

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu stalowowolskiego za rok 2012

Budżet powiatu stalowowolskiego na 2012 rok został przyjęty uchwałą Nr XIV/99/11 Rady Powiatu Stalowowolskiego z 15 grudnia 2011 roku, na podstawie której ustalono:

- planowane dochody na kwotę **98 100 000,-**
- planowane wydatki na kwotę **104 750 000,-**.

Deficyt budżetu powiatu w wysokości **6 650 000,-** zaplanowano pokryć przychodami z zaciągniętych kredytów.

W wyniku zmian w roku 2012 plan dochodów i wydatków wyniósł odpowiednio:

- dochody na kwotę **91 751 526,-** (zmniejszenie o **6 348 474,-** tj. **6,5%**)
- wydatki na kwotę **99 284 151,-** (zmniejszenie o **5 465 849,-** tj. **5,2%**).

Deficyt budżetu powiatu po zmianach zwiększył się o kwotę **882 625,-** i wyniósł **7 532 625,-**. Zaplanowano pokrycie deficytu przychodami w tym:

- z obligacji powiatowych w wysokości **6 375 000,-**
- z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym powiatu, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w wysokości **1 157 625,-**.

I. Dochody powiatu stalowowolskiego.

Dochody powiatu planowane w wysokości **91 751 526,-** złotych zostały wykonane na kwotę ogółem **89 354 555,62** złotych, co stanowiło **97,4 %** planu.

Zmiany w zakresie dochodów powiatu.

1. Subwencje z budżetu państwa i udziały w podatkach.

1) Po uchwaleniu budżetu państwa (decyzja ST4/4820/233/2012 z 23 marca 2012 roku):

- zmniejszono część oświatową subwencji ogólnej o kwotę **1 380 459,-** zł
- zmniejszono udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - o **571 803,-** zł
- zwiększono część równoważącą subwencji ogólnej - o **1,-** zł;

2) ze środków rezerwy oświatowej przyznano powiatowi:

- kwotę **445 898,-** zł z tytułu wzrostu składki rentowej (decyzja ST5/4822/14p/BKU/12 z 23 listopada 2012 roku)
- kwotę **93 823,-** zł na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 KN i przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 KN (decyzja ST5/4822/16p/BKU/12 z 29 listopada 2012 roku)
- kwotę **2 004,-** zł z tytułu wzrostu składki rentowej (decyzja ST5/4822/19p/BKU/12 z 29 listopada 2012 roku);

3) ze środków rezerwy subwencji ogólnej przyznano kwotę **58 772,-** zł tytułem uzupełnienia dochodów dla powiatu na zadania z zakresu pomocy społecznej (decyzja znak ST4/4822/970/OWO/2012 z 20 grudnia 2012 roku)

2. Dotacje przyznane na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Ministerstwa Sportu i Turystyki, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Decyzje podjęte w trakcie roku w zakresie kwot dotacji celowych, w rezultacie dały zwiększenie planu dochodów ogółem o kwotę **2 124 534,-** zł zgodnie z zestawieniem:

Lp.	Nr decyzji i data	Tytuł zmiany	Kwota
1	Ministerstwo Sportu i Turystyki 31-01-2012	Zwiększenie planu dotacji ze środków państwowego Funduszu Zająć Sportowych dla Uczniów na dofinansowanie organizacji zajęć sportowych „Narciarstwo z klasą”	7 500,-
2	9 29-03-2012	Zmniejszenie planu dotacji dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	- 440,-
		Zmniejszenie planu dotacji na zadania wojewody realizowane przez powiat	- 582,-
		Zwiększenie planu dotacji dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	148 636,-
		Zmniejszenie planu dotacji na opłacenie składki ubezpieczenia zdrowotnego dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku	-217 600,-
		Zmniejszenie planu dotacji dla domów pomocy społecznej DPS Stalowa Wola – 47 862,- DPS Irena – 22 008,-	- 69 870,-
		Zmniejszenie planu dotacji na bieżące funkcjonowanie zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	- 5 000,-
3	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 15-02-2012	Zwiększenie planu dotacji z przeznaczeniem na usuwanie skutków klęsk żywiołowych - powodzi z maja i czerwca 2010 roku (środki z budżetu państwa)	599 738,-
4	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 20-06-2012	Zwiększenie planu dotacji z przeznaczeniem na usuwanie skutków klęsk żywiołowych - skutków powodzi z 2010 roku (środki z budżetu państwa)	400 000,-
5	39 28-06-2012	Zwiększenie planu dotacji na uzupełnienie wydatków na gospodarkę nieruchomościami – regulowanie stanu prawnego, sporządzenie operatów szacunkowych	45 000,-
6	45 06-07-2012	Zwiększenie planu dotacji na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w całodobowych placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz rodzinach zastępczych	24 000,-
7	49 18-07-2012	Zwiększenie planu dotacji na uzupełnienie wydatków bieżących Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	3 000,-
8	55 30-07-2012	Zmniejszenie planu dotacji na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej (do wysokości poniesionych wydatków)	-13 996,-
9	56 02-08-2012	Zmniejszenie planu dotacji dla DPS Irena	- 37 668,-
		Zwiększenie planu dotacji dla DPS Stalowa Wola	7 766,-
10	75 14-09-2012	Zwiększenie planu dotacji dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej (zapewnienie bezpieczeństwa podczas Turnieju UEFA EURO 2012)	10 619,-
11	76 14-09-2012	Zwiększenie planu dotacji na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych do spraw awansu zawodowego nauczycieli	660,-
12	77 19-09-2012	Zwiększenie planu dotacji dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej (rekompensata za przedłużony czas służby za I pół. 2012)	94 010,-
13	Minister Finansów 19-09-2012	Zmniejszenie planu dotacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych - powodzi z 2010 roku (do kwoty wydatków wynikającej z przetargu)	- 9 770,-
14	Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej 29-06-2012	Zwiększenie dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej ze środków firm ubezpieczeniowych na dofinansowanie zakupu cysterny do przewożenia wody	90 000,-

15	87 08-10-2012	Zwiększenie planu dotacji dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego - uzupełnienie wydatków z tytułu wzrostu składki rentowej	13 151,-
		Zwiększenie planu dotacji dla PCPR na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego realizującego pracę w środowisku	3 000,-
16	90 11-10-2012 oraz Porozumienia z Wojewodą Podkarpackim 26-10-2012	Zwiększenie planu dotacji dla ZSP Nr 3 na zadanie realizowane w ramach programu rządowego „Bezpieczna i przyjazna szkoła”	54 167,-
17	96 22-10-2012	Zwiększenie planu dotacji dla domów pomocy społecznej DPS Stalowa Wola – 1 716,- DPS Irena – 40 810,-	42 526,-
18	101 25-10-2012	Zwiększenie planu dotacji na zadania własne powiatu wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej	82 805,-
		Zwiększenie planu dotacji na dofinansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności	25 200,-
19	102 29-10-2012	Zwiększenie planu dotacji na uzupełnienie wydatków bieżących Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	3 000,-
20	104 30-10-2012	Zwiększenie planu dotacji dla domów pomocy społecznej DPS Stalowa Wola – 29 000,- DPS Irena – 40 000,-	69 000,-
21	Minister Finansów 26-10-2012	Zmniejszenie planu dotacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych - powodzi z 2010 roku (do kwoty wydatków wynikającej z przetargu)	- 18 795,-
22	107 05-11-2012	Zwiększenie planu dotacji dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na zakup odzieży specjalnej, środków ochrony i ekwipunku strażaków	5 000,-
23	110 08-11-2012	Zwiększenie planu dotacji na opłacenie składki ubezpieczenia zdrowotnego dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku	196 500,-
24	108 08-11-2012	Zwiększenie planu dotacji dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na zakup sprzętu	2 530,-
25	115 14-11-2012	Zwiększenie planu dotacji dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na podwyższenie uposażeń funkcjonariuszy	104 599,-
26	116 14-11-2012	Zmniejszenie planu dotacji na prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa (nie wystąpiły wydatki w powiecie)	-5 000,-
27	118 15-11-2012	Zwiększenie planu dotacji dla domów pomocy społecznej DPS Stalowa Wola – 30 000,- DPS Irena – 25 000,-	55 000,-
28	Minister Pracy i Polityki Społecznej 27-11-2012	Zwiększenie planu dotacji na realizację Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012 pn. „Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej – druga edycja”	13 475,-
29	139 12-12-2012	Zwiększenie planu dotacji na opłacenie składki ubezpieczenia zdrowotnego dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku	238 881,-
30	134 30-11-2012	Zwiększenie planu dotacji dla domów pomocy społecznej DPS Stalowa Wola – 47 942,- DPS Irena – 90 550,-	138 492,-
31	119 15-11-2012	Zwiększenie planu dotacji na uzupełnienie wydatków na gospodarkę nieruchomościami – sporządzenie operatów szacunkowych	25 000,-

3. Dotacje przyznane powiatowi przez inne jednostki samorządu terytorialnego w ramach pomocy finansowej.

Powiat podpisał umowy z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację zadań własnych ogółem na kwotę **518 980,-** z tego:

Gmina Pysznica przyznała dotacje w wysokości **137 500,-** na dofinansowanie :

- działania na rzecz dzieci niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością realizujących obowiązek szkolny i obowiązek nauki w N ZOZ ORDN Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczym – **5 500,-**,
- programu zdrowotnego pn. „Kompleksowe usprawnianie pacjentów w stacjonarnej opiece długoterminowej” - **5 000,-**,
- budowy chodnika przy drodze powiatowej Nr 1018R Zarzecze – Rzeczyca Długa - **120 000,-**,
- zakupu samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej prowadzonego przez Stowarzyszenie „Nadzieja” – **7 000,-**;

Gmina Radomyśl nad Sanem przyznała dotacje w wysokości **30 500,-** na dofinansowanie:

- programu zdrowotnego pn. „Kompleksowe usprawnianie pacjentów w stacjonarnej opiece długoterminowej” - **8 000,-**,
- budowy chodnika przy drodze powiatowej Nr 1005R Antoniów – Chwałowice w m. Chwałowice – **22 500,-**;

Gmina Stalowa Wola przyznała dotacje w wysokości **166 100,-** na dofinansowanie:

- programu profilaktyczno – terapeutycznego dla wychowanków Domu Dziecka w Stalowej Woli przy ul. Podleśnej 15 - **9 000,-**,
- działań na rzecz osób niepełnosprawnych – rehabilitacja społeczna - **35 000,-** ,
- zakupu samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych korzystających z zespołu placówek Stowarzyszenia Opieki nad Dziećmi „Oratorium” – **20 000,-**,
- doposażenia Oddziału Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych – **800,-** oraz Poradni Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu – **3 300,-**
- zakupu samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej prowadzonego przez Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Szczególnej Troski „Nadzieja” – **35 000,-**,
- zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej – **48 000,-**
- programu zdrowotnego pn. „Kompleksowe usprawnianie pacjentów w stacjonarnej opiece długoterminowej” – **15 000,-**;

Gmina Zaleszany przyznała dotacje w wysokości **138 000,-** na dofinansowanie:

- remontu drogi powiatowej Nr 1015R Jamnica – Zbydniów w m. Kotowa Wola – **110 000,-**,
- zakupu samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej prowadzonego przez Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Szczególnej Troski „Nadzieja” – **8 000,-**,
- zakupu wyposażenia pracowni w ZS Nr 6 – **6 000,-**,
- programu zdrowotnego pn. „Kompleksowe usprawnianie pacjentów w stacjonarnej opiece długoterminowej” – **8 000,-**,
- działań na rzecz dzieci niepełnosprawnych realizujących obowiązek szkolny i obowiązek nauki w NZOZ ORDN – Ośrodku Rewalidacyjno – Wychowawczym – **6 000,-**;

Gmina Zaklików przyznała dotacje w wysokości **42 000,-** na dofinansowanie:

- remontu chodnika przy drodze powiatowej Nr 1004R Zaklików – Borów w m. Zaklików - **40 000,-**,
- programu zdrowotnego pn. „Kompleksowe usprawnianie pacjentów w stacjonarnej opiece długoterminowej” - **2 000,-**;

Gmina i Miasto Nisko przyznało dotację na dofinansowanie zakupu samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej prowadzonego przez Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Szczególnej Troski „Nadzieja” – 4 880,-.

4. Środki z budżetu Unii Europejskiej i środki krajowe na programy i projekty.

1. Środki *Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środki krajowe* - zaplanowano zwiększenie łącznie o kwotę **1 080 186,-** złotych na realizację zadań w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w tym:

„*Szkola dobrej edukacji - szansą na lepsze jutro*” - o kwotę **41 297,-**, (środki EFS – 40 580,- środki z budżetu państwa – 717,-), projekt realizował ZSP Nr 2 – umowa UDA-POKL.09.02.00.-18-063/09-00 z 16-06-2010 roku,

„*Podkarpacie stawia na zawodowców*” – o kwotę **517 001,-** zł (środki EFS – 508 035,- środki z budżetu państwa – 8 966,-), projekt realizowany przez CEZ w ramach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, w którym uczestniczą ZSP Nr 1, ZSP Nr 2, ZSP Nr 3 i CEZ – umowa partnerska WND-POKL.09.02.00-18-001/12 z 15-06-2012 roku,

„*Program aktywizacji społecznej w powiecie stalowowolskim*” – o kwotę **141 421,-** (środki EFS – 134 461,- środki z budżetu państwa – 6 960,-), projekt realizowany przez PCPR, zwiększenie na podstawie aneksu do umowy UDA-POKL.07.01.02-18-018/08-06 z 30-04-2012 roku.

„*Droga do kariery*” – o kwotę **232 553,-** (środki EFS – 197 670,- środki z budżetu państwa 34 883,-) projekt realizowany przez PUP na podstawie umowy UDA-POKL.06.01.01.-18-015/12-00 z 08-08-2012 roku,

„*Moja firma moim sukcesem*” – o kwotę **3 084,-** (środki EFS – 2 621,- środki z budżetu państwa 463,-) projekt realizowany przez PUP na podstawie umowy WND-POKL.06.02.00.-18-093/12 z 17-09-2012 roku,

„*Rozwój kompetencji uzyskanych w pozaszkolnych formach kształcenia ustawicznego warunkiem rozwoju przedsiębiorstw północnego Podkarpacia*” – o kwotę **144 830,-** (z tego środki EFS – 115 137,- środki z budżetu państwa – 20 319,- odpłatność uczestników – 9 374,-), projekt realizowany przez CEZ - umowa UDA-POKL.08.01.01-18-460/10-00 z 14-04-2011 roku,

2. Środki Programu „*Uczenie się przez całe życie*” przyznane na podstawie umów zawartych z Agencją Narodową - zwiększenie planu dochodów ogółem o kwotę **98 678,-** złotych, w tym:

Partnerski Projekt Szkół Programu „*Comenius*” realizowany przez ZSO – umowa Nr 2011-1-DE3-COM06-19235 4 z 14-10-2011 roku, zwiększenie o kwotę **12 195,-**,

Partnerski Projekt „*Leonardo da Vinci*” realizowany przez ZSP Nr 3 – umowa Nr 2010-1-SK1-LEO04-01401 4 z 12-10-2010 roku, zwiększenie o kwotę **22 680,-**,

Projekt pt. „*Mobilność międzynarodowa nauczycieli kluczem do wspomaganie ich kompetencji zawodowych*” w ramach Programu „*Leonardo da Vinci*” realizowany przez CEZ – umowa Nr 2011-1-PL1-LEO03-19294 z 13-12-2011 rok, zwiększenie o kwotę **63 803,-**.

3. Środki *Funduszu Solidarności Unii Europejskiej* – zwiększenie o kwotę **280 000,-**, dotacja przeznaczona na usuwanie skutków powodzi z maja i czerwca 2010 roku, decyzja Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z 16-02-2012 roku.

4. Środki *Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego* - zmniejszono o kwotę **8 809 521,-** w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo – finansowego projektów, w tym:

Projekt „Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania – powiat stalowowolski” – zmniejszenie o kwotę **8 167 670,-**,

Projekt „PSeAP – Podkarpacki System e- Administracji Publicznej” – zmniejszenie o kwotę **641 851,-**.

5. Dotacje z funduszy celowych.

1. W ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami II” przyznano dla powiatu ze środków *PFRON* kwotę **603 273,-** z przeznaczeniem na likwidację barier architektonicznych oraz zakup samochodów do przewozu osób niepełnosprawnych w tym:

- umowa nr WRR/000123/09/D z 13-12-2011 roku – dotacja na kwotę – **219 971,-**,
- umowa nr WRR/000143/09/D z 13-12-2011 roku – dotacja na kwotę - **153 975,-**,
- umowa nr WRR/000160/09/D z 30-11-2012 roku – dotacja na kwotę - **229 327,-**

2. *Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej* przyznał dotację wysokości **32 000,-** na dofinansowanie zadania w zakresie przekazania do demontażu porzuconych pojazdów.

6. Dotacje na zadania zlecone powiatowi na podstawie umów/porozumień.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zwiększyła o kwotę **4 464,-** środki na waloryzację ekwiwalentu za prowadzenie upraw leśnych.

7. Zwiększenie pozostałych dochodów własnych.

W trakcie roku zwiększono plan dochodów własnych o kwotę ogółem **1 171 342,-**, w tym:

1. Darowizny na rzecz wychowanków Domu Dziecka przy ul Podleśnej 6 – **155 000,-;**
2. Wpływy z FP z tytułu prac interwencyjnych w Starostwie Powiatowym – **28 236,-;**
3. Wpływy za zajęcie pasa drogowego – **190 000,-;**
4. Wpływy z najmu pomieszczeń w ZSO – **28 750,-;**
5. Środki finansowe niewykorzystane na dzień 31-12-2011 roku w ramach wydatków niewygasających przeniesione do realizacji w 2012 roku – **250 000,-;**
6. Opłaty komunikacyjne – **100 000,-;**
7. Wpływy ze sprzedaży samochodu PINB – **3 000,-;**
8. Zwrot wykonawcy za usługi komunalne i zużycie energii podczas remontu i adaptacji budynku ZS Nr 6 – **38 772,-;**
9. Wpływy z najmu pomieszczeń w CEZ – **16 546,-;**
10. Wpłaty z tytułu promocji firm i darowizny na organizację dożynek powiatowych – **25 819,-;**
11. Opłaty za dokumenty szkolne – CEZ – **200,-;**
12. Wpływy z najmu pomieszczeń w ZSP Nr 3 – **6 000,-;**
13. Wpływy za kursy kwalifikacyjne CEZ – **75 027,-;**
14. Wpływy ze sprzedaży zbędnego majątku CEZ – **17 282,-;**
15. Darowizny dla CEZ – **2 500,-;**
16. Wpłaty OKE dla ZSP Nr 3 – **1 500,-;**
17. Wynagrodzenie płatnika CEZ – **700,-;**
18. Wpływy z najmu pomieszczeń w DPS – **2 400,-;**
19. Darowizny dla DPS – **300,-;**
20. Odszkodowanie za zniszczony majątek KP PSP – **3 384,-;**
21. Zwrot dla KP PSP dotyczący przeglądu gwarancyjnego samochodu gaśniczego – **1 595,-;**

22. Wpływy za szkolenia i kursy kwalifikacyjne CKU i ODIDZ – 120 000,-;
23. Wpływy z odpłatności za wyżywienie ZPO-W – 59 000,-;
24. Kary umowne – 3 200,-;
25. Opłaty właścicieli za holowanie i parkowanie pojazdów usuniętych z drogi – 20 000,-;
26. Sprzedaż drewna – 9 100,-;
27. Wpłaty firm na organizację konkursu architektonicznego – 3 900,-;
28. Darowizny dla ZSO - 2 000,-;
29. Zwrot za ocenę techniczną obiektu budowlanego PINB – 431,-;
30. Zwrot kosztów sądowych i zastępstwa procesowego – 6 700,-.

8. Zmniejszenia pozostałych dochodów własnych.

W roku zmniejszono plan dochodów własnych o kwotę ogółem 2 100 646,-, w tym:

1. Sprzedaż nieruchomości zabudowanych – o kwotę 2 088 400,-;
2. Odsetki od środków na rachunkach bankowych – o kwotę 12 246,-.

Wykonanie dochodów budżetu powiatu.

W budżecie powiatu wykonano:

- dochody bieżące w wysokości 88 560 145,09 co stanowiło 98,4% planowanej kwoty wynoszącej 89 999 568,-
- dochody majątkowe w wysokości 794 410,53 co stanowiło 45,3% planowanej kwoty wynoszącej 1 751 958,-.

Strukturę dochodów ogółem według klasyfikacji budżetowej: w działach, rozdziałach i według źródeł pochodzenia dochodów przedstawia **Tabela nr 1**.

Dochody z tytułu subwencji, dotacji celowych z budżetu państwa i udziału w podatkach.

Subwencje planowane na kwotę 46 212 842,- wykonano w 100 %.

Dochody związane z realizacją bieżących zadań z zakresu administracji rządowej wykonano w wysokości 12 285 967,43 co stanowiło 99,9 % planowanej kwoty - 12 298 744,-.

Dochody związane z realizacją zadań inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej wykonano w wysokości 47 000,- co stanowiło 100% planu.

Dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych wykonano w wysokości 2 975 741,09 co stanowiło 99,9 % planowanej kwoty - 2 978 056,-.

Udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wykonano na kwotę 13 341 764,- co stanowiło 97,2 % planowanej kwoty – 13 722 633,-.

Udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych został wykonany w wysokości 390 098,22 co stanowiło 77,9 % planowanej kwoty – 500 564,-.

Pomoc finansowa udzielona dla powiatu przez inne jednostki samorządu terytorialnego.

Samorzady udzieliły pomocy finansowej na realizację zadań powiatu w wysokości ogółem 496 459,66 co stanowiło 95,7 % zaplanowanej kwoty na łączną wartość 518 980,- złotych.

Gmina Pysznica przekazała środki w wysokości 137 500,- (100%) na dofinansowanie :
-działań na rzecz dzieci niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością realizujących

obowiązek szkolny i obowiązek nauki w N ZOZ ORDN Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczym – 5 500,- ,
-programu zdrowotnego pn. „Kompleksowe usprawnianie pacjentów w stacjonarnej opiece długoterminowej” - 5 000,-,
-budowy chodnika przy drodze powiatowej Nr 1018R Zarzecze – Rzeczyca Długa - 120 000,-,
-zakupu samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej prowadzonego przez Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Szczególnej Troski „Nadzieja” – 7 000,-;

Gmina Radomyśl nad Sanem przekazała dotację na dofinansowanie programu zdrowotnego pn. „Kompleksowe usprawnianie pacjentów w stacjonarnej opiece długoterminowej” - 8 000,- (100% planu);
Nie przekazano dotacji w wysokości 22 500,- na dofinansowanie budowy chodnika przy drodze powiatowej Nr 1005R Antoniów – Chwałowice.

Gmina Stalowa Wola przekazała dotacje w wysokości 166 079,66 (100%) na dofinansowanie:
-programu profilaktyczno – terapeutycznego dla wychowanków Domu Dziecka w Stalowej Woli przy ul. Podleśnej 15 - 9 000,-,
-działań na rzecz osób niepełnosprawnych – rehabilitacja społeczna - 34 979,66 (99,9 % planowanej kwoty – 35 000,-),
-zakupu samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych korzystających z zespołu placówek Stowarzyszenia Opieki nad Dziećmi „Oratorium” – 20 000,- ,
-doposażenia Oddziału Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych – 800,- oraz Poradni Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholizmu – 3 300,- ,
-zakupu samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej prowadzonego przez Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Szczególnej Troski „Nadzieja” – 35 000,-,
-zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej – 48 000,-,
-programu zdrowotnego pn. „Kompleksowe usprawnianie pacjentów w stacjonarnej opiece długoterminowej” – 15 000,-;

Gmina Zaleszany przekazała dotacje w wysokości 138 000,- (100%) na dofinansowanie
-remontu drogi powiatowej Nr 1015R Jamnica – Zbydniów w m. Kotowa Wola – 110 000,-
-zakupu samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej prowadzonego przez Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Szczególnej Troski „Nadzieja” – 8 000,-
-zakupu wyposażenia pracowni w ZS Nr 6 – 6 000,-
-programu zdrowotnego pn. „Kompleksowe usprawnianie pacjentów w stacjonarnej opiece długoterminowej” – 8 000,-
-działań na rzecz dzieci niepełnosprawnych realizujących obowiązek szkolny i obowiązek nauki w NZOZ ORDN – Ośrodku Rewalidacyjno – Wychowawczym – 6 000,-;

Gmina Zaklików przekazała dotacje w wysokości 42 000,- (100%) na dofinansowanie:
-remontu chodnika przy drodze powiatowej Nr 1004R Zaklików – Borów w m. Zaklików - 40 000,-,
-programu zdrowotnego pn. „Kompleksowe usprawnianie pacjentów w stacjonarnej opiece długoterminowej” - 2 000,-;

Gmina i Miasto Nisko przekazało środki na dofinansowanie zakupu samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej prowadzonego przez Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Szczególnej Troski „Nadzieja” – 4 880,- (100% planu).

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

Powiat Nizański przekazał kwotę **21 372,-** (100%) na częściowe dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej działających w Powiecie Stalowowolskim, za 13 uczestników z terenu Powiatu Nizańskiego.

Powiat Tarnobrzeski przekazał kwotę **1 360,40** na częściowe dofinansowanie kosztów działania warsztatu terapii zajęciowej działającego w Powiecie Stalowowolskim, za 1 uczestnika z terenu Powiatu Tarnobrzeskiego (82,7 % planu 1 644,-).

Środki z budżetu Unii Europejskiej i środki krajowe na programy i projekty.

