

UCHWAŁA NR *7.../11.../2014*
ZARZĄDU POWIATU TARNOBRZESKIEGO
z dnia *26*... marca 2014 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Tarnobrzieskiego
za 2013 rok wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania planu finansowego
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie oraz informacji
o stanie mienia Powiatu**

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

Zarząd Powiatu Tarnobrzieskiego 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 2013 rok
2. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego SPZ ZOZ Nowa Dęba za 2013 rok
3. Informację o stanie mienia Powiatu

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Krzysztof Pitra

Jerzy Sudół

Krystyna Kozieja

Marek Oźga

Leszek Surdy

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu
Powiatu Tarnobrzeskiego za 2013 rok
oraz
sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego
SPZ ZOZ Nowa Dęba za 2013 rok

Planowane dochody na 2013 rok w kwocie **48.773.094 zł** zostały wykonane na kwotę **46.944.120 zł** tj. w 96,25 %

z tego:

- dochody bieżące wykonane zostały na kwotę **44.395.778 zł** na plan wynoszący **45.095.371 zł** tj. w 98,45 %.
- dochody majątkowe wykonane zostały na kwotę **2.548.342 zł** na plan wynoszący **3.677.363 zł** tj. w 69,30%.

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

dział 600 – Transport i łączność

Planowane dochody w kwocie **7.403.905 zł** zostały wykonane na kwotę **7.487.121 zł** tj. w 101,00%

Kwota zrealizowanych dochodów bieżących wyniosła **6.550.342 zł** i składają się na nią następujące źródła dochodów:

- | | |
|--|--------------|
| 1. dochody wypracowane przez Zarząd Dróg Powiatu Tarnobrzeskiego | 34.479 zł |
| w tym: za zajęcie pasa drogowego | 33.936 zł |
| 2. dotacja na usuwanie skutków powodzi na drogach powiatowych | 1.428.692 zł |

z tego na zadania:

- | | |
|---|--------------|
| — Remont drogi powiatowej Nr 1121 R relacji Suchorzów – Gawłuszowice | |
| w miejscowości Baranów Sandomierski | 445.385 zł |
| — Remont drogi powiatowej Nr 1104 R ul. Sikorskiego w Nowej Dębie | 843.307 zł |
| — Remont drogi powiatowej Nr 1117 R relacji Tarnowska Wola – Wola Baranowska | 140.000 zł |
| 3. dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (środki Unii Europejskiej) | 4.647.306 zł |

z tego na:

- | | |
|--|------------|
| — Remont drogi powiatowej Nr 1093 R relacji Tarnobrzeg staja kolejowa Grębów | 11.632 zł |
| — Remont drogi powiatowej Nr 1121 R relacji Suchorzów – Gawłuszowice | 491.469 zł |

— Remont mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1121 R relacji Suchorzów – Gawłuszowice	922.063 zł
— Remont drogi powiatowej Nr 1090 R relacji Trześć – Grębów	1.246.790 zł
— Remont drogi powiatowej Nr 1091 R relacji Sokolniki – Orlińska	1.027.457 zł
— Remont mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1113 R relacji Stale – Chmielów – Dąbrowica	714.965 zł
— Remont drogi powiatowej Nr 1015 R relacji Jamnica – Zbydniów	226.998 zł
— Remont drogi powiatowej Nr 1017 R relacji Zaleszany – Zabrze	5.932 zł
4. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (środki budżetu Państwa)	435.743 zł
z tego:	
— Remont drogi powiatowej Nr 1090 R relacji Trześć – Grębów	254.427 zł
— Remont drogi powiatowej nr 1091 R relacji Sokolniki – Orlińska	181.316 zł
5. odsetki od środków na rachunkach bankowych	4.124 zł

Planowane dochody majątkowe wyniosły **937.279 zł** i wykonane zostały w wysokości **936.779 zł**.

Na kwotę 936.779 zł składają się następujące źródła dochodów:

1. pomoc finansowa z jednostek samorządu terytorialnego	560.000 zł
z tego:	
- gm. Grębów na zadania	
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 1115 R relacji Grębów – Wydrza – Krawce w zakresie budowy chodnika w miejscowości Wydrza – Krawce	50.000 zł
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 1130 R relacji Grębów – Stany w zakresie budowy chodnika w miejscowości Grębów – Nowy Grębów od Grębowa do kościoła w Nowym Grębowie	100.000 zł
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 1015 R relacji Jamnica – Zbydniów w zakresie budowy chodnika w miejscowości Jamnica od istniejącego chodnika w kierunku Kotowej Woli	50.000 zł
- gm. Nowa Dęba na zadanie:	
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 1110 R relacji Ocice – Jadachy	360.000 zł
2. dotacja celowa z budżetu Powiatu na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1110 R relacji Ocice – Jadachy”	371.079 zł
3. ze sprzedaży drzewa	5.700 zł

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane dochody bieżące w kwocie **48.600 zł** zostały wykonane w wysokości **48.597 zł**. Kwota ta stanowi dotację celową przekazaną przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki na pokrycie wydatków związanych z gospodarką gruntami Skarbu Państwa.

dz. 710 – Działalność usługowa

Planowane dochody w tym dziale wynoszące **1.261.705 zł** zostały wykonane na kwotę **1.368.744 zł** tj. w 92,18%.

z tego:

— <u>dochody bieżące wyniosły</u>	934.704 zł
— <u>dochody majątkowe</u>	434.040 zł

Uzyskane dochody bieżące pochodziły między innymi z następujących źródeł:

1. dotacja celowa z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego	477.330 zł
---	------------

z tego na:

— na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	337.330 zł
— na prace geodezyjne	140.000 zł
2. wpływy za usługi geodezyjne	450.287 zł

*(sprzedaż map i danych ewidencyjnych gruntów i budynków,
za czynności związane z prowadzeniem zasobu geodezyjnego,
za uzgodnienia usytuowań projektowych sieci uzbrojenia terenu)*

3. pozostałe dochody	7.087 zł
----------------------	----------

Na dochody majątkowe składa się dotacja celowa na program „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej Powiatu Tarnobrzeskiego. Są to środki uzyskane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

dz.720 – Informatyka

Planowane dochody w kwocie **401.030 zł** zostały wykonane na kwotę **274.852 zł**

w tym

- dochody bieżące odsetki od środków na rachunkach bankowych	54 zł
- dochody majątkowe	274.798 zł

dotacja celowa na projekt pn.: „Podkarpacki System e-Administracji Publicznej

dz. 750 – Administracja publiczna

Planowane dochody w tym dziale wynoszą **2.839.148 zł** zostały wykonane na kwotę **1.800.589 zł** tj. w 63,42%.

z tego:

<u>1. dochody bieżące ogółem</u>	1.612.236 zł
<u>2. dochody majątkowe ogółem</u>	188.353 zł

Na kwotę wypracowanych w roku ubiegłym dochodów bieżących składają się między innymi następujące źródła:

- wpływy z opłat komunikacyjnych	1.135.449 zł
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	275.129 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	47.656 zł
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	20.157 zł
- dotacja celowa z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	129.979 zł

Na kwotę dochodów majątkowych składają się następujące źródła:

- z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	91.876 zł
- dotacja celowa ze środków Unii Europejskiej na projekt pn.: „Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej Powiatu Tarnobrzeskiego” – Starostwo Powiatowe	96.139 zł
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	338 zł

dz. 752 – Obrona narodowa

Planowana kwota dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości **1.500 zł** została wykonana w pełnej wysokości

dz. 754 – Bezpieczeństwa publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane dochody majątkowe w kwocie **15.000 zł** zostały wykonane w pełnej wysokości. Kwota ta stanowi dotacje pozyskaną z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zakupu sprzętarki do ładownia butli powietrznych aparatów ochrony dróg oddechowych i aparatów nurkowych dla jednostek OSP.

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

Planowane dochody w kwocie **5.728.161 zł** zostały wykonane w wysokości **5.542.524 zł** tj. w 96,76 %.

z tego:

— udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	5.384.447 zł
— udział w podatku dochodowym od osób prawnych	158.077 zł

dz. 758 – Różne rozliczenia.

Planowane dochody w tym dziale wyniosły **17.456.057 zł** i wykonane zostały wykonane w wysokości **17.410.954 zł** tj. w 99,74%.

Na kwotę 17.410.954 zł składają się następujące źródła dochodów:

— subwencja na zadania oświatowe	12.696.543 zł
— subwencja wyrównawcza	4.206.221 zł
— subwencja równoważąca	453.293 zł
— uzupełnienie subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów powiatu	14.497 zł
— odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych	40.400 zł

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

Planowane dochody w kwocie ogółem **2.087.622 zł** wykonane zostały w wysokości **1.686.104 zł** tj. w 80,77%

z tego:

— dochody bieżące wyniosły	1.219.928 zł
— dochody majątkowych wyniosły	466.176 zł

Realizacja planu dochodów z poszczególnych tytułów przedstawia się następująco:

1. dochody wypracowane przez jednostki organizacyjne	158.047 zł
--	------------

z tego:

- Zespół Szkół Nr 1 w Nowej Dębie	26.110 zł
- Zespół Szkół Nr 2 w Nowej Dębie	5.117 zł
- Zespół Szkół w Gorzycach	62.749 zł
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Grębowie	64.014 zł
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowej Dębie	57 zł

2. dochody na realizację projektów	1.047.263 zł
------------------------------------	--------------

z tego:

- Podkarpacie stawia na zawodowców	901.630 zł
- Comenius - partnerskie projekty szkół	36.686 zł
- Leonardo da Vinci	28.950 zł
- Na czasie - program wspierający rozwój szkół w powiecie tarnobrzeskim	79.996 zł

3. odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych projektów	5.619 zł
---	----------

4. darowizny na pomoc materialną dla uczniów	9.000 zł
--	----------

Na dochody majątkowe składają się następujące źródła dochodów:

— dotacja ze środków Unii Europejskiej na projekt pn.: „Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej Powiatu Tarnobrzskiego Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Grębowie	10.520 zł
— dotacja ze środków Unii Europejskiej na projekt pn.: „Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania” w Gorzycach	<u>455.656 zł</u>
OGÓŁEM:	466.176 zł

dz. 851 – Ochrona zdrowia

Planowane dochody w tym dziale wynoszące **3.883.160 zł** wykonane zostały na kwotę **3.883.200 zł** i przeznaczone były na opłacenie składek zdrowotnych za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku.

dz. 852 – Pomoc społeczna

Planowane dochody w kwocie **4.329.985 zł** zostały wykonane na kwotę **4.386.643 zł** tj. w 101,31 %.

z tego:

— <u>dochody bieżące wyniosły</u>	4.153.447 zł
— <u>dochody majątkowe wyniosły</u>	233.196 zł

Na wykonaną kwotę dochodów bieżących składają się następujące pozycje źródła dochodów:

1. dochody wypracowane przez jednostki organizacyjne	1.312.404 zł
z tego:	
— Dom Dziecka w Skopaniu	37.107 zł
— Dom Pomocy Społecznej w Nowej Dębie	1.214.542 zł
w tym:	
z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców	1.209.398 zł
— Centrum wsparcia i Rehabilitacji Społecznej w Gorzycach	48.359 zł
— Środowiskowy Dom Samopomocy w Gorzycach	690 zł
— Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu	11.706 zł
2. dotacje celowe ogółem	2.667.747 zł
z tego na:	
— na działalność jednostek realizujących zadania z zakresu administracji rządowej	948.861 zł
z tego:	
- Środowiskowy Dom Samopomocy w Gorzycach	440.865 zł
- Centrum Wsparcia i Rehabilitacji Społecznej w Gorzycach	501.996 zł

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu na program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy	6.000 zł
— dofinansowanie zadań własnych	478.045 zł
- Dom Pomocy Społecznej w Nowej Dębie (utrzymanie mieszkańców)	394.996 zł
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu	13.049 zł
z tego:	
- na dodatki dla pracowników socjalnych	3.000 zł
- na wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej	10.049 zł
- na podniesienie standardu Domu Dziecka w Skopaniu	70.000 zł
— utrzymanie dzieci z innych powiatów i Gmin Powiatu Tarnobrzeskiego w Domu Dziecka w Skopaniu	1.168.635 zł
— utrzymanie dzieci z innych powiatów i Gmin Powiatu Tarnobrzeskiego w rodzinach zastępczych	72.206 zł
3. dotacje w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich na projekt pn.: „Program aktywizacji społecznej w powiecie tarnobrzeskim”	128.213 zł
4. pozostałe dochody	45.083 zł
z tego:	
— z tytułu obsługi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	44.147 zł
— odsetki od środków na rachunkach bankowych przeznaczonych na obsługę projektu	936 zł

Na dochody majątkowe składają się następujące źródła dochodów:

1. dotacja na zadania realizowane przy udziale środków europejskich pn.: „Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej Powiatu Tarnobrzeskiego – Dom Pomocy Społecznej w Nowej Dębie	232.228 zł
2. sprzedaż składników majątkowych (sprzedaż złomu i kasacja pojazdu)	<u>968 zł</u>

OGÓLEM: 233.196 zł

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane dochody w tym dziale wynoszące **3.247.221 zł** zostały wykonane na kwotę **2.979.023 zł** tj. w 91,74%. Na kwotę wykonanych dochodów bieżących składają się następujące źródła:

— dotacje celowe otrzymane z innych powiatów na pokrycie 10 % kosztów utrzymania uczestników WTZ	26.304 zł
--	-----------

— dotacja z Gminy Tarnobrzeg na częściowe pokrycie kosztów działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnobrzegu	1.116.000 zł
— środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnobrzegu	423.500 zł
— dochody wypracowane przez Powiatowy Urząd Pracy – odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych łącznie z odsetkami od środków Unii Europejskiej	11.927 zł
— dotacje celowe na programy realizowane z udziałem środków europejskich	1.401.292 zł
z tego:	
- Nowa Jakość II	111.858 zł
- Gotowi do pracy	674.517 zł
- Wiedza – Praktyka – Kompetencje	614.917 zł

dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane dochody w kwocie **70.000 zł** zostały wykonane w wysokości **45.084 zł** między innymi z tytułu:

— środków przekazanych przez Urząd Marszałkowski z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska	36.309 zł
— opłat eksploatacyjnych z tytułu wydobywania kopalin ze złoża bez koncesji	8.728 zł

dz. 926 – Kultura fizyczna i sport

Wykonanie dochodów wyniosło za rok ubiegły **14.185 zł** między innymi z tytułu:

— zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przez organizację pożytku publicznego	2.950 zł
— zwrot na rachunek podstawowy Powiatu środków niewygasających po rozliczeniu zadania pn.: „Budowa lodowiska stałego przy Zespole Szkół w Gorzycach”	8.787 zł

Wydatki

Planowane wydatki w kwocie ogółem **49.523.094 zł** zostały wykonane na kwotę **46.470.283 zł** tj. w 93,84 %.

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

dz. 020 – Leśnictwo

Planowane wydatki bieżące w kwocie **60.000 zł** zostały wykonane na kwotę **56.392 zł** i przeznaczone były między innymi na:

- nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa 53.642 zł
- zakup sprzętu do legalizacji pozyskanego drewna 1.707 zł

dz. 600 – Transport i łączność

Planowane wydatki w kwocie **10.620.834 zł** zostały wykonane w wysokości **10.048.960 zł** tj. w 94,62 %.

Z kwoty 10.048.960 zł na:

- wydatki bieżące przeznaczono kwotę 8.241.466 zł
- wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 1.807.494 zł

Z wydatków bieżących poniesionych z działu 600- Transport i łączność finansowane były:

- koszty bieżącej działalności Zarządu Dróg Powiatu Tarnobrzskiego 1.308.742 zł
oraz remonty na drogach powiatowych
z tego:
 - wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane 505.153 zł
 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 9.360 zł
(ekwiwalent za pranie, konserwację i naprawę odzieży – 1.506 zł, odzież robocza – 5.374 zł)
 - zakup materiałów i wyposażenia 182.737 zł
(paliwo i części do samochodów i sprzętu drogowego -41.708 zł,
masa mineralno-asfaltowa – 19.010 zł, piach – 44.944 zł, sól drogowa – 49.735 zł,
znaki drogowe – 8.198 zł)
 - zakup energii 15.631 zł
(energia elektryczna – 2.989 zł, centralne ogrzewanie – 12.448 zł, woda – 194 zł)
 - zakup usług pozostałych 548.214 zł
(zimowe utrzymanie dróg – 440.210 zł, wykaszanie traw z poboczy
dróg – 49.370 zł, wykonanie oznakowania poziomego dróg –16.692 zł,
poprawa barier energochłonnych i balustrad – 12.000 zł, regulacje stanu prawnego dróg- 10.455 zł)
 - zakup usług dostępu do sieci Internet i usług telefonii stacjonarnej
i komórkowej 5.857 zł

— różne opłaty i składki	10.432 zł
<i>(ubezpieczenie dróg – 4.300 zł, ubezpieczenie samochodu – 4.157 zł)</i>	
— odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9.572 zł
— zakup usług remontowych	6.950.652 zł
W ramach tych wydatków były realizowane następujące zadania:	
1. przy udziale środków pochodzących z dotacji i środków własnych	1.774.551 zł
z tego:	
- Remont drogi powiatowej Nr 1104 R ul. Sikorskiego w Nowej Dębie	1.122.112 zł
- Remont drogi powiatowej Nr 1121 R relacji Suchorzów – Gawłuszowice	448.802 zł
- remont drogi powiatowej Nr 1117 R relacji Tarnowska Wola – Wola Baranowska	185.710 zł
- Remont przepustów w ciągu drogi powiatowej nr 1121 R relacji Suchorzów – Gawłuszowice	12.023 zł
- Remont ściany czołowej wraz z klepką zwrotną na przepuście w ciągu drogi powiatowej Nr 1121 R relacji Suchorzów – Gawłuszowice	5.904 zł
2. przy udziale środków pochodzących z dotacji z funduszy europejskich, dotacji z budżetu państwa i środków własnych	5.176.102 zł
z tego:	
- Remont drogi powiatowej Nr 1015 R relacji Jamnica – Zbydniów	228.690 zł
- Remont drogi powiatowej Nr 1090 R relacji Trześć – Grębów	1.497.404 zł
- Remont drogi powiatowej Nr 1091 R relacji Sokolniki – Orlika	1.201.639 zł
- Remont mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1121 R relacji Suchorzów – Gawłuszowice	977.932 zł
- Remont drogi powiatowej Nr 1121 R relacji Suchorzów – Gawłuszowice	517.589 zł
- Remont mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1113 R relacji Stale – Chmielów – Dąbrowica	752.848 zł
Wydatki majątkowe za rok 2013 w dz. 600 – Transport i łączność wyniosły ogółem	1.807.494 zł
i przeznaczone zostały na realizację następujących zadań:	
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 1110 R relacji Ocice – Jadachy	743.551 zł
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 1090R relacji Trześć-Grębów na odcinku od km 12+140 do km 13+023”	254. 938 zł
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 1117R relacji Tarnowska Wola – Wola Baranowska w zakresie budowy chodnika w miejscowości Ślężaki od istniejącego chodnika w kierunku Dąbrowicy – etap I”	109.270 zł
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 1093R relacji Tarnobrzeg – stacja kolejowa Grębów w zakresie budowy chodnika w miejscowości Furmany	102.887 zł
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 1117R relacji Tarnowska Wola – Wola Baranowska w zakresie budowy chodnika w miejscowości Ślężaki od istniejącego chodnika	

w kierunku Dąbrowicy – etap II	59.976 zł
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 1030R relacji Grębów-Stany w zakresie budowy chodnika w miejscowości Grębów – Nowy Grębów od Grębowa do Kościoła w Nowym Grębowie – etap I	123.000 zł
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 1115R relacji Grębów – Wydrza - Krawce w zakresie budowy chodnika w miejscowości Wydrza-Miętne” – etap II	77.490 zł
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 1015R relacji Jamnica – Zbydniów w zakresie budowy chodnika w miejscowości Jamnica od istniejącego chodnika w kierunku Kotowej Woli – etap I”	73.938 zł
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 1117R relacji Tarnowska Wola – Wola Baranowska w zakresie budowy zatoki postojowej przy OSP w Ślęzakach i budowy zatok autobusowych przy stadionie LZS w Dąbrowicy – projekt wykonawczy”	6.800 zł
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 1090R relacji Trześń-Grębów w zakresie budowy chodnika w miejscowości Grębów – etap I	83.969 zł
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 1117R relacji Tarnowska Wola – Wola Baranowska w zakresie budowy zatoki postojowej przy OSP w Ślęzakach i budowy zatok autobusowych przy stadionie LZS w Dąbrowica – etap I	64.999 zł
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 1117R relacji Tarnowska Wola – Wola Baranowska w zakresie budowy chodnika w miejscowości Kaczaki – dokumentacja	12.500 zł
- dotacja celowa dla gm. Nowa Dęba na zadanie pn.: Budowa deptaka pieszego przy drodze powiatowej Nr 1116 R relacji Alfredówka – Ciosy – Wydrza od DK nr 9 do istniejącego deptaka	94.175 zł

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki w kwocie **48.600 zł** wykonane w wysokości **48.597 zł** i przeznaczone były między innymi na:

— koszty związane z zabezpieczeniem zasobu nieruchomości Skarbu Państwa oraz zaliczką na kuratora w postępowaniu o zasiedzenie przez Skarb Państwa działek położonych w Skopaniu	3.287 zł
— opracowanie operatów szacunkowych gruntów zajętych pod drogi publiczne w celu ustalenia odszkodowania	5.600 zł
— opracowanie operatów szacunkowych gruntów Skarbu Państwa do przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, do sprzedaży działek i aktualizacji opłat	26.710 zł
— opracowanie dokumentacji prawno-geodezyjnej gruntów położonych w Nowej Dębie obręb Poręby Dębskie w celu uregulowania własności działki o powierzchni łącznej 20,145 ha	13.000 zł

dz. 710 – Działalność usługowa

Planowane wydatki w kwocie **858.155 zł** zostały wykonane na kwotę **722.309 zł**.

z tego:

— <u>wydatki bieżące wyniosły</u>	<u>699.219 zł</u>
— <u>wydatki majątkowe wyniosły</u>	<u>23.090 zł</u>

Wydatki bieżące zostały wykorzystane na realizację następujących zadań:

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

Kwota **140.000 zł** została wykorzystana na wykonanie:

— modernizacji ewidencji gruntów i budynków obręb Wrzawy	90.000 zł
— modernizacji gruntów i budynków obręb Wola Baranowska	50.000 zł

- rozdz. 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Kwota **214.506 zł** została wykorzystana między innymi na:

— zakup materiałów i wyposażenia	18.594 zł
<i>w tym artykuły biurowe 14.921 zł, konserwacja urządzeń – 2.027 zł</i>	
— zakup usług pozostałych	180.480 zł
<i>w tym modernizacja ewidencji gruntów i budynków obręb Wrzawy 167.070 zł</i>	
— zakup usług dostępu do sieci Internet	12.915 zł

- rozdz. 71015 – Nadzór budowlany

Planowane wydatki na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego wyniosły **344.713 zł** kwota ta była przeznaczona między innymi na:

— wynagrodzenia i składki od nich naliczane	295.636 zł
— wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3.488 zł
<i>(ekwiwalent za materiały biurowe, okulary)</i>	
— zakup materiałów i wyposażenia	7.320 zł
<i>(zakup paliwa i części do samochodów – 4.300 zł, materiały biurowe – 1.551 zł)</i>	
— zakup energii	8.665 zł
— zakup usług pozostałych	12.599 zł
<i>(w tym przesyłki pocztowe 3.911 zł, ochrona budynku, media – 3.008 zł, usługa hotelarska - 1.300 zł, koszty utrzymania pomieszczeń biurowych – 1.834 zł)</i>	
— opłaty za administrowanie i czynsze	5.574 zł
— odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6.290 zł

- rozdz. 71095 – Pozostała działalność

Kwota poniesionych wydatków majątkowych w wysokości **23.090 zł** związana jest z realizacją zadania pn.: „Podkarpackie System Informacji Przestrzennej Powiatu Tarnobrzeskiego” i dotyczy promocji projektu.

dz. 720 – Informatyka

Planowane wydatki w kwocie **471.800 zł** zostały wykonane na kwotę **323.291 zł** na realizację zadania pn.: „Podkarpacki System e-Administracji Publicznej”

dz. 750 – Administracja publiczna

Planowane wydatki w kwocie **5.826.647 zł** zostały wykonane w wysokości **4.731.687 zł** tj. w 81,21 % z tego:

— <u>wydatki bieżące wyniosły</u>	<u>4.588.260 zł</u>
— <u>wydatki majątkowe wyniosły</u>	<u>143.427 zł</u>

Realizacja planu wydatków bieżących na poszczególne zadania przedstawia się następująco:

- rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Planowane i wykonane wydatki w kwocie **129.979 zł** zostały wykorzystane na częściowe pokrycie kosztów związanych wynagrodzeniami i składkami od nich naliczonymi pracowników Starostwa Powiatowego obsługujących zadania z zakresu administracji rządowej.

