

Uchwała Nr .....107/601/12.....  
Zarządu Powiatu Stalowowolskiego  
z dnia .....22 sierpnia 2012.....

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu stalowowolskiego za I półrocze 2012 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Zarząd Powiatu Stalowowolskiego  
uchwala, co następuje:

§ 1

Przedstawia się Radzie Powiatu Stalowowolskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie Zespół w Tarnobrzegu:

1. Informację o przebiegu wykonania budżetu powiatu stalowowolskiego za I półrocze 2012 roku stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu – Robert Fila

Wicestarosta – Mariusz Sołtys

Członek Zarządu – Wojciech Korkowski

Członek Zarządu – Waldemar Pawłowski

Członek Zarządu – Andrzej Wilk

ALEKSANDER SZCZĘCH  
RADCA PRAWNY  
KL-1-172

## Informacja o przebiegu wykonania budżetu powiatu stalowowolskiego za I półrocze 2012 roku

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 planie dochodów i wydatków w I półroczu roku 2012 wzrosła wartość odpowiednio:

- dochodów na kwotę 99 371 766,- (zwiększenie o 1 271 766,- tj. 1,3%)
- wydatków na kwotę 106 021 766,- (zwiększenie o 1 271 766,- tj. 1,2%).

### I. Dochody powiatu stalowowolskiego.

Dochody powiatu planowane w wysokości 99 371 766,- złotych zostały wykonane na kwotę ogółem 48 850 009,61 złotych, co stanowiło 49,2 % planu.

#### Zmiany w zakresie dochodów powiatu.

##### 1. Subwencje z budżetu państwa i udziały w podatkach .

Po uchwaleniu budżetu państwa:

1. zmniejszono dla powiatu

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

2. zwiększono dla powiatu część równoważącą subwencji ogólnej o kwotę 1,- zł.

( pismo Ministra Finansów znak ST4/4820/233/2012 z 23 marca 2012 roku).

##### 2. Dotacje przyznane na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Ministerstwa Sportu i Turystyki

W I półroczu podjęte zostały decyzje w zakresie kwot dotacji celowych, które w rezultacie dały zwiększenie planu dochodów ogółem o kwotę 462 382,- 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 Zajęć 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,-
		Zwiększenie planu dotacji z przeznaczeniem 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 - skutków powodzi z maja i czerwca 2010 roku (środki z budżetu państwa)	599 738,-

### **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 **483 980,-** 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 – Rzeczycyca 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 **151 100,-** 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,-**;

**Gmina Zaleszany** przyznała dotacje w wysokości **118 000,-** 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,-**;

**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 ....” - **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 **699 718,-** złotych na realizację zadań w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w tym:

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

„*Podkarpacie stawia na zawodowców*” – o kwotę **517 000,-** zł (środki EFS), 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,

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

2. Środki Programu „*Uczenie się przez całe życie*” przyznane na podstawie umów zawartych z Agencją Narodową zwiększyły plan dochodów ogółem o kwotę **149 856,-** 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 **63 373,-**,

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 wspomagania ich kompetencji zawodowych*” w ramach Programu „*Leonardo da Vinci*” realizowany przez CEZ – umowa Nr 2011-1-PL1-LEO03-19294 z 13-12-2011 roku 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.

#### **5. Dotacje z funduszy celowych.**

W ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami II” przyznano dla powiatu ze środków PFRON kwotę **478 124,-** 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 – **307 832,-**,
- umowa nr WRR/000143/09/D z 13-12-2011 roku – dotacja na kwotę - **170 292,-**,

#### **6. Zwiększenia pozostałych dochodów własnych.**

W I półroczu zwiększono plan dochodów własnych o kwotę ogółem **669 967,-**, w tym:

1. Darowizny na rzecz wychowanków Domu Dziecka przy ul Podleśnej 6 – **120 000,-**;

2. Wpływy z FP z tytułu prac interwencyjnych w Starostwie Powiatowym – 6 445,- ;
3. Wpływy za zajęcie pasa drogowego – 150 000,-;
4. Wpływy z najmu pomieszczeń w ZSO – 1 750,-;
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 przez wykonawcę remontu i adaptacji budynku ZS Nr 6 – 38 772,-.

### **Wykonanie dochodów budżetu powiatu.**

W budżecie powiatu wykonano:

- dochody bieżące w wysokości 48 337 078,20 co stanowiło 55,6% planowanej kwoty wynoszącej 86 959 317,-
- dochody majątkowe w wysokości 512 931,41 co stanowiło 4,1% planowanej kwoty wynoszącej 12 412 449,-.

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 45 612 345,- wykonano w wysokości 27 536 570,- , co stanowiło 60,4 % planu.

Dochody związane z realizacją bieżących zadań z zakresu administracji rządowej wykonano w wysokości 6 804 285,70 co stanowiło 59,1% planowanej kwoty - 11 521 841,- .

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 888 495,97 co stanowiło 39,6% planowanej kwoty - 2 245 040,-.

Udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wykonano na kwotę 5 803 875,- co stanowiło 42,3 % planowanej kwoty – 13 722 633, -.

Udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych został wykonany w wysokości 231 963,76 co stanowiło 46,3 % planu w wysokości 500 564,-.

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

Samorzady udzieliły pomocy finansowej na realizację zadań powiatu w wysokości ogółem 140 730,- co stanowiło 29,1 % zaplanowanej kwoty na łączną wartość 483 980,- złotych.

**Gmina Pysznicza** przekazała środki w wysokości 14 750,- na dofinansowanie :  
-działania na rzecz dzieci niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością realizujących obowiązek szkolny i obowiązek nauki w N ZOZ ORDN Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczym – 2 750,- (50% planu),  
-programu zdrowotnego pn. „Kompleksowe usprawnianie pacjentów w stacjonarnej opiece długoterminowej” - 5 000,-, (100% planu),

-zakupu samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej prowadzonego przez Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Szczególnej Troski „Nadzieja” – 7 000,- (100% planu);

**Gmina Radomyśl nad Sanem** przekazała dotację na dofinansowanie programu zdrowotnego pn. „Kompleksowe usprawnianie pacjentów w stacjonarnej opiece długoterminowej” - 8 000,- (100% planu);

**Gmina Stalowa Wola** przekazała dotacje w wysokości 103 100,- na dofinansowanie:  
-programu profilaktyczno – terapeutycznego dla wychowanków Domu Dziecka w Stalowej Woli przy ul. Podleśnej 15 - 9 000,- (100% planu),  
-działań na rzecz osób niepełnosprawnych – rehabilitacja społeczna - 35 000,- (100% planu),  
-zakupu samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych korzystających z zespołu placówek Stowarzyszenia Opieki nad Dziećmi „Oratorium” – 20 000,- (100% planu),  
-doposażenia Oddziału Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych – 800,- oraz Poradni Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholizmu – 3 300,- (100% planu),  
-zakupu samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej prowadzonego przez Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Szczególnej Troski „Nadzieja” – 35 000,- (100% planu);

**Gmina Zaleszany** przekazała dotację na dofinansowanie zakupu samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej prowadzonego przez Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Szczególnej Troski „Nadzieja” – 8 000,- (100% planu);

**Gmina Zaklików** przekazała dotację na dofinansowanie programu zdrowotnego pn. „Kompleksowe usprawnianie pacjentów w stacjonarnej opiece długoterminowej” - 2 000,- (100% planu);

**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 10 686,- na częściowe dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej działających w Powiecie Stalowowolskim, za 13 uczestników z terenu Powiatu Nizańskiego (50% planu 21 372,- ).

**Powiat Tarnobrzeski** przekazał kwotę 538,40 na częściowe dofinansowanie kosztów działania warsztatu terapii zajęciowej działającego w Powiecie Stalowowolskim, za 1 uczestnika z terenu Powiatu Tarnobrzeskiego (32,7 % 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 1 311 201,80 zł , co stanowiło 11,5 % planu w wysokości 11 366 283,- zł, w tym:

1. Dofinansowanie ze środków EFRR zadania pn. „PSeAP – Podkarpacki System e- Administracji Publicznej” wykonano na kwotę 368,80 zł (0,06% planu 643 327,-).

2. Dofinansowanie partnerskiego projektu „*Comenius*” w wysokości **63 372,56** zł tj. 78,3 % planu wynoszącego 80 888,-, 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 realizuje CEZ na podstawie umowy nr 2010-1-DE3-COM06-10413 2 z 27 sierpnia 2010 roku. Środki dotacji zostaną przekazane dla powiatu po zatwierdzeniu rozliczenia końcowego przez Agencję Narodową Programu.

4. Dofinansowanie projektu pn. „*Szkoła dobrej edukacji – szansą na lepsze jutro*” projekt realizuje ZSP Nr 2, w tym :  
- ze środków EFS w wysokości **258 882,11** zł (100 % planu 258 883,-)  
- ze środków budżetu państwa w wysokości **4 568,50** (100 % planu 4 570,-).

5. Dofinansowanie partnerskiego projektu „*Leonardo da Vinci*” w wysokości **22 679,35** zł (53,1% planu w wysokości 42 680,-, projekt realizuje ZSP Nr 3 na podstawie umowy nr 2010-1-SK1-LEO04-01401 4 z 12-10-2010 roku).

6. Dofinansowanie partnerskiego projektu „*Leonardo da Vinci*” w wysokości **63 802,66** zł (100% planu wynoszącego 63 803,-, projekt realizuje CEZ na podstawie umowy nr 2011-1-PL1-LEO03-19294 z 13-12-2011 roku).

7. Dofinansowanie projektu pn. „*Rozwój kompetencji uzyskanych w pozaszkolnych formach kształcenia ustawicznego warunkiem rozwoju przedsiębiorstw północnego Podkarpacia*” realizowanego przez CEZ, w tym :  
- środki EFS – **338 162,14** zł (57,9% planu 583 830,-)  
- środki z budżetu państwa – **59 675,68** zł (57,9 % planu 103 029,-)  
- odpłatność uczestników kursów – 36 029,19 zł (67,4% planu 53 425,-) - doliczone do dochodów własnych § 0830.

8. Dofinansowanie projektu pn. „*Program aktywizacji społecznej w powiecie stalowowolskim*” realizowanego przez PCPR, w tym:  
- środki EFS – **71 229,05** zł (21 % planu 339 211,-)  
- środki z budżetu państwa – **3 770,95** zł (21 % planu 17 960,-).

9. Dofinansowanie ze środków EFS projektu pn. „*Wyższa jakość usług Powiatowego Urzędu Pracy w Stalowej Woli*” realizowanego przez PUP w wysokości **144 690,-** zł (58,3% planu w kwocie 248 040,-).

10. Dofinansowanie zadania pn. „*Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania – powiat stalowowolski*” – zaplanowano dochody w wysokości 8 167 670,-. W I półroczu projekt podlegał weryfikacji formalnej, merytorycznej i strategicznej przez Instytucję Zarządzającą.

11. Dofinansowanie ze środków EFS projektu „*Podkarpacie stawia na zawodowców*” – zaplanowano kwotę 517 000,- zł, 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 – środki dotacji będą przekazane w II półroczu,

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

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

Dotacja celowa przyznana na podstawie porozumienia z Wojewodą Podkarpackim na wydatki związane z kwalifikacją wojskową w 2012 roku wyniosła **14 590,88** co stanowiło **73 %** planowanej kwoty 20 000,-.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazała kwotę **54 127,07** na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych (52,2 % planu wynoszącego 103 791,-).

### *Dotacje z funduszy celowych.*

W ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami II” przyznano dla powiatu ze środków PFRON kwotę 478 124,- z przeznaczeniem na likwidację barier architektonicznych oraz zakup samochodów do przewozu osób niepełnosprawnych. Dochody wykonano w wysokości **373 943,27** co stanowiło **78,2 %** planu. Środki funduszu celowego rozliczono do wysokości rzeczywistych wydatków.

### *Pozostałe dochody własne.*

Pozostałe dochody własne wykonano na kwotę ogółem **5 632 001,76** - co stanowiło **42,5 %** planu wynoszącego 13 247 149,- złotych w tym:

- **892 655,76** - opłaty komunikacyjne ( 42,7 % planu na kwotę 2 091 281,-),
- **530 871,50** - udział powiatu w opłatach za użytkowanie mienia Skarbu Państwa (89,4% planu wynoszącego 593 850,-),
- **696,94** opłaty za użytkowanie wieczyste i **5 482,10** trwały zarząd (100,5 % planu 6 150,-)
- **230 605,93** - opłaty za zajęcie pasa drogowego (100,3% planu – 230 000,-)
- **3 201,69** - kary umowne za nieterminowe wykonanie zleceń (plan – 0,-),
- **342 359,23** - opłaty za opracowania geodezyjne i kartograficzne (48,9 % planu 700 000,-);
- **423 746,79** - opłaty za korzystanie ze środowiska (47,1 % planu 900 000,-),
- **1 982,00** - opłaty za legitymacje, duplikaty legitymacji i świadectw (71,4 % planu 2 775,-),
- **10 517**, - opłaty za holowanie i parkowanie pojazdów usuniętych z drogi (plan – 0,-),
- **4,62** - udział 5% powiatu w dochodach Skarbu Państwa realizowanych przez PINB (plan 0,-)
- **385 007,61** - dochody z majątku powiatu zrealizowane przez Starostwo Powiatowe oraz jednostki organizacyjne powiatu (64,6 % planu na kwotę 595 742,- ),
- **348 426,52** - dochody z usług świadczonych przez jednostki oświatowe (58,7 % planu wynoszącego 593 225,-),
- **16 220,66** - udział 25% w sprzedaży mienia Skarbu Państwa oraz dochody ze sprzedaży mienia powiatu (0,6% planu 2 878 921,-),
- **14 732,-** - dochody ze sprzedaży zbędnego majątku, złomu, drewna (491,1 % planu 3 000,-),
- **68 652,52** - odsetki bankowe od środków na rachunkach prowadzonych dla Starostwa Powiatowego i jednostek organizacyjnych (47,3% planu – 145 100,-),
- **142 636,09** - darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych 118,9% (planu – 120 000,-),
- **1 968 202,80** - wpływy z różnych dochodów realizowanych przez Starostwo Powiatowe i jednostki organizacyjne powiatu (50,6 % planu w łącznej kwocie 3 888 705,-),
- **246 000,-** wpływy z tytułu udziału 7% w Funduszu Pracy( 49,4% planu 498 400,-).

### Realizacja dochodów powiatu.

Subwencje ogólne dla powiatu przekazane zostały w **60,3 %**.

Dotacje celowe na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej, wykonywane przez urząd i jednostki organizacyjne powiatu, przekazane zostały średnio w **59,1 %**. Nie przekazano dotacji na zadania, które będą realizowane w II półroczu, w tym:



- prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa (plan 5 000,-)
- prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) (plan 110 000,-)
- pozostałe wydatki obronne (plan 1 500,-).

Dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych powiatu wykonano w **39,6%**. Nie przekazano dotacji z budżetu państwa na remonty dróg powiatowych, związanych z usuwaniem skutków powodzi z 2010 roku. Prace realizowano w zakresie rzeczowym, przekazanie dotacji nastąpi w II półroczu (plan 599 738,-).

Dotację na realizację rządowego zadania inwestycyjnego (dofinansowanie zakupu samochodu dla PINB) przekazano dla powiatu w **100%**.

Dotacje przyznane dla powiatu w ramach pomocy finansowej innych samorządów były przekazywane zgodnie z zawartymi umowami. Średni wskaźnik wykonania dochodów wyniósł **29,1 %**. Dotacje na zadania inwestycyjne i remontowe na drogach powiatowych będą przekazane w II półroczu po zakończeniu prac.

Udział powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wykonano w **42,4 %**.

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 **11,5 %**, co wynika głównie z:

- projektu pn. „*Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania – powiat stalowowolski*”, dla którego trwają przygotowania do podpisania umowy, realizację rzeczową planuje powiat od II półrocza, stąd dochody wykonane w 0% (plan 8 810 997,-),
  - projektu pn. „*Comenius*” realizowanego przez CEZ, środki ostatniej raty dotacji zostaną przekazane dla powiatu po zatwierdzeniu rozliczenia końcowego przez Agencję Narodową Programu – stąd wykonanie dochodów 0% (plan 15 392,-),
  - projektu pn. „*PSeAP – Podkarpacki System e- Administracji Publicznej*”, dla którego wykonano dochody na kwotę **368,80 zł** (0,06% planu 643 327,-).
- Na realizację pozostałych projektów powiat otrzymał **71,1 %** zaplanowanych środków.

Pozostałe dochody własne wykonano średnio w **42,5 %** planu.

Najniższy wskaźnik zaplanowanych dochodów własnych dotyczy sprzedaży mienia Skarbu Państwa oraz mienia powiatu (0,6% planu 2 878 921,-). Zarząd przygotował wykaz i zamieścił ogłoszenie o sprzedaży działek przy ZSO.

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

## II. Wydatki powiatu stalowowolskiego.

Wydatki powiatu planowane w wysokości 106 021 766,- zostały wykonane na kwotę **46 568 070,13** co stanowiło **43,9 %** planu.

**Wydatki bieżące wyniosły 44 526 020,- zł** (51,5 % planu 86 448 908,-) w tym:

-wydatki jednostek budżetowych -	38 735 914,03 z tego :
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane –	29 563 284,50
-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań –	9 172 629,53
-dotacje na zadania bieżące –	3 025 262,05
-świadczenia na rzecz osób fizycznych –	1 169 721,05
-wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE –	1 173 330,82
-obsługa długu –	421 792,05.

*Wydatki majątkowe wyniosły 2 042 050,13 zł (10,4 % planu w wysokości 19 572 858,-) i dotyczyły inwestycji i zakupów inwestycyjnych finansowanych ze środków krajowych, w tym*  
– dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 435 900,66 zł  
– wydatków majątkowych na programy finansowane z udziałem środków z UE – 0,- zł.

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, w omawianym okresie sprawozdawczym, średnie zatrudnienie na umowę o pracę i w ramach aktywnych form, w przeliczeniu na etaty wynosiło 1 066,36 w tym:

- na etatach pedagogicznych w szkołach oraz placówkach oświatowych i opiekuńczo wychowawczych zatrudnienie wynosiło 520,66
- na etatach funkcjonariuszy w KP PSP – 106 osób.

Wydatki związane z zatrudnieniem, poniesione w tym okresie na wynagrodzenia i pochodne od płac wyniosły 29 563 284,50 złotych, co stanowiło 54,3% zaplanowanej na ten cel ogólnej kwoty 54 430 579,- w tym:

- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników – 19 146 215,18 (plan 37 755 293,- wykonany w 50,7 %)
- § 4020 wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej – 132 513,15 (plan 261 210,- wykonany w 50,7 %)
- § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2 908 645,91 (99,4 % planu 2 925 180,-)
- § 4050 uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy – na kwotę 2 243 731,92 (plan 4 516 139,- wykonany w 49,7%)
- § 4060 pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy – 337 406,54 (plan 583 884,- wykonany w 57,8%)
- § 4070 nagrody roczne żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy – 373 451,66 (plan 376 262,- wykonany w 99,3%)
- § 4080 uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby – na kwotę 0,- (plan 20 000,-)
- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne – 3 532 856,62 (56,7% planu 6 226 206,-)
- § 4120 składki na Fundusz Pracy – 434 808,37 (plan 941 755,- wykonany w 46,2%)
- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe – 249 905,47 (40,7 % planu 614 650,-).
- § 4180 równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy – 203 749,68 (wykonano 97,0 % planu 210 000 , -)

#### **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 I półroczu 2012 roku jednostki budżetowe poniosły wydatki związane z realizacją zadań statutowych ogółem na kwotę **9 172 629,53** (50,1 % planu – 18 295 708,-) w tym:

- § 4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne – **1 891 308,43** (55,2 % planu 3 423 700,-)
- § 4140 wpłaty na PFRON – **38,80** (1,3 % planu 3 000,-)
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – **1 016 950,85** (wykonano 53,7 % planu wynoszącego 1 894 601,-)
- § 4220 zakup środków żywności – **176 981,34** (wykonano 57,6 % planu 307 000,-)
- § 4230 zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych – **16 044,64** (wykonano 45,3 % planu 35 426,-)
- § 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – **51 187,30** (wykonano 63,4% planu 80 702,-)
- § 4250 zakup sprzętu i uzbrojenia – **0,-** (plan 10 000,-)
- § 4260 zakup energii – **1 738 295,04** (64,8 % planu wynoszącego 2 681 310,-)
- § 4270 zakup usług remontowych – **330 783,62** (20,4 % planu – 1 623 548,-)
- § 4280 zakup usług zdrowotnych – **60 112, 24**(wykonano 49,8 % planu 120 767,-)
- § 4300 zakup usług pozostałych – **1 960 834,09** (46,5 % planu 4 219 247,-)
- § 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet – **28 183,47** ( 50,3 % planu 56 029,-)
- § 4360 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej – **24 332,90** (wykonano 54,8 % planu 44 370,-)
- § 4370 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – **43 940,74** (wykonano 42,6 % planu 103 242,-)
- § 4380 zakup usług obejmujących tłumaczenia – **556,58** ( 55,7 % planu 1 000,-)
- § 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – **1 923,44** (wykonano 25,5 % planu 7 546,-)
- § 4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – **8 678,88** (wykonano 50,0 % planu 17 358,-)
- § 4410 podróże służbowe krajowe – **65 894,37** (wykonano 48,6 % planu 135 677,-)
- § 4420 podróże służbowe zagraniczne - **587,51** (wykonano 26,6 % plan 2 207,-)
- § 4430 różne opłaty i składki – **78 188,80** (wykonano 64,8 % planu 120 748,-)
- § 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **1 581 567,84** (74,7% planu wynoszącego 2 117 511,-)
- § 4480 podatek od nieruchomości – **26 079,-**(wykonano 53,1 % planu 49 104,-)
- § 4510 opłaty na rzecz budżetu państwa – **1 130,27** (wykonano 62,8 % planu 1 800,-)
- § 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – **158,75** (wykonano 100 % planu 159,-)
- § 4530 podatek od towarów i usług (VAT) – **22 443,71** (13,7 % planu 163 930,-)
- § 4550 szkolenia członków korpusu służby cywilnej – **970,-** (64,7 % plan 1 500,-)
- § 4580 pozostałe odsetki – **5,34** (wykonano 0,8 % planu 700,-)
- § 4590 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych **0,-** ( plan 500,-)
- § 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego **0,-** (plan 1 000,-)
- § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – **45 451,58** (wykonano 47,9 % planu 94 820,-)
- § 4810 rezerwy (niepodzielone rezerwy: ogólna i celowe **977 206,-**).

