UZASADNIENIE I MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU STALOWOWOLSKIEGO NA ROK 2025

Projekt uchwały budżetowej Powiatu Stalowowolskiego na rok 2025 został opracowany na podstawie:
1)założeń i wskaźników przyjętych do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2025,
2)informacji o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2025:
- należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych
- należne dochody z tytułu subwencji ogólnej
- rezerwa, o której mowa w art. 89 uchwalonej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

(informacja Ministra Finansów znak ST3.4750.16.2024 z 14 października 2024 roku).
Kwoty wymienionych dochodów zostały ustalone na 2025 rok z uwzględnianiem rozwiązań zawartych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego uchwalonej przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 1 października 2024 roku.
W przesłanej informacji jest przedstawiona kalkulacja potrzeb finansowych i korekta zamożności dla powiatu stalowowolskiego zwierająca następujące dane:

Potrzeby finansowe	106 646 670,01
w tym:	
1. Potrzeby wyrównawcze	0,00
2. Potrzeby oświatowe	86 147 516,00
3. Potrzeby rozwojowe	2 710 410,01
4. Potrzeby ekologiczne	646 142,00
5. Potrzeby uzupełniające	17 142 602,00
Korekta z tytułu zamożności	0,00.

Wysokość udziału w podatku PIT wynosi dla powiatu 2,0% dochodów podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danego powiatu.
Wysokość udziału w podatku CIT wynosi dla powiatu 1,7% dochodów podatników podatku CIT posiadających siedzibę na obszarze danego powiatu.
W 2025 roku przewiduje się środki z rezerwy (art. 114 nowej ustawy) na zwiększenie dochodów jst w szczególności w związku z potrzebą uwzględnienia skutków wzrostu w 2025 roku średnich wynagrodzeń nauczycieli. W potrzebach oświatowych przyjęto wzrost wynagrodzeń nauczycieli o 4,1% a docelowo podwyżki mają wynieść 5,0%. Rezerwa ta będzie uruchamia w trakcie roku.

3)informacji o planowanych na rok 2025 kwotach:
- dotacji na realizację przez powiat zadań z zakresu administracji rządowej,
- dotacji na realizację przez powiat zadań własnych oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,

(informacja Wojewody Podkarpackiego F-I.3110.23.2024 z 24 października 2024 roku),
4)umów/porozumień zawartych z instytucjami zarządzającymi/wdrażającymi projekty, Urzędem Wojewódzkim, Województwem Podkarpackim, funduszami celowymi, innymi jednostkami samorządu terytorialnego,
5)przedsięwzięć określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Stalowowolskiego na lata 2024– 2039 (uchwały Nr LV/397/2023 z dnia 14 grudnia 2023 roku w sprawie WPF Powiatu Stalowowolskiego na lata 2024 – 2039 z późn. zm.),
6) promes finansowych z Rządowego Funduszu Polski Ład,
7) kalkulacji planowanych dochodów własnych.

I. *Dochody budżetu powiatu stalowowolskiego.*

Planowane dochody budżetu powiatu wynoszą 232 300 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 198 661 213,48 zł,
  w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem z budżetu UE *932 992,00* zł,
- dochody majątkowe w kwocie 33 638 786,52 zł
  w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem z budżetu UE *8 756 541,00* zł

Strukturę dochodów przedstawiono w poniższych zestawieniach:

- według grup źródeł – tabela Nr 1
- według działów klasyfikacji budżetowej – tabela Nr 2

Tabela Nr 1

Lp.	Dochody	Kwota	Struktura dochodów w %
1	Udział we wpływach z podatków	**109 797 661,99**	**47,3**
	-dochodowy od osób fizycznych	85 817 169,45	
	-dochodowy od osób prawnych	23 980 492,54	
2	Subwencja ogólna	**32 584 207,02**	**14,0**
3	Rezerwa (art. 89 nowej ustawy)	**523 773,99**	**0,2**
4	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	**18 655 902,00**	**8,0**
5	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	**1 062 864,00**	**0,5**
6	Środki z państwowych funduszy celowych na realizację bieżących zadań własnych powiatu (Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej)	**8 422 926,00**	**3,6**
7	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	**499 900,00**	**0,2**
8	Środki Rządowego Funduszu Polski Ład	**22 836 685,52**	**9,8**
9	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	**1 442 560,00**	**0,6**
10	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym z tytułu pomocy finansowej	**6 461 717,00**	**2,8**
	- gmin	2 806 295,00	
	- powiatów	955 422,00	
	- województwa	2 700 000,00	
11	Środki z budżetu UE i środki krajowe na realizację programów/projektów	**9 689 533,00**	**4,2**
12	Wpływy z FP na realizację zadań z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy	**681 490,00**	**0,3**
13	Wpływy z PFRON na obsługę zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych	**184 000,00**	**0,1**
14	Wpływy z różnych opłat	**4 829 740,93**	**2,1**
	-opłaty komunikacyjne	2 127 606,93	
	-opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	197 000,00	
	-opłaty za opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 800 000,00	

	-opłaty za zajęcie pasa drogowego	660 000,00	
	-opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	6 097,00	
	-opłaty za egzaminy i dokumenty szkolne	4 037,00	
	-opłaty za holowanie i parkowanie pojazdów usuniętych z drogi	35 000,00	
15	Inne dochody własne	**14 627 038,55**	**6,3**
	-potrącenia na rzecz powiatu wpływów z opłat (25%)	2 120 000,00	
	-zwrot podatku Vat	2 127 500,00	
	-odsetki od środków na rachunkach bankowych	300 000,00	
	-dochody z najmu i dzierżawy	1 472 108,00	
	-wpływy z usług i inne wpływy jednostek oświatowych	800 109,00	
	-odpłatność gmin i mieszkańców za pobyt w DPS	6 606 628,00	
	-refundacja z tytułu zatrudnienia w ramach form subsydiowanych (prace interwencyjne)	155 000,00	
	-kary pieniężne	110 000,00	
	-wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	923 693,55	
	-darowizny w postaci pieniężnej	12 000,00	
	O G Ó Ł E M	**232 300 000,00**	**100,0**

Tabela Nr 2

Lp.	Nazwa	Kwota	Struktura dochodów w %
1	Rolnictwo i łowiectwo	93 919,00	
2	Leśnictwo	9 255,00	
3	Górnictwo i kopalnictwo	52 491,00	
4	Transport i łączność	15 329 174,00	6,6
5	Gospodarka mieszkaniowa	2 404 953,00	1,0
6	Działalność usługowa	3 417 571,00	1,5
7	Informatyka	820 556,00	0,3
8	Administracja publiczna	2 730 608,93	1,2
9	Obrona narodowa	142 000,00	0,1
10	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 991 035,00	6,5
11	Wymiar sprawiedliwości	292 992,00	0,1
12	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	110 457 661,99	47,6
13	Różne rozliczenia	65 867 420,08	28,4
14	Oświata i wychowanie	1 430 087,00	0,6
15	Pomoc społeczna	7 871 849,00	3,4
16	Ochrona zdrowia	300 000,00	0,1
17	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 009 265,00	0,9
18	Edukacyjna opieka wychowawcza	678 700,00	0,3
19	Rodzina	2 434 962,00	1,0
20	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	197 000,00	0,1
21	Kultura fizyczna	768 500,00	0,3
	O G Ó Ł E M	**232 300 000,00**	**100,0**

Prognozowane dochody budżetu powiatu, według źródeł zawarte w ***Tabeli nr 1*** **projektu uchwały budżetowej**, obejmują dochody na łączną wartość **232 300 000,-**, z tego:

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości **85 817 169,45.**
2. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych **23 980 492,54.**
3. Subwencja ogólna **32 584 207,02.**
4. Rezerwa **523 773,99.**

5. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zlecone ustawami do realizacji powiatu **18 655 902,-.**
6. Dotacje celowe na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej **499 900,-.**
7. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu **1 062 864,-.**
8. Środki Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej **8 422 926,-.**
9. Środki Rządowego Funduszu Polski Ład **22 836 685,52.**
10. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 **1 442 560,-.**
11. Wpływy z Funduszu Pracy na realizację zadań wynikających z ustawy o promocji zatrudnienia i rynku pracy **681 490,-.**
12. Wpływy stanowiące 2,5 % wykorzystanych przez powiat środków PFRON, przeznaczone na koszty obsługi rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych **184 000,-.**
13. Dotacje z powiatów na dofinansowanie zadań w zakresie:
    -rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych (powiat niżański za 14 uczestników, powiat tarnobrzeski za 1 uczestnika) na częściowe pokrycie kosztów warsztatów terapii zajęciowej działających w Stalowej Woli **56 160,-.**
    - organizacji publicznego transportu zbiorowego przez powiat stalowowolski na obszarze powiatu niżańskiego **467 262,-.**
14. Dotacje z gmin na dofinansowanie zadań w zakresie:
    - organizacji publicznego transportu zbiorowego na obszarze gmin powiatu stalowowolskiego **335 333,-.**
    - odpłatność (10%,30%,50% kosztów) za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w wysokości **2 056 180,-.**
    - odpłatność za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych **366 782,-.**
15. Dotacje z województwa samorządowego na zadanie w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego **2 700 000,-.**
16. Dotacje z gmin dla jednostek ochrony zdrowia **480 000,-.**
17. Pozostałe dochody własne powiatu w wysokości **19 456 779,48.**
18. Dotacje celowe i środki krajowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zaplanowano na łączną kwotę **9 689 533,-.**

Dotacje celowe na realizację zadań w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zaplanowano w wysokości ***9 689 533,-*** na następujące projekty, z tego:

1) projekt „Cyberbezpieczny Samorząd" w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy (FERC) umowa o powierzenie grantu numer FERC.02.02-CS.01-001/23/0739/ FERC.02.02-CS.01-001/23 z 04-04-2024 roku, zawarta ze Skarbem Państwa – Centrum Projektów Polska Cyfrowa na kwotę *820 556,-*.