- rozdz. 75019 – Rady Powiatów

Planowane wydatki w kwocie **157.648 zł** zostały wykonane na kwotę **148.916 zł** i przeznaczone były między innymi na:

— wypłatę diet radnym Powiatu Tarnobrzeskiego	130.372 zł
— zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe – 644 zł, artykuły spożywcze – 905 zł)	1.696 zł
— zakup usług pozostałych (usługi poligraficzne – 2.013 zł, usługa gastronomiczna – spotkanie świąteczno – noworoczne – 5.818 zł)	11.844 zł
— podróże służbowe zagraniczne (wyjazd na Ukrainę)	4.168 zł

- rozdz. 75020 – Starostwa Powiatowe

Planowane wydatki w kwocie **5.479.020 zł** zostały wykonane w wysokości **4.399.422 zł** z tego:

— <u>wydatki bieżące wyniosły</u>	<u>4.255.995 zł</u>
-----------------------------------	---------------------

— <u>wydatki majątkowe wyniosły</u>		<u>143.427 zł</u>
Kwota 4.255.995 zł wykorzystana została między innymi na:		
— wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3.199.258 zł
— diety członków Zarządu Powiatu Tarnobrzieskiego		60.048 zł
— ekwiwalenty dla pracowników		17.949 zł
— wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		6.014 zł
— zakup materiałów i wyposażenia		72.857 zł
	<i>(paliwo – 10.740 zł, materiały biurowe – 31.307 zł, prenumeraty – 4.138 zł, środki czystości – 5.950 zł)</i>	
— zakup energii		150.087 zł
z tego:		
- energia elektryczna	54.118 zł	
- gaz	22.328 zł	
- centralne ogrzewanie	62.733 zł	
- woda i kanalizacja	10.907 zł	
— zakup usług remontowych		21.325 zł
<i>w tym: prace malarskie</i>	20.446 zł	
— zakup usług zdrowotnych		9.269 zł
	<i>(badania okresowe pracowników)</i>	
— zakup usług pozostałych		589.326 zł
	<i>(dowody rejestracyjne, nalepki kontrolne pojazdu – 287.307 zł, tablice rejestracyjne – 38.941 zł, przesyłki pocztowe – 4.684 zł, ochrona – 19.270 zł, prawa jazdy – 99.470 zł)</i>	
— zakup usług dostępu do sieci Internet, telefonii komórkowej i stacjonarnej		18.343 zł
— podróże służbowe krajowe		12.743 zł
— podróże służbowe zagraniczne		12.505 zł
— różne opłaty i składki		16.944 zł
	<i>(składki członkowskie – 8.681 zł, ubezpieczenia – 5.165 zł, zwrot opłat komunikacyjnych – 2.975 zł)</i>	
— odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		62.719 zł
— szkolenia pracowników		3.310 zł

Na kwotę poniesionych wydatków majątkowych składają się między innymi następujące pozycje:

— Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej		
– Starostwo Powiatowe		133.513 zł
— Wykonanie dokumentacji na zadanie pn.: „Dobudowa zewnętrznej windy osobowej do budynku Starostwa Powiatowego w Tarnobrzegu”		8.610 zł

- rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Planowane wydatki w kwocie **55.000 zł** zostały wykonane na kwotę **50.570 zł** i przeznaczone były między innymi na:

— dofinansowanie imprez promujących Powiat	11.639 zł
— dofinansowanie zakupu materiałów promujących Powiat	11.976 zł
— dofinansowanie wydawnictw i ogłoszeń promujących Powiat	9.940 zł

- rozdz. 75095 – Pozostała działalność

Kwotę **2.800 zł** wykorzystano na realizację ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych (7 interwencji - zgon w miejscach publicznych)

dz. 752 – Obrona narodowa

Planowana i wykonana kwota wydatków wyniosła 1.500 zł i została wykorzystana między innymi na:

— szkolenie uczestników	500 zł
— usługę cateringową	600 zł
— zakup materiałów i wyposażenia	400 zł

(artykuły spożywcze – 120 zł, szperacz, halogeny – 205 zł)

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane wydatki w tym dziale wynoszące **99.500 zł** zostały wykonane na kwotę **79.746 zł** tj. w 80,15%

z tego:

— <u>wydatki bieżące wyniosły</u>	<u>24.747 zł</u>
— <u>wydatki majątkowe wyniosły</u>	<u>54.999 zł</u>

Kwota wydatków bieżących została wykorzystana między innymi na:

— dofinansowanie wydatków Komendy Wojewódzkiej Policji	3.000 zł
— zakup 8 sztuk baterii do ręcznych radiotelefonów	1.303 zł
— Pozostałe zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego w tym między innymi na:	
- dofinansowanie kosztów organizacji imprez strażackich	6.000 zł
- dofinansowanie zakupu umundurowania dla członków OSP	2.766 zł
- zakup nagród w konkursach pn.: "Twoja wiedza, czujka czadu w domu, tlenek węgla nic złego nie zrobi nikomu", „Młodzież zapobiega pożarom”, Powiatowe zawody sportowo-pożarnicze	8.477 zł

Wydatki majątkowe w kwocie **54.999 zł** wykorzystane zostały na zakup sprzężarki do ładowania butli powietrznych aparatów ochrony dróg oddechowych i aparatów nurkowych .

dz. 757 – Obsługa długu publicznego

Kwota zapłaconych odsetek od kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych wyniosła ogółem **521.575 zł** z tego:

- ING Bank Śląski	32.125 zł
- PKO S.A.	265.735 zł
w tym odsetki od kredytu krótkoterminowego	4.319 zł
- Bank Spółdzielczy	43.944 zł
- BGŻ Tamobrzeg	179.771 zł

dz. 758 – różne rozliczenia

Planowane wydatki na rezerwę ogólną w wysokości **55.000 zł** oraz na rezerwę celową na zadanie z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **110.000 zł** nie zostały wykorzystane w ciągu roku 2013.

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

Planowane wydatki w tych działach wyniosły **14.942.465 zł** i wykorzystane zostały w wysokości **14.378.723 zł** tj. w 96,23 %.

z tego:

— <u>wydatki bieżące wyniosły</u>	<u>14.224.206 zł</u>
— <u>wydatki majątkowe wyniosły</u>	<u>154.517 zł</u>

Kwota wydatków bieżących została wykorzystana na:

1. bieżącą działalność jednostek oświatowych ogółem	13.022.368 zł
— Zespół Szkół Nr 1 w Nowej Dębie	2.370.908 zł
w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi	2.086.138 zł
— Zespół Szkół Nr 2 w Nowej Dębie	3.058.436 zł
w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi	2.610.741 zł
— Zespół Szkół w Gorzycach	3.101.731 zł
w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi	2.448.319 zł
— Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Grębowie	3.876.491 zł
w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi	3.288.071 zł
— Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowej Dębie	614.802 zł
w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi	551.713 zł

OGÓLEM WYKONANIE:	13.022.368 zł
w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi	10.984.982 zł

Procentowy udział wynagrodzeń wraz z pochodnymi w wydatkach bieżących placówek oświatowych wynosi 83,89 %.

W roku 2013 placówki oświatowe na wydatki pozapłacowe wydatkowały kwotę 2.097.386 zł w tym między innymi na:

1. zakup materiałów i wyposażenia	
— Zespół Szkół Nr 1 w Nowe Dębnie	52.173 zł
<i>(zakup sprzętu i wyposażenia – 28.858 zł, artykuły biurowe – 9.470, materiały do remontu – 6.086 zł, środki czystości – 2.955 zł)</i>	
— Zespół Szkół Nr 2 w Nowej Dębnie	40.138 zł
<i>(materiały biurowe – 3.068 zł, materiały do remontów – 13.894 zł, akcesoria komputerowe, licencje, programy – 7.889 zł, środki czystości – 4.606 zł)</i>	
— Zespół Szkół w Gorzycach	63.195 zł
<i>(materiały biurowe – 8.613 zł, materiały do remontów – 24.051 zł, wyposażenia – 10.616 zł, środki czystości – 3.349 zł, akcesoria komputerowe – 3.891 zł)</i>	
— Specjalny Ośrodek Szkołno-Wychowawczy w Grębowie	86.193 zł
<i>(paliwo – 22.356 zł, środki czystości – 9.339 zł, materiały do remontów – 12.845 zł, materiały biurowe – 8.761 zł, zakup wyposażenia – 15.159 zł, miał węglowy – 2.332 zł)</i>	
— Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowej Dębnie	<u>4.668 zł</u>
<i>(materiały do badań – 752 zł, materiały biurowe – 1.248 zł, znaczki pocztowe – 645 zł)</i>	
OGÓLEM:	246.367 zł
2. zakup energii	
— Zespół Szkół Nr 1 w Nowej Dębnie	89.978 zł
z tego:	
- energia elektryczna – 19.361 zł	
- woda – 2.810 zł,	
- gaz ziemny – 67.806 zł)	
— Zespół Szkół Nr 2 w Nowej Dębnie	194.000 zł
z tego:	
- energia elektryczna – 61.465 zł,	
- woda – 2.239 zł,	
- gaz ziemny – 130.296 zł)	
— Zespół Szkół w Gorzycach	252.006 zł
z tego:	
- energia elektryczna – 91.587 zł,	

- woda – 2.345 zł,	
- gaz ziemny – 158.073 zł,	
— Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Grębowie	131.985 zł
z tego:	
- energia elektryczna – 31.162 zł,	
- woda – 9.860 zł,	
- gaz – 90.962 zł	
— Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowej Dębie	12.745 zł
z tego:	
- centralne ogrzewanie – 7.746 zł,	
- energia elektryczna – 3.904 zł,	
- woda – 345 zł,	
- gaz – 751 zł	
	OGÓLEM:
	680.714 zł
3. zakup usług remontowych	
— Zespół Szkół Nr 2 w Nowej Dębie	25.988 zł
<i>(remont łazienek – 10.000 zł, remont przyłącza wodociągowego – 10.084 zł</i>	
<i>Remont sprężarki – 5.904 zł)</i>	
— Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Grębowie	6.114 zł
<i>Projekt budowy wentylacji kuchni w internacie</i>	
— Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowej Dębie	220 zł
<i>(konserwacja ksero)</i>	
	OGÓLEM:
	32.322 zł
4. zakup usług pozostałych	216.844 zł
— Zespół Szkół Nr 1 w Nowej Dębie	32.038 zł
<i>(przeglądy, naprawy, serwisy – 10.474 zł, wywóz nieczystości – 10.136 zł,</i>	
<i>Przejazdy uczniów – 3.466 zł, abonament Vulcan – 3.640 zł)</i>	
— Zespół Szkół Nr 2 w Nowej Dębie	38.900 zł
<i>(kursy i praktyki uczniowskie – 19.750 zł, wywóz nieczystości – 11.217 zł,</i>	
<i>naprawy i przeglądy – 6.015 zł)</i>	
— Zespół Szkół w Gorzycach	82.415 zł
<i>(szkolenie uczniów – 7.920 zł, przewóz uczniów – 8.464 zł, przeglądy – 27.865 zł,</i>	
<i>wywóz nieczystości – 6.286 zł, udostępnienie maszyn do praktyk uczniowskich – 4.076 zł)</i>	
— Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Grębowie	66.033 zł
<i>(naprawy i remonty – 8.057 zł, nadzór i przeglądy okresowe – 3.699 zł,</i>	
<i>wywóz nieczystości – 2.395 zł, rozbiórka budynku gorzelnii – 34.777 zł)</i>	
— Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowej Dębie	3.975 zł
<i>(w tym wywóz nieczystości – 1.308 zł)</i>	

	OGÓŁEM:	223.361 zł
5. zakup usług dostępu do sieci Internet oraz usług telefonii stacjonarnej i komórkowej		
— Zespół Szkół Nr 1 w Nowej Dębie		2.997 zł
— Zespół Szkół Nr 2 w Nowej Dębie		5.191 zł
— Zespół Szkół w Gorzycach		5.213 zł
— Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Grębowie		4.817 zł
— Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowej Dębie		3.431 zł
	OGÓŁEM:	21.649 zł
6. podróże służbowe krajowe		
— Zespół Szkół Nr 1 w Nowej Dębie		5.111 zł
— Zespół Szkół Nr 2 w Nowej Dębie		5.000 zł
— Zespół Szkół w Gorzycach		5.324 zł
— Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Grębowie		7.905 zł
— Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowej Dębie		3.547 zł
	OGÓŁEM:	26.887 zł
7. świadczenia na rzecz osób fizycznych		
— Zespół Szkół Nr 1 w Nowej Dębie <i>(szkła korekcyjne, zapomoga)</i>		2.020 zł
— Zespół Szkół Nr 2 w Nowej Dębie <i>(ekwiwalent za odzież ochronną)</i>		2.355 zł
— Zespół Szkół w Gorzycach <i>(dodatki mieszkaniowe – 14.915 zł, dodatki wiejskie – 110.209 zł, zasiłki na zagospodarowanie – 4.662 zł)</i>		131.445 zł
— Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Grębowie <i>(dodatki mieszkaniowe i wiejskie)</i>		168.132 zł
	OGÓŁEM:	303.952 zł
8. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
— Zespół Szkół Nr 1 w Nowej Dębie		94.960 zł
— Zespół Szkół Nr 2 w Nowej Dębie		115.031 zł
— Zespół Szkół w Gorzycach		104.400 zł
— Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Grębowie		147.277 zł
— Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowej Dębie		24.817 zł
	OGÓŁEM:	486.485 zł
Pozostała kwota wydatków bieżących wynosząca 1.201.838 zł została wykorzystana na:		
1. realizację projektów z udziałem środków europejskich ogółem		1.045.915 zł
z tego:		
— Podkarpacie stawia na zawodowców		901.630 zł

Kwotę tę wydatkowano między innymi na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 88.831 zł
(wynagrodzenie szkolnego koordynatora projektu oraz szkolnych asystentów koordynatora projektu)
- zakup materiałów i wyposażenia 873 zł
(materiały biurowe)
- zakup pomocy dydaktycznych 504.506 zł
(zakup książek do nauki ECDL, książki do języka angielskiego, zakup metkownicy, wag, kas fiskalnych, książek do hotelarstwa, zakup narzędzi pomiarowych i skrawających, oprogramowanie MTS CNC, zestaw do budowy sieci CISCO, pracowni fryzjerskiej i kucharskiej)
- zakup usług pozostałych 208.677 zł
(za pełnienie funkcji koordynatora projektu, wydatki za przeprowadzone zajęcia dydaktyczne za opiekę nad stażystami w Zakładach pracy, za obóz językowy krajowy, za szkolenia, kursy CISCO, kurs prawa jazdy)

W ramach projektu w 2013 roku zrealizowano zadania:

- na staż skierowano 176 osób
- utworzono pracownię: fryzjerską, kucharką, CISCO
- zakupiono metkownicy, wagi i kasy fiskalne oraz sprzęt informatyczny.

— **Leonardo da Vinci** **28.950 zł**

Kwotę tą wydatkowano między innymi na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 8.809 zł
- zakup materiałów 633 zł
(dzienniczki praktyk, papier, tonery)
- podróże służbowe 15.160 zł
(wyjazd grupy uczniów na trzy tygodniowy staż w Rimini)
- kurs języka włoskiego 2.760 zł
- ubezpieczenie uczniów i opiekunów 1.238 zł

— **Comenius – partnerskie projekty szkół** **14.402 zł**

Kwotę 14.402 zł wydatkowano między innymi na:

- zakup materiałów i wyposażenia 3.834 zł
(zakup zestawu komputerowego)
- podróże służbowe zagraniczne 10.567 zł
(wyjazd 8 uczniów i 3 nauczycieli do szkoły w Czechach)

— **Na czasie – program wspierający rozwój szkół w powiecie tarnobrzeskim** **79.996 zł**

Kwotę 79.996 zł wydatkowano na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 41.951 zł
(wynagrodzenia dla szkolnych organizatorów rozwoju edukacji, koordynatora sieci i koordynatorów projektu)
- zakup materiałów i wyposażenia 22.836 zł

(zakup 3 notebooków, urządzenia wielofunkcyjnego, tablicy flipchart, materiałów szkoleniowych)

- zakup usług pozostałych 3.428 zł

(usługi szkoleniowe i cateringowe, wykonanie szaf)

— **Comenius – partnerskie projekty szkół** 20.937 zł

Kwota 20.937 zł dotyczy wydatków związanych z wyjazdem uczniów i nauczycieli szkoły do krajów partnerskich biorących udział w programie.

2. dotacje z budżetu Powiatu na zadania realizowane z organizacjami pozarządowymi 4.544 zł
z tego:
 - „Pokaż co potrafisz - konkurs wiedzy i umiejętności” 2.325 zł
 - „Piknik integracyjny” 2.219 zł
3. doszkącanie i doskonalenie nauczycieli 25.587 zł
4. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów 110.902 zł
5. wydatki związane z pracami komisji egzaminacyjnych na stopień awansu zawodowego nauczycieli 390 zł
6. stypendia dla uczniów 14.500 zł
(stypendia przyznano 34 uczniom)

Wydatki majątkowe poniesione z dz. 801 – Oświata i wychowanie w roku ubiegłym wyniosły **154.517 zł** i wykonane zostały na realizację następujących zadań:

1. Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej Powiatu Tarnobrzskiego 1.907 zł
(Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Grębowie)
2. Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych technologii Wytwarzania 7.980 zł
Zespół Szkół w Gorzycach
3. Modernizacja sieci sanitarno-kanalizacyjnej i prace projektowe – Zespół Szkół Nr 2 w Nowej Dębie 15.570 zł
4. Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku warsztatów – Zespołu Szkół w Gorzycach 129.060 zł

dz. 851 – Ochrona zdrowia

Planowane wydatki w kwocie **4.387.160 zł** zostały wykonane w wysokości **4.384.657 zł** tj. 99,94%

z tego:

— wydatki bieżące wyniosły 3.884.657 zł

— wydatki majątkowe wyniosły 500.000 zł

Kwota 3.88.657 zł wykorzystana została na:

- opłacenie składek zdrowotnych średniomiesięcznie za 5.851 osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku 3.861.863 zł
- opłacenie składek zdrowotnych za dzieci przebywające w Domu Dziecka w Skopaniu 20.779 zł
- opłacenie składek za ucznia Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Grębowie 515 zł
- realizację zadania przy udziale organizacji pozarządowych pn.: „Powiatowe Dni Honorowego Krwiodawstwa” 1.500 zł

Kwota **500.000 zł** przeznaczona została na udzielenie dotacji dla SPZ ZOZ Nowa Dęba na zadania:

- Podniesienie jakości i dostępu do świadczonych usług zdrowotnych SPZ ZOZ Nowa Dęba – Rozbudowa Oddziału Psychiatrycznego 450.000 zł
- Dostosowanie pomieszczeń szpitalnych do wymogów sanitarnych oraz potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku Nr 2 Szpitala Powiatowego w Nowej Dębie 50.000 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna

Planowane wydatki w kwocie **6.247.701 zł** zostały wykonane w wysokości **6.204.023 zł** tj. w 99,30 %.

z tego:

- wydatki bieżące wyniosły 5.977.571 zł
- wydatki majątkowe wyniosły 226.452 zł

Kwota wydatków bieżących wynosząca 5.977.571 zł została wykorzystana między innymi na:

- rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze **2.093.218 zł**

z tego:

1. pokrycie kosztów działalności Domu Dziecka w Skopaniu 1.827.395 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.323.770 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 97.120 zł
(odzież i obuwie dla wychowanków – 29.824 zł, paliwo – 18.134 zł, wyposażenie - 26.531 zł, materiały do remontu – 6.736 zł, artykuły szkolno-biurowe – 4.207 zł, części do samochodu – 3.340 zł)
- zakup środków żywności 67.012 zł
- zakup leków 15.012 zł
- zakup energii 106.236 zł
- energia elektryczna – 21.254 zł,

- gaz – 76.269 zł,	
- woda – 8.713 zł	
— zakup usług pozostałych	97.521 zł
<i>(wywóz nieczystości – 14.861 zł, bilety miesięczne i przejazdy do domów rodzinnych – 19.344 zł, wyżywienie wychowanków w Internatach – 20.137 zł, pobyt wychowanków na koloniach i obozach – 19.386 zł)</i>	
— zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz dostępu do sieci Internet	3.206 zł
— różne opłaty i składki	3.841 zł
<i>(ubezpieczenie samochodu, majątku i wychowanków)</i>	
— odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	50.058 zł
2. pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki 6 pełnoletnich wychowanków	22.417 zł
3. dotacja dla innych powiatów na utrzymanie dzieci z naszego powiatu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	230.630 zł
4. opłata za pobyt 1 dziecka w Zespole Interwencyjnym Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Domu dla Dzieci i Młodzieży „Maciek” w Przemysłu	12.876 zł

- rozdz. 85202 – Dom Pomocy Społecznej

Planowane wydatki bieżące w kwocie **1.139.204 zł** zostały wykorzystane na kwotę **1.139.178 zł** i były przeznaczone między innymi na:

— wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.139.177 zł
— zakup materiałów i wyposażenia	83.382 zł
<i>(środki czystości – 17.515 zł, wyposażenie – 29.914 zł, paliwo – 5.305 zł, części do napraw urządzeń i samochodu – 9.289 zł, materiały na terapię zajęciową – 4.690 zł, materiały instalacyjno-budowlane – 4.326 zł, wydawnictwa, artykuły biurowe, akcesoria komputerowe – 6.579 zł)</i>	
— zakup leków i środków opatrunkowych	16.884 zł
— zakup energii	100.755 zł
z tego:	
<i>- energia elektryczna – 49.189 zł,</i>	
<i>- centralne ogrzewanie – 43.814 zł,</i>	
<i>- woda – 7.752 zł</i>	
— zakup usług remontowych	6.500 zł
<i>(konserwacja windy – 2.400 zł, remont pomieszczeń sekretariatu i gabinetu Dyrektora – 4.100 zł)</i>	
— zakup usług pozostałych	237.746 zł
<i>(wywóz nieczystości – 23.347 zł, wyżywienie pensjonariuszy – 198.153 zł,</i>	
— zakup usług telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz dostępu do sieci Internet	3.603 zł
— odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	36.328 zł

- rozdz. 85203 – Ośrodki Wsparcia

Planowane wydatki na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Gorzycach wyniosły **444.300 zł** i wykonane zostały na kwotę **444.296 zł** w tym między innymi na:

— wynagrodzenia i składki od nich naliczane	296.669 zł
— zakup materiałów i wyposażenia (paliwo i części do samochodu – 24.686 zł, wyposażenie – 8.833 zł, materiały do pracowni terapeutycznych – 11.732 zł)	58.963 zł
— zakup środków żywności	5.000 zł
— zakup usług remontowych (naprawy samochodu i konserwacja kserokopiarki)	1.427 zł
— zakup usług pozostałych w tym: koszty związane z wynajmem pomieszczeń – 62.572 zł,	66.543 zł
— odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9.112 zł

- rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze

Planowane wydatki w kwocie **508.960 zł** zostały wykonane w wysokości **500.904 zł** tj. w 98,42 %.

