

**Uchwała Nr    /    /2018**  
**Zarządu Powiatu Stalowowolskiego**  
**z dnia 23 sierpnia 2018 roku**

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu stalowowolskiego za I półrocze 2018 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 (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077 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 2018 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.

## **Informacja o przebiegu wykonania budżetu powiatu stalowowolskiego za I półrocze 2018 roku**

Budżet powiatu stalowowolskiego na 2018 rok został przyjęty uchwałą Nr XXXIV/245/2017 Rady Powiatu Stalowowolskiego z 15 grudnia 2017 roku, na podstawie której ustalono:

- planowane dochody na kwotę **106 200 000,- zł**
- planowane wydatki na kwotę **121 200 000,- zł**
- deficyt budżetu powiatu w wysokości **15 000 000,- zł**, który zaplanowano pokryć przychodami z emisji papierów wartościowych.

W wyniku zmian w planie dochodów i wydatków w I półroczu roku 2018 zwiększono wartość odpowiednio:

- dochodów na kwotę **109 355 915,19 zł** (zwiększenie o 3 155 915,19 tj. **3,0 %**)
- wydatków na kwotę **126 523 723,19 zł** (zwiększenie o 5 323 723,19 tj. **4,4 %**)
- deficytu na kwotę **17 167 808,00 zł** (zwiększenie o 2 167 808,00), którego pokrycie założono z przychodów z emisji papierów wartościowych oraz wolnych środków.

### **I. Dochody powiatu stalowowolskiego.**

#### **Zmiany w zakresie dochodów powiatu.**

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

Po uchwaleniu budżetu państwa (informacja znak ST8.4750.2.2018 z 13-02-2018 roku) zmniejszono część oświatową subwencji ogólnej o kwotę **938 319,-**.

Decyzją Ministra Finansów znak ST8.4751.7.2018 z 16-05-2018 roku uzupełniono subwencję ogólną dla powiatu z przeznaczeniem na zadanie „Przebudowa mostu JNI 01008546 na rzece Bukowa o dł. 38,6 m w ciągu drogi powiatowej nr 1019R Zarzecze – Rzeczyca Długa w km 10+855 w miejscowości Jastkowice” na kwotę **937 700,-**.

##### ***2. Dotacje przyznane na podstawie decyzji i umów.***

W trakcie I półrocza podjęte zostały decyzje w zakresie kwot dotacji celowych, które w rezultacie dały zwiększenie planu dochodów ogółem o kwotę **468 666,85 zł** zgodnie z zestawieniem:

L. p.	Nr decyzji i data	Tytuł zmiany	Kwota
1	F-VI.3111.1.9.2018 08-02-2018	Zwiększenie w planie dotacji na zadania związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2018 roku	11 760,-
2	F-VI.3120.1.2018 19-02-2018	Zmniejszenie w planie dotacji na finansowanie dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej	- 6 000,-
		Zwiększenie planu dotacji dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	157 786,-
		Zwiększenie planu dotacji na opłacenie składki ubezpieczenia zdrowotnego dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku	- 29 600,-
		Zwiększenie planu dotacji dla domów pomocy społecznej - DPS w Irenie	1 896,-
		Zmniejszenie planu dotacji dla domów pomocy społecznej - DPS Stalowa Wola	- 24 357,-

3	F-VI.3111.1.10.2018 23-02-2018	Zwiększenie w planie dotacji dla KP PSP na sfinansowanie dwóch przedsięwzięć „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy” oraz „Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych”	27 917,-
4	F-VI.3111.1.11.2018 26-02-2018	Zwiększenie planu dotacji na finansowanie zadań zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 699,05
5	F-VI.3111.1.41.2018 28-03-2018	Zwiększenie w planie dotacji na zadania wynikające z ustawy o Karcie Polaka	39 960,-
6	F-VI.3111.1.43.2018 29-03-2018	Zwiększenie w planie dotacji na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych	28 776,-
7	F-VI.3111.1.59.2018 19-04-2018	Zwiększenie w planie wydatków na zakup nowości wydawniczych w ramach programu wieloletniego „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – Priorytet 3	12 000,-
8	F-VI.3111.1.60.2018 20-04-2018	Zwiększenie w planie dotacji na dofinansowanie zakupu karetki pogotowia dla SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego	335 000,-
9	F-VI.3111.1.63.2018 20-04-2018	Zwiększenie w planie dotacji na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	24 660,-
10	F-VI.3111.1.64.2018 24-04-2018	Zwiększenie planu dotacji dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na zadania wynikające z ustawy o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa na lata 2017 – 2020” w zakresie wyposażenia osobistego i ochrony funkcjonariuszy	66 300,-
11	F-VI.3111.1.80.2018 15-05-2018	Zwiększenie w planie dotacji na zadania wynikające z ustawy o Karcie Polaka	4 800,-
12	F-VI.3111.1.81.2018 16-05-2018	Zwiększenie planu dotacji dla domów pomocy społecznej - DPS w Stalowej Woli – 2 317,- DPS w Irenie – 10 560,-	12 877,-
13	F-VI.3111.1.89.2018 22-05-2018	Zwiększenie planu dotacji na finansowanie zadań zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 638,80
14	Umowa z Wojewodą Podkarpackim Nr PRDP-7/2018 z 23-04-2018 (dec. Wojewody F-VI.3111.1.129.2018 03-07-2018)	Zmniejszenie w planie dotacji na zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1019R na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1024R w m. Pysznicza do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1020R Brandwica – Jastkowice w m. Jastkowice”	- 868 700,-
15	Komunikat Wojewody Podkarpackiego z 26-04-2018 roku(dec. Wojewody F-VI.3111.1.134.2018 11-07-2018)	Zwiększenie w planie dotacji na zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1016R Kotowa Wola – Kępie Zaleszańskie w m. Kępie Zaleszańskie”	503 991,-
16	F-VI.3111.1.92.2018 29-05-2018	Zwiększenie planu dotacji dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na sfinansowanie skutków podwyżek od 01-05-2018 roku uposażeń strażakom	125 603,-
17	F-VI.3111.1.104.2018 08-06-2018	Zwiększenie planu dotacji na zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami – regulowanie stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa	10 000,-
18	F-VI.3111.1.115.2018 19-06-2018	Zwiększenie planu dotacji na realizację programu rządowego „Dobry start” związanego ze wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka	26 660,-
19	F-VI.3111.1.122.2018 19-06-2018	Zwiększenie planu dotacji na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	4 000,-

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

Zwiększenie planowanej pomocy finansowej na podstawie zawartych umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na realizację zadań własnych ogółem na kwotę **1 760 872,08** z tego:

**Gmina Bojanów** przyznała dotacje w wysokości **10 000,-** na dofinansowanie:

-programu zdrowotnego pn. „Kompleksowe usprawnianie pacjentów w stacjonarnej opiece długoterminowej”  
– 10 000,-;

**Gmina Pysznica** przyznała dotacje w wysokości **15 050,-** na dofinansowanie:

-programu zdrowotnego pn. „Kompleksowe usprawnianie pacjentów ...” – 8 800,-,  
-zakupu samochodu do przewozu niepełnosprawnych osób uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Na Rzecz Osób Szczególnej Troski „Nadzieja” Stalowa Wola ul. Hutnicza 14  
– 6 250,-

**Gmina Radomyśl nad Sanem** przyznała dotacje w wysokości **132 000,-** na dofinansowanie:

-programu zdrowotnego pn. „Kompleksowe usprawnianie pacjentów ...” – 10 000,-,  
-remontu drogi powiatowej Nr 1009R Czekań Pniowski – Pniówek – 122 000,-;

**Gmina Stalowa Wola** przyznała dotacje w wysokości **758 822,08** na dofinansowanie:

-działań na rzecz osób niepełnosprawnych – rehabilitacja społeczna – 34 000,-,  
-zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej – 120 000,-,  
-programu zdrowotnego pn. „Kompleksowe usprawnianie pacjentów...” – 65 000,-,  
-przebudowy pomieszczeń dla potrzeb Izby Przyjęć Oddziałów Szpitalnych SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli – 500 000,-,  
-zakupu samochodu do przewozu niepełnosprawnych osób uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Na Rzecz Osób Szczególnej Troski „Nadzieja” Stalowa Wola ul. Hutnicza 14  
– 39 822,08;

**Gmina Zaleszany** przyznała dotacje w wysokości **124 000,-** na dofinansowanie:

-programu zdrowotnego pn. „Kompleksowe usprawnianie pacjentów ...” – 4 000,-,  
-przebudowy drogi powiatowej Nr 1013R Zbydniów – Turbia w zakresie budowy chodnika  
– 120 000,-;

**Gmina Zaklików** przyznała dotacje w wysokości **170 000,-** na dofinansowanie:

-programu zdrowotnego pn. „Kompleksowe usprawnianie pacjentów ...” – 5 000,-,  
-przebudowy drogi powiatowej Nr 1004R Zaklików – Borów związanej z wykonaniem miejsc postojowych – 150 000,-,  
-remontu ogrodzenia DPS w Irenie – 15 000,-.

**Województwo Podkarpackie** przyznało dotację na dofinansowanie remontu drogi powiatowej Nr 1031R Stany – Maziarnia – Nisko w wysokości  
– 551 000,-;

Zmniejszenie planowanej pomocy finansowej Gminy Pysznica o kwotę **434 351,-** w wyniku oszczędności na przetargu zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1019R na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1024R w miejscowości Pysznica do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1020R Brandwica – Jastkowice w miejscowości Jastkowice”.

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

W związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo – finansowego zadań oraz rozliczeniem wykonania dochodów za 2017 rok, w I półroczu plan dochodów dla projektów/programów uległ zmniejszeniu ogółem o kwotę **1 435 846,74 zł** z tego:

„Czas zawodowców” – projekt w ramach programu ERASMUS+ realizowany przez ZSP Nr 3 na podstawie umowy Nr 2016-1-PL01-KA102-025809 z 07-12-2016 roku – zwiększenie o kwotę **25 000,-** (środki niewykorzystane w 2017 roku);

**„Wykorzystanie technologii informacyjno – komunikacyjnych oraz eksperymentu w procesie nauczania oraz rozwijania kompetencji informatycznych i przyrodniczych”** – projekt w ramach RPO WP na lata 2014 – 2020 oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego realizowany przez ZSP Nr 1 na podstawie umowy partnerskiej Nr 11/PU/KT/17 z 27-04-2017 roku – zwiększenie o kwotę **32 427,26**;

**„Powiat Stalowowolski stawia na zawodowców”** – projekt w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 realizowany przez ZSP Nr 2 na podstawie umowy z 14-06-2016 roku – zwiększenie o kwotę **1 821 291,-** (środki niewykorzystane w 2017 roku);

**„Praktyki zawodowe – lepszy start w życiu zawodowym”** – projekt w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 realizowany przez ZSP Nr 2 na podstawie umowy Nr POWERVET- 2017-1-PL01-KA102-036071 z 28-09-2017 roku – zmniejszenie o kwotę – **511 853,-** (środki ujęte w wykonaniu dochodów 2017 roku);

**„Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)”** - projekt w ramach RPO WP na lata 2014 – 2020 realizowany na podstawie umowy partnerskiej z Województwem Podkarpackim NR 19/2016 z 01-03-2016 roku – ze środków EFS i I – zmniejszenie o kwotę **2 802 712,-** (zmiana harmonogramu rzeczowo – finansowego);

#### **5. Dotacje przyznane powiatowi na podstawie umów/porozumień.**

Dotacje z gmin na pokrycie wydatków na opiekę i wychowanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych powiatu stalowowolskiego zwiększono o kwotę **110 500,-**.

Dotacja przyznana na podstawie porozumienia z Ministrem Edukacji Narodowej Nr MEN 2017/DWKI/1802 z 30 listopada 2017 roku na program wsparcia rodzin „Za życiem” – na realizację zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczego w wysokości **187 200,-**.

#### **6. Dotacje z funduszy celowych.**

Zwiększenie ze środków funduszy celowych łącznie na kwotę **21 434,-**, w tym:

1. Środki PFRON na finansowanie kosztów obsługi programu „Aktywny samorząd” -umowa nr AS3/000010/09/D z 15-04-2013 roku ze zmianami – **11 434,-**
2. Środki WFOŚ i GW na dofinansowanie działań powiatu w zakresie edukacji ekologicznej - umowa nr 33/2018/EE/R/D z 8-05-2018 roku – akcja „Drzewko za makulaturę” – **10 000,-**

#### **7. Pozostałe dochody własne.**

Zwiększono plan dochodów własnych ogółem o kwotę **2 478 059,-** w tym:

1. Wpływy z opłaty komunikacyjnej – 200 000,-
2. Rozliczenia z lat ubiegłych - płatność końcowa projektu zadania pn. „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej będących własnością Powiatu Stalowowolskiego” – obiekty ZSP Nr 1, ZSP Nr 3 , CEZ, CKU i OD i DZ – 285 987,-
3. Środki FP na finansowanie kosztów wynagrodzenia oraz składek ZUS pracowników PUP – 430 800,-
4. Rozliczenia z lat ubiegłych – zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przyznanej w roku 2013 dla szkół prowadzonych przez E. Piechowską, wraz z odsetkami – 161 172,-
5. Wpłata za zużycie energii i wody przez wykonawcę modernizacji energetycznej budynku ZSP Nr 1 – 1 031,-

6. Odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela za zniszczony majątek szkoły ZSP Nr 1	- 12 683,-
7. Wpływy z FP na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek ZUS z tytułu zatrudnienia w ramach robót publicznych w DPS w Stalowej Woli	- 42 595,-
8. Środki wsparcia finansowego Nadleśnictwa Nowa Dęba na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1030R Grębów – Stany	- 479 200,-
9. Środki wsparcia finansowego Nadleśnictwa Gościeradów na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1004R Zaklików – Borów	- 346 000,-
10. Wpływy z FP na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek ZUS z tytułu zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych w Starostwie Powiatowym	- 21 806,-
11. Środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego na działania obejmujące ustawiczne kształcenie pracowników i pracodawcy	- 3 904,-
12. Udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych za 2018 rok	- 110 000,-
13. Wpływy z tytułu zwrotu części kosztów remontu ZSO przez MSCKU	- 8 200,-
14. Rozliczenia z lat ubiegłych (ZSP Nr 2):	
–refundacja wydatków poniesionych w 2017 roku na projekt „Powiat Stalowowolski stawia na zawodowców” ze środków własnych powiatu	- 43 898,-
–zwrot nadpłaconego wynagrodzenia za rok 2017	- 142,-
15. Darowizny pieniężne na organizację:	
–I Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy „Poznaj prawo budowlane”	- 1 000,-
–Rodzinnego Powiatowego Rajdu Rowerowego	- 15 000,-
–pleneru malarskiego związanego z obchodami 80 rocznicy powstania COP	- 2 000,-
16. Odpłatność gmin i mieszkańców za pobyt w DPS Stalowa Wola	- 70 100,-
17. Rozliczenia z lat ubiegłych – wpływy za usługi placówki w zakresie wyżywienia młodzieży zakwaterowanej w bursie	- 12 326,-
18. Opłaty właścicieli za holowanie i parkowanie pojazdów usuniętych z drogi	- 40 000,-
19. Rozliczenia z lat ubiegłych -zwrot podatku VAT w wyniku centralizacji rozliczeń	-40 732,-
20. Wpływy z Funduszu Pracy na wynagrodzenia i składki ZUS z tytułu zatrudnienia w ramach robót publicznych w PCPR	- 12 000,-
21. Potrącenia na rzecz powiatu z dochodów Skarbu Państwa (udział 25%)	- 137 483,-

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

Dochody powiatu planowane w wysokości 109 355 915,19 zł zostały wykonane na kwotę ogółem **53 421 881,99zł**, co stanowiło **48,9%** planu, z tego:

- dochody bieżące w wysokości **52 480 470,09** co stanowiło **54,2 %** planowanej kwoty wynoszącej 96 757 633,11
- dochody majątkowe w wysokości **941 411,90** co stanowiło **6,7 %** planowanej kwoty wynoszącej 12 598 282,08.

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

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

Subwencje wykonano na kwotę **26 814 372,-** co stanowiło **60,1%** planu 44 616 426,-.

Uzupełnienie subwencji ogólnej na dofinansowanie inwestycji drogowej wykonano w **100%** planu na kwotę **937 700,-**.

Dochody związane z realizacją bieżących zadań z zakresu administracji rządowej wykonano w wysokości **6 997 177,19** co stanowiło **56,6%** planowanej kwoty 12 355 254,84.

Dochody związane z realizacją zadań inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej planowane w wysokości 335 000,- nie były realizowane.

Dochody związane z realizacją bieżących zadań własnych wykonano w wysokości **709 530,-** co stanowiło **55,7%** planowanej kwoty 1 411 876,-.

Dochody związane z realizacją własnych zadań inwestycyjnych planowane na kwotę 2 360 995,- nie były realizowane.

Udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wykonano na kwotę **9 652 585,-** co stanowiło **48,2%** planowanej kwoty 20 015 548,-.

Udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych został wykonany w wysokości **474 400,84** co stanowiło **79,8%** planowanej kwoty 594 452,-.

## **2. Pomoc finansowa udzielona dla powiatu przez inne jednostki samorządu terytorialnego.**

Samorządy udzieliły pomocy finansowej na realizację zadań powiatu w wysokości ogółem **151 775,01** co stanowiło **3,8 %** planu na łączną wartość 4 038 347,08 , z tego:

**Gmina Bojanów** przekazała dotację w wysokości **10 000,-** na dofinansowanie:  
- programu zdrowotnego pn. „Kompleksowe usprawnianie pacjentów ... ” – **10 000,-;**

**Gmina Pysznica** przekazała dotację w wysokości **8 800,-** na dofinansowanie programu zdrowotnego pn. „Kompleksowe usprawnianie pacjentów ... ”;

**Gmina Radomyśl nad Sanem** przekazała dotację w wysokości **10 000,-** na dofinansowanie programu zdrowotnego pn. „Kompleksowe usprawnianie pacjentów ...”;

**Gmina Stalowa Wola** przekazała dotacje w wysokości **98 975,01** na dofinansowanie:  
- działań na rzecz osób niepełnosprawnych – rehabilitacja społeczna – **34 000,-,**  
- programu zdrowotnego pn. „Kompleksowe usprawnianie pacjentów...” – **64 975,01;**

**Gmina Zaleszany** przekazała dotację w wysokości **4 000,-** na dofinansowanie programu zdrowotnego pn. „Kompleksowe usprawnianie pacjentów ...”;

**Gmina Zaklików** przekazała dotację w wysokości **20 000,-** na dofinansowanie:  
- programu zdrowotnego pn. „Kompleksowe usprawnianie pacjentów ....” – **5 000,-**  
- przebudowy i rozbudowy budynku DPS w Irenie w zakresie osiągnięcia standardów – **15 000,-.**

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

Dochody związane z zadaniami współfinansowanymi z budżetu Unii Europejskiej wykonane zostały na kwotę **223 657,60** (**3,3 %** planu 6 720 500,26), w tym:

1. Dofinansowanie projektu „**Praktyki zawodowe – lepszy start w życiu zawodowym**” – projekt w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 realizowany przez ZSP Nr 2 na podstawie umowy Nr POWERVET- 2017-1-PL01-KA102-036071 z 28-09-2017 roku – plan 127 964,- (wykonanie 0,-);

2. Dofinansowanie projektu „**Czas zawodowców**” – realizowanego w ramach programu ERASMUS+ przez ZSP Nr 3 na podstawie umowy Nr 2016-1-PL01-KA102-025809 z 07-12-2016 roku – plan 413 727,- (wykonanie 0,-);

3. Dofinansowanie projektu „**Mobilny uczeń dziś – to fachowiec jutro**” – projekt w ramach PO Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowany z EFS umowa Nr POWERVET- 2017-1-PL01-KA102-038015 z 11-09-2017 roku (ZSP Nr 3) – plan 216 000,- (wykonanie 0,-);

4. Dofinansowanie projektu „*Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji – Stalowe LOWE*” – w ramach projektu „modelowe Lokalne Ośrodki Wsparcia i Edukacji dla obszarów zdegradowanych i defaworyzowanych” realizowany przez ZSP Nr 3 - umowa z Polską Fundacją Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego OIC Poland w Lublinie umowa o powierzenie grantu Nr 3/LOWE/2017 z 29-09-2017 roku – plan na kwotę **108 500,- ( 100,0%)**;

5. Dofinansowanie projektu „*Dzielimy się bogactwem i różnorodnością Europy*” – realizowanego w ramach programu ERASMUS+ przez ZSO na podstawie umowy 2016-1-PL01-KA101-023815 z 23-06-2016 roku – plan na kwotę 7 936,- (wykonanie 0,-);

6. Dofinansowanie projektu „*Wykorzystanie technologii informacyjno – komunikacyjnych oraz eksperymentu w procesie nauczania oraz rozwijania kompetencji informatycznych i przyrodniczych*” – w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego - umowa partnerska 11/PU/KT/17 z 27-04-2017 roku (ZSP Nr 1) – plan na kwotę 61 468,26 wykonano w wysokości **13 974,75 tj. 22,7 %**;

7. Dofinansowanie projektu „*Powiat Stalowowolski stawia na zawodowców*” w ramach działania 9.4 RPO WP na lata 2014 – 2020 realizowanego przez ZSP Nr 2 na podstawie umowy Nr RPPK.09.04.00-18-0057/16-00 z 08-11-2016 roku – 2 957 165,- wykonano w wysokości **101 182,85 tj. 3,4%**;

8. Dofinansowanie projektu „*Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)*” w ramach RPO WP na lata 2014 – 2020 realizowanego na podstawie umowy partnerskiej z Województwem Podkarpackim NR 19/2016 z 01-03-2016 roku – środki EFS i I – plan na kwotę 2 827 740,- (wykonanie 0,-);

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

Dotacje przekazane na podstawie umów /porozumień wyniosły **941 806,08** co stanowiło **50,6%** planowanej kwoty – 1 859 684,-.

1. Dotacja celowa Wojewody Podkarpackiego na wydatki związane z kwalifikacją wojskową w 2018 roku wyniosła **41 000,-** co stanowiło **98,2%** planowanej kwoty – 41 760,-.

2. Dotacja celowa Ministra Edukacji Narodowej na program wsparcia rodzin „Za życiem” – na realizację zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczego w ZS Nr 6 Specjalnych wyniosła **187 200,-** co stanowiło **100,0%** planu.

3. Dotacja celowa Powiatu Nizańskiego dotycząca przyjęcia do wykonania zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego zaplanowana na kwotę 10 000,- nie była realizowana.

4. Dotacje z powiatów i gmin, na pokrycie wydatków na opiekę i wychowanie dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych powiatu stalowowolskiego, przekazano w wysokości **628 928,79** co stanowiło **44,0 %** planu na kwotę 1 429 088,-.

5. Dotacje z powiatów i gmin, na pokrycie wydatków na opiekę i wychowanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych powiatu stalowowolskiego, przekazano w wysokości **74 009,29** co stanowiło **43,5%** planu na kwotę 170 300,-.

6. Dotacja powiatu nizańskiego na częściowe dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej działających w Powiecie Stalowowolski - **10 668,-** (50,0 % planu 21 336,-).



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

Dotacje z funduszy celowych wykonano łącznie na kwotę **21 434,45 (100,0%** planu 21 434,-)

1. Środki PFRON na finansowanie kosztów obsługi programu „Aktywny samorząd” - umowa nr AS3/000010/09/D z 15-04-2013 roku z późn. zm., przekazane w kwocie **11 434,45 (100,0%** planu 11 434,-).

2. Środki WFOŚ i GW na dofinansowanie działań powiatu w zakresie edukacji ekologicznej - umowa Nr 33/2018/EE/R/D z 8-05-2018 roku – akcja „Drzewko za makulaturę”, przekazane w kwocie **10 000,- (100%** planu 10 000,-).

