

UCHWAŁA NR ⁴7.../19.../2015
ZARZĄDU POWIATU TARNOBRZESKIEGO
z dnia 30... marca 2015 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Tarnobrzieskiego
za 2014 rok wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania planu finansowego
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie oraz informacji
o stanie mienia Powiatu**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
(Dz. U. 2013.885 z późn. zm.)

Zarząd Powiatu Tarnobrzieskiego uchwała co następuje:

§ 1

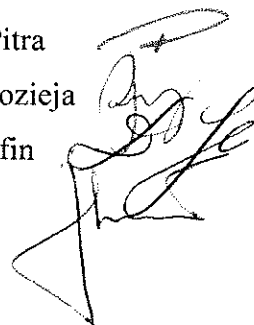
Zarząd Powiatu Tarnobrzieskiego postanawia przedstawić Radzie Powiatu Tarnobrzieskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu za 2014 rok
2. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego SPZ ZOZ Nowa Dęba za 2014 rok
3. Informację o stanie mienia Powiatu

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Paweł Bartoszek
Krzysztof Pitra
Krystyna Kozieja
Danuta Serafin
Jerzy Sudol



**Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Tarnobrzieskiego
oraz sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego
SPZ ZOZ Nowa Dęba za 2014 rok**

Dochody

Planowane dochody na 2014 rok wynoszące **49.869.945 zł** zostały wykorzystane na kwotę **43.955.018 zł tj. w 88,14%**

z tego:

- dochody bieżące wykonane zostały na kwotę **39.279.205 zł** na plan wynoszący **40.323.257 zł tj. w 97,41%**.
- dochody majątkowe wykonane zostały na kwotę **4.675.813 zł** na plan wynoszący **9.546.688 zł tj. w 48,98%**.

Realizacja planu dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

dz. 600 – Transport i łączność

Planowane dochody w kwocie **2.450.569 zł** został wykonany na kwotę **2.453.788 zł tj. w 100,13%**

z tego:

- dochody bieżące wyniosły 1.234.378 zł
- dochody majątkowe wyniosły 1.219.410 zł

Na kwotę dochodów bieżących składają się:

1. dochody wypracowane przez Zarząd Dróg Powiatu Tarnobrzieskiego 41.930 zł
 - w tym za zajęcie pasa drogowego 41.488 zł
2. dotacje na usuwanie skutków powodzi na drogach powiatowych 1.192.448 zł
 - z tego:
 - Remont drogi powiatowej Nr 1122 R relacji Dymitrów Duży – Dymitrów Mały w km 1+735 – 1 + 973 oraz w km. 2 + 143 – 2 + 903 284.092 zł
 - Remont mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1122 R w miejscowości Dymitrów Duży – w km 0 + 738 618.034 zł
 - Remont drogi powiatowej Nr 1117 R relacji Tarnowska Wola - Wola Baranowska w miejscowości Dąbrowica w km. 10 + 075 – 11 + 301 290.322 zł
3. Na kwotę dochodów majątkowych składają się następujące źródła:
 - dochody ze sprzedaży drzew na pniu 2.260 zł
 - pomoc finansowa z jednostek samorządu terytorialnego 400.000 zł
 - w tym:

- gm. Nowa Dęba	350.000 zł
na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1110 R relacji Ocice – Jadachy w km. 5 + 100 – 6 + 500	
- gm. Baranów Sandomierski	50.000 zł
na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1117 R relacji Tarnowska Wola - Wola Baranowska w zakresie budowy chodnika od istniejącego chodnika w Ślęzakach do budynku OSP w miejscowości Dąbrowica	
— dotacja celowa z budżetu Państwa na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1110 R relacji Ocice – Jadachy w km. 5 + 100 – 6 + 500	817.150 zł

dz. 630 – Turystyka

Planowane dochody na projekt pn.: „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej” w kwocie **99.916 zł** nie zostały wykonane ze względu na to, że nie przystąpiono do realizacji tego zadania.

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane dochody w kwocie **73.000 zł** zostały wykonane na kwotę **72.924 zł tj. w 99,90%** i pochodzą z dotacji celowej otrzymanej z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie.

dz. 710 – Działalność usługowa

Planowane dochody w kwocie ogółem **729.693 zł** zostały wykonane w wysokości **851.925 zł tj. 116,75%** i pochodzą z następujących źródeł:

1. dotacje celowe z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego	467.289 zł
z tego:	
— na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	342.289 zł
— na prace geodezyjne i kartograficzne	125.000 zł
2. dotacje z jednostek samorządu terytorialnego wchodzących w skład Powiatu- jako partycypacja w kosztach utrzymania projektu pn.: „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej Powiatu Tarnobrzесьkiego”	13.441 zł
3. wpływy z usług geodezyjnych	370.251 zł
<i>(sprzedaż map i danych ewidencyjnych gruntów i budynków za czynności związane z prowadzeniem zasobu geodezyjnego, za uzgodnienia usytuowań geodezyjnych sieci uzbrojenia terenu)</i>	
4. pozostałe dochody	944 zł
w tym odsetki bankowe	427 zł

dz. 720 – Informatyka

Planowane dochody w kwocie **296.651 zł** zostały wykonane na kwotę **153.092 zł**. Uzyskane dochody przeznaczone były na realizację projektu pn.: „Podkarpacki System e-Administracji Publicznej”

dz. 750 – Administracja publiczna

Planowane dochody w kwocie **6.987.233 zł** zostały wykonane na kwotę **2.879.609 zł** tj. w **41,21%** z tego:

- wykonanie dochodów bieżących wyniosło 1.872.335 zł
- wykonanie dochodów majątkowych wyniosło 1.007.274 zł

Na kwotę dochodów bieżących składają się następujące źródła dochodów:

- wpływy z opłat komunikacyjnych 1.126.328 zł
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 223.577 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 44.993 zł
- wpływy z pozostałych dochodów 342.200 zł
 - w tym zwrot podatku VAT za lata 2010 – 2013 325.383 zł
- dotacja z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego na obsługę zadań z zakresu administracji rządowej przez pracowników Starostwa Powiatowego 133.887 zł
- dotacja celowa na projekt pn.: „Rozwiń skrzydła w NGO” 1.350 zł

Natomiast na kwotę dochodów majątkowych składają się następujące źródła:

- sprzedaż nieruchomości położonej w Tarnobrzegu przy ulicy Św. Barbary 562.276 zł
- z tytułu przekształcenia prawa użytkowanie wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 132.425 zł
- dotacja celowa na realizację projektu pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Tarnobrzieskiego” 273.790 zł
- środki z PFRON na usuwanie barier architektonicznych 38.278 zł
- z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 505 zł

dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Planowane dochody w kwocie **61.741 zł** zostały wykonane na kwotę **59.430 zł**. Kwota 59.430 zł stanowi dotację celową na przeprowadzenie wyborów do jednostek samorządu terytorialnego w 2014 roku.

dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej.

Planowane dochody w tym dziale wynoszące **6.025.883 zł** zostały wykonane na kwotę **6.113.047 zł** tj. w **101,45%**.

Realizacja planu z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

1. udział w podatku dochodowym od osób fizycznych plan wynoszący 5.853.883 zł został wykonany na kwotę 5.918.854 zł
2. udział w podatku dochodowym od osób prawnych, plan wynoszący 172.000 zł został wykonany na kwotę 194.193 zł

dz. 758 – Różne rozliczenia

Planowane dochody w kwocie **16.756.235 zł** zostały wykonane na kwotę **16.731.377 zł** tj. w **99,85%**.

Uzyskano dochody z tytułu:

— subwencji na zadania oświatowe wyniosły	12.073.941 zł
— subwencji wyrównawczej wyniosły	4.264.681 zł
— subwencji równoważącej wyniosły	356.871 zł
— odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	25.142 zł
— środków na uzupełnienie dochodów Powiatu wyniosły	10.742 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie oraz dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane dochody w tych działach wyniosły **5.144.851 zł** i zostały wykonane na kwotę ogółem **3.502.776 zł**

z tego:

— dochody bieżące wyniosły	1.434.925 zł
— dochody majątkowe wyniosły	2.067.851 zł

Na dochody bieżące składają się następujące źródła:

1. dochody wypracowane przez jednostki organizacyjne 133.453 zł
 - z tego:
 - Zespół Szkół Nr 1 w Nowej Dębce 11.852 zł
 - Zespół Szkół Nr 2 w Nowej Dębce 5.725 zł
 - Zespół Szkół w Gorzycach 67.563 zł
 - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Grębowie 46.273 zł
 - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowej Dębce 2.040 zł
2. pomoc finansowa z gminy Gorzyce na dofinansowanie kosztów działalności Białego ORLIKA 8.380 zł
3. dotacje z budżetu państwa oraz ze środków Unii Europejskiej na realizację projektów ogółem: 1.271.431 zł
 - z tego:
 - Na czasie – program wspierający rozwój szkół w Powiecie Tarnobrzeskiem 355.246 zł
(301.959 zł – Unia Europejska)
(53.287 zł - budżet Państwa)

— Podkarpacie stawia na zawodowców (690.658 zł – Unia Europejska) (7.844 – budżet Państwa)	698.502 zł
— Comenius – partnerskie projekty szkół (środki zewnętrzne)	34.185 zł
— Leonardo da Vinci (środki zewnętrzne)	183.498 zł
4. Pozostałe dochody	21.661 zł
w tym: darowizny z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów – 12.000 zł, odsetki od środków zgromadzonych na wyodrębnionych rachunkach bankowych – 9.661 zł	

Na dochody majątkowe składają się następujące pozycje:

1. za sprzedaż złomu po modernizacji kotłowni	595 zł
2. dotacja z Unii Europejskiej na zadanie pn.: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Tarnobrzeskiego” - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Grębowie	271.432 zł
3. dotacja z Podkarpackiego Urzędu Marszałkowskiego na zadanie pn.: „Renowacja drzwi wejściowych i przebudowa schodów w pałacu Dolańskich - internat SOSzW w Grębowie	20.000 zł
4. dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie pn.: „Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania w Gorzycach”	1.497.914 zł
5. pomoc finansowa z gm. Nowa Dęba na kwotę z tego:	147.910 zł
– Remont oraz przebudowa budynku usługowo-mieszkalnego przy ulicy Jana Pawła II 4 w Nowej Dębie – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	91.910 zł
– Modernizacja kotłowni w budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Nowej Dębie	56.000 zł
6. środki z PFRON na zadanie pn.: „Remont i przebudowa budynku usługowo-mieszkalnego przy ulicy Jana Pawła II 4 w Nowej Dębie – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowej Dębie”	130.000 zł

dz. 851 – Ochrona zdrowia

Planowane dochody w kwocie **4.170.100 zł** zostały wykonane na kwotę **4.101.829 zł tj. w 98,36 %**. Środki te pochodzą z dotacji otrzymanej z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego na opłacenie składek zdrowotnych za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku oraz za dzieci przebywające w Domu Dziecka w Skopaniu, w Domu dla Dzieci w Skopaniu i uczące się w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Grębowie.

dz. 852 – Pomoc społeczna

Planowane dochody w kwocie **4.115.224 zł** zostały wykonane w wysokości **4.136.571 zł tj. w 100,52%**.
z tego:

- dochody bieżące wyniosły	3.908.374 zł
- dochody majątkowe wyniosły	228.197 zł

Na kwotę dochodów bieżących składają się następujące źródła:

1. dochody wypracowane przez jednostki organizacyjne	1.349.618 zł
- Dom Dziecka w Skopaniu	5.265 zł
- Dom dla Dzieci w Skopaniu	5.574 zł
- Centrum Opieki nad Dzieckiem w Skopaniu	28.012 zł
- Dom Pomocy Społecznej w Nowej Dębie	1.267.644 zł
w tym odpłatności za pobyt mieszkańców DPS	1.264.980 zł
- Środowiskowy Dom Samopomocy w Gorzycach	411 zł
- Centrum Wsparcia i Rehabilitacji Społecznej w Gorzycach	42.205 zł
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu	507 zł
2. dotacje celowe ogółem	2.520.078 zł
z tego:	
a) z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie ogółem	1.217.491 zł
z tego:	
- na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	835.168 zł
z tego:	
- Środowiskowy Dom Samopomocy w Gorzycach	381.947 zł
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	453.221 zł
- na dofinansowanie zadań własnych Powiatu	382.323 zł
z tego:	
- utrzymanie pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej w Nowej Dębie	359.782 zł
- Program: Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej	22.541 zł
b) z jednostek samorządu terytorialnego ogółem	1.302.087 zł
z tego:	
- na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	1.197.010 zł
- na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	105.077 zł
c) dotacja celowa z budżetu Państwa na szkolenie rodzin zastępczych	500 zł
3. pozostałe dochody w tym za obsługę PFRON	38.674 zł
	38.678 zł

Na kwotę dochodów majątkowych składają się następujące źródła:

- | | |
|--|------------|
| – dotacja z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego na zadanie pn.: „Modernizacja pomieszczeń w celu dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych (ŚDS Gorzyce) | 55.000 zł |
| – dotacja ze środków Unii Europejskiej na zadanie pn.: „Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej Powiatu Tarnobrzskiego (DPS Nowa Dęba) | 172.498 zł |
| – sprzedaż składników majątkowych przez DPS Nowa Dęba | 699 zł |

dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane dochody w kwocie **2.870.849 zł** zostały wykonane na kwotę **2.810.533 zł** tj. w **97,90%**.

Na kwotę zrealizowanych dochodów składają się następujące źródła:

- | | |
|--|--------------|
| – dotacja celowa z jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie 10% kosztów utrzymania uczestników WTZ | 27.085 zł |
| – dotacja z budżetu miasta Tarnobrzeg na dofinansowanie kosztów działalności Powiatowego Urzędu Pracy | 1.400.000 zł |
| – środki z Funduszu Pracy na finansowanie zadań realizowanych przez powiatowy Urząd Pracy wynikających z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynkach pracy | 764.150 zł |
| – dotacja na projekt pn.: „Gotowi do pracy” ogółem | 615.040 zł |
| z tego: | |
| - dotacja z Unii Europejskiej | 522.784 zł |
| - dotacja z budżetu Państwa | 92.256 zł |
| – pozostałe dochody | 4.258 zł |

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

planowane dochody w kwocie **88.000 zł** zostały wykonane w wysokości **88.116 zł** tj. w **100,14%** i pochodzą z następujących źródeł:

- | | |
|---|-----------|
| – z opłat eksploatacyjnych z tytułu wydobywania kopalin ze złoża bez koncesji | 9.865 zł |
| – z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska | 78.251 zł |

dz. 926 – Kultura fizyczna

Uzyskane dochody w wysokości **1 zł** stanowią odsetki od środków pozostałych na rachunku bankowym. Są to odsetki naliczone z tytułu nieterminowego przekazania zwrotu dotacji przez organizację pożytku publicznego.

Wydatki

Planowane wydatki w kwocie **52.188.247 zł** zostały wykonane na kwotę **44.948.247 zł** tj. w **86,13%** w tym:

- wydatki bieżące wyniosły 36.955.506 zł
- wydatki majątkowe wyniosły 7.992.741 zł

Realizacja planu wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

dz. 020 – Leśnictwo

Planowane wydatki w kwocie **60.800 zł** zostały wykorzystane w pełnej wysokości na:

- realizację zawartego Porozumienia z Nadleśnictwem Nowa Dęba, którego zakresem jest nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa 60.000 zł
- sporządzenie inwentaryzacji stanu lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie miasta i gminy Nowa Dęba 800 zł

dz. 600 – Transport i łączność

Planowane wydatki w tym dziale wynoszące **6.393.086 zł** zostały wykonane na kwotę **5.754.729 zł** tj. w **90,01%** w tym:

- wydatki bieżące wyniosły 2.743.720 zł
- wydatki majątkowe wyniosły 3.011.009 zł

Kwota wydatków bieżących została wykorzystana na:

1. bieżącą działalność Zarządu Dróg Powiatu Tarnobrzskiego 1.319.644 zł
w tym:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi 548.410 zł
 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 7.147 zł
(odzież robocza – 3.231 zł, woda, mydło, herbata i ręczniki – 2.140m zł, ekwiwalent za pranie, konserwację i naprawę odzieży – 1.776 zł)
 - zakup materiałów i wyposażenia 217.017 zł
(paliwo i części do samochodów i sprzętu drogowego – 39.352 zł, masa mineralno-asfaltowa – 12.628 zł, znaki drogowe – 18.786 zł, piach i sól drogowa – 105.756 zł, farba do oznakowania poziomego dróg i malowania barier – 7.698 zł, wyposażenie – 10.487 zł)
 - zakup energii 14.452 zł
w tym:
 - energia elektryczna 2.810 zł
 - centralne ogrzewanie 11.021 zł
 - woda 621 zł

– zakup usług remontowych	136.367 zł
z tego:	
- Remont odwodnienia drogi powiatowej Nr 1030 R relacji Grębów – Stany w miejscowości Krawce	17.258 zł
- Remont przepustu w ciągu drogi powiatowej Nr 1119 R relacji Durdy – Marki – Józefów	19.910 zł
- Remont obiektu mostowego na rzece Babulówka w ciągu drogi powiatowej Nr 1121 R relacji Suchorzów – Gawłuszowice	99.999 zł
– zakup usług pozostałych	368.138 zł
<i>(zimowe utrzymanie dróg – 193.913 zł, wykaszanie traw z poboczy dróg- 49.370 zł, znakowanie poziome dróg – 39.641 zł, ścinanie i profilowanie poboczy – 45.308 zł, regulacja stanu prawnego dróg – 4.920 zł, usługi sprzętowe koparko-ładowarką – 7.691 zł, naprawa barier energochłonnych i balustrad mostku – 4.416 zł)</i>	
– zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz dostęp do sieci Internet	4.773 zł
– różne opłaty i składki	10.282 zł
<i>(ubezpieczenie samochodu – 4.030 zł, ubezpieczenie budynków i dróg – 5.201 zł)</i>	
– odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9.845 zł
 2. Remonty bieżące dróg wykonanych przez Starostwo Powiatowe na zadania:	1.424.076 zł
– Remont mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1122 R w miejscowości Dymitrów Duży	849.660 zł
– Remont drogi powiatowej Nr 1122 R relacji Dymitrów Duży – Dymitrów Mały w Dymitrowie Dużym	284.093 zł
– Remont drogi powiatowe Nr 1117 R relacji Tarnowska Wola – Wola Baranowska w miejscowości Dąbrowica	290.323 zł
 Na kwotę poniesionych wydatków majątkowych składają się nakłady poniesione na następujące zadania:	
1. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1110 R relacji Ocice – Jadachy	1.636.024 zł
2. Przebudowa drogi powiatowej nr 1117 R relacji Tarnowska Wola – Wola Baranowska w zakresie budowy chodnika w Ślęzakach do budynku OSP w miejscowości Dąbrowica	23.500 zł
3. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1116 R relacji Alfredówka –Ciosy – Wydrza (dokumentacja techniczna)	24.000 zł
4. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1094 R relacji Furmany – Żupawa – Stale (dokumentacja techniczna)	28.400 zł

5. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1117R relacji Tarnowska Wola – Wola Baranowska w zakresie budowy chodnika w miejscowości Kaczaki	120 142 zł
6. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1117R relacji Tarnowska Wola – Wola Baranowska w zakresie budowy chodnika od istniejącego chodnika w Ślęzakach do budynku OSP w miejscowości Dąbrowica – etap I	308 013 zł
7. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1117R relacji Tarnowska Wola – Wola Baranowska w zakresie budowy zatoki postojowej przy OSP w Ślęzakach i budowy zatok autobusowych przy stadionie LZS Dąbrowica – etap II	40 531 zł
8. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1093R relacji Tarnobrzeg – stacja kolejowa Grębów w zakresie budowy chodnika w miejscowości Furmany - etap II	65 551 zł
9. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1090R relacji Trześć – Grębów w zakresie budowy chodnika w miejscowości Trześć – Sokolniki na odcinku od km 0+508 do km 1+027 – etap I	301 020 zł
10. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1015R relacji Jamnica – Zbydniów w zakresie budowy chodnika w miejscowości Jamnica od istniejącego chodnika w kierunku Kotowej Woli – etap II”	120 621 zł
11. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1115R relacji Grębów – Wydrza – Krawce w zakresie budowy chodnika w miejscowości Wydrza – etap III	62 526 zł
12. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1115R relacji Grębów – Wydrza – Krawce w zakresie budowy chodnika w miejscowości Krawce od istniejącego chodnika w kierunku Wydrzy – etap I	69 131 zł
13. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1090R relacji Trześć – Grębów w zakresie budowy chodnika w miejscowości Zabrze od istniejącego chodnika w kierunku Grębowa – etap III	66 909 zł
14. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1090R relacji Trześć – Grębów w zakresie budowy chodnika w miejscowości Grębów – etap II	67 259 zł
15. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1030R relacji Grębów – Stany w zakresie budowy chodnika w miejscowości Grębów – Nowy Grębów od Grębowa do kościoła w Nowym Grębowie – etap II	74 922 zł
16. Przebudowa odwodnienia w ciągu drogi powiatowej Nr 1091R relacji Sokolniki – Orlika w miejscowości Sokolniki – dokumentacja	2 460 zł

dz. 630 – Turystyka

Planowane wydatki w kwocie **99.916 zł** nie zostały wykonane. Kwota ta była przewidziana na realizację zadania pn.: „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej” finansowanego ze środków Unii Europejskiej i budżetu Państwa. Powiat jest partnerem w realizacji tego projektu.

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki w kwocie **73.000 zł** zostały wykonane na kwotę **72.925 zł** tj. w **99,90%** i przeznaczone były między innymi na:

– regulowanie stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa	30.000 zł
– opracowanie operatów szacunkowych Skarbu Państwa do aktualizacji opłat rocznych	22.025 zł
– koszty windykacji należności i udostępnienia zasobu Skarbu Państwa	11.740 zł
– regulacje własności nieruchomości Skarbu Państwa	3.150 zł
– wywłaszczenia i zwroty wywłaszczanych nieruchomości	1.000 zł

dz. 710 – Działalność usługowa

Planowane wydatki w kwocie **729.693 zł** zostały wykonane w wysokości **665.344 zł** tj. w **91,18%** i były przeznaczone na:

1. pokrycie kosztów bieżącej działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego **342.289 zł**
w tym:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	291.808 zł
– wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń <i>(ekwiwalent za materiały biurowe, dofinansowanie do okularów korekcyjnych)</i>	3.424 zł
– zakup materiałów i wyposażenia <i>(paliwo i części do samochodu – 2.657 zł, materiały biurowe – 1.426 zł, tonery – 702 zł, wyposażenie – 7.233 zł)</i>	12.291 zł
– zakup energii	7.339 zł

w tym:

- energia elektryczna	1.930 zł
- woda	217 zł
- ogrzewanie	5.192 zł

– zakup usług pozostałych <i>(przesyłki pocztowe – 3.238 zł, utrzymanie pomieszczeń biurowych – 2.151 zł, usługi komputerowe – 2.181 zł)</i>	12.233 zł
– zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz dostępu do sieci Internet	2.633 zł
– odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6.017 zł
– opłaty za najem pomieszczeń biurowych	5.389 zł

2. Opracowania geodezyjne i kartograficzne między innymi na: **323.055 zł**

– zakup materiałów i wyposażenia <i>(artykuły biurowe – 13.896 zł, części przy przeglądach i konserwacjach – 2.694 zł, licencje i programy – 2.495 zł)</i>	23.870 zł
– zakup usług <i>(założenie ewidencji budynków dla obrębów Jeziórko i Stale – 90.000 zł, zmiana systemu do prowadzenia części opisowej ewidencji gruntów i budynków – 32.294 zł,</i>	274.488 zł

informatyzacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego poprzez skanowanie części zasobu geodezyjnego i kartograficznego - 37.994 zł, założenie ewidencji budynków dla obrębu Jeziórko i Stale – 63.381 zł, wdrożenie portalu do udostępnienia zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 23.247 zł)

– szkolenie pracowników	2.600 zł
– zakup usług dostępu do sieci Internet	15.498 zł
– zakupy inwestycyjne (zakup licencji EWOPIS)	5.523 zł

dz. 720 – Informatyka

Planowane wydatki w kwocie **354.492 zł** zostały wykonane na kwotę **206.363 zł tj. w 58,21%**. Środki te były przeznaczone na realizację zadania pn.: „Podkarpacki System e-Administracji Publicznej”. Na dzień 31 grudnia 2014 roku Powiat nie uregulował zobowiązań wymagalnych na kwotę 69.520 zł gdyż nie wpłynęły środki od beneficjenta projektu, którym jest Urząd Marszałkowski w Rzeszowie. Płatności wynikające z zawartych umów przez Urząd Marszałkowski były dokonywane po otrzymaniu środków z Unii Europejskiej. Wszelkie zobowiązania, na które Powiat zabezpieczył środki zostały uregulowane terminowo.

dz. 750 – Administracja publiczna

Planowane wydatki w kwocie **10.230.898 zł** zostały wykonane w wysokości **5.241.858 zł tj. w 51,24%** z tego:

– wydatki bieżące wyniosły	4.635.734 zł
– wydatki majątkowe wyniosły	606.124 zł

Na kwotę wydatków bieżących składają się następujące pozycje:

1. wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przez wykonywane pracowników Starostwa Powiatowego	133.887 zł
2. wydatki związane z funkcjonowaniem Biura Rady Powiatu Tarnobrzeskiego <i>w tym diety radnych 127.304 zł</i>	145.583 zł
3. wydatki związane z funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego w tym między innymi:	4.251.587 zł
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.279.055 zł
– diety członków Zarządu Powiatu	60.215 zł
– wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń <i>w tym ekwiwalent za materiały biurowe 16.813 zł</i>	17.820 zł
– wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6.059 zł
– zakup materiałów i wyposażenia <i>(paliwo – 12.550 zł, wyposażenie biurowe – 17.267 zł, materiały biurowe – 32.820 zł, prenumeraty – 5.450 zł, środki czystości – 3.463 zł)</i>	75.335 zł

– zakup energii	83.112 zł
w tym:	
- gaz	39.695 zł
- woda i kanalizacja	8.563 zł
- centralne ogrzewanie	128 zł
energia elektryczna	34.726 zł
– zakup usług zdrowotnych	3.097 zł
<i>(okresowe badania lekarskie)</i>	
– zakup usług pozostałych	618.184 zł
<i>(prawa jazdy – 97.408 zł, dowody rejestracyjne i karty pojazdu – 288.315 zł, ochrona budynku – 19.139 zł, holowanie i parkowanie pojazdów – 5.277 zł, tablice rejestracyjne – 36.977 zł, usługi pocztowe – 49.067 zł, doradztwo podatkowe – 45.461 zł, adaptacja pomieszczeń – 12.781 zł, teczki pojazdów – 7.640zł, emisja programów – 9.100 zł)</i>	
– zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz dostępu do sieci Internet	14.725 zł
– podróże służbowe krajowe	10.408 zł
– odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	63.265 zł
– różne opłaty i składki	13.063 zł
<i>(składka członkowska Związek Powiatów Polskich – 6.472 zł, składka członkowska Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządu Terytorialnego – 2.157 zł, ubezpieczenie mienia i budynków – 2.471 zł, ubezpieczenie samochodu – 1.893 zł)</i>	
4. wydatki związane z realizacją projektu pn.: „Rozwiń skrzydła w NGO”	1.350 zł
<i>(szkolenie dla 15 osób, konferencja prasowa dla 20 osób, 2 spotkania konsultacyjne dla 27 osób)</i>	
5. realizacja ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych	3.199 zł
<i>(9 interwencji – zgony w miejscach publicznych)</i>	
6. promocja Powiatu	100.128 zł
<i>(dofinansowanie imprez o charakterze kulturalnym i sportowym, publikacje związane tematycznie z Powiatem 42.857 zł, opracowanie strategii rozwoju Powiatu Tarnobrzeskiego – 12.000 zł, dofinansowanie kosztów zakupu strojów ludowych oraz strojów sportowych – 7.283 zł, koszt przejazdu na imprezy o charakterze kulturalnym i sportowym – 13.000 zł, dofinansowanie zakupu sprzętu sportowego i innego z logo Powiatu Tarnobrzeskiego – 5.648 zł.)</i>	

dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Planowane wydatki w kwocie **61.741 zł** zostały wykonane na kwotę **59.430 zł** tj. w **96,26%** i zostały wykorzystane na przeprowadzenie wyborów do samorządu powiatu w listopadzie 2014 roku.

