 000,-	15 000,-	1 285,-	8,6	Wydatki związane z obroną cywilną
757	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	985 500,-	1 185 500,-	681 696,-	57,5	
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	580 000,-	780 000,-	681 696,-	87,4	Wydatki bieżące: -odsetki od kredytów długoterminowych – 402 686,- -odsetki od kredytu krótkoterminowego – 32,- -odsetki od obligacji – 278 978,-
	1) <i>Wydatki bieżące</i>	580 000,-	780 000,-	681 696,-	87,4	
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	405 500,-	405 500,-	0,-	0,0	
	1) <i>Wydatki bieżące</i>	405 500,-	405 500,-	0,-	0,0	
758	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	1 368 923,-	0,-	0,-	-	
801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	26 053 600,-	28 770 590,-	28 572 582,-	99,3	
80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 100 000,-	1 199 083,-	1 199 083,-	100,0	Wydatki bieżące ZS Nr 6, w tym wynagrodzenia i pochodne od płac stanowiły 85,2 % poniesionych wydatków
	1) <i>Wydatki bieżące</i>	1 100 000,-	1 199 083,-	1 199 083,-	100,0	
	- <i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	1 000 000,-	1 021 649,-	1 021 649,-	100,0	
80111	Gimnazja specjalne	760 000,-	768 629,-	768 629,-	100,0	Wydatki bieżące ZS Nr 6, w tym wynagrodzenia i pochodne od płac stanowiły 92,4 % poniesionych wydatków
	1) <i>Wydatki bieżące</i>	760 000,-	768 629,-	768 629,-	100,0	
	- <i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	700 000,-	710 335,-	710 335,-	100,0	

80120	Licea ogólnokształcące	91 000,-	8 420 642,-	8 419 968,-	99,9	<b>Wydatki bieżące:</b> -ZSO – poniesiono wydatki w kwocie 3 398 509,- w tym płace i pochodne od płac stanowiły 84,9 % -ZS Nr 1 – poniesiono wydatki w kwocie 2 621 966,- w tym płace i pochodne stanowiły 87,5% -ZS Nr 2 - poniesiono wydatki w kwocie 1 128 797,- w tym płace i pochodne stanowiły 82,6 % -ZS Nr 4 – poniesiono wydatki w kwocie 730 685,- w tym płace i pochodne stanowiły 85,9% -dotacja dla SLO – 177 000,-
	1) Wydatki bieżące	7 291 000,-	8 057 142,-	8 056 957,-	99,9	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 130 000,-	6 740 787,-	6 740 787,-	100,0	
	- dotacje podmiotowe	171 000,-	177 000,-	177 000,-	100,0	
	2) Wydatki majątkowe	300 000,-	363 500,-	363 011,-	99,9	<b>Wydatki majątkowe:</b> -budowa hali przy ZSO – 350 000,- -wykonanie podjazdu dla osoby niepełnosprawnej w ZSO – 8 906,- -zakup serwera w ZSO – 4 105,-
80123	Licea profilowane	600 000,-	610 000,-	610 000,-	100,0	<b>Wydatki bieżące:</b>
	1) Wydatki bieżące	600 000,-	610 000,-	610 000,-	100,0	-ZS Nr 3 - poniesiono wydatki w kwocie 310 000,- w tym płace i pochodne stanowiły 80,7%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	472 000,-	486 050,-	486 050,-	100,0	-ZS Nr 4 - poniesiono wydatki w kwocie 300 000,- w tym płace i pochodne stanowiły 78,7 %
80130	Szkoły zawodowe	12 158 000,-	13 081 001,-	13 054 879,-	99,8	<b>Wydatki bieżące</b>
	1) Wydatki bieżące	12 158 000,-	13 081 001,-	13 054 879,-	99,8	-ZS Nr 1 –poniesiono ogółem wydatki w kwocie 1 787 892,-w tym płace i pochodne stanowiły 81,3%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10 026 000,-	10 593 521,-	10 590 985,-	99,9	-ZS Nr 2 - poniesiono ogółem wydatki w kwocie 3 448 076,-w tym płace i pochodne stanowiły 78,1 % -ZS Nr 3 – poniesiono ogółem wydatki w kwocie 2 493 143,-w tym płace i pochodne stanowiły 80,3% -ZS Nr 4 –poniesiono ogółem wydatki w kwocie 2 853 889,-w tym płace i pochodne stanowiły 84,2 % -ZS Nr 5 - poniesiono ogółem wydatki w kwocie 2 337 669,-w tym płace i pochodne stanowiły 87,3 % -refundacja wynagrodzenia nauczyciela dla Gminy Pysznica – 250,-
80134	-dotacje podmiotowe	158 000,-	133 960,-	133 960,-	100,0	Dotacja dla Studium Ekonomiczno - Finansowego
	Szkoły zawodowe specjalne	600 000,-	641 888,-	641 888,-	100,0	Wydatki bieżące ZS Nr 6, w tym wynagrodzenia i pochodne od płac stanowiły 90,7 % poniesionych wydatków
	1) Wydatki bieżące	600 000,-	641 880,-	641 880,-	100,0	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	530 000,-	582 481,-	582 481,-	100,0	

80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	120 000,-	3 803 221,-	3 633 168,-	95,5	Wydatki bieżące: -CKU- ogółem poniesiono wydatki w kwocie 1 129 321,- w tym place i pochodne od plac stanowiły 81,9 % -CKP - ogółem poniesiono wydatki w kwocie 2 503 847,- w tym place i pochodne od plac stanowiły 69,0 %
	1) Wydatki bieżące	3 020 000,-	3 803 221,-	3 633 168,-	95,5	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 520 000,-	2 710 070,-	2 650 422,-	97,8	
80146	Dokształcania i doskonalenie	120 000,-	115 928,-	114 913,-	99,1	Wydatki bieżące realizowane w 7 szkołach oraz CKU i CKP, w tym wynagrodzenia i pochodne 5 doradców metodycznych stanowiły 23,4 % poniesionych wydatków (wyplacone za okres od stycznia do sierpnia )
	1) Wydatki bieżące	120 000,-	115 928,-	114 913,-	99,1	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	40 000,-	26 889,-	26 889,-	100,0	
80195	Pozostała działalność	104 600,-	130 198,-	130 054,-	99,9	Wydatki bieżące: odpis na ZFSS dla nauczycieli emerytów i rencistów byłych pracowników szkół
	1) Wydatki bieżące	104 600,-	130 198,-	130 054,-	99,9	
803	<b>SKOLNICTWO WYŻSZE</b>	3 000,-	4 200,-	4 200,-	100,0	
80309	Pomoc materialna dla studentów	3 000,-	4 200,-	4 200,-	100,0	Stypendium dla trzech studentów pochodzących z powiatu stalowowolskiego
	1) Wydatki bieżące	3 000,-	4 200,-	4 200,-	100,0	
85111	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	7 417 364,-	7 665 707,-	7 664 310,-	100,0	Wydatki majątkowe:
	Szpitala ogólne	6 403 364,-	6 635 004,-	6 635 004,-	100,0	- zadanie inwestycyjnego pn. Przebudowa sal operacyjnych i modernizacja szpitala w Stalowej Woli - I etap (zobowiązania z 2006 r.) - 6 403 364,-
	2) Wydatki majątkowe	6 403 364,-	6 635 004,-	6 635 004,-	100,0	-zakup lampy rtg do tomografu - 199 000,- -doposażenie oddziału Szpitala - 32 640,-
85117	Zakłady opiekuńcze - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze	10 000,-	55 100,-	55 100,-	100,0	
	1) Wydatki bieżące	0,-	55 100,-	55 100,-	100,0	Dotacja dla Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego w Stalowej Woli na realizację programu zdrowotnego
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	10 000,-	0,-	0,-	-	
	1) Wydatki majątkowe	0,-	30 200,-	30 181,-	99,9	Dotacja dla SP ZOZ na zakup sprzętu i aparatury specjalistycznej
	1) Wydatki majątkowe	0,-	30 200,-	30 181,-	99,9	