### **6. Pozostałe dochody własne.**

Pozostałe dochody własne wykonano na kwotę ogółem **6 497 443,82** co stanowiło **46,4 %** planu wynoszącego 13 998 698,- w tym:

- **1 170 703,11** – opłaty komunikacyjne ( 46,0% planu na kwotę 2 457 073,-),
- **6 179,04** – użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd mienia powiatu (95,5% planu 6 471,-),
- **507 769,00** – opłaty za zajęcie pasa drogowego (101,6% planu 500 000,-),
- **6 210,01** – wpływy z tytułu kar umownych (plan 0,-),
- **480,00** – wpływy za zezwolenia na pracę sezonową dla cudzoziemców ( plan 0,-),
- **382 097,06** – opłaty za opracowania geodezyjne i kartograficzne (51,0% planu 750 000,-),
- **2 100,00** – opłaty za legitymacje, duplikaty dokumentów (54,6% planu 3 846,-),
- **9 704,00** – opłaty za holowanie i parkowanie pojazdów (24,3% planu 40 000,-),
- **467 240,05** – opłaty za korzystanie ze środowiska (93,5% planu 500 000,-),
- **4 575,00** – opłaty za oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy sezonowej(plan 0,-),
- **237 539,01** – dochody z najmu/dzierżawy majątku powiatu (67,7% planu 350 754,-),
- **0,00** – dochody ze sprzedaży nieruchomości (0,0% planu 1 242 300,-),
- **189 522,70** – dochody z usług jednostek oświatowych (52,8% planu 358 851,-),
- **3 711,90** – dochody ze sprzedaży składników majątku jednostek (plan 0,-),
- **41 928,00** – odsetki od zwróconych dotacji (100,0% planu 41 928,-),
- **17 575,38** – odsetki od środków na rachunkach prowadzonych dla Powiatu i jednostek organizacyjnych (43,9% planu 40 000,-),
- **240 618,65** – bieżące wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (47,9% planu 502 329,-)
- **16 599,04** – kary i odszkodowania ( 130,9% planu 12 683,-),
- **53 286,00** – darowizny na dofinansowanie zadań powiatu (296,0% planu 18 000,-),
- **1 801 794,84** – wpływy z różnych dochodów realizowanych przez Starostwo Powiatowe i jednostki organizacyjne powiatu (48,1% planu 3 742 280,-),
- **1 069 075,36** – potrącenia na rzecz powiatu wpływów z gospodarowania mieniem Skarbu Państwa (98,3% planu 1 087 483,-),
- **13,43** – udział 5% w dochodach realizowanych przez PINB (plan 0,-),
- **92,25** – udział 5% w dochodach realizowanych przez KP PSP (plan 0,-),
- **186,00** – udział 5% w opłacie za kartę parkingową (plan 0,-),
- **215 400,00** – wpływy FP na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek ZUS pracowników PUP (50,0% planu 430 800,-),
- **53 043,99** – wpływy z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentu za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych (47,0% planu 112 900,-),
- **0,00** – środki wsparcia finansowego Nadleśnictwa Nowa Dęba i Gościeradów na inwestycje związane z przebudową dróg powiatowych (plan 1 801 000,-),

## Realizacja dochodów powiatu

1. Subwencja ogólna i uzupełnienie subwencji ogólnej dla powiatu przekazane zostały w **60,9%** (w tym rata części oświatowej subwencji ogólnej na lipiec 2018 roku).

2. Dotacje celowe na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej, wykonywanych przez urząd i jednostki organizacyjne powiatu, przekazane zostały średnio w **56,6 %**.

Nie przekazano dotacji na 3 zadania:

- z zakresu obrony narodowej 2 zadania, które będą realizowane w II półroczu (plan 69 300,-).

- z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, realizacja w II półroczu (plan 12 000,-)

Niski wskaźnik wykonania, wynikający z zakresu rzeczowego zadań, zanotowano w rozdziałach:

-gospodarka gruntami i nieruchomościami (20,9%),

-składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (38,3 %),

-wpieranie rodziny (0,6%).

Na kwalifikację wojskową w 2018 roku przekazano należną kwotę dotacji ( 98,2% planu).

3. Nie przekazano dotacji na zadanie inwestycyjne z zakresu administracji rządowej – zakup karetki pogotowia w II półroczu.

4. Dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych wykonano w **55,7 %**.

Przekazano 100% dotacji na zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych w ramach wieloletniego programu „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”.

5. Nie przekazano dotacji z budżetu państwa na własne zadania inwestycyjne na drogach powiatowych – realizację zadań rozpoczęto w zakresie rzeczowym w I półroczu; przekazanie dotacji nastąpi w II półroczu.

6. Udział powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wykonano na kwotę 10 126 985,84 co stanowiło **49,1%** planowanej kwoty 20 610 000,-. Wskaźnik wykonania jest wyższy w porównaniu do roku ubiegłego (45%), co daje kwotę wykonania dochodów podatkowych wyższą w stosunku do I półrocza 2017 roku o kwotę 981 926,14 zł.

7. Dotacje przyznane dla powiatu w ramach pomocy finansowej innych samorządów wykonano w 3,8 %. Środki przekazywano zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym wynikającym z zawartych umów.

Część zadań współfinansowana z budżetu gmin i województwa będzie zakończona w II półroczu tj.: remonty i przebudowa dróg powiatowych, zakupy i remont KP Państwowej Straży Pożarnej, przebudowa pomieszczeń szpitala, zakup mikrobusu dla WTZ prowadzonego przez Stowarzyszenie „Nadzieja”.

8. Dotacje na realizację projektów współfinansowanych z budżetu UE wykonano w **3,3 %**.

W budżecie zaplanowano środki dla 8 zadań współfinansowanych z UE oraz środków krajowych z budżetu państwa. Zanotowano wykonanie dochodów tylko dla 3 projektów.

Znacząca kwota bieżących dotacji została przekazana w 2017 roku przez instytucje zarządzające programami. Nadwyżka środków jest wykorzystywana w roku 2018.

9. Dotacje przekazane dla powiatu na podstawie umów/porozumień zrealizowano w **50,6%**. Kwoty dotacji wynikały z rzeczywistych kosztów zadań powiatu.

10. Środki z funduszy celowych przekazano w **100%** planu - dla 2 zadań z zakresu edukacji ekologicznej, obsługi programu „Aktywny samorząd” .

11. Pozostałe dochody własne wykonano średnio w **46,4 %** planu.

Najwyższy wskaźnik wykonania osiągnęły darowizny na dofinansowanie różnych zadań powiatu – **296,0%**.

Brak realizacji dochodów z planowanej sprzedaży nieruchomości będącej własnością powiatu.

Brak realizacji wsparcia finansowego Nadleśnictw na inwestycje dotyczące infrastruktury drogowej, których finansowanie nastąpi w II półroczu.

## **II. Wydatki powiatu stalowowolskiego.**

Wydatki powiatu zostały wykonane na kwotę **50 848 707,31** co stanowiło **40,2 %** planu w wysokości 126 523 723,19.

**Wydatki bieżące wyniosły 49 074 033,11 (51,4 % planu 95 492 748,11)**, w tym:

-wydatki jednostek budżetowych –	<b>41 378 176,83</b> , z tego:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane –	33 081 277,22
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań –	8 296 899,61
-dotacje na zadania bieżące –	<b>4 683 431,66</b>
-świadczenia na rzecz osób fizycznych –	<b>992 592,51</b>
-wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE –	<b>1 615 961,84</b>
-obsługa długu –	<b>403 870,27</b> .

**Wydatki majątkowe wyniosły 1 774 674,20 ( 5,7 % planu w wysokości 31 030 975,08)**, dotyczyły inwestycji i zakupów inwestycyjnych, w tym:

– wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE –	<b>1 397 171,00</b>
– dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne –	<b>12 000,00</b>
– wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych –	<b>365 503,20</b>

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

### **Wykonanie wydatków budżetu powiatu.**

#### **I. Wydatki bieżące.**

##### **1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane.**

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

W 14 jednostkach budżetowych, 1 straży, 1 inspekcji oraz Starostwie Powiatowym, w omawianym okresie sprawozdawczym, średnie zatrudnienie na umowę o pracę i w ramach aktywnych form, w przeliczeniu na etaty wynosiło **1 026,7** w tym:

- na etatach pedagogicznych w szkołach oraz placówkach oświatowych – 482,6
- na etatach funkcjonariuszy w KP PSP – 107
- pozostali pracownicy jednostek powiatowych – 437,1.

Wydatki związane z zatrudnieniem, poniesione na wynagrodzenia i pochodne od płac wyniosły **33 081 277,22** co stanowiło **55,1 %** zaplanowanej kwoty 60 076 462,62 zł w tym:

- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników – **20 917 251,70** (plan 40 300 189,- wykonany w 51,9 %)
- § 4020 wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej – **142 650,11** (plan 299 898,- wykonany w 47,6 %)
- § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne – **3 285 256,65** (97,8 % planu 3 358 487,62 )

- § 4050 uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy – na kwotę **2 727 070,36** (plan 5 665 884,- wykonany w 48,1%)
- § 4060 pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy – **70 246,24** (plan 130 820,- wykonany w 53,7%)
- § 4070 dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy – **457 695,49** (plan 458 000,- wykonany w 99,9%)
- § 4080 uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby – **89 576,-** (59,3 % planu 151 024,-)
- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne **4 035 315,62** (53,8% planu 7 505 147,-)
- § 4120 składki na Fundusz Pracy – **440 361,58** (plan 936 576,- wykonany w 47,0%)
- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe – **336 257,99** (50,2 % planu 669 517,-).
- § 4180 równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy – **579 595,48** (wykonano 96,5 % planu 600 920,-).

## **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, pocztowych, szkoleniowych, zdrowotnych, notarialnych, remontowych, opłat ubezpieczeniowych, skarbowych, bankowych, kosztów podróży służbowych, składki ubezpieczenia zdrowotnego, odpis na ZFŚS oraz zwrot nienależnie pobranej subwencji . W I półroczu roku 2018 jednostki budżetowe poniosły wydatki związane z realizacją zadań statutowych ogółem na kwotę **8 296 899,61 (44,6% planu 18 596 614,23)** w tym:

- § 2910 zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – **869,27** (85,3% planu 1019,27)
- § 2940 zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie **663 470,-** (100,0 % planu 663 470,-)
- § 4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne – **724 250,56** (38,3 % planu 1 890 100,-)
- § 4140 wpłaty na PFRON – **0,-** ( 0,0 % planu 3 700,-)
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – **1 151 870,06** (45,5 % planu 2 529 062,62)
- § 4220 zakup środków żywności – **161 680,19** (53,2 % planu 304 000,-)
- § 4230 zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych – **16 641,86** ( 50,3% planu 33 100,-)
- § 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – **43 559,01** (wykonano 37,5 % planu 116 055,-)
- § 4260 zakup energii – **1 434 534,95** (57,5% planu 2 493 619,-)
- § 4270 zakup usług remontowych – **189 215,44** (9,9 % planu – 1 911 326,-)
- § 4280 zakup usług zdrowotnych – **59 637,35** (50,7 % planu 117 742,-)
- § 4300 zakup usług pozostałych – **1 770 696,34** (40,9 % planu 4 326 025,69)
- § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **66 610,48** (42,8 % planu 155 602,-)
- § 4380 zakup usług obejmujących tłumaczenia – **861,00** (57,4 % planu 1 500,-)
- § 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – **1 162,43** (wykonano 34,9 % planu 3 640,-)
- § 4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – **14 494,99** (49,7 % planu 29 151,-)
- § 4410 podróże służbowe krajowe – **61 062,51** (56,0 % planu 109 136,-)
- § 4420 podróże służbowe zagraniczne – **1 210,50** (26,9 % planu 4 500,-)
- § 4430 różne opłaty i składki – **77 377,96** (62,0% planu 124 829,-)
- § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **1 655 872,87** (74,2% planu 2 232 248,-)

- § 4480 podatek od nieruchomości – **26 107,-** (49,8% planu 52 431,-)
- § 4510 opłaty na rzecz budżetu państwa – **1 056,74** (wykonano 70,9 % planu 1 700,-)
- § 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – **78 627,75** (wykonano 50,7 % planu 155 096,-)
- § 4530 podatek od towarów i usług (VAT) – **49 160,95** (52,9 % planu 92 960,-)
- § 4550 szkolenia członków korpusu służby cywilnej – **0,-** (30,0 % planu 500,-)
- § 4560 odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub nadmiernej wysokości **51,65** (83,8 % planu 61,65)
- § 4570 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat **0,-** (0,0 % planu 100,-)
- § 4580 pozostałe odsetki – **0,0** (0,0 % planu 1 050,-)
- § 4590 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – **0,-** (0,0% planu 1 000,-)
- § 4600 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – **0,0** (0,0 % planu 300,-)
- § 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – **0,0** (0,0% planu 1 000,-)
- § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – **46 817,75** (42,8 % planu 109 452,-)
- § 4810 rezerwy (niepodzielone rezerwy: ogólna i celowe **1 131 138,-**).

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

Powiat przekazał dotacje na realizację zadań bieżących i wydatki majątkowe na kwotę **6 092 602,66** ( **25,0 %** planu 24 336 047,08) w tym:

- dla jednostek sektora finansów publicznych – **2 073 098,82** (12,5% planu 16 531 644,-)
- dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – **4 019 503,84** (51,5% planu 7 804 403,08).

Dotacje przyznano na podstawie :

- 1) porozumień/ umów zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego – dotacje dla gmin i powiatów w kwocie **463 152,81** (45,1% planu 1 027 708,-),
- 2) ustawy o systemie oświaty - dotacje podmiotowe dla szkół/placówek niepublicznych i publicznych w wysokości **1 831 292,97** ( 52,8% planu 3 470 353,-),
- 3) umów zawartych z organizacjami spoza sektora finansów publicznych – dotacje na kwotę **2 188 210,87** (50,5% planu 4 334 050,08),
- 4) ustawy o działalności leczniczej - dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej na wydatki bieżące i inwestycyjne oraz realizację programów zdrowotnych – **1 609 946,01** (10,4% planu 15 503 936,-).

Dotacje przekazywano na podstawie zawartych umów lub przepisów właściwych ustaw, w wysokości wynikającej z zakresu rzeczowego zleconych zadań oraz rzeczywistych kosztów ich realizacji.

Nie przekazano w I półroczu 2018 roku środków na zadania, dla których dotowane jednostki nie ponosiły wydatków, w tym dla:

- Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego SP ZOZ (remont budynku zakładu),
- SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego (inwestycje i zakupy inwestycyjne),
- Gminy Bojanów i Zaleszany (zakupy majątkowe dla OSP),
- Domu Pomocy Społecznej w Irenie (remont ogrodu).
- Stowarzyszenia „Integracja” (program korekcyjno – edukacyjny)
- Stowarzyszenia „Nadzieja” (zakup mikrobusu)

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

#### **4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych.**

Jednostki organizacyjne powiatu poniosły wydatki w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości **992 592,51** co stanowi **43,6 %** planu 2 277 019,- , w tym:

- § 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **38 759,76** ( 33,0 % planu 111 371,-)
- § 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych – **183 672,50** (48,0 % planu 382 560,-)
- § 3050 zasądzone renty – **7 200,-** (50,0 % planu 14 400,-)
- § 3070 wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom – **112 889,56** (28,2 % planu 400 728,-)
- § 3110 świadczenia społeczne – **617 670,69** (47,2 % planu 1 309 160,-)
- § 3240 stypendia dla uczniów – **28 800,-** ( 54,5 % planu 52 800,-)
- § 3250 stypendia różne – **3 600,-** (60,0 % planu 6 000,-).

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

W budżecie powiatu, zaplanowano na obsługę długu publicznego kwotę 794 000,- zł. Realizacja wydatków z tego tytułu, dotycząca zapłaconych odsetek od kredytów i obligacji, wyniosła – **403 870,27** ( 50,9 % planu), z tego:

1) odsetki od kredytów zaciągniętych w roku 2006:

-Bank Gospodarstwa Krajowego O/Rzeszów – **17 772,11**

2) odsetki od obligacji wyemitowanych w latach: 2007, 2012, 2016 i 2017:

-PKO SA BP - Nordea Bank Polska SA Gdynia z 2007 roku – **52 110,31**

-PKO SA BP - Nordea Bank Polska SA Gdynia z 2012 roku – **81 145,00**

-PKO SA BP z 2016 roku – **70 660,00**

-PKO SA BP z 2017 roku – **150 261,25**

-BGK z 2017 roku – **31 921,60.**

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

W budżecie powiatu, po uwzględnieniu zmian w trakcie I półrocza, zaplanowano wydatki z tytułu poręczeń kredytów dla SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli łącznie na kwotę 265 200,-. Szpital sponosał zgodnie z harmonogramem, kredyty poręczone na podstawie uchwał:

1) Rady Powiatu Nr XXXVII/251/06 z 28 kwietnia 2006 roku - kredyt 3 000 000,- zł;

Splacono w I półroczu 109 000,- zł, pozostało do spłaty do 30-09-2020 roku – **493 000,-** zł.

2) Rady Powiatu Nr XXXVI/260/13 z 29 października 2013 roku – kredyt 3 124 000,- zł;

Splacono w I półroczu 156 200,- zł, pozostało do spłaty do 31-12- 2023 roku – **1 718 200,-** zł.

Wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła 2 211 200,- zł.

Powiat nie poniosł wydatków z tytułu udzielonych poręczeń.

## **II. Wydatki majątkowe.**

Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne zaplanowane w budżecie powiatu na kwotę 31 030 975,08 wykonano w wysokości **1 774 674,20** co stanowiło **5,7 %** planu.

Wydatki majątkowe przedstawione w **Tabeli Nr 4** obejmowały następujący zakres:

### **Dział 600, rozdział 60014**

W planie finansowym Starostwa Powiatowego i Zarządu Dróg Powiatowych zaplanowano łącznie na przebudowę infrastruktury drogowej 11 663 234,-. W zakresie rzeczowym rozpoczęto 4 zadania inwestycyjne. Wydatki będą ponoszone w II półroczu.

**1. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1019R na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1024R w miejscowości Pysznicza do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1020R Brandwica – Jastkowice w miejscowości Jastkowice w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019” – zaplanowano wydatki na kwotę 3 976 225,-. Realizację zadania w zakresie rzeczowym rozpoczęto w I półroczu.**

**2. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1016R Kotowa Wola – Kępie Zaleszańskie w m. Kępie Zaleszańskie w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej – zaplanowane wydatki na kwotę 1 007 982,-.**

**3. Przebudowa drogi powiatowej 1018R Agatówka – Stalowa Wola ul. Ogrodowa – zaplanowane wydatki na kwotę 94 710,-. (Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji);**

**4. Przebudowa mostu JNI 01008546 na rzece Bukowa o dl. 38,6 m w ciągu drogi powiatowej Nr 1019R Zarzecze – Rzeczyca Długa w km 10+855 w m. Jastkowice – zaplanowane wydatki na kwotę 1 742 700,-.**

*W planie finansowym Zarządu Dróg Powiatowych – 4 841 617,- zł*

**5. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1030R Grębów – Stany – zaplanowane wydatki na kwotę 3 436 617,-. Realizację zadania w zakresie rzeczowym rozpoczęto w I półroczu.**

**6. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1013R Zbydniów – Turbia w zakresie budowy chodnika – zaplanowane wydatki na kwotę 240 000,-. Realizację zadania w zakresie rzeczowym rozpoczęto w I półroczu.**

**7. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1004R Zaklików – Borów związana z wykonaniem miejsc postojowych – zaplanowane wydatki na kwotę 300 000,-. Realizację zadania w zakresie rzeczowym rozpoczęto w I półroczu.**

**8. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1004R Zaklików – Borów – zaplanowane wydatki na kwotę 865 000,-.**

**Dział 720, rozdział 72095**

**9. Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)” – projekt w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 – plan wydatków na kwotę 3 142 428,-.**

**Dział 750, rozdział 75020**

**10. Modernizacja i przebudowa pomieszczeń urzędu przy ul. Podleśnej 15 (archiwum, węzeł sanitarny na II piętrze, pokój socjalny na I piętrze) – zaplanowana kwota 474 000,-; wykonano modernizację pomieszczeń archiwum na kwotę 309 316,15 (65,3%)**

**11. Zakup klimatyzatorów do pomieszczeń na III piętrze (pokój 309 i 311), uzupełnienie sprzętu komputerowego dla wydziałów urzędu – zaplanowane wydatki na kwotę 136 000,- będą realizowane w II półroczu.**

**Dział 754, rozdział 75404**

**12. Zakup furgonu patrolowego dla Komendy Powiatowej Policji w Stalowej Woli – wpłata na Fundusz Wsparcia Policji – planowany wydatek na kwotę 22 500,-; realizacja w II półroczu.**

**Dział 754, rozdział 75412**

**13. Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Przyszów Zapuście** – powiat udzieli pomocy finansowej Gminie Bojanów w kwocie 30 000,- w II półroczu.

**14. Zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Dzierdziówka oraz zakupu motopompy pływającej Niagara dla OSP w Turbi** – powiat udzieli pomocy finansowej Gminie Zaleszany w kwocie 15 000,- w II półroczu.

**Dział 801, rozdział 80130**

**15. Utworzenie ogrodu dydaktyczno – rekreacyjnego przy ZSP Nr 3 w Stalowej Woli** – wykonano wydatki na kwotę **582,06** – związane z urządzeniem zieleni (0,2 % planu 280 000,-).

**Dział 851, rozdział 85111**

**16. Przebudowa szpitalnego oddziału ratunkowego wraz z budową lądowiska wyniesionego w Szpitalu w Stalowej Woli** – przekazano dotację w wysokości **1 397 171,-** co stanowi **69,9 %** planu 2 000 000,-.

**17. Dostosowanie bloku operacyjnego w Szpitalu w Stalowej Woli do obowiązujących przepisów jako element polepszenia jakości świadczonych usług zdrowotnych** – planowana dotacja na kwotę 11 284 873,-.

**18. Przebudowa pomieszczeń dla potrzeb Izby Przyjęć Oddziałów Szpitalnych** – planowana dotacja na kwotę 500 000,-.

**19. Zakup aparatury medycznej dla Oddziału Kardiologii Inwazyjnej i Angiologii** – planowana dotacja na kwotę 1 026 263,-.

**Dział 851, rozdział 85141**

**20. Zakup karetki pogotowia dla SP ZZOZ PSS** – planowana dotacja na kwotę 335 000,-.

**Dział 852, rozdział 85202**

**21. Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku Domu Pomocy Społecznej w Stalowej Woli** – wykonano wydatki na kwotę **55 604,99** (100,0% planu 55 605,-).

**Dział 853, rozdział 85311**

**22. Dofinansowanie zakupu mikrobusu do przewozu niepełnosprawnych uczestników warsztatu terapii zajęciowej** – planowana dotacja dla Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Szczególnej Troski „Nadzieja” Stalowa Wola ul. Hutnicza 14 w wysokości 46 072,08.

**Dział 900, rozdział 90019**

**23. Dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest** – wypłacono dotację na podstawie 12 umów na łączną kwotę **12 000,-** (20,0 % plan 20 000,-).

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

Wydatki na programy/projekty finansowane z udziałem środków z budżetu UE zaplanowano łącznie na kwotę 20 831 914,26. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości **3 013 132,84** co stanowiło **14,5 %** 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 wysokości **6 997 177,19** co stanowiło **55,1 %** planowanej kwoty 12 690 254,85.

Wydatki wykonano w kwocie **6 031 656,90** co stanowiło **47,5%** planu – 12 690 254,85.

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

#### **V. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej i jednostkami samorządu terytorialnego.**

Dochody zrealizowano ogółem na kwotę **941 806,08** (50,6 % planu 1 859 684,-) oraz wydatki zrealizowano ogółem na kwotę **450 852,81** (46,5 % planu 970 408,-), w tym:

1. Kwalifikacja wojskowa była realizowana na podstawie porozumienia zawartego z Wojewodą Podkarpackim na podstawie uchwały XXXIII/240/2017 Rady Powiatu z 29 listopada 2017 roku. Powiat otrzymał dotację w wysokości **41 000,-** na finansowanie badań specjalistycznych poborowych (**98,2 %** planu 41 760,-).

2. Dotacja przyznana na podstawie porozumienia z Ministrem Edukacji Narodowej Nr MEN 2017/DWKI/1802 z 30 listopada 2017 roku na program wsparcia rodzin „Za życiem” – realizacja przez ZS Nr 6 Specjalnych zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczego, w wysokości **187 200,-** (**100,0%** planu).

3. Odpłatność za pobyt dzieci:

1) w placówkach opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych lub finansowanych przez powiat stalowowolski:

- z gmin – **376 557,61** (42,2 % planu w wysokości 892 643,-)  
- z powiatów – **252 371,18** (47,1 % planu w wysokości 536 445,-)

2) w rodzinach zastępczych powiatu stalowowolskiego:

- z gmin – **54 056,00** (48,9 % planu w wysokości 110 500,-)  
- z powiatów – **19 953,29** (33,4 % planu w wysokości 59 800,-).

4. Odpłatność za pobyt dzieci z powiatu stalowowolskiego :

1) w placówkach opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych przez inne samorzady:

- dla gmin i powiatów – **277 460,34** (47,9 % planu w wysokości 579 318,-)

2) w rodzinach zastępczych innych samorządów:

- dla gmin i powiatów – **111 275,47** (41,7 % planu w wysokości 266 856,-).

5. Dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej:

1) otrzymane dotacje z:

- Powiatu Nizańskiego na kwotę **10 668,-** (50,0% planu 21 336,-) za 12 uczestników

2) przekazane dotacje dla:

-Gminy Stalowa Wola w kwocie **44 450,-** (50,0% planu 88 900,-) za 50 uczestników

-Powiatu Tarnobrzeskiego w kwocie **2 667,-** (50,0% planu 5 334,-) za 3 uczestników.

6. Dotacja dotycząca przyjęcia do wykonania zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego dla powiatu nizańskiego – planowana w wysokości 10 000,-.

7. Prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej - zadanie realizowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Melchiora Wańkowicza w Stalowej Woli na podstawie porozumienia z Gminą Stalowa Wola – przekazano dotację w kwocie **15 000,-** (50,0% planu 30 000,-).

