

Uchwała Nr ...45/228/11.....  
Zarządu Powiatu Stalowowolskiego  
z dnia ....17...sierpnia.....2011r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu stalowowolskiego za I półrocze 2011 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.

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

Zarząd Powiatu Stalowowolskiego  
uchwala, co następuje:

§ 1

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

1. Informację o przebiegu wykonania budżetu powiatu stalowowolskiego za I półrocze 2011 roku stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu – Robert Fila


Wicestarosta – Mariusz Sołtys

Członek Zarządu – Wojciech Korkowski

Członek Zarządu – Waldemar Pawłowski

Członek Zarządu – Andrzej Wilk

RADCA PRAWNY

  
mgr Andrzej Ziarek  
RZ. 553

## Informacja o przebiegu wykonania budżetu powiatu stalowowolskiego za I półrocze 2011 roku

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 I półroczu roku 2011 wzrosła wartość odpowiednio:

- dochodów na kwotę 101 901 870,- (zwiększenie o 2 224 870,- tj. 2,2%)
- wydatków na kwotę 104 850 870,- (zwiększenie o 2 224 870,- tj. 2,2%).

### I. Dochody powiatu stalowowolskiego.

Dochody powiatu planowane w wysokości 101 901 870,- złotych zostały wykonane na kwotę ogółem 48 897 864,42 złotych, co stanowiło 48,0 % planu.

#### Zmiany w zakresie dochodów powiatu.

##### *1. Subwencje z budżetu państwa.*

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

W I półroczu podjęte zostały decyzje w zakresie kwot dotacji celowych, które w rezultacie dały zwiększenie planu dochodów powiatu ogółem o kwotę 581 497,- zł. zgodnie 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	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 16-06-201	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,-

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

Powiat podpisał umowy z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację zadań własnych ogółem na kwotę **406 440,-** 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 – Sudoly – 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,-**,
- doposażenie Oddziału Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych – **1 000,-** oraz doposażenia w sprzęt multimedialny Poradni Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkohol – **5 000,-**

**Gmina Zaleszany** przyznała dotacje 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 miejscowości Irena w wysokości - **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. Ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków krajowych zaplanowano ogółem zwiększenie łącznie o kwotę 954 781,- złotych na realizację zadań w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w tym:

- „*Mój start w życie zawodowe*” - o kwotę 62 127,-, projekt realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 (zwiększenie wyniku z powstałych oszczędności w 2010 roku, z tego środki EFS – 61 052,- środki z budżetu państwa 1 075,-);

- „*Podnoszenie kultury technicznej pracowników, w tym wdrożenie standardów kwalifikacji zawodowych w HSW S.A.*” o kwotę 336 663,-, z tego

- środki EFS – 198 562,-

- środki z budżetu państwa – 35 040,-

- odpłatność HSW S.A. – 103 061,-

projekt realizowany przez Centrum Edukacji Zawodowej;

- „*Certyfikat kwalifikacji potwierdzeniem posiadania kompetencji zawodowych niezbędnych dla rozwoju północnego Podkarpacia*” – o kwotę 112 406,- z tego

- środki EFS – 85 692,-

- środki z budżetu państwa – 15 122,-

- odpłatność uczestników – 11 592,-

projekt realizowany przez Centrum Edukacji Zawodowej;

- „*Szkoła dobrej edukacji - szansą na lepsze jutro*” - o kwotę 36 589,-, projekt realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 (z tego środki EFS – 35 954,- środki z budżetu państwa 635);

- „*Dodatkowe zajęcia dydaktyczne kluczem do dalszej nauki i pracy*” - o kwotę 15 411,-, projekt realizowany przez Centrum Edukacji Zawodowej (z tego środki EFS – 15 143,- środki z budżetu państwa 268,-);

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

2. Ze środków Programu „Uczenie się przez całe życie” na podstawie umów zawartych z Agencją Narodową zwiększono plan dochodów ogółem o kwotę 126 377,- złotych, w tym:

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

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

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

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

Powiat Nizański przyznał kwotę 21 372,- na częściowe dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej działających w Powiecie Stalowowolskim, za 13 uczestników z terenu Powiatu Nizańskiego.

Powiat Tarnobrzeski przyznał kwotę 1 644,- na częściowe dofinansowanie kosztów działania warsztatu terapii zajęciowej działającego w Powiecie Stalowowolskim, za 1 uczestnika z terenu Powiatu Tarnobrzeskiego.

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

W I półroczu zwiększono plan dochodów własnych o kwotę ogółem 689 900,-, w tym:

1. Wpływy z Funduszu Pracy z tytułu zatrudnienia w ramach aktywnych form w PCPR – 5130,-;
2. Środki pieniężne zgromadzone na rachunku PFGZG i K na dzień 31-12-2010 roku – 272 524,-;
3. Wpływy za zajęcie pasa drogowego – 126 000,-;
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 – 116 000,-;
7. Wpływy z odsetek bankowych – 24 000,-;
8. Wpływy z odpłatności gmin i mieszkańców za pobyt w DPS w Stalowej Woli – 115 900,-;
9. Wpływy ze sprzedaży złomu w ZPO-W – 7 247,-;

#### *7. Zmniejszenia dochodów.*

Zmniejszenie pomocy finansowej 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*”.

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

W budżecie powiatu wykonano:

- dochody bieżące w wysokości 48 764 787,16 co stanowiło 57,6% planowanej kwoty wynoszącej 84 696 006,-
- dochody majątkowe w wysokości 133 077,26 co stanowiło 0,8% planowanej kwoty wynoszącej 17 205 864,-.

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 44 388 772,- wykonano w wysokości 26 779 184,-, co stanowiło 60,3 % planu.

Dochody związane z realizacją bieżących zadań z zakresu administracji rządowej wykonano w wysokości 6 510 718,- co stanowiło 56,7% planowanej kwoty - 11 483 553,-.

Dochody związane z realizacją zadań inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej nie były wykonane – plan dotacji wynosił 14 040,-.

Dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych wykonano w wysokości 1 624 600,- co stanowiło 67,4 % planowanej kwoty - 2 411 251,-.

Dotacje celowe na realizację własnych zadań inwestycyjnych nie były wykonane – plan dotacji wynosił 3 594 500,-.

Udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wykonano na kwotę 5 225 318,- co stanowiło 42,8 % planowanej kwoty – 12 197 114, -.

Udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych został wykonany w wysokości 218 952,48 - co stanowiło 45,6% planu w wysokości 480 000,-.

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

Samorzady udzieliły pomocy finansowej na realizację zadań powiatu w wysokości ogółem 143 220,- co stanowiło 9,5 % zaplanowanej kwoty na łączną wartość 1 510 936,- złotych.

**Gmina Pysznica** przekazała środki w wysokości:

- 5 220,- na prowadzenie rehabilitacji i kompleksowego wspomaganie rozwoju dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i niepełnosprawnych realizujących obowiązek szkolny i obowiązek nauki w Ośrodku Rewalidacyjno – Wychowawczym (50 % planu),
- 5 000,- na realizację programu zdrowotnego pn. „Kompleksowe usprawnianie pacjentów w stacjonarnej opiece długoterminowej” (100% planu),
- dofinansowanie w kwocie 60 000,- remontu drogi powiatowej nr 2505R Ziarny – Sudoly – Stalowa Wola będzie w II półroczu;

**Gmina Radomyśl nad Sanem** przekazała dofinansowanie:

- 7 000,- na prowadzenie rehabilitacji i kompleksowego wspomaganie rozwoju dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i niepełnosprawnych realizujących obowiązek szkolny i obowiązek nauki w Ośrodku Rewalidacyjno – Wychowawczym - (50 % planu)
- 7 000,- na realizację programu zdrowotnego pn. „Kompleksowe usprawnianie pacjentów w stacjonarnej opiece długoterminowej” (100 % planu).

**Miasto Stalowa Wola** przekazało dofinansowanie:

- 45 000,- na prowadzenie rehabilitacji i kompleksowego wspomaganie rozwoju dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i niepełnosprawnych realizujących obowiązek szkolny i obowiązek nauki w Ośrodku Rewalidacyjno – Wychowawczym (50% planu ),
- 45 000,- na działania na rzecz osób niepełnosprawnych – rehabilitacja społeczna (100 %),
- 15 000,- na program zdrowotny pn. „Kompleksowe usprawnianie pacjentów w stacjonarnej opiece długoterminowej” (100 %),
- 1 000,- na doposażenie Oddziału Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych(100%),
- 5 000,- na doposażenia w sprzęt multimedialny Poradni Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu (100%);
- dofinansowanie w kwocie 300 000,- zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1025R ul. Poniatowskiego na odcinku od km 2+673 do km 3+474 w Stalowej Woli” będzie w II półroczu;

**Gmina Zaleszany** przekazała dofinansowanie:

- 6 000,- na działania związane z rehabilitacją osób niepełnosprawnych (50% planu);

**Gmina Zaklików** przekazała dofinansowanie :

- 2 000,- na realizację programu zdrowotnego pn. „Kompleksowe usprawnianie pacjentów

w stacjonarnej opiece długoterminowej” (100 %),  
- dofinansowanie w kwocie 20 000,- remontu nawierzchni drogi powiatowej Nr 1004R Zaklików  
– Borów w miejscowości Irena będzie w II półroczu.

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

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

Powiat Nizański przekazał dotację w kwocie 8 436,- na dofinansowanie kosztów prowadzenia wspólnego stanowiska powiatowego rzecznika konsumentów.

Powiat Tarnobrzeski przekazał kwotę 822,- na częściowe dofinansowanie kosztów działania warsztatu terapii zajęciowej działającego w Powiecie Stalowowolskim, za 1 uczestnika z terenu Powiatu Tarnobrzeskiego (50% planu).

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

Dochody związane z programami/projektami współfinansowanymi z budżetu Unii Europejskiej zrealizowane zostały w kwocie 2 533 264,89 zł , co stanowiło 19,7% planu w wysokości 12 889 202,- zł, w tym:

1. Dofinansowanie z EFRR projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1024R ul. Popieluszki i Czarnieckiego w Stalowej Woli” wyniosło 50 252,27 zł (2,1% planu w wysokości 2 408 574,-).
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 370 008,- zł).
3. Dofinansowanie projektu pn. „Szkoła dobrej edukacji – szansą na lepsze jutro” (projekt realizuje ZSP Nr 2)
  - ze środków EFS w wysokości 314 434,57 zł (74% planu w wysokości 424 925,-)
  - ze środków budżetu państwa w wysokości 5 548,85 (74,0 % planu w wysokości 7 500,-).
4. Dofinansowanie projektu pn. „Mój start w życie zawodowe ” (projekt realizował ZSP Nr 3)
  - ze środków EFS w wysokości 418 962,91 zł (100% planu w wysokości 418 964,-)
  - ze środków budżetu państwa w wysokości 7 372,43 (100 % planu w wysokości 7 373,-).
5. Dofinansowanie projektu pn. „Dodatkowe zajęcia dydaktyczne kluczem do dalszej nauki i pracy” (projekt realizowało CEZ)
  - ze środków EFS w wysokości 115 906,14 zł (100% planu w wysokości 115 907,-)
  - ze środków budżetu państwa w wysokości 2 045,40 zł(100 % planu w wysokości 2 046,-).
6. Dofinansowanie partnerskiego projektu „Leonardo da Vinci” w wysokości 62 393,54 zł(100% planu w wysokości 62 394,- , projekt realizował ZSP Nr 3 na podstawie umowy nr 2010-1-SK1-LEO04-01401 4 z 10 października 2010 roku).

7. Dofinansowanie partnerskiego projektu „Leonardo da Vinci” w wysokości 2 405,96zł (99,6% planu w wysokości 2 416,- , projekt realizował ZSP Nr 3 na podstawie umowy nr 2011-1-PL1-LEO06-20388 z 24 maja 2011 roku).

8. Dofinansowanie partnerskiego projektu „Comenius” w wysokości 61 566,40 zł ( 100% planu wynoszącego 61 567,-, projekt realizowało CEZ).

9. Dofinansowanie projektu pn. „Certyfikat kwalifikacji potwierdzeniem posiadania kompetencji zawodowych niezbędnych dla rozwoju północnego Podkarpacia” realizowanego przez CEZ :

- środki EFS – 339 089,28 zł (89,9% planu 377 074,-)
- środki z budżetu państwa – 59 839,29 zł (89,9% planu 66 543,-)
- odpłatność uczestników kursów kwalifikacyjnych – 33 661,90 zł (99,1% planu 33 983,-).

10. Dofinansowanie projektu pn. „Podnoszenie kultury technicznej pracowników, w tym wdrożenie standardów kwalifikacji zawodowych w HSW S.A.” realizowanego przez CEZ :

- środki EFS – 507 346,85 zł (75,1% planu 675 184,-)
- środki z budżetu państwa – 89 531,80 zł (75,1% planu 119 151,-)
- odpłatność HSW S.A. – 130 046,60 zł (91,3% planu 142 420,-).

11. Dofinansowanie projektu pn. „Program aktywizacji społecznej w powiecie stalowowolskim” realizowanego przez PCPR:

- środki EFS – 142 458,10 zł (38,3 % planu 371 896,-)
- środki z budżetu państwa – 7 541,90 zł (38,3 % planu 19 689,-).

12. Dofinansowanie ze środków EFS projektu pn. „Wyższa jakość usług Powiatowego Urzędu Pracy w Stalowej Woli” realizowanego przez PUP w wysokości 138 831,- zł ( 58,3% planu w kwocie 237 996,-).

13. Dofinansowanie ze środków EFRR projekt pn. „Kompleksowa termomodernizacja obiektów stanowiących własność powiatu stalowowolskiego”- zaplanowane w wysokości 1 478 479,- zrealizowano na kwotę 44 029,70 zł (3,0 % planu).

14. Dofinansowanie zadania pn. „Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania – powiat stalowowolski” – zaplanowano w wysokości 5 485 113,-. Zmieniono harmonogram rzeczowo – finansowy zadania oraz okres realizacji.

### ***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 8 000,- co stanowiło 50 % planu.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazała środki na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych w wysokości 52 298,75 zł (49,8% planu wynoszącego 105 012,-).

### ***Pozostałe dochody własne.***

Pozostałe dochody własne wykonano na kwotę ogółem 5 782 364,30 - co stanowiło 45,3% planu wynoszącego 12 755 914,- złotych w tym:



- 945 399,00 - opłaty komunikacyjne ( 51,2 % planu na kwotę 1 845 779,-),
- 432 408,83- udział powiatu w opłatach za użytkowanie mienia Skarbu Państwa (92,1 % planu wynoszącego 469 250,-),
- 1 274,14 opłaty za użytkowanie wieczyste i 5 482,10 trwały zarządek mienia powiatu (109,9% planu wynoszącego 6 150,-)
- 222 183,78 – opłaty za zajęcie pasa drogowego (107,9% planu – 206 000,-)
- 340 462,63 – opłaty za opracowania geodezyjne i kartograficzne (52,3% planu wynoszącego 650 000,-);
- 272 524,55 środki pieniężne zgromadzone na rachunku PFGZG i K na dzień 31-12-2010 (100% planu 272 525,-)
- 447 982,46 – opłaty za korzystanie ze środowiska (56,0 % planu 800 000,-),
- 2 130,00 - opłaty za legitymacje, duplikaty legitymacji i świadectw (65,6 % planu 3 245,-),
- 392 175,60 - dochody z majątku powiatu zrealizowane przez Starostwo Powiatowe oraz jednostki organizacyjne powiatu (71,2 % planu na kwotę 551 188,- ),
- 275 527,13 - dochody z usług świadczonych przez jednostki oświatowe (45,0% planu wynoszącego 611 940,-),
- 8 273,74 - udział 25% w sprzedaży mienia Skarbu Państwa oraz dochody ze sprzedaży mienia powiatu (0,3% planu 2 603 200,-),
- 30 521,55 – dochody ze sprzedaży złomu, drewna (111,2 % planu wynoszącego 27 454,-),
- 93 123,66 - odsetki bankowe od środków na rachunkach prowadzonych dla Starostwa Powiatowego i jednostek organizacyjnych (111,2% planu – 83 732,-),
- 57 512,66 - darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych (plan – 0,-),
- 1 619 382,47 wpływy z różnych dochodów realizowanych przez Starostwo Powiatowe i jednostki organizacyjne powiatu (48,3 % planu w kwocie 3 349 851,-),
- 636 000,- wpływy z tytułu udziału 7% w Funduszu Pracy( 49,9 % planu 1 275 600,-).

#### Realizacja dochodów powiatu.

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

Dotacje celowe na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej, wykonywane przez jednostki organizacyjne powiatu, przekazane zostały średnio w 56,7 %.

Nie przekazano dotacji na zadania, które będą realizowane w II półroczu, w tym:

- prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa (plan 5 000,-)
- prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) (plan 100 000,-)
- pozostałe wydatki obronne (plan 1 000,-).

Dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych powiatu wykonano w 67,4%.

Nie przekazano dotacji na dofinansowanie własnych oraz rządowych zadań inwestycyjnych, które są w trakcie realizacji. Wydatki będą ponoszone w II półroczu.

Dotacje przyznane dla powiatu w ramach pomocy finansowej innych samorządów były przekazywane zgodnie z zawartymi umowami zaliczkowo lub po wykonaniu zadania. Średni wskaźnik wykonania dochodów wyniósł 9,5%.