Dochody związane z programami/projektami współfinansowanymi z budżetu Unii Europejskiej zrealizowane zostały w kwocie **2 348 314,75** zł (81,6 % planu 2 876 678,-) w tym:

1. Dofinansowanie ze środków EFRR zadania pn. „**PSeAP – Podkarpacki System e- Administracji Publicznej**” wykonano na kwotę **1 475,20** zł (100% planu 1 476,-).
2. Dofinansowanie partnerskiego projektu „**Comenius**” w wysokości **29 709,01** zł (100 % planu wynoszącego 29 710,-), projekt realizuje ZSO na podstawie umowy nr 2011-1-DE3-COM06-19235 4 z 14 października 2011 roku.
3. Dofinansowanie partnerskiego projektu „**Comenius**” zaplanowane w wysokości 15 392,- zł nie było wykonane; projekt realizowało CEZ na podstawie umowy nr 2010-1-DE3-COM06-10413 2 z 27 sierpnia 2010 roku. Środki dotacji zostały przekazane w lutym 2013 roku po zatwierdzeniu rozliczenia końcowego przez Agencję Narodową Programu.
4. Dofinansowanie partnerskiego projektu „**Leonardo da Vinci**” w wysokości **42 623,85** zł (99,9% planu w wysokości 42 680,-), projekt realizował ZSP Nr 3 na podstawie umowy nr 2010-1-SK1-LEO04-01401 4 z 12-10-2010 roku).
5. Dofinansowanie partnerskiego projektu „**Leonardo da Vinci**” w wysokości **36 758,98** zł (57,6% planu wynoszącego 63 803,-), projekt realizuje CEZ na podstawie umowy nr 2011-1-PL1-LEO03-19294 z 13-12-2011 roku.
6. Dofinansowanie projektu pn. „**Szkoła dobrej edukacji – szansą na lepsze jutro**”
Projekt, który realizował ZSP Nr 2, w tym:
 - ze środków EFS w wysokości **229 302,76** zł (88,6 % planu 258 883,-)
 - ze środków budżetu państwa w wysokości **4 046,51** (88,5 % planu 4 570,-).
7. Dofinansowanie projektu pn. „**Rozwój kompetencji uzyskanych w pozaszkolnych formach kształcenia ustawicznego warunkiem rozwoju przedsiębiorstw północnego Podkarpacia**” realizowanego przez CEZ, w tym :
 - środki EFS – **628 045,64** zł (89,9% planu 698 967,-)
 - środki z budżetu państwa – **110 831,59** zł (89,9 % planu 123 348,-)Odpłatność uczestników kursów kwalifikacyjnych wyniosła **57 953,40** (92,3% planu 62 799,-).
8. Dofinansowanie projektu pn. „**Podkarpacie stawia na zawodowców**” realizowanego przez CEZ , w którym uczestniczą ZSP Nr 1, ZSP Nr 2, ZSP Nr 3 i CEZ – umowa partnerska WND-POKL.09.02.00-18-001/12 z 15-06-2012 roku, w tym:
 - środki EFS – **223 909,62** zł (44,1 % planu 508 035,-)
 - środki z budżetu państwa – **3 951,35** zł (44,1 % planu 8 966,-).

9. Dofinansowanie projektu pn. „*Program aktywizacji społecznej w powiecie*

stalowowolskim” realizowanego przez PCPR, w tym:

-środki EFS – **278 973,25 zł** (82,2 % planu 339 211,-)

-środki z budżetu państwa – **14 769,20 zł** (82,2 % planu 17 960,-).

10. Dofinansowanie ze środków EFS projektu pn. „*Wyższa jakość usług Powiatowego Urzędu Pracy w Stalowej Woli*” realizowanego przez PUP w wysokości **248 040,- zł** (100%).

11. Dofinansowanie projektu pn. „*Droga do kariery*” realizowanego przez PUP na podstawie umowy UDA-POKL.06.01.01.-18-015/12-00 z 08-08-2012 roku, w tym:

-środki EFS – **180 875,12 zł** (91,5 % planu 197 670,-)

-środki z budżetu państwa – **31 919,14 zł** (91,5 % planu 34 883,-).

12. Dofinansowanie projektu „*Moja firma moim sukcesem*” realizowanego przez PUP na podstawie umowy WND-POKL.06.02.00.-18-093/12 z 17-09-2012 roku, w tym:

-środki EFS – **2 621,- zł** (100 %)

-środki z budżetu państwa – **462,53 zł** (100% planu 463,-).

13. Dofinansowanie ze środków Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w wysokości **280 000,-** (100 % planu), przeznaczone na usuwanie skutków powodzi z maja i czerwca 2010 r.

Dotacje na zadania zlecone oraz przyznane powiatowi na podstawie umów/porozumień.

1. Dotacja celowa przyznana na podstawie porozumienia z Wojewodą Podkarpackim na wydatki związane z kwalifikacją wojskową w 2012 roku wyniosła **14 590,88** co stanowiło 100% planowanej kwoty – 14 591,-.

2. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazała kwotę **108 254,21** na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych (100 % planu wynoszącego 108 255,-).

3. Dotacja celowa przyznana na podstawie porozumienia z Wojewodą Podkarpackim w wysokości **47 839,-** (88,3% planu na kwotę 54 167,-) na realizację programu rządowego „Bezpieczna i przyjazna szkoła” w ZSP Nr 3.

4. Dotacja celowa przyznana na podstawie porozumienia z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej w wysokości **13 475,-** (100%) na realizację Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn. „Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”.

Dotacje z funduszy celowych.

1. W ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami II” przyznano dla powiatu ze środków **PFRON** kwotę 603 273,-. Dochody wykonano w wysokości **373 943,27** co stanowiło 62 % planu.

2. **Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej** przyznał dotację wysokości **32 000,-** (100% planu) na dofinansowanie zadania w zakresie przekazania do demontażu porzuconych pojazdów.

Pozostałe dochody własne.

Pozostałe dochody własne wykonano na kwotę ogółem **10 643 533,71** co stanowiło 90,6 % planu wynoszącego 11 746 892,- złotych w tym:

- 1 858 150,50 - opłaty komunikacyjne (88,9 % planu na kwotę 2 091 281,-),
- 563 263,68 - udział powiatu w opłatach za użytkowanie mienia Skarbu Państwa (94,8 % planu wynoszącego 593 850,-),
- 6 467,64 - opłaty za użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd mienia powiatu (105,1 % planu 6 150,-)
- 270 105,98 – opłaty za zajęcie pasa drogowego (100,0% planu – 270 000,-)
- 86 600,00 – dofinansowanie zakupu cysterny dla KP PSP (96,2 % planu – 90 000,-)
- 5 255,69 – kary umowne za nieterminowe wykonanie zleceń (164,2% planu – 3 200,-),
- 714 322,13 – opłaty za opracowania geodezyjne i kartograficzne (102,0% planu 700 000,-);
- 855 066,54 – opłaty za korzystanie ze środowiska (95,0 % planu 900 000,-),
- 4 396,00 - opłaty za duplikaty legitymacji i świadectw (202,1% planu 2 175,-),
- 23 475,00, – opłaty za holowanie i parkowanie pojazdów usuniętych z drogi (117,4 % planu – 20 000,-),
- 43,16 – udział 5% powiatu w dochodach realizowanych przez PINB (plan 0,-)
- 697 828,08 - dochody z dzierżawy i najmu zrealizowane przez Starostwo Powiatowe oraz jednostki organizacyjne (109,3% planu na kwotę 638 688,-),
- 893 133,28 - dochody z usług świadczonych przez jednostki oświatowe (104,3 % planu wynoszącego 856 626,-),
- 107 434,67 - udział 25% w sprzedaży mienia Skarbu Państwa oraz mienia powiatu (13,3% planu 810 803,-),
- 117 187,39 - odsetki bankowe od środków na rachunkach (88,2 % planu – 132 854,-),
- 168 900,00 - darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych (100,3% planu – 168 400,-),
- 2 139 046,14 - odpłatność gmin i mieszkańców za pobyt w domu pomocy społecznej (98,9 % planu 2 162 808,-),
- 1 012 191,64 – odpłatność gmin i powiatów za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych (80,5 % planu – 1 257 700,-),
- 498 400,00 - wpływy z tytułu udziału 7% w Funduszu Pracy(100% planu 498 400,-),
- 622 266,19- wpływy z różnych dochodów realizowanych przez Starostwo Powiatowe i jednostki organizacyjne powiatu (118,3 % planu w łącznej kwocie 525 957,-).

Realizacja dochodów powiatu.

- 1.Subwencje ogólne dla powiatu przekazane zostały w **100%**.
- 2.Dotacje celowe na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej, wykonywane przez urząd i jednostki organizacyjne powiatu, przekazane zostały średnio w **99,9 %**.
- 3.Dotację na realizację rządowego zadania inwestycyjnego (dofinansowanie zakupu samochodu dla PINB) przekazano dla powiatu w **100%**.
- 4.Dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych powiatu wykonano w **99,9 %**.
- 5.Dotacje przyznane dla powiatu w ramach pomocy finansowej innych samorządów były przekazywane zgodnie z zawartymi umowami, z wyjątkiem dotacji na dofinansowanie inwestycji drogowej, na którą Gmina Radomyśl nad Sanem nie przekazała planowanej kwoty w wysokości 22 500,- zł. Średni wskaźnik wykonania dochodów wyniósł **95,7 %**.
- 6.Udział powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wykonano w **96,5%**.
- 7.Dotacje na realizację programów/projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej przekazywane były zaliczkowo oraz na podstawie rozliczenia poniesionych kosztów. Średni wskaźnik wykonania tej grupy dochodów wyniósł **82,7%**.
Jednostki powiatu realizowały 13 zadań współfinansowanych z budżetu UE.
Dla projektu pn. „*Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania – powiat stalowowolski*”, którego realizację rozpoczęto w 2012 roku, powiat otrzyma dofinansowanie w 2013 roku.
Zakończono całkowicie realizację 4 projektów.
- 8.Dotacje celowe przyznane na podstawie umów/porozumień z organami administracji rządowej lub innymi instytucjami sektora finansów publicznych, wykonane zostały w **86,5%**, co spowodowane było niższymi kosztami realizacji zleconych zadań.

9. Środki PFRON przyznane w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami II” rozliczono w 62,0 %, gdyż realizację zadań wynikających z umowy zawartej w grudniu 2012 roku przeniesiono na I półrocze 2013 roku.

10. Pozostałe dochody własne wykonano średnio w 90,6 % planu.

Najniższy wskaźnik dochodów własnych dotyczył sprzedaży mienia powiatu. Działki przy ZSO sprzedano w 2013 roku.

Nieruchomości zabudowane przy ul. Jagiellońskiej i Lipowej były nadal użytkowane przez ZSP Nr 3, stąd termin ich sprzedaży został uzależniony od utworzenia pracowni w obiekcie szkoły przy ulicy Polnej 15.

Niższe w stosunku do planu były dochody z tytułu:

- opłat komunikacyjnych,
- opłat za korzystanie ze środowiska,
- odsetek bankowych,
- odpłatności za pobyt dzieci w palcówkach opiekuńczo - wychowawczych i rodzinach zastępczych.

Uzupełnieniem tych dochodów były inne dochody własne wykonane ponad planowane kwoty.

II. Wydatki powiatu stalowowolskiego.

Wydatki powiatu planowane w wysokości 99 284 151,- zostały wykonane na kwotę 95 648 627,89 co stanowiło 96,3 % planu.

Wydatki bieżące wyniosły 86 816 744,25 zł (96,9 % planu 89 556 810,-) w tym:

- wydatki jednostek budżetowych -	74 741 535,57 z tego :
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane -	56 320 660,35
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań -	18 420 875,22
- dotacje na zadania bieżące -	6 330 235,51
- świadczenia na rzecz osób fizycznych -	2 460 298,85
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE -	2 425 844,97
- obsługa długu -	858 829,35.

Wydatki majątkowe wyniosły 8 831 883,64 zł (90,8 % planu w wysokości 9 727 341,-) w tym:

- wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków UE -	1 516 826,53
- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek -	3 398 453,07
- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne -	3 916 604,04

Strukturę wykonania wydatków w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia **Tabela nr 2.**

Wykonanie wydatków budżetu powiatu.

I. Wydatki bieżące .

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Wydatki te obejmują wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia bezosobowe, uposażenia funkcjonariuszy, wynagrodzenia pracowników korpusu służby cywilnej, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

W 14 jednostkach budżetowych, 1 straży, 1 inspekcji oraz Starostwie Powiatowym, średnie zatrudnienie w roku, w przeliczeniu na etaty wynosiło 1 054,69 w tym na:

- etatach pedagogicznych w szkołach i placówkach oświatowych - 510,61
- etatach funkcjonariuszy w KP PSP - 106 osób.

Wydatki związane z zatrudnieniem, poniesione wynagrodzenia i pochodne od płac wyniosły **56 320 660,35 zł**, co stanowiło 98,4 % zaplanowanej kwoty w wysokości 57 238 577,- w tym:

- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników – **38 896 609,17** (plan 39 759 620,- wykonany w 97,8 %)
- § 4020 wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej – **269 803,11** (plan 269 804,- wykonany w 100,0%)
- § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne – **2 912 706,09** (plan 2 914 145,- wykonany w 100 %)
- § 4050 uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy – na kwotę **4 590 850,81** (plan 4 592 440,- wykonany w 100 %)
- § 4060 pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy – **682 149,41** (plan 682 150,- wykonany w 100%)
- § 4070 nagrody roczne żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy – **373 451,66** (plan 373 452,- wykonany w 100%)
- § 4080 uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby – na kwotę **0,-** (plan 188,-)
- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne – **6 915 588,60** (99,9% planu 6 923 825,-)
- § 4120 składki na Fundusz Pracy – **828 477,24** (plan 842 891,- wykonany w 98,3%)
- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe – **647 274,58** (95,7% planu 676 312,-).
- § 4180 równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy – **203 749,68**(wykonano 100 % planu 203 750 ,,-)

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych.

Z realizacją zadań statutowych związane są bieżące 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, wpłaty na PFRON, składki ubezpieczenia zdrowotnego oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W trakcie 2012 roku jednostki budżetowe poniosły wydatki związane z realizacją zadań statutowych ogółem na kwotę **18 420 875,22** (95,5 % planu – 19 296 671,-) w tym:

- § 3000 wpłaty jednostek dla państwowych funduszy celowych **10 000,-** (100% planu)
- § 4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne – **3 859 081,-** (100 % planu 3 859 089,-)
- § 4140 wpłaty na PFRON – **16 734,70** (100% planu 16 734,-)
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – **2 168 232,-** (96,0% planu 2 257 723,-)
- § 4220 zakup środków żywności – **363 900,07**(wykonano 98,0 % planu 371 246,-)
- § 4230 zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych – **31 304,71** (wykonano 97,9 % planu 31 968,-)
- § 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – **74 260,16** (98,4% planu 75 453,-)
- § 4260 zakup energii – **2 765 680,-** (98,2 % planu wynoszącego 2 816 502,-)
- § 4270 zakup usług remontowych – **1 886 047,84** (98,4 % planu – 1 916 742,-)
- § 4280 zakup usług zdrowotnych – **119 565,01** (99,4% planu 120 247,-)
- § 4300 zakup usług pozostałych – **4 290 337,34** (89,9 % planu 4 772 409,-)
- § 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet – **57 761,92** (98,5 % planu 58 671,-)
- § 4360 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej – **47 384,96** (97,1 % planu 48 792,-)
- § 4370 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – **86 347,29** (96,1 % planu 89 877,-)
- § 4380 zakup usług obejmujących tłumaczenia – **857,93**(85,8 % planu 1 000,-)

- § 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – **2 713,65** (wykonano 45,2% planu 6 001,-)
- § 4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – **16 988,76** (wykonano 100 % planu 16 989,-)
- § 4410 podróże służbowe krajowe – **113 030,05** (wykonano 95,6% planu 118 287,-)
- § 4420 podróże służbowe zagraniczne - **587,51** (wykonano 28,1 % planu 2 088,-)
- § 4430 różne opłaty i składki– **117 254,03** (wykonano 97,8 % planu 119 839,-)
- § 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych– **2 206 097,11** (99,7% planu wynoszącego 2 211 933,-)
- § 4480 podatek od nieruchomości– **50 165,-** (wykonano 100 % planu 50 165,-)
- § 4510 opłaty na rzecz budżetu państwa– **1 220,27** (wykonano 100 % planu 1 221,-)
- § 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego– **158,75** (wykonano 99,8 % planu 159,-)
- § 4530 podatek od towarów i usług (VAT)– **44 628,71** (60,6 % planu 73 636,-)
- § 4550 szkolenia członków korpusu służby cywilnej– **1 485,-** (100 % planu 1 485,-)
- § 4560 odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – **143,32** (28,7 % planu 500,-)
- § 4580 pozostałe odsetki– **4 125,62** (wykonano 96,2 % planu 4 290,-)
- § 4590 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych **407,-** (81,4% planu 500,-)
- § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej– **84 375,51** (wykonano 90,4 % planu 93 384,-)
- § 4810 rezerwy (niepodzielone rezerwy: 153 438,-).

3. Dotacje na zadania bieżące i wydatki majątkowe.

Powiat przekazał dotacje na realizację zadań bieżących i wydatki majątkowe na kwotę **10 246 839,55 zł** (96,8% planu 10 585 920,-) w tym:

- dla jednostek sektora finansów publicznych – **3 743 861,23 zł** (97,3 % planu 3 846 261,-)
- dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – **6 502 978,32 zł** (96,5 % planu 6 739 659,-).

Dotacje przyznano na podstawie :

- 1) porozumień/ umów zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego – dotacje dla gmin i powiatów w kwocie **520 390,05 zł** (83,9 % planu 619 953,-),
- 2) na podstawie ustawy o systemie oświaty - dotacje podmiotowe dla szkół/placówek niepublicznych i publicznych w wysokości **2 545 238,37 zł** (92,0 % planu 2 765 236,-),
- 3) na podstawie umów zawartych z organizacjami spoza sektora finansów publicznych – dotacje na kwotę **3 957 739,95 zł** (99,6 % planu 3 974 423,-).
- 4) dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej na wydatki bieżące i inwestycyjne oraz realizację programu zdrowotnego – **3 223 471,18 zł** (99,9 % planu 3 226 308,-).

Dotacje przekazywano w wysokości wynikającej z planowanych kwot, zakresu rzeczowego realizowanych zadań, na podstawie zawartych umów lub przepisów właściwych ustaw.

Zestawienie dotacji udzielonych przez powiat zawiera **Tabela nr 3.**

4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Jednostki organizacyjne powiatu poniosły wydatki w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości **2 460 298,85** co stanowi 96,0% planu 2 561 501,- , w tym:

- § 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – **69 182,67** (98,8% planu 70 052,-)
- § 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych – **363 571,25** (98,4% planu 369 527,-)

- § 3050 zasądzone renty – 14 400,- (wykonanie 100,0 % planu 14 400,-)
- § 3070 wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom – 399 839,75(wykonanie 100 % planu 399 840,-)
- § 3110 świadczenia społeczne – 1 567 305,18(wykonanie 94,3% planu 1 661 682,-)
- § 3240 stypendia dla uczniów – 40 000,- (wykonanie 100,0 % planu 40 000,-)
- § 3250 stypendia różne – 6 000,- (wykonanie 100,0 % planu 6 000,-).

5. Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego.

W budżecie powiatu, zaplanowano na obsługę długu publicznego kwotę 880 000,- zł. Realizacja wydatków z tego tytułu, dotycząca zapłaconych odsetek od kredytów i obligacji, wyniosła 858 829,35 zł (97,6 % planu), z tego:

- 1) prowizje i odsetki od kredytów zaciągniętych w latach 2004 – 2012:
 - Bank Gospodarstwa Krajowego O/Rzeszów – 206 794,34
 - Bank Spółdzielczy Stalowa Wola – 97 401,43 z tego:
 - od kredytu długoterminowego – 47 028,54
 - od kredytów krótkoterminowych – 50 372,89 (w tym prowizja – 20 000,-)
- 2) prowizje i odsetki od obligacji wyemitowanych w 2007 i 2012 roku
 - Nordea Bank Polska SA Gdynia – 554 633,58 (w tym prowizja – 4 000,-)

6. Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

W 2012 roku nie poniesiono wydatków z tytułu poręczeń kredytów zaciągniętych przez:

- SP ZZOZ Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli,
- PKS Stalowa Wola SA.

Jednostki spłacały poręczone przez powiat kredyty zgodnie z harmonogramem.

II. Wydatki majątkowe.

Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w budżecie powiatu zaplanowane na kwotę 9 727 341,- wykonano w wysokości 8 831 883,64 zł co stanowiło 90,8% planu.

Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne przedstawione w Tabeli nr 4 obejmowały następujący zakres:

Dział 600, rozdział 60014

Wydatki majątkowe w planie finansowym Starostwa Powiatowego

Przebudowa dróg powiatowych - zaplanowane wydatki ogółem w wysokości 132 490,- zrealizowano na kwotę 89 204,97 (67,3 % planu), z tego:

1. Zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1027R ul. Przemysłowej w Stalowej Woli – wydatki na kwotę 86 715,- dotyczyły: opracowania kompleksowego projektu budowy sygnalizacji świetlnej skrzyżowania ulic Przemysłowej i Niezłomnych – 22 140,-, wydzielenia geodezyjnego działek pod inwestycję – 9 840,-, wykonania analizy akustycznej – 1 845,-, wykonania dokumentacji projektowej przebudowa drogi powiatowej nr 1027R – ulicy Przemysłowej i Bojanowskiej – 52 890,-.

2. Przebudowa drogi powiatowej nr 1027R – ulicy Przemysłowej i Bojanowskiej w Stalowej Woli – kwota dotacji wyniosła 2 489,97 (plan 2 490,-);

Dotacja dotyczy zadania powierzonego w dniu 5 czerwca 2006 roku Miastu Stalowa Wola w zakresie opracowania dokumentacji projektowej oraz przebudowy drogi powiatowej Nr 1027R – ulic Bojanowskiej i Przemysłowej.

Wydatki majątkowe w planie finansowym Zarządu Dróg Powiatowych:

3.Przebudowa dróg powiatowych – poniesiono wydatki w wysokości **283 614,10** (plan 283 615,-), w tym:

-wykonanie dokumentacji i przebudowa drogi powiatowej nr 1019 R Zarzecze – Rzeczycza Długa - budowa chodnika na odcinkach w m. Kłyżów, Pysznicza, Jastkowice kosztowały – **239 931,34**,

-wykonanie dokumentacji i przebudowa drogi powiatowej 1005R Antoniów – Chwałowice budowa chodnika w miejscowości Chwałowice – **43 682,76**.

Dział 600, rozdział 60016

4. Dotacja w wysokości **200 000,-** (100%) dla Gminy Stalowa Wola w związku ze wspólną realizacją projektu pn. „**Budowa drogi łączącej ul Przemysłową z os. Piaski w Stalowej Woli – etap I – Przebudowa ulicy Przemysłowa boczna wraz z niezbędną infrastrukturą**”.

Dział 710, rozdział 71012

5.Zakup sprzętu komputerowego dla Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami - Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – (plan 8 000,-) zakupiono 2 jednostki komputerowe o wartości **7 908,90** do uruchomienia „Geoportalu” – udostępnienie danych geodezyjnych w Internecie (wartość zestawów 3 444,- oraz 4 464,90).

Dział 710, rozdział 71015

6. Zakup samochodu osobowego dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – (plan 62 000,-) - zakupiono samochód osobowy Fiat Sedici wyposażony w instalację gazową LPG. Wydatkowano **61 290,-**.

Dział 720, rozdział 72095

7.Projekt pn. „**PSeAP-Podkarpacki System e-Administracji Publicznej**” – (plan 1 737,-). Liderem projektu jest Województwo Podkarpackie, powiat jest partnerem projektu. Poniesiono wydatki dla inżyniera projektu w wysokości **1 735,53**.

Dział 750, rozdział 75020

8.Zakup sprzętu komputerowego i urządzeń biurowych dla wydziałów Starostwa Powiatowego – (plan 30 000,-) – zakupiono zestaw komputerowy dla IMP - **3 350,-** oraz dwa tablety- Euro Net dla starostów – **4 998,-** .

Dział 754, rozdział 75411

9.Cysterna do przewozu wody – (plan 160 000,-) – zakupiono cysternę do przewozu wody dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – **156 600,-**.

Dział 754, rozdział 75412

10.Zakupy specjalistyczne dla Ochotniczej Straży Pożarnej w formie pomocy finansowej dla gmin – (plan 62 000,-) kwotą **58 491,24** dofinansowano dla:

-OSP w Stalowej Woli zakup sań lodowych – **15 000,-**

-OSP w Charzewicach zakup namiotu pneumatycznego – **15 000,-**

-OSP w Goliszowcu zakup pompy pływającej „Niagara” – **5 995,62**

-OSP w Barakach Starych zakup pompy pływającej „Niagara” – **5 995,62**

-OSP w Zaklikowie zakup lekkiego samochodu pożarniczego – **16 500,-**.

Dział 754, rozdział 75421

11.Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania specjalistycznego na potrzeby zarządzania kryzysowego – (plan 10 000,-) – zakupiono 3 zestawy komputerowe o łącznej wartości **9 676,-**.

Dział 801, rozdział 80102

12. Zadanie pn. „Przebudowa i remont budynku szkoły na potrzeby Zespołu Szkół Nr 6 Specjalnych” - (plan 1 490 840,-) - poniesiono wydatki ogółem na kwotę **1 439 029,16**.

Koszt robót budowlanych, utwardzenia placu, inspektora nadzoru, opracowania ekspertyzy dotyczącej oceny wymagań ppoż. wyniósł łącznie **1 426 818,32**.

Dokumentacja projektowa budowlana – wykonawcza termomodernizacji obiektu szkoły, audyt energetyczny i studium wykonalności kosztowały **12 210,84**.

Zakup samochodu dla ZS Nr 6 - (plan 133 340,-) - realizacja zakupu w 2013 roku.

Dział 801, rozdział 80113

13. Dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu uczniów niepełnosprawnych – planowana pomoc finansowa ze środków PFRON dla Gminy Radomyśl nad Sanem w kwocie **75 189,-**. Zadanie przeniesione do realizacji w 2013 roku.

Dział 801, rozdział 80120

14. Termomodernizacja obiektów oświatowych – (plan 255 000,-) dotyczy ZSP Nr 1 – poniesiono wydatki na dokumentację projektową budowlaną – wykonawczą termomodernizacji obiektu szkoły, audyt energetyczny i studium wykonalności na kwotę **17 745,82**.

Dział 801, rozdział 80130

15. Zadanie pn. „Przebudowa Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3” – (plan 1 221 360,-) - dokumentację projektową przebudowy obiektu i utworzenia 5 pracowni z pomieszczeniami pomocniczymi – wykonano za kwotę **31 980,-**, studium wykonalności – za kwotę **6 765,-**. Na wydatki nie wygasające z upływem roku budżetowego 2012 przeniesiono kwotę **1 182 615,-**.

16. Termomodernizacja obiektów oświatowych – zaplanowano wydatki na kwotę **125 000,-** na termomodernizację budynku ZSP Nr 2. Nie podjęto realizacji zadania w 2012 roku.

17. Projekt pn. „Rozwój kompetencji uzyskanych w pozaszkolnych formach kształcenia ustawicznego warunkiem rozwoju przedsiębiorstw północnego Podkarpacia” - plan **2 710,-** założony na zakupy sprzętu komputerowego nie był realizowany w roku 2012.

Dział 801, rozdział 80140

18. Zadanie pn. „Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania – powiat stalowowolski” – zaplanowano wydatki w wysokości **1 532 999,-**.