85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	104 000,-	945 403,-	944 025,-	99,8	W ydatki bieżące: - ubezpieczenia zdrowotne- średnio miesięcznie dla 2852 bezrobotnych bez prawa do zasiłku na kwotę ogółem – 905 700,- -ubezpieczenia zdrowotne- średnio za 82 dzieci w domach dziecka i młodzieży w szkołach – 38 325,-
852	1) Wydatki bieżące	1 004 000,-	945 403,-	944 025,-	99,8	
	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>9 608 830,-</b>	<b>11 086 401,-</b>	<b>10 746 876,-</b>	<b>99,8</b>	<b>Wydatki bieżące:</b>
85201	Placówki opiekuńczo -	4 083 600,-	4 411 395,-	4 372 255,-	99,1	<b>-Dom Dziecka</b> przy ulicy Podlesnej ogółem poniósł wydatki w wysokości 1 641 043,- w tym wynagrodzenia i pochodne stanowiły 71,2%.
	1) Wydatki bieżące	4 083 600,-	4 253 963,-	4 214 822,-	99,1	-Dotacja dla <b>Domu Dziecka Ochronka</b> wyniosła <b>889 647,-</b>
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 106 200,-	1 116 811,-	1 116 811,-	100,0	-dotacja dla <b>Stowarzyszenia Oratorium</b> na prowadzenie wielofunkcyjnej placówki opiekuńczej (hostelik, dwie świetlice socjoterapeutyczne i dwa kluby)- 113 000,- <b>-Usamodzielnienie</b> dla 8 wychowanków domów dziecka - <b>31 622,-</b>
	- dotacje celowe	921 800,-	1 002 647,-	1 002 647,-	100,0	<b>-Kontynuacja nauki</b> 48 wychowanków domów dziecka - <b>195 427,-</b> -wyprawki rzeczowe dla 10 wychowanków – <b>49 090,-</b> -na utrzymanie 63 dzieci z powiatu stalowowolskiego w placówkach na terenie innych 15 powiatów wydatkowano – <b>1 098 433,-</b> -na utrzymanie 7 dzieci z innych powiatów w Domu Dziecka Ochronka wydatkowano – <b>196 560,-</b>
	2) Wydatki majątkowe	0,-	157 432,-	157 432,-	100,0	<b>Wydatki majątkowe:</b> -Dom Dziecka ul. Podlesna – wymiana okien, wymiana instalacji elektrycznej – <b>116 832,-</b> - zakup autoklawu i windy towarowej – <b>15 600,-</b> -Dom Dziecka OCHRONKA – wydatki związane z osiaganiem standardów – urządzenie placu zabaw - <b>25 000,-</b>

85202	Domy pomocy społecznej	267 460,-	4 258 532,-	4 254 522,-	99,9	<b>L.s w Stalowej Woli</b> wydatki bieżące placówki związane z utrzymaniem średnio 86 mieszkańców, poniesione w kwocie ogółem <b>2 224 255,-</b> , w tym wynagrodzenia i pochodne stanowiły 61,1 % .  Dotacja dla <b>DPS w Irenie</b> na dofinansowanie utrzymania średnio 82 mieszkańek wyniosła <b>1 454 576,-</b> .
	1) Wydatki bieżące	3 117 460,-	3 682 840,-	3 678 831,-	99,9	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 272 100,-	1 379 977,-	1 379 977,-	100,0	
	- dotacje celowe	1 047 200,-	1 454 576,-	1 454 576,-	100,0	
	2) wydatki majątkowe	150 000,-	575 692,-	575 691,-	100,0	<b>Wydatki majątkowe:</b> -rozbudowa DPS w Irenie dofinansowanie zadania- <b>540 000,-</b>  -DPS Stalowa Wola – zakup sprzętu rehabilitacyjnego i elektrokardiogramu – <b>19 038,-</b> -wykonanie alejek - <b>16 653,-</b>
85204	Rodziny zastępcze	1 631 600,-	1 631 600,-	1 344 521,-	82,4	<b>Wydatki bieżące:</b> -wynagrodzenia i pochodne od płac dla <b>zawodowej rodziny zastępczej</b> w Zaleszanych – <b>13 533,-</b> - zasiłki dla 131 dzieci wychowywanych w 95 rodzinach zastępczych – <b>977 124,-</b> - <b>usamodzielnienia</b> dla 2 wychowanków – <b>9 882,-</b> - <b>kontynuacja nauki</b> dla 53 pełnoletnich wychowanków – <b>231 832,-</b> - <b>wyprawkę rzeczową</b> dla 5 wychowanków – <b>24 606,-</b> - <b>świadczenia pieniężne</b> dla 10 dzieci w rodzinach zastępczych w 8 innych powiatach – <b>77 497,-</b> - <b>jednorazowa pomoc</b> dla 5 nowych rodzin- <b>10 047,-</b>
	1) Wydatki bieżące	1 631 600,-	1 631 600,-	1 344 521,-	82,4	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12 850,-	13 540,-	13 533,-	99,9	
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	387 000,-	431 804,-	427 508,-	99,0	Wydatki bieżące Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, w tym wynagrodzenia i pochodne od płac stanowiły 84,7% ogółu poniesionych wydatków
	1) Wydatki bieżące	387 000,-	431 804,-	427 508,-	99,0	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	337 000,-	362 280,-	362 248,-	99,9	
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	193 000,-	306 500,-	301 500,-	98,4	
	1) Wydatki bieżące	193 000,-	306 500,-	301 500,-	98,4	