Udział powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wykonano w 42,9 %.

Dotacje na realizację programów/projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej przekazywane były zaliczkowo oraz na podstawie rozliczenia poniesionych kosztów. Średni wskaźnik wykonania tej grupy dochodów wyniósł 19,7%.

W zakresie 3 zadań inwestycyjnych współfinansowanych z UE zrealizowano dochody w 0,6 %, co spowodowane jest przedłużeniem terminu realizacji do 2013 roku i do 2014 roku oraz zmianą zakresu rzeczowo – finansowego. Na realizację pozostałych projektów powiat otrzymał 44,8% zaplanowanych środków, które pokrywały wydatki bieżące.

Pozostałe dochody własne wykonano średnio w 45,3 % planu.

## II. Wydatki powiatu stalowowolskiego.

Wydatki powiatu planowane w wysokości 104 850 870,- zostały wykonane na kwotę 44 429 540,91 co stanowiło 42,4 % planu.

*Wydatki bieżące wyniosły 43 376 018,68* (51,5 % planu 84 250 620,-) w tym:

-wydatki jednostek budżetowych -	37 220 059,89 z tego :
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane –	28 797 292,19
-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań –	8 422 767,70
-dotacje na zadania bieżące –	2 771 284,44
-świadczenia na rzecz osób fizycznych –	1 163 790,33
-wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE –	1 866 579,97
-obsługa długu –	354 304,45.

*Wydatki majątkowe wyniosły 1 053 522,23* (5,1 % planu w wysokości 20 600 250,-) i dotyczyły inwestycji i zakupów inwestycyjnych, w tym:

-wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych –	97 418,79
-wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków z UE –	956 103,44.

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 1080,51 w tym na:

- etatach pedagogicznych w szkołach i placówkach oświatowych zatrudnienie wynosiło 521,44
- etatach funkcjonariuszy w KP PSP – 106 osób.

Wydatki związane z zatrudnieniem, poniesione w tym okresie na wynagrodzenia i pochodne od płac wyniosły 28 797 292,19 złotych, co stanowiło 52,1% zaplanowanej na ten cel ogólnej kwoty 55 270 500,- w tym:

- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników – 17 775 840,79 (plan 36 127 606,- wykonany w 49,2%)

- § 4020 wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej – 137 046,50 (plan 253 644,- wykonany w 54,0%)
- § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2 681 951,38 (plan 2 714 885,-wykonany w 98,8 %)
- § 4050 uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy – na kwotę 2 217 099,74 (plan 4 516 139,- wykonany w 49,1%)
- § 4060 pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy – 284 959,21 (plan 606 048,- wykonany w 47,0%)
- § 4070 nagrody roczne żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy – 365 233,49 (plan 376 262,- wykonany w 97,1%)
- § 4080 uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby – na kwotę 0,- (plan 20 000,-)
- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne – 3 016 972,39 (52,5% planu 5 744 979,-)
- § 4120 składki na Fundusz Pracy – 420 196,17 (plan 923 948,- wykonany w 45,5%)
- § 4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne – 1 647 600,01 (47,9% planu 3 440 900,-)
- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe – 250 392,51 (45,9 % planu 546 089,-).

## 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.

W I półroczu 2011 roku jednostki budżetowe poniosły wydatki ogółem na kwotę 8 422 767,70 co stanowiło 54,2 % planu wynoszącego 15 828 133,- w tym:

- § 4140 wpłaty na PFRON– 0,- (planu 22 000,-)
- § 4180 równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy– 208 375,04 (wykonano 99,2 % planu 210 000,-)
- § 4210 zakupu materiałów i wyposażenia– 1 118 579,47 (wykonano 55,4 % planu wynoszącego 2 018 281,-)
- § 4220 zakup środków żywności– 168 358,70 (wykonano 57,1 % planu 295 000,-)
- § 4230 zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych– 17 258,38 (wykonano 45,9 % planu 37 612,-)
- § 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek– 48 555,53 (wykonano 37,6% planu 129 120,-)
- § 4250 zakup sprzętu i uzbrojenia – 0,- (plan 10 000,-)
- § 4260 zakup energii– 1 622 930,03 (65,2 % planu wynoszącego 2 487 963,-)
- § 4270 zakup usług remontowych– 1 516 748,82 (53,4 % planu – 2 838 996,-)
- § 4280 zakup usług zdrowotnych– 49 566,45 (wykonano 38,2 % planu 129 629,-)
- § 4300 zakupu usług pozostałych– 1 844 381,17 (43,4 % planu wynoszącego 4 246 161,-)
- § 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet– 24 862,14(wykonano 54,7% planu 45412,-)
- § 4360 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej– 19 646,27 (wykonano 42,8 % planu 45 916,-)
- § 4370 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej– 42 318,42 (wykonano 38,1% planu 111 084,-)
- § 4380 zakup usług obejmujących tłumaczenia– 313,65 (wykonano 31,4 % planu 1000,-)

- § 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii– 3 110,40 (wykonano 31,4 % planu 9 900,-)
- § 4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 8 342,29 (wykonano 51,5 % planu 16 200,-)
- § 4410 podróże służbowe krajowe– 54 565,52 (wykonano 45,9 % planu 118 770,-)
- § 4420 podróże służbowe zagraniczne - 761,89 (wykonano 16,5 % planu 4 607,-)
- § 4430 różne opłaty i składki– 67 355,77 (wykonano 69,9 % planu 96 332,-)
- § 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych– 1 526 523,50 (75,2% planu wynoszącego 2 030 774,-)
- § 4480 podatek od nieruchomości– 24 276,-(wykonano 48,7 % planu 49 800,-)
- § 4510 opłaty na rzecz budżetu państwa– 1 096,92 (wykonano 57,7 % planu 1 900,-)
- § 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego– 158,75 (wykonano 72,2 % planu 220,-)
- § 4530 podatek od towarów i usług (VAT)– 25 456,80 (32,0 % planu 79 617,-)
- § 4550 szkolenia członków korpusu służby cywilnej– 0,- (plan 1 500,-)
- § 4580 pozostałe odsetki– 440,79 (wykonano 63,0 % planu 700,-)
- § 4590 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 166,35 (wykonano 55,5% planu 300,-)
- § 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 301,25 (wykonano 23,2% planu 1 300,-)
- § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej– 28 317,40,- (wykonano 28,4 % planu 99 556,-)
- § 4810 rezerwy (niepodzielone rezerwy: ogólna i celowe 512 080,-).

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

Powiat przekazał dotacje na realizację bieżących zadań własnych na kwotę 2 771 284,44 zł ( 44,2% planu wynoszącego 6 263 467,- zł) w tym:

- dla jednostek sektora finansów publicznych przekazano 77 513,44 zł
- dla jednostek spoza sektora finansów publicznych przekazano 2 693 771,- zł.

Dotacje przyznano na podstawie :

- 1) porozumień/ umów zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego – dotacje dla gmin i powiatów w kwocie 77 513,44 zł (48,6 % planu 159 455,-),
- 2) na podstawie ustawy o systemie oświaty - dotacje podmiotowe dla szkół/placówek niepublicznych i publicznych w wysokości 1 297 832, zł ( 49,7 % planu 2 612 168,-),
- 3) na podstawie umów zawartych z organizacjami spoza sektora finansów publicznych – dotacje na kwotę 1 395 939,- zł (48,4 % planu 2 886 674,-).
- 4) dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej na wydatki bieżące i inwestycyjne oraz realizację programu zdrowotnego – 0,- złotych (plan 605 170,-).

Dotacje przekazywano w wysokości wynikającej z planowanych kwot, zakresu rzeczowego realizowanych zadań, na podstawie zawartych umów lub przepisów właściwych ustaw. 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 1 163 790,33 co stanowi 45,7 % planu 2 549 300,- , w tym:

- § 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 19 156,10 ( 31,6 % planu 60 580,-)
- § 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 187 652,34 ( wykonanie 50,1% planu 374 412,-)

- § 3050 zasądzone renty – 7 500,- ( wykonanie 69,4 % planu 10 800,-)
- § 3070 wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom – 194 898,89 ( wykonanie 46,9 % planu 415 552,-)
- § 3110 świadczenia społeczne – 729 383,- ( wykonanie 44,4 % planu 1 644 356,-)
- § 3240 stypendia dla uczniów – 21 600,- ( wykonanie 57,4 % planu 37 600,-)
- § 3250 stypendia różne – 3 600,- ( wykonanie 60 % 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 354 304,45 zł (40,3 % planu), z tego:

1) odsetki od kredytów zaciągniętych w latach 2004 – 2010:

- Bank Gospodarstwa Krajowego O/Rzeszów – 98 542,54
- Bank Spółdzielczy Stalowa Wola – 26 175,92

2) odsetki od obligacji wyemitowanych w 2007 roku

- Nordea Bank Polska SA Gdynia – 229 585,99.

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

W budżecie zaplanowano wydatki z tytułu poręczeń na kwotę 1 005 500,- złotych. Nie poniesiono z tego tytułu wydatków.

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

- 1) Zarządu Powiatu Nr 56/305/04 z 26 maja 2004 roku - kredyt w wysokości 1 500 000,-. Pozostała do spłaty kwota kredytu wynosi – 328 125,- PLN.
- 2) Rady Powiatu Nr XXXVII/251/06 z 28 kwietnia 2006 roku - kredyt w wysokości 3 000 000,-. Pozostała do spłaty kwota kredytu wynosi – 2 019 000,- PLN.
- 3) Rady Powiatu Nr VII/51/07 z 26 kwietnia 2007 roku - kredyt w wysokości 3 000 000,-. Pozostała do spłaty kwota kredytu wynosi – 600 000,- PLN.

## **II. Wydatki majątkowe.**

Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w budżecie powiatu zaplanowane na kwotę 20 600 250,- wykonano w wysokości 1 053 522,23 zł co stanowiło 5,1% 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 10 085 276,- zrealizowano na kwotę 2 765,53 (0,03 % 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 3 700 290,- zrealizowano na kwotę 2 765,53. Wydatek dotyczył zakupu tablic informacyjnych.

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 3 609 496,- będą wykonane w II półroczu.

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 2 773 000, – będą wykonane w II półroczu .

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

*Wydatki majątkowe w planie finansowym Zarządu Dróg Powiatowych:*

5. Przebudowa dróg powiatowych - zaplanowano wydatki w wysokości 240 000,-. Wykonane wydatki na kwotę 10 272,- (4,3 % planu) poniesione zostały na opłacenie dokumentacji projektowej budowy chodnika 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,- będą realizowane w II półroczu.

**Dział 720, rozdział 72095**

7. Projekt pn. „PSeAP-Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” – zaplanowano wydatki na kwotę 446 284,- zł. Lider projektu, Województwo Podkarpackie, przedłużył okres realizacji zadania do 2013 roku oraz zmienił zakres rzeczowo - finansowy.

**Dział 750, rozdział 75020**

8. Zakup sprzętu komputerowego i urządzeń biurowych dla wydziałów Starostwa Powiatowego – wydatki zaplanowane na kwotę 30 000,- złotych wykonano w wysokości 18 643,79 (62,1 % planu) zł. Zakupiono za kwotę 11 385,29 zł dwa notebooki dla Starostów oraz jeden notebook dla Kancelarii Starosty, 3 600,- kosztował serwer dla urzędu, za kwotę 3 658,50 zakupiono aparat fotograficzny (lustrzanka cyfrowa) dla Kancelarii Starosty.

**Dział 754, rozdział 75411**

9. Zakup radiotelefonów przewoźnych i radiotelefonów bazowych, rozbudowa systemu zarządzania pojazdami – zakup terminala statusów – wydatki Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej zaplanowane na kwotę 14 040,- będą realizowane w II półroczu.

**Dział 801, rozdział 80102**

10. Zadanie pn. „Rozbudowa Zespołu Szkół Nr 6 Specjalnych” - wydatki na kwotę 100 000,- zaplanowano na wykonanie studium wykonalności i prace przygotowawcze. W związku z planowaną zmianą siedziby szkoły wydatków nie poniesiono.

**Dział 801, rozdział 80120**

11. Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby ZSO – zakupiono kserokopiarkę za kwotę 7 503,- zł (93,8% planu 8 000,-).

**Dział 801, rozdział 80120**

12. Projekt pn. „Kompleksowa termomodernizacja obiektów stanowiących własność powiatu stalowowolskiego”- zaplanowane wydatki w wysokości 2 398 405,- zrealizowano na kwotę 953 337,91 zł (39,7% planu).

#### **Dział 801, rozdział 80130**

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

#### **Dział 801, rozdział 80140**

14. Zadanie pn. „Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania – powiat stalowowolski” – zaplanowano wydatki w wysokości 6 453 075,-. Zmieniono harmonogram rzeczowo – finansowy zadania oraz przesunięto termin zakończenia na 2013 rok.

#### **Dział 851, rozdział 85111**

15. Projekt pn. „Kompleksowa informatyzacja Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej PSIM” - zaplanowano dotację z budżetu powiatu na dofinansowanie projektu w wysokości 520 170,-. Zmieniono harmonogram rzeczowo – finansowy zadania oraz przesunięto termin zakończenia na 2014 rok.

#### **Dział 851, rozdział 85117**

16. Adaptacja pomieszczeń na szatnię centralną w Zakładzie Pielęgnacyjno – Opiekuńczym SP ZOZ – planowana kwota dotacji z budżetu powiatu w wysokości 50 000,- przekazana będzie w II półroczu.

#### **Dział 900, rozdział 90019**

17. Rekultywacja składowiska odpadów – planowano dofinansowanie w wysokości 105 000,-. Nie realizowano zadania i zmieniono przeznaczenie środków w II półroczu.

18. Wspieranie ekologicznych form transportu – zaplanowane wydatki w wysokości 30 000,- będą realizowane w II półroczu.

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 16 230 979,- złotych. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 2 822 683,01 złotych, co stanowiło 17,4 % planu.

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

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

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami wykonano w kwocie 6 510 718,- złotych, co stanowiło 56,6 % planu wynoszącego 11 497 593,- złotych.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami wykonano w kwocie 5 838 570,24 złotych, co stanowiło 50,8% planu wynoszącego 11 497 593,- złotych.

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

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

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

Powiatowi przekazano 8 000,- złotych, tj. 50 % z przyznanej dotacji celowej na finansowanie badań specjalistycznych poborowych w kwocie 16 000,- 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 30 czerwca 2011 roku, różnica między wykonanymi dochodami a wykonanymi wydatkami stanowiła nadwyżkę w wysokości 4 468 323,51 złotych.

Taki wynik był rezultatem wykonania dochodów w 48,0 % planu, przy jednoczesnym wykonaniu wydatków w 42,4 %.

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

### **Przychody**

W budżecie powiatu zaplanowano przychody na kwotę ogółem 3 574 000,- z tytułu zaciągniętych kredytów.

W I półroczu powiat nie korzystał z kredytów długoterminowych.

### **Rozchody**

Plan rozchodów na dzień 30 czerwca 2011 roku wynosił 625 000,- złotych.

Wykonane rozchody na kwotę 312 498,- dotyczyły spłaty kredytów:

-zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Stalowej Woli:

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

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

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

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

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 1,6 % (1 672 302,45 : 101 901 870 x 100%). *Dopuszczalny wskaźnik 15 %.*



Art. 170 ustawy o finansach publicznych określa, że łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec roku budżetowego *nie może przekroczyć 60 %* wykonanych dochodów ogółem. Ustalona dla powiatu stalowowolskiego relacja na koniec I półrocza wynosi **15,8 %** (16 062 522 : 101 901 870x 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 **447 982,46** złotych co stanowiło 56,0 % planu wynoszącego 800 000,- złotych.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na łączną kwotę **310 634,68** co stanowiło 38,8 % planu wynoszącego 800 000,- złotych.

Poniesione wydatki dotyczyły następujących tytułów:

- dotacja dla Rejonowego Związku Spółek Wodnych na konserwację urządzeń melioracji (konserwacja rowów) w Gminie Radomyśl nad Sanem i Gminie Zaleszany – 20 000,-
- zakup opasek lepowych i folii do ochrony kasztanowców – 1 210,98
- zakup nagród, w ramach edukacji ekologicznej, na turniej wiedzy pożarniczej organizowany przez KP PSP – 3 000,-
- zakup nagród, w ramach edukacji ekologicznej, dla Publicznego Przedszkola w Lipie – 1 500,60
- profilaktyka zdrowotna – wyjazd dla dzieci i młodzieży zorganizowany przez Stowarzyszenie Opieki nad Dziećmi, „Oratorium” w Stalowej Woli – 1 500,-
- profilaktyka zdrowotna – wyjazd dla dzieci i młodzieży zorganizowany przez ZSO Zaklików – 1 500,-
- urządzenie i utrzymanie terenów zieleni przy Starostwie Powiatowym – 15,99
- termomodernizacja obiektów stanowiących własność powiatu – 281 907,11 ( ZSO i ZPO-W).

## **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,

*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 waloryzacji 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,-),

*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 3 647 302,29 zł, co stanowiło 49,2 % kwoty planu – 7 417 474,- zł.