2) projekt „Akredytowane projekty na rzecz mobilności osób uczących się i kadry" umowa z Fundacją Rozwoju Edukacji – Narodową Agencją Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności Sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe, Nr 2024-1-PL01-KA121-VET-000221337 z 30-07-2024 roku (ZS Nr 3) na kwotę *205 924,-*.

3) projekt „Praktyki zagraniczne budują karierę zawodową" umowa z Fundacją Rozwoju Edukacji – Narodową Agencją Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności Sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe, Nr 2024-1-PL01-KA121-VET-000204021 z 27-10-2024 roku (ZS Nr 2) na kwotę *233 040,-*.

4) projekt na rzecz mobilności uczniów i kadry, umowa z Fundacją Rozwoju Edukacji – Narodową Agencją Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności, Nr 2024-1-PL01-KA121-VET-0001199946 z 18-07-2024 roku (CEZ) na kwotę *54 796,-*.

5) projekt na rzecz mobilności uczniów i kadry, umowa z Fundacją Rozwoju Edukacji – Narodową Agencją Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności, Nr 2024-1-PL01-KA121-SCH-000199931 z 01-09-2024 roku (CEZ) na kwotę *46 016,-*.

6) projekt „Zwiększenie dostępu do usług wspierających funkcjonowanie dzieci, młodzieży, rodzin biologicznych i pieczy zastępczej ” w ramach Priorytetu 7, Kapitał ludzki gotowy do zmian, Działanie 7.19 Integracja społeczna, w ramach programu regionalnego Europejskie Fundusze dla Podkarpacia 2021 -2027, umowa partnerska z Województwem Podkarpackim – ROPS Nr FEPK.07.19-IP.01-0001/23-00 z 03-01-2024 roku (PCPR)na kwotę *4 201,-*.

7) projekt „Zakup niskoemisyjnych autobusów do obsługi pozamiejskich linii komunikacyjnych” Środki Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności Inwestycja: E1.1.2 Zero i niskoemisyjny transport zbiorowy, umowa zawarta ze Skarbem Państwa – Centrum Unijnych Projektów Transportowych o objęcie przedsięwzięcia wsparciem bezzwrotnym z planu rozwojowego nr KPOD.09.05.IW.02-0007/23 z 14-06-2024 roku na kwotę *8 325 000,-*.

II. *Wydatki budżetu powiatu stalowowolskiego.*

Planowane wydatki budżetu powiatu wynoszą ogółem	232 300 000,00 zł, w tym:
1.Wydatki bieżące w kwocie	187 631 653,00 zł, z tego:
1)wydatki jednostek budżetowych	164 460 977,88 zł
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*128 592 683,00* zł
b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*35 868 294,88* zł
2)dotacje na zadania bieżące	15 052 688,12 zł
3)świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 364 612,00 zł
4)wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	932 992,00 zł
5)obsługa długu	4 820 383,00 zł
2.Wydatki majątkowe w kwocie	44 668 347,00 zł, z tego:
1)inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 192 306,09 zł
2)dotacje na zadania inwestycyjne	5 646 999,91 zł
3)wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	11 829 041,00 zł.

Plan wydatków w działach klasyfikacji budżetowej oraz ich udział do ogółem wydatków przedstawiono w Tabeli Nr 3:

Tabela Nr 3

Lp.	Nazwa	Kwota	Struktura wydatków w %
1	Rolnictwo i łowiectwo	93 919,00	
2	Leśnictwo	44 255,00	
3	Górnictwo i kopalnictwo	52 491,00	
4	Transport i łączność	34 856 976,00	15,0
5	Gospodarka mieszkaniowa	229 606,00	0,1
6	Działalność usługowa	1 617 571,00	0,7
7	Informatyka	820 556,00	0,4

8	Szkolnictwo wyższe i nauka	5 400,00	
9	Administracja publiczna	20 582 000,09	8,8
10	Obrona narodowa	142 000,00	0,1
11	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 091 035,00	6,5
12	Wymiar sprawiedliwości	292 992,00	0,1
13	Obsługa długu publicznego	4 820 383,00	2,1
14	Różne rozliczenia (Rezerwy ogólne i celowe)	1 600 000,00	0,7
15	Oświata i wychowanie	90 649 500,00	39,0
16	Ochrona zdrowia	19 765 399,91	8,5
17	Pomoc społeczna	10 757 128,00	4,6
18	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 529 543,00	3,7
19	Edukacyjna opieka wychowawcza	11 215 233,00	4,8
20	Rodzina	8 919 012,00	3,8
21	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	197 000,00	0,1
22	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 748 000,00	0,8
23	Kultura fizyczna	270 000,00	0,2
	O G Ó Ł E M	**232 300 000,00**	**100,0**

Plan wydatków obejmuje:

1)dz.010 Rolnictwo i łowiectwo

rozdz. 01095 Pozostała działalność

– zadanie z zakresu administracji rządowej wynikające z ustaw: Prawo wodne, o ochronie gruntów rolnych i leśnych, Prawo łowieckie; środki dotacji celowej z budżetu państwa na kwotę **93 919,-** zaplanowano na finansowanie wynagrodzenia osobowego pracowników;

2)dz.020 Leśnictwo

rozdz. 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

– zadanie własne powiatu, zaplanowano kwotę **35 000,-** na wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Powiat wykonuje nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa, których powierzchnia wynosi 8 934 ha.

rozdz.02095 Pozostała działalność

– zadanie z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy o lasach; środki dotacji celowej z budżetu państwa na kwotę **9 255,-** zaplanowano na finansowanie wynagrodzenia osobowego pracowników;

3)dz.100 Górnictwo i kopalnictwo

rozdz.10095 Pozostała działalność

– zadanie z zakresu administracji rządowej wynikające z ustaw: Prawo geologiczne i górnicze, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; środki dotacji celowej z budżetu państwa na kwotę **52 491,-,** zaplanowano na wynagrodzenia osobowe pracowników;

4)dz.600 Transport i łączność

rozdz.60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

– zadanie z zakresu administracji rządowej, wydatki w kwocie **2 700 000,-** związane z realizacją zadań statutowych, stanowią rekompensatę dla operatora publicznego transportu zbiorowego z tytułu utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych

uprawnień do ulgowych przejazdów, finansowane ze środków dotacji z budżetu państwa przekazywanej przez Województwo Podkarpackie;

rozdz.60004 Lokalny transport zbiorowy
– zadanie własne powiatu, wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych na kwotę **9 394 220,-** zł; na zakup usług, stanowią dopłatę do deficytowych linii przewozów pasażerskich na terenie powiatu stalowowolskiego i niżańskiego (porozumienia z 08-09-2015 roku o przyjęciu do wykonania zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego przez Powiat Stalowowolski na obszarze Powiatu Niżańskiego); zadanie finansowane ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – *8 422 926,-*, dotacji powiatu niżańskiego – *467 262,-*, pomocy finansowej gmin powiatu stalowowolskiego – *355 333,-*;
Wydatki majątkowe na kwotę **11 397 500,-** zaplanowano na zakup 10 niskoemisyjnych autobusów do obsługi pozamiejskich linii komunikacyjnych;

rozdz.60013 Drogi publiczne wojewódzkie
– wydatek majątkowy na kwotę **500 000,-** stanowi pomoc finansową dla Województwa Podkarpackiego na zadanie „Budowa drogi wojewódzkiej obsługującej Tarnobrzeską Specjalną Strefę Ekonomiczną EURO-PARK Wisłosan oraz Strategiczny Park Inwestycyjny w Stalowej Woli”;

rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe
– zaplanowane wydatki ogółem na kwotę **10 822 436,-** ujęto w planach finansowych odpowiednio:

Zarząd Dróg Powiatowych
–wydatki bieżące w wysokości ***2 636 000,-,*** związane z realizacją zadań statutowych, przeznaczone w szczególności na odnowę oznakowania poziomego, zimowe utrzymanie dróg i ulic, letnie czyszczenie ulic, remonty cząstkowe, remonty mostów i przepustów, konserwację sygnalizacji świetlnej, zakup energii na potrzeby sygnalizacji, regulację poboczy, ubezpieczenie dróg, utrzymanie zieleni, trwałość projektu Green Velo, remont sprzętu, zakup paliwa;

Starostwo Powiatowe
– wydatki majątkowe na kwotę ***8 186 436,-*** zaplanowano na zadania:
„Przebudowa dróg powiatowych i remont mostu w ciągu drogi powiatowej na terenie miasta Stalowej Woli”, na które powiat otrzymał środki RF Polski Ład: Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych w wysokości 11 400 000,- – Promesa Nr 01/2021/3516/PolskiLad z dnia 19-07-2024 roku. W 2025 roku będą kontynuowane inwestycje tego zadania:

Przebudowa drogi powiatowej nr 2601R ul. Komisji Edukacji Narodowej – 4 686 436,-
Remont mostu JNI 01008542 w ciągu drogi powiatowej nr 1024R ul. Czarnieckiego – 3 500 000 ,-;

rozdz. 60095 Pozostała działalność
– zadanie z zakresu administracji rządowej wynikające z ustaw: o kierujących pojazdami, Prawo o ruchu drogowym, o transporcie drogowym, o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych; środki dotacji celowej z budżetu państwa na kwotę **42 820,-** zaplanowano na finansowanie wynagrodzeń osobowych pracowników;

5)dz.700 Gospodarka mieszkaniowa
rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

– zadanie z zakresu administracji rządowej finansowane z budżetu państwa w kwocie **229 606,-** z czego przeznacza się:
-182 782,- na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- 46 824,- na wydatki związane z realizacją zadań statutowych – wycena nieruchomości SP, windykacja należności, regulacja własności nieruchomości, aktualizacja opłat, ogłoszenia;