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przedstawia **Tabela nr 7a i 7b**.

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

W budżecie powiatu, po zmianach w trakcie I półrocza, zaplanowano deficyt w wysokości 17 167 808,-. Zgodnie ze sprawozdaniem Rb – NDS na dzień 30 czerwca 2018 roku, różnica między wykonanymi dochodami a wykonanymi wydatkami stanowiła nadwyżkę w wysokości **2 573 174,68 zł**. Taki wynik był rezultatem wykonania dochodów w **48,9 %** planu, przy jednoczesnym wykonaniu wydatków w **40,2 %**.

O wskaźniku wykonania dochodów zdecydowała niska realizacja różnych źródeł dochodów lub brak wykonania, w szczególności:

- dotacji z budżetu państwa na gospodarkę gruntami i nieruchomościami (20,9%)
- dotacji z budżetu państwa na obronę narodową (0,0%)
- dotacji w ramach pomocy finansowej innych jst (15,0%)
- dotacji na ubezpieczenia zdrowotne (38,3%)
- dotacji na program korekcyjno – edukacyjny (0,0%)
- dotacji na program rządowy „Dobry start” (0,6%)
- dotacji bieżących na projekty współfinansowane z budżetu UE (5,7%)
- dotacji na zadania inwestycyjne i inne dochody majątkowe (7,5%)

Jednocześnie powiat otrzymał ratę części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 3 004 100,- na lipiec 2018 roku, której kwota podwyższyła realizację dochodów o 2,7%.

Na wskaźnik wykonania wydatków miał wpływ niski poziom poniesionych nakładów inwestycyjnych (5,7%). Nie ponoszono wydatków dla większości zaplanowanych zadań i zakupów inwestycyjnych. Kilka inwestycji realizowano w zakresie rzeczowym, a wydatki będą ponoszone w II półroczu.

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

### **Przychody**

W budżecie powiatu zaplanowano przychody na kwotę ogółem 19 992 808,- zł z tego:

- emisja papierów wartościowych w wysokości 17 825 000,- zł,
- wolne środki w wysokości 2 167 808,- zł.

Ze względu na płynność finansową w I półroczu nie realizowano przychodów z obligacji powiatowych.

### **Rozchody**

Plan rozchodów wynosił ogółem 2 825 000,- zł.

Wykonane rozchody na kwotę **437 500,-** dotyczyły spłaty kredytów i wykupu obligacji powiatowych, z tego:

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

-wykup obligacji:

- emisja z 2007 roku (11 000 000,- PLN), przeprowadzona przez Nordea Bank Polska SA w Gdyni – (aktualnie obsługuje PKO BP SA w Warszawie)  
Seria D (po zmianie terminu wykupu) – 250 000,-.

Realizację przychodów i rozchodów przedstawia **Tabela nr 8**.

## VIII. 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 **467 240,05**, co stanowiło **93,4 %** planu wynoszącego 500 000,- oraz środki dotacji z WFOŚ i GW w Rzeszowie w wysokości **10 000,- (100,0% planu)**.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki łącznie na kwotę **223 840,97**, co stanowiło **43,9 %** planu wynoszącego 510 000,- zł.

Wydatki realizowano w działach:

750 – majątkowe	plan 154 219,-	wykonanie	<b>154 219,00</b>
801 – majątkowe	plan 125 781,-	wykonanie	<b>582,06</b>
900 – bieżące	plan 210 000,-	wykonanie	<b>57 039,91</b>
900 – majątkowe	plan 20 000,-	wykonanie	<b>12 000,00</b>

Poniesione wydatki dotyczyły następujących tytułów:

- 1) edukacja ekologiczna – materiały reklamowe i nagrody na konkursy – **38 927,81**
- 2) dofinansowanie wyjazdów edukacyjno - ekologicznych dla dzieci i młodzieży – **13 680,50**
- 3) warsztaty pszczelarskie – **4 431,60**
- 4) dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest – dotacje na 12 umów – **12 000,00**
- 5) dofinansowanie zadania pn. „Utworzenie ogrodu dydaktyczno – rekreacyjnego przy ZSP Nr 3 w Stalowej Woli” – **582,06**
- 6) dofinansowanie zadania pn. „ Modernizacja pomieszczeń archiwum” – **154 219,00.**

## IX. Analiza wybranych pozycji dochodów i wydatków budżetu.

### 1. Wykorzystanie rezerwy ogólnej i rezerw celowych.

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

- 10 000,- na wykonanie dokumentacji projektowej remontu pomieszczeń w DPS w Stalowej Woli,
- 19 100,- na organizację dodatkowych zajęć i wypoczynku wychowanków Domu Dziecka przy ul. Podleśnej w Stalowej Woli,
- 40 000,- na wykonanie ekspertyzy związanej z realizacją zadania w zakresie transportu zbiorowego przez PKS Stalowa Wola SA,
- 18 000,- na organizację Podkarpackiego Rajdu Rowerowego Green Velo,
- 94 710,- na opracowanie dokumentacji oraz założeń projektowych przebudowy drogi powiatowej Nr 1018R Agatówka – Stalowa Wola ul. Ogrodowa

Pozostała kwota rezerwy **118 190,-**.

2) rezerwa celowa na zadania oświatowe – (według uchwały budżetowej **882 721,-**);

- 1 051,- środki na pokrycie kosztów zakwaterowania wychowanka - zawodnika ZKS STAL w ZPO-W (w I półroczu br.) ,
- 3 000,- środki dla szkół stanowiące udział własny powiatu w programie „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” (CEZ)
- 4 000,- środki na naprawę konstrukcji kosza podstropowego na hali sportowej ZSO,
- 7 842,- uzupełnienie odpisu ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów – byłych pracowników szkół i placówek,
- 3 880,- środki na pokrycie kosztów zakwaterowania grupy dzieci i młodzieży polskiego pochodzenia z Mołdawii w schronisku młodzieżowym ZPO-W

Pozostała kwota rezerwy **862 948,-**.

3) rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – (według uchwały budżetowej **150 000,-**);

Nie korzystano ze środków rezerwy.

## 2. Wydatki Starostwa Powiatowego.

W rozdziale klasyfikacji budżetowej „Starostwa powiatowe” ogółem poniesione wydatki wyniosły 4 716 470,70 zł, co stanowiło 48,6 % kwoty planu – 9 706 804,- zł.

Największą część stanowiły:

-wynagrodzenia osobowe pracowników	2 484 439,20	(plan	5 733 404,-)
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	415 351,72	(plan	430 515,-)
-składki na ubezpieczenia społeczne	493 889,86	(plan	950 000,-)
-składki na Fundusz Pracy	48 246,66	(plan	95 000,-)
-wynagrodzenia bezosobowe	21 724,58	(plan	42 000,-)
-zakup materiałów i wyposażenia	454 301,91	(plan	980 000,-) w tym m.in.:
a) druki komunikacyjne – 383 000,10			
b) materiały biurowe – 30 334,88			
c) prasa i literatura fachowa – 4 556,57			
d) paliwo – 9 266,38			
e) środki czystości – 3 876,74			
f) druki różne – 3 893,13			
g) różne materiały i wyposażenie ( materiały do remontu pomieszczeń, urządzenia biurowe, akcesoria komputerowe, meble biurowe, licencje) – 13 782,65			
-zakup usług pozostałych–	243 540,30	(plan	399 500,-) w tym m. in.:
a) tablice rejestracyjne – 48 945,02			
b) opłaty pocztowe – 71 598,11			
c) utrzymanie czystości w budynkach urzędu – 34 088,70			
d) prowizje i opłaty bankowe – 4 918,86			
e) ochrona budynków – 226,22			
f) usługi komunalne – 2 260,52			
g) nadzór autorski nad programami, certyfikat podpisu, abonament za programy i licencje, abonament RTV – 17 579,42			
h) ogłoszenia – 741,69			
i) stwierdzenie zgonu i przewóz zwłok – 2 934,04			
j) przeglądy techniczne samochodów, opłaty parkingowe, wymiana części, mycie aut – 1 513,-			
k) udział w kongresach, seminariach, naradach, usługi hotelowe i gastronomiczne – 12 121,70			
l) holowanie i parkowanie pojazdów usuniętych z drogi – 15 184,-			
ł) doradztwo podatkowe (dotyczy podatku VAT) – 18 450,-			
m) usługi serwisowe, kosztorys inwestorski stanu budynków – 3 352,-			
n) wyrób pieczętek – 362,06			
-zakup środków żywności –	2 460,42	(plan	5 000,-)
-energia –	63 344,66	(plan	115 000,-)
-usługi telekomunikacyjne –	13 456,19	(plan	30 000,-)
-tłumaczenie dokumentów –	861,00	(plan	1 500,-)
-szkolenia pracowników –	8 379,81	(plan	18 000,-)
-badania lekarskie pracowników –	2 494,00	(plan	4 000,-)
-zakup usług remontowych –	17 614,12	(plan	76 000,-)
-ekspertyzy, analizy i opinie –	257,43	(plan	1 000,-)
-odpis na ZFŚS –	106 114,00	(plan	141 485,-)
-podróże służbowe krajowe –	1 834,65	(plan	7 000,-)
-różne opłaty i składki –	13 746,60	(plan	25 000,-)
-podatek VAT(należny) –	8 326,90	(plan	25 000,-)
-opłaty za wywóz śmieci –	3 098,52	(plan	6 300,-)
-świadczenia wynikające z przepisów bhp –	3 672,02	(plan	6 000,-)
-wydatki inwestycyjne –	309 316,15	(plan	610 000,-).

### 3. Wydatki na zadania oświatowe.

Powiat stalowowolski jest organem prowadzącym dla 9 szkół i placówek oświatowych. Wydatki na zadania oświatowe realizowano głównie poprzez budżety szkół i placówek. Z budżetu powiatu dotowano 7 szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych przez 3 osoby prawne i 1 osobę fizyczną, 1 szkołę publiczną prowadzoną przez inną jednostkę niż jednostka samorządu terytorialnego oraz 1 placówkę ( ośrodek rewalidacyjno – wychowawczy) prowadzony przez stowarzyszenie.

Dochody na finansowanie zadań oświatowych zrealizowano na kwotę ogółem **25 134 647,07** w tym:

- subwencja oświatowa w wysokości	24 032 808,00	<i>dochody bieżące</i>
- dochody w dziale 801 w wysokości	823 864,94	z tego:
	822 000,24	<i>dochody bieżące</i>
	1 864,70	<i>dochody majątkowe</i>
- dochody w dziale 854 w wysokości	152 193,13	<i>dochody bieżące</i>
- dochody w dziale 900 w wysokości	125 781,00	<i>dochody bieżące</i>

Poniesione w okresie sprawozdawczym wydatki na zadania szkolne i pozaszkolne wyniosły ogółem **27 107 103,19** w tym:

-w dziale 801 w wysokości	24 140 427,36	z tego:
	24 139 845,30	<i>wydatki bieżące</i>
	582,06	<i>wydatki majątkowe</i>
-w dziale 803 w wysokości	3 600,00	<i>wydatki bieżące</i>
-w dziale 854 w wysokości	2 963 075,83	<i>wydatki bieżące</i>

Wykonane dochody w zakresie oświaty, były niższe od wykonanych wydatków na zadania oświatowe o kwotę **(-) 1 972 456,12** z tego:

-różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi była wartością ujemną wynoszącą	<b>(-) 1 973 738,76</b>
-różnica między dochodami majątkowymi a wydatkami na inwestycje była wartością dodatnią wynoszącą	<b>1 282,64</b>

Dla zadań współfinansowanych z budżetu UE i środków krajowych wykonano:

-dochody w wysokości	<b>223 657,60</b>
-wydatki w wysokości	<b>1 615 961,84</b>

stąd niedobór w wysokości **(-) 1 392 304,24**.

**Projekty/programy realizowane przez szkoły finansowano środkami UE przekazanymi na rachunek budżetu powiatu w roku 2017, które stanowią w roku 2018 przychody z tytułu wolnych środków z przeznaczeniem na pokrycie deficytu.**

Zestawienie planu i wykonania wydatków w rozdziałach 80101, 80102, 80110, 80111, 80115, 80116, 80117, 80120, 80130, 80134, 80140, 80146, 80149, 80151, 80152, 80195, 80309, 85404, 85406, 85410, 85416, 85417, 85419, 85446, 85495 sporządzone na podstawie planów finansowych jednostek budżetowych – szkół i placówek, planu finansowego Starostwa Powiatowego w zakresie oświaty oraz wykazu zadań rzeczowych jak w tabeli:

Nazwa jednostki	Plan wydatków ogółem	Wykonanie wydatków 30-06-2018	3: 2 %	Liczba uczniów /mieszkańców 2017/2018 wg SIO	Liczba oddziałów 2017/2018	Zatrudnienie w etatach przeliczeniowych 2017/2018	
						ogółem	nauczyciele
1	2	3	4	5	6	7	8
ZSP Nr 1	4 915 562,26	2 604 151,88	53,0	449	19	69,9	55,4
ZSP Nr 2	10 986 361,00	5 678 866,57	51,7	842	33	114,0	92,5
ZSP Nr 3	5 893 967,00	3 545 591,92	60,2	565	23	79,2	64,3
ZS Nr 6	5 094 620,00	2 927 191,92	57,5	kursy	64	28	82,4
				uczniowie	84		
ZSO	4 931 220,00	2 806 205,82	56,9	przedszkole	32	27	71,2
				ww	72		
CKU i OD i DZ	1 730 317,00	1 013 839,23	58,6	746	27	16	29,4
				kursy	124		
CEZ	7 851 200,00	4 663 332,51	59,4	379	30	114,0	94,0
ZPO-W	1 556 260,00	839 194,41	53,9	737	-	24,5	10,0
PPP	2 055 080,00	1 164 109,89	56,6	mieszkańcy	95	-	36,4
				-	-	-	30,3
<b>Razem</b>	<b>45 014 587,26</b>	<b>25 242 484,15</b>	<b>56,1</b>	Uczniowie	3802	176	621,0
				Przedszkole	36		482,6
				Mieszkańcy bursy	95		
				Wczesne wspomaganie	72		
				Kursy	188		
Starostwo Powiatowe	3 908 414,00	1 864 619,04	47,7	x	x	x	x
<b>Ogółem</b>	<b>48 923 001,26</b>	<b>27 107 103,19</b>	<b>55,4</b>	x	x	x	x

## X. Stan zobowiązań, gwarancji i poręczeń oraz należności powiatu.

### 1. Zobowiązania

W sprawozdaniu **Rb – Z** o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń na dzień 30 czerwca 2018 roku wykazano:

- 1) zobowiązania niewymagalne na kwotę ogółem **30 897 500,-** z tytułu:
- obligacji – *PKO BP SA* **26 775 000,-**
  - obligacji – *BGK* **2 810 000,-**
  - kredytów długoterminowych – *BGK* **1 312 500,-**

2) poręczenia i gwarancje niewymagalne o wartości nominalnej na dzień 30 czerwca 2018 roku **2 741 600,- PLN** dotyczą poręczenia dwóch kredytów dla SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego.

W sprawozdaniu **Rb – 28S** o wykonaniu wydatków budżetowych wykazano zobowiązania niewymagalne na dzień 30 czerwca 2018 roku w kwocie **2 736 324,42** dotyczące:

- wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń,
- wynagrodzeń osobowych pracowników, członków korpusu służby cywilnej,
- podatku VAT, podatku od nieruchomości,
- składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, ubezpieczenie zdrowotne,
- umów zleceń,
- zakupu materiałów i wyposażenia,

- opłat i składek,
- zakupu środków żywności,
- zakupu leków,
- zakupu energii,
- zakupu usług remontowych,
- zakupu usług zdrowotnych,
- zakupu usług pozostałych,
- zakupu usług telekomunikacyjnych,
- różnych opłat i składek,
- podatku od nieruchomości,
- zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,
- podróży służbowych,
- szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,
- inwestycji i zakupów inwestycyjnych.

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

W sprawozdaniu **Rb- N** o stanie należności oraz wybranych aktywach finansowych wykazano:

-gotówkę i depozyty	<b>8 530 847,79</b> z tego:
-gotówka –	8 641,12
-depozyty na żądanie –	5 022 206,67
-depozyty terminowe –	3 500 000,00
-należności wymagalne –	<b>244 137,00</b> z tego:
-z tytułu dostaw towarów i usług –	7 550,50
-z innych tytułów –	236 586,50
-pozostałe należności –	<b>1 611 397,45</b> z tego:
-z tytułu dostaw towarów i usług –	45 737,38
-z innych tytułów –	1 565 660,07.

Należności wymagalne łącznie na kwotę **244 137,00** wykazały jednostki:

1. W wysokości 7 550,50 z tego:

- 1) Starostwo Powiatowe – 7 140,82 najem,
- 2) ZSO – 409,68 najem,

2. W wysokości 236 586,50 z tego:

1) PUP – 84 933,89 w tym:

29 839,78 nienależnie pobrane świadczenia przez bezrobotnych,

2 530,37 kredyt mieszkaniowy osób, które straciły pracę,

52 563,74 refundacja kosztów utworzenia stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych,

2) Starostwo Powiatowe – 151 652,61 z tego:

151 364,01 udział powiatu w opłacie za użytkowanie wieczyste  
mienia Skarbu Państwa

288,60 opłaty za użytkowanie wieczyste mienia powiatu.

## **XI. Udzielone ulgi w spłacie.**

W I półroczu 2018 roku powiat nie udzielał ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Stalowowolskiemu i jego jednostkom podległym.

# WYKONANIE DOCHODÓW POWIATU STALOWOWOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

Tabela nr 1

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
<b>bieżące</b>						
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>24 500,00</b>	<b>12 246,00</b>	<b>50,0</b>
	01095		Pozostała działalność	24 500,00	12 246,00	50,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – <i>dotacja na zadania wynikające z ustaw: Prawo wodne, o ochronie gruntów rolnych i leśnych, Prawo łowieckie</i>	24 500,00	12 246,00	50,0
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>123 600,00</b>	<b>58 389,99</b>	<b>47,2</b>
	02095		Pozostała działalność	123 600,00	58 389,99	47,2
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – <i>dotacja na zadania wynikające z ustaw: Prawo wodne, o ochronie gruntów rolnych i leśnych, Prawo łowieckie</i>	10 700,00	5 346,00	50,0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	112 900,00	53 043,99	47,00
			z tego: Środki AR i MR na wypłatę ekwiwalentu za zalesienia	112 900,00	53 043,99	47,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>690 293,00</b>	<b>11 507,68</b>	<b>1,7</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	673 000,00	0,00	0,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek – <i>od środków zgromadzonych na rachunku ZDP</i>	0,00	17,36	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 180,32	x
			z tego:			
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 180,32	x
			z tego	673 000,00	0,00	0,0
			Pomoc finansowa samorządów: Gmina Radomyśl n/Sanem na „Remont drogi powiatowej Nr 1009R Czekaj Pniowski – Pniówek na dł. 585 m do skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 856 – 122 000,- Województwo Podkarpackie na „Remont drogi powiatowej Nr 1031R Stany – Maziamia – Nisko na odcinku km 5+800 do km 7+500” – 551 000,-	673 000,00	0,00	0,0
	60095		Pozostała działalność	17 293,00	9 310,00	53,8
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – <i>dotacja na zadania wynikające z ustaw: o kierujących pojazdami, Prawo o ruchu drogowym, o transporcie drogowym</i>	17 293,00	9 310,00	53,8
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 268 151,00</b>	<b>1 137 996,00</b>	<b>89,7</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 268 151,00	1 137 996,00	89,7



	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności <i>dopocy nieruchomości powiatu:</i> użytkowanie wieczyste – 753,69 (plan 989,-) Irwały zarząd – 5 443,35 (plan 5 482,-)	6 471,00	6 179,04	95,5
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – <i>składników majątkowych administrowanych przez Starostwo Powiatowe</i>	90 600,00	41 922,39	46,3
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek – <i>odsetki od nieterminowych wpłat użytkowników nieruchomości</i>	0,00	841,08	x
	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 509,79	x
		z tego			
		Zwrot zaliczki z Sądu Rejonowego	0,00	1 109,79	x
		Zwrot kosztów postępowania administracyjnego	0,00	1 000,00	0,0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	83 597,00	17 468,34	20,9
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 087 483,00	1 069 075,36	98,3
		z tego			
		Potrącenia na rzecz powiatu wpływów z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste oraz przekształcenia w prawo własności nieruchomości Skarbu Państwa (25 % udziału powiatu)	1 087 483,00	1 069 075,36	98,3
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 622 345,00</b>	<b>878 385,05</b>	<b>54,1</b>
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 161 645,00	637 919,06	54,9
	0690	Wpływy z różnych opłat	750 000,00	382 097,06	50,9
		z tego			
		Opłaty za czynności geodezyjne i kartograficzne związane z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, prowadzeniem krajowego systemu informacji o terenie oraz za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego	750 000,00	382 097,06	50,9
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	411 645,00	255 822,00	62,1
	71015	Nadzór budowlany	445 800,00	233 019,99	52,3
	0920	Pozostałe odsetki – <i>od środków zgromadzonych na rachunku PINB</i>	0,00	6,56	x
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	445 800,00	233 000,00	52,3
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	13,43	x
		z tego			
		Udział 5% w zwrocie kosztów upomnień postępowania o nałożeniu grzywny w celu przymuszenia – dochody realizowane przez PINB	0,00	13,43	x

71095		Pozostała działalność	14 900,00	7 446,00	50,0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – dotacja na zadania wynikające z ustawy: Prawo geologiczne i górnicze, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	14 900,00	7 446,00	50,0
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 804 009,00</b>	<b>1 347 114,88</b>	<b>48,0</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	9 334,00	5 026,00	53,8
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 334,00	5 026,00	53,8
	75020	Starostwa powiatowe	2 716 915,00	1 274 088,88	46,9
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 547 073,00	1 170 703,11	46,0
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych z tego	0,00	6 210,01	x
		Kary umowne za niewłaściwe wykonywanie usług telekomunikacyjnych	0,00	6 210,01	x
	0690	Wpływy z różnych opłat z tego	40 000,00	9 704,00	24,3
		Opłaty właścicieli za holowanie i parkowanie pojazdów usuniętych z drogi	40 000,00	9 704,00	24,3
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek – od środków zgromadzonych na rachunkach budżetu powiatu	40 000,00	16 194,19	40,5
	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych z tego	40 732,00	40 878,00	100,4
		Zwrot podatku od towarów i usług VAT w wyniku centralizacji rozliczeń z jednostkami budżetowymi od 01-01-2017 roku	40 732,00	40 878,00	100,4
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	15,60	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów z tego:	39 110,00	30 383,97	77,7
		Wpływy z Funduszu Pracy z tytułu zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych w Starostwie Powiatowym	35 206,00	23 698,91	67,3
		Sprzedaz drewna	0,00	1 135,06	x
		Opłaty za karty wędkarskie	0,00	1 070,00	x
		Środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego na działania obejmujące kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy	3 904,00	4 480,00	114,8
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z tego:	10 000,00	0,00	0,0
		Porozumienie z Powiatem Nizanskim dotyczące przyjęcia do wykonania zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego	10 000,00	0,00	0,0
	75045	Kwalifikacja wojskowa	77 760,00	68 000,00	87,4
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 000,00	27 000,00	75,0
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	41 760,00	41 000,00	98,2
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>69 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>

75212		Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	0,00	0,0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00	0,00	0,0
75295		Pozostała działalność	66 300,00	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 – dotacja na zadanie wynikające z ustawy o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służb Ochrony Państwa w latach 2017-2020” w zakresie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy	66 300,00	0,00	0,0
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>8 459 306,00</b>	<b>5 185 795,25</b>	<b>61,3</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 459 306,00	5 185 795,25	61,3
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 339 306,00	5 185 703,00	62,2
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	92,25	x
		z tego			
		Udział 5% w dochodach za najem obiektów użytkowanych przez KP PSP	0,00	92,25	x
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	120 000,00	0,00	0,0
		z tego			
		Pomoc finansowa Gminy Stalowa Wola na wydatki bieżące związane z wykonywaniem zadań przez KP PSP zakup paliwa – 70 000,- remont sali – 50 000,-	120 000,00	0,00	0,0
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>250 416,00</b>	<b>125 400,00</b>	<b>50,1</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	250 416,00	125 400,00	50,1
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	250 416,00	125 400,00	50,1
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>21 110 000,00</b>	<b>10 634 754,84</b>	<b>50,4</b>
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 000 000,00	507 769,00	101,6
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000 000,00	507 769,00	101,6
		z tego			
		Opłaty za zajęcie pasa drogowego – ZDP	5 000 000,00	507 769,00	101,6
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 610 000,00	10 126 985,84	49,1
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 015 548,00	9 652 585,00	48,2
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	594 452,00	474 400,84	80,3

