

Załącznik do uchwały Nr 131/664/09
Zarządu Powiatu Stalowowolskiego
z dnia 17 marca 2009 roku

POWIAT STALOWOWOLSKI

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU
STALOWOWOLSKIEGO ZA 2008 ROK ORAZ SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO
PODSEKTORA SAMORZĄDOWEGO**

Stalowa Wola marzec 2009

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu stalowowolskiego za rok 2008

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,-**

Deficyt budżetu powiatu w wysokości **3 127 400,-** złotych planowano pokryć przychodami z zaciągniętych kredytów.

W celu pozyskania dodatkowych środków finansowych Zarząd Powiatu składał wnioski m. in. do: Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Marszałka Województwa Podkarpackiego, Wojewody Podkarpackiego, Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Prezydenta Miasta Stalowej Woli i Wójtów Gmin Powiatu Stalowowolskiego.

W rezultacie przyznano powiatowi dofinansowanie na zadania inwestycyjne w szczególności w zakresie: oświaty, transportu, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, kultury fizycznej i sportu.

Udzielona pomoc finansowa Miasta Stalowa Wola i Gmin pozwoliła także na wzbogacenie oferty działań na rzecz osób niepełnosprawnych, poprawę bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego; poprawę warunków mieszkaniowych wychowanków placówki opiekuńczo – wychowawczej, wzbogacenie oferty edukacyjnej, realizację programu zdrowotnego.

W wyniku zmian w planie dochodów i wydatków w roku 2008 wzrosła wartość odpowiednio:

- dochodów na kwotę **75 243 583,-** (zwiększenie o **15 170 983,-** tj. **25,3 %**)
- wydatków na kwotę **77 048 483,-** (zwiększenie o **13 848 483,-** tj. **21,9 %**).

W związku z tymi zmianami planowany deficyt budżetowy zmniejszony został do kwoty **1 804 900,- złotych**.

Jego pokrycie ustalono z 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 **75 243 583,-** złote zostały wykonane na kwotę **75 857 018,-** co stanowi **100,8%** planu.

Zmiany w zakresie dochodów powiatu.

1. Subwencje z budżetu państwa.

1. Po uchwaleniu budżetu państwa zwiększono dla powiatu

- części oświatowej subwencji ogólnej o **1 487 179,-**

- części równoważącej subwencji ogólnej o **5 859,-**

(pismo Ministra Finansów znak ST4-4820/69/08 z 12 lutego 2008 roku).

2. Minister Finansów, decyzją ST5-4822/8p/BKU/08 z 08 lipca 2008 roku, zwiększył część oświatową subwencji ogólnej o kwotę **81 000,-** na dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów bieżących w obiektach oświatowych.

3. Decyzją Ministra Finansów z 22 października 2008 roku, znak ST5-4822/22p/BKU/08, przyznano kwotę **250 000,-** ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z likwidacją szkód w szkołach i placówkach oświatowych wywołanych zdarzeniami losowymi.

4. Decyzją Ministra Finansów z 28 października 2008 roku, znak ST5-4822/24p/BKU/08, przyznano kwotę **213 211,-** ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowobudowanych obiektów szkół i placówek oświatowych oraz nowych pomieszczeń do nauki, pozyskanych w wyniku modernizacji lub adaptacji pomieszczeń nie wykorzystywanych na cele dydaktyczne.

5. Decyzją Ministra Finansów z 21 listopada 2008 roku, znak ST5-4822/30p/BKU/08, przyznano kwotę **58 981,-** ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 KN i przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 KN.

6. Decyzją Ministra Finansów z 24 listopada 2008 roku, znak ST5-4822/33p/BKU/08, przyznano kwotę **40 000,-** ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z likwidacją szkód w szkołach i placówkach oświatowych wywołanych zdarzeniami losowymi.

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 roku,
- które w rezultacie dały zwiększenie dochodów powiatu ogółem o kwotę **5 150 624,-** złote 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 aspołecznych 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 na wydatki bieżące dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	10 000,-
10	17/2008 18-06-2008	Dotacja celowa w ramach Kontraktu Wojewódzkiego na lata 2007-2008 na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. Wykonanie boisk sportowych w ramach programu Moje Boisko – Orlik 2012 przy ZS Nr 3	333 000,-
11	32 27-06-2008	Zmniejszenie planu dotacji w związku z rozliczeniem kosztów organizacji poboru do wojska	- 30 031,-
12	39 23-07-2008	Zwiększenie dotacji celowej dla domów pomocy społecznej w związku ze zwiększeniem stawki na utrzymanie 1 mieszkańca za okres od stycznia do grudnia 2008 roku oraz ruchem mieszkańców w tym: -DPS Stalowa Wola – 96 390,- -DPS Irena – 59 757,-	156 147,-
		Dotacja na opracowanie i realizację programów korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie	38 900,-
13	43 31-07-2008	Zwiększenie planu dotacji na sfinansowanie dodatków specjalnych w służbie cywilnej: PINB – 8 733,- KPPSP – 1 248,-	9 981,-
14	45 11-08-2008	Zwiększenie planu dotacji na zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami na porządkowanie stanu prawnego w systemie ksiąg wieczystych	79 420,-

		Dotacja celowa na dofinansowanie utworzenia nowego ośrodka interwencji kryzysowej	50 000,-
15	47 18-08-2008	Dotacja przeznaczona na sfinansowanie wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie części ustnej egzaminu maturalnego	54 122,-
16	48 22-08-2008	Zwiększenie planu dotacji z przeznaczeniem na działalność bieżącą powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	15 000,-
17	51 28-08-2008	Zwiększenie planu dotacji na sfinansowanie skutków wartościowania stanowisk pracy w służbie cywilnej: PINB – 14 464,- KPPSP – 1 769,-	16 233,-
18	55 12-09-2008	Zwiększenie planu dotacji na sfinansowanie skutków zmiany podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie za zdrowotne bezrobotnych bez prawa do zasiłku	488 900,-
19	60 26-09-2008	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 – 4 600,- PCPR – 6 118,-	10 718,-
20	62 26-09-2008	Zwiększenie planu dotacji dla PINB na sfinansowanie procesu zmniejszania różnic pomiędzy urzędami	13 370,-
21	FS8/4135/456/ BXZ/08/5871 15-10-2008	Dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych- remont dróg powiatowych: nr 1035R Cisów Las – Nowy Nart w m. Cisów Las, nr 1002R Budki Dolne – Zdziechowice w m. Zdziechowice	200 000,-
22	71 17-10-2008	Dotacja z przeznaczeniem na realizację, przez Poradnię Psychologiczno -Pedagogiczną, rządowego programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła”	15 287,-
23	74 28-10-2008	Zwiększenie planu dotacji z przeznaczeniem na zadania w zakresie osiągania standardów w tym: DD OCHRONKA – 4 000,- DD Podleśna – 37 000,- DPS Stalowa Wola – 10 000,- DPS Irena – 480 000,-	531 000,-
24	75 28-10-2008	Dotacje na dofinansowanie projektów objętych Kontraktem Wojewódzkim na lata 2007-2008 -budowa hali przy z ZSO – 900 000,- -zakup sprzętu medycznego dla SP ZZOZ PSS – 500 000	1 400 000,-
25	76 29-10-2008	Zwiększenie planu dotacji z przeznaczeniem na działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	30 000,-
26	77 30-10-2008	Zwiększenie planu dotacji na realizację, przez PPP, programu opieki i terapii skierowanego do uczniów z niepełnością mowy	5 000,-
27	81 14-11-2008	Zmniejszenie planu dotacji na ubezpieczenie zdrowotne dzieci i młodzieży w domach dziecka i szkołach	-3 024,-
		Zwiększenie planu dotacji na dofinansowanie bieżącej działalności DPS Stalowa Wola – 23 650,- DPS Irena – 42 000,-	65 650,-
28	88 20-11-2008	Dotacja dla PPP na zakup EEG BIOFEEDBACK pokrycie kosztów szkoleń w zakresie diagnozy i terapii tą metodą	14 012,-

		Dotacja na pomoc materialną o charakterze edukacyjnym udzielana w wieku przedszkolnym oraz uczniom potrzebującym wsparcia w ramach Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży	28 150,-
29	86 19-11-2008	Dotacja na doposażenie PPP w sprzęt i oprogramowanie do prowadzenia badań nad wczesnym wykrywaniem zaburzeń i dysharmonii wśród dzieci i młodzieży oraz na realizację Rządowego programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła”	14 544,-
30	89 24-11-2008	Dotacja na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej do rozpatrzenia wniosków o wyższy stopień awansu zawodowego	396,-
31	91 28-11-2008	Zmniejszenie planu dotacji w związku z ruchem mieszkańców w okresie od VII-X 2008 roku DPS Stalowa Wola – 20 878,- DPS Irena – 16 700,-	- 37 578,-

3. Dotacje przyznane powiatowi przez gminy w ramach pomocy finansowej.

Gmina Bojanów przyznała dotacje na dofinansowanie zadań:

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

Gmina Pysznica przyznała 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,- budowa chodnika przy drodze powiatowej Jastkowice, Pysznica.

Gmina Radomyśl nad Sanem przyznała dotacje na dofinansowanie zadań:

- w wysokości 14 400,- „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 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 przyznało 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,- 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 ZZUZ Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym,
- w kwocie **104 800,-** zakup samochodu ratownictwa wysokościowego dla KP PSP w Stalowej Woli,
- w kwocie **100 000,-** zakup sprzętu komputerowego oraz remont i adaptację pomieszczeń Centrum Kształcenia Praktycznego.

Gmina Zaleszany przyznała 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,-** organizacja zajęć pozalekcyjnych dla dzieci Zespołu Szkół Nr 6
- w wysokości **52 000,-** przebudowa drogi powiatowej nr 1015R Jamnica – Zbydniów.

Gmina Zaklików przyznała dotacje na dofinansowanie zadań:

- w wysokości **70 000,-** remont dróg powiatowych nr 1002R Budki Dolne – Zdziechowice i nr 1007R Lipa – Gielnia oraz budowę chodnika przy drodze Lipa – Gielna,
- w wysokości **3 000,-** 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” przy ZS Nr 3 w wysokości **333 000,-**,
- zakup ambulansu ratunkowego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SP ZZUZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w wysokości **200 000,-**.

4. Dotacje przyznane powiatowi na podstawie porozumień.

Powiat Nizański przyznał dotacje celowe:

- **17 886,-** na częściowe dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej działających w Powiecie Stalowowolskimi, za 12 niepełnosprawnych uczestników z terenu Powiatu Nizańskiego
- **6 826,-** na dofinansowanie wspólnego stanowiska Powiatowego Rzecznika Konsumentów

Powiat Tarnobrzeski przyznał dotację celową w kwocie **1 491,-** na częściowe dofinansowanie kosztów działania warsztatu terapii zajęciowej za jednego niepełnosprawnego uczestnika z terenu Powiatu Tarnobrzeskiego.

Gminy powiatu

przyznały dotacje na pokrycie kosztów rezerwacji częstotliwości dla sieci szerokopasmowej WIMAX - ogółem w wysokości 12 607,- w tym: – Bojanów **2 078,-** Pysznica – **2 809,-** Radomyśl n/Sanem – **2 154,-** Zaklików – **2 468,-** Zaleszany – **3 098,-**.

5. Dotacje z funduszy celowych.

Dofinansowanie dwóch projektów ze środków **PFRON** w ramach programu „Wyrównywania różnic między regionami”:

- dla Gminy Radomyśl n/Sanem w wysokości **44 500,-** na zakup samochodu 9 - osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych na zajęcia terapeutyczno – rehabilitacyjne w ŚDS
- dla Gminnego SP ZOZ w Radomyślu n/Sanem w wysokości **45 350,-** na dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych w Wiejskim Ośrodku Zdrowia w miejscowości Antoniów

Dofinansowanie ze środków **PFRON** w wysokości **43 000,-** na wyposażenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej w Starostwie Powiatowym.

Dofinansowanie ze środków **Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej** w wysokości **300 000,-** zakupu specjalistycznego sprzętu ratownictwa wysokościowego samochodu - drabiny dla KP PSP.

Zwiększenie dofinansowania ze środków **Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej** o kwotę **700 000,-** na zadanie inwestycyjne - budowa hali sportowej przy ZSO w Stalowej Woli.

6. Środki z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa na programy przedakcesyjne 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).**

W ramach programu ZPORR 2004-2006, ze środków **EFRR**, przyznano powiatowi dofinansowanie zadania pn. „Wyposażenie Powiatowego Centrum Powiadamiania Ratunkowego w KP PSP w Stalowej Woli” w wysokości **194 649,-**.

W ramach programu ZPORR, z **EFS** oraz **budżetu państwa**, przyznano powiatowi kolejną transzę środków na finansowanie projektu pn. „Kształcenie ustawiczne źródłem kompetencji mobilności zawodowej pracowników”, realizowanego przez CKP na podstawie umowy z października 2006 roku. Zwiększono dochody o kwotę **236 531,-** w tym: na pokrycie wydatków projektu w 2008 - w wysokości **49 806,-** oraz o kwotę **186 725,-** stanowiącą refundację wydatków poniesionych na program w 2007 roku ze środków powiatu.

Na realizację Projektu „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,-** dla ZS Nr 4.

Na realizację Projektu „Uczenie się przez całe życie” **Comenius**, na podstawie umowy zawartej w październiku 2007 roku z FRSE - 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).

Na Program „Uczenie się przez całe życie” Comenius realizowany przez Zespół Szkół Nr 3, na podstawie umowy zawartej w październiku 2008 roku z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencją, zaplanowano kwotę **68 758,-**.

7. Zwiększenia pozostałych dochodów własnych ogółem o kwotę 3 232 182,-.

1. Dochody z tytułu darowizn od osób prawnych i fizycznych dla Domu Dziecka przy ul. Podleśnej o **114 451,-**.
2. Refundacja wynagrodzeń pracownika zatrudnionego w ramach grupy interwencyjnej w PINB o kwotę **3 466,-**.
3. Dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych CKP o kwotę **21 127,-**.
4. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa o kwotę **147 024,-**.
5. Zwiększenie o kwotę **10 000,-** tytułem przyznanej dla powiatu nagrody w VIII edycji plebiscytu „Podkarpacka Nagroda Samorządowa”.
6. Dochody z opłat za kursy kwalifikacyjne i zewnętrzne egzaminy zawodowe prowadzone w CKP o kwotę **340 000,-** oraz CKU i ODIDZ – **120 000,-**.
7. Dochody z usług stacji diagnostycznej i warsztatów w CKP - **90 000,-**.
8. Przeniesienie na dochody kwoty **36 379,-** z wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2007 (CKU – 8 823, ZPO-W – 15 000,- ZS Nr 4 – 854,- ZS Nr 3 – 11702,-).
9. Dochody z najmu pomieszczeń: ZSO o kwotę **8 946,-**, ZS Nr 3 – **10 450,-**, CKP – **15 000,-**.
10. Wpływy za organizację i obsługę Ośrodka Koordynacji Oceniania i Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w ZS Nr 1 - o kwotę **2 100,-**.
11. Zwiększono dochody z opłat komunikacyjnych o **384 250,-**.
12. Zwiększono dochody z tytułu darowizn przedsiębiorców na organizację konkursu architektonicznego o **8 300,-** i wydanie materiałów promocyjnych – **300,-**.
13. Darowizny: Rady Rodziców ZSO – **11 000,-** oraz PZU dla ZS Nr 3 – **1 800,-**.
14. Wpłaty firm, instytucji i jst na wydanie publikacji o gospodarce powiatu – **11 570,-**.
15. Zwiększenie dochodów DPS – najem pomieszczeń o **4 400,-** z tytułu odsetek bankowych – **1 559,-** darowizn – **5 805,-** odpłatności mieszkańców – **115 236,-**.
16. Zwiększono środki AR i MR na wypłatę ekwiwalentu za zalesienia o kwotę **1 002,-**.
17. Dochody ZDP: za zajęcie pasa drogowego o **109 568,-** refundacji kosztów zatrudnienia w ramach aktywnych form – **30 352,-** odsetek bankowych – **430,-** oraz otrzymanego odszkodowania – **1 270,-**.
18. Zwiększenia w planach dochodów Starostwa: wpływy ze sprzedaży samochodu – **17 250,-** refundacji kosztów zatrudnienia w ramach aktywnych form w Starostwie – **49 130,-** z wynajmu budynków przy ul. Popiełuszki – **40 090,-** odsetek bankowych o **230 000,-**.
19. Sprzedaż nieruchomości w Staszowie – **203 210,-**.
20. Zwiększenie dochodów realizowanych przez jednostki oświatowe: opłaty za duplikaty dokumentów – **2740,-** najem pomieszczeń – **36 500,-** sprzedaż składników majątku – **13 305,-** odsetki bankowe – **7 220,-** wynagrodzenie płatnika – **2 800,-** refundacja kosztów zatrudnienia w ramach aktywnych form – **17 400,-**.
20. Zwiększenie z tytułu odpłatności powiatów za pobyt dzieci w domach dziecka i korekty dochodów za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych – **76 612,-**.
21. Zwiększenie z tytułu refundacji wydatków poniesionych przez PUP na realizację projektu w 2007 roku ze środków powiatu – **13 677,-**.
22. Odszkodowanie za zniszczony majątek PUP – **299,-**.
23. Odpłatność za wyżywienie i zakwaterowanie w bursie – **25 770,-**.
24. Zwrot wynagrodzenia byłego pracownika bursy zgodnie z wyrokiem sądu – **5 130,-**.
25. Zwiększenie udziałów powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych – **885 264,-**.

Wykonanie dochodów budżetu powiatu.

W budżecie powiatu wykonano dochody:

- bieżące w wysokości **68 968 691,-**, co stanowiło 101,0% planowanej kwoty wynoszącej 68 271 134,-
- dochody majątkowe w wysokości **6 888 327,-** co stanowiło 98,8% planowanej kwoty wynoszącej 6 972 449,-.

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

1. Subwencje, dotacje z budżetu państwa, udziały powiatu w podatkach.

Planowane na kwotę 10 582 513,- dochody związane z realizacją bieżących zadań oraz zadań inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej wykonano w 99,9 % tj. w wysokości **10 566 911,-** (załącznik Nr 3).

Subwencje planowane na kwotę **33 691 309,-** wykonano 100 %.

Dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych oraz własnych zadań inwestycyjnych, planowane w wysokości 4 923 741,- wykonano na kwotę **4 921 967,-** co stanowi 99,9 % planu.

Udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych planowany na kwotę 12 791 238,- został wykonany w 103,2 % - tj. **13 205 177,-**

Udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych planowany na kwotę 600 000,- został wykonany w 107,8 % - tj. **646 545,-** złotych.

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

Gmina Bojanów przekazała 100% planowanych dotacji:

- środki w wysokości **40 000,-** na przebudowę drogi powiatowej,
- w wysokości **2 500,-** na realizację programu zdrowotnego pn. „Kompleksowe usprawnianie pacjentów w stacjonarnej opiece długoterminowej”.

Gmina Pysznica przekazała 100% planowanych dotacji:

- 10 440,-** na „Prowadzenie rehabilitacji i kompleksowego wspomaganie rozwoju dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i niepełnosprawnych wraz ze świadczeniem pomocy rodzinie tych osób ...”
- 5 000,-** na realizację programu zdrowotnego pn. „Kompleksowe usprawnianie pacjentów w stacjonarnej opiece długoterminowej”
- 40 000,-** na remont drogi powiatowej i **60 000,-** budowę chodnika.

Gmina Radomyśl nad Sanem przekazała 100% planowanych dotacji:

- 14 400,-** na „Prowadzenie rehabilitacji i kompleksowego wspomaganie rozwoju dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i niepełnosprawnych wraz ze świadczeniem pomocy ..”
- 7 000,-** na realizację programu zdrowotnego pn. „Kompleksowe usprawnianie pacjentów w stacjonarnej opiece długoterminowej”
- **170 000,-** na przebudowę drogi powiatowej.

Miasto Stalowa Wola przekazało 100% planowanych dotacji na następujące zadania:

- 130 000,- na „Prowadzenie rehabilitacji i kompleksowego wspomaganie rozwoju dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i niepełnosprawnych wraz ze świadczeniem pomocy rodzinie tych osób ...”,
- 100 000,- na remont budynku Domu Dziecka przy ulicy Podleśnej ,
- 103 000,- na rehabilitację społeczną osób niepełnosprawnych,
- 1 250,- na wyposażenie poradni w SP ZZOZ Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym
- 1 000,- na dofinansowanie sportowej imprezy plenerowej ,
- 104 800,- na dofinansowanie samochodu -drabiny,

oraz 9 900,- dla CKP co stanowiło 9,9 % planu. Środki dotacji przeznaczono na zakup sprzętu komputerowego. Prace remontowe i adaptacyjne warsztatów szkolnych CKP wykonano w styczniu 2009 roku.

