

UCHWAŁA NR ~~.....~~²⁰~~172~~¹⁷²/2013
ZARZĄDU POWIATU TARNOBRZESKIEGO
Z DNIA ~~.....~~¹⁴ sierpnia 2013 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Tarnobrzskiego informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnobrzskiego, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie za I półrocze 2013 roku

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.)

Zarząd Powiatu Tarnobrzskiego uchwala co następuje:

§ 1

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

1. Informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnobrzskiego za I półrocze 2013 roku
2. Informacje o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnobrzskiego za I półrocze 2013 roku
3. Informacje o przebiegu wykonania planu finansowego SPZ ZOZ Nowa Dęba za I półrocze 2013 roku

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

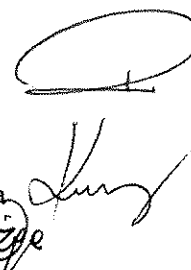
Krzysztof Pitra

Jerzy Sudół

Krystyna Kozieja

Marek Ożga

Leszek Surdy



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnobrzieskiego za I półrocze 2013 roku

Planowane dochody wynoszące **51.796.012 zł** zostały wykonane na kwotę **21.939.305 zł** tj. w **42,36 %**

z tego:

- dochody bieżące wyniosły **21.297.632 zł** na plan wynoszący **44.542.474 zł**
- dochody majątkowe wyniosły **641.673 zł** na plan wynoszący **7.253.538 zł**

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

dział 600 – Transport i łączność

Planowane dochody w kwocie **7.570.971 zł** zostały wykonane na kwotę **857.787 zł** tj. w **11,33%**

Na kwotę **857.787 zł** składają się następujące dochody:

- wypracowane przez Zarząd Dróg Powiatu Tarnobrzieskiego 37.895 zł
 - w tym: za zajęcie pasa drogowego 31.808 zł
- odsetki od środków zgromadzonych na wyodrębnionych rachunkach związanych z obsługą zadań dofinansowanych ze środków zewnętrznych 381 zł
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 819.511 zł

z tym:

1. „*Remont dróg powiatowych w powiecie zniszczonych podczas powodzi w 2010 roku*” – 27.546 zł
2. „*Remont dróg powiatowych w gminie Gorzyce zniszczonych podczas powodzi w 2010 roku*” - 791.965 zł

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane dochody w kwocie **30.000 zł** zostały wykonane na kwotę **28.000 zł**. Kwota 28.000 zł stanowi dotację, którą otrzymał Powiat na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z zakresu gospodarki mieszkaniowej.

dz. 710 – Działalność usługowa

Planowane dochody w kwocie **1.184.121 zł** zostały wykonane w wysokości **895.890 zł** tj. w **75,66%**.

z tego:

1. <u>dochody bieżące wyniosły</u>	<u>461.850 zł</u>
w tym:	
— dotacja z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	177.966 zł
— dochody uzyskane ze sprzedaży map danych z ewidencji gruntów i budynków oraz za czynności związane z prowadzeniem zasobu geodezyjnego oraz uzgodnienia usytuowań projektowych sieci uzbrojenia terenu	277.288 zł
— z innych źródeł	6.596 zł
 2. <u>dochody majątkowe wyniosły</u>	 <u>434.040 zł</u>
i związane są z realizacją projektu	
„ <i>Podkarpacki System Informacji Przestrzennej Powiatu Tarnobrzeskiego</i> ”	

dz.720 – Informatyka

Planowane dochody majątkowe w kwocie **571.449 zł** zostały wykonane w wysokości **35.746 zł**

z tego:

- dochody bieżące wyniosły 6 zł
 - dochody majątkowe wyniosły 35.740 zł
- i przeznaczone były na projekt „*Podkarpacki System e-Administracji Publicznej*”

dz. 750 – Administracja publiczna

Planowane dochody w kwocie **3.853.132 zł** zostały wykonane na kwotę **1.004.443 zł**, tj. w **26,07%**,

z tego:

1. dochody bieżące wyniosły	924.393 zł
2. dochody majątkowe wyniosły	80.050 zł

Na kwotę dochodów bieżących składają się następujące źródła dochodów:

- dotacja z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego – 68.816 zł
 - wpływy z opłat komunikacyjnych – 549.354 zł
 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 25.596 zł
 - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 262.181 zł
 - z innych źródeł – 18.446 zł
- w tym z rozliczeń z lat ubiegłych – 16.457 zł

Na kwotę dochodów majątkowych składają się następujące źródła:

- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 71.343 zł

- dotacji celowej na program „Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej Powiatu Tarnobrzeskiego” – 8.707 zł

Dz. 752 – Obrona narodowa

Planowane dochody w kwocie **1.500 zł** zostaną wykorzystane w II półroczu br. po przekazaniu dotacji przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki.

dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Planowane dochody wynoszące **5.698.161 zł** zostały wykonane na kwotę **2.408.053 zł tj. w 42,26 %** z następujących tytułów:

— udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	2.331.602 zł
na plan wynoszący 5.588.161 zł, tj. w 41,72 %	
— udział w podatku dochodowym od osób prawnych	76.451 zł
na plan wynoszący 110.000 zł, tj. w 69,50%	

dz. 758 – Różne rozliczenia.

Planowane dochody w kwocie **17.428.081 zł** zostały wykonane na kwotę **10.153.650 zł tj. w 58,26%**. Realizacja planu dochodów w tym dziale z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

— subwencja na zadania oświatowe	7.796.040 zł
— subwencja wyrównawcza	2.103.108 zł
— subwencja równoważąca	226.644 zł
— odsetki od środków na rachunku bankowym	27.858 zł

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

Planowane dochody w kwocie **4.075.607 zł** zostały wykonane na kwotę **725.111 zł** z tego:

1. dochody bieżące wyniosły	716.212 zł
na plan wynoszący 1.145.285 zł	
2. dochody majątkowe wyniosły	8.899 zł
na plan wynoszący 2.780.322 zł	

Realizacja planu dochodów bieżących przedstawia się następująco:

1. dochody wypracowane przez jednostki organizacyjne	
- Zespół Szkół Nr 1 w Nowej Dębie	13.722 zł
- Zespół Szkół Nr 2 w Nowej Dębie	2.383 zł
- Zespół Szkół w Gorzycach	32.409 zł

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Grębowie	40.742 zł
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowej Dębie	<u>34 zł</u>
Ogółem:	89.290 zł

2. środki na realizację projekt „Comenius” (rozliczenie końcowe)	5.565 zł
3. dotacja celowa na projekt „Podkarpacie stawia na zawodowców”	617.634 zł
3. odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach związanych z realizacją projektów	3.723 zł

Dochody majątkowe w wysokości 8.899 zł pochodzą ze środków Unii Europejskiej na zadanie „Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej Powiatu Tarnobrzесьkiego”.

dz. 851 – Ochrona zdrowia

Planowane dochody w kwocie **3.931.300 zł** zostały wykonane na kwotę **2.003.059 zł**, tj. w **50,95 %**. Kwota ta pochodzi z dotacji z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

Planowane dochody wynoszące **4.029.582 zł** zostały wykonane na kwotę **2.095.941 zł**, tj. w **52,01 %**.

z tego:

- dochody bieżące wyniosły 2.012.997 zł
- dochody majątkowe wyniosły 82.944 zł

Na kwotę dochodów bieżących składają się następujące źródła:

1. Dochody wypracowane przez jednostki organizacyjne

z tego:

— Dom Dziecka w Skopaniu	21.720 zł
— Dom Pomocy Społecznej w Nowej Dębie	606.968 zł
— Środowiskowy Dom Samopomocy w Gorzycach	324 zł
— Centrum wsparcia i Rehabilitacji Społecznej w Gorzycach	42.789 zł
— Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	<u>433 zł</u>

Ogółem: **672.234 zł**

2. Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych związanych z obsługą projektów	190 zł
-----------------------------------------------------------------------------------------------	--------

3. Dotacje celowe

w tym:

- z gmin na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w Domu Dziecka w Skopaniu	6.946 zł
- z powiatów na utrzymanie dzieci w Domu Dziecka w Skopaniu	588.798 zł
- z gmin na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	8.709 zł
- z powiatów na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	23.350 zł
- dotacje celowe z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego	
z tego:	
- na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	193.800 zł
- na ośrodki wsparcia	184.200 zł
- na utrzymanie pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej w Nowej Dębce	179.400 zł
- na Resortowy Program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej	<u>1.435 zł</u>
Ogółem:	1.186.638 zł

4. Dotacja celowa na realizację projektu

„Program aktywizacji społecznej w Powiecie Tarnobrzeskim” 136.935 zł

5. Dochody uzyskane w związku z obsługą PFRON 17.000 zł

Dochody majątkowe w wysokości 82.944 zł pochodzą ze środków unijnych i związane są z realizacją zadania „Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej Powiatu Tarnobrzeskiego”.

Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane dochody w kwocie **3.352.108 zł** zostały wykonane na kwotę **1.684.467 zł** i pochodzą z następujących źródeł:

— dotacja z Miasta Tarnobrzega na działalność Powiatowego Urzędu Pracy	600.000 zł
— środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy	210.000 zł
— odsetki bankowe	7.426 zł
— dotacje celowe na pokrycie 10% kosztów utrzymania uczestników WTZ	13.152 zł
— dotacje celowe na programy realizowane przy udziale środków unijnych	853.889 zł
z tego:	
- „Nowa Jakość II”	113.119 zł
- „Gotowi do pracy”	420.588 zł
- „Wiedza – Praktyka – Kompetencje”	320.182 zł

dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane dochody w kwocie **70.000 zł** zostały wykonane na kwotę **32.972 zł** i pochodzą z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport

Uzyskana kwota dochodów w wysokości 14.186 zł pochodzi z następujących źródeł:

— zwrotu niesłusznie pobranej dotacji na zadania realizowane w roku 2012 we współpracy z organizacjami pozarządowymi	3.422 zł
— rozliczenia wydatków niewygasających na zadanie	
— „Budowa lodowiska stałego przy Zespole Szkół w Gorzycach”	10.764 zł

Dotychczasowy przebieg wykonania planu dochodów wskazuje, że nie zostanie on wykonany w pełnej wysokości. Biorąc pod uwagę comiesięczny wpływ środków z niektórych źródeł mających istotny wpływ na poziom uzyskiwanych dochodów przez powiat przewiduje się niewykonanie na kwotę około 1.300.000 zł, w tym z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych na kwotę około 1.200.000 zł.

Wydatki

Planowane wydatki w kwocie ogółem **51.096.012 zł** zostały wykonane w wysokości **20.805.591 zł tj. w 40,72 %**.

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

dz. 020 – Leśnictwo

Planowane wydatki w kwocie **60.000 zł** zostały wykonane w wysokości **25.185 zł** i były przeznaczone na:

- nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa	24.186 zł
- zakup płytek do oznakowania drewna	999 zł

dz. 600 – Transport i łączność

Planowane wydatki w kwocie **10.682.900 zł** zostały wykonane w wysokości **2.382.815 zł tj. w 22,30 %**.

z tego:

- wydatki bieżące wyniosły	2.019.762 zł
- wydatki majątkowe wyniosły	363.053 zł

Poniesione w ciągu I półrocza br. wydatki bieżące przeznaczone zostały na:

1. bieżącą działalność Zarządu Dróg Powiatu Tarnobrzeskiego	812.179 zł
-------------------------------------------------------------	------------

i były przeznaczone między innymi na:

— wynagrodzenia wraz z pochodnymi	255.199 zł
— zakup materiałów (paliwo do samochodu i sprzętu drogowego – 13.174 zł, masa mineralno-asfaltowa – 15.358 zł, znaki drogowe i inne elementy bezpieczeństwa drogowego – 8.198 zł, farba do oznakowania poziomego dróg i malowania barier – 5.152 zł, piasek i sól drogowa do zimowego utrzymania dróg – 59.875 zł)	105.669 zł
— zakup energii (w tym: energia elektryczna – 1.871 zł, centralne ogrzewanie – 6.593 zł, woda – 76 zł)	8.540 zł
— zakup usług pozostałych (w tym: zimowe utrzymanie dróg – 401.200 zł i koszenie traw z poboczy – 16.456 zł)	423.560 zł
— zakup usług dostępu do sieci Internet oraz telefonii stacjonarnej i komórkowej	3.119 zł
— różne opłaty i składki (w tym: ubezpieczenie dróg – 4.300 zł)	5.343 zł
— odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6.564 zł
— szkolenia pracowników	1.003 zł
2. usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1.207.583 zł

z tego:

— Remont dróg powiatowych w Gminie Gorzyce zniszczonych podczas powodzi na zadanie „Remont drogi Nr 1090R relacji Trześń – Grębów na odcinku od km 0+000 do km 1+600”	1.201.639 zł
— Remont dróg powiatowych w Powiecie zniszczonych podczas powodzi	5.936 zł
— Zakup Dziennika Budowy na zadanie „Remont ul. Sikorskiego w Nowej Dębie”	8 zł

W ramach poniesionych wydatków majątkowych sfinansowano następujące zadania:

— „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1090R relacji Trześń - Grębów na odcinku od km 12+140 do km 13+023”	253.408 zł
— „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1117R relacji Tarnowska Wola – Wola Baranowska w zakresie budowy chodnika w miejscowości Ślężaki od istniejącego chodnika w kierunku Dąbrowicy – etap I”	109.645 zł
Ogółem:	363.053 zł

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki w kwocie **30.000 zł** zostały wykonane w wysokości **8.823 zł** i były przeznaczone na:

- wycenę nieruchomości oraz wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości Skarbu Państwa do aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego

w prawo własności	6.660 zł
— koszty egzekucji komorniczej	1.800 zł
— ogłoszenia w prasie dotyczące sprzedaży działki, dzierzawy gruntów Skarbu Państwa	363 zł

dz. 710 – Działalność usługowa

Planowane wydatki w kwocie **780.571 zł** zostały wykonane na kwotę **226.732 zł**,

z tego:

- wydatki bieżące wyniosły	203.642 zł
- wydatki majątkowe wyniosły	23.090 zł

Realizacja wydatków bieżących finansowanych z tego działu przedstawia się następująco:

- rozdz. 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Planowana kwota wydatków w wysokości **70.000 zł** zostanie wykorzystana w II półroczu br. na zadanie „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Wrzawy”.

- rozdz. 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Planowana kwota wydatków w wysokości **350.000 zł** została wykonana na kwotę **21.894 zł** tj.

i przeznaczona była na:

— zakup materiałów (w tym artykuły biurowe - 7.264 zł)	8.228 zł
— zakup usług pozostałych (tym przedłużenie licencji i asysta techniczna – 4.394 zł)	6.760 zł
— zakup usług dostępu do sieci Internet	5.166 zł
— szkolenia pracowników	1.740 zł

- rozdz. 71015 – Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Planowane wydatki w kwocie **337.480 zł** zostały wykonane na kwotę **181.748 zł**, tj. w **53,85%** i były przeznaczone między innymi na:

— wynagrodzenia wraz z pochodnymi	151.634 zł
— zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe – 1.993 zł, paliwo i części do samochodu – 1.969 zł)	4.115 zł
— zakup energii	6.305 zł
— zakup usług pozostałych (usługa hotelowa – 1.300 zł, przesyłki pocztowe -1.650 zł, koszty związane z utrzymaniem biura – 1.425 zł, badania techniczne samochodu – 815 zł)	6.490 zł
— zakup usług dostępu do sieci Internet, telefonii komórkowej i stacjonarnej	1.273 zł

— opłaty za administrowanie i czynsze za budynek (opłaty za pomieszczenia biurowe i garaż)	3.389 zł
— różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodu)	1.471 zł
— odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4.513 zł

Poniesione wydatki majątkowe w wysokości **23.090 zł** dotyczą projektu pn. „*Podkarpacki System Informacji Przestrzennej Powiatu Tarnobrzeskiego*”.

dz. 720 – Informatyka

Planowane wydatki w kwocie **677.784 zł** wykonane zostały w wysokości **42.048 zł**, tj. w **6,20%**. Środki te przeznaczone były na realizację projektu pn.: „*Podkarpacki System e-Administracji Publicznej*”

dz. 750 – Administracja publiczna

Planowane wydatki w kwocie **5.163.654 zł** zostały wykonane w wysokości **2.381.550 zł** tj. w **46,12 %** z tego:

— wydatki bieżące wyniosły	2.381.468 zł
— wydatki majątkowe wyniosły	82 zł

Kwota **2.381.468 zł** została wykorzystana na realizację następujących wydatków bieżących:

1. Na obsługę zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez pracowników Starostwa Powiatowego	68.816 zł
2. Pokrycie kosztów działalności Rady Powiatu Tarnobrzeskiego	73.021 zł
3. Pokrycie kosztów działalności bieżącej Starostwa Powiatowego	2.210.578 zł
z tego między innymi na:	
— wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.642.813 zł
— zakup materiałów i wyposażenia (paliwo – 4.287 zł, materiały biurowe – 16.254 zł, prenumeraty – 3.449 zł, środki czystości – 3.019 zł)	38.688 zł
— zakup energii	103.441 zł
z tego:	
- energia elektryczna	34.421 zł
- centralne ogrzewanie	55.747 zł
- woda i kanalizacja	5.932 zł
- gaz	7.341 zł
— zakup usług remontowych (remont pomieszczeń po Powiatowym Urzędzie Pracy)	21.030 zł
— zakup usług pozostałych (dowody rejestracyjne i karty pojazdu – 92.614 zł, nalepki legalizacyjne – 36.633 zł,	279.128 zł

<i>prawa jazdy – 51.390 zł, usługi pocztowe – 24.701 zł, tablice rejestracyjne – 14.142 zł, wynajem pomieszczeń i ochrona budynku – 19.400 zł)</i>	
— zakup usług dostępu do sieci Internet i usług telefonii stacjonarnej i komórkowej	8.212 zł
— podróże służbowe krajowe	6.532 zł
— podróże służbowe zagraniczne	6.214 zł
— różne opłaty i składki <i>(składka członkowska – 6.511 zł, ubezpieczenia – 5.021 zł)</i>	11.532 zł
— odpis na Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych	46.082 zł
— wynagrodzenia członków Zarządu Powiatu Tarnobrzeskiego	30.024 zł
— wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń <i>(ekwiwalent za materiały biurowe)</i>	9.218 zł

Wydatki majątkowe w kwocie **82 zł** przeznaczone były na:

- Dziennik Budowy pod projekt pn.

„Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej” 8 zł

- wypis i wyrys mapy zasadniczej i ewidencyjnej pod zadanie pn.

„Dobudowa zewnętrznej windy osobowej do budynku
Starostwa Powiatowego w Tarnobrzegu” 74 zł

4. Pozostała działalność 2.000 zł

na realizację ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych (5 zdarzeń)

5. Promocja jednostek samorządu terytorialnego 27.053 zł

*(Głos Powiatu – 4.210 zł, przedmioty promujące Powiat – 6.696 zł,
dofinansowanie imprez promujących Powiat – 6.194 zł)*

dz. 752 - Obrona narodowa

Planowane wydatki w kwocie **1.500 zł** zostaną wydatkowane w II półroczu bieżącego roku.

