

**Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Tarnobrzieskiego**  
**oraz sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego**  
**SPZ ZOZ Nowa Dęba za I półrocze 2017 rok**

**Dochody**

Planowane dochody w kwocie 39.695.884 zł zostały wykonane na kwotę 19.657.145 zł tj. w 49,52 % z tego:

- dochody bieżące wyniosły 19.309.507 zł  
na plan wynoszący 36.324.610 zł tj. w 53,16 %
- dochody majątkowe wyniosły 347.638 zł  
na plan wynoszący 3.371.274 zł tj. w 10,31 %.

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

Dział 600 – Transport i łączność

Planowane dochody w kwocie 1.939.125 zł zostały wykonane na kwotę 77.487 zł z tego:

- dochody bieżące wyniosły 76.197 zł  
w tym dochody za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej związanej z potrzebami zarządzania drogami oraz za zajęcie pasa drogowego w celu wykonania robót 76.068 zł
- dochody majątkowe wyniosły 1.290 zł  
i pochodziły ze sprzedaży drzewa na pniu

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane dochody w kwocie 367.921 zł zostały wykonane w wysokości 257.600 zł tj. w 70,02 % i pochodzą z następujących źródeł:

- z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa 233.970 zł
- dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanej z gospodarką gruntami Skarbu Państwa 23.630 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

Planowane dochody w kwocie 959.673 zł zostały wykonane na kwotę 436.287 zł tj. w 45,46 % i pochodziły z następujących źródeł:

1. dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 256.460 zł  
z tego:
  - na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 218.150 zł
  - na realizację i obsługę zadań z zakresu geodezji 38.310 zł

- |  |            |
|--|------------|
| 2. ze sprzedaży map z ewidencji gruntów i budynków oraz za czynności związane z prowadzeniem zasobu geodezyjnego oraz uzgodnień usytuowania sieci i uzbrojenia terenu              | 172.274 zł |
| 3. dotacji celowych z gmin wchodzących w skład Powiatu na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania projekt pn.: „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej Powiatu Tarnobrzeskiego” | 6.199 zł   |
| 4. pozostałe dochody   | 1.354 zł   |

#### Dział 750 – Administracja publiczna

Planowane dochody w kwocie 1.183.365 zł zostały wykonane na kwotę 708.419 zł tj. w 59,86 % i pochodziły z następujących źródeł:

- |  |            |
|--|------------|
| – dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej | 33.929 zł  |
| – wpływów z opłat za wydanie prawa jazdy                               | 87.780 zł  |
| – wpływów z opłat komunikacyjnych                                      | 537.550 zł |
| – wpływów z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste                    | 6.504 zł   |
| – najmu i dzierżawy składników majątkowych                             | 33.827 zł  |
| – pozostałe dochody  | 8.829 zł   |

#### Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Planowane dochody w kwocie 125.208 zł zostały wykonane na kwotę 63.000 zł tj. w 50,32%. Kwota ta pochodzi z dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych ze świadczeniem pomocy prawnej oraz edukacji prawnej w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej.

#### Dział 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 7.663.148 zł zostały wykonane na kwotę 3.618.651 zł tj. w 47,22 % z tego:

- |  |              |
|--|--------------|
| – dochody z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniosły | 3.404.421 zł |
| na plan wynoszący 7.460.028 zł tj. w 45,64 %                         |              |
| – dochody z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych wyniosły   | 214.230 zł   |
| na plan wynoszący 203.120 zł tj. w 105,47 %                          |              |

#### Dział 758 – Różne rozliczenia

Planowane dochody w kwocie 16.335.244 zł wykonane na kwotę 9.519.959 zł tj. w 58,28 % i pochodziły z następujących źródeł:

- |  |              |
|--|--------------|
| – subwencja na zadania oświatowe (7 transz)                        | 7.175.608 zł |
| – subwencja wyrównawcza  | 2.275.926 zł |
| – subwencja równoważąca  | 51.516 zł    |
| – odsetki od wolnych środków zgromadzonych na rachunkach bankowych | 16.909 zł    |

### Dział 801 – Oświata i wychowanie i dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane dochody w tych działach wynoszące 1.894.331 zł zostały wykonane ogółem na kwotę 596.694 zł tj. w 31,50 % z tego:

- dochody bieżące wyniosły 250.423 zł
- dochody majątkowe wyniosły 346.271 zł

Na kwotę uzyskanych w ciągu I półrocza dochodów bieżących składają się następujące źródła:

1. dochody wypracowane przez jednostki organizacyjne Powiatu 123.893 zł
  - Zespół Szkół Nr 1 w Nowej Dębie 10.213 zł  
*(w tym wynajem hali sportowej – 9.059 zł)*
  - Zespół Szkół Nr 2 w Nowej Dębie 14.021 zł  
*(w tym wynajem pomieszczeń – 14.021 zł)*
  - Zespół Szkół w Gorzycach 77.145 zł  
*(w tym wynajem pomieszczeń – 60.068 zł, opłata za internat – 9.764 zł )*
  - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Grębowie 22.502 zł  
*(dowóz uczniów – 10.136 zł, darowizny – 7.000 zł, najem mieszkań – 3.476 zł)*
  - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowej Dębie 12 zł  
*(odsetki)*
2. dotacje na realizację projektów 107.533 zł  
z tego:
  - „ERASMUS +” Partnerstwo strategiczne (Zespół Szkół w Gorzycach) 106.857 zł
  - „ERASMUS +” (Zespół Szkół Nr 2 w Nowej Dębie) 676 zł
3. dotacje celowe na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i biblioteki pedagogicznej 18.480 zł
4. pozostałe dochody 516 zł