Gmina Zaleszany przekazała 100% planowanych dotacji:

- 10 400,- na „Prowadzenie rehabilitacji i kompleksowego wspomaganie rozwoju dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i niepełnosprawnych wraz ze świadczeniem pomocy rodzinie tych osób ...”,
- 5 000,- na organizację zajęć pozalekcyjnych w ZS Nr 6 ,
- 52 000,- na przebudowę drogi powiatowej.

Gmina Zaklików przekazała 100% planowanych dotacji:

- 70 000,- na remont dróg powiatowych i budowę chodnika ,
- 3 000,- na realizację programu zdrowotnego.

Gmina i Miasto Nisko przekazała 100% planowanych dotacji:

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

Województwo Podkarpackie przekazało 100% planowanych dotacji na zadania inwestycyjne:

- budowa hali sportowej przy ZSO w Stalowej Woli - 600 000,-,
- budowa kompleksu sportowego „Moje boisko – Orlik 2012” - 333 000,-
- zakup ambulansu dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SP ZZOZ PSS – 200 000,-.

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

Powiat Nizański

- środki dotacji w wysokości 17 886,- przekazano na częściowe dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej działających w Powiecie Stalowowolskim, za 12 uczestników z terenu Powiatu Nizańskiego,
- dotacja na wspólnie utworzone Stanowisko Powiatowego Rzecznika Konsumentów wykonana w pełnej wysokości – 6 826,-.

Powiat Tarnobrzeski

-środki dotacji w wysokości **1 491,-** przekazano na częściowe dofinansowanie kosztów działania warsztatu terapii zajęciowej działającego w Powiecie Stalowowolskim, za jednego uczestnika z terenu Powiatu Tarnobrzeskiego.

Gminy powiatu

dotacje rozliczono w 80,6 %, na kwotę **10 165,-**, do wysokości rzeczywiście poniesionych przez powiat kosztów rezerwacji częstotliwości dla sieci szerokopasmowej WIMAX w tym: – Bojanów 1 677,- Pysznica – 2 257,- Radomyśl n/Sanem – 1 738,- Zaklików – 1 992,- Zaleszany – 2 501,-

4. Środki z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa przekazane na realizację programów/projektów.

Środki z EFRR w wysokości **194 649,-**, przyznane w ramach programu ZPORR w latach 2004-2006, na dofinansowanie zadania pn. „Wyposażenie Powiatowego Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stalowej Woli”.

Środki z EFS oraz środki krajowe, 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 do wysokości poniesionych wydatków w kwocie **377 339,-** tj. 96,8 % planu 390 000,-.

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

- „Program aktywizacji społecznej w powiecie stalowowolskim” realizowany przez PCPR, otrzymano w planowanej kwocie **178 816,-**,
- „Wyższa jakość usług Powiatowego Urzędu Pracy” otrzymano w kwocie zaplanowanej - **149 832,-**.

Wojewódzki Urząd Pracy dokonał zwrotu środków z EFS w wysokości **13 677,-** stanowiącą refundację wydatków poniesionych w 2007 roku na projekty „Wszechnica możliwości” i „Pełną parą”, które sfinansowano ze środków powiatu.

Środki EFS oraz środki krajowe na finansowanie projektu w ramach programu ZPORR pn. „Kształcenie ustawiczne źródłem kompetencji mobilności zawodowej pracowników” realizowanego przez CKP, wykonano w wysokości **379 559,-**, co stanowi **100,6%** planu (377 331,-)

W tym kwota 186 725,- złotych stanowi refundację wydatków poniesionych ze środków powiatu na realizację programu w 2007 roku.

Agencja Narodowa Programu „Uczenie się przez całe życie” Comenius, przekazała dla powiatu kwotę **60 719,-** stanowiącą 87,7 % planu, z tego dla ZS Nr 4 – 45 196,- dla ZSO – 12 895,-.

Kwota 2 628,- stanowiła rozliczenie końcowe projektu realizowanego przez ZS Nr 4 w 2007 roku.

Agencja Narodowa Programu „Uczenie się przez całe życie” Comenius, przekazała pełną kwotę planowanej wielkości – **68 757,-** na projekt realizowany przez ZS Nr 3 .

5. Dotacje na zadania zlecone oraz przyznane powiatowi na podstawie umów.

Dotację na realizację rządowego programu „Razem bezpieczniej”, na projekt ZS Nr 3 pn. „Zdrowa szkoła – to szkoła bezpieczna” przyznano w pełnej w wysokości **26 500,-**.

Dotacja na opłacenie specjalistycznych badań lekarskich, w związku z organizacją poboru w 2008 roku, przekazana została w wysokości **4 561,-** co stanowi 100 % planu.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazała środki na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych w planowanej wysokości **96 342,-**.

Środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa hali sportowej przy ZSO” przekazano w wysokości **900 000,-**.

Dotacje ze środków PFRON przyznane w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami” zostały przekazane w pełnej wysokości – **89 850,-**.

PFRON nie przekazał kwoty 43 000,- na dofinansowanie wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej - nie rozliczono zadania do końca roku.

WFOŚ i GW przekazał przyznane dofinansowanie na zakup samochodu – drabiny dla Komendy Powiatowej PSP w Stalowej Woli w wysokości **300 000,-**.

6. Pozostałe dochody własne.

Planowane dochody własne wykonano na kwotę ogółem **7 845 750,-** co stanowi 104,5 % planu dochodów 7 509 535,- złotych w tym:

- wpływy za zajęcie pasa drogowego w wysokości **173 479,-** (102,3 % planu 169 568,-)
- wpływy ZDP: ze sprzedaży drzewa – **14 556,-** refundacji wynagrodzeń – **6 727,-** odszkodowania – **11 618,-** (104,0% planu 31 622,-)
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych będących w administracji Starostwa wykonano w wysokości **70 327,-** (127,7% planu wynoszącego 55 090,-)
- udział 25 % w opłacie z tytułu użytkowania gruntów Skarbu Państwa – dochody zrealizowane w budżecie Starostwa – wykonanie **375 100,-** (100,8 % planu wynoszącego 372 024,-)
- dochody ze sprzedaży nieruchomości zabudowanej w Staszowie – **203 210,-**(100,0%)
- refundacja wynagrodzeń i składek ZUS z tytułu zatrudnienia w ramach grupy interwencyjnej w PINB w wysokości **3 466,-** (100,0%)
- opłaty komunikacyjne – wykonanie **1 916 286,-** (101,7 % planu - 1 884 250,-)
- odsetki bankowe od środków na rachunkach prowadzonych w ewidencji Starostwa – wykonanie **285 504,-** (105,7 % planu wynoszącego 270 066,-)
- wpływy w kwocie **10 000,-** z tytułu nagrody dla powiatu, przyznanej w VIII edycji plebiscytu „Podkarpacka Nagroda Samorządowa”
- wpływy realizowane przez Starostwo: z refundacji wynagrodzeń, sprzedaży drewna, opłat za karty wędkarskie, zwrotu kosztów sądowych, zwrotu za wycenę nieruchomości - wykonanie **49 364,-** (100,5 % planu – 49 130,-)
- sprzedaż zbędnych składników majątku Starostwa – **17 320,-** (100,4% – 17 250,-)
- wpływy z darowizn **8 600,-**, wpłaty na publikację o gospodarce powiatu – **11 570,-**

- wpływy za wydanie duplikatu świadectwa i legitymacje, realizowane w jednostkach oświatowych – **5 721,-** (107,1 % planu – 5 340,-)
- odsetki od środków na rachunkach jednostek – **24 137,-** (262,1% - planu 9 209,-)
- dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń w jednostkach organizacyjnych wykonano w wysokości **727 232,-** (111,8% planu 650 596,-)
- odpłatność za wyżywienie dzieci ZS Nr 6 – **30 047,-** (136,6% planu – 22 000,-)
- wpływy ze sprzedaży zbędnych składników majątkowych, złomu, makulatury zrealizowane w jednostkach organizacyjnych – **34 885,-** (101,3% planu – 34 432,-)
- wpływy z różnych dochodów jednostek (refundacja płac, wynagrodzenie płatnika, odszkodowanie, środki wydatków nie wygasających, udziały w dochodach budżetu państwa) – **88 006,-** (107,2% – 82 108,-)
- opłaty za kursy kwalifikacyjne, zewnętrzne egzaminy zawodowe przeprowadzane w CKP – **439 338,-** (99,8 % planu wynoszącego 440 000,-)
- opłaty za egzaminy PKE w CKU wykonane w wysokości **3 870** (59,0 % – 6 555,-)
- wpływy za usługi warsztatów szkolnych i stacji diagnostycznej w CKP oraz refundacja płac z FP – **126 097,-** (90,1% planu - 140 000,-)
- wpływy za szkolenie uczniów klas wielozawodowych i opłaty za kursy kwalifikacyjne prowadzone w CKU – **252 197,-** (128,6 % planu - 196 145,-)
- darowizny od osób prawnych i fizycznych na rzecz jednostek wykonano na kwotę **142 559,-** (107,1 % planu – 133 056,-)
- opłaty za pobyt dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo – wychowawczych Stalowej Woli – **625 084,-** (113,8 % planu wynoszącego 549 112,-),
- odpłatność mieszkańców DPS w Stalowej Woli – **1 248 968,-** (99,0% – 1 261 236,-)
- odpłatność za pobyt dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych – **24 960,-** (plan w kwocie 22 500,- wykonany w 110,9 %)
- wpływy z tytułu udziału 7% w Funduszu Pracy – **513 500,-** (100 %)
- wpływy z PFRON na obsługę rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych wykonane w kwocie **87 230,-** (116,4 % planu – 74 950,-)
- wpływy z Funduszu Pracy na wypłatę dodatków dla doradców zawodowych i pośredników pracy – **47 018,-** (94,0 % planu wynoszącego 50 000,-),
- odpłatność mieszkańców ZPO-W za wyżywienie i zakwaterowanie – **267 774,-** (110,3 % planu wynoszącego 242 770,-).

Realizacja dochodów.

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i zadania własne wykonywane przez jednostki organizacyjne powiatu, przekazane zostały w 99,9 %.

Wskaźnik niewykonania 0,1 % wynika z rozliczenia kwot dochodów do wysokości rzeczywistych wydatków poniesionych na realizację zadań dotowanych z budżetu państwa.

Roczna kwota subwencji ogólnej dla powiatu przekazana została w 100%.

Środki na programy /projekty przekazywały instytucje wdrażające/pośredniczące do wysokości rzeczywistych kosztów ponoszonych na ich realizację. W przypadku umów kilkuletnich środki przyznawano na kolejną edycję lub jako rozliczenie końcowe. Stąd wykonanie tej grupy dochodów było w przedziale 87,7% - 103 %.

Na trzy zadania, ze względu na przesunięcie terminu realizacji na 2009 rok, bądź nie rozliczenie zadania do końca roku budżetowego, nie przekazano środków dotacji dla powiatu.

Wykonane dochody budżetu przekroczyły o **613 435,-** złotych planowaną kwotę, co dało wskaźnik realizacji **100,8 %** . Dochody te pozwoliły na uzupełnienie niewykonanych w pełnej wysokości innych zaplanowanych dochodów, w szczególności z tytułu świadczonych usług przez jednostki oświatowe, pomocy i polityki społecznej.

II. Wydatki powiatu stalowowolskiego.

Wydatki powiatu planowane w wysokości **77 048 483,-** zostały wykonane na kwotę **76 368 890,-** co stanowi **99,1 %** 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 **1038,5** w tym na:

- etatach pedagogicznych w szkołach i placówkach oświatowych zatrudnienie wynosiło **503,7** oraz w placówce opiekuńczo – wychowawczej **11** nauczycieli,
- etatach funkcjonariuszy w KP PSP – **106** osób.

Wydatki związane z zatrudnieniem, poniesione w tym okresie na wynagrodzenia i pochodne od płac wyniosły **42 708 546 ,-** złotych, co stanowiło **99,2 %** zaplanowanej na ten cel ogólnej kwoty **43 050 683,-** w tym:

- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników – **29 346 317,-** (plan 29 615 772,- wykonany w 99,1%)
- § 4020 wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej – **203 583,-** (plan 203 601,- wykonany w 100 %)
- § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne – **2 035 704,-** (plan 2 035 724,- wykonany w 100%)
- § 4050 uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy – na kwotę **4 048 691,-** (plan 4 048 700,- wykonany w 100%)
- § 4060 pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy – **345 255,-** (plan 345 255,- wykonany w 100%)
- § 4070 nagrody roczne żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy – **278 822,-** (plan 278 823,- wykonany w 100%)
- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne – **4 655 147,-** (plan 4 723 190,- wykonany w 98,6 %)
- § 4120 składki na Fundusz Pracy – **739 837,-** (plan 742 346,- wykonany w 99,7 %)
- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe – **1 055 190,-** (plan 1 057 272,- wykonany w 99,8%).

Na podstawie sprawozdań Rb - 28S sporządzonych na dzień 31 grudnia 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, ale też zróżnicowany w zależności od rodzaju realizowanych zadań:

-w szkołach i placówkach oświatowych	od 59,5 % do 95,3 %
-Zarządzie Dróg Powiatowych	19,0 %
-Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie	79,0 %
-Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego	81,3 %
-Powiatowym Urzędzie Pracy	87,1 %
-Powiatowej Komendzie PSP	58,7 %
-Domu Pomocy Społecznej	65,1 %
-Domu Dziecka	71,4 %
-Starostwie Powiatowym	59,4 %

2. Pozostałe wydatki bieżące.

W tej grupie wydatków bieżących zrealizowane są świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatki rzeczowe, w tym w szczególności:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- zakup materiałów i wyposażenia – materiały biurowe, druki, paliwo, czasopisma, literatura fachowa, odzież i obuwie ochronne, meble biurowe, środki czystości,
- zakup środków żywności i leków, akcesoriów komputerowych, oprogramowania, pomocy dydaktycznych, podręczników,
- zakup energii elektrycznej, gazowej, ciepłej,
- zakup usług - komunalnych, telekomunikacyjnych, dostępu do internetu, pocztowych, szkoleniowych, zdrowotnych, notarialnych, prawnych, remontowych, przeglądy budowlane i kominiarskie, konserwacja sprzętu p. poż., przeglądy samochodów, dozór techniczny dźwigów, abonament za oprogramowanie i jego aktualizację, opłaty ubezpieczeniowe osobowe i majątkowe, abonament RTV, opłaty skarbowe, bankowe, usługi transportowe, zakup posiłków, pranie pościeli, monitoring obiektów, sprzątanie pomieszczeń, utylizacja odpadów medycznych, wypłata odszkodowania, wykonanie dokumentacji projektowej,
- koszty podróży służbowych.

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek w największych kwotach dotyczyły:

- zakupu materiałów i wyposażenia § 4210 – **2 419 124,-** (wykonano 99,6 % planu wynoszącego 2 428 407,- złotych)
- zakupu energii § 4260 – **2 113 221,-** (99,7 % planu wynoszącego 2 119 988,-)
- zakupu usług remontowych § 4270 – **2 092 280,-** (97,9 % planu – 2 137 967,-)
- zakupu usług pozostałych § 4300 – **4 963 426,-** (99,4 % planu wynoszącego 4 994 898,-)
- odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych § 4440 – **1 668 083,-** (100 % planu).

3. Dotacje.

Powiat przekazał dotacje na realizację zadań własnych na kwotę **5 083 097,-** wykonując 99,6% planu wynoszącego 5 103 173,- złotych, w tym:

- 1) na podstawie porozumień/ umów zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego – przekazano dotacje w kwocie **146 045,-** złotych,

2) na podstawie ustawy o systemie oświaty przekazano dotacje podmiotowe dla szkół/placówek niepublicznych i publicznych w wysokości **497 480,-** złotych,

3) na podstawie umów zawartych z organizacjami spoza sektora finansów publicznych – udzielono dotacji na kwotę **3 642 972,-** złotych.

4) dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej na wydatki inwestycyjne i realizację programu zdrowotnego – **796 600,-**.

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

4. Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego.

W budżecie powiatu, po uwzględnieniu zmian w planie wydatków, zabezpieczono na obsługę długu publicznego kwotę **1 237 375,-** złotych.

Wydatki poniesione w wysokości **1 224 682,-** (99,0 % planu), dotyczyły zapłaconych odsetek od kredytów, pożyczek i obligacji, z tego

1) odsetki od kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach 2004 - 2006 w kwocie **457 934,-**:

-Bank Gospodarstwa Krajowego O/Rzeszów – 301 607,-
-Bank Spółdzielczy Stalowa Wola – 156 327,-

2) odsetki od obligacji wyemitowanych w 2002, 2003 i 2007 w kwocie **766 748,-**:

-Bank Millennium SA Warszawa – 46 555,-
-Bank Gospodarstwa Krajowego Warszawa – 29 656,-
-Nordea Bank Polska SA Gdynia – 690 537,-

3) nie poniesiono wydatków z tytułu poręczeń udzielonych SP ZZOZ Powiatowemu Szpitalowi Specjalistycznemu w Stalowej Woli. Trzy poręczone przez powiat kredyty Szpitala spłacał zgodnie z harmonogramem wynikającym z umów zawartych z Bankiem Spółdzielczym w Stalowej Woli.

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 roku budżetowym przypadało do spłaty **187 500,-** złotych.

2) uchwały Rady Powiatu Nr XXXVII/251/06 z 28 kwietnia 2006 roku poręczono kredyt w wysokości **3 000 000,-**. W roku budżetowym przypadało do spłaty **218 000,-** złotych.

3) uchwały Rady Powiatu Nr VII/51/07 z 26 kwietnia 2007 roku poręczono kredyt w wysokości **3 000 000,-**. W roku budżetowym przypadało do spłaty **600 000,-** złotych.

Dyrektor SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego złożył Zarządowi Powiatu cztery 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 zaplanowane na kwotę **10 767 344,-** złote wykonano w wysokości **10 751 695,-** co stanowiło 99,9 % 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 – Pysznicza, nr 1019R Zarzecze – Rzeczyca Długa, nr 1023R Pysznicza – 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 przekazał do budżetu Miasta Stalowa Wola zaplanowaną kwotę, stanowiącą równowartość opłat za zajęcie pasa drogowego. Dotacja dotyczy zadania powierzonego w dniu 5 czerwca 2006 roku, do wykonania Miastu Stalowa Wola, polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowej oraz przebudowie drogi powiatowej Nr 1027R – ulicy Bojanowskiej i Przemysłowej.

W planie finansowym *Zarządu Dróg Powiatowych* realizowano wydatki majątkowe:

3. Przebudowa dróg powiatowych – kwota poniesionych wydatków **694 508,-** na następujące zadania:

- przebudowa drogi powiatowej Nr 1015R Jamnica – Zbydniów – **127 724,-**
- budowa ciągu pieszego przy drodze Nr 1007R Lipa – Gielnia – **38 556,-**
- przebudowa drogi powiatowej Nr 1019R Zarzecze – Rzeczyca Długa w m. Pysznicza i Jastkowice – **119 691,-**
- przebudowa drogi powiatowej Nr 1005R Antoniów – Chwałowice – **408 537,-**

Dział 750, rozdział 75020

4. Przebudowa budynku przy ulicy Podleśnej na potrzeby Starostwa Powiatowego – wydatki wykonano w wysokości **1 024 000,-**

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, wykonano wewnętrzne ścianki działowe, montaż drzwi, wymianę wykładzin dywanowych i PCV, ułożenie płytek na korytarzach I, III i IV piętra oraz klatce schodowej, malowanie pomieszczeń, wykonanie sanitariatu dla osób niepełnosprawnych.

Zadanie finansowano również z PFOŚ i GW – 405 305,- oraz ze środków na wydatki nie wygasające z upływem roku 2007 – w wysokości 687 203,-

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

5. Zakupy realizowane w budżecie Starostwa Powiatowego – wydatki

zaplanowane na kwotę 84 950,- złotych wykonano w wysokości 79 841,-.

Uzupełniono sprzęt komputerowy dla Starostwa i Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej o łącznej wartości 104 450,-.

Zakupiono ploter wraz ze skanerem i oprogramowaniem, kolorowy system drukujący, 6 zestawów komputerowych, 3 jednostki, 3 monitory, 9 drukarek, jedno urządzenie wielofunkcyjne, projektor multimedialny.