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane wydatki w kwocie **84.500 zł** zostały wykonane na kwotę **15.802 zł** i były przeznaczone między innymi na dofinansowanie zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, między innymi na:

— sfinansowanie nagród konkursu „Młodzież zapobiega pożarom”	3.136 zł
— dofinansowanie kosztów organizacji Dni Strażaka 2013	2.000 zł
— dofinansowanie kosztów organizacji „Majówki Strażackiej”	1.500 zł
— dofinansowanie kosztów organizacji świąteczno – noworocznego spotkania strażaków	2.500 zł

— dofinansowanie zakupu umundurowania dla członków ochotniczych
straży pożarnych 2.267 zł

dz. 757 – Obsługa długu publicznego

Planowe wydatki na obsługę kredytów wynoszące **654.010 zł** zostały wykonane na kwotę **297.886 zł**.

Odsetki od zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów do poszczególnych banków wyniosły:

- ING Bank Śląski	19.035 zł
- PKO S.A.	147.352 zł
- Bank Spółdzielczy Tarnobrzeg	27.797 zł
- BGŻ Tarnobrzeg	103.702 zł

dz. 758 – różne rozliczenia

Planowane wydatki na rezerwę ogólną i rezerwę celową z zakresu zarządzania kryzysowego wynoszące **165.000 zł** w ciągu I półrocza br. nie zostały uruchomione.

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

Planowane wydatki w działach 801 oraz 854 wynoszą ogółem **17.159.028 zł** i wykonane zostały na kwotę **7.736.299 zł tj. w 45,09 %**.

Na bieżącą działalność jednostek organizacyjnych wydatkowano kwotę ogółem 7.183.198 zł z tego:

— Zespół Szkół Nr 1 w Nowej Dębie	1.286.445 zł
<i>w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>	<i>1.126.094 zł</i>
— Zespół Szkół Nr 2 w Nowej Dębie	1.676.732 zł
<i>w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>	<i>1.408.001 zł</i>
— Zespół Szkół w Gorzycach	1.747.521 zł
<i>w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>	<i>1.336.007 zł</i>
— Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Grębowie	2.130.029 zł
<i>w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>	<i>1.735.397 zł</i>
— Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowej Dębie	342.471 zł
<i>w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>	<i>301.521 zł</i>
wynagrodzenia wraz z pochodnymi ogółem:	5.907.020 zł

Procentowa realizacja wynagrodzeń wraz z pochodnymi w placówkach oświatowych w stosunku do wydatków na bieżącą działalność ogółem wynosi 82,23%. W ciągu I półrocza na wydatki pozapłacowe jednostki oświatowe wydatkowały 1.276.178 zł, między innymi na:

- zakup materiałów i wyposażenia
 - Zespół Szkół Nr 1 w Nowe Dębie 11.826 zł*(materiały do remontu – 2.903 zł, artykuły biurowe - 4.064 zł,*

<i>Środki czystości – 1.033 zł</i>	
— Zespół Szkół Nr 2 w Nowej Dębce	13.700 zł
<i>(materiały do remontu i konserwacji – 4.540 zł, środki czystości – 1.848 zł, materiały biurowe – 1.593 zł materiały na egzamin praktycznej nauki zawodu – 1.144 zł)</i>	
— Zespół Szkół w Gorzycach	19.405 zł
<i>(materiały biurowe – 2.355 zł, paliwo – 3.923 zł, materiały do remontów i napraw – 7.081 zł, wyposażenie – 2.615 zł)</i>	
— Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Grębowie	44.170 zł
<i>(paliwo – 12.926 zł, środki czystości – 3.193 zł, materiały do remontów – 7.978 zł, materiały biurowe – 4.624 zł, zakup UPS – 6.152 zł, miał węglowy – 2.475 zł, odzież robocza – 2.307 zł)</i>	
— Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowej Dębce	3.136 zł
<i>(prenumeraty – 597 zł, materiały do badań – 402 zł, materiały biurowe – 761 zł)</i>	
Ogółem:	92.237 zł

2. zakup energii ogółem

z tego:

— Zespół Szkół Nr 1 w Nowej Dębce	52.108 zł
<i>- energia elektryczna – 12.262 zł</i>	
<i>- woda – 1.322 zł</i>	
<i>- gaz – 38.524 zł</i>	
— Zespół Szkół Nr 2 w Nowej Dębce	123.703 zł
<i>- energia elektryczna – 42.581 zł</i>	
<i>- gaz – 80.252 zł</i>	
<i>- woda – 870 zł</i>	
— Zespół Szkół w Gorzycach	182.989 zł
<i>- energia elektryczna – 67.048 zł</i>	
<i>- gaz – 114.912 zł</i>	
<i>- woda – 1.029 zł</i>	
— Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Grębowie	87.188 zł
<i>- gaz – 57.781 zł</i>	
<i>- energia elektryczna – 24.810 zł</i>	
<i>- woda – 4.597 zł</i>	
— Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowej Dębce	8.150 zł
<i>- centralne ogrzewanie – 5.020 zł</i>	
<i>- woda – 141 zł</i>	
<i>- energia elektryczna – 2.989 zł</i>	
Ogółem:	454.138 zł

3. zakup usług remontowych	
— Zespół Szkół Nr 2 w Nowej Dębie <i>(naprawa sprzężarki)</i>	5.904 zł
— Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Grębowie <i>(wykonanie projektu budowlanego wentylacji kuchni w internacie)</i>	3.300 zł
— Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowej Dębie <i>(konserwacja kserokopiarki)</i>	92 zł
Ogółem:	9.296 zł

4. zakup usług pozostałych

z tego:

— Zespół Szkół Nr 1 w Nowej Dębie <i>(przeglądy, naprawy i serwisy – 3.225 zł, przejazdy uczniów – 1.596 zł, wywóz nieczystości – 6.620 zł)</i>	13.552 zł
— Zespół Szkół Nr 2 w Nowej Dębie <i>(kursy i praktyki uczniowskie – 14.310 zł, wywóz nieczystości – 4.198 zł, dozór techniczny – 2.956 zł, naprawy i przeglądy – 2.726 zł)</i>	30.781 zł
— Zespół Szkół w Gorzycach <i>(szkolenia uczniów oddziałów wielozadwodowych – 5.630 zł, przeglądy – 12.325 zł, usługi transportowe – 4.162 zł, za udostępnienie maszyn w celu nauki zawodu – 2.887 zł, wywóz nieczystości – 3.176 zł)</i>	49.334 zł
— Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Grębowie <i>(wymiana opon i badania techniczne – 4.819 zł, nadzór nad kotłownią i przeglądy - 3.699 zł, wywóz nieczystości – 1.814 zł, rozbiórka budynku gorzelni i młyna – 34.777 zł)</i>	54.579 zł
— Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowej Dębie <i>(wywóz nieczystości – 1.072 zł, usługi internetowe – 570 zł)</i>	2.473 zł
Ogółem:	150.719 zł

5. zakup usług dostępu do sieci Internet oraz usług telefonii komórkowej i stacjonarnej

— Zespół Szkół Nr 1 w Nowej Dębie	1.652 zł
— Zespół Szkół Nr 2 w Nowej Dębie	2.613 zł
— Zespół Szkół w Gorzycach	2.639 zł
— Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Grębowie	2.654 zł
— Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowej Dębie	1.745 zł
Ogółem:	11.303 zł

6. podróże służbowe krajowe

— Zespół Szkół Nr 1 w Nowej Dębie	3.575 zł
— Zespół Szkół Nr 2 w Nowej Dębie	2.896 zł
— Zespół Szkół w Gorzycach	3.113 zł

— Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Grębowie	4.988 zł
— Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowej Dębie	1.923 zł
Ogółem:	16.495 zł

7. świadczenia na rzecz osób fizycznych

— Zespół Szkół Nr 1 w Nowej Dębie (szkła korekcyjne pracowników)	520 zł
— Zespół Szkół w Gorzycach (dotatki mieszkaniowe – 7.740 zł, dotatki wiejskie – 56.962 zł, ekwiwalent za pranie – 360 zł, odzież ochronna – 592 zł)	65.654 zł
— Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Grębowie (dotatki mieszkaniowe i wiejskie)	84.185 zł
Ogółem:	150.359 zł

8. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

— Zespół Szkół Nr 1 w Nowej Dębie	72.710 zł
— Zespół Szkół Nr 2 w Nowej Dębie	87.000 zł
— Zespół Szkół w Gorzycach	84.070 zł
— Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Grębowie	105.579 zł
— Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowej Dębie	18.750 zł
Ogółem:	368.109 zł

W ramach wydatków przeznaczonych na oświatę w ciągu I półrocza br. realizowano następujące projekty:

1. „ <i>Podkarpacie stawia na zawodowców</i> ”	448.056 zł
z tego:	
— Zespół Szkół w Gorzycach	240.174 zł
— Zespół Szkół Nr 2 w Nowej Dębie	141.753 zł
— Zespół Szkół Nr 1 w Nowej Dębie	6.119 zł
— Zarządzanie projektu	60.010 zł

Z poniesionych wydatków na zakup pomocy naukowych kwotę 334.380 zł wydatkowano na zakup między innymi książek do nauki ECDL, książek do nauki języka angielskiego, metkownicy, wagi, kasy fiskalne, książki do hotelarstwa, komputery, oprogramowanie, zestaw do budowy sieci CISCO.

2. „Comenius – partnerskie projekty szkół” 16.442 zł
Kwota ta wykorzystana została na wyjazdy uczniów i nauczycieli do krajów partnerskich biorących udział w programie COMENIUS.

Ogółem: 464.498 zł

Na realizację innych bieżących zadań oświatowych wydatkowano z budżetu Powiatu ogółem kwotę 88.604 zł

z tego:

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 71.355 zł
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 10.199 zł
- stypendia dla uczniów 2.250 zł
- zadania realizowane przy udziale organizacji pozarządowych 4.800 zł

z tego:

- „Pokaż co potrafisz” – konkursy wiedzy i umiejętności – 2.500 zł
- „Piknik integracyjny” – 2.300 zł

dz. 851 – Ochrona zdrowia

Planowane wydatki w tym dziale wynoszące **4.385.300 zł** zostały wykonane na kwotę **2.449.819 zł tj. 55,86%**

z tego:

- wydatki bieżące wyniosły 1.999.819 zł
- wydatki majątkowe wyniosły 450.000 zł

Kwota 1.999.819 zł została wykorzystana na opłacenie składek zdrowotnych za:

- średniomiesięcznie 6152 osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku 1.989.804 zł
- 209 składek za dzieci w Domu Dziecka w Skopaniu 9.781 zł
- 1 ucznia ze specjalnego ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Grębowie 234 zł

Natomiast kwota 450.000 zł przekazana została na dofinansowanie zadania realizowanego przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie pn. „*Podniesienie jakości i dostępu do świadczonych usług medycznych SPZ ZOZ Nowa Dęba – rozbudowa Oddziału Psychiatrycznego*”.

dz. 852 – Pomoc społeczna

Planowane wydatki w kwocie **5.931.277 zł** zostały wykonane na kwotę **2.812.758 zł tj. w 47,42 %**.

z tego:

- wydatki bieżące wyniosły 2.812.750 zł
- wydatki majątkowe wyniosły 8 zł

Kwota wydatków bieżących była przeznaczona na finansowanie następujących jednostek i zadań z zakresu opieki społecznej:

- rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Planowane wydatki bieżące w kwocie **2.046.117 zł** zostały wykonane na kwotę **1.072.168 zł** przeznaczone były na:

1. pokrycie kosztów działalności Domu Dziecka w Skopaniu	935.748 zł
w tym między innymi na:	
— wynagrodzenia i składki od nich naliczane	690.792 zł
— zakup materiałów i wyposażenia	36.841 zł
<i>(odzież i obuwie – 6.408 zł, paliwo do samochodu – 7.007 zł, wyposażenie – 13.623 zł, części do samochodu – 2.274 zł, materiały do remontu – 2.144 zł)</i>	
— zakup środków żywności	32.139 zł
<i>(stawka żywieniowa 10 zł)</i>	
— zakup leków	5.127 zł
— zakup energii	58.738 zł
w tym:	
- energia elektryczna – 8.289 zł,	
- gaz – 46.671 zł,	
- woda – 3.778 zł	
— świadczenia społeczne	5.960 zł
<i>(kieszonkowe wychowanków)</i>	
— zakup usług pozostałych	46.978 zł
<i>(bilety miesięczne dla wychowanków – 11.254 zł, wywóz nieczystości – 6.144, opłaty za pobyt wychowanków na zimowisku, koloniach letnich, zielone przedszkola – 10.205 zł, wyżywienie wychowanków w internatach – 10.102 zł)</i>	
— zakup usług dostępu do sieci Internet oraz telefonii komórkowej i stacjonarnej	1.629 zł
— podróże służbowe krajowe	1.838 zł
— odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	37.544 zł
— wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	17.429 zł
<i>(dodatki mieszkaniowe i wiejskie)</i>	
2. dotacje dla innych powiatów na utrzymanie dzieci z naszego powiatu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	122.967 zł
3. pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki 6 pełnoletnich wychowanków	12.453 zł
4. wypłatę jednego świadczenia na usamodzielnienie dla pełnoletniej wychowanki	1.000 zł

- rozdz. 85202 – Dom Pomocy Społecznej

Planowane wydatki na bieżącą działalność Domu Pomocy Społecznej w Nowej Dębie wyniosły **1.530.443 zł** i wykonane zostały na kwotę **738.580 zł tj. w 48,26 %** i były przeznaczone między innymi na:

— wynagrodzenia i składki od nich naliczane	524.982 zł
— zakup materiałów i wyposażenia (paliwo i części do samochodu – 3.106 zł, środki czystości – 7.075 zł, zakup wyposażenia – 1.797 zł)	16.614 zł
— zakup leków	8.458 zł
— zakup energii z tego: - energia elektryczna – 27.391 zł - centralne ogrzewanie – 25.210 zł - woda – 3.188 zł	55.789 zł
— zakup usług pozostałych (wyżywienie pensjonariuszy – 85.421 zł, wywóz nieczystości – 10.171 zł)	101.038 zł
— zakup usług dostępu do sieci Internet oraz telefonii komórkowej i stacjonarnej	1.725 zł
— odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	27.075 zł

- rozdz. 85203 – Ośrodki Wsparcia

Planowane wydatki na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Gorzycach wyniosły **370.700 zł** i wykonane zostały w wysokości **188.495 zł, tj. w 50,85%** w tym między innymi na:

— wynagrodzenia i składki od nich naliczane	133.349 zł
— zakup materiałów i wyposażenia w tym: paliwo i części do samochodu – 12.017 zł	12.568 zł
— zakup środków żywności	1.382 zł
— zakup usług remontowych (remont samochodu)	1.329 zł
— zakup usług pozostałych w tym: koszty związane z wynajmem pomieszczeń – 30.084 zł	30.760 zł
— zakup usług telefonii stacjonarnej	539 zł
— różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia i samochodu)	522 zł
— odpis na Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych	6.892 zł
— szkolenia pracowników	940 zł

- rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszące **516.235 zł** zostały wykonane na kwotę **235.660 zł, tj.**

w 45,65 % i były przeznaczone między innymi na:

— pokrycie kosztów utrzymania dzieci z Powiatu przebywające w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	9.926 zł
— pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej (298 świadczeń)	197.872 zł
— pomoc pieniężną na zagospodarowanie (1 świadczenie)	1.500 zł
— pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki (46 świadczeń)	22.788 zł
— dwa świadczenia jednorazowe na pokrycie kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego do rodziny dziecka	2.000 zł
— wynagrodzenie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej	1.436 zł

- rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz rozdz. 85295 – Pozostała działalność

Planowane wydatki na działalność Centrum Wsparcia i Rehabilitacji Społecznej w Gorzycach wynoszą **507.372 zł** i wykonane zostały na kwotę **320.544 zł, tj. w 63,18%** i przeznaczone były między innymi na:

— wynagrodzenia i składki od nich naliczane	217.406 zł
— zakup materiałów i wyposażenia (paliwo – 1.240 zł, środki czystości – 631zł)	3.012 zł
— zakup energii	82.813 zł
<i>w tym:</i>	
- energia elektryczna – 12.673 zł	
- energia cieplna – 60.225 zł	
- woda i ścieki – 9.915 zł	
— zakup środków żywności	4.178 zł
— zakup usług remontowych (konserwacja windy – 1.227 zł, konserwacja gaśnic – 49 zł)	1.326 zł
— zakup usług pozostałych (usługa radcy prawnego – 1.500 zł, wywóz nieczystości – 1.915 zł, przeglądy techniczne – 870 zł)	5.148 zł
— zakup usług dostępu do sieci Internet oraz usług telefonii komórkowej i stacjonarnej	2.393 zł
— podróże służbowe krajowe	1.941 zł
— podatek od nieruchomości	1.675 zł

- rozdz. 85218 – Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie

Planowane wydatki na działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wyniosły **631.943 zł** i wykonane zostały na kwotę **251.939 zł, tj. w 39,87 %**.

Na bieżącą działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zaplanowano kwotę 495.008 zł, a wykonanie wyniosło 234.638 zł czyli 47,40%.

Kwota 234.638 zł przeznaczona została między innymi na:

— wynagrodzenia i składki od nich naliczane	199.479 zł
— zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe i tonery – 3.035 zł, wyposażenie – 639 zł)	4.025 zł
— zakup usług pozostałych (usługi pocztowe – 3.985 zł, media – 7.774 zł, utrzymanie strony internetowej – 1.1681 zł, usługa serwisowa i aktualizacja oprogramowania – 1.236 zł)	17.344 zł
— zakup usług dostępu do sieci Internet oraz usług telefonii komórkowej i stacjonarnej	1.989 zł
— podróże służbowe krajowe	2.195 zł
— odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6.427 zł

1. Na realizację projektu pn.: „*Program aktywizacji społecznej w powiecie tarnobrzeskim*”

zaplanowano wydatki w kwocie 136.935 zł, a wydatkowanie wyniosło 17.301 zł, z tego między innymi na:

— wynagrodzenia i składki od nich naliczone	13.743 zł
— zakup usług pozostałych w tym: koszty emisji ogłoszenia na potrzeby projektu – 2.635 zł	3.528 zł

- rozdz. 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Planowane wydatki w kwocie 1.800 zł zostały wykonane w wysokości 900 zł na opłatę za użyczenie lokalu na mieszkanie chronione.

- rozdz. 85295 – Pozostała działalność

Na pozostałe wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 20.000 zł, a wykonanie wyniosło 4.464 zł. Kwotę 4.464 zł przeznaczono na dokonanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów Domu Dziecka w Skopaniu.

Realizacja planu wydatków majątkowych w dz. 852 – Pomoc społeczna wynosi 8 zł i związana jest z zakupem Dziennika Budowy na zadanie pn. „*Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej Powiatu Tarnobrzeskiego*”.

