

Załącznik do uchwały Nr 157/796/09
Zarządu Powiatu Stalowowolskiego
z dnia 25 sierpnia 2009 roku

POWIAT STALOWOWOLSKI

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU
STALOWOWOLSKIEGO ZA I PÓLROCZE 2009 ROKU
ORAZ INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO PODSEKTORA SAMORZĄDOWEGO**

Stalowa Wola sierpień 2009

Informacja o przebiegu wykonania budżetu powiatu stalowowolskiego za I półrocze 2009 roku

Budżet powiatu stalowowolskiego na 2009 rok został przyjęty uchwałą Nr XXIX/207/08 Rady Powiatu Stalowowolskiego z 22 grudnia 2008 roku ustalającą wartość:

- planowanych dochodów na kwotę **70 091 500,-**
- planowanych wydatków na kwotę **82 503 400,-**

Deficyt budżetu powiatu w wysokości **12 411 900,-** złotych planowano pokryć przychodami z zaciągniętych kredytów.

W wyniku zmian w planie dochodów i wydatków w I półroczu roku 2009 wzrosła wartość odpowiednio:

- dochodów na kwotę **81 517 247,-** (zwiększenie o **11 425 747,-** tj. **16,3 %**)
- wydatków na kwotę **83 712 807,-** (zwiększenie o **1 209 407,-** tj. **1,5 %**).

W związku z tymi zmianami planowany deficyt budżetowy zmniejszony został do kwoty **2 195 560,- złotych**.

I. Dochody powiatu stalowowolskiego.

Dochody powiatu planowane w wysokości **81 517 247,-** złotych zostały wykonane na kwotę **40 446 282,-** co stanowi **49,6 %** planu.

Zmiany w zakresie dochodów powiatu.

1. Subwencje z budżetu państwa i udział w podatku.

Po uchwaleniu budżetu państwa zmniejszono dla powiatu

- część oświatową subwencji ogólnej o **590 429,-**
- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o **438,-**
(pismo Ministra Finansów znak ST4-4820-33/2009 z 10 lutego 2009 roku).

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 2009 rok,
 - zmianami kwot dotacji w trakcie roku,
- które w rezultacie dały zwiększenie dochodów powiatu ogółem o kwotę **1 663 841,-** złotych zgodnie z poniższym zestawieniem:

Lp.	Nr decyzji i data	Tytuł zmiany	Kwota
1	2 10-02-2009	Zmniejszenie planu dotacji na składki na ubezpieczenia zdrowotne dzieci, uczniów i słuchaczy oraz bezrobotnych bez prawa do zasiłku	- 21 692,-
		Zwiększenie planu dotacji dla domów pomocy społecznej	87 192,-
		Zmniejszenie planu dotacji z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	- 2 000,-

2	4 17-02-2009	Zwiększenie planu dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 1012R Zaleszany – Zbydniów	733 000,-
3	9 23-03-2009	Zwiększenie planu dotacji z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w PCPR w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2009 roku	3 200,-
4	10 24-03-2009	Zwiększenie planu dotacji z przeznaczeniem na zadania z zakresu ćwiczeń i szkolenia obronnego	5 000,-
5	DIS/61964/KR /09 29-04-2009	Zwiększenie planu dotacji na wykonanie kompleksu boisk sportowych w ramach Programu Moje boisko Orlik 2012 przy ZS nr 4	333 000,-
6	20 13-05-2009	Zwiększenie planu dotacji z przeznaczeniem na finansowanie pobytu w rodzinach zastępczych dzieci cudzoziemców	21 741,-
7	FS1/4135/23/I AN/09 18-05-2009	Zwiększenie planu dotacji z przeznaczeniem na remont dróg powiatowych - usuwanie skutków klęsk żywiołowych	293 705,-
8	37 26-06-2009	Zmniejszenie planu dotacji na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Zaleszany – Zbydniów	- 195 600,-
9	FS8/4135/179/ MHQ/09 29-06-2009	Zwiększenie planu dotacji z przeznaczeniem na remont dróg powiatowych - usuwanie skutków klęsk żywiołowych	406 295,-

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

Gmina Bojanów przyznała dotacje na dofinansowanie:

-remontu drogi powiatowej nr 1035R Cisów Las – Gwoździec – Nowy Nart w kwocie **25 000,-**,

-przebudowy ciągu dróg powiatowych Nr 1027R ul. Bojanowska, Stalowa Wola – Przyszów w kwocie **800 000,-**;

Gmina Pysznica przyznała dotacje 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 w kwocie **10 440,-**,

-programu zdrowotnego pn. „Kompleksowe usprawnianie pacjentów w stacjonarnej opiece długoterminowej” w kwocie **5 000,-**,

-remontu drogi powiatowej w m. Studzieniec w kwocie **40 000,-**,

-budowy chodnika przy drodze powiatowej m. Jastkowice, Pysznica, Kłyżów - **90 000,-**,

-przebudowy ciągu dróg powiatowych nr 1024R ul. Czarnieckiego, Stalowa Wola - Pysznica, nr 1019R Zarzeczce – Rzeczyca Długa, nr 1023R Pysznica - Piskorowy Staw - **650 000,-**;

Gmina Radomyśl nad Sanem przyznała dotacje 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 - **19 200,-**,

-programu zdrowotnego pn. „Kompleksowe usprawnianie pacjentów w stacjonarnej opiece długoterminowej” - **7 000,-**;

Miasto Stalowa Wola przyznało dotacje 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 - **130 000,-**,
- działań na rzecz osób niepełnosprawnych – rehabilitacja społeczna - **103 000,-**,
- remontu instalacji centralnego ogrzewania Domu Dziecka przy ulicy Podleśnej w wysokości **120 000,-**,
- doposażenia poradni - PTU i WA- w SP ZZOZ Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli - **4 150,-**,
- programu zdrowotnego pn. „Kompleksowe usprawnianie pacjentów w stacjonarnej opiece długoterminowej” - **15 000,-**,
- zabiegów dzieci i młodzieży autystycznej w komorze tlenowej- **24 000,-**,
- remontu i adaptacji pomieszczeń Centrum Kształcenia Praktycznego - **90 100,-** ;

Gmina Zaleszany przyznała dotacje na dofinansowanie:

- działań na rzecz osób niepełnosprawnych w kwocie **6 000,-**,
- organizacji zajęć pozalekcyjnych dla dzieci Zespołu Szkół Nr 6 w kwocie **6 000,-**,
- przebudowy drogi powiatowej nr 1012R Zaleszany – Zbydniów w kwocie **268 744,-** ;

Gmina Zaklików przyznała dotacje na dofinansowanie:

- remontu dróg powiatowych w tym -
nr1002R Budki Dolne – Zdziechowice - **20 000,-**
nr 1007R Lipa – Gielnia - **32 000,-**
nr 1004R Zaklików – Borów - **10 000,-**
nr 1003R Zdziechowice – Stawki – **100 000,-**,
- przebudowy chodnika przy drodze powiatowej nr 1004R Zaklików – Borów - **20 000,-**,
- programu zdrowotnego pn. „Kompleksowe usprawnianie pacjentów w stacjonarnej opiece długoterminowej” w kwocie **5 000,-**.

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 finansowej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie kompleksu boisk sportowych w ramach Programu Moje boisko Orlik 2012 przy Zespole Szkół Nr 4 w Stalowej Woli” w wysokości **333 000,-**.

4. Dotacje przyznane powiatowi na podstawie porozumień.

Powiat Nizański przyznał dotację celową w kwocie **19 728,-** na częściowe dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej działających w Powiecie Stalowowolskim, za 12 niepełnosprawnych uczestników z terenu Powiatu Nizańskiego

Powiat Tarnobrzeski przyznał dotację celową w kwocie **1 644,-** na częściowe dofinansowanie kosztów działania warsztatu terapii zajęciowej, za jednego niepełnosprawnego uczestnika z terenu Powiatu Tarnobrzeskiego.

5. Dotacje z funduszy celowych .

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie przyznał dotację w wysokości **1 625,-** z przeznaczeniem na dofinansowanie wprowadzenia systemu selektywnej zbiórki odpadów w Starostwie Powiatowym.

6. Środki z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa na programy przedakcesyjne oraz programy i projekty z funduszy strukturalnych.

Ze środków *Europejskiego Funduszu Społecznego* na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zaplanowano ogółem zwiększenie o kwotę **621 995,-** w tym:

- „Wyższe kwalifikacje nauczycieli szansą dla ucznia w kształtowaniu kariery edukacyjno - zawodowej” - **84 995,- (CKP)**
- „Program aktywizacji społecznej w powiecie stalowowolskim” - **537 000,- (PCPR)**.

Środki „Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży” na dofinansowanie programu Comenius realizowanego przez Zespół Szkół Nr 4 zaplanowano w wysokości **2 590,-**.

Wpływy w kwocie **7 068,-** stanowią rozliczenie końcowego Programu Leonardo da Vinci realizowanego przez Zespół Szkół Nr 1: w latach 2006-2007.

Dotacja rozwojowa z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przyznana dla powiatu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie ogółem **6 636 379,-** złotych, w tym na zadania inwestycyjne:

- przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 1027R ul. Bojanowska, Stalowa Wola – Przyszów – w wysokości **3 031 345,-**
- przebudowa ciągu dróg powiatowych: nr 1024R ul. Czarnieckiego, Stalowa Wola – Pysznica, nr 1019R Zarzecze – Rzeczyca Długa, nr 1023R Pysznica – Piskorowy Staw - w wysokości **3 605 034,-**.

7. Zwiększenia pozostałych dochodów własnych ogółem o kwotę 98 411,-.

1. Wpłata HSW na pokrycie kosztów wyceny prawa użytkowania wieczystego działek położonych w Stalowej Woli - **10 248,-** .
2. Przeniesienie kwoty **59 585,-** z wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2008 w Zespole Szkół Nr 3 na realizację programu Comenius.
3. Środki z Narodowego Banku Polskiego na realizację projektu edukacyjnego „Skutecznie szukam pracy” w Zespole Szkół Nr 4 - **5 385,-**.
4. Refundacja z tytułu zatrudnionego w ramach grupy interwencyjnej w PINB - **3 842,-**.
5. Dochody realizowane przez Zespół Szkół Nr 3: z najmu pomieszczeń – **12 000,-** oraz wpływy z Funduszu Pracy z tytułu zatrudnienia w ramach aktywnych form – **7 351,-**.

Wykonanie dochodów budżetu powiatu.

W budżecie powiatu wykonano:

- dochody bieżące w wysokości **39 757 139,-** , co stanowiło 55,7% planowanej kwoty wynoszącej **71 428 325,-** ,
- dochody majątkowe w wysokości **689 143,-** co stanowiło 6,8 % planowanej kwoty wynoszącej **10 088 922,-**.

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

Dochody związane z realizacją bieżących zadań z zakresu administracji rządowej planowane na kwotę 9 469 523, wykonano w 61,2 % tj. w wysokości **5 799 242,-** (**załącznik Nr 3**).

Subwencje planowane na kwotę 37 076 351,- wykonano w wysokości **22 357 108,-** co stanowiło 60,3 %.

Dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych oraz własnych zadań inwestycyjnych, planowane w wysokości 3 571 024,- wykonano na kwotę **994 900,-** co stanowi 27,9 % planu.

Udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wykonano na kwotę **5 393 232,-** co stanowiło 40,3 % planowanej kwoty – 13 366 893 , - złote.

Udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych planowany na kwotę 600 000,- złotych został wykonany w wysokości **239 765,-** złotych co stanowiło 40,0% planu.

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

Gmina Bojanów przekazała środki w wysokości **24 940,-** na remont drogi powiatowej Cisów Las – Nowy Nart (99,8 % planu).

W związku z rozpoczęciem w lipcu przebudowy ciągu dróg powiatowych Nr 1027R ul. Bojanowska, Stalowa Wola – Przyszów planowana kwota pomocy finansowej gminy w wysokości 800 000,- będzie wykonana w II półroczu.;

Gmina Pysznica przekazała:

- **5 220,-** na „Prowadzenie rehabilitacji i kompleksowego wspomaganie rozwoju dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i niepełnosprawnych wraz ze świadczeniem pomocy rodzinie tych osób ...” (50% planu),

-**5 000,-** na realizację programu zdrowotnego pn. „Kompleksowe usprawnianie pacjentów w stacjonarnej opiece długoterminowej” (100% planu).

Wspólne zadania na drogach powiatowych, w tym:

-remont drogi powiatowej w m. Studzieniec (40 000,-,)

-budowa chodnika przy drodze powiatowej m. Jastkowice, Pysznica, Kłyżów - (90 000,-,)

-przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 1024R ul. Czarnieckiego, Stalowa Wola - Pysznica, nr 1019R Zarzecze – Rzeczycyca Długa, nr 1023R Pysznica - Piskorowy Staw - (650 000,-), są w trakcie realizacji, dotacje będą przekazane przez gminę w II półroczu.

Gmina Radomyśl nad Sanem przekazała:

-**9 600,-** na „Prowadzenie rehabilitacji i kompleksowego wspomaganie rozwoju dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i niepełnosprawnych wraz ze świadczeniem pomocy ...” (50% planu),

-**7 000,-** na realizację programu zdrowotnego pn. „Kompleksowe usprawnianie pacjentów w stacjonarnej opiece długoterminowej” (100% planu).

Miasto Stalowa Wola przekazało:

- 52 000,-** na „Prowadzenie rehabilitacji i kompleksowego wspomaganie rozwoju dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i niepełnosprawnych wraz ze świadczeniem pomocy rodzinie tych osób ...” (40% planu),
- 15 000,-** na realizację programu zdrowotnego pn. „Kompleksowe usprawnianie pacjentów w stacjonarnej opiece długoterminowej” (100% planu),
- 59 000,-** na wsparcie działań na rzecz osób niepełnosprawnych (57,3% planu)
- 24 000,-** na finansowanie zabiegów dzieci i młodzieży autystycznej w komorze tlenowej (100% planu) ,
- 4 150,-** na doposażenia poradni w SP ZZOZ Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli (100% planu),
- **90 100,-** na remontu i adaptacji pomieszczeń Centrum Kształcenia Praktycznego (100%).

Remont instalacji centralnego ogrzewania w Domu Dziecka przy ulicy Podleśnej jest w trakcie realizacji, dlatego planowana pomoc finansowa w wysokości 120 000,- będzie wykonana w II półroczu.

Gmina Zaleszany przekazała 100% planowanego dofinansowania:

- działań na rzecz osób niepełnosprawnych w kwocie **6 000,-**,
- organizacji zajęć pozalekcyjnych dla dzieci Zespołu Szkół Nr 6 w kwocie **6 000,-**,
- przebudowy drogi powiatowej nr 1012R Zaleszany – Zbydniów w kwocie **268 743,-** ;

Gmina Zaklików przekazała **5 000,-** na -realizację programu zdrowotnego pn. „Kompleksowe usprawnianie pacjentów w stacjonarnej opiece długoterminowej” (100 %)

Pozostałe dofinansowanie dotyczące remontu dróg powiatowych w tym -

nr1002R Budki Dolne – Zdziechowice - 20 000,-

nr 1007R Lipa – Gielnia - 32 000,-

nr 1004R Zaklików – Borów - 10 000,-

nr 1003R Zdziechowice – Stawki – 100 000,-,

oraz przebudowy chodnika przy drodze powiatowej nr 1004R Zaklików – Borów - 20 000,- ,
będzie wykonane w II półroczu, po zakończeniu i rozliczeniu zadań wspólnych.

Gmina i Miasto Nisko przekazało **14 850,-** złotych na „Prowadzenie rehabilitacji i kompleksowego wspomaganie rozwoju dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i niepełnosprawnych wraz ze świadczeniem pomocy rodzinie tych osób” (50% planu).

Województwo Podkarpackie przekaze pomoc finansową w II półroczu w związku z trwającą realizacją zadania pn. „Wykonanie kompleksu boisk sportowych w ramach Programu Moje boisko Orlik 2012 przy Zespole Szkół Nr 4 w Stalowej Woli” (333 000,-).

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

Powiat Nizański przekazał kwotę **9 864,-** na częściowe dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej działających w Powiecie Stalowowolskimi, za 12 uczestników z terenu Powiatu Nizańskiego (50 % planu).

Powiat Tarnobrzeski przekazał kwotę **822,-** na częściowe dofinansowanie kosztów działania warsztatu terapii zajęciowej działającego w Powiecie Stalowowolskim, za jednego uczestnika z terenu Powiatu Tarnobrzeskiego (50 % planu).

Dotacje z funduszy celowych.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie przekazał dotację w wysokości **1 625,-** z przeznaczeniem na dofinansowanie wprowadzenia systemu selektywnej zbiórki odpadów w Starostwie Powiatowym (100 % planu).

Środki na realizację projektów w ramach programów przedakcesyjnych oraz projektów z funduszy strukturalnych.

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

- „Program aktywizacji społecznej w powiecie stalowowolskim” realizowany przez PCPR, łącznie otrzymano kwotę **99 974,-** (18,6 % planu),
- „Wyższa jakość usług Powiatowego Urzędu Pracy w Stalowej Woli” otrzymano kwotę **207 168,-** (100% planu),
- „Wyższe kwalifikacje nauczycieli szansą dla ucznia w kształtowaniu kariery edukacyjno – zawodowej” projekt realizowany przez CKP, otrzymano kwotę **84 994,-** (100% planu).

Środki „Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży” na dofinansowanie programu Comenius realizowanego przez Zespół Szkół Nr 4, przekazane zostały w kwocie **1 300,-** stanowiącej 50 % planu.

Wpływy w kwocie **7 067,-** stanowią rozliczenie końcowe Programu Leonardo da Vinci realizowanego przez Zespół Szkół Nr 1 w latach 2006-2007.