W budżecie Starostwa rozliczono wydatki majątkowe na kwotę 14 891,-.

Kwotę 5 000,- przekazał Urząd Marszałkowski, pozostałą wartość zakupów sfinansowano z PFGZG i K.

Zakupiono samochód osobowy CITROEN – wartości 64 950,-

Dział 754, rozdział 75411

6. Modernizacja obiektu strażnicy KP PSP w Stalowej Woli – plan wydatków 100 000,- został wykonany w wysokości 99 972,-.

Zadanie dotyczyło strażnicy JRG 2 Komendy Powiatowej PSP przy ul. Kwiatkowskiego w Stalowej Woli. W kolejnym roku realizacji inwestycji wykonano przebudowę nawierzchni dróg dojazdowych i placu manewrowego.

7. Zakup specjalnego samochodu - drabiny dla KP PSP – zadanie zrealizowano ponosząc wydatki w kwocie 1 819 000,- złotych.

Zakup sfinansowano ze środków:

- budżetu państwa – 1 414 200,-
- budżetu Miasta Stalowa Wola 104 800,-
- WFOŚ i GW – 300 000,-

Dział 801, rozdział 80120

8. Budowa hali sportowej przy ZSO w Stalowej Woli - wartość robót budowlanych w budżecie 2008 roku zaplanowano na kwotę 4 043 000,- złotych. Zrealizowano wydatki na kwotę 4 033 892,-.

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

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

W 2007 roku wykonano roboty stanu surowego otwartego łącznika, kanalizację deszczową, podłoża pod posadzki wraz z instalacjami podpodłogowymi, rozpoczęto wykonywanie elementów konstrukcyjnych hali oraz roboty budowlane stanu surowego zaplecza sali. W 2008 roku 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 były roboty instalacji elektrycznych wewnętrznych. Rozpoczęto roboty wykończeniowe w części zaplecza socjalnego obiektu – tynki wewnętrzne.

W 2008 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. Obiekt oddano do użytku w listopadzie 2008 roku.

Dział 801, rozdział 80130

9. Zakupy inwestycyjne w Zespole Szkół Nr 3 – zakupiono maszynę do czyszczenia wykładziny w sali gimnastycznej za kwotę 7 930,-.

Dział 801, rozdział 80140

10. Adaptacja pomieszczeń hali na zaplecze socjalne dla uczniów w CKP – wydatki planowane na kwotę 39 700,- przeniesiono na wydatki nie wygasające z upływem roku budżetowego 2008, prace wykonano w styczniu 2009 roku.

Dział 851, rozdział 85111

11. Zakupy inwestycyjne SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego – przyznano dotacje w wysokości 701 250,-

Przekazane środki były z następujących źródeł:

- Miasta Stalowa Wola w kwocie 1 250,- przeznaczone na doposażenie Poradni Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu
- Województwa Podkarpackiego w wysokości 200 000,- przeznaczone na zakup ambulansu dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego
- z budżetu państwa w ramach Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2008 w wysokości 500 000,- przeznaczone na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego z oprzyrządowaniem – okulary z boczną ochroną, rektoskop, ogrzewacz noworodkowy, aparat do kriochirurgii, pulsoksymetr, stymulator, rejestrator LIFECARD CF, kardiokokograf, 4 torby reanimacyjne z oprzyrządowaniem, 2 materace podciśnieniowe, oftalmoskop z ładowarką, zestaw endoskopowy z oprzyrządowaniem, zestawy do klipsowania. Łączna wartość zakupów wynosiła 630 383,-.

Dział 851, rozdział 85117

12. Zakup samochodu osobowego dla Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego

- dofinansowanie w kwocie 15 000,-.

Zakupiono samochód osobowy marki FIAT FIORINO Qubo do przewożenia pacjentów. Samochód dofinansowano w części ze środków PFOŚ i GW – 25 900,-.

Dział 851 rozdział 85121

13. Likwidacja barier architektonicznych w Wiejskim Ośrodku Zdrowia w miejscowości Antoniów - dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 45 350,- dla Gminnego SP ZOZ w Radomyślu n/Sanem

Prace obejmowały przebudowę pomieszczeń, wymianę stolarki drzwiowej, wykonanie posadzek antypoślizgowych w ciągach komunikacyjnych, montaż uchwytów dla osób niepełnosprawnych, poszerzenie podestu wejściowego, wykonanie fundamentu pod platformę dźwigową i montaż platformy, przebudowę sanitariatu dostosowanego dla osób niepełnosprawnych.

Dział 851 rozdział 85141

14. Wyposażenie Powiatowego Centrum Powiadamiania Ratunkowego w KP PSP w Stalowej Woli – wydatki zrealizowano na kwotę 237 506,- .

Zadanie nr 13 wieloletniego programu inwestycyjnego powiatu stalowowolskiego, Polegało na zakupie wyposażenia dla PCPR. W ramach realizacji projektu, dofinansowanego 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 prądotwórczy.

Dział 852 rozdział 85201

15. Wydatki inwestycyjne Domu Dziecka przy ulicy Podleśnej – realizacja wydatków w wysokości 172 380,-.

Wykonano ocieplenie i elewację budynku ze zmianą kolorystyki oraz przebudowano kotłownię gazową na potrzeby ciepłej wody i centralnego ogrzewania.

Dział 852 rozdział 85202

16. Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej w Irenie – zaplanowano wydatki w wysokości 480 000,- ze środków dotacji celowej z budżetu państwa, przyznanej na zadanie w zakresie osiągnięcia standardów. Wydatki zrealizowano na kwotę 478 605,-.

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

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

W 2008 roku kontynuowano roboty budowlano – montażowe w pawilonie D.

Wykonano wewnętrzne instalacje elektryczne, instalację telefoniczną, przeciwpożarową i odgromową, kontynuowano montaż stolarki okiennej i drzwiowej oraz wykonano podłoża pod posadzki.

Dział 852 rozdział 85203

17. Zakup samochodu osobowego – dotacja dla Gminy Radomyśl n/Sanem stanowiąca dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 44 500,-

Zakupiono mikrobus w wersji standardowej 9 osobowy do przewozu osób z orzeczoną stopniem niepełnosprawności, na zajęcia terapeutyczno – rehabilitacyjne do ŚDS.

Dział 854 rozdział 85410

18. Zakupy inwestycyjne Zespołu Placówek Oświatowo – Wychowawczych – wydatki zaplanowane na kwotę **7 000,-** wykonano w 100%.
Zakupiono zmywarkę do naczyń dla kuchni w bursie.

Dział 926, rozdział 92601

19. Budowa boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” przy Zespole Szkół Nr 3 w Stalowej Woli – wykonanie wydatków **1 231 691,-**.

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. Obiekt oddano do użytku w listopadzie 2008 roku

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 trakcie roku, zaplanowano deficyt na kwotę **1 804 900,-**.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb – NDS na dzień 31 grudnia 2008 roku, różnica między wykonanymi dochodami a wykonanymi wydatkami stanowiła deficyt w wysokości **511 872,-**.

Taki wynik jest rezultatem wykonania dochodów w 100,8 % planu.

IV. Przychody i rozchody budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Przychody

Po uwzględnieniu zmian w budżecie powiatu dokonanych do 31 grudnia 2008 roku, zaplanowano przychody na kwotę ogółem **3 647 900,-** w tym z:

-nadwyżki z lat ubiegłych – **24 942,-**

-wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **3 622 958,-**.

Rozchody

Plan rozchodów na dzień 31 grudnia 2008 roku wynosił **1 843 000,-** złotych.

Wykonane rozchody na kwotę **1 842 996,-** dotyczyły

- spłaty kredytów zaciągniętych w Banku Spółdzielczym w Stalowej Woli w tym:

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

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

-wykupu obligacji w tym:

- 1)wyemitowanych w 2002 roku, obsługa emisji Bank Millennium SA,
– serii A6/II o wartości nominalnej **800 000,-**
- 2)wyemitowanych w 2003 roku, obsługa emisji Bank Gospodarstwa Krajowego
– serii C o wartości nominalnej **500 000,-**.

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 **4,1 %** ($3\ 067\ 678 : 75\ 243\ 583 \times 100\%$). *Dopuszczalny wskaźnik 15 %.*

Art. 170 ustawy o finansach publicznych określa, że łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec roku budżetowego nie może przekroczyć 60 % wykonanych dochodów ogółem. Ustalona dla powiatu stalowowolskiego relacja na koniec roku wynosi **23,3 %** ($17\ 543\ 012 : 75\ 243\ 583 \times 100\%$).

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 realizował wydatki w 2008 roku na 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 Powiadomienia 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 **382 396,-złotych**.

Wydatki gospodarstwa pomocniczego zrealizowano w wysokości **383 140,- złotych**.

Wynik z działalności na koniec roku był stratą bilansową w kwocie **744,-** powstała z naliczenia w kosztach dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2008 rok, wypłacanego w 2009 roku.

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 – 375 285,-
- zakup usług pozostałych (prowizje i opłaty bankowe) – 765,-
- odpis na ZFSS – 6 346,-.

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

IX. Przychody i wydatki funduszy celowych - załącznik Nr 5.

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 **701 893,-** w tym:

- 1)ze sprzedaży usług – **687 255,-**
- 2)z odsetek bankowych –**14 638,-**.

Wydatki wykonano na kwotę **643 086,- złotych** w tym:

- 1)zakup usług z tytułu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego od PODG i K – 269 296,-
- 2)zakup usług związanych z bieżącą działalnością PODG i K – 7 909,- (w tym monitoring budynku, opłaty za badania okresowe pracowników, prowizje i opłaty bankowe, usługi komunalne)
- 3)szkolenia pracowników – 6 774,-
- 4)zakup materiałów biurowych i reprodukcyjnych do prowadzenia zasobu – 12 538,-
- 5)zakup energii elektrycznej i ciepłej – 12 373,-
- 6)konserwacja i drobne usługi remontowe – 4 793,-
- 7)zakup usług telekomunikacyjnych – 644,-
- 8)podróże służbowe – 929,-

- 9) zakup materiałów papierniczych do drukarek i urządzeń kserograficznych – 3 720,-
 10) zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania, akcesoriów komputerowych – 125 494,-
 11) zakup usług geodezyjnych – 57 036,-
 12) odpisy na CFGZG i K oraz WFGZG i K – 141 580,-.

Stan środków na 31 grudnia 2008 roku wyniósł **352 662,-** złote.

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 **719 216,-** w tym:

- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego **712 525,-**
- odsetki bankowe **6 691,-**

Wydatki wykonane na kwotę **1 071 738,-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,-
- SP ZZOZ PSS Stalowa Wola „Prawidłowa gospodarka odpadami medycznymi”	19 271,-
- dofinansowanie przedsięwzięć związanych z termomodernizacją obiektów, oszczędnością energii cieplnej - wymiana stolarki okiennej i wykonanie kanalizacji deszczowej parkingu budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Podleśnej 15, audyt energetyczny,	405 305,-
-OSP Rzeczyca Okragła „Zakup radiostacji nasobnej”	2 000,-
-OSP Dąbrowa Rzeczycka „Zakup lekkiego samochodu gaśniczego”	33 000,-
-Nadleśnictwo – Rozwadów wyposażenie tworzonego Centrum Edukacji Leśno – Ekologicznej w sprzęt, gabloty, ekspozyty edukacyjne	17 121,-
-OSP Pysznica – zakup pompy pożarniczej	10 000,-
-OSP Pilchów „Zakup aparatów powietrznych do ochrony dróg oddechowych oraz dwóch zapasowych butli powietrznych”	6 500,-
-OSP Zaklików „Zakup motopompy pożarniczej TOHATSU do działań związanych z ratownictwem chemiczno – ekologicznym, przeciwpowodziowym i przeciwpożarowym	10 000,-
-OSP Majdan Zbydniowski „Zakup agregatu prądotwórczego wraz z wyposażeniem”	3 903,-
-OSP Antoniów „Zakup anteny selektywnego wywoływania do udziału w akcjach”	3 585,-
-OSP Lipa OSP Korabina „Zakup pompy pływającej NIAGARA”	10 500,-
-UG Zaleszany „Uporządkowanie gospodarki odpadami komunalnymi - zakup pojemników”	48 580,-
-UG Zaleszany „Zakup agregatu prądotwórczego”	5 000,-
-UG Bojanów „Zmiana sposobu ogrzewania z węglowego na gazowe”	30 000,-
-UG Radomyśl n/Sanem „Uporządkowanie gospodarki odpadami komunalnymi - zakup samochodu skrzyniowego z przyczepą”	86 939,-
-Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy w Stalowej Woli „Zakup samochodu zasilanego autogazem , do przewozu pacjentów,”	25 900,-

-SP ZZOZ PSS w Stalowej Woli „Zakup trzech ambulansów dla Pogotowia Ratunkowego”	204 918,-
-szkolenie pracowników	5 230,-
-edukacja ekologiczna	22 900,-
-prowizje i opłaty bankowe	307,-
-dofinansowanie wymiany pokryć dachowych z eternitu	21 773,-
-wyjazd przedstawicieli gmin, radnych, pracowników Starostwa i MZK do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Koninie – usługa transportowa	2 547,-
- prenumerata pism fachowych	1 259,-
- aktualizacja oprogramowania „operat 2000”	927,-
-uporządkowanie terenów zieleni, renowacja trawników przy ulicy Podleśnej	8 581,-
-akcja „Sprzątanie świata”	10 537,-
-zwalczanie szkodnika kasztanowca	2 452,-
-OSP Kępie Zaleszańskie, OSP Zbydniów – zakup obuwia specjalistycznego	3 962,-
-Rejonowy Związek Spółek Wodnych – konserwacja rowów	10 000,-
-odsetki odprowadzone do budżetu powiatu	6 691,-

Stan środków funduszu na dzień 31 grudnia 2008 roku wyniósł **337 036,-** złotych.

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 **10 566 911,-** złotych, co stanowi 99,9 % planu wynoszącego 10 582 513,-.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami wykonano na kwotę **10 566 911,-** złotych, co stanowi 99,9% planu wynoszącego 10 582 513,-.

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”. Powiatowi przyznano dotację celową w kwocie **4 561,-**, 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 Podkarpacki 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 dotację w wysokości **26 500,-**. Zadanie realizował Zespół Szkół Nr 3.

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

XII. Wykorzystanie rezerw - ogólnej i celowej.

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

- 17 080,- przeznaczono na opracowanie studium wykonalności dla projektów polegających na przebudowie dróg powiatowych – zadania nr 16 i 17 wieloletniego programu inwestycyjnego powiatu stalowowolskiego,
- 270 000,- przeznaczono na remonty dróg powiatowych, których zakres i współfinansowanie zostało określone wspólnie z Gminami,
- 33 010,- przeznaczono dla PCPR na dodatkowe zatrudnienie pracownika w dziale rehabilitacji osób niepełnosprawnych
- 6 399,- przyznano dla DPS w Stalowej Woli na sfinansowanie zatrudnienia opiekunki,
- 1 200,- dodatkowe środki na stypendium dla studentów
- 2 000,- przeznaczenie na potrzeby zarządzania kryzysowego – wyposażenie magazynu przeciwpowodziowego
- 65 000,- na pokrycie odsetek od kredytów i obligacji w związku ze wzrostem stóp procentowych
- 22 919,- środki przyznane na remont lokalu na potrzeby PUP
- 879,- na wydatki w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

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,
- 14 000,- przeznaczono na zakup wyposażenia pokoi w ZPO-W,
- 14 276,- przeznaczono dla ZS Nr 2 na wynagrodzenia w ramach umów zleceń
- 149 800,- przekazano na nagrody dla nauczycieli
- 334 135,- przeznaczono dla szkół i placówek na pokrycie wydatków z tytułu specyfiki realizacji i wzrostu zadań rzeczowych .

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

Pozostała kwota nie podzielonych rezerw wynosiła 127 376,- .

XIII. Analiza wybranych pozycji wydatków budżetu.

1. Wydatki Starostwa Powiatowego

W rozdziale klasyfikacji budżetowej „Starostwo powiatowe” ogółem poniesione wydatki wyniosły 7 272 779,- złotych, co stanowiło 95,7 % kwoty planu - 7 595 789,-.

Kwota poniesionych wydatków była niższa w stosunku do planu o 323 010,-złotych. Złożyła się na to niższa wartość wydatków osobowych, łącznie o 271 800,-. W planie zabezpieczono środki na koszty odpraw emerytalnych dla 13 uprawnionych pracowników, a wypłacono czterem odchodzącym na emeryturę w 2008 roku. Niższa była wartość bieżących wydatków rzeczowych o kwotę 46 101,- oraz wydatków na zakupy majątkowe - o kwotę 5 109,- co było wynikiem przetargów i niższych kosztów realizowanych zadań.

- Największą część wydatków stanowiły:
- wynagrodzenia osobowe pracowników 3 467 830,-
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 251 963,-
 - wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) 743,-
 - składki na ubezpieczenia społeczne 513 962,-
 - składki na Fundusz Pracy 85 494,-
 - zakup materiałów i wyposażenia 787 189,- w tym m.in.:
 - a) druków komunikacyjnych – 632 425,-
 - b) materiałów biurowych i eksploatacyjnych do komputerów i kserokopiarek – 31 756,-
 - c) prasy i literatury fachowej – 12 893,-
 - d) paliwo – 21 017,-
 - e) środków czystości – 1 164,-
 - f) zakup druków – 9 820,-
 - energia 73 136,-
 - zakup usług pozostałych 666 663,- w tym m.in.:
 - a) produkcja tablic rejestracyjnych – 309 502,-
 - b) opłaty pocztowe – 99 405,-
 - c) sprzątanie pomieszczeń – 22 211,-
 - d) prowizje i opłaty bankowe – 7 687,-
 - e) ochrona budynków – 5 941,-
 - f) naprawa samochodów służbowych – 996,-
 - g) usługi komunalne – 7 399,-
 - h) nadzór autorski nad programami, abonament BIP, opłata za domenę internetową, abonament systemu informacji prawnej – 10 901,-
 - i) demontaż i ponowny montaż regałów jezdnych – 27 450,-
 - j) przeniesienie osprzętu sieciowego i łącza systemu CEPIK – 10 004,-
 - k) usługi prawne – 11 464,-
 - l) usługi inroligatorskie – 6 224,-
 - m) usługi rzeczoznawców budowlanych, wyceny nieruchomości – 6 832,-
 - n) wykonanie i montaż mebli biurowych, wykonanie i montaż żaluzji – 71 200,-
 - o) obsługa szkoleń pracowników w zakresie BHP – 3 600,-
 - p) instalacja uziemienia budynku – 2 806,-
 - usługi telefonii komórkowej – 11 508,-
 - usługi telefonii stacjonarnej – 25 477,-
 - wynajem pomieszczeń w „Lasowiaku” – 69 027,-
 - szkolenia pracowników – 13 792,-
 - zakup usług remontowych – 28 356,-
 - odpis na ZFŚS – 73 889,-
 - podróże służbowe krajowe – 4 293,-
 - różne opłaty i składki – 16 917,-
 - zakup materiałów papierniczych do drukarek i kserokopiarek – 10 192,-
 - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 34 559,-
 - zakupy inwestycyjne (sprzęt komputerowy, samochód) - 79 841,-
 - wydatki inwestycyjne (adaptacja budynku przy ul. Podleśnej) – 1 024 000,-.

2. Wydatki na zadania oświatowe

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

Na finansowanie zadań oświatowych w budżecie powiatu zostały wykonane dochody na kwotę ogółem **36 348 162,-** w tym:

- subwencja oświatowa w wysokości 30 759 370,-
- zrealizowane dochody w dziale 801 na kwotę 4 997 524,-
- zrealizowane dochody w dziale 854 na kwotę 591 268,-.

Poniesione w okresie sprawozdawczym wydatki na zadania szkolne i pozaszkolne wyniosły ogółem **37 711 947,-** z tego:

- w dziale 801 w wysokości 34 788 983,-
- w dziale 803 w wysokości 6 000,-
- w dziale 854 w wysokości 2 916 964,-.

Ujemny wynik między wykonanymi dochodami i wykonanymi wydatkami, w zakresie zadań oświatowych, wynosił **1 363 785,-**.

Wynik ten powstał w związku z realizacją zadania inwestycyjnego – budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących. W bieżącym roku poniesiono wydatki budowy hali w wysokości **4 033 892,-** przy pozyskaniem dofinansowania w kwocie **2 400 000,-**.

