

Uchwała Nr 143/798/2017
Zarządu Powiatu Stalowowolskiego
z dnia 30 marca 2017 roku

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu stalowowolskiego za rok 2016.

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 1870 z późn. zm.)

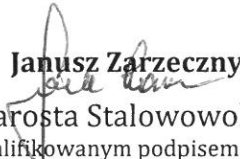
Zarząd Powiatu Stalowowolskiego
uchwala, co następuje

§ 1

Przedstawia się Radzie Powiatu Stalowowolskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie Zespół w Tarnobrzegu sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu stalowowolskiego za rok 2016 stanowiące załącznik do uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Janusz Zarzeczny
Starosta Stalowowolski
(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu stalowowolskiego za rok 2016

Budżet powiatu stalowowolskiego na 2016 rok został przyjęty uchwałą Nr XI/101/2015 Rady Powiatu Stalowowolskiego z 21 grudnia 2015 roku, na podstawie której ustalono:

- planowane dochody na kwotę **96 863 000,- zł**
- planowane wydatki na kwotę **97 300 000,- zł**
- deficyt budżetu powiatu w wysokości **437 000,- zł**, który planowano pokryć przychodami z emisji papierów wartościowych.

W wyniku zmian w planie dochodów i wydatków w roku 2016 zwiększono wartość odpowiednio:

- dochodów na kwotę **104 389 847,52 zł** (zwiększenie o 7 526 847,52 tj. **7,8 %**)
- wydatków na kwotę **106 926 490,52 zł** (zwiększenie o 9 626 490,52 tj. **9,9 %**)
- deficytu na kwotę **2 536 643,00 zł** (zwiększenie o 2 099 643,00), którego pokrycie założono przychodami z emisji papierów wartościowych oraz wolnych środków.

I. Dochody powiatu stalowowolskiego.

Zmiany w zakresie dochodów powiatu.

1. Subwencje, udział w podatku.

1. Po uchwaleniu budżetu państwa (informacja Ministra Finansów ST4.4750.6.2016 z 05-04-2016 roku):

- zwiększono część oświatową subwencji ogólnej o kwotę **1 273 638,-**
- zmniejszono część równoważącą subwencji ogólnej o kwotę **539,-**
- zwiększono udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę **71 525,-**.

2. Przyznano dla powiatu kwotę **1 309 112,-** ze środków rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie inwestycji drogowej - przebudowa mostu n/rz San w ciągu drogi powiatowej Nr 1006R Radomyśl – Skowierzyn w m. Radomyśl nad Sanem ” (informacja Ministra Finansów ST4.4751.15.2016/286 z 20-05-2016 roku).

3. Decyzją Ministra Edukacji Narodowej przyznano dla powiatu z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej:

- 1) kwotę **18 654,-** na jednorazową gratyfikację dla nauczyciela dyplomowanego, który uzyskał tytuł honorowego profesora oświaty (informacja Ministra Rozwoju i Finansów Nr ST5.4750.414.2016.18p z 26-10-2016 roku).
- 2) kwotę **50 439,-** na dofinansowanie doposażenia pomieszczeń w szkołach rozpoczynających kształcenie w nowych zawodach, w tym do przeprowadzania egzaminów praktycznych (informacja Ministra Rozwoju i Finansów Nr ST5.4750.422.2016.26p z 28-11-2016 roku).
- 3) kwotę **177 779,-** na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 KN i przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 KN (informacja Ministra Rozwoju i Finansów Nr ST5.4750.429.2016.34p z 29-11-2016 roku).

4. Przyznano dla powiatu kwotę **40 059,-** uzupełnienie subwencji ogólnej, z podziału rezerwy subwencji ogólnej, z tytułu realizacji zadania własnego w zakresie prowadzenia domów pomocy społecznej (informacja Ministra Rozwoju i Finansów Nr ST3.4751.3.2016 z 28-11-2016 roku).

2. Dotacje przyznane na podstawie decyzji i umów.

W trakcie roku podjęte zostały decyzje w zakresie kwot dotacji celowych, które w rezultacie dały zwiększenie planu dochodów ogółem o kwotę **83 241,52 zł** zgodnie z zestawieniem:

L. p.	Nr decyzji i data	Tytuł zmiany	Kwota
1	8 18-02-2016	Zwiększenie w planie dotacji na finansowanie dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej	204 390,-
2	18 22-03-2016	Zwiększenie planu dotacji dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	128 115,-
		Zmniejszenie planu dotacji na opłacenie składki ubezpieczenia zdrowotnego dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku	- 107 000,-
		Zmniejszenie planu dotacji dla domów pomocy społecznej - DPS Stalowa Wola – 19 070,- DPS w Irenie – 24 580,-	- 43 650,-
3	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji DOLiZM-III-0771-8-78/2016 06-04-2016	Zwiększenie planu dotacji z przeznaczeniem na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – Remont drogi powiatowej Nr 1002R Budki Dolne – Zdziechowice w miejscowości Baraki Stare w km 7+382 – 8+102 oraz km 9+640 – 10+420	490 000,-
4	32 12-04-2016	Zwiększenie w planie dotacji na finansowanie dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej	15 780,-
5	51 05-05-2016	Zwiększenie planu dotacji dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na uzupełnienie wydatków na podwyżki dla funkcjonariuszy	2 000,-
6	54 10-05-2016	Zwiększenie w planie dotacji na zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych w ramach wieloletniego programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”	12 000,-
7	62 18-05-2016	Zwiększenie planu dotacji na regulowanie stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa w systemie ksiąg wieczystych (20 000,-) oraz prowadzenie postępowania przejęcia nieruchomości pod inwestycje drogowe (5 000,-)	25 000,-
8	63 18-05-2016	Zwiększenie planu dotacji dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na sfinansowanie skutków podwyżek uposażeń strażakom od 1 stycznia b.r.	28 511,-
9	81 16-06-2016	Zwiększenie planu dotacji na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych	26 375,-
10	95 07-07-2016	Zwiększenie planu dotacji na zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa: na wypłatę wynagrodzenia rzeczoznawcy majątkowemu (28 000,- oraz aktualizację opłat za użytkowanie wieczyste (7 000,-)	35 000,-
11	101 15-07-2016	Zwiększenie planu dotacji na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	3 000,-
12	103 19-07-2016	Zmniejszenie planu dotacji dla domów pomocy społecznej DPS Stalowa Wola – 15 777,- DPS Irena – 1 515,-	- 17 292,-
13	110 21-07-2016	Zwiększenie planu dotacji dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na zapewnienie właściwego poziomu bezpieczeństwa podczas Światowych Dni Młodzieży	5 000,-
14	139 22-08-2016	Zwiększenie planu dotacji dla PCPR na zatrudnienie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej	23 088,-
15	161 13-09-2016	Zmniejszenie planu dotacji w związku z rozliczeniem kosztów przeprowadzonej kwalifikacji wojskowej w 2016 roku	- 7 088,82

16	162 13-09-2016	Zwiększenie planu dotacji dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na wypłatę rekompensaty pieniężnej za przedłużony czas służby	60 577,-
17	Minister Finansów decyzja Nr MF/FG5.4143.3.26.20 16.MF.1943 z 02-08- 2016	Zmniejszenie planu dotacji z przeznaczeniem na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – Remont drogi powiatowej Nr 1002R Budki Dolne – Zdziechowice w miejscowości Baraki Stare w km 7+382 – 8+102 oraz km 9+640 – 10+420 – <i>korekta w wyniku oszczędności na przetargu</i>	- 147 574,-
18	Minister Finansów decyzja Nr MF/FG6.4143.3.33.20 16.MF.517.K01 z 12- 07-2016	Zmniejszenie planu dotacji z przeznaczeniem na „Przebudowę drogi powiatowej Nr 1027R ul. Klasztornej” – <i>korekta w wyniku oszczędności na przetargu</i>	- 738 818,-
19	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji DOLiZM-III-7741-3- 78/2016 01-09-2016	Zwiększenie planu dotacji z przeznaczeniem na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – Remont drogi powiatowej Nr 1008R Modliborzyce – Rzeczyca Długa w m. Kruszyna, Goliszowiec, Jastkowice w km 23+360 – 2+130 oraz km 27+000 – 27+500	430 000,-
20	168 21-09-2016	Zwiększenie planu dotacji dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na wypłatę rekompensaty pieniężnej za przedłużony czas służby	36 596,-
21	171 22-09-2016	Zwiększenie planu dotacji na zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa	21 304,-
22	175 27-09-2016	Zwiększenie planu dotacji na działalność zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności	70 000,-
23	177 27-09-2016	Zmniejszenie planu dotacji na opłacenie składki ubezpieczenia zdrowotnego dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku	- 594 000,-
24	199 13-10-2016	Zwiększenie planu dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki szkoła podstawowa – 3 357,33 gimnazjum – 4 062,37	7 419,70
25	200 13-10-2016	Zmniejszenie planu dotacji dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (korekta środków na wypłaty nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych)	- 4 600,-
26	209 20-10-2016	Zwiększenie planu dotacji na wypłatę dodatków dla pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku	2 400,-
27	214 24-10-2016	Zwiększenie planu dotacji dla domów pomocy społecznej na utrzymanie mieszkańców DPS Stalowa Wola – 1 107,- DPS Irena – 5 289,-	6 396,-
28	231 28-10-2016	Zwiększenie planu dotacji dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na zapewnienie właściwego poziomu bezpieczeństwa podczas Świątowych Dni Młodzieży	6 654,-
29	232 28-10-2016	Zwiększenie planu dotacji dla domów pomocy społecznej na bieżącą działalność DPS Stalowa Wola – 25 000,- DPS Irena – 150 000,-	175 000,-
30	254 10-11-2016	Zmniejszenie planu dotacji na opłacenie składki ubezpieczenia zdrowotnego za uczniów oraz wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych	- 2 539,-
31	255 10-11-2016	Zwiększenie planu dotacji na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	4 000,-
32	259 14-11-2016	Zwiększenie planu dotacji dla domów pomocy społecznej na utrzymanie mieszkańców DPS Stalowa Wola – 2 034,- DPS Irena – 6 708,-	8 742,-
33	260 14-11-2016	Zwiększenie planu dotacji na zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa	42 344,-

34	267 14-11-2016	Zwiększenie planu dotacji na dofinansowanie zakupu wyposażenia ambulansu sanitarnego dla SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli	33 247,64
35	Minister Rozwoju Finansów decyzja Nr MF/FG5.4143.3.109.2 016.MF.4307 z 01-12-2016	Zmniejszenie planu dotacji z przeznaczeniem na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – Remont drogi powiatowej Nr 1008R Modliborzyce – Rzeczyca Długa w m. Kruszyna, Goliszowiec, Jastkowice w km 23+360 – 2+130 oraz km 27+000 – 27+500 – <i>korekta w wyniku oszczędności na przetargu</i>	- 154 419,-
36	315 06-12-2016	Zmniejszenie planu dotacji na prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa (nie wystąpiły wydatki w powiecie)	- 3 000,-
37	329 13-12-2016	Zmniejszenie planu dotacji na wypłaty dodatku wychowawczego w systemie pieczy zastępczej	- 737,-
38	340 19-12-2016	Zwiększenie planu dotacji na wypłatę świadczenia z tytułu umieszczenia dziecka cudzoziemców w rodzinie zastępczej	1 020,-

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

Powiat podpisał umowy z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację zadań własnych ogółem na kwotę **1 292 560,-** z tego:

Gmina Bojanów przyznała dotacje w wysokości **160 000,-** na dofinansowanie :

- przebudowy drogi powiatowej Nr 1035R Cisów Las – Gwoździec – Nowy Nart w zakresie budowy chodnika w m. Gwoździec – **100 000,-**,
- programu zdrowotnego pn. „Kompleksowe usprawnianie pacjentów w stacjonarnej opiece długoterminowej” – **10 000,-**;
- zakupu karetki dla SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli **50 000,-**;

Gmina Pysznica przyznała dotacje w wysokości **82 500,-** na dofinansowanie :

- programu zdrowotnego pn. „Kompleksowe usprawnianie pacjentów ... ” – **8 000,-**,
- zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych – **24 500,-** w tym:
 - 1) przebudowy drogi Nr 1022R Spokojna – Jastkowice na odcinku w m. Krzaki – 19 500,-
 - 2) przebudowy drogi Nr 1023R Pysznica – Piskorowy Staw w zakresie odwodnienia i budowy chodnika – 5 000,-
- zakupu karetki dla SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego – **50 000,-**;

Gmina Radomyśl nad Sanem przyznała dotacje w wysokości **80 000,-** na dofinansowanie

- programu zdrowotnego pn. „Kompleksowe usprawnianie pacjentów ... ” – **10 000,-**,
- remontu drogi powiatowej Nr 1010R Czekaj Pniowski – Nowiny w m. Gwoździec – **20 000,-**,
- zakupu karetki dla SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego – **50 000,-**;

Gmina Stalowa Wola przyznała dotacje w wysokości **674 060,-** na dofinansowanie:

- działań na rzecz osób niepełnosprawnych – rehabilitacja społeczna – **94 160,-**,
- zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej – **60 000,-**,
- programu zdrowotnego pn. „Kompleksowe usprawnianie pacjentów...” – **80 000,-** w tym:
 - 1) usprawnianie pacjentów – 40 000,-
 - 2) zakup specjalistycznego sprzętu medycznego – 40 000,-,
- zakupu zestawu do wykonywania zdjęć sylwetkowych oraz napędu ortopedycznego potrzebnego do nagłych interwencji chirurgicznych pourazowych dla Oddziału Chirurgii Urazowo -Ortopedycznej SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego – **50 000,-**,
- zakupu kardiografu dla Oddziału Położniczo – Ginekologicznego – **50 000,-**,
- zakupu aparatu ultrasonograficznego dla Pracowni Diagnostyki Obrazowej – **300 000,-**,

- zakupu sprzętu medycznego dla Pomocy Doraźnej i Ratownictwa Medycznego – **15 000,-**,
- zakupu sprzętu medycznego dla Domu Pomocy Społecznej w Stalowej Woli – **24 900,-**;

Gmina Zaleszany przyznała dotacje w wysokości **177 000,-** na dofinansowanie:

- programu zdrowotnego pn. „Kompleksowe usprawnianie pacjentów ...” – **4 000,-**,
- przebudowy drogi powiatowej Nr 1013R Zbydniów – Turbia w zakresie budowy chodnika na odcinku od drogi krajowej Nr 77 w kierunku m. Turbia – **123 000,-** ,
- zakupu karetki dla SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego – **50 000,-**;

Gmina Zaklików przyznała dotacje w wysokości **119 000,-** na dofinansowanie:

- programu zdrowotnego pn. „Kompleksowe usprawnianie pacjentów ...” – **4 000,-**,
- zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych – **100 000,-** w tym:
 - 1) Nr 1002R Budki Dolne – Zdziechowice modernizacja nawierzchni na odcinku leśnym Baraki Stare – Radna Góra – **30 000,-**
 - 2) Nr 1004R Zaklików – Borów budowa chodnika na odcinku od przejazdu kolejowego w Zaklikowie w kierunku miejscowości Irena – **70 000,-**
- przebudowy i rozbudowy budynku DPS w Irenie w zakresie osiągnięcia standardów – **15 000,-**.

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

1). Zwiększono plan dochodów dla projektów/programów, w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo – finansowego zadań oraz podpisaniem umów na nowe działania, ogółem o kwotę **990 003,-** odpowiednio:

„Mobilność nauczycieli – europejska jakość kształcenia” – projekt w ramach programu ERASMUS+ realizowany przez CEZ na podstawie umowy 2016-1-PL01-KA101-024665 z 14-06-2016 roku – zwiększenie o kwotę **57 192,-** ,

„Zagraniczna praktyka drogą do kariery zawodowej” – projekt w ramach programu ERASMUS+ realizowany przez ZSP Nr 3 na podstawie umowy 2014-1-PL01-KA102-001853 z 08-10-2014 roku – zwiększenie o kwotę **215 871,-** ,

„Dzielimy się bogactwem i różnorodnością Europy” – projekt w ramach programu ERASMUS+ realizowany przez ZSO na podstawie umowy 2016-1-PL01-KA101-023815 z 23-06-2016 roku – zwiększenie o kwotę **107 456,-** ,

„Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)” – projekt w ramach 2 osi priorytetowej „Cyfrowe Podkarpacie” RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 umowa partnerska z Województwem Podkarpackim - dofinansowanie ze środków EFS i I w kwocie **241 312,-**.

„Powiat Stalowowolski stawia na zawodowców” – projekt w ramach działania 9.4 RPO WP na lata 2014 – 2020 – umowa RPPK.09.0400-18-0057/16 z 08-11-2016 roku – dofinansowanie ze środków EFS w kwocie **368 172,-**.

2). Zmniejszono planowane dofinansowanie na kwotę **39 510,-** w związku z nieprzystąpieniem do realizacji projektu (brak możliwości osiągnięcia wskaźników określonych w założeniach programu) pn. **„Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym prowadzona przez ośrodki pomocy społecznej i powiatowe centra pomocy rodzinie”** w ramach RPO WP na lata 2014 – 2020 – Oś priorytetowa VIII Działanie 8.2.

5. Dotacje z funduszy celowych.

I. Zwiększenie dotacji ze środków funduszy celowych łącznie na kwotę **1 137 983,-**, w tym:

1. Środki PFRON na finansowanie kosztów obsługi programu „Aktywny samorząd”
-umowa nr AS3/000010/09/D z 15-04-2013 roku – **22 730,-**.
2. Środki PFRON na finansowanie kosztów obsługi programu „JUNIOR”
-umowa nr JUR/000048/09/D z 09-03-2015 roku – **3 328,-**.
3. Środki WFOŚ i GW na dofinansowanie działań powiatu w zakresie edukacji ekologicznej
- umowa nr 29/2016/EE/R/D z 24-05-2016 roku – akcja „Drzewko za makulaturę” – **10 000,-**.
4. Środki PFRON na działalność kulturalną na rzecz mieszkańców DPS w Stalowej Woli
– **500,-**.
5. Środki NFOŚ i GW na dofinansowanie zadań powiatu w zakresie zbierania pojazdów
wycofanych z eksploatacji – umowa dotacji Nr 978/2016/UG/WR z dnia 27-09-2016 roku
– **6 000,-**.
6. Środki PFRON na finansowanie kosztów obsługi programu „Aktywizacja zawodowa osób
niepełnosprawnych szansą na zatrudnienie – III edycja” w ramach „Programu wyrównywania
różnic między regionami III” w obszarze G – umowa nr WRR/000251/09/D z dnia 26-08- 2016
roku – **1 297,-**.
7. Środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa
istniejącego boiska sportowego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących im. KEN w Stalowej
Woli przy ul. Staszica 5” – umowa Nr 2016/0144/1020/SubA/DIS/R z 05-09-2016 roku
– **500 400,-**.
8. Środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa i
remont sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Stalowej Woli przy ul.
1-go Sierpnia 26” – umowa Nr 2016/0149/1020/SubA/DIS/R z 05-09-2016 roku – **578 900,-**.
9. Środki WFOŚ i GW na dofinansowanie budowy i wyposażenia ścieżki edukacyjnej w
ramach zadania pn. „Utworzenie ogrodu dydaktyczno – rekreacyjnego przy ZSP Nr 3 w
Stalowej Woli” - umowa Nr 205/2016/EE/R/D z 22-08-2016 roku – **14 828,-**.

II. Zmniejszenie dotacji ze środków funduszy celowych o kwotę **61 295,-** w wyniku
zakończenia i rozliczenia zadania dofinansowanego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury
Fizycznej pn. „Budowa orlika lekkoatletycznego przy ZSP Nr 2 w Stalowej Woli” – umowa z
dnia 23-11-2016 roku Nr 2015/0445/1020/SubA/DIS/LA.

6. Dotacje związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów/porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego oraz innymi jednostkami administracji rządowej.

Zwiększenie o kwotę **39 287,-** na podstawie porozumienia z powiatem niżańskim dotyczącego
przyjęcia do wykonania zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego.

Zwiększenie o kwotę **40 000,-** na zadanie pn „Rodzina miejscem budowania bezpiecznych
więzi” w ramach programu rządowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w
Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” na podstawie porozumienia nr
125/XVIII/DPS/VIII/2016 zawartego z Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w dniu
27-07-2016 roku.

7. Pozostałe dochody własne.

Zwiększono plan dochodów własnych ogółem o kwotę **1 103 911,-** w tym:

1. Wpływy z Funduszu Pracy na wynagrodzenia i składki ZUS z tytułu zatrudnienia w ramach
prac interwencyjnych w Starostwie Powiatowym – **37 837,-**
2. Wpływy za zajęcie pasa drogowego – **200 000,-**

3. Darowizny pieniężne z przeznaczeniem na zadania Programu Promocji Zdrowia i Profilaktyki w Powiecie Stalowowolskim –	12 075,-
4. Wpływy z tytułu odszkodowania za zniszczony majątek – ZSO –	2 900,-
5. Wpływy z Funduszu Pracy na wynagrodzenia i składki ZUS z tytułu zatrudnienia w ramach robót publicznych w CKU i OD i DZ –	12 656,-
6. Wpływy z Funduszu Pracy na wynagrodzenia i składki ZUS z tytułu zatrudnienia w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych w DPS w Stalowej Woli –	54 700,-
7. Potrącenia na rzecz powiatu wpływów z opłat za użytkowanie mienia Skarbu Państwa oraz przekształcenia w prawo własności –	152 662,-
8. Środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego na działania obejmujące ustawiczne kształcenie pracowników i pracodawcy	– 22 480,-
- Starostwo Powiatowe – 16 080,-	
- ZS Nr 6 Specjalnych – 6 400,-	
9. Opłaty właścicieli za holowanie i parkowanie pojazdów usuniętych z drogi –	24 393,-
10. Darowizny pieniężne z przeznaczeniem na organizację III Forum Pszczelarskiego –	1 000,-
11. Odszkodowanie za zniszczony majątek KP PSP –	865,-
12. Darowizny pieniężne na rzecz wychowanków Domu Dziecka przy ul. Podleśnej –	71 000,-
13. Darowizny pieniężne na organizację imprezy kulturalnej dla mieszkańców DPS w Stalowej Woli	– 300,-
14. Wpłaty gmin i odpłatność mieszkańców za pobyt w DPS w Stalowej Woli –	36 500,-
15. Środki z redystrybucji wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska –	207 560,-
16. Darowizny pieniężne na organizację XVII Dożynek Powiatu Stalowowolskiego –	9 000,-
17. Wpłaty za promocję firm podczas XVII Dożynek Powiatu Stalowowolskiego –	14 530,-
18. Darowizny pieniężne na organizację Konkursu Architektonicznego Powiatu Stalowowolskiego – edycji 2016 –	4 500,-
19. Wpływy ze zwrotu kosztów remontu centralnego ogrzewania warsztatów szkolnych przy ZSP Nr 1 wykorzystywanych na potrzeby Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli –	7 500,-
20. Wynagrodzenie płatnika PPP –	2 600,-
21. Zwrot nadpłaty podatku VAT za rok 2011 –	83 753,-
22. Środki Funduszu Pracy na finansowanie nagród specjalnych i składek ZUS pracowników PUP - decyzja Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej DF.VII.4021.9.8.2016.KS.AK z 26-10-2016 roku	– 145 100,-

Wykonanie dochodów budżetu powiatu.

Dochody powiatu planowane w wysokości 104 389 847,52 zł zostały wykonane na kwotę ogółem **100 418 680,30 zł**, co stanowiło **96,2 %** planu, z tego:

- dochody bieżące w wysokości **95 797 198,46** co stanowiło **100,2%** planowanej kwoty wynoszącej 95 592 154,88
- dochody majątkowe w wysokości **4 621 481,84** co stanowiło **52,5%** planowanej kwoty wynoszącej 8 797 692,64

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 **50 056 979,-** co stanowiło **100,0%** planu.

Dochody związane z realizacją bieżących zadań z zakresu administracji rządowej wykonano w wysokości **12 381 261,59** co stanowiło blisko **100,0 %** planowanej kwoty 12 382 224,42. Dochody związane z realizacją zadań inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej wykonano w wysokości **33 247,64**, co stanowiło **100,0%** planu.

Dochody związane z realizacją bieżących zadań własnych wykonano w wysokości **2 193 730,91** co stanowiło **100,0%** planowanej kwoty 2 193 731,-.
Dochody związane z realizacją własnych zadań inwestycyjnych wykonano w wysokości **897 867,-**, co stanowiło **100,0%** planu.

Udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wykonano na kwotę **18 501 370,-** co stanowiło **101,7%** planowanej kwoty 18 192 447,-.

Udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych został wykonany w wysokości **771 910,42** co stanowiło **145,6%** planowanej kwoty 530 078,-.

