

**Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Tarnobrzeskiego**  
**oraz sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego**  
**SPZ ZOZ Nowa Dęba za 2016 rok**

Dochody

Planowane dochody w kwocie 39.011.872 zł zostały wykonane na kwotę 38.946.025 zł tj. w 99,83% z tego:

– dochody bieżące wyniosły	37.494.003 zł
na plan wynoszący	37.387.968 zł
– dochody majątkowe wyniosły	1.452.022 zł
na plan wynoszący	1.623.904 zł

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

– dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Planowane dochody w kwocie 11.000 zł wykorzystane zostały na kwotę 10.488 zł tj. w 95,35 % z tego:

– dochody bieżące wyniosły	5.498 zł
i przeznaczone były na zakup akcesoriów komputerowych i aparatu fotograficznego	
– dochody majątkowe wyniosły	4.990 zł
i przeznaczone były na zakup laptopa	

– dz. 600 – Transport i łączność

Planowane dochody w tym dziale w kwocie 1.254.467 zł zostały wykonane na kwotę 1.083.417 zł z tego:

– dochody bieżące wyniosły	74.835 zł
– dochody majątkowe wyniosły	1.008.582 zł

Na kwotę wykonanych dochodów bieżących składają się następujące źródła:

– wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	72.633 zł
– odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	329 zł
– z tytułu odszkodowania za zniszczone pobocze drogi powiatowej	1.873 zł

Natomiast na kwotę dochodów majątkowych składają się następujące źródła:

1. dotacja z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie	288.903 zł
na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1127 R – ulica Kościuszki w Nowej Dębie w km 1 + 030 – 1 + 584”	

2. Pomoc finansowa na modernizację dróg powiatowych	718.524 zł
z tego:	
– <u>Gm. Grębów ogółem</u>	<u>262.700 zł</u>
na zadania:	
– „Przebudowa drogi powiatowej nr 1030 R relacji Grębów – Stany w zakresie budowy chodnika w miejscowości Grębów – Nowy Grębów”	150.041 zł
– „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1090 R relacji Trześń – Grębów w zakresie budowy ścieżki pieszko-rowerowej pomiędzy miejscowościami Zabrze i Grębów”	84.000 zł
– „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1094 R relacji Furmany – Żupawa – Stale w zakresie budowy chodnika w centrum miejscowości Żupawa”	28.659 zł
– <u>Gm. Nowa Dęba ogółem</u>	<u>223.370 zł</u>
na zadania:	
– „Przebudowa drogi powiatowe Nr 1127 R – ulica Kościuszki w Nowej Dębie w km 1 + 030 – 1 + 584”	144.450 zł
– „Przebudowa drogi powiatowe nr 1127 R – ulica Kościuszki w Nowej Dębie – etap I dokumentacja techniczna”	66.420 zł
– „Budowa zatok postojowych przy drodze powiatowej Nr 1128 R ulica Jana Pawła II w Nowej Dębie – dokumentacja techniczna”	12.500 zł
– <u>Gm. Gorzyce ogółem</u>	<u>185.116 zł</u>
na zadania:	
– „Przebudowa drogi powiatowej nr 1092 R relacji Trześń – Furmany w zakresie budowy chodnika w miejscowości Trześń – etap I”	49.179 zł
– „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1089 R relacji od drogi Nr 854 Goczałkowice w zakresie budowy chodnika w miejscowości Wrzawy – etap II”	78.597 zł
– „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1091 R relacji Sokolniki – Orliska w zakresie budowy chodnika w miejscowości Orliska – etap I”	57.340 zł
– <u>Gm. Baranów Sandomierski ogółem</u>	<u>47.338 zł</u>
na zadania:	
– „Przebudowa drogi powiatowe Nr 1117 R relacji Tarnowska Wola – Wola Baranowska w zakresie budowy chodnika w miejscowości Kaczaki”	20.000 zł
– „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1113 R relacji Stale – Chmielów – Dąbrowica w miejscowości Dąbrowica”	27.338 zł
3. sprzedaż składników majątkowych	1.155 zł
(sprzedaż drzewa na pniu rosnącego w pasie drogowym)	

– dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowe dochody w tym dziale wynoszące 366.102 zł zostały wykonane w wysokości 378.188 zł tj. w 103,30 % i pochodzą z:

- dotacji celowej z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami 97.597 zł
- wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste 280.591 zł

– dz. 710 – Działalność usługowa

Planowane dochody w tym dziale, które wyniosły 897.072 zł zostały wykonane w wysokości 952.350 zł tj. w 106,16%.

Na kwotę wykonanych w 2016 roku dochodów bieżących składają się następujące źródła:

1. dotacje ogółem 576.260 zł  
z tego z:
  - Podkarpacki Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie 558.449 zł  
z tego:
    - na pokrycie kosztów działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 368.427 zł
    - na prace geodezyjne i ośrodki dokumentacji
    - z gmin wchodzących w skład Powiatu 190.022 zł
    - na pokrycie kosztów funkcjonowania Podkarpackiego Systemu Informacji Przestrzennej 17.811 zł
2. wpływy z usług geodezyjnych 372.466 zł  
(sprzedaż map i danych ewidencyjnych gruntów i budynków, za czynności związane z prowadzeniem zasobu geodezyjnego, za uzgodnienia usytuowań geodezyjnych sieci uzbrojenia terenu)
3. pozostałe dochody 3.624 zł

– dz. 720 – Informatyka

Uzyskana kwota dochodów w wysokości 22.735 zł pochodzi ze zwrotu podatku VAT w związku z realizacją projektu „Podkarpacki System e-Administracji Publicznej”

– dz. 750 – Administracja publiczna

Planowane dochody w kwocie 1.427.095 zł zostały wykonane na kwotę 1.401.501 zł tj. w 98,21 %.