<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>44 777 598,00</b>	<b>26 975 544,08</b>	<b>60,2</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	39 053 309,00	24 032 808,00	61,5
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	39 053 309,00	24 032 808,00	61,5
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5 173 975,00	2 586 990,00	50,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 173 975,00	2 586 990,00	50,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	161 172,00	161 172,03	100,0
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości z tego	41 928,00	41 928,00	100,0
			Odsetki od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przyznanej w roku 2013 dla szkół prowadzonych przez E. Piechowską - decyzja nr K.1711.13.2014 z 09-05-2017 roku	41 928,00	41 928,00	100,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych z tego	119 244,00	119 244,03	100,0
			Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przyznanej w roku 2013 dla szkół prowadzonych przez E. Piechowską - decyzja nr K.1711.13.2014 z 09-05-2017 roku	119 244,00	119 244,03	100,0
	75832		Część równowaząca subwencji ogólnej dla powiatów	389 142,00	194 574,00	50,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	389 142,00	194 574,00	50,0
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 856 681,26</b>	<b>822 000,24</b>	<b>16,9</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 892 760,26	223 657,60	5,7
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	62 400,00	35 901,69	57,5
		0690	Wpływy z różnych opłat - ZS Nr 6	0,00	52,00	x
			z tego			
			Opłaty za legitymacje, duplikaty legitymacji i świadectw	0,00	52,00	x
		0750	Wpływy 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 - wynajem sal w ZS Nr 6	4 400,00	3 120,00	70,9
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek - od środków zgromadzonych na rachunkach ZS Nr 6	0,00	32,69	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów - ZS Nr 6	58 000,00	32 697,00	56,4
			z tego			
			-Wpływy z odpłatności za żywienie dzieci	46 000,00	26 884,00	58,4
			-Wynagrodzenie płatnika	1 000,00	591,00	59,1
			-Wpływy za dowóz uczniów i opiekę	11 000,00	5 222,00	47,5
	80115		Technika	12 000,00	55 545,77	462,9

	0690	Wpływy z różnych opłat - CEZ z tego		0,00	282,00	x
		Opłaty za legitymacje, duplikaty legitymacji i świadectw		0,00	282,00	x
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – <i>wynajem sal w CEZ</i>		0,00	28 447,85	x
	0830	Wpływy z usług		0,00	13 913,86	x
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek – <i>od środków zgromadzonych na rachunkach CEZ</i>		0,00	38,05	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów – <i>CEZ</i>		0,00	864,01	x
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – <i>CEZ</i> z tego		12 000,00	12 000,00	100,0
		Dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelni		12 000,00	12 000,00	100,0
	80120	Licea ogólnokształcące		118 264,00	98 172,19	83,0
	0690	Wpływy z różnych opłat		1 876,00	623,00	33,2
		z tego		1 876,00	623,00	33,2
		Opłaty za legitymacje, duplikaty legitymacji i świadectw: ZSO – 264,- (plan 1 026,-) ZSP Nr 1 – 359,- (plan 850,-)				
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze: ZSO – 67 933,24 (plan 70 864,-) ZSP Nr 1 – 13 268,09 (plan 21 700,-)		92 564,00	81 201,33	87,7
	0830	Wpływy z usług		1 031,00	2 631,86	255,3
		z tego		1 031,00	2 631,86	255,3
		Wpływy za organizację i obsługę OKE : ZSP Nr 1 - 2 631,86				
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek – <i>odsetki od środków na rachunkach: ZSO - 34,41 ZSP Nr 1 - 17,11</i>		0,00	51,52	x
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		12 683,00	12 683,44	100,0
		z tego		12 683,00	12 683,44	100,0
		Odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela za zniszczony majątek - <i>zalanie pomieszczeń ZSP Nr 1</i>		10 110,00	981,04	9,7
	0970	Wpływy z różnych dochodów		1 910,00	981,04	51,4
		z tego		1 910,00	981,04	51,4
		Wynagrodzenie płatnika : ZSP Nr 1 – 506,04 (plan 950,-) ZSO – 475,- (plan 960,-)		8 200,00	0,00	0,0
		Wpływy z tytułu zwrotu części poniesionych kosztów remontu oświetlenia w budynku ZSO , z Województwa Podkarpackiego – organu prowadzącego medyczną szkołę policealną (MSCZiU)				
	80130	Szkoły zawodowe		166 990,00	139 246,76	83,4
	0690	Wpływy z różnych opłat		1 770,00	952,00	53,8
		z tego		1 770,00	952,00	53,8
		Opłaty za legitymacje, duplikaty legitymacji i świadectw: ZSP Nr 2 – 446,00 (plan 470,-) ZSP Nr 3 – 506,- (plan 800,-) CEZ – 0,0 (plan 500,-)		106 000,00	43 792,17	41,3
	0750	Wpływy 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 – 16 812,12 (plan 18 000,-) ZSP Nr 3 – 26 980,05 (plan 28 000,-) CEZ – 0,- (plan 60 000,-)				

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek – od środków zgromadzonych na rachunkach : ZSP Nr 2 – 53,48 ZSP Nr 3 – 100,15	0,00	153,63	x
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	44 040,00	65 660,83	149,1
		z tego			
		Zwrot z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2017 roku ze środków własnych powiatu na projekt „Powiat stalowowski stawia na zawodowców” – ZSP Nr 2	43 898,00	65 518,60	149,3
		Zwrot nadpłaconego wynagrodzenia za 2017 rok – ZSP Nr 2	142,00	142,23	100,2
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 180,00	28 688,13	189,0
		z tego			
		Wynagrodzenie płatnika: ZSP Nr 2 – 820,- (plan 960,-) ZSP Nr 3 – 589,32 (plan 1 000,-) CEZ – 0,- (plan 1 000,-)	2 960,00	1 409,32	47,6
		Wpływy za organizację i obsługę OKE – ZSP Nr 2 – 6 507,47 (plan 8 000,-) ZSP Nr 3 – 84,12 (plan 2 000,-)	10 000,00	6 591,59	65,9
		Wpływy z Funduszu Pracy z tytułu zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych – ZSP Nr 2	2 220,00	8 094,61	364,6
		Zwrot za zużycie energii elektrycznej, gazu, wody i monitoring w budynku szkoły przy ul Jagiellońskiej podczas remontu – ZSP Nr 3	0,00	10 807,10	x
		Zwrot za usługę warsztatów szkolnych (pracownia gastronomiczna) – ZSP Nr 3	0,00	1 785,51	x
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	105 420,00	68 847,93	65,3
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	191,00	95,5
		z tego			
		Opłaty za legitymacje, duplikaty legitymacji i świadectw – CKU i OD i DZ	200,00	191,00	95,5
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze CKU i OD i DZ - 19 259,64 (plan 27 400,-) CEZ – 8 879,- (plan 0,-)	27 400,00	28 138,64	102,7
	0830	Wpływy z usług – CKU i OD i DZ	77 520,00	36 440,86	47,0
		z tego			
		Wpływy za organizację kursów w formach pozaszkolnych	18 000,00	700,00	3,9
		Wpływy z odpłatności za szkolenie młodzieży klas wielozawodowych	59 520,00	35 030,00	58,9
		Wpływy za organizację i obsługę OKE	0,00	710,86	x
0920		Wpływy z pozostałych odsetek – od środków zgromadzonych na rachunkach CKU i OD i DZ	0,00	21,43	x
0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 900,00	x
		z tego			
		Odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela za uszkodzenie szyb w windzie – CKU i OD i DZ	0,00	3 900,00	x
0970		Wpływy z różnych dochodów – CKU i OD i DZ	300,00	156,00	52,0
		z tego:			
		Wynagrodzenie płatnika	300,00	156,00	52,0
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	24 660,00	12 330,00	50,0

	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu z tego	24 660,00	12 330,00	50,0
		Dotacja z budżetu państwa na realizację zadania w zakresie wychowania przedszkolnego przez ZS Nr 6 Specjalnych	24 660,00	12 330,00	50,0
	80195	Pozostała działalność	4 366 947,26	4 11 955,90	9,4
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 892 760,26	223 657,60	5,7
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek – odsetki od środków projektu pn. „Powiat Siałowski stawia na zawodowców” – ZSP Nr 2	0,00	98,30	x
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	285 987,00	0,00	0,0
		Zwrot z tytułu refundacji wydatków poniesionych w roku 2017 na zadanie pn. „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej będących własnością Powiatu Siałowskiego” – dotyczy obiektów ZSP Nr 1, ZSP Nr 3, CEZ, CKU i OD i DZ	285 987,00	0,00	0,0
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	100,0
		z tego	1 000,00	1 000,00	100,0
		darowizny pieniężne na dofinansowanie organizacji finału I Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy „Poznaj Prawo Budowlane” dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa podkarpackiego	1 000,00	1 000,00	100,0
	2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	874 127,00	108 500,00	12,4
		z tego	127 964,00	0,00	0,0
		Dofinansowanie projektu pn. „Praktyki zawodowe – lepszy start w życiu zawodowym” – projekt w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowany z EFS umowa Nr POWERVEI- 2017-1-PL01-KA102-036071 z 28-09-2017 roku (ZSP Nr 2)	413 727,00	0,00	0,0
		Dofinansowanie projektu pn. „Czas zawodowców” – projekt w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowany z EFS umowa Nr POWERVEI- 2016-1-PL01-KA102-025809 z 07-12-2016 roku (ZSP Nr 3)	216 000,00	0,00	0,0
		Dofinansowanie projektu pn. „Mobilny uczeń dziś – to fachowiec jutro” – projekt w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowany z EFS umowa Nr POWERVEI- 2017-1-PL01-KA102-038015 z 11-09-2017 roku (ZSP Nr 3)	108 500,00	108 500,00	100,0
		Dofinansowanie przedsięwzięcia „Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji – Siałowe LOWE” projektu pn. „modelowe Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji dla obszarów zdegradowanych i defaworyzowanych” – w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie, współfinansowanego ze środków EFS - umowa o powierzenie grantu Nr 3/LOWE/2017 z 29-09-2017 roku (ZSP Nr 3)	7 936,00	0,00	0,0
		Dofinansowanie projektu pn. „Dzielimy się bogactwem i różnorodnością Europy” – umowa z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji- Narodową Agencją Programu ERASMUS+ Nr 2016-1-PL01-KA101-023815 z 23-06-2016 roku (ZSO)	2 854 152,26	12 000,00	0,4
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			

					z tego Dofinansowanie z budżetu UE projektu pn. „Wykorzystanie technologii i informacyjno – komunikacyjnych oraz eksperymentu w procesie nauczania oraz rozwijania kompetencji informatycznych i przyrodniczych” – w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego - umowa partnerska 11/PU/KT/17 z 27-04-2017 roku (ZSP Nr 1)	61 274,26	12 000,00	19,6
					Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego projektu pn. „Powiat Stalowowski stawia na zawodowców” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 Działanie 9.1 – umowa Nr RPPK.09.04.00-18-0057/16-00 z 08-11-2016 roku (ZSP Nr 2)	2 792 878,00	0,00	0,0
		2059			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	164 481,00	103 157,60	62,7
					z tego Dofinansowanie ze środków krajowych projektu pn. „Wykorzystanie technologii informacyjno – komunikacyjnych oraz eksperymentu w procesie nauczania oraz rozwijania kompetencji informatycznych i przyrodniczych” – w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego - umowa partnerska 11/PU/KT/17 z 27-04-2017 roku (ZSP Nr 1)	194,00	1 974,75	1017,9
					Dofinansowanie z budżetu państwa projektu pn. „Powiat Stalowowski stawia na zawodowców” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 Działanie 9.1 – umowa Nr RPPK.09.04.00-18-0057/16-00 z 08-11-2016 roku (ZSP Nr 2)	164 287,00	101 182,85	61,6
		2120			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	187 200,00	187 200,00	100,0
					z tego Dotacja na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” – realizacja zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekunczego na obszarze powiatu oraz doposażenie ośrodka - porozumienie z Ministerstwem Edukacji Narodowej Nr MEN 2017/DWKI/1802 z 30 listopada 2017 roku	187 200,00	187 200,00	100,0
<b>851</b>					<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 007 900,00</b>	<b>842 331,01</b>	<b>42,0</b>
			85117		Zakłady opiekuńczo- lecznicze i pielęgnacyjno- opiekuńcze	102 800,00	102 775,01	100,0
		2710			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	102 800,00	102 775,01	100,0
					z tego Pomoc finansowa gmin na program zdrowotny realizowany przez ZP-O SP ZOZ w Stalowej Woli: Bojanów – 10 000,- Pysznica – 8 800,- Stalowa Wola – 64 975,01 (plan 65 000,-) Zaleszany – 4 000,- Zaklików – 5 000,-	102 800,00	102 775,01	100,0
			85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 890 100,00	724 556,00	38,3
		2110			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 890 100,00	724 556,00	38,3
					Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	100,0



	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0
		z tego				
		Darowizny pieniężne na dofinansowanie zadań „Programu Promocji Zdrowia i Profilaktyki w Powiecie Stalowowolskim”	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 867 320,00</b>	<b>2 364 397,72</b>	<b>2 364 397,72</b>	<b>48,6</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	4 751 053,00	2 302 716,51	2 302 716,51	48,5
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – <i>DPS w Stalowej Woli</i>	24 090,00	7 891,50	7 891,50	32,8
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek – od środków na rachunkach DPS w Stalowej Woli	0,00	58,28	58,28	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów – <i>od środków zgromadzonych na rachunkach DPS w Stalowej Woli</i>	3 336 747,00	1 594 566,73	1 594 566,73	47,8
		z tego:				
		Odpłatność gmin i mieszkańców za pobyt w domu pomocy społecznej	3 294 152,00	1 586 607,34	1 586 607,34	48,2
		Wpływy z Funduszu Pracy z tytułu refundacji kosztów zatrudnienia w ramach robót publicznych	42 595,00	7 936,20	7 936,20	18,6
		Wynagrodzenie płatnika	0,00	23,19	23,19	x
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 375 216,00	685 200,00	685 200,00	49,8
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0
		z tego				
		Pomoc finansowa Gminy Zaklików z przeznaczeniem na wykonanie remontu ogrodzenia DPS w Irenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 000,00	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	12 000,00	0,00	0,00	0,0
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	104 267,00	61 681,21	61 681,21	59,2
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek – <i>od środków na rachunkach PCPR</i>	0,00	12,69	12,69	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów – PCPR	92 833,00	50 234,07	50 234,07	54,1
		z tego				
		Wpływy z PERON na obsługę rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych	80 833,00	39 644,00	39 644,00	49,0
		Wpływy z Funduszu Pracy z tytułu refundacji kosztów zatrudnienia w ramach robót publicznych	12 000,00	10 590,07	10 590,07	88,3
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	11 434,00	11 434,45	11 434,45	100,0
		z tego				
		Środki z PERON na obsługę, promocję i ewaluację w ramach projektu „Aktywny samorząd” – umowa Nr AS3/000010/09/D z 15-04-2013 roku ze zmianami	11 434,00	11 434,45	11 434,45	100,0
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 142 463,85</b>	<b>584 564,90</b>	<b>584 564,90</b>	<b>51,2</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	21 336,00	10 668,00	10 668,00	50,0

	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 336,00	10 668,00	50,0
		z tego			
		Wpłaty za uczestników warsztatu terapii zajęciowej z powiatu niżańskiego	21 336,00	10 668,00	50,0
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	421 567,85	228 923,85	54,3
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	421 567,85	228 737,85	54,3
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	186,00	x
		z tego			
		Udział 5% w dochodach budżetu państwa z opłat za wydanie karty parkingowej	0,00	186,00	x
85333		Powiatowe urzędy pracy	620 800,00	281 063,05	45,3
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	480,00	x
		z tego			
		Wpływy za wnioszek o wydanie zezwolenia na pracę sezonową dla cudzoziemców	0,00	480,00	x
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 575,00	x
		z tego			
		Wpływy za oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom	0,00	4 575,00	x
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek – od środków na rachunkach PUP	0,00	4,48	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów – PUP	190 000,00	60 603,57	31,9
		z tego:			
		Środki z Funduszu Pracy na wypłatę dodatków do wynagrodzeń dla pośredników pracy, doradców zawodowych, specjalistów ds. programów i rozwoju zawodowego (art. 100 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy)	190 000,00	60 099,97	31,9
		Wynagrodzenie płatnika	0,00	503,60	x
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	430 800,00	215 400,00	50,0
85395		Pozostała działalność	78 760,00	63 910,00	81,1
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 760,00	29 910,00	66,8
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	34 000,00	34 000,00	100,0
		z tego			
		Pomoc finansowa Gminy Stalowa Wola na działania związane z rehabilitacją społeczną osób niepełnosprawnych	34 000,00	34 000,00	100,0
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>298 326,00</b>	<b>152 193,13</b>	<b>51,0</b>
		Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	281,36	x
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek – od środków na rachunkach PPP	0,00	26,36	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów – PPP	0,00	255,00	x

			z tego: Wynagrodzenie płatnika	0,00	255,00	x
	85410		Internty i bursy szkolne	298 326,00	151 911,77	50,9
	0750		Wpływy 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	5 700,00	3 025,13	53,1
	0830		Wpływy z usług – ZPO-W	280 300,00	136 536,12	48,7
			z tego: Wpływy z odpłatności za zakwaterowanie młodzieży w bursie	57 000,00	34 330,88	60,0
			Wpływy z odpłatności za wyżywienie w bursie	211 000,00	94 108,30	44,6
			Odpłatność lokatorów za udostępnienie wody, odprowadzenie ścieków, centralne ogrzewanie, energię elektryczną	12 300,00	8 096,94	51,6
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek – od środków na rachunkach ZPO-W	0,00	10,52	x
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 326,00	12 326,00	100,0
			z tego Wpływy z tytułu usług placówki w zakresie wyżywienia młodzieży zakwaterowanej w bursie dotyczące lat ubiegłych – ZPO-W	12 326,00	12 326,00	100,0
	0970		Wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenia płatnika – ZPO-W	0,00	14,00	x
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 873 424,00</b>	<b>868 609,32</b>	<b>46,4</b>
	85504		Wspieranie rodziny	26 660,00	172,00	0,6
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 660,00	172,00	0,6
	85508		Rodziny zastępcze	417 676,00	204 043,29	48,9
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 776,00	14 388,00	50,0
	2160		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	218 600,00	115 646,00	52,9
	2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 500,00	54 056,00	48,9
	2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	59 800,00	19 953,29	33,4
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 429 088,00	664 394,03	46,5
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek – od środków na rachunkach - od środków na rachunkach DD ul. Podleśna	0,00	8,24	x
	0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	35 286,00	x

			z tego Darowizny na rzecz wychowanków DD ul. Podlesna	0,00	35 286,00	x
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	171,00	x
			z tego			
			Wynagrodzenie płatnika – DD ul. Podlesna	0,00	171,00	x
	2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	892 643,00	376 557,61	42,2
	2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	536 445,00	252 371,18	47,0
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>510 000,00</b>	<b>477 240,05</b>	<b>93,6</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	510 000,00	467 240,05	91,6
	0690		Wpływy z różnych opłat	500 000,00	467 240,05	93,4
			z tego			
			Środki z redystrybucji wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500 000,00	467 240,05	93,4
	2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,0
			z tego:			
			Środki z WFOŚiGW w Rzeszowie na dofinansowanie akcji edukacyjnej „Drzewko za makulaturę” – umowa Nr 33/2018/EE/R/D z 8-05-2018 roku	10 000,00	10 000,00	100,0
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,0</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 000,00	2 000,00	100,0
	0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	100,0
			z tego			
			Darowizny pieniężne na dofinansowanie obchodów 80 rocznicy powstania Centralnego Okręgu Przemysłowego w Stalowej Woli	2 000,00	2 000,00	100,0
			<b>bieżące razem</b>	<b>96 757 633,11</b>	<b>52 480 470,09</b>	<b>54,2</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 892 760,26	223 657,60	5,7
			<b>Majątkowe</b>			
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 709 470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 709 470,00	0,00	0,0
	6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 801 000,00	0,00	0,0

						1 455 000,00	0,00	0,0
z tego								
		6300				346 000,00	0,00	0,0
						2 547 475,00	0,00	0,0
z tego								
						1 348 973,00	0,00	0,0
						928 502,00	0,00	0,0
						120 000,00	0,00	0,0
						150 000,00	0,00	0,0
		6430				2 360 995,00	0,00	0,0
z tego								
						1 857 004,00	0,00	0,0
						503 991,00	0,00	0,0
<b>700</b>						<b>1 242 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		70005				1 242 300,00	0,00	0,0
		0770				1 242 300,00	0,00	0,0
z tego								
						1 242 300,00	0,00	0,0

Wpływy ze sprzedaży nieruchomości przy ulicy Hutniczej 12 – działka 33/1

<b>720</b>	<b>Informatyka</b>			<b>2 827 740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na finansowanie zadań realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			2 827 740,00	0,00	0,0
	Pozostała działalność	72095		2 827 740,00	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			2 827 740,00	0,00	0,0
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6257		2 827 740,00	0,00	0,0
	z tego					
	Dofinansowanie ze środków Europejskich Funduszy Strukturalnych i inwestycyjnych zadania pn. „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej(PSIP)” w ramach 2 osi priorytetowej „Cyfrowe Podkarpacie” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 – umowa partnerska z Województwem Podkarpackim Nr 19/2016 z dnia 01-03-2016 roku			2 827 740,00	0,00	0,0
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>0,00</b>	<b>1 847,20</b>	<b>x</b>
	Starostwa powiatowe	75020		0,00	1 847,20	x
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – sprzedaż zbytniego majątku	0870		0,00	1 847,20	x
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>			<b>937 700,00</b>	<b>937 700,00</b>	<b>100,0</b>
	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	75802		937 700,00	937 700,00	100,0
	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	6180		937 700,00	937 700,00	100,0
	z tego					
	dofinansowanie inwestycji drogowej pn. „Przebudowa mostu JN1 01008546 na rzece Bukowa o dł. 38,6 m w ciągu drogi powiatowej nr 1019R Zarzeczce – Rzeczycza Długa w km 10+855 w miejscowości Jastkowiec” – decyzja Ministra Finansów znak S18.4751.7.2018 z 16-05-2018 roku			937 700,00	937 700,00	100,0
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>0,00</b>	<b>1 864,70</b>	<b>x</b>
	Technika	80115		0,00	1 864,70	x
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – sprzedaż złomu CEZ	0870		0,00	1 864,70	x
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>835 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	Szpitala ogólne	85111		500 000,00	0,00	0,0
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300		500 000,00	0,00	0,0
	z tego					
	Pomoc finansowa Gminy Siałowa Wola na dofinansowanie przebudowy pomieszczeń dla potrzeb Izby Przyjęć Oddziałów Szpitalnych SP ZZOZ PSS			500 000,00	0,00	0,0

85141		Ratownictwo medyczne		335 000,00	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		335 000,00	0,00	0,0
		z tego				
		Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu karetki pogotowia dla SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli		335 000,00	0,00	0,0
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>46 072,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		46 072,08	0,00	0,0
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		46 072,08	0,00	0,0
		z tego				
		Pomoc finansowa Gmin na dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu niepełnosprawnych osób uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej prowadzonego przez Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Szczególnej Troski „Nadzieja” w Stalowej Woli ul. Hutnicza 14, z tego: Pyszniça – 6 250,- Stalowa Wola – 39 822,08		46 072,08	0,00	0,0
		<b>majątkowe</b>	<b>razem</b>	<b>12 598 282,08</b>	<b>941 411,90</b>	<b>7,5</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		2 827 740,00	0,00	0,0
		<b>Ogółem</b>	<b>dochody</b>	<b>109 355 915,19</b>	<b>53 421 881,99</b>	<b>48,9</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		6 720 500,26	223 657,60	3,3

WYKONANIE WYDATKÓW POWIATU STAŁOWOWOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