Uzyskane dochody majątkowe w wysokości 346.271 zł dotyczą zwrotu poniesionych wydatków w 2016 roku na zadanie pn.: „Modernizacja energetyczna budynku Centrum Kształcenia Praktycznego Zespołu Szkół w Gorzycach”.

### Dział 851 – Ochrona zdrowia

Planowane dochody w kwocie 2.909.700 zł zostały wykonane na kwotę 1.139.468 zł w formie dotacji celowej na opłacenie składek zdrowotnych za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku oraz dzieci i uczniów pozostających na wyłącznym utrzymaniu osoby niepodlegającej ubezpieczeniu.

### Dział 852 – Pomoc społeczna

Planowane dochody w kwocie 2.831.188 zł zostały wykonane na kwotę 1.462.058 zł tj. w 51,64 % z tego:

- dochody bieżące wyniosły 1.461.981 zł
- dochody majątkowe wyniosły 77 zł

Na kwotę uzyskanych w ciągu I półrocza dochodów bieżących składają się następujące źródła:

1. dochody wypracowane przez jednostki organizacyjne	853.401 zł
z tego:	
– Dom Pomocy Społecznej w Nowej Dębie (w tym odpłatność mieszkańców – 820.189 zł)	823.136 zł
820.189 zł	
– Środowiskowy Dom Samopomocy w Gorzycach (odsetki bankowe)	114 zł
– Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu (odsetki bankowe)	164 zł
– Centrum Opieki nad dzieckiem w Skopaniu (w tym darowizny – 10.727 zł)	11.664 zł
– Centrum Wsparcia i Rehabilitacji Społecznej w Gorzycach (w tym z wynajmu pomieszczeń – 15.667 zł)	18.323 zł
2. dotacje celowe	587.000 zł
z tego:	
– na realizację zadań własnych Powiatu na utrzymanie pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej w Nowej Dębie	155.400 zł
– na realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w tym na pokrycie kosztów działalności:	431.600 zł
– Centrum Wsparcia i Rehabilitacji Społecznej w Gorzycach	193.600 zł
– Środowiskowego Domu Samopomocy w Gorzycach	238.000 zł
3. pozostałe dochody	21.581 zł
(w tym za obsługę PFRON 21.498 zł)	

Kwota uzyskanych dochodów majątkowych w wysokości 77 zł została uzyskana ze sprzedaży drobnego złomu przez Dom Pomocy Społecznej w Nowej Dębie.

#### Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane dochody w tym dziale wynoszące 1.822.730 zł zostały wykonane na kwotę 912.690 zł i pochodziły z następujących źródeł:

1. dotacje celowe	667.115 zł
z tego na:	
– częściowe pokrycie kosztów działalności Powiatowego Urzędu Pracy	652.002 zł
– częściowe pokrycie kosztów utrzymania uczestników WTZ	15.113 zł
2. środki na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy	244.098 zł
3. pozostałe dochody	1.477 zł

### Dział 855 – Rodzina

Planowane dochody w kwocie 1.621.251 zł zostały wykonane na kwotę 802.141 zł tj. w 49,48% i pochodziły z następujących źródeł:

1. dochody wypracowane przez jednostki organizacyjne Powiatu ogółem	1.560 zł
z tego:	
– Dom Dziecka w Skopaniu	1.412 zł
<i>w tym darowizny 1.000 zł</i>	
– Dom dla Dzieci w Skopaniu	148 zł
2. dotacje ogółem	800.580 zł
w tym:	
– na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych ogółem	620.348 zł
– na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	88.654 zł
– na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – dodatki wychowawcze oraz dodatki zryczałtowanej kwoty stanowiącej pomoc państwa w wychowaniu dzieci	91.578 zł

### Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane dochody w kwocie 43.000 zł zostały wykonane na kwotę 62.691 zł tj. w 145,79 % i pochodzą z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Procentowe wykonanie planu dochodów za I półrocze 2017 roku wynoszące 53,16 % wskazuje na dobry poziom ich realizacji. Należy wziąć pod uwagę, iż do wykonania planu przyjęto wpływ 7 rat subwencji na zadania oświatowe. Oznacza to, że w II półroczu bieżącego roku Powiat uzyska dochody z tego tytułu o ponad 800.000 zł niższe. Na chwilę obecną niezadawalająco przebiega realizacja planu dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i wynosi 47,22 %. Sytuacja ta powtarza się każdego roku, ale w końcowym rozliczeniu, wykonanie osiąga poziom założonego planu przez Ministerstwo Finansów.