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane wydatki w kwocie **122.000 zł** zostały wykonane w wysokości **117.950 zł tj. w 96,68%** kwota była wykorzystana między innymi na:

1. dofinansowanie zadań inwestycyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie 29.933 zł
z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Nowej Dębie na wymianę drzwi i ościeżnic do pomieszczeń oraz modernizację sieci teleinformatycznej
2. pomoc finansową dla gmin 60.000 zł
na zadania:
 - gm. Nowa Dęba - na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Cygany 15.000 zł
 - gm. Gorzyce - na dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia OSP Motycze Poduchowne 15.000 zł
 - gm. Grębów – na dofinansowanie: 15.000 zł
 - zakupu kompletów umundurowań bojowych dla OSP Grębów 11.000 zł
 - zakupu umundurowań koszarowych dla OSP Stale 4.000 zł
 - gm. Baranów Sandomierski na dofinansowanie: 15.000 zł
 - zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Baranów Sandomierski 10.000 zł
 - zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Dymitrów Duży 5.000 zł
3. zarządzanie kryzysowe 5.968 zł
(zakup planeki ochronnej dla magazynu przeciwpowodziowego - 4.820 zł, zakup odzieży ochronnej – 1.148 zł, utrzymanie elektronicznego systemu powiadamiania osób funkcyjnych w Powiecie na wypadek zadań kryzysowych – 1.230 zł)
4. pozostała działalność 22.049 zł
(sfinansowanie kosztów publikacji poświęconej 50-leciu powstania Zawodowej Straży Pożarnej – 15.000 zł, sfinansowanie zakupu nagród dla uczestników Turnieju pn.: „Młodzież Zapobiega Pożarom” – 2.220 zł, majowe spotkania strażaków z terenu Powiatu Tarnobrzeskiego – 2.000 zł)

dz. 757 – Obsługa długu publicznego

Planowane wydatki na zapłatę odsetek od zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów wynosiły **397.422 zł** a wydatkowano kwotę **396.896 zł**. Kwota zapłaconych odsetek wobec poszczególnych banków wyniosła:

- ING Bank Śląski 19.569 zł
- Bank Pekao S.A. 212.567 zł
- Bank Gospodarki Żywnościowej 142.269 zł
- Bank Spółdzielczy 22.143 zł
- odsetki od kredytu krótkoterminowego 348 zł

dz. 758 – Różne rozliczenia

Planowane wydatki w kwocie 70.000 zł na rezerwy nie zostały wykonane, gdyż nie zachodziła potrzeba ich uruchomienia.

dz. 801 – Oświata i wychowanie oraz 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane wydatki w tych działach wyniosły 18.590.547 zł i wykonane zostały w wysokości 17.619.420 zł tj. w 94,78%.

– wydatki bieżące wyniosły	14.101.682 zł
– wydatki majątkowe wyniosły	3.517.738 zł

Kwota wydatków bieżących została wykorzystana na:

1. bieżącą działalność jednostek oświatowych

w tym:

– Zespół Szkół Nr 1 w Nowej Dębie	2.238.563 zł
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.008.545 zł
– Zespół Szkół Nr 2 w Nowej Dębie	2.922.629 zł
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.574.591 zł
– Zespół Szkół w Gorzycach	2.897.312 zł
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.259.991 zł
– Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Grębowie	3.985.652 zł
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.336.963 zł
– Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	609.669 zł
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<u>549.628 zł</u>
Ogółem:	12.653.825 zł
ogółem wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.729.718 zł

Procentowy udział wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w wydatkach bieżących ogółem jednostek oświatowych wynosi 84,79%.

Pozostałe wydatki bieżące jednostek oświatowych w 2014 roku wyniosły 1.924.107 zł i były przeznaczone między innymi na:

2. zakup materiałów i wyposażenia	174.755 zł
– Zespół Szkół Nr 1 w Nowej Dębie	21.810 zł
<i>(materiały biurowe – 6.553 zł, wyposażenie – 3.538 zł, artykuły przemysłowe – 3.853 zł, środki czystości – 2.506 zł)</i>	
– Zespół Szkół Nr 2 w Nowej Dębie	23.157 zł
<i>(materiały biurowe – 1.809 zł, materiały do remontu – 2.588 zł, akcesoria komputerowe – 6.145 zł, wyposażenie – 2.796 zł, środki czystości – 2.739 zł)</i>	

– Zespół Szkół w Gorzycach		35.192 zł
<i>(materiały do remontów – 10.436 zł, akcesoria komputerowe – 5.768 zł, środki czystości – 4.563 zł, materiały biurowe – 5.295 zł)</i>		
– Specjalny Ośrodek szkolno-Wychowawczy w Grębowie		82.575 zł
<i>(zakup paliwa – 17.718 zł, środki czystości – 9.491 zł, zakup miatu węglowego – 6.825 zł, artykuły biurowe – 10.236 zł, wyposażenie – 24.036 zł, nawozy i środki ochrony roślin – 4.062 zł)</i>		
– Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowej Dębie		12.021 zł
<i>(zakup materiałów do badań logopedycznych – 3.990 zł, zakup komputera – 3.240 zł, zakup materiałów do badań psychogennych – 2.770 zł)</i>		
3. Zakup energii ogółem		639.339 zł
w tym:		
– Zespół Szkół Nr 1 w Nowej Dębie		85.070 zł
– energia elektryczna	19.726 zł	
– woda	3.252 zł	
– gaz ziemny	62.092 zł	
– Zespół Szkół Nr 2 w Nowej Dębie		156.280 zł
– energia elektryczna	42.859 zł	
– woda	2.262 zł	
– gaz	111.159 zł	
– Zespół Szkół w Gorzycach		273.556 zł
– energia elektryczna	132.440 zł	
– woda	4.437 zł	
– gaz	136.679 zł	
– Specjalny Ośrodek szkolno-Wychowawczy w Grębowie		115.560 zł
– energia elektryczna	30.033 zł	
– woda	8.571 zł	
– gaz	76.956 zł	
– Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowej Dębie		8.873 zł
– energia elektryczna	1.795 zł	
– woda	167 zł	
– gaz	6.911 zł	
4. zakup usług remontowych		77.448 zł
– Zespół Szkół Nr 1 w Nowej Dębie		580 zł
<i>(remont instalacji elektrycznej)</i>		
– Zespół Szkół w Gorzycach		11.789 zł
<i>(naprawa instalacji elektrycznej, frezarki, kserokopiarki oraz usunięcie awarii w kotłowni)</i>		

–	Specjalny Ośrodek szkolno-Wychowawczy w Grębowie <i>(wentylacja kuchni – 57.940 zł, przegląd instalacji i budynków – 2.500 zł)</i>	64.986 zł
–	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowej Dębie <i>(konserwacja kserokopiarki)</i>	93 zł
5.	zakup usług pozostałych	182.999 zł
–	Zespół Szkół Nr 1 w Nowej Dębie <i>(wywóz nieczystości-7.629 zł przejazd uczniów na zawody, konkursy - 4.665 zł, przeglądy, naprawy, serwisy - 3.656 zł)</i>	22.700 zł
–	Zespół Szkół Nr 2 w Nowej Dębie <i>(wywóz nieczystości – 9.125 zł, naprawy i przeglądy – 6.604 zł, kursy i praktyki uczniowskie - 18.631 zł, badanie poziomu hałasu – 2.755 zł, dozór techniczny – 2.955 zł)</i>	45.176 zł
–	Zespół Szkół w Gorzycach <i>(przeglądy i konserwacje – 10.776 zł, wywóz nieczystości – 8.576 zł, szkolenie uczniów oddziałów zawodowych – 9.360 zł, dzierżawa maszyny do czyszczenia lodowiska – 20.910 zł, usługi transportowe – 3.141 zł)</i>	82.619 zł
–	Specjalny Ośrodek szkolno-Wychowawczy w Grębowie <i>(naprawa samochodu – 3.865 zł, nadzór nad kotłownią i przeglądy – 3.240 zł, wywóz nieczystości – 2.136 zł, opłaty abonamentowe i aktualizacje programów – 10.159 zł)</i>	30.078 zł
–	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowej Dębie <i>(wywóz nieczystości – 384 zł, sprzątnięcie pomieszczeń – 798 zł, ochrona budynku – 781 zł)</i>	2.426 zł
6.	zakup usług dostępu do sieci Internet oraz usług telefonii komórkowej i stacjonarnej	19.885 zł
–	Zespół Szkół Nr 1 w Nowej Dębie	2.446 zł
–	Zespół Szkół Nr 2 w Nowej Dębie	3.834 zł
–	Zespół Szkół w Gorzycach	6.026 zł
–	Specjalny Ośrodek szkolno-Wychowawczy w Grębowie	5.082 zł
–	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowej Dębie	2.497 zł
7.	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	469.277 zł
–	Zespół Szkół Nr 1 w Nowej Dębie	88.685 zł
–	Zespół Szkół Nr 2 w Nowej Dębie	108.442 zł
–	Zespół Szkół w Gorzycach	97.880 zł
–	Specjalny Ośrodek szkolno-Wychowawczy w Grębowie	150.844 zł
–	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowej Dębie	23.426 zł
8.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	288.231 zł
–	Zespół Szkół Nr 1 w Nowej Dębie	1.700 zł

zapomogi zdrowotne nauczycieli	
- Zespół Szkół Nr 2 w Nowej Dębie	570 zł
ekwiwalent za odzież ochronną	
- Zespół Szkół w Gorzycach	119.443 zł
<i>(dodatki mieszkaniowe – 13.660 zł, dodatki wiejskie – 103.432 zł, ekwiwalent za pranie – 1.440 zł, odzież ochronna – 911 zł)</i>	
- Specjalny Ośrodek szkolno-Wychowawczy w Grębowie	166.518 zł
<i>(dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie)</i>	

Pozostałe wydatki bieżące na zadania oświatowe wyniosły ogółem 1.447.858 zł i przeznaczony były na:

1. realizację projektów z udziałem środków europejskich ogółem 1.274.461 zł

z tego:

- „Podkarpacie stawia na zawodowców” 698.501 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 104.508 zł

(składki na Fundusz Pracy i Fundusz Ubezpieczeń Społecznych od stypendiów, umów zlecenia i dodatek specjalny, wynagrodzenia dla 6 szkolonych asystentów koordynatora, wynagrodzenia specjalistów: do spraw finansowych oraz zamówień publicznych, wynagrodzenia opiekunów stażów o doradców zawodowych)

- stypendia stażowe 46.410 zł

- zakup materiałów i wyposażenia 4.948 zł

(zakup materiałów biurowych)

- zakup pomocy dydaktycznych 269.296 zł

(zakup centrali telefonicznej, obuwia i odzieży ochronnej, mebli i materiałów eksploatacyjnych do prowadzenia Firmy Symulacyjnej, wyposażenie pracowni doradcy zawodowego, pomoce dydaktyczne do Działu Reklamy, oprogramowania do: kosztorysowania napraw pojazdów, grafiki wektorowej, finansowo-księgowej i projektowania i symulacji obróbki form odlewniczych, CAM 2 stopa magnetyczna, podręczniki do: programowania obrabiarek numerycznych, biblioteki zawodowej, pracowni fryzjerskiej i Firmy symulacyjnej)

- zakup usług pozostałych 273.339 zł

(za pełnienie funkcji koordynatora projektu, zajęcia dydaktyczne, wyrównawcze i rozszerzające, kurs prawa jazdy, wycieczka edukacyjna, egzamin ECDL, obóz językowy, opieka nad stażystami, kurs z zakresu spawalnictwa i badań nieniszczących spawalniczych)

W projekcie biorą udział: Zespół Szkół Nr 1 w Nowej Dębie, Zespół Szkół Nr 2 w Nowej Dębie, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Grębowie oraz Zespół Szkół w Gorzycach.

- „Leonardo da Vinci” 186.530 zł

w tym:

- inne formy pomocy dla uczniów <i>(wypłata kieszonkowego na pobyt w Rimini)</i>	151.484 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.343 zł
- zakup usług pozostałych <i>(kurs języka włoskiego, przejazd na lotnisko)</i>	8.500 zł
- podróże służbowe zagraniczne	14.567 zł
- <u>„Comenius – partnerskie projekty szkół”</u>	<u>34.185 zł</u>
w tym:	
- zakup materiałów i wyposażenia <i>(zakup aparatu fotograficznego oraz okularu)</i>	2.188 zł
- zakup usług pozostałych <i>(zakup tablicy informacyjnej i wydruk banera)</i>	328 zł
- podróże służbowe krajowe <i>(koszty wyjazdu uczniów i nauczycieli do krajów partnerskich)</i>	31.669 zł
- <u>„Na czasie – program wspierający rozwój szkół w powiecie tarnobrzeskim”</u>	<u>355.245 zł</u>
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane <i>(wynagrodzenie szkolnych organizatorów rozwoju edukacji, koordynatora sieci i projektu, asystenta koordynatora – 151.152 zł, wynagrodzenia osobowe: asystenta do spraw rozliczeń finansowych, pracowników poradni – 32.398 zł, pochodne od wynagrodzeń – 14.130 zł)</i>	197.680 zł
- zakup materiałów i wyposażenia <i>(materiały szkoleniowe – 9.065 zł)</i>	15.957 zł
- zakup usług pozostałych <i>(usługi szkoleniowe – 38.778 zł, usługi cateringowe – 28.767 zł)</i>	139.508 zł
2. doszkalać i doskonalenie nauczycieli	20.517 zł
3. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów	119.398 zł
4. dofinansowanie kosztów dojazdu uczniów do szkół ponadgimnazjalnych	4.470 zł
5. realizacja programu stypendialnego <i>(wypłata stypendiów dla 35 uczniów w roku szkolnym 2013/2014 i dla 60 uczniów w roku szkolnym 2014/2015)</i>	24.050 zł
6. dotacja z budżetu Powiatu na zadania realizowane z organizacjami pozarządowymi na zadanie pn.: „Letnia kolonia edukacyjna dla dzieci i młodzieży z Ukrainy”	4.700 zł
7. wydatki związane z pracami komisji egzaminacyjnej na stopień awansu zawodowego nauczycieli	260 zł
Poniesione w 2014 roku wydatki na zadania inwestycyjne wyniosły ogółem	3.517.738 zł
i przeznaczone były między innymi na:	

1. Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania	2.702.262 zł
<i>z kwoty tej sfinansowano: wyposażenie do pracowni pomiarów i metrologii warsztatowej – 272.203 zł, maszyny obróbkowe i wyposażenie dodatkowe – 1.960.000 zł, wyposażenie pracowni metod spajania, zgrzewania i cięcia metali – 345.113 zł, wyposażenie dodatkowe, informatyczne i wizualne – 122.984 zł</i>	
2. Modernizacja kotłowni w budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Nowej Dębie	112.203 zł
3. Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej Powiatu Tarnobrzeskiego – Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Grębowie	420.087 zł
4. Renowacja drzwi wejściowych i przebudowa schodów w Pałacu Dołańskich - internat Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Grębowie	41.277 zł
5. Remont oraz przebudowa budynku usługowo-mieszkalnego przy ulicy Jana Pawła II 4 w Nowej Dębie – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowej Dębie	221.909 zł
6. Modernizacja łazienek i sanitariatów pod trybuną na hali sportowej Zespołu Szkół Nr 2 w Nowej Dębie	20.000 zł

dz. 851 – Ochrona zdrowia

Planowane wydatki w tym dziale wynoszące **4.324.100 zł** zostały wykonane na kwotę **4.253.329 zł tj. w 98,36%**.

z tego:

– wydatki bieżące wyniosły	4.103.329 zł
– wydatki majątkowe wyniosły	150.000 zł

Kwota wydatków bieżących została wykorzystana na:

– opłacenie składek zdrowotnych za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłki	4.076.604 zł
– opłacenie składek zdrowotnych za dzieci przebywające w Domu Dziecka w Skopaniu oraz w Domu dla Dzieci w Skopaniu	24.242 zł
– opłacenie składek zdrowotnych za dzieci uczące się w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Grębowie	983 zł
– realizację zadania we współpracy z organizacjami pozarządowymi na zadanie pn.: „Dni Honorowego Krwiodawstwa w Powiecie”	1.500 zł

Kwota 150.000 zł przeznaczona była na udzielenie dotacji dla SPZ ZOZ Nowa Dęba na zadanie pn.: „Podniesienie jakości i dostępu do świadczonych usług zdrowotnych SPZ ZOZ Nowa Dęba” w ramach tych środków dostosowano pomieszczenia szpitala do wymogów sanitarnych i potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku Nr 2 Szpitala za kwotę 146.000 zł oraz 4.000 zł przeznaczono na wykonanie dokumentacji projektowej „Rozbudowa budynku Nr 1 Szpitala Powiatowego w Nowej Dębie wraz z łącznikiem komunikacyjnym”.

dz. 852 – Pomoc społeczna

Planowane wydatki w tym dziale wynoszące **6.058.845 zł** zostały wykonane na kwotę **6.021.003 zł** tj. w **99,38%**

z tego:

- | | |
|------------------------------|--------------|
| - wydatki bieżące wyniosły | 5.644.953 zł |
| - wydatki majątkowe wyniosły | 376.050 zł |

Kwota wydatków bieżących została wykorzystana na:

1. Pokrycie kosztów działalności jednostek finansowanych z działu pomocy społecznej 4.884.474 zł
to jest:

- | | |
|--|-------------------|
| - <u>Domu Dziecka w Skopaniu</u> | <u>810.149 zł</u> |
| w tym: | |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 649.121 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 26.894 zł |
| <i>(zakup odzieży – 7.859 zł, artykuły gospodarcze - 4.453 zł, wyposażenie – 11.721 zł)</i> | |
| - zakup żywności przy stawce dziennej 12 zł | 45.199 zł |
| - zakup leków i materiałów medycznych | 9.159 zł |
| - zakup podręczników | 2.222 zł |
| - świadczenia społeczne – kieszonkowe dla wychowanków 20 zł miesięcznie | 6.720 zł |
| - zakup usług pozostałych | 52.831 zł |
| <i>(bilety miesięczne i dojazdy do domów – 9.612 zł, pobyty wychowanków – 30.897 zł, opłaty za wycieczki, kolonie, obozy – 5.720 zł)</i> | |
| - odpis na Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych | 14.449 zł |
| - <u>Dom dla Dzieci w Skopaniu</u> | <u>289.008 zł</u> |
| w tym: | |
| - wynagrodzenia wraz z pochodnymi | 207.699 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 7.449 zł |
| - zakup środków żywności przy stawce dziennej 12 zł | 28.120 zł |
| - zakup leków | 4.039 zł |
| - zakup podręczników | 1.050 zł |
| - zakup usług pozostałych | 26.299 zł |
| <i>(bilety miesięczne i przejazdy do domów – 13.515 zł, wycieczki i kolonie – 8.835 zł)</i> | |
| - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 5.470 zł |

- <u>Centrum Opieki nad dzieckiem w Skopaniu</u>		<u>727.550 zł</u>
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		520.853 zł
- zakup materiałów i wyposażenia		38.031 zł
<i>(paliwo i części do samochodu – 21.477 zł, artykuły gospodarcze – 4.641 zł, wyposażenie – 4.485 zł, materiały biurowe – 3.652 zł)</i>		
- zakup energii		99.710 zł
w tym:		
- energia elektryczna	23.909 zł	
- gaz	67.727 zł	
- woda	8.074 zł	
- zakup usług pozostałych		30.500 zł
<i>(docieplanie komina - 3.240 zł, przeglądy i serwisy – 2.454 zł, usługi pocztowe – 2.486 zł, wywóz nieczystości – 12.335 zł)</i>		
- zakup usług telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz dostępu do sieci Internet		3.646 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		21.708 zł
z tego:		
- administracji i obsługi	13.998 zł	
- nauczycieli emerytów i rencistów	7.710 zł	
-podatek od nieruchomości		6.544 zł
- <u>Dom Pomocy Społecznej w Nowej Dębie</u>		<u>1.611.471 zł</u>
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1.157.467 zł
- zakup materiałów i wyposażenia		84.125 zł
<i>(paliwo i części do samochodu – 4.201 zł, środki czystości – 19.003 zł, wyposażenie – 33.426 zł, wydawnictwa, artykuły biurowe, akcesoria komputerowe – 10.780 zł, materiały na terapię zajęciową – 2.548 zł)</i>		
- leki i środki opatrunkowe		16.043 zł
- zakup energii		86.717 zł
w tym:		
- energia elektryczna	40.048 zł	
- centralne ogrzewanie	38.900 zł	
- woda	7.769 zł	
- zakup usług pozostałych		218.259 zł
<i>(wyżywienie pensjonariuszy – 174.423 zł, wywóz nieczystości – 22.245 zł, przeglądy techniczne – 5.296 zł usługi pogrzebowe – 3.439 zł)</i>		
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		35.920 zł

- <u>Środowiskowy Dom Samopomocy</u>	<u>381.946 zł</u>
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	276.172 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	24.926 zł
<i>(paliwo i części do samochodu – 22.133 zł)</i>	
- zakup środków żywności	4.429 zł
- zakup usług pozostałych	61.792 zł
<i>(wydatki związane ze użytkowaniem powierzchni – 57.355 zł, usługi serwisowe – 1.659 zł, aktualizacje oprogramowania – 1.368 zł)</i>	
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9.397 zł
- <u>Centrum Wsparcia i Rehabilitacji Społecznej w Gorzycach</u>	<u>534.421 zł</u>
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	351.770 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	26.391 zł
<i>(paliwo i części do samochodu – 1.661 zł, środki czystości – 3.480 zł, materiały biurowe – 2.093 zł, wyposażenie – 8.802 zł)</i>	
- zakup środków żywności	14.407 zł
- zakup energii	88.688 zł
w tym:	
- energia elektryczna	17.234 zł
- energia ciepła	67.166 zł
- woda	4.288 zł
- zakup usług pozostałych	15.576 zł
<i>(wywóz nieczystości – 1.596 zł, usługi radcy prawnego – 3.600 zł, montaż instalacji monitoringu – 5.970 zł)</i>	
- zakup usług dostępu do sieci Internet i usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej	3.227 zł
- różne opłaty i składki	2.973 zł
<i>(ubezpieczenie samochodu i budynków)</i>	
- odpis na Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych	13.564 zł
- podatek od nieruchomości	9.726 zł
- szkolenia pracowników	3.358 zł
<i>w tym szkolenia terapeutów SOW – 2.560 zł</i>	
- <u>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</u>	<u>529.929 zł</u>
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	463.431 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	9.797 zł
<i>(zestaw komputerowy – 3.380 zł, tonery – 2.166 zł, materiały biurowe – 1.937 zł)</i>	

- zakup usług pozostałych <i>(usługi pocztowe – 6.456 zł, usługi doradztwa w zakresie BHP – 2.400 zł, opłata za media – 9.852 zł, serwis i aktualizacja oprogramowania – 2.970 zł)</i>	34.102 zł
- zakup usług telefonii stacjonarnej, komórkowej, dostępu do LEX oraz dostępu do sieci Internet	3.590 zł
- podróże służbowe krajowe	4.600 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8.938 zł
2. pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki 7 wychowanków z placówek opiekuńczo-wychowawczych	28.870 zł
3. pomoc na zagospodarowanie wychowanków	1.500 zł
4. pomoc pieniężna na częściowe pokrycie utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych dla 54 dzieci umieszczonych w 39 rodzinach zastępczych	378.949 zł
5. pomoc pieniężna na zagospodarowanie dzieci w rodzinach zastępczych (4 świadczenia)	6.000 zł
6. pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dzieci z rodzin zastępczych (101 świadczeń)	45.602 zł
7. pomoc jednorazowa na usamodzielnienie dzieci z rodzin zastępczych (4 świadczenia)	13.200 zł
8. dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dzieci z rodzin zastępczych (1 świadczenie)	300 zł
9. użyczenie lokalu na mieszkanie chronione	900 zł
10. dotacje ogółem	284.657 zł
w tym:	
- na utrzymanie dzieci pochodzących z powiatu przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	169.412 zł
- na utrzymanie dzieci pochodzących z powiatu przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	115.245 zł
11. dofinansowanie wydatków Domu Św. Brata Alberta w Gorzycach	500 zł

Wydatkowana kwota na zadania inwestycyjne w wysokości 376.050 zł była przeznaczona na:

1. Modernizację pomieszczeń z przeznaczeniem na toalety oraz łazienkę przystosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z ich wyposażeniem – Środowiskowy Dom Samopomocy w Gorzycach	55.000 zł
2. zakup zmywarki – Dom Pomocy Społecznej w Nowej Dębce	16.500 zł
3. Termomodernizację budynków użyteczności publicznej powiatu tarnobrzeskiego – Dom Pomocy Społecznej w Nowej Dębce	304.550 zł

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane wydatki w kwocie **4.375.707 zł** zostały wykorzystane na kwotę **4.311.625 zł** tj. w **98,54%** i były przeznaczone na:

1. dotację dla gmin i powiatów na pokrycie 10 % kosztów uczestnictwa osób z naszego powiatu w Warsztatach terapii Zajęciowej na terenie innych powiatów 168.441 zł
2. pomoc finansową dla m. Tarnobrzega na dofinansowanie działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności 3.000 zł
3. bieżącą działalność Powiatowego Urzędu Pracy 3.525.144 zł
w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.288.141 zł
 - wpłaty na PFRON 25.769 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia 18.172 zł
(materiały biurowe – 8.276 zł, paliwo – 4.043 zł, wyposażenie – 2.937 zł)
 - zakup energii 57.616 zł
 - w tym:
 - gaz 39.044 zł
 - energia elektryczna 16.791 zł
 - woda 1.781 zł
 - zakup usług pozostałych 14.143 zł
(wynajem telebimu na targi Pracy – 4.428 zł, przeglądy instalacji – 2.908 zł, odprowadzenie ścieków – 1.810 zł, wynajem archiwum – 1.440 zł, wywóz nieczystości – 1.278 zł)
 - zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz dostęp do sieci Internet 647 zł
 - różne opłaty i składki 3.847 zł
(ubezpieczenie samochodu i budynku oraz dozór techniczny)
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 81.436 zł
 - podatek od nieruchomości 8.387 zł
 - opłata roczna za trwały zarząd 6.051 zł
4. realizację projektu pn.: „Gotowi do pracy” 615.040 zł
w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 185.827 zł
 - świadczenia społeczne 409.638 zł
(wyplata stypendiów dla osób odbywających staż)
 - zakup usług zdrowotnych 2.595 zł
(badania lekarskie 25 osób kierowanych na staż)
 - zakup usług pozostałych 16.367 zł
(koszty przejazdów osób odbywających staż i zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych)
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 613 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane wydatki w tym dziale wynoszące **98.000 zł** zostały wykonane na kwotę **61.956 zł** tj. w **63,22%**.

z tego:

- wydatki bieżące wyniosły	1.956 zł
- wydatki majątkowe wyniosły	60.000 zł

Kwota 1.956 zł została wykorzystana między innymi na dofinansowanie zadań: „Pielęgnacja bocianich gniazd poprzez przycinkę przyrostów drzew” – 760 zł, współorganizację „Testu młodego ekologa” – 546 zł, współorganizację konkursu pn.: „Przyjaciel przyrody” – 399 zł.