Kwota 500.904 zł wykorzystana została na:

— dotację dla innych powiatów na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych pochodzących z naszego Powiatu	39.323 zł
— miesięczna pomoc pieniężną na 51 dzieci umieszczonych w 36 rodzinach zastępczych	393.872 zł
— pomoc pieniężną na zagospodarowanie (1 świadczenie)	1.500 zł
— pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki (98 świadczeń)	48.782 zł
— 2 świadczenia jednorazowe na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka do rodziny zastępczej	2.000 zł
— Dofinansowanie do wypoczynku dziecka	1.800 zł
— Pomoc pieniężna na usamodzielnienie (15 świadczeń)	3.300 zł
— Wynagrodzenie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej	10.049 zł
— Koszty operacji bankowych	278 zł

- rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Planowana kwota wydatków wyniosła **508.000 zł** i została wykorzystana w wysokości **507.995 zł** i przeznaczona była między innymi na:

1. Pokrycie kosztów działalności Centrum Wsparcia i Rehabilitacji Społecznej w Gorzycach	501.996 zł
---	------------

Kwota 501.996 zł przeznaczona była między innymi na:

— wynagrodzenia i składki od nich naliczane	344.354 zł
— zakup materiałów i wyposażenia <i>(paliwo i części do samochodu – 2.031 zł, wymiana okien - 25.043 zł, wyposażenie – 30.701zł)</i>	44.809 zł
— zakup środków żywności	13.230 zł
— zakup energii	58.910 zł
z tego:	
- energia elektryczna – 9.912 zł,	
- energia ciepła – 45.235 zł,	
- woda i ścieki – 3.763 zł	
— zakup usług remontowych	1.006 zł
— zakup usług pozostałych <i>(montaż okien – 2.947 zł, aktualizacja oprogramowania – 3.676 zł, usługi radcy prawnego – 3.600 zł, superwizja zespołu pracowników SOW – 1.560 zł)</i>	14.760 zł
— zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej i dostępu do sieci Internet	3.629 zł
— podatek od nieruchomości	5.240 zł
— odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10.742 zł
2. pokrycie kosztów związanych z realizacją programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy. W zajęciach uczestniczyło 12 skazanych osadzonych w areszcie śledczym w Nisku Oddział Zamiejscowy w Chmielowie. Program ukończyło 8 skazanych	6.000 zł

- rozdz. 85218 – Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie

Planowane wydatki w kwocie **649.654 zł** zostały wykonane na kwotę **623.708 zł** tj. w 96,01 %.

Kwota 623.708 zł została wykorzystana na:

1. bieżącą działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie	495.496 zł
w tym:	
— wynagrodzenia i składki od nich naliczane	420.564 zł
— zakup materiałów i wyposażenia <i>(wyposażenie – 6.206 zł, tonery – 3.335 zł, materiały biurowe – 2.760 zł)</i>	13.107 zł
— zakup usług pozostałych <i>(usługi pocztowe – 7.058 zł, najem pomieszczeń – 13.727 zł, usługa serwisowa i aktualizacja oprogramowania – 3.639 zł)</i>	35.877 zł
— zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz dostępu do sieci Internet	4.976 zł
— podróże służbowe krajowe	4.415 zł
— odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8.569 zł
— szkolenie pracowników	4.514 zł
2. Na realizację projektu pn.: „Program aktywizacji społecznej w powiecie tarnobrzeskim” wydatkowano kwotę	128.212 zł

w tym:

— wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48.867 zł
— zakup materiałów i wyposażenia	2.008 zł
— zakup usług pozostałych	76.187 zł
<i>(koszty dojazdu i zwrotu dojazdu uczestników projektu – 10.866 zł, kursy zawodowe – 39.911 zł, turnus rehabilitacyjny – 16.105 zł, doradztwo zawodowe – 3.639 zł, promocja projektu – 3.176 zł)</i>	

Projekt skierowany był do 18 uczestników projektu, klientów PCPR zagrożonych wykluczeniem społecznym. W ramach projektu:

- 20 osób niepełnosprawnych zostało objętych wsparciem
- 16 osób niepełnosprawnych ukończyło kurs rehabilitacyjny
- 18 osób niepełnosprawnych ukończyło doradztwo grupowe
- 20 osób niepełnosprawnych ukończyło doradztwo indywidualne
- 18 osób niepełnosprawnych ukończyło trening kompetencji i umiejętności społecznych
- 12 osób niepełnosprawnych ukończyło kursy zawodowe
- 2 osoby ukończyły 3 miesięczny staż

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

Wydatki związane są z użyczeniem lokalu na mieszkania chronione wyniosły w roku ubiegłym 900 zł

- rozdz. 85295 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w tym rozdziale wyniosły 176.323 zł i zostały wykonane na kwotę 176.318 zł i przeznaczone były na:

1. dokonanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów z Domu Dziecka w Skopaniu 5.951 zł
2. działalność bieżąca Centrum Wsparcia i Rehabilitacji Społecznej w Gorzycach 170.367 zł

w tym:

— wynagrodzenia wraz z pochodnymi	56.510 zł
— zakup energii	96.132 zł
z tego:	
- energia elektryczna	19.369 zł
- energia cieplna	67.043 zł
- woda i ścieki	9.720 zł
— podatek od nieruchomości	5.000 zł
— odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.538 zł

Kwota poniesionych w 2013 roku wydatków majątkowych przeznaczona była na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

1. Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej Powiatu Tarnobrzeskiego
– Dom Pomocy Społecznej w Nowej Dębie 180.624 zł
2. Modernizacja drogi ewakuacyjnej w awaryjne oświetlenie Domu Dziecka w Skopaniu 45.828 zł

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane wydatki w tym dziale wyniosły 4.939.729 zł zostały wykonane w wysokości 4.761.289 zł tj. w 96,39 %.

Kwota 4.761.289 zł przeznaczona była na:

1. pomoc finansową dla miasta Tarnobrzega na działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności 8.000 zł
2. dotację dla gmin i powiatów na pokrycie 10% kosztów uczestnictwa osób z naszego powiatu w Warsztatach Terapii Zajęciowej 171.250 zł
3. bieżącą działalność Powiatowego Urzędu Pracy 3.180.747 zł

Kwota 3.180.747 zł została wykorzystana między innymi na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 2.901.435 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 14.571 zł
(paliwo i części do samochodu – 3.638 zł, środki czystości – 2.956 zł, materiały biurowe – 3.625 zł)
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 32.583 zł
- zakup energii 58.369 zł
z tego:
 - gaz 28.494 zł
 - energia elektryczna 26.963 zł
 - woda 2.912 zł
- zakup usług remontowych 3.655 zł
w tym remont kominów wyniósł 2.460 zł
- okresowe badania pracowników 3.175 zł
- zakup usług pozostałych 63.165 zł
(media do pomieszczeń za 2012 rok – 18.990 zł, catering – 4.500 zł, wypożyczenie – 23.990 zł, przegląd i wykonanie instalacji elektrycznej – 5.230 zł)
- opłaty i składki 3.583 zł
(ubezpieczenie budynku i samochodu)
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 77.487 zł
- podatek od nieruchomości 8.056 zł
- 4. realizację projektów ogółem 1.401.291 zł
z tego:

— **Projekt pn.: „Nowa Jakość II”** **118.858 zł**

Kwota 118.858 zł została wykorzystana między innymi na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 99.005 zł
- zakup usług pozostałych 6.507 zł
- (usługa gastronomiczna – 3.600 zł, usługa poligraficzna – 2.270 zł)
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2.917 zł
- szkolenia pracowników 2.171 zł

Projekt adresowany do pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnobrzegu. Do głównych zadań należało: analiza lokalnego rynku pracy, diagnoza obecnej sytuacji i opracowanie prognozy na przyszłość, zatrudnienie specjalistów z zakresu pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego

— **Projekt p.: „Wiedza, praktyka, kompetencje” ogółem** **614.917 zł**

Kwotę 614.917 zł wykorzystano między innymi na:

- wypłatę świadczeń społecznych 348.137 zł
- Stypendia dla osób skierowanych na szkolenia
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 123.446 zł
- (*wynagrodzenia pracowników i pochodne od stypendiów dla osób kierowanych na szkolenia*)
- nadania lekarskie osób kierowanych na staż 9.486 zł
- zakup usług pozostałych 133.575 zł
- (*karty przejazdu – 16.206 zł, koszty organizacji szkoleń – 114.201 zł*)

Założeniem projektu było podwyższenie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia 60 osób bezrobotnych i podjęcie zatrudnienia przez 24 osoby.

Szkolenia zawodowe i staże odbyły się w następujących kierunkach: kucharz, programista i obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie, spawanie spoinami pachlinowymi MAG i MIG, magazynier, kierowca wózka.

— **Projekt pn.: „Gotowi do pracy” ogółem** **674.517 zł**

Kwota 674.517 zł została wykorzystana między innymi na:

- wypłatę świadczeń społecznych 381.664 zł
- Stypendia dla osób odbywających staż
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 261.172 zł
- (*wynagrodzenia dla pracowników oraz pochodne od wypłaconych świadczeń społecznych*)
- zakup usług zdrowotnych 10.389 zł
- (*badania lekarskie osób kierowanych na staż*)
- zakup usług pozostałych 20.472 zł
- (*koszty przejazdu osób kierowanych na staż – 19.132 zł*)

Założeniem projektu jest podniesienie aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia 160 osób bezrobotnych. Działania polegały na; pośrednictwie pracy i doradztwie zawodowym dla 160

osób (prace interwencyjne 60 osób, staże 100 osób). Podpisano 18 umów z pracodawcami w ramach, których zatrudnionych zostało 19 osób bezrobotnych.

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane wydatki w kwocie **70.000 zł** zostały wykonane w wysokości **62.888 zł** tj. w 89,84 %.

z tego na:

— <u>wydatki bieżące wyniosły</u>	<u>2.888 zł</u>
— <u>wydatki majątkowe wyniosły</u>	<u>60.000 zł</u>

Kwota 2.888 zł została wykorzystana między innymi na:

— zakup nagród w konkursach „Młody ekolog”, „Przyjaciel przyrody” „Festiwal piosenki ekologicznej”	1.395 zł
— szkolenia z zakresu gospodarki odpadami, ochrony środowiska i gospodarki leśnej	1.200 zł

Kwota 60.000 zł została wykorzystana na modernizację urządzeń melioracji wodnych i wykonano:

- konserwację rowu melioracyjnego Nr 2 na terenie gm. Gorzyce na długości 1800 mb i rowu Nr 4 na długości 190 mb – wartość zadania 23.432 zł w tym dotacja 15.000 zł,
- konserwację rowu melioracyjnego Nr 16 „Strugi” na długości 510 mb, rowu Nr 8 na długości 600 mb o rowu 1/8 a długości 900mb na terenie gm. Nowa Dęba. Całkowita wartość zadania 24.343 zł w tym dotacja 15.000 zł,
- konserwacja rowu melioracyjnego A-3 na długości 500 mb, rowu A-5 na długości 300 mb, rowu A-7 na długości 150 mb, rowu b-6 na długości 900 mb, rowu B-18 na długości 270 mb, rowu chyb na długości – 240 mb, rowu A-1 na długości 680 mb, rowu b-21 na długości 630 mb.
Całkowita wartość zadania na terenie gm. Grębów to 35.703 zł w tym dotacja 15.000 zł,
- konserwacja roku melioracyjnego Nr 8 na długości 1200 mb, rowu B-1 na długości 500 mb, rowu Nr 1 „suchorzowski” na długości 700 mb.
Całkowita wartość zadania na terenie gm. Baranów Sandomierski to 20.487 zł w tym dotacja 15.000 zł.

dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane wydatki w tym dziale wynoszące **164.000 zł** zostały wykonane na kwotę **90.510 zł** i przeznaczone były między innymi na:

1. na zadania realizowane we współpracy z organizacjami pozarządowymi	14.451 zł
z tego:	
- „Piknik z folklorem”	3.000 zł
- „Mieć jak rzeka swoje źródło”	3.000 zł
- „W widłach Wisły i Sany”	3.000 zł
- „Jarmark ludzi z pasją”	2.882 zł

- „Dziecko w Folklorze”	2.569 zł	
2. współfinansowanie zadań o charakterze kulturalnym		76.059 zł
w tym:		
— współorganizacja imprez i spotkań	26.670 zł	
— dofinansowanie zakupu strojów ludowych	3.689 zł	
— dofinansowanie zakupu sprzętu muzycznego	8.050 zł	
— dofinansowanie wyjazdów i pobytów	12.950 zł	
— uporządkowanie terenu wokół kapliczek nie będących zabytkami	4.500 zł	
— dofinansowanie zakupu nagród dla uczestników konkursów	2.658 zł	

dz. 926 – Kultura fizyczna i sport

Planowane wydatki w kwocie **80.000 zł** zostały wykonane w wysokości **54.136 zł** i przeznaczone były między innymi na:

1. zadania realizowane we współpracy z organizacjami pozarządowymi		4.500 zł
z tego:		
— Sport bez barier	3.000 zł	
— Młodzieżowy Turniej Piłkarskie	1.500 zł	
2. Współfinansowanie zadań o charakterze sportowym		49.636 zł
z tego:		
— Turnieje i zawody sportowe	16.732 zł	
— Zakup sprzętu sportowego i ubiorów sportowych	10.450 zł	
— Wyjazdy i wypoczynek sportowy	5.173 zł	

Budżet Powiatu na koniec 2013 roku zamknął się nadwyżką w wysokości **473.837 zł**. Wykonanie przychodów budżetu Powiatu na koniec ubiegłego roku wyniosło **1.925.959 zł**. Są to wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunkach bankowych wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Rozchody budżetu za 2013 rok wyniosły **1.170.000 zł** i przeznaczone były na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów bankowych z tego:

— Bank PKO S.A.	300.000 zł
— ING Bank Śląski	220.000 zł
— Bank Spółdzielczy	600.000 zł
— BGŻ Tarnobrzeg	50.000 zł

Zadłużenie Powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów w latach wcześniejszych, na koniec roku 2013 wyniosło 11.604.836 zł. W 2013 roku Powiat nie zaciągał kredytów ani pożyczek długoterminowych. Po rozliczeniu roku 2013 na rachunku pozostała kwota 1.229.796 zł. Są to wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bawowym wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Dochody związane z realizacją wykonywanych na podstawie porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego wyniosły 2.943.145 zł

A wydatki związane z wykonaniem zadań wykonywanych na podstawie umów i porozumień zawartych między jednostkami samorządu terytorialnego wyniosły 535.378 zł

(Załącznik Nr 5)

W 2013 roku z budżetu Powiatu udzielono dotacji na kwotę ogółem 1.120.373 zł na plan wynoszący 1.175.576 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

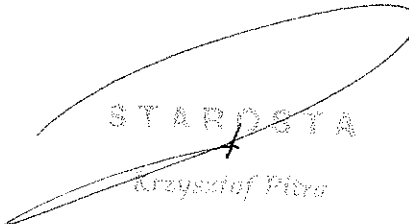
Realizacja planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przedstawia Załącznik Nr 4 do sprawozdania opisowego.

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


STAROSTA
Krzysztof Piłda

DOCHODY ZA 2013 ROK

Załącznik Nr1

w zł

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan na 31.12.2013r			Wykonanie za 2013 r.			% 8 : 5
				w tym:			w tym:			
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600			Transport i łączność	<u>7.403.905</u>	<u>6.466.626</u>	<u>937.279</u>	<u>7.487.121</u>	<u>6.550.342</u>	<u>936.779</u>	<u>101</u>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	971.676	34.397	937.279	971.258	34.479	936.779	99,96
		0690	Wpływy z różnych opłat (za zajęcie pasa drogowego)	33.935	33.935	-	33.936	33.936	-	100
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6.200	-	6.200	5.700	-	5.700	91,94
		0920	Pozostałe odsetki	300	300	-	381	381	-	127
		0970	Wpływy z różnych dochodów	162	162	-	162	162	-	100
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	560.000	-	560.000	560.000	-	560.000	100
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	371.079	-	371.079	371.079	-	371.079	100

60078	Uzuwanie skutków klęsk żywiołowych											
	0929 Pozostałe odsetki	6.432.229	6.432.229	-	6.515.863	6.515.863	-	-	-	101,30	-	-
	2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	4.604.833	4.604.833	-	4.124	4.124	-	-	-	-	-	-
	2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków własnych Unii Europejskiej	398.704	398.704	-	4.647.304	4.647.304	-	-	-	100,92	-	-
	2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu	1.428.692	1.428.692	-	435.743	435.743	-	-	-	109,29	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	48.600	48.600	-	48.597	48.597	-	-	-	99,99	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	48.600	48.600	-	48.597	48.597	-	-	-	99,99	-	-
	2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	48.600	48.600	-	48.597	48.597	-	-	-	99,99	-	-
710	Działalność usługowa	1.261.705	827.664	434.041	1.368.744	934.704	434.041	434.040	434.040	108,48	-	-
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	140.000	140.000	-	140.000	140.000	-	-	-	100	-	-
	2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140.000	140.000	-	140.000	140.000	-	-	-	100	-	-
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	350.000	350.000	-	456.833	456.833	-	-	-	130,52	-	-
	0830 Wpływy z usług	350.000	350.000	-	450.287	450.287	-	-	-	130,52	-	-
	0920 Pozostałe odsetki	-	-	-	48	48	-	-	-	-	-	-
	0970 Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	6.498	6.498	-	-	-	-	-	-
71015	Nadzór budowlany	337.664	337.664	-	337.778	337.778	-	-	-	100,03	-	-
	0920 Pozostałe odsetki	-	-	-	448	448	-	-	-	-	-	-

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	337.664	337.664	-	337.330	337.330	-	99,90
71095		Pozostała działalność	434.041	434.041	434.041	434.133	93	434.040	100,02
	0929	Pozostałe odsetki	-	-	-	93	93	-	-
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	434.041	434.041	434.041	434.040	-	434.040	100
720		<u>Informatyka</u>	<u>401.030</u>	<u>401.030</u>	<u>401.030</u>	<u>274.852</u>	<u>54</u>	<u>274.798</u>	<u>68,54</u>
72095		Pozostała działalność	401.030	401.030	401.030	274.852	54	274.798	68,54
	0929	Pozostałe odsetki	-	-	-	54	54	-	-
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	401.030	401.030	401.030	274.798	-	274.798	68,52
750		<u>Administracja publiczna</u>	<u>2.839.148</u>	<u>1.751.716</u>	<u>1.087.432</u>	<u>1.800.589</u>	<u>1.612.236</u>	<u>188.353</u>	<u>63,42</u>
75011		Urzędy wojewódzkie	129.979	129.979	-	129.979	129.979	-	100
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	129.979	129.979	-	129.979	129.979	-	100
75020		Starostwa powiatowe	2.709.169	1.621.737	1.087.432	1.670.610	1.482.257	188.353	61,67
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1.297.737	1.297.737	-	1.135.449	1.135.449	-	87,49
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	251.000	251.000	-	275.129	275.129	-	109,61
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	-	3.060	3.060	-	-
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	55.000	55.000	-	47.656	47.656	-	86,65
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania	-	-	-	91.876	-	91.876	-

		wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności													
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-	-	-	-	-	338	-	-	338	-	338	-	-
	0830	Wpływy z usług	-	-	-	-	-	194	194	-	-	-	-	-	-
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1.000.000	-	1.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-
	0920	Pozostałe odsetki	-	-	-	-	-	19	19	-	-	-	-	-	-
	0929	Pozostałe odsetki	-	-	-	-	-	593	593	-	-	-	-	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18.000	-	-	-	-	20.157	20.157	-	-	-	-	111,98	-
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	87.432	-	87.432	-	-	96.139	-	-	96.139	-	-	109,96	-
752	75212	<u>Obrona narodowa</u> <u>Pozostałe wydatki obronne</u>	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	100	100
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	100	100
754	75412	<u>Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u> <u>Ochotnicze stráže pożarne</u>	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	100	100
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów pozyskane z innych źródeł	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	100	100
756		<u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	5.728.161	5.728.161	5.728.161	5.728.161	5.728.161	5.728.161	5.728.161	5.728.161	5.728.161	5.728.161	5.728.161	96,76	96,76
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu	5.728.161	5.728.161	5.728.161	5.728.161	5.728.161	5.728.161	5.728.161	5.728.161	5.728.161	5.728.161	5.728.161	96,35	96,35
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5.588.161	5.588.161	5.588.161	5.588.161	5.588.161	5.588.161	5.588.161	5.588.161	5.588.161	5.588.161	5.588.161	96,35	96,35
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	112,91	112,91

758	<u>Różne rozliczenia</u>	17.456.057	17.456.057	17.410.954	17.410.954	17.410.954	17.410.954	99,74
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12.696.543	12.696.543	-	-	12.696.543	12.696.543	100
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12.696.543	12.696.543	-	-	12.696.543	12.696.543	100
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-	-	-	-	14.497	14.497	-
	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	-	-	-	-	14.497	14.497	-
75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4.206.221	4.206.221	-	-	4.206.221	4.206.221	100
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.206.221	4.206.221	-	-	4.206.221	4.206.221	100
75814	Różne rozliczenia finansowe	100.000	100.000	-	-	40.400	40.400	40,40
	Pozostałe odsetki	100.000	100.000	-	-	40.400	40.400	40,40
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	453.293	453.293	-	-	453.293	453.293	100
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	453.293	453.293	-	-	453.293	453.293	100
801	<u>Oświata i wychowanie</u>	1.756.751	1.253.623	503.128	1.596.856	1.130.680	466.176	90,90
80111	<u>Gimnazja specjalne</u>	57.917	56.296	1.621	74.574	64.054	10.520	128,76
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	6.400	6.400	-	6.776	6.776	-	105,87
	Wpływy z usług	30.058	30.058	-	35.625	35.625	-	118,52
	Pozostałe odsetki	1.000	1.000	-	565	565	-	56,50
	Pozostałe odsetki	-	-	-	41	41	-	-
	Otrzymał spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4.850	4.850	-	5.852	5.852	-	120,66
	Wpływy z różnych dochodów	13.988	13.988	-	15.195	15.195	-	108,63
	(dopłaty do upraw, sprzedaż warzyw i kwiatów)							

	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1.621	-	1.621	10.520	-	10.520	648,98
80120	0750	Licea ogólnokształcące Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	26.843	26.843	26.843	26.110	26.110	97,27	
	0830	Wpływy z usług	1.077	1.077	1.077	1.077	1.077	100	
	0920	Pozostałe odsetki	1.000	1.000	1.000	267	267	26,70	
80130	0750	Szkoły zawodowe Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	11.464	11.464	11.464	12.282	12.282	107,14	
	0830	Wpływy z usług	100	100	100	458	458	458	
	0920	Pozostałe odsetki	2.200	2.200	2.200	1.307	1.307	59,41	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	410	410	-	
80140	0750	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskonalenia zawodowego Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	48.900	48.900	48.900	55.583	55.583	113,67	
80195	0925	Pozostała działalność Pozostałe odsetki	1.611.627	1.110.120	501.507	1.428.307	972.651	88,63	
	0927	Pozostałe odsetki	-	-	-	653	653	-	
	0929	Pozostałe odsetki	-	-	-	4.238	4.238	-	
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1.007.578	1.007.578	-	878.711	878.711	87,21	
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków własnych Unii Europejskiej	26.278	26.278	-	22.919	22.919	87,22	
	2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów	76.264	76.264	-	65.637	65.637	86,07	