Największą część stanowiły:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 2 087 982,31
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 325 168,04
- składki na ubezpieczenia społeczne 360 403,66
- składki na Fundusz Pracy 42 743,98
- zakup materiałów i wyposażenia 428 713,58 w tym m .in.:
  - a) druków komunikacyjnych – 318 659,32
  - b) materiałów biurowych, materiałów eksploatacyjnych do komputerów i kserokopiarek – 39 125,13
  - c) prasy i literatury fachowej – 9 903,84
  - d) paliwo – 6 032,13
  - e) środków czystości – 2 297,88
  - f) zakup druków – 4 205,31
  - g) meble biurowe – 24 028,91
  - h) woda mineralna do dystrybutorów i artykuły spożywcze – 2 160,31
  - i) różne materiały, przedmioty wyposażenia( kalkulatory ,czajniki, aparaty telefoniczne, materiały budowlane do remontu łazienek i pomieszczeń biurowych) –14 316,28
- zakup usług pozostałych 168 618,60 w tym m. in.:
  - a) produkcja tablic rejestracyjnych – 47 272,01
  - b) opłaty pocztowe – 55 849,77
  - c) sprzątanie pomieszczeń – 16 864,09
  - d) prowizje i opłaty bankowe – 5 000,80
  - e) ochrona budynków – 1 340,03
  - f) usługi komunalne – 4 941,20
  - g) nadzór autorski nad programami, abonament BIP, opłata za domenę internetową, abonament systemu informacji prawnej, abonament RTV – 12 192,37
  - h) usługi prawne – 1 000,-
  - i) wycena działek i koszt aktu notarialnego – 7 871,45
  - j) koszty przesyłki prasy, druków i literatury – 255,05
  - k) ogłoszenia – 3 306,65
  - l) dozór windy – 349,65
  - m) usługi intrologatorskie – 972,19
  - n) usługi tapicerskie, montaż żaluzji – 1 299,94
  - o) przegląd samochodów – 3 098,83
- energia 61 192,19
- usługi telefonii komórkowej – 3 877,28
- usługi telefonii stacjonarnej – 8 134,82
- dostęp do internetu – 4 443,81
- tłumaczenie dokumentów – 313,65
- szkolenia pracowników – 7 151,83
- badania lekarskie pracowników - 1 680,-
- zakup usług remontowych – 13 189,45
- odpis na ZFŚS – 79 257,-
- podróże służbowe krajowe – 2 189,56
- podróże służbowe zagraniczne – 655,-
- różne opłaty i składki – 10 877,24
- podatek VAT(należny) - 14 383,80
- zakup sprzętu komputerowego i urządzeń biurowych – 18 643,79.

### 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.

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

Nazwa jednostki	Plan wydatków ogółem	Wykonanie wydatków na dzień 30-06-2011	3: 2 %	Liczba uczniów/ (mieszkańców) 2010/2011	Liczba oddziałów 2010/2011	Zatrudnienie w etatach przeliczeniowych 2010/2011	
						ogółem	nauczyciele
1	2	3	4	5	6	7	8
ZSP Nr 1	5 343 084,-	2 930 538,81	54,9	1 022	38	90,0	73,9
ZSP Nr 2	6 464 060,-	3 870 886,00	59,9	1 037	39	112,8	94,8
ZSP Nr 3	5 949 821,-	3 425 540,57	57,6	888	36	103,9	86,3
ZS Nr 6	3 410 632,-	1 864 136,42	54,7	110	20	59,8	47,3
ZS O	4 537 018,-	2 462 027,00	54,3	910	30	75,8	62,1
CKU i OD i DZ	1 734 437,-	920 128,53	53,1	592	20	32,6	21,8
CEZ	9 087 369,-	5 301 611,64	58,3	872	35	135,8	98,7
ZPO-W	1 430 546,-	760 981,18	53,2	136	-	24,0	10,0
PPP	1 492 599,-	789 809,46	52,9	-	-	28,0	23,0
<b>Razem</b>	<b>39 449 566,-</b>	<b>22 325 659,61</b>	<b>56,6</b>	<b>5 431</b>	<b>218</b>	<b>662,7</b>	<b>517,9</b>

W I półroczu zostały wykonane w budżecie powiatu dochody na finansowanie zadań oświatowych na kwotę ogółem 27 369 063,39 w tym:

- subwencja oświatowa w wysokości 24 452 264,00
- zrealizowane dochody w dziale 801 na kwotę 2 691 672,75
- zrealizowane dochody w dziale 854 na kwotę 225 126,64.

Poniesione w okresie sprawozdawczym wydatki na zadania szkolne i pozaszkolne wyniosły ogółem 24 659 925,28 z tego:

- w dziale 801 w wysokości 22 537 542,64
- w dziale 803 w wysokości 3 600,00
- w dziale 854 w wysokości 2 118 782,64.

Dodatnia różnica między wykonanymi dochodami i wykonanymi wydatkami, w zakresie zadań oświatowych, wynosi 2 709 138,11 złotych.

## 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 16 062 522,- z tytułu:

- |               |              |
|---------------|--------------|
| - obligacji – | 11 000 000,- |
| - kredytów –  | 5 062 522,-  |

2) poręczenia i gwarancje

Powiat udzielił trzech poręczeń dla SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego o wartości nominalnej na dzień 30 czerwca 2011 roku równej 2 947 125,- złotych.

Na ten dzień Szpital spłacił 4 552 875,- złotych.

W sprawozdaniu Rb – 28S o wykonaniu wydatków budżetowych wykazano zobowiązania niewymagalne na dzień 30 czerwca 2011 roku w kwocie 1 719 420,87 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 środków żywności,
- zakupu pomocy dydaktycznych,
- zakupu energii,
- zakupu usług remontowych,
- zakupu usług zdrowotnych
- zakupu usług pozostałych
- zakupu usług szkoleniowych
- opłat za telefonię komórkową
- inwestycji drogowych.

## **2. Należności i wybrane aktywa finansowe.**

W sprawozdaniu Rb- N o stanie należności oraz wybranych aktywach finansowych wykazano kwotę 6 756 865,60 w tym:

- depozyty na żądanie – 4 751 666,56
- depozyty terminowe – 2 000 000,00
- gotówka – 5 199,04
- należności wymagalne - 233 634,82 z tego:
  - z tytułu dostaw towarów i usług – 2 543,15
  - z innych tytułów - 231 091,67
- pozostałe należności – 933 238,28 z tego:
  - z tytułu dostaw towarów i usług – 52 625,97
  - z innych tytułów - 880 612,31.

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

### **XV. Sprawozdanie z umorzenia należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających powiatowi stalowowolskiemu i jego jednostkom podległym za I półrocze 2011 roku.**

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.

# DOCHODY POWIATU STAŁOWOWOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

Tabela nr 1

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach		Wykonanie	% 6/5
				5	6		
1	2	3	4	5	6	7	7
			<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	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	52 298,75	52 298,75	49,8
	02005		Pozostała działalność	105 012,00	52 298,75	52 298,75	49,8
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł z tego	105 012,00	52 298,75	52 298,75	49,8
			Środki AR i MR na wypłatę ekwiwalentu za zalesienia	105 012,00	52 298,75	52 298,75	49,8
600			Transport i łączność	780 000,00	703 326,54	703 326,54	90,2
	60014		Drogi publiczne powiatowe	80 000,00	3 326,54	3 326,54	4,2
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	114,79	114,79	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 211,75	3 211,75	x
			z tego				
			- odszkodowanie za zniszczony majątek	0,00	3 211,75	3 211,75	x
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	80 000,00	0,00	0,00	0,0
			(planowana pomoc finansowa Gminy Pysznica – 60 000,- Gminy Zaklików – 20 000,-)				
	60078		Usługi składowe	700 000,00	700 000,00	700 000,00	100,0
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	700 000,00	700 000,00	700 000,00	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	646 500,00	550 015,62	550 015,62	85,1
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	646 500,00	550 015,62	550 015,62	85,1
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości z tego : Skarbu Państwa - 432 408,83 majątku powiatu - 6 756,24	475 400,00	439 165,07	439 165,07	92,4
		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 administracyjnych przez Starostwo Powiatowe)	131 100,00	91 459,70	91 459,70	69,8
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 390,85	1 390,85	x
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000,00	18 000,00	18 000,00	45,0
710			Działalność usługowa	1 410 524,00	822 826,16	822 826,16	58,3
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nierewestycyjne)	100 000,00	0,00	0,00	0,0

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 000,00	0,00	0,0
71014		<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	922 524,00	612 987,18	66,5
	0690	Wpływy z różnych opłat – opłaty za czynności geodezyjne i kartograficzne	650 000,00	340 462,63	52,4
	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	100,0
71015		<i>Nadzór budowlany</i>	388 000,00	209 838,98	54,1
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	28,66	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów (środki Funduszu Pracy z tytułu organizacji stanowiska pracy w ramach grupy interwencyjnej w PINB)	0,00	860,32	x
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	388 000,00	208 950,00	53,9
750		<i>Administracja publiczna</i>	2 266 864,00	1 267 874,60	55,9
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	271 353,00	146 090,00	53,8
	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	146 090,00	53,8
75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	1 929 511,00	1 080 784,60	56,0
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 845 779,00	945 399,00	51,2
	0920	Pozostałe odsetki	83 732,00	87 316,01	104,3
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	39 633,59	x
		z tego			
		-wpływy z Funduszu Pracy z tytułu zatrudnienia w Starostwie Powiatowym w ramach prac interwencyjnych	0,00	8 770,67	x
		-zwrot PFRON za wyposażenie stanowiska pracy chronionej - 48 750,- pomniejszony o umorzenie kary - 29 172,64	0,00	19 577,56	x
		-wpłaty komornika (zwrot kosztów postępowania egzekucyjnego i zastępstwa procesowego)	0,00	7 209,66	x
		-zwrot poniesionych wydatków z programu JUNIOR	0,00	90,03	x
		-opłaty za karty wędkarskie	0,00	1 440,00	x
		-sprzedaż drewna i porostów	0,00	2 545,87	x
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacja Powiatu Nizaiskiego na pokrycie kosztów funkcjonowania wspólnego stanowiska Powiatowego Rzecznika Konsumentów)	0,00	8 436,00	x
75045		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	66 000,00	41 000,00	62,1
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000,00	33 000,00	66,0
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 000,00	8 000,00	50,0
752		<i>Obrona narodowa</i>	1 000,00	0,00	0,00
	75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	1 000,00	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	1 000,00	0,00	0,00

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 863 800,00	4 297 273,43	62,6
	75411	<i>Komandy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	6 863 800,00	4 297 273,43	62,6
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (udział 5% w opłacie za monitoring pożarniczy)	0,00	129,24	x
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	3,18	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 341,01	x
		z tego			
		-zwrot wydatków za 2009 rok	0,00	6 341,01	x
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 863 800,00	4 290 800,00	62,5
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 883 114,00	5 666 454,26	44,0
	75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	206 000,00	222 183,78	107,9
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	206 000,00	222 183,78	107,9
		z tego			
		-wpływy za zajęcie pasa drogowego	206 000,00	222 183,78	107,9
	75622	<i>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	12 677 114,00	5 444 270,48	43,0
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	12 197 114,00	5 225 318,00	42,8
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	480 000,00	218 952,48	45,6
758		Różne rozliczenia	44 388 772,00	26 781 241,94	60,3
	75801	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	39 734 933,00	24 452 264,00	61,5
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	39 734 933,00	24 452 264,00	61,5
	75803	<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</i>	4 376 715,00	2 188 356,00	50,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 376 715,00	2 188 356,00	50,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	2 057,94	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów – pozostałe środki z wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2010	0,00	2 057,94	x
	75832	<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</i>	277 124,00	138 564,00	50,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	277 124,00	138 564,00	50,0
801		Oświata i wychowanie	3 298 584,00	2 625 283,25	79,6
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 341 044,00	1 986 443,42	84,9
	80102	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	45 000,00	30 202,21	67,1



	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (ZS Nr 6)	12 000,00	7 344,23	61,2
	0830	Wpływy z usług - wpływy z odpłatności za żywienie dzieci w ZS Nr 6	27 000,00	16 270,00	60,3
	0920	Pozostałe odsetki (ZS Nr 6)	0,00	236,98	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika ZS Nr 6)	0,00	351,00	x
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - pomoc finansowa Gminy Zaleszany na zajęcia dodatkowe dla uczniów ZS Nr 6	6 000,00	6 000,00	100,0
	80120	Licea ogólnokształcące	104 287,00	93 630,68	89,8
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 545,00	529,00	34,2
		z tego	1 545,00	529,00	34,2
		-opłaty za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych (ZSP Nr 1 - 265,- ZSO - 264,-)			
	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 1 - 9 120,- ZSO - 80 021,73	98 460,00	89 141,73	90,5
	0920	Pozostałe odsetki (ZSP Nr 1 - 163,30 ZSO - 280,71 )	0,00	444,01	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 282,00	3 515,94	82,1
		z tego	1 390,00	939,94	67,6
		-wynagrodzenie płatnika ( ZSP Nr 1 - 513,34 ZSO - 426,60 )	2 892,00	2 576,00	89,1
		-odszkodowanie za zalenie pomieszczeń (ZSO)	1 520 992,00	1 243 246,20	81,7
	80130	Szkoły zawodowe	1 103 092,00	990 636,20	89,8
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 400,00	1 495,00	106,8
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 400,00	1 495,00	106,8
		z tego	1 400,00	1 495,00	106,8
		Opłaty za duplikaty legitymacji i świadectw (ZSP Nr 2 - 286,- ZSP Nr 3 - 587,- CEZ - 622,- )	203 000,00	142 036,31	70,0
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (ZSP Nr 2 - 42 607,46 ZSP Nr 3 - 18 004,25 CEZ - 81 424,60 )	200 000,00	51 761,51	25,9
	0830	Wpływy z usług	200 000,00	51 761,51	25,9
		z tego	200 000,00	51 761,51	25,9
		-wpływy z usług gastronomicznych ZSP Nr 3 - 527,33 -wpływy CEZ: kursy - 45 940,-, usługi warsztatu samochodowego 1 833,13 usługi warsztatu mechanicznego - 3 461,05	0,00	1 396,21	x
	0920	Pozostałe odsetki (ZSP Nr 2 - 400,41 ZSP Nr 3 - 201,18 CEZ - 794,62 )	0,00	250,00	x
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (CEZ)	13 500,00	55 670,97	412,4
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 340,00	2 041,87	61,1
		z tego	0,00	21 990,74	x
		-wynagrodzenie płatnika (ZSP Nr 2 - 627,- ZSP NR 3 - 619,51 CEZ - 795,36)	0,00	21 990,74	x
		-wpływy z Funduszu Pracy z tytułu zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych (ZSP Nr 2 - 1 652,65 ZSP Nr 3 - 20 338,09 )	0,00	21 990,74	x

		- zwrot VAT (ZS Nr 2)	6 160,00	24 742,00	401,7
		- wpływy z różnych opłat: za obsługę programu komputerowego, zajęcia sportowe, malowanie (ZSP Nr 2)	0,00	1 666,71	x
		- wpływy z tytułu wpłat OKE	4 000,00	0,00	0,0
		-zwrot z ZFSS za 2010 rok (CEZ)	0,00	4 033,46	x
		- odszkodowanie za zniszczony majątek (CEZ)	0,00	1 196,19	x
2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	959 796,00	849 303,62	88,5
		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)	115 907,00	115 906,14	100,0
		Dofinansowanie z EFS projektu pn. „Szkoła dobrej edukacji – szansą na lepsze jutro” - umowa UDA-POKL.09.02.00.-18-063/09-00 (ZSP Nr 2)	424 925,00	314 434,57	74,0
		Dofinansowanie z EFS projektu pn. „Mój start w życie zawodowe” - umowa UDA-POKL.09.02.00.-18-053/10-00 (ZSP Nr 3)	418 964,00	418 962,91	100,0
2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	16 919,00	14 966,68	88,5
		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)	2 046,00	2 045,40	100,0
		Dofinansowanie ze środków budżetu państwa projektu pn. „Szkoła dobrej edukacji – szansą na lepsze jutro” - umowa UDA-POKL.09.02.00.-18-063/09-00 (ZSP Nr 2)	7 500,00	5 548,85	74,0
		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)	7 373,00	7 372,43	100,0
2707		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	126 377,00	126 365,90	100,0
		z tego			
		Dofinansowanie ze środków UE projektu „Leonardo da Vinci”- projekt partnerski ZSP Nr 3	62 394,00	62 393,54	100,0
		Dofinansowanie ze środków UE projektu „Leonardo da Vinci” Wizyta Przygotowawcza - projekt partnerski ZSP Nr 3	2 416,00	2 405,96	99,6
		Dofinansowanie ze środków UE projektu „Comenius”- projekt partnerski CEZ	61 567,00	61 566,40	100,0
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	1 628 305,00	1 258 204,16	77,3
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 237 952,00	995 807,22	80,4
0690		Wpływy z różnych opłat	300,00	106,00	35,3
		z tego			
		Opłaty za legitymacje, duplikaty legitymacji i świadectw (CKUi ODIDZ)	300,00	106,00	35,3