### **3. Dotacje na zadania bieżące i wydatki majątkowe.**

Powiat przekazał dotacje na realizację zadań bieżących i wydatki majątkowe na kwotę **3 461 162,71** zł ( 27,7% planu 12 491 151,-) w tym:

- dla jednostek sektora finansów publicznych – **168 678,94** zł (2,7 % planu 6 186 418,-)
- dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – **3 292 483,77** zł (52,2 % planu 6 304 733,-).

Dotacje przyznano na podstawie :

- 1) porozumień/ umów zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego – dotacje dla gmin i powiatów w kwocie **112 942,-** zł (22,8 % planu 494 873,-),
- 2) na podstawie ustawy o systemie oświaty - dotacje podmiotowe dla szkół/placówek niepublicznych i publicznych w wysokości **1 306 906,-** zł ( 49,1 % planu 2 664 844,-),
- 3) na podstawie umów zawartych z organizacjami spoza sektora finansów publicznych – dotacje na kwotę **1 985 577,77** zł (54,6 % planu 3 639 889,-).
- 4) dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej na wydatki bieżące i inwestycyjne oraz realizację programu zdrowotnego – **55 736,94** zł (1,0% planu 5 691 545,-).

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 **1 169 721,05** co stanowi 45,6 % planu 2 564 090,- , w tym:

- § 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – **25 896,40** ( 40,4 % planu 64 102,-)
- § 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych – **188 099,68** ( 50,2% planu 374 891,-)
- § 3050 zasądzone renty – **7 200,-** ( wykonanie 50,0 % planu 14 400,-)
- § 3070 wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom – **176 490,32** ( wykonanie 42,5 % planu 415 552,-)
- § 3110 świadczenia społeczne – **744 434,65** ( wykonanie 45,1 % planu 1 649 145,-)
- § 3240 stypendia dla uczniów – **24 000,-** ( wykonanie 60,0 % planu 40 000,-)
- § 3250 stypendia różne – **3 600,-** ( wykonanie 60,0 % planu 6 000,-).

#### **5. Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego.**

W budżecie powiatu, zaplanowano na obsługę długu publicznego kwotę 830 000,- zł. Realizacja wydatków z tego tytułu, dotycząca zapłaconych odsetek od kredytów i obligacji, wyniosła **421 792,05** zł (50,8 % planu), z tego:

1)odsetki od kredytów zaciągniętych w latach 2004 – 2012:

- Bank Gospodarstwa Krajowego O/Rzeszów – **106 127,64**
- Bank Spółdzielczy Stalowa Wola – **30 816,95** z tego:
  - od kredytu długoterminowego – **24 829,66**
  - od kredytów krótkoterminowych – **5 987,29**

2)odsetki od obligacji wyemitowanych w 2007 roku

- Nordea Bank Polska SA Gdynia – **284 847,46**

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

W budżecie, po zmianach w I półroczu, zaplanowano wydatki z tytułu poręczeń kredytów łącznie na kwotę 1 522 750,-, która stanowi wartość kredytów do spłaty w II półroczu 2012 roku, z tego:

- dla **SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego** w Stalowej Woli na kwotę 522 750,-,
- dla **PKS Stalowa Wola SA** na kwotę 1 000 000,-.

**SP ZZOZ Powiatowy Szpital Specjalistyczny** w Stalowej Woli spłacał, zgodnie z harmonogramem kredyty poręczone przez powiat na podstawie uchwał:

- 1) Zarządu Powiatu Nr 56/305/04 z 26 maja 2004 roku - kredyt w wysokości 1 500 000,-; Pozostała do spłaty kwota kredytu wynosi – **140 625,-** PLN.

- 2) Rady Powiatu Nr XXXVII/251/06 z 28 kwietnia 2006 roku - kredyt 3 000 000,-;  
Pozostała do spłaty kwota kredytu wynosi – 1 801 000,- PLN.
- 3) Rady Powiatu Nr VII/51/07 z 26 kwietnia 2007 roku - kredyt 3 000 000,-(kredyt spłacony);
- 4) Rady Powiatu Nr XIII/93/11 z 22 listopada 2011 roku - kredyt w wysokości 3 200 000,-;  
Pozostała do spłaty kwota kredytu wynosi 2 880 000,- PLN.

*Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Stalowa Wola SA* zaciągnęło kredyt w wysokości 1 000 000,- PLN, poręczony przez powiat na podstawie uchwały Nr XI/78/11 Rady Powiatu z 30 sierpnia 2011 roku. Kredyt podlega spłacie do 31 lipca 2012 roku.

Powiat nie poniósł wydatków z tytułu poręczeń.

## **II. Wydatki majątkowe.**

Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w budżecie powiatu zaplanowane na kwotę 19 572 858,- wykonano w wysokości 2 042 050,13 zł co stanowiło 10,4% planu.  
Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 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 31 980,- (24,1 % planu), z tego:

1.Zadanie pn. „**Przebudowa drogi powiatowej Nr 1027R ul. Przemysłowej w Stalowej Woli** – zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej na kwotę 130 000,-. Poniesione wydatki na kwotę 31 980,- dotyczyły: opracowania kompleksowego projektu budowy sygnalizacji świetlnej skrzyżowania ulic Przemysłowej i Niezłomnych – 22 140,- oraz dokumentacji geodezyjnej związanej z wydzieleniem działek – 9 840,-.

2.**Przebudowa drogi powiatowej nr 1027R – ulicy Przemysłowej i Bojanowskiej w Stalowej Woli** – kwota planowanej dotacji wynosi 2 490,-. (wykonanie w II półroczu). Dotacja dotyczy zadania powierzonego w dniu 5 czerwca 2006 roku Miastu Stalowa Wola, które opracowało dokumentację projektową oraz przebuduje drogę powiatową Nr 1027R – ulice Bojanowską i Przemysłową.

*Wydatki majątkowe w planie finansowym Zarządu Dróg Powiatowych:*

3.**Przebudowa dróg powiatowych** - zaplanowano wydatki w wysokości 292 500,-. Wykonane wydatki na kwotę 12 900,- (4,4 % planu) poniesione zostały na dokumentację projektową przebudowy drogi powiatowej nr 1019 R Zarzecze – Rzeczycza Długa w zakresie budowy chodnika na odcinkach w m. Kłyżów, Pysznicza, Jastkowice.

### **Dział 600, rozdział 60016**

4.Zaplanowano dotację w wysokości 200 000,- 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**”. Planowane wydatki w II półroczu.

### **Dział 710, rozdział 71012**

5.**Zakup sprzętu komputerowego dla Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami - Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej** – zaplanowano wydatki na kwotę 20 000,-. Zakupiono 2 jednostki komputerowe o wartości 7 908,90 (39,5 % planu) 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** – zaplanowano 62 000,- zł. Zakupiono samochód osobowy Fiat Sedici wyposażony w instalację gazową LPG. Wydatkowano 61 290,- (98,9 % planu).

**Dział 720, rozdział 72095**

**7. Projekt pn. „PSeAP-Podkarpacki System e-Administracji Publicznej”** – zaplanowano wydatki na kwotę 756 856,- zł. Liderem projektu jest Województwo Podkarpackie, powiat jest partnerem projektu. Planowane wydatki w II półroczu.

**Dział 750, rozdział 75020**

**8. Zakup sprzętu komputerowego i urządzeń biurowych dla wydziałów Starostwa Powiatowego** – wydatki zaplanowane na kwotę 30 000,- zł wykonano w wysokości 3 350,- (11,2 % planu) – zakupiono zestaw komputerowy dla IMP.

**Dział 754, rozdział 75411**

**9. Cysterna do przewozu wody** – zaplanowano dofinansowanie w wysokości 70 000,- zakupu cysterny dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Realizacja w II półroczu.

**Dział 754, rozdział 75421**

**10. Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania specjalistycznego na potrzeby zarządzania kryzysowego** – zaplanowano wydatki na kwotę 10 000,-. Zakupy będą realizowane w II półroczu.

**Dział 801, rozdział 80102**

**11. Zadanie pn. „Przebudowa i remont budynku szkoły na potrzeby Zespołu Szkół Nr 6 Specjalnych”** - poniesiono wydatki ogółem na kwotę 1 401 603,32 (94,0% planu 1 490 840,-). Koszt robót budowlanych, inspektora nadzoru oraz opracowania ekspertyzy dotyczącej oceny wymagań ppoż. wyniósł łącznie 1 390 533,32 zł. Dokumentacja projektowa budowlana – wykonawcza termomodernizacji obiektu szkoły kosztowała 11 070,- zł.

**Dział 801, rozdział 80120**

**12. Projekt pn. „Kompleksowa termomodernizacja obiektów stanowiących własność powiatu stalowowolskiego”**- zaplanowane wydatki w wysokości 255 000,- na termomodernizację ZSP Nr 1.

**Dział 801, rozdział 80130**

**13. Zadanie pn. „Przebudowa Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3”** – zaplanowano wydatki w wysokości 55 803,- na dokumentację projektową przebudowy obiektu i utworzenia 5 pracowni z pomieszczeniami pomocniczymi. Wydatki będą poniesione w II półroczu.

**14. Termomodernizacja obiektów stanowiących własność powiatu stalowowolskiego** – zaplanowano wydatki na kwotę 125 000,- na termomodernizację budynku ZSP Nr 2.

**Dział 801, rozdział 80140**

**15. Zadanie pn. „Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania – powiat stalowowolski”** – zaplanowano wydatki w wysokości 9 614 524,-. Projekt podlegał weryfikacji formalnej, merytorycznej i strategicznej przez Instytucję Zarządzającą.

**16. Termomodernizacja obiektów stanowiących własność powiatu stalowowolskiego** – zaplanowano wydatki na kwotę 28 382,- na termomodernizację budynku CKU i ODiDZ.

**17. Termomodernizacja obiektów stanowiących własność powiatu stalowowolskiego** – poniesiono wydatki na kwotę **21 617,25** (100 % planu 21 618,-), w tym opracowanie audytu energetycznego – 2 552,25 zł oraz dokumentacji projektowej budowlano – wykonawczej termomodernizacji budynku szkolnego i łącznika CEZ – 19 065,- zł.

#### **Dział 851, rozdział 85111**

**18. Projekt pn. „Kompleksowa informatyzacja Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej PSIM”** - zaplanowano dotację z budżetu powiatu na dofinansowanie projektu w wysokości 234 344,-.

**19. Projekt pn. „Wykorzystanie nowoczesnych technik diagnozowania obrazowego w celu poprawy bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców polsko – ukraińskiego obszaru przygranicza”** w ramach Programu Współpracy Transgranicznej - zaplanowano dotację z budżetu powiatu na dofinansowanie projektu w wysokości 2 500 000,- zł.

**20. Zadanie pn. „Modernizacja oddziału położnictwa i noworodków oraz traktu porodowego”** - zaplanowano dotację z budżetu powiatu na dofinansowanie projektu w wysokości 2 793 470,-.

#### **Dział 851, rozdział 85117**

**21. Adaptacja pomieszczeń na szatnię centralną w Zakładzie Pielęgnacyjno – Opiekuńczym SP ZOZ w Stalowej Woli – II etap** – planowana kwota dotacji z budżetu powiatu w wysokości 100 000,-. Wydatki będą poniesione w II półroczu.

#### **Dział 851, rozdział 85121**

**22. Likwidacja barier architektonicznych – montaż przyschodowej platformy w budynku SP ZOZ w Bojanowie** – przekazano dotację z PFRON w wysokości **32 934,89** (98,9 % z 33 319,-).

#### **Dział 852, rozdział 85201**

**23. Zakup samochodu 9 – osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych** – dofinansowanie dla Stowarzyszenia „Oratorium” w wysokości **68 924,-** (98,1 % planu 70 250,-) z tego 50 250,- stanowiła dotacja ze środków PFRON.

**24. Zakup samochodu dla Domu Dziecka w Stalowej Woli przy ul. Podleśnej** – wydatkowano kwotę **65 500,-** ( 87,3 % planu 75 000,-), zakupiono samochód 7 – osobowy Chevrolet Orlando.

#### **Dział 852, rozdział 85202**

**25. Zakup samochodu dla Domu Pomocy Społecznej w Irenie, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych** – przekazano dotację ze środków PFRON w wysokości **52 500,-** (78,3% planu 67 094,-).

#### **Dział 852, rozdział 85203**

**26. Zakup samochodu 9 – osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych** – przekazano dotację z PFRON dla Gminy Bojanów w wysokości **57 700,-** (88,9 % z 64 895,-).

#### **Dział 853, rozdział 85311**

**27. Zakup mikrobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych** – przekazano dotację ze środków PFRON dla Stowarzyszenia „Szansa” w wysokości **60 796,77** (100 % planu 60 798,-).

**28. Zakup mikrobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych** – dofinansowanie dla Stowarzyszenia „Nadzieja” w wysokości **103 675,-** (100 % planu), z tego dotacja w kwocie 48 795,- ze środków PFRON.

### **Dział 853, rozdział 85395**

**29. 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,- (42,6 % planu 130 000,-).

### **Dział 900, rozdział 90019**

**30. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej** – zaplanowano wydatki w wysokości 130 000,-

**31. Dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest** – dotacje dla osób fizycznych wykonane na kwotę 4 000,- (13,3 % planu 30 000,-)

**32. Zadanie pn. Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i kotłowni w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kotowej Woli** – zaplanowana dotacja dla Gminy Zaleszany w wysokości 15 000,-.

W Tabeli nr 4 przedstawiono realizację wydatków na zadania inwestycyjne.

## **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 12 926 095,- złotych. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 1 173 330,82 złotych, co stanowiło 9,1 % 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 6 851 285,70 złotych, co stanowiło 59,2 % planu wynoszącego 11 568 841,- złotych.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami wykonano w kwocie 6 280 363,77 złotych, co stanowiło 54,3 % planu wynoszącego 11 568 841,- złotych.

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.**

Zadanie pn. „Organizacja i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2012 roku” realizowano na podstawie porozumienia z Wojewodą Podkarpackim o przyjęciu do realizacji zadania z zakresu administracji rządowej oraz uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego Nr XV/104/11 z 28 grudnia 2011 roku.

Powiatowi przekazano kwotę 14 590,88,-, tj. 73 % planu dotacji w wysokości 20 000,-, przeznaczoną na finansowanie badań specjalistycznych poborowych.

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 6 650 000,- zł.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb – NDS na dzień 30 czerwca 2012 roku, różnica między wykonanymi dochodami a wykonanymi wydatkami stanowiła nadwyżkę w wysokości 2 281 939,48 złotych.

Taki wynik był rezultatem wykonania dochodów w 49,2 % planu, przy jednoczesnym wykonaniu wydatków w 43,9 %.

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

### **Przychody**

W budżecie powiatu zaplanowano przychody na kwotę ogółem 8 275 000,- z tytułu zaciągniętych kredytów.

Dla zapewnienia płynności finansowej w I półroczu powiat korzystał z kredytu krótkoterminowego na pokrycie przejściowego deficytu w wysokości 1 000 000,- zł (umowa z Nadszańskim Bankiem Spółdzielczym w Stalowej Woli z 5 czerwca 2012 roku).

### **Rozchody**

Plan rozchodów na dzień 30 czerwca 2012 roku wynosił 1 625 000,- złotych.

Wykonane rozchody na kwotę 1 312 498,- 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 I półroczu – 124 998,-*

-kredytów zaciągniętych w Banku Gospodarstwa Krajowego w Rzeszowie, w tym:

*1)w 2006 roku (3 465 000,- PLN) – spłata w I półroczu – 144 375,-*

*2)w 2006 roku (1 035 000,- PLN) – spłata w I półroczu – 43 125,-*

-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 w I półroczu – 1 000 000,-.*

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

---

## **VIII. Wskaźniki zadłużenia powiatu.**

Wskaźnik wynikający z art. 169 ustawy o finansach publicznych, stanowiący relację łącznej kwoty spłat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami, wykupu wyemitowanych papierów wartościowych wraz z należnymi odsetkami oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń, do planowanych na dany rok budżetowy dochodów wynosi 3,3 % (3 257 040,05 : 99 371 766 x 100%). *Dopuszczalny wskaźnik 15 %.*

Art. 170 ustawy o finansach publicznych określa, że łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec roku budżetowego *nie może przekroczyć 60 %* wykonanych dochodów ogółem. Ustalona dla powiatu stalowowolskiego relacja na koniec I półroczu wynosi 15,6 % (15 529 395,01 : 99 371 766 x 100%).

## **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 423 746,79 złotych co stanowiło 47,1 % planu wynoszącego 900 000,- złotych.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na łączną kwotę 36 300,32 co stanowiło 4 % planu wynoszącego 900 000,- złotych.

Poniesione wydatki dotyczyły następujących tytułów:

- 1) zakup materiałów do ochrony kasztanowców – 1 897,03
- 2) edukacja ekologiczna - zakup nagród – 5 490,31 z tego:
  - KP PSP w Stalowej Woli – XXXV Ogólnopolski Turniej Wiedzy pożarniczej – 2 990,88
  - Zespół Szkół w Lipie – II Powiatowe Zabawy Ekologiczne Dzieci Przedszkolnych „EkoLudek” - 1 999,43
  - Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt FUTRZAK w Stalowej Woli – Dzień Praw Zwierząt – nagrody 500,-
- 3) edukacja ekologiczna – dofinansowanie wyjazdów edukacyjno - ekologicznych dla dzieci i młodzieży – 10 600,- z tego:
  - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7 w Stalowej Woli – Szczawnica , 50 osób – 800,-
  - Siostry Służebniczki przy parafii MBKP w Stalowej Woli – Wieliczka – Łagiewniki - Kraków – Kalwaria Zebrzydowska, 52 osoby – 800,-
  - Stowarzyszenie Opieki nad Dziećmi Oratorium w Stalowej Woli – Biały Dunajec, 37 osób - 1 500,-
  - Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Pyszniczy – Poronin, 37 osób – 1 500,-
  - Zespół Szkół Publiczne Gimnazjum w Lipie – Smerek, 17 osób – 2 000,-
  - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Stalowej Woli – Chorzów – Kraków – Oświęcim – Bochnia – Wieliczka , 33 osoby – 2 000,-
  - Zespół Szkół Ogólnokształcących Samorządowe Liceum w Stalowej Woli – Szczawnica – Dębno – Nidzica – Oświęcim – Kraków – kl. I f i I g - 2 000,-
- 4) urządzenie i utrzymanie terenów zieleni przy Starostwie Powiatowym – 22,98
- 5) dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest – dotacje dla osób fizycznych - 4 000,-
- 6) wspieranie ekologicznych form transportu – dofinansowanie w wysokości 14 290,- zakupu samochodu na gaz LPG dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

## **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 Antoniów – Chwałowice
  - 4 392,- poznaczono dla PUP na koszty sądowe;Pozostała kwota rezerwy 152 588,-.
- 2) rezerwa celowa na zadania oświatowe – (według uchwały budżetowej 725 000,-)
  - 52 275,- przeznaczono na opracowanie projektu wielobranżowego „Przebudowy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3”Pozostała kwota rezerwy 672 725,-.
- 3) 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 3 567 645,92 zł, co stanowiło 47,8 % kwoty planu – 7 464 173,- zł.