Natomiast kwota 60.000 zł została wykorzystana na udzielenie dotacji dla Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Tarnobrzegu na modernizację urządzeń melioracji wodnych i wykonano:

1. Gm. Nowa Dęba – konserwacja rowu melioracyjnego Nr 3 „Kaczaki”, rowu Nr 5 „za Lipę”.
Całkowita wartość zadań 21.750 zł w tym dotacja z budżetu Powiatu – 15.000 zł
2. Gm. Grębów – konserwacja rowu melioracyjnego Nr 6, Nr 7 i Nr 29. całkowita wartość zadań 23.056 zł w tym dotacja z budżetu Powiatu 15.000 zł
3. Gm. Baranów Sandomierski – konserwacja rowu melioracyjnego nr 1 „Kaczówka”, nr 3 „Koralówka”, Nr 15. Całkowita wartość zadania 29.203 zł w tym dotacja z budżetu Powiatu 15.000 zł
4. Gm. Gorzyce – konserwacja rowu melioracyjnego Nr 0-21, rowu 0-22 i rowu Nr 1 całkowita wartość zadania 21.735 zł w tym dotacja z budżetu Powiatu 15.000 zł.

dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane wydatki w tym dziale wynoszące **95.500 zł** zostały wykonane na kwotę **65.605 zł** tj. w **68,70%** i przeznaczone były na:

1. realizację zadań we współpracy z organizacjami pozarządowymi 19.864 zł
z tego:
 - „Dziecko w Folklorze” 2.990 zł
 - „Jarmark ludzi z pasją” 2.874 zł
 - „Piknik z Folklorem” 3.000 zł
 - „W widłach Wisły i Sanu” 3.000 zł
 - „Mieć jak rzeka swoje źródło” 3.000 zł
 - „Powiat tarnobrzegi podczas wojen światowych” 2.000 zł
 - „Znani i nieznani pisarze Powiatu Tarnobrzegi” 3.000 zł

2. współfinansowanie zadań o charakterze kulturalnym	38.741 zł
w tym między innymi na:	
- dofinansowanie imprez i spotkań o charakterze kulturalnym	7.647 zł
- dofinansowanie zakupu strojów ludowych	8.691 zł
- dofinansowanie wyjazdów i pobyków	7.900 zł
- dofinansowanie zajęć dla dzieci i wychowanków	3.763 zł
- dofinansowanie prac konserwatorskich przy „Kapliczce Dolańskich na Cmentarzu parafialnym w Grębowie”	7.000 zł

dz. 926 – Kultura fizyczna

Planowane wydatki w kwocie **52.500 zł** zostały wykonane na kwotę **39.014 zł tj. 74,31%** i były przeznaczone między innymi na:

1. realizację zadań we współpracy z organizacjami pozarządowymi	4.999 zł
w tym:	
- „Sport bez barier”	2.500 zł
- „Powiatowe zawody pływackie”	2.499 zł
2. współfinansowanie zadań o charakterze sportowym	34.015 zł
w tym między innymi na:	
- turnieje i zwoady sportowe	15.376 zł
- dofinansowanie zakupu strojów i sprzętu sportowego	8.198 zł
- dofinansowanie zajęć prowadzonych podczas ferii zimowych	1.574 zł

Budżet Powiatu za 2014 rok zamknął się deficytem w wysokości **993.229 zł**. Wykonanie przychodów budżetu Powiatu na 31 grudnia 2014 roku wyniosło **2.729.796 zł** z tego:

– z kredytu bankowego	1.500.000 zł
– wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunkach bankowych wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	1.229.796 zł

Rozchody budżetu Powiatu za 2014 rok wyniosły 401.698 zł

i przeznaczone były na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów bankowych w tym:

– Bank Pekao S.A.	80.562 zł
– ING Bank Śląski	220.000 zł
– Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu	51.136 zł
– BGŻ Tarnobrzeg	50.000 zł

Zadłużenie Powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów w latach wcześniejszych na koniec 2014 roku wyniosło 12.703.138 zł. W roku 2014 Powiat zaciągnął kredyt w wysokości 1.500.000 zł z Banku Spółdzielczego w Tarnobrzegu z okresem spłaty od 2015 roku do 2021 roku.

Po rozliczeniu roku 2014 na rachunku bankowym pozostała kwota 1.334.869,04 zł, są to wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bankowym wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

W roku 2014 z budżetu Powiatu udzielono dotacji na kwotę ogółem 764.161 zł
(Załącznik Nr 3)

Realizację planu dochodów i wydatków związanych z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej przedstawia Załącznik Nr 4.

Dochody związane z realizacją zadań wykonanych na podstawie porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego wyniosły 3.318.902 zł
a wydatki związane z wykonywaniem zadań na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wyniosły 516.098 zł
(Załącznik Nr 5)

Zmiany w planie wydatków z udziałem środków europejskich przedstawia Załącznik Nr 6. Natomiast opis stopnia zaangażowania realizacji programów wieloletnich został przedstawiony w Załączniku Nr 7.

Realizację dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w związku z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska przedstawia załącznik Nr 8.

Ponadto do sprawozdań dołączono informacje:

- o stanie mienia Powiatu Tarnobrzieskiego
- sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego SPZ ZOZ Nowa Dęba.


WICESTAROSTA
Krzysztof Piłta

DOCHODY ZA 2014 ROK

w zł

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan na 31.12.2014r			Wykonanie za 2014 r.			% 8 : 5
				w tym:			w tym:			
				ogółem	bieżące	majątkow e	ogółem	bieżące	majątkow e	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600			<u>Transport i łączność</u>	2.450.569	1.228.523	1.222.046	2.453.788	1.234.378	1.219.410	100,13
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1.258.121	36.075	1.222.046	1.261.340	41.930	1.219.410	100,26
		0690	Wpływy z różnych opłat (za zajęcie pasa drogowego)	35.771	35.771	-	41.488	41.488	-	115,98
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4.896	-	4.896	2.260	-	2.260	46,16
		0920	Pozostałe odsetki	300	300	-	439	439	-	146,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4	4	-	3	3	-	75,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400.000	-	400.000	400.000	-	400.000	100,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	817.150	-	817.150	817.150	-	817.150	100,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1.192.448	1.192.448	-	1.192.448	1.192.448	-	100,00

630	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu	1.192.448	1.192.448	-	1.192.448	1.192.448	-	100,00
		<u>Turystyka</u>	<u>99.916</u>	=	<u>99.916</u>	=	=	=	<u>0,00</u>
63095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>99.916</u>	-	<u>99.916</u>	-	-	-	<u>0,00</u>
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	95.070	-	95.070	-	-	-	0,00
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków własnych Unii Europejskiej	4.846	-	4.846	-	-	-	0,00
700		<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>73.000</u>	<u>73.000</u>	=	<u>72.924</u>	<u>72.924</u>	=	<u>99,90</u>
70005		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>73.000</u>	<u>73.000</u>	-	<u>72.924</u>	<u>72.924</u>	-	99,90
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	73.000	73.000	-	72.924	72.924	-	99,90
710		<u>Działalność usługowa</u>	<u>729.693</u>	<u>729.693</u>	=	<u>851.925</u>	<u>851.925</u>	=	<u>116,75</u>
71012		<u>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficzne</u>	<u>35.000</u>	<u>35.000</u>	-	<u>35.000</u>	<u>35.000</u>	-	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35.000	35.000	-	35.000	35.000	-	100,00

71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	100,00
	2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	100,00
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	262.398	262.398	384.214	384.214	384.214	384.214	146,42	
	0830 Wpływy z usług	262.398	262.398	384.214	384.214	384.214	384.214	146,42	
	0970 Pozostałe odsetki	250.000	250.000	370.251	370.251	370.251	370.251	148,10	
	0920 Wpływy z różnych dochodów	-	-	5	5	5	5	-	
	2310 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumie (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12.398	12.398	13.441	13.441	13.441	13.441	108,41	
71015	Nadzór budowlany	342.295	342.295	342.711	342.711	342.711	342.711	100,12	
	0920 Pozostałe odsetki	-	-	422	422	422	422	-	
	2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	342.295	342.295	342.289	342.289	342.289	342.289	100,00	
720	<u>Informatyka</u>	296.651	296.651	153.092	153.092	153.092	153.092	51,61	
72095	Pozostała działalność	296.651	296.651	153.092	153.092	153.092	153.092	51,61	

0929	Pozostałe odsetki	-	-	-	-	-	11	-	-
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	296.651	-	296.651	-	153.081	-	153.081	51,60
750	Administracja publiczna	6.987.233	2.165.280	4.821.953	2.879.609	1.872.335	1.007.274	41,21	
75011	Urzędy wojewódzkie	133.887	133.887	-	133.887	133.887	-	100,00	
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	133.887	133.887	-	133.887	133.887	-	100,00	
75020	Starostwa powiatowe	6.851.966	2.030.013	4.821.953	2.744.372	1.737.098	1.007.274	40,05	
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1.400.000	1.400.000	-	1.126.328	1.126.328	-	80,45	
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	260.000	260.000	-	223.577	223.577	-	85,99	
0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	-	3.094	3.094	-	-	
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	45.258	45.258	-	44.993	44.993	-	99,41	
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	-	-	-	132.425	-	132.425	-	
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-	-	-	505	-	505	-	
0830	Wpływy z usług	-	-	-	238	238	-	-	
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	-	-	-	-	-	

	0920	Pozostałe odsetki	4.500.000	-	4.500.000	-	562.276	-	562.276	12,50
	0929	Pozostałe odsetki	-	-	-	-	8	-	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	-	301	-	-	-
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	324.755	324.755	-	338.559	338.559	-	-	104,25
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów pozyskane z innych źródeł	276.243	-	276.243	-	273.790	-	273.790	99,11
	75095	Pozostała działalność	1.380	1.380	-	1.350	1.350	-	1.350	97,83
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1.380	1.380	-	1.350	1.350	-	1.350	97,83
751		<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa</u>	<u>61.741</u>	<u>61.741</u>	-	<u>59.430</u>	<u>59.430</u>	-	<u>59.430</u>	<u>96,26</u>
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	61.741	61.741	-	59.430	59.430	-	59.430	96,26
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	61.741	61.741	-	59.430	59.430	-	59.430	96,26

756			<u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	<u>6.025.883</u>	<u>6.025.883</u>	<u>6.113.047</u>	<u>6.113.047</u>	=	<u>101,45</u>
75622			Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu	6.025.883	6.025.883	6.113.047	6.113.047	-	101,45
	0010		Podatek dochodowy od osób fizycznych	5.853.883	5.853.883	5.918.854	5.918.854	-	101,11
	0020		Podatek dochodowy od osób prawnych	172.000	172.000	194.193	194.193	-	112,90
758			<u>Różne rozliczenia</u>	<u>16.756.235</u>	<u>16.756.235</u>	<u>16.731.377</u>	<u>16.731.377</u>	=	<u>99,85</u>
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12.073.941	12.073.941	12.073.941	12.073.941	-	100,00
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	12.073.941	12.073.941	12.073.941	12.073.941	-	100,00
75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10.742	10.742	10.742	10.742	-	100,00
	2760		Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	10.742	10.742	10.742	10.742	-	100,00
75803			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4.264.681	4.264.681	4.264.681	4.264.681	-	100,00
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.264.681	4.264.681	4.264.681	4.264.681	-	100,00
75814			Różne rozliczenia finansowe	50.000	50.000	25.142	25.142	-	50,28
	0920		Pozostałe odsetki	50.000	50.000	25.142	25.142	-	50,28

75832	2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów Subwencje ogólne z budżetu państwa	356.871 356.871	356.871 356.871	356.871 356.871	356.871 356.871	356.871 356.871	- -	- -	100,00 100,00
801		<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>4.860.851</u>	<u>2.253.282</u>	<u>2.607.569</u>	<u>3.246.826</u>	<u>1.420.885</u>	<u>1.825.941</u>	<u>1.825.941</u>	<u>66,80</u>
80111		Gimnazja specjalne								
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	311.184 6.965	39.195 6.965	271.989 -	317.705 7.015	46.273 7.015	271.432 -	271.432 -	102,10 100,72
	0830	Wpływy z usług	24.808	24.808	-	26.594	26.594	-	-	107,20
	0920	Pozostałe odsetki	1.000	1.000	-	345	345	-	-	34,50
	0960	Otrzymaone spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2.355	2.355	-	2.355	2.355	-	-	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4.067	4.067	-	9.963	9.963	-	-	244,97
	6207	(dopłaty do upraw, sprzedaż warzyw i kwiatów)								
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	271.989	-	271.989	271.432	-	271.432	271.432	99,80
80120		Licea ogólnokształcące								
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	72.348 10.643	12.753 10.643	59.595 -	68.447 10.643	11.852 10.643	56.595 -	56.595 -	94,61 100,00
	0830	Wpływy z usług	1.110	1.110	-	1.111	1.111	-	-	100,09
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	595	-	595	595	-	595	595	100,00
	0920	Pozostałe odsetki	1.000	1.000	-	98	98	-	-	9,80

	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	59.000	-	-	59.000	56.000	-	56.000	94,92
80130		Szkoly zawodowe	77.954	77.954	-	-	81.668	81.668	-	104,76
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	67.254	67.254	-	-	71.893	71.893	-	106,90
	0920	Pozostałe odsetki	700	700	-	-	421	421	-	60,14
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	-	974	974	-	-
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10.000	10.000	-	-	8.380	8.380	-	83,80
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	358.360	358.360	-	-	355.541	355.541	-	99,21
	0927	Pozostałe odsetki	-	-	-	-	213	213	-	-
	0929	Pozostałe odsetki	-	-	-	-	82	82	-	-
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	304.604	304.604	-	-	301.959	301.959	-	99,13
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków własnych Unii Europejskiej	53.756	53.756	-	-	53.287	53.287	-	99,13
80195		Pozostała działalność	4.041.005	1.765.020	2.275.985	2.423.465	925.551	925.551	1.497.914	59,97
	0925	Pozostałe odsetki	-	-	-	-	639	639	-	-

851	0927	Pozostałe odsetki	-	-	-	7.670	-	-	-	-	7.670	-	-	-	-	-	-
	0929	Pozostałe odsetki	-	-	-	1.057	-	-	-	-	1.057	-	-	-	-	-	-
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1.509.990	1.509.990	-	690.658	-	-	-	-	690.658	-	-	-	-	-	45,74
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków własnych Unii Europejskiej	24.535	24.535	-	7.844	-	-	-	-	7.844	-	-	-	-	-	31,97
	2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł	230.495	230.495	-	217.683	-	-	-	-	217.683	-	-	-	-	-	94,44
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2.275.985	2.275.985	-	1.497.914	-	-	-	-	1.497.914	-	-	-	-	-	65,81
		<u>Ochrona zdrowia</u>	<u>4.170.100</u>	<u>4.170.100</u>	-	<u>4.101.829</u>	-	-	-	-	<u>4.101.829</u>	-	-	-	-	-	<u>98,36</u>
85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia	4.170.100	4.170.100	-	4.101.829	-	-	-	-	4.101.829	-	-	-	-	-	98,36
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4.170.100	4.170.100	-	4.101.829	-	-	-	-	4.101.829	-	-	-	-	-	98,36
852		<u>Pomoc społeczna</u>	<u>4.115.224</u>	<u>3.886.671</u>	<u>228.553</u>	<u>4.136.571</u>	<u>3.908.374</u>	<u>228.197</u>	<u>228.197</u>	<u>228.197</u>	<u>3.908.374</u>	<u>100,52</u>	<u>100,52</u>	<u>100,52</u>	<u>100,52</u>	<u>100,52</u>	<u>100,52</u>
85201		Placówki opiekuńczo – wychowawcze	1.208.000	1.208.000	-	1.207.852	-	-	-	-	1.207.852	-	-	-	-	-	99,99
	0920	Pozostałe odsetki	300	300	-	141	-	-	-	-	141	-	-	-	-	-	47,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10.700	10.700	-	10.701	-	-	-	-	10.701	-	-	-	-	-	100,00

	2310	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumie (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	64.950	64.950	-	64.950	64.950	-	100,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.132.050	1.132.050	-	1.132.060	1.132.060	-	100,00
85202		Domy pomocy społecznej	1.812.709	1.639.156	173.553	1.800.624	1.627.427	173.197	99,33
	0830	Wpływy z usług (odpłatność mieszkańców)	1.275.374	1.275.374	-	1.264.980	1.264.980	-	99,19
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	700	-	700	699	-	699	99,86
	0920	Pozostałe odsetki	2.000	2.000	-	2104	2104	-	105,20
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2.000	2.000	-	561	561	-	28,50
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	359.782	359.782	-	359.782	359.782	-	100,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	172.853	-	172.853	172.498	-	172.498	99,79
85203		Ośrodki wsparcia	436.950	381.950	55.000	437.358	382.358	55.000	100,09
	0920	Pozostałe odsetki	-	-	-	411	411	-	-
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	381.950	381.950	-	381.947	381.947	-	100,00

6410	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	55.000	-	55.000	-	55.000	-	55.000	100,00
85204	Rodziny zastępcze	125.655	125.655	128.144	128.144	128.144	128.144	128.144	101,98
0920	Pozostałe odsetki	-	-	26	26	26	26	-	-
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500	500	500	500	500	500	500	100,00
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	22.541	22.541	22.541	22.541	22.541	22.541	22.541	100,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52.565	52.565	52.572	52.572	52.572	52.572	52.572	100,01
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50.049	50.049	52.505	52.505	52.505	52.505	52.505	104,91
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	453.225	453.225	453.221	453.221	453.221	453.221	453.221	100,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	453.225	453.225	453.221	453.221	453.221	453.221	453.221	100,00

85218	0920	Powiatowe centra pomocy rodzinie	15.000	15.000	-	39.155	39.155	-	261,03
		Pozostałe odsetki	-	-	-	450	450	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15.000	15.000	-	38.705	38.705	-	258,03
85295		Pozostała działalność	63.685	63.685	-	70.217	70.217	-	110,26
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	30.468	30.468	-	30.467	30.467	-	100,00
	0830	Wpływy z usług	2.527	2.527	-	2.527	2.527	-	100,00
	0920	Pozostałe odsetki	1.000	1.000	-	508	508	-	50,80
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	20.000	20.000	-	27.025	27.025	-	135,13
	0970	Wpływy z różnych usług	9.690	9.690	-	9.690	9.690	-	100,00
853		<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	2.870.849	2.870.849		2.810.533	2.810.533	=	97,90
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	27.084	27.084	-	27.085	27.085	-	100,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27.084	27.084	-	27.085	27.085	-	100,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	2.164.650	2.164.650	-	2.166.172	2.166.172	-	100,07
	0920	Pozostałe odsetki	500	500	-	2.022	2.022	-	404,40
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.400.000	1.400.000	-	1.400.000	1.400.000	-	100,00

2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	764.150	764.150	764.150	764.150	764.150	764.150	100,00
85395	Pozostała działalność	679.115	679.115	617.276	617.276	617.276	617.276	90,89
0927	Pozostałe odsetki	-	-	1.834	1.834	1.834	1.834	-
0929	Pozostałe odsetki	-	-	402	402	402	402	-
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	577.248	577.248	522.784	522.784	522.784	522.784	90,56
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	101.867	101.867	92.256	92.256	92.256	92.256	90,57
854	<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	284.000	14.000	270.000	255.950	14.040	241.910	99,12
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	20.000	-	20.000	20.000	-	20.000	100,00
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20.000	-	20.000	20.000	-	20.000	100,00
85406	Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	252.000	2.000	250.000	223.950	2.040	221.910	88,87
0830	Wpływy z usług	2.000	2.000	-	2.000	2.000	2.000	100,00
0920	Pozostałe odsetki	-	-	-	40	40	-	-

6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów pozyskane z innych źródeł	130.000	-	130.000	-	130.000	-	130.000	100,00
6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	120.000	-	120.000	-	91.910	-	91.910	76,59
85415	Pomoc materialna dla uczniów	12.000	12.000	-	12.000	12.000	12.000	-	100,00
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	12.000	12.000	-	12.000	12.000	12.000	-	100,00
900	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	88.000	88.000	=	88.000	88.116	88.116	=	100,14
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	88.000	88.000	-	88.000	88.116	88.116	-	100,14
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10.000	10.000	-	10.000	9.865	9.865	-	98,65
0690	Wpływy z różnych opłat	78.000	78.000	-	78.000	78.251	78.251	-	100,32
926	<u>Kultura fizyczna i sport</u>	=	=	=	=	1	1	=	=
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	1	1	-	-
0920	Pozostałe odsetki	-	-	-	-	1	1	-	-
	Ogółem	49.869.945	40.323.257	9.546.688	43.955.018	39.279.205	4.675.813	88,14	

WYDATKI ZA 2014 ROK

Załącznik Nr 2

Dział Rozdział	Treść	§	PLAN NA 2014 ROK po zmianach	WYKONANIE ZA 2014 ROK	% 6 : 5
1	2	4	5	6	8
020	Leśnictwo				
	3				
02002	Nadzór nad gospodarką leśną		60.800	60.800	100,00
	a) wydatki bieżące		60.800	60.800	100,00
	1. wydatki jednostek budżetowych		60.800	60.800	100,00
	w tym:		60.800	60.800	100,00
	1.1. wydatki związane z realizacją statutowych zadań				
	z tego:		60.800	60.800	100,00
	- zakup usług pozostałych	4300	60.800	60.800	100,00

600	Transport i łączność				6.393.086	5.754.729	90,01
60014	Drogi publiczne powiatowe				4.866.638	4.230.654	86,93
	a) <u>wydatki bieżące</u>				<u>1.240.555</u>	<u>1.219.645</u>	<u>98,31</u>
	1. wydatki jednostek budżetowych				1.240.555	1.219.645	98,31
	1.1 <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>				548.448	548.410	99,99
	w tym:						
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010			416.954	416.954	100,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040			26.966	26.965	100,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne	4110			76.169	76.168	100,00
	- składki na Fundusz Pracy	4120			10.259	10.223	99,65
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170			18.100	18.100	100,00
	1.2 <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>				684.957	664.088	96,95
	Z tego:						
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210			220.413	217.017	98,46
	- zakup energii	4260			14.955	14.452	96,94
	- zakup usług remontowych	4270			39.748	36.368	91,50
	- zakup usług zdrowotnych	4280			204	204	100,00
	- zakup usług pozostałych	4300			381.547	368.138	96,49
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w	4350			15	15	100,00
	ruchowej publicznej sieci telefonicznej	4360			3.920	3.890	99,23
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w	4370			926	868	93,74

	stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej						
	- podróże służbowe krajowe	4410	100	92			92,00
	- różne opłaty i składki	4430	10.321	10.282			99,62
	- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	9.846	9.845			99,99
	- podatek od nieruchomości	4480	1.492	1.492			100,00
	- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	270	270			100,00
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1.200	1.155			96,25
	<i>1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>						
	Z tego:		7.150	7.147			95,93
	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	7.150	7.147			95,93
	b) <u>wydatki majątkowe</u>						
	Z tego:		3.626.083	3.011.009			83,04
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	3.621.083	3.011.009			83,15
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych						
	a) <u>wydatki bieżące</u>		1.526.448	1.524.075			99,84
	1. wydatki jednostek budżetowych		<u>1.526.448</u>	<u>1.524.075</u>			<u>99,84</u>
	1.1 <i>wydatki związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych</i>		1.526.448	1.524.075			99,84
			<u>1.526.448</u>	<u>1.524.075</u>			<u>99,84</u>

