

UCHWAŁA NR ~~7~~<sup>7</sup>/M/2013  
ZARZĄDU POWIATU TARNOBRZESKIEGO  
Z DNIA ~~21~~<sup>21</sup> marca 2013 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Tarnobrzieskiego za 2012 rok wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie oraz informacji o stanie mienia Powiatu**

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

Zarząd Powiatu Tarnobrzieskiego uchwala co następuje:

§ 1

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

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu za 2012 rok
2. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego SPZ ZOZ Nowa Dęba za 2012 rok
3. Informację o stanie mienia Powiatu

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

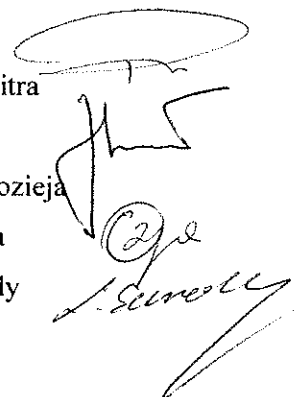
Krzysztof Pitra

Jerzy Sudol

Krystyna Kozieja

Marek Oźga

Leszek Surdy



**Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu**  
**Powiatu Tarnobrzeskiego za 2012 rok**  
**oraz**  
**sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego**  
**SPZ ZOZ Nowa Dęba za 2012 rok**

Planowane dochody na 2012 rok wynoszące **44.228.841 zł** zostały wykonane na kwotę **43.176.447 zł** tj. w **97,62 %**

z tego:

- dochody bieżące 39.552.196 zł na plan wynoszący 40.185.266 zł
- dochody majątkowe 3.624.251 zł na plan wynoszący 4.043.575 zł

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

**dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Planowane wydatki w kwocie **9.700 zł** zostały wykonane w wysokości **8.894 zł**

z tego:

- dotacja celowa z Podkarpackiego Urzędu Marszałkowskiego na zakup komputera wraz z oprogramowaniem 6.894 zł
- dotacja celowa z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego na prace geodezyjne 2.000 zł

**dział 600 – Transport i łączność**

Planowane dochody w kwocie **5.736.057 zł** zostały wykonane na kwotę **5.504.314 zł** tj. w **95,96%**

z tego:

- dochody bieżące wynoszą 4.216.590 zł na plan 4.361.569 zł
- dochody majątkowe wynoszą 1.287.724 zł na plan 1.374.488 zł

Na kwotę dochodów bieżących składają się następujące pozycje:

1. dochody wypracowane przez Zarząd Dróg Powiatu Tarnobrzeskiego 37.535 zł  
w tym: za zajęcie pasa drogowego 29.759 zł
2. wpływ z pomocy finansowej 26.991 zł  
dotacja celowa z gm. Grębów na zadanie pn.:  
„Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1030 R relacji  
Grębów – Stany w miejscowości Grębów”
3. dotacja celowa z budżetu Państwa 2.629.336 zł

na zadania:

— Remont drogi powiatowej Nr 1110 R relacji Ocice-Jadachy	630.336 zł
— Remont drogi powiatowej Nr 1122 R relacji Dymitrów Mały – Dymitrów Duży	149.000 zł
— Remont drogi powiatowej Nr 1115 R relacji Grębów – Wydrza – Krawce	1.200.000 zł
— Remont drogi powiatowej Nr 1089 R relacji od drogi 854 – Gawłuszowice	
<b>- gm. Gorzyce</b>	<b>650.000 zł</b>
4. środki na dofinansowanie własnych zadań pochodzące z innych źródeł Fundusz Solidarności Unii Europejskiej	404.575 zł
na „Remont drogi powiatowej Nr 1121 R Suchorzów – Gawłuszowice”	
5. dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1.118.029 zł
z tego:	
— remont dróg powiatowych w Powiecie zniszczonych podczas powodzi	923.065 zł
— remont dróg powiatowych w Gminie Gorzyce zniszczonych podczas powodzi	194.964 zł
6. pozostałe odsetki	124 zł

Na kwotę dochodów majątkowych składają się następujące pozycje:

1. wypływy z pomocy finansowej	688.236 zł
z tego:	
<b>- gm. Nowa Dęba</b>	<b>400.000 zł</b>
na zadanie pn.: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1110 R relacji Ocice – Jadachy	
<b>- gm. Grębów</b>	<b>223.236 zł</b>
na zadania:	
1. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1115 R relacji Grębów – Wydrza – Krawce w zakresie budowy chodnika w miejscowości Wydrza – Miętne	96.611 zł
2. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1030 R relacji Grębów – Stany zakresie budowy chodnika w miejscowości Krawce	66.999 zł
3. Przebudowa drogi Nr 1090 R relacji Trześć – Grębów w zakresie budowy chodnika w miejscowości Zabrze od istniejącego chodnika w kierunku Grębowa	59.626 zł
<b>- gm. Baranów Sandomierski</b>	<b>65.000 zł</b>
na zadania:	
1. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1118 R relacji Padew Narodowa – Wola Baranowska – Ślężaki w zakresie budowy chodnika w miejscowości Ślężaki	30.000 zł
2. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1124 R relacji Knapy-Zachwiejów-Zarównie w zakresie budowy chodnika	35.000 zł
2. dotacje celowe z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego na zadanie pn.: ”Przebudowa drogi powiatowej Nr 1110 R relacji Ocice – Jadachy”	599.488 zł

### **dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Planowane dochody w wysokości 27.000 zł zostały wykonane w pełnej wysokości. Kwota ta stanowi dotację przekazaną przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki na zadanie związane z gospodarką gruntami Skarbu Państwa.

### **dz. 710 – Działalność usługowa**

Planowane dochody w kwocie **2.649.082 zł** zostały wykonane w wysokości **2.232.363 zł tj. w 84,31%.**

z tego:

— dochody bieżące wyniosły 769.646 zł

z tym:

- dotacja celowa z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 346.065 zł
- dochody wypracowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 1.086 zł
- wypływy za opracowania geodezyjne i kartograficzne 346.792 zł  
(sprzedaż map i danych ewidencji gruntów i budynków, za czynności związane z prowadzeniem zasobu geodezyjnego, za uzgodnienie usytuowań projektowych sieci uzbrojenia terenu )
- dotacja z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego na prace geodezyjne 70.000 zł
- pozostałe dochody bieżące 5.703 zł  
w tym kara pieniężna za nie przystąpienie do podpisania umowy w wyniku rozstrzygniętego przetargu – 3.000 zł

— dochody majątkowe 1.462.717 zł

z tego:

- dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich na zadania:  
„Podkarpacki System Informacji Przestrzennej Powiatu Tarnobrzeskiego” 1.336.877 zł
- dotacja celowa – dla 4 gmin wchodzących w skład Powiatu Tarnobrzeskiego na zadanie pn.:  
„Podkarpacki System Informacji Przestrzennej Powiatu Tarnobrzeskiego” 125.840 zł

### **dz.720 – Informatyka**

Planowane dochody w kwocie 953 zł zostały wykonane na kwotę 955 zł w tym dochody majątkowe z tytułu dotacji na programy finansowe z udziałem środków europejskich na zadanie pn.: „Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” 953 zł

#### **dz. 750 – Administracja publiczna**

Planowana kwota dochodów w wysokości **1.641.815 zł** została wykonana na kwotę **1.616.178 zł tj. w 98,44%**. Wykonanie planu dochodów z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

1. dochody majątkowe ogółem 88.252 zł

w tym:

- ze sprzedaży samochodu – 13.300 zł,
- z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - 74.864 zł

2. dochody bieżące ogółem 1.527.926 zł

w tym:

- wpływy z opłat komunikacyjnych – 1.058.681 zł,
- za najem i dzierżawę składników majątkowych – 37.776 zł,
- z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 278.393 zł.

#### **dz. 754 – Bezpieczeństwa publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Planowane dochody w wysokości **23.500 zł** zostały wykonane w pełnej wysokości. Jest to dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego do przewozu sprzętu przeciwpowodziowego i specjalistycznych grup ratowniczych.

#### **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 **5.352.932 zł** zostały wykonane na kwotę **4.923.872 zł tj. w 91,99 %**.

z tego:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (97,23% plan) 4.815.468 zł
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych (27,11 % plan) 108.404 zł

#### **dz. 758 – Różne rozliczenia.**

Planowane dochody w kwocie **17.578.009 zł** zostały wykonane w wysokości **17.680.209 zł tj. w 100,59%**. Na kwotę 17.680.209 zł składają się następujące źródła dochodów:

- subwencja na zadania oświatowe 12.837.696 zł
- subwencja wyrównawcza 4.190.021 zł
- subwencja równoważąca 455.554 zł
- uzupełnienie subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów powiatu 14.738 zł
- odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych 182.200 zł

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

Planowane dochody w kwocie **509.225 zł** wykonane zostały w wysokości **462.805 zł** z tego:

— wykonanie dochodów bieżących wyniosło	461.747 zł
— wykonanie dochodów majątkowych wyniosło	1.058 zł

Realizacja dochodów z poszczególnych tytułów przedstawia się następująco:

1. dochody wypracowane przez jednostki organizacyjne	153.672 zł
z tego:	
- Zespół Szkół Nr 1 w Nowej Dębie	20.704 zł
- Zespół Szkół Nr 2 w Nowej Dębie	6.191 zł
- Zespół Szkół w Gorzycach	63.538 zł
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Grębowie	63.091 zł
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowej Dębie	148 zł
2. dochody na realizację projektów	304.548 zł
z tego:	
- Comenius - patronackie projekty szkół	51.186 zł
- Podkarpacie stawia na zawodowców	196.251 zł
- Stawiamy na rozwój	57.111 zł
3. odsetki od środków przeznaczonych na realizację projektów	3.781 zł
4. dotacja celowa na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli	792 zł
5. rozliczenie dotacji z roku poprzedniego	12 zł

### **dz. 851 – Ochrona zdrowia**

Planowane dochody w kwocie **3.638.300 zł** wykonane zostały w wysokości **3.627.720 zł tj. w 99,71 %**. Kwota powyższa stanowi dotację z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczoną na opłacenie składek zdrowotnych za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku.

### **Dz. 852 – Pomoc społeczna**

Planowane dochody w kwocie **4.474.477 zł** zostały wykonane w wysokości **4.499.147 zł tj. w 105,56 %**.

z tego:

— dochody bieżące wyniosły 4.080.962 zł na plan wynoszący <b>4.080.962 zł</b>
— dochody majątkowe wyniosły 418.185 zł na plan wynoszący <b>418.185 zł</b> .

Na wykonaną kwotę dochodów bieżących składają się następujące pozycje:

1. dochody wypracowane przez jednostki organizacyjne zaliczane do pomocy społecznej 1.426.297 zł	
z tego:	
— Dom Pomocy Społecznej w Nowej Dębie	1.188.202 zł
w tym:	
z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców	1.178.667 zł

— Dom Dziecka w Skopaniu		99.296 zł
w tym: darowizny	97.055 zł	
— Centrum wsparcia i Rehabilitacji Społecznej w Gorzycach		124.820 zł
— Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu		10.482 zł
w tym:		
- odsetki bankowe	2.943 zł	
- mieszkania chronione	795 zł	
- odpłatność rodziców i wychowanków za Pobyty w Domu Dziecka w Skopaniu	6.744 zł	
— Środowiskowy Dom Samopomocy w Gorzycach		3.497 zł
w tym darowizny	2.000 zł	

2. dotacje celowe ogółem 2.502.336 zł

z tego na:

— utrzymanie dzieci z innych powiatów w Domu dziecka w Skopaniu	1.112.454 zł
— utrzymanie dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych	48.059 zł
— na działalność jednostek z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego ogółem	1.341.823 zł

z tego:

- Środowiskowy Dom Samopomocy w Gorzycach	400.992 zł
- Dom Pomocy Społecznej w Nowej Dębie	473.414 zł
- Centrum Wsparcia i Rehabilitacji Społecznej w Gorzycach	459.193 zł
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu	8.224 zł
o dotacja na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej	5.224 zł
o dotacja na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych	3.000 zł

3. dotacje w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich na projekt pn.: „Program aktywizacji społecznej w powiecie tarnobrzesckim” 111.313 zł

4. Pozostałe dochody 41.016 zł

w tym:

— z tytułu obsługi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40.920 zł
— odsetki od środków przeznaczonych na projekty	96 zł

Na dochody majątkowe składają się następujące pozycje:

1. dotacje w ramach przepływów finansowych z udziałem środków europejskich na zadanie pn.: „Poprawa stanu infrastruktury Domu Dziecka w Skopaniu” 415.153 zł

2. sprzedaż składników majątkowych przez Dom Dziecka w Skopaniu 3.032 zł

**Ogółem: 418.185 zł**

### **Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Planowane dochody w kwocie **2.172.791 zł** zostały wykonane na kwotę **2.168.032 zł tj. w 99,78%**.

Na kwotę wykonanych dochodów bieżących składają się następujące źródła:

— dotacja celowa otrzymana z innych powiatów na pokrycie 10 % kosztów utrzymania uczestników WTZ	21.929 zł
— dochody wypracowane przez Powiatowy Urząd Pracy – odsetki bankowe	4.194 zł
— dotacja z Urzędu miasta Tarnobrzega na częściowe pokrycie kosztów działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnobrzegu	1.500.000 zł
— środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnobrzegu	403.200 zł
— dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich	233.740 zł
z tego:	
- Nowa Jakość II	212.374 zł
- Gotowi do pracy	15.486 zł
- Wiedza – Praktyka – Kompetencje	5.880 zł
<b>Ogółem:</b>	<b><u>2.163.063 zł</u></b>

Natomiast dochody majątkowe wynoszą 4.969 zł i pochodzą z dotacji na realizację projektu pn.: „Gotowi do pracy”

### **dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Planowane dochody w kwocie **85.000 zł** zostały wykonane w wysokości **71.458 zł tj. w 84,07%**. Kwota 71.458 zł została przekazana przez Podkarpacki Urząd Marszałkowski z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.

### **Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport**

Planowane dochody majątkowe w kwocie **330.000 zł** zostały wykonane w pełnej wysokości i pochodzą z następujących źródeł:

— dotacja celowa z Ministerstwa Sportu i Turystyki na zadanie pn.: „Budowa lodowiska stałego przy Zespole szkół w Gorzycach” w ramach programu „Biały ORLIK”	300.000 zł
— dotacja celowa z Podkarpackiego Urzędu Marszałkowskiego na zadanie pn.: „Modernizacja bieżni lekkoatletycznej w obrębie boiska przy Zespole Szkół Nr 1 w Nowej Dębie”	30.000 zł



## Wydatki

Planowane wydatki w kwocie ogółem **51.519.779 zł** zostały wykonane na kwotę **48.735.235 zł** tj. **w 94,60 %**.

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

### **dz. 010 – Rolnictwo i leśnictwo**

Planowane wydatki w kwocie **9.700 zł** zostały wykonane w wysokości **8.894 zł**

z tego:

- wydatki bieżące wyniosły 2.000 zł

i przeznaczone były na opracowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej związanej z wyodrębnieniem działki pod budynkami położonymi w Knapach

- wydatki majątkowe wyniosły 6.894 zł

i przeznaczone były na zakup komputera, monitora, oprogramowania i urządzenia wielofunkcyjnego

### **dz. 020 – Leśnictwo**

Planowane wydatki w kwocie **57.209 zł** zostały wykonane na kwotę **57.114 zł** i przeznaczone były na realizację zawartych porozumień z Nadleśnictwami w Nowej Dębie i Rozwadowie, dotyczących prowadzenia niektórych spraw z zakresu nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa. Obszar lasów objętych nadzorem wynosi 3006 ha.

### **dz. 600 – Transport i łączność**

Planowane wydatki w tym dziale wynoszące **9.275.789 zł** zostały wykonane na kwotę **8.279.038 zł** tj. **w 89,26 %**.

z tego:

- wydatki bieżące wyniosły 5.590.849 zł

- wydatki majątkowe wyniosły 2.688.189 zł

Wydatki bieżące z działu Transport i łączność przeznaczone były między innymi na:

1. realizację zadań i kosztów działalności Zarządu Dróg Powiatu Tarnobrzeskiego 1.732.989 zł

z tego:

**a. koszty bieżącej działalności Zarządu Dróg Powiatu Tarnobrzeskiego wyniosły** **926.871 zł**

z tego:

— wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane 450.145 zł

— wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 7.776 zł

*(odzież robocza – 3.754 zł, woda, mydło, herbata - 2.183 zł)*

— zakup materiałów i wyposażenia 182.264 zł

*(paliwo i części do samochodów i sprzętu - 44.651 zł, masa mineralno-asfaltowa na gorąco i na zimno – 15.213 zł materiały do zimowego utrzymania dróg – 92.284 zł, znaki drogowe – 9.810 zł)*

— zakup energii	13.500 zł
<i>(energia elektryczna – 3.055 zł, centralne ogrzewanie – 10.219 zł, woda – 226 zł)</i>	
— zakup usług pozostałych	243.123 zł
<i>(zimowe utrzymanie dróg – 156.543 zł, wykaszanie traw z poboczy dróg – 52.350 zł, oznakowanie poziome dróg – 8.830 zł, usługi sprzętowe – 5.007 zł)</i>	
— zakup usług dostępu do sieci Internet i usług telefonii stacjonarnej i komórkowej	5.986 zł
— różne opłaty i składki	10.677 zł
<i>(ubezpieczenie dróg – 4.300 zł, ubezpieczenie samochodów – 4.384 zł)</i>	
— odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9.681 zł
— szkolenie pracowników	2.227 zł

**b. wydatki na remonty dróg powiatowych** **187.954 zł**

z tego:

— Remont przepustu w ciągu drogi powiatowej Nr 2401R relacji Komorów-Huta Komorowska-Koniecpól	51 000 zł
— Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1030R relacji Grębów – Stany w miejscowości Grębów	36 991 zł
— Remont chodnika zniszczonego podczas powodzi w 2010 r. w ciągu drogi powiatowej Nr 1090R relacji Trześń-Grębów	58 681 zł
— Remont chodnika zniszczonego podczas powodzi w 2010 r. w ciągu drogi powiatowej Nr 1090R relacji Trześń-Grębów w miejscowości Sokolniki – etap II	30 682 zł
— Remont chodnika zniszczonego podczas powodzi w 2010 r. w ciągu drogi powiatowej Nr 1090R relacji Trześń-Grębów w miejscowości Sokolniki – etap III	10 600 zł

**c. wydatki inwestycyjne** **618.164 zł**

z tego:

— Przebudowa drogi powiatowej Nr 1030R relacji Grębów-Stany w zakresie budowy chodnika w miejscowości Krawce.	101.999 zł
— Przebudowa drogi powiatowej Nr 1090R relacji Trześń-Grębów w zakresie budowy chodnika w miejscowości Zabrze od istniejącego chodnika w kierunku Grębowa – etap I	87.292 zł
— Przebudowa drogi powiatowej Nr 1090R relacji Trześń-Grębów w zakresie budowy chodnika w miejscowości Zabrze od istniejącego chodnika w kierunku Grębowa – etap II	59.625 zł
— Przebudowa drogi powiatowej Nr 1115R relacji Grębów-Wyrza-Krawce w zakresie budowy chodnika w miejscowości Wyrza-Miętne” – etap I	96 611 zł
— Przebudowa drogi powiatowej Nr 1118R relacji Padew Narodowa-Wola Baranowska-Ślężaki w zakresie budowy chodnika w miejscowości Ślężaki	64 480 zł

— Przebudowa drogi powiatowej Nr 1124R relacji Knapy-Zachwiejów-Zarównie	67.360 zł
— etap III	
— Przebudowa drogi powiatowej Nr 1125R (ulica Kolejowa w Nowej Dębie)	140.797 zł
— w zakresie przebudowy chodnika	

**W ramach wydatków poniesionych na zadania nadzorowane przez Starostwo Powiatowe wydatkowano kwotę ogółem 6.546.049 zł**

z tego:

— <u>wydatki bieżące wyniosły</u>	<u>4.476.024 zł</u>
-----------------------------------	---------------------

z tego:

1. na usuwanie skutków powodzi ze środków własnych i budżetu Państwa wydatkowano ogółem	3.166.782 zł
— Remont drogi powiatowej Nr 1110 R relacji Ocice – Jadachy	630.342 zł
— Remont drogi powiatowej Nr 1121 R relacji Suchorzów – Gawłuszowice	408.988 zł
— Remont drogi powiatowej Nr 1115 R relacji Grębów – Wydrza – Krawce	1.295.484 zł
— Remont drogi powiatowej Nr 1122 R relacji Dymitrów Mały – Dymitrów Duży	173.762 zł
— Remont drogi powiatowej Nr 1089 R relacji od drogi 854 – Gawłuszowice	658.206 zł
2. wydatki bieżące na remonty dróg finansowanych z udziałem środków europejskich	1.309.242 zł
z tego:	
a) Remont dróg powiatowych zniszczonych podczas powodzi	1.103.423 zł
z tego:	
— Remont drogi powiatowej Nr 1017 R relacji Zaleszany – Zabrze	171.947 zł
— Remont drogi powiatowej Nr 1093 R relacji Tarnobrzeg – Stacja Kolejowa – Grębów	651.666 zł
— Remont drogi powiatowej Nr 1121 R relacji Suchorzów – Gawłuszowice	269.072 zł
— tablice promocyjne	10.738 zł
<b>b) Remont dróg powiatowych w Gminie Gorzyce zniszczonych podczas powodzi z przeznaczeniem na remont trzech przepustów w ciągu dróg: Nr 1090 R relacji Trześć – Grębów i Nr 1091 R relacji Sokolniki – Orliśka.</b>	205.819 zł
— <u>Wydatki majątkowe wyniosły</u>	<u>2.070.025 zł</u>
i przeznaczone były na:	
- zadanie pn.: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1110 R relacji Ocice – Jadachy	2.000.025 zł
Ponadto z budżetu Powiatu udzielono pomoc finansową dla gm. Nowa Dęba na Przebudowę ulicy Szpitalnej	70.000 zł

#### **dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Planowane wydatki w kwocie **27.000 zł** wykonano w pełnej wysokości i przeznaczone były między innymi na:

— ogłoszenia w prasie o sprzedaży działek, dzierżawie gruntów Skarbu Państwa	1.349 zł
— uregulowanie stanów prawnych gruntów Skarbu Państwa w drodze zasiedzenia	738 zł
— operaty szacunkowe nieruchomości Skarbu Państwa do aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, sprzedaż nieruchomości	24.803 zł

#### **dz. 710 – Działalność usługowa**

Planowane wydatki w kwocie **2.906.925 zł** zostały wykonane na kwotę **2.772.603 zł** tj. w **95,38 %**. Z działu tego finansowane były następujące zadania:

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

Planowana kwota **70.000 zł** i wykonana w 100%, została przeznaczona na wykonanie modernizacji gruntów i budynków dla obrębu Tarnowska Wola gm. Nowa Dęba

##### **- rozdz. 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne**

Planowane wydatki w kwocie **350.000 zł** zostały wykonane na kwotę **215.697 zł** tj. w **61,63%** i przeznaczone były między innymi na:

— zakup materiałów i wyposażenia	14.246 zł
w tym artykuły biurowe 13.164 zł	
— zakup usług pozostałych	196.296 zł
w tym:	
1. modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Rozalin gm. Nowa Dęba	77.989 zł
2. modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Tarnowska Wola gm. Nowa Dęba	20.134 zł
3. modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Motycze Poduchowne gm. Gorzyce	90.221 zł
— szkolenia pracowników	5.155 zł

##### **- rozdz. 71015 – Nadzór budowlany**

Planowane wydatki w kwocie **355.582 zł** wykonane zostały w wysokości **355.564 zł** i przeznaczone były między innymi na:

— wynagrodzenia i składki od nich naliczane	308.953 zł
— zakup materiałów i wyposażenia	6.270 zł
(zakup paliwa i części do samochodów – 4.198 zł, materiały biurowe i chemiczne – 1.557 zł)	
— zakup energii	8.124 zł

(energia elektryczna, woda)	
— zakup usług pozostałych	7.073 zł
w tym przesyłki pocztowe	4.979 zł
— zakup usług telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz dostęp do sieci Internet	3.121 zł
— czynsze za pomieszczenia biurowe i garaż	8.583 zł
— różne opłaty i składki	1.904 zł
(ubezpieczenie samochodu)	
— odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6.382 zł
— różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.266 zł
(ekwiwalent za materiały biurowe, dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych)	

**- rozdz. 71095 – Pozostała działalność**

Planowane wydatki w kwocie **2.131.342 zł** zostały wykonane w 100% i przeznaczone były na realizację projektu pn. „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej Powiatu Tarnobrzeskiego”

Podkarpacki System Informacji Przestrzennej Powiatu Tarnobrzeskiego podniesie efektywność działania Starostwa Powiatowego oraz czterech gmin w Powiecie Tarnobrzeskim poprzez udostępnienie instytucjom nowoczesnych narzędzi informacyjnych.