Największą część stanowiły:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 2 005 049,31
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 328 573,86
- składki na ubezpieczenia społeczne 361 282,28
- składki na Fundusz Pracy 38 157,14
- wynagrodzenia bezosobowe 37 337,27
- zakup materiałów i wyposażenia 362 316,36 w tym m .in.:
  - a) druków komunikacyjnych – 278 441,34
  - b) materiałów biurowych, materiałów eksploatacyjnych do komputerów i kserokopiarek – 27 733,54
  - c) prasy i literatury fachowej – 7 299,56
  - d) paliwo – 8 598,40
  - e) środków czystości – 3 355,38
  - f) zakup druków – 4 171,74
  - g) meble biurowe – 14 859,99
  - h) woda mineralna do dystrybutorów i artykuły spożywcze – 2 913,84
  - i) różne materiały, przedmioty wyposażenia( kalkulatory, czajniki, aparaty telefoniczne, nawigacja do samochodu, żaluzje, suszarka do łazienki, materiały do remontu pomieszczeń, akcesoria komputerowe) – 7 531,12
  - j) programy i licencje – 1 340,70
- zakup usług pozostałych 204 651,54 w tym m. in.:
  - a) produkcja tablic rejestracyjnych – 50 143,14
  - b) opłaty pocztowe – 66 730,37
  - c) sprzątanie pomieszczeń – 20 176,80
  - d) prowizje i opłaty bankowe – 24 486,19
  - e) ochrona budynków – 675,55
  - f) usługi komunalne – 5 000,02
  - g) nadzór autorski nad programami, opłata za domenę internetową, usługa hostingowa, abonament za programy i licencje, abonament RTV – 12 877,53
  - h) opłaty sądowe – 3 392,21
  - i) ogłoszenia – 1 274,52
  - j) dozór windy – 320,39
  - k) przegląd samochodów, opłaty parkingowe, wymiana części, mycie aut – 394,50
  - l) udział w kongresach, naradach, usługi hotelowe – 2 912,42
  - m) holowanie i parkowanie pojazdów – 13 840,40
- energia – 63 627,87
- usługi telefonii komórkowej – 6 166,64
- usługi telefonii stacjonarnej – 9 230,63
- dostęp do internetu – 3 214,86
- tłumaczenie dokumentów – 556,58
- szkolenia pracowników – 16 288,13
- badania lekarskie pracowników - 2 000,-
- zakup usług remontowych – 11 866,53
- ekspertyzy, analizy i opinie – 1 168,50
- odpis na ZFŚS – 82 500,-
- podróże służbowe krajowe – 3 024,21
- różne opłaty i składki – 8 992,50
- podatek VAT(należny) – 17 566,71
- zakup sprzętu komputerowego – 3 350, – .

### 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 30-06-2012	3:2 %	Liczba uczniów/ (mieszkańców) 2011/2012 wg SIO	Liczba oddziałów 2011/2012	Zatrudnienie w etatach przeliczeniowych 2011/2012	
						ogółem	nauczyciele
1	2	3	4	5	6	7	8
ZSP Nr 1	5 291 706,-	3 141 483,43	59,4	966	37	87,0	72,1
ZSP Nr 2	6 726 305,-	4 284 765,31	63,7	1 068	39	118,7	100,0
ZSP Nr 3	5 811 553,-	3 366 599,79	57,9	812	34	102,3	83,7
ZS Nr 6	3 709 904,-	2 214 852,45	59,7	108	21	65,5	50,0
				ww 6			
ZS O	4 804 442,-	2 737 626,45	57,0	896	30	76,6	62,8
CKU i OD i DZ	1 781 033,-	985 091,55	55,3	617	20	30,8	20,5
CEZ	9 147 114,-	4 984 012,38	54,5	827	34	126,3	95,2
ZPO-W	1 431 877,-	797 687,03	55,7	126	-	25,0	10,0
PPP	1 573 099,-	900 427,07	57,2	-	-	30,2	25,3
<b>Razem</b>	<b>40 277 033,-</b>	<b>23 412 545,46</b>	<b>58,1</b>	<b>5 294</b>	<b>215</b>	<b>662,4</b>	<b>519,6</b>

W I półroczu zostały wykonane w budżecie powiatu dochody na finansowanie zadań oświatowych na kwotę ogółem **26 739 560,79** w tym:

- subwencja oświatowa w wysokości 25 228 784,00 (w tym rata na lipiec 3 153 598,-)
- zrealizowane dochody w dziale 801 na kwotę 1 331 842,26
- zrealizowane dochody w dziale 854 na kwotę 178 934,53

Poniesione w okresie sprawozdawczym wydatki na zadania szkolne i pozaszkolne wyniosły ogółem **26 163 346,94** z tego:

- w dziale 801 w wysokości 23 913 340,84 ( w tym inwestycje 1 423 220,57)
- w dziale 803 w wysokości 3 600,00
- w dziale 854 w wysokości 2 246 406,10.

Dodatnia różnica między wykonanymi dochodami i wykonanymi wydatkami, w zakresie zadań oświatowych, wynosi **576 213,85** zł.

Jednak niepokojąca jest relacja dochodów dotyczących I półrocza do wydatków bieżących na zadania oświatowe, z której wynika, że do 30 czerwca zaangażowano kwotę **1 154 163,58** zł. na wydatki bieżące z raty subwencji oświatowej przekazanej na miesiąc lipiec.

## 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 **15 529 395,01** z tytułu:

- obligacji – 10 000 000,00
- kredytów długoterminowych – 4 437 526,00
- kredytów krótkoterminowych – 1 000 000,00
- kredyt w rachunku bieżącym – 91 896,01

2)poręczenia i gwarancje niewymagalne o wartości nominalnej **1 522 750,-**

Powiat udzielił :

- poręczeń czterech kredytów dla SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego o wartości nominalnej na dzień 30 czerwca 2012 roku równej 4 821 625,- , w tym do spłaty do końca 2012 roku kwota **522 750,-**; na dzień sprawozdawczy Szpital spłacił 5 878 375,- .
- poręczenia kredytu dla PKS Stalowa Wola SA o wartości nominalnej **1 000 000,-**, który należy spłacić do 31 lipca 2012 roku.

W sprawozdaniu Rb – 28S o wykonaniu wydatków budżetowych wykazano zobowiązania niewymagalne na dzień 30 czerwca 2012 roku w kwocie **2 208 912,29** dotyczące:

- wydatków osobowych niezaliczanych do uposażeń 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 **4 539 838,53** w tym:

- depozyty na żądanie – **3 033 682,76**
- depozyty terminowe – **1 500 000,00**
- gotówka – **6 155,77**
- należności wymagalne - **260.716,03 z tego:**
  - z tytułu dostaw towarów i usług – 5 294,46
  - z innych tytułów - 255 421,57
- pozostałe należności – **991 771,06 z tego:**
  - z tytułu dostaw towarów i usług – 61 289,94
  - z innych tytułów - 930 481,12.

## **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.

**WYKONANIE DOCHODÓW POWIATU STALOWOWOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU**

Tabela nr 1

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach		Wykonanie	% 6/5
				5	6		
1	2	3	4	5		6	7
			bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,-	0,00	0,0	0,0
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,-	0,00	0,0	0,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,-	0,00	0,0	0,0
020			Leśnictwo	103 791,-	54 127,07	52,2	52,2
	02095		Pozostała działalność	103 791,-	54 127,07	52,2	52,2
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	103 791,-	54 127,07	52,2	52,2
			z tego	103 791,-	54 127,07	52,2	52,2
600			Środki AR i MR na wypłatę ekwiwalentu za zasilenia	1 029 738,-	281 501,37	27,4	27,4
			Transport i łączność	280 000,-	280 000,00	100,0	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	150 000,-	1 501,37	1,0	1,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,-	181,37	X	X
		0920	Pozostałe odsetki - ZDP	0,-	1 320,00	X	X
		0970	Wpływy z różnych dochodów - sprzedaż materiałów z rozbiórki chodników ZDP	150 000,-	0,00	X	X
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	879 738,-	280 000,00	31,9	31,9
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	280 000,-	280 000,00	100	100
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	599 738,-	0,00	0,0	0,0
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	823 000,-	655 655,74	79,7	79,7
700			Gospodarka mieszkaniowa	823 000,-	655 655,74	79,7	79,7
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	600 000,-	537 050,54	89,5	89,5
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości z tego : Skarbu Państwa - 530 871,50 majątku powiatu - 6 179,04	176 000,-	102 780,47	58,4	58,4
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych uniów o podobnym charakterze - dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości w obiektach administracyjnych przez Starostwo Powiatowe				

0920		Pozostałe odsetki – odsetki od nieterminowych wpłat za najem pomieszczeń	0,-	1 324,73	X
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	47 000,-	14 500,00	30,9
710		Działalność usługowa	1 208 210,-	556 900,73	46,1
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	110 000,-	0,00	0,0
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	110 000,-	0,00	0,0
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	700 000,-	342 359,23	48,9
0690		Wpływy z różnych opłat	700 000,-	342 359,23	48,9
71015		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,-	342 359,23	48,9
0690		Nadzór budowlany	398 210,-	214 541,50	53,9
0690		Wpływy z różnych opłat (udział 5% zapłaconej grzywny i kosztów upomnienia nałożonych przez PTNB)	0,-	4,62	X
0920		Pozostałe odsetki – PTNB	0,-	86,88	X
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	398 210,-	214 450,00	53,9
750		Administracja publiczna	2 584 721,-	1 198 179,18	46,4
75011		Urzędy wojewódzkie	270 895,-	145 977,00	53,9
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	270 895,-	145 977,00	53,9
75020		Starostwa powiatowe	2 242 826,-	995 198,60	44,4
0420		Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 091 281,-	892 655,76	42,7
0580		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – kary umowne za nieterminowe wykonanie zleceń	0,-	3 201,69	X
0690		Wpływy z różnych opłat – opłaty właścicieli za halowanie i parkowanie pojazdów usuniętych z drogi	0,-	10 517,00	X
0920		Pozostałe odsetki – odsetki od środków na rachunkach bankowych powiatu	145 100,-	61 975,73	42,8
0970		Wpływy z różnych dochodów	6 445,-	26 848,42	416,6
		z tego	6 445,-	16 332,79	253,4
		-wpływy z Funduszu Pracy z tytułu zatrudnienia w Starostwie Powiatowym w ramach prac interwencyjnych	0,-	1 150,00	X
		-podatek VAT od sprzedaży wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej (windykacja należności)	0,-	4 598,80	X
		-zwrot kosztów postępowania egzekucyjnego i zastępstwa procesowego	0,-	247,47	X
		-zwrot poniesionych wydatków z programu JUNIOR	0,-		

			-opłaty za karty wędkarskie	0,-	1 920,00	X
			-sprzedaz drewna	0,-	651,98	X
			-zwrot z PZU nadpłaconych składek za 2002 rok	0,-	47,00	X
			-zwrot niewykorzystanej zaliczki na kuratora sądowego z 2011 roku	0,-	1 538,04	X
			-zwrot za szkolenie – opłata z 2011 roku	0,-	138,00	X
			-zwrot właściciela za usunięcie pojazdu z drogi	0,-	224,34	X
	75045		Kwalifikacja wojskowa	71 000,-	57 003,58	80,3
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	51 000,-	42 412,70	83,2
	2120		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,-	14 590,88	73,0
752			Obrona narodowa	1 500,-	0,00	0,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,-	0,00	0,0
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 500,-	0,00	0,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 910 636,-	4 302 272,35	62,3
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 910 636,-	4 302 272,35	62,3
	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 – udział 5% w opłacie za monitoring pożarniczy KP PSP	0,-	258,48	X
	0920		Pozostałe odsetki – KP PSP	0,-	4,87	X
	0970		Wpływy z różnych dochodów – KP PSP	0,-	2 009,00	X
			z tego	0,-	1 009,00	X
			-wynagrodzenie płatnika	0,-	1 000,00	X
			-odszkodowanie za zniszczony majątek	0,-	0,00	
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 862 636,-	4 300 000,00	62,7
	2710		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	48 000,-	0,00	0,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 453 197,-	6 266 444,69	43,4
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	230 000,-	230 605,93	100,3
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – opłaty za sąjcie pasa drogowego realizowane przez ZDP	230 000,-	230 605,93	100,3
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 223 197,-	6 035 838,76	42,5



	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	13 722 633,-	5 803 875,00	42,3
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	500 564,-	231 963,76	46,4
758		Różne rozliczenia	45 862 345,-	27 786 570,00	60,6
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	40 996 775,-	25 228 784,00	61,6
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	40 996 775,-	25 228 784,00	61,6
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 273 609,-	2 136 804,00	50,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 273 609,-	2 136 804,00	50,0
		- kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej	4 153 286,-	2 076 643,00	50,0
		- kwota uzupełniająca części wyrównawczej subwencji ogólnej	120 323,-	60 161,00	50,0
	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 równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	341 961,-	170 982,00	50,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	341 961,-	170 982,00	50,0
801		Oświata i wychowanie 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	2 411 927,-	1 322 252,97	54,8
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	85 772,-	65 385,33	76,3
	0750	Dochoody 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,-	7 528,78	37,7
	0830	Wpływy z usług - wpływy z odpłatności za żywienie dzieci w ZS Nr 6	27 000,-	16 758,50	62,1
	0920	Pozostałe odsetki - ZS Nr 6	0,-	879,88	X
	0970	Wpływy z różnych dochodów - ZS Nr 6	38 772,-	40 218,17	103,9
		z tego	0,-	434,00	X
		-wynagrodzenie płatnika	0,-	1 012,10	X
		-premia dla pracodawcy za organizację stażu	38 772,-	38 772,07	100,0
		-zwrot za usługi komunalne i zużycie energii przez wykonawcę remontu i adaptacji budynku ZS Nr 6	182 843,-	150 475,28	82,3
	80120	Licea ogólnokształcące 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	80 888,-	63 372,56	78,4
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 075,-	554,00	54,6

		z tego		1 075,-	554,00	54,6
		Opłaty za legitymacje, duplikaty legitymacji i świadectw: ZSO – 299,- ZSP Nr 1 – 255,-				
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 -72 293,19 ZSP Nr 1 – 9 625,-		99 150,-	81 918,19	82,7
0830		Wpływy z usług – wpłata OKE Kraków za organizację i obsługę Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w ZS Nr 1		0,00	2 400,00	X
0920		Pozostałe odsetki : ZSO – 131,98 ZSP Nr 1 - 200,52		0,00	332,50	X
0970		Wpływy z różnych dochodów		1 730,-	1 898,03	109,8
		z tego		1 730,-	1 017,72	109,8
		-wynagrodzenie płatnika : ZSO – 483,- ZSP Nr 1 – 534,72		0,-	880,31	X
		-wpłata za prowadzenie lekcji religii dla uczniów ze szkół Gminy Stalowa Wola				
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		80 888,-	63 372,56	78,4
		z tego		80 888,-	63 372,56	78,4
		Dofinansowanie realizacji Partnerskiego Projektu Szkół Programu Comenius – umowa z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu „Uczenie się przez całe życie” – umowa Nr 2011-1-DE3-COM06-19235 4 z 14-10-2011 roku (ZSO – jednostka realizująca)				
80130		Szkoły zawodowe		1 419 512,-	1 008 233,97	71,0
		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		1 072 187,-	745 061,15	69,5
0690		Wpływy z różnych opłat		1 400,-	1 243,00	88,8
		z tego		600,-	796,00	132,7
		Opłaty za legitymacje, duplikaty legitymacji i świadectw: ZSP Nr 3 – 559,- ZSP Nr 2 – 237,-		800,-	447,00	55,9
		Opłaty za kursy i egzaminy kwalifikacyjne oraz zewnętrzne egzaminy zawodowe – CEZ				
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 – 74 050,60 ZSP Nr 3 – 18 290,- ZSP Nr 2 – 26 264,97		184 000,-	118 605,57	64,5
0830		Wpływy z usług		153 425,-	117 765,08	76,8
		z tego		20 000,-	13 503,11	67,5
		Wpływy z usług warsztatów szkolnych – CEZ – 11 743,11 ZSP Nr 2 – 1 760,-		80 000,-	63 970,00	80,0
		Wpływy z kursów kwalifikacyjnych – CEZ		0,-	1 200,00	X
		Wpływy za organizację i obsługę Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej – CEZ		0,-	2 562,78	X
		Wpływy za organizację „Podkarpackiego Festiwalu nauki i Techniki” – CEZ		0,-	500,00	X
		Wpłata za usługę reklamy				
		Opłatność 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)		53 425,-	36 029,19	67,4

0920	Pozostałe odsetki CEZ – 604,68 ZSP Nr 3 – 176,35	ZSP Nr 2 – 607,35		0,-	1 388,38	X
0960	Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – darowizny pieniężne dla CEZ			0,-	2 500,00	X
0970	Wpływy z różnych dochodów			8 500,-	21 670,79	255,0
	z tego			3 200,-	2 202,74	68,8
	Wynagrodzenie płatnika: CEZ – 805,66 ZSP Nr 2 – 701,- ZSP Nr 3 – 696,08			1 300,-	18 320,00	1409,2
	Zwrot podatku od towarów i usług VAT- ZSP Nr 2			4 000,-	0,00	0,0
	Wpłaty Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej – ZSP Nr 2			0,-	924,05	X
	Odszkodowanie ubezpieczyciela			0,-	224,00	X
	Zwrot opłaty za prenumeratę z 2011 roku					
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,-	86 482,01	71,0
	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,-	22 679,35	53,1
	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,-	63 802,66	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			842 713,-	594 741,35	70,6
	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)			583 830,-	335 859,24	57,5
	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,-	258 882,11	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			107 599,-	63 837,79	59,4

			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 (OEZ)	103 029,-	59 269,29	57,5
			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 Nr 2)	4 570,-	4 568,50	100,0
80140			Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	206 800,-	98 158,39	47,5
	0690		Wpływy z różnych opłat	300,-	185,00	61,7
			z tego Opłaty za legitymacje, duplikaty legitymacji i świadectw w CKU i OD i DZ	300,-	185,00	61,7
	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 - CKU i OD i DZ	71 200,-	47 190,29	66,3
	0830		Wpływy z usług	134 000,-	50 330,00	37,6
			z tego Wpływy za szkolenia i kursy kwalifikacyjne - CKU i OD i DZ	80 000,-	8 750,00	10,9
			Wpływy z odpłatności za szkolenie młodzieży klas wielozawodowych - CKU i OD i DZ	54 000,-	41 580,00	77,0
	0920		Pozostałe odsetki	0,-	292,10	X
	0970		Wpływy z różnych dochodów	1 300,-	161,00	12,4
			z tego Wynagrodzenie płatnika - CKU i OD i DZ	300,-	161,00	53,7
			Wpłaty Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej - CKU i OD i DZ	1 000,-	0,00	0,0
80195			Pozostała działalność	517 000,-	0,00	0,0
			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	517 000,-	0,00	0,0
	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	517 000,-	0,00	0,0
			z tego Dofinansowanie z EFS projektu pn. „Podkarpackie 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	517 000,-	0,00	0,0
851			Ochrona zdrowia	3 442 800,-	1 912 236,00	55,6
	85111		Szpital ogólny	4 100,-	4 100,00	100,0
			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 doposazenia Oddziału Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych oraz Poradni Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu	4 100,-	4 100,00	100,0