630	Turystyka						
63095	Pozostała działalność			99.916		0	0,00
	a) <u>wydatki majątkowe</u>			99.916		0	0,00
	z tego:			99.916		0	0,00
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6057		95.070		0	0,00
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059		4.846		0	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa						
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			73.000	72.925	72.925	99,90
	a) <u>wydatki bieżące</u>			73.000	72.925	72.925	99,90
	1. wydatki jednostek budżetowych			73.000	72.925	72.925	99,90
	w tym:						
	1.1 <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>			73.000	72.925	72.925	99,90
	z tego:						
	- zakup usług pozostałych	4300		73.000	72.925	72.925	99,90

710	Działalność usługowa		729.693	665.344	91,18
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej		35.000	35.000	100,00
	a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>35.000</u>	<u>35.000</u>	<u>100,00</u>
	1. wydatki jednostek budżetowych				
	w tym:		35.000	35.000	100,00
	<i>1.1 wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>				
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	2.706	2.706	100,00
	- zakup usług pozostałych	4300	32.294	32.294	100,00
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		90.000	90.000	100,00
	a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>90.000</u>	<u>90.000</u>	<u>100,00</u>
	1. wydatki jednostek budżetowych		90.000	90.000	100,00
	w tym:				
	<i>1.1 wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		90.000	90.000	100,00
	Z tego:				
	- zakup usług pozostałych	4300	90.000	90.000	100,00
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		262.398	198.055	75,48
	a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>242.398</u>	<u>192.532</u>	<u>79,43</u>
	1. wydatki jednostek budżetowych		242.398	192.532	79,43
	w tym:				
	<i>1.1 wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		242.398	192.532	79,43
	Z tego:				

	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	30.000	21.164	70,55
	- zakup usług pozostałych	4300	180.898	152.193	84,13
	- zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	15.500	15.498	99,99
	- podróże służbowe krajowe	4410	2.000	1.077	53,85
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	13.000	2.600	20,00
	<u>b) wydatki majątkowe</u>		<u>20.000</u>	<u>5.523</u>	<u>27,61</u>
	Z tego:				
	- zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	20.000	5.523	27,61
71015	Nadzór budowlany				
	<u>a) wydatki bieżące</u>		<u>342.295</u>	<u>342.289</u>	<u>100,00</u>
	1. wydatki jednostek budżetowych		<u>342.295</u>	<u>342.289</u>	<u>100,00</u>
	w tym:		342.295	342.289	100,00
	<i>1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>				
	Z tego:		291.811	291.808	100,00
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	52.569	52.569	100,00
	- wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	4020	174.722	174.722	100,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	16.835	16.834	99,99
	- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	43.357	43.356	100,00
	- składki na Fundusz Pracy	4120	2.878	2.877	99,97
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	1.450	1.450	100,00

720	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych							
	z tego:			47.059	47.057	100,00		
	- zakup materiałów i wyposażenia		4210	12.291	12.291	100,00		
	- zakup energii		4260	7.340	7.339	99,99		
	- zakup usług pozostałych		4300	12.233	12.233	100,00		
	- zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	724	723	99,86		
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		4360	1.047	1.047	100,00		
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		4370	863	863	100,00		
	- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia biurowe		4400	5.389	5.389	100,00		
	- podróże służbowe krajowe		4410	60	60	100,00		
	- różne opłaty i składki		4430	1.095	1.095	100,00		
	- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		4440	6.017	6.017	100,00		
	1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych							
z tego:			3.425	3.424	100,00			
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		3020	3.425	3.424	100,00			
Informatyka								
72095								
Pozostała działalność			354.492	206.363	58,21			
a) <u>wydatki majątkowe</u>			354.492	206.363	58,21			
z tego:			354.492	206.363	58,21			

750	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6057	296.651	153.349	51,69
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	57.841	53.014	91,65
	Administracja publiczna				
75011	Urzędy wojewódzkie		10.230.898	5.241.858	51,24
	a) <u>wydatki bieżące</u>		133.887	133.887	100,00
	1. wydatki jednostek budżetowych		133.887	133.887	100,00
	w tym:		133.887	133.887	100,00
	<i>1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>		133.887	133.887	100,00
	z tego:				
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	110.000	110.000	100,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	21.165	21.165	100,00
	- składki na Fundusz Pracy	4120	2.722	2.722	100,00
		Rady Powiatów		150.748	145.583
75019	a) <u>wydatki bieżące</u>		150.748	145.583	96,57
	1. wydatki jednostek budżetowych		150.748	145.583	96,57
	w tym:		150.748	145.583	96,57
	<i>1.1 wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		19.000	18.279	96,21
	z tego:				
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	3.700	3.556	96,11
	- zakup usług pozostałych	4300	9.000	8.698	96,64
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej	4370	1.000	795	79,50

	- podróże służbowe krajowe	4410	100	92	92,00
	- podróże służbowe zagraniczne	4420	5.200	5.138	98,81
	<i>1.2. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		131.748	127.304	96,63
	Z tego:				
	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	131.748	127.304	96,63
75020	Starostwa Powiatowe		9.835.883	4.857.711	49,39
	a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>4.273.841</u>	<u>4.251.587</u>	<u>99,48</u>
	1. wydatki jednostek budżetowych		4.273.841	4.251.587	99,48
	w tym:				
	<i>1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>		3.281.183	3.279.055	99,94
	Z tego:				
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	2.572.488	2.572.488	100,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	200.000	199.273	99,64
	- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	453.895	453.895	100,00
	- składki na Fundusz Pracy	4120	38.800	37.735	97,25
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	16.000	15.664	97,90
	<i>1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		911.658	894.497	98,12
	Z tego:				
	- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140	7.000	6.059	86,56
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	77.500	75.335	97,21

- zakup energii	4260	85.000	83.112	97,78
- zakup usług remontowych	4270	2.000	1.479	73,95
- zakup usług zdrowotnych	4280	3.500	3.097	88,49
- zakup usług pozostałych	4300	621.858	618.184	99,41
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4350	4.500	3.484	77,42
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4360	5.000	3.675	73,50
- zakup usług obejmujących tłumaczenia	4370	8.000	7.566	94,58
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia biurowe	4380	900	398	44,22
- podróże służbowe krajowe	4400	2.500	1.422	56,88
- różne opłaty i składki	4410	10.500	10.408	99,12
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4430	14.000	13.063	93,31
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4440	65.000	63.265	97,33
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4520	400	270	67,50
	4700	4.000	3.680	92,00
<i>1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>				
Z tego:		81.000	78.035	96,34
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	18.000	17.820	99,00
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	63.000	60.215	95,58

	- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w zakresie budżetu środków europejskich	4407	350	350	100,00
	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	5.000	3.199	63,98
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		61.741	59.430	96,26
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		61.741	59.430	96,26
	a) <u>wydatki bieżące</u>				
	1. wydatki jednostek budżetowych		<u>61.741</u>	<u>59.430</u>	<u>96,26</u>
	w tym:		61.741	59.430	96,26
	<i>1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>		3.550	3.496	98,48
	z tego:				
	- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	510	507	99,41
	- składki na Fundusz Pracy	4120	90	39	43,33
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	2.950	2.950	100,00
	<i>1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		53.091	51.217	96,47
	z tego:				
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	13.771	13.459	97,73
	- zakup energii	4260	1.000	132	13,20
	- zakup usług pozostałych	4300	34.920	34.619	99,14

754	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej - podróże służbowe krajowe <i>1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> z tego: - różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4370	200	82	41,00
75404	<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u> Komendy wojewódzkie policji a) <u>wydatki majątkowe</u> w tym - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	4410	3.200	2.925	91,41
75412	Ochotnicze stráže pożarne a) <u>wydatki bieżące</u> 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: <i>1.1. dotacje na zadania bieżące</i> z tego: - dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3030	5.100	4.717	92,49
			5.100	4.717	92,49
			<u>122.000</u>	<u>117.950</u>	<u>96,68</u>
			<u>30.000</u>	<u>29.933</u>	<u>99,78</u>
			<u>30.000</u>	<u>29.933</u>	<u>99,78</u>
		6170	30.000	29.933	99,78
			<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>100,00</u>
			<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>100,00</u>
			30.000	30.000	100,00
			<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>100,00</u>
			30.000	30.000	100,00
		2710	30.000	30.000	100,00

	b) wydatki majątkowe						
	w tym		30.000	30.000	30.000	100.00	100.00
	- dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	30.000	30.000	30.000	100,00	100,00
75421	Zarządzanie kryzysowe						
	a) <u>wydatki bieżące</u>		7.000	5.968	5.968	85,26	85,26
	1. wydatki jednostek budżetowych		7.000	5.968	5.968	85,26	85,26
	w tym:		7.000	5.968	5.968	85,26	85,26
	<i>1.1 wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		7.000	5.968	5.968	85,26	85,26
	Z tego:						
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	6.500	5.948	5.948	91,51	91,51
	- zakup usług pozostałych	4300	500	20	20	4,00	4,00
75495	Pozostała działalność						
	a) <u>wydatki bieżące</u>		25.000	22.049	22.049	88,20	88,20
	1. wydatki jednostek budżetowych		25.000	22.049	22.049	88,20	88,20
	<i>1.1 wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		25.000	22.049	22.049	88,20	88,20
	Z tego:						
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	5.000	3.701	3.701	74,02	74,02
	- zakup usług pozostałych	4300	20.000	18.348	18.348	91,74	91,74

757	Obsługa długu publicznego						
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego			397.422	396.896	99,87	
	a) <u>wydatki bieżące</u>			397.422	396.896	99,87	
	I. wydatki jednostek budżetowych			397.422	396.896	99,87	
	w tym:						
	I.1 <i>obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego</i>						
	z tego:			397.422	396.896	99,87	
	- rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	8010		397.422	396.896	99,87	
758	Różne rozliczenia						
75818	Rezerwy ogólne i celowe			70.000	0	0,00	
	a) <u>wydatki bieżące</u>			70.000	0	0,00	
	I. wydatki jednostek budżetowych			70.000	0	0,00	
	w tym:			70.000	0	0,00	
	I.1 <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>						
	- rezerwy	4810		70.000	0	0,00	
801	Oświata i wychowanie						
80111	Gimnazja specjalne			15.915.497	14.984.088	94,15	
	a) <u>wydatki bieżące</u>			1.902.158	1.892.042	99,47	
	I. wydatki jednostek budżetowych			1.472.070	1.471.955	99,99	
	w tym:			1.472.070	1.471.955	99,99	

<i>1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>					
Z tego:			1.247.525	1.247.522	100,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	964.914	964.913	100,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	75.933	75.933	100,00
- składki na ubezpieczenie społeczne		4110	183.759	183.759	100,00
- składki na Fundusz Pracy		4120	22.919	22.917	99,99
<i>1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>			155.793	155.682	99,93
Z tego:					
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	24.440	24.440	100,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	953	898	94,23
- zakup energii		4260	47.250	47.250	100,00
- zakup usług remontowych		4270	8.846	8.826	99,77
- zakup usług pozostałych		4300	10.863	10.862	99,99
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej		4350	706	702	99,43
- podróże służbowe krajowe		4370	1.920	1.889	98,39
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		4410	1.516	1.516	100,00
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4440	58.099	58.099	100,00
		4700	1.200	1.200	100,00
<i>1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>					
Z tego:			68.752	68.751	100,00

	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	68.752	68.751	100,00
	b) <u>wydatki majątkowe</u>		430.088	420.087	97,67
	Z tego:				
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6057	271.989	271.989	100,00
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	158.099	148.098	93,67
80120	Licea ogólnokształcące		2.855.816	2.849.738	99,79
	a) <u>wydatki bieżące</u>		2.740.816	2.737.535	99,88
	I. wydatki jednostek budżetowych		2.740.816	2.737.535	99,88
	w tym:				
	<i>I.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>		2.373.365	2.371.112	99,91
	Z tego:				
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1.835.681	1.833.786	99,90
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	146.953	146.597	99,76
	- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	347.172	347.171	100,00
	- składki na Fundusz Pracy	4120	41.773	41.772	100,00
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	1.786	1.786	100,00
	<i>I.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		349.543	348.515	99,71
	Z tego:				
	- Zakup materiałów i wyposażenia	4210	23.810	23.802	99,97
	- zakup energii	4260	176.000	175.016	99,44

	- zakup usług remontowych	4270	580	580	580	100,00
	- zakup usług zdrowotnych	4280	1.084	1.084	1.084	100,00
	- zakup usług pozostałych	4300	39.400	39.400	39.394	99,98
	- zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	295	295	295	100,00
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej	4370	3.172	3.172	3.163	99,72
	- podróże służbowe krajowe	4410	5.320	5.299	5.299	99,61
	- różne opłaty i składki	4430	1.422	1.422	1.422	100,00
	- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	98.160	98.160	98.160	100,00
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	300	300	300	100,00
	1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych					
	Z tego:					
	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	17.908	17.908	17.908	100,00
	b) wydatki majątkowe					
	Z tego:					
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		115.000	112.203	112.203	97,57
80130	Szkoły zawodowe					
	a) <u>wydatki bieżące</u>		5.358.471	5.340.968	5.340.968	99,67
	I. wydatki jednostek budżetowych		<u>5.338.471</u>	<u>5.320.968</u>	<u>5.320.968</u>	<u>99,67</u>
	w tym:		<u>5.338.471</u>	<u>5.320.968</u>	<u>5.320.968</u>	<u>99,67</u>

<i>1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>			4.472.385	4.472.015	99,99
z tego:					
-	wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	3.461.258	3.460.993	99,99
-	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	279.630	279.571	99,98
-	składki na ubezpieczenie społeczne	4110	630.657	630.613	99,99
-	składki na Fundusz Pracy	4120	75.492	75.491	100,00
-	wynagrodzenia bezosobowe	4170	25.348	25.347	100,00
<i>1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>			762.280	745.147	97,75
z tego:					
-	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób	4140	12	12	100,00
-	zakup materiałów i wyposażenia	4210	56.357	56.356	100,00
-	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	1.000	989	98,90
-	zakup energii	4260	353.120	339.889	96,25
-	zakup usług remontowych	4270	13.932	11.790	84,63
-	zakup usług zdrowotnych	4280	5.096	5.001	98,14
-	zakup usług pozostałych	4300	112.725	111.100	98,56
-	zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	3.283	3.272	99,66
-	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	5.583	5.577	99,89
-	podróże służbowe krajowe	4410	8.680	8.670	99,88
-	różne opłaty i składki	4430	5.195	5.194	99,98
-	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	196.847	196.847	100,00

	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	450	450	100,00
	<i>1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>				
	Z tego:		103.806	103.806	100,00
	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	103.806	103.806	100,00
	b) <u>wydatki majątkowe</u>				
	Z tego:		20.000	20.000	100,00
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	20.000	20.000	100,00
80134	Szkoly zawodowe specjalne				
	a) <u>wydatki bieżące</u>				
	1. wydatki jednostek budżetowych		797.594	797.510	99,99
	w tym:		797.594	797.510	99,99
	<i>1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>				
	Z tego:		709.573	709.521	99,99
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	559.988	559.941	99,99
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	35.392	35.391	100,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	103.159	103.159	100,00
	- składki na Fundusz Pracy	4120	11.034	11.030	99,96
	<i>1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>				
	Z tego:		46.115	46.114	100,00

	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	10.800	10.800	10.800	100,00
	- zakup usług pozostałych	4300	3.060	3.060	3.059	99,97
	- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	32.255	32.255	32.255	100,00
	<i>1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>					
	Z tego:		41.906	41.906	41.875	99,93
	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	41.906	41.906	41.875	99,93
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli					
	a) <u>wydatki bieżące</u>		373.078	373.078	367.862	98,60
	1. wydatki jednostek budżetowych		<u>373.078</u>	<u>373.078</u>	<u>367.862</u>	<u>98,60</u>
	w tym:		373.078	373.078	367.862	98,60
	<i>1.1. wynagrodzenie i składki od nich naliczone</i>					
	Z tego:		197.683	197.683	197.681	100,00
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4017	27.539	27.539	27.538	100,00
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4019	4.860	4.860	4.860	100,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne	4117	10.716	10.716	10.715	99,99
	- składki na ubezpieczenie społeczne	4119	1.891	1.891	1.891	100,00
	- składki na Fundusz Pracy	4127	1.296	1.296	1.296	100,00
	- wynagrodzenie bezosobowe	4129	229	229	229	100,00
	- wynagrodzenie bezosobowe	4177	128.479	128.479	128.479	100,00
		4179	22.673	22.673	22.673	100,00

	1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	175.395	170.181	97,03
z tego:				
	- zakup materiałów i wyposażenia	4217	13.564	98,58
	- zakup materiałów i wyposażenia	4219	2.394	98,56
	- zakup energii	4267	735	99,86
	- zakup energii	4269	130	100,00
	- zakup usług pozostałych	4300	14.718	85,72
	- zakup usług pozostałych	4307	118.581	97,98
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w	4309	20.926	97,98
	ruchowej publicznej sieci telefonicznej	4377	282	99,65
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w	4379	49	98,00
	ruchowej publicznej sieci telefonicznej			
	- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia	4407	768	100,00
	garażowe			
	- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia	4409	135	99,26
	garażowe			
80195	Pozostała działalność	4.628.380	3.735.968	80,72
	a) <u>wydatki bieżące</u>	<u>1.887.261</u>	<u>1.033.706</u>	<u>54,77</u>
	1. wydatki jednostek budżetowych	1.887.261	1.033.706	54,77
	w tym:			
	1.1 wynagrodzenie i składki od nich naliczone	126.659	116.112	91,67

Z tego:						
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4015	1.883	1.883	1.883	100,00	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4017	8.771	8.771	3.052	34,80	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4019	156	156	21	13,46	
- składki na ubezpieczenie społeczne	4115	1.632	1.632	1.630	99,88	
- składki na ubezpieczenie społeczne	4117	8.670	8.670	8.666	99,95	
- składki na Fundusz Pracy	4119	155	155	83	53,55	
- składki na Fundusz Pracy	4125	239	239	232	97,07	
- składki na Fundusz Pracy	4127	1.252	1.252	934	74,60	
- wynagrodzenie bezosobowe	4129	23	23	10	43,48	
- wynagrodzenie bezosobowe	4170	2.000	2.000	260	13,00	
- wynagrodzenie bezosobowe	4175	9.598	9.598	7.598	79,16	
- wynagrodzenie bezosobowe	4177	90.924	90.924	90.879	99,95	
- wynagrodzenie bezosobowe	4179	1.356	1.356	864	63,72	
				715.000	46,04	
<i>1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>			1.552.953			
Z tego:						
- zakup materiałów i wyposażenia	4215	3.162	3.162	2.824	89,31	
- zakup materiałów i wyposażenia	4217	5.771	5.771	4.885	84,65	
- zakup materiałów i wyposażenia	4219	82	82	63	76,83	
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4247	948.890	948.890	264.297	27,85	
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4249	15.371	15.371	4.999	32,52	
- zakup usług pozostałych	4300	4.541	4.541	4.470	98,44	

- zakup usług pozostałych	4305	16.238	8.828	54,37
- zakup usług pozostałych	4307	399.676	271.909	68,03
- zakup usług pozostałych	4309	6.983	1.430	20,48
- podróże służbowe zagraniczne	4425	46.239	46.236	99,99
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	106.000	105.059	99,11
<i>1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>				
Z tego:		197.949	197.894	99,97
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3247	46.036	46.036	100,00
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3249	409	374	91,44
- inne formy pomocy dla uczniów	3265	151.504	151.484	99,99
<i>1.4 dotacje na zadania bieżące</i>				
Z tego:		9.700	4.700	48,45
- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2360	9.700	4.700	48,45
<i>b) wydatki majątkowe</i>				
Z tego:		2.741.119	2.702.262	98,58
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6057	2.275.985	2.275.984	100,00
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	465.134	426.278	91,65

851	Ochrona zdrowia		4.324.100	4.253.329	98,36
85111	Szpitala ogólne		150.000	150.000	100,00
	a) <u>wydatki majątkowe</u>		<u>150.000</u>	<u>150.000</u>	<u>100,00</u>
	Z tego:				
	- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6220	150.000	150.000	100,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		4.170.100	4.101.829	98,36
	a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>4.170.100</u>	<u>4.101.829</u>	<u>98,36</u>
	1. wydatki jednostek budżetowych		4.170.100	4.101.829	98,36
	w tym:				
	<i>1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		<i>4.170.100</i>	<i>4.101.829</i>	<i>98,36</i>
	Z tego:				
	-składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130	4.170.100	4.101.829	98,36

852	Pomoc społeczna			6.058.845	6.021.003	99,38
85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze			1.299.074	1.298.939	99,99
	a) <u>wydatki bieżące</u>			<u>1.299.074</u>	<u>1.298.939</u>	<u>99,99</u>
	1. wydatki jednostek budżetowych			1.299.074	1.298.939	99,99
	w tym:					
	1.1 <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>			856.822	856.821	100,00
	z tego:					
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010		663.482	663.482	100,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040		49.253	49.252	100,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne	4110		122.327	122.327	100,00
	- składki na Fundusz Pracy	4120		16.720	16.720	100,00
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170		5.040	5.040	100,00
	1.2 <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>			228.983	228.851	99,94
	z tego:					
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210		34.344	34.343	100,00
	- zakup środków żywności	4220		73.320	73.319	100,00
	- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4230		13.200	13.198	99,98
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240		3.273	3.272	99,97
	- zakup usług zdrowotnych	4280		665	665	100,00
	- zakup usług pozostałych	4300		79.132	79.130	100,00
	- podróże służbowe krajowe	4410		2.950	2.826	95,80
	- różne opłaty i składki	4430		1.540	1.540	100,00

	- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	19.919	19.918	99,99
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	640	640	100,00
	<i>1.3. dotacje na zadania bieżące</i>		<i>169.413</i>	<i>169.412</i>	<i>100,00</i>
	w tym:				
	- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	169.413	169.412	100,00
	<i>1.4. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>43.856</i>	<i>43.855</i>	<i>100,00</i>
	w tym:				
	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	400	400	100,00
	- świadczenia społeczne	3110	43.456	43.455	100,00
85202	Domy pomocy społecznej		1.954.408	1.932.521	98,88
	a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>1.623.356</u>	<u>1.611.471</u>	<u>99,27</u>
	1. wydatki jednostek budżetowych		1.623.356	1.611.471	99,27
	w tym:				
	<i>1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>		<i>1.157.545</i>	<i>1.157.467</i>	<i>99,99</i>
	Z tego:				
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	909.200	909.200	100,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	61.646	61.646	100,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	163.005	162.947	99,96
	- składki na Fundusz Pracy	4120	21.474	21.454	99,91
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	2.220	2.220	100,00

1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			465.811	454.004	97,47
Z tego:					
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	92.418	84.125	91,03
- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		4230	18.000	16.043	89,13
- zakup energii		4260	86.741	86.717	99,97
- zakup usług remontowych		4270	2.400	2.400	100,00
- zakup usług zdrowotnych		4280	1.904	1.904	100,00
- zakup usług pozostałych		4300	219.768	218.259	99,31
- zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	115	111	96,52
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych z ruchomej sieci telefonicznej		4360	503	503	100,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		4370	1.510	1.491	98,74
- podróże służbowe krajowe		4410	1.278	1.278	100,00
- różne opłaty i składki		4430	1.923	1.923	100,00
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		4440	35.921	35.920	100,00
- podatek od nieruchomości		4480	1.176	1.176	100,00
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4520	24	24	100,00
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	2.130	2.130	100,00
b) wydatki inwestycyjne			331.052	321.050	96,98
Z tego:					
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6057	172.853	172.852	100,00

	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	141.699	131.698	92,94
	- zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	16.500	16.500	100,00
85203	Ośrodki wsparcia		436.950	436.946	100,00
	a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>381.950</u>	<u>381.946</u>	<u>100,00</u>
	1. wydatki jednostek budżetowych		381.950	381.946	100,00
	w tym:				
	1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone		276.173	276.171	100,00
	Z tego:				
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	215.887	215.887	100,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	16.635	16.634	99,99
	- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	38.316	38.316	100,00
	- składki na Fundusz Pracy	4120	5.335	5.334	99,98
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych		105.777	105.775	100,00
	Z tego:				
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	24.926	24.926	100,00
	- zakup środków żywności	4220	4.430	4.429	99,98
	- zakup usług remontowych	4270	120	120	100,00
	- zakup usług zdrowotnych	4280	294	294	100,00
	- zakup usług pozostałych	4300	61.792	61.792	100,00
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	809	809	100,00

	- podróże służbowe krajowe	4410	670	669	99,85
	- różne opłaty i składki	4430	1.569	1.569	100,00
	- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	9.397	9.397	100,00
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1.770	1.770	100,00
	<u>b) wydatki inwestycyjne</u>				
	Z tego:		55.000	55.000	100,00
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	55.000	55.000	100,00
85204	Rodziny zastępcze				
	<u>a) wydatki bieżące</u>				
	1. wydatki jednostek budżetowych		609.383	609.334	99,99
	w tym:		609.383	609.334	99,99
	<i>1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>				
	Z tego:		49.389	49.347	99,91
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	29.184	29.184	100,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	7.491	7.453	99,49
	- składki na Fundusz Pracy	4120	714	710	99,49
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	12.000	12.000	100,00
	<i>1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>				
	Z tego:		692	692	100,00
	- zakup usług pozostałych	4300	692	692	100,00

	<p>1.3. dotacje na zadania bieżące w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 	2320	115.247	115.245	100,00
	<p>1.4. świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - świadczenia społeczne 	3110	444.055	444.050	100,00
85205	<p>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie a) <u>wydatki bieżące</u></p>		453.225	453.221	100,00
	<p>1. wydatki jednostek budżetowych w tym:</p>		<u>453.225</u>	<u>453.221</u>	100,00
	<p>1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone z tego:</p>		326.354	326.353	100,00
	<ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia osobowe pracowników 	4010	251.334	251.334	100,00
	<ul style="list-style-type: none"> - dodatkowe wynagrodzenie roczne 	4040	19.730	19.730	100,00
	<ul style="list-style-type: none"> - składki na ubezpieczenie społeczne 	4110	45.274	45.274	100,00
	<ul style="list-style-type: none"> - składki na Fundusz Pracy 	4120	5.216	5.215	99,98
	<ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia bezosobowe 	4170	4.800	4.800	100,00
	<p>1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych z tego:</p>		126.871	126.868	100,00