Dotacje rozwojowe z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przyznane dla powiatu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych, w tym na

- przebudowę ciągu dróg powiatowych nr 1027R ul. Bojanowska, Stalowa Wola – Przyszów – (plan w wysokości 3 031 345,-)
 - przebudowę ciągu dróg powiatowych: nr 1024R ul. Czarnieckiego, Stalowa Wola – Pysznica, nr 1019R Zarzeczce – Rzeczycza Długa, nr 1023R Pysznica – Piskorowy Staw - (plan w wysokości 3 605 034,-)
- będą przekazane dla powiatu w II półroczu zgodnie z harmonogramami.

Dotacje na zadania zlecone oraz przyznane powiatowi na podstawie umów.

Dotacja na opłacenie specjalistycznych badań lekarskich, w związku z organizacją poboru w 2009 roku, przekazana została w wysokości **7 000,-** co stanowiło 53,8 % planu.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazała środki na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych w planowanej wysokości **50 304,-** co stanowiło 51,7% planu.

Środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa hali sportowej przy ZSO” przekazano w wysokości **370 000,-** (100 % planu).

Pozostałe dochody własne.

Pozostałe dochody własne wykonano na kwotę ogółem **4 225 314,-** co stanowiło 65,1 % planu dochodów wynoszącego 6 491 686,- złotych w tym:

- dochody z majątku powiatu zrealizowano przez Starostwa Powiatowe i jednostki organizacyjne ogółem w kwocie **989 277,-** (75,8 % planu),
- opłaty komunikacyjne - **845 699,-** (56,4 % planu),
- odsetki bankowe od środków na rachunkach prowadzonych w ewidencji Starostwa Powiatowego i jednostek organizacyjnych – **69 986,-** (71,9 % planu),
- opłaty za pobyt dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo – wychowawczych Stalowej Woli – **602 540,-** (81,9 % planu),
- dopłaty gmin i odpłatność mieszkańców DPS w Stalowej Woli – **734 217,-** (55,2%),
- odpłatność za pobyt dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych – **18 407,-** (50,7 % planu),
- wpływy z tytułu udziału 7% w Funduszu Pracy – **270 000,-** (50,0%),
- wpływy z PFRON na obsługę rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych wykonano w kwocie **29 642,-** (35,1 % planu),
- wpływy CKP za usługi warsztatów szkolnych, stacji diagnostycznej, kursy kwalifikacyjne, szkolenia – **160 328,-** (53,2 % planu),
- wpływy CKU i OD i DZ za szkolenie uczniów klas wielozawodowych i kursy kwalifikacyjne – **90 975,-** (71,9 % planu),
- odpłatność mieszkańców ZPO-W za wyżywienie i zakwaterowanie – **156 553,-** (66,9% planu)

oraz pozostałe wpływy z różnych dochodów (wyszczególnienie w załączniku Nr 2), m. in. refundacja plac, wynagrodzenie płatnika, odszkodowanie, środki wydatków nie wygasających, udziały w dochodach budżetu państwa, opłata za duplikaty dokumentów, opłaty za karty wędkarskie, zwrot kosztów upomnień i opłat sądowych, zwroty za wycenę nieruchomości i podział działek, darowizny – **257 690,-**.

Realizacja dochodów.

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, wykonywane przez jednostki organizacyjne powiatu, przekazane zostały średnio w 61,2 %. Nie przekazano dotacji tylko na jedno zadanie z zakresu prac geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa, gdyż realizacja planowana jest na II półrocze.

Dotacja na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za bezrobotnych bez prawa do zasiłku została przekazana w 89,0 % planu. Według informacji Wojewody Podkarpackiego, począwszy od miesiąca sierpnia nie będą zabezpieczone środki na ten cel, a przewidywany termin uregulowania zaległości określono na I kwartał 2010 roku.

Dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych powiatu i własnych zadań inwestycyjnych wykonano tylko w 27,9 %. Niski wskaźnik wynika z procedur oraz cyklu inwestycji, głównie drogowych, które są w trakcie realizacji i będą rozliczane w II półroczu.

Dotacje przyznane dla powiatu w ramach pomocy finansowej innych samorządów są przekazywane zgodnie z zawartymi umowami zaliczkowo lub po wykonaniu zadania, stąd wskaźnik realizacji tych dochodów jest w przedziale 0,0 % do 100,0 %.

Subwencje ogólne dla powiatu przekazane zostały 60,3 %.

Udział powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wykonano w 40,3 %, to jest o blisko 7 % mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Pozostałe dochody własne wykonano średnio w 65,1 % planu.

II. Wydatki powiatu stalówowskiego.

Wydatki powiatu planowane w wysokości **83 712 807,-** zostały wykonane na kwotę **36 120 490,-** co stanowi **43,2 %** planu.

Wielkości planowanych wydatków na zadania realizowane przez powiat ulegały zmianom w wyniku zmniejszenia lub zwiększania kwot dochodów, w zależności od zakresu realizacji planowanych zadań lub przyznania środków na nowe, wnioskowane przez Zarząd Powiatu, przedsięwzięcia .

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 16 jednostkach budżetowych, 1 straży, 1 inspekcji, 1 gospodarstwie pomocniczym oraz Starostwie Powiatowym w omawianym okresie sprawozdawczym średnie zatrudnienie: na umowy o pracę i w ramach aktywnych form, w przeliczeniu na etaty, wynosiło **1056,7** w tym na:

- etatach pedagogicznych w szkołach i placówkach oświatowych zatrudnienie wynosiło 517,4 oraz w placówce opiekuńczo – wychowawczej 10 nauczycieli,
- etatach funkcjonariuszy w KP PSP – 106 osób

Wydatki związane z zatrudnieniem, poniesione w tym okresie na wynagrodzenia i pochodne od płac wyniosły **23 586 279 ,-** złotych, co stanowiło 51,6 % zaplanowanej na ten cel ogólnej kwoty 45 723 978,- w tym:

- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników – 15 188 764,- (plan 31 334 596,- wykonany w 48,5 %)
- § 4020 wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej – 113 365,- (plan 238 230,- wykonany w 47,6 %)
- § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2 261 937,- (plan 2 333 824,- wykonany w 96,9 %)
- § 4050 uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy – na kwotę 2 192 739,- (plan 4 516 139,- wykonany w 48,6%)
- § 4060 pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy – 207 540,- (plan 376 685,- wykonany w 55,1 %)
- § 4070 nagrody roczne żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy – 338 192,- (plan 376 262,- wykonany w 89,9 %)
- § 4080 uposażenia oraz świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby – 0,-(plan 15 600,-),

- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne – 2 555 192,- (plan 5 047 467,- wykonany w 50,6 %)
- § 4120 składki na Fundusz Pracy – 410 885,- (plan 781 654,- wykonany w 52,6%)
- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe – 317 665,- (plan 702 621,- wykonany w 45,2%).

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

-szkołach i placówkach oświatowych	od 62,9 % do 89,7 %
-Zarządzie Dróg Powiatowych	31,4 %
-Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie	81,7 %
-Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego	86,2 %
-Powiatowym Urzędzie Pracy	90,0 %
-Powiatowej Komendzie PSP	80,4 %
-Domu Pomocy Społecznej	66,9 %
-Domu Dziecka	76,3 %
-Starostwie Powiatowym	74,7 %

2.Pozostałe wydatki bieżące.

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

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek w największych kwotach dotyczyły:

- zakupu materiałów i wyposażenia § 4210 – **900 796,-** (wykonano 56,3 % planu wynoszącego 1 599 615,- złotych)
- zakupu energii § 4260 – **1 431 644,-** (64,4 % planu wynoszącego 2 222 959,-)
- zakupu usług remontowych § 4270 – **299 815,-** (11,7 % planu – 2 550 850,-)
- zakupu usług pozostałych § 4300 – **2 376 711,-** (53,0 % planu wynoszącego 4 485 521,-)
- odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych § 4440 – **1 344 017,-** (75,1 % planu wynoszącego 1 789 685,-).

3.Dotacje.

Powiat przekazał dotacje na realizację zadań własnych na kwotę **2 361 341,-** wykonując średnio 44,6 % planu wynoszącego 5 294 022,- , w tym:

- 1) na podstawie porozumień/ umów zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego – przekazano dotacje gminom i powiatom w kwocie 76 796,- złotych,
- 2)na podstawie ustawy o systemie oświaty przekazano dotacje podmiotowe dla szkół/placówek niepublicznych i publicznych w wysokości 582 579,- złotych,
- 3)na podstawie umów zawartych z organizacjami spoza sektora finansów publicznych – udzielono dotacji na kwotę 1 519 667,- złotych.

4) dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej na wydatki bieżące i inwestycyjne oraz realizację programu zdrowotnego – 182 299,- złotych.

Zróznicowanie wskaźnika realizacji planu dotacji w przedziale od 9,7 % do 100,0 % jest spowodowane rodzajem zadań zleconych innym podmiotom, ich zakresem rzeczowym oraz terminem wykonania.

Informację w zakresie dotacji udzielonych przez powiat zawiera załącznik Nr 7.

4. Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego.

W budżecie powiatu, po uwzględnieniu zmian w I półroczu, zaplanowano na obsługę długu publicznego kwotę 1 965 500,- złotych.

Realizacja wydatków z tego tytułu, dotycząca zapłaconych odsetek od kredytów i obligacji, wyniosła **522 767,-** złotych, z tego

1) odsetki od kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach 2004 - 2006:

-Bank Gospodarstwa Krajowego O/Rzeszów – 132 796,51
-Bank Spółdzielczy Stalowa Wola – 48 496,05

2) odsetki od obligacji wyemitowanych w 2007 roku

-Nordea Bank Polska SA Gdynia – 341 474,21

3) Nie poniesiono wydatków z tytułu poręczeń udzielonych SP ZZOZ Powiatowemu Szpitalowi Specjalistycznemu w Stalowej Woli. Trzy poręczone przez powiat kredyty Szpital 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 bieżącym roku przypada do spłaty **187 500,-** złotych.

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

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

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

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

6. Wydatki majątkowe.

Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w budżecie powiatu zaplanowane na kwotę 13 508 568,- złotych wykonano w wysokości **575 068,-** co stanowiło 4,5 % planu.

Zakres zadań inwestycyjnych i ich realizacja:

Dział 600, rozdział 60014

Wydatki majątkowe w planie finansowym Starostwa Powiatowego

1.Przebudowa dróg powiatowych - zaplanowane wydatki w kwocie 10 620 278 ,-
poniesiono w wysokości 7 986,-.

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” - realizację rozpoczęto w lipcu.
Wykonanie wydatków na zadanie będzie w II półroczu.

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” –
realizację rozpoczęto w marcu.

W I półroczu poniesiono wydatki w kwocie 7 986,- złotych na wykonanie tablic
informacyjnych i ogłoszenie w prasie.

Przebudowa drogi powiatowej 1012R Zaleszany – Zbydniów – realizację rozpoczęto
w kwietniu. Zaplanowane wydatki na zadanie będą wykonane w II półroczu.

**2. Przebudowa drogi powiatowej nr 1027R – ulicy Przemysłowej i Bojanowskiej
w Stalowej Woli** – planowana kwota dotacji 2 490,-.

Planowana dotacja dotyczy zadania powierzonego w dniu 5 czerwca 2006 roku Miastu
Stalowa Wola, które opracowało dokumentację projektową oraz przebuduje drogę
powiatową Nr 1027R – ulice Bojanowską i Przemysłową.
Środki dla Miasta będą przekazane w II półroczu.

Wydatki majątkowe w planie finansowym Zarządu Dróg Powiatowych:

3.Przebudowa dróg powiatowych

Przebudowa odcinków dróg na terenie gmin – Pysznicza i Zaklików – jest w trakcie realizacji,
planowane wydatki w kwocie 310 000,- będą wykonane w II półroczu.

4.Zakupy majątkowe wykonano w wysokości 24 784,- złotych, w tym:

- dofinansowanie samochodu osobowego – 15 000,-
- zakup rębaka – 9 784,-

Dział 750, rozdział 75020

5.Zakup sprzętu komputerowego dla wydziałów Starostwa Powiatowego – wydatki
zaplanowane na kwotę 20 000,- złotych wykonano w wysokości 1 750,-.
Zakupiono jeden notebook.

Dział 801, rozdział 80120

6.Budowa hali sportowej przy ZSO w Stalowej Woli - wartość wydatków w kwocie
370 000,- złotych dotyczyła zobowiązań z 2008 roku. Plan wydatków finansowanych ze
środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej wykonano w 100%.

Dział 801, rozdział 80130

7. Zakupy inwestycyjne - zaplanowano wydatki na kwotę 20 900,- na wyposażenie pracowni ZS nr 4 i CKP.

Zakupy będą realizowane w przypadku możliwości zmiany harmonogramu rzeczowo – finansowego przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w zakresie zadania pn. „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego, w tym ustawicznego w Powiecie Stalowowolskim poprzez doposażenie bazy dydaktyczno – naukowej Centrum Kształcenia Praktycznego i Zespołu Szkół Nr 4”.

Dział 801, rozdział 80140

8. Podniesienie jakości kształcenia zawodowego, w tym ustawicznego w Powiecie Stalowowolskim poprzez doposażenie bazy dydaktyczno – naukowej Centrum Kształcenia Praktycznego i Zespołu Szkół Nr 4 - zaplanowane wydatki na kwotę 20 900,- dotyczą studium wykonalności i promocji projektu.

Projekt został wybrany do dofinansowania w procedurze preselekcji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Umowa o dofinansowanie powinna być podpisana w III kwartale b.r.

Dział 851, rozdział 85111

9. Zakupy inwestycyjne SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego – dotację z budżetu powiatu zaplanowaną w wysokości 799 000,- wykonano 15,8 % na kwotę **126 148,- złotych**.

SP ZZOZ Powiatowy Szpital Specjalistyczny dokonał zakupu sprzętu specjalistycznego dla Oddziału Intensywnej Terapii i Anestezjologii: system monitorowania funkcji życiowych, uniwersalny aparat USG i mobilny aparat RTG.

Zakupu dokonano w systemie ratalnym, dlatego środki dotacji stanowiącej dofinansowanie z budżetu powiatu przekazywane są zgodnie z wnioskiem SP ZZOZ.

Dział 851, rozdział 85117

10. Adaptacja pomieszczenia przeznaczonego na izolatkę w Zakładzie Pielęgnacyjno – Opiekuńczym - dofinansowanie zadania dotacją z budżetu powiatu wyniosło **20 000,-** (wykonanie 100 % planu).

Dział 926, rozdział 92601

11. Wykonanie kompleksu boisk sportowych w ramach Programu Moje boisko – Orlik 2012 przy Zespole Szkół Nr 4 w Stalowej Woli – planowane wydatki na kwotę 1 300 000,- wykonano w wysokości **24 400,-**.

Sejmik Województwa Podkarpackiego uchwałą Nr XXX/567/09 z 26 stycznia 2009 roku wytypował do realizacji zgłoszony przez Powiat Stalowowolski projekt pn. „Wykonanie kompleksu boisk sportowych w ramach Programu Moje boisko – Orlik 2012 przy Zespole Szkół Nr 4 w Stalowej Woli”, przyznając pomoc finansową na jego realizację w wysokości 333 000,- złotych. Minister Sportu i Turystyki pismem znak DIS/61964/KR/09 z 29 kwietnia 2009 roku poinformował o zabezpieczeniu środków finansowych z rezerwy celowej budżetu państwa, na współfinansowanie zadania w kwocie 333 000,- złotych. Powiat zlecił projekt adaptacji projektu typowego opracowanego w ramach programu, który pracownia projektowa wykonała za kwotę 24 400,-. Wykonanie obiektów rozpoczęto w lipcu.

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

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

W budżecie powiatu, po uwzględnieniu zmian dokonanych w I półroczu, zaplanowano deficyt na kwotę 2 159 560,- złotych.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb – NDS na dzień 30 czerwca 2009 roku, różnica między wykonanymi dochodami a wykonanymi wydatkami stanowiła nadwyżkę w wysokości 4 325 791,- złotych.

Taki wynik jest rezultatem wykonania dochodów w 49,6 % planu, przy jednoczesnym wykonaniu wydatków w 43,2 %.

Niski, w stosunku do upływu czasu, wskaźnik wykonania wydatków ogółem spowodowany jest niskim wskaźnikiem wykonania wydatków majątkowych – 4,5 % planu.

Największe zadania inwestycyjne - budowa nowych obiektów sportowych oraz przebudowa dróg powiatowych - będzie zakończona i rozliczona w II półroczu lub w I półroczu 2010 roku.

IV. Przychody i rozchody budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Przychody

Po uwzględnieniu zmian w budżecie powiatu dokonanych do 30 czerwca 2009 roku, zaplanowano przychody na kwotę ogółem 2 738 560,- z tytułu kredytów i pożyczek na rynku krajowym, w tym na :

-finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu – 2 195 560,-

-spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów – 543 000,-.

W I półroczu powiat nie korzystał z przychodów kredytowych i pożyczkowych.

Rozchody

Plan rozchodów na dzień 30 czerwca 2009 roku wynosił 543 000,- złotych.

Wykonane rozchody na kwotę 417 998,- dotyczyły spłaty kredytów zaciągniętych w Banku Spółdzielczym w Stalowej Woli w tym:

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

2)w 2005 roku (2 500 000,-) – spłata w I półroczu – 124 998,-.