	6207	pozyskane z innych źródeł Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	501.507	-	501.507	455.656	-	455.656	90,86
851		<u>Ochrona zdrowia</u>	<u>3.883.160</u>	<u>3.883.160</u>	-	<u>3.883.200</u>	<u>3.883.200</u>	<u>3.883.200</u>	<u>100</u>
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia	3.883.160	3.883.160	-	3.883.157	3.883.157	3.883.157	100
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3.883.160	3.883.160	-	3.883.157	3.883.157	3.883.157	100
85195		Pozostała działalność	-	-	-	43	43	43	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	43	43	43	-
852		<u>Pomoc społeczna</u>	<u>4.329.985</u>	<u>4.180.532</u>	<u>149.453</u>	<u>4.386.643</u>	<u>4.153.447</u>	<u>233.196</u>	<u>101,31</u>
	85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	1.273.910	1.273.910	-	1.286.757	1.286.757	1.286.757	101,01
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	6.160	6.160	-	11.015	11.015	11.015	178,81
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	900	900	-	900	900	900	100
	0920	Pozostałe odsetki	1.000	1.000	-	1.144	1.144	1.144	114,40
	0960	Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	28.750	28.750	-	35.063	35.063	35.063	121,96
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	70.000	70.000	-	70.000	70.000	70.000	100
	2310	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23.053	23.053	-	21.959	21.959	21.959	95,25
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między	1.144.047	1.144.047	-	1.146.676	1.146.676	1.146.676	100,23

		jednostkami samorządu terytorialnego																		
85202		Domy pomocy społecznej																		
	0830	Wpływy z usług (odpłatność mieszkańców)	1.760.646	1.611.193	149.453	1.841.975	1.609.579	232.396	104,62											
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1.210.110	1.210.110	-	1.209.397	1.209.397	-	99,94											
	0920	Pozostałe odsetki	168	-	168	-	-	168	100											
	0929	Pozostałe odsetki	3.000	3.000	-	2.074	2.074	-	69,13											
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	41	41	-	-											
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3.087	3.087	-	3.071	3.071	-	99,48											
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	394.996	394.996	-	394.996	394.996	-	100											
			149.285	-	149.285	232.228	-	232.228	155,56											
85203		Ośrodki wsparcia																		
	0920	Pozostałe odsetki	440.870	440.870	-	441.555	441.555	-	100,16											
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	440.870	440.870	-	690	690	-	-											
									100											
85204		Rodziny zastępcze																		
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	82.252	82.252	-	82.255	82.255	-	100											
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10.050	10.050	-	10.049	10.049	-	99,99											
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21.934	21.934	-	21.938	21.938	-	100,02											
			50.268	50.268	-	50.268	50.268	-	100											
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie																		
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania	508.000	508.000	-	507.996	507.996	-	100											
			508.000	508.000	-	507.996	507.996	-	100											

85218	bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Powiatowe centra pomocy rodzinie	169.935	169.935	169.935	-	176.946	176.946	-	104,13
0920	Pozostałe odsetki	-	-	691	-	691	691	-	-
0927	Pozostałe odsetki	-	-	849	-	849	849	-	-
0929	Pozostałe odsetki	-	-	46	-	46	46	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	30.000	30.000	30.000	-	44.147	44.147	-	147,16
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	130.050	130.050	130.050	-	121.766	121.766	-	93,63
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	6.885	6.885	6.885	-	6.447	6.447	-	93,64
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu	3.000	3.000	3.000	-	3.000	3.000	-	100
85295	Pozostała działalność	94.372	94.372	94.372	-	49.159	48.359	800	52,09
0750	Dochoady z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	94.372	94.372	94.372	-	47.609	47.609	-	50,45
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	-	-	800	-	800	-
0920	Pozostałe odsetki	-	-	-	-	340	340	-	-
0970	Wpływy z różnych usług	-	-	-	-	410	410	-	-
853	<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	3.247.221	3.247.221	2.979.023	-	2.979.023	2.979.023	-	91,74
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	26.304	26.304	26.304	-	26.304	26.304	-	100
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26.304	26.304	26.304	-	26.304	26.304	-	100
85333	Powiatowe urzędy pracy	1.755.709	1.755.709	1.755.709	-	1.653.913	1.653.913	-	94,20
0920	Pozostałe odsetki	2.000	2.000	2.000	-	650	650	-	32,50

	0927	Pozostałe odsetki	-	-	-	-	814	814	-	-
	0929	Pozostałe odsetki	-	-	-	-	-	-	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1.090	1.090	-	1.091	1.091	1.091	-	100,09
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków w ramach budżetu środków europejskich	113.119	113.119	-	111.858	111.858	111.858	-	99,89
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.216.000	1.216.000	-	1.116.000	1.116.000	1.116.000	-	91,78
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	423.500	423.500	-	423.500	423.500	423.500	-	100
	85395	Pozostała działalność	1.465.208	1.465.208	-	1.298.806	1.298.806	1.298.806	-	88,64
	0927	Pozostałe odsetki	-	-	-	7.853	7.853	7.853	-	-
	0929	Pozostałe odsetki	-	-	-	1.519	1.519	1.519	-	-
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1.245.427	1.245.427	-	1.080.565	1.080.565	1.080.565	-	86,76
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	219.781	219.781	-	208.869	208.869	208.869	-	95,04
854		<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>330.871</u>	<u>180.871</u>	<u>150.000</u>	<u>89.248</u>	<u>89.248</u>	<u>89.248</u>	<u>-</u>	<u>26,97</u>
	85406	Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	150.000	-	150.000	58	58	58	-	0,04
	0920	Pozostałe odsetki	-	-	-	58	58	58	-	-
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150.000	-	150.000	-	-	-	-	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	9.000	9.000	-	9.000	9.000	9.000	-	100

	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	9.000	9.000	-	9.000	9.000	-	100
85495		Pozostała działalność	171.871	171.871	-	80.190	80.190	-	46,66
	0927	Pozostałe odsetki	-	-	-	76	76	-	-
	0929	Pozostałe odsetki	-	-	-	118	118	-	-
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	146.090	146.090	-	67.997	67.997	-	46,54
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	219.781	219.781	-	11.999	11.999	-	5,46
900		<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	70.000	70.000	=	45.084	45.084	=	64,41
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70.000	70.000	-	45.084	45.084	-	64,41
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	-	-	-	8.728	8.728	-	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	70.000	70.000	-	36.309	36.309	-	51,87
	0920	Pozostałe odsetki	-	-	-	30	30	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	17	17	-	-
926		<u>Kultura fizyczna i sport</u>	=	=	=	14.185	14.185	=	=
92601		Obiekty sportowe	=	=	=	10.764	10.764	=	=
	0920	Pozostałe odsetki	-	-	-	1.977	1.977	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	8.787	8.787	-	-
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	=	=	=	3.421	3.421	=	=
	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa art.184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	-	-	-	269	269	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	202	202	-	-

	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	-	-	2.950	2.950	-	-
Ogółem			48.773.094	45.095.731	3.677.363	46.944.120	44.395.778	2.548.342	96,25

WYDATKI ZA 2013 ROK

Dział	Rozdział	Treść	§	PLAN NA 2013 ROK		WYKONANIE ZA 2013 ROK	% 6 : 5
				5	6		
1	2	3	4	5	6	6	8
020	02002	<p><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 materiałów i wyposażenia - zakup usług pozostałych</p>	4210 4300	60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 3.600 56.400	56.392 56.392 56.392 56.392 56.392 2.750 53.642	94,89 94,89 94,89 94,89 94,89 76,39 95,11	
600	60014	<p><u>Transport i łączność</u> Drogi publiczne powiatowe a) wydatki bieżące 1. wydatki jednostek budżetowych 1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczone w tym: - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - składki na ubezpieczenie społeczne - składki na Fundusz Pracy - wynagrodzenia bezosobowe</p> <p>1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zakup materiałów i wyposażenia - zakup energii - zakup usług zdrowotnych</p>	4010 4040 4110 4120 4170 4210 4260 4280	10.620.834 3.665.071 1.336.242 1.336.242 505.155 379.648 26.661 73.541 10.319 14.986 821.727 183.832 15.671 1.291	10.048.960 3.098.308 1.290.814 1.290.814 505.153 379.647 26.660 73.541 10.319 14.986 776.301 182.737 15.631 1.291	94,62 84,53 96,60 96,60 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 94,47 99,40 99,74 100,00	

	- zakup usług pozostałych - zakup usług dostępu do sieci Internet - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej - podróże służbowe krajowe - różne opłaty i składki - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4300 4350 4360 4370 4410 4430 4440 4520 4700	592.297 15 3.663 2.383 444 10.433 9.572 333 1.793	548.214 15 3.652 2.190 443 10.432 9.572 332 1.792	92,56 100,00 99,70 91,90 99,77 99,99 100,00 99,70 99,94
	<i>1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> z tego: - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	9.360 9.360	9.360 9.360	100,00 100,00
	b) <u>wydatki majątkowe</u> z tego: - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6050 6610	2.328.829 2.232.829 96.000	1.807.494 1.713.319 94.175	77,61 76,73 98,10
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 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 w ramach płatności budżetu środków europejskich - zakup usług remontowych współfinansowanych ze środków unii europejskiej	4270 4277 4279	6.955.763 6.955.763 6.955.763 6.955.763 1.778.692 4.604.833 572.238	6.950.652 6.950.652 6.950.652 6.950.652 1.774.551 4.604.833 571.268	99,93 99,93 99,93 99,93 99,76 100,00 99,83
700	Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami a) <u>wydatki bieżące</u> 1. wydatki jednostek budżetowych w tym:		48.600 48.600 48.600 48.600	48.597 48.597 48.597 48.597	99,99 99,99 99,99 99,99

		<i>1.1 wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		48.600	48.597	99,99
		- zakup usług pozostałych	4300	48.600	48.597	99,99
710	71013	<u>Działalność usługowa</u>		858.155	722.309	84,17
		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		140.000	140.000	100,00
		a) <u>wydatki bieżące</u>		140.000	140.000	100,00
		1. wydatki jednostek budżetowych		140.000	140.000	100,00
		w tym:				
		<i>1.1 wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		140.000	140.000	100,00
		Z tego:				
		- zakup usług pozostałych	4300	140.000	140.000	100,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		350.000	214.506	61,29
		a) <u>wydatki bieżące</u>		330.000	214.506	65,00
		1. wydatki jednostek budżetowych		330.000	214.506	65,00
		w tym:				
		<i>1.1 wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		330.000	214.506	65,00
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	23.000	18.594	80,84
		- zakup usług pozostałych	4300	289.000	180.480	62,45
		- zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	13.000	12.915	99,35
		- podróże służbowe krajowe	4410	1.000	777	77,70
		- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	4.000	1.740	43,50
		b) <u>wydatki majątkowe</u>		20.000	-	-
		Z tego:				
		- zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	20.000	-	-
	71015	Nadzór budowlany		345.064	344.713	99,90
		a) <u>wydatki bieżące</u>		345.064	344.713	99,90
		1. wydatki jednostek budżetowych		345.064	344.713	99,90
		w tym:				
		<i>1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>		295.637	295.636	100,00
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	54.316	54.316	100,00
		- wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	4020	168.938	168.938	100,00
		- dodatki wynagrodzenie roczne	4040	16.555	16.554	99,99
		- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	49.536	49.536	100,00

	- składki na Fundusz Pracy	4120	2.442	2.442	100,00
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	3.850	3.850	100,00
	<i>1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>				
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	45.915	45.589	99,29
	- zakup energii	4260	7.325	7.320	99,93
	- zakup usług zdrowotnych	4280	8.666	8.665	99,99
	- zakup usług pozostałych	4300	831	831	100,00
	- zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	12.611	12.599	99,90
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4360	694	693	99,86
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	1.001	1.000	99,90
	- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia biurowe	4400	902	900	99,78
	- podróże służbowe krajowe	4410	5.877	5.574	94,84
	- różne opłaty i składki	4430	56	56	100,00
	- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	1.471	1.471	100,00
	- szkolenia członków korpusu służby cywilnej	4550	6.291	6.290	99,98
			190	190	100,00
	<i>1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>				
	z tego:		3.512	3.488	99,32
	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	3.512	3.488	99,32
71095	Pozostała działalność		23.091	23.090	100,00
	a) <u>wydatki majątkowe</u>		<u>23.091</u>	<u>23.090</u>	<u>100,00</u>
	w tym:				
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6057	13.760	13.760	100,00
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	9.331	9.330	99,98
720	Informatyka		471.800	323.291	68,52
72095	Pozostała działalność		471.800	323.291	68,52
	a) <u>wydatki majątkowe</u>		<u>471.800</u>	<u>323.291</u>	<u>68,52</u>
	z tego:				
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6057	401.030	274.797	68,52
	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	70.770	48.494	68,52

750	75011	Administracja publiczna		5.826.647	4.731.687	81,21
		Urzędy wojewódzkie		129.979	129.979	100,00
		a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>129.979</u>	<u>129.979</u>	<u>100,00</u>
		1. wydatki jednostek budżetowych		129.979	129.979	100,00
		w tym:				
		1.1 <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>		129.979	129.979	100,00
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	106.700	106.700	100,00
		- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	20.504	20.504	100,00
		- składki na Fundusz Pracy	4120	2.775	2.775	100,00
	75019	Rady Powiatów		157.648	148.916	94,46
		a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>157.648</u>	<u>148.916</u>	<u>94,46</u>
		1. wydatki jednostek budżetowych		157.648	148.916	94,46
		w tym:				
		1.1 <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		22.000	18.544	84,29
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	2.000	1.696	84,80
		- zakup usług pozostałych	4300	12.500	11.844	94,75
		- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej	4370	2.000	836	41,80
		- podróże służbowe krajowe	4410	500	-	-
		- podróże służbowe zagraniczne	4420	4.500	4.168	92,62
		- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	500	-	-
		1.2. <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		135.648	130.372	96,11
		Z tego:				
		- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	135.648	130.372	96,11
	75020	Starostwa Powiatowe		5.479.020	4.399.422	80,30
		a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>4.300.475</u>	<u>4.255.995</u>	<u>98,97</u>
		1. wydatki jednostek budżetowych		4.300.475	4.255.995	98,97
		w tym:				
		1.1 <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>		3.201.771	3.199.258	99,92
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	2.508.771	2.508.771	100,00
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	193.000	192.300	99,64
		- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	445.000	445.000	100,00
		- składki na Fundusz Pracy	4120	45.000	44.643	99,21
		- wynagrodzenia bezosobowe	4170	10.000	8.544	85,44

				1.017.704	978.740	96,17
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
	- wypłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140		7.100	6.014	84,70
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210		75.300	72.857	96,76
	- zakup energii	4260		160.000	150.087	93,80
	- zakup usług remontowych	4270		22.431	21.325	95,07
	- zakup usług zdrowotnych	4280		9.500	9.269	97,57
	- zakup usług pozostałych	4300		604.373	589.326	97,51
	- zakup usług dostępu do sieci Internet	4350		4.500	4.032	89,60
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4360		7.000	5.715	81,64
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370		10.000	8.596	85,96
	- zakup usług obejmujących tłumaczenia	4380		400	156	39,00
	- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia biurowe	4400		3.000	1.966	65,33
	- podróże służbowe krajowe	4410		14.000	12.743	91,02
	- podróże służbowe zagraniczne	4420		12.600	12.505	99,25
	- różne opłaty i składki	4430		17.800	16.944	95,19
	- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440		62.800	62.719	99,87
	- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520		300	270	90,00
	- pozostałe odsetki	4580		1.000	706	70,60
	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610		600	200	33,33
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700		5.000	3.310	66,20
	1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych			81.000	77.997	96,29
	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020		20.000	17.949	89,75
	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030		61.000	60.048	98,44
	b) wydatki majątkowe			1.178.545	143.427	12,17
	Z tego:					
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050		1.044.912	9.914	0,95
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6057		87.432	87.432	100,00
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059		46.201	46.081	99,74
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			55.000	50.570	91,95
	a) <u>wydatki bieżące</u>			55.000	50.570	91,95
	1. wydatki jednostek budżetowych			55.000	50.570	91,95

		<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>	4210 4300	55.000 25.000 30.000	50.570 21.885 28.685	91,95 87,54 95,62
75095		<p>Pozostała działalność</p> <p>a) <u>wydatki bieżące</u></p> <p>1. wydatki jednostek budżetowych</p> <p>w tym:</p> <p><i>1.1 wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i></p> <p>- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</p>	4610	5.000 5.000 5.000	2.800 2.800 2.800	56,00 56,00 56,00
752		<p><u>Obrona narodowa</u></p> <p>Pozostałe wydatki obronne</p> <p>a) <u>wydatki bieżące</u></p> <p>1. wydatki jednostek budżetowych</p> <p>w tym:</p> <p><i>1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i></p> <p>- wynagrodzenia bezosobowe</p> <p><i>1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i></p> <p>- zakup materiałów i wyposażenia</p> <p>- zakup usług pozostałych</p>	4170 4210 4300	1.500 1.500 1.500 1.500	1.500 1.500 1.500 1.500	100,00 100,00 100,00 100,00
754		<p><u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u></p> <p>Komendy wojewódzkie policji</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>- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy</p>	3000	99.500 3.000 3.000 3.000	79.746 3.000 3.000 3.000	80,15 100,00 100,00 100,00
75412		<p>Ochotnicze strażne pożarne</p> <p>b) <u>wydatki majątkowe</u></p> <p>w tym</p> <p>- zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</p>	6060	60.000 60.000	54.999 54.999	91,67 91,67

75421	Zarządzanie kryzysowe a) <u>wydatki bieżące</u> 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: <i>1.1 wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> - zakup materiałów i wyposażenia - zakup usług pozostałych		4.500 4.500 4.500 4.500 3.000 1.500	1.303 1.303 1.303 1.303 1.303 -	28,96 28,96 28,96 28,96 43,43 -
75495	Pozostała działalność a) <u>wydatki bieżące</u> 1. wydatki jednostek budżetowych <i>1.1 wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> - zakup materiałów i wyposażenia - zakup usług pozostałych		32.000 32.000 32.000 32.000 18.000 14.000	20.444 20.444 20.444 20.444 13.246 7.198	63,89 63,89 63,89 63,89 73,59 51,41
757	Obstuga długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego a) <u>wydatki bieżące</u> 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: <i>1.1 obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego</i> - rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego		540.003 540.003 540.003 540.003 540.003 540.003	521.575 521.575 521.575 521.575 521.575 521.575	96,59 96,59 96,59 96,59 96,59 96,59
758	Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe a) <u>wydatki bieżące</u> 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: <i>1.1 wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> - rezerwy		165.000 165.000 165.000 165.000 165.000 165.000	- - - - - -	- - - - - -
801	80111 Oświata i wychowanie Gimnazja specjalne a) <u>wydatki bieżące</u> 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: <i>1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i> - wynagrodzenia osobowe pracowników		12.267.627 1.501.852 1.499.945 1.499.945 1.211.957 930.728	11.953.098 1.495.566 1.493.659 1.493.659 1.211.948 930.720	97,44 99,58 99,58 99,58 100,00 100,00

	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	79.349	79.348	100,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	178.401	178.401	100,00
	- składki na Fundusz Pracy	4120	23.479	23.479	100,00
	<i>1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		215.758	209.481	97,09
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	40.596	40.549	100,00
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	4.953	4.923	99,39
	- zakup energii	4260	47.250	47.250	100
	- zakup usług remontowych	4270	9.000	2.814	31,27
	- zakup usług pozostałych	4300	46.875	46.873	100,00
	- zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	706	706	100,00
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej	4370	1.920	1.913	99,64
	- podróże służbowe krajowe	4410	1.433	1.428	99,65
	- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	59.971	59.971	100,00
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	3.054	3.054	100,00
	<i>1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		72.230	72.230	100,00
	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	72.230	72.230	100,00
	b) wydatki majątkowe		1.907	1.907	100,00
	Z tego:				
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6057	1.621	1.621	100,00
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	286	286	100,00
80120	Licea ogólnokształcące		2.758.183	2.756.024	99,92
	a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>2.758.183</u>	<u>2.756.024</u>	<u>99,92</u>
	1. wydatki jednostek budżetowych		2.758.183	2.756.024	99,92
	w tym:				
	<i>1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>		2.352.762	2.351.228	99,93
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1.828.842	1.827.435	99,92
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	144.259	144.256	100,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	334.061	334.010	99,98
	- składki na Fundusz Pracy	4120	41.958	41.885	99,83
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	3.642	3.642	100,00

	<p><i>1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - zakup materiałów i wyposażenia - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - zakup energii - zakup usług zdrowotnych - zakup usług pozostałych - zakup usług dostępu do sieci Internet - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej - podróże służbowe krajowe - różne opłaty i składki - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 	<p>4210</p> <p>4240</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>4700</p>	<p>386.351</p> <p>65.173</p> <p>1.805</p> <p>158.478</p> <p>1.512</p> <p>45.987</p> <p>351</p> <p>3.266</p> <p>6.111</p> <p>1.497</p> <p>101.491</p> <p>680</p> <p>19.070</p> <p>19.070</p>	<p>386.269</p> <p>65.164</p> <p>1.805</p> <p>158.478</p> <p>1.512</p> <p>45.983</p> <p>351</p> <p>3.262</p> <p>6.046</p> <p>1.497</p> <p>101.491</p> <p>680</p> <p>18.527</p> <p>18.527</p>	<p>99,98</p> <p>99,99</p> <p>100,00</p> <p>100,00</p> <p>100,00</p> <p>99,99</p> <p>100,00</p> <p>99,88</p> <p>98,94</p> <p>100,00</p> <p>100,00</p> <p>100,00</p> <p>97,15</p> <p>97,15</p>
80130	<p>Szkoły zawodowe</p> <p>a) <u>wydatki bieżące</u></p> <p>1. wydatki jednostek budżetowych</p> <p>w tym:</p> <p><i>1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - składki na ubezpieczenie społeczne - składki na Fundusz Pracy - wynagrodzenia bezosobowe <p><i>1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób - zakup materiałów i wyposażenia - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - zakup energii - zakup usług remontowych - zakup usług zdrowotnych 	<p>4010</p> <p>4040</p> <p>4110</p> <p>4120</p> <p>4170</p> <p>4140</p> <p>4210</p> <p>4240</p> <p>4260</p> <p>4270</p> <p>4280</p>	<p>5.327.165</p> <p>5.181.594</p> <p>5.181.594</p> <p>4.353.622</p> <p>3.354.594</p> <p>277.894</p> <p>611.903</p> <p>74.881</p> <p>34.350</p> <p>732.217</p> <p>684</p> <p>76.388</p> <p>7.410</p> <p>292.500</p> <p>33.989</p> <p>8.635</p>	<p>5.243.496</p> <p>5.098.866</p> <p>5.098.866</p> <p>4.315.394</p> <p>3.320.869</p> <p>277.892</p> <p>610.567</p> <p>73.907</p> <p>32.159</p> <p>690.327</p> <p>684</p> <p>76.348</p> <p>7.396</p> <p>260.566</p> <p>25.988</p> <p>8.529</p>	<p>98,43</p> <p>98,40</p> <p>98,40</p> <p>99,12</p> <p>98,99</p> <p>100,00</p> <p>99,78</p> <p>98,70</p> <p>93,62</p> <p>94,28</p> <p>100,00</p> <p>99,95</p> <p>99,81</p> <p>89,08</p> <p>76,46</p> <p>98,77</p>