	- dotacje celowe	193 000,-	306 500,-	301 500,-	98,4	Dotacja dla Stowarzyszenia Opieki nad Dziećmi ORATORIUM 1) w wysokości 35 500,- na realizację programu rządowego, korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie, 2) w wysokości 159 000,- na realizację zadania w zakresie interwencji kryzysowej polegającego na prowadzeniu Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej z hostelem 3) na realizację Krajowego Programu Zwalczania i Zapobiegania Handlowi Ludźmi - 33 000,- 4) na realizację programu rządowego „Opieka nad dzieckiem i rodziną” - 30 000,- Dotacja dla Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta w wysokości 34 000,- na prowadzenie 4 mieszkań chronionych dla 8 usamodzielnionych wychowanków oraz 10 000,- realizację zadań w zakresie osiągnięcia wymaganych standardów w placówce
85226	Ośrodki adopcyjno – opiekuńcze	41 000,-	41 000,-	41 000,-	100,0	Dotacja dla Miasta Tarnobrzega – na prowadzenie przez Ośrodek Adopcyjno Opiekuńczy w Tarnobrzegu na rzecz powiatu stalowowolskiego, na podstawie porozumienia, spraw związanych z przysposobieniem dzieci oraz organizowaniem zastępczej opieki rodzinnej,
	1) Wydatki bieżące	41 000,-	41 000,-	41 000,-	100,0	Wydatki bieżące na wypłatę czesnego, opłacenie kursów doskonalenia nauczycieli Domu Dziecka
	- dotacje celowe	41 000,-	41 000,-	41 000,-	100,0	Wydatki bieżące: odpis na ZFSS dla nauczycieli emerytów i rencistów byłych pracowników Domu Dziecka przy ulicy Podleskiej
85233	Dokształcanie i doskonalenie	2 900,-	3 300,-	3 300,-	100,0	Dotacja na 5 % dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej prowadzonych:
	1) Wydatki bieżące	2 900,-	3 300,-	3 300,-	100,0	- przy MOPS w Stalowej Woli - 35 241,- - przez Stowarzyszenie „Nadzieja” – 24 593,- - przez Stowarzyszenie „Szansa” – 24 651,- - w Gorzycach – 588,-
85295	Pozostała działalność	2 270,-	2 270,-	2 270,-	100,0	
	1) Wydatki bieżące	2 270,-	2 270,-	2 270,-	100,0	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 152 300,-	2 590 856,-	2 506 932,-	96,8	
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	71 100,-	85 306,-	85 073,-	99,7	
	1) Wydatki bieżące	71 100,-	85 306,-	85 073,-	99,7	
	- dotacje celowe	71 100,-	85 306,-	85 073,-	99,7	

85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 1) <i>Wydatki bieżące</i> - <i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	192 600,- 192 600,- 155 770,-	197 900,- 197 900,- 154 684,-	197 893,- 197 893,- 154 682,-	99,9 99,9 99,9	Wydatki bieżące na prowadzenie 4 składów orzekających. Wynagrodzenia i pochodne od płac stanowiły 78,2 % poniesionych wydatków. Zespół wydał 452 orzeczenia dla dzieci w wieku poniżej 16 lat oraz dla 1889 osób powyżej 16 lat
85333	Powiatowe Urzędy Pracy 1) <i>Wydatki bieżące</i> - <i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	1 888 600,- 1 888 600,- 1 666 000,-	2 271 025,- 2 271 025,- 1 785 273,-	2 187 412,- 2 187 412,- 1 759 909,-	96,3 96,3 98,6	Wydatki bieżące Powiatowego Urzędu Pracy, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowiły 80,5 % poniesionych wydatków.
85334	Pomoc dla repatriantów 1) <i>Wydatki bieżące</i>	0,- 0,-	2 600,- 2 600,-	2 529,- 2 529,-	97,3 97,3	Zwrot części kosztów poniesionych na podniesienie kwalifikacji zawodowych przez repatriantkę zamieszkałą w Gminie Zaleszany,
85395	Pozostałe zadania	0,-	34 025,-	34 025,-	100,0	Dotacja celowa ze środków PFRON, dla Domu Zakonnego Zgromadzenia św. Michała Archanioła w Stalowej Woli, na utworzenie dwóch stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych
85402	Specjalistyczne ośrodki 1) <i>Wydatki bieżące</i> - <i>dotacje celowe</i>	120 000,- 120 000,- 120 000,-	307 500,- 307 500,- 307 500,-	307 500,- 307 500,- 307 500,-	100,0 100,0 100,0	<b>Dotacja dla Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej SZANSA</b> na dofinansowanie, prowadzonej w ramach NZOZ Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych, rehabilitacji i kompleksowego wspomagania rozwoju dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i niepełnosprawnych wraz ze świadczeniem pomocy rodzinie tych osób, poprzez organizację zajęć terapeutyczno – wychowawczych.
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, 1) <i>Wydatki bieżące</i> - <i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	1 020 000,- 1 020 000,- 930 000,-	1 133 810,- 1 133 810,- 1 025 103,-	1 133 795,- 1 133 795,- 1 025 103,-	100,0 99,9 100,0	Wydatki bieżące Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej, w tym wynagrodzenia i pochodne od płac stanowiły 90,4% zrealizowanych wydatków
85410	Internaty i bursy szkolne 1) <i>Wydatki bieżące</i>	880 000,- 880 000,-	977 633,- 977 633,-	966 632,- 966 632,-	98,9 98,9	Wydatki bieżące Zespołu Placówek Oświatowo – Wychowawczych, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowiły 63,2 %

		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	180 000,-	611 027,-	611 027,-	100,0	
85415		Pomoc materialna dla uczniów 1) <i>Wydatki bieżące</i>	17 800,- 17 800,-	38 695,- 38 695,-	30 504,- 30 504,-	78,8 78,8	Wyplata stypendium przyznanego przez powiat dla uczniow - 9 000,- Wyplata stypendium dla uczennicy pochodzacej z rodziny bylych pracownikow PGR - 414,- Realizacja rzadowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i mlodzięzy w ZS Nr 2 - 21 090,-
85417		Szkolne schroniska mlodzięzowe 1) <i>Wydatki bieżące</i>	6 000,- 6 000,-	6 000,- 6 000,-	6 000,- 6 000,-	100,0 100,0	Wydatki bieżące związane z prowadzeniem schroniska mlodzięzowego w ZPO - W, w okresie ferii zimowych i letnich
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 1) <i>Wydatki bieżące</i> -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 000, 9 000,- 0,-	10 200,- 10 200,- 300,-	10 200,- 10 200,- 300,-	100,0 100,0 100,0	Wydatki bieżące na wyplatę czesnego, oplacenie kursow doskonalenia, koszty delegacji nauczycieli PPP i ZPO - W
85495		Pozostała działalność 1) <i>Wydatki bieżące</i>	6 060,- 6 060,-	7 580,- 7 580,-	7 580,- 7 580,-	100,0 100,0	Odpis na ZFSS dla nauczycieli emerytow i rencistów, bylych pracownikow Poradni i Bursy
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b> Pozostałe zadania w zakresie kultury 1) <i>Wydatki bieżące</i> 2) <i>Wydatki majątkowe</i>	45 000,- 30 000,- 30 000,- 0,-	440 000,- 425 000,- 75 000,- 350 000,-	429 452,- 414 452,- 74 061,- 340 390,-	97,6 97,5 98,7 97,3	<b>Wydatki bieżące</b> poniesione w wysokości 74 061,- na zakup nagród raz pokrycie kosztow 25 imprez kulturalnych o charakterze lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim, organizowanych przez instytucje kultury i inne jednostki organizacyjne w gminach, stowarzyszenia oraz Starostwo Powiatowe, zakup wydawnictw; <b>Wydatki majątkowe</b> kwotę 340 390,- przeznaczono na adaptację warsztatow szkolnych ZS Nr 1 na wystawę pn. „COP dla przyszłości” zorganizowaną przez Muzeum Regionalne