Zestawienie poniższe 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 31-12-2008	3:2 %	Liczba uczniów 2007/2008 / 2008/2009		Liczba oddziałów 2007/2008 / 2008/2009		Zatrudnienie w etatach przeliczeniowych			
								ogółem		nauczyciele	
1	2	3	4	5		6		7		8	
ZS Nr 1	4 583 803	4 568 803	99,7	1147	1053	42	42	90,1	93,2	72,8	75,7
ZS Nr 2	5 017 158	4 991 931	99,5	937	1012	35	38	98,6	107,3	75,4	89,0
ZS Nr 3	2 854 486	2 721 638	95,3	519	493	22	18	59,1	55,6	44,6	43,6
ZS Nr 4	4 189 828	4 119 094	98,3	953	941	34	36	86,5	83,0	67,5	68,0
ZS Nr 5	2 450 894	2 435 894	99,4	658	567	24	21	61,0	62,5	52,0	53,5
ZS Nr 6	2 810 061	2 785 061	99,1	139	141	21	21	61,7	60,6	50,1	49,0
ZS O	3 889 447	2 814 400	98,1	919	920	30	30	71,0	74,8	59,3	62,5
CKU	1 299 075	1 279 036	98,4	495	461	13	16	24,8	33,3	14,0	22,5
CKP	3 196 106	3 176 690	99,2	-	-	-	-	40,0	44,6	28,3	31,5
ZPO-W	1 197 268	1 137 268	95,0	-	-	-	-	21,8	24,8	8,3	10,8
PPP	1 325 477	1 315 445	99,2	-	-	-	-	27,8	27,9	22,9	23,0
Razem	32 813 603	32 339 260	98,6	5767	5588	221	222	642,4	667,6	495,2	529,1

W trakcie roku zwiększono wydatki na zadania oświatowe ogółem o kwotę 6 984 926,- :

- ze środków rezerw celowych w dyspozycji Ministra Edukacji Narodowej,
- pomocy finansowej innych jednostek samorządu terytorialnego,
- dotacji celowych z budżetu państwa, w tym w ramach Kontraktu Wojewódzkiego,
- przesunięcia z 2009 roku kwoty dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej,
- ze środków przyznanych powiatowi na realizację programów/projektów,
- z dochodów uzyskiwanych przez jednostki oświatowe,
- ze środków rezerwy celowej w budżecie powiatu.

3. Zakupy wyposażenia i zakres remontów realizowanych w planach finansowych jednostek organizacyjnych powiatu (informacja kierowników jednostek).

Nazwa jednostki	Zakupy wyposażenia, sprzęt, pomoce dydaktyczne	Zakres remontów
ZDP	Remonty nawierzchni bitumicznych dróg ogółem 846 931,-: Częstkowe remonty dróg - wiosenne i jesienne – 138 276,- Spokojna – Jastkowice – 223 604,- Budki Dolne – Zdziechowice Lipa – Gielnia – 124 017,- Załęże – Korabina – 66 533,- Remonty chodników : ul. KEN – 9 906,- ul. Klasztorna – 64 490,- Zaleszany – Zbydniów – 29 219,- ul. Popiełuszki 20 949,- Remont drogi Cisów Las – Nowy Nart, Budki Dolne - Zdziechowice – 81 854,- Ustawienie barier: Czekał Pniowski – Nowiny - 19 325,- Pysznicza – Piskorowy Staw – 24697,- Remont przepustu: Jamnica – Zbydniów 36 783,- Pysznicza – Piskorowy Staw – 4 698,- Remont dylatacji mostu – 2 379,-	
KP PSP	JRG 2 - remont klatki schodowej i korytarza , remont placu manewrowego – 190 254,-	
ZS Nr 1	Wyposażenie pracowni – ekran, radiomagnetofony, telewizor, projektory DVD, mapy, książki do biblioteki – 12 000,-	Wymiana grzejników, naprawa instalacji wodno- kanalizacyjnej, malowanie pomieszczeń, remont dachu – 18 174,- remont łazienek – 30 624,-
ZS Nr 2	Wyposażenie ze środków UE: 2 pracownice komputerowe – 145 479,- 3 komplety oprogramowania edukacyjno – językowego – 59 838,-	Wykonanie nowego podłączenia elektrycznego do budynku szkoły, wymiana instalacji p.poż. - 13 294,- Remont parkietu sali gimnastycznej -18 000 Remonty klas, pracowni praktycznej nauki zawodu, pomieszczeń administracyjnych, korytarzy, schodów, wykonanie instalacji elektrycznej do pracowni komputerowych i biblioteki, wymiana okien, wykładzin podłogowych, remont dachu sali gimnastycznej, remont instalacji ciepłej wody – 79 917,-
ZS Nr 3	Pomoce dydaktyczne i sprzęt szkolny do nowych pomieszczeń do nauki : pracownia eksploatacji sprzętu komputerowego – 6 377,- telewizor, odtwarzacz DVD, radiomagnetofon, słowniki polsko – niemieckie, słowniki polsko – angielskie, komputer, projektor, notebook, ekran ścienny, biurka pod komputery – 19 223,- zakup kserokopiarki – 2 928,- fantom – 2 684 doposażenie siłowni – 2616	Remont dachu sali gimnastycznej – 39 681,- remont kanalizacji, sanitariatów, szatni dla uczniów przy sali gimnastycznej, instalacji co – 39 452,- remont sal lekcyjnych i zaplecza sali gimnastycznej – 5 696,- Wykonanie instalacji elektrycznej w pracowni komputerowej – 13 408,-
ZS Nr 4	Zakup pomocy dydaktycznych do pracowni i biblioteki 12 148, zakup sprzętu sportowego – 12 000,-	Remont instalacji ciepłej wody -1 997,- remont dachu – 53 000,- wymiana okien i remont pomieszczeń 29998
ZS Nr 5	Adaptacja dwóch pomieszczeń do nauki przy ul. Lipowej – 10 712,-. Zakup wyposażenia pracowni , pomoce dydaktyczne – 3 298,-	Remont instalacji wodno – kanalizacyjnej, wymiana stolarki drzwiowej i okiennej, remont łazienki – 43 884,-

ZS Nr 6	Wyposażenie ze środków UE: sala „Doświadczanie świata” - 19 940,- pomoce do kształcenia zintegrowanego - 18497,- pracownia komputerowa - 40 774,- zakup rowerów dla uczniów - 4 922,-	Wykonanie instalacji elektrycznej pracowni komputerowej, remont pomieszczenia przeznaczonego na salę „Doświadczanie świata” - 10 000,-
ZSO	Pracownia komputerowa finansowana ze środków UE - 74 454,- Zakup pomocy dydaktycznych, w tym wyposażenia nowej sali gimnastycznej - 95 295,- zakup krzeseł do klas - 4 017,-	Remont instalacji ciepłej i zimnej wody - 12 806,- wymiana stolarki okiennej - 25 297,- przełożenie parkietu - 12 993,- naprawa schodów - 8 906,- naprawa parkingu - 8 900,-
CKU i ODiDZ	Zakup 3 zestawów komputerowych - 9 740,- lodówka do pracowni gastronomicznej - 1000 zestaw nagłaśniający - 1 218,- wyposażenie pracowni fryzjerskiej - 1 000,- (realizacja zakupów w ramach projektu)	Remont wejścia - uzupełnienie chodnika, remont schodów i barierek, uzupełnienie elewacji, zadaszenie nad schodami, wymiana drzwi, ułożenie płytek w korytarzu - 10 035,-
CKP	Wyposażenie pracowni egzaminów zawodowych (MEN) - 18 340,- Zakup 3 zestawów komputerowych i oprogramowana - 9 900,- W ramach projektu zakupiono wyposażenie pracowni - notebook, drukarka, urządzenie do spawania, projektor, filmy dydaktyczne, meble - 22 600,-	Remont łazienki - 11 942,- remont dachu - 5 318,- malowanie sal dydaktycznych - 2 740,-
PPP	Sprzęt i oprogramowanie do badań nad wczesnym wykrywaniem zaburzeń i dysharmonii wśród dzieci i młodzieży, EEG Biofeedback cyfrowy korektor mowy oprzyrządowanie do badań przesiewowych narządów zmysłów, notebook - 36 676,-	Remont dachu - 5 000,- montaż drzwi i okna - 3 806,-
ZPO-W	Wyposażenie pokoi - tapczany, szafy, szafki kuchenska mikrofalowa, czajniki bezprzewodowe, termosy - 18 000,- Zakup projektora multimedialnego - 1 550,- Zakup 2 zestawów komputerowych - 4 560,-	Remont łazienek, dachu, pompy co, portierni - 29 645,-
DD	Zakup mebli do pokoi dzieci - 15 000,-	
DPS	Łóżka medyczne - 19 628,- meble dla mieszkańców, stoły krzesła do stołówki - 15 706,- Sprzęt komputerowy - 2 833,-	Montaż urządzeń grzewczych - 10 153,-
PCPR	Zestaw komputerowy, drukarka, oprogramowanie, biurka krzesła szafy na dokumenty - 15 149,- <i>ze środków programu</i> Zakup mebli biurowych i szaf aktowych - 32 889,- 4 zestawy komputerowe - 13 970,- 7 klimatyzatorów - 9 308,-	
PUP	Zakup i montaż klimatyzatorów - 26 523,- Meble biurowe - 6 971	Remont pomieszczeń w budynku przy ul. Dmowskiego 11 na organizację centrum aktywizacji zawodowej - 87 616,-

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 17 579 307,- z tytułu: | |
| - obligacji – | 11 000 000,- |
| - kredytów – | 6 543 012,- |
| 2) zobowiązania wymagalne na kwotę | 36 295,- |

Kwota zobowiązań wymagalnych **36 295,-** dotyczy Funduszu Pracy i wynika z nie podjętych przez bezrobotnych świadczeń z tytułu:

- zasiłków
- stypendiów
- dodatków aktywizacyjnych.

2. Poręczenia i gwarancje

Powiat udzielił trzech poręczeń dla SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego o wartości nominalnej na koniec roku 5 460 875,- złotych.

Na dzień 31 grudnia 2008 roku Szpital spłacił 2 039 125,- złotych, z łącznej kwoty zaciągniętych kredytów 7,5 mln złotych.

W sprawozdaniu **Rb – 28S** o wykonaniu wydatków budżetowych wykazano zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia w kwocie **4 302 533,-** dotyczące:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- podatku dochodowego od osób fizycznych,
- umów zleceń,
- 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
- zakup usług szkoleniowych
- 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 **7 232 159,-**, w tym

- udzielona pożyczka z Funduszu Pracy – 12 000,-
- depozyty na żądanie – 6 275 535,-
- gotówka 149,-

-należności wymagalne 434 637,-:

-za użytkowanie wieczyste mienia Skarbu Państwa – 218 034,-

-na rzecz Funduszu Pracy – 200 319,-

-należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług 16 284,- (wystąpiły w ZSO – 3 287,- ZS Nr 2 – 8 780,-, CKU i ODiDZ – 2 400,- PFGZG i K – 1 817,-). Należności wymagalne w jednostkach organizacyjnych powiatu dotyczyły opłat za najem pomieszczeń. Na rzecz PFGZGiK – dotyczy opłat za wypisy i wyrisy z map ewidencyjnych.

-pozostałe należności niewymagalne wykazane w 10 jednostkach organizacyjnych w kwocie ogółem **509 838,-** dotyczyły:

-opłat za najem pomieszczeń, zapłaty za prowadzone kursy kwalifikacyjne, sprzedaży usług warsztatów szkolnych, zapłaty za usługi geodezyjne, nadpłaconych składek ZUS – 88 772

-udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych – 421 066,-

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 31 grudnia 2008 roku wyniosło **994 220,-** złotych.

Niewykonane środki wydatków nie wygasających w wysokości 43 396,- przeniesiono do realizacji w budżecie roku 2008.

Informację w tym zakresie przedstawia załącznik Nr 12.

XVI. Sprawozdanie z umorzonych wierzytelności oraz udzielonych ulg w spłacie należności jednostek organizacyjnych powiatu w 2008 roku.

Na wniosek dyrektora Zespołu Szkół Nr 1, złożony 14 lutego 2008 roku, Zarząd podjął uchwałę Nr 78/420/08 w dniu 30 kwietnia 2008 roku w sprawie umorzenia wierzytelności Zespołu Szkół Nr 1 z tytułu należności od HSW Zakład Odlewniczy Sp. z o.o.

Umorzoną kwotę należności 14 336,40 stanowiła:

-należność główna za usługi produkcyjne warsztatów szkolnych – 12 990,32 (FV nr 88/u/2000 z 20-06-2000 r.)

-odsetki ustawowe w wysokości 1 0346,08.

Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu V Wydział Gospodarczy Sekcja Upadłościowa przekazał informację, że w wyniku postępowania upadłościowego HSW Zakład Odlewniczy Sp. z o.o. w Stalowej Woli zaspokojone zostały wierzytelności kat. I w 30,22%. Wierzytelności ZS Nr 1 stanowiły kategorię VI.

Zarząd, po uzyskaniu opinii Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego, podjął decyzję o umorzeniu na podstawie § 2 ust. 1 ppkt *a i d* uchwały Nr XLIII/290/06 Rady Powiatu Stalowowolskiego z 25 października 2006 roku w sprawie szczegółowych zasad umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Powiatu Stalowowolskiego z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacie tych należności, a także wskazanie organów do tego uprawnionych.

WYKONANIE DOCHODÓW POWIATU STALOWOWOLSKIEGO ZA ROK 2008

Załącznik Nr 1

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA	PLAN WG UCHWAŁY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE ZA 2008 ROK	% 7 : 6	INFORMACJA OPISOWA
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I LEŚNICTWO	2 000,-	2 000,-	1 561,-	78,0	
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	2 000,-	2 000,-	1 560,-	78,0	Dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej na finansowanie prac geodezyjno – urzędnicowych na obiekcie po scaleniu gruntów
			<i>Dochody bieżące</i>	2 000,-	2 000,-	1 560,-	78,0	
		2110		2 000,-	2 000,-	1 560,-	78,0	
	01008		Melioracje wodne	0,-	0,-	1,-	-	5 % udział w dochodach budżetu państwa, z opłaty melioracyjnej
			<i>Dochody bieżące</i>	0,-	0,-	1,-	-	
		0970		0,-	0,-	1,-	-	
020			LEŚNICTWO	95 340,-	96 342,-	96 342,-	100,0	
	02095		Pozostała działalność	95 340,-	96 342,-	96 342,-	100,0	
			<i>Dochody bieżące</i>	95 340,-	96 342,-	96 342,-	100,0	
		2700		95 340,-	96 342,-	96 342,-	100,0	Środki z AR i MR na wypłatę ekwiwalentu za zalesienia gruntów rolnych
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60 000,-	846 227,-	849 068,-	100,3	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	60 000,-	633 620,-	638 903,-	100,8	
			<i>Dochody bieżące</i>	60 000,-	331 620,-	336 903,-	101,6	
		0750		60 000,-	169 568,-	173 479,-	102,3	Opłaty za zajęcie pasa drogowego
		0920		0,-	430,-	523,-	121,6	Dochody z tytułu odsetek bankowych
		0970		0,-	31 622,-	32 901,-	104,0	Zarząd Dróg Powiatowych -środki z Funduszu Pracy na wynagrodzenia i składki ZUS pracowników zatrudnionych w ramach aktywnych form – 6 727,- - odszkodowanie za zniszczony majątek –11 618,- - sprzedaż drewna – 14 556,-

	2710			0,-	130 000,-	130 000,-	100,0	Pomoc finansowa gmin na remont dróg powiatowych: Gminy Pysznica – 40 000,- Gmina Zaklików – 50 000,- Gmina Bojanów – 40 000,-
			<i>Dochoły majątkowe</i>	0,-	302 000,-	302 000,-	100,0	
	6300			0,-	302 000,-	302 000,-	100,0	Pomoc finansowa gmin na modernizację i przebudowę dróg powiatowych: Gmina Pysznica – 60 000,- Gmina Zaklików – 20 000,- Gmina Zaleszany – 52 000,- Gmina Radomyśl n/Sanem – 170 000,-
60078			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,-	200 000,-	200 000,-	100,0	Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie remontu obiektów komunalnej infrastruktury technicznej (dróg powiatowych) zniszczonych w wyniku powodzi
			<i>Dochoły bieżące</i>	0,-	200 000,-	200 000,-	100,0	
60095			Pozostała działalność	0,-	12 607,-	10 165,-	80,6	Dotacje gmin na pokrycie kosztów rezerwacji częstotliwości dla sieci bezprzewodowej WIMAX (porozumienie z 10-12-2008)
			<i>Dochoły bieżące</i>	0,-	12 607,-	10 165,-	80,6	-Bojanów – 1 677,- -Pysznica – 2 257,- -Radomyśl n/Sanem – 1 738,- -Zaklików – 1 992,- -Zaleszany – 2 501,-
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	270 000,-	714 024,-	732 337,-	102,6	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	270 000,-	714 024,-	732 337,-	102,6	
			<i>Dochoły bieżące</i>	270 000,-	714 024,-	732 337,-	102,6	
	0470			225 000,-	372 024,-	375 100,-	100,8	25 % udział w opłacie z tytułu użytkowania gruntów Skarbu Państwa -374 857,- trwały zarząd – 243,-

	0750			15 000,-	55 090,-	70 327,-	127,7	Wpływy z najmu, dzierżawy, wieczystego użytkowania, trwałego zarządu składników majątku powiatu będących w administracji Starostwa Powiatowego
	0770		0,-	203 210,-	203 210,-	203 210,-	100,0	Dochody ze sprzedaży nieruchomości zabudowanej w Staszowie
	2110		30 000,-	83 700,-	83 700,-	83 700,-	100,0	Dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej - gospodarowanie zasobem nieruchomości Skarbu Państwa
710								
	71012		599 750,-	649 783,-	650 002,-	650 002,-	100,0	
			113 000,-	113 000,-	113 000,-	113 000,-	100,0	
			<i>113 000,-</i>	<i>113 000,-</i>	<i>113 000,-</i>	<i>113 000,-</i>	<i>100,0</i>	
	2110		113 000,-	113 000,-	113 000,-	113 000,-	100,0	Dotacja celowa na zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez PODG i K
	71013		150 000,-	150 000,-	150 000,-	150 000,-	100,0	
			<i>150 000,-</i>	<i>150 000,-</i>	<i>150 000,-</i>	<i>150 000,-</i>	<i>100,0</i>	
	2110		150 000,-	150 000,-	150 000,-	150 000,-	100,0	Dotacja celowa na zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej
	71015		336 750,-	386 783,-	387 002,-	387 002,-	100,1	
			336 750,-	386 783,-	387 002,-	387 002,-	100,1	
	0920		0,-	0,-	219,-	219,-	-	Dochody z tytułu odsetek bankowych
	0970		0,-	3 466,-	3 466,-	3 466,-	100,0	Refundacja wynagrodzeń i składek ZUS z tytułu zatrudnienia w ramach grupy interwencyjnej w PINB
	2110		336 750,-	383 317,-	383 317,-	383 317,-	100,0	Dotacja celowa na zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
750								
	75011		1 871 699,-	2 632 714,-	2 637 491,-	2 637 491,-	100,2	
			260 633,-	290 053,-	290 053,-	290 053,-	100,0	
			<i>260 633,-</i>	<i>290 053,-</i>	<i>290 053,-</i>	<i>290 053,-</i>	<i>100,0</i>	

	2110		260 633,-	290 053,-	290 053,-	100,0	Dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – zadania wojewody wykonywane przez wydział Starostwa Powiatowego
75020		Starostwa powiatowe					
		<i>Dochody bieżące</i>					
	0420		1 540 066,-	2 281 522,-	2 286 300,-	100,2	
	0870		1 540 066,-	2 238 522,-	2 286 300,-	102,1	
			1 500 000,-	1 884 250,-	1 916 286,-	101,7	Dochody z tytułu opłat komunikacyjnych
			0,-	17 250,-	17 320,-	100,4	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych: -samochoду Peugeot – 17 250,- -sprzętu komputerowego – 70,-
	0920						
	0970		40 066,-	270 066,-	285 504,-	105,7	Dochody z tytułu odsetek bankowych
			0,-	59 130,-	59 364,-	100,4	Środki FP na finansowanie wynagrodzeń i składek ZUS zatrudnionych w ramach aktywnych form – 17 943,- -opłaty za karty wędkarskie –1 340,- -sprzedaż drewna – 4 081- -zwrot kosztów upomnień, opłat sądowych, zwrot za wycenę nieruchomości, inne dochody z międzyokresowego rozliczenia – 19 316,- -sprzedaż zbędnych składników majątkowych, w tym rzeczy należonych – 6 684,- - nagroda dla powiatu przyznana w VIII edycji plebiscytu „Podkarpacka Nagroda Samorządowa” – 10 000,-
	2320		0,-	6 826,-	6 826,-	100,0	Dotacja celowa Powiatu Nizańskiego na dofinansowanie wspólnego stanowiska Powiatowego Rzecznika Konsumentów
	2710		0,-	1 000,-	1 000,-	100,0	Pomoc finansowa Miasta Stalowa Wola na organizację sportowej imprezy plenerowej

