

Załącznik do uchwały Nr *97/494/08*
Zarządu Powiatu Stalowowolskiego
z dnia *26 sierpnia 2008r.*

POWIAT STALOWOWOLSKI

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU
STALOWOWOLSKIEGO ZA I PÓLROCZE 2008 ROKU ORAZ INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO JEDNOSTEK
ZALICZANYCH DO PODSEKTORA SAMORZĄDOWEGO**

Stalowa Wola sierpień 2008

Informacja o przebiegu wykonania budżetu powiatu stalowowolskiego za I półrocze 2008 roku

Budżet powiatu stalowowolskiego na 2008 rok został przyjęty Uchwałą Nr XVI/104/07 Rady Powiatu Stalowowolskiego z 28 grudnia 2007 roku ustalającą wartość:

- planowanych dochodów na kwotę **60 072 600,-**
- planowanych wydatków na kwotę **63 200 000,-**

Ustalony deficyt budżetu powiatu w wysokości **3 127 400,-** złotych zaplanowano pokryć przychodami z zaciągniętych kredytów.

W wyniku zmian w planie dochodów i wydatków w ciągu I półrocza 2008 roku ich wartość wyniosła odpowiednio:

- dochodów - **67 006 635,-** złotych (zwiększenie o kwotę **6 934 035,-** tj. **11,5 %**)
- wydatków - **71 514 648,-** złotych (zwiększenie o kwotę **8 314 648,-** tj. **13,2 %**).

W związku z tymi zmianami planowany deficyt budżetowy zwiększony został do kwoty **4 508 013,-**.

Jego pokrycie ustalono z kredytu bankowego oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

I. Dochody powiatu stalowowolskiego.

Dochody powiatu planowane w wysokości **67 006 635,-** złotych zostały wykonane na kwotę **37 827 680,-** co stanowi **56,5%** planu.

Zmiany w zakresie dochodów powiatu w I półroczu.

1. Subwencje z budżetu państwa.

Minister Finansów, pismem znak ST4-4820/69/08 z 12 lutego 2008 roku, przekazał informację o przyznanych dla powiatu wyższych kwotach, niż w projekcie ustawy budżetowej,

- części oświatowej subwencji ogólnej o **1 487 179,-**
- części równoważącej subwencji ogólnej o **5 859,-**.

2. 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 2008 rok,
 - zmianami kwot dotacji w trakcie I półrocza,
- które w rezultacie dały zwiększenie dochodów powiatu ogółem o kwotę **1 984 427,-** złotych zgodnie z poniższym zestawieniem:

Lp.	Nr decyzji i data	Tytuł zmiany	Kwota
1	2 25-02-2008	Zwiększenie planu dotacji dla KP PSP na bieżącą działalność	23 000,-
		Zmniejszenie planu dotacji dla KP PSP na wydatki majątkowe	- 100 000,-

		Zmniejszenie planu dotacji na składki na ubezpieczenia zdrowotne dzieci, uczniów i słuchaczy oraz bezrobotnych bez prawa do zasiłku	- 36 058,-
		Zwiększenie planu dotacji dla domów pomocy społecznej w tym: DPS Stalowa Wola – 95 508,- DPS Irena – 93 240,-	188 748,-
		Zwiększenie planu dotacji z przeznaczeniem na działalność bieżącą Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	8 700,-
2	3 29-02-2008	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 2008 roku: w tym DPS Stalowa Wola – 1 400,- PCPR – 2 882,-	4 282,-
3	6 14-03-2008	Zmniejszenie planu dotacji w związku z ruchem mieszkańców w domach pomocy społecznej w IV kwartale 2007 roku, w tym DPS Stalowa Wola – 3 602,- DPS Irena – 1 760,-	- 5 362,-
4	FS74135/GTE /20W/08/2939 MB7 28-03-2008	Zwiększenie planu dotacji na realizację programu rządowego ograniczania przestępczości i społecznych zachowań pn. „Razem bezpieczniej”, na dofinansowanie projektu „Zdrowa szkoła – to szkoła bezpieczna”	26 500,-
5	10 08-04-2008	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”, w tym” -zakup samochodu ratownictwa wysokościowego – 1 414 200,- -wypłata nagród i zapomóg dla funkcjonariuszy – 71 600,-	1 485 800,-
6	13 23-04-2008	Zmniejszenie planu dotacji w związku z ruchem mieszkańców w domach pomocy społecznej w I kwartale 2008 roku, w tym DPS Stalowa Wola – 66 444,- DPS Irena – 30 996,-	- 97 440,-
7	19 19-05-2008	Zwiększenie dotacji celowej dla domów pomocy społecznej w związku ze zwiększeniem stawki na utrzymanie mieszkańców, skierowanych do placówek przed 1 stycznia 2004 roku w tym: -DPS Stalowa Wola – 64 770,- -DPS Irena – 74 787,-	139 557,-
8	FS8- 4135/189/BXZ /08/2086 z 23-05-2008	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	3 700,-
9	28 16-06-2008	Zwiększenie planu dotacji z przeznaczeniem na wydatki bieżące dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	10 000,-
10	17/2008 18-06-2008	Dotacja celowa na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. Wykonanie boisk sportowych w ramach programu Moje Boisko – Orlik 2012 przy ZS Nr 3	333 000,-

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

Gmina Bojanów

udzieliła pomocy finansowej przyznając dotacje na dofinansowanie zadań:

- w wysokości 40 000,- przebudowa drogi powiatowej nr 1032R Załęże – Łaski - Korabina,
- w wysokości 2 500,- program zdrowotny pn. „Kompleksowe usprawnianie pacjentów w stacjonarnej opiece długoterminowej”.

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, przez organizację zajęć terapeutyczno - wychowawczych”,
- w wysokości 5 000,- program zdrowotny pn. „Kompleksowe usprawnianie pacjentów w stacjonarnej opiece długoterminowej”,
- w wysokości 40 000,- remont drogi powiatowej nr 1022R Spokojna – Jastkowice w miejscowości Studzieniec,
- w wysokości 60 000,- budowę chodnika przy drodze powiatowej Jastkowice, Pysznica.

Gmina Radomyśl nad Sanem

udzieliła pomocy finansowej przyznając dotacje na dofinansowanie zadań:

- w wysokości 6 960,- „Prowadzenie rehabilitacji i kompleksowego wspomaganie rozwoju dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i niepełnosprawnych wraz ze świadczeniem pomocy rodzinie tych osób, przez organizację zajęć terapeutyczno - wychowawczych”,
- w wysokości 7 000,- program zdrowotny pn. „Kompleksowe usprawnianie pacjentów w stacjonarnej opiece długoterminowej”,
- w wysokości 170 000,- przebudowa drogi powiatowej nr 1005R Antoniów - Chwałowice.

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, przez organizację zajęć terapeutyczno - wychowawczych”,
- w kwocie 103 000,- rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych zaplanowana do realizacji przez stowarzyszenia,
- w kwocie 100 000,- na wykonanie elewacji budynku Domu Dziecka przy ulicy Podleśnej,
- w kwocie 1 000,- plenerowa impreza sportowa pn. „Igrzyska Sportowe Pracowników Samorządowych”,
- w kwocie 1 250,- doposażenie poradni - PTU i WA- w SP ZZOZ Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym,
- w kwocie 300 000,- na zakup drabiny pożarniczej do 40 m dla KP PSP w Stalowej Woli.

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, przez organizację zajęć terapeutyczno - wychowawczych”,
- w wysokości 5 000,- na organizację zajęć pozalekcyjnych dla dzieci Zespołu Szkół Nr 6
- w wysokości 52 000,- na przebudowę drogi powiatowej nr 1015R Jamnica – Zbydniów.

Gmina Zaklików

udzieliła pomocy finansowej przyznając dotacje na dofinansowanie zadań:
-w wysokości **70 000,-** na remont dróg powiatowych nr1002R Budki Dolne – Zdziechowice oraz nr 1007R Lipa – Gielnia, budowę chodnika przy drodze Lipa – Gielna,
-w wysokości **3 000,-** na program zdrowotny pn. „Kompleksowe usprawnianie pacjentów w stacjonarnej opiece długoterminowej”.

Gmina i Miasto Nisko

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

Województwo Podkarpackie

udzieliło pomocy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych:
-budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Stalowej Woli w wysokości **600 000,-**
-budowa kompleksu sportowego „Moje boisko – Orlik 2012” w wysokości **333 000,-**.

4. Dotacje przyznane powiatowi na podstawie porozumień.

Powiat Nizański

przyznał dotację celową w kwocie **17 886,-** na częściowe dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej działających w Powiecie Stalowowolskim, za 12 niepełnosprawnych uczestników z terenu Powiatu Nizańskiego.

Powiat Tarnobrzeski

przyznał dotację celową w kwocie **1 491,-** na częściowe dofinansowanie kosztów działania warsztatu terapii zajęciowej działającego w Powiecie Stalowowolskim, za jednego niepełnosprawnego uczestnika z terenu 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 programy realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zaplanowano ogółem zwiększenie o kwotę **718 648,-**, w tym:

- „Kształcenie ustawiczne szansą dla osób w wieku powyżej 45 lat na nabycie nowych lub podwyższenie kwalifikacji i umiejętności zawodowych”- **390 000,- (CKP)**
- „Program aktywizacji społecznej w powiecie stalowowolskim” - **178 816,- (PCPR)**
- „Wyższa jakość usług Powiatowego Urzędu Pracy” - **149 832,- (PUP).**

Ze środków *EFRR*, w ramach programu ZPORR 2004-2006, przyznano powiatowi dofinansowanie zadania pn. „Wyposażenie Powiatowego Centrum Powiadamiania Ratunkowego w KP PSP w Stalowej Woli” w wysokości **279 247,-**.

Ze środków *EFSS* oraz *środków krajowych* na finansowanie projektu w ramach programu ZPORR pn. „Kształcenie ustawiczne źródłem kompetencji mobilności zawodowej pracowników”, realizowanego przez CKP na podstawie umowy z października 2006 roku – zwiększono dochody o kwotę **60 902,-** na pokrycie wydatków projektu w 2008 roku.

Na realizację przez Zespół Szkół Nr 4 - Programu „Uczenie się przez całe życie” *Comenius* Partnerskiego Projektu Szkół, na podstawie umowy zawartej w styczniu 2008 roku z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencją Programu, zaplanowano kwotę **56 495,-**.

Na Program Wspólnoty Europejskiej „Uczenie się przez całe życie” *Comenius* realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących, na podstawie umowy zawartej w październiku 2007 roku z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencją, zaplanowano kwotę **12 716,-** (w tym 7 016,- z przeniesionych na dochody wydatków nie wygasających z upływem roku budżetowego 2007 oraz 5 700,- na edycję projektu w 2008 roku).

6. Pozostałe dochody.

1. Zwiększono o **72 160,-** dochody z tytułu darowizn od osób prawnych i fizycznych dla Domu Dziecka przy ul. Podleśnej.
2. Zwiększono dochody o kwotę **3 466,-** z tytułu refundacji wynagrodzeń pracownika zatrudnionego w ramach grupy interwencyjnej w PINB.
3. Zwiększono dochody o kwotę **21 127,-** z tytułu sprzedaży składników majątkowych CKP.
4. Zwiększono o kwotę **28 359,-** z tytułu wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa.
5. Zwiększono o kwotę **10 000,-** tytułem przyznanej dla powiatu nagrody w VIII edycji plebiscytu „Podkarpacka Nagroda Samorządowa”.
6. Zwiększono dochody z opłat za kursy kwalifikacyjne prowadzone w CKP o kwotę **50 000,-**.
7. Zwiększono o kwotę **20 000,-** dochody z usług stacji diagnostycznej i warsztatów w CKP.
8. Zwiększenie dochodów w wyniku przeniesienia kwoty **23 823,-** z wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2007 (CKP – 8 823, ZPO-W – 15 000,-).

Wykonanie dochodów budżetu powiatu.

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

Planowane na kwotę 9 914 325,- dochody związane z realizacją bieżących zadań oraz zadań inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej wykonano w 47,7 % tj. w wysokości **4 730 332,-** (**załącznik Nr 3**).

Subwencje planowane na kwotę 33 048 117,- wykonano w wysokości **19 999 000,-**, co stanowiło 60,5 %.

Dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych, planowane w wysokości 2 416 293,- wykonano na kwotę **1 188 682,-** co stanowi 49,2 % planu.

Udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych planowany na kwotę 11 905 974,- został wykonany w 46,5 % - tj. **5 532 881,-** złotych.

Udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych planowany na kwotę 600 000,- został wykonany w 58,0 % - tj. **347 729,-** złotych.

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

Gmina Bojanów

- środki w wysokości 40 000,- na przebudowę drogi powiatowej będą przekazane przez Gminę w II półroczu, po wykonaniu i rozliczeniu zadania,
- plan dotacji w wysokości 2 500,- na realizację programu zdrowotnego pn. „Kompleksowe usprawnianie pacjentów w stacjonarnej opiece długoterminowej” wykonany w 100 %.

Gmina Pysznica

- plan w wysokości 10 440,- na „Prowadzenie rehabilitacji i kompleksowego wspomaganie rozwoju dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i niepełnosprawnych wraz ze świadczeniem pomocy rodzinie tych osób ...” – wykonany w wysokości 5 220,- tj. w 50,0 %,
- plan w wysokości 5 000,- na realizację programu zdrowotnego pn. „Kompleksowe usprawnianie pacjentów w stacjonarnej opiece długoterminowej”- wykonany w 100%,
- środki w wysokości 40 000,- na remont drogi powiatowej i 60 000,- budowę chodnika Gmina przekazała w pełnej wysokości.

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 ...” - wykonany na kwotę 3 480,- tj. 50,0 %.
- plan w wysokości 7 000,- na realizację programu zdrowotnego pn. „Kompleksowe usprawnianie pacjentów w stacjonarnej opiece długoterminowej” wykonano w 100 %,
- środki w wysokości 170 000,- na przebudowę drogi powiatowej będą przekazane w II półroczu, po wykonaniu i rozliczeniu zadania.

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 50,0 % na kwotę 65 000,-,
- plan w kwocie 100 000,- na remont budynku Domu Dziecka przy ulicy Podleśnej – realizacja zadania w II półroczu,
- środki w kwocie 103 000,- na rehabilitację społeczną osób niepełnosprawnych Gmina przekazała w 100 %,
- plan w kwocie 1 250,- na doposażenie poradni w SP ZZOZ Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym wykonano w 100%,
- środki w kwocie 1 000,- na dofinansowanie sportowej imprezy plenerowej przekazano w 100 %,
- środki w kwocie 300 000,- na dofinansowanie drabiny pożarniczej, będą przekazane przez Gminę po zakupie urządzenia.

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 50,0% na kwotę 5 200,-,

- plan w wysokości 5 000,- na organizację zajęć pozalekcyjnych w ZS Nr 6 wykonano w 50% na kwotę 2 500,-,
- środki w wysokości 52 000,- na przebudowę drogi powiatowej będą przekazane przez Gminę po realizacji i rozliczeniu zadania w II półroczu.

Gmina Zaklików

- środki w wysokości 70 000,- na remont dróg powiatowych i budowę chodnika będą przekazane przez Gminę po wykonaniu i rozliczeniu zadań w II półroczu,
- środki w wysokości 3 000,- na realizację programu zdrowotnego będą przekazane w II półroczu.

Gmina i Miasto Nisko

- środki w wysokości 29 700,- na „Prowadzenie rehabilitacji i kompleksowego wspomaganie rozwoju dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i niepełnosprawnych wraz ze świadczeniem pomocy rodzinie tych osób” przekazano w 100 %.

Województwo Podkarpackie

- środki pomocy finansowej na zadanie inwestycyjne - budowa hali sportowej przy ZSO w Stalowej Woli przekazane w kwocie 600 000,- (100% planu),
- środki planowane na zadanie inwestycyjne – budowa kompleksu sportowego „Moje boisko – Orlik 2012” w kwocie 333 000,- będą przekazane w II półroczu.

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

Powiat Nizański

- środki dotacji zaplanowane w wysokości 17 886,- na częściowe dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej działających w Powiecie Stalowowolskim, za 12 uczestników z terenu Powiatu Nizańskiego - wykonano w 30,8 % tj. na kwotę 5 500,-.

Powiat Tarnobrzeski

- środki dotacji zaplanowane w wysokości 1 491,- na częściowe dofinansowanie kosztów działania warsztatu terapii zajęciowej działającego w Powiecie Stalowowolskim, za 1 uczestnika z terenu Powiatu Tarnobrzeskiego - wykonano w 50 % tj. na kwotę 745,-.

Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej.

Środki z EFRR przyznane w wysokości 279 247,-, w ramach programu ZPORR 2004-2006, na dofinansowanie zadania pn. „Wyposażenie Powiatowego Centrum Powiadomiania Ratunkowego w KP PSP w Stalowej Woli”, będą przekazane po odbiorze i rozliczeniu zadania przez Instytucję Wdrażającą w II półroczu.

Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków krajowych na program realizowany przez CKP, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Kształcenie

ustawiczne szansą dla osób w wieku powyżej 45 lat na nabycie nowych lub podwyższenie kwalifikacji i umiejętności zawodowych” przekazano w pełnej wysokości **390 000,-**.

Środki z EFS przyznane powiatowi w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na działania:

- „Program aktywizacji społecznej w powiecie stalowowolskim”, zaplanowane w kwocie 178 816,- będą przekazane w II półroczu po rozpoczęciu realizacji zadania przez PCPR,
- „Wyższa jakość usług Powiatowego Urzędu Pracy” wykonano w 55,8 % na kwotę **83 630,-** (plan 149 832,-).

Ze środków *EFS oraz środków krajowych* na finansowanie projektu w ramach programu ZPORR pn. „Kształcenie ustawiczne źródłem kompetencji mobilności zawodowej pracowników” realizowanego przez CKP, zaplanowane na kwotę 201 702,-, wykonano w wysokości **388 427,-**, co stanowi 192,6 % planu.
Kwota nadwyżki – 186 725,- złotych stanowi refundację wydatków poniesionych na program w 2007 roku, które sfinansowane były środkami własnymi powiatu.