**dz. 720 – Informatyka**

Planowane wydatki w kwocie **1.122 zł** zostały wykonane w pełnej wysokości i przeznaczone były na realizację projektu pn.: „Podkarpacki System e-Administracji Publicznej”

**dz. 750 – Administracja publiczna**

Planowane wydatki w kwocie **6.927.119 zł** zostały wykonane w wysokości **6.549.706 zł** tj. w **95,56 %** z tego:

— <u>Wydatki bieżące wyniosły</u>	<u>4.531.309 zł</u>
— <u>Wydatki majątkowe wyniosły</u>	<u>2.018.397 zł</u>

Realizacja planu wydatków w poszczególnych rozdziałach tego działu przedstawia się następująco:

**- rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie**

Planowane wydatki w kwocie **127.815 zł** zostały wykonane w 100% i przeznaczone były między innymi na częściowe pokrycie kosztów związanych z obsługą zadań z zakresu administracji rządowej przez pracowników Starostwa Powiatowego.

**- rozdz. 75019 – Rady Powiatów**

Planowane wydatki w kwocie **161.748 zł** zostały wykonane na kwotę **144.690 zł** i przeznaczone były między innymi na:

— wypłatę diet radnym Powiatu Tarnobrzeskiego	128.006 zł
---	------------

— zakup materiałów i wyposażenia		2.938 zł
w tym artykuły spożywcze	1.520 zł	
— zakup usług pozostałych		11.302 zł
(wyjazd szkoleniowy radnych Powiatu Tarnobrzeskiego – 2.900 zł, organizacja uroczystej sesji Rady Powiatu – 3.990 zł, wykonanie kalendarzy - 1.660 zł)		

**- rozdz. 75020 – Starostwa Powiatowe**

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszące **6.526.252 zł** zostały wykonane na kwotę **6.200.580 zł tj. w 95,01%**.

Kwota 6.200.580 zł była przeznaczona między innymi na:

— wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3.129.814 zł
— zakup materiałów i wyposażenia		93.351 zł
<i>(materiały biurowe – 38.886 zł, sprzęt elektryczny i oprogramowanie – 25.883 zł, prenumeraty – 5.593 zł, paliwo – 7.738 zł, środki czystości – 4.625 zł)</i>		
— zakup energii		114.219 zł
z tego:		
- centralne ogrzewanie	55.692 zł	
- gaz	4.051 zł	
- energia elektryczna	46.633 zł	
- woda i kanalizacja	7.843 zł	
— zakup usług remontowych		69.715 zł
w tym remont budynku po PZU	66.644 zł	
— zakup usług pozostałych		536.403 zł
<i>(prawa jazdy – 113.452 zł, tablice rejestracyjne – 44.589 zł, dowody rejestracyjne, karty pojazdu i nalepki – 216.086 zł, przesyłki listowe – 50.119 zł, teczki akt pojazdu, licencje – 13.313 zł, aktualizacje programów i usługi informatyczne – 10.913 zł)</i>		
— zakup usług dostępu do sieci Internet i usług telefonii komórkowej i stacjonarnej		19.204 zł
— podróże służbowe krajowe		18.826 zł
— różne opłaty i składki		32.651 zł
(ubezpieczenie budynków, mienia ruchomego, samochodu, opłaty w związku z przynależnością powiatu do ZPP)		
— odpis na Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych		63.448 zł
— szkolenia pracowników		5.665 zł
— diety członków Zarządu Powiatu Tarnobrzeskiego		60.048 zł
— wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		26.986 zł
(ekwiwalent za materiały biurowe)		

Na kwotę wydatków majątkowych składają się następujące pozycje:

1. Zakup budynku PZU na potrzeby adaptacyjne	2.005.317 zł
2. Opracowanie dokumentacji technicznej na zadanie pn.: Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego	9.612 zł
3. Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej – Studium wykonalności	2.757 zł
4. Przebudowa przyłącza gazowego do budynku Starostwa Powiatowego	<u>711 zł</u>
<b>Ogółem:</b>	<b>3.018.397 zł</b>

**- rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Planowane wydatki w kwocie **106.304 zł** zostały wykonane na kwotę ogółem **72.621 zł** tj. w **68,32%** i przeznaczone były między innymi na:

— dofinansowanie imprez promujących Powiat	9.000 zł
— dofinansowanie wjazdów promujących Powiat	6.622 zł
— dofinansowanie wydawnictw promujących Powiat	25.799 zł

**- rozdz. 75095 – Pozostała działalność**

Planowane wydatki w kwocie **5.000 zł** zostały wykonane na kwotę **4.000 zł** i zostały przeznaczone na realizację ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych (10 interwencji - zgon w miejscach publicznych)

**dz. – 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Planowane wydatki w tym dziale wynoszące **276.750 zł** zostały wykonane na kwotę **265.718 zł** z tego:

— wydatki bieżące wyniosły	71.098 zł
— wydatki majątkowe wyniosły	194.620 zł

Wydatki bieżące zostały przeznaczone na:

1. środki do dyspozycji Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji w Tarnobrzegu na remont i doposażenie w sprzęt biurowy komisariatu Policji w Nowej Dębie 19.991 zł
2. środki na ochotnicze straże pożarne 20.000 zł  
jako pomoc finansowa dla:  
**- gm. Grębów 15.000 zł**  
z przeznaczeniem na:  
- zakup sprzętu i umundurowania dla OSP w Żupawie 5.000 zł  
- remont ogrodzenia OSP Wydrza 10.000 zł  
**- gm. Baranów Sandomierski 5.000 zł**  
na remont budynku OSP Marki
3. środki na zarządzanie kryzysowe 14.086 zł  
w tym: zakup sprzętarki dla pogotowia przeciwpowodziowego- 1.230 zł,

zakup zintegrowanej platformy – 3.469 zł, zakup lekkiej przyczepki – 3.492 zł,  
wyposażenie magazynu przeciwpowodziowego – 4.859 zł

4. środki na pozostałą działalność w tym między innymi na dofinansowanie zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej jak: 17.021 zł
- Młodzież zapobiega pożarom 300 zł
  - Powiatowe Obchody Dni Strażaka 2.500 zł
  - obchody jubileuszu OSP Durdy 969 zł
  - przejazd strażaków na Festyn Strażacki w Warszawie 1.800 zł

Kwota wydatków majątkowych w wysokości 194.620 zł  
przeznaczona była na:

- zakup lekkiego samochodu pożarniczego do przewozu sprzętu przeciwpowodziowego i specjalistycznych grup ratowniczych 109.620 zł
- pomoc finansowa dla gmin: 85.000 zł
- *Gorzyce* 15.000 zł

na:

1. zakup używanego pożarniczego samochodu bojowego dla OSP Orliśka 8.600 zł
2. dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Sokolniki 6.400 zł
- *Nowa Dęba* na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Nowa Dęba 15.000 zł
- *Baranów Sandomierski* 55.000 zł

na:

1. modernizacja pomieszczeń garażowych w remizie OSP Baranów Sandomierski 5.000 zł
2. zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Skopanie 50.000 zł

#### **dz. 757 – Obsługa długu publicznego**

Planowe wydatki na obsługę kredytów – odsetki bankowe wynoszące **588.779 zł** zostały wykonane na kwotę **585.369 zł tj. w 99,42%**. Przekazane odsetki od zaciągniętych w latach poprzednich kredytów bankowych do poszczególnych banków wyniosły:

- ING Bank Śląski 57.167 zł
- PKO S.A. 434.765 zł
- Bank Spółdzielczy 93.437 zł

#### **dz. 758 – różne rozliczenia**

Planowane wydatki na rezerwę ogólną w wysokości **50.000 zł** oraz na rezerwę celową na zadanie z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **95.000 zł** nie zostały wykorzystane w ciągu roku 2012.

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

Planowane wydatki w tych działach wynoszą ogółem **14.838.159 zł** i zostały wykonane na kwotę **14.370.359 zł tj. w 96,85 %**.



z tego:

— <u>wydatki bieżące wyniosły</u>	<u>13.690.095 zł</u>
— <u>wydatki majątkowe wyniosły</u>	<u>680.264 zł</u>

Z wydatków bieżących na działalność jednostek organizacyjnych oświaty wydatkowano kwotę ogółem:  
13.208.544 zł

z tego:

— Zespół Szkół Nr 1 w Nowej Dębie	2.351.152 zł
w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi	2.093.146 zł
— Zespół Szkół Nr 2 w Nowej Dębie	3.088.446 zł
w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi	2.605.815 zł
— Zespół Szkół w Gorzycach	3.203.309 zł
w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi	2.519.722 zł
— Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Grębowie	3.965.323 zł
w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi	3.288.514 zł
— Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowej Dębie	600.314 zł
w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi	538.692 zł

Wydatki poniesione na wynagrodzenia i składki od nich naliczane za rok ubiegły wyniosły 11.045.889 zł co stanowi 83,63 % ogółu wydatków bieżących poniesionych przez placówki oświatowe.

W 2012 roku na wydatki bieżące pozapłacowe placówki oświatowe wydatkowały kwotę 2.162.655 zł,

z tego między innymi na:

1. zakup materiałów i wyposażenia	260.901 zł
z tego :	
— Zespół Szkół Nr 1 w Nowe Dębie	24.576 zł
<i>(zakup wyposażenia – 3.150 zł, materiały do remontu i konserwacji– 6.817 zł, artykuły biurowe – 8.093 zł)</i>	
— Zespół Szkół Nr 2 w Nowej Dębie	47.500 zł
<i>(materiały do remontów – 23.033 zł, wyposażenie, komputery, licencje, programy – 11.286 zł, materiały biurowe – 3.529 zł, środki czystości – 3.782 zł )</i>	
— Zespół Szkół w Gorzycach	68.439 zł
<i>(materiały biurowe, tusze, tonery – 13.217 zł, wyposażenia – 15.729 zł, materiały do remontów – 19.037 zł, środki czystości – 4.968 zł, prasa i materiały do egzaminów praktycznych – 5.982 zł)</i>	
— Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Grębowie	113.950 zł
<i>(paliwo – 24.966 zł, środki czystości – 11.259 zł, artykuły biurowe – 16.140 zł, zakup mialu węglowego - 10.808 zł, zakup wyposażenia – 33.482 zł)</i>	
— Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowej Dębie	6.436 zł
<i>(materiały dydaktyczne – 3.083 zł, materiały biurowe – 1.288 zł)</i>	
2. zakup energii ogółem	654.951 zł

z tego:

— Zespół Szkół Nr 1 w Nowej Dębie	78.887 zł
<i>(energia elektryczna – 18.228 zł, woda – 5.728 zł, gaz ziemny – 54.931 zł)</i>	
— Zespół Szkół Nr 2 w Nowej Dębie	182.629 zł
<i>(energia elektryczna – 54.031 zł, woda – 2.359 zł, gaz ziemny – 126.329 zł)</i>	
— Zespół Szkół w Gorzycach	252.241 zł
<i>(energia elektryczna – 68.653 zł, woda – 3.152 zł, gaz ziemny – 97.394 zł, energia cieplna – 83.042 zł)</i>	
— Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Grębowie	131.500 zł
<i>(energia elektryczna – 35.954 zł, woda – 7.572 zł, gaz ziemny – 87.974 zł)</i>	
— Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowej Dębie	9.694 zł
<i>(centralne ogrzewanie – 5.336 zł, energia elektryczna – 4.103 zł, woda – 255 zł)</i>	

3. zakup usług remontowych 94.771 zł

— Zespół Szkół Nr 1 w Nowej Dębie	7.732 zł
<i>(ulożenie płytek - 2.000 zł, wymiana instalacji elektrycznej – 2.006 zł, remont filarów – 2.232 zł)</i>	
— Zespół Szkół Nr 2 w Nowej Dębie	43.344 zł
<i>(budowa ściany na warsztatach – 10.000 zł, wymiana instalacji elektrycznej – 25.000 zł, remont przedsionka na warsztatach – 8.344 zł)</i>	
— Zespół Szkół w Gorzycach	10.568 zł
<i>w tym wymiana okien i drzwi – 8.622 zł</i>	
— Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Grębowie	33.000 zł
<i>(remont sanitariatów męskich – 25.954 zł, zakup narzędzi i materiałów do modernizacji wentylacji w budynku – 4.045 zł)</i>	
— Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowej Dębie	127 zł
<i>(naprawa ksero)</i>	

4. zakup usług pozostałych 216.844 zł

z tego:

— Zespół Szkół Nr 1 w Nowej Dębie	32.111 zł
<i>(przeglądy, naprawy, serwisy - 10.790 zł, przewozy uczniów – 5.040 zł, wywóz nieczystości – 9.743 zł)</i>	
— Zespół Szkół Nr 2 w Nowej Dębie	65.135 zł
<i>(kursy i praktyki uczniowskie – 40.895 zł, wywóz nieczystości i ścieki – 10.124 zł, naprawy i przeglądy – 6.632 zł)</i>	
— Zespół Szkół w Gorzycach	78.039 zł
<i>(szkolenia uczniów w oddziałach wielozadwodowych – 10.370 zł, badania sanepidu – 8.320 zł, przeglądy – 7.374 zł, wywóz nieczystości i ścieków – 7.038 zł, aktualizacja dokumentacji projektowej – 8.241 zł, za udostępnienie maszyn do praktycznej nauki zawodu przez firmę MIRJAN – 3.620 zł)</i>	
— Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Grębowie	38.166 zł

<i>(naprawy i montaż urządzeń – 14.313 zł, nadzór nad kotłownią - 3.164 zł, wywóz odpadów i nieczystości – 2.187 zł, prenumeraty – 3.600 zł, program antywirusowy – 7.150 zł)</i>	
— Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowej Dębie	3.393 zł
<i>(w tym wywóz nieczystości i ścieki – 2.125 zł)</i>	
5. zakup usług dostępu do sieci Internet oraz usług telefonii stacjonarnej i komórkowej	23.257 zł
— Zespół Szkół Nr 1 w Nowej Dębie	3.504 zł
— Zespół Szkół Nr 2 w Nowej Dębie	5.494 zł
— Zespół Szkół w Gorzycach	5.953 zł
— Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Grębowie	4.975 zł
— Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowej Dębie	3.331 zł
6. podróże służbowe krajowe	34.413 zł
— Zespół Szkół Nr 1 w Nowej Dębie	3.780 zł
— Zespół Szkół Nr 2 w Nowej Dębie	5.638 zł
— Zespół Szkół w Gorzycach	9.631 zł
— Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Grębowie	11.420 zł
— Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowej Dębie	3.944 zł
7. świadczenia na rzecz osób fizycznych	300.052 zł
— Zespół Szkół Nr 1 w Nowej Dębie	800 zł
<i>(zapomoga zdrowotna)</i>	
— Zespół Szkół Nr 2 w Nowej Dębie	760 zł
<i>(ekwiwalent za odzież ochronną)</i>	
— Zespół Szkół w Gorzycach	132.988 zł
<i>(dodatki mieszkaniowe - 15.559 zł, dodatki wiejskie – 111.270 zł, odzież ochronna – 5.338 zł)</i>	
— Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Grębowie	165.504 zł
<i>(dodatki mieszkaniowe i wiejskie)</i>	
8. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	573.945 zł
— Zespół Szkół Nr 1 w Nowej Dębie	100.907 zł
— Zespół Szkół Nr 2 w Nowej Dębie	148.802 zł
— Zespół Szkół w Gorzycach	144.340 zł
— Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Grębowie	155.034 zł
— Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowej Dębie	24.862 zł

Pozostała kwota wydatków bieżących na zadania oświatowe w wysokości 481.552 zł została wykorzystana na:

1. realizację projektów z udziałem środków zewnętrznych	314.548 zł
z tego:	
— Podkarpacie stawia na zawodowców	196.251 zł
Projekt realizowany przez Zespół Szkół w Gorzycach z udziałem Zespołu Szkół Nr 2 w Nowej Dębie	
— Comenius – partnerskie projekty szkół	51.186 zł
Projekt realizowany przez Zespół Szkół w Gorzycach	
— Stawiamy na rozwój	67.111 zł
Projekt realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Grębowie	
2. dotacje z budżetu Powiatu	16.677 zł
z tego:	
— Konkurs poezji i piosenki ekologicznej	3.837 zł
dla Stowarzyszenia na rzecz Wspomagania Rozwoju Dziecka i jego Rodziny S.O.S. w Grębowie	
— dla Uzupełniającego Niepublicznego Zaocznego Technikum Mechanicznego dla Dorosłych w Gorzycach	12.220 zł
— dla miasta Tarnobrzega	620 zł
za ucznia z Kościoła Zielonoświątkowego	
3. dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28.941 zł
4. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów	99.966 zł
5. wydatki związane z pracami komisji egzaminacyjnych na stopień awansu zawodowego nauczycieli	1.170 zł
6. stypendia dla uczniów	7.250 zł
7. dokumentacja konserwatorska prac remontowo-konserwatorskich elewacji zewnętrznej budynku wraz z zewnętrzną ogrodową klatką schodową, bramą wjazdową do zespołu pałacowo-parkowego	13.000 zł

Wydatki majątkowe na zadania oświatowe wyniosły 680.264 zł i przeznaczone były na:

1. Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania przy Zespole Szkół w Gorzycach	586.250 zł
2. studium wykonalności „Nowa jakość kształcenia w jednostkach oświatowych Powiatu Tarnobrzskiego” Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Grębowie	6.000 zł
3. studium wykonalności „Nowa jakość kształcenia w jednostkach oświatowych Powiatu Tarnobrzskiego” Zespół Szkół Nr 2 w Nowej Dębie	6.000 zł
4. modernizacja sali gimnastycznej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Grębowie	69.427 zł

5. Termomodernizacja budynku SOSzW w Grębowie 12.586 zł

z tego:

- wykonanie dokumentacji projektowej - 10.086 zł
- studium wykonalności – 2.500 zł

#### **dz. 851 – Ochrona zdrowia**

Planowane wydatki w kwocie **3.993.300 zł** zostały wykonane w wysokości **3.979.720 zł tj. 99,66%**

z tego:

— wydatki bieżące wyniosły 3.629.720 zł

— wydatki majątkowe wyniosły 350.000 zł

Wydatki majątkowe stanowią dotacje celową przeznaczoną dla SPZ ZOZ Nowa Dęba na zadanie pn.: „Podniesienie jakości i dostępu do świadczonych usług medycznych – SPZ ZOZ Nowa Dęba”

Natomiast kwota 3.629.720 zł została wykorzystana na:

- organizację zadania przy udziale organizacji pozarządowych pt.: „Powiatowe Dni Honorowego Krwiodawstwa” 2.000 zł
- opłacenie składek zdrowotnych 3.627.720 zł za:
  - osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku średniomiesięcznie za 5.627 osoby 3.606.145 zł
  - średniomiesięcznie za 36,25 wychowanków Domu Dziecka w Skopaniu 20.358 zł
  - jednego ucznia Zespołu Szkół Nr 2 w Nowej Dębie przez okres 8 miesięcy 374 zł
  - średniomiesięcznie za 1,5 ucznia Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Grębowie 842 zł

#### **dz. 852 – Pomoc społeczna**

Planowane wydatki w tym dziele wynoszące **6.556.812 zł** zostały wykonane w wysokości **6.501.758 zł tj. w 99,16 %**.

z tego:

— wydatki bieżące wyniosły 5.919.772 zł

— wydatki majątkowe wyniosły 581.986 zł

Kwota wydatków bieżących 5.919.772 zł została wykorzystana na realizację następujących zadań:

#### **- rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze**

Planowane wydatki w wysokości **2.103.707 zł** zostały wykonane w wysokości **2.103.402 zł tj. w 99,99 %** na:

1. pokrycie kosztów działalności Domu Dziecka w Skopaniu 1.744.720 zł
- w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.264.286 zł
  - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 37.131 zł

w tym:

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 35.231 zł,	
— świadczenia pieniężne - kieszonkowe dla wychowanków(20 zł miesięcznie )	11.524 zł
— zakup materiałów i wyposażenia	73.870 zł
<i>(odzież i obuwie dla wychowanków – 16.896 zł, paliwo do samochodu – 17.511 zł, zakup wyposażenia – meble, dywany, telewizory - 22.544 zł, materiały do remontu – 7.240 zł)</i>	
— zakup środków żywności	70.355 zł
<i>(stawka dziennego żywienia 7,50 zł)</i>	
— zakup leków	12.500 zł
— zakup książek i podręczników dla wychowanków	5.300 zł
— zakup energii	104.120 zł
<i>(energia elektryczna – 22.605 zł, gaz – 72.636 zł, woda – 8.879 zł)</i>	
— zakup usług pozostałych	102.290 zł
<i>(bilety miesięczne dla wychowanków – 14.382 zł, opłaty za pobyt w sanatoriach – 16.912 zł, kolonie i obozy dla wychowanków – 5.760 zł, wywóz nieczystości – 15.643 zł, opracowanie projektu kanalizacji – 5.931 zł)</i>	
— zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz dostępu do sieci Internet	4.189 zł
— różne opłaty i składki	4.410 zł
<i>(ubezpieczenie samochodu, majątku i wychowanków)</i>	
— odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	49.511 zł
2. dotacja dla innych powiatów na utrzymanie dzieci z naszego powiatu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	337.438 zł
3. pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki 6 pełnoletnich wychowanków z placówki opiekuńczo-wychowawczej	21.245 zł

#### **- rozdz. 85202 – Dom Pomocy Społecznej**

Planowane wydatki na bieżącą działalność Domu Pomocy Społecznej w Nowej Dębie wyniosły **1.690.826 zł** i wykonane zostały na kwotę **1.687.488 zł tj. w 99,81 %**.

Kwota 1.687.488 zł przeznaczona była między innymi na:

— wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.112.699 zł
— zakup materiałów i wyposażenia	102.511 zł
<i>(paliwo i części do samochodu – 9.149 zł, wyposażenie – 56.439 zł, materiały do remontów – 9.514 zł)</i>	
— leki i środki opatrunkowe	17.496 zł
— zakup energii	98.919 zł
<i>(energia elektryczna – 47.312 zł, centralne ogrzewanie – 44.616 zł, woda – 6.990 zł)</i>	
— zakup usług remontowych	21.800 zł
<i>(remont pomieszczeń na parterze DPS – 16.879 zł, konserwacja windy – 2.400 zł)</i>	

— zakup usług pozostałych	287.296 zł
<i>(wyżywienie pensjonariuszy – 217.596 zł, wywóz nieczystości – 23.325 zł, montaż i uruchomienie instalacji przyzywowej - 34.654 zł)</i>	
— zakup usług telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz dostępu do sieci Internet	3.781 zł
— podróże służbowe krajowe	1.719 zł
— odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	36.461 zł

#### **- rozdz. 85203 – Ośrodki Wsparcia**

Planowane wydatki na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Gorzycach wyniosły **404.700 zł** i wykonane zostały na kwotę **404.692 zł** w tym między innymi na:

— wynagrodzenia i składki od nich naliczane	285.076 zł
— zakup materiałów i wyposażenia	50.227 zł
<i>(paliwo i części do samochodu – 26.353 zł, materiały do terapii zajęciowej- 7.894 zł, programy komputerowe i akcesoria – 2.438 zł,)</i>	
— zakup środków żywności	3.500 zł
— zakup usług pozostałych	51.681 zł
<i>w tym: wynajem pomieszczeń- 45.395 zł,</i>	
— zakup usług telefonii stacjonarnej	830 zł
— różne opłaty i składki	2.031 zł
<i>(ubezpieczenie mienia i samochodu)</i>	
— odpis na Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych	9.099 zł

#### **- rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze**

Planowane wydatki w tym rozdziale wyniosły **435.595 zł** i wykonane zostały na kwotę **432.321 zł tj. w 99,25 %.**

Kwota 432.321 zł przeznaczona była na:

— udzielenie dotacji dla innych powiatów na pokrycie kosztów utrzymania 4 dzieci	27.279 zł
— pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych na terenie naszego Powiatu – 347 świadczeń	350.898 zł
— pomoc pieniężną na usamodzielnienie się 2 dzieci	8.241 zł
— pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki - 85 świadczeń	42.004 zł
— 2 świadczenia z tytułu dofinansowania do wypoczynku dziecka poza miejscem zamieszkania	600 zł
— 3 świadczenia jednorazowe na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka	3.000 zł
— koszty operacji bankowych	299 zł

**- rozdz. 85205 oraz 85295 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i pozostała działalność**

Zadania tych rozdziałów realizuje Centrum wsparcia i Rehabilitacji Społecznej w Gorzycach. Planowane wydatki tej jednostki wyniosły **725.351 zł** i wykonane zostały w wysokości **725.338 zł**.