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 2,5 % (2 005 750 : 81 517 247 x 100%). *Dopuszczalny wskaźnik 15 %.*

Art. 170 ustawy o finansach publicznych określa, że łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec roku budżetowego nie może przekroczyć 60 % wykonanych dochodów ogółem. Ustalona dla powiatu stalowowolskiego relacja na koniec I półrocza wynosi 21,0 % (17 125 014 : 81 517 247 x 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 3 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. 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 Zarzecze – 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 w 40,2 % - na kwotę **191 633,- złote**
Wydatki gospodarstwa pomocniczego zrealizowano w 40,2 % - na kwotę **191 633,- złote**.

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 – 185 232,-
- zakup usług pozostałych (prowizje i opłaty bankowe) – 516,-
- odpis na ZFSS – 5 885,-.

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 **352 662,-** złote.

W omawianym okresie sprawozdawczym wykonano przychody ogółem **320 436,-** w tym:

- 1) sprzedaż usług – **315 880,-**
- 2) odsetki bankowe – **4 556,-**.

Wydatki wykonano na kwotę **256 780,-** złotych w tym:

- 1) zakup usług z tytułu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego od PODG i K – 126 019,-
- 2) zakup usług związanych z bieżącą działalnością PODG i K – 2 620,-
- 3) szkolenia pracowników – 2 855,-
- 4) zakup materiałów biurowych i reprodukcyjnych do prowadzenia zasobu – 3 194,-
- 5) zakup energii elektrycznej i ciepłej – 7 436,-
- 6) konserwacja i drobne usługi remontowe – 761,-
- 7) zakup usług telekomunikacyjnych – 299,-
- 8) podróże służbowe – 576,-
- 9) zakup materiałów papierniczych do drukarek i urządzeń kserograficznych – 3 215,-
- 10) zakup regałów jezdnych – 40 583,-
- 11) odpisy na CFGZG i K oraz WFGZG i K – 69 222,-.

Stan środków na 30 czerwca 2009 roku wyniósł **416 318,-** złotych.

PFOŚ i GW

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

Stan środków funduszu na początek roku wynosił **337 036,-** złotych.

W omawianym okresie sprawozdawczym wykonano przychody na kwotę **382 267,-** w tym:

- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego **380 460,-**
- odsetki bankowe **1 807,-**

Wydatki wykonano na kwotę **340 193,-** złotych finansując zadania :

Zakup pojemników na odpady dla Starostwa Powiatowego	4 758,-
Zakup niszczarek dla Starostwa Powiatowego	5 549,-
Zakup pojemników z pokrywami i naklejkami MEVA-POL dla Starostwa Powiatowego	3 222,-
Opaski lepowe do ochrony kasztanowców	2 841,-
Prowizje i opłaty bankowe	217,-
Wymiana pokryć dachowych z eternitu – dopłaty dla osób fizycznych	5 602,-
KP PSP turniej wiedzy pożarniczej – zakup nagród	1 485,-

Polski Związek Działkowców Tarnobrzeg „Wzorowa ekologiczna działka 2009” – zakup nagród	900,-
Szkolenia pracowników	5 673,-
UG Radomyśl n/Sanem „Kompleksowe rozwiązanie termomodernizacji budynku Domu Ludowego w Rzeczycy Okrągłej”	19 886,-
CKP Stalowa Wola „Zakup samochodu zasilanego gazem LPG” - dofinansowanie	25 000,-
ZDP w Stalowej Woli „Zakup samochodu zasilanego gazem LPG” - dofinansowanie	25 000,-
KP PSP Stalowa Wola „Zakup samochodu rozpoznawczo - ratowniczego z napędem terenowym oraz skrzynią ładunkową”	90 000,-
ZDP Stalowa Wola „Zakup urządzenia do przygotowania do odzysku odpadowego drewna z drzew wycinanych w pasie drogowym przy drogach powiatowych”	30 000,-
Zakup samochodu zasilanego gazem LPG dla Starostwa Powiatowego	65 133,-
Projekt wykonawczy na termomodernizację: budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących i budynku Zespołu Placówek Oświatowo -Wychowawczych	43 310,-
Projekt wykonawczego na termomodernizację budynku Zespołu Szkół Nr 3	8 540,-
Odsetki bankowe do odprowadzenia do budżetu powiatu	1 807,-
Założenie trawnika przy budynku Podleśna 15	1 270,-

Stan środków funduszu na dzień 30 czerwca 2009 roku wyniósł **379 110,-** 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 **5 799 242,-** złote, co stanowi 61,2 % planu wynoszącego 9 469 523,- złote.

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 XXXIII/229/09 z 26 marca 2009 roku zostało podpisane porozumienie z Wojewodą Podkarpackim o przyjęciu do realizacji zadania z zakresu administracji rządowej pn. „Organizacja i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2009 roku”.

Powiatowi przekazano **7 000,-** złotych w I półroczu, z przyznanej dotacji celowej w kwocie ogółem 13 000,-, z przeznaczeniem na badania specjalistyczne poborowych.

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

XII. Wykorzystanie rezerwy ogólnej i celowej.

1) rezerwa ogólna – (według uchwały budżetowej 300 000,-)

-42 924,- przyznano dla DPS w Stalowej Woli na finansowanie skutków regulacji płac pracowników,

-56 400,- przyznano dla PUP na dodatkowe zatrudnienie

2) rezerwa celowa na zadania oświatowe – (według uchwały budżetowej 850 463,-)
-9 760,- przeznaczono na projekt boiska przy ZS Nr 2,
-18 172,- zwiększono środki na odpis ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów, byłych pracowników szkół i placówek, w związku z ogłoszeniem podstawy naliczenia na 2009 rok
-150 000,- przeznaczono na zakup pomocy dydaktycznych do pracowni CKP i ZS Nr 4.

3) rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – (według uchwały budżetowej 25 000,-) - nie wykorzystywano środków rezerwy.

XIII. Analiza wybranych pozycji wydatków budżetu.

1) Wydatki Starostwa Powiatowego

W rozdziale klasyfikacji budżetowej „Starostwo powiatowe” ogółem poniesione wydatki wyniosły 3 274 254,- złotych, co stanowiło 49,2 % kwoty planu – 6 655 625,-.

Największą część stanowiły:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 1 819 487,-
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 285 194,-
- składki na ubezpieczenia społeczne 291 967,-
- składki na Fundusz Pracy 50 783,-
- zakup materiałów i wyposażenia 344 628,- w tym m .in. :
 - a) druków komunikacyjnych – 261 677,-
 - b) materiałów biurowych i eksploatacyjnych do komputerów i kserokopiarek – 27 066,-
 - c) prasy i literatury fachowej – 13 685,-
 - d) paliwo – 7 413,-
 - e) środków czystości – 1 232,-
 - f) zakup druków – 2 296,-
 - g) meble biurowe – 17 089,-
 - h) sprzęt biurowy – 1 964,-
- energia 72 901,-
- zakup usług pozostałych 247 463,- w tym m. in. :
 - a) produkcja tablic rejestracyjnych – 130 027,-
 - b) opłaty pocztowe – 50 395,-
 - c) sprzątanie pomieszczeń – 14 298,-
 - d) prowizje i opłaty bankowe – 3 285,-
 - e) ochrona budynków – 1 496,-
 - f) usługi komunalne – 2 371,-
 - g) nadzór autorski nad programami, abonament BIP, opłata za domenę internetową, abonament systemu informacji prawnej – 16 561,-
 - h) abonament RTV – 815,-
 - i) usługi prawne – 7 000,-
 - j) usługi intrologatorskie – 117,-
 - k) usługi rzeczoznawców budowlanych, wyceny nieruchomości – 732,-
 - l) obsługa szkoleń pracowników w zakresie BHP – 400,-
 - m) montaż systemu alarmowego – 1 059,-
 - n) ogłoszenia – 7 932,-
- usługi telefonii komórkowej – 5 044,-
- usługi telefonii stacjonarnej – 17 349,-
- dostęp do internetu – 2 580,-

- szkolenia pracowników – 6 959,-
- badania lekarskie pracowników - 897,-
- zakup usług remontowych – 5 545,-
- odpis na ZFŚS – 57 750,-
- podróże służbowe krajowe – 2 935,-
- różne opłaty i składki – 2 520,-
- zakup materiałów papierniczych do drukarek i kserokopiarek – 5 987,-
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 4 191,-
- podatek VAT(należny) - 45 664,-
- zakup sprzętu komputerowego – 1 750,-.

2) Wydatki na zadania oświatowe

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

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

Nazwa jednostki	Planowane wydatki ogółem	Wykonanie wydatków na dzień 30-06-2009	3: 2 %	Liczba uczniów 2008/2009	Liczba oddziałów 2008/2009	Zatrudnienie w etatach przeliczeniowych	
						ogółem	nauczyciele
1	2	3	4	5	6	7	8
ZS Nr 1	4 854 419	2 545 287	52,4	1053	42	90,6	73,9
ZS Nr 2	5 000 957	2 871 389	57,4	1012	38	102,0	86,4
ZS Nr 3	2 753 656	1 507 079	55,1	493	18	54,8	42,7
ZS Nr 4	4 405 471	2 314 610	52,5	941	36	79,0	64,0
ZS Nr 5	2 530 567	1 420 831	56,1	567	21	66,8	58,0
ZS Nr 6	2 862 021	1 656 966	57,9	141	21	60,6	49,0
ZS O	3 910 019	2 145 501	54,9	920	30	73,8	60,8
CKUiO DiDZ	1 307 308	749 126	57,3	461	16	30,4	19,7
CKP	2 414 660	1 447 767	60,0	-	-	45,5	30,8
ZPO-W	1 152 588	670 015	58,1	-	-	24,8	10,8
PPP	1 275 655	631 390	49,5	-	-	26,2	21,3
Razem	32 467 321	17 959 961	55,3	5588	222	654,5	517,4

Na finansowanie zadań oświatowych w budżecie powiatu w I półroczu zostały wykonane dochody na kwotę ogółem **21 941 513,-** w tym:

- subwencja oświatowa w wysokości 20 367 640,-
- zrealizowane dochody w dziale 801 na kwotę 1 307 247,-
- zrealizowane dochody w dziale 854 na kwotę 266 626,-.

Poniesione w okresie sprawozdawczym wydatki na zadania szkolne i pozaszkolne wyniosły ogółem **19 047 881,-** z tego:

- w dziale 801 w wysokości 17 364 006,-
- w dziale 803 w wysokości 3 600,-
- w dziale 854 w wysokości 1 680 275,-.

Dodatnia różnica między wykonanymi dochodami i wykonanymi wydatkami, w zakresie zadań oświatowych, wynosi 2 893 632,-. W kwocie tej jest rata subwencji oświatowej na miesiąc lipiec.

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 **17 125 014,-** z tytułu:

- obligacji – 11 000 000,-
- kredytów – 6 125 014,-

2) zobowiązania wymagalne na kwotę **43 067,-**

Kwota zobowiązań wymagalnych 43 067,- dotyczy Funduszu Pracy i wynika z nie podjętych przez bezrobotnych świadczeń z tytułu:

- zasiłków
- stypendiów
- dodatków aktywizacyjnych
- kosztów dojazdu.

3)poręczenia i gwarancje

Powiat udzielił trzech poręczeń dla SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego o wartości nominalnej na dzień 30 czerwca 2009 roku równej 4 958 125,- złotych.

Na ten dzień Szpital spłacił 2 541 875,- złotych, z łącznej kwoty zaciągniętych kredytów wynoszącej 7,5 mln złotych.

W sprawozdaniu **Rb – 28S** o wykonaniu wydatków budżetowych wykazano zobowiązania niewymagalne na dzień 30 czerwca w kwocie **1 892 042,-** dotycząc:

- podatku dochodowego od osób fizycznych,
- umów zleceń,
- podatku od towarów i usług,
- składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- zakupu materiałów i wyposażenia,
- zakupu środków żywności,
- zakupu pomocy dydaktycznych,
- zakupu energii,
- zakupu usług remontowych,
- zakupu usług zdrowotnych
- zakupu usług pozostałych
- zakup usług szkoleniowych
- opłat za telefonię stacjonarną i komórkową
- podróży służbowych zagranicznych
- zakupów majątkowych.

2. Należności i wybrane aktywa finansowe

W sprawozdaniu **Rb- N** o stanie należności oraz wybranych aktywach finansowych wykazano kwotę **9 602 000,-**, w tym

- udzielona pożyczka z Funduszu Pracy – 12 000,-
- depozyty na żądanie – 4 834 752,-
- depozyty terminowe – 3 509 327,-
- gotówka 5 828,-

-należności wymagalne 394 565,-:

- za użytkowanie wieczyste mienia Skarbu Państwa – 316 618,-
- na rzecz Funduszu Pracy (nienależnie pobrane świadczenia) – 70 070,-
- należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług – 7 877,-
(wystąpiły w ZSO – 3 086,-; ZS Nr 2 – 1 633,-; ZPO-W – 594,-;
Starostwo Powiatowe – 1 123,-; PFGZG i K – 1 441,-).

Należności wymagalne w jednostkach organizacyjnych powiatu dotyczyły opłat za najem pomieszczeń.

Należności PFGZG i K wystąpiły z tytułu opłat za wypisy i wyrisy z map ewidencyjnych.

-pozostałe należności niewymagalne wykazane w jednostkach organizacyjnych w kwocie ogółem 845 528,- dotyczyły:

- opłat za najem pomieszczeń, zapłaty za prowadzone kursy kwalifikacyjne, sprzedaży usług warsztatów szkolnych, zapłaty za usługi geodezyjne, nadpłaconych składek ZUS z tytułu umów wypowiedzianych przez PUP – 192 705,-
- udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i pranych – 652 823,-

XV. Wydatki budżetowe, które nie wygasły z upływem roku 2008.

Uchwałą Nr XXX/210/08 Rady Powiatu Stalowowolskiego z 30 grudnia 2008 roku określono kwotę wydatków w wysokości 705 897,-, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2008.

Wykonanie wydatków na dzień 30 czerwca 2009 roku wyniosło 361 888,- złotych.

Informację w tym zakresie przedstawia załącznik Nr 12.

WYKONANIE DOCHODÓW POWIATU STALOWOWOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA	PLAN WG UCHWAŁY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE I PÓŁROCZA 2009 ROKU	% 7:6	INFORMACJA OPISOWA
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01005		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	82 000,-	82 000,-	0,-	0,0	
			Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	82 000,-		0,-	0,0	Dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej na finansowanie prac geodezyjno - urzędzeniowych - realizacja w II półroczu
			<i>Dochoły bieżące</i>	82 000,-	82 000,-	0,-	0,0	
020	02095	2110	LEŚNICTWO	82 000,-	82 000,-	0,-	0,0	
			Pozostała działalność	97 240,-	97 240,-	50 304,-	51,7	
			<i>Dochoły bieżące</i>	97 240,-	97 240,-	50 304,-	51,7	
		2700		97 240,-	97 240,-	50 304,-	51,7	
				97 240,-	97 240,-	50 304,-	51,7	Środki z AR i MR na wypłatę ekwiwalentu za zalesienia gruntów rolnych
600	60014		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	80 000,-	10 009 522,-	445 719,-	4,5	
			Drogi publiczne powiatowe	80 000,-	9 309 522,-	445 719,-	4,8	
			<i>Dochoły bieżące</i>	80 000,-	307 000,-	176 976,-	57,6	
		0750		80 000,-	80 000,-	140 160,-	175,2	Oplaty za zajęcie pasa drogowego
		0920		0,-	0,-	117,-	-	Dochoły z tytułu odsetek bankowych
		0970		0,-	0,-	11 759,-	-	Zarząd Dróg Powiatowych
								-środki z Funduszu Pracy na wynagrodzenia i składki ZUS pracowników zatrudnionych w ramach aktywnych form - 3 183,-
								- odszkodowanie za zniszczone majątek - 8 144,-
								- sprzedaż drewna - 432,-
		2710		0,-	227 000,-	24 940,-	11,0	Pomoc finansowa Gminy Bojanów na remont drogi powiatowej

		0970			0,-	10 248,-	10 248,-	100,0	Wpłata HSW SA na wycenę prawa użytkowania wieczystego działek 103/2 i 159 położonych w Stalowej Woli w obrębie 6
		2110			34 000,-	34 000,-	34 000,-	50,0	Dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej - gospodarowanie zasobem nieruchomości Skarbu Państwa
710					638 020,-	641 862,-	641 862,-	40,0	
	71012			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	122 000,-	122 000,-	122 000,-	53,8	
				Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej					
				<i>Dochoły bieżące</i>	122 000,-	122 000,-	122 000,-	53,8	
		2110			122 000,-	122 000,-	122 000,-	53,8	Dotacja celowa na zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez PODG i K
	71013			Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	130 000,-	130 000,-	130 000,-	0,0	
				<i>Dochoły bieżące</i>	130 000,-	130 000,-	130 000,-	0,0	
		2110			130 000,-	130 000,-	130 000,-	0,0	Dotacja celowa na zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej - realizacja w II półroczu
	71015			Nadzór budowlany	386 020,-	389 862,-	389 862,-	49,0	
				<i>Dochoły bieżące</i>	386 020,-	389 862,-	389 862,-	49,0	
		0920			0,-	0,-	0,-	-	Dochoły z tytułu odsetek bankowych
		0970			0,-	3 842,-	3 842,-	26,3	Refundacja wynagrodzeń i składek ZUS z tytułu zatrudnienia w ramach grupy interwencyjnej w PINB - 960,- Udział 5 % w dochodach budżetu państwa realizowanych przez PINB - 50,-
		2110			386 020,-	386 020,-	386 020,-	49,2	Dotacja celowa na zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 937 688,-	1 939 313,-	1 939 313,-	58,6	
	75011			Urzędy wojewódzkie	270 384,-	270 384,-	270 384,-	53,8	
				<i>Dochoły bieżące</i>	270 384,-	270 384,-	270 384,-	53,8	