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane wydatki w tym dziale wynoszące **5.006.488 zł** zostały wykonane na kwotę **2.300.947 zł**, tj. w **45,96 %**. Kwota 2.300.947 zł została wykorzystana na realizację następujących zadań:

1. Pokrycie 10% kosztów utrzymania uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej	86.310 zł
2. dofinansowanie w formie dotacji kosztów działalności Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności	5.000 zł

3. działalność Powiatowego Urzędu Pracy	1.775.196 zł
4. realizację projektów: „Gotowi do pracy” oraz „Wiedza – praktyka – kompetencje”	434.441 zł

Wydatki związane z działalnością Powiatowego Urzędu Pracy były przeznaczone na:

1. bieżące pokrycie potrzeb jednostki	1.688.125 zł
z tego między innymi na:	
— wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.523.340 zł
— zakup materiałów i wyposażenia	3.558 zł
(paliwo i części do samochodu – 1.677 zł, środki czystości – 794 zł)	
— składki na PFRON	17.908 zł
— zakup energii	37.437 zł
w tym:	
- energia elektryczna – 18.699 zł	
- gaz – 16.859 zł	
- woda – 1.879 zł	
— zakup usług pozostałych	33.097 zł
(media od wynajmowanych pomieszczeń – 18.990 zł, catering na otwarcie nowej siedziby – 4.500 zł, wywóz nieczystości – 2.460 zł, przeglądy techniczne – 3.490 zł)	
— zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej	329 zł
— podróże służbowe krajowe	609 zł
— różne opłaty i składki	2.040 zł
w tym: ubezpieczenie budynku – 1.991 zł	
— odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	57.705 zł
— opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	6.000 zł
(opłata roczna za trwałe zarząd)	
— podatek od nieruchomości	4.026 zł

Na realizację projektu „Nowa jakość II” w ciągu I półrocza wydatkowano kwotę 87.071 zł	na:
— wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78.376 zł
— zakup usług pozostałych	6.507 zł
(usługa poligraficzna – 2.270 zł, usługa gastronomiczna – 3.600 zł)	
— odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.188 zł

Poniesione wydatki na realizację projektów w wysokości 434.441 zł przeznaczone były na:

1. projekt „Gotowi do pracy”	199.613 zł
z tego:	
— wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78.509 zł

— świadczenia na rzecz osób fizycznych <i>(stypendia dla osób odbywających staż w ramach projektu)</i>	110.941 zł
— zakup usług zdrowotnych <i>(badania lekarskie osób skierowanych na staż)</i>	3.203 zł
— zakup usług pozostałych <i>(promocja projektu – 1.340 zł, koszty przejazdu osób odbywających staż i zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych – 5.005 zł)</i>	6.345 zł
— odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	615 zł
2. projekt „Wiedza, praktyka, kompetencje”	234.828 zł
z tego:	
— wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34.264 zł
— świadczenia na rzecz osób fizycznych <i>(stypendia dla osób skierowanych na szkolenia)</i>	74.351 zł
— zakup usług zdrowotnych <i>(badania lekarskie osób kierowanych na szkolenia)</i>	7.786 zł
— zakup usług pozostałych <i>(promocja projektu – 4.020 zł, koszty organizacji szkoleń – 97.995 zł, koszty przejazdu osób na szkolenia – 16.207 zł)</i>	118.221 zł
— odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	205 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane wydatki w kwocie **70.000 zł** wykonane zostały w wysokości **62.852 zł**, tj. w **89,79%**

z tego na:

1. wydatki bieżące wyniosły	2.852 zł
z tego:	
- szkolenia pracowników	1.210 zł
- dofinansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska	1.515 zł
- podróże służbowe krajowe	127 zł
2. wydatki majątkowe wyniosły	60.000 zł

i przeznaczone zostały na udzielenie dotacji dla Rejonowego Związku Spółek Wodnych na wykonanie modernizacji melioracji wodnych.

dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane wydatki w tym dziale wynoszące **140.000 zł** zostały wykonane **39.991zł** i były przeznaczone zostały na:

1. dotacje na zadania zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym	6.000 zł
-----------------------------------------------------------------------	----------

z tego:

- | | |
|---------------------------|----------|
| - „Jarmark ludzi z pasją” | 3.000 zł |
| - „Dziecko w folklorze” | 3.000 zł |

2. pozostałe wydatki o charakterze kulturalnym

33.991 zł

w tym:

- | | |
|---------------------------------------------------|-----------|
| - dofinansowanie zakupu sprzętu muzycznego | 6.800 zł |
| - dofinansowanie zakupu strojów ludowych | 3.689 zł |
| - dofinansowanie imprez o charakterze kulturalnym | 15.664 zł |

dz. 926 – Kultura fizyczna i sport

Planowane wydatki w tym dziale wynoszące **104.000 zł** zostały wykonane na kwotę **22.084 zł**, tj. w **21,23 %**.

Kwota 22.084 zł została wykorzystana na dofinansowanie zadań i imprez z zakresu kultury fizycznej i sportu między innymi na:

- | | |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------|
| — dofinansowanie zakupu nagród, pucharów i statuetek dla sportowców i działaczy | 4.430 zł |
| — dofinansowanie zakupu sprzętu sportowego i strojów sportowych | 3.000 zł |
| — dofinansowanie imprez, zawodów i zajęć sportowych | 8.918 zł |

Analizując wykonanie planu wydatków za I półrocze przez poszczególne jednostki organizacyjne Powiatu należy wskazać, że najtrudniejsza sytuacja finansowa występuje w Centrum Wsparcia i Rehabilitacji w Gorzycach. Jednostka ta jako jedyna wykazała w sprawozdaniach statystycznych zobowiązania wymagalne na dzień 30 czerwca br. w kwocie 12.030 zł. Ponadto jednostka ta w ciągu I półrocza zrealizowała plan wydatków w pełnej wysokości w pozostałej działalności. Problemy z zabezpieczeniem środków na działalność całoroczną występują w niektórych jednostkach oświatowych. Analiza wydatków na oświatę wskazuje, że otrzymana subwencja oświatowa nie wystarcza na pokrycie wydatków bieżących jednostek. Do bieżącej działalności jednostek oświatowych w ciągu I półrocza z dochodów własnych powiatu dołożono kwotę prawie 360.000 zł. W związku z niskim wykonaniem planu dochodów Powiatu nie jest możliwe dofinansowanie oświaty z dochodów Powiatu na ustalonym dotychczas poziomie. Analiza przedłożonych informacji opisowych przez niektóre jednostki oświatowe wskazuje, że oczekują one zwiększenia planu wydatków w drugim półroczu br. Problemy finansowe występują również w Powiatowym Urzędzie Pracy ze względu na zmniejszenie planu dotacji przez m. Tarnobrzeg o kwotę 200.000 zł. Podjęte działania przez Dyrektora tej jednostki powinny pozwolić na pokrycie tegorocznych potrzeb. O trudnej sytuacji finansowej Powiatu może świadczyć również fakt, że na rachunku bankowym po rozliczeniu roku 2012 pozostała kwota ponad 1.900.000 zł. Natomiast na dzień 30 czerwca na rachunku pozostało tylko 1.300.000 zł, podczas gdy kumulacja wydatków na remonty dróg i zadania inwestycyjne nastąpi w III kwartale bieżącego roku.

W ciągu I półrocza z budżetu Powiatu zostały udzielone dotacje w kwocie 669.203 zł na plan wynoszący 1.023.797 zł (Załącznik Nr 3).

Wykonanie planowanych dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wyniosło 2.655.564 zł na plan wynoszący 5.255.965 zł, a wykonanie planu wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosło 2.629.823 zł na plan wynoszący 5.255.965 zł (Załącznik Nr 4).

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze br. wyniosło 1.240.955 zł na plan wynoszący 3.024.589 zł, a wykonanie wydatków wyniosło 219.203 zł na plan wynoszący 573.797 zł. Planowane na rok bieżący rozchody w kwocie 1.170.000 zł zostały wykonane na kwotę 585.000 zł i związane były ze spłatą rat kredytowych od zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów.

STAROSTA

Krzysztof Pitra



DOCHODY ZA I PÓŁROCZE 2013 ROK

w zł

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan na 31.12.2013r			Wykonanie za I półrocze 2013 r.			% 8 : 5
				w tym:			w tym:			
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600			<u>Transport i łączność</u>	<u>7.570.971</u>	<u>6.638.892</u>	<u>932.079</u>	<u>857.787</u>	<u>857.787</u>	-	<u>11,33</u>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	967.434	35.355	932.079	37.895	37.895	-	3,92
		0690	Wpływy z różnych opłat (za zajęcie pasa drogowego)	30.055	30.055	-	31.808	31.808	-	105,83
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1.000	-	1.000	-	-	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	300	300	-	225	225	-	75,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5.000	5.000	-	5.862	5.862	-	117,24
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	560.000	-	560.000	-	-	-	-
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	371.079	-	371.079	-	-	-	-
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6.603.537	6.603.537	-	819.892	819.892	-	12,42
		0929	Pozostałe odsetki	-	-	-	381	381	-	-
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu	1.600.000	1.600.000	-	-	-	-	-
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	4.604.833	4.604.833	-	671.472	671.472	-	14,58

	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	398.704	398.704	398.704	-	148.039	148.039	-	37,13
700		Gospodarka mieszkaniowa	30.000	30.000	30.000	=	28.000	28.000	=	93,33
70005	2110	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30.000	30.000	30.000	-	28.000	28.000	-	93,33
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30.000	30.000	30.000	-	28.000	28.000	-	93,33
710		Działalność usługowa	1.184.121	750.080	434.041	434.041	895.890	461.850	434.040	75,66
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	70.000	70.000	-	-	-	-	-	-
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	70.000	70.000	-	-	-	-	-	-
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	350.000	350.000	-	-	283.791	283.791	-	81,08
	0830	Wpływy z usług	350.000	350.000	-	-	277.288	277.288	-	79,23
	0920	Pozostałe odsetki	-	-	-	-	14	14	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	-	6.489	6.489	-	-
71015		Nadzór budowlany	330.080	330.080	-	-	177.966	177.966	-	53,92
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330.080	330.080	-	-	177.732	177.732	-	53,92
	0920	Pozostałe odsetki	-	-	-	-	234	234	-	-
71095		Pozostała działalność	434.041	-	434.041	434.041	434.133	93	434.040	100,02
	0929	Pozostałe odsetki	-	-	-	-	93	93	-	-
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z	434.041	-	434.041	434.041	434.040	-	434.040	100,00

720		udziałem środków europejskich											
		<u>Informatyka</u>	<u>571.449</u>	-	<u>571.449</u>	<u>35.746</u>	<u>6</u>	<u>35.740</u>	<u>6,26</u>				
72095		Pozostała działalność	571.449	-	571.449	35.746	6	35.740	6,26				
	0929	Pozostałe odsetki	-	-	-	6	6	-	-				
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	571.449	-	571.449	35.740	-	35.740	6,25				
750		<u>Administracja publiczna</u>	<u>3.853.132</u>	<u>1.680.552</u>	<u>2.172.580</u>	<u>1.004.443</u>	<u>924.393</u>	<u>80.050</u>	<u>26,07</u>				
75011		Urzędy wojewódzkie	127.815	127.815	-	68.816	68.816	-	53,84				
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	127.815	127.815	-	68.816	68.816	-	53,84				
75020		Starostwa powiatowe	3.725.317	1.552.737	2.172.580	935.627	855.577	80.050	25,12				
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1.297.737	1.297.737	-	549.354	549.354	-	42,33				
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	200.000	200.000	-	262.181	262.181	-	131,09				
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	-	1.851	1.851	-	-				
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	55.000	55.000	-	25.596	25.596	-	46,54				
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	-	-	-	71.005	-	71.005	-				
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-	-	-	338	-	338	-				
	0830	Wpływy z usług	-	-	-	91	91	-	-				
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2.000.000	-	2.000.000	-	-	-	-				
	0920	Pozostałe odsetki	-	-	-	6	6	-	-				
	0929	Pozostałe odsetki	-	-	-	41	41	-	-				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	16.457	16.457	-	-				

6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	172.580	-	172.580	8.707	-	8.707	5,05
752	<u>Obrona narodowa</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	=	=	=	=	=
75212	Pozostałe wydatki obronne	1.500	1.500	-	-	-	-	-
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1.500	1.500	-	-	-	-	-
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>5.698.161</u>	<u>5.698.161</u>	=	=	=	=	<u>42,26</u>
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu	5.698.161	5.698.161	-	-	-	-	42,26
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5.588.161	5.588.161	-	-	-	-	41,72
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	110.000	110.000	-	-	-	-	69,50
758	<u>Różne rozliczenia</u>	<u>17.428.081</u>	<u>17.428.081</u>	=	=	=	=	<u>58,26</u>
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12.668.567	12.668.567	-	-	-	-	61,54
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12.668.567	12.668.567	-	-	-	-	61,54
75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4.206.221	4.206.221	-	-	-	-	50,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.206.221	4.206.221	-	-	-	-	50,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	100.000	100.000	-	-	-	-	27,86
0920	Pozostałe odsetki	100.000	100.000	-	-	-	-	27,86
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	453.293	453.293	-	-	-	-	50,00

801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	453.293	453.293	-	226.644	226.644	-	50,00
		<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>3.925.607</u>	<u>1.145.285</u>	<u>2.780.322</u>	<u>725.077</u>	<u>716.178</u>	<u>8.899</u>	<u>18,47</u>
80111	0750	Gimnazja specjalne	42.231	39.400	2.831	49.682	40.783	8.899	117,64
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	6.400	6.400	-	3.499	3.499	-	54,67
	0830	Wpływy z usług	28.000	28.000	-	19.165	19.165	-	68,45
	0920	Pozostałe odsetki	1.000	1.000	-	358	358	-	35,80
	0929	Pozostałe odsetki	-	-	-	41	41	-	-
	0960	Otrzymaane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500	500	-	4.170	4.170	-	834,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3.500	3.500	-	13.550	13.550	-	387,14
	6207	(doplaty do upraw, sprzedaż warzyw i kwiatów)	-	-	-	-	-	-	-
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2.831	-	2.831	8.899	-	8.899	314,34
80120	0750	Licea ogólnokształcące	6.100	6.100	-	13.722	13.722	-	224,95
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	4.380	4.380	-	12.659	12.659	-	289,02
	0830	Wpływy z usług	720	720	-	890	890	-	123,61
	0920	Pozostałe odsetki	1.000	1.000	-	173	173	-	17,30
80130	0750	Szkoły zawodowe	11.464	11.464	-	6.346	6.346	-	55,36
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	9.164	9.164	-	5.015	5.015	-	54,73
	0830	Wpływy z usług	100	100	-	458	458	-	458,00
	0920	Pozostałe odsetki	2.200	2.200	-	873	873	-	39,68
80140	0750	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskonalenia zawodowego	48.900	48.900	-	28.446	28.446	-	58,17
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	48.900	48.900	-	28.446	28.446	-	58,17
80195		Pozostała działalność	3.816.912	1.039.421	2.777.491	626.881	626.881	-	16,42

0925	Pozostałe odsetki	-	-	-	-	93	-	-	-
0927	Pozostałe odsetki	-	-	-	-	3.201	-	-	-
0929	Pozostałe odsetki	-	-	-	-	388	-	-	-
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1.007.578	1.007.578	-	-	607.630	-	-	60,31
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	26.278	26.278	-	-	10.004	-	-	38,07
2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł	5.565	5.565	-	-	5.565	-	-	100,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2.777.491	2.777.491	-	2.777.491	-	-	-	-
851	<u>Ochrona zdrowia</u>	<u>3.931.300</u>	<u>3.931.300</u>	<u>213.067</u>	<u>2.095.941</u>	<u>2.012.997</u>	<u>82.944</u>	<u>52,01</u>	<u>50,95</u>
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia	3.931.300	3.931.300	-	2.003.016	2.003.016	-	-	50,95
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3.931.300	3.931.300	-	2.003.016	2.003.016	-	-	50,95
85195	Pozostała działalność	-	-	-	-	43	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	-	43	-	-	-
852	<u>Pomoc społeczna</u>	<u>4.029.582</u>	<u>3.816.515</u>	<u>213.067</u>	<u>2.095.941</u>	<u>2.012.997</u>	<u>82.944</u>	<u>52,01</u>	<u>51,45</u>
85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	1.200.125	1.200.125	-	617.464	617.464	-	-	43,28
0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	6.160	6.160	-	2.666	2.666	-	-	-
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	900	900	-	900	900	-	-	100,00
0920	Pozostałe odsetki	350	350	-	537	537	-	-	153,43
0960	Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	18.750	18.750	-	17.617	17.617	-	-	93,96
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące	16.794	16.794	-	6.946	6.946	-	-	41,36

	realizowane na podstawie porozumie (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.157.171	1.157.171	1.157.171	-	588.798	588.798	-	50,88
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.157.171	1.157.171	1.157.171	-	588.798	588.798	-	50,88
85202	Domy pomocy społecznej	1.743.510	1.530.443	213.067	213.067	869.353	869.353	82.944	49,86
0830	Wpływy z usług (odpłatność mieszkańców)	1.198.628	1.198.628	-	-	604.299	604.299	-	50,42
0920	Pozostałe odsetki	3.000	3.000	-	-	1.007	1.007	-	33,57
0929	Pozostałe odsetki	-	-	-	-	41	41	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	3.000	3.000	-	-	1.662	1.662	-	55,40
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	325.815	325.815	-	-	179.400	179.400	-	55,06
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	213.067	-	213.067	-	82.944	-	82.944	38,93
85203	Ośrodki wsparcia	367.270	367.270	-	-	184.524	184.524	-	50,24
0920	Pozostałe odsetki	-	-	-	-	324	324	-	-
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	367.270	367.270	-	-	184.200	184.200	-	50,15
85204	Rodziny zastępcze	74.370	74.370	-	-	33.494	33.494	-	45,04
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	10.050	10.050	-	-	1.435	1.435	-	14,28
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17.620	17.620	-	-	8.709	8.709	-	49,43
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46.700	46.700	-	-	23.350	23.350	-	50,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	398.000	398.000	-	-	193.800	193.800	-	48,69

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	398.000	398.000	-	193.800	193.800	-	48,69
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	151.935	151.935	-	154.517	154.517	-	101,70
	0920	Pozostałe odsetki	-	-	-	433	433	-	-
	0927	Pozostałe odsetki	-	-	-	141	141	-	-
	0929	Pozostałe odsetki	-	-	-	8	8	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15.000	15.000	-	17.000	17.000	-	113,33
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	130.049	130.049	-	130.050	130.050	-	100,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	6.886	6.886	-	6.885	6.885	-	99,99
85295		Pozostała działalność	94.372	94.372	-	42.789	42.789	-	45,34
	0750	Dochoły z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	94.372	94.372	-	42.192	42.192	-	44,71
	0920	Pozostałe odsetki	-	-	-	187	187	-	-
	0970	Wpływy z różnych usług	-	-	-	410	410	-	-
853		<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>3.352.108</u>	<u>3.352.108</u>	=	<u>1.684.467</u>	<u>1.684.467</u>	=	<u>50,25</u>
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	26.304	26.304	-	13.152	13.152	-	50,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26.304	26.304	-	13.152	13.152	-	50,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	1.738.619	1.738.619	-	924.261	924.261	-	53,16
	0920	Pozostałe odsetki	2.000	2.000	-	387	387	-	19,35
	0927	Pozostałe odsetki	-	-	-	755	755	-	-
	0929	Pozostałe odsetki	-	-	-	-	-	-	-
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z	113.119	113.119	-	113.119	113.119	-	100,00

		udziałem środków europejskich	1.200.000	1.200.000	-	600.000	600.000	-	50,00
2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	423.500	423.500	-	210.000	210.000	-	49,59
2690		Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	1.587.185	1.587.185	-	747.054	747.054	-	47,07
85395		Pozostała działalność							
0927		Pozostałe odsetki	-	-	-	5.276	5.276	-	-
0929		Pozostałe odsetki	-	-	-	1.008	1.008	-	-
2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1.349.107	1.349.107	-	629.650	629.650	-	46,67
2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	238.078	238.078	-	111.120	111.120	-	46,67
854		<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>150.000</u>	<u>150.000</u>	<u>150.000</u>	<u>34</u>	<u>34</u>	<u>150.000</u>	<u>0,02</u>
85406		Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	150.000	150.000	150.000	34	34	150.000	0,02
0920		Pozostałe odsetki	-	-	-	34	34	-	-
6300		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150.000	-	150.000	-	-	-	-
900		<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>70.000</u>	<u>70.000</u>	<u>70.000</u>	<u>32.972</u>	<u>32.972</u>	<u>70.000</u>	<u>47,10</u>
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70.000	70.000	70.000	32.972	32.972	70.000	47,10
0690		Wpływy z różnych opłat	70.000	70.000	-	32.972	32.972	-	47,10