	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 905 974,-	12 791 238,-	13 205 177,-	103,2	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,-	646 545,-	107,8	1,40 % udziału powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych, podatników tego podatku posiadających siedzibę na terenie powiatu
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	31 555 079,-	33 691 309,-	33 691 309,-	100,0	
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>31 555 079,-</i>	<i>33 691 309,-</i>	<i>33 691 309,-</i>	<i>100,0</i>	
75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	28 628 999,-	30 759 370,-	30 759 370,-	100,0	
75803	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	2 623 021,-	2 623 021,-	2 623 021,-	100,0	
75832	2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	303 059,-	308 918,-	308 918,-	100,0	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 127 400,-	4 973 185,-	4 997 524,-	100,5	
80102		Szkoły podstawowe specjalne	32 000,-	37 000,-	46 610,-	126,0	
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>32 000,-</i>	<i>37 000,-</i>	<i>46 610,-</i>	<i>126,0</i>	
	0690		0,-	0,-	143,-	-	Opłata za legitymacje
	0750		10 000,-	10 000,-	10 265,-	102,7	Wpływy z najmu pomieszczeń dla WTZ
	0830		22 000,-	22 000,-	30 047,-	136,6	Opłaty za wyżywienie w stołówce szkoły
	0920		0,-	0,-	795,-	-	Dochody z tytułu odsetek bankowych
	0970		0,-	0,-	360,-	-	Wynagrodzenie płatnika
2710			0,-	5 000,-	5 000,-	100,0	Pomoc finansowa Gminy Zaleszany na organizację zajęć świetlicy
80120		Licea ogólnokształcące	292 400,-	2 606 757,-	2 617 153,-	100,4	socioterapeutycznej w ZS Nr 6
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>92 400,-</i>	<i>206 757,-</i>	<i>217 153,-</i>	<i>105,0</i>	
	0690		2 100,-	2 100,-	1 942,-	92,5	Opłata za wydanie duplikatu świadectwa i legitymacje: ZSO - 851,- ZS Nr 1 - 1 091,-

0750			90 300,-	117 046,-	132 277,-	113,0	Dochody z najmu pomieszczeń: ZSO -115 809,- ZS Nr 1 - 16 468,-
0870			0,-	3 480,-	3 489,-	100,3	Sprzedaż złomu w ZS Nr 1
0920			0,-	1 120,-	1 335,-	119,2	Dochody z tytułu odsetek bankowych: ZSO -222,- ZS Nr 1 -1 113,-
0927			0,-	0,-	1 458,-	-	Odsetki od środków na programy finansowane ze środków UE
0960			0,-	11 000,-	11 000,-	100,0	Darowizna pieniężna Rady Rodziców ZSO
0970			0,-	2 800,-	4 933,-	176,2	Wynagrodzenie płatnika: ZSO -775,- ZS Nr 1 -979,-
2707			0,-	69 211,-	60 719,-	87,7	Refundacja z FP - ZS Nr 1 - 3 179,- Środki na realizację programu „Uczenie się przez całe życie” Comenius - na podstawie umów zawartych z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji dla : - ZSO - 12 895,- - ZS Nr 4 - 47 824,-
			<i>Dochody majątkowe</i>				
6290			200 000,-	2 400 00,-	2 400 000,-	100,0	Środki Funduszu Rozwoju Kultury
6300			200 000,-	900 000,-	900 000,-	100,0	Fizycznej na dofinansowanie inwestycji - budowa hali sportowej przy ZSO
6430			0,-	600 000,-	600 000,-	100,0	Pomoc finansowa Województwa Podkarpackiego na dofinansowanie budowy hali sportowej przy ZSO
80130			0,-	900 000,-	900 000,-	100,0	Dotacja celowa na dofinansowanie budowy hali przy ZSO przyznana w ramach Kontraktu Wojewódzkiego na lata 2007-2008
				461 564,-	518 848,-	112,4	
			322 500,-	461 564,-	518 848,-	112,4	
0690			500,-	3 240,-	3 636,-	112,2	Oplata za wydanie duplikatu świadectwa i legitymacje: ZS Nr 4 - 1 347,- ZS Nr 5 - 1 697,- ZS Nr 2 - 592,-

	0750		314 000,-	343 150,-	393 239,-	114,6	Dochoy z tytułu najmu pomieszczeń szkół – ZS Nr 2 – 361 885,- Nr 3 – 16 354,- Nr 4 – 15 000,-
	0830		8 000,-	10 100,-	4 787,-	47,4	Sprzedaż usług warsztatów szkolnych ZS Nr 2 – 2 687,-
	0870		0,-	2 460,-	2 460,-	100,0	Obsługa OKE w ZS Nr 1 – 2 100,-
	0920		0,-	2 100,-	8 590,-	409,0	Wpływy ze sprzedaży zbędnych składników majątkowych: ZS Nr 2 – 1 860,- ZS Nr 4 – 600,-
	0960		0,-	1 800,-	1 800,-	100,0	Odsetki od środków na rachunkach bankowych: ZS Nr 2 – 5 725,- Nr 3 – 442,- Nr 4 – 2 257,- ZS Nr 5 – 166
	0970		0,-	29 956,-	35 579,-	118,8	Darowizna PZU na rzecz ZS Nr 3 Refundacja wynagrodzeń i składek ZUS zatrudnionych w ramach aktywnych form w ZS Nr 2 – 7 336,- Wynagrodzenie płatnika: ZS Nr 2 – 915,- ZS Nr 3 – 534,- ZS Nr 4 – 705,- Inne dochoy ZS Nr 2 – 11 034,- Zwrot składek ZUS dla ZS Nr 3 – 2 498,-
	2707		0,-	68 758,-	68 757,-	100,0	Przeniesione wydatki nie wygasające – ZS Nr 3 – 11 702,- ZS Nr 4 – 855
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	480 500,-	1 813 346,-	1 760 395,-	97,1	Środki na realizację programu „Uczenie się przez całe życie” Comenius – na podstawie umowy zawartej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – dla ZS Nr 3

2709	35 200,-	152 833,-	151 268,-	99,0	Srodki z budżetu państwa na finansowanie projektów realizowanych przez CKP w ramach programów: „Kształcenie ustawiczne szansą dla osób w wieku powyżej 45 lat” – 54 161,- co stanowi 92,6 % planu wynoszącego 58 500,- „Kształcenie ustawiczne źródłem kompetencji i mobilności zawodowej pracowników” – 97 107,- co stanowi 103 % planu wynoszącego 94 333,- Pomoc finansowa Miasta Stalowa Wola na zakup sprzętu komputerowego dla CKP - 9 900,- Srodki pomocy zaplanowane w kwocie 50 400,- na wymianę stolarki drzwiowej w pracowniach i warsztatach CKP przeniesiono na 2009 w związku z terminem wykonania prac w styczniu 2009
2710	0,-	60 300,-	9 900,-	16,4	Srodki pomocy Miasta Stalowa Wola zaplanowane na adaptację pomieszczeń hali CKP na zaplecze socjalne dla uczniów przeniesiono na 2009 w związku z terminem wykonania prac w styczniu 2009
6300	0,-	39 700,-	0,-	0,0	Srodki pomocy Miasta Stalowa Wola zaplanowane na adaptację pomieszczeń hali CKP na zaplecze socjalne dla uczniów przeniesiono na 2009 w związku z terminem wykonania prac w styczniu 2009
80195	0,-	39 700,-	0,-	0,0	Srodki pomocy Miasta Stalowa Wola zaplanowane na adaptację pomieszczeń hali CKP na zaplecze socjalne dla uczniów przeniesiono na 2009 w związku z terminem wykonania prac w styczniu 2009
2130	0,-	54 518,-	54 518,-	100,0	Dotacja celowa na: -wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli za część ustną egzaminu maturalnego – 54 122,- -sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej na stopień awansu zawodowego – 396,-
	0,-	54 518,-	54 518,-	100,0	
	0,-	54 518,-	54 518,-	100,0	
	0,-	54 518,-	54 518,-	100,0	

851			OCHRONA ZDROWIA	1 054 900,-	2 463 467,-	2 448 369,-	99,4	
	85111		Szpital ogólne	0,-	701 250,-	701 250,-	100,0	
			<i>Dochoy majatkowe</i>		705 150,-	701 250,-	100,0	
		6300		0,-	201 250,-	201 250,-	100,0	Pomoc finansowa Miasta Stalowa Wola dla SP ZZOZ PSS na doposażenie poradni – PTU i WA
		6430		0,-	500 000,-	500 000,-	100,0	Dotacja celowa w ramach Kontraktu Wojewódzkiego na lata 2007-2008 na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego
	85117		Zakłady opiekuńcze - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze	0,-	17 500,-	17 500,-	100,0	Środki pomocy finansowej gmin na realizację programu zdrowotnego „Kompleksowe usprawnianie pacjentów w stacjonarnej opiece długoterminowej”
		2710	<i>Dochoy bieżące</i>	0,-	17 500,-	17 500,-	100,0	-Bojanów – 2 500,- -Radomyśl n/Sanem – 7 000,- -Pysznića – 5 000,- -Zaklików – 3 000,-
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	0,-	45 350,-	45 350,-	100,0	
			<i>Dochoy majatkowe</i>	0,-	45 350,-	45 350,-	100,0	Środki PFRON na dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych w Wiejskim Ośrodku Zdrowia w Antoniewie
		6260		0,-	45 350,-	45 350,-	100,0	
	85141		Ratownictwo medyczne	0,-	194 649,-	194 649,-	100,0	
			<i>Dochoy majatkowe</i>	0,-	194 649,-	194 649,-	100,0	
		6298		0,-	194 649,-	194 649,-	100,0	Środki z budżetu Unii Europejskiej przyznane w ramach ZPORR na „Wyposażenie Powiatowego Centrum Powiadamiania Ratunkowego w KP PSP”

85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 054 900,-	1 504 718,-	1 489 260,-	99,0	
		<i>Dochoły bieżące</i>	1 054 900,-	1 504 718,-	1 489 260,-	99,0	
	2110		1 054 900,-	1 504 718,-	1 489 260,-	99,0	Środki dotacji celowej przekazane na ubezpieczenie zdrowotne dzieci w domach dziecka i szkołach prowadzonych przez powiat oraz bezrobotnych bez prawa do zasiłku
852		POMOC SPOLECZNA	3 634 458,-	5 320 459	5 418 683,-	101,8	
85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	435 000,-	804 563,-	890 986,-	110,7	
		<i>Dochoły bieżące</i>	435 000,-	667 563,-	753 986,-	112,9	
	0870		0,-	0,-	414,-	-	Wpływy ze sprzedaży zbędnego majątku
	0920		0,-	0,-	534,-	-	Dochoły z tytułu odsetek bankowych
	0960		0,-	114 451,-	123 954,-	108,2	Darowizny osób prawnych i fizycznych na rzecz dzieci Domu Dziecka przy Podlesnej
	0970		435 000,-	549 112,-	625 084,-	113,8	Wpłaty za pobyt dzieci z innych powiatów w domach dziecka Stalowej Woli
	2130		0,-	4 000,-	4 000,-	100,0	Dotacja celowa na zadania w zakresie osiągnięcia standardów - dla Domu Dziecka OCHRONKA
		<i>Dochoły majątkowe</i>	0,-	137 000,-	137 000,-	100,0	
	6300		0,-	100 000,-	100 000,-	100,0	Pomoc finansowa Miasta Stalowa Wola na wykonanie elewacji budynku Domu Dziecka przy ul. Podlesnej
	6430		0,-	37 000,-	37 000,-	100,0	Dotacja celowa na zadania w zakresie osiągnięcia standardów w Domu Dziecka ul. Podlesna
85202		Domy pomocy społecznej	3 028 508,-	4 061 230,-	4 047 896,-	99,7	
		<i>Dochoły bieżące</i>	3 028 508,-	3 581 230,-	3 569 291,-	99,7	
	0750		29 000,-	33 400,-	33 630,-	100,7	Dochód z najmu pomieszczeń DPS w Stalowej Woli
	0920		0,-	1 559,-	1 658,-	106,4	Dochoły z tytułu odsetek bankowych

0960			0,-	5 805,-	5 805,-	100,0	Darowizny dla DPS w Stalowej Woli
0970			1 146 000,-	1 261 236,-	1 248 968,-	99,0	Dochody DPS w Stalowej Woli: -odpłatność mieszkańców – 1 247 658,- -refundacja wynagrodzeń z FP – 927,- -inne dochody – 383,-
2130			1 853 508,-	2 279 230,-	2 279 230,-	100,0	Dotacja celowa na bieżące zadania własne powiatu – prowadzenie domów pomocy społecznej w Stalowej Woli i Irenie
6430		<i>Dochody majątkowe</i>	0,-	480 000,-	478 605,-	99,7	
			0,-	480 000,-	478 605,-	99,7	
85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	0,-	44 500,-	44 500,-	100,0	Dotacja celowa na zadanie w zakresie osiągania standardów dla Domu Pomocy Społecznej w Irenie
		<i>Dochody majątkowe</i>	0,-	44 500,-	44 500,-	100,0	Środki PFRON dla Gminy Radomyśl n/Sanem na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego do przewożenia osób niepełnosprawnych
6260			0,-	44 500,-	44 500,-	100,0	
85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	60 000,-	22 500,-	24 960,-	110,9	Wpłaty za dzieci z innych powiatów umieszczone w rodzinach zastępczych
		<i>Dochody bieżące</i>	60 000,-	22 500,-	24 960,-	110,9	
0970			60 000,-	22 500,-	24 960,-	110,9	
85218		<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	74 950,-	262 766,-	285 441,-	108,6	
		<i>Dochody bieżące</i>	74 950,-	262 766,-	285 441,-	108,6	
0920			0,-	0,-	746,-	-	Dochody z tytułu odsetek bankowych
0928			0,-	0,-	657,-	-	Dochody z tytułu odsetek bankowych
0970			74 950,-	74 950,-	96 255,-	128,4	Wpływy z PFRON na obsługę rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych – 87 228,- Opłata za karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych – 9 025,-
2008			0,-	169 844,-	169 811,-	99,9	Środki na realizację projektu pn.
2009			0,-	8 972,-	8 972,-	100,0	„Program aktywizacji społecznej w powiecie stalowowolskim” dla PCPR w tym: -EFS – 169 811,- -budżet państwa – 8 972,-

	2130				0,-	9 000,-	9 000,-	100,0	Dotacja celowa na zadanie własne powiatu - dodatek dla pracowników socjalnych zatrudnionych w PCPR
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		36 000,-	124 900,-	124 900,-	124 900,-	100,0	
		<i>Dochoły bieżące</i>		36 000,-	124 900,-	124 900,-	124 900,-	100,0	
	2110			36 000,-	74 900,-	74 900,-	74 900,-	100,0	Dotacja celowa na realizację programu korekcyjno - edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie (program rządowy)
	2130			0,-	50 000,-	50 000,-	50 000,-	100,0	Dotacja celowa na dofinansowanie utworzenia nowego ośrodka interwencji kryzysowej
853		POZOSTALE ZADANIA W ZAKRSIE POLITYKI SPOLECZNEJ		780 000,-	1 119 885,-	1 106 758,-	1 106 758,-	98,8	
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		0,-	122 377,-	122 376,-	122 376,-	100,0	
		<i>Dochoły bieżące</i>		0,-	122 377,-	122 376,-	122 376,-	100,0	
	2320			0,-	19 377,-	19 376,-	19 376,-	100,0	Dotacja celowa na częściowe pokrycie kosztów uczestnictwa, w warsztatach terapii zajęciowej działających w Powiecie Stalowowliskim, osób niepełnosprawnych: z powiatu niżańskiego - 17 886,- z powiatu tarnobrzskiego - 1 490,-
	2710			0,-	103 000,-	103 000,-	103 000,-	100,0	Pomoc finansowa Miasta Stalowa Wola na rehabilitację społeczną osób niepełnosprawnych realizowaną przez stowarzyszenia
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		204 900,-	258 600,-	258 595,-	258 595,-	99,9	
		<i>Dochoły bieżące</i>		204 900,-	258 600,-	258 595,-	258 595,-	99,9	

	2110			204 900,-	258 600,-	258 595,-	99,9	Dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej
85322		Fundusz Pracy		513 500,-	513 500,-	513 500,-	100,0	
		<i>Dochody bieżące</i>		513 500,-	513 500,-	513 500,-	100,0	
	2690			513 500,-	513 500,-	513 500,-	100,0	Środki Funduszu Pracy na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej
85333		Powiatowe Urzędy Pracy		61 600,-	225 408,-	212 287,-	94,2	
		<i>Dochody bieżące</i>		61 600,-	225 408,-	212 287,-	94,2	
	0920			0,-	0,-	190,-	-	Dochody z tytułu odsetek bankowych
	0928			0,-	0,-	805,-	-	Dochody z tytułu odsetek bankowych
	0970			61 600,-	61 899,-	47 783,-	77,2	Dochody Powiatowego Urzędu Pracy:
								-wynagrodzenie płatnika – 466,-
								-środki FP na wypłatę dodatków dla pośredników pracy i doradców zawodowych PUP – 47 018,-
								-odszkodowanie – 299,-
	2008			0,-	149 832,-	149 832,-	100,0	Środki z EFS na realizację programu „Wyższa jakość usług Powiatowego Urzędu Pracy”
	2708			0,-	13 677,-	13 677,-	100,0	Refundacja ze środków EFS dotycząca projektów realizowanych w 2007 roku przez PUP –
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		242 000,-	559 833,-	591 267,-	105,6	„Wszechnica możliwości” i „Pełna para”

85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	0,-	194 940,-	194 940,-	100,0	
	<i>Dochody bieżące</i>	0,-	194 940,-	194 940,-	100,0	
	2710	0,-	194 940,-	194 940,-	100,0	Pomoc finansowa na prowadzenie rehabilitacji i kompleksowego wspomagania rozwoju dzieci niepełnosprawnych: - Miasta Stalowa Wola – 130 000,- - Gminy Pyszcznica – 10 440,- - Gminy Zaleszany – 10 400,- - Gminy Radomyśl n/Sanem – 14 400,- - Gminy i Miasta Nisko – 29 700,-
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,-	48 843,-	51 109,-	104,6	
	<i>Dochody bieżące</i>	0,-	48 843,-	51 109,-	104,6	
	0920	0,-	0,-	467,-	-	Dochody z tytułu odsetek bankowych
	0970	0,-	0,-	1 801,-		Wpływy z najmu pomieszczeń w PPP
	2130	0,-	48 843,-	48 841,-	100,0	Dotacje celowe na realizację rządowych programów przez PPP
85410	Internaty i bursy szkolne	242 000,-	287 900,-	317 445,-	110,3	
	<i>Dochody bieżące</i>	242 000,-	287 900,-	317 445,-	110,3	
	0750	25 000,-	25 000,-	28 695,-	114,8	Dochody z najmu pomieszczeń Zespołu Placówek Oświatowo - Wychowawczych
	0830	217 000,-	242 770,-	267 774,-	110,3	Opłatność mieszkańców ZPO-W za zakwaterowanie i wyżywienie
	0920	0,-	0,-	751,-	-	Dochody z tytułu odsetek bankowych
	0970	0,-	20 130,-	20 225,-	100,5	Dochody z tytułu przeniesionych wydatków, które nie wygasły w roku 2007 – 15 000,- Zwrot nieterminowo pobranego wynagrodzenia byłego pracownika bursy – 5 130,- Inne dochody – 95,-

85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,-	28 150,-	27 773,-	98,7	Dotacja celowa na realizację Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży
	2130	<i>Dochoły bieżące</i>	0,-	28 150,-	27 773,-	98,7	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,-	666 000,-	660 000,-	100,0	
92601		Obiekty sportowe	0,-	666 000,-	666 000,-	100,0	
	6300	<i>Dochoły majątkowe</i>	0,-	666 000,-	666 000,-	100,0	
			0,-	333 000,-	333 000,-	100,0	Pomoc finansowa Województwa Podkarpackiego na dofinansowanie zadania pn. „Wykonanie boisk sportowych w ramach Programu Moje Boisko-Orlik 2012 przy ZS Nr 3 w Stalowej Woli”
	6430		0,-	333 000,-	333 000,-	100,0	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 Woli” przyznana w ramach kontraktu Wojewódzkiego na lata 2007-2008
		R A Z E M	60 072 600,-	75 243 583,-	75 857 018,-	100,8	