Poniesiono koszty na zakup tablicy informacyjnej – **2 337,-** i ogłoszenie w prasie – **369,-**.

Na wydatki nie wygasające z upływem roku budżetowego 2012 przeniesiono - **1 530 293,-**.

19. Termomodernizacja obiektów oświatowych – zaplanowano wydatki na kwotę **27 241,-** na termomodernizację budynku CKU i ODiDZ. Nie podjęto realizacji zadania w 2012 roku.

20. Termomodernizacja obiektów stanowiących własność powiatu stalowowolskiego – (plan **22 759,-**) - dotyczy budynku szkolnego i łącznika CEZ: poniesiono wydatki na dokumentację projektową budowlaną – wykonawczą termomodernizacji obiektu szkoły, audyt energetyczny i studium wykonalności na kwotę **22 758,09**.

Dział 851, rozdział 85111

21. Zadanie pn. „Modernizacja oddziału położnictwa i noworodków oraz traktu porodowego” - przekazano dotację dla SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w zaplanowanej wysokości **2 793 470,-**.

22. Zakup mammografu – (plan **250 000,-**) przekazano dotację dla SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w wysokości **247 165,08**.

Dział 851, rozdział 85117

23. Adaptacja pomieszczeń na szatnię centralną w Zakładzie Pielęgnacyjno – Opiekuńczym SP ZOZ w Stalowej Woli – II etap – (plan 100 000,-) przekazano dotacje dla ZPO w wysokości 99 999,16.

Dział 851, rozdział 85121

24. Likwidacja barier architektonicznych – montaż przyschodowej platformy w budynku SP ZOZ w Bojanowie – (plan 32 935,-) - przekazano dotację ze środków PFRON dla zakładu w wysokości 32 934,89.

Dział 852, rozdział 85201

25. Zakup samochodu 9 – osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych – dofinansowanie dla Stowarzyszenia „Oratorium” w wysokości 68 924,- (100%) z tego dotacja ze środków PFRON wynosiła 48 954,- oraz pomoc finansowa Gminy Stalowa Wola – 20 000,-.

26. Zakup samochodu dla Domu Dziecka w Stalowej Woli przy ul. Podleśnej – wydatkowano kwotę 65 500,- (100%,-) - zakupiono samochód 7 – osobowy Chevrolet Orlando.

Dział 852, rozdział 85202

27. Zakup samochodu dla Domu Pomocy Społecznej w Irenie, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych – dotacja ze środków PFRON w wysokości 52 500,- (100%).

Dział 852, rozdział 85203

28. Zakup samochodu 9 – osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych – przekazano dotację ze środków PFRON dla Gminy Bojanów w wysokości 57 700,- (100%).

Dział 853, rozdział 85311

29. Zakup mikrobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych – przekazano dotację ze środków PFRON dla Warsztatu Terapii Zajęciowej prowadzonego przez Stowarzyszenie „Szansa” w wysokości 60 797,67 (plan 60 798,-).

30. Zakup mikrobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych – dofinansowanie dla Stowarzyszenia „Nadzieja” w wysokości 103 674,10 (plan – 103 675-), z tego dotacja ze środków PFRON w kwocie 48 794,10 oraz pomoc finansowa gmin w wysokości – 54 880,-.

Dział 853, rozdział 85395

31. Zakup autobusu na minimum 19 miejsc przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych – przekazano dotację ze środków PFRON dla Stowarzyszenia Na Rzecz Wspierania Poradni Leczenia Osteoporozy i Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w wysokości 55 370,- (100%).

Dział 854, rozdział 85419

32. Zakup mikrobusu do przewozu podopiecznych NZOZ Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych – Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego prowadzonego przez Stowarzyszenie „Szansa” – planowana kwota dotacji 75 189,-. Zadanie przeniesione do realizacji w 2013 roku.

Dział 900, rozdział 90019

33. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej stanowiących własność powiatu – zaplanowano wydatki w wysokości 65 000,-. Nie realizowano wydatków.

34. Dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest – dofinansowano 22 inwestycje przyznając dotację dla osób fizycznych na kwotę 20 975,56 (plan 30 000,-).

35. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (plan 80 000,-). Przekazano dotację jako pomoc finansową dla gmin w wysokości 62 112,37 z tego:
- Gmina Zaleszany - „Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i kotłowni w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kotowej Woli” – 7 538,36,
- Gmina Pysznica – „Termomodernizacja budynku socjalnego na stadionie w Kłyżowie – 20 000,- oraz „Termomodernizacja garażu w remizie OSP w Kłyżowie – 14 164,16
- Gmina Radomyśl nad Sanem - „Termomodernizacja budynku Domu Ludowego i OSP w Witkowicach – 15 409,85 oraz „Termomodernizacja budynku Remizy Strażackiej w Antoniowie – 5 000,-.

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

Powiat stalowowolski realizował wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE, zaplanowane łącznie na kwotę 4 694 626,-zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 4 018 150,08 zł, co stanowiło 85,6 % planu. Zakres zadań oraz wydatki na ich realizację przedstawiono w Tabeli nr 5.

IV. 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 12 332 967,43 zł, co stanowiło 99,9 % planu wynoszącego 12 345 744,- zł.
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami wykonano w kwocie 12 332 967,43 zł, co stanowiło 99,9 % planu wynoszącego 12 345 744,- zł.
Zestawienie tej grupy dochodów i wydatków przedstawiają Tabele nr 6 a i 6 b.

V. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań, z zakresu administracji rządowej, wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

1. Dotacja celowa przyznana na podstawie porozumienia z Wojewodą Podkarpackim na wydatki związane z kwalifikacją wojskową w 2012 roku wyniosła 14 590,88 co stanowiło 100% planowanej kwoty – 14 591,-. Wydatki na zadanie wyniosły 14 590,88.

2. Dotacja celowa przyznana na podstawie porozumienia z Wojewodą Podkarpackim w wysokości 47 839,- (88,3% planu na kwotę 54 167,-) na realizację programu rządowego „Bezpieczna i przyjazna szkoła” w ZSP Nr 3. Wydatki na zadanie wyniosły 47 839,-.

3. Dotacja celowa przyznana na podstawie porozumienia z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej w wysokości 13 475,- (100%) na realizację Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn. „Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”. Wydatki na zadanie wyniosły 13 475,-.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadania przedstawia Tabela nr 7.

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

W budżecie powiatu zaplanowano deficyt na kwotę **7 532 625,- zł**.
Zgodnie ze sprawozdaniem Rb – NDS na dzień 31 grudnia 2012 roku, różnica między wykonanymi dochodami i wykonanymi wydatkami stanowiła deficyt w wysokości **6 294 072,27 zł**, który został pokryty przychodami z emisji obligacji powiatowych.

VII. Przychody i rozchody budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Przychody

W budżecie powiatu zaplanowano przychody na kwotę ogółem **9 157 625,- zł** z tego:
-8 000 000,- zł z obligacji powiatowych (umowa z Nordea Bank Polska SA w Gdańsku z 4 września 2012 roku).
-1 157 625,- zł z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym powiatu, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych.

Dla zapewnienia płynności finansowej powiat korzystał w roku z kredytu krótkoterminowego na pokrycie przejściowego deficytu w wysokości **2 000 000,- zł** (umowa z Nadszańskim Bankiem Spółdzielczym w Stalowej Woli z 05-06-2012 roku) oraz kredytu w rachunku bieżącym limitowanym do **1 500 000,- zł** (umowa z NBSw Stalowej Woli z 02-02-2012 roku).

Rozchody

Plan rozchodów na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosił **1 625 000,- zł** złotych.
Wykonane rozchody na kwotę **1 624 996,- zł** dotyczyły spłaty kredytów i wykupu obligacji powiatowych, z tego:
-kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Stalowej Woli:
 w 2005 roku (2 500 000,- PLN) – spłata w roku – 249 996,- zł
-kredytów zaciągniętych w Banku Gospodarstwa Krajowego w Rzeszowie, w tym:
 1) **w 2006 roku (3 465 000,- PLN) – spłata w roku – 288 750,- zł**
 2) **w 2006 roku (1 035 000,- PLN) – spłata w roku – 86 250,- zł**
-wykupu obligacji, których przygotowanie, przeprowadzenie i obsługę zlecono Nordea Bank Polska SA w Gdyni **w 2007 roku (11 000 000,- PLN) – wykup obligacji serii A – 1 000 000,- zł**.

Plan i realizację przychodów i rozchodów przedstawia **Tabela nr 8**.

VIII. Wskaźniki zadłużenia powiatu. Ograniczenia w zakresie uchwalania i wykonywania budżetu.

Wskaźnik wynikający z art. 169 (starej) 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 **2,77 %** ($2\,483\,825,35 : 89\,354\,555,62 \times 100\%$). *Dopuszczalny wskaźnik 15 %.*

Art. 170 (starej) ustawy o finansach publicznych określa, że łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec roku budżetowego *nie może przekroczyć 60 %* wykonanych dochodów ogółem. Ustalona dla powiatu stalowowolskiego relacja na koniec roku wynosi **24,76 %** ($22\,125\,028 : 89\,354\,555,62 \times 100\%$).

Dodatkowe ograniczenie w zakresie uchwalania oraz wykonywania budżetu stanowi zakaz sformułowany w art. 242 (nowej) ustawy o finansach publicznych, który określa, że wydatki

bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. W 2012 roku dochody bieżące wyniosły **88 560 145,09 zł** oraz wydatki bieżące wyniosły **86 816 744,25 zł**. Zasada „bilansowania” dochodów i wydatków bieżących została spełniona.

IX. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska wykonane zostały w wysokości **855 066,54 zł**, co stanowiło **95 %** planu wynoszącego 900 000,- zł.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na łączną kwotę **486 664,49 zł**, co stanowiło **54,1 %** planu wynoszącego 900 000,- zł.

Wydatki realizowano w działach:

710 – majątkowe	plan 15 000,-	wykonanie	14 290,00
801 – majątkowe	plan 430 000,-	wykonanie	243 163,15
900 – bieżące	plan 280 000,-	wykonanie	146 123,41
900 – majątkowe	plan 175 000,-	wykonanie	83 087,93

Poniesione wydatki dotyczyły następujących tytułów:

- 1) zakup materiałów do ochrony kasztanowców – **4 213,06**
- 2) edukacja ekologiczna - zakup nagród na konkursy – **13 085,47**
- 3) edukacja ekologiczna – dofinansowanie wyjazdów edukacyjno - ekologicznych dla dzieci i młodzieży – **17 000,01**
- 4) edukacja ekologiczna - sprzątanie świata – **8 783,85**
- 5) zakup programu specjalistycznego - **984,-**
- 6) urządzanie i utrzymanie terenów zieleni przy Starostwie i ZS Nr 6 – **10 468,74**
- 7) dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest – dotacje dla osób fizycznych – **20 975,56**
- 8) plany urządzenia lasów – **39 565,53**
- 9) dotacje dla spółek wodnych na konserwację urządzeń melioracji szczegółowych – **30 000,-**
- 10) wspieranie ekologicznych form transportu – dofinansowanie zakupu samochodu na gaz LPG dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – **14 290,-**
- 11) dofinansowanie zakupu pojemników do selektywnej zbiórki odpadów dla Gminy Zaleszany – **22 022,75**
- 12) termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminach – **62 112,37:**
 - Zaleszany – 7 538,36
 - Pysznica – 34 164,16
 - Radomyśl nad Sanem – 20 409,85
- 13) termomodernizacja obiektów oświatowych stanowiących własność powiatu – **243 163,15;**
 - ZS Nr 6 – 202 659,24
 - ZSP Nr 1 – 17 745,82
 - CEZ – 22 758,09

X. Analiza wybranych pozycji dochodów i wydatków budżetu.

1. Wykorzystanie rezerwy ogólnej i rezerw celowych.

- 1) rezerwa ogólna – (według uchwały budżetowej **173 463,-**)
-8 983,- przeznaczono na nadzór nad lasami w związku z podwyższeniem opłaty dla nadleśnictw

- 7 500,- przeznaczono na wypłatę odszkodowań dla właścicieli działek zajętych pod drogę powiatową Antoniów – Chwałowice
 - 4 392,- przeznaczono dla PUP na koszty sądowe
 - 20 860,- przeznaczono na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Poniatowskiego
 - 3 500,- przeznaczono na wypłatę odszkodowań dla właścicieli działek zajętych pod drogę powiatową Antoniów – Chwałowice
 - 56 675,- korekta zadań oświatowych – PPP – 24 675,- ZPO – W – 32 000,-
 - 20 000,- przeznaczono na uzupełnienie wynagrodzeń PODG i G
 - 50 000,- przeznaczono na odsetki od kredytów i obligacji powiatowych
 - 8,- przeznaczono na składki ubezpieczenia społecznego dla bezrobotnych
- Pozostała kwota rezerwy 1 545,-.

2) rezerwa celowa na zadania oświatowe – (według uchwały budżetowej 725 000,-)

- 52 275,- przeznaczono na opracowanie projektu wielobranżowego „Przebudowy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3”
- 225 000,- przekazanie do jednostek środków na nagrody dla nauczycieli
- 23 000,- korekta zadań oświatowych (PPP)
- 424 725,- korekta zadań oświatowych – ZSP Nr 2 – 18 000,- CEZ – 298 400,- CKU i ODIDZ – 15 000,- PPP – 93 325,-

3) rezerwa celowa na zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej (według uchwały budżetowej 130 000,-)

- 130 000,- przekazano dla PCPR na finansowanie zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej (wynagrodzenia i pochodne od plac oraz wydatki rzeczowe)

4) rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – (według uchwały budżetowej 151 893,-)

Nie korzystano ze środków rezerwy.

2. Wydatki Starostwa Powiatowego.

W rozdziale klasyfikacji budżetowej „Starostwo powiatowe” ogółem poniesione wydatki wyniosły **6 601 678,76 zł**, co stanowiło 87,6 % kwoty planu – 7 532 611,- zł.

Największą część stanowiły:

- | | | |
|--|--------------|--------------------------------|
| -wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 937 695,18 | (plan 4 684 100,-) |
| -dodatkowe wynagrodzenie roczne | 328 573,86 | (plan 330 000,-) |
| -składki na ubezpieczenia społeczne | 689 207,42 | (plan 694 000,-) |
| -składki na Fundusz Pracy | 66 522,93 | (plan 80 000,-) |
| -wynagrodzenia bezosobowe | 61 396,44 | (plan 64 900,-) |
| -zakup materiałów i wyposażenia | 770 605,68 | (plan 788 547,-) w tym m .in.: |
| a) druków komunikacyjnych | 643 949,91 | |
| b) materiałów biurowych i eksploatacyjnych do komputerów i kserokopiarek | 49 078,15 | |
| c) prasy i literatury fachowej | 12 011,42 | |
| d) paliwa | 16 395,20 | |
| e) środków czystości | 6 228,11 | |
| f) zakup druków | 7 664,94 | |
| g) meble biurowe | 14 859,99 | |
| h) woda mineralna do dystrybutorów i artykuły spożywcze | 4 739,77 | |
| i) różne materiały, przedmioty wyposażenia (kalkulatory, czajniki, aparaty telefoniczne, | | |

nawigacja do samochodu, żaluzje, suszarka do łazienki, materiały do remontu pomieszczeń, akcesoria komputerowe, książki podawcze, pieczątki) – 12 058,95

j) programy i licencje – 1 340,70

-zakup usług pozostałych 366 529,24 (plan 406 000,-) w tym m. in.:

a) produkcja tablic rejestracyjnych – 108 439,25

b) opłaty pocztowe – 131 893,07

c) sprzątnięcie pomieszczeń – 39 212,60

d) prowizje i opłaty bankowe – 9 269,14

e) ochrona budynków – 1 326,12

f) usługi komunalne – 10 478,55

g) nadzór autorski nad programami, opłata za domenę internetową, usługa hostingowi, abonament za programy i licencje, abonament RTV – 22 075,96

h) ogłoszenia – 5 705,62

i) dozór windy, przegląd wentylacji, przegląd obiektów budowlanych – 1 796,39

j) przegląd samochodów, opłaty parkingowe, wymiana części, mycie aut – 753,36

k) udział w kongresach, naradach, usługi hotelowe – 4 402,42

l) holowanie i parkowanie pojazdów usuniętych z drogi – 27 810,40

-energia –	103 978,20 (plan	130 000,-)
-usługi telefonii komórkowej –	11 128,27 (plan	12 000,-)
-usługi telefonii stacjonarnej –	18 798,86 (plan	22 000,-)
-dostęp do internetu –	6 281,18 (plan	7 000,-)
-tłumaczenie dokumentów –	857,93 (plan	1 000,-)
-szkolenia pracowników –	23 677,13 (plan	28 300,-)
-badania lekarskie pracowników -	3 760,00 (plan	3 800,-)
-zakup usług remontowych –	19 870,99 (plan	29 700,-)
-ekspertyzy, analizy i opinie –	1 712,71 (plan	5 000,-)
-odpis na ZFŚS –	108 610,71 (plan	110 000,-)
-podróże służbowe krajowe –	5 986,38 (plan	6 300,-)
-różne opłaty i składki –	28 689,42 (plan	29 200,-)
-podatek VAT(należny) –	37 656,71 (plan	66 664,-)
-zakup sprzętu komputerowego –	8 348,00 (plan	30 000,-).

3. Wydatki na zadania oświatowe

Powiat stalowowolski był organem prowadzącym dla 9 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, 85415, 85417, 85446, 85495 w planach finansowych jednostek budżetowych działających w zakresie oświaty:

Nazwa jednostki	Plan wydatków ogółem	Wykonanie wydatków na dzień 31-12-2012	3:2 %	Liczba uczniów/ (mieszkańców) 2011/2012 2012/2013 wg SIO	Liczba oddziałów 2011/2012 2012/2013	Zatrudnienie w etatach przeliczeniowych 2011/2012 2012/2013	
						ogółem	w tym nauczyciele
1	2	3	4	5	6	7	8
ZSP Nr 1	5 731 730,-	5 731 378,04	100,0	966 901	37 34	86,0 82,8	70,9 68,0
ZSP Nr 2	7 714 205,-	7 660 245,76	99,3	1 068 1 000	39 37	113,8 115,8	95,8 96,8
ZSP Nr 3	6 150 520,-	6 142 582,00	99,9	812 650	34 31	98,3 95,8	80,5 78,5
ZS Nr 6	4 136 572,-	4 136 560,77	100,0	21ww 111 25ww 104	21 19	60,3 63,6	45,3 48,1

ZS O	5 107 482,-	5 107 442,28	100,0	896 885	30 29	75,9 75,6	62,1 61,9
CKU i OD i DZ	1 925 833,-	1 925 832,25	100,0	617 557	20 18	31,1 29,2	20,9 19,0
CEZ	9 963 910,-	9 364 043,70	94,0	827 843	34 33	126,4 123,9	95,4 92,7
ZPO-W	1 526 477,-	1 518 984,34	99,5	126 136	- -	25,0 24,5	10,0 10,0
PPP	1 728 299,-	1 728 272,63	100,0	- -	- -	28,0 27,7	23,0 23,0
Razem	43 985 028,-	43 315 341,77	98,5	5 297 4 940	215 201	644,8 638,9	503,9 498,0

W roku 2012 zostały wykonane w budżecie powiatu dochody na finansowanie zadań oświatowych na kwotę ogółem **44 904 199,16** w tym:

- subwencja oświatowa w wysokości 41 538 500,00
- zrealizowane dochody w dziale 801 na kwotę 2 494 530,39
- zrealizowane dochody w dziale 854 na kwotę 378 005,62
- dochody z niewygasających wydatków roku 2011 na kwotę 250 000,00
- środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na kwotę 243 163,15

Poniesione w okresie sprawozdawczym wydatki na zadania szkolne i pozaszkolne wyniosły ogółem **50 132 693,02** w tym:

- w dziale 801 w wysokości 45 876 004,92
(w tym inwestycyjne 4 233 892,07, z tego nie wygasające – 2 712 908,-)
- w dziale 803 w wysokości 6 000,00
- w dziale 854 w wysokości 4 250 688,10

Różnica między wykonanymi dochodami i wykonanymi wydatkami w zakresie zadań oświatowych stanowiła niedobór, który wyniósł **5 228 493,86** zł. Z tej kwoty przypada na wydatki inwestycyjne – **4 233 892,07** zł oraz na wydatki bieżące – **994 601,79** zł. Źródłem finansowania wydatków inwestycyjnych były przychody z obligacji powiatowych oraz inne dochody własne powiatu, źródłem finansowania niedoboru na wydatki bieżące były inne dochody własne budżetu powiatu.

XI. Stan zobowiązań, gwarancji i poręczeń oraz należności powiatu.

1. Zobowiązania

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

- 1) zobowiązania niewymagalne na kwotę ogółem **22 125 028,00** w tym z tytułu:
 - obligacji – 18 000 000,00
 - kredytów długoterminowych – 4 125 028,00

2) poręczenia i gwarancje niewymagalne o wartości nominalnej **4 298 875,-** dotyczące kredytów SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego poręczonych przez powiat na podstawie.

- 1) uchwały Zarządu Powiatu Nr 56/305/04 z 26 maja 2004 roku - kredyt 1 500 000,-.
Pozostała do spłaty kwota kredytu wynosi – **46 875,-** PLN
- 2) uchwały Rady Powiatu Nr XXXVII/251/06 z 28 kwietnia 2006 roku - kredyt 3 000 000,-.
Pozostała do spłaty kwota kredytu wynosi – **1 692 000,-** PLN
- 3) uchwały Rady Powiatu Nr XIII/93/11 z 22 listopada 2011 roku - kredyt 3 200 000,-
Pozostała do spłaty kwota kredytu wynosi – **2 560 000,-** PLN.

Zobowiązania wykazane w sprawozdaniu Rb – 28S o wykonaniu wydatków budżetowych niewymagalne na dzień 31 grudnia 2012 roku w kwocie **6 698 582,-** dotyczą:

- wydatków osobowych i uposażenia funkcjonariuszy (KP PSP)
- podatku dochodowego od osób fizycznych,
- umów zleceń,
- podatku od towarów i usług,
- podatku od nieruchomości,
- składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- składek na ubezpieczenia zdrowotne,
- zakupu materiałów i wyposażenia,
- zakupu środków żywności,
- zakupu pomocy dydaktycznych,
- zakupu energii,
- zakupu usług remontowych,
- zakupu usług zdrowotnych,
- zakupu usług pozostałych,
- zakupu usług szkoleniowych,
- opłat za telefonię komórkową,
- podróży służbowych krajowych,
- inwestycji i zakupów inwestycyjnych.

2. Należności i wybrane aktywa finansowe.

W sprawozdaniu Rb- N o stanie należności oraz wybranych aktywach finansowych wykazano kwotę **9 062 022,58** w tym:

- depozyty na żądanie – **5 267 158,58**
- depozyty terminowe – **3 794 864,00**
- należności wymagalne - **257 680,07 z tego:**
 - z tytułu dostaw towarów i usług – 17 329,30
 - z innych tytułów – 240 350,77
- pozostałe należności – **514 163,99 z tego:**
 - z tytułu dostaw towarów i usług – 147 172,06
 - z innych tytułów – 366 991,93.

XII. Wydatki budżetowe, które nie wygasły z upływem roku 2011.

Uchwałą Nr XV/106/11 Rady Powiatu Stalowowolskiego z 28 grudnia 2011 roku określono kwotę wydatków w wysokości 250 000,-, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2011. Ostateczny termin dokonania wydatków na zadanie pn. „Przebudowa i remont budynku szkoły na potrzeby Zespołu Szkół Nr 6 Specjalnych w Stalowej Woli” ustalono na dzień 31 marca 2012 roku.

Wydatków nie zrealizowano według ustalonego planu finansowego w oznaczonym terminie. Uchwałą Nr XX/139/12 Rady Powiatu z dnia 27 kwietnia 2012 roku kwotę 250 000,- włączono do dochodów budżetu 2012 roku.