0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (CKU i OD)DZ)	62 900,00	34 896,87	55,5
0830	Wpływy z usług	326 903,00	226 898,50	69,4
	z tego			
	wpływy za szkolenia i kursy kwalifikacyjne (CKU i OD i DZ)	88 000,00	25 940,00	29,5
	Wpływy z odpłatności za szkolenie młodzieży klas wielozawodowych (CKU i OD i DZ)	62 500,00	37 250,00	59,60
	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)	33 983,00	33 661,90	99,1
	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	130 046,60	91,3
0920	Pozostałe odsetki (CKU i OD)DZ)	0,00	380,57	x
0970	Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika (CKU i OD)DZ)	250,00	115,00	46,0
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z tego	1 052 258,00	846 436,13	80,4
	Dofinansowanie z EFS projektu w ramach PO Kapitał Ludzki - pn. „Certyfikat kwalifikacji...” - umowa nr UDA-POKL.08.01.01.-18-322/09-00 (CEZ)	377 074,00	339 089,28	89,9
	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)	675 184,00	507 346,85	75,1
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z tego	185 694,00	149 371,09	80,4
	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)	66 543,00	59 839,29	89,9
	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)	119 151,00	89 531,80	75,1
851	Ochrona zdrowia	3 475 900,00	1 683 178,00	48,4
	<i>Sepiatka ogólna</i>	6 000,00	6 000,00	100,0
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących -pomoc finansowa Gminy Stalowa Wola na zakup wyposażenia do poradni i oddziału SP ZZOZ PSS	6 000,00	6 000,00	100,0
	<i>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</i>	29 000,00	29 000,00	100,0
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	29 000,00	29 000,00	100,0
	z tego			
	pomoc finansowa na program zdrowotny: Gmina Pyszczka – 5 000,- Gmina Stalowa Wola – 15 000,- Gmina Radomyśl nad Sanem – 7 000,- Gmina Zaklików – 2 000,-	29 000,00	29 000,00	100,0
	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnego</i>	3 440 900,00	1 648 178,00	47,9
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 440 900,00	1 648 178,00	47,9
852	Pomoc społeczna	5 369 384,00	2 619 864,76	48,8

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	391 585,00	150 000,00	38,3
85201		<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	1 143 400,00	484 667,74	42,4
	0920	Pozostałe odsetki (Dom Dziecka)	0,00	175,17	x
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (Dom Dziecka)	0,00	57 262,66	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 143 400,00	427 229,91	37,3
		z tego			
		-wpływy z odpłatności powiatów za pobyt dzieci w placówce opiekuńczo - wychowawczej	1 143 400,00	426 154,44	37,3
		-wynagrodzenie płatnika (Dom Dziecka)	0,00	153,00	x
		-refundacja wynagrodzeń OHP	0,00	922,47	x
85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	3 701 679,00	1 909 298,64	51,6
	0750	Dochoły z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (Dom Pomocy Społecznej w Stalowej Woli)	15 728,00	11 765,33	74,8
	0920	Pozostałe odsetki (DPS Stalowa Wola)	0,00	397,91	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 974 700,00	972 535,40	49,3
		z tego			
		Wpływy z odpłatności gmin i mieszkańców za pobyt w domu pomocy społecznej	1 974 700,00	972 535,40	49,3
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 711 251,00	924 600,00	54,0
85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	52 240,00	25 916,65	49,6
	0970	Wpływy z różnych dochodów	52 240,00	25 916,65	49,6
		z tego			
		Wpływy z odpłatności powiatów za dzieci w rodzinach zastępczych	52 240,00	25 916,65	49,6
85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	9 000,00	4 800,00	53,3
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 000,00	4 800,00	53,3
85218		<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	463 065,00	195 181,75	42,1
		w tym			
		z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	391 585,00	150 000,00	38,3
	0920	Pozostałe odsetki (PCPR)	0,00	253,96	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów	71 480,00	44 927,77	62,9
		z tego			
		-wpływy z PFRON na obsługę rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych (PCPR)	66 350,00	37 964,76	57,2
		-opłaty za karty parkingowe osób niepełnosprawnych (PCPR)	0,00	5 800,00	x
		-refundacja z Funduszu Pracy z tytułu zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych (PCPR)	5 130,00	855,57	16,7

			-zwrot świadczenia z rodzin zastępczych za 2010 rok (PCPR)	0,00	307,44	x
	2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z tego	371 896,00	142 458,10	38,3
			Dofinansowanie z EFS projektu w ramach PO KL pn. „Program aktywizacji społecznej w powiecie stalowowolskim”	371 896,00	142 458,10	38,3
	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 z tego	19 689,00	7 541,90	38,3
			Dofinansowanie z budżetu państwa projektu w ramach PO KL pn. „Program aktywizacji społecznej w powiecie stalowowolskim”	19 689,00	7 541,90	38,3
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 986 112,00	1 029 288,10	51,8
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	237 996,00	138 831,00	58,3
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	23 016,00	11 508,00	50,0
	2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z tego	23 016,00	11 508,00	50,0
			-dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej Powiat Nizkański za 13 mieszkańców – 10 686,- Powiat Tarnobrzeski za 1 mieszkańca – 822,-	23 016,00	11 508,00	50,0
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	314 500,00	160 900,00	51,2
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	314 500,00	160 900,00	51,2
	85322		Fundusz Pracy	1 275 600,00	636 000,00	49,9
	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	636 000,00	49,9
	85333		Powiatowe urzędy pracy	327 996,00	175 880,10	53,6
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	237 996,00	138 831,00	58,3
	0920		Pozostałe odsetki	0,00	586,88	x
	0970		Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	36 462,22	40,5
			z tego	90 000,00	32 567,19	36,2
			-środki z Funduszu Pracy na wypłatę dodatków dla pośredników pracy, doradców zawodowych, specjalistów ds. programów i rozwoju zawodowego	0,00	3 600,00	x
			-refundacja kosztów zastępstwa procesowego	0,00	295,03	x
			-wynagrodzenie płatnika (PUP)	0,00	295,03	x
	2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (środki budżetu państwa) z tego	237 996,00	138 831,00	58,3
			Dofinansowanie z EFS projektu pn. „Wyzsza jakość usług Powiatowego Urzędu Pracy w Stalowej Wolni” – druga edycja	237 996,00	138 831,00	58,3
	85395		Pozostała działalność	45 000,00	45 000,00	100,0

854	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących pomoc finansowa Gminy Stalowa Wola na działania na rzecz osób niepełnosprawnych – 45 000,-	45 000,00	45 000,00	100,0
		Edukacyjna opieka wychowawcza			
	85406		415 440,00	217 879,29	52,4
		<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>			
	0750	Dochoły z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (PPP)	0,00	1 220,48	x
	0920	Pozostałe odsetki (PPP)	0,00	800,00	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów ( PPP wynagrodzenie płatnika)	0,00	267,48	x
	85410	<i>Internaty i bursy szkolne</i>	0,00	153,00	x
	0750	Dochoły z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (ZPO-W)	295 000,00	159 438,81	54,1
	0830	Wpływy z usług	28 000,00	14 602,19	52,2
		z tego			
		-wpływy z odpłatności za zakwaterowanie i wyżywienie młodzieży w bursie	267 000,00	144 305,62	54,1
	0920	Pozostałe odsetki	267 000,00	144 305,62	54,1
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	131,00	x
	85419	<i>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</i>	0,00	400,00	x
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	120 440,00	57 220,00	47,5
		z tego	120 440,00	57 220,00	47,5
		- dofinansowanie pobytu oraz rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej realizującej obowiązek szkolny i nauki w NZOZ ORDN Ośrodku Rewalidacyjno - Wychowawczym:			
900		Gmina Pysznica – 5 220,- Gmina Radomyśl nad Sanem – 7 000,- Gmina Stalowa Wola – 45 000,-			
	90019	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	800 000,00	447 982,46	56,0
		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	800 000,00	447 982,46	56,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	800 000,00	447 982,46	56,0
		bieżące razem	84 696 006,00	48 764 787,16	57,6
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem	2 970 625,00	2 275 274,42	76,6
		środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
600		majątkowe			
		Transport i łączność	7 227 570,00	50 252,27	0,7
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem	2 408 574,00	50 252,27	2,1
	60014	środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 <i>Drogi publiczne powiatowe</i>	7 227 570,00	50 252,27	0,7
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem	2 408 574,00	50 252,27	2,1
		środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			

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	2 408 574,00	50 252,27	2,1
		Dofinansowanie z EFRR projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1024R ul. Popietuski i Czarnieckiego w Stalowej Woli - umowa nr RPPK.02.01.00-18-053/10	2 408 574,00	50 252,27	2,1
6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 224 496,00	0,00	0,0
6430		<i>(planowana pomoc finansowa Gminy Pyszczka - 120 000,- Gminy Stalowa Wola - 500 000,- Gminy Zaleszany 804 496,-)</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu z tego	3 594 500,00	0,00	0,0
		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	1 386 500,00	0,00	0,0
		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 – Zbydników, nr 1012R Zaleszany – Zbydników , nr 1017R Zaleszany - Zabrze wraz z miejscową budową chodników	2 208 000,00	0,00	0,0
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	2 603 200,00	9 188,14	0,4
	70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	2 603 200,00	9 188,14	0,4
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (udział 25% w dochodach ze sprzedaży mienia Skarbu Państwa)	2 603 200,00	8 273,74	0,3
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż ziomu Starostwo Powiatowe)	0,00	914,40	x
720		<b>Informatyka</b>	370 008,00	0,00	0,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	370 008,00	0,00	0,0
	72095	<b>Pozostała działalność</b>	370 008,00	0,00	0,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	370 008,00	0,00	0,0
	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	370 008,00	0,00	0,0
		Dofinansowanie ze środków EFRR zadania pn. „PSeAP – Podkarpaci System e- Administracji Publicznej” w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.	370 008,00	0,00	0,0
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	14 040,00	0,00	0,0
	75411	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	14 040,00	0,00	0,0
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 040,00	0,00	0,0
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	6 983 799,00	66 389,50	1,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 963 592,00	44 029,70	0,6
	80120	<b>Licea ogólnokształcące</b>	1 498 686,00	64 678,80	4,3
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 478 479,00	44 029,70	3,0

	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż złomu ZSO)		20 207,00	20 649,10	102,2
	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		1 478 479,00	44 029,70	3,0
		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 z 14 października 2010 roku		1 478 479,00	44 029,70	3,0
	80130	<i>Szkoły zawodowe</i>				
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – sprzedaż złomu w CEZ		0,00	1 710,70	x
	80140	<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</i>		0,00	1 710,70	x
		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		5 485 113,00	0,00	0,0
	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		5 485 113,00	0,00	0,0
		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		5 485 113,00	0,00	0,0
854		<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>				
	85410	<i>Internaty i bursy szkolne</i>		7 247,00	7 247,35	100,0
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż złomu ZPO - W)		7 247,00	7 247,35	100,0
		<b>majątkowe razem</b>		17 205 864,00	133 077,26	0,8
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		9 742 174,00	94 281,97	1,0
		<b>Ogółem dochody</b>		101 901 870,00	48 897 864,42	48,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		12 712 799,00	2 369 556,39	18,6







1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.
	75019																		
				260 000,00	122 325,12	47,0	122 325,12	4 837,90	0,00	4 837,90	0,00	117 487,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Koźne wydatki na rzecz osób fizycznych	245 000,00	117 487,22	48,0	117 487,22	0,00	0,00	0,00	0,00	117 487,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	3 233,48	75,2	3 233,48	3 233,48	0,00	3 233,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	450,28	9,0	450,28	450,28	0,00	450,28	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	3 300,00	1 002,92	30,4	1 002,92	1 002,92	0,00	1 002,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00	151,22	10,8	151,22	151,22	0,00	151,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020			7 417 474,00	3 647 902,29	49,2	3 647 902,29	3 627 826,50	2 820 469,09	807 359,41	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	18 643,79	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	830,00	41,5	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	4 809 000,00	2 087 982,31	43,4	2 087 982,31	2 087 982,31	2 087 982,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	681 855,00	360 403,66	52,9	360 403,66	360 403,66	360 403,66	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	126 000,00	42 743,98	33,9	42 743,98	42 743,98	42 743,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 171,10	41,7	4 171,10	4 171,10	4 171,10	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	730 000,00	428 713,58	58,7	428 713,58	428 713,58	428 713,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	61 192,19	61,2	61 192,19	61 192,19	61 192,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	13 189,45	44,0	13 189,45	13 189,45	13 189,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	1 680,00	48,0	1 680,00	1 680,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	314 674,00	168 618,60	53,6	168 618,60	168 618,60	168 618,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 600,00	4 443,81	58,5	4 443,81	4 443,81	4 443,81	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	10 000,00	3 877,28	38,8	3 877,28	3 877,28	3 877,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	20 000,00	8 134,82	40,7	8 134,82	8 134,82	8 134,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	313,65	31,4	313,65	313,65	313,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 300,00	2 214,00	41,8	2 214,00	2 214,00	2 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 189,56	73,0	2 189,56	2 189,56	2 189,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	655,00	16,4	655,00	655,00	655,00	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	19 000,00	10 877,24	57,2	10 877,24	10 877,24	10 877,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 676,00	79 257,00	75,0	79 257,00	79 257,00	79 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	58 000,00	14 383,80	24,8	14 383,80	14 383,80	14 383,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsieki	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
		4590	Kary i odszkodowania wpłacone na rzecz osób fizycznych	300,00	166,35	55,5	166,35	166,35	166,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 300,00	301,25	23,2	301,25	301,25	301,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szablony pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	7 151,83	35,8	7 151,83	7 151,83	7 151,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	18 643,79	62,1	18 643,79	18 643,79	18 643,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045			66 000,00	57 608,29	87,3	57 608,29	57 608,29	13 344,28	25 997,01	0,00	18 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 300,00	18 467,00	82,8	18 467,00	18 467,00	18 467,00	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	2 100,00	1 069,32	50,9	1 069,32	1 069,32	1 069,32	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	500,00	174,96	35,0	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	11 900,00	85,0	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	934,25	93,4	934,25	934,25	934,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	25 062,76	96,4	25 062,76	25 062,76	25 062,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	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

