

Uchwała Nr ... 24/459/12
Zarządu Powiatu Stalowowolskiego
z dnia ... 28 ... grudnia ... 2012 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu stalowowolskiego za rok 2011.

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i ust.3 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 sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu stalowowolskiego za rok 2011.

§ 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

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu stalowowolskiego za rok 2011

Budżet powiatu stalowowolskiego na 2011 rok został przyjęty uchwałą Nr IV/16/10 Rady Powiatu Stalowowolskiego z 30 grudnia 2010 roku, na podstawie której ustalono:

- planowane dochody na kwotę 99 677 000,-
- planowane wydatki na kwotę 102 626 000,-

Deficyt budżetu powiatu w wysokości 2 949 000,- zaplanowano pokryć przychodami z zaciągniętych kredytów.

W wyniku zmian w planie dochodów i wydatków w trakcie roku 2011 ich wartość wyniosła odpowiednio:

- dochodów na kwotę 97 835 201,- (zmniejszenie o 1 841 799,- tj. 1,8%)
- wydatków na kwotę 100 784 201,- (zmniejszenie o 1 841 799,- tj. 1,8%).

Zmieniono źródła pokrycia deficytu:

- przychodami z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w wysokości 1 844 547,-
- wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym powiatu, wynikającymi z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w wysokości 1 104 453,-.

I. Dochody powiatu stalowowolskiego.

Dochody powiatu planowane w wysokości 97 835 201,- złotych zostały wykonane na kwotę ogółem 96 066 172,74 złotych, co stanowiło 98,2 % planu.

Zmiany w zakresie dochodów powiatu.

1. Subwencje z budżetu państwa.

1).Po uchwaleniu budżetu państwa *zmniejszono* dla powiatu część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 257 637,-(pismo Ministra Finansów znak ST4-4820/109/2011 z 11 lutego 2011 roku).

2).Na podstawie wniosków Zarządu Powiatu *zwiększona* została część oświatowa subwencji ogólnej:

- o kwotę 250 000,- z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów bieżących , w tym mających na celu likwidację barier architektonicznych(decyzja Ministra Finansów ST5/4822/2p/BKU/11z 13-07-2011 roku),
- o kwotę 73 000,- z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z likwidacją szkód w szkołach i placówkach oświatowych wywołanych zdarzeniami losowymi (decyzja Ministra Finansów ST5/4822/3p/BKU/11 z 02-08-2011 roku),
- o kwotę 90 000,- z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowych pomieszczeń do nauki, pozyskanych w wyniku modernizacji lub adaptacji pomieszczeń nie wykorzystywanych na cele dydaktyczne (decyzja Ministra Finansów ST5/4822/5p/BKU/11z 17-08-2011 roku),
- o kwotę 86 000,- na dofinansowanie wydatków związanych z likwidacją szkód w szkołach i placówkach oświatowych wywołanych zdarzeniami losowymi (decyzja Ministra Finansów ST5/4822/19p/BKU/11 z 10-11-2011 roku),
- o kwotę 29 253,- z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowych pomieszczeń do nauki, pozyskanych w wyniku modernizacji lub adaptacji pomieszczeń nie wykorzystywanych na cele dydaktyczne (decyzja Ministra Finansów ST5/4822/21p/BKU/11z 10-11-2011 roku),

- o kwotę **11 604,-** na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela oraz przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela (decyzja Ministra Finansów ST5/4822/31p/BKU/11 z 28-11-2011 roku),

3). Decyzją Ministra Finansów ST4/4822/911/MSJ/2011 z 5-12-2011 roku *przyznano* dla powiatu **1 696 607,-** z rezerwy subwencji ogólnej, z tytułu wzrostu zadań z zakresu pomocy społecznej.

2. Dotacje przyznane na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego i Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

W trakcie roku podjęte zostały decyzje w zakresie kwot dotacji celowych, które w rezultacie dały zwiększenie planu dochodów powiatu ogółem o kwotę **511 621,-** zł.
Zakres zmian przedstawiono z poniższym zestawieniem:

Lp.	Nr decyzji i data	Tytuł zmiany	Kwota
1	4 28-02-2011	Zwiększenie planu dotacji dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	170 800,-
		Zmniejszenie planu dotacji na bieżące funkcjonowanie Ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	- 123 000,-
		Zmniejszenie planu dotacji dla domów pomocy społecznej DPS Stalowa Wola – 10 336,- DPS Irena – 206 736,-	- 217 072,-
		Zwiększenie planu dotacji z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	6 800,-
		Zmniejszenie planu dotacji na opłacenie składki ubezpieczenia zdrowotnego dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku	-130 200,-
2	Decyzja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 21-02-2011	Zwiększenie planu dotacji z przeznaczeniem na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze drogowej	700 000,-
3	28 22-04-2011	Zmniejszenie planu dotacji dla DPS Stalowa Wola na dofinansowanie utrzymania mieszkańców przebywających na podstawie skierowań wydanych przed 1 stycznia 2004 roku	- 7 881,-
		Zwiększenie planu dotacji dla DPS Irena na dofinansowanie utrzymania mieszkańców przebywających na podstawie skierowań wydanych przed 1 stycznia 2004 roku	155 010,-
4	34 16-05-2011	Zwiększenie planu dotacji z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	13 000,-
5	44 16-06-2011	Zwiększenie planu dotacji z przeznaczeniem na realizację zadań w związku z przedsięwzięciem „Zakup i wymiana sprzętu oraz systemów teleinformatycznych” w ramach „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2011”	14 040,-
6	43 14-06-2011	Zmniejszenie planu dotacji na dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 – korekta w związku z oszczędnościami w wyniku przetargu	-1 219 200,-
7	55 18-07-2011	Zwiększenie planu dotacji z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych	17 953,-
8	Decyzja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 11-07-2011	Zwiększenie planu dotacji z przeznaczeniem na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze drogowej	280 000,-

9	58 11-08-2011	Zmniejszenie planu dotacji dla DPS Stalowa Wola na dofinansowanie utrzymania mieszkańców przebywających na podstawie skierowań wydanych przed 1 stycznia 2004 roku	- 671,-
		Zwiększenie planu dotacji dla DPS Irena na dofinansowanie utrzymania mieszkańców przebywających na podstawie skierowań wydanych przed 1 stycznia 2004 roku	35 226,-
10	64 31-08-2011	Zwiększenie planu dotacji z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych do spraw awansu zawodowego nauczycieli	1 476,-
11	71 15-09-2011	Zwiększenie planu dotacji z przeznaczeniem na wypłaty rekompensat pieniężnych za przedłużony czas służby funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	138 635,-
		Zwiększenie planu dotacji z przeznaczeniem na utrzymanie i rozwój systemu informatycznego dla pomocy społecznej „Pomost”	1 000,-
12	73 21-09-2011	Zwiększenie planu dotacji na sfinansowanie prac związanych z regulowaniem stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa oraz kosztów sporządzenia operatów szacunkowych	35 000,-
		Zwiększenie planu dotacji na dofinansowanie zakupu 1 ambulansu dla SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego	200 000,-
13	75 27-09-2011	Zwiększenie planu dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności	12 000,-
14	82 11-10-2011	Zwiększenie planu dotacji na finansowanie zadań wynikających z Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	1 250,-
15	83 18-10-2011	Zwiększenie planu dotacji na finansowanie zadań wynikających z Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	5 200,-
16	85 21-10-2011	Zwiększenie planu dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności	13 000,-
17	86 24-10-2011	Zwiększenie planu dotacji z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych realizujących pracę socjalną w środowisku	9 000,-
18	87 27-10-2011	Zmniejszenie planu dotacji dla DPS Stalowa Wola w związku z ruchem mieszkańców	- 5 012,-
		Zmniejszenie planu dotacji dla DPS w Irenie w związku z ruchem mieszkańców	- 3 876,-
19	90 28-10-2011	Zwiększenie planu dotacji z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wydatki bieżące PINB	6 000,-
20	93 03-11-2011	Zwiększenie planu dotacji na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej	894,-
		Zmniejszenie planu dotacji na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej	- 5 038,-
21	96 10.11.2011	Zwiększenie planu dotacji na finansowanie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku	121 919,-
22	97 14-11-2011	Zwiększenie planu dotacji dla DPS Stalowa Wola na dofinansowanie utrzymania placówki	34 800,-
		Zwiększenie planu dotacji dla DPS w Irenie na dofinansowanie utrzymania placówki	48 400,-
23	99 15-11-2011	Zwiększenie planu dotacji na finansowanie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku	74 000,-
24	109 29-11-2011	Zwiększenie planu dotacji dla DPS Stalowa Wola na dofinansowanie utrzymania mieszkańców	400,-
		Zmniejszenie planu dotacji dla DPS w Irenie na dofinansowanie utrzymania mieszkańców	- 2 632,-
25	110 30-11-2011	Zwiększenie planu dotacji dla DPS Stalowa Wola na dofinansowanie utrzymania placówki	50 000,-
		Zwiększenie planu dotacji dla Domu Dziecka „Ochronka” na dofinansowanie działalności bieżącej całodobowej placówki opiekuńczo - wychowawczej	40 000,-
		Zwiększenie planu dotacji dla Zespołu placówek Katolickiego Ośrodka Opiekuńczo - Wychowawczego „Oratorium” na dofinansowanie działalności bieżącej całodobowej placówki opiekuńczo - wychowawczej	40 400,-

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

Zarząd Powiat podpisał w roku 2011 umowy z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, które zadeklarowały *udzielenie* pomocy finansowej na realizację zadań własnych powiatu ogółem na kwotę **687 540,-** z tego:

Gmina Pysznica przyznała dotacje na dofinansowanie :

- prowadzenia rehabilitacji i kompleksowego wspomaganie rozwoju dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i niepełnosprawnych realizujących obowiązek szkolny i obowiązek nauki w N ZOZ ORDN Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczym – **10 440,-**,
- programu zdrowotnego pn. „Kompleksowe usprawnianie pacjentów w stacjonarnej opiece długoterminowej” - **5 000,-**,
- remontu drogi powiatowej nr 2505R Ziarny – Sudoły – Stalowa Wola - **60 000,-**,
- budowy chodnika przy drodze powiatowej w m. Kłyżów, Pysznica, Jastkowice - **120 000,-**;

Gmina Radomyśl nad Sanem przyznała dotacje na dofinansowanie:

- prowadzenia rehabilitacji i kompleksowego wspomaganie rozwoju dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i niepełnosprawnych realizujących obowiązek szkolny i obowiązek nauki w N ZOZ ORDN Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczym - **14 000,-** ,
- programu zdrowotnego pn. „Kompleksowe usprawnianie pacjentów w stacjonarnej opiece długoterminowej” - **7 000,-**;

Miasto Stalowa Wola przyznało dotacje na dofinansowanie:

- pobytu dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i niepełnosprawnych realizujących obowiązek szkolny i obowiązek nauki w N ZOZ ORDN Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczym - **90 000,-**,
- działań na rzecz osób niepełnosprawnych – rehabilitacja społeczna - **45 000,-** ,
- programu zdrowotnego pn. „Kompleksowe usprawnianie pacjentów w stacjonarnej opiece długoterminowej” - **15 000,-** ,
- doposażenia Oddziału Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych – **1 000,-** oraz doposażenia w sprzęt multimedialny Poradni Terapii Uzależnienia i Współzależnienia od Alkohol – **5 000,-**,
- projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1025R ul. Poniatowskiego na odcinku od km 2+673 do km 3+474 w Stalowej Woli” w ramach Programu Wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2008-2011” – **281 100,-**;

Gmina Zaleszany przyznała dotację na dofinansowanie:

- działań związanych z rehabilitacją osób niepełnosprawnych w wysokości – **12 000,-**;

Gmina Zaklików przyznała dotacje na dofinansowanie:

- remontu nawierzchni drogi powiatowej Nr 1004R Zaklików – Borów w m. Irena - **20 000,-**,
- programu zdrowotnego pn. „Kompleksowe usprawnianie pacjentów w stacjonarnej opiece długoterminowej” - **2 000,-**;

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

1. Planowane dochody ze środków *Europejskiego Funduszu Społecznego, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków krajowych z budżetu państwa*, w wyniku różnych zmian *zmniejszono* łącznie o kwotę **5 570 468,-** złotych.
Zmiany dotyczyły następujących programów/projektów:

- „*Mój start w życie zawodowe*” - zwiększenie o kwotę 29 656,-, projekt realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3, z powstałych oszczędności w 2010 roku, (z tego środki EFS – 29 142,- środki z budżetu państwa 514,-);

- „*Podnoszenie kultury technicznej pracowników, w tym wdrożenie standardów kwalifikacji zawodowych w HSW S.A.*” - zwiększenie o kwotę 329 579,- na kolejny rok realizacji, z tego
- środki EFS – 192 541,-
- środki z budżetu państwa – 33 977,-
- odpłatność HSW S.A. – 103 061,-
projekt realizowany przez Centrum Edukacji Zawodowej;

- „*Certyfikat kwalifikacji potwierdzeniem posiadania kompetencji zawodowych niezbędnych dla rozwoju północnego Podkarpacia*” - zwiększenie o kwotę 110 208,- na kolejny rok realizacji, z tego
- środki EFS – 82 911,-
- środki z budżetu państwa – 14 631,-
- odpłatność uczestników – 12 666,-
projekt realizowany przez Centrum Edukacji Zawodowej;

- „*Szkoła dobrej edukacji - szansą na lepsze jutro*” - zwiększenie o kwotę 52 236,-, w związku z oszczędnościami, podjęciem nowych działań i przesunięciem części działań z roku 2012 roku na rok 2011, projektu realizowanego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 (z tego środki EFS – 51 329,- środki z budżetu państwa 907,-);

- „*Dodatkowe zajęcia dydaktyczne kluczem do dalszej nauki i pracy*” - zwiększenie o kwotę 13 240,-, na kolejny rok realizacji projektu przez Centrum Edukacji Zawodowej (z tego środki EFS – 13 010,- środki z budżetu państwa 230,-);

- „*Program aktywizacji społecznej w powiecie stalowowolskim*” edycja 2011 roku - zwiększenie o kwotę 391 585,-, projekt realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (z tego środki EFS - 371 896,-, środki budżetu państwa – 19 689,-);

- „*PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej*” – zmniejszenie o kwotę 368 883,- dofinansowania ze środków EFRR, w związku z przedłużeniem terminu zakończenia zadania do 2013 roku oraz aktualizacją harmonogramu rzeczowo – finansowego projektu;

- „*Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania – powiat stalowowolski*” – zmniejszenie o kwotę 5 469 765,- dofinansowania ze środków EFRR w związku z przedłużeniem terminu zakończenia zadania do 2013 roku oraz aktualizacją harmonogramu rzeczowo – finansowego projektu;

- „*Rozwój kompetencji uzyskanych w pozaszkolnych formach kształcenia ustawicznego warunkiem rozwoju przedsiębiorstw północnego Podkarpacia*” – zwiększenie o kwotę 401 603,- na kolejny rok realizacji, z tego:
- środki EFS – 315 933,-
- środki z budżetu państwa – 55 753,-
- odpłatność uczestników – 29 917,-
projekt realizowany przez Centrum Edukacji Zawodowej;

- „*Przebudowa drogi powiatowej nr 1024R ul. Popieluszki i Czarnieckiego w Stalowej Woli*” – zmniejszenie o kwotę 521 964,- dofinansowania z EFRR w związku z oszczędnościami w wyniku przetargu;

-„Kompleksowa termomodernizacja obiektów stanowiących własność powiatu stalowowolskiego” - zmniejszenie o kwotę 537 963,- dofinansowania ze środków EFRR w związku z oszczędnościami w wyniku przetargu;

2. Ze środków Programu „Uczenie się przez całe życie”, na podstawie umów zawartych z Agencją Narodową, zwiększono plan dochodów ogółem o kwotę 194 233,- złotych, w tym:

-„Leonardo da Vinci” - zwiększenie o kwotę 62 394,- program realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 ;

-„Comenius” - zwiększenie o kwotę 61 567,- program realizowany przez Centrum Edukacji Zawodowej;

-„Leonardo da Vinci” Wizyta Przygotowawcza - zwiększenie o kwotę 2 416,- program realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3.

-„Comenius” - zwiększenie o kwotę 67 856,- program realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących

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

Przyznano powiatowi dotacje na podstawie porozumień łącznie na kwotę 31 921,- w tym:

Powiat Nizański

-w kwocie 21 372,- na częściowe dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej działających w Powiecie Stalowowolskim, za 13 uczestników mieszkańców Powiatu Nizańskiego.

-w kwocie 8 905,- na częściowe pokrycie kosztów wspólnego stanowiska powiatowego rzecznika konsumentów.

Powiat Tarnobrzeski – w kwocie 1 644,- na dofinansowanie kosztów działania warsztatu terapii zajęciowej, za 1 uczestnika mieszkańca Powiatu Tarnobrzeskiego;

6. 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 zakupu samochodów do przewozu osób niepełnosprawnych.

7. Zwiększenia pozostałych dochodów własnych.

W trakcie roku zwiększono plan dochodów własnych o kwotę ogółem 1 567 001,- w tym:

1. Wpływy z Funduszu Pracy z tytułu zatrudnienia w ramach aktywnych form w PCPR – 5 130,-;
2. Środki pieniężne zgromadzone na rachunku PFGZG i K na dzień 31-12-2010 roku – 272 524,-;
3. Wpływy za zajęcie pasa drogowego – 181 000,-;
4. Wpływy ze sprzedaży złomu w ZSO – 20 207,-;
5. Odszkodowanie za zniszczony majątek w ZSO – 2 892,-;
6. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste mienia Skarbu Państwa – 186 000,-;
7. Wpływy z odsetek bankowych – 24 000,-;
8. Wpływy z odpłatności gmin i mieszkańców za pobyt w DPS w Stalowej Woli – 153 200,-;
9. Wpływy ze sprzedaży złomu w ZPO-W – 7 247,-;

10. Wpływy z najmu pomieszczeń ZSO	- 13 000,-;
11. Darowizny pieniężne dla Domu Dziecka przy ul. Podleśnej	- 59 480,-;
12. Opłaty za wydanie karty parkingowej osobie niepełnosprawnej	- 5 800,-;
13. Darowizny firm na organizację dożynek powiatowych	- 2 600,-;
14. Wpłaty z tytułu promocji, reklamy oraz udostępnienie miejsca na ekspozycję firm i instytucji finansowych podczas dożynek powiatowych	- 19 737,-;
15. Wpływy za szkolenia i kursy kwalifikacyjne w CKU i ODIDZ	- 53 550,-;
16. Wpływy z najmu pomieszczeń administrowanych przez Starostwo Powiatowe	- 40 392,-;
17. Wpływy z opłaty komunikacyjnej	- 200 000,-;
18. Odsetki bankowe od środków na rachunkach bankowych	- 60 000,-;
19. Zwrot PFRON za wyposażenie stanowiska pracy chronionej	- 48 750,-;
20. Zwrot kosztów postępowania egzekucyjnego i zastępstwa procesowego	- 6 250,-;
21. Wpływy z najmu pomieszczeń w ZSP Nr 3	- 18 300,-;
22. Wpływy z usług warsztatów szkolnych ZSP Nr 3	- 1 400,-;
23. Wpływy z FP z tytułu zatrudnienia w ramach aktywnych form w ZSP Nr 3	- 28 300,-;
24. Zwrot podatku VAT dla ZSP nr 2	- 38 000,-;
25. Wpływy za szkolenia i kursy kwalifikacyjne w CKU i ODIDZ	- 14 296,-;
26. Wpływy z najmu pomieszczeń w DPS w Stalowej Woli	- 2 996,-;
27. Wpływy z odpłatności za wyżywienie i zakwaterowanie w ZPO -W	- 10 000,-;
28. Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	- 28 800,-;
29. Darowizna pieniężna dla ZSO	- 2 000,-;
30. Opłaty za wydanie duplikat dokumentów w CEZ	- 500,-;
31. Wpływy z najmu pomieszczeń CEZ	- 50 000,-;
32. Wpływy ze sprzedaży złomu w CEZ	- 3 600,-;
33. Odsetki na rachunku bankowym CEZ	- 5 000,-;
34. Darowizna pieniężna dla CEZ	- 250,-;
35. Wynagrodzenie płatnika w CEZ	- 1 800,-;

8. Zmniejszenia dochodów.

W trakcie roku *zmniejszono* plan dochodów własnych o kwotę ogółem **1 720 598,-** w tym:

1. Pomoc finansową Gminy Zaleszany o kwotę **299 504,-** w związku z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego na zadanie pn. „Remont ciągu dróg powiatowych nr 1013R Turbia – Zbydniów, nr 1012R Zaleszany – Zbydniów, nr 1017R Zaleszany – Zabrze wraz z miejscową budową chodników”.

2. Dochody ze sprzedaży nieruchomości o kwotę **1 359 944,-** w związku z brakiem nabywców;

3. Wpływy za usługi warsztatów szkolnych w CEZ o kwotę **61 150,-** w związku z niższą sprzedażą.

Wykonanie dochodów budżetu powiatu.

W budżecie powiatu wykonano:

- dochody bieżące w wysokości **89 080 055,91** co stanowiło **99,9%** planowanej kwoty wynoszącej 89 158 205,-
- dochody majątkowe w wysokości **6 986 116,83** co stanowiło **80,5%** planowanej kwoty wynoszącej 8 676 996,-.

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

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

Subwencje planowane na kwotę **46 625 236,-** wykonano w **100 %** planu.

Dochody związane z realizacją bieżących zadań z zakresu administracji rządowej wykonano w wysokości **11 893 117,55** co stanowiło **99,9 %** planowanej kwoty - **11 903 472,-** .

Dochody związane z realizacją zadań inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej wykonano w **100%** planu, w wysokości **214 040,-** .

Dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych wykonano w wysokości **1 959 762,-** co stanowiło **99,7%** planowanej kwoty - **1 966 140,-**.

Dotacje celowe na realizację własnych zadań inwestycyjnych wykonano w wysokości **2 375 275,-** -**100%** plan **2 375 300,-**.

Udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wykonano na kwotę **12 405 047,-** co stanowiło **101,7 %** planowanej kwoty – **12 197 114,-**.

Udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych został wykonany w wysokości **575 700,22** co stanowiło **119,9%** planu w wysokości **480 000,-**.

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

Samorządy udzieliły pomocy finansowej na realizację zadań powiatu w wysokości ogółem **1 782 978,18**, co stanowiło **99,5%** zaplanowanej kwoty na łączną wartość **1 792 036,-** złotych.

Gmina Pysznica przekazała środki w wysokości **195 440,-** w tym:

- **10 440,-** na prowadzenie rehabilitacji i kompleksowego wspomaganie rozwoju dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i niepełnosprawnych realizujących obowiązek szkolny i obowiązek nauki w Ośrodku Rewalidacyjno – Wychowawczym (100% planu),
- **5 000,-** na realizację programu zdrowotnego pn. „Kompleksowe usprawnianie pacjentów w stacjonarnej opiece długoterminowej” (100% planu),
- **60 000,-** na remont drogi powiatowej nr 2505R Ziarny – Sudoly – Stałowa Wola (100% planu);
- **120 000,-** na budowę chodnika przy drodze powiatowej w m. Kłyżów, Pysznica, Jastkowice (100%);

Gmina Radomyśl nad Sanem przekazała dofinansowanie w wysokości **21 000,-** w tym:

- **14 000,-** na prowadzenie rehabilitacji i kompleksowego wspomaganie rozwoju dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i niepełnosprawnych realizujących obowiązek szkolny i obowiązek nauki w Ośrodku Rewalidacyjno – Wychowawczym - (100 % planu)
- **7 000,-** na realizację programu zdrowotnego pn. „Kompleksowe usprawnianie pacjentów w stacjonarnej opiece długoterminowej” (100 % planu).

Miasto Stałowa Wola przekazało dofinansowanie w wysokości **728 042,18** zł w tym:

- **90 000,-** na prowadzenie rehabilitacji i kompleksowego wspomaganie rozwoju dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i niepełnosprawnych realizujących obowiązek szkolny i obowiązek nauki w Ośrodku Rewalidacyjno – Wychowawczym (100% planu),
- **36 000,-** na działania na rzecz osób niepełnosprawnych – rehabilitacja społeczna (80 % planu wynoszącego **45 000,-**),
- **15 000,-** na program zdrowotny pn. „Kompleksowe usprawnianie pacjentów w stacjonarnej opiece długoterminowej” (100 % planu),

- 1 000,- na doposażenie Oddziału Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych(100%),
- 4 942,18 na doposażenia w sprzęt multimedialny Poradni Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholizmu (98,8% planu 5 000,-);
- 581 100,- na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1025R ul. Poniatowskiego na odcinku od km 2+673 do km 3+474 w Stalowej Woli” (100% planu);

Gmina Zaleszany przekazała dofinansowanie w wysokości 816 496,- zł w tym:

- 12 000,- na działania związane z rehabilitacją osób niepełnosprawnych (100% planu);
- 804 496,- na zadanie pn.„Remont ciągu dróg powiatowych nr 1013R Turbia – Zbydniów, nr 1012R Zaleszany – Zbydniów, nr 1017R Zaleszany - Zabrze wraz z miejscową budową chodników” (100% planu);

Gmina Zaklików przekazała dofinansowanie w wysokości 22 000,- zł w tym:

- 2 000,- na realizację programu zdrowotnego pn. „Kompleksowe usprawnianie pacjentów w stacjonarnej opiece długoterminowej” (100 %),
- 20 000,- na remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 1004R Zaklików– Borów w miejscowości Irena (100% planu).