	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	20.683	20.683	100,00
	- zakup środków żywności	4220	10.800	10.800	100,00
	- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4230	600	600	100,00
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	197	196	99,49
	- zakup energii	4260	61.816	61.816	100,00
	- zakup usług remontowych	4270	2.686	2.686	100,00
	- zakup usług zdrowotnych	4280	304	304	100,00
	- zakup usług pozostałych	4300	8.931	8.931	100,00
	- zakup usług do sieci Internet	4350	588	588	100,00
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej sieci telefonicznej	4360	613	613	100,00
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej	4370	2.026	2.026	100,00
	- podróże służbowe krajowe	4410	737	736	99,86
	- różne opłaty i składki	4430	947	947	100,00
	- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	12.570	12.569	99,99
	- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	15	15	100,00
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	3.358	3.358	100,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		488.787	475.092	97,20
	a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>488.787</u>	<u>475.092</u>	<u>97,20</u>
	1. wydatki jednostek budżetowych		<u>488.787</u>	<u>475.092</u>	<u>97,20</u>
	w tym:				

<i>1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>		421.746	409.286	97,05
z tego:				
-	wynagrodzenia osobowe pracowników	322.960	319.008	98,78
-	dotatkowe wynagrodzenie roczne	26.157	26.157	100,00
-	składki na ubezpieczenie społeczne	63.623	56.147	88,25
-	składki na Fundusz Pracy	6.306	6.274	99,49
-	wynagrodzenia bezosobowe	2.700	1.700	92,96
<i>1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		65.241	64.046	98,17
z tego:				
-	zakup materiałów i wyposażenia	10.000	9.797	97,97
-	zakup usług remontowych	271	271	100,00
-	zakup usług zdrowotnych	624	624	100,00
-	zakup usług pozostałych	33.827	33.410	98,77
-	zakup usług do sieci Internet	934	868	92,93
-	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.050	1.027	97,81
-	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.378	2.293	96,43
-	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	493	493	100,00
-	podróże służbowe krajowe	5.000	4.600	92,00
-	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8.939	8.938	99,99
-	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.725	1.725	100,00

	<i>1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		1.800	1.760	97,78
	z tego:				
	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	1.800	1.760	97,78
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		900	900	100,00
	a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>900</u>	<u>900</u>	<u>100,00</u>
	1. wydatki jednostek budżetowych		900	900	100,00
	<i>1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		900	900	100,00
	z tego:				
	- zakup usług pozostałych	4300	900	900	100,00
85295	Pozostała działalność		816.118	814.050	99,75
	a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>816.118</u>	<u>814.050</u>	<u>99,75</u>
	1. wydatki jednostek budżetowych		816.118	814.050	99,75
	w tym:				
	<i>1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>		551.074	551.072	100,00
	z tego:				
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	420.553	420.553	100,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	33.549	33.548	100,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	76.567	76.566	100,00
	- składki na Fundusz Pracy	4120	8.145	8.145	100,00
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	12.260	12.260	100,00

<i>1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		264.644	262.578	99,22
Z tego:				
- zakup materiałów i wyposażenia	4210	44.740	44.239	98,88
- zakup środków żywności	4220	3.607	3.606	99,97
- zakup energii	4260	126.613	126.582	99,98
- zakup usług remontowych	4270	50	49	98,00
- zakup usług zdrowotnych	4280	603	603	100,00
- zakup usług pozostałych	4300	38.458	37.144	96,58
- zakup usług do sieci Internet	4350	540	540	100,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4360	1.132	1.132	100,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej	4370	1.974	1.974	100,00
- podróże służbowe krajowe	4410	3.189	2.973	93,23
- różne opłaty i składki	4430	3.846	3.846	100,00
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	22.704	22.703	100,00
- podatek od nieruchomości	4480	16.271	16.270	99,99
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	63	63	100,00
- podatek od towarów i usług (VAT)	4530	4	4	100,00
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	850	850	100,00
<i>1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		400	400	100,00
Z tego:				
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	400	400	100,00

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		4.375.707	4.311.625	98,54
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		168.442	168.441	100,00
	a) <u>wydatki bieżące</u>		168.442	168.441	100,00
	1. wydatki jednostek budżetowych		168.442	168.441	100,00
	1.1 dotacje na zadania bieżące		168.442	168.441	100,00
	Z tego:				
	- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	123.300	123.300	100,00
	- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	45.142	45.141	100,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności		3.000	3.000	100,00
	a) <u>wydatki bieżące</u>		3.000	3.000	100,00
	1. wydatki jednostek budżetowych		3.000	3.000	100,00
	1.1 dotacje na zadania bieżące		3.000	3.000	100,00
	Z tego:				
	- dotacja celowa na pomoc finansowa udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	3.000	3.000	100,00
85333	Powiatowe urzędy pracy		3.525.150	3.525.144	100,00
	a) <u>wydatki bieżące</u>		3.525.150	3.525.144	100,00
	1. wydatki jednostek budżetowych		3.525.150	3.525.144	100,00
	w tym:				

<i>1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>				3.288.141	100,00
z tego:					
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	2.555.156	2.555.156	100,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	196.975	196.975	100,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	488.773	488.773	100,00
	- składki na Fundusz Pracy	4120	47.237	47.237	100,00
<i>1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>			220.037	220.032	100,00
z tego:					
	- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych	4140	25.769	25.769	100,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	18.172	18.172	100,00
	- zakup energii	4260	57.617	57.616	100,00
	- zakup usług remontowych	4270	212	212	100,00
	- zakup usług zdrowotnych	4280	2.215	2.215	100,00
	- zakup usług pozostałych	4300	14.144	14.143	99,99
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej sieci telefonicznej	4360	406	405	99,75
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	243	242	99,59
	- podróże służbowe krajowe	4410	1.538	1.538	100,00
	- różne opłaty i składki	4430	3.847	3.847	100,00
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	81.436	81.436	100,00
	- podatek od nieruchomości	4480	8.387	8.387	100,00

	- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	6.051	6.050	99,98
	<i>1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>16.972</i>	<i>16.971</i>	<i>99,99</i>
	Z tego:				
	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	16.972	16.971	99,99
85395	Pozostała działalność		679.115	615.040	90,56
	a <u>wydatki bieżące</u>		<u>679.115</u>	<u>615.040</u>	<u>90,56</u>
	1. wydatki jednostek budżetowych		679.115	615.040	90,56
	w tym:				
	<i>1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>		<i>219.243</i>	<i>185.827</i>	<i>84,76</i>
	Z tego:				
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4017	68.249	48.624	71,24
	- wynagrodzenia osobowe pracowników w zakresie budżetu środków europejskich	4019	12.045	8.581	71,24
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4047	1.360	1.301	95,66
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4049	240	229	95,42
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne w zakresie budżetu środków europejskich	4117	116.107	107.472	92,56
	- składki na ubezpieczenie społeczne	4119	20.491	18.966	92,56
	- składki na ubezpieczenie społeczne w zakresie budżetu środków europejskich	4127	639	556	87,01
	- składki na Fundusz Pracy	4129	112	98	87,50
	- składki na Fundusz Pracy w zakresie budżetu środków europejskich				

854	<p><i>1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i></p> <p>Z tego:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zakup usług zdrowotnych - zakup usług zdrowotnych w zakresie budżetu środków europejskich - zakup usług pozostałych - zakup usług pozostałych w zakresie budżetu środków europejskich - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w zakresie budżetu środków europejskich 	<p>4287</p> <p>4289</p> <p>4307</p> <p>4309</p> <p>4447</p> <p>4449</p>	<p>2.551</p> <p>449</p> <p>22.552</p> <p>3.979</p> <p>523</p> <p>92</p>	<p>19.575</p> <p>2.206</p> <p>389</p> <p>13.912</p> <p>2.455</p> <p>521</p> <p>92</p>	<p>64,93</p> <p>86,48</p> <p>86,64</p> <p>61,69</p> <p>61,70</p> <p>99,62</p> <p>100,00</p>
854	<p><u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u></p> <p>Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze</p> <p>a) <u>wydatki bieżące</u></p> <p>1. wydatki jednostek budżetowych</p> <p>w tym:</p> <p><i>1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i></p> <p>Z tego:</p>	<p>3117</p> <p>3119</p> <p>4010</p>	<p>365.267</p> <p>64.459</p> <p>2.675.050</p> <p>1.763.006</p> <p>1.718.006</p> <p>1.718.006</p> <p>1.380.024</p> <p>1.072.562</p>	<p>409.638</p> <p>348.192</p> <p>61.446</p> <p>2.635.332</p> <p>1.757.464</p> <p>1.716.187</p> <p>1.716.187</p> <p>1.379.922</p> <p>1.072.462</p>	<p>95,33</p> <p>95,33</p> <p>95,33</p> <p>98,52</p> <p>99,69</p> <p>99,89</p> <p>99,89</p> <p>99,99</p> <p>99,99</p>

- wynagrodzenia osobowe pracowników	4040	85.138	85.138	100,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4110	199.205	199.205	100,00
- składki na ubezpieczenie społeczne	4120	23.119	23.117	99,99
- składki na Fundusz Pracy				
<i>I.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>				
Z tego:		282.036	280.374	99,41
- zakup materiałów i wyposażenia	4210	47.335	47.335	100,00
- zakup środków żywności	4220	12.432	12.430	99,98
- zakup leków i materiałów medycznych	4230	365	365	100,00
- zakup energii	4260	68.310	68.310	100,00
- zakup usług remontowych	4270	56.160	56.160	100,00
- zakup usług zdrowotnych	4280	1.255	1.242	98,96
- zakup usług pozostałych	4300	16.178	16.156	99,86
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	2.492	2.491	99,96
- podróże służbowe krajowe	4410	5.321	5.321	100,00
- różne opłaty i składki	4430	10.777	9.444	87,63
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	60.490	60.490	100,00
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	921	630	68,40
<i>I.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>				
Z tego:		55.946	55.891	99,90
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	55.946	55.891	99,90
		45.000	41.277	91,73

	b) wydatki inwestycyjne				
	z tego:				
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45.000	41.277	91,73	
85406	Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	859.700	831.579	96,73	
	a) <u>wydatki bieżące</u>	<u>609.700</u>	<u>609.670</u>	<u>100,00</u>	
	1. wydatki jednostek budżetowych	609.700	609.670	100,00	
	w tym:				
	<i>1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	549.628	549.628	100,00	
	z tego:				
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	429.314	429.314	100,00	
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	34.747	34.747	100,00	
	- składki na ubezpieczenie społeczne	77.591	77.591	100,00	
	- składki na Fundusz Pracy	7.016	7.016	100,00	
	- wynagrodzenia bezosobowe	960	960	100,00	
	<i>1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	60.072	60.042	99,95	
	z tego:				
	- zakup materiałów i wyposażenia	12.022	12.022	100,00	
	- zakup energii	8.873	8.873	100,00	
	- zakup usług remontowych	93	92	98,92	
	- zakup usług zdrowotnych	100	100	100,00	
	- zakup usług pozostałych	2.426	2.426	100,00	

	- zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	528	528	100,00
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	1.970	1.969	99,95
	- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	4400	7.773	7.773	100,00
	- podróże służbowe krajowe	4410	2.652	2.624	98,94
	- różne opłaty i składki	4430	209	209	100,00
	- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	23.426	23.426	100,00
	b) <u>wydatki majątkowe</u>				
	Z tego:		<u>250.000</u>	<u>221.909</u>	<u>88,76</u>
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	250.000	221.909	88,76
85415	Pomoc materialna dla uczniów		29.444	24.050	81,68
	a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>29.444</u>	<u>24.050</u>	<u>81,68</u>
	1. wydatki jednostek budżetowych		29.444	24.050	81,68
	w tym:				
	<i>1.1. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		29.444	24.050	81,68
	Z tego:				
	- stypendia dla uczniów	3240	29.444	24.050	81,68
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		7.900	7.900	100,00
	a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>7.900</u>	<u>7.900</u>	<u>100,00</u>
	1. wydatki jednostek budżetowych		7.900	7.900	100,00
	w tym:				

	<i>I.1 wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		7.900	7.900	100,00
	z tego:				
	- zakup usług pozostałych	4300	7.900	7.900	100,00
85495	Pozostała działalność		15.000	14.339	95,59
	a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>15.000</u>	<u>14.339</u>	<u>95,59</u>
	I. wydatki jednostek budżetowych		15.000	14.339	95,59
	w tym:				
	<i>I.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		<i>15.000</i>	<i>14.339</i>	<i>95,59</i>
	z tego:				
	- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4440	15.000	14.339	95,59
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		98.000	61.956	63,22
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		98.000	61.956	63,22
	a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>38.000</u>	<u>1.956</u>	<u>5,15</u>
	I. wydatki jednostek budżetowych		38.000	1.956	5,15
	w tym:				
	<i>I.1 wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		<i>38.000</i>	<i>1.956</i>	<i>5,15</i>
	z tego:				
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	2.200	989	44,95
	- zakup usług pozostałych	4300	33.800	896	2,65

			4410	500	71	14,20
	- podróże służbowe krajowe		4700	1.500	0	0,00
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					
	b) <u>wydatki majątkowe</u>			<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>100,00</u>
	w tym:					
	- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		6230	60.000	60.000	100,00
921	<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>					
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury			<u>95.500</u>	<u>65.605</u>	<u>68,70</u>
	a) <u>wydatki bieżące</u>			<u>68.500</u>	<u>58.605</u>	<u>85,55</u>
	1. wydatki jednostek budżetowych			<u>68.500</u>	<u>58.605</u>	<u>85,55</u>
	w tym:			68.500	58.605	85,55
	<i>1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>					
	Z tego:			47.500	38.741	81,56
	- zakup materiałów i wyposażenia		4210	14.000	10.045	71,75
	- zakup usług pozostałych		4300	33.500	28.696	85,66
	<i>1.2. dotacje na zadania bieżące</i>					
	Z tego:			21.000	19.864	94,59

	- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2360	21.000	19.864	94,59
92116	Biblioteki				
	a) <u>wydatki bieżące</u>		20.000	0	0,00
	1. wydatki jednostek budżetowych		<u>20.000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	w tym:		20.000	0	0,00
	<i>1.1 dotacje na zadania bieżące</i>		20.000	0	0,00
	z tego:		20.000	0	0,00
	- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310			
92120	Ochrona zabytków i dokumentacji zabytków				
	a) <u>wydatki bieżące</u>		7.000	7.000	100,00
	1. wydatki jednostek budżetowych		<u>7.000</u>	<u>7.000</u>	<u>100,00</u>
	<i>1.1 dotacje na zadania bieżące</i>		7.000	7.000	100,00
	z tego:		7.000	7.000	100,00
	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2720	7.000	7.000	100,00

926	Kultura fizyczna i sport			<u>52.500</u>	<u>39.014</u>	<u>74,31</u>
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			<u>47.500</u>	<u>34.014</u>	<u>71,61</u>
	a) <u>wydatki bieżące</u>			<u>47.500</u>	<u>34.014</u>	<u>71,61</u>
	1. wydatki jednostek budżetowych			47.500	34.014	71,61
	w tym:					
	1.1 <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>			31.500	29.015	92,11
	Z tego:					
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210		18.000	17.964	99,80
	- zakup usług pozostałych	4300		13.500	11.051	81,86
	1.2. <i>dotacje za zadania bieżące</i>			16.000	4.999	31,24
	Z tego:					
	- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2360		16.000	4.999	31,24
92695	Pozostała działalność			<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>100,00</u>
	a) <u>wydatki bieżące</u>			<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>100,00</u>
	1. wydatki jednostek budżetowych			5.000	5.000	100,00
	w tym:					
	1.1 <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>			5.000	5.000	100,00
	- zakup usług pozostałych	4300		5.000	5.000	100,00
	Ogółem:			<u>52.188.247</u>	<u>44.948.247</u>	<u>86,13</u>

Realizacja planu dotacji udzielonych z budżetu Powiatu w 2014 roku

Dział	Rozdz	§	Treść	Rodzaj dotacji	PLAN DOTACJI ZA 2014 ROK	WYKONANIE ZA 2014 ROK	%
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – ogółem							
600	60014	6610	<u>Transport i łączność</u> Drogi publiczne powiatowe Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - m. i gm. Nowa Dęba na zadanie pn.: Budowa deptaka pieszego w miejscowości Rozalin w pasie drogi powiatowej Nr 1117 R relacji Tarnowska Wola – Wola Baranowska	Dotacja celowa	5.000 5.000 5.000 5.000	- - - -	- - - -
754	75412	2710	<u>Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u> Ochotnicze straże pożarne Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w tym: - gm. Grębów - zakupu kompletów umundurowań bojowych dla OSP Grębów 11.000 zł - zakupu umundurowań koszarowych dla OSP Stale 4.000 zł	Dotacja celowa	60.000 60.000 30.000 15.000	60.000 60.000 30.000 15.000	100,00 100,00 100,00 100,00
					691.102	666.098	96,38

851	6300	<p>gm. Gorzyce - na dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia OSP Motycze Poduchowne 15.000 zł</p> <p>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</p> <p>gm. Baranów Sandomierski na dofinansowanie: - zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Baranów Sandomierski 10.000 zł</p> <p>- zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Dymitrów Duży 5.000 zł</p> <p>gm. Nowa Dęba - na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Cygany 15.000</p>	15.000	15.000	100,00
851	85111	Ochrona zdrowia			
	6220	Szpitala ogólne			
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych na zadanie: — Poprawa dostępu i jakości leczenia w SPZ ZOZ Nowa Dęba	150.000	150.000	100,00
			150.000	150.000	100,00
			150.000	150.000	100,00
			150.000	150.000	100,00
852	85201	Pomoc społeczna			
	2320	Placówki opiekuńczo - wychowawcze			
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, dla: — m. Tarnobrzeg	284.660	284.657	100,00
			169.413	169.412	100,00
			169.413	169.412	100,00
			169.413	169.412	100,00

85204	2320	Rodziny zastępcze Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego dla: — <i>m. Tarnobrzeg</i> — <i>Powiat mielecki</i> — <i>Powiat biłgorajski</i> — <i>Powiat kolbuszowski</i> — <i>Powiat brzozowski</i>	Dotacja celowa	115.247 115.247 12.000 9.029 33.420 19.868 40.930	115.245 115.245 12.000 9.027 33.420 19.868 40.930	100,00 100,00 100,00 99,98 100,00 100,00 100,00
853	85311	<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u> Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego dla: — <i>gm. Baranów Sandomierski</i> — <i>gm. Gorzyce</i>	Dotacja celowa	171.442 168.442 123.300 65.760 57.540	171.441 168.441 123.300 65.760 57.540	100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego dla: — <i>Powiat sandomierski</i> — <i>m. Tarnobrzeg</i> — <i>Powiat stalowowolski</i>	Dotacja celowa	45.142 11.508 31.990 1.644	45.141 11.507 31.990 1.644	100,00 99,99 100,00 100,00

85321	2710	Zespołu ds. orzekania o niepełności Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących dla - miasta Tarnobrzega na dofinansowanie bieżącej działalności Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności	Dotacja celowa	3.000 3.000	3.000 3.000	100,00 100,00
921	92116	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Biblioteki Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Dotacja celowa	20.000 20.000 20.000	- - -	- - -
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – ogółem						
801	80195	Oświata i wychowanie Pozostała działalność Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na zadanie pn.: 1. Letnia kolonia edukacyjna dla dzieci i młodzieży z Ukrainy 2. Piknik Integracyjny 3. Pokaż co potrafisz – konkurs wiedzy i umiejętności	Dotacja celowa	117.700	98.063	83,32
851	85195	Ochrona zdrowia Pozostała działalność Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym	Dotacja celowa	4.000 4.000 4.000	1.500 1.500 1.500	37,50 37,50 37,50

900	działalność pożytku publicznego na 1. Powiatowe Dni Honorowego Krwiodawstwa 2. Powiatowe Dni Promocji i Ochrony Zdrowia	1.500 2.500	1.500 -	100,00 -
90019	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u> <u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u> Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych dla Rejonowego Związku Spółek Wodnych na modernizację urządzeń melioracyjnych	60.000 60.000 60.000	60.000 60.000 60.000	100,00 100,00 100,00
921	<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u> <u>Pozostałe zadania w zakresie kultury</u> Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na zadania: 1 „Dziecko w Folklorze” 2 „Mieć jak rzeka swoje źródło” 3 „W widłach Wisły i Sanu” 4 „Piknik z Folklorem” 5 „Jarmark ludzi z pasją” 6 „Powiat Tamobrzeski podczas wojen światowych” 7 „Znani i nieznanymi pisarze Powiatu Tamobrzeskiego” 8 „Powiatowe Obchody Święta Niepodległości”	28.000 21.000 21.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000	26.864 19.864 19.864 2.990 3.000 3.000 3.000 2.874 2.000 3.000 3.000	95,94 94,59 94,59 99,67 100,00 100,00 100,00 95,80 66,67 100,00 100,00

92120	2120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na dofinansowanie prac konserwatorskich przy zabytku „kapliczka Dolańskich na Cmentarzu Parafialnym w Grębowie” dla Parafii Rzymsko-Katolickiej w Grębowie	Dotacja celowa	7.000 7.000	7.000 7.000	100,00 100,00
926	92605	<u>Kultura fizyczna i sport</u> Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na zadania: 1 „Powiatowe zawody pływackie” 2 „Sport bez barier” 3 „Szkółka narciarska” 4 „Wędrówki po szlakach Powiatu Tamobrzeskiego” 5 „Powiatowe wędrówki Nordic Walking” 6. „Powiatowa Licealiada”	Dotacja celowa	16.000 16.000 16.000	4.999 4.999 4.999	31,24 31,24 31,24
				2.500 2.500 2.500 2.500 2.000 4.000	2.499 2.500 - - - -	99,96 100,00 - - - -
				808.802	764.161	94,48
					Ogółem:	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami za 2014 roku

Załącznik Nr 4

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	DOCHODY			WYDATKI		
				PLAN NA 2014 ROK	WYKONANIE ZA 2014 ROK	%	PLAN NA 2014 ROK	WYKONANIE ZA 2014 ROK	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
700			<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>						
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	73.000	72.925	99,90	73.000	72.925	99,90
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	73.000	72.925	99,90	73.000	72.925	99,90
		4300	Zakup usług pozostałych				73.000		
710			<u>Działalność usługowa</u>	467.295	467.289	100,00	467.295	467.289	100,00
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	35.000	35.000	100,00	35.000	35.000	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35.000	35.000	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2.706	2.706	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				32.294	32.294	100,00

w zł

71013	Prace geodezyjne i kartograficzne inwestycyjne)	90.000	90.000	100,00	90.000	90.000	100,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	90.000	90.000	100,00	90.000	90.000	100,00
4300	Zakup usług pozostałych				90.000	90.000	100,00
71015	Nadzór budowlany	342.295	342.289	100,00	342.295	342.289	100,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	342.295	342.289	100,00			
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń				3.425	3.425	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				52.569	52.568	100,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej				174.722	174.722	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				16.835	16.834	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				43.357	43.356	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy				2.878	2.877	99,97
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1.450	1.450	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				12.291	12.291	100,00
4260	Zakup energii				7.340	7.339	99,99
4300	Zakup usług pozostałych				12.233	12.233	100,00

4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet				724	723	99,86
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				1.047	1.047	100,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				863	863	100,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				5.389	5.389	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe				60	60	100,00
4430	Różne opłaty i składki				1.095	1.095	100,00
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych				6.017	6.017	100,00
750	<u>Administracja publiczna</u>				<u>133.887</u>	<u>133.887</u>	<u>100,00</u>
75011	Urzędy Wojewódzkie				<u>133.887</u>	<u>133.887</u>	<u>100,00</u>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				133.887	133.887	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				110.000	110.000	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				21.165	21.165	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy				2.722	2.722	100,00

751	Urzędy naczelnych organów władz państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	61.741	59.430	96,26	61.741	59.430	96,26
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe oraz wojewódzkie	61.741	59.430	96,26	61.741	59.430	96,26
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	61.741	59.430	96,26	61.741	59.430	96,26
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		4.717	92,49	5.100	4.717	92,49
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		507	99,41	510	507	99,41
4120	Składki na Fundusz Pracy		39	43,33	90	39	43,33
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2.950	100,00	2.950	2.950	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13.459	97,73	13.771	13.459	97,73
4260	Zakup energii		132	13,20	1.000	132	13,20
4300	Zakup usług pozostałych		34.619	99,14	34.920	34.619	99,14
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		82	42,00	200	82	42,00
4410	Podróże służbowe krajowe		2.925	91,41	3.200	2.925	91,41

851	85156	<u>Ochrona zdrowia</u>		<u>4.170.100</u>	<u>4.101.829</u>	<u>98,36</u>	<u>4.170.100</u>	<u>4.101.829</u>	<u>98,36</u>
		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia		4.170.100	4.101.829	98,36	4.170.100	4.101.829	98,36
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		4.170.100	4.101.829	98,36			
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne					4.170.100	4.101.829	98,36
852	85203	<u>Pomoc społeczna</u>		<u>890.175</u>	<u>890.167</u>	<u>100,00</u>	<u>890.175</u>	<u>890.167</u>	<u>100,00</u>
		<u>Ośrodki wsparcia</u>		436.950	436.946	100,00	436.950	436.946	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		381.950	381.946	100,00			
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		55.000	55.000	100,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					215.887	215.887	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					16.635	16.634	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					38.316	38.316	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy					5.335	5.334	99,98

4210	Zakup materiałów i wyposażenia				24.926	24.926	100,00
4220	Zakup środków żywności				4.430	4.429	99,98
4270	Zakup usług remontowych				120	120	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych				294	294	100,00
4300	Zakup usług pozostałych				61.792	61.792	100,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				809	809	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe				670	669	99,85
4430	Różne opłaty i składki				1.569	1.569	100,00
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych				9.397	9.397	100,00
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej				1.770	1.770	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				55.000	55.000	100,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie				453.225	453.221	100,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				453.225	453.221	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				251.334	251.334	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				19.730	19.730	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				45.274	45.274	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy				5.216	5.215	99,99

4170	Wynagrodzenia bezosobowe				4.800	4.800	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				20.683	20.683	100,00
4220	Zakup środków żywności				10.800	10.800	100,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych				600	600	100,00
4240	Zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek				197	196	99,49
4260	Zakup energii				61.816	61.816	100,00
4270	Zakup usług remontowych				2.686	2.686	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych				304	304	100,00
4300	Zakup usług pozostałych				8.931	8.931	100,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet				588	588	100,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				613	613	100,00
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				2.026	2.026	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe				737	736	99,86
4430	Różne opłaty i składki				947	947	100,00
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych				12.570	12.569	99,99
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				15	15	100,00
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej				3.358	3.358	100,00
Ogółem:					5.796.198	5.725.527	98,78
					5.796.198	5.725.527	98,78