92116	Biblioteki	15 000,-	15 000,-	15 000,-	100,0	
	1) Wydatki bieżące	15 000,-	15 000,-	15 000,-	100,0	Dotacja dla Miasta Stalowa Wola z przeznaczeniem dla Miejskiej Biblioteki Publicznej realizującej zadanie powiatu na podstawie porozumienia
926	- dotacje celowe	15 000,-	15 000,-	15 000,-	100,0	
	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>40 000,-</b>	<b>40 000,-</b>	<b>40 000,-</b>	<b>100,0</b>	
92695	Pozostała działalność	40 000,-	40 000,-	40 000,-	100,0	Dofinansowano organizację zajęć sportowych w czasie ferii zimowych w szkołach prowadzonych przez powiat – 4 173,- Zakupiono nagrody dla zwycięzców w 63 imprezach sportowych, plebiscytach, organizowanych przez wydawnictwa, stowarzyszenia, inne instytucje, samorządy gminne i powiat.
	1) Wydatki bieżące	40 000,-	40 000,-	40 000,-	100,0	
	<b>R A Z E M</b>	<b>68 031 580,-</b>	<b>76 431 776,-</b>	<b>74 750 291,-</b>	<b>97,8</b>	

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW POWIATU STAŁOWOWOLSKIEGO Z ZAKRESU ZADAŃ ZLECONYCH I DOCHODY ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2007 ROK**

Załącznik Nr 3

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA	PLAN WG UCHWAŁY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE 2007 ROKU	% 7:6	INFORMACJA OPISOWA
	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01005	2110	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b> Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 000,- 2 000,-	0,- 0,-	0,- 0,-	- -	Powiat nie realizował zadania
700	70005	2110	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b> Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 000,- 26 000,-	70 237,- 70 237,-	70 237,- 70 237,-	100,0- 100,0	Dotacja celowa na zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej j - gospodarowanie zasobem nieruchomości Skarbu Państwa
710	71012	2110	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b> Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	534 900,- 112 000,-	573 775,- 112 000,-	573 775,- 112 000,-	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)	150 000,-	150 000,-	150 000,-	100,0	Dotacja celowa na zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej
	71015	2110	Nadzór budowlany	272 900,-	311 775,-	311 775,-	100,0	Dotacja celowa na zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
750	75011	2110	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b> Urzędy wojewódzkie	315 095,- 259 095,-	312 191,- 259 095,-	312 191,- 259 095,-	100,0 100,0	Dotacja celowa na zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej - zadania wojewody wykonywane przez powiat
	75045	2110	Komisje poborowe	56 000,-	53 096,-	53 096,-	100,0	Dotacja celowa na zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej -na organizację poboru 2007
754	75411		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b> Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 003 000,- 5 003 000,-	5 533 039,- 5 533 039,-	5 529 251,- 5 529 251,-	99,9 99,9	

	2110			4 883 000,-	5 283 039,-	5 279 251,-	99,9	Dotacja celowa na zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez KP PSP
	6410			120 000,-	250 000,-	250 000,-	100,0	Dotacja celowa na realizację inwestycji z zakresu administracji rządowej dla KP PSP
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>1 004 000,-</b>	<b>945 403,-</b>	<b>944 025,-</b>	<b>99,9</b>	
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		1 004 000,-	945 403,-	944 025,-	99,9	Dotacja celowa przyznana na ubezpieczenie zdrowotne dzieci w domach dziecka i szkołach prowadzonych przez powiat oraz bezrobotnych bez prawa do zasiłku
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>0,-</b>	<b>35 500,-</b>	<b>35 500,-</b>	<b>100,0</b>	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		0,-	35 500,-	35 500,-	100,0	Dotacja celowa na realizację rządowego programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>		<b>192 600,-</b>	<b>200 500,-</b>	<b>200 422,-</b>	<b>99,9</b>	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		192 600,-	197 900,-	197 893,-	99,9	Dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez PCPR
	85334	Pomoc dla repatriantów		0,-	2 600,-	2 529,-	97,3	Dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej - dla repatrianta na zwrot kosztów poniesionych na podniesienie kwalifikacji zawodowych
		<b>R A Z E M</b>		<b>7 077 595,-</b>	<b>7 670 645,-</b>	<b>7 665 401,-</b>	<b>99,9</b>	



**WYDATKI**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	PLAN WG UCHWAŁY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE 2007 ROK	% 6 : 5	INFORMACJA OPISOWA
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01005	<b>ROLNICTWO I LEWIECTWO</b> Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa I) Wydatki bieżące	2 000,- 2 000,-	0,- 0,-	0,- 0,-	- -	
700	70005	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b> Gospodarka gruntami i nieruchomościami I) Wydatki bieżące	2 000,- 26 000,- 26 000,-	0,- 70 237,- 70 237,-	0,- 70 237,- 70 237,-	- 100,0 100,0	
710	71012	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b> Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej I) Wydatki bieżące - Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	534 900,- 112 000,- 112 000,- 112 000,-	573 775,- 112 000,- 112 000,- 112 000,-	573 775,- 112 000,- 112 000,- 112 000,-	100,0 10,0 100,0 100,0	Wydatki bieżące: wycena nieruchomości Skarbu Państwa, ogłoszenia w prasie związane z gospodarowaniem majątkiem SP, wyplata odszkodowań i innych zobowiązań
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) I) Wydatki bieżące	150 000,- 150 000,-	150 000,- 150 000,-	150 000,- 150 000,-	100,0 100,0	Wydatki bieżące: poniesione na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 3 pracowników Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
	71015	Nadzór budowlany I) Wydatki bieżące - Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	272 900,- 272 900,- 216 840,-	311 775,- 311 775,- 243 628,-	311 775,- 311 775,- 243 628,-	100,0 100,0 100,0	Wydatki bieżące - modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębó Zaklików
750	75011	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b> Urzędy wojewódzkie I) Wydatki bieżące - Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	315 095,- 259 095,- 259 095,- 259 095,-	312 191,- 259 095,- 259 095,- 259 095,-	312 191,- 259 095,- 259 095,- 259 095,-	100,0 100,0 100,0 100,0	Wydatki bieżące: płacone i pochodne od płac z tytułu wykonywania przez powiat zadań wojewódzkie - kalkulowane na 8,81 etatu
	75045	Komisje poborowe I) Wydatki bieżące - Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	56 000,- 56 000,- 13 000,-	53 096,- 53 096,- 16 485,-	53 096,- 53 096,- 19 485,-	100,0 100,0 100,0	Wydatki bieżące poniesione na organizację poboru 2007
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	5 003 000,-	5 533 039,-	5 529 251,-	99,9	

75411	Komendy powiatowe Państwowe, Straży Pożarnej	5 003 000,-	5 533 039,-	5 529 251,-	99,9	Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stalowej Woli
	1) Wydatki bieżące	4 883 000,-	5 283 039,-	5 279 251,-	99,9	
	-Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 693 691,-	3 992 268,-	3 988 479,-	99,9	
	2) wydatki majątkowe	120 000,-	250 000,-	250 000,-	100,0	Wydatki majątkowe – modernizacja JRG 2 KP PSP
851	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 004 000,-</b>	<b>945 403,-</b>	<b>944 025,-</b>	<b>99,9</b>	
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 004 000,-	945 403,-	944 025,-	99,9	Wydatki bieżące poniesione na ubezpieczenia zdrowotne – bezrobotnych bez prawa do zasiłku na kwotę ogółem – 905 700,-
	1) Wydatki bieżące	1 004 000,-	945 403,-	944 025,-	99,9	-ubezpieczenia zdrowotne dzieci w domach dziecka i młodzieży w szkołach – 38 325,-
852	<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>0,-</b>	<b>35 500,-</b>	<b>35 500,-</b>	<b>100,0</b>	Wydatki poniesione na program rządowy korekcyjno – edukacyjny realizowany przez Stowarzyszenie Opieki Nad Dziećmi Oratorium w Stalowej Woli
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,-	35 500,-	35 500,-	100,0	
	1) Wydatki bieżące	0,-	35 500,-	35 500,-	100,0	
853	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ</b>	<b>192 600,-</b>	<b>200 500,-</b>	<b>200 422,-</b>	<b>99,9</b>	
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	192 600,-	200 500,-	200 422,-	99,9	Wydatki bieżące związane z prowadzeniem przez powiat 4 składów orzekających o niepełnosprawności
	1) Wydatki bieżące	192 600,-	197 900,-	197 900,-	100,0	
	-Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	155 770,-	154 684,-	154 682,-	100,0	
85334	Pomoc dla repatriantów	0,-	2 600,-	2 529,-	97,3	Wydatki stanowiące zwrot części kosztów poniesionych na podniesienie kwalifikacji zawodowych przez repatrianta
	1) Wydatki bieżące	0,-	2 600,-	2 529,-	97,3	
	<b>R A Z E M</b>	<b>7 077 595,-</b>	<b>7 715 645,-</b>	<b>7 705 401,-</b>	<b>99,9</b>	