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

Samorządy udzieliły pomocy finansowej na realizację zadań powiatu w wysokości ogółem **1 456 534,85**, co stanowiło prawie **100,0%** planu na łączną wartość 1 456 560,-, z tego:

Gmina Bojanów przekazała dotację w wysokości **160 000,-** na dofinansowanie :

- przebudowy drogi powiatowej Nr 1035R Cisów Las – Gwoździec – Nowy Nart w zakresie budowy chodnika w m. Gwoździec **– 100 000,-**
- programu zdrowotnego pn. „Kompleksowe usprawnianie pacjentów w stacjonarnej opiece długoterminowej” **– 10 000,-**
- zakupu karetki dla SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli **– 50 000,-;**

Gmina Pysznica przekazała dotacje w wysokości **82 500,-** na dofinansowanie :

- programu zdrowotnego pn. „Kompleksowe usprawnianie pacjentów ... ” **– 8 000,-**
 - zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych **– 24 500,-**
- w tym:

- 1) przebudowy drogi Nr 1022R Spokojna – Jastkowice na odcinku w m. Krzaki **– 19 500,-**
 - 2) przebudowy drogi Nr 1023R Pysznica – Piskorowy Staw w zakresie odwodnienia i budowy chodnika **– 5 000,-**
- zakupu karetki dla SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli **– 50 000,-;**

Gmina Radomyśl nad Sanem przekazała dotacje w wysokości **80 000,-** na dofinansowanie

- programu zdrowotnego pn. „Kompleksowe usprawnianie pacjentów ... ” **– 10 000,-**
- remontu drogi powiatowej Nr 1010R Czekaj Pniowski – Nowiny w m. Gwoździec **– 20 000,-**
- zakupu karetki dla SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego **– 50 000,-;**

Gmina Stalowa Wola przekazała dotacje w wysokości **838 034,85** na dofinansowanie:

- działań na rzecz osób niepełnosprawnych – rehabilitacja społeczna **– 94 160,-**
- zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej **– 60 000,-**
- programu zdrowotnego pn. „Kompleksowe usprawnianie pacjentów...” **– 79 976,85** w tym:
 - 1) usprawnianie pacjentów **– 40 000,-**
 - 2) zakup specjalistycznego sprzętu medycznego **– 39 976,85,**
- zakupu zestawu do wykonywania zdjęć sylwetkowych oraz napędu ortopedycznego potrzebnego do nagłych interwencji chirurgicznych pourazowych dla Oddziału Chirurgii Urazowo -Ortopedycznej SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli **– 50 000,-**
- zakupu kardiogramu dla Oddziału Położniczo – Ginekologicznego SP ZZOZ PSS **– 50 000,-**
- zakupu aparatu ultrasonograficznego dla Pracowni Diagnostyki Obrazowej SP ZZOZ PSS **– 300 000,-**

- zakupu sprzętu medycznego dla Pomocy Doraźnej i Ratownictwa Medycznego Szpitala – 15 000,-
- zakupu sprzętu medycznego dla Domu Pomocy Społecznej w Stalowej Woli – 24 898,-
- zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1027R ulicy Klasztornej w Stalowej Woli” – 164 000,-;

Gmina Zaleszany przekazała dotacje w wysokości 177 000,- na dofinansowanie:

- programu zdrowotnego pn. „Kompleksowe usprawnianie pacjentów ...” – 4 000,-
- przebudowa drogi powiatowej Nr 1013R Zbydniów – Turbia w zakresie budowy chodnika na odcinku od drogi krajowej Nr 77 w kierunku m. Turbia – 123 000,-
- zakupu karetki dla SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli – 50 000,-;

Gmina Zaklików przekazała dotacje w wysokości 119 000,- na dofinansowanie:

- programu zdrowotnego pn. „Kompleksowe usprawnianie pacjentów ...” – 4 000,-
- zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych – 100 000,-

w tym:

- 1) Nr 1002R Budki Dolne – Zdziechowice modernizacja nawierzchni na odcinku leśnym Baraki Stare – Radna Góra – 30 000,-
- 2) Nr 1004R Zaklików – Borów budowa chodnika na odcinku od przejazdu kolejowego w Zaklikowie w kierunku miejscowości Irena – 70 000,-
- 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 **949 719,01 (47,9 % planu 1 981 368,-)**, w tym:

1. Dofinansowanie projektu „**Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej**” realizowanego przez ZSP Nr 1 na podstawie umowy POWERSE-2014-1-PL01-KA101-000505 z 27-02-2015 roku – **0,-** (plan 9 182,-) – brak realizacji, rozliczenie końcowe projektu nastąpi w 2017 roku;

2. 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 – wyniosło **27 932,72 (26,0 % planu 107 456,-)**;

3. Dofinansowanie projektu „**Zagraniczna praktyka drogą do kariery zawodowej**” – realizowanego w ramach programu ERASMUS+ przez ZSP Nr 3 na podstawie umowy 2014-1-PL01-KA102-001853 z 08-10-2014 roku – wyniosło **215 871,16 (59,5 % planu 363 061,-)**;

4. Dofinansowanie projektu „**Dobry zawód – lepsza przyszłość**” – realizowanego w ramach programu ERASMUS+ przez ZSP Nr 3 na podstawie umowy 2015-1-PL01-KA102-016094 z 30-07-2015 roku – wyniosło **176 596,84 (98,2 % planu 179 840,-)**;

5. Dofinansowanie projektu „**Praktyki zawodowe szansą na lepsze jutro**” – realizowanego w ramach programu ERASMUS+ przez ZSP Nr 2 na podstawie umowy 2015-1-PL01-KA102-014857 z 30-07-2015 roku – wyniosło **486 803,99 (74,3% planu 655 153,-)**;

6. Dofinansowanie projektu „**Mobilność nauczycieli – europejska jakość kształcenia**” – realizowanego w ramach programu ERASMUS+ przez CEZ na podstawie umowy 2016-1-PL01-KA101-024665 z 14-06-2016 roku – wyniosło **42 514,30 (74,3 % planu 57 192,-)**;

7. Dofinansowanie projektu „**Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)**” – projekt

w ramach 2 osi priorytetowej „Cyfrowe Podkarpacie” RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 umowa partnerska z Województwem Podkarpackim - dofinansowanie ze środków EFS i I – **0,-** (plan 241 312,-) realizację zadania przeniesiono na rok 2017;

8. Dofinansowanie projektu „**Powiat Stalowowolski stawia na zawodowców**” – projekt w ramach działania 9.4 RPO WP na lata 2014 – 2020 – umowa RPPK.09.0400-18-0057/16 z 08-11-2016 roku – dofinansowanie ze środków EFS - **0,-** (plan w kwocie 368 172,-); realizację zadania przeniesiono na rok 2017.

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

Dotacje przekazane na podstawie umów /porozumień wyniosły **1 423 993,29**, co stanowiło **97,5 %** planowanej kwoty – 1 461 097,46,-.

1. Dotacja celowa Wojewody Podkarpackiego na wydatki związane z kwalifikacją wojskową w 2016 roku wyniosła **20 128,46** co stanowiło **100,0%** planowanej kwoty – 20 128,46.

2. Dotacja celowa przyznana przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na zadanie pn. „Rodzina miejscem budowania bezpiecznych więzi” w wysokości **38 924,03**, co stanowiło **97,3 %** planowanej kwoty 40 000,-.

3. Dotacja przekazana na podstawie porozumienia z powiatem nizańskim dotyczącego przyjęcia do wykonania zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego w wysokości **39 286,20**, co stanowiło **100,0 %** planu 39 287,-.

4. Dotacje z powiatów i gmin, na pokrycie wydatków na opiekę i wychowanie dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych powiatu stalowowolskiego, przekazano w wysokości **1 135 369,55** co stanowiło **96,6%** planu na kwotę 1 175 298,-.

5. Dotacje z powiatów i gmin, na pokrycie wydatków na opiekę i wychowanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych powiatu stalowowolskiego, przekazano w wysokości **168 949,05**, co stanowiło **103,4 %** planu na kwotę 163 368,-.

6. Dotacje powiatów na częściowe dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej działających w Powiecie Stalowowolskim, w tym:

- Powiat Nizański przekazał za 13 uczestników kwotę **21 336,-** (99,8 % planu 21 372,-),
- Powiat Tarnobrzeski nie przekazał dotacji, brak uczestników w 2016 roku **0,-** (plan 1 644,-).

5. Dotacje z funduszy celowych.

Dotacje z funduszy celowych wykonano łącznie na kwotę **1 202 878,11**, co stanowiło 58,9% planu w wysokości 2 043 795,-.

1. Środki PFRON przekazane na działalność kulturalną na rzecz mieszkańców DPS w Stalowej Woli w kwocie **500,-** (**100,0%** planu 500,-);

2. Środki PFRON na finansowanie kosztów obsługi programu „Aktywny samorząd” - umowa Nr AS3/000010/09/D z 15-04-2013 roku – **22 729,51** (**100,0%** planu 22 730,-).

3. Środki PFRON na finansowanie kosztów obsługi programu „JUNIOR” - umowa Nr JUR/000048/09/D z 09-03-2015 roku – **921,35** (**27,7 %** planu 3 328,-).

4. Środki WFOŚ i GW na dofinansowanie edukacji ekologicznej - umowa Nr 29/2016/EE/R/D z 24-05-2016 roku – akcja „Drzewko za makulaturę” – **10 000,-** (**100%** planu 10 000,-).

5. Środki NFOŚ i GW na dofinansowanie zadania w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji – umowa Nr 978/2016/UG/WR z 27-09-2016 roku – **6 000,-** (**100%** planu 6 000).

6. Środki PFRON na finansowanie kosztów obsługi programu „Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych szansą na zatrudnienie – III edycja” w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze G – umowa nr WRR/000251/09/D z dnia 26-08- 2016 roku – **1 297,- (100% planu 1 297,-)**.

7. Środki WFOŚ i GW na dofinansowanie budowy i wyposażenia ścieżki edukacyjnej w ramach zadania pn. „Utworzenie ogrodu dydaktyczno – rekreacyjnego przy ZSP Nr 3 w Stalowej Woli” - umowa nr 205/2016/EE/R/D z 22-08-2016 roku wykonano na kwotę **14 827,32 (100,0% planu 14 828,-)**.

8. Środki PFRON na dofinansowanie zadań inwestycyjnych:

- pn. „Kompleksowa termomodernizacja obiektów oświatowych będących własnością Powiatu Stalowowolskiego dotyczy: budynku ZS Nr 6 Specjalnych przy Al. Jana Pawła II 21 w Stalowej Woli” – umowa 62/2016 z 25-04-2016 roku – przekazano w kwocie **340 863,93 (72,1 % planu 472 907,-)**,

- pn. „Budowa placu zabaw dla dzieci wraz z niezbędnym wyposażeniem przy ZS Nr 6 Specjalnych przy. Al. Jana Pawła II 21 w Stalowej Woli” – umowa 63/2016 z 25-04-2016 roku – przekazano w kwocie **145 234,- (96,8 % planu 150 000,-)**.

9. Środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych:

- pn. „Budowa orlika lekkoatletycznego przy ZSP Nr 2 w Stalowej Woli” – umowa z dnia 23-11-2016 roku Nr 2015/0445/1020/SubA/DIS/LA – przekazano w kwocie **282 905,- (100,0% planu 282 905,-)**.

- pn. „Przebudowa istniejącego boiska sportowego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących im. KEN w Stalowej Woli przy ul. Staszica 5” – umowa Nr 2016/0144/1020/SubA/DIS/R z dnia 05-09-2016 roku – przekazano w kwocie **200 000,- (40,0 % planu 500 400,-)**.

- pn. „Przebudowa i remont sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Stalowej Woli przy ul. 1-go Sierpnia 26” – umowa Nr 2016/0149/1020/SubA/DIS/R z dnia 05-09-2016 roku – przekazano w kwocie **177 600,- (30,7 % planu 578 900,-)**.

6. Pozostałe dochody własne.

Pozostałe dochody własne wykonano na kwotę ogółem **10 549 188,48** co stanowiło **80,2 %** planu wynoszącego 13 160 453,- w tym:

- **2 180 293,45** – opłaty komunikacyjne (**107,4%** planu na kwotę 2 030 000,-),

- **6 472,32** – opłaty za użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd mienia powiatu (**100,0 %** planu 6 471,-)

- **491 470,31** – opłaty za zajęcie pasa drogowego (**98,3%** planu – 500 000,-)

- **87 706,45** – kary umowne za nieterminowe wykonanie zleceń (plan – 0,-),

- **819 833,72** – opłaty za opracowania geodezyjne i kartograficzne (**109,3%** planu 750 000,-);

- **4 593,00** – opłaty za legitymacje, duplikaty dokumentów (**153,0 %** planu 3 002,-),

- **34 259,00** – opłaty za holowanie i parkowanie pojazdów usuniętych z drogi (**140,4%** planu 24 393,-),

- **758 516,51** – opłaty za korzystanie ze środowiska (**100,1 %** planu 757 560,-),

- **418 785,78** – dochody z najmu/dzierżawy majątku powiatu (**116,6 %** planu 359 282,-),

- **0,00** – dochody ze sprzedaży mienia powiatu (0,0 % planu 3 118 514,-),

- **357 785,03** – dochody z usług jednostek oświatowych (**84,7 %** planu – 422 340,-),

- **22 150,10** – dochody ze sprzedaży majątku jednostek oświatowych i Starostwa (plan 0,-),

- **30 233,06** – odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (plan 0,-),

- **38 665,38** – odsetki bankowe od środków na rachunkach prowadzonych dla Starostwa Powiatowego i jednostek organizacyjnych (**52,3 %** planu – 73 890,-),

- **114 637,04** – darowizny na rzecz wychowanków domu dziecka (**161,5%** planu – 71 000,-),

- **9 000,00** – darowizny na zadania promocji zdrowia i profilaktyki (**100,0%** planu 9 000,-),

- **1 000,00** – darowizny na organizację III Forum Pszczelarskiego (**100,0 %** planu – 1 000,-),

- **4 500,00** – darowizny na organizację Konkursu Architektonicznego Powiatu Stalowowolskiego (**100,0%** planu – 4 500,-)

- **9 000,00** – darowizny na organizację XVII Dożynek Powiatu Stalowowolskiego (**100,0%** planu – 9 000,-)
- **300,00** – darowizny na organizację imprezy kulturalnej dla mieszkańców DPS w Stalowej Woli (**100,0%** planu – 300,-).
- **2 624,00** – darowizny na organizację obozu dla uczniów dla ZSP Nr 2 (plan 0,-),
- **3 687 778,32** – wpływy z różnych dochodów realizowanych przez Starostwo Powiatowe i jednostki organizacyjne powiatu (**103,2 %** planu 3 572 139,-),
- **875 684,52** – potrącenia na rzecz powiatu wpływów z opłat za użytkowanie mienia Skarbu Państwa oraz przekształcenia w prawo własności (**102,7%** planu – 852 662,-),
- **132,96** – udział 5% w dochodach realizowanych przez PINB (plan 0,-),
- **227,55** – udział 5% w dochodach realizowanych przez KP PSP (plan 0,-),
- **328,65** – udział 5% w opłacie za kartę parkingową (plan 0,-),
- **479 500,00** – wpływy z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek ZUS pracowników PUP - 5% z podstawowego algorytmu FP dla powiatu (**100,0 %** planu 479 500,-).
- **113 711,33** – wpływy z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentu za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw (**98,1 %** planu 115 900,-).

Realizacja dochodów powiatu

1.Subwencje ogólne dla powiatu przekazane zostały w **100,0 %** w tym:

- środki na bieżące wydatki – 48 747 867,- (100,0%)
- środki na inwestycje na drogach publicznych – 1 309 112,- (100,0%)

2.Dotacje celowe na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej, wykonywane przez urząd i jednostki organizacyjne powiatu, przekazane zostały blisko w **100,0 %**.

Na rachunek Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego zwrócono kwotę 962,83 zł z tytułu rozliczenia rzeczywistych kosztów realizowanych zadań w tym:

- nadzór budowlany – 157,06
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (KP PSP)– 249,79
- wymiar sprawiedliwości (nieodpłatna pomoc prawna) – 0,24
- ochrona zdrowia (składki na ubezpieczenie zdrowotne) – 1,00
- pomoc społeczna (rodziny zastępcze) – 521,97
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (zespoły ds. orzekania ...) – 32,77.

3.Dotację celową na realizację bieżących zadań inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej (wyposażenie ambulansu sanitarnego dla Szpitala w Stalowej Woli) wykonano w **100,0 %**.

4.Dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych wykonano prawie w **100,0 %**.

Na rachunek Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego zwrócono kwotę 0,09 zł z tytułu rozliczenia rzeczywistych kosztów zadania „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”.

5.Dotację celową z budżetu państwa na własne zadanie inwestycyjne („Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1027R ul. Klasztornej w Stalowej Woli”) wykonano w **100,0%**.

6.Udział powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wykonano na kwotę 19 273 280,42 co stanowiło **102,9 %** planowanej kwoty 18 722 525,-. Wskaźnik wykonania jest wyższy w porównaniu do roku ubiegłego (100,6 %) – kwota wykonanych dochodów podatkowych, w porównaniu do roku 2015, jest wyższa o kwotę **1 854 997,19 zł**.

7.Dotacje przyznane dla powiatu w ramach pomocy finansowej innych samorządów wykonano blisko w **100,0%** . Środki przekazywano do kwoty rzeczywistych wydatków.

8. Dotacje na realizację programów/projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej przekazywane były zaliczkowo. Średni wskaźnik wykonania tej grupy dochodów wyniósł **47,9 %**.

W budżecie zaplanowano środki dla 8 zadań współfinansowanych z UE oraz budżetu państwa, w tym:

- dla jednego projektu realizowanego przez ZSP Nr 1 (wykonanie 0,- zł) – przekazanie dotacji na podstawie rozliczenia końcowego nastąpi w 2017 roku,
- część zaliczki na projekt realizowany przez ZSO przeksięgowano na rok 2017 (wykonanie 26,0%),
- zakończono realizację w zakresie rzeczowym jednego projektu w ZSP Nr 3 (59,5%) – przekazanie dotacji na podstawie rozliczenia końcowego nastąpi w 2017 roku,
- realizacja w zakresie rzeczowym i finansowym jednego projektu w ZSP Nr 3 będzie kontynuowana w 2017 roku (wykorzystanie zaliczki w 98,2%),
- zakończono realizację w zakresie rzeczowym jednego projektu w ZSP Nr 2 (74,3%) – przekazanie dotacji na podstawie rozliczenia końcowego nastąpi w 2017 roku,
- realizacja w zakresie rzeczowym i finansowym jednego projektu w CEZ będzie kontynuowana w 2017 roku (wykorzystanie zaliczki w 74,3 %),
- nie rozpoczęto dwóch projektów dotyczących „PSIP” i „Powiat Stalowowolski stawia na zawodowców”.

9. Dotacje przekazane dla powiatu na podstawie umów/porozumień zrealizowano w **97,5%**. Kwoty dotacji wynikały z rzeczywistych kosztów zadań, poniesionych przez powiat.

10. Środki z funduszy celowych przekazano w związku z realizacją 12 zadań w **58,9%** planowanej kwoty w tym:

- PFRON (7 zadań) – 511 545,79
- N i W FOŚ i GW (3 zadania) – 30 827,32
- FRKF – (3 zadania) – 660 505,-.

11. Pozostałe dochody własne wykonano średnio w **80,2 %** planu.

Najwyższy wskaźnik wykonania osiągnęły darowizny na rzecz wychowanków Domu Dziecka – 161,5%. Brak realizacji dochodów zanotowano z tytułu sprzedaży nieruchomości będących własnością powiatu.

II. Wydatki powiatu stalowowolskiego.

Wydatki powiatu zostały wykonane na kwotę **101 365 182,64** co stanowiło **94,8 %** planu w wysokości 106 926 490,52.

Wydatki bieżące wyniosły 90 880 780,28 (96,5 % planu 94 172 615,88,-), w tym:

- | | |
|---|-------------------------------|
| - wydatki jednostek budżetowych – | 77 221 055,40, z tego: |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – | 60 278 677,37 |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – | 16 942 378,03 |
| - dotacje na zadania bieżące – | 9 687 117,96 |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych – | 2 279 438,02 |
| - wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE – | 1 264 911,36 |
| - obsługa długu – | 428 257,54. |

Wydatki majątkowe wyniosły 10 484 402,36 (82,2 % planu w wysokości 12 753 874,64), dotyczyły inwestycji i zakupów inwestycyjnych, w tym:

- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne – **1 646 084,67**
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – **8 838 317,69.**

Strukturę wykonania wydatków według 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 **1 038,8** w tym:

- na etatach pedagogicznych w szkołach oraz placówkach oświatowych – 474,9
- na etatach funkcjonariuszy w KP PSP – 106.

Wydatki związane z zatrudnieniem, poniesione na wynagrodzenia i pochodne od płac wyniosły **60 278 677,37** co stanowiło **98,6 %** zaplanowanej kwoty 61 161 307,68 zł w tym:

- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników – **41 513 161,98** (plan 42 278 127,- wykonany w **98,2%**)
- § 4020 wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej – **313 423,58** (plan 313 433,- wykonany prawie w **100,0 %**)
- § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne – **3 194 902,70** (**99,4 %** planu 3 215 498,-)
- § 4050 uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy – na kwotę **5 156 147,84** (plan 5 156 148,- wykonany w **100,0%**)
- § 4060 inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń – **142 878,38** (plan 142 879,- wykonany w **100,0%**)
- § 4070 dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy – **411 064,98** (plan 411 065,- wykonany w **100,0%**)
- § 4080 uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby – **44 372,50,-** (**100,0 %** planu 44 373,-)
- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne – **7 456 929,59** (**99,1%** planu 7 527 806,28)
- § 4120 składki na Fundusz Pracy – **816 035,79** (plan 834 665,40 wykonany w **97,8%**)
- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe – **525 440,41** (**98,6 %** planu 532 993,-).
- § 4180 równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności – **704 319,62** (wykonano **100,0 %** planu 704 320,-).

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, wpłaty na PFRON, składki ubezpieczenia zdrowotnego, odpis na ZFŚS.

W trakcie roku jednostki budżetowe poniosły wydatki związane z realizacją zadań statutowych ogółem na kwotę **16 942 378,03** (**91,2 %** planu 18 568 227,20) w tym:

- § 2940 zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie – **0,-** (plan 561 359,-)
- § 4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne – **2 467 060,-** (**100,0 %** planu 2 467 061,-)
- § 4140 wpłaty na PFRON – **415,-** (**19,4 %** planu 2 136,-)
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – **2 400 720,21** (**95,8 %** planu 2 504 988,69)
- § 4220 zakup środków żywności – **290 104,98** (**95,2 %** planu 304 608,-)
- § 4230 zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych – **31 077,98** (**96,7%** planu 32 124,-)

- § 4240 zakup środków dydaktycznych i książek – **185 471,89** (wykonano **98,2 %** planu 188 789,70,-)
- § 4260 zakup energii – **2 613 014,58** (**99,5 %** planu 2 626 606,-)
- § 4270 zakup usług remontowych – **1 744 805,36** (**95,6 %** planu – 1 824 962,-)
- § 4280 zakup usług zdrowotnych – **115 917,70** (**95,5 %** planu 121 338,-)
- § 4300 zakup usług pozostałych – **4 244 993,21** (**84,9 %** planu 5 002 845,81)
- § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **146 801,08** (**95,5 %** planu 153 659,-)
- § 4380 zakup usług obejmujących tłumaczenia – **2 853,60** (**95,1 %** planu 3 000,-)
- § 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – **3 133,26** (wykonano **60,0 %** planu 5 220,-)
- § 4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – **23 389,38** (**100,0 %** planu 23 390,-)
- § 4410 podróże służbowe krajowe – **93 671,61** (**87,6 %** planu 106 902,-)
- § 4420 podróże służbowe zagraniczne – **1 605,52** (**51,6 %** planu 3 110,-)
- § 4430 różne opłaty i składki – **101 227,99** (**97,4 %** planu 103 922,-)
- § 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **2 156 121,13** (**99,6%** planu 2 165 386,-) – **49 667,-** (**100,0 %** planu 49 667,-)
- § 4510 opłaty na rzecz budżetu państwa – **1 130,27** (wykonano **79,0 %** planu 1 430,-)
- § 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – **129 900,22** (wykonano **99,1 %** planu 131 140,-)
- § 4530 podatek od towarów i usług (VAT) – **23 165,81** (**50,3 %** planu 46 095,-)
- § 4570 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat – **25,-** (**100,0 %** planu 25,-)
- § 4580 pozostałe odsetki – **432,34** (**36,9 %** planu 1 172,-)
- § 4590 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – **2 477,62** (**64,2%** planu 3 861,-)
- § 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – **6 236,27** (**78,0 %** z 8 000,-)
- § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – **106 959,02** (**92,7 %** planu 115 385,-)
- § 4810 rezerwy (niepodzielone rezerwy: ogólna i celowe 10 045,-).

3. Dotacje na zadania bieżące i wydatki majątkowe.

Powiat przekazał dotacje na realizację zadań bieżących i wydatki majątkowe na kwotę **11 333 202,63** (**98,3 %** planu 11 530 072,-) w tym:

- dla jednostek sektora finansów publicznych – **2 856 900,68** (**98,4 %** planu 2 903 302,-)
- dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – **8 476 301,95** (**98,3 %** planu 8 626 770,-).

Dotacje przyznano na podstawie:

- 1) porozumień/ umów zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego – dotacje dla gmin i powiatów w kwocie **1 308 455,98** (**97,1 %** planu 1 347 804,-),
- 2) ustawy o systemie oświaty - dotacje podmiotowe dla szkół/placówek niepublicznych i publicznych w wysokości **4 092 581,96** (**96,7 %** planu 4 232 741,-),
- 3) umów zawartych z organizacjami spoza sektora finansów publicznych – dotacje na kwotę **4 383 719,99** (**99,8 %** planu 4 394 029,-),
- 4) ustawy o działalności leczniczej - dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej na wydatki bieżące i inwestycyjne oraz realizację programów zdrowotnych – **1 548 444,70** (**99,5 %** planu 1 555 498,-).

Dotacje przekazywano na podstawie zawartych umów i właściwych ustaw, w wysokości wynikającej z zakresu rzeczowego zleconych zadań oraz rzeczywistych kosztów ich realizacji. Zestawienie dotacji udzielonych przez powiat zawiera **Tabela nr 3**.

4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Jednostki organizacyjne powiatu poniosły wydatki w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości **2 279 438,02** co stanowi **95,1 %** planu 2 396 941,-, w tym:

- § 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **75 505,50** (**84,1 %** planu 89 729,-)
- § 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych – **358 302,14** (**94,1 %** planu 380 660,-)
- § 3050 zasądzone renty – **14 400,-** (**100,0 %** planu 14 400,-)
- § 3070 wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom – **409 866,22** (**100,0 %** planu 409 867,-)
- § 3110 świadczenia społeczne – **1 364 564,16** (**95,0 %** planu 1 436 285,-)
- § 3240 stypendia dla uczniów – **52 000,-** (**86,7 %** planu 60 000,-)
- § 3250 stypendia różne – **4 800,-** (**80,0 %** planu 6 000,-).

5. Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego.

W budżecie powiatu zrealizowano wydatki na obsługę długu publicznego z tytułu zapłaconych odsetek i prowizji od kredytów i obligacji w wysokości **428 257,54** (**99,6 %** planu 430 000,-), z tego:

1) odsetki od kredytów zaciągniętych w roku 2006:

- Bank Gospodarstwa Krajowego O/Rzeszów – **51 510,32**

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

- PKO BP SA (Nordea Bank Polska SA Gdynia) z 2007 roku – **146 679,44**

- PKO BP SA (Nordea Bank Polska SA Gdynia) z 2012 roku – **219 655,00**

- PKO BP SA z 2016 roku – **10 000,00**

3) odsetki od kredytu w rachunku bieżącym

- Nadsański Bank Spółdzielczy Stalowa Wola – **412,78.**

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

W budżecie powiatu, po uwzględnieniu zmian w trakcie roku, nie wystąpiły wydatki z tytułu poręczeń kredytów. Spłaty kredytów były dokonywane zgodnie z harmonogramem i plan na koniec roku został skorygowany do kwoty **0,-** zł.

Poręczenia dotyczyły

1. SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli, dla którego kredyty poręczono na podstawie uchwał:

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

W roku 2016 spłacono 218 000,- zł, spłaty do 30-09-2020 roku – **820 000,-** zł.

2) Rady Powiatu Nr XIII/93/11 z 22 listopada 2011 roku – kredyt 3 200 000,- zł;

W roku 2016 spłacono 640 000,- zł, kończąc spłaty do 27-12-2016 roku

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

W roku 2016 spłacono 312 400,- zł, spłaty do 31-12-2023 roku – **2 186 800,-** zł.

2. PKS Stalowa Wola SA, na podstawie uchwały Nr VIII/78/2015 z 25 września 2015 roku – kredyt wysokości **200 000,-** zł. Poręczenie obowiązywało do 31 lipca 2016 roku.