	2110		270 384,-	270 384,-	145 600,-	53,8	Dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – zadania wojewody wykonywane przez wydziały Starostwa Powiatowego
75020		Starostwa powiatowe	1 597 304,-	1 598 929,-	946 302,-	59,2	
		<i>Dochody bieżące</i>	1 597 304,-	1 598 929,-	946 302,-	59,2	
	0420		1 500 000,-	1 500 000,-	845 699,-	56,4	Dochody z tytułu opłat komunikacyjnych
	0870		0,-	0,-	4 500,-	-	Wpływy ze sprzedaży samochodu - Opel Astra
	0920		97 304,-	97 304,-	65 321,-	67,1	Dochody z tytułu odsetek bankowych
	0970		0,-	0,-	19 507,-	-	Środki FP na finansowanie wynagrodzeń i składek ZUS zatrudnionych w Starostwie w ramach aktywnych form – II 283,- -opłaty za karty wędkarskie – 2 687,-, -sprzedaż drewna – 1 751,- -zwrot kosztów upomnień, opłat sądowych, zwrot za wycenę nieruchomości i inne dochody – 3 786,-
	2320		0,-	0,-	9 650,-	-	Dotacja celowa Powiatu Nizańskiego na dofinansowanie wspólnego stanowiska Powiatowego Rzecznika Konsumentów
	2440		0,-	1 625,-	1 625,-	100,0	Dotacja z WFOS i GW na dofinansowanie selektywnej zbiórki odpadów w Starostwie Powiatowym
75045		Komisje poborowe	70 000,-	70 000,-	43 000,-	61,4	
		<i>Dochody bieżące</i>	70 000,-	70 000,-	43 000,-	61,4	
	2110		57 000,-	57 000,-	36 000,-	63,2	Dotacja celowa na zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej – na organizację i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2009 roku
	2120		13 000,-	13 000,-	7 000,-	53,8	Dotacja na opłacenie badań specjalistycznych poborowych

75095		Pozostała działalność	0,-	0,-	1 000,-	-	
		<i>Dochoły bieżące</i>	0,-	0,-	1 000,-	-	
	0970		0,-	0,-	1 000,-	-	Wpłata przedsiębiorcy na organizację konkursu architektonicznego „Stalowowska Złota Strzecha”
752		OBRONA NARODOWA	0,-	5 000,-	5 000,-	100,0	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	0,-	5 000,-	5 000,-	100,0	Dotacja celowa na zadania z zakresu
		<i>Dochoły bieżące</i>	0,-	5 000,-	5 000,-	100,0	ćwiczeń i szkolenie obronne
	2110		0,-	5 000,-	5 000,-	100,0	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	6 659 000,-	6 659 000,-	3 921 712,-	58,9	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 659 000,-	6 659 000,-	3 921 562,-	58,9	
		<i>Dochoły bieżące</i>	6 659 000,-	6 659 000,-	3 921 562,-	58,9	
	0920		0,-	0,-	3,-	-	Dochody z tytułu odsetek bankowych
	0970		0,-	0,-	499,-	-	5% udział powiatu w dochodach budżetu państwa realizowanych przez KP PSP – 459,- Sprzedaż złomu – 40,-
	2110		6 659 000,-	6 659 000,-	3 921 060,-	58,9	Dotacja celowa na zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez KP PSP
75495		Pozostała działalność	0,-	0,-	150,-	-	Egzekucja komornicza zasądzonego
		<i>Dochoły bieżące</i>	0,-	0,-	150,-	-	przez sąd świadczenia pieniężnego
	0970		0,-	0,-	150,-	-	osób fizycznych na rzecz programu „Powiat Stalowowski – Bezpieczny Powiat”
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	13 967 331,-	13 966 893,-	5 632 997,-	40,3	

75622		Udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 967 331,-	13 966 893,-	5 632 997,-	40,3	
		<i>Dochody bieżące</i>	13 967 331,-	13 966 893,-	5 632 997,-	40,3	
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	13 367 331,-	13 366 893,-	5 393 232,-	40,3	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,-	239 765,-	40,0	1,40 % udziału powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych, podatników tego podatku posiadających siedzibę na terenie powiatu
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	37 666 780,-	37 076 351,-	22 357 108,-	60,3	
		<i>Dochody bieżące</i>	37 666 780,-	37 076 351,-	22 357 108,-	60,3	
75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	33 687 848,-	33 097 419,-	20 367 640,-	61,5	
75803	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 621 596,-	3 621 596,-	1 810 800,-	50,0	
75832	2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	357 336,-	357 336,-	178 668,-	50,0	
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	1 437 741,-	1 712 815,-	1 307 247,-	76,3	
80102		Szkoły podstawowe specjalne	36 300,-	42 300,-	26 116,-	61,7	
		<i>Dochody bieżące</i>	36 300,-	42 300,-	26 116,-	61,7	
	0750		10 300,-	10 300,-	7 895,-	76,7	Wpływy z najmu pomieszczeń dla WTZ
	0830		26 000,-	26 000,-	17 623,-	67,8	Opłaty za wyżywienie w stołówce szkoły
	0840		0,-	0,-	69,-	-	Sprzedaż złomu
	0920		0,-	0,-	251,-	-	Dochody z tytułu odsetek bankowych
	0970		0,-	0,-	278,-	-	Wynagrodzenie płatnika
	2710		0,-	6 000,-	0,-	0,-	Pomoc finansowa Gminy Zaleszany na organizację zajęć świetlicy socjoterapeutycznej w ZS Nr 6 – realizacja w II półroczu
80120		Licea ogólnokształcące	479 291,-	481 881,-	465 003,-	96,5	
		<i>Dochody bieżące</i>	109 291,-	111 881,-	95 003,-	84,9	

	0830		1 000,-	1 000,-	586,-	58,6	Sprzedaż usług warsztatów szkolnych ZS Nr 2
	0870		0,-	0,-	2 560,-	-	Wpływy ze sprzedaży samochodu ZS Nr 2
	0920		0,-	0,-	1 103,-	-	Odsetki od środków na rachunkach bankowych: ZS Nr 2 – 541,- ZS Nr 3 – 130,- ZS Nr 4 – 355,- ZS Nr 5 – 77,-
	0970		5 700,-	78 021,-	84 585,-	108,4	Refundacja wynagrodzeń i składek ZUS zatrudnionych w ramach aktywnych form w ZS Nr 3 – 3 079,- Wynagrodzenie płatnika: ZS Nr 3 – 278,- ZS Nr 4 – 359,- Inne dochody ZS Nr 2 – 15 787,- Zwrot składek ZUS w ZS Nr 3 – 112,- Przeniesiona kwota wydatków nie wygasających na koniec 2008 roku – ZS Nr 3 – 59 585,- Środki NBP dla ZS Nr 4 na realizację projektu „Skutecznie szukam pracy” – 5 385,-
	2707		0,-	7 068,-	7 067,-	100,0	Środki rozliczenia końcowego programu „Leonardo da Vinci” realizowanego przez ZS Nr 1 w latach 2006-2007
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	553 300,-	728 395,-	512 396,-	70,3	
		<i>Dochody bieżące</i>	553 300,-	677 995,-	461 996,-	68,1	
	0690		300,-	300,-	131,-	43,7	CKU i OD i DZ – opłaty za duplikaty dokumentów
	0750		125 000,-	125 000,-	77 589,-	62,1	Dochody z najmu pomieszczeń - CKU i OD i DZ - 33 400,- - CKP - 44 189,-

0830	428 000,-	428 000,-	259 079,-	60,5	<p>CKP – 167 690,- wpływy za usługi warsztatów szkolnych i stacji diagnostycznej – 35 995,- -kursy kwalifikacyjne i szkolenia – 102 973,- -kurs nauki jazdy dla uczniów – 21 360,- -środki FP na aktywne formy zatrudnienia i organizacje staży – 6 554,- -inne dochody – 808,-</p> <p>CKU i ODIDZ – 91 389,- w tym: - wpływy za szkolenie uczniów w klasach wielozawodowych – 48 960,- - opłaty za kursy kwalifikacyjne – 42 015,- -wynagrodzenie płatnika – 111,- -odsetki – 303,-</p>
0870	0,-	0,-	30,-	-	CKP – dochody ze sprzedaży złomu
0920	0,-	0,-	445,-	-	CKP - odsetki bankowe
0928	0,-	0,-	28,-	-	Odsetki bankowe od środków unijnych
2008	0,-	84 995,-	84 994,-	100,0	Środki z EFS na finansowanie projektu „Wyższe kwalifikacje nauczycieli szansa dla ucznia w kształtowaniu kariery edukacyjno – zawodowej” realizowanego przez CKP
2710	0,-	39 700,-	39 700,-	100,0	Pomoc finansowa Miasta Stalowa Wola na wymianę stolarki drzwiowej w pracowniach i warsztatach CKP
					<i>Dochody majątkowe</i>
6300	0,-	50 400,-	50 400,-	100,0	Pomoc finansowa Miasta Stalowa Wola na dofinansowanie adaptacji pomieszczeń hali CKP na zaplecze socjalne dla uczniów

851			OCHRONA ZDROWIA	1 422 270,-	1 436 728,-	1 282 672,-	89,3	
	85111		Szpitala ogólne	0,-	4 150,-	4 150,-	100,0	
			<i>Dochody bieżące</i>	0,-	4 150,-	4 150,-	100,0	
		2710		0,-	4 150,-	4 150,-	100,0	Pomoc finansowa Miasta Stalowa Wola dla SP ZZOZ PSS na doposażenie poradni – PTU i WA
	85117		Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze	0,-	32 000,-	32 000,-	100,0	Środki pomocy finansowej gmin na realizację programu zdrowotnego
			<i>Dochody bieżące</i>	0,-	32 000,-	32 000,-	100,0	„Kompleksowe usprawnianie pacjentów w stacjonarnej opiece długoterminowej”
		2710		0,-	32 000,-	32 000,-	100,0	-Stalowa Wola – 15 000,- -Radomyśl n/Sanem – 7 000,- -Pysznica – 5 000,- -Zaklików – 5 000,-
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 422 270,-	1 400 578,-	1 246 522,-	89,0	
			<i>Dochody bieżące</i>	1 422 270,-	1 400 578,-	1 246 522,-	89,0	
		2110		1 422 270,-	1 400 578,-	1 246 522,-	89,0	Środki dotacji celowej przekazane na ubezpieczenie zdrowotne dzieci w domach dziecka i szkołach prowadzonych przez powiat oraz bezrobotnych bez prawa do zasiłku
852			POMOC SPOŁECZNA	4 147 112,-	4 916 245,-	2 583 628,-	52,6	
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	735 400,-	855 400,-	646 827,-	75,6	
			<i>Dochody bieżące</i>	735 400,-	855 400,-	646 827,-	75,6	
		0750		0,-	0,-	1 560,-	-	Dochody z najmu pomieszczeń
		0920		0,-	0,-	136,-	-	Dochody z tytułu odsetek bankowych
		0960		0,-	0,-	42 591,-	-	Darowizny osób prawnych i fizycznych na rzecz dzieci Domu Dziecka przy Podleskiej

	0970		735 400,-	735 400,-	602 540,-	81,9	Wpłaty za pobyt dzieci z innych powiatów w domach dziecka Stalowej Woli
	2710		0,-	120 000,-	0,-	0,0	Pomoc finansowa Miasta Stalowa Wola na wykonanie remontu instalacji co w budynku Domu Dziecka przy ul. Podleśnej – realizacja w II półroczu
85202		Domy pomocy społecznej	3 254 232,-	3 341 424,-	1 748 631,-	52,3	
		<i>Dochody bieżące</i>	3 254 232,-	3 341 424,-	1 748 631,-	52,3	
	0750		15 000,-	15 000,-	17 235,-	114,9	Dochód z najmu pomieszczeń DPS w Stalowej Woli
	0920		0,-	0,-	479,-	-	Dochody z tytułu odsetek bankowych
	0960		0,-	0,-	5 000,-	-	Darowizny dla DPS w Stalowej Woli
	0970		1 329 000,-	1 329 000,-	734 217,-	55,2	Dochody DPS w Stalowej Woli: -odpłatność mieszkańców i dopłaty gmin – 733 899,- -inne dochody – 318,-
	2130		1 910 232,-	1 997 424,-	991 700,-	49,6	Dotacja celowa na bieżące zadania własne powiatu – prowadzenie domów pomocy społecznej w Stalowej Woli i Irenie
85204		Rodziny zastępcze	36 300,-	58 041,-	29 407,-	50,7	
		<i>Dochody bieżące</i>	36 300,-	58 041,-	29 407,-	50,7	
	0970		36 300,-	36 300,-	18 407,-	50,7	Wpłaty za dzieci z innych powiatów umieszczone w rodzinach zastępczych
	2110		0,-	21 741,-	11 000,-	50,6	Dotacja celowa na finansowanie pobytu w rodzinach zastępczych dzieciom cudzoziemców
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	84 480,-	624 680,-	140 163,-	22,4	
		<i>Dochody bieżące</i>	84 480,-	624 680,-	140 163,-	22,4	
	0920		0,-	0,-	214,-	-	Odsetki bankowe
	0928		0,-	0,-	108,-	-	Odsetki bankowe od środków unijnych
	0970		84 480,-	84 480,-	36 667,-	43,4	Wpływy z PFRON na obsługę rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych – 29 642,- Opłata za karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych - 7 025,-

	2008			0,-	537 000,-	94 947,-	17,7	Środki na projekt pn. „Program aktywizacji społecznej w powiecie stalowowolskim” realizowany przez PCPR w tym: -EFS – 94 947,- -budżet państwa – 5 027,-
	2009			0,-	0,-	5 027,-	-	
	2130			0,-	3 200,-	3 200,-	100,0	Dotacja celowa na zadanie własne powiatu - dodatek dla pracowników socjalnych zatrudnionych w PCPR
85295		Pozostała działalność	36 700,-	36 700,-	36 700,-	18 600,-	50,7	
		<i>Dochoły bieżące</i>	36 700,-	36 700,-	36 700,-	18 600,-	50,7	
	2110		36 700,-	36 700,-	36 700,-	18 600,-	50,7	Dotacja celowa na realizację programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie (program rządowy)
853		POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 092 568,-	1 238 940,-	743 391,-	60,0		
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,-	21 372,-	10 686,-	50,0		
		<i>Dochoły bieżące</i>	0,-	21 372,-	10 686,-	50,0		
	2320		0,-	21 372,-	10 686,-	50,0		Dotacja celowa na częściowe pokrycie kosztów uczestnictwa, w warsztatach terapii zajęciowej działających w Powiecie Stalowowolskim, osób niepełnosprawnych: z powiatu niżańskiego – 9 864,- z powiatu tarnobrzskiego – 822,-
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	267 100,-	265 100,-	142 900,-	53,9		
		<i>Dochoły bieżące</i>	267 100,-	265 100,-	142 900,-	53,9		
	2110		267 100,-	265 100,-	142 900,-	53,9		Dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej
85322		Fundusz Pracy	540 300,-	540 300,-	270 000,-	50,0		
		<i>Dochoły bieżące</i>	540 300,-	540 300,-	270 000,-	50,0		

	2690			540 300,-	540 300,-	270 000,-	50,0	Środki Funduszu Pracy na finansowanie zadań PUP zgodnie z art.9 ust. 2a - c ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
85333		Powiatowe Urzędy Pracy	285 168,-	285 168,-	236 805,-	83,0		
		<i>Dochody bieżące</i>	285 168,-	285 168,-	236 805,-	83,0		
	0920		0,-	0,-	144,-	-		Odsetki bankowe
	0928		0,-	0,-	140,-	-		Odsetki bankowe o środków unijnych
	0970		78 000,-	78 000,-	29 353,-	37,6		Dochody Powiatowego Urzędu Pracy: -wynagrodzenie płatnika - 201,- -środki FP na wypłatę dodatków dla pośredników pracy i doradców zawodowych PUP - 28 117,- -odszkodowanie -244,- - inne - 791,-
	2008		207 168,-	207 168,-	207 168,-	100,0		Środki z EFS na realizację programu „Wyzsza jakość usług Powiatowego Urzędu Pracy”
85395		Pozostała działalność	0,-	127 000,-	83 000,-	65,4		Pomoc finansowa Miasta Stalowa
		<i>Dochody bieżące</i>	0,-	127 000,-	83 000,-	65,4		Wola na działania na rzecz osób niepełnosprawnych realizowane przez stowarzyszenia i inne jednostki
	2710		0,-	127 000,-	83 000,-	65,4		
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	262 000,-	457 340,-	266 626,-	58,3		
85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,-	0,-	2 090,-	-		
		<i>Dochody bieżące</i>	0,-	0,-	2 090,-	-		
	0750		0,-	0,-	1 000,-	-		Dochody z najmu pomieszczeń PPP
	0920		0,-	0,-	427,-	-		Dochody z tytułu odsetek bankowych
	0970		0,-	0,-	663,-	-		Wpływy za usługi PPP świadczone na rzecz innych powiatów
85410		Internaty i bursy szkolne	262 000,-	262 000,-	170 866,-	65,2		