Realizacja planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego

Dz	Rozdz	§	Treść	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	% 6:5	Plan	Wykonanie	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014		<u>Transport i łączność</u> Drogi publiczne powiatowe	<u>400.000</u> 400.000	<u>400.000</u> 400.000	<u>100,00</u> 100,00	<u>5.000</u>		
	6300		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych z tego: - <u>pomoc finansowa z gm. Nowa Dęba</u> na — „Przebudowę drogi powiatowej Nr 1110 R relacji Ocice - Jadachy” - <u>pomoc finansowa z gm. Gorzyce</u> na zadania: — Przebudowa drogi powiatowej Nr 1017 R relacji Tarnowska Wola w zakresie budowy chodnika od istniejącego chodnika w Ślężakach do budynku OSP w miejscowości Dąbrowica – etap I	400.000	400.000	100,00			
	6610		Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między	50.000	50.000	100,00	5.000		

w zł

						5.000	=	
710				jednostkami samorządu terytorialnego: a: – m. i gm. Nowa Dęba na zadanie pn.: „Budowa deptaka pieszego w miejscowości Rozalin w pasie drogi powiatowej Nr 1117 R relacji Tamowska Wola – Wola Baranowska				
	71014	2310		<u>Działalność usługowa</u> Opracowania geodezyjne i kartograficzne Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem Podkarpackiego Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Tamobrzeskiego				
				z tego: – gm. Nowa Dęba 3.360,25 zł – gm. Gorzyce 3.360,25 zł – gm. Grębów 3.360,25 zł – gm. Baranów Sandomierski 3.360,25 zł				
754	75412	2710		<u>Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u> Ochotnicze straże pożarne Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w tym: – gm. Grębów				
					12.398	13.441	108,41	
					12.398	13.441	108,41	
					12.398	13.441	108,41	
								60.000 60.000
								100,00 100,00
								30.000 100,00
								15.000 100,00

		<p>- zakup kompletów umundurowania i wyposażenia dla OSP Grębów 11.000 zł</p> <p>- zakup umundurowania koszarowych dla OSP Stale 4.000 zł</p> <p>- gm. Gorzyce – dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia dla OSP Motycze Poduchowne 15.000 zł</p>					
	6300	<p>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</p> <p>- gm. Baranów Sandomierski na dofinansowanie:</p> <p>- zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Baranów Sandomierski 10.000 zł</p> <p>- zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Dymitrów Duży 5.000 zł</p> <p>- gm. Nowa Dęba dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Cygany 15.000 zł</p>					
801	80120	<p>Oświata i wychowanie Licea ogólnokształcące</p> <p>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</p> <p>- z gm. Nowa Dęba na zadanie pn.: „Modernizacja kotłowni w budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Nowej Dębie</p>	<p><u>69.000</u> 59.000</p> <p>59.000</p> <p>59.000</p>	<p><u>64.380</u> 56.000</p> <p>56.000</p> <p>56.000</p>	<p><u>93.30</u> 94,92</p> <p>94,92</p> <p>94,92</p>	<p>100,00</p> <p>100,00</p> <p>100,00</p> <p>100,00</p>	

80130	Szkoły zawodowe	10.000	10.000	83,80	83,80	100,00	100,00	83,80	83,80	100,00	100,00
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10.000	10.000	83,80	83,80	100,00	100,00	83,80	83,80	100,00	100,00
	— z gm. Gorzyce na dofinansowanie bieżącej działalności lodowiska przy Zespole Szkół w Gorzycach	10.000	10.000	83,80	83,80	100,00	100,00	83,80	83,80	100,00	100,00
852	Pomoc społeczna	1.299.614	1.302.087	100,19	100,19	100,00	100,00	100,19	100,19	100,00	100,00
85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	1.197.000	1.197.010	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	64.950	64.950	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	— gm. <u>Nowa Dęba</u>	4.777	4.777	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	— gm. <u>Baranów Sandomierski</u>	57.461	57.461	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	— gm. <u>Gorzyce</u>	2.712	2.712	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.132.050	1.132.060	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	z tego:										
	1. <i>Powiat opatowski</i>	80.239	80.240	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	2. <i>Powiat staszowski</i>	120.358	120.360	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	3. <i>Powiat stalowowolski</i>	200.600	200.602	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	4. <i>m. Tarnów</i>	240.719	240.721	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	5. <i>Powiat tarnowski</i>	80.240	80.240	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	6. <i>Powiat kluczowski</i>	65.657	65.657	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

	7. Powiat świdnicki	40.119	40.120	100,00	169.413	169.412	100,00
	8. m. Rzeszów	80.240	80.240	100,00			100,00
	9. Powiat kędzierzyńsko-kozielski	40.120	40.120	100,00			100,00
	10. Powiat kłodzki	40.120	40.120	100,00			100,00
	11. Powiat kozienicki	40.119	40.120	100,00			100,00
	12. Powiat mielecki	103.519	103.520	100,00			100,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego dla: - m. Tarnobrzeg				169.413	169.412	100,00
85204	Rodziny zastępcze	102.614	105.077	102,40	115.247	115.245	100,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego — m. i gm. Nowa Dęba — gm. Grębów — gm. Baranów Sandomierski — gm. Gorzyce	52.565	52.572	100,01	169.413	169.412	100,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z tego: 1. Powiat stalowowolski 2. Powiat gorlicki	50.049	52.505	104,91			
		30.129	30.130	100,00			100,00
		12.000	12.000	100,00			100,00

			7.920	7.920	100,00	115.247	115.245	100,00
	3. m. Tarnobrzeg		-	7.920				
	4. Powiat dębicki				2.455			
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z tego:							100,00
	1. m Tarnobrzeg					12.000	12.000	100,00
	2. powiat mielecki					9.029	9.027	99,98
	3. Powiat biłgorajski					33.420	33.420	100,00
	4. Powiat kolbuszowski					19.868	19.868	100,00
	5. Powiat brzozowski					40.930	40.930	100,00
853	<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>		<u>1.427.084</u>	<u>1.427.084</u>	<u>100,00</u>	<u>171.442</u>	<u>171.441</u>	<u>100,00</u>
	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		27.084	27.084	100,00	168.442	168.441	100,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		27.084	27.084	100,00			
	1. Powiat mielecki			23.015	100,00			
	2. Powiat stalowowolski			3.288	100,00			
	3. m. Tarnobrzeg			781	100,00			
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego dla gmin:					123.300	123.300	100,00

	1. Baranów Sandomierski							
	2. Gorzyce							
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z tego: 1. Powiat sandomierski 2. Powiat stalowowolski 3. miasto Tarnobrzeg							
85321	2710 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań - dla miasta Tarnobrzega na dofinansowanie bieżącej działalności Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności -							
85333	2320 Powiatowe Urzędy Pracy Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z m. Tarnobrzeg	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	100,00	100,00	100,00

854	85403	6630	<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u> Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze	140.000	111.910	79,94		
			Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20.000	20.000	100,00		
			- z Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie na zadanie pn.: „Renowacja drzwi wejściowych i przebudowa schodów w Pałacu Dolańskich” – internat Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Grębowie.	20.000	20.000	100,00		
	85406	6300	<u>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne</u>	120.000	91.910	76,59		
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	120.000	91.910	76,59		
			- z gm. Nowa Dęba na zadanie pn.: „Remont oraz przebudowa budynku usługowo-mieszkalnego przy ulicy Jana Pawła II 4 w Nowej Dębie – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	120.000	91.910	76,59		
921	92116	2310	<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u> Biblioteki					
			Dotacje celowe przekazane dla gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				20.000	-
							20.000	-
							20.000	-
			Ogółem:	3.348.096	3.318.902	99,12	541.102	516.098
								95,38

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNIJNYCH W 2014 ROKU

Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa:	Plan na 01.01.2014 r.		Zmiany planu					Plan po zmianach na 31.12.2014 r.		Wykonanie na 31.12.2014 r.	
		ogółem	w tym dotacja ze środków europejskich	(-)		(+)			Ogółem (3-5+7)	w tym dotacja ze środków europejskich (4-6+8)	Ogółem	w tym dotacja ze środków europejskich
				ogółem	w tym dotacja ze środków europejskich	ogółem	w tym dotacja ze środków europejskich	7				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technik Wytwarzania	801 80195	2.741.118	2.275.984	0	0	1	1	2.741.119	2.275.985	2.702.263	2.275.984	
Podkarpacki System e-Administracji	720 72095	205.984	170.419	0	0	148.508	126.232	354.492	296.651	206.363	153349	
Comenius-Partnerskie projekty Szkół	801	42.000	42.000	7.815	7.815	0	0	34.185	34.185	34.185	34.185	

Uczenie się przez całe życie	80195																	
Podkarpicie stawia na zawodowców	801	1.405.658	1.381.123	0		0	128.867	128.867	1.534.525	1.509.990	698.501							690.658
Gotowi do pracy	853	609.383	517.975	6.589	5.600	76.321	64.873		679.115	577.248	615.040							522.784
Leonardo da Vinci- uczenie się przez całe życie	801	196.310	196.310	0	0	0	0	0	196.310	196.310	186.530							186.530
Na czasie- program wspierający rozwój szkół w powiecie tarnobrzeskim	801	284.437	241.772	0	0	73.923	62.832	62.832	358.360	304.604	355.245							301.959
Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej – SOSZW w Grębowie	801	701.841	472.808	281.753	200.819	10.000	0	0	430.088	271.989	420.087							271.989
Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej – DPS w Nowej	852	386.663	253.664	82.111	80.811	10.000	0	0	314.552	172.853	304.551							172.852

Dębie													
Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej – Starostwo Powiatowe w Tarnobrzegu	750	814.610	529.293	303.738	253.050	0	0	510.872	276.243	505.447	272.287		
Rozwinięta skrzydła w NGO	750 75095	0	0	0		1.380	1.380	1.380	1.380	1.350	1.350		
Ogółem:		7.388.004	6.081.348	682.006	548.095	449.000	384.185	7.154.998	5.917.438	6029.562	4.883.927		

Stopień zaangażowania realizacji programów wieloletnich

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 - 2021 przewidziano do realizacji następujące programy:

1. **"Comenius - partnerskie projekty szkół"** - Projekt realizowany przez Zespół Szkół w Gorzycach ma na celu podniesienie wiedzy i nawiązanie kontaktów z uczniami z innych krajów. Okres realizacji projektu 2013 - 2015.
Planowane wydatki na 2014 rok wynosiły 34.185 zł i zostały wykonane w pełnej wysokości. Poniesione wydatki związane były przede wszystkim z pokryciem wydatków związanych z wyjazdami uczniów i nauczycieli o szkół partnerskich biorących udział w programie „Comenius”.
2. **„Na czasie – program wspierający rozwój szkół w powiecie tarnobrzeskim”** - Program realizowany przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Nowej Dębie. Okres realizacji projektu 2013 – 2015. Na 2014 rok planowane wydatki wynosiły 358.360 zł i został wykonany na kwotę 355.245 zł. Ze środków tych opłacono: asystentów do spraw rozliczeń finansowych, szkolnych organizatorów, koordynatorów sieci i koordynatora projektu – 197.680 zł, zakupiono materiały szkoleniowe – 9.065 zł, usługi szkoleniowe – 38.778 zł, usługi cateringowe wynosiły 28.767 zł.
Wsparciem objęto ogółem 320 osób z 22 placówek Powiatu Tarnobrzeskiego w tym: 5 przedszkoli, 8 szkół podstawowych, 5 gimnazjów i 4 szkół średnich.
3. **"Podkarpacie stawia na zawodowców"** - Projekt realizowany przez Zespół Szkół w Gorzycach Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczego w Grębowie, Zespół Szkół Nr 2 w Nowej Dębie oraz Zespół Szkół Nr 1 w Nowej Dębie. Okres realizacji projektu 2013 - 2015.
Planowane wydatki na 2014 rok wyniosły 1.534.523 zł i wykonane zostały na kwotę 698.501 zł. Projekt ma na celu przede wszystkim uruchomienie nowych kierunków kształcenia i modyfikowanie istniejących. W 2014 roku na stypendia dla uczniów odbywających staż wydatkowano kwotę 46.410 zł i objęto:
 - 34 uczniów Zespołu Szkół w Gorzycach na kwotę 33.410 zł
 - 7 uczniów Zespołu Szkół Nr 1 w Nowej Dębie na kwotę 7.000 zł
 - 6 uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Grębowie na kwotę 6.000 zł.

Na opłacenie: 6 szkolnych asystentów koordynatora projektu wydatkowano kwotę 52.162 zł, na opłacenie 6 opiekunów stażu wydatkowano kwotę 12.540 zł, opłacenie innych pracowników wydatkowano kwotę 28.041 zł. Zakupiono pomoce naukowe i dydaktyczne na kwotę 269.295 zł w tym: ramie pomiarowe FARO Gage za kwotę 159.900 zł, wyposażenie Firmy Symulacyjnej – 14.923 zł, książki do biblioteki doskonalenia edukacyjno-zawodowego i Firmy Symulacyjnej – 17.734 zł.

Kwotę 273.339 zł wydatkowano między innymi na: przeprowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z fizyki, matematyki, języka niemieckiego i języka angielskiego zawodowego, zajęcia praktyczne i rozszerzające obsługę programów, kursy prawa jazdy, wycieczki szkoleniowe, obozy językowe i kursy językowe.

4. **„Leonardo da Vinci – uczenie się przez całe życie”** – Projekt realizowany przez Zespół Szkół Nr 1 w Nowej Dębie. Okres realizacji projektu 2013 – 2014. Planowane wydatki na rok 2014 wyniosły 196.310 zł. i wykonane zostały na kwotę 186.530 zł. Uczestnikami projektu było 20 uczniów Technikum Hotelarskiego, uczestniczyli oni w stażach zorganizowanych w hotelach w Rimini we Włoszech. Wcześniej odbyli 25-godzinne przygotowanie kulturalne, 25-godzinne przygotowanie pedagogiczne oraz 40 godzinne kursy języka włoskiego. Świadczenia na rzecz uczniów w tym wypłata kieszonkowego na czas pobytu w Rimini wyniosły 151.484 zł a koszty przejazdu uczniów 14.567 zł.
5. **„Rozwiń skrzydła w NGO”** – Projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Tarnobrzegu. Okres realizacji projektu 2014 – 2015. Planowane wydatki na 2014 rok wyniosły 1.380 zł i wykonane zostały na kwotę 1.350 zł. W ramach projektu zorganizowano: szkolenie dla 15 osób, 1 konferencję prasową dla 20 osób, 2 spotkania konsultacyjne łącznie dla 27 osób.
6. **„Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej”** – Projekt realizowany przez Powiat Tarnobrzegi. Powiat jest partnerem okres realizacji projektu 2014 – 2015. Planowane wydatki na 2014 rok wyniosły 99.916 zł i nie zostały wykonane. Taka sytuacja wynika z faktu, że beneficjent czyli Urząd Marszałkowski w Rzeszowie nie przystąpił w 2014 roku do realizacji zadania .
7. **„Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania”** – Projekt realizowany przez Powiat Tarnobrzegi. Okres realizacji projektu 2010 – 2014. Na 2014 rok planowana kwota wydatków wynosiła 2.741.119 zł i wykonana została na kwotę 2.702.262 zł.

Do dnia 31 grudnia 2014 roku projekt nie został rozliczony ostatecznie przez Urząd Marszałkowski w Rzeszowie. W ramach projektu wyposażono pracownię pomiarów i metrologii za kwotę 272.203 zł, zakupiono maszyny obróbkowe za kwotę 1.960.000 zł, wyposażono pracownię metod spajania, zgrzewania i cięcia metali za kwotę 345.113 zł.

8. **"Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej Powiatu Tarnobrzесьkiego"** – Projekt realizowany przez Powiat Tarnobrzесьki. Okres realizacji projektu 2011 - 2014. Planowane wydatki na 2014 rok wyniosły 1.255.512 zł i wykonane zostały na kwotę 1.230.084 zł. Projekt zakończony w 2014 roku i rozliczony. W ramach poniesionych wydatków wykonano termomodernizację budynków: Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Grębowie, Domu Pomocy Społecznej w Nowej Dębie oraz Starostwa Powiatowego w Tarnobrzegu.

9. **"Podkarpacki System e - Administracji"** - Projekt realizowany przez Powiat Tarnobrzесьki. Okres realizacji projektu 2011 - 2014. Planowane wydatki na 2014 rok wyniosły 354.492 zł a wykonane zostały na kwotę 206.363 zł. projekt został zakończony w 2014 roku, ale nie zostało zakończone jego finansowanie. Urząd Marszałkowski nie przekazał w 2014 roku kwoty 118.867 zł celem uregulowania zobowiązań wobec dostawców. Ta sytuacja spowodowała wystąpienie zobowiązań wymagalnych na kwotę 69.520 zł. Za zrealizowaną kwotę wydatków zakupiono licencję oprogramowania obiegu dokumentów z instalacją i wdrożeniem, zakupiono zestawy komputerów i notebooków, wdrożono podpis cyfrowy kwalifikowany, zakupiono konfigurację informatyczną zewnętrzną i wewnętrzną. Projekt został zakończony w 2014 roku lecz nie rozliczony.

10. **"Gotowi do pracy"** - Projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy. Okres realizacji projektu 2012 - 2014. Planowane wydatki na 2014 rok wyniosły 679.115 zł i wykonane zostały na kwotę 615.040 zł. Projekt został zakończony i rozliczony w 2014 roku. Założeniem projektu było podniesienie aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia 160 osób bezrobotnych w szczególnej sytuacji. W ramach otrzymanych środków udział w projekcie wzięło 169 osób bezrobotnych. Wydatki związane z wypłatą stypendiów dla osób odbywających w ramach projektu staż wyniosło 409.638 zł, a składki ZUS od tej kwoty wyniosły 99.061 zł.

Planowane dochody w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w związku z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska wynoszące po zmianach **88.000 zł** zostały wykonane na kwotę **88.116 zł tj. w 100,14%**.

Kwota uzyskanych dochodów pochodzi z następujących źródeł:

- | | |
|---|-----------|
| – z opłat eksploatacyjnych z tytułu wydobywania kopalin ze złoża bez koncesji | 9.865 zł |
| – z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska | 78.251 zł |

Natomiast planowane wydatki w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w związku z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska wynoszące **98.000 zł** zostały wykorzystane na kwotę **61.956 zł tj. w 63,22 %**

z tego:

- | | |
|------------------------------|-----------|
| – wydatki bieżące wyniosły | 1.956 zł |
| – wydatki majątkowe wyniosły | 60.000 zł |

Kwota 1.956 zł została wykorzystana między innymi na dofinansowanie zadań: „Pielęgnacja bocianich gniazd poprzez przycinkę przyrostów drzew” – 760 zł, współorganizację „Testu młodego ekologa” – 546 zł, współorganizację konkursu pn.: „Przyjaciel przyrody” – 399 zł.

Natomiast kwota 60.000 zł została wykorzystana na udzielenie dotacji dla Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Tamobrzegu na modernizację urządzeń melioracji wodnych i wykonano:

1. Gm. Nowa Dęba – konserwacja rowu melioracyjnego Nr 3 „Kaczaki”, rowu Nr 5 „za Lipę”.
Całkowita wartość zadań 21.750 zł w tym dotacja z budżetu Powiatu – 15.000 zł
2. Gm. Grębów – konserwacja rowu melioracyjnego Nr 6, Nr 7 i Nr 29. całkowita wartość zadań 23.056 zł w tym dotacja z budżetu Powiatu 15.000 zł
3. Gm. Baranów Sandomierski – konserwacja rowu melioracyjnego nr 1 „Kaczówka”, nr 3 „Koralówka”, Nr 15. Całkowita wartość zadania 29.203 zł w tym dotacja z budżetu Powiatu 15.000 zł
4. Gm. Gorzyce – konserwacja rowu melioracyjnego Nr 0-21, rowu 0-22 i rowu Nr 1 całkowita wartość zadania 21.735 zł w tym dotacja z budżetu Powiatu 15.000 zł.

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SPZ ZOZ W NOWEJ DĘBIE ZA ROK 2014

1. ZATRUDNIENIE I HOSPITALIZACJA

Przeciętne zatrudnienie w SPZ ZOZ w Nowej Dębie w 2014 r. wynosiło 422 etaty. Zatrudnienie w poszczególnych grupach zawodowych przedstawia *Załącznik nr 1* do niniejszej informacji.

W 2014 r. liczba hospitalizowanych wyniosła 8.614 osób (*Załącznik nr 2*).
Porady specjalistyczne wykonane w 2014 r. kształtowały się na poziomie 32.053 porad (*Załącznik nr 3*).

2. PRZYCHODY SPZ ZOZ NOWA DĘBA

Finansowanie działalności statutowej SPZ ZOZ w Nowej Dębie odbywa się prawie w całości za pośrednictwem środków finansowych uzyskanych z Narodowego Funduszu Zdrowia w Rzeszowie. W niewielkiej wysokości przychody uzyskuje się ze sprzedaży usług medycznych i nie medycznych wykonywanych odpłatnie dla innych jednostek samorządowych, podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych.

SPZ ZOZ w Nowej Dębie na udzielenie świadczeń zdrowotnych na 2014 rok podpisał kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia w Rzeszowie na następujące zadania:

Tabela nr 1. Kontrakty z NFZ

Lp	Nazwa zadania	Kontrakt z NFZ na 2014 r. (po aneksach z NFZ)	Wykonanie umów w 2014 r.
1.	Leczenie szpitalne	16 689 131,00	16 673 248,46
	w tym:	w tym:	w tym:
	1. O. Wewnętrzny z Pododdz. Chorób Płuc	4 995 120,00	4 989 028,20
	2. O. Chirurgiczny	4 361 760,00	4 361 749,08
	3. O. Pediatryczny	3 223 636,00	3 221 140,00
	4. O. Neonatologii	693 472,00	693 472,00
	5. O. Gin.-Położniczy	2 749 812,00	2 742 528,88
	6. Izba przyjęć	665 331,00	665 330,30

Lp	Nazwa zadania	Kontrakt z NFZ na 2014 r. (po aneksach z NFZ)	Wykonanie umów w 2014 r.
2.	Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień w tym: 1. O. Psychiatryczny 2. Por.zdrowia psych 3. Por.lecz uzależ.	4 501 431,20 w tym: 4 291 887,00 150 887,00 58 657,20	4 493 089,04 w tym: 4 283 525,64 150 990,20 58 573,20
3.	Rehabilitacja lecznicza, w tym: 1. Odz.Rehab. 2. Fizjoterapia ambulat. 3. Por. rehab.	1 486 115,49 w tym: 1 188 422,81 275 537,08 22 155,60	1 488 569,11 w tym: 1 190 928,60 275 533,75 22 106,76
4.	Opieka długoterminowa	876 888,00	876 857,60
5.	Pomoc Doraźna	2 646 417,90	2 646 417,90
6.	Podstawowa Opieka Zdrowotna	689 655,00	689 463,84
7.	Ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne	453 315,60	453 256,80
8.	Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna	1 126 641,45	1 126 586,99
RAZEM		28 469 595,64	28 447 489,74

Plan przychodów ogółem na rok 2014 wynosił

32.898.200,00 zł

Wykonanie przychodów ogółem w 2014 r. wynosi
co stanowi 97,48 % wykonania planu finansowego na 2014 rok.

32.070.326,98 zł

Na wykonanie przychodu składają się następujące kwoty:

1. Sprzedaż usług medycznych dla NFZ
2. Sprzedaż usług medycznych dla innych jednostek
3. Sprzedaż usług nie medycznych
4. Pozostałe przychody finansowe i operacyjne

28.447.489,74 zł

1.200.520,30 zł

198.600,50 zł

2.223.716,44 zł

3. KOSZTY SPZ ZOZ NOWA DĘBA

Plan kosztów ogółem na 2014 rok wynosił	32.893.200,00 zł
Wykonanie kosztów ogółem w 2014 roku wynosi co stanowi 99,10 % wykonania planu na 2014 rok	32.596.318,25 zł
Plan kosztów rodzajowych na rok 2014 wynosi	32.843.200,00 zł
Wykonanie kosztów rodzajowych ogółem za 2014 rok wynosi	32.571.123,45 zł

Koszty rodzajowe za 2014 rok przedstawia *Załącznik nr 4*.

4. WYNIK FINANSOWY

SPZ ZOZ zamknął swoją działalność za 2014 rok stratą w kwocie brutto.

525.991,27 zł

Wynik finansowy uzyskany przez poszczególne placówki obrazuje *Załącznik nr 5*.

5. ŚRODKI TRWAŁE, REMONTY I ZADANIA INWESTYCYJNE

W 2014 roku Szpital Powiatowy w Nowej Dębie zakupił środki trwałe na wartość **226.876,56 zł** - wykaz przedstawia *Załącznik nr 6*.

W ramach zadań inwestycyjnych w 2014 rok poniesiono nakłady na kwotę **1.824.318,72 zł** (realizacje wykonanych zadań inwestycyjnych przedstawia *Załącznik nr 7*).

W 2014 roku wykonano remonty przez Firmy zewnętrzne na kwotę **61.847,00 zł**. Ponadto wykonywane były w Szpitalu przez pracowników SPZ ZOZ prace remontowe i usuwane bieżące awarie. Do remontów zużyto materiały na kwotę **51.823,90 zł** (szczegółowy zakres usług remontowych i robót przedstawia *Załącznik nr 8*).

6. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

SPZ ZOZ na dzień 31.12.2014 roku posiada należności na kwotę	3.173.281,91 zł
w tym:	
- od NFZ Rzeszów za usługi medyczne	2.800.574,99 zł
- z tyt. pożyczek mieszkaniowych	223.882,25 zł
- od osób prawnych i fizycznych za świadczenia medyczne i usługi nie medyczne	108.746,86 zł
- PFRON – dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych	40.077,81 zł
Z kolei zobowiązania na dzień 31.12.2014 r. wynoszą	3.325.238,63 zł
w tym:	
- z tytułu zakupu towarów i usług	1.433.619,90 zł
- z tytułu wynagrodzeń , podatków, ZUS	1.891.618,73 zł

Nasza jednostka na dzień 31.12.2014 r. nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2014 r. wynosi **2.609.788,73 zł**

Nowa Dęba, dnia 26.02.2015 r.

p.o. DYREKTOR
SPZ ZOZ w Nowej Dębie

mgr Bogdan Tomczyk

**PRZECIĘTNE ZATRUDNIENIE W POSZCZEGÓLNYCH GRUPACH
ZAWODOWYCH W SPZ ZOZ NOWA DEBA W 2014 R.**

- przeciętne zatrudnienie w poszczególnych grupach zawodowych obejmuje osoby w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy - osoby zatrudnione na umowę o pracę/.