SKARBNIK POWIATU
Elżbieta Kulpa
Elżbieta Kulpa

WYKONANIE DOCHODÓW POWIATU STALOWOWOLSKIEGO ZA 2012 ROK

Tabela nr 1

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach		Wykonanie	% 6/5
				5	6		
1	2	3	4	5	6	7	7
bieżące							
020			Leśnictwo	108 255,-	108 254,21	108 254,21	100,0
	02095		Pozostała działalność	108 255,-	108 254,21	108 254,21	100,0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - środki AR i MR na wypłatę ekwiwalentu za zalesienia	108 255,-	108 254,21	108 254,21	100,0
600			Transport i łączność	1 401 173,-	1 416 239,80	1 416 239,80	101,1
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	280 000,-	280 000,00	280 000,00	100,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,-	165 066,80	165 066,80	110,0
		0920	Pozostałe odsetki - odsetki od środków na rachunkach bankowych ZDP	0,-	235,06	235,06	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów - ZDP	0,-	14 831,74	14 831,74	-
			-odszkodowanie za zniszczony majątek	0,-	5 708,77	5 708,77	-
			-wpływy za materiał z rozbiórki chodników	0,-	3 828,00	3 828,00	-
			-zwrot nadpłaty składek ubezpieczenia społecznego	0,-	5 294,97	5 294,97	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	150 000,-	150 000,00	150 000,00	100,0
			z tego	150 000,-	150 000,00	150 000,00	100,0
			pomoc finansowa gmin na dofinansowanie remontów dróg powiatowych :				
			Gmina Zaleszany - 110 000,-				
			Gmina Zaklików - 40 000,-				
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 251 173,-	1 251 173,00	1 251 173,00	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	280 000,-	280 000,00	280 000,00	100,0
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	280 000,-	280 000,00	280 000,00	100,0
			z tego	280 000,-	280 000,00	280 000,00	100,0
			Środki Funduszu Solidarności Unii Europejskiej przeznaczone na usuwanie skutków powodzi z maja i czerwca 2010 roku, decyzja Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z 16-02-2012 roku.				
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	971 173,-	971 173,00	971 173,00	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	893 000,-	881 494,94	881 494,94	98,7
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	893 000,-	881 494,94	881 494,94	98,7
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości z tego : Skarb Państwa - 563 263,68 majątek powiatu - 6 467,64	600 000,-	569 731,32	569 731,32	95,0

	0750	Dochoły z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze — dochoły z najmu pomieszczeń w obiektach administrowanych przez Starostwo Powiatowe	176 000,-	203 354,47	115,5
	0920	Pozostałe odsetki	0,-	2 258,25	-
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	117 000,-	106 150,90	90,7
710		Działalność usługowa	1 227 792,-	1 242 894,39	101,2
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	110 000,-	110 000,00	100,0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	110 000,-	110 000,00	100,0
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	700 000,-	714 322,13	102,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	700 000,-	714 322,13	102,0
		z tego			
		Opłaty za czynności geodezyjne i kartograficzne związane z: prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, prowadzeniem krajowego systemu informacji o terenie oraz za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego	700 000,-	714 322,13	102,0
	71015	Nadzór budowlany	417 792,-	418 572,26	100,2
	0690	Wpływy z różnych opłat (udział 5% zapłaconej gryzyny i kosztów upomnienia nalożonych przez PINB)	0,-	43,16	-
	0920	Pozostałe odsetki – PINB	0,-	251,89	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów – PINB	431,-	938,66	217,8
		-zwrot za ocenę techniczną obiektu budowlanego	431,-	0,-	0,0
		-wpływy z Funduszu Pracy z tytułu zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych	0,-	938,66	-
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	417 361,-	417 338,55	100,0
750		Administracja publiczna	2 655 170,-	2 393 500,82	90,1
	75011	Urzędy wojewódzkie	270 895,-	270 895,00	100,0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	270 895,-	270 895,00	100,0
	75020	Starostwa powiatowe	2 323 371,-	2 061 702,24	88,7
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 091 281,-	1 858 150,50	88,9
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – kary umowne za nieterminowe wykonanie zleceń	3 200,-	5 255,69	164,2

0690	Wpływy z różnych opłat – opłaty właścicieli za holowanie i parkowanie pojazdów usuniętych z drogi	20 000,-	23 475,00	117,4
0920	Pozostałe odsetki – odsetki od środków na rachunkach bankowych powiatu	132 854,-	91 577,91	68,9
0970	Wpływy z różnych dochodów	44 036,-	51 243,14	116,4
	z tego	28 236,-	28 727,30	101,7
	-wpływy z Funduszu Pracy z tytułu zatrudnienia w Starostwie Powiatowym w ramach prac interwencyjnych	0,-	1 150,00	-
	-podatek VAT od sprzedaży wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej (windykacja należności)	6 700,-	6 526,70	97,4
	-zwrot kosztów postępowania egzekucyjnego i zastępstwa procesowego	0,-	963,81	-
	-zwrot poniesionych wydatków z programu JUNIOR	0,-	2 400,00	-
	-opłaty za karty wędkarskie	0,-	9 103,94	100,0
	-sprzedaż drewna	0,-	47,00	-
	-zwrot z PZU nadpłaconych składek za 2002 rok	0,-	1 538,04	-
	-zwrot niewykorzystanej zaliczki na kuratora sądowego z 2011 roku	0,-	298,81	-
	-zwrot za szkolenie – opłaty z 2011 roku	0,-	376,34	-
	-zwrot właściciela za usunięcie pojazdu z drogi	0,-	42,00	-
	-zwrot dotacji Stowarzyszenia „Szansa” za 2010 rok	0,-	69,20	-
	-zwrot kosztów udostępnienia informacji publicznej i opinii	0,-	32 000,00	100,0
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	32 000,-	57 003,58	100,0
75045	Kwalifikacja wojskowa	42 413,-	42 412,70	100,0
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 591,-	14 590,88	100,0
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 900,-	3 900,00	100,0
75095	Pozostała działalność	3 600,-	3 600,00	100,0
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – wpłaty firm na organizację konkursu architektonicznego	300,-	300,00	100,0
0970	Wpływy z różnych dochodów - wpłaty firm na organizację konkursu architektonicznego	1 500,-	1 500,00	100,0
752	Obrona narodowa	1 500,-	1 500,00	100,0
75212	Pozostałe wydatki obronne	1 500,-	1 500,00	100,0
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 132 373,-	7 132 876,73	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 129 843,-	7 130 346,73	100,0
75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			

	0750	Dochoły z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – udział 5% w opłacie za monitoring pozamiejzcy KP PSP	0,-	517,08	-
	0920	Pozostałe odsetki – KP PSP	0,-	9,52	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów – KP PSP	4 979,-	6 854,32	137,7
		z tego	0,-	1 875,00	-
		-wymagrodzenie płatnika			
		-odszkodowanie za zniszczony majątek	3 384,-	3 384,04	100,0
		-zwrot kosztów paliwa (przeład gwarancyjny)	1 595,-	1 595,28	100,0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 076 864,-	7 074 965,81	100,0
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	48 000,-	48 000,00	100,0
		z tego			
		– pomoc finansowa Gminy Stalowa Wola na zakup paliwa dla KP PSP w związku ze wzrostem działań w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej	48 000,-	48 000,00	100,0
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 530,-	2 530,00	100,0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 530,-	2 530,00	100,0
756		Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 493 197,-	14 001 968,20	96,6
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	270 000,-	270 105,98	100,0
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – opłaty za zajęcie pasa drogowego realizowane przez ZDP	270 000,-	270 105,98	100,0
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 223 197,-	13 731 862,22	96,5
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	13 722 633,-	13 341 764,00	97,2
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	500 564,-	390 098,22	77,9
758		Różne rozliczenia	46 462 842,-	46 462 842,00	100,0
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	41 538 500,-	41 538 500,00	100,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	41 538 500,-	41 538 500,00	100,0
	75802	Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	58 772,-	58 772,00	100,0
	2760	Środki na uzupelnienie dochodów powiatów	58 772,-	58 772,00	100,0
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 273 609,-	4 273 609,00	100,0

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 273 609,-	4 273 609,00	100,0
		- kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej	4 153 286,-	4 153 286,00	100,0
		- kwota uzupełniająca części wyrównawczej subwencji ogólnej	120 323,-	120 323,00	100,0
75814		Różne rozliczenia finansowe	250 000,-	250 000,00	100,0
0970		Wpływy z różnych dochodów - środki finansowe niewykorzystane na dzień 31-12-2011 roku w ramach wydatków niewygasających, przeniesione do realizacji w 2012 roku	250 000,-	250 000,00	100,0
75832		Część równowaząca subwencji ogólnej dla powiatów	341 961,-	341 961,00	100,0
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	341 961,-	341 961,00	100,0
801		Oświata i wychowanie	2 815 170,-	2 477 049,11	88,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 751 644,-	1 309 179,31	74,7
80102		Szkoły podstawowe specjalne	91 772,-	85 060,14	92,7
0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - ZS Nr 6	20 000,-	10 376,73	51,9
0830		Wpływy z usług - wpływy z odpłatności za żywienie dzieci w ZS Nr 6	27 000,-	27 019,30	100,1
0920		Pozostałe odsetki - ZS Nr 6	0,-	1 111,94	-
0970		Wpływy z różnych dochodów - ZS Nr 6	38 772,-	40 552,17	104,6
		z tego	0,-	768,00	-
		-wynagrodzenie płatnika	0,-	1 012,10	-
		-premia dla pracodawcy za organizację stażu	0,-	0,-	-
		-zwrot za usługi komunalne i zużycie energii przez wykonawcę remontu i adaptacji budynku ZS Nr 6	38 772,-	38 772,07	100,0
2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,-	6 000,00	100,0
		z tego	6 000,-	6 000,00	100,0
80120		Dotacja celowa Gminy Zaleszany na zakup wyposażenia do pracowni ZS Nr 6	160 665,-	186 397,68	116,0
		Licea ogólnokształcące	29 710,-	29 709,01	100,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 075,-	1 247,00	116,0
0690		Wpływy z różnych opłat	1 075,-	1 247,00	116,0
		z tego	1 075,-	1 247,00	116,0
		Opłaty za legitymacje, duplikaty legitymacji i świadectw: ZSO - 642,- ZSP Nr 1 - 605,-	117 150,-	138 241,60	118,0
0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze: ZSO - 123 067,40 ZSP Nr 1- 15 174,20	0,-	2 400,00	-
0830		Wpływy z usług - wpłata OKE Kraków za organizację i obsługę Obiegowej Komisji Egzaminacyjnej w ZSP Nr 1	0,-	2 400,00	-

0920	Pozostałe odsetki : ZSO – 196,78	ZSP Nr 1 - 377,61	0,-	574,39	-
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – darowizna dla ZSO		2 000,-	2 000,00	100,0
0970	Wpływy z różnych dochodów		10 730,-	12 225,68	113,9
	Z tego		1 730,-	2 026,20	117,1
	-wynagrodzenie płatnika : ZSO – 992,-	ZSP Nr 1 – 1 034,20	0,-	1 211,72	-
	-wpłata za prowadzenie lekcji religii dla uczniów ze szkół Gminy Stalowa Wola		9 000,-	8 987,76	99,9
	-zwrot Medycznej Szkoły Policealnej za remonty w budynku ZSO		29 710,-	29 709,01	100,0
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		29 710,-	29 709,01	100,0
	Z tego		1 657 105,-	1 581 388,75	95,4
80130	Dofinansowanie realizacji Partnerskiego Projektu Szkół Programu Comenius – umowa z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja Programu „Uczenie się przez całe życie” – umowa Nr 2011-1-DE3-COM06-19235 4 z 14-10-2011 roku (ZSO – jednostka realizująca)		1 204 933,-	1 051 609,33	87,3
	Szkoły zawodowe		1 600,-	2 842,00	177,6
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		800,-	2 842,00	355,3
0690	Wpływy z różnych opłat		800,-	0,00	0,0
	Z tego		0,-	0,00	0,0
	Opłaty za legitymacje, duplikaty legitymacji i świadectw: ZSP Nr 3 – 1 083,-	ZSP Nr 2 – 829,-	199 546,-	220 506,39	110,5
	Opłaty za kursy i egzaminy kwalifikacyjne oraz zewnętrzne egzaminy zawodowe – CEZ		237 826,-	259 299,53	109,0
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze: CEZ – 140 866,20	ZSP Nr 2 – 2 040,-	20 000,-	18 130,71	90,7
	ZSP Nr 3 – 32 207,50	ZSP Nr 3 – 110,-	155 027,-	160 420,00	103,5
0830	Wpływy z usług		0,-	13 062,78	-
	Z tego		0,-	9 732,64	-
	-wpływy z usług warsztatów szkolnych – CEZ – 15 980,71	ZSP Nr 2 – 2 040,-	62 799,-	57 953,40	92,3
	-wpływy z kursów kwalifikacyjnych – CEZ		0,-	12 033,76	-
	-wpływy za organizację „Podkarpackiego Festiwalu Nauki i Techniki” oraz konkurs „Skutecznie szukam pracy” – CEZ		2 500,-	2 500,00	100,0
	-wpłaty za organizację i obsługę Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej – CEZ		0,-	0,00	-
	-odpłatność uczestników projektu pn. „Rozwój kompetencji uzyskanych w pozaszkolnych formach kształcenia ustawicznego warunkiem rozwoju przedsiębiorstw północnego Podkarpacia” - umowa Nr UDA-POKL.08.01.01-18-460/10-00 z 14-04-2011 roku (CEZ)		0,-	0,00	-
0920	Pozostałe odsetki: CEZ – 7 746,66	ZSP Nr 3 – 513,42	0,-	12 033,76	-
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – darowizny pieniężne dla CEZ	ZSP Nr 2 – 3 773,68	2 500,-	2 500,00	100,0

0970	Wpływy z różnych dochodów	10 700,-	32 597,74	304,7
	z tego			
	-wynagrodzenie płatnika: CEZ - 1 637,30 ZSP Nr 2 - 1 382,- ZSP Nr 3 - 1 332,-	3 900,-	4 351,30	111,6
	-zwrot podatku od towarów i usług VAT - ZSP Nr 2	1 300,-	18 320,00	1409,2
	-wpłaty za organizację i obsługę Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej - ZSP Nr 2 - 6 515,02 ZSP Nr 3 - 2 128,37	5 500,-	8 643,39	157,2
	-odszkodowanie ubezpieczyciela - ZSP Nr 2	0,-	924,05	-
	-zwrot opłaty za prenumeratę z 2011 roku - ZSP Nr 2	0,-	224,00	-
	-wpływy ze sprzedaży złomu - ZSP Nr 2	0,-	135,00	-
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	121 875,-	79 382,83	65,1
	z tego			
	Dofinansowanie realizacji Partnerskiego Projektu Szkół Programu Comenius - umowa z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencją Programu „Uczenie się przez całe życie” - umowa Nr 2010-1-DE3-COM06-10413 2 z 27-08-2010 roku (CEZ)	15 392,-	0,00	0,0
	Dofinansowanie realizacji Partnerskiego Projektu Leonardo da Vinci - umowa z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencją Programu „Uczenie się przez całe życie” - Nr 2010-1-SK1-LEO04-01401 4 z 12-10-2010 roku (ZSP Nr 3)	42 680,-	42 623,85	99,9
	Dofinansowanie realizacji Partnerskiego Projektu Leonardo da Vinci - umowa z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencją Programu „Uczenie się przez całe życie” - Nr 2011-1-PL1-LEO03-19294 z 13-12-2011 roku (CEZ)	63 803,-	36 758,98	57,6
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	955 547,-	857 348,40	89,7
	z tego			
	Dofinansowanie z EFS projektu pn. „Rozwój kompetencji uzyskanych w pozaszkolnych formach kształcenia ustawicznego warunkiem rozwoju przedsiębiorstw północnego Podkarpacia” - umowa Nr UDA-POKL.08.01.01-18-460/10-00 z 14-04-2011 roku (CEZ)	696 664,-	628 045,64	90,2
	Dofinansowanie z EFS projektu pn. „Szkoła dobrej edukacji - szansą na lepsze jutro” - umowa UDA-POKL.09.02.00.-18-063/09-00 z 16-06-2010 roku (ZSP Nr 2)	258 883,-	229 302,76	88,6
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	127 511,-	114 878,10	90,1
	z tego			
	Dofinansowanie ze środków budżetu państwa projektu pn. „Rozwój kompetencji uzyskanych w pozaszkolnych formach kształcenia ustawicznego warunkiem rozwoju przedsiębiorstw północnego Podkarpacia” - umowa Nr UDA-POKL.08.01.01-18-460/10-00 z 14-04-2011 roku (CEZ)	122 941,-	110 831,59	90,2

			Dofinansowanie ze środków budżetu państwa projektu pn. „Szkoła dobrej edukacji – szansą na lepsze jutro” - umowa UDA-POKL.09.02.00.-18-063/09-00 z 16-06-2010 roku (ZSP Nr2)	4 570,-	4 046,51	88,5
80140			Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	333 800,-	347 842,57	104,2
	0690		Wpływy z różnych opłat - opłaty za legitymacje, duplikaty legitymacji i świadectw w CKU i OD i DZ	300,-	307,00	102,3
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - CKU i OD i DZ	78 200,-	81 275,16	103,9
	0830		Wpływy z usług	254 000,-	265 215,00	104,4
			z tego			
			-wpływy za szkolenia i kursy kwalifikacyjne - CKU i OD i DZ	200 000,-	202 035,00	101,0
			-wpływy z odpłatności za szkolenie młodzieży klas wielozawodowych - CKU i OD i DZ	54 000,-	63 180,00	117,0
	0920		Pozostałe odsetki	0,-	723,41	-
	0970		Wpływy z różnych dochodów	1 300,-	322,00	24,8
			z tego			
			-wynagrodzenie płatnika - CKU i OD i DZ	300,-	322,00	107,3
			-wpłaty Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej - CKU i OD i DZ	1 000,-	0,00	0,0
80195			Pozostała działalność	571 828,-	276 359,97	48,3
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	517 001,-	227 860,97	44,1
	2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	508 035,-	223 909,62	44,1
			z tego			
			Dofinansowanie z EFS projektu pn. „Podkarpacie stawia na zawodowców” - projekt realizowany przez CEZ w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, w którym uczestniczą ZSP Nr 1, ZSP Nr 2, ZSP Nr 3 i CEZ - umowa partnerska WND-POKL.09.02.00-18-001/12 z 15-06-2012 roku	508 035,-	223 909,62	44,1
	2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8 966,-	3 951,35	44,1
			z tego			
			Dofinansowanie z budżetu państwa projektu pn. „Podkarpacie stawia na zawodowców” - projekt realizowany przez CEZ w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, w którym uczestniczą ZSP Nr 1, ZSP Nr 2, ZSP Nr 3 i CEZ - umowa partnerska WND-POKL.09.02.00-18-001/12 z 15-06-2012 roku	8 966,-	3 951,35	44,1
	2120		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - program rządowy pn. „Bezpieczna i przyjazna szkoła”, realizowany przez ZSP Nr 3	54 167,-	47 839,00	88,3
	2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	660,-	660,00	100,0
851			Ochrona zdrowia	3 901 181,-	3 901 181,00	100,0
			Szpitalne ogólne	4 100,-	4 100,00	100,0

	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 100,-	4 100,00	100,0
		z tego			
		pomoc finansowa Gminy Stalowa Wola na doposażenie Oddziału Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych oraz Poradni Terapii Uzależnienia i Współzależnienia od Alkoholu	4 100,-	4 100,00	100,0
85117		Zakłady opiekuńczo- lecznicze i pielęgnacyjno- opiekuńcze	38 000,-	38 000,00	100,0
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	38 000,-	38 000,00	100,0
		z tego			
		pomoc finansowa na realizację programu zdrowotnego pn. „Kompleksowe usprawnianie pacjentów w stacjonarnej opiece długoterminowej”, z tego:	38 000,-	38 000,00	100,0
		Gmina Radomyśl nad Sanem - 8 000,- Gmina Pyszniça - 5 000,- Gmina Zaklików - 2 000,- Gmina Stalowa Wola - 15 000,- Gmina Zaleszany - 8 000,-			
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 859 081,-	3 859 081,00	100,0
	2110	Doradcje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 859 081,-	3 859 081,00	100,0
852		Pomoc społeczna	6 073 819,-	5 785 137,33	95,2
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	357 171,-	293 742,45	82,2
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 580 000,-	1 111 552,17	80,5
	0920	Pozostałe odsetki – Dom Dziecka	0,-	307,41	-
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – darowizny pieniężne dla Domu Dziecka przy ul. Podleskiej	155 000,-	155 000,00	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 216 000,-	947 244,76	77,9
		z tego			
		-wpływy z odpłatności powiatów za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo- wychowawczych	1 216 000,-	945 872,63	77,9
		-wynagrodzenie płatnika – Dom Dziecka	0,-	309,00	-
		-refundacja wynagrodzeń OHP – Dom Dziecka	0,-	394,82	-
		-zwrot ubezpieczenia samochodu – Dom Dziecka	0,-	223,31	-
		-zwrot z Gminy Rawa Mazowiecka za podręczniki szkolne dla wychowanki	0,-	325,00	-
		-zwrot za sprzęt ortopedyczny dla wychowanki	0,-	120,00	-
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 000,-	9 000,00	100,0
		z tego			
		pomoc finansowa Gminy Stalowa Wola na program profilaktyczno – terapeutyczny dla wychowanków Domu Dziecka w Stalowej Woli przy ul. Podleskiej 15	9 000,-	9 000,00	100,0
85202		Domy pomocy społecznej	4 095 618,-	4 073 434,39	99,5

0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – <i>DPS w Stalowej Woli</i>	19 592,-	19 545,06	99,8
0920	Pozostałe odsetki – <i>DPS w Stalowej Woli</i>	0,-	886,77	-
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej- <i>DPS w Stalowej Woli</i>	300,-	300,00	100,0
0970	Wpływy z różnych dochodów - <i>DPS w Stalowej Woli</i>	2 162 808,-	2 139 784,56	98,9
	z tego	2 162 808,-	2 139 046,14	98,9
	-wpływy z odpłatności gmin i mieszkańców za pobyt w domu pomocy społecznej	0,-	38,63	-
	-wynagrodzenie płatnika	0,-	699,79	-
	-zwrot za rozmowy telefoniczne	0,-		-
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 912 918,-	1 912 918,00	100,0
85204	Rodziny zastępcze	161 980,-	185 268,13	114,4
0970	Wpływy z różnych dochodów	41 700,-	66 319,01	159,0
	z tego	41 700,-	63 848,51	153,1
	-wpływy z odpłatności powiatów za dzieci w rodzinach zastępczych	0,-	2 470,50	-
	-zwrot świadczenia z rodzin zastępczych za 2011 rok	0,-		-
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 000,-	24 000,00	100,0
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 475,-	13 475,00	100,0
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych	82 805,-	81 474,12	98,4
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemycy w rodzinie	9 600,-	9 600,00	100,0
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 600,-	9 600,00	100,0
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	426 621,-	405 282,64	95,0
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	357 171,-	293 742,45	82,2
0920	Pozostałe odsetki – <i>PCPR</i>	0,-	2 990,90	-
0970	Wpływy z różnych dochodów – <i>PCPR</i>	66 450,-	105 549,29	158,8
	z tego	66 450,-	93 249,29	140,3
	-wpływy z PFRON na obsługę rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych	0,-	12 300,00	-
	-opłaty za karty parkingowe osób niepełnosprawnych	0,-		-

	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	339 211,-	278 973,25	82,2
		z tego			
		Dofinansowanie z EFS projektu pn. „Program aktywizacji społecznej w powiecie stalowowolskim” – V edycja – umowa ramowa nr UDA-POKL.07.01.02-18-018/08-00 z 10-07-2008 roku oraz Aneks z 30-04-2012 roku (PCPR)	339 211,-	278 973,25	82,2
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	17 960,-	14 769,20	82,2
		z tego			
		Dofinansowanie z budżetu państwa projektu pn. „Program aktywizacji społecznej w powiecie stalowowolskim” – V edycja – umowa ramowa nr UDA-POKL.07.01.02-18-018/08-00 z 10-07-2008 roku oraz Aneks z 30-04-2012 roku (PCPR)	17 960,-	14 769,20	82,2
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 000,-	3 000,00	100,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 523 277,-	1 489 397,23	97,8
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	483 677,-	463 917,79	95,9
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	43 700,-	39 655,01	90,7
	2520	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 016,-	22 752,40	98,8
		z tego			
		Wpłaty za uczestników warsztatu terapii zajęciowej: Powiat Niziański – 21 372,- Powiat Tarnobrzeski – 1 360,40	23 016,-	22 752,40	98,8
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 684,-	16 922,61	81,8
		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	367 500,-	367 493,47	100,0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	367 500,-	367 493,47	100,0
		Fundusz Pracy	498 400,-	498 400,00	100,0
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	498 400,-	498 400,00	100,0
		Powiatowe urzędy pracy	343 040,-	331 234,89	96,6
85333		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	248 040,-	248 040,00	100,0

0920	Pozostałe odsetki – PUP	0,-	1 609,89	-
0970	Wpływy z różnych dochodów – PUP	95 000,-	81 585,00	85,9
	z tego -środki z Funduszu Pracy na wypłatę dodatków dla pośredników pracy, doradców zawodowych, specjalistów ds. programów i rozwoju zawodowego	95 000,-	79 035,99	83,2
	-wynagrodzenie płatnika	0,-	721,52	-
	-zwrot opłaty za prowadzenie rachunku	0,-	1 020,00	-
	-zwrot kosztów zastępstwa procesowego	0,-	807,49	-
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	248 040,-	248 040,00	100,0
	z tego Dofinansowanie z EFS projektu pn. „Wyzsza jakość usług Powiatowego Urzędu Pracy w Stalowej Woli” – II edycja –umowa UDA-POKL.06.01.02-18-019/09-00 z 29-01-2010 roku (PUP)	248 040,-	248 040,00	100,0
8595	Pozostała działalność	270 637,-	252 613,86	93,3
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	235 637,-	215 877,79	91,6
0920	Pozostałe odsetki – PUP	0,-	1 756,41	-
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	200 291,-	183 496,12	91,7
	z tego Dofinansowanie z EFS projektu pn. „Droga do kariery” w ramach POKL Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie – umowa UDA-POKL.06.01.02-18-015/12-00 z 08 - 08- 2012 roku (PUP)	197 670,-	180 875,12	91,5
	Dofinansowanie z EFS projektu pn. „Moja firma moim sukcesem” w ramach POKL Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia – decyzja WUP o dofinansowaniu projektu Nr KSI:WND-POKL.06.02.00-18-093/12 pismo znak PS.521.8.52.2012 z 17- 09- 2012 roku (PUP)	2 621,-	2 621,00	100,0
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	35 346,-	32 381,67	91,6
	z tego Dofinansowanie z EFS projektu pn. „Droga do kariery” w ramach POKL Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie – umowa UDA-POKL.06.01.02-18-015/12-00 z 08 -08- 2012 roku (PUP)	34 883,-	31 919,14	91,5

			Dofinansowanie z EFS projektu pn. „Moja firma moim sukcesem” w ramach POKL Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia – decyzja WUP o dofinansowaniu projektu Nr KSI.WND-POKL.06.02.00-18-093/12 pismo znak PS.521.8.52.2012 z 17-09-2012 roku (PUP)	463,-	462,53	99,9
	2710		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 000,-	34 979,66	99,9
			z tego	35 000,-	34 979,66	99,9
854			pomoc finansowa Gminy Stalowa Wola na dofinansowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych	377 500,-	377 907,82	100,1
			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,-	5 087,75	-
85406			Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,-	2 600,00	-
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – PPP	0,-	495,85	-
	0920		Pozostałe odsetki – PPP	0,-	1 991,90	-
	0970		Wpływy z różnych dochodów – wpłaty za zniszczone wyposażenie – PPP	0,-	1 640,90	-
			z tego			
			-wpływy z Funduszu Pracy z tytułu zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych	0,-	351,00	-
			-wynagrodzenie płatnika			
85410			Internaty i bursy szkolne	366 000,-	361 320,07	98,7
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – ZPO-W	28 200,-	21 411,59	75,9
	0830		Wpływy z usług – ZPO-W	337 800,-	339 199,45	100,4
			z tego			
			Wpływy z odpłatności za zakwaterowanie i wyżywienie w bursie	337 800,-	338 555,36	100,2
			Odpłatność lokatorów za udostępnienie wody i odprowadzenia ścieków	0,-	644,09	-
	0920		Pozostałe odsetki – ZPO-W	0,-	364,03	-
	0970		Wpływy z różnych dochodów – ZPO-W	0,-	545,00	-
			z tego			
			-wpłaty za zniszczone wyposażenie	0,-	170,00	-
			-wynagrodzenie płatnika	0,-	175,00	-
85419			Ośrodki rewalidacyjno- wychowawcze	11 500,-	11 500,00	100,0
	2710		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 500,-	11 500,00	100,0
			z tego			
			pomoc finansowa gmin na dofinansowanie działań na rzecz dzieci niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością realizujących obowiązki szkolny i obowiązki nauki w N ZOZ ORDN Ośrodki Rewalidacyjno – Wychowawczym : Gmina Pyszcznica – 5 500,- Gmina Zaleszany – 6 000,-	11 500,-	11 500,00	100,0