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

Powiat Nizański przekazał

- kwotę 21 372,- na częściowe dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej, za 13 uczestników z terenu Powiatu Nizańskiego (100% planu),
- kwotę 8 904,59 na dofinansowanie kosztów prowadzenia wspólnego stanowiska powiatowego rzeczownika konsumentów (100% planu),

Powiat Tarnobrzeski przekazał kwotę 1 644,- na częściowe dofinansowanie kosztów działania warsztatu terapii zajęciowej, za 1 uczestnika z terenu Powiatu Tarnobrzeskiego (100% planu).

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 związku z przesunięciem terminu realizacji zadań na I półrocze 2012 roku nie wykonano planowanych dochodów.

Środki na realizację programów/projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej.

Dochody związane z programami/projektami współfinansowanymi z budżetu Unii Europejskiej zrealizowane zostały w kwocie 7 009 715,06 zł , co stanowiło 95,4% planu w wysokości 7 347 514,- zł, w tym:

1. Dofinansowanie z EFRR projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1024R ul. Popiełuszki i Czarnieckiego w Stalowej Woli” wyniosło 1 886 609,22 zł (100% planu 1 866 610,-).
2. Dofinansowanie ze środków EFRR zadania pn. „PSeAP – Podkarpacki System e- Administracji Publicznej” nie było wykonane w związku z przesunięciem terminu realizacji projektu (plan dotacji wynosił 1 125,- zł).
3. Dofinansowanie projektu pn. „Szkoła dobrej edukacji – szansą na lepsze jutro” realizowanego przez ZSP Nr 2)
 - ze środków EFS w wysokości 399 719,- zł (90,8% planu w wysokości 440 300,-)
 - ze środków budżetu państwa w wysokości 7 053,86 (90,8% planu w wysokości 7 772,-).

4. Dofinansowanie projektu pn. *„Mój start w życie zawodowe* realizowanego przez ZSP Nr 3
 - ze środków EFS w wysokości **387 051,99** zł (100% planu w wysokości 387 054,-)
 - ze środków budżetu państwa w wysokości **6 810,90** zł (100 % planu w wysokości 6 812,-).
5. Dofinansowanie projektu pn. *„Dodatkowe zajęcia dydaktyczne kluczem do dalszej nauki i pracy”* realizowanego przez CEZ
 - ze środków EFS w wysokości **113 773,82** zł (100% planu w wysokości 113 774,-)
 - ze środków budżetu państwa w wysokości **2 007,77** zł (100 % planu w wysokości 2 008,-).
6. Dofinansowanie projektu pn. *„Rozwój kompetencji uzyskanych w pozaszkolnych formach kształcenia ustawicznego warunkiem rozwoju przedsiębiorstw północnego Podkarpacia”* realizowanego przez CEZ)
 - ze środków EFS w wysokości **196 124,57** zł (62,1% planu w wysokości 315 933,-)
 - ze środków budżetu państwa w wysokości **34 610,21** zł (62,1% planu w wysokości 55 753,-).
7. Dofinansowanie partnerskiego projektu *„Leonardo da Vinci”* w wysokości **39 714,19** zł (63,7% planu w wysokości 62 394,-), realizowanego przez ZSP Nr 3.
8. Dofinansowanie partnerskiego projektu *„Leonardo da Vinci”* w wysokości **2 415,67** zł (99,9% planu w wysokości 2 416,-) dotyczące wizyty przygotowawczej realizowanej przez ZSP Nr 3.
9. Dofinansowanie partnerskiego projektu *„Comenius”* w wysokości **61 566,40** zł (100% planu wynoszącego 61 567,-), realizowanego przez CEZ.
10. Dofinansowanie partnerskiego projektu *„Comenius”* w wysokości **4 483,44** zł (6,6% planu wynoszącego 67 856,-), realizowanego przez ZSO.
11. Dofinansowanie projektu pn. *„Certyfikat kwalifikacji potwierdzeniem posiadania kompetencji zawodowych niezbędnych dla rozwoju północnego Podkarpacia”* realizowanego przez CEZ :
 - środki EFS – **374 292,75** zł (100% planu 374 293,-)
 - środki z budżetu państwa – **66 051,67** zł (100% planu 66 052,-)
 - odpłatność uczestników kursów kwalifikacyjnych – **35 056,62** zł (100% planu 35 057,-).
12. Dofinansowanie projektu pn. *„Podnoszenie kultury technicznej pracowników, w tym wdrożenie standardów kwalifikacji zawodowych w HSW S.A.”* realizowanego przez CEZ :
 - środki EFS – **669 162,87** zł (100 % planu 669 163,-)
 - środki z budżetu państwa – **118 087,58** zł (100 % planu 118 088,-)
 - odpłatność HSW S.A. – **142 419,60** zł (100% planu 142 420,-).
13. Dofinansowanie projektu pn. *„Program aktywizacji społecznej w powiecie stalowowolskim”* realizowanego przez PCPR:
 - środki EFS – **292 058,26** zł (78,5 % planu 371 896,-)
 - środki z budżetu państwa – **18 511,33** zł (94,0 % planu 19 689,-).
14. Dofinansowanie ze środków EFS projektu pn. *„Wyższa jakość usług Powiatowego Urzędu Pracy w Stalowej Woli”* realizowanego przez PUP w wysokości **237 996,-** zł (100% planu w kwocie 237 996,-).
15. Dofinansowanie ze środków EFRR projekt pn. *„Kompleksowa termomodernizacja obiektów stanowiących własność powiatu stalowowolskiego”*- wykonano w wysokości **940 515,34** zł (100 % planu w kwocie 940 516,-).

16. Dofinansowanie zadania pn. „*Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania – powiat stalowowolski*” – nie było wykonane w związku z przesunięciem terminu realizacji projektu (plan dotacji wynosił 15 348,- zł).

17. Dofinansowanie ze środków FSUE *remontów dróg powiatowych* związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych – wykonano w wysokości 973 622,- (100 % planu 973 622,-), z tego na:

- remont dróg Nr 1001R Gościeradów – Zdziechowice , Nr 2505R Ziarny – Sudoly – Stalowa Wola, Nr 1035R Cisów Las – Gwoździec – Nowy Nart – 700 000,- zł
- remont dróg Nr 1015R Jamnica – Zbydniów , Nr 1005R Antoniów – Chwałowice – 273 622,- zł.

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 2011 roku, wyniosła 16 893,44 zł,(100 % planu 16 894,-).

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazała środki na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych w wysokości 103 593,62 zł (98,7 % planu wynoszącego 105 012,-).

Pozostałe dochody własne.

Pozostałe dochody własne wykonano na kwotę ogółem 11 072 894,08 co stanowiło 97,1% planu wynoszącego 11 404 408,- złotych w tym:

- 1 963 574,11- opłaty komunikacyjne (96,0 % planu na kwotę 2 045 779,-),
- 564 575,96 - udział powiatu w opłatach za użytkowanie mienia Skarbu Państwa (104,7 % planu wynoszącego 539 250,-),
- 6 756,24 opłaty za użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd mienia powiatu (109,9% planu wynoszącego 6 150,-)
- 274 997,70 – opłaty za zajęcie pasa drogowego (105,4 % planu – 261 000,-)
- 25 381,60 – kary pieniężne przewoźnika za przekroczenie dopuszczalnego nacisku osi na drogach Powiatowych (plan – 0,-),
- 715 955,93 – opłaty za opracowania geodezyjne i kartograficzne (110,1% planu wynoszącego 650 000,-);
- 832 675,75 – opłaty za korzystanie ze środowiska (100,5 % planu 828 800,-),
- 7 275,20 - opłaty za legitymacje, duplikaty legitymacji i świadectw (194,3% planu 3 745,-),
- 723 537,90 - dochody z majątku powiatu zrealizowane przez Starostwo Powiatowe oraz jednostki organizacyjne powiatu (107,1 % planu na kwotę 675 876,-),
- 22 627,41 - udział 25% w sprzedaży mienia Skarbu Państwa oraz dochody ze sprzedaży mienia powiatu (1,8 % planu 1 243 256,-),
- 755 893,57 - dochody z usług świadczonych przez jednostki oświatowe (120,1% planu wynoszącego 629 513,-),
- 35 163,15 – dochody ze sprzedaży złomu(113,2 % planu wynoszącego 31 054-),
- 188 050,77 - odsetki bankowe od środków na rachunkach prowadzonych dla Starostwa Powiatowego i jednostek organizacyjnych (126,4% planu – 148 732,-),
- 64 330,- - darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych (100% planu – 64 330,-),
- 272 524,55 - środki pieniężne zgromadzone na rachunku PFGZG i K na dzień 31-12-2010 (100% planu 272 524,-)
- 3 343 974,24 - wpływy z różnych dochodów realizowanych przez Starostwo Powiatowe i jednostki organizacyjne powiatu (94,6 % planu w kwocie 3 535 789,-),
- 1 275 600,- wpływy z tytułu udziału 7% w Funduszu Pracy(100 % planu 1 275 600,-).

Realizacja dochodów powiatu.

Dotacje celowe na realizację bieżących i inwestycyjnych zadań z zakresu administracji rządowej przekazane zostały w 99,9 %.

Dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych powiatu i własnych zadań inwestycyjnych wykonano 99,8 %.

Dotacje przyznane dla powiatu w ramach pomocy finansowej innych samorządów wykonano w 99,5%.

Powyższe dotacje przekazywano do kwoty rzeczywistych wydatków ponoszonych przez powiat na realizację zadań.

Subwencje ogólne dla powiatu przekazane zostały w 100 %.

Udział powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wykonano w 100,5 %.

Dotacje na realizację programów /projektów współfinansowanych z funduszy z budżetu Unii Europejskiej oraz budżetu państwa przekazywane były w kwotach wynikających z rozliczenia poniesionych kosztów. Średnie wykonanie dotacji wyniosło 95,2%.

W związku z przesunięciem terminu realizacji *nie wykonano* zaplanowanych dochodów dla

- projektu „Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania – powiat stalowowolski” (plan 15 348,-)

- projektu „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” (plan 1 125,-)

- zadań współfinansowanych ze środków PFRON w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami II” (plan 478 124,-).

Powiat nie realizował również zadania rządowego w zakresie prac geodezyjno – urządzeniowych na potrzeby rolnictwa (plan 5 000,-).

Pozostałe dochody własne wykonano średnio w 97,1 % planu.

II. Wydatki powiatu stalowowolskiego.

Wydatki powiatu planowane w wysokości 100 784 201,- zostały wykonane na kwotę **95 674 924,68** zł, co stanowiło 94,9 % planu.

Wydatki bieżące wyniosły 83 862 937,93 (96,8 % planu 86 644 629,-) w tym:

-wydatki jednostek budżetowych -	70 981 789,64 z tego :
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane –	52 982 107,74
-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań –	17 999 681,90
-dotacje na zadania bieżące –	5 703 755,42
-świadczenia na rzecz osób fizycznych –	2 332 228,82
-wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE –	4 091 919,67
-obsługa długu –	753 244,38.

Wydatki majątkowe wyniosły 11 811 986,75 zł (83,5% planu w wysokości 14 139 572,-) i dotyczyły inwestycji i zakupów inwestycyjnych, w tym:

- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 7 760 273,03
- wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków z UE – 4 051 713,72.

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

Wykonanie wydatków budżetu powiatu.

I. Wydatki bieżące .

1. Wynagrodzenia i składniki 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 **1068,7** w tym na:

- etatach pedagogicznych w szkołach i placówkach oświatowych zatrudnienie wynosiło 519,3 i w placówce opiekuńczo – wychowawczej – 1 nauczyciel,
- etatach funkcjonariuszy w KP PSP – 106 osób.

Wydatki związane z zatrudnieniem, poniesione w tym okresie na wynagrodzenia i pochodne od płac wyniosły **52 982 107,74** złotych, co stanowiło 98,8 % zaplanowanej na ten cel ogólnej kwoty 53 656 650,- w tym:

- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników – **36 979 855,41**(plan 37 591 484,- wykonany w 98,4%)
- § 4020 wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej – **273 103,27** (plan 273 104,- wykonany w 100%)
- § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne – **2 682 294,10** (plan 2 682 301,- wykonany w 100 %)
- § 4050 uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy – na kwotę **4 503 808,86** (plan 4 503 915,- wykonany w 100%)
- § 4060 pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy – **589 314,34** (plan 589 315,- wykonany w 100%)
- § 4070 nagrody roczne żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy – **369 192,27** (plan 369 193,- wykonany w 100%)
- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne – **5 889 516,40** (99,3% planu 5 929 433,-)
- § 4120 składki na Fundusz Pracy – **810 101,53** (plan 819 857,- wykonany w 98,8%)
- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe – **676 546,52** (98,1 % planu 689 672,-).
- § 4180 równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy – **208 375,04** (wykonano 100% planu 208 376,-)

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 oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Jednostki budżetowe poniosły wydatki związane z realizacją zadań statutowych ogółem na kwotę **17 999 681,90** co stanowiło 93,2% planu wynoszącego 19 310 604,- w tym:

- § 4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne **3 631 606,20** (plan 3 636 819,- wykonany 99,9%)

- § 4140 wpłaty na PFRON– 202,- (100 % planu 202,-)
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia– 2 499 519,43 (wykonano 97,2 % planu wynoszącego 2 570 688,-)
- § 4220 zakup środków żywności– 330 109,95(wykonano 100 % planu 330 111,-)
- § 4230 zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych– 33 975,82 (wykonano 99,0 % planu 34 310,-)
- § 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek– 139 331,10(wykonano 100% planu 139 341,-)
- § 4250 zakup sprzętu i uzbrojenia – 11 781,- (100% planu 11 781,-)
- § 4260 zakup energii– 2 673 864,87 (99,5 % planu wynoszącego 2 686 079,-)
- § 4270 zakup usług remontowych– 1 956 179,86 (94,9 % planu – 2 062 023,-)
- § 4280 zakup usług zdrowotnych– 95 886,39 (wykonano 97,2% planu 98 674,-)
- § 4300 zakupu usług pozostałych– 3 933 253,29 (83,2 % planu wynoszącego 4 727 362,-)
- § 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet– 53 114,30(wykonano 98,7% planu 53 797,-)
- § 4360 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej– 41 490,62(wykonano 93,6% planu 44 321,-)
- § 4370 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej– 91 321,05(wykonano 91,6% planu 99 655,-)
- § 4380 zakup usług obejmujących tłumaczenia– 1 066,64 (wykonano 71,1 % planu 1500,-)
- § 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii– 7 573,40 (wykonano 92,6 % planu 8 181,-)
- § 4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 16 689,07 (wykonano 100 % planu 16 689,-)
- § 4410 podróże służbowe krajowe– 103 083,95 (wykonano 91,8 % planu 112 324,-)
- § 4420 podróże służbowe zagraniczne - 1 718,55 (wykonano 36,4 % plan 4 717,-)
- § 4430 różne opłaty i składki– 94 851,27 (wykonano 98,6 % planu 96 175,-)
- § 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych– 2 107 792,22(99,9% planu wynoszącego 2 109 521,-)
- § 4480 podatek od nieruchomości– 45 582,-(wykonano 100% planu 45 582,-)
- § 4510 opłaty na rzecz budżetu państwa– 1 186,92 (wykonano 100 % planu 1 187,-)
- § 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego– 158,75 (wykonano 100 % planu 159,-)
- § 4530 podatek od towarów i usług (VAT)– 52 354,43 (98,4% planu 53 197,-)
- § 4580 pozostałe odsetki– 4 304,79 (wykonano 46,5 % planu 9 252,-)
- § 4590 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 696,55(wykonano 53,6% planu 1 300,-)
- § 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 807,19(wykonano 39,2% planu 4 614,-)
- § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej– 69 180,29 (wykonano 91,8 % planu 75 323,-)
- § 4810 rezerwy (niepodzielone rezerwy: ogólna i celowe 275 720,-).

3. Dotacje na zadania bieżące i wydatki majątkowe.

Powiat przekazał dotacje na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych na kwotę 7 164 861,09zł (92% planu wynoszącego 7 789 514,- zł) w tym:

-dla jednostek sektora finansów publicznych –	1 652 151,29zł
-dla jednostek spoza sektora finansów publicznych –	5 512 709,80zł

Dotacje przyznano na podstawie :

1) porozumień/ umów zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego – dotacje dla gmin i powiatów w kwocie 362 209,41 zł (81,3 % planu 445 350,-),

- 2) na podstawie ustawy o systemie oświaty - dotacje podmiotowe dla szkół/placówek niepublicznych i publicznych w wysokości **2 488 512,91** zł (95,6% planu 2 603 266,-),
- 3) na podstawie umów zawartych z organizacjami spoza sektora finansów publicznych – dotacje na kwotę **3 024 196,89** zł (88,8 % planu 3 405 602,-).
- 4) dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej na wydatki bieżące i inwestycyjne oraz realizację programu zdrowotnego – **1 289 941,88** zł(96,6 % planu 1 335 296,-).

Dotacje przekazywano w wysokości wynikającej z planowanych kwot, zakresu rzeczowego realizowanych zadań, na podstawie zawartych umów oraz przepisów prawa.

Nie przekazano dotacji na kwotę 478 124,- zł na zadania zaplanowane w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami II”. Powiat zawarł umowy z PFRON w grudniu 2011 roku, dlatego przesunięto termin realizacji zadań na I półrocze 2012 roku.

SP ZZOZ PSS nie realizował projektu pn. „Kompleksowa informatyzacja Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej PSIM”, dlatego nie przekazano dotacji w wysokości 665,- zł.

Dla Gminy Zaleszany nie przekazano dotacji w kwocie 15 000,- z powodu zmiany terminu realizacji zadania na 2012 rok w zakresie termomodernizacji budynku OSP w Kotowej Woli.

Informację w zakresie dotacji udzielonych przez powiat zawiera **Tabela nr 3.**

4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Jednostki organizacyjne powiatu poniosły wydatki w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości **2 332 228,82** co stanowi 91,3% planu 2 553 767-, w tym:

- § 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – **45 313,62** (98,1 % planu 46 179,-)
- § 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych – **363 197,52** (97,6% planu 372 049,-)
- § 3050 zasądzone renty – **14 700,-** (wykonanie 100 % planu 14 700,-)
- § 3070 wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom – **413 974,99**(wykonanie 100% planu 413 975,-)
- § 3110 świadczenia społeczne – **1 451 442,69** (wykonanie 87,3 % planu 1 663 264,-)
- § 3240 stypendia dla uczniów – **37 600,-** (wykonanie 100 % planu 37 600,-)
- § 3250 stypendia różne – **6 000,-** (wykonanie 100 % planu 6 000,-).

5. Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego.

W budżecie powiatu, zaplanowano na obsługę długu publicznego kwotę 880 000,- zł. Realizacja wydatków z tego tytułu, dotycząca zapłaconych odsetek od kredytów i obligacji, wyniosła **753 244,38** zł (85,6% planu), z tego:

1)odsetki od kredytów zaciągniętych :

- w Banku Gospodarstwa Krajowego O/Rzeszów – **205 160,36**
- w Banku Spółdzielczym Stalowa Wola – **54 589,98**

2)odsetki od obligacji wyemitowanych w 2007 roku

- Nordea Bank Polska SA Gdynia – **493 494,04.**

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

W roku 2011 nie poniesiono wydatków z tytułu poręczenia kredytów zaciągniętych przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli.

Jednostka spłacała kredyty zgodnie z harmonogramem.

II. Wydatki majątkowe.

Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w budżecie powiatu zaplanowane na kwotę 14 139 572,- wykonano w wysokości 11 811 986,75 zł co stanowiło 83,5% 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 7 735 491,- zrealizowano na kwotę 7 735 470,24 (100% planu), w tym:

1. Zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1024R ul. Popieluszki i Czarnieckiego w Stalowej Woli” – realizowane w ramach RPO – zaplanowane wydatki w wysokości 2 699 410,- zrealizowano na kwotę 2 699 408,44 zł.

2. Zadanie pn. „Remont ciągu dróg powiatowych nr 1013R Turbia – Zbydniów, nr 1012R Zaleszany – Zbydniów, nr 1017R Zaleszany - Zabrze wraz z miejscową budową chodników” w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2008-2011” – zaplanowane wydatki w wysokości 3 218 960,- wykonano w wysokości 3 218 941,08 zł.

3. Zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1025R ul. Poniatowskiego na odcinku od km 2+673 do km 3+474 w Stalowej Woli” w ramach Programu Wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2008-2011” – zaplanowane wydatki w wysokości 1 814 631,-, – wykonano na kwotę 1 814 630,75 zł, w tym zapłacono odszkodowanie w wysokości 281 100,- dla Gminy Stalowa Wola za działkę zajęłą pod potrzeby inwestycji .

4. Zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1027R – ulicy Przemysłowej i Bojanowskiej w Stalowej Woli” – dotacja w kwocie 2 489,97 (plan 2 490,-) dotyczy zadania powierzonego w dniu 5 czerwca 2006 roku Miastu Stalowa Wola, które opracowało dokumentację projektową oraz ma przebudować drogę powiatową Nr 1027R – ulice Bojanowską i Przemysłową.

Wydatki majątkowe w planie finansowym Zarządu Dróg Powiatowych:

5. **Przebudowa dróg powiatowych** – zaplanowane wydatki w wysokości 239 096,- zrealizowano na kwotę 239 095,57 zł. Wykonano ciąg pieszy przy drodze powiatowej w miejscowościach: Kłyżów, Pysznicza i Jastkowice.

Dział 710, rozdział 71012

6. **Zakup sprzętu komputerowego dla Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami - Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej** – zaplanowane wydatki na kwotę 20 000,- zrealizowano w wysokości 19 114,52 zł. Zakupiono kserokopiarkę za kwotę 15 404,52 oraz zestaw komputerowy z drukarką – 3 710,-.

Dział 720, rozdział 72095

7. Projekt pn. „PSeAP-Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” – nie realizowano wydatków zaplanowanych na kwotę 1 324,- zł. Lider projektu, Województwo Podkarpackie, przedłużył okres realizacji zadania do 2013 roku i zmienił jego zakres rzeczowo - finansowy.

Dział 750, rozdział 75020

8. **Zakup sprzętu komputerowego i urządzeń biurowych dla wydziałów Starostwa Powiatowego** – wydatki zaplanowane na kwotę 50 000,- złotych wykonano w wysokości 44 081,79 zł. Zakupiono za kwotę 17 025,29 zł dwa notebooki dla Starostów, jeden notebook dla Kancelarii Starosty i jeden do Wydziału ABS, 3 600,- zł kosztował serwer dla urzędu, za kwotę 3 658,50 zakupiono aparat fotograficzny (lustrzanka cyfrowa) dla Kancelarii Starosty, dwa

klimatyzatory za 6 519,-zł na salę narad, jeden zestaw komputerowy do Wydziału ABS oraz trzy jednostki centralne dla Wydziału BF, IMP i ABS – 13 279,- zł.

Dział 754, rozdział 75411

9.Zakup radiotelefonów przewodnych i radiotelefonów bazowych, rozbudowa systemu zarządzania pojazdami – zakup terminala statusów – wydatki Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej zrealizowano na kwotę 14 040,-.

Dział 754, rozdział 75421

10.Zakup ubrań gazoszczelnych na potrzeby zarządzania kryzysowego – wydatki zaplanowane na kwotę 20 000,- ; zakupiono za kwotę 18 360,- zł dwa kombinezony Vautex Elite, które przekazano do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

Dział 801, rozdział 80102

11.Zadanie pn. „Przebudowa i remont budynku szkoły na potrzeby Zespołu Szkół Nr 6 Specjalnych w Stalowej Woli” - wydatki zaplanowane na kwotę 1 595 840,- wykonano w wysokości 338 745,- zł, z tego 300 000,- zł stanowiła dopłata dla Gminy Stalowa Wola z tytułu zamiany nieruchomości gruntowych zabudowanych. 36 900,- zł kosztowała dokumentacja projektowa, 1 845,- zł opracowanie audytu energetycznego.