## Wydatki

Planowane wydatki w wysokości 39.802.484 zł zostały wykonane na kwotę 17.394.409 zł tj. w 43,70 %.

z tego:

- wydatki bieżące wyniosły 17.045.348 zł  
na plan wynoszący 34.393.925 zł tj. w 46,84 %
- wydatki majątkowe wyniosły 349.061 zł  
na plan wynoszący 5.408.559 zł tj. w 6,45 %

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

- dz. 020 – Leśnictwo

Planowane wydatki w kwocie 95.000 zł zostały wykonane na kwotę 37.578 zł tj. w 39,56 % i przeznaczone były na realizację umowy zawartej z Nadleśnictwem Nowa Dęba na nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa.

### Dział 600 – Transport i łączność

Planowane wydatki w kwocie 4.633.390 zł zostały wykonane na kwotę 703.903 zł tj. w 15,19 % z tego:

- wydatki bieżące wyniosły 611.903 zł
- wydatki majątkowe wyniosły 92.000 zł

Poniesione w ciągu I półrocza wydatki bieżące przeznaczone były na pokrycie bieżącej działalności Zarządu Dróg Powiatu Tarnobrzeskiego i przeznaczone były między innymi na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 294.864 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 52.565 zł  
(paliwo i części do samochodu – 12.474 zł, masa mineralno-asfaltowa na ciepło i zimno – 14.127 zł,  
sól drogowa – 23.458 zł)
- zakup energii 7.502 zł

z tego:

- energia elektryczna 2.167 zł
- centralne ogrzewanie 5.242 zł
- woda 93 zł
- zakup usług pozostałych 229.440 zł  
(zimowe utrzymanie dróg – 170.196 zł, wykaszanie traw z poboczy dróg – 16.559 zł,  
ścianianie poboczy – 12.300 zł, aktualizacja oprogramowania – 74.785 zł,  
regulacja stanu prawnego dróg – 3.075 zł, zmiatanie mechaniczne dróg – 7.385 zł,  
usługi sprzętowe koparko-ładowarką – 4.601 zł)
- różne opłaty i składki 7.852 zł  
(ubezpieczenie samochodu – 2.852 zł, ubezpieczenie dróg – 5.000 zł)
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 8.599 zł

Poniesiona w ciągu I półrocza kwota 92.000 zł wydatków majątkowych wykorzystana została na zakup samochodu służbowego Skoda YETI dla Zarządu Dróg Powiatu Tarnobrzесьkiego.

#### Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki w tym dziale 123.921 zł zostały wykonane na kwotę 22.545 zł tj. w 18,19 % i wykorzystane zostały na:

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane pracownikom wykonujących czynności związane z obsługą zadań z zakresu gospodarki gruntami 10.630 zł
- zakup usług pozostałych 11.915 zł  
(opracowanie operatów szacunkowych nieruchomości Skarbu Państwa do przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności, wyceny działek do sprzedaży, opracowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej do założenia księgi wieczystej, ogłoszenia w prasie o dzierżawie działek, do postępowania o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości),

#### Dział 710 – Działalność usługowa

Planowane wydatki w tym dziale wynoszące 959.673 zł zostały wykonane na kwotę 274.007 zł tj. w 28,55 % i zostały wykorzystane na:

1. sfinansowanie działalności Powiatowego Inspektoratu nadzoru Budowlanego 215.282 zł  
między innymi na:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 192.690 zł
  - zakup materiałów i wyposażenia 1.535 zł  
w tym paliwo do samochodu – 985 zł
  - zakup energii 3.817 zł  
z tego:
    - energia elektryczna 1.356 zł
    - gaz 2.374 zł
    - woda 87 zł
  - zakup usług pozostałych 6.281 zł  
(przesyłki pocztowe – 2.824 zł, ochrona budynku – 1.488 zł, utrzymanie pomieszczeń biurowych – 1.321 zł)
  - usługi telekomunikacyjne 1.111 zł
  - opłaty za administrowanie pomieszczeń 2.487 zł
  - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 5.235 zł
2. Opracowanie geodezyjne i kartograficzne 58.725 zł  
w tym:
  - wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownikom wykonujących zadania z zakresu geodezji 38.310 zł
  - zakup materiałów i wyposażenia 10.776 zł

(w tym materiały biurowe – 7.159 zł)

- zakup usług telekomunikacyjnych związanych z utrzymaniem Podkarpackiego Systemu Informacji Przestrzennej 7.749 zł

### Dział 750 – Administracja publiczna

Planowane wydatki w tym dziale w kwocie 5.394.679 zł zostały wykonane na kwotę 2.676.425 zł