Na realizację przez Zespół Szkół Nr 4 - Programu „Uczenie się przez całe życie” *Comenius* Partnerskiego Projektu Szkół, na podstawie umowy zawartej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencją Programu, powiat otrzymał kwotę **45 195,-** stanowiącą 82,6% planu wynoszącego 54 694,-.

Na Program Wspólnoty Europejskiej „Uczenie się przez całe życie” *Comenius* realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących, na podstawie umowy zawartej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji - Agencją Narodową w 2007 roku, wykonano dochody w wysokości **7 016,-**, co stanowi 55,2% planu wynoszącego 12 716,-.

Dotacje na zadania zlecone oraz przyznane powiatowi na podstawie umów.

Dotacja na realizację rządowego programu „Razem bezpieczniej”, na projekt ZS Nr 3 pn. „Zdrowa szkoła – to szkoła bezpieczna” przekazana została w wysokości **21 200,-**, co stanowiło 80% planu wynoszącego 26 500,-

Dotacja na opłacenie specjalistycznych badań lekarskich, w związku z organizacją poboru w 2008 roku, zadania zleconego przez Wojewodę Podkarpackiego, planowana na kwotę 14 000,-, przekazana została w wysokości **4 561,-** co stanowi 32,6 % planu.

Środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych – planowane na kwotę 95 340,- przekazano w wysokości **47 644,-** (50,0 % planu).

Środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, zaplanowane na kwotę 200 000,- na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa hali sportowej przy ZSO”, będą przekazane w II półroczu, po rozliczeniu zakresu robót zaplanowanego na bieżący rok.

Pozostałe dochody własne.

1) Planowane dochody własne na kwotę ogółem 5 405 951,- złotych zostały wykonane 70,4 % tj. w kwocie **3 804 687,-** złotych,- w tym:

- wpływy za zajęcie pasa drogowego w wysokości **128 899,-** (wykonanie 214,8 % planu wynoszącego 60 000,-)
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych będących w administracji Starostwa wykonano w wysokości **18 734,-** (124,9% planu wynoszącego 15 000,-)
- udział 25 % w opłacie z tytułu użytkowania gruntów Skarbu Państwa – dochody zrealizowane w budżecie Starostwa – wykonanie **354 908,-** (140,1 % planu wynoszącego 253 359,-)
- refundacja wynagrodzeń i składek ZUS z tytułu zatrudnienia w ramach grupy interwencyjnej w PINB w wysokości **1 725,-** (49,8% planu wynoszącego 3 466,-)
- opłaty komunikacyjne – wykonanie **944 786,-** (63 % planu - 1 500 000,-)
- odsetki bankowe od środków na rachunkach – wykonanie **155 467,-**(388 % planu wynoszącego 40 066,-)
- wpływy w kwocie **10 000,-** z tytułu nagrody dla powiatu, przyznanej w VIII edycji plebiscytu „Podkarpacka Nagroda Samorządowa”
- najem i dzierżawa pomieszczeń w obiektach jednostek budżetowych powiatu – wykonanie **447 953,-** (77,9% planu wynoszącego 575 300,-)
- wpływy za wydanie duplikatu dokumentu – **1 771,-** (68,1 % planu - 2 600,- ZSO, ZS Nr 1, ZS Nr 2, ZS Nr 4)
- odpłatność za wyżywienie dzieci ZS Nr 6 – **17 140,-** (77,9 % planu – 22 000,-)
- wpływy ze sprzedaży zbędnych składników majątkowych w CKP zrealizowano w 100% - w kwocie **21 127,-**
- wpływy z usług warsztatów szkolnych ZS Nr 2 – **1 325,-** (16,6 % planu – 8 000,-)
- opłaty za kursy kwalifikacyjne, zewnętrzne egzaminy zawodowe przeprowadzane w CKP – **157 030,-** (104,7 % planu wynoszącego 150 000,-)
- opłaty za egzaminy przeprowadzane przez PKE w CKP wykonane w wysokości **3 870** (75,9 % planu – 5 100,-)
- wpływy za usługi warsztatów szkolnych i stacji diagnostycznej w CKP – **73 171,-** (wykonanie 104,5% planu wynoszącego 70 000,-)
- wpływy za szkolenie uczniów w klasach wielozawodowych w CKU – **48 035,-** (wykonanie 89 % planu wynoszącego 54 000,-)
- wpływy z tytułu opłat za kursy kwalifikacyjne prowadzone w CKU wyniosły **10 000,-** (42,6% planu - 23 500,-)
- wydatki, które nie wygasły z upływem roku 2007 przeniesiono na dochody CKP w kwocie **8 823,-** (100% planu)
- darowizny od osób prawnych i fizycznych na rzecz Domu Dziecka przy ul. Podleśnej wykonano na kwotę **94 713,-** (131,3% planu – 72 160,-)
- opłaty za pobyt dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo – wychowawczych Stalowej Woli – **231 310,-** (53,2 % planu wynoszącego 435 000,-),
- odpłatność mieszkańców DPS w Stalowej Woli – **592 780,-** (51,7% planu 1146000,-)
- odpłatność za pobyt dzieci, z innych powiatów, w rodzinach zastępczych – **15 418,-** (plan w kwocie 60 000,- wykonany w 25,7 %)
- wpływy z tytułu udziału 7% w Funduszu Pracy – **256 300,-** (50,0 % planu wynoszącego 513 500,-)
- wpływy z PFRON na obsługę rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych wykonane w kwocie **37 121,-** (49,5% planu – 74 950,-)
- wpływy z Funduszu Pracy na wypłatę dodatków dla doradców zawodowych i pośredników pracy – **20 689,-** (41,4 % planu wynoszącego 50 000,-),
- odpłatność mieszkańców ZPO-W za wyżywienie i zakwaterowanie – **136 492,-** (62,9% planu wynoszącego 217 000,-),

- wydatki, które nie wygasły z upływem roku 2007 przeniesiono na dochody ZPO-W w kwocie **15 100,-** (100,7% planu wynoszącego 15 000,-)
- 2) Nieplanowane dochody własne wykonano na kwotę ogółem **299 600,-** w tym:
- wpływy z Funduszu Pracy na finansowanie wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach aktywnych form w ZDP – **2 735,-**
 - wpływy z odszkodowania dla ZDP – **7 134,-**
 - wpływy ze sprzedaży drewna dla ZDP – **14 505,-**
 - dochody ze sprzedaży nieruchomości zabudowanej w Staszowie – **203 210,-**
 - darowizny w kwocie **6 000,-** przekazane na rzecz powiatowego konkursu architektonicznego pn. „Stalowowska Żłota Strzecha”
 - udział powiatu 5% w dochodach budżetu państwa: realizowanych przez KP PSP – **425,-** złotych oraz opłacie melioracyjnej – **1,-** złoty,
 - wpływy z egzekucji komorniczej zasądzonego świadczenia pieniężnego osobie fizycznej na rzecz programu „Powiat Stalowowski – Bezpieczny Powiat” – **600,-**
 - wynagrodzenie płatnika ZS Nr 6 – **165,-** ZSO – **355,-** ZS Nr 1 – **517,-** ZS Nr 2 – **4338,-** ZS Nr 3 – **269,-** ZS Nr 4 – **315,-** DD – **117,-** PUP – **170,-**
 - wpływy z tytułu organizacji prac i obsługi OKE w ZS Nr 1 – **2 100,-**
 - wpływy ze sprzedaży złomu przez ZS Nr 1 – **3 410,-**
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych przez ZS Nr 4 – **600,-**
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych przez ZS Nr 2 – **1 860,-**
 - refundacja wynagrodzeń z tytułu zatrudnienia w ramach aktywnych form w ZS Nr 2 – **2 884,-**
 - wpływy z Funduszu Pracy na finansowanie wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach aktywnych form w Starostwie – **6 485,-**
 - opłaty za karty wędkarskie (Starostwo) – **1 340,-**
 - sprzedaż drewna (Starostwo) – **2 165,-**
 - sprzedaż zbędnych składników majątkowych Starostwa – **653,-**
 - zwrot kosztów upomnień, opłat sądowych, zwrot za wycenę nieruchomości, inne dochody przeksięgowane z międzyokresowego rozliczenia (Starostwo) – **16 092,-**
 - darowizny na rzecz Domu Pomocy Społecznej w Stalowej Woli – **5 555,-** i inne dochody jednostki **1 106,-**
 - wpływy z najmu pomieszczeń w PPP – **600,-**
 - opłata za karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych – **3 725,-**
 - odsetki bankowe zrealizowane na rachunkach jednostek budżetowych powiatu – **10 169,-** złotych.

Przyczyny realizacji dochodów we wskaźniku niższym lub wyższym niż 50 % wykonania

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i zadania własne wykonywane przez jednostki organizacyjne powiatu, przekazywane są zasadniczo w ratach przeliczanych na koniec I półrocza jako 6/12 lub 7/13 planu, co stanowi średnio 50,0 % - 53,8 %. Dotacje na zadania inwestycyjne lub wydatki majątkowe przekazywane są na wniosek powiatu, po realizacji zadania, w czasie pozwalającym na terminowe regulowanie zobowiązań, stąd możliwość wykonania 0 % do 100%.

Część oświatowa subwencji ogólnej przekazywana jest w 13 ratach, z góry na następny miesiąc, w tym 2 raty w miesiącu marcu, stąd wykonanie wynosi 61,5 %.

Przyznane na podstawie umów lub porozumień środki przekazywane są dla powiatu w zależności:

- od okresu obowiązywania umów oraz terminów realizacji zadań (np. pomoc finansowa gmin), dlatego w omawianym zakresie występuje brak wykonania niektórych dochodów jak również 100 % realizacja planowanego dochodu,
- procedury przekazywania zaliczek, rozliczania i zasady refundacji poniesionych wydatków na zadania i programy współfinansowane ze środków funduszy strukturalnych lub przedakcesyjnych, stąd wykonanie tej grupy dochodów było w przedziale od 0% do 192 %.

Jednostki organizacyjne nie realizowały części planowanych dochodów w związku z mniejszym zakresem świadczonych usług (np. najem pomieszczeń w ZS Nr 6 (31,4%), sprzedaż usług warsztatów szkolnych ZS Nr 2 (16,6%).

W związku ze zmieniającą się w trakcie roku liczbą dzieci w rodzinach zastępczych, na które powiat otrzymuje dofinansowanie z innych samorządów, wykonanie dochodów wynosi 25,7%.

Powiat Nizański podpisał porozumienie o zwrocie kosztów, za udział swoich mieszkańców w warsztatach terapii zajęciowej w II kwartale roku, stąd przekazana kwota dotacji wykonana została tylko w 30,8%.

II. Wydatki powiatu stalowowolskiego.

Wydatki powiatu planowane w wysokości **71 514 648,-** zostały wykonane na kwotę **33 507 947,-** co stanowi **46,9 %** planu.

Wielkości planowanych wydatków na zadania realizowane przez powiat ulegały zmianom w wyniku zmniejszenia lub zwiększania kwot dochodów oraz podjęcia decyzji o przystąpieniu powiatu do 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 omawianym okresie sprawozdawczym wynosiło **1025,7** w tym na:

- etatach pedagogicznych w szkołach i placówkach oświatowych zatrudnienie wynosiło 495,2 oraz w placówce opiekuńczo – wychowawczej 11,5 nauczycieli,
- etatach funkcjonariuszy w KP PSP – 106 osób.

Wydatki związane z zatrudnieniem, poniesione w tym okresie na wynagrodzenia i pochodne od płac wyniosły **21 322 990,-** złotych, co stanowiło 50,5 % zaplanowanej na ten cel ogólnej kwoty 42 182 860,- w tym:

- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników – 13 790 451,- (plan 29 355 304,- wykonany w 47,0%)
- § 4020 wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej – 80 326,- (plan 170 200,- wykonany w 47,2 %)
- § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2 027 252,- (plan 2 071 951,- wykonany w 97,8 %)
- § 4050 uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy – na kwotę 1 995 760,- (plan 4 048 700,- wykonany w 49,3%)
- § 4060 pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy – 42 546,- (plan 299 302,- wykonany w 14,2 %)
- § 4070 nagrody roczne żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy – 268 872,- (plan 337 258,- wykonany w 79,7 %)
- § 4080 uposażenia oraz świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby – 0,- (plan 22 840,- wykonanie 0 %)
- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne – 2 356 142,- (plan 4 450 392,- wykonany w 52,9 %)
- § 4120 składki na Fundusz Pracy – 367 986,- (plan 681 029,- wykonany w 54,0 %)
- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe – 393 655,- (plan 745 884,- wykonany w 52,8%).

Na podstawie sprawozdań Rb - 28S sporządzonych na dzień 30 czerwca 2008 roku można stwierdzić, że w jednostkach organizacyjnych powiatu, straży i inspekcji wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń miały największy udział w kwocie ogółem poniesionych wydatków, w tym:

-szkołach i placówkach oświatowych	od 62,3 % do 92,7 %
-Zarządzie Dróg Powiatowych	36,9 %
-Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie	88,7 %
-Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego	84,9%
-Powiatowym Urzędzie Pracy	89,4%
-Powiatowej Komendzie PSP	78,6 %
-Domu Pomocy Społecznej	66,1%
-Domu Dziecka	76,2 %
-Starostwie Powiatowym	71,4 %

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, 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 – **949 535,-** (wykonano 53,9 % planu wynoszącego 1 762 530,- złotych)
- zakupu energii § 4260 – **1 308 104,-** (59,9 % planu wynoszącego 2 182 653,-)
- zakupu usług remontowych § 4270 – **217 898,-** (18,1 % planu – 1 201 383,-)

- zakupu usług pozostałych § 4300 – **2 204 107,-** (51,4 % planu wynoszącego 4 286 419,-)
- odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych § 4440 – **1 230 489,-** (75,7 % planu wynoszącego 1 625 997,-).

3. Dotacje.

Powiat przekazał dotacje na realizację zadań własnych na kwotę **1 784 454,-** wykonując 50,2% planu wynoszącego 3 552 969,- złotych, w tym:

- 1) na podstawie porozumień/ umów zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego – przekazano dotacje gminom w kwocie 66 269,- złotych,
- 2) na podstawie ustawy o systemie oświaty przekazano dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych w wysokości 169 290,- złotych,
- 3) na podstawie umów zawartych z organizacjami pozarządowymi – udzielono dotacji na kwotę 1 548 895,- złotych.

Informację w zakresie dotacji na zadania własne powiatu zawiera **załącznik Nr 7**.

4. Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego.

W budżecie powiatu zaplanowano na obsługę długu publicznego kwotę ogółem 1 926 500,-, w tym:

- 1) obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z tytułu odsetek - plan 921 000,- złotych, z tego wykonano **525 847,-** (57,1% planu).

Kwota poniesionych wydatków dotyczyła:

- odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach 2004 - 2007 – w wysokości 208 702,- zł.
- odsetek od obligacji wyemitowanych w 2007 – w wysokości 317 145,-zł.

- 2) rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego - plan w wysokości 1 005 500,- (wykonanie 0%).

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 Specjalistyczny 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 przypada 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 przypada 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,-. W bieżącym roku przypada do spłaty **600 000,-** złotych.

Dyrektor SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego złożył Zarządowi Powiatu dwie kwartalne informacje o dokonywanych spłatach i pozostałym zadłużeniu Szpitala. Spłat dokonywano zgodnie z harmonogramami określonymi w umowach kredytowych.

W związku z tym powiat nie realizował wydatków z tego tytułu.

6. Wydatki majątkowe.

Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w budżecie powiatu zaplanowano na kwotę 7 736 270,- złotych. Wykonanie w I półroczu wyniosło 1 868 052,- co stanowiło 24,1% planu.

Zakres zadań inwestycyjnych i ich realizacja:

Dział 600, rozdział 60014

1. Przebudowa dróg powiatowych - plan wydatków w wysokości 17 080,- wykonany w 100%, dotyczył następujących zadań:

- zadanie nr 16 wieloletniego programu inwestycyjnego powiatu stalowowolskiego pn. „Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 1027R ul. Bojanowska, Stalowa Wola – Przyszów na odcinku od km 2+665 do km 11+822” na kwotę ogółem 7 401 540,-. Wysokość nakładów na zadanie w 2008 roku w kwocie 8 540,- poniesiono na opracowanie studium wykonalności dla projektu,

- zadanie nr 17 wieloletniego programu inwestycyjnego powiatu stalowowolskiego pn. „Przebudowa ciągu dróg powiatowych: nr 1024R ul. Czarnieckiego, Stalowa Wola – Pysznica, nr 1019R Zarzecze – Rzeczycyca Długa, nr 1023R Pysznica – Piskorowy Staw” na kwotę ogółem 7 148 740,-. Wysokość nakładów na zadanie w 2008 roku w kwocie 8 540,- poniesiono na opracowanie studium wykonalności dla projektu.

2. Przebudowa drogi powiatowej nr 1027R – ulicy Przemysłowej i Bojanowskiej w Stalowej Woli – wydatki majątkowe 2 490,-

Powiat Stalowowolski powierzył 5 czerwca 2006 roku do wykonania zadanie publiczne Miastu Stalowa Wola, polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej oraz przebudowie drogi powiatowej Nr 1027R – ulicy Bojanowskiej i Przemysłowej. Powiat przekaze do budżetu Miasta zaplanowaną kwotę, stanowiącą równowartość opłaty za zajęcie pasa drogowego - realizacja wydatku w II półroczu.

W budżecie Zarządu Dróg Powiatowych zaplanowano wydatki majątkowe:

3. Przebudowa dróg powiatowych – kwota 572 000,- planowana na następujące zadania:

- przebudowa drogi powiatowej Nr 1015R Jamnica – Zbydniów na odcinku od km 2+990 do km 3+665 na kwotę 132 000,- (protokół odbioru robót z 06-05-2008)

- budowa ciągu pieszego przy drodze Nr 1007R Lipa - Gielnia na odcinku od km 1+055 do km 1 +240, na kwotę 40 000,- (odbiór końcowy robót 10-06-2008)

- budowa ciągu pieszego przy drodze Nr 1019R Zarzecze – Rzeczycyca Długa na odcinku od km 6+595 do km 7+000, na kwotę 60 000,- (w planie I półrocza ujęto tylko część dofinansowania z budżetu Gminy Pysznica, termin zakończenia robót planowany na 30-08-2008)

- przebudowa drogi powiatowej nr 1005R Antoniów – Chwałowice na odcinkach od km 0+000 do km 0+600 oraz od km 8+357 do km 9+380 na kwotę 340 000,-.(trwa procedura przetargowa, otwarcie ofert w dniu 28-07-2008).