Na kwotę wykonanych dochodów bieżących składają się następujące źródła:

- dotacja celowa z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na obsługę zadań z zakresu administracji rządowej przez pracowników Starostwa Powiatowego 48.403 zł
- wpływy z opłaty za wydawanie praw jazdy 170.930 zł

– wpływy z opłat komunikacyjnych <i>(tablice rejestracyjne, pozwolenia itp)</i>	1.095.086 zł
– z najmu i dzierżawy składników majątkowych	48.208 zł
– środki na dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy – dotyczy Starostwa Powiatowego	8.080 zł
– pozostałe dochody <i>w tym rozliczenia z lat ubiegłych 20.701 zł</i>	23.676 zł
– wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	6.505 zł

Natomiast uzyskana kwota dochodów majątkowych w wysokości 613 zł związana jest z odszkodowaniem, które otrzymał Powiat z Podkarpackiego Zarządu Melioracji Wodnych za przejęty grunt pod budowę drogi w Sokolnikach.

– dz. 755 – Wymiar sprawiedliwości

Planowane dochody w kwocie 123.600 zł zostały wykonane w pełnej wysokości. Środki te Powiat otrzymał w formie dotacji z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację świadczeń pomocy prawnej oraz edukacji prawnej realizowanej przez Powiat w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej.

– 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 tym dziale wyniosły 6.989.227 zł i wykonane zostały w wysokości 7.118.415 zł tj. w 101,85 % w tym:

– udział w podatku dochodowym od osób prawnych wyniósł na plan wynoszący 150.000 zł	163.047 zł
– udział w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniósł na plan wynoszący 6.839.227 zł	6.955.368 zł

– dz. 758 – Różne rozliczenia

Planowane dochody w kwocie 17.024.386 zł zostały wykonane na kwotę 17.026.019 zł tj. w 100,01 % i pochodzą z następujących źródeł:

– subwencja na zadania oświatowe	12.367.945 zł
– subwencja wyrównawcza	4.185.651 zł
– subwencja równoważąca	440.790 zł
– odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	31.633 zł

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

Planowane dochody w tych działach wyniosły 646.011 zł i wykonane zostały w wysokości 652.364 zł tj. w 100,98% z tego:

- dochody bieżące wyniosły 578.264 zł
- dochody majątkowe wyniosły 74.100 zł

Na kwotę otrzymanych dochodów bieżących składają się następujące źródła:

1. dochody wypracowane przez jednostki organizacyjne Powiatu ogółem 150.516 zł  
z tego:

- Zespół Szkół Nr 1 w Nowej Dębie 13.101 zł  
*w tym wynajem hali sportowej 12.233 zł*
- Zespół Szkół Nr 2 w Nowej Dębie 11.412 zł  
*w tym dochody z wynajmu 6.463 zł, odszkodowanie – 3.042 zł*
- Zespół Szkół w Gorzycach 86.767 zł  
*w tym wynajem pomieszczeń dla firmy MIRJAM 60.993 zł, opłaty za internat 8.677 zł*
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Grębowie 36.715 zł  
*w tym dowóz uczniów – 20.689 zł, dopłaty do upraw – 5.485 zł,  
wynajem mieszkań – 6.931 zł*
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowej Dębie 2.521 zł  
*w tym z tytułu odpłatności za przebadane dzieci 2.500 zł*

2. dotacje celowe ogółem 427.251 zł  
z tego:

- na realizację projektów 415.054 zł
  - a) „ERASMUS +” – Europejskie praktyki – nowe umiejętności i możliwości  
Zespół Szkół Nr 2 w Nowej Dębie 395.202 zł
  - b) „ERASMUS + - Partnerstwo strategiczne - wprowadzenie życia do klas”  
Zespół Szkół w Gorzycach 19.852 zł
- pomoc finansowa z gm. Gorzyce 10.000 zł  
na wyposażenie pomieszczeń internatu przy Zespole Szkół w Gorzycach
- na zakup podręczników dla uczniów  
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Grębowie 2.197 zł

3. pozostałe dochody (odsetki) 497 zł

Na kwotę uzyskanych dochodów majątkowych składają się następujące pozycje:

- dochody ze sprzedaży złomu 100 zł
  - dotacja celowa na zakup samochodu dziewięćosobowego typu mikrobus do przewozu osób niepełnosprawnych dla SOSZW w Grębowie 74.000 zł
- OGÓŁEM: 74.100 zł

– dz. 851 – Ochrona zdrowia

Planowane dochody w kwocie 3.297.879 zł zostały wykonane na kwotę 3.209.712 zł tj. w 97,33 %.

w tym:

- dochody bieżące – (dotacje celowe) wyniosły 2.909.712 zł  
i przeznaczone były na opłacenie składek zdrowotnych za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku oraz za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w Skopaniu, Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Grębowie.
- dochody majątkowe – (dotacja celowa) wyniosły 300.000 zł  
i przeznaczona była na dofinansowanie zakupu ambulansu sanitarnego dla SPZ ZOZ Nowa Dęba