Tabela nr 2

Dzielnica	Kodźródła §	Nazwa	Plan	Wykranienie (%)	Z tego:						Z tego:				Wyciągi i wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wyciągi i wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wyciągi i wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wyciągi i wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wyciągi i wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
					8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
010					24 500,00	12 246,00	50,0	12 246,00	12 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					24 500,00	12 246,00	50,0	12 246,00	12 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					24 500,00	12 246,00	50,0	12 246,00	12 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020					328 600,00	169 385,15	51,5	169 385,15	103 070,99	8 976,34	0,00	57 337,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					205 000,00	109 335,25	53,3	109 335,25	97 724,99	8 976,34	0,00	2 633,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					3 900,00	2 633,92	67,5	2 633,92	0,00	0,00	0,00	2 633,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					148 000,00	71 453,98	48,3	71 453,98	71 453,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					10 657,62	10 657,62	100,0	10 657,62	10 657,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					26 000,00	13 656,73	52,5	13 656,73	13 656,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					3 700,00	1 956,66	52,9	1 956,66	1 956,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					8 342,38	4 647,22	55,7	4 647,22	4 647,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					3 071,00	3 000,12	97,7	3 000,12	3 000,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 329,00	1 329,00	100,0	1 329,00	1 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02095					123 600,00	60 049,90	48,6	60 049,90	5 346,00	0,00	0,00	54 703,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					112 900,00	54 703,90	48,5	54 703,90	0,00	0,00	0,00	54 703,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					10 700,00	5 346,00	50,0	5 346,00	5 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600					14 643 877,00	830 593,20	5,7	830 593,20	829 999,20	341 290,63	488 708,57	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					14 586 584,00	811 443,20	5,6	811 443,20	810 849,20	331 909,63	478 939,57	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					4 000,00	594,00	14,9	594,00	0,00	0,00	0,00	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					527 000,00	254 559,80	48,3	254 559,80	254 559,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					42 000,00	39 373,70	93,7	39 373,70	39 373,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					98 000,00	33 222,40	33,9	33 222,40	33 222,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					9 000,00	4 824,73	53,6	4 824,73	4 824,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					100 000,00	91 550,25	91,6	91 550,25	91 550,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					21 000,00	12 443,83	59,3	12 443,83	12 443,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 423 000,00	12 550,08	0,9	12 550,08	12 550,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					509,00	257,00	51,4	257,00	257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					653 000,00	323 724,08	49,6	323 724,08	323 724,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					3 600,00	1 400,85	38,9	1 400,85	1 400,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					100,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					16 400,00	16 135,00	98,4	16 135,00	16 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					13 440,00	13 437,48	100,0	13 437,48	13 437,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2 710,00	1 354,00	50,0	1 354,00	1 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					6 200,00	5 733,00	92,5	5 733,00	5 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					3 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					400,00	283,00	70,8	283,00	283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					11 663 234,00	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
00995					57 293,00	19 150,00	33,4	19 150,00	19 150,00	9 310,00	9 840,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					17 293,00	9 310,00	53,8	9 310,00	9 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					40 000,00	9 840,00	24,6	9 840,00	9 840,00	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.
700				103 717,00	19 808,92	19 808,92	19 808,92	19 808,92	16 468,34	3 340,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005				103 717,00	19 808,92	19 808,92	19 808,92	19 808,92	16 468,34	3 340,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010		30 584,00	16 468,34	16 468,34	16 468,34	16 468,34	16 468,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		73 013,00	3 220,58	4 4	3 220,58	3 220,58	0,00	3 220,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520																	
				120,00	120,00	100,0	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710				1 005 960,00	295 753,02	29 4	295 753,02	295 553,17	268 223,61	27 329,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71012				545 200,00	56 322,00	10,3	56 322,00	56 322,00	55 822,00	509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010		111 645,00	55 822,00	50,0	55 822,00	55 822,00	55 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		433 615,00	500,00	0,1	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71015				445 809,00	231 985,02	52,0	231 985,02	231 785,17	204 935,67	26 829,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020		500,00	199,85	40,0	199,85	199,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010		80 000,00	40 824,00	51,0	40 824,00	40 824,00	40 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4020		224 220,00	105 518,87	47,1	105 518,87	105 518,87	105 518,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040		26 000,00	24 207,97	93,1	24 207,97	24 207,97	24 207,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110		37 000,00	30 736,96	53,9	30 736,96	30 736,96	30 736,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120		6 600,00	3 667,81	55,6	3 667,81	3 667,81	3 667,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210		15 380,00	5 946,39	38,7	5 946,39	5 946,39	5 946,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260		5 400,00	2 644,75	49,0	2 644,75	2 644,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280		400,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		17 900,00	8 534,88	47,7	8 534,88	8 534,88	8 534,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360		2 000,00	556,70	27,8	556,70	556,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410		500,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440		1 400,00	1 320,00	94,3	1 320,00	1 320,00	0,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520		7 700,00	7 700,00	100,0	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4550		300,00	126,84	42,3	126,84	126,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71095				14 900,00	7 446,00	30,0	7 446,00	7 446,00	7 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010		14 900,00	7 446,00	50,0	7 446,00	7 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720				3 163 988,00	11 621,79	0,4	11 621,79	11 621,79	0,00	11 621,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210		4 600,00	91,02	2,0	91,02	91,02	0,00	91,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260		3 000,00	1 500,00	50,0	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		4 600,00	2 741,92	58,8	2 741,92	2 741,92	0,00	2 741,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430		7 300,00	7 288,85	99,8	7 288,85	7 288,85	0,00	7 288,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057																	
				2 827 740,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750				314 088,00	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
75011				10 108 898,00	4 925 259,23	48,7	4 615 943,08	4 483 302,46	3 483 392,99	999 909,47	0,00	132 640,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 316,15	0,00
		4010		9 334,00	5 026,00	32,8	5 026,00	5 026,00	5 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75019				265 060,00	122 580,27	46,3	122 580,27	122 580,27	122 580,27	0,00	0,00	117 726,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030		255 000,00	117 726,60	46,2	117 726,60	117 726,60	0,00	0,00	0,00	117 726,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210		3 500,00	1 307,70	37,4	1 307,70	1 307,70	0,00	1 307,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220		4 000,00	1 903,29	47,6	1 903,29	1 903,29	0,00	1 903,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		1 500,00	1 271,13	84,7	1 271,13	1 271,13	0,00	1 271,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360		1 000,00	371,55	37,2	371,55	371,55	0,00	371,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75020				9 706 804,00	4 710 470,70	48,6	4 407 154,55	4 403 482,83	3 463 652,62	939 839,51	0,00	3 672,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 316,15	0,00
		3020		6 000,00	3 672,02	61,2	3 672,02	3 672,02	0,00	0,00	0,00	3 672,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010		5 733 404,00	2 484 439,20	43,3	2 484 439,20	2 484 439,20	2 484 439,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040		420 515,00	415 351,72	96,5	415 351,72	415 351,72	415 351,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110		950 000,00	493 889,86	52,0	493 889,86	493 889,86	493 889,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120		95 000,00	48 246,66	50,8	48 246,66	48 246,66	48 246,66	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	
4170																				
4210																				
4220																				
4260																				
4270																				
4280																				
4300																				
4360																				
4370																				
4390																				
4410																				
4420																				
4450																				
4440																				
4520																				
4530																				
4570																				
4580																				
4590																				
4610																				
4700																				
6050																				
6060																				
75045																				
3030																				
4110																				
4120																				
4170																				
4300																				
4360																				
4210																				
4300																				
75212																				
4300																				
75295																				
65300.00																				
75404																				
6170																				
75411																				
3070																				
4010																				
4020																				
4040																				
4050																				
4060																				
4070																				
4080																				

Lp.	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 069,04	49,98	14 069,04	14 069,04	14 069,04	0,00	14 069,04	14 069,04	14 069,04	0,00	14 069,04	0,00	14 069,04	0,00	14 069,04	0,00	14 069,04	0,00	14 069,04
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 835,00	49,99	3 835,00	3 835,00	3 835,00	0,00	3 835,00	3 835,00	3 835,00	0,00	3 835,00	0,00	3 835,00	0,00	3 835,00	0,00	3 835,00	0,00	3 835,00
4170	Wynagrodzenia niezobowiązujące	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4180	Wynagrodzenia pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy Funkcyjnego Rezerwy	600 920,00	96,51	579 595,48	579 595,48	579 595,48	96,51	579 595,48	579 595,48	579 595,48	0,00	579 595,48	0,00	579 595,48	0,00	579 595,48	0,00	579 595,48	0,00	579 595,48
4210	Zakup materiałów wyposażeniowych	400 000,00	35,11	140 393,22	140 393,22	140 393,22	35,11	140 393,22	140 393,22	140 393,22	0,00	140 393,22	0,00	140 393,22	0,00	140 393,22	0,00	140 393,22	0,00	140 393,22
4220	Zakup usług pocztowych	4 000,00	25,13	1 004,28	1 004,28	1 004,28	25,13	1 004,28	1 004,28	1 004,28	0,00	1 004,28	0,00	1 004,28	0,00	1 004,28	0,00	1 004,28	0,00	1 004,28
4260	Zakup energii	150 000,00	53,33	79 986,48	79 986,48	79 986,48	53,33	79 986,48	79 986,48	79 986,48	0,00	79 986,48	0,00	79 986,48	0,00	79 986,48	0,00	79 986,48	0,00	79 986,48
4270	Zakup usług remontowych	115 086,00	13,17	15 750,78	15 750,78	15 750,78	13,17	15 750,78	15 750,78	15 750,78	0,00	15 750,78	0,00	15 750,78	0,00	15 750,78	0,00	15 750,78	0,00	15 750,78
4280	Zakup usług zdrowotnych	23 465,00	81,09	18 998,00	18 998,00	18 998,00	81,09	18 998,00	18 998,00	18 998,00	0,00	18 998,00	0,00	18 998,00	0,00	18 998,00	0,00	18 998,00	0,00	18 998,00
4300	Zakup usług prawnych	100 000,00	42,11	42 134,31	42 134,31	42 134,31	42,11	42 134,31	42 134,31	42 134,31	0,00	42 134,31	0,00	42 134,31	0,00	42 134,31	0,00	42 134,31	0,00	42 134,31
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	51,09	9 186,60	9 186,60	9 186,60	51,09	9 186,60	9 186,60	9 186,60	0,00	9 186,60	0,00	9 186,60	0,00	9 186,60	0,00	9 186,60	0,00	9 186,60
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	12,33	370,00	370,00	370,00	12,33	370,00	370,00	370,00	0,00	370,00	0,00	370,00	0,00	370,00	0,00	370,00	0,00	370,00
4430	Koszty eksploatacji	10 000,00	22,31	2 734,00	2 734,00	2 734,00	22,31	2 734,00	2 734,00	2 734,00	0,00	2 734,00	0,00	2 734,00	0,00	2 734,00	0,00	2 734,00	0,00	2 734,00
4440	Dotyczy na zakładowe fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00	10,09	4 743,64	4 743,64	4 743,64	10,09	4 743,64	4 743,64	4 743,64	0,00	4 743,64	0,00	4 743,64	0,00	4 743,64	0,00	4 743,64	0,00	4 743,64
4480	Podróże od międzynarodowe	27 000,00	49,60	13 440,00	13 440,00	13 440,00	49,60	13 440,00	13 440,00	13 440,00	0,00	13 440,00	0,00	13 440,00	0,00	13 440,00	0,00	13 440,00	0,00	13 440,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	9,97	996,74	996,74	996,74	9,97	996,74	996,74	996,74	0,00	996,74	0,00	996,74	0,00	996,74	0,00	996,74	0,00	996,74
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	53,11	2 124,00	2 124,00	2 124,00	53,11	2 124,00	2 124,00	2 124,00	0,00	2 124,00	0,00	2 124,00	0,00	2 124,00	0,00	2 124,00	0,00	2 124,00
75412	<b>Dotychczasowe wydatki</b>	<b>45 000,00</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>	<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>
6300	<b>Dotacja celowa na pomoce finansową układową między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</b>	<b>45 000,00</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>	<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>
75421	<b>Zusługi świadczone</b>	<b>45 000,00</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>	<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>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pocztowych	10 000,00	30,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	30,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
755	<b>Wydatki z tytułu pożyczek i emisji dłużnych papierów wartościowych</b>	<b>250 416,60</b>	<b>45,51</b>	<b>114 030,14</b>	<b>114 030,14</b>	<b>114 030,14</b>	<b>45,51</b>	<b>114 030,14</b>	<b>114 030,14</b>	<b>114 030,14</b>	<b>0,00</b>	<b>114 030,14</b>	<b>0,00</b>	<b>114 030,14</b>	<b>0,00</b>	<b>114 030,14</b>	<b>0,00</b>	<b>114 030,14</b>	<b>0,00</b>	<b>114 030,14</b>
75515	<b>Niewydatowane emisje dłużnych papierów wartościowych</b>	<b>250 416,60</b>	<b>45,51</b>	<b>114 030,14</b>	<b>114 030,14</b>	<b>114 030,14</b>	<b>45,51</b>	<b>114 030,14</b>	<b>114 030,14</b>	<b>114 030,14</b>	<b>0,00</b>	<b>114 030,14</b>	<b>0,00</b>	<b>114 030,14</b>	<b>0,00</b>	<b>114 030,14</b>	<b>0,00</b>	<b>114 030,14</b>	<b>0,00</b>	<b>114 030,14</b>
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego - udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność oświatową	125 208,00	50,10	62 604,00	62 604,00	62 604,00	50,10	62 604,00	62 604,00	62 604,00	0,00	62 604,00	0,00	62 604,00	0,00	62 604,00	0,00	62 604,00	0,00	62 604,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 756,24	21,91	821,64	821,64	821,64	21,91	821,64	821,64	821,64	0,00	821,64	0,00	821,64	0,00	821,64	0,00	821,64	0,00	821,64
4300	Zakup usług pocztowych	1 251 451,76	41,71	50 604,50	50 604,50	50 604,50	41,71	50 604,50	50 604,50	50 604,50	0,00	50 604,50	0,00	50 604,50	0,00	50 604,50	0,00	50 604,50	0,00	50 604,50
757	<b>Obługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 059 204,00</b>	<b>38,11</b>	<b>403 870,27</b>	<b>403 870,27</b>	<b>403 870,27</b>	<b>38,11</b>	<b>403 870,27</b>	<b>403 870,27</b>	<b>403 870,27</b>	<b>0,00</b>	<b>403 870,27</b>	<b>0,00</b>	<b>403 870,27</b>	<b>0,00</b>	<b>403 870,27</b>	<b>0,00</b>	<b>403 870,27</b>	<b>0,00</b>	<b>403 870,27</b>
75792	<b>Obługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>794 000,00</b>	<b>50,91</b>	<b>403 870,27</b>	<b>403 870,27</b>	<b>403 870,27</b>	<b>50,91</b>	<b>403 870,27</b>	<b>403 870,27</b>	<b>403 870,27</b>	<b>0,00</b>	<b>403 870,27</b>	<b>0,00</b>	<b>403 870,27</b>	<b>0,00</b>	<b>403 870,27</b>	<b>0,00</b>	<b>403 870,27</b>	<b>0,00</b>	<b>403 870,27</b>
8010	Rozielenia z bankami związane z obrotami dłużnymi	794 000,00	50,91	403 870,27	403 870,27	403 870,27	50,91	403 870,27	403 870,27	403 870,27	0,00	403 870,27	0,00	403 870,27	0,00	403 870,27	0,00	403 870,27	0,00	403 870,27
75794	<b>Rozliczenia z tytułu pożyczek i emisji dłużnych papierów wartościowych</b>	<b>265 200,00</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>	<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>
8050	Wpłaty z tytułu transakcyjnych przewoźców i gwarantów	265 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	<b>Różne nakłady</b>	<b>1 794 608,00</b>	<b>37,01</b>	<b>663 470,00</b>	<b>663 470,00</b>	<b>663 470,00</b>	<b>37,01</b>	<b>663 470,00</b>	<b>663 470,00</b>	<b>663 470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>663 470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>663 470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>663 470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>663 470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>663 470,00</b>
75801	<b>Część osobistego subsydium ogólnego dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>663 470,00</b>	<b>100,00</b>	<b>663 470,00</b>	<b>663 470,00</b>	<b>663 470,00</b>	<b>100,00</b>	<b>663 470,00</b>	<b>663 470,00</b>	<b>663 470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>663 470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>663 470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>663 470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>663 470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>663 470,00</b>
2940	Zwrot do budżetu państwa minimalnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	663 470,00	100,00	663 470,00	663 470,00	663 470,00	100,00	663 470,00	663 470,00	663 470,00	0,00	663 470,00	0,00	663 470,00	0,00	663 470,00	0,00	663 470,00	0,00	663 470,00
75818	<b>Rezerwy ogólnie celowe</b>	<b>1 131 138,00</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>	<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>
801	<b>Odwrotne rozliczenia</b>	<b>43 421 950,26</b>	<b>55,62</b>	<b>24 139 845,30</b>	<b>24 139 845,30</b>	<b>24 139 845,30</b>	<b>55,62</b>	<b>24 139 845,30</b>	<b>24 139 845,30</b>	<b>24 139 845,30</b>	<b>0,00</b>	<b>24 139 845,30</b>	<b>0,00</b>	<b>24 139 845,30</b>	<b>0,00</b>	<b>24 139 845,30</b>	<b>0,00</b>	<b>24 139 845,30</b>	<b>0,00</b>	<b>24 139 845,30</b>
80101	<b>Obwiate i wydziały</b>	<b>1 598 620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89 849,65</b>	<b>89 849,65</b>	<b>89 849,65</b>	<b>0,00</b>	<b>89 849,65</b>	<b>89 849,65</b>	<b>89 849,65</b>	<b>0,00</b>	<b>89 849,65</b>	<b>0,00</b>	<b>89 849,65</b>	<b>0,00</b>	<b>89 849,65</b>	<b>0,00</b>	<b>89 849,65</b>	<b>0,00</b>	<b>89 849,65</b>
80101	<b>Obwiate i wydziały - osobowe niezaliczone do wyngnawien</b>	<b>130,00</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>	<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>
3/20	Wadyki osobowe niezaliczone do wyngnawien	105 800,00	21,33	54 572,65	54 572,65	54 572,65	21,33	54 572,65	54 572,65	54 572,65	0,00	54 572,65	0,00	54 572,65	0,00	54 572,65	0,00	54 572,65	0,00	54 572,65
4040	Dotowane wyngnawienia roczne	8 270,00	100,00	8 270,0																



1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 669,00	64,6	51 485,97	51 485,97	51 485,97	51 485,97	51 485,97	51 485,97	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	268 953,00	52,3	140 557,65	140 557,65	140 557,65	140 557,65	140 557,65	140 557,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	40,9	409,00	409,00	409,00	409,00	409,00	409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 231,00	30,3	18 261,10	18 261,10	18 261,10	18 261,10	18 261,10	18 261,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260	Zakup energii	809 832,00	47,8	387 328,78	387 328,78	387 328,78	387 328,78	387 328,78	387 328,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270	Zakup usług remontowych	69 789,00	58,2	40 599,37	40 599,37	40 599,37	40 599,37	40 599,37	40 599,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	17 881,00	29,7	5 310,68	5 310,68	5 310,68	5 310,68	5 310,68	5 310,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	274 880,00	49,2	135 281,30	135 281,30	135 281,30	135 281,30	135 281,30	135 281,30	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	35 357,00	39,3	13 900,23	13 900,23	13 900,23	13 900,23	13 900,23	13 900,23	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	240,00	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	0,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	38 218,00	72,2	27 611,03	27 611,03	27 611,03	27 611,03	27 611,03	27 611,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	48,4	1 210,50	1 210,50	1 210,50	1 210,50	1 210,50	1 210,50	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	21 878,00	62,1	13 581,57	13 581,57	13 581,57	13 581,57	13 581,57	13 581,57	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	632 998,00	75,0	474 748,87	474 748,87	474 748,87	474 748,87	474 748,87	474 748,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	58 173,00	51,0	29 682,02	29 682,02	29 682,02	29 682,02	29 682,02	29 682,02	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)	29 000,00	60,5	17 531,12	17 531,12	17 531,12	17 531,12	17 531,12	17 531,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych niezgodnie z procedurą, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	10,00	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	0,00	
4580	Pozostałe odsetki	50,00	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	0,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 418,00	51,0	2 764,12	2 764,12	2 764,12	2 764,12	2 764,12	2 764,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>80116</b>				<b>923 205,69</b>	<b>2 764,12</b>	<b>51,0</b>	<b>2 764,12</b>	<b>2 764,12</b>	<b>2 764,12</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>	
				<b>1 635 183,00</b>	<b>923 205,69</b>	<b>36,5</b>	<b>923 205,69</b>	<b>244 793,23</b>	<b>213 322,14</b>	<b>31 471,99</b>	<b>678 410,46</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>	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 218 492,00	55,7	678 410,46	678 410,46	678 410,46	678 410,46	678 410,46	678 410,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020	Widnoki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	340,00	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	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 151,00	57,3	158 369,31	158 369,31	158 369,31	158 369,31	158 369,31	158 369,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040	Dotychczasowe wynagrodzenie roczne	24 540,00	100,0	24 540,00	24 540,00	24 540,00	24 540,00	24 540,00	24 540,00	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	51 650,00	52,9	27 306,44	27 306,44	27 306,44	27 306,44	27 306,44	27 306,44	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	6 550,00	47,4	3 106,39	3 106,39	3 106,39	3 106,39	3 106,39	3 106,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	20,4	1 100,49	1 100,49	1 100,49	1 100,49	1 100,49	1 100,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260	Zakup energii	18 200,00	67,3	12 254,56	12 254,56	12 254,56	12 254,56	12 254,56	12 254,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	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	0,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	100,0	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	43,1	3 446,37	3 446,37	3 446,37	3 446,37	3 446,37	3 446,37	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	850,00	60,3	512,67	512,67	512,67	512,67	512,67	512,67	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	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 610,00	75,0	13 957,00	13 957,00	13 957,00	13 957,00	13 957,00	13 957,00	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	300,00	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	0,00	
<b>80117</b>				<b>750 768,28</b>	<b>749 248,12</b>	<b>55,3</b>	<b>750 768,28</b>	<b>749 248,12</b>	<b>600 072,83</b>	<b>149 175,29</b>	<b>600</b>	<b>1 520,16</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>
3020	Widnoki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	56,3	1 520,16	1 520,16	1 520,16	1 520,16	1 520,16	1 520,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	882 155,00	48,9	431 198,70	431 198,70	431 198,70	431 198,70	431 198,70	431 198,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040	Dotychczasowe wynagrodzenie roczne	76 045,00	99,0	75 265,83	75 265,83	75 265,83	75 265,83	75 265,83	75 265,83	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	162 099,00	48,4	78 449,02	78 449,02	78 449,02	78 449,02	78 449,02	78 449,02	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	22 738,00	40,3	9 153,28	9 153,28	9 153,28	9 153,28	9 153,28	9 153,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4140	Wpłaty na Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	143,00	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	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 403,00	44,8	6 006,00	6 006,00	6 006,00	6 006,00	6 006,00	6 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 212,00	79,4	19 231,87	19 231,87	19 231,87	19 231,87	19 231,87	19 231,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	600,00	70,0	420,15	420,15	420,15	420,15	420,15	420,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 842,00	52,2	2 007,30	2 007,30	2 007,30	2 007,30	2 007,30	2 007,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260	Zakup energii	65 748,00	77,0	50 643,32	50 643,32	50 643,32	50 643,32	50 643,32	50 643,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270	Zakup usług remontowych	14 520,00	82,9	12 033,23</																