Ze względu na terminy wykonywania i zakończenia zaplanowanych zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych, wydatki będą poniesione w II półroczu.

Dział 750, rozdział 75020

4. Przebudowa budynku przy ulicy Podleśnej na potrzeby Starostwa Powiatowego – wydatki zaplanowane na kwotę 1 024 000,- wykonano w okresie sprawozdawczym w wysokości 933 023,-.

Prace adaptacyjne w obiekcie byłego internatu obejmowały wymianę wewnętrznej instalacji elektrycznej tj. oświetlenia, gniazd wtykowych, oświetlenia ewakuacyjnego. Wykonano sygnalizację alarmu pożaru, instalację alarmową, teletechniczną, wykonano sieć strukturalną, wymieniono instalację wewnętrzną centralnego ogrzewania oraz zmodernizowano pomieszczenie wymiennikowni. Dobudowano windę zewnętrzną, wykonano kanalizację deszczową oraz parking przed obiektem z drogą przeciwpożarową i ciągami pieszymi.

Wykonano roboty budowlane dostosowując obiekt dla potrzeb urzędu – wymiana okien III i IV kondygnacji, wyburzenie ścianek działowych, przekucia otworów, wykonanie wewnętrznych ścianek działowych, montaż drzwi, wymiana wykładzin dywanowych i PCV, ułożenie płytek na korytarzach I, III i IV piętra oraz klatce schodowej, malowanie pomieszczeń, wykonanie sanitariatu dla osób niepełnosprawnych.

Z dniem 01 czerwca 2008 roku zakończone zostało przeniesienie siedziby urzędu, z dotychczas zajmowanych trzech budynków.

5. Zakup sprzętu komputerowego dla wydziałów Starostwa Powiatowego – wydatki zaplanowano na kwotę 20 000,- złotych – realizacja w II półroczu.

Dział 754, rozdział 75411

6. Modernizacja obiektu strażnicy KP PSP w Stalowej Woli – plan wydatków 100 000,- .

Zadanie dotyczy strażnicy JRG 2 Komendy Powiatowej PSP przy ulicy Kwiatkowskiego w Stalowej Woli. W kolejnym roku realizacji inwestycji zaplanowane jest wykonanie docieplenia i elewacji budynku oraz wykonanie placu manewrowego. Komenda podpisała umowę z wykonawcą i od września będzie wykonywany plac manewrowy. Zaplanowane wydatki będą realizowane w II półroczu.

Wykonanie docieplenia i elewacji budynku w bieżącym roku jest uzależnione od kosztów zakupu samochodu ratownictwa wysokościowego

7. Zakup samochodu ratownictwa wysokościowego dla KP PSP – zaplanowana na zadanie kwota wydatków wynosi 1 714 200,- .

Komenda Powiatowa PSP unieważniła pierwszy przetarg z powodu braku oferty na dostawę drabiny o minimalnej wysokości 40 m. Ogłoszono nowe postępowanie przetargowe na dostawę drabiny o minimalnej wysokości 37 m. Rozstrzygnięcie przetargu będzie we wrześniu b.r.

Dział 801, rozdział 80120

8. Budowa hali sportowej przy ZSO w Stalowej Woli - wartość robót budowlanych w budżecie 2008 roku zaplanowano na kwotę 2 443 000,- złotych. Zrealizowano w I półroczu wydatki na kwotę 672 193,-.

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, podłóża pod posadzki wraz z instalacjami podpodłogowymi, rozpoczęto wykonywanie elementów konstrukcyjnych hali oraz roboty budowlane stanu surowego zaplecza sali.

W I półroczu 2008r. wykonano elementy żelbetowe konstrukcji hali, kontynuowano roboty instalacji sanitarnych - kanalizacji sanitarnej wewnętrznej, instalacji wody zimnej, ciepłej, instalacji centralnego ogrzewania i wentylacji. Rozpoczęto montaż stolarki i ślusarki, oraz montaż konstrukcji dachu, kontynuowane są roboty instalacji elektrycznych wewnętrznych. Rozpoczęto roboty wykończeniowe w części zaplecza socjalnego obiektu – tynki wewnętrzne.

W bieżącym roku sporządzono aneks do umowy z wykonawcą, zwiększając wartość zadania o 1 043 000,- z uwagi na znaczny wzrost cen w budownictwie, który nastąpił w 2007 roku.

Planowany termin oddania obiektu do użytku w październiku 2008 roku.

Dział 851, rozdział 85111

9. Zakupy inwestycyjne SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego – plan dotacji z budżetu powiatu w wysokości 100 250,- wykonano na kwotę 1 250,-

Przekazano środki pomocy finansowej Miasta Stalowa Wola w kwocie 1 250,- na doposażenie Poradni Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu .

Zaplanowano dofinansowanie ze środków powiatu w wysokości 99 000,- złotych zakupu dwóch specjalistycznych środków transportu sanitarnego dla zespołów Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Szpital będzie składał wniosek we wrześniu br. o dofinansowanie w ramach programu Infrastruktura i Środowisko, Priorytet XII Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia, Działanie 12.1 Rozwój systemu ratownictwa medycznego.

Dział 851, rozdział 85117

10. Zakup samochodu osobowego dla Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego - zaplanowano dofinansowanie w kwocie 15 000,-.

ZPO ubiega się o dofinansowanie z innych źródeł, planuje realizację zakupu w II półroczu.

Dział 851 rozdział 85141

11. Wyposażenie Powiatowego Centrum Powiadamiania Ratunkowego w KP PSP w Stalowej Woli – wydatki zaplanowane na kwotę 281 250,- zrealizowano w wysokości 237 506,-.

Zadanie nr 13 wieloletniego programu inwestycyjnego powiatu stalowowolskiego, polegało na zakupie wyposażenia dla PCPR. W ramach realizacji projektu, planowanego do dofinansowania w ramach ZPORR, zakupiono m. in.: monitory do zestawów komputerowych (2szt.), zestaw komputerowy, terminal bazowy, terminale statusów wraz z modułami (18 kpl.) terminal informacyjny, manipulator, drukarki kart wyjazdowych (2szt.), radiotelefon, specjalistyczne oprogramowanie dyspozytorskie (4 szt.), podkłady mapowe (2 szt.), radiotelefony przewoźne i nasobne (12 szt.), projektor multimedialny, agregat prądowłórczy. Projekt zakończono. Aktualnie trwa jego rozliczanie.

Dział 852 rozdział 85201

12. Wykonanie elewacji budynku Domu Dziecka przy ulicy Podleśnej – plan wydatków wynosi 140 000,-.

Placówka podpisała umowę z wykonawcą w lipcu, trwają prace budowlane.
Realizacja wydatków w II półroczu.

Dział 854 rozdział 85410

13. Zakupy inwestycyjne Zespołu Placówek Oświatowo – Wychowawczych – wydatki zaplanowane na kwotę 7 000,- wykonano w 100%.

Zakupiono zmywarę do naczyń dla kuchni w bursie.

Dział 926, rozdział 92601

14. Budowa boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” przy Zespole Szkół Nr 3 w Stalowej Woli – plan wydatków 1 300 000,-.

Sejmik Województwa Podkarpackiego uchwałą Nr XXI/358/08 z 28 kwietnia 2008 roku wytypował do realizacji zgłoszony przez Powiat Stalowowolski projekt pn. „Wykonanie boisk sportowych w ramach programu Moje boisko – ORLIK 2012 przy Zespole Szkół Nr 3 w Stalowej Woli. Jednocześnie przyznano pomoc finansową na jego realizację w wysokości 333 000,- złotych. Minister Finansów decyzją Nr 17/2008 z 18 czerwca 2008 roku zapewnił środki na współfinansowanie zadania w kwocie 333 000,- złotych. Powiat zlecił projekt adaptacji projektu typowego opracowanego w ramach programu, który pracownia projektowa przekazała powiatowi 25 czerwca 2008 roku. Ogłoszono postępowanie przetargowe w dniu 30 czerwca 2008 roku na wykonawstwo boisk sportowych. Powiat uzyskał pozwolenie na budowę 21 lipca br.

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

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

W budżecie powiatu, po uwzględnieniu zmian dokonanych w I półroczu, zaplanowano deficyt na kwotę 4 508 013,-.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb – NDS na dzień 30 czerwca 2008 roku, różnica między wykonanymi dochodami a wykonanymi wydatkami stanowiła nadwyżkę w wysokości **4 319 733,-**.

Taki wynik jest rezultatem wykonania dochodów w 56,5 % planu, przy jednoczesnym wykonaniu wydatków w 46,9 %.

Niski, w stosunku do upływu czasu, wskaźnik wykonania wydatków spowodowany jest wielkością wydatków majątkowych. Większość inwestycji polegających na: budowie nowych obiektów sportowych, modernizacji istniejących budynków, przebudowie dróg, będzie zakończona i rozliczona w II półroczu.

Również zakupy inwestycyjne, w tym samochód ratownictwa wysokościowego dla KP PSP, będą realizowane w II półroczu.

IV. Przychody i rozchody budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Przychody

Po uwzględnieniu zmian w budżecie powiatu dokonanych do 30 czerwca 2008 roku, zaplanowano przychody na kwotę ogółem 6 351 013,-w tym z:
-kredytów bankowych w wysokości 4 691 153,-
-wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **1 659 860,-**.

W I półroczu powiat nie korzystał z przychodów kredytowych.

Rozchody

Plan rozchodów na dzień 30 czerwca 2008 roku wynosił 1 843 000,- złotych.
Wykonane rozchody na kwotę **177 415,-** dotyczyły spłaty kredytów zaciągniętych w Banku Spółdzielczym w Stalowej Woli w tym:
1)w 2004 roku (1 465 000,-) – spłata w I półroczu – 73 250,-
2)w 2005 roku (2 500 000,-) – spłata w I półroczu – 104 165,-.
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 5,6 % ($3\,769\,500 : 67\,006\,635 \times 100\%$). *Dopuszczalny wskaźnik 15 %*.

Art. 170 ustawy o finansach publicznych określa, że łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec roku budżetowego nie może przekroczyć 60 % wykonanych dochodów ogółem. Ustalona dla powiatu stalowowolskiego relacja na koniec I półrocza wynosi **28,7 %** ($19\,208\,593,- : 67\,006\,635 \times 100\%$).

VI. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi.

Powiat ma uchwalony jeden wieloletni program inwestycyjny pn. „Poprawa stanu infrastruktury społecznej i technicznej w powiecie stalowowolskim na lata 2002-2011”, w ramach którego aktualnie realizuje 4 zadania:

- 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 Powiadomiania Ratunkowego w KP PSP w Stalowej Woli**”, którego celem jest poprawa dostępności do systemu ratownictwa medycznego
- poz. 16 pn. „**Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 1027R ul. Bojanowska, Stalowa Wola – Przyszów na odcinku od km 2+665 do km 11+822**”, którego celem jest poprawa powiązań komunikacyjnych i systemu komunikacji publicznej w województwie

- poz. 17 pn. „Przebudowa ciągu dróg powiatowych: nr 1024R ul. Czarnieckiego, Stalowa Wola – Pysznica, nr 1019R Zarzeczce – Rzeczyca Długa, nr 1023R Pysznica – Piskorowy Staw”, którego celem jest poprawa powiązań komunikacyjnych i systemu komunikacji publicznej w województwie

W załączniku Nr 9 przedstawiono realizację wydatków na zadania programu.

VII. 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.

VIII. Przychody i wydatki gospodarstwa pomocniczego.

W powiecie funkcjonuje jedno gospodarstwo pomocnicze jednostki budżetowej powołane przy Starostwie Powiatowym pn. *Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej*. Jednostka zatrudnia 7 pracowników.

Przychody gospodarstwa zostały zrealizowane na kwotę **180 037,-**, co stanowi 41,1 % planu wynoszącego 437 657,- złotych.

Wydatki gospodarstwa pomocniczego zrealizowano na **180 008,-**, co stanowi 41,1 % planu wynoszącego 437 657,- złotych.

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

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

Wydatki gospodarstwa były następujące:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń – 173 398,-
- zakup usług pozostałych (prowizje i opłaty bankowe) – 264,-
- odpis na ZFŚS – 6 346,-.

Zestawienie przychodów i wydatków gospodarstwa sporządzono w załączniku Nr 4.

IX. Przychody i wydatki funduszy celowych.

W powiecie funkcjonują dwa fundusze celowe, które nie posiadają 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, materiałów, danych z ewidencji, opłat za uzgodnienia oraz odsetek od środków na rachunku.

Stan środków na rachunku bankowym funduszu na początek roku wynosił **293 855,-** złotych.

W omawianym okresie sprawozdawczym wykonano przychody ogółem **342 656,-** w tym:

1) ze sprzedaży usług – 336 808,-

2) z odsetek bankowych – 5 848,-.

Wydatki wykonano na kwotę **254 355,-** w tym:

1) zakup usług z tytułu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego od PODG i K – 119 181,-

2) zakup usług związanych z bieżącą działalnością PODG i K – 5 146,- (w tym monitoring budynku, opłaty za badania okresowe pracowników, prowizje i opłaty bankowe, usługi komunalne)

3) szkolenia pracowników – 1 998,-

4) zakup materiałów biurowych i reprodukcyjnych do prowadzenia zasobu – 1 658,-

5) zakup energii elektrycznej i ciepłej – 7 343,-

6) konserwacja i drobne usługi remontowe – 1 023,-

7) zakup usług telekomunikacyjnych – 344,-

8) podróże służbowe – 472,-

9) zakup materiałów papierniczych do drukarek i urządzeń kserograficznych – 1 719,-

10) zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 43 083,-

11) odpisy na CFGZG i K oraz WFGZG i K – 72 388,-.

Stan środków na 30 czerwca 2008 roku wyniósł **382 156,-** złotych.

PFOŚ i GW

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

Stan środków funduszu na początek roku wynosił **689 558,-** złotych.

W omawianym okresie sprawozdawczym wykonano przychody na kwotę **354 042,-** w tym:

- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego 351 348,-

- odsetki bankowe 2 694,-

Wydatki wykonane na kwotę **236 985,-złoty**ch, dotyczyły następujących zadań:

- UG Bojanów „Zmiana systemu ogrzewania w domu strażaka w Stanach”	13 600,-
- Dom Zakonny Zgromadzenia Św. Michała Archanioła w Stalowej Woli „Termoizolacja obiektu” (zakończenie zadania na podstawie umowy z 2006 r.)	2 000,-
- UG Pysznica „Rozszerzenie działalności z zakresu gospodarki odpadami” – zakup samochodu śmieciarki	25 000,-
- OSP Rzeczyca Długa „Zakup radiostacji nasobnej”	1 500,-
- UG Zaklików „Kompleksowe rozwiązanie termomodernizacji obiektu”	9 950,-
- SPZZOZ Stalowa Wola „Prawidłowa gospodarka odpadami medycznymi”	4 181,-
- dofinansowanie przedsięwzięć związanych z termomodernizacją obiektów, oszczędnością energii ciepłej - wymiana stolarki okiennej i wykonanie kanalizacji deszczowej parkingu budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Podleśnej 15	141 567,-
- szkolenie pracowników	4 955,-
- edukacja ekologiczna	16 623,-
- prowizje i opłaty bankowe	86,-
- dofinansowanie wymiany pokryć dachowych z eternitu	8 000,-
- wyjazd przedstawicieli gmin, radnych, pracowników Starostwa i MZK do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Koninie – usługa transportowa	2 547,-
- prenumerata pism fachowych	3 355,-

- aktualizacja oprogramowania „operat 2000”	927,-
- odsetki do odprowadzenia do budżetu powiatu	2 694,-

Stan środków funduszu na dzień 30 czerwca 2008 roku wyniósł **806 615,-** złotych.

Realizację przychodów i wydatków funduszy celowych przedstawia **załącznik Nr 5.**

X. 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 **4 730 332,-**, co stanowi 47,7% planu wynoszącego 9 914 325,-.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami wykonano na kwotę **4 151 864,-**, co stanowi 41,9% planu wynoszącego 9 914 325,-.

Zestawienie tej grupy dochodów i wydatków przedstawia **załącznik Nr 3.**

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 XV/98/07 z 26 listopada 2007 roku zostało podpisane porozumienie z Wojewodą Podkarpackim o przyjęciu do realizacji zadania z zakresu administracji rządowej pn. „Organizacja i przeprowadzenie poboru w 2008 roku”. Dla powiatu zaplanowano dotację celową w kwocie 14 000,-. W I półroczu Wojewoda przekazał kwotę **4 561,-** złotych (32,6% planu), którą w całości wydatkowano na badania specjalistyczne poborowych.

Na podstawie decyzji Ministra Finansów FS7-4135/GTE/20W/08/2939 MB7 z 28 marca 2008 roku Wojewoda powierzył powiatowi wykonanie zadania pn. „Zdrowa szkoła – to szkoła bezpieczna” w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i społecznych zachowań „Razem bezpieczniej”. Zgodnie z porozumieniem z 14 kwietnia 2008 roku przyznano na zadanie dotacje w wysokości 26 500,-. W I półroczu Wojewoda przekazał kwotę **21 200,-** (80% planu). Zadanie realizuje ZS Nr 3, szkoła która przygotowała program na konkurs.

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

XII. Wykorzystanie rezerwy ogólnej i celowej.

1) rezerwa ogólna – (według uchwały budżetowej 500 000,-)

-kwotę 17 080,- przeznaczono na opracowanie studium wykonalności dla projektów polegających na przebudowie dróg powiatowych – zadania nr 16 i nr 17 wieloletniego programu inwestycyjnego powiatu stalowowolskiego,

-kwotę 270 000,- przeznaczono na remonty dróg powiatowych, których zakres i współfinansowanie zostało określone wspólnie z Gminami.

Pozostała kwota rezerwy – 212 920,- .