6)dz.710 Działalność usługowa
rozdz.71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii
– zadania administracji rządowej finansowane z budżetu państwa w wysokości **445 991,-** z tego przeznacza się:
- 245 991,- na wynagrodzenia osobowe pracowników (obsługa zadań),
- 200 000,- na wydatki związane z realizacją zadań statutowych – aktualizacja operatu EGiB;

rozdz. 71015 Nadzór budowlany
– zadanie z zakresu administracji rządowej finansowane środkami dotacji celowej z budżetu państwa, realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, wydatki ogółem na kwotę **1 171 580,-** przeznacza się:
– na wydatki bieżące 1 048 580,- z tego:
-956 310,- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zatrudnienie 7 pracowników)
- 90 970,- wydatki związane z realizacją zadań statutowych
- 1 300,- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wynikające z przepisów bhp);
– na wydatki majątkowe 123 000,- na zakup samochodu osobowego i kserokopiarki;

7)dz. 720 Informatyka
rozdz. 72095 Pozostała działalność
- realizacja projektu „Cyberbezpieczny Samorząd" z dofinansowania w wysokości **820 556,-,** z tego:
wydatki bieżące na zakup sprzętu, oprogramowania i szkolenia wynoszą 389 015,-
wydatki majątkowe na zakup serwerów, macierzy dyskowej, dysk sieciowy – 431 541,-;

8)dz. 730 Szkolnictwo wyższe i nauka
rozdz. 73016 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów
– świadczenia na rzecz osób fizycznych na kwotę **5 400,-** stanowią środki na wypłatę stypendiów dla studentów – przyznane 2 stypendia w roku akademickim 2024/2025 wypłaty w I-VI 2025 roku –3 600,- oraz przyznane 2 stypendia w roku akademickim 2025/2026 - wypłaty X-XII 2025 roku – 1 800,- (stypendium miesięczne w kwocie 300,-);

9)dz. 750 Administracja publiczna
rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie
– zadanie z zakresu administracji rządowej; środki dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości **3 002,-** zaplanowano na wynagrodzenia osobowe pracowników;

rozdz.75019 Rady powiatów – ogółem wydatki bieżące w kwocie **600 500,-** związane z funkcjonowaniem rady, w tym:
- 37 500,- wydatki związane z realizacją zadań statutowych
- 563 000,- świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety radnych);

rozdz.75020 Starostwa powiatowe – zaplanowane wydatki w kwocie ogółem **19 908 498,09** ujęto w planach finansowych odpowiednio:

Starostwo Powiatowe na kwotę ***18 599 498,09*** w tym:
1)*wydatki bieżące* w wysokości 18 365 440**,-** z tego:
a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 15 174 740,-
wydatki na płace skalkulowano przy następujących założeniach:
-zatrudnienie 129 etatów, w tym 116 etatów obsadzone planowo zgodnie z Regulaminem organizacyjnym Starostwa Powiatowego, 13 etatów obsada na czas określony, w tym 7 osób w ramach prac interwencyjnych, 4 osoby w ramach robót publicznych i 2 osoby na zastępstwo,
-nagrody jubileuszowe dla 14 uprawnionych pracowników,
-odprawy emerytalne dla 10 uprawnionych pracowników,
b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych –3 160 700,- dotyczą w szczególności: zakupu materiałów biurowych i eksploatacyjnych, oprogramowania, dokumentów i tablic komunikacyjnych, usług telekomunikacyjnych, internetu, energii, usług komunalnych, usług medycyny pracy, usług tłumaczenia, szkoleń, opłat notarialnych, pocztowych, opłat RTV, za odpady komunalne, składek, podatków, zakupu mebli biurowych, remontu i konserwacji sprzętu, usług serwisowych, sprzątania pomieszczeń, monitoringu budynków, podróży służbowych, odpisu na ZFŚS;
c)świadczenia na rzecz osób fizycznych – 30 000,- (wynikające z przepisów bhp);
2)*wydatki majątkowe* w wysokości 234 058,09***;*** zaplanowano zakup urządzeń biurowych, komputerów, klimatyzatorów;

Zarządu Dróg Powiatowych na kwotę ***1 309 000,-,*** w tym:
- 1 113 700,- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zatrudnienie 10 osób)
- 183 300,- wydatki związane z realizacją zadań statutowych
- 12 000,- świadczenia na rzecz osób fizycznych;

rozdz.75095 Pozostała działalność – wydatki w kwocie **70 000,-** związane z realizacją zadań statutowych, w szczególności o charakterze promocyjnym z przeznaczeniem na organizację spotkań okolicznościowych, zakup wydawnictw, zakup materiałów promocyjnych, opłaty za ogłoszenia okolicznościowe;

10)dz. 752 Obrona narodowa
rozdz.75224 Kwalifikacja wojskowa – zadanie z zakresu administracji rządowej, finansowane środkami dotacji celowych z budżetu państwa w wysokości **142 000,-,** w tym:
- 31 000,- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (umowy zlecenie)
- 36 000,- wydatki związane z realizacją zadań statutowych
- 75 000,- świadczenia na rzecz osób fizycznych;

11)dz.754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
rozdz. 75404 Komendy wojewódzkie Policji – zaplanowana wpłata w kwocie **20 000**,- na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup sprzętu dla Komendy Powiatowej Policji w Stalowej Woli;

rozdz. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – zadanie z zakresu administracji rządowej realizowane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej, finansowane dotacją celową z budżetu państwa w wysokości **14 991 035,-** w tym:
- 13 614 049,- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zatrudnienie 107 funkcjonariuszy, 2 pracowników korpusu służby cywilnej, 2 pracowników pozostałych)
- 836 986,- wydatki związane z realizacją zadań statutowych
- 540 000,- świadczenia na rzecz osób fizycznych;

rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe
– wydatki związane z realizacją własnych zadań na kwotę – **80 000,-** z przeznaczeniem na zakup sprzętu i materiałów do działań ratowniczych, wyposażenia do magazynu przeciwpowodziowego, na ćwiczenia i szkolenia, wyposażenie PZZK oraz PCZK, zakup nagród dla uczestników turnieju wiedzy pożarniczej oraz laureatów zawodów sportowo – pożarniczych;

12)dz.755 Wymiar sprawiedliwości
rozdz. 75515 Nieodpłatna pomoc prawna
– zadanie z zakresu administracji rządowej, na nieodpłatną pomoc prawną oraz edukację prawną przeznaczono kwotę **292 992,-,** z tego:
- 142 101,12 zlecenie zadania stowarzyszeniom prowadzenie 2 punktów pomocy (dotacja)
- 150 890,88 realizacja zadania przez wyznaczonych radców prawnych i adwokatów;

13)dz.757 Obsługa długu publicznego
rozdz.75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki
-obsługa długu – **4 820 383,-**, wydatki dotyczą spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji, planowanego kredytu w 2025 roku, w tego:
- odsetki od obligacji – obsługa emisji PKO BP SA (– 16,625 mln) – 722 600,- zł, (*emisja z 2016 roku – 201 800,- emisja z 2017 roku – 520 800,-*)
- odsetki od obligacji – obsługa emisji BGK (– 30,635 mln) – 1 914 433,- zł, (*emisja z 2017 roku – 195 295,- emisja z 2018 roku – 521 250,- emisja z 2019 roku – 509 088,- emisja z 2022 roku – 688 800,-*)
- odsetki od kredytów w NBS – (17,25 mln) – 1 042 850,- zł, (*kredyt z 2020 roku – 136 535,- kredyt z 2021 roku –208 915,-) kredyt z 2023 roku – 697 400,-)*
- odsetki od pożyczki w PEKAO SA w 2024 roku (– 17,0 mln)– 1 130 500,- zł,
- koszty kredytu planowanego w 2025 roku, opłaty i prowizje 10 000,- zł;

14)dz.758 Różne rozliczenia
rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe – zaplanowano ogółem kwotę **1 600 000,-,** w tym:
- ogólna w kwocie ***234 000,-*** *(stanowi 0,1 % wydatków budżetowych, limit 0,1% -1%)*
- celowe w kwocie ***1 366 000,-*** *(stanowi 0,6 % wydatków budżetowych, limit do 5%)*
  z tego:
  na zadania oświatowe – 1 094 000,-
  na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – 272 000,-
  (wg art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym tworzy się rezerwę celową w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu jst pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu).

Rezerwa celowa na zadania oświatowe w kwocie 1 094 000,- przeznaczona jest na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (specyfika zadań szkolnych, w szczególności - indywidualne nauczanie, awans zawodowy, odprawy dla nauczycieli, urlopy na poratowanie zdrowia) – 530 300,-
- wkład własny do programów /projektów – 50 000,-
- nagrody dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród – 513 700,-, z tego:
  1)w dyspozycji organu prowadzącego,– 104 000,- na wypłatę 26 nagród (*kwota brutto jednej nagrody 4 000,- zł),*
  2)w dyspozycji kierowników jednostek oświatowych – 409 700,-, z tego:

ZS Nr 1 –	56 920,-	ZS Nr 2 –	73 994,-
ZS Nr 3 –	53 331,-	ZS Nr 6 –	54 889,-
I LO –	56 361,-	CEZ –	65 320,-
CKZ i U –	13 205,-	MSP –	8 800,-
PPP –	19 200,-	ZPO-W –	7 680,-.