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	
4260	Zakup usług zdrowotnych	2 614,00	80,5	2 104,61	2 104,61	0,00	0,00	2 104,61	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	23 718,00	16 904,30	16 904,30	16 904,30	0,00	0,00	16 904,30	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	3 454,00	2 253,39	2 253,39	2 253,39	0,00	0,00	2 253,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4410	Pozostałe służbowe krajowe	4 074,00	3 584,01	3 584,01	3 584,01	88,0	3 584,01	3 584,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4420	Różne opłaty i składki	2 022,00	788,85	788,85	788,85	39,0	788,85	788,85	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	48 133,00	36 100,12	36 100,12	36 100,12	75,0	36 100,12	36 100,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządów terytorialnych	3 528,00	2 562,04	2 562,04	2 562,04	72,6	2 562,04	2 562,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	437,33	437,33	437,33	43,7	437,33	437,33	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	390,00	102,77	102,77	102,77	26,4	102,77	102,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>80120</b>	<b>Wycena usługi</b>	<b>8 346 023,00</b>	<b>4 629 315,73</b>	<b>4 629 315,73</b>	<b>4 629 315,73</b>	<b>54,2</b>	<b>4 629 315,73</b>	<b>4 629 315,73</b>	<b>3 759 981,85</b>	<b>3 759 981,85</b>	<b>232 315,38</b>	<b>6 920,39</b>	<b>6 920,39</b>	<b>6,00</b>	<b>6,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niupublicznej jednostki systemu oświaty	253 874,00	108 186,72	108 186,72	108 186,72	42,6	108 186,72	108 186,72	0,00	0,00	108 186,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzącej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	188 731,00	124 126,86	124 126,86	124 126,86	65,8	124 126,86	124 126,86	0,00	0,00	124 126,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 820,00	6 920,30	6 920,30	6 920,30	34,9	6 920,30	6 920,30	0,00	0,00	6 920,30	6 920,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 491 251,00	2 718 736,29	2 718 736,29	2 718 736,29	49,5	2 718 736,29	2 718 736,29	2 718 736,29	2 718 736,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	452 109,00	444 635,96	444 635,96	444 635,96	98,3	444 635,96	444 635,96	444 635,96	444 635,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 010 580,00	528 094,74	528 094,74	528 094,74	51,2	528 094,74	528 094,74	528 094,74	528 094,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	123 300,00	57 416,41	57 416,41	57 416,41	46,6	57 416,41	57 416,41	57 416,41	57 416,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170	Wydatki na świadczenia emerytalne	24 900,00	10 059,98	10 059,98	10 059,98	40,4	10 059,98	10 059,98	10 059,98	10 059,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 350,00	34 498,21	34 498,21	34 498,21	72,9	34 498,21	34 498,21	34 498,21	34 498,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 840,00	2 406,36	2 406,36	2 406,36	35,2	2 406,36	2 406,36	2 406,36	2 406,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260	Zakup energii	361 000,00	261 466,62	261 466,62	261 466,62	72,4	261 466,62	261 466,62	261 466,62	261 466,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270	Zakup usług remontowych	74 014,00	27 781,33	27 781,33	27 781,33	37,1	27 781,33	27 781,33	27 781,33	27 781,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 400,00	1 546,25	1 546,25	1 546,25	20,9	1 546,25	1 546,25	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	79 040,00	30 237,29	30 237,29	30 237,29	38,1	30 237,29	30 237,29	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	11 890,00	4 528,54	4 528,54	4 528,54	38,1	4 528,54	4 528,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4410	Różne opłaty i składki	8 051,00	3 940,99	3 940,99	3 940,99	49,0	3 940,99	3 940,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 265,00	1 264,02	1 264,02	1 264,02	99,9	1 264,02	1 264,02	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 rzecz budżetów jednostek samorządów terytorialnych	309 139,00	231 855,00	231 855,00	231 855,00	75,0	231 855,00	231 855,00	231 855,00	231 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4520	Podatek od towarów i usług (VAT)	31 520,00	13 260,00	13 260,00	13 260,00	42,1	13 260,00	13 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20 770,00	16 804,84	16 804,84	16 804,84	80,9	16 804,84	16 804,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 180,00	1 549,00	1 549,00	1 549,00	48,7	1 549,00	1 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>80130</b>	<b>Składki emerytalne</b>	<b>3 307 943,00</b>	<b>1 702 234,74</b>	<b>1 702 234,74</b>	<b>1 702 234,74</b>	<b>51,5</b>	<b>1 702 234,74</b>	<b>1 702 234,74</b>	<b>1 412 206,98</b>	<b>1 412 206,98</b>	<b>0,00</b>	<b>10 905,76</b>	<b>10 905,76</b>	<b>6,00</b>	<b>6,00</b>	<b>0,00</b>	<b>582,06</b>	<b>582,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 745,00	3 703,76	3 703,76	3 703,76	38,0	3 703,76	3 703,76	0,00	0,00	0,00	3 703,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3050	Zasady emerytalne	14 400,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	50,0	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 991 777,00	1 018 985,60	1 018 985,60	1 018 985,60	51,2	1 018 985,60	1 018 985,60	1 018 985,60	1 018 985,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	166 621,00	164 447,06	164 447,06	164 447,06	98,7	164 447,06	164 447,06	164 447,06	164 447,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370 866,00	190 207,04	190 207,04	190 207,04	51,3	190 207,04	190 207,04	190 207,04	190 207,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	51 700,00	21 526,00	21 526,00	21 526,00	41,6	21 526,00	21 526,00	21 526,00	21 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4140	Wydatki na Pensyjny Fundusz Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych	664,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170	Wydatki na świadczenia emerytalne	21 871,00	17 041,28	17 041,28	17 041,28	77,9	17 041,28	17 041,28	17 041,28	17 041,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 964,00	42 018,72	42 018,72	42 018,72	75,1	42 018,72	42 018,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 293,00	10 100,30	10 100,30	10 100,30	52,4	10 100,30	10 100,30	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	145 046,00	99 001,52	99 001,52	99 001,52	68,9	99 001,52	99 001,52	99 001,52	99 001,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270	Zakup usług remontowych	11 899,00	10 359,96	10 359,96	10 359,96	87,1	10 359,96	10 359,96	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	4 082,00	2 482,52	2 482,52	2 482,52	60,8	2 482,52	2 482,52	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	49 674,00	32 787,25	32 787,25	32 787,25	66,0	32 787,25	32 787,25	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	8 189,00	4 369,82	4 369,82	4 369,82	53,4	4 369,82	4 369,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4410	Różne opłaty i składki	4 349,00	2 071,47	2 071,47	2 071,47	47,6	2 071,47	2 071,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4420	Różne opłaty i składki	5 605,00	4 158,29	4 158,29	4 158,29	79,6	4 158,29													



J.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 800,00	8 424,57	44,8	8 424,57	8 424,57	8 424,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	7 168,74	42,2	7 168,74	7 168,74	7 168,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 525,00	1 525,00	100,0	1 525,00	1 525,00	1 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	22 000,00	16 589,51	75,4	16 589,51	16 589,51	16 589,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 660,00	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	1 300,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 100,00	11 990,41	74,5	11 990,41	11 990,41	11 990,41	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	1 000,00	369,53	37,0	369,53	369,53	369,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 500,00	30 375,00	75,0	30 375,00	30 375,00	30 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	300,00	230,40	76,8	230,40	230,40	230,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szakolonia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	79,00	26,3	79,00	79,00	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80151		<i>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</i>	921 250,00	423 128,40	45,9	423 128,40	423 128,40	423 128,40	355 358,83	67 371,94	217,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	582,00	217,63	37,4	217,63	217,63	217,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	615 276,00	245 217,34	39,9	245 217,34	245 217,34	245 217,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dobralcove wynagrodzenie roczne	58 750,00	58 749,78	100,0	58 749,78	58 749,78	58 749,78	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	122 112,00	46 088,00	37,7	46 088,00	46 088,00	46 088,00	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	15 516,00	5 105,12	32,9	5 105,12	5 105,12	5 105,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 783,00	378,59	13,6	378,59	378,59	378,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 630,00	7 751,49	61,4	7 751,49	7 751,49	7 751,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 058,00	1 260,01	61,2	1 260,01	1 260,01	1 260,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	35 515,00	19 980,28	56,3	19 980,28	19 980,28	19 980,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 387,00	1 142,73	82,4	1 142,73	1 142,73	1 142,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	97,00	31,71	32,7	31,71	31,71	31,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 443,00	6 866,22	55,2	6 866,22	6 866,22	6 866,22	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	1 230,00	642,72	52,3	642,72	642,72	642,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	278,00	18,65	6,7	18,65	18,65	18,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4450	Różne opłaty i składki	269,00	189,71	70,5	189,71	189,71	189,71	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	38 835,00	29 127,34	75,0	29 127,34	29 127,34	29 127,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	668,00	340,98	51,0	340,98	340,98	340,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		47100	Szakolonia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	821,00	20,10	2,4	20,10	20,10	20,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80152			<i>Realizacja zadań wymagających stonowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół liceach ogólnokształcących, technikum, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</i>																
		2540	Dokupca podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	280 406,00	144 587,40	51,6	144 587,40	144 587,40	144 587,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 081,00	441,27	40,8	441,27	441,27	441,27	0,00	0,00	0,00	441,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 948,00	193 403,60	51,6	193 403,60	193 403,60	193 403,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	28 455,00	27 206,41	95,6	27 206,41	27 206,41	27 206,41	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	68 606,00	34 590,35	50,4	34 590,35	34 590,35	34 590,35	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	8 702,00	4 399,11	50,5	4 399,11	4 399,11	4 399,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	427,00	193,37	45,3	193,37	193,37	193,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 463,00	1 589,31	45,9	1 589,31	1 589,31	1 589,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 350,00	1 701,26	72,4	1 701,26	1 701,26	1 701,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 639,00	10 298,30	65,9	10 298,30	10 298,30	10 298,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	879,00	558,80	63,6	558,80	558,80	558,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	53,00	16,20	30,6	16,20	16,20	16,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 479,00	3 094,37	47,8	3 094,37	3 094,37	3 094,37	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	389,00	203,43	52,3	203,43	203,43	203,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	86,00	9,54	11,1	9,54	9,54	9,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4450	Różne opłaty i składki	145,00	97,01	66,9	97,01	97,01	97,01	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	13 779,00	10 335,00	75,0	10 335,00	10 335,00	10 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	557,00	174,36	48,8	174,36	174,36	174,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szakolonia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22,00	10,27	46,7	10,27	10,27	10,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00















## ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU POWIATU STAŁOWOWOLSKIEGO W I PÓŁROCZU 2018 ROKU

DZIAŁ	ROZDZIAŁ §	PODMIOT OTRZYMUJĄCY DOTACJĘ	PLAN	Podstawa przyznania dotacji oraz zakres zadania	WYKONANIE I półrocza 2018 roku		Wskaźnik wykonania %	Uwagi
					Jednostki sektora finansów publicznych	Jednostki spoza sektora finansów publicznych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>bieżące</b>								
755	75515 § 2360	Zlecenie zadania po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert	5 363 122,- 125 208,-	ustawa z 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej	628 810,82	2 100 645,87 62 604,-	50,9 50,0	Świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej osobom uprawnionym Pomoc prawna prowadzona przez Fundację „Masz prawo”
851	85117 § 2800	Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy SP ZOZ ul. Dąbrowskiego 5 Stalowa Wola	357 800,-	art. 114 ust.1 pkt 1,2,6,7 ustawy z 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej  Dofinansowanie: 1) programu zdrowotnego pn. „Kompleksowe usprawnianie pacjentów w stacjonarnej opiece długoterminowej” URP VI/46/07z 30-03-2007 roku – 212 800,- zł, z tego na zakup materacy przeciwnocisnieniowych 15 000,- 2) remontu budynku zakładu 145 000,-	212 775,01	-	59,5	Programem objęto pacjentów placówki wykonując zabiegi finansowane z budżetu jst w wysokości: - powiat stalowowolski 110 000,- - gminy: Stalowa Wola – 64 975,01 Zaleszany – 4 000,- Bojanów – 10 000,- Pyszcznica – 8 800,- Radomyśl – 10 000,- Zaklików – 5 000,-

852	85202 § 2580	Zgromadzenie Sióstr Opatrzności Bożej w Grodzisku Mazowieckim ul. Okrzeńska 33	1 184 640,-	art. 19 ust. 10 ustawy z 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej  Dofinansowanie ze środków dotacji celowej z budżetu państwa, utrzymania 38 mieszkańek domu pomocy społecznej umieszczonych w placówce na podstawie decyzji wydanych przed dniem 01-01-2004 roku.  Umowa Nr 2/15/PS-DPS zawarta ze Zgromadzeniem na prowadzenie DPS w Irene dla 76 kobiet, obowiązuje od 01-01-2016 roku do 31-12-2020 roku - dofinansowanie zadania dotacją z budżetu państwa – 1 169 640,- - dofinansowanie zadania z pomocy finansowej Gminy Zaklików na wykonanie remontu ogrodzenia – 15 000,-	-	49,1	W placówce w okresie sprawozdawczym przebywało średnio 74 mieszkanki, w tym 38 umieszczonych na stałych zasadach
852	85205 § 2820	Ruch Pomocy Psychologicznej „Integracja” w Stalowej Woli ul. Polna 18	12 000,-	art. 19 ust. 12 ustawy z 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej  Dofinansowanie realizacji rządowego programu korekcyjno- edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert – umowa nr 1/18/PS-SOWiIK/PK-E z 10-01-2018 roku	-	0,0	Realizacja programu w II półroczu 2018 roku
852	85220 § 2820	Ruch Pomocy Psychologicznej „Integracja” w Stalowej Woli ul. Polna 18	540 000,-	art. 19 ust. 12 ustawy z 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej  Prowadzenie Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej z hostelem, poradnictwo prawne i psychologiczne dla osób dotkniętych przemocą, wyżywienie podopiecznych przebywających w hostelu  Zadanie realizowane na podstawie umowy Nr 3/14/PS – SOWiIK – zawartej na okres od 01-01-2015 roku do 31-12-2019 roku	-	50,0	W hostelu przebywało 13 osób przez 541 osobodni. Działaniami terapeutycznymi objęto 256 spraw (rodzin), pomocą ambulatoryjną objęto 283 osoby w ramach 1223 spotkań. Udzielono 125 porad prawnych



853	85395 § 2360	Zlecenie zadania na podstawie art.19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	34 000,-	art. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  Dofinansowanie działań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego: - Punkt konsultacyjny dla dzieci i młodzieży z autyzmem (Stowarzyszenie „Nadzieja”) – 10 000,- - Rehabilitacja dzieci i młodzieży z zaburzeniami sensorycznymi (Stowarzyszenie „Nadzieja”) – 10 000,- - Klub terapeutyczny BAJKA (Stowarzyszenie „Przytulny Dom”) – 5 525,- - Wyjazd integracyjny dla osób niepełnosprawnych ruchowo ( Stowarzyszenie „SONIR”) – 8 475,-	-	34 000,-	100,0	Dofinansowanie ze środków Gminy Stalowa Wola działań na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym dla : -dzieci i młodzieży niepełnosprawnej – 25 525,- - niepełnosprawnych osób dorosłych – 8 475,-
855	85508 § 2320	Gmina Warszawa Gmina Krosno Gmina Tarnobrzeg Powiat krasński Powiat mielecki Powiat miński Powiat niżański Powiat rzecki Powiat tarnobrzecki Powiat krośnieński Powiat sandomierski Powiat biłgorajski Powiat leski Powiat dębicki	266 856,-	art. 191 ust.1 ustawy z 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  Dotacja na pokrywanie wydatków na opiekę i wychowanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych gmin i powiatów	111 275,47	8 475,-	41,7	Dotacja przeznaczona na wypłatę świadczeń za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych, dofinansowanie wypoczynku, wynagrodzenie za pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej lub pogotowia rodzinnego, koszty utrzymania i prowadzenia domu zawodowej rodziny zastępczej

855	85510 § 2320	Powiat leżajski Powiat krośniński Powiat niżański Powiat tarnobrzeski	- 137 720 - 66 283 - 81 497 - 293 818	579 318,-	art. 191 ust.1 ustawy z 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  Dotacja na pokrywanie wydatków na opiekę i wychowanie dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów	277 460,34	-	47,9	Dotacja na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych innych powiatów
855	85510 § 2820	Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta, Koło Stalowowolskie ul. ks. J. Popietuszki 4		1 689 000,-	art. 191 ust.1 ustawy z 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców, poprzez organizowanie i prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej dla dzieci i młodzieży.  Dotacja naliczona dla 28 wychowanków przebywających aktualnie w Domu Dziecka pn. OCHRONKA prowadzonym przez Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta, Koło Stalowowolskie - zadanie realizowane na podstawie umowy Nr 1/15/WRISPZ-DDO obowiązującej od 01-01-2016 roku do 31-12-2020 roku	-	887 163,87	52,5	W placówce w okresie sprawozdawczym przebywało średnio 29 dzieci. Zadanie finansowane z budżetu powiatu z dochodów własnych i dofinansowania gmin, z których pochodzą dzieci umieszczone w placówce.

855	85510 § 2820	Stowarzyszenie Opieki nad Dziećmi „Oratorium” w Stalowej Woli ul. Ofiar Katyńia 57	512 000,-	art. 191 ust.1 ustawy z 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  Zapewnienie całodobowej opieki i zaspokajanie niezbędnych potrzeb dzieciom i młodzieży w sytuacjach kryzysowych, działania terapeutyczne, wychowawcze i opiekuńcze, podejmowanie działań w celu powrotu dziecka do rodziny lub znalezienie innej formy rodzinnej opieki, pomoc psychologiczna rodzicom tych dzieci, wyrównywanie szans rozwojowych, edukacyjnych, emocjonalnych dzieci z rodzin zagrożonych, pomoc psychologiczna, pomoc w nauce, dożywianie dzieci, poprzez:  1) prowadzenie placówki opiekuńczo wychowawczej typu interwencyjnego – 437 000,- zadanie zlecone do realizacji umową Nr 2/13/WRiSPZ-PI od 01-01-2014 roku do 31-12-2018 roku  2) prowadzenie specjalistycznej placówki wsparcia dziennego o charakterze ponadgminnym – 75 000,- zadanie zlecone do realizacji umową Nr 1/13/WRiSPZ-PWD od 01-01-2014 roku do 31-12-2018 roku	-	255 996,-	50,0	W placówce interwencyjnej dla dzieci i młodzieży przebywało w okresie od I do VI 2018 roku 6 dzieci, co dało łącznie 466 osobodni.  W placówce dziennego pobytu objęto opieką 69 dzieci w wieku od 6 do 17 lat
921	92109 § 2710	Gmina Stalowa Wola	12 300,-	-art. 7a i art. 12 pkt 11 ustawy o samorządzie powiatowym oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy o finansach publicznych  Dofinansowanie zajęć Politechniki Dziecięcej organizowanych przez Miejski Dom Kultury w Stalowej Woli dla uczniów szkół podstawowych z powiatu stalowowolskiego	12 300,-	-	100,0	W ramach zajęć Politechniki Dziecięcej objęto usługą edukacyjną dzieci z terenu powiatu stalowowolskiego

921	92116 § 2310	Gmina Stalowa Wola	30 000,-	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	15 000,-	-	50,0	Dotacja została przeznaczona na realizację potrzeb wynikających z działań Miejskiej Biblioteki Publicznej
926	92695 § 2360	Zlecenie zadania na podstawie art.19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	20 000,-	art. 4 ust. 1 pkt 17 ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkolnej w ramach: gimnazjady, licealiady, igrzysk oraz innych zawodów sportowych o charakterze ponadgminnym	-	8 790,-	44,0	W ramach zadania realizowano imprezy sportowe
		<b>Dotacje podmiotowe</b>	<b>3 715 717,-</b>		<b>47 117,-</b>	<b>1 906 857,97</b>	<b>52,6</b>	
801	80116 § 2540	Policealna Szkoła	502 795,-	art.90 ust.3 ustawy z 7 września 1991 roku o systemie oświaty  Nauczanie 323 uczniów, system zaoczny, szkoła dla dorosłych.	-	234 312,80	46,6	Średnia liczba uczniów w okresie I-VI 2018r. - 196
		Medyczna Szkoła Policealna	715 697,-	Nauczanie 123 uczniów policealnego studium dziennego, szkoła młodzieżowa.	-	444 097,66	62,1	Średnia liczba uczniów w okresie I-VI 2018r. - 115
	80120 § 2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych  Siedziba szkół Stalowa Wola ul. Narutowicza 6 - organ prowadzący Ewa Piechowska, Kielce ul. J. Ch. Paska 12/47	119 128,-	Nauczanie 117 uczniów, system zaoczny, szkoła dla dorosłych.	-	47 025,-	39,5	Średnia liczba uczniów w okresie I-VI 2018r. - 80

801	80120 § 2540	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Twoja Szkoła” Stalowa Wola ul. Poniatowskiego 55 –organ prowadzący CASUS Sp. z o.o. Grudziądz, ul. Legionów 57 a	98 115,-	art.90 ust.3 ustawy z 7 września 1991 roku o systemie oświaty Nauczanie 74 uczniów, system zaoczny, szkoła dla dorosłych.	-	39 249,96	40,0	Średnia liczba uczniów w okresie I-VI 2018r. - 65
801	80120 § 2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Stalowa Wola Al. Jana Pawła II 25a -organ prowadzący Zakład Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie ul. J. Piłsudskiego 2	6 630,-	art.90 ust.3 ustawy z 7 września 1991 roku o systemie oświaty Nauczanie 5 uczniów, system zaoczny, szkoła dla dorosłych.	-	2 871,-	43,3	Średnia liczba uczniów w okresie I-VI 2018r. - 5
801	80120 § 2590	Katolickie Liceum Ogólnokształcące Stalowa Wola, ul. Podleśna 4 – organ prowadzący Diecezja Sandomierska Sandomierz ul. Mariacka 7	188 731,-	art.80 ust.3 ustawy z 7 września 1991 roku o systemie oświaty Nauczanie 31 uczniów liceum ogólnokształcącego, szkoła młodzieżowa.	-	124 126,86	65,8	Średnia liczba uczniów w okresie I-VI 2018r. - 31
801	80120 § 2540	Spółeczne Liceum Ogólnokształcące Stalowa Wola, ul. Kwiatkowskiego 27	30 001,-	art.90 ust.2 a ustawy z 7 września 1991 roku o systemie oświaty Nauczanie 12 uczniów liceum ogólnokształcącego, szkoła młodzieżowa.	-	19 040,76	63,5	Średnia liczba uczniów w okresie I-VI 2018r. - 6
	80152 § 2540	– organ prowadzący Społeczne Stowarzyszenie Edukacyjno – Oświatowe Ergo	280 406,-		-	144 587,40	51,6	Średnia liczba uczniów w okresie I-VI 2018r. - 7

853	85311 § 2310	Gmina Stalowa Wola	88 900,-	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  dotacji ustalona zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 13 maja 2003 roku w sprawie algorytmu przekazywania środków PFRON samorządom wojewódzkim i powiatowym	44 450,-	-	50,0	Dofinansowanie dla 50 uczestników z powiatu stalowowolskiego i innych powiatów
853	85311 § 2320	Powiat Tarnobrzeski	5 334,-	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 3 uczestników z powiatu stalowowolskiego - kwota dotacji ustalona zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 13 maja 2003 roku w sprawie algorytmu przekazywania środków PFRON samorządom wojewódzkim i powiatowym	2 667,-	-	50,0	Dofinansowanie dla 3 uczestników z powiatu stalowowolskiego
853	85311 § 2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Szansa” Stalowa Wola ul. Czarnieckiego 3	71 120,-	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 40 uczestników z powiatu stalowowolskiego i innych powiatów	-	35 560,-	50,0	Dofinansowanie dla 40 uczestników z powiatu stalowowolskiego i innych powiatów
853	85311 § 2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Na Rzecz Osób Szczególnej Troski „Nadzieja” Stalowa Wola ul. Hutnicza 14	80 010,-	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 45 uczestników z powiatu stalowowolskiego i innych powiatów	-	40 005,-	50,0	Dofinansowanie dla 45 uczestników z powiatu stalowowolskiego i innych powiatów

854	85404 § 2540	N ZOZ ORDN, Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy prowadzony przez Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Szansa” Stalowa Wola ul. Czarnieckiego 3	256 512,-	art. 90 ust. 3a ustawy z 7 września 1991 roku o systemie oświaty  Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – naliczenie dla 57 dzieci	-	148 991,13	58,1	Średnia liczba uczniów w okresie I-VI 2018r. - 65
	85419 § 2540		1 272 338,-	Realizacja obowiązku szkolnego i obowiązku nauki dzieci i młodzieży z autyzmem i niepełnosprawnością sprzężoną – naliczenie dla 25 uczniów	-	626 990,40	49,3	Średnia liczba uczniów w okresie I-VI 2018r. - 24
		<b>Razem bieżące</b>	<b>9 078 839,-</b>		<b>675 927,82</b>	<b>4 007 503,84</b>	<b>51,6</b>	
<b>majątkowe</b>								
754	75412 § 6300	Gmina Bojanów	30 000,-	art. 7 ust. 1 pkt 14 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym	0,-	-	0,0	Realizacja zadania w II półroczu 2018 roku
754	75412 § 6300	Gmina Zaleszany	15 000,-	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Przyszów Zapuście  art. 7 ust. 1 pkt 14 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym	0,-	-	0,0	Realizacja zadania w II półroczu 2018 roku
851	85111 § 6220 § 6229	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowy Szpital Specjalistyczny ul. Staszica 5 Stalowa	1 861 263,-  13 284 873,-	Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Dzierdziówka oraz zakupu motopompy pływającej Niagara dla OSP w Turbi  art. 114 ust. 1 pkt 1,3 i 6 ustawy z 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej  Dotacja dla SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego na dofinansowanie zadań: -Przebudowa szpitalnego oddziału ratunkowego wraz z budową ładowiska wyniesionego w Szpitalu w Stalowej Woli 2 000 000,- -Dostosowanie bloku operacyjnego w Szpitalu w Stalowej Woli do obowiązujących przepisów jako element polepszenia jakości świadczonych usług zdrowotnych 11 284 873,- -Przebudowa pomieszczeń dla potrzeb Izby Przyjęć Oddziałów Szpitalnych 500 000,- -Zakup aparatury medycznej dla Oddziału Kardiologii Inwazyjnej i Angiologii 1 026 263,- -Zakup karetki pogotowia 335 000,-	1 397 171,-	-	9,2	W okresie sprawozdawczym przekazano dotację w wysokości 1 397 171,- złotych z przeznaczeniem na przebudowę szpitalnego oddziału ratunkowego wraz z budową ładowiska

851	85141 § 6220	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowy Szpital Specjalistyczny ul. Staszica 5 Stalowa	335 000,-	art. 114 ust. 1 pkt 1,3 i 6 ustawy z 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej  Dotacja dla SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego na dofinansowanie zakupu karetki pogotowia	0,00	-	0,0	Przyznana dotacja z budżetu państwa na zadanie inwestycyjne z zakresu administracji rządowej
853	85311 § 6230	Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Na Rzecz Osób Szczerbnej Troski „Nadzieja” Stalowa Wola ul. Hutnicza 14	46 072,08	art. 10b ust. 2 ustawy z 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  Dofinansowanie zakupu samochodu do przewożenia niepełnosprawnych uczestników warsztatu terapii zajęciowej	-	0,-	0,0	Realizacja zadania w II półroczu 2018 roku
900	90019 § 6230	Nabór wniosków na podstawie uchwały Nr XV/108/11 Rady Powiatu Stalowowolskiego z 28-12-2011 roku w sprawie zasad, trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowej z budżetu Powiatu Stalowowolskiego na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest	20 000,-	art. 400a ust. 1 pkt 8 ustawy Prawo ochrony środowiska  Dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest – dotacje dla osób fizycznych	-	12 000,-	60,0	Dofinansowano 12 inwestycji – zmiany pokrycia dachu obiektów budowlanych. Dotacja stanowi częściąową rekompensatę poniesionych kosztów związanych z likwidacją odpadów zawierających azbest
<b>Razem majątkowe</b>			<b>15 257 208,08</b>		<b>1 397 171,-</b>	<b>12 000,00</b>	<b>9,2</b>	
<b>OGÓLEM DOTACJE</b>			<b>24 336 047,08</b>		<b>2 073 098,82</b>	<b>4 019 503,84</b>	<b>25,0</b>	