WYKONANIE WYDATKÓW POWIATU STALOWOWOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	PLAN WG UCHWAŁY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE I PÓŁROCZA 2009 ROKU	% 6 : 5	INFORMACJA OPISOWA
			4	5	6	7	8
010	01005	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	82 000,- 82 000,-	82 000,- 82 000,-	0,- 0,-	- -	Wydatki na zażalenie ksiąg wieczystych na obiekcie po scaleniu gruntów - obręb Przyszów - Gmina Bojanów - realizacji w II półroczu
020	02002	1) <i>Wydatki bieżące</i> LEŚNICTWO Nadzór nad gospodarką leśną	82 000,- 218 340,-	82 000,- 218 340,-	0,- 96 806,-	- 44,3	
		1) <i>Wydatki bieżące</i>	121 100,- 121 100,-	121 100,- 121 100,-	46 502,- 46 502,-	38,4 38,4	Wydatki za nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa wykonywany przez 5 nadleśnictw - 46 385,- oraz zakup cechówek - 117,-
	02095	Pozostała działalność	97 240,-	97 240,-	50 304,-	51,7	Wyprata ekwiwalentów za zalesienie gruntów rolnych dla 28 właścicieli
		1) <i>Wydatki bieżące</i>	97 240,-	97 240,-	50 304,-	51,7	
600	60014	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne powiatowe	14 454 390,- 14 429 390,-	13 915 668,- 13 117 241,-	775 322,- 772 892,-	5,6 5,9	Wydatki bieżące ZDP ogółem 740 122,- w tym:
		1) <i>Wydatki bieżące</i>	2 230 900,-	2 159 473,-	740 122,-	34,2	-wynagrodzenia i pochodne - 232 565,- (31,4% ogółu poniesionych wydatków)
		-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	490 000,-	490 000,-	232 565,-	47,4	-pozostałe wydatki jednostki - 74 539,-
		2) <i>Wydatki majątkowe</i>	12 198 490,-	10 957 768,-	32 770,-	3,0	-remonty sprzętu - 14 505,-
		-dotacje celowe	0,-	2 490,-	0,-	0,0	-remonty dróg - 160 924,-
							-bieżące utrzymanie dróg, ulic i mostów - 54 042,-
							-zimowe utrzymanie dróg, ulic i mostów - 203 547,-
							Wydatki majątkowe w planie finansowym ZDP -
							dotyczące przebudowy dróg powiatowych wyniosły
							24 784,- dotyczyły dofinansowania:
							-zakup samochodu - 15 000,-
							-zakup urządzenia do przygotowania do odzysku odpadowego drewna (rębak) - 9 784,-
							Wydatki majątkowe w planie Starostwa - 7 986,-
							dotyczą zadania „Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 1024R ul. Czarnieckiego, Stalowa Wola - Pysznicza, Nr 1019R Zarzeczce Rzeczyca Długa, nr 1023R Pysznicza - Piskorowy Staw” - oraz dotacja dla Miasta Stalowa Wola - zakup tablic informacyjnych i ogłoszenie w prasie

60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 1) <i>Wydatki bieżące</i>	0,- 0,-	773 427,- 773 427,-	0,- 0,-	0,0 0,0	Planowane remonty dróg powiatowych : - Nr 1035R Cisów Las – Nowy Nart - Nr 1010R Czekaj Pniowski – Nowiny - Nr 1021R Jastkowie – Stalowa Wola - Nr 1003R Zdziechowice – Potoczek - Nr 1032R Załęże – Łaski – Korabina
60095	Pozostała działalność 1) <i>Wydatki bieżące</i> -dotacje	25 000,- 25 000,- 25 000,-	25 000,- 25 000,- 25 000,-	2 430,- 2 430,- 2 430,-	9,7 9,7 9,7	Dotacja dla Miasta Dębica na realizację zadania w zakresie rezerwacji częstotliwości sieci szerokopasmowej WIMAX
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1) <i>Wydatki bieżące</i>	34 000,- 34 000,- 34 000,-	44 248,- 44 248,- 44 248,-	14 461,- 14 461,- 14 461,-	32,7 32,7 32,7	Wycena nieruchomości Skarbu Państwa, wpisy do ksiąg wieczystych, opłaty sądowe i regulacja zobowiązań Skarbu Państwa
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 1) <i>Wydatki bieżące</i> - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	638 020,- 122 000,- 122 000,- 122 000,-	641 862,- 122 000,- 122 000,- 122 000,-	253 080,- 65 600,- 65 600,- 65 600,-	39,4 53,7 53,7 53,7	Wydatki poniesione na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 3 pracowników PODG i K
71012	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 1) <i>Wydatki bieżące</i> - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	130 000,- 130 000,- 130 000,-	130 000,- 130 000,- 130 000,-	0,- 0,- 0,-	0,0 0,0 0,0	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obręb Pyszcznica – realizacja w II półroczu
71015	Nadzór budowlany 1) <i>Wydatki bieżące</i> - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	386 020,- 386 020,- 307 500,-	389 862,- 389 862,- 311 342,-	187 480,- 187 480,- 161 679,-	48,1 48,1 51,9	Wydatki bieżące Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, w tym płace i pochodne od płac stanowiły 86,2%
720	INFORMATYKA Pozostała działalność 2) <i>Wydatki majątkowe</i>	385 786,- 385 786,- 385 786,-	0,- 0,- 0,-	0,- 0,- 0,-	- - -	Przeniesiono termin realizacji zadań z zakresu informatyzacji administracji publicznej oraz informacji medycznej na lata następne
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie 1) <i>Wydatki bieżące</i> - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 312 384,- 270 384,- 270 384,- 270 384,-	7 314 009,- 270 384,- 270 384,- 270 384,-	3 616 963,- 145 600,- 145 600,- 145 600,-	49,4 53,8 53,8 53,8	Wydatki bieżące - wykonaną kwotę stanowiły płace i pochodne od wynagrodzeń z tytułu wykonywania przez powiat zadań wojewody
75011	Urzędy wojewódzkie 1) <i>Wydatki bieżące</i> - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	270 384,- 270 384,- 270 000,-	270 384,- 270 384,- 270 000,-	145 600,- 145 600,- 130 051,-	53,8 53,8 48,1	Wydatki bieżące: - diety radnych wyniosły 117 637,- - pozostałe wydatki bieżące dotyczące zakupu materiałów i usług związanych obsługą i pracą Rady Powiatu –12 414,-
75019	Rady powiatów 1) <i>Wydatki bieżące</i>	270 000,- 270 000,-	270 000,- 270 000,-	130 051,- 130 051,-	48,1 48,1	
75020	Starostwa powiatowe 1) <i>Wydatki bieżące</i> - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 654 000,- 6 634 000,- 5 100 000,-	6 655 625,- 6 635 625,- 5 100 000,-	3 274 253,- 3 272 503,- 2 447 559,-	49,2 49,3 48,0	Wydatki bieżące w budżecie Starostwa Powiatowego wykonano na kwotę ogółem 3 272 503,- Wynagrodzenia i pochodne stanowiły 74,7 % ogółu poniesionych wydatków

	2) Wydatki majątkowe	20 000,-	20 000,-	1 750,-	8,7	Wydatki majątkowe w budżecie Starostwa Powiatowego dotyczyły zakupu sprzętu komputerowego
75045	Komisje poborowe	70 000,-	70 000,-	52 971,-	75,7	Wydatki bieżące organizacji kwalifikacji wojskowej:
	1) Wydatki bieżące	70 000,-	70 000,-	52 971,-	75,7	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	17 000,-	17 000,-	14 634,-	86,1	-wynagrodzenia Komisji Lekarskiej i Poborowej oraz badania specjalistyczne poporowych – 33 498,- -zakup materiałów – 911,- -zakup usług – 18 562,- (wynajem sali, opłaty telefoniczne i inne)
75095	Pozostała działalność	48 000,-	48 000,-	14 088,-	29,3	Wydatki poniesione na opracowanie i zakup materiałów promocyjnych – 2 621,-
	1) Wydatki bieżące	48 000,-	48 000,-	14 088,-	29,3	Wydatki poniesione na zakup usług promocyjnych – 11 467,-
752	OBRONA NARODOWA	0,-	5 000,-	5 000,-	100,0	Wydatki poniesione na organizację ćwiczeń i szkolenia obronnego
75212	Pozostałe wydatki obronne	0,-	5 000,-	5 000,-	100,0	
	1) Wydatki bieżące	0,-	5 000,-	5 000,-	100,0	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	6 674 000,-	6 674 000,-	3 496 179,-	52,4	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 659 000,-	6 659 000,-	3 495 356,-	52,5	Wydatki bieżące dotyczą Komendy Powiatowej PSP .
	1) Wydatki bieżące	6 659 000,-	6 659 000,-	3 495 356,-	52,5	Wynagrodzenia i pochodne oraz uposażenie funkcjonariuszy stanowiły 80,4 % ogółu poniesionych wydatków.
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 426 925,-	5 426 925,-	2 810 678,-	51,8	Wydatki bieżące:
75421	Zarządzanie kryzysowe	15 000,-	15 000,-	823,-	5,4	-organizacja konkursu plastycznego z zakresu bezpieczeństwa publicznego i przeciwożarowego - 534,- -zakup literatury fachowej – 289,-
	1) Wydatki bieżące	15 000,-	15 000,-	823,-	5,4	
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 965 500,-	1 462 750,-	522 767,-	35,7	
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	960 000,-	960 000,-	522 767,-	54,5	Poniesione wydatki dotyczą: -odsetek od kredytów – 181 293,- -odsetek od obligacji – 341 474,-
	1) Wydatki bieżące	960 000,-	960 000,-	522 767,-	54,5	

75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 005 500,-	502 750,-	0,-	0,0	Plan wydatków stanowi zabezpieczenie spłaty kredytów poręczonych dla SP ZZOZ Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli
	1) Wydatki bieżące	1 005 500,-	502 750,-	0,-	0,0	
75818	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 175 463,-	898 207,-	0,-	0,0	Pozostała w planie nie podzielona kwota rezerw:
	1) Wydatki bieżące	1 175 463,-	898 207,-	0,-	0,0	-ogólnej – 200 676,- -celowej na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – 25 000,- -celowej na zadnia oświatowe – 672 531,-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	31 592 600,-	31 400 256,-	17 364 007,-	55,3	
80102	Szkoły podstawowe specjalne	860 000,-	852 908,-	500 540,-	58,7	Wydatki bieżące ZS Nr 6, w tym wynagrodzenia i pochodne od płac stanowią 92,5 % poniesionych wydatków
	1) Wydatki bieżące	860 000,-	852 908,-	500 540,-	58,7	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	800 000,-	778 202,-	462 981,-	59,5	
80111	Gimnazja specjalne	947 000,-	962 981,-	533 207,-	55,3	Wydatki bieżące ZS Nr 6, w tym wynagrodzenia i pochodne od płac stanowią 88,7 % poniesionych wydatków
	1) Wydatki bieżące	947 000,-	962 981,-	533 207,-	55,3	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	888 000,-	884 826,-	472 889,-	53,4	
80120	Licea ogólnokształcące	9 494 500,-	9 188 617,-	5 124 957,-	55,8	Wydatki bieżące ogółem 4 507 710,- realizowane w szkołach:
	1) Wydatki bieżące	9 124 500,-	8 818 617,-	4 754 957,-	53,9	-ZSO – ogółem poniesiono wydatki w kwocie 2 118 930,- w tym płace i pochodne od płac stanowią 85,6%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 466 120,-	7 158 407,-	3 818 910,-	53,3	-ZS Nr 1 – ogółem poniesiono wydatki w kwocie 1 509 622,- w tym płace i pochodne od płac stanowią 81,5 %
	- dotacje podmiotowe	494 500,-	494 500,-	247 247,-	50,0	-ZS Nr 2 - ogółem poniesiono wydatki w kwocie 712 160,- w tym płace i pochodne od płac stanowią 88,3 %
	2) Wydatki majątkowe	370 000,-	370 000,-	370 000,-	100,0	-ZS Nr 4 – ogółem poniesiono wydatki w kwocie 166 998,- w tym płace i pochodne od płac stanowią 77,6 %
						Dotacja dla SLO – 105 998,- Dotacja dla KLO – 141 249,-
						Wydatki majątkowe realizowane w planie Starostwa – budowa hali przy ZSO – 370 000,-

80123	Licea profilowane 1) <i>Wydatki bieżące</i> - <i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	428 000,- 428 000,- 370 000,-	425 466,- 425 466,- 366 875,-	227 099,- 227 099,- 193 803,-	53,4 53,4 52,8	Wydatki bieżące realizowane w szkołach: - ZS Nr 3 - ogółem poniesiono wydatki w kwocie 106 593,- w tym płace i pochodne od płac stanowią 82,5 % - ZS Nr 4 - ogółem poniesiono wydatki w kwocie 120 506,- w tym płace i pochodne od płac stanowią 87,8 %
80130	Szkoły zawodowe 1) <i>Wydatki bieżące</i> - <i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i> - <i>dotacje podmiotowe</i> 2) <i>Wydatki majątkowe</i>	14 920 000,- 14 920 000,- 12 720 000,- 140 000,- 0,-	14 762 189,- 14 741 289,- 12 436 465,- 140 000,- 20 900,-	7 965 701,- 7 965 701,- 6 539 836,- 58 332,- 0,-	53,9 54,0 52,6 41,7 0,0	Wydatki bieżące ogółem 7 965 701,- w tym: - ZS Nr 1 - poniesiono ogółem wydatki w kwocie 995 883,- w tym płace i pochodne od płac stanowią 86,5 % - ZS Nr 2 - poniesiono ogółem wydatki w kwocie 2 121 519,- w tym płace i pochodne od płac stanowią 79,6 % - ZS Nr 3 - poniesiono ogółem wydatki w kwocie 1 380 723,- w tym płace i pochodne od płac stanowią 80,9 % - ZS Nr 4 - poniesiono ogółem wydatki w kwocie 1 995 232,- w tym płace i pochodne od płac stanowią 82,2 % - ZS Nr 5 - poniesiono ogółem wydatki w kwocie 1 403 991,- w tym płace i pochodne od płac stanowią 87,7 % W planie Starostwa Powiatowego poniesiono wydatki w wysokości 261,- (wynagrodzenie katechety) 9 760,- opracowanie projektu boiska wielofunkcyjnego przy ZS Nr 2 Dotacja dla Studium Ekonomiczno – Finansowego – 58 332,-
80134	Szkoły zawodowe specjalne 1) <i>Wydatki bieżące</i> - <i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	1 000 000,- 1 000 000,- 920 000,-	997 111,- 997 111,- 915 111,-	606 665,- 606 665,- 544 265,-	60,8 60,8 59,5	Wydatki bieżące ZS Nr 6, w tym wynagrodzenia i pochodne od płac stanowią 89,7% poniesionych wydatków
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	3 620 900,-	3 870 894,-	2 205 072,-	56,9	

85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 422 270,-	1 400 578,-	1 243 701,-	88,8	Wydatki bieżące: - ubezpieczenia zdrowotne- średnio miesięcznie dla 4 937 bezrobotnych bez prawa do zasiłku, poniesione przez PUP na kwotę ogółem - 1 225 819,- -ubezpieczenia zdrowotne - dla 74 dzieci z placówek opiekuńczo -wychowawczych i młodzieży w szkołach - 17 882,-
	1) <i>Wydatki bieżące</i>	1 422 270,-	1 400 578,-	1 243 701,-	88,8	
852	POMOC SPOŁECZNA	10 027 600,-	10 839 939,-	5 213 138,-	48,1	
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 356 000,-	4 476 000,-	2 242 262,-	50,0	
	1) <i>Wydatki bieżące</i>	4 356 000,-	4 476 000,-	2 242 262,-	50,0	Dom Dziecka przy ulicy Podlesnej ogółem poniesione wydatki bieżące 920 302,- Wynagrodzenia i pochodne od plac stanowią 76,3 % ogółu poniesionych wydatków
	- <i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	1 434 000,-	1 434 000,-	702 458,-	49,0	
	- <i>dotacje celowe</i>	1 086 000,-	1 086 000,-	525 000,-	48,3	Dotacja dla Domu Dziecka „Ochronka” wyniosła 450 000,- Dotacja dla Stowarzyszenia „Oratorium” na prowadzenie wielofunkcyjnej placówki opiekuńczej - 75 000,- Wydatki bieżące zrealizowane w budżecie PCPR - ogółem w kwocie 796 960,- w tym: -Usamodzielnienie dla 4 wychowanków domu dziecka wyniosło 18 117,- -Kontynuacja nauki 36 wychowanków placówek kosztowała - 94 034,- -Za pobyt 30 dzieci z powiatu stalowowolskiego w placówkach na terenie innych powiatów wydatkowano - 397 643,- -Za pobyt 15 dzieci z innych powiatów w Domu Dziecka Ochronka - 259 676,- -Wyprawki rzeczowe dla 5 wychowanków - 24 799,- -doplata do mieszkania dla 2 wychowanków - 2 691,-