Dział 801, rozdział 80120

12.Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby ZSO – zakupiono kserokopiarkę za kwotę 7 503,- zł (100% planu 7 503,-).

Dział 801, rozdział 80120

13.Projekt pn. „Kompleksowa termomodernizacja obiektów stanowiących własność powiatu stalowowolskiego”- wydatki zaplanowane w wysokości 2 398 405,- zrealizowano na kwotę 1 851 614,22 zł.

Termomodernizacja budynku ZSO kosztowała 1 203 958,64 zł.

Termomodernizacja budynku ZPO – W kosztowała 647 655,58 zł.

Dział 801, rozdział 80130

14.Zadanie pn. „Rozbudowa Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3” – wykonano dokumentację projektową za 61 000,- (61,0% planu 100 000,-).

15.Projekt pn. „Rozwój kompetencji uzyskanych w pozaszkolnych formach kształcenia ustawicznego warunkiem rozwoju przedsiębiorstw północnego Podkarpacia” realizowany przez CEZ – wydatki zaplanowano na kwotę 9 000,-. Zakupiono do Biura projektu zestaw komputerowy z oprogramowaniem za 3 891,71 zł oraz drukarkę za 2 399,- zł. Łącznie wydatkowano 6 290,71 zł.

Dział 801, rozdział 80140

16.Zadanie pn. „Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania – powiat stalowowolski” – poniesiono wydatki w wysokości 18 056,- zł na opracowanie studium wykonalności (100 % planu 18 057,-).

Zmieniono harmonogram rzeczowo – finansowy zadania oraz przesunięto termin zakończenia na 2013 rok.

Dział 851, rozdział 85111

17.Projekt pn. „Kompleksowa informatyzacja Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej PSIM” - nie realizowano zaplanowanej dotacji z budżetu powiatu na dofinansowanie projektu w wysokości

665,-zł. Zmieniony został harmonogram rzeczowo – finansowy zadania oraz przesunięto termin jego zakończenia na 2014 rok.

18. Adaptacja pomieszczeń oraz zakup aparatury i sprzętu medycznego dla SP ZZOZ PSS – zaplanowano dotacje w wysokości 849 000,- zł.

Przekazano dla Szpitala 848 999,70 zł, z tego na:

- adaptację pomieszczeń i wyposażenie Oddziału Psychiatrii Diennej – kwotę 507 942,-
- modernizację podjazdu dla karetek – kwotę 220 703,70
- zakup aparatury i sprzętu medycznego – kwotę 120 354,- .

Dział 851, rozdział 85117

19. Adaptacja pomieszczeń na szatnię centralną w Zakładzie Pielęgnacyjno – Opiekuńczym SP ZOZ – przekazano dotację z budżetu powiatu w wysokości 50 000,- zł.

Dział 851, rozdział 85121

20. Montaż platformy przyschodowej przystosowanej dla osób niepełnosprawnych – planowane dofinansowanie dla SP ZOZ w Bojanowie w wysokości 33 319,- przeniesiono na rok 2012.

Dział 851, rozdział 85141

21. Zakup ambulansu z wyposażeniem dla Pogotowia Ratunkowego – przekazano dotację dla SP ZZOZ PSS w wysokości 356 000,- zł.

Dział 852, rozdział 85201

22. Zakup samochodu 9 – osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych – planowane dofinansowanie dla Stowarzyszenia „Oratorium” w wysokości 50 250,- przeniesiono na rok 2012.

Dział 852, rozdział 85202

23. Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych – planowane dofinansowanie dla Domu Pomocy Społecznej w Irenie w wysokości 67 094,- zł przeniesiono na rok 2012.

Dział 852, rozdział 85203

24. Zakup samochodu 9 – osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych – planowane dofinansowanie dla Gminy Bojanów w wysokości 64 895,- przeniesiono na rok 2012.

Dział 853, rozdział 85311

25. Zakup mikrobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych – planowane dofinansowanie dla Stowarzyszenia „Szansa” w wysokości 60 798,- przeniesiono na rok 2012.

26. Zakup mikrobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych – planowane dofinansowanie dla Stowarzyszenia „Nadzieja” w wysokości 48 795,- przeniesiono na rok 2012.

Dział 853, rozdział 85395

27. Zakup autobusu na minimum 19 miejsc przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych – planowane dofinansowanie dla Stowarzyszenia Na Rzecz Wspierania Poradni Leczenia Osteoporozy i Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w wysokości 130 000,- przeniesiono na rok 2012.

Dział 900, rozdział 90019

28. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – zaplanowane dofinansowanie dla gmin w wysokości 190 000,- wykonano na kwotę 173 616,- w tym:

-Radomyśl nad Sanem – 45 000,- (budynek Środowiskowego Domu Samopomocy)
-Zaklików – 68 616,- (budynki OSP w Zdziechowicach i Lipie)
-Pyszniça – 40 000,- (budynek Domu Strażaka w Studzieńcu)
-Zaleszany – 20 000,- (budynek Remizy Strażackiej w Pilchowie).
Wykonanie termomodernizacji budynku OSP w Kotowej Woli – Gmina Zaleszany przeniosła na 2012 rok, w związku z tym nie przekazano planowanej dotacji w wysokości 15 000,-zł.

29. Wspieranie ekologicznych form transportu – Gminie Bojanów dofinansowano kwotą 30 000,- zł zakup samochodu na gaz LPG.

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 9 777 590,- złotych. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 8 914 225,76 złotych, co stanowiło 91,2 % planu.

Zakres zadań oraz wydatki na ich realizację przedstawiono w Tabeli nr 5.

IV. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami wykonano w kwocie 12 107 157,55 złotych, co stanowiło 99,9 % planu wynoszącego 12 117 512,- złotych.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami wykonano w kwocie 12 107 157,55 złotych, co stanowiło 99,9% planu wynoszącego 12 117 512,- złotych.

Zestawienie tej grupy dochodów i wydatków przedstawiają Tabele nr 6a i 6b.

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

Na podstawie uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego Nr V/31/11 z 31 stycznia 2011 roku zostało podpisane 15 lutego 2011 roku z Wojewodą Podkarpackim porozumienie o przyjęciu do realizacji zadania z zakresu administracji rządowej pn. „Organizacja i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2011 roku”.

Powiatowi przekazano 16 893,44 złotych, tj. 100 % z przyznanej dotacji celowej na finansowanie badań specjalistycznych poborowych w kwocie 16 894,- złotych.

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 2 949 000,- zł.
Zgodnie ze sprawozdaniem Rb – NDS na dzień 31 grudnia 2011 roku, różnica między wykonanymi dochodami a wykonanymi wydatkami stanowiła nadwyżkę w wysokości 391 248,06 złotych.

Taki wynik był rezultatem wykonania dochodów w 98,2 % planu, przy jednoczesnym wykonaniu wydatków w 94,9 %.

Niższe wykonanie dochodów o 1,8% tj. o kwotę **1 769 028,26 zł** w stosunku do planu wynikało głównie z:

- przesunięcia terminu realizacji zadań „Programu wyrównywania różnic między regionami II” na I półrocze 2012 roku – dochody ze środków PFRON w wysokości 478 124,- zł będą wykonane w 2012 roku,
- niewykonania planu dochodów ze sprzedaży działek i nieruchomości zabudowanych na kwotę 1 223 628,59 zł.

Niższe o 5,1% wykonanie wydatków tj. o kwotę **5 109 276,32 zł** w stosunku do planu, spowodowane było głównie:

- niższą odpłatnością za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych w innych powiatach – 569 712,-
- niższymi kosztami prowadzenia ośrodka rewalidacyjno – wychowawczego – 114 754,-
- przesunięciem terminu realizacji zadań „Programu wyrównywania różnic między regionami II” – wydatki będą wykonane w I półroczu 2012 roku w wysokości – 478 124,-
- niższych kosztów termomodernizacji obiektów oświatowych – 546 790,-
- zmianą terminu zakończenia na 2012 rok przebudowy budynku szkoły dla ZS Nr 6 – 1 257 095,-
- niższymi wydatkami w szkołach zawodowych i liceach ogólnokształcących w zakresie projektów w związku z przesunięciem terminów ich realizacji na rok 2012 oraz oszczędnościami – 377 520,-
- przesunięciem terminu wykonania zleconych usług geodezyjnych na 2012 rok – 288 754,-
- niższymi kosztami obsługi długu – 126 755,-
- niższymi kosztami funkcjonowania administracji publicznej – 549 794,-
- pozostałymi rezerwami – 275 720,-

VII. Przychody i rozchody budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Przychody

W budżecie powiatu zaplanowano przychody na kwotę ogółem 3 574 000,- w tym:

- 338 080,- z zaciągniętych kredytów,
- 1 844 547,- z nadwyżki z lat ubiegłych,
- 1 391 373,- z wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym powiatu, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych

Z wolnych środków pieniężnych wykorzystano **624 996,- zł** na spłatę kredytów z lat ubiegłych. Powiat nie zaciągał nowych kredytów długoterminowych.

Rozchody

Plan rozchodów na dzień 31 grudnia 2011 roku wynosił 625 000,- złotych.

Wykonane rozchody na kwotę **624 996,-** dotyczyły spłaty kredytów:

-zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Stalowej Woli:

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

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

 1) w 2006 roku (3 465 000,- PLN) – spłata w roku – 288 750,-

 2) w 2006 roku (1 035 000,- PLN) – spłata w roku – 86 250,-

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 1,4 % (1 378 240,38 : 97 835 201 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 roku wynosi 16,4 % (15 750 024 : 96 066 172,74 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 832 675,75 zł, co stanowiło 100,5% planu wynoszącego 828 800,- zł.
W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na łączną kwotę 789 017,25 zł, co stanowiło 95,2% planu wynoszącego 828 800,- złotych.

Poniesione wydatki dotyczyły następujących tytułów:

- dotacja dla Rejonowego Związku Spółek Wodnych na konserwację urządzeń melioracji w Gminie Radomyśl nad Sanem i Gminie Zaleszany – 20 000,00
- zakup opasek lepowych, folii, worków, sznurka – do ochrony kasztanowców – 3 912,02
- zakup nagród, w ramach edukacji ekologicznej, na turniej wiedzy pożarniczej organizowany przez KP PSP – 3 000,00
- zakup nagród, w ramach edukacji ekologicznej, dla Publicznego Przedszkola w Lipie – 1 500,60
- zakup pojemników na przeterminowane leki i ich oznakowanie – 4 759,80
- zakup worków i rękawic na potrzeby sprzątania świata – 7 368,89
- zakup nagród na konkurs organizowany przez Polski Związek Działkowców – 1 000,07
- profilaktyka zdrowotna – dwa wyjazdy dzieci i młodzieży zorganizowane przez Stowarzyszenie Opieki nad Dziećmi „Oratorium” w Stalowej Woli – 3 000,00
- profilaktyka zdrowotna – wyjazd dzieci i młodzieży zorganizowany przez ZSO Zaklików – 1 500,00
- profilaktyka zdrowotna – wyjazd dzieci i młodzieży zorganizowany przez Siostry Służebniczki z parafii MBKP w Stalowej Woli – 500,00
- profilaktyka zdrowotna – wyjazd dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 7 w Stalowej Woli – 500,00
- profilaktyka zdrowotna – wyjazd dzieci i młodzieży zorganizowany przez ZHR Stalowa Wola – 500,00
- profilaktyka zdrowotna – wyjazd dzieci ze Szkoły Podstawowej w Lipie – 600,00
- urządzenie i utrzymanie terenów zieleni przy Starostwie Powiatowym – 44,47
- wykonanie planów urzędzenia lasów – 24 354,00
- termomodernizacja budynku OSP w Pilchowie – 20 000,00
- termomodernizacja budynku Domu Strażaka w Studzieńcu – 40 000,00
- termomodernizacja budynku domu samopomocy w Radomyślu n/Sanem – 45 000,00
- termomodernizacja budynku domu samopomocy w Radomyślu n/Sanem – 40 000,00
- termomodernizacja budynku OSP w Zdziechowicach – 28 616,00
- termomodernizacja budynku OSP w Lipie – 28 616,00
- dofinansowanie zakupu samochodu na gaz LPG dla Gminy Bojanów – 30 000,00
- termomodernizacja obiektów oświatowych stanowiących własność powiatu (ZSO i ZPO-W) – 512 861,40

X. Analiza wybranych pozycji dochodów i wydatków budżetu.

1. Wykorzystanie rezerwy ogólnej i rezerw celowych.

1) rezerwa ogólna – (według uchwały budżetowej 200 000,-)

- 62 890,- przeznaczono na dostosowanie opracowania dokumentacji projektowej do zmienionych warunków dla ulicy Przemysłowej w Stalowej Woli i podziału działki,
 - 9 000,- przeznaczono dla PCPR na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych realizujących pracę socjalną w środowisku.
- Pozostała kwota rezerwy – 128 110,- zł.

2) rezerwa celowa na zadania oświatowe – (według uchwały budżetowej 553 390,-)

- 20 530,- zwiększono środki na odpis ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów, byłych pracowników szkół i placówek, po weryfikacji list uprawnionych osób oraz podstawy naliczenia,
- 270 500,- przeznaczono na dofinansowanie kosztów remontów w szkołach, likwidacji barier architektonicznych i usuwanie skutków zdarzeń losowych, (ZSP Nr1 -26 000,- ZSO – 24 000,- CEZ – 22 000,- ZS Nr 3 – 198 500,-),
- 35 000,- przeznaczono na dofinansowanie niezbędnych remontów bieżących (PPP – 15 000,- ZPO-W – 20 000,-),
- 213 500,- przeznaczono na nagrody dyrektora i organu prowadzącego dla nauczycieli,
- 13 860,- przeznaczono dla ZPO-W na dofinansowanie niezbędnych remontów bieżących;

3) rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – (według uchwały budżetowej 147 610,-)

Nie korzystano ze środków rezerwy.

2. Wydatki Starostwa Powiatowego.

W rozdziale klasyfikacji budżetowej „Starostwo powiatowe” ogółem poniesione wydatki wyniosły 7 021 075,20 zł, co stanowiło 92,9 % kwoty planu – 7 555 508,- zł.

Największą część stanowiły:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 4 246 892,18
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 325 168,04
- składki na ubezpieczenia społeczne 644 928,06
- składki na Fundusz Pracy 76 151,36
- umowy zlecenia – 33 105,47
- zakup materiałów i wyposażenia 905 127,66 w tym m .in.:
- a) druki komunikacyjne – 719 760,51
- b) materiały biurowe, materiały eksploatacyjne do komputerów i kserokopiarek- 67 332,89
- c) prasa i literatura fachowa – 16 253,33
- d) paliwo – 17 041,90
- e) środki czystości – 5 371,06
- f) druki – 11 039,57
- g) meble biurowe – 29 524,10
- h) woda mineralna do dystrybutorów i artykuły spożywcze – 5 101,45
- i) różne materiały, przedmioty wyposażenia(m.in. kalkulatory ,czajniki, aparaty telefoniczne, wózek pocztowy, radio, gabłota na ogłoszenia, akcesoria komputerowe, rejestrator czasu pracy, akcesoria samochodowe, pieczątki - 23 103,30

- j) materiały budowlane do remontu łazienek i pomieszczeń biurowych – 5 402,18
- k) programy i licencje – 3 529,34
- zakup usług pozostałych 346 484,89 w tym m. in.:
 - a) produkcja tablic rejestracyjnych – 104 710,48
 - b) opłaty pocztowe – 117 033,85
 - c) sprzątnięcie pomieszczeń – 39 202,98
 - d) prowizje i opłaty bankowe – 9 921,22
 - e) ochrona budynków – 2 003,09
 - f) usługi komunalne – 9 769,65
 - g) nadzór autorski nad programami, abonament BIP, opłata za domenę internetową, abonament systemu informacji prawnej, abonament RTV, usługa hostingowa – 22 723,52
 - h) wycena działek i koszt aktu notarialnego – 14 616,29
 - i) koszty przesyłki prasy, druków i literatury – 701,74
 - j) ogłoszenia – 5 633,39
 - k) dozór wind, przeglądy kominiarskie, przeglądy budowlane obiektów – 3 395,94
 - l) usługi introligatorskie, wykonanie szyldów i tablic informacyjnych, – 2 033,32
 - m) usługi tapicerskie, montaż żaluzji – 1 299,94
 - n) przegląd samochodów, opłaty parkingowe, wymiana części, mycie aut – 3 782,11
 - o) udział w zgromadzeniach, kongresach, naradach, usługi hotelowe – 8 030,52

- energia 111 329,67
- zakup usług remontowych – 57 601,04
- badania lekarskie pracowników – 2 880,-
- dostęp do internetu – 8 193,79
- usługi telefonii komórkowej – 8 374,09
- usługi telefonii stacjonarnej – 19 549,90
- tłumaczenie dokumentów – 1 066,64
- usługi ekspertyz, analiz, opinii – 5 693,-
- podróże służbowe krajowe – 5 903,73
- podróże służbowe zagraniczne – 1 502,47
- różne opłaty i składki – 20 824,47
- odpis na ZFŚS – 103 947,59
- podatek VAT(należny) – 33 659,43
- szkolenia pracowników – 15 629,13
- zakup sprzętu komputerowego i urządzeń biurowych – 44 081,79.

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.

W budżecie powiatu zostały wykonane dochody na finansowanie zadań oświatowych na kwotę ogółem **44 445 639,79** w tym:

- subwencja oświatowa w wysokości 40 274 790,00
- dochody w dziale 801 na kwotę 3 728 096,51
- dochody w dziale 854 na kwotę 442 753,28.

Poniesione w okresie sprawozdawczym wydatki na zadania szkolne i pozaszkolne wyniosły ogółem **46 886 252,59** z tego:

- w dziale 801 w wysokości 42 840 998,90
- w dziale 803 w wysokości 6 000,00
- w dziale 854 w wysokości 4 039 253,69.

Ujemna różnica między wykonanymi dochodami i wykonanymi wydatkami, w zakresie zadań oświatowych, wynosi **2 440 612,80** złotych. Powiat dofinansował z innych dochodów własnych zadania oświatowe, w tym:

- wydatki bieżące kwotą – 1 128 387,02 zł
- wydatki majątkowe kwotą –1 312 225,78 zł.

Zestawienie przedstawia plan i wykonanie wydatków w rozdziałach 80102, 80111, 80120, 80123, 80130, 80134, 80140, 80146, 80195, 85406, 85410, 85415, 85417, 85446, 85495 w planach finansowych jednostek budżetowych działających w zakresie oświaty:

Nazwa jednostki	Plan wydatków ogółem	Wykonanie wydatków na dzień 31-12-2011	3: 2 %	Liczba uczniów/ (mieszkańców) 2010/2011 2011/2012	Liczba oddziałów 2010/2011 2011/2012	Zatrudnienie w etatach 2010/2011 2011/2012	
						ogółem	nauczyciele
1	2	3	4	5	6	7	8
ZSP Nr 1	5 577 284,-	5 576 526,77	100,0	1 022 966	38 37	90,0 87,4	73,9 72,2
ZSP Nr 2	7 302 073,-	7 180 371,25	98,3	1 037 1 068	39 39	112,8 117,3	94,8 95,9
ZSP Nr 3	6 196 328,-	6 173 644,75	99,6	888 812	36 34	103,9 102,7	86,3 84,9
ZS Nr 6	3 550 432,-	3 550 432,00	100,0	ww 6 110 ww22 108	20 21	59,8 63,5	47,3 50,9
ZSO	4 805 794,-	4 737 759,32	98,6	910 896	30 30	75,8 76,0	62,1 62,2
CKU i OD i DZ	1 852 583,-	1 852 583,00	100,0	592 617	20 20	32,6 32,1	21,8 21,3
CEZ	9 824 303,-	9 683 306,74	98,6	872 827	35 34	135,8 133,4	98,7 97,6
ZPO-W	1 527 406,-	1 527 400,78	100,0	136 126	-	24,0 25,1	10,0 10,0
PPP	1 555 899,-	1 555 899,00	100,0	-	-	28,0 30,2	23,0 24,3
Razem	42 192 102,-	41 837 923,61	99,2	5 431 5 294	218 215	662,7 667,7	517,9 519,3

XIII. 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 **15 750 024,-** z tytułu:
 - obligacji – **11 000 000,-**
 - kredytów – **4 750 024,-**

2) poręczenia i gwarancje

Powiat udzielił trzech poręczeń dla SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego o wartości nominalnej na dzień 31 grudnia 2011 roku równej **2 444 375,-** złotych. Na ten dzień Szpital spłacił **5 055 625,-** złotych z kwoty kredytu **7 500 000,-** złotych.

W sprawozdaniu Rb – 28S o wykonaniu wydatków budżetowych wykazano zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2011 roku w kwocie **6 209 212,99** dotyczące:

- wydatków osobowych niezaliczanych do uposażeń funkcjonariuszy (KP PSP)
- podatku dochodowego od osób fizycznych,
- umów zleceń,
- podatku od towarów i usług,
- składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- składek na ubezpieczenia zdrowotne,
- zakupu materiałów i wyposażenia,
- zakupu energii,
- zakupu usług remontowych,
- zakupu usług zdrowotnych
- zakupu usług pozostałych
- opłat za telefonię komórkową.

2. Należności i wybrane aktywa finansowe.

W sprawozdaniu Rb- N o stanie należności oraz wybranych aktywach finansowych wykazano kwotę **7 147 474,04** w tym:

- depozyty na żądanie – **3 147 474,04**
- depozyty terminowe – **4 000 000,00**
- należności wymagalne - **206 231,02** z tego:
 - z tytułu dostaw towarów i usług – **2 574,46**
 - z innych tytułów - **203 656,56**
- pozostałe należności – **623 351,18** z tego:
 - z tytułu dostaw towarów i usług – **52 538,02**
 - z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne – **526,71**
 - z innych tytułów - **570 286,45**.

XIV. Wydatki budżetowe, które nie wygasły z upływem roku 2010.

Uchwałą Nr IV/25/10 Rady Powiatu Stalowowolskiego z 30 grudnia 2010 roku określono kwotę wydatków w wysokości 25 000,-, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2010. Wykonanie wydatków na dzień 30 czerwca 2011 roku wyniosło 22 942,06 złotych . Gminie Zaklików przekazano dofinansowanie do kwoty rzeczywistych wydatków poniesionych na zadanie „Wykonanie konserwacji rowu B na długości 1 800 mb w miejscowości Lipa” zgodnie z umową o udzieleniu pomocy finansowej Nr BF/16/2010 z 29 czerwca 2010 roku z późn. zm.

Informację w tym zakresie przedstawia poniższe zestawienie:

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	PLAN WG UCHWAŁY	WYKONANIE 2011 ROKU	Zadanie
900	90019	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,-	22 942,06	Wykonanie konserwacji rowu B na długości 1 800 mb w miejscowości Lipa
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
		Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Zaklików			

XV. Sprawozdanie z umorzenia należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających powiatowi stalowowolskiemu i jego jednostkom podległym za rok 2011.

Na podstawie uchwały Nr 30/140/11 Zarządu Powiatu Stalowowolskiego z dnia 18 maja 2011 roku w sprawie umorzenia należności pieniężnych przypadających Powiatowi Stalowowolskiemu od dłużnika HSW – Zakładu Projektowo – Technologicznego Sp. z o.o. z siedzibą 37-450 Stalowa Wola, ul. Kwiatkowskiego 1, z tytułu kary umownej za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy Nr IMP-3431/4/2010 z dnia 15 marca 2010 roku, umorzono należności pieniężne w wysokości 29 172,64.

HSW – Zakład Projektowo – Technologicznego Sp. z o.o. w Stalowej Woli złożył w dniu 06 grudnia 2010 roku wniosek o umorzenie w całości kwoty **29 172,64 zł.**

Powiat Stalowowolski zlecił HSW ZPT Sp. z o.o. na podstawie umowy Nr IMP-3431/4/2010, wykonanie do dnia 15 lipca 2010 roku dokumentacji projektowej przebudowy Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli. Spółka zrealizowała przedmiot zamówienia nieterminowo – 122 dni później.

Zgodnie z § 10 umowy naliczono karę umowną w wysokości 29 172,64 zł (24,4% wartości zamówienia), o którą skompensowano zobowiązanie powiatu na podstawie faktury zakupu na kwotę 119 560,- zł, zapłaconej 23 grudnia 2010 roku.