WYKONANIE WYDATKÓW POWIATU STAŁOWOLSKIEGO ZA ROK 2008

Załącznik Nr 2

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	PLAN WG UCHWAŁY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE ZA 2008 ROK	%	INFORMACJA OPISOWA	
							4	5
010	2	3				6 : 5	8	
		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 000,-	2 000,-	1 560,-	78,0		
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 000,-	2 000,-	1 560,-	78,0		Wydatki poniesione za założenie ksiąg wieczystych na obiekcie po scaleniu gruntów - obręb Przyszów - Gmina Bojanów
		1) <i>Wydatki bieżące</i>	2 000,-	2 000,-	1 560,-	78,0		
020		LEŚNICTWO	208 340,-	209 342,-	209 293,-	100,0		
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	113 000,-	113 000,-	112 951,-	99,9		Wydatki za nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa wykonywany przez 5 nadleśnictw - 109 956,- oraz zakup cechówek - 2 995,-
		1) <i>Wydatki bieżące</i>	113 000,-	113 000,-	112 951,-	99,9		Wydatki za nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa wykonywany przez 5 nadleśnictw - 109 956,- oraz zakup cechówek - 2 995,-
	02095	Pozostała działalność	95 340,-	96 342,-	96 342,-	100,0		Wydatki ekwiwalentów za zalesienie gruntów rolnych dla 28 właścicieli
		1) <i>Wydatki bieżące</i>	95 340,-	96 342,-	96 342,-	100,0		
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 252 490,-	2 697 522,-	2 695 091,-	99,9		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 252 490,-	2 484 690,-	2 484 690,-	100,0		Wydatki bieżące ZDP ogółem 1 770 612,- w tym:
		1) <i>Wydatki bieżące</i>	1 250 000,-	1 770 612,-	1 770 612,-	100,0		-wynagrodzenia i pochodne - 467 252,- (19,0 % ogółu poniesionych wydatków)
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	500 000,-	467 253,-	467 252,-	100,0		-pozostałe wydatki jednostki - 71 762,-
		2) <i>Wydatki majątkowe</i>	2 490,-	714 078,-	714 078,-	100,0		-remonty sprzętu 24 557,- oraz dróg - 846 931,-
								-bieżące utrzymanie dróg, ulic i mostów - 202 537,-
								-zimowe utrzymanie dróg, ulic i mostów 157 573,-
								Wydatki majątkowe w planie finansowym ZDP -
								dotyczące przebudowy dróg powiatowych wyniosły
								694 508,- w tym:
								-Nr 1015R Jamnica - Zbydniów - 127 724,-
								-Nr 1019R Zarzeczce - Rzeczycza Długa - 119 691,-
								-Nr 1005R Antoniów Chwałowice - 408 537,-
								-Nr 1007R Lipa - Gielnia - 38 556,-
								Wydatki majątkowe w planie Starostwa - 19 570,-
								Opracowano studium wykonalności dla zadań:
								1) „Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 1027R ul.Bojanowska, Stałowa Wola - Przyszów” - 8540,-
								2) „Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 1024R ul.Czarnieckiego, Stałowa Wola - Pysznicza, Nr 1019R Zarzeczce Rzeczycza Długa, nr 1023R Pysznicza - Piskorowy Staw” - 8 540,-
								oraz dotacja dla Miasta Stałowa Wola - na zadanie powierzone - 2 490,-

60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 1) <i>Wydatki bieżące</i>	0,-	200 000,-	200 000,-	100,0	Remont dróg powiatowych: - Nr 1035R Cisów Las - Nowy Nart - 825 m - Nr 102R Budki Dolne - Zdzichowice - 922 m
60095	Pozostała działalność 1) <i>Wydatki bieżące</i> -dotacje	0,-	12 832,-	10 401,-	81,0	Dotacja dla Miasta Dębica na realizację zadania w zakresie rezerwacji częstotliwości sieci szerokopasmowej WIMAX - do wysokości kosztów
70005	GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1) <i>Wydatki bieżące</i>	30 000,-	83 700,-	83 700,-	100,0	Wycena nieruchomości Skarbu Państwa, wpisy do ksiąg wieczystych, opłaty sądowe, wypłata odszkodowań i regulacja zobowiązań Skarbu Państwa
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 1) <i>Wydatki bieżące</i> - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	599 750,- 113 000,-	649 783,- 113 000,-	649 783,- 113 000,-	100,0 100,-	Wydatki poniesione na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 3 pracowników PODG i K
71013		113 000,-	113 000,-	113 000,-	100,0	
71015	1) <i>Wydatki bieżące</i> Nadzór budowlany 1) <i>Wydatki bieżące</i> - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	150 000,- 336 750,- 336 750,-	150 000,- 386 783,- 386 783,-	150 000,- 386 783,- 386 783,-	100,0 100,0 100,0	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obiekt Zbydniów, Gmina Zaleszany
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie 1) <i>Wydatki bieżące</i> - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 474 633,- 260 633,- 260 633,-	8 203 181,- 290 053,- 290 053,-	7 866 620,- 290 053,- 290 053,-	95,9 100,0 100,0	Wydatki bieżące Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, w tym płace i pochodne od plac stanowią 81,3 %
75011		260 633,-	290 053,-	290 053,-	100,0	
75019	Rady powiatów 1) <i>Wydatki bieżące</i>	210 000,- 210 000,-	210 000,- 210 000,-	197 186,- 197 186,-	94,0 93,9	Wydatki bieżące - wykonaną kwotę stanowią płace i pochodne od wynagrodzeń z tytułu wykonywania przez powiat zadań wojewody
75020	Starostwa powiatowe 1) <i>Wydatki bieżące</i> - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2) <i>Wydatki majątkowe</i>	6 933 000,- 6 239 000,- 4 782 000,- 694 000,-	7 595 789,- 6 486 839,- 4 591 794,- 1 108 950,-	7 272 779,- 6 168 938,- 4 319 993,- 1 103 841,-	95,7 95,0 94,0 99,5	Wydatki bieżące w budżecie Starostwa wykonano na kwotę ogółem 6 168 938,- Wynagrodzenia i pochodne stanowią 59,4 % ogółu poniesionych wydatków; Wydatki majątkowe - w kwocie 1 103 841,- dotyczyły: - adaptacji budynku przy ul. Podleskiej na siedzibę Starostwa - 1 024 000,- - zakupów sprzętu komputerowego - 14 891,- - zakupu samochodu - 64 950,-

75045	Komisje poborowe 1) Wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	71 000,- 71 000,- 17 000,-	40 969,- 40 969,- 11 889,-	40 968,- 40 968,- 11 889,-	100,0 100,0 100,0	Wydatki bieżące organizacji poboru: -wynagrodzenia Komisji Lekarskiej i Poborowej oraz badania specjalistyczne poborowych – 27 469,- -zakup materiałów – 886,- -zakup usług – 12 613,- (wynajem sali, opłaty telefoniczne i inne)
75095	Pozostała działalność 1) Wydatki bieżące	0,- 0,-	66 370,- 66 370,-	65 634,- 65 634,-	98,9 98,9	Wydatki poniesione na zakup opracowanie i zakup materiałów promocyjnych – 30 920,- Wydatki poniesione na zakup usług promocyjnych – 34 714,-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	6 289 000,-	8 134 117,-	8 133 449,-	100,0	Wydatki bieżące Komendy Powiatowej PSP wyniosły 6 171 588,- Wynagrodzenia i pochodne oraz uposażenie funkcjonariuszy stanowiły 58,7 % ogółu poniesionych wydatków.
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 274 000,-	8 090 617,-	8 090 560,-	100,0	Wydatki bieżące Komendy Powiatowej PSP wyniosły 6 171 588,- Wynagrodzenia i pochodne oraz uposażenie funkcjonariuszy stanowiły 58,7 % ogółu poniesionych wydatków.
	1) Wydatki bieżące	6 074 000,-	6 171 617,-	6 171 588,-	100,0	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 766 285,-	4 751 799,-	4 751 773,-	100,0	
	2) Wydatki majątkowe	200 000,-	1 919 000,-	1 918 972,-	100,0	
75421	Zarządzanie kryzysowe 1) Wydatki bieżące	15 000,- 15 000,-	17 000,- 17 000,-	16 389,- 16 389,-	96,4 96,4	Wydatki majątkowe KP PSP – 1 918 972,- dotyczyły: -modernizacji strażnicy JRG 2 – 99 972,- -zakup samochodu – drabiny – 1 819 000,- Wydatki bieżące: -organizacja konkursu plastycznego z zakresu bezpieczeństwa publicznego i przeciwożarowego - 558,- -zakup wyposażenia do magazynu przeciwpowodziowego - 12 668,- -inne materiały i wyposażenie – 3 163,- Wydatki poniesione na realizację programu rządowego „Zdrowa szkoła – to szkoła bezpieczna” w ZS Nr 3
75495	Pozostała działalność 1) Wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,- 0,- 0,-	26 500,- 26 500,- 405,-	26 500,- 26 500,- 405,-	100,0 100,0 100,0	
75702	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 1) Wydatki bieżące	1 926 500,- 921 000,- 921 000,-	1 237 375,- 1 237 375,- 1 237 375,-	1 224 682,- 1 224 682,- 1 224 682,-	99,0 99,0 99,0	Poniesione wydatki dotyczą: -odsetek od kredytów w wysokości – 457 934,- -odsetek od obligacji – 766 748,-

758	75818	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 076 082,-	127 376,-	0,-	0,0	Pozostała w planie nie podzielona kwota rezerw: -ogólnej 81 513,- -celowej na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – 45 863,-
		1) Wydatki bieżące	1 076 082,-	127 376,-	0,-	0,0	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	28 558 580,-	34 935 762,-	34 788 983,-	99,5	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 150 000,-	1 219 630,-	1 219 630,-	100,0	Wydatki bieżące ZS Nr 6, w tym wynagrodzenia i pochodne od płac stanowiły 81,6 % poniesionych wydatków
		1) Wydatki bieżące	1 150 000,-	1 219 630,-	1 219 630,-	100,0	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 000 000,-	995 575,-	995 575,-	100,0	
	80111	Gimnazja specjalne	650 000,-	766 970,-	766 970,-	100,0	Wydatki bieżące ZS Nr 6, w tym wynagrodzenia i pochodne od płac stanowiły 92,8 % poniesionych wydatków
		1) Wydatki bieżące	650 000,-	766 970,-	766 970,-	100,0	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	600 000,-	711 482,-	711 482,-	100,0	
	80120	Licea ogólnokształcące	9 026 580,-	12 962 807,-	12 854 653,-	99,2	Wydatki bieżące ogółem 8 820 761,- realizowane w szkołach: -ZSO – ogółem poniesiono wydatki w kwocie 3 758 855,- w tym płace i pochodne od płac stanowiły 84,9 % -ZS Nr 1 – ogółem poniesiono wydatki w kwocie 2 627 791,- w tym płace i pochodne od płac stanowiły 86,9 % -ZS Nr 2 - ogółem poniesiono wydatki w kwocie 1 467 240,- w tym płace i pochodne od płac stanowiły 85,0 % -ZS Nr 4 – ogółem poniesiono wydatki w kwocie 529 721,- w tym płace i pochodne od płac stanowiły 80,5%
		1) Wydatki bieżące	7 626 580,-	8 919 807,-	8 820 761,-	98,9	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 390 000,-	7 196 666,-	7 137 671,-	99,2	
		- dotacje podmiotowe	176 580,-	311 670,-	311 670,-	100,0	
		2) Wydatki majątkowe	1 400 000,-	4 043 000,-	4 033 892,-	99,8	Wartość wydatków nie wygasające z upływem roku budżetowego 2008 wyniosła – 125 484,-
							Dotacja dla SLO – 226 270,- Dotacja dla KLO – 85 400,-
							Wydatki majątkowe realizowane w planie Starostwa – budowa hali przy ZSO – 4 033 892,-

80123	Licea profilowane	580 000,-	513 691,-	513 659,-	100,0	Wydatki bieżące realizowane w szkołach: - ZS Nr 3 - ogółem poniesiono wydatki w kwocie 246 000,- w tym płace i pochodne od płac stanowią 75,8 % - ZS Nr 4 - ogółem poniesiono wydatki w kwocie 267 659,- w tym płace i pochodne od płac stanowią 86,1 %
	1) <i>Wydatki bieżące</i>	580 000,-	513 691,-	513 659,-	100,0	
	- <i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	494 000,-	417 314,-	417 010,-	99,9	
80130	Szkoły zawodowe	13 082 000,-	13 785 255,-	13 772 092,-	99,9	Wydatki bieżące ogółem 13 746 162,- :
	1) <i>Wydatki bieżące</i>	13 082 000,-	13 777 325,-	13 764 162,-	99,9	- ZS Nr 1 - poniesiono ogółem wydatki w kwocie 1 873 109,- w tym płace i pochodne od płac stanowią 85,8 %
	- <i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	11 160 000,-	11 381 187,-	11 370 951,-	99,9	- ZS Nr 2 - poniesiono ogółem wydatki w kwocie 3 462 255,- w tym płace i pochodne od płac stanowią 82,9 %
	- <i>dotacje podmiotowe</i>	162 000,-	131 810,-	131 810,-	100,0	- ZS Nr 3 - poniesiono ogółem wydatki w kwocie 2 405 231,- w tym płace i pochodne od płac stanowią 84,4 %
	2) <i>Wydatki majątkowe</i>	0,-	7 930,-	7 930,-	100,0	- ZS Nr 4 - poniesiono ogółem wydatki w kwocie 3 268 340,- w tym płace i pochodne od płac stanowią 84,3 % - ZS Nr 5 - poniesiono ogółem wydatki w kwocie 2 405 402,- w tym płace i pochodne od płac stanowią 89,0 % - w planie Starostwa poniesiono wydatki w wysokości 20 168,- (wynagrodzenie katechety – 917,- informatory i ogłoszenia o naborze do szkół – 10 401,- prawo wykorzystania systemu Nabór Optimum – Vulcan – 8 850,-)
						Wartość wydatków nie wygasające z upływem roku budżetowego 2008 wyniosła – 197 847,-
						Dotacja dla Studium Ekonomiczno – Finansowego – 131 810,-
						Wydatek majątkowy – ZS Nr 3 – zakup maszyny do czyszczenia wykładziny w hali sportowej – 7 930,-

80134	Szkoły zawodowe specjalne 1) <i>Wydatki bieżące</i> - <i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	700 000,- 700 000,- 660 000,-	805 925,- 805 925,- 767 749,-	805 925,- 805 925,- 767 749,-	805 925,- 805 925,- 767 749,-	100,0 100,0 100,0	Wydatki bieżące ZS Nr 6, w tym wynagrodzenia i pochodne od plac stanowią 95,3 % poniesionych wydatków
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego 1) <i>Wydatki bieżące</i> - <i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i> 2) <i>Wydatki majątkowe</i>	3 100 000,- 3 100 000,- 2 450 000,- 0,-	4 559 821,- 4 520 121,- 3 289 703,- 39 700,-	4 559 821,- 4 520 121,- 3 289 703,- 39 700,-	4 534 405,- 4 494 705,- 3 288 637,- 39 700,-	99,4 99,4 99,9 100,0	Wydatki bieżące w wysokości 4 494 705,- : -CKU i OD i DZ- ogółem poniesiono wydatki w kwocie 1 270 323,- w tym płace i pochodne od plac stanowią 79,6 % -CKP – ogółem poniesiono wydatki w kwocie 3 153 982,- w tym płace i pochodne od plac stanowią 72,2 % Wartość wydatków nie wygasające z upływem roku budżetowego 2008 wyniosła – 70 400,-
80146	Dokształcania i doskonalenie nauczycieli 1) <i>Wydatki bieżące</i>	130 000,- 130 000,-	115 616,- 115 616,-	115 616,- 115 616,-	115 602,- 115 602,-	100,0 100,0	Wydatki majątkowe w wysokości 39 700,- stanowią wydatki nie wygasające z upływem roku budżetowego 2008
80195	Pozostała działalność 1) <i>Wydatki bieżące</i>	140 000,- 140 000,-	206 047,- 206 047,-	206 047,- 206 047,-	206 047,- 206 047,-	100,0 100,0	Wydatki bieżące realizowane w 7 szkołach, CKU i OD i DZ oraz CKP, poniesione na dokształcanie kadry pedagogicznej, Wydatki bieżące: odpis na ZFSS dla nauczycieli emerytów i rencistów, byłych pracowników szkół i placówek oświatowych
803	SKOLNICTWO WYŻSZE Pomoc materialna dla studentów 1) <i>Wydatki bieżące</i>	4 800,- 4 800,- 4 800,-	6 000,- 6 000,- 6 000,-	6 000,- 6 000,- 6 000,-	6 000,- 6 000,- 6 000,-	100,0 100,0 100,0	Dwa stypendia dla studentów - absolwentów szkół prowadzonych przez powiat stalowowolski
85111	OCHRONA ZDROWIA Szpitale ogólne 2) <i>Wydatki majątkowe</i> - <i>dotacje celowe</i>	1 351 150,- 0,- 0,-	2 521 325,- 701 250,- 701 250,-	2 521 325,- 701 250,- 701 250,-	2 506 226,- 701 250,- 701 250,-	99,4 100,0 100,0	Środki dotacji dla SP ZZOZ PSS w Stalowej Woli: -na wyposażenie poradni PTU i WA- 1 250,- -na zakup ambulansu – 200 000,- -zakup sprzętu specjalistycznego z oprzyrządowaniem – 500 000,-
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze 1) <i>Wydatki bieżące</i> - <i>dotacje celowe</i> 2) <i>Wydatki majątkowe</i> - <i>dotacje celowe</i>	15 000,- 0,- 15 000,-	32 500,- 17 500,- 15 000,-	32 500,- 17 500,- 15 000,-	32 500,- 17 500,- 15 000,-	100,0 100,0 100,0	Dotacja dla ZPO na realizację programu zdrowotnego Dotacja na dla ZPO na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego do przewożenia pacjentów

85121	Lecznictwo ambulatoryjne	0,-	45 350,-	45 350,-	100,0	Dotacja dla Gminnego SP ZOZ w Radomyślu n/Sanem na likwidację barier architektonicznych w Wiejskim Ośrodku Zdrowia w Antonioiwie
	1) Wydatki bieżące - dotacje celowe	0,-	45 350,-	45 350,-	100,0	
85141	Ratownictwo medyczne	281 250,-	237 507,-	237 506,-	100,0	Zakupiono wyposażenie dla Powiatowego Centrum Powiadamiania Ratunkowego w KP PSP w Stalowej Woli
	1) Wydatki majątkowe	281 250,-	237 507,-	237 506,-	100,0	
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 054 900,-	1 504 718,-	1 489 620,-	99,0	Wydatki bieżące: - ubezpieczenia zdrowotne- średnio miesięcznie dla 2 494 bezrobotnych bez prawa do zasiłku, poniesione przez PUP na kwotę ogółem - 1 471 000,- -ubezpieczenia zdrowotne - dla 74 dzieci z placówek opiekuńczo -wychowawczych i młodzieży w szkołach -18 620,-
	1) Wydatki bieżące	1 054 900,-	1 504 718,-	1 489 620,-	99,0	
852	POMOC SPOLECZNA	9 386 352,-	11 029 859,-	10 993 250,-	99,7	Dom Dziecka przy ulicy Podleśnej ogółem poniesione wydatki bieżące 1 744 930,-,
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 097 600,-	4 409 910,-	4 400 669,-	99,8	Wynagrodzenia i pochodne od plac stanowią 71,4 % ogółu poniesionych wydatków
	1) Wydatki bieżące	4 097 600,-	4 237 530,-	4 228 289,-	99,8	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 200 000,-	1 369 976,-	1 369 476,-	99,9	Dotacja dla Domu Dziecka Ochronka wyniosła 874 617,-
	- dotacje celowe	1 067 600,-	1 012 600,-	1 012 217,-	100,0	Dotacja dla Stowarzyszenia Oratorium na prowadzenie wielofunkcyjnej placówki opiekuńczej - 137 600,-
						Wydatki bieżące w budżecie PCPR- 1 471 142,- : -Usamodzielnienie dla 15 wychowanków domu dziecka wyniosło 84 079,- -Kontynuacja nauki 51 wychowanków placówek kosztowała 184 921,- -Za pobyt 43 dzieci z powiatu stalowowlaskiego w placówkach na terenie innych powiatów wydatkowano - 945 543,- -Za pobyt 7 dzieci z innych powiatów w Domu Dziecka Ochronka - 207 760,- -Wyprawki rzeczowe dla 10 wychowanków - 48 839,-