tj. w 49,61 % i wykorzystane zostały na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 33.929 zł  
pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej
2. bieżącą działalność Biura Rady Powiatu Tarnobrzeskiego oraz diety radnych 78.797 zł  
*w tym diety radnych – 76.053 zł*
3. bieżącą działalność Starostwa Powiatowego 2.459.710 zł  
z tego między innymi na:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.867.873 zł
  - wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 9.567 zł
  - zakup materiałów i wyposażenia 57.864 zł  
*(wyposażenie – 9.149 zł, materiały biurowe – 18.134 zł, środki czystości – 3.041 zł, prenumeraty – 2.437 zł, paliwo – 3.871 zł, artykuły spożywcze - 1.603 zł)*
  - zakup usług remontowych 12.968 zł  
*(malowanie pomieszczeń – 7.872 zł, remont instalacji gazowej – 3.400 zł)*
  - zakup energii 33.628 zł  
z tego:
    - gaz 15.966 zł
    - energia elektryczna 13.866 zł
    - woda i kanalizacja 3.795 zł
  - zakup usług pozostałych 329.605 zł  
*(prawa jazdy – 51.769 zł, usługi pocztowe – 32.811 zł, dowody rejestracyjne – 98.507 zł, karty pojazdu – 14.285 zł, nalepki kontrolne – 19.718 zł, nalepki legalizacyjne – 15.965 zł, tablice rejestracyjne - 17.737 zł, ochrona budynku – 14.407 zł, usługi pocztowe – 32.812 zł)*
  - usługi telekomunikacyjne 8.507 zł
  - podróże służbowe krajowe 6.122 zł
  - różne opłaty i składki 15.507 zł  
*(ubezpieczenie sprzętu i budynków – 4.234 zł, składka na Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów- 2.145 zł, składka na Związek Powiatów Polskich – 7.506 zł)*
  - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 56.467 zł
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 11.644 zł  
*w tym holowanie pojazdów i opłaty za parking – 10.947 zł*
  - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 12.460 zł  
*w tym ekwiwalent za materiały biurowe – 9.056 zł*



– diety członków Zarządu Powiatu Tarnobrzieskiego	28.628 zł
4. Pozostała działalność	4.799 zł
<i>(koszty postępowania sądowego: 4 interwencje w sprawie stwierdzenia zgonu oraz wystawienia karty zgonu oraz 7 interwencji w sprawie zgonu w miejscu publicznym)</i>	
5. Promocja Powiatu	62.129 zł
w tym między innymi na:	
– dofinansowanie kosztów wyjazdów na wycieczki, spotkania o charakterze kulturalnym, sportowym itp.	15.700 zł
– organizacja spotkań	5.819 zł
– dofinansowanie zakupów wyposażenia, sprzętu, strojów	15.845 zł

Poniesione wydatki majątkowe w tym dziale w wysokości 37.061 zł dotyczą zadania pn.: „Modernizacja terenów zielonych przed budynkiem Starostwa Powiatowego”.

#### Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane wydatki w tym dziale wynoszące 172.000 zł zostały wykonane na kwotę 25.000 zł i przeznaczone były na udzielenie pomocy finansowej dla gminy Grębów na zakup umundurowania dla OSP: Grębów – 3.700 zł, Stale – 3.700 zł, Wydrza – 3.620 zł, Krawce – 4.360 zł, Żupawa – 2.220 zł, Jamnica – 740 zł, Zabrze – 4.440 zł Zapolechnik – 2.220 zł.

#### Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Planowane wydatki w kwocie 125.208 zł zostały wykorzystane na kwotę 56.464 zł tj. w 45,10 % i zostały wykorzystane na:

– realizację umów zawartych pomiędzy Powiatem Tarnobrzieskim a kancelarią radców i adwokatów na świadczenie pomocy prawnej	25.302 zł
– nieodpłatną pomoc prawną prowadzoną przez organizacje pozarządowe	30.363 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	799 zł

#### Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Na zapłatę odsetek od zaciągniętego w 2015 roku kredytu skonsolidowanego przeznaczono kwotę 153.035 zł na plan wynoszący 301.365 zł .

#### Dział 758 – Różne rozliczenia

Planowane wydatki w kwocie 145.000 zł z przeznaczeniem na realizację nieprzewidzianych w budżecie Powiatu wydatków oraz związanych z zarządzeniem kryzysowym w ciągu I półrocza br. nie zostały uruchomione.

Dział 801 – Oświata i wychowanie i Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane wydatki w tych działach wynoszące 14.532.326 zł zostały wykonane na kwotę 6.968.346 zł tj. w 47,95 %.

Na działalność jednostek organizacyjnych oświaty w ciągu I półrocza br. wydatkowano kwotę ogółem 6.637.524 zł w tym:

– Zespół Szkół nr 1 w Nowej Dębie	691.647 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	581.050 zł
– Zespół Szkół Nr 2 w Nowej Dębie	1.526.172 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.311.088 zł
– Zespół Szkół w Gorzycach	1.825.899 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.400.877 zł
– Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Grębowie	2.254.271 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.886.315 zł
– Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowej Dębie	339.535 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300.197 zł

Kwota poniesionych wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przez jednostki organizacyjne za I półrocze br. wyniosła 5.479.527 zł co stanowi 82,55 % ogółem poniesionych wydatków.