85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze		15 000,-	15 000,00	100,0
2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		15 000,-	15 000,00	100,0
	z tego				
	pomoc finansowa na realizację programu zdrowotnego pn. „Kompleksowe usprawnianie pacjentów w stacjonarnej opiece długoterminowej”, z tego: Gmina Radomyśl nad Sanem - 8 000,- Gmina Pyszynica - 5 000,- Gmina Zaklików - 2 000,-		15 000,-	15 000,00	100,0
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkami ubezpieczenia zdrowotnego		3 423 700,-	1 893 136,00	55,3
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami i realizowane przez powiat		3 423 700,-	1 893 136,00	55,3
852	Pomoc społeczna		5 637 723,-	2 710 612,98	48,1
	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		3 571 171,-	75 000,00	21,0
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		1 345 000,-	611 298,01	45,4
0920	Pozostałe odsetki - Dom Dziecka		0,-	171,16	X
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - darowizny pieniężne dla Domu Dziecka przy ul. Podleskiej		120 000,-	140 136,09	116,8
0970	Wpływy z różnych dochodów		1 216 000,-	461 990,76	38,0
	z tego		1 216 000,-	461 205,63	37,9
	-wpływy z odpłatności powiatów za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych		0,-	167,00	0,0
	-wynagrodzenie płatnika - Dom Dziecka		0,-	394,82	0,0
	-refundacja wynagrodzeń OHP - Dom Dziecka		0,-	223,31	0,0
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				
85202	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
	Domy pomocy społecznej		3 817 802,-	1 948 340,36	51,1
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 - DPS w Stalowej Woli		17 192,-	12 443,91	72,4
0920	Pozostałe odsetki - DPS w Stalowej Woli		0,00	434,54	X
0970	Wpływy z różnych dochodów		2 162 808,-	1 053 481,91	48,7
	z tego		2 162 808,-	1 052 913,64	48,7
	-wpływy z odpłatności gmin i mieszkańców za pobyt w domu pomocy społecznej - DPS w Stalowej Woli				

		-wynagrodzenie płatnika - DPS w Stalowej Woli	0,-	17,69	X
		-zwrot za rozmowy telefoniczne - DPS w Stalowej Woli	0,-	550,58	X
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 637 802,-	881 980,00	53,9
	85204	Rodziny zastępcze	41 700,-	30 271,40	72,6
	0970	Wpływy z różnych dochodów	41 700,-	30 271,40	72,6
		z tego			
		-wpływy z odpłatności powiatów za dzieci w rodzinach zastępczych	41 700,-	27 800,90	66,7
		-zwrot świadczenia z rodzin zastępczych za 2011 rok	0,-	2 470,50	X
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 600,-	7 610,00	79,3
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 600,-	7 610,00	79,3
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	423 621,-	113 093,21	26,7
		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,-	75 000,00	21,0
	0920	Pozostałe odsetki - PCPR	0,00	414,65	X
	0970	Wpływy z różnych dochodów	66 450,-	37 678,56	56,7
		z tego			
		-wpływy z PFRON na obsługę rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych - PCPR	66 450,-	31 778,56	47,8
		-opłaty za karty parkingowe osób niepełnosprawnych	0,-	5 900,00	X
	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,-	71 229,05	21,0
		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 (PCPR)	339 211,-	71 229,05	21,0
	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	17 960,-	3 770,95	21,0
		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 18-07-2008 roku (PCPR)	17 960,-	3 770,95	21,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 264 729,-	681 127,83	53,9
		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,-	144 690,00	58,4

85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		45 989,-	28 147,01	61,2
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	23 016,-	11 224,40	48,8
	z tego Wpłaty za uczestników warsztatu terapii zajęciowej: Powiat Tarnobrzelski – 538,40		23 016,-	11 224,40	48,8
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących, jednostek sektora finansów publicznych	2440	22 973,-	16 922,61	73,7
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		342 300,-	186 200,00	54,4
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	342 300,-	186 200,00	54,4
85322	Fundusz Pracy		498 400,-	246 000,00	49,4
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	2690	498 400,-	246 000,00	49,4
85333	Powiatowe urzędy pracy		343 040,-	185 780,82	54,8
	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		248 040,-	144 690,00	58,4
0920	Pozostałe odsetki – PUP		0,00	796,06	X
0970	Wpływy z różnych dochodów – PUP		95 000,-	40 294,76	42,5
	z tego -środki z Funduszu Pracy na wypłatę dodatków dla pośredników pracy, doradców zawodowych, specjalistów ds. programów i rozwoju zawodowego		95 000,-	38 976,67	41,0
	-wynagrodzenie płatnika		0,-	298,09	X
	-zwrot opłaty za prowadzenie rachunku		0,-	1 020,00	X
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,-	144 690,00	58,4
	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,-	144 690,00	58,4
85395	Pozostała działalność		35 000,-	35 000,00	100,0
	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	35 000,-	35 000,00	100,0

			z tego pomoc finansowa Gminy Stalowa Wola na dofinansowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych	35 000,-	35 000,00	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	312 500,-	178 934,53	57,3
	85406		Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,-	1 968,58	X
		0750	Dochoody 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,-	1 600,00	X
		0920	Pozostałe odsetki – PPP	0,-	178,58	X
		0970	Wpływy z różnych dochodów – wynagrodzenie plannika PPP	0,-	190,00	X
	85410		Internaty i bursy szkolne	307 000,-	174 215,95	56,8
		0750	Dochoody 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,-	12 681,92	45,0
		0830	Wpływy z usług – ZPO-W	278 800,-	161 172,94	57,8
			z tego			
			Wpływy z odpłatności za zakwaterowanie i wyżywienie w bursie	278 000,-	160 846,81	57,9
			Odpłatność lokatorów za udostępnienie wody i odprowadzania ścieków	800,-	326,13	40,8
		0920	Pozostałe odsetki– ZPO-W	0,-	191,09	X
		0970	Wpływy z różnych dochodów – wpłaty za zniszczone wyposażenie (ZPO-W)	0,-	170,00	X
	85419		Ośrodki rewalidacyjno- wychowawcze	5 500,-	2 750,00	50,0
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 500,-	2 750,00	50,0
			z tego			
			pomoc finansowa Gminy Pysznica na dofinansowanie działań na rzecz dzieci niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością realizujących obowiązki szkolny i obowiązek nauki w N ZOZ ORDN Ośrodku Rewalidacyjno – Wychowawczym – mieszkańców Gminy Pysznica	5 500,-	2 750,00	50,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900 000,-	423 746,79	47,1
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900 000,-	423 746,79	47,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	900 000,-	423 746,79	47,1
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	7 500,-	6 515,97	86,9
			<b>bieżące</b>	<b>86 959 517,-</b>	<b>48 337 078,20</b>	<b>55,6</b>
			<b>razem</b>	<b>2 555 286,-</b>	<b>1 308 123,71</b>	<b>19,1</b>
			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			



		majątkowe			
600		Transport i łączność	142 500,-	0,00	0,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	142 500,-	0,00	0,0
700	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	142 500,-	0,00	0,0
		Gospodarka mieszkaniowa	2 878 921,-	16 220,66	0,6
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 878 921,-	16 220,66	0,6
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (udział 25 % w dochodach ze sprzedaży mienia Skarbu Państwa)	2 878 921,-	16 220,66	0,6
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 - sprzedaż samochodu PINB	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	643 327,-	368,80	0,1
	72095	Pozostała działalność	643 327,-	368,80	0,1
	6207	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 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	643 327,-	368,80	0,1
		z tego	643 327,-	368,80	0,1
		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 „Spóeczestwo 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”	643 327,-	368,80	0,1
750		Administracja publiczna	0,-	952,00	X
	75020	Starostwa powiatowe	0,-	952,00	X
801	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – złomowanie samochodu usuniętego z drogi i nieodebranego przez właściciela	0,-	952,00	X
		Oświata i wychowanie	8 167 670,-	9 589,29	0,1
		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	8 167 670,-	2 709,29	0,0
	80130	Szkoły zawodowe	0,00	9 589,29	X
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - CEZ	0,-	6 880,00	X
	6207	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	0,-	2 302,90	X



WYKONANIE WYDATKÓW POWIATU STAŁOWOWOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

Tabela nr 2

Dział	Koszt	Nazwa	Plan	Wykonanie (%)	z tego:						z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowania zadań z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy w ramach planu 2012
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wydatki finansowane z budżetu państwa	wydatki finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowanie zadań z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązkowe	Wydaje				
010		Rolnictwo i leśnictwo	5 000,00	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	
01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00	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	
4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	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	
020		Lesnictwo	276 274,00	115 014,85	41,6	115 014,85	60 887,78	60 887,78	60 887,78	0,00	54 127,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02001		Gospodarka leśna	5 000,00	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	
4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	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	
02002		Nadzór nad gospodarką leśną	167 483,00	60 887,78	36,4	60 887,78	60 887,78	60 887,78	60 887,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	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	
4300		Zakup usług pozostałych	164 483,00	60 887,78	37,0	60 887,78	60 887,78	60 887,78	60 887,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02005		Pozostała działalność	103 791,00	54 127,07	52,2	54 127,07	0,00	0,00	0,00	0,00	54 127,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	103 791,00	54 127,07	52,2	54 127,07	0,00	0,00	0,00	0,00	54 127,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	3 387 238,00	1 173 389,07	34,6	1 173 389,07	847 938,69	847 938,69	847 938,69	0,00	570,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60014		Drogę publiczną powiatową	2 302 400,00	893 339,07	38,8	893 339,07	847 938,69	847 938,69	847 938,69	0,00	570,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 720,00		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 720,00	570,38	33,2	570,38	0,00	0,00	0,00	0,00	570,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	436 000,00	193 104,00	44,3	193 104,00	193 104,00	193 104,00	193 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00	31 334,68	92,2	31 334,68	31 334,68	31 334,68	31 334,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040		Dodatki, wynagrodzenia roczne	72 000,00	38 722,39	53,8	38 722,39	38 722,39	38 722,39	38 722,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	5 601,29	48,7	5 601,29	5 601,29	5 601,29	5 601,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	89 300,00	37 493,51	42,0	37 493,51	37 493,51	37 493,51	37 493,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260		Zakup energii	36 500,00	16 808,58	46,1	16 808,58	16 808,58	16 808,58	16 808,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270		Zakup usług remontowych	673 760,00	186 975,52	27,8	186 975,52	186 975,52	186 975,52	186 975,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00	274,00	54,8	274,00	274,00	274,00	274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	487 000,00	272 421,27	55,9	272 421,27	272 421,27	272 421,27	272 421,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	820,00	245,21	29,9	245,21	245,21	245,21	245,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczone w ramach publicznej sieci telefonicznej	3 700,00	914,96	24,7	914,96	914,96	914,96	914,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczone w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej																
4410		Podatki służbowe krajowe	2 300,00	653,44	28,4	653,44	653,44	653,44	653,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430		Różne opłaty i składki	500,00	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	
4440		Opłaty na zakłady fundusze świadczeń społecznych	31 200,00	30 082,90	96,2	30 082,90	30 082,90	30 082,90	30 082,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4480		Podatek od nieruchomości	11 600,00	11 303,94	97,4	11 303,94	11 303,94	11 303,94	11 303,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	2 083,00	90,6	2 083,00	2 083,00	2 083,00	2 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 600,00	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	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	422 500,00	44 880,00	10,6	44 880,00	44 880,00	44 880,00	44 880,00	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 porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 490,00	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	
66016		Drogę publiczną gminną	203 000,00	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	
2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań budżetowych	5 000,00	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	
6300		Dotacja celowa na prace finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	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	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.
60078				879 738,00	280 000,00	31,8	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				599 738,00	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
4270				280 000,00	280 000,00	100,0	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4277				130 000,00	130 000,00	31,9	41 451,37	41 451,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				130 000,00	41 451,37	31,9	41 451,37	41 451,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005				3 000,00	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
4210				36 880,00	18 150,61	49,2	18 150,61	18 150,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270				30 000,00	1 245,74	4,2	1 245,74	1 245,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300				60 000,00	21 935,02	36,6	21 935,02	21 935,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4320				120,00	120,00	100,0	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71012				1 541 210,00	501 836,94	37,4	432 638,04	432 637,67	394 738,06	37 799,61	0,00	100,37	0,00	0,00	0,00	0,00	60 198,90	60 198,90	0,00
				418 000,00	219 983,71	52,6	212 074,27	212 074,27	200 414,75	11 659,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 906,50	7 906,50	0,00
4010				280 000,00	134 299,36	48,3	134 299,36	134 299,36	134 299,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040				24 054,00	24 053,25	100,0	24 053,25	24 053,25	24 053,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110				45 500,00	29 651,46	65,5	29 651,46	29 651,46	29 651,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120				7 400,00	3 306,78	44,7	3 306,78	3 306,78	3 306,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170				16 800,00	9 103,90	54,2	9 103,90	9 103,90	9 103,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210				19 446,00	8 273,89	42,5	8 273,89	8 273,89	8 273,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300				5 000,00	3 385,57	67,7	3 385,57	3 385,57	3 385,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6000				20 000,00	7 908,90	39,5	7 908,90	7 908,90	7 908,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 908,90	7 908,90	0,00
71013				460 000,00	6 205,00	1,3	6 205,00	6 205,00	6 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300				460 000,00	6 205,00	1,3	6 205,00	6 205,00	6 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71015				463 210,00	275 648,83	59,5	214 358,83	214 358,83	194 323,31	19 935,15	0,00	100,37	0,00	0,00	0,00	0,00	61 290,00	61 290,00	0,00
3020				500,00	100,37	20,1	100,37	100,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010				88 000,00	42 345,52	52,9	42 345,52	42 345,52	42 345,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4020				198 950,00	99 528,11	50,0	99 528,11	99 528,11	99 528,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040				23 200,00	23 199,99	100,0	23 199,99	23 199,99	23 199,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110				43 100,00	26 178,41	60,7	26 178,41	26 178,41	26 178,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120				6 600,00	3 071,28	46,5	3 071,28	3 071,28	3 071,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210				16 100,00	3 364,53	20,9	3 364,53	3 364,53	3 364,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260				5 700,00	2 550,97	44,8	2 550,97	2 550,97	2 550,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280				400,00	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
4300				13 460,00	6 848,12	44,3	6 848,12	6 848,12	6 848,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4320				500,00	84,55	16,9	84,55	84,55	84,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4350				500,00	171,95	34,4	171,95	171,95	171,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360				1 600,00	578,03	36,1	578,03	578,03	578,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410				500,00	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
4430				500,00	137,00	27,4	137,00	137,00	137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440				7 100,00	6 200,00	87,3	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4450				500,00	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
6060				62 000,00	61 290,00	98,9	61 290,00	61 290,00	61 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 290,00	61 290,00	0,00
720				763 684,00	763 684,00	100,0	763 684,00	763 684,00	763 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72005				763 684,00	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
4260				3 156,00	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
4300				1 800,00	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
4430				1 872,00	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
6067				645 327,00	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
6069				113 529,00	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
750				8 119 065,00	3 911 091,03	48,2	3 907 841,03	3 775 148,42	2 935 549,42	839 599,00	0,00	134 676,61	0,00	0,00	0,00	0,00	3 550,00	3 550,00	0,00
75011				270 895,00	745 977,00	53,9	745 977,00	745 977,00	745 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010				250 418,00	134 947,00	53,9	134 947,00	134 947,00	134 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110				15 000,00	8 081,00	53,9	8 081,00	8 081,00	8 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120				5 477,00	2 949,00	53,8	2 949,00	2 949,00	2 949,00	0,00	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.
75019		Razly povlatky	170 756,61	40,2	120 756,61	6 644,00	0,00	120 112,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030		Rozne vydatky na rzecz osob fizycznych	250 000,00	120 112,61	48,0	120 112,61	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 materialow i wyposażenia	6 000,00	4 310,60	71,8	4 310,60	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 uslug pozostalych	3 000,00	590,40	19,7	590,40	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 uslug telekomunikacyjnych swiadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonticznej	2 500,00	1 645,45	65,8	1 645,45	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
4370		Opłata z tytułu zakupu uslug telekomunikacyjnych swiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonticznej	500,00	97,55	19,5	97,55	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	500,00	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
4420		Podróże służbowe zagraniczne	500,00	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
75029		Strazeniowa powiatowa	7 464 175,00	3 567 645,92	47,8	3 564 295,92	3 563 575,92	2 770 399,86	793 176,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 350,00	0,00	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	720,00	36,0	720,00	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 wynagrodzeń	4 704 000,00	2 005 049,31	42,6	2 005 049,31	2 005 049,31	2 005 049,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	330 000,00	328 573,86	99,6	328 573,86	328 573,86	328 573,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Wydatki na ubezpieczenie społeczne	684 000,00	361 282,28	52,8	361 282,28	361 282,28	361 282,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		Szkolenia na Fundusz Pracy	90 000,00	38 157,14	42,4	38 157,14	38 157,14	38 157,14	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	45 000,00	37 337,27	83,0	37 337,27	37 337,27	37 337,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materialow i wyposażenia	700 000,00	362 316,36	51,8	362 316,36	362 316,36	362 316,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260		Zakup energi	130 000,00	63 627,87	48,9	63 627,87	63 627,87	63 627,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270		Zakup uslug remontowych	80 000,00	11 866,53	14,8	11 866,53	11 866,53	11 866,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280		Zakup uslug zdrowotnych	3 500,00	2 000,00	57,1	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup uslug pozostalych	300 000,00	204 651,54	68,2	204 651,54	204 651,54	204 651,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4350		Zakup uslug dostępu do sieci Internet	7 000,00	3 214,86	45,9	3 214,86	3 214,86	3 214,86	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 uslug telekomunikacyjnych swiadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonticznej	9 000,00	6 166,64	68,5	6 166,64	6 166,64	6 166,64	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 uslug telekomunikacyjnych swiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonticznej	20 000,00	9 230,63	46,2	9 230,63	9 230,63	9 230,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4380		Zakup uslug obejmujacych tłumaczenia swiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonticznej	1 000,00	556,58	55,7	556,58	556,58	556,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4390		Zakup uslug obejmujacych wykonanie ekspertyz, analiz i opini	5 000,00	1 168,50	23,4	1 168,50	1 168,50	1 168,50	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	6 000,00	3 024,21	50,4	3 024,21	3 024,21	3 024,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4420		Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	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	0,00
4430		Rozne opłaty i składki	20 700,00	8 992,50	43,4	8 992,50	8 992,50	8 992,50	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	110 000,00	82 400,00	75,0	82 400,00	82 400,00	82 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4530		Podatek od towarow i uslug (VAT)	156 573,00	17 566,71	11,2	17 566,71	17 566,71	17 566,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4580		Przebiegi odsetki	100,00	5,00	5,0	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590		Kupny i odliczowania wplatane na rzecz osob fizycznych	500,00	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
4610		Koszty postępowania sadowego i prokuratorskiego	500,00	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
4700		Szkolenia pracowników nieobjętych etatami korpusu sluzby cywilnej	28 300,00	16 288,13	57,6	16 288,13	16 288,13	16 288,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	3 350,00	11,2	3 350,00	3 350,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75045		Kwaterylna wojkowska	71 000,00	57 003,58	80,3	57 003,58	43 143,58	17 172,56	23 971,02	0,00	0,00	13 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 350,00	0,00	0,00
3030		Rozne wydatki na rzecz osob fizycznych	21 100,00	13 860,00	65,7	13 860,00	13 860,00	13 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Szkolenia na ubezpieczenie społeczne	2 200,00	2 031,48	92,3	2 031,48	2 031,48	2 031,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		Szkolenia na Fundusz Pracy	500,00	291,08	58,2	291,08	291,08	291,08	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	14 900,00	14 850,00	99,7	14 850,00	14 850,00	14 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materialow i wyposażenia	3 000,00	2 081,31	69,4	2 081,31	2 081,31	2 081,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup uslug pozostalych	29 100,00	23 689,71	81,4	23 689,71	23 689,71	23 689,71	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 uslug telekomunikacyjnych swiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonticznej	200,00	200,00	100,0	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostale zadaniowe	50 000,00	13 807,92	27,6	13 807,92	13 807,92	13 807,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materialow i wyposażenia	20 000,00	4 583,81	22,9	4 583,81	4 583,81	4 583,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup uslug pozostalych	30 000,00	9 224,11	30,7	9 224,11	9 224,11	9 224,11	0,00	0,00	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.
752				1 500,00	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
	75212			1 500,00	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
				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
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	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
	754			7 040 636,00	3 793 815,50	53,9	3 793 815,50	3 617 325,18	3 240 071,45	3 777 253,73	0,00	1 76 490,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75411		6 980 636,00	3 778 597,18	54,1	3 778 597,18	3 602 016,86	3 240 071,45	3 671 945,41	0,00	1 76 490,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3070		Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	415 532,00	42,5	176 490,32	0,00	0,00	0,00	0,00	176 490,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników cywilnej	52 320,00	49,3	25 781,01	25 781,01	25 781,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	62 260,00	53,0	32 985,04	32 985,04	32 985,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040		Dodatek wynagrodzenia rocznego	9 735,00	97,2	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
		4050		Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	4 516 139,00	49,7	2 243 731,92	2 243 731,92	2 243 731,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4060		Proszona należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	583 834,00	57,8	337 406,54	337 406,54	337 406,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4070		Dodatek uposażenia rocznego dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	576 262,00	99,3	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		Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	20 000,00	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		Składki na Fundusz Pracy	19 000,00	62,9	11 943,85	11 943,85	11 943,85	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 i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	2 800,00	55,6	1 557,15	1 557,15	1 557,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4180		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	210 000,00	97,0	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		Zakup materiałów i wyposażenia	243 234,00	36,2	136 819,10	136 819,10	136 819,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220		Zakup środków żywności	2 000,00	34,9	698,05	698,05	698,05	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 biologicznych	1 500,00	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
		4250		Zakup sprzętu i uzbrojenia	10 000,00	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
		4260		Zakup energii	130 000,00	59,6	77 501,25	77 501,25	77 501,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270		Zakup usług remontowych	30 000,00	65,3	19 054,74	19 054,74	19 054,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	38 000,00	65,8	25 002,49	25 002,49	25 002,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		Zakup usług pozostałych	65 000,00	69,1	44 936,58	44 936,58	44 936,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330		Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	54,4	2 720,84	2 720,84	2 720,84	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 (swiadczonych w rozumieniu publicznej sieci telefonicznej i swiadczonych w stacji publicznej sieci telefonicznej)	12 000,00	58,7	7 039,91	7 039,91	7 039,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	12 000,00	23,2	2 787,36	2 787,36	2 787,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430		Różne opłaty i składki	52 000,00	42,2	21 920,10	21 920,10	21 920,10	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	10 000,00	40,4	4 037,00	4 037,00	4 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480		Podatek od nieruchomości	4 646,00	94,2	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
		4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	25 000,00	52,4	13 102,00	13 102,00	13 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4550		Szkolenia, zlotów korpusu służby cywilnej	1 300,00	75,4	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
		6170		Wydatki jednostek na pokrywanie funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	1 000,00	97,0	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
	75421			Zarządzenie Wyższego	70 000,00	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	40 000,00	16,0	6 772,48	6 772,48	6 772,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	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
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	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			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	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
	75495			Przeznaczenie dotacji	20 000,00	42,7	8 535,84	8 535,84	8 535,84	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	20 000,00	42,7	8 535,84	8 535,84	8 535,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