85202	<p>Domowy pomocy społecznej</p> <p>1) <i>Wydatki bieżące</i></p> <p>- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</p> <p>- dotacje celowe</p>	<p>3 261 308,-</p> <p>3 261 308,-</p> <p>1 596 200,-</p> <p>1 075 308,-</p>	<p>3 391 424,-</p> <p>3 391 424,-</p> <p>1 636 524,-</p> <p>1 235 520,-</p>	<p>1 790 981,-</p> <p>1 790 981,-</p> <p>785 122,-</p> <p>617 760,-</p>	<p>52,8</p> <p>52,8</p> <p>47,9</p> <p>50,0</p>	<p>Wydatki bieżące w DPS w Stalowej Woli, zamieszkałym średnio przez 85 osób, zrealizowano na kwotę ogółem 1 173 221,- w tym wynagrodzenia i pochodne stanowiły 66,9%</p> <p>Dotacja dla DPS w Irenie</p> <p>- 617 760,- na dofinansowanie utrzymania 60 mieszkańek umieszczonych na podstawie decyzji wydanych przed 01-01-2004 roku</p> <p>-wynagrodzenia i pochodne od płac dla zawodowej rodziny zastępczej w Zaleszanych – wypłacono 10 305,-</p> <p>-wypłacone zasiłki dla 117 dzieci wychowywanych w 94 rodzinach zastępczych – 410 373,-</p> <p>-wypłata usamodzielnienia dla 6 wychowanków – 24 705,-</p> <p>-kontynuacja nauki dla 40 pełnoletnich wychowanków – 101 806,-</p> <p>-świadczenia pieniężne dla 12 dzieci w rodzinach zastępczych w 11 innych powiatach – 53 242,-</p> <p>-jednorazowa pomoc finansowa dla 5 nowych rodzin – 11 693,-</p> <p>- pomoc rzeczowa dla 4 wychowanków – 19 705,-</p> <p>-dofinansowanie pobytu w rodzinach zastępczych <i>dzieciom cudzoziemców – 10 870,-</i></p>
85204	Rodziny zastępcze	1 500 000,-	1 521 741,-	642 699,-	42,3	zawodowej rodziny zastępczej w Zaleszanych – wypłacono 10 305,-
						-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
						Powiatowe centra pomocy rodzinie
85218	1) <i>Wydatki bieżące</i>	1 500 000,-	1 521 741,-	642 699,-	42,3	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	21 920,-	21 920,-	10 305,-	47,0	
		540 000,-	1 080 200,-	352 427,-	32,6	Wydatki bieżące Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, w tym wynagrodzenia i pochodne od
	1) <i>Wydatki bieżące</i>	540 000,-	1 080 200,-	352 427,-	32,6	płac stanowiły 81,7 % ogółu poniesionych
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	484 010,-	660 892,-	288 118,-	43,6	wydatków

85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 1) <i>Wydatki bieżące</i> - <i>dotacje celowe</i>	285 000,- 285 000,- 285 000,-	285 000,- 285 000,- 285 000,-	142 497,- 142 497,- 142 497,-	50,0 50,0 50,0	Dotacja dla Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta w wysokości - 17 498,- .na prowadzenie 6 mieszkań chronionych dla 16 usamodzielnionych wychowanków Dotacja dla Stowarzyszenia Ruch Pomocy Psychologicznej INTEGRACJA 124 999,- na realizację zadania w zakresie interwencji kryzysowej polegającego na prowadzeniu Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej z hostelem
85226	Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze 1) <i>Wydatki bieżące</i> - <i>dotacje celowe</i>	43 244,- 43 244,- 43 244,-	43 244,- 43 244,- 43 244,-	21 622,- 21 622,- 21 622,-	50,0 50,0 50,0	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
85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 1) <i>Wydatki bieżące</i>	2 897,- 2 897,-	2 897,- 2 897,-	0,- 0,-	0,0 0,0	Planowane wydatki bieżące na doskonalenie nauczycieli Domu Dziecka – realizacja w II półroczu
85295	Pozostała działalność 1) <i>Wydatki bieżące</i> - <i>dotacje celowe</i>	39 151,- 39 151,- 36 700,-	39 433,- 39 433,- 36 700,-	20 650,- 20 650,- 18 600,-	52,3 52,3 50,6	Wydatki bieżące: Odpis na ZFSS dla nauczycieli emerytów i rencistów byłych pracowników Domu Dziecka przy ulicy Podlesnej – 2 050,- Dotacja dla Stowarzyszenia Ruch Pomocy Psychologicznej INTEGRACJA na realizację programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie – program rządowy - 18 600,-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 245 655,-	3 309 068,-	1 587 000,-	47,9	
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	318 555,-	200 568,-	100 284,-	50,0	

85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne I) <i>Wydatki bieżące</i> - <i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	1 260 000,- 1 260 000,- 1 160 000,-	1 260 000,- 1 260 000,- 1 158 500,-	623 241,- 623 241,- 558 286,-	49,4 49,4 48,2	Wydatki bieżące Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w tym wynagrodzenia i pochodne od płac stanowiły 89,6 % zrealizowanych wydatków
85410	Internaty i bursy szkolne I) <i>Wydatki bieżące</i> - <i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	1 135 000,- 1 135 000,- 760 000,-	1 135 000,- 1 135 000,- 760 000,-	661 670,- 661 670,- 416 104,-	58,2 58,2 54,7	Wydatki bieżące ZPO-W w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowiły 62,9 %
85415	Pomoc materialna dla uczniów I) <i>Wydatki bieżące</i>	23 200,- 23 200,-	23 200,- 23 200,-	7 200,- 7 200,-	31,0 31,0	Wydatki bieżące ZPO-W w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowiły 62,9 %
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe I) <i>Wydatki bieżące</i>	7 000,- 7 000,-	7 000,- 7 000,-	126,- 126,-	1,8 1,8	Wydatki bieżące na prowadzenie schroniska młodzieżowego w ZPO-W w okresie ferii zimowych i letnich
85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze I) <i>Wydatki bieżące</i> - <i>dotacje podmiotowe</i>	554 000,- 554 000,- 554 000,-	749 340,- 749 340,- 749 340,-	371 670,- 371 670,- 371 670,-	49,6 49,6 49,6	Dotacja dla Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej SZANSA na finansowanie realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki 21 uczniów Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 000,-	18 000,-	7 485,-	41,6	Wydatki bieżące na wypłatę czesnego, opłacenie kursów doskonalenia, koszty delegacji nauczycieli PPP i ZPO-W
85495	I) <i>Wydatki bieżące</i> Pozostała działalność I) <i>Wydatki bieżące</i>	18 000,- 13 192,- 13 192,-	18 000,- 13 192,- 13 192,-	7 485,- 8 882,- 8 882,-	41,6 67,3 67,3	Odpis na ZFSS dla nauczycieli emerytów i rencistów, byłych pracowników PPP i ZPO-W
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	80 000,-	80 000,-	21 258,-	26,5	
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	60 000,-	60 000,-	11 258,-	18,7	Wydatki bieżące: dofinansowano 15 imprez kulturalnych o charakterze ogólnopolskim i regionalnym, organizowanych przez instytucje kultury i inne jednostki organizacyjne w gminach, stowarzyszenie oraz Starostwo Powiatowe
92116	Biblioteki I) <i>Wydatki bieżące</i> - <i>dotacje celowe</i>	20 000,- 20 000,- 20 000,-	20 000,- 20 000,- 20 000,-	10 000,- 10 000,- 10 000,-	50,0 50,0 50,0	Dotacja dla Miasta Stalowa Wola z przeznaczeniem dla Miejskiej Biblioteki Publicznej realizującej zadanie powiatu na podstawie porozumienia

926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	60 000,-	1 360 000,-	44 636,-	3,3	
92601	Obiekty sportowe	0,-	1 300 000,-	24 400,-	1,8	Zadanie inwestycyjne pn. „ Wykonanie kompleksu boisk sportowych w ramach Programu Moje Boisko-Orlik 2012 przy ZS Nr 4 w Stalowej Woli” – wydatki poniesiono na adaptację projektu typowego
	2) <i>Wydatki majątkowe</i>	0,-	1 300 000,-	24 400,-	1,8	
92695	Pozostała działalność	60 000,-	60 000,-	20 236,-	33,7	Dofinansowanie organizacji zajęć sportowych w czasie ferii zimowych w szkołach prowadzonych przez powiat – 3 492,-
	1) <i>Wydatki bieżące</i>	60 000,-	60 000,-	20 236,-	33,7	
	-dotacje celowe	20 000,-	20 000,-	4 600,-	23,0	Wydatkowano środki poprzez ufundowanie nagród na 27 imprez sportowych organizowanych przez stowarzyszenia, inne instytucje, samorządy gminne i Starostwo Powiatowe oraz nagrody dla laureatów plebiscytów sportowych – 12 144,-
	R A Z E M	82 503 400,-	83 712 807,-	36 120 490,-	43,2	Dotacja dla Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego na organizację współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkolnej w ramach licealiady, gimnazjadi i igrzysk – 4 600,-

Załącznik Nr 3

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW POWIATU STALOWOWOLSKIEGO Z ZAKRESU ZADAŃ ZLECONYCH
I ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU**

DOCHODY

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA	PLAN WG UCHWAŁY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE I PÓŁROCZA 2009 ROKU	% 7 : 6	INFORMACJA OPISOWA
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	82 000,-	82 000,-	0,-	0,0	
01005	2110		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa - <i>dochody bieżące</i>	82 000,-	82 000,-	0,-	0,0	Dotacja celowa na zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej - dotyczy prac po scaleniu gruntów - realizacja w II półroczu
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	34 000,-	34 000,-	17 000,-	50,0	
70005	2110		Gospodarka gruntami i nieruchomościami - <i>dochody bieżące</i>	34 000,-	34 000,-	17 000,-	50,0	Dotacja celowa na zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej - gospodarowanie zasobem nieruchomości Skarbu Państwa
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	638 020,-	638 020,-	255 560,-	40,0	
71012	2110		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej - <i>dochody bieżące</i>	122 000,-	122 000,-	65 600,-	53,7	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>	130 000,-	130 000,-	0,-	0,0	Dotacja celowa na zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej - modernizacja ewidencji gruntów i budynków - realizacja w II półroczu
71015	2110		Nadzór budowlany - <i>dochody bieżące</i>	386 020,-	386 020,-	189 960,-	49,2	Dotacja celowa na zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	327 384,-	327 384,-	181 600,-	55,5	
75011	2110		Urzędy wojewódzkie - <i>dochody bieżące</i>	270 384,-	270 384,-	145 600,-	53,8	Dotacja celowa na zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej - zadania wojewody wykonywane przez powiat
75045	2110		Komisje poborowe - <i>dochody bieżące</i>	57 000,-	57 000,-	36 000,-	63,1	Dotacja celowa na zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej - na organizację i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na 2009 rok

752			OBRONA NARODOWA		0,-	5 000,-	5 000,-	100,0	
	75212	2110	Pozostałe wydatki obronne -dochody bieżące		0,-	5 000,-	5 000,-	100,0	Dotacja celowa na zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej – ćwiczenia i szkolenie obronne
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		6 659 000,-	6 659 000,-	3 921 060,-	58,9	
	75411	2110	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej -dochody bieżące		6 659 000,-	6 659 000,-	3 921 060,-	58,9	Dotacja celowa na zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez KP PSP
851			OCHRONA ZDROWIA		1 422 270,-	1 400 578,-	1 246 522,-	89,0	
	85156	2110	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego -dochody bieżące		1 422 270,-	1 400 578,-	1 246 522,-	89,0	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		36 700,-	58 441,-	29 600,-	50,6	
	85204	2110	Rodziny zastępcze -wydatki bieżące		0,-	21 741,-	11 000,-	50,6	Dotacja celowa przyznana na finansowanie pobytu w rodzinach zastępczych dzieciom cudzoziemców
	85295	2110	Pozostała działalność -dochody bieżące		36 700,-	36 700,-	18 600,-	50,7	Dotacja celowa na realizację rządowego programu korekcyjno -- edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		267 100,-	265 100,-	142 900,-	53,9	
	85321	2110	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności -dochody bieżące		267 100,-	265 100,-	142 900,-	53,9	Dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez PCPR
			R A Z E M		9 466 474,-	9 469 523,-	5 799 242,-	61,2	

WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	PLAN WG UCHWAŁY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE I PÓŁROCZA 2009 ROKU	% 6 : 5	INFORMACJA OPISOWA
1	2	3	4	5	6	7	8
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	82 000,-	82 000,-	0,-	0,0	
	01005	Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	82 000,-	82 000,-	0,-	0,0	Założenie ksiąg wieczystych na obiekcie po scaleniu gruntów – obręb Przyszów , Gmina Bojanów – realizacja w II półroczu
		<i>1) Wydatki bieżące</i>	82 000,-	82 000,-	0,-	0,0	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	34 000,-	34 000,-	14 461,-	42,5	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	34 000,-	34 000,-	14 461,-	42,5	Wydatki bieżące: wycena nieruchomości Skarbu Państwa, ogłoszenia w prasie związane z gospodarowaniem majątkiem SP, wypłata odszkodowań
		<i>1) Wydatki bieżące</i>	34 000,-	34 000,-	14 461,-	42,5	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	638 020,-	638 020,-	252 120,-	39,5	
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	122 000,-	122 000,-	65 600,-	53,8	Wydatki bieżące: poniesione na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 3 pracowników Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
		<i>1) Wydatki bieżące</i>	122 000,-	122 000,-	65 600,-	53,8	
		<i>-Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	122 000,-	122 000,-	65 600,-	53,8	
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	130 000,-	130 000,-	0,-	0,0	Wydatki bieżące - modernizacja ewidencji gruntów i budynków – obręb Pyszynica realizacja w II półroczu
		<i>1) Wydatki bieżące</i>	130 000,-	130 000,-	0,-	0,0	
	71015	Nadzór budowlany	386 020,-	386 020,-	186 520,-	48,3	Wydatki bieżące Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego
		<i>1) Wydatki bieżące</i>	386 020,-	386 020,-	186 520,-	48,3	
		<i>-Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	307 500,-	307 500,-	160 719,-	52,3	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	327 384,-	327 384,-	181 600,-	55,5	
	75011	Urzędy wojewódzkie	270 384,-	270 384,-	145 600,-	53,9	Wydatki bieżące: płace i pochodne od płac z tytułu wykonywania przez powiat zadań wojewody - kalkulowane na 8,81 etatu
		<i>1) Wydatki bieżące</i>	270 384,-	270 384,-	145 600,-	53,9	
		<i>-Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	270 384,-	270 384,-	145 600,-	53,9	
	75045	Komisje poborowe	57 000,-	57 000,-	36 000,-	63,2	Wydatki bieżące poniesione na organizację i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2009 roku
		<i>1) Wydatki bieżące</i>	57 000,-	57 000,-	36 000,-	63,2	
		<i>-Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	17 000,-	17 000,-	11 634,-	68,4	

752	OBRONA NARODOWA		0,-	5 000,-	5 000,-	100,0	
	Pozostałe wydatki obronne		0,-	5 000,-	5 000,-	100,0	Wydatki na ćwiczenia i szkolenie obronne
	<i>1) Wydatki bieżące</i>		0,-	5 000,-	5 000,-	100,0	
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		6 659 000,-	6 659 000,-	3 495 356,-	52,5	
	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		6 659 000,-	6 659 000,-	3 495 356,-	52,5	Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stalowej Woli
	<i>1) Wydatki bieżące</i>		6 659 000,-	6 659 000,-	3 495 356,-	52,5	
	<i>- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>		5 426 925,-	5 426 925,-	2 810 678,-	51,8	
851	OCHRONA ZDROWIA		1 422 270,-	1 400 578,-	1 243 701,-	88,8	
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		1 422 270,-	1 400 578,-	1 243 701,-	88,8	Wydatki bieżące poniesione na ubezpieczenia zdrowotne bezrobotnych bez prawa do zasiłku - 1 225 819,- - ubezpieczenia zdrowotne dzieci w domach dziecka i młodzieży w szkołach - 17 882,-
	<i>1) Wydatki bieżące</i>		1 422 270,-	1 400 578,-	1 243 701,-	88,8	
852	POMOC SPOŁECZNA		36 700,-	58 441,-	29 470,-	50,4	
	Rodziny zastępcze		0,-	21 741,-	10 870,-	50,0	Finansowanie pobytu w rodzinach zastępczych dzieciom cudzoziemców
	<i>1) Wydatki bieżące</i>		0,-	21 741,-	10 870,-	50,0	
	Pozostała działalność		36 700,-	36 700,-	18 600,-	50,7	Wydatki poniesione na program rządowy korekcyjno - edukacyjny dla sprawców przemyocy w rodzinie realizowany przez Stowarzyszenie Ruch Pomocy Psychologicznej „Integracja”
	<i>1) Wydatki bieżące</i>		36 700,-	36 700,-	18 600,-	50,7	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		267 100,-	265 100,-	122 160,-	46,1	
	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		267 100,-	265 100,-	122 160,-	46,1	Wydatki bieżące związane z prowadzeniem przez powiat 4 składów orzekających o niepełnosprawności
	<i>1) Wydatki bieżące</i>		267 100,-	265 100,-	122 160,-	46,1	
	<i>- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>		227 780,-	227 780,-	108 262,-	47,5	
	R A Z E M		9 466 474,-	9 469 523,-	5 343 868,-	53,4	

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GOSPODARSTWA
POMOCNICZEGO JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ POWIATU
STAŁOWOWOLSKIEGO W I PÓLROCZU 2009 ROKU**

Nazwa jednostki	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Przychody	Wydatki	Stan na 30 czerwca 2009 roku
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej utworzony przy Starostwie Powiatowym	Plan	0,-	476 200,-	476 200,-	0,-
	Wykonanie	0,-	191 633,-	191 633,-	0,-

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW W ZAKRESIE
FUNDUSZY CELOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	4:3 %
1	2	3	4	5
I	FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ			
1	<i>Stan Funduszu</i>	1 137 037,-	719 303,-	63,3
2	Przychody	800 001,-	382 267,-	47,8
	-wpływy z Urzędu Marszałkowskiego	800 000,-	380 460,-	47,6
	-odsetki (do odprowadzenia do budżetu powiatu)	1,-	1 807,-	x
3	Stan środków na początek roku	337 036,-	337 036,-	x
4	Wydatki	1 136 836,-	340 193,-	29,9
5	Stan środków na koniec okresu	201,-	379 110,-	x
II	FUNDUSZ GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM			
1	<i>Stan Funduszu</i>	850 722,-	673 098,-	79,1
2	Przychody	700 000,-	320 436,-	45,8
	-sprzedaż map, materiałów, danych z ewidencji, opłaty za uzgodnienia	690 000,-	315 880,-	45,8
	-odsetki	10 000,-	4 556,-	x
3	Stan środków na początek roku	150 722,-	352 662,-	x
4	Wydatki	800 722,-	256 780,-	32,1
5	Stan środków na koniec okresu	50 000,-	416 318,-	x