15)dz. 801 Oświata i wychowanie

Wydatki ogółem w kwocie **90 649 500,-** zaplanowano w rozdziałach:

rozdz. 80102 Szkoły podstawowe specjalne – 7 800 000,-
rozdz. 80115 Technika – 31 410 000,-
rozdz. 80116 Szkoły policealne – 3 959 660,-
rozdz. 80117 Branżowe szkoły I stopnia – 7 710 000,-
rozdz. 80118 Branżowe szkoły II stopnia – 12 173,-
rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące – 24 156 503,-
rozdz. 80122 Licea ogólnokształcące dla dorosłych – 1 011 000,-
rozdz. 80134 Szkoły zawodowe specjalne – 2 270 000,-
rozdz. 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego – 3 095 000,-
rozdz. 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 380 000,-
rozdz. 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 2 480 000,-
rozdz. 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe – 962 376,-
rozdz. 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych –1 264 276,-
rozdz. 80195 Pozostała działalność – 4 138 512,-.

Planowane wydatki bieżące w dziale **801** wynoszą łącznie – ***88 226 088,-*** z tego:
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 74 314 181,-
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 8 934 576,-
-dotacje na zadania bieżące – 4 312 663,-
-świadczenia na rzecz osób fizycznych – 124 892,-
-wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE – 539 776,-.

Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę – ***2 423 412***,- w tym:
1)„Rozbudowa i przebudowa budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. KEN w Stalowej Woli przy ul. Staszica 5 w zakresie zapewnienia dostępności architektonicznej" – 1 861 017,- (dofinansowanie zadania ze środków RF Polski Ład: Wstępna Promesa Nr Edycja6PGR/2023/2471/PolskiLad z dnia 29-04-2024 roku – 1 401 400,-),
2)„Budowa parkingu z drogami pożarowymi oraz rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przy Zespole Szkół Nr 6 Specjalnych w Stalowej Woli" – 562 395,-. Powiat planuje ubiegać się o dofinansowanie w kwocie 500 000,- stanowiącej 50% kosztów zadania ze środków PFRON.

Wydatki bieżące na funkcjonowanie 8 szkół prowadzonych przez powiat, dotacje dla 3 szkół prowadzonych przez inne podmioty oraz wydatki na różne zadania oświatowe przedstawia zestawienie:

Nazwa jednostki/rozdział	Plan wydatków budżetowych ogółem	w tym	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje
Zespół Szkół Nr 1, ul. Hutnicza 17	**12 198 235**	**10 854 270**	-
-80115	2 170 000	1 966 050	-
-80117	2 100 000	1 901 280	-
-80120	7 720 000	6 888 070	-
-80152	106 060	98 870	-
-80195 *odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów*	102 175	-	-
Zespół Szkół Nr 2, ul.1-go Sierpnia 26	**15 680 288**	**13 815 766**	-
-80115	11 860 000	10 643 987	
-80117	1 460 000	1 311 772	
-80118	12 173	12 173	
-80120	1 640 000	1 516 636	-
-80151	92 376	72 376	
-80152	265 307	258 822	-
-80195 *odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów*	117 392	-	-
80195 projekt *Praktyki zagraniczne budują karierę zawodową*	233 040		
Zespół Szkół Nr 3, ul.Polna15	**11 141 284**	**9 916 510**	-
-80115	8 680 000	7 922 780	
-80117	1 820 000	1 688 830	
-80152	324 490	304 900	-
-80195 *odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów*	110 870	-	-
-80195 projekt *Akredytowane projekty na rzecz mobilności osób uczących się i kadry*	205 924	-	-
Zespół Szkół Nr 6, Al. Jana Pawła II 21	**12 992 857**	**11 940 600**	-
-80102	7 800 000	7 182 800	-
-80134	2 270 000	2 112 300	-
-80149	2 480 000	2 276 500	-
-80195 *odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów*	36 957	-	-
80195 projekt *Za życiem*	405 900	369 000	-
I Liceum Ogólnokształcące, ul. Staszica 5	**11 653 570**	**10 526 355**	-
-80120	11 520 000	10 468 873	-
-80152	57 482	57 482	-
-80195 *odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów*	76 088	-	-
Centrum Edukacji Zawodowej ul. Kwiatkowskiego 1	**14 060 881**	**12 281 445**	-
-80115	8 700 000	7 727 734	-
-80117	2 330 000	2 077 260	-
-80140	2 280 000	2 004 197	-
-80152	510 937	472 254	-
-80195 *odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów*	139 132	-	-
80195 projekt *Mobilność uczniów i kadry (000199946)*	54 796	-	-
projekt *Mobilność uczniów i kadry (000199931)*	46 016	-	
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego ul. Hutnicza 12	**3 480 370**	**3 031 635**	-
-80116	773 500	700 709	-
-80122	1 011 000	925 143	-
-80140	815 000	675 020	-
-80151	870 000	730 763	-
-80195 *odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów*	10 870	-	-
Medyczna Szkoła Policealna ul. Staszica 5	**2 186 957**	**1 939 600**	
- 80116	2 150 000	1 939 600	
-80195 *odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów*	36 957	-	
-80116 Policealna Szkoła ul. Narutowicza 6	**223 647**	-	**223 647**
-80116 Medyczna Szkoła Policealna ul. Narutowicza 6	**812 513**	-	**812 513**

-80120	Społeczne Liceum Ogólnokształcące, ul. Kwiatkowskiego 27	**3 276 503**	-	**3 276 503**
	Starostwo Powiatowe	**2 942 395**	**8 000**	**-**
-80146	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	**380 000**	8 000	-
-80195	wydatki związane z organizacją naboru na rok szkolny 2024/2025, zakupem licencji programów dla potrzeb zarządzania oświatą, organizacją uroczystości szkolnych, egzaminem na awans zawodowy, refundacją opłat uczniów w bursie	**86 433**	-	-
-80195	fundusz zdrowotny dla nauczycieli	**52 550**	-	-
-80195	inwestycje: *1) Rozbudowa i przebudowa budynku I LO im. KEN w Stalowej Woli przy ul. Staszica 5 w zakresie zapewnienia dostępności architektonicznej* *2)„Budowa parkingu z drogami pożarowymi oraz rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przy Zespole Szkół Nr 6 Specjalnych w Stalowej Woli”*	 **1 861 017** **562 395**	- -	- -

*W budżecie jednostek zabezpiecza się środki na wypłatę dodatku motywacyjnego w wysokości ustalonej jako iloczyn liczby etatów nauczycieli i kwoty stanowiącej **4%** minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela nieposiadającego stopnia awansu zawodowego (nauczyciela początkującego).*

16)dz.851 Ochrona zdrowia

rozdz. 85111 Szpitale ogólne

- *wydatki majątkowe* w kwocie ***18 685 399,91*** zaplanowane na zadania:

<u>realizowane przez powiat</u>

- „Modernizacja pomieszczeń wieloprofilowego oddziału zabiegowego i wieloprofilowego oddziału zachowawczego w Szpitalu Powiatowym w Stalowej Woli” – 13 375 000,-
(dofinansowane z RF Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych – Promesa Nr Edycja8/2023/2449/PolskiLad z dnia 09-09-2024 roku w wysokości 13 138 285,52)
- „Przebudowa pomieszczeń starego Bloku Operacyjnego w Szpitalu Powiatowym w Stalowej Woli” – 2 850 400,-
(dofinansowane z RF Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych – Promesa Nr Edycja6PGR/2023/2612/PolskiLad z dnia 23-07-2024 roku w wysokości 2 597 000,-)

<u>realizowane przez Szpital - dotacje</u>

-„Dostosowanie pomieszczeń po oddziale kardiologicznym na potrzeby oddziału dermatologicznego z poszerzeniem zakresu świadczeń o dermatologię dziecięcą” – 300 000,-
-„Modernizacja, przebudowa i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z doposażeniem Pracowni Diagnostyki Obrazowej i Pracownią Endoskopii Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli” – 2 044 999,91
-współpraca i współfinansowanie Podkarpackiej Sieci Interwencyjnego Leczenia Udarów Mózgu (PSILUM) – współfinansowanie 5 letniej licencji oprogramowania, na wykorzystaniu którego ma opierać się działanie sieci (koszt jednego ośrodka) – 115 000,-;

rozdz. 85117 Zakłady opiekuńczo – lecznicze i pielęgnacyjno – opiekuńcze

dotacje dla Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego SP ZOZ ogółem na kwotę **1 050 000,-** w tym:

wydatki bieżące w kwocie 200 000,- na dofinansowanie programu zdrowotnego pn. „Kompleksowe usprawnianie pacjentów w stacjonarnej opiece długoterminowej” przyjętego uchwałą Rady Powiatu Nr VI/46/07 dnia 30-03-2007 roku

wydatki majątkowe w kwocie 850 000,- na dofinasowanie:

- modernizacji pomieszczeń, wymianę instalacji elektrycznej, wymianę instalacji wodno –

kanalizacyjnej wraz z przebudową węzłów sanitarnych oraz wymianą urządzeń toaletowych, w tym wanny do hydromasażu, hydraulicznej wózko – wanny i foteli kąpielowych (I i II piętro) – 800 000,-
-zakupu 10 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem – 50 000,-;

rozdz. 85195 Pozostała działalność
Zaplanowano wydatki bieżące na kwotą **30 000,-** z przeznaczeniem na zadania statutowe w zakresie „Programu Promocji Zdrowia i Profilaktyki w Powiecie Stalowowolskim" przyjętego uchwałą Rady Powiatu Nr XXVI/190/12 z dnia 29-01-2012 roku.

17)dz. 852 Pomoc społeczna
rozdz.85202 Domy pomocy społecznej – zaplanowano wydatki w kwocie **7 517 928,-,** z tego:
1)*wydatki bieżące* Domu Pomocy Społecznej w Stalowej Woli – ***6 600 000,-*** z tego
– 4 571 550,- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zatrudnienie 46,5 etatu)
– 2 026 700,- wydatki związane z realizacją zadań statutowych
– 1 750,- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wynikające z przepisów bhp);
Placówka posiada 93 miejsca. Aktualnie w placówce przebywa 64 osoby, w tym 3 osoby skierowanych na podstawie decyzji wydanych przed 1 stycznia 2004 roku.
Pobyt osób skierowanych na nowych zasadach finansowany jest z odpłatności mieszkańców, odpłatności rodziny oraz gmin kierujących swoich mieszkańców do placówki.