Kwota 725.338 zł przeznaczona była między innymi na:

— wynagrodzenia i składki od nich naliczane	459.519 zł
— zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości – 6.161 zł, materiały biurowe – 3.516 zł, środki do dezynfekcji - 1.091 zł, sprzęt i aktualizacje komputerowe – 6.529 zł, materiały do remontów – 6.833 zł, paliwo i części do samochodu – 5.731 zł)	35.312 zł
— zakup środków żywności	15.000 zł
— zakup energii (energia elektryczna – 35.045 zł, energia cieplna – 98.548 zł, woda i ścieki – 13.046 zł)	146.639 zł
— zakup usług remontowych w tym konsumpcja	6.484 zł 5.824 zł
— zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości – 4.327 zł, aktualizacja oprogramowania – 3.451 zł, usługi radcy prawnego – 3.600 zł)	21.611 zł
— zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej i dostępu do sieci Internet	5.375 zł
— różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynku, samochodu i mienia)	3.751 zł
— odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16.310 zł
— podatek od nieruchomości	12.495 zł

**- rozdz. 85218 – Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie**

Planowane wydatki na działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wyniosły **586.179 zł** i wykonane zostały na kwotę **545.421 zł tj. w 93,05 %**.

Kwota 545.421 zł została przeznaczona na:

1. Bieżącą działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wydatkowano kwotę	434.308 zł
w tym:	
— wynagrodzenia i składki od nich naliczane	380.165 zł
— zakup materiałów i wyposażenia (wyposażenie – 5.183 zł, prenumeraty – 3.115 zł)	10.787 zł
— zakup usług pozostałych (usługi pocztowe – 7.050 zł, opłaty za media – 5.691 zł)	19.630 zł
— zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz dostępu do sieci Internet	5.779 zł
— podróże służbowe krajowe	3.852 zł
— odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8.569 zł



2. Na realizację projektu pn.: „Program aktywizacji społecznej w powiecie tarnobrzeskim”	111.313 zł
wydatkowano kwotę	
w tym między innymi na:	
— wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45.058 zł
— zakup materiałów i wyposażenia (zakup licencji i tonerów)	2.114 zł
— zakup usług pozostałych (koszty limitów kursów zawodowych - 30.836 zł, koszty turnusów rehabilitacyjnych – 20.303 zł, koszty dojazdu uczestników projektu – 5.613 zł)	62.701 zł

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

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły ogółem 1.800 zł i zostały wykonane w pełnej wysokości na wniesienie opłaty za używanie lokalu na mieszkanie chronione.

**- rozdz. 85295 – Pozostała działalność**

Planowane wydatki na działalność poza wydatkami ponoszonymi przez Centrum Wsparcia i Rehabilitacji Społecznej w Gorzycach wyniosły **14.500 zł** i wykonane zostały na kwotę **12.111 zł**.

Kwota 12.111 zł przeznaczona była na:

— odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów w Domu Dziecka w Skopaniu	6.625 zł
— pozostałe wydatki z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków Banku Gospodarki Żywnościowej w Tarnobrzegu i Domu Św. Brata Alberta w Gorzycach	5.486 zł

Ponadto w ramach wydatków bieżących rozdz. 85205 wydatkowano przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu kwotę 7.200 zł na realizację programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy przez dwuosobowy wykwalifikowany zespół.

Na wydatkowaną kwotę na inwestycje w wysokości 581.986 zł składają się następujące zadania:

1. projekt zrealizowany z udziałem środków europejskich pn.: „Poprawa stanu infrastruktury Domu Dziecka w Skopaniu”	571.991 zł
2. Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej Powiatu Tarnobrzeskiego – DPS Nowa Dęba	9.995 zł

**dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Planowane wydatki w tym dziale wyniosły **3.812.615 zł** i wykonane zostały w wysokości **3.806.158 zł tj. w 99,83 %**.

— <u>wydatki bieżące wyniosły</u>	<u>3.801.189 zł</u>
— <u>wydatki majątkowe wyniosły</u>	<u>4.969 zł</u>

Kwota wydatków bieżących została wykorzystana na:

1. dotacje celowe	172.433 zł
z tego na:	
— pomoc finansową dla miasta Tarnobrzega na działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	5.000 zł
— dotację celową dla gmin i powiatów na pokrycie kosztów uczestnictwa osób z naszego powiatu w Warsztatach Terapii Zajęciowej	167.433 zł
2. Działalność bieżącą Powiatowego Urzędu Pracy	3.395.016 zł
w tym między innymi na:	
— wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.024.309 zł
— wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35.257 zł
— zakup materiałów i wyposażenia <i>(wyposażenie – 23.293 zł, paliwa i części do samochodu – 5.392 zł, materiały biurowe – 7.774 zł, środki czystości – 5.489 zł)</i>	48.369 zł
— zakup usług remontowych <i>(montaż stolarki drzwiowej)</i>	7.355 zł
— zakup usług pozostałych <i>w tym media 94.241 zł</i>	103.100 zł
— czynsze za wynajmowane pomieszczenia od Starostwa Powiatowego oraz Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego	91.394 zł
— odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	76.032 zł
3. Projekty realizowane z udziałem środków europejskich	233.739 zł
z tego:	
— <b>Nowa Jakość II</b>	<b>212.374 zł</b>
w tym:	
— wynagrodzenia i składki od nich naliczane	166.887 zł
— zakup usług pozostałych <i>(wydatki związane z organizacją giełdy pracy)</i>	5.517 zł
— zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii <i>(z przeznaczeniem na wykonanie badania lokalnego rynku pracy)</i>	34.440 zł
— odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4.376 zł
— szkolenia <i>(szkolenie 1 pracownika z zakresu „Coaching – wsparcie osób bezrobotnych w poszukiwaniu i utrzymaniu pracy”)</i>	1.154 zł

— <b>Gotowi do pracy</b>	<b>15.486 zł</b>
w tym:	
— wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.950 zł
— zakup materiałów i wyposażenia <i>(z przeznaczeniem na zakup mebli biurowych dla koordynatora projektu)</i>	2.085 zł
— zakup usług pozostałych <i>(z przeznaczeniem na promocje projektu – ogłoszenia w prasie i usługi poligraficzne)</i>	3.320 zł
— odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	131 zł
— <b>Wiedza, praktyka, kompetencje</b>	<b>5.880 zł</b>
z tego:	
— wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.498 zł
— zakup usług pozostałych <i>(wydatki związane z promocją projektu, ogłoszenia w prasie i usługa poligraficzna)</i>	2.360 zł
— odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	22 zł

W ramach wydatków majątkowych kwotę 4.969 zł przeznaczono na zakup komputera. Jest to wydatek poniesiony na realizację projektu pn.: „Gotowi do pracy”

#### **dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Planowane wydatki w kwocie **85.000 zł** zostały wykonane na kwotę **60.525 zł**

z tego na:

— <u>wydatki bieżące wyniosły</u>	<u>525 zł</u>
— <u>wydatki majątkowe wyniosły</u>	<u>60.000 zł</u>

Kwota 525 zł wydatkowano na zakup kalendarzy dla dzieci oraz publikacji „Prawo wodne” i „Ustawa o ochronie gruntów”

Kwota 60.000 zł była przeznaczona na udzielenie dotacji dla Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Tarnobrzegu i wykonano:

— modernizację melioracji wodnych – konserwacja rowów melioracyjnych na długości 1890 m gm. Gorzyce na ogólną kwotę 19.640 zł w tym dotacja z budżetu Powiatu	15.000 zł
— modernizacja rowu melioracyjnego gm. Nowa Dęba „STAWIDZA” na długości 3.400 m kwota całości 23.827 zł w tym dotacja z budżetu Powiatu 15.000 zł	
— konserwacja rowów melioracyjnych na długości 2560m gm. Grębów koszt całkowity 20.735 zł w tym dotacja z budżetu Powiatu	15.000 zł
— konserwacja rowu melioracyjnego „ŁUCZEK” na długości 3000 m gm. Baranów Sandomierski o całkowitej wartości 23.405 zł w tym dotacja z budżetu Powiatu	15.000 zł

**dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Planowane wydatki w tym dziale wynoszące **160.000 zł** zostały wykonane w wysokości **91.473 zł** i były przeznaczone między innymi na:

1. Udzielenie dotacji z budżetu Powiatu na kwotę ogółem	24.490 zł
z tego na:	
— dofinansowanie prac konserwatorskich	10.000 zł
— zegara na Kościele Parafialnym w Grębowie	7.000 zł
— kapliczki przydrożnej w Parafii Stale	3.000 zł
— na zadania realizowane we współpracy z organizacjami pozarządowymi	14.490 zł
— Powiatowe Obchody Święta Niepodległości	3.000 zł
— Powiat tarnobrzeski silny tradycją ukierunkowany w przyszłość	2.490 zł
— Piknik z folklorem	3.000 zł
— Jarmark ludzi z pasją	3.000 zł
— Przegląd piosenki religijnej	3.000 zł
2. Na współfinansowanie zadań o charakterze kulturalnym	66.983 zł
w tym:	
— współorganizacja imprez	27.568 zł
— dofinansowanie zakupu strojów ludowych	8.683 zł
— dofinansowanie zakupu sprzętu muzycznego	3.273 zł
— dofinansowanie wyjazdów	4.393 zł

**dz. 926 – Kultura fizyczna i sport**

Planowane wydatki w kwocie **1.858.500 zł** zostały wykonane w wysokości **1.378.678 zł tj. w 74,19 %**.

z tego:

— <u>wydatki bieżące wyniosły</u>	<u>41.140 zł</u>
— <u>wydatki majątkowe wyniosły</u>	<u>1.337.538 zł</u>

Na kwotę wydatków majątkowych składają się następujące pozycje:

1. dotacje celowe – pomoc finansowa	207.000 zł
z tego dla:	
— Gm. Grębów	
na zadanie pn.: Budowa kompleksu boisk sportowych „Moje Boisko ORLIK 2012”	
w miejscowości Stale	200.000 zł
— Gm. Gorzyce	
na zakup urządzenia do nawadniania boiska w miejscowości Wrzawy	7.000 zł
2. Wydatki inwestycyjne na zadania	1.130.538 zł
— Modernizacja bieżni lekkoatletycznej przy Zespole Szkół Nr 1 w Nowej Dębie	136.912 zł

— Budowa lodowiska stałego przy Zespole Szkół w Gorzycach w ramach realizacji Programu „Biały ORLIK” 993.626 zł

Kwota wydatków bieżących wynosząca 41.140 zł była przeznaczona na:

1. dotacje celowe na zadania organizowane we współpracy z organizacjami pozarządowymi 7.933 zł

z tego:

— Sport bez barier 4.983 zł

— Powiatowe zawody strzeleckie 2.950 zł

2. Współfinansowanie zadań o charakterze sportowym 33.207 zł

z tego:

— Współorganizowanie turniejów sportowych 7.306 zł

— Współorganizacja imprez o charakterze sportowym 15.061 zł

— Dofinansowanie zakupu sprzętu sportowego 4.600 zł

Budżet Powiatu za 2012 rok zamknął się deficytem w wysokości **5.558.789 zł**. Przychody budżetu w roku ubiegłym wyniosły **8.584.747 zł**

z tego:

— Kredyt bankowy zaciągnięty w BGŻ Tarnobrzeg 3.923.700 zł

— Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bankowym wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 4.661.047 zł

Rozchody budżetu w roku 2012 wyniosły 1.100.000 zł i przeznaczone były na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów bankowych z tego:

— Bank PKO S.A. 300.000 zł

— ING Bank Śląski 200.000 zł

— Bank Spółdzielczy 600.000 zł

Dochody związane z realizacją wykonywanych na podstawie porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego wyniosły 3.434.563 zł

A wydatki związane z wykonaniem zadań wykonywanych na podstawie umów i porozumień zawartych między jednostkami samorządu terytorialnego wyniosły 914.770 zł

(Załącznik Nr 5)

W 2012 roku z budżetu Powiatu udzielono dotacji na kwotę ogółem 1.375.250 zł na plan wynoszący 1.429.269 zł (Załącznik Nr 3)

Realizacja planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przedstawia Załącznik Nr 4 do sprawozdania opisowego

Zmiany w planie wydatków z udziałem środków europejskich przedstawia Załącznik Nr 6. Natomiast stopień zaangażowania realizacji programów wieloletnich przedstawia Załącznik Nr 7.

Ponadto do sprawozdań dołączono informacje:

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

## DOCHODY ZA 2012 ROK

w zł

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan na 31.12.2012r			Wykonanie za 2012 r.			% 8 : 5
				w tym:			w tym:			
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01005	2110	<u>Rolnictwo i łowiectwo</u> Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9.700	2.000	7.700	8.894	2.000	6.894	91,69
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7.700	-	7.700	6.894	-	6.894	89,54
600	60014	0690	<u>Transport i łączność</u>	5.736.057	4.361.569	1.374.488	5.504.314	4.216.590	1.287.724	95,96
		0920	Drogi publiczne powiatowe	1.461.833	87.345	1.374.488	1.352.250	64.526	1.287.724	92,51
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29.687	29.345	-	29.759	29.759	-	100,25
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między	300	300	-	418	418	-	139,34
			(za zajęcie pasa drogowego)	7.358	7.358	-	7.358	7.358	-	100,00
			Pozostałe odsetki	50.000	50.000	-	26.991	26.991	-	53,99

		jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	775.000	-	775.000	688.236	-	688.236	88,81
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	599.488	-	599.488	599.488	-	599.488	100,00
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	4.274.224	4.274.224	-	4.152.064	4.152.064	-	97,15
	60078	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>							
	0929	Pozostałe odsetki	-	-	-	124	124	-	-
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu	2.629.336	2.629.336	-	2.629.336	2.629.336	-	100,00
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów	500.000	500.000	-	404.575	404.575	-	80,92
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1.144.888	1.144.888	-	1.118.029	1.118.029	-	97,66
<b>700</b>		<b><u>Gospodarka mieszkaniowa</u></b>	<b><u>27.000</u></b>	<b><u>27.000</u></b>	-	<b><u>27.000</u></b>	<b><u>27.000</u></b>	-	<b><u>100,00</u></b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	-	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	-	<b>100,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27.000	27.000	-	27.000	27.000	-	100,00



710	<u>Działalność usługowa</u>	2.649.082	766.082	1.883.000	2.232.363	769.646	1.462.717	84,31
71013	<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>							
	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	-	70.000	70.000	-	100,00
		70.000	70.000	-	70.000	70.000	-	100,00
71014	<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>							
	0830 Wpływy z usług	350.000	350.000	-	346.792	346.792	-	99,09
	0920 Pozostałe odsetki	350.000	350.000	-	340.514	340.514	-	97,29
	0970 Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	272	272	-	-
		-	-	-	6.006	6.006	-	-
71015	<b>Nadzór budowlany</b>							
	2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	346.082	346.082	-	347.151	347.151	-	100,31
	0920 Pozostałe odsetki	346.082	346.082	-	346.065	346.065	-	100,00
		-	-	-	1.086	1.086	-	-
71095	<b>Pozostała działalność</b>							
	0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.883.000	-	1.883.000	1.468.420	5.703	1.462.717	77,99
	0920 Pozostałe odsetki	-	-	-	3.000	3.000	-	-
	0927 Pozostałe odsetki	-	-	-	7	7	-	-
	0929 Pozostałe odsetki	-	-	-	889	889	-	-
	6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	-	-	-	1.807	1.807	-	-
	6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1.757.160	-	1.757.160	1.336.877	-	1.336.877	76,09
		125.840	-	125.840	125.840	-	125.840	100,00
720	<b>Informatyka</b>	953		953	955	2	953	100,21
72095	<b>Pozostała działalność</b>							
	0927 Pozostałe odsetki	-	-	-	2	2	-	-
		953	953	953	955	2	953	100,21
		-	-	-	-	-	-	-

	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	953		953	953		953	953	100,00
<b>750</b>		<u>Administracja publiczna</u>	<u>1.641.815</u>	<u>1.641.815</u>	-	<u>1.616.178</u>	<u>1.527.926</u>	<u>88.252</u>	<u>88.252</u>	<u>98,44</u>
<b>75011</b>	2110	<b>Urzędy wojewódzkie</b> 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	127.815 127.815	- -	127.815 127.815	127.815 127.815	- -	- -	100,00 100,00
<b>75020</b>	0420	<b>Starostwa powiatowe</b> Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1.514.000	1.514.000	-	1.488.363	1.400.111	88.252	88.252	98,31
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1.300.000	1.300.000	-	1.058.681	1.058.681	-	-	81,44
	0690	Wpływy z różnych opłat	195.000	195.000	-	278.393	278.393	-	-	142,77
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	19.000	19.000	-	37.776	37.776	-	-	198,83
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	-	-	-	74.864	-	74.864	-	-
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-	-	-	88	-	88	-	-
	0830	Wpływy z usług	-	-	-	258	258	-	-	-
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	-	13.300	-	13.300	-	-
	0920	Pozostałe odsetki	-	-	-	13	13	-	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	21.142	21.142	-	-	-
<b>754</b>	<b>75411</b>	<b>Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> <b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<u>23.500</u> <u>23.500</u> 23.500	<u>23.500</u> <u>23.500</u> 23.500	- - -	<u>23.500</u> <u>23.500</u> 23.500	- - -	<u>23.500</u> <u>23.500</u> 23.500	<u>23.500</u> <u>23.500</u> 23.500	<u>100,00</u> <u>100,00</u> 100,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych								

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>5.352.932</u>	<u>5.352.932</u>	-	<u>4.923.872</u>	<u>4.923.872</u>	-	<u>91,99</u>
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu	5.352.932	5.352.932	-	4.923.872	4.923.872	-	91,99
		Podatek dochodowy od osób fizycznych	4.952.932	4.952.932	-	4.815.468	4.815.468	-	97,23
		Podatek dochodowy od osób prawnych	400.000	400.000	-	108.404	108.404	-	27,11
758		<u>Różne rozliczenia</u>	<u>17.578.009</u>	<u>17.578.009</u>	-	<u>17.680.209</u>	<u>17.680.209</u>	-	<u>100,59</u>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12.837.696	12.837.696	-	12.837.696	12.837.696	-	100,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	12.837.696	12.837.696	-	12.837.696	12.837.696	-	100,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14.738	14.738	-	14.738	14.738	-	100,00
		Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	14.738	14.738	-	14.738	14.738	-	100,00
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4.190.025	4.190.025	-	4.190.021	4.190.021	-	100,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.190.025	4.190.025	-	4.190.021	4.190.021	-	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	80.000	80.000	-	182.200	182.200	-	227,75
		Pozostałe odsetki	80.000	80.000	-	182.200	182.200	-	227,75
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	455.550	455.550	-	455.554	455.554	-	100,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	455.550	455.550	-	455.554	455.554	-	100,00
801		<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>446.725</u>	<u>445.976</u>	<u>749</u>	<u>405.125</u>	<u>404.067</u>	<u>1.058</u>	<u>90,69</u>
	80111	Gimnazja specjalne	52.826	52.826	-	63.091	63.091	-	119,44
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu	6.318	6.318	-	7.034	7.034	-	111,34



	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań powiatu	792	792	-	792	-	100,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	241.987	241.987	-	191.266	-	79,04
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków własnych Unii Europejskiej	6.310	6.310	-	4.985	-	79,01
	2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł	53.075	53.075	-	51.186	-	96,44
<b>851</b>		<b><u>Ochrona zdrowia</u></b>	<b><u>3.638.300</u></b>	<b><u>3.638.300</u></b>	-	<b><u>3.627.720</u></b>	-	<b><u>99,71</u></b>
<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia</b>	<b>3.638.300</b>	<b>3.638.300</b>	-	<b>3.627.720</b>	-	<b>99,71</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3.638.300	3.638.300	-	3.627.720	-	99,71
<b>852</b>		<b><u>Pomoc społeczna</u></b>	<b><u>4.474.477</u></b>	<b><u>4.056.292</u></b>	<b><u>418.185</u></b>	<b><u>4.499.147</u></b>	<b><u>418.185</u></b>	<b><u>100,56</u></b>
<b>85201</b>		<b>Placówki opiekuńczo – wychowawcze</b>	<b>1.629.579</b>	<b>1.211.394</b>	<b>418.185</b>	<b>1.636.755</b>	<b>418.185</b>	<b>100,44</b>
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	-	-	-	6.745	-	-
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1.800	1.800	-	1.800	-	100,00
	0870	Wpływy z sprzedaży składników majątkowych	3.032	-	3.032	-	3.032	100,00
	0920	Pozostałe odsetki	350	350	-	441	-	126,00
	0927	Pozostałe odsetki	-	-	-	25	-	-
	0929	Pozostałe odsetki	-	-	-	50	-	-
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	96.800	96.800	-	97.055	-	100,27
	2310	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumie (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.106	1.106	-	1.106	-	100,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące	1.111.338	1.111.338	-	1.111.348	-	100,00

		realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	415.153	-	415.153	415.153	-	415.153	100,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich							
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>1.660.076</b>	<b>1.660.076</b>	-	<b>1.661.616</b>	<b>1.661.616</b>	-	<b>100,10</b>
	0830	Wpływy z usług (odpłatność mieszkańców)	1.178.708	1.178.708	-	1.178.668	1.178.668	-	100,00
	0920	Pozostałe odsetki	3.154	3.154	-	4.727	4.727	-	149,88
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4.800	4.800	-	4.807	4.807	-	10,15
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	473.414	473.414	-	473.414	473.414	-	100,00
<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>403.200</b>	<b>403.200</b>	-	<b>404.489</b>	<b>404.489</b>	-	<b>100,32</b>
	0920	Pozostałe odsetki	-	-	-	1.297	1.297	-	-
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2.000	2.000	-	2.000	2.000	-	100,00
	0970	Wpływy z różnych usług	200	200	-	200	200	-	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	401.000	401.000	-	400.992	400.992	-	100,00
<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>54.391</b>	<b>54.391</b>	-	<b>53.283</b>	<b>53.283</b>	-	<b>97,97</b>
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6.334	6.334	-	5.224	5.224	-	82,48
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5.317	5.317	-	5.318	5.318	-	100,02
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42.740	42.740	-	42.741	42.741	-	100,01
<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>459.200</b>	<b>459.200</b>	-	<b>459.193</b>	<b>459.193</b>	-	<b>100,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	459.200	459.200	-	459.193	459.193	-	100,00

85218	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	146.880	146.880	-	158.196	158.196	158.196	107,71
	0920 Pozostałe odsetki	-	-	-	1.328	1.328	-	-
	0927 Pozostałe odsetki	-	-	-	1.550	1.550	-	-
	0929 Pozostałe odsetki	-	-	-	85	85	-	-
	0970 Wpływy z różnych dochodów	15.000	15.000	-	40.920	40.920	-	272,80
	2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	122.400	122.400	-	105.716	105.716	-	86,37
	2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	6.480	6.480	-	5.597	5.597	-	86,38
	2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu	3.000	3.000	-	3.000	3.000	-	100,00
85220	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	-	-	-	795	795	-	-
	0690 Wpływy z różnych opłat	-	-	-	795	795	-	-
85295	<b>Pozostała działalność</b>	121.151	121.151	-	124.820	124.820	-	103,03
	0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	121.151	121.151	-	124.080	124.080	-	102,42
	0920 Pozostałe odsetki	-	-	-	600	600	-	-
	0970 Wpływy z różnych usług	-	-	-	140	140	-	-
853	<b><u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u></b>	<u>2.172.791</u>	<u>2.167.791</u>	<u>5.000</u>	<u>2.168.032</u>	<u>2.163.063</u>	<u>4.969</u>	<u>99,78</u>
85311	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	21.930	21.930	-	21.929	21.929	-	100,00
	2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21.930	21.930	-	21.929	21.929	-	100,00
85333	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	2.123.723	2.123.723	-	2.119.624	2.119.624	-	99,81
	0920 Pozostałe odsetki	2.500	2.500	-	1.786	1.786	-	71,44
	0927 Pozostałe odsetki	-	-	-	2.226	2.226	-	-

0929	Pozostałe odsetki	218.023	218.023	-	38	38	-	-	-
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków w ramach budżetu środków europejskich	218.023	218.023	-	212.374	212.374	-	-	97,41
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.500.000	1.500.000	-	1.500.000	1.500.000	-	-	100,00
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	403.200	403.200	-	403.200	403.200	-	-	100,00
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>27.138</b>	<b>22.138</b>	<b>5.000</b>	<b>26.479</b>	<b>21.510</b>	<b>4.969</b>	<b>4.969</b>	<b>97,58</b>
0927	Pozostałe odsetki	-	-	-	120	120	-	-	-
0929	Pozostałe odsetki	-	-	-	24	24	-	-	-
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	18.817	18.817	-	18.161	18.161	-	-	96,52
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	3.321	3.321	-	3.205	3.205	-	-	96,51
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	4.250	-	4.250	4.224	-	4.224	4.224	99,39
6209	Dotacje celowe finansowane z udziałem środków własnych Unii Europejskiej	750	-	750	745	-	745	745	99,34