2) rezerwa celowa na zadania oświatowe – (według uchwały budżetowej 530 219,-)
-15 584,- zwiększono środki odpisu ZFŚS na nauczycieli emerytów i rencistów, byłych pracowników szkół i placówek, w związku z ogłoszeniem podstawy naliczenia na 2008 rok -350,- środki przeznaczone na pokrycie kosztów niekwalifikowanych w ramach programu stypendialnego realizowanego przez powiat stalowowolski w 2006 roku,
-2 074,- środki przeznaczone na pokrycie kosztów niekwalifikowanych w ramach projektu Socrates – Comenius realizowanego przez ZS Nr 4 w 2006 roku.

Pozostała kwota rezerwy – 512 211,-.

3) rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – 45 863,-

Nie korzystano z tej rezerwy celowej.

XIII. Analiza wybranych pozycji wydatków budżetu.

1) Wydatki Starostwa Powiatowego

W rozdziale klasyfikacji budżetowej „Starostwo powiatowe” ogółem poniesione wydatki wyniosły **3 998 612,-** złotych, co stanowi 54,8 % kwoty planu równej 7 291 411,-.

Największą część stanowiły:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 1 605 452,-
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 251 963,-
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) 22,-
- składki na ubezpieczenia społeczne 287 597,-
- składki na Fundusz Pracy 45 799,-
- zakup materiałów i wyposażenia 362 306,- w tym m .in.:
 - a) druków komunikacyjnych – 268 265,-
 - b) materiałów biurowych i eksploatacyjnych do komputerów i kserokopiarek – 13 471,-
 - c) prasy i literatury fachowej – 9 548,-
 - d) paliwo – 9 864,-
 - e) środków czystości – 861,-
 - f) materiałów promocyjnych – 15 729,-
- energia 48 863,-
- zakup usług pozostałych 274 130,- w tym m. in.:
 - a) produkcja tablic rejestracyjnych – 102 079,-
 - b) opłaty pocztowe – 50 673,-
 - c) sprzątanie pomieszczeń – 9 239,-
 - d) prowizje i opłaty bankowe – 4 059,-
 - e) ochrona budynków – 2 509,-
 - f) naprawa samochodów służbowych – 996,-
 - g) usługi komunalne – 1 718,-
 - h) nadzór autorski nad programami i abonament BIP – 4 652,-
 - i) abonament RTV – 815,-
 - j) demontaż i ponowny montaż regałów jezdnych – 27 450,-
 - k) usługi prawne – 3 714,-
 - l) usługi introligatorskie – 2 703,-
 - m) usługi rzeczoznawców budowlanych wyceny nieruchomości – 6 222,-
 - n) wykonanie i montaż mebli biurowych – 24 100,-
- usługi telefonii komórkowej – 5 667,-

- usługi telefonii stacjonarnej – 19 165,-
- wynajem pomieszczeń w „Lasowiaku” – 75 027,-
- szkolenia pracowników – 4 820,-
- badania lekarskie pracowników - 840,-
- zakup usług remontowych – 3 308,- (konserwacja i naprawy sprzętu)
- odpis na ZFŚS – 50 250,-
- podróże służbowe krajowe – 1 551,-
- różne opłaty i składki – 2 852,-
- zakup materiałów papierniczych do drukarek i kserokopiarek – 4 151,-
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 14 831,-
- wydatki inwestycyjne (adaptacja budynku przy ul. Podleśnej) – 933 023,-.

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.

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

Nazwa jednostki	Planowane wydatki ogółem	Wykonanie wydatków na dzień 30-06-2008	3: 2 %	Liczba uczniów 2007/2008	Liczba oddziałów 2007/2008	Zatrudnienie w etatach przeliczeniowych	
						ogółem	nauczyciele
1	2	3	4	5	6	7	8
ZS Nr 1	4 302 868,-	2 381 114,-	55,3	1147	42	90,1	72,8
ZS Nr 2	4 342 056,-	2 617 634,-	60,3	937	35	98,6	75,4
ZS Nr 3	2 717 268,-	1 404 582,-	51,7	519	22	59,1	44,6
ZS Nr 4	3 690 157,-	2 160 395,-	58,5	953	34	86,5	67,5
ZS Nr 5	2 207 392,-	1 308 915,-	59,3	658	24	61,0	52,0
ZS Nr 6	2 522 536,-	1 459 889,-	57,9	139	21	61,7	50,1
ZS O	3 359 020,-	1 913 225,-	57,0	919	30	71,0	59,3
CKU	1 117 015,-	592 513,-	53,0	495	13	24,8	14,0
CKP	2 568 737,-	1 641 703,-	63,9	-	-	40,0	28,3
ZPO-W	1 013 184,-	581 916,-	57,4	-	-	21,8	8,3
PPP	1 188 414,-	636 795,-	53,6	-	-	27,8	22,9
Razem	29 028 647,-	16 698 681,-	57,5	5767	221	642,4	495,2

Zróznicowany wskaźnik wykonania wydatków w jednostkach oświatowych (od 51,7 % do 63,9 %) wynika m. in. :

- ze specyfiki realizacji zadania szkolnego (np. ZS Nr 6, CKP)
- różnego zakresu zadań szkolnych i pozaszkolnych (np. ZS Nr 2, PPP, ZPO-W)
- realizacji projektów współfinansowanych ze środków budżetu państwa i budżetu Unii Europejskiej (np. ZS Nr 3, CKP).

Średnie wykonanie planu wydatków w 57,5 % wskazuje na konieczność uzupełnienia planów –budżetów szkołom i placówkom oświatowym w II półroczu.

Niedobór będzie pokryty w ramach przeniesień w planie wydatków pozostającym w dyspozycji Zarządu Powiatu, którego nie rozdzielono dla oświatowych jednostek organizacyjnych. Stan tych środków, przeznaczonych na zadania szkolne i pozaszkolne, na dzień 30 czerwca 2008 roku wynosił 2 639 080,- złotych.

Zarząd Powiatu dokona zwiększenia planu wydatków dla szkół i placówek głównie na:

- pokrycie skutków podwyżek pracowników jednostek oświatowych,
- remonty obiektów oświatowych,
- zakup pomocy dydaktycznych do nowego obiektu sportowego,
- odprawy dla nauczycieli,
- dotację dla Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego, nowej jednostki oświatowej rozpoczynającej działalność od 01 września 2008 roku.

Na finansowanie zadań oświatowych w budżecie powiatu w I półroczu zostały wykonane dochody na kwotę ogółem **21 015 973,-** w tym:

- 8 rat subwencji oświatowej w wysokości 18 533 032,-
- zrealizowane dochody w dziale 801 na kwotę 2 209 105,-
- zrealizowane dochody w dziale 854 na kwotę 273 836,-.

Poniesione w okresie sprawozdawczym wydatki na zadania szkolne i pozaszkolne wyniosły ogółem **17 681 937,-** z tego:

- w dziale 801 w wysokości 16 302 995,-
- w dziale 803 w wysokości 3 600,-
- w dziale 854 w wysokości 1 375 342,-.

Dodatnia różnica między wykonanymi dochodami i wykonanymi wydatkami, w zakresie zadań oświatowych, wynosi 3 334 036,-. W kwocie tej jest rata subwencji oświatowej na lipiec, środki pomocy finansowej z budżetu Województwa Podkarpackiego na dofinansowanie budowy hali sportowej przy ZSO oraz zaliczki środków z budżetu Unii Europejskiej na projekty realizowane przez CKP.

XIV. Stan zobowiązań, gwarancji i poręczeń oraz należności powiatu

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

1. Zobowiązania

- 1) zobowiązania niewymagalne na kwotę ogółem **19 208 593,-** z tytułu:
- obligacji – 12 300 000,-
 - kredytów – 6 908 593,-
- 2) zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

2. Poręczenia i gwarancje

Powiat udzielił trzech poręczeń dla SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego

- o wartości nominalnej na koniec I półrocza 5 963 625,- złotych,
- o wartości nominalnej przypadającej do spłaty w tym roku kwoty 1 005 500,- złotych.

Na dzień 30 czerwca 2008 roku Szpital spłacił 1 536 375,- złotych, z łącznej kwoty zaciągniętych kredytów 7,5 mln, zgodnie z harmonogramami przyjętymi w umowach.

W sprawozdaniu **Rb – 28S** wykazano zobowiązania niewymagalne na dzień 30 czerwca w kwocie **1 865 071,-** dotyczące głównie:

- podatku dochodowego od osób fizycznych,
- podatku od towarów i usług,
- składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- zakupu materiałów i wyposażenia,

- zakupu żywności,
- zakupu leków i materiałów medycznych,
- zakupu pomocy dydaktycznych,
- zakupu energii,
- zakupu usług remontowych,
- zakupu usług zdrowotnych
- zakupu usług pozostałych
- opłat za telefonię stacjonarną i komórkową
- inwestycji

2. Należności i wybrane aktywa finansowe

W sprawozdaniu **Rb- N** o stanie należności oraz wybranych aktywach finansowych wykazano kwotę **8 624 527,-**, w tym

- depozyty terminowe – 2 030 086,-
- depozyty na żądanie – 6 270 836,-
- gotówka 7 353,-
- należności wymagalne za użytkowanie wieczyste mienia Skarbu Państwa – 235 667,-
- należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług 3 880,- (wystąpiły w ZPO-W w kwocie 1602,- ZS Nr 2 – 717,-, CKP- 110,-, Starostwie – 1 451,-). Należności wymagalne w jednostkach organizacyjnych powiatu dotyczyły opłat za najem pomieszczeń, w Starostwie natomiast nierozliczonych zaliczek na zakupy.
- pozostałe należności niewymagalne wykazane w 11 jednostkach organizacyjnych w kwocie ogółem 76 705,- dotyczyły opłat za najem pomieszczeń, zapłaty za prowadzone kursy kwalifikacyjne, sprzedaży usług warsztatów szkolnych, zapłaty za usługi geodezyjne

XV. Wydatki budżetowe, które nie wygasły z upływem roku 2007.

Uchwałą Nr XVI/107/07 Rady Powiatu Stalowowolskiego z 28 grudnia 2007 roku określono kwotę wydatków w wysokości 1 037 616,-, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2007. Wykonanie wydatków na dzień 30 czerwca 2008 roku wyniosło **994 220,-** złotych. Informację w tym zakresie przedstawia **załącznik Nr 12.**

WYKONANIE DOCHODÓW POWIATU STAŁOWOWOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU

Załącznik Nr 1

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA	PLAN WG UCHWAŁY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU	% 7 : 6	INFORMACJA OPISOWA
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01005		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 000,- 2 000,-	2 000,- 2 000,-	1,- 0,-	0,1 0,0	
	01008	2110	Melioracje wodne	2 000,- 0,-	2 000,- 0,-	0,- 1,-	0,0	Realizacja zadania w II półroczu 5 % udział w dochodach budżetu państwa, z opłaty melioracyjnej
020	02095	0970	LEŚNICTWO Pozostała działalność	0,- 95 340,- 95 340,- 95 340,-	0,- 95 340,- 95 340,- 95 340,-	1,- 47 644,- 47 644,- 47 644,-	- 50,0 50,0 50,0	
600	60014		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne powiatowe	60 000,- 60 000,- 60 000,- 0,- 0,-	492 000,- 492 000,- 60 000,- 0,- 0,-	253 468,- 253 468,- 128 899,- 195,- 24 374,-	51,5 51,5 214,8	Środki z AR i MR na wypłatę ekwiwalentu za zalesienia gruntów rolnych Opłaty za zajęcie pasa drogowego Dochody z tytułu odsetek bankowych
	2710			0,-	130 000,-	40 000,-	30,8	Zarząd Dróg Powiatowych -środki z Funduszu Pracy na wynagrodzenia i składki ZUS pracowników zatrudnionych w ramach aktywnych form - 2 735,- - odszkodowanie za zniszczony majątek - 7 134,- - sprzedaż drewna - 14 505,- Pomoc finansowa na remont drogi powiatowej - dofinansowanie Gminy Pysznica
	6300			0,-	302 000,-	60 000,-	19,9	Pomoc finansowa na budowę chodnika - dofinansowanie Gminy Pysznica

700																	
	70005																
			0470														
			0750														
			0870														
			2110														
710																	
	71012																
			2110														
	71013																
			2110														
	71015																
			0920														
			0970														
			2110														
GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami													270 000,-	302 059,-	595 552,-	197,2	
270 000,- 225 000,- 15 000,- 0,- 30 000,-													270 000,-	302 059,-	595 552,-	197,2	
0470 0750 0870 2110													253 359,-	15 000,-	354 908,-	140,1	25 % udział w opłacie z tytułu użytkowania gruntów Skarbu Państwa
15 000,- 0,- 30 000,-													18 734,-	0,-	203 210,-	124,9	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych będących w administracji Starostwa
33 700,- 30 000,-													18 700,-	18 700,-	55,5	0	Dochody ze sprzedaży nieruchomości zabudowanej w Staszowie
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej													599 750,-	613 216,-	2 43 894,-	39,8	
113 000,- 150 000,- 150 000,- 150 000,-													613 216,-	60 800,-	2 43 894,-	39,8	Dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej - gospodarowanie zasobem nieruchomości Skarbu Państwa
113 000,- 150 000,- 150 000,- 150 000,-													113 000,-	113 000,-	60 800,-	53,8	Dotacja celowa na zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez PODG i K
150 000,- 150 000,- 150 000,- 150 000,-													150 000,-	150 000,-	0,-	0,0	Dotacja celowa na zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej - realizacja w II półroczu
336 750,- 0,- 0,-													336 750,-	350 216,-	183 094,-	52,3	Dotacja celowa na zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej - realizacja w II półroczu
0,- 0,-													0,-	0,-	65,-	-	Dochody z tytułu odsetek bankowych
336 750,- 346 750,-													3 466,-	346 750,-	1 725,-	49,8	Refundacja wynagrodzeń i składek ZUS z tytułu zatrudnienia w ramach grupy interwencyjnej w PINB
336 750,-													346 750,-	181 304,-	181 304,-	52,3	Dotacja celowa na zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 871 699,-	1 882 699,-	1 345 356,-	71,5
75011	Urzędy wojewódzkie	260 633,-	260 633,-	160 400,-	61,5
	2110	260 633,-	260 633,-	160 400,-	61,5
75020	Starostwa powiatowe	1 540 066,-	1 551 066,-	1 143 988,-	73,8
	0420	1 500 000,-	1 500 000,-	944 786,-	63,0
	0920	40 066,-	40 066,-	155 467,-	388,0
	0960	0,-	0,-	6 000,-	-
	0970	0,-	10 000,-	36 735,-	367,3
	2710	0,-	1 000,-	1 000,-	100,0
75045	Komisje poborowe	71 000,-	71 000,-	40 968,-	57,7
	2110	57 000,-	57 000,-	36 407,-	63,9

Dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – zadania wojewody wykonywane przez wydział Starostwa

Dochody z tytułu opłat komunikacyjnych

Dochody z tytułu odsetek bankowych
Wpłaty darczyńców – na organizację konkursu architektonicznego pt. - „Stalowowska Złota Strzecha”

Srodki FP na finansowanie wynagrodzeń i składek ZUS zatrudnionych w ramach aktywnych form – 6 485,-

-opłaty za karty wędkarskie – 1 340,-
-sprzedaż drewna – 2 165,-

-zwrot kosztów upomnień, opłat sądowych, zwrot za wycenę nieruchomości, inne dochody z międzyokresowego rozliczenia – 16 092,-

- sprzedaż zbędnych składników majątkowych – 653,-

- nagroda dla powiatu przyznana w VIII edycji plebiscytu „Podkarpacka Nagroda Samorządowa” – 10 000,-

Pomoc finansowa Miasta Stalowa Wola na organizację sportowej imprezy plenerowej

Dotacja celowa na zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej – na organizację poboru 2008

754	2120		14 000,-	14 000,-	4 561,-	32,6	Dotacja na opłacenie badań specjalistycznych poborowych
		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	6 274 000,-	8 009 300,-	3 528 228,-	44,1	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 274 000,-	7 982 800,-	3 506 428,-	43,9	
	0920		0,-	0,-	3,-	-	Dochody z tytułu odsetek bankowych
	0970		0,-	0,-	425,-	-	5% udział powiatu w dochodach budżetu państwa realizowanych przez KP PSP
	2110		6 074 000,-	6 168 600,-	3 506 000,-	56,8	Dotacja celowa na zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez KP PSP
	6300		0,-	300 000,-	0,-	0,0	Pomoc finansowa Miasta Stalowa Wola –dofinansowanie dla KP PSP zakupu drabiny pożarniczej – środki zostaną przekazane po zakupie urządzenia
	6410		200 000,-	1 514 200,-	0,-	0,0	Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne i zakupy majątkowe w KP PSP – realizacja zadań w II półroczu
	75495	Pozostała działalność	0,-	26 500,-	21 800,-	82,3	
	0970		0,-	0,-	600,-	-	Egzekucja komornicza zasądzonego przez sąd świadczenia pieniężnego osób fizycznych na rzecz programu „Powiat Stalowowski – Bezpieczny Powiat”
	2120		0,-	26 500,-	21 200,-	80,0	Dotacja na realizację rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań – projekt ZS Nr 3 pn. „Zdrowa szkoła - to szkoła bezpieczna”

756					12 505 974,-	12 505 974,-	5 880 610,-	47,0	
				DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ					
	75622			Udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 505 974,-	12 505 974,-	5 880 610,-	47,0	
		0010		Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 905 974,-	11 905 974,-	5 532 881,-	46,5	10,25 % udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych, przekazana kwota została naliczona od rzeczywistego podatku zrealizowanego w powiecie stalowowolskim
		0020		Podatek dochodowy od osób prawnych	600 000,-	600 000,-	347 729,-	58,0	1,40 % udziału powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych, podatników tego podatku posiadających siedzibę na terenie powiatu
758				ROŻNE ROZLICZENIA	31 555 079,-	33 048 117,-	19 999 000,-	60,5	
	75801	2920		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	28 628 999,-	30 116 178,-	18 533 032,-	61,5	
	75803	2920		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	2 623 021,-	2 623 021,-	1 311 510,-	50,0	
	75832	2920		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	303 059,-	308 918,-	154 458,-	50,0	
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 127 400,-	2 352 463,-	2 209 105,-	93,9	
	80102			Szkoły podstawowe specjalne	32 000,-	37 000,-	23 304,-	63,0	
		0750			10 000,-	10 000,-	3 136,-	31,4	Wpływy z najmu pomieszczeń dla WTZ
		0830			22 000,-	22 000,-	17 140,-	77,9	Opłaty za wyżywienie w stołówce szkoły
		0920			0,-	0,-	363,-	-	Dochody z tytułu odsetek bankowych
		0970			0,-	0,-	165,-	-	Wynagrodzenie płatnika
		2710			0,-	5 000,-	2 500,-	50,0	Pomoc finansowa Gminy Zaleszany na organizację zajęć pozalekcyjnych w ZS Nr 6
	80120			Licea ogólnokształcące	292 400,-	961 611,-	741 609,-	77,1	
		0690			2 100,-	2 100,-	972,-	46,3	Opłata za wydanie duplikatu dokumentu : ZSO - 389,- ZS Nr 1 - 583 ,