2)*dotacja* na prowadzenie domu pomocy dla kobiet w kwocie – ***917 928,-;***
Zadanie realizuje Zgromadzenie Sióstr Opatrzności Bożej. Powiat zlecił prowadzenie placówki - Domu Pomocy Społecznej w Irenie na 80 miejsc, na podstawie umowy Nr 2/21/PS-DPS zawartej na okres od 01-01-2021 roku do 31-12-2025 roku.
Dotacja ze środków budżetu państwa na rok 2025 naliczona jest dla 19 mieszkanek, skierowanych do placówki na podstawie decyzji wydanych przed 1 stycznia 2004 roku;

Rozdz. 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie
wydatki bieżące Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie ogółem **2 050 000,-** , z tego:
-1 833 000,- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (18 pracowników)
- 216 000,- wydatki związane z realizacją zadań statutowych
- 1 000,- świadczenia na rzecz osób fizycznych;

rozdz. 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej
– dotacja na zadania bieżące w kwocie **970 000,-** przeznaczona jest na prowadzenie poradnictwa prawnego i psychologicznego dla osób dotkniętych przemocą oraz prowadzenie hostelu. Aktualnie zadanie realizuje Stowarzyszenie Ruch Pomocy Psychologicznej „Integracja" na podstawie umowy 3/20/PS-SOWiIK obowiązującej od 01-01-2020 roku do 31-12-2024 roku.
Zlecenie zadania nastąpi po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert.

rozdz. 85295 Pozostała działalność
–plan wydatków PCPR dotyczy:
1) projektu „Utworzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego oraz wspomagającego w powiecie stalowowolskim" na kwotę **211 403,-** z tego:
-165 000,- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (2 pracowników)
- 46 403,- wydatki związane z realizacją zadań statutowych

2) projektu „Zwiększenie dostępu do usług wspierających funkcjonowanie dzieci, młodzieży, rodzin biologicznych i pieczy zastępczej ” na kwotę **4 201,-** (kontynuacja z 2024 roku)
3)zadanie z zakresu administracji rządowej w kwocie **3 596,-**; środki dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczono na opłacenie licencji programu specjalistycznego dla placówki PCPR;

18)dz.853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
rozdz.85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych
– dotacje na zadania bieżące w kwocie ogółem– **512 928,-** przeznaczono na dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej:
-dla powiatu tarnobrzeskiego – za 2 mieszkańców powiatu stalowowolskiego uczestników WTZ prowadzonego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzycach ***– 7 488,-***
- dla Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „SZANSA” ***– 149 760,-*** (40 uczestników);
-dla Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Szczególnej Troski „NADZIEJA” ***– 168 480,-*** (45 uczestników);
-dla Miasta Stalowa Wola - WTZ prowadzony przy MOPS ***– 187 200,-*** (50 uczestników);

rozdz. 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności
–*wydatki bieżące* z zakresu administracji rządowej zaplanowane na kwotę **1 271 615,-** z tego:
- 878 745,- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zatrudnienie na 4,5etatu, umowy zlecenia dla 15 członków składów orzekających)
- 392 870,- wydatki związane z realizacją zadań statutowych;

rozdz. 85333 Powiatowe urzędy pracy
–*wydatki bieżące* Powiatowego Urzędu Pracy ogółem na kwotę **6 745 000,-,** z tego:
- 6 230 000,- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zatrudnienie 54,6 etatu)
- 514 000,- wydatki związane z realizacją zadań statutowych
- 1 000,- świadczenia na rzecz osób fizycznych;

17)dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki ogółem w kwocie **11 215 233,-** zaplanowano w rozdziałach:
rozdz. 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 1 062 620,-
rozdz. 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – 4 250 000,-
rozdz. 85410 Internaty i bursy szkolne – 3 510 000,-
rozdz. 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 52 000,-
rozdz. 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe – 10 764-
rozdz. 85419 Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze – 2 241 430,-
rozdz. 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 29 700,-
rozdz. 85495 Pozostała działalność – 58 719,-.

Planowane wydatki bieżące w rozdziale **854** wynoszą łącznie – **10 855 233,-** z tego:
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6 962 878,-
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1 357 455,-
-dotacje na zadania bieżące – 2 470 230,-
-świadczenia na rzecz osób fizycznych – 64 670,-

Wydatki majątkowe - zaplanowano dotację dla Stowarzyszenia „Szansa” na pokrycie 50% kosztów dostosowania budynku placówki do aktualnych przepisów pożarowych, remont dachu, montaż systemu chłodzenia pomieszczeń, montaż instalacji fotowoltaicznej– ***360 000,-***

Wydatki na zadania 3 jednostek oświatowych prowadzonych przez powiat, dotacja dla ośrodka rewalidacyjno – wychowawczego prowadzonego przez stowarzyszenie oraz wydatki na inne zadania oświatowe przedstawia zestawienie:

Nazwa jednostki/rozdział	Plan wydatków budżetowych ogółem	w tym	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje
Zespół Szkół Nr 6, Al. Jana Pawła II 21	**473 820**	**449 800**	
-85404	473 820	449 800	
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, ul. Hutnicza 12	**4 289 131**	**3 860 000**	-
-85406	4 250 000	3 860 000	-
-85495 *odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów*	39 131	-	-
Zespół Placówek Oświatowo – Wychowawczych ul. Orzeszkowej 2	**3 535 982**	**2 653 078**	-
-85410	3 510 000	2 653 078	-
-85417	10 764	-	
-85495 *odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów*	15 218	-	-
-85416 Zespół Szkół Nr 1, ul. Hutnicza 17 stypendia przyznane na rok szkolny 2024/2025	**3 600**		
-85416 Zespół Szkół Nr 2, ul. 1-go Sierpnia 26 stypendia przyznane na rok szkolny 2024/2025	**14 400**	-	-
-85416 Zespół Szkół Nr 3, ul. Polna 15 stypendia przyznane na rok szkolny 2024/2025	**7 200**	-	-
-85416 I Liceum Ogólnokształcące ul. Staszica 5 stypendia przyznane na rok szkolny 2024/2025	**8 400**	-	-
-85416 Centrum Edukacji Zawodowej ul. Kwiaatkowskiego 1 stypendia przyznane na rok szkolny 2024/2025	**2 400**		
Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy NZOZ ORDN ul. Czarnieckiego 3	**2 830 230**	-	**2 830 230**
-85404	588 800	-	588 800
-85419	1 881 430	-	1 881 430
-85419 *Dostosowania budynku placówki ORDN do aktualnych przepisów pożarowych*	360 000		360 000
Starostwo Powiatowe	**50 070**	-	-
-85416 stypendia na rok szkolny 2024/2025 (naliczenie na 4 miesiące IX-XII 2024 roku)	16 000	-	-
-85446 dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 700	-	-
-85495 fundusz zdrowotny nauczycieli	4 370	-	-

W budżecie jednostek zabezpiecza się środki na wypłatę dodatku motywacyjnego w wysokości ustalonej jako iloczyn liczby etatów nauczycieli i kwoty stanowiącej 4% minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela nieposiadającego stopnia awansu zawodowego (nauczyciela początkującego).

18)dz. 855 Rodzina

rozdz. 85508 Rodziny zastępcze – wydatki ogółem **1 950 816,-** w tym:

1)*wydatki bieżące* w ramach planu finansowego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w wysokości ***1 350 000,-*** z tego:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 556 270,- (zatrudnienie 2 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, umowa zlecenie dla 1 zawodowej rodziny zastępczej, umowa zlecenie dla 3 rodzin o charakterze pogotowia opiekuńczego, umowa zlecenie dla 1 osoby do pomocy w pracach gospodarskich rodziny zastępczej)

-wydatki związane z realizacją zadań statutowych – *36 130,-*

-świadczenia na rzecz osób fizycznych – *757 600,-* z tego:

a)świadczenia na częściowe pokrycie kosztów utrzymania 40 dzieci w 24 rodzinach zastępczych z terenu powiatu stalowowolskiego –606 754,-

b)świadczenia z tytułu kontynuacji nauki dla 8 wychowanków – 72 864,-

c)pomoc pieniężna na usamodzielnienie 2 wychowanków – 19 982,-
d)pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 2 wychowanków – 8 000,-
e)dofinansowanie wypoczynku dla 40 dzieci z rodzin zastępczych – 20 000,-
f)pomoc finansowa dla rodzin zastępczych na przeprowadzenie remontu – 20 000,-
g)pomoc na zagospodarowanie dla 2 nowych rodzin zastępczych z 2 dzieci – 10 000,-;

2) dotacje na zadania bieżące ***– 600 816,-***
Dotacje na finansowanie wydatków z tytułu opieki i wychowania 20 dzieci z powiatu stalowowolskiego przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych gmin i powiatów :

Gmina Tarnobrzeg –	24 000	Powiat tarnobrzeski –	110 376	Powiat kraśnicki –	18 204
Powiat miński –	24 000	Powiat sandomierski –	18 204	Powiat niżański –	24 000
Powiat leski –	36 000	Powiat buski –	115 608	Powiat malborski –	12 024
Powiat janowski –	138 000	Powiat brzozowski –	62 400	Powiat grodziski –	18 000

rozdz.85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych
zaplanowano wydatki ogółem na kwotę **6 966 022,-,**w tym:

1) dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ***– 557 762,-*** przeznaczone na finansowanie wydatków z tytułu opieki i wychowania 6 dzieci z powiatu stalowowolskiego przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w innych powiatach:

Powiat tarnobrzeski –	148 901	Powiat janowski –	83 178
Powiat kolbuszowski –	59 697	Miasto Rzeszów –	265 986;

2) dotacje na zadania bieżące – ***4 302 260,-***
Dotacje przeznaczone dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych, które prowadzą placówki opiekuńczo – wychowawcze dla dzieci całkowicie lub częściowo pozbawionych opieki rodziców, w tym:
a) 2 placówki opiekuńczo – wychowawcze typu socjalizacyjnego, z 14 miejscami każda, prowadzi Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło w Stalowej Woli
- Dom dla Dzieci i Młodzieży im. św. Brata Alberta na podstawie umowy Nr 4/21/WRiSPZ-DDO obowiązującej od 01-01-2021 roku do 31-12-2025 roku – *1 619 352,-*
- Dom dla Dzieci i Młodzieży im. św. Jana Pawła II na podstawie umowy Nr 3/21/WRiSPZ-DDO obowiązującej od 01-01-2021 roku do 31-12-2025 roku – *1 619 352,-;*

b) Stowarzyszenie Opieki nad Dziećmi „ Oratorium" w Stalowej Woli, ul. Ofiar Katynia 57, prowadzi:
- placówkę interwencyjną dla dzieci i młodzieży (8 miejsc); zadanie zlecone dorealizacji umową Nr 2/24/WRiSPZ-PI od 01-01-2024 roku do 31-12-2025 roku – *925 056*;
- placówkę wsparcia dziennego o charakterze ponadgminnym dla 70 wychowanków; zadanie zlecone do realizacji umową 3/24/WRiSPZ-PWD na okres od 01-01-2024 do 31-12-2028 roku – 138 500,-;

3)świadczenia na rzecz osób fizycznych – ***176 000,-***
Wydatki bieżące w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w tym:
a)wypłata świadczenia pieniężnego z tytułu kontynuacji nauki szkolnej dla 10 pełnoletnich wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze – 91 600,-,
b)pomoc pieniężna na usamodzielnienie 5 wychowanków – 50 000,-
c)pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 5 wychowanków – 20 000,-
d)pokrycie kosztów wynajmu pokoju dla 2 wychowanków – 14 400,-;

4)wydatki bieżące Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Podleśna Przystań” w Stalowej Woli przy ul. Podleśnej 6 – ***1 930 000,-*** z tego:
-1 561 000,- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zatrudnienie 17,5 etatu)
- 358 000,- wydatki związane z realizacją zadań statutowych
- 11 000,- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wynikające z przepisów bhp)
Od 2021 roku placówka prowadzona jest dla 14 wychowanków;

rozdz.85595 Pozostała działalność
–wydatki bieżące w kwocie ***2 174,-*** zaplanowano na odpis ZFŚS dla emeryta, byłego pracownika pedagogicznego Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Podleśna Przystań”;

19)dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
zaplanowano wydatki ogółem na kwotę **197 000,-,** w tym:
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 192 000,-
-dotacje na wydatki inwestycyjne – 5 000,-;

Wykaz zadań ujęto w **Tabeli nr 4** projektu uchwały budżetowej.

20)dz.921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury
-wydatki związane z realizacją zadań powiatu – **240 000,-**
Środki przeznaczono na organizację i dofinansowanie imprez kulturalnych o charakterze ponadgminnym oraz nagrody powiatu w dziedzinie kultury;

rozdz.92116 Biblioteki
-dotacje na zadania bieżące – **36 000,-**
Środki przeznacza się na dofinansowanie zadania własnego powiatu, którego realizację powierzono Miejskiej Bibliotece Publicznej w Stalowej Woli na podstawie porozumienia zawartego z Gminą Stalowa Wola 28-12-2000 roku.

rozdz.92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
-dotacje celowe dla Klasztoru Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów w Stalowej Woli Rozwadowie na realizację inwestycji:
1) „Renowacja i odtworzenie części muru klasztornego w zakresie niezbędnym dla zachowania zabytku w Stalowej Woli przy ul. Klasztornej 27– etap 1” – **1 072 000,-** (dofinansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – Wstępna Promesa Nr RPOZ/2022/8041/PolskiLad z dnia 01-07-2024 roku w wysokości 1 050 560,-)

2) „Renowacja i odtworzenie części muru klasztornego w zakresie niezbędnym dla zachowania zabytku w Stalowej Woli przy ul. Klasztornej 27– etap 2” – **400 000,-** (dofinansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – Wstępna Promesa Nr Edycja2RPOZ/2023/4951/PolskiLad z dnia 01-07-2024 roku w wysokości 392 000,-)

21)dz. 926 Kultura fizyczna
rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej
-wydatki związane z realizacją zadań powiatu – **270 000,-** z tego:
1)dofinansowanie imprez sportowych o charakterze ponadgminnym, nagrody powiatu

w dziedzinie sportu, inne wydatki na rzecz młodzieży uprawiającej różne dziedziny sportu – ***240 000,-*** *(w tym 30 000,- dofinansowanie zakwaterowania i wyżywienia uczniów zawodników klubów sportowych),*
2)dotacje na zadania bieżące – ***30 000,-.***
Zaplanowano dotację na organizację współzawodnictwa sportowego młodzieży szkolnej po przeprowadzeniu konkursu ofert.

III. Wydatki majątkowe.

W budżecie powiatu zaplanowano wydatki na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne na łączną kwotę **44 668 347,-** zgodnie z wykazem:

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota
600	60004	6067	Zakup niskoemisyjnych autobusów do obsługi pozamiejskich linii komunikacyjnych *środki z KPO*	**8 325 000**
		6069	Zakup niskoemisyjnych autobusów do obsługi pozamiejskich linii komunikacyjnych – *wkład własny powiatu*	**3 072 500**
600	60013	6300	Budowa drogi wojewódzkiej obsługującej Tarnobrzeską Specjalną Strefę Ekonomiczną EURO-PARK Wisłosan oraz Strategiczny Park Inwestycyjny w Stalowej Woli *środki pomoc finansowa dla Województwa Podkarpackiego*	**500 000**
600	60014	6050	Przebudowa dróg powiatowych i remont mostu w ciągu drogi powiatowej na terenie miasta Stalowej Woli" w tym: 1. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2601R ul. Komisji Edukacji Narodowej – 4 686 436 *środki RF Polski Ład – 2 200 000 i wkład własny – 2 486 436* 2. Remont mostu JNI 01008542 w ciągu drogi powiatowej Nr 1024R ul. Czarnieckiego – 3 500 000 *środki RF Polski Ład*	**8 186 436**
710	71015	6060	Zakup samochodu osobowego i kserokopiarki dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego *dotacja celowa z budżetu państwa*	**123 000**
720	72095	6067	Zakup serwerów, macierzy dyskowej, dysku sieciowego *środki z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027*	**358 179**
		6069	Zakup serwerów, macierzy dyskowej, dysku sieciowego *środki krajowe z budżetu państwa*	**73 362**
750	75020	6060	Zakupy majątkowe na potrzeby urzędu : urządzeń biurowych, komputerów, klimatyzatorów	**234 058,09**
801	80195	6050	Rozbudowa i przebudowa budynku I LO w Stalowej Woli przy ul. Staszica 5 w zakresie zapewnienia dostępności architektonicznej – *wkład własny powiatu*	**459 617**
		6370	Rozbudowa i przebudowa budynku I LO w Stalowej Woli przy ul. Staszica 5 w zakresie zapewnienia dostępności architektonicznej – *środki RF Polski Ład*	**1 401 400**

801	80195	6050	Budowa parkingu z drogami pożarowymi oraz rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przy Zespole Szkół Nr 6 Specjalnych w Stalowej Woli” *środki własne powiatu*	**562 395**
851	85111	6050	Przebudowa pomieszczeń starego Bloku Operacyjnego w Szpitalu Powiatowym w Stalowej Woli *wkład własny powiatu*	**253 400**
		6370	Przebudowa pomieszczeń starego Bloku Operacyjnego w Szpitalu Powiatowym w Stalowej Woli *środki RF Polski Ład*	**2 597 000**
851	85111	6050	Modernizacja pomieszczeń wieloprofilowego oddziału zabiegowego i wieloprofilowego oddziału zachowawczego w Szpitalu Powiatowym w Stalowej Woli *wkład własny powiatu*	**236 714,48**
		6370	Modernizacja pomieszczeń wieloprofilowego oddziału zabiegowego i wieloprofilowego oddziału zachowawczego w Szpitalu Powiatowym w Stalowej Woli *środki RF Polski Ład*	**13 138 285,52**
851	85111	6220	Dotacja dla SP ZZOZ PSS na dofinansowanie zadań: Dostosowanie pomieszczeń po oddziale kardiologicznym na potrzeby oddziału dermatologicznego z poszerzeniem zakresu świadczeń o dermatologię dziecięcą – 300 000 *środki pomocy finansowej Gminy Stalowa Wola* Modernizacja, przebudowa i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z doposażeniem Pracowni Diagnostyki Obrazowej i Pracownią Endoskopii Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli – 2 044 999,91 *środki własne powiatu* Współpraca i współfinansowanie Podkarpackiej Sieci Interwencyjnego Leczenia Udarów Mózgu (PSILUM) – współfinansowanie 5 letniej licencji oprogramowania, na wykorzystaniu którego ma opierać się działanie sieci (koszt jednego ośrodka) – 115 000 *środki własne powiatu*	**2 459 999,91**
851	85117	6220	Dotacja dla ZP-O SP ZOZ na dofinansowanie zadań: Modernizacji pomieszczeń, wymianę instalacji elektrycznej, wymianę instalacji wodno - kanalizacyjnej wraz z przebudową węzłów sanitarnych oraz wymianą urządzeń toaletowych, w tym wanny do hydromasażu, hydraulicznej wózko – wanny i foteli kąpielowych (I i II piętro) – 800 000 *środki własne powiatu* Zakupu 10 zestawów komputerowych z oprogramowaniem – 50 000 *środki własne powiatu*	**850 000**
854	85419	6230	Dotacja dla Stowarzyszenia „Szansa” na pokrycie 50% kosztów dostosowania budynku placówki do aktualnych przepisów pożarowych, remont dachu, montaż systemu chłodzenia pomieszczeń, montaż instalacji fotowoltaicznej *środki pomocy finansowej Gminy Stalowa Wola – 180 000 oraz wkład własny powiatu 180 000*	**360 000**
900	90019	6230	Dotacje na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest *środki własne powiatu*	**5 000**

921	92120	6570	Dotacja dla Klasztoru Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów na zadania: Renowacja i odtworzenie części muru klasztornego w zakresie niezbędnym dla zachowania zabytku w Stalowej Woli przy ul. Klasztornej 27– etap 1" – 1 072 000 *środki Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – 1 050 560 oraz wkład własny powiatu – 21 440* Renowacja i odtworzenie części muru klasztornego w zakresie niezbędnym dla zachowania zabytku w Stalowej Woli przy ul. Klasztornej 27– etap 2" – 400 000 *środki Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – 392 000 oraz wkład własny powiatu – 8 000*	**1 472 000**

IV. Wynik budżetu powiatu oraz ograniczenia dotyczące uchwalania budżetu.

1.Założono budżet zrównoważony, w którym dochody i wydatki planowane są na kwotę **232 300 000,-** zł.