Na wydatki pozapłatcowe jednostki oświatowe w ciągu I półrocza br. wydatkowały kwotę 1.157.997 zł z tego między innymi na:

1. zakup materiałów i wyposażenia	125.711 zł
z tego:	
– Zespół Szkół Nr 1 w Nowej Dębie	8.534 zł
<i>(materiały biurowe – 3.628 zł, środki czystości – 1.447 zł, książki z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – 3.884 zł)</i>	
– Zespół Szkół Nr 2 w Nowej Dębie	20.321 zł
<i>(materiały do remontów – 7.275 zł, materiały na egzamin praktycznej nauki zawodu – 2.394 zł, środki czystości – 3.446 zł, wyposażenie – 1.850 zł)</i>	
– Zespół Szkół w Gorzycach	37.679 zł
<i>(materiały biurowe – 3.210 zł, środki czystości – 4.012 zł, materiały do remontów – 9.044 zł, akcesoria komputerowe – 3.699 zł, wyposażenie – 14.563 zł)</i>	
– Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Grębowie	54.900 zł

<i>(paliwo – 7.958 zł, środki czystości – 5.610 zł, materiały do remontów – 6.794 zł, artykuły</i>	
<i>biurowe – 7.961 zł, wyposażenie – 12.707 zł, artykuły dekoracyjne – 2.197 zł, promocja szkoły – 3.278 zł)</i>	
– Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowej Dębie	4.277 zł
<i>(sprzęt komputerowy – 2.900 zł)</i>	
2. zakup energii	392.491 zł
z tego:	
– Zespół Szkół Nr 1 w Nowej Dębie	49.378 zł
z tego:	
– Gaz	40.118 zł
– woda	1.466 zł
– energia elektryczna	7.794 zł
– Zespół Szkół Nr 2 w Nowej Dębie	94.124 zł
z tego:	
– gaz	25.894 zł
– woda	1.488 zł
– energia elektryczna	66.742 zł
– Zespół Szkół w Gorzycach	176.710 zł
z tego:	
– gaz	78.839 zł
– woda	1.687 zł
– energia elektryczna	96.184 zł
– Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Grębowie	65.544 zł
z tego:	
– gaz	40.489 zł
– woda	3.339 zł
– energia elektryczna	21.716 zł
– Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowej Dębie	6.735 zł
z tego:	
– centralne ogrzewanie	5.673 zł
– woda	40 zł
– energia elektryczna	1.022 zł
3. zakup usług pozostałych	125.641 zł
z tego:	
– Zespół Szkół Nr 1 w Nowej Dębie	12.877 zł
<i>(wywóz nieczystości – 3.313 zł, obsługa BHP – 1.200 zł, abonamenty i inne – 2.007 zł,</i>	
<i>mycie elewacji – 2.460 zł, przejazdy uczniów – 874 zł)</i>	

– Zespół Szkół Nr 2 w Nowej Dębie	18.534 zł
<i>(kursy i praktyki uczniowskie – 5.010 zł, wywóz nieczystości – 4.538 zł, naprawy i przeglądy – 2.356 zł organizacja Mistrzostw Polski Juniorów w boksie – 3.000 zł)</i>	
– Zespół Szkół w Gorzycach	67.862 zł
<i>(wyżywienie uczniów w internacie – 12.162 zł, usługi transportowe na wycieczki związane z promocją szkoły i kontaktami z Ukrainą – 11.094 zł, przeglądy i konserwacje – 9.407 zł)</i>	
– Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Grębowie	23.896 zł
<i>(naprawy – 6.408 zł, MS Office i prenumeraty – 9.163 zł, promocja szkoły – 3.234 zł)</i>	
– Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowej Dębie	2.472 zł
<i>(usługi informatyczne – 750 zł, sprzątnięcie pomieszczeń – 386 zł)</i>	
4. usługi telekomunikacyjne ogółem	7.208 zł
z tego:	
– Zespół Szkół Nr 1 w Nowej Dębie	323 zł
– Zespół Szkół Nr 2 w Nowej Dębie	392 zł
– Zespół Szkół w Gorzycach	2.546 zł
– Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Grębowie	2.905 zł
– Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowej Dębie	1.042 zł
5. podróże służbowe ogółem	12.803 zł
z tego:	
– Zespół Szkół Nr 1 w Nowej Dębie	810 zł
– Zespół Szkół Nr 2 w Nowej Dębie	3.255 zł
– Zespół Szkół w Gorzycach	2.070 zł
– Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Grębowie	5.173 zł
– Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowej Dębie	1.495 zł
6. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych ogółem	321.437 zł
z tego:	
– Zespół Szkół Nr 1 w Nowej Dębie	56.033 zł
– Zespół Szkół Nr 2 w Nowej Dębie	69.250 zł
– Zespół Szkół w Gorzycach	66.283 zł
– Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Grębowie	111.346 zł
– Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowej Dębie	18.525 zł
7. świadczenia na rzecz osób fizycznych ogółem	154.725 zł
z tego:	
– Zespół Szkół Nr 1 w Nowej Dębie	44 zł
<i>(obuwie ochronne)</i>	
– Zespół Szkół w Gorzycach	70.380 zł
<i>(dodatki mieszkaniowe – 6.975 zł, dodatki wiejskie – 57.832 zł, odzież ochronna – 2.148 zł)</i>	

– Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Grębowie ( <i>dotatki mieszkaniowe i wiejskie</i> )	84.301 zł
Pozostałe wydatki bieżące wyniosły	330.822 zł
z tego:	
1. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów	105.565 zł
2. pomoc materialna dla uczniów	6.600 zł
3. doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	10.258 zł
4. dofinansowanie kosztów dojazdów uczniów do szkół	11.498 zł
z tego:	
– Zespół Szkół Nr 1 w Nowej Dębie	968 zł
– Zespół Szkół Nr 2 w Nowej Dębie	4.412 zł
– Zespół Szkół w Gorzycach	6.118 zł
5. dotacje celowe na realizację zadań przy współpracy z organizacjami pozarządowymi na projekt pn.: „Piknik Integracyjny”	2.500 zł
6. na realizację 2 projektów pn.: „ERASMUS +”	194.399 zł
z tego:	
– Zespół Szkół w Gorzycach	41.985 zł
są to koszty związane z wyjazdem 4 nauczycieli i 6 uczniów do Turcji i Portugalii. Celem wyjazdu było zapoznanie się ze sposobami korzystania z urządzeń mobilnych stosowanych w procesie edukacyjnym.	
– Zespół Szkół Nr 2 w Nowej Dębie	152.414 zł
poniesione wydatki przeznaczone były na:	
- wynagrodzenia i składki o nich naliczane	3.251 zł
- zakup usług pozostałych	146.358 zł
<i>(staże, organizacja, pobyt i zakwaterowanie dla 4 uczniów i 2 nauczycieli w Niemczech – 105.394 zł, kieszonkowe dla uczniów – 24.158 zł, kieszonkowe opiekunów – 10.560 zł, wizyta monitorująca – 4.212 zł)</i>	
- delegacje zagraniczne	1.463 zł

#### Dział 851 – Ochrona zdrowia

Planowane wydatki w tym dziale wynoszące 3.105.700 zł zostały wykonane na kwotę 1.291.933 zł  
tj. w 41,60 % z tego:

– wydatki bieżące wyniosły	1.141.933 zł
– wydatki majątkowe wyniosły	150.000 zł

Kwota wydatków bieżących została wykorzystana na:

1. opłacenie składek zdrowotnych za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku	1.126.782 zł
Ubezpieczeniem zdrowotnym objęto średnio miesięcznie 3.850 osoby	

2. opłacenie składek zdrowotnych dzieci i uczniów nie pozostających na wyłącznym utrzymaniu osoby podlegającej ubezpieczeniu lub niepodlegającej obowiązkowi tego ubezpieczenia z innych tytułów	13.151 zł
– Dom Dziecka w Skopaniu	7.488 zł
– Dom dla Dzieci w Skopaniu	3.604 zł
– Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Grębowie	234 zł
– Zespół Szkół Nr 2 w Nowej Dębie	140 zł
– Zespół Szkół w Gorzycach	1.685 zł
3. na realizację zadania we współpracy z organizacjami pozarządowymi na projekt pn.: „Powiatowe Dnia Promocji i Ochrony Zdrowia”	2.000 zł

Kwotę wydatków majątkowych w wysokości 150.000 zł przeznaczono na dotację dla SPZ ZOZ Nowa Dęba na zadania pn.: „Podniesienie jakości i dostępu do świadczonych usług medycznych SPZ ZOZ Nowa Dęba – dostosowanie pomieszczeń szpitalnych do wymogów sanitarnych oraz potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku Nr 2 Szpitala Powiatowego w Nowej Dębie” – 100.000 zł oraz „Modernizacja pomieszczeń SPZ ZOZ Nowa Dęba” – 50.000 zł.

#### Dział 852 – Pomoc społeczna

Planowane wydatki w tym dziale wynoszące 4.193.380 zł zostały wykonane na kwotę 2.083.888 zł tj. w 49,65 %. Kwota 2.083.888 zł została wykonana na:

1. pokrycie kosztów bieżącej działalności jednostek organizacyjnych zaliczanych do opieki społecznej ogółem	2.082.987 zł
z tego:	
– Dom Pomocy Społecznej w Nowej Dębie ogółem	955.274 zł
z tego:	
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	715.454 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	26.150 zł
<i>(paliwo – 1.552 zł, środki czystości – 8.705 zł, wyposażenie – 4.439 zł, artykuły biurowe, akcesoria komputerowe, wydawnictwa – 2.540 zł)</i>	
– zakup leków i środków opatrunkowych	6.649 zł
– zakup energii	48.920 zł
z tego:	
– energia elektryczna	24.857 zł
– centralne ogrzewanie	19.137 zł
– woda	4.926 zł
– zakup usług pozostałych	121.409 zł
<i>(wyżywienie – 99.732 zł, wywóz nieczystości – 10.949 zł, przeglądy techniczne – 3.899 zł, usługi informatyczne – 2.195 zł)</i>	

– odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	30.643 zł
– Środowiskowy Dom Samopomocy w Gorzycach ogółem	227.252 zł
z tego:	
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	178.101 zł
– zakup materiałów i wyposażenia <i>(w tym paliwo i części do samochodu – 9.796 zł)</i>	10.550 zł
– zakup środków żywności <i>(w celu prowadzenia treningów kulinarnych)</i>	2.175 zł
– zakup usług pozostałych <i>(w tym wydatki związane z użytkowaniem pomieszczeń 24.335 zł)</i>	26.051 zł
– odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8.336 zł
– Centrum Wsparcia i Rehabilitacji Społecznej w Gorzycach ogółem	235.537 zł
z tego:	
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	166.845 zł
– zakup materiałów i wyposażenia <i>(paliwo – 438 zł, drukarka – 720 zł, części zamienne – 366 zł)</i>	2.232 zł
– zakup środków żywności na potrzeby mieszkańców SOW	2.052 zł
– zakup energii	41.566 zł
z tego:	
– energia elektryczna	9.499 zł
– energia cieplna	30.865 zł
– woda	1.201 zł
– zakup usług remontowych <i>(w tym konserwacja sprzętu – 1.321 zł)</i>	1.865 zł
– zakup usług pozostałych <i>(w tym usługa radcy prawnego – 3.000 zł)</i>	5.334 zł
– usługi telekomunikacyjne	1.296 zł
– różne opłaty i składki <i>(ubezpieczenie budynku i mienia)</i>	1.650 zł
– odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8.336 zł
– podatek od nieruchomości	3.346 zł
– Centrum Opieki nad Dzieckiem ogółem	423.659 zł
z tego:	
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	309.995 zł

– zakup materiałów i wyposażenia <i>(paliwo – 7.056 zł, materiały sportowe – 3.411 zł materiały biurowe – 1.467 zł)</i>	12.921 zł
– zakup energii	54.509 zł
z tego:	
– energia elektryczna	15.104 zł
– gaz	35.474 zł
– woda	3.931 zł
– zakup usług remontowych <i>(w tym wymiana rury CO – 9.000 zł)</i>	9.455 zł
– zakup usług pozostałych <i>(wywóz nieczystości – 7.588 zł, przeglądy – 1.459 zł, usługi pocztowe – 1.597 zł)</i>	14.109 zł
– odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15.181 zł
– podatek od nieruchomości	3.340 zł
– Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ogółem	241.266 zł
z tego:	
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	210.355 zł
– zakup usług pozostałych <i>(usługi pocztowe – 4.828 zł, media – 3.913 zł, diagnoza rodzin – 1.500 zł, usługi serwisowe – 1.482 zł, sprzątnięcie pomieszczeń – 1.173 zł)</i>	14.584 zł
– usługi telekomunikacyjne	1.804 zł
– podróże służbowe krajowe	3.176 zł
– odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8.151 zł
– szkolenia pracowników	1.565 zł
2. Pozostałe wydatki - utrzymanie mieszkania chronionego	900 zł

#### Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane wydatki w kwocie 3.335.800 zł zostały wykonane na kwotę 1.892.968 zł tj. w 56,75 % i przeznaczone były na:

1. dotacje dla gmin i powiatów na całkowite lub częściowe pokrycie kosztów utrzymania osób pochodzących z naszego Powiatu biorących udział w WTZ	88.900 zł
z tego:	
– WTZ Gorzyce	31.115 zł
– WTZ Baranów Sandomierski	35.560 zł
– Powiat sandomierski	6.223 zł
– m. Tarnobrzeg	16.002 zł



2. działalność bieżącą Powiatowego Urzędu Pracy	1.804.068 zł
z tego:	
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.679.960 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	4.669 zł
<i>(paliwo – 1.716 zł, materiały biurowe – 1.574 zł)</i>	
– zakup energii	30.187 zł
z tego:	
– gaz	20.648 zł
– energia elektryczna	8.579 zł
– woda	960 zł
– zakup usług pozostałych	11.342 zł
<i>(obsługa prawna – 6.273 zł, przeglądy – 1.400 zł, odprowadzenie ścieków – 987 zł, wynajem archiwum – 720 zł)</i>	
– różne opłaty i składki	1.643 zł
<i>(ubezpieczenie budynku)</i>	
– odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	64.211 zł
– opłaty na rzecz budżetów jst	6.000 zł
<i>(opłata roczna za trwałe zarząd)</i>	

#### Dział 855 – Rodzina

Planowane wydatki w tym dziale wynoszące 2.462.281 zł zostały wykonane na kwotę 1.115.619 zł tj. w 45,31 % i przeznaczone były na:

1. pokrycie kosztów bieżącej działalności jednostek organizacyjnych	589.430 zł
z tego:	
– Dom Dziecka w Skopaniu	417.619 zł
z tego:	
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	327.256 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	11.717 zł
<i>(odzież, obuwie dla wychowanków – 4.164 zł, materiały do remontów – 1.805 zł, artykuły gospodarcze – 2.851 zł, wyposażenie – 1.742 zł)</i>	
– zakup środków żywności	27.968 zł
przy stawce dziennej 12 zł	
– zakup leków i materiałów opatrunkowych	6.312 zł
– zakup usług pozostałych	27.251 zł
<i>(bilety miesięczne, przejazdy do domów rodzinnych – 9.413 zł, opłaty za pobyt – 6.571 zł, wycieczki, kolonie – 3.863 zł)</i>	
– odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10.667 zł
– świadczenia społeczne	4.146 zł