II. Wydatki majątkowe.

Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne zaplanowane w budżecie powiatu na kwotę 12 753 874,64 wykonano w wysokości **10 484 402,36** co stanowiło **82,2 %** planu.

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

Dział 600, rozdział 60014

Wydatki majątkowe w planie finansowym Starostwa Powiatowego

1. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1027R ulicy Klasztornej w Stalowej Woli – wykonano wydatki w wysokości 1 886 162,36, co stanowiło 97,8 % planowanej kwoty 1 928 866,-.

2. Przebudowa mostu JN1 01008544 na rzece San w ciągu drogi powiatowej nr 1006R Radomyśl – Skowierzyn w m. Radomyśl n/Sanem – wykonano wydatki na kwotę 2 080 123,61. W związku z przesunięciem terminu zakończenia zadania na rok 2017 przeniesiono na wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, kwotę 1 218 406,- zł (blisko 100,0 % planowanej kwoty 3 298 530,-).

3. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1025R ulicy Poniatowskiego w Stalowej Woli” – wykonano wydatki na kwotę 6 995,40 na aktualizację dokumentacji projektowej (99,9 % planu 7 000,-).

4. Przebudowa drogi powiatowej nr 1027R – ulicy Bojanowskiej i Przemysłowej w Stalowej Woli – zaplanowana dotacja w wysokości 2 490,-, dotycząca zadania powierzonego w dniu 5 czerwca 2006 roku Gminie Stalowa Wola, w zakresie opracowania dokumentacji projektowej oraz przebudowy drogi powiatowej Nr 1027R – ulicy Bojanowskiej i Przemysłowej przekazana w wysokości 2 489,97 (100,0% % planu).

Wydatki majątkowe w planie finansowym Zarządu Dróg Powiatowych

5. Przebudowa dróg powiatowych – poniesiono wydatki na zadania realizowane przy wsparciu finansowym gmin, na drogach powiatowych łącznie na kwotę 675 917,79 (99,7% planu 677 500,-), w tym:

- droga Nr 1035R Cisów Las – Gwoździec – Nowy Nart w zakresie budowy chodnika w m. Gwoździec – 199 706,49
- droga Nr 1022R Spokojna – Jastkowice na odcinku w m. Krzaki – 38 924,33
- droga Nr 1023R Pysznica – Piskorowy Staw – odwodnienie i budowa chodnika – 15 493,34
- droga Nr 1013R Zbydniów – Turbia w zakresie budowy chodnika na odcinku od drogi krajowej Nr 77 w kierunku m. Turbia – 222 987,25
- droga Nr 1002R Budki Dolne – Zdziechowice modernizacja nawierzchni na odcinku leśnym Baraki Stare- Radna Góra – 59 491,29
- droga Nr 1004R Zaklików – Borów budowa chodnika na odcinku od przejazdu kolejowego w Zaklikowie w kierunku m. Irena – 139 315,09.

Dział 600, rozdział 60016

6. Budowa skrzyżowania ulic: Ofiar Katynia, Mickiewicza, Solidarności i nowoprojektowanej w Stalowej Woli o łącznej długości wlotów 279,19 m wraz z przebudową odcinka drogi gminnej ul. Solidarności nr G101037R w km 0+121,86 do 0+400,0” – na podstawie uchwały Nr IX /80 /2015 Rady Powiatu Stalowowolskiego z 27 października 2015 roku dotyczącej przystąpienia do wspólnej realizacji projektu przyznano pomoc finansową dla Gminy Stalowa Wola w wysokości 171 000,- (100,0% planu).

Dział 720, rozdział 72095

7. Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)” – projekt w ramach RPO WP na lata 2014 – 2020 – rozpoczęcie zadania nastąpi w 2017 roku (brak wykonania planu 283 897,-).

Dział 750, rozdział 75020

8. Przebudowa kancelarii ogólnej w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Podleśnej 15 – nie poniesiono zaplanowanych wydatków inwestycyjnych na kwotę 10 000,-. Prace miały charakter remontowy, sfinansowane w wydatkach bieżących urzędu.

9. Zakup klimatyzatorów do pomieszczeń na III i IV piętrze budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Podleśnej 15, uzupełnienie sprzętu komputerowego dla wydziałów urzędu, zakup regałów jezdnych do archiwum – zrealizowano wydatki na kwotę 43 075,25 (22,7 % planu 190 000,-), z tego:

- rozbudowa serwera oraz macierzy dyskowej – 14 360,25
- instalacja klimatyzatorów w 5 pomieszczeniach IV piętra – 19 065,-
- zakup zestawów komputerowych i drukarek – 9 650,-.

Dział 754, rozdział 75412

10. Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Stany – powiat udzielił pomocy finansowej dla Gminy Bojanów w wysokości 30 000,- (100,0% planu).

11. Termomodernizacja budynku OSP Przyszów – powiat udzielił pomocy finansowej dla Gminy Bojanów w wysokości 20 000,- (100,0% planu).

12. Zakup sprzętu ratownictwa technicznego dla OSP Zbydniów – powiat udzielił pomocy finansowej dla Gminy Zaleszany w wysokości 15 000,- (100,0% planu)

Dział 801, rozdział 80102

13. Kompleksowa termomodernizacja obiektów oświatowych będących własnością Powiatu Stalowowolskiego dotyczy: budynku ZS Nr 6 Specjalnych przy Al. Jana Pawła II 21 w Stalowej Woli – poniesiono wydatki w kwocie 703 101,57 (100,0% planu 703 102,-).

Dział 801, rozdział 80104

14. Termomodernizacja budynku przeznaczonego na przedszkole w Pysznicy - powiat udzielił pomocy finansowej dla Gminy Pysznica w wysokości 30 000,- (100,0% planu).

Dział 801, rozdział 80130

15. Utworzenie ogrodu dydaktyczno – rekreacyjnego przy ZSP Nr 3 w Stalowej Woli – poniesiono wydatki na kwotę 78 520,41 (82,9% planu 94 705,-).

16. Rozbudowa łącznika i przebudowa pomieszczeń w budynku ZSP Nr 3 w Stalowej Woli – zadanie zrealizowano w zakresie rzeczowym w 2015 roku, wykonane wydatki na kwotę 272 445,02 dotyczyły zobowiązań zapłaconych w styczniu 2016 roku (100,0 % planu 272 446,-).

Dział 801, rozdział 80195

17. Budowa placu zabaw dla dzieci wraz z niezbędnym wyposażeniem przy ZS Nr 6 Specjalnych – poniesiono wydatki w wysokości 304 829,12 (97,6% planu 312 318,-).

18. Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej będących własnością powiatu – wydatkowano wydatki na kwotę 531 923,01 (99,6% planu 534 100,-), w tym:

- opracowanie dokumentacji technicznej termomodernizacji 4 obiektów szkolnych – ZSP Nr 1, ZSP Nr 3, CEZ oraz CKU i OD i DZ – 230 708,91
- wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku CKU i OD i DZ – 301 214,10.

Dział 851, rozdział 85111

19. Wymiana dźwigu szpitalnego – przekazano dotację dla SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w wysokości 293 072,85 (97,7% planowanej kwoty 300 000,-).

20. Zakup karetki – przekazano dotację w wysokości 200 000,- (100,0% planu).

21. Zakup zestawu do wykonywania zdjęć sylwetkowych oraz napędu ortopedycznego potrzebnego do nagłych interwencji chirurgicznych pourazowych dla Oddziału Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej – przekazano dotację 50 000,- (100,0% planu).

22. Zakup aparatu KTG dla Oddziału Położniczego – 50 000,- (100,0% planu).

23. Zakup aparatu USG – 300 000,- (100,0% planu).

24. Zakup sprzętu medycznego dla Pomocy Doraźnej i Ratownictwa Medycznego – 15 000,- (100,0% planu).

25. Modernizacja oraz zakup specjalistycznego sprzętu i wyposażenia dla Oddziału Pediatrycznego – 96 000,- (100,0 % planu)

26. Zakup stacji diagnostycznej dla Pracowni Tomografii Komputerowej – 89 964,- (blisko 99,96% planu 90 000,-).

Dział 851, rozdział 85117

27. Informatyzacja placówki Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego SP ZOZ w Stalowej Woli – przekazano dotację dla placówki w wysokości 193 498,- (100,0% planu)

28. Zakup specjalistycznego sprzętu medycznego dla ZP-O - przekazano dotację dla placówki w wysokości 45 909,85 (99,8% planowanej kwoty 46 000,-) .

Dział 851, rozdział 85141

29. Zakup wyposażenia ambulansu sanitarnego dla SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego – przekazano dotację dla placówki w wysokości 33 247,64 (100,0% planu).

Dział 852, rozdział 85202

30. Zakup specjalistycznego sprzętu medycznego dla Domu Pomocy Społecznej w Stalowej Woli – poniesiono wydatki wysokości 16 198,- (blisko 100,0 % planowanej kwoty 16 200,-)

31. Modernizacja Domu Pomocy Społecznej w Irenie celem powrotu do wymaganych standardów w budynku pałacowym – przekazano dotację na kwotę 15 000,- (100,0% planu).

Dział 900, rozdział 90019

32. Dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest – wypłacono dotację na dofinansowanie 31 inwestycji na łączną kwotę 29 150,- (97,2 % plan 30 000,-).

Dział 926, rozdział 92695

33. Przebudowa i remont sali gimnastycznej w ZSP Nr 2 przy ul. 1-go Sierpnia 26 w Stalowej Woli – poniesiono wydatki w kwocie 201 719,16 (17,1 % planu 1 181 982,-).

34. Budowa orlika lekkoatletycznego przy ZSP Nr 2 w Stalowej Woli – poniesiono wydatki w kwocie 555 056,- (100,0% planowanej kwoty 555 056,-).

35. Przebudowa istniejącego boiska sportowego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących im. KEN w Stalowej Woli przy ul. Staszica 5” – poniesiono wydatki w kwocie 230 597,35 (23,0% planowanej kwoty 1 000 937,-).

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 2 061 766,-. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 1 264 911,36 co stanowiło 61,4 % planu.

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

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

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami wykonano w wysokości **12 414 509,23** co stanowiło blisko **100,0 %** planowanej kwoty 12 415 472,06,-. Nadwyżkę w kwocie 567,- zł zwrócono na rachunek Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego po sporządzeniu sprawozdawczości budżetowej.

Wydatki wykonano w kwocie **12 413 942,23** co stanowiło **99,98 %** planu – 12 415 472,06.

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 **1 587 993,29** (**97,7 %** planu 1 625 097,46) oraz wydatki zrealizowano ogółem na kwotę **1 201 204,44** (**96,8 %** planu 1 240 552,46), w tym:

1. Kwalifikacja wojskowa była realizowana na podstawie porozumienia z Wojewodą Podkarpackim oraz uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego Nr X/87/2015 z 24 listopada 2015 roku. Powiat otrzymał dotację w wysokości **20 128,46** (**100,0 %** planu 20 128,46), na finansowanie badań specjalistycznych poborowych. Wydatkowano na zadanie **20 128,46** (**100,0 %** planu 20 128,46).

2. Odpłatność za pobyt dzieci:

- 1) w placówkach opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych lub finansowanych przez powiat stalowowolski:
- | | | | |
|----------------|-------------------|---------------------------|------------|
| - z gmin – | 444 405,20 | (99,7 % planu w wysokości | 445 903,-) |
| - z powiatów – | 690 964,35 | (94,7 % planu w wysokości | 729 395,-) |
- 2) w rodzinach zastępczych powiatu stalowowolskiego:
- | | | | |
|----------------|-------------------|----------------------------|------------|
| - z gmin – | 106 144,51 | (102,4 % planu w wysokości | 103 646,-) |
| - z powiatów – | 62 804,54 | (105,2 % planu w wysokości | 59 722,-) |

3. Odpłatność za pobyt dzieci z powiatu stalowowolskiego :

- 1) w placówkach opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych przez inne samorządy:
- | | | | |
|-------------------------|-------------------|---------------------------|------------|
| - dla gmin i powiatów – | 623 049,67 | (97,3 % planu w wysokości | 640 168,-) |
|-------------------------|-------------------|---------------------------|------------|
- 2) w rodzinach zastępczych innych samorządów:
- | | | | |
|-------------------------|-------------------|---------------------------|------------|
| - dla gmin i powiatów – | 260 302,34 | (92,1 % planu w wysokości | 282 532,-) |
|-------------------------|-------------------|---------------------------|------------|

4. Dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej:

- 1) otrzymane dotacje z:
- Powiatu Nizańskiego na kwotę **21 336,-** (99,8% planu 21 372,-) za 12 uczestników
 - Powiatu Tarnobrzeskiego na kwotę **0,-** (0,0% planu 1 644,-) aktualnie brak uczestnika
- 2) przekazane dotacje dla:
- Gminy Stalowa Wola w kwocie **88 900,-** (100,0% planu 88 900,-) za 50 uczestników
 - Powiatu Tarnobrzeskiego w kwocie **5 334,-** (100,0% planu 5 334,-) za 3 uczestników.

5. 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 **30 000,-** (100,0% planu 30 000,-).

6. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyznał dotację celową na podstawie porozumienia na zadanie pn. „Rodzina miejscem budowania bezpiecznych więzi” w wysokości **38 924,03**, co stanowiło **97,3 %** planowanej kwoty 40 000,-.

7. Powiat niżański przekazał dotację na podstawie porozumienia dotyczącego przyjęcia przez powiat stalowowolski do wykonania zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego w wysokości **39 286,20**, co stanowiło **100,0 %** planu 39 287,-.

8. Zadania inwestycyjne dotyczące dróg gminnych i powiatowych:

a) przekazane dotacje dla Gminy Stalowa Wola na zadania:

- powierzone, dotyczące opracowania dokumentacji projektowej oraz przebudowy drogi powiatowej Nr 1027R – ulicy Bojanowskiej i Przemysłowej – **2 489,97** (100 % planu 2 490,-);
- wsparcie finansowe i wspólna realizacja projektu pn. „Budowa skrzyżowania ulic: Ofiar Katynia, Mickiewicza, Solidarności i nowoprojektowanej w Stalowej Woli drogi gminnej ...” **171 000,-** (100,0% planu 171 000,-);

b) otrzymane dotacje z Gminy Stalowa Wola:

- wsparcie finansowe i wspólna realizacja zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1027R ulicy Klasztornej w Stalowej Woli” – **164 000,-** (100,0% planu 164 000,-);

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 roku, zaplanowano deficyt w wysokości 2 536 643,- zł. Zgodnie ze sprawozdaniem Rb – NDS na dzień 31 grudnia 2016 roku, różnica między wykonanymi dochodami a wykonanymi wydatkami stanowiła niedobór **946 502,34 zł**. Deficyt pokryto przychodami z:

- wolnych środków – **161 643,87**
- emisji obligacji powiatowych – **784 858,47**.

VII. Przychody i rozchody budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Przychody

W budżecie powiatu zaplanowano przychody na kwotę ogółem **5 161 643,-** w tym :

- z wolnych środków – 161 643,-
- z emisji papierów wartościowych 5 000 000,-.

Na podstawie umowy podpisanej z Bankiem PKO BP SA w dniu 22 grudnia 2016 roku powiat przeprowadził emisję obligacji powiatowych na kwotę 5 000 000,- zł.

Rozchody

Plan rozchodów wynosił ogółem 2 625 000,- zł.

Wykonane rozchody na kwotę **2 625 000,-** 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 roku – **288 750,-**
- 2)w **2006 roku (1 035 000,- PLN)** – spłata w roku – **86 250,-**

-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 E – **1 000 000,-**

Seria D (po zmianie terminu wykupu) – **250 000,-**

-**emisja z 2012 roku (8 000 000,- PLN)**, przeprowadzona przez Nordea Bank Polska SA w

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 **758 516,51** , co stanowiło **100,1%** planu wynoszącego 757 560,- .

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki łącznie na kwotę **697 814,79**, co stanowiło **92,1 %** planu wynoszącego 757 560,- zł.

Wydatki realizowano w działach:

754 – majątkowe	plan	20 000,-	wykonanie	20 000,00
801 – majątkowe	plan	487 560,-	wykonanie	486 253,09
900 – bieżące	plan	220 000,-	wykonanie	162 411,70
900 – majątkowe	plan	30 000,-	wykonanie	29 150,00

Poniesione wydatki dotyczyły następujących tytułów:

- 1) edukacja ekologiczna – materiały reklamowe, organizacja forum pszczelarskiego, akcja drzewko za makulaturę, konkurs plastyczny, nagrody na różne konkursy – **50 421,11**
- 2) dofinansowanie wyjazdów edukacyjno - ekologicznych dla dzieci i młodzieży – **14 430,00**
- 3) uproszczone plany urządzenia lasu oraz ogłoszenia w prasie związane z tym zleceniem – **67 560,59**
- 4) dofinansowanie dla spółek wodnych – konserwacja urządzeń melioracji szczegółowych – **30 000,00**
- 5) dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest – dotacje na 31 inwestycji – **29 150,00**
- 6) dofinansowanie zadania pn. „Utworzenie ogrodu dydaktyczno – rekreacyjnego przy ZSP Nr 3 w Stalowej Woli” – **63 693,09**
- 7) dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej będących własnością powiatu – wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku CKU i OD i DZ – **192 560,00**
- 8) dofinansowanie zadania pn. „ Kompleksowa termomodernizacja obiektów oświatowych będących własnością Powiatu Stalowowolskiego dotyczy: budynku ZS Nr 6 Specjalnych przy Al. Jana Pawła II 21 w Stalowej Woli” – **200 000,00**
- 9) dofinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja budynku przeznaczonego na przedszkole w Pysznicy” – **30 000,00**
- 10) dofinansowanie dla Gminy Bojanów na termomodernizację obiektu OSP Przyszów Burdze – **20 000,00**

IX. Analiza wybranych pozycji dochodów i wydatków budżetu.

1. Wykorzystanie rezerwy ogólnej i rezerw celowych.

1) rezerwa ogólna – (według uchwały budżetowej **354 010,-**);

- 10 000,- dla PUP na zakup regałów do archiwum zakładowego,
- 4 784,- na sfinansowanie kosztów oświetlenia ul. Przemysłowej,
- 32,- na wypłatę odszkodowania za działkę pod drogę w związku z projektem „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo podkarpackie”,

- 480,- na koszty utworzenia depozytów sądowych związanych z projektem „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo podkarpackie”,
- 37 813,- na wkład własny do projektu „Powiat Stalowowolski stawia na zawodowców”
- 6 432,- na pokrycie kosztów pobytu 6 zawodników ZKS STAL Stalowa Wola, uczniów ZS mieszkańców ZPO-W w okresie IX-XII 2016 rok,
- 20 000,- na wydatki związane z promocją powiatu,
- 258 300,- na remonty dróg powiatowych,
- 5 000,- na udział własny powiatu w kosztach remontu drogi powiatowej Nr 1008R Modliborzyce – Rzeczycy Długa w m. Kruszyna, Goliszowiec, Jastkowice,
- 1 124,- dla Stowarzyszenia „Szansa” w związku ze zmianą liczby dzieci objętych wczesnym wspomaganie w ORDN

Pozostała kwota rezerwy **10 045,-**.

2) rezerwa celowa na zadania oświatowe – (według uchwały budżetowej 800 000,-);

- 12 552,- wykonanie dokumentacji projektowej zadania „Przebudowa i remont sali gimnastycznej w ZSP Nr 2 przy ul. 1-go Sierpnia 26 w Stalowej Woli”,
- 3 000,- środki dla ZSO stanowiące udział własny powiatu w programie „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych,
- 3 594,- uzupełnienie odpisu ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów – byłych pracowników szkół i placówek,
- 17 500,- środki dla ZPO-W na wykonanie remontu sanitariatów,
- 500,- dla ZSP Nr 1 na uzupełnienie środków niezbędnych na organizację obozu szkoleniowego dla klas mundurowych (kurs żeglarski z patentem na sternika),
- 8 000,- na pokrycie udziału w zawodach sportowo- obronnych III Centralnego Zlotu Klas Mundurowych – uczniów ZSP Nr 2,
- 221 550,- na wypłatę nagród dla nauczycieli za osiągnięcia dydaktyczno- wychowawcze i opiekuńcze,
- 182 500,- na zwiększenie wydatków w związku z korektą zadań szkolnych,
- 332 104,- na zwiększenie wydatków w związku ze wzrostem zadań szkolnych od 01.09.2016 roku
- 6 200,- na wyposażenie biura projektu w ZSP Nr 2 w związku z realizacją zadania pn. „Powiat Stalowowolski stawia na zawodowców”
- 12 500,- na remont instalacji centralnego ogrzewania w ZSP Nr 1.

Rozdysponowano całą kwotę rezerwy.

3) rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – (według uchwały budżetowej 162 000,-);

- 162 000,- udział własny w kosztach remontów dróg powiatowych związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych.

Rozdysponowano całą kwotę rezerwy.

2. Wydatki Starostwa Powiatowego.

W rozdziale klasyfikacji budżetowej „**Starostwa powiatowe**” ogółem poniesione wydatki wyniosły 8 157 466,68 zł, co stanowiło **90,6 %** kwoty planu – 8 999 772,- zł.

Największą część stanowiły:

-wynagrodzenia osobowe pracowników	4 986 001,79	(plan	5 416 014,-)
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	385 317,36	(plan	403 673,-)

-składki na ubezpieczenia społeczne	895 813,66	(plan	925 590,-)
-składki na Fundusz Pracy	89 240,41	(plan	95 854,-)
-wynagrodzenia bezosobowe	33 242,88	(plan	34 300,-)
-zakup materiałów i wyposażenia	917 134,17	(plan	944 202,-) w tym m.in.:
a) druki komunikacyjne – 787 770,27			
b) materiały biurowe – 48 011,41			
c) prasa i literatura fachowa – 8 695,65			
d) paliwo i akcesoria do samochodów – 15 117,34			
e) środki czystości – 7 517,64			
f) druki różne – 6 863,00			
g) woda mineralna do dystrybutorów i artykuły spożywcze – 4 802,35			
h) różne materiały i wyposażenie (materiały do remontu pomieszczeń, urządzenia biurowe, akcesoria komputerowe, książki pocztowe, licencje) – 36 603,56			
-zakup usług pozostałych–	395 423,13	(plan	446 681,-) w tym m. in.:
a) tablice rejestracyjne – 77 223,31			
b) opłaty pocztowe – 85 636,23			
c) utrzymanie czystości w budynkach urzędu – 52 292,16			
d) prowizje i opłaty bankowe – 9 715,00			
e) ochrona budynków – 743,94			
f) usługi komunalne – 4 977,62			
g) nadzór autorski nad programami, opłata za domenę internetową, certyfikat podpisu, abonament za programy i licencje, abonament RTV – 23 764,98			
h) ogłoszenia – 2 801,70			
i) przewóz zwłok i lecarskie stwierdzenie zgonu – 4 090,72			
j) przegląd samochodów, opłaty parkingowe, wymiana części, mycie aut – 1 380,30			
k) udział w kongresach, seminariach, naradach, usługi hotelowe – 7 187,50			
l) holowanie i parkowanie pojazdów usuniętych z drogi – 39 724,00			
l) doradztwo podatkowe (dotyczy zwrotu podatku VAT za 2011 rok) – 40 067,91			
m) plan zrównoważonego transportu zbiorowego – 12 496,80			
n) odznaki straży rybackiej – 1 374,91			
o) wyrób pieczętek – 1 528,02			
p) przeglądy budynków – 1 500,00			
r) podział nieruchomości – 2 000,00			
s) wykonanie i montaż mebli biurowych – 21 810,85			
-świadczenia wynikające z przepisów bhp –	4 274,47	(plan	8 400,-)
-energia –	111 476,74	(plan	115 000,-)
-zakup usług remontowych –	36 276,28	(plan	107 700,-)
-zakup usług zdrowotnych –	3 007,00	(plan	5 000,-)
-usługi telekomunikacyjne –	26 962,61	(plan	29 000,-)
-tłumaczenie dokumentów –	2 853,60	(plan	3 000,-)
-ekspertyzy, analizy i opinie –	1 916,26	(plan	4 000,-)
-podróże służbowe krajowe –	6 085,27	(plan	9 000,-)
-różne opłaty i składki –	25 037,24	(plan	25 140,-)
-odpis na ZFŚS –	115 121,00	(plan	115 121,-)
-opłaty na rzecz jst –	5 239,44	(plan	6 300,-)
-podatek VAT(należny) –	19 883,81	(plan	42 117,-)
-odsetki od nieterminowych wpłat (podatków)	25,00	(plan	25,-)
-pozostałe odsetki	336,05	(plan	975,-)
-kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych –	647,00	(plan	2 000,-)
-koszty postępowania –	6 236,27	(plan	8 000,-)
-szkolenia pracowników –	46 839,99	(plan	51 080,-)
-wydatki inwestycyjne –	43 075,25	(plan	190 000,-).

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, 1 placówkę (ośrodek rewalidacyjno – wychowawczy) prowadzony przez stowarzyszenie oraz przyznano pomoc finansową dla Gminy Pysznica na remont budynku przeznaczonego na przedszkole.

Dochody na finansowanie zadań oświatowych zrealizowano na kwotę ogółem

	46 292 073,99 w tym:
- subwencja oświatowa w wysokości	43 172 504,00 <i>dochody bieżące</i>
- dochody w dziale 801 w wysokości	2 114 275,71 z tego:
	1 591 383,36 <i>dochody bieżące</i>
	522 892,35 <i>dochody majątkowe</i>
- dochody w dziale 854 w wysokości	281 096,19 <i>dochody bieżące</i>
- dochody w dziale 900 w wysokości	63 693,09 <i>dochody bieżące</i>
- dochody w dziale 926 w wysokości	660 505,00 <i>dochody majątkowe</i>

Poniesione w okresie sprawozdawczym wydatki na zadania szkolne i pozaszkolne wyniosły ogółem

	50 657 799,84 w tym:
-w dziale 801 w wysokości	44 222 835,35 z tego:
	42 302 016,22 <i>wydatki bieżące</i>
	1 920 819,13 <i>wydatki majątkowe</i>
-w dziale 803 w wysokości	4 800,00 <i>wydatki bieżące</i>
-w dziale 854 w wysokości	5 442 791,98 <i>wydatki bieżące</i>
-w dziale 926 w wysokości	987 372,51 <i>wydatki majątkowe</i>

Wykonane dochody w zakresie oświaty, były niższe od wykonanych wydatków na zadania oświatowe o kwotę **4 365 725,85** z tego:

-różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi była wartością ujemną wynoszącą **(-) 2 640 931,56**

-różnica między dochodami majątkowymi a wydatkami na inwestycje była wartością ujemną wynoszącą **(-) 1 724 794,29**

Dla zadań współfinansowanych z budżetu UE i środków krajowych wykonano:

-dochody w wysokości	949 719,01
-wydatki w wysokości	1 266 784,96
stąd niedobór w wysokości	(-) 317 065,95.