**REALIZACJA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH POWIATU STALOWOWOLSKIEGO W I PÓŁROCZU 2018 ROKU**

Tabela nr 4

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE I PÓŁROCZA 2018 ROKU	ZADANIE
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	11 663 234,00	0,00	<p>Wydatki majątkowe zaplanowane w budżecie Starostwa Powiatowego</p> <p>Zaplanowano 4 zadania na łączną kwotę 6 821 617,-:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-przebudowa drogi powiatowej Nr 1019R,... 1024R,...1020R ...Jastkowice – plan 3 976 225,-</li> <li>-przebudowa drogi powiatowej Nr 1016R Kotowa Wola... - plan 1 007 982,-</li> <li>-przebudowa drogi powiatowej Nr 1018R Agatówka (dokumentacja) – plan 94 710,-</li> <li>-przebudowa mostu na rzece Bukowa – plan 1 742 700,-</li> </ul> <p>Wydatków majątkowe ZDP</p> <p>Zaplanowano 4 zadania na łączną kwotę 4 841 617,- :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-przebudowa drogi powiatowej Nr 1030R Grębów... - plan 3 436 617,- (z Nadleśnictwem Nowa Dęba)</li> <li>-przebudowa drogi Nr 1004R Zaklików...- plan 300 000,-</li> <li>-przebudowa drogi powiatowej Nr 1013R Zbydniów... - plan 240 000,-</li> <li>-przebudowa drogi Nr 1004R Zaklików...- plan 865 000,- (z Nadleśnictwem Gościeradów)</li> </ul>
720	72095	Pozostała działalność	3 142 428,00	0,00	Projekt „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)” – realizacja w II półroczu
750	75020	Starostwa powiatowe	610 000,00	309 316,15	<p>Modernizacja i przebudowa pomieszczeń urzędu przy ul. Podleskiej 15 (archiwum, węzeł sanitarny na II piętrze, pokój socjalny na I piętrze); wykonano modernizację pomieszczeń archiwum 309 316,15.</p> <p>Zakup klimatyzatorów do pomieszczeń III piętra, uzupełnienie sprzętu komputerowego - realizacja w II półroczu</p>
754	75404	Komendy wojewódzkie Policji	22 500,00	0,00	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji – dofinansowanie zakupu furgonu patrolowego dla Komendy Powiatowej Policji w Stalowej Woli

754	75412	Ochotnicze straże pożarne	45 000,00	0,00	Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Przyszów Zapuscie – powiat udzieli pomocy finansowej Gminie Bojanów w kwocie 30 000,- w II półroczu. Zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Dzierdziówka oraz zakup motopompy wpływającej Niagara dla OSP w Turbi – powiat udzieli pomocy finansowej Gminie Zaleszany w kwocie 15 000,- w II półroczu.
801	80130	Szkoły zawodowe	280 000,00	582,06	Zadanie „Utworzenie ogrodu dydaktyczno – rekreacyjnego przy ZSP Nr 3 w Stalowej Woli” – poniesiono wydatek na urządzenie zieleni
851	85111	Szpitala ogólne	14 811 136,00	1 397 171,00	Dotacje dla SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego na zadania: -przebudowa szpitalnego oddziału ratunkowego wraz z budową ławowiska wyniesionego w Szpitalu w Stalowej Woli – przekazano dotację w wysokości 1 397 171,- -dostosowanie bloku operacyjnego w Szpitalu w Stalowej Woli do obowiązujących przepisów jako element polepszenia jakości świadczonych usług zdrowotnych – realizacja w II półroczu -przebudowa pomieszczeń dla potrzeb Izby Przyjęć Oddziałów Szpitalnych – realizacja w II półroczu -zakup aparatury medycznej dla Oddziału Kardiologii Inwazyjnej i Angiologii – realizacja w II półroczu Dotacje dla SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego na zakupu karetki pogotowia – realizacja w II półroczu
851	85141	Ratownictwo medyczne	335 000,00	0,00	
852	85202	Domy pomocy społecznej	55 605,00	55 604,99	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku Domu Pomocy Społecznej w Stalowej Woli
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	46 072,08	0,00	Dofinansowanie zakupu mikrobusu do przewozu niepełnosprawnych uczestników warsztatu terapii zajęciowej – prowadzonego przez Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Sześciolnej Troski „Nadzieja” Stalowa Wola ul. Hutnicza 14 – realizacja w II półroczu
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,-	12 000,00	Dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest – wypłacono dotację na podstawie 12 umów
		<b>Razem</b>	<b>31 030 975,08</b>	<b>1 774 674,20</b>	

WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

Tabela nr 5

Dział	Rozdział	Nazwa programu	Jednostka realizująca	Grupa paragrafów	Plan	Wykonanie
720	72095	<p>Projekt „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” w ramach RPO WP na lata 2007-2013, 3 os priorytetowa „Społeczeństwo informacyjne</p> <p>-umowa z Województwem Podkarpackim Nr S.III.0784/1-122/10 z 12-10-2010 roku</p> <p>-czas realizacji w latach 2012-2019,</p> <p>-celem projektu jest poprawa poziomu usług w zakresie infrastruktury informatycznej</p> <p>Wydatki poniesione w I półroczu dotyczą trwałości projektu.</p>	Starostwo Powiatowe	Wydatki bieżące	19 560,00 (wkład własny z budżetu powiatu)	11 621,79 (wkład własny z budżetu powiatu)
720	72095	<p>Projekt „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej(PSIP)” – umowa partnerska Nr 19/2016z 01-03-2016 roku z Województwem Podkarpackim, projekt w ramach 2 osi priorytetowej „Cyfrowe Podkarpacie” RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020</p> <p>Celem projektu jest budowa i wdrażanie sytemu e-usług z zakresu informacji przestrzennej – rozpoczęcie zadania przewiduje się w II półroczu.</p>	Starostwo Powiatowe	Wydatki majątkowe	3 142 428,00	0,00
801	80195	<p>Projekt „Dzielimy się bogactwem i różnorodnością Europy” – umowa z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji- Narodową Agencją Programu ERASMUS+</p> <p>- umowa Nr 2016-1-PL01-KA101-023815 z 23-06-2016 roku</p> <p>- czas realizacji projektu od 01-08-2016 roku do 31-07-2018 roku.</p> <p>- celem projektu jest podniesienie kompetencji językowych</p> <p>W projekcie brało udział 12 osób kadry pedagogicznej podnoszącej kwalifikacje w ramach szkoleń w krajach: Anglia, Austria, Niemcy, Malta i Irlandia.</p>	ZSO	Wydatki bieżące	7 936,00	7 935,92

801	80195	<p>Projekt „<b>Czas zawodowców</b>” – umowa z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji Narodową Agencją Programu ERASMUS+ -umowa Nr 2016-1-PL01-KA 102-25809 z 07-12-2016 roku -czas realizacji projektu od 01-11-2016 roku do 31-10-2018 roku, -celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych i umiejętności praktycznych oraz językowych uczniów, zmotywowanie do intensywniejszej nauki zawodu</p> <p>Beneficjentem projektu było 80 uczniów klas II i III uczących się w zawodach: technik ekonomista, technik handlowiec, technik hotelarstwa, kelner, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik obsługi turystycznej, fototechnik, sprzedawca, kucharz. Trzytygodniowe zagraniczne praktyki uczniowskie w Rimini we Włoszech i Portsmouth w Wielkiej Brytanii zaplanowano dla grup po 20 uczniów i po 2 nauczycieli opiekunów. Staże uczniowskie odbyły się dwóch terminach dla I grupy - od 10.09.2017 roku do 30.09.2017 roku w Rimini, od 17.09.2017 roku do 07.10.2017 roku w Portsmouth oraz dla II grupy od 22.04.2018 roku do 15.05.2018 roku w Rimini i Portsmouth.</p> <p>Uczniowie doskonalili język angielski zawodowy, poznali wymogi europejskiego rynku pracy oraz jego strukturę. Zdobyli doświadczeń, kompetencji zawodowych i rozwinięcie kompetencji społecznych zwiększy szanse absolwentów na zatrudnienie nie tylko w Polsce, ale również w kraju partnera projektu lub innych krajach UE.</p>	ZSP Nr 3	Wydatki bieżące	413 727,00	413 726,53
801	80195	<p>Projekt „<b>Mobilny uczeń dziś – to fachowiec jutro</b>” – w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowany z EFS -umowa Nr POWERVET- 2017-1-PL01-KA102-038015 z 11-09-2017 roku -czas realizacji projektu od 01-11-2017 roku do 01-10-2019 roku -celem projektu jest podniesienie praktycznych umiejętności i kompetencji zawodowych i językowych, promowanie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego</p> <p>Beneficjentem projektu będzie 64 uczniów uczących się w zawodach: technik ekonomista, technik handlowiec, technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik obsługi turystycznej, fototechnik, technik architektury krajobrazu. Zagraniczne praktyki uczniowskie będą odbywać się w Rimini we Włoszech i Portsmouth w Wielkiej Brytanii we wrześniu 2018 roku oraz w maju 2019 roku.</p> <p>Uczniowie będą doskonalili zawodowy język angielski i włoski, poznają wymogi europejskiego rynku pracy oraz jego strukturę, zdobędą doświadczenie, kompetencje zawodowe, zwiększą się szanse absolwentów na zatrudnienie.</p> <p>Wydatki poniesione w I półroczu dotyczyły spraw organizacyjnych, zajęć językowych dla uczniów uczestniczących w I turze staży.</p>	ZSP Nr 3	Wydatki bieżące	216 000,00	9 558,63

801	80195	<p>Projekt „<b>Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji – Stalowe LOWE</b>” – w ramach projektu „modelowe Lokalne Ośrodki Wsparcia i Edukacji dla obszarów zdegradowanych i defaworyzowanych”</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- umowa z Polską Fundacją Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego OIC Poland w Lublinie o powierzenie grantu Nr 3/LOWE/2017 z 29-09-2017 roku</li> <li>- celem głównym projektu jest edukacja i aktywizacja osób dorosłych z całej Polski dotychczas nie biorących udziału w jakichkolwiek formach zorganizowanego uczenia się</li> </ul> <p>Przeprowadzono diagnozę potrzeb środowiska lokalnego. W okresie sprawozdawczym zrealizowano 42 szkolenia. Realizowana oferta łączyła kompetencje cyfrowe ze społecznymi, obywatelskimi i kulturowymi.</p>	ZSP Nr 3	Wydatki bieżące	108 500,00	108 500,00
801	80195	<p>Projekt „<b>Praktyki zawodowe – lepszy start w życiu zawodowym</b>” – w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- umowa Nr POWERVET- 2017-1-PL01-KA102-036071 z 28-09-2017 roku</li> <li>- czas realizacji projektu 01-09-2017 roku do 31-12-2018 roku</li> <li>- celem projektu jest rozszerzenie wiedzy i umiejętności praktycznych uczniów technikum kształcących się w zawodach</li> </ul> <p>W I półroczu 2018 roku zorganizowano kurs języka hiszpańskiego dla 4 grup, kurs BHP dla 3 grup, kurs z geografii i historii Hiszpanii dla 5 grup, zajęcia z technologii informatycznych dla 3 grup. Wyjazd 5 grup uczniów z opiekunami do Hiszpanii planowany jest od września br. Projekt skierowany jest do uczniów kształcących się w zawodach: technik logistik, technik przemysłu mody, technik geodeta, technik budownictwa, technik eksploatacji portów i terminali, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik urządzeń sanitarnych, technik cyfrowych procesów graficznych.</p>	ZSP Nr 2	Wydatki bieżące	639 817,00	174 848,42

801	80195	<p>Projekt „<b>Powiat Stalowowski stawia na zawodowców</b>” – umowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WP na lata 2014 – 2020 - umowa Nr RPPK.09.04.00-18-0057/16-00 z 08-11-2016 roku - okres realizacji projektu od 2016 do 2019 - celem projektu jest poprawa jakości kształcenia zawodowego</p> <p>Uczestniczą w projekcie jednostki oświatowe – ZSP Nr 1, ZSP Nr 2, ZSP Nr 3, CEZ oraz CKU i OD i DZ. Wsparciem zostanie objętych 2452 uczniów, w tym 983 zrealizuje staże i praktyki zawodowe w zakładach pracy, a 1469 udział w kursach, szkoleniach specjalistycznych oraz zajęciach przygotowujących do podjęcia studiów wyższych (jeden uczeń może uczestniczyć w kilku formach wsparcia). 79 nauczycieli kształcenia zawodowego bierze udział w studiach podyplomowych, kursach i szkoleniach doskonalących oraz stażach w zakładach pracy. W ramach projektu zostaną wyposażone i doposażone 34 pracownie kształcenia zawodowego.</p> <p>Zakupiono wyposażenie pracowni zawodowych : CEZ (2) – 66 064,59 zł, CKUiODiDZ(4) – 47 478,15 zł; ZSP Nr 2 (6)– 116 299,21 zł; ZSP Nr 3 (6) – 54 023,99 zł.</p>	ZSP Nr 2	Wydatki bieżące	2 957 165,00 (plus wkład własny z budżetu powiatu 243 879,-)	867 282,20 (plus wkład własny z budżetu powiatu 29 294,31)
801	80195	<p>Projekt „<b>Wykorzystanie technologii informacyjno – komunikacyjnych oraz eksperymentu w procesie nauczania oraz rozwijania kompetencji informatycznych i przyrodniczych</b>” – w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego -umowa partnerska 11/PU/KT/17 z 27-04-2017 roku -czas realizacji od 01-01-2017 roku do 30-06-2018 roku -celem projektu jest poprawa jakości kształcenia ogólnego</p> <p>W projekcie uczestniczy 149 osób. Realizowane są dodatkowe zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze, kółka zainteresowań, warsztaty, laboratoria, współpraca z przedsiębiorcami, doradztwo edukacyjno – zawodowe dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Zaplanowano również wyposażenie pracowni przyrodniczych.</p>	ZSP Nr 1	Wydatki bieżące	61 468,26	34 110,14

851	85111	<p>Projekt „Przebudowa szpitalnego oddziału ratunkowego wraz z budową lądowiska wyniesionego w Szpitalu w Stalowej Woli” – umowa w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014- 2020, Oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategiczne infrastruktury ochrony zdrowia, działanie 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego</p> <p>-umowa SP ZZOZ z Ministrem Zdrowia Nr POIS.09.01.00-00-0027/16-00/695/1874</p> <p>Powiat zobowiązał się do współfinansowania inwestycji uchwałą Nr XVI/120/2016 Rady Powiatu z dnia 21-03-2016 roku. Realizację zadania zakończono w marcu 2018 roku.</p>	SP ZZOZ Powiatowy Szpital Specjalistyczny	Wydatki majątkowe – <i>dotacja majątkowa</i>	2 000 000,00	1 397 171,00
851	85111	<p>Projekt „Dostosowanie bloku operacyjnego w Szpitalu w Stalowej Woli do obowiązujących przepisów jako element polepszenia jakości świadczonych usług zdrowotnych” – w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014- 2020, Oś priorytetowa VI Spójność przestrzenna i społeczna, działanie 6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej -umowa z Województwem Podkarpackim Nr RPPK.06.02.01-18-0009/17-00 z 24-10-2017 roku</p> <p>Powiat zobowiązał się do współfinansowania inwestycji uchwałą Nr XXVII/186/2017 Rady Powiatu z dnia 29-03-2017 roku. Planowane zakończenie zadania do 30-04-2019 roku.</p> <p><b>Ogółem wydatki</b></p>	SP ZZOZ Powiatowy Szpital Specjalistyczny	Wydatki majątkowe – <i>dotacja majątkowa</i>	11 284 873,00	0,00
			X	X	20 831 914,26 <i>(plus wkład własny z budżetu powiatu 263 439,-)</i>	3 013 132,84 <i>(plus wkład własny z budżetu powiatu 40 916,10)</i>

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU**

**DOCHODY**

Tabela nr 6a

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach		Wykonanie	% 6:5
				5	6		
1	2	3	4	5		6	7
			bieżące				
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>24 500,00</b>	<b>12 246,00</b>	<b>12 246,00</b>	<b>50,0</b>
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	24 500,00	12 246,00	12 246,00	50,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 500,00	12 246,00	12 246,00	50,0
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>10 700,00</b>	<b>5 346,00</b>	<b>5 346,00</b>	<b>50,0</b>
	02095		<i>Pozostała działalność</i>	10 700,00	5 346,00	5 346,00	50,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 700,00	5 346,00	5 346,00	50,0
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>17 293,00</b>	<b>9 310,00</b>	<b>9 310,00</b>	<b>53,8</b>
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	17 293,00	9 310,00	9 310,00	53,8
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 293,00	9 310,00	9 310,00	53,8
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>83 597,00</b>	<b>17 468,34</b>	<b>17 468,34</b>	<b>20,9</b>
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	83 597,00	17 468,34	17 468,34	20,9
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	83 597,00	17 468,34	17 468,34	20,9
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>872 345,00</b>	<b>496 268,00</b>	<b>496 268,00</b>	<b>56,9</b>
	71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	411 645,00	255 822,00	255 822,00	62,1
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	411 645,00	255 822,00	255 822,00	62,1
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	445 800,00	233 000,00	233 000,00	52,3
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	445 800,00	233 000,00	233 000,00	52,3
	71095		<i>Pozostała działalność</i>	14 900,00	7 446,00	7 446,00	50,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 900,00	7 446,00	7 446,00	50,0



<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>45 334,00</b>	<b>32 026,00</b>	<b>70,6</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	9 334,00	5 026,00	53,8
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 334,00	5 026,00	53,8
	75045		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	36 000,00	27 000,00	75,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 000,00	27 000,00	75,0
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>69 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	75212		<i>Pozostale wydatki obronne</i>	3 000,00	0,00	0,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00	0,00	0,0
	75295		<i>Pozostala działalność</i>	66 300,00	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	66 300,00	0,00	0,0
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>8 339 306,00</b>	<b>5 185 703,00</b>	<b>62,2</b>
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	8 339 306,00	5 185 703,00	62,2
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 339 306,00	5 185 703,00	62,2
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>250 416,00</b>	<b>125 400,00</b>	<b>50,1</b>
	75515		<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	250 416,00	125 400,00	50,1
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	250 416,00	125 400,00	50,1
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 225 100,00</b>	<b>724 556,00</b>	<b>32,6</b>
	85141		<i>Ratownictwo medyczne</i>	335 000,00	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	335 000,00	0,00	0,0
	85156		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnego</i>	1 890 100,00	724 556,00	38,3
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 890 100,00	724 556,00	38,3
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	12 000,00	0,00	0,0

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000,00	0,00	0,0
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>466 327,85</b>	<b>258 647,85</b>	<b>55,5</b>
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	421 567,85	228 737,85	54,3
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	421 567,85	228 737,85	54,3
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	44 760,00	29 910,00	66,8
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 760,00	29 910,00	66,8
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>274 036,00</b>	<b>130 206,00</b>	<b>47,5</b>
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	26 660,00	172,00	0,6
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 660,00	172,00	0,6
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	247 376,00	130 034,00	52,6
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 776,00	14 388,00	50,0
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	218 600,00	115 646,00	52,9
			<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>12 690 254,85</b>	<b>6 997 177,19</b>	<b>55,1</b>

**WYDATKI**

Tabela nr 6b

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %	Z tego					Wydatki majątkowe	
							Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	Z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>24 500,00</b>	<b>12 246,00</b>	<b>50,0</b>	<b>12 246,00</b>	<b>12 246,00</b>	<b>12 246,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01095		<i>Pozostata działalność</i>	24 500,00	12 246,00	50,0	12 246,00	12 246,00	12 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 500,00	12 246,00	50,0	12 246,00	12 246,00	12 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Leśnictwo</b>	<b>10 700,00</b>	<b>5 346,00</b>	<b>50,0</b>	<b>5 346,00</b>	<b>5 346,00</b>	<b>5 346,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	02095		<i>Pozostata działalność</i>	10 700,00	5 346,00	50,0	5 346,00	5 346,00	5 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 700,00	5 346,00	50,0	5 346,00	5 346,00	5 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Transport i łączność</b>	<b>17 293,00</b>	<b>9 310,00</b>	<b>53,8</b>	<b>9 310,00</b>	<b>9 310,00</b>	<b>9 310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60095		<i>Pozostata działalność</i>	17 293,00	9 310,00	53,8	9 310,00	9 310,00	9 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 293,00	9 310,00	53,8	9 310,00	9 310,00	9 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>83 597,00</b>	<b>17 468,34</b>	<b>20,9</b>	<b>17 468,34</b>	<b>17 468,34</b>	<b>16 468,34</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	83 597,00	17 468,34	20,9	17 468,34	17 468,34	16 468,34	1 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 584,00	16 468,34	53,8	16 468,34	16 468,34	16 468,34	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	53 013,00	1 000,00	1,9	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>872 345,00</b>	<b>295 253,02</b>	<b>33,8</b>	<b>295 253,02</b>	<b>295 053,17</b>	<b>268 223,61</b>	<b>26 829,56</b>	<b>0,00</b>	<b>199,85</b>	<b>0,00</b>
	71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	411 645,00	55 822,00	13,6	55 822,00	55 822,00	55 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 645,00	55 822,00	50,0	55 822,00	55 822,00	55 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	300 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	445 800,00	231 985,02	52,0	231 985,02	231 785,17	204 955,61	26 829,56	0,00	199,85	0,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	199,85	40,0	199,85	0,00	0,00	0,00	0,00	199,85	0,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	40 824,00	51,0	40 824,00	40 824,00	40 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	224 220,00	105 518,87	47,1	105 518,87	105 518,87	105 518,87	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	24 207,97	93,1	24 207,97	24 207,97	24 207,97	0,00	0,00	0,00	0,00



75295		Pozostała działalność	66 300,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 300,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>8 339 306,00</b>	<b>4 467 355,86</b>	<b>53,6</b>	<b>4 467 355,86</b>	<b>4 354 466,30</b>	<b>4 022 605,25</b>	<b>331 861,05</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>
	75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	8 339 306,00	4 467 355,86	53,6	4 467 355,86	4 354 466,30	4 022 605,25	331 861,05	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 żołnierzom i funkcjonariuszom	400 728,00	112 889,56	28,2	112 889,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 527,00	34 001,87	49,6	34 001,87	34 001,87	34 001,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	75 678,00	37 131,24	49,1	37 131,24	37 131,24	37 131,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 257,00	11 304,72	92,2	11 304,72	11 304,72	11 304,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 665 884,00	2 727 070,36	48,1	2 727 070,36	2 727 070,36	2 727 070,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	130 820,00	70 246,24	53,7	70 246,24	70 246,24	70 246,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	458 000,00	457 695,49	99,9	457 695,49	457 695,49	457 695,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	151 024,00	89 576,00	59,3	89 576,00	89 576,00	89 576,00	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	28 239,00	14 069,04	49,8	14 069,04	14 069,04	14 069,04	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	3 835,00	1 914,81	49,9	1 914,81	1 914,81	1 914,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	600 920,00	579 595,48	96,5	579 595,48	579 595,48	579 595,48	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	330 000,00	140 393,22	42,5	140 393,22	140 393,22	0,00	140 393,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	1 004,28	25,1	1 004,28	1 004,28	0,00	1 004,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	150 000,00	79 986,48	53,3	79 986,48	79 986,48	0,00	79 986,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	65 086,00	15 750,78	24,2	15 750,78	15 750,78	0,00	15 750,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	23 465,00	18 998,00	81,0	18 998,00	18 998,00	0,00	18 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	42 134,31	42,1	42 134,31	42 134,31	0,00	42 134,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	9 186,60	51,0	9 186,60	9 186,60	0,00	9 186,60	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	370,00	12,3	370,00	370,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	2 734,00	27,3	2 734,00	2 734,00	0,00	2 734,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00	4 742,64	100,0	4 742,64	4 742,64	0,00	4 742,64	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	27 100,00	13 440,00	49,6	13 440,00	13 440,00	0,00	13 440,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	996,74	99,7	996,74	996,74	0,00	996,74	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	2 124,00	53,1	2 124,00	2 124,00	0,00	2 124,00	0,00	0,00	0,00
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>250 416,00</b>	<b>114 030,14</b>	<b>45,5</b>	<b>114 030,14</b>	<b>51 426,14</b>	<b>0,00</b>	<b>51 426,14</b>	<b>62 604,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	250 416,00	114 030,14	45,5	114 030,14	51 426,14	0,00	51 426,14	62 604,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	125 208,00	62 604,00	50,0	62 604,00	0,00	0,00	0,00	62 604,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 756,24	821,64	21,9	821,64	821,64	0,00	821,64	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 451,76	50 604,50	41,7	50 604,50	50 604,50	0,00	50 604,50	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 225 100,00</b>	<b>724 250,56</b>	<b>32,5</b>	<b>724 250,56</b>	<b>724 250,56</b>	<b>0,00</b>	<b>724 250,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85141		Ratownictwo medyczne	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	<i>1 890 100,00</i>	<i>724 250,56</i>	<i>38,3</i>	<i>724 250,56</i>	<i>724 250,56</i>	<i>0,00</i>	<i>724 250,56</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 890 100,00	724 250,56	38,3	724 250,56	724 250,56	0,00	724 250,56	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</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>
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	<i>12 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</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>