757	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				2 382 750,00	421 792,05	17,9	421 792,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 792,05	0,00	0,00	0,00	0,00
75702			Obsługa długu publicznego																
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego																
			8010 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	830 000,00	421 792,05	50,8	421 792,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 792,05	0,00	0,00	0,00	0,00
75704			Rozliczenia z tytułu porcepcji i gwarancji udzielonych przez Starostwo powiatowe (tu jednostkę samorządu terytorialnego)	1 522 750,00		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
			8020 Wpłaty z tytułu gwarancji i porcepcji	1 522 750,00	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
758			Różne realizacje	977 206,00	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
			Rezerwy ogólne i celowe	977 206,00	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
4810			Rezerwy	977 206,00	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
801			Oświata i wychowanie	51 106 573,00	23 913 340,34	46,8	22 490 120,27	20 965 965,53	17 538 839,83	3 427 073,70	782 614,00	28 800,85	712 741,89	0,00	0,00	1 423 220,57	1 423 220,57	0,00	0,00
80102			Szkolnictwo specjalne	3 049 221,00	2 398 554,41	75,4	896 951,09	896 711,12	791 709,25	164 941,87	0,00	239,97	0,00	0,00	0,00	1 401 603,32	1 401 603,32	0,00	0,00
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	239,97	20,0	239,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wyodrębnienie osobowe pracowników	1 050 000,00	593 032,01	56,5	593 032,01	593 032,01	593 032,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dotacje wynagrodzenie roczne	76 609,00	75 400,08	98,4	75 400,08	75 400,08	75 400,08	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	170 000,00	107 090,76	63,0	107 090,76	107 090,76	107 090,76	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	30 000,00	13 546,18	45,2	13 546,18	13 546,18	13 546,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 700,22	54,0	2 700,22	2 700,22	2 700,22	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	35 700,00	6 030,92	16,9	6 030,92	6 030,92	6 030,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220			Zakup środków żywności	18 000,00	13 844,18	76,9	13 844,18	13 844,18	13 844,18	0,00	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	1 000,00	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
4260			Zakup energii	72 231,00	35 182,72	48,7	35 182,72	35 182,72	35 182,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	1 000,00	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
4280			Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	602,00	60,2	602,00	602,00	602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	34 941,00	3 580,74	10,2	3 580,74	3 580,74	3 580,74	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	300,00	175,44	58,5	175,44	175,44	175,44	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	700,00	325,23	46,5	325,23	325,23	325,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410			Podróże służbowe krajowe	100,00	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
4430			Różne opłaty i składki	3 000,00	2 450,64	81,7	2 450,64	2 450,64	2 450,64	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	57 000,00	42 750,00	75,0	42 750,00	42 750,00	42 750,00	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	600,00	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
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 490 840,00	1 401 603,32	94,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 401 603,32	1 401 603,32	0,00	0,00
80111			Gminacja specjalna	987 949,00	583 685,35	59,4	583 685,35	583 685,35	583 685,35	511 277,92	0,00	52,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	52,74	2,6	52,74	52,74	52,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wyodrębnienie osobowe pracowników	691 000,00	373 800,22	54,1	373 800,22	373 800,22	373 800,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dotatkowe wynagrodzenie roczne	55 783,00	55 782,44	100,0	55 782,44	55 782,44	55 782,44	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	125 166,00	72 132,58	57,6	72 132,58	72 132,58	72 132,58	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	20 000,00	9 562,68	47,8	9 562,68	9 562,68	9 562,68	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	5 000,00	2 966,20	59,3	2 966,20	2 966,20	2 966,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	35 900,00	35 854,56	99,9	35 854,56	35 854,56	35 854,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	283,00	18,9	283,00	283,00	283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	7 500,00	6 059,04	80,8	6 059,04	6 059,04	6 059,04	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	600,00	175,44	29,2	175,44	175,44	175,44	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	1 000,00	303,85	30,4	303,85	303,85	303,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410			Podróże służbowe krajowe	300,00	22,60	4,5	22,60	22,60	22,60	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	35 000,00	26 250,00	75,0	26 250,00	26 250,00	26 250,00	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	1 000,00	440,00	44,0	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.
4177	Wyłączenia bezobszowe	121 516,00	51 613,13	42,5	51 613,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4178	Wyłączenia bezobszowe	21 444,00	9 074,84	42,3	9 074,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	266 879,00	210 075,74	78,7	210 075,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	9 335,00	7 703,32	82,7	7 703,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	99 331,00	47 979,93	48,3	47 979,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	22 297,00	8 466,97	38,0	8 466,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobezpiecznych	1 426,00	873,82	61,3	873,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	50 033,00	39 474,25	78,9	39 474,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 666,00	13 274,00	84,9	13 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 366,00	6 441,19	22,9	6 441,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 029,00	1 136,67	18,9	1 136,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	1 007 239,00	701 983,95	69,7	701 983,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4267	Zabup energii	4 250,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4269	Zabup energii	750,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	69 506,00	56 840,95	81,8	56 840,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zarobkowych	24 037,00	7 362,75	30,6	7 362,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4287	Zakup usług zarobkowych	4 046,00	2 635,00	65,1	2 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4289	Zakup usług zarobkowych	714,00	465,00	65,1	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług rozrywkowych	315 311,00	168 662,92	53,5	168 662,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4301	Zakup usług rozrywkowych	70 987,00	50 453,51	71,1	50 453,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4307	Zakup usług rozrywkowych	330 568,00	219 555,83	68,5	219 555,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4308	Zakup usług rozrywkowych	56 512,00	38 745,13	68,6	38 745,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	26 549,00	15 069,00	56,8	15 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonego w ramach publicznej sieci telefonicznej	4 550,00	2 452,50	53,9	2 452,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonego w ramach publicznej sieci telefonicznej	28 752,00	13 747,99	47,8	13 747,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4377	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonego w ramach publicznej sieci telefonicznej	850,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonego w ramach publicznej sieci telefonicznej	130,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4390	Zakup usług obywatelskich wykonanie szeregowo, analiza i	500,00	30,00	3,3	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	24 917,00	14 147,44	56,8	14 147,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4411	Podróże służbowe krajowe	6 669,00	335,75	5,3	335,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4421	Podróże służbowe zagraniczne	707,00	587,51	83,1	587,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4423	Podróże służbowe zagraniczne	11 234,00	6 969,77	62,0	6 969,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4420	Różne opłaty i składki	27 255,00	19 055,51	69,9	19 055,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	805 887,00	604 416,00	75,0	604 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4447	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 039,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4449	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	556,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4580	Proszące oddać	500,00	0,34	0,1	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Skoleenia pracowników nalezajacych do obrotu kopirau	11 903,00	2 455,00	21,7	2 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 900,00	720 870,21	62,2	720 870,21	643 904,64	77 690,57	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80154	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	2 500,00	35,00	1,4	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	800 000,00	480 371,50	60,0	480 371,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dobrociowe wynagrodzenie roczne	67 442,00	67 441,67	100,0	67 441,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00	84 753,81	56,5	84 753,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	27 000,00	11 237,66	41,6	11 237,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	333,07	22,2	333,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	31 500,00	30 819,60	97,8	30 819,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zarobkowych	1 500,00	128,00	8,5	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług rozrywkowych	10 600,00	10 306,34	97,2	10 306,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	175,44	29,2	175,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonego w ramach publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	318,12	31,8	318,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0	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	46 600,00	34 950,00	75,0	34 950,00	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.
803		6 000,00	3 600,00	0,00	3 600,00	60,0	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Szkolnictwo wyższe																		
80209		6 000,00	3 600,00	0,00	3 600,00	60,0	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów																		
3250		6 000,00	3 600,00	0,00	3 600,00	60,0	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stypendia różne																		
851		9 115 245,00	1 947 045,37	21,4	1 914 110,48	1 891 308,43	1 891 308,43	1 891 308,43	0,00	0,00	0,00	32 934,89	0,00	32 934,89	32 934,89	32 934,89	32 934,89	0,00	0,00
	Ochrona zdrowia																		
85111		5 543 226,00	7 802,05	0,1	7 802,05	0,1	7 802,05	0,00	0,00	0,00	7 802,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Spliatie ogólnie																		
2800		15 412,00	7 802,05	50,6	7 802,05	50,6	7 802,05	0,00	0,00	0,00	7 802,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych																		
6220																			
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych																		
85117		115 000,00	15 000,00	13,0	15 000,00	13,0	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze																		
2800		15 000,00	15 000,00	100,0	15 000,00	100,0	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych																		
6220																			
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych																		
85121		33 319,00	32 934,89	98,3	32 934,89	98,3	32 934,89	0,00	0,00	0,00	32 934,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lecznictwo ambulatoryjne																		
6220																			
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych																		
85156		3 423 700,00	1 891 308,43	55,2	1 891 308,43	55,2	1 891 308,43	1 891 308,43	0,00	0,00	1 891 308,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkim ubezpieczeniem																		
4130		3 423 700,00	1 891 308,43	55,2	1 891 308,43	55,2	1 891 308,43	1 891 308,43	0,00	0,00	1 891 308,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne																		
852		11 955 451,00	6 002 325,03	50,2	5 757 114,08	50,2	5 757 114,08	3 419 714,34	2 180 614,83	1 239 099,51	1 539 862,00	744 744,54	53 390,29	0,00	0,00	244 624,00	244 624,00	0,00	0,00
	Pomoc społeczna																		
85201		3 641 350,00	2 652 872,87	72,6	2 518 448,87	72,6	2 518 448,87	1 619 987,86	864 085,24	755 909,62	753 056,00	145 405,01	0,00	0,00	0,00	134 424,00	134 424,00	0,00	0,00
	Pięcioletnie opiekuńczo-wychowawcze																		
2820		1 394 600,00	753 056,00	54,0	753 056,00	54,0	753 056,00	0,00	0,00	0,00	753 056,00	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 sfinansowanych																		
3020		2 200,00	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
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń																		
3110		346 300,00	145 405,01	42,0	145 405,01	42,0	145 405,01	0,00	0,00	0,00	145 405,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Świadczenia społeczne																		
4010		1 309 860,00	639 885,88	48,9	639 885,88	48,9	639 885,88	639 885,88	639 885,88	639 885,88	639 885,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników																		
4040		98 000,00	96 904,37	98,9	96 904,37	98,9	96 904,37	96 904,37	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
	Dotychczasowe wynagrodzenia roczne																		
4110		197 000,00	110 502,58	56,1	110 502,58	56,1	110 502,58	110 502,58	110 502,58	110 502,58	110 502,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne																		
4120		28 000,00	13 192,41	47,1	13 192,41	47,1	13 192,41	13 192,41	13 192,41	13 192,41	13 192,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy																		
4170		7 800,00	3 600,00	46,2	3 600,00	46,2	3 600,00	3 600,00	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
	Wynagrodzenia bezosobowe																		
4210		93 000,00	36 350,84	39,1	36 350,84	39,1	36 350,84	36 350,84	0,00	0,00	36 350,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia																		
4220		109 000,00	55 260,50	50,7	55 260,50	50,7	55 260,50	55 260,50	0,00	0,00	55 260,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup środków żywności																		
4260		90 600,00	60 329,29	66,6	60 329,29	66,6	60 329,29	60 329,29	0,00	0,00	60 329,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup energii																		
4270		41 000,00	2 829,00	6,9	2 829,00	6,9	2 829,00	2 829,00	0,00	0,00	2 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług remontowych																		
4280		2 000,00	1 696,00	84,8	1 696,00	84,8	1 696,00	1 696,00	0,00	0,00	1 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług zdrowotnych																		
4300		1 119 800,00	560 487,30	50,1	560 487,30	50,1	560 487,30	560 487,30	0,00	0,00	560 487,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych																		
4330		800,00	339,60	42,5	339,60	42,5	339,60	339,60	0,00	0,00	339,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług dostępu do sieci Internet																		
4370		3 500,00	1 238,56	35,4	1 238,56	35,4	1 238,56	1 238,56	0,00	0,00	1 238,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stałym miejscu publicznym																		
4410		1 000,00	731,53	73,2	731,53	73,2	731,53	731,53	0,00	0,00	731,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatki służbowe knipowe																		
4450		3 000,00	2 090,00	69,7	2 090,00	69,7	2 090,00	2 090,00	0,00	0,00	2 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Różne opłaty i składki																		
4460		44 440,00	33 330,00	75,0	33 330,00	75,0	33 330,00	33 330,00	0,00	0,00	33 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odprawy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych																		
4700		4 000,00	1 220,00	30,5	1 220,00	30,5	1 220,00	1 22											

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.
85202				3 884 896,00	2 014 756,37	51,9	1 962 236,37	1 385 439,37	692 442,63	422 995,69	576 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 500,00	52 500,00	0,00	0,00
				1 146 264,00	576 798,00	50,3	576 798,00	0,00	0,00	0,00	576 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 299 352,00	707 096,34	46,2	707 096,34	707 096,34	707 096,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				239 000,00	122 578,27	47,1	122 578,27	122 578,27	122 578,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				36 400,00	14 403,86	39,6	14 403,86	14 403,86	14 403,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 600,00	1 500,00	41,7	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
				32 000,00	26 287,28	82,1	26 287,28	26 287,28	26 287,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				32 000,00	15 133,67	47,3	15 133,67	15 133,67	15 133,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				142 000,00	80 567,67	56,6	80 567,67	80 567,67	80 567,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16 000,00	7 559,45	47,2	7 559,45	7 559,45	7 559,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				31 000,00	16 872,00	54,4	16 872,00	16 872,00	16 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				378 568,00	229 748,85	60,7	229 748,85	229 748,85	229 748,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 970,00	1 985,22	50,0	1 985,22	1 985,22	1 985,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 100,00	2 983,30	58,5	2 983,30	2 983,30	2 983,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 920,00	1 711,82	43,7	1 711,82	1 711,82	1 711,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				500,00	132,50	26,5	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
				9 800,00	4 289,25	43,8	4 289,25	4 289,25	4 289,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				59 620,00	36 569,18	61,3	36 569,18	36 569,18	36 569,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				17 300,00	8 640,00	49,9	8 640,00	8 640,00	8 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 038,00	515,20	49,6	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
				67 094,00	52 500,00	78,2	52 500,00	52 500,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 500,00	52 500,00	0,00	0,00
				64 895,00	57 700,00	88,9	57 700,00	57 700,00	57 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 700,00	57 700,00	0,00	0,00
85203																			
				64 895,00	57 700,00	88,9	57 700,00	57 700,00	57 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 700,00	57 700,00	0,00	0,00
				1 384 160,00	633 340,82	45,8	633 340,82	54 311,18	34 311,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 302 645,00	599 029,64	46,0	599 029,64	599 029,64	599 029,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 934,00	2 366,05	34,1	2 366,05	2 366,05	2 366,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 081,00	343,00	31,7	343,00	343,00	343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				73 500,00	31 602,13	43,0	31 602,13	31 602,13	31 602,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205				9 600,00	7 610,00	79,3	7 610,00	7 610,00	7 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 600,00	7 610,00	79,3	7 610,00	7 610,00	7 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 162 332,00	431 338,02	37,1	431 338,02	377 637,93	329 775,73	47 862,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				900,00	309,89	34,4	309,89	309,89	309,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				542 730,00	239 171,78	44,1	239 171,78	239 171,78	239 171,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				46 232,00	19 632,43	42,5	19 632,43	19 632,43	19 632,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				38 000,00	37 020,15	97,4	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
				2 000,00	1 891,97	94,6	1 891,97	1 891,97	1 891,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				94 380,00	39 821,20	42,2	39 821,20	39 821,20	39 821,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 250,00	3 589,84	43,5	3 589,84	3 589,84	3 589,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11 480,00	4 381,60	38,2	4 381,60	4 381,60	4 381,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				963,00	433,63	45,0	433,63	433,63	433,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				32 100,00	9 381,00	29,2	9 381,00	9 381,00	9 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				77 700,00	18 600,00	23,9	18 600,00	18 600,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				22 870,00	14 345,73	62,7	14 345,73	14 345,73	14 345,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 000,00	2 313,11	46,3	2 313,11	2 313,11	2 313,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 000,00	3 665,94	73,3	3 665,94	3 665,94	3 665,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				800,00	397,02	49,5	397,02	397,02	397,02	0,00	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.
4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	705,50	44,1	705,50	705,50	0,00	0,00	705,50	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	0,00	0,00	619,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług remontowych	1 000,00	866,25	86,6	866,25	0,00	0,00	0,00	866,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług remontowych	25 761,00	11 287,41	43,8	11 287,41	11 287,41	0,00	0,00	11 287,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4307	Zakup usług remontowych	194 614,00	4 896,80	2,5	4 896,80	0,00	0,00	0,00	4 896,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4309	Zakup usług remontowych	17 960,00	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	0,00
4350	Zakup usług remontowych	500,00	63,26	12,7	63,26	0,00	0,00	0,00	63,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4357	Zakup usług remontowych	100,00	25,64	25,6	25,64	0,00	0,00	0,00	25,64	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 rachunku publicznej sieci telefonicznej	500,00	125,51	25,1	125,51	125,51	0,00	0,00	125,51	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 sieci publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	1 228,56	49,1	1 228,56	1 228,56	0,00	0,00	1 228,56	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 świadczonych w sieci publicznej sieci telefonicznej	422,00	164,77	39,0	164,77	0,00	0,00	0,00	164,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	604,04	20,1	604,04	604,04	0,00	0,00	604,04	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	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	0,00
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 940,00	12 705,00	75,0	12 705,00	12 705,00	0,00	0,00	12 705,00	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	825,00	75,0	825,00	0,00	0,00	0,00	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4580	Pozostałe odsetki	100,00	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	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	2 265,00	42,7	2 265,00	2 265,00	0,00	0,00	2 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83220	Jednostki specjalizujące się w świadczeniu usług telekomunikacyjnych	404 800,00	202 398,00	50,0	202 398,00	202 398,00	0,00	0,00	202 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83233	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań oświatowych do realizacji	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	0,00
83295	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań oświatowych do realizacji	3 118,00	2 339,00	75,0	2 339,00	2 339,00	0,00	0,00	2 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 675 353,00	2 340 058,32	50,1	2 340 058,32	1 852 903,82	1 673 056,40	179 807,42	139 394,00	750,00	127 198,73	0,00	0,00	219 841,77	219 841,77	0,00	0,00	0,00	0,00
85317	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	373 261,00	268 865,77	72,0	268 865,77	0,00	0,00	0,00	104 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 471,77	164 471,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2210	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	82 200,00	41 100,00	50,0	41 100,00	0,00	0,00	0,00	41 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2220	Dotacje celowe przekazane na powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 288,00	1 644,00	50,0	1 644,00	0,00	0,00	0,00	1 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2880	Dotacje podmiotowa z budżetu dla jednostek realizujących do sektora finansów publicznych	123 300,00	61 650,00	50,0	61 650,00	0,00	0,00	0,00	61 650,00	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 realizujących do sektora finansów publicznych	164 473,00	164 471,77	100,0	164 471,77	0,00	0,00	0,00	164 471,77	0,00	0,00	0,00	0,00	164 471,77	164 471,77	0,00	0,00	0,00	0,00
85321	Zakupy do spraw orzekania o niepełnosprawności	342 300,00	147 102,33	43,0	147 102,33	147 102,33	121 318,63	25 783,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wypracowanie osobne pracowników	84 700,00	39 030,38	46,1	39 030,38	39 030,38	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	0,00
4040	Dotacje celowe na wypracowanie roczne	6 000,00	6 008,08	97,2	6 008,08	6 008,08	0,00	0,00	6 008,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Szkolenia na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00	8 050,70	47,4	8 050,70	8 050,70	0,00	0,00	8 050,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Szkolenia na fundusz Pracy	2 550,00	1 081,83	42,4	1 081,83	1 081,83	0,00	0,00	1 081,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wypracowanie bezosobowe	178 450,00	66 547,64	37,3	66 547,64	66 547,64	0,00	0,00	66 547,64	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	12 100,00	1 656,87	13,7	1 656,87	1 656,87	0,00	0,00	1 656,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	9 100,00	2 638,33	29,0	2 638,33	2 638,33	0,00	0,00	2 638,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	511,75	25,6	511,75	511,75	0,00	0,00	511,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług remontowych	26 000,00	19 242,35	74,0	19 242,35	19 242,35	0,00	0,00	19 242,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4350	Zakup usług remontowych	360,00	133,35	37,0	133,35	133,35	0,00	0,00	133,35	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 świadczonych w sieci publicznej sieci telefonicznej	600,00	55,89	9,3	55,89	55,89	0,00	0,00	55,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	125,16	25,0	125,16	125,16	0,00	0,00	125,16	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	1 230,00	75,0	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00	1 230,00	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	190,00	38,0	190,00	190,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