926		Kultura fizyczna i sport					14.186	14.186		
92601		Obiekty sportowe					10.764	10.764		
	0920	Pozostałe odsetki	-	-	-	-	1.977	1.977	-	-
	0970	Wpływy z różnych usług	-	-	-	-	8.787	8.787	-	-
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej					3.422	3.422		
	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	-	-	-	-	270	270	-	-
	0970	Wpływy z różnych usług	-	-	-	-	202	202	-	-
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	-	-	-	-	2.950	2.950	-	-
		Ogółem	51.796.012	44.542.474	7.253.538	21.939.305	21.297.632	641.673	42,36	

WYDATKI ZA I PÓŁROCZE 2013 ROK

Dział	Rozdział	Treść	§	PLAN NA 2013 ROK po zmianach	WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2013 ROK	% 6 : 5
1	2	3	4	5	6	8
020	02002	<p>Leśnictwo Nadzór nad gospodarką leśną a) wydatki bieżące 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: 1.1. wydatki związane z realizacją statutowych zadań z tego: - zakup materiałów i wyposażenia - zakup usług pozostałych</p>	4210 4300	60.000 60.000 60.000 60.000 1.000 59.000	25.185 25.185 25.185 25.185 999 24.186	41,98 41,98 41,98 41,98 99,90 40,99
600	60014	<p>Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe a) wydatki bieżące 1. wydatki jednostek budżetowych 1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczone w tym: - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - składki na ubezpieczenie społeczne - składki na Fundusz Pracy - wynagrodzenia bezosobowe</p> <p>1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zakup materiałów i wyposażenia - zakup energii</p>	4010 4040 4110 4120 4170 4210 4260	10.682.900 3.602.829 1.232.000 1.232.000 476.011 358.246 27.559 67.348 9.458 13.400 745.829 178.306 15.871	2.382.815 1.175.232 812.179 812.179 255.199 181.773 26.660 35.685 5.022 6.059 555.072 105.669 8.540	22,30 32,62 65,92 65,92 53,61 50,74 96,74 52,99 53,10 45,22 74,42 59,26 53,81

	- zakup usług zdrowotnych	4280	1.350	859	63,63
	- zakup usług pozostałych	4300	520.315	423.561	81,40
	- zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	15	7	46,67
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4360	3.710	1.950	52,56
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	2.300	1.162	50,52
	- podróże służbowe krajowe	4410	500	82	16,40
	- różne opłaty i składki	4430	11.283	5.343	47,35
	- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	9.846	6.564	66,67
	- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	333	332	99,70
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	2.000	1.003	50,15
	<i>1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>10.160</i>	<i>1.908</i>	<i>18,78</i>
	Z tego:				
	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	10.160	1.908	18,78
	b) <u>wydatki majątkowe</u>		<u>2.370.829</u>	<u>363.053</u>	<u>15,31</u>
	Z tego:				
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	2.280.829	363.053	15,92
	- dotacja celowa przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6610	90.000	-	-
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		7.080.071	1.207.583	17,06
	a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>7.080.071</u>	<u>1.207.583</u>	<u>17,06</u>
	1. wydatki jednostek budżetowych		7.080.071	1.207.583	17,06
	1.1 <i>wydatki związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych</i>		<i>7.080.071</i>	<i>1.207.583</i>	<i>17,06</i>
	- zakup usług remontowych	4270	1.904.000	8	-
	- zakup usług remontowych	4277	4.604.833	1.026.068	22,28
	- zakup usług remontowych	4279	571.238	181.507	31,77

700	70005	Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami a) <u>wydatki bieżące</u> 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: 1.1 <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> - zakup usług pozostałych	4300	30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000	8.823 8.823 8.823 8.823 8.823 8.823	29,41 29,41 29,41 29,41 29,41 29,41
710	71013	Działalność usługowa Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) a) <u>wydatki bieżące</u> 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: 1.1 <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> Z tego: - zakup usług pozostałych	4300	780.571 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000	226.732 - - - - -	29,05 - - - - -
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne a) <u>wydatki bieżące</u> 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: 1.1 <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> - zakup materiałów i wyposażenia - zakup usług pozostałych - zakup usług dostępu do sieci Internet - podróże służbowe krajowe - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej b) <u>wydatki majątkowe</u> Z tego: - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4210 4300 4350 4410 4700 6050 6060	350.000 80.000 80.000 80.000 13.000 39.000 13.000 3.000 12.000 270.000 250.000 20.000	21.894 21.894 21.894 21.894 8.228 6.760 5.166 - 1.740 - - -	6,26 6,26 6,26 6,26 63,29 17,33 39,73 - 14,50 - - -

71015	Nadzór budowlany		337.480	181.748	53,85
	a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>337.480</u>	<u>181.748</u>	<u>53,85</u>
	1. wydatki jednostek budżetowych		<u>337.480</u>	<u>181.748</u>	<u>53,85</u>
	w tym:				
	<i>1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>		<i>284.420</i>	<i>151.634</i>	<i>53,31</i>
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	55.210	27.422	49,67
	- wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	4020	163.354	76.376	46,75
	- dodatki wynagrodzenie roczne	4040	16.756	16.554	98,79
	- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	37.688	26.424	70,11
	- składki na Fundusz Pracy	4120	2.412	1.458	60,45
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	9.000	3.400	37,78
	<i>1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		<i>49.707</i>	<i>28.183</i>	<i>56,70</i>
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	9.445	4.115	43,57
	- zakup energii	4260	9.834	6.305	64,11
	- zakup usług zdrowotnych	4280	750	601	80,13
	- zakup usług pozostałych	4300	9.400	6.490	69,04
	- zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	846	332	39,24
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4360	924	490	53,03
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	1.404	451	32,12
	- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia biurowe publicznej sieci telefonicznej	4400	8.583	3.389	39,49
	- podróże służbowe krajowe	4410	100	26	26,00
	- różne opłaty i składki	4430	1.904	1.471	77,26
	- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	6.017	4.513	75,00
	- szkolenia członków korpusu służby cywilnej	4550	500	-	-
	<i>1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>3.353</i>	<i>1.931</i>	<i>57,59</i>
	Z tego:				
	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	3.353	1.931	57,59
71095	Pozostała działalność		23.091	23.090	100,00
	a) <u>wydatki majątkowe</u>		<u>23.091</u>	<u>23.090</u>	<u>100,00</u>
	w tym:				
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6057	13.760	13.760	100,00
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	9.331	9.330	99,99

720	Informatyka Pozostała działalność a) wydatki majątkowe z tego: - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6057 6059	<u>677.784</u> 677.784 677.784 571.449 106.335	<u>42.048</u> 42.048 42.048 35.741 6.307	<u>6.20</u> 6,20 6,20 6,25 5,93
750	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie a) <u>wydatki bieżące</u> 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: <i>I.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i> - wynagrodzenia osobowe pracowników - składki na ubezpieczenie społeczne - składki na Fundusz Pracy	4010 4110 4120	<u>5.163.654</u> <u>127.815</u> 127.815 127.815 127.815 106.700 18.340 2.775	<u>2.381.550</u> <u>68.816</u> 68.816 68.816 68.816 57.471 9.887 1.458	<u>46,12</u> <u>53,84</u> 53,84 53,84 53,84 53,86 53,91 52,54
75019	Rady Powiatów a) <u>wydatki bieżące</u> 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: <i>I.1 wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> - zakup materiałów i wyposażenia - zakup usług pozostałych - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej - podróże służbowe krajowe - podróże służbowe zagraniczne - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej <i>I.2. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> z tego: - różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4210 4300 4370 4410 4420 4700 3030	<u>181.748</u> 181.748 181.748 35.000 12.500 8.000 2.000 1.000 10.000 1.500 146.748	<u>73.021</u> 73.021 73.021 7.823 1.439 3.894 419 - 2.071 - 65.198	<u>40,18</u> 40,18 40,18 22,35 11,51 48,68 20,95 - 20,71 - 44,43
			<u>146.748</u>	<u>65.198</u>	<u>44,43</u>

75020	Starostwa Powiatowe	4.774.091	2.210.660	46,31
	a) <u>wydatki bieżące</u>	4.245.310	2.210.57	52,07
	1. wydatki jednostek budżetowych	4.245.310	2.210.578	52,07
	w tym:			
	<i>1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	3.224.080	1.642.813	50,95
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	2.534.080	1.195.779	47,19
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	195.000	191.392	98,15
	- składki na ubezpieczenie społeczne	440.000	232.867	52,92
	- składki na Fundusz Pracy	50.000	22.775	45,55
	- wynagrodzenia bezosobowe	5.000	-	-
	<i>1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	928.230	528.523	56,94
	- wypłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6.000	2.255	37,58
	- zakup materiałów i wyposażenia	78.000	38.688	49,60
	- zakup energii	120.000	103.441	86,20
	- zakup usług remontowych	30.431	21.030	69,11
	- zakup usług zdrowotnych	8.000	2.007	25,09
	- zakup usług pozostałych	538.699	279.128	51,82
	- zakup usług dostępu do sieci Internet	4.500	2.038	45,29
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5.000	2.018	40,36
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10.000	4.156	41,56
	- zakup usług obejmujących tłumaczenia	200	76	38,00
	- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia biurowe	9.000	1.131	12,57
	- podróże służbowe krajowe	17.000	6.532	38,42
	- podróże służbowe zagraniczne	8.000	6.214	77,68
	- różne opłaty i składki	15.000	11.532	76,88
	- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	70.000	46.082	65,83
	- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400	270	67,50
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8.000	1.925	24,06
	<i>1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	93.000	39.242	42,10
	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	30.000	9.218	30,73
	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63.000	30.024	47,66

		<p>b) <u>wydatki majątkowe</u> z tego: - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</p>	<p>6050 6057 6059</p>	<p>528.781</p>	<p>82</p>	<p>0,01 0,03 - 0,01 45,09 45,09 45,09 45,09 53,33 36,84 10,00 10,00 10,00 <i>10,00</i> 10,00</p>
75075	<p>Promocja jednostek samorządu terytorialnego a) <u>wydatki bieżące</u> 1. wydatki jednostek budżetowych <i>1.1 wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> - zakup materiałów i wyposażenia - zakup usług pozostałych</p>		<p>60.000 60.000 60.000 30.000 30.000</p>	<p>27.053 27.053 27.053 16.000 11.053</p>	<p>27.053 27.053 27.053 16.000 11.053</p>	<p>45,09 45,09 45,09 53,33 36,84</p>
75095	<p>Pozostała działalność a) <u>wydatki bieżące</u> 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: <i>1.1 wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</p>	<p>4210 4300 4610</p>	<p>20.000 20.000 20.000 20.000 20.000</p>	<p>2.000 2.000 2.000 2.000 2.000</p>	<p>10,00 10,00 10,00 <i>10,00</i> 10,00</p>	
752				<p>1.500</p>	<p>-</p>	<p>-</p>
75212	<p>Pozostałe wydatki obronne a) <u>wydatki bieżące</u> 1. wydatki jednostek budżetowych <i>1.1 wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> - wynagrodzenia bezosobowe - zakup materiałów i wyposażenia - zakup usług pozostałych - podróże służbowe krajowe</p>	<p>4170 4210 4300 4410</p>	<p>1.500 1.500 1.500 1.500 500 400 300 300</p>	<p>- - - - - - - -</p>	<p>- - - - - - - -</p>	

754	75404	<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u> <u>Komendy wojewódzkie policji</u> a) <u>wydatki bieżące</u> 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: 1.1. <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3000	84.500 3.000 <u>3.000</u> 3.000 3.000 3.000	<u>15.802</u> 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000	<u>18,70</u> 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
75412	75412	Ochotnicze stráže pożarne a) <u>wydatki majątkowe</u> w tym - zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	45.000 <u>45.000</u> 45.000	-	-
75421	75421	Zarządzanie kryzysowe a) <u>wydatki bieżące</u> 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: 1.1. <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> - zakup materiałów i wyposażenia - zakup usług pozostałych	4210 4300	11.500 <u>11.500</u> 11.500 11.500 10.000 1.500	-	-
75495	75495	Pozostała działalność a) <u>wydatki bieżące</u> 1. wydatki jednostek budżetowych 1.1. <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> - zakup materiałów i wyposażenia - zakup usług pozostałych	4210 4300	25.000 25.000 25.000 25.000 15.000 10.000	12.802 12.802 12.802 12.802 6.802 6.000	51,21 51,21 51,21 51,21 45,35 60,00
757	75702	<u>Obsługa długu publicznego</u> <u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u> a) <u>wydatki bieżące</u> 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: 1.1. <i>obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego</i> - rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	8010	654.010 654.010 654.010 654.010 654.010 654.010	<u>297.886</u> 297.886 297.886 297.886 297.886 297.886	45,55 45,55 45,55 45,55 45,55 45,55

758	Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe a) <u>wydatki bieżące</u> 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: 1.1 wydatki związane z realizacją zadań statutowych - rezerwy	4810	165.000 165.000 165.000 165.000 165.000 165.000	6.441.678 815.461 815.461 815.461 647.213 462.617 79.348 92.695 12.553 132.357 17.821 24.826 42.755 355 1.308 1.034 41.978 2.280 35.891 35.891	43,73 56,78 56,92 56,92 55,97 51,54 93,32 60,98 58,04 63,18 42,43 52,54 86,94 50,28 68,13 37,83 75,00 54,29 53,61 53,61
801	Oświata i wychowanie Gimnazja specjalne a) <u>wydatki bieżące</u> 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: 1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - składki na ubezpieczenie społeczne - składki na Fundusz Pracy 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zakup materiałów i wyposażenia - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - zakup energii - zakup usług remontowych - zakup usług pozostałych - zakup usług dostępu do sieci Internet - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej - podróże służbowe krajowe - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4010 4040 4110 4120 4210 4240 4260 4270 4300 4350 4370 4410 4440 4700 3020	14.730.549 1.436.095 1.432.765 1.432.765 1.156.333 897.654 85.029 152.021 21.629 209.480 42.000 525 47.250 5.000 49.175 706 1.920 2.733 55.971 4.200 66.952 66.952	6.441.678 815.461 815.461 815.461 647.213 462.617 79.348 92.695 12.553 132.357 17.821 24.826 42.755 355 1.308 1.034 41.978 2.280 35.891 35.891	43,73 56,78 56,92 56,92 55,97 51,54 93,32 60,98 58,04 63,18 42,43 52,54 86,94 50,28 68,13 37,83 75,00 54,29 53,61 53,61

80120	b) <u>wydatki majątkowe</u>		3.330			
	z tego:					
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6057	2.831			
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	499			
	Licea ogólnokształcące		2.741.989	1.447.370	52,79	
	a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>2.741.989</u>	<u>1.447.370</u>	<u>52,79</u>	
	1. wydatki jednostek budżetowych		2.741.989	1.447.370	52,79	
	w tym:					
	<i>1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>		2.346.493	1.209.816	51,56	
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1.805.798	866.000	47,96	
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	156.056	144.256	92,44	
	- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	334.403	175.038	52,34	
	- składki na Fundusz Pracy	4120	47.586	22.312	46,89	
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	2.650	2.210	83,40	
	<i>1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		374.346	228.767	61,11	
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	41.000	17.033	41,54	
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	2.500	1.805	72,20	
	- zakup energii	4260	155.500	100.459	64,60	
	- zakup usług zdrowotnych	4280	2.000	715	35,75	
	- zakup usług pozostałych	4300	53.899	23.233	43,10	
	- zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	900	175	19,44	
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej	4370	4.900	1.815	37,04	
	- podróże służbowe krajowe	4410	7.900	4.510	57,09	
	- różne opłaty i składki	4430	1.900	1.497	78,79	
	- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	102.847	77.135	75,00	
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1.000	390	39,00	
	<i>1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		21.150	8.787	41,55	
	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	21.150	8.787	41,55	
80130	Szkoły zawodowe		5.229.077	2.865.491	54,80	
	a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>5.229.077</u>	<u>2.865.491</u>	<u>54,80</u>	
	1. wydatki jednostek budżetowych		5.229.077	2.865.491	54,80	

	w tym:				
	<i>1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>				
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	4.331.893	2.401.348	55,43
	- dodatkové wynagrodzenie roczne	4040	3.290.556	1.731.373	52,62
	- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	292.610	277.892	94,97
	- składki na Fundusz Pracy	4120	625.667	335.557	53,63
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	89.060	41.297	46,37
			34.000	15.229	44,79
	<i>1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		798.784	419.590	52,53
	- wypłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób	4140	1.500	-	-
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	89.196	21.503	24,11
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	8.000	3.665	45,81
	- zakup energii	4260	317.500	173.027	54,50
	- zakup usług remontowych	4270	40.904	5.904	14,43
	- zakup usług zdrowotnych	4280	7.600	1.179	15,51
	- zakup usług pozostałych	4300	103.084	57.278	55,56
	- zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	1.500	642	44,80
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	10.000	3.383	33,83
	- podróże służbowe krajowe	4410	11.500	3.665	31,87
	- różne opłaty i składki	4430	7.500	829	11,05
	- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	197.000	147.745	75,00
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	3.500	770	22,00
	<i>1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		98.400	44.553	45,28
	Z tego:				
	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	98.400	44.553	45,28
80134	Szkoły zawodowe specjalne		680.951	377.584	55,45
	a) <u>wydatki bieżące</u>		680.951	377.584	55,45
	1. wydatki jednostek budżetowych		680.951	377.584	55,45
	w tym:				
	<i>1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>		597.869	329.307	55,08
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	464.633	236.030	50,80
	- dodatkové wynagrodzenie roczne	4040	42.000	38.262	91,10
	- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	79.872	48.861	61,17

	- składki na Fundusz Pracy	4120	11.364	6.154	54,15
	<i>1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>				
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	48.726	29.535	60,61
	- zakup usług pozostałych	4300	16.800	6.537	38,91
	- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	5.250	2.991	56,07
			26.676	20.007	75,00
	<i>1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>				
	Z tego:				
	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	34.356	18.742	54,55
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		761.830	397.836	52,22
	a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>761.830</u>	<u>397.836</u>	<u>52,22</u>
	1. wydatki jednostek budżetowych		761,830	397,836	52,22
	w tym:				
	<i>1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>				
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	550.930	258.939	47,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	422.680	183.068	43,31
	- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	36.000	31.561	87,67
	- składki na Fundusz Pracy	4120	80.650	39.211	48,62
			11.600	5.099	43,96
	<i>1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>				
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	182.700	126.063	69,00
	- zakup energii	4260	14.000	6.395	45,67
	- zakup usług zdrowotnych	4280	121.500	85.314	70,22
	- zakup usług pozostałych	4300	1.000	-	-
	- zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	15.500	13.157	84,88
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	1.500	386	25,73
	- podróże służbowe krajowe		2.000	503	25,15
	- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4410	2.000	1.408	70,40
		4440	25.200	18.900	75,00
	<i>1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>				
	Z tego:				
	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	28.200	12.834	45,51
			28.200	12.834	45,51