	2) Wydatki majątkowe		0,-	172 380,-	172 380,-	100,0	Wydatki majątkowe poniesione na przebudowę kotłowni gazowej oraz wykonanie ocieplenia i elewacji budynku Domu Dziecka przy ul. Podleskiej
85202	Domy pomocy społecznej						
	1) Wydatki bieżące	3 028 508,-	4 067 629,-	4 065 981,-	4 065 981,-	99,9	Wydatki bieżące w DPS w Stalowej Woli, zamieszkałym średnio przez 83 osoby, zrealizowano na kwotę ogółem 2 291 296,- w tym wynagrodzenia i pochodne stanowiły 65,1 %.
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 028 508,-	3 587 629,-	3 585 981,-	3 585 981,-	99,9	
	- dotacje celowe	1 395 900,-	1 490 664,-	1 490 661,-	1 490 661,-	100,0	
		1 075 752,-	1 296 080,-	1 296 080,-	1 296 080,-	100,0	
	2) Wydatki majątkowe						
	- dotacje celowe	0,-	480 000,-	478 605,-	478 605,-	99,-	Dotacja dla DPS w Irenie w tym: - 1 296 080,- na dofinansowanie utrzymania 60 mieszkańek umieszczonych na podstawie decyzji wydanych przed 01-01-2004 roku - 478 605,- z przeznaczeniem na osiągnięcie standardów w placówce
85203	Ośrodki wsparcia						
	1) Wydatki majątkowe	0,-	44 500,-	44 500,-	44 500,-	100,0	Dotacja dla Gminy Radomyśl n/Sanem na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego do przewożenia osób niepełnosprawnych
	- dotacje	0,-	44 500,-	44 500,-	44 500,-	100,0	
85204	Rodziny zastępcze						
	1) Wydatki bieżące	1 470 000,-	1 289 000,-	1 278 599,-	1 278 599,-	99,2	Wydatki bieżące w budżecie PCPR:
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 470 000,-	1 289 000,-	1 278 599,-	1 278 599,-	99,2	-wynagrodzenia i pochodne od plac dla zawodowej rodziny zastępczej w Zaleszanych - wypłacono 21 918,- -wypłacone zasiłki dla 120 dzieci wychowywanych w 96 rodzinach zastępczych – 915 898,- -wypłata usamodzielnienia dla 2 wychowanków – 8 729,- -kontynuacja nauki dla 51 pełnoletnich wychowanków – 215 573,- -świadczona pomoc finansowa dla 6 nowych rodzin – 15 482,-
		21 920,-	21 920,-	21 918,-	21 918,-	100	
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie						
	1) Wydatki bieżące	433 000,-	727 826,-	727 763,-	727 763,-	100,0	- pomoc rzeczowa dla 5 wychowanków – 25 511,-
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	433 000,-	727 826,-	727 763,-	727 763,-	100,0	Wydatki bieżące Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, w tym wynagrodzenia i pochodne od plac stanowiły 79,0 % ogółu poniesionych wydatków
85219	Ośrodki pomocy społecznej						
		74 522,-	74 522,-	74 518,-	74 518,-	100,0	

	1) Wydatki bieżące - Dotacje celowe	74 522,- 74 522,-	74 522,- 74 522,-	74 518,- 74 518,-	100,0 100,0	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) Wydatki bieżące - dotacje celowe	235 300,- 235 300,- 235 300,-	369 050,- 369 050,- 369 050,-	353 798,- 353 798,- 353 798,-	96,0 96,0 96,0	Dotacja dla Stowarzyszenia Opieki nad Dziećmi ORATORIUM 1) 74 900,- na realizację programu rządowego, korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie, 2) 82 150,- na realizację zadania w zakresie interwencji kryzysowej polegającego na prowadzeniu Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej z hostelem – umowa do 30-06-2008 Dotacja dla Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta w wysokości - 34 632,- na prowadzenie 6 mieszkań chronionych dla 16 usamodzielnionych wychowanków
85226	Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze 1) Wydatki bieżące - dotacje celowe	42 025,- 42 025,- 42 025,-	42 025,- 42 025,- 42 025,-	42 025,- 42 025,- 42 025,-	100,0 100,0 100,0	Dotacja dla Stowarzyszenia Ruch Pomocy Psychologicznej INTEGRACJA 1) 112 116,- na realizację zadania w zakresie interwencji kryzysowej polegającego na prowadzeniu Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej z hostelem – umowa od 01-07-2008 2) 50 000,- dofinansowanie utworzenia nowego ośrodka interwencji kryzysowej, dotacja z budżetu państwa przyznana w ramach krajowego programu zwalczania i zapobiegania handlowi ludźmi
85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 1) Wydatki bieżące	3 000,- 3 000,-	3 000,- 3 000,-	3 000,- 3 000,-	100,0 100,0	Dotacja dla Miasta Tarnobrzega – na prowadzenie przez Ośrodek Adopcyjno Opiekuńczy w Tarnobrzegu, na rzecz powiatu stalowowolskiego, spraw związanych z przysposobieniem dzieci oraz organizowaniem zastępczej opieki rodzinnej - porozumienie z 2004 roku Wydatki bieżące na wypłatę czesnego, opłacenie kursów doskonalących nauczycieli Domu Dziecka

85295	Pozostała działalność 1) Wydatki bieżące	2 397,- 2 397,-	2 397,- 2 397,-	2 397,- 2 397,-	100,0 100,0	Wydatki bieżące: odpis na ZFSS dla nauczycieli emerytów i rencistów byłych pracowników Domu Dziecka przy ulicy Podleśnej
85311	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 1) Wydatki bieżące - dotacje celowe	2 635 723,- 105 823,- 105 823,- 105 823,- 105 823,-	2 966 219,- 209 569,- 209 569,- 209 569,- 209 569,-	2 965 963,- 209 318,- 209 318,- 209 318,- 209 318,-	100,0 99,9 99,9 99,9 99,9	Dotacja na częściowe dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej prowadzonych w Stalowej Woli: - Stowarzyszenie „Nadzieja” – 52 166,- - Stowarzyszenie „Szansa” – 52 166,- oraz w powiecie tarnobrzeskim – Fundacja „Leonardo” w Gorzycach – 1 986,- Dotacje na działania na rzecz osób niepełnosprawnych prowadzone przez Stowarzyszenia i inne organizacje ogółem 96 000,- w tym: - „SNRWP Leczenia Osteoporozy i Pomocy Osobom Niepełnosprawnym” – 37 000,- - „Nadzieja” – 30 000,- - „Stalowowskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego” – 7 000,- - SNR Osób Niepełnosprawnych Ruchowo „Sonir” – 6 000,- - Polski Związek Głuchych – 7 000,- - Polski Związek Niewidomych – 9 000,- - Katolickie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Szczególnej Troski FLORIAN – 7 000,-
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 1) Wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	204 900,- 204 900,- 179 250,-	258 600,- 258 600,- 195 904,-	258 595,- 258 595,- 195 901,-	100,0 100,0 100,0	Wydatki bieżące na prowadzenie 4 składów orzekających. Wynagrodzenia i pochodne od płac stanowiły 75,7 % poniesionych wydatków. Zespół wydał 2 561 orzeczeń w tym: 485 orzeczeń dla dzieci do 16 roku życia oraz 2 076 orzeczeń dla osób powyżej 16 roku życia
85333	Powiatowe Urzędy Pracy 1) Wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 325 000,- 2 325 000,- 2 120 000,-	2 498 050,- 2 498 050,- 2 176 475,-	2 498 050,- 2 498 050,- 2 176 474,-	100,0 100,0 100,0	Wydatki bieżące Powiatowego Urzędu Pracy, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowiły 87,1 % poniesionych wydatków.

854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 309 600,-	2 917 344,-	2 916 964,-	99,9
85402	Specjalistyczne ośrodki wychowawcze 1) <i>Wydatki bieżące</i> - <i>dotacje celowe</i>	100 000,- 100 000,- 100 000,-	294 940,- 294 940,- 294 940,-	294 940,- 294 940,- 294 940,-	100,0 100,0 100,0
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 1) <i>Wydatki bieżące</i>	1 180 000,-	1 311 523,-	1 311 521,-	100,0
	- <i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	1 180 000,-	1 311 523,-	1 311 521,-	100,0
85410	Internaty i bursy szkolne 1) <i>Wydatki bieżące</i> - <i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i> 2) <i>Wydatki majątkowe</i>	1 090 000,- 980 000,- 980 000,- 640 000,-	1 151 455,- 1 179 084,- 1 172 084,- 697 605,-	1 151 455,- 1 179 084,- 1 172 084,- 697 605,-	100,0 100,0 100,0 100,0
85415	Pomoc materialna dla uczniów 1) <i>Wydatki bieżące</i> - <i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	0,- 26 800,- 26 800,-	7 000,- 45 689,- 45 689,-	7 000,- 45 311,- 45 311,-	100,0 99,2 99,2
		0,-	10 604,-	10 602,-	100,0
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe 1) <i>Wydatki bieżące</i>	6 200,- 6 200,-	6 200,- 6 200,-	6 200,- 6 200,-	100,0 100,0
85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze 1) <i>Wydatki bieżące</i> - <i>dotacje podmiotowe</i>	0,- 0,- 0,-	54 000,- 54 000,- 54 000,-	54 000,- 54 000,- 54 000,-	100,0 100,0 100,0
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 1) <i>Wydatki bieżące</i>	10 000,- 10 000,-	15 820,- 15 820,-	15 820,- 15 820,-	100,0 100,0

85495	Pozostała działalność	6 600,-	10 088,-	10 088,-	100,0	Odpis na ZFSS dla nauczycieli emerytów i rencistów, byłych pracowników PPP i ZPO-W
	1) Wydatki bieżące	6 600,-	10 088,-	10 088,-	100,0	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	55 000,-	55 879,-	55 879,-	100,0	
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 000,-	40 879,-	40 879,-	100,0	Wydatki bieżące: dofinansowano 37 imprez kulturalnych o charakterze ogólnopolskim i regionalnym, organizowanych przez instytucje kultury i inne jednostki organizacyjne w gminach, stowarzyszenia oraz Starostwo Powiatowe – 34 879,-
	1) Wydatki bieżące	40 000,-	40 879,-	40 879,-	100,0	Przyznano nagrody powiatu dla animatorów kultury – 6 000,-
92116	Biblioteki	15 000,-	15 000,-	15 000,-	100,0	Dotacja dla Miasta Stalowa Wola z przeznaczeniem dla Miejskiej Biblioteki Publicznej realizującej zadanie powiatu na podstawie porozumienia
	1) Wydatki bieżące	15 000,-	15 000,-	15 000,-	100,0	
	- dotacje celowe	15 000,-	15 000,-	15 000,-	100,0	
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	40 000,-	1 271 699,-	1 271 447,-	100,0	Zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie boisk sportowych w ramach Programu Moje Boisko-Orlik 2012 przy ZS Nr 3 w Stalowej Woli”
92601	Obiekty sportowe	0,-	1 231 699,-	1 231 691,-	100,0	
	2) Wydatki majątkowe	0,-	1 231 699,-	1 231 691,-	100,0	
92695	Pozostała działalność	40 000,-	40 000,-	39 756,-	99,4	Dofinansowanie organizacji zajęć sportowych w czasie ferii zimowych w szkołach prowadzonych przez powiat – 3 096,-
	1) Wydatki bieżące	40 000,-	40 000,-	39 756,-	99,4	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,-	2 200,-	2 200,-	100,0	Wydatkowano środki poprzez ufundowanie nagród na 48 imprez sportowych, plebiscyfy organizowane przez wydawnictwa, stowarzyszenia, inne instytucje, samorządy gminne i Starostwo Powiatowe – 23 560,-
						Przyznano nagrody powiatu dla animatorów sportu – 6 400,- oraz dla szkół uczestniczących we współzawodnictwie dzieci i młodzieży – 4 500,-.
						Umowa zlecenie na organizację zawodów w ramach licealiady, gimnazjady i igrzysk młodzieży szkolnej - 2 200,-.
	R A Z E M	63 200 000,-	77 048 483,-	76 368 890,-	99,1	

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

Załącznik Nr 3

DOCHODY

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA	PLAN WG UCHWAŁY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE 2008 ROKU	%	INFORMACJA OPISOWA
	2	3	4	5	6	7	7 : 6	9
010	01005	2110	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa <i>-dochody bieżące</i>	2 000,- 2 000,-	2 000,- 2 000,-	1 560,- 1 560,-	78,0 78,0	Dotacja celowa na zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej - dotyczy prac po scaleniu gruntów
700	70005	2110	GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami <i>-dochody bieżące</i>	30 000,- 30 000,-	83 700,- 83 700,-	83 700,- 83 700,-	100,0 100,0	Dotacja celowa na zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej - gospodarowanie zasobem nieruchomości Skarbu Państwa
710	71012	2110	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej <i>-dochody bieżące</i>	599 750,- 113 000,-	646 317,- 113 000,-	646 317,- 113 000,-	100,0 100,0	Dotacja celowa na zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez PODG i K
	71013	2110	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) <i>-dochody bieżące</i>	150 000,-	150 000,-	150 000,-	100,0	Dotacja celowa na zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej - modernizacja ewidencji gruntów i budynków
	71015	2110	Nadzór budowlany <i>-dochody bieżące</i>	336 750,-	383 317,-	383 317,-	100,0	Dotacja celowa na zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
750	75011	2110	ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie <i>-dochody bieżące</i>	317 633,- 260 633,-	326 461,- 290 053,-	326 460,- 290 053,-	100,0 100,0	Dotacja celowa na zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej - zadania wojewody wykonywane przez powiat
	75045	2110	Komisje poborowe <i>-dochody bieżące</i>	57 000,-	36 408,-	36 407,-	100,0	Dotacja celowa na zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej - na organizację poboru 2008
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	6 274 000,-	7 685 817,-	7 685 759,-	99,9	

75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 274 000,-	7 685 817,-	7 685 759,-	99,9	
	2110	-dochody bieżące	6 074 000,-	6 171 617,-	6 171 587,-	99,9	Dotacja celowa na zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez KP PSP
	6410	-dochody majątkowe	200 000,-	1 514 200,-	1 514 172,-	99,9	Dotacja celowa na inwestycje z zakresu administracji rządowej dla KP PSP
851		OCHRONA ZDROWIA	1 054 900,-	1 504 718,-	1 489 620,-	99,0	
85156	2110	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - <i>dochody bieżące</i>	1 054 900,-	1 504 718,-	1 489 620,-	99,0	Dotacja celowa przyznana na ubezpieczenie zdrowotne dzieci w domach dziecka i szkołach prowadzonych przez powiat oraz za bezrobotnych bez prawa do zasiłku
852		POMOC SPOŁECZNA	36 000,-	74 900,-	74 900,-	100,0	
85220	2110	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - <i>dochody bieżące</i>	36 000,-	74 900,-	74 900,-	100,0	Dotacja celowa na realizację rządowego programu korekcyjno - edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	204 900,-	258 600,-	258 595,-	100,0	
85321	2110	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - <i>dochody bieżące</i>	204 900,-	258 600,-	258 595,-	100,0	Dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez PCPR
		R A Z E M	8 519 183,-	10 582 513,-	10 566 911,-	99,9	

WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	PLAN WG UCHWAŁY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE 2008 ROKU	% 6:5	INFORMACJA OPISOWA
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01005	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa 1) Wydatki bieżące	2 000,- 2 000,-	2 000,- 2 000,-	1 560,- 1 560,-	78,0 78,0	Założenie ksiąg wieczystych na obiekcie po scaleniu gruntów – obręb Przyszów, Gmina Bojanów
700	70005	GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1) Wydatki bieżące	2 000,- 30 000,- 30 000,-	2 000,- 83 700,- 83 700,-	1 560,- 83 700,- 83 700,-	78,0 100,0 100,0	Wydatki bieżące: wycena nieruchomości Skarbu Państwa, ogłoszenia w prasie związane z gospodarowaniem majątkiem SP, wypłata odszkodowań
710	71012	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 1) Wydatki bieżące - Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	599 750,- 113 000,- 113 000,-	646 317,- 113 000,- 113 000,-	646 317,- 113 000,- 113 000,-	100,0 100,0 100,0	Wydatki bieżące: poniesione na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 3 pracowników Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	150 000,-	150 000,-	150 000,-	100,0	Wydatki bieżące - modernizacja ewidencji gruntów i budynków – obiekt Zbydniów – Gmina Zaleszany
71015		Nadzór budowlany 1) Wydatki bieżące - Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	150 000,- 336 750,- 336 750,-	113 000,- 383 317,- 383 317,-	113 000,- 383 317,- 383 317,-	100,0 100,0 100,0	Wydatki bieżące PINB
750	75011	ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie 1) Wydatki bieżące - Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	268 900,- 331 633,- 260 633,- 260 633,-	314 603,- 326 461,- 290 053,- 290 053,-	314 603,- 326 460,- 290 053,- 290 053,-	100,0 100,0 100,0 100,0	Wydatki bieżące: płace i pochodne od płac z tytułu wykonywania przez powiat zadań wojewody - kalkulowane na 8,81 etatu
75045		Komisje poborowe 1) Wydatki bieżące - Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	71 000,- 71 000,- 17 000,-	36 408,- 36 408,- 11 889,-	36 407,- 36 407,- 11 889,-	100,0 100,0 100,0	Wydatki bieżące poniesione na organizację poboru 2008

		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	6 274 000,-	7 685 817,-	7 685 759,-	99,9	
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 274 000,-	7 685 817,-	7 685 759,-	99,9	Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stalowej Woli
		1) Wydatki bieżące	6 074 000,-	6 171 617,-	6 171 587,-	99,9	
		- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 766 285,-	4 751 799,-	4 751 773,-	99,9	
		2) wydatki majątkowe	200 000,-	1 514 200,-	1 514 172,-	99,9	Wydatki majątkowe KP PSP – modernizacja strażnicy JRG 2-99 972,- Zakup samochodu – drabiny - 1 414 200,-
851		OCHRONA ZDROWIA	1 054 900,-	1 504 718,-	1 489 620,-	99,0	
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 054 900,-	1 504 718,-	1 489 620,-	99,0	Wydatki bieżące poniesione na ubezpieczenia zdrowotne bezrobotnych bez prawa do zasiłku – 1 471 000,- -ubezpieczenia zdrowotne dzieci w domach dziecka i młodzieży w szkołach – 18 620,-
		1) Wydatki bieżące	1 054 900,-	1 504 718,-	1 489 620,-	99,0	
852		POMOC SPOŁECZNA	36 000,-	74 900,-	74 900,-	100,0	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	36 000,-	74 900,-	74 900,-	100,0	Wydatki poniesione na program rządowy korekcyjno – edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie realizowany przez Stowarzyszenie Opieki Nad Dziećmi Oratorium w Stalowej Woli
		1) Wydatki bieżące	36 000,-	74 900,-	74 900,-	100,0	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	204 900,-	258 600,-	258 595,-	100,0	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	204 900,-	258 600,-	258 595,-	100,0	Wydatki bieżące związane z prowadzeniem przez powiat 4 składów orzekających o niepełnosprawności
		1) Wydatki bieżące	204 900,-	258 600,-	258 595,-	100,0	
		- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	179 250,-	195 904,-	195 901,-	100,0	
		R A Z E M	8 533 183,-	10 582 513,-	10 566 911,-	99,9	

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

GOSPODARSTWO POMOCNICZE

Lp	Nazwa jednostki	Stan na początek roku	Przychody	Wydatki	Stan na 31 grudnia 2008
1	Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej utworzony przy Starostwie Powiatowym	0,-	382 396,-	383 140,-	- 744,-

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	4:3 %
1	2	3	4	5
I	FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ			
1	<i>Stan Funduszu</i>	1 589 559,-	1 408 774,-	88,6
2	Przychody	900 001,-	719 216,-	79,9
	-wpływy z Urzędu Marszałkowskiego	900 000,-	712 525,-	79,2
	-odsetki (do odprowadzenia do budżetu powiatu)	1,-	6 691,-	x
3	Stan środków na początek roku	689 558,-	689 558,-	x
4	Wydatki	1 579 808,-	1 071 738,-	67,8
5	Stan środków na koniec okresu	9 751,-	337 036,-	x
II	FUNDUSZ GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM			
1	<i>Stan Funduszu</i>	907 222,-	995 748,-	109,8
2	Przychody	650 000,-	701 893,-	107,9
	-sprzedaż map, materiałów, danych z ewidencji, opłaty za uzgodnienia	643 000,-	687 255,-	120,7
	-odsetki	7 000,-	14 638,-	209,1
3	Stan środków na początek roku	257 222,-	293 855,-	x
4	Wydatki	756 500,-	643 086,-	85,0
5	Stan środków na koniec okresu	150 722,-	352 662,-	x