Zestawienie planu i wykonania wydatków w rozdziałach 80102, 80104, 80111, 80120, 80130, 80134, 80140, 80146, 80149, 80150, 80195, 80309, 85404, 85406, 85410, 85415, 85417, 85419, 85446, 85495 sporządzone na podstawie planów finansowych jednostek budżetowych – szkół i placówek, planu finansowego Starostwa Powiatowego w zakresie oświaty oraz wykaz zadań rzeczowych jak w tabeli:

Nazwa jednostki	Plan wydatków ogółem	Wykonanie wydatków 31-12-2016	3: 2 %	Liczba uczniów /mieszkańców 2015/2016 2016/2017 wg SIO	Liczba oddziałów 2015/2016 2016/2017	Zatrudnienie w etatach przeliczeniowych 2015/2016 2016/2017	
						ogółem	nauczyciele
1	2	3	4	5	6	7	8
ZSP Nr 1	5 175 558,00	5 124 516,54	99,0	635 519	27 21	75,6 73,8	61,0 59,0
ZSP Nr 2	9 137 517,00	8 633 065,78	94,5	907 904	35 34	115,4 114,3	94,9 87,0
ZSP Nr 3	6 210 426,00	6 201 572,34	99,9	544 570	23 23	83,1 82,7	68,6 67,8
ZS Nr 6	4 587 784,70	4 581 729,34	99,9	87ww 76 Przedszk. 39 87 ww 79 Przedszk. 61	23 25	74,1 75,6	51,5 55,0
ZSO	5 149 385,00	5 067 970,75	98,4	790 766	27 27	70,5 71,3	57,0 57,8
CKU i OD i DZ	1 831 718,00	1 826 595,08	99,7	418 413	16 17	29,7 29,4	19,4 19,3
CEZ	8 523 249,00	8 506 824,78	99,8	768 770	30 31	117,9 116,5	95,1 94,5
ZPO-W	1 591 275,00	1 571 847,00	98,8	102 116	-	24,1 24,5	9,8 10,0
PPP	2 088 835,00	2 087 530,05	99,9	-	-	30,9 30,9	25,1 24,5
Razem	44 295 747,70	43 601 651,66	98,4	Uczniowie 4 138 4 021 Mieszkańcy bursy 102 116 Przedszkole 39 61 Wczesne wspomaganie 87 87	181 178	621,3 619,0	482,4 474,9
Starostwo Powiatowe	6 434 643,00	6 207 762,08	96,5	x	x	x	x
Ogółem	50 730 390,70	49 809 413,74	98,2	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 wykazano:

- 1) zobowiązania niewymagalne na kwotę ogółem **19 625 000,-** z tytułu:
- obligacji – *PKO BP SA* **17 750 000,-**
 - kredytów długoterminowych – *BGK* **1 875 000,-**

- 2) poręczenia i gwarancje niewymagalne o wartości nominalnej na dzień 31 grudnia 2016 roku **3 006 800,- PLN** dotyczą poręczenia trzech kredytów dla SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli.

W sprawozdaniu **Rb – 28S** o wykonaniu wydatków budżetowych wykazano zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2016 roku, z terminami płatności na 2017 rok, w kwocie **6 529 058,39** dotyczące:

- wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń,
- wynagrodzeń osobowych pracowników, członków korpusu służby cywilnej,

- *dodatkowe wynagrodzenie roczne,*
- *podatku VAT, podatku od nieruchomości*
- *składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, ubezpieczenie zdrowotne, PFRON,*
- *umów zleceń,*
- *zakupu materiałów i wyposażenia,*
- *zakupu środków żywności,*
- *zakupu energii,*
- *zakupu usług remontowych,*
- *zakupu usług zdrowotnych,*
- *zakupu usług pozostałych,*
- *zakupu usług telekomunikacyjnych,*
- *podróży służbowych krajowych i zagranicznych,*
- *-opłat na rzecz budżetu jst,*

2. Należności i wybrane aktywa finansowe.

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

-gotówkę i depozyty **894 134,69** z tego:
 -depozyty na żądanie – 894 134,69

-należności wymagalne – **222 552,64** z tego:
 -z tytułu dostaw towarów i usług – 3 670,00
 -pozostałe – 218 882,64

-pozostałe należności – **826 506,18** z tego:
 -z tytułu dostaw towarów i usług – 42 884,53
 -z innych tytułów – 783 621,65.

Należności wymagalne łącznie na kwotę **222 552,64** wykazały jednostki:

I. w wysokości **3 777,00** :

Starostwo Powiatowe – 3 490,00 najem i użytkowanie wieczyste,
 ZSP Nr 3 – 287,00 najem sali gimnastycznej,

II. w wysokości **218 775,64**:

1)PUP – 115 514,17 z tego:

45 586,84 nienależnie pobrane świadczenia przez bezrobotnych,
 12 000,00 pożyczka,
 53 483,50 refundacja kosztów utworzenia stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych,
 4 438,92 kredyt mieszkaniowy
 4,91 rozrachunki z kontrahentami

2)Starostwo Powiatowe – 103 261,47 udział powiatu w opłacie za użytkowanie wieczyste mienia Skarbu Państwa.

Pozostałe należności w wysokości **826 506,18** wykazały jednostki:

1)Starostwo Powiatowe – 751 205,87 z tego:

3 177,92 udział powiatu w CIT,
 560 037,00 udział powiatu w PIT,
 0,65 należność od Gminy Krosno za dziecko w rodzinie zastępczej,
 30 634,16 rozrachunki z jednostkami organizacyjnymi,
 18 369,73 należność od PUW w Rzeszowie z tytułu podatku od towarów i usług VAT za zamianę nieruchomości Skarbu Państwa z Gminą Stalowa Wola

- 138 986,41 rozliczenie roczne dotacji oświatowej Stowarzyszenia „Szansa”
- 2)PUP – 19 970,38 z tego:
- 7 621,89 kredyty mieszkaniowe, stypendia za staż, zasiłek dla bezrobotnych
 - 12 321,03 składki zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku
 - 27,46 składki społeczne od zasiłku dla bezrobotnych,
- 3) DPS – 6 653,18 z tego: 2151,52 odpłatność mieszkańców, gmin, rodzin, 2 487,36 najem,
1 818,16 refundacja wynagrodzenia, 196,14 dostawa towarów i usług,
- 4)ZDP – 772,11 opłata za zajęcie pasa drogowego,
- 5)ZSP Nr 2 – 127,- wynagrodzenie płatnika,
- 6)CKU i OD i DZ – 5 247,64 rozrachunki z kontrahentami,
- 7)ZSO – 8 949, 79 za najem,
- 8)CEZ – 27 501,24 z tego : za najem – 12 984,54, usługi warsztatów szkolnych – 14 516,70,
- 9)ZSP Nr 3 – 6 078,97 z tego: za najem 3 750,05, refundacja wynagrodzeń – 2 109,42,
nadpłata chorobowego – 219,50.

WYKONANIE DOCHODÓW POWIATU STALOWOWOLSKIEGO ZA ROK 2016

Tabela nr 1

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
020			Leśnictwo	115 900,00	113 711,33	98,1
	02095		Pozostała działalność	115 900,00	113 711,33	98,1
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	115 900,00	113 711,33	98,1
			z tego: Środki AR i MR na wypłatę ekwiwalentu za zalesienia	115 900,00	113 711,33	98,1
600			Transport i łączność	638 007,00	653 662,72	102,5
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 000,00	35 655,72	178,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 655,72	x
			z tego: Odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela za usunięcie materiałów powypadkowych z dróg powiatowych	0,00	15 655,72	x
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,0
			z tego: Pomoc finansowa Gminy Radomyśl nad Sanem na wykonanie remontu drogi powiatowej	20 000,00	20 000,00	100,0
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	618 007,00	618 007,00	100,0
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	618 007,00	618 007,00	100,0
			z tego: Remont drogi Nr 1002R Budki Dolne – Zdziechowice w m. Baraki Stare – 342 426,- Remont drogi Nr 1008R Modliborzycze – Rzezczyca Długa w m. Kruszyna, Goliszowice, Jastkowice – 275 581,-	618 007,00	618 007,00	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 193 769,00	1 204 355,84	100,9
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 193 769,00	1 204 355,84	100,9
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	6 471,00	6 472,32	100,0
			z tego: Wpływy dotyczące nieruchomości stanowiących własność powiatu z tego: użytkowanie wieczyste – 990,22 trwały zarząd - 5 482,10	6 471,00	6 472,32	100,0
		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 – dotyczy składników majątkowych administrowanych przez Starostwo Powiatowe	110 800,00	95 796,36	86,5
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek – odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	521,45	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 045,19	x

			z tego Zwrot kosztów postępowania administracyjnego w sprawie zwrotu nieruchomości		0,00	2 045,19	x
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		223 836,00	223 836,00	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		852 662,00	875 684,52	102,7
			z tego Potrącenia na rzecz powiatu wpływów z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste oraz przekształcenia w prawo własności nieruchomości Skarbu Państwa (25 % udziału powiatu)		852 662,00	875 684,52	102,7
710			Działalność usługowa		1 529 248,00	1 599 057,62	104,6
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii		1 085 068,00	1 154 901,72	106,4
		0690	Wpływy z różnych opłat		750 000,00	819 833,72	109,3
			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	819 833,72	109,3
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		335 068,00	335 068,00	100,0
	71015		Nadzór budowlany		444 180,00	444 155,90	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		444 180,00	444 022,94	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,00	132,96	x
			z tego Udział 5% w zwrocie kosztów upomnień postępowania o nałożeniu grzywny w celu przymuszenia – dochody realizowane przez PINB		0,00	132,96	x
750			Administracja publiczna		2 479 947,18	2 742 320,62	110,6
	75011		Urzędy wojewódzkie		100 296,00	100 296,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		100 296,00	100 296,00	100,0
	75020		Starostwa powiatowe		2 227 487,00	2 489 860,44	111,8
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej		2 030 000,00	2 180 293,45	107,4
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		0,00	87 706,45	x
			z tego Kary pieniężne za nieterminowe wykonanie zlecenia (dokumentacja geodezyjna – 225,- plany urządzenia lasów – 3 964,10 z tytułu nieterminowej realizacji budowy placu zabaw ZS Nr 6 – 11 530,81 zabezpieczenie roszczeń tytułu rękojmi za wady na zadaniu RCTNTW – 71 986,54)		0,00	87 706,45	x
		0690	Wpływy z różnych opłat		24 393,00	34 259,00	140,4

		z tego Opłaty właścicieli za holowanie i parkowanie pojazdów usuniętych z drogi		24 393,00	34 259,00	140,4
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek – od środków zgromadzonych na rachunkach budżetu powiatu		73 890,00	37 988,67	51,4
	0970	Wpływy z różnych dochodów		53 917,00	104 326,67	193,5
		z tego:				
		-wpływy z Funduszu Pracy z tytułu zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych w Starostwie Powiatowym		37 837,00	78 056,42	206,3
		-zwrot poniesionych wydatków z programu JUNIOR		0,00	30,38	x
		-sprzedaż drewna		0,00	3 860,78	x
		-zwrot kosztów postępowania egzekucyjnego, zastępstwa procesowego, zwrot opłat sądowych		0,00	4 335,00	x
		-opłaty za karty wędkarskie		0,00	1 440,00	x
		-opłata za zaświadczenie		0,00	17,00	x
		-zwrot kosztów usunięcia pojazdu w postępowaniu egzekucyjnym		0,00	57,09	x
		-Środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego na działania obejmujące kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy		16 080,00	16 080,00	100,0
		- zwrot odsetek z podatku VAT – korekta		0,00	13,00	x
		-rozliczenie z lat ubiegłych udziału powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (CTT)		0,00	204,00	x
		- sumy do wyjaśnienia (mylne wpłaty)		0,00	233,00	x
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		39 287,00	39 286,20	100,0
		z tego:				
		Porozumienie z Powiatem Nizzańskim dotyczące przyjęcia do wykonania zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego		39 287,00	39 286,20	100,0
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		6 000,00	6 000,00	100,0
		z tego:				
		Środki NFOŚ i GW na dofinansowanie zadań powiatu w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji – umowa dotacji Nr 978/2016/UG/WR z dnia 27-09-2016 roku		6 000,00	6 000,00	100,0
	75045	Kwalifikacja wojskowa		62 911,18	62 911,18	100,0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		42 782,72	42 782,72	100,0
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		20 128,46	20 128,46	100,0
	75095	Pozostała działalność		89 253,00	89 253,00	100,0
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		5 500,00	5 500,00	100,0
		z tego				
		Darowizna Podkarpackiej Izby Lekarsko – Weterynaryjnej na organizację III Forum Pszczelarskiego		5 500,00	5 500,00	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów		83 753,00	83 753,00	100,0

			z tego Zwrot nadpłaty podatku od towarów i usług VAT za rok 2011	83 753,00	83 753,00	100,0
752			Obrona narodowa	2 000,00	2 000,00	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	100,0
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami i realizowane przez powiat	2 000,00	2 000,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 848 318,00	7 850 749,64	100,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 848 318,00	7 850 749,64	100,0
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek - KP PSP	0,00	1,51	x
	0970		Wpływy z różnych dochodów	865,00	3 317,37	383,5
			z tego: Odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela za zniszczony majątek	865,00	3 317,37	383,5
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 787 453,00	7 787 203,21	100,0
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	227,55	x
			z tego Udział 5% w dochodach za najem obiektów użytkowanych przez KP PSP	0,00	227,55	x
	2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000,00	60 000,00	100,0
			z tego Pomoc finansowa Gminy Stalowa Wola na zakup paliwa dla KP PSP	60 000,00	60 000,00	100,0
755			Wymiar sprawiedliwości	247 200,00	247 199,76	100,0
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	247 200,00	247 199,76	100,0
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	247 200,00	247 199,76	100,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 222 525,00	19 764 750,73	102,8
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	500 000,00	491 470,31	98,3
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500 000,00	491 470,31	98,3
			z tego Opłaty za zajęcie pasa drogowego – ZDP	500 000,00	491 470,31	98,3
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 722 525,00	19 273 280,42	102,9
	0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 192 447,00	18 501 370,00	101,7
	0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	530 078,00	771 910,42	145,6

758			Różne rozliczenia	48 747 867,00	48 747 867,00	100,0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	43 172 504,00	43 172 504,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	43 172 504,00	43 172 504,00	100,0
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	40 059,00	40 059,00	100,0
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	40 059,00	40 059,00	100,0
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 747 861,00	4 747 861,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 747 861,00	4 747 861,00	100,0
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	787 443,00	787 443,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	787 443,00	787 443,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	2 193 612,70	1 591 383,36	72,5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 740 056,00	949 719,01	54,6
	80102		Szkoly podstawowe specjalne	65 757,33	68 143,15	103,6
		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 sali w ZS Nr 6</i>	0,00	4 410,00	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów – ZS Nr 6	62 400,00	60 375,82	96,8
			z tego			
			-wpływy z odpłatności za żywienie dzieci	40 000,00	37 444,50	93,6
			-wynagrodzenie płatnika	700,00	887,00	126,7
			-wpływy za dowóz uczniów i opiekę	12 800,00	12 562,47	98,1
			-wpływy z Funduszu Pracy z tytułu zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych	2 500,00	3 081,85	123,3
			-Środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego na działania obejmujące kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy	6 400,00	6 400,00	100,0
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 357,33	3 357,33	100,0
	80111		Gimnazja specjalne	4 062,37	4 062,37	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 062,37	4 062,37	100,0
	80120		Licea ogólnokształcące	233 879,00	295 585,55	126,4
			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	116 638,00	27 932,72	23,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 202,00	1 567,00	130,4
			z tego			
			Opłaty za legitymacje, duplikaty legitymacji i świadectw: ZSO – 946,- ZSP Nr 1 – 621,-	1 202,00	1 567,00	130,4
	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 - 93 932,75 ZSP Nr 1- 19 330,-	89 470,00	113 262,75	126,6

	0830	Wpływy z usług – organizacja i obsługa OKE – ZSP Nr 1		0,00	1 600,00	x
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedury, o której mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		0,00	30 233,06	x
		Z tego				
		Odsetki naliczone od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, przekazanej CASUS Sp. z o.o. na prowadzenie szkół w 2011 roku		0,00	30 233,06	x
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek – ZSO		0,00	2,48	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów		14 569,00	108 987,63	748,1
		z tego:				
		-środki z Funduszu Pracy z tytułu zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych – ZSO		2 049,00	2 049,25	100,0
		-wynagrodzenie płatnika: ZSP Nr 1 – 1 012,49 ZSO – 984,-		2 120,00	1 996,49	94,2
		-odszkodowanie od ubezpieczyciela za zniszczony majątek szkoły – ZSO		2 900,00	2 900,00	100,0
		-zwrot kosztów remontu centralnego ogrzewania warsztatów szkolnych przy ZSP Nr 1 wykorzystywanych na potrzeby Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli		7 500,00	7 500,00	100,0
		-zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przekazanej CASUS Sp. z o.o. na prowadzenie szkół w 2011 roku		0,00	94 541,89	x
	2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		116 638,00	27 932,72	23,9
		z tego				
		Dofinansowanie projektu pn. „Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej” – umowa z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji - Program współfinansowany z EFS Nr POWERSE-2014-1-PL01-KA101-000505 z 27-02-2015 roku (ZSP Nr 1)		9 182,00	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)		107 456,00	27 932,72	26,0
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		12 000,00	11 999,91	100,0
		z tego				
		Środki przyznane na zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych w ramach wieloletniego programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelni”		12 000,00	11 999,91	100,0
	80130	Szkoły zawodowe		1 372 546,00	1 093 030,44	79,6
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		1 255 246,00	921 786,29	73,4
	0690	Wpływy z różnych opłat		1 600,00	2 773,00	173,3
		z tego				
		Opłaty za legitymacje, duplikaty legitymacji i świadectw: ZSP Nr 3 – 1 222,- ZSP Nr 2 – 815,- CEZ – 736,-		1 600,00	2 773,00	173,3
	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 3 – 24 000,- ZSP Nr 2 – 19 983,32 CEZ – 76 498,00		93 900,00	120 481,32	128,3
	0830	Wpływy z usług		0,00	14 232,31	x
		z tego:				
		-wpływy z tytułu działalności Centrum Egzaminacyjnego ECDL (obsługa komputerów i programów) – CEZ		0,00	1 001,53	x

			-wpływy za organizację i obsługę OKE (egzamininy zawodowe) – CEZ	0,00	11 880,78	x
			- wpływy za organizację i obsługę Okręgowej Komisji Oceniającej (poprawianie prac maturalnych) – CEZ	0,00	1 200,00	x
			- usługa warsztatów szkolnych – CEZ	0,00	150,00	x
			Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 624,00	x
	0960		z tego			
			-Darowizna na organizację obozu w Nowej Dębie – ZSP Nr 2	0,00	2 624,00	x
	0970		Wpływy z różnych dochodów	21 800,00	31 133,52	142,8
			z tego			
			-wynagrodzenie płatnika: ZSP Nr 2 – 1 477,- ZSP Nr 3 – 1 160,38 CEZ – 1 661,78	3 600,00	4 299,16	119,4
			-wpływy za organizację i obsługę OKE (egzamininy zawodowe) – ZSP Nr 2 – 12 853,11 ZSP Nr 3 – 1 174,77	18 200,00	14 027,88	77,1
			-wpływy z Funduszu Pracy z tytułu zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych – ZSP Nr 2	0,00	10 008,08	x
			- sprzedaż złomu – ZSP Nr 2	0,00	2 798,40	x
	2001		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 255 246,00	921 786,29	73,4
			z tego			
			Dofinansowanie z EFS projektu pn. „Zagraniczna praktyka droga do kariery zawodowej” – umowa z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji- Narodową Agencją Programu ERASMUS+ Nr 2014-1-PL01-KA102-001853 z 08-10-2014 roku (ZSP Nr 3)	363 061,00	215 871,16	59,5
			Dofinansowanie projektu pn. „Dobry zawod- lepsza przyszłość” – umowa z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji Narodową Agencją Programu ERASMUS+ Nr 2015-1-PL01-KA102-016094 z 30-07-2015 roku (ZSP Nr 3)	179 840,00	176 596,84	98,2
			Dofinansowanie projektu pn. „Praktyki zawodowe szansą na lepsze jutro” – umowa z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji Narodową Agencją Programu ERASMUS+ Nr 2015-1-PL01-KA102-014857 z 30-07-2015 roku (ZSP Nr 2)	655 153,00	486 803,99	74,3
			Dofinansowanie projektu pn. „Mobilność nauczycieli – europejska jakość kształcenia” – umowa z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji Narodową Agencją Programu ERASMUS+ Nr 2016-1-PL01-KA101-024665 z 14-06-2016 roku (CEZ)	57 192,00	42 514,30	74,3
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	149 196,00	130 561,85	87,5
	0690		Wpływy z różnych opłat	200,00	253,00	126,5
			z tego			
			Opłaty za legitymacje, duplikaty legitymacji i świadectw – CKU i OD i DZ	200,00	253,00	126,5
	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 – 31 138,- CEZ – 19 648,14	28 400,00	50 786,14	178,8
	0830		Wpływy z usług – CKU i OD i DZ	107 640,00	66 546,19	61,8
			z tego			
			-wpływy za organizację kursów w formach pozaszkolnych	63 000,00	26 408,00	41,9

		-wpływy z odpłatności za szkolenie młodzieży klas wielozawodowych	44 640,00	38 825,50	87,0
		-wpływy za organizację i obsługę OKE (egzamininy zawodowe)	0,00	1 312,69	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów – CKU i OD i DZ	12 956,00	12 976,52	100,2
		z tego:			
		-wynagrodzenie płatnika	300,00	320,00	106,7
		-wpływy z Funduszu Pracy z tytułu zatrudnienia w ramach robót publicznych	12 656,00	12 656,52	100,0
	80195	Pozostała działalność	368 172,00	0,00	0,0
	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	347 717,00	0,00	0,0
		z tego			
		Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego projektu pn. „Powiat Stalowowolski 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)	347 717,00	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	20 455,00	0,00	0,0
		z tego			
		Dofinansowanie z budżetu państwa projektu pn. „Powiat Stalowowolski 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)	20 455,00	0,00	0,0
851		Ochrona zdrowia	2 555 136,00	2 555 135,00	100,0
	85117	Zakłady opiekuńczo- lecznicze i pielęgnacyjno- opiekuńcze	76 000,00	76 000,00	100,0
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	76 000,00	76 000,00	100,0
		z tego			
		Pomoc finansowa gmin na program zdrowotny realizowany przez ZP-O SP ZOZ w Stalowej Woli:	76 000,00	76 000,00	100,0
		Bojanów – 10 000,- Pysznica – 8 000,- Stalowa Wola – 40 000,- Zaleszany – 4 000,- Radomyśl nad Sanem – 10 000,- Zaklików – 4 000,-			
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 467 061,00	2 467 060,00	100,0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 467 061,00	2 467 060,00	100,0
	85195	Pozostała działalność	12 075,00	12 075,00	100,0
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 000,00	9 000,00	100,0
		z tego			
		Darowizny przedsiębiorców na dofinansowanie zadań „Programu Promocji Zdrowia i Profilaktyki w Powiecie Stalowowolskim”	9 000,00	9 000,00	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 075,00	3 075,00	100,0

			z tego	3 075,00	3 075,00	100,0
			Wpływy z tytułu usług promocyjnych w ramach zadań „Programu Promocji Zdrowia i Profilaktyki w Powiecie Stalowowolskim”			
852			Pomoc społeczna	6 351 434,00	6 324 597,22	99,6
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 246 298,00	1 250 538,86	100,3
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek – DD	0,00	151,27	x
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	71 000,00	114 637,04	161,5
			z tego	71 000,00	114 637,04	161,5
			Darowizny na rzecz wychowanków DD ul. Podlesna	0,00	381,00	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	381,00	x
			z tego	0,00	381,00	x
			Wynagrodzenie płatnika DD ul. Podlesna			
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	445 903,00	444 405,20	99,7
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	729 395,00	690 964,35	94,7
	85202		Domy pomocy społecznej	4 516 220,00	4 478 706,74	99,2
		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 – DPS w Stalowej Woli	34 412,00	31 533,40	91,6
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	300,00	300,00	100,0
			z tego	300,00	300,00	100,0
			Darowizny na organizację imprezy kulturalnej dla mieszkańców DPS w Stalowej Woli			
		0970	Wpływy z różnych dochodów – DPS w Stalowej Woli	2 934 072,00	2 899 437,34	98,8
			z tego:	2 879 372,00	2 846 425,98	98,9
			-odpłatność gmin i mieszkańców za pobyt w domu pomocy społecznej			
			-wpływy z Funduszu Pracy z tytułu refundacji kosztów zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych	54 700,00	52 829,81	96,6
			-zwrot za telefony	0,00	113,27	x
			-wynagrodzenie płatnika	0,00	68,28	x
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 538 236,00	1 538 236,00	100,0
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	500,00	500,00	100,0
			z tego	500,00	500,00	100,0
			Dofinansowanie z PFRON organizacji imprezy kulturalnej dla mieszkańców - DPS w Stalowej Woli			
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 700,00	8 700,00	100,0
			z tego	8 700,00	8 700,00	100,0
			Pomoc finansowa Gminy Stalowa Wola na zakup sprzętu medycznego dla DPS w Stalowej Woli			
	85204		Rodzinny zastępcze	433 284,00	438 343,08	101,2
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 395,00	27 394,15	100,0