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GOSPODARSTWA  
POMOCNICZEGO JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ POWIATU  
STAŁOWOWOLSKIEGO W 2007 ROKU**

**GOSPODARSTWO POMOCNICZE**

<b>Lp</b>	<b>Nazwa jednostki</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Przychody</b>	<b>Wydatki</b>	<b>Stan na 31 grudnia 2007</b>
1	Starostwo Powiatowe Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	0,-	342 023,-	343 096,-	- 1 073,-
2	<b>RAZEM</b>	0,-	342 023,-	343 096,-	- 1 073,-

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW W ZAKRESIE POWIATOWYCH  
FUNDUSZY CELOWYCH W 2007 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	4:5 %
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ</b>			
1.	Przychody	<b>1 196 336,-</b>	<b>1 166 920,-</b>	<b>97,5</b>
	-wpływy z Urzędu Marszałkowskiego	900 000,-	868 586,-	96,5
	-odsetki (odprowadzone do budżetu powiatu)	1,-	1 999,-	x
	-stan środków na początek roku	296 335,-	296 335,-	x
2.	Wydatki	<b>1 196 007,-</b>	<b>477 361,-</b>	<b>39,9</b>
3.	Stan środków na koniec okresu	329,-	689 559,-	x
<b>II</b>	<b>FUNDUSZ GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM</b>			
1.	Przychody	<b>648 499,-</b>	<b>1 004 197,-</b>	<b>154,9</b>
	-sprzedaż map, materiałów, danych z ewidencji, opłaty za uzgodnienia	550 000,-	663 730,-	120,7
	-odsetki	5 000,-	5 777,-	115,5
	-stan środków na początek roku	93 499,-	334 690,-	x
2.	Wydatki	<b>608 000,-</b>	<b>710 342,-</b>	<b>116,8</b>
3.	Stan środków na koniec okresu	40 499,-	293 855,-	x

**REALIZACJA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH POWIATU STALOWOWOLSKIEGO W 2007 ROKU**  
ZADANIE

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	PLAN WG UCHWAŁY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE 2007 ROKU	
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	5 114 064,-	6 102 750,-	6 100 636,-	<p>Wydatki majątkowe w budżecie Starostwa Powiatowego dotyczą:</p> <p>- „Przebudowy dróg powiatowych Banachy -Zarzecze - Rzeczyca Długa o łącznej długości 28220 mb” – wykonane na kwotę <b>5 101 951,-</b></p> <p>-opracowania dokumentacji projektowej oraz przebudowy drogi powiatowej Nr 1027R-ulicy Bojanowskiej i Przemysłowej - zadanie powierzone Miastu Stalowa Wola – środki dotacji <b>15 440,-</b>,przeznaczono na dokumentację projektową</p> <p>Wydatki majątkowe Zarządu Dróg Powiatowych – w kwocie <b>983 245,-</b> poniesione na przebudowę dróg powiatowych</p> <p>Wydatki majątkowe – w budżecie Starostwa: zakupy sprzętu komputerowego dla wydziałów – <b>28 237,-</b>,dokumentacja projektowa adaptacji budynku – <b>32 940,-</b> .</p> <p>Kwotę <b>687 203,-</b> przeniesiono na wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2007</p>
750	75020	Starostwa powiatowe	20 000,-	760 143,-	748 380,-	
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	120 000,-	262 143,-	262 840,-	<p>Wydatki majątkowe – dotyczy kolejnego etapu modernizacji strażnicy JRG 2 Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej przy ulicy Kwiatkowskiego – zakres wykonanych prac kosztował- <b>250 000,-</b>, zakupiono również sprzęt specjalistyczny do ratownictwa drogowego za <b>12 840,-</b></p>
801	80120	Licea ogólnokształcące	300 000,-	363 500,-	363 011,-	<p>Wydatki majątkowe realizowane w budżecie Starostwa Powiatowego:</p> <p>w wysokości 350 000,- dotyczyły zadanie pn. „Budowa hali sportowej przy ZSO” –</p> <p>Wydatki majątkowe ZSO – zakup serwera – <b>4 105,-</b>, wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych <b>-8 906,-</b></p>

851	85111	Szpital ogólny	6 403 364,-	6 635 004,-	6 635 004,-	Wydatki majątkowe wykonane w kwocie <b>6 403 364,-</b> , dotyczą zadania pn. „Przebudowa sal operacyjnych i modernizacja szpitala w Stalowej Woli – I etap” – uregulowano zobowiązania niewymagalne z 2006 roku za roboty budowlane i instalacyjne pawilonu diagnostyczno-zabiegowego Doposażono Oddziału Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynenckich w SP ZZOZ - <b>32 640,-</b> zakupiono lampę rig do tomografu- <b>199 000,-</b> Jednostka zrezygnowała z zakupu samochodu
851	85117	Zakłady opiekuńczo – lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze	10 000,-	0,-	0,-	
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	0,-	30 200,-	30 181,-	Wydatki majątkowe – przyznano dotację na zakup sprzętu specjalistycznego dla SP ZOZ w Stalowej Woli przy ul. Kwiatkowskiego – dla działu fizjoterapii i poradni chirurgicznej – <b>30 181,-</b>
852	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	0,-	157 432,-	157 432,-	Wydatki majątkowe – Dom Dziecka ul Podleśna – zakup windy towarowej i autoklawu, modernizacja pomieszczeń placówki – <b>132 432,-</b> Dom Dziecka Ochronka ul. Wałowa – urządzenie placu zabaw – <b>25 000,-</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	150 000,-	576 692,-	575 691,-	Wydatki majątkowe - Dotacja dla DPS Irena na zadanie pn. „Rozbudowa DPS w Irenie” – kontynuacja rozbudowy <b>540 000,-</b> DPS Stalowa Wola – zakup sprzętu medycznego – <b>19 038,-</b> oraz wykonanie alejek spacerowych – <b>16 653,-</b>
853	85395	Pozostała działalność	0,-	34 025,-	34 025,-	Wydatki majątkowe – dotacja dla Domu Zakonnego Zgromadzenia św. Michała Archanioła na utworzenia 2 stanowisk pracy dla niepełnosprawnych – <b>34 025,-</b>
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,-	350 000,-	340 390,-	Wydatki majątkowe - adaptacja warsztatów ZS Nr 1 na organizację wystawy – <b>340 390,-</b>
		<b>Razem</b>	<b>12 117 428,-</b>	<b>15 271 586,-</b>	<b>15 247 590,-</b>	