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900 000,-	855 066,54	95,0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900 000,-	855 066,54	95,0
		Wpływy z różnych opłat	900 000,-	855 066,54	95,0
921	0690	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 819,-	26 319,00	101,9
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 819,-	26 319,00	101,9
	0960	Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – wpłaty firm na organizację dożynek powiatowych	5 000,-	5 300,00	110,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów – wpłaty firm na organizację dożynek powiatowych	20 819,-	20 819,00	100,0
926		Kultura fizyczna i sport	7 500,-	6 515,97	86,9
	92695	Pozostała działalność	7 500,-	6 515,97	86,9
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu - środki państwowego Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów na dofinansowanie organizacji zajęć sportowych „Narcyzarstwo z klasą”	7 500,-	6 515,97	86,9
		bieżące razem	89 999 568,-	88 560 145,09	98,4
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 872 492,-	2 346 839,55	81,7
majątkowe					
600		Transport i łączność	142 500,-	120 000,00	84,2
	60014	Drogi publiczne powiatowe	142 500,-	120 000,00	84,2
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	142 500,-	120 000,00	84,2
		z tego			
		pomoc finansowa gmin na dofinansowanie inwestycji na drogach powiatowych :	142 500,-	120 000,00	84,2
		Gmina Pyszniça – 120 000,- Gmina Radomyśl nad Sanem – 0,-			
700		Gospodarka mieszkaniowa	790 521,-	81 261,59	10,3
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	790 521,-	81 261,59	10,3
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (udział 25 % w dochodach ze sprzedaży mienia Skarbu Państwa)	790 521,-	81 261,59	10,3
710		Działalność usługowa	50 000,-	50 000,00	100,0
	71015	Nadzór budowlany	50 000,-	50 000,00	100,0
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - PINB sprzedaje samochodu (Opel Astra)	3 000,-	3 000,00	100,0
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	47 000,-	47 000,00	100,0
720		Informatyka	1 476,-	1 475,20	100,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 476,-	1 475,20	100,0

72095	Pozostała działalność		1 476,-	1 475,20	100,0
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		1 476,-	1 475,20	100,0
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6207	1 476,-	1 475,20	100,0
	z tego				
	Dofinansowanie ze środków EFRR zadania pn. „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, 3 osi priorytetowej „Społeczeństwo informacyjne RPO WP na lata 2007-2013” - umowa Nr SL.III.0784/1-122/10 zawarta 01-10-2010 roku w sprawie szczegółowych zasad współpracy przy realizacji Projektu „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej”		1 476,-	1 475,20	100,0
750	Administracja publiczna		0,-	1 694,00	-
	Starostwa powiatowe	75020	0,-	1 694,00	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – <i>złomowanie samochodu usuniętego z drogi i nieodebranego przez właściciela</i>	0870	0,-	1 694,00	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		90 000,-	86 600,00	96,2
	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	75411	90 000,-	86 600,00	96,2
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6280	90 000,-	86 600,00	96,2
	z tego				
	Dofinansowanie z Komendy Głównej PSP zakup u cysterny do przewożenia wody		90 000,-	86 600,00	96,2
801	Oświata i wychowanie		19 992,-	17 481,28	87,4
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		2 710,-	0,00	0,0
	Szkoły zawodowe	80130	19 992,-	17 481,28	87,4
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		2 710,-	0,00	0,0
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych: CEZ - 17 281,28 ZSP Nr 3 – 200,-	0870	17 282,-	17 481,28	101,2
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6207	2 503,-	0,00	0,0
	z tego				
	Dofinansowanie z EFS projektu pn. „Rozwój kompetencji uzyskanych w pozaszkolnych formach kształcenia ustawicznego warunkiem rozwoju przedsiębiorstw północnego Podkarpacia” - umowa Nr UDA-POKL.08.01.01-18-460/10-00 z 14-04-2011 roku (CEZ)		2 503,-	0,00	0,0
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6209	407,-	0,00	0,0
	z tego				
	Dofinansowanie z EFS projektu pn. „Rozwój kompetencji uzyskanych w pozaszkolnych formach kształcenia ustawicznego warunkiem rozwoju przedsiębiorstw północnego Podkarpacia” - umowa Nr UDA-POKL.08.01.01-18-460/10-00 z 14-04-2011 roku (CEZ)		407,-	0,00	0,0

852		Pomoc społeczna		0,-	3 900,00	-
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze		0,-	3 900,00	-
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - Dom Dziecka sprzedaz samochodu (Opel Astra)	0870	0,-	3 900,00	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		657 469,-	431 900,66	65,7
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		657 469,-	431 900,66	65,7
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6260	582 589,-	357 020,66	61,3
		z tego dofinansowanie ze środków PFRON w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami II” z przeznaczeniem na likwidację barier architektonicznych oraz zakup samochodów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych		582 589,-	357 020,66	61,3
		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	74 880,-	74 880,00	100,0
		z tego pomoc finansowa na zakup samochodów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych: 1) uczestników WTZ prowadzonego przez Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Szczególnej Troski „Nadzieja” – 54 880,- 2) osób korzystających z placówek opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych przez Stowarzyszenie Opieki nad Dziećmi „Oratorium” – 20 000,- z tego: Gmina Stalowa Wola – 55 000,- Gmina Pyszcznica Gmina – 7 000,- Gmina Zaleszany – 8 000,- Gmina i Miasto Nisko – 4 880,-		74 880,-	74 880,00	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		0,-	97,80	-
	85410	Internaty i bursy szkolne		0,-	97,80	-
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – sprzedaz złomu ZPO-W	0870	0,-	97,80	-
		majątkowe razem		1 751 958,-	794 410,53	45,3
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		4 186,-	1 475,20	35,2
		Ogółem dochody		91 751 526,-	89 354 555,62	97,4
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		2 876 678,-	2 348 314,75	81,6

WYKONANIE WYDATKÓW POWIATU STAŁOWOWOLSKIEGO ZA 2012 ROK

Tabela nr 2

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie (6/5)	%	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowanie z udziałem środków o wkładach do spółek prawa handlowego.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
							Wyniki budżetowe	Wyniki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wyniki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o wkładach do spółek prawa handlowego	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					obsługa długu	Wydania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
020	02001	3	Leśnictwo	280 736,00	279 377,24	99,5	279 377,24	171 123,03	0,00	171 123,03	0,00	108 254,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Gospodarka leśna	5 000,00	3 690,00	73,8	3 690,00	0,00	0,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02002		Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 690,00	73,8	3 690,00	0,00	0,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Nadzór nad gospodarką leśną	167 483,00	167 483,03	100,0	167 483,03	167 483,03	0,00	167 483,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 950,03	98,3	2 950,03	2 950,03	0,00	2 950,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup usług pozostałych	164 483,00	164 483,00	100,0	164 483,00	164 483,00	0,00	164 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02095		Prezencja dzielnicy	108 255,00	108 254,21	100,0	108 254,21	0,00	0,00	108 254,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	108 255,00	108 254,21	100,0	108 254,21	0,00	0,00	108 254,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	600		Transport i łączność	3 722 163,00	3 676 236,07	98,8	3 676 236,07	2 816 336,32	514 709,62	514 709,62	2 302 226,70	5 000,00	1 529,68	280 000,00	0,00	0,00	572 819,07	572 819,07	0,00	0,00	
			Drogi publiczne powiatowe	2 263 990,00	2 220 112,07	98,0	2 220 112,07	1 843 763,32	514 709,62	514 709,62	1 337 053,70	0,00	1 529,68	0,00	0,00	0,00	0,00	372 819,07	372 819,07	0,00	0,00
			Wynagrodzenia niezaliczone do wynagrodzeń	1 530,00	1 529,68	100,0	1 529,68	0,00	0,00	1 529,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4010 Wynagrodzenia osobowo pracownikom	399 805,00	399 805,13	100,0	399 805,13	399 805,13	0,00	0,00	399 805,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 335,00	31 334,68	100,0	31 334,68	31 334,68	0,00	0,00	31 334,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	73 806,00	73 806,43	100,0	73 806,43	73 806,43	0,00	0,00	73 806,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4120 Składki na Fundusz Pracy	9 763,00	9 763,38	100,0	9 763,38	9 763,38	0,00	0,00	9 763,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	115 170,00	115 169,55	100,0	115 169,55	115 169,55	0,00	0,00	115 169,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4260 Zakup energii	24 937,00	24 937,46	100,0	24 937,46	24 937,46	0,00	0,00	24 937,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4270 Zakup usług remontowych	666 235,00	666 235,34	100,0	666 235,34	666 235,34	0,00	0,00	666 235,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4280 Zakup usług zdrowotnych	372,00	372,00	100,0	372,00	372,00	0,00	0,00	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4300 Zakup usług pozostałych	477 019,00	475 026,61	99,5	475 026,61	475 026,61	0,00	0,00	475 026,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	407,00	406,53	99,9	406,53	406,53	0,00	0,00	406,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 822,00	1 821,62	100,0	1 821,62	1 821,62	0,00	0,00	1 821,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 201,00	1 201,27	100,0	1 201,27	1 201,27	0,00	0,00	1 201,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4430 Różne opłaty i składki	31 382,00	31 382,90	100,0	31 382,90	31 382,90	0,00	0,00	31 382,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4440 Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 577,00	11 577,42	100,0	11 577,42	11 577,42	0,00	0,00	11 577,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4480 Podatek od nieruchomości	2 983,00	2 983,00	100,0	2 983,00	2 983,00	0,00	0,00	2 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4700 Skasowania pracownikom niezbędnych członkami korpusu służby cywilnej	840,00	840,00	100,0	840,00	840,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			6050 Wynagrodzenia jednostek budżetowych	413 615,00	370 329,10	89,5	370 329,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 329,10	370 329,10	0,00	0,00	
			6610 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 490,00	2 489,97	100,0	2 489,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 489,97	2 489,97	0,00	0,00	
			Drogi publiczne gminne	205 000,00	205 000,00	100,0	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
			2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,0	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			6300 Dotacja celowa na prace finansowe udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	100,0	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.
752				1 500,00	1 500,00	100,0	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75212				1 500,00	1 500,00	100,0	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				500,00	500,00	100,0	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 000,00	1 000,00	100,0	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754				7 414 373,00	7 414 373,00	99,6	7 159 075,36	6 789 235,61	6 001 230,95	758 000,00	0,00	399 839,75	224 767,24	224 767,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 000,00	10 000,00	100,0	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000				7 289 843,00	7 289 843,00	99,9	7 127 944,81	6 728 105,06	6 001 230,95	726 874,11	0,00	399 839,75	156 600,00	156 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411				399 840,00	399 839,75	100,0	399 839,75	399 839,75	0,00	399 839,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				53 130,00	53 178,73	100,0	53 178,73	53 178,73	53 178,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010				63 583,00	63 582,13	100,0	63 582,13	63 582,13	63 582,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4020				9 465,00	9 464,60	100,0	9 464,60	9 464,60	9 464,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4030				4 592 440,00	4 590 850,81	100,0	4 590 850,81	4 590 850,81	4 590 850,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4050				682 150,00	682 149,41	100,0	682 149,41	682 149,41	682 149,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4070				373 452,00	373 451,66	100,0	373 451,66	373 451,66	373 451,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4080				188,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110				21 906,00	21 905,10	100,0	21 905,10	21 905,10	21 905,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120				2 899,00	2 898,83	100,0	2 898,83	2 898,83	2 898,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4180				203 750,00	203 749,68	100,0	203 749,68	203 749,68	203 749,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210				340 271,00	340 262,99	100,0	340 262,99	340 262,99	340 262,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220				1 621,00	1 620,19	100,0	1 620,19	1 620,19	1 620,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260				138 653,00	138 652,28	100,0	138 652,28	138 652,28	138 652,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270				28 157,00	28 156,76	100,0	28 156,76	28 156,76	28 156,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280				39 012,00	39 011,01	100,0	39 011,01	39 011,01	39 011,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300				80 500,00	80 399,37	99,9	80 399,37	80 399,37	80 399,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4350				5 365,00	5 364,42	100,0	5 364,42	5 364,42	5 364,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360				14 272,00	14 271,28	100,0	14 271,28	14 271,28	14 271,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4370				4 910,00	4 909,52	100,0	4 909,52	4 909,52	4 909,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410				33 600,00	33 599,80	100,0	33 599,80	33 599,80	33 599,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430				8 000,00	7 998,50	100,0	7 998,50	7 998,50	7 998,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440				4 376,00	4 375,72	100,0	4 375,72	4 375,72	4 375,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4480				26 302,00	26 302,00	100,0	26 302,00	26 302,00	26 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4510				981,00	980,27	99,9	980,27	980,27	980,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4550				970,00	970,00	100,0	970,00	970,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060				160 000,00	156 600,00	97,9	156 600,00	156 600,00	156 600,00	0,00	0,00	0,00	156 600,00	156 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412				62 000,00	58 491,24	94,3	58 491,24	58 491,24	58 491,24	0,00	0,00	0,00	58 491,24	58 491,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6300				62 000,00	58 491,24	94,3	58 491,24	58 491,24	58 491,24	0,00	0,00	0,00	58 491,24	58 491,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421				40 000,00	19 740,71	49,4	19 064,71	10 064,71	0,00	10 064,71	0,00	0,00	9 676,00	9 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210				25 000,00	8 534,11	34,1	8 534,11	8 534,11	8 534,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300				2 000,00	30,60	1,5	30,60	30,60	30,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700				3 000,00	1 500,00	50,0	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060				10 000,00	9 676,00	96,8	9 676,00	9 676,00	9 676,00	0,00	0,00	0,00	9 676,00	9 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75473				2 530,00	2 530,00	100,0	2 530,00	2 530,00	2 530,00	0,00	0,00	0,00	2 530,00	2 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210				2 530,00	2 530,00	100,0	2 530,00	2 530,00	2 530,00	0,00	0,00	0,00	2 530,00	2 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.
7595				10 000,00	8 535,84	85,4	8 535,84	8 535,84	0,00	8 535,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210			10 000,00	8 535,84	85,4	8 535,84	8 535,84	0,00	8 535,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757				880 000,00	858 829,35	97,6	858 829,35	858 829,35	0,00	858 829,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702			880 000,00	858 829,35	97,6	858 829,35	858 829,35	0,00	858 829,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				880 000,00	858 829,35	97,6	858 829,35	858 829,35	0,00	858 829,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102			240,00	239,97	100,0	239,97	239,97	0,00	239,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010			1 212 413,90	1 212 413,90	100,0	1 212 413,90	1 212 413,90	0,00	1 212 413,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040			75 400,08	75 400,08	100,0	75 400,08	75 400,08	0,00	75 400,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110			207 072,00	207 071,95	100,0	207 071,95	207 071,95	0,00	207 071,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120			26 427,00	26 426,21	100,0	26 426,21	26 426,21	0,00	26 426,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170			5 979,00	5 978,54	100,0	5 978,54	5 978,54	0,00	5 978,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210			47 802,00	47 802,00	100,0	47 802,00	47 802,00	0,00	47 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220			13 845,00	13 844,18	100,0	13 844,18	13 844,18	0,00	13 844,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240			150,00	150,00	100,0	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260			69 583,00	69 582,40	100,0	69 582,40	69 582,40	0,00	69 582,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270			102,00	101,73	99,7	101,73	101,73	0,00	101,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280			670,00	670,00	100,0	670,00	670,00	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300			49 257,00	49 256,03	100,0	49 256,03	49 256,03	0,00	49 256,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350			205,00	204,68	99,8	204,68	204,68	0,00	204,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370			577,00	577,00	100,0	577,00	577,00	0,00	577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430			2 451,00	2 450,64	100,0	2 450,64	2 450,64	0,00	2 450,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440			66 668,00	66 668,00	100,0	66 668,00	66 668,00	0,00	66 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700			150,00	150,00	100,0	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050			1 439 840,00	1 439 829,16	96,5	1 439 829,16	1 439 829,16	0,00	1 439 829,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060			138 340,00	138 340,00	100,0	138 340,00	138 340,00	0,00	138 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80111				1 002 822,00	1 002 819,42	100,0	1 002 819,42	1 002 819,42	0,00	1 002 819,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020			211,00	210,16	99,6	210,16	210,16	0,00	210,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010			712 615,81	712 615,81	100,0	712 615,81	712 615,81	0,00	712 615,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040			55 783,00	55 782,44	100,0	55 782,44	55 782,44	0,00	55 782,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110			126 749,00	126 748,97	100,0	126 748,97	126 748,97	0,00	126 748,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120			17 160,00	17 159,44	100,0	17 159,44	17 159,44	0,00	17 159,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210			5 000,00	5 000,00	100,0	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260			35 900,00	35 900,00	100,0	35 900,00	35 900,00	0,00	35 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280			1 498,00	1 498,00	100,0	1 498,00	1 498,00	0,00	1 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300			7 500,00	7 500,00	100,0	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350			472,00	472,00	100,0	472,00	472,00	0,00	472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370			970,00	970,00	100,0	970,00	970,00	0,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410			23,00	22,60	98,3	22,60	22,60	0,00	22,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440			38 500,00	38 500,00	100,0	38 500,00	38 500,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700			440,00	440,00	100,0	440,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.
	801.15			75 189,00		0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumien (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 189,00		0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801.20			10 959 815,00	10 713 265,18	97,8	10 695 519,56	9 290 815,26	8 198 787,27			9 159,51	29 709,01	0,00	0,00	17 745,82	17 745,82	0,00	0,00
		2540	Zlece ogólnokształcące	519 344,00	512 396,76	98,7	512 396,76					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	853 472,00	853 438,82	100,0	853 438,82	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 159,51	9 159,51	100,0	9 159,51	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotychczasowe wynagrodzenia roczne	6 424 951,00	6 424 036,58	100,0	6 424 036,58	6 424 036,58	6 424 036,58	483 084,55	483 084,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	483 086,00	483 084,55	100,0	483 084,55	483 084,55	483 084,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 242 808,00	1 141 818,16	99,9	1 141 818,16	1 141 818,16	1 141 818,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	131 919,00	131 917,80	100,0	131 917,80	131 917,80	131 917,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 930,18	17 930,18	100,0	17 930,18	17 930,18	17 930,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	65 704,00	65 704,15	100,0	65 704,15	65 704,15	65 704,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobiozycych	3 677,00	3 676,43	100,0	3 676,43	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	38,00	37,15	97,8	37,15	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 350,00	10 349,92	100,0	10 349,92	10 349,92	10 349,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	437 722,00	437 721,50	100,0	437 721,50	437 721,50	437 721,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	67 427,00	67 406,69	100,0	67 406,69	67 406,69	67 406,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 434,00	5 434,00	100,0	5 434,00	5 434,00	5 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	126 987,20	126 997,20	99,8	126 997,20	126 997,20	126 997,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4302	Zakup usług pozostałych	7 934,00	7 933,90	100,0	7 933,90	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 828,00	4 827,99	100,0	4 827,99	4 827,99	4 827,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w ramach publicznej sieci telefonicznej	1 805,00	1 803,99	99,9	1 803,99	1 803,99	1 803,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w staconym publicznej sieci telefonicznej	4 296,00	4 289,10	100,0	4 289,10	4 289,10	4 289,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 060,00	7 968,70	98,9	7 968,70	7 968,70	7 968,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	18 892,00	18 098,58	100,0	18 098,58	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 041,00	3 041,00	100,0	3 041,00	3 041,00	3 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy Fundusz świadczeń społecznych	351 400,00	351 400,00	100,0	351 400,00	351 400,00	351 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 557,00	3 557,00	100,0	3 557,00	3 557,00	3 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników bieżących członków korpusu służby cywilnej	1 790,00	1 789,60	100,0	1 789,60	1 789,60	1 789,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00	17 745,82	7,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 745,82	17 745,82	0,00
	801.30		Szkoły zawodowe	24 110 145,00	23 758 815,36	98,5	22 537 455,36	21 164 739,20	18 277 783,88			61 697,87	1 095 652,63	0,00	0,00	0,00	1 221 360,00	1 221 360,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	244 175,00	215 971,66	88,4	215 971,66	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 335,00	47 291,87	99,9	47 291,87	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3050	Zamieszkanie emir	14 400,00	14 400,00	100,0	14 400,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 324 851,00	14 276 426,46	99,7	14 276 426,46	14 276 426,46	14 276 426,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 220,00	218 701,66	99,8	218 701,66	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 686,00	38 594,33	99,8	38 594,33	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotychczasowe wynagrodzenia roczne	1 075 284,00	1 075 282,47	100,0	1 075 282,47	1 075 282,47	1 075 282,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dotychczasowe wynagrodzenia roczne	21 745,00	21 745,34	100,0	21 745,34	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dotychczasowe wynagrodzenia roczne	3 838,00	3 837,42	100,0	3 837,42	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 520 669,00	2 520 207,44	100,0	2 520 207,44	2 520 207,44	2 520 207,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	334,00	333,81	99,9	333,81	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 012,00	43 010,86	100,0	43 010,86	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 602,00	7 583,03	99,8	7 583,03	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	316 411,00	316 408,58	100,0	316 408,58	316 408,58	316 408,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy	50,00	49,01	98,0	49,01	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	6 072,00	5 801,19	95,5	5 801,19	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 077,00	1 023,66	95,6	1 023,66	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39,00	38,80	99,5	38,80	38,80	38,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 919,00	89 438,93	98,4	89 438,93	89 438,93	89 438,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	7 668,00	4 517,45	58,9	4 517,45	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
4177		Wyposażenie bezosobowe	97,2	57 600,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 600,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4179		Wynagrodzenia bezosobowe	97,3	10 144,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 144,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	98,3	357 632,24	357 632,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 632,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4211		Zakup materiałów i wyposażenia	85,7	10 454,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 454,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	80,2	63 363,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 363,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	80,2	11 181,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 181,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biologicznych	99,8	1 427,71	1 427,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 427,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	99,1	45 585,91	45 585,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 585,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4241		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	84,7	13 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4247		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	99,9	13 445,25	13 445,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 445,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4249		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	99,9	2 372,74	2 372,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 372,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260		Zakup energii	98,3	1 073 701,25	1 073 701,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 073 701,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4267		Zakup energii	100,0	4 250,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4269		Zakup energii	100,0	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	98,7	85 887,72	85 887,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 887,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	96,8	19 148,70	19 148,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 148,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4287		Zakup usług zdrowotnych	91,6	4 734,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 734,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4289		Zakup usług zdrowotnych	91,6	835,50	835,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług porzecznych	98,2	331 763,84	331 763,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 763,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4301		Zakup usług porzecznych	74,1	50 453,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 453,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4307		Zakup usług porzecznych	89,2	420 707,38	420 707,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 707,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4309		Zakup usług porzecznych	89,2	74 269,98	74 269,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 269,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	99,6	32 206,00	32 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4357		Zakup usług dostępu do sieci Internet	99,6	115,28	115,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4359		Zakup usług dostępu do sieci Internet	102,0	20,40	20,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w ramach publicznej sieci telefonicznej	99,7	5 003,50	5 003,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 003,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	99,8	24 985,30	24 985,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 985,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4377		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	100,0	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4379		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	100,0	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,0	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410		Podróż służbowe krajowe	97,4	25 152,33	25 152,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 152,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4411		Podróż służbowe krajowe	5,4	355,75	355,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4420		Podróż służbowe zagraniczne	99,9	587,51	587,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4421		Podróż służbowe zagraniczne	62,0	6 969,77	6 969,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 969,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	99,1	22 071,57	22 071,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 071,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100,0	857 637,00	857 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4447		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99,4	3 021,75	3 021,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 021,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4449		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99,5	533,25	533,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4580		Przebiegi rezerwy	41,3	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	82,2	4 075,00	4 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90,7	1 221 360,00	1 221 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 221 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8013		Szkoly zawodowe specjalne	100,0	1 332 032,84	1 332 032,84	1 237 094,94	1 331 997,84	1 331 997,84	1 237 094,94	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,0	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,0	977 733,79	977 733,79	977 733,79	977 733,79	977 733,79	977 733,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040		Dodatki osobowe pracowników	100,0	67 441,67	67 441,67	67 441,67	67 441,67	67 441,67	67 441,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	100,0	170 150,25	170 150,25	170 150,25	170 150,25	170 150,25	170 150,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	100,0	21 769,23	21 769,23	21 769,23	21 769,23	21 769,23	21 769,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	100,0	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260		Zakup zapartii	100,0	31 300,00	31 300,00	31 300,00	31 300,00	31 300,00	31 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług zdrowotnych	100,0	1 254,00	1 254,00	1 254,00	1 254,00	1 254,00	1 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	100,0	10 600,00	10 600,00	10 600,00	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	100,0	817,92	817,92	817,92	817,92	817,92	817,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100,0	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00									