7.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.
75095			Proszona działalność	46 000,00	17 416,15	37,9	17 416,15	17 416,15	0,00	17 416,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	10 282,01	36,7	10 282,01	10 282,01	0,00	10 282,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	18 000,00	7 134,14	39,6	7 134,14	7 134,14	0,00	7 134,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7522			<b>Obrona narodowa</b>	1 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	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
7541			<b>Pozostałe zadania publiczne (sektor publiczny)</b>	45 378 840,00	3 665 129,16	8,1	3 665 129,16	3 665 129,16	0,00	3 665 129,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		<b>Komandy powiatowe Państwowej Strazy Pożarnej</b>	6 877 840,00	3 642 617,41	53,0	3 642 617,41	3 642 617,41	0,00	3 642 617,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3070		Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane członkom i funkcjonariuszom	415 552,00	194 898,89	46,9	194 898,89	194 898,89	0,00	194 898,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 320,00	24 610,00	47,0	24 610,00	24 610,00	0,00	24 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	62 260,00	31 810,26	51,1	31 810,26	31 810,26	0,00	31 810,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dotacje wynagrodzenia roczne	9 739,00	7 901,31	81,1	7 901,31	7 901,31	0,00	7 901,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4050		Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	4 516 139,00	2 217 099,74	49,1	2 217 099,74	2 217 099,74	0,00	2 217 099,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4060		Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	606 048,00	284 959,21	47,0	284 959,21	284 959,21	0,00	284 959,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4070		Dotkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	376 262,00	365 233,49	97,1	365 233,49	365 233,49	0,00	365 233,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4080		Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	20 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	10 189,46	53,6	10 189,46	10 189,46	0,00	10 189,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	1 567,11	56,0	1 567,11	1 567,11	0,00	1 567,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4180		Rozwodzenia pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	210 000,00	208 375,04	99,2	208 375,04	208 375,04	0,00	208 375,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	205 500,00	103 412,12	50,3	103 412,12	103 412,12	0,00	103 412,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220		Zakup środków żywności	2 000,00	288,94	14,4	288,94	288,94	0,00	288,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4230		Zakup towarów, wyrobów narzędziowych i produktów biobiożyczych	1 500,00	1 218,61	81,2	1 218,61	1 218,61	0,00	1 218,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4250		Zakup sprzętu i uzbrojenia	10 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	125 000,00	79 978,91	64,0	79 978,91	79 978,91	0,00	79 978,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	36 000,00	10 773,78	29,9	10 773,78	10 773,78	0,00	10 773,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	38 000,00	19 893,82	52,4	19 893,82	19 893,82	0,00	19 893,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	60 000,00	27 825,71	46,4	27 825,71	27 825,71	0,00	27 825,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	2 266,69	45,3	2 266,69	2 266,69	0,00	2 266,69	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 świadczone w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 000,00	5 948,22	49,6	5 948,22	5 948,22	0,00	5 948,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczone w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 000,00	4 503,66	37,5	4 503,66	4 503,66	0,00	4 503,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróż służbowe krajowe	31 000,00	23 680,80	76,4	23 680,80	23 680,80	0,00	23 680,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4420		Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Opłaty na zakłady funduszy świadczeń społecznych	4 380,00	4 375,72	99,9	4 375,72	4 375,72	0,00	4 375,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480		Podatek od nieruchomości	25 000,00	10 859,00	43,4	10 859,00	10 859,00	0,00	10 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 300,00	946,92	72,8	946,92	946,92	0,00	946,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4550		Skonsumowane członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 040,00	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
75421			<b>Zarządanie krajowe</b>	40 000,00	2 571,79	6,4	2 571,79	2 571,79	0,00	2 571,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	271,89	0,9	271,89	271,89	0,00	271,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 069,90	15,3	1 069,90	1 069,90	0,00	1 069,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Skonsumowane pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 230,00	41,0	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495			<b>Pozostała działalność</b>	20 000,00	19 939,96	99,7	19 939,96	19 939,96	0,00	19 939,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 939,96	99,7	19 939,96	19 939,96	0,00	19 939,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
757				8885-500,00	354 304,45	883	354 304,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 304,45	0,00	0,00	0,00	0,00
75702				880 000,00	354 304,45	40,3	354 304,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 304,45	0,00	0,00	0,00	0,00
75704				880 000,00	354 304,45	40,3	354 304,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 304,45	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 005 500,00	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
758				512 080,00	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				512 080,00	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				616 649,07	22 537,94	652	639 186,99	694 331,81	625 069,07	69 262,74	751 440,00	22 537,94	639 186,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80102				1 739 402,00	694 669,52	39,9	694 669,52	694 331,81	625 069,07	69 262,74	751 440,00	22 537,94	639 186,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020				1 150,00	337,71	29,4	337,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,71	0,00	0,00	0,00	0,00
4010				917 000,00	475 758,87	51,9	475 758,87	475 758,87	475 758,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040				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
4110				148 000,00	78 284,46	52,9	78 284,46	78 284,46	78 284,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120				22 000,00	11 025,74	50,1	11 025,74	11 025,74	11 025,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170				1 800,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210				12 030,00	1 158,07	9,6	1 158,07	1 158,07	1 158,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220				27 000,00	14 655,07	54,3	14 655,07	14 655,07	14 655,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240				1 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260				17 400,00	10 991,54	63,2	10 991,54	10 991,54	10 991,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270				374 402,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280				1 000,00	555,63	55,6	555,63	555,63	555,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300				3 000,00	2 422,62	80,8	2 422,62	2 422,62	2 422,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4350				300,00	87,72	29,2	87,72	87,72	87,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4370				700,00	163,30	23,3	163,30	163,30	163,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410				100,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430				900,00	898,79	99,9	898,79	898,79	898,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440				51 000,00	38 250,00	75,0	38 250,00	38 250,00	38 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700				600,00	80,00	13,3	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				100 000,00	610 015,71	60,0	610 015,71	609 705,72	550 979,20	58 726,52	609 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101				1 016 800,00	610 015,71	60,0	610 015,71	609 705,72	550 979,20	58 726,52	609 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020				2 000,00	309,99	15,5	309,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010				728 600,00	404 737,98	55,6	404 737,98	404 737,98	404 737,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040				68 000,00	65 468,29	96,3	65 468,29	65 468,29	65 468,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110				121 000,00	69 610,78	57,5	69 610,78	69 610,78	69 610,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120				19 000,00	11 162,15	58,7	11 162,15	11 162,15	11 162,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210				8 300,00	6 534,73	78,7	6 534,73	6 534,73	6 534,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260				20 500,00	17 693,79	86,3	17 693,79	17 693,79	17 693,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280				2 500,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300				6 000,00	5 410,23	90,2	5 410,23	5 410,23	5 410,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4350				600,00	263,16	43,9	263,16	263,16	263,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4370				1 000,00	445,36	44,5	445,36	445,36	445,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410				500,00	29,25	5,9	29,25	29,25	29,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440				37 800,00	28 350,00	75,0	28 350,00	28 350,00	28 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700				1 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	132 220,00	75 408,05	57,0	75 408,05	75 408,05	75 408,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	208 684,00	151 202,66	72,3	151 202,66	151 202,66	151 202,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	21 533,00	14 201,67	66,0	14 201,67	14 201,67	14 201,67	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	359 126,00	248 539,52	69,2	248 539,52	248 539,52	248 539,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	38 995,00	33 167,33	85,0	33 167,33	33 167,33	33 167,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 969,00	5 018,44	84,1	5 018,44	5 018,44	5 018,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup telow. wyrobów miedzianych i produktów biologicznych	1 112,00	658,56	59,2	658,56	658,56	658,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	46 895,00	30 088,49	64,2	30 088,49	30 088,49	30 088,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	48 864,00	1 634,51	3,3	1 634,51	1 634,51	1 634,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 426,00	28,79	0,4	28,79	28,79	28,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	897 944,00	637 485,96	71,0	637 485,96	637 485,96	637 485,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4267	Zakup energii	6 750,00	6 750,00	100,0	6 750,00	6 750,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4269	Zakup energii	1 191,00	1 191,00	100,0	1 191,00	1 191,00	1 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	126 973,00	48 846,99	38,5	48 846,99	48 846,99	48 846,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 515,00	5 837,00	19,1	5 837,00	5 837,00	5 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	268 151,00	139 957,59	52,2	139 957,59	139 957,59	139 957,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	473 050,00	330 895,61	69,9	330 895,61	330 895,61	330 895,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	30 717,00	23 645,17	77,0	23 645,17	23 645,17	23 645,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	15 792,00	11 847,03	75,0	11 847,03	11 847,03	11 847,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 088,00	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
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	220,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczone w ramach publicznej sieci telefonicznej	4 600,00	1 823,53	39,6	1 823,53	1 823,53	1 823,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczone w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	32 944,00	12 580,71	38,2	12 580,71	12 580,71	12 580,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4377	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczone w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej																
		4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczone w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 592,00	413,00	25,9	413,00	413,00	413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	95,00	73,00	76,8	73,00	73,00	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	98,40	6,6	98,40	98,40	98,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	28 495,00	14 965,38	52,3	14 965,38	14 965,38	14 965,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	138,00	2,3	138,00	138,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	107,00	106,89	99,9	106,89	106,89	106,89	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	53 795,00	8 368,66	15,6	8 368,66	8 368,66	8 368,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	24 791,00	20 416,89	82,4	20 416,89	20 416,89	20 416,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	751 495,00	563 622,00	75,0	563 622,00	563 622,00	563 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Przebiegi odsetki	4 592,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	440,79	88,2	440,79	440,79	440,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatek inwestycyjny jednostek budżetowych	11 256,00	5 860,10	52,1	5 860,10	5 860,10	5 860,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80134	Szkazy zawodowe specjalne	1 099 700,00	547 112,19	49,8	547 112,19	547 112,19	547 112,19	492 590,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatek osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	797 000,00	358 963,82	45,0	358 963,82	358 963,82	358 963,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenia osobowe pracowników	64 000,00	60 815,69	95,0	60 815,69	60 815,69	60 815,69	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	131 000,00	64 363,01	49,1	64 363,01	64 363,01	64 363,01	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	21 000,00	8 408,34	40,0	8 408,34	8 408,34	8 408,34	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	6 600,00	230,43	3,6	230,43	230,43	230,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	25 600,00	20 457,31	79,9	20 457,31	20 457,31	20 457,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	60,00	4,0	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	717,25	13,3	717,25	717,25	717,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczone w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600,00	175,44	29,2	175,44	175,44	175,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	295,90	29,6	295,90	295,90	295,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	43 500,00	32 625,00	75,0	32 625,00	32 625,00	32 625,00	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.
80146				180 000,00	47 443,28	26,4	47 443,28	47 443,28	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Dotychczasowe i dotychczasowe następcy																
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	550,00	3,1	550,00	550,00	550,00	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	32 000,00	11 176,30	34,9	11 176,30	11 176,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 500,00	18 440,00	35,8	18 440,00	18 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróż służbowe krajowe	38 500,00	7 851,61	20,4	7 851,61	7 851,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	9 425,37	23,6	9 425,37	9 425,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195				240 232,00	178 927,34	74,5	178 927,34	178 927,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Personale działalności																
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 100,00	6 792,14	51,8	6 792,14	6 792,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 800,00	11 385,20	88,9	11 385,20	11 385,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	214 332,00	160 750,00	75,0	160 750,00	160 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
803				6 000,00	3 600,00	60,0	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów																
		3250	Wydatki różne	6 000,00	3 600,00	60,0	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851				4 046 070,00	3 647 600,01	90,2	3 647 600,01	3 647 600,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85111		Dotacje celowe																
		85111	Szpital ogólny	4 046 070,00	3 647 600,01	90,2	3 647 600,01	3 647 600,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	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
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	520 170,00	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
85117				79 000,00	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
	85117		Zakłady opiekuńczo-leczniczo-wychowawcze - opiekuńcze																
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 000,00	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
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	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
85156				3 440 900,00	1 647 600,01	47,9	1 647 600,01	1 647 600,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego																
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 440 900,00	1 647 600,01	47,9	1 647 600,01	1 647 600,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852				141 329,00	2 225 884,31	15,8	2 225 884,31	2 225 884,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85201		Planowe opiekuńczo-wychowawcze																
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 251 660,00	579 015,00	46,3	579 015,00	579 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	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
		3110	Świadczenia społeczne	315 000,00	143 411,82	45,5	143 411,82	143 411,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 154 080,00	569 408,43	49,3	569 408,43	569 408,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotacje wynagrodzenia rezervo	94 000,00	93 925,57	99,9	93 925,57	93 925,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 000,00	87 163,97	45,9	87 163,97	87 163,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 750,00	12 764,04	47,7	12 764,04	12 764,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	3 543,00	49,2	3 543,00	3 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 230,00	33 465,38	37,9	33 465,38	33 465,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	119 000,00	56 021,21	48,3	56 021,21	56 021,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	88 100,00	58 417,79	66,3	58 417,79	58 417,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	622,00	31,1	622,00	622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 428 500,00	553 519,65	38,7	553 519,65	553 519,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	339,60	42,5	339,60	339,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	1 386,65	39,6	1 386,65	1 386,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	207,00	23,0	207,00	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	18,00	1,8	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 540,00	32 655,00	75,0	32 655,00	32 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	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

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.
85202	Dwory pomocy społecznej	3 781 479,00	1 803 315,06	47,7	1 803 315,06	1 259 579,96	844 877,12	0,00	0,00	0,00	533 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2580	Dotacje podmiotowa z budżetu dla jednostek realizujących zadania z zakresu świadczeń publicznych	1 08 634,00	533 736,00	48,4	533 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 403 000,00	621 937,80	44,3	621 937,80	621 937,80	621 937,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	103 348,00	103 347,81	100,0	103 347,81	103 347,81	103 347,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 000,00	104 651,22	43,9	104 651,22	104 651,22	104 651,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	32 000,00	13 167,29	41,1	13 167,29	13 167,29	13 167,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	1 773,00	49,3	1 773,00	1 773,00	1 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	22 810,26	35,1	22 810,26	22 810,26	22 810,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4230	Zakup usług wycieczek i produktów biurowych	35 000,00	15 381,21	43,9	15 381,21	15 381,21	15 381,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	142 000,00	76 153,86	53,6	76 153,86	76 153,86	76 153,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	7 324,29	20,3	7 324,29	7 324,29	7 324,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	31 000,00	14 998,00	48,4	14 998,00	14 998,00	14 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	495 722,00	222 249,36	44,8	222 249,36	222 249,36	222 249,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 600,00	1 599,81	44,4	1 599,81	1 599,81	1 599,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w ramach publicznej sieci telefonicznej	4 750,00	2 378,14	50,1	2 378,14	2 378,14	2 378,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w ramach publicznej sieci telefonicznej	4 750,00	2 378,14	50,1	2 378,14	2 378,14	2 378,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	1 936,06	46,1	1 936,06	1 936,06	1 936,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	4 188,85	41,9	4 188,85	4 188,85	4 188,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odnośny na zasiłki świadczeń społecznych	59 225,00	45 250,00	76,4	45 250,00	45 250,00	45 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	18 000,00	10 080,00	56,0	10 080,00	10 080,00	10 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	300,00	12,5	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	0,00	0,00
85204	Różny zastępczy	3 400 000,00	617 168,51	18,1	617 168,51	3 197 233,00	3 197 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	1 229 356,00	585 971,18	47,7	585 971,18	585 971,18	585 971,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 174,00	1 911,25	20,8	1 911,25	1 911,25	1 911,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 470,00	306,25	20,8	306,25	306,25	306,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	28 979,83	48,3	28 979,83	28 979,83	28 979,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205	Zadania w zakresie prowadzenia pracy w podziale	9 000,00	4 800,00	53,3	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2320	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000,00	4 800,00	53,3	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85218	Pracodawca centrum pomocy rodzinie	596 095,00	398 456,24	66,8	398 456,24	305 049,52	274 335,42	0,00	0,00	0,00	30 714,10	0,00	295 523,00	93 111,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	295,28	32,8	295,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	427 907,00	203 759,63	47,6	203 759,63	203 759,63	203 759,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 356,00	17 607,11	38,8	17 607,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 607,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	33 873,00	33 872,46	100,0	33 872,46	33 872,46	33 872,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4067	Dodatek wynagrodzenia roczne	1 776,00	1 775,25	100,0	1 775,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 775,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 750,00	32 387,10	45,8	32 387,10	32 387,10	32 387,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 041,00	2 734,50	34,0	2 734,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 734,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 330,00	3 776,23	45,3	3 776,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 284,00	363,79	28,3	363,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	129 384,00	44 407,56	34,3	44 407,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	4 924,43	56,6	4 924,43	4 924,43	4 924,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 924,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	5 500,00	3 000,35	54,6	3 000,35	3 000,35	3 000,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4267	Zakup energii	1 177,00	228,62	19,4	228,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	392,61	24,5	392,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 010,00	252,00	25,0	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	19 360,00	9 659,71	49,9	9 659,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	172 321,00	24 944,77	14,5	24 944,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 944,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	19 689,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	69,51	13,9	69,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	128,00	29,94	23,4	29,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w ramach publicznej sieci telefonicznej	500,00	190,97	38,2	190,97	190,97	190,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 050,00	836,70	27,4	836,70	836,70	0,00	836,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4377		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	669,00	69,90	10,4	69,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	369,82	37,0	369,82	369,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4437		Różne opłaty i składki	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		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 130,00	10 868,00	71,8	10 868,00	10 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4447		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 050,00	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
	4580		Porozumienia odstępi	1 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	150,00	6,5	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkanca chronione i osiady interwencji kryzysowe	322 300,00	161 148,00	50,0	161 148,00	0,00	0,00	0,00	161 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85226			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	322 300,00	161 148,00	50,0	161 148,00	0,00	0,00	0,00	161 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85233			Dotacje celowe przeznaczone na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 688,00	22 344,00	50,0	22 344,00	0,00	0,00	0,00	22 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85233			Dokształcanie i doskonalenie specjalistów	446,00	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
85233			Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85233			Zakup usług pozostałych	246,00	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
85295			Pozostałe dotacje	3 024,00	2 268,00	75,0	2 268,00	2 268,00	0,00	2 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 024,00	2 268,00	75,0	2 268,00	2 268,00	0,00	2 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	447 053,00	210 782,50	47,2	210 782,50	182 529,95	0,00	182 529,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85311			Kwalifikacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	200 157,00	99 873,00	49,9	99 873,00	0,00	0,00	0,00	99 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310			Dotacje celowe przeznaczone na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	82 200,00	41 100,00	50,0	41 100,00	0,00	0,00	0,00	41 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2320			Dotacje celowe przeznaczone dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 877,00	1 233,00	42,9	1 233,00	0,00	0,00	0,00	1 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2580			Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	115 080,00	57 540,00	50,0	57 540,00	0,00	0,00	0,00	57 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85321			Zespoły do spraw orzecznictwa o niepełnosprawności	314 200,00	146 256,67	46,5	146 256,67	128 822,20	0,00	17 434,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	36 619,96	45,8	36 619,96	36 619,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 435,78	99,0	6 435,78	6 435,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	14 500,00	7 047,55	48,6	7 047,55	7 047,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	1 031,77	46,9	1 031,77	1 031,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	164 800,00	77 687,14	47,1	77 687,14	77 687,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	6 470,00	1 884,39	29,1	1 884,39	1 884,39	0,00	1 884,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	9 100,00	3 305,96	36,3	3 305,96	3 305,96	0,00	3 305,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	2 000,00	1 717,81	85,9	1 717,81	1 717,81	0,00	1 717,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	25 000,00	9 049,02	36,2	9 049,02	9 049,02	0,00	9 049,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4350			Zakup usług dostępu do sieci Internet	360,00	154,90	43,0	154,90	154,90	0,00	154,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4370			Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	930,00	30,73	3,3	30,73	0,00	0,00	0,00	30,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410			Podróże służbowe krajowe	500,00	113,66	22,7	113,66	113,66	0,00	113,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 640,00	1 178,00	71,8	1 178,00	1 178,00	0,00	1 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	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
85333			Powinowate urzędy pracy	3 910 900,00	1 825 695,54	46,7	1 825 695,54	1 706 068,28	0,00	119 627,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	120,00	12,0	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 712 460,00	1 188 511,16	43,8	1 188 511,16	1 188 511,16	0,00	0,00	1 188 511,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4017			Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 800,00	88 375,32	48,1	88 375,32	88 375,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dotatkowe wynagrodzenie roczne	183 000,00	166 249,16	90,8	166 249,16	166 249,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4047			Dotatkowe wynagrodzenie roczne	14 200,00	13 977,40	98,4	13 977,40	13 977,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	429 165,00	173 956,87	40,5	173 956,87	173 956,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4117			Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	15 053,95	50,2	15 053,95	0,00	0,00	0,00	15 053,95	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.
				69 175,00	21 876,66	31,6	21 876,66	21 876,66	21 876,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Skladki na Fundusz Pracy	4 800,00	2 100,39	43,8	2 100,39	2 100,39	2 100,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wyngrodzenia bezosobowe	4 100,00	1 640,00	40,0	1 640,00	1 640,00	1 640,00	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	27 700,00	12 899,85	46,6	12 899,85	12 899,85	12 899,85	0,00	12 899,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	67 000,00	32 920,27	49,1	32 920,27	32 920,27	32 920,27	0,00	32 920,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 800,00	3 972,90	22,3	3 972,90	3 972,90	3 972,90	0,00	3 972,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 829,00	61,0	1 829,00	1 829,00	1 829,00	0,00	1 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 600,00	24 821,65	54,4	24 821,65	24 821,65	24 821,65	0,00	24 821,65	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	2 600,00	1 433,04	55,1	1 433,04	1 433,04	1 433,04	0,00	1 433,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 300,00	2 721,67	37,3	2 721,67	2 721,67	2 721,67	0,00	2 721,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 200,00	8 342,29	51,5	8 342,29	8 342,29	8 342,29	0,00	8 342,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	70,01	14,0	70,01	70,01	70,01	0,00	70,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 100,00	881,00	21,5	881,00	881,00	881,00	0,00	881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 504,00	61 500,00	80,4	61 500,00	61 500,00	61 500,00	0,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4447	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 196,00	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
		4480	Podatek od nieruchomości	4 600,00	2 254,00	49,0	2 254,00	2 254,00	2 254,00	0,00	2 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00	150,00	25,0	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	38,75	38,8	38,75	38,75	38,75	0,00	38,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85395	Prace biurowe	45 000,00	36 000,00	80,0	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000,00	36 000,00	80,0	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85406	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 054 579,00	2 113 782,64	52,1	2 113 782,64	2 113 782,64	2 113 782,64	3 500 624,00	54 612 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wyngrodzeń	2 500,00	1 158,68	46,3	1 158,68	1 158,68	1 158,68	0,00	1 158,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wyngrodzenia osobowe pracowników	1 070 088,00	525 135,11	49,1	525 135,11	525 135,11	525 135,11	0,00	525 135,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotacje wyngrodzenia osobowe pracowników	74 712,00	74 711,41	100,0	74 711,41	74 711,41	74 711,41	0,00	74 711,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Skladki na ubezpieczenia społeczne	152 000,00	86 947,32	57,2	86 947,32	86 947,32	86 947,32	0,00	86 947,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Skladki na Fundusz Pracy	23 000,00	12 920,56	56,2	12 920,56	12 920,56	12 920,56	0,00	12 920,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wyngrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 095,00	36,5	1 095,00	1 095,00	1 095,00	0,00	1 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 800,00	9 812,81	47,2	9 812,81	9 812,81	9 812,81	0,00	9 812,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	205,00	3,4	205,00	205,00	205,00	0,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	12 835,68	64,2	12 835,68	12 835,68	12 835,68	0,00	12 835,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	440,00	31,4	440,00	440,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	3 008,34	47,8	3 008,34	3 008,34	3 008,34	0,00	3 008,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	398,60	49,8	398,60	398,60	398,60	0,00	398,60	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	1 000,00	363,74	36,4	363,74	363,74	363,74	0,00	363,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	499,60	25,0	499,60	499,60	499,60	0,00	499,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	796,12	99,5	796,12	796,12	796,12	0,00	796,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 500,00	50 625,00	75,0	50 625,00	50 625,00	50 625,00	0,00	50 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	444,10	27,8	444,10	444,10	444,10	0,00	444,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU STAŁOWOWOLSKIEGO W I PÓŁROCZU 2011 ROKU