REALIZACJA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH POWIATU STALOWOWOLSKIEGO W I PÓŁROCZU 2009 ROKU

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	PLAN WG UCHWAŁY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE I PÓŁROCZA 2009 ROKU	ZADANIE
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	12 198 490,-	10 957 768,-	32 770,-	<p>Wydatki majątkowe w budżecie Starostwa Powiatowego</p> <p>ogółem 7 986,- dotyczą zadania pn., Przebudowa ciągu dróg powiatowych: nr 1024R ul. Czarnieckiego, Stalowa Wola – Pysznicza, nr 1019R Zarzeczce – Rzeczyca Długa, nr 1023R Pysznicza – Piskorowy Staw”, które poniesiono na wykonanie tablic informacyjnych i ogłoszenia w prasie</p> <p>Wydatki majątkowe w Zarządzie Dróg Powiatowych – ogółem 24 784,- dotyczą dofinansowania zakupu: -samochodu osobowego – 15 000,- -urządzenia do przygotowania do odzysku odpadowego drewna (rębak) – 9 784,-</p>
720	72095	Pozostała działalność	385 786,-	0,-	0,-	<p>Przesunięto termin realizacji projektów na następne lata :</p> <p>- „Podkarpacki System Informacji Medycznej PSIM” - przesunięto termin realizacji zadania na następne lata</p> <p>- „Podkarpacki System e-Administracji Publicznej PSeAP”</p>
750	75020	Starostwa powiatowe	20 000,-	20 000,-	1 750,-	Zakupiono notebook dla Starostwa Powiatowego
801	80120	Licea ogólnokształcące	370 000,-	370 000,-	370 000,-	Wydatki majątkowe na zadanie pn. „Budowa hali sportowej przy ZSO”

801	80130	Szkoły zawodowe	0,-	20 900,-	0,-	Planowane zakupy majątkowe – wyposażenie pracowni ZS Nr 4 i CKP – realizacja zadania w związku z projektem pn. „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego, w tym ustawicznego w Powiecie Stalowowskim poprzez doposażenie bazy dydaktyczno – naukowej Centrum Kształcenia Praktycznego i Zespołu Szkół Nr 4”
801	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	20 900,-	20 900,-	0,-	Planowane wydatki dotyczą projektu pn. „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego, w tym ustawicznego w Powiecie Stalowowskim poprzez doposażenie bazy dydaktyczno – naukowej Centrum Kształcenia Praktycznego i Zespołu Szkół Nr 4” – realizacja w II półroczu
851	85111	Szpitala ogólne	99 000,-	799 000,-	126 148,-	Wydatki majątkowe - dotacja dla SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego na dofinansowanie zakupu sprzętu inżynierskiego
851	85117	Zakłady opiekuńczo – lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze	20 000,-	20 000,-	20 000,-	Wydatki majątkowe – dotacja dla Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego w Stalowej Woli na dofinansowanie adaptacji pomieszczenia na izolatkę
926	92601	Obiekty sportowe	0,-	1 300 000,-	24 400,-	Wydatki poniesione na zadanie pn. „Wykonanie kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje boisko – Orlik 2012 przy zespole Szkół Nr 4 w Stalowej Woli” - adaptacja projektu typowego
		Razem	13 114 176,-	13 508 568,-	575 068,-	

WYKONANIE DOTACJI POWIATU STALOWOWOLSKIEGO W I PÓŁROCZU 2009 ROKU

Dział	Rozdział	PLAN WG UCHWAŁY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE I PÓŁROCZA 2009 ROKU	% 5 : 4	Zadanie powiatu - cel przyznanej dotacji
1	2	3	4	5	6	7
600	60095	25 000,-	25 000,-	2 430,-	9,7	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
720	75295	312 436,-	0,-	0,-	-	Dotacja dla Województwa Podkarpackiego projekt pn. „Podkarpacki System Informacji Medycznej PSIM” -przesunięto termin realizacji zadania na następne lata
720	72095	73 350,-	0,-	0,-	-	Dotacja dla Województwa Podkarpackiego projekt pn. „Podkarpacki System e-Administracji Publicznej PSeAP” -przesunięto termin realizacji zadania na następne lata
801	80120	212 000,-	212 000,-	105 998,-	50,0	Dotacja dla Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w Stalowej Woli na finansowanie wydatków związanych z nauczaniem 52 uczniów - art. 90 ust. 2 ustawy o systemie oświaty
801	80120	282 500,-	282 500,-	141 249,-	50,0	Dotacja dla Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Stalowej Woli na finansowanie wydatków związanych z nauczaniem 69 uczniów - art. 80 ust. 3 ustawy o systemie oświaty
801	80130	140 000,-	140 000,-	58 332,-	41,7	Dotacja dla Studium Ekonomiczno – Finansowego w Stalowej Woli na finansowanie wydatków związanych z nauczaniem 112 słuchaczy - art. 90 ust. 3 ustawy o systemie oświaty
851	85111	99 000,-	803 150,-	130 299,-	16,2	Dotacja dla SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego na dofinansowanie zakupu: - wyposażenia dla poradni PTU i WA – 4150,- - sprzętu medycznego dla Oddziału Intensywnej Terapii i Anestezjologii – 126 149,-
851	85117	20 000,-	52 000,-	52 000,-	100,0	Dotacja dla Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego na: - dofinansowanie adaptacji pomieszczenia na izolatkę – 20 000,- - realizację programu zdrowotnego pn. „Kompleksowe usprawnianie pacjentów w stacjonarnej opiece długoterminowej” – 32 000,-
852	85201	936 000,-	936 000,-	450 000,-	48,1	Dotacja dla Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta w Stalowej Woli przyznana na podstawie umowy 5/ps/2007, na prowadzenie Domu Dziecka pn. OCHRONKA - finansowanie bieżących wydatków związanych z utrzymaniem i opieką średnio w roku 26 wychowanków - art.19 ust. 4 i 12 ustawy o pomocy społecznej

852	85201	150 000,-	150 000,-	75 000,-	50,0	<p>Dotacja dla Stowarzyszenia Opieki nad Dziećmi ORATORIUM 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, świetlice oraz klub które zapewniają 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,</p> <p>-umowa Nr 1/09/PO- ZP KOOW - zlecenie realizacji zadania od 01-01-2009 do 31-12-2009 -art.19 ust. 4 i 12 ustawy o pomocy społecznej</p>
852	85202	1 075 308,-	1 235 520,-	617 760,-	50,0	<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 kobiet 60.</p> <p>W okresie sprawozdawczym średnia liczba wszystkich mieszkanek wynosiła 80.</p> <p>- umowa zawarta na okres realizacji zadania od 01-01-2009 do 31-12-2010</p> <p>- art.19 ust. 10 ustawy o pomocy społecznej</p>
852	85220	35 000,-	35 000,-	17 498,-	50,0	<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>
852	85220	250 000,-	250 000,-	124 999,-	50,0	<p>Dotacja dla Stowarzyszenia Ruch Pomocy Psychologicznej „INTEGRACJA” 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</p> <p>-umowa Nr 1/09/PS- SOWIK – zlecenie realizacji zadania od 01-01-2009 do 31-12-2009 - art. 19 ust. 12 o pomocy społecznej</p>
852	85226	43 244,-	43 244,-	21 622,-	50,0	<p>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 2004 roku.</p> <p>art. 82 ust. 5 oraz art. 83 ust. 5 i 7 ustawy o pomocy społecznej</p>
852	85295	36 700,-	36 700,-	18 600,-	50,1	<p>Dotacja dla Stowarzyszenia Ruch Pomocy Psychologicznej „INTEGRACJA” na realizację rządowego programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie</p> <p>Umowa Nr PS/2/2009 – zlecenie realizacji zadania od 01-01-2009 do 31-12-2009</p>
853	85311	182 778,-	115 080,-	57 540,-	49,9	<p>Dotacja na częściowe dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej w tym:</p> <p>-dla Stowarzyszenia „Nadzieja” – 28 770,- naliczona dla 35 uczestników</p> <p>-dla Stowarzyszenia „Szansa” – 28 770,- naliczona dla 35 uczestników</p>
853	85311	5 222,-	3 288,-	1 644,-	50,0	<p>Dotacja dla Powiatu Tarnobrzkiego z przeznaczeniem dla warsztatu terapii zajęciowej prowadzonego przez Fundację „Leonardo” w Gorzycach – naliczona dla 2 uczestników</p>

853	85311	130 555,-	82 200,-	41 100,-	50,0	Dotacja dla Miasta Stalowa Wola na częściowe dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej naliczona dla 50 uczestników
853	85395	0,-	103 000,-	59 000,-	57,3	Dotacje przyznane stowarzyszeniom i innym organizacjom na realizację działań na rzecz osób niepełnosprawnych : -Stowarzyszenie na Rzecz Osób Szczególnej Troski „Nadzieja” - 30 000,- -Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych Ruchowo „Sonir” - 6 000,- -Polski Związek Głuchych – 7 000,- -Polski Związek Niewidomych – 9 000,- -Stowarzyszenie na Rzecz Osób Szczególnej Troski „Florian” – 7 000,-
854	85419	554 000,-	749 340,-	371 670,-	49,6	Dotacja dla Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej SZANSA na finansowanie, w ramach Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego, realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki 21 dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dofinansowanie ich rehabilitacji – art. 90 ust. 3a ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty
921	92116	20 000,-	20 000,-	10 000,-	50,0	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.
926	92695	20 000,-	20 000,-	4 600,-	23,0	Dotacja dla Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego na organizację współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkolnej w ramach: gimnazjady, licealiady oraz igrzysk
	Razem	4 603 093,-	5 294 022,-	2 361 341,-	44,6	

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU STAŁOWOWOLSKIEGO
ZA I PÓLROCZE 2009 ROKU**

PRZYCHODY

§	NAZWA	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie I półrocza 2009 roku
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	12 954 900,-	2 738 560,-	0,-

ROZCHODY

§	NAZWA	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie I półrocza 2009 roku
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	543 000,-	543 000,-	417 998,-
	Bank Spółdzielczy w Stalowej Woli spłata kredytu z 2004 roku - 293 000 PLN	293 000,-	293 000,-	293 000,-
	Bank Spółdzielczy w Stalowej Woli spłata kredytu z 2005 roku - 250 000 PLN	250 000,-	250 000,-	124 998,-

**WYDATKI ZWIĄZANE Z WIELOLETNIM PROGRAMEM INWESTYCYJNYM PN. „POPRAWA STANU
INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ I TECHNICZNEJ W POWIECIE STALOWOWOLSKIM 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		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,-	2009	370 000,-	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	6 779 690,-	2009	4 487 558,-	0,0
17	Przebudowa ciągu dróg powiatowych: nr 1024R ul. Czarnieckiego, Stalowa Wola – Pyszniça, nr 1019R Zarzeczce Rzeczyca Długa, nr 1023R Pyszniça – Piskorowy Staw -poprawa powiązań komunikacyjnych i systemu komunikacji publicznej w województwie	Starostwo Powiatowe	2008-2010	7 148 740,-	2009	5 154 467,-	0,2
	Razem	x	x	18 991 430,-	x	10 012 025,-	3,8

Załącznik Nr 10
WYDATKI NA PROGRAMY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W POWIECIE STALOWOWOLSKIM ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa programu	Jednostka realizująca	Grupa paragrafów	Plan	Wykonanie
600	60014	Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 1027R ul. Bojanowska, Stalowa Wola – Przyszów na odcinku od km 2+665 do km 11+822 -celem zadania jest poprawa powiązań komunikacyjnych i systemu komunikacji publicznej w województwie -projekt realizowany w ramach osi priorytetowych I-VII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, -umowa UDA-RPPK.02.01.00-18-004/08-00 z 08-05-2009 roku	Starostwo Powiatowe	Wydatki majątkowe	4 487 558,-	0,-
600	60014	Przebudowa ciągu dróg powiatowych: nr 1024R ul. Czarnieckiego, Stalowa Wola – Pysznic, nr 1019R Zarzeczce Rzeczyca Długa, nr 1023R Pysznic – Piskorowy Staw -celem zadania jest poprawa powiązań komunikacyjnych i systemu komunikacji publicznej w województwie -projekt realizowany w ramach osi priorytetowych I-VII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, -umowa UDA-RPPK.02.01.00-18-005/08-00 z 29-06-2009 roku	Starostwo Powiatowe	Wydatki majątkowe	5 154 467,-	7 986,-
801	80120	Program COMENIUS – program Wspólnoty Europejskiej koordynowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji –Narodową Agencję programu „Uczenie się przez całe życie”- umowa nr 07-POL01-CO06-01021-2 z 08-01-2008 roku 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. W kolejnym roku realizacji projektu zorganizowano wyjazdy 12 – osobowe do Niemiec i Bułgarii. W I półroczu wydatki ponoszono także ze środków, które nie wygasły z upływem roku 2008 w kwocie 20 484,-.	Zespół Szkół Nr 4	Wydatki bieżące	2 590,-	1 300,-
801	80130	Program Leonardo da Vinci – rozliczenie końcowe projektu realizowanego w latach 2006-2007 przez ZS Nr 1 - umowa Nr M06/196/k/A/201 z 30-11-2006	Zespół Szkół Nr 1	Wydatki bieżące	7 068,-	7 068,-

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>Projekt realizowany jest od 07-08-2008 roku do 31-07-2010. Przedmiotem umowy jest zorganizowanie 24 wyjazdów zagranicznych.</p> <p>W I półroczu wydatki ponoszono także ze środków, które nie wygasły z upływem roku 2008 w kwocie 8 262,-.</p>	Zespół Szkół Nr 3	Wydatki bieżące	59 585,-	30 321,-
801	80130	<p>Projekt „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego, w tym ustawicznego w Powiecie Stalowowolskim poprzez doposażenie bazy dydaktyczno – naukowej Centrum Kształcenia Praktycznego i Zespołu Szkół Nr 4” – projekt będzie realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013</p>	Starostwo Powiatowe	Wydatki majątkowe	20 900,-	0,-
801	80140	<p>Projekt „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego, w tym ustawicznego w Powiecie Stalowowolskim poprzez doposażenie bazy dydaktyczno – naukowej Centrum Kształcenia Praktycznego i Zespołu Szkół Nr 4” – projekt będzie realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013</p>	Starostwo Powiatowe	Wydatki majątkowe	20 900,-	0,-
801	80140	<p>Projekt „Wyższe kwalifikacje nauczycieli szansa dla ucznia w kształtowaniu kariery edukacyjno - zawodowej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,</p> <p>umowa nr UDA – POKL.09.04.00-18-101/08 z 20-04-2009 roku</p> <p>Priorytet IX – Rozwój Wykształcenia i Kompetencji w Regionach</p> <p>Działanie 9.4 – Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty</p> <p>W ramach projektu 19 nauczycieli nauki zawodów mechanicznych i samochodowych jest uczestnikami kursów kwalifikacyjnych:</p> <p>-„Operator obrabiarek sterowanych numerycznie z elementami programowania oraz programem AutoCAD” (2 kursy)</p> <p>-„Diagnosta samochodowy” (1 kurs).</p>	Centrum Kształcenia Praktycznego	Wydatki bieżące Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	99 994,- 62 186,-	29 184,- 7 057,-

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 i społecznej 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 edycji projektu w bieżącym roku uczestniczy 50 osób, które biorą udział w grupowych treningach zajęciowych, psychologicznych, integracyjnych, w warsztatach aktywnego poszukiwania pracy, szkoleniach kwalifikacyjnych, warsztatach z zakresu uregulowań pranych dotyczących uprawnień osób niepełnosprawnych., udział w turnusie rehabilitacyjnym. Umowa zawarta na okres od 01-01-2008 do 31-12-2013 roku.</p>	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	Wydatki bieżące	537 000,-	91 289,-
				<i>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	273 432,-	57 491,-
853	85333	<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>Projekt realizowany jest w okresie od 01-01-2008 do 31-12-2009. W ramach projektu zatrudnionych jest 5 pośredników pracy i 2 doradców zawodowych. 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	207 168,-	106 271,-
				<i>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	207 168,-	106 271,-
			X	X	10 588 230	273 419
		Ogółem wydatki				

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH
NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ W I PÓLROCZU 2009 ROKU**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	13 000,-	7 000,-
	75045	Komisje poborowe	13 000,-	7 000,-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 000,-	7 000,-

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	13 000,-	7 000,-
	75045	Komisje poborowe	13 000,-	7 000,-
		Wydatki bieżące	13 000,-	7 000,-

Załącznik Nr 12

**REALIZACJA WYDATKÓW POWIATU STALOWOWOLSKIEGO NIE WYGASAJĄCYCH Z UPŁYWEM ROKU
BUDŻETOWEGO 2008 NA PODSTAWIE UCHWAŁY NR XXX/210/08 RADY POWIATU STALOWOWOLSKIEGO
Z 30 GRUDNIA 2008 ROKU**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	PLAN WG UCHWAŁY	WYKONANIE I PÓŁROCZEA 2009 ROKU	ZADANIE
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne ZS Nr 6	25 000,- 25 000,-	8 414,- 8 414,-	Zakupiono zestaw komputerowy, oprogramowanie oraz kserokopiarke – 8 414,-. Pozostała kwota zaplanowanych wydatków na zakup pomocy dydaktycznych będzie wykonana do 30-09-2009
801	80120	Licea ogólnokształcące ZSO	125 484,- 75 000,-	45 512,- 13 800,-	Zakupiono tablice wyników sportowych do nowej sali – 13 800,-. Pozostała kwota zaplanowanych wydatków dotycząca termomodernizacji budynku oraz zakup pomocy dydaktycznych będzie wykonana do 30-09-2009
		ZS Nr 1	15 000,-	0,-	Zaplanowane wydatki na zakup pomocy dydaktycznych dla pracowni językowej będą wykonane do 30-09-2009
		ZS Nr 2	15 000,-	11 228,-	Zakupiono zestaw komputerowy, projektor, sprzęt dydaktyczny do pracowni drogownictwa - 11 228,- Pozostała kwota zaplanowanych wydatków na zakup pomocy dydaktycznych będzie wykonana do 30-09-2009
		ZS Nr 4	20 484,-	20 484,-	Wydatki poniesione na realizację programu Comenius