0750	90 300,-	90 300,-	90 300,-	80 837,-	89,5	Dochody z najmu pomieszczeń: ZSO -71 701,- ZS Nr 1 - 9 136,-
0830	0,-	0,-	0,-	2 100,-	-	Wpływy za organizację obsługi Ośrodka Koordynacji Oceniania i OKE w ZS Nr 1
0870	0,-	0,-	0,-	3 410,-	-	Wpływy ze sprzedaży złomu w ZS Nr 1
0920	0,-	0,-	0,-	648,-	-	Dochody z tytułu odsetek bankowych: ZSO -107,- ZS Nr 1 -541,-
0927	0,-	0,-	0,-	559,-	-	Odsetki od środków na programy finansowane ze środków UE
0970	0,-	0,-	0,-	872,-	-	Wynagrodzenie płatnika: ZSO -355,- ZS Nr 1 -517,-
2707	0,-	69 211,-	52 211,-	75,4	Środki na realizację programu „Uczenie się przez całe życie” Comenius – na podstawie umów zawartych z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji dla :	
6290	200 000,-	200 000,-	0,-	0,-	0,0	- ZSO - 7 016,- - ZS Nr 4 - 45 195,-
6300	0,-	600 000,-	600 000,-	100,0	Środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie inwestycji – budowa hali sportowej przy ZSO – realizacja w II półroczu	
80130						Pomoc finansowa Województwa Podkarpackiego na dofinansowanie budowy hali sportowej przy ZSO
0690	322 500,-	322 500,-	276 135,-	85,6	Opłata za wydanie duplikatu dokumentu ZS Nr 4 - 545,- ZS Nr 2 - 254,-	
0750	314 000,-	314 000,-	257 609,-	82,0	Dochody z tytułu najmu pomieszczeń szkół – ZS Nr 2 - 238 619,- Nr 3 - 10 450,- Nr 4 - 8 540,-	
0830	8 000,-	8 000,-	1 325,-	16,6	Sprzedaż usług warsztatów szkolnych ZS Nr 2	
0870	0,-	0,-	2 460,-	-	Wpływy ze sprzedaży zbędnych składników majątkowych: ZS Nr 2 -1860,- ZS Nr 4 - 600,-	

0920		0,-	0,-	6 136,-	-	Odsetki od środków na rachunkach bankowych: ZS Nr 2 - 4 748,- Nr 3 - 256,- Nr 4 - 1 132,-
0970		0,-	0,-	7 806,-	-	Refundacja wynagrodzeń i składek ZUS zatrudnionych w ramach aktywnych form w ZS Nr 2 - 2 884,- - wynagrodzenie płatnika ZS Nr 2 - 4 338,- ZS Nr 3 - 269,- ZS Nr 4 - 315,-
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	480 500,-	1 031 352,-	1 168 057,-	113,2	
0690		128 700,-	178 700,-	160 900,-	90,0	CKU - 3 870,- opłaty za egzaminy przeprowadzone przez PKE CKP - 157 030,- opłaty za kursy i egzaminy kwalifikacyjne oraz zewnętrzne egzaminy zawodowe
0750		107 000,-	107 000,-	67 149,-	62,8	Dochody z najmu pomieszczeń - CKU - 27 810,- - CKP - 39 339,-
0830		104 000,-	124 000,-	131 206,-	105,8	CKP - 73 171,- wpływy za usługi warsztatów szkolnych i stacji diagnostycznej CKU - 58 035,- w tym: - wpływy za szkolenie uczniów w klasach wielozawodowych - 48 035,- - opłaty za kursy kwalifikacyjne - 10 000,-
0870		0,-	21 127,-	21 127,-	100,0	CKP - dochody ze sprzedaży zbędnych składników majątkowych
0920		0,-	0,-	425,-	-	Odsetki bankowe
0970		0,-	8 823,-	8 823,-	100,0	CKU - wydatki, które nie wygasły z upływem roku 2007 przeniesione na dochody 2008 roku

2708	105 600,-	482 776,-	622 820,-	129,0	Środki z EFS na finansowanie projektów realizowanych przez CKP w ramach programów: - „Kształcenie ustawiczne szansą dla osób w wieku powyżej 45 lat” – 331 500,- - „Kształcenie ustawiczne źródłem kompetencji i mobilności zawodowej pracowników” – 291 320,-
2709	35 200,-	108 926,-	155 607,-	142,9	Środki z budżetu państwa na finansowanie projektów realizowanych przez CKP w ramach programów: - „Kształcenie ustawiczne szansą dla osób w wieku powyżej 45 lat” – 58 500,- - „Kształcenie ustawiczne źródłem kompetencji i mobilności zawodowej pracowników” – 97 107,-
851					
85111	1 054 900,-	1 316 839,-	650 871,-	49,4	OCHRONA ZDROWIA
	0,-	1 250,-	1 250,-	100,0	Szpitala ogólne
6300	0,-	1 250,-	1 250,-		
85117	0,-	17 500,-	14 500,-	82,9	Pomoc finansowa Miasta Stalowa Wola dla SP ZZOZ na doposażenie poradni – PTU i WA
2710	0,-	17 500,-	14 500,-	82,9	Środki pomocy finansowej gmin na realizację programu zdrowotnego „Kompleksowe usprawnianie pacjentów w stacjonarnej opiece długoterminowej” -Bojanów – 2 500,- -Radomyśl n/Sanem – 7 000,- -Pysznica – 5 000,-

85141		Ratownictwo medyczne	0,-	279 247,-	0,-	0,0	
	6298		0,-	279 247,-	0,-	0,0	Srodki z budżetu Unii Europejskiej przyznane w ramach ZPORR na zadanie „Wyposażenie Powiatowego Centrum Powiadomiania Ratunkowego w KP PSP w Stalowej Woli” - środki będą przekazane po rozliczeniu i wizytacji zadania w II półroczu
85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 054 900,-	1 018 842,-	635 121,-	62,3	
	2110		1 054 900,-	1 018 842,-	635 121,-	62,3	Srodki dotacji celowej przyznane na ubezpieczenie zdrowotne dzieci w domach dziecka i szkołach prowadzonych przez powiat oraz bezrobotnych bez prawa do zasiłku
85201		POMOC SPOLECZNA	3 634 458,-	4 215 219,-	2 216 414,-	52,6	
	0920	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	435 000,-	607 160,-	326 351,-	53,7	
	0960		0,-	0,-	211,-	-	
	0970		0,-	72 160,-	94 713,-	131,3	Dochody z tytułu odsetek bankowych Darowizny osób prawnych i fizycznych na rzecz dzieci i Domu Dziecka przy Podlesnej
	6300		435 000,-	435 000,-	231 427,-	53,2	Wpłaty za pobyt dzieci z innych powiatów w domach dziecka Stalowej Woli
85202		Domy pomocy społecznej	0,-	100 000,-	0,-	0,0	Pomoc finansowa Miasta Stalowa Wola na wykonanie elewacji budynku Domu Dziecka przy ul. Podlesnej – realizacja w II półroczu
	0750		3 028 508,-	3 255 411,-	1 812 655,-	55,7	
	0920		29 000,-	29 000,-	26 704,-	92,1	Dochód z najmu pomieszczeń DPS w Stalowej Woli
	0960		0,-	0,-	710,-	-	Dochody z tytułu odsetek bankowych
			0,-	0,-	5 555,-	-	Darowizny dla DPS w Stalowej Woli

	0970		1 146 000,-	1 146 000,-	593 886,-	51,8	Dochoły DPS w Stalowej Woli z: -odpłatności mieszkańcówn- 592 780,- -refundacji wynagrodzeń z FP – 927,- -innych dochodów - 179,-
	2130		1 853 508,-	2 080 411,-	1 185 800,-	57,0	Dotacja celowa na bieżące zadania własne powiatu – prowadzenie domów pomocy społecznej w Stalowej Woli i w Irenie
85204		Rodziny zastępcze	60 000,-	60 000,-	15 418,-	25,7	
	0970		60 000,-	60 000,-	15 418,-	25,7	Wpłaty za dzieci z innych powiatów umieszczone w rodzinach zastępczych
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	74 950,-	256 648,-	43 990,-	17,1	
	0920		0,-	0,-	262,-	-	Dochoły z tytułu odsetek bankowych
	0970		74 950,-	74 950,-	40 846,-	54,5	Wpływy z PFRON na obsługę rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych – 37 121,- Opłata za karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych – 3 725,-
	2130		0,-	2 882,-	2 882,-	100,0	Dotacja celowa na zadanie własne powiatu - dodatek dla pracowników socialnych zatrudnionych w PCPR
	2708		0,-	178 816,-	0,-	0,0	Środki EFS na realizację projektu pn. „Program aktywizacji społecznej w powiecie stalowowolskim” - realizacja zadania przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w II półroczu

85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	36 000,-	36 000,-	18 000,-	50,0	Dotacja celowa na realizację programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie (program rządowy)
853	2110		36 000,-	36 000,-	18 000,-	50,0	
		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	780 000,-	1 060 909,-	583 701,-	55,1	
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,-	122 377,-	109 245,-	89,3	
	2320		0,-	19 377,-	6 245,-	32,2	Dotacja celowa na częściowe pokrycie kosztów uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej działających w Powiecie Stalowowolskim osób niepełnosprawnych z powiatu niżańskiego – 5 500,-
	2710		0,-	103 000,-	103 000,-	100,0	z powiatu tarnobrzeskiego – 745,- Pomoc finansowa Miasta Stalowa Wola na rehabilitację społeczną osób niepełnosprawnych realizowaną przez Stowarzyszenia
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	204 900,-	213 600,-	113 600,-	53,2	
	2110		204 900,-	213 600,-	113 600,-	53,2	Dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej
85322		Fundusz Pracy	513 500,-	513 500,-	256 300,-	49,9	
	2690		513 500,-	513 500,-	256 300,-	49,9	Środki Funduszu Pracy na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej
85333		Powiatowe Urzędy Pracy	61 600,-	211 432,-	104 556,-	49,4	

	0920			0,-	0,-	67,-	-	Dochody z tytułu odsetek bankowych
	0970		61 600,-	61 600,-	20 859,-	33,9	Dochody Powiatowego Urzędu Pracy: -wynagrodzenie płatnika – 170,- -środki FP na wypłatę dodatków dla pośredników pracy i doradców zawodowych PUP – 20 689,-	
	2708		0,-	149 832,-	83 630,-	55,8	Środki z EFS na realizację programu „Wyższa jakość usług Powiatowego Urzędu Pracy”	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	242 000,-	444 500,-	273 836,-	61,6		
		Specjalne ośrodki wychowawcze	0,-	187 500,-	108 600,-	57,9		
	2710		0,-	187 500,-	108 600,-	57,9	Pomoc finansowa na prowadzenie rehabilitacji i kompleksowego wspomagania rozwoju dzieci niepełnosprawnych: - Miasta Stalowa Wola – 65 000,- - Gminy Pyszniça – 5 220,- - Gminy Zaleszany – 5 200,- - Gminy Radomyśl nad Sanem – 3 480,- - Gminy i Miasta Nisko – 29 700,-	
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,-	0,-	765,-	-		
	0920		0,-	0,-	165,-	-	Dochody z tytułu odsetek bankowych	
	0970		0,-	0,-	600,-	-	Wpływy z najmu pomieszczeń w PPP	
	85410	Internaty i bursy szkolne	242 000,-	257 000,-	164 471,-	64,0		
	0750		25 000,-	25 000,-	12 519,-	50,1	Dochody z najmu pomieszczeń Zespołu Placówek Oświatowo - Wychowawczych	

	0830		217 000,-	217 000,-	136 492,-	62,9	Opłatność mieszkań ZPO-W za zakwaterowanie i wyżywienie w stolówce
	0920		0,-	0,-	360,-	-	Dochody z tytułu odsetek bankowych
	0970		0,-	15 000,-	15 100,-	100,7	Dochody z tytułu wydatków, które nie wygasły w roku 2007
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,-	666 000,-	0,-	0,0	przeniesiono na dochody ZPO-W w 2008 roku
		92601					
			0,-	666 000,-	0,-	0,0	
	6300	Obiekty sportowe	0,-	333 000,-	0,-	0,0	Pomoc finansowa Województwa Podkarpackiego na dofinansowanie zadania pn. „Wykonanie boisk sportowych w ramach Programu Moje Boisko-Orlik 2012 przy ZS Nr 3 w Stalowej Wolii”- realizacja w II półroczu
	6430		0,-	333 000,-	0,-	0,0	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Wykonanie boisk sportowych w ramach Programu Moje Boisko-Orlik 2012 przy ZS Nr 3 w Stalowej Wolii” – realizacja w II półroczu
		R A Z E M	60 072 600,-	67 006 635,-	37 827 680,-	56,5	

WYKONANIE WYDATKÓW POWIATU STAŁOWOWOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU

Załącznik Nr 2

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	PLAN WG UCHWAŁY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE I PÓŁROCZA 2008 ROKU	% 6 : 5	INFORMACJA OPISOWA
	2	3	4	5	6	7	8
010	01005	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 000,- 2 000,-	2 000,- 2 000,-	0,- 0,-	0,0 0,0	Planowane wydatki za założenie ksiąg wieczystych na obiekcie po scaleniu gruntów - obręb Przyszów - Gmina Bojanów - realizacja w II półroczu
020	02002	1) <i>Wydatki bieżące</i> LEŚNICTWO	2 000,-	2 000,-	0,-	0,0	
		Nadzór nad gospodarką leśną	208 340,-	208 340,-	88 066,-	42,3	
	02095	1) <i>Wydatki bieżące</i> Pozostała działalność	113 000,-	113 000,-	40 422,-	35,8	
		1) <i>Wydatki bieżące</i>	95 340,-	95 340,-	40 422,-	35,8	
		2) <i>Wydatki bieżące</i>	95 340,-	95 340,-	47 644,-	50,0	Wydatki za nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa wykonywany przez 5 nadleśnictw
600	60014	TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ Drogi publiczne powiatowe	1 252 490,-	1 971 570,-	47 644,-	50,0	Wyplata ekwiwalentów za zalesienie gruntów rolnych dla 28 właścicieli
		1) <i>Wydatki bieżące</i>	1 252 490,-	1 971 570,-	583 248,-	29,6	Wydatki bieżące ZDP ogółem 566 168,- w tym:
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 250 000,-	1 380 000,-	583 248,-	29,6	-wynagrodzenia i pochodne -208 934,- (36,9% ogółu poniesionych wydatków)
		2) <i>Wydatki majątkowe</i>	500 000,-	500 000,-	566 168,-	41,0	-pozostałe wydatki jednostki - 38 000,-
			2 490,-	591 570	208 934,-	41,8	-bieżące utrzymanie dróg, ulic i mostów - 194 976,-
					17 080,-	2,9	-zimowe utrzymanie dróg, ulic i mostów 124 258,-
700	70005	GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,-	33 700,-	11 855,-	35,2	Wydatki majątkowe w planie Starostwa - 17 080,- Opracowano studium wykonalności dla zadania nr 16 i 17 wieloletniego programu inwestycyjnego tj:
		1) <i>Wydatki bieżące</i>	30 000,-	33 700,-	11 855,-	35,2	1) „Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 1027R ul.Bojanowska, Stałowa Wola - Przyszów” - 8540,-
710	71012	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	599 750,-	613 216,-	11 855,-	35,2	2) „Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 1024R ul.Czarnieckiego, Stałowa Wola - Przyszów” - 8540,-
		1) <i>Wydatki bieżące</i>	113 000,-	113 000,-	226 412,-	36,9	1019R Zarządzenie Rzeczyca Długa, nr 1023R Pyszynica - Piskorowy Staw” - 8 540,-
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	113 000,-	113 000,-	60 800,-	53,8	Wycena nieruchomości Skarbu Państwa, wpisy do ksiąg wieczystych, opłaty sądowe, wypłata odszkodowań i regulacja zobowiązań Skarbu Państwa
			113 000,-	113 000,-	60 800,-	53,8	Wydatki poniesione na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 3 pracowników PODG i K
			113 000,-	113 000,-	60 800,-	53,8	