4	3	2	1	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
				800,00	228,26	28,5	228,26	228,26	0,00	228,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4350				1 200,00	371,80	31,0	371,80	371,80	0,00	371,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4370				1 300,00	427,64	32,9	427,64	427,64	0,00	427,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4410				1 500,00	751,83	50,1	751,83	751,83	0,00	751,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430				1 000,00	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	
4440				68 055,00	51 042,00	75,0	51 042,00	51 042,00	0,00	51 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4700				1 600,00	826,00	51,6	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	
85410				1 411 000,00	791 642,22	56,1	791 642,22	790 899,92	525 297,13	265 602,79	0,00	142,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020				2 000,00	142,30	6,5	142,30	142,30	0,00	142,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010				755 000,00	383 427,19	50,3	383 427,19	383 427,19	0,00	383 427,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040				61 900,00	61 207,70	98,9	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				127 600,00	71 926,13	56,4	71 926,13	71 926,13	0,00	71 926,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120				21 000,00	8 331,31	39,7	8 331,31	8 331,31	0,00	8 331,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170				2 500,00	404,80	16,2	404,80	404,80	0,00	404,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210				32 550,00	13 735,78	42,5	13 735,78	13 735,78	0,00	13 735,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4220				178 000,00	107 178,61	60,2	107 178,61	107 178,61	0,00	107 178,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4240				200,00	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	
4260				131 700,00	79 724,91	60,5	79 724,91	79 724,91	0,00	79 724,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270				3 700,00	1 991,25	53,8	1 991,25	1 991,25	0,00	1 991,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4280				2 400,00	680,00	28,3	680,00	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300				37 000,00	23 964,25	64,8	23 964,25	23 964,25	0,00	23 964,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4350				1 110,00	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	
4360				450,00	184,50	41,0	184,50	184,50	0,00	184,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4370				4 000,00	2 072,49	51,8	2 072,49	2 072,49	0,00	2 072,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4410				100,00	87,00	87,0	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				1 280,00	1 277,00	99,8	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				43 690,00	32 767,00	75,0	32 767,00	32 767,00	0,00	32 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4530				3 300,00	1 320,00	40,0	1 320,00	1 320,00	0,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4700				1 520,00	620,00	40,8	620,00	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85415				40 000,00	24 000,00	60,0	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85417				7 800,00	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	
4210				6 800,00	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	
4300				1 000,00	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	
85419				1 048 538,00	524 292,00	50,0	524 292,00	524 292,00	0,00	524 292,00	0,00	524 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540				20 000,00	4 718,58	23,6	4 718,58	4 718,58	0,00	4 718,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85416				1 500,00	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	
4170				3 000,00	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	
4210				10 000,00	2 000,00	20,0	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300				2 000,00	1 306,58	65,3	1 306,58	1 306,58	0,00	1 306,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4410				3 500,00	1 412,00	40,3	1 412,00	1 412,00	0,00	1 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85495				17 700,00	12 132,00	68,5	12 132,00	12 132,00	0,00	12 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440				17 700,00	12 132,00	68,5	12 132,00	12 132,00	0,00	12 132,00	0,00	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	22 010,32	4,8	18 010,32	18 010,32	0,00	18 010,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00		0,00	0,00
90019					455 000,00	22 010,32	4,8	18 010,32	18 010,32	0,00	18 010,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00		0,00	0,00
		2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00		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
		2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaradczym do sektora finansów publicznych	30 000,00		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	50 000,00	7 410,32	14,3	7 410,32	7 410,32	0,00	7 410,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		4300		Zakup usług pozostałych	175 000,00	10 600,00	6,1	10 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00		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
		6200		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaradczym do sektora finansów publicznych	30 000,00	4 000,00	13,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00		0,00	0,00
		6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaradczym do sektora finansów publicznych	15 000,00		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
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	110 000,00	57 093,76	51,9	57 093,76	44 595,76	0,00	44 595,76	12 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	85 000,00	44 595,76	52,5	44 595,76	44 595,76	0,00	44 595,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		4300		Zakup usług pozostałych	85 000,00	44 595,76	52,5	44 595,76	44 595,76	0,00	44 595,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		92116		Biblioteki	25 000,00	12 498,00	50,0	12 498,00	0,00	0,00	12 498,00	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 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	12 498,00	50,0	12 498,00	0,00	0,00	12 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
926				Kultura fizyczna i sport	107 500,00	77 689,53	72,3	77 689,53	73 889,53	2 879,97	71 009,56	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		92695		Pozostała działalność	107 500,00	77 689,53	72,3	77 689,53	73 889,53	2 879,97	71 009,56	3 800,00	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	3 800,00	30,4	3 800,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00	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 bieżących	2 000,00		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		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
		4120		Składki na Fundusz Pracy	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
		4170		Wyposażenie rzeczowe	2 460,00	2 409,00	97,9	2 409,00	2 409,00	0,00	2 409,00	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	81 967,00	63 325,83	77,3	63 325,83	63 325,83	0,00	63 325,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
				<b>Wydatki razem</b>	106 021 766,00	46 568 070,13	43,9	44 556 020,00	38 735 914,03	29 563 284,50	9 176 679,53	3 025 262,05	1 169 721,05	1 173 330,32	0,00	421 792,05	2 042 050,13	2 042 050,13		0,00	0,00



ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU STAŁOWOWOLSKIEGO W I PÓŁROCZU 2012 ROKU

Tabela nr 3

DZIAŁ	ROZDZIAŁ §	PODMIOT OTRZYMUJĄCY DOTACJĘ	PLAN PO ZMIANACH	Podstawa przyznania dotacji oraz zakres zadania	WYKONANIE		Wskaźnik wykonania 6:4 lub 7:4 %
					I PÓŁROCZA 2012 ROKU Jednostki sektora finansów publicznych	Jednostki spoza sektora finansów publicznych	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
<b>Dotacje celowe</b>					78 044,05	1 578 662,-	51,7
600	60016 § 2710	Miasto Stalowa Wola	3 202 672,-	5 000,-	0,-	-	0,0
851	85111 § 2800	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli ul. Staszica 5	11 312,-	dotacja dla Miasta Stalowa Wola na dofinansowanie remontu parkingu przy ulicy Dmowskiego w Stalowej Woli – pomoc finansowa udzielona na podstawie URP Nr XX / 140 / 12 z 27 kwietnia 2012 roku 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 Dotacja na remont węzłów sanitarnych przy Izbie Przyjęć Pawilonu II w celu dostosowania dla osób niepełnosprawnych	7 802,05	-	69,0
			4 100,-	Dotacja celowa na doposażenie w materiały do prowadzenia zajęć terapeutycznych: -Oddziału Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych – 800,- Poradni Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu – 3 300,-	0,-	-	0,0
851	85117 § 2800	Zlecenie zadania dla zakładu pielęgnacyjno – opiekuńczego po przeprowadzeniu konkursu ofert	15 000,-	art. 114 ust.1 pkt 6 ustawy z 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej Dofinansowanie programu zdrowotnego pn. „Kompleksowe usprawnianie pacjentów w stacjonarnej opiece długoterminowej”	15 000,-	-	100,0

852	85201 § 2820	Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta, Koło w Stalowej Woli ul. ks. J. Popiełuszki 4	1 121 600,-	art. 19 ust. 4 ustawy z 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej  Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozabawionym opieki rodziców przez organizowanie i prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej dla dzieci i młodzieży – dotacja naliczona dla 27 dzieci z powiatu stalowowolskiego przebywających w Domu Dziecka pn. OCHRONKA -- umowa nr 2/PS/2010 z dnia 24.11.2010, obowiązująca od 01.01.2011 – 31.12.2015.	-	616 556,-	55,0
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, obowiązująca od 01.01.2011 – 31.12.2013.	-	136 500,-	50,0
852	85202 § 2580	Zgromadzenie Sióstr Opatrzności Bożej w Grodzisku Mazowieckim ul. Okrężna 33	1 168 272,-	art.19 ust. 10 ustawy z 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej  Dofinansowanie ze środków dotacji celowej z budżetu państwa, utrzymania 59 mieszkańek domu pomocy społecznej umieszczonych na podstawie decyzji wydanych przed dniem 01-01-2004 roku (umowa Nr 3/PS/2010 z 31-12-2010 zawarta ze Zgromadzeniem Sióstr Opatrzności Bożej na prowadzenie DPS w Irenie dla 75 kobiet, obowiązująca od 01-01-2011 roku do 31-12-2015 roku )	-	576 798,-	50,3
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.	-	7 610,-	79,3
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, wyżywienie podopiecznych przebywających w hostelu - zadanie realizowane na podstawie umowy Nr 1/12/PS – SOWIK – zawartej na okres od 01-01-2012 do 31-12-2014 roku	-	186 000,-	50,0

852	85220 § 2820	Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta, Koło w Stalowej Woli ul. ks. J. Popiełuszki 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 na 8 miejsc oraz sprawowanie nad nimi nadzoru pedagogicznego – umowa nr 4/PS/2010 z dnia 29.12.2010, obowiązująca od 01.01.2011 – 31.12.2015 roku	-	16 398,-	50,0
853	85311 § 2310	Miasto 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 - dla 50 uczestników z powiatu stalowowolskiego i innych powiatów – kwota dotacji ustalona zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 13 maja 2003 roku w sprawie algorytmu przekazywania środków PFRON samorządom wojewódzkim i powiatowym	41 100,-	-	50,0
853	85311 § 2320	Powiat Tarnobrzeski	3 288,-	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 - dla 2 uczestników z powiatu stalowowolskiego – kwota dotacji ustalona zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 13 maja 2003 roku w sprawie algorytmu przekazywania środków PFRON samorządom wojewódzkim i powiatowym	1 644,-	-	50,0
853	85395 § 2360	Zlecenie zadania stowarzyszeniom i innym organizacjom działającym na rzecz osób niepełnosprawnych w trybie postępowania konkursowego (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  Dotacja na dofinansowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych realizowanych przez stowarzyszenia oraz inne organizacje 1) Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Ruchowo „SONIR” w Stalowej Woli – 6 000,- 2) Stowarzyszenie na Rzecz Osób Szczególnie Troski „NADZIEJA” w Stalowej Woli – 20 000,- 3) Polski Związek Niewidomych Okręg Podkarpacki Koło Powiatowe w Stalowej Woli – 9 000,-	-	35 000,-	100,0

900	90019 § 2830	Nabór wniosków na podstawie uchwały Nr XV/107/11 Rady Powiatu Stalowowolskiego z 28-12-2011 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Stalowowolskiego, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji celowej, sposobu jej rozliczania dla spółek wodnych	30 000,-	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 szegółowych - zlecono zadanie spółkom wodnym i przyznano dla: -Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Tarnobrzegu – 20 000,- z przeznaczeniem dla: Gminnej Spółki Wodnej w Radomyślu nad Sanem – 10 000,- Gminnej Spółki Wodnej w Zaleszanych – 10 000,-  -Spółki Wodnej Gminy Zaklików – 10 000,-	-	0,-	0,0
921	92116 § 2310	Miasto 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	12 498,-	-	50,0
926	92695 § 2360	Postępowanie konkursowe (art.11 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie)	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 – zadanie zlecono Powiatowemu Szkolnemu Związkowi Sportowemu	-	3 800,-	30,4
926	92695 § 2710	Miasto Stalowa Wola	2 000,-	art. 7 ust. 1 pkt 10 ustawy o samorządzie gminnym oraz art.27 ust. 1 ustawy o sporcie  Dotacja dla Gminy Stalowa Wola na dofinansowanie wyjazdu drużyny koszykówki dziewcząt i chłopców na Ogólnopolską Gimnazjadę, która odbędzie się w Kołobrzegu – pomoc finansowa udzielona na podstawie URP Nr XXII / 154 / 12 z dnia 27 czerwca 2012 roku	0,-	-	0,0

<b>Dotacje podmiotowe</b>		<b>2 813 144,-</b>	<b>0,-</b>	<b>1 368 556</b>	<b>48,6</b>
801	80120 § 2540 Spoleczne Liceum Ogólnokształcące Stalowa Wola, ul. Kwiatkowskiego 27 – organ prowadzący Spoleczne Stowarzyszenie Edukacyjno – Oświatowe Ergo	191 808,-	-	95 904,-	52,8
801	80120 § 2540 Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zaklików, ul. Sandomierska 56 – organ prowadzący Jolanta Dzioba, Siedlce ul. Sokołowska 23/5 - 6	12 156,-	-	6 078,-	50,0
801	80120 § 2540 Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Twoja Szkoła” Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Twoja Szkoła” Stalowa Wola ul. Pomiatowskiego 55 –organ prowadzący CASUS Sp. z o.o. Grudziądz, ul. Legionów 57 a	161 676,- 155 928,-	-	63 161,- 70 127,-	39,1 45,0
801	80120 § 2590 Katołickie Liceum Ogólnokształcące Stalowa Wola, ul. Podleśna 4 – organ prowadzący Diecezja Sandomierska	823 020,-	-	411 510,-	50,0

801	80130 § 2540	Policealne Studium Farmaceutyczne „Omega” Stalowa Wola ul. Staszica 5	226 140,-	art.90 ust.3 ustawy z 7 września 1991 roku o systemie oświaty	-	113 070,-	50,0
		Policealna Szkoła Ochrony Zdrowia „Promed-Omega” Stalowa Wola ul. Staszica 5	45 528,-	art.90 ust.3 ustawy z 7 września 1991 roku o systemie oświaty		22 764,-	50,0
		-organ prowadzący Lokalne Centrum Edukacji „Omega” Łoboda – Tamborowska Kielce		Nauczanie 9 słuchaczy policealnego studium stacjonarnego			
8530	85311 § 2580	ul. Warszawska 28/15a 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	-	28 770,-	50,0
				Dofinansowanie kosztów działania warsztatu terapii zajęciowej, dla 35 uczestników z powiatu stalowowolskiego i innych powiatów – kwota dotacji ustalona zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 13 maja 2003 roku w sprawie algorytmu przekazywania środków PFRON samorządom wojewódzkim i powiatowym			
853	85311 § 2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Na Rzecz Osób Szczególnie 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	-	32 880,-	50,0
				Dofinansowanie kosztów działania warsztatu terapii zajęciowej, dla 40 uczestników z powiatu stalowowolskiego i innych powiatów – kwota dotacji ustalona zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 13 maja 2003 roku w sprawie algorytmu przekazywania środków PFRON samorządom wojewódzkim i powiatowym			

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	1 048 588,-	art. 90 ust. 3a ustawy z 7 września 1991 roku o systemie oświaty  Realizacja obowiązków szkolnego i obowiązków 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	-	524 292,-	50,0
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	0,-	-	0,0
<b>Razem bieżące</b>			<b>6 015 816,-</b>		<b>78 044,05</b>	<b>2 947 218,-</b>	<b>50,3</b>
<b>majątkowe</b>							
600	60014 § 6610	Miasto 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: Bojanowskiej 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	0,-	-	0,0
600	60016 § 6300	Miasto Stalowa Wola	200 000,-	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)	0,-	-	0,0

754	75411 § 6170	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Stalowej Woli	70 000,-	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,-	-	0,0
851	85111 § 6220	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowy Szpital Specjalistyczny ul. Staszica 5 Stalowa Wola	5 527 814,-	art. 114 ust. 1 pkt 4 i 6 ustawy o działalności leczniczej  Dotacja dla SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego na: 1)projekt pn. „Kompleksowa informatyzacja Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej – PSIM” – 234 344,- zł 2)projekt pn. „Poprawa współpracy pomiędzy instytucjami medycznymi polsko – ukraińskiego pogranicza w zakresie profilaktyki i diagnostyki udarów mózgu” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013 - 2 500 000,- zł, 3)zadanie pn. „Przebudowa Oddziału Położniczego i Neonatologicznego oraz Bloku Porodowego wraz z elementami termomodernizacji w Drugim Pawilonie Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli” - 2 793 470,- zł	0,-	-	0,0
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  Dofinansowanie adaptacji pomieszczeń na szatnię centralną – II etap	0,-	-	0,0
851	85121 § 6220	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bojanowie, ul. Parkowa 6	33 319,-	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  Dofinansowanie montażu w przychodni przyschodowej platformy przystosowanej dla osób niepełnosprawnych	32 934,89	-	98,8



852	85201 § 6230	Stowarzyszenie Opieki nad Dziećmi „Oratorium” w Stalowej Woli ul. Ofiar Katyńia 57	70 250,-	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,-	98,1
852	85202 § 6230	Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Opatrności Bożej Irena 72	67 094,-	Dofinansowanie zakupu samochodu 9 – osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, korzystających z pomocy placówek 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	-	52 500,-	78,2
852	85203 § 6610	Gmina Bojanów	64 895,-	Dofinansowanie zakupu samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych art. 17 ust. 2 pkt 3 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	57 700,-	-	88,9
853	85311 § 6230	Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Szansa” Stalowa Wola ul. Czarnieckiego 3	60 798,-	Dofinansowanie zakupu samochodu 9 – osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych na zajęcia wspierające - aktywizujące do Środowiskowego Domu Samopomocy w Bojanowie art. 10b ust. 2 i art. 35 a ust.1 pkt 7d ustawy z 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych	-	60 797,67	100,0
853	85311 § 6230	Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Na Rzecz Osób Szczególnie Troski „Nadzieja” Stalowa Wola ul. Hutnicza 14	103 675,-	Dofinansowanie zakupu mikrobusu przeznaczonego do przewozu niepełnosprawnych uczestników warsztatu art. 10b ust. 2 oraz art. 35 a ust.1 pkt 7d ustawy z 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Dofinansowanie zakupu mikrobusu przeznaczonego do przewozu niepełnosprawnych uczestników warsztatu	-	103 674,10	100,0