	2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	23 088,00	23 088,00	100,0
	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	219 433,00	218 911,88	99,8
	2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	103 646,00	106 144,51	102,4
	2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	59 722,00	62 804,54	105,2
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	52 000,00	50 924,03	97,9
	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	12 000,00	100,0
	2120		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40 000,00	38 924,03	97,3
			z tego			
			Dofinansowanie zadania pn „Rodzina miejscem budowania bezpiecznych więzi” w ramach programu rządowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” na podstawie porozumienia nr 125/XVIII/DPS/VI/III/2016 zawartego z Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w dniu 27-07-2016 roku	40 000,00	38 924,03	97,3
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	103 632,00	106 084,51	102,4
	0970		Wpływy z różnych dochodów	78 502,00	80 955,00	103,1
			z tego			
			Wpływy z PFRON na obsługę rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych	78 502,00	80 955,00	103,1
	2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 400,00	2 400,00	100,0
	2440		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	22 730,00	22 729,51	100,0
			z tego			
			Środki z PFRON na obsługę, promocję i ewaluację w ramach projektu „Aktywny samorząd” – umowa Nr AS3/000010/09/D z 15-04-2013 roku	22 730,00	22 729,51	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 356 501,00	1 327 264,92	97,8
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	23 016,00	21 336,00	92,7
	2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 016,00	21 336,00	92,7
			z tego			
			Wpłaty za uczestników warsztatu terapii zajęciowej: Powiat niżański – 21 336,- Powiat tarnobrzeski – 0,-	23 016,00	21 336,00	92,7
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	466 100,00	466 395,88	100,1
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	466 100,00	466 067,23	100,0
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	328,65	x

			z tego Udział 5% w dochodach z opłat za wydanie karty parkingowej		0,00	328,65	x
	85333		Powiatowe urzędy pracy		773 225,00	745 373,04	96,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów – PUP		289 100,00	263 654,69	91,1
			z tego: -środki 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)		144 000,00	113 849,66	79,1
			-środki Funduszu Pracy na finansowanie nagród specjalnych i składek ZUS pracowników PUP - decyzja Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej DF.VII.4021.9.8.2016.KS.AK z 26-10-2016 roku		145 100,00	145 100,00	100,0
			-wynagrodzenie płatnika		0,00	856,63	x
			-refundacja kosztów zastępstwa procesowego z Funduszu Pracy		0,00	2 520,00	x
			-odszkodowanie za zniszczony majątek		0,00	1 328,40	x
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		4 625,00	2 218,35	48,0
			z tego - Środki PFRON na promocję i ewaluację programu „JUNIOR” – umowa JUR/000048/09/D z 09-03-2015 roku		3 328,00	921,35	27,7
			- Środki PFRON na finansowanie kosztów obsługi programu „Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych szansa na zatrudnienie – III edycja” w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze G – umowa nr WRR/000251/09/D z dnia 26-08- 2016 roku		1 297,00	1 297,00	100,0
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy		479 500,00	479 500,00	100,0
	85395		Pozostała działalność		94 160,00	94 160,00	100,0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		94 160,00	94 160,00	100,0
			z tego Pomoc finansowa Gminy Stalowa Wola na działania związane z rehabilitacją społeczną osób niepełnosprawnych		94 160,00	94 160,00	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		319 600,00	281 096,19	88,0
	85406		Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		2 600,00	2 963,85	114,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów – PPP		2 600,00	2 963,85	114,0
			z tego: -wynagrodzenie płatnika		2 600,00	509,77	19,6
			-środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego na działania obejmujące kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy		0,00	2 240,00	x
			-zwrot środków ZFŚS z lat ubiegłych (korekta naliczenia)		0,00	214,08	x
	85410		Internaty i bursy szkolne		317 000,00	278 132,34	87,7
		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		2 300,00	2 515,81	109,4
		0830	Wpływy z usług – ZPO-W		314 700,00	275 406,53	87,5

			z tego: -wpływy z odpłatności za zakwaterowanie młodzieży w bursie -wpływy z odpłatności za wyżywienie w bursie -odpłatność lokatorów za udostępnienie wody i odprowadzanie ścieków	73 000,00	67 136,35	92,0
				227 600,00	194 585,26	85,5
				14 100,00	13 684,92	97,1
	0970		Wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenia płatnika - ZPO-W	0,00	210,00	x
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	767 560,00	768 516,51	100,1
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	767 560,00	768 516,51	100,1
	0690		Wpływy z różnych opłat	757 560,00	758 516,51	98,8
			z tego			
			Środki z redystrybucji wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	757 560,00	758 516,51	98,8
	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 na dofinansowanie akcji edukacyjnej	10 000,00	10 000,00	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 530,00	23 530,00	100,0
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	23 530,00	23 530,00	100,0
	0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 000,00	9 000,00	100,0
			z tego			
			Darowizny firm na organizację XVII Dożynek Powiatu Stalowowolskiego	9 000,00	9 000,00	100,0
	0970		Wpływy z różnych dochodów	14 530,00	14 530,00	100,0
			z tego			
			Wpłaty instytucji i firm za promocję podczas XVII Dożynek Powiatu Stalowowolskiego	14 530,00	14 530,00	100,0
			bieżące razem	95 592 154,88	95 797 198,46	100,2
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				1 740 056,00	949 719,01	54,6
majątkowe						
600			Transport i łączność	1 409 367,00	1 409 367,00	100,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 409 367,00	1 409 367,00	100,0
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	511 500,00	511 500,00	100,0

			z tego: pomoc finansowa gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych - plan: -Gmina Stalowa Wola na zadanie „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1027R ul. Klasztornej w Stalowej Woli” – 164 000,- -Gmina Zaleszany na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1013R Zbydniów – Turbia w zakresie budowy chodnika na odcinku od drogi krajowej Nr 77 w kierunku m. Turbia” – 123 000,- -Gmina Bojanów „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1035R Cisów Las – Gwoździec – Nowy Nart w zakresie budowy chodnika w m. Gwoździec” – 100 000,- -Gmina Pysznica – przebudowa dróg: Nr 1022R Spokojna – Jaskowice na odcinku w m. Krzaki – 19 500,- Nr 1023R Pysznica – Piskorowy Staw w zakresie odwodnienia i budowy chodnika – 5 000,- -Gmina Zaklików – przebudowa dróg: Nr 1002R Budki Dolne – Zdrzechowice modernizacja nawierzchni na odcinku leśnym Baraki Stare- Radna Góra – 30 000,- Nr 1004R Zaklików – Borów budowa chodnika na odcinku od przejazdu kolejowego w Zaklikowie w kierunku miejscowości Irena – 70 000,-	511 500,00	511 500,00	100,0
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	897 867,00	897 867,00	100,0
			z tego Dotacja na dofinansowanie zadania „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1027R ul. Klasztornej w Stalowej Woli”	897 867,00	897 867,00	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 118 514,00	0,00	0,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 118 514,00	0,00	0,0
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 118 514,00	0,00	0,0
			z tego Planowana sprzedaż nieruchomości – wartość według wyceny rzeczoznawcy: -przy ulicy Jagiellońskiej 17 – działka 382 i 383/1 o wartości 850 640, -zł -przy ulicy Hutniczej 12 – działka 33/1 o wartości 1 490 760, -zł -przy ulicy Okulickiego 12 – działka 804 o wartości 777 114, -zł	3 118 514,00	0,00	0,0
720			Informatyka	241 312,00	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	241 312,00	0,00	0,0
	72095		Pozostała działalność	241 312,00	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	241 312,00	0,00	0,0
		6257	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	241 312,00	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 Nr 19/2016 z 01-03-2016 roku	241 312,00	0,00	0,0
750			Administracja publiczna	0,00	183,00	x
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	183,00	x

		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – złom Starostwo Powiatowe		0,00	183,00	x
758			Różne rozliczenia		1 309 112,00	1 309 112,00	100,0
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		1 309 112,00	1 309 112,00	100,0
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu		1 309 112,00	1 309 112,00	100,0
			z tego:				
			Dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa mostu JN1 01008544 na rzece San w ciągu drogi powiatowej nr 1006R Radomyśl – Skowierzyn w m. Radomyśl nad Sanem ”		1 309 112,00	1 309 112,00	100,0
801			Oświata i wychowanie		637 735,00	522 892,35	83,9
	80102		Szkoły podstawowe specjalne		0,00	5 868,00	x
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – sprzedaż zbędnych majątku ZS Nr 6		0,00	5 868,00	x
	80130		Szkoły zawodowe		14 828,00	18 506,82	124,8
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – sprzedaż zbędnych majątku: CEZ – 4I,- ZSP Nr 3 – 3 638,50		0,00	3 679,50	x
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		14 828,00	14 827,32	100,0
			z tego				
			Środki WFOŚ i GW na dofinansowanie budowy i wyposażenia ścieżki edukacyjnej w ramach zadania pn. „Utworzenie ogrodu dydaktyczno – rekreacyjnego przy ZSP Nr 3 w Stalowej Woli” - umowa Nr 205/2016/EE/R/D z 22-08-2016 roku		14 828,00	14 827,32	100,0
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego		0,00	12 419,60	x
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – sprzedaż zbędnych majątku: CKU i OD i DZ		0,00	12 419,60	x
	80195		Pozostała działalność		622 907,00	486 097,93	78,0
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		622 907,00	486 097,93	78,0
			z tego				
			Dotacja z PFRON na zadanie pn. „Termomodernizacja obiektów oświatowych będących własnością powiatu stalowowolskiego dotyczy budynku Zespołu Szkół Nr 6 Specjalnych przy Al. Jana Pawła II 21 w Stalowej Woli”		472 907,00	340 863,93	72,1
			Dotacja z PFRON na zadanie pn. „Budowa placu zabaw dla dzieci wraz z niezbędnym wyposażeniem przy Zespole Szkół Nr 6 Specjalnych przy Al. Jana Pawła II 21 w Stalowej Woli”		150 000,00	145 234,00	96,8
851			Ochrona zdrowia		688 247,64	688 224,29	100,0
	85111		Szpitala ogólne		615 000,00	615 000,00	100,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		615 000,00	615 000,00	100,0

		z tego Pomoc finansowa gmin na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego i karetki dla SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli, w tym: Stalowa Wola – 415 000,- Zaleszany – 50 000,- Pysznica – 50 000,- Radomyśl n/Sanem – 50 000,- Bojanów – 50 000,-		615 000,00	615 000,00	100,0
	85117	Zakłady opiekuńczo – lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze		40 000,00	39 976,65	99,9
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	40 000,00	39 976,65	99,9
		z tego		40 000,00	39 976,65	99,9
		Pomoc finansowa Gminy Stalowa Wola na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego dla ZP-O SP ZOZ w Stalowej Woli		33 247,64	33 247,64	100,0
	85141	Ratownictwo medyczne		33 247,64	33 247,64	100,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6410	31 200,00	31 198,00	100,0
852		Pomoc społeczna		31 200,00	31 198,00	100,0
	85202	Domy pomocy społecznej		31 200,00	31 198,00	100,0
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	31 200,00	31 198,00	100,0
		z tego				
		Pomoc finansowa Gminy Zaklików na przebudowę i rozbudowę DPS w Irenie – 15 000,-				
		Pomoc finansowa Gminy Stalowa Wola na zakup sprzętu medycznego dla DPS w Stalowej Woli – 16 198,-		1 362 205,00	660 505,00	48,5
926		Kultura fizyczna		1 362 205,00	660 505,00	48,5
	92695	Pozostała działalność		1 362 205,00	660 505,00	48,5
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6260	282 905,00	282 905,00	100,0
		z tego				
		Dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania pn. „Budowa orlika lekkoatletycznego przy ZSP Nr 2 w Stalowej Woli” w ramach programu rozwoju infrastruktury lekkoatletycznej – umowa z dnia 23-11-2016 roku Nr 2015/0445/1020/SubA/DIS/LA		500 400,00	200 000,00	40,0
		Dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania pn. „Przebudowa istniejącego boiska sportowego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących im. KEN w Stalowej Woli przy ul. Staszica 5” – umowa Nr 2016/0144/1020/SubA/DIS/R z dnia 05-09-2016 roku		578 900,00	177 600,00	30,7
		Dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania pn. „Przebudowa i remont sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Stalowej Woli przy ul. 1-go Sierpnia 26” – umowa Nr 2016/0149/1020/SubA/DIS/R z dnia 05-09-2016 roku		8 797 692,64	4 621 481,84	52,5
		majątkowe razem		241 312,00	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		104 389 847,52	100 418 680,30	96,2
		Ogółem dochody		1 981 368,00	949 719,01	47,9
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				

WYKONANIE WYDATKÓW POWIATU STAŁOWOWOLSKIEGO ZA 2016 ROK

Tabela nr 2

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie (65%)	Z tego:										Wydaki majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów o spółkę prawa handlowego.	
						Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z tytułu krytych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
020			Leśnictwo	306 300,00	286 491,11	93,5	286 491,11	169 385,58	155 096,36	14 289,22	0,00	117 105,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02002		Nadźór nad gospodarką leśną	190 400,00	172 779,78	90,7	172 779,78	169 385,58	155 096,36	14 289,22	0,00	3 394,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	3 394,20	99,8	3 394,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	120 321,01	92,6	120 321,01	120 321,01	120 321,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	12 000,00	10 117,22	84,3	10 117,22	10 117,22	10 117,22	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	25 000,00	21 599,00	86,4	21 599,00	21 599,00	21 599,00	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	3 500,00	3 059,13	87,4	3 059,13	3 059,13	3 059,13	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	10 000,00	9 214,93	92,1	9 214,93	9 214,93	9 214,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 832,29	76,6	3 832,29	3 832,29	3 832,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 242,00	82,8	1 242,00	1 242,00	1 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Pozostała działalność	115 900,00	113 717,33	98,1	113 717,33	0,00	0,00	0,00	0,00	113 717,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 900,00	113 717,33	98,1	113 717,33	0,00	0,00	0,00	0,00	113 717,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	9 112 682,00	9 068 375,94	99,5	9 068 375,94	3 032 921,94	629 812,34	2 393 115,60	0,00	4 352,87	0,00	0,00	0,00	0,00	6 041 095,13	5 870 095,13	0,00	
	60014		Drugi publicznie powiatowe	8 169 170,00	8 124 865,77	99,5	8 124 865,77	2 250 417,77	629 812,34	1 620 605,43	0,00	4 352,87	0,00	0,00	0,00	0,00	5 870 095,13	5 870 095,13	0,00	
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 353,00	4 352,87	100,0	4 352,87	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	400 520,00	400 520,04	100,0	400 520,04	400 520,04	400 520,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	37 325,00	37 324,53	100,0	37 324,53	37 324,53	37 324,53	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	93 177,00	93 176,31	100,0	93 176,31	93 176,31	93 176,31	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	8 783,00	8 782,46	100,0	8 782,46	8 782,46	8 782,46	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	106 841,00	106 840,19	100,0	106 840,19	106 840,19	106 840,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	18 358,00	18 357,70	100,0	18 357,70	18 357,70	18 357,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	665 674,00	665 673,94	100,0	665 673,94	665 673,94	665 673,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	492,00	491,70	99,9	491,70	491,70	491,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	786 467,00	786 466,76	100,0	786 466,76	786 466,76	786 466,76	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	3 417,00	3 408,57	99,8	3 408,57	3 408,57	3 408,57	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	16 912,00	16 911,70	100,0	16 911,70	16 911,70	16 911,70	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	12 398,00	12 397,87	100,0	12 397,87	12 397,87	12 397,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	2 704,00	2 704,00	100,0	2 704,00	2 704,00	2 704,00	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	6 053,00	6 053,00	100,0	6 053,00	6 053,00	6 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 300,00	100,0	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 911 896,00	5 867 605,16	99,3	5 867 605,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 867 605,16	5 867 605,16	0,00	0,00	
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 490,00	2 489,97	100,0	2 489,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 489,97	2 489,97	0,00	0,00	
60016			Drugi publicznie gminne	171 000,00	171 000,00	100,0	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 000,00	171 000,00	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	171 000,00	171 000,00	100,0	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 000,00	171 000,00	0,00	0,00	
60078			Uswanie skutków klęsk żywiołowych	772 512,00	772 510,17	100,0	772 510,17	772 510,17	772 510,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	772 512,00	772 510,17	100,0	772 510,17	772 510,17	772 510,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
630			Turystyka	2 752,00	2 632,00	95,6	2 632,00	2 632,00	2 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	63095		Pozostała działalność	2 752,00	2 632,00	95,6	2 632,00	2 632,00	2 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 752,00	2 632,00	95,6	2 632,00	2 632,00	2 632,00	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
				3 000,00	2 833,60	95,1	2 833,60	2 833,60	2 833,60	0,00	2 833,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 000,00	1 916,26	47,9	1 916,26	1 916,26	1 916,26	0,00	1 916,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 000,00	6 085,27	67,6	6 085,27	6 085,27	6 085,27	0,00	6 085,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				25 140,00	25 037,24	99,6	25 037,24	25 037,24	25 037,24	0,00	25 037,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				115 121,00	115 121,00	100,0	115 121,00	115 121,00	115 121,00	0,00	115 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 300,00	5 239,44	83,2	5 239,44	5 239,44	5 239,44	0,00	5 239,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				42 717,00	19 883,81	46,5	19 883,81	19 883,81	19 883,81	0,00	19 883,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				25,00	25,00	100,0	25,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				975,00	336,05	34,5	336,05	336,05	336,05	0,00	336,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 000,00	647,00	32,4	647,00	647,00	647,00	0,00	647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 000,00	6 236,27	78,0	6 236,27	6 236,27	6 236,27	0,00	6 236,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				51 080,00	46 839,99	91,7	46 839,99	46 839,99	46 839,99	0,00	46 839,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				190 000,00	43 075,25	22,7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 075,25	43 075,25	0,00	0,00
				62 911,18	62 911,18	100,0	62 911,18	51 151,18	16 199,68	0,00	11 760,00	0,00	11 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				11 760,00	11 760,00	100,0	11 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 925,28	1 925,28	100,0	1 925,28	1 925,28	1 925,28	0,00	1 925,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				274,40	274,40	100,0	274,40	274,40	274,40	0,00	274,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14 000,00	14 000,00	100,0	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 073,69	5 073,69	100,0	5 073,69	5 073,69	5 073,69	0,00	5 073,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				29 677,81	29 677,81	100,0	29 677,81	29 677,81	29 677,81	0,00	29 677,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				200,00	200,00	100,0	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				65 500,00	62 184,24	94,9	62 184,24	62 184,24	62 184,24	0,00	22 708,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				23 000,00	22 708,99	98,7	22 708,99	22 708,99	22 708,99	0,00	22 708,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				42 500,00	39 475,25	92,9	39 475,25	39 475,25	39 475,25	0,00	39 475,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 000,00	2 000,00	100,0	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 000,00	2 000,00	100,0	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				500,00	500,00	100,0	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 500,00	1 500,00	100,0	1 500,00	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
				7 983 318,00	7 974 068,20	99,9	7 909 068,20	7 484 201,98	6 637 186,57	847 015,41	15 000,00	409 866,22	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
				7 848 318,00	7 848 068,21	100,0	7 848 068,21	7 438 201,98	6 637 186,57	801 015,42	0,00	409 866,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				409 867,00	409 866,22	100,0	409 866,22	0,00	0,00	0,00	409 866,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				63 719,00	63 718,30	100,0	63 718,30	63 718,30	63 718,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				73 391,00	73 390,65	100,0	73 390,65	73 390,65	73 390,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 117,00	9 116,23	100,0	9 116,23	9 116,23	9 116,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 156 148,00	5 156 147,84	100,0	5 156 147,84	5 156 147,84	5 156 147,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				142 879,00	142 878,38	100,0	142 878,38	142 878,38	142 878,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				411 065,00	411 064,98	100,0	411 064,98	411 064,98	411 064,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				44 373,00	44 372,50	100,0	44 372,50	44 372,50	44 372,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				25 693,00	25 692,60	100,0	25 692,60	25 692,60	25 692,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 486,00	3 485,47	100,0	3 485,47	3 485,47	3 485,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 000,00	3 000,00	100,0	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				704 320,00	704 319,62	100,0	704 319,62	704 319,62	704 319,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				424 199,00	424 196,09	100,0	424 196,09	424 196,09	424 196,09	0,00	424 196,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				149 860,00	149 859,77	100,0	149 859,77	149 859,77	149 859,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				30 687,00	30 686,14	100,0	30 686,14	30 686,14	30 686,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.
				34 487,00	34 411,00	99,8	34 411,00	34 411,00	0,00	34 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				105 446,00	105 303,35	99,9	105 303,35	105 303,35	0,00	105 303,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14 210,00	14 209,11	100,0	14 209,11	14 209,11	0,00	14 209,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				315,00	315,00	100,0	315,00	315,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 884,00	5 883,50	100,0	5 883,50	5 883,50	0,00	5 883,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 376,00	4 375,72	100,0	4 375,72	4 375,72	0,00	4 375,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				27 059,00	27 059,00	100,0	27 059,00	27 059,00	0,00	27 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 000,00	980,27	98,0	980,27	980,27	0,00	980,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 737,00	3 736,47	100,0	3 736,47	3 736,47	0,00	3 736,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412			80 000,00	80 000,00	100,0	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
				15 000,00	15 000,00	100,0	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				65 000,00	65 000,00	100,0	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
	75421			45 999,99	45 999,99	83,6	45 999,99	45 999,99	0,00	45 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				40 000,00	30 999,99	77,5	30 999,99	30 999,99	0,00	30 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15 000,00	15 000,00	100,0	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	755			247 800,00	247 199,76	100,0	247 199,76	247 199,76	0,00	247 199,76	123 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				247 200,00	247 199,76	100,0	247 199,76	247 199,76	0,00	247 199,76	123 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				123 600,00	123 600,00	100,0	123 600,00	123 600,00	0,00	123 600,00	123 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	757			430 000,00	428 257,54	99,6	428 257,54	428 257,54	0,00	428 257,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 257,54	428 257,54	0,00	0,00
				430 000,00	428 257,54	99,6	428 257,54	428 257,54	0,00	428 257,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 257,54	428 257,54	0,00	0,00
	758			571 404,00	561 359,00	98,0	561 359,00	561 359,00	0,00	561 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				561 359,00	561 359,00	100,0	561 359,00	561 359,00	0,00	561 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 045,00	10 045,00	100,0	10 045,00	10 045,00	0,00	10 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801			45 107 890,70	44 222 835,35	98,0	44 222 835,35	44 222 835,35	0,00	44 222 835,35	2 630 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920 819,13	1 920 819,13	0,00
				2 234 710,33	2 234 629,48	100,0	2 234 629,48	2 234 629,48	0,00	2 234 629,48	2 630 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703 101,57	703 101,57	0,00
				299,00	298,33	99,8	298,33	298,33	0,00	298,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 080 412,00	1 080 411,44	100,0	1 080 411,44	1 080 411,44	0,00	1 080 411,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				85 337,00	85 336,02	100,0	85 336,02	85 336,02	0,00	85 336,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				196 834,26	196 834,26	100,0	196 834,26	196 834,26	0,00	196 834,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				23 155,00	23 154,23	100,0	23 154,23	23 154,23	0,00	23 154,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 380,00	8 379,68	100,0	8 379,68	8 379,68	0,00	8 379,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 775,00	9 774,25	100,0	9 774,25	9 774,25	0,00	9 774,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 357,33	5 357,33	100,0	5 357,33	5 357,33	0,00	5 357,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				34 702,00	34 701,33	100,0	34 701,33	34 701,33	0,00	34 701,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				700,00	700,00	100,0	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 573,00	1 573,00	100,0	1 573,00	1 573,00	0,00	1 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20 755,00	20 680,83	99,6	20 680,83	20 680,83	0,00	20 680,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				714,00	713,65	100,0	713,65	713,65	0,00	713,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 047,00	5 046,56	100,0	5 046,56	5 046,56	0,00	5 046,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				57 800,00	57 800,00	100,0	57 800,00	57 800,00	0,00	57 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				227,00	227,00	100,0	227,00	227,00	0,00	227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				540,00	540,00	100,0	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				703 102,00	703 101,57	100,0	703 101,57	703 101,57	0,00	703 101,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703 101,57	703 101,57	0,00	0,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.
	80104			30 000,00	30 000,00	100,0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00		0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych																
	80111		Gimnazjum specjalne	1 002 776,37	1 002 773,28	100,0	1 002 773,28	1 002 699,27	901 616,19	101 083,28	0,00	73,81	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00		0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74,00	73,81	99,7	73,81	0,00	0,00	0,00	0,00	73,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	713 463,00	713 462,77	100,0	713 462,77	713 462,77	713 462,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 786,00	51 785,40	100,0	51 785,40	51 785,40	51 785,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 851,00	121 850,58	100,0	121 850,58	121 850,58	121 850,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 518,00	14 517,44	100,0	14 517,44	14 517,44	14 517,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 136,00	9 136,00	100,0	9 136,00	9 136,00	9 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 151,37	5 151,37	100,0	5 151,37	5 151,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		4260	Zakup energii	28 815,00	28 814,39	100,0	28 814,39	28 814,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	1 100,00	100,0	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		4280	Zakup usług remontowych	1 087,00	1 087,00	100,0	1 087,00	1 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 553,00	14 552,52	100,0	14 552,52	14 552,52	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	594,00	594,00	100,0	594,00	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	40,00	40,00	100,0	40,00	40,00	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	40 100,00	40 100,00	100,0	40 100,00	40 100,00	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	258,00	258,00	100,0	258,00	258,00	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	250,00	250,00	100,0	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	9 772 300,00	9 551 258,41	97,7	9 551 258,41	9 040 380,12	7 987 967,86	1 052 412,26	470 752,47	12 193,10	27 932,72	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	296 206,00	295 554,33	99,8	295 554,33	0,00	0,00	0,00	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 prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	175 698,00	175 198,14	99,7	175 198,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 680,00	12 193,10	77,8	12 193,10	0,00	0,00	0,00	0,00	12 193,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 326 889,00	6 216 939,08	98,3	6 216 939,08	6 216 939,08	6 216 939,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	508 994,00	508 990,22	100,0	508 990,22	508 990,22	508 990,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 120 124,00	1 114 771,18	99,5	1 114 771,18	1 114 771,18	1 114 771,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	123 293,00	123 149,41	99,9	123 149,41	123 149,41	123 149,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	279,00	14,0	279,00	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 152,00	24 117,97	99,9	24 117,97	24 117,97	24 117,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 731,00	67 205,54	96,4	67 205,54	67 205,54	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	8 630,00	8 629,01	100,0	8 629,01	8 629,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		4260	Zakup energii	2 159,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	455 751,00	455 682,22	100,0	455 682,22	455 682,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		4280	Zakup usług remontowych	35 803,00	35 106,93	98,1	35 106,93	35 106,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 803,00	6 801,50	100,0	6 801,50	6 801,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 660,00	94 802,51	94,2	94 802,51	94 802,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	114 479,00	27 932,72	24,4	27 932,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 932,72	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 846,00	8 462,52	95,7	8 462,52	8 462,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 585,00	8 084,03	94,2	8 084,03	8 084,03	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	2 000,00	2 000,00	100,0	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
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	335 760,00	335 731,00	100,0	335 731,00	335 731,00	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	26 150,00	26 150,00	100,0	26 150,00	26 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		4580	Pozostałe odsetki	75,00	75,00	100,0	75,00	75,00	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	3 912,00	3 403,00	87,0	3 403,00	3 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	80130		Szkoly zawodowe	24 587 276,00	24 355 402,26	99,1	24 004 436,83	20 665 099,91	17 755 176,71	2 909 923,20	2 045 330,89	57 027,39	1 236 978,64	0,00	0,00	350 965,43	350 965,43		0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 045 350,00	2 045 330,89	100,0	2 045 330,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 204,00	42 627,39	90,3	42 627,39	0,00	0,00	0,00	0,00	42 627,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		3050	Zaszczone renty	14 400,00	14 400,00	100,0	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