71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	150 000,-	150 000,-	0,-	0,0	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków : obiekt Zbydniów, Gmina Zaleszany – realizacja wydatków w II półroczu
71015	1) Wydatki bieżące Nadzór budowlany	150 000,-	150 000,-	0,-	0,0	
	1) Wydatki bieżące	336 750,-	350 216,-			
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	336 750,-	350 216,-	165 612,-	47,3	Wydatki bieżące Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, w tym płace i pochodne od płac stanowią 84,9 %
75011	ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie	268 900,-	272 366,-	165 612,-	47,3	
	1) Wydatki bieżące	7 474 633,-	7 833 044,-	140 601,-	51,6	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	260 633,-	260 633,-	4 296 536,-	54,9	
75019	Rady powiatów	260 633,-	260 633,-	160 400,-	61,5	Wydatki bieżące: wykonaną kwotę stanowią płace i pochodne od wynagrodzeń z tytułu wykonywania przez powiat zadań wojewody
	1) Wydatki bieżące	210 000,-	210 000,-	160 400,-	61,5	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	210 000,-	210 000,-	96 571,-	46,0	Rada Powiatu: wydatki bieżące - diety radnych wyniosły 93 916,- - pozostałe wydatki bieżące dotyczące zakupu materiałów i usług związanych z obsługą Rady – 2 655,-
75020	Starostwa powiatowe	6 933 000,-	7 291 411,-	3 998 612,-	54,8	Wydatki bieżące w budżecie Starostwa wykonano na kwotę ogółem 3 065 589,- tym wynagrodzenia i pochodne stanowią 71,4 % poniesionych wydatków ;
	1) Wydatki bieżące	6 239 000,-	6 247 411,-	3 065 589,-	49,1	Wydatki majątkowe – w kwocie 933 023,- dotyczyły adaptacji budynku przy ul. Podleskiej na siedzibę Starostwa
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 782 000,-	4 782 000,-	2 190 833,-	45,8	
75045	2) Wydatki majątkowe	694 000,-	1 044 000,-	933 023,-	89,4	
	Komisje poborowe	71 000,-	71 000,-	40 953,-	57,7	Wydatki bieżące: wynagrodzenia i pochodne od płac pisarek – 11 889,-
	1) Wydatki bieżące	71 000,-	71 000,-	40 953,-	57,7	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	17 000,-	17 000,-	11 889,-	69,9	- wynagrodzenie Komisji Lekarskiej i Poborowej oraz badania specjalistyczne poborowych – 15 580,- - zakup materiałów i wyposażenia – 871,- - zakup usług – 12 613,- (wynajem sali, opłaty telefoniczne i inne);
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	6 289 000,-	8 024 300,-	2 992 268,-	37,3	Wydatki bieżące Komendy Powiatowej PSP wyniosły 2 979 428,- w tym: wynagrodzenia i pochodne oraz uposażenie funkcjonariuszy stanowią 78,6 % ogółu poniesionych wydatków.
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 274 000,-	7 982 800,-	2 979 428,-	37,3	
	1) Wydatki bieżące	6 074 000,-	6 168 600,-	2 979 428,-	48,3	Wydatki majątkowe KP PSP – zaplanowane na modernizację strażnicy JRG 2 – ul. Kwiatkowskiego oraz zakup samochodu ratownictwa wysokościowego, będą realizowane w II półroczu
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 766 285,-	4 788 671,-	2 341 170,-	48,9	
	2) Wydatki majątkowe	200 000,-	1 814 200,-	0,-	0,0	Wydatki związane z organizacją konkursu plastycznego z zakresu bezpieczeństwa publicznego i przeciwpożarowego
75421	Zarządzanie kryzysowe	15 000,-	15 000,-	558,-	3,7	Wydatki poniesione na realizację programu rządowego „Zdrowa szkoła – to szkoła bezpieczna” w ZS Nr 3
	1) Wydatki bieżące	15 000,-	15 000,-	558,-	3,7	
75495	Pozostała działalność	0,-	26 500,-	12 282,-	46,3	
	1) Wydatki bieżące	0,-	26 500,-	12 282,-	46,3	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,-	6 150,-	265,-	4,3	

757	OBŚLUGA DEŁUGU PUBLICZNEGO	1 926 500,-	1 926 500,-	525 847,-	27,3	
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	921 000,-	921 000,-	525 847,-	57,1	Poniesione wydatki dotyczą: -odsetek od kredytów w wysokości – 208 702,- -odsetki od obligacji – 317 145,-
	1) <i>Wydatki bieżące</i>					
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	921 000,-	921 000,-	525 847,-	57,1	
	1) <i>Wydatki bieżące</i>	1 005 500,-	1 005 500,-	0,-	0,0	Plan wydatków stanowi zabezpieczenie spłaty kredytów poręczonych dla SP ZZOZ
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 005 500,-	1 005 500,-	0,-	0,0	
		1 076 082,-	770 994,-	0,-	0,0	Pozostałe kwoty rezerw: -ogólnej 212 920,- -celowej na zadania oświatowe – 512 211,- -celowej na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – 45 863,-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	28 558 580,-	31 642 992,-	16 302 995,-	51,5	
80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 150 000,-	1 309 569,-	676 450,-	51,7	Wydatki bieżące ZS Nr 6, w tym wynagrodzenia i pochodne od płac stanowią 84,1 % poniesionych wydatków
	1) <i>Wydatki bieżące</i>	1 150 000,-	1 309 569,-	676 450,-	51,7	
	- <i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	1 000 000,-	1 106 150,-	568 565,-	51,4	
80111	Gimnazja specjalne	650 000,-	643 230,-	382 874,-	59,5	Wydatki bieżące ZS Nr 6, w tym wynagrodzenia i pochodne od płac stanowią 91,7% poniesionych wydatków
	1) <i>Wydatki bieżące</i>	650 000,-	643 230,-	382 874,-	59,5	
	- <i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	600 000,-	593 230,-	351 223,-	59,2	
80120	Licea ogólnokształcące	9 026 580,-	10 526 324,-	5 206 066,-	49,5	Wydatki bieżące realizowane w: -ZSO – ogółem poniesiono wydatki w kwocie 1 887 188,- w tym płace i pochodne od płac stanowią 86,8 % -ZS Nr 1 – ogółem poniesiono wydatki w kwocie 1 403 816,- w tym płace i pochodne od płac stanowią 85 % -ZS Nr 2 - ogółem poniesiono wydatki w kwocie 824 851,- w tym płace i pochodne od płac stanowią 84,1 % -ZS Nr 4 – ogółem poniesiono wydatki w kwocie 329 728,- w tym płace i pochodne od płac stanowią 80,6% Dotacja dla SLO – 88 290,-
	1) <i>Wydatki bieżące</i>	7 626 580,-	7 906 744,-	4 534 873,-	58,0	
	- <i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	6 390 000,-	6 700 994,-	3 779 123,-	56,4	
	- <i>dotacje podmiotowe</i>	176 580,-	176 580,-	88 290,-	50,0	
	2) <i>Wydatki majątkowe</i>	1 400 000,-	2 443 000,-	672 193,-	27,5	
						Wydatki majątkowe realizowane w planie Starostwa – budowa hali przy ZSO – 672 193,-

80123	Licea profilowane	580 000,-	575 531,-	265 067,-	46,0	Wydatki bieżące realizowane w:
	1) <i>Wydatki bieżące</i>	580 000,-	575 531,-	265 067,-	46,0	- ZS Nr 3 - ogółem poniesiono wydatki w kwocie 111 351,- w tym płace i pochodne od płac stanowią 69,6 %
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	494 000,-	473 154,-	206 405,-	43,6	- ZS Nr 4 - ogółem poniesiono wydatki w kwocie 153 716,- w tym płace i pochodne od płac stanowią 83,8 %
80130	Szkoły zawodowe	13 082 000,-	13 796 010,-	7 006 226,-	50,8	Wydatki bieżące realizowane w:
	1) <i>Wydatki bieżące</i>	13 082 000,-	13 796 010,-	7 006 226,-	50,8	-ZS Nr1 -poniesiono ogółem wydatki w kwocie 946 649,- w tym płace i pochodne od płac stanowią 85,8 %
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11 160 000,-	11 585 418,-	5 825 073,-	50,3	- ZS Nr 2 - poniesiono ogółem wydatki w kwocie 1 771 438,- w tym płace i pochodne od płac stanowią 81,3 %
	-dotacje podmiotowe	162 000,-	162 000,-	81 000,-	50,0	-ZS Nr 3 - poniesiono ogółem wydatki w kwocie 1 262 759,- w tym płace i pochodne od płac stanowią 84,4 %
80134	Szkoły zawodowe specjalne	700 000,-	709 380,-	390 663,-	55,1	-ZS Nr 4 -poniesiono ogółem wydatki w kwocie 1 648 210,- w tym płace i pochodne od płac stanowią 83,6 %
	1) <i>Wydatki bieżące</i>	700 000,-	709 380,-	390 663,-	55,1	-ZS Nr 5 - poniesiono ogółem wydatki w kwocie 1 291 357,- w tym płace i pochodne od płac stanowią 87,6%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	660 000,-	669 380,-	362 250,-	54,1	-w planie Starostwa poniesiono wydatki w wysokości 4 813,- (wynagrodzenie katechety - 313,- informacja o naborze do szkół - 4 500,-) Dotacja dla Studium Ekonomiczno - Finansowego 81 000,-
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	3 100 000,-	3 800 852,-	2 222 671,-	58,4	Wydatki bieżące realizowane w:
	1) <i>Wydatki bieżące</i>	3 100 000,-	3 800 852,-	2 222 671,-	58,4	-CKU- ogółem poniesiono wydatki w kwocie 587 883,- w tym płace i pochodne od płac stanowią 77,9 %
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 450 000,-	2 848 828,-	1 552 246,-	54,4	-CKP - ogółem poniesiono wydatki w kwocie 1 634 788,- w tym płace i pochodne od płac stanowią 66,9 %

80146	Dokształcania i doskonalenie nauczycieli 1) <i>Wydatki bieżące</i>	130 000,- 130 000,-	130 000,- 130 000,-	38 906,- 38 906,-	29,9 29,9	Wydatki bieżące realizowane w 7 szkołach oraz CKU i CKP na dokształcanie kadry pedagogicznej,
80195	Pozostała działalność 1) <i>Wydatki bieżące</i>	140 000,- 140 000,-	152 096,- 152 096,-	114 072,- 114 072,-	75,0 75,0	Wydatki bieżące: odpis na ZFSS dla nauczycieli emerytów i rencistów, byłych pracowników szkół
803	SKOLNICTWO WYŻSZE	4 800,-	4 800,-	3 600,-	75,0	
80309	Pomoc materialna dla studentów 1) <i>Wydatki bieżące</i>	4 800,- 4 800,-	4 800,- 4 800,-	3 600,- 3 600,-	75,0 75,0	Dwa stypendia dla najzdolniejszych studentów pochodzącego z powiatu stalowowolskiego, wypłacone w roku akademickim 2007/2008 (styczeń – czerwiec 2008)
851	OCHRONA ZDROWIA	1 351 150,-	1 432 842,-	870 351,-	60,7	
85111	Szpitala ogólne 2) <i>Wydatki majątkowe</i>	0,- 0,-	100 250,- 100 250,-	1 250,- 1 250,-	1,2 1,2	Środki dotacji na wyposażenie poradni – PTU i WA- w SP ZZOZ Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze 1) <i>Wydatki bieżące</i>	15 000,-	32 500,-	0,-	0,0	
	2) <i>Wydatki majątkowe</i>	0,-	17 500,-	0,-	0,0	
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 1) <i>Wydatki bieżące</i>	15 000,- 1 054 900,-	15 000,- 1 018 842,-	0,- 631 595,-	0,0 62,0	Dotacja na realizację programu zdrowotnego dla ZPO – przekazana w II półroczu Dotacja na dofinansowanie zakupu samochodu przez ZPO – realizacja w II półroczu Wydatki bieżące: - ubezpieczenia zdrowotne- średnio miesięcznie dla 2524 bezrobotnych bez prawa do zasiłku, poniesione przez PUP na kwotę ogółem – 616 750,-
85141	Ratownictwo medyczne	281 250,-	281 250,-	237 506,-	82,3	-ubezpieczenia zdrowotne - dla 90 dzieci w domach dziecka i młodzieży w szkołach – 14 845,- Zakupiono wyposażenie dla Powiatowego Centrum Powiadamiania Ratunkowego w KP PSP – kwota poniesionych wydatków wynika z przetargu
852	1) <i>Wydatki majątkowe</i> POMOC SPOLECZNA	281 250,- 9 386 352,-	281 250,- 10 154 822,-	237 506,- 4 847 696,-	82,3 47,7	

85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 097 600,-	4 412 619,-	2 148 296,-	48,7	<p>-Dom Dziecka przy ulicy Podlesnej ogółem poniesione wydatki bieżące 859 984,- w tym wynagrodzenia i pochodne od plac stanowią 76,2 %.</p> <p>-dotacja dla Domu Dziecka Ochronka wyniosła 478 500,-</p> <p>-dotacja dla Stowarzyszenia Oratorium na prowadzenie wielofunkcyjnej placówki opiekuńczej (hostelik, dwie świetlice socjoterapeutyczne i dwa kluby) - 55 300,-</p> <p>Pozostałe wydatki bieżące</p> <p>-Usamodzielnienie dla 6 wychowanków domu dziecka wyniosło 35 246,-</p> <p>-Kontynuacja nauki 39 wychowanków placówek kosztowała 92 705,-</p> <p>-Za pobyt 44 dzieci z powiatu stalowowolskiego w placówkach na terenie innych powiatów wydatkowano -523 801,- oraz za 7 dzieci z innych powiatów w Domu Dziecka Ochronka - 102 760,-</p>
	1) Wydatki bieżące	4 097 600,-	4 412 619,-	2 148 296,-	48,7	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 200 000,-	1 310 000,-	655 244,-	50,0	
	- dotacje celowe	1 067 600,-	1 094 600,-	533 800,-	48,8	
85202	Domy pomocy społecznej	3 028 508,-	3 255 411,-	1 668 204,-	51,2	<p>Wydatki bieżące w DPS w Stalowej Woli, zamieszkałym średnio przez 82 osoby, zrealizowano na kwotę ogółem 1 062 675,- w tym wynagrodzenia i pochodne stanowią 66,1 %.</p> <p>Dotacja dla DPS w Irenie w wysokości 605 529,- na dofinansowanie utrzymania średnio 81 mieszkańek.</p>
	1) Wydatki bieżące	3 028 508,-	3 255 411,-	1 668 204,-	51,2	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 395 900,-	1 397 300,-	702 803,-	50,3	
	- dotacje celowe	1 075 752,-	1 211 023,-	605 529,-	50,0	
85204	Rodziny zastępcze	1 470 000,-	1 470 000,-	634 861,-	43,2	<p>Wydatki bieżące:</p> <p>-wynagrodzenia i pochodne od plac dla zawodowej rodziny zastępczej w Zaleszanych - wypłacono 10 294,-</p> <p>-wypłacone zasiłki dla 119 dzieci wychowywanych w 90 rodzinach zastępczych - 468 905,-</p> <p>-wypłata usamodzielnienia dla 1 wychowanka - 3 788,-</p> <p>-kontynuacja nauki dla 44 pełnoletnich wychowanków - 110 435,-</p> <p>-świadczenia pieniężne dla 7 dzieci w rodzinach zastępczych w 7 innych powiatach - 31 886,-</p> <p>-jednorazowa pomoc finansowa dla 3 nowych rodzin - 8 729,-</p> <p>- pomoc rzeczowa dla 1 rodziny - 824,-</p>
	1) Wydatki bieżące	1 470 000,-	1 470 000,-	634 861,-	43,2	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	21 920,-	21 290,-	10 294,-	48,4	

85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie 1) <i>Wydatki bieżące</i> - <i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	433 000,- 433 000,- 384 230,-	614 698,- 614 698,- 493 892,-	217 214,- 217 214,- 192 621,-	35,3 35,3 39,0	Wydatki bieżące Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w tym wynagrodzenia i pochodne od plac stanowiły 88,7 % ogółu poniesionych wydatków
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i> 1) <i>Wydatki bieżące</i> - <i>Dotacje celowe</i>	74 522,- 74 522,- 74 522,-	74 522,- 74 522,- 74 522,-	37 261,- 37 261,- 37 261,-	50,0 50,0 50,0	Dotacja dla Miasta Stalowa Wola na częściowe dofinansowanie kosztów działania warsztatu terapii zajęciowej prowadzonego przy MOPS w Stalowej Woli
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 1) <i>Wydatki bieżące</i> - <i>dotacje celowe</i>	235 300,- 235 300,- 235 300,-	280 150,- 280 150,- 280 150,-	117 650,- 117 650,- 117 650,-	42,0 42,0 42,0	Dotacja dla Stowarzyszenia Opieki nad Dziećmi ORATORIUM 1) na kwotę 18 000,- na realizację programu rządowego, korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie, 2) na kwotę 82 150,-na realizację zadania w zakresie interwencji kryzysowej polegającego na prowadzeniu Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej z hostelem. Dotacja dla Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta w wysokości - 17 500,- na prowadzenie 6 mieszkań chronionych dla 16 usamodzielnionych wychowanków .
85226	Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze 1) <i>Wydatki bieżące</i> - <i>dotacje celowe</i>	42 025,- 42 025,- 42 025,-	42 025,- 42 025,- 42 025,-	21 012,- 21 012,- 21 012,-	50,0 50,0 50,0	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,
85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 1) <i>Wydatki bieżące</i>	3 000,- 3 000,-	3 000,- 3 000	1 400,- 1 400,-	46,7 46,7	Wydatki bieżące na wypłatę czesnego, opłacenie kursów doskonalących nauczycieli Domu Dziecka
85295	Pozostała działalność 1) <i>Wydatki bieżące</i>	2 397,- 2 397,-	2 397,- 2 397,-	1 798,- 1 798,-	75,0 75,0	Wydatki bieżące: odpis na ZFSS dla nauczycieli emerytów i rencistów byłych pracowników Domu Dziecka przy ulicy Podlesnej
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 635 723,-	2 898 001,-	1 355 028,-	46,7	

85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych I) Wydatki bieżące - dotacje celowe	105 823,- 105 823,- 105 823,-	209 569,- 209 569,- 209 569,-	148 662,- 148 662,- 148 662,-	70,9 70,9 70,9	Dotacja na częściowe dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej prowadzonych przez: - Stowarzyszenie „Nadzieja” – 26 083,- - Stowarzyszenie „Szansa” – 26 083,- - Fundację „Leonardo” w Gorzycach – 496,- Dotacje na rehabilitację społeczną prowadzoną przez Stowarzyszenia i inne organizacje ogółem 96 000,- w tym: - „SNRWP Leczenia Osteoporozy i Pomocy Osobom Niepełnosprawnym” – 37 000,- - „Nadzieja” – 30 000,- - „Stalowolskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego” – 7 000,- - SNR Osób Niepełnosprawnych Ruchowo „Sonir” – 6 000,- - Polski Związek Głuchych – 7 000,- - Polski Związek Niewidomych – 9 000,-
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności I) Wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	204 900,- 204 900,- 179 250,-	213 600,- 213 600,- 179 250,-	91 233,- 91 233,- 76 995,-	42,7 42,7 43,0	Wydatki bieżące na prowadzenie 4 składów orzekających. Wynagrodzenia i pochodne od płac stanowiły 84,4 % poniesionych wydatków. Zespół wydatk 996 orzeczeń dla dorosłych i 232 orzeczenia dla dzieci
85333	Powiatowe Urzędy Pracy I) Wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 325 000,- 2 325 000,- 2 120 000,- 2 309 600,-	2 474 832,- 2 474 832,- 2 256 878,- 2 602 527,-	1 115 133,- 1 115 133,- 996 861,- 1 375 342,-	45,1 45,1 44,2 52,8	Wydatki bieżące Powiatowego Urzędu Pracy, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowiły 89,4 % poniesionych wydatków.
85402	Specjalistyczne ośrodki wychowawcze I) Wydatki bieżące - dotacje celowe	100 000,- 100 000,- 100 000,-	287 500,- 287 500,- 287 500,-	143 750,- 143 750,- 143 750,-	50,0 50,0 50,0	Dotacja dla Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej SZANSA 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 terapeutycznych – wychowawczych.
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne I) Wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 180 000,- 1 180 000,- 1 090 000,-	1 235 000,- 1 235 000,- 1 144 690,-	629 848,- 629 848,- 566 590,-	51,0 51,0 49,5	Wydatki bieżące Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w tym wynagrodzenia i pochodne od płac stanowiły 89,9 % zrealizowanych wydatków