Lp.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.
803				6 000,00	6 000,00	100,0	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80309			6 000,00	6 000,00	100,0	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3200		6 000,00	6 000,00	100,0	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851				7 085 397,00	7 085 521,18	100,0	3 908 983,05	3 859 081,00	0,00	3 859 081,00	49 902,05	0,00	0,00	0,00	0,00	3 175 569,13	3 175 569,13	0,00	0,00
	85111			3 055 373,00	3 055 537,13	99,9	11 902,05	0,00	0,00	11 902,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 040 635,08	3 040 635,08	0,00	0,00
		2800		11 903,00	11 902,05	100,0	11 902,05	0,00	0,00	0,00	11 902,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220																	
				3 043 470,00	3 040 635,08	99,9		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 040 635,08	3 040 635,08	0,00	0,00
	85117			138 000,00	137 999,16	100,0	38 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 999,16	99 999,16	0,00	0,00
		2800		38 000,00	38 000,00	100,0	38 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220		100 000,00	99 999,16	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 999,16	99 999,16	0,00	0,00
				32 935,00	32 934,89	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 934,89	32 934,89	0,00	0,00
	85121			32 935,00	32 934,89	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 934,89	32 934,89	0,00	0,00
		6220		32 935,00	32 934,89	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 934,89	32 934,89	0,00	0,00
	85156			3 859 089,00	3 859 081,00	100,0	3 859 081,00	3 859 081,00	0,00	3 859 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130		12 716 809,00	12 494 856,27	98,3	12 249 961,27	6 988 601,92	4 408 852,49	2 579 719,43	3 395 468,96	1 572 147,94	293 742,45	0,00	0,00	0,00	244 624,00	244 624,00	0,00
				5 154 924,00	5 477 726,35	99,7	5 283 304,35	3 300 833,37	1 686 268,76	1 611 564,61	1 683 000,00	299 470,93	0,00	0,00	0,00	154 124,00	154 124,00	0,00	0,00
		2820		1 683 000,00	1 683 000,00	100,0	1 683 000,00	0,00	0,00	0,00	1 683 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020		2 300,00	2 199,70	100,0	2 199,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2 199,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110		306 071,00	297 271,28	97,1	297 271,28	0,00	0,00	0,00	0,00	297 271,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040		1 325 557,00	1 325 557,00	100,0	1 325 557,00	1 325 557,00	1 325 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110		96 905,00	96 904,37	100,0	96 904,37	96 904,37	96 904,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120		228 514,00	228 513,39	100,0	228 513,39	228 513,39	228 513,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170		28 000,00	28 000,00	100,0	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210		98 920,00	98 920,03	100,0	98 920,03	98 920,03	98 920,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220		118 780,00	118 780,00	100,0	118 780,00	118 780,00	118 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260		106 853,00	106 852,04	100,0	106 852,04	106 852,04	106 852,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270		3 524,00	3 524,00	100,0	3 524,00	3 524,00	3 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280		2 663,00	2 663,00	100,0	2 663,00	2 663,00	2 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		1 230 751,56	1 230 751,56	99,3	1 230 751,56	1 230 751,56	1 230 751,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350		717,00	716,67	100,0	716,67	716,67	716,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370		2 428,00	2 428,43	100,0	2 428,43	2 428,43	2 428,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410		1 334,00	1 333,88	100,0	1 333,88	1 333,88	1 333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430		44 440,00	44 440,00	100,0	44 440,00	44 440,00	44 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700		2 056,00	2 056,00	100,0	2 056,00	2 056,00	2 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060		65 500,00	65 500,00	100,0	65 500,00	65 500,00	65 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 500,00	65 500,00	0,00	0,00
		6230		68 924,00	68 924,00	100,0	68 924,00	68 924,00	68 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 924,00	68 924,00	0,00	0,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	
...
85202	Darmy pomocy społecznej	4 148 118,00	4 124 799,34	99,4	1 072 239,81	2 765 839,84	1 838 816,16	876 777,68	1 304 956,00	1 750,00	52 500,00	52 500,00	52 500,00	52 500,00	52 500,00	52 500,00	52 500,00	52 500,00	52 500,00	52 500,00
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	1 304 956,00	1 304 956,00	100,0	1 304 956,00	0,00	0,00	0,00	1 304 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 750,00	1 750,00	100,0	1 750,00	0,00	0,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 476 729,00	1 476 729,00	100,0	1 476 729,00	1 476 729,00	1 476 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	105 870,00	105 869,71	100,0	105 869,71	105 869,71	105 869,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 700,00	270 687,33	100,0	270 687,33	270 687,33	270 687,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	32 055,00	31 930,12	99,6	31 930,12	31 930,12	31 930,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	100,0	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 982,00	48 872,08	99,8	48 872,08	48 872,08	48 872,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	30 500,00	29 839,85	97,8	29 839,85	29 839,85	29 839,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	156 450,00	156 449,65	100,0	156 449,65	156 449,65	156 449,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	16 200,00	15 332,26	94,6	15 332,26	15 332,26	15 332,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	35 697,00	35 697,00	100,0	35 697,00	35 697,00	35 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	511 508,00	490 091,98	95,8	490 091,98	490 091,98	490 091,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 628,00	2 627,26	100,0	2 627,26	2 627,26	2 627,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ramach publicznej sieci telefonicznej	5 900,00	5 777,67	97,9	5 777,67	5 777,67	5 777,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ramach publicznej sieci telefonicznej	3 367,00	3 366,69	100,0	3 366,69	3 366,69	3 366,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	133,00	132,50	99,6	132,50	132,50	132,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Kźone opłaty i składki	10 120,00	10 119,25	100,0	10 119,25	10 119,25	10 119,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opłaty na zakłady funduszu świadczeń socjalnych	60 681,00	60 680,29	100,0	60 680,29	60 680,29	60 680,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	17 276,00	17 276,00	100,0	17 276,00	17 276,00	17 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	516,00	515,20	99,8	515,20	515,20	515,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	52 500,00	52 500,00	100,0	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	57 700,00	57 700,00	100,0	57 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6610	Dotacja celowa przeznaczona gminna na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	57 700,00	57 700,00	100,0	57 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85204	Rodziny zastępcze	1 099 482,00	1 393 793,19	93,0	1 393 793,19	123 759,29	123 759,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 033,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	1 355 611,00	1 270 033,90	93,7	1 270 033,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 033,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 857,00	9 856,75	100,0	9 856,75	9 856,75	9 856,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 103,00	1 102,50	100,0	1 102,50	1 102,50	1 102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	132 911,00	112 800,04	84,9	112 800,04	112 800,04	112 800,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85705	Zadania w zakresie przedsiębiorstwa w rodzinie	9 600,00	9 600,00	100,0	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 600,00	9 600,00	100,0	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85218	Podmiotowe centra pomocy rodzinie	1 158 162,00	1 090 971,93	94,1	1 090 971,93	796 336,42	710 036,28	86 298,14	0,00	0,00	0,00	893,06	293 742,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	893,06	99,2	893,06	893,06	893,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	562 402,00	559 370,46	99,5	559 370,46	559 370,46	559 370,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 232,00	46 202,48	99,9	46 202,48	46 202,48	46 202,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	37 021,00	37 020,15	100,0	37 020,15	37 020,15	37 020,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4047	Dodatki wynagrodzenia roczne	2 000,00	1 891,97	94,6	1 891,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 554,00	100 510,22	100,0	100 510,22	100 510,22	100 510,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 250,00	8 177,41	99,1	8 177,41	8 177,41	8 177,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 880,00	10 777,45	99,1	10 777,45	10 777,45	10 777,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	963,00	960,23	99,7	960,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 360,00	2 360,00	100,0	2 360,00	2 360,00	2 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	77 700,00	77 700,00	100,0	77 700,00	77 700,00	77 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 719,00	23 958,52	96,9	23 958,52	23 958,52	23 958,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 562,00	3 760,27	82,4	3 760,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	4 900,00	4 850,13	99,0	4 850,13	4 850,13	4 850,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4267	Zakup energii	800,00	750,92	93,9	750,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.
	4270	Zakup usług remontowych	1 627,00	1 626,37	100,0	1 626,37	0,00	1 626,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4271	Zakup usług remontowych	620,00	619,99	100,0	619,99	0,00	619,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 271,00	1 270,30	99,9	1 270,30	0,00	1 270,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 970,00	22 838,88	99,4	22 838,88	0,00	22 838,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	194 614,00	136 143,19	70,0	136 143,19	0,00	136 143,19	0,00	0,00	0,00	0,00	136 143,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	17 960,00	14 769,20	82,2	14 769,20	0,00	14 769,20	0,00	0,00	0,00	0,00	14 769,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	222,00	196,19	88,4	196,19	0,00	196,19	0,00	0,00	0,00	0,00	196,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100,00	70,51	70,5	70,51	0,00	70,51	0,00	0,00	0,00	0,00	70,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w ramach publicznej sieci telekomunikacyjnej	300,00	243,12	81,0	243,12	0,00	243,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej	2 320,00	2 284,33	98,5	2 284,33	0,00	2 284,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4377	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej	860,00	762,36	88,6	762,36	0,00	762,36	0,00	0,00	0,00	0,00	762,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 262,00	3 236,54	99,2	3 236,54	0,00	3 236,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4437	Różne opłaty i składki	1 410,00	840,00	59,6	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 840,00	16 840,00	100,0	16 840,00	0,00	16 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4447	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 093,93	99,4	1 093,93	0,00	1 093,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1 093,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	4 140,00	4 048,76	97,8	4 048,76	0,00	4 048,76	0,00	0,00	0,00	0,00	4 048,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 905,00	4 905,00	100,0	4 905,00	0,00	4 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85220		<i>Leczenie i specjalistyczne procedury, nieleczenie chorób i poradki inwazyjne kryzysowej</i>	404 800,00	397 912,96	98,3	397 912,96	0,00	397 912,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	404 800,00	397 912,96	98,3	397 912,96	0,00	397 912,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85233		<i>Dotychczasowe i dotychczasowe naukowe</i>	300,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		<i>Pozostała działalność</i>	3 118,00	2 079,00	66,7	2 079,00	0,00	2 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 118,00	2 079,00	66,7	2 079,00	0,00	2 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	4 861 646,00	4 789 350,50	98,5	4 789 350,50	0,00	4 789 350,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4 789 350,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	373 347,00	373 346,39	100,0	373 346,39	0,00	373 346,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania, bieżąco realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	82 200,00	82 200,00	100,0	82 200,00	0,00	82 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2320	Dotacja celowa przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 374,00	3 373,72	100,0	3 373,72	0,00	3 373,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2380	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	123 300,00	123 300,00	100,0	123 300,00	0,00	123 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	164 471,00	164 471,77	100,0	164 471,77	0,00	164 471,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 471,77	0,00	0,00
85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	367 500,00	367 493,47	100,0	367 493,47	0,00	367 493,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wyodrębnienie osobowo pracowników	88 430,00	88 430,03	100,0	88 430,03	0,00	88 430,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dotacje wyodrębnienie roczne	6 608,00	6 608,08	100,0	6 608,08	0,00	6 608,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 477,00	20 476,41	100,0	20 476,41	0,00	20 476,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 596,00	2 595,29	100,0	2 595,29	0,00	2 595,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wyodrębnienie bezosobowe	169 830,00	169 829,36	100,0	169 829,36	0,00	169 829,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 938,00	22 937,76	100,0	22 937,76	0,00	22 937,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	5 353,00	5 352,69	100,0	5 352,69	0,00	5 352,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 092,00	2 090,29	99,9	2 090,29	0,00	2 090,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 397,00	46 397,00	100,0	46 397,00	0,00	46 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	267,00	266,70	99,9	266,70	0,00	266,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej	107,00	107,00	100,0	107,00	0,00	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	263,00	262,86	99,9	262,86	0,00	262,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 640,00	1 640,00	100,0	1 640,00	0,00	1 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,0	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.
85333	Przebieganie uslugi pracy	3 794 792,00	3 742 281,49	98,6	3 742 281,49	3 197 871,55	295 412,94	0,00	0,00	3 197 871,55	960,00	2 48 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatkowania	960,00	960,00	100,0	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatkowania	2 370 020,00	2 317 525,09	98,0	2 317 525,09	2 317 525,09	0,00	0,00	0,00	2 317 525,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4017	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatkowania	194 521,00	194 521,00	100,0	194 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dotacje wypracowane przez	176 864,17	176 864,17	100,0	176 864,17	176 864,17	0,00	0,00	0,00	176 864,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4047	Dotacje wypracowane przez	14 728,40	14 728,40	100,0	14 728,40	0,00	0,00	0,00	0,00	14 728,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Sklady na ubezpieczenia społeczne	450 374,00	450 374,44	100,0	450 374,44	450 374,44	0,00	0,00	0,00	450 374,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4117	Sklady na ubezpieczenia społeczne	34 639,00	34 638,64	100,0	34 638,64	0,00	0,00	0,00	0,00	34 638,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Sklady na ubezpieczenia społeczne	47 071,00	47 070,85	100,0	47 070,85	47 070,85	0,00	0,00	0,00	47 070,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4127	Sklady na Fundusz Pracy	4 152,00	4 151,95	100,0	4 151,95	0,00	0,00	0,00	0,00	4 151,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wydatki na Fundusz Pracy	6 040,00	6 040,00	100,0	6 040,00	6 040,00	0,00	0,00	0,00	6 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4200	Zakup usług zdrowotnych	25 048,00	25 047,66	100,0	25 047,66	25 047,66	0,00	0,00	0,00	25 047,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	82 799,00	82 798,59	100,0	82 798,59	82 798,59	0,00	0,00	0,00	82 798,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	9 606,00	9 605,78	100,0	9 605,78	9 605,78	0,00	0,00	0,00	9 605,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 622,00	3 622,00	100,0	3 622,00	3 622,00	0,00	0,00	0,00	3 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Opłaty za tytuł budżetu jednostki samorządu terytorialnego	30 276,00	30 270,90	100,0	30 270,90	30 270,90	0,00	0,00	0,00	30 270,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty za tytuł budżetu jednostki samorządu terytorialnego	2 712,00	2 711,84	100,0	2 711,84	2 711,84	0,00	0,00	0,00	2 711,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ramach publicznej sieci telefonicznej	6 697,00	6 696,52	100,0	6 696,52	6 696,52	0,00	0,00	0,00	6 696,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	246,00	246,00	100,0	246,00	246,00	0,00	0,00	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400	Opłaty za administrowanie i eksploatację budynków i pomieszczeń ogólnych	16 989,00	16 988,76	100,0	16 988,76	16 988,76	0,00	0,00	0,00	16 988,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podroze służbowe krajowe	3 956,00	3 955,42	100,0	3 955,42	3 955,42	0,00	0,00	0,00	3 955,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4420	Różne opłaty i składki	4 819,00	4 818,75	100,0	4 818,75	4 818,75	0,00	0,00	0,00	4 818,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odnośnik na zakładowe fundusze świadczeń socjalnych	33 868,00	33 867,97	100,0	33 867,97	33 867,97	0,00	0,00	0,00	33 867,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	4 504,00	4 504,00	100,0	4 504,00	4 504,00	0,00	0,00	0,00	4 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu jednostki samorządu terytorialnego	240,00	240,00	100,0	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostałe działalności	39,00	38,75	99,4	38,75	38,75	0,00	0,00	0,00	38,75	0,00	215 877,79	0,00	0,00	0,00	0,00	55 370,00	0,00	0,00
2260	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	326 007,00	306 227,45	93,9	250 857,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 979,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3117	Swiadczenia społeczne	35 000,00	34 979,66	99,9	34 979,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 979,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3118	Swiadczenia społeczne	76 779,00	73 585,03	95,8	73 585,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 585,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4018	Wydatki na świadczenia społeczne	12 952,00	12 952,57	99,8	12 952,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 952,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4019	Wydatki na świadczenia społeczne	27 395,00	23 820,26	86,9	23 820,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 820,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4020	Wydatki na świadczenia społeczne	4 855,00	4 203,94	86,9	4 203,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 203,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4117	Sklady na ubezpieczenia społeczne	26 595,00	25 052,03	94,2	25 052,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 052,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4119	Sklady na ubezpieczenia społeczne	4 694,00	4 420,96	94,2	4 420,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 420,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4127	Sklady na Fundusz Pracy	475,00	473,25	99,6	473,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129	Sklady na Fundusz Pracy	64,00	63,52	99,4	63,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 117,00	11 907,91	84,4	11 907,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 907,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 491,00	2 101,40	84,4	2 101,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 101,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4237	Zakup usług zdrowotnych	5 103,00	4 350,00	85,2	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4238	Zakup usług zdrowotnych	49 829,00	44 067,34	88,4	44 067,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 067,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	8 795,00	7 776,58	88,4	7 776,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 776,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	55 370,00	55 370,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 370,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 445 545,00	4 250 688,10	95,6	4 250 688,10	3 284 018,925	2 564 767,30	679 251,665	963 431,13	43 238,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatkowania	1 706 857,00	1 706 831,17	100,0	1 706 831,17	1 706 831,17	1 565 716,90	138 881,66	0,00	2 292,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatkowania	1 241 335,00	1 241 334,07	100,0	1 241 334,07	1 241 334,07	0,00	0,00	0,00	1 241 334,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dotacje wypracowane przez	83 048,00	83 047,04	100,0	83 047,04	83 047,04	0,00	0,00	0,00	83 047,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Sklady na ubezpieczenia społeczne	211 712,00	211 711,53	100,0	211 711,53	211 711,53	0,00	0,00	0,00	211 711,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Sklady na Fundusz Pracy	2 438,00	2 437,26	100,0	2 437,26	2 437,26	0,00	0,00	0,00	2 437,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wydatki na Fundusz Pracy	2 127,00	2 127,00	100,0	2 127,00	2 127,00	0,00	0,00	0,00	2 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 488,00	17 487,04	100,0	17 487,04	17 487,04	0,00	0,00	0,00	17 487,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup materiałów i wyposażenia	4 351,00	4 349,96	100,0	4 349,96	4 349,96	0,00	0,00	0,00	4 349,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	21 789,00	21 788,69	100,0	21 788,69	21 788,69	0,00	0,00	0,00	21									

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.
	4350	615,00	614,85	100,0	614,85	100,0	614,85	614,85	0,00	614,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	740,00	739,51	99,9	739,51	99,9	739,51	739,51	0,00	739,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	1 050,00	1 043,88	99,4	1 043,88	99,4	1 043,88	1 043,88	0,00	1 043,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	1 425,00	1 424,39	100,0	1 424,39	100,0	1 424,39	1 424,39	0,00	1 424,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	805,00	804,00	99,9	804,00	99,9	804,00	804,00	0,00	804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	80 353,00	80 353,00	100,0	80 353,00	100,0	80 353,00	80 353,00	0,00	80 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	826,00	826,00	100,0	826,00	100,0	826,00	826,00	0,00	826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85-110	1 505 000,00	1 498 107,43	99,5	1 498 107,43	99,5	1 498 107,43	1 497 102,02	999 050,40	498 051,62	0,00	1 005,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	1 005,00	1 005,41	99,9	1 005,41	99,9	1 005,41	1 005,41	0,00	1 005,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	782 939,00	782 827,40	100,0	782 827,40	100,0	782 827,40	782 827,40	0,00	782 827,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	61 203,00	61 207,70	100,0	61 207,70	100,0	61 207,70	61 207,70	0,00	61 207,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	137 380,28	137 380,28	100,0	137 380,28	100,0	137 380,28	137 380,28	0,00	137 380,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	15 616,00	15 615,02	100,0	15 615,02	100,0	15 615,02	15 615,02	0,00	15 615,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	2 020,00	2 020,00	100,0	2 020,00	100,0	2 020,00	2 020,00	0,00	2 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	30 382,00	30 380,26	100,0	30 380,26	100,0	30 380,26	30 380,26	0,00	30 380,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	237 000,00	229 655,70	96,9	229 655,70	96,9	229 655,70	229 655,70	0,00	229 655,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	130 574,00	130 573,11	100,0	130 573,11	100,0	130 573,11	130 573,11	0,00	130 573,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	3 758,00	3 758,00	100,0	3 758,00	100,0	3 758,00	3 758,00	0,00	3 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	1 238,00	1 238,00	100,0	1 238,00	100,0	1 238,00	1 238,00	0,00	1 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	45 358,00	45 352,99	100,0	45 352,99	100,0	45 352,99	45 352,99	0,00	45 352,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	450,00	442,80	98,4	442,80	98,4	442,80	442,80	0,00	442,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	4 760,00	4 740,76	99,6	4 740,76	99,6	4 740,76	4 740,76	0,00	4 740,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	87,00	87,00	100,0	87,00	100,0	87,00	87,00	0,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	1 277,00	1 277,00	100,0	1 277,00	100,0	1 277,00	1 277,00	0,00	1 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	45 751,00	45 751,00	100,0	45 751,00	100,0	45 751,00	45 751,00	0,00	45 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4530	3 415,00	3 415,00	100,0	3 415,00	100,0	3 415,00	3 415,00	0,00	3 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	1 380,00	1 380,00	100,0	1 380,00	100,0	1 380,00	1 380,00	0,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85-115	40 000,00	40 000,00	100,0	40 000,00	100,0	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240	40 000,00	40 000,00	100,0	40 000,00	100,0	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85-117	7 800,00	7 800,00	100,0	7 800,00	100,0	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	6 800,00	6 800,00	100,0	6 800,00	100,0	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	1 000,00	1 000,00	100,0	1 000,00	100,0	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85-119	1 148 245,00	963 431,13	83,9	963 431,13	83,9	963 431,13	963 431,13	0,00	963 431,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540	1 073 056,00	963 431,13	89,8	963 431,13	89,8	963 431,13	963 431,13	0,00	963 431,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6230	Donacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek realizujących do sektora finansów publicznych																	
	85-116	75 189,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19	18 342,37	18 342,37	94,3	18 342,37	94,3	18 342,37	18 342,37	0,00	18 342,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wyngrodzenia bezosobowe	500,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	87,5	3 500,00	87,5	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	100,0	9 000,00	100,0	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 895,37	100,0	1 895,37	100,0	1 895,37	1 895,37	0,00	1 895,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 947,00	100,0	3 947,00	100,0	3 947,00	3 947,00	0,00	3 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85-095	17 700,00	16 176,00	91,4	16 176,00	91,4	16 176,00	16 176,00	0,00	16 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opłaty na zakłady, fundusz świadczeń społecznych	17 700,00	91,4	16 176,00	91,4	16 176,00	16 176,00	0,00	16 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.
900				455 000,00	229	50,4	146 123,41	94 100,66	0,00	94 100,66	52 022,75	0,00	0,00	0,00	0,00	83 087,93	83 087,93	0,00	0,00
	90019		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	455 000,00	229	50,4	146 123,41	94 100,66	0,00	94 100,66	52 022,75	0,00	0,00	0,00	0,00	83 087,93	83 087,93	0,00	0,00
		2710	Wpływy i wydatki związane z prowadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	455 000,00	229	50,4	146 123,41	94 100,66	0,00	94 100,66	52 022,75	0,00	0,00	0,00	0,00	83 087,93	83 087,93	0,00	0,00
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań budżetowych																
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	25 000,00	22 022,75	88,1	22 022,75	0,00	0,00	0,00	22 022,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych																
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	100,0	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	27 089,36	54,2	27 089,36	27 089,36	0,00	27 089,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	67 011,30	38,3	67 011,30	67 011,30	0,00	67 011,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	65 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	20 975,56	69,9	20 975,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 975,56	20 975,56	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000,00	62 112,37	77,6	62 112,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 112,37	62 112,37	0,00	0,00
	92105		Prezentalne zadania w zakresie kultury	127 928,00	123 930,06	96,9	123 930,06	98 930,06	0,00	98 930,06	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 928,00	98 930,06	96,1	98 930,06	98 930,06	0,00	98 930,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	25 000,00	25 000,00	100,0	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2510	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżąco realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	100,0	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Kultura fizyczna i sport	111 500,00	104 428,39	93,7	104 428,39	90 678,39	2 879,97	87 798,42	13 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Prezentalne zadania	711 500,00	104 428,39	93,7	104 428,39	90 678,39	2 879,97	87 798,42	13 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 500,00	11 750,00	94,0	11 750,00	0,00	0,00	0,00	11 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań budżetowych	2 000,00	2 000,00	100,0	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	412,00	411,95	100,0	411,95	411,95	0,00	411,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61,00	59,02	96,8	59,02	59,02	0,00	59,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	7 683,73	94,9	7 683,73	7 683,73	0,00	7 683,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 967,00	80 114,69	93,2	80 114,69	80 114,69	0,00	80 114,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem	99 284 151,00	95 648 627,89	96,2	86 816 744,25	74 741 535,57	56 320 660,26	13 420 875,22	6 330 235,51	2 460 298,85	2 425 944,97	0,00	858 829,35	8 831 883,64	8 831 883,64	1 516 826,53	0,00

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU POWIATU STALOWOWOLSKIEGO W 2012 ROKU

Tabela nr 3

DZIAŁ ROZDZIAŁ §	PODMIOT OTRZYMUJĄCY DOTACJĘ	PLAN po zmianach	Podstawa przyznania dotacji oraz zakres zadania	WYKONANIE 2012 roku		%	Uwagi
				Jednostki sektora finansów publicznych	Jednostki spoza sektora finansów publicznych		
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
Dotacje celowe				189 498,52	3 472 198,62	99,7	
600 60016 § 2710	Gmina Stalowa Wola	5 000,-	3 672 333,-	5 000,00	-	100,0	Utwardzenie placu przy PUP (parking) - koszt ogółem 35 485,50
851 85111 § 2800	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli ul. Szaszyca 5	7 803,-		7 802,05	-	100,0	Środki PFRON przyznane w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami II”
		4 100,-		4 100,00	-	100,0	Środki pomocy finansowej Gminy Stalowa Wola
851 85117 § 2800	Zakład Pielęgnacyjno – Opiekunicy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Stalowej Woli	38 000,-		38 000,00	-	100,0	Środki pomocy finansowej Gmin: -Stalowa Wola – 15 000,- -Radomyśl n/Sanem – 8 000,- -Pysznica – 5 000,- -Zaklików – 2 000,- -Zaleszany – 8 000,-

852 85201 § 2820	Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta, Koło w Stalowej Woli ul. ks. J. Popietuszki 4	1 410 000,-	art. 19 ust. 4 ustawy z 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców przez organizowanie i prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej dla dzieci i młodzieży – Domu Dziecka pn. OCHRONKA w tym placówki socjalizacyjnej dla 30 wychowanków i mieszkańca samodzielnie dla 10 wychowanków – umowa na prowadzenie placówki nr 2/PS/2010 z dnia 24.11.2010 roku obowiązująca od 01.01.2011 roku – 31.12.2015 roku.	1 410 000,00	100,0	Dotacja naliczona dla 33 dzieci (średnio w roku) z powiatu stalowowolskiego
852 85201 § 2820	Stowarzyszenie Opieki nad Dziećmi „Oratorium” w Stalowej Woli ul. Ofiar Katynia 57	273 000,-	art. 19 ust. 4 i 12 ustawy z 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej Zapewnienie całodobowej opieki 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, pomoc psychologiczna rodzicom tych dzieci, wyrównywanie szans rozwojowych, edukacyjnych, emocjonalnych dzieci z rodzin zagrożonych, pomoc psychologiczna, pomoc w nauce, dożywianie dzieci. - umowa nr 1/10/PS-ZP-KOOW z dnia 24.11.2010 roku, obowiązująca od 01.01.2011 roku – 31.12.2013 roku na prowadzenie placówki interwencyjnej na 8 miejsc i dwóch placówek dziennego wsparcia na 60 miejsc	273 000,00	100,0	W Placówce Interwencyjnej dla Dzieci i Młodzieży przebywało 23 dzieci, łącznie 2119 osobodni. W placówkach dziennego pobytu objęto opieką 110 dzieci w wieku od 6 do 17 lat
852 85202 § 2580	Zgromadzenie Sióstr Opatrności Bożej w Grodzisku Mazowieckim ul. Okrężna 33	1 304 956,-	art.19 ust. 10 ustawy z 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej Dofinansowanie ze środków dotacji celowej z budżetu państwa, utrzymania mieszkańek domu pomocy społecznej umieszczonych na podstawie decyzji wydanych przed dniem 01-01-2004 roku; - umowa Nr 3/PS/2010 z 31-12-2010 roku zawarta ze Zgromadzeniem Sióstr Opatrności Bożej na prowadzenie DPS w Irenie dla 75 kobiet, obowiązująca od 01-01-2011 roku do 31-12-2015 roku	1 304 956,00	100,0	W placówce przebywało średnio 75 mieszkanek; dotację z budżetu państwa przyznano dla 55 kobiet
852 85205 § 2820	Stowarzyszenie Ruch Pomocy Psychologicznej „INTEGRACJA” w Stalowej Woli ul. Polna 18	9 600,-	art.19 ust. 12 ustawy z 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej Dofinansowanie realizacji rządowego programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie realizowanego na podstawie umowy nr 2/12/PS-SOWIK z dnia 28.12.2011, obowiązującej od 01.01.2012 – 31.12.2012.	9 600,00	100,0	W zajęciach programu w 2012 roku uczestniczyło 13 osób. Objęto także monitorowaniem efekty działań pomocowych wobec 18 sprawców przemyocy, którzy ukończyli program w latach 2010 – 2012