	- zakup usług pozostałych	4300	98.484	98.376	99,89
	- zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	1.083	1.078	99,54
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	6.670	6.617	99,21
	- podróże służbowe krajowe	4410	9.000	7.400	82,22
	- różne opłaty i składki	4430	5.924	5.915	99,85
	- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	189.900	189.900	100,00
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1.550	1.530	98,71
	<i>1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		95.755	93.145	97,27
	Z tego:	3020	95.755	93.145	97,27
	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		145.571	144.630	99,35
	b) <u>wydatki majątkowe</u>		145.571	144.630	99,35
	Z tego:	6050	687.039	686.538	99,93
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		687.039	686.538	99,93
80134	Szkoły zawodowe specjalne		687.039	686.538	99,93
	a) <u>wydatki bieżące</u>		603.807	603.307	99,92
	1. wydatki jednostek budżetowych		463.319	462.819	99,89
	w tym:	4010	38.262	38.262	100,00
	<i>1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>		90.862	90.862	100,00
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4040	11.364	11.364	100,00
	- dodatki do wynagrodzenia roczne		46.226	46.225	100,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	11.795	11.794	99,99
	- składki na Fundusz Pracy	4120	5.250	5.250	100,00
	<i>1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		29.181	29.181	100,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	37.006	37.006	100,00
	- zakup usług pozostałych	4300			
	- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440			
	<i>1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		37.006	37.006	100,00
	Z tego:	3020	37.006	37.006	100,00
	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń				

80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	686.091	676.186	98,56
	a) <u>wydatki bieżące</u>	686.091	676.186	98,56
	1. wydatki jednostek budżetowych	686.091	676.186	98,56
	w tym:			
	1.1 <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	479.741	478.576	99,76
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	371.930	370.833	99,71
	- dodatkové wynagrodzenie roczne	31.561	31.561	100,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne	67.250	67.238	99,98
	- składki na Fundusz Pracy	9.000	8.944	99,38
	1.2 <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	178.150	173.461	97,37
	- zakup materiałów i wyposażenia	14.000	13.994	99,96
	- zakup energii	121.500	116.940	96,25
	- zakup usług pozostałych	15.500	15.443	99,63
	- zakup usług dostępu do sieci Internet	1.200	1.154	96,17
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	950	940	98,95
	- podróże służbowe krajowe	2.000	1.990	99,50
	- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	23.000	23.000	100,00
	1.3 <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	28.200	24.149	85,63
	Z tego:			
	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	28.200	24.149	85,63
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24.203	19.462	80,41
	a) <u>wydatki bieżące</u>	24.203	19.462	80,41
	1. wydatki jednostek budżetowych	24.203	19.462	80,41
	w tym:			
	1.1 <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	24.203	19.462	80,41
	Z tego:			
	- zakup usług pozostałych	24.203	19.462	80,41
	Pozostała działalność	1.283.094	1.075.826	83,85
	a) <u>wydatki bieżące</u>	1.214.114	1.067.846	87,95
	1. wydatki jednostek budżetowych	1.214.114	1.067.846	87,95

w tym:									
<i>1.1. wynagrodzenie i składki od nich naliczone</i>									
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4015	131.986	129.774	93,32					
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4017	942	942	100,00					
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4019	5.965	5.965	100,00					
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4115	156	155	99,36					
- składki na ubezpieczenie społeczne	4117	1.325	1.266	99,55					
- składki na ubezpieczenie społeczne	4119	24.980	24.973	99,97					
- składki na ubezpieczenie społeczne	4125	652	651	99,85					
- składki na Fundusz Pracy	4127	189	180	95,24					
- składki na Fundusz Pracy	4129	565	563	99,65					
- składki na Fundusz Pracy	4170	15	15	100,00					
- wynagrodzenie bezosobowe	4175	2.000	390	19,50					
- wynagrodzenie bezosobowe	4177	6.929	6.421	92,67					
- wynagrodzenie bezosobowe	4179	86.022	86.011	99,99					
- wynagrodzenie bezosobowe		2.246	2.242	99,82					
		1.010.126	866.529	85,78					
<i>1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>									
Z tego:									
- zakup materiałów i wyposażenia	4215	4.467	4.467	100,00					
- zakup materiałów i wyposażenia	4217	1.255	851	67,81					
- zakup materiałów i wyposażenia	4219	33	22	66,67					
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4245	380	350	92,11					
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4247	612.445	491.691	80,28					
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4249	15.974	12.814	80,22					
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4305	2.760	2.760	100,00					
- zakup usług pozostałych	4307	211.046	203.359	96,36					
- zakup usług pozostałych	4309	5.500	5.319	96,71					
- zakup usług pozostałych	4425	58.033	46.664	80,41					
- podróże służbowe zagraniczne	4435	1.239	1.238	99,92					
- różne opłaty i składki	4440	96.994	96.994	100,00					
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		67.002	66.999	100,00					
<i>1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>									
Z tego:									
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3247	65.300	65.297	100,00					
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3249	1.702	1.702	100,00					

		1.4 dotacje na zadania bieżące		5.000	4.544	90,88
		Z tego:				
		- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2360	5.000	4.544	90,88
		b) <u>wydatki majątkowe</u>		68.980	7.980	11,57
		Z tego:				
		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6057	6.783	6.783	100,00
		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	62.197	1.197	1,92
851	85111	Ochrona zdrowia		4.387.160	4.384.657	99,94
		Szpitala ogólne		500.000	500.000	100,00
		a) <u>wydatki majątkowe</u>		500.000	500.000	100,00
		Z tego:				
		- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6220	500.000	500.000	100,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnego		3.883.160	3.883.157	100,00
		a) <u>wydatki bieżące</u>		3.883.160	3.883.157	100,00
		1. wydatki jednostek budżetowych		3.883.160	3.883.157	100,00
		w tym:				
		1.1. <u>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</u>		3.883.160	3.883.157	100,00
		-składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130	3.883.160	3.883.157	100,00
	85195	Pozostała działalność		4.000	1.500	37,50
		a) <u>wydatki bieżące</u>		4.000	1.500	37,50
		1. wydatki jednostek budżetowych		4.000	1.500	37,50
		w tym:				
		1.1. <u>dotacje na zadania bieżące</u>		4.000	1.500	37,50
		- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2360	4.000	1.500	37,50

852	Pomoc społeczna		6.247.701	6.204.023	99,30
85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze		2.145.762	2.139.146	99,69
	a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>2.099.932</u>	<u>2.093.318</u>	<u>99,69</u>
	1. wydatki jednostek budżetowych		2.099.932	2.093.318	99,69
	w tym:				
	1.1 <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>		1.323.770	1.323.770	100,00
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1.015.263	1.015.263	100,00
	- dodatki wynagrodzenie roczne	4040	79.860	79.860	100,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	198.402	198.402	100,00
	- składki na Fundusz Pracy	4120	23.657	23.657	100,00
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	6.588	6.588	100,00
	1.2 <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		466.149	466.139	100,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	97.121	97.120	100,00
	- zakup środków żywności	4220	67.012	67.012	100,00
	- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4230	15.012	15.012	100,00
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	6.000	6.000	100,00
	- zakup energii	4260	106.236	106.236	100,00
	- zakup usług zdrowotnych	4280	1.310	1.310	100,00
	- zakup usług pozostałych	4300	110.397	110.396	100,00
	- zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	351	351	100,00
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4360	912	911	99,89
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	1.950	1.944	99,69
	- podróże służbowe krajowe	4410	4.500	4.500	100,00
	- różne opłaty i składki	4430	3.811	3.811	100,00
	- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	50.058	50.058	100,00
	- podatek od nieruchomości	4480	134	133	99,25
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1.345	1.345	100,00
	1.3 <i>dotacje na zadania bieżące</i>		230.633	230.630	100,00
	w tym:				
	- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	230.633	230.630	100,00

	<i>1.4. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		79.380	72.779	91,68
	w tym:				
	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		38.042	38.042	100,00
	- świadczenia społeczne		41.338	34.737	84,03
	<u>b) wydatki majątkowe</u>		<u>45.830</u>	<u>45.828</u>	<u>100,00</u>
	w tym:				
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		45.830	45.828	100,00
85202	Domy pomocy społecznej		1.813.802	1.810.756	99,83
	a) wydatki bieżące		<u>1.632.417</u>	<u>1.630.132</u>	<u>99,86</u>
	1. wydatki jednostek budżetowych		1.632.417	1.630.132	99,86
	w tym:				
	<i>1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>		<i>1.139.204</i>	<i>1.139.178</i>	<i>100,00</i>
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	891.708	891.708	100,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	61.320	61.320	100,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	161.874	161.849	99,98
	- składki na Fundusz Pracy	4120	20.513	20.512	100,00
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	3.789	3.789	100,00
	<i>1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		<i>493.213</i>	<i>490.954</i>	<i>99,54</i>
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	83.492	83.382	99,87
	- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4230	18.000	16.884	93,80
	- zakup energii	4260	101.780	100.755	98,99
	- zakup usług remontowych	4270	6.500	6.500	100,00
	- zakup usług zdrowotnych	4280	594	594	100,00
	- zakup usług pozostałych	4300	237.746	237.746	100,00
	- zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	15	15	100,00
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych z ruchomej sieci telefonicznej	4360	1.662	1.661	99,94
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4370	1.930	1.927	99,84
	- podróże służbowe krajowe	4410	1.380	1.380	100,00
	- różne opłaty i składki	4430	1.109	1.109	100,00
	- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	36.330	36.327	99,99
	- podatek od nieruchomości	4480	1.176	1.176	100,00

	- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	24	23	95,83
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1.475	1.475	100,00
	b) wydatki inwestycyjne		<u>181.385</u>	<u>180.624</u>	<u>99,58</u>
	Z tego:				
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6057	149.285	149.284	100,00
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	32.100	31.340	97,64
85203	Ośrodki wsparcia		444.300	444.296	100,00
	a) wydatki bieżące		<u>444.300</u>	<u>444.296</u>	<u>100,00</u>
	1. wydatki jednostek budżetowych		444.300	444.296	100,00
	w tym:				
	<i>1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>		296.672	296.669	100,00
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	231.532	231.531	100,00
	- dodatkové wynagrodzenie roczne	4040	17.393	17.392	99,99
	- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	41.871	41.871	100,00
	- składki na Fundusz Pracy	4120	5.876	5.875	99,98
	<i>1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		147.628	147.627	100,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	58.963	58.963	100,00
	- zakup środków żywności	4220	5.000	5.000	100,00
	- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4230	100	100	100,00
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	1.000	1.000	100,00
	- zakup usług remontowych	4270	1.428	1.427	99,93
	- zakup usług zdrowotnych	4280	420	420	100,00
	- zakup usług pozostałych	4300	66.543	66.543	100,00
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	988	988	100,00
	- podróże służbowe krajowe	4410	638	638	100,00
	- różne opłaty i składki	4430	1.920	1.920	100,00
	- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	9.113	9.113	100,00
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1.515	1.515	100,00
85204	Rodziny zastępcze		508.960	500.904	98,42
	a) wydatki bieżące		<u>508.960</u>	<u>500.904</u>	<u>98,42</u>
	1. wydatki jednostek budżetowych		508.960	500.904	98,42

<p>w tym:</p> <p><i>1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i></p> <p>- wynagrodzenia osobowe pracowników</p> <p><i>1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i></p> <p>- zakup usług pozostałych</p> <p><i>1.3. dotacje na zadania bieżące</i></p> <p>w tym:</p> <p>- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</p> <p><i>1.4. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i></p> <p>w tym:</p> <p>- świadczenia społeczne</p>	<p>4010</p> <p>4300</p> <p>2320</p> <p>3110</p>	<p>10.050</p> <p>10.050</p> <p>300</p> <p>300</p> <p>39.323</p> <p>39.323</p> <p>459.287</p> <p>459.287</p> <p>508.000</p> <p>508.000</p> <p>508.000</p> <p>350.355</p> <p>270.582</p> <p>18.791</p> <p>49.223</p> <p>5.759</p> <p>6.000</p> <p>157.645</p> <p>44.809</p> <p>13.230</p> <p>400</p> <p>286</p> <p>58.910</p> <p>1.006</p> <p>236</p> <p>14.760</p>	<p>10.049</p> <p>10.049</p> <p>278</p> <p>278</p> <p>39.323</p> <p>39.323</p> <p>451.254</p> <p>451.254</p> <p>507.995</p> <p>507.995</p> <p>507.995</p> <p>350.354</p> <p>270.582</p> <p>18.791</p> <p>49.222</p> <p>5.759</p> <p>6.000</p> <p>157.641</p> <p>44.809</p> <p>13.230</p> <p>400</p> <p>285</p> <p>58.910</p> <p>1.006</p> <p>236</p> <p>14.759</p>	<p>99,99</p> <p>99,99</p> <p>92,67</p> <p>92,67</p> <p>100,00</p> <p>100,00</p> <p>98,25</p> <p>98,25</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>100,00</p> <p>100,00</p> <p>99,65</p> <p>100,00</p> <p>100,00</p> <p>100,00</p> <p>99,99</p>
<p>85205</p> <p>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</p> <p>a) <u>wydatki bieżące</u></p> <p>1. wydatki jednostek budżetowych</p> <p>w tym:</p> <p><i>1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i></p> <p>- wynagrodzenia osobowe pracowników</p> <p>- dodatkowe wynagrodzenie roczne</p> <p>- składki na ubezpieczenie społeczne</p> <p>- składki na Fundusz Pracy</p> <p>- wynagrodzenia bezosobowe</p> <p><i>1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i></p> <p>- zakup materiałów i wyposażenia</p> <p>- zakup środków żywności</p> <p>- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych</p> <p>- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</p> <p>- zakup energii</p> <p>- zakup usług remontowych</p> <p>- zakup usług zdrowotnych</p> <p>- zakup usług pozostałych</p>	<p>4010</p> <p>4040</p> <p>4110</p> <p>4120</p> <p>4170</p> <p>4210</p> <p>4220</p> <p>4230</p> <p>4240</p> <p>4260</p> <p>4270</p> <p>4280</p> <p>4300</p>	<p>10.050</p> <p>10.050</p> <p>300</p> <p>300</p> <p>39.323</p> <p>39.323</p> <p>459.287</p> <p>459.287</p> <p>508.000</p> <p>508.000</p> <p>508.000</p> <p>350.355</p> <p>270.582</p> <p>18.791</p> <p>49.223</p> <p>5.759</p> <p>6.000</p> <p>157.645</p> <p>44.809</p> <p>13.230</p> <p>400</p> <p>286</p> <p>58.910</p> <p>1.006</p> <p>236</p> <p>14.760</p>	<p>10.049</p> <p>10.049</p> <p>278</p> <p>278</p> <p>39.323</p> <p>39.323</p> <p>451.254</p> <p>451.254</p> <p>507.995</p> <p>507.995</p> <p>507.995</p> <p>350.354</p> <p>270.582</p> <p>18.791</p> <p>49.222</p> <p>5.759</p> <p>6.000</p> <p>157.641</p> <p>44.809</p> <p>13.230</p> <p>400</p> <p>285</p> <p>58.910</p> <p>1.006</p> <p>236</p> <p>14.759</p>	<p>99,99</p> <p>99,99</p> <p>92,67</p> <p>92,67</p> <p>100,00</p> <p>100,00</p> <p>98,25</p> <p>98,25</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>100,00</p> <p>99,65</p> <p>100,00</p> <p>100,00</p> <p>100,00</p> <p>99,99</p>

	- zakup usług do sieci Internet	4350	588	588	100,00
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej sieci telefonicznej	4360	984	984	100,00
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej	4370	2.057	2.057	100,00
	- podróże służbowe krajowe	4410	719	718	99,86
	- różne opłaty i składki	4430	1.456	1.456	100,00
	- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	10.743	10.742	99,99
	- podatek od nieruchomości	4480	5.241	5.241	100,00
	- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	15	15	100,00
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	2.205	2.205	100,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		649.654	623.708	96,01
	a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>649.654</u>	<u>623.708</u>	<u>96,01</u>
	1. wydatki jednostek budżetowych		649.654	623.708	96,01
	w tym:				
	1.1 <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>		488.738	469.431	96,05
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	331.749	319.275	96,24
	- wynagrodzenia osobowe pracowników w zakresie budżetu środków europejskich	4017	39.888	36.148	90,62
	- wynagrodzenia osobowe pracowników - środki własne Unii Europejskiej	4019	2.112	1.914	90,63
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	23.725	23.724	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	66.322	66.320	100,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne w zakresie budżetu środków europejskich	4117	8.975	7.686	85,64
	- składki na ubezpieczenie społeczne – środki własne Unii Europejskiej	4119	475	407	85,68
	- składki na Fundusz Pracy	4120	8.644	7.267	84,07
	- składki na Fundusz Pracy w zakresie budżetu środków europejskich	4127	855	760	88,89
	- składki na Fundusz Pracy – środki własne Unii Europejskiej	4129	45	40	88,89
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	3.978	3.978	100,00
	- wynagrodzenia bezosobowe w zakresie budżetu środków europejskich	4177	47	-	-
	- wynagrodzenia bezosobowe – środki własne Unii Europejskiej	4179	3	-	-
	1.2 <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		159.133	152.504	95,83
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	13.108	13.107	99,99
	- zakup materiałów i wyposażenia w zakresie budżetu środków europejskich	4217	1.977	1.907	96,46

	- zakup materiałów i wyposażenia – środki własne Unii Europejskiej	4219	105	101	96,19
	- zakup usług zdrowotnych	4280	1.066	1.066	100,00
	- zakup usług pozostałych	4300	37.000	35.877	96,96
	- zakup usług pozostałych w zakresie budżetu środków europejskich	4307	75.183	72.356	96,24
	- zakup usług pozostałych - środki własne Unii Europejskiej	4309	3.980	3.831	96,26
	- zakup usług do sieci Internet	4350	806	806	100,00
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4360	1.446	1.056	73,03
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	4.000	3.114	77,85
	- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400	822	635	77,25
	- podróże służbowe krajowe	4410	5.000	4.415	88,30
	- podróże służbowe krajowe w zakresie budżetu środków europejskich	4417	513	313	61,01
	- podróże służbowe krajowe – środki własne Unii Europejskiej	4419	27	17	62,96
	- 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	788	779	98,86
	- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – środki własne Unii Europejskiej	4449	42	41	97,62
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	4.700	4.514	96,04
	<i>1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>1.783</i>	<i>1.773</i>	<i>99,44</i>
	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	1.783	1.773	99,44
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		900	900	100,00
	a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>900</u>	<u>900</u>	<u>100,00</u>
	1. wydatki jednostek budżetowych		<u>900</u>	<u>900</u>	<u>100,00</u>
	1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowych		<u>900</u>	<u>900</u>	<u>100,00</u>
	Z tego:				
	- zakup usług pozostałych	4300	900	900	100,00
85295	Pozostała działalność		176.323	176.318	100,00
	a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>176.323</u>	<u>176.318</u>	<u>100,00</u>
	1. wydatki jednostek budżetowych		176.323	176.318	100,00

	<p>w tym:</p> <p><i>1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkové wynagrodzenie roczne - składki na ubezpieczenie społeczne - składki na Fundusz Pracy - wynagrodzenia bezosobowe <p><i>1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - zakup materiałów i wyposażenia - zakup energii - zakup usług remontowych - zakup usług zdrowotnych - zakup usług pozostałych - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej - różne opłaty i składki - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - podatek od nieruchomości - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - Pozostałe odsetki 	<p>4010</p> <p>4040</p> <p>4110</p> <p>4120</p> <p>4170</p> <p>4210</p> <p>4260</p> <p>4270</p> <p>4280</p> <p>4300</p> <p>4370</p> <p>4430</p> <p>4440</p> <p>4480</p> <p>4520</p> <p>4580</p>	<p>56.512</p> <p>40.512</p> <p>7.468</p> <p>7.127</p> <p>805</p> <p>600</p> <p>119.811</p> <p>1.941</p> <p>96.132</p> <p>2.257</p> <p>58</p> <p>3.491</p> <p>762</p> <p>1.480</p> <p>8.489</p> <p>5.000</p> <p>63</p> <p>138</p>	<p>56.509</p> <p>40.512</p> <p>7.467</p> <p>7.126</p> <p>804</p> <p>600</p> <p>119.807</p> <p>1.940</p> <p>96.132</p> <p>2.257</p> <p>58</p> <p>3.490</p> <p>761</p> <p>1.479</p> <p>8.489</p> <p>5.000</p> <p>63</p> <p>138</p>	<p>99,99</p> <p>100,00</p> <p>99,99</p> <p>99,99</p> <p>99,88</p> <p>100,00</p> <p>100,00</p> <p>99,95</p> <p>100,00</p> <p>100,00</p> <p>100,00</p> <p>99,97</p> <p>99,87</p> <p>99,93</p> <p>100,00</p> <p>100,00</p> <p>100,00</p> <p>100,00</p>
853	<p>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</p> <p>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</p> <p>a) wydatki bieżące</p> <p>1. wydatki jednostek budżetowych</p> <p><i>1.1 dotacje na zadania bieżące</i></p> <p>Z tego:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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>2310</p> <p>2320</p>	<p>4.939.729</p> <p>172.620</p> <p>172.620</p> <p>172.620</p> <p>172.620</p> <p>123.300</p> <p>49.320</p>	<p>4.761.289</p> <p>171.250</p> <p>171.250</p> <p>171.250</p> <p>171.250</p> <p>123.300</p> <p>47.950</p>	<p>96,39</p> <p>99,21</p> <p>99,21</p> <p>99,21</p> <p>99,21</p> <p>100,00</p> <p>97,22</p>
85321	<p>Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności</p> <p>a) wydatki bieżące</p>		<p>8.000</p> <p>8.000</p>	<p>8.000</p> <p>8.000</p>	<p>100,00</p> <p>100,00</p>

85333	1. wydatki jednostek budżetowych		8.000	8.000	100,00
	1.1. dotacje na zadania bieżące		8.000	8.000	100,00
	- dotacja celowa na pomoc finansowa udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	8.000	8.000	100,00
	Powiatowe urzędy pracy		3.293.901	3.292.606	99,96
	a) wydatki bieżące		<u>3.293.901</u>	<u>3.292.606</u>	<u>99,96</u>
	1. wydatki jednostek budżetowych		3.293.901	3.292.606	99,96
	w tym:				
	1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczone		3.001.714	3.001.699	100,00
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	2.243.337	2.243.337	100,00
	- wynagrodzenia osobowe pracowników w zakresie budżetu środków europejskich	4017	75.395	75.392	100,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	198.369	198.369	100,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne w zakresie budżetu środków europejskich	4047	9.163	9.162	99,99
	- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	414.933	414.933	100,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne w zakresie budżetu środków europejskich	4117	14.457	14.451	99,96
	- składki na Fundusz Pracy	4120	44.797	44.797	100,00
	- składki na Fundusz Pracy w zakresie budżetu środków europejskich	4127	1.263	1.258	99,60
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych		290.041	288.762	99,56
	- wpływy na Państwowy Fundusz Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych	4140	32.583	32.583	100,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	14.571	14.571	100,00
	- zakup energii	4260	58.369	58.369	100,00
	- zakup usług remontowych	4270	3.656	3.655	99,97
	- zakup usług zdrowotnych	4280	3.175	3.175	100,00
	- zakup usług pozostałych	4300	63.165	63.165	100,00
- zakup usług pozostałych w zakresie budżetu środków europejskich	4307	6.571	6.507	99,03	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej sieci telefonicznej	4360	500	482	96,40	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	370	358	96,76	
- podróże służbowe krajowe	4410	811	811	100,00	
- różne opłaty i składki	4430	3.584	3.583	99,97	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	77.488	77.487	100,00	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w zakresie budżetu środków europejskich	4447	2.918	2.917	99,97	