W uzasadnieniu wniosku o umorzenie poinformowano m. in., że Zakład jest spółką pracowniczą, od dwóch lat zmaga się ze skutkami kryzysu gospodarczego, spadkiem popytu i cen na prace projektowe oraz rzeczowe wykonawstwo. Zatrudnienie na dzień złożenia wniosku wynosiło 91 osób, w tym 17 w pracowni projektowej. W znaczącej części to ludzie młodzi, którzy po ukończeniu studiów podjęli pracę w HSW ZPT Sp. z o.o., pozostając w Stalowej Woli.

Spółka jako jedyna złożyła ofertę na ogłoszony przez powiat przetarg na wykonanie dokumentacji przebudowy CEZ za kwotę 119 567,- (w budżecie zabezpieczono 200 tys. złotych).

Zarząd Powiatu Stalowowolskiego rozpatrzył wniosek na podstawie uchwały Nr IV/18/10 Rady Powiatu Stalowowolskiego z 30 grudnia 2010 roku w sprawie *określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Stalowowolskiemu i jego jednostkom podległym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną* (Dz. Urz. Województwa Podkarpackiego Nr 7 z 20 stycznia 2011 roku).

Na podstawie informacji udostępnionych przez HSW – Zakład Projektowo – Technologiczny Sp. z o.o. w Stalowej Woli oceniono, że Spółka nie jest zagrożonym przedsiębiorstwem. Zarząd Powiatu Stalowowolskiego podjął decyzję o umorzeniu należności głównej w wysokości 29 172,64 zł, uznając ważny interes dłużnika.

WYKONANIE DOCHODÓW POWIATU STALOWOWOLSKIEGO ZA ROK 2011

Tabela nr 1

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach		Wykonanie	% 6/5
				5	6		
1	2	3	4	5	6	7	7
			bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace gospodarczo-urzędnicowe na potrzeby rolnicтва	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00
020			Leśnictwo	105 012,00	103 593,62	103 593,62	98,65
	02095		Pozostała działalność	105 012,00	103 593,62	103 593,62	98,65
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	105 012,00	103 593,62	103 593,62	98,65
			z tego				
			Środki AR i MR na wypłatę ekwiwalentu za zalesienia	105 012,00	103 593,62	103 593,62	98,65
600			Transport i łączność	1 060 000,00	1 061 099,29	1 061 099,29	100,10
			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	973 622,00	973 622,00	973 622,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	80 000,00	87 477,29	87 477,29	109,35
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 180,00	3 180,00	-
			z tego				
			- kara pieniężna przewoźnika za przekroczenie dopuszczalnego nacisku osi na drogach powiatowych	0,00	3 180,00	3 180,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	257,54	257,54	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów - odsetkowanie zaμισzczony majątek ZDP	0,00	4 039,75	4 039,75	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (planowana pomoc finansowa Gminy Pyszcznica - 60 000,- Gminy Zaklików - 20 000,-)	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00
	60078		Usuniecie skutków klęsk żywiołowych	980 000,00	973 622,00	973 622,00	99,35
			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	973 622,00	973 622,00	973 622,00	100,00
	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	973 622,00	973 622,00	973 622,00	100,00
			z tego				
			Dofinansowanie z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej remontów dróg powiatowych związanych z usuwaniem skutków powodzi z maja i czerwca 2010 roku - Nr 1001R Gościeradów - Zdzieszowice, Nr 2505R Ziarny - Sudoby - Stalowa Wola, Nr 1035R Cisów Las - Gwoździec - Nowy Nart	700 000,00	700 000,00	700 000,00	100,00
			Dofinansowanie z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej remontów dróg powiatowych związanych z usuwaniem skutków powodzi z maja i czerwca 2010 roku - Nr 1015R Jamnica - Zbydnów, Nr 1005R Antoniów - Chwałowice	273 622,00	273 622,00	273 622,00	100,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 378,00	0,00	0,00	0,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	791 892,00	842 479,86	106,39
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	791 892,00	842 479,86	106,39
	0470		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości z tego: Skarbu Państwa - 564 575,96 majątku powiatu - 6 756,24	565 400,00	571 332,20	104,75
	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 (budynków administrowanych przez Starostwo Powiatowe)	171 492,00	191 443,36	111,63
	0920		Pozostałe odsetki	0,00	4 704,30	-
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	75 000,00	75 000,00	100,00
710			Działalność usługowa	1 416 524,00	1 483 666,29	104,74
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	100 000,00	100 000,00	100,00
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 000,00	100 000,00	100,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	922 524,00	988 480,48	107,15
	0690		Wpływy z różnych opłat - opłaty za czynności geodezyjne i kartograficzne	650 000,00	715 955,93	110,15
	0970		Wpływy z różnych dochodów - środki pieniężne zgromadzone na rachunku PFGZG i K. na dzień 31-12-2010 roku	272 524,00	272 524,55	100,00
	71015		Nadzór budowlany	394 000,00	395 185,81	100,30
	0690		Wpływy z różnych opłat (udział 5% zapłaconej grzywny i kosztów upomnienia nałożonych przez PINB)	0,00	252,20	-
	0920		Pozostałe odsetki	0,00	77,88	-
	0970		Wpływy z różnych dochodów (środki Funduszu Pracy z tytułu zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych w PINB)	0,00	860,32	-
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	394 000,00	393 995,41	100,00
750			Administracja publiczna	2 586 625,00	2 558 661,00	98,92
	75011		Urzędy wojewódzkie	271 355,00	271 353,00	100,00
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	271 353,00	271 353,00	100,00
	75020		Starostwa powiatowe	2 255 416,00	2 225 453,17	98,76
	0420		Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 045 779,00	1 963 574,11	95,98
	0580		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	22 201,60	-
			z tego	0,00	22 201,60	-
			- kara pieniężna przewoźników za przekroczenie dopuszczalnego nacisku osi na drogach powiatowych	0,00	2 214,00	-
	0690		Wpływy z różnych opłat - opłaty właścicieli pojazdów za holowanie i parkowanie (wpiata PKS Szałowa Wola SA)	143 732,00	163 128,26	113,49
	0920		Pozostałe odsetki	55 000,00	65 430,61	118,96
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	25 884,92	-
			z tego			
			-wpływy z Funduszu Pracy z tytułu zatrudnienia w Starostwie Powiatowym w ramach prac interwencyjnych	48 750,00	19 577,36	40,16
			-zwrot PFRON za wyposażenie stanowiska pracy chronionej - 48 750,-, pomniejszony o umorzenie kary - 29 172,64	6 250,00	11 475,45	183,61
			-wpłaty komornika (zwrot kosztów postępowania egzekucyjnego i zastępstwa procesowego)			

		-zwrot poniesionych wydatków z programu JUNIOR	0,00	292,10	-
		-opłaty za karty wędkarskie	0,00	1 910,00	-
		-sprzedaż drewna i porostów	0,00	6 182,28	-
		-wpłaty za udostępnianie informacji, wpłata PZW	0,00	108,50	-
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 905,00	8 904 ,59	100,00
		z tego	8 905,00	8 904 ,59	100,00
		- dotacja Powiatu Nizkiego na pokrycie kosztów funkcjonowania wspólnego stanowiska Powiatowego Rzecznika Konsumentów	61 856,00	61 854,83	100,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	44 962,00	44 961,39	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 894,00	16 893,44	100,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	999,27	99,93
	752	Obrona narodowa	1 000,00	999,27	99,93
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	999,27	99,93
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 002 435,00	7 010 026,51	100,11
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 002 435,00	7 010 026,51	100,11
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	516,96	-
	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 (udział 5% w opłacie za monitoring pozarniczy)	0,00	8,44	-
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	7 193,41	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 193,41	-
		z tego			
		-zwrot wydatków za 2009 rok			
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 002 435,00	7 002 307,70	100,00
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 938 114,00	13 255 744,92	102,46
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	261 000,00	274 997,70	105,36
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	261 000,00	274 997,70	105,36
		z tego	261 000,00	274 997,70	105,36
		-wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	12 677 114,00	12 980 747,22	102,40
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 197 114,00	12 405 047,00	101,70
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	480 000,00	575 700,22	119,94
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych			

758		Różne rozliczenia		46 625 236,00	46 627 295,94	100,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		40 274 790,00	40 274 790,00	100,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	40 274 790,00	40 274 790,00	100,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		1 696 607,00	1 696 607,00	100,00
		Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	2760	1 696 607,00	1 696 607,00	100,00
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów		4 376 715,00	4 376 715,00	100,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	4 376 715,00	4 376 715,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe		0,00	2 057,94	-
		Wpływy z różnych dochodów – pozostałe środki z wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2010	0970	0,00	2 057,94	-
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów		277 124,00	277 124,00	100,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	277 124,00	277 124,00	100,00
801		Oświata i wychowanie		3 897 488,00	3 728 096,51	95,65
		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		2 742 235,00	2 476 635,98	90,31
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		45 000,00	48 669,78	108,16
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (ZS Nr 6)	0750	12 000,00	12 427,70	103,57
		Wpływy z usług - wpływy z odpłatności za żywienie dzieci w ZS Nr 6	0830	27 000,00	28 919,20	107,11
		Pozostałe odsetki (ZS Nr 6)	0920	0,00	622,88	-
		Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie planika ZS Nr 6)	0970	0,00	700,00	-
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		6 000,00	6 000,00	100,00
		- pomoc finansowa Gminy Zaleszany na zajęcia dodatkowe i zakup wyposażenia do pracowni ZS Nr 6	2710			
	80120	Licza ogólnokształcące		187 143,00	158 126,62	84,50
		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		67 856,00	4 483,44	6,61
		Wpływy z różnych opłat	0690	1 545,00	1 283,00	83,04
		z tego		1 545,00	1 283,00	83,04
		-opłaty za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych (ZSP Nr 1 – 495,- ZSO – 788,-)				
		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	0750	111 460,00	142 141,78	127,53
		ZSP Nr 1 – 16 035,35 ZSO – 126 106,43				
		Wpływy z usług - (ZSP Nr 1 - za organizację i obsługę OKE)	0830	0,00	2 400,00	-
		Pozostałe odsetki (ZSP Nr 1 – 334,86 ZSO - 394,51)	0920	0,00	729,37	-
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (ZSO - darowizna pieniężna PZU SA)	0960	2 000,00	2 000,00	100,00
		Wpływy z różnych dochodów	0970	4 282,00	5 089,03	118,85

		z tego		1 390,00	1 957,69	140,85
		-wynagrodzenie płatnika (ZSP Nr 1 - 1 031.69 ZSO - 926.00)		2 892,00	2 576,14	89,08
		-odszkodowanie za zalenie pomieszczeń (ZSO)		0,00	555,20	-
		-wplata Gminy Stalowa Wola z tytułu pokrycia części kosztów wynagrodzenia nauczyciela religii		67 856,00	4 483,44	6,61
	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		67 856,00	4 483,44	6,61
		z tego		1 977 000,00	1 780 285,59	90,05
		Dofinansowanie Partnerskiego Projektu Szkół Programu Comenius - umowa z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencją Programu „Uczenie się przez całe życie” - Nr 2011-1-DE3-COM06-19235 4 (ZSO)		1 446 783,00	1 244 557,67	86,02
		Szkoły zawodowe		1 900,00	3 289,00	173,11
		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		1 900,00	3 289,00	173,11
	0690	Wpływy z różnych opłat				
		z tego				
		Opłaty za duplikaty legitymacji i świadectw (ZSP Nr 2 - 766.- ZSP Nr 3 - 1 304.- CEZ - 1 219.-)				
	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 (ZSP Nr 2 - 67 712,39 ZSP Nr 3 - 30 151,75 CEZ - 156 972,20)		271 300,00	254 836,34	93,93
	0830	Wpływy z usług		170 167,00	174 753,05	102,70
		z tego				
		-wpływy z usług warsztatów szkolnych ZSP Nr 2		0,00	2 091,00	-
		-wpływy z usług gastronomicznych ZSP Nr 3		1 400,00	1 451,98	103,72
		-wpływy CEZ : odpłatność uczestników za kursy - 118 675,- usługi warsztatu samochodowego - 2 729,47 usługi warsztatu mechanicznego - 12 477,78 organizacja egzaminu zawodowego - 7 411,32		138 850,00	141 293,57	101,76
		-odpłatność uczestników projektu pn. „Rozwój kompetencji uzyskanych w pozaszkolnych formach kształcenia ustawicznego warunkiem rozwoju przedsiębiorstw północnego Podkarpacia” realizowanego przez CEZ		29 917,00	29 916,50	100,00
	0920	Pozostałe odsetki (ZSP Nr 2 - 3 976,79 ZSP Nr 3 - 2 883,67 CEZ - 5 595,89)		5 000,00	12 456,35	249,13
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (CEZ)		250,00	250,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		81 600,00	90 143,18	110,47
		z tego				
		-wynagrodzenie płatnika (ZSP Nr 2 - 1 255.- ZSP Nr 3 - 1 207,05 CEZ - 1 522,20)		5 140,00	3 984,25	77,51
		-wpływy z Funduszu Pracy z tytułu zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych (ZSP Nr 2 - 5 128,90 ZSP Nr 3 - 27 911,11)		28 300,00	33 040,01	116,75
		- zwrot VAT (ZSP Nr 2)		44 160,00	35 710,00	80,87
		-wpływy z różnych opłat :za obsługę programu komputerowego-615,- zajęcia sportowe-756,51 malowanie-295,20		0,00	1 666,71	-
		-wpływy za organizację i obsługę OKE - ZSP Nr 2 - 8 586,39 ZSP Nr 3 - 1 926,17		4 000,00	10 512,56	262,81
		-zwrot z ZFSS za 2010 rok (CEZ)		0,00	4 033,46	-
		- odszkodowanie za zniszczony majątek (CEZ)		0,00	1 196,19	-
	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		123 961,00	101 280,59	81,70

		z tego Dofinansowanie Partnerskiego Projektu Comenius – umowa z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu „Uczenie się przez całe życie” - Nr 2010-1-DE3-COM06-10413 2 (CEZ)	61 567,00	61 566,40	100,00
		z tego Dofinansowanie 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 (ZSP Nr 3)	62 394,00	59 714,19	63,65
	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	1 249 411,00	1 091 322,28	87,35
		z tego Dofinansowanie z EFS projektu pn. „Dodatkowe zajęcia dydaktyczne kluczem do dalszej nauki i pracy” - umowa UDA-POKL.09.02.00.-18-062/09-00 (CEZ)	113 774,00	113 773,82	100,00
		Dofinansowanie z EFS projektu pn. „Szkoła dobrej edukacji – szansa na lepsze jutro” - umowa UDA-POKL.09.02.00.-18-063/09-00 (ZSP Nr 2)	440 300,00	399 719,00	90,78
		Dofinansowanie z EFS projektu pn. „Mój start w życie zawodowe ” - umowa UDA-POKL.09.02.00-18-053/10-00 (ZSP Nr 3)	387 054,00	387 051,99	100,00
		Dofinansowanie z EFS projektu pn. „Rozwój kompetencji uzyskanych w pozaszkolnych formach kształcenia ustawicznego warunkiem rozwoju przedsiębiorstw północnego Podkarpacia” - umowa UDA-POKL.08.01.01.-18-460/10-00 (CEZ)	308 283,00	190 777,47	61,88
	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	70 995,00	49 539,13	69,78
		z tego Dofinansowanie ze środków budżetu państwa projektu pn. „Dodatkowe zajęcia dydaktyczne kluczem do dalszej nauki i pracy”- umowa UDA-POKL.09.02.00.-18-062/09-00 (CEZ)	2 008,00	2 007,77	100,00
		Dofinansowanie ze środków budżetu państwa projektu pn. „Szkoła dobrej edukacji – szansa na lepsze jutro” - umowa UDA-POKL.09.02.00.-18-063/09-00 (ZSP Nr 2)	7 772,00	7 053,86	90,76
		Dofinansowanie ze środków budżetu państwa projektu pn. „Mój start w życie zawodowe ” - umowa UDA-POKL.09.02.00-18-053/10-00 (ZSP Nr 3)	6 812,00	6 810,90	99,99
		Dofinansowanie ze środków budżetu państwa projektu pn. „Rozwój kompetencji uzyskanych w pozaszkolnych formach kształcenia ustawicznego warunkiem rozwoju przedsiębiorstw północnego Podkarpacia” - umowa UDA-POKL.08.01.01.-18-460/10-00 (CEZ)	54 403,00	33 666,60	61,88
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 416,00	2 415,67	99,99
		z tego Dofinansowanie Partnerskiego Projektu Leonardo da Vinci - Wzryta Przygotowawcza (ZSP Nr 3)	2 416,00	2 415,67	99,99
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki do kształcenia zawodowego	1 686 869,00	1 739 538,52	103,12
		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	1 227 596,00	1 227 594,87	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	237,00	79,00
		z tego Opłaty za legitymacje, duplikaty legitymacji i świadectw (CKU i ODIDZ)	300,00	237,00	79,00
	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 (CKU i ODIDZ)	62 900,00	71 504,55	113,68

0830	Wpływy z usług	395 823,00	439 119,79	110,94
	z tego	155 846,00	208 891,00	134,04
	-wpływy za szkolenia i kursy kwalifikacyjne (CKU i OD i DZ)			
	- organizacja egzaminu zewnętrznego z OKE (CKU i OD i DZ)	0,0	862,57	-
	-wpływy z odpłatności za szkolenie młodzieży klas wielozawodowych (CKU i OD i DZ)	62 500,00	51 890,00	83,02
	-odpłatność uczestników projektu pn. „Certyfikat kwalifikacji potwierdzeniem posiadania kompetencji zawodowych niezbędnych dla rozwoju gospodarki północnego Podkarpacia” - umowa UDA-POKL.08.01.01-18-322/09-00 (CEZ)	35 057,00	35 056,62	100,00
	-odpłatność HSW SA za pracowników uczestników projektu - pn. „Podnoszenie kultury technicznej pracowników, w tym wdrożenie standardów kwalifikacji zawodowych w HSW SA” - umowa UDA-POKL.08.01.01-18-321/09-00 (CEZ)	142 420,00	142 419,60	100,00
0920	Pozostałe odsetki (CKU i OD i DZ)	0,00	805,31	-
0970	Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika (CKU i OD i DZ))	250,00	277,00	110,80
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	1 043 456,00	1 043 455,62	100,00
	z tego	374 293,00	374 292,75	100,00
	Dofinansowanie z EFS projektu w ramach PO Kapitał Ludzki - pn. „Certyfikat kwalifikacji.” - umowa nr UDA-POKL.08.01.01.-18-322/09-00 (CEZ)			
	Dofinansowanie z EFS projektu w ramach PO Kapitał Ludzki - pn. „Podnoszenie kultury technicznej ...” - umowa nr UDA-POKL.08.01.01.-18-321/09-00 (CEZ)	669 163,00	669 162,87	100,00
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	184 140,00	184 139,25	100,00
	z tego	66 052,00	66 051,67	100,00
	Dotacje celowe z budżetu państwa projektu w ramach PO Kapitał Ludzki - pn. „Certyfikat kwalifikacji.” - umowa nr UDA-POKL.08.01.01.-18-322/09-00 (CEZ)			
	Dotacje celowe z budżetu państwa projektu w ramach PO Kapitał Ludzki - pn. „Podnoszenie kultury technicznej ...” - umowa nr UDA-POKL.08.01.01.-18-321/09-00 (CEZ)	118 088,00	118 087,58	100,00
80195	Pozostała działalność	1 476,00	1 476,00	100,00
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 476,00	1 476,00	100,00
851	Ochrona zdrowia	3 671 819,00	3 666 548,38	99,86
		6 000,00	5 942,18	99,04
85111	<i>Szpitałe ogólne</i>			
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	5 942,18	99,04
	-pomoc finansowa Gminy Stalowa Wola na zakup wyposażenia do poradni i oddziału SP ZZOZ PSS	29 000,00	29 000,00	100,00
85117	<i>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</i>			
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	29 000,00	29 000,00	100,00
	z tego	29 000,00	29 000,00	100,00
	pomoc finansowa na program zdrowotny: Gmina Pyszczka - 5 000,- Gmina Radomyśl nad Sanem - 7 000,- Gmina Stalowa Wola - 15 000,- Gmina Zaklików - 2 000,-			
85156	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	3 636 819,00	3 631 606,20	99,86
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 636 819,00	3 631 606,20	99,86

	0970	Wpływy z różnych dochodów	77 280,00	78 387,77	101,43
		z tego			
		-wpływy z PFRON na obsługę rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych (PCPR)	66 350,00	66 449,76	100,15
		-opłaty za karty parkingowe osób niepełnosprawnych (PCPR)	5 800,00	10 775,00	185,78
		-refundacja z Funduszu Pracy z tytułu zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych (PCPR)	5 130,00	855,57	16,68
		-zwrot świadczenia z rodzin zastępczych za 2010 rok (PCPR)	0,00	307,44	-
	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	371 896,00	292 058,26	78,53
		z tego			
		Dofinansowanie z EFS projektu w ramach PO KL pn. „Program aktywizacji społecznej w powiecie stalowowolskim”	371 896,00	292 058,26	78,53
	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	19 689,00	18 511,33	94,02
		z tego			
		Dofinansowanie z budżetu państwa projektu w ramach PO KL pn. „Program aktywizacji społecznej w powiecie stalowowolskim”	19 689,00	18 511,33	94,02
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	10 000,00	10 000,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 034 085,00	1 988 874,49	97,78
		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	237 996,00	237 996,00	100,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	45 989,00	23 016,00	50,05
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 016,00	23 016,00	100,00
		z tego			
		-dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej	23 016,00	23 016,00	100,00
		Powiat Nizkański za 13 mieszkańców – 21 372,- Powiat Tarnobrzelski za 1 mieszkańca – 1 644,-			
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	22 973,00	0,00	0,00
		z tego			
		-dofinansowanie ze środków PFRON na realizację działań na rzecz osób niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami II” - umowa nr WRR/000123/09/D	18 820,00	0,00	0,00
		-dofinansowanie ze środków PFRON na realizację działań na rzecz osób niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami II” - umowa nr WRR/000143/09/D	4 153,00	0,00	0,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	339 500,00	339 492,28	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	339 500,00	339 492,28	100,00
85322		Fundusz Pracy	1 275 600,00	1 275 600,00	100,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	1 275 600,00	1 275 600,00	100,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	327 996,00	314 766,21	95,97

		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	237 996,00	237 996,00	100,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 181,43	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	75 588,78	83,99
		z tego			
		-środki z Funduszu Pracy na wypłatę dodatków dla pośredników pracy, doradców zawodowych, specjalistów ds. programów i rozwoju zawodowego	0,00	71 293,86	79,22
		-refundacja kosztów zastępstwa procesowego	0,00	3 600,00	-
		-wynagrodzenie płatnika (PUP)	0,00	694,92	-
	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 (środki budżetu państwa)	237 996,00	237 996,00	100,00
		z tego			
		Dofinansowanie z EFS projektu pn. „Wyzsza jakość usług Powiatowego Urzędu Pracy w Stalowej Woli” – druga edycja	237 996,00	237 996,00	100,00
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	45 000,00	36 000,00	80,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	45 000,00	36 000,00	80,00
	2710	- pomoc finansowa Gminy Stalowa Wola na działania na rzecz osób niepełnosprawnych – 36 000,-	425 440,00	442 753,28	104,07
854		Edukacyjna opieka wychowawcza			
	85406	<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	0,00	3 613,95	-
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (PPP)	0,00	2 800,00	-
	0750		0,00	508,95	-
	0920	Pozostałe odsetki (PPP)	0,00	305,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów (PPP wynagrodzenie płatnika)	305 000,00	318 699,33	104,49
	85410	<i>Internaty i bursy szkolne</i>			
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (ZPO-W)	28 000,00	29 643,38	105,87
	0830	Wpływy z usług - wpływy z odpłatności za zakwaterowanie i wyżywienie młodzieży w bursie	277 000,00	288 177,75	104,04
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	388,20	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów – wpłaty mieszkańców bursy za zniszczony sprzęt	0,00	490,00	-
	85419	<i>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</i>	120 440,00	120 440,00	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	120 440,00	120 440,00	100,00
		z tego dofinansowanie pobytu oraz rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej realizującej obowiązki szkolny i nauki w NZOZ ORDN Ośrodku Rewalidacyjno - Wychowawczym:	120 440,00	120 440,00	100,00
		Gmina Pyszniça – 10 440,-			
		Gmina Radomyśl nad Sanem – 14 000,-			
		Gmina Stalowa Wola – 90 000,-			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	828 800,00	832 675,75	100,47
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	828 800,00	832 675,75	100,47
	0690	Wpływy z różnych opłat	828 800,00	832 675,75	100,47
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 337,00	22 337,00	100,00