## WYKONANIE DOTACJI POWIATU STALOWOWOLSKIEGO W 2007 ROKU

Dział	Rozdział	PLAN WG UCHWAŁY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE 2007 ROKU	% 5 : 4	Zadanie powiatu - cel przyznanej dotacji
1	2	3	4	5	6	7
801	80120	171 000,-	177 000,-	177 000,-	100,0	<b>Dotacja dla Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w Stalowej Woli na finansowanie wydatków związanych z nauczaniem 58 uczniów w roku szkolnym 2006/2007 oraz 52 uczniów 2007/2008 – art. 90 ust. 2 ustawy o systemie oświaty</b>
801	80130	158 000,-	133 960,-	133 960,-	100,0	<b>Dotacja dla Studium Ekonomiczno – Finansowego w Stalowej Woli o uprawnieniach szkoły publicznej, na finansowanie wydatków związanych z nauczaniem średnio 147 słuchaczy w roku szkolnym 2006/2007 i 2007/2008 – art. 90 ust. 3 ustawy o systemie oświaty</b>
852	85201	814 800,-	889 647,-	889 647,-	100,0	<b>Dotacja dla Domu Dziecka OCHRONKA na finansowanie bieżących wydatków związanych z utrzymaniem i opieką średnio 30 wychowanków – art.19 ust. 4 i 12 ustawy o pomocy społecznej</b>
	85201	107 000,-	113 000,-	113 000,-	100,0	<b>Dotacja dla Stowarzyszenia Opieki nad Dziećmi ORATORIUM na realizację zadania w zakresie interwencji kryzysowej polegającego na prowadzeniu wielofunkcyjnego zespołu placówek opiekuńczo – wychowawczych , w tym :</b> - placówki interwencyjnej zapewniającej całodobową opiekę dla dzieci i młodzieży - hostelik - placówek dziennego wsparcia - świetlicę socjoterapeutyczną, świetlicę profilaktyczną – wychowawczą, dwa kluby młodzieżowe, zapewniających m.in. pomoc psychologiczną, pomoc w nauce, wyrównanie szans rozwojowych, edukacyjnych, dożywianie dzieci – art.19 ust. 4 i 12 ustawy o pomocy społecznej Z budżetu powiatu przyznano kwotę – 107 000,- Dotacja z budżetu państwa na osiągnięcie standardów – 6 000,-
	85202	1 047 200,-	1 454 576,-	1 454 576,-	100,0	<b>Dotacja dla DPS w Irenie</b> - w kwocie 1 454 576,- na dofinansowanie bieżących wydatków związanych z utrzymaniem i rehabilitacją średnio 82 mieszkanek - dofinansowanie rozbudowy DPS – 540 000,- – art. 19 ust. 10 ustawy o pomocy społecznej –
		150 000,-	540 000,-	540 000,-	100,0	

85220	159 000,-	262 500,-	257 500,-	98,1	<p><b>Dotacja dla Stowarzyszenia Opieki nad Dziećmi ORATORIUM - art. 19 ust. 12</b>  1) kwota 159 000,- na realizację zadania w zakresie interwencji kryzysowej polegającego na prowadzeniu Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej z hotelem, oferującego poradnictwo prawne i psychologiczne dla osób dotkniętych przemocą, wyżywienie podopiecznych  2) kwota 35 500,- dotyczy realizacji programu rządowego korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie  3) kwota 33 000,- na realizację Krajowego Programu Zwalczania i Zapobiegania Handlowi Ludźmi  4) kwota 30 000,- na realizację programu „Opieka nad dzieckiem i rodziną”</p>
85220	34 000,-	44 000,-	44 000,-	100,0	<p><b>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. 11 ustawy o pomocy społecznej</b>  Dotacja z budżetu powiatu – 34 000,-</p>
85226	41 000,-	41 000,-	41 000,-	100,0	<p><b>Dotacja na realizację programu „Opieka nad dzieckiem i rodziną” – 10 000,-</b></p>
853	71 100,-	85 306,-	85 073,-	99,7	<p><b>Dotacja dla Miasta Tarnobrzega na 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</b></p> <p><b>Dotacja na częściowe dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej w tym:</b>  -dla Miasta Stalowa Wola z przeznaczeniem dla WTZ przy MOPS – 35 241,- (50 osób)  -dla Stowarzyszenia „Nadzieja” – 24 593,- (35 osób)  -dla Stowarzyszenia „Szansa” – 24 651,- (35 osób)  -dla Powiatu Tarnobrzkiego z przeznaczeniem dla WTZ w Gorzycach – 588,- (1 osoba)  art. 10 b ust. 2 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych</p>
854	120 000,-	307 500,-	307 500,-	100,0	<p><b>Dotacja dla Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej SZANSA na dofinansowanie prowadzenia, w ramach NZOZ Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych, rehabilitacji i kompleksowego wspomaganie rozwoju dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i niepełnosprawnych wraz ze świadczeniem pomocy rodzinie tych osób, poprzez organizację zajęć terapeutycznych – wychowawczych – art. 4 ust. 1 pkt 5, 6 i 11 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie</b></p>
921	15 000,-	15 000,-	15 000,-	100,0	<p><b>Dotacja dla Miasta Stalowa Wola na zadanie powiatu realizowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Stalowej Wolinie na podstawie zawartego porozumienia – art.19 ust. 3 i art. 20 a ust. 2 stawy o bibliotekach</b></p>
<b>Razem</b>	<b>2 888 100,-</b>	<b>4 063 489,-</b>	<b>4 058 256,-</b>	<b>99,8</b>	



Załącznik Nr 8

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU STAŁOWOWOLSKIEGO  
ZA 2007 ROK**

**PRZYCHODY**

§	NAZWA	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2007 rok
931	<b>Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych</b>	0,-	11 000 000,-	11 000 000,-
952	<b>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</b>	11 093 000,-	93 000,-	0,-
	<b>Razem</b>	<b>11 093 000,-</b>	<b>11 093 000,-</b>	<b>11 000 000,-</b>

**ROZCHODY**

§	NAZWA	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2007 rok
963	<b>Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</b> Bank Gospodarstwa Krajowego w Rzeszowie splata pożyczki z 2006 roku - 279 447,- PLN	0,-	279 447,-	279 447,-
982	<b>Wykup innych papierów wartościowych</b> Bank Millennium S.A. w Warszawie Obligacje serii A5/III o wartości nominalnej 700 000 PLN  Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie Obligacje serii B o wartości nominalnej 500 000 PLN	1 200 000,-	1 200 000,-	1 200 000,-
992	<b>Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</b>  Bank Spółdzielczy w Stalowej Woli splata kredytu z 2004 roku - 293 000 PLN  Bank Spółdzielczy w Stalowej Woli splata kredytu z 2005 roku - 250 000 PLN  Bank Spółdzielczy w Stalowej Woli splata kredytu z 2006 roku - 1 643 000 PLN	2 186 000,-	2 186 000,-	2 185 996,-
	<b>Razem</b>	<b>3 386 000,-</b>	<b>3 665 447,-</b>	<b>3 665 443,-</b>