	- podatek od nieruchomości	4480	8.056	8.056	100,00
	- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	6.000	6.000	100,00
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	4.872	4.872	100,00
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w zakresie budżetu środków europejskich	4707	3.352	2.171	64,77
	<i>1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		2.146	2.145	99,95
	Z tego:		2.146	2.145	99,95
	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020			
85395	Pozostała działalność		1.465.208	1.289.433	88,00
	a wydatki bieżące		<u>1.465.208</u>	<u>1.289.433</u>	<u>88,00</u>
	1. wydatki jednostek budżetowych		1.465.208	1.289.433	88,00
	w tym:				
	<i>1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>		446.503	384.618	86,14
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4017	154.770	127.074	82,11
	- wynagrodzenia osobowe pracowników w zakresie budżetu środków europejskich	4019	27.313	22.425	82,10
	- składki na ubezpieczenie społeczne	4117	223.268	198.501	88,91
	- składki na ubezpieczenie społeczne w zakresie budżetu środków europejskich	4119	39.400	35.030	88,91
	- składki na Fundusz Pracy	4127	1.490	1.350	90,60
	- składki na Fundusz Pracy w zakresie budżetu środków europejskich	4129	262	238	90,84
	<i>1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		206.874	175.015	84,60
	- zakup usług zdrowotnych	4287	19.331	16.894	87,39
	- zakup usług zdrowotnych	4289	3.411	2.981	87,39
	- zakup usług pozostałych	4307	155.118	130.940	84,41
	- zakup usług pozostałych w zakresie budżetu środków europejskich	4309	27.374	23.107	84,41
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4447	1.394	929	66,64
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w zakresie budżetu środków europejskich	4449	246	164	62,12
	<i>1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		811.831	729.800	89,90
	w tym:				
	- świadczenia społeczne	3117	690.056	620.330	89,90
	- świadczenia społeczne	3119	121.775	109.470	89,90

854	Edukacyjna opieka wychowawcza		2.674.838	2.425.625	90,68
85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze		1.700.959	1.696.294	99,73
	a) <u>wydatki bieżące</u>		1.700.959	1.696.294	99,73
	1. wydatki jednostek budżetowych				
	w tym:				
	<i>1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>		<i>1.412.916</i>	<i>1.412.816</i>	<i>99,99</i>
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1.089.833	1.089.733	99,99
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	90.690	90.690	100,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	205.424	205.424	100,00
	- składki na Fundusz Pracy	4120	26.969	26.969	100,00
	<i>1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		<i>229.147</i>	<i>224.582</i>	<i>98,00</i>
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	33.851	33.849	99,99
	- zakup środków żywności	4220	10.432	10.429	99,97
	- zakup leków i materiałów medycznych	4230	365	365	100,00
	- zakup energii	4260	84.735	84.735	100,00
	- zakup usług remontowych	4270	7.115	3.300	46,38
	- zakup usług zdrowotnych	4280	1.484	1.484	100,00
	- zakup usług pozostałych	4300	13.910	13.910	100,00
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	2.198	2.198	100,00
	- podróże służbowe krajowe	4410	6.821	6.477	94,96
	- różne opłaty i składki	4430	9.200	8.799	95,64
	- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	58.125	58.125	100,00
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	911	911	100,00
	<i>1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>58.896</i>	<i>58.896</i>	<i>100,00</i>
	Z tego:				
	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	58.896	58.896	100,00
85406	Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		764.860	614.802	80,38
	a) <u>wydatki bieżące</u>		614.860	614.802	99,99
	1. wydatki jednostek budżetowych		614.860	614.802	99,99
	w tym:				
	<i>1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>		<i>551.715</i>	<i>551.713</i>	<i>100,00</i>
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	427.753	427.753	100,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	35.564	35.563	100,00

	- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	76.374	76.373	100,00
	- składki na Fundusz Pracy	4120	10.939	10.939	100,00
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	1.085	1.085	100,00
	<i>I.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		<i>63.145</i>	<i>63.089</i>	<i>99,91</i>
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	4.668	4.668	100,00
	- zakup energii	4260	12.745	12.745	100,00
	- zakup usług remontowych	4270	221	220	99,55
	- zakup usług zdrowotnych	4280	400	400	100,00
	- zakup usług pozostałych	4300	3.975	3.975	100,00
	- zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	559	559	100,00
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	2.873	2.872	99,97
	- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	4400	8.412	8.411	99,99
	- podróże służbowe krajowe	4410	3.600	3.547	98,53
	- różne opłaty i składki	4430	216	216	100,00
	- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	24.817	24.817	100,00
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	659	659	100,00
	b) <u>wydatki majątkowe</u>		<u>150.000</u>	-	-
	Z tego:				
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	150.000	-	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów		17.000	14.500	85,29
	a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>17.000</u>	<u>14.500</u>	<u>85,29</u>
	1. wydatki jednostek budżetowych				
	w tym:				
	<i>I.1 świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>17.000</i>	<i>14.500</i>	<i>85,29</i>
	Z tego:				
	- stypendia dla uczniów	3240	17.000	14.500	85,29
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		6.240	6.125	98,16
	a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>6.240</u>	<u>6.125</u>	<u>98,16</u>
	1. wydatki jednostek budżetowych		6.240	6.125	98,16
	w tym:				
	<i>I.1 wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		<i>6.240</i>	<i>6.125</i>	<i>98,16</i>
	- zakup usług pozostałych	4300	6.240	6.125	98,16

85495	<p>Pozostała działalność a) <u>wydatki bieżące</u> 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: 1.1 <i>wynagrodzenie i pochodne od nich naliczane</i> - wynagrodzenia osobowe pracowników w zakresie budżetu środków europejskich - wynagrodzenia osobowe pracowników ze środków własnych Unii Europejskiej - składki na ubezpieczenie społeczne w zakresie budżetu środków europejskich - składki na ubezpieczenie społeczne ze środków własnych Unii Europejskiej - składki na Fundusz Pracy w zakresie budżetu środków europejskich - składki na Fundusz Pracy ze środków własnych Unii Europejskiej - wynagrodzenia bezosobowe w zakresie budżetu środków europejskich - wynagrodzenia bezosobowe – środki własne Unii Europejskiej</p>	<p>185.779 <u>185.779</u> 185.779 114.390 8.377 1.478 3.309 584 517 91 85.029 15.005</p>	<p>93.904 <u>93.904</u> 93.904 52.951 4.096 723 2.086 368 299 53 38.527 6.799</p>	<p>50,55 <u>50,55</u> 50,55 46,29 48,90 48,92 63,04 63,01 57,83 58,24 45,31 45,31</p>
900	<p>1.2. <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> - zakup materiałów i wyposażenia w zakresie budżetu środków europejskich - zakup materiałów i wyposażenia – środki własne Unii Europejskiej - zakup energii w zakresie budżetu środków europejskich - zakup energii – środki własne Unii Europejskiej - zakup usług pozostałych w zakresie budżetu środków europejskich - zakup usług pozostałych – środki własne Unii Europejskiej - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe</p>	<p>71.389 25.858 4.564 680 120 22.320 3.939 13.908</p>	<p>40.953 19.411 3.425 664 117 2.914 514 13.908</p>	<p>57,37 75,07 75,04 97,65 97,50 13,06 13,05 100,00</p>
90019	<p>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 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 - podróże służbowe krajowe - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</p>	<p>70.000 <u>70.000</u> 10.000 10.000 10.000 2.500 3.000 1.500 3.000 60.000</p>	<p>62.888 <u>62.888</u> 2.888 2.888 2.888 1.515 - 163 1.210 60.000</p>	<p>89,84 <u>89,84</u> 28,88 28,88 28,88 60,60 - 10,87 40,33 100,00</p>

		6230	60.000	60.000	60.000	100,00
921	- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych					
92105	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					
	Pozostałe zadania w zakresie kultury					
	a) <u>wydatki bieżące</u>					
	1. wydatki jednostek budżetowych					
	w tym:					
	1.1. <i>wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane</i>	4170	5.000	5.000	90.510	55,19
	- wynagrodzenia bezosobowe					
	1.2. <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	4210	97.000	97.000	76.059	78,41
	- zakup materiałów i wyposażenia	4300	38.000	38.000	32.134	84,56
	- zakup usług pozostałych		59.000	59.000	43.925	74,45
	1.3. <i>dotacje na zadania bieżące</i>		24.000	24.000	14.451	60,21
	z tego:					
	- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2360	24.000	24.000	14.451	60,21
92116	Biblioteki					
	a) <u>wydatki bieżące</u>					
	1. wydatki jednostek budżetowych					
	w tym:					
	1.1. <i>dotacje na zadania bieżące</i>	2310	30.000	30.000		
	- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		30.000	30.000		
92195	Pozostała działalność					
	a) <u>wydatki bieżące</u>					
	1. wydatki jednostek budżetowych					
	w tym:					
	1.1. <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	4300	8.000	8.000		
	- zakup usług pozostałych		8.000	8.000		

926	92605	Kultura fizyczna i sport Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	80.000	54.136	67.67
		a) <u>wydatki bieżące</u>	80.000	54.136	67,67
		1. wydatki jednostek budżetowych	80.000	54.136	67,67
		w tym:			
		1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.000	-	-
		- wynagrodzenia bezosobowe	5.000	-	-
		1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	61.000	49.636	81,37
		- zakup materiałów i wyposażenia	34.000	29.425	86,54
		- zakup usług pozostałych	26.000	20.010	76,96
		- różne opłaty i składki	1.000	201	20,10
		1.3. dotacje za zadania bieżące	14.000	4.500	32,14
		z tego:			
		- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14.000	4.500	32,14
		Ogółem:	49.523.094	46.470.283	93,84

Realizacja planu dotacji udzielonych z budżetu Powiatu w 2013 roku

Dział	Rozdz	§	Treść	Rodzaj dotacji	PLAN DOTACJI ZA 2013 ROK	WYKONANIE ZA 2013 ROK	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – ogółem							
600	60014	6610	<u>Transport i łączność</u> <u>Drogi publiczne powiatowe</u> Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - m. i gm. Nowa Dęba na zadanie pn.: Budowa deptaka pieszego przy drodze powiatowej Nr 1116 R relacji Alfredówka – Ciosy – Wydrza od DK nr 9 do istniejącego chodnika	Dotacja celowa	96.000 96.000 96.000	94.175 94.175 94.175	98,10 98,10 98,10
851	85111	6220	<u>Ochrona zdrowia</u> <u>Szpitala ogólne</u> 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 — Dostosowanie pomieszczeń szpitalnych do wymogów sanitarnych oraz potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku Nr 2 Szpitala Powiatowego w Nowej Dębie	Dotacja celowa	500.000 500.000 500.000 450.000 50.000	500.000 500.000 500.000 450.000 50.000	100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
852	85201	2320	<u>Pomoc społeczna</u> <u>Placówki opiekuńczo – wychowawcze</u> Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, dla: — m. <i>Tarnobrzeg</i>	Dotacja celowa	269.956 230.633 230.633 167.297	269.953 230.630 230.630 167.296	100,00 100,00 100,00 100,00
					1.068.576	1.035.378	96,89

85204	2320	— Powiat stalowowolski	44.853	44.851	100,00
		— Powiat kolbuszowski	18.483	18.483	100,00
85311	2310	Rodziny zastępcze	39.323	39.323	100,00
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego dla:	39.323	39.323	100,00
853	2320	— m. Tarnobrzeg	12.000	12.000	100,00
		— Powiat mielecki	7.853	7.852	100,00
921	2310	— Powiat biłgorajski	19.470	19.470	100,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	172.620	171.250	99,21
80195	2360	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	172.620	171.250	99,21
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego dla:	123.300	123.300	100,00
801	2360	— gm. Baranów Sandomierski	65.760	65.760	100,00
		— gm. Gorzyce	57.540	57.540	100,00
92116	2310	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego dla:	49.320	47.950	97,22
		— Powiat sandomierski	11.508	11.508	100,00
80195	2360	— m. Tarnobrzeg	36.168	34.798	96,21
		— Powiat stalowowolski	1.644	1.644	100,00
921	2310	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30.000	-	-
		Biblioteki	30.000	-	-
80195	2360	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30.000	-	-
		II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – ogółem	107.000	84.995	75,23
801	2360	Oświata i wychowanie	5.000	4.544	90,88
		Pozostała działalność	5.000	4.544	90,88
801	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, na finansowanie	5.000	4.544	90,88
			5.000	4.544	90,88

				celowa				
851		lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na zadanie pn.:						
		1. Pokaż co potrafisz – konkurs wiedzy i umiejętności		2.500		2.325		93,00
		2. Piknik Integracyjny		2.500		2.219		88,76
		<u>Ochrona zdrowia</u>						
	85195	<u>Pozostała działalność</u>	2360					
		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		4.000		1.500		37,50
		2. Powiatowe Dni Promocji i Ochrony Zdrowia		4.000		1.500		37,50
				1.500		1.500		100,00
				2.500		-		-
900		<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>						
	90019	<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>						
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych dla Rejonowego Związku Spółek Wodnych na modernizację urządzeń melioracyjnych	6230	60.000		60.000		100,00
				60.000		60.000		100,00
				60.000		60.000		100,00
921		<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>						
	92105	<u>Pozostałe zadania w zakresie kultury</u>						
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na zadania:	2360					
		1 „Dziecko w Folklorze”		24.000		14.451		60,21
		2 „Mieć jak rzeka swoje źródło”		24.000		14.451		60,21
		3 „W widłach Wisły i Samu”		24.000		14.451		60,21
		4 „Piknik z Folklorem”						
		5 „Jarmark ludzi z pasją”		3.000		2.569		85,63
		6 „Powiatowy Przegląd Poezji Śpiewanej”		3.000		3.000		100,00
		7 „Powiatowa Mapa Kultury-Osobowości Powiatu”		3.000		3.000		100,00
		8 „Powiatowe Obchody Święta Niepodległości”		3.000		2.882		96,07
				3.000		-		-
				3.000		-		-
				3.000		-		-

926	92605	2360	Kultura fizyczna i sport Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na zadania: 1 „Powiatowa licealiada” 2 „Sport bez barier” 3 „Młodzieżowy Turniej Piłkarski” 4 „Powiatowy Piknik Strażacki” 5. Powiatowe „Święto Ryby” 6. Powiatowe „Święto Sportu”	Dotacja celowa	14.000 14.000 14.000 4.000 4.000 1.500 1.000 1.500 2.000	4.500 4.500 4.500 - 3.000 1.500 - - -	32,14 32,14 32,14 - 75,00 100,00
Ogółem:					1.175.576	1.120.373	95,30

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

w zł

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	DOCHODY			WYDATKI		
				PLAN NA 2013 ROK	WYKONAN IE ZA 2013 ROK	% 6 : 5	PLAN NA 2013 ROK	WYKONANI E ZA 2013 ROK	% 9 : 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
700	70005	2110	<u>Gospodarka mieszkaniowa</u> Gospodarka gruntami i nieruchomościami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	48.600	48.597	99,99	48.600	48.597	99,99
				48.600	48.597	99,99	48.600	48.597	99,99
				48.600	48.597	99,99	48.600	48.597	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych				48.600	48.597	99,99
710	71013	2110	<u>Działalność usługowa</u> Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	477.664	477.330	99,93	477.664	477.330	99,93
				140.000	140.000	100,00	140.000	140.000	100,00
				140.000	140.000	100,00	140.000	140.000	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				140.000	140.000	100,00
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	337.664	337.330	99,90	337.664	337.330	99,90
				337.664	337.330	99,90	337.664	337.330	99,90
				337.664	337.330	99,90	337.664	337.330	99,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń				3.512	3.488	99,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				48.196	48.196	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej				168.938	168.938	100,00
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne				16.555	16.554	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				48.406	48.406	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				2.292	2.292	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				3.850	3.850	100,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia						7.319	7.319	99,92
4260	Zakup energii						8.665	8.665	99,99
4280	Zakup usług zdrowotnych						831	831	100,00
4300	Zakup usług pozostałych						12.599	12.599	99,90
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet						694	694	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej						1.000	1.000	99,90
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej						902	900	9,78
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe						5.591	5.591	95,13
4410	Podróże służbowe krajowe						56	56	100,00
4430	Różne opłaty i składki						1.471	1.471	100,00
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych						6.291	6.290	99,98
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej						190	190	100,00
750	<u>Administracja publiczna</u>						129.979	129.979	100,00
75011	Urzędy Wojewódzkie						129.979	129.979	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						106.700	106.700	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						20.504	20.504	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy						2.775	2.775	100,00
752	<u>Obrona narodowa</u>						1.500	1.500	100,00
75212	Pozostałe wydatki obronne						1.500	1.500	100,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat								
4170	- wynagrodzenia bezosobowe						500	500	100,00
4210	- zakup materiałów i wyposażenia						400	400	100,00
4300	- zakup usług pozostałych						600	600	100,00

851	85156	Ochrona zdrowia Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Składki na ubezpieczenia zdrowotne	<u>3.883.160</u> 3.883.160 3.883.160	<u>3.883.157</u> 3.883.157 3.883.157	<u>100,00</u> 100,00 100,00	<u>3.883.160</u> 3.883.160 3.883.160	<u>3.883.157</u> 3.883.157 3.883.157	<u>100,00</u> 100,00 100,00
852	85203	Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	<u>948.870</u> <u>440.870</u> 440.870	<u>948.861</u> <u>440.866</u> 440.866	<u>100,00</u> 100,00 100,00	<u>948.870</u> <u>440.870</u> 440.870	<u>948.861</u> <u>440.866</u> 440.866	<u>100,00</u> 100,00 100,00
						231.532 17.393 41.871 5.876 55.533 5.000 100 1.000 1.428 420 66.543 988 638 1.920 9.113 1.515	231.531 17.392 41.871 5.875 55.533 5.000 100 1.000 1.427 420 66.543 988 638 1.920 9.113 1.515	100,00 99,99 100 99,98 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	<u>508.000</u> 508.000	<u>507.995</u> 507.995	<u>100,00</u> 100,00	<u>508.000</u> 508.000	<u>507.995</u> 507.995	<u>100,00</u> 100,00

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

w zł

Dz	Rozdz	§	Treść	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	% 6:5	Plan	Wykonanie	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	6300	<p><u>Transport i łączność</u> <u>Drogi publiczne powiatowe</u> Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych z tego: - <u>pomoc finansowa z gm. Nowa Dęba</u> na — „Przebudowę drogi powiatowej Nr 1110 R relacji Ocice - Jadachy” - <u>pomoc finansowa z gm. Grębów</u> na zadania: — Przebudowa drogi powiatowej Nr 1015 R relacji Jamnica - Zbydniów w zakresie budowy chodnika w miejscowości Jamnica od istniejącego chodnika w kierunku Kotowej Woli — Przebudowa drogi powiatowej Nr 1115 R relacji Grębów - Wydrza - Krawce w zakresie budowy chodnika w miejscowości Wydrza - Miętne - etap II — Przebudowa drogi powiatowej Nr 1130 R relacji Grębów - Stany w zakresie budowy chodnika w miejscowości Grębów - Nowy Grębów od Grębowa do Kościola w Nowym Grębowie</p>	<p>560.000 560.000 560.000</p> <p>360.000</p> <p>200.000 50.000</p> <p>50.000</p> <p>100.000</p>	<p>560.000 560.000 560.000</p> <p>360.000</p> <p>200.000 50.000</p> <p>50.000</p> <p>100.000</p>	<p>100,00 100,00 100,00</p> <p>100,00</p> <p>100,00 100,00</p> <p>100,00</p> <p>100,00</p>	<p>96.000 96.000</p> <p>94.175 94.175</p>	<p>98,10 98,10</p>	

6610		Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego dla: - m. i gm. <u>Nowa Dęba</u> na zadanie pn.: „Budowa deptaka pieszego przy drodze powiatowej Nr 1116 R relacji Alfredówka – Ciosy – Wydrza od DK nr 9 do istniejącego deptaka”			96.000	94.175	98,10
852	85201	Pomoc społeczna Placówki opiekuńczo - wychowawcze Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego — gm. <u>Nowa Dęba</u> — gm. <u>Baranów Sandomierski</u> Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z tego: 1. <u>Powiat opatowski</u> 2. <u>Powiat staszowski</u> 3. <u>Powiat stalowowolski</u> 4. <u>m. Tarnów</u> 5. <u>Powiat tarnowski</u> 6. <u>Powiat kolbuszowski</u> 7. <u>Powiat świdnicki</u> 8. <u>m. Rzeszów</u> 9. <u>Powiat kędzierzyńsko-kozielski</u> 10. <u>Powiat zgorzelecki</u> 11. <u>Powiat kłodzki</u> 12. <u>Powiat kozienicki</u> 13. <u>Powiat mielecki</u> 14. <u>Powiat sandomierski</u>	1.239.302 1.167.100	1.240.841 1.168.635	269.956 230.633	269.953 230.630	100,00 100,00
	2310		23.053	21.959			94,16
	2320		6.639 16.414	5.545 16.414			83,52 100,00
			1.144.047	1.146.676			100,23
			78.399	78.400			100,00
			125.135	125.135			100,00
			195.999	195.999			100,00
			245.072	245.072			100,00
			78.400	78.400			100,00
			81.587	81.588			100,00
			39.200	39.200			100,00
			78.400	78.400			100,00
			39.200	39.200			100,00
			25.856	25.856			100,00
			39.200	39.200			100,00
			39.200	39.200			100,00
			78.399	78.400			100,00
			-	2.626			-

	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego dla: 1. <i>m. Tarnobrzeg</i> 2. <i>powiat stalowowolski</i> 3. <i>powiat kolbuszowski</i>				230.633 167.297 44.853 18.483	230.630 167.296 44.851 18.483	100,00 100,00 100,00 100,00
85204	2310	Rodziny zastępcze Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego — m. i gm. Nowa Dęba — gm. Grębów — gm. Baranów Sandomierski — gm. Gorzyce	72.202 21.934 6.222 1.911 9.022 4.779	72.206 21.938 6.222 1.912 9.023 4.781	100,02 100,00 100,00 100,05 100,01 100,04	39.323 39.323	39.323 39.323	100,00 100,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z tego: 1. <i>Powiat stalowowolski</i> 2. <i>Powiat gorlicki</i> 3. <i>m. Tarnobrzeg</i>	50.268 32.680 12.000 5.588	50.268 32.680 12.000 5.588	100,00 100,00 100,00		39.323	100,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z tego: 1. <i>m. Tarnobrzeg</i> 2. <i>powiat mielecki</i> 3. <i>Powiat biłgorajski</i>				12.000 7.853 19.470	12.000 7.853 19.470	100,00 100,00 100,00

853	85311	2320	<p>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Powiat mielecki 2. Powiat stalowowolski 3. m. Tarnobrzeg 	<p>1.242.304 26.304 26.304</p> <p>21.372 3.288 1.644</p>	<p>1.142.304 26.304 26.304</p> <p>21.372 3.288 1.644</p>	<p>91,95 100,00 100,00</p> <p>100,00 100,00 100,00</p>	<p>172.620 172.620</p> <p>123.300</p> <p>65.760 57.540</p> <p>49.320</p> <p>11.508 1.644 36.168</p>	<p>171.250 171.250</p> <p>123.300</p> <p>65.760 57.540</p> <p>47.950</p> <p>11.508 1.644 34.798</p>	<p>99,21 99,21</p> <p>100,00 100,00</p> <p>100,00</p> <p>97,22</p> <p>100,00 100,00 96,21</p>
		2310	<p>Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego dla gmin:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Baranów Sandomierski 2. Gorzyce 				123.300	123.300	100,00
		2320	<p>Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z tego:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Powiat sandomierski 2. Powiat stalowowolski 3. miasto Tarnobrzeg 						
	85333	2320	<p>Powiatowe Urzędy Pracy Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z m. Tarnobrzeg</p>	<p>1.216.000 1.216.000</p>	<p>1.116.000 1.116.000</p>	<p>86,76 86,76</p>			

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

Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa: Dział rozdział	Plan na 01.01.2013 r.		Zmiany planu				Plan po zmianach na 31.12.2013 r.		Wykonanie na 31.12.2013 r.	
		ogółem	w tym dotacja ze środków europejskich	(-)		(+)		Ogółem (3-5+7)	w tym dotacja ze środków europejskich (4-6+8)	Ogółem	w tym dotacja ze środków europejskich
				ogółem	w tym dotacja ze środków europejskich	ogółem	w tym dotacja ze środków europejskich				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Remont dróg powiatowych w Gminie Gorzyce zniszczonych podczas powodzi	600 60078	3.928.374	3.696.736	1.451.347	1.351.227	1.000	0	2.478.027	2.345.509	2.477.057	2.345.503
Remont dróg powiatowych zniszczonych podczas powodzi w 2010 roku	600 60078	3.723.565	3.120.155	1.024.521	860.831	0	0	2.699.044	2.259.324	2.699.044	2.259.324
Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technik	801 80195	2.692.098	2.282.767	2.680.118	2.275.984	57.000	0	68.980	6.783	7.980	6.783

Stopień zaangażowania realizacji programów wieloletnich

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013 - 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. Okres realizacji projektu 2011 - 2013.