Tabela nr 3

DZIAŁ	ROZDZIAŁ §	PODMIOT OTRZYMUJĄCY DOTACJĘ	PLAN PO ZMIANACH	Podstawa przyznania dotacji oraz zakres zadania	WYKONANIE I PÓŁROCZA 2011 ROKU			Wskaźnik wykonania 6:4 lub 7:4
					Jednostki sektora finansów publicznych	Jednostki spoza sektora finansów publicznych	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>bieżące</b>								
<b>Dotacje celowe</b>			<b>2 963 559,-</b>		<b>77 513,44</b>	<b>1 338 399,-</b>	<b>47,8</b>	
600	60052 § 2310	Miasto Dębica	2 200,-	Wspólna realizacja przedsięwzięcia - uzyskanie rezerwy 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		15,4	
851	85111 § 2800	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stałowej Woli ul. Staszica 5	6 000,-	art.55 ust. 1 pkt 3 ustawy z 30 sierpnia 1991 o zakładach opieki zdrowotnej	0,-		0,0	
851	85117 § 2800	Zakład Pielęgnacyjno - Opiekunicy SP ZOZ w Stałowej Woli ul. Dąbrowskiego 5	29 000,-	Dotacja na doposażenie Oddziału Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych oraz Poradni Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu  art. 8 ust. 1 i art. 48 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2008 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  Dofinansowanie programu zdrowotnego pn. „Kompleksowe usprawnianie pacjentów w stacjonarnej opiece długoterminowej” - umowa nr IMP.038.47.2011, z dnia 31.05.2011, obowiązująca od 01.06.2011 – 31.12.2011.	0,-		0,0	
852	85201 § 2820	Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta, Koło w Stałowej Woli ul. ks. J. Popiełuszki 4	1 041 660,-	art. 19 ust. 4 ustawy z 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej  Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców przez organizowanie i prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej dla dzieci i młodzieży – dotacja naliczona dla 27 dzieci z powiatu stałowowolskiego przebywających w Domu Dziecka pn. OCHRONKA - umowa nr 2/PS/2010 z dnia 24.11.2010, obowiązująca od 01.01.2011 – 31.12.2015.		474 015,-	45,0	

852	85201 § 2820	Stowarzyszenie Opieki nad Dziećmi „Oratorium” w Stalowej Woli ul. Ofiar Katyńia 57	210 000,-	art. 19 ust. 4 i 12 ustawy z 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej	105 000,-	50,0
		Zapewnienie całonocnej opieki i zaspokajanie niezbędnych potrzeb dzieciom i młodzieży w sytuacjach kryzysowych, działania terapeutyczne, wychowawcze i opiekuńcze, podejmowanie działań w celu powrotu dziecka do rodziny lub znalezienie innej formy rodzinnej opieki, pomoc psychologiczna rodzicom tych dzieci, wyrównywanie szans rozwojowych, edukacyjnych, emocjonalnych dzieci z rodzin zagrożonych, pomoc psychologiczna, pomoc w nauce, dożywianie dzieci.		- umowa nr 1/10/PS-ZP-KOOW z dnia 24.11.2010, obowiązująca od 01.01.2011 – 31.12.2013.		
852	85202 § 2580	Zgromadzenie Sióstr Opatrzności Bożej w Grodzisku Mazowieckim ul. Okrężna 33	1 103 634,-	art.19 ust. 10 ustawy z 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej	533 736,-	48,4
		Dofinansowanie ze środków dotacji celowej z budżetu państwa, utrzymania 59 mieszkańek umieszczonych na podstawie decyzji wydanych przed dniem 01-01-2004 roku w Domu Pomocy Społecznej w Irenie prowadzonym przez Zgromadzenie		-umowa nr 3/PS/2011 z dnia 31.12.2011, obowiązująca od 01.01.2011 – 31.12.2015.		
852	85205 § 2820	Stowarzyszenie Ruch Pomocy Psychologicznej „INTEGRACJA” w Nisku ul. Słowackiego 4a/5	9 000,-	art.19 ust. 12 ustawy z 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej	4 800,-	53,3
		Dofinansowanie realizacji rządowego programu korekcyjno- edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie		-umowa nr 5/PS/2011 z dnia 22.12.2010, obowiązująca od 01.01.2011 – 31.12.2011.		
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	142 998,-	50,0
		Prowadzenie Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej z hostelem, poradnictwo prawne i psychologiczne dla osób dotkniętych przemocą, wyżywienie podopiecznych przebywających w hostelu		-umowa nr 2/10/PS-SOWIUK z dnia 31.12.2009, obowiązująca od 01.01.2010 – 31.12.2011.		
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	18 150,-	50,0
		Objęcie opieką pełnoletnich wychowanków domów dziecka w mieszkaniach chronionych na 8 miejsc oraz sprawowanie nad nimi nadzoru pedagogicznego		- umowa nr 4/PS/2010 z dnia 29.12.2011, obowiązująca od 01.01.2011 – 31.12.2015.		

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  Prowadzenie, przez Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy w Tarnobrzegu, na rzecz powiatu stalowowolskiego spraw związanych z przysposobieniem dzieci oraz organizowaniem zastępczej opieki rodzinnej - porozumienie zawarte na czas nieokreślony w dniu 28-10-2004 roku.	22 344,-	50,0
853	85311 § 2310	Miasto Stalowa Wola	82 200,-	art. 10b ust. 2 ustawy z 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  Dofinansowanie kosztów działania warsztatu terapii zajęciowej przy MOPS w Stalowej Woli - dla 50 uczestników z powiatu stalowowolskiego i innych powiatów – kwota dotacji ustalona zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 13 maja 2003 roku w sprawie algorytmu przekazywania środków PFRON samorządom wojewódzkim i powiatowym – Porozumienie nr 1 – WTZ/MOPS/2011 z dnia 18.01.2011, obowiązująca od 01.01.2011 – 31.12.2011.	41 100,-	50,0
853	85311 § 2320	Powiat Tarnobrzegi	2 877,-	art. 10b ust. 2 ustawy z 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  Dofinansowanie kosztów działania warsztatu terapii zajęciowej - dla 2 uczestników z powiatu stalowowolskiego – kwota dotacji ustalona zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 13 maja 2003 roku w sprawie algorytmu przekazywania środków PFRON samorządom wojewódzkim i powiatowym – Porozumienie nr 2/WTZ/2011 z dnia 25.01.2011, obowiązujące od 01.01.2011 – 31.12.2011.	1 233,-	42,9
853	85395 § 2820	Organizacje działające na rzecz osób niepełnosprawnych ( <i>otwarty konkurs ofert</i> )	45 000,-	art.4 ust.1 pkt 7 ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  Dotacje na dofinansowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych realizowanych przez stowarzyszenia na podstawie umów do 31.12.2011: Stowarzyszenie „Nadzieja” w Stalowej Woli – 26 100,- Stowarzyszenie „Florian” w Stalowej Woli – 3 900,- Stowarzyszenie „Sonir” w Stalowej Woli – 6 000,-	36 000,-	80,0
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  Dofinansowanie zadań z zakresu zaspokajania potrzeb gospodarowania wodami –umowy nr ABS.1/2011 i ABS.2/2011 z dnia 20.04.2011, obowiązujące od 20.04.2011 – 30.09.2011.	20 000,-	100,0



921	92116 § 2310	Miasto Stalowa Wola	25 000,-	art.19, ust.3 i art.20a ust.2 ustawy z 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach  Powiatowa Biblioteka Publiczna - zadanie realizowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Melchiora Wańkowicza w Stalowej Woli na podstawie porozumienia zawartego na czas nieokreślony 28-12-2000 roku. art. 4 ust. 1 pkt 17 ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	12 498,-	50,0
926	92695 § 2820	Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Stalowej Woli ul. Staszica 2	20 000,-	Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkolnej w ramach: gimnazjady, licealiady oraz igrzysk - umowa nr EKZ-III.4260.10.2011 z dnia 04.03.2011, obowiązująca od 09.03.2011 - 03.06.2011.	3 700,-	18,5
<b>Dotacje podmiotowe</b>			<b>2 727 248,-</b>		<b>x</b>	<b>49,7</b>
801	80120 § 2540	Społeczne Liceum Ogólnokształcące Stalowa Wola, ul. Kwiatkowskiego 27  - organ prowadzący Społeczne Stowarzyszenie Edukacyjno - Oświatowe Ergo	164 304,-	art.90 ust.2 a ustawy z 7 września 1991 roku o systemie oświaty  Nauczanie 34 uczniów liceum ogólnokształcącego	82 152,-	50,0
801	80120 § 2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych  Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zaklików, ul. Sandomierska 56  - organ prowadzący Jolanta Dzioba, Siedlice ul. Sokołowska 23/5 - 6	31 560,-	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	7 530,-	23,9

801	80120 § 2540	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Twoja Szkoła”  Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Twoja Szkoła”  Stalowa Wola ul. Poniatowskiego 55 –organ prowadzący CASUS Sp. z o.o. Grudziądz, ul. Legionów 57a	229 020,-	art.90 ust.3 ustawy z 7 września 1991 roku o systemie oświaty Nauczanie 114 uczniów, system zaoczny  art.90 ust.3 ustawy z 7 września 1991 roku o systemie oświaty Nauczanie 140 uczniów, system zaoczny	114 510,-	50,0
801	80120 § 2590	Katolickie Liceum Ogólnokształcące Stalowa Wola ul. Podleśna 4  – organ prowadzący Diecezja Sandomierska	771 936,-	art.80 ust.3 ustawy z 7 września 1991 roku o systemie oświaty  Nauczanie 171 uczniów liceum ogólnokształcącego	385 968,-	50,0
801	80130 § 2540	Policealne Studium Farmaceutyczne „Omega” Stalowa Wola ul. Staszica 5  Policealna Szkoła Ochrony Zdrowia „Promed-Omega” Stalowa Wola ul. Staszica 5  –organ prowadzący Lokalne Centrum Edukacji „Omega” Łoboda – Tamborowska Kielce ul. Warszawska 28/15a	322 560,-	art.90 ust.3 ustawy z 7 września 1991 roku o systemie oświaty  Nauczanie 61 słuchaczy policealnego studium dziennego  art.90 ust.3 ustawy z 7 września 1991 roku o systemie oświaty  Nauczanie 18 słuchaczy policealnego studium stacjonarnego	161 280,-	50,0

853	85311 § 2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Szansa” Stalowa Wola ul. Czarnieckiego 3	57 540,-	art. 10b ust. 2 ustawy z 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  Dofinansowanie kosztów działania warsztatu terapii zajęciowej, 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 – Umowa nr 3-WTZ/Sz/2011 z dnia 18.01.2011, obowiązująca od 01.01.2011 – 31.12.2011.	28 770,-	50,0
853	85311 § 2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Na Rzecz Osób Szczególnej Troski „Nadzieja” Stalowa Wola ul. Humicza 14	57 540,-	art. 10b ust. 2 ustawy z 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  Dofinansowanie kosztów działania warsztatu terapii zajęciowej, 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 – Umowa nr 2-WTZ/N/2011 z dnia 18.01.2011, obowiązująca od 01.01.2011 – 31.12.2011.	28 770,-	50,0
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	1 092 788,-	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	546 392,-	50,0
		<b>Razem bieżące</b>	<b>5 690 807,-</b>		<b>77 513,44</b>	<b>48,7</b>
<b>majątkowe</b>						
		<b>Dotacje celowe</b>	<b>572 660,-</b>		<b>0,-</b>	<b>0,0</b>
600	60014 § 6610	Miasto Stalowa Wola	2 490,-	-zadanie powierzone Miastu Stalowa Wola na podstawie porozumienia z 30-10-2006 roku w zakresie opracowania dokumentacji projektowej oraz przebudowy drogi powiatowej Nr 1027R – ulic: Bojanowskiej i Przemysłowej, w związku z uchwałami : Nr XLII/270/06 Rady Powiatu z 29-08-2006 roku Nr LIX/859/06 Rady Miejskiej z 30-08-2006 roku Nr VIII/67/07 Rady Powiatu z 30-06-2007 roku	0,-	0,0

851	85111 § 6220	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli ul. Staszica 5	520 170,-	art.55 ust. 1 pkt 3 ustawy z 30 sierpnia 1991 o zakładach opieki zdrowotnej  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 (Uchwala Rady Powiatu Stalowowolskiego Nr XXII/169/08 z 02-06-2008roku, z późn. zm.)	0,-	0,0
851	85117 § 6220	Zakład Pielęgnacyjno – Opiekunicy 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  Dofinansowanie adaptacji pomieszczeń na szatnię centralną	0,-	0,0
<b>Razem majątkowe</b>			<b>572 660,-</b>		<b>0,-</b>	<b>0,0</b>
<b>OGÓLEM DOTACJE</b>			<b>6 263 467,-</b>		<b>77 513,44</b>	<b>44,3</b>
					<b>2 693 771,-</b>	