**WYDATKI ZWIĄZANE 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		Wykonanie 2007 roku	Wskaźnik wykonania %
					rok	środki		
2	<b>Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej w Irenie</b> – zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego i socjalnego dla 80 kobiet chorych psychicznie	Zgromadzenie Sióstr Opatrzności Bożej	2000-2009	13 000 000,-	2007	150 000,-	150 000,-*	100,0
7 i 9	<b>Przebudowa dróg powiatowych Banachy-Zarzecze - Rzczyca Długa o łącznej długości 28 220 mb</b> – przeciwdziałanie marginalizacji społecznej i ekonomicznej obszarów wiejskich	Starostwo Powiatowe	2004-2007	8 736 725,-	2007	5 104 064,-	5 101 951,-	99,9
10 i 15	<b>Przebudowa sal operacyjnych i modernizacja szpitala w Stalowej Woli – I etap</b> – poprawa jakości usług medycznych, poprawa jakości leczenia specjalistycznego	SP ZZOZ Powiatowy Szpital Specjalistyczny/ Starostwo Powiatowe	2005-2007	26 264 832,- w tym środki Szpitala 13 888 468,-	2007	6 403 364,-	6 403 364,-	100,0
11	<b>Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Stalowej Woli</b> – poprawa dostępu społeczności lokalnej do podstawowej infrastruktury sportowej	Starostwo Powiatowe	2005-2009	4 020 000,-	2007	300 000,-	300 000,-**	100,0
13	<b>Wyposażenie Powiatowego Centrum Powiadamiania Ratunkowego w KP PSP w Stalowej Woli</b> – poprawa jakości dostępności do systemu ratownictwa medycznego	Starostwo Powiatowe/ KP PSP	2004-2008	375 000,-	2007	18 848,-	18 848,-	100,0
	<b>Razem</b>	x	x	52 396 557,-		11 976 276,-	11 974 163,-	99,9

\*kwota wydatków /plan i wykonanie / nie uwzględnia otrzymanych dotacji z budżetu państwa (390 000,-)  
\*\* kwota wydatków /plan i wykonanie / nie uwzględnia środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (50 000,-)

Załącznik Nr 10  
WYDATKI NA PROGRAMY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W POWIECIE STAŁOWOWOLSKIM W 2007 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa programu	Jednostka realizująca	§	Wydatki	
					Plan	Wykonanie
600	60014	„Przebudowa dróg powiatowych Banachy – Zarzeczce – Rzeczycza Długa – o łącznej długości 28 220mb” w ramach ZPORR 2004-2006 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Starostwo Powiatowe	6058 6059	2 551 032,- 2 553 032,-	2 549 588,- 2 552 363,-
		Razem			5 104 064,-	5 101 951,-
801	80120	<p>„Program <b>SOCRATES COMENIUS</b>” –program Wspólnoty Europejskiej koordynowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Agencję Narodową, zatytułowany „Wymiana kultur, pokonywanie uprzedzeń”</p> <p>Beneficjentami projektu są uczniowie i nauczyciele szkół – w Polsce – ZSO w Stalowej Woli, w Niemczech z miejscowości Annaberg – Buchholz i Wielkiej Brytanii z miejscowości Stoke – on – Trent. W ZSO zaangażowanych w projekcie jest około 200 osób. Celem projektu było :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-poznanie kultury i tradycji państw uczestników,</li> <li>-poznanie gospodarki miasta i regionu,</li> <li>-poznanie zasad funkcjonowania szkolnictwa u partnerów projektu,</li> <li>-pogłębianie znajomości języka angielskiego.</li> </ul> <p>„Program <b>COMENIUS</b>” –program Wspólnoty Europejskiej koordynowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Agencję Narodową, zatytułowany „Uczenie się przez całe życie”</p> <p>Beneficjentami projektu są uczniowie i nauczyciele szkół – w Polsce - ZSO, w Niemczech z miejscowości Annaberg – Buchholz i Wielkiej Brytanii z miejscowości Stoke – on – Trent.</p>	Zespół Szkół Ogólnokształcących		4 900,-	4 841,-
			Zespół Szkół Ogólnokształcących		22 827,-	7 638,-

		<p><b>„Program SOCRATES COMENIUS”</b> – program Wspólnoty Europejskiej koordynowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Agencję Narodową, zatytułowany „Europa i My”</p> <p>Beneficjentami projektu są uczniowie i nauczyciele szkół – w Polsce – ZS Nr 4 w Stalowej Woli, w Niemczech z miejscowości St. Georgen, Bułgarii- Sofia i Francji – Saint - Raphael. Celem projektu jest:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-rozszerzanie współpracy europejskiej w dziedzinie edukacji</li> <li>-zdobywanie osobistych doświadczeń o wiedzę na temat innych krajów Europy</li> <li>-rozwijanie znajomości języka obcego</li> <li>-wspieranie mobilności uczniów i nauczycieli</li> </ul>			2 991,-
80130		<p><b>„Program Leonardo da Vinci”</b> - zatytułowany „Doskonalenie kształconych w szkole umiejętności sporządzania i serwowania potraw”</p> <p>Beneficjentem programu było 40 uczniów i 5 opiekunów. Celem szkolenia w ośrodku szkoleniowym we Frankfurcie nad Odrą było:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-poszerzenie doświadczeń zawodowych,</li> <li>-pogłębienie znajomości języka niemieckiego z uwzględnieniem słownictwa zawodowego,</li> <li>-wykształcenie większej mobilności na rynku pracy, ze szczególnym uwzględnieniem rynku europejskiego</li> <li>-kontynuowanie i poszerzenie dialogu kulturowego między młodzieżą polską i niemiecką.</li> </ul>	Zespół Szkół Nr 5	127 606,-	101 720,-

80140	<p>Projekt – „<b>Modułowe kursy, informatyczne podstawy mobilności zawodowej pracowników regionu</b>”          Priorytet 2 – Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach          Działanie 2.1 – Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i mobilności kształcenia ustawicznego w regionie          Program – Europejski Fundusz Społeczny</p> <p>Celem projektu było podniesienie kwalifikacji i umiejętności w zakresie posługiwania się technologiami informacyjno – komunikacyjnymi pracujących osób dorosłych poprzez organizację modułowych kursów informatycznych.</p>	Centrum Kształcenia Praktycznego	8 583,-	8 583,-
80140	<p>Projekt – „<b>Kształcenie ustawiczne źródłem kompetencji i mobilności zawodowej pracowników</b>”          Priorytet 2 – Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach          Działanie 2.1 – Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i mobilności kształcenia ustawicznego w regionie          Program – Europejski Fundusz Społeczny</p> <p>Celem projektu jest uzyskanie przez pracowników zatrudnionych na terenie Powiatu Stalowowolskiego, Tarnobrzeskiego Ziemińskiego i Grodzkiego oraz sąsiednich, kompetencji wymaganych na rynku pracy poprzez organizację kursów:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-operatorów obrabiarek sterowanych numerycznie,</li> <li>-spawacza spoin pachwinowych; procesy spawania 111 , 135</li> <li>-podstawowy kurs obsługi komputera z egzaminem zewnętrznym ECDL,</li> <li>-operatorów wózków jezdnych z napędem silnikowym,</li> <li>-operatorów wózków jezdnych z napędem silnikowym, z ewidencją magazynową,</li> <li>-ewidencja magazynowa z zastosowaniem programu FPP.</li> </ul> <p>W kursach uczestniczyć będzie 336 osób dorosłych pracujących (46 kobiet/ 290 mężczyzn).</p>	Centrum Kształcenia Praktycznego	483 907,-	337 385,-