2.Ograniczenie wynikające z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych - *organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.*
W projekcie uchwały budżetowej warunek jest spełniony ponieważ kwota planowanych dochodów bieżących w wysokości 198 661 213,48 zł jest wyższa od planowanych wydatków bieżących w wysokości 187 631 653,- zł, co stanowi nadwyżkę operacyjną w kwotcie 11 029 560,48 zł.

V. Dotacje udzielone z budżetu powiatu.

W budżecie powiatu zaplanowano udzielenie dotacji dla innych podmiotów na łączną kwotę 20 699 688,03 zł, w tym:
1)dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 5 399 265,91 zł
2)dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 15 300 422,12 zł.

Załącznik do projektu uchwały budżetowej zawiera wykaz dotacji na zadania własne powiatu powierzone, zlecone/lub planowane do powierzenia lub zlecenia innym podmiotom. Wyodrębniono także dotacje celowe podmiotowe na zadania bieżące oraz inwestycyjne.

VI. Przychody i rozchody budżetu powiatu.
Zaplanowano przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na kwotę **4 300 000,00** zł, z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.
Zaplanowano rozchody w wysokości – **4 300 000,00** zł, dotyczące:
1)PKO BP SA w Warszawie wykup obligacji powiatowych
serii C16 – emisja 28-12-2016 roku 1 000 000,00 zł
serii D17 – emisja 28-12-2017 roku – 1 000 000,00 zł
2)BGK w Warszawie wykup obligacji powiatowych
serii D18 – emisja 20-12-2018 roku – 1 000 000,00 zł

3)Nadsański Bank Spółdzielczy w Stalowej Woli spłata kredytu z 2020 roku –700 000,00 zł
4)PEKAO SA w Warszawie spłata pożyczki z 2024 roku – 600 000,00 zł.

Zestawienie przychodów i rozchodów przedstawia **Tabela nr 3** projektu uchwały.

VII. Dochody i wydatki powiatu na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami.

Dochody i wydatki powiatu na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zostały zaplanowane w równych kwotach – **21 355 902,-** zł.

Zestawienie dochodów i wydatków przedstawiają **Tabele nr 5a i 5b** projektu uchwały.

VIII. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień lub umów.

1. Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej dotyczą:
- organizacji i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej – dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości – **94 000,-** zł
- programu kompleksowego wsparcia dla rodzin pn. „Za życiem" na podstawie porozumienia z Ministrem Edukacji Narodowej Nr MEiN/2022/DWEW/385 z dnia 05-04-2022 roku, zadanie realizowane do 31-12-2026 roku przez ZS Nr 6 Specjalnych **– 405 900,-** zł

2.Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego dotyczące zadań powiatu w zakresie:
a)przyjęcia do wykonania zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego przez Powiat Stalowowolski na obszarze Powiatu Niżańskiego na podstawie porozumienia z dnia 08-09-2015 roku **– 467 262,-** zł
b)instytucjonalnej pieczy zastępczej – pokrywanie wydatków na opiekę i wychowanie dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie powiatu stalowowolskiego
- dotacje otrzymane z gmin zaplanowane w wysokości – **1 624 180,-** zł
- dotacje otrzymane z powiatów zaplanowane w wysokości – **432 000,-** zł

c)rodzinnej pieczy zastępczej – pokrywanie wydatków na opiekę i wychowanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie powiatu stalowowolskiego
- dotacje otrzymane z gmin zaplanowane w wysokości – **366 782,-** zł

d)rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych – dofinansowanie kosztów rehabilitacji mieszkańców będących uczestnikami warsztatu terapii zajęciowej
- dotacje otrzymane z powiatów zaplanowane w wysokości – **56 160,-** zł;

Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano przeznaczyć na wydatki bieżące zadań, na które przyznano powiatowi dotacje.

Zestawienie dochodów i wydatków przedstawiają **Tabele 6a i 6b** projektu uchwały.

IX. Szczególne zasady wykonywania budżetu powiatu wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska

1.Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano na kwotę **197 000,-**.
2.Wydatki związane z ochroną środowiska zaplanowano na kwotę **197 000**,-.

Wydatki bieżące na kwotę ogółem **192 000,-** zaplanowano na następujące zadania:
§ 4210 – 45 000,-
1)edukacja ekologiczna – programy i akcje edukacyjne, zakup materiałów i wyposażenia, zakup nagród na konkursy (art.400a ust. 1 pkt 32 i 42)

§ 4300 – 147 000,-
2)edukacja ekologiczna – kampanie, konferencje, forum, zakup usług transportowych – (art.400a ust.1 pkt 25 i 32) – 57 000,-
3)sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu (art.400a ust. 1 pkt. 42) – 75 000,-
4)badania, pomiary poziomu hałasu (art.400a ust. 1 pkt. 15 i 42) – 10 000,-
5)gospodarka odpadami powypadkowymi (art.400a ust. 1 pkt 7) – 5 000,-

Wydatki majątkowe na kwotę ogółem **5 000,-** zaplanowano:
§ 6230 – 5 000,-
6)dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest (art.400a ust. 1 pkt 8) – 5 000,

Zadania w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej przedstawia **Tabela nr 4** projektu uchwały.

X. Zestawienia tabelaryczne dochodów i wydatków w układzie porównawczym: poprzedni rok 2024 do projektu uchwały budżetowej na rok 2025.

Dochody

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan roku 2024 wg uchwały budżetowej	Projekt na rok 2025	kol 5/kol.4 %
1	2	3	4	5	6
		Bieżące			
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**125 486,00**	**93 919,00**	**74,84**
	01095	Pozostała działalność	125 486,00	93 919,00	74,84
020		**Leśnictwo**	**17 625,00**	**9 255,00**	**52,51**
	02095	Pozostała działalność	17 625,00	9 255,00	52,51
100		**Górnictwo i kopalnictwo**	**0,00**	**52 491,00**	**x**
	10095	Pozostała działalność	0,00	52 491,00	x
600		**Transport i łączność**	**13 306 244,26**	**15 329 174,00**	**115,20**
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	2 500 000,00	2 700 000,00	108,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	9 204 564,82	12 586 354,00	136,74
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 566 598,44	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	35 081,00	42 820,00	122,06
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**2 437 301,43**	**2 404 953,00**	**98,67**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 437 301,43	2 404 953,00	98,67
710		**Działalność usługowa**	**2 886 294,00**	**3 294 571,00**	**114,15**
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	33 724,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 913 690,00	2 245 991,00	117,36
	71015	Nadzór budowlany	938 880,00	1 048 580,00	111,68
720		**Informatyka**	**418 460,00**	**389 015,00**	**92,96**
	72095	Pozostała działalność	418 460,00	389 015,00	92,96
750		**Administracja publiczna**	**3 005 281,71**	**2 730 608,93**	**90,86**
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 869,00	3 002,00	104,64
	75020	Starostwa powiatowe	2 982 412,71	2 727 606,93	91,46
	75095	Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**139 053,00**	**0,00**	**0,00**
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	139 053,00	0,00	0,00
752		**Obrona narodowa**	**135 479,40**	**142 000,00**	**104,81**

	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	0,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	132 479,40	142 000,00	107,19
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**16 035 264,92**	**14 991 035,00**	**93,49**
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	16 029 764,92	14 991 035,00	93,52
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 500,00	0,00	0,00
755		**Wymiar sprawiedliwości**	**281 424,00**	**292 992,00**	**104,11**
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	281 424,00	292 992,00	104,11
756		**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**31 348 064,00**	**110 457 661,99**	**352,36**
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	700 000,00	660 000,00	94,29
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	30 648 064,00	109 797 661,99	358,25
758		**Różne rozliczenia**	**100 752 156,70**	**33 263 174,56**	**33,01**
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	85 385 190,00	0,00	0,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	33 107 981,01	x
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	12 265 655,00	0,00	0,00
	75806	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 687 152,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 036 557,70	155 193,55	14,97
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	377 602,00	0,00	0,00
801		**Oświata i wychowanie**	**1 734 190,15**	**1 430 087,00**	**82,46**
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	140 230,00	183 430,00	130,81
	80115	Technika	125 884,18	108 988,00	86,58
	80116	Szkoły policealne	872,89	1 004,00	115,02
	80120	Licea ogólnokształcące	69 029,56	61 302,00	88,81
	80130	Szkoły zawodowe	1 700,00	0,00	0,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	106 549,00	129 687,00	121,72
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	23 813,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 525,92	0,00	0,00