852 85220 § 2820	Stowarzyszenie Ruch Pomocy Psychologicznej „INTEGRACJA” w Stalowej Woli ul. Polna 18	372 000,-	art. 19 ust. 12 ustawy z 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej Prowadzenie Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej z hostelem, poradnictwo prawne i psychologiczne dla osób dotkniętych przemocą, wyzywienie podopiecznych przebywających w hostelu - zadanie realizowane na podstawie umowy Nr 1/12/PS – SOWLIK – zawartej na okres od 01-01-2012 do 31-12-2014 roku	-	372 000,00	100,0	W hostelu przebywało 41 osób łącznie 1749 osobodni. Działaniami terapeutycznymi i pomocą ambulatoryjną objęto 651 osób w ramach 3227 spotkań. Porad prawnych udzielono 274 osobom.
852 85220 § 2820	Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta, Koło w Stalowej Woli ul. ks. J. Popietuski 4	32 800,-	art. 19 ust. 11 ustawy z 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej Objęcie opieką pełnoletnich wychowanków domów dziecka w mieszkaniach chronionych oraz sprawowanie nad nimi nadzoru pedagogicznego -- umowa na prowadzenie mieszkań na 8 miejsc nr 4/PS/2010 z dnia 29.12.2010 roku, obowiązująca od 01.01.2011 – 31.12.2015 roku	-	25 912,96	79,0	Piacówka udzieliła w roku pomocy 9 osobom – 7 z powiatu stalowowolskiego i 2 z powiatu kraśnickiego
853 85311 § 2310	Gmina Stalowa Wola	82 200,-	art. 10b ust. 2 ustawy z 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Dofinansowanie kosztów działania warsztatu terapii zajęciowej przy MOPS w Stalowej Woli- kwota dotacji ustalona zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 13 maja 2003 roku w sprawie algorytmu przekazywania środków PFRON samorządom wojewódzkim i powiatowym	82 200,00	-	100,0	Dofinansowanie dla 50 uczestników z powiatu stalowowolskiego i innych powiatów
853 85311 § 2320	Powiat Tamobrzeski	3 374,-	art. 10b ust. 2 ustawy z 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Dofinansowanie kosztów działania warsztatu terapii zajęciowej – kwota dotacji ustalona zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 13 maja 2003 roku w sprawie algorytmu przekazywania środków PFRON samorządom wojewódzkim i powiatowym	3 373,72	-	100,0	Dofinansowanie dla 2 uczestników z powiatu stalowowolskiego

853 85395 § 2360	Zlecenie zadania stowarzyszeniom i innym organizacjom działającym na rzecz osób niepełnosprawnych -konkurs w trybie art.11 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	35 000,-	art.4 ust.1 pkt 7 ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Dofinansowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych: - Stowarzyszenie Nadzieja : 12 000,- punkt konsultacyjny dla dzieci i młodzieży z autyzmem 8 000,- rehabilitacja dzieci głuchych i niedosłyszących - Stowarzyszenie SONIR – 6 000,- wyjazd integracyjny dla niepełnosprawnych ruchowo - Polski Związek Niewidomych – 9 000,- rehabilitacja osób niewidomych - art.400a ust. 1 pkt 42 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz art. 164 ust.5 ustawy Prawo wodne Dofinansowanie zadań z zakresu zaspokajania potrzeb gospodarowania wodami - konserwacja urządzeń melioracji szczegółowych - zlecenie zadania spółkom wodnym na podstawie uchwały Nr XV/107/11 Rady Powiatu Stalowowolskiego z 28-12-2011 roku	-	34 979,66 12 000,00 7 979,66 6 000,00 9 000,00 30 000,00	99,9	Dofinansowanie ze środków przyznanych przez Gminę Stalowa Wola jako pomoc finansowa na zadania własne powiatu
900 90019 § 2830	Spółki wodne działające na terenie powiatu stalowowolskiego	30 000,-		-	100,0	Dofinansowanie gminnym spółkom wodnym: - w Radomyślu n/ Sanem – 10 000,- -w Zaleszanych – 10 000,- -w Zaklikowie – 10 000,-	
900 90019 § 2710	Gmina Zaleszany	25 000,-	art.400a ust. 1 pkt 8 ustawy Prawo ochrony środowiska Dotacja dla Gminy Zaleszany na dofinansowanie zakupu pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	22 022,75	-	88,1	Gmina zakupiła 125 pojemników na odpady komunalne – wartość zadania ogółem - 27 828,75
921 92116 § 2310	Gmina Stalowa Wola	25 000,-	art.19 ust.3 i art.20a ust.2 ustawy z 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach Powiatowa Biblioteka Publiczna – zadanie realizowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Melchiora Wańkowicza w Stalowej Woli na podstawie porozumienia zawartego na czas nieokreślony 28-12-2000 roku	25 000,00	-	100,0	Dofinansowano: zakup zbiorów regionalnych i specjalistycznych, abonament dostępu do bazy danych powiatowej sieci bibliotecznej, dodatek instruktorski, szkolenia i zakup materiałów metodycznych, zakup nagród na konkursy

926 92695 § 2360	Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Stalowej Woli	12 500,-	art. 4 ust. 1 pkt 17 ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkolnej w ramach: gimnazjady, licealiady, igrzysk oraz innych zawodów sportowych o charakterze ponadgminnym	-	11 750,00	94,0	Przeprowadzono 23 szkolne imprezy sportowe o zasięgu powiatowym, w których wzięło udział 1985 uczniów
926 92695 § 2710	Gmina Stalowa Wola	2 000,-	art. 7 ust. 1 pkt 10 ustawy o samorządzie gminnym oraz art.27 ust. 1 ustawy o sporcie Dofinansowanie wyjazdu drużyny koszykówki dziewcząt i chłopców Zespołu Szkół Nr 3 w Stalowej Woli na Ogólnopolską Gimnazjadę w Kołobrzegu – pomoc finansowa udzielona na podstawie URP Nr XXII / 154 / 12 z 27.06. 2012 roku	2 000,00	-	100,0	Dofinansowanie usługi transportowej
Dotacje podmiotowe		2 813 347,-					
801 80120 § 2540	Spoleczne Liceum Ogólnokształcące Stalowa Wola, ul. Kwiatkowskiego 27 – organ prowadzący Społeczne Stowarzyszenie Edukacyjno – Oświatowe Ergo	228 552,-	art.90 ust.2 a ustawy z 7 września 1991 roku o systemie oświaty Nauczanie 37 uczniów liceum ogólnokształcącego (26 uczniów od września 2012), średnio 34,08	-	228 551,74	100,0	
801 80120 § 2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zaklików, ul. Sandomierska 56 – organ prowadzący Jolanta Dzioba, Siedlice ul. Sokołowska 23/5 - 6	7 484,-	art.90 ust.3 ustawy z 7 września 1991 roku o systemie oświaty Nauczanie 13 uczniów, system zaoczny (dotacja do 31 sierpnia 2012 roku)	-	7 476,48	99,9	Nie było naboru na rok szkolny 2012/2013

801	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Twoja Szkoła”	156 667,-	art.90 ust.3 ustawy z 7 września 1991 roku o systemie oświaty	-	276 368,54	
80120 § 2540	Uzupelniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Twoja Szkoła” Stalowa Wola ul. Poniatowskiego 55 -organ prowadzący CASUS Sp. z o.o. Grudziądz, ul. Legionów 57 a	126 641,-	Nauczanie 173 uczniów, system zaoczny (252 uczniów od października 2012 roku), średnio 161,92 art.90 ust.3 ustawy z 7 września 1991 roku o systemie oświaty Nauczanie 184 uczniów, system zaoczny (78 uczniów od września 2012 roku), średnio 134,17		156 084,04	99,6
801	Katolickie Liceum Ogólnokształcące	853 472,-	art.80 ust.3 ustawy z 7 września 1991 roku o systemie oświaty	-	853 438,82	100,0
80120 § 2590	Stalowa Wola, ul. Podleśna 4 - organ prowadzący Diecezja Sandomierska		Nauczanie 167 uczniów liceum ogólnokształcącego (118 uczniów od września 2012 roku), średnio 145,92			
801	Policealne Studium Farmaceutyczne	192 728,-	art.90 ust.3 ustawy z 7 września 1991 roku o systemie oświaty	-	215 971,66	
80130 § 2540	„Omega” Stalowa Wola ul. Staszica 5 Policealna Szkoła Ochrony Zdrowia „Promed-Omega” Stalowa Wola ul. Staszica 5	51 447,-	Nauczanie 53 słuchaczy policealnego studium dziennego (38 słuchaczy od września 2012 roku), średnio 42 art.90 ust.3 ustawy z 7 września 1991 roku o systemie oświaty		166 592,16	86,4
	-organ prowadzący Lokalne Centrum Edukacji „Omega” Łoboda – Tamborowska Kielce ul. Warszawska 28/15a		Nauczanie 9 słuchaczy policealnego studium stacjonarnego (11 słuchaczy od września 2012 roku), średnio 10,17		49 379,50	96,0

853 85311 § 2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Szansa” Stalowa Wola ul. Czarnieckiego 3	57 540,-	art. 10b ust. 2 ustawy z 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Dofinansowanie kosztów działania warsztatu terapii zajęciowej – kwota dotacji ustalona zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 13 maja 2003 roku w sprawie algorytmu przekazywania środków PFRON samorządom wojewódzkim i powiatowym	-	57 540,00	100,0	Dofinansowanie dla 35 uczestników warsztatu z powiatu stalowowolskiego i innych powiatów
853 85311 § 2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Na Rzecz Osób Szczególnej Troski „Nadzieja” Stalowa Wola ul. Hutnicza 14	65 760,-	art. 10b ust. 2 ustawy z 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Dofinansowanie kosztów działania warsztatu terapii zajęciowej – kwota dotacji ustalona zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 13 maja 2003 roku w sprawie algorytmu przekazywania środków PFRON samorządom wojewódzkim i powiatowym	-	65 760,00	100,0	Dofinansowanie dla 40 uczestników warsztatu z powiatu stalowowolskiego i innych powiatów
854 85419 § 2540	Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych, Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy prowadzony przez Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Szansa” Stalowa Wola ul. Czarnieckiego 3	1 073 056,-	art. 90 ust. 3a ustawy z 7 września 1991 roku o systemie oświaty Realizacja obowiązku szkolnego i obowiązku nauki dzieci i młodzieży z autyzmem i niepełnosprawnością sprzężoną – naliczenie dla 20 uczniów i 33 wychowanków objętych wczesnym wspomaganie rozwoju oraz prowadzenie rehabilitacji i kompleksowego wspomaganie rozwoju dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i niepełnosprawnych (19 uczniów i 38 dzieci we wczesnym wspomaganie od września 2012 roku), średnio 19,58 uczniów i 35,42 dzieci we wczesnym wspomaganie	-	963 431,13	89,8	Jednostka rozliczyła koszty zadań do wysokości 963 431,13 zł zwracając z przekazanej dotacji kwotę 98 972,86 w dniu 29-01-2013 roku
Razem bieżące		6 485 680,-			6 140 736,99	97,6	
				189 498,52			

majątkowe

600 60014 § 6610	Gmina Stalowa Wola	2 490,-	-zadanie powierzone Miastu Stalowa Wola na podstawie porozumienia z 30-10-2006 roku w zakresie opracowania dokumentacji projektowej oraz przebudowy drogi powiatowej Nr 1027R – ulic: Eojanowskiej i Przemysłowej, w związku z uchwałami : Nr XLII/270/06 Rady Powiatu z 29-08-2006 roku Nr LIX/859/06 Rady Miejskiej z 30-08-2006 roku Nr VIII/67/07 Rady Powiatu z 30-06-2007 roku	2 489,97	-	100,0	Zadanie jest w trakcie realizacji, Gmina przedłożyła fakturę za zrealizowany zakres robót na kwotę 457 068,-
600 60016 § 6300	Gmina Stalowa Wola	200 000,-	art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym dotacja dla Miasta Stalowa Wola w związku ze wspólną realizacją projektu pn. „Budowa drogi łączącej ul. Przemysłową z os. Piaski w Stalowej Woli – etap I – Przebudowa ulicy Przemysłowa boczna wraz z niezbędną infrastrukturą”, w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”- (uchwała Nr XII/83/11 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 29 września 2011 roku dotycząca przystąpienia do wspólnej realizacji zadania)	200 000,00	-	100,0	
754 75411 § 6060	Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	0,-	Dofinansowanie zakupu cysterny do przewozu wody dla KP PSP w Stalowej Woli poprzez wpłatę na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej – (dysponentem funduszu jest Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej)	0,00	-	x	Dofinansowanie zakupu cysterny dla KP PSP zrealizowano poprzez plan wydatków tej jednostki
754 75412 § 6300	Gmina Stalowa Wola	30 000,-	art. 7 ust. 1 pkt 14 ustawy o samorządzie gminnym dotacja dla Miasta Stalowa Wola na dofinansowanie : -zakupu namiotu pneumatycznego dla OSP w Charzewicach – 15 000,- zł, -zakupu sań lodowych dla OSP w Stalowej Woli – 15 000,- zł art. 7 ust. 1 pkt 14 ustawy o samorządzie gminnym	30 000,00 15 000,00 15 000,00	-	100,0	
754 75412 § 6300	Gmina Zaklików	32 000,-	dotacja dla Gminy Zaklików na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP w Zaklikowie - 20 000,-, - motopompy pływającej „Niagara” dla OSP w Goliszowcu – 6 000,- - motopompy pływającej „Niagara” dla OSP w Barakach Starych – 6000,-	28 491,24 16 500,00 11 991,24	-	89,0	

801 80113 § 6300	Gmina Radomyśl nad Sanem	75 189,-	art. 7 ust. 1 pkt 8 ustawy o samorządzie gminnym w związku z art. 35 a ust.1 pkt 7d ustawy z 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i spolecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego do przewozu uczniów posiadających orzeczenie o niepełnosprawności oraz orzeczenie do kształcenia specjalnego	0,00	-	0,0	Realizację zadania przeniesiono na 2013 rok
851 85111 § 6220	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowy Szpital Specjalistyczny ul. Staszica 5 Stalowa Wola	3 043 470,-	art. 114 ust. 1 pkt 4 i 6 ustawy o działalności leczniczej Dofinansowanie dla SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego: 1) zadania pn. „Przebudowa Oddziału Późniczego i Neonatologicznego oraz Bloku Porodowego wraz z elementami termomodernizacji w Drugim Pawilonie Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli” - 2 793 470,- 2) zakupu mammografu - 250 000,-	3 040 635,08 2 793 470,00 247 165,08	-	99,9	
851 85117 § 6220	Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy SP ZOZ ul. Dąbrowskiego 5 37-464 Stalowa Wola	100 000,-	art. 114 ust. 1 pkt 6 ustawy o działalności leczniczej dotacja dla ZPO na dofinansowanie adaptacji pomieszczeń na szatnię centralną - II etap	99 999,16	-	100,0	
851 85121 § 6220	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bojanowie, ul. Parkowa 6	32 935,-	art. 114 ust.1 pkt 6 ustawy z 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej w związku z art. 35 a ust.1 pkt 7d ustawy z 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych	32 934,89	-	100,0	Środki PFRON przyznane w ramach „ Programu wyrównywania różnic między regionami II”
852 85201 § 6230	Stowarzyszenie Opieki nad Dziećmi „Oratorium” w Stalowej Woli ul. Ofiar Katynia 57	68 924,-	Dofinansowanie montażu w przychodni przysposobowej platformy przystosowanej dla osób niepełnosprawnych art. 19 ust 4 i 12 ustawy z 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej w związku z art. 35 a ust.1 pkt 7d ustawy z 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych	-	68 924,00	100,0	Środki PFRON w ramach „ Programu...” - 48 924,- Pomoc finansowa Gminy Stalowa Wola - 20 000,-
852 85202 § 6230	Dom Pomocy Spolecznej prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Opactwa Bożej Irena 72	52 500,-	art.19 ust. 10 ustawy z 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej w związku z art. 35 a ust.1 pkt 7d ustawy z 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Dofinansowanie zakupu samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	-	52 500,00	100,0	Środki PFRON przyznane w ramach „ Programu wyrównywania różnic między regionami II”

852 85203 § 6610	Gmina Bojanów	57 700,-	57 700,00	-	100,0	Środki PFRON przyznane w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami II”
853 85311 § 6230	Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Szansa” Stalowa Wola ul. Czarnieckiego 3	60 798,-	-	60 797,67	100,0	Środki PFRON przyznane w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami II”
853 85311 § 6230	Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Na Rzecz Osób Szczególnej Troski „Nadzieja” Stalowa Wola ul. Hutnicza 14	103 675,-	-	103 674,10	100,0	PFRON - 48 794,10 Pomoc finansowa gmin: 54 880,- Stalowa Wola - 35 000,- Zaleszany - 8 000,- Pysznica - 7 000,- Nisko - 4 880,-
853 85395 § 6230	Stowarzyszenia Na Rzecz Wspierania Poradni Leczenia Osteoporozy i Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Stalowa Wola ul. Wojska Polskiego 5	55 370,-	-	55 370,00	100,0	Środki PFRON przyznane w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami II”
854 85419 § 6230	NZOZ Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych, Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy prowadzony przez Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Szansa” Stalowa Wola ul. Czarnieckiego 3	75 189,-	-	0,00	0,0	Zadanie przeniesione do realizacji w 2013 roku

900 90019 § 6230	Dotacje na inwestycje dla osób fizycznych	30 000,-	art.400a ust. 1 pkt 8 ustawy Prawo ochrony środowiska Dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest -dotacje dla osób fizycznych, przyznane na podstawie uchwały Nr XV/10/11 Rady Powiatu Stalowowolskiego z 28-12-2011 roku	-	20 975,56	69,9	Dofinansowano 22 inwestycje zmiany pokrycia dachu obiektów budowlanych, które stanowiło częścią rekompensatę poniesionych kosztów związanych z likwidacją odpadów zawierających azbest
900 90019 § 6300	Gmina Zaleszany	15 000,-	art.400a ust. 1 pkt 21 ustawy Prawo ochrony środowiska Dotacja dla Gminy Zaleszany na dofinansowanie zadania „Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i kotłowni w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kotowej Woli”	7 538,36	-	50,3	Środki powiatu z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
900 90019 § 6300	Gmina Pysznica	35 000,-	art.400a ust. 1 pkt 21 ustawy Prawo ochrony środowiska Dotacja dla Gminy Pysznica na dofinansowanie zadań: a)Termomodernizacja budynku socjalnego na stadionie w Kłyzowie – 20 000,- b)Termomodernizacja garażu w Remizie OSP w Kłyzowie – 15 000,-	34 164,16 20 000,00 14 164,16	-	97,6	Środki powiatu z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
900 90019 § 6300	Gmina Radomyśl nad Sanem	30 000,-	art.400a ust. 1 pkt 21 ustawy Prawo ochrony środowiska Dotacja dla Gminy Radomyśl nad Sanem na dofinansowanie zadań: a)Termomodernizacja budynku Domu Ludowego i OSP w Witkowicach – II etap – 25 000,- b)Termomodernizacja budynku Remizy Strażackiej w Antoniewie – etap II – 5 000,-	20 409,85 15 409,85 5 000,00	-	68,0	Środki powiatu z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
Razem majątkowe		4 100 240,-		3 554 362,71	362 241,33	95,5	
OGÓLEM DOTACJE		10 585 920,-		3 743 861,23	6 502 978,32	96,8	

REALIZACJA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH POWIATU STALOWOWOLSKIEGO W 2012 ROKU

Tabela nr 4

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE 2012 ROKU	ZADANIE
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	416 105,-	372 819,07	Wydatki majątkowe poniesione w budżecie Starostwa Powiatowego ogółem w wysokości 89 204,97 w tym: -opracowanie dokumentacji, wydzielenia geodezyjne, analiza akustyczna -dotyczące przebudowy ulicy Przemysłowej – 86 715,- -dotacja dla Gminy Stalowa Wola związana z powierzeniem zadania – 2 489,97
600	60016	Drogi publiczne gminne	200 000,-	200 000,00	Wydatki majątkowe poniesione przez Zarząd Dróg Powiatowych – w wysokości 283 614,10 w tym: -budowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowościach Kłyżów, Pyszniça i Jastkowiec. – 239 931,34 -budowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Chwałowice – 43 682,76
710	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	8 000,-	7 908,90	Dotacja w wysokości dla Gminy Stalowa Wola w związku ze wspólną realizacją projektu pn. „Budowa drogi łączącej ul Przemysłową z os. Piaski w Stalowej Woli – etap I – Przebudowa ulicy Przemysłowa boczna wraz z niezbędną infrastrukturą”. Zakupiono 2 jednostki komputerowe dla Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami - Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w celu uruchomienia „Geoportalu”
710	71015	Nadzór budowlany	62 000,-	61 290,00	Zakup samochodu osobowego dla Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego wyposażonego w instalację gazową LPG
720	72095	Pozostała działalność	1 737,-	1 735,53	Projekt pn. „PSeAP-Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” – poniesiono wydatki na inżyniera projektu
750	75020	Starostwa powiatowe	30 000,-	8 348,00	Zakupiono zestaw komputerowy dla Wydziału IMP i dwa tablety dla starostów
754	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	160 000,-	156 600,00	Zakupiono systeme do przewozu wody dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	62 000,-	58 491,24	Dofinansowanie dla gmin na zakup sprzętu specjalistycznego i samochodu pożarniczego dla ochotniczych straży pożarnych

754	75421	Zarządzanie kryzysowe	10 000,-	9 676,00	Zakup 3 zestawów komputerowych i oprogramowania specjalistycznego na potrzeby zarządzania kryzysowego
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 624 180,-	1 439 029,16	„Przebudowa i remont budynku szkoły na potrzeby Zespołu Szkół Nr 6 Specjalnych” - wydatki ogółem na kwotę 1 426 818,32 Termomodernizacja obiektu szkoły ZS Nr 6 - 12 210,84 Zakup samochodu dla ZS Nr 6 przeniesiono na rok 2013 (plan 133 340,-)
801	80113	Dowozenie uczniów do szkół	75 189,-	0,00	Dofinansowanie dla Gminy Radomyśl nad Sanem zakup samochodu przeniesione do realizacji w 2013 roku
801	80120	Licea ogólnokształcące	255 000,-	17 745,82	Termomodernizacja obiektów oświatowych – opracowanie dokumentacji dla ZSP Nr 1
801	80130	Szkoły zawodowe	1 349 070,-	1 221 360,00	„Przebudowa Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3” –dokumentacja projektowa przebudowy obiektu i utworzenia 5 pracowni z pomieszczeniami pomocniczymi oraz studium wykonalności – 38 745,- . Wydatki nie wygasające – 1 182 615,-
801	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	1 582 999,-	1 555 757,09	Termomodernizacja obiektów oświatowych – nie realizowano wydatków dotyczących termomodernizacji budynku ZSP Nr 2 – 125 000,-. Projekt pn. „Rozwój kompetencji uzyskanych w pozaszkolnych formach kształcenia ustawicznego warunkiem rozwoju przedsiębiorstw północnego Podkarpacia” – nie realizowano wydatków (plan – 2 710,-) „Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania – powiat stalowowolski” – wydatkowano środki na tablicę informacyjną i ogłoszenie w prasie – 2 706,- . Wydatki nie wygasające – 1 530 293,-
851	85111	Szpitala ogólne	3 043 470,-	3 040 635,08	Termomodernizacja obiektów oświatowych - dokumentacja termomodernizacji budynku szkolnego i łącznika, audyt energetyczny i studium wykonalności CEZ – 22 758,09 . Termomodernizacja obiektów oświatowych – nie realizowano wydatków dotyczących termomodernizacji budynku CKU i ODiDZ (plan 27 241,-). Dotacja dla SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego na modernizację oddziału położnictwa i noworodków oraz traktu porodowego - 2 793 470,- oraz zakup mammografu – 247 165,08

851	85117	Zakłady opiekuńczo – lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze	100 000,-	99 999,16	Dotacja dla ZPO na adaptację pomieszczeń na szatnię centralną i jej wyposażenie.
851	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	32 935,-	32 934,89	Dotacja dla SP ZOZ w Bojanowie na montaż przyschodowej platformy w budynku przychodni
852	85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	134 424,-	134 424,00	Dotacja dla Stowarzyszenia „Oratorium” na zakup samochodu osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych - 68 924,- Zakup samochodu dla Domu Dziecka w Stalowej Woli przy ul. Podlesnej – wydatkowano kwotę 65 500,-.
852	85202	Domy pomocy społecznej	52 500,-	52 500,00	Dotacja dla Domu Pomocy Społecznej w Irenie na zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych
852	85203	Ośrodki wsparcia	57 700,-	57 700,00	Dotacja dla Gminy Bojanów na zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	164 473,-	164 471,77	Dotacja dla Stowarzyszenia „Szansa” na zakup mikrobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych – 60 797,67. Dotacja dla Stowarzyszenia „Nadzieja” na zakup mikrobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych – 103 674,10.
853	85395	Pozostała działalność	55 370,-	55 370,00	Dotacja dla Stowarzyszenia Na Rzecz Wspierania Poradni Leczenia Osteoporozy i Pomocy Osobom Niepełnosprawnym na zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.
854	85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	75 189,-	0,00	Zakup samochodu dla ORDN Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego prowadzonego przez Stowarzyszenie „Szansa” przeniesiono na rok 2013
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	175 000,-	83 087,93	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – nie realizowano wydatków (plan 65 000,-). Dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest – dotacje dla osób fizycznych wykonane na kwotę 20 975,56
		Razem	9 727 341,-	8 831 883,64	Dotacje dla gmin na dofinansowanie termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej 62 112,37

WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNI EUROPEJSKIEJ ZA 2012 ROK