853	85333	<p>Projekt – „<b>Pelna para</b>”          Priorytet 1 – Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej          Działanie 1.2 – Perspektywy dla młodzieży          Program – Europejski Fundusz Społeczny</p> <p>Celem projektu jest udzielenie osobom bezrobotnym do 25 roku życia jednocześnie bezrobotnym przez okres 24 miesięcy oraz bezrobotnym absolwentom wszystkich typów szkół możliwość pełnego wsparcia poprzez działania aktywizacyjne i promujące zatrudnienie i samozatrudnienie.</p> <p>Całkowity koszt projektu – 2 854 890,- w tym dofinansowanie z EFS – 2 081 200,-. Projekt realizowano od 01-01-2006 do 31-12-2007.</p>	Powiatowy Urząd Pracy	44 100,-	29 100,-
		<p>Projekt – „<b>Wszechnica możliwości</b>”          Priorytet 1 – Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej          Działanie 1.3 – Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia          Program – Europejski Fundusz Społeczny</p> <p>Celem strategicznym projektu jest ograniczenie zjawiska długotrwałego bezrobocia i jego przyczyn poprzez wsparcie dla osób bezrobotnych powyżej 25 roku życia i jednocześnie zarejestrowanych do 24 miesięcy ( z wyłączeniem bezrobotnych absolwentów,) w zakresie reintegracji zawodowej oraz wsparcie dla otoczenia społecznego tych osób. Wsparciem zostanie objętych 489 osób. Wartość projektu ogółem wynosi 1 763 730,-, w tym dofinansowanie z EFS - 1 300 574,50 zł. Projekt realizowano od 01-01-2006 do 31-12-2007</p>	Powiatowy Urząd Pracy	43 984,-	31 935,-

	<p>Projekt – „<i>Stalowowskie Magnolie</i>” w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Zasobów Ludzkich 2004-2006          Priorytet 1 – Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej          Działanie 1.6 Integracja i reintegracja zawodowa kobiet</p> <p>Celem projektu było udzielenie wsparcia na rynku pracy kobietom z wykształceniem wyższym i średnim, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet korzystających ze świadczeń pomocy społecznej i kobiet powyżej 40 roku życia. Wsparciem objętych zostało 60 kobiet. Okres realizacji projektu od 01-11-2005 do 31-01-2007. W wyniku realizacji projektu 41 kobiet podjęło zatrudnienie, co stanowi 60 % efektywności. Wartość projektu ogółem wyniosła 341 597,06 zł, w tym dofinansowanie z EFS – 273 277,65 zł.</p>	Powiatowy Urząd Pracy	36 135,-	19 837,-
	<p>Projekt – „<i>Zielone światło</i>”          Priorytet 2 – Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach          Działanie 2.5 – Promocja Przedsiębiorczości</p> <p>Celem projektu było dostosowanie osób odchodzących z rolnictwa do funkcjonowania w zmieniających się warunkach społeczno – ekonomicznych i przygotowanie ich do wykorzystania szans związanych z powstaniem nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich poprzez stworzenie warunków ułatwiających osobom zatrudnionym w rolnictwie znalezienie zatrudnienia poza sektorem. Wsparciem objęto 50 osób (30 kobiet i 20 mężczyzn)          Wszystkie osoby ukończyły szkolenia, 6 podjęło pracę.          Projekt finansowany ze środków EFS w wysokości 274 337,85 zł.</p>	Powiatowy Urząd Pracy	249 188,-	228 370,-
			6 128 285,-	5 874 351,-

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W BUDŻECIE POWIATU  
STAŁOWOWOLSKIEGO ZA 2007 ROK ZWIĄZANE  
Z REALIZACJĄ ZADANIA NA PODSTAWIE POROZUMIENIA  
Z POWIATEM NIŻAŃSKIM**

„Przebudowa dróg powiatowych Banachy – Zarzecze – Rzeczycy Długa o łącznej długości 28 220 mb” – zadanie nr 7 i 9 z Wieloletniego Programu Inwestycyjnego pn. „Poprawa stanu infrastruktury społecznej i technicznej w powiecie stalowowolskim na lata 2002 – 2009”, realizacja zadania na podstawie porozumienia zawartego między samorządami 29 kwietnia 2005 roku

**Dochody**

dział	rozdział	§	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2007 rok
600	60014	6298	2 550 645,-	2 550 645,-	2 549 588,-
		6439	510 129,-	584 306,-	509 918,-
		6620	368 522,-	368 522,-	0,-
		6629	1 474 088,-	1 474 088,-	1 473 511,-
	<b>RAZEM</b>		<b>4 903 384,-</b>	<b>4 977 561,-</b>	<b>4 533 017,-</b>

**Wydatki**

dział	rozdział	§	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2007 rok
600	60014	6058	2 552 032,-	2 551 032,-	2 549 588,-
		6059	2 552 032,-	2 553 032,-	2 552 363,-
	<b>RAZEM</b>		<b>5 104 064,-</b>	<b>5 104 064,-</b>	<b>5 101 951,-</b>



**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE  
POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2007 ROKU**

## DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 916,-</b>	<b>1 915,-</b>
	75045	Komisje poborowe	1 916,-	1 915,-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 916,-	1 915,-

## WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 916,-</b>	<b>1 915,-</b>
	75045	Komisje poborowe	1 916,-	1 915,-
		Wydatki bieżące	1 916,-	1 915,-

Załącznik Nr 13

**REALIZACJA WYDATKÓW POWIATU STALOWOWOLSKIEGO NIE WYGASAJĄCYCH Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2006  
NA PODSTAWIE UCHWAŁY NR III/22/06 RADY POWIATU STALOWOWOLSKIEGO z 29 grudnia 2006 roku**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	PLAN WG UCHWAŁY	WYKONANIE	ZADANIE
801	80120	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>93 162,-</b>	<b>89 590,-</b>	
		Licea Ogólnokształcące	17 764,-	14 773,-	
		Zespół Szkół Ogólnokształcących	12 673,-	12 673,-	Program Wspólnoty Europejskiej Socrates – Comenius - termin zakończenia realizacji wydatków do 31 lipca 2007 roku.
		Zespół Szkół Nr 4	5 091,-	2 100,-	Program Wspólnoty Europejskiej Socrates – Comenius - termin zakończenia realizacji wydatków do 31 lipca 2007 roku.
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	75 398,-	74 817,-	
		Centrum Kształcenia Praktycznego	16 066,-	16 066,-	Projekt „Modułowe kursy informatyczne podstawa mobilności zawodowej pracowników regionu - termin zakończenia realizacji wydatków do 31 marca 2007 roku.
		Centrum Kształcenia Praktycznego	59 332,-	58 751,-	Projekt „Kształcenie ustawiczne źródłem kompetencji i mobilności zawodowej pracowników” - termin zakończenia realizacji wydatków do 31 sierpnia 2007 roku.
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>8 166,-</b>	<b>7 901,-</b>	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	8 166,-	7 901,-	Projekt „Zielone światło” - termin zakończenia realizacji wydatków do 31 stycznia 2007 roku.
		Ogółem	<b>101 328,-</b>	<b>97 491,-</b>	