92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	22 337,00	22 337,00	100,00
0960	Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – darowizny pieniężne firm na organizację dożynek powiatowych	2 600,00	2 600,00	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów – wpłaty z tytułu promocji, reklamy oraz udostępnienie miejsca na ekspozycję firm i instytucji finansowych podczas dożynek powiatowych	19 737,00	19 737,00	100,00
	bieżące razem	89 158 205,00	89 080 055,91	99,91
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 345 438,00	3 998 823,57	92,02
	majątkowe			
600	Transport i łączność	5 767 506,00	5 767 480,22	100,00
	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	1 886 610,00	1 886 609,22	100,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	5 767 506,00	5 767 480,22	100,00
	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	1 886 610,00	1 886 609,22	100,00
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 z tego	1 886 610,00	1 886 609,22	100,00
	Dofinansowanie z EFRR projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1024R ul. Popieluski i Czarnieckiego w Stalowej Woli - umowa nr RPPK.02.01.00-18-053/10			
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 505 596,00	1 505 596,00	100,00
	(planowana pomoc finansowa Gminy Pysznica – 120 000,- Gminy Stalowa Wola – 581 100,- Gminy Zaleszany 804 496,-)			
6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 375 300,00	2 375 275,00	100,00
	z tego			
	dofinansowanie z budżetu państwa w ramach Programu Wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2008 – 2011” zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1025R ul. Poniatowskiego na odcinku od km 2+673 do km 3 +474 w Stalowej Woli	766 300,00	766 275,00	100,00
	dofinansowanie z budżetu państwa w ramach Programu Wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2008 – 2011” zadania pn. „Remont ciągu dróg powiatowych nr 1013R Turbia – Zbydniów, nr 1012R Zaleszany – Zbydniów, nr 1017R Zaleszany - Zabrze wraz z miejscową budową chodników	1 609 000,00	1 609 000,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 243 256,00	23 541,81	1,89
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 243 256,00	23 541,81	1,89
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (udział 25% w dochodach ze sprzedaży mienia Skarbu Państwa)	1 243 256,00	22 627,41	1,82
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż złomu Starostwo Powiatowe)	0,00	914,40	-
720	Informatyka	1 125,00	0,00	0,00
	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	1 125,00	0,00	0,00
72095	Pozostała działalność	1 125,00	0,00	0,00
	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	1 125,00	0,00	0,00

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 z tego	1 125,00	0,00	0,00
		Dofinansowanie ze środków EFRR zadania pn. „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013”	1 125,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	0,00	2 711,80	-
	75020	Starostwa powiatowe	0,00	2 711,80	-
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż złomu Starostwo Powiatowe)	0,00	2 711,80	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 040,00	14 040,00	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 040,00	14 040,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 040,00	14 040,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	988 671,00	970 983,15	98,21
		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	964 864,00	946 806,05	98,13
	80120	Licea ogólnokształcące	960 723,00	961 164,44	100,05
		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	940 516,00	940 515,34	100,00
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż złomu ZSO)	20 207,00	20 649,10	102,20
0870		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	940 516,00	940 515,34	100,00
6207		z tego			
		Dofinansowanie z EFRR w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, projektu pn. „Kompleksowa termomodernizacja obiektów stanowiących własność powiatu stalowowolskiego” - umowa nr UDA-RPPK.02.02.00-18-035/09-00	940 516,00	940 515,34	100,00
	80130	Szkoły zawodowe	12 600,00	9 818,71	77,93
		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	9 000,00	6 290,71	69,90
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – (sprzedaż złomu CEZ)	3 600,00	3 528,00	98,00
0870		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	7 650,00	5 347,10	69,90
6207		Dofinansowanie z EFS projektu pn. „Rozwój kompetencji uzyskanych w pozaszkolnych formach kształcenia ustawicznego warunkiem rozwoju przedsiębiorstw północnego Podkarpacia” - umowa UDA-POKL.08.01.01.-18-460/10-00 (CEZ)	7 650,00	5 347,10	69,90
		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	1 350,00	943,61	69,90
6209		Dofinansowanie ze środków budżetu państwa projektu pn. „Rozwój kompetencji uzyskanych w pozaszkolnych formach kształcenia ustawicznego warunkiem rozwoju przedsiębiorstw północnego Podkarpacia” - umowa UDA-POKL.08.01.01.-18-460/10-00 (CEZ)	1 350,00	943,61	69,90
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki do kształcenia zawodowego	15 348,00	0,00	0,00
		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	15 348,00	0,00	0,00

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 z tego	15 348,00	0,00	0,00
		Dofinansowanie z EFRR w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, projektu pn. „Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania – powiat stalowowolski” – umowa dotycząca przygotowania indywidualnego projektu kluczowego z 12-03-2010 roku	15 348,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	200 000,00	200 000,00	100,00
		Ratownictwo medyczne	200 000,00	200 000,00	100,00
	85141	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	200 000,00	200 000,00	100,00
852		Pomoc społeczna	0,00	112,50	-
		Placówki opiekuńczo – wychowawcze	0,00	112,50	-
	85201	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – (sprzedaż złomu Dom Dziecka)	0,00	112,50	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	455 151,00	0,00	0,00
		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	455 151,00	0,00	0,00
	85311	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	455 151,00	0,00	0,00
	6260	z tego	289 012,00	0,00	0,00
		-dofinansowanie ze środków PFRON realizacji działań na rzecz osób niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami II” - umowa nr WRR/000123/09/D	166 139,00	0,00	0,00
		-dofinansowanie ze środków PFRON realizacji działań na rzecz osób niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami II” - umowa nr WRR/000143/09/D	7 247,00	7 247,35	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 247,00	7 247,35	100,00
		Internaty i bursy szkolne	7 247,00	7 247,35	100,00
	85410	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż złomu ZPO - W)	7 247,00	7 247,35	100,00
	0870	majątkowe razem	8 676 996,00	6 986 116,83	80,51
		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	2 852 599,00	2 833 415,27	99,33
		Ogółem dochody	97 835 201,00	96 066 172,74	98,19
		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	7 198 037,00	6 832 238,84	94,92