Grupa zawodowa	Przeciętne zatrudnienie za 2014 r.
Lekarze medycyny	34
Farmaceuci	1
Inni z wyższym	18
Technicy analityki med.	12
Technicy rtg.	8
Technicy farmacji	2
Technicy fizjoterapii	15
Pielegniarki	137
Położne	30
Dietetyczki	4
Sekretarki med.	10
Opiekunowie	10
Pracownik socjalny	1
Koord. prom. zdrowia	1
Sanitariusz szpitalny	8
Terapeuta zajęciowy	2,75
Rejestratorka medyczna	1
Ratownik medyczny	12
Fasowaczka, steryliz.	5
Sanitariusz-kierowca	3
Obsługa - warsztaty	10
Obsługa-dział żywienia	26,75
Obsługa - dział higieny i epidemiologii	40,5
Administracja	30
Razem osób:	422,0

Nowa Dęba, dnia 26.02.2015 r.

p.o. DYREKTOR
SPZ ZOZ w Nowej Dębie

mgr Bogdan Tomczyk

Samodzielny Publiczny Zespół
Zakładów Opieki Zdrowotnej
ul. M. C. Skłodowskiej 1a
39-460 Nowa Dęba, tel. (15) 846 26 51
NIP 867-18-80-400 REGON 000563298

Załącznik nr 2

**LICZBA HOSPITALIZOWANYCH ZA ROK 2014
W SPZ ZOZ W NOWEJ DĘBIE.**

Lp.	Nazwa Oddziału	Rok 2014
1	Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Chorób Płuc	2 240
2	Rehabilitacyjny	435
3	Pediatryczny	1 363
4	Ginekologiczno-Położniczy	1 528
5	Chirurgii Ogólnej	1 566
6	Psychiatryczny	1 123
7	Zakład Opiekuńczo-Lecznicy	61
8	Noworodkowy	298
	Ogółem	8 614

Nowa Dęba, dnia 26.02.2015 r.

p.o. DYREKTOR
SPZ ZOZ w Nowej Dębie

mgr Bogdan Tymczyk

**WYKONANIE PORAD SPECJALISTYCZNYCH W 2014 R.
W SPZ ZOZ W NOWEJ DĘBIE.**

Lp	PORADNIA SPECJALISTYCZNA	Rok 2014
1	DIABETOLOGICZNA	935
2	KARDIOLOGICZNA	596
3	NEUROLOGICZNA	2 028
4	GRUŹLICY I CHOROBY PŁUC	1 042
5	REUMATOLOGICZNA	2 167
6	GINEKOLOGICZNA	7 321
7	CHIRURGII OGÓLNEJ	6 770
8	URAZOWO ORTOPEDYCZNA	2 286
9	ZDROWIA PSYCHICZNEGO	4 084
10	LECZENIA UZALEŻNIEŃ	821
11	REHABILITACYJNA	833
12	LECZENIA BÓLU	480
13	GASTROENTEROLOGICZNA	1 386
14	NEONATOLOGII	291
15	ENDOKRYNOLOGICZNA	917
16	DOMOWEGO LECZENIA TLENEM	96
	Ogółem	32 053

Nowa Dęba, dnia 26.02.2015 r.

p.c. DYREKTOR
SPZ ZOZ w Nowej Dębie

mgr Bogdan Tomczyk

Samodzielny Publiczny Zespół
Zakładów Opieki Zdrowotnej
ul. M. C. Skłodowskiej 1a
39-460 Nowa Dęba. tel. (15) 846 26 51
NIP 867-18-80-400 REGON 000563298

Załącznik nr 4

KOSZTY RODZAJOWE ZA 2014 R. SPZ ZOZ W NOWEJ DĘBIE.

Symbol	Nazwa	Saldo *
401	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	4.822.696,47 zł
402	USŁUGI OBCE	7.691.617,62 zł
403	PODATKI I OPŁATY	142.880,85 zł
404	WYNAGRODZENIA	14.168.344,05 zł
405	UBEZPIECZENIA SPOŁ. I INNE ŚWIADCZENIA.	3.257.529,85 zł
408	AMORTYZACJA	1.859.856,48 zł
409	POZOSTAŁE KOSZTY	628.198,13 zł
	RAZEM	32.571.123,45 zł

* Zmiany w planie finansowym kosztów w zakresie kosztów rodzajowych przy zachowaniu kwoty kosztów ogółem na niezmiennym poziomie na podstawie § 2 Uchwały nr 15/2013 Rady Społecznej przy SPZZOZ w Nowej Dębie z 18.12.2013 r.

Nowa Dęba, dnia 26.02.2015 r.

p.o. DYREKTOR
SPZ ZOZ w Nowej Dębie
mgr Bogdan Tomczyk 8

**WYNIK FINANSOWY POSZCZEGÓLNYCH PLACÓWEK ZA 2014 R.
SPZ ZOZ W NOWEJ DEBIE.**

Nazwa	PRZYCHODY	KOSZTY	WYNIK FINANSOWY
ODDZIAŁ CHOROÓB WEWNĘTRZNYCH Z PODODDZ. CHOROÓB PŁUC	5 003 692,20	5 508 557,30	-504 865,10
ODDZIAŁ REHABILITACYJNY	1 190 928,60	1 463 065,81	-272 137,21
ODDZIAŁ PEDIATRYCZNY	3 230 668,40	2 611 451,96	619 216,44
ODDZIAŁ NEONATOLOGICZNY	693 472,00	859 792,59	-166 320,59
ODDZIAŁ GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY	2 743 878,46	3 273 987,55	-530 109,09
ODDZIAŁ CHIRURGII OGÓLNEJ	4 415 227,38	5 220 996,05	-805 768,67
ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY	4 490 740,22	4 146 765,83	343 974,39
RAZEM ODDZIAŁY	21 768 607,26	23 084 617,09	-1 316 009,83
ZAKŁAD OPIEKUŃCZO LECZNICZY	1 229 533,24	1 619 437,59	-389 904,35
PORADNIA DIABETOLOGICZNA	24 951,50	84 556,06	-59 604,56
PORADNIA NEUROLOGICZNA	76 385,25	114 934,48	-38 549,23
PORADNIA GRUŻLICY I CHOROÓB PŁUC	61 411,35	158 629,77	-97 218,42
PORADNIA REUMATOLOGICZNA	91 508,30	164 565,29	-73 056,99
PORADNIA REHABILITACYJNA	22 106,76	52 627,98	-30 521,22
PORADNIA GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZA	309 654,25	428 848,28	-119 194,03
PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ	285 366,45	320 710,65	-35 344,20
PORADNIA ORTOPEDYCZNA	96 379,60	137 867,00	-41 487,40
PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO	150 990,20	222 244,02	-71 253,82
PORADNIA LECZENIA UZALEŻNIEŃ	58 573,20	95 067,29	-36 494,09
PORADNIA KARDIOLOGICZNA	30 991,14	68 233,02	-37 241,88
PORADNIA LECZENIA BÓLU	20 169,00	81 307,47	-61 138,47
PORADNIA GASTROENTEROLOGICZNA	42 172,75	74 398,94	-32 226,19
PORADNIA NEONATOLOGICZNA	12 448,50	76 663,93	-64 215,43
PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNA	45 561,90	83 928,74	-38 366,84
PORADNIA DOMOWEGO LECZENIA TLENEM	29 667,00	30 691,22	-1 024,22
RAZEM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	1 358 337,15	2 195 274,14	-836 936,99
DZIAŁ FIZJOTERAPII	275 533,75	394 311,78	-118 778,03
POMOC DORAŻNA -ZESPÓŁ WYJAZDOWY POSTAWOWY	1 146 663,91	596 866,30	549 797,61
POMOC DORAŻNA -ZESPÓŁ WYJAZDOWY SPECJALISTYCZNY	1 512 242,45	1 444 278,10	67 964,35
RAZEM POMOC DORAŻNA	2 658 906,36	2 041 144,40	617 761,96
PORADNIA MEDYCZYNY PRACY	100 990,30	126 569,32	-25 579,02
AMBULATORIUM IZB PRZYJĘĆ	677 597,75	961 562,53	-283 964,78
PRACOWNIA BADAŃ GASTROSKOPOWYCH	155 556,80	148 828,27	6 728,53
PRACOWNIA BADAŃ KOLONOSKOPOWYCH	168 256,00	318 394,28	-150 138,28
PRACOWNIA BADAŃ TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ(TK) -KOSZT	129 444,00	153 770,48	-24 326,48
RAZEM PRACOWNIE KOSZTOCHŁONNE	453 256,80	620 993,03	-167 736,23
POZ-NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA	579 795,40	571 740,58	8 054,82
POZ-TRANSPORT SANITARNY	109 764,94	38 699,02	71 065,92
RAZEM POZ	689 560,34	610 439,60	79 120,74

p.o. DYREKTOR
SPZ ZOZ w Nowej Dębie

mgr Ryszard Tomczyk

Nazwa	PRZYCHODY	KOSZTY	WYNIK FINANSOWY
PRACOWNIA EEG	8 410,54	6 627,55	1 782,99
LABORATORIUM ANALITYCZNE	342 678,54	307 835,55	34 842,99
BAKTERIOLOGIA	27 380,00	30 289,86	-2 909,86
PRACOWNIA RTG	178 241,00	254 456,64	-76 215,64
PRACOWNIA SEROLOGICZNA	5 606,00	53 723,53	-48 117,53
PRACOWNIA MAMMOGRAFII	975,00	11 023,59	-10 048,59
PRACOWNIA USG	47 865,00	16 360,02	31 504,98
PRACOWNIA SPIROMETRII	690,00	860,87	-170,87
PRACOWNIA TK	17 000,00	19 303,78	-2 303,78
RAZEM OŚRODKI DIAGNOSTYCZNE	628 846,08	700 481,39	-71 635,31
OŚRODEK ZDROWIA CHMIELÓW	21 367,95	4 381,50	16 986,45
PROSEKTORIUM	7 920,00	17 106,60	-9 186,60
GARAŻE	6 072,00	802,22	5 269,78
PRALNIA	2 114,06	714,13	1 399,93
KIOSK	2 904,00	2 405,23	498,77
CENTRALNA STERYLIZACJA	13 918,12	15 874,77	-1 956,65
DZIAŁ ŻYWIENIA	82 743,09	52 668,96	30 074,13
POMIESZCZENIA DLA MED-GALICJA	12 096,00	2 049,82	10 046,18
POWIERZCHNIE POD REKLAMY	8 679,49	0,00	8 679,49
XERO	2 190,25	0,00	2 190,25
POMIESZCZENIA POD SYSTEM TV	15 932,60	13 038,52	2 894,08
CENTRALA TELEFONICZNA	196,00	0,00	196,00
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 611,54	0,00	5 611,54
TELEBIM	16 508,40	11 907,11	4 601,29
POWIERZCHNIA POD DYSTRYBUTOR MAGIC CAFE	347,00	338,55	8,45
RAZEM OŚRODKI NIEMEDYCZNE	198 600,50	121 287,41	77 313,09
PROGRAM BAD.PRZESIEW.DLA WCZES.WYKR.RAKA JELITA GR	79 230,00	72 469,26	6 760,74
PROGRAM SPECJAL "PRZESIEWOWE BADANIA WIRUSOLOGICZNE"	4 422,60	8 955,46	-4 532,86
RAZEM PROGRAMY SPECJALNE	83 652,60	81 424,72	2 227,88
POZOSTAŁE PRZYCHODY I KOSZTY (750-761)	1 946 904,85	38 775,25	1 908 129,60
OGÓLEM ZA I-XII 2014 r.	32 070 326,98	32 596 318,25	525 991,27

Nowa Dęba, dnia 26.02.2015 r.

p.o. DYREKTOR
SPZ ZOZ w Nowej Dębie

mgr Bogdan Tomczyk 10

**WYKAZ ŚRODKÓW TRWAŁYCH ZAKUPIONYCH W 2014 R.
W SPZ ZOZ W NOWEJ DĘBIE.**

Lp.	Nazwa środka trwałego	Ilość	Wartość
1	Zestaw cyfrowej łączności radiowej- MOTOROLA DM 460- Oddział Pomocy Doraźnej	1	4 034,00 zł
2	Stół do badań- Oddział Chirurgiczny	1	5 189,40 zł
3	Zestaw komputerowy LENOVO-Laptop- Zarząd-Gabinet Dyrektora	1	4 060,00 zł
4	Urządzenia wielofunkcyjne MPC 4500- Dział Adm.Organizacyjny-Marketing	1	4 920,00 zł
5	Przyczepa z wywrotem elektryczno- hydraulicznym- Warsztaty	1	9 500,00 zł
6	Zestaw Mebli -Oddział Chirurgiczny	1	7 494,39 zł
7	Zmywarka - Dział Żywienia	1	4 992,57 zł
8	Aparat ultrasonograficzny USG - Oddział Wewnętrzny	1	105 000,00 zł
9	Diatermia i Szyna do ćwiczeń kończyn- Oddział Rehabilitacyjny	1	29 279,20 zł
10	Łóżka szpitalne - Oddział Wewnętrzny	15	52 407,00 zł
	RAZEM		226 876,56 zł

Nowa Dęba, dnia 26.02.2015 r.

p.o. DYREKTOR
SPZ ZOZ w Nowej Dębie
mgr Bogdan Tomczyk

**NAKLADY NA ZADANIA INWESTYCYJNE ZREALIZOWANE W 2014 R.
W SPZ ZOZ W NOWEJ DĘBIE**

Całkowite nakłady poniesione na realizację zadań inwestycyjnych w 2014 r. wyniosły 1 824 318,72 zł.

I. Zadanie inwestycyjne „Termomodernizacja Oddziału Psychiatrycznego segment „C” SPZZOZ w Nowej Dębie”

Roboty Budowlane

Zakres prac obejmował:

- 1) Ocieplenie ścian zewnętrznych osłonowych styropianem fasadowym EPS 033 gr. 14 cm metodą mokrą:
 - a) przygotowanie podłoża pod ocieplenie,
 - b) ocieplenie ścian budynku płytami styropianowymi,
 - c) wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z akrylowych tynków dekor.
 - d) wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej o fakturze rustykalnej.
- 2) Ocieplenie stropu warstwą wełny mineralnej granulowanej gr. 20 cm metodą wdmuchiwania:
 - a) izolacje cieplne poziome z kruszyw sztucznych, ocieplenie stropodachu przez wdmuchiwanie w przestrzeń wentylowaną granulatu wełny mineralnej,
 - b) obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegiel.
- 3) Roboty dodatkowe
 - a) docieplenie ścian fundamentowych,
 - b) ocieplenie części ściany osłonowej,
 - c) wykonanie nawierzchni z kostki brukowej wokół termomodernizowanego budynku,
 - d) wykonanie obróbek blacharskich – podokienników, obróbek blacharskich – ogniomuru,
 - e) demontaż i ponowny montaż instalacji odgromowej,

Wykonawcą robót była firma „WOBUD” Zakład Remontowo-Budowlany Jan Wojnarowski ul. 11-go Listopada 13/30 36-110 Kolbuszowa

Wartość robót budowlanych wraz z dokumentacją wyniosła 60 053,60 zł.

4) Wykonanie dokumentacji dotyczących realizacji zadania: Termomodernizacja Oddziału Psychiatrycznego segment „C” SPZZOZ w Nowej Dębie

- a) Wykonanie audytów energetycznych dla zadania Termomodernizacja Oddziału Psychiatrycznego segment „C” SPZZOZ w Nowej Dębie –wartość 1460,00 zł.
- b) Nadzór inwestorski prowadzony przy realizacji zadania Termomodernizacja Oddziału Psychiatrycznego segment „C” SPZZOZ w Nowej Dębie – wartość nadzoru wyniosła 2750,00 zł.

Dokumentację oraz nadzór inwestorski wykonał Pan Zenon Ślęzak ul. Zarzecze 28 Nowa Dęba

Całkowite koszty inwestycyjne poniesione na zadaniu Termomodernizacja Oddziału Psychiatrycznego segment „C” SPZZOZ w Nowej Dębie w 2014r wyniosły 64 263,60 zł.

P.O. DYREKTOR
SPZ ZOZ w Nowej Dębie

mgr Bogdan Trzczyk

II. Zadanie Inwestycyjne „Dostosowanie pomieszczeń szpitalnych do wymogów sanitarnych oraz potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku nr 2 Szpitala Powiatowego w Nowej Dębie”

1. Wykonania projektu budowlanego dla nowopowstałego Oddziału Wewnętrznego z Pododdziałem Chorób Płuc. (dostosowanie istniejących pomieszczeń do obowiązujących wymogów sanitarnych).

Prace projektowe obejmowały wykonanie projektu budowlano-wykonawczego, przedmiarów robót, rysunków, szkiców, dokonanie wszelkich innych czynności koniecznych do wykonania obiektu budowlanego stanowiącego rezultat realizacji przedmiotu zamówienia,

Wykonawcą projektu była firma projektowa: Pracownia Projektowa PIK s.c. Anna i Maciej Pindurów ul. Szeroka 24 44-240 Żory

Wartość projektu wyniosła 19 065,00 zł.

2. Wykonanie audytu energetycznego dla zadania „Dostosowanie pomieszczeń szpitalnych do wymogów sanitarnych oraz potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku nr 2 Szpitala Powiatowego w Nowej Dębie” – (Wejście Główne)

Audyt opracował Pan Zenon Ślęzak ul. Zarzecze 28 Nowa Dęba.

Koszt opracowania audytu wyniósł 2 370,00 zł.

3. Wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej dla zadania „Dostosowanie pomieszczeń szpitalnych do wymogów sanitarnych oraz potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku nr 2 Szpitala Powiatowego w Nowej Dębie” – (Wejście Główne)

Świadectwo charakterystyki energetycznej opracował Pan Zenon Ślęzak ul. Zarzecze 28 Nowa Dęba.

Koszt opracowania świadectwa charakterystyki energetycznej wyniósł 615 zł.

4. Sprawdzenie dokumentacji z realizacji budowy „Adaptacja pomieszczeń RTG, Bakteriologii, Poradni i Korytarza w budynku nr 2 Szpitala Powiatowego w Nowej Dębie.”

Dokumentację sprawdził Pan Zenon Ślęzak ul. Zarzecze 28 Nowa Dęba.

Koszt wyniósł 500,00 zł.

5. Zmiany w dokumentacji projektowej dla zadania „Dostosowanie pomieszczeń szpitalnych do wymogów sanitarnych oraz potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku nr 2 Szpitala Powiatowego w Nowej Dębie” – (Wejście Główne)

Wykonawcą zmian projektu była firma projektowa: Pracownia Projektowa PIK s.c. Anna i Maciej Pindurów ul. Szeroka 24 44-240 Żory

Koszt 615,00 zł.

6. Docieplenie Budynku Wejścia Głównego dla zadania „Dostosowanie pomieszczeń szpitalnych do wymogów sanitarnych oraz potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku nr 2 Szpitala Powiatowego w Nowej Dębie” – (Wejście Główne)

W zakresie prac było docieplenie budynku wraz z wykonaniem zadaszania dla karetek.

Wykonawcą robót była firma:

Firma Remontowo-Budowlana „WIDBUD” Krzysztof Widuch Jadachy 380 39-442 Chmielów

Koszt wykonanych prac wyniósł 149 999,00zł.

7. Prowadzenie nadzoru inwestorskiego dla zadania „Dostosowanie pomieszczeń szpitalnych do wymogów sanitarnych oraz potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku nr 2 Szpitala Powiatowego w Nowej Dębie” – (Wejście Główne)

Nadzór prowadził Pan Zenon Ślęzak ul. Zarzecze 28 Nowa Dęba.

Koszt nadzoru wyniósł 3 000,00 zł.

Całkowite koszty inwestycyjne poniesione w 2014 r. na zadaniu „Dostosowanie pomieszczeń szpitalnych do wymogów sanitarnych oraz potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku nr 2 Szpitala Powiatowego w Nowej Dębie” wyniosły 176 164,00 zł.

PREZYSTOR
SPZ ZOZ w Nowej Dębie
mgr Bogdan Tomczyk

III. Zadanie Inwestycyjne „Budowa Pawilonu Diagnostyczno – Łóżkowego z Łącznikiem”

1. Opracowanie dokumentacji dotyczącej wniosku do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie o wydanie decyzji na trwałe wyłączenie z produkcji gruntów leśnych o pow. 3288 m² stanowiących część działki nr ewidencyjny 159/2 położonej w obrębie 0003 Nowa Dęba. (teren Szpitala nr 1 przy ul. M.C. Skłodowskiej 1a.)

Dokumentację opracował pan Andrzej Sycz ul. Kard. Wyszyńskiego 14/4 39-400 Tarnobrzeg
Koszt opracowania dokumentacji wyniósł 1000,00 zł.

2. Wykonania projektu budowlanego pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pn.: Rozbudowa budynku nr 1 Szpitala Powiatowego w Nowej Dębie o pawilon diagnostyczno-łóżkowy wraz z łącznikiem komunikacyjnym, na działce nr ewid. 159/2 położonej w miejscowości Nowa Dęba przy ul. M.C. Skłodowskiej 1a”

Prace projektowe obejmowały wykonanie projektu budowlano-wykonawczego, przedmiarów robót, rysunków, szkiców, dokonanie wszelkich innych czynności koniecznych do wykonania obiektu budowlanego stanowiącego rezultat realizacji przedmiotu zamówienia.

Wykonawcą projektu była firma projektowa: GPVT Pracownia Architektoniczna S.C. Grzegorz Pacer, ul. Pamiątkowa 2/37, 61-512 Poznań

Wartość projektu wyniosła 196 800,00 zł.

Całkowite koszty inwestycyjne poniesione na zadaniu wyniosły 197 800,00 zł.

IV. Zadanie Inwestycyjne – „Wykonanie ciągu pieszego wraz z małą architekturą”

W ramach zadania zostały wykonane następujące prace:

- remont drogi na terenie Budynku Szpitala nr 1, (ułożenie nawierzchni z kostki wraz z ułożeniem obrzeży

- wykonano nową nawierzchnię parkingu z płyt typu Meba obok Oddziału ZOL,

- wykonano ciąg pieszy na terenie Budynku Szpitala nr 2

1. Wykonanie Pomiarów Geodezyjnych –opracowanie mapy do celów projektowych dla działki nr ewid. 156/9 teren Szpitala nr 2.

Mapę opracowała firma:

Pomiary Geodezyjne Władysław Jaremko ul. 1-go Maja 1/51 39-460 Nowa Dęba

Koszt opracowania wyniósł 1045,50 zł.

2. „Wykonanie mapy inwentaryzacyjnej powykonawczej oświetlenia parkowego na terenie Szpitala Powiatowego w Nowej Dębie działka nr ewid. 156/9 znajdującej się przy ul. Kościuszki 1C w Nowej Dębie”

Mapę opracowała firma:

Pomiary Geodezyjne Władysław Jaremko ul. 1-go Maja 1/51 39-460 Nowa Dęba

Koszt opracowania wyniósł 744,64 zł.

3. Wykonanie projektu wykonawczego na zadanie pn. : „Wykonanie ciągu pieszych wraz z małą architekturą”

Projekt opracował : Pan Piotr Boroń, ul. Podleśna 17/16, 37-450 Stalowa Wola

Koszt opracowania wyniósł 2 000zł

4. Materiał budowlane na wykonanie ciągów pieszych (obrzeża, kostka chodnikowa, płyty typ meba, piasek, cement, materiały elektryczne, wykonanie ławek)- koszt materiałów wyniósł 23 135,85 zł.

Prace wykonali pracownicy Działu Techniczno-Gospodarczego SPZZOZ w Nowej Dębie

Całkowite koszty inwestycyjne poniesione na zadaniu „Wykonanie ciągu pieszego wraz z małą architekturą” w SPZZOZ w Nowej Dębie w 2014r wyniosły 26 925,99 zł.

P.O. DYREKTOR
SPZ ZOZ w Nowej Dębie

mgr Bogdan Tomczyk

V. Zadanie Inwestycyjne: „Rozbudowa Zintegrowanego Szpitalnego Systemu Informatycznego w części administracyjnej i medycznej, budowa sieci komputerowej wraz z dostawą Systemu Informowania Kierownictwa, sprzętu komputerowego i innych niezbędnych urządzeń w ramach projektu pn. „Kompleksowa informatyzacja SPZZOZ w Nowej Dębie, jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej (PSIM)” komplementarnego z projektem „Podkarpacki System Informacji Medycznej” „PSIM”.

1. W ramach realizacji zadania 2014 została wykonana sieć informatyczna na terenie obiektów SPZZOZ w Nowej Dębie oraz został zakupiony sprzęt komputerowy oraz wyposażenie serwerowi na kwotę 325 788,88 zł

2. Zakupiono oprogramowanie i licencje na w kwotę 319 271,65 zł

3. Dokumentacja na kwotę- 676 414,60 zł

Wykonawcą sieci i dostawcą sprzętu była firma BMM Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 4A 35-105 Rzeszów

Całkowite nakłady poniesione na realizację zadania wyniosły 1 321 475,13 zł.

VI. Zadanie Inwestycyjne: „ Dostosowanie dwóch układów pomiaru energii elektrycznej będących na wyposażeniu Szpitala Powiatowego w Nowej Dębie dla potrzeb rozliczania energii zgodnych z zasadami TPA”

W ramach zadania zostały wykonane następujące prace:

1. Wykonanie projektu pn. „Dostosowanie dwóch układów pomiaru energii elektrycznej będących na wyposażeniu Szpitala Powiatowego w Nowej Dębie dla potrzeb rozliczania energii zgodnych z zasadami TPA”

Projekt opracowała firma:

Firma Usługowo-Handlowa „Admiracja” Łukasz Kidacki, ul. W. Świadka 5/103, 35-310 Rzeszów

Koszt wykonania projektu wyniósł 3 690zł.