854		<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	62.500	62.500	-	57.680	-	92.29
85406		Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	-	-	-	148	-	-
	0920	Pozostałe odsetki	-	-	-	148	-	-
85495		Pozostała działalność	62.500	62.500	-	57.532	-	92,06
	0927	Pozostałe odsetki	-	-	-	413	-	-
	0929	Pozostałe odsetki	-	-	-	8	-	-
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	60.619	60.619	-	55.388	-	91,37
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1.881	1.881	-	1.723	-	91,60
900		<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	85.000	85.000	-	71.458	-	84,07
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	85.000	85.000	-	71.458	-	84,07
	0690	Wpływy z różnych opłat	85.000	85.000	-	71.458	-	84,07
926		<u>Kultura fizyczna i sport</u>	330.000	330.000	-	330.000	-	100,00
92601		Obiekty sportowe	330.000	330.000	-	330.000	-	100,00
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30.000	30.000	-	30.000	-	100,00
	6430	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	300.000	300.000	-	300.000	-	100,00
		<b>Ogółem</b>	44.228.841	40.185.266	4.043.575	39.552.196	3.624.251	97,62

## WYDATKI ZA 2012 ROK

Dział	Rozdział	Treść	§	PLAN NA 2012 ROK		WYKONANIE ZA 2012 ROK	% 6 : 5
				po zmianach	5		
1	2	3	4	5	6	8	
010	01005	<u>Rolnictwo i łowiectwo</u> Prace geodezyjno – urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa a) wydatki bieżące 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: 1.1. wydatki związane z realizacją statutowych zadań z tego: - zakup usług pozostałych	4300	9.700 2.000 2.000 2.000	8.894 2.000 2.000 2.000	91,69 100,00 100,00 100,00	
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych a) wydatki majątkowe z tego: - zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	7.000 7.000 7.000	6.894 6.894 6.894	89,54 89,54 89,54	
020	02002	<u>Leśnictwo</u> Nadzór nad gospodarką leśną a) wydatki bieżące 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: 1.1. wydatki związane z realizacją statutowych zadań z tego: - zakup usług pozostałych	4300	57.209 57.209 57.209 57.209 57.209 57.209	57.114 57.114 57.114 57.114 57.114 57.114	99,84 99,84 99,84 99,84 99,84 99,84	

60014	<u>Transport i łączność</u>		9.275.789	8.279.038	89,26
<b>Drogi publiczne powiatowe</b>			<b>4.279.540</b>	<b>3.703.051</b>	<b>86,53</b>
a) <u>wydatki bieżące</u>			1.239.478	1.014.862	81,88
1. wydatki jednostek budżetowych			1.239.478	1.014.862	81,88
1.1 <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>			463.145	450.145	97,20
w tym:					
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	356.295	349.207	98,01
- dodatkové wynagrodzenie roczne		4040	23.841	23.840	100,00
- składki na ubezpieczenie społeczne		4110	64.486	59.805	92,75
- składki na Fundusz Pracy		4120	9.193	8.549	93,00
- wynagrodzenia bezosobowe		4170	9.330	8.744	93,72
1.2 <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>			768.557	556.941	72,47
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	192.000	182.264	94,93
- zakup energii		4260	13.500	13.500	100,00
- zakup usług remontowych		4270	155.000	87.991	56,77
- zakup usług zdrowotnych		4280	1.103	1.102	99,91
- zakup usług pozostałych		4300	377.979	243.123	64,33
- zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	15	15	100,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		4360	3.750	3.741	99,76
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		4370	2.231	2.230	99,76
- podróże służbowe krajowe		4410	158	158	100,00
- różne opłaty i składki		4430	10.578	10.577	99,99
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		4440	9.682	9.681	99,99
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4520	333	332	99,70
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	2.228	2.227	99,96
1.3 <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			7.776	7.776	100,00
Z tego:					
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		3020	7.776	7.776	100,00
b) <u>wydatki majątkowe</u>			3.040.062	2.688.189	88,43
z tego:					

	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - dotacja celowa na pomoc finansową - zieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6050 6300	2.970.062 70.000	2.618.189 70.000	88,16 100,00
<b>60078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b> a) <u>wydatki bieżące</u> 1. wydatki jednostek budżetowych <i>1.1 wydatki związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych</i> - zakup usług remontowych - zakup usług remontowych finansowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej - zakup usług remontowych finansowanych w ramach płatności budżetu środków europejskich - zakup usług remontowych współfinansowanych ze środków unii europejskiej	4270 4271 4277 4279	4.996.249 4.996.249 4.996.249 4.996.249 3.064.336 500.000 1.144.888 287.025	4.575.987 4.575.987 4.575.987 4.575.987 2.862.170 404.575 1.040.598 268.644	91,59 91,59 91,59 91,59 93,41 80,92 90,89 93,60
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b> <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b> a) <u>wydatki bieżące</u> 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: <i>1.1 wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> - zakup usług pozostałych	4300	27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000	27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000	100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b> <b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b> a) <u>wydatki bieżące</u> 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: <i>1.1 wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> z tego: - zakup usług pozostałych	4300	2.906.925 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000	2.772.603 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000	95,38 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
<b>71014</b>	<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b> a) <u>wydatki bieżące</u> 1. wydatki jednostek budżetowych		350.000 315.000 315.000	215.697 215.697 215.697	61,63 61,63 61,63

71015	w tym:				
	<i>1.1 wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>				
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	315.000	215.697	61,63
	- zakup usług remontowych	4270	42.000	14.246	33,92
	- zakup usług pozostałych	4300	2.000	-	-
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	258.000	196.296	76,09
			13.000	5.155	39,66
	b) wydatki majątkowe		35.000	-	-
	Z tego:		35.000	-	-
	- zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060			
	<b>Nadzór budowlany</b>		<b>355.582</b>	<b>355.564</b>	<b>100,00</b>
	a) wydatki bieżące		355.582	355.564	100,00
	1. wydatki jednostek budżetowych		355.582	355.564	100,00
	w tym:				
	<i>1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>		308.958	308.953	100,00
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	61.297	61.296	100,00
	- wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	4020	182.841	182.840	100,00
	- dodatki wynagrodzenie roczne	4040	17.410	17.409	100,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	35.588	35.587	100,00
	- składki na Fundusz Pracy	4120	3.272	3.271	100,00
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	8.550	8.550	100,00
			42.357	42.345	99,98
	<i>1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		6.279	6.270	99,86
- zakup materiałów i wyposażenia	4210	8.125	8.124	99,99	
- zakup energii	4260	148	147	99,33	
- zakup usług zdrowotnych	4280	7.073	7.073	100,00	
- zakup usług pozostałych	4300	906	906	100,00	
- zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	920	919	100,00	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4360				
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	1.296	1.296	100,00	
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia biurowe	4400	8.583	8.583	100,00	
- podróże służbowe krajowe	4410	81	81	100,00	
- różne opłaty i składki	4430	1.904	1.904	100,00	

				4440 4550 4700	6.382 330 330	6.382 330 330	100,00 100,00 100,00
	- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - szkolenia członków korpusu służby cywilnej - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej						
	<i>1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>				4.267	4.266	99,98
	Z tego:						
	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		3020	4.267	4.266	99,98	
<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>2.131.343</b>	<b>2.131.342</b>	<b>100,00</b>	
	a) <u>wydatki majątkowe</u>			<u>2.121.343</u>	<u>2.131.342</u>	<u>100,00</u>	
	w tym:						
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6057	1.757.160	1.757.160	100,00	
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6059	374.183	374.182	100,00	
<b>720</b>	<b>Informatyka</b>			<b>1.122</b>	<b>1.122</b>	<b>100,00</b>	
<b>72095</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>1.122</b>	<b>1.122</b>	<b>100,00</b>	
	a) <u>wydatki majątkowe</u>			<u>1.122</u>	<u>1.122</u>	<u>100,00</u>	
	Z tego:						
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6057	953	953	100,00	
	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6059	169	169	100,00	

750	75011	<b>Administracja publiczna</b>		<b>6.927.119</b>	<b>6.549.706</b>	<b>94,56</b>
		<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>127.815</b>	<b>127.815</b>	<b>100,00</b>
		a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>127.815</u>	<u>127.815</u>	<u>100,00</u>
		1. wydatki jednostek budżetowych		127.815	127.815	100,00
		w tym:				
		<i>1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>		127.815	127.815	100,00
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	107.056	107.056	100,00
		- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	18.407	18.407	100,00
		- składki na Fundusz Pracy	4120	2.352	2.352	100,00
	75019	<b>Rady Powiatów</b>		<b>161.748</b>	<b>144.690</b>	<b>89,46</b>
		a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>161.748</u>	<u>144.690</u>	<u>89,46</u>
		1. wydatki jednostek budżetowych		161.748	144.690	89,46
		w tym:				
		<i>1.1 wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		25.000	16.684	66,74
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	6.000	2.938	48,97
		- zakup usług pozostałych	4300	12.500	11.302	90,42
		- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej	4370	1.500	1.019	67,94
		- podróże służbowe krajowe	4410	1.500	710	47,34
		- podróże służbowe zagraniczne	4420	3.000	715	23,84
		- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	500	-	-
		<i>1.2. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		136.748	128.006	93,61
		Z tego:				
		- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	136.748	128.006	93,61
	75020	<b>Starostwa Powiatowe</b>		<b>6.526.252</b>	<b>6.200.580</b>	<b>95,01</b>
		a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>4.384.638</u>	<u>4.182.183</u>	<u>95,39</u>
		1. wydatki jednostek budżetowych				
		w tym:				
		<i>1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>		3.273.270	3.129.814	95,62
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	2.531.245	2.508.604	99,11
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	195.000	177.071	90,81
		- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	469.732	402.087	85,60
		- składki na Fundusz Pracy	4120	57.293	40.682	71,01
		- wynagrodzenia bezosobowe	4170	20.000	1.370	6,85

				1.022.320	965.335	94,43
	<b>1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>					
	- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140		6.000	5.427	90,45
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210		100.250	93.351	93,12
	- zakup energii	4260		120.000	114.219	95,19
	- zakup usług remontowych	4270		70.000	69.715	99,60
	- zakup usług zdrowotnych	4280		2.000	1.782	89,10
	- zakup usług pozostałych	4300		556.670	536.403	96,36
	- zakup usług dostępu do sieci Internet	4350		4.500	4.002	88,94
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4360		5.500	5.136	93,39
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370		12.000	10.066	83,89
	- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia biurowe	4400		2.000	1.482	74,10
	- podróże służbowe krajowe	4410		22.000	18.827	85,58
	- podróże służbowe zagraniczne	4420		2.000	358	17,90
	- różne opłaty i składki	4430		35.000	32.651	93,29
	- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440		65.000	63.448	97,62
	- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520		400	270	67,50
	- pozostałe odsetki	4580		8.000	1.448	18,10
	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610		2.000	1.085	54,25
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700		9.000	5.665	62,95
	<b>1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>			89.048	87.034	97,74
	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020		29.000	26.986	93,06
	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030		60.048	60.048	100,00
	<b>b) wydatki majątkowe</b>			2.141.614	2.018.397	94,25
	Z tego:					
	- zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060		2.050.000	2.005.317	97,82
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050		91.614	13.080	14,28
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>			<b>106.304</b>	<b>72.621</b>	<b>68,32</b>
	a) wydatki bieżące			106.304	72.621	68,32
	1. wydatki jednostek budżetowych			106.304	72.621	68,32
	w tym:					
	1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane			9.600	8.000	83,34



	- składki na ubezpieczenie społeczne - składki na Fundusz Pracy - wynagrodzenia bezosobowe	4110 4120 4170	1.400 200 8.000	- - 8.000	- - 100,00
	<i>I.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> - zakup materiałów i wyposażenia - zakup usług pozostałych	4210 4300	96.704 32.000 64.704	64.621 20.234 44.387	66,83 63,24 68,60
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b> a) <u>wydatki bieżące</u> 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: <i>I.1 wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> - zakup usług pozostałych - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4300 4610	<b>5.000</b> 5.000 5.000 5.000 800 4.200	<b>4.000</b> 4.000 4.000 4.000 - 4.000	<b>80,00</b> 80,00 80,00 80,00 - 95,24
<b>754</b>	<b><u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u></b>		<b>276.750</b>	<b>265.718</b>	<b>96,02</b>
<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie policji</b> a) <u>wydatki bieżące</u> 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: <i>I.1 wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		<b>20.000</b> <u>20.000</u> 20.000 20.000 20.000 20.000	<b>19.991</b> <u>19.991</u> 19.991 19.991 19.991 19.991	<b>99,96</b> <u>99,96</u> 99,96 99,96 99,96 99,96
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b> a) <u>wydatki bieżące</u> 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: <i>I.1 wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> - zakup usług pozostałych b) <u>wydatki majątkowe</u> - zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3000  4300 6060	<b>110.250</b> <u>250</u> 250 250 250 110.000 110.000	<b>109.831</b> 211 211 211 211 109.620 109.620	<b>99,62</b> 84,40 84,40 84,40 84,40 99,66 99,66
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b> a) <u>wydatki bieżące</u> 1. wydatki jednostek budżetowych		<b>105.000</b> <u>20.000</u> 20.000	<b>105.000</b> <u>20.000</u> 20.000	<b>100,00</b> <u>100,00</u> 100,00

	<p>w tym:</p> <p><i>1.1 wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i></p> <p>- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</p> <p>b) <u>wydatki majątkowe</u></p> <p>w tym</p> <p>- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami</p>	2710	20.000 20.000 85.000	20.000 20.000 85.000	100,00 100,00 100,00
75421	<p><b>Zarządzanie kryzysowe</b></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>- różne opłaty i składki</p>	6300  4210 4300 4430	14.500 14.500 14.500 14.500 14.200 200 100	14.086 14.086 14.086 14.086 13.917 121 48	97,15 97,15 97,15 97,15 98,01 60,50 48
75495	<p><b>Pozostała działalność</b></p> <p>a) <u>wydatki bieżące</u></p> <p>1. wydatki jednostek budżetowych</p> <p><i>1.1 wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i></p> <p>- zakup materiałów i wyposażenia</p> <p>- zakup usług pozostałych</p>	4210 4300	27.000 27.000 27.000 12.000 15.000	16.810 16.810 16.810 6.286 10.524	62,26 62,26 62,26 52,39 70,16
757	<p><b>Obsługa długu publicznego</b></p> <p><b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b></p> <p>a) <u>wydatki bieżące</u></p> <p>1. wydatki jednostek budżetowych</p> <p>w tym:</p> <p><i>1.1 obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego</i></p> <p>- rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego</p>	8010	588.779 588.779 588.779 588.779 588.779	585.369 585.369 585.369 585.369 585.369	99,42 99,42 99,42 99,42 99,42
758	<p><b>Różne rozliczenia</b></p> <p><b>Rezerwy ogólne i celowe</b></p> <p>a) <u>wydatki bieżące</u></p> <p>1. wydatki jednostek budżetowych</p>		145.000 145.000 145.000 145.000	- - - -	- - - -

801	w tym: 1.1 wydatki związane z realizacją zadań statutowych - rezerwy	4810	145.000 145.000	- -	- -
80111	<b>Oświata i wychowanie</b> <b>Gimnazja specjalne</b> 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 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 b) <u>wydatki majątkowe</u> z tego: - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4010 4040 4110 4120  4210 4260 4270 4300 4350 4370  4410 4440 4700  3020  6050	12.414.656 1.684.696 1.570.696 1.570.696  1.284.043 996.609 79.663 180.113 27.658  213.121 54.545 57.344 13.000 13.500 351 2.049  2.603 65.749 3.980  73.532 73.532  114.000 114.000	11.972.385 1.633.282 1.545.268 1.545.268  1.259.480 978.028 79.663 178.256 23.533  213.076 54.500 57.344 13.000 13.500 351 2.049  2.603 65.749 3.980  72.712 72.712  88.014 88.014	96,44 96,95 98,39 98,39  98,09 98,14 100,00 98,97 85,09  99,98 99,92 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00  100,00 100,00 100,00  98,21 98,21  77,21 77,21
80120	<b>Licea ogólnokształcące</b> a) <u>wydatki bieżące</u> 1. wydatki jednostek budżetowych		2.727.595 2.727.595 2.727.595	2.697.946 2.697.946 2.697.946	98,92 98,92 98,92

w tym:					
I.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	2.339.789	2.327.740	99,49
	- dodatki wynagrodzenie roczne	4040	1.847.638	1.839.791	99,58
	- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	138.165	138.163	100,00
	- składki na Fundusz Pracy	4120	308.821	304.910	98,74
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	40.236	39.947	99,29
			4.929	4.929	100,00
			369.883	352.996	95,44
	I.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4210	37.576	37.571	99,99
	- zakup materiałów i wyposażenia	4240	1.488	1.488	100,00
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4260	143.487	127.322	88,74
	- zakup energii	4270	17.732	17.732	100,00
	- zakup usług remontowych	4280	2.782	2.782	100,00
	- zakup usług zdrowotnych	4300	46.240	45.862	99,19
	- zakup usług pozostałych	4350	351	351	100,00
	- zakup usług dostępu do sieci Internet	4370	3.773	3.768	99,87
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej	4410	6.539	6.205	94,90
	- podróże służbowe krajowe	4430	113	113	100,00
	- różne opłaty i składki	4440	109.502	109.502	100,00
	- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4700	300	300	100,00
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				
		3020	17.000	16.590	97,59
			17.000	16.590	97,59
	I.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych				
	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		923	620	67,18
	I.4 dotacje na zadania bieżące				
	w tym		923	620	67,18
	- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310			
			448.091	441.291	98,49
			448.091	441.291	98,49
			448.091	441.291	98,49
	I.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone		419.524	418.727	99,81
<b>80123</b>	<b>Licca profilowane</b>				
	a) wydatki bieżące				
	1. wydatki jednostek budżetowych				
	w tym:				
	I.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone				

	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	321.720	320.920	99,76
	- dodatkové wynagrodzenie roczne	4040	36.594	36.594	100,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	54.146	54.146	100,00
	- składki na Fundusz Pracy	4120	7.064	7.064	100,00
	<i>1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		28.567	22.567	100,00
	- zakup energii	4260	6.000	-	-
	- zakup usług zdrowotnych	4280	1.026	1.026	100,00
	- podróże służbowe krajowe	4410	241	241	100,00
	- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	21.300	21.300	100,00
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>		<b>4.998.644</b>	<b>4.765.401</b>	<b>95,34</b>
	a) wydatki bieżące		4.968.408	4.759.401	95,34
	1. wydatki jednostek budżetowych		4.968.408	4.759.401	95,34
	w tym:				
	<i>1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>		3.994.295	3.932.590	98,46
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	3.135.830	3.077.561	98,15
	- dodatkové wynagrodzenie roczne	4040	240.399	240.397	100,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	527.393	525.539	99,65
	- składki na Fundusz Pracy	4120	64.193	63.009	98,16
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	26.480	26.084	98,51
	<i>1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		866.961	725.127	83,64
	- wypłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób	4140	622	622	100,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	90.985	90.955	99,97
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	7.446	7.444	99,98
	- zakup energii	4260	258.500	251.101	97,14
	- zakup usług remontowych	4270	178.239	43.912	24,64
	- zakup usług zdrowotnych	4280	3.832	3.831	99,98
	- zakup usług pozostałych	4300	118.515	118.485	99,95
	- zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	938	933	99,47
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	7.873	7.871	99,98
	- podróże służbowe krajowe	4410	10.650	10.612	99,65
	- różne opłaty i składki	4430	4.543	4.543	100,00
	- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	182.943	182.943	100,00

	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1.875	1.875	100,00
	<i>1.3. dotacje na zadania bieżące</i>		<i>14.192</i>	<i>12.220</i>	<i>86,11</i>
	Z tego:				
	- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540	14.192	12.220	86,11
	<i>1.4. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>92.960</i>	<i>89.464</i>	<i>96,24</i>
	Z tego:				
	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	92.960	89.464	96,24
	b) <u>wydatki majątkowe</u>		<u>30.236</u>	<u>6.000</u>	<u>19,85</u>
	Z tego:				
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	30.236	6.000	19,85
<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>		<b>751.721</b>	<b>728.625</b>	<b>96,93</b>
	a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>751.721</u>	<u>728.625</u>	<u>96,93</u>
	1. wydatki jednostek budżetowych		<u>751.721</u>	<u>728.625</u>	<u>96,93</u>
	w tym:				
	<i>1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>		<i>661.665</i>	<i>640.263</i>	<i>96,77</i>
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	514.907	497.432	96,61
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	41.993	41.993	100,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	91.401	89.266	97,67
	- składki na Fundusz Pracy	4120	13.364	11.572	86,59
	<i>1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		<i>50.768</i>	<i>50.022</i>	<i>98,53</i>
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	16.000	16.000	100,00
	- zakup usług pozostałych	4300	5.000	4.254	85,08
	- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	29.768	29.768	100,00
	<i>1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>39.288</i>	<i>38.340</i>	<i>97,59</i>
	Z tego:				
	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	39.288	38.340	97,59
<b>80140</b>	<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego</b>		<b>775.460</b>	<b>757.109</b>	<b>97,64</b>
	a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>775.460</u>	<u>757.109</u>	<u>97,64</u>

80146	<p>1. wydatki jednostek budżetowych w tym:</p> <p><i>1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wynagrodzenia osobowe pracowników</li> <li>- dodatkové wynagrodzenie roczne</li> <li>- składki na ubezpieczenie społeczne</li> <li>- składki na Fundusz Pracy</li> </ul> <p><i>1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zakup materiałów i wyposażenia</li> <li>- zakup energii</li> <li>- zakup usług zdrowotnych</li> <li>- zakup usług pozostałych</li> <li>- zakup usług dostępu do sieci Internet</li> <li>- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej</li> <li>- podróże służbowe krajowe</li> <li>- różne opłaty i składki</li> <li>- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</li> </ul> <p><i>1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i></p> <p>Z tego:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń</li> </ul>	<p>4010</p> <p>4040</p> <p>4110</p> <p>4120</p> <p>4210</p> <p>4260</p> <p>4280</p> <p>4300</p> <p>4350</p> <p>4370</p> <p>4410</p> <p>4430</p> <p>4440</p> <p>3020</p> <p>4300</p>	<p>775.460</p> <p>542.395</p> <p>427.150</p> <p>32.560</p> <p>74.060</p> <p>8.625</p> <p>203.265</p> <p>12.000</p> <p>149.520</p> <p>110</p> <p>11.000</p> <p>1.310</p> <p>725</p> <p>2.000</p> <p>470</p> <p>26.130</p> <p>29.800</p> <p>29.800</p> <p>34.885</p> <p>34.885</p> <p>34.885</p> <p>34.885</p> <p>34.885</p> <p>34.885</p> <p>993.565</p> <p>403.564</p> <p>97.097</p>	<p>757.109</p> <p>539.628</p> <p>425.721</p> <p>32.560</p> <p>72.725</p> <p>8.622</p> <p>188.987</p> <p>11.988</p> <p>135.334</p> <p>108</p> <p>10.939</p> <p>1.306</p> <p>723</p> <p>1.992</p> <p>467</p> <p>26.130</p> <p>28.494</p> <p>28.494</p> <p>22.585</p> <p>22.585</p> <p>22.585</p> <p>22.585</p> <p>22.585</p> <p>22.585</p> <p>926.146</p> <p>339.896</p> <p>69.547</p>	<p>97,64</p> <p>99,49</p> <p>99,67</p> <p>100,00</p> <p>98,20</p> <p>99,97</p> <p>92,98</p> <p>99,90</p> <p>90,52</p> <p>98,19</p> <p>99,45</p> <p>99,70</p> <p>99,73</p> <p>99,60</p> <p>99,37</p> <p>100,00</p> <p>95,62</p> <p>95,62</p> <p>64,75</p> <p>64,75</p> <p>64,75</p> <p>64,75</p> <p>64,75</p> <p>64,75</p> <p>64,75</p> <p>93,22</p> <p>84,23</p> <p>71,63</p>
80195	<p>1. wydatki jednostek budżetowych w tym:</p> <p><i>1.1. wynagrodzenie i składki od nich naliczone</i></p>		<p>97.097</p>	<p>69.547</p>	<p>71,63</p>