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	
60078		1 499 069,00	1 499 069,63	1 499 069,63	525 446,63	525 446,63	525 446,63	525 446,63	0,00	525 446,63	0,00	0,00	973 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270 Zakup usług remontowych	525 447,00	525 446,63	525 446,63	100,0	525 446,63	525 446,63	0,00	525 446,63	0,00	0,00	973 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4277 Zakup usług remontowych	973 622,00	973 622,00	973 622,00	100,0	973 622,00	973 622,00	0,00	973 622,00	0,00	0,00	973 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70005		155 000,00	112 152,05	112 152,05	72,4	72,4	112 152,05	112 152,05	0,00	112 152,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ciepłownia mieszkalniowa	155 000,00	112 152,05	112 152,05	72,4	112 152,05	112 152,05	0,00	112 152,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Gospodarka gruntna i nieruchomości	5 000,00	4 229,99	4 229,99	84,6	4 229,99	4 229,99	0,00	4 229,99	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	30 600,00	26 111,53	26 111,53	85,3	26 111,53	26 111,53	0,00	26 111,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260 Zakup energii	30 400,00	2 527,68	2 527,68	8,3	2 527,68	2 527,68	0,00	2 527,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270 Zakup usług remontowych	88 880,00	79 162,85	79 162,85	89,1	79 162,85	79 162,85	0,00	79 162,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	120,00	120,00	120,00	100,0	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4320 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 287 000,00	918 991,42	918 991,42	72,5	918 991,42	918 991,42	0,00	918 991,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 114,52	19 114,52	0,00	
710		Zróżnicowanie usługowa	473 000,00	413 249,37	413 249,37	87,5	413 249,37	413 249,37	0,00	413 249,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 114,52	19 114,52	0,00	0,00
		Owładki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	307 000,00	285 382,66	285 382,66	93,0	285 382,66	285 382,66	0,00	285 382,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00	44 630,80	44 630,80	85,8	44 630,80	44 630,80	0,00	44 630,80	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	9 000,00	5 911,91	5 911,91	65,7	5 911,91	5 911,91	0,00	5 911,91	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	33 000,00	32 056,10	32 056,10	97,1	32 056,10	32 056,10	0,00	32 056,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	24 256,37	24 256,37	80,9	24 256,37	24 256,37	0,00	24 256,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	2 396,95	2 396,95	10,9	2 396,95	2 396,95	0,00	2 396,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 114,52	19 114,52	95,6	19 114,52	19 114,52	0,00	19 114,52	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	406 000,00	339 995,41	339 995,41	83,7	339 995,41	339 995,41	0,00	339 995,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	400 000,00	339 995,41	339 995,41	84,9	339 995,41	339 995,41	0,00	339 995,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	400 000,00	339 995,41	339 995,41	84,9	339 995,41	339 995,41	0,00	339 995,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71015		Nadzór budowlany	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,0	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 645,00	208 645,00	208 645,00	100,0	208 645,00	208 645,00	0,00	208 645,00	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	21 816,00	21 816,00	21 816,00	100,0	21 816,00	21 816,00	0,00	21 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	48 628,00	48 627,66	48 627,66	100,0	48 627,66	48 627,66	0,00	48 627,66	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	5 004,00	5 003,29	5 003,29	100,0	5 003,29	5 003,29	0,00	5 003,29	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	7 000,00	6 999,96	6 999,96	100,0	6 999,96	6 999,96	0,00	6 999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 491,00	4 490,32	4 490,32	100,0	4 490,32	4 490,32	0,00	4 490,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260 Zakup energii	394,00	394,00	394,00	100,0	394,00	394,00	0,00	394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	15 161,00	15 160,98	15 160,98	100,0	15 160,98	15 160,98	0,00	15 160,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	460,00	459,19	459,19	99,8	459,19	459,19	0,00	459,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350 Opłaty za tytuł zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	550,00	549,56	549,56	99,9	549,56	549,56	0,00	549,56	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 ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 113,00	1 112,01	1 112,01	99,9	1 112,01	1 112,01	0,00	1 112,01	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 staconym publicznej sieci telefonicznej	487,00	487,00	487,00	100,0	487,00	487,00	0,00	487,00	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	251,00	250,44	250,44	99,8	250,44	250,44	0,00	250,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610 Koszy postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 324,00	1 324,00	1 324,00	100,0	1 324,00	1 324,00	0,00	1 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720		Informatyka	1 324,00	1 324,00	1 324,00	100,0	1 324,00	1 324,00	0,00	1 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72095		Przebieg działalności	1 324,00	1 324,00	1 324,00	100,0	1 324,00	1 324,00	0,00	1 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 125,00	1 125,00	1 125,00	100,0	1 125,00	1 125,00	0,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	199,00	199,00	199,00	100,0	199,00	199,00	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	8 199 717,00	7 649 923,21	7 649 923,21	93,3	7 649 923,21	7 649 923,21	5 610 751,21	1 735 912,81	0,00	259 177,40	44 081,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Urząd województwa	271 353,00	271 353,00	271 353,00	100,0	271 353,00	271 353,00	0,00	271 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 000,00	251 000,00	251 000,00	100,0	251 000,00	251 000,00	0,00	251 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 353,00	5 353,00	5 353,00	100,0	5 353,00	5 353,00	0,00	5 353,00	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				260 000,00	248 821,13	95,7	248 821,13	11 153,73	0,00	11 153,73	0,00	237 667,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				245 000,00	237 667,40	97,0	237 667,40	0,00	0,00	0,00	0,00	237 667,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 300,00	6 615,37	90,6	6 615,37	6 615,37	0,00	6 615,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 000,00	1 861,10	93,1	1 861,10	1 861,10	0,00	1 861,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 300,00	2 343,67	71,0	2 343,67	2 343,67	0,00	2 343,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 400,00	333,59	23,8	333,59	333,59	0,00	333,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				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
75020				7 555 508,00	7 021 075,20	92,9	6 976 993,41	6 975 203,41	5 324 245,11	1 648 958,30	0,00	1 790,00	0,00	44 081,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 000,00	1 790,00	89,5	1 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 660 900,00	4 246 892,18	91,1	4 246 892,18	4 246 892,18	4 246 892,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				325 169,00	325 168,04	100,0	325 168,04	325 168,04	325 168,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				653 055,00	644 928,06	98,8	644 928,06	644 928,06	644 928,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				82 000,00	76 151,36	92,9	76 151,36	76 151,36	76 151,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				34 100,00	33 105,47	97,1	33 105,47	33 105,47	33 105,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				944 000,00	905 127,66	95,9	905 127,66	905 127,66	905 127,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 19 000,00	1 11 329,67	93,6	1 11 329,67	1 11 329,67	1 11 329,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				73 163,00	57 601,04	78,7	57 601,04	57 601,04	57 601,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 500,00	2 880,00	82,3	2 880,00	2 880,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				360 063,00	346 484,89	96,2	346 484,89	346 484,89	346 484,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 400,00	8 193,79	97,5	8 193,79	8 193,79	8 193,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 000,00	8 374,09	83,7	8 374,09	8 374,09	8 374,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				24 500,00	19 549,90	79,8	19 549,90	19 549,90	19 549,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 500,00	1 066,64	71,1	1 066,64	1 066,64	1 066,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 300,00	5 693,00	90,4	5 693,00	5 693,00	5 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 000,00	5 903,73	84,3	5 903,73	5 903,73	5 903,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 000,00	1 502,47	37,6	1 502,47	1 502,47	1 502,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				22 000,00	20 824,47	94,7	20 824,47	20 824,47	20 824,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				105 676,00	103 947,59	98,4	103 947,59	103 947,59	103 947,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				34 482,00	33 659,43	97,6	33 659,43	33 659,43	33 659,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				1 300,00	696,55	53,6	696,55	696,55	696,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 300,00	494,25	15,0	494,25	494,25	494,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20 000,00	15 629,13	78,1	15 629,13	15 629,13	15 629,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				50 000,00	44 081,79	88,2	44 081,79	44 081,79	44 081,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75045				61 856,00	61 854,83	100,0	61 854,83	42 154,83	13 153,10	28 987,73	0,00	19 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				19 720,00	19 720,00	100,0	19 720,00	19 720,00	19 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 078,00	1 078,14	100,0	1 078,14	1 078,14	1 078,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				175,00	174,96	100,0	174,96	174,96	174,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11 900,00	11 900,00	100,0	11 900,00	11 900,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 935,00	1 934,59	100,0	1 934,59	1 934,59	1 934,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				26 948,00	26 947,14	100,0	26 947,14	26 947,14	26 947,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,0	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,0	100,00	100,00	100,00	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.	
75095				51 000,00	46 819,05	91,8	46 819,05	46 819,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				26 000,00	22 657,64	87,1	22 657,64	22 657,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				25 000,00	24 161,41	96,6	24 161,41	24 161,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752				1 000,00	999,27	99,9	999,27	999,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75212				1 000,00	999,27	99,9	999,27	999,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				121,00	120,73	99,8	120,73	120,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				879,00	878,54	99,9	878,54	878,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754				7 076 475,00	7 067 639,77	99,7	7 067 639,77	6 611 264,78	5 817 213,08	794 061,70	0,00	413 974,99	0,00	32 400,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411				7 016 475,00	7 016 347,70	100,0	7 016 347,70	6 588 332,71	5 817 213,08	771 119,63	0,00	413 974,99	0,00	14 040,00	14 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				413 975,00	413 974,99	100,0	413 974,99	0,00	0,00	0,00	0,00	413 974,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				51 552,00	51 551,54	100,0	51 551,54	51 551,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				64 459,00	64 458,27	100,0	64 458,27	64 458,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 902,00	7 901,31	100,0	7 901,31	7 901,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 503 915,00	4 503 808,86	100,0	4 503 808,86	4 503 808,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				589 315,00	589 314,34	100,0	589 314,34	589 314,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				369 193,00	369 192,27	100,0	369 192,27	369 192,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				19 598,00	19 597,40	100,0	19 597,40	19 597,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 015,00	3 014,05	100,0	3 014,05	3 014,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				208 376,00	208 375,04	100,0	208 375,04	208 375,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				324 044,00	324 043,04	100,0	324 043,04	324 043,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 031,00	1 030,78	100,0	1 030,78	1 030,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 478,00	1 477,23	99,9	1 477,23	1 477,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11 781,00	11 781,00	100,0	11 781,00	11 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				151 570,00	151 569,50	100,0	151 569,50	151 569,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				79 307,00	79 306,41	100,0	79 306,41	79 306,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				27 435,00	27 434,39	100,0	27 434,39	27 434,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				80 227,00	80 217,59	100,0	80 217,59	80 217,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 656,00	4 655,72	100,0	4 655,72	4 655,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 793,00	12 792,78	100,0	12 792,78	12 792,78	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				8 335,00	8 335,05	100,0	8 335,05	8 335,05	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				41 434,50	41 434,50	100,0	41 434,50	41 434,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440				4 375,00	4 375,72	100,0	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	0,00	0,00
4480				21 719,00	21 719,00	100,0	21 719,00	21 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4510				946,92	946,92	100,0	946,92	946,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060				14 040,00	14 040,00	100,0	14 040,00	14 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421				48 000,00	21 952,11	53,4	21 952,11	2 992,11	2 992,11	692,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 360,00	18 360,00	0,00	0,00
4210				10 000,00	692,21	6,9	692,21	692,21	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				7 000,00	1 069,90	15,3	1 069,90	1 069,90	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				3 000,00	1 230,00	41,0	1 230,00	1 230,00	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				20 000,00	18 360,00	91,8	18 360,00	18 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495				20 000,00	19 939,96	99,7	19 939,96	19 939,96	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				20 000,00	19 939,96	99,7	19 939,96	19 939,96	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.
757				880 000,00	753 244,38	85,6	753 244,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753 244,38	0,00	0,00	0,00	0,00
75702				880 000,00	753 244,38	85,6	753 244,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753 244,38	0,00	0,00	0,00	0,00
				880 000,00	753 244,38	85,6	753 244,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753 244,38	0,00	0,00	0,00	0,00
758				275 720,00	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
75818				275 720,00	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				45 041 773,00	42 840 998,90	95,1	40 557 789,97	36 366 947,05	30 572 091,26	5 794 855,69	1 570 159,00	50 951,34	2 549 732,08	0,00	0,00	2 253 208,93	2 253 208,93	1 428 346,64	0,00
80102				3 187 275,00	1 930 180,00	60,6	1 591 435,00	1 590 775,00	1 228 569,00	362 206,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	338 745,00	338 745,00	0,00	0,00
				660,00	660,00	100,0	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020				986 907,00	986 907,00	100,0	986 907,00	986 907,00	986 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010				60 000,00	60 000,00	100,0	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040				157 127,00	157 127,00	100,0	157 127,00	157 127,00	157 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110				21 235,00	21 235,00	100,0	21 235,00	21 235,00	21 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120				3 300,00	3 300,00	100,0	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170				10 297,00	10 297,00	100,0	10 297,00	10 297,00	10 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210				27 000,00	27 000,00	100,0	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220				530,00	530,00	100,0	530,00	530,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240				17 400,00	17 400,00	100,0	17 400,00	17 400,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270				250 000,00	250 000,00	100,0	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280				1 000,00	1 000,00	100,0	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300				3 000,00	3 000,00	100,0	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4350				300,00	300,00	100,0	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4370				700,00	700,00	100,0	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430				899,00	899,00	100,0	899,00	899,00	899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440				51 000,00	51 000,00	100,0	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700				80,00	80,00	100,0	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050				1 295 840,00	38 745,00	3,0	38 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 745,00	0,00	0,00
6060				300 000,00	300 000,00	100,0	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
80111				1 076 529,00	1 076 529,00	100,0	1 076 529,00	1 076 529,00	1 001 981,00	73 903,00	0,00	645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020				645,00	645,00	100,0	645,00	645,00	645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010				787 094,00	787 094,00	100,0	787 094,00	787 094,00	787 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040				65 469,00	65 469,00	100,0	65 469,00	65 469,00	65 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110				130 293,00	130 293,00	100,0	130 293,00	130 293,00	130 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120				19 125,00	19 125,00	100,0	19 125,00	19 125,00	19 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210				6 554,00	6 554,00	100,0	6 554,00	6 554,00	6 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280				20 500,00	20 500,00	100,0	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300				1 810,00	1 810,00	100,0	1 810,00	1 810,00	1 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4350				6 000,00	6 000,00	100,0	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4370				490,00	490,00	100,0	490,00	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410				30,00	30,00	100,0	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440				37 800,00	37 800,00	100,0	37 800,00	37 800,00	37 800,00	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.
				12 718 222,00		12 095 43-194	95,1	10 236 37-172	7 743 329,26	7 208 586,12	7 272 433,00	7 515,90	-4 483,44	0,00	0,00	1 859 117,22	1 859 117,22	1 409 347,03	0,00
				440 669,00		440 669,00	100,0	440 669,00	0,00	0,00	440 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				831 764,00		831 764,00	100,0	831 764,00	0,00	0,00	831 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 767,00		7 515,90	98,8	7 515,90	0,00	0,00	0,00	7 515,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 165 016,00		6 162 129,01	100,0	6 162 129,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				460 063,00		460 062,23	100,0	460 062,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				983 696,00		976 074,77	99,2	976 074,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				128 873,00		128 797,99	99,9	128 797,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16 276,00		16 274,26	100,0	16 274,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				69 257,00		69 249,41	100,0	69 249,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				19 837,00		19 836,20	100,0	19 836,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				449 369,00		449 361,84	100,0	449 361,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				151 005,00		151 003,77	100,0	151 003,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 650,00		6 650,00	100,0	6 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				130 089,00		128 492,14	98,8	128 492,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 500,00		4 498,00	100,0	4 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 021,00		1 885,55	93,3	1 885,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 785,00		4 784,48	100,0	4 784,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				246,00		246,00	100,0	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 630,00		3 627,15	99,9	3 627,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				101,00		100,08	99,1	100,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				67 856,00		4 483,44	6,6	4 483,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 960,00		2 958,00	99,9	2 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				349 594,00		349 594,00	100,0	349 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15 225,00		15 205,00	99,9	15 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				425,00		424,50	99,9	424,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				640,00		640,00	100,0	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				442 268,00		442 267,19	100,0	442 267,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 443 275,00		896 485,63	62,1	896 485,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				512 862,00		512 861,40	100,0	512 861,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 503,00		7 503,00	100,0	7 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				21 565 037,00		21 259 890,73	98,5	21 183 600,02	19 508 355,81	16 705 160,65	2 803 595,16	39 464,44	1 337 653,77	0,00	0,00	67 290,71	67 290,71	943,61	0,00
				297 726,00		297 726,00	100,0	297 726,00	0,00	0,00	297 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				24 765,00		24 764,44	100,0	24 764,44	0,00	0,00	0,00	24 764,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14 700,00		14 700,00	100,0	14 700,00	0,00	0,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13 220 789,00		13 195 423,40	99,8	13 195 423,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				203 865,00		195 097,61	95,2	195 097,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				32 767,00		31 043,98	94,7	31 043,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				955 297,00		955 295,68	100,0	955 295,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14 378,00		792,43	5,5	792,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 537,00		139,85	5,5	139,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 110 365,00		2 100 257,08	99,5	2 100 257,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				265,00		227,85	86,0	227,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 153,00		55 775,34	90,7	55 775,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 313,00		7 895,29	95,0	7 895,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				303 913,00		303 912,20	100,0	303 912,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				43,00		36,75	85,5	36,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 900,00		8 399,26	84,8	8 399,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 336,00		1 071,59	80,2	1 071,59	0,00	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.
4100	Wpłaty na Planowane Fundusze Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	202,00	202,00	202,00	202,00	202,00	202,00	202,00	202,00	202,00	202,00	202,00	202,00
4170	Wyprzedzenia kosztowe	190 272,29	93,4	190 272,29	190 272,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4171	Wyprzedzenia bezkosztowe	1 682,32	96,1	1 682,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4172	Wyprzedzenia kosztowe	306 990,00	214 409,22	69,8	214 409,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4173	Wyprzedzenia bezkosztowe	39 019,00	22 386,94	57,4	22 386,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	417 555,00	415 546,80	99,6	415 546,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	89 846,00	89 846,00	100,0	89 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4212	Zakup materiałów i wyposażenia	11 167,58	11 167,58	100,0	11 167,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4213	Zakup usług, wyrobów medycznych i produktów biobiozernych	1 505,00	971,75	64,6	971,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4214	Zakup usług, wyrobów medycznych i produktów biobiozernych	88 834,00	88 834,00	100,0	88 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4215	Zakup pomocy naukowej, dydaktycznej i kulturalnej	54 092,00	53 093,53	98,2	53 093,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4216	Zakup pomocy naukowej, dydaktycznej i kulturalnej	7 652,00	7 644,34	98,5	7 644,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4217	Zakup pomocy naukowej, dydaktycznej i kulturalnej	1 007 978,00	1 007 932,20	100,0	1 007 932,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4218	Zakup energii	9 724,00	6 750,00	69,4	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4219	Zakup energii	1 716,00	1 191,00	69,2	1 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup usług remontowych	95 377,00	94 864,67	99,5	94 864,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221	Zakup usług remontowych	7 116,00	14 949,00	87,3	14 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4222	Zakup usług remontowych	2 202,00	2 150,00	98,0	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4223	Zakup usług remontowych	389,00	381,00	97,9	381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4224	Zakup usług remontowych	269 931,00	267 701,93	99,2	267 701,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4225	Zakup usług remontowych	38 243,00	34 478,15	90,5	34 478,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4226	Zakup usług remontowych	407 944,00	400 141,32	98,4	400 141,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4227	Zakup usług remontowych	49 449,00	48 364,65	97,7	48 364,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4228	Zakup usług remontowych	27 070,00	26 603,40	98,3	26 603,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4229	Zakup usług remontowych	935,00	319,77	34,2	319,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4230	Zakup usług remontowych	165,00	56,44	34,2	56,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 774,00	3 774,15	100,0	3 774,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 844,00	26 529,15	92,0	26 529,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4371	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	413,00	413,00	100,0	413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4372	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	74,00	74,00	100,0	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4373	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	99,00	98,40	99,4	98,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4374	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 590,00	17 019,94	69,2	17 019,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4375	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	184,00	184,00	100,0	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	116,00	116,00	100,0	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	43 257,00	24 672,13	57,0	24 672,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4421	Podróże służbowe zagraniczne	22 711,00	22 566,95	99,4	22 566,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	10 115,00	10 142,65	99,9	10 142,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opłaty na zakłady i fundusze świadczeń społecznych	807 692,00	807 692,00	100,0	807 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4441	Opłaty na zakłady i fundusze świadczeń społecznych	179,00	178,95	100,0	178,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4442	Opłaty na zakłady i fundusze świadczeń społecznych	441,00	440,79	100,0	440,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4450	Koszty postępowania sądowego i probatorskiego	638,00	638,00	100,0	638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4460	Nakłady pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 114,00	7 114,10	100,0	7 114,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6900	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 000,00	61 000,00	61,9	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6970	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 650,00	5 347,10	69,9	5 347,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6990	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350,00	943,61	69,9	943,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8010	Szkolenia zawodowe i specjalistyczne	793 467,00	793 467,00	100,0	793 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dotacje wydatkowe na realizację zadań	60 816,00	60 816,00	100,0	60 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 191,00	18 191,00	100,0	18 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 776,00	3 776,00	100,0	3 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4200	Zakup usług zdrowotnych	56 408,00	56 408,00	100,0	56 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup usług zdrowotnych	1 433,00	1 433,00	100,0	1 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług zdrowotnych	5 648,00	5 648,00	100,0	5 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4350	Zakup usług zdrowotnych	353,00	353,00	100,0	353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	384,00	384,00	100,0	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400	Opłaty na zakłady i fundusze świadczeń społecznych	43 500,00	43 500,00	100,0	43 500,00	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.
30140				4 988 783,00	4 988 759,48	100,0	4 970 703,48	3 742 658,67	2 398 568,45	844 090,16	0,00	450,00	1 227 594,87	0,00	0,00	18 056,00	18 056,00	0,00	0,00
				450,00	450,00	100,0	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 206 002,00	2 206 001,84	100,0	2 206 001,84	2 206 001,84	2 206 001,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				202 652,00	202 650,40	100,0	202 650,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				35 762,00	35 761,76	100,0	35 761,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				164 750,00	164 748,53	100,0	164 748,53	164 748,53	164 748,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 439,00	10 438,34	100,0	10 438,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 843,00	1 842,07	99,9	1 842,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				355 207,00	355 206,58	100,0	355 206,58	355 206,58	355 206,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				54 383,00	54 382,17	100,0	54 382,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 598,00	9 596,76	100,0	9 596,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				51 780,00	51 779,10	100,0	51 779,10	51 779,10	51 779,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 388,00	8 386,69	100,0	8 386,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 481,00	1 479,99	99,9	1 479,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				120 832,00	120 832,40	100,0	120 832,40	120 832,40	120 832,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				224 168,00	224 166,77	100,0	224 166,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 166,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				39 560,00	39 558,83	100,0	39 558,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 558,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				79 021,00	79 020,94	100,0	79 020,94	79 020,94	79 020,94	0,00	0,00	0,00	79 020,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				90 246,00	90 245,23	100,0	90 245,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 245,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15 927,00	15 925,44	100,0	15 925,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 925,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 348,00	10 347,97	100,0	10 347,97	10 347,97	10 347,97	0,00	0,00	0,00	10 347,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				17 299,00	17 298,67	100,0	17 298,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 298,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 054,00	3 052,70	100,0	3 052,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 052,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				292 072,00	292 071,50	100,0	292 071,50	292 071,50	292 071,50	0,00	0,00	0,00	292 071,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				243,00	243,00	100,0	243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				43,00	43,00	100,0	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				84 837,00	84 836,16	100,0	84 836,16	84 836,16	84 836,16	0,00	0,00	84 836,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 212,00	1 212,00	100,0	1 212,00	1 212,00	1 212,00	0,00	0,00	1 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 815,00	8 814,46	100,0	8 814,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 814,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 557,00	1 555,50	99,9	1 555,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 555,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				217 847,00	217 846,06	100,0	217 846,06	217 846,06	217 846,06	0,00	0,00	217 846,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				421 806,00	421 804,28	100,0	421 804,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 804,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				74 437,00	74 435,81	100,0	74 435,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 435,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 328,00	1 328,40	100,0	1 328,40	1 328,40	1 328,40	0,00	0,00	1 328,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 252,00	7 252,23	100,0	7 252,23	7 252,23	7 252,23	0,00	0,00	7 252,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 316,00	2 316,00	100,0	2 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				409,00	409,00	100,0	409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 536,00	1 536,00	100,0	1 536,00	1 536,00	1 536,00	0,00	0,00	1 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				924,90	924,90	100,0	924,90	924,90	924,90	0,00	0,00	924,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 308,00	2 308,00	100,0	2 308,00	2 308,00	2 308,00	0,00	0,00	2 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				144 362,00	144 362,00	100,0	144 362,00	144 362,00	144 362,00	0,00	0,00	144 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 710,00	2 709,80	100,0	2 709,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 709,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				479,00	478,20	99,8	478,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 044,00	1 044,00	100,0	1 044,00	1 044,00	1 044,00	0,00	0,00	1 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15 348,00	15 347,60	100,0	15 347,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 347,60	0,00	0,00	15 347,60	15 347,60	0,00	0,00
				2 709,00	2 708,40	100,0	2 708,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 708,40	0,00	0,00	2 708,40	2 708,40	0,00	0,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.
80146		154 422,00		154 422,00	150 565,08	97,5	150 565,08	150 565,08	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe		1 650,00	1 650,00	100,0	1 650,00	1 650,00	1 650,00	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		55 022,00	52 137,92	94,8	52 137,92	52 137,92	0,00	52 137,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		49 628,44	48 628,44	97,8	48 628,44	48 628,44	0,00	48 628,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Dotacje subwencje krajowe		22 108,00	22 039,21	99,7	22 039,21	22 039,21	0,00	22 039,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkielety pracowników budżetowych jednostek budżetowych		26 110,00	26 109,56	100,0	26 109,56	26 109,56	0,00	26 109,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		dotacje ewidencyjne		267 158,00	247 164,73	92,5	247 164,73	247 164,73	0,00	247 164,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Przebieg rehabilitacji		2 317,00	2 316,50	100,0	2 316,50	2 316,50	0,00	2 316,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		17 999,00	15 246,37	84,7	15 246,37	15 246,37	0,00	15 246,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 610,00	12 509,85	99,2	12 509,85	12 509,85	0,00	12 509,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		214 335,00	214 332,00	100,0	214 332,00	214 332,00	0,00	214 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4400	Dotacje na zakładowe fundusze świadczeń społecznych		6 000,00	6 000,00	100,0	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	803	Szkolenia wyjazdowe		6 000,00	6 000,00	100,0	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80309	Przebieg rehabilitacji		6 000,00	6 000,00	100,0	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3230	Skonsumowane towary		6 000,00	6 000,00	100,0	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851	Dotacja zarobkowa		4 972 115,00	4 921 548,06	97,0	4 921 548,06	4 921 548,06	0,00	4 921 548,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85111	Stawki egzaminacyjne		866 977,00	854 944,85	98,6	854 944,85	854 944,85	0,00	854 944,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2000	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek budżetowych do sektora finansów publicznych		17 312,00	5 942,18	34,3	5 942,18	5 942,18	0,00	5 942,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub realizację do sektora finansów publicznych		849 665,00	848 999,70	99,9	848 999,70	848 999,70	0,00	848 999,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85117	Zakłady opiekuńcze - lecznicze i pielęgnacyjne - opiekuńcze		79 000,00	79 000,00	100,0	79 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2000	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek budżetowych do sektora finansów publicznych		29 000,00	29 000,00	100,0	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub realizację do sektora finansów publicznych		50 000,00	50 000,00	100,0	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85121	Leżalnica rehabilitacyjna		33 319,00	33 319,00	100,0	33 319,00	33 319,00	0,00	33 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6200	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub realizację do sektora finansów publicznych		33 319,00	33 319,00	100,0	33 319,00	33 319,00	0,00	33 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85141	Przebieg rehabilitacji		156 000,00	156 000,00	100,0	156 000,00	156 000,00	0,00	156 000,00	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 realizację do sektora finansów publicznych		356 000,00	356 000,00	100,0	356 000,00	356 000,00	0,00	356 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156	Urządki na objazdy terenowe		1 616 810,00	1 616 810,00	100,0	1 616 810,00	1 616 810,00	0,00	1 616 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		11 999 300,00	11 997 727,24	99,9	11 997 727,24	11 997 727,24	0,00	11 997 727,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85201	Pracownicy opiekuńczo-rehabilitacyjne		5 067 490,00	4 610 098,43	91,2	4 610 098,43	4 610 098,43	0,00	4 610 098,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2000	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub realizację do sektora finansów publicznych		1 332 927,30	1 332 927,30	100,0	1 332 927,30	1 332 927,30	0,00	1 332 927,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 011,00	2 011,00	100,0	2 011,00	2 011,00	0,00	2 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Szkielety pracowników		315 955,00	298 284,15	94,4	298 284,15	298 284,15	0,00	298 284,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 209 356,00	1 209 356,00	100,0	1 209 356,00	1 209 356,00	0,00	1 209 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dotacje wynagrodzenie mieszane		93 926,30	93 926,00	100,0	93 926,00	93 926,00	0,00	93 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		196 605,00	196 605,00	100,0	196 605,00	196 605,00	0,00	196 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		28 066,00	28 066,00	100,0	28 066,00	28 066,00	0,00	28 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 143,00	7 143,00	100,0	7 143,00	7 143,00	0,00	7 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		84 849,00	84 849,00	100,0	84 849,00	84 849,00	0,00	84 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4250	Zakup usług pozostałych		106 726,00	106 726,00	100,0	106 726,00	106 726,00	0,00	106 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług zdrowotnych		29 224,00	29 224,00	100,0	29 224,00	29 224,00	0,00	29 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		1 538,00	1 538,00	100,0	1 538,00	1 538,00	0,00	1 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług kontroli do sieci Internet		1 089 174,98	1 089 174,98	100,0	1 089 174,98	1 089 174,98	0,00	1 089 174,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkielety pracowników budżetowych jednostek budżetowych		679,00	679,00	100,0	679,00	679,00	0,00	679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4770	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w sieciach publicznej i sieci teleinformatycznej		2 709,00	2 709,00	100,0	2 709,00	2 709,00	0,00	2 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Dotacje subwencje krajowe		554,00	554,00	100,0	554,00	554,00	0,00	554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki		796,00	796,00	100,0	796,00	796,00	0,00	796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Dotacje na zakładowe fundusze świadczeń społecznych		43 540,00	43 540,00	100,0	43 540,00	43 540,00	0,00	43 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkielety pracowników budżetowych jednostek budżetowych		957,00	957,00	100,0	957,00	957,00	0,00	957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub realizację do sektora finansów publicznych		50 250,00	50 250,00	100,0	50 250,00	50 250,00	0,00	50 250,00	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.
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w sieci publicznej	1 657,52	1 657,52	1 657,52	100,0	1 657,52	1 657,52	0,00	1 657,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4377	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w sieci telefonicznej	669,00	422,26	422,26	63,1	422,26	0,00	0,00	422,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Przebieg służbowy krajowe	1 027,00	1 026,34	1 026,34	99,9	1 026,34	1 026,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4437	Rozne opłaty i składek	950,00	950,00	950,00	100,0	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opłata za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 130,00	15 130,00	15 130,00	100,0	15 130,00	15 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4447	Opłata za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 050,00	1 050,00	1 050,00	100,0	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4586	Przebieg służbowy	8 711,00	3 864,00	3 864,00	44,4	3 864,00	3 864,00	0,00	3 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkielet pracowników i innych osób zatrudnionych w przedsiębiorstwie	2 447,00	2 446,70	2 446,70	100,0	2 446,70	2 446,70	0,00	2 446,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85220		Wynagrodzenia i świadczenia socjalne	322 300,00	311 538,59	311 538,59	96,7	311 538,59	311 538,59	0,00	311 538,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2820	Dopuszczalne wydatki z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	322 300,00	311 538,59	311 538,59	96,7	311 538,59	311 538,59	0,00	311 538,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	Dotacje celowe	44 688,00	44 688,00	44 688,00	100,0	44 688,00	44 688,00	0,00	44 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85225		Dotacje celowe	44 688,00	44 688,00	44 688,00	100,0	44 688,00	44 688,00	0,00	44 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2310	Dotacje celowe przyznane gminie na zadania bezcenne realizowane na podstawie porozumień (umów) między przedsiębiorcami samorządu terytorialnego	44 688,00	44 688,00	44 688,00	100,0	44 688,00	44 688,00	0,00	44 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85233		Dotacje celowe	44 688,00	44 688,00	44 688,00	100,0	44 688,00	44 688,00	0,00	44 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246,00	0,00	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
45295		Dotacje celowe	3 024,00	3 024,00	3 024,00	100,0	3 024,00	3 024,00	0,00	3 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opłata za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 024,00	3 024,00	3 024,00	100,0	3 024,00	3 024,00	0,00	3 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Dotacje celowe	4 738 173,00	4 344 855,96	4 344 855,96	91,8	4 344 855,96	3 870 319,96	81,9	4 344 855,96	360,00	257 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85317		Dotacje celowe	309 773,00	200 180,00	200 180,00	64,6	200 180,00	200 180,00	0,00	200 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2310	Dotacje celowe przyznane gminie na zadania bezcenne realizowane na podstawie porozumień (umów) między przedsiębiorcami samorządu terytorialnego	309 773,00	200 180,00	200 180,00	64,6	200 180,00	200 180,00	0,00	200 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2330		Dotacje celowe przyznane dla powiatu na zadania bezcenne realizowane na podstawie porozumień (umów) między przedsiębiorcami samorządu terytorialnego	82 200,00	82 200,00	82 200,00	100,0	82 200,00	82 200,00	0,00	82 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2380		Dotacje celowe z budżetu dla jednostek samorządu terytorialnego	2 877,00	2 877,00	2 877,00	100,0	2 877,00	2 877,00	0,00	2 877,00	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 immobilizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego	115 103,00	115 103,00	115 103,00	100,0	115 103,00	115 103,00	0,00	115 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85327		Dotacje celowe	109 933,00	0,00	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
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339 500,00	339 495,28	339 495,28	100,0	339 495,28	339 495,28	0,00	339 495,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dotacje celowe	78 501,00	78 500,51	78 500,51	100,0	78 500,51	78 500,51	0,00	78 500,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składek na ubezpieczenia społeczne	18 154,00	18 153,56	18 153,56	100,0	18 153,56	18 153,56	0,00	18 153,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składek na Fundusz Pracy	2 422,00	2 418,77	2 418,77	99,9	2 418,77	2 418,77	0,00	2 418,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	169 054,00	169 054,00	169 054,00	100,0	169 054,00	169 054,00	0,00	169 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 638,56	12 638,56	12 638,56	100,0	12 638,56	12 638,56	0,00	12 638,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup energii	6 095,33	6 095,33	6 095,33	100,0	6 095,33	6 095,33	0,00	6 095,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 332,31	14 332,31	14 332,31	100,0	14 332,31	14 332,31	0,00	14 332,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług rzeczowych	28 854,21	28 854,21	28 854,21	100,0	28 854,21	28 854,21	0,00	28 854,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w sieci publicznej	298,00	298,25	298,25	99,7	298,25	298,25	0,00	298,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Przebieg służbowy krajowe	100,00	100,00	100,00	100,0	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opłata za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	481,00	481,00	481,00	100,0	481,00	481,00	0,00	481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkielet pracowników i innych osób zatrudnionych w przedsiębiorstwie	1 640,00	1 640,00	1 640,00	100,0	1 640,00	1 640,00	0,00	1 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85333		Dotacje celowe	500,00	500,00	500,00	100,0	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	3 910 900,00	3 769 183,62	3 769 183,62	96,4	3 769 183,62	3 539 827,62	93,2	3 769 183,62	3 609,00	237 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 698 205,00	2 557 565,99	2 557 565,99	94,8	2 557 565,99	2 557 565,99	0,00	2 557 565,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 719,00	191 718,97	191 718,97	100,0	191 718,97	191 718,97	0,00	191 718,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dotacje celowe	166 249,00	166 249,16	166 249,16	100,0	166 249,16	166 249,16	0,00	166 249,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4047	Dotacje celowe	13 977,00	13 977,40	13 977,40	100,0	13 977,40	13 977,40	0,00	13 977,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składek na ubezpieczenia społeczne	405 100,00	405 238,50	405 238,50	99,8	405 238,50	405 238,50	0,00	405 238,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4117	Składek na ubezpieczenia społeczne	28 367,00	28 366,88	28 366,88	100,0	28 366,88	28 366,88	0,00	28 366,88	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.
				50 769,00	50 768,80	100,0	50 768,80	50 768,80	50 768,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 933,00	3 932,85	100,0	3 932,85	0,00	3 932,85	0,00	0,00	0,00	3 932,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 660,00	4 660,00	100,0	4 660,00	4 660,00	4 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				65 027,00	65 026,76	100,0	65 026,76	65 026,76	65 026,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				79 041,00	79 041,21	100,0	79 041,21	79 041,21	79 041,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				30 348,00	30 348,07	100,0	30 348,07	30 348,07	30 348,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 839,00	2 839,00	100,0	2 839,00	2 839,00	2 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				45 600,00	45 493,76	99,8	45 493,76	45 493,76	45 493,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 865,00	2 865,12	100,0	2 865,12	2 865,12	2 865,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 296,00	6 296,39	100,0	6 296,39	6 296,39	6 296,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16 689,00	16 689,07	100,0	16 689,07	16 689,07	16 689,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 577,00	5 576,58	100,0	5 576,58	5 576,58	5 576,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 235,00	5 235,00	100,0	5 235,00	5 235,00	5 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				82 161,00	82 161,46	100,0	82 161,46	82 161,46	82 161,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 504,00	4 504,00	100,0	4 504,00	4 504,00	4 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				240,00	240,00	100,0	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				39,00	38,75	99,4	38,75	38,75	38,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				175 000,00	36 000,00	20,6	36 000,00	6,00	6,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				45 000,00	36 000,00	80,0	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				130 000,00	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
				4 155 012,00	4 039 253,69	97,2	4 039 253,69	3 078 713,81	749 013,17	918 853,91	42 185,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 533 800,00	1 533 800,00	100,0	1 533 800,00	1 531 300,00	1 361 869,00	169 431,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 500,00	2 500,00	100,0	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 088 183,00	1 088 183,00	100,0	1 088 183,00	1 088 183,00	1 088 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				74 712,00	74 712,00	100,0	74 712,00	74 712,00	74 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				172 377,00	172 377,00	100,0	172 377,00	172 377,00	172 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				24 828,00	24 828,00	100,0	24 828,00	24 828,00	24 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 769,00	1 769,00	100,0	1 769,00	1 769,00	1 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				36 334,00	36 334,00	100,0	36 334,00	36 334,00	36 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 982,00	10 982,00	100,0	10 982,00	10 982,00	10 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				21 000,00	21 000,00	100,0	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14 589,00	14 589,00	100,0	14 589,00	14 589,00	14 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				840,00	840,00	100,0	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 600,00	7 600,00	100,0	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				800,00	800,00	100,0	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				832,00	832,00	100,0	832,00	832,00	832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 005,00	1 005,00	100,0	1 005,00	1 005,00	1 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 558,00	1 558,00	100,0	1 558,00	1 558,00	1 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				757,00	757,00	100,0	757,00	757,00	757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				72 000,00	72 000,00	100,0	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 134,00	1 134,00	100,0	1 134,00	1 134,00	1 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU POWIATU STAŁOWOWOLSKIEGO W ROKU 2011

Tabela nr 3

DZIAŁ ROZDZIAŁ §	PODMIOT OTRZYMUJĄCY DOTACJĘ	Plan po zmianach	Podstawa przyznania dotacji oraz zakres zadania	Jednostki sektora finansów publicznych	Jednostki spoza sektora finansów publicznych	Uwagi
		3	4	5	6	7
600 60052 § 23.10	Miasto Dębica	2 200,-	Wspólna realizacja przedsięwzięcia - uzyskanie rezerwacji częstotliwości z zakresu 3600-3800 MHz z (WiMAX) na obszarze przetargowym 09.1 do wykorzystania w sieciach typu punkt - wiele punktów - uchwała Nr XXV/183/08 Rady Powiatu z 24-09-2008 roku oraz umowa zawarta 12-02-2008 roku	338,44		Opłata za rezerwację częstotliwości - udział powiatu za 2 miesiące 2011 roku
851 85111 § 2800	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli ul. Staszica 5	17 312,-	art.55 ust. 1 pkt 3 ustawy z 30 sierpnia 1991 o zakładach opieki zdrowotnej - umowa nr BF-pf/9/2011 z dnia 12.04.2011r. Dotacja na doposażenie Oddziału Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych oraz Poradni Terapii Uzależnienia i Współzależnienia od Alkoholu - 6 000,- art. 114 ust.1 pkt 6 ustawy z 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej	5 942,18		Zakupiono sprzęt multimedialny oraz sprzęt medyczny na oddział i do poradni
851 85117 § 2800	Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy SP ZOZ w Stalowej Woli ul. Dąbrowskiego 5	29 000,-	Dotacja na remont węzłów sanitarnych przy Izbie Przyjęć Pawilonu II w celu dostosowania dla osób niepełnosprawnych - 11 312,- art. 8 ust. 1 i art. 48 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2008 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych- umowa nr IMP.038.47.2011 z dnia 31.05.2011r.	0,-		Realizacja zadania w I półroczu 2012 roku
852 85201 § 2820	Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta, Koło w Stalowej Woli ul. ks. J. Popiełuszki 4	1 086 660,-	Dofinansowanie programu zdrowotnego pn. „Kompleksowe usprawnianie pacjentów w stacjonarnej opiece długoterminowej” art. 19 ust. 4 ustawy z 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej - umowa Nr 2/PS/2010 zawarta na okres od dnia 01.01.2011 roku do dnia 31.12.2015 roku	29 000,-		Wykonano dodatkowo 269 zabiegów w okresie od VI-XII 2011 roku, dla 29 pacjentów
			Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym 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	1 082 427,30		W placówce przebywało średnio 28 dzieci (Jednostka otrzymała także dotację z budżetu państwa w wysokości 40 000,-)