80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli a) <u>wydatki bieżące</u> 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: <i>I.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> z tego: - zakup usług pozostałych Pozostała działalność a) <u>wydatki bieżące</u> 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: <i>I.1. wynagrodzenie i składki od nich naliczone</i> - wynagrodzenia osobowe pracowników - wynagrodzenia osobowe pracowników - składki na ubezpieczenie społeczne - składki na ubezpieczenie społeczne - składki na Fundusz Pracy - składki na Fundusz Pracy - wynagrodzenie bezosobowe - wynagrodzenie bezosobowe - wynagrodzenie bezosobowe <i>I.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> z tego: - zakup materiałów i wyposażenia - zakup materiałów i wyposażenia - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - zakup usług pozostałych - zakup usług pozostałych - podróże służbowe zagraniczne - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych <i>I.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> z tego:		29.720 29.720 29.720 29.720 29.720 3.850.887 1.158.789 1.158.789 189.436 16.373 427 24.960 652 2.071 55 2.000 139.322 3.576 920.719 816 21 559.215 14.574 222.296 5.864 20.939 96.994 43.634	7.714 7.714 7.714 7.714 7.714 530.222 530.222 530.222 43.273 2.982 78 3.019 79 252 7 - 35.920 936 482.149 816 21 325.888 8.492 67.799 1.767 16.442 60.924 -	25,96 25,96 25,96 25,96 25,96 13,77 45,76 45,76 22,84 18,21 18,27 12,10 12,12 12,17 12,73 - 25,78 26,17 52,37 100,00 100,00 58,28 58,27 30,50 30,13 78,52 62,81 -
-------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	- stypendia dla uczniów - stypendia dla uczniów	3247 3249	42.525 1.109	- -	- -	- -
	<i>1.4 dotacje na zadania bieżące</i> z tego: - dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2360	5.000 5.000	4.800 4.800	96,00 96,00	
	b) <u>wydatki majątkowe</u> z tego: - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6057 6059	2.692.098 2.282.767 409.331	- -	- -	- -
851	Ochrona zdrowia Szpitala ogólne a) <u>wydatki majątkowe</u> z tego: - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		<u>4.385.300</u> 450.000 450.000	<u>2.449.819</u> 450.000 450.000	<u>55,86</u> 100,00 100,00	
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego a) <u>wydatki bieżące</u> 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: <i>1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> - składki na ubezpieczenie zdrowotne	6220 4130	450.000 3.931.300 <u>3.931.300</u> 3.931.300 3.931.300 3.931.300	450.000 1.999.819 <u>1.999.819</u> 1.999.819 1.999.819 1.999.819	100,00 50,87 50,87 50,87 50,87	

85195	Pozostała działalność a) <u>wydatki bieżące</u> 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: 1.1. <i>dotacje na zadania bieżące</i> - dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2360	4.000 <u>4.000</u> 4.000 4.000 4.000		47,42 <u>51,28</u> 1.072.168 <u>51,28</u> 1.072.168 51,27
852	Pomoc społeczna Placówki opiekuńczo – wychowawcze a) <u>wydatki bieżące</u> 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: 1.1. <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i> - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - składki na ubezpieczenie społeczne - składki na Fundusz Pracy - wynagrodzenia bezosobowe 1.2. <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> - zakup materiałów i wyposażenia - zakup środków żywności - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - zakup energii - zakup usług zdrowotnych - zakup usług pozostałych - zakup usług dostępu do sieci Internet - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej - podróże służbowe krajowe - różne opłaty i składki	4010 4040 4110 4120 4170 4210 4220 4230 4240 4260 4280 4300 4350 4360 4370 4410 4430	5.931.277 <u>2.091.117</u> 2.091.117 2.046.117 1.329.907 1.015.263 80.985 207.002 23.657 3.000 344.838 42.216 55.792 10.000 6.000 89.405 2.000 75.963 370 1.200 3.200 3.000 3.500	2.812.758 <u>1.072.168</u> 1.072.168 1.072.168 690.792 494.305 79.860 103.369 12.058 1.200 221.567 36.841 32.139 5.127 35 58.738 46.978 146 377 1.106 1.838	51,94 48,69 98,61 49,94 50,97 40,00 64,25 87,27 57,61 51,27 0,58 65,70 61,84 39,46 31,42 34,56 61,27

	- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	50.058	37.544	75,00
	- podatek od nieruchomości	4480	134	133	99,25
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	2.000	565	28,25
	<i>I.3. dotacje na zadania bieżące</i>		260.724	122.967	47,16
	w tym:				
	- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	260.724	122.967	47,16
	<i>I.4. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		110.648	36.842	33,30
	w tym:				
	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	38.042	17.429	45,82
	- świadczenia społeczne	3110	72.606	19.413	26,74
	b) <u>wydatki majątkowe</u>		45.000	-	-
	w tym:		45.000	-	-
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050			
85202	Domy pomocy społecznej		1.781.110	738.588	41,47
	a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>1.781.110</u>	<u>738.588</u>	<u>41,47</u>
	1. wydatki jednostek budżetowych		1.530.443	738.580	48,26
	w tym:				
	<i>I.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>		<i>1.139.434</i>	<i>524.982</i>	<i>46,07</i>
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	898.107	384.249	42,78
	- dodatki wynagrodzenie roczne	4040	70.000	61.320	87,60
	- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	141.874	69.083	48,69
	- składki na Fundusz Pracy	4120	24.453	8.511	34,81
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	5.000	1.819	36,38
	<i>I.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		<i>391.009</i>	<i>213.598</i>	<i>54,63</i>
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	30.000	16.614	55,38
	- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4230	15.000	8.458	56,39
	- zakup energii	4260	95.100	55.789	58,66
	- zakup usług remontowych	4270	6.400	1.000	15,63
	- zakup usług zdrowotnych	4280	2.500	164	6,56
	- zakup usług pozostałych	4300	196.190	101.038	51,50

	- zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	15	4	26,67
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych z ruchomej sieci telefonicznej	4360	2.000	850	42,50
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4370	2.280	871	38,20
	- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	1.000	-	-
	- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400	1.000	-	-
	- podróże służbowe krajowe	4410	1.000	240	24,00
	- różne opłaty i składki	4430	2.000	-	-
	- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	32.000	27.075	84,61
	- podatek od nieruchomości	4480	1.500	1.176	78,40
	- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	24	24	100,00
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	3.000	295	9,83
	b) wydatki inwestycyjne		<u>250.667</u>	<u>8</u>	<u>0,01</u>
	z tego:				
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6057	213.067	-	-
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	37.600	8	0,03
85203	Ośrodki wsparcia		370.700	188.495	50,85
	a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>370.700</u>	<u>188.495</u>	<u>50,85</u>
	1. wydatki jednostek budżetowych		<u>370.700</u>	<u>188.495</u>	<u>50,85</u>
	w tym:				
	<i>1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>		<i>267.928</i>	<i>133.349</i>	<i>49,77</i>
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	217.755	96.923	44,51
	- dodatki wynagrodzenie roczne	4040	17.393	17.392	99,99
	- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	27.023	16.692	61,77
	- składki na Fundusz Pracy	4120	5.757	2.342	40,68
	<i>1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		<i>102.772</i>	<i>55.146</i>	<i>53,65</i>
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	29.177	12.568	43,08
	- zakup środków żywności	4220	3.300	1.382	41,88
	- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4230	100	-	-
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	300	-	-
	- zakup usług remontowych	4270	2.000	1.329	66,45
	- zakup usług zdrowotnych	4280	354	88	24,86

	- zakup usług pozostałych	4300	54.014	30.760	56,95
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	1.000	539	53,90
	- podróże służbowe krajowe	4410	500	126	25,20
	- różne opłaty i składki	4430	1.838	522	28,40
	- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	9.189	6.892	75,00
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1.000	940	94,00
85204	Rodziny zastępcze		516.235	235.660	45,65
	a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>516.235</u>	<u>235.660</u>	<u>45,65</u>
	1. wydatki jednostek budżetowych		516.235	235.660	45,65
	w tym:				
	1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10.050	1.436	14,29
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	10.050	1.436	14,29
	1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
	- zakup usług pozostałych	4300	1.000	138	13,80
			1.000	138	13,80
	1.3. dotacje na zadania bieżące		20.453	9.926	48,53
	w tym:				
	- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	20.453	9.926	48,53
	1.4. świadczenia na rzecz osób fizycznych		484.732	224.160	46,24
	w tym:				
	- świadczenia społeczne	3110	484.732	224.160	46,24
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		409.000	225.286	55,08
	a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>409.000</u>	<u>225.286</u>	<u>55,08</u>
	1. wydatki jednostek budżetowych		409.000	225.286	55,08
	w tym:				
	1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczone		303.101	160.964	53,11
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	227.196	120.097	52,86
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	18.791	18.791	100,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	37.237	19.941	53,55
	- składki na Fundusz Pracy	4120	3.877	2.135	55,07

- wynagrodzenia bezosobowe	4170	16.000	-	-
<i>1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		<i>105.899</i>	<i>64.322</i>	<i>60,74</i>
- zakup materiałów i wyposażenia	4210	11.661	1.882	16,14
- zakup środków żywności	4220	12.730	4.178	32,82
- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4230	400	61	15,25
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	200	-	-
- zakup energii	4260	51.890	51.890	100,00
- zakup usług remontowych	4270	2.000	357	17,85
- zakup usług zdrowotnych	4280	88	-	-
- zakup usług pozostałych	4300	8.076	2.679	33,17
- zakup usług do sieci Internet	4350	588	294	50,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej sieci telefonicznej	4360	1.476	629	42,62
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej	4370	2.076	1.065	51,30
- podróże służbowe krajowe	4410	500	315	63,00
- różne opłaty i składki	4430	1.478	463	31,33
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	9.496	-	-
- podatek od nieruchomości	4480	2.575	354	13,75
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	15	15	100,00
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	650	140	21,54
85218		631.943	251.939	39,87
Powiatowe centra pomocy rodzinie		631.943	251.939	39,87
a) <u>wydatki bieżące</u>		631.943	251.939	39,87
1. wydatki jednostek budżetowych				
w tym:				
<i>1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>		<i>474.920</i>	<i>213.223</i>	<i>44,90</i>
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	328.749	140.443	42,72
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4017	29.441	9.004	30,58
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4019	1.559	477	30,59
- dodatkové wynagrodzenie roczne	4040	24.035	23.724	98,71
- dodatkové wynagrodzenie roczne	4047	1.823	1.816	99,62
- dodatkové wynagrodzenie roczne	4049	97	96	98,97
- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	64.172	29.881	46,56
- składki na ubezpieczenie społeczne	4117	6.126	1.968	32,13

- składki na ubezpieczenie społeczne	4119	324	104	32,10
- składki na Fundusz Pracy	4120	8.644	3.253	37,63
- składki na Fundusz Pracy	4127	855	265	30,99
- składki na Fundusz Pracy	4129	45	14	31,11
- wynagrodzenia bezosobowe	4170	5.000	2.178	43,56
- wynagrodzenia bezosobowe	4177	3.846	-	-
- wynagrodzenia bezosobowe	4179	204	-	-
<i>1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>				
- zakup materiałów i wyposażenia	4210	155.223	38.267	24,65
- zakup materiałów i wyposażenia	4217	8.408	4.025	47,87
- zakup materiałów i wyposażenia	4219	1.977	-	-
- zakup materiałów i wyposażenia	4270	105	-	-
- zakup usług remontowych	4280	2.000	-	-
- zakup usług zdrowotnych	4300	1.000	666	66,60
- zakup usług pozostałych	4307	20.000	17.343	86,72
- zakup usług pozostałych	4309	84.680	2.860	3,38
- zakup usług pozostałych	4350	4.483	668	14,90
- zakup usług do sieci Internet	4360	1.200	414	34,50
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4370	1.500	533	35,53
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4400	5.000	1.575	31,50
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4410	1.500	348	23,20
- podróże służbowe krajowe	4417	6.000	2.195	36,58
- podróże służbowe krajowe	4419	513	27	5,26
- podróże służbowe krajowe	4440	27	1	3,70
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4447	9.000	6.427	71,41
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4449	788	-	-
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4700	42	-	-
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3020	7.000	1.185	16,93
<i>1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>				
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		1.800	449	24,94
		1.800	449	24,94

85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1.800	900	50,00
	a) wydatki bieżące	1.800	900	50,00
	1. wydatki jednostek budżetowych	1.800	900	50,00
	1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.800	900	50,00
	z tego:			
	- zakup usług pozostałych	1.800	900	50,00
85295	Pozostała działalność	129.372	99.722	77,09
	a) wydatki bieżące	129.372	99.722	77,09
	1. wydatki jednostek budżetowych	129.372	99.722	77,09
	w tym:			
	1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone	59.968	56.442	94,12
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	45.000	41.576	92,39
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.468	7.467	99,99
	- składki na ubezpieczenie społeczne	6.000	6.000	100,00
	- składki na Fundusz Pracy	900	799	88,78
	- wynagrodzenia bezosobowe	600	600	100,00
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych	69.404	43.280	62,36
	- zakup materiałów i wyposażenia	2.000	1.130	56,50
	- zakup energii	30.923	30.923	100,00
	- zakup usług remontowych	2.000	969	48,45
	- zakup usług zdrowotnych	118	58	49,15
	- zakup usług pozostałych	3.000	2.469	82,30
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej	1.000	404	40,40
	- różne opłaty i składki	2.200	1.480	67,27
	- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	23.000	4.464	19,41
	- podatek od nieruchomości	5.000	1.321	26,40
	- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	63	62	98,41
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100	-	-

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		5.006.488	2.300.947	45,96
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		172.620	86.310	50,00
	a) <u>wydatki bieżące</u>		172.620	86.310	50,00
	1. wydatki jednostek budżetowych		172.620	86.310	50,00
	1.1 <i>dotacje na zadania bieżące</i>		172.620	86.310	50,00
	Z tego:				
	- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	123.300	61.650	50,00
	- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	49.320	24.660	50,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności		5.000	5.000	100,00
	a) <u>wydatki bieżące</u>		5.000	5.000	100,00
	1. wydatki jednostek budżetowych		5.000	5.000	100,00
	- dotacja celowa na pomoc finansowa udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	5.000	5.000	100,00
85333	Powiatowe urzędy pracy		3.241.683	1.775.196	54,76
	a) <u>wydatki bieżące</u>		3.241.683	1.775.196	54,76
	1. wydatki jednostek budżetowych		3.241.683	1.775.196	54,76
	w tym:				
	1.1 <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>		2.932.244	1.601.716	54,62
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	2.187.409	1.078.414	49,30
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4017	74.425	56.982	76,56
	- dodatkové wynagrodzenie roczne	4040	198.369	198.369	100,00
	- dodatkové wynagrodzenie roczne	4047	10.050	9.162	91,16
	- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	401.933	222.256	55,30
	- składki na ubezpieczenie społeczne	4117	14.443	11.309	78,30
	- składki na Fundusz Pracy	4120	43.597	24.301	55,74
	- składki na Fundusz Pracy	4127	2.018	923	45,74
	1.2 <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		307.239	172.664	56,20
	- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych	4140	38.000	17.908	47,13
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	15.000	3.558	23,72
	- zakup energii	4260	60.000	37.437	62,40
	- zakup usług remontowych	4270	1.000	405	40,50

- zakup usług zdrowotnych	4280	2.730	855	31,32
- zakup usług pozostałych	4300	77.500	33.097	42,71
- zakup usług pozostałych	4307	6.571	6.507	99,03
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4360	700	195	27,86
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	170	134	78,82
- podróże służbowe krajowe	4410	1.500	609	40,60
- różne opłaty i składki	4430	4.000	2.040	51,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	75.500	57.705	76,43
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4447	2.260	2.188	96,81
- podatek od nieruchomości	4480	8.056	4.026	49,98
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	6.000	6.000	100,00
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	4.900	-	-
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4707	3.352	-	-
<i>1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		2.200	816	37,09
Z tego:				
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	2.200	816	37,09
85395				
Pozostała działalność		1.587.185	434.441	27,37
a wydatki bieżące		<u>1.587.185</u>	<u>434.441</u>	<u>27,37</u>
1. wydatki jednostek budżetowych		1.587.185	434.441	27,37
w tym:				
<i>1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>		546.174	112.773	20,65
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4017	242.397	42.960	17,72
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4019	42.775	7.581	17,72
- składki na ubezpieczenie społeczne	4117	220.362	52.233	23,70
- składki na ubezpieczenie społeczne	4119	38.888	9.217	23,70
- składki na Fundusz Pracy	4127	1.490	665	44,63
- składki na Fundusz Pracy	4129	262	117	44,66
<i>1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		305.736	136.376	44,61
- zakup usług zdrowotnych	4287	17.203	9.341	54,30
- zakup usług zdrowotnych	4289	3.037	1.648	54,26

				4307		241.277	105.881	43,88
				4309		42.579	18.685	43,88
				4447		1.394	698	50,07
				4449		246	123	50,00
						735.275	185.292	25,20
				3117		624.984	157.498	25,20
				3119		110.291	27.794	25,20
						2.428.479	1.294.621	53,31
854	85403	Edukacyjna opieka wychowawcza				1.638.531	936.984	57,18
		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze				1.638.531	936.984	57,18
		a) <u>wydatki bieżące</u>				1.638.531	936.984	57,18
		1. wydatki jednostek budżetowych						
		w tym:						
		<i>1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>				1.339.988	758.878	56,63
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010			1.032.405	540.891	52,39
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040			91.061	90.690	99,59
		- składki na ubezpieczenie społeczne	4110			189.553	112.443	59,32
		- składki na Fundusz Pracy	4120			26.969	14.854	55,08
		<i>1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>				244.647	148.554	60,72
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210			32.851	19.812	60,31
		- zakup środków żywności	4220			10.432	3.094	29,66
		- zakup leków i materiałów medycznych	4230			365	-	-
		- zakup energii	4260			92.750	62.363	67,24
		- zakup usług remontowych	4270			5.860	3.300	56,31
		- zakup usług zdrowotnych	4280			4.200	828	19,71
		- zakup usług pozostałych	4300			20.665	8.832	42,74
		- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370			3.367	991	29,43
		- podróże służbowe krajowe	4410			8.821	3.953	44,81
		- różne opłaty i składki	4430			6.300	1.547	24,56
		- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440			58.125	43.594	75,00
		- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700			911	240	26,34