VII. Zadanie Inwestycyjne: „Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych oraz przebudowa pomieszczeń Oddziału Dziecięcego Szpitala Powiatowego w Nowej Dębie”

W ramach zadania zostały wykonane następujące prace:

1. Wykonanie projektu „Rozbudowa budynku oddziału Dziecięcego, budowa łącznika pomiędzy budynkiem oddziału Dziecięcego i budynkiem nr 1 Szpitala Powiatowego w Nowej Dębie w poziomie piętra wraz z przebudową części tych budynków, budowa podjazdu dla niepełnosprawnych” w ramach zadania inwestycyjnego: „Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych oraz przebudowa pomieszczeń Oddziału Dziecięcego Szpitala Powiatowego w Nowej Dębie”

Projekt opracowała firma: „ASPI” Autorskie Studio Projektowo-Inwestycyjne Andrzej Sałat, ul. Biernackiego 13A/39, 39-300 Mielec

Koszt wykonania projektu wyniósł 34 000zł.

Nowa Dęba, dnia 26.02.2015 r.

p.o. DYREKTOR
SPZZOZ w Nowej Dębie

mgr Bogdan Tomczyk

PRACE REMONTOWE WYKONANE W SPZZOZ W NOWEJ DĘBIE W 2014 R.

W 2014 r. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębce wydatkował kwotę **61 847,00 zł** na następujące prace remontowo-budowlane:

I. Prace remontowe wykonane przez firmy zewnętrzne.

1. „Przełożenie istniejącej instalacji gazów medycznych (tlenu medycznego, podtlenu azotu, próżni oraz sprężonego powietrza) w Budynku Szpitala nr 1 przy ul. M.C. Skłodowskiej 1a”

Zakres prac obejmował:

Przełożenie istniejącej instalacji gazów medycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami, a następnie sprawdzenie szczelności instalacji.

Wykonawcą robót była firma:

PPUH INSTAL MONT Małgorzata Mytych Matysówka 87 B 35-330 Rzeszów

Koszt wykonanych prac wyniósł 4000,00 zł.

2. „Wykonanie sufitu podwieszanego na korytarzu parteru Budynku nr 1 Szpitala Powiatowego w Nowej Dębce”

Zakres prac obejmował:

Wykonanie sufitu podwieszanego o powierzchni 99,35 m² korytarza znajdującego się na parterze Budynku nr 1 Szpitala Powiatowego w Nowej Dębce.

Wykonawcą robót była firma:

Firma Remontowo-Budowlana „WIDBUD” Krzysztof Widuch Jadachy 380 39-442 Chmielów

Koszt wykonanych prac wyniósł 10 500,00 zł.

3. „Prace remontowe korytarza znajdującego się przy Izbie Przyjęć w Budynku nr 1 Szpitala Powiatowego w Nowej Dębce oraz remont pomieszczeń Apteki Szpitalnej”

a) Zakres prac remontowych korytarza przy Izbie przyjęć obejmował:

- demontaż płyt ściennych,
- zakucie przewodów elektrycznych, montaż gniazd wtykowych oraz wyłączników,
- szpachlowanie ścian i gruntowanie
- wzmocnienie szpaletu drzwi, montaż narożników,
- dwukrotne malowanie ścian

b) Zakres prac remontowych w pomieszczeniach Apteki Szpitalnej (dwóch pomieszczeń magazynowych, pomieszczenia spedycji oraz wiatrołapu) obejmował:

- szpachlowanie ścian i gruntowanie
- wzmocnienie szpaletów drzwi, montaż narożników,
- dwukrotne malowanie ścian
- montaż listew przypodłogowych

Wykonawcą robót była firma:

PHU „SELFLES” Lesław Tadra ul. Krasickiego 35/13 39-460 Nowa Dęba

Koszt wykonanych prac wyniósł 6000,00 zł.

p.o. DYREKTOR
SPZ ZOZ w Nowej Dębce
mgr Bogdan Łamecznik

4. „Remont ścian wraz ze szpachlowaniem i malowaniem korytarza przy pomieszczeniach Endoskopii oraz korytarza przy pracowni RTG w Budynku nr 1 Szpitala powiatowego w Nowej Dębie”

Zakres prac remontowych korytarzy obejmował:

- szpachlowanie ścian i gruntowanie
- wzmocnienie szpaletu drzwi, montaż narożników,
- dwukrotne malowanie ścian

Wykonawcą robót była firma:

Firma Remontowo-Budowlana „WIDBUD” Krzysztof Widuch Jadachy 380 39-442 Chmielów
Koszt wykonanych prac wyniósł 4000,00zł.

5. „Adaptacja pomieszczeń dla Lekarza Dyżurnego Oddziału Pomocy Doraźnej”

Zakres prac remontowych obejmował:

- wykucie otworu drzwiowego i montaż drzwi
- zamurowanie starego otworu drzwiowego
- wykonanie ścianki działowej z płyt gipsowo-kartonowych
- wykonanie sufitu podwieszanego
- ułożenie wykładziny na posadzce
- szpachlowanie ścian i gruntowanie
- dwukrotne malowanie ścian

Wykonawcą robót była firma:

Usługi Budowlane „EDEK” Krzysztof Kopeć Rozalin 120 39460-Nowa Dęba
Koszt wykonanych prac wyniósł 7503,00zł.

6. „Dostawa i montaż wykładziny podłogowej w ilości 43,94 m² w Aptece Szpitalnej Szpitalu Powiatowym przy ul. M.C. Skłodowskiej 1a”

Zakres prac remontowych obejmował:

Dostawę i montaż wykładziny podłogowej w Aptece Szpitalnej.

Wykonawcą robót była firma:

NETFLOR Franciszek Marcin Wójcik ul. Mickiewicza 52 33-170 Tuchów
Koszt wykonanych prac wyniósł 4 394,00zł.

7. „Wykonanie izolacji cieplnej i wilgociowej fundamentów wraz z odbojnikami z kostki brukowej na potrzeby Oddziału Dziecięcego SPZ ZOZ w Nowej Dębie.

Zakres prac obejmował:

- demontaż starego odboju 28m²
- wykonanie wykopów pod izolację
- wykonanie izolacji bitumicznej
- wykonanie izolacji z folii
- wykonanie izolacji cieplnej styropianem
- zasypanie wykopów
- wykonanie nowego odbojnika z kostki brukowej

Wykonawcą robót była firma:

Firma Remontowo-Budowlana „WIDBUD” Krzysztof Widuch Jadachy 380 39-442 Chmielów
Koszt wykonanych prac wyniósł 7 400 zł.

p.o. DYREKTOR
SPZ ZOZ w Nowej Dębie

mgr Bogdan Kramczyk

8. „Wykonanie chodnika oraz uszczelnienie rynien zewnętrznych wraz ze spadami przyściennymi przy budynku Oddziału Dziecięcego SPZ ZOZ w Nowej Dębie”.

Zakres prac obejmował:

- wykonanie wypełnienia chodnika z obrzeżem zewnętrznym
- wykonanie uszczelnienia rynien zewnętrznych wraz ze spadami przyściennymi

Wykonawcą robót była firma:

Firma Remontowo-Budowlana „WIDBUD” Krzysztof Widuch Jadachy 380 39-442 Chmielów
Koszt wykonanych prac wyniósł 2 300 zł.

9. „Wykonanie ścianki działowej w pomieszczeniu Rzecznika na Oddziale Psychiatrycznym- odc. A”

Zakres prac obejmował:

- wykonanie ścianki działowej z oknem
- wykonanie otworu drzwiowego z obsadzeniem drzwi
- wykonanie wyprawy ścian (tynkowanie, szpachlowanie, malowanie)
- wykonanie instalacji elektrycznej
- przełożenie grzejnika c.o wraz z montażem

Wykonawcą robót była firma:

Firma Remontowo-Budowlana „WIDBUD” Krzysztof Widuch Jadachy 380 39-442 Chmielów
Koszt wykonanych prac wyniósł 5 500 zł.

10. „ Prace remontowe w Gabinetce Ordynatora na Oddziale Dziecięcym”

Zakres prac obejmował:

- a) obniżenie sufitu
- b) montaż punktowych halogenów LED
- c) wkucie rur kanalizacyjnych
- d) przeniesienie zasilania ciepła/zimna woda wraz z odpływem do umywalki
- e) montaż umywalki z szafką
- f) ułożenie płytek wokół umywalki
- g) ułożenie paneli
- h) szpachlowanie
- i) gruntowanie
- j) malowanie

Wykonawcą robót była firma:

PHU „SELFLES” Lesław Tadra ul. Krasickiego 35/13 39-460 Nowa Dęba
Koszt wykonanych prac wyniósł 5000 zł.

11. „Wykonanie aneksu kuchennego w świetlicy na Oddziale Dziecięcym”

Zakres prac obejmował:

- a) montaż ścianki działowej
- b) montaż drzwi
- c) wkucie rur kanalizacyjnych
- d) wykonanie zasilania ciepła/zimna woda wraz z odpływem do umywalki
- e) przeniesienie oświetlenia
- f) szpachlowanie
- g) gruntowanie
- h) malowanie

Wykonawcą robót była firma:

PHU „SELFLES” Lesław Tadra ul. Krasickiego 35/13 39-460 Nowa Dęba
Koszt wykonanych prac wyniósł 3 700 zł.

12. „Dostawa i montaż wykładziny podłogowej w ilości 26,64 m² w Aptece Szpitalnej Szpitalu Powiatowym przy ul. M.C. Skłodowskiej 1a”
Zakres prac remontowych obejmował:

Dostawę i montaż wykładziny podłogowej w Aptece Szpitalnej.
Wykonawcą robót była firma:

NETFLOR Franciszek Marcin Wójcik ul. Mickiewicza 52 33-170 Tuchów
Koszt wykonanych prac wyniósł 1 550 zł.

II. Materiały zużyte do remontów i napraw bieżących wykonanych przez pracowników SPZ ZOZ tj. kwota 51 823,90 zł dotyczyły następujących obiektów:

1. Oddział Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Chorób Płuc – 5 192,30 zł
2. Oddział Rehabilitacyjny – 1 514,29 zł
3. Oddział Pediatriczny – 2 303,41 zł
4. Oddział Ginekologiczno-Położniczy -1 625,86 zł
5. Oddział Chirurgii Ogólnej – 2 373,13 zł
6. Oddział Psychiatryczny – 6 836,23 zł (m.in. remont pomieszczeń sanitarnych odc. A)
7. Zakład Opiekuńczo-Leczniczy – 1 093,93 zł
8. Poradnia Chirurgii Ogólnej – 1,05 zł
9. Poradnia Gastroenterologiczna – 272,89 zł
10. Dział Fizjoterapii – 269,24 zł
11. Pomoc Doraźna – Zespół Wyjazdowy Podstawowy – 871,28 zł
12. Pomoc Doraźna – Zespół Wyjazdowy Specjalistyczny – 1 007,17 zł
13. Ambulatorium Izb Przyjęć – 2 944,03 zł
14. Pracownia Badań Gastroskopowych – 1 065,54 zł
15. POZ- Nocna i Świąteczna Opieka Lekarska – 367,12 zł
16. Laboratorium Analityczne – 1 828,08 zł
17. Bakteriologia – 138,89 zł
18. Pracownia RTG 1 i RTG 2 – 908,43 zł
19. Blok Operacyjny – 659,99 zł
20. Bank Krwi, Pracownia Serologii – 1 100,75 zł
21. Pracownia Mammografii – 119,50 zł
22. Pracownia USG – 364,18 zł
23. Pracownia Tomografii Komputerowej – 292,13 zł
24. Kotłownia nr 1 – 195,89 zł
25. Magazyny – 40,44 zł
26. Dział Żywienia – 586,64 zł
27. Warsztaty – 10 945,34 zł (m. in. remont pomieszczeń warsztatu)
28. Transport – 43,69 zł
29. Kotłownia nr 2 – 111,50 zł
30. Apteka – 2 340,33 zł
31. Centralna Sterylizacja – 374,01 zł
32. Dział Administracyjno –Organizacyjny – 1 152,46 zł
33. Zarząd – 2 626,08 zł
34. Oddział Neonatologiczny- 88,60 zł
35. Poradnia Diabetologiczna- 77,61 zł
36. Poradnia Gin-Poł- 8 zł
37. Poradnia Zdrowia Psychicznego- 16 zł
38. Poradnia Rehabilitacyjna- 62,76 zł
39. Pracownia EEG- 1,70 zł
40. Dział Higieny i Epidemiologii- 3,43 zł

Nowa Dęba, dnia 26.02.2015 r.

p.o. DYREKTOR
SPZ ZOZ w Nowej Dębie

mer *Andrzej Jędrzej*

**Informacja o stanie mienia powiatowego za 2014r.
Zgodnie z art.267 ustawy o finansach publicznych
Ust.1 pkt3**

a/ dane dotyczące praw własności nieruchomości powiatu wg tabeli

lp	Jednostka	Nr działki	Powierzchnia	Stan prawny	Uwagi
1	siedziba Starostwa Powiatowego w Tarnobrzegu	325/3, 324/2,325/7	0,2314ha	własność powiatu ,księga wieczysta 51359	
2	Zespół Szkół nr 1 Nowej Dębie	246/1,246/2	1,1582ha	własność powiatu KW 39767 szkoła posiada trwały zarząd do nieruchomości	
3	Centrum Opieki nad Dzieckiem w Skopaniu	567/1,567/3,567/4	2,2876ha	Własność powiatu, trwały zarząd dla jednostki ustanowiony decyzją Zarządu Powiatu z dnia 10.01.2014r.	
4	Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Nowej Dębie			Pomieszczenia wynajmowane w budynku przy ul.1 Maja4 w Tarnobrzegu stanowiącym własność powiatu , natomiast w Nowej Dębie jednostka wynajmuje pomieszczenia w budynku stanowiącym własność Gminy , przy ul. Jana Pawła II	
5	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu			Jednostka powiatowa, która wynajmuje pomieszczenia biurowe w budynku Starostwa	
6	Centrum Wsparcia i Rehabilitacji Społecznej w Gorzycach	2031/11,2033/6, 2062/5,2066/2, 2067/7,2065/5, 2032/8,2064/1	0,8227ha	Własność powiatu a jednostka posiada trwały zarząd i płaci opłaty roczne w wys. 0,3% ceny gruntu	
7	Zespół Szkół w Gorzycach	2625/1,2625/2 2625/3, 2625/4, 2625/5,	2,68ha	Własność powiatu szkoła posiada nieodpłatnie prawo trwałego zarządu	
8	Zespół Szkół nr 2 Nowej Dębie	166/2	3,2452ha	Własność powiatu Nieodpłatnie trwały zarząd dla szkoły	
9	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Dębie	261/17	0,1157ha	Własność powiatu, trwały zarząd dla Domu i opłaty roczne w wys. 0,3% ceny gruntu	
10	Zarząd Dróg Powiatu Tarnobrzeskiego w Nowej Dębie	5/11 o pow.0,1834ha i 1/4 niewydz.części działki nr 5/12 o pow. 0,1608ha	0,3442ha	Użytkowanie wieczyste dla Powiatu Tarnobrzeskiego ustanowione na własności gruntu Gminy Nowa Dęba, natomiast Zarząd Dróg posiada prawo trwałego zarządu ustanowione decyzją Zarządu Powiatu z dnia 5 grudnia 2013r.	
11	Specjalny Ośrodek Szkolno/Wychowawczy w Grębowie	8177/1, 8177/3	14,9571ha. 0,0790ha	Własność Powiatu , Ośrodek posiada nieodpłatny trwały zarząd do gruntu , natomiast na działce nr 8177/3 ustanowiono służebność drogową dla mieszkańców Domu Nauczyciela	

12	Szpital nr 1 w Nowej Dębce	159/2	3,49ha	Własność powiatu nieodpłatne użytkowanie ustanowione dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębce
13	Szpital nr 2 w Nowej Dębce	155/10,156/9	1,8665ha	Własność powiatu i nieodpłatne użytkowanie dla samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębce
14	Ośrodek Zdrowia w Chmielowie	2622/1	0,52ha	Nieodpłatne użytkowanie dla samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębce
15	Przychodnia Rehabilitacyjna w Nowej Dębce	296/1	0,3217ha	Nieodpłatne użytkowanie dla samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębce
16	Droga powiatowa nr 42710	29 działek	16,68ha	Własność Powiatu na terenie gminy Nowa Dęba i Grębowa
17	droga powiatowa – ulica Podleśna	3 działki	1,2347 ha	Własność Powiatu , położona w Nowej Dębce
18	droga powiatowa w Woli Baranowskiej	9 działek	8,0931ha	Własność Powiatu w Woli Baranowskiej
19	Droga Alfredówka – Ciosy- Wydrza	12 działek		Własność Powiatu w Wydrzy
20	Droga nr 1093R Tarnobrzeg- stacja kolejowa Grębów	1 działka	0,2859ha	Własność powiatu w Porębach Furmańskich
21	Droga nr 1119R Durdy-Marki- Józefów	2 działki	1,01ha	Własność powiatu w Durdach
22	Droga zakładowa ul.Szypowskiego w Nowej Dębce	1 działka	1,50ha	Własność powiatu ,działka położona w Nowej Dębce
23	Droga nr 1114R Stale-do drogi krajowej nr 9	1 działka	2,11ha	Własność powiatu ,działka położona w Alfredówce
24	Działka zabudowana budynkiem administracyjnym położona w Tarnobrzegu przy ul.1 Maja 3 z przeznaczeniem na siedzibę Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnobrzegu .	1 działka	0,1447ha	Własność powiatu tarnobrzieskiego od 1 stycznia 2013r. w trwałym zarządzie Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnobrzegu

B. art.267 ust.1.pkt3 lit.b- dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych

1. Powiat Tarnobrzieski posiada przede wszystkim prawo własności do nieruchomości nabytych w drodze decyzji Wojewody Podkarpackiego i prawo użytkowania wieczystego działki nr 5/11 o pow.0,1834ha i udział w 5/12 części działki o pow.0,1608ha położonej w Nowej Dębce na której zlokalizowana jest siedziba Zarządu Dróg Powiatowych w Nowej Dębce. Decyzją Zarządu Powiatu w Tarnobrzegu z dnia 5 grudnia 2013r.przekazano nieruchomość zabudowaną w trwały zarząd Zarządowi Dróg Powiatu Tarnobrzieskiego w Nowej Dębce. Powiatowe jednostki organizacyjne takie jak : Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna wynajmują pomieszczenia w budynku Starostwa przy ul.1Maja4 w Tarnobrzegu.

2. Ograniczone prawo rzeczowe - użytkowanie zostało ustanowione w 2001r. na nieruchomościach stanowiących własność powiatu tarnobrzieskiego położonych w Nowej Dębce i Chmielowie na rzecz Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębce . Użytkowanie obejmuje Szpital nr 1 i 2 , przychodnię rehabilitacyjną w Nowej Dębce i przychodnię zdrowia w Chmielowie .

3. Zespół Szkół w Gorzycach, Centrum Kształcenia Praktycznego w Gorzycach, Zespół Szkół nr 1 i 2 w Nowej Dębie, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Grębowie, Dom Pomocy Społecznej w Nowej Dębie, Centrum Wsparcia i Rehabilitacji Społecznej w Gorzycach, Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu, są to jednostki powiatu na rzecz których ustanowiono prawo trwałego zarządu.

4. dane w zakresie udziału w spółkach, akcjach, wierzytelnościach – **nie dotyczy**

C- dane o zmianach w stanie mienia komunalnego od złożenia poprzedniej informacji –

W 2014r. aktem notarialnym Rep.A.182/14 z 17.01.2014r dokonano sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanej budynkiem administracyjno-biurowym nr 1897/3 o pow.0,1121ha i udział w 1/2 części działki nr 1897/4 o pow.0,0179ha położonej w Tarnobrzegu przy ul. Św. Barbary6, stanowiącej własność Powiatu Tarnobrzieskiego. Cena osiągnięta w przetargu wyniosła 572 000zł brutto.

Powiat Tarnobrzieski decyzją z dnia 13.05.2014 Wojewody Podkarpackiego otrzymał na własność działki nr 2624/5 o pow.0,1681ha i 2624/7 o pow.0,0915ha położone w Chmielowie. Są to działki sąsiadujące z Ośrodkiem Zdrowia w Chmielowie, a przeznaczone są w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego leżą w terenie usług, sadów i łąk. W/w nieruchomości weszły do powiatowego zasobu nieruchomości, którym gospodaruje Zarząd Powiatu.

Decyzją Wojewody Podkarpackiego z dnia 24.01.2014r. N.VIII.7531.1.2013 Powiat otrzymał nieodpłatnie na własność działkę nr 325/7 o pow.0,0003ha położoną w Tarnobrzegu pod budowę windy osobowej.

Uchwałą Rady Powiatu Tarnobrzieskiego z dnia 20 grudnia 2013r. XXXII/247/2013 utworzono Centrum Opieki nad Dzieckiem w Skopaniu na bazie dotychczasowego majątku Domu Dziecka w Skopaniu.

Decyzją Zarządu Powiatu w Tarnobrzegu z dnia 10.01.2014 GG.IIIb.684.1.2014 przekazano w trwałą zarząd Centrum Opieki nad Dzieckiem w Skopaniu nieruchomość zabudowaną nr 567/1 o pow.2,2206ha, 567/3 o pow.0,0374ha, 567/4 o pow.0,0296ha z przeznaczeniem na cele statutowe powstałej jednostki.

Decyzją Wojewody Podkarpackiego z dnia 30.05.2014r. N.VII.7532.2.6.2013 przekazano na własność Powiatu działkę nr 880/7 o pow.0,1660ha położoną w Skopaniu, która stanowi drogę powiatową.

D- dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych

Dochód –

Z tytułu najmu lokali użytkowych w budynku Starostwa, na podstawie zawartych umów najmu dochód na dzień 31.12.2014r. wyniósł 44 992,98zł

Dochód z opłat za trwałą zarząd powiatowych jednostek organizacyjnych i 25% z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste, trwałego zarządu i dzierżawy gruntów Skarbu Państwa wyniósł łącznie na dzień 31.12.2014r. 356 306,55zł

Z tytułu sprzedaży nieruchomości położonej w Tarnobrzegu przy ul. Sw. Barbary6 dochód wyniósł 572 000zł brutto. Łącznie dochody z gospodarowania mieniem powiatu wyniosły 963 575,95zł netto.

E – Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia

W zakresie realizacji zadań inwestycyjno-remontowych w powiatowych jednostkach organizacyjnych w 2014r. wykonano następujące zadania inwestycyjne i remonty:
„Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej Powiatu Tarnobrzieskiego”

w ramach projektu w roku 2014 zrealizowano zadania pn.:

Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Nowej Dębie”

Wartość: 308 457,04 zł

Termomodernizacja budynku szkoły Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Grębowie

Wartość: 434 579,37 zł

Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Tarnobrzegu

Wartość : 519 704,04 zł

Przebudowa drogi powiatowej nr 1110R relacji Ocice– Jadachy w km 5+100 – 6+500

Wartość: 1 634 024,17 zł

Likwidacja barier architektonicznych w budynku Starostwa Powiatowego w Tarnobrzegu

Wartość: 100 677,00 zł

„Renowacja drzwi wejściowych i przebudowa schodów” w Pałacu Dolańskich - internat Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Grębowie.

Wartość: 41 277,33 zł

„Remont oraz przebudowa budynku usługowo-mieszkalnego przy ulicy Jana Pawła II w Nowej Dębie – budowa windy osobowej – Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna”.

Wartość: 221 909,43 zł

„Modernizacja kotłowni w budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Nowej Dębie”.

Wartość: 112 202,65 zł

„Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania-powiat tarnobrzieski” Wydatki poniesione w roku 2014 na zakup maszyn i urządzeń

Wartość: 3 005 537,26 zł

Środowiskowy Dom Samopomocy Społecznej w Gorzycach dokonano przebudowy pomieszczeń w celu urządzenia toalet i łazienek przystosowanych dla osób niepełnosprawnych

Wartość: 55 000,00 zł

Remonty:

Remont drogi powiatowej Nr 1122R relacji Dymitrow Duży – Dymitrow Mały w miejscowości Dymitrow Mały – Zadanie Nr 2: Remont mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1122R

Całkowita wartość realizacji zadania: 849 660,23 zł

Remont drogi powiatowej Nr 1122R relacji Dymitrow Duży – Dymitrow Mały w miejscowości Dymitrow Mały

Zadanie Nr 1: Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1122R

Całkowita wartość realizacji zadania: 284 092,85 zł.

„Remont drogi powiatowej nr 1117R relacji Tarnowska Wola - Wola Baranowska

w miejscowości Dąbrowica w km 10+075 - 11+301”

Całkowita wartość realizacji zadania: 290 322,85 zł.

**Zadania w zakresie budowy chodników w ciągu dróg powiatowych
Powiatu Tarnobrzесьkiego w 2014 r.**

Zadania realizowane przez Zarząd Dróg Powiatu Tarnobrzесьkiego		Długość	Wartość brutto /zł/
L.p.	Nazwa zadania		
1.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1117R relacji Tarnowska Wola – Wola Baranowska w zakresie budowy chodnika w miejscowości Kaczaki	0,500 km	118 441,62
2.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1015R relacji Jamnica – Zbydniów w zakresie budowy chodnika w miejscowości Jamnica od istniejącego chodnika w kierunku Kotowej Woli – etap II	0,266 km	118 941,00
3.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1115R relacji Grębów – Wydrza – Krawce w zakresie budowy chodnika w miejscowości Wydrza – etap III	0,189 km	61 725,98
4.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1093R relacji Tarnobrzeg – stacja kolejowa Grębów w zakresie budowy chodnika w miejscowości Furmany – etap II	0,200 km	64 770,74
5.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1090R relacji Trześń – Grębów w zakresie budowy chodnika w miejscowości Zabrmie od istniejącego chodnika w kierunku Grębowa – etap III	0,314 km	66 909,36
6.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1117R relacji Tarnowska Wola – Wola Baranowska w zakresie budowy chodnika od istniejącego chodnika w Ślżakach do budynku OSP w miejscowości Dąbrowica – etap I	0,808 km	304 512,72

7.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1090R relacji Trześń – Grębów w zakresie budowy chodnika w miejscowości Trześń – Sokolniki na odcinku od km 0+508 do km 1+027 – etap I	0,519 km	298 806,56
8.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1090R relacji Trześń – Grębów w zakresie budowy chodnika w miejscowości Grębów – etap II	0,203 km	66 059,04
9.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1115R relacji Grębów – Wydrza – Krawce w zakresie budowy chodnika w miejscowości Krawce od istniejącego chodnika w kierunku Wydrzy – etap I	0,330 km	67 900,62
10	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1030R relacji Grębów – Stany w zakresie budowy chodnika w miejscowości Grębów – Nowy Grębów od Grębowa do kościoła w Nowym Grębowie – etap II	0,243 km	74 921,97
Razem		3,572 km	1 242 989,61

STAROSTA
[Signature]
 Paweł Bartoszek