– dz. 852 – Pomoc społeczna

Planowane dochody w tym dziale wynoszące 4.586.162 zł zostały wykonane na kwotę 4.580.214 zł tj. w 99,87 %.

z tego:

- dochody bieżące wyniosły 4.516.477 zł
- dochody majątkowe wyniosły 63.737 zł

Na kwotę dochodów bieżących składają się następujące źródła:

1. dochody wypracowane przez jednostki organizacyjne ogółem 1.619.801 zł  
w tym:

- Dom Dziecka w Skopaniu 877 zł  
*w tym darowizny 810 zł*
- Dom dla Dzieci w Skopaniu 3.586 zł  
*w tym darowizny 3.540 zł*
- Dom Pomocy Społecznej w Nowej Dębie 1.515.979 zł  
*w tym odpłatność za mieszkańców 1.514.263 zł*
- Centrum Opieki Nad Dzieckiem w Skopaniu 63.058 zł  
*w tym darowizny 62.457 zł*
- Centrum Wsparcia i Rehabilitacji Społecznej w Gorzycach 35.549 zł  
*w tym z wynajmu pomieszczeń 26.649 zł, odszkodowanie za zalane mienie – 3.559 zł*
- Środowiskowy Dom Samopomocy w Gorzycach 438 zł
- Powiatowe centrum Pomocy Rodzinie 314 zł

2. dotacje celowe ogółem 2.848.802 zł

z tego:

a) na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 1.056.262 zł

z tego:

– na pokrycie kosztów działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Gorzycach	481.834 zł
– na pokrycie kosztów działalności Ośrodka Wsparcia	418.147 zł
– pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	156.281 zł
b) na utrzymanie dzieci pochodzących z innych powiatów	1.410.150 zł
z tego:	
– na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	1.234.972 zł
– na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	175.178 zł
c) na dofinansowanie zadań własnych Powiatu ogółem	372.652 zł
z tego na:	
– utrzymanie pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej w Nowej Dębie	347.344 zł
– koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej	25.308 zł
d) na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – wspieranie jst w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9.738 zł
3. pozostałe dochody	47.874 zł
<i>w tym za obsługę PFRON 41.774 zł</i>	

Na kwotę dochodów majątkowych składają się następujące pozycje:

– ze sprzedaży złomu	337 zł
– dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie pn.: „Modernizacja energetyczna budynku socjalno-mieszkalnego Centrum Opieki nad Dzieckiem w Skopaniu”	27.300 zł
– dotacja z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	<u>36.100 zł</u>
OGÓŁEM:	63.737 zł

– dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane dochody w tym dziale wynoszące 2.328.871 zł zostały wykonane na kwotę 2.329.077 zł.

Kwota uzyskanych dochodów pochodziła z następujących źródeł:

1. dotacji z innych jednostek samorządu terytorialnego ogółem	1.415.071 zł
z tego:	
– na dofinansowanie kosztów działalności Powiatowego Urzędu Pracy	1.384.846 zł
– na częściowe pokrycie kosztów utrzymania uczestników WTZ	30.226 zł
2. środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie działalności Powiatowego Urzędu Pracy	913.500 zł
3. pozostałe dochody	506 zł

- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane dochody w kwocie 60.000 zł zostały wykonane na kwotę 57.945 zł tj. w 96,58 % i pochodzą z opłat za korzystanie ze środowiska.

## Wydatki

Planowane wydatki w kwocie 39.439.249 zł zostały wykonane na kwotę 38.105.229 zł tj. w 96,62% z tego:

- wydatki bieżące wyniosły 33.858.958 zł  
na plan wynoszący 34.784.636 zł  
(97,34 %)
- wydatki majątkowe wyniosły 4.246.271 zł  
na plan wynoszący 4.654.613 zł  
(91,12 %)

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

- dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Planowane wydatki w kwocie ogółem 11.000 zł zostały wykonane na kwotę 10.488 zł tj. w 95,35 % z tego:

- wydatki bieżące wyniosły 5.498 zł  
i przeznaczone zostały na zakup akcesoriów komputerowych i aparatu fotograficznego
- wydatki majątkowe wyniosły 4.990 zł  
i wykorzystane zostały na zakup laptopa

- dz. 020 – Leśnictwo

Planowane wydatki w kwocie 73.000 zł zostały wykonane na kwotę 72.646 zł tj. w 99,52 %. Kwota 72.646 zł przeznaczona była na realizację porozumienia z Nadleśnictwem w Nowej Dębie, którego zakresem jest nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa.

- Dz. 600 – Transport i łączność

Planowane wydatki w kwocie 3.502.593 zł zostały wykonane na kwotę 3.079.078 zł tj. w 87,91 % z tego:

- wydatki bieżące wyniosły 1.203.435 zł
- wydatki inwestycyjne wyniosły 1.875.643 zł



Wydatki bieżące związane z działalnością Zarządu Dróg Powiatu Tarnobrzeskiego.