853	85395 § 6230	Stowarzyszenia Na Rzecz Wspierania Poradni Leczenia Ostroporozy i Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Stalowa Wola ul. Wojska Polskiego 5	130 000,-	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  Dofinansowanie zakupu autobusu na minimum 19 miejsc, z dwoma miejscami dla wózków inwalidzkich, do przewozu dzieci i dorosłych osób na rehabilitację, zajęcia szkolne oraz zajęcia integracyjne	-	55 370,-	42,6
900	90019 § 6230	Nabór wniosków na podstawie uchwały Nr XV/10/11 Rady Powiatu Stalowowolskiego z 28-12-2011 roku w sprawie zasad, trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowej z budżetu Powiatu Stalowowolskiego na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem i usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest	30 000,-	art.400a ust. 1 pkt 8 ustawy Prawo ochrony środowiska  Dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest - planowana dla osób fizycznych	-	4 000,-	13,3
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”	0,-	-	0,0
<b>Razem majątkowe</b>			<b>6 475 335,-</b>		<b>90 634,89</b>	<b>345 265,77</b>	<b>6,7</b>
<b>OGOLEM DOTACJE</b>			<b>12 491 151,-</b>		<b>168 678,94</b>	<b>3 292 483,77</b>	<b>27,7</b>

# REALIZACJA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH POWIATU STALOWOWOLSKIEGO W I PÓŁROCZU 2012 ROKU

Tabela nr 4

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE I PÓŁROCZA 2012 ROKU	ZADANIE
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	424 990,-	44 880,00	<p><u>Wydatki majątkowe poniesione w budżecie Starostwa Powiatowego</u></p> <p>ogółem w wysokości <b>31 980,-</b> w tym opracowanie kompleksowego projektu budowy sygnalizacji świetlnej skrzyżowania ulic Przemysłowej i Niezłomnych – 22 140,- oraz dokumentacji geodezyjnej związanej z wydzieleniem działek – 9 840,-.</p>
600	60016	Drogi publiczne gminne	200 000,-	0,00	<p><u>Wydatki majątkowe poniesione przez Zarząd Dróg Powiatowych</u></p> <p>– w wysokości 12 900,- dotyczą wykonania dokumentacji projektowej budowy chodnika przy drodze powiatowej w miejscowościach Kłyżów, Pysznicza i Jastkowice.</p> <p>Zaplanowano dotację 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”. Planowane wydatki w II półroczu.</p>
710	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	20 000,-	7 908,90	<p>Zakupiono 2 jednostki komputerowe dla Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami - Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej do uruchomienia „Geoportalu”</p>
710	71015	Nadzór budowlany	62 000,-	61 290,00	<p>Zakup samochodu osobowego dla Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego wyposażonego w instalację gazową LPG</p>
720	72095	Pozostała działalność	756 856,-	0,00	<p>Projekt pn. „PSeAP-Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” – planowane wydatki w II półroczu.</p>
750	75020	Starostwa powiatowe	30 000,-	3 350,00	<p>Zakupiono zestaw komputerowy dla Wydziału IMP w Starostwie Powiatowym</p>
754	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	70 000,-	0,00	<p>Zaplanowano dofinansowanie zakupu systemu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Realizacja w II półroczu.</p>

754	75421	Zarządzanie kryzysowe		10 000,-	0,00	Zaplanowano zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania specjalistycznego na potrzeby zarządzania kryzysowego. Realizacja w II półroczu.
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne		1 490 840,-	1 401 603,32	„Przebudowa i remont budynku szkoły na potrzeby Zespołu Szkół Nr 6 Specjalnych” - poniesiono wydatki ogółem na kwotę 1 401 603,32 w tym: 1)koszt robót budowlanych, inspektora nadzoru oraz opracowania ekspertyzy dotyczącej oceny wymagań ppoż. - <b>1 390 533,32</b> zł. 2)dokumentacja projektowa budowlano – wykonawcza termomodernizacji obiektu szkoły kosztowała - <b>11 070,-</b> zł.
801	80120	Licea ogólnokształcące		255 000,-	0,00	„Kompleksowa termomodernizacja obiektów stanowiących własność powiatu stalowowolskiego”- zaplanowane wydatki na termomodernizację ZSP Nr 1.
801	80130	Szkoły zawodowe		180 803,-	0,00	„Przebudowa Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3” – zaplanowano wydatki w wysokości 55 803,- na dokumentację projektową przebudowy obiektu i utworzenia 5 pracowni z pomieszczeniami pomocniczymi. Wydatki będą poniesione w II półroczu.
801	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego		9 664 524,-	21 617,25	Termomodernizacja obiektów stanowiących własność powiatu stalowowolskiego – zaplanowano wydatki w wysokości 125 000,-na termomodernizację budynku ZSP Nr 2. „Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania – powiat stalowowolski” -projekt podlegał weryfikacji formalnej, merytorycznej i strategicznej przez Instytucję Zarządzającą – zaplanowano wydatki w wysokości 9 614 524,-.  Termomodernizacja obiektów stanowiących własność powiatu stalowowolskiego – zaplanowano wydatki w wysokości 28 382,- na termomodernizację budynku CKU i ODIDZ.  Termomodernizacja obiektów stanowiących własność powiatu stalowowolskiego – poniesiono wydatki na kwotę <b>21 617,25</b> w tym - opracowanie audytu energetycznego – 2 552,25 zł -opracowanie dokumentacji projektowej budowlano – wykonawczej termomodernizacji budynku szkolnego i łącznika CEZ – 19 065,-.

851	85111	Szpital ogólne	5 527 814,-	0,00	„Kompleksowa informatyzacja Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej PSIM” - zaplanowano dotację z budżetu powiatu na dofinansowanie projektu w wysokości 234 344,-.  „Wykorzystanie nowoczesnych technik diagnozowania obrazowego w celu poprawy bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców polsko – ukraińskiego obszaru przygranicza” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej - zaplanowano dotację z budżetu powiatu na dofinansowanie projektu w wysokości 2 500 000,- - zł.  „Modernizacja oddziału położnictwa i noworodków oraz traktu porodowego” - zaplanowano dotację z budżetu powiatu na dofinansowanie projektu w wysokości 2 793 470,-.
851	85117	Zakłady opiekuńczo – lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze	100 000,-	0,00	Dotacja dla ZPO na adaptację pomieszczeń na szatnię centralną - II etap przekazana będzie w II półroczu.
851	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	33 319,-	32 934,89	Dotacja dla SP ZOZ w Bojanowie na montaż przyschodowej platformy w budynku przychodni
852	85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	145 250,-	134 424,00	Dotacja dla Stowarzyszenia „Oratorium” na zakup samochodu osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych - 68 924,- .
852	85202	Domy pomocy społecznej	67 094,-	52 500,00	Zakup samochodu dla Domu Dziecka w Stalowej Woli przy ul. Podlesnej – wydatkowano kwotę 65 500,-. Dotacja dla Domu Pomocy Społecznej w Irenie na zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych
852	85203	Ośrodki wsparcia	64 895,-	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 – 60 796,77.  Dotacja dla Stowarzyszenia „Nadzieja” na zakup mikrobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych – 103 675,-.
853	85395	Pozostała działalność	130 000,-	55 370,00	Dotacja dla Stowarzyszenia Na Rzecz Wspierania Poradni Leczenia Osteoporozy i Pomocy Osobom Niepełnosprawnym na zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	175 000,-	4 000,00	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – zaplanowano wydatki w wysokości 130 000,-.  Dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest – dotacje dla osób fizycznych wykonane na kwotę 4 000,-.  Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i kotłowni w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kotowej Woli” – zaplanowana dotacja dla Gminy Zaleszany w wysokości 15 000,-.
		<b>Razem</b>	<b>19 572 858,-</b>	<b>2 042 050,13</b>	

WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

Tabela nr 5

Dział	Rozdział	Nazwa programu	Jednostka realizująca	Grupa paragrafów	Plan	Wykonanie
600	60078	<b>Remonty dróg powiatowych</b> związane z usuwaniem skutków powodzi mającej miejsce w maju i czerwcu 2010 roku.  Dofinansowanie ze środków FSUE zadania pn. „Remont drogi powiatowej Nr 1016R Kotowa Wola – Kępie Zaleszańskie na odcinku od km 0+420 do km 2+020”	Starostwo Powiatowe	Wydatki bieżące	280 000,-	280 000,00
720	72095	Projekt „ <b>PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej</b> ” – w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, Osł Prioritytowa 3 „Społeczeństwo informacyjne”, -cel zadania – poprawa poziomu usług w zakresie infrastruktury informatycznej, -Województwo Podkarpackie występuje jako Lider Projektu, Powiat Stalowowolski jako Partner Projektu, -umowę w sprawie określenia szczegółowych zasad współpracy przy realizacji projektu nr SI.III.0784/1-112/10 zawarto 12-10-2010 roku, -projekt będzie realizowany do 2013 roku Pierwsze wydatki związane ze współfinansowaniem inżyniera projektu będą poniesione w II półroczu.	Starostwo Powiatowe	Wydatki majątkowe	756 856,-	0,00
801	80120	<b>Program COMENIUS</b> – 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 o nazwie „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, Niemczech, Turcji	ZSO	Wydatki bieżące	80 888,-	11 610,33

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.</p> <p>W 2011 roku przeprowadzono 1493 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. W kursie tablica interaktywna uczestniczyło 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.</p> <p>W I półroczu 2012 roku w projekcie uczestniczyło 442 uczniów zorganizowanych w 33 grupach i 93 nauczycieli, zrealizowano 785 godzin zajęć dydaktycznych i kursów.</p>	ZSP Nr 2	Wydatki bieżące	304 568,-	227 268,81
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.</p> <p>W ramach współpracy międzynarodowej młodzież doskonali umiejętności posługiwania 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. W maju ZSP Nr 3 zorganizował spotkanie z partnerskimi szkołami oraz szkołami z Polski południowo – wschodniej, w którym uczestniczyło 30 firm symulacyjnych.</p> <p>W I półroczu 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,-	38 392,94



801	80130	<p><b>Program COMENIUS</b> – program koordynowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji –Narodową Agencję Programu „Uczenie się przez całe życie”</p> <p>- 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.</p> <p>W I półroczu 2012 roku CEZ zorganizował pobyt dla młodzieży i nauczycieli z Niemiec i Bułgarii.</p>	CEZ	Wydatki bieżące	15 392,-	8 108,81
801	80130	<p>Program partnerski <b>Leonardo da Vinci</b> w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” - umowa nr 2011-1-PL1-LEO03-19294 z 13-12-2011 roku.</p> <p>-nazwa projektu szkoły „Mobilność międzynarodowa nauczycieli kluczem do wspomagania ich kompetencji zawodowych”,</p> <p>-okres realizacji od 02-01-2012 roku do 31-03-2013 roku</p> <p>-partnerem CEZ jest zespół szkół w Bremerverde w Niemczech,</p> <p>-uczestnikami projektu są nauczyciele przedmiotów zawodowych i języków obcych, którzy będą doskonalić swoje umiejętności metodyczne , poznawać innowacyjne technologie zastosowane w przemyśle.</p> <p>W I półroczu b.r. w konferencji w Bremerverde uczestniczyło 6 nauczycieli, celem spotkania było m.in. diagnozowanie poziomu wiedzy uczniów podczas hospitacji zajęć, analizowanie metod pracy i programów nauczania, przeprowadzenie badań n.t. zmiany tendencji na rynku pracy w Bremerverde. Szkoła planuje spotkania niemieckich nauczycieli w Polsce w październiku – listopadzie 2012 roku.</p> <p>Przedsięwzięcie obejmuje w szczególności weryfikację programów autorskich, prowadzenie zajęć lekcyjnych zagranicą, analizę adaptacji i aktywizacji uczniów w opracowanych kursach internetowych, korektę poradników i wdrożenie produktów projektu do europejskiego systemu edukacji.</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 godziny szkoleniowe.</p> <p>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.</p> <p>W I półroczu 2012 roku w projekcie uczestniczyło 111 osób.</p>	CEZ	Wydatki bieżące	740 284,- (w tym wydatki niekwalifikowane 53 425,-)	407 908,47 (w tym wydatki niekwalifikowane 34 019,54)
801	80140	<p>Projekt „<i>Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania – powiat stalowowolski</i>”</p> <p>Priorytet I – Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka</p> <p>Działanie 1.3 – Regionalny system innowacji ;</p> <p>Zadanie umieszczone jest w Indykatorywnym wykazie indywidualnych projektów kluczowych Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.</p> <p>Została zawarta umowa z Województwem Podkarpackim 12-03-2010 roku dotycząca przygotowania indywidualnego projektu kluczowego.</p> <p>Celem projektu jest utworzenie nowoczesnej bazy do prowadzenie działalności szkoleniowej z zakresu transferu wiedzy związanej z transferem technologii wytwarzania, poprzez poprawę infrastruktury obiektu CEZ, doposażenie 10 laboratoriów w sprzęt, maszyny, urządzenia i oprogramowanie.</p> <p>Trwają przygotowania do podpisania umowy i planuje się rozpoczęcie realizacji projektu w II półroczu 2012 roku.</p>	Starostwo Powiatowe	Wydatki majątkowe	9 614 524,- (w tym wydatki niekwalifikowane 257 258,-)	0,00

801	80195	<p>Projekt „<b>Podkarpacie stawia na zawodowców</b>” – Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, – umowa partnerska WND-POKL.09.02.00-18-001/12 z 15-06-2012 roku – Czas realizacji projektu od 01-05-2012 roku do 31-10-2014 roku.</p> <p>Efekty projektu: objęcie wsparciem szkół ZSP Nr 1, ZSP Nr 2, ZSP Nr 3 i CEZ, poprzez organizację 318 staży dla uczniów oraz 491 praktyk zawodowych, utworzenie w każdej szkole doradztwa zawodowego z wyposażeniem, przeszkolenie 3 osób do pełnienia funkcji doradcy zawodowego, szkolenia rad pedagogicznych, utworzenie kilkunastu pracowników, zakup sprzętu i materiałów na potrzeby kursów.</p> <p>W każdej jednostce będą organizowane zajęcia, kursy, szkolenia, warsztaty.</p>	CEZ	Wydatki bieżące	732 572,-	16 713,09
852	85218	<p>Projekt „<b>Program aktywizacji społecznej w powiecie stalowowolskim - II edycja</b>” –w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, umowa nr UDA-POKL.07.01.02-18/08-00 z 10-07-2008 roku. Priorytet VII – Promocja integracji społecznej 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 roku.</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 uczestniczy 47 osób niepełnosprawnych w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym, w wieku aktywności zawodowej, poszukujących pracy. W ramach aktywnej integracji prowadzone są następujące działania: treningi kompetencji i umiejętności społecznych, wsparcie grupowe i indywidualne, wyjazd na turnus rehabilitacyjny, usługi wspierające aktywizację zawodową oraz szkolenia zawodowe: pracownik roboty wykończeniowych w budownictwie, opiekun osób starszych, kosmetyczka, fryzjer, obsługa komputera.</p>	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	Wydatki bieżące	357 171,-	53 390,20

853	85333	<p>Projekt „<i>Wyzsza 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, 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>Projekt zakłada wsparcie zatrudnienia kluczowych pracowników urzędu (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 I półrocza 2012 roku 24 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> <p><b>Ogółem wydatki</b></p>	Powiatowy Urząd Pracy	Wydatki bieżące	248 040,-	127 198,73
			X	X	13 236 778,- (w tym wydatki niekwalifikowane 310 683,-)	1 207 350,36 w tym wydatki niekwalifikowane 34 019,54)

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

Tabela nr 6a

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			bieżące			
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	0,00	0,0
	01005		<i>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	5 000,00	0,00	0,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	0,00	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	47 000,00	14 500,00	30,9
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	47 000,00	14 500,00	30,9
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	47 000,00	14 500,00	30,9
710			Działalność usługowa	508 210,00	214 450,00	42,2
	71013		<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>	110 000,00	0,00	0,0
		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	0,00	0,0
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	398 210,00	214 450,00	53,9
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	398 210,00	214 450,00	53,9
750			Administracja publiczna	321 895,00	188 389,70	58,5
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	270 895,00	145 977,00	53,9
		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	145 977,00	53,9
	75045		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	51 000,00	42 412,70	83,2
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	51 000,00	42 412,70	83,2
752			Obrona narodowa	1 500,00	0,00	0,0
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	1 500,00	0,00	0,0
		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	0,00	0,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 862 636,00	4 300 000,00	62,7
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	6 862 636,00	4 300 000,00	62,7

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 862 636,00	4 300 000,00	62,7
851		Ochrona zdrowia	3 423 700,00	1 893 136,00	55,3
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 423 700,00	1 893 136,00	55,3
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 423 700,00	1 893 136,00	55,3
852		Pomoc społeczna	9 600,00	7 610,00	79,3
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 600,00	7 610,00	79,3
	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	7 610,00	79,3
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	342 300,00	186 200,00	54,4
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	342 300,00	186 200,00	54,4
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	342 300,00	186 200,00	54,4
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>11 521 841,00</b>	<b>6 804 285,70</b>	<b>59,1</b>
		<b>majątkowe</b>			
710		Działalność usługowa	47 000,00	47 000,00	100,0
	71015	Nadzór budowlany	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
		<b>Dochody majątkowe</b>	<b>47 000,00</b>	<b>47 000,0</b>	<b>100,0</b>
		<b>DOCHODY</b>	<b>11 568 841,00</b>	<b>6 851 285,70</b>	<b>59,2</b>

## WYDATKI

Tabela nr 6b

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %	Z tego						Wydatki majątkowe
							Wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	5 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005		<i>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	5 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	47 000,00	14 500,00	30,9	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	47 000,00	14 500,00	30,9	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	14 500,00	30,9	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00
710			<b>Działalność usługowa</b>	555 210,00	261 358,83	47,1	214 358,83	214 258,46	194 323,31	19 935,15	0,00	100,37	47 000,00
			<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>	110 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Nadzór budowlany</i>	445 210,00	261 358,83	58,7	214 358,83	214 258,46	194 323,31	19 935,15	0,00	100,37	47 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	100,37	20,1	100,37	0,00	0,00	0,00	0,00	100,37	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	42 345,52	52,9	42 345,52	42 345,52	42 345,52	0,00	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	198 950,00	99 528,11	50,0	99 528,11	99 528,11	99 528,11	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	23 200,00	23 199,99	100,0	23 199,99	23 199,99	23 199,99	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 100,00	26 178,41	60,7	26 178,41	26 178,41	26 178,41	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 600,00	3 071,28	46,5	3 071,28	3 071,28	3 071,28	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 600,00	3 364,53	23,1	3 364,53	3 364,53	0,00	3 364,53	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 700,00	2 550,97	54,3	2 550,97	2 550,97	0,00	2 550,97	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 460,00	6 848,12	44,3	6 848,12	6 848,12	0,00	6 848,12	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	84,55	16,9	84,55	84,55	0,00	84,55	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	171,95	34,4	171,95	171,95	0,00	171,95	0,00	0,00	0,00