801	80130	Szkoły zawodowe ZS Nr 3	197 847,- 132 847,-	20 197,- 20 197,-	Zakupiono sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne dla nowej pracowni językowej - 11 935,-. Wydatki poniesione na realizację programu Comenius - 8 262,- Środki w kwocie 59 585,- z programu Comenius przeniesiono do realizacji w budżecie 2009 roku. Pozostała kwota zaplanowanych wydatków dotycząca termomodernizacji budynku oraz zakupu pomocy dydaktycznych będzie wykonana do 30-09-2009
		ZS Nr 4	50 000,-	0,-	Kwota zaplanowanych wydatków dotycząca termomodernizacji budynku będzie wykonana do 30-09-2009
		ZS Nr 5	15 000,-	0,-	Zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych do pracowni kelnerskiej będzie zrealizowany do 30-09-2009
801	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego CKU i ODiDZ	110 100,- 20 000,-	96 622,- 6 522,-	Zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych do pracowni kelnerskiej będzie zrealizowany do 30-09-2009 Zakupiono wyposażenie i pomoce dydaktyczne do pracowni językowej i terapii zajęciowej - 6 522,-. Pozostała kwota zaplanowanych wydatków na zakup pomocy dydaktycznych będzie wykonana do 30-09-2009
		CKP	90 100,-	90 100,-	Wykonano prace adaptacyjne i remontowe pomieszczeń hali warsztatów szkolnych
851	85121	Lecznictwo ambulatoryjne Gmina Radomyśl nad Sanem	45 350,- 45 350,-	43 338,- 43 338,-	Dofinansowanie projektu pn. „Likwidacja barier architektonicznych w Wiejskim Ośrodku Zdrowia w miejscowości Antoniów” – zadanie rozliczone do kwoty rzeczywistych wydatków

852	85203	Ośrodki wsparcia	44 500,-	40 190,-	
		<i>Gmina Radomyśl nad Sanem</i>	44 500,-	40 190,-	Dofinansowanie zakupu samochodu 9 – osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych na zajęcia terapeutyczne – rehabilitacyjne do ŚDS – zadanie rozliczone do kwoty rzeczywistych wydatków
853	85333	Powiatowe urzędy pracy	87 616,-	87 616,-	
		<i>PUP</i>	87 616,-	87 616,-	Wykonano remont pomieszczeń dla potrzeb centrum aktywizacji zawodowej przy ul. Dmowskiego 11
854	85406	Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	10 000,-	9 999,-	
		<i>PPP</i>	10 000,-	9 999,-	Zakupiono wyposażenie gabinetu oraz pomoce dydaktyczne
854	85410	Internaty i bursy szkolne	60 000,-	10 000,-	
		<i>ZPO-W</i>	60 000,-	10 000,-	Zakupiono wyposażenie i pomoce dydaktyczne do pokoju cichej nauki – 10 000,- Pozostała kwota zaplanowanych wydatków dotycząca termomodernizacji budynku będzie wykonana do 30-09-2009
		RAZEM	705 897,-	361 888,-	

Powiatowy Szpital Specjalistyczny

37-450 Stalowa Wola, ul. St. Staszica 4

Telefon : 0-15 843-32-05, 843-32-48

REGON : 000312567 NIP 865-20-75-413

Fax. : 0-15 842-06-72

Stalowa Wola, dnia 20.07.2009

Do wiadomości

Zarządu Powiatu Stalowowolskiego

STAROSTWO POWIATOWE w Stalowej Woli
WPLYNĘŁO
Kancelaria Ogólna

Wpływ
dnia: 2009 -07- 23

Nr 7756 II. załączników
podpis

Reni Skowron
23.07.09

Starostwo Powiatowe
Stalowa Wola
Ul. Podleśna 15

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli za II kwartał 2009 roku

Przychody w 2009 roku

dane w złotych

L.p	Źródła pozyskiwania dochodów	Plan na 2009 rok	Wykonanie II kw. 2009r.	Wskaźnik 4:3 (%)
1		3	4	5
I	Przychody ze sprzedaży w tym:			
1.	Przychody z usług objętych umową z Narodowym Funduszem Zdrowia w Rzeszowie	70.000.000	33.816.273	48,3
2.	Przychody z usług dla nieuprawnionych do bezpłatnych świadczeń medycznych	270.000	113.228	41,9
3.	Przychody z usług świadczonych dla innych zakładów opieki zdrowotnej.	270.000	168.454	62,4
4.	Przychody z majątku w tym : /czynsze , parking, ochraniacze/	410.000	203.880	49,7
5.	Przychody z usług profilaktycznych medycyny pracy	240.000	130.181	54,2
II	Pozostałe przychody w tym:			
	Ministerstwo- dotacje –staże	245.000	160.793	65,6
	Dobrowolne wpłaty i darowizny (rzeczowe i leków)	220.000	155.707	70,8
	Starostwo Powiatowe Stalowa wola	700.000	252.298	36,0
III	Przychody finansowe W tym: wpłaty na zakup sprzętu, upusty cen, odsetki bankowe	320.000	74.046	23,1
	Razem planowane przychody finansowe w 2009 roku	72.675.000	35.074.860	48,3

Stan należności na dzień 30.06.2009 rok

Lp	Rodzaj należności	Kwota	dane w złotych
			w tym: wymagalne
1.	Narodowy Fundusz Zdrowia – za świadczenia zdrowotne	10.457.041	0
2.	Zakłady Pracy – za badania okresowe	41.363	0
3.	Zakłady Opieki Zdrowotnej – badania laboratoryjne	35.059	0
4.	Pozostałe należności za świadczenia medyczne dla różnych odbiorców w tym osób nieubezpieczonych	136.332	6.125
Stan należności na dzień 30.06.2009 rok		10.669.795	6.125

Podstawowe należności za wykonane świadczenia otrzymujemy z NFZ w Rzeszowie. Na dzień 30.06.2009 roku Szpital wykonał świadczenia zdrowotne ponad limit kontraktu w kwocie 11.995.562,-zł w tym:

- za II półrocze 2008 roku kwota 4.098.065,-zł za leczenie szpitalne
 - za I półrocze 2009 roku kwota 7.897.497,-zł za leczenie szpitalne, specjalistkę, rehabilitację
- Razem 11.995.562,-zł

za które NFZ do dnia 20lipca 2009 roku nie zapłacił.

Największe trudności sprawia nam egzekwowanie należności za świadczenia wykonane w pogotowiu ratunkowym dla osób nieubezpieczonych. Napotykaemy trudności z ustaleniem adresu pobytu pacjentów nieubezpieczonych, którzy w chwili przyjęcia do szpitala nie posiadają przy sobie odpowiednich dokumentów uprawniających do bezpłatnego leczenia.

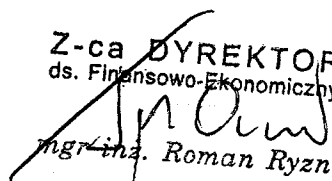
Stan zobowiązań na dzień 30.06.2009 rok

Lp	Rodzaj zobowiązania	Kwota	w tym wymagalne
1.	Zakup towarów i usług niewymagalne - z tytułu zakupów: leków, sprzętu medycznego, usług, żywności - inwestycje	3.566.072 1.837.473	0 0
2.	Podatek dochodowy od osób fizycznych, VAT, CIT, PFRON	749.098	0
3.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	3.499.516	0
4.	Rezerwa na 13-tkę za 2009 rok	1.807.983	0
5.	Kredyt bankowy	4.958.125	0
RAZEM ZOBOWIĄZANIA :		16.418.267	0

Wymienione zobowiązania z tytułu zakupu towarów, usług i usług na kwotę 5.403.545,- zł dotyczą płatności, na które obowiązują wydłużone, uzgodnione umowami terminy zapłaty

Przedstawione sprawozdanie o sytuacji finansowej Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli za II kwartał 2009 roku jest wstępne. Ostateczny wynik działalności może ulec zmianie w efekcie prowadzonych negocjacji z NFZ Rzeszów w sprawie zapłaty za wszystkie wykonane w 2009 roku świadczenia zdrowotne. Liczymy że osiągnięcie dodatkowych wpływów z NFZ zwiększonych w wyniku negocjacji kontraktu i podpisanych aneksów za rzeczywiście wykonane świadczenia w 2009 roku ułatwią utrzymanie płynności finansowej i zapewnią bieżącą spłatę zobowiązań.

Otrzymują:
1 x Starostwo Powiatowe Stalowa Wola
1 x a/a

Z-ca DYREKTORA
ds. Finansowo-Ekonomicznych

mgr inż. Roman Ryznar

Wykonanie planu finansowania kosztów za II kwartał 2009 roku

dane w złotych

Lp.	Koszty w układzie rodzajowym	Plan na 2009 rok	Wykonanie II kw. 2009r.	Wskaźnik 4:3 (%)
1		3	4	5
I	Finansowanie kosztów działalności operacyjnej			
1.	Zużycie materiałów, w tym: leków, żywności, sprzętu jednorazowego	12.600.000	8.173.971	64,9
2.	Utrzymanie obiektów w tym: energia, woda, gaz, centralne ogrzewanie	1.660.000	968.684	58,4
3.	Usługi różne – (naprawy sprzętu, telekomunikacja, badania, utrzymanie czystości)	7.260.000	4.728.787	65,1
4.	Wynagrodzenia i pochodne ZUS - odpis na 13-tkę za 2009 rok 1.807.983,-zł po uwzględnieniu rezerwy na 13-tkę (23.887.714) Z F Ś Socjalnych (brak funduszy na odpis)	47.860.000 861.000	22.079.731 + (1.807.983) <u>(23.887.714)</u> -	46,1 <i>nie wypłacona</i> 49,9
5.	Podatki i opłaty	360.000	287.889	80,0
6.	Pozostałe koszty rodzajowe	300.000	198.192	66,1
7.	Amortyzacja (koszt niefinansowy) (1.627.737)	-	(1.627.737)	<i>nie finansowa</i>
II	Pozostałe koszty działalności			
	Zakup sprzętu trwałego użytku	1.064.000	945.166	88,8
	Prace budowlane w obiektach Szpitala	200.000	11.090	5,5
III	Koszty finansowe Spłata kredytu + odsetki	1.450.000	680.069	46,9
	Razem finansowanie kosztów w 2009 roku	73.615.000	38.073.579	51,7
	Wynik (za II kwartał 2009 roku			
	Przychody 35.074.860			
	Koszty - 38.073.579			
	Wynik strata 2.998.719			
	(Po doliczeniu 13-tki za 2009 rok) + 1.807.983			
	strata wyniesie 4.806.702			

Przedstawione sprawozdanie o sytuacji finansowej Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli za II kwartał 2009 roku wskazuje, na poniesioną stratę na działalności ogólnej w kwocie 2.998.719 zł natomiast po doliczeniu 13-tki strata wyniesie 4.806.702,-zł. Niewykonanie przychodów za II kwartał 2009r. stosownie do upływu czasu wynosi 1,7 %, ponieważ umowa z Narodowym Funduszem Zdrowia w Rzeszowie na 2009 rok, nie pozwala na zafakturowanie całości wykonanych świadczeń.

Aktualnie prowadzimy negocjacje z NFZ zmierzające do zwiększenia limitów udzielanych świadczeń zdrowotnych.

Wykazany wysoki udział kosztów finansowania działalności Szpitala jest wynikiem:

- wzrostu cen leków i usług,
- wykonania dużej ilości świadczeń ponadlimitowych.

BF

STAROSTWO POWIATOWE w Stalowej Woli
WPLYNEŁO
Kategoria Ogólna

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU RZECZOWO - FINANSOWEGO ZAKŁADU
PIELĘGNACYJNO - OPIEKUŃCZEGO SPZOZ W STALOWEJ WOLI
ZA I-VI 2009R**

Wpływ
dnia: 2009 -07- 27

	PLAN NA ROK 2009	WYKONANIE ZA I-VI 2009R	Nr podpis REALIZACJA W.%.....	liczba załączników
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY				
1. Środki finansowane z kontraktu z NFZ	2 213 179	1 159 690	52	
2. Odpłatność pacjentów za pobyt	1 788 135	884 514	49	
3. Wynajem	420 040	210 651	50	
4. Dotacja	5 004	2 916	58	
5. Odsetki otrzymane		61 600	0	
		9	0	
B. KOSZTY W UKŁADZIE RODZAJOWYM				
1. Amortyzacja	2 213 179	1 118 816	50	
2. Zużycie materiałów i energii	48 308	33 155	69	
3. Usługi obce	517 136	209 998	41	
4. Podatki i opłaty	74 107	29 857	40	
5. Wynagrodzenia	76 697	38 885	51	
6. Ubezpieczenia społeczne	1 208 494	633 745	52	
7. Pozostałe koszty rodzajowe	208 637	102 197	49	
	79 800	70 979	89	
PRZYCHÓD	2 213 179	1 159 690	52	
ROZCHÓD	2 213 179	1 118 816	50	
ZYSK	0	40 874		
STRATA	0	0		

Zaplanowane na 2009r. przychody ZP-O SPZOZ wykonał w okresie styczeń – czerwiec 2009r. w 52%. Kontrakt z POW NFZ został zrealizowany w pierwszym półroczu zgodnie z harmonogramem płatności. Liczymy na rozliczenie przez POW NFZ nadwykonania 116,35 osobodni za w/w okres na kwotę 8.260,85 zł.

Stosownie do art. 34a, ust.1 Ustawy z dnia 30.08.1991r. o zakładach opieki zdrowotnej, pacjenci przebywający w ZP-O SPZOZ ponoszą koszty wyżywienia i zakwaterowania nie wyższe niż kwota odpowiadająca 70% miesięcznego dochodu osoby przebywającej w placówce - wpłaty z tego tytułu od pacjentów kształtowały się na poziomie skalkulowanym do pierwszego półroczu. Wstępne zamierzenia co do przychodów nie obejmowały dotacji przyznanej przez Starostwo Powiatowe w wysokości 32.000,00 zł z przeznaczeniem na program zdrowotny pn. "Kompleksowe usprawnianie pacjentów w stacjonarnej opiece długoterminowej" na rok 2009. Program został zainicjowany od dnia 4.06.2009r. i polega na zapewnieniu opieki oraz rehabilitacji pacjentów przewlekle chorych i długotrwale unieruchomionych przebywających w stacjonarnej opiece długoterminowej z terenu powiatu stalowowolskiego. Analogiczną dotację SPZOZ pozyskał od Gminy Zaleszany w wysokości 9.600,00 zł z przeznaczeniem na program zdrowotny, który został rozpoczęty od dnia 1.06.2009r. i polega na zapewnieniu opieki oraz rehabilitacji pacjentów przewlekle chorych i długotrwale unieruchomionych przebywających w stacjonarnej opiece długoterminowej z terenu Gminy Zaleszany.

Ponadto, Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy SPZOZ zrealizował w maju 2009r. wykonanie zadania inwestycyjnego pn. adaptacji pomieszczenia przeznaczanego na izolatkę zgodnie z uchwałą Nr XXIX/207/08 z dnia 22 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu Powiatu

Stalowowolskiego na 2009 rok – (dział 851 rozdział 85117) - dotacja celowa w wysokości 20.000,00 złotych.

Wykonanie planu co do realizacji kosztów rodzajowych kształtowało się proporcjonalnie do okresu wykorzystania środków finansowych. Dodatni rezultat uzyskany w pierwszym półroczu w wysokości 40.874,00 zł wynika z dotacji przyznanej przez Starostwo Powiatowe oraz Gminę Zaleszany i został zarezerwowany na dalszą kontynuację programu zdrowotnego.

Stan należności na dzień 30.06.2009r.

RODZAJ NALEŻNOŚCI	KWOTA	W TYM NALEŻNOŚCI WYMAGALNE	UWAGI DOTYCZĄCE NALEŻNOŚCI WYMAGALNYCH
1. Należności od pacjentów	0	0	
RAZEM	0	0	

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2009r.

RODZAJ ZOBOWIĄZANIA	KWOTA	W TYM ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE	UWAGI DOTYCZĄCE ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH
1. Zobowiązania publiczno - prawne	44 509	0	
2. Zobowiązania wobec pracowników	71 700	0	
3. Zobowiązania wobec dostawców	15 342	0	
Razem	131 551	0	

Na pozycję zobowiązań publiczno - prawnych składają się obciążenia z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenia zdrowotne oraz Fundusz Pracy, jak również zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych w łącznej kwocie 44.509,00 zł. Zobowiązania wobec pracowników dotyczą realizacji wynagrodzenia za pracę za miesiąc czerwiec 2009r. w wysokości 71.700,00 zł. Zobowiązania wobec kontrahentów dotyczą płatności do zrealizowania w lipcu 2009r. za faktury wystawione na dzień 30.06.2009r. z tytułu zakupu usług pralniczych, cateringowych, zużycia energii, gazu, wody oraz wywozu nieczystości, dostawy leków i materiałów medycznych dla pacjentów.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Iwona Golarz

ZAKŁAD PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZY
SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Stalowej Woli-Rozwadowie
ul. Dąbrowskiego 5
37-464 STAŁOWA WOLA 6

DYREKTOR
z up. *Anna Szewc*
Kierownik Działu Admin.-Techn.