1.	2.	3.	5	6	7.	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20.
			4															
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 975 622,00	13 837 130,17	99,0	13 837 130,17	13 837 130,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4011 Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 474,00	9 322,76	98,4	9 322,76	0,00	0,00	0,00	0,00	9 322,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 075 857,00	1 075 852,71	100,0	1 075 852,71	1 075 852,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 462 429,00	2 449 340,31	99,5	2 449 340,31	2 449 340,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4111 Składki na ubezpieczenia społeczne	14 065,00	14 056,65	99,9	14 056,65	0,00	0,00	0,00	0,00	14 056,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4120 Składki na Fundusz Pracy	288 883,00	285 398,47	98,8	285 398,47	285 398,47	0,00	0,00	0,00	1 599,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4121 Składki na Fundusz Pracy	1 757,00	1 599,13	91,0	1 599,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	136,00	136,00	100,0	136,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	107 982,00	107 455,05	99,5	107 455,05	107 455,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4171 Wynagrodzenia bezosobowe	80 884,00	80 863,90	100,0	80 863,90	0,00	0,00	0,00	0,00	80 863,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	340 482,00	335 477,02	98,5	335 477,02	335 477,02	0,00	0,00	0,00	335 477,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4211 Zakup materiałów i wyposażenia	14 901,00	14 897,81	100,0	14 897,81	0,00	0,00	0,00	0,00	14 897,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobiożyczych	1 300,00	1 254,20	96,5	1 254,20	1 254,20	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	75 626,00	73 200,27	96,8	73 200,27	73 200,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4260 Zakup energii	1 021 777,00	1 019 946,60	99,8	1 019 946,60	1 019 946,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4270 Zakup usług remontowych	67 422,00	63 537,98	94,2	63 537,98	63 537,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4280 Zakup usług zdrowotnych	23 036,00	21 769,50	94,5	21 769,50	21 769,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300 Zakup usług pozostałych	451 827,00	441 363,35	97,7	441 363,35	441 363,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4301 Zakup usług pozostałych	1 130 013,00	1 112 086,39	98,4	1 112 086,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1 112 086,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 305,00	57 701,29	99,0	57 701,29	57 701,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4410 Podróże służbowe krajowe	52 776,00	50 446,19	95,6	50 446,19	50 446,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4420 Podróże służbowe zagraniczne	1 610,00	1 605,52	99,7	1 605,52	1 605,52	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	4 152,00	4 152,00	100,0	4 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4431 Różne opłaty i składki	4 152,00	4 152,00	100,0	4 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	758 719,00	750 071,50	98,9	750 071,50	750 071,50	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	62 812,00	62 804,00	100,0	62 804,00	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	22,00	21,29	96,8	21,29	21,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 861,00	1 830,62	98,4	1 830,62	1 830,62	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	5 445,00	5 057,64	92,9	5 057,64	5 057,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	367 151,00	350 965,43	95,6	350 965,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 965,43	0,00	0,00
			80134 Szkoły zawiadowe niezarządzone do wynagrodzeń	812 646,00	812 646,00	100,0	812 646,00	812 646,00	0,00	0,00	0,00	433,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	434,00	433,83	100,0	433,83	0,00	0,00	0,00	0,00	433,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	593 232,00	593 231,75	100,0	593 231,75	593 231,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 979,00	38 978,80	100,0	38 978,80	38 978,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	96 652,00	96 651,28	100,0	96 651,28	96 651,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4120 Składki na Fundusz Pracy	7 760,00	7 759,47	100,0	7 759,47	7 759,47	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	6 000,00	100,0	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4260 Zakup energii	23 334,00	23 333,04	100,0	23 333,04	23 333,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4270 Zakup usług remontowych	1 100,00	1 100,00	100,0	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4280 Zakup usług zdrowotnych	607,00	607,00	100,0	607,00	607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300 Zakup usług pozostałych	12 438,00	12 437,77	100,0	12 437,77	12 437,77	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	476,00	476,00	100,0	476,00	476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4410 Podróże służbowe krajowe	278,00	277,06	99,7	277,06	277,06	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	31 000,00	31 000,00	100,0	31 000,00	31 000,00	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	260,00	260,00	100,0	260,00	260,00	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	100,00	100,00	100,0	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			80140 Centralizacja usług i praktycznego oraz	3 360 846,00	3 356 689,30	99,9	3 356 689,30	3 356 689,30	0,00	0,00	0,00	224,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	224,43	56,1	224,43	0,00	0,00	0,00	0,00	224,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 231 240,00	2 230 815,94	100,0	2 230 815,94	2 230 815,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177 846,00	177 844,06	100,0	177 844,06	177 844,06	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	407 041,00	406 847,32	100,0	406 847,32	406 847,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4120 Składki na Fundusz Pracy	44 555,00	44 474,41	99,8	44 474,41	44 474,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	13 600,00	13 547,75	99,6	13 547,75	13 547,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	22 300,00	21 082,59	94,5	21 082,59	21 082,59	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.
	80195		Pozostała działalność	1 618 603,00	1 198 011,95	74,0	361 259,82	359 386,22	0,00	359 386,22	0,00	1 873,60	0,00	0,00	0,00	836 752,13	836 752,13	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	1 873,60	62,5	1 873,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 873,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 456,00	0,00	0,00	0,00	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	619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	309,00	0,00	0,00	0,00	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	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	44,00	0,00	0,00	0,00	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	23 099,00	9 691,04	42,0	9 691,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	90 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 691,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	72 711,00	71 986,54	99,0	71 986,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 287,00	20 201,64	46,7	20 201,64	0,00	0,00	71 986,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	219 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 201,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	12 942,00	0,00	0,00	0,00	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 społecznych	257 607,00	257 507,00	100,0	257 507,00	0,00	0,00	257 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4447	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4449	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	846 418,00	836 752,13	98,9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836 752,13	836 752,13	0,00	0,00
803			Szkolnictwo wyższe	6 000,00	4 800,00	80,0	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	6 000,00	4 800,00	80,0	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	6 000,00	4 800,00	80,0	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	4 087 306,64	4 079 618,23	99,8	2 712 925,89	2 497 925,89	0,00	2 497 925,89	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 366 692,34	1 366 692,34	0,00
			Szpitalne ogólne	1 101 001,00	1 094 036,85	99,4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 094 036,85	1 094 036,85	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 101 000,00	1 094 036,85	99,4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 094 036,85	1 094 036,85	0,00
			inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 101 000,00	1 094 036,85	99,4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 094 036,85	1 094 036,85	0,00
		85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno- zabiegowe	454 996,00	454 407,85	100,0	215 000,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 407,85	239 407,85	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	215 000,00	215 000,00	100,0	215 000,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	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	215 000,00	215 000,00	100,0	215 000,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	215 000,00	215 000,00	100,0	215 000,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85141	Ratownictwo medyczne	239 498,00	239 407,85	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	239 498,00	239 407,85	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym	33 247,64	33 247,64	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 247,64	33 247,64	0,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 247,64	33 247,64	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 247,64	33 247,64	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 467 060,00	2 467 060,00	100,0	2 467 060,00	2 467 060,00	0,00	2 467 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85195	Pozostała działalność	31 500,00	30 865,89	98,0	2 467 060,00	2 467 060,00	0,00	2 467 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	21 060,89	98,0	2 467 060,00	2 467 060,00	0,00	2 467 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 805,00	98,1	2 467 060,00	2 467 060,00	0,00	2 467 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		852	Pomoc społeczna	13 262 425,00	13 022 348,10	98,2	12 991 150,10	6 814 443,94	5 216 563,04	1 597 880,90	4 810 492,00	1 366 214,16	0,00	0,00	0,00	0,00	31 198,00	31 198,00	0,00
		85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 229 035,00	5 162 210,50	98,7	5 162 210,50	2 236 850,95	1 787 312,28	449 538,67	2 744 769,22	180 590,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	640 168,00	623 049,67	97,3	623 049,67	0,00	0,00	0,00	623 049,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	2 121 720,00	2 121 719,55	100,0	2 121 719,55	0,00	0,00	0,00	2 121 719,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			dotawczych	2 121 720,00	2 121 719,55	100,0	2 121 719,55	0,00	0,00	0,00	2 121 719,55	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.
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	192 647,00	180 590,33	93,7	180 590,33	0,00	0,00	0,00	0,00	180 590,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 415 000,00	1 413 074,82	99,9	1 413 074,82	1 413 074,82	1 413 074,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 400,00	109 360,51	100,0	109 360,51	109 360,51	109 360,51	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	249 000,00	246 152,32	98,9	246 152,32	246 152,32	246 152,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	92 000,00	85,1	85,1	18 724,63	18 724,63	18 724,63	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	113 320,00	108 694,43	95,9	108 694,43	108 694,43	108 694,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup energii	76 000,00	75 645,21	99,5	75 645,21	75 645,21	75 645,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 696,77	87,0	8 696,77	8 696,77	8 696,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	1 061,00	40,8	1 061,00	1 061,00	1 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	119 162,12	95,3	119 162,12	119 162,12	119 162,12	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	2 850,00	2 496,35	87,6	2 496,35	2 496,35	2 496,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	1 275,70	55,5	1 275,70	1 275,70	1 275,70	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	2 370,00	2 362,00	99,7	2 362,00	2 362,00	2 362,00	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	41 930,00	41 930,00	100,0	41 930,00	41 930,00	41 930,00	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	5 730,00	5 648,00	98,6	5 648,00	5 648,00	5 648,00	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	4 000,00	2 000,00	50,0	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
85202			<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>4 517 420,00</i>	<i>4 509 894,74</i>	<i>99,2</i>	<i>4 478 696,74</i>	<i>3 204 924,74</i>	<i>2 209 935,67</i>	<i>994 989,07</i>	<i>1 273 022,00</i>	<i>750,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>31 198,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek	1 273 022,00	1 273 022,00	100,0	1 273 022,00	0,00	0,00	0,00	1 273 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki do sektora finansów publicznych	1 000,00	750,00	75,0	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 733 496,00	1 721 372,34	99,3	1 721 372,34	1 721 372,34	1 721 372,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 216,00	121 215,85	100,0	121 215,85	121 215,85	121 215,85	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	317 700,00	309 717,57	97,5	309 717,57	309 717,57	309 717,57	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	37 400,00	34 454,91	92,1	34 454,91	34 454,91	34 454,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 625,00	23 175,00	98,1	23 175,00	23 175,00	23 175,00	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	82 428,00	78 458,69	95,2	78 458,69	78 458,69	78 458,69	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	30 824,00	29 823,78	96,8	29 823,78	29 823,78	29 823,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	175 019,00	175 018,53	100,0	175 018,53	175 018,53	175 018,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 293,00	9 592,16	92,3	9 592,16	9 592,16	9 592,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	36 198,00	36 198,00	100,0	36 198,00	36 198,00	36 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	576 344,00	568 345,32	98,6	568 345,32	568 345,32	568 345,32	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	9 387,00	9 386,76	100,0	9 386,76	9 386,76	9 386,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 257,00	10 256,35	100,0	10 256,35	10 256,35	10 256,35	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	55 244,00	55 243,47	100,0	55 243,47	55 243,47	55 243,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	15 218,00	15 218,00	100,0	15 218,00	15 218,00	15 218,00	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	5 808,00	5 808,00	100,0	5 808,00	5 808,00	5 808,00	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	1 641,00	1 640,01	99,9	1 640,01	1 640,01	1 640,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 200,00	16 198,00	100,0	16 198,00	16 198,00	16 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 198,00	16 198,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub																
			definiowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów																
			inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora																
			finansów publicznych																
85204			<i>Rolnicy zaspęszcz</i>	<i>1 842 538,00</i>	<i>1 716 019,66</i>	<i>93,1</i>	<i>1 716 019,66</i>	<i>271 743,49</i>	<i>247 647,76</i>	<i>24 095,73</i>	<i>260 302,34</i>	<i>1 183 973,83</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>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00	100,0	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			realizowane na podstawie porozumień (umów) między																
			jednostkami samorządu terytorialnego																
		3110	Świadczenia społeczne	282 532,00	260 302,34	92,1	260 302,34	0,00	0,00	0,00	260 302,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 243 638,00	1 183 973,83	95,2	1 183 973,83	89 329,54	89 329,54	0,00	0,00	1 183 973,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 539,94	99,1	6 539,94	6 539,94	6 539,94	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	41 180,00	36 129,00	87,7	36 129,00	36 129,00	36 129,00	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	4 590,00	3 498,77	76,2	3 498,77	3 498,77	3 498,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	116 800,00	112 150,51	96,0	112 150,51	112 150,51	112 150,51	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	3 000,00	2 501,18	83,4	2 501,18	2 501,18	2 501,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 250,00	10 766,15	66,3	10 766,15	10 766,15	10 766,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	3 979,80	49,7	3 979,80	3 979,80	3 979,80	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	2 180,00	2 180,00	100,0	2 180,00	2 180,00	2 180,00	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	5 000,00	4 668,60	93,4	4 668,60	4 668,60	4 668,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			służby cywilnej																

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	78 000,00	76 223,45	97,7	76 223,45	64 223,45	19 211,42	45 012,03	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	12 000,00	100,0	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4110 Składowanie na ubezpieczenia społeczne	450,00	447,72	99,5	447,72	447,72	447,72	447,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4120 Składowanie na Fundusz Pracy	70,00	63,70	91,0	63,70	63,70	63,70	63,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	18 700,00	18 700,00	100,0	18 700,00	18 700,00	18 700,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 790,00	7 209,53	92,5	7 209,53	7 209,53	7 209,53	7 209,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4220 Zakup środków żywności	2 300,00	2 050,33	89,1	2 050,33	2 050,33	2 050,33	2 050,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300 Zakup usług pozostałych	35 404,00	34 520,20	97,5	34 520,20	34 520,20	34 520,20	34 520,20	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	945,97	94,6	945,97	945,97	945,97	945,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4430 Różne opłaty i składki	286,00	286,00	100,0	286,00	286,00	286,00	286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 040 900,00	1 036 516,31	99,6	1 036 516,31	1 035 616,31	952 455,91	83 160,40	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	900,00	64,3	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	736 280,00	736 247,76	100,0	736 247,76	736 247,76	736 247,76	736 247,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 800,00	57 559,94	99,6	57 559,94	57 559,94	57 559,94	57 559,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4110 Składowanie na ubezpieczenia społeczne	137 980,00	137 961,79	100,0	137 961,79	137 961,79	137 961,79	137 961,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4120 Składowanie na Fundusz Pracy	17 987,00	17 867,90	99,3	17 867,90	17 867,90	17 867,90	17 867,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00	2 818,52	97,2	2 818,52	2 818,52	2 818,52	2 818,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	22 650,00	22 151,42	97,8	22 151,42	22 151,42	22 151,42	22 151,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4260 Zakup energii	7 500,00	6 749,73	90,0	6 749,73	6 749,73	6 749,73	6 749,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4270 Zakup usług remontowych	2 600,00	2 426,77	93,3	2 426,77	2 426,77	2 426,77	2 426,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	502,00	50,2	502,00	502,00	502,00	502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300 Zakup usług pozostałych	27 810,00	27 319,16	98,2	27 319,16	27 319,16	27 319,16	27 319,16	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	2 000,00	1 715,72	85,8	1 715,72	1 715,72	1 715,72	1 715,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4410 Podróże służbowe krajowe	1 100,00	631,22	57,4	631,22	631,22	631,22	631,22	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	19 143,00	19 143,00	100,0	19 143,00	19 143,00	19 143,00	19 143,00	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	700,00	674,08	96,3	674,08	674,08	674,08	674,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4580 Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4700 Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 847,30	92,4	1 847,30	1 847,30	1 847,30	1 847,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	523 397,00	520 398,44	99,4	520 398,44	0,00	0,00	0,00	520 398,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	523 397,00	520 398,44	99,4	520 398,44	0,00	0,00	0,00	520 398,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4440 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 085,00	1 085,00	100,0	1 085,00	1 085,00	1 085,00	1 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 220 540,00	5 192 835,10	99,5	5 192 835,10	4 852 351,10	4 396 905,13	455 445,97	339 524,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85311			245 364,00	245 364,00	100,0	245 364,00	245 364,00	0,00	0,00	0,00	245 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	88 900,00	88 900,00	100,0	88 900,00	0,00	0,00	0,00	88 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 334,00	5 334,00	100,0	5 334,00	0,00	0,00	0,00	5 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	151 130,00	151 130,00	100,0	151 130,00	0,00	0,00	0,00	151 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	466 100,00	466 067,23	100,0	466 067,23	466 067,23	335 422,68	130 644,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 630,00	125 629,38	100,0	125 629,38	125 629,38	125 629,38	125 629,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 510,00	9 508,53	100,0	9 508,53	9 508,53	9 508,53	9 508,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4110 Składowanie na ubezpieczenia społeczne	36 202,00	36 201,89	100,0	36 201,89	36 201,89	36 201,89	36 201,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4120 Składowanie na Fundusz Pracy	3 740,00	3 735,13	99,9	3 735,13	3 735,13	3 735,13	3 735,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	160 348,00	160 347,75	100,0	160 347,75	160 347,75	160 347,75	160 347,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	31 150,00	31 149,99	100,0	31 149,99	31 149,99	31 149,99	31 149,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4260 Zakup energii	7 730,00	7 721,42	99,9	7 721,42	7 721,42	7 721,42	7 721,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4270 Zakup usług remontowych	240,00	234,08	97,5	234,08	234,08	234,08	234,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300 Zakup usług pozostałych	88 000,00	87 993,29	100,0	87 993,29	87 993,29	87 993,29	87 993,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	380,00	378,29	99,6	378,29	378,29	378,29	0,00	378,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	240,00	238,18	99,2	238,18	238,18	238,18	0,00	238,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 730,00	2 730,00	100,0	2 730,00	2 730,00	2 730,00	0,00	2 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niezbędnych członkami korpusu służby cywilnej	200,00	199,30	99,7	199,30	199,30	199,30	0,00	199,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 114 925,00	4 387 243,87	99,7	4 387 243,87	4 386 283,87	4 061 482,45	324 801,42	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	960,00	960,00	100,0	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 227 434,00	3 199 803,66	99,1	3 199 803,66	3 199 803,66	3 199 803,66	0,00	3 199 803,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	225 870,00	225 869,79	100,0	225 869,79	225 869,79	225 869,79	0,00	225 869,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	572 426,00	572 426,00	100,0	572 426,00	572 426,00	572 426,00	0,00	572 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63 383,00	63 383,00	100,0	63 383,00	63 383,00	63 383,00	0,00	63 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 081,00	55 080,32	100,0	55 080,32	55 080,32	55 080,32	0,00	55 080,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	67 628,00	67 628,00	100,0	67 628,00	67 628,00	67 628,00	0,00	67 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 482,00	12 481,87	100,0	12 481,87	12 481,87	12 481,87	0,00	12 481,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 087,00	3 087,00	100,0	3 087,00	3 087,00	3 087,00	0,00	3 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 174,00	52 125,71	99,9	52 125,71	52 125,71	52 125,71	0,00	52 125,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 398,00	7 398,00	100,0	7 398,00	7 398,00	7 398,00	0,00	7 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 390,00	23 389,38	100,0	23 389,38	23 389,38	23 389,38	0,00	23 389,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	341,00	341,00	100,0	341,00	341,00	341,00	0,00	341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 284,00	3 283,41	100,0	3 283,41	3 283,41	3 283,41	0,00	3 283,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 786,00	85 785,98	100,0	85 785,98	85 785,98	85 785,98	0,00	85 785,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 686,00	4 686,00	100,0	4 686,00	4 686,00	4 686,00	0,00	4 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	150,00	150,00	100,0	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 215,00	3 214,75	100,0	3 214,75	3 214,75	3 214,75	0,00	3 214,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niezbędnych członkami korpusu służby cywilnej	6 130,00	6 130,00	100,0	6 130,00	6 130,00	6 130,00	0,00	6 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	94 160,00	94 160,00	100,0	94 160,00	0,00	0,00	0,00	94 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	94 160,00	94 160,00	100,0	94 160,00	0,00	0,00	0,00	94 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 616 500,00	5 442 791,98	96,9	5 442 791,98	3 923 841,62	3 168 475,81	755 365,81	1 462 052,96	56 897,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wzajemne wspomaganie rozwoju dziecka	532 086,00	503 313,96	94,6	503 313,96	262 952,47	249 831,44	13 121,03	240 361,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	263 169,00	240 361,49	91,3	240 361,49	0,00	0,00	0,00	240 361,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 000,00	205 652,97	97,9	205 652,97	205 652,97	205 652,97	0,00	205 652,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	6 682,00	6 681,99	100,0	6 681,99	6 681,99	6 681,99	0,00	6 681,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 449,00	33 394,53	96,9	33 394,53	33 394,53	33 394,53	0,00	33 394,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 102,00	4 101,95	100,0	4 101,95	4 101,95	4 101,95	0,00	4 101,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	502,52	50,3	502,52	502,52	502,52	0,00	502,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	197,00	197,00	100,0	197,00	197,00	197,00	0,00	197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 787,00	5 786,95	100,0	5 786,95	5 786,95	5 786,95	0,00	5 786,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	781,00	715,56	91,6	715,56	715,56	715,56	0,00	715,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	119,00	119,00	100,0	119,00	119,00	119,00	0,00	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie	2 062 900,00	2 062 187,77	100,0	2 062 187,77	2 058 767,23	1 830 709,50	228 057,73	0,00	3 420,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 420,54	97,7	3 420,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 434 320,00	1 434 285,04	100,0	1 434 285,04	1 434 285,04	1 434 285,04	0,00	1 434 285,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	109 850,00	109 849,28	100,0	109 849,28	109 849,28	109 849,28	0,00	109 849,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261 950,00	261 890,94	100,0	261 890,94	261 890,94	261 890,94	0,00	261 890,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 500,00	21 484,24	99,9	21 484,24	21 484,24	21 484,24	0,00	21 484,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	3 200,00	100,0	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 840,00	27 836,15	100,0	27 836,15	27 836,15	27 836,15	0,00	27 836,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 000,00	22 000,00	100,0	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	54 240,00	54 238,30	100,0	54 238,30	54 238,30	54 238,30	0,00	54 238,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 329,00	2 329,00	100,0	2 329,00	2 329,00	2 329,00	0,00	2 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 809,00	23 580,47	99,1	23 580,47	23 580,47	23 580,47	0,00	23 580,47	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.
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 760,71	98,6	2 760,71	2 760,71	0,00	2 760,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 110,00	962,10	86,7	962,10	962,10	0,00	962,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	413,00	82,6	413,00	413,00	0,00	413,00	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	91 930,00	91 930,00	100,0	91 930,00	91 930,00	0,00	91 930,00	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	890,00	868,00	97,5	868,00	868,00	0,00	868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	1 142,00	1 140,00	100,0	1 140,00	1 140,00	0,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85410			<i>Internet i bursy szkolne</i>	<i>1 577 412,00</i>	<i>1 557 967,54</i>	<i>98,8</i>	<i>1 557 967,54</i>	<i>1 556 490,68</i>	<i>1 087 934,87</i>	<i>468 555,81</i>	<i>0,00</i>	<i>1 476,86</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>
		3020	Widoki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 498,00	1 476,86	98,6	1 476,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1 476,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	861 317,00	860 991,21	100,0	860 991,21	860 991,21	0,00	860 991,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	64 675,00	64 674,11	100,0	64 674,11	64 674,11	0,00	64 674,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 563,00	145 910,00	99,6	145 910,00	145 910,00	0,00	145 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 160,00	15 159,55	100,0	15 159,55	15 159,55	0,00	15 159,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,0	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 700,00	32 631,56	99,8	32 631,56	32 631,56	0,00	32 631,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	188 988,00	179 360,22	94,9	179 360,22	179 360,22	0,00	179 360,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	128 602,00	122 283,48	95,1	122 283,48	122 283,48	0,00	122 283,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	29 138,00	28 512,44	97,9	28 512,44	28 512,44	0,00	28 512,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	866,00	831,00	96,0	831,00	831,00	0,00	831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 732,00	42 871,99	98,0	42 871,99	42 871,99	0,00	42 871,99	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	3 016,00	2 974,12	98,6	2 974,12	2 974,12	0,00	2 974,12	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	220,00	217,00	98,6	217,00	217,00	0,00	217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,0	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 431,00	1 431,00	100,0	1 431,00	1 431,00	0,00	1 431,00	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	47 500,00	47 013,00	99,0	47 013,00	47 013,00	0,00	47 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	280,00	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	5 438,00	5 438,00	100,0	5 438,00	5 438,00	0,00	5 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 378,00	3 282,00	97,2	3 282,00	3 282,00	0,00	3 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	1 610,00	1 610,00	100,0	1 610,00	1 610,00	0,00	1 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415			<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>60 000,00</i>	<i>52 000,00</i>	<i>86,7</i>	<i>52 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>52 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
85417			<i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i>	<i>60 000,00</i>	<i>52 000,00</i>	<i>86,7</i>	<i>52 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>52 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		3240	Stypendia dla uczniów	60 000,00	52 000,00	86,7	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 771,00	7 770,99	100,0	7 770,99	7 770,99	0,00	7 770,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	329,00	328,97	100,0	328,97	328,97	0,00	328,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85419			<i>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</i>	<i>1 337 872,00</i>	<i>1 221 691,47</i>	<i>91,3</i>	<i>1 221 691,47</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 221 691,47</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 337 872,00	1 221 691,47	91,3	1 221 691,47	0,00	0,00	0,00	1 221 691,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85446			<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>18 000,00</i>	<i>18 001,28</i>	<i>96,8</i>	<i>18 001,28</i>	<i>18 001,28</i>	<i>0,00</i>	<i>18 001,28</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,0	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 980,00	3 979,28	100,0	3 979,28	3 979,28	0,00	3 979,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 533,00	1 411,00	92,0	1 411,00	1 411,00	0,00	1 411,00	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	11 087,00	10 611,00	95,7	10 611,00	10 611,00	0,00	10 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85495			<i>Pozostała działalność</i>	<i>19 530,00</i>	<i>19 530,00</i>	<i>100,0</i>	<i>19 530,00</i>	<i>19 530,00</i>	<i>0,00</i>	<i>19 530,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 530,00	19 530,00	100,0	19 530,00	19 530,00	0,00	19 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	<i>260 000,00</i>	<i>191 561,70</i>	<i>73,7</i>	<i>162 411,70</i>	<i>132 411,70</i>	<i>0,00</i>	<i>132 411,70</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>29 150,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>260 000,00</i>	<i>191 561,70</i>	<i>73,7</i>	<i>162 411,70</i>	<i>132 411,70</i>	<i>0,00</i>	<i>132 411,70</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>29 150,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych																
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	100,0	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	34 848,77	65,8	34 848,77	34 848,77	0,00	34 848,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	147 000,00	97 562,93	66,4	97 562,93	97 562,93	0,00	97 562,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				30 000,00	29 150,00	97,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 150,00	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.
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	248 193,00	221 502,54	89,2	221 502,54	174 122,54	0,00	174 122,54	47 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	200 813,00	174 122,54	86,7	174 122,54	174 122,54	0,00	174 122,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 813,00	174 122,54	86,7	174 122,54	174 122,54	0,00	174 122,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 380,00	7 380,00	100,0	7 380,00	0,00	0,00	0,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 380,00	7 380,00	100,0	7 380,00	0,00	0,00	0,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	30 000,00	30 000,00	100,0	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	100,0	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	10 000,00	10 000,00	100,0	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,0	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	2 897 975,00	1 124 922,88	38,8	1 124 922,88	124 010,37	0,00	124 010,37	13 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987 372,51	987 372,51	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	2 897 975,00	1 124 922,88	38,8	1 124 922,88	124 010,37	0,00	124 010,37	13 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987 372,51	987 372,51	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	20 000,00	13 540,00	67,7	13 540,00	0,00	0,00	0,00	13 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	124 010,37	88,6	124 010,37	124 010,37	0,00	124 010,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 737 975,00	987 372,51	36,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987 372,51	987 372,51	0,00	0,00
			Wydatki razem	106 926 490,52	101 365 182,64	94,8	90 880 780,28	77 221 055,40	60 278 677,37	16 942 378,03	9 687 117,96	2 279 438,02	1 264 911,36	0,00	428 257,54	10 484 402,36	10 484 402,36	0,00	0,00

852 85201 § 2320	Gmina Tarnobrzeg – 10 009 Powiat leżajski – 143 863 Powiat krosieński – 98 203 Powiat niżański – 75 235 Powiat przemyski – 51 909 Powiat rzeszowski – 45 312 Powiat tarnobrzelski – 182 675 Powiat olkuski – 32 962	640 168,-	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 gmin i powiatów	623 049,67	-	97,3	Dotacja naliczona na koszty utrzymania 18 dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo- wychowawczych innych powiatów
852 85201 § 2820	Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta, Koło w Stalowej Woli ul. ks. J. Popiełuszki 4	1 678 720,-	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 29 wychowanków przebywających w Domu Dziecka pn. OCHRONKA prowadzonym przez Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta, Koło w Stalowej Woli ul. ks. J. Popiełuszki 4 na podstawie umowy nr 1/15/WRiSPZ-DDO obowiązującej od 01.01.2016 roku do 31.12.2020 roku	-	1 678 719,55	100,0	W placówce przebywało średnio miesięcznie 29 dzieci. Zadanie finansowane z budżetu powiatu z dochodów własnych i dofinansowanie gmin, z których pochodzą dzieci.
852 85201 § 2820	Stowarzyszenie Opieki nad Dziećmi „Oratorium” w Stalowej Woli ul. Ofiar Katynia 57	443 000,-	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 – 373 000,- 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 – 70 000,- zadanie zlecone do realizacji umową Nr 1/13/WRiSPZ-PWD od 01-01-2014 roku do 31-12-2018 roku	-	443 000,-	100,0	W placówce interwencyjnej dla dzieci i młodzieży przebywało 9 dzieci, w tym: 7 z powiatu stalowowolskiego oraz 2 z powiatu tarnobrzelskiego. W placówce dziennego pobytu objęto opieką 122 dzieci w wieku od 6 do 17 lat.