	80195	Pozostała działalność	1 236 585,60	945 676,00	76,47
851		**Ochrona zdrowia**	**125 900,00**	**0,00**	**0,00**
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	117 400,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	8 500,00	0,00	0,00
852		**Pomoc społeczna**	**8 647 218,48**	**7 871 849,00**	**91,03**
	85202	Domy pomocy społecznej	8 135 931,48	7 680 052,00	94,40
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	25 275,00	0,00	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	355 868,90	184 000,00	51,70
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	113 447,10	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	16 696,00	7 797,00	46,70
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**2 285 220,60**	**2 009 265,00**	**87,92**
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	52 170,00	56 160,00	107,65
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 209 763,00	1 271 615,00	105,11
	85322	Fundusz Pracy	26 180,40	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	962 844,20	681 490,00	70,78
	85395	Pozostała działalność	34 263,00	0,00	0,00
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**432 200,00**	**498 700,00**	**115,39**
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	13 800,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	418 400,00	498 700,00	119,19
855		**Rodzina**	**2 823 576,30**	**2 434 962,00**	**86,24**
	85504	Wspieranie rodziny	53 605,50	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	324 879,40	366 782,00	112,90
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 445 091,40	2 068 180,00	84,58
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**379 000,00**	**197 000,00**	**51,98**
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	379 000,00	197 000,00	51,98
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**7 500,00**	**0,00**	**0,00**
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 500,00	0,00	0,00
926		**Kultura fizyczna**	**0,00**	**768 500,00**	**x**
	92695	Pozostała działalność	0,00	768 500,00	x
Razem bieżące			**187 322 939,95**	**198 661 213,48**	**88,84**

		Majątkowe			
600		**Transport i łączność**	**12 846 009,47**	**0,00**	**0,00**
	60014	Drogi publiczne powiatowe	12 846 009,47	0,00	0,00
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 737 173,97**	**0,00**	**0,00**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 737 173,97	0,00	0,00
710		**Działalność usługowa**	**0,00**	**123 000,00**	**x**
	71015	Nadzór budowlany	0,00	123 000,00	x
720		**Informatyka**	**431 540,00**	**431 541,00**	**100,00**
	72095	Pozostała działalność	431 540,00	431 541,00	100,00
750		**Administracja publiczna**	**6 000,00**	**0,00**	**0,00**
	75020	Starostwa powiatowe	6 000,00	0,00	0,00
758		**Różne rozliczenia**	**21 254 160,92**	**32 604 245,52**	**153,40**
	75814	Różne rozliczenia finansowe	21 254 160,92	24 279 245,52	114,23
	75867	Krajowy Plan Odbudowy	0,00	8 325 000,00	x
801		**Oświata i wychowanie**	**21 826,60**	**0,00**	**0,00**
	80115	Technika	21 826,60	0,00	0,00
851		**Ochrona zdrowia**	**300 000,00**	**300 000,00**	**100,00**
	85111	Szpitale ogólne	300 000,00	300 000,00	100,00
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**180 000,00**	**x**
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	0,00	180 000,00	x
926		**Kultura fizyczna**	**768 555,00**	**0,00**	**0,00**
	92695	Pozostała działalność	768 555,00	0,00	0,00
Majątkowe razem			**37 365 265,96**	**33 638 786,52**	**174,67**
Ogółem dochody			**224 688 205,91**	**232 300 000,00**	**119,56**

Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan roku 2024 wg uchwały budżetowej	Projekt na rok 2025	kol 5/kol.4 %
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**125 486,00**	**93 919,00**	**74,84**
	01095	Pozostała działalność	125 486,00	93 919,00	74,84
020		**Leśnictwo**	**52 625,00**	**44 255,00**	**84,10**
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	35 000,00	35 000,00	100,00
	02095	Pozostała działalność	17 625,00	9 255,00	52,51
100		**Górnictwo i kopalnictwo**	**0,00**	**52 491,00**	**x**

	10095	Pozostała działalność	0,00	52 491,00	x
600		**Transport i łączność**	**50 573 501,14**	**34 856 976,00**	**68,92**
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	2 500 000,00	2 700 000,00	108,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	9 213 194,82	20 791 720,00	225,67
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	500 000,00	x
	60014	Drogi publiczne powiatowe	38 094 079,32	10 822 436,00	28,41
	60016	Drogi publiczne gminne	731 146,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	35 081,00	42 820,00	122,06
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**492 205,00**	**229 606,00**	**46,65**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	492 205,00	229 606,00	46,65
710		**Działalność usługowa**	**1 386 294,00**	**1 617 571,00**	**116,68**
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	33 724,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	413 690,00	445 991,00	107,81
	71015	Nadzór budowlany	938 880,00	1 171 580,00	124,78
720		**Informatyka**	**850 000,00**	**820 556,00**	**96,54**
	72095	Pozostała działalność	850 000,00	820 556,00	96,54
730		**Szkolnictwo wyższe i nauka**	**4 200,00**	**5 400,00**	**128,57**
	73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	4 200,00	5 400,00	128,57
750		**Administracja publiczna**	**19 696 786,00**	**20 582 000,09**	**104,49**
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 869,00	3 002,00	104,64
	75019	Rady powiatów	588 900,00	600 500,00	101,97
	75020	Starostwa powiatowe	19 035 017,00	19 908 498,09	104,59
	75095	Pozostała działalność	70 000,00	70 000,00	100,00
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**139 053,00**	**0,00**	**0,00**
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	139 053,00	0,00	0,00
752		**Obrona narodowa**	**135 479,40**	**142 000,00**	**104,81**
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	0,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	132 479,40	142 000,00	107,19
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**16 394 844,92**	**15 091 035,00**	**92,05**
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	79 580,00	20 000,00	25,13

	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	16 029 764,92	14 991 035,00	93,52
	75412	Ochotnicze straże pożarne	25 000,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	220 000,00	80 000,00	36,36
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	40 500,00	0,00	0,00
755		**Wymiar sprawiedliwości**	**281 424,00**	**292 992,00**	**104,11**
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	281 424,00	292 992,00	104,11
757		**Obsługa długu publicznego**	**4 339 183,00**	**4 820 383,00**	**111,09**
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	4 339 183,00	4 820 383,00	111,09
758		**Różne rozliczenia**	**600 152,00**	**1 600 000,00**	**266,60**
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	600 152,00	1 600 000,00	266,60
801		**Oświata i wychowanie**	**95 207 291,72**	**90 649 500,00**	**95,21**
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	7 298 542,00	7 800 000,00	106,87
	80115	Technika	31 563 332,00	31 410 000,00	99,51
	80116	Szkoły policealne	2 629 531,07	3 959 660,00	150,58
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	6 912 528,00	7 710 000,00	111,54
	80118	Branżowe szkoły II stopnia	0,00	12 173,00	x
	80120	Licea ogólnokształcące	26 084 704,19	24 156 503,00	92,61
	80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	0,00	1 011 000,00	x
	80130	Szkoły zawodowe	1 866 600,00	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 280 998,00	2 270 000,00	99,52
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 877 300,00	3 095 000,00	107,57
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	332 000,00	380 000,00	114,46
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 114 869,00	2 480 000,00	117,26
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	903 715,00	962 376,00	106,49

	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 449 564,02	1 264 276,00	87,22
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 525,92	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	8 864 082,52	4 138 512,00	46,69
851		**Ochrona zdrowia**	**5 822 936,58**	**19 765 399,91**	**339,44**
	85111	Szpitale ogólne	5 275 000,00	18 685 399,91	354,23
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	509 436,58	1 050 000,00	206,11
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	8 500,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	100,00
852		**Pomoc społeczna**	**15 975 416,48**	**10 757 128,00**	**67,34**
	85202	Domy pomocy społecznej	12 613 503,48	7 517 928,00	59,60
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	25 275,00	0,00	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 109 394,90	2 050 000,00	97,18
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 013 447,10	970 000,00	95,71
	85295	Pozostała działalność	213 796,00	219 200,00	102,53
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**8 382 337,62**	**8 529 543,00**	**101,76**
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	512 928,00	512 928,00	100,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 209 763,00	1 271 615,00	105,11
	85333	Powiatowe urzędy pracy	6 614 041,00	6 745 000,00	101,98
	85395	Pozostała działalność	45 605,62	0,00	0,00
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**10 758 461,63**	**11 215 233,00**	**104,25**
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	936 197,30	1 062 620,00	113,50
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 013 021,00	4 250 000,00	105,91

	85410	Internaty i bursy szkolne	3 154 578,00	3 510 000,00	111,27
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	62 400,00	52 000,00	83,33
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	8 897,00	10 764,00	120,98
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 448 461,76	2 241 430,00	91,54
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 500,00	29 700,00	116,47
	85495	Pozostała działalność	109 406,57	58 719,00	53,67
855		**Rodzina**	**9 030 918,42**	**8 919 012,00**	**98,76**
	85504	Wspieranie rodziny	53 605,50	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	1 837 160,52	1 950 816,00	106,19
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	7 137 978,40	6 966 022,00	97,59
	85595	Pozostała działalność	2 174,00	2 174,00	100,00
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**379 000,00**	**197 000,00**	**51,98**
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	379 000,00	197 000,00	51,98
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**263 500,00**	**1 748 000,00**	**663,38**
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	227 500,00	240 000,00	105,49
	92116	Biblioteki	36 000,00	36 000,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	1 472 000,00	x
926		**Kultura fizyczna**	**1 797 110,00**	**270 000,00**	**15,02**
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	260 000,00	270 000,00	103,85
	92695	Pozostała działalność	1 537 110,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki			**242 688 205,91**	**232 300 000,00**	**95,72**

Janusz Zarzeczny

Starosta Stalowowolski
(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)