REALIZACJA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH POWIATU STALOWOWOLSKIEGO W I PÓLROCZU 2011 ROKU

Tabela nr 4

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE I PÓLROCZA 2011 ROKU	ZADANIE
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	10 325 276,-	13 037,53	<p><u>Wydatki majątkowe poniesione w budżecie Starostwa Powiatowego</u> ogółem w wysokości 2 765,53 dotyczą zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1024R ul. Popietuski i Czarnieckiego w Stalowej Woli”. Zakupiono tablice informacyjne.</p> <p><u>Wydatki majątkowe poniesione przez Zarząd Dróg Powiatowych</u> – w wysokości 10 272,- dotyczą wykonania dokumentacji projektowej budowy chodnika przy drodze powiatowej w miejscowościach Kłyżów, Pysznic i Jastkowice.</p> <p>Planowany zakup sprzętu komputerowego dla Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami - Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej będzie realizowany w II półroczu.</p> <p>Zmieniono zakres rzeczowo – finansowy oraz przedłużono okres realizacji do 2013 roku dla projektu pn. „PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej ”</p> <p>Zakupiono 3 notebooki, serwer i cyfrowy aparat fotograficzny dla Starostwa Powiatowego</p> <p>Zakup radiotelefonów przewodnych i radiotelefonów bazowych, rozbudowa systemu zarządzania pojazdami – zakup terminala statusów – wydatki KP PSP będą realizowane w II półroczu.</p> <p>W związku z planowaną zmianą siedziby szkoły nie ponoszono wydatków związanych z rozbudową szkoły.</p> <p><u>Wydatki majątkowe poniesione w budżecie Starostwa Powiatowego ogółem w wysokości 953 337,91 dotyczą zadania pn. „Kompleksowa termomodernizacja obiektów stanowiących własność powiatu stalowowolskiego”.</u></p>
710	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	20 000,-	0,00	
720	72095	Pozostała działalność	446 284,-	0,00	
750	75020	Starostwa powiatowe	30 000,-	18 643,79	
754	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 040,-	0,00	
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	100 000,-	0,00	
801	80120	Licea ogólnokształcące	2 406 405,-	960 840,91	
					<p><u>Wydatki majątkowe poniesione przez ZSO środki w wysokości 7 503,-przeznaczone na zakup kserokopiarki.</u></p>

801	80130	Szkoły zawodowe	100 000,-	61 000,00	Wykonano dokumentację projektową zadania pn. „Rozbudowa Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3”.
801	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	6 453 075,-	0,00	Zmieniono zakres rzeczowo – finansowy oraz przedłużono okres realizacji do 2013 roku dla projektu pn. „Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania – powiat stalowowolski”.
851	85111	Szpitala ogólne	520 170,-	0,00	Zmieniono harmonogram rzeczowo – finansowy oraz przesunięto termin zakończenia na 2014 rok projektu pn. „Kompleksowa informatyzacja Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli jako element Podkarpackiego Systemu Informatyki Medycznej - PSIM”.
851	85117	Zakłady opiekuńcze – lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze	50 000,-	0,00	Dotacja dla ZPO na adaptację pomieszczeń na szatnię centralną przekazana będzie w II półroczu.
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	135 000,-	0,00	Zadania inwestycyjne w zakresie ochrony środowiska jako pomoc finansowa dla gmin realizowane będzie w II półroczu, po uwzględnieniu stosownych zmian w budżecie.
		<b>Razem</b>	<b>20 600 250,-</b>	<b>1 053 522,23</b>	

WYDATKI NA PROGRAMY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU  
Tabela nr 5

Dział	Rozdział	Nazwa programu	Jednostka realizująca	Grupa paragrafów	Plan	Wykonanie
600	60014	<b>Projekt „Przebudowa drogi powiatowej nr 1024R ul. Popiełuszki i Czarnieckiego w Stalowej Woli”</b> -projekt realizowany w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, działanie 2.1 Infrastruktura komunikacyjna, -celem zadania jest 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	3 700 290,-	2 765,53
720	72095	<b>Projekt „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej”</b> – w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 3 „Społeczeństwo informacyjne” , -celem zadania jest 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	446 284,-	0,00
801	80130	<b>Projekt „Mój start w życie zawodowe”</b> -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 obejmuje 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 krajobrazu, zajęcia z matematyki, obsługi kas fiskalnych, terminali, księgowych programów komputerowych, warsztaty psychologiczne, wykorzystanie multimediów w dydaktyce. Dwie 10 – osobowe grupy odbywają praktyki w restauracjach i hotelach Krakowa. Zakupiono programy komputerowe, 4 kasy fiskalne, 2 notebooki i projektor, 2 tablice multimedialne.	ZSP Nr 3	Wydatki bieżące	426 337,-	285 424,33

801	80130	<p>Projekt „Kompleksowa termomodernizacja obiektów stanowiących własność powiatu stalowowlaskiego” – realizowany w ramach osi priorytetowych I – VII RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, Infrastruktura techniczna,</p> <p>-celem zadania jest poprawa stanu i efektywności wykorzystania infrastruktury energetycznej obiektów szkolnych ZSO i ZPO - W,</p> <p>- umowa nr UDA-RPPK.02.02.00-18-035/09-00 z 14 -10- 2010 roku.</p>	Starostwo Powiatowe	Wydatki majątkowe	2 398 405,-	953 337,91
801	80130	<p>Projekt „<i>Szkoła dobrej edukacji - szansą na lepsze jutro</i>” – w ramach PO KL, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,</p> <p>Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego – umowa nr UDA – POKL.09.02.00-18-063/09-00 z 16-06-2010 roku.</p> <p>W 2011 roku przeprowadzono 306 godzin zajęć dydaktycznych i kursów, zorganizowano 9 wycieczek i obóz sportowy, w których łącznie uczestniczyło 400 uczniów i 22 nauczycieli. Dla 30 nauczycieli prowadzony był kurs przez trenera zewnętrznego. Zakupiono materiały i wyposażenie do obsługi kursu termomodernizacji budynków, kursu projektowania, kroju i szycia odzieży, materiały sportowe i biurowe.</p>	ZSP Nr 2	Wydatki bieżące	499 913,-	254 741,44
801	80130	<p>Program partnerski <i>Leonardo da Vinci</i> w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”- umowa nr 2010-1-SK1-LEO4-01401 4 z 12-10-2010 roku</p> <p>W ramach współpracy międzynarodowej inożdziez doskonali umiejętności posługiwania się językiem angielskim, zdobywa doświadczenia w zakresie prowadzenia przedsiębiorstwa i współpracy firm symulacyjnych. Podczas realizacji projektu będą zorganizowane 24 wyjazdy zagraniczne (Finlandia, Czechy i Słowacja). W 2011 roku odbyły się w Ostrawie Międzynarodowe Targi Firm Symulacyjnych. W maju ZSP Nr 3 zorganizował spotkanie z partnerskimi szkołami oraz szkołami z Polski południowo – wschodniej, w którym uczestniczyło 30 firm symulacyjnych.</p>	ZSP Nr 3	Wydatki bieżące	62 394,-	20 091,91
801	80130	<p>Program partnerski <i>Leonardo da Vinci Wizyta Przygotowawcza</i> 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,-	2 415,50



801	80130	<p>Projekt „<b>Dodatkowe zajęcia dydaktyczne kluczem do dalszej nauki i pracy</b>” 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>	CEZ	Wydatki bieżące	136 362,-	126 948,92
801	80130	<p><b>Program COMENIUS</b> – program koordynowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję Programu „Uczenie się przez całe życie” - umowa nr 2010-1-DE3-COM06-10413 2 z 27-08-2010 roku.</p> <p>Podczas realizacji projektu będą zorganizowane 24 wyjazdy zagraniczne w ramach wymiany ze szkołami partnerskimi w Bułgarii, Danii, Niemczech.</p> <p>Tematyka spotkań dotyczy zagadnień społeczno – historycznych i społecznych, 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	61 567,-	34 060,48
801	80140	<p>Projekt „<b>Podnoszenie kultury technicznej pracowników w tym wdrożenie standardów kwalifikacji zawodowych w HSW S.A.</b>” 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 będzie uczestniczyć 895 pracowników HSW S.A., dla których zorganizowano 79 edycji kursów kwalifikacyjnych, o łącznej liczbie 5 322 godzin szkoleniowych. W 2011 roku uczestniczy w projekcie 447 osób.</p> <p>W ramach projektu wzbogaciła się baza dydaktyczna placówki – zakupiono 4 zestawy komputerowe z oprogramowaniem, drukarkę laserową, bindownicę, polerkę elektryczną, promiennik podczerwieni, suszarkę do lakierów, 4 szlifierki, 2 pistolety do lakierowania, 2 wiertarki, 2 odsysacze pyłów stanowiskowych</p>	CEZ	Wydatki bieżące	936 755,-	579 145,95

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 będzie uczestniczyć 290 pracujących osób dorosłych, dla których zorganizowanych będzie 25 edycji kursów zawodowych, o łącznej liczbie 2426 godzin szkoleniowych. W 2011 roku uczestniczyło w projekcie 94 osoby.</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, polerkę elektryczną, 2 szlifiarki, 4 pistolety do lakierowania i piaskowania, stanowiskowy wyciąg pyłów.</p>	CEZ	Wydatki bieżące	477 600,-	351 132,34
801	80140	<p>Projekt „<i>Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania – powiat stalowowolski</i>”</p> <p>- Priorytet I – Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka</p> <p>- Działanie 1.3- Regionalny system innowacji ;</p> <p>Zadanie umieszczone jest w Indykatorynym wykazie indywidualnych projektów kluczowych Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.</p> <p>Została zawarta umowa z Województwem Podkarpackim 12-03-2010 roku dotycząca przygotowania indywidualnego projektu kluczowego.</p> <p>Brak wykonania planowanych wydatków ze względu na zmianę harmonogramu rzeczowo- finansowego oraz przedłużenie realizacji zadania do 2013 roku.</p>	Starostwo Powiatowe	Wydatki majątkowe	6 453 075,-	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</p> <p>Działanie 7.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji</p> <p>Poddziałanie 7.12 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie .</p> <p>Czas realizacji projektu od 01-01-2008 roku do 31-12-2013 roku.</p> <p>Celem projektu jest zwiększenie motywacji do zatrudnienia, zwiększenie samooceny, wzrost umiejętności społecznych i zawodowych, rozwój zdolności interpersonalnych i komunikacyjnych, poprawa kondycji psychofizycznej.</p> <p>W edycji projektu w bieżącym roku uczestniczy 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, wikliniarz, krawiectwo lekkie, rękodzieło artystyczne, ogrodnictwo, obsługa komputera i urządzeń biurowych.</p>	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	Wydatki bieżące	391 585,-	93 111,44
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. Projekt zakłada przeszkolenie 23 pracowników. W ramach projektu zaplanowano również pozyskanie i upowszechnianie informacji o sytuacji na lokalnym rynku pracy poprzez prowadzenie badań i obserwację zachodzących na nim zjawisk dotyczących kształtowania popytu na pracę i podaży zasobów pracy.</p>	Powiatowy Urząd Pracy	Wydatki bieżące	237 996,-	119 507,26
		<b>Ogółem wydatki</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>16 230 979,-</b>	<b>2 822 683,01</b>

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH  
ZADAŃ ZLECENYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU**

**DOCHODY**

Tabela nr 6a

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach		Wykonanie	% 6:5	
				5	6			
	2	3	4	5		6	7	
			bieżące					
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	0,00	0,00	0,0	
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00	0,00	0,00	0,0	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	0,00	0,00	0,0	
700			Gospodarka mieszkaniowa	40 000,00	18 000,00	18 000,00	45,0	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000,00	18 000,00	18 000,00	45,0	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000,00	18 000,00	18 000,00	45,0	
710			Działalność usługowa	488 000,00	208 950,00	208 950,00	42,8	
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	100 000,00	0,00	0,00	0,0	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 000,00	0,00	0,00	0,0	
	71015		Nadzór budowlany	388 000,00	208 950,00	208 950,00	53,9	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	388 000,00	208 950,00	208 950,00	53,9	
750			Administracja publiczna	321 353,00	179 090,00	179 090,00	55,7	
	75011		Urzędy wojewódzkie	271 353,00	146 090,00	146 090,00	53,8	
		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	146 090,00	146 090,00	53,8	
	75045		Kwalifikacja wojskowa	50 000,00	33 000,00	33 000,00	66,0	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000,00	33 000,00	33 000,00	66,0	
752			Obrona narodowa	1 000,00	0,00	0,00	0,0	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	0,00	0,00	0,0	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 000,00	0,00	0,00	0,0	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 863 800,00	4 290 800,00	4 290 800,00	62,5	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 863 800,00	4 290 800,00	4 290 800,00	62,5	

851	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 863 800,00	4 290 800,00	62,5
		<b>Ochrona zdrowia</b>	3 440 900,00	1 648 178,00	47,9
	85156	<i>Świadczenia na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	3 440 900,00	1 648 178,00	47,9
852	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 440 900,00	1 648 178,00	47,9
		<b>Pomoc społeczna</b>	9 000,00	4 800,00	53,3
	85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	9 000,00	4 800,00	53,3
853	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 000,00	4 800,00	53,3
		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	314 500,00	160 900,00	51,2
	85321	<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	314 500,00	160 900,00	51,2
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	314 500,00	160 900,00	51,2
		<b>Dochoły bieżące</b>	11 483 553,00	6 510 718,00	56,7
		<b>majątkowe</b>			
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	14 040,00	0,00	0,0
	75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	14 040,00	0,00	0,0
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 040,00	0,00	0,0
		<b>Dochoły majątkowe</b>	14 040,00	0,0	0,0
		<b>DOCHODY</b>	11 497 593,00	6 510 718,00	56,6

## WYDATKI

Tabela nr 6b

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Z tego				dotacje na zadania bieżące	dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych
							Wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: 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.
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	5 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005		<i>Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa</i>	5 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	40 000,00	9 646,08	24,1	9 646,08	9 646,08	0,00	9 646,08	0,00	0,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	40 000,00	9 646,08	24,1	9 646,08	9 646,08	0,00	9 646,08	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	9 646,08	24,1	9 646,08	9 646,08	0,00	9 646,08	0,00	0,00
710			<b>Działalność usługowa</b>	488 000,00	208 903,84	42,8	208 903,84	208 903,84	190 421,41	18 482,43	0,00	0,00
	71013		<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	388 000,00	208 903,84	53,9	208 903,84	208 903,84	190 421,41	18 482,43	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	34 126,30	42,7	34 126,30	34 126,30	34 126,30	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	191 384,00	105 236,24	55,0	105 236,24	105 236,24	105 236,24	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 816,00	21 816,00	100,0	21 816,00	21 816,00	21 816,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 100,00	26 146,82	60,7	26 146,82	26 146,82	26 146,82	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 600,00	3 096,05	46,9	3 096,05	3 096,05	3 096,05	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 600,00	5 412,90	37,1	5 412,90	5 412,90	0,00	5 412,90	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 500,00	2 480,19	55,1	2 480,19	2 480,19	0,00	2 480,19	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	394,00	394,00	100,0	394,00	394,00	0,00	394,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	8 485,41	60,6	8 485,41	8 485,41	0,00	8 485,41	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	340,82	34,1	340,82	340,82	0,00	340,82	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 106,00	368,00	33,3	368,00	368,00	0,00	368,00	0,00	0,00

		1 000,00	514,11	51,4	514,11	514,11	0,00	514,11	0,00	514,11	0,00	0,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej											
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	500,00	487,00	97,4	487,00	487,00	0,00	487,00	0,00	487,00	0,00	0,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	<b>Administracja publiczna</b>	<b>321 353,00</b>	<b>178 746,23</b>	<b>55,6</b>	<b>178 746,23</b>	<b>160 279,23</b>	<b>159 234,28</b>	<b>1 044,95</b>	<b>0,00</b>	<b>1 044,95</b>	<b>0,00</b>	<b>18 467,00</b>
75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>271 353,00</i>	<i>146 090,00</i>	<i>53,8</i>	<i>146 090,00</i>	<i>146 090,00</i>	<i>146 090,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 000,00	135 072,00	53,8	135 072,00	135 072,00	135 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	8 104,00	54,0	8 104,00	8 104,00	8 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 353,00	2 914,00	54,4	2 914,00	2 914,00	2 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75045	<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	<i>50 000,00</i>	<i>32 656,23</i>	<i>65,3</i>	<i>32 656,23</i>	<i>14 189,23</i>	<i>13 144,28</i>	<i>1 044,95</i>	<i>0,00</i>	<i>1 044,95</i>	<i>0,00</i>	<i>18 467,00</i>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 300,00	18 467,00	82,8	18 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 467,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	1 069,32	50,9	1 069,32	1 069,32	1 069,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	174,96	35,0	174,96	174,96	174,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	11 900,00	85,0	11 900,00	11 900,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	934,25	93,4	934,25	934,25	0,00	934,25	0,00	934,25	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	110,70	1,1	110,70	110,70	0,00	110,70	0,00	110,70	0,00	0,00
4570	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	100,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 877 840,00</b>	<b>3 642 617,41</b>	<b>53,0</b>	<b>3 642 617,41</b>	<b>3 447 718,52</b>	<b>2 943 370,58</b>	<b>504 347,94</b>	<b>0,00</b>	<b>504 347,94</b>	<b>0,00</b>	<b>194 898,89</b>
75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>6 877 840,00</i>	<i>3 642 617,41</i>	<i>53,0</i>	<i>3 642 617,41</i>	<i>3 447 718,52</i>	<i>2 943 370,58</i>	<i>504 347,94</i>	<i>0,00</i>	<i>504 347,94</i>	<i>0,00</i>	<i>194 898,89</i>
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	415 552,00	194 898,89	46,9	194 898,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 898,89
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 320,00	24 610,00	47,0	24 610,00	24 610,00	24 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	62 260,00	31 810,26	51,1	31 810,26	31 810,26	31 810,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 739,00	7 901,31	81,1	7 901,31	7 901,31	7 901,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	4 516 139,00	2 217 099,74	49,1	2 217 099,74	2 217 099,74	2 217 099,74	0,00	0,00	0,00
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	606 048,00	284 959,21	47,0	284 959,21	284 959,21	284 959,21	0,00	0,00	0,00
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	376 262,00	365 233,49	97,1	365 233,49	365 233,49	365 233,49	0,00	0,00	0,00
4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	20 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	10 189,46	53,6	10 189,46	10 189,46	10 189,46	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	1 567,11	56,0	1 567,11	1 567,11	1 567,11	0,00	0,00	0,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	210 000,00	208 375,04	99,2	208 375,04	208 375,04	208 375,04	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 500,00	103 412,12	50,3	103 412,12	103 412,12	103 412,12	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	2 000,00	288,94	14,5	288,94	288,94	288,94	0,00	0,00	0,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 500,00	1 218,61	81,2	1 218,61	1 218,61	1 218,61	0,00	0,00	0,00
4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	10 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	125 000,00	79 978,91	64,0	79 978,91	79 978,91	79 978,91	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	10 773,78	29,9	10 773,78	10 773,78	10 773,78	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	38 000,00	19 893,82	52,4	19 893,82	19 893,82	19 893,82	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	27 825,71	46,4	27 825,71	27 825,71	27 825,71	0,00	0,00	0,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	2 266,69	45,3	2 266,69	2 266,69	2 266,69	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	12 000,00	5 948,22	49,6	5 948,22	5 948,22	5 948,22	0,00	0,00	0,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 000,00	4 503,66	37,5	4 503,66	4 503,66	4 503,66	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	31 000,00	23 680,80	76,4	23 680,80	23 680,80	23 680,80	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 380,00	4 375,72	99,9	4 375,72	4 375,72	4 375,72	0,00	0,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	25 000,00	10 859,00	43,4	10 859,00	10 859,00	10 859,00	0,00	0,00	0,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 300,00	946,92	72,8	946,92	946,92	946,92	0,00	0,00	0,00