REALIZACJA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH POWIATU STALOWOWOLSKIEGO W 2008 ROKU

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	PLAN WG UCHWAŁY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE 2008 ROKU	ZADANIE
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 490,-	714 078,-	714 078,-	Wydatki majątkowe w budżecie Starostwa Powiatowego ogółem 19 570,- dotyczą: 1) opracowanie studium wykonalności dla projektów: - „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,- - „Przebudowa ciągu dróg powiatowych: nr 1024R ul. Czarnieckiego, Stalowa Wola – Pysznicza, nr 1019R Zarzeczce – Rzeczycza Długa, nr 1023R Pysznicza – Piskorowy Staw” w kwocie 8 540,- 2) dotacja dla Miasta Stalowa Wola na zadanie powierzone – opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowy drogi powiatowej Nr 1027R-ulicy Bojanowskiej i Przemysłowej – 2 490,-
750	75020	Starostwa powiatowe	694 000,-	1 108 950,-	1 103 841,-	Wydatki majątkowe Zarządu Dróg Powiatowych – na kwotę 694 508,- dotyczą przebudowy dróg powiatowych Wydatki majątkowe dotyczą: - przebudowy budynku przy ul. Podleskiej na potrzeby Starostwa Powiatowego – 1 024 000,- -zakup sprzętu komputerowego dla wydziałów Starostwa – 14 891,- - zakup samochodu osobowego – 64 950,-
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	200 000,-	1 919 000,-	1 918 972,-	Wydatki majątkowe KP PSP dotyczą: - kolejnego etapu modernizacji strażnicy JRG 2 – 99 972,- - zakupu samochodu – drabiny - 1 819 000,-
801	80120	Licea ogólnokształcące	1 400 000,-	4 043 000,-	4 033 892,-	Wydatki majątkowe na zadanie pn. „Budowa hali sportowej przy ZSO”
801	80130	Szkoły zawodowe	0,-	7 930,-	7 930,-	Wydatki majątkowe ZS Nr 3 - zakup maszyny do czyszczenia wykładziny sali gimnastycznej
801	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0,-	39 700,-	39 700,-	Adaptacja pomieszczeń hali na zaplecze socjalne dla uczniów – przeniesiono kwotę na wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego, w związku z terminem realizacji zadania w styczniu 2009 roku

851	85111	Szpitala ogólne	0,-	701 250,-	701 250,-	Wydatki majątkowe - dotacja dla SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego : -1 250,- na doposażenie Poradni Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu; -200 000,- na dofinansowanie zakupu ambulansu dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego -500 000,- na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego z oprzyrządowaniem
851	85117	Zakłady opiekuńczo -lecnicze i pielęgniacyjno - opiekuńcze	15 000,-	15 000,-	15 000,-	Wydatki majątkowe – dotacja dla Zakładu Pielęgniacyjno – Opiekuńczego w Stalowej Woli na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego do przewożenia pacjentów
851	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	0,-	45 350,-	45 350,-	Wydatki majątkowe - dotacja dla Gminnego SP ZOZ w Radomyślu n/Sanem na dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych w Wiejskim Ośrodku Zdrowia w Antoniewie – kwota przeniesiona na wydatki nie wygasające w związku z terminem realizacji zadania styczeń – luty 2009
851	85141	Ratownictwo medyczne	281 250,-	237 507,-	237 506,-	Zakupiono wyposażenie Powiatowego Centrum Powiadamiania Ratunkowego w KP PSP w Stalowej Woli
852	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	0,-	172 380,-	172 380,-	Wydatki majątkowe Domu Dziecka przy ul. Podleśnej – wykonano ocieplenie i elewację budynku oraz przebudowano kotłownię gazową
852	85202	Domy pomocy społecznej	0,-	480 000,-	478 605,-	Dotacja dla Domu Pomocy Społecznej w Irene na realizację zadania inwestycyjnego – rozbudowy DPS - w zakresie osiągnięcia standardów
852	85203	Ośrodki wsparcia	0,-	44 500,-	44 500,-	Dotacja dla Gminy Radomyśl n/Sanem na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego – kwota przeniesiona na wydatki nie wygasające w związku z terminem realizacji zadania – styczeń 2009
854	85410	Internaty i bursy szkolne	0,-	7 000,-	7 000,-	Wydatki majątkowe Zespołu Placówek Oświatowo – Wychowawczych - zakup zmywarki do naczyń dla kuchni w bursie
926	92601	Obiekty sportowe	0,-	1 231 699,-	1 231 691,-	Wydatki majątkowe budowa boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko – Oriik 2012”
		Razem	2 592 740,-	10 767 344,-	10 751 695,-	

WYKONANIE DOTACJI POWIATU STALOWOWOLSKIEGO W 2008 ROKU

Załącznik Nr 7

Zadanie powiatu - cel przyznanej dotacji

Dział	Rozdział	PLAN WG UCHWAŁY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE 2008 ROKU	% 5 : 4	
1	2	3	4	5	6	7
600	60095	0,-	12 832,-	10 041,-	81,0	Dotacja dla Miasta Dębica na wspólną realizację przedsięwzięcia dotyczącego uzyskania rezerwacji częstotliwości z zakresu 3600-3800 MHz z (WIMAX) na obszarze przetargowym 09.1 do wykorzystania w sieciach typu punkt - wiele punktów -na podstawie umowy zawartej 12-02-2008 roku
801	80120	176 580,-	226 270,-	226 270,-	100,0	Dotacja dla Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w Stalowej Woli na finansowanie wydatków związanych z nauczaniem 52 uczniów - art. 90 ust. 2 ustawy o systemie oświaty
	80120	0,-	85 400,-	85 400,-	100,0	Dotacja dla Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Stalowej Woli na finansowanie wydatków związanych z nauczaniem 69 uczniów - art. 80 ust. 3 ustawy o systemie oświaty
	80130	162 000,-	131 810,-	131 810,-	100,0	Dotacja dla Studium Ekonomiczno – Finansowego w Stalowej Woli na finansowanie wydatków związanych z nauczaniem 155 słuchaczy - art. 90 ust. 3 ustawy o systemie oświaty
851	85111	0,-	701 250,-	701 250,-	100,0	Dotacja dla SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla poradni, ambulansu, sprzętu medycznego wraz z oprzyrządowaniem
	85117	15 000,-	50 000,-	50 000,-	100,0	Dotacja dla Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego : -15 000,- dofinansowanie zakupu samochodu osobowego oraz 17 500,- na realizację programu zdrowotnego
	85121	0,-	45 350,-	45 350,-	100,0	Dotacja dla Gminnego ZOZ w Radomyślu n/sanem na dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych w Wiejskim Ośrodku Zdrowia w Antoniewie
852	85201	957 000,-	875 000,-	874 617,-	99,9	Dotacja dla Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta przyznana na podstawie umowy 5/ps/2007, na utrzymaniem i opieką średnio w roku 26 wychowanków - art.19 ust. 4 i 12 ustawy o pomocy społecznej
	85201	110 600,-	137 600,-	137 600,-	100,0	Dotacja dla Stowarzyszenia Opieki nad Dziećmi ORATORIUM przyznana na podstawie umów: nr 1/05/PS ZP KOOW i 1/08/SP – ZPKOOW zawartych 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 (przebywało 9 dzieci) - placówek dziennego wsparcia - świetlicę socjoterapeutyczną, świetlicę profilaktyczną – wychowawczą (na zajęcia uczęszczało od 44 do 80 dzieci w wieku od 6 do 17 lat) - dwa kluby młodzieżowe (na zajęcia uczęszczało do 15 osób w wieku od 15 do 23 lat), 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

852	85202	1 075 752,-	1 296 080	1 296 080,-	100,0	<p>Dotacja z budżetu państwa dla DPS w Irenie na dofinansowanie bieżących wydatków związanych z utrzymaniem i rehabilitacją mieszkanek umieszczonych na podstawie decyzji wydanych przed dniem 01 stycznia 2004 roku – aktualnie dotyczy 53 kobiet. W roku średnia liczba wszystkich mieszkanek wynosiła 81. art.19 ust. 10 ustawy o pomocy społecznej</p>
	85203	0,-	480 000,-	478 605,-	99,7	<p>Dotacja z budżetu państwa na realizację zadania w zakresie osiągnięcia standardów -rozbudowa DPS</p>
	85219	74 522,-	74 522,-	74 518,-	99,9	<p>Dotacja dla Gminy Radomyśl nad Sanem na dofinansowanie zakupu samochodu 9 osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych na zajęcia terapeutyczne – rehabilitacyjne do ŚDS</p>
	85220	35 000,-	35 000,-	34 632,-	99,9	<p>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</p>
	85220	200 300,-	334 050,-	319 166,-	95,5	<p>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. W placówce przebywało średnio 10 wychowanków - art. 19 ust. 11 ustawy o pomocy społecznej</p>
	85220	200 300,-	334 050,-	319 166,-	95,5	<p>Dotacje dla Stowarzyszenie Opieki nad Dziećmi ORATORIUM przyznane: 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,- (zadanie realizowane do 30-06-2008 roku) art. 19 ust. 12 o pomocy społecznej 2)na podstawie umowy PS/2/2008 zawartej z powiatem na realizację programu rządowego korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie – 74 900,- (zadanie realizowane cały rok) art.6 ust. 4 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie</p>
						<p>Dotacja dla Stowarzyszenia Ruch Pomocy Psychologicznej „INTEGRACJA” 1)na podstawie umowy 1/08/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 – 112 116,- (zadanie realizowane od 01-07-2008 roku) art. 19 ust. 12 o pomocy społecznej 2)w ramach Krajowego Programu Zwalczania i Zapobiegania Handlowi Ludźmi – dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 50 000,- przyznana na dofinansowanie utworzenia nowego ośrodka interwencji kryzysowej art. 7, ust 7a ustawy o pomocy społecznej</p>

852	85226	42 025,-	42 025,-	42 025,-	42 025,-	100,0	Dotacja dla Miasta Tarnobrzega na prowadzenie na rzecz powiatu stalowowolskiego spraw związanych z przysposobieniem dzieci oraz organizowaniem zastępczej opieki rodzinnej. Zadanie realizowane jest na podstawie porozumienia z 2003 roku.
853	85311	104 332,-	104 332,-	104 332,-	104 332,-	100,0	Dotacja na częściowe dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej w tym: -dla Stowarzyszenia „Nadzieja” – 52 166,- naliczona dla 35 uczestników -dla Stowarzyszenia „Szansa” – 52 166,- naliczona dla 35 uczestników
	85311	1 491,-	2 237,-	1 986,-	1 986,-	88,8	Dotacja dla Powiatu Tarnobrzskiego do przeznaczeniem dla warsztatu terapii zajęciowej prowadzonego przez Fundację „Leonardo” w Gorzycach – naliczona dla 2 uczestników
	85311	0,-	103 000,-	103 000,-	103 000,-	100,0	Dotacje przyznane stowarzyszeniom i innym organizacjom na realizację rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych: -Stowarzyszenie na rzecz wspierania Poradni Leczenia Osteoporozy i Pomocy Osobom Niepełnosprawnym – 37 000,- -Stowarzyszenie „Nadzieja” - 30 000,- -Stalowowolskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego – 7 000,- -Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych Ruchowo „Sonir” - 6 000,- -Polski Związek Głuchych – 7 000,- -Polski Związek Niewidomych – 9 000,- -Katolickie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Szczególnej Troski „Florian” – 7 000,-
854	85402	100 000,-	294 940,-	294 940,-	294 940,-	1000	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 Z terapii w Ośrodku skorzystało 175 dzieci z powiatu stalowowolskiego, w wieku od 2 miesięcy do 21 lat.
854	85419	0,-	54 000,-	54 000,-	54 000,-	100,0	Dotacja dla Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej SZANSA na finansowanie, w ramach Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego, realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym ze sprężonymi niepełnosprawnościami – naliczenie dla 16 uczniów -dotacja na podstawie art. 90 ust. 3a ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty
921	92116	15 000,-	15 000,-	15 000,-	15 000,-	100,0	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.
	Razem	3 069 602,-	5 103 173,-	5 083 097,-	5 083 097,-	99,6	

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU STAŁOWOWOLSKIEGO
ZA 2008 ROK**

PRZYCHODY

§	NAZWA	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2008 rok
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 970 400,-	0,-	0,-
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych - Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego	0,-	3 622 958,-	3 622 958,-
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	0,-	24 942,-	24 942,-
	Razem	4 970 400,-	3 647 900,-	3 647 900,-

ROZCHODY

§	NAZWA	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2008 rok
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,-	1 300 000,-
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,- 293 000,- 250 000,-	543 000,- 293 000,- 250 000,-	542 996,- 293 000,- 249 966,-
	Razem	1 843 000,-	1 843 000,-	1 842 996,-

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		Wykonanie za 2008 rok	Wskaźnik 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	4 043 000,-	4 033 892,-	99,8
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	237 507,-	237 506,-	100,0
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,-	8 540,-	100,0
17	Przebudowa ciągu dróg powiatowych: nr 1024R ul. Czarnieckiego, Stalowa Wola – Pysznicza, nr 1019R Zarzeczce Rzeczyca Długa, nr 1023R Pysznicza – Piskorowy Staw -poprawa powiązań komunikacyjnych i systemu komunikacji publicznej w województwie	Starostwo Powiatowe	2008-2010	7 148 740,-	2008	8 540,-	8 540,-	100,0
	Razem	x	x	19 988 280,-	x	4 297 578,-	4 288 478,-	99,8

WYDATKI NA PROGRAMY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W POWIECIE STALOWOWOLSKIM ZA 2008 ROK
 Nazwa programu

Załącznik Nr 10

Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Grupa paragrafów	Plan	Wykonanie
801	80120	Zespół Szkół Ogólnokształcących	Wydatki bieżące	12 716,-	12 704,-
		<p>„Program COMENIUS” – program Wspólnoty Europejskiej koordynowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję programu „Uczenie się przez całe życie”.</p> <p>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.</p> <p>W ramach programu w 2008 roku grupa 10 uczniów i 6 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 w działaniach lokalnych uczestniczyło około 50 uczniów i 8 nauczycieli, rodzice, lokalna telewizja, radio i prasa.</p>			
	80120	Zespół Szkół Nr 4	Wydatki bieżące	56 495,-	36 011,-
		<p>„Program COMENIUS” – program Wspólnoty Europejskiej koordynowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję programu „Uczenie się przez całe życie”.</p> <p>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 Zespołu Szkół Nr 4 - do gimnazjum w Niemczech</p>			

801	80130	<p>„Program COMENIUS” – program Wspólnoty Europejskiej koordynowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję programu „Uczenie się przez całe życie” - umowa nr 2008-1-SK1-COM06-000194 z 12-11-2008 roku Beneficjentami projektu są uczniowie i nauczyciele szkół ze Słowacji, Czech, Węgier, Finlandii i Polski</p> <p>Uczniowie zdobywają doświadczenie profesjonalnej i technicznej komunikacji w obcym języku, uczą się prezentować rezultaty swojej pracy przygotowując katalogi, stoiska pokazowe, elektroniczne prezentacje oraz WWW. Partnerstwo zapewnia także organizację osobistych spotkań firm symulacyjnych oraz pomaga uczniom poznać się, zrozumieć bogate kulturowo i społecznie środowiska krajów partnerskich.</p> <p>Nauczyciele będą mogli powiększyć i porównać swoje umiejętności oraz metody dydaktyczne, używając stymulacyjnych form nauczania.</p> <p>Partnerstwo zapewni szkołom zdobycie międzynarodowego doświadczenia w organizacji seminariów i targów. Szkoły będą miały możliwość zaprezentowania nowoczesnych metod kształcenia uczniów do przyszłych karier na europejskim rynku pracy.</p>	Zespół Szkół Nr 3	Wydatki bieżące	68 758,-	911,-
	80140	<p>Projekt – „Kształcenie ustawiczne źródłem kompetencji i mobilności zawodowej pracowników”- umowa nr Z/2.18/IV/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 Ziemskiego i Grodzkiego oraz sąsiednich, kompetencji wymaganych na rynku pracy poprzez kursy:</p> <ul style="list-style-type: none"> -operatorów obrabiarek sterowanych numerycznie -spawacza spoin pachwinowych; procesy spawania 111 , 135 -podstawowy kurs obsługi komputera z egzaminem zewnętrznym ECDL -operatorów wózków jezdnych z napędem silnikowym -operatorów wózków jezdnych z napędem silnikowym, z ewidencją magazynową <p>-ewidencja magazynowa z zastosowaniem programu FPP</p> <p>Projekt realizowano od 01-11-2007 do 31-03-2008 roku.</p> <p>Zorganizowano 32 edycje kursów zawodowych, w których uczestniczyło 261 osób</p>	Centrum Kształcenia Praktycznego	Wydatki bieżące Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	190 606,- 147 471,-	190 606, 147 471,-

801	80140	<p>Projekt – „Kształcenie ustawiczne szansę osób w wieku powyżej 45 lat na nabycie nowych lub podwyższenie kwalifikacji i umiejętności zawodowych” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, umowa nr UDA – POKL.08.01.01-18-024/07-00 z 05-05-2008 roku Priorytet VIII – Regionalne Kadry Gospodarki Działanie 8.1 – Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie 8.1.1 – Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw</p> <p>Celem projektu było 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:</p> <ul style="list-style-type: none"> -operatorów obrabiarek sterowanych numerycznie -spawacza spoin pachwinowych; procesy spawania 135 -podstawowy kurs obsługi komputera z egzaminem zewnętrznym ECDL -operatorów wózków jezdnych z napędem silnikowym, z ewidencją magazynową -spawacza blach; proces spawania 135, kurs podstawowy -wspomaganie komputerowe z zastosowaniem programu AutoCAD <p>Projekt realizowano od 01-04-2008 do 30-11-2008 roku. Zorganizowano 11 edycji kursów zawodowych, w których uczestniczyło 129 osób.</p>	Centrum Kształcenia Praktycznego	Wydatki bieżące <i>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	390 000,- 247 238,-	379 567,- 247 234,-
851	85141	<p>Projekt – „Wyposażenie Powiatowego Centrum Powiadamiania Ratunkowego w KP PSP w Stalowej Wolki” - umowa nr Z/2.18/1.3.2/1/05/U/15/07 z 28-02-2008 roku Priorytet 1 – Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów, Działanie 1.3 – Regionalna infrastruktura społeczna Projekt realizowany w ramach ZPORR współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego.</p> <p>Celem projektu była poprawa jakości dostępności do systemu ratownictwa medycznego. Projekt realizowano od 14-12-2007 do 29-02-2008 roku.</p>	Starostwo Powiatowe/ KP PSP	Wydatki majątkowe	237 507,-	237 506,-

852	85218	<p>Projekt – „<i>Program aktywizacji społecznej w powiecie stalowowolskim</i>” – 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 ma się przyczynić 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>W projekcie uczestniczyło 30 osób, które brały udział w grupowych treningach zajęciowych, psychologicznych, integracyjnych, w warsztatach aktywnego poszukiwania pracy, zajęciach podstawowej obsługi komputera, warsztatach z zakresu uregulowań pranych dotyczących uprawnień osób niepełnosprawnych.</p>	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	Wydatki bieżące <i>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	199 816,-	199 816,-
853	85333	<p>Umowę zawarto na okres od 01-01-2008 do 31-12-2013 roku.</p> <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</p> <p>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	Wydatki bieżące <i>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	149 832,-	149 832,-
		Ogółem wydatki	X	X	1 305 730,-	1 206 953,-

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 561,-	4 561,-
	75045	Komisje poborowe	4 561,-	4 561,-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 561,-	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	4 561,-	4 561,-
	75045	Komisje poborowe	4 561,-	4 561,-
		Wydatki bieżące	4 561,-	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 STALOWOWOLSKIEGO NIE WYGASAJĄCYCH Z UPŁYWEM ROKU
BUDŻETOWEGO 2007 NA PODSTAWIE UCHWAŁY NR XVI/107/07 RADY POWIATU STALOWOWOLSKIEGO
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. Podlesnej 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,-	26 176,-	Kontynuacja remontów i zakupu wyposażenia pracowni w szkołach zawodowych – termin realizacji do 30 czerwca 2008 roku
			15 000,- 20 000,-	6 176,- 20 000,-	Kontynuacja remontów – termin realizacji do 30 czerwca 2008 roku

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