- wynagrodzenia osobowe pracowników	4017	9.253	1.754	18,96
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4019	241	46	19,09
- składki na ubezpieczenie społeczne	4117	29.203	21.770	74,55
- składki na ubezpieczenie społeczne	4119	762	567	74,41
- składki na Fundusz Pracy	4127	1.907	399	20,93
- składki na Fundusz Pracy	4129	50	10	20,00
- wynagrodzenie bezosobowe	4170	2.792	1.170	41,91
- wynagrodzenie bezosobowe	4177	51.600	42.718	82,79
- wynagrodzenie bezosobowe	4179	1.289	1.113	86,35
		235.772	199.824	84,76
<i>1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>				
Z tego:				
- zakup materiałów i wyposażenia	4217	724	639	88,26
- zakup materiałów i wyposażenia	4219	18	17	94,45
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4247	5.799	2.930	50,53
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4249	151	76	50,34
- zakup usług pozostałych	4307	78.501	56.063	71,42
- zakup usług pozostałych	4309	2.104	1.461	69,44
- podróże służbowe zagraniczne	4425	53.075	51.186	96,44
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	95.400	87.452	91,67
		66.695	66.688	99,99
<i>1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>				
Z tego:				
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3247	65.000	64.994	99,99
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3249	1.695	1.694	99,95
		4.000	3.837	95,93
<i>1.4 dotacje na zadania bieżące</i>				
Z tego:				
- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2360	4.000	3.837	95,93
b) <u>wydatki majątkowe</u>		590.000	586.250	99,37
Z tego:				
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	590.000	586.250	99,37



851	85111	<p><b>Ochrona zdrowia</b>  <b>Szpitala ogólne</b>  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</p>	6220	<u>3.993.300</u> <u>350.000</u> <u>350.000</u> 350.000	<u>3.979.720</u> <u>350.000</u> <u>350.000</u> 350.000	<u>99,66</u> <u>100,00</u> <u>100,00</u> 100,00
	85156	<p><b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkami ubezpieczenia zdrowotnego</b>  a) <u>wydatki bieżące</u>  1. wydatki jednostek budżetowych  w tym:  1.1. <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>  - składki na ubezpieczenie zdrowotne</p>	4130	<u>3.638.300</u> <u>3.638.300</u> 3.638.300 3.638.300	<u>3.627.720</u> <u>3.627.720</u> 3.627.720 3.627.720	<u>99,71</u> <u>99,71</u> 99,71 99,71
	85195	<p><b>Pozostała działalność</b>  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 na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</p>	2360	<u>5.000</u> <u>5.000</u> 5.000 5.000	<u>2.000</u> <u>2.000</u> 2.000 2.000	<u>40,00</u> <u>40,00</u> 40,00 40,00

85201	Pomoc społeczna Placówki opiekuńczo – wychowawcze		6.556.812	6.501.758	99,16
	a) wydatki bieżące		2.103.707	2.103.402	99,99
	1. wydatki jednostek budżetowych		2.103.707	2.103.402	99,99
	w tym:				
	1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1.264.287	1.264.286	100,00
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	993.170	993.170	100,00
	- dodatkové wynagrodzenie roczne	4040	72.580	72.579	100,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	172.235	172.234	100,00
	- składki na Fundusz Pracy	4120	20.603	20.603	100,00
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	5.700	5.700	100,00
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych		432.063	431.778	99,94
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	73.870	73.870	100,00
	- zakup środków żywności	4220	70.355	70.355	100,00
	- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4230	12.500	12.500	100,00
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	5.300	5.300	100,00
	- zakup energii	4260	104.123	104.120	100,00
	- zakup usług zdrowotnych	4280	1.500	1.500	100,00
	- zakup usług pozostałych	4300	102.290	102.290	100,00
	- zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	370	322	87,03
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4360	900	882	98,00
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	3.200	2.985	93,29
	- podróże służbowe krajowe	4410	2.800	2.800	100,00
	- różne opłaty i składki	4430	4.410	4.410	100,00
	- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	49.511	49.511	99,26
	- podatek od nieruchomości	4480	134	133	100,00
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	800	800	100,00
	1.3. dotacje na zadania bieżące		337.440	337.438	100,00
	w tym:				
	- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	337.440	337.438	100,00

85202	I.4. świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym:	69.917	69.900	99,98
		- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	32.786	32.769	99,95
		- świadczenia społeczne			
		b) wydatki majątkowe	576.954	571.991	99,14
		w tym:			
		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400.383	400.383	100,00
		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176.571	171.608	97,19
		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>1.700.826</b>	<b>1.697.483</b>	<b>99,81</b>
		a) wydatki bieżące	1.690.826	1.687.488	99,81
		1. wydatki jednostek budżetowych	1.690.826	1.687.488	99,81
		w tym:			
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1.112.701	1.112.690	100,00
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	879.476	879.476	100,00
		- dodatki wynagrodzenie roczne	53.803	53.802	100,00
		- składki na ubezpieczenie społeczne	156.278	156.278	100,00
		- składki na Fundusz Pracy	20.144	20.143	100,00
		- wynagrodzenia bezosobowe	3.000	3.000	100,00
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych	578.125	574.789	99,43
		- zakup materiałów i wyposażenia	102.549	102.511	99,97
		- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	17.500	17.496	99,98
		- zakup energii	98.927	98.919	100,00
		- zakup usług remontowych	21.800	21.800	100,00
		- zakup usług zdrowotnych	993	993	100,00
		- zakup usług pozostałych	290.579	287.296	98,87
		- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych z ruchomej sieci telefonicznej	3	2	66,67
		- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.741	1.741	100,00
		- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2.038	2.037	99,95
		- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	454	454	100,00
		- podróże służbowe krajowe	1.719	1.719	100,00
		- różne opłaty i składki	1.120	1.120	100,00

	- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	36.461	36.461	100,00
	- podatek od nieruchomości	4480	1.177	1.177	100,00
	- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	24	23	95,84
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1.040	1.040	100,00
	<b>b) wydatki inwestycyjne</b>		<u>10.000</u>	<u>9.995</u>	<u>99,95</u>
	z tego:				
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	10.000	9.995	99,95
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>404.700</b>	<b>404.692</b>	<b>100,00</b>
	a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>404.700</u>	<u>404.692</u>	<u>100,00</u>
	1. wydatki jednostek budżetowych		<u>404.700</u>	<u>404.692</u>	<u>100,00</u>
	w tym:				
	<i>1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>		<i>285.079</i>	<i>285.076</i>	<i>100,00</i>
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	227.254	227.254	100,00
	- dodatkové wynagrodzenie roczne	4040	11.792	11.791	100,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	40.325	40.324	100,00
	- składki na Fundusz Pracy	4120	5.708	5.707	99,99
	<i>1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		<i>119.621</i>	<i>119.616</i>	<i>100,00</i>
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	50.227	50.227	100,00
	- zakup środków żywności	4220	3.500	3.500	100,00
	- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4230	50	50	100,00
	- zakup usług remontowych	4270	1.214	1.213	99,92
	- zakup usług zdrowotnych	4280	492	492	100,00
	- zakup usług pozostałych	4300	51.682	51.681	100,00
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	830	830	100,00
	- podroże służbowe krajowe	4410	269	268	99,63
	- różne opłaty i składki	4430	2.033	2.031	99,91
	- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	9.099	9.099	100,00
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	225	225	100,00
<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>		<b>435.595</b>	<b>432.321</b>	<b>99,25</b>
	a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>435.595</u>	<u>432.321</u>	<u>99,25</u>
	1. wydatki jednostek budżetowych		<u>435.595</u>	<u>432.321</u>	<u>99,25</u>

	w tym:					
	<i>1.1. wydatki związane z realizacją za... . statutowych</i>					
	- zakup usług pozostałych	4300	301 301	299 299	99,34 99,34	
	<i>1.2. dotacje na zadania bieżące</i>		27.280	27.279	100,00	
	w tym:					
	- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	27.280	27.279	100,00	
	<i>1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		408.014	404.743	99,20	
	w tym:					
	- świadczenia społeczne	3110	408.014	404.743	99,20	
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>		<b>459.200</b>	<b>459.193</b>	<b>100,00</b>	
	a) <u>wydatki bieżące</u>		459.200	459.193	100,00	
	1. wydatki jednostek budżetowych		459.200	459.193	100,00	
	w tym:					
	<i>1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>		324.339	324.338	100,00	
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	251.638	251.637	100,00	
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	16.157	16.157	100,00	
	- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	43.780	43.780	100,00	
	- składki na Fundusz Pracy	4120	5.564	5.564	100,00	
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	7.200	7.200	100,00	
	<i>1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		134.661	134.655	100,00	
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	27.786	27.786	100,00	
	- zakup środków żywności	4220	15.000	15.000	100,00	
	- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4230	700	699	99,86	
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	200	200	100,00	
	- zakup energii	4260	56.110	56.109	100,00	
	- zakup usług remontowych	4270	1.705	1.704	99,95	
	- zakup usług zdrowotnych	4280	348	348	100,00	
	- zakup usług pozostałych	4300	11.682	11.682	100,00	
	- zakup usług do sieci Internet	4350	588	588	100,00	
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej sieci telefonicznej	4360	1.624	1.623	99,94	

	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej	4370	2.181	2.181	100,00
	- podróże służbowe krajowe	4410	432	432	100,00
	- różne opłaty i składki	4430	2.211	2.211	100,00
	- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	11.104	11.103	99,99
	- podatek od nieruchomości	4480	2.575	2.574	99,97
	- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	15	15	100,00
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	400	400	100,00
	<i>1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		200	200	100,00
	w tym:				
	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	200	200	100,00
<b>85218</b>	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>		<b>586.179</b>	<b>545.421</b>	<b>93,05</b>
	a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>586.179</u>	<u>545.421</u>	<u>93,05</u>
	1. wydatki jednostek budżetowych		586.179	545.421	93,05
	w tym:				
	<i>1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>		437.909	425.223	97,11
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	304.506	297.225	97,61
	- wynagrodzenia osobowe pracowników w zakresie budżetu środków europejskich	4017	29.394	28.932	98,43
	- wynagrodzenia osobowe pracowników - środki własne Unii Europejskiej	4019	1.556	1.532	98,46
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	21.696	21.696	100,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne w zakresie budżetu środków europejskich	4047	1.823	1.816	99,62
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne – środki własne Unii Europejskiej	4049	97	96	98,97
	- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	57.250	52.949	92,49
	- składki na ubezpieczenie społeczne w zakresie budżetu środków europejskich	4117	5.603	5.593	99,83
	- składki na ubezpieczenie społeczne – środki własne Unii Europejskiej	4119	297	296	99,67
	- składki na Fundusz Pracy	4120	6.367	5.873	92,25
	- składki na Fundusz Pracy w zakresie budżetu środków europejskich	4127	769	753	97,92
	- składki na Fundusz Pracy – środki własne Unii Europejskiej	4129	41	40	97,56
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	2.500	2.422	96,88
	- wynagrodzenia bezosobowe w zakresie budżetu środków europejskich	4177	5.708	5.698	99,83
	- wynagrodzenia bezosobowe – środki własne Unii Europejskiej	4179	302	302	100,00
	<i>1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		146.519	118.455	80,85
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	15.642	10.787	68,97

	- zakup materiałów i wyposażenia w zakresie budżetu środków europejskich	4217	4.274	2.008	46,99
	- zakup materiałów i wyposażenia – środki własne Unii Europejskiej	4219	226	106	46,91
	- zakup usług remontowych	4270	185	184	99,46
	- zakup usług zdrowotnych	4280	948	945	99,69
	- zakup usług pozostałych	4300	22.396	19.630	87,65
	- zakup usług pozostałych w zakresie budżetu środków europejskich	4307	72.340	59.549	82,32
	- zakup usług pozostałych - środki własne Unii Europejskiej	4309	3.830	3.153	82,33
	- zakup usług do sieci Internet	4350	783	782	99,88
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4360	1.000	906	90,60
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	4.200	3.891	92,65
	- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400	1.005	1.005	100,00
	- podróże służbowe krajowe	4410	5.000	3.852	77,04
	- podróże służbowe krajowe w zakresie budżetu środków europejskich	4417	1.539	587	38,15
	- podróże służbowe krajowe – środki własne Unii Europejskiej	4419	81	31	38,28
	- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	8.570	8.569	99,99
	- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w zakresie budżetu środków europejskich	4447	950	779	82,00
	- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – środki własne Unii Europejskiej	4449	50	41	82,00
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	3.500	1.650	47,15
	<i>1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>				
	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	1.751	1.743	99,55
			1.751	1.743	99,55
<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>		<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>100,00</b>
	a) wydatki bieżące		1.800	1.800	100,00
	1. wydatki jednostek budżetowych		1.800	1.800	100,00
	1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1.800	1.800	100,00
	Z tego:				
	- zakup usług pozostałych	4300	1.800	1.800	100,00
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>287.851</b>	<b>285.455</b>	<b>99,17</b>
	a) wydatki bieżące		287.851	285.455	99,17

1. wydatki jednostek budżetowych		287.851	285.455	99,17
w tym:				
1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone		142.385	142.382	100,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	102.902	102.901	100,00
- dodatkové wynagrodzenie roczne	4040	18.244	18.244	100,00
- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	19.226	19.225	100,00
- składki na Fundusz Pracy	4120	2.013	2.012	99,95
1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych		145.466	143.073	98,36
- zakup materiałów i wyposażenia	4210	12.026	11.011	91,56
- zakup energii	4260	90.531	90.530	100,00
- zakup usług remontowych	4270	4.780	4.780	100,00
- zakup usług zdrowotnych	4280	162	162	100,00
- zakup usług pozostałych	4300	11.929	11.929	100,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej	4370	983	982	99,90
- różne opłaty i składki	4430	1.540	1.540	100,00
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	13.208	11.832	89,59
- podatek od nieruchomości	4480	9.919	9.919	100,00
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	63	63	100,00
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	325	325	100,00



853	<p><b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  <b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>  a) <u>wydatki bieżące</u>  1. wydatki jednostek budżetowych  1.1 <u>dotacje na zadania bieżące</u></p>	<p>Z tego:  - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  - dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</p>	<p>2310 2320</p>	<p><b>3.812.615</b>  <b>167.434</b>  <b>167.434</b>  <b>167.434</b>  <b>167.434</b>    118.080  49.354</p>	<p><b>3.806.158</b>  <b>167.433</b>  <b>167.433</b>  <b>167.433</b>  <b>167.433</b>    118.080  49.353</p>	<p><b>99,83</b>  <b>100,00</b>  <b>100,00</b>  <b>100,00</b>  <b>100,00</b></p>
85321	<p><b>Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności</b>  a) <u>wydatki bieżące</u>  1. wydatki jednostek budżetowych  - dotacja celowa na pomoc finansowa udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</p>		<p>2710</p>	<p><b>5.000</b>  <b>5.000</b>  <b>5.000</b>  <b>5.000</b></p>	<p><b>5.000</b>  <b>5.000</b>  <b>5.000</b>  <b>5.000</b></p>	<p><b>100,00</b>  <b>100,00</b>  <b>100,00</b>  <b>100,00</b></p>
85333	<p><b>Powiatowe urzędy pracy</b>  a) <u>wydatki bieżące</u>  1. wydatki jednostek budżetowych  w tym:  1.1 <u>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</u>  - wynagrodzenia osobowe pracowników  - wynagrodzenia osobowe pracowników w zakresie budżetu środków europejskich  - dodatkowe wynagrodzenie roczne  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w zakresie budżetu środków europejskich  - składki na ubezpieczenie społeczne  - składki na ubezpieczenie społeczne w zakresie budżetu środków europejskich  - składki na Fundusz Pracy  - składki na Fundusz Pracy w zakresie budżetu środków europejskich  - wynagrodzenia bezosobowe</p>		<p>4010 4017 4040 4047 4110 4117 4120 4127 4170</p>	<p><b>3.613.043</b>  <b>3.613.043</b>  <b>3.613.043</b>    3.196.022  2.364.453  134.740  198.497  8.824  411.050  24.600  48.310  3.548  2.000</p>	<p><b>3.607.390</b>  <b>3.607.390</b>  <b>3.607.390</b>    3.191.196  2.364.453  132.335  198.497  8.823  411.050  23.576  48.310  2.152  2.000</p>	<p><b>99,85</b>  <b>99,85</b>  <b>99,85</b>    99,85  100,00  98,22  100,00  99,99  100,00  95,84  100,00  60,66  100,00</p>
	<p>1.2 <u>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</u>  - wpływy na Państwowy Fundusz Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych  - zakup materiałów i wyposażenia  - zakup usług remontowych</p>		<p>4140 4210 4270</p>	<p><b>415.118</b>  <b>35.257</b>  <b>48.369</b>  <b>7.356</b></p>	<p><b>414.292</b>  <b>35.257</b>  <b>48.369</b>  <b>7.355</b></p>	<p><b>99,87</b>  <b>100,00</b>  <b>100,00</b>  <b>99,99</b></p>

- zakup usług zdrowotnych	4280	3.047	3.047	100,00
- zakup usług pozostałych	4300	103.100	103.100	100,00
- zakup usług pozostałych w zakresie budżetu środków europejskich	4307	5.757	5.517	95,84
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	6	5	83,34
- pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	4397	35.000	34.440	98,40
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia biurowe	4400	91.394	91.394	100,00
- podróże służbowe krajowe	4410	1.395	1.395	100,00
- różne opłaty i składki	4430	1.761	1.761	100,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	76.032	76.032	100,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w zakresie budżetu środków europejskich	4447	4.400	4.376	99,46
- podatek od nieruchomości	4480	140	140	100,00
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	950	950	100,00
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w zakresie budżetu środków europejskich	4707	1.154	1.154	100,00
<i>1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		1.903	1.902	99,95
z tego:		1.903	1.902	99,95
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020			
<b>85395</b>		<b>27.138</b>	<b>26.335</b>	<b>97,05</b>
<b>Pozostała działalność</b>		<b>22.138</b>	<b>21.366</b>	<b>97,05</b>
a wydatki bieżące		<b>22.138</b>	<b>21.366</b>	<b>97,05</b>
1. wydatki jednostek budżetowych				
w tym:				
<i>1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>		<i>14.088</i>	<i>13.448</i>	<i>95,46</i>
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4017	10.013	9.576	95,64
- wynagrodzenia osobowe pracowników w zakresie budżetu środków europejskich	4019	1.767	1.690	95,65
- składki na ubezpieczenie społeczne	4117	1.714	1.638	95,57
- składki na ubezpieczenie społeczne w zakresie budżetu środków europejskich	4119	303	289	95,38
- składki na Fundusz Pracy	4127	248	217	87,50
- składki na Fundusz Pracy w zakresie budżetu środków europejskich	4129	43	38	88,38
<i>1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		<i>8.050</i>	<i>7.918</i>	<i>98,36</i>
- zakup materiałów i wyposażenia	4217	1.777	1.772	99,72
- zakup materiałów i wyposażenia w zakresie środków europejskich	4219	313	313	100,00



<b>85406</b>	<i>I.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			54.452	99,80
	Z tego:				
	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	54.564	54.452	99,80
<b>85415</b>	<b>Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>		<b>601.125</b>	<b>600.314</b>	<b>99,87</b>
	a) <u>wydatki bieżące</u>		601.125	600.314	99,87
	1. wydatki jednostek budżetowych		601.125	600.314	99,87
	w tym:				
	<i>I.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>		539.443	538.692	99,86
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	422.056	421.255	99,81
	- dodatki wynagrodzenie roczne	4040	32.989	32.989	100,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	72.182	72.182	100,00
	- składki na Fundusz Pracy	4120	11.057	11.057	100,00
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	1.209	1.209	100,00
	<i>I.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		61.632	61.622	99,99
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	6.436	6436	100,00
	- zakup energii	4260	9.694	9.694	100,00
	- zakup usług remontowych	4270	128	128	100,00
	- zakup usług zdrowotnych	4280	347	347	100,00
	- zakup usług pozostałych	4300	3.394	3.394	100,00
	- zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	896	895	99,89
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	2.436	2.435	99,96
	- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	4400	8.821	8.821	100,00
	- podróże służbowe krajowe	4410	3.952	3.944	99,80
- różne opłaty i składki	4430	216	216	100,00	
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	24.862	24.862	100,00	
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	450	450	100,00	
<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>		<b>8.000</b>	<b>7.250</b>	<b>90,63</b>	
a) <u>wydatki bieżące</u>		8.000	7.250	90,63	
1. wydatki jednostek budżetowych		8.000	7.250	90,63	
w tym:					
<i>I.1. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		8.000	7.250	90,63	
Z tego:					
- stypendia dla uczniów	3240	8.000	7.250	90,63	

85446	<p><b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b></p> <p>a) <u>wydatki bieżące</u></p> <p>1. <u>wydatki jednostek budżetowych</u></p> <p>w tym:</p> <p>1.1 <u>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</u></p> <p>- zakup usług pozostałych</p>	4300	<p><b>13.000</b></p> <p>13.000</p> <p>13.000</p> <p>13.000</p> <p>13.000</p> <p><b>86.513</b></p> <p>86.513</p> <p>86.513</p> <p>38.754</p> <p>3.403</p> <p>106</p> <p>2.054</p> <p>64</p> <p>292</p> <p>10</p> <p>31.836</p> <p>989</p> <p>47.759</p> <p>213</p> <p>4.631</p> <p>1.998</p> <p>1.256</p> <p>3.172</p> <p>4.204</p> <p>130</p> <p>12.943</p> <p>5.412</p> <p>13.800</p>	<p><b>6.356</b></p> <p>6.356</p> <p>6.356</p> <p>6.356</p> <p>6.356</p> <p><b>79.625</b></p> <p>79.625</p> <p>79.625</p> <p>38.668</p> <p>3.402</p> <p>106</p> <p>2.053</p> <p>63</p> <p>292</p> <p>9</p> <p>31.755</p> <p>988</p> <p>40.957</p> <p>-</p> <p>4.055</p> <p>1.982</p> <p>466</p> <p>3.148</p> <p>3.413</p> <p>106</p> <p>9.953</p> <p>5.320</p> <p>12.514</p>	<p><b>48,90</b></p> <p>48,90</p> <p>48,90</p> <p>48,90</p> <p>48,90</p> <p><b>92,04</b></p> <p>92,04</p> <p>92,04</p> <p>99,78</p> <p>99,97</p> <p>100,00</p> <p>99,96</p> <p>98,44</p> <p>100,00</p> <p>90,00</p> <p>99,75</p> <p>99,90</p> <p>85,76</p> <p>-</p> <p>87,57</p> <p>99,20</p> <p>37,11</p> <p>99,25</p> <p>81,19</p> <p>81,54</p> <p>76,90</p> <p>98,30</p> <p>90,69</p>
85495	<p><b>Pozostała działalność</b></p> <p>a) <u>wydatki bieżące</u></p> <p>1. <u>wydatki jednostek budżetowych</u></p> <p>w tym:</p> <p>1.1 <u>wynagrodzenie i pochodne od nich naliczane</u></p> <p>- wynagrodzenia osobowe pracowników w zakresie budżetu środków europejskich</p> <p>- wynagrodzenia osobowe pracowników ze środków własnych Unii Europejskiej</p> <p>- składki na ubezpieczenie społeczne w zakresie budżetu środków europejskich</p> <p>- składki na ubezpieczenie społeczne ze środków własnych Unii Europejskiej</p> <p>- składki na Fundusz Pracy w zakresie budżetu środków europejskich</p> <p>- składki na Fundusz Pracy ze środków własnych Unii Europejskiej</p> <p>- wynagrodzenia bezosobowe w zakresie budżetu środków europejskich</p> <p>- wynagrodzenia bezosobowe – środki własne Unii Europejskiej</p>	4017 4019 4117 4119 4127 4129 4177 4179	<p>38.754</p> <p>3.403</p> <p>106</p> <p>2.054</p> <p>64</p> <p>292</p> <p>10</p> <p>31.836</p> <p>989</p> <p>47.759</p> <p>213</p> <p>4.631</p> <p>1.998</p> <p>1.256</p> <p>3.172</p> <p>4.204</p> <p>130</p> <p>12.943</p> <p>5.412</p> <p>13.800</p>	<p>38.668</p> <p>3.402</p> <p>106</p> <p>2.053</p> <p>63</p> <p>292</p> <p>9</p> <p>31.755</p> <p>988</p> <p>40.957</p> <p>-</p> <p>4.055</p> <p>1.982</p> <p>466</p> <p>3.148</p> <p>3.413</p> <p>106</p> <p>9.953</p> <p>5.320</p> <p>12.514</p>	<p>99,78</p> <p>99,97</p> <p>100,00</p> <p>99,96</p> <p>98,44</p> <p>100,00</p> <p>90,00</p> <p>99,75</p> <p>99,90</p> <p>85,76</p> <p>-</p> <p>87,57</p> <p>99,20</p> <p>37,11</p> <p>99,25</p> <p>81,19</p> <p>81,54</p> <p>76,90</p> <p>98,30</p> <p>90,69</p>