*kieszonkowe dla wychowanków po 20 zł*

– Dom dla Dzieci w Skopaniu	171.811 zł
z tego:	
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	132.266 zł
– zakup materiałów i wyposażenia <i>(w tym obuwie i odzież dla wychowanków – 2.583 zł)</i>	3.588 zł
– zakup środków żywności <i>przy stawce dziennej 12 zł</i>	14.371 zł
– zakup leków i środków opatrunkowych	2.402 zł
– zakup usług pozostałych <i>(bilety miesięczne i przejazdy do domów rodzinnych – 4.471 zł, opłata za pobyt – 2.630 zł, wycieczki i kolonie – 704 zł)</i>	11.316 zł
– odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4.923 zł
2. dotacje na utrzymanie dzieci pochodzących z terenu Powiatu ogółem	151.001 zł
z tego:	
– przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	63.053 zł
– przebywające w rodzinach zastępczych	87.948 zł
3. pomoc pieniężna dla pełnoletnich wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	36.264 zł
z tego:	
– na kontynuowanie nauki 8 pełnoletnich wychowanków	21.564 zł
– na usamodzielnienie 2 świadczenia	13.200 zł
– na zagospodarowanie – świadczenie	1.500 zł
4. pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych	293.732 zł
Pomocą objętych było 43 dzieci umieszczonych w 30 rodzinach zastępczych	
z tego:	
– na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinie zastępczej	183.044 zł
– na kontynuowanie nauki	18.000 zł
– na jednorazowe świadczenie z tytułu przyjęcia dziecka do rodziny zastępczej 2 świadczenia	2.000 zł
– dodatek wychowawczy na dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych (500+)	90.688 zł
5. wynagrodzenia i składki od nich naliczane koordynatorów pieczy zastępczej	45.192 zł

#### Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane wydatki w tym dziale w kwocie 74.000 zł zostały wykonane na kwotę 70.198 zł i przeznaczone były przede wszystkim na udzielenie dotacji dla Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Tarnobrzegu na zadanie pn.: „Modernizacja melioracji urządzeń wodnych” 70.000 zł

### Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane wydatki w kwocie 80.000 zł zostały wykonane na kwotę 15.000 zł i przeznaczone były na dofinansowanie zadań realizowanych we współpracy z organizacjami pozarządowymi

z tego:

- |  |          |
|--|----------|
| – „Dziecko w folklorze”                                  | 3.000 zł |
| – „Mieć jak rzeka swoje źródło”                          | 3.000 zł |
| – „Jarmark ludzi z pasją”                                | 3.000 zł |
| – „Mój mistrz – wybitni ludzie Powiatu tarnobrzesckiego” | 3.000 zł |
| – „Powiatowy Festiwal piosenki obcojęzycznej”            | 3.000 zł |

### Dział 926 – Kultura fizyczna

Planowane wydatki w kwocie 68.761 zł zostały wykonane na kwotę 7.500 zł i przeznaczone były na dofinansowanie zadań realizowanych we współpracy z organizacjami pozarządowymi z tego:

- |   |          |
|---|----------|
| – „Powiatowa Licealiada”                              | 2.000 zł |
| – „Biegi uliczne na terenie Powiatu tarnobrzesckiego” | 2.500 zł |
| – „Powiatowe zawody wędkarskie I część”               | 1.000 zł |
| – „Powiatowe wędrówki Nordic Walking”                 | 2.000 zł |

Wykonanie planu wydatków za I półrocze jest na poziomie niższym niż 50%, i wynosi 43,70%. Wynika to przede wszystkim z faktu bardzo niskiej realizacji planu wydatków na inwestycje. Zakładany plan na inwestycje wynosi 5.408.559 zł, a wykonanie wyniosło zaledwie 349.061 zł tj. 6,45 %. Realizacja wydatków na inwestycje nastąpi przede wszystkim w III kwartale 2017 roku.

W ciągu I półrocza br. z budżetu Powiatu udzielono dotacji na kwotę 542.264 zł na plan wynoszący 1.094.281 zł (Załącznik Nr 3).

Wykonanie planu dochodów i wydatków związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przedstawia Załącznik Nr 4.

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze br. wyniosło 1.382.316 zł na plan wynoszący 4.053.601 zł (Załącznik Nr 5).

Zestawienie zmian w planie wydatków z udziałem środków unijnych za I półrocze 2017 roku przedstawia Załącznik Nr 6. Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej przedstawia Załącznik Nr 7. Informację o planach dochodów związanych ze szczegółowymi zasadami wykorzystania budżetu w związku z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska przedstawia Załącznik Nr 8.

W ciągu I półrocza br. Powiat Tarnobrzescki nie zaciągał kredytów ani pożyczek. Planowane rozchody w kwocie 500.000 zł zostały wykonane w pełnej wysokości i były przeznaczone na spłatę zaciągniętego w 2015 roku kredytu skonsolidowanego. Planowane przychody w kwocie 606.600 zł zostały przeznaczone na spłatę kredytu w wysokości 500.000 zł. Kwota 106.600 zł przeznaczona jest na pokrycie deficytu budżetu.

Planowany deficyt budżetu Powiatu w wysokości 106.600 zł za I półrocze zamknął się nadwyżką w wysokości 2.262.736 zł. Kwota ta stanowi różnicę pomiędzy kwotą wykonanych dochodów – 19.657.145 zł, a kwota wykonanych wydatków – 17.394.409 zł.