85410	Internaty i bursy szkolne	980 000,-	1 015 000,-	572 328,-	56,4	Wydatki bieżące ZPO-W w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowiły 62,3 %
	1) Wydatki bieżące	980 000,-	1 008 000,-	565 328,-	56,1	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	640 000,-	657 616,-	356 378,-	54,2	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,-	7 000,-	7 000,-	100,0	
	1) Wydatki bieżące	26 800,-	28 739,-	12 737,-	44,3	Wydatki stypendiów przyznanych przez powiat dla 9 uczniów na rok szkolny 2007/2008 (styczeń-czerwiec 2008)
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	26 800,-	28 739,-	12 737,-	44,3	
	1) Wydatki bieżące	6 200,-	6 200,-	1 766,-	28,5	Wydatki bieżące zaplanowane na prowadzeniem schroniska młodzieżowego w ZPO-W w okresie ferii zimowych i letnich
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 000,-	20 000,-	7 347,-	36,7	Wydatki bieżące na wydaty czesnego, opłacenie kursów doskonalenia, koszty delegacji nauczycieli Poradni i ZPO-W
	1) Wydatki bieżące	10 000,-	20 000,-	7 347,-	36,7	
85495	Pozostała działalność	6 600,-	10 088,-	7 566,-	75,0	Odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów, byłych pracowników Poradni i ZPO-W
	1) Wydatki bieżące	6 600,-	10 088,-	7 566,-	75,0	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	55 000,-	55 000,-	15 471,-	28,1	
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 000,-	40 000,-	7 971,-	19,9	Wydatki bieżące: zakupy nagród na 11 imprez kulturalnych o charakterze ogólnopolskim i regionalnym, organizowane przez instytucje kultury i inne jednostki organizacyjne w gminach, stowarzyszenia oraz Starostwo Powiatowe
	1) Wydatki bieżące	40 000,-	40 000,-	7 971,-	19,9	
92116	Biblioteki	15 000,-	15 000,-	7 500,-	50,0	Dotacja dla Miasta Stalowa Wola z przeznaczeniem dla Miejskiej Biblioteki Publicznej realizującej zadanie powiatu na podstawie porozumienia
	1) Wydatki bieżące	15 000,-	15 000,-	7 500,-	50,0	
	- dotacje celowe	15 000,-	15 000,-	7 500,-	50,0	
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	40 000,-	1 340 000,-	13 231,-	1,0	Dofinansowanie organizacji zajęć sportowych w czasie ferii zimowych w szkołach prowadzonych przez powiat – 3 100,-.
92695	Pozostała działalność	40 000,-	40 000,-	13 231,-	33,1	Zakup nagród dla zwycięzców 17 imprez sportowych, plebiscytów organizowanych przez wydawnictwa, stowarzyszenia, inne instytucje, samorządy gminne i powiat – 10 131,-.
	1) Wydatki bieżące	40 000,-	40 000,-	13 231,-	33,1	Zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie boisk sportowych w ramach Programu Moje Boisko-Orlik 2012 przy ZS Nr 3 w Stalowej Woli” – realizacja w II półroczu
92601	Obiekty sportowe	0,-	1 300 000,-	0,-	0,0	
	2) Wydatki majątkowe	0,-	1 300 000,-	0,-	0,0	
	R A Z E M	63 200 000,-	71 514 648,-	33 507 946,-	46,9	

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW POWIATU STALOWOWOLSKIEGO Z ZAKRESU ZADAŃ ZAKRESU ZADAŃ ZLECONYCH I ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU

Załącznik Nr 3

DOCHODY

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA	PLAN WG UCHWAŁY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE I PÓŁROCZA 2008 ROKU	% 7 : 6	INFORMACJA OPISOWA
	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I LOWIECTWO	2 000,-	2 000,-	0,-	0,0	
	01005	2110	Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 000,-	2 000,-	0,-	0,0	Realizacja zadania w II półroczu
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	30 000,-	33 700,-	18 700,-	55,5	
	70005	2110	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,-	33 700,-	18 700,-	55,5	Dotacja celowa na zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej - gospodarowanie zasobem nieruchomości Skarbu Państwa
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	599 750,-	609 750,-	242 104,-	39,7	
	71012	2110	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	113 000,-	113 000,-	60 800,-	53,8	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,-	0,-	0,0	Dotacja celowa na zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej - realizacja w II półroczu
	71015	2110	Nadzór budowlany	336 750,-	346 750,-	181 304,-	52,3	Dotacja celowa na zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	317 633,-	317 633,-	196 807,-	62,0	
	75011	2110	Urzędy wojewódzkie	260 633,-	260 633,-	160 400,-	61,5	Dotacja celowa na zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej - zadania wojewody wykonywane przez powiat
	75045	2110	Komisje poborowe	57 000,-	57 000,-	36 407,-	63,9	Dotacja celowa na zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej - na organizację poboru 2008
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	6 274 000,-	7 682 800,-	3 506 000,-	45,6	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 274 000,-	7 682 800,-	3 506 000,-	45,6	

	2110			6 074 000,-	6 168 600,-	3 506 000,-	56,8	Dotacja celowa na zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez KP PSP
	6410			200 000,-	1 514 200,-	0,-	0,0	Dotacja celowa na inwestycje z zakresu administracji rządowej dla KP PSP – realizacja w II półroczu
851			OCHRONA ZDROWIA	1 054 900,-	1 018 842,-	635 121,-	62,3	
85156	2110		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 054 900,-	1 018 842,-	635 121,-	62,3	Dotacja celowa przyznana na ubezpieczenie zdrowotne dzieci w domach dziecka i szkołach prowadzonych przez powiat oraz bezrobotnych bez prawa do zasiłku
852			POMOC SPOLECZNA	36 000,-	36 000,-	18 000,-	50,0	
85220	2110		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	36 000,-	36 000,-	18 000,-	50,0	Dotacja celowa na realizację rządowego programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemyocy w rodzinie
853			POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	204 900,-	213 600,-	113 600,-	53,2	
85321	2110		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	204 900,-	213 000,-	113 600,-	53,2	Dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez PCPR
			RAZEM	8 519 183,-	9 914 325,-	4 730 332,-	47,7	

WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	PLAN WG UCHWAŁY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE I PÓŁROCZA 2008 ROKU	% 6 : 5	INFORMACJA OPISOWA
1	2	3	4	5	6	7	8
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 000,-	2 000,-	0,-	0,0	
	01005	Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 000,-	2 000,-	0,-	0,0	Realizacja zadania w II półroczu
		<i>1) Wydatki bieżące</i>					
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 000,-	2 000,-	0,-	0,0	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,-	33 700,-	11 855,-	35,2	
		<i>1) Wydatki bieżące</i>	30 000,-	33 700,-	11 855,-	35,2	Wydatki bieżące: wycena nieruchomości Skarbu Państwa, ogłoszenia w prasie związane z gospodarowaniem majątkiem SP, wypłata odszkodowań
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	30 000,-	33 700,-	11 855,-	35,2	
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	599 750,-	609 750,-	222 946,-	36,6	
		<i>1) Wydatki bieżące</i>	113 000,-	113 000,-	60 800,-	53,8	Wydatki bieżące: poniesione na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 3 pracowników Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	113 000,-	113 000,-	60 800,-	53,8	
		<i>1) Wydatki bieżące</i>	150 000,-	150 000,-	0,-	0,0	Wydatki bieżące - modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu Zbydniów - realizacja w II półroczu
	71015	Nadzór budowlany	150 000,-	150 000,-	0,-	0,0	Wydatki bieżące PINB
		<i>1) Wydatki bieżące</i>	336 750,-	346 750,-	162 146,-	46,8	
		<i>- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	336 750,-	346 750,-	162 146,-	46,8	
		<i>2) Wydatki bieżące</i>	268 900,-	268 900,-	137 135,-	51,0	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	331 633,-	317 633,-	196 807,-	62,0	
	75011	Urzędy wojewódzkie	260 633,-	260 633,-	160 400,-	61,5	Wydatki bieżące: płace i pochodne od płac z tytułu wykonywania przez powiat zadań wojewody - kalkulowane na 8,81 etatu
		<i>1) Wydatki bieżące</i>	260 633,-	260 633,-	160 400,-	61,5	
		<i>- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	260 633,-	260 633,-	160 400,-	61,5	
	75045	Komisje poborowe	71 000,-	57 000,-	36 407,-	63,9	Wydatki bieżące poniesione na organizację poboru 2008
		<i>1) Wydatki bieżące</i>	71 000,-	57 000,-	36 407,-	63,9	
		<i>- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	17 000,-	17 000,-	11 281,-	66,4	

754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	6 274 000,-	7 682 800,-	2 979 428,-	38,8	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 274 000,-	7 682 800,-	2 979 428,-	38,8	Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stalowej Woli
		1) Wydatki bieżące	6 074 000,-	6 168 600,-	2 979 428,-	48,3	
		- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 766 285,-	4 788 671,-	2 341 170,-	49,0	
		2) wydatki majątkowe	200 000,-	1 514 200,-	0,-	0,0	Wydatki majątkowe KP PSP – wykonanie w II półroczu
851		OCHRONA ZDROWIA	1 054 900,-	1 018 842,-	631 595,-	62,0	
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 054 900,-	1 018 842,-	631 595,-	62,0	Wydatki bieżące poniesione na ubezpieczenia zdrowotne bezrobotnych bez prawa do zasiłku – 616 750,- -ubezpieczenia zdrowotne dzieci w domach dziecka i młodzieży w szkołach – 14 845,-
		1) Wydatki bieżące	1 054 900,-	1 018 842,-	631 595,-	62,0	
852		POMOC SPOŁECZNA	36 000,-	36 000,-	18 000,-	50,0	Wydatki poniesione na program rządowy korekcyjno – edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie realizowany przez Stowarzyszenie Opieki Nad Dziećmi Oratorium w Stalowej Woli
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	36 000,-	36 000,-	18 000,-	50,0	
		1) Wydatki bieżące	36 000,-	36 000,-	18 000,-	50,0	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	204 900,-	213 600,-	91 233,-	42,7	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	204 900,-	213 600,-	91 233,-	42,7	Wydatki bieżące związane z prowadzeniem przez powiat 4 składów orzekających o niepełnosprawności
		1) Wydatki bieżące	204 900,-	213 600,-	91 233,-	42,7	
		- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	179 250,-	179 250,-	76 995,-	43,0	
		R A Z E M	8 533 183,-	9 914 325,-	4 151 864,-	41,9	

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GOSPODARSTWA
POMOCNICZEGO JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ POWIATU
STAŁOWOWOLSKIEGO W I PÓŁROCZU 2008 ROKU**

GOSPODARSTWO POMOCNICZE

Lp	Nazwa jednostki	Stan na początek roku	Przychody	Wydatki	Stan na 30 czerwca
1	Starostwo Powiatowe Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	0,-	180 037,-	180 008,-	29,-
2	R A Z E M	0,-	180 037,-	180 008-	29,-

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW W ZAKRESIE FUNDUSZY
CELOWYCH W I PÓLROCZU 2008 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	4:3 %
1	2	3	4	5
I FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ				
1.	Przychody	1 589 559,-	1 043 600,-	65,7
	-wpływy z Urzędu Marszałkowskiego	900 000,-	351 348,-	39,0
	-odsetki (do odprowadzenia do budżetu powiatu)	1,-	2 694,-	x
	-stan środków na początek roku	689 558,-	689 558,-	x
2.	Wydatki	1 579 808,-	236 985,-	15,0
3.	Stan środków na koniec okresu	9 751,-	806 615,-	x
II FUNDUSZ GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYMI I KARTOGRAFICZNYM				
1.	Przychody	742 000,-	636 511,-	85,8
	-sprzedaż map, materiałów, danych z ewidencji, opłaty za uzgodnienia	595 000,-	336 808,-	56,6
	-odsetki	5 000,-	5 848,-	36,3
	-stan środki na początek roku	142 000,-	293 855,-	x
2.	Wydatki	706 000,-	254 355,-	36,0
3.	Stan środków na koniec okresu	36 000,-	382 156,-	x

REALIZACJA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH POWIATU STALOWOWOLSKIEGO W I PÓŁROCZU 2008 ROKU

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	PLAN WG UCHWAŁY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE I PÓŁROCZA 2008 ROKU	ZADANIE
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 490,-	591 570,-	17 080,-	<p>Wydatki majątkowe w budżecie Starostwa Powiatowego dotyczące:</p> <p>1) opracowania studium wykonalności dla projektów:</p> <p>- „Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 1027R ul. Bojanowska, Stalowa Wola – Przyszów na odcinku od km 2+665 do km 11+822” w kwocie 8 540,-</p> <p>- „Przebudowa ciągu dróg powiatowych: nr 1024R ul. Czarnieckiego, Stalowa Wola – Pysznica, nr 1019R Zarzeczce – Rzeczyca Długa, nr 1023R Pysznica – Piskorowy Staw” w kwocie 8 540,-</p> <p>2) opracowania dokumentacji projektowej oraz przebudowy drogi powiatowej Nr 1027R-ulicy Bojanowskiej i Przemysłowej - zadanie powierzone Miastu Stalowa Wola – kwota dofinansowania 2 490,- będzie przekazana w II półroczu.</p>
750	75020	Starostwa powiatowe	694 000,-	1 044 000,-	933 023,-	<p>Wydatki majątkowe Zarządu Dróg Powiatowych – zaplanowane na kwotę 572 000,- dotyczące przebudowy dróg powiatowych będą realizowane w II półroczu.</p> <p>Wydatki majątkowe dotyczące:</p> <p>- przebudowy budynku przy ul. Podlesnej na potrzeby Starostwa Powiatowego wykonano na kwotę 933 023,-</p> <p>- zakupu sprzętu komputerowego dla Wydziałów Starostwa Powiatowego będą realizowane w II półroczu</p>

754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	200 000,-	1 814 200,-	0,-	Wydatki majątkowe: - zaplanowane zadanie w kwocie 100 000,- dotyczy kolejnego etapu modernizacji strażnicy JRG 2 Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej przy ulicy Kwiatkowskiego – realizacja wydatków w II półroczu
801	80120	Licea ogólnokształcące	1 400 000,-	2 443 000,-	672 193,-	- zaplanowano zakup samochodu ratownictwa wysokościowego dla KPPSP w kwocie 1 714 200,- - rozstrzygnięcie przetargu w II półroczu Wydatki majątkowe:
851	85111	Szpitala ogólne	0,-	100 250,-	1 250,-	Zadanie pn. „Budowa hali sportowej przy ZSO” Przekazano środki pomocy finansowej Miasta Stalowa Wola w kwocie 1 250,- na doposażenie Poradni Terapii Uzależnienia i Współzależnienia od Alkoholu SP ZZOZ PSS w Stalowej Woli;
851	85117	Zakłady opiekuńczo – lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze	15 000,-	15 000,-	0,-	Zaplanowano dofinansowanie zakupu dwóch specjalistycznych środków transportu sanitarnego dla zespołów Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w kwocie 99 000,- (realizacja w II półroczu) Wydatki majątkowe - zaplanowano dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego w Stalowej Woli – realizacja zakupu w II półroczu
851	85141	Ratownictwo medyczne	281 250,-	281 250,-	237 506,-	Wyposażenie Powiatowego Centrum Powiadamiania Ratunkowego w KP PSP w Stalowej Woli
852	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0,-	140 000,-	0,-	Wydatki majątkowe- zaplanowano wykonanie elewacji budynku Domu Dziecka przy ul. Podleskiej – realizacja wydatków w II półroczu
854	85410	Internaty i bursy szkolne	0,-	7 000,-	7 000,-	Wydatki majątkowe -zakup zmywarki dla Zespołu Placówek Oświatowo-Wychowawczych
926	92601	Obiekty sportowe	0,-	1 300 000,-	0,-	Budowa boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” przy Zespole Szkół Nr 3 – realizacja zadania w II półroczu
		Razem	2 592 740,-	7 736 270,-	1 868 052,-	