85406	<p><i>1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i></p> <p>Z tego:</p> <p>- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń</p>	3020	53.896	29.552	54,83
85415	<p>Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</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>- wynagrodzenia osobowe pracowników</p> <p>- dodatkowe wynagrodzenie roczne</p> <p>- składki na ubezpieczenie społeczne</p> <p>- składki na Fundusz Pracy</p> <p>- wynagrodzenia bezosobowe</p> <p><i>1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i></p> <p>- zakup materiałów i wyposażenia</p> <p>- zakup energii</p> <p>- zakup usług remontowych</p> <p>- zakup usług zdrowotnych</p> <p>- zakup usług pozostałych</p> <p>- zakup usług dostępu do sieci Internet</p> <p>- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</p> <p>- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe</p> <p>- podróże służbowe krajowe</p> <p>- różne opłaty i składki</p> <p>- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</p> <p>- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</p> <p>b) <u>wydatki majątkowe</u></p> <p>Z tego:</p> <p>- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</p>	<p>4010</p> <p>4040</p> <p>4110</p> <p>4120</p> <p>4170</p> <p>4210</p> <p>4260</p> <p>4270</p> <p>4280</p> <p>4300</p> <p>4350</p> <p>4370</p> <p>4400</p> <p>4410</p> <p>4430</p> <p>4440</p> <p>4700</p> <p>6050</p>	<p>762.800</p> <p>612.800</p> <p>612.800</p> <p>540.800</p> <p>420.736</p> <p>35.564</p> <p>73.000</p> <p>10.000</p> <p>1.500</p> <p>72.000</p> <p>7.000</p> <p>13.500</p> <p>2.000</p> <p>1.000</p> <p>4.000</p> <p>1.000</p> <p>3.000</p> <p>10.000</p> <p>4.000</p> <p>500</p> <p>25.000</p> <p>1.000</p> <p>150.000</p> <p>150.000</p> <p>8.000</p> <p>8.000</p>	<p>342.471</p> <p>342.471</p> <p>342.471</p> <p>301.521</p> <p>217.348</p> <p>35.563</p> <p>42.098</p> <p>6.032</p> <p>480</p> <p>40.950</p> <p>3.137</p> <p>8.151</p> <p>92</p> <p>90</p> <p>2.473</p> <p>295</p> <p>1.450</p> <p>4.374</p> <p>1.922</p> <p>216</p> <p>18.750</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>2.250</p> <p>2.250</p>	<p>44,90</p> <p>55,89</p> <p>55,89</p> <p>55,75</p> <p>51,66</p> <p>100,00</p> <p>57,67</p> <p>60,32</p> <p>32,00</p> <p>56,88</p> <p>44,81</p> <p>60,38</p> <p>4,60</p> <p>9,00</p> <p>61,83</p> <p>29,50</p> <p>48,33</p> <p>43,74</p> <p>48,05</p> <p>43,20</p> <p>75,00</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>28,13</p> <p>28,13</p>

	<p>1. wydatki jednostek budżetowych</p> <p>w tym:</p> <p><i>1.1. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i></p> <p>z tego:</p> <p>- stypendia dla uczniów</p>		<p>8.000</p> <p>8.000</p> <p>8.000</p> <p>5.240</p> <p>5.240</p> <p>5.240</p> <p>5.240</p> <p>5.240</p> <p>5.240</p> <p>13.908</p> <p>13.908</p> <p>13.908</p> <p>13.908</p> <p>13.908</p>	<p>2.250</p> <p>2.250</p> <p>2.250</p> <p>2.485</p> <p>2.485</p> <p>2.485</p> <p>2.485</p> <p>2.485</p> <p>2.485</p> <p>10.431</p> <p>10.431</p> <p>10.431</p> <p>10.431</p> <p>10.431</p>	<p>28,13</p> <p>28,13</p> <p>28,13</p> <p>47,42</p> <p>47,42</p> <p>47,42</p> <p>47,42</p> <p>47,42</p> <p>75,00</p> <p>75,00</p> <p>75,00</p> <p>75,00</p> <p>75,00</p>
85446	<p>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</p> <p>a) <u>wydatki bieżące</u></p> <p>1. wydatki jednostek budżetowych</p> <p>w tym:</p> <p><i>1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i></p> <p>- zakup usług pozostałych</p>	<p>3240</p> <p>4300</p>	<p>5.240</p> <p>5.240</p> <p>5.240</p> <p>5.240</p> <p>5.240</p> <p>13.908</p> <p>13.908</p> <p>13.908</p> <p>13.908</p>	<p>2.485</p> <p>2.485</p> <p>2.485</p> <p>2.485</p> <p>2.485</p> <p>10.431</p> <p>10.431</p> <p>10.431</p> <p>10.431</p>	<p>47,42</p> <p>47,42</p> <p>47,42</p> <p>47,42</p> <p>47,42</p> <p>75,00</p> <p>75,00</p> <p>75,00</p> <p>75,00</p>
85495	<p>Pozostała działalność</p> <p>a) <u>wydatki bieżące</u></p> <p>1. wydatki jednostek budżetowych</p> <p>w tym:</p> <p><i>1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i></p> <p>- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</p>	<p>4440</p>	<p>13.908</p> <p>13.908</p> <p>13.908</p> <p>13.908</p>	<p>10.431</p> <p>10.431</p> <p>10.431</p> <p>10.431</p>	<p>75,00</p> <p>75,00</p> <p>75,00</p> <p>75,00</p>
900	<p>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</p> <p>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</p> <p>a) <u>wydatki bieżące</u></p> <p>1. wydatki jednostek budżetowych</p> <p>w tym:</p> <p><i>1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i></p> <p>- zakup materiałów i wyposażenia</p> <p>- zakup usług pozostałych</p> <p>- podróże służbowe krajowe</p> <p>- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</p> <p>b) <u>wydatki majątkowe</u></p> <p>w tym:</p>	<p>4210</p> <p>4300</p> <p>4410</p> <p>4700</p>	<p>10.000</p> <p>10.000</p> <p>10.000</p> <p>2.500</p> <p>3.000</p> <p>1.500</p> <p>3.000</p> <p>60.000</p>	<p>2.852</p> <p>2.852</p> <p>2.852</p> <p>2.852</p> <p>1.515</p> <p>-</p> <p>127</p> <p>1.210</p> <p>60.000</p>	<p>28,52</p> <p>28,52</p> <p>28,52</p> <p>28,52</p> <p>60,60</p> <p>-</p> <p>8,47</p> <p>40,33</p> <p>100,00</p>
			<p><u>70.000</u></p> <p><u>70.000</u></p> <p>10.000</p> <p>10.000</p> <p>10.000</p> <p>2.500</p> <p>3.000</p> <p>1.500</p> <p>3.000</p> <p>60.000</p>	<p><u>62.852</u></p> <p><u>62.852</u></p> <p>2.852</p> <p>2.852</p> <p>2.852</p> <p>1.515</p> <p>-</p> <p>127</p> <p>1.210</p> <p>60.000</p>	<p><u>89,79</u></p> <p><u>89,79</u></p> <p>28,52</p> <p>28,52</p> <p>28,52</p> <p>60,60</p> <p>-</p> <p>8,47</p> <p>40,33</p> <p>100,00</p>

		6230	60.000	60.000	60.000	100,00
921	- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych					
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury					
	a) <u>wydatki bieżące</u>					
	1. wydatki jednostek budżetowych					
	w tym:					
	1.1. <i>wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane</i>	4170	5.000			
	- wynagrodzenia bezosobowe		5.000			
	1.2. <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>					
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	61.000		33.991	55,72
	- zakup usług pozostałych	4300	30.000		20.943	69,81
			31.000		13.048	42,09
	1.3. <i>dotacje na zadania bieżące</i>					
	Z tego:					
	- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2360	24.000		6.000	25,00
92116	Biblioteki					
	a) <u>wydatki bieżące</u>					
	1. wydatki jednostek budżetowych					
	w tym:					
	1.1. <i>dotacje na zadania bieżące</i>					
	- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	30.000			
			30.000			
92195	Pozostała działalność					
	a) <u>wydatki bieżące</u>					
	1. wydatki jednostek budżetowych					
	w tym:					
	1.1. <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	4300	20.000			
	- zakup usług pozostałych		20.000			

926	Kultura fizyczna i sport			104.000	22.084	21,23
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			54.000	22.084	40,90
	a) <u>wydatki bieżące</u>			54.000	22.084	40,90
	1. wydatki jednostek budżetowych			54.000	22.084	40,90
	w tym:					
	1.1. <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		4170	5.000	-	-
	- wynagrodzenia bezosobowe			5.000	-	-
	1.2. <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>			35.000	22.084	63,10
	- zakup materiałów i wyposażenia		4210	15.000	14.567	97,11
	- zakup usług pozostałych		4300	20.000	7.517	37,59
	1.3. <i>dotacje za zadania bieżące</i>			14.000	-	-
	Z tego:					
	- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		2360	14.000	-	-
92695	Pozostała działalność			50.000		
	a) <u>wydatki bieżące</u>			50.000		
	1. wydatki jednostek budżetowych			50.000		
	w tym:					
	1.1. <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		4300	50.000		
	- zakup usług pozostałych			50.000		
	Ogółem:			51.096.012	20.805.591	40,72

Planowane kwoty dotacji na 2013 rok udzielonych z budżetu Powiatu Tarnobrzkiego w I półroczu 2013 ROKU

Dział	Rodzaj	§	Treść	Rodzaj dotacji	PLAN DOTACJI ZA 2013 ROK	WYKONANIE ZA I półrocze 2013 ROK	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – ogółem							
600	60014	6610	<p>Transport i łączność</p> <p>Drogi publiczne powiatowe</p> <p>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną gminie na inwestycje i zakupu inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego dla:</p> <p>— m. i gm. Nowa Dęba na zadanie pn.: „Budowa deptaka pieszego w miejscowości Alfredówka przy drodze powiatowej Nr 1116 R relacji Alfredówka – Ciosy – Wydrza od drogi krajowej Nr 9 do istniejącego chodnika etap I”</p>	Dotacja celowa	90.000 90.000 90.000	669.203	65,36
851	85111	6220	<p>Ochrona zdrowia</p> <p>Szpitala ogólne</p> <p>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych na zadania:</p> <p>— „Poprawa dostępu i jakości leczenia w SPZ ZOZ Nowa Dęba”</p>	Dotacja celowa	450.000 450.000 450.000	450.000 450.000 450.000	100,00 100,00 100,00
852	85201	2320	<p>Pomoc społeczna</p> <p>Placówki opiekuńczo – wychowawcze</p> <p>Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, dla:</p> <p>— m. Tarnobrzeg</p> <p>— Powiat stałowowski</p> <p>— Powiat kolbuszowski</p>	Dotacja celowa	281.177 260.724 260.724	132.893 122.967 122.967	47,26 47,16 47,16
85204	2320		<p>Rodziny zastępcze</p> <p>Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego dla:</p>	Dotacja celowa	20.453 20.453	9.926 9.926	48,53 48,53

853			— <i>m. Tarnobrzeg</i> — <i>Powiat mielecki</i>		12.300 8.153	6.000 3.926	48,78 48,15
	85311	2310	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 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	<u>172.620</u> 172.620 123.300	<u>86.310</u> 86.310 61.650	<u>50,00</u> 50,00 50,00
		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	65.760 57.540 49.320	32.880 28.770 24.660	50,00 50,00 50,00
921	92116	2310	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Biblioteki Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Dotacja celowa	11.508 36.168 1.644	5.754 18.084 822	50,00 50,00 50,00
					<u>30.000</u> 30.000 30.000	- - -	- - -
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – ogółem							
801	80195	2360	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. <i>Pokaż co potrafisz – konkurs wiedzy i umiejętności</i> 2. <i>Piknik integracyjny</i>	Dotacja podmiotowa	5.000 5.000 5.000	4.800 4.800 4.800	<u>96,00</u> 96,00 96,00
					2.500 2.500	2.500 2.300	100,00 92,00
851	85195	2360	Ochrona zdrowia Pozostała działalność Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na zadania: 1. <i>Powiatowe Dni Honorowego Krwiodawstwa</i> 2. <i>Powiatowe Dni Prewencji i Ochrony Zdrowia</i>	Dotacja celowa	4.000 4.000 4.000	- - -	- - -
					1.500 2.500	- -	- -
					107.000	70.800	66,17

900	90019	6230	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u> Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 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	Dotacja celowa	60.000 60.000	60.000 60.000	100,00 100,00
921	92105	2360	<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u> Pozostałe zadania w zakresie kultury Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na zadania: 1. Powiatowe Obchody Święta Niepodległości 2. Powiatowy Przegląd Poezji Śpiewanej 3. Piknik z folklorem 4. Jarmark ludzi z pasją 5. Powiatowa mapa Kultury – osobowości Powiatu 6. Dziecko w folklorze 7. Mieć jak rzeka swoje źródło 8. W widłach Wisły i Samu	Dotacja celowa	24.000 24.000 24.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000	6.000 6.000 6.000 - - - 3.000 - 3.000 - -	25,00 25,00 25,00 - - - 100,00 - 100,00 - -
926	92605	2360	<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. Powiatowa licealiada 2. Sport bez barier 3. Powiatowe Święto Sportu 4. Młodzieżowy Turniej Piłkarski 5. Powiatowy Piknik Strażacki 6. Powiatowe Święto Ryby	Dotacja celowa	14.000 14.000 14.000 4.000 4.000 2.000 1.500 1.000 1.500	- - - - - - - - -	- - - - - - - - -
Ogółem:					1.130.797	740.003	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2013 roku

w zł

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	DOCHODY			WYDATKI		
				PLAN NA 2013 ROK	WYKONANE ZA I półrocze 2013 ROK	% 6 : 5	PLAN NA 2013 ROK	WYKONANE ZA I półrocze 2013 ROK	% 9 : 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
700			Gospodarka mieszkaniowa	<u>30.000</u>	<u>28.000</u>	<u>93,33</u>	<u>30.000</u>	<u>8.823</u>	<u>29,41</u>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30.000	28.000	93,33	30.000	8.823	29,41
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30.000	28.000	93,33			
		4300	Zakup usług pozostałych				30.000	8.823	29,41
710			Działalność usługowa	<u>400.080</u>	<u>177.732</u>	<u>44,42</u>	<u>400.080</u>	<u>174.365</u>	<u>43,58</u>
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	70.000	-	-	70.000		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	70.000	-	-			
		4300	Zakup usług pozostałych				30.000	8.823	29,41
	71015		Nadzór budowlany	<u>330.080</u>	<u>177.732</u>	<u>53,85</u>	<u>330.080</u>	<u>174.365</u>	<u>52,83</u>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330.080	177.732	53,85			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń				3.353	1.931	57,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				49.090	21.302	43,39
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej				163.354	76.376	46,75
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne				16.756	16.554	98,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				36.558	25.311	69,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy				2.262	1.308	57,82

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe					9.000	3.400	37,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					9.445	4.115	43,57
	4260	Zakup energii					9.834	6.305	64,11
	4280	Zakup usług zdrowotnych					750	601	80,13
	4300	Zakup usług pozostałych					9.400	6.490	69,04
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet					846	332	39,24
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej					924	490	53,03
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej					1.404	451	32,12
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe					8.583	3.389	39,49
	4410	Podróże służbowe krajowe					100	26	26,00
	4430	Różne opłaty i składki					1.904	1.471	77,26
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych					6.017	4.513	75,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej					500	-	-
750		<u>Administracja publiczna</u>					<u>127.815</u>	<u>68.816</u>	<u>53,84</u>
	75011	Urzędy Wojewódzkie					127.815	68.816	53,84
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat							53,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					106.700	57.471	53,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					18.340	9.887	53,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy					2.775	1.458	52,54
752		<u>Obrona narodowa</u>					<u>1.500</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	75212	Pozostałe wydatki obronne					1.500	-	-
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat							-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe					500	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					400	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych					300	-	-
	4410	Podróże służbowe krajowe					300	-	-

851	85156	Ochrona zdrowia Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia	3.931.300	2.003.016	50,95	3.931.300	1.999.819	50,87
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3.931.300	2.003.016	50,95	3.931.300	1.999.819	50,87
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3.931.300			3.931.300		
852	85203	Pomoc społeczna Osrodki wsparcia	756.270	378.000	49,39	765.270	278.000	49,39
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	367.270	184.200	50,15	367.270	184.200	50,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				217.755	96.923	44,51
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne				17.393	17.392	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				27.023	16.691	61,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy				5.757	2.342	40,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				25.747	8.274	32,14
	4220	Zakup środków żywności				3.300	1.382	41,88
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych				100	-	-
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				300	-	-
	4270	Zakup usług remontowych				2.000	1.329	66,45
	4280	Zakup usług zdrowotnych				354	88	24,86
	4300	Zakup usług pozostałych				54.014	30.760	56,95
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				1.000	539	53,90
	4410	Podróże służbowe krajowe				500	126	25,20
	4430	Różne opłaty i składki				1.838	522	28,40
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych				9.189	6.892	75,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej				1.000	940	94,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	398.000	193.800	48,69	398.000	193.800	48,69
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	398.000	193.800	48,69	398.000	193.800	48,69

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227.196	108.593	47,80
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.791	18.791	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37.237	18.705	50,23
4120	Składki na Fundusz Pracy	3.877	2.135	55,07
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.000	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.661	1.882	21,73
4220	Zakup środków żywności	9.730	4.178	42,94
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	400	60	15,00
4240	Zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek	200	-	-
4260	Zakup energii	51.890	33.144	63,87
4270	Zakup usług remontowych	2.000	357	17,85
4280	Zakup usług zdrowotnych	88	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	8.076	2.679	33,17
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	588	294	50,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.476	629	42,62
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.076	1.066	51,35
4410	Podróże służbowe krajowe	500	315	63,00
4430	Różne opłaty i składki	1.478	463	31,33
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9.496	-	-
4480	Podatek od nieruchomości	2.575	354	13,75
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15	15	100,00
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	650	140	21,54
Ogółem:		5.255.965	2.655.564	50,52
		5.255.965	2.629.823	50,04

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

w zł

Dz.	Rozdz	§	Treść	Dochody		Wydatki			
				Plan	Wykonanie	% 6:5	Plan	Wykonanie	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			<u>Transport i łączność</u>	<u>560.000</u>	-	-	<u>90.000</u>	-	-
	60014	2710	Drogi publiczne powiatowe Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – pomoc finansowa z gm. Grębów na <i>Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1030 R relacji Grębów – Stale w miejscowości Grębów</i>	560.000	-	-	90.000	-	-
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych z tego: - pomoc finansowa z gm. Nowa Dęba na — „Przebudowę drogi powiatowej Nr 1110R relacji Ocice - Jadachy” - pomoc finansowa z gm. Grębów na zadania: — Przebudowa drogi powiatowej Nr 1015R relacji Jannica – Zbydniów w zakresie budowy chodnika w miejscowości Jannica od istniejącego chodnika w kierunku Kotowej Woli – etap I — Przebudowa drogi powiatowej Nr 1115R relacji Grębów – Wydrza – Krawce w zakresie budowy chodnika w miejscowości Wydrza – Miętne – etap II	560.000	-	-	-	-	-
				360.000	-	-	-	-	-
				200.000	-	-	-	-	-
				50.000	-	-	-	-	-
				50.000	-	-	-	-	-