Planowane wydatki na 2013 rok wynosiły 20.9395 zł i zostały wykonane w wysokości 22.285 zł na pokrycie kosztów wyjazdu uczniów do krajów partnerskich.

2. **"Comenius - partnerskie projekty szkół"**- Projekt realizowany przez Zespół Szkół w Gorzycach ma na celu podniesienie wiedzy i nawiązanie kontaktów z uczniami z innych krajów. Okres realizacji projektu 2013 - 2015.

Planowane wydatki na 2013 rok wynosiły 14.402 zł i wykonane zostały w tej samej wysokości między innymi na pokrycie wydatków związanych z wyjazdem 8 uczniów i 3 nauczycieli do szkoły w Czechach.

3. **:"Leonardo da Vinci – uczenie się przez całe życie"** – Projekt realizowany przez Zespół Szkół Nr 1 w Nowej Dębie. Ma na celu zdobycie umiejętności praktycznych, przypisanych zawodowi zadań technika hotelarstwa i poszerzenie wiedzy teoretycznej. Uczniowie w 2013 roku odbyli 3 tygodniowe praktyki w Rimini. Okres realizacji projektu 2013 – 2014. Planowana kwota wydatków na 2013 wynosiły 40.923 zł i wykonana została w wysokości 28.950 zł.

4. **"Podkarpacie stawia na zawodowców"** - Projekt realizowany przez Zespół Szkół w Gorzycach Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczego w Grębowie, Zespół Szkół Nr 2 w Nowej Dębie oraz Zespół Szkół Nr 1 w Nowej Dębie. Ma na celu uruchomienie nowych kierunków kształcenia zawodowego i modyfikowanie istniejących. Okres realizacji projektu 2012 - 2014.

Planowana kwota wydatków na 2013 rok w wynosiła 1.033.856 zł i wykonana została na kwotę 901.630 zł. Kwotę tę wydatkowano na: opłacenie koordynatora projektu oraz asystentów koordynatora projektu, opiekunów stażystów, wynagrodzenie dla stażystów, zakup pomocy dydaktycznych, obóz językowy krajowy, kursy CISCO, kursy prawa jazdy, utworzenie pracowni fryzjerskiej, kucharskiej i CISCO.

5. **"Remont dróg powiatowych w Gminie Gorzyce zniszczonych podczas powodzi 2010"** - Okres realizacji projektu 2011 - 2013. Projekt ma na celu odbudowę dróg powiatowych zniszczonych podczas powodzi. Planowana kwota wydatków na 2013 rok wynosiła 2.699.044 zł i wykonana została w pełnej wysokości na remonty dróg: N 1090 R relacji Trześń – Grębów na kwotę 1.497.404 zł i Nr 1091 R relacji Sokolniki – Orliśka na kwotę 1.201.639 zł.

6. **"Remont dróg powiatowych w powiecie zniszczonych podczas powodzi"** - Okres realizacji projektu 2011 - 2013. Projekt ma na celu odbudowę dróg powiatowych zniszczonych podczas powodzi na terenie gmin: Grębów, Baranów Sandomierski i Nowa Dęba. Planowana kwota wydatków na 2013 rok wynosiła 2.478.027 zł i wykonana została w pełnej wysokości na remonty dróg: Nr 1015 R relacji Jamnica – Zbydniów – 228.690 zł, Nr 1121 R relacji Suchorzów – Gawłuszowice – 977.932 zł oraz remonty mostów: w ciągu drogi powiatowej Nr 1121 R relacji Suchorzów - Gawłuszowice – 517.589 zł i Nr 1113 R relacji Stale – Chmielów – Dąbrowica – 752.848 zł.

7. **"Wiedza - praktyka - kompetencje"** - Projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy. Ma na celu poprawę dostępu do zatrudnienia. Okres realizacji projektu 2012 - 2013. Planowane wydatki na 2013 rok wynosiły 718.987 zł i wykonane zostały na kwotę 614.917 zł. Kwota ta była wykorzystana na szkolenia zawodowe i doradztwo zawodowe 60 osób przygotowujących się do zawodów: kucharza, spawacza spoinami pachwinowymi MAG i MIG, barman – kelner, profesjonalny sprzedawca, magazynier - kierowca wózka i programowanie i obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie. Na staż zostało skierowanych 55 osób.

8. **"Gotowi do pracy"** - Projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy. Ma na celu poprawę dostępu do zatrudnienia poprzez podniesienie aktywności zawodowej. Okres realizacji projektu 2012 - 2014. Planowana kwota wydatków na 2013 rok wynosiła 746.221 zł i wykonana została na kwotę 674.517 zł. Kwota 674.517 zł została wykorzystana między innymi na pośrednictwo pracy i indywidualne doradztwo zawodowe, zawarto 103 umowy z pracodawcami, staż rozpoczęło 123 osoby.

9. **"Nowa jakość II"** - Projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy. Ma na celu wzmocnienie i rozwój służb zatrudnienia. Okres realizacji projektu 2010 - 2013. Planowana kwota wydatków na 2013 rok wyniosła 113.119 zł i wykorzystana została na kwotę 111.858 zł na: zatrudnienie 2 pracowników na stanowiskach doradców zawodowych, 2 pośredników pracy, szkolenia 32 pracowników oraz organizację targów pracy z udziałem 58 wystawców.

10. **„Na czasie – program wspierający rozwój szkół w powiecie tarnobrzeskim”** - Program realizowany przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Nowej Dębie. Ma na celu podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie tarnobrzeskim. Okres realizacji projektu 2013 – 2015. Plan wydatków na 2013 rok wynosił 171.871 zł i został wykonany na kwotę 79.996 zł na: wynagrodzenia asystentów projektu, szkolnych organizatorów rozwoju edukacji, koordynatorów sieci i koordynatora projektu, zakup 3 notebooków, tablicy flipchart, zakup materiałów szkoleniowych i promocyjnych. Projektem zostało objętych 5 przedszkoli i 12 szkół z terenu powiatu tarnobrzeskiego.

11. **"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 2013 rok wynosiły 471.800 zł i wykonane zostały na kwotę 323.291 zł. Okres realizacji projektu 2011 - 2014.

12. **"Podkarpacki System Informacji Przestrzennej Powiatu Tarnobrzeskiego"** - Ma na celu udostępnienie przez Internet baz danych prowadzonych przez Powiat i Gminy w zakresie map, planów zagospodarowania przestrzennego. W 2013 roku wydatkowano kwotę 23.090 zł na promocję projektu w związku z zakończeniem jego realizacji. Okres realizacji projektu 2009 - 2013.

13. **"Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej Powiatu Tarnobrzeskiego"** - Ma na celu poprawę stanu efektywności wykorzystania infrastruktury energetycznej budynków: Domu Pomocy Społecznej w Nowej Dębie, Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Grębowie oraz Starostwa Powiatowego. Na rok 2013 planowano do wydatkowania kwotę 316.925 zł, a zrealizowano 316.044 zł. Za kwotę 316.044 zł wykonano między innymi: kotłownię w budynku Starostwa Powiatowego w Tarnobrzegu za kwotę 125.937 zł oraz instalację solarną wraz z wewnętrzną instalacją ciepłej wody w budynku Domu Pomocy Społecznej w Nowej Dębie – 175.710 zł. Okres realizacji projektu 2011 - 2014.

14. **"Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania"** – Ma na celu unowocześnienie bazy oświatowej Zespołu Szkół w Gorzycach. Na 2013 rok plan wydatków wynosił 68.980 zł i został wykonany na kwotę 7.980 zł za którą zakupiono oprogramowanie CAD i CAM. Okres realizacji projektu 2010 - 2013.

**Informacja o stanie mienia powiatowego za 2013r.
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 tarnobrzeskiego od 1 kwietnia 2013r. wyłączony z użytkowania i przeznaczony do sprzedaży	
5	Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Nowej Dębie			Pomieszczenia wynajmowane w budynku przy ul. Sw. Barbary 6, a od 1 kwietnia 2013 w budynku Starostwa 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 Tarnobrzeskiego w Nowej Dębie	5/11 o pow.0,1834ha i ¼ 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 trwały zarząd do nieruchomości	
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 trwały zarząd do nieruchomości ustanowiony decyzją z dnia 15 grudnia 2013r.

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 , Zespół Szkół nr 1 i 2 w Nowej Dębie, Specjalny Ośrodek Kształcenia Praktycznego w Grębowie , Dom Pomocy Społecznej w Nowej Dębie ,Centrum Wsparcia i Rehabilitacji Społecznej w Gorzycach , Dom

Pomocy Społecznej w Nowej Dębie ,Centrum Wsparcia i Rehabilitacji Społecznej w Gorzycach , Dom Dziecka w Skopaniu są to jednostki powiatu na rzecz których ustanowiono prawo trwałego zarządu do nieruchomości 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 Tarnobrzescki 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. Nieruchomość ozn. nr ewid.1897/3 zabudowania budynkiem administracyjnym wraz z udziałem wynoszącym ½ części w prawie własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej ozn. nr ewid. 1897/4 o pow. 0,0179 ha, stanowiącej własność Powiatu Tarnobrzesckiego położonej w Tarnobrzegu przy ulicy Św. Barbary 6.została przeznaczona do sprzedaży.

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zakończył się wynikiem negatywnym .

Zarząd Powiatu w Tarnobrzegu wystąpił z wnioskiem do Wojewody Podkarpackiego o przekazanie na własność Powiatu działki nr 325/7 o pow.0,0003ha położonej w Tarnobrzegu przy ul.1 Maja4 z przeznaczeniem pod budowę windy osobowej do budynku Starostwa.

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

Dochód – 414 998,33zł

W budynkach przy ul. Sw. Barbary 6 i 1 Maja 4 wynajmowane były lokale biurowe na podstawie zawartych umów najmu. Dochód z najmu lokali użytkowych wyniósł na dzień 31.12.2013r.47 655,40zł. Umowy najmu w budynku przy ul.Św. Barbary były obowiązujące do dnia 31 marca 2013r. Od 1 kwietnia 2013r. budynek został opuszczony przez najemców . 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 367 342,93zł , na dzień 31.12.2013r. wyniósł łącznie 414 998,33zł

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

W zakresie realizacji zadań inwestycyjno-remontowych w powiatowych jednostkach organizacyjnych w 2013r. wykonano następujące zadania inwestycyjne i remonty:

Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej Powiatu Tarnobrzskiego

Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w ramach Osi Priorytetowej 2 „Infrastruktura techniczna” działanie 2.2. „Infrastruktura energetyczna”.

Przedsięwzięcie polegało będzie na termomodernizacji budynku szkoły Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Grębowie, budynku Domu Pomocy Społecznej w Nowej Dębie, budynku Starostwa Powiatowego w Tarnobrzegu. Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2013 - 2014 i zostało podzielone na II etapy.

W tym roku w ramach projektu przystąpiono do realizacji dwóch zadań pn.:

- Wykonanie instalacji solarnej wraz z wewnętrzną instalacją ciepłej wody w budynku Domu Pomocy Społecznej w Nowej Dębie” za kwotę brutto: 175 709,85 zł, wykonana zostanie instalacja solarna wspomagająca podgrzewanie wody wraz z instalacją ciepłej wody użytkowej, montaż 20 sztuk kolektorów płaskich;
- Budowa kotłowni gazowej wraz z wewnętrzną instalacją gazową w budynku Starostwa Powiatowego w Tarnobrzegu” za kwotę brutto 125 936,56 zł., zainstalowany został kocioł kondensacyjny o mocy maksymalnej 170 kW.

W roku 2014 planowane do realizacji są termomodernizacje budynków: Domu Pomocy w Nowej Dębie, Szkoły Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Grębowie i budynku Starostwa Powiatowego w Tarnobrzegu. W ramach przedmiotowych robót budowlanych ocieplone zostaną ściany i dachy budynków.

Całkowita wartość Projektu wynosi: 2 345 022,09 zł, w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 1 598 891,61 zł.

Planowane zakończenie rzeczowej realizacji projektu: 17.06.2014 r

Remont dróg powiatowych zniszczonych podczas powodzi w 2010 roku.

W dniu 18.09.2013 roku zakończono roboty budowlane związane z realizacją projektu pn.: „Remont dróg powiatowych zniszczonych podczas powodzi w 2010 roku” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 7 „Spójność wewnątrzregionalna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. Przedmiotem projektu był remont odcinków dróg powiatowych i mostów zniszczonych w wyniku powodzi w 2010 r. na terenie Powiatu Tarnobrzskiego. W ramach realizacji projektu wykonano:

- Remont drogi powiatowej nr 1017R relacji Zaleszany – Zabrze w km 6+182 – 6+605;
- Remont drogi powiatowej nr 1093R relacji Tarnobrzeg – Stacja kolejowa Grębów w km 7+752 – 8+850;
- Remont drogi powiatowej nr 1121R relacji Suchorzów – Gawłuszowice w km 0+000 - 1+275 oraz w km 2+327 - 2+787;
- Remont drogi powiatowej nr 1015R relacji Jamnica – Zbydniów w km 2+028 – 2+740;
- Remont mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1113R relacji Stale – Chmielów – Dąbrowica w km 7+532 JN1 01013879 na rzece Trześniówka;
- Remont mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1121R relacji Suchorzów – Gawłuszowice w km 2+867 JN1 01013888 na rzece Babulówka.

Łącznie w ramach realizacji projektu wyremontowano 3 968 metrów dróg powiatowych oraz 7 obiektów infrastruktury drogowej (2 mosty i 5 przepustów).

Całkowita wartość Projektu wynosi 3 677 963,16 zł, w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 3 296 119,98 zł.

Remont dróg powiatowych w Gminie Gorzyce zniszczonych w wyniku powodzi.

W dniu 26.08.2013 roku zakończono realizację projektu pn.: Remont dróg powiatowych w Gminie Gorzyce zniszczonych w wyniku powodzi współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013, oś priorytetowa nr 2 działanie 2.1 schemat B oraz ze środków budżetu państwa. Roboty budowlane w ramach projektu realizowane były w trzech etapach. Generalnym wykonawcą była firma SKANSKA S.A. Pierwszy etap zadania obejmował remont przepustów drogowych oraz remont rowu krytego i zakończony został 14 listopada 2012 roku. W ramach drugiego etapu wyremontowana została droga powiatowa nr 1091R relacji Sokolniki - Orliśka na odcinku od 0+000 km do 3+377. poprzez wzmocnienie istniejącej nawierzchni bitumicznej, wykonanie pobocza z mieszanki mineralnej, wykonanie remontu odwodnienia drogi oraz zjazdów z kruszywa łamanego. Prace w ramach tego etapu zakończone zostały 28 maja 2013 roku.

Trzeci etap robót budowlanych obejmował remont drogi powiatowej nr 1090R relacji Trześń – Grębów na odcinku od km 0+000 do km 1+600 w ramach wykonywanych robót m.in. wzmocniono istniejącą nawierzchnię bitumiczna, wykonano pobocza z kruszywa łamanego, odbudowano chodnik z kostki brukowej, wykonano remont zatoki parkingowej oraz odwodnia drogi.

Całkowita wartość Projektu wynosi 2 945 972,65 zł, w tym:

- dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:
- 2 469 213,22 zł,
- dofinansowanie z budżetu państwa 435 743,51 zł.

W efekcie końcowym odbudowano nawierzchnię na odcinku 4,97 km, wyremontowano 4 przepusty drogowe oraz chodnik o długości 1 265

Przebudowa drogi powiatowej nr 1110R relacji Ocice - Jadachy w km 6+500 – 7+250

Dnia 29 lipca 2013 roku zakończono realizację robót budowlanych w ramach których wykonano m. in.: wzmocnienie istniejącej nawierzchni bitumicznej, poszerzenie jezdni, obustronne pobocza i wybudowano chodnik z kostki brukowej.

Całkowity koszt inwestycji - 743 551,31 zł.

Zadanie zrealizowano z udziałem środków w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych (371 079,00 zł) oraz środków w Gminy Nowa Dęba (360 000,00 zł).

„Remont drogi powiatowej nr 1121R relacji Suchorzów – Gawłuszowice w m. Baranów Sandomierski w km 3+300 – 4+226”

W dniu 26 lipca 2013 roku zostały zakończone prace remontowe w wyniku których wykonano m.in. remont nawierzchni drogi, chodnika; umocnienie poboczy oraz remont elementów odwodnienia.

Wartość zadania 448 802,15 zł

Zadanie zrealizowane z udziałem środków z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w wysokości 445 385 zł.

Remont drogi powiatowej nr 1104R – ulica Sikorskiego w Nowej Dębie w km 0+000 – 1+276 wraz z remontem przepustu w km 0+289,17

W dniu 28 sierpnia 2013 r. zostały zakończone prace związane z realizacją zadania w ramach których wykonano m.in. remont nawierzchni drogi, chodnika, przepustu; wykonanie poboczy oraz remont elementów odwodnienia.

Wartość zadania 1 122 103,85 zł

Zadanie zrealizowane z udziałem środków z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w wysokości 803 307,00 zł.

Remont drogi powiatowej nr 1117R relacji Tarnowska Wola – Wola Baranowska w km 15+340 – 15+996

W ramach zadania wykonany zostanie remont nawierzchni oraz pobocza z mieszanki mineralnej.

Wartość zadania 185 703,19 zł.

Zadanie realizowane z udziałem środków z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w wysokości 140 000,00 zł.

Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania – Powiat Tarnobrzeski

W dniu 26.02.2013 r. została podpisana umowa na realizację projektu pn.: „Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania – powiat tarnobrzeski”. Projekt ten jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej nr 1 „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

W ramach realizacji projektu w 2013 roku zakupiono oprogramowanie dydaktyczne CAD/CAM za kwotę 7 979,99 zł.

BUDOWA LODOWISKA STAŁEGO PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W GORZYCACH W RAMACH REALIZACJI PROGRAMU BIAŁY ORLIK

W dniu 28.03.2013 r. dokonano odbioru końcowego robót i przekazano obiekt do eksploatacji. Inwestycja realizowana była z udziałem środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 300 000,00 zł. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 1 000 699,28 zł.

Realizacja przedsięwzięcia obejmowała:

- budowę lodowiska stałego z płyty betonowej o wymiarach płyty lodowiska 20x40 wraz z orurowaniem i kolektorem zasilającym
- montaż agregatu chłodniczego obudowanego – kontenerowego
- wykonanie bandy kotwionej z kompozytów poliuretanowych z jedną bramą wjazdową oraz z dwoma bramkami dla łyżwiarzy.
- wykonanie oświetlenia boiska i zasilania agregatu oraz przyłącza wodociągowego
- ogrodzenie terenu, urządzenie dojazdu oraz dostawa chodnika gumowego.

STAROSTA

Krzysztof Pitra

Informacja z wykonania planu finansowego SPZ ZOZ Nowa Dęba za 2013 rok

Przeciętne zatrudnienie w SPZ ZOZ w Nowej Dębie w 2013 roku wyniosło 414 etatów. Zatrudnienie w poszczególnych grupach zawodowych przedstawia załącznik nr 1.

W 2013 roku liczba hospitalizowanych wyniosła – 8 778 osób (załącznik nr 2).

Porady specjalistyczne wykonane w 2013 roku, to liczba – 30 249 porad (załącznik nr 3).

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

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

Tabela nr 1

Lp	Nazwa zadania	Kontrakt z NFZ na 2013 r.	Wykonanie umów w 2013 r.
1.	Leczenie szpitalne w tym: 1. O. Wewnętrzny 2. O. Chirurgii 3. O. Pediatrii 4. O. Płucny 5. O. Neonatologii 6. O. Gn.-położniczy 7. Izba przyjęć	16.760.459,00 w tym: 1. 3.174.340,00 2. 4.439.344,00 3. 3.301.948,00 4. 1.537.484,00 5. 798.304,00 6. 2.837.848,00 7. 671.191,00	16.764.634,97 w tym: 1. 3.177.566,08 2. 4.439.370,45 3. 3.302.936,00 4. 1.537.437,72 5. 798.304,00 6. 2.837.830,32 7. 671.190,40
2.	Opieka Psychiatryczna i Leczenie uzależnień w tym: 1. O. Psychiatryczny 2. Por.zdrowia psych 3. Por.lecz uzależ.	3.764.196,00 w tym: 1. 3.523.070,00 2. 185.828,80 3. 55.297,20	3.760.189,10 w tym: 1. 3.519.460,50 2. 185.717,00 3. 55.011,60
3.	Rehabilitacja lecznicza:w tym: 1. Odz.Rehab. 2. Fizjoterapia ambulat. 3. Por. rehab.	1.721.208,68 w tym: 1. 1.426.980,98 2. 273.060,00 3. 21.167,70	1.719.534,94 w tym: 1. 1.425.325,00 2. 273.060,00 3. 21.149,94
4.	Opieka długoterminowa	893.850,00	893.835,00
5.	Ratownictwo medyczne	2.648.151,65	2.648.151,65

6.	Ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne	1 070 355,00	1.073.855,48
7.	Podstawowa Opieka Zdrowotna	688.916,60	688.855,13
8.	Ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne	263.789,80	263.789,80
9	Tlenoterapia domowa	27 401,00	27.401,00
10.	POZ	Umowa z SPZOZ Kolbuszowa na okres I-II/2013 świadczenia POZ- na kwotę 30.652,40	30.652,40
	RAZEM	27.868.980.13	27.870.899,47

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

Wykonanie przychodów ogółem w 2013 roku wynosi **31.366.972,29 zł**
co stanowi 100,40. % wykonania planu finansowego na 2013 rok.

Na wykonanie składają się następujące przychody:

1. Sprzedaż usług medycznych dla NFZ	27.840.247,07 zł
2. Sprzedaż usług medycznych dla innych jednostek	1.155.932,37 zł
3. Sprzedaż usług nie medycznych	212.227,76 zł
4. Pozostałe przychody finansowe i operacyjne	2.158.565,09 zł

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

Wykonanie kosztów ogółem w 2013 rok wynosi **31.213.701,18 zł**

co stanowi 99,93 % wykonania planu na 2013 rok

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

Wykonanie kosztów rodzajowych ogółem za 2013 rok wynosi **30.826.213,35 zł**

Koszty rodzajowe 2013 rok przedstawia załącznik nr 4

SPZ ZOZ zamknął swoją działalność za 2013 rok zyskiem w kwocie brutto **153.271,11 zł**

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

Wynik finansowy uzyskany przez poszczególne placówki zawiera załącznik nr 5.

W 2013 roku wykonano remonty przez Firmy zewnętrzne na kwotę **33.905,69 zł**
Ponadto były wykonywane w Szpitalu przez pracowników SPZ ZOZ prace remontowe i usuwane bieżące awarie. Do remontu zużyto materiały na kwotę **71.833,83 zł**
(szczegółowy zakres usług remontowych i robót przedstawia załącznik nr 8).

W ramach zadań inwestycyjnych w 2013 roku poniesiono nakłady na kwotę **2.772.817,38 zł** (realizacje wykonanych zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 7).

W 2013 roku SPZ ZOZ zakupił środki trwałe na wartości **412.680,92 zł** - wykaz przedstawia załącznik nr 6.