900	90019	<p><b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b></p> <p>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  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</p> <p>b) <u>wydatki majątkowe</u>  w tym:  - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</p>		<p><b>85.000</b>  <b>85.000</b></p> <p>25.000  25.000</p> <p>25.000  2.000  20.000  3.000</p> <p>60.000</p> <p>60.000</p>	<p><b>60.525</b>  <b>60.525</b></p> <p>525  525</p> <p>525  205  320  -</p> <p>60.000</p> <p>60.000</p>	<p><b>71,21</b>  <b>71,21</b></p> <p>2,10  2,10</p> <p>2,10  10,25  1,60  -</p> <p>100,00</p> <p>100,00</p>
921	92105	<p><b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b></p> <p>a) <u>wydatki bieżące</u>  1. wydatki jednostek budżetowych  w tym:  1.1. <i>wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane</i>  - wynagrodzenia bezosobowe</p> <p>1.2. <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>  - zakup materiałów i wyposażenia  - zakup usług pozostałych</p> <p>1.3. <i>dotacje na zadania bieżące</i></p> <p>Z tego:  - dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</p>		<p><b>160.000</b>  <b>100.000</b>  100.000  100.000</p> <p>3.000  3.000</p> <p>70.000  37.000  33.000</p> <p>27.000</p> <p>27.000</p> <p><b>30.000</b>  30.000</p>	<p><b>91.473</b>  <b>91.473</b>  91.473  91.473</p> <p>-  -</p> <p>66.983  36.548  30.435</p> <p>14.490</p> <p>14.490</p> <p>-  -</p>	<p><b>57,17</b>  <b>91,48</b>  91,48  91,48</p> <p>-  -</p> <p>95,69  98,78  92,23</p> <p>53,67</p> <p>53,67</p> <p>-  -</p>
	92116	<p><b>Biblioteki</b>  a) <u>wydatki bieżące</u></p>				

	1. wydatki jednostek budżetowych w tym: <i>I.1 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 30.000	- - -	- - -
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b> a) <u>wydatki bieżące</u> 1. wydatki jednostek budżetowych <i>I.1. dotacje celowe na zadania bieżące</i> - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2720	10.000 10.000 10.000 10.000 10.000	10.000 10.000 10.000 10.000 10.000	100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b> a) <u>wydatki bieżące</u> 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: <i>I.1 wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> - zakup usług pozostałych	4300	20.000 20.000 20.000 20.000 20.000	- - - - -	- - - - -
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b> <b>Obiekty sportowe</b> a) <u>wydatki majątkowe</u> w tym: - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		1.858.500 1.794.500 1.794.500	1.378.678 1.337.538 1.337.538	74,19 74,54 74,54
<b>92601</b>		6050 6300	1.587.500 207.000	1.130.538 207.000	71,22 100,00
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b> a) <u>wydatki bieżące</u> 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: <i>I.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> - wynagrodzenia bezosobowe	4170	64.000 64.000 64.000 2.000 2.000	41.140 41.140 41.140	64,29 64,29 64,29 - -

	<p><i>I.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zakup materiałów i wyposażenia</li> <li>- zakup usług pozostałych</li> </ul>	<p>4210 4300</p>	<p>48.000 30.000 18.000</p>	<p>33.207 19.562 13.645</p>	<p>69,19 65,21 75,81</p>
	<p><i>I.3. dotacje za zadania bieżące</i></p> <p>Z tego:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</li> </ul>	<p>2360</p>	<p>14.000 14.000</p>	<p>7.933 7.933</p>	<p>56,67 56,67</p>
			<p><b>51.519.779</b></p>	<p><b>48.735.235</b></p>	
			<p><b>Ogółem:</b></p>		



## Planowane kwoty dotacji na 2012 rok udzielonych z budżetu Powiatu Tarnobrzelskiego w 2012 ROKU

Dział	Rozdz	§	Treść	Rodzaj dotacji	PLAN DOTACJI ZA 2012 ROK	WYKONANIE ZA 2012 ROK	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – ogółem</b>							
					<b>1.295.077</b>	<b>1.264.770</b>	<b>97,66</b>
<b>600</b>	<b>60014</b>	6300	<u>Transport i łączność</u> <u>Drogi publiczne powiatowe</u> Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, na zadanie z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego dla: — m. i gm. Nowa Dęba na zadanie pn.: „Przebudowa ulicy Szpitalnej w Nowej Dębie”	Dotacja celowa	<u>70.000</u> <u>70.000</u> 70.000	<u>70.000</u> <u>70.000</u> 70.000	<u>100,00</u> <u>100,00</u> 100,00
<b>754</b>	<b>75412</b>	2710	<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u> <u>Ochotnicze straże pożarne</u> Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących dla: - gm. Baranów Sandomierski na: — remont budynku OSP Marki - gm. Grębów na zadania: — na zakup sprzętu i umundurowania OSP Żupawa — remont ogrodzenia OSP Wydrza	Dotacja celowa	<u>105.000</u> <u>105.000</u> 20.000	<u>105.000</u> <u>105.000</u> 20.000	<u>100,00</u> <u>100,00</u> 100,00
					<u>5.000</u> 5.000	<u>5.000</u> 5.000	<u>100,00</u> 100,00
					<u>15.000</u> 5.000 10.000	<u>15.000</u> 5.000 10.000	<u>100,00</u> 100,00 100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, dla: - gm. Baranów Sandomierski na: — modernizacja pomieszczeń garażowych OSP Baranów Sandomierski — zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego OSP Skopanie	Dotacja celowa	85.000	85.000	100,00
					<u>55.000</u> 5.000 50.000	<u>55.000</u> 5.000 50.000	<u>100,00</u> 100,00 100,00

801	80120	<p>- m i gm. Nowa Dęba — zakup lekkiego samochodu rat.,.,niczo-gaśniczego OSP Nowa Dęba</p> <p>- gm. Gorzyce na zdania: — zakup używanego samochodu bojowego OSP Orliśka — dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu pożarniczego OSP Sokoliniki</p>		15.000 15.000	15.000 15.000	100,00 100,00
801	2310	<p><b>Oświata i wychowanie</b> <b>Licea ogólnokształcące</b> Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego dla m. Tarnobrzęga za ucznia z Kościoła Zielonościątkowego</p>	Dotacja celowa	923 923 923	620 620 620	67,18 67,18 67,18
851	85111	<p><b>Ochrona zdrowia</b> <b>Szpitala ogólne</b> Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych na zadania: — Poprawa dostępu i jakości leczenia w SPZ ZOZ Nowa Dęba</p>	Dotacja celowa	350.000 350.000 350.000	350.000 350.000 350.000	100,00 100,00 100,00
852	85201	<p><b>Pomoc społeczna</b> <b>Placówki opiekuńczo – wychowawcze</b> Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, dla: — m. Tarnobrzeg — Powiat stalowowski — Powiat kolbuszowski — m. Lublin</p>	Dotacja celowa	364.720 337.440 337.440	364.717 337.438 337.438	100,00 100,00 100,00
85204	2320	<p><b>Rodziny zastępcze</b> Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego dla: — m. Tarnobrzeg — Powiat mielecki — Powiat dębicki</p>	Dotacja celowa	27.280 27.280	27.279 27.279	100,00 100,00

853	85311	2310	<p><b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  <b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>  Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego dla:</p> <p>— gm. Baranów Sandomierski  — gm. Gorzyce</p> <p>Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego dla:</p> <p>— Powiat sandomierski  — m. Tarnobrzeg  — Powiat stalowowolski</p>	Dotacja celowa	<u>167.434</u> <b>118.080</b> 118.080  59.040 59.040  49.354  11.645 36.348 1.361  30.000 30.000 30.000	<u>167.433</u> <b>118.080</b> 118.080  59.040 59.040  49.353  11.645 36.348 1.360  - - -	<u>100,00</u> <b>100,00</b> 100,00  100,00 100,00  100,00  100,00 100,00 100,00  - - -
921	92116	2310	<p><b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  <b>Biblioteki</b>  Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</p>	Dotacja celowa	207.000 207.000 207.000	207.000 207.000 207.000	<u>100,00</u> <b>100,00</b> 100,00
926	92601	6300	<p><b>Kultura fizyczna i sport</b>  <b>Obiekty sportowe</b>  Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych :</p> <p>- gm. Grębów na zadania:  — Budowa kompleksu boisk sportowych „Moje Boisko ORLIK 2012” w miejscowości Stale</p> <p>- gm. Gorzyce  — Na zakup urządzenia do nawadniania boiska sportowego w miejscowości Wrzawy</p>	Dotacja celowa	<u>200.000</u> 200.000  7.000 7.000	<u>200.000</u> 200.000  7.000 7.000	<u>100,00</u> 100,00  100,00 100,00
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – ogółem</b>					<b>134.192</b>	<b>110.480</b>	<b>82,33</b>
801	80130	2540	<p><b>Oświata i wychowanie</b>  <b>Szkoły zawodowe</b>  Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty dla</p>	Dotacja	18.192 14.192 14.192	16.057 12.220 12.220	88,26 86,11 86,11

80195	2360	Uzupełniającego Niepublicznego Specjalnego Technikum Mechanicznego dla Dorosłych w Gorzycach	podmiotowa				
		<b>Pozostała działalność</b> Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na zadanie pn.: „Konkurs poezji i piosenki ekologicznej”	Dotacja celowa	4.000 4.000	3.837 3.837	95,93 95,93	
851		<b>Ochrona zdrowia</b> <b>Pozostała działalność</b> Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na zadania: 1. Powiatowe Dni Honorowego Krwiodawstwa 2. Powiatowe Mistrzostwa Ratownictwa medycznego 3. Światowy Dzień Zapobiegania Narkomanii w Powiecie - profilaktyka HIV/AIDS	Dotacja celowa	5.000 5.000 5.000  2.000 2.000 1.000	2.000 - -	40,00 40,00 40,00  100,00 - -	
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b> 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 60.000  60.000	100,00 100,00  100,00	
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b> 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. Powiat Tarnobrzeski silny tradycją ukierunkowany w przyszłość 3. Piknik z folklorem 4. Jarmark ludzi z pasją 5. Przegląd piosenki religijnej 6. Dziecko w folklorze	Dotacja celowa	37.000 37.000 27.000  3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000	24.490 24.490 14.490  3.000 2.490 3.000 3.000 3.000 3.000	66,19 66,19 53,67  100,00 83,03 100,00 100,00 100,00 -	



## Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2012 roku

w zł

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	DOCHODY			WYDATKI		
				PLAN NA 2011 ROK	WYKONANIE ZA 2011 ROK	%	PLAN NA 2010 ROK	WYKONANIE ZA 2011 ROK	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01005	2110	<u>Rolnictwo i łowiectwo</u> Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2.000	2.000	100,00	2.000	2.000	100,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2.000	2.000	100,00	2.000	2.000	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				2.000	2.000	100,00
700	70005	2110	<u>Gospodarka mieszkaniowa</u> Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27.000	27.000	100,00	27.000	27.000	100,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27.000	27.000	100,00	27.000	27.000	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				27.000	27.000	100,00
710	71013	2110	<u>Działalność usługowa</u> Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	416.082	416.064	100,00	416.082	416.064	100,00
			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	100,00	70.000	70.000	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		70.000		70.000	70.000	100,00
71015	71015	2110	<u>Nadzór budowlany</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	346.082	346.064	99,99	346.082	346.064	100,00
			Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	346.082	346.064	99,99	4.092	4.091	99,98

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowni				53.857	53.856	100,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej				182.841	182.840	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				17.410	17.409	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				34.251	34.249	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy				3.089	3.089	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				8.550	8.550	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				6.279	6.270	99,86
4260	Zakup energii				8.125	8.124	99,99
4280	Zakup usług zdrowotnych				148	147	99,33
4300	Zakup usług pozostałych				7.073	7.073	100,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet				906	906	100,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				920	919	99,90
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				1.296	1.296	100,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				8.583	8.583	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe				81	81	100,00
4430	Różne opłaty i składki				1.904	1.904	100,00
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych				6.017	6.017	100,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej				330	330	100,00
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej				330	330	100,00
<b>750</b>							
	<b>Administracja publiczna</b>				<b>127.815</b>	<b>127.815</b>	<b>100,00</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy Wojewódzkie</b>				<b>127.815</b>	<b>127.815</b>	<b>100,00</b>
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	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				107.056	107.056	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				18.407	18.407	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy				2.352	2.352	100,00

851	85156	Ochrona zdrowia Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia	3.638.300 <sup>f</sup> 3.638.300	3.627.720 3.627.720	99,71 99,71	3.638.300 3.638.300	3.627.720 3.627.720	99,71 99,71
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3.638.300	3.627.720	99,71	3.638.300	3.627.720	99,71
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne				3.638.300	3.627.720	99,71
852	85203	<u>Pomoc społeczna</u> <u>Ośrodki wsparcia</u>	860.200 401.000 401.000	860.185 400.992 400.992	100,00 100,00 100,00	860.200 401.000	860.185 400.992	100,00 100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				227.087	227.086	100,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne				11.792	11.791	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				40.296	40.296	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy				5.704	5.703	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				48.727	48.727	100,00
	4220	Zakup środków żywności				3.500	3.500	100,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych				50	50	100,00
	4270	Zakup usług remontowych				1.214	1.213	99,92
	4280	Zakup usług zdrowotnych				492	492	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych				49.682	49.681	100,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				830	830	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe				269	268	99,63
	4430	Różne opłaty i składki				2.033	2.031	99,91
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych				9.099	9.099	100,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej				225	225	100,00
85205	2110	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	459.200 459.200	459.193 459.193	100,00 100,00	459.200 459.200	459.193 459.193	100,00 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń				200	200	100,00



4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	251.638	251.637	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.157	16.157	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43.780	43.780	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5.564	5.564	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.200	7.200	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27.786	27.786	100,00
4220	Zakup środków żywności	15.000	15.000	100,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	700	699	99,86
4240	Zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek	200	200	100,00
4260	Zakup energii	56.110	56.109	100,00
4270	Zakup usług remontowych	1.705	1.704	99,95
4280	Zakup usług zdrowotnych	348	348	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	11.682	11.682	100,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	588	588	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ramach publicznej sieci telefonicznej	1.624	1.623	99,94
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ramach publicznej sieci telefonicznej	2.181	2.181	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	432	432	100,00
4430	Różne opłaty i składki	2.211	2.211	100,00
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11.104	11.103	99,99
4480	Podatek od nieruchomości	2.575	2.574	99,97
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15	15	100,00
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	400	400	100,00
<b>Ogółem:</b>		<b>5.071.397</b>	<b>5.060.784</b>	<b>99,79</b>
		<b>5.071.397</b>	<b>5.060.784</b>	<b>99,79</b>
		<b>5.071.397</b>	<b>5.060.784</b>	<b>99,79</b>

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
010	01005	6630	<u>Rolnictwo i łowiectwo</u> Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	7.700 7.700	6.894 6.894	89,54 89,54			
			Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7.700	6.894	89,54			
600	60014	2710	<u>Transport i łączność</u> <u>Drogi publiczne powiatowe</u> Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – pomoc finansowa z gm. Grębów na remont chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1030 R relacji Grębów – Stale w miejscowości Grębów	825.000 825.000 50.000	715.227 715.227 26.991	86,69 86,69 53,99	70.000 70.000	70.000 70.000	100,00 100,00
		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 1110 R relacji Ocice - Jadachy”	775.000	688.236	88,11			
			- pomoc finansowa z gm. Grębów na zadania: — Przebudowa drogi powiatowej Nr 1090 R relacji Trześń –	400.000 400.000	400.00 400.00	100,00 100,00			
				310.000 60.000	223.236 59.626	72,01 99,38			



		<p>1. modernizacja pomieszczeń garażowych w remizie OSP Baranów Sandomierski</p> <p>2. zakup samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP Skopanie</p> <p>— gm. Nowa Dęba</p> <p>1. na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Nowa Dęba</p> <p>— gm. Gorzyce</p> <p>1. zakup używanego samochodu bojowego dla OSP Orliśka</p> <p>2. dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Sokolniki</p>			<p>5.000</p> <p>50.000</p> <p><u>15.000</u></p> <p>15.000</p> <p><u>15.000</u></p> <p>8.600</p> <p>6.400</p>	<p>5.000</p> <p>50.000</p> <p><u>15.000</u></p> <p>15.000</p> <p><u>15.000</u></p> <p>8.600</p> <p>6.400</p>	<p>100,00</p> <p>100,00</p> <p><u>100,00</u></p> <p>100,00</p> <p><u>100,00</u></p> <p>100,00</p> <p>100,00</p>
<b>801</b>	<b>80120</b> 2310	<p><b>Oświata i wychowanie</b></p> <p><b>Licea ogólnokształcące</b></p> <p>Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego dla:</p> <p>— m. Tarnobrzeg za ucznia Kościoła Zielonoświątkowego</p>			<p><u>923</u></p> <p>923</p> <p>923</p> <p>923</p>	<p><u>620</u></p> <p>620</p> <p>620</p> <p>620</p>	<p><u>67,18</u></p> <p>67,18</p> <p>67,18</p> <p>67,18</p>
<b>852</b>	<b>85201</b> 2310  2320	<p><b>Pomoc społeczna</b></p> <p><b>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</b></p> <p>Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</p> <p>— gm. Nowa Dęba</p> <p>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</p> <p>z tego:</p> <p>1. Powiat opatowski</p> <p>2. Powiat staszowski</p> <p>3. Powiat stańcowolski</p> <p>4. m. Tarnów</p> <p>5. Powiat tarnowski</p> <p>6. Powiat oświęcimski</p> <p>7. Powiat świdnicki</p> <p>8. m. Rzeszów</p>	<p><u>1.160.502</u></p> <p><u>1.112.444</u></p> <p>1.106</p> <p><u>1.106</u></p> <p>1.111.338</p> <p>73.871</p> <p>147.743</p> <p>164.777</p> <p>283.035</p> <p>92.332</p> <p>7.448</p> <p>61.419</p> <p>94.005</p>	<p><u>1.160.512</u></p> <p><u>1.112.454</u></p> <p>1.106</p> <p><u>1.106</u></p> <p>1.111.348</p> <p>73.872</p> <p>147.744</p> <p>164.779</p> <p>283.035</p> <p>92.333</p> <p>7.449</p> <p>61.420</p> <p>94.005</p>	<p><u>364.720</u></p> <p><u>337.440</u></p> <p>100,00</p> <p>100,00</p> <p>100,00</p> <p>100,00</p> <p>100,00</p> <p>100,00</p> <p>100,00</p> <p>100,00</p> <p>100,00</p> <p>100,00</p>	<p><u>364.717</u></p> <p><u>337.438</u></p> <p>100,00</p> <p>100,00</p> <p>100,00</p> <p>100,00</p> <p>100,00</p> <p>100,00</p> <p>100,00</p> <p>100,00</p> <p>100,00</p>	<p><u>100,00</u></p> <p><u>100,00</u></p> <p>100,00</p> <p>100,00</p> <p>100,00</p> <p>100,00</p> <p>100,00</p> <p>100,00</p> <p>100,00</p> <p>100,00</p>

		<p>9. Powiat kędzierzyński-kozielski</p> <p>10. Powiat zgorzelecki</p> <p>11. Powiat kłodzki</p> <p>12. m. Tarnobrzeg</p> <p>13. Powiat kozienicki</p> <p>14. Powiat mielecki</p>	<p>36.935</p> <p>36.936</p> <p>36.935</p> <p>11.117</p> <p>1.395</p> <p>36.935</p> <p>63.391</p>	<p>36.936</p> <p>36.936</p> <p>11.117</p> <p>1.395</p> <p>36.936</p> <p>63.391</p>	<p>100,00</p> <p>100,00</p> <p>100,00</p> <p>100,00</p> <p>100,00</p> <p>100,00</p>	<p>337.440</p> <p>185.208</p> <p>97.531</p> <p>30.401</p> <p>24.300</p>	<p>337.438</p> <p>185.207</p> <p>97.530</p> <p>30.401</p> <p>24.300</p>	<p>100,00</p> <p>100,00</p> <p>100,00</p> <p>100,00</p> <p>100,00</p>
	2320	<p>Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego dla:</p> <p>1. m. Tarnobrzeg</p> <p>2. powiat stalowowolski</p> <p>3. powiat kolbuszowski</p> <p>4. m. Lublin</p> <p>5. m. Nowy Sącz</p>						
<b>85204</b>	2310	<p><b>Rodziny zastępcze</b></p> <p>Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</p> <p>— m. i gm. Nowa Dęba</p> <p>— gm. Grębów</p> <p>— gm. Baranów Sandomierski</p> <p>— gm. Gorzyce</p>	<p>48.058</p> <p>5.317</p> <p>410</p> <p>709</p> <p>3.690</p> <p>508</p>	<p>48.058</p> <p>5.317</p> <p>410</p> <p>709</p> <p>3.690</p> <p>508</p>	<p>100,00</p> <p>100,00</p> <p>100,00</p> <p>100,00</p> <p>100,00</p>	<p>100,00</p> <p>100,00</p> <p>30.401</p> <p>24.300</p>	<p>100,00</p> <p>100,00</p> <p>100,00</p> <p>100,00</p>	
	2320	<p>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</p> <p>z tego:</p> <p>1. Powiat stalowowolski</p> <p>2. Powiat gorlicki</p>	<p>42.741</p> <p>30.741</p> <p>12.000</p>	<p>42.741</p> <p>30.741</p> <p>12.000</p>	<p>100,00</p> <p>100,00</p>	<p>27.280</p> <p>27.279</p>	<p>100,00</p>	
	2320	<p>Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</p> <p>z tego:</p> <p>1. m Tarnobrzeg</p> <p>2. powiat mielecki</p> <p>3. Powiat debicki</p>				<p>12.000</p> <p>7.066</p> <p>8.214</p>	<p>12.000</p> <p>7.065</p> <p>8.214</p>	<p>100,00</p> <p>100,00</p> <p>100,00</p>

853	85311	2320	<p><b>Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej</b>  <b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>  Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</p> <p>1. Powiat mielecki  2. Powiat stalowowolski  3. m. Tarnobrzeg</p>	1.521.930 21.930 21.930  16.869 3.374 1.687	1.521.930 21.930 21.930  16.869 3.374 1.687	100,00 100,00 100,00  100,00 100,00 100,00	167.434	167.433	100,00
		2310	<p>Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego dla gmin:</p> <p>1. Baranów Sandomierski  2. Gorzyce</p>	118.080	118.080	100,00	118.080	118.080	100,00
		2320	<p>Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z tego:</p> <p>1. Powiat sandomierski  2. Powiat stalowowolski  3. miasto Tarnobrzeg</p>	49.354	49.354	100,00	49.354	49.353	100,00
	85333	2320	<p><b>Powiatowe Urzędy Pracy</b>  Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z m. Tarnobrzeg</p>	11.645 1.361 36.348	11.645 1.361 36.348	100,00 99,93 100,00	11.645 1.361 36.348	11.645 1.360 36.348	100,00 99,93 100,00
921	92116	2310	<p><b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  <b>Biblioteki</b>  Dotacje celowe przekazane dla gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</p>	30.000 30.000 30.000	30.000 30.000 30.000	- - -	30.000 30.000 30.000	- - -	- - -
926	92601		<p><b>Kultura fizyczna i sport</b>  <b>Obiekty sportowe</b></p>	30.000 30.000	30.000 30.000	100,00 100,00	30.000 30.000	30.000 30.000	100,00 100,00

6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych z tego z: — Urzędu Marszałkowskiego na zadanie pn.: „Modernizacja bieżni lekkoatletycznej w obrębie boiska przy Zespole Szkół Nr 1 w Nowej Dębie”	30.000	30.000	100,00			
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych dla: — gm. Grębów na zadanie pn.: „Budowa kompleksu boisk sportowych „Moje boisko ORLIK 2012” w miejscowości Stale — gm. Gorzyce na zadanie pn.: „Zakup urządzenia do nawadniania boiska sportowego w miejscowości Wrzawy”	30.000	30.000	100,00	207.000	207.000	100,00
					200.000	200.000	100,00
					7.000	7.000	100,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>3.545.132</b>	<b>3.434.563</b>	<b>96,88</b>	<b>945.077</b>	<b>914.770</b>	<b>96,79</b>

## ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNIJNYCH W 2012 ROKU

Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa: Dział rozdział	Plan na 01.01.2012 r.		Zmiany planu				Plan po zmianach na 31.12.2012 r.		Wykonanie na 31.12.2012 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 drogi pow. Nr 1121R rel. Suchorzów Gawłuszowice w km 2+812-3+300	600 60078	0	0	0	0	500.000	500.000	500.000	500.000	404.575	404.575
Remont dróg powiatowych w Gminie Gorzyce zniszczonych podczas powodzi	600 60078	4.388.589	3.833.589	4.060.100	3.554.373			328.489	279.216	205.818	194.964
Remont dróg powiatowych zniszczonych	600	1.651.395	1.326.699	547.971	461.027	0	0	1.103.424	865.672	1.103.424	865.672





Podkarpacie stawia na zawodowców	801 80195	0	0	0	0	248.297	241.985	248.297	241.985	196.251	191.266
Poprawa stanu infrastruktury Domu Dziecka w Skopaniu	852 85201	938.570	656.999	361.616	256.616	0	0	576.954	400.383	571.990	400.383
Gotowi do pracy	853	0	0	0	0	20.638	17.543	20.638	17.543	20.455	17.387
85395											
Wiedza-Praktyka-Kooperacje	853 85395	0	0	0	0	6.500	5.525	6.500	5.525	5.880	4.448
<b>Ogółem:</b>		<b>10426451</b>	<b>8730748</b>	<b>6087365</b>	<b>5273978</b>	<b>1640372</b>	<b>1065784</b>	<b>5979458</b>	<b>4522554</b>	<b>5659091</b>	<b>4261472</b>

### **Stopień zaangażowania realizacji programów wieloletnich**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012 - 2020 przewidziano do realizacji następujące programy:

1. **"Comenius - partnerskie projekty szkół"** - Projekt realizowany przez Zespół Szkół w Gorzycach ma na celu podniesienie wiedzy i nawiązanie kontaktów z uczniami z innych krajów. Planowane wydatki na 2012 rok w kwocie 53.075 zł zostały wykonane w wysokości 51.186 zł. Okres realizacji projektu 2011 - 2013.
2. **"Gotowi do pracy"** - Projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy ma na celu poprawę dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. Projekt zakłada podniesienie aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia dla dla 160 osób bezrobotnych. Planowane wydatki na 2012 rok w kwocie 20.638 zł zostały wykonane w wysokości 20.455 zł. Okres realizacji projektu 2012 - 2014.
3. **"Nowa jakość II"** - Projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy ma na celu wzmocnienie i rozwój służb zatrudnienia. Projekt ten adresowany jest do pracowników Powiatowego Urzędu Pracy. Planowane wydatki na 2012 rok wynosiły 218.023 zł i wykonane zostały na kwotę 212.374 zł. Okres realizacji projektu 2010 - 2013.
4. **"Podkarpacie stawia na zawodowców"** - Projekt realizowany przez Zespół Szkół w Gorzycach we współudziale Zespołu Szkół Nr 2 w Nowej Dębie, Zespołu Szkół Nr 1 w Nowej Dębie i Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Grębowie. Celem projektu jest uruchomienie nowych kierunków kształcenia zawodowego i modyfikowanie istniejących. Planowane wydatki na 2012 rok wynosiły 248.297 zł i wykonane zostały w wysokości 196.251 zł. Okres realizacji projektu 2011 - 2014.
5. **"Remont dróg powiatowych w Gminie Gorzyce zniszczonych podczas powodzi 2010"** - Projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe. Celem projektu jest odbudowa dróg zniszczonych podczas powodzi. Planowane wydatki na 2012 rok wyniosły 328.489 zł i wykonane zostały na kwotę 205.818 zł. W 2012 roku wykonano remont 3 przepustów. Ponadto w ramach projektu przewiduje się remont dróg na długości 6577 m. Okres realizacji projektu 2011 - 2013.