			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>853</b>		2820	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>466 327,85</b>	<b>226 564,06</b>	<b>48,9</b>	<b>226 564,06</b>	<b>196 654,06</b>	<b>145 720,87</b>	<b>50 933,19</b>	<b>0,00</b>	<b>29 910,00</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>
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	421 567,85	196 654,06	46,6	196 654,06	196 654,06	145 720,87	50 933,19	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	150,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 360,00	50 086,36	37,8	50 086,36	50 086,36	50 086,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	10 600,00	10 100,94	95,3	10 100,94	10 100,94	10 100,94	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	30 000,00	9 458,94	31,5	9 458,94	9 458,94	9 458,94	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	4 500,00	1 270,49	28,2	1 270,49	1 270,49	1 270,49	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	140 800,00	74 804,14	53,1	74 804,14	74 804,14	74 804,14	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	6 000,00	1 979,37	33,0	1 979,37	1 979,37	1 979,37	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	8 000,00	4 156,02	52,0	4 156,02	4 156,02	4 156,02	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	1 000,00	104,83	10,5	104,83	104,83	104,83	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	150,00	143,00	95,3	143,00	143,00	143,00	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	83 337,85	41 940,47	50,3	41 940,47	41 940,47	41 940,47	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	500,00	162,68	32,5	162,68	162,68	162,68	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	300,00	20,00	6,7	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 970,00	2 227,50	75,0	2 227,50	2 227,50	2 227,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	199,32	49,8	199,32	199,32	199,32	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	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
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	44 760,00	29 910,00	66,8	29 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 910,00	0,00	29 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	44 760,00	29 910,00	66,8	29 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 910,00	0,00	29 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>274 036,00</b>	<b>127 806,92</b>	<b>46,6</b>	<b>127 806,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 387,40</b>	<b>113 419,52</b>	<b>0,00</b>	<b>113 419,52</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>
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	26 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	247 376,00	127 806,92	51,7	127 806,92	0,00	0,00	0,00	0,00	14 387,40	113 419,52	0,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 776,00	14 387,40	50,0	14 387,40	0,00	0,00	0,00	0,00	14 387,40	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	218 600,00	113 419,52	51,9	113 419,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 419,52	0,00
		<b>Wydatki razem</b>	<b>12 690 254,85</b>	<b>6 031 656,90</b>	<b>47,5</b>	<b>6 031 656,90</b>	<b>4 499 661,04</b>	<b>5 687 504,57</b>	<b>1 187 843,53</b>	<b>76 991,40</b>	<b>267 160,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ  
WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU  
TERYTORYALNEGO ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU**

**Tabela nr 7a**

DOCHODY					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie
<b>bieżące</b>					
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>51 760,00</b>	<b>41 000,00</b>
	75020		Starostwa powiatowe	10 000,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Porozumienie z powiatem niżańskim dotyczące zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego</i>	10 000,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	41 760,00	41 000,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej <i>Badania specjalistyczne poborowych</i>	41 760,00	41 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>187 200,00</b>	<b>187 200,00</b>
	80195		Pozostała działalność	187 200,00	187 200,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej <i>Program kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem”</i>	187 200,00	187 200,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>21 336,00</b>	<b>10 668,00</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	21 336,00	10 668,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Wpłaty za uczestników warsztatu terapii zajęciowej</i>	21 336,00	10 668,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 599 388,00</b>	<b>702 938,08</b>
	85508		Rodziny zastępcze	170 300,00	74 009,29
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Odpłatność gmin za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych</i>	110 500,00	54 056,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Odpłatność powiatów za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych</i>	59 800,00	19 953,29
	85510		Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych	1 429 088,00	628 928,79
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Odpłatność gmin za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych</i>	892 643,00	376 557,61
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Odpłatność powiatów za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo- wychowawczych</i>	536 445,00	252 371,18
<b>Dochody ogółem</b>				<b>1 859 684,00</b>	<b>941 806,08</b>

Tabela nr 7b

WYDATKI					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie
<b>bieżące</b>					
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>94 234,00</b>	<b>47 117,00</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	94 234,00	47 117,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Wpłaty za uczestników warsztatu terapii zajęciowej</i>	88 900,00	44 450,00
		2320	Dotacje celowe przekazane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Wpłaty za uczestników warsztatu terapii zajęciowej</i>	5 334,00	2 667,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>846 174,00</b>	<b>388 735,81</b>
	85508		Rodziny zastępcze	266 856,00	111 275,47
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Odpłatność dla powiatów za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych</i>	266 856,00	111 275,47
	85510		Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych	579 318,00	277 460,34
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Odpłatność dla powiatów za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych</i>	579 318,00	277 460,34
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>30 000,00</b>	<b>15 000,00</b>
	92116		Biblioteki	30 000,00	15 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej przez Gminę Stalowa Wola</i>	30 000,00	15 000,00
<b>Ogółem wydatki</b>				<b>970 408,00</b>	<b>450 852,81</b>

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU STAŁOWOWOLSKIEGO  
ZA I PÓLROCZE 2018 ROKU**

Tabela nr 8

**PRZYCHODY**

§	NAZWA	Plan po zmianach	WYKONANIE I PÓLROCZA 2018 ROKU
931	<b>Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych</b>	17 825 000,-	<b>0,00</b>
	Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i emisji obligacji powiatowych		
	- 2 825 000,-		
	Na pokrycie planowanego deficytu		
	-15 000 000,-		
950	<b>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy</b>	2 167 808,-	<b>6 096 423,62</b>
	Na pokrycie planowanego deficytu	-2 167 808,-	
	<b>Razem</b>	<b>19 992 808,-</b>	<b>6 096 423,62</b>

**ROZCHODY**

§	NAZWA	Plan po zmianach	WYKONANIE I PÓLROCZA 2018 ROKU
982	<b>Wykup innych papierów wartościowych</b>	<b>2 450 000,-</b>	<b>250 000,00</b>
	PKO BP SA (Nordea Bank Polska SA) wykup obligacji powiatowych		
	serii G – emisja 5-04-2007 roku –	1 200 000,-	
	serii D – emisja 5-04-2007 roku –	250 000,-	250 000,00
	serii D12 – emisja 27-12-2012 roku –	1 000 000,-	
992	<b>Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</b>	<b>375 000,-</b>	<b>187 500,00</b>
	Bank Gospodarstwa Krajowego w Rzeszowie spłata kredytów z 2006 roku		
	- 375 000,-	375 000,-	187 500,00
	<b>Razem</b>	<b>2 825 000,-</b>	<b>437 500,00</b>

## **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 2018 w szczególności określonej w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2018 – 2033.*

Realizację wyszczególnień Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2018 - 2033 wraz z prognozą spłaty długu i spłat zobowiązań na lata 2017 - 2033 przyjętej uchwałą Nr XXXIV/246/2017 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 15 grudnia 2017 roku przedstawia – *Tabela nr 1.*

W I półroczu 2018 roku Rada Powiatu dokonywała zmian w zakresie treści załącznika Nr 1 w kolejnych uchwałach: Nr XXXV/256/2018 z 24 stycznia 2018 roku, XXXVII/264/2018 z 21 marca 2018 roku, XXXVIII/270/2018 z 23 kwietnia 2018 roku oraz XXXIX/280/2018 z 13 czerwca 2018 roku.

Poszczególne pozycje na dzień 30 czerwca 2018 roku osiągnęły wartość:

1. Dochody ogółem **53 421 881,99** zł, co stanowiło 49,0% prognozowanej kwoty – 109 067 652,19 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące **52 480 470,09** zł – 54,4% prognozy wynoszącej 96 469 370,11 zł z tego:
  - a) udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych **9 652 585,-** zł - 48,2% prognozy wynoszącej 20 015 548,- zł,
  - b) udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych **474 400,84** zł - 79,8% prognozy wynoszącej 594 452,- zł,
  - c) podatki i opłaty **2 557 057,27** zł – 58,8% prognozowanej kwoty 4 347 390,- zł,
  - d) subwencja ogólna **26 814 372,-** zł – 60,1 % prognozy 44 616 426,- zł,
  - e) dotacje i inne środki przeznaczone na cele bieżące **12 982 054,98** zł – 48,3% prognozy 26 895 554,11 zł.
- 2) dochody majątkowe **941 411,90,-** zł – 7,5% prognozy wynoszącej 12 598 282,08 zł z tego:
  - a) sprzedaż majątku **3 711,90** zł – 0,3% prognozowanej kwoty 1 242 300,-zł,
  - b) dotacje i inne środki przeznaczone na inwestycje **937 700,-** – 8,3% prognozowanej kwoty 11 355 982,08 zł.

2. Wydatki ogółem **50 848 707,31** zł – 40,3% prognozowanej kwoty 126 235 460,19 w tym:

- 1) wydatki bieżące **49 074 033,11** zł – 51,6% prognozy wynoszącej 95 154 485,11 zł, z tego:
  - a) gwarancje i poręczenia – **0,-** zł z wydatków prognozowanych – 265 200,- zł (dotyczy kredytów poręczonych dla SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli),
  - b) wydatki na obsługę długu **403 870,27** zł – 50,9% prognozy 794 000,- zł, z tego podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, określonym w art. 243 ustawy – **150 511,25** zł,
  - c) wynagrodzenia i składki od nich naliczane **33 081 277,22** zł – 55,2 % prognozy wynoszącej 59 923 192,- zł,
  - d) wydatki związane z funkcjonowaniem organów powiatu **316 460,24** zł – 49,5% prognozy wynoszącej 638 700,- zł, (diety radnych, delegacje i szkolenia radnych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane etatowych członków zarządu, delegacje i szkolenia etatowych członków zarządu),

- 2) wydatki majątkowe wyniosły **1 774 674,20 zł** – 5,7% prognozy na kwotę 31 080 975,08 zł.
- a) wydatki na inwestycje kontynuowane wyniosły **309 898,21 zł** – 7,7% z kwoty 4 032 428,- zł,
  - b) wydatki na inwestycje nowe wyniosły **55 604,99 zł** – 0,5% z kwoty 11 791 339,- zł,
  - c) wydatki majątkowe w formie dotacji wyniosły **1 409 171,- zł** – 9,2% z kwoty 15 257 208,08 zł.
3. Wynik budżetu – nadwyżka w wysokości **2 573 174,68 zł**. W planie założono deficyt na kwotę 17 167 808,- zł.
4. Łączna kwota długu powiatu wynosiła **30 897 500,- zł**, co stanowi 66,7% planowanego zadłużenia na koniec roku budżetowego na kwotę 46 335 000,- zł.  
Powiat nie zwiększył zadłużenia z tytułu kredytów i emisji obligacji w I półroczu.  
Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań w roku budżetowym do dochodów wykonanych wyniósł 7,3% (plan roczny wskaźnika 3,6 %).  
Zadłużenie powiatu do dochodów wykonanych wyniosło 57,8% (do planu dochodów ogółem 28,3%).
5. Spełniony został warunek dotyczący indywidualnego wskaźnika zadłużenia określony w art. 243 ufp (porównanie wskaźnika w wierszu 9.6 do 9.4 = 4,58% >3,27% oraz porównanie wskaźnika w wierszu 9.6.1 do 9.4 = 5,54% >3,19%).
6. Rozchody budżetu wykonano na kwotę **437 500,- zł** dokonując:
- spłaty kredytów zaciągniętych w Banku Gospodarstwa Krajowego w Rzeszowie:
    - 1) w 2006 roku (3 465 000,- PLN) – spłata w I półroczu – 144 375,-
    - 2) w 2006 roku (1 035 000,- PLN) – spłata w I półroczu – 43 125,-
  - wykupu obligacji:
    - emisja z 2007 roku (11 000 000,- PLN), przeprowadzona przez Nordea Bank Polska SA w Gdyni – (aktualnie obsługuje PKO BP SA w Warszawie) Seria D (po zmianie terminu wykupu) – 250 000,-
7. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wyniosła **1 631 762,78 zł** co stanowiło 124,1% kwoty wynikającej z planu w uchwale budżetowej;  
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, powiększona o wolne środki wyniosła **7 728 186,40 zł**, co stanowiło 221,9 % planowanej kwoty 3 482 693,- zł.
8. Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ufp (dotyczy przedsięwzięć w załączniku Nr 2 WPF) wyniosły ogółem **1 474 093,60 zł**, co stanowi 20,6% planu na kwotę 7 162 727,26 zł.
9. Dochody bieżące na programy/projekty współfinansowane z budżetu UE wykonano na kwotę **223 657,60** (5,7% planu), a wydatki zrealizowano na kwotę **1 615 961,84** (36,7% planu)
10. Dochody majątkowe na programy/projekty współfinansowane z budżetu UE wykazują brak wykonania **0,-** (0,0 % planu), a wydatki zrealizowano na kwotę **1 397 171,-** (8,5% planu)

## II. Stopień realizacji przedsięwzięć określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2018 – 2033.

Realizację przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2018 - 2033 przyjętej uchwałą Nr XXXIV/246/2017 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 15 grudnia 2017 roku z późn. zm. przedstawia – Tabela nr 2.

W I półroczu 2018 roku realizacja przedsięwzięć przedstawiała się następująco:

1. Projekt pn. „**PSeAP – Podkarpacki System e- Administracji Publicznej**” w ramach RPO WP na lata 2007-2013, 3 oś priorytetowa „Społeczeństwo informacyjne ” umowa Nr SI.III.0784/1-122/10 z 12-10- 2010 roku.  
Starostwo Powiatowe jednostka realizująca.  
Planowany okres realizacji w latach 2012-2019, dotyczy trwałości projektu do 2019 roku.  
Łączne nakłady dla projektu wynoszą – 115 332,- zł.  
Limit wydatków bieżących na 2018 rok na kwotę 19 560,- wykonano w wysokości **11 621,79 zł (59,4% planu)**.
2. Projekt pn. „**Czas zawodowców**” w ramach programu ERASMUS+, Akcja 1 Mobilność Edukacyjna  
umowa Nr 2016-1-PL01-KA102-025809 z 07-12-2016 roku.  
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 jednostka realizująca.  
Planowany okres realizacji projektu w latach 2016 – 2018.  
Łączne nakłady na projekt wynoszą 813 727,- zł.  
Ustalony limit wydatków bieżących na 2018 rok na kwotę 413 727,- zł wykonano w wysokości **413 726,53 (100,0% planu)**.
3. Projekt pn. „**Powiat Stalowowolski stawia na zawodowców**” w ramach działania 9.4 RPO WP na lata 2014 – 2020 2, finansowany ze środków EFS i środków krajowych, umowa Nr RPPK.09.04.00-18-0057/16-00 z 08-11-2016 roku.  
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 jednostka realizująca.  
Planowany okres realizacji projektu w latach 2016 – 2019.  
Łączne nakłady na projekt wynoszą 5 381 948,- zł.  
Ustalony limit wydatków bieżących na 2018 rok na kwotę 3 201 044,- zł wykonano w wysokości **896 576,51 (28,0 % planu)**.
4. Projekt „**Wykorzystanie technologii informacyjno – komunikacyjnych oraz eksperymentu w procesie nauczania oraz rozwijania kompetencji informatycznych i przyrodniczych**” – w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego, umowa partnerska 11/PU/KT/17 z 27-04-2017 roku.  
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 jednostka realizująca.  
Planowany okres realizacji projektu w latach 2017 – 2018.  
Łączne nakłady na projekt wynoszą 66 694,- zł.  
Ustalony limit wydatków bieżących na 2018 rok na kwotę 61 468,26 zł wykonano w wysokości **34 110,14 (55,5% planu)**.
5. Projekt „**Mobilny uczeń dziś – to fachowiec jutro**” – w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowany z EFS, umowa Nr POWERVET- 2017-1-PL01-KA102-038015 z 11-09-2017 roku.  
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 jednostka realizująca  
Planowany okres realizacji projektu w latach 2017 – 2019.  
Łączne nakłady na projekt wynoszą 643 908,- zł.  
Ustalony limit wydatków bieżących na 2018 rok na kwotę 216 000,- zł wykonano w wysokości **9 558,63 (4,4% planu)**.
6. Projekt „**Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji – Stalowe LOWE**” – w ramach projektu „modelowe Lokalne Ośrodki Wsparcia i Edukacji dla obszarów zdegradowanych i defaworyzowanych”,  
umowa z Polską Fundacją Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego OIC Poland w Lublinie o powierzenie grantu Nr 3/LOWE/2017 z 29-09-2017 roku.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 jednostka realizująca.  
Planowany okres realizacji projektu w latach 2017 – 2019.  
Łączne nakłady na projekt wynoszą 177 200,- zł.  
Ustalony limit wydatków bieżących na 2018 rok na kwotę 108 500,- zł wykonano w wysokości **108 500,- (100,0% planu)**.

7. Projekt pn. „**PSIP – Podkarpacki System Informacji Przestrzennej**” w ramach RPO WP na lata 2014-2020, 2 oś priorytetowa „Cyfrowe Podkarpacie” umowa Nr 19/2016 z 01-03-2016 roku.  
Starostwo Powiatowe jednostka realizująca.  
Planowany okres realizacji projektu w latach 2014-2019.  
Łączne nakłady dla projektu wynoszą – 7 110 379,- zł.  
Limit wydatków bieżących na 2018 rok na kwotę 3 142 428,- zł – brak realizacji.
8. Projekt pn. „**Rozbudowa drogi powiatowej nr 1027R ul. Przemysłowej w Stalowej Woli**”  
Starostwo Powiatowe jednostka realizująca zadanie,  
okres realizacji projektu w latach 2013-2019.  
Łączne nakłady finansowe na projekt wynoszą 13 382 674,- zł.  
Limit wydatków na inwestycję w roku 2018 wynosi 0,- zł.

## INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Tabela Nr 1

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2018 wg uchwały XXXIX/280/2018 z 13 czerwca 2018r.	Wykonanie za I pół. 2018r.	%
1	Dochody ogółem	109 067 652,19	53 421 881,99	49,0
1.1	Dochody bieżące	96 469 370,11	52 480 470,09	54,4
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 015 548,00	9 652 585,00	48,2
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	594 452,00	474 400,84	79,8
1.1.3	podatki i opłaty	4 347 390,00	2 557 057,27	58,8
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	x
1.1.4	z subwencji ogólnej	44 616 426,00	26 814 372,00	60,1
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	26 895 554,11	12 982 054,98	48,3
1.2	Dochody majątkowe, w tym	12 598 282,08	941 411,90	7,5
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 242 300,00	3 711,90	0,3
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	11 355 982,08	937 700,00	8,3
2	Wydatki ogółem	126 235 460,19	50 848 707,31	40,3
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	95 154 485,11	49 074 033,11	51,6
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	265 200,00	0,00	0,0
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	x
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	x
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	794 000,00	403 870,27	50,9
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	794 000,00	403 870,27	50,9
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	x
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	237 106,00	150 511,25	63,5
2.2	Wydatki majątkowe	31 080 975,08	1 774 674,20	5,7
3	Wynik budżetu	-17 167 808,00	2 573 174,68	-15,0
4	Przychody budżetu	19 992 808,00	6 096 423,62	30,5
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	x
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	x
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 167 808,00	6 096 423,62	281,2
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	2 167 808,00	0,00	0,0
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	17 825 000,00	0,00	0,0
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	15 000 000,00	0,00	0,0
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	x
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	x
5	Rozchody budżetu	2 825 000,00	437 500,00	15,5



5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 825 000,00	437 500,00	15,5
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	x
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	x
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	x
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	x
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	x
6	Kwota długu	46 335 000,00	30 897 500,00	66,7
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 314 885,00	1 631 762,78	124,1
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	3 482 693,00	7 728 186,40	221,9
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,56%	1,57%	44,2
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,34%	1,29%	38,7
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do splaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	x
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,34%	1,29%	38,7
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	2,34%	6,38%	272,8
9.6	Dopuszczalny wskaźnik splaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	4,58%	4,58%	100,0
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik splaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	5,54%	5,54%	100,0

9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	x
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	x
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	x
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	x
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	0,00	0,00	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 923 192,00	33 081 277,22	55,2
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	638 700,00	316 460,24	49,5
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	7 162 727,26	1 474 093,60	20,6
11.3.1	bieżące	4 020 299,26	1 474 093,60	36,7
11.3.2	majątkowe	3 142 428,00	0,00	0,0
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	4 032 428,00	309 898,21	7,7
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	11 791 339,00	55 604,99	0,5
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	15 257 208,08	1 409 171,00	9,2
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 892 760,26	223 657,60	5,7
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 892 760,26	223 657,60	5,7
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	3 892 760,26	223 657,60	5,7
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 827 740,00	0,00	0,0
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 827 740,00	0,00	0,0
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	2 847 740,00	0,00	0,0
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 404 613,26	1 615 961,84	36,7
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 404 613,26	1 615 961,84	36,7
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 404 613,26	1 615 961,84	36,7
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	16 427 301,00	1 397 171,00	8,5
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 827 740,00	0,00	0,0
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	16 427 301,00	1 397 171,00	8,5

12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	13 599 561,00	1 397 171,00	10,3
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	13 599 561,00	1 397 171,00	10,3
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	13 599 561,00	1 397 171,00	10,3
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	13 599 561,00	1 397 171,00	10,3
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	13 284 873,00	0,00	0,0
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	13 284 873,00	0,00	0,0
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	x
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	x
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	x
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	x
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	x
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	x
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	x
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	x
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	x
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	x
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	x
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	x
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	x
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	x

PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Tabela Nr 2

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Limit wydatków na 2018 roku	Wykonanie za I półrocze 2018 roku	%
			od	do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)								
1.a	- wydatki bieżące				27 693 859,00	6 112 758,00	7 162 727,26	1 474 093,60	20,58
1.b	- wydatki majątkowe				7 200 809,00	1 268 950,00	4 020 299,26	1 474 093,60	36,67
					20 493 050,00	4 843 808,00	3 142 428,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				14 311 185,00	4 374 359,00	7 162 727,26	1 474 093,60	20,58
1.1.1	- wydatki bieżące				7 200 809,00	1 268 950,00	4 020 299,26	1 474 093,60	36,67
1.1.1.1	PSeAP- Podkarpacki System e Administracji Publicznej - poprawa poziomu usług w zakresie infrastruktury informacyjnej	Starostwo Powiatowe	2012	2019	115 332,00	19 560,00	19 560,00	11 621,79	59,42
1.1.1.2	Czas Zawodowców - podniesienie praktycznych umiejętności i kompetencji zawodowych oraz językowych	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr.3	2016	2018	813 727,00	0,00	413 727,00	413 726,53	100,00
1.1.1.3	Powiat Stalowowski sławia na zawodowców - poprawa jakości kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr.2	2016	2019	5 381 948,00	821 482,00	3 201 044,00	896 576,51	28,01
1.1.1.4	Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz eksperymentu w procesie nauczania oraz rozwijania kompetencji informacyjnych i przyrodniczych - poprawa jakości kształcenia ogólnego	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr.1	2017	2018	66 694,00	0,00	61 468,26	34 110,14	55,49
1.1.1.5	Mobilny uczeń dziś - to fachowiec jutro - rozszerzenie wiedzy i umiejętności praktycznych uczniów	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr.3	2017	2019	643 908,00	427 908,00	216 000,00	9 558,63	4,43
1.1.1.6	Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji - Sławowe LOWE - zaktywizowanie i włączenie do różnych form edukacji jak najszerszej grupy dorosłych przedstawicieli społeczności lokalnej dotychczas niebiorących udziału w jakichkolwiek formach organizowania się	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr.3	2017	2018	177 200,00	0,00	108 500,00	108 500,00	100,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 110 379,00	3 105 409,00	3 142 428,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP) - budowa i wdrażanie systemu e-usług z zakresu informacji przestrzennej	Starostwo Powiatowe	2014	2019	7 110 379,00	3 105 409,00	3 142 428,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	x
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	x
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	x
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				13 382 674,00	1 738 399,00	0,00	0,00	x
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	x
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 382 674,00	1 738 399,00	0,00	0,00	x
1.3.2.1	projekt pn.Rozbudowa drogi powiatowej nr 1027R ul Przemysłowej w Stalowej Woli - rozwój gospodarczy regionu i poprawa bezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe	2013	2019	13 382 674,00	1 738 399,00	0,00	0,00	x