852 85201 § 2820	Stowarzyszenie Opieki nad Dziećmi „Oratorium” w Stalowej Woli ul. Ofiar Katynia 57	250 400,-	art. 19 ust. 4 i 12 ustawy z 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej - umowa Nr 1/10/PS-ZP-KOOW zawarta na okres od 01.01.2011 roku do 31.12.2013 roku 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	250 400,-	W placówce interwencyjnej przebywało 15 wychowanków Z zajęć świetlicy socjoterapeutycznej korzystało 120 dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 17 lat Z zajęć Klubu młodzieżowego korzystało 13 osób w wieku 15-18 lat (Jednostka otrzymała także dotację z budżetu państwa w wysokości 40 400,-)
852 85202 § 2580	Zgromadzenie Sióstr Opatrności Bożej w Grodzisku Mazowieckim ul. Okrężna 33	1 180 752,-	art.19 ust. 10 ustawy z 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej - umowa Nr 3/PS/2010 zawarta na okres od dnia 01.01.2011 roku do dnia 31.12.2015 r. Dofinansowanie ze środków dotacji celowej z budżetu państwa, utrzymania 59 mieszkań umieszczonych na podstawie decyzji wydanych przed dniem 01-01-2004 roku w Domu Pomocy Społecznej w Irenie prowadzonym przez Zgromadzenie	1 180 752,-	W placówce przebywało średnio 75 mieszkańców, w tym 56 na podstawie decyzji wydanych przed dniem 01-01-2004 roku
852 85205 § 2820	Stowarzyszenie Ruch Pomocy Psychologicznej „INTEGRACJA” w Nisku ul. Słowackiego 4a/5	15 450,-	art.19 ust. 12 ustawy z 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej - umowa Nr 5/PS/2010 zawarta od 01.01.2011 roku do 31.12.2011 roku Dofinansowanie realizacji rządowego programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie	15 450,-	Programem objęto 18 osób, zorganizowano 28 spotkań (84godziny)
852 85220 § 2820	Stowarzyszenie Ruch Pomocy Psychologicznej „INTEGRACJA” w Nisku ul. Słowackiego 4a/5	286 000,-	art. 19 ust. 12 ustawy z 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej - umowa Nr 2/10/PS-SOWiK zawarta od 01.01.2010r. do 31.12.2011r. Prowadzenie Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej z hostelem, poradnictwo prawne i psychologiczne dla osób dotkniętych przemocą, wyżywienie podopiecznych przebywających w hostelu	286 000,-	W hostelu przebywało 39 osób (1656 osobodni) Pomocy ambulatoryjnej udzielono 620 osobom (3150 spotkań) Przeprowadzono 228 konsultacji z różnymi specjalistami

852 85220 § 2820	Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta, Koło w Stalowej Woli ul. ks. J. Popiełuszki 4	36 300,-	art. 19 ust. 11 ustawy z 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej - umowa Nr 4/PS/2010 zawarta na okres od dnia 01.01.2011r. do dnia 31.12.2015 r. Objęcie opieki pełnoletnich wychowanków domów dziecka w mieszkaniach chronionych na 8 miejsc oraz sprawowanie nad nimi nadzoru pedagogicznego		25 538,59	W trakcie roku w placówce mieszkało średnio 6 usamodzielnionych wychowanków. (Pomocą objętych było 8 wychowanków z powiatu stalowowolskiego i 2 z powiatu krasnickiego)
852 85226 § 2310	Miasto Tarnobrzeg	44 688,-	art. 82 ust 5 i art. 83 ust. 5 i 7 ustawy z 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej - porozumienie zawarte na czas nieokreślony w dniu 28.10.2004 roku Prowadzenie, przez Ośrodek Adopcynjo – Opiekunicy w Tarnobrzegu, na rzecz powiatu stalowowolskiego spraw związanych z przysposobieniem dzieci oraz organizowaniem zastępczej opieki rodzinniej	44 688,-	-	Zadanie realizowano do 31-12-2011 roku
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 – porozumienie Nr 1 – WTZ/MOPS/2011 od dnia 01.01.2011r. do dnia 31.12.2011 r. 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.	82 200,-	-	Rehabilitacja zawodowa i społeczna: 45 mieszkańców powiatu stalowowolskiego, 4 mieszkańców powiatu niżańskiego, 1 mieszkańca powiatu tarnobrzeszkiego
853 85311 § 2320	Powiat Tarnobrzęski	2 877,-	art. 10b ust. 2 ustawy z 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – porozumienie Nr 2/WTZ/2011 na okres od dnia 01.01.2011r. do dnia 31.12.2011r. 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	2 877,-	-	Rehabilitacja zawodowa i społeczna 2 mieszkańców powiatu stalowowolskiego, uczestników WTZ prowadzonego przez OPS w Gorzycach

853 85395 § 2820	Stowarzyszenia i inne organizacje działające na rzecz osób niepełnosprawnych	45 000,-	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: -rehabilitacja dzieci głuchych i niedosłyszących – Stowarzyszenie „Nadzieja” – 8 000,- -prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej – Stowarzyszenie „Nadzieja”- 6 100,- -punkt konsultacyjny dla dzieci i młodzieży z autyzmem oraz ich rodzin – Stowarzyszenie „Nadzieja” – 12 000,- -wyjazd integracyjny dla osób niepełnosprawnych ruchowo – Stowarzyszenie „Sonar” – 6 000,- - prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej – Stowarzyszenie „Florian” – 3 900,-	36 000,-	Działania na rzecz osób niepełnosprawnych realizowane przez stowarzyszenia zgodnie z ofertą złożoną na konkurs
900 90019 § 2830	Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Tarnobrzegu ul. Kościuszki 30	20 000,-	art.400a ust. 1 pkt 42 ustawy z 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska –umowy nr: ABS. 1/2011 i ABS. 2/2011 z 20.04.2011r. Dofinansowanie zadań z zakresu zaspokajania potrzeb gospodarowania wodami - umowy zawarto z Rejonowym Związkiem Spółek Wodnych w Tarnobrzegu	20 000,-	Wykonano konserwację rowów na długości 2 484 mb – obiekt Pniów i Antoniów oraz 1600 mb – obiekt Zbydniów
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	25 000,-	Zakupiono 4 zestawy komputerowe, kserokopiarke, księgozbiór podręczny, dofinansowano szkolenia bibliotekarzy, zakupiono nagrody książkowe dla uczestników konkursów: poetyckiego, literackiego i plastycznego dofinansowano dotatek dla instruktora, dofinansowano wydanie antologii poezji młodzieżowej

926 92695 § 2820	Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Stalowej Woli ul. Staszica 2	13 000,-	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 oraz igrzysk		12 526,-	Przeprowadzono zawody sportowe zgodnie z harmonogramem imprez, dotacja do wysokości poniesionych kosztów
926 92692 § 2710	Miasto Stalowa Wola	1 000,-	pomoc finansowa dla gminy na zadanie własne – art. 7 ust. 1 pkt 8 i 10 ustawy o samorządzie gminnym – umowa nr BF-pfu/17/2011 Współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży szkolnej w ramach gimnazjady	1 000,-		Dofinansowanie kosztów wyjazdu drużyny koszykówki chłopców z Zespołu Szkół Nr 3 w Stalowej Woli na Ogólnopolską Gimnazjadę w Radomiu
801 80120 § 2540	Spółeczne Liceum Ogólnokształcące Stalowa Wola, ul. Kwiatkowskiego 27 – organ prowadzący Spółeczne Stowarzyszenie Edukacyjno – Oświatowe Ergo	190 829,-	art.90 ust.2 a ustawy z 7 września 1991 roku o systemie oświaty Nauczanie 34 uczniów liceum ogólnokształcącego		190 829,-	Nauczanie średnio w roku 38 uczniów
801 80120 § 2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zaklików, ul. Sandomierska 56 – organ prowadzący Jolanta Dzioba, Siedlce ul. Sokolowska 23/5 - 6	13 390,-	art.90 ust.3 ustawy z 7 września 1991 roku o systemie oświaty Nauczanie 13 uczniów, system zaoczny art.90 ust.3 ustawy z 7 września 1991 roku o systemie oświaty Nauczanie 22 uczniów, system zaoczny		13 390,-	Nauczanie średnio w roku 13 uczniów - dotacja w wysokości 11 872,- Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych – szkoła wykreślona z rejestru (w styczniu 22 słuchaczy) – dotacja w wysokości 1 518,-

801 80120 § 2540	<p>Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Twoja Szkoła”</p> <p>Uzupelniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Twoja Szkoła”</p> <p>Stalowa Wola ul. Poniatowskiego 55 –organ prowadzący CASUS Sp. z o.o. Grudziądz, ul. Legionów 57 a</p>	236 450,-	<p>art.90 ust.3 ustawy z 7 września 1991 roku o systemie oświaty Nauczanie 114 uczniów, system zaoczny</p> <p>art.90 ust.3 ustawy z 7 września 1991 roku o systemie oświaty Nauczanie 140 uczniów, system zaoczny</p>	236 450,-	<p>Nauczanie średnio w roku 119 uczniów – dotacja w wysokości 109 060,-</p> <p>Nauczanie średnio w roku 154 uczniów – dotacja w wysokości 127 390,-</p>
801 80120 § 2590	<p>Katolickie Liceum Ogólnokształcące Stalowa Wola, ul. Podleśna 4</p> <p>– organ prowadzący Diecezja Sandomierska</p>	831 764,-	<p>art.80 ust.3 ustawy z 7 września 1991 roku o systemie oświaty</p> <p>Nauczanie 171 uczniów liceum ogólnokształcącego</p>	831 764,-	<p>Nauczanie średnio w roku 171 uczniów</p>
801 80130 § 2540	<p>Policealne Studium Farmaceutyczne „Omega” Stalowa Wola ul. Staszica 5</p> <p>Policealna Szkoła Ochrony Zdrowia „Promed-Omega” Stalowa Wola ul. Staszica 5</p> <p>–organ prowadzący Lokalne Centrum Edukacji „Omega” Łoboda – Tamborowska Kielce ul. Warszawska 28/15a</p>	297 726,-	<p>art.90 ust.3 ustawy z 7 września 1991 roku o systemie oświaty</p> <p>Nauczanie 61 słuchaczy policealnego studium dziennego</p> <p>art.90 ust.3 ustawy z 7 września 1991 roku o systemie oświaty</p> <p>Nauczanie 18 słuchaczy policealnego studium stacjonarnego</p>	297 726,-	<p>Nauczanie średnio w roku 54 słuchaczy – dotacja w kwocie 225 117,-</p> <p>Nauczanie średnio w roku 14 słuchaczy – dotacja w kwocie 72 609,-</p>

853 85311 § 2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Szansa” Stalowa Wola ul. Czarnieckiego 3	57 540,-	art. 10b ust. 2 ustawy z 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – porozumienie Nr 3/WTZ/Sz/2011 na okres od dnia 01.01.2011r. do dnia 31.12.2011r. 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	57 540,-	Rehabilitacja zawodowa i społeczna: 30 mieszkańców powiatu stalowowolskiego, 5 mieszkańców powiatu niżańskiego
853 85311 § 2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Na Rzecz Osób Szczególnej Troski „Nadzieja” Stalowa Wola ul. Humnieca 14	57 563,-	art. 10b ust. 2 ustawy z 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – porozumienie Nr 2/WTZ/N/2011 na okres od dnia 01.01.2011r. do dnia 31.12.2011r. 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	57 563,-	Rehabilitacja zawodowa i społeczna: 31 mieszkańców powiatu stalowowolskiego, 4 mieszkańców powiatu niżańskiego. Od 31-12-2011 roku przyjęto do WTZ 5 nowych mieszkańców powiatu stalowowolskiego
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	1 033 107,-	art. 90 ust. 3a ustawy z 7 września 1991 roku o systemie oświaty Realizacja obowiązku szkolnego i obowiązku nauki dzieci i młodzieży z autyzmem i niepełnosprawnością sprzężoną – naliczenie dla 28 uczniów i 34 wychowanków objętych wczesnym wspomaganie rozwoju oraz prowadzenie rehabilitacji i kompleksowego wspomaganie rozwoju dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i niepełnosprawnych	918 353,91	Obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauki objęto średnio w roku 20 dzieci i młodzieży, wczesnym wspomaganie objęto średnio roku 37 dzieci

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	2 489,97	Dotacja w wysokości równej opłacie za zajęcie pasa drogowego
851 85111 § 6220	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowy Szpital Specjalistyczny ul. Staszica 5 Stalowa Wola	849 665,-	art.55 ust. 1 pkt 3 ustawy z 30 sierpnia 1991 o zakładach opieki zdrowotnej – umowa Nr BF 1/2011 z 21.01.2011r. Dofinansowanie zadania pn. „Kompleksowa informatyzacja Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej – PSIM” - projektu kluczowego RPO WP na lata 2007 – 2013, Priorytet 3 – Społeczeństwo informacyjne (Uchwała Rady Powiatu Stalowowolskiego Nr XXII/169/08 z 02-06-2008 roku, z późn. zm.) - w wysokości 665,- Dofinansowanie inwestycji, w tym zakupu aparatury i sprzętu medycznego: -adaptacja pomieszczeń Oddziału Psychiatrii Dzielnej – 507 942,- - modernizacja podjazdu dla karettek – 220 704,- - zakup aparatury i sprzętu medycznego – 120 354,-	848 999,70	Adaptacja pomieszczeń Oddziału Psychiatrii Dzielnej: -roboty budowlane i instalacje – 481 158,49 -wyposażenie i sprzęt medyczny – 26 783,51 Modernizacja podjazdu dla karettek – 220 703,70 Zakup aparatury i sprzętu medycznego: -poradnia foniatryczna audiometr kliniczny - 24 499,99 -oddział otolaryngologiczny mikroskop operacyjny – 185 000,- (dofinansowanie 95 854,01)
851 85117 § 6220	Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy SP ZOZ ul. Dąbrowskiego 5 37-464 Stalowa Wola	50 000,-	art. 55 ust. 1 pkt 3 ustawy z 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej – umowa Nr BF 2/2011 z 21.01.2011r.	50 000,-	Wykonano prace budowlano - instalacyjne
851 85121 § 6220	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bojanowie, ul. Parkowa 6	33 319,-	Dofinansowanie adaptacji pomieszczeń na szatnię centralną art. 114 ust.1 pkt 6 ustawy z 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej Dofinansowanie montażu w przychodni przysposobowej platformy przystosowanej dla osób niepełnosprawnych	0,-	Realizacja zadania w I półroczu 2012 roku

851 85141 § 6220	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli ul. Staszica 5	356 000,-	art.55 ust. 1 pkt 3 ustawy z 30 sierpnia 1991 o zakładach opieki zdrowotnej- umowa Nr BF 1/2011 z 21.01.2011r. Dofinansowanie zakupu ambulansu dla Pogotowia Ratunkowego	356 000,-	Zakupiono ambulans z wyposażeniem dla Pogotowia Ratunkowego o wartości ogółem 410 395,02 (dofinansowanie 356 000,-) -Fiat Ducato
852 85201 § 6230	Stowarzyszenie Opieki nad Dziećmi „ Oratorium” w Stalowej Woli ul. Ofiar Katynia 57	50 250,-	art. 19 ust. 4 i 12 ustawy z 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej Dofinansowanie zakupu samochodu 9 – osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, korzystających z pomocy placówek	0,-	Realizacja zadania w I półroczu 2012 roku
852 85202 § 6230	Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Opatrzności Bożej Irena 72	67 094,-	art.19 ust. 10 ustawy z 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej Dofinansowanie zakupu samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	0,-	Realizacja zadania w I półroczu 2012 roku
852 85203 § 6610	Gmina Bojanów	64 895,-	art. 17 ust. 2 pkt 3 ustawy z 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej Dofinansowanie zakupu samochodu 9 – osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych na zajęcia wspierające - aktywizujące do Środowiskowego Domu Samopomocy w Bojanowie	0,-	Realizacja zadania w I półroczu 2012 roku
853 85311 § 6230	Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Szansa” Stalowa Wola ul. Czarnieckiego 1	60 798,-	art. 10b ust. 2 ustawy z 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Dofinansowanie zakupu mikrobusu przeznaczanego do przewozu niepełnosprawnych uczestników warsztatu	0,-	Realizacja zadania w I półroczu 2012 roku
853 85311 § 6230	Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Na Rzecz Osób Szczególnie Troski „Nadzieja” Stalowa Wola ul. Humnicza 14	48 795,-	art. 10b ust. 2 ustawy z 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Dofinansowanie zakupu mikrobusu przeznaczanego do przewozu niepełnosprawnych uczestników warsztatu	0,-	Realizacja zadania w I półroczu 2012 roku

853 85395 § 6230	Stowarzyszenia Na Rzecz Wsparcia Poradni Leczenia Osteoporozy 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 7 b 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	0,-	Realizacja zadania w I półroczu 2012 roku
900 90019 § 6300	Gmina Radomyśl nad Sanem	45 000,-	art.400a ust. 1 pkt 21 ustawy Prawo ochrony środowiska – umowa nr BF-pfu/15/2011 z 01.08.2011r. Dofinansowanie termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej - Środowiskowego Domu Samopomocy	45 000,-	Wykonano termomodernizację zgodnie z umową
900 90019 § 6300	Gmina Bojanów	30 000,-	art.400 a ust. 1 pkt 8 ustawy Prawo ochrony środowiska Dofinansowanie zakupu samochodu ciężarowego na gaz LPG – wspieranie ekologicznych form transportu	30 000,-	Zakupiono samochód na gaz – Skoda Praktik za kwotę 42 160,- (dofinansowanie 30 000,-)
900 90019 § 6300	Gmina Zaklików	70 000,-	art.400a ust. 1 pkt 21 ustawy Prawo ochrony środowiska – umowa nr BF-pfu/20/2011 z 23.11.2011r. Dofinansowanie termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej: - Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Zdziechowicach – 40 000,- -Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipie – 30 000,-	68 616,-	Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku OSP w Zdziechowicach – 40 000,- Termomodernizacja budynku OSP w Lipie – 28 616,-
900 90019 § 6300	Gmina Pysznica	40 000,-	art.400a ust. 1 pkt 21 ustawy Prawo ochrony środowiska – umowa nr BF-pfu/19/2011 z 23.11.2011r. Dofinansowanie termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej - Termomodernizacja budynku Domu Strażaka w Studzieniu	40 000,-	Wykonano termomodernizację zgodnie z umową

900 90019 § 6300	Gmina Zaleszany	35 000,-	art.400a ust. 1 pkt 21 ustawy Prawo ochrony środowiska – umowa nr BF-pfu/18/2011 z 31.08.2011r. Dofinansowanie termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej - Termomodernizacja – etap II – ocieplenie ścian i izolacja fundamentów w budynku Remizy Strażackiej w Pilchowie - 20 000,- - Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i kotłowni w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kotowej Woli – 15 000,-	20 000,-	Termomodernizacja – etap II – ocieplenie ścian i izolacja fundamentów w budynku Remizy Strażackiej w Pilchowie – 20 000,- Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i kotłowni w budynku OSP w Kotowej Woli- przeniesiono na 2012 rok
	Razem	7 789 514,-		1 652 151,29	5 512 709,80

REALIZACJA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH POWIATU STALOWOWOLSKIEGO W 2011 ROKU

Tabela nr 4

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE 2011 ROKU	ZADANIE
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	7 974 587,-	7 974 565,81	<p>Wydatki majątkowe poniesione w budżecie Starostwa Powiatowego</p> <p>- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1024R ul. Popietuszki i Czarnieckiego w Stalowej Woli” - 2 699 408,44</p> <p>- „Remont ciągu dróg powiatowych nr 1013R Turbia – Zbydniów, nr 1012R Zaleszany – Zbydniów, nr 1017R Zaleszany - Zabrze wraz z miejscową budową chodników” w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2008-2011” - 3 218 941,08</p> <p>- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1025R ul. Pomiatowskiego na odcinku od km 2+673 do km 3+474 w Stalowej Woli” - 1 814 630,75</p> <p>- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1027R – ulicy Przemysłowej i Bojanowskiej w Stalowej Woli” – dotacja w kwocie 2 489,97</p>
710	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	20 000,-	19 114,52	<p>Wydatki majątkowe poniesione przez Zarząd Dróg Powiatowych</p> <p>– budowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowościach Kłyzów, Pysznic i Jastkowice - 239 095,57</p> <p>Zakup sprzętu komputerowego i kserokopiarki dla Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami - Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej</p>
720	72095	Pozostała działalność	1 324,-	0,00	Projekt pn. „PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej”. Wydatków nie realizowano – zmieniony został zakres rzeczowy – finansowy oraz przedłużono okres realizacji do 2013 roku
750	75020	Starostwa powiatowe	50 000,-	44 081,79	Zakup sprzętu komputerowego i innych urządzeń dla wydziałów Starostwa Powiatowego
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 040,-	14 040,00	Zakup radiotelefonów przewodnych i radiotelefonów bazowych, rozbudowa systemu zarządzania pojazdami – zakup terminala statusów – wydatki realizowała KP PSP

754	75421	Zarządzanie kryzysowe	20 000,-	18 360,00	Zakup 2 kombinizonów gazoszczelnych na potrzeby zarządzania kryzysowego (przekazano dla KP PSP)
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 595 840,-	338 745,00	„Przebudowa i remont budynku szkoły na potrzeby Zespołu Szkół Nr 6 Specjalnych w Stalowej Woli” – dopłata dla Gminy Stalowa Wola za zamianę nieruchomości – 300 000,-, dokumentacja projektowa 36 900,-, audyt energetyczny – 1 845,-
801	80120	Licea ogólnokształcące	2 405 908,-	1 859 117,22	Wydatki majątkowe poniesione w budżecie Starostwa Powiatowego dotyczą zadania pn. „Kompleksowa termomodernizacja obiektów stanowiących własność powiatu stalowowolskiego” - 1 851 614,22
801	80130	Szkoły zawodowe	100 000,-	61 000,00	Wydatki majątkowe poniesione przez ZSO - zakup kserokopiarki 7 503,- Wykonano dokumentację projektową zadania pn. „Rozbudowa Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3”.
801	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	27 057,-	24 346,71	Wydatki majątkowe poniesione w budżecie Starostwa Powiatowego „Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania – powiat stalowowolski” - zlecono studium wykonalności dla projektu – 18 056,- Wydatki majątkowe poniesione przez CEZ „Rozwój kompetencji uzyskanych w pozaszkolnych formach kształcenia ustawicznego warunkiem rozwoju przedsiębiorstw północnego Podkarpacia” – zakupiono do Biura projektu zestaw komputerowy z oprogramowaniem za 3 891,71 zł oraz drukarkę za 2 399,- zł. Łącznie wydatkowano 6 290,71 zł.

851	85111	Szpital ogólne	849 665,-	848 999,70	Dotacja dla SP ZZOZ PSS przeznaczona na: -adaptację pomieszczeń i wyposażenie Oddziału Psychiatrii Dziennej – kwotę 507 942,- -modernizację podjazdu dla karetek – kwotę 220 703,70 -zakup aparatury i sprzętu medycznego – kwotę 120 354,- Projekt pn. „Kompleksowa informatyzacja Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej PSIM”. Wydatków planowanych na kwotę 665,-, z czego nie realizowano – zmieniony został harmonogram rzeczowy – finansowy oraz przesunięto termin zakończenia na 2014 rok.
851	85117	Zakłady opiekuńczo – lecnicze i pielęgnacyjne – opiekuńcze	50 000,-	50 000,00	Dotacja dla ZPO na adaptację pomieszczeń na szatnię centralną
851	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	33 319,-	0,0	Montaż platformy przyschodowej przystosowanej dla osób niepełnosprawnych – planowane dofinansowanie dla SP ZOZ w Bojanowie przeniesiono na rok 2012
851	85141	Ratownictwo medyczne	356 000,-	356 000,00	Dotacja dla SP ZZOZ PSS na zakup ambulansu z wyposażeniem dla Pogotowia Ratunkowego
852	85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	50 250,-	0,00	Zakup samochodu 9 – osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych – planowane dofinansowanie dla Stowarzyszenia „Oratorium” przeniesiono na rok 2012
852	85202	Domy pomocy społecznej	67 094,-	0,00	Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych – planowane dofinansowanie dla Domu Pomocy Społecznej w Irenie przeniesiono na rok 2012
852	85203	Ośrodki wsparcia	64 895,-	0,00	Zakup samochodu 9 – osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych – planowane dofinansowanie dla Gminy Bojanów przeniesiono na rok 2012

853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	109 593,-	0,0	Zakup mikrobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych – planowane dofinansowanie dla Stowarzyszenia „Szansa” w wysokości 60 798,- przeniesiono na rok 2012 Zakup mikrobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych – planowane dofinansowanie dla Stowarzyszenia „Nadzieja” w wysokości 48 795,- przeniesiono na rok 2012
853	85395	Pozostała działalność	130 000,-	0,00	Zakup autobusu na minimum 19 miejsc przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych – planowane dofinansowanie dla Stowarzyszenia Na Rzecz Wspierania Poradni Leczenia Osteoporozy i Pomocy Osobom Niepełnosprawnym przeniesiono na rok 2012
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	220 000,-	203 616,00	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – dofinansowanie dla gmin w tym: -Radomyśl nad Sanem – 45 000,- (budynek Środowiskowego Domu Samopomocy) -Zaklików – 68 616,- (budynki OSP w Zdziechowicach i Lipie) -Pysznicza – 40 000,- (budynek Domu Strażaka w Studzienicy) -Zaleszany – 20 000,- (budynek Remizy Strażackiej w Pilchowie)
		Razem	14 139 572,-	11 811 986,75	Wspieranie ekologicznych form transportu – Gminie Bojanów dofinansowano kwotą 30 000,- z zakup samochodu na gaz LPG.

WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ ZA ROK 2011

Tabela nr 5

Dział	Rozdział	Nazwa programu	Jednostka realizująca	Grupa paragrafów	Plan	Wykonanie
600	60014	Projekt „Przebudowa drogi powiatowej nr 1024R ul. Popietuszkki i Czarnieckiego w Stalowej Woli” -projekt realizowany w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, działanie 2.1 Infrastruktura komunikacyjna, -cel zadania – poprawa powiązań komunikacyjnych i systemu komunikacji publicznej w województwie, -umowa nr RPPK.02.01.00-18-053/10 z 18 -11- 2010 roku	Starostwo Powiatowe	Wydatki majątkowe	2 699 410,-	2 699 408,44
600	60078	Remonty dróg powiatowych związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych. Dofinansowanie ze środków FSUE z tego na: – remont dróg Nr 1001R Gościeradów – Dziechocowice, Nr 2505R Ziarny – Sudoly – Stalowa Wola, Nr 1035R Cisów Las – Gwoździec – Nowy Nart – remont dróg Nr 1015R Jamnica – Zbydniów, Nr 1005R Antoniów – Chwałowice	Starostwo Powiatowe	Wydatki bieżące	973 622,-	973 622,00
720	72095	Projekt „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” – w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, Osł Prioritytetowa 3 „Społeczeństwo informacyjne” , -cel zadania – poprawa poziomu usług w zakresie infrastruktury informatycznej, -umowa nr SI.III.0784/1-112/10 z 12-10- 2010 roku, Brak wykonania planowanych wydatków ze względu na zmianę zakresu rzeczowo- finansowego oraz przedłużenie realizacji zadania do 2013 roku.	Starostwo Powiatowe	Wydatki majątkowe	1 324,-	0,00
801	80120	Program COMENIUS – program koordynowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji –Narodową Agencję Programu „Uczenie się przez całe życie”- umowa nr 2011-1-DE3-COM06-19235 4 z 14-10-2011 roku. Projekt szkoły ma nazwę „Regionalne sporty w Europie” będzie realizowany w okresie od 01-09-2011 do 31-07-2012 roku. Celem programu jest poznanie przez młodzież tradycji sportowych innych krajów. W programie ma uczestniczyć 23 uczniów i 3 opiekunów.	ZSP Nr 3	Wydatki bieżące	67 856,-	4 483,44

801	80130	Projekt „Kompleksowa termomodernizacja obiektów stanowiących własność powiatu stalowowolskiego” – realizowany w ramach osi priorytetowych I – VII RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, Infrastruktura techniczna, -cel zadania – poprawa stanu i efektywności wykorzystania infrastruktury energetycznej obiektów szkolnych ZSO i ZPO - W, - umowa nr UDA-RPPK.02.02.00-18-035/09-00 z 14 -10- 2010 roku.	Starostwo Powiatowe	Wydatki majątkowe	2 398 405,-	1 851 614,22
801	80130	Projekt „ <i>Mój start w życie zawodowe</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.09.02.00-18-053/10-00 z 29-10-2010 roku, Projekt obejmował 250 uczniów i 30 nauczycieli. W 2011 roku zorganizowano 11 różnych zajęć i kursów w wymiarze 613 godzin, w tym: szkolenie w zakresie języków obcych, technik informacyjnych, AutoCAD dla architektów krajoznawstwa, zajęcia z matematyki, obsługi kas fiskalnych, terminali, księgowych programów komputerowych, warsztaty psychologiczne, doradztwo zawodowe, wykorzystanie multimediów w dydaktyce. Dwie 10 – osobowe grupy odbywały praktyki w restauracjach i hotelach Krakowa. Zakupiono program AutoCAD, 10 kas fiskalnych, 2 notebooki i projektor, 2 tablice multimedialne.	ZSP Nr 3	Wydatki bieżące	393 866,-	393 862,89
801	80130	Projekt „ <i>Szkoła dobrej edukacji - szansą na lepsze jutro</i> ” – w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego – umowa nr UDA – POKL.09.02.00-18-063/09-00 z 16-06-2010 roku. W 2011 roku przeprowadzono 1 493 godziny zajęć dydaktycznych i kursów, zorganizowano 14 wycieczek i obóz sportowy, w których łącznie uczestniczyło 406 uczniów i 20 nauczycieli. Dla 30 nauczycieli prowadzony był kurs AutoCAD przez trenera zewnętrznego. 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.	ZSP Nr 2	Wydatki bieżące	518 001,-	470 257,60

801	80130	<p>Program partnerski Leonardo da Vinci 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 obsługiwania 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>	ZSP Nr 3	Wydatki bieżące	62 394,-	39 714,19
801	80130	<p>Program partnerski Leonardo da Vinci Wizyta Przygotowawcza w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” - umowa nr 2011-1-PL1-LEO06-20388 z 24-05-2011 roku</p> <p>Dyrektor szkoły był uczestnikiem wizyty we Frankfurcie nad Odrą, w celu nawiązania kontaktów i poznania możliwości praktyk zagranicznych dla uczniów ZSP Nr 3. Podczas spotkania zapoznano się z ofertą szkoleniową partnera dotyczącą warsztatów szkoleniowych – kuchni, restauracji, firmy symulacyjnej, ogrodu, warsztatów florystycznych. Opracowano kalkulację pobytu uczniów, podzielono zadania między partnerów projektu, poznano warunki socjalno – bytowe dla przyszłych stażystów.</p>	ZSP Nr 3	Wydatki bieżące	2 416,-	2 415,67
801	80130	<p>Projekt „Dodatkowe zajęcia dydaktyczne kluczem do dalszej nauki i pracy” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego,</p> <p>– umowa nr UDA – POKL.09.02.00-18-062/09-00 z 08-07-2010 roku.</p> <p>Projekt obejmował prowadzenie 10 różnych zajęć pozalekcyjnych i dydaktyczno – wyrównawczych, psychologiczno – doradczych, z języka polskiego, języka niemieckiego, matematyki, wiedzy o kulturze, z zakresu CNC, AutoCAD, projektowania stron www, automatyki, łącznie w wymiarze 1044 godzin, w których brało udział 144 uczestników.</p> <p>W ramach projektu wzbogaciła się baza dydaktyczna placówki – zakupiono ekran projekcyjny, radiomagnetofon, tablice, projektor, gilotynę do papieru</p>	CEZ	Wydatki bieżące	133 855,-	133 851,56

801	80130	<p>Program COMENIUS – 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>	CEZ	Wydatki bieżące	73 108,-	73 107,79
801	80130	<p>Projekt „Rozwój kompetencji uzyskanych w pozaszkolnych formach kształcenia ustawicznego warunkiem rozwoju przedsiębiorstw północnego Podkarpacia” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII – Regionalne kadry gospodarki</p> <p>Działanie 8.1 – Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie umowa nr UDA – POKL.08.01.01-18-460/10-00 z 14-04-2011 roku.</p> <p>Czas realizacji projektu od 01-09-2011 roku do 31-08-2013 roku.</p> <p>W projekcie będzie uczestniczyć 416 pracujących osób dorosłych, dla których zorganizowano 38 edycji kursów zawodowych, o łącznej liczbie 4173 godzin szkoleniowych.</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>	CEZ	Wydatki bieżące Wydatki majątkowe	391 603,- 9 000,-	254 360,57 6 290,71

801	80140	<p>Projekt „<i>Podnoszenie kultury technicznej pracowników w tym wdrożenie standardów kwalifikacji zawodowych w HSW S.A.</i>” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, umowa nr UDA – POKL.08.01.01-18-321/09-00 z 28-08-2009 roku</p> <p>Priorytet VIII – Regionalne kadry gospodarki</p> <p>Działanie 8.1 – Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie</p> <p>Czas realizacji projektu od 01-10-2009 roku do 30-09-2011 roku.</p> <p>W projekcie uczestniczyło 1281 (w tym 612 w 2011 roku) pracowników HSW S.A., dla których zorganizowano 116 edycji kursów kwalifikacyjnych, na ponad 7 800 godzin szkoleniowych.</p> <p>W ramach projektu wzbogaciła się baza dydaktyczna placówki – zakupiono 4 zestawy komputerowe z oprogramowaniem, drukarkę laserową, bindownicę, niszczarkę, poletkę elektryczną, promiennik podczwernieni, suszarkę do lakierów, 4 szlifierki, 3 pistolety do lakierowania, 2 wiertarki, 2 odsysacze pyłów stanowiskowych.</p>	CEZ	Wydatki bieżące	929 682,-	929 670,05
801	80140	<p>Projekt „<i>Certyfikat kwalifikacji potwierdzeniem posiadania kompetencji zawodowych niezbędnych dla rozwoju gospodarki północnego Podkarpacia</i>” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, umowa nr UDA – POKL.08.01.01-18-322/09-00 z 28-08-2009 roku</p> <p>Priorytet VIII – Regionalne kadry gospodarki</p> <p>Działanie 8.1 – Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie</p> <p>Czas realizacji projektu od 01-09-2009 roku do 31-08-2011 roku.</p> <p>W projekcie uczestniczyło 342 (w tym 153 w 2011 roku) dorosłe osoby pracujące, dla których zorganizowano 29 edycji kursów zawodowych, na ponad 2 800 godzin szkoleniowych.</p> <p>W ramach projektu wzbogaciła się baza dydaktyczna placówki – zakupiono 2 zestawy komputerowe z oprogramowaniem, 2 notebooki z oprogramowaniem, drukarkę laserową, projektor, lampę halogenową i reflektor halogenowy, poletkę elektryczną, 2 szlifierki, 4 pistolety do lakierowania i piaskowania, stanowiskowy wyciąg pyłów.</p>	CEZ	Wydatki bieżące	475 411,-	475 401,04

801	80140	<p>Projekt „<i>Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania – powiat stalowowolski</i>” Priorytet I – Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Działanie 1.3- Regionalny system innowacji ;</p> <p>Zadanie umieszczone jest w Indykatorym wykazie indywidualnych projektów kluczowych Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. Została zawarta umowa z Województwem Podkarpackim 12-03-2010 roku dotycząca przygotowania indywidualnego projektu kluczowego. Brak wykonania planowanych wydatków ze względu na zmianę harmonogramu rzeczowo- finansowego oraz przedłużenie realizacji zadania do 2013 roku.</p>	Starostwo Powiatowe	Wydatki majątkowe	18 056,-	0,00
852	85218	<p>Projekt „<i>Program aktywizacji społecznej w powiecie stalowowolskim</i>” – w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, umowa nr UDA-POKL.07.01.02-18/08-00 z 10-07-2008 roku. Priorytet VII – Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.12 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie . Czas realizacji projektu od 01-01-2008 roku do 31-12-2013 roku. Celem projektu jest zwiększenie motywacji do zatrudnienia, zwiększenie samooceny, wzrost umiejętności społecznych i zawodowych, rozwój zdolności interpersonalnych i komunikacyjnych, poprawa kondycji psychofizycznej. W edycji projektu w bieżącym roku uczestniczyło 38 osób niepełnosprawnych w stopniu 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, zespoły ćwiczeń fizycznych usprawniających psychoruchowo, zorganizowanie turnusu rehabilitacyjnego, usługi wspierające aktywizację zawodową oraz szkolenia zawodowe do wyboru: konserwator obiektu, wiklniarz, krawiectwo lekkie, rękodzieło artystyczne, ogrodnictwo, obsługa komputera i urządzeń biurowych.</p>	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	Wydatki bieżące	391 585,-	368 169,59

	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	589 315,00	589 314,34	100,0	589 314,34	589 314,34	589 314,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4070	Dodatkowe wyposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	369 193,00	369 192,27	100,0	369 192,27	369 192,27	369 192,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 598,00	19 597,40	100,0	19 597,40	19 597,40	19 597,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 015,00	3 014,05	100,0	3 014,05	3 014,05	3 014,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	208 376,00	208 375,04	100,0	208 375,04	208 375,04	208 375,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	324 044,00	324 043,04	100,0	324 043,04	324 043,04	324 043,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	1 031,00	1 030,78	100,0	1 030,78	1 030,78	1 030,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 478,00	1 477,23	100,0	1 477,23	1 477,23	1 477,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	11 781,00	11 781,00	100,0	11 781,00	11 781,00	11 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	151 570,00	151 569,50	100,0	151 569,50	151 569,50	151 569,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	79 307,00	79 306,41	100,0	79 306,41	79 306,41	79 306,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	27 435,00	27 434,39	100,0	27 434,39	27 434,39	27 434,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 227,00	80 217,59	100,0	80 217,59	80 217,59	80 217,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 656,00	4 655,72	100,0	4 655,72	4 655,72	4 655,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	12 793,00	12 792,78	100,0	12 792,78	12 792,78	12 792,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 336,00	8 335,05	100,0	8 335,05	8 335,05	8 335,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	41 435,00	41 434,50	100,0	41 434,50	41 434,50	41 434,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 375,72	100,0	4 375,72	4 375,72	4 375,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	21 719,00	21 719,00	100,0	21 719,00	21 719,00	21 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	947,00	946,92	100,0	946,92	946,92	946,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 040,00	14 040,00	100,0	14 040,00	14 040,00	14 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 040,00
851		Ochrona zdrowia	3 836 819,00	3 831 606,20	99,9	3 631 606,20	3 631 606,20	3 631 606,20	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	85141	<i>Ratownictwo medyczne</i>	<i>200 000,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>200 000,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200 000,00</i>
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	100,0	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

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</p> <p>Działanie 6.1 – Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie,</p> <p>Projekt realizowany jest w okresie od 01-01-2010 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 końca 2011 roku 23 pracowników skorzystało ze szkoleń podnoszących wiedzę i umiejętności w zakresie realizacji usług i instrumentów rynku pracy, metod i technik prowadzenia poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej . W ramach projektu zaplanowano również badanie oraz analizę lokalnego rynku pracy, celem uzyskania danych o aktualnych i przewidywanych potrzebach oraz wymaganiach pracodawców powiatu.</p>	Powiatowy Urząd Pracy	Wydatki bieżące	237 996,-	237 996,00
		Ogółem wydatki	X	X	9 777 590,-	8 914 225,76

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI ZA ROK 2011**

Tabela nr 6a

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach		Wykonanie	6/5 %
				5	6		
1	2	3	4	5	6	7	7
			bieżące				
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	01005		<i>Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa</i>	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00
710			Działalność usługowa	494 000,00	493 995,41	493 995,41	100,00
	71013		<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	394 000,00	393 995,41	393 995,41	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	394 000,00	393 995,41	393 995,41	100,00
750			Administracja publiczna	316 315,00	316 314,39	316 314,39	100,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	271 353,00	271 353,00	271 353,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	271 353,00	271 353,00	271 353,00	100,00
	75045		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	44 962,00	44 961,39	44 961,39	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 962,00	44 961,39	44 961,39	100,00
752			Obrona narodowa	1 000,00	999,27	999,27	99,93
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	1 000,00	999,27	999,27	99,93
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 000,00	999,27	999,27	99,93
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 002 435,00	7 002 307,70	7 002 307,70	100,00
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	7 002 435,00	7 002 307,70	7 002 307,70	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 002 435,00	7 002 307,70	7 002 307,70	100,00
851			Ochrona zdrowia	3 636 819,00	3 631 606,20	3 631 606,20	99,86
	85156		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	3 636 819,00	3 631 606,20	3 631 606,20	99,86

			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz in. zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 636 819,00	3 631 606,20	99,86
852		2110	Pomoc społeczna	33 403,00	33 402,30	100,00
	85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	17 953,00	17 952,30	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 953,00	17 952,30	100,00
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	15 450,00	15 450,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 450,00	15 450,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	339 500,00	339 492,28	100,00
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	339 500,00	339 492,28	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	339 500,00	339 492,28	100,00
			bieżące razem	11 903 472,00	11 893 117,55	99,91
majątkowe						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 040,00	14 040,00	100,00
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	14 040,00	14 040,00	100,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 040,00	14 040,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	200 000,00	200 000,00	100,00
	85141		<i>Ratownictwo medyczne</i>	200 000,00	200 000,00	100,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	200 000,00	200 000,00	100,00
			majątkowe razem	214 040,00	214 040,00	100,00
			Ogółem dochody	12 117 512,00	12 107 157,55	99,91

Tabela nr 6b

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %	Z tego							Wydatki majątkowe	
							Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13.		14.
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.		
010			Rolnictwo i leśnictwo	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		
			Gospodarka mieszkaniowa	75 000,00	75 000,00	100,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00		
		70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	75 000,00	75 000,00	100,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	100,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00		
			Działalność usługowa	494 000,00	493 995,41	100,00	493 995,41	364 091,55	364 091,55	129 903,46	0,00	0,00	0,00		
		710	<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>	100 000,00	100 000,00	100,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
		71013													
			Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
		71015	<i>Nadzór budowlany</i>	394 000,00	393 995,41	100,00	393 995,41	364 091,95	364 091,95	29 903,46	0,00	0,00	0,00		
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	80 000,00	100,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010													
			Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	208 645,00	208 645,00	100,00	208 645,00	208 645,00	208 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4020													
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 816,00	21 816,00	100,00	21 816,00	21 816,00	21 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040													
			Składki na ubezpieczenia społeczne	48 628,00	48 627,66	100,00	48 627,66	48 627,66	48 627,66	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110													
			Składki na Fundusz Pracy	5 004,00	5 003,29	100,00	5 003,29	5 003,29	5 003,29	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120													
			Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 999,96	100,00	6 999,96	6 999,96	6 999,96	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210													
			Zakup energii	4 491,00	4 490,32	100,00	4 490,32	4 490,32	4 490,32	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260													
			Zakup usług zdrowotnych	394,00	394,00	100,0	394,00	394,00	394,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280													
			Zakup usług pozostałych	15 161,00	15 160,98	100,00	15 160,98	15 160,98	15 160,98	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300													
			Zakup usług dostępu do sieci Internet	460,00	459,19	100,00	459,19	459,19	459,19	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4350													
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	550,00	549,56	100,00	549,56	549,56	549,56	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360													

		1 113,00	1 112,01	1 112,01	1 112,01	0,00	1 112,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	487,00	487,00	487,00	487,00	0,00	487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	251,00	250,44	250,44	250,44	0,00	250,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania prokuratorskiego i sądowego											
750	Administracja publiczna	316 315,00	316 314,39	316 314,39	316 314,39	284 506,10	296 594,39	284 506,10	12 088,29	19 720,00	0,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	271 353,00	271 353,00	271 353,00	271 353,00	271 353,00	271 353,00	271 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 000,00	251 000,00	251 000,00	251 000,00	251 000,00	251 000,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 353,00	5 353,00	5 353,00	5 353,00	5 353,00	5 353,00	5 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	44 962,00	44 961,39	44 961,39	44 961,39	13 153,10	25 241,39	13 153,10	12 088,29	19 720,00	0,00	20,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 078,00	1 078,14	1 078,14	1 078,14	1 078,14	1 078,14	1 078,14	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175,00	174,96	174,96	174,96	174,96	174,96	174,96	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 900,00	11 900,00	11 900,00	11 900,00	11 900,00	11 900,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 935,00	1 934,59	1 934,59	1 934,59	0,00	1 934,59	0,00	1 934,59	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 054,00	10 053,70	10 053,70	10 053,70	0,00	10 053,70	0,00	10 053,70	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	999,27	999,27	999,27	0,00	999,27	0,00	999,27	0,00	0,00	0,00
752	Obrona narodowa	1 000,00	999,27	999,27	999,27	0,00	999,27	0,00	999,27	0,00	0,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	121,00	120,73	120,73	120,73	0,00	120,73	0,00	120,73	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	879,00	878,54	878,54	878,54	0,00	878,54	0,00	878,54	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 016 475,00	7 016 347,70	7 016 347,70	7 016 347,70	5 608 838,04	6 588 332,71	5 608 838,04	979 494,67	413 974,99	0,00	14 040,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 016 475,00	7 016 347,70	7 016 347,70	7 016 347,70	5 608 838,04	6 588 332,71	5 608 838,04	979 494,67	413 974,99	0,00	14 040,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	413 975,00	413 974,99	413 974,99	413 974,99	0,00	0,00	0,00	0,00	413 974,99	0,00	0,00
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	51 552,00	51 551,54	51 551,54	51 551,54	51 551,54	51 551,54	51 551,54	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 459,00	64 458,27	64 458,27	64 458,27	64 458,27	64 458,27	64 458,27	0,00	0,00	0,00	0,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	7 902,00	7 901,31	7 901,31	7 901,31	7 901,31	7 901,31	7 901,31	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 503 915,00	4 503 808,86	4 503 808,86	4 503 808,86	4 503 808,86	4 503 808,86	4 503 808,86	0,00	0,00	0,00	0,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy											

		3 636 819,00	3 631 606,20	99,9	3 631 606,20	3 631 606,20	3 631 606,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 636 819,00	3 631 606,20	99,9	3 631 606,20	3 631 606,20	3 631 606,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 403,00	33 402,30	100,0	33 402,30	33 402,30	0,00	0,00	15 450,00	17 952,30	0,00	0,00	0,00
	Pomoc społeczna	17 953,00	17 952,30	100,0	17 952,30	17 952,30	0,00	0,00	0,00	17 952,30	0,00	0,00	0,00
85204	Rodziny zastępcze	17 953,00	17 952,30	100,0	17 952,30	17 952,30	0,00	0,00	0,00	17 952,30	0,00	0,00	0,00
85205	3110 Świadczenia społeczne	15 450,00	15 450,00	100,0	15 450,00	15 450,00	0,00	0,00	15 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 450,00	15 450,00	100,0	15 450,00	15 450,00	0,00	0,00	15 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	339 500,00	339 492,28	100,0	339 492,28	339 492,28	339 492,28	64 929,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	339 500,00	339 492,28	100,0	339 492,28	339 492,28	339 492,28	64 929,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	339 500,00	339 492,28	100,0	339 492,28	339 492,28	339 492,28	64 929,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 501,00	78 500,51	100,0	78 500,51	78 500,51	78 500,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 436,00	6 435,78	100,0	6 435,78	6 435,78	6 435,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	18 154,00	18 153,56	100,0	18 153,56	18 153,56	18 153,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	2 422,00	2 418,77	99,9	2 418,77	2 418,77	2 418,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	169 054,00	169 054,00	100,0	169 054,00	169 054,00	169 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 639,00	12 638,56	100,0	12 638,56	12 638,56	12 638,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260 Zakup energii	6 096,00	6 095,33	100,0	6 095,33	6 095,33	6 095,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270 Zakup usług remontowych	14 333,00	14 332,31	100,0	14 332,31	14 332,31	14 332,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych	28 855,00	28 854,21	100,0	28 854,21	28 854,21	28 854,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	289,00	288,25	99,7	288,25	288,25	288,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	100,00	100,00	100,0	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410 Podróże służbowe krajowe	481,00	481,00	100,0	481,00	481,00	481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 640,00	1 640,00	100,0	1 640,00	1 640,00	1 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,0	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące razem	12 117 512,00	12 107 157,55	99,9	11 893 117,55	11 426 020,26	10 163 604,91	1 262 415,35	15 450,00	451 647,29	214 040,00	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 ROK 2011**

Tabela nr 7

DOCHODY

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	Wykonanie
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	25 799,-	25 797,93
	75020	Starostwa powiatowe	8 905,-	8 904,59
	§ 2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 905,-	8 904,59
	75045	Kwalifikacja wojskowa	16 894,-	16 893,44
	§ 2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 894,-	16 893,44
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 016,-	23 016,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	23 016,-	23 016,00
	§ 2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 016,-	23 016,00
		RAZEM	48 815,-	48 813,93

WYDATKI

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	Wykonanie
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	25 799,-	25 797,93
	75020	Starostwa powiatowe	8 905,-	8 904,59
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 905,-	8 904,59
	75045	Kwalifikacja wojskowa	16 894,-	16 893,44
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	16 894,-	16 893,44
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 016,-	23 016,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	23 016,-	23 016,00
	§ 2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 220,-	8 220,00
	§ 2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostki niezaliczanej do sektora finansów publicznych	14 796,-	14 796,00
		RAZEM	48 815,-	48 813,93

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU
POWIATU STALOWOWOLSKIEGO ZA ROK 2011**

Tabela nr 8

PRZYCHODY

§	NAZWA	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie 2011 roku
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 574 000,-	338 080,00	0,00
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych – wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 391 373,00	1 391 373,00
957	Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	1 844 547,00	0,00
	Razem	3 574 000,00	3 574 000,00	1 391 373,00

ROZCHODY

§	NAZWA	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie 2011 roku
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	625 000,00	625 000,00	624 996,00
	Bank Spółdzielczy w Stalowej Woli splata kredytu z 2005 roku - 250 000 PLN	250 000,00	250 000,00	249 996,00
	Bank Gospodarstwa Krajowego w Rzeszowie splata kredytu z 2006 roku - 375 000 PLN	375 000,00	375 000,00	375 000,00