4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 100,00	578,03	52,6	578,03	578,03	578,03	0,00	578,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	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
4430	Różne opłaty i składki	500,00	137,00	27,4	137,00	137,00	137,00	0,00	137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 100,00	6 200,00	87,3	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	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
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00	47 000,00	100,0	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00
750	Administracja publiczna	321 895,00	179 977,00	55,9	179 977,00	166 117,00	163 149,56	163 149,56	2 967,44	0,00	13 860,00	0,00	13 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	270 895,00	145 977,00	53,9	145 977,00	145 977,00	145 977,00	145 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 418,00	134 947,00	53,9	134 947,00	134 947,00	134 947,00	134 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	8 081,00	53,9	8 081,00	8 081,00	8 081,00	8 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 477,00	2 949,00	53,9	2 949,00	2 949,00	2 949,00	2 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	51 000,00	34 000,00	66,7	34 000,00	20 140,00	17 172,56	17 172,56	2 967,44	0,00	13 860,00	0,00	13 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 100,00	13 860,00	65,7	13 860,00	13 860,00	13 860,00	13 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	2 031,48	92,3	2 031,48	2 031,48	2 031,48	2 031,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	291,08	58,2	291,08	291,08	291,08	291,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 900,00	14 850,00	99,7	14 850,00	14 850,00	14 850,00	14 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 073,84	35,8	1 073,84	1 073,84	1 073,84	1 073,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 100,00	1 693,60	18,6	1 693,60	1 693,60	1 693,60	1 693,60	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 telefonii stacjonarnej	200,00	200,00	100,0	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Obrona narodowa	1 500,00	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
75212	Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	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
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	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
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 862 636,00	3 778 507,18	55,1	3 778 507,18	3 602 016,86	3 240 071,45	3 240 071,45	361 945,41	0,00	176 490,32	0,00	176 490,32	0,00	0,00	0,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 862 636,00	3 778 507,18	55,1	3 778 507,18	3 602 016,86	3 240 071,45	3 240 071,45	361 945,41	0,00	176 490,32	0,00	176 490,32	0,00	0,00	0,00	0,00
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	415 552,00	176 490,32	42,5	176 490,32	176 490,32	176 490,32	176 490,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 320,00	25 781,01	49,3	25 781,01	25 781,01	25 781,01	25 781,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	62 260,00	32 985,04	52,3	32 985,04	32 985,04	32 985,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 739,00	9 464,60	97,2	9 464,60	9 464,60	9 464,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	4 516 139,00	2 243 731,92	49,7	2 243 731,92	2 243 731,92	2 243 731,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	583 884,00	337 406,54	57,8	337 406,54	337 406,54	337 406,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	376 262,00	373 451,66	99,3	373 451,66	373 451,66	373 451,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnieriom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	20 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	11 943,85	62,9	11 943,85	11 943,85	11 943,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	1 557,15	55,6	1 557,15	1 557,15	1 557,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	210 000,00	203 749,68	97,0	203 749,68	203 749,68	203 749,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 234,00	136 819,10	70,1	136 819,10	136 819,10	136 819,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	2 000,00	698,05	69,8	698,05	698,05	698,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 500,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	10 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	130 000,00	77 501,25	59,6	77 501,25	77 501,25	77 501,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	19 054,74	63,5	19 054,74	19 054,74	19 054,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	38 000,00	25 002,49	65,8	25 002,49	25 002,49	25 002,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	44 936,58	69,1	44 936,58	44 936,58	44 936,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	2 720,84	54,4	2 720,84	2 720,84	2 720,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	12 000,00	7 039,91	58,7	7 039,91	7 039,91	7 039,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 000,00	2 787,36	23,2	2 787,36	2 787,36	2 787,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	52 000,00	21 920,10	42,2	21 920,10	21 920,10	21 920,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	4 037,00	40,4	4 037,00	4 037,00	4 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 646,00	4 375,72	94,2	4 375,72	4 375,72	4 375,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Tabela nr 7

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>20 000,-</b>	<b>14 590,88</b>
	75045	Kwalifikacja wojskowa	20 000,-	14 590,88
	§ 2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,-	14 590,88
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>23 016,-</b>	<b>11 224,40</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	23 016,-	11 224,40
	§ 2320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	23 016,-	11 224,40
		<b>RAZEM</b>	<b>43 016,-</b>	<b>25 815,28</b>

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>20 000,-</b>	<b>14 590,88</b>
	75045	Kwalifikacja wojskowa	20 000,-	14 590,88
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	20 000,-	14 590,88
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>23 016,-</b>	<b>11 224,40</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	23 016,-	11 224,40
	§ 2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 220,-	3 826,40
	§ 2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostki niezaliczanej do sektora finansów publicznych	14 796,-	7 398,00
		<b>RAZEM</b>	<b>43 016,-</b>	<b>25 815,28</b>

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU STAŁOWOWOLSKIEGO  
ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU**

Tabela nr 8

**PRZYCHODY**

§	NAZWA	Plan według uchwały budżetowej	WYKONANIE I PÓŁROCZA 2012 roku
952	<b>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</b>  Na pokrycie planowanego deficytu – 6 650 000,- Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów – 1 625 000,-	<b>8 275 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>

**ROZCHODY**

§	NAZWA	Plan według uchwały budżetowej	WYKONANIE I PÓŁROCZA 2012 roku
982	<b>Wykup innych papierów wartościowych</b>  Nordea Bank Polska SA obligacje powiatowe serii A z 05-04-2007 roku	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
992	<b>Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</b>  Bank Spółdzielczy w Stalowej Woli spłata kredytu z 2005 roku - 250 000 PLN	<b>625 000,00</b>  <i>250 000,00</i>	<b>312 498,00</b>  <i>124 998,00</i>
	Bank Gospodarstwa Krajowego w Rzeszowie spłata kredytu z 2006 roku - 375 000 PLN	<i>375 000,00</i>	<i>187 500,00</i>

## Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

I. Zestawienie zawierające stopień realizacji wyszczególnień dla roku 2012  
w szczególności określonej w uchwale Nr XIV/98/11 Rady Powiatu Stalowowolskiego  
z dnia 15 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu  
Stalowowolskiego na lata 2012 – 2021 z późn. zm. sporządzono w Tabeli nr 1.

Realizację wyszczególnień Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na  
lata 2012-2021 wraz z prognozą spłaty długu i spłat zobowiązań na lata 2012- 2021 odniesiono  
do ostatnich zmian w I półroczu tj. uchwały Nr XXI /155 / 12 Rady Powiatu Stalowowolskiego  
z 25 maja 2012 roku.

Poszczególne pozycje na dzień 30 czerwca 2012 roku osiągnęły wartość:

1. Dochody ogółem **48 850 009,61 zł** co stanowiło 49,27 % prognozowanej kwoty –  
99 138 835,- zł, z tego:
  - 1) dochody bieżące **48 337 078,20 zł** – 55,73 % prognozy wynoszącej 86 729 386- zł
  - 2) dochody majątkowe **512 931,41** – 4,13 % prognozy wynoszącej 12 409 449,- zł.
2. Wydatki bieżące ( bez kosztów obsługi zadłużenia) **44 104 227,95 zł** – 51,65 % prognozy  
wynoszącej 83 386 780,- zł, z tego :
  - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane **29 563 284,50 zł** – 54,45 % prognozy  
wynoszącej 54 296 220,- zł
  - 2) wydatki związane z funkcjonowaniem organów powiatu (diety radnych, delegacje i  
szkolenia radnych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane etatowych członków  
zarządu, delegacje i szkolenia etatowych członów zarządu ) **322 230,38 zł** – 50,95%  
prognozy wynoszącej 632 400,- zł
  - 3) gwarancje i poręczenia – **0,- zł** z wydatków prognozowanych - 1 738 553,- zł z tego  
– dotyczących kredytów poręczonych dla SP ZZOZ Powiatowego Szpitala  
Specjalistycznego w Stalowej Woli, do spłaty w II półroczu w wysokości 738 553,-  
– dotyczących kredytu poręczonego dla PKS Stalowa Wola SA, do spłaty w II  
półroczu w wysokości 1 000 000,- .
3. Spłata i koszty obsługi zadłużenia wyniosły **1 734 290,05 zł** – co stanowiło 70,64 %  
prognozy wynoszącej 2 455 000,-,- zł, z tego:
  - 1) rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych **1 312 498,- zł** (80,77 % planu 1 625 000,-)  
- kredyty w BS w Stalowej Woli – 124 998,-zł  
- kredyty w BGK O/Rzeszów – 187 500,-zł  
- wykup obligacji powiatowych w Nordea Bank Polska SA – 1 000 000,-
  - 2) wydatki bieżące na obsługę długu **421 792,05 zł** (50,82 % planu 830 000,-)  
- odsetki od kredytów – 136 944,59 zł  
- odsetki od obligacji – 284 847,46 zł
4. Wydatki majątkowe wyniosły **2 042 050,13 zł** co stanowiło 10,43% prognozy 19 572 055,-.
5. Powiat korzystał w okresie sprawozdawczym z kredytu krótkoterminowego w wysokości  
1 000 000,- na pokrycie przejściowego deficytu budżetu powiatu.
6. Rozliczenie budżetu zamknęło się kwotą nadwyżki finansowej w wysokości **1 456 510,07**  
zł, prognoza wynosiła 0,- zł.
7. Łączna kwota długu powiatu wynosiła **15 529 395,01,- zł** co stanowi 68,30 % prognozy  
wynoszącej 22 738 100,- zł. Powiat nie zaciągnął kredytów długoterminowych w I półroczu.

8. Zadłużenie powiatu liczone według art. 170 sufp wyniosło 0,16 (plan 0,23).
9. Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów, liczony według art. 169 sufp wyniósł 0,03 (plan 0,04).
10. Spełniony został wskaźnik spłaty z art. 243 ufp.
11. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi była wartością dodatnią w kwocie 3 811 058,20 zł; relacja prawidłowa regulowana art. 242 ufp – zrównoważenie budżetu w części operacyjnej (bieżącej), zakaz planowania i dokonywania wydatków bieżących w wysokości przekraczającej dochody bieżące.

*II. Stopień realizacji przedsięwzięć określonych w uchwale Nr XIV/ 98 / 11 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 15 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2012 – 2021 z późn. zm. zawiera Tabela nr 2.*

Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, odniesione do ostatnich zmian w I półroczu tj. **uchwały Nr XXI /155 / 12 Rady Powiatu Stalowowolskiego z 25 maja 2012 roku**, dotyczą:

1. Projektu pn. „*PSeAP – Podkarpacki System e- Administracji Publicznej*” w ramach RPO WP na lata 2007-2013, 3 oś priorytetowa „Społeczeństwo informacyjne ” umowa Nr SI.III.0784/1-122/10 z 12-10- 2010 roku  
Starostwo Powiatowe jednostka realizująca,  
Planowany okres realizacji w latach 2010-2013, trwałość projektu do 2018 roku,  
Łączne nakłady dla projektu wynoszą – 1 135 442,- zł.  
Limit wydatków na 2012 rok na kwotę 763 684,- **nie był realizowany**.
2. Projektu „*Podkarpacie stawia na zawodowców*”, w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego,  
umowa partnerska WND-POKL.09.02.00-18-001/12 z 15 czerwca 2012 roku  
Centrum Edukacji Zawodowej jednostka realizująca,  
Planowany okres realizacji projektu w latach 2012 – 2014,  
Łączne nakłady na projekt wynoszą 3 856 981 zł,  
Limit wydatków na 2012 rok na kwotę 732 572,- zł zrealizowano w wysokości 16 713,09.
3. Projektu „*Mobilność międzynarodowa nauczycieli kluczem do wspomaganie ich kompetencji zawodowych*” w ramach programu partnerskiego *Leonardo da Vinci* „Uczenie się przez całe życie”  
umowa nr 2011-1-PL1-LEO03-19294 z 13-12-2011 roku.  
Centrum Edukacji Zawodowej jednostka realizująca,  
Planowany okres realizacji od 02-01-2012 roku do 31-03-2013 roku  
Łączne nakłady na projekt wynoszą 79 754,-,  
Limit wydatków na 2012 rok na kwotę 63 803,- zł zrealizowano w wysokości 36 758,98.
4. Projektu „*Rozwój kompetencji uzyskanych w pozaszkolnych formach kształcenia ustawicznego warunkiem rozwoju przedsiębiorstw północnego Podkarpacia*” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII – Regionalne kadry gospodarki 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.  
Centrum Edukacji Zawodowej jednostka realizująca,  
Planowany okres realizacji projektu od 01-09-2011 roku do 31-08-2013 roku.  
Łączne nakłady na projekt wynoszą 1 649 584,- zł.,  
Limit wydatków na 2012 rok na kwotę 740 284,- zł zrealizowano w wysokości 407 908,47.

5. Projektu pn. „*Wyższa 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  
Powiatowy Urząd Pracy jednostka realizująca.  
Planowany okres realizacji zadania w latach 2010-2013.  
Łączne nakłady dla projektu wynoszą – 991 092,- zł.  
Limit wydatków na 2012 rok na kwotę 248 040,- został zrealizowany w wysokości 127 198,73.
6. Projektu pn. „**Kompleksowa informatyzacja Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej – PSIM**” – umowa dotycząca przygotowania indywidualnego projektu kluczowego z 24 października 2011 roku podpisana przez Szpital z Województwem Podkarpackim Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli jednostka realizująca.  
Planowany okres realizacji w latach 2011 – 2013.  
Łączne nakłady na zadanie 3 500 000,- zł, w tym stanowiące dotację z budżetu powiatu na dofinansowanie projektu w wysokości 525 002,- zł  
Limit wydatków na 2012 rok na kwotę 234 344,-zł **nie był realizowany.**
7. Projektu pn. „**Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania -powiat stalowowolski**”  
umowa przygotowania indywidualnego projektu kluczowego z 12-03-2010 roku  
Starostwo Powiatowe jednostka realizująca.  
Planowany okres realizacji w latach 2010-2013.  
Łączne nakłady dla projektu wynoszą – 12 358 619,-zł.  
Limit wydatków na 2012 rok na kwotę 9 614 524,- **nie był realizowany.**
8. Gwarancji i poręczeń – **nie ponoszono wydatków** prognozowanych na rok 2012 w wysokości 738 553,- zł ,  
SP ZZOZ Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli dokonywał spłat kredytów poręczonych przez powiat zgodnie z harmonogramem określonym w czterech umowach kredytowych z 2004, 2006, 2007 i 2012 roku.

Zakres rzeczowy przedsięwzięć omówiono w **Informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu stalowowolskiego za I półrocze 2012 roku**, w szczególności Tabela nr 5 w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

SKARBNIK POWIATU  
  
Elżbieta Kulpa

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Tabela nr 1

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2012 wg uchwały XXI/151/12	Wykonanie za I pół. 2012	%
1	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>99 138 835,00</b>	<b>48 850 009,61</b>	<b>49,27</b>
1a	dochody bieżące	86 729 386,00	48 337 078,20	55,73
1a1	w tym: środki z UE*	3 013 865,00	1 308 123,71	43,40
1b	dochody majątkowe, w tym	12 409 449,00	512 931,41	4,13
1c	ze sprzedaży majątku	2 878 921,00	27 952,66	0,97
1d	środki z UE*	8 810 997,00	3 078,09	0,03
2	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>85 386 780,00</b>	<b>44 104 227,95</b>	<b>51,65</b>
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 296 220,00	29 563 284,50	54,45
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	632 400,00	322 230,38	50,95
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	1 738 553,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00
2f	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	3 270 552,00	1 173 330,82	35,88
3	<b>Różnica (1-2)</b>	<b>13 752 055,00</b>	<b>4 232 850,25</b>	<b>30,78</b>
4	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
4a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	
5	<b>Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
5a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	
6	<b>Środki do dyspozycji (3+4+5)</b>	<b>13 752 055,00</b>	<b>4 232 850,25</b>	<b>30,78</b>
7	<b>Spłata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>2 455 000,00</b>	<b>1 734 290,05</b>	<b>70,64</b>
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 625 000,00	1 312 498,00	80,77
7a1	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	830 000,00	421 792,05	50,82
7b1	w tym: odsetki i dyskonto	830 000,00	421 792,05	50,82
8	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
9	<b>Środki do dyspozycji (6-7-8)</b>	<b>11 297 055,00</b>	<b>2 498 560,20</b>	<b>22,12</b>
10	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>19 572 055,00</b>	<b>2 042 050,13</b>	<b>10,43</b>
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	
10b	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	10 114 122,00	0,00	0,00
11	<b>Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych</b>	<b>8 275 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>12,08</b>
11a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	6 650 000,00	0,00	0,00
12	<b>Rozliczenie budżetu (9-10+11)</b>	<b>0,00</b>	<b>1 456 510,07</b>	
13	<b>Kwota długu</b>	<b>22 738 100,00</b>	<b>15 529 395,01</b>	<b>68,30</b>
13a	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	
14	<b>Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
15	<b>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
16	<b>Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



17	Wartość przyjętych zobowiązań	0,00	0,00	
17a	w tym od spzoz	0,00	0,00	
18	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	0,23	0,16	69,75
18a	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,23	0,16	69,75
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	0,04	0,03	70,92
19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,04	0,03	70,92
20	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	0,03	0,02	55,35
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,04	0,04	90,29
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	0,04	0,04	94,56
21a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia art.243	Spełnia art.243	
22	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,04	0,04	94,56
22a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia art.243	Spełnia art.243	
23	Dochody bieżące (1a)	86 729 386,00	48 337 078,20	55,73
24	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	86 216 780,00	44 526 020,00	51,64
25	Dochody bieżące - wydatki bieżące	512 606,00	3 811 058,20	743,47
26	Dochody ogółem (1)	99 138 835,00	48 850 009,61	49,27
27	Wydatki ogółem	105 788 835,00	46 568 070,13	44,02
28	Wynik budżetu	-6 650 000,00	312 498,00	-4,70
29	Przychody budżetu (4+5+11)	8 275 000,00	1 000 000,00	12,08
30	Rozchody budżetu (7a + 8)	1 625 000,00	1 312 498,00	80,77

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Tabela nr 2

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Limit wydatków na 2012r. wg stanu na 30.06.2012	Wykonanie za I pół. 2012	%
		od	do							
	Przedsięwzięcia ogółem					28 608 900,00	11 479 901,00	13 135 804,00	588 579,27	4,48
	- wydatki bieżące					11 713 971,00	8 305 300,00	2 530 080,00	588 579,27	23,26
	- wydatki majątkowe					16 894 929,00	3 174 601,00	10 605 724,00	0,00	0,00
	Programy, projekty lub zadania (razem)					23 571 472,00	7 181 026,00	12 397 251,00	588 579,27	4,75
	- wydatki bieżące					6 676 543,00	4 006 425,00	1 791 527,00	588 579,27	32,85
	- wydatki majątkowe					16 894 929,00	3 174 601,00	10 605 724,00	0,00	0,00
1a)	programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)									
	Razem					23 571 472,00	7 181 026,00	12 397 251,00	588 579,27	4,39
	- wydatki bieżące					6 676 543,00	4 006 425,00	1 791 527,00	588 579,27	21,12
1.[b]	PSeAP-Podkarpacki System e Administracji	2012	2018		Starostwo Powiatowe	115 332,00	108 504,00	6 828,00	0,00	0,00
2.[b]	projekt Podkarpackie stawia na zawodowców -	2012	2014		Centrum Edukacji	3 840 781,00	3 108 209,00	732 572,00	16 713,09	2,28
3.[b]	Mobilność międzynarodowa nauczycieli kluczem do wspomaganie ich kompetencji zawodowych - doskonalenie umiejętności metodycznych z nauczycielami w Niemczech i poznawanie innowacyjnych technologii zastosowanych w przemyśle	2012	2013		Centrum Edukacji Zawodowej	79 754,00	15 951,00	63 803,00	36 758,98	57,61
4.[b]	projekt pn. Rozwój kompetencji uzyskanych w pozaszkolnych formach kształcenia ustawicznego warunkiem rozwoju przedsiębiorstw północnego Podkarpacia - rozwój kwalifikacji pracujących osób dorosłych poprzez udział w kształceniu ustawicznym	2011	2013		Centrum Edukacji Zawodowej	1 649 584,00	516 697,00	740 284,00	407 908,47	55,10
5.[b]	projekt pn. Wyższa jakość usług Powiatowego Urzędu Pracy w Stalowej Woli - II	2010	2013		Powiatowy Urząd Pracy	991 092,00	257 064,00	248 040,00	127 198,73	51,28
	- wydatki majątkowe					16 894 929,00	3 174 601,00	10 605 724,00	0,00	0,00
1.[m]	projekt pn. PSeAP-Podkarpacki System e	2011	2013		Starostwo Powiatowe	1 020 110,00	261 930,00	756 856,00	0,00	0,00

2.[m]	projekt Podkarpackie stawia na zawodowców - podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego w	2012	2014		Centrum Edukacji Zawodowej	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00
3.[m]	projekt pn. Kompleksowa Informatyzacja Powiatowego Szpitala Specjalistycznego jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej - PSIM - poprawa poziomu usług w zakresie infrastruktury informatycznej	2011	2013		SP ZZOZ Powiatowy Szpital Specjalistyczny	3 500 000,00	289 993,00	234 344,00	0,00	0,00
4.[m]	projekt pn. Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania-powiat stalowowolski - stworzenie warunków do rozwoju gosp. i wzrostu potencjału innowacyjnego w regionie oraz transferu wiedzy	2010	2013		Starostwo Powiatowe	12 358 619,00	2 606 478,00	9 614 524,00	0,00	0,00
b)	programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno prywatnego (razem)									
	Razem					0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	
c)	programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)									
	Razem					0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	
2	umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok									
	Razem					0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	
3	gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)									
	Razem					5 037 428,00	4 298 875,00	738 553,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					5 037 428,00	4 298 875,00	738 553,00	0,00	0,00
1.[b]	poręczenia kredytów na inwestycje dla SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli	2012	2020		Starostwo Powiatowe	1 997 428,00	1 738 875,00	258 553,00	0,00	0,00
2.[b]	poręczenia kredytów na bieżącą działalność dla SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego	2012	2016		Starostwo Powiatowe	3 040 000,00	2 560 000,00	480 000,00	0,00	0,00