	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 040,00	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
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	3 440 900,00	1 647 600,01	47,9	1 647 600,01	1 647 600,01	1 647 600,01	1 647 600,01	0,00	1 647 600,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	3 440 900,00	1 647 600,01	47,9	1 647 600,01	1 647 600,01	1 647 600,01	1 647 600,01	0,00	1 647 600,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 440 900,00	1 647 600,01	47,9	1 647 600,01	1 647 600,01	1 647 600,01	1 647 600,01	0,00	1 647 600,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	9 000,00	4 800,00	53,3	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00
	85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	9 000,00	4 800,00	53,3	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000,00	4 800,00	53,3	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	314 500,00	146 256,67	46,5	146 256,67	146 256,67	146 256,67	146 256,67	0,00	146 256,67	17 434,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321	<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	314 500,00	146 256,67	46,5	146 256,67	146 256,67	146 256,67	146 256,67	0,00	146 256,67	17 434,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	36 619,96	45,8	36 619,96	36 619,96	36 619,96	36 619,96	0,00	36 619,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 435,78	99,0	6 435,78	6 435,78	6 435,78	6 435,78	0,00	6 435,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 500,00	7 047,55	48,6	7 047,55	7 047,55	7 047,55	7 047,55	0,00	7 047,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	1 031,77	46,9	1 031,77	1 031,77	1 031,77	1 031,77	0,00	1 031,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	164 800,00	77 687,14	47,1	77 687,14	77 687,14	77 687,14	77 687,14	0,00	77 687,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 470,00	1 884,39	29,1	1 884,39	1 884,39	1 884,39	1 884,39	0,00	1 884,39	0,00	0,00	1 884,39	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	9 100,00	3 305,96	36,3	3 305,96	3 305,96	3 305,96	3 305,96	0,00	3 305,96	0,00	0,00	3 305,96	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 717,81	85,9	1 717,81	1 717,81	1 717,81	1 717,81	0,00	1 717,81	0,00	0,00	1 717,81	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	9 049,02	36,2	9 049,02	9 049,02	9 049,02	9 049,02	0,00	9 049,02	0,00	0,00	9 049,02	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	360,00	154,90	43,0	154,90	154,90	154,90	154,90	0,00	154,90	0,00	0,00	154,90	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	930,00	30,73	3,3	30,73	30,73	30,73	30,73	0,00	30,73	0,00	0,00	30,73	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	113,66	22,7	113,66	113,66	113,66	113,66	0,00	113,66	0,00	0,00	113,66	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 640,00	1 178,00	71,8	1 178,00	1 178,00	1 178,00	1 178,00	0,00	1 178,00	0,00	0,00	1 178,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Wydatki bieżące razem</b>	11 497 593,00	5 838 570,24	50,8	5 838 570,24	5 838 570,24	5 620 404,35	5 069 448,48	0,00	550 955,87	4 800,00	0,00	213 565,89	0,00	0,00	0,00

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ  
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH NA  
PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA  
I PÓŁROCZE 2011 ROKU**

Tabela nr 7

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>16 000,-</b>	<b>8 000,-</b>
	75045	Kwalifikacja wojskowa	16 000,-	8 000,-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 000,-	8 000,-

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>16 000,-</b>	<b>8 000,-</b>
	75045	Kwalifikacja wojskowa	16 000,-	8 000,-
		Wydatki bieżące	16 000,-	8 000,-

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU STAŁOWOWOLSKIEGO  
ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU**

Tabela nr 8

**PRZYCHODY**

§	NAZWA	Plan według uchwały budżetowej	WYKONANIE I PÓŁROCZA 2011 roku
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym  Na pokrycie planowanego deficytu – 2 949 000,- Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów – 625 000,-	<b>3 574 000,-</b>	<b>0,00</b>

**ROZCHODY**

§	NAZWA	Plan według uchwały budżetowej	WYKONANIE I PÓŁROCZA 2011 roku
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	<b>625 000,00</b>	<b>312 498,00</b>
	Bank Spółdzielczy w Stalowej Woli spłata kredytu z 2005 roku - 250 000 PLN	250 000,00	124 998,00
	Bank Gospodarstwa Krajowego w Rzeszowie spłata kredytu z 2006 roku - 375 000 PLN	375 000,00	187 500,00

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

### *I. Zestawienie zawierające stopień realizacji wyszczególnień dla roku 2011 w szczególności określonej w uchwale Nr IV/17/10 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2011 – 2021 sporządzono w Tabeli nr 1.*

Realizację wyszczególnień Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2011-2021 wraz z prognozą spłaty długu i spłat zobowiązań na lata 2011- 2021 odniesiono do wartości określonych w **uchwale Nr IV/17/10** Rady Powiatu Stalowowolskiego z 30 grudnia 2010 roku.

Poszczególne pozycje na dzień 30 czerwca 2011 roku osiągnęły wartość:

1. Dochody ogółem **48 897 864,42 zł** co stanowiło 49,06 % prognozowanej kwoty – 99 677 000,- zł, z tego:
  - 1) dochody bieżące **48 764 787,16 zł** – 56,94 % prognozy wynoszącej 85 645 126,- zł
  - 2) dochody majątkowe **133 077,26 zł** – 0,95 % prognozy wynoszącej 14 031 874,- zł.
2. Wydatki bieżące ( bez kosztów obsługi zadłużenia) **43 021 714,23 zł** – 50,76 % prognozy wynoszącej 84 761 649,- zł, z tego :
  - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane **28 797 292,19 zł** – 52,13 % prognozy wynoszącej 55 243 410,- zł
  - 2) wydatki związane z funkcjonowaniem organów powiatu (diety radnych, delegacje i szkolenia radnych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane etatowych członków zarządu, delegacje i szkolenia etatowych członków zarządu ) **284 395,19 zł** – 45,87 % prognozy wynoszącej 620 000,- zł
  - 3) gwarancje i poręczenia – **0,- zł** – nie ponoszono wydatków prognozowanych w wysokości 1 005 500,- zł – SP ZZOZ Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli dokonywał spłat kredytów poręczonych przez powiat zgodnie z harmonogramem określonym w trzech umowach kredytowych;
3. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki **5 876 150,19 zł** – 39,4 % prognozy wynoszącej 14 915 351,- zł.
4. Spłata i koszty obsługi zadłużenia wyniosły **666 802,45 zł** – co stanowiło 44,31 % prognozy wynoszącej 1 505 000,- zł, z tego:
  - 1) rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych **312 498,- zł** (50 % planu 625 000,-)
    - kredyt w BS w Stalowej Woli – 124 998,-zł
    - kredyty w BGK O/Rzeszów – 187 500,-zł
  - 2) wydatki bieżące na obsługę długu **354 304,45 zł** (40,26 % planu 880 000,-)
    - odsetki od kredytów – 124 718,46 zł
    - odsetki od obligacji – 229 585,99 zł
5. Wydatki majątkowe wyniosły **1 053 522,23 zł** co stanowiło 6,2 % prognozy wynoszącej 16 984 351,- zł.
6. Powiat nie korzystał w okresie sprawozdawczym z kredytów długoterminowych , które prognozowano na kwotę 3 574 000,- zł.
7. Rozliczenie budżetu zamknęło się kwotą nadwyżki finansowej w wysokości **4 155 825,51 zł**, prognoza wynosiła 0,- zł.

8. Łączna kwota długu powiatu wynosi 16 062 522,- zł co stanowi 83,12 % prognozy wynoszącej 19 324 020,- zł. Powiat nie zaciągnął kredytów długoterminowych w I półroczu.

*II. Stopień realizacji przedsięwzięć określonych w uchwale Nr IV/17/10 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2011 – 2021 zawiera Tabela nr 2.*

Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, określone Wieloletnią Prognozą Powiatu Stalowowolskiego dotyczą:

1) projektu pn. „*Wyższa jakość usług Powiatowego Urzędu Pracy w Stalowej Woli*” – II edycja – realizowanego na podstawie umowy UDA-POKL.06.01.02-18-019/09-00 przez Powiatowy Urząd Pracy.

Planowany okres realizacji zadania w latach 2010-2013.

Łączne nakłady dla projektu wynoszą – 991 092,- zł.

*Limit wydatków na 2011 rok zaplanowany na kwotę 237 996,- został zrealizowany w wysokości 119 507,26 zł, co stanowi 50,21 % planu.*

Zakres rzeczowy projektu omówiono w *Informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu stalowowolskiego za I półrocze 2011 roku* – Tabela nr 5 (Załącznik nr 1).

2) projektu pn. „*Szkoła dobrej edukacji – szansą na lepsze jutro*” –

realizowanego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 na podstawie umowy UDA- POKL.09.02.00.-18-063/09-00

ZSP Nr 2 jednostka realizująca

Planowany okres realizacji zadania w latach 2010-2012.

Łączne nakłady dla projektu wynoszą – 1 079 461,- zł.

*Limit wydatków na 2011 rok zaplanowany na kwotę 457 613,- został zrealizowany w wysokości 254 741,44 zł, co stanowi 55,67 % planu.*

Zakres rzeczowy projektu omówiono w *Informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu stalowowolskiego za I półrocze 2011 roku* – Tabela nr 5 (Załącznik nr 1).

3) projektu pn. „PSeAP – Podkarpacki System e- Administracji Publicznej” w ramach RPO WP na lata 2007-2013, 3 oś priorytetowa „Społeczeństwo informacyjne ” umowa Nr SI.III.0784/1-122/10

Starostwo Powiatowe jednostka realizująca

Planowany okres realizacji w latach 2010-2012

Łączne nakłady dla projektu wynoszą – 1 076 228,- zł.

Limit wydatków na 2011 rok na kwotę 446 284,- nie był realizowany.

4) projektu pn. „Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania -powiat stalowowolski” – umowa dotycząca przygotowania indywidualnego projektu kluczowego z 12-03-2010 roku

Starostwo Powiatowe jednostka realizująca.

Planowany okres realizacji na lata 2010-2012.

Łączne nakłady dla projektu wynoszą – 12 451 000,-zł.

Limit wydatków na 2011 rok na kwotę 6 453 075,- nie był realizowany.

5) gwarancje i poręczenia – nie ponoszono wydatków prognozowanych w wysokości 1 005 500,- zł, gdyż SP ZZOZ Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli dokonywał spłat kredytów poręczonych przez powiat zgodnie z harmonogramem określonym w trzech umowach kredytowych z 2004, 2006 i 2007 roku.

## INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Tabela nr 1

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2011 wg uchwały Nr IV/17/10	Wykonanie za I pół.2011	%
1	Dochody ogółem, z tego:	99 677 000,00	48 897 864,42	49,06
1a	dochody bieżące	85 645 126,00	48 764 787,16	56,94
1b	dochody majątkowe, w tym	14 031 874,00	133 077,26	0,95
1c	ze sprzedaży majątku	2 603 200,00	38 795,29	1,49
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	84 761 649,00	43 021 714,23	50,76
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 243 410,00	28 797 292,19	52,13
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	620 000,00	284 395,19	45,87
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	1 005 500,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	x
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	x
3	Różnica (1-2)	14 915 351,00	5 876 150,19	39,40
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	0,00	0,00	x
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	x
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	x
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	14 915 351,00	5 876 150,19	39,40
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	1 505 000,00	666 802,45	44,31
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	625 000,00	312 498,00	50,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	880 000,00	354 304,45	40,26
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	x
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	13 410 351,00	5 209 347,74	38,85
10	Wydatki majątkowe, w tym:	16 984 351,00	1 053 522,23	6,20
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	x
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	3 574 000,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	4 155 825,51	x
13	Kwota długu, w tym:	19 324 020,00	16 062 522,00	83,12
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	x
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	x
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	x
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	2,52%	1,36%	x
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	3,11%	3,11%	x
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	x
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	2,52%	1,36%	x
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	19,39%	32,85%	x
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	85 641 649,00	43 376 018,68	50,65
20	Wydatki ogółem (10+19)	102 626 000,00	44 429 540,91	43,29
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-2 949 000,00	4 468 323,51	-151,52
22	Przychody budżetu (4+5+11)	3 574 000,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	625 000,00	312 498,00	50,00

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Przebieg realizacji przedsięwzięć

Tabela nr 2

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Limit wydatków na 2011r. wg stanu na 30.06.2011	Wykonanie za I półrocze 2011	%
		od	do						
	<b>Przedsięwzięcia ogółem</b>				19 047 656,00	8 188 590,00	8 600 468,00	1 379 748,70	16,04
	- wydatki bieżące				5 520 428,00	3 224 393,00	1 701 109,00	1 379 748,70	81,11
	- wydatki majątkowe				13 527 228,00	4 964 197,00	6 899 359,00	0,00	0,00
	<b>Programy, projekty lub zadania (razem)</b>				15 597 781,00	5 744 215,00	7 594 968,00	374 248,70	4,93
	- wydatki bieżące				2 070 553,00	780 018,00	695 609,00	374 248,70	53,80
	- wydatki majątkowe				13 527 228,00	4 964 197,00	6 899 359,00	0,00	0,00
1a)	programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)								
	<b>Razem</b>				15 597 781,00	5 744 215,00	7 594 968,00	374 248,70	4,93
	- wydatki bieżące				2 070 553,00	780 018,00	695 609,00	374 248,70	53,80
2.[b]	projekt pn. Wyższa jakość usług Powiatowego Urzędu Pracy w Stalowej Woli - II edycja - poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie	2010	2013	Powiatowy Urząd Pracy	991 092,00	505 104,00	237 996,00	119 507,26	50,21
3.[b]	projekt pn.Szkola dobrej edukacji-szansą na lepsze jutro - podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	2010	2012	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr2 im.Tadeusza Kościuszki	1 079 461,00	274 914,00	457 613,00	254 741,44	55,67
	- wydatki majątkowe				13 527 228,00	4 964 197,00	6 899 359,00	0,00	0,00
1.[m]	projekt pn. PSeAP-Podkarpacki System e Administracji Publicznej - poprawa poziomu usług w zakresie infrastruktury informatycznej	2011	2013	Starostwo Powiatowe	1 076 228,00	79 772,00	446 284,00	0,00	0,00
3.[m]	projekt pn. Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania- powiat stalowowolski - stworzenie warunków do rozwoju gosp. i wzrostu potencjału innowacyjnego w regionie oraz transferu wiedzy	2010	2013	Starostwo Powiatowe	12 451 000,00	4 884 425,00	6 453 075,00	0,00	0,00
b)	programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznonprywatnego (razem)								
	<b>Razem</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	x
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	x
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	x
c)	programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)								
	<b>Razem</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	x
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	x
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	x
2	umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok								
	<b>Razem</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	x
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	x
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	x
3	gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)								
	<b>Razem</b>				3 449 875,00	2 444 375,00	1 005 500,00	1 005 500,00	100,00
	- wydatki bieżące				3 449 875,00	2 444 375,00	1 005 500,00	1 005 500,00	100,00
1.[b]	poręczenia kredytów na inwestycje dla SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli	2011	2020	Starostwo Powiatowe	3 449 875,00	2 444 375,00	1 005 500,00	1 005 500,00	100,00