6. **"Remont dróg powiatowych w powiecie zniszczonych podczas powodzi"** - Projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe. Celem projektu jest odbudowa dróg powiatowych zniszczonych podczas powodzi na terenie gmin: Grębów, Baranów Sandomierski i Nowa Dęba. W 2012 roku wykonano remonty dróg zniszczonych podczas powodzi na terenie gmin Grębów i Baranów Sandomierski na długości 1981 m. Planowane wydatki na 2012 rok wyniosły 1.103.424 zł i wykonane zostały na kwotę 1.103.424 zł. Okres realizacji projektu 2011 - 2013.

7. **"Wiedza - praktyka - kompetencje"** - Projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy. Celem projektu jest poprawa dostępu do zatrudnienia i podniesienie poziomu aktywności zawodowej dla 60 bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy. Planowane wydatki na 2012 rok wyniosły 6.500 zł i wykonane zostały na kwotę 5.880 zł. Okres realizacji projektu 2012 - 2013.

8. **"Podkarpacki System e - Administracji"** - Liderem projektu jest Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego. Celem projektu jest informatyzacja usług publicznych poprzez zakup: serwera, komputerów, urządzeń wielofunkcyjnych, wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów i uruchomienie e - usług dla mieszkańców. Planowane wydatki na 2012 rok wyniosły 1.122 zł i wykonane zostały na kwotę 1.122 zł. Okres realizacji projektu 2011 - 2013.

9. **"Podkarpacki System Informacji Przestrzennej Powiatu Tarnobrzeskiego"** - Projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe ma na celu udostępnienie przez internet baz danych prowadzonych przez Powiat w zakresie map, planów zagospodarowania przestrzennego. Poprawiona zostanie efektywność funkcjonowania Starostwa i 4 gmin wchodzących w skład Powiatu przez udostępnienie pracownikom nowoczesnych narzędzi informatycznych. Planowane wydatki na 2012 rok wyniosły 2.131.343 zł i wykonane zostały w wysokości 2.131.342 zł. Okres realizacji projektu 2009 - 2013.

10. **"Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej Powiatu Tarnobrzeskiego"** - Projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe . Projekt ma na celu poprawę stanu efektywności wykorzystania infrastruktury energetycznej trzech budynków, tj. Starostwa Powiatowego, Szkoły Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Grębowie i Domu Pomocy Społecznej w Nowej Dębie. Projekt jest po wstępnej ocenie wniosku przez Urząd Marszałkowski. W 2012 roku planowane wydatki wyniosły 37.137 zł i wykonane zostały na kwotę 25.338 zł. Okres realizacji projektu 2011 - 2014.

11. **"Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania"** - Projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe, którego celem jest unowocześnienie bazy oświatowej Zespołu Szkół w Gorzycach. W roku 2012 planowane wydatki wyniosły 590.000 zł i wykonane zostały na kwotę 586.250 zł. Okres realizacji projektu 2010 - 2013.

## Informacja z wykonania planu finansowego SPZ ZOZ Nowa Dęba za rok 2012

SPZ ZOZ w Nowej Dębie na dzień 31 grudnia 2012 r. zatrudniał 423 pracowników (408,25 etatów). Zatrudnienie w poszczególnych grupach zawodowych przedstawia Załącznik nr 1

W 2012 r. liczba hospitalizowanych pacjentów wyniosła – 8 633 osób (załącznik nr 2).

Porady specjalistyczne udzielone pacjentom w 2012 r. to liczba -33 036 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 2012 rok podpisał kontrakty z NFZ w Rzeszowie na następujące zadania (Tabela nr 1)

Tabela nr 1

Lp	Nazwa zadania	Kontrakt z NFZ. na 2012 r.	Wykonanie umowy za 2012 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	<b>16.033.197,00</b> w tym: 1. 3.367.988,00 2. 4.232.748,00 3. 2.964.416,00 4. 1.608.204,00 5. 725.192,00 6. 2.456.896,00 7. 677.753,00	<b>16.027.651,34</b> w tym: 1. 3.365.217,44 2. 4.232.708,48 3. 2.962.128,00 4. 1.608.185,80 5. 725.192,00 6. 2.456.467,52 7. 677.752,10
2.	Opieka Psychiatryczna i Leczenie uzależnień w tym: 1. O. Psych. 2. Por.z.psych 3. Por.lecz uzależ.	<b>3.408.170,60</b> w tym: 1. 3.181.710,00 2. 172.507,40 3. 53.953,20	<b>3.387.822,30</b> w tym: 1. 3.180.851,70 2. 160.863,00 3. 46.107,60
3.	Rehabilitacja lecznicza:w tym: 1. Odz.Rehab. 2. Rehab. leczn. 3. Por. rehab.	<b>1.660.627,90</b> w tym: 1. 1.372.907,02 2. 273.060,00 3. 14.660,88	<b>1.656.616,77</b> w tym: 1. 1.368.919,20 2. 273.058,89 3. 14.638,68
4.	Opieka długoterminowa	<b>907.350,00</b>	<b>907.331,25</b>

5.	Ratownictwo medyczne	<b>2.562.000,00</b>	<b>2.562.000,00</b>
6.	Ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne	<b>995.491,70</b>	<b>995.384,24</b>
7.	Podstawowa Opieka Zdrowotna	<b>689.426,40</b>	<b>688.256,48</b>
8.	Ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne	<b>124.690,40</b>	<b>124.690,40</b>
9	Tlenoterapia domowa	<b>28.512,00</b>	<b>28.512,00</b>
10.	POZ	Umowa z SPZOZ Kolbuszowa – świadczenia POZ- na kwotę <b>183.914,40</b>	<b>183.914,40</b>
	<b>RAZEM</b>	<b>26.593.380,40</b>	<b>26.562.179,18</b>

Plan przychodów ogółem na rok 2012 wynosi **30.137.500,00 zł**

Wykonanie przychodów ogółem za 2012 r. wynosi **30.595.353,98 zł**  
to jest wzrost o kwotę 457.853,98 zł co stanowi 101,50 % wykonania planu finansowego

Na wykonanie składają się następujące przychody:

1. Sprzedaż usług medycznych dla NFZ.	26.785.585,74
2. Sprzedaż usług medycznych dla innych jednostek	1.293.097,72
3. Sprzedaż usług nie medycznych	145.935,01
4. Pozostałe przychody finansowe i operacyjne	2.370.735,51

Plan kosztów rodzajowych na rok 2012 wynosi **29.983.500,00 zł**

Wykonanie kosztów rodzajowych ogółem za 2012 r. wynosi **29.922.260,64 zł**

Koszty rodzajowe za 2012 r. przedstawia załącznik nr 4.

SPZ ZOZ zamknął swoją działalność za 2012 r. zyskiem w kwocie **12.350,82 zł**

Na 2012 rok zaplanowano zysk na kwotę **4.000,00 zł.**

Wynik finansowy uzyskany przez poszczególne placówki zawiera załącznik nr 5.

W 2012 roku SPZ ZOZ zakupił środki trwałe na wartość **1.336.468,28 zł** - wykaz przedstawia załącznik nr 6.

Ponadto nasza jednostka realizowała szereg zadań inwestycyjnych. W ramach poszczególnych zadań inwestycyjnych, które zostały szczegółowo opisane w Załączniku nr 7 poniesiono nakłady inwestycyjne na kwotę **804.327,26 zł**.

W 2012 roku przeprowadzono remonty, które zostały szczegółowo opisane w Załączniku nr 8.

Jednostka nasza posiada na dzień 31.12.2012 r. r. należności z tytułu wykonywania umów na kwotę **3.395.534,84**

- od NFZ Rzeszów za usługi medyczne	2.376.046,81
- z tyt. pożyczek mieszkaniowych	279.311,85...
- od osób prawnych i fizycznych za świadczenia medyczne i usługi nie medyczne	140.053,85
- z tyt. realizacji projektu współfinansowanego ze środków unijnych PSIM	600.122,33

Zobowiązania nasze na dzień 31.12.2012 r. wynoszą **2.956.855,12**

a) Z tytułu zakupu towarów i usług	1.302.218,44
b) Z tytułu wynagrodzeń ( podatków, ZUS)	1.654.636,68

Nasza jednostka na dzień 31.12.2012 r. nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Na dzień 31.12.2012 r. r. stan środków pieniężnych wynosi **3.472.445,69 zł**

Nowa Dęba 28.02.2013 r.



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



**Zatrudnienie w poszczególnych grupach zawodowych****W SPZ ZOZ Nowa Dęba na dzień 31.12.2012 r.**

- /-zatrudnienie w osobach - pełnozatrudnieni + niepełnozatrudnieni,  
-zatrudnienie w przeliczeniu na etaty- osoby zatrudnione na umowę o pracę/.**

Grupa zawodowa	31.12. 2012 r. /ogółem osób/	Ilość osób pełnozatrudnionych	Ilość osób niepełnozatrudn. tj. etatów
Lekarze medycyny	37	26	11 tj. 5,75
Farmaceuci	2	2	
Inni z wyższym	19	13	6 tj. 2,0
Technicy analityki med.	12	12	
Technicy rtg.	10	10	
Technicy farmacji	2	2	
Technicy fizjoterapii	15	14	1 tj. 0,5
Pielęgniarki	137	134	3 tj. 1,5
Położne	28	28	
Dietetyczki	4	4	
Sekretarki med.	9	9	
Opiekunki	10	10	
Pracownik socjalny	1	1	
Koord. prom. zdrowia	1	1	
Sanitariusz szpitalny	3	3	
Terapeuta zajęciowy	4	2	2 tj. 0,75
Ratownik medyczny	13	13	
Fasowaczka, steryliz.	5	5	
Sanitariusz-kierowca	5	5	
Obsługa - warsztaty	16	15	1 tj. 0,5
Obsługa-dział żywienia	23	23	
Obsługa – dział higieny i epidemiologii	39	39	
Administracja	28	24	4 tj. 2,25
<b>Razem osób:</b>	<b>423</b>	<b>395</b>	<b>28 tj.13,25</b>

**Razem:**

**423 osoby** tj. /w tym 395 pełnozatrudnione + 28 osób niepełnozatrudnionych/ tj.  
**408,25 etatów** /w tym 395 pełnozatrudnionych + 13,25 etatów niepełnozatrudnionych/

Nowa Dęba, dnia 28.02.2013 r.

p.o. DYREKTOR  
SPZ ZOZ w Nowej Dębie

*mgr Bogdan Tomczyk*

Samodzielny Publiczny Zespół  
Zakładów Opieki Zdrowotnej  
ul. M. C. Skłodowskiej 1a  
39-460 Nowa Dęba, tel. (015) 846 26 51  
NIP 167-18-87-400, REGON 000563298

Załącznik nr 2

HOSPITALIZACJA ZA 2012 R.

Nazwa oddziału	Pozostali z XII 2011r.	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień	Rok 2012
Chorób Wewnętrznych	24	152	122	136	145	175	139	158	146	160	137	149	141	1784
Gruźlica i Chorob Płuc	15	35	34	42	42	29	29	29	23	25	35	48	35	421
Rehabilitacyjny	30	32	45	41	37	46	37	32	44	38	41	39	13	475
Pediatryczny	13	117	104	120	141	107	109	100	56	79	112	138	126	1322
Ginekologiczno-Położniczy	16	139	129	124	130	124	125	131	137	146	141	88	96	1526
Chirurgii Ogólnej	6	136	134	174	125	127	148	133	158	119	126	133	114	1633
Psychiatryczny	61	91	70	77	80	88	93	76	105	78	92	89	79	1079
Razem	165	702	638	714	700	696	680	659	669	645	684	684	604	8240
Zakład Opiekuńczo-Lecznicy	34	1	0	0	0	1	2	2	1	0	0	2	2	43
Razem	199	703	638	714	700	697	682	661	670	645	684	686	604	8283
Noworodków i Wcześnieaków	1	35	19	30	24	21	38	20	29	52	34	22	25	350
Ogółem	200	738	657	744	724	718	720	681	699	697	718	708	629	8633

Nowa Dęba 28.02.2013 r.

P.O. DYREKTOR  
SPZ ZOZ w Nowej Dębie  
*mgr Alicja Tomczyk*

Samodzielny Publiczny Zespół  
Zakładów Opieki Zdrowotnej  
ul. M. C. Skłodowskiej 1a  
39-460 Nowa Dęba, tel. (015) 846 26 51  
NIP 887-18-86-4-70 REGON 000563298

Załącznik Nr 3

**PORADY 2012 R.**

	STYCZEŃ	LUTY	MARZE	Kwiecień	Maj	Czerwiec	LIPIEC	SIERPIEŃ	WRZESIEŃ	PAŹDZIEŃ	LISTOPAD	GRUDZIEŃ	ROK-2012
PORADNIE	0	0	0	59	96	69	90	95	72	100	87	72	740
DIABETOLOGICZNA	75	74	53	42	0	50	65	75	20	122	97	99	772
KARDIOLOGICZNA	158	136	176	172	177	130	120	182	170	140	166	130	1857
NEUROLOGICZNA	132	152	126	105	122	82	88	61	102	110	114	86	1280
GRUŹLICY I CHOROBY PŁUC	133	134	172	137	157	130	166	165	111	207	164	140	1816
REUMATOLOGICZNA	581	556	580	564	562	520	417	468	512	592	567	436	6355
GINEKOLOGICZNA	508	471	624	564	596	570	606	569	490	539	504	448	6489
CHIRURGII OGÓLNEJ	122	122	185	183	232	245	170	213	229	242	150	145	2238
URAZOWO ORTOPEDYCZNA	237	218	339	330	345	296	360	272	293	437	348	348	3823
ZDROWIA PSYCHICZNEGO	42	34	64	70	100	73	75	75	88	120	107	84	932
LECZENIA UZALEŻNIEŃ	47	61	80	57	77	45	54	65	39	60	60	29	674
REHABILITACYJNA	34	34	37	35	34	39	23	31	29	21	29	38	384
LECZENIA BÓLU	68	44	96	75	67	51	62	80	78	79	84	81	865
GASTROENTEROLOGICZNA	18	25	15	26	12	14	21	5	15	20	12	10	193
NEONATOLOGII	0	0	0	0	0	0	0	62	51	29	49	29	220
ENDOKRYNOLOGICZNA													
RAZEM	288	309	650	342	397	397	456	350	322	271	297	319	4398
AMBULATORIUM IZB PRZYJĘĆ	2443	2370	3197	2761	2974	2771	2773	2768	262	3089	2833	2494	33036
Razem Porady Lekarskie													

Nowa Dęba 28.02.2013 r.

P.O. DYREKTOR  
SPZ ZOZ w Nowej Dębie

*mgr Bogdan Tomczyk*

Zał. Nr 4

**KOSZTY RODZAJOWE ZA 2012 R.**

Symbol Konta	Nazwa kosztu	Wykonanie 2012	Plan 2012 r.
401	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	4 329 530,16	4 375 300,00
402	USŁUGI OBCE	6 649 842,54	6 663 214,00
403	PODATKI I OPŁATY	136 222,29	136 400,00
404	WYNAGRODZENIA	13 280 897,14	13 281 000,00
405	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA.	3 047 117,45	3 048 000,00
4	AMORTYZACJA	1 996 059,86	1 996 800,00
.09	POZOSTAŁE KOSZTY	482 591,20	482 786,00
	<b>Razem za 2012 r.</b>	<b>29 922 260,64</b>	<b>29 983 500,00</b>

Nowa Dęba 28.02.2013 r.

p.o. DYREKTOR  
SPZ ZOZ w Nowej Dębie

*mgr Bogdan Tomczyk*

**SPZ ZOZ NOWA DĘBA**  
**NOWA DĘBA ul. M.C.SKŁODOWSKIEJ 1 A**

**PRZYCHODY I KOSZTY ZA 2012 R.**

Zał.Nr 5

Nazwa	PRZYCHODY 2012 r.	KOSZTY 2012 r.	WYNIK ZA 2012 r.
ODDZIAŁ CHOROÓB WEWNĘTRZNYCH	3 497 084,88	3 531 820,34	-34 735,46
ODDZIAŁ GRUŹLICY	1 608 185,80	1 964 820,84	-356 635,04
ODDZIAŁ REHABILITACYJNY	1 368 919,20	1 599 680,91	-230 761,71
ODDZIAŁ PEDIATRYCZNY	2 969 939,40	2 437 742,22	532 197,18
ODDZIAŁ NEONATOLOGICZNY	725 192,00	825 843,06	-100 651,06
ODDZIAŁ GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY	2 737 005,34	3 508 220,54	-771 215,20
ODDZIAŁ CHIRURGII OGÓLNEJ	4 234 595,48	4 632 436,04	-397 840,56
ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY	3 180 935,70	3 252 356,20	-71 420,50
<b>RAZEM ODDZIAŁY</b>	<b>20 321 857,80</b>	<b>21 752 920,15</b>	<b>-1 431 062,35</b>
<b>ZAKŁAD OPIEKUNCZO LECZNICZY</b>	<b>1 236 916,48</b>	<b>1 551 300,55</b>	<b>-314 384,07</b>
PORADNIA DIABETOLOGICZNA	26 159,00	81 528,32	-55 369,32
PORADNIA NEUROLOGICZNA	69 663,90	114 200,03	-44 536,13
PORADNIA GRUŹLICY I CHOROÓB PŁUC	111 476,70	160 934,75	-49 458,05
PORADNIA REUMATOLOGICZNA	74 218,00	136 672,54	-62 454,54
PORADNIA REHABILITACYJNA	14 638,68	43 561,72	-28 923,04
PORADNIA GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZA	278 076,90	347 660,59	-69 583,69
PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ	272 069,65	259 600,31	12 469,34
PORADNIA ORTOPEDYCZNA	86 017,05	109 328,20	-23 311,15
PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO	160 863,00	178 797,80	-17 934,80
PORADNIA LECZENIA UZALEŻNIEN	46 107,60	71 518,27	-25 410,67
PORADNIA KARDIOLOGICZNA	42 681,39	93 067,97	-50 386,58
PORADNIA LECZENIA BÓLU	20 634,75	77 295,38	-56 660,63
PORADNIA GASTROENTEROLOGICZNA	26 779,25	80 160,68	-53 381,43
PORADNIA NEONATOLOGICZNA	7 972,20	68 261,29	-60 289,09
PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNA	8 295,45	19 091,24	-10 795,79
<b>RAZEM PORADNIE</b>	<b>1 245 653,52</b>	<b>1 841 679,09</b>	<b>-596 025,57</b>
<b>DZIAŁ FIZJOTERAPII</b>	<b>273 058,89</b>	<b>346 937,57</b>	<b>-73 878,68</b>
POMOC DORAŻNA -ZESPÓŁ WYJAZDOWY POSTAW	1 123 353,12	643 437,26	479 915,86
POMOC DORAŻNA -ZESPÓŁ WYJAZDOWY SPECJAL	1 464 352,00	1 286 398,13	177 953,87
<b>RAZEM POMOC</b>	<b>2 587 705,12</b>	<b>1 929 835,39</b>	<b>657 869,73</b>
PORADNIA MEDYCZYNY PRACY	22 582,60	78 705,77	-56 123,17
AMBULATORIUM IZB PRZYJĘĆ	684 971,25	640 874,74	44 096,51
<b>RAZEM KOSZTOCHŁONNE</b>	<b>124 690,40</b>	<b>255 499,82</b>	<b>-130 809,42</b>
POZ-NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA LEKARSKA	677 394,95	320 183,29	357 211,66
POZ-NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA PIELEŃNIARS	33 814,65	129 113,19	-95 298,54
POZ-TRANSPORT SANITARNY	161 023,28	147 901,35	13 121,93
<b>RAZEM POZ</b>	<b>872 232,88</b>	<b>597 197,83</b>	<b>275 035,05</b>
<b>RAZEM DIAGNOSTYKA</b>	<b>589 014,52</b>	<b>901 718,46</b>	<b>-312 703,94</b>
<b>RAZEM NIEMEDYCZNE</b>	<b>145 935,01</b>	<b>88 467,69</b>	<b>57 467,32</b>
PROGRAMY SPECJALNE-PROG. PRZESIEWOWY	120 000,00	136 740,99	-16 740,99
POZOSTAŁE ( konta 734-771)	2 370 735,51	461 125,11	1 909 610,40
<b>OGÓŁEM ZA 2012 R.</b>	<b>30 595 353,98</b>	<b>30 583 003,16</b>	<b>12 350,82</b>

Nowa Dęba 28.02.2013 r.

p.o. DYREKTOR  
SPZ ZOZ w Nowej Dębie

*Łukasz Tomczyk*

WYKAZ ŚRODKÓW TRWAŁYCH ZAKUPIONYCH W 2012r

L.p.	Nazwa środka	Ilość	Wartość
1	System archiwizacji i dystrybucji obrazów RIS/PACS dla RTG i TK	1	333 720,00
2	Wywoływarka automatyczna do zdjęć dla RTG i TK	1	28 080,00
3	Zestaw do artroskopii dla Bloku Operacyjnego	1	76 184,28
4	Zestaw do endoskopii przewodu pokarmowego dla Pracowni Endoskopowej	1	584 294,84
5	Aparat do znieczulenia ogólnego dla Działu Anestezjologii	1	71 938,80
6	Łóżka szpitalne z wyposażeniem -Oddziały Chirurgiczny,Psychiatryczny,Ginekol-Poł.	10	22 334,40
7	Defibrylator DefiMax biphasic wyposażenie Pracowni TK	1	27 108,00
8	Kardiomonitor FX3000 z funkcjami EKG dla O/Pediatrycznego i O/wewnętrznego	2	32 832,00
9	Wózek do przewożenia chorych FWP-1 dla O/Wewnętrznego	1	6 015,60
10	Meble ze stali nierdzewnej wyposażenie Działu Żywienia	1	43 225,89
11	Laptop TOSCHIBA-Sek. Techniczna	1	1 756,00
12	Zestawy komputerowe-Informatyzacja-PSIM	14	38 143,47
13	System telewizji szpitalnej-Oddziały szpitalne	1	15 000,00
14	Samochód osobowy-Fiat Doblo-Stworzenie stanowiska pracy z PFRON	1	22 256,00
15	Mini Traktorek ogrodniczy Yanmar-Stworzenie stanowiska pracy z PFRON	1	33 579,00
	<b>OGÓLEM:</b>		<b>1 336 468,28</b>

Nowa Dęba 28.02.2013r

p.o. DYREKTOR  
SPZ ZOZ w Nowej Dębie

*mgr Bogdan Tomczyk*

**INFORMACJA  
DOTYCZĄCA POMNIEJSZENIA NAKŁADÓW  
INWESTYCYJNYCH W ROKU 2012  
W SPZZOZ W NOWEJ DĘBIE**

SPZ ZOZ w Nowej Dębie zrealizował w roku następujące zadania inwestycyjne:

**1. „ Adaptacja pomieszczeń RTG, Bakteriologii, Poradni i Korytarza w budynku nr 2 Szpitala Powiatowego w nowej Dębie” w ramach zadania inwestycyjnego dostosowanie pomieszczeń szpitala do wymogów sanitarnych oraz potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku nr 2 Szpitala Powiatowego w Nowej Dębie”**

Zadanie inwestycyjne polegało na wykonaniu robot budowlanych w pomieszczeniach RTG, Bakteriologii, Poradni i Korytarza w budynku Szpitala nr 2 wraz z wykonaniem koniecznych instalacji wewnętrznych.