Jednostka nasza posiada na dzień 31.12.2013 rok posiada należności na kwotę

	3.601.160,96 zł
- od NFZ Rzeszów za usługi medyczne	2.798.066,86 zł
- z tyt. pożyczek mieszkaniowych	235.195,10 zł
- od osób prawnych i fizycznych za świadczenia medyczne i usługi nie medyczne	61.363,08 zł
- z tyt. realizacji projektu współfinansowanego ze środków unijnych PSIM	473.903,33 zł
- PFRON – dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych	31.154,74 zł
- z tyt. zatrudnienia rezydentów	1.477,85 zł

Zobowiązania nasze na dzień 31.12.2013 rok wynoszą	3.604.728,70 zł
a) z tytułu zakupu towarów i usług	1.883.264,72 zł
b) z tytułu wynagrodzeń, podatków, ZUS	1.721.463,98 zł

Nasza jednostka na dzień 31.12.2013 rok nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Na dzień 31.12.2013 rok stan środków pieniężnych wynosi **3.242.465,23 zł**

Nowa Dęba 27.02.2014 r.

p.o. DYREKTOR
SPZ ZOZ w Nowej Dębie

mgr Bogdan Tomczyk

**Przeciętne zatrudnienie w poszczególnych grupach zawodowych
w SPZ ZOZ Nowa Dęba za rok 2013**

Grupa zawodowa	Przeciętne zatrudnienie w poszczególnych grupach zawodowych za rok 2013
Lekarze medycyny	33
Farmaceuci	1
Inni z wyższym	16
Technicy analityki med.	12
Technicy rtg.	10
Technicy farmacji	2
Technicy fizjoterapii	14,5
Pielęgniarki	138
Położne	28
Dietetyczki	4
Sekretarki med.	9,5
Opiekunki	10
Pracownik socjalny	1
Koord. prom. zdrowia	1
Sanitariusz szpitalny	5,5
Terapeuta zajęciowy	3
Rejestratorka	1
Ratownik medyczny	12,25
Fasowaczka, steryliz.	5
Sanitariusz-kierowca	3
Obsługa – warsztaty +transport	11,5
Obsługa-dział żywienia	24,5
Obsługa – dział higieny i epidemiologii	40
Administracja	28,25
Przeciętne zatrudnienie za rok:	414,0

p.o. DYREKTOR
SPZ ZOZ w Nowej Dębie

mgr Beata Jędrzejczyk

mgr Beata Jędrzejczyk
Kierownik
Zakładu
Kierownik
Kierownik

LICZBA HOSPITALIZOWANYCH ZA ROK 2013

Lp.	Nazwa Oddziału	Rok 2013
1	Chorób Wewnętrznych	1634
2	Gruźlicy i Chorob Płuc	410
3	Rehabilitacyjny	500
4	Pediatryczny	1359
5	Ginekologiczno-Położniczy	1654
6	Chirurgii Ogólnej	1661
7	Psychiatryczny	1138
8	Zakład Opiekuńczo-Leczniczy	50
9	Noworodkowy	372
	Ogółem	8778

Sporządziła: Z. Wójcik

Nowa Dęba 27.02.2014 r.

p.o. DYREKTOR
SPZ ZOZ w Nowej Dębie

mgr Bogdan Tomczyk

WYKONANIE PORAD SPECJALISTYCZNYCH
W 2013 ROKU

Lp.	PORADNIE	ROK-2013
		916
1	DIABETOLOGICZNA	793
2	KARDIOLOGICZNA	1941
3	NEUROLOGICZNA	1225
4	GRUŻLICY I CHOROŃ PŁUC	1949
5	REUMATOLOGICZNA	6207
6	GINEKOLOGICZNA	6896
7	CHIRURGII OGÓLNEJ	2298
8	URAZOWO ORTOPEDYCZNA	4312
9	ZDROWIA PSYCHICZNEGO	742
10	LECZENIA UZALEŻNIEN	736
11	REHABILITACYJNA	423
12	LECZENIA BÓLU	1424
13	GASTROENTEROLOGICZNA	247
14	NEONATOLOGII	965
15	ENDOKRYNOLOGICZNA	31074
	Ogółem	

Sporządziła: Z. Wójcik

Nowa Dęba 27.02.2014 r.

p.o. DYREKTOR
SPZ ZOZ w Nowej Dębie

mgr Bogdan Tomczyk

WYKONANIE KOSZTÓW RODZAJOWYCH ZA 2013 r.

401	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	4 636 257,63
402	USŁUGI OBCE	6 787 425,17
403	PODATKI I OPŁATY	126 616,20
404	WYNAGRODZENIA	13 875 914,89
405	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA	3 196 077,35
408	AMORTYZACJA	1 806 737,46
409	POZOSTAŁE KOSZTY	397 184,65
	OGÓLEM	30 826 213,35

Nowa Dęba 27.02.2014 r.

p.o. DYREKTOR
SPZ ZOZ w Nowej Dębie

mgr Beata Tomczyk

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

PRZYCHODY I KOSZTY ZA 2013 ROK

Nazwa	PRZYCHODY	KOSZTY	WYNIK FINANSOWY
ODDZIAŁ CHOROÓB WEWNĘTRZNYCH	3 177 566,08	3 309 435,06	-131 868,98
ODDZIAŁ GRUŻLICY	1 539 985,72	1 915 270,75	-375 285,03
ODDZIAŁ REHABILITACYJNY	1 425 325,00	1 624 345,89	-199 020,89
ODDZIAŁ PEDIATRYCZNY	3 318 863,40	2 590 741,85	728 121,55
ODDZIAŁ NEONATOLOGICZNY	798 304,00	882 908,50	-84 604,50
ODDZIAŁ GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY	2 838 870,96	3 448 252,19	-609 381,23
ODDZIAŁ CHIRURGII OGÓLNEJ *	4 492 107,05	4 955 620,46	-463 513,41
ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY **	3 710 004,55	3 585 509,38	124 495,17
RAZEM ODDZIAŁY	21 301 026,76	22 312 084,08	-1 011 057,32
ZAKŁAD OPIEKUŃCZO LECZNICZY ***	1 256 027,53	1 535 527,31	-279 499,78
PORADNIA DIABETOLOGICZNA	25 735,50	67 011,32	-41 275,82
PORADNIA NEUROLOGICZNA	75 671,50	106 143,49	-30 471,99
PORADNIA GRUŻLICY I CHOROÓB PŁUC	95 246,05	166 354,58	-71 108,53
PORADNIA REUMATOLOGICZNA	83 746,80	138 382,39	-54 635,59
PORADNIA REHABILITACYJNA	21 149,94	47 853,95	-26 704,01
PORADNIA GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZA	288 560,00	362 185,17	-93 625,17
PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ	295 094,05	302 691,02	-7 596,97
PORADNIA ORTOPEDYCZNA	94 744,50	116 036,58	-21 292,08
PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO	185 717,00	195 617,15	-9 900,15
PORADNIA LECZENIA UZALEŻNIEŃ	55 011,60	85 546,89	-30 535,29
PORADNIA KARDIOLOGICZNA	39 096,78	67 217,27	-28 120,49
PORADNIA LECZENIA BÓLU	21 396,15	77 091,54	-55 695,39
PORADNIA GASTROENTEROLOGICZNA	46 223,00	57 117,14	-10 894,14
PORADNIA NEONATOLOGICZNA	11 906,70	70 543,71	-58 637,01
PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNA	43 965,45	55 508,45	-11 543,00
RAZEM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	1 363 265,02	1 915 300,65	-552 035,63
DZIAŁ FIZJOTERAPII	274 599,36	357 840,51	-83 241,15
POMOC DORAŻNA -ZESPÓŁ WYJAZDOWY POSTAWOWY	1 150 966,05	633 246,63	517 719,42
POMOC DORAŻNA -ZESPÓŁ WYJAZDOWY SPECJALISTYCZNY	1 514 236,60	1 316 014,32	198 222,28
RAZEM POMOC DORAŻNA	2 665 202,65	1 949 260,95	715 941,70
PORADNIA MEDYCYNY PRACY	92 337,70	128 892,05	-36 554,35
AMBULATORIUM IZB PRZYJĘĆ	681 827,34	656 851,83	24 975,51
PRACOWNIA BADAŃ GASTROSKOPOWYCH	138 829,80	146 023,78	-7 193,98
PRACOWNIA BADAŃ KOLONOSKOPOWYCH	124 960,00	217 138,86	-92 178,86
RAZEM KOSZTOCHŁONNE	263 789,80	363 162,64	-99 372,84
POZ	719 859,03	580 947,03	139 012,00
USŁUGI DIAGNOSTYCZNE	639 299,48	797 973,05	-158 673,57
USŁUGI NIEMEDYCZNE	212 227,76	152 940,29	59 287,47
PROGRAMY SPECJALNE	0,00	0,00	0,00
POZOSTAŁE PRZYCHODY I KOSZTY (750-760)	1 897 409,86	462 920,79	1 434 489,07
OGÓŁEM ZA XII 2013 R.	31 366 972,29	31 213 701,18	153 271,11

PRZYCHODY:

*** ZOL - 24.876,58 zł - DAROWIZNY

** Psychiatria - 190.094,05 zł - DOTACJE Z M.Z. ZA REZYDENTÓW

* Chirurgia - 46.184,60 zł - DOTACJE Z M.Z. ZA REZYDENTÓW

Nowa Dęba, 26.02.2014 r.

p.o. DYREKTOR
SPZ ZOZ w Nowej Dębie

mgr Bogdan Tomczyk

WYKAZ ŚRODKÓW TRWAŁYCH ZAKUPIONYCH w 2013r

L.p.	Nazwa środka	Ilość	Wartość
1.	Chłodziarka laboratoryjna dwukomorowa dla Banku Krwi	1	10 086,00
2.	Doposażenie Laparaskopu-Sprzęt endoskowowy dla Bloku Operacyjnego	1	1 990,44
3.	Łóżka szpitalne z wyposażeniem dla Oddz.Ginekolo-Położniczego-18szt i Oddz.Psychiatrycznego-20szt	38	94 049,64
4.	Ciąg pieszych-Stojaki stalowe na powieszenie donic kwiatowych-Bud.Główny	7	4 477,20
5.	Respirator Transportowo-Sanitarny MEDUMAT Stand.A- dla Ambulatorium Izb Przyjęć	1	34 589,07
6.	Kocioł warzelny gazowy BGK-200 dla Działu Żywienia	1	14 143,77
7.	Zestaw meblowy dla Oddz.Psychiatrycznego	1	3 920,03
8.	Zestaw meblowy dla Oddz.Psychiatrycznego	1	3 900,00
9.	Zestaw laparoskopowy wraz z orzyrządowaniem dla Bloku Operacyjnego	1	184 223,97
10.	Łóżka szpitalne z wyposażeniem dla Oddziału Wewnętrznego	18	61 300,80
	RAZEM:		412 680,92

Nowa Dęba 27.02.2014r

p.o. DYREKTOR
SPZ ZOZ w Nowej Dębce

mgr Bogdan Tomczyk

NAKLADY NA ZADANIA INWESTYCYJNE ZREALIZOWANE W SPZ ZOZ NOWEJ DĘBIE W ROKU 2013

W roku 2013 r. zostały poniesione wydatki inwestycyjne na łączną kwotę 2 772 817,38 zł

Podział wydatków na poszczególne zadania:

1. Zamiana sposobu użytkowania pomieszczeń garaży wraz wykonaniem niezbędnych robót adaptacyjnych i przeznaczeniem budynku dla potrzeb Oddziału Psychiatrycznego obrębie istniejących obiektów Szpitala Powiatowego na działce nr ewid. 159/1 w Nowej Dębie przy ul. M.C. Skłodowskiej 1a – wartość zadania wyniosła 625 079,47 zł

Zakres prac obejmował:

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

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

15. Wyposażenie Oddziału Psychiatrycznego

2. „Budowa Wejścia Głównego” w ramach zadania inwestycyjnego: „Dostosowanie pomieszczeń szpitalnych do wymogów sanitarnych oraz potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku nr 2 Szpitala powiatowego w Nowej Dębie”. Wartość zadania wyniosła 800 801,51 zł

Zakres prac budowlanych obejmował:

1. Wykonanie wydzielonej pożarowo i oddymianej klatki schodowej wewnątrz budynku
2. Wejścia, hall i komunikacja
3. Dostawa, montaż i uruchomienie windy dostosowanej do przewozu osób niepełnosprawnych i chorych na łózkach
4. Wykonanie pomieszczeń w stanie surowym zamkniętym (zainstalowana stolarka okienna, bez ścianek działowych, wylewek, bez instalacji) o następujących funkcjach:
 - Parter (pomieszczenie pokoju badań, punktu rejestracji, izolatki, węzeł sanitarny),
 - I Piętro (gabinet diagnostyczny i pokój lekarzy oddziału internistycznego),
 - II Piętro (gabinet lekarzy, magazyn bielizny czystej, magazyn wózków, pomieszczenie porządkowe oraz punkt wideo rozmów do kontaktów z chorymi przebywającymi na oddziale zakaźnym (zamkniętym).

I. Roboty budowlane wykonała Firma Remontowo-Budowlana „DUD-BUD” Łukasz Duda 33-100 Tarnów ul. Raclawicka 14 na kwotę- 565 960,00 zł brutto

1. Dokumentacja na kwotę brutto 1 845,00 zł. tj.:

- Wykonanie dokumentacji projektowej – Zmiany w projekcie - Pracownia Projektowa Pik s.c. Anna i Maciej Pindurów ul. Szeroka 24 44-240 Żory- kwota 1 845,00 zł brutto

2. Inne nakłady na kwotę brutto: 11 596,51 zł tj.:

- Nadzór Inwestorski w zakresie robót sanitarnych zrealizowany przez Inspektora Nadzoru Nadzory, Doradztwo i Kosztorysy w Budownictwie mgr inż. Marcin Andrusiewicz ul. Szpitalna 1 39-460 Nowa Dęba- kwota 1 722,00 zł brutto

- Nadzór Inwestorski w zakresie robót budowlanych zrealizowany przez Inspektora Nadzoru Ekspert s.c. Jadwiga Musiał Radosław Musiał– kwota 3 444,00 zł brutto

-Urząd Dozoru Technicznego Rzeszów – Badanie Dźwigu Szpitalnego- kwota 295,00 zł brutto

- Decyzja Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie – kwota 93,00 zł brutto.

- Modernizacja Infrastruktury Teletechnicznej – wykonana przez firmę HLG Sp. z o.o. Nowa Dęba – kwota 3348,31 zł brutto.

- Zakup Dziennika Budowy – Firma Handlowa Druczek –kwota 79,81 zł brutto.

- Wycinka drzew teren Szpitala nr 2 w Nowej Dębie firma Micrometal Malinie –kwota 2000,00 zł brutto.

- Wykonanie Świadectwa energetycznego- kwota 500,00 zł brutto.

- Wydanie decyzji WSSE - Pracownia Projektowa Pik s.c. Anna i Maciej Pindurów ul. Szeroka 24 44-240 Żory- kwota 114,39 zł brutto

II. Dostawa i montaż Dźwigu Szpitalnego (winda)- 147 600,00 zł brutto

III. Roboty zewnętrzne parkingi i podjazdy – 73 800,00 zł brutto

3. „Modernizacja i przebudowa Oddziału Wewnętrznego” w ramach zadania inwestycyjnego „Dostosowanie pomieszczeń szpitalnych do wymogów sanitarnych oraz potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku nr 2 Szpitala Powiatowego w Nowej Dębie” wartość zadania wyniosła 632 212,00 zł.

I. Roboty budowlane wykonała Firma Remontowo-Budowlana „WIDBUD” Krzysztof Widuch Jadachy 380 39-442 Chmielów na kwotę 626 800,00zł brutto.

II. Inne nakłady na kwotę brutto: 5 412,00 zł tj.:

1. Nadzór Inwestorski w zakresie robót sanitarnych zrealizowany przez Inspektora Nadzoru Nadzory, Doradztwo i Kosztorysy w Budownictwie mgr inż. Marcin Andrusiewicz ul. Szpitalna 1 39-460 Nowa Dęba- kwota 1 722,00 zł brutto

2. Nadzór Inwestorski w zakresie robót budowlanych zrealizowany przez Inspektora Nadzoru Ekspert s.c. Jadwiga Musiał Radosław Musiał– kwota 3 690,00 zł brutto

4. Budowa Pawilonu Diagnostyczno – Łózkowego z Łącznikiem – wartość zadania wyniosła 33 579,00 zł brutto

Wykonanie dokumentacji technicznej

5. Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych oraz przebudowa pomieszczeń Oddziału Dziecięcego – nakłady dla zadania wyniosły -119,43 zł

Dokumentacja -Wypis z rejestru map z Starostwa Powiatowego

6. Termomodernizacja Oddziału Psychiatrycznego – segment „C” w Szpitalu Powiatowym w Nowej Dębie – dokumentacja – Wykonanie audytu energetycznego nakłady dla zadania wyniosły 3 560,00zł

7. Modernizacja i budowa rezerwowego źródła w wodę – wymiana instalacji wody ciepłej i zimnej-„Wymiana instalacji ciepłej wody użytkowej w kanale ciepłowniczym na terenie Szpitala Powiatowego w Nowej Dębie przy ul. M.C. Skłodowskiej 1a” nakłady dla zadania wyniosły - 46 600,00 zł

Zakres prac obejmował:

a) Wykonanie instalacji ciepłej wody użytkowej (ciepła woda użytkowa, cyrkulacja) oraz wpięcie się do istniejących przyłączy wodnych zasilających następujące budynki Szpitala:

- Zakład Opiekuńczo Lecznicy
- Budynek Psychiatrii (część „B” i „C”)
- Budynek Psychiatrii (część „A”)
- Budynek Oddziału Dziecięcego
- Budynek Ratownictwa Medycznego i Magazynów
- Budynek Szpitala nr 1

Wykonawca:

HYDROGAZ G.K. Kopeć Sp.j.

ul. Ludwiki Uzar-Krysiakowej 223, 39-340 Padew Narodowa

8. Podkarpacki System informacji Medycznej zakres realizacji inwestycji zawierała:

a) kwotę poniesioną na nakłady – 39 442,00 zł

b) kwotę poniesioną na wyposażenie 246 439,66 zł

c) kwotę poniesioną na wydatki inne (licencje) 334 357,11 zł

nakłady dla zadania wyniosły - 620 238,77 zł

9. Wykonanie ciągów pieszych wraz z małą architekturą-” nakłady dla zadania wyniosły - 4 477,20 zł

10. Podniesienie Jakości Świadczeń Zdrowotnych w Nowej Dębie nakłady dla zadania wyniosły – 6 150,00 zł

Nowa Dęba 27.02.2014 r.

P.O. DYREKTOR
SPZ ZOZ w Nowej Dębie

mgr Bogdan Tomaszak

NAKŁADY PONIESIONE NA PRACE REMONTOWE WYKONANE W SPZ ZOZ W NOWEJ DĘBIE W ROKU 2013

W roku 2013 r. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie wydatkował łączną kwotę 33 905,69 zł na następujące prace remontowo-budowlane:

I. Prace remontowe wykonane przez firmy zewnętrzne na kwotę 33 905,69 zł tj:

1. „Remont Sali porodowej na Oddziale Ginekologiczno – Położniczym w Szpitalu Powiatowym w Nowej Dębie” wydatkowano kwotę 6 150,00 zł.

Zakres prac obejmował:

a) Wykonanie prac remontowych, a w tym prace, tynkarskie, ułożenie glazury na ścianach oraz ułożenie płytek gressowych na posadzce.

b) Odmalowanie sufitów i ścian pomieszczeń (usunięcie starej warstwy farby, szpachlowanie, malowanie farbami przeznaczonymi do stosowania w Placówkach Służby Zdrowia)

Wykonawca:

„DUD-BUD”

Ł. Duda i M. Nosal

ul. Raclawicka 14, 33-100 Tamów

2. Wykonanie wylewki w Sali Porodowej na Oddziale Ginekologiczno – Położniczym w Szpitalu Powiatowym w Nowej Dębie” wydatkowano kwotę 701,10 zł.

Zakres prac obejmował wykonanie wylewki pod ułożenie terakoty

Wykonawca:

ZAM-POL

Marcin Ząbek

ul. Zofii Walus Rzeszów

3. Wykonanie stolarki aluminiowej (wiatrolapu) dla Oddziału Dziecięcego Szpitala Powiatowego w Nowej Dębie wydatkowano kwotę 11 685,00 zł.

Zakres prac obejmował:

a) wykonanie stolarki aluminiowej wraz z dostawą

b) montaż stolarki w miejscu przeznaczenia

Wykonawca:

PROMOST. SP. Z O.O.

UL. SZYPOWSKIEGO 1

39-460 NOWA DĘBA,

4. Wykonanie obróbek tynkarskich i malarskich przy stolarce aluminiowej (wiatrolapie) dla Oddziału Dziecięcego Szpitala Powiatowego w Nowej Dębie wydatkowano kwotę 500,00 zł.

Wykonawca

PHU SELFLES Lesław Tadra Nowa Dęba

5. Wykonanie oraz montaż drzwi przesuwnych do sali intensywnego nadzoru na Oddziale Dziecięcym w Szpitala Powiatowego w Nowej Dębie wydatkowano kwotę 2869,59 zł.

Wykonawca:

PUPH ELTEX ul. Szipowskiego 1 Nowa Dęba

6. Wymiana instalacji ciepłej wody użytkowej na parterze Budynku nr 1 Szpitala Powiatowego w Nowej Dębie przy ul. M.C. Skłodowskiej 1a wydatkowano kwotę 12 000,00 zł

Zakres prac obejmował:

- a) Wykonanie nowej instalacji ciepłej wody użytkowej (zasilanie, cyrkulacja) wraz z wpięciem do istniejących pionów wodnych
- b) Demontaż starych rurociągów wodnych

Wykonawca:

Hydrogaz G.K. Kopeć sp.j.

ul. Ludwiki Krysia-Uzarowej 223 Padew Narodowa

II. Koszt materiałów zużytych do remontów i napraw bieżących wykonanych przez pracowników SPZ ZOZ tj. wyniósł w roku 2013 71 634,50 zł.

1. Oddział Chorób Wewnętrznych –	4936,21 zł
2. Oddział Chorób Płuc-	4613,73 zł
3. Oddział Rehabilitacyjny-	1638,35 zł
4. Oddział Pediatryczny	9886,72 zł
5. Oddział Neonatologiczny	463,10 zł
6. Oddział Ginekologiczno-Położniczy	20 181,72 zł
7. Oddział Chirurgii Ogólnej	1640,97 zł
8. Oddział Psychiatryczny	5413,16 zł
9. Zakład Opiekuńczo Leczniczy	568,82 zł
10. Poradnia Neurologiczna	27,90 zł
11. Poradnia Rehabilitacyjna	2792,17 zł
12. Poradnia Ginekol-Położnicza	681,10 zł
13. Poradnia Chirurgii Ogólnej	62,83 zł
14. Poradnia zdrowia Psychicznego	46,49 zł
15. Poradnia Gastroenterologiczna	218,70 zł
16. Poradnia Neonatologiczna	3,63 zł
17. Dział Fizjoterapii	296,06 zł
18. Pomoc Doraźna Zespół „P”	98,77 zł
19. Ambulatorium Izb Przyjęć	70,00 zł
20. POZ	70,97 zł
21. Laboratorium Analityczne	441,60 zł
22. Pracownia RTG	92,47 zł
23. Dział Anestezjologii	24,24 zł
24. Blok Operacyjny	878,11 zł
25. Pracownia Serologii	79,96 zł
26. Pracownia Mammografii	46,78 zł
27. Pracownia USG	37,58 zł
28. Pracownia Tomografii Komp.	768,15 zł
29. Kotłownia nr 1	196,77 zł
30. Magazyny	16,85 zł
31. Dział Żywnienia	4349,36 zł
32. Ochrona Mienia	72,00 zł
33. Warsztaty	5811,72 zł
34. Transport	163,50 zł
35. Kotłownia nr 2	304,92 zł
36. Kotłownia nr 3	349,32 zł



37. Dział Higieny i Epidemiologii	1098,00 zł
38. Apteka	97,01 zł
39. Centralna Sterylizacja	51,41 zł
40. Transport Szpitalny	14,05 zł
41. Kiosk UZ	775,00 zł
42. Zarząd	707,76 zł

Nowa Dęba 27.02.2014 r.

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