852		<p>— Przebudowa drogi powiatowej Nr 1030 R relacji Grębów – Stany w zakresie budowy chodnika w miejscowości Grębów – Nowy Grębów od Grębowa do kościoła w Nowym Grębowie- etap I</p> <p>6610 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego dla:</p> <p>- m. i gm. <u>Nowa Dęba</u> na zadanie: - „Budowa deptaku pieszego w miejscowości <u>Alfredówka</u> przy drodze powiatowej Nr 1116R relacji <u>Alfredówka</u> – <u>Ciosy</u> – Wydrza od drogi krajowej Nr 9 do istniejącego chodnika – etap I”</p>	100.000	-	-	-	-	-	-
		<u>Pomoc społeczna</u>	<u>1.238.285</u>	<u>627.803</u>	<u>50.70</u>	<u>281.177</u>	<u>132.893</u>	<u>47.26</u>	
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego — gm. <u>Nowa Dęba</u>	1.173.965 16.794	595.744 6.946	50,75 41,36	260.724	122.967	47,16	
		2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z tego:	1.157.171	588.798	50,88	-	-	-	
		1. Powiat opatowski	78.399	39.005	49,75	-	-	-	
		2. Powiat staszowski	125.135	66.044	52,78	-	-	-	
		3. Powiat stalowowolski	195.999	97.513	49,75	-	-	-	
		4. m. Tarnów	264.550	126.888	47,96	-	-	-	
		5. Powiat tarnowski	78.400	39.005	49,75	-	-	-	
		6. Powiat kluczowski	81.587	42.193	51,72	-	-	-	
		7. Powiat świdnicki	39.200	19.503	49,75	-	-	-	
		8. m. Rzeszów	78.400	39.005	49,75	-	-	-	
		9. Powiat kędzierzyńsko-kozielski	39.200	19.503	49,75	-	-	-	
		10. Powiat zgorzelecki	19.502	19.503	100,00	-	-	-	
		11. Powiat kłodzki	39.200	19.503	49,75	-	-	-	
		12. Powiat sandomierski	-	2.625	-	-	-	-	
		13. Powiat kozienicki	39.200	19.503	49,75	-	-	-	

		14. Powiat mielecki	78.399	39.005	49,75	-	-	-
2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego dla: <i>1.m. Tarnobrzeg</i> <i>2. powiat stalowowolski</i> <i>3. powiat kolbuszowski</i>	-	-	-	260.724	122.967	47,16
			-	-	-	167.297	83.421	49,86
			-	-	-	61.680	23.716	38,45
			-	-	-	31.747	15.830	49,86
85204		Rodziny zastępcze	64.320	32.059	49,84	20.453	9.926	48,53
2310		Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17.620	8.709	49,27	-	-	-
		— <i>m. i gm. Nowa Dęba</i>	3.476	1.675	48,19	-	-	-
		— <i>gm. Grębów</i>	1.809	820	45,33	-	-	-
		— <i>gm. Baranów Sandomierski</i>	8.993	4.025	44,76	-	-	-
		— <i>gm. Gorzyce</i>	3.342	2.189	65,50	-	-	-
2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46.700	23.350	50,00	-	-	-
		z tego:						
		<i>1. Powiat stalowowolski</i>	34.700	17.350	50,00	-	-	-
		<i>2. Powiat gorlicki</i>	12.000	6.000	50,00	-	-	-
2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	20.453	9.926	48,53
		z tego:						
		<i>1. m Tarnobrzeg</i>	-	-	-	12.300	6.000	48,78
		<i>2. Powiat mielecki</i>	-	-	-	8.153	3.926	48,15

853	<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>					<u>613.152</u>	<u>50,00</u>	<u>172.620</u>	<u>86.310</u>	<u>50,00</u>
85311	2320	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>1. Powiat mielecki</i> <i>2. Powiat stalowowolski</i> <i>3. m. Tarnobrzeg</i>	26.304	13.152	50,00	172.620	86.310	50,00	50,00	
			21.372	10.686	50,00	-	-	-	50,00	
			3.288	1.644	50,00	-	-	-	50,00	
			1.644	822	50,00	-	-	-	50,00	
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego dla gmin: <i>1. Baranów Sandomierski</i> <i>2. Gorzyce</i>	-	-	-	123.300	61.650	50,00	50,00	
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z tego: <i>1. Powiat sandomierski</i> <i>2. Powiat stalowowolski</i> <i>3. miasto Tarnobrzeg</i>	-	-	-	65.760	32.880	50,00	50,00	
			-	-	-	57.540	28.770	50,00	50,00	
			-	-	-	49.320	24.660	50,00	50,00	
			-	-	-	11.508	5.754	50,00	50,00	
			-	-	-	1.644	822	50,00	50,00	
			-	-	-	36.168	18.084	50,00	50,00	
	85333	Powiatowe Urzędy Pracy Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z m. Tarnobrzeg	1.200.000	600.000	50,00	-	-	-	-	
			1.200.000	600.000	50,00	-	-	-	-	
921	<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>					-	-	<u>30.000</u>	-	-
	92116	Biblioteki Dotacje celowe przekazane dla gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	<u>30.000</u>	-	-
			-	-	-	-	-	30.000	-	-
Ogółem:						3.024.589	41,03	573.797	219.203	38,20

Załącznik Nr 6

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNIJNYCH W I PÓŁROCZU 2013 ROKU

Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa: Dział rozdział	Plan na 01.01.2013 r.		Zmiany planu				Plan po zmianach na 30.06.2013 r.		Wykonanie na 30.06.2013 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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Remont dróg powiatowych w Gminie Gorzyce zniszczonych podczas powodzi	600 60078	3.928.374	3.696.736	1.451.347	1.351.227	0	0	2.477.027	2.345.509	1.201.639	1.021.393
Remont dróg powiatowych zniszczonych podczas powodzi w 2010 roku	600 60078	3.723.565	3.120.155	1.024.521	860.831	0	0	2.699.044	2.259.324	5.936	4.674

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2013 roku

1. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Tarnobrzskiego za I półrocze 2013 roku:

Plan dochodów budżetu Powiatu wynoszący ogółem **51.796.012 zł** został wykonany na kwotę **21.939.305 zł, tj. w 42,36%**.

z tego:

- plan dochodów bieżących wynoszący **44.542.474 zł** został wykonany w wysokości **21.297.632 zł, tj. w 47,81%**.

- plan dochodów majątkowych wynoszący **7.253.538 zł** został wykonany w wysokości **641.673 zł, tj. w 8,85%**.

Uzyskane dochody majątkowe to:

- dotacja na program „ <i>Podkarpacki System Informacji Przestrzennej</i> ”	434.040 zł
- dotacja na program „ <i>Podkarpacki System e – Administracji Powiatu Tarnobrzskiego</i> ”	35.740 zł
- dotacja na program „ <i>Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej Powiatu Tarnobrzskiego</i> ”	100.550 zł
- z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego oraz odpłatnego nabycia prawa własności	71.343 zł

Realizacja planu wydatków za I półrocze br. wynoszącego **51.096.012 zł** wyniosła **20.805,591 zł, tj. 40,72%**.

z tego:

- plan wydatków bieżących wynoszący **45.529.432 zł** został wykonany na kwotę **19.867.310 zł, tj. w 43,64%**

- plan wydatków majątkowych wynoszący **7.566.580 zł** został wykonany na kwotę **938.281 zł, tj. w 12,40%**.

Wydatki majątkowe poniesione z budżetu Powiatu w ciągu I półrocza przeznaczone były na realizację następujących zadań:

1. „ <i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1090R relacji Trześń – Grębów</i> ”	253.408 zł
2. „ <i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 1117R relacji Tarnowska Wola –</i>	

<i>Wola Baranowska w zakresie budowy chodnika w miejscowości Ślęzaki od istniejącego chodnika w kierunku Dąbrowicy</i>	109.645 zł
3. „ <i>Podkarpacki System Informacji Przestrzennej Powiatu Tarnobrzeskiego</i> ”	23.090 zł
4. „ <i>Podkarpacki System e – Administracji Powiatu Tarnobrzeskiego</i> ”	42.048 zł
5. <i>mapa zasadnicza pod zadanie „Dobudowa zewnętrznej widny osobowej do budynku Starostwa Powiatowego”</i>	74 zł
6. „ <i>Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej Powiatu Tarnobrzeskiego</i> ” – Dzienniki Budowy	16 zł
7. <i>modernizacja urządzeń melioracji wodnych – dotacja dla Rejonowego Związku Spółek Wodnych</i>	60.000 zł
8. „ <i>Poprawa warunków i jakości świadczonych usług medycznych przez SPZ ZOZ Nowa Dęba</i> ”	450.000 zł

W ramach poniesionych wydatków bieżących na obsługę długu przeznaczono kwotę 297.886 zł

z tego:

- ING Bank Śląski	19.035 zł
- Bank Spółdzielczy Tarnobrzeg	27.797 zł
- BGŻ Tarnobrzeg	103.702 zł
- PKO S.A. Stalowa Wola	147.352 zł

Budżet Powiatu za I półrocze zamknął się nadwyżką w kwocie 1.133.714 zł, co stanowi różnicę pomiędzy wykonaniem planu dochodów, a wykonaniem planu wydatków. Planowane przychody na 2013 rok wynoszą 470.000 zł i zostaną pokryte wolnymi środkami na rachunku bankowym, które pozostały po rozliczeniu roku ubiegłego. Planowane rozchody wynoszą 1.170.000 zł i przeznaczone są na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. W ciągu I półrocza spłacono kredyty na ogólną kwotę 585.000 zł

z tego:

- ING Bank Śląski	220.000 zł
- Bank Spółdzielczy Tarnobrzeg	600.000 zł
- PKO S.A. Stalowa Wola	300.000 zł
- BGŻ Tarnobrzeg	50.000 zł

Wykazane w informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnobrzeskiego dane liczbowe są zgodne z danymi wykazanymi w informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnobrzeskiego za I półrocze 2013 roku oraz sprawozdaniami

statystycznymi.

Planowane kwoty wydatków na poszczególne przedsięwzięcia przedstawiają się następująco:

1. Zadania bieżące:

- „**Comenius - partnerskie projekty szkół**” – Zakończenie zadania przewidziano na 31 lipca br. Na rok 2013 zaplanowano wydatki w kwocie 22.939 zł, a wydatkowano 16.442 zł. Wydatki te związane były z wyjazdem uczniów i nauczycieli do krajów partnerskich biorących udział w programie Comenius.

- „**Gotowi do pracy**” – Zakończenie projektu przewidziano na 2014 rok. Planowane wydatki na rok 2013 wynoszą 770.805 zł i wykonane zostały w wysokości 199.613 zł. Projekt zakłada pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego dla 160 osób, prace interwencyjne dla 60 osób, staże dla 100 osób. Do 30 czerwca br. deklaracje udziału w projekcie podpisało 75 osoby.

- „**Nowa jakość II**” – Zakończenie zadania przewidziano na 2013 rok. Planowane wydatki na rok bieżący wynoszą 113.119 zł i wykonane zostały na kwotę 87.071 zł. Zadaniem projektu jest wspieranie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych. W ramach poniesionych w I półroczu wydatków sfinansowano:

- * zatrudnienie 2 pracowników na stanowisku doradcy zawodowego oraz 2 pośredników pracy
- * szkolenie dla 13 pracowników
- * targi pracy

- „**Wiedza - praktyka - kompetencje**” – Zakończenie zadania przewidziano na rok bieżący. Planowane wydatki na rok bieżący wynoszące 816.460 zł wykonane zostały w wysokości 234.828 zł. Celem projektu jest wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia poprzez podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności zatrudnienia. Projekt skierowany do 60 osób bezrobotnych.

- „**Podkarpacie stawia na zawodowców**” - Zakończenie projektu przewidziano na 2014 rok. Planowane wydatki na rok bieżący wynoszą 1.032.531 zł i wykonane zostały na kwotę 448.056 zł. Jednostkami biorącymi udział w projekcie w 2012 roku są:

- | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| • Zespół Szkół w Gorzycach – wykorzystano w ciągu I półrocza | 240.174 zł |
| • Zespół Szkół Nr 1 w Nowej Dębie wykorzystano –
wykorzystano w ciągu I półrocza | 6.119 zł |
| • Zespół Szkół Nr 2 w Nowej Dębie - wykorzystano w ciągu I półrocza | 141.753 zł |

- Zarządzanie projektu

60.010 zł

Poniesione wydatki przeznaczone były na: wynagrodzenia szkolnych koordynatorów projektów, asystentów koordynatorów, specjalistów do spraw zamówień publicznych i finansowych oraz zakup książek do nauki ECDL, do języka angielskiego, zajęć wyrównawczych, oprogramowanie MTS CNC, zestaw do budowy sieci CISCO.

- „Remont dróg powiatowych w Gminie Gorzyce zniszczonych podczas powodzi 2010” –

Zakończenie projektu przewidziano na rok bieżący. Planowane wydatki wynoszą 2.699.044 zł, wykonane zostały na kwotę 1.455.047 zł na zadanie „Remont drogi powiatowej Nr 1090R relacji Trześć – Grębów na odcinku od km 0+000 do km 1+600”.

- „Remont dróg powiatowych w powiecie zniszczonych podczas powodzi w 2010 roku” -

Zakończenie zadania przewidziano na rok bieżący. Planowane wydatki wynoszą 2.474.027 zł, wykonane zostały w wysokości 5.936 zł na wykonanie tablic informacyjnych.

2. Zadania inwestycyjne:

- **„Podkarpacki System e - Administracji”** - Zakończenie projektu zaplanowano na rok 2014. Planowane wydatki na rok bieżący wynoszą 678.906 zł i wykonane zostały na kwotę 42.048 zł. Kwota 42.048 zł przeznaczona została na wykonanie okablowania sieciowego.

- **„Podkarpacki System Informacji Przestrzennej Powiatu Tarnobrzeskiego”** – projekt zakończony i rozliczony w roku bieżącym. Planowane wydatki w kwocie 23.091 zł zostały wykonane na kwotę 23.090 zł i związane są z promocją zadania.

- **„Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania”** - Projekt przewidziany do zakończenia w roku bieżącym. W ciągu I półrocza nie zrealizowano żadnych wydatków. Ogłoszony przetarg na realizację zadania został unieważniony. Powiat oczekuje na zgodę Zarządu Województwa Podkarpackiego na przesunięcie terminu realizacji projektu na rok następny.

- **„Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej Powiatu Tarnobrzeskiego”** – Zakończenie projektu przewidziano na 2014 rok. Planowane wydatki na to zadanie w roku bieżącym wynoszące 492.778 zł zostały wykonane na kwotę 16 zł z przeznaczeniem na zakup Dzienników Budowy.

STAROSTA

Krzysztof Pitrz

Informacja z wykonania planu finansowego SPZ ZOZ Nowa Dęba za I półrocze 2013 r.

SPZ ZOZ w Nowej Dębie na dzień 30 czerwca 2013 r. zatrudniał 425 pracowników (409,5 etatów). Zatrudnienie w poszczególnych grupach zawodowych przedstawia załącznik nr 1.

W I półroczu 2013 r. liczba hospitalizowanych wyniosła – 4 720 osób (załącznik nr 2).

Porady specjalistyczne wykonane w I półroczu 2013 r. to liczba -16 781 porad (załącznik nr 3).

Finansowanie działalności statutowej odbywa się za pośrednictwem środków finansowych uzyskanych z Narodowego Funduszu Zdrowia w Rzeszowie oraz usług medycznych i nie medycznych wykonywanych odpłatnie dla innych jednostek i osób fizycznych.

SPZ ZOZ w Nowej Dębie na udzielenie świadczeń zdrowotnych na 2013 rok podpisał kontrakty z NFZ w Rzeszowie na następujące zadania (Tabela nr 1).

Tabela nr 1

Lp	Nazwa zadania	Kontrakt z NFZ na 2013 r.	Wykonanie umowy za I półrocze 2013 r.
1.	Leczenie szpitalne w tym: 1. O. wewnętrzny 2. O. chirurgii 3. O. pediatrii 4. O. płucny 5. O. neonat. 6. O. gin.poł 7. Izba przyjęć	16.279.050,00 w tym: 1. 3.467.984,00 2. 4.267.640,00 3. 2.888.028,00 4. 1.641.640,00 5. 722.696,00 6. 2.621.112,00 7. 669.950,00	8.898.898,20 w tym: 1. 1.715.760,80 2. 2.116.022,48 3. 1.951.560,00 4. 909.292,80 5. 434.668,00 6. 1.439.524,32 7. 332.069,80
2.	Opieka Psychiatryczna i Leczenie uzależnień w tym: 1. O. Psych. 2. Por.z.psych 3. Por.lecz uzależ.	3.384.900,20 w tym: 1. 3.146.170,00 2. 179.611,00 3. 59.119,20	1.685.973,40 w tym: 1. 1.559.297,00 2. 100.241,60 3. 26.434,80
3.	Rehabilitacja lecznicza:w tym: 1. Odz.Rehab. 2. Fizjoterapia ambulat. 3. Por. rehab.	1.703,941,27 w tym: 1. 1.410.223,06 2. 273.060,00 3. 20.658,21	860.815,85 w tym: 1. 702.468,80 2. 148.556,85 3. 9.790,20
4.	Opieka długoterminowa	902.925,00	441.558,75

5.	Ratownictwo medyczne	2.648.151,65	1.313.193,01
6.	Ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne	1.121.954,00	515.250,01
7.	Podstawowa Opieka Zdrowotna	687.501,00	344.186,93
8.	Ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne	172.763,60	126.856,60
9	Tlenoterapia domowa	28.050,00	13.343,00
10.	POZ	Umowa z SPZOZ Kolbuszowa na okres I-II/2013 świadczenia POZ- na kwotę 30.652,40	30.652,40
	RAZEM	26.959.889,12	14.230.728,15

Plan przychodów ogółem na rok 2013 wynosi **31.240.600,00 zł**

Wykonanie przychodów ogółem za I półrocze 2013r. wynosi **15.791.316,18 zł**
co stanowi 50,55 % wykonania planu finansowego na 2013 r.

Na wykonanie składają się następujące przychody:

1. Sprzedaż usług medycznych dla NFZ	14.200.075,75 zł
2. Sprzedaż usług medycznych dla innych jednostek	584.661,96 zł
3. Sprzedaż usług nie medycznych	75.089,21 zł
4. Pozostałe przychody finansowe i operacyjne	931.489,26 zł

Plan kosztów ogółem na 2013 r. wynosi **31.236.300,00 zł**

Wykonanie kosztów ogółem za I półrocze 2013 r. wynosi **15.130.731,38 zł**
co stanowi 48,44 % wykonania planu na 2013 r.

Plan kosztów rodzajowych na rok 2013 wynosi **31.236.300,00 zł**

Wykonanie kosztów rodzajowych ogółem za I półrocze 2013 r.
wynosi **18.839.674,54 zł**

Koszty rodzajowe za I półrocze 2013 r. przedstawia załącznik nr 4.

SPZ ZOZ zamknął swoją działalność za I półrocze 2013 r. zyskiem
w kwocie **660.584,80 zł**

Na 2013 rok zaplanowano zysk brutto na kwotę **4.300,00 zł**

Wynik finansowy uzyskany przez poszczególne placówki zawiera załącznik nr 5.

W I półroczu 2013 roku wykonano remonty przez Firmy zewnętrzne na kwotę **18.536,10 zł**. Ponadto były wykonywane w Szpitalu przez pracowników SPZ ZOZ prace remontowe i usuwane bieżące awarie. Do remontu zużyto materiały na kwotę **44.913,31 zł** (szczegółowy zakres usług remontowych i robót przedstawia załącznik nr 8).

W ramach zadań inwestycyjnych w I półroczu 2013 r. poniesiono nakłady na kwotę **773.365,25 zł** (realizacje wykonanych zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 7).

W I półroczu 2013 roku SPZ ZOZ zakupił środki trwałe na wartości **145.192,35 zł** - wykaz przedstawia załącznik nr 6.