852 85202 § 2580	Zgromadzenie Sióstr Opatrności Bożej w Grodzisku Mazowieckim ul. Okrężna 33	1 273 022,-	art. 19 ust. 10 ustawy z 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej Dofinansowanie ze środków dotacji celowej z budżetu państwa, utrzymania 46 mieszkań domu pomocy społecznej umieszczonych w placówce na podstawie decyzji wydanych przed dniem 01-01-2004 roku. Umowa Nr 2/15/PS-DPS roku zawarta ze Zgromadzeniem Sióstr Opatrności Bożej na prowadzenie DPS w Irenie dla 76 kobiet, obowiązuje od 01-01-2016 roku do 31-12-2020 roku	-	1 273 022,-	100,0	Przyznana dotację z budżetu państwa naliczono dla 43 kobiet (stan średni w roku) umieszczonych na podstawie decyzji wydanych przed dniem 01-01-2004 roku. W placówce w roku sprawozdawczym przebywało średnio 75 mieszkank.
852 85204 § 2320	Gmina Warszawa – 19 920 Gmina Krosno – 26 375 Powiat krasnicki – 12 000 Powiat mielecki – 61 167 Powiat miński – 12 700 Powiat niziński – 15 840 Powiat rzycki – 7 920 Powiat tarnobrzeński – 34 700 Powiat krośnieński – 12 240 Powiat sandomierski – 24 000 Powiat kielecki – 30 100 Powiat biłgorajski – 10 700 Powiat debicki – 13 850	282 532,-	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	260 302,34	-	92,1	Dotacja naliczona dla 19 wychowanków, 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.
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. Zadanie realizowane na podstawie umowy Nr 2/15/PS - SOWiK/PK-E zawartej na okres od 01-01-2016 roku do 31-12-2016 roku.	-	12 000,-	100,0	W zajęciach programu uczestniczyło 28 osób, w dwóch edycjach spotkań grupy psychoedukacyjnej (20 spotkań-60 godzin); 7 osób ukończyło program.
852 85220 § 2820	Ruch Pomocy Psychologicznej „Integracja” w Stalowej Woli ul. Polna 18	509 997,-	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 – SOWiK – zawartej na okres od 01-01-2015 roku do 31-12-2019 roku	-	509 997,-	100,0	W hostelu przebywało 34 osoby przez 998 osobodni. Działaniami terapeutycznymi objęto 506 spraw (rodzin), pomocą ambulatoryjną objęto 584 osoby w ramach 2972 spotkań. Porad prawnych udzielono w 404 sprawach.
852 85220 § 2820	Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta, Koło w Stalowej Woli ul. ks. J. Popiełuszki 4	13 400,-	art. 19 ust. 11 ustawy z 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej Objęcie opieką pełnoletnich 3 wychowanków domów dziecka w mieszkaniach chronionych oraz sprawowanie nad nimi nadzoru pedagogicznego. Zadanie realizowane na podstawie umowy Nr 3/15/PS-MCH obowiązującej od 01-01-2016 roku do 31-12-2017 roku	-	10 401,44	77,6	W placówce przebywało 2 wychowanków z powiatu stalowowolskiego.

853 85395 § 2360	Zlecenie zadania na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	94 160,-	art. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Dofinansowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych w tym: 1) punkt konsultacyjny dla dzieci i młodzieży z autyzmem – 8 000,- („Nadzieja”) 2) rehabilitacja dzieci i młodzieży z zaburzeniami sensorycznymi – 8 000,- („Nadzieja”) 3) wyjazd integracyjny dla osób niepełnosprawnych ruchowo – 30 000,- („Sonir”) – 17 000,- i Dom Zakonny Zgromadzenia Św. Michała Archaniola – 13 000,- 4) rehabilitacja osób niewidomych – 9 000,- (Związek Niewidomych) 5) świetlica socjoterapeutyczna dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej – 4 000,- („Florian”) 6) świetlica terapeutyczna dla osób niepełnosprawnych – 35 160,- (Dom Zakonny Zgromadzenia Św. Michała Archaniola)	-	94 160,- 8 000,- 8 000,- 30 000,- 9 000,- 4 000,- 35 160,-	100,0	Dofinansowanie ze środków przyznanych przez Gminę Stalowa Wola z przeznaczeniem na wsparcie działań na rzecz osób niepełnosprawnych. 1) W ramach punktu konsultacyjnego dla dzieci i młodzieży z autyzmem przeprowadzono 1 formę terapii, 1 szkolenie, udzielono wsparcia 13 beneficjentom i 13 rodzin otoczono opieką psychologiczną. 2) W ramach rehabilitacji dzieci i młodzieży z zaburzeniami sensorycznymi udzielono wsparcia 7 adresatom zadania poprzez 3 formy terapii i 150 godz. bezpośredniej pracy. 3) W wyjeździe integracyjnym dla osób niepełnosprawnych ruchowo organizowanym przez: - Sonir wzięło udział 34 osoby: 20 osób niepełnosprawnych i 14 opiekunów - Dom Zakonny Zgromadzenia Św. Michała Archaniola wzięło udział 19 osób niepełnosprawnych oraz 6 opiekunów. 4) Rehabilitowano 37 osób niewidomych i słabowidzących. 5) W ramach zadania uatrakcyjniono działalność świetlicy podczas wakacji. 18 niepełnosprawnych dzieci i młodzieży wzięło udział w wyjeździe integracyjnym połączonym z elementami rehabilitacyjno- edukacyjnymi. 6) W trakcie prowadzenia świetlicy terapeutycznej dla osób niepełnosprawnych przeprowadzono 344 godzin zajęć z terapeutą i 174 godzin zajęć śpiewu, tańca i teatru. Uczestnicy brali udział w zajęciach kulinarnych i imprezach okolicznościowych.
------------------------	--	----------	--	---	--	-------	---

900 90019 § 2830	Nabór wniosków na podstawie uchwały Nr XV/107/11 Rady Powiatu Stalowowolskiego z 28-12-2011 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Stalowowolskiego, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji celowej, sposobu jej rozliczania, dla spółek wodnych	30 000,-	art.400a ust. 1 pkt 42 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz art. 164 ust.5 ustawy Prawo wodne Dofinansowanie zadań z zakresu zaspokajania potrzeb gospodarowania wodami - konserwacja urządzeń melioracji szegółowych – zlecenie zadania spółkom wodnym: -Spółka Wodna Gminy Zaklików – 10 000,- -Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Tarnobrzegu (GSW Radomyśl n/Sanem – 10 000,- ; GSW w Zaleszanych 10 000,-) – 20 000,-	-	30 000,-	100,0	Wykonano konserwację rowów: -obiekt Goliszowice - 4 417 mb, - obiekt Gielnia Rów - 2 381 mb -obiekt Zdziechowice Rów - 200mb -obiekt Chwałowice – 1 257 mb -obiekt Radomyśl - 860 mb -obiekt Kępie Zaleszańskie -1 400 mb -obiekt Skowierzyn - 300 mb
921 92109 § 2710	Gmina Stalowa Wola	7 380,-	-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 Pomoc finansowa dla Gminy Stalowa Wola na dofinansowanie zajęć Politechniki Dziecięcej organizowanych przez Miejski Dom Kultury w Stalowej Woli dla uczniów szkół podstawowych z powiatu stalowowolskiego	7 380,-	-	100,0	Usługa edukacyjną w ramach zajęć Politechniki Dziecięcej objęto 99 dzieci z gmin: -Bojanów – 20 -Pysznica – 29 -Radomyśl n/Sanem–7 -Zaleszany – 23 -Zaklików – 20
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	30 000,-	-	100,0	Dofinansowano: zakup zbiorów regionalnych i specjalistycznych, pomoc instrukcyjno-metodyczną i szkoleniową, zakup materiałów metodycznych, zakup nagród na konkursy, zakup sprzętu komputerowego oraz dofinansowano dodatek instruktorski
921 92118 § 2710	Gmina Stalowa Wola	10 000,-	-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 Pomoc finansowa dla Gminy Stalowa Wola z przeznaczeniem dla Muzeum Regionalnego – współorganizatora wystawy pn. „A jutro jest nieznane. Podziemna Solidarność w Stalowej Woli 1982 – 1989”	10 000,-	-	100,0	Srodki przeznaczone na dostawę i montaż aranżacji wystawy.

926 92695 § 2360	Zlecenie zadania na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Powiatowy Szkolny Związek Sportowy	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: gimnastyki, igrzysk oraz innych zawodów sportowych o charakterze ponadgminnym – zadanie zlecone Powiatowemu Szkolnemu Związkowi Sportowemu – przyznana kwota dotacji 13 540,-	-	13 540,-	67,7	W ramach zadania zorganizowano 19 imprez sportowych, w których udział wzięło 1157 zawodników.
Dotacje podmiotowe		4 478 105,-		94 234,-	4 243 711,96	96,9	
801 80120 § 2540	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Twoja Szkoła” Stalowa Wola ul. Poniatowskiego 55	109 252,-	art. 90 ust. 3 ustawy z 7 września 1991 roku o systemie oświaty Nauczanie 134 uczniów, system zaoczny, szkoła dla dorosłych. Od września 2016 roku 88 uczniów.	-	109 251,86	100,0	Dotacja została rozliczona w 100% przekazanej kwoty. Średnia liczba uczniów w roku - 99
80130 § 2540	Policealna Szkoła –organ prowadzący CASUS Sp. z o.o. Grudziądz, ul. Legionów 57 a	2 455,-	Nauczanie 18 uczniów studium policealnego, system zaoczny, szkoła dla dorosłych. Od września 2016 roku brak naboru.		2 454,96	100,0	Dotacja została rozliczona w 100% przekazanej kwoty. Średnia liczba uczniów w roku - 2
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	6 320,-	art. 90 ust. 3 ustawy z 7 września 1991 roku o systemie oświaty Nauczanie 10 uczniów, system zaoczny, szkoła dla dorosłych. Od września 2016 roku 6 uczniów.	-	6 168,16	97,6	Dotacja została rozliczona w 100% przekazanej kwoty. Średnia liczba uczniów w roku - 6
801 80120 § 2590	Katolickie Liceum Ogólnokształcące Stalowa Wola, ul. Podlesna 4 – organ prowadzący Diecezja Sandomierska Sandomierz ul. Mariacka 7	175 698,-	art. 80 ust. 3 ustawy z 7 września 1991 roku o systemie oświaty Nauczanie 34 uczniów liceum ogólnokształcącego, szkoła młodzieżowa. Od września 2016 roku 18 uczniów.	-	175 198,14	99,7	Dotacja została rozliczona w 100% przekazanej kwoty. Średnia liczba uczniów w roku - 29

801 80120 § 2540	Liceum Ogólnokształcące Stalowa Wola ul. Okulickiego 51	166 658,-	art.90 ust.3 ustawy z 7 września 1991 roku o systemie oświaty Nauczanie 174 uczniów, system zaoczny, szkoła dla dorosłych. Od września 2016 roku 168 uczniów.	-	166 657,53	100,0	Dotacja została rozliczona w 100% przekazanej kwoty. Średnia liczba uczniów w roku - 151
80130 § 2540	Policealna Szkoła	436 986,-	Nauczanie 334 uczniów, system zaoczny, szkoła dla dorosłych. Od września 2016 roku 427 uczniów.		436 985,67	100,0	Dotacja została rozliczona w 100% przekazanej kwoty. Średnia liczba uczniów w roku - 325.
80130 § 2540	Medyczna Szkoła Policealna	1 528 392,-	Nauczanie 246 uczniów szkoły policealnej dla młodzieży Od września 2016 roku 311 uczniów.		1 528 373,26	100,0	Średnia liczba uczniów w roku - 286
801 80120 § 2540	Siedziba szkół Stalowa Wola ul. Okulickiego 51 - organ prowadzący Ewa Piechowska, Kielce ul. J. Ch. Paska 12/47						
801 80120 § 2540	Spółeczne Liceum Ogólnokształcące Stalowa Wola, ul. Kwiatkowskiego 27	13 976,-	art.90 ust.2 a ustawy z 7 września 1991 roku o systemie oświaty	-	13 476,78	96,4	Dotacja została rozliczona w 100% przekazanej kwoty. Średnia liczba uczniów w roku - 6
80150 § 2540	- organ prowadzący Spółeczne Stowarzyszenie Edukacyjno – Oświatowe Ergo	114 446,-	Nauczanie 3 uczniów liceum ogólnokształcącego, szkoła młodzieżowa. Od września 2016 roku 7 uczniów.	-	114 445,64	100,0	
801 80130 § 2540	Policealne Studium Farmaceutyczne „Omega” Stalowa Wola ul. Staszica 5 -organ prowadzący Lokalne Centrum Edukacji „Omega” Łoboda – Tamborowska Kielce ul. Warszawska 28/15a	77 517,-	art.90 ust.3 ustawy z 7 września 1991 roku o systemie oświaty Nauczanie 23 uczniów policealnego studium dziennego, szkoła młodzieżowa. Od września 2016 roku likwidacja szkoły.	-	77 517,-	100,0	Dotacja została rozliczona w 100% przekazanej kwoty. Średnia liczba uczniów w roku - 15
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 – kwota dotacji ustalona zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 13 maja 2003 roku w sprawie algorytmu przekazywania środków PFRON samorządom wojewódzkim i powiatowym	88 900,-	-	100,0	Dofinansowanie dla 50 uczestników z powiatu stalowowolskiego i innych powiatów

853 85311 § 2320	Powiat Tarnobrzski	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	5 334,-	-	100,0	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	-	71 120,-	100,0	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	-	80 010,-	100,0	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	263 169,-	art. 90 ust. 3a ustawy z 7 września 1991 roku o systemie oświaty Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – naliczenie dla 55 dzieci Od września 2016 roku 56 dzieci.	-	240 361,49	91,3	Jednostka rozliczyła koszty zadań do wysokości 240 361,49 zł zwracając z przyznanej dotacji kwotę 22 806,56 zł w dniu 25.01.2017 roku. Średnia liczba dzieci w roku - 59
85419 § 2540		1 337 872,-	Realizacja obowiązku szkolnego i obowiązku nauki dzieci i młodzieży z autyzmem i niepełnosprawnością sprzężoną – naliczenie dla 24 uczniów. Od września 2016 roku 25 uczniów.		1 221 691,47	91,3	Jednostka rozliczyła koszty zadania do wysokości 1 221 691,47 zł zwracając z przyznanej dotacji kwotę 116 179,85 zł w dniu 25.01.2017 roku. Średnia liczba uczniów w roku - 26
Razem bieżące		9 876 084,-		1 254 966,01	8 432 151,95	98,1	

majątkowe						
600 60014 § 6610	Gmina Stalowa Wola	2 490,-	-zadanie powierzone Miastu Stalowa Wola na podstawie porozumienia z 30-10-2006 roku w zakresie opracowania dokumentacji projektowej oraz przebudowy drogi powiatowej Nr 1027R – ulic: Bojanowskiej i Przemysłowej, w związku z uchwałami: Nr XLI/270/06 Rady Powiatu z 29-08-2006 roku Nr LIX/859/06 Rady Miejskiej z 30-08-2006 roku Nr VIII/67/07 Rady Powiatu z 30-06-2007 roku	2 489,97	-	100,0 Gmina rozliczyła dotację w 100%
600 60016 § 6300	Gmina Stalowa Wola	171 000,-	-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 Dotacja celowa dla Gminy Stalowa Wola na wsparcie finansowe i wspólną realizację projektu pn. „Budowa skrzyżowania ulic: Ofiar Katynia, Mickiewicza, Solidarności i nowoprojektowanej w Stalowej Woli o łącznej długości wlotów 279,19 m wraz z przebudową odcinka drogi gminnej ul. Solidarności nr G101037R w km 0+121.86 do 0+400,00” – na podstawie uchwały Nr IX /80 /2015 Rady Powiatu Stalowowolskiego z 27 października 2015 roku dotyczącej przystąpienia do wspólnej realizacji projektu	171 000,-	-	100,0 Gmina rozliczyła dotację w 100%
754 75412 § 6300	Gmina Bojanów	50 000,-	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 Dotacja celowa dla gminy w ramach pomocy finansowej na: -zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Stany – 30 000,- -termomodernizację budynku OSP Przyszów Burdze – 20 000,-	50 000,-	-	100,0 Zakupiono średni samochód ratowniczo- gaśniczy dla OSP w Stanach - wartość zadania ogółem – 838 860,- zł Wykonano termomodernizację budynku OSP Przyszów Burdze – wartość zadania ogółem – 64 400,- zł
754 75412 § 6300	Gmina Zaleszany	15 000,-	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 Dotacja celowa dla gminy w ramach pomocy finansowej na zakup sprzętu ratownictwa technicznego dla OSP Zbydniów	15 000,-	-	100,0 Zakupiono sprzęt ratownictwa technicznego dla OSP w Zbydniowie – wartość zadania ogółem – 27 917,31 zł
801 80104 § 6300	Gmina Pysznica	30 000,-	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 Dotacja celowa dla gminy w ramach pomocy finansowej na wykonanie termomodernizacji budynku przeznaczanego na przedszkole w Pysznicy	30 000,-	-	100,0 Wykonano termomodernizację budynku przeznaczanego na przedszkole w Pysznicy – wartość zadania ogółem – 274 720,34 zł

851 85111 § 6220	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowy Szpital Specjalistyczny ul. Staszica 5 Stalowa Wola	1 101 000,-	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: -wymiany dźwigu szpitalnego - zakupu karetki -zakupu zestawu do wykonywania zdjęć sylwetkowych oraz napędu ortopedycznego potrzebnego do nagłych interwencji chirurgicznych pourazowych dla Oddziału Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej -zakupu kardiokografu (KTG) dla Oddziału Położniczo - Ginekologicznego -zakupu aparatu ultrasonograficznego dla Pracowni USG -zakupu sprzętu medycznego dla Pomocy Doraźnej i Ratownictwa Medycznego -modernizacji oraz zakupu specjalistycznego sprzętu i wyposażenia dla Oddziału Pediatrycznego -zakupu stacji diagnostycznej dla Pracowni Tomografii Komputerowej	1 094 036,85	-	99,4	Ze środków własnych powiatu przyznano dotację na kwotę 479 036.85 zł na: - wymianę dźwigu szpitalnego – 293 072.85 - modernizację oraz zakup specjalistycznego sprzętu i wyposażenia dla Oddziału Pediatrycznego– 96 000,- - zakup stacji diagnostycznej dla Pracowni Tomografii Komputerowej– 89 964,- Pomoc finansową gmin przeznaczono na zakup karetki: - Gmina Radomyśl n/Sanem – 50 000,- -Gmina Bojanów – 50 000,- -Gmina Zaleszany – 50 000,- -Gmina Pysznica – 50 000,- Pomoc finansowa Gminy Stalowa Wola 415 000,- na zakup: - zestawu do wykonywania zdjęć sylwetkowych oraz napędu ortopedycznego dla Oddziału Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej 50 000,-; - kardiokografu (KTG) dla Oddziału Położniczo- Ginekologicznego 50 000,-; - aparatu ultrasonograficznego dla Pracowni USG 300 000,-; - specjalistycznego sprzętu medycznego dla Pomocy Doraźnej i Ratownictwa Medycznego 15 000,-.
851 85117 § 6220	Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy SP ZOZ ul. Dąbrowskiego 5 37-464 Stalowa Wola	239 498,-	art. 114 ust. 1 pkt 6 ustawy z 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej Dotacja dla Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego na dofinansowanie: - informatyzacji placówki - zakupu sprzętu specjalistycznego (w ramach programu „Kompleksowe usprawnianie pacjentów...”) - zakupu sprzętu specjalistycznego	239 407,85	-	100,0	II etap modernizacji sieci logicznej, alarmowej, elektrycznej i przeciwpożarowej w ramach informatyzacji placówki 193 498,- Zakup sprzętu specjalistycznego -dla programu – 39 976,85 -pozostały sprzęt – 5 933,00

852 85202 § 6230	Zgromadzenie Sióstr Opatrności Bożej w Grodzisku Mazowieckim ul. Okrężna 33	15 000,-	art.19 ust. 10 ustawy z 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej w związku z art.220 ustawy o finansach publicznych Dofinansowanie modernizacji Domu Pomocy Społecznej w Irenie celem powrotu do wymaganych standardów w budynku pałacowym ze środków dotacji celowej z Gminy Zaklików - 15 000,- Zgromadzenie Sióstr Opatrzności Bożej w Grodzisku Mazowieckim realizuje zadanie własne powiatu na podstawie umowy Nr 2/15/PS-DPS z 17-12-2015 roku w zakresie prowadzenia placówki - Domu Pomocy Społecznej w Irenie dla 76 kobiet	-	15 000,-	100,0	Na zadanie inwestycyjne przekazano dotację ze środków pomocy finansowej Gminy Zaklików, którymi dofinansowano nadzór inwestorski, roboty i nadzór elektryczny
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	30 000,-	art.400a ust. 1 pkt 8 ustawy Prawo ochrony środowiska Dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest –dotacje dla osób fizycznych	-	29 150,-	97,2	Dofinansowano 31 inwestycji – zmiany pokrycia dachu obiektów budowlanych. Dotacja stanowiła częściową rekompensatę poniesionych kosztów związanych z likwidacją odpadów zawierających azbest
Razem majątkowe		1 653 988,-		1 601 934,67	44 150,-	99,5	
OGÓŁEM DOTACJE		11 530 072,-		2 856 900,68	8 476 301,95	98,3	

REALIZACJA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH POWIATU STALOWOWOLSKIEGO W ROKU 2016

Tabela nr 4

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE 2016 ROKU	ZADANIE
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	5 914 386,-	5 870 095,13	Wydatki majątkowe poniesione w budżecie Starostwa Powiatowego na zadania: - „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1027R ulicy Klasztornej w Stalowej Woli” – 1 886 162,36 - „Przebudowa mostu JN1 01008544 na rzece San w ciągu drogi powiatowej nr 1006R Radomyśl – Skowierzyn w m. Radomyśl n/Sanem” – 2 080 123,61 i wydatki niewygasające dla zadania – 1 218 406,- - „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1025R – ulicy Poniatowskiego w Stalowej Woli” – 6 995,40 - dotacja dla Gminy Stalowa Wola na opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowę drogi powiatowej Nr 1027R – ulic Bojanowskiej i Przemysłowej – 2 489,97 Wydatki majątkowe poniesione w budżecie ZDP na przebudowę dróg: - Nr 1035R Cisów Las – Gwoździec – Nowy Nart w zakresie budowy chodnika w m. Gwoździec – 199 706,49 - Nr 1022R Spokojna – Jastkowice na odcinku w m. Krzaki – 38 924,33 - Nr 1023R Pysznic – Piskorowy Staw w zakresie odwodnienia i budowy chodnika – 15 493,34 - Nr 1013R Zbydniów – Turbia w zakresie budowy chodnika na odcinku od drogi krajowej Nr 77 w kierunku m. Turbia – 222 987,25 - Nr 1002R Budki Dolne – Zdziechowice modernizacja nawierzchni na odcinku leśnym Baraki Stare- Radna Góra – 59 491,29,- - Nr 1004R Zaklików – Borów budowa chodnika na odcinku od przejazdu kolejowego w Zaklikowie w kierunku miejscowości Irena – 139 315,09
600	60016	Drogi publiczne gminne	171 000,-	171 000,00	Dotacja dla Gminy Stalowa Wola na dofinansowanie zadania „Budowa skrzyżowania ulic: Ofiar Katynia, Mickiewicza, Solidarności i nowoprojektowanej w Stalowej Woli o łącznej długości wlotów 279,19 m wraz z przebudową odcinka drogi gminnej ul. Solidarności nr G101037R w km 0+121,86 do 0+400,0”