WYKONANIE DOTACJI POWIATU STALOWOWOLSKIEGO W I PÓLROZCU 2008 ROKU

Załącznik Nr 7

Dział	Rozdział	PLAN WG UCHWAŁY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE I PÓLROZCZA 2008 ROKU	% 5 : 4	Zadanie powiatu - cel przyznanej dotacji
1	2	3	4	5	6	7
801	80120	176 580,-	176 580,-	88 290,-	50,0	Dotacja dla Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w Stalowej Woli na finansowanie wydatków związanych z nauczaniem 52 uczniów w roku szkolnym 2007/2008 art. 90 ust. 2 ustawy o systemie oświaty
801	80130	162 000,-	162 000,-	81 000,-	50,0	Dotacja dla Studium Ekonomiczno – Finansowego w Stalowej Woli na finansowanie wydatków związanych z nauczaniem 184 słuchaczy w roku szkolnym 2007/2008 art. 90 ust. 3 ustawy o systemie oświaty
852	85201	957 000,-	957 000,-	478 500,-	50,0	Dotacja dla Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta przyznana na podstawie umowy 5/ps/2007, na prowadzenie Domu Dziecka pn. OCHRONKA - finansowanie bieżących wydatków związanych z utrzymaniem i opieką średnio 31 wychowanków - art.19 ust. 4 i 12 ustawy o pomocy społecznej
	85201	110 600,-	137 600,-	55 300,-	40,4	Dotacja dla Stowarzyszenia Opieki nad Dziećmi ORATORIUM przyznana na podstawie umowy nr 1/05/PS ZP KOOW zawartej z powiatem, na realizację zadania w zakresie interwencji kryzysowej polegającego na prowadzeniu wielofunkcyjnego zespołu placówek opiekuńczo – wychowawczych, w tym: - placówki interwencyjnej z całodobową opieką dla dzieci i młodzieży - hostelik - placówek dziennego wsparcia - świetlice socjoterapeutyczną, świetlicę profilaktyczną – wychowawczą, dwa kluby młodzieżowe, zapewnających m. in. pomoc psychologiczną, pomoc w nauce, wyrównanie szans rozwojowych, edukacyjnych, emocjonalnych dzieciom z rodzin zagrożonych, dożywianie dzieci, całodobową opiekę i zaspokajanie niezbędnych potrzeb dzieciom i młodzieży w sytuacjach kryzysowych, działania terapeutyczne, wychowawcze i opiekuńcze, podejmowanie działań w celu powrotu dziecka do rodziny lub znalezienie innej formy rodzinnej opieki, art.19 ust. 4 i 12 ustawy o pomocy społecznej
	85202	1 075 752,-	1 211 023,-	605 529,-	50,0	Dotacja z budżetu państwa dla DPS w Irenie (średnia liczba mieszkanek w I półroczu - 81) na dofinansowanie bieżących wydatków związanych z utrzymaniem i rehabilitacją mieszkanek art.19 ust. 10 ustawy o pomocy społecznej
	85219	74 522,-	74 522,-	37 261,-	50,0	Dotacja dla Miasta Stalowa Wola na częściowe dofinansowanie kosztów działania warsztatu terapii zajęciowej przy MOPS w Stalowej Woli - naliczona dla 50 uczestników art.10b ust. 2 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
	85220	35 000,-	35 000,-	17 500,-	50,0	Dotacja dla Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta przyznana na podstawie umowy 1/ps/2008 na prowadzenie 6 mieszkań chronionych dla 16 pełnoletnich wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze, resocjalizacyjne, rodziny zastępcze. Placówka sprawuje nad nimi nadzór pedagogiczny do czasu otrzymania własnego mieszkania. - art. 19 ust. 11 ustawy o pomocy społecznej

85220	200 300,-	245 150,-	100 150,-	40,9	<p>Dotacje dla Stowarzyszenie Opieki nad Dziećmi ORATORIUM przyznane:</p> <p>1) na podstawie umowy 1/06/PS-POIK zawartej z powiatem na realizację zadania w zakresie interwencji kryzysowej polegającego na prowadzeniu Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej z hostelem, oferującego poradnictwo prawne i psychologiczne dla osób dotkniętych przemocą, wyżywienie podopiecznych – 82 150,- art. 19 ust. 12 o pomocy społecznej</p> <p>2) na podstawie umowy PS/2/2008 zawartej z powiatem na realizację programu rządowego korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie – 18 000,- art.6 ust. 4 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie</p>
85226	42 025,-	42 025,-	21 012,-	50,0	<p>Dotacja dla Miasta Tarnobrzega na prowadzenie na rzecz powiatu stalowolskiego spraw związanych z przysposobieniem dzieci oraz organizowaniem zastępczej opieki rodzinnej. Zadanie realizowane jest na podstawie porozumienia z 2003 roku. art. 82 ust. 5 oraz art. 83 ust. 5 i 7 ustawy o pomocy społecznej</p>
85311	104 332,-	104 332,-	52 166,-	50,0	<p>Dotacja na częściowe dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej w tym: -dla Stowarzyszenia „Nadzieja” – 26 083,- naliczona dla 35 uczestników -dla Stowarzyszenia „Szansa” – 26 083,- naliczona dla 35 uczestników</p>
85311	1 491,-	2 237,-	496,-	22,2	<p>Dotacja dla Powiatu Tarnobrzkiego z przeznaczeniem dla warsztatu terapii zajęciowej prowadzonego przez Fundację „Leonardo” w Gorzycach – naliczona dla 2 uczestników</p>
85311	0,-	103 000,-	96 000,-	93,2	<p>Dotacje przyznane ze środków Miasta Stalowej Woli na realizację rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych zleconej stowarzyszeniom i organizacjom: -Stowarzyszenie na rzecz wspierania Poradni Leczenia Osteoporozy i Pomocy Osobom Niepełnosprawnym – 37 000,- -Stowarzyszenie „Nadzieja” - 30 000,- -Stalowolskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego – 7 000,- -Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych Ruchowo „Sonir” - 6 000,- -Polski Związek Głuchych – 7 000,- -Polski Związek Niewidomych – 9 000,-</p>
854	100 000,-	287 500,-	143 750,-	50,0	<p>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 (umowa nr 1/RN/07 zawarta z powiatem na realizację zadania) art. 4 ust. 1 pkt 5, 6 i 11 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie</p>
921	15 000,-	15 000,-	7 500,-	50,0	<p>Dotacja dla Miasta Stalowa Wola na zadanie powiatu realizowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Stalowej Woli. Zadanie realizowane jest na podstawie porozumienia z 2000 roku. art.19 ust. 3 i art. 20 a ust. 2 ustawy o bibliotekach</p>
Razem	3 054 602	3 552 969	1 784 454	50,6	

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU STAŁOWOWOLSKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU**

PRZYCHODY

§	NAZWA	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2008 roku
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 970 400,-	4 691 153,-	0,-
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych - Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego	0,-	1 659 860,-	1 659 860,-
	Razem	4 970 400,-	6 351 013,-	1 659 860,-

ROZCHODY

§	NAZWA	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2008 roku
982	Wykup innych papierów wartościowych Bank Millennium S.A. w Warszawie Obligacje serii A6/II o wartości nominalnej 800 000 PLN Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie Obligacje serii C o wartości nominalnej 500 000 PLN	1 300 000,-	1 300 000,-	0,-
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów Bank Spółdzielczy w Stalowej Woli spłata kredytu z 2004 roku - 293 000 PLN Bank Spółdzielczy w Stalowej Woli spłata kredytu z 2005 roku - 250 000 PLN	543 000,-	543 000,-	177 415,-
	Razem	1 843 000,-	1 843 000,-	177 415,-

**WYDATKI ZWIĄZANE Z WIELOLETNIM PROGRAMEM INWESTYCYJNYM PN. „POPRAWA STANU
INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ I TECHNICZNEJ W POWIECIE STAŁOWOWOLSKIM NA LATA 2002-2011”**

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		Wskaznik wykonania %
					rok	kwota	
11	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Stalowej Woli – poprawa dostępu społeczności lokalnej do podstawowej infrastruktury sportowej	Starostwo Powiatowe	2005-2009	5 063 000,-	2008	2 443 000,-	27,5
13	Wyposażenie Powiatowego Centrum Powiadomiania Ratunkowego w KP PSP w Stalowej Woli – poprawa jakości dostępności do systemu ratownictwa medycznego	Starostwo Powiatowe/ KP PSP	2004-2008	375 000,-	2008	281 250,-	84,4
16	Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 1027R ul. Bojanowska, Stalowa Wola – Przyszów na odcinku od km 2+665 do km 11+822 -poprawa powiązań komunikacyjnych i systemu komunikacji publicznej w województwie	Starostwo Powiatowe	2008-2010	7 401 540,-	2008	8 540,-	100,0
17	Przebudowa ciągu dróg powiatowych: nr 1024R ul. Czarnieckiego, Stalowa Wola – Pyszniça, nr 1019R Zarzeczce Rzeczyca Długa, nr 1023R Pyszniça – Piskorowy Staw -poprawa powiązań komunikacyjnych i systemu komunikacji publicznej w województwie	Starostwo Powiatowe	2008-2010	7 148 740,-	2008	8 540,-	100,0
	Razem	x	x	19 988 280,-	x	2 741 330,-	33,8

WYDATKI NA PROGRAMY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W POWIECIE STALOWOWOLSKIM ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU
Załącznik Nr 10
Nazwa programu

Dział	Rozdział	Nazwa programu	Jednostka realizująca	Grupa paragrafów		Wydatki	
				Wydatki bieżące	Plan	Wykonanie	Wykonanie
801	80120	<p>„Program COMENIUS” – program Wspólnoty Europejskiej koordynowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję programu „Uczenie się przez całe życie”- umowa nr 07-POL01-CO06-00438-3 z 25-10-2007 roku</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 ramach programu w I półroczu b.r. grupa 4 uczniów i 3 nauczycieli przebywała 5 dni w Wielkiej Brytanii w celu pogłębienia znajomości języka, poznania zwyczajów.</p> <p>W Polsce przebywała grupa młodzieży z Niemiec i Wielkiej Brytanii. Młodzież ZSO przedstawiała swoje sposoby spędzania wolnego czasu, zorganizowała prezentację multimedialną, przedstawienia i koncerty własnych utworów w języku angielskim. W tej części projektu uczestniczyło około 50 osób – uczniowie szkół partnerskich, rodzice, nauczyciele, lokalna telewizja, radio i prasa.</p> <p>„Program COMENIUS” – program Wspólnoty Europejskiej koordynowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję programu „Uczenie się przez całe życie”- umowa nr 07-POL01-CO06-01021-2 z 08-01-2008 roku</p> <p>Beneficjentami projektu są uczniowie i nauczyciele szkół – w Polsce – ZS Nr 4 w Stalowej Woli, w Niemczech z miejscowości Sankt Georgen, w Bułgarii z miejscowości Sofia.</p> <p>Celem projektu jest :</p> <ul style="list-style-type: none"> -rozszerzenie współpracy europejskiej w dziedzinie edukacji, -zdobywanie przez młodzież osobistych doświadczeń opartych o wiedzę na temat innych krajów Europy, -wspieranie mobilności uczniów i nauczycieli , -wspieranie nauki języków obcych. <p>Poniesione wydatki dotyczyły 8-dniowego wyjazdu 11 uczniów i nauczyciela z ZS nr 4 do gimnazjum w Niemczech</p>	Zespół Szkół Ogólnokształcących	Wydatki bieżące	12 716,-	10 905,-	
			Zespół Szkół Nr 4	Wydatki bieżące	56 495,-	22 000,-	
				Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	500,-	0,-	

80140	<p>Projekt – „<i>Kształcenie ustawiczne źródłem kompetencji i mobilności zawodowej pracowników</i>”- umowa nr Z/2.18/II/2.1/172/06/U/90/06 z 16-10-2006 roku</p> <p>Priorytet 2 – Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach</p> <p>Działanie 2.1 – Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i mobilności kształcenia ustawicznego w regionie</p> <p>Program – Europejski Fundusz Społeczny</p> <p>Celem projektu było uzyskanie przez pracowników zatrudnionych na terenie Powiatu Stalowowolskiego, Tarnobrzkiego Ziemińskiego i Grodzkiego oraz sąsiednich, kompetencji wymaganych na rynku pracy poprzez organizację kursów, w których uczestniczyło łącznie 362 osoby, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> -operatorów obrabiarek sterowanych numerycznie - 98 osób, -spawacza spoin pachwinowych; procesy spawania 111, 135 – 84 osoby -podstawowy kurs obsługi komputera z egzaminem zewnętrznym ECDL - 56 osób, -operatorów wózków jezdnych z napędem silnikowym – 70 osób, -operatorów wózków jezdnych z napędem silnikowym, z ewidencją magazynową – 28 osób, -ewidencja magazynowa z zastosowaniem programu FPP - 28 osób. <p>Projekt realizowano od 01-11-2007 do 31-03-2008.</p>	Centrum Kształcenia Praktycznego	Wydanki bieżące <i>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	201 702,- 145 677,	201 702,- 145 677,
80140	<p>Projekt – „<i>Kształcenie ustawiczne szansą osób w wieku powyżej 45 lat na nabycie nowych lub podwyższenie kwalifikacji i umiejętności zawodowych</i>” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, umowa nr UDA – POKL.08.01.01-18-024/07-00 z 05-05-2008 roku</p> <p>Priorytet VIII – Regionalne Kadry Gospodarki</p> <p>Działanie 8.1 – Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie</p> <p>Poddziałanie 8.1.1 – Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw</p> <p>Celem projektu jest wspieranie rozwoju wymaganych na rynku pracy kwalifikacji zawodowych osób pracujących, a w rezultacie zapobieżenie sytuacji, w której osoby te staną się bezrobotne, poprzez organizację kursów, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> -operatorów obrabiarek sterowanych numerycznie - 14 osób, -spawacza spoin pachwinowych; procesy spawania 135 – 56 osób -podstawowy kurs obsługi komputera z egzaminem zewnętrznym ECDL 14, -operatorów wózków jezdnych z napędem silnikowym, z ewidencją magazynową – 18 osób, -spawacza blach; proces spawania 135, kurs podstawowy – 14 osób. <p>Projekt będzie realizowany do 30-11-2008 roku</p>	Centrum Kształcenia Praktycznego	Wydanki bieżące <i>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	390 000,- 229 580,-	136 720,- 70 311,-

851	85141	<p>Projekt – „Wypożyczenie Powiatowego Centrum Powiadomiania Ratunkowego w KP PSP w Stalowej Wolf” - umowa nr Z/2.18/1.3.2/1/05/U/15/07 z 28-02-2008 roku</p> <p>Priorytet 1 – Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów,</p> <p>Działanie 1.3 – Regionalna infrastruktura społeczna</p> <p>Projekt realizowany w ramach ZPORR współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego.</p> <p>Celem projektu była poprawa jakości dostępności do systemu ratownictwa medycznego.</p> <p>Projekt realizowano od 14-12-2007 do 29-02-2008.</p>	Starostwo Powiatowe/ KPPSP	Wydatki majątkowe	281 250,-	237 506,-
852	85218	<p>Projekt – „Program aktywizacji społecznej w powiecie stalowowolskim” – w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, umowa nr UDA-POKL.07.01.02-18/08-00 z 10-07-2008 roku</p> <p>Priorytet VII – Promocja integracji społecznej</p> <p>Działanie 7.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji</p> <p>Poddziałanie 7.12 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie</p> <p>Celem ogólnym projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych, bezrobotnych, będących długotrwale klientami pomocy społecznej. Realizacja projektu przyczyni się do wzrostu kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych osób niepełnosprawnych umożliwiając powrót do życia społecznego, w tym powrót na rynek pracy i aktywizację zawodową.</p> <p>Wstępnie zdiagnozowana grupa beneficjentów projektu na 2008 rok to 30 osób zamieszkałych w powiecie stalowowolskim.</p> <p>Umowę zawarto na realizację projektu na okres od 01-01-2008 do 31-12-2013 roku.</p>	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	Wydatki bieżące Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	199 816,- 126 073,	0,- 0,-

853	853333	<p>Projekt – „<i>Wyższa jakość usług Powiatowego Urzędu Pracy</i>”- w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, umowa nr UDA-POKL.06.01.02-18-019/08-00 z 09-06-2008 roku</p> <p>Priorytet VI – Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 – Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie</p> <p>Celem projektu jest zwiększenie dostępności usług pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego. Realizacja projektu stanowi odpowiedź na potrzebę poszerzenia kompetencji kadry PUP spowodowanej zmianami zachodzącymi na rynku pracy oraz dążeniem do profesjonalnej obsługi klienta.</p>	Powiatowy Urząd Pracy	Wydutki bieżące	149 832,-	62 155,-
				<i>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	149 832,-	62 155,-
		Ogółem wydatki			1 291 811	670 988

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH
NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ W I PÓŁROCZU 2008 ROKU**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	14 000,-	4 561,-
	75045	Komisje poborowe	14 000,-	4 561,-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 000,-	4 561,-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	26 500,-	21 200,-
	75495	Pozostała działalność	26 500,-	21 200,-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	26 500,-	21 200,-

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	14 000,-	4 561,-
	75045	Komisje poborowe	14 000,-	4 561,-
		Wydatki bieżące	14 000,-	4 561,-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	26 500,-	12 282,-
	75495	Pozostała działalność	26 500,-	12 282,-
		Wydatki bieżące	26 500,-	12 282,-
		<i>-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>6 150,-</i>	<i>265,-</i>

**REALIZACJA WYDATKÓW POWIATU STAŁOWOWOLSKIEGO NIE WYGASAJĄCYCH Z UPŁYWEM ROKU
BUDŻETOWEGO 2007 NA PODSTAWIE UCHWAŁY NR XVI/107/07 RADY POWIATU STAŁOWOWOLSKIEGO
Z 28 GRUDNIA 2007 ROKU**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	PLAN WG UCHWAŁY	WYKONANIE	ZADANIE
750	75020	Starostwa Powiatowe	687 203,-	687 203,-	Przebudowa budynku przy ul. Podleśnej na potrzeby Starostwa
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne ZS Nr 6	16 000,- 16 000,-	16 000,- 16 000,-	Kontynuacja remontów w ZS Nr 6 – termin zakończenia realizacji do 30 czerwca 2008 roku
801	80120	Licea ogólnokształcące ZSO	40 189,- 15 189,-	33 174,- 8 174,-	Realizacja programu „Uczenie się przez całe życie” Partnerskiego Projektu Szkół Comenius – termin realizacji 31 marca 2008 roku
801	80130	Szkoły zawodowe ZS Nr 1 ZS Nr 2 ZS Nr 3 ZS Nr 4 ZS Nr 5	25 000,- 239 224,- 30 624,- 58 000,- 55 600,- 55 000,- 40 000,-	25 000,- 226 667,- 30 624,- 58 000,- 55 600,- 54 145,- 28 298,-	Kontynuacja remontów w ZSO – termin zakończenia realizacji do 30 czerwca 2008 roku
801	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego CKU CKP	35 000,- 15 000,- 20 000,-	26 176,- 6 176,- 20 000,-	Kontynuacja remontów – termin realizacji do 30 czerwca 2008 roku

854	85406	Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 000,-	5 000,-	
		<i>PPP</i>			
854	85410	Internaty i bursy szkolne	5 000,-	5 000,-	Kontynuacja remontów – termin realizacji do 30 czerwca 2008 roku
		<i>Zespół Placówek Oświatowo -Wychowawczych</i>	15 000,-	0,-	
			15 000,-	0,-	Kontynuacja remontów – termin realizacji do 30 czerwca 2008 roku
		RAZEM	1 037 616,-	994 220,-	