Jednostka nasza posiada na dzień 30.06.2013 r. należności z tytułu wykonywania umów na kwotę **3.460.950,24**

- od NFZ Rzeszów za usługi medyczne	3.003.300,87 zł
- z tyt. pożyczek mieszkaniowych	291.883,10 zł...
- od osób prawnych i fizycznych za świadczenia medyczne i usługi nie medyczne	68.379,11 zł
- z tyt. realizacji projektu współfinansowanego ze środków unijnych PSIM	39.313,89 zł
- PFRON – dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych	58.073,27 zł

Zobowiązania nasze na dzień 30.06.2013 r. wynoszą **3.781.744,88 zł**

a) z tytułu zakupu towarów i usług	1.902.039,31 zł
b) z tytułu wynagrodzeń, podatków, ZUS	1.879.705,57 zł

Nasza jednostka na dzień 30.06.2013 r. nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Na dzień 30.06.2013 r. stan środków pieniężnych wynosi **4.427.129,03 zł**

Nowa Dęba 30.07.2013 r..

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

Zatrudnienie w poszczególnych grupach zawodowych

w SPZ ZOZ Nowa Dęba na dzień 30.06.2013 r.

/-zatrudnienie w osobach - pełnozatrudnieni + niepełnozatrudnieni,

-zatrudnienie w przeliczeniu na etaty- osoby zatrudnione na umowę o pracę/.

Grupa zawodowa	30.06. 2013 r. /ogółem osób/	Ilość osób pełnozatrudnionych	Ilość osób niepełnozatrudn. tj. etatów
Lekarze medycyny	40	26	14 tj. 7,0 etatów
Farmaceuci	1	1	
Inni z wyższym	19	14	5 tj. 1,75 etatu
Technicy analityki med.	12	12	
Technicy rtg.	10	10	
Technicy farmacji	2	2	
Technicy fizjoterapii	15	14	1 tj. 0,5 etatu
Pielęgniarki	140	136	4 tj. 2,0 etaty
Położne	28	28	
Dietetyczki	4	4	
Sekretarki med.	9	9	
Opiekunki	10	10	
Pracownik socjalny	1	1	
Koord. prom. zdrowia	1	1	
Sanitariusz szpitalny	4	4	
Terapeuta zajęciowy	3	2	1 tj. 0,5 etatu
Ratownik medyczny	12	12	
Fasowaczka,steryliz.	5	5	
Sanitariusz-kierowca	4	4	
Obsługa - warsztaty	11	10	1 tj. 0,5 etatu
Obsługa-dział żywienia	23	23	
Obsługa – dział higieny i epidemiologii	41	41	
Administracja	30	26	4 tj. 2,25 etatów
Razem osób:	425	395	30 tj.14,5 etatu

Razem:

425 osób tj. /w tym 395 osób pełnozatrudnionych + 30 osób niepełnozatrudnionych/
tj.409,5 etatu /w tym 395 pełnozatrudnionych + 14,5 etatu niepełnozatrudnionych/

p.o. DYREKTOR
 SPZ ZOZ w Nowej Dębie

mgr Bogdan Ipmczyk

DANE STATYSTYCZNE DOTYCZĄCE LECZONYCH ZA I PÓŁROCZE 2013r.

Załącznik nr 2

Konto	Nazwa oddziału	Pozostali z XII 2012r.	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	I - półrocze
500-01-01	Chorób Wewnętrznych	37	149	149	138	135	163	140	911
500-01-02	Gruczoły i Choroby Płuc	14	66	41	26	41	28	27	243
500-01-03	Rehabilitacyjny	13	41	36	43	42	51	37	263
500-01-04	Pediatryczny	17	137	143	147	128	116	119	807
500-01-07	Ginekologiczno-Położniczy	8	129	168	151	152	124	133	865
500-01-08	Chirurgii Ogólnej	8	142	127	130	143	123	136	809
500-01-09	Psychiatryczny	53	95	76	77	100	91	92	584
	Razem	150	759	740	712	741	696	684	4482
500-02-01	Zakład Opiekuńczo-Leczniczy	33	1	0	1	0	1	2	38
	Razem	183	760	740	713	741	697	686	4520
500-01-06	Noworodków i wcześniaków	4	22	50	41	36	20	27	200
	Ogółem	187	782	790	754	777	717	713	4720

Sporządziła: Z. Wojcik tel.wew. 154

Nowa Dęba 30.07.2013 r.

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

WYKONANIE PORAD ZA I PÓŁROCZE 2013 r.

Załącznik nr 3

PLAN KON	500-03 PORADNIE	STYCZEN	LUTY	MARZEC	Kwiecień	Maj	Czerwiec	I-PÓŁROCZE
500-03-01	DIABETOLOGICZNA	98	63	71	86	55	80	453
500-03-15	KARDIOLOGICZNA	47	56	52	76	64	72	367
	DERMATOLOGICZNA		0					0
500-03-03	NEUROLOGICZNA	163	161	159	182	201	0	866
500-03-04	GRUŹLICY I CHOROBY PŁUC	106	105	131	116	116	79	653
500-03-05	REUMATOLOGICZNA	165	186	168	144	191	126	980
500-03-07	GINEKOLOGICZNA	534	459	477	521	498	433	2922
500-03-08	CHIRURGII OGÓLNEJ	500	486	519	574	596	567	3242
500-03-09	URAZOWO ORTOPEDYCZNA	216	160	173	204	163	238	1154
500-03-12	ZDROWIA PSYCHICZNEGO	417	287	434	384	348	357	2227
500-03-13	LECZENIA UZALEŻNIEN	100	21	112	56	50	49	388
500-03-06	REHABILITACYJNA	49	59	62	61	51	55	337
500-03-16	LECZENIA BÓLU	28	30	61	42	31	43	235
500-03-17	GASTROENTEROLOGICZNA	165	137	89	117	132	110	750
500-03-18	NEONATOLOGII	25	34	23	25	19	17	143
500-03-19	ENDOKRYNOLOGICZNA	68	43	80	75	46	108	420
	RAZEM PORADNIE	2681	2287	2611	2663	2561	2334	15137
500-07-01	AMBULATORIUM IZB PRZYJĘĆ	338	274	355	342	335		1644
	RAZEM PORADY LEKARSKIE	3019	2561	2966	3005	2896	2334	16781

Sporządziła: Z. Wójcik tel. wew. 154

Nowa Dęba 30.07.2013 r.

p.o. DYREKTOR
SPZ ZOZ w Nowej Dębie

mgr Bogdan Tomczak

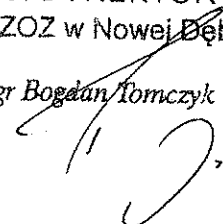
WYKONANIE KOSZTÓW RODZAJOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2013 r.

Konto	Nazwa	Wykonanie	Plan
401	ZUŻYCIE MATER.I ENERGII	2 432 740,29	5 011 500,00
402	USŁUGI OBCE	3 373 983,85	6 502 400,00
403	PODATKI I OPŁATY	125 552,42	128 900,00
404	WYNAGRODZENIA	6 874 763,30	13 862 600,00
405	UBEZPIECZENIA SPOŁ.I INNE ŚWIAD.	1 842 078,58	3 256 400,00
408	AMORTYZACJA	910 345,69	2 006 800,00
409	POZOSTAŁE KOSZTY	362 875,88	382 700,00
	OGÓLEM	15 922 340,01	31 151 300,00

Nowa Dęba 30.07.2013 r.

p.o. DYREKTOR
SPZ ZOZ w Nowej Dębie

mgr Bogdan Tomczyk



ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 R.

Nazwa	PRZYCHODY	KOSZTY	Wynik za 6 m-cy 2013 r.
ODDZIAŁ CHOROÓB WEWNĘTRZNYCH	1 715 760,80	1 666 374,81	49 385,99
ODDZIAŁ GRUŻLICY	911 840,80	991 882,58	-80 041,78
ODDZIAŁ REHABILITACYJNY	702 468,80	830 578,08	-128 109,28
ODDZIAŁ PEDIATRYCZNY	1 964 166,00	1 304 457,46	659 708,54
ODDZIAŁ NEONATOLOGICZNY	434 668,00	448 547,68	-13 879,68
ODDZIAŁ GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY	1 439 605,62	1 739 220,84	-299 615,22
ODDZIAŁ CHIRURGII OGÓLNEJ	2 142 184,48	2 363 667,06	-221 482,58
ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY	1 655 969,00	1 593 799,93	62 169,07
RAZEM ODDZIAŁY	10 966 663,50	10 938 528,44	28 135,06
ZAKŁAD OPIEKUŃCZO LECZNICZY	613 739,16	745 786,25	-132 047,09
PORADNIA DIABETOLOGICZNA	12 883,50	34 207,82	-21 324,32
PORADNIA NEUROLOGICZNA	32 406,25	49 559,75	-17 153,50
PORADNIA GRUŻLICY I CHOROÓB PŁUC	50 084,25	82 131,17	-32 046,92
PORADNIA REUMATOLOGICZNA	42 131,40	66 920,89	-24 789,49
PORADNIA REHABILITACYJNA	9 790,20	25 576,19	-15 785,99
PORADNIA GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZA	123 057,75	174 469,30	-51 411,55
PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ	141 008,70	126 376,12	14 632,58
PORADNIA ORTOPEDYCZNA	46 160,45	52 294,41	-6 133,96
PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO	100 241,60	95 543,83	4 697,77
PORADNIA LECZENIA UZALEŻNIENI	26 434,80	39 332,23	-12 897,43
PORADNIA KARDIOLOGICZNA	17 201,26	31 927,43	-14 726,17
PORADNIA LECZENIA BÓLU	12 498,30	38 785,53	-26 287,23
PORADNIA GASTROENTEROLOGICZNA	24 909,25	25 645,91	-736,66
PORADNIA NEONATOLOGICZNA	6 953,10	37 157,52	-30 204,42
PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNA	19 348,80	16 035,49	3 313,31
RAZEM PORADNIE	665 109,61	895 963,59	-230 853,98
DZIAŁ FIZJOTERAPII	149 177,21	189 808,54	-40 631,33
POMOC DORAŻNA	1 320 783,01	971 924,68	348 858,33
PORADNIA MEDYCYNY PRACY	33 473,90	51 764,18	-18 290,28
AMBULATORIUM IZB PRZYJĘĆ	337 868,18	312 596,44	25 271,74
PRACOWNIE KOSZTOCHŁONNE	126 856,60	249 405,23	-122 548,63
POZ	374 963,33	284 899,16	90 064,17
PRACOWNIE DIAGNOSTYCZNE	323 529,81	409 785,89	-86 256,08
DZIAŁALNOŚĆ NIEMEDYCZNA	75 089,21	61 040,28	14 048,93
POZOSTAŁE KOSZTY I PRZYCHODY(750-761)	804 062,66	19 228,70	784 833,96
	15 791 316,18	15 130 731,38	660 584,80

Nowa Dęba 30.07.2013 r.

p.o. DYREKTOR
SPZ ZOZ w Nowej Dębce

mgr Bogdan Tomczyk

WYKAZ ŚRODKÓW TRWAŁYCH ZAKUPIONYCH W I PÓŁROCZU 2013 r.

L.p.	Nazwa środka	Ilość	Cena	Wartość
1	Chłodziarka laboratoryjna dwukomorowa	1	10 086,00	10 086,00
2	Doposażenie Laparaskopu-Sprzęt endoskowowy	1	1 990,44	1 990,44
3	Łóżka szpitalne z wyposażeniem	38	2 474,99	94 049,64
4	Ciąg pieszych-Stojaki stalowe	7	639,60	4 477,20
5	Respirator Transportowo-Sanitarny MEDUMAT Stand.A	1	34 589,07	34 589,07
	OGÓŁEM			145 192,35

Nowa Dęba 30.07.2013 r.

p.o. DYREKTOR
SPZ ZOZ w Nowej Dębie

mgr Bogdan Tomczyk

NAKŁADY NA ZADANIA INWESTYCYJNE ZREALIZOWANE W I PÓLROCZU 2013 W SPZ ZOZ NOWA DĘBA

W I półroczu 2013 r. zostały poniesione nakłady inwestycyjne na kwotę 773 365,25 zł na następujące zadania inwestycyjne:

1. Zamiana sposobu użytkowania pomieszczeń garaży wraz wykonaniem niezbędnych robót adaptacyjnych i przeznaczeniem budynku dla potrzeb Oddziału Psychiatrycznego obrębnie istniejących obiektów Szpitala Powiatowego na działce nr ewid. 159/1 w Nowej Dębie przy ul. M.C. Skłodowskiej – wartość zadania 617 166,44 zł

Zakres prac obejmował:

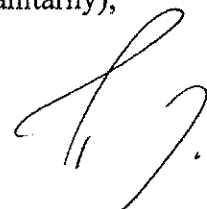
1. Roboty rozbiórkowe
2. Uzupelnienie elementów konstrukcyjnych
3. Dostawę i montaż okien i drzwi,
4. Wykonanie tynków i okładzin wewnętrznych
5. Wykonanie podłoża i posadzek
6. Uzupelnienie tynków zewnętrznych
7. Ocieplenie dachu,
8. Wykonanie obróbek blacharskich
9. Wykonanie wentylacji mechanicznej pomieszczeń, zasilanie nagrzewnic wentylacyjnych, instalacji wody lodowe
10. Wykonanie instalacji elektrycznej, systemu monitoringu, sieci komputerowej, sieci telefoniczne, instalacji odgromowej
11. Wykonanie kanalizacji sanitarnej wewnętrznej wraz z przyłączem,
12. Wykonanie instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej,
13. Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania
14. Wykonanie instalacji wody hydrantowej,

Wykonawcą robót była firma Remontowo – Budowlana „DUD-BUD” Łukasz Duda, 33-100 Tarnów, ul. Raławicka 14

2. „Budowa Wejścia Głównego” w ramach zadania inwestycyjnego: „Dostosowanie pomieszczeń szpitalnych do wymogów sanitarnych oraz potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku nr 2 Szpitala powiatowego w Nowej Dębie” wartość zadania 128 768,81 zł

Zakres prac obejmował:

1. Wykonanie wydzielonej pożarowo i oddymianej klatki schodowej wewnątrz budynku
2. Wejścia, hall i komunikacja
3. Dostawa, montaż i uruchomienie windy dostosowanej do przewozu osób niepełnosprawnych i chorych na łóżkach
4. Wykonanie pomieszczeń w stanie surowym zamkniętym (zainstalowana stolarka okienna, bez ścianek działowych, wylewek, bez instalacji) o następujących funkcjach:
- Parter (pomieszczenie pokoju badań, punktu rejestracji, izolatki, węzeł sanitarny),



- I Piętro (gabinet diagnostyczny i pokój lekarzy oddziału internistycznego),
- II Piętro (gabinet lekarzy, magazyn bielizny czystej, magazyn wózków, pomieszczenie porządkowe oraz punkt wideo rozmów do kontaktów z chorymi przebywającymi na oddziale zakaźnym (zamkniętym)).

Prace budowlane w trakcie.

Wykonawcą robót była firma Remontowo – Budowlana „DUD-BUD” Łukasz Duda, 33-100 Tarnów, ul. Raławicka 14

3. Budowa Pawilonu Diagnostyczno – Łóżkowego z Łącznikiem – wartość zadania 27 429,00 zł

Wykonanie Koncepcji Architektoniczno – Budowlanej dla zadania Budowa Pawilonu diagnostyczno – łóżkowego z łącznikiem w Nowej Dębie

Wykonawca:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Sanit – Gaz”

30-471 Lublin

ul. Olszewskiego 8

4. Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych oraz przebudowa pomieszczeń Oddziału Dziecięcego – wartość zadania 119,43 zł

Wypis z rejestru map z Starostwa Powiatowego

Nowa Dęba 30.07.2013 r.

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

PRACE REMONTOWE WYKONANE W SPZZOZ W NOWEJ DĘBIE W I PÓŁROCZU 2013

W I półroczu 2013 r. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie wydatkował kwotę 63 449,41 zł następujące prace remontowo-budowlane:

I. Prace remontowe wykonane przez firmy zewnętrzne na kwotę 18 536,10 zł tj:

1. „Remont Sali porodowej na Oddziale Ginekologiczno – Położniczym w Szpitalu Powiatowym w Nowej Dębie” wydatkowano kwotę 6 851,10 zł.

Zakres prac obejmował:

- a) Wykonanie prac remontowych, a w tym prace, tynkarskie, ułożenie glazury na ścianach oraz ułożenie płytek gressowych na posadzce.
- b) Odmalowanie sufitów i ścian pomieszczeń (usunięcie starej warstwy farby, szpachlowanie, malowanie farbami przeznaczonymi do stosowania w Placówkach Służby Zdrowia)

Wykonawca:

„DUD-BUD”

Ł. Duda i M. Nosal

ul. Raclawicka 14, 33-100 Tarnów

2. Wykonanie stolarki aluminiowej dla Oddziału Dziecięcego Szpitala Powiatowego w Nowej Dębie wydatkowano kwotę 11 685,00 zł.

Zakres prac obejmował:

- a) wykonanie stolarki aluminiowej wraz z dostawą
- b) montaż stolarki w miejscu przeznaczenia

Wykonawca:

PROMOST. SP. Z O.O.

UL. SZYPOWSKIEGO 1

39-460 NOWA DĘBA,

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

II. Materiały zużyte do remontów i napraw bieżących wykonanych przez pracowników SPZ ZOZ tj. kwota 44 913,31 zł dotyczyły następujących obiektów:

1. Oddział Ginekologiczno – Położniczy – materiały niezbędne do wykonania remontu Sali Porodowej (farby, płytki, wyposażenie sanitarne) na kwotę **18 854,83 zł**
2. Warsztaty – wykonanie sanitariatu wraz z jej wykończeniem oraz wyposażeniem na kwotę **2 396,48 zł**
3. Oddział Chorób Wewnętrznych – Wymiana łączników tlenowych. Naprawy bieżące w zakresie sanitarnym oraz elektrycznym. Zamontowanie balustrady przy wejściu na oddział na kwotę **3 316,17 zł**
4. Oddział Gruźlicy – Uzupelnienie brakującego oświetlenia wraz z wykonywaniem naprawy bieżących w zakresie sanitarnym na kwotę **3 217,54 zł**
5. Oddział Pediatriczny – Naprawa usterek bieżących oraz wymiana uszkodzonego sprzętu sanitarnego na kwotę **2 433,87 zł**
6. Oddział Chirurgii Ogólnej – zakup oraz wymiana filtrów w centrali klimatyzacyjnej. Naprawa usterek bieżących w zakresie sanitarnych oraz elektrycznym na kwotę **1 277,09 zł**
7. Oddział Psychiatryczny – naprawy oraz wymiany bieżące w zakresie sanitarnym oraz elektrycznym na kwotę **2 729,83 zł**
8. Poradnia Rehabilitacyjna – remont sanitariatu dla pacjentów (ułożenie płytek oraz wstawienie nowych drzwi wraz z podłączeniem armatury białej). Naprawy bieżące w zakresie sanitarnym oraz elektrycznym na kwotę **2 738,85zł**
9. Dział Żywienia – wstawienie drzwi przeciwpożarowych z polecenia Państwowej Straży Pożarnej. Naprawy bieżące w zakresie sanitarnym oraz elektrycznym na kwotę **3 139,75zł**
10. Naprawy bieżące w pozostałych budynkach Szpitala na kwotę **4808,90 zł**

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

Nowa Dęba 30.07.2013 r.