Zakres robót obejmował:

**I. Roboty ogólnobudowlane:**

1. rozbiórka ścian, filarów cegieł;
2. rozbiórka posadzki;
4. wykucie z muru ościeżnic stalowych;
5. wykucie w ścianach otworów drzwiowych i okiennych;
6. wykonanie wraz z zbrojeniem postumentu dla tomografu;
7. wykonanie podkładów betonowych na podłożu gruntowym oraz podsypka piaskowo żwirowa;
8. wykonanie izolacji poziomej z folii polietylenowej oraz cieplnej i przeciwdźwiękowej z płyt styropianowych;
9. wykonanie warstwy wyrównawczej powierzchni podłoża pod posadzkę;
10. wykonanie posadzki cementowej wraz z cokolikiem;
11. ułożenie i zgrzewanie wykładziny z tworzyw sztucznych wraz z cokolikiem;
12. dostawa i montaż drzwi wraz z ościeżnicami: dźwiękochłonnymi, ochronnymi, ochronnymi przesuwными z napędem elektrycznym, aluminiowych przeszklonych z wypełnieniem dźwiękochłonnym i samozamykaczem;
13. dostawa i montaż okien: ochronnych, PCV;
14. dostawa i montaż osłon przesuwanych oraz rolet ochronnych dla okien;
15. uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach;
16. wykonanie ścianek działowych;
17. wykonanie nadporoży
18. uzupełnienie tynków oraz nałożenie nowych na ścianach i sufitach;
19. wykonanie zabezpieczenia ścian panelami ochronnymi;
20. wykonanie okładziny z płyt gipsowo – kartonowych na ścianach na rusztach metalowych;
21. gruntowanie, szpachlowanie podłoża;
22. licowanie ścian płytkami oraz okładziny z płyt gipsowo-kartonowych ścian,
23. malowanie farbą emulsyjną, zmywalną (bakteriobójczą) ścian, farbą olejną elementów stalowych;
24. wykonanie sufitów podwieszanych o konstrukcji metalowej – sufit systemowy;
25. dostawa i montaż listew naściennych;



26. dostawa i montaż podokienników wewnętrznych;

27. obróbki blacharskie;

II. Wykonanie instalacji sanitarnych:

1. Wykonanie rurociągów z.w.u., c.w.u.;
2. Wykonanie instalacji kanalizacyjnej;
3. Montaż armatury ( baterii umywalkowych, umywalek, muszli ustępowych, zaworów odcinających, podgrzewaczy wody itp.);
4. Wykonanie prób szczelności instalacji.

III. Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania:

1. Wykonanie rurociągów c.o. z malowaniem;
2. Montaż grzejników stalowych płytowych z zaworami termostatycznymi;
3. Płukanie instalacji c.o.;
4. Wykonanie prób szczelności;

IV. Wykonanie instalacji elektrycznych elektryczne:

1. Wykonanie wewnętrznych instalacji elektrycznych;
2. Montaż rozdzielnic wraz z osprzętem;
3. Montaż osprzętu (oprav, gniazd wtykowych, łączników);
4. Wykonywanie instalacji sygnalizacji przeciwpożarowej;

V. Wykonanie instalacji nawiewno- wywiewnej oraz klimatyzacji.

1. Wykonanie kanałów wentylacyjnych;
2. Montaż central klimatyzacyjnych wraz z osprzętem;
3. Wykonanie stosownych pomiarów skuteczności wentylacji i klimatyzacji;

VI. Wykonanie instalacji gazów medycznych (tlen medyczny);

Wykonawcą robót była firma „KAZBUT ” Kasprzak Mariusz\_Trzcina 477\_39 – 304 Czermin wybrana w drodze przetargu nieograniczonego. Nakłady poniesione ogółem na inwestycje: 217 492,51

**2. „Modernizacja Kuchni” w ramach zadania inwestycyjnego „dostosowanie pomieszczeń szpitala do wymogów sanitarnych oraz potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku nr 2 Szpitala Powiatowego w Nowej Dębie”**

Zadanie inwestycyjne polegało na wykonaniu robót budowlanych polegających na modernizacji pomieszczeń kuchni w budynku Szpitala nr 2 wraz z wykonaniem koniecznych instalacji wewnętrznych.

W trakcie realizacji zadania wykonano następujące prace:

I. Roboty ogólnobudowlane:

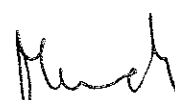
1. Wyburzono ścianki działowe
2. Dobudowano nowe ścianki działowe z bloczków ceramicznych
3. Wykonano nowe tynki
4. Wykonano gładzie ścian oraz malowanie ścian wewnętrznych
5. Wykonano okładziny ścian z glazury w pomieszczeniach kuchennych oraz sanitariatach
6. Wykonano nowe posadzki z płytek ceramicznych
7. Wykonano sufity podwieszane
8. Wymieniono stolarkę drzwiowa i okienną

II. Wymieniono instalacje sanitarnych:

1. Wykonanie rurociągów z.w.u., c.w.u.;
2. Wykonanie instalacji kanalizacyjnej;
3. Montaż armatury ( baterii umywalkowych, umywalek, muszli ustępowych, zaworów odcinających, podgrzewaczy wody itp.);

III. Wymiana została instalacja centralnego ogrzewania:

1. Wykonanie rurociągów c.o. z malowaniem;
2. Montaż grzejników stalowych płytowych z zaworami termostatycznymi;





3. Płukanie instalacji c.o;
  4. Wykonanie prób szczelności;
- IV. Wymiana została instalacja elektryczna:
1. Wykonanie wewnętrznych instalacji elektrycznych;
  2. Montaż rozdzielnic wraz z osprzętem;
  3. Montaż osprzętu (opraw, gniazd wtykowych, łączników);
  4. Wykonywanie instalacji sygnalizacji przeciwpożarowej;
- V. Wykonano instalację nawiewno- wywiewnej
1. Wykonanie kanałów wentylacyjnych;
  2. Montaż central klimatyzacyjnych wraz z osprzętem;
  3. Wykonanie stosownych pomiarów skuteczności wentylacji i klimatyzacji;

Wykonawcą robót była firma „WOBUD” Zakład Remontowo – Budowlany Jan Wojnarowski 11 Listopada 13/30 36-100 Kolbuszowa wybrana w drodze przetargu nieograniczonego. Nakłady poniesione ogółem: 493 165,07

**3. „Zagospodarowanie parku poprzez wykonanie ciągów pieszych przy szpitalu Powiatowym na dz nr 159/2 ul. M.C. Skłodowskiej 1A w Nowej Dębie szansa na poprawę jakości życia mieszkańców obszaru LGD”**

Zadanie inwestycyjne polegało na wykonaniu robót budowlanych polegających na wykonaniu ciągów pieszych z kostki brukowej na terenie Szpitala nr 1.

W ramach zadania wykonano następujące prace:

1. Wykonano alejki parkowe z kostki brukowej prostokątnej o wymiarach 20 x 10 x 6 cm o łącznej powierzchni 221 m<sup>2</sup>.

Prace wykonała firma Luka-Bud Byczek Łukasz Dąbrowica 186 39-450 Sandomierz oraz

Przedmiotem zadania była dostawa i montaż ławek parkowych 7 szt. oraz dostawa i montaż pergoli i trejaży o łącznej objętości 4,536 m<sup>3</sup>.

Dostawę i montaż wykonała – firma P.W. DESTAR Chmielów, 605 39-442 Chmielów,

Łączny nakład inwestycyjny wyniósł: 64 364,68 zł

**4. Wykonanie dokumentacji projektowej**

Zadanie inwestycyjne polegało na wykonaniu dokumentacji projektowej pod nazwą „Zmiana sposobu użytkowania obiektu – adaptacja/przebudowa budynku garażowego na potrzeby Oddziału Psychiatrycznego”

Dokumentację projektową wykonała Firma Ekspert S.C. Jadwiga Musiał, Radosław Musiał, 39-460 Nowa Dęba, Al. Zwycięstwa 2.

Nakłady poniesione ogółem wyniosły 29 305 zł.

**Podsumowanie**

Całkowite nakłady przeznaczone na inwestycje w roku 2012 r wyniosły: 804 327,26 zł

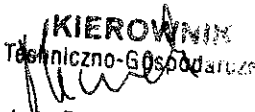
Nowa Dęba 28.02.2013 r.

Opracował:

Tomasz Urbaniak

  
p.o. DYREKTOR  
SPZ ZOZ w Nowej Dębie

J. Bogdan Tomczyk

**KIEROWNIK**  
Działu Techniczno-Gospodarczego  
  
mgr inż. Leszek Mazurek

## INFORMACJA DOTYCZĄCA PONIESIONYCH NAKŁADÓW ZA USŁUGI REMONTOWE W ROKU 2012 W SPZZOZ W NOWEJ DĘBIE

W roku 2012 Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie zrealizował następujące prace remontowo-budowlane:

### I. Prace remontowe wykonane przez firmy zewnętrzne:

#### 1. Remont Pomieszczeń Bloku Operacyjnego

Zakres prac obejmował:

- Roboty wyburzeniowe (przekucia w stropie, skucie glazury, wykucie bruzd pod instalację wodną i kanalizacyjną)
- Demontaż instalacji ciepłej i zimnej wody użytkowej,
- Demontaż armatury sanitarnej (baterii, umywalek itp.),
- Wykonanie instalacji ciepłej i zimnej wody użytkowej, cyrkulacji oraz instalacji kanalizacji (pion zasilający Blok Operacyjny) wraz z wpięciem istniejących instalacji wodnych i kanalizacyjnych (istniejące przybory umywalkowe wraz odpływami).
- Wykonanie prac remontowych a w tym prace murarskie, tynkarskie oraz ułożenie glazury na ścianach po wykonanych pracach wyburzeniowych
- Odmalowanie sufitów i ścian pomieszczeń (usunięcie starej warstwy farby, szpachlowanie, malowanie farbami przeznaczonymi do stosowania w Placówkach Służby Zdrowia),
- Montaż umywarek oraz baterii bez dotykowych itp.
- Wymiana płytek antystatycznych na posadzce. (płytki antystatyczne dostarcza Zamawiający)

Wykonanie: „WOBUD” Jan Wojnarowski  
Zakład Remontowo-Budowlany  
ul.11 Listopada 13/30, 36-110 Kolbuszowa

Koszt robót budowlanych wyniósł: – 19 400,78 zł.

#### 2. Remont Drogi dla SPZZOZ w Nowej Dębie.

Zakres prac obejmował:

Remont drogi dojazdowej do Prosektorium wraz z zatoczką parkingowa i łącznikiem z położeniem masy mineralno-bitumicznej o grubości 4 cm oraz podniesienie studzienek znajdujących się na tym terenie do poziomu nowo wykonanej drogi asfaltowej w ilości 9 szt. Zakres robót obejmował powierzchnię 1051,69 m<sup>2</sup>

Wykonanie: Skanska S..A ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 WARSZAWA

Koszt robót budowlanych wyniósł: – 35 000,00 zł.

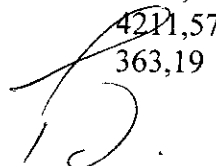
Zakończenie 23.08.2012 r.

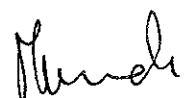
#### 3. Wykonanie przyłącza

### II. Prace remontowe wykonane przez pracowników SPZ ZOZ w Nowej Dębie:

1. Koszty materiałów wykorzystanych do napraw bieżących na poszczególnych Oddziałach Szpitala Powiatowego w Nowej Dębie:

Lp.	Nazwa Placówki	Koszt materiałów w zł.
1.	Oddział Internistyczny	2785,97
2.	Oddział Pulmonologiczny	2042,28
3.	Oddział Rehabilitacyjny	1775,18
4.	Oddział Pediatriczny	4211,57
5.	Oddział Neonatologiczny (Noworodkowy)	363,19





6.	Oddział Ginekologiczno-Położniczy	1828,43
7.	Oddział Chirurgii Ogólnej	1669,96
8.	Oddział Psychiatryczny	4355,32
9.	Zakład Opiekuńczo- Leczniczy	424,63
10.	Poradnia Diabetologiczna	15,21
11.	Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc	271,13
12.	Poradnia Rehabilitacyjna	25,37
13.	Poradnia Ginekologiczno-Położnicza	1005,92
14.	Poradnia Chirurgii Ogólnej	60,60
15.	Poradnia Zdrowia Psychicznego	1575,50
16.	Poradnia Leczenia Uzależnień	130,69
17.	Poradnia Kardiologiczna	146,48
18.	Poradnia Leczenia Bólu	81,01
19.	Dział Fizjoterapii	598,85
20.	Zespół Wyjazdowy Podstawowy	204,75
21.	Zespół Wyjazdowy Specjalistyczny	325,12
22.	Ambulatorium Izb Przyjęć	433,32
23.	Pracownia Badań Gastroskopowych	208,20
24.	Nocna I Świąteczna Ambulatoryjna Opieka Lekarska	52,00
25.	Transport Sanitarny	101,22
26.	Pracownia EEG	8,00
27.	Laboratorium Analityczne	1028,12
28.	Bakteriologia	4155,54
29.	Pracownia RTG	1931,61
30.	Pracownia Endoskopii	42,00
31.	Dział Anestezjologii	64,43
32.	Blok Operacyjny	1887,04
33.	Pracownia Serologii	39,00
34.	Pracownia Tomografii Komputerowej	3347,25
35.	Apteka Zakładowa	1004,31
36.	Centralna Sterylizacja	331,94
37.	Dział Organizacji i Nadzoru	2014,79
38.	Kotłownia nr 1	803,15
39.	Magazyny	2047,42
40.	Dział Żywienia	2460,21
41.	Warsztaty	2847,51
42.	Transport	87,89
43.	Kotłownia nr 2	0,25
44.	Kotłownia nr 3	41,21
45.	Dział Higieny i Epidemiologii	717,99
46.	Zarząd	2344,28
47.	Ośrodek Zdrowia Chmielów	34,79
	<b>Kwota razem</b>	<b>51 930,63</b>

Nowa Dęba 28.02.2013 r.

Opracował:

Tomasz Urbaniak

p.o. DYREKTOR  
SPZ QZ w Nowej Dębie

*mgr Bogdan Tomczyk*

KIEROWNIK  
Działu Techniczno-Gospodarczego  
*mgr inż. Leszek Mazurek*

**ZARZĄD POWIATU**

w Tarnobrzegu

ul. 1 Maja 4, 39-400 TARNOBZEG

**Informacja o stanie mienia powiatowego za 2012r.**

Zgodnie z art.267 ustawy o finansach publicznych

Ust.1 pkt3

**a/ dane dotyczące praw własności nieruchomości powiatu wg tabeli**

lp	Jednostka	Nr działki	Powierzchnia	Stan prawny	Uwagi
1	siedziba Starostwa Powiatowego w Tarnobrzegu	325/3 , 324/2	0,2311ha	własność powiatu ,księga wieczysta 51359	
2	Zespół Szkół nr 1 Nowej Dębie	246/1,246/2	1,1582ha	własność powiatu KW 39767 ,a szkoła posiada trwały zarząd do nieruchomości	
3	Dom Dziecka w Skopaniu	567/1	2,2206ha	Własność powiatu, trwały zarząd dla jednostki	
4	budynek przy św.Barb.6	1897/3 1897/4	0,1121ha 179mkw- droga współwłasność z Gminą Tarnobrzeg	Własność powiatu lokale użytkowe są wynajmowane różnym jednostkom ,stawki czynszu ustalono w 2001r. w wys. 5zł dla lokali położonych na parterze budynku ,ze względu na lepszy standard i 3 zł/mkw na piętrze budynku, natomiast obecnie ceny są negocjowane	
5	Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Nowej Dębie			Pomieszczenia wynajmowane w budynku przy ul. Sw. Barbary 6 w Tarnobrzegu stanowiącym własność powiatu , natomiast w Nowej Dębie jednostka wynajmuje pomieszczenia w budynku stanowiącym własność Gminy , przy ul. Jana Pawła II	
6	Centrum Wsparcia i Rehabilitacji Społecznej w Gorzycach	2031/11,2033/6, 2062/5,2066/2, 2067/7,2065/5, 2032/8,2064/1	0,8227ha	Własność powiatu a jednostka posiada trwały zarząd i płaci opłaty roczne w wys. 0,3% ceny gruntu	
7	Zespół Szkół w Gorzycach	2625/1,2625/2 2625/3, 2625/4, 2625/5,	2,68ha	Własność powiatu szkoła posiada prawo trwałego zarządu	
8	Zespół Szkół nr 2 Nowej Dębie	166/2	3,2452ha	Własność powiatu Trwały zarząd dla szkoły	
9	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Dębie	261/17	0,1157ha	Własność powiatu, trwały zarząd dla Domu i opłaty roczne w wys. 0,3% ceny gruntu	
10	Zarząd Dróg Powiatu Tarnobrzieskiego w Nowej Dębie	5/11 o pow.0,1834ha i 1/4 niewydz.części działki nr 5/12 o pow. 0,1608ha	0,3442ha	Użytkowanie wieczyste dla Powiatu ustanowione na własności gruntu Gminy Nowa Dęba, natomiast Zarząd Dróg posiada ustanowioną dzierżawę	
11	Specjalny Ośrodek Szkolno/Wychowawczy w Grębowie	8177/1, 8177/3	14,9571ha. 0,0790ha	Własność Powiatu , Ośrodek posiada nieodpłatny trwały zarząd do gruntu , natomiast na działce nr 8177/3 ustanowiono służebność drogową dla mieszkańców Domu Nauczyciela	

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

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

1.Oprócz prawa własności nieruchomości powiat posiada prawo użytkowania wieczystego działki nr 5/11 o pow.0,1834ha i udział w 5/12 części działki o pow.0,1608ha położonej w Nowej Dębie na której zlokalizowana jest siedziba Zarządu Dróg Powiatowych w Nowej Dębie. Zarząd Dróg Powiatu Tarnobrzieskiego posiada umowę dzierżawy zawartą z Zarządem Powiatu w Tarnobrzegu.

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

3. Zespół Szkół w Gorzycach, Centrum Kształcenia Praktycznego w Gorzycach, Zespół Szkół nr 1 i 2 w Nowej Dębie, Specjalny Ośrodek Kształcenia Praktycznego w Grębowie, Dom Pomocy Społecznej w Nowej Dębie, Centrum Wspierania i Rehabilitacji Społecznej w Gorzycach, są to jednostki powiatu na rzecz których ustanowiono prawo trwałego zarządu. posiadają prawo trwałego zarządu ustanowione na nieruchomościach stanowiących własność powiatu. Decyzją z dnia 19 grudnia 2012r. przekazano w trwały zarząd nieruchomość zabudowaną budynkiem administracyjno-biurowym ozn. nr 405/4 o pow.0,1447ha położoną w Tarnobrzegu przy ul.1 Maja3 na rzecz Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnobrzegu.

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

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

W 2012r. przejęto na własność powiatu w drodze decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia 13.03.2012r. N.VII.7532.2.5.2012 działkę nr 1012 o pow.2,11ha stanowiącą drogę powiatową nr 1114R relacji Stale do drogi krajowej nr 9, położoną w Alfredówce gm. Nowa Dęba. Aktem notarialnym Rep.A.8295/2012 z dnia 5.10.2012r. Powiat Tarnobrzegi nabył na własność nieruchomość zabudowaną budynkiem administracyjno-biurowym nr ewid. 405/4 o pow.0,1447ha położoną w Tarnobrzegu przy ul.1Maja3. Stan prawny uregulowany w księdze wieczystej nr TB1T/00031749/9 prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu. Docelowo nieruchomość została przekazana w trwały zarząd z przeznaczeniem na siedzibę Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnobrzegu. Dotychczas lokale biurowe wynajmowane na rzecz Powiatowego Urzędu Pracy zostały od 1 stycznia 2013r. przeznaczone na lokale dla pracowników Starostwa, oraz dla powiatowych jednostek, które swoje siedziby posiadały przy ul.Sw. Barbary 6 w Tarnobrzegu.

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

##### **Dochód –**

W budynkach przy ul. Sw. Barbary 6 i 1 Maja 4 wynajmowane są lokale biurowe na podstawie zawartych umów najmu. Dochód z najmu lokali użytkowych wyniósł na dzień 31.12.2012r. wyniósł **37 776,36zł**, a dochód z opłat za trwały zarząd powiatowych jednostek organizacyjnych i 25% z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste, trwałego zarządu i dzierżawy gruntów Skarbu Państwa wyniósł łącznie - , **na dzień 31.12.2012r. wyniósł 353 344,41zł**

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

W zakresie realizacji zadań inwestycyjno-remontowych w powiatowych jednostkach organizacyjnych w 2012r. wykonano następujące zadania inwestycyjne i remonty:

- Przebudowa drogi powiatowej Ocice-Jadachy na odcinku od km 3+900 do 5 + 100 , od km 7 +250 do 8 + 235 –wartość 2 109 825zł
- Remont drogi powiatowej Ocice-Jadachy w km 2 + 248 do 3 + 900 –wartość 630 336zł
- Remont drogi powiatowej Suchorzów-Gawłuszowice w km 3 + 327 do 2 + 787 , 2 + 812 do 3 + 300 –wartość 670 347,24zł
- Remont drogi powiatowej Grębów- Wydrza- Krawce w km 00+000 do 1 +720 , w km 4 +116 do 7 + 123 – wartość 1 295 483,76zł
- Remont drogi Zabrze-Zaleszany w km 5 + 998 do 6 +677 wartość -171 947,25zł

- Remont drogi powiatowej Tarnobrzeg-Stacja Kolejowa Grębów w km 7 + 752 do 8 +850 –wartość 651 666,37zł
- Remont drogi powiatowej zadanie „od 854- Goczałkowice” we Wrzawach w km 0+000 do 2 + 553 – wartość 655 205,56zł
- Remont drogi powiatowej Dymitrów Duży –Dymitrów Mały w km 1 + 973 do 2 + 143 –wartość 173 761,98zł
- Modernizacja Domu Dziecka w Skopaniu : termomodernizacja budynku, urządzenie boiska, placu zabaw, drogi dojazdowej, ogrodzenie - wartość 604 160,17zł
- Modernizacja bieżni przy Zespole Szkół nr 1 w Nowej Dębie –wartość 136 911,45zł
- Modernizacja sali gimnastycznej Specjalnego Ośrodka szkolno-Wychowawczego w Grębowie – wartość 79 426,43zł
- modernizacja warsztatów szkolnych przy Zespole Szkół nr 1 w Gorzycach – wartość 585 948,40zł

STAROSTA  
*Krzysztof Pińka*