Tabela nr 5

Dział	Rozdział	Nazwa programu	Jednostka realizująca	Grupa paragrafów	Plan	Wykonanie
600	60078	<p>Remonty dróg powiatowych związane z usuwaniem skutków powodzi mającej miejsce w maju i czerwcu 2010 roku.</p> <p>Dofinansowanie zadania pn. „Remont drogi powiatowej Nr 1016R Kotowa Wola – Kępie Zaleszańskie na odcinku od km 0+420 do km 2+020” ze środków Funduszu Solidarności UE</p>	Starostwo Powiatowe	Wydatki bieżące	280 000,-	280 000,00
720	72095	<p>Projekt „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” – w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 3 „Społeczeństwo informacyjne”, -cel zadania – poprawa poziomu usług w zakresie infrastruktury informatycznej,</p> <p>-umowa nr SI.III.0784/1-112/10 z 12-10-2010 roku, W 2012 roku poniesiono wydatki dla inżyniera projektu</p>	Starostwo Powiatowe	Wydatki majątkowe	1 737,-	1 735,53
801	80120	<p>Program COMENIUS – program koordynowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji –Narodową Agencję Programu „Uczenie się przez całe życie”- umowa nr 2011-1-DE3-COM06-19235 4 z 14-10-2011 roku. Projekt szkoły ma nazwę „Regionalne sporty w Europie” będzie realizowany w okresie od 01-09-2011 do 31-07-2013 roku. Celem programu jest poznanie przez młodzież tradycji sportowych innych krajów. W programie uczestniczy 23 uczniów i 3 opiekunów. W projekcie biorą udział uczniowie ze szkół w Danii, Holandii, Niemiec, Turcji. W 2012 roku 10 osobowa grupa młodzieży z 3 nauczycielami uczestniczyła w ramach wizyty partnerskiej w Holandii: zakupiono sprzęt dla potrzeb projektu – laptop, kamerę, aparat fotograficzny, odtwarzacz DVD, sprzęt sportowy.</p>	ZSO	Wydatki bieżące	29 710,-	29 709,01

801	80130	<p>Projekt „<i>Szkoła dobrej edukacji - szansą na lepsze jutro</i>” – w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego – umowa nr UDA – POKL.09.02.00-18-063/09-00 z 16-06-2010 roku. W 2011 roku przeprowadzono 1 493 godziny zajęć dydaktycznych i kursów, zorganizowano 14 wycieczek i obóz sportowy, w których łącznie uczestniczyło 406 uczniów i 20 nauczycieli. Dla 30 nauczycieli prowadzony był kurs AutoCAD przez trenera zewnętrznego. Na kursie tablica interaktywna uczestnikami było 38 nauczycieli. Zakupiono materiały i wyposażenie do obsługi kursu termomodernizacji budynków, kursu projektowania, kroju i szycia odzieży, materiały sportowe i biurowe, tablice interaktywne, program Rodos, podręczniki. W 2012 roku w projekcie uczestniczyło 442 uczniów zorganizowanych w 33 grupach i 93 nauczycieli, zrealizowano 785 godzin zajęć dydaktycznych i kursów. Projekt zakończono.</p>	ZSP Nr 2	Wydatki bieżące	269 769,- (w tym wydatki kwalifikowane finansowane z budżetu powiatu 36 419,-)	269 767,98 (w tym wydatki kwalifikowane finansowane z budżetu powiatu 36 418,68)
801	80130	<p>Program partnerski <i>Leonardo da Vinci</i> w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”- umowa nr 2010-1-SK1-LEO4-01401 4 z 12-10-2010 roku. W ramach współpracy międzynarodowej młodzież doskonali umiejętności postugiwania się językiem angielskim, zdobywa doświadczenia w zakresie prowadzenia przedsiębiorstwa i współpracy firm symulacyjnych. Podczas realizacji projektu będą zorganizowane 24 wyjazdy zagraniczne (Finlandia, Czechy i Słowacja). W 2011 roku odbyły się w Ostrawie Międzynarodowe Targi Firm Symulacyjnych. ZSP Nr 3 zorganizował spotkanie z partnerskimi szkołami oraz szkołami z Polski południowo – wschodniej, w którym uczestniczyło 30 firm symulacyjnych. W 2012 roku odbyły się Międzynarodowe Targi Firm Symulacyjnych w Helsinkach (uczestniczyło 2 uczniów i 2 nauczycieli), w Ostrawie (uczestniczyło 4 uczniów i 4 nauczycieli). ZSP Nr 3 zorganizował III Międzynarodowe Targi Firm Symulacyjnych, w których wzięli udział partnerzy z Finlandii, Słowacji, Czech, Ukrainy oraz firmy symulacyjne ze szkół południowo – wschodniej Polski</p>	ZSP Nr 3	Wydatki bieżące	42 680,-	41 156,81

801	80130	<p>Program COMENIUS – program koordynowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji –Narodową Agencję Programu „Uczenie się przez całe życie” - umowa nr 2010-1-DE3-COM06-10413 2 z 27-08-2010 roku.</p> <p>Podczas realizacji projektu zorganizowano 24 wyjazdy zagraniczne w ramach wymiany ze szkołami partnerskimi w Bułgarii, Danii, Niemczech. Tematyka spotkań dotyczyła zagadnień społeczno – historycznych i socjalnych, w tym m. in. kultura, wzajemne stosunki międzynarodowe, funkcjonowanie organów i instytucji parlamentu europejskiego, polityka socjalna w krajach, rozwijanie umiejętności językowych. Projekt zakończono.</p>	CEZ	Wydatki bieżące	15 392,-	8 108,81
801	80130	<p>Program partnerski <i>Leonardo da Vinci</i> w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” - umowa nr 2011-1-PL1-LEO03-19294 z 13-12-2011 roku.</p> <p>Czas realizacji projektu od 02-01-2012 roku do 31-03-2013 roku</p> <p>W 2012 roku w ramach projektu 13 nauczycieli przedmiotów zawodowych i języków obcych uczestniczyło w 2-tygodniowych wizytach studyjnych w Niemczech</p>	CEZ	Wydatki bieżące	63 803,-	36 758,98
801	80130	<p>Projekt „<i>Rozwój kompetencji uzyskanych w pozaszkolnych formach kształcenia ustawicznego warunkiem rozwoju przedsiębiorstw północnego Podkarpacia</i>” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII – Regionalne kadry gospodarki</p> <p>Działanie 8.1 – Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie umowa nr UDA – POKL.08.01.01-18-460/10-00 z 14-04-2011 roku.</p> <p>Czas realizacji projektu od 01-09-2011 roku do 31-08-2013 roku.</p> <p>W projekcie będzie uczestniczyć 416 pracujących osób dorosłych, dla których zorganizowano 38 edycji kursów zawodowych, o łącznej liczbie 4173 godzin szkoleniowych. W 2011 roku w projekcie uczestniczyły 62 osoby.</p> <p>W ramach projektu wzbogaciła się baza dydaktyczna placówki – zakupiono zestaw komputerowy z oprogramowaniem, drukarkę laserową, wyposażenie do biura projektu. W 2012 roku w projekcie uczestniczyły 244 osoby.</p>	CEZ	Wydatki bieżące	885 114,- (w tym wydatki z wkładu własnego uczestników 62 799,-)	796 830,63 (w tym wydatki z wkładu własnego uczestników 57 953,40)
801	80140	<p>Projekt „<i>Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania – powiat stalowowolski</i>” współfinansowany z EFRR - w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 , Osi Priorytetowej 1 – Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka</p> <p>Działanie 1.3 Regionalny system innowacji</p> <p>umowa nr UDA-RPPK.01.03.00-18-018/11-00 z 16-10-2012 roku</p> <p>Celem projektu jest stworzenie warunków do rozwoju gospodarczego i wzrostu potencjału innowacyjnego w regionie oraz transferu wiedzy.</p>	Starostwo Powiatowe	Wydatki majątkowe	1 532 999,- (w tym wydatki niekwalifikowane z budżetu powiatu 17 908,-)	1 532 999,00 (w tym wydatki niekwalifikowane z budżetu powiatu 17 525,18)

801	80195	<p>Projekt „Podkarpacie stawia na zawodowców” –</p> <p>Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,</p> <p>Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, umowa partnerska WND-POKL.09.02.00-18-001/12 z 15-06-2012 roku,</p> <p>Czas realizacji projektu od -2012 roku do 2014 roku.</p> <p>W projekcie uczestniczą ZSP Nr 1, ZSP Nr 2, ZSP Nr 3 i CEZ – dla uczniów będzie zorganizowanych 318 staży oraz 491 praktyk zawodowych. W każdej szkole utworzono pracownię doradztwa zawodowego z wyposażeniem, przeszkolono 3 nauczycieli do pełnienia funkcji doradcy zawodowego, szkolono rady pedagogiczne, wdrożono dziennik elektroniczny,</p>	CEZ	Wydatki bieżące	732 573,- (w tym wydatki kwalifikowane finansowane z budżetu powiatu 215 572,-)	263 423,09 (w tym wydatki kwalifikowane finansowane z budżetu powiatu 35 562.12)
852	85218	<p>Projekt „Program aktywizacji społecznej w powiecie stalowowolskim - II edycja” –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>Czas realizacji projektu od 01-01-2008 roku do 31-12-2013 r.</p> <p>Celem projektu jest zwiększenie motywacji do zatrudnienia, zwiększenie samooceny, wzrost umiejętności społecznych i zawodowych, rozwój zdolności interpersonalnych i komunikacyjnych, poprawa kondycji psychofizycznej.</p> <p>W edycji projektu w bieżącym roku uczestniczyło 47 osób niepełnosprawnych w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym, w wieku aktywności zawodowej, poszukujących pracy. W ramach aktywnej integracji prowadzone były następujące działania: treningi kompetencji i umiejętności społecznych, wsparcie grupowe i indywidualne, wyjazd na turnus rehabilitacyjny, usługi wspierające aktywizację zawodową oraz szkolenia zawodowe: pracownik robót wykończeniowych w budownictwie, opiekun osób starszych, kosmetyczka, fryzjer, obsługa komputera.</p>	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	Wydatki bieżące	357 171,-	293 742,45

853	85333	<p>Projekt „<i>Wyższa jakość usług Powiatowego Urzędu Pracy w Stalowej Woli – II edycja</i>”- w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, umowa nr UDA-POKL.06.01.02-18-019/09-00 z 29-01-2010 roku</p> <p>Priorytet VI – Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Działanie 6.1 – Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie,</p> <p>Projekt realizowany jest w okresie od 01-01-2010 do 31-12-2013.</p> <p>Celem projektu jest zwiększenie dostępności usług poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy;</p> <p>W ramach projektu finansowane jest zatrudnienie kluczowych 7 pracowników urzędu, w tym –2 doradców zawodowych i 5 pośredników pracy oraz podniesienie ich kwalifikacji zawodowych poprzez specjalistyczne szkolenia związane ze specyfiką wykonywanej przez nich pracy. Od początku realizacji projektu do końca 2012 roku 28 pracowników skorzystało ze szkoleń podnoszących wiedzę i umiejętności w zakresie realizacji usług i instrumentów rynku pracy, metod i technik prowadzenia poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej . W ramach projektu zaplanowano również badanie oraz analizę lokalnego rynku pracy, celem uzyskania danych o aktualnych i przewidywanych potrzebach oraz wymaganiach pracodawców powiatu.</p>	Powiatowy Urząd Pracy	Wydatki bieżące	248 041,-	248 040,00
853	85395	<p>Projekt „<i>Droga do kariery</i>” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, umowa UDA-POKL.06.01.01.-18-015/12-00 z 08-08-2012 roku,</p> <p>Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich</p> <p>Projekt konkursowy Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie</p> <p>Projekt realizowany w okresie od 01-08-2012 roku do 31-01-2014 roku,</p> <p>Celem projektu jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej i zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP. Zakłada się aktywizację zawodową 210 bezrobotnych osób z tego na staż skierowanych zostanie 195, zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych podejmie 15 osób. Dla 30 uczestników projektu zaplanowano szkolenia zawodowe oraz dla 120 warsztaty aktywizujące.</p> <p>W 2012 roku w ramach projektu realizowano szkolenia zawodowe: księgowość komputerowa – 10 osób, magazynier z obsługą komputera, programem do fakturowania i obsługa kas fiskalnych – 10 osób, obsługa obrabiarek CNC – 10 osób. Zatrudniono w ramach prac interwencyjnych – 12 osób, w warsztatach aktywizacyjnych wzięło udział 30 bezrobotnych (uczestników szkoleń zawodowych)</p>	Powiatowy Urząd Pracy	Wydatki bieżące	232 553,-	212 794,26

853	85395	<p>Projekt „<i>Moja firma moim sukcesem</i>” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, umowa UDA-POKL.06.02.00.-18-093/12-00 z 30-11-2012 roku,</p> <p>Projekt konkursowy Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia</p> <p>Projekt realizowany w okresie od 01-12-2012 roku do 30-04-2014 roku,</p> <p>Celem projektu jest rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia poprzez wsparcie osób bezrobotnych w podniesieniu kompetencji i podjęciu działalności gospodarczej.</p> <p>W ramach projektu przeprowadzonych zostanie 5 naborów wniosków o przyznanie dotacji na podjęcie działalności gospodarczej. W ramach każdego z naborów do projektu zakwalifikowanych zostanie 20 osób bezrobotnych, które skorzystają ze szkolenia przygotowującego do podjęcia działalności gospodarczej i będą mogły ubiegać się o dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej.</p>	Powiatowy Urząd Pracy	Wydatki bieżące	3 084,-	3 083,53
		Ogółem wydatki	X	X	4 694 626,-	4 018 150,08

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI ZA 2012 ROK**

Tabela nr 6a

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach		Wykonanie	% 6-5
				5	6		
1	2	3	4	5		6	7
			bieżące				
700			Gospodarka mieszkaniowa	117 000,00	106 150,90	106 150,90	90,7
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	117 000,00	106 150,90	106 150,90	90,7
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	117 000,00	106 150,90	106 150,90	90,7
710			Działalność usługowa	527 361,00	527 338,55	527 338,55	100,0
	71013		<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>	110 000,00	110 000,00	110 000,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	110 000,00	110 000,00	110 000,00	100,0
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	417 361,00	417 338,55	417 338,55	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	417 361,00	417 338,55	417 338,55	100,0
750			Administracja publiczna	313 308,00	313 307,70	313 307,70	100,0
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	270 895,00	270 895,00	270 895,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	270 895,00	270 895,00	270 895,00	100,0
	75045		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	42 413,00	42 412,70	42 412,70	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	42 413,00	42 412,70	42 412,70	100,0
752			Obrona narodowa	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 079 394,00	7 077 495,81	7 077 495,81	100,0
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	7 076 864,00	7 074 965,81	7 074 965,81	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 076 864,00	7 074 965,81	7 074 965,81	100,0
	75478		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	2 530,00	2 530,00	2 530,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 530,00	2 530,00	2 530,00	100,0

851		Ochrona zdrowia		3 859 081,00	3 859 081,00	100,0
	85156	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>		3 859 081,00	3 859 081,00	100,0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		3 859 081,00	3 859 081,00	100,0
852		Pomoc społeczna		33 600,00	33 600,00	100,0
	85204	<i>Rodziny zastępcze</i>		24 000,00	24 000,00	100,0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		24 000,00	24 000,00	100,0
	85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>		9 600,00	9 600,00	100,0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		9 600,00	9 600,00	100,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		367 500,00	367 493,47	100,0
	85321	<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>		367 500,00	367 493,47	100,0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		367 500,00	367 493,47	100,0
		Dochody bieżące	razem	12 298 744,00	12 285 967,43	99,9
			majątkowe			
710		Działalność usługowa		47 000,00	47 000,00	100,0
	71015	<i>Nadzór budowlany</i>		47 000,00	47 000,00	100,0
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		47 000,00	47 000,00	100,0
		Dochody majątkowe	razem	47 000,00	47 000,00	100,0
		DOCHODY	razem	12 345 744,00	12 332 967,43	99,9

WYDATKI

Tabela nr 6b

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %	Z tego				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe			
							z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.	13.	14.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.		
700			Gospodarka mieszkaniowa	117 000,00	106 150,90	90,7	106 150,90	106 150,90	0,00	106 150,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	117 000,00	106 150,90	90,7	106 150,90	106 150,90	0,00	106 150,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	117 000,00	106 150,90	90,7	106 150,90	106 150,90	0,00	106 150,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	574 361,00	574 338,55	100,0	527 338,55	526 847,85	381 050,71	145 797,14	0,00	490,70	47 000,00	47 000,00	
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	110 000,00	110 000,00	100,0	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	100,0	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71015		Nadzór budowlany	464 361,00	464 338,55	100,0	417 338,55	416 847,85	381 050,71	35 797,14	0,00	490,70	47 000,00	47 000,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	491,00	490,70	99,9	490,70	0,00	0,00	0,00	0,00	490,70	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 123,00	87 122,10	100,0	87 122,10	87 122,10	87 122,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	206 221,00	206 220,98	100,0	206 220,98	206 220,98	206 220,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	24 300,00	24 298,99	100,0	24 298,99	24 298,99	24 298,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 816,00	57 815,47	100,0	57 815,47	57 815,47	57 815,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 594,00	5 593,17	100,0	5 593,17	5 593,17	5 593,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 027,00	9 026,47	100,0	9 026,47	9 026,47	0,00	9 026,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	3 269,00	3 268,74	100,0	3 268,74	3 268,74	0,00	3 268,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	553,00	553,00	100,0	553,00	553,00	0,00	553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 531,00	13 514,42	99,9	13 514,42	13 514,42	0,00	13 514,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	203,00	202,92	100,0	202,92	202,92	0,00	202,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	272,00	271,74	99,9	271,74	271,74	0,00	271,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	649,00	648,25	99,9	648,25	648,25	0,00	648,25	0,00	0,00	0,00	0,00	

	4410	Podróże służbowe krajowe	21,00	20,60	98,1	20,60	20,60	0,00	20,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	483,00	483,00	100,0	483,00	483,00	0,00	483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 293,00	7 293,00	100,0	7 293,00	7 293,00	0,00	7 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	515,00	515,00	100,0	515,00	515,00	0,00	515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00	47 000,00	100,0	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00
750	75011	Administracja publiczna	313 308,00	313 307,70	100,0	313 307,70	288 067,56	288 067,56	11 380,14	0,00	0,00	0,00	13 860,00	0,00
		Urzędy wojewódzkie	270 895,00	270 895,00	100,0	270 895,00	270 895,00	270 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 418,00	250 418,00	100,0	250 418,00	250 418,00	250 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	100,0	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 477,00	5 477,00	100,0	5 477,00	5 477,00	5 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	42 413,00	42 412,70	100,0	42 412,70	28 552,70	17 172,56	11 380,14	0,00	0,00	0,00	13 860,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 860,00	13 860,00	100,0	13 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 860,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 031,00	2 031,48	100,0	2 031,48	2 031,48	2 031,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	291,00	291,08	100,0	291,08	291,08	291,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 850,00	14 850,00	100,0	14 850,00	14 850,00	14 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 081,00	2 081,31	100,0	2 081,31	2 081,31	0,00	2 081,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 100,00	9 098,83	100,0	9 098,83	9 098,83	0,00	9 098,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	200,00	200,00	100,0	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	1 500,00	1 500,00	100,0	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 500,00	100,0	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,0	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,0	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 079 394,00	7 077 495,81	100,0	7 077 495,81	6 677 656,06	6 001 230,95	676 425,11	0,00	0,00	0,00	399 839,75	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 076 864,00	7 074 965,81	100,0	7 074 965,81	6 675 126,06	6 001 230,95	673 895,11	0,00	0,00	0,00	399 839,75	0,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	399 840,00	399 839,75	100,0	399 839,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 839,75	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 180,00	53 178,73	100,0	53 178,73	53 178,73	53 178,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	63 583,00	63 582,13	100,0	63 582,13	63 582,13	63 582,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 465,00	9 464,60	100,0	9 464,60	9 464,60	9 464,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	4 592 440,00	4 590 850,81	100,0	4 590 850,81	4 590 850,81	4 590 850,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	682 150,00	682 149,41	100,0	682 149,41	682 149,41	682 149,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	373 452,00	373 451,66	100,0	373 451,66	373 451,66	373 451,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	188,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 906,00	21 905,10	100,0	21 905,10	21 905,10	21 905,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 899,00	2 898,83	100,0	2 898,83	2 898,83	2 898,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	203 750,00	203 749,68	100,0	203 749,68	203 749,68	203 749,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	287 292,00	287 283,99	100,0	287 283,99	287 283,99	287 283,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	1 621,00	1 620,19	100,0	1 620,19	1 620,19	1 620,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	138 653,00	138 652,28	100,0	138 652,28	138 652,28	138 652,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	28 157,00	28 156,76	100,0	28 156,76	28 156,76	28 156,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	39 012,00	39 011,01	100,0	39 011,01	39 011,01	39 011,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	80 500,00	80 399,37	99,9	80 399,37	80 399,37	80 399,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 365,00	5 364,42	100,0	5 364,42	5 364,42	5 364,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	14 272,00	14 271,28	100,0	14 271,28	14 271,28	14 271,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 910,00	4 909,52	100,0	4 909,52	4 909,52	4 909,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	33 600,00	33 599,80	100,0	33 599,80	33 599,80	33 599,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 998,50	100,0	7 998,50	7 998,50	7 998,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 375,72	100,0	4 375,72	4 375,72	4 375,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	26 302,00	26 302,00	100,0	26 302,00	26 302,00	26 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	981,00	980,27	99,9	980,27	980,27	980,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	970,00	970,00	100,0	970,00	970,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

75478	Usługi skutków klęsk żywiołowych	2 530,00	2 530,00	100,0	2 530,00	2 530,00	2 530,00	2 530,00	0,00	2 530,00	0,00	0,00	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 530,00	2 530,00	100,0	2 530,00	2 530,00	2 530,00	2 530,00	0,00	2 530,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	3 859 081,00	3 859 081,00	100,0	3 859 081,00	3 859 081,00	3 859 081,00	3 859 081,00	0,00	3 859 081,00	0,00	0,00	0,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnego	3 859 081,00	3 859 081,00	100,0	3 859 081,00	3 859 081,00	3 859 081,00	3 859 081,00	0,00	3 859 081,00	0,00	0,00	0,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 859 081,00	3 859 081,00	100,0	3 859 081,00	3 859 081,00	3 859 081,00	3 859 081,00	0,00	3 859 081,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	33 600,00	33 600,00	100,0	33 600,00	33 600,00	33 600,00	33 600,00	0,00	33 600,00	0,00	24 000,00	0,00
85204	Rodziny zastępcze	24 000,00	24 000,00	100,0	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	24 000,00	24 000,00	100,0	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 600,00	9 600,00	100,0	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 600,00	9 600,00	100,0	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	367 500,00	367 493,47	100,0	367 493,47	367 493,47	367 493,47	367 493,47	287 939,17	79 554,30	0,00	0,00	0,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	367 500,00	367 493,47	100,0	367 493,47	367 493,47	367 493,47	367 493,47	287 939,17	79 554,30	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 431,00	88 430,03	100,0	88 430,03	88 430,03	88 430,03	88 430,03	88 430,03	88 430,03	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 609,00	6 608,08	100,0	6 608,08	6 608,08	6 608,08	6 608,08	6 608,08	6 608,08	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 477,00	20 476,41	100,0	20 476,41	20 476,41	20 476,41	20 476,41	20 476,41	20 476,41	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 596,00	2 595,29	100,0	2 595,29	2 595,29	2 595,29	2 595,29	2 595,29	2 595,29	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	169 830,00	169 829,36	100,0	169 829,36	169 829,36	169 829,36	169 829,36	169 829,36	169 829,36	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 938,00	22 937,76	100,0	22 937,76	22 937,76	22 937,76	22 937,76	22 937,76	22 937,76	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	5 353,00	5 352,69	100,0	5 352,69	5 352,69	5 352,69	5 352,69	5 352,69	5 352,69	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	2 092,00	2 090,29	99,9	2 090,29	2 090,29	2 090,29	2 090,29	2 090,29	2 090,29	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	46 397,00	46 397,00	100,0	46 397,00	46 397,00	46 397,00	46 397,00	46 397,00	46 397,00	0,00	0,00	0,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	267,00	266,70	99,9	266,70	266,70	266,70	266,70	266,70	266,70	0,00	0,00	0,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	107,00	107,00	100,0	107,00	107,00	107,00	107,00	107,00	107,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	263,00	262,86	99,9	262,86	262,86	262,86	262,86	262,86	262,86	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 640,00	1 640,00	100,0	1 640,00	1 640,00	1 640,00	1 640,00	1 640,00	1 640,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,0	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące razem	12 345 744,00	12 332 967,43	99,9	12 285 967,43	11 838 176,98	11 838 176,98	11 838 176,98	6 958 288,39	4 879 888,59	9 600,00	438 190,45	47 000,00

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH
NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2012 ROK**

DOCHODY

Tabela nr 7

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	14 591,-	14 590,88
	75045	Kwalifikacja wojskowa	14 591,-	14 590,88
	§ 2120		14 591,-	14 590,88
801		Oświata i wychowanie	54 167,-	47 839,00
	80195	Pozostała działalność	54 167,-	47 839,00
	§ 2120		51 167,-	47 839,00
852		Pomoc społeczna	13 475,-	13 475,00
	85204	Rodziny zastępcze	13 475,-	13 475,00
	§ 2120		13 475,-	13 475,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 016,-	22 732,40
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	23 016,-	22 732,40
	§ 2320		23 016,-	22 732,40
		RAZEM	105 249,-	98 637,28

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	14 591,-	14 590,88
	75045	Kwalifikacja wojskowa	14 591,-	14 590,88
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	14 591,-	14 590,88
801		Oświata i wychowanie	54 167,-	47 839,00
	80195	Pozostała działalność	54 167,-	47 839,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 261,-	20 845,90
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	31 906,-	26 993,10
852		Pomoc społeczna	13 475,-	13 475,00
	85204	Rodziny zastępcze	13 475,-	13 475,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 475,-	13 475,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 016,-	22 732,40
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	23 016,-	22 732,40
		Dotacje na zdania bieżące	23 016,-	22 732,40
		RAZEM	105 249,-	98 637,28

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU
STAŁOWOWOLSKIEGO ZA 2012 ROK**

Tabela nr 8

PRZYCHODY

§	NAZWA	Plan po zmianach	WYKONANIE 2012 roku
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	8 000 000,00	8 000 000,00
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych - wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych	1 157 625,00	1 157 625,87

ROZCHODY

§	NAZWA	Plan po zmianach	WYKONANIE 2012 roku
982	Wykup innych papierów wartościowych Nordea Bank Polska SA obligacje powiatowe serii A z 05-04-2007 roku	1 000 000,00	1 000 000,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	625 000,00	624 996,00
	Bank Spółdzielczy w Stałowej Woli splata kredytu z 2005 roku - 250 000 PLN	250 000,00	249 996,00
	Bank Gospodarstwa Krajowego w Rzeszowie splata kredytu z 2006 roku - 375 000 PLN	375 000,00	375 000,00