720	72095	Pozostała działalność	283 897,-	0,00	Plan dotyczy projektu „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)” - nie realizowano zadania w roku 2016
750	75020	Starostwa powiatowe	200 000,-	43 075,25	Zrealizowano rozbudowę serwera oraz macierzy dyskowej - 14 360,25. Zakup klimatyzatorów – 19 065,- Zakup 2 zestawów komputerowych i 6 drukarek – 9 650,-
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	65 000,-	65 000,00	Pomoc finansowa dla Gmin: - Zaleszany – zakup sprzętu ratownictwa technicznego dla OSP Zbydniów – 15 000,- - Bojanów – na termomodernizację budynku OSP Przyszów Burdze – 20 000,- – zakup samochodu ratowniczo- gaśniczego dla OSP Stany – 30 000,-
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	703 102,-	703 101,57	Poniesiono wydatki na zadanie „Kompleksowa termomodernizacja obiektów oświatowych będących własnością powiatu: dotyczy Zespołu Szkół Nr 6 Specjalnych”
801	80104	Przedszkola	30 000,-	30 000,00	Pomoc finansowa dla Gminy Pysznica na zadanie „Termomodernizacja budynku przeznaczanego na przedszkole w Pysznicy”
801	80130	Szkoły zawodowe	367 151,-	350 965,43	Poniesiono wydatki na zadania: „Utworzenie ogrodu dydaktyczno – rekreacyjnego przy ZSP Nr 3 w Stalowej Woli” – 78 520,41 „Rozbudowa łącznika i przebudowa pomieszczeń w budynku ZSP Nr 3 w Stalowej Woli” – 272 445,02
801	80195	Pozostała działalność	846 418,-	836 752,13	Poniesiono wydatki na zadania: - „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej będących własnością powiatu” – 531 923,01 „Budowa placu zabaw dla dzieci wraz z niezbędnym wyposażeniem przy ZS Nr 6 Specjalnych” – 304 829,12

851	85111	Szpitalne ogólne	1 101 000,-	1 094 036,85	Dotacja z budżetu powiatu na dofinansowanie: 1) wymiany dźwigu szpitalnego – 293 072,85 2) zakupu : - karetki – 200 000,- - zestawu do wykonywania zdjęć sylwetkowych oraz napędu ortopedycznego potrzebnego do nagłych interwencji chirurgicznych pourazowych dla Oddziału Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej – 50 000,- - kardiokografu dla Oddziału Położniczo – Ginekologicznego – 50 000,- - aparatu ultrasonograficznego dla Pracowni USG – 300 000,- - sprzętu medycznego dla Pomocy Doraźnej i Ratownictwa Medycznego – 15 000,- - stacji diagnostycznej dla Pracowni Tomografii Komputerowej – 89 964,- 3) modernizacji oraz zakupu specjalistycznego sprzętu i wyposażenia dla Oddziału Pediatrycznego – 96 000,-
851	85117	Zakłady opiekuńczo – lecznicze i pielęgnacyjno – opiekuńcze	239 498,-	239 407,85	Dotacja dla Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego SP ZOZ w Stalowej Woli na dofinansowanie: informatyzacji placówki – 193 498,- zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego dla potrzeb programu „Kompleksowe usprawnianie pacjentów....” – 39 976,85 zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego – 5 933,-
851	85141	Ratownictwo medyczne	33 247,64	33 247,64	Dotacja dla SP ZZOZ na zakup wyposażenia ambulansu
852	85202	Domy pomocy społecznej	31 200,-	31 198,00	Zakup sprzętu medycznego do pielęgnacji i terapii mieszkańców placówki DPS w Stalowej Woli – 16 198,- Dotacja dla Zgromadzenia na zadanie „Modernizacja Domu Pomocy Społecznej w Irenie celem powrotu do wymaganych standardów w budynku pałacowym” – 15 000,-
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,-	29 150,00	Dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest – dotacje dla 31 inwestycji
926	92695	Pozostała działalność	2 737 975,-	987 372,51	Poniesiono wydatki na zadania: - „Przebudowa i remont sali gimnastycznej w ZSP Nr 2 przy ul. 1-go Sierpnia 26 w Stalowej Woli” – 201 719,16 - „Budowa orlika lekkoatletycznego przy ZSP Nr 2” – 555 056,- - „Przebudowa istniejącego boiska sportowego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących im. KEN w Stalowej Woli przy ul. Staszica 5” – 230 597,35.
		Razem	12 753 874,64	10 484 402,36	

WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ ZA ROK 2016

Tabela nr 5

Dział	Rozdział	Nazwa programu	Jednostka realizująca	Grupa paragrafów	Plan	Wykonanie
720	72095	Projekt „ Podkarpacki System Informacji Przestrzennej(PSIP) ” – umowa partnerska Nr 19/2016 z 01-03-2016 roku z Województwem Podkarpackim, projekt w ramach 2 osi priorytetowej „Cyfrowe Podkarpacie” RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 Celem projektu jest budowa i wdrażanie sytemu e-usług z zakresu informacji przestrzennej – rozpoczęcie zadania w 2017 roku	Starostwo Powiatowe	Wydatki majątkowe	283 897,00 (w tym wydatki niekwalifikowane z budżetu powiatu 42 585,00)	0,00
801	80120	Projekt „ Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej ” – umowa z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – - umowa nr POWERSE-2014-1-PL01-KA101-000505 z dnia 27-02- 2015 roku, - czas realizacji projektu od 31-12-2014 roku do 30-12-2016 roku, - celem jest zdobycie przez nauczycieli umiejętności planowania i zarządzania projektem międzynarodowym, W projekcie uczestniczyło 6 nauczycieli, którzy wzięli udział w szkoleniach w Portugalii i w Niemczech. Rozliczenie końcowe zadania w 2017 roku	ZSP Nr 1	Wydatki bieżące	9 182,00	0,00
801	80120	Projekt „ Dzielimy się bogactwem i różnorodnością Europy ” – umowa z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji- Narodową Agencją Programu ERASMUS+ - umowa Nr 2016-1-PL01-KA101-023815 z 23-06-2016 roku - czas realizacji projektu od 01-08-2016 roku do 31-07-2018 roku. W projekcie będzie brało udział 12 osób kadry pedagogicznej podnoszącej kwalifikacje w ramach szkoleń w Anglii, Austrii, Niemczech, Malty i Irlandii. Wydatki poniesiono na zakup biletów komunikacyjnych i opłaty organizacyjne.	ZSO	Wydatki bieżące	107 456,00	27 932,72

801	80130	Projekt „Praktyki zawodowe szansą na lepsze jutro” w ramach programu ERASMUS+, Akcja 1: Mobilność Edukacyjna, -umowa Nr 2015-1-PL01-KA102-014857 z 30-07-2015 roku, - czas realizacji projektu od 01-06-2015 roku do 31-05-2017 roku, - celem projektu jest podniesienie praktycznych umiejętności i kompetencji zawodowych oraz językowych W roku 2016 roku wyjechało do Hiszpanii w ramach praktyk zawodowych 85 uczniów i 10 opiekunów w 5 grupach. Staże odbywały się w szkołach i firmach. Dotyczyły uczniów technikum urzędów i systemów energetyki odnawialnej, urzędów sanitarnych, cyfrowych procesów graficznych, budownictwa, technikum logistycznego, geodezyjnego i drogownictwa. Zakupiono także pomoce dydaktyczne.	ZSP Nr 2	Wydatki bieżące	655 153,00	654 809,62
801	80130	Projekt „Zagraniczna praktyka drogą do kariery zawodowej” – w ramach programu ERASMUS+, Akcja 1: Mobilność Edukacyjna, - umowa Nr 2014-1-PL01-KA102-001853 z 08-10-2014 roku, - czas realizacji projektu od 01-10-2014 roku do 30-09-2016 roku, - celem projektu było podniesienie praktycznych umiejętności i kompetencji zawodowych oraz językowych Projekt dotyczył trzytygodniowych zagranicznych praktyk uczniowskich w Rimini we Włoszech i Portsmouth w Wielkiej Brytanii. Beneficjentami programu było 72 uczniów klas I, II i III, uczących się w zawodach: technik ekonomista, technik handlowiec, technik hotelarstwa, kelner, technik architektury krajobrazu, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik obsługi turystycznej. Staże uczniowskie odbyły się w dwóch terminach: od 13.09.2015 roku do 03.10.2015 roku oraz od 24.04.2016 roku do 14.05.2016 roku. W sumie zrealizowano 4 wyjazdy po 18 uczniów. Z każdą grupą wyjechało po dwóch opiekunów- nauczycieli ZSP Nr 3.	ZSP Nr 3	Wydatki bieżące	363 061,00	363 057,88

801	80130	Projekt. „Dobry zawód- lepsza przyszłość” – umowa z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji Narodową Agencją Programu ERASMUS+ - umowa Nr 2015-1-PL01-KA102-016094 z 30-07-2015 roku - czas realizacji projektu od 01-06-2015 roku do 31-05-2017 roku, - celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych i umiejętności praktycznych oraz językowych 40 uczniów ZSP Nr 3 Projekt dotyczy trzytygodniowych zagranicznych praktyk uczniowskich w Berlinie w Niemczech. W projekcie będzie brało udział 40 uczniów z 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. Staże uczniowskie odbędą się w dwóch terminach: od 19.09.2016 roku do 07.10.2016 roku oraz od 17.04.2017 roku do 05.05.2017 roku. Z każdą grupą wyjedzie po dwóch opiekunów- nauczycieli ZSP Nr 3	ZSP Nr 3	Wydatki bieżące	179 840,00	176 596,84
801	80130	Projekt „Mobilność nauczycieli – europejska jakość kształcenia” – umowa z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji Narodową Agencją Programu ERASMUS+ - umowa Nr 2016-1-PL01-KA101-024665 z 14-06-2016 roku - czas realizacji projektu od 01-06-2016 roku do 31-05-2018 roku, Projekt dotyczy dwutygodniowych kursów językowych, w których weźmie udział 5 nauczycieli języków niemieckiego i angielskiego.	CEZ	Wydatki bieżące	57 192,00	42 514,30

801	80195	Projekt „Powiat stalowowolski stawia na zawodowców” – umowa z Województwem Podkarpackim w ramach RPO WP na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego – umowa RPPK.09.0400-18-0057/16 z 08-11-2016 roku – czas realizacji projektu od 09.2016 roku do 10.2019 roku – celem projektu jest podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego szkół prowadzonych przez Powiat Stalowowolski Projekt dotyczy szkół : ZSP Nr 1, Nr 2, Nr 3, CEZ i CKU i OD i DZ. Wsparciem zostanie objętych 2452 uczniów, w tym 983 uczniów zrealizuje staże i praktyki zawodowe w zakładach pracy, 1469 uczniów weźmie udział w kursach i szkoleniach specjalistycznych i zajęciach przygotowujących do podjęcia studiów wyższych, 79 nauczycieli kształcenia zawodowego weźmie udział w studiach podyplomowych, kursach i szkoleniach doskonalących oraz stażach w zakładach pracy. W ramach projektu zostaną wyposażone i doposażone 34 pracownie kształcenia zawodowego. Rozpoczęcie realizacji projektu w 2017 roku.	ZSP Nr 2	Wydatki bieżące	405 985,- <i>(w tym wydatki niekwalifikowane z budżetu powiatu 37 813,-)</i>	0,00
		Ogółem wydatki	X	X	2 061 766,00 <i>(w tym wydatki niekwalifikowane z budżetu powiatu 80 398,-)</i>	1 264 911,36

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI ZA ROK 2016**

DOCHODY

Tabela nr 6a

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
700			Gospodarka mieszkaniowa	223 836,00	223 836,00	100,0
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	223 836,00	223 836,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	223 836,00	223 836,00	100,0
710			Działalność usługowa	779 248,00	779 090,94	100,0
	71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	335 068,00	335 068,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	335 068,00	335 068,00	100,0
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	444 180,00	444 022,94	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	444 180,00	444 022,94	100,0
750			Administracja publiczna	143 078,72	143 078,72	100,0
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	100 296,00	100 296,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 296,00	100 296,00	100,0
	75045		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	42 782,72	42 782,72	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	42 782,72	42 782,72	100,0
752			Obrona narodowa	2 000,00	2 000,00	100,0
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	2 000,00	2 000,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000,00	2 000,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 787 453,00	7 787 203,21	100,0
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	7 787 453,00	7 787 203,21	100,0

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 787 453,00	7 787 203,21	100,0
755			Wymiar sprawiedliwości	247 200,00	247 199,76	100,0
	75515		<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	<i>247 200,00</i>	<i>247 199,76</i>	<i>100,0</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	247 200,00	247 199,76	100,0
801			Oświata i wychowanie	7 419,70	7 419,70	100,0
	80102		<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	<i>3 357,33</i>	<i>3 357,33</i>	<i>100,0</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 357,33	3 357,33	100,0
	80111		<i>Gimnazja specjalne</i>	<i>4 062,37</i>	<i>4 062,37</i>	<i>100,0</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 062,37	4 062,37	100,0
851			Ochrona zdrowia	2 467 061,00	2 467 060,00	100,0
	85156		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	<i>2 467 061,00</i>	<i>2 467 060,00</i>	<i>100,0</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 467 061,00	2 467 060,00	100,0
852			Pomoc społeczna	258 828,00	258 306,03	99,8
	85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>246 828,00</i>	<i>246 306,03</i>	<i>99,8</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 395,00	27 394,15	100,0
		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	219 433,00	218 911,88	99,8
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	<i>12 000,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>100,0</i>
		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	12 000,00	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	466 100,00	466 067,23	100,0
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	<i>466 100,00</i>	<i>466 067,23</i>	<i>100,0</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	466 100,00	466 067,23	100,0
Dochody bieżące razem				12 382 224,42	12 381 261,59	100,0

majątkowe					
851			Ochrona zdrowia	33 247,64	100,0
	85141		<i>Ratownictwo medyczne</i>	33 247,64	100,0
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 247,64	100,0
Dochody majątkowe razem				33 247,64	100,0
DOCHODY OGÓŁEM				12 415 472,06	100,0
				12 414 509,23	100,0

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %	Wydatki bieżące	Z tego					Wydatki majątkowe	
								z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane					wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	
700			Gospodarka mieszkaniowa	223 836,00	223 836,00	100,0	223 836,00	223 836,00	110 532,00	113 304,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	223 836,00	223 836,00	100,0	223 836,00	223 836,00	110 532,00	113 304,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 532,00	110 532,00	100,0	110 532,00	110 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	113 304,00	113 304,00	100,0	113 304,00	113 304,00	0,00	113 304,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	779 248,00	779 090,94	33,3	779 090,94	779 018,62	447 077,08	331 941,54	0,00	72,32	0,00	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	335 068,00	335 068,00	100,0	335 068,00	335 068,00	35 068,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 068,00	35 068,00	100,0	35 068,00	35 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	100,0	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
	71015		Nadzór budowlany	444 180,00	444 022,94	100,0	444 022,94	443 950,62	412 009,08	31 941,54	0,00	72,32	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73,00	72,32	99,1	72,32	0,00	0,00	0,00	0,00	72,32	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 648,00	82 648,00	100,0	82 648,00	82 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	240 042,00	240 032,93	99,8	240 032,93	240 032,93	240 032,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 737,00	23 736,94	100,0	23 736,94	23 736,94	23 736,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 105,00	60 055,44	99,9	60 055,44	60 055,44	60 055,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 540,00	5 535,77	99,9	5 535,77	5 535,77	5 535,77	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 023,00	6 022,82	100,0	6 022,82	6 022,82	0,00	6 022,82	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	4 700,00	4 700,00	100,0	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 480,00	11 387,24	99,2	11 387,24	11 387,24	0,00	11 387,24	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 191,00	1 191,00	100,0	1 191,00	1 191,00	0,00	1 191,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 315,00	1 315,00	100,0	1 315,00	1 315,00	0,00	1 315,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 111,00	7 111,00	100,0	7 111,00	7 111,00	0,00	7 111,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	215,00	214,48	99,8	214,48	214,48	0,00	214,48	0,00	0,00	0,00	

750			Administracja publiczna	143 078,72	143 078,72	100,0	143 078,72	131 318,72	116 495,68	14 823,04	0,00	11 760,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 296,00	100 296,00	100,0	100 296,00	100 296,00	100 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00	95 000,00	100,0	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	100,0	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 296,00	1 296,00	100,0	1 296,00	1 296,00	1 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	42 782,72	42 782,72	100,0	42 782,72	31 022,72	16 199,68	14 823,04	0,00	11 760,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 760,00	11 760,00	100,0	11 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 760,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 925,28	1 925,28	100,0	1 925,28	1 925,28	1 925,28	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	274,40	274,40	100,0	274,40	274,40	274,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	100,0	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 073,69	5 073,69	100,0	5 073,69	5 073,69	0,00	5 073,69	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 549,35	9 549,35	100,0	9 549,35	9 549,35	0,00	9 549,35	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	100,0	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	2 000,00	2 000,00	100,0	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	100,0	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,0	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,0	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 787 453,00	7 787 203,21	100,0	7 787 203,21	7 377 336,99	6 637 186,57	740 150,42	0,00	409 866,22	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 787 453,00	7 787 203,21	100,0	7 787 203,21	7 377 336,99	6 637 186,57	740 150,42	0,00	409 866,22	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	409 867,00	409 866,22	100,0	409 866,22	0,00	0,00	0,00	0,00	409 866,22	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 719,00	63 718,30	100,0	63 718,30	63 718,30	63 718,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	73 391,00	73 390,65	100,0	73 390,65	73 390,65	73 390,65	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	9 117,00	9 116,23	100,0	9 116,23	9 116,23	9 116,23	0,00	0,00	0,00	0,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 156 148,00	5 156 147,84	100,0	5 156 147,84	5 156 147,84	5 156 147,84	0,00	0,00	0,00	0,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	142 879,00	142 878,38	100,0	142 878,38	142 878,38	142 878,38	0,00	0,00	0,00	0,00
		4070	Dodatkové uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	411 065,00	411 064,98	100,0	411 064,98	411 064,98	411 064,98	0,00	0,00	0,00	0,00

		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	44 373,00	44 372,50	100,0	44 372,50	44 372,50	44 372,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 693,00	25 692,60	100,0	25 692,60	25 692,60	25 692,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 486,00	3 485,47	100,0	3 485,47	3 485,47	3 485,47	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,0	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	704 320,00	704 319,62	100,0	704 319,62	704 319,62	704 319,62	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	364 199,00	364 196,09	100,0	364 196,09	364 196,09	364 196,09	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	149 860,00	149 859,77	100,0	149 859,77	149 859,77	149 859,77	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	29 822,00	29 821,14	100,0	29 821,14	29 821,14	29 821,14	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	34 487,00	34 411,00	99,8	34 411,00	34 411,00	34 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 446,00	105 303,35	99,9	105 303,35	105 303,35	105 303,35	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 210,00	14 209,11	100,0	14 209,11	14 209,11	14 209,11	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	315,00	315,00	100,0	315,00	315,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 884,00	5 883,50	100,0	5 883,50	5 883,50	5 883,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 375,72	100,0	4 375,72	4 375,72	4 375,72	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	27 059,00	27 059,00	100,0	27 059,00	27 059,00	27 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	980,27	98,0	980,27	980,27	980,27	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 737,00	3 736,47	100,0	3 736,47	3 736,47	3 736,47	0,00	0,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	247 200,00	247 199,76	100,0	247 199,76	123 599,76	123 599,76	123 600,00	0,00	0,00	0,00
	75515		<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	247 200,00	247 199,76	100,0	247 199,76	123 599,76	123 599,76	123 600,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	123 600,00	123 600,00	100,0	123 600,00	0,00	0,00	123 600,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123 600,00	123 599,76	100,0	123 599,76	123 599,76	123 599,76	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	7 419,70	7 419,70	100,0	7 419,70	7 419,70	7 419,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102		<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	3 357,33	3 357,33	100,0	3 357,33	3 357,33	3 357,33	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 357,33	3 357,33	100,0	3 357,33	3 357,33	3 357,33	0,00	0,00	0,00	0,00

	80111		<i>Gimnazja specjalne</i>	4 062,37	4 062,37	100,0	4 062,37	4 062,37	0,00	4 062,37	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 062,37	4 062,37	100,0	4 062,37	4 062,37	0,00	4 062,37	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	2 500 308,64	2 500 307,64	100,0	2 500 307,64	2 467 060,00	0,00	2 467 060,00	0,00	0,00	33 247,64
	85141		<i>Ratownictwo medyczne</i>	33 247,64	33 247,64	100,0	33 247,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 247,64
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	33 247,64	33 247,64	100,0	33 247,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 247,64
	85156		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	2 467 061,00	2 467 060,00	100,0	2 467 060,00	2 467 060,00	0,00	2 467 060,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 467 061,00	2 467 060,00	100,0	2 467 060,00	2 467 060,00	0,00	2 467 060,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	258 828,00	257 739,03	99,6	257 739,03	2 158,72	1 914,72	244,00	39 394,15	216 186,16	0,00
	85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	246 828,00	245 739,03	99,6	245 739,03	2 158,72	1 914,72	244,00	27 394,15	216 186,16	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 395,00	27 394,15	100,0	27 394,15	0,00	0,00	0,00	27 394,15	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	217 263,00	216 186,16	99,5	216 186,16	0,00	0,00	0,00	0,00	216 186,16	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600,00	1 600,00	0,0	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	280,00	275,52	0,0	275,52	275,52	275,52	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	39,20	0,0	39,20	39,20	39,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	244,00	97,6	244,00	244,00	0,00	244,00	0,00	0,00	0,00
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	12 000,00	12 000,00	100,0	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	12 000,00	100,0	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	466 100,00	466 067,23	100,0	466 067,23	466 067,23	335 422,68	130 644,55	0,00	0,00	0,00
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	466 100,00	466 067,23	100,0	466 067,23	466 067,23	335 422,68	130 644,55	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 630,00	125 629,38	100,0	125 629,38	125 629,38	125 629,38	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 510,00	9 508,53	100,0	9 508,53	9 508,53	9 508,53	0,00	0,00	0,00	0,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 202,00	36 201,89	100,0	36 201,89	36 201,89	36 201,89	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 740,00	3 735,13	99,9	3 735,13	3 735,13	3 735,13	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160 348,00	160 347,75	100,0	160 347,75	160 347,75	160 347,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 150,00	31 149,99	100,0	31 149,99	31 149,99	31 149,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	7 730,00	7 721,42	99,9	7 721,42	7 721,42	7 721,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	240,00	234,08	97,5	234,08	234,08	234,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	87 993,29	100,0	87 993,29	87 993,29	87 993,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	380,00	378,29	99,6	378,29	378,29	378,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	240,00	238,18	99,2	238,18	238,18	238,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 730,00	2 730,00	100,0	2 730,00	2 730,00	2 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	199,30	99,7	199,30	199,30	199,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydanki razem	12 415 472,06	12 413 942,23	100,0	12 380 694,59	11 579 815,74	7 648 628,73	3 931 187,01	162 994,15	637 884,70	33 247,64

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ
WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORYALNEGO ZA ROK 2016**

Tabela nr 7a

DOCHODY						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	
bieżące						
750			Administracja publiczna	59 415,46	59 414,66	
	75020		Starostwa powiatowe	39 287,00	39 286,20	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Organizacja publicznego transportu zbiorowego na rzecz powiatu niżańskiego</i>	39 287,00	39 286,20	
	75045		Kwalifikacja wojskowa	20 128,46	20 128,46	
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 128,46	20 128,46	
852			Pomoc społeczna	1 378 666,00	1 343 242,63	
	85201		Placówki opiekuńczo – wychowawcze	1 175 298,00	1 135 369,55	
		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>	445 903,00	444 405,20	
		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>	729 395,00	690 964,35	
	85204		Rodziny zastępcze	163 368,00	168 949,05	
		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>	103 646,00	106 144,51	
		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>	59 722,00	62 804,54	
	80205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	40 000,00	38 924,03	
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40 000,00	38 924,03	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 016,00	21 336,00	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	23 016,00	21 336,00	
		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>	23 016,00	21 336,00	
Dochody bieżące				1 461 097,46	1 423 993,29	
majątkowe						
600			Transport i łączność	164 000,00	164 000,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	164 000,00	164 000,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>Porozumienie z Gminą Stalowa Wola dotyczy ul. Klasztornej</i>	164 000,00	164 000,00	
Dochody majątkowe				164 000,00	164 000,00	
Ogółem dochody				1 625 097,46	1 587 993,29	

Tabela nr 7b

Tabela nr 7b

WYDATKI						Plan po zmianach	Wykonanie
Dział	Rozdział	§	Nazwa				
bieżące							
750			Administracja publiczna			20 128,46	20 128,46
	75045		Kwalifikacja wojskowa			20 128,46	20 128,46
		4300	Zakup usług pozostałych			20 128,46	20 128,46
852			Pomoc społeczna			922 700,00	883 352,01
	85201		Placówki opiekuńczo – wychowawcze			640 168,00	623 049,67
		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>			640 168,00	623 049,67
	85204		Rodziny zastępcze			282 532,00	260 302,34
		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 rodzinach zastępczych</i>			282 532,00	260 302,34
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			94 234,00	94 234,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			94 234,00	94 234,00
		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	88 900,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Wpłaty za uczestników warsztatu terapii zajęciowej</i>			5 334,00	5 334,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			30 000,00	30 000,-
	92116		Biblioteki			30 000,00	30 000,-
		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	30 000,-
Razem bieżące						1 067 062,46	1 027 714,47
majątkowe							
600			Transport i łączność			173 490,00	173 489,97
	60014		Drogi publiczne powiatowe			2 490,00	2 489,97
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa drogi powiatowej - zadanie powierzone Gminie Stalowa Wola</i>			2 490,00	2 489,97
	60016		Drogi publiczne gminne			171 000,00	171 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>Porozumienie z Gminą Stalowa Wola dotyczy budowy skrzyżowania ulic : Ofiar Katynia, Mickiewicza, Solidarności i nowoprojektowanej w Stalowej Woli</i>			171 000,00	171 000,00
Razem majątkowe						173 490,00	173 489,97
Ogółem wydatki						1 240 552,46	1 201 204,44

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU STAŁOWOWOLSKIEGO
ZA ROK 2016**

Tabela nr 8

PRZYCHODY

§	NAZWA	Plan po zmianach	WYKONANIE 2016 ROKU
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	5 000 000,00	5 000 000,00
	Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i emisji obligacji powiatowych		
	– 2 625 000,-		
	Na pokrycie planowanego deficytu		
	– 2 375 000,-		
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	161 643,00	161 643,87
	Na pokrycie planowanego deficytu		
	– 161 643,-		
	Razem	5 161 643,00	5 161 643,87

ROZCHODY

§	NAZWA	Plan po zmianach	WYKONANIE 2016 ROKU
982	Wykup innych papierów wartościowych	2 250 000,00	2 250 000,00
	PKO BP SA (Nordea Bank Polska SA) wykup obligacji powiatowych		
	serii E – emisja 5-04-2007 roku – 1 000 000,-		1 000 000,00
	serii D – emisja 5-04-2007 roku – 250 000,-		250 000,00
	serii B12 – emisja 5-11-2012 roku – 1 000 000,-		1 000 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	375 000,00	375 000,00
	Bank Gospodarstwa Krajowego w Rzeszowie spłata kredytów z 2006 roku - 375 000 PLN		
		375 000,00	375 000,00
	Razem	2 625 000,00	2 625 000,00