Kwota 1.203.435 zł wykorzystana została między innymi na:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	558.975 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	197.090 zł
<i>(sól drogowa – 60.553 zł, piach – 33.210 zł, paliwo i części do samochodu – 30.347 zł, znaki drogowe – 18.738 zł, materiały i części do sprzętu drogowego – 8.105 zł, kruszywo – 9.225 zł, masa mineralno-asfaltowa na gorąco i zimno – 10.972 zł)</i>	
– zakup energii	9.172 zł
z tego:	
– energia elektryczna	2.659 zł
– centralne ogrzewanie	6.347 zł
– woda	166 zł
– zakup usług pozostałych	400.858 zł
<i>(zimowe utrzymanie dróg – 220.263 zł, wykaszanie traw z poboczy – 46.869 zł, oznakowanie poziome dróg – 29.909 zł, ustawienie barier drogowych – 31.340 zł, wykonanie pomiarów natężenia ruchu – 12.915 zł, ścinanie poboczy – 18.081 zł, usługi sprzętowe koparko-ładowarką – 10.058 zł, przeglądy podstawowe mostów – 7.595 zł, wycinka i nasadzenie drzew – 4.666 zł)</i>	
– różne opłaty i składki	10.280 zł
z tego między innymi:	
– ubezpieczenie dróg	5.000 zł
– ubezpieczenie budynków	889 zł
– ubezpieczenie samochodów	4.269 zł
– odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10.305 zł

Kwota poniesionych wydatków majątkowych została wykorzystana na:

1. udzielenie dotacji dla gmin ogółem	110.000 zł
– Gmina Baranów Sandomierski na zadanie:	
– „Budowa drogi dojazdowej do LHS w miejscowości Wola Baranowska”	60.000 zł
– Gmina Nowa Dęba na zadanie:	
– „Budowa deptaka pieszego w miejscowości Rozalin w pasie drogi powiatowej Nr 1117 R relacji Tarnowska Wola – Wola Baranowska”	50.000 zł
2. modernizację dróg powiatowych	1.756.664 zł
z tego:	
– „Przebudowa drogi powiatowej nr 1127 R ulica Kościuszki w Nowej Dębie w km 1 + 300 – 1 + 584”	577.807 zł
– „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1127 R – ulica Kościuszki w Nowej Dębie w km 0 + 000 – 0 + 510” (odszkodowanie za przeniesienie praw własności)	56.400 zł
– „Przebudowa drogi powiatowej nr 1089 R relacji od drogi 854 – Goczałkowice	

w zakresie budowy chodnika w miejscowości Wrzawy – etap II”	157.194 zł
– „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1092 R relacji Trześć – Furmany w zakresie budowy chodnika w miejscowości Trześć – etap I”	98.359 zł
– „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1091 R relacji Sokolniki – Orliśka w zakresie budowy chodnika w miejscowości Orliśka – etap I”	114.679 zł
– „Przebudowa drogi powiatowej nr 1030 R relacji Grębów – Stany w zakresie budowy chodnika w miejscowości Grębów, Nowy Grębów – etap I”	140.082 zł
– „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1090 R relacji Trześć – Grębów w zakresie budowy ścieżki pieszko – rowerowej pomiędzy miejscowościami Zabrze i Grębów – etap I”	141.007 zł
– „Przebudowa odwodnienia w ciągu drogi powiatowej nr 1113 R relacji Stale – Chmielów – Dąbrowica w miejscowości Stale”	85.685 zł
– „Przebudowa odwodnienia w ciągu drogi powiatowej Nr 1091 R relacji Sokolniki – Orliśka w miejscowości Sokolniki”	39.237 zł
– „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1094 R relacji Furmany – Żupawa – Stale w zakresie budowy chodnika w centrum miejscowości Żupawa”	28.659 zł
– „Przebudowa drogi powiatowej nr 1030 relacji Grębów – Stany w zakresie budowy chodnika w miejscowości Grębów, Nowy Grębów – etap II”	105.626 zł
– „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1117 R relacji Tarnowska Wola – Wola Baranowska w zakresie budowy chodnika w miejscowości Kaczaki – etap I”	48.876 zł
– „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1113 R relacji Stale – Chmielów – Dąbrowica w miejscowości Dąbrowica w km 14 + 330 – 14 + 560 – etap I”	87.253 zł
– „Przebudowa zatok postojowych przy drodze powiatowej Nr 1128 R ulica Jana Pawła II w Nowej Dębie – dokumentacja techniczna”	12.500 zł
– „Przebudowa chodnika oraz odwodnienia w ciągu drogi powiatowej nr 1090 R relacji Trześć – Grębów w miejscowości Sokolniki i zmiana organizacji ruchu poprzez wykonanie przejścia dla pieszych wraz z sygnalizacją świetlną w km 3 + 650 w miejscowości Sokolniki – dokumentacja techniczna”	29.000 zł
– „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1117 R relacji Tarnowska Wola – Wola Baranowska w zakresie budowy chodnika od drogi krajowej nr 9 do istniejącego chodnika w miejscowości Rozalin – dokumentacja techniczna”	19.500 zł
– „Budowa zatok postojowych w ciągu drogi powiatowej nr 1121 R relacji Suchorzów – Gawłuszowice – ulica Mickiewicza w Baranowie Sandomierskim – dokumentacja techniczna”	8.600 zł
– „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1113 R relacji Stale – Chmielów	

- Dąbrowica w miejscowości Dąbrowica w km 14 + 330 – 14 + 560 – dokumentacja techniczna” 6.200 zł
- 3. zakup przyczepy ciężarowej 8.979 zł

– dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki w kwocie 234.993 zł zostały wykonane na kwotę 234.985 zł t. w 100 % i przeznaczone były między innymi na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Starostwa Powiatowego realizujących zadania z zakresu gospodarki gruntami 168.110 zł
- zakup usług pozostałych 66.875 zł
- z tego na:
  - opracowanie operatów szacunkowych nieruchomości Skarbu Państwa do przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności, wyceny działek do sprzedaży, opracowanie dokumentacji prawno-geodezyjnej do założenia księgi wieczystej, ogłoszenia w prasie działek do dzierżawy, do postępowania o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości 44.995 zł
  - opracowanie operatów szacunkowych do ustalenia odszkodowań za grunty, które przeszły na własność gminy 17.880 zł

– dz. 710 – Działalność usługowa

Planowane wydatki w tym dziale wynoszące 1.408.460 zł zostały wykonane na kwotę 1.264.097 zł tj. w 89,75 %. Kwota 1.264.097 zł została wykorzystana na:

1. pokryciem kosztów działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 368.428 zł
- w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 326.399 zł
  - zakup materiałów i wyposażenia 5.621 zł  
*(paliwo i części do samochodu – 1.806 zł, materiały biurowe – 1.707 zł, program antywirusowy – 1.420 zł)*
  - zakup energii 5.905 zł
  - z tego:
    - energia elektryczna 2.574 zł
    - gaz 3.083 zł
    - woda 248 zł
  - zakup usług pozostałych 14.422 zł  
*(przesyłki pocztowe – 5.680 zł, utrzymanie pomieszczeń biurowych – 2.347 zł, ochrona budynku – 2.527 zł)*
  - opłaty – najem pomieszczeń biurowych 4.974 zł
  - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 6.017 zł

– wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 3.216 zł  
(ekwiwalent za materiały biurowe, dofinansowanie do okularów)

2. zadania z zakresu geodezji i kartografii 895.669 zł

w tym:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Starostwa Powiatowego realizujących zadania z zakresu geodezji 610.991 zł

– zakup materiałów i wyposażenia 14.040 zł  
(w tym artykuły biurowe – 13.545 zł)

– zakup usług telekomunikacyjnych 15.498 zł

– zakup usług pozostałych 252.739 zł

w tym na zadanie:

- „Wykonanie modernizacji ewidencji budynków Jadachy” – 70.110 zł,

– skanowanie zasobów geodezyjnych 30.615 zł

– licencje i programy 18.398 zł

– utworzenie inicjalnej bazy danych GESUT oraz BDO 500 dla jednostek ewidencyjnych powiatu tarnobrzeskiego, miasta i gminy Baranów Sandomierski, gminy Grębów i gminy Gorzyce 131.508 zł

– dz. 750 – Administracja publiczna

Planowane wydatki w kwocie 4.393.614 zł zostały wykonane na kwotę 4.353.183 zł tj. w 99,08 %.

Kwota ta została wykorzystana na:

1. pokrycie wydatków związanych z obsługą zadań z zakresu administracji rządowej – wynagrodzenia wraz z pochodnymi 48.403 zł

2. funkcjonowanie Rady Powiatu Tarnobrzeskiego 165.090 zł  
w tym diety radnych 151.102 zł

3. bieżącą działalność Starostwa Powiatowego 4.044.934 zł

w tym:

– diety członków Zarządu Powiatu Tarnobrzeskiego 56.853 zł

– wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 20.789 zł  
w tym ekwiwalent za materiały biurowe 17.760 zł

– wpłaty na PFRON 10.657 zł

– zakup materiałów i wyposażenia 80.515 zł  
(materiały biurowe – 29.889 zł, wyposażenie – 15.915 zł, paliwo – 9.005 zł,  
środki czystości – 5.312 zł, prenumeraty – 4.449 zł, części do napraw i przeglądów – 3.818 zł)

– zakup energii 69.809 zł

w tym:

- gaz	27.923 zł	
- woda i kanalizacja	7.882 zł	
- energia elektryczna	34.004 zł	
– zakup usług zdrowotnych		10.784 zł
– zakup usług pozostałych		694.033 zł
<i>(prawa jazdy – 96.714 zł, dowody rejestracyjne – 305.668 zł, pozwolenie czasowe i nalepki legalizacyjne – 33.952 zł, tablice rejestracyjne – 47.805 zł, spoty reklamowe i ogłoszenia – 28.982 zł, usługi informatyczne i aktualizacje programów – 17.995 zł, ochrona budynku – 22.954 zł, usługi pocztowe – 51.303 zł, teczki akt pojazdu – 9.945 zł, obsługa prawna – 23.000 zł, usługa audytu – 7.380 zł, dozór – 4.513 zł, udział w konferencjach, kongresach i zgromadzeniach – 7.512 zł)</i>		
– usługi telekomunikacyjne		19.618 zł
– podróże służbowe krajowe		9.721 zł
– podróże służbowe zagraniczne		5.568 zł
– różne opłaty i składki		15.898 zł
<i>(ubezpieczenia – 5.480 zł, składki na Związek Powiatów Polskich składka na PSST – 2.149 zł)</i>		
– odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		69.100 zł
– koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		24.259 zł
w tym holowanie pojazdów 23.259 zł		
– szkolenie pracowników		14.760 zł
4. promocja Powiatu		87.957 zł
<i>(nagrody dla uczestników konkursów i przeglądów – 4.439 zł, organizacja i uczestnictwo w imprezach – 41.369 zł, materiały promocyjne – 6.229 zł, zakup sprzętu sportowego – 6.489 zł, stroje sportowe i ludowe – 4.998 zł, wyposażenie w sprzęt sportowy – 4.254 zł)</i>		
5. pozostała działalność		6.799 zł
<i>z tego: stwierdzenie zgonu – 2.000 zł, usługi pogrzebowe (12 interwencji) – 4.799 zł</i>		

– dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane wydatki w kwocie 87.500 zł zostały wykonane na kwotę 73.409 zł tj. w 83,90 % i przeznaczone były między innymi na:

1. udzielenie wsparcia finansowego dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie 1.500 zł na podniesienie funkcjonalności pomieszczeń służbowych Komendy Miejskiej Policji w Tarnobrzegu
  2. udzielenie wsparcia finansowego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnobrzegu – na dofinansowanie zakupu urządzenia służącego do badań i kontroli aparatów i masek ochrony dróg oddechowych 6.000 zł
  3. dofinansowanie wydatków Ochotniczych Straży Pożarnych 60.000 zł
- z tego:

- Gm. Grębów 15.000 zł  
na modernizację budynku OSP Stale i OSP Wydrza poprzez wymianę drzwi garażowych
- Gm. Baranów Sandomierski 15.000 zł  
z tego:
  - budowa remizy OSP Skopanie 10.000 zł
  - dofinansowanie zakupu ciągnika Quad o napędzie  
4x4 dla OSP Wola Baranowska 5.000 zł
- Gm. Gorzyce 15.000 zł  
dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 dla OSP w Gorzycach
- Gm. Nowa Dęba 15.000 zł  
dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Rozalin
- 4. Pozostała działalność 5.909 zł  
w tym między innymi na: zakup nagród w konkursach związanych z bezpieczeństwem  
i ochroną przeciwpożarową – 4.108 zł, echosonda – 982 zł

– Dz. 755 – Wymiar sprawiedliwości

Planowane wydatki w tym dziale wynoszące 123.600 zł zostały wykorzystane w pełnej wysokości i przeznaczone były na:

- nieodpłatną pomoc prawną świadczoną przez radców prawnych 59.946 zł
- nieodpłatną pomoc prawną świadczoną przez organizacje pozarządowe 59.946 zł
- obsługa organizacyjno-techniczna zadania 3.708 zł

– Dz. 757 – Obsługa długu publicznego

Planowane wydatki w kwocie 326.231 zł zostały wykonane na kwotę 312.974 zł tj. w 95,94 % i przeznaczone zostały na zapłatę odsetek od zaciągniętego w 2015 roku kredytu skonsolidowanego w Banku Pekao S.A.

– Dz. 758 – Różne rozliczenia

Planowane wydatki w kwocie 79.000 zł utworzone na realizację zadań statutowych – rezerwy nie zostały w ciągu roku wykorzystane.

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

Planowane wydatki w tych działach wyniosły 14.520.867 zł i wykonane zostały na kwotę 14.141.376 zł tj. w 97,39 %

z tego:

- wydatki bieżące wyniosły 12.828.448 zł

– wydatki majątkowe wyniosły 1.312.928 zł

Na kwotę wydatków bieżących poniesionych w 2016 roku składają się:

1. wydatki poniesione przez placówki oświatowe 12.199.578 zł

z tego:

– Zespół Szkół Nr 1 w Nowej Dębie 1.623.993 zł

w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi 1.455.429 zł

– Zespół Szkół Nr 2 w Nowej Dębie 2.681.984 zł

w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi 2.321.799 zł

– Zespół Szkół w Gorzycach 3.033.857 zł

w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi 2.413.678 zł

– Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Grębowie 4.201.199 zł

w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi 3.454.326 zł

– Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowej Dębie 658.545 zł

w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi 601.045 zł

OGÓŁEM: 12.199.578 zł

w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi 10.246.277 zł

Udział procentowy wynagrodzeń wraz z pochodnymi w ogólnej kwocie wydatków bieżących jednostek oświatowych za rok 2016 wyniósł 93,88 %.

Kwota pozostałych wydatków bieżących placówek oświatowych za rok ubiegły wyniosła 1.953.301 zł i była przeznaczona między innymi na:

1. zakup materiałów i wyposażenia 236.772 zł

z tego:

– Zespół Szkół Nr 1 w Nowej Dębie 18.140 zł

*(artykuły przemysłowe – 3.046 zł, artykuły biurowe – 5.323 zł, materiały do remontu – 2.676 zł, środki czystości – 2.858 zł)*

– Zespół Szkół Nr 2 w Nowej Dębie 46.000 zł

*(materiały do remontów i konserwacji – 15.254 zł, akcesoria komputerowe, programy i licencje – 9.289 zł, wyposażenie – 7.447 zł, materiały biurowe – 2.261 zł, środki czystości – 3.615 zł, materiały na egzamin praktycznej nauki zawodu – 2.618 zł)*

– Zespół Szkół w Gorzycach 76.434 zł

*(materiały do remontów i napraw – 16.814 zł, wyposażenie – 25.460 zł, komputery i programy – 7.891 zł, środki czystości – 4.629 zł, materiały biurowe – 4.964 zł, akcesoria komputerowe – 3.511 zł)*

– Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Grębowie 90.048 zł

*(paliwo – 13.906 zł, środki czystości – 10.712 zł, materiały do remontów – 13.262 zł, materiały biurowe i druki – 10.192 zł, nasiona, środki ochrony roślin, narzędzia ogrodowe – 7.535 zł, odzież BHP, woda mineralna dla*

	<i>pracowników – 3.461 zł, urządzenia sportowe i wyposażenie – 19.332 zł, miał węglowy – 7.496 zł)</i>	
–	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowej Dębie	6.150 zł
	<i>(materiały biurowe – 1.673 zł, materiały dydaktyczne – 1.039 zł, tonery – 1.235 zł)</i>	
2.	zakup środków żywności	17.768 zł
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Grębowie	
3.	zakup energii ogółem	534.685 zł
	z tego:	
–	Zespół Szkół Nr 1 w Nowej Dębie	63.007 zł
	w tym:	
	- energia elektryczna	13.174 zł
	- woda	2.267 zł
	- gaz ziemny	47.566 zł
–	Zespół Szkół Nr 2 w Nowej Dębie	148.100 zł
	w tym:	
	- energia elektryczna	38.935 zł
	- woda	2.691 zł
	- gaz ziemny	106.474 zł
–	Zespół Szkół w Gorzycach	202.187 zł
	w tym:	
	- energia elektryczna	86.388 zł
	- woda	3.354 zł
	- gaz ziemny	112.446 zł
–	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Grębowie	113.099 zł
	w tym:	
	- energia elektryczna	35.363 zł
	- woda	8.677 zł
	- gaz ziemny	69.059 zł
–	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowej Dębie	8.292 zł
	w tym:	
	- energia elektryczna	1.843 zł
	- woda	247 zł
	- centralne ogrzewanie	6.202 zł
4.	zakup pomocy dydaktycznych	<u>37.824 zł</u>
	z tego:	
–	Zespół Szkół Nr 1 w Nowej Dębie	500 zł
	<i>(książki, odczynniki)</i>	



– Zespół Szkół Nr 2 w Nowej Dębie	6.121 zł
<i>(pomoce dydaktyczne – 2.809 zł, sprzęt komputerowy i akcesoria – 3.149 zł)</i>	
– Zespół Szkół w Gorzycach	14.619 zł
<i>(sprzęt sportowy – 3.680 zł, drony edukacyjne – 5.707 zł, zestawy edukacyjne klocków Lego – 4.400 zł)</i>	
– Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Grębowie	16.584 zł
<i>(pomoce dydaktyczne do klasopracowni i gabinetów specjalistycznych – 1.560 zł, 4 komputery i laptop – 9.995 zł)</i>	
5. zakup usług remontowych	<u>36.426 zł</u>
z tego:	
– Zespół Szkół Nr 2 w Nowej Dębie	7.851 zł
<i>(remont dachu – 3.300 zł, remont łazienek – 4.551 zł)</i>	
– Zespół Szkół w Gorzycach	780 zł
<i>(naprawa kserokopiarki – 480 zł, instalacja elektryczna – 300 zł)</i>	
– Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Grębowie	27.703 zł
<i>(projekt wymiany drzwi i odbudowy gzymsu – 3.690 zł, naprawa pieca – 5.123 zł, remont pomieszczeń – 7.014 zł, przebudowa instalacji elektrycznej w internacie – 3.570 zł)</i>	
– Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowej Dębie	92 zł
6. zakup usług pozostałych	<u>210.301 zł</u>
z tego:	
– Zespół Szkół Nr 1 w Nowej Dębie	22.019 zł
<i>(przeeglądy, naprawy i serwis – 5.294 zł, wywóz nieczystości – 6.696 zł, przejazdy uczniów – 1.650 zł, obsługa BHP – 2.000 zł, abonamenty i inne – 3.513 zł, dopłaty do biletów uczniów – 2.220 zł)</i>	
– Zespół Szkół Nr 2 w Nowej Dębie	36.929 zł
<i>(kursy i praktyki uczniowskie – 8.300 zł, dopłaty do biletów uczniów – 9.447 zł, wywóz nieczystości – 7.852 zł, naprawy i przeglądy – 7.202 zł, wykonanie banerów – 3.284 zł, dozór techniczny – 3.430 zł)</i>	
– Zespół Szkół w Gorzycach	108.908 zł
<i>(przeeglądy i konserwacje – 11.053 zł, usługi transportowe – 26.982 zł, dopłaty do biletów uczniów – 9.206 zł, wyżywienie uczniów w internacie – 10.720 zł, serwis lodowiska – 7.188 zł, szkolenie uczniów oddziałów wielozawodowych – 4300 zł, promocja szkoły – 6.476 zł, abonamenty – 5.096 zł)</i>	
– Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Grębowie	38.189 zł
<i>(nadzór nad kotłownią i przegląd – 7.356 zł, naprawa sprzętu – 5.077 zł, wywóz nieczystości – 2.323 zł, promocja szkoły – 5.320 zł, abonamenty, aktualizacje – 7.645 zł)</i>	
– Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowej Dębie	
<i>(usługi serwisowe i informatyczne – 1.266 zł, utrzymanie pomieszczeń – 1.613 zł)</i>	

7. opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	<u>14.857 zł</u>
– Zespół Szkół Nr 1 w Nowej Dębie	442 zł
– Zespół Szkół Nr 2 w Nowej Dębie	1.111 zł
– Zespół Szkół w Gorzycach	6.500 zł
– Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Grębowie	4.754 zł
– Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowej Dębie	2.050 zł
8. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	<u>410.887 zł</u>
– Zespół Szkół Nr 1 w Nowej Dębie	60.013 zł
– Zespół Szkół Nr 2 w Nowej Dębie	88.642 zł
– Zespół Szkół w Gorzycach	87.600 zł
– Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Grębowie	150.172 zł
– Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowej Dębie	24.460 zł
9. świadczenie na rzecz osób fizycznych	<u>288.816 zł</u>
– Zespół Szkół Nr 1 w Nowej Dębie	300 zł
<i>(dopłata do okularów)</i>	
– Zespół Szkół Nr 2 w Nowej Dębie	1.355 zł
<i>(ekwiwalent za odzież ochronną)</i>	
– Zespół Szkół w Gorzycach	113.338 zł
<i>(dodatki mieszkaniowe – 12.540 zł, dodatki wiejskie – 98.948zł, ekwiwalent za pranie – 1.310 zł)</i>	
– Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Grębowie	173.823 zł
<i>(dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla wychowawców internatu i nauczycieli)</i>	
Pozostałe wydatki bieżące w kwocie	628.870 zł
zostały wykorzystane między innymi na:	
1. realizację projektów z udziałem środków zewnętrznych	415.055 zł
z tego:	
– „ERASMUS +” – Europejskie praktyki – nowe możliwości i umiejętności	395.202 zł
Projekt realizowany przez Zespół Szkół Nr 2 w Nowej Dębie	
z tego między innymi:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.918 zł
- zakup usług pozostałych	379.693 zł
<i>(staże, organizacja pobytu, przewóz, zakwaterowanie i kieszonkowe dla: 14 uczniów i 2 nauczycieli w Niemczech i 24 uczniów i 4 nauczycieli we Włoszech)</i>	
- delegacje krajowe i zagraniczne	4.690 zł

– „ERASMUS+” – Partnerstwo strategiczne - wprowadzenie życia do klas Projekt realizowany przez Zespół Szkół w Gorzycach. Kwota ta została wykorzystana na sfinansowanie wyjazdu 5 nauczycieli i 5 uczniów do Włoch na praktyki uczniowskie.	19.853 zł
2. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów	129.356 zł
3. doszkąlanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	28.737 zł
4. wynagrodzenie Komisji Egzaminacyjnej na stopień awansu zawodowego nauczycieli	130 zł
5. dotacje celowe na realizację zadań we współpracy z organizacjami pozarządowymi z tego:	4.791 zł
– „Piknik Integracyjny”	2.500 zł
– „Pokaż co potrafisz”	2.291 zł
6. program stypendialny Powiatu Tarnobrzieskiego	10.800 zł
7. remont parkietu Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 2 w Nowej Dębie	40.000 zł

Poniesione wydatki na inwestycje w 2016 roku w wysokości 1.312.928 zł przeznaczone były na realizację następujących zadań:

1. zadania realizowane przez jednostki organizacyjne ogółem	<u>510.822 zł</u>
– wykonanie systemu monitoringu w budynku internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Grębowie	35.000 zł
– zakup samochodu osobowego Renault Trafic	107.000 zł
– zakup urządzenia sportowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Grębowie	6.000 zł
– zakup kserokopiarki	5.523 zł
– utworzenie klaso-pracowni pod nowe kierunki kształcenia	269.999 zł
– modernizacja pomieszczeń Centrum Wsparcia i Rehabilitacji Społecznej w Gorzycach pod potrzeby internatu dla uczniów Zespołu Szkół w Gorzycach	87.300 zł
2. zadania realizowane przez Starostwo Powiatowe ogółem	<u>802.106 zł</u>
– Modernizacja instalacji elektrycznej w Zespole Szkół nr 2 w Nowej Dębie	74.947 zł
– Modernizacja energetyczna budynku Centrum Kształcenia Praktycznego Zespołu Szkół w Gorzycach – etap I	583.779 zł
– Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Powiatu Tarnobrzieskiego – Studium Wykonalności	3.900 zł
– Przebudowa ciągu komunikacyjnego i drogi przeciwpożarowej na terenie Zespołu Szkół w Gorzycach	56.580 zł

- Wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej i odbudowa gzymsu w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Grębowie 36.200 zł
- Wykonanie dokumentacji na zadanie pn.: „Renowacja elewacji zewnętrznej wraz z klatką schodową internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Grębowie wraz z Studium Wykonalności 46.700 zł

– Dz. 851 – Ochrona zdrowia

Planowane wydatki w tym dziale wynoszące 3.802.729 zł zostały wykonane na kwotę 3.712.054 zł tj. w 97,62 % z tego:

- wydatki bieżące wyniosły 2.912.054 zł
- wydatki majątkowe wyniosły 800.000 zł

Na kwotę wydatków bieżących składają się następujące pozycje:

1. składki zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku 2.883.972 zł  
ubezpieczeniem zdrowotnym było objętych średnio miesięcznie 4.245 osób
2. składki zdrowotne za dzieci, uczniów nie pozostających na własnym utrzymaniu, 25.740 zł  
osoby podlegającej ubezpieczeniu lub osoby nie podlegającej obowiązkowi tego ubezpieczenia z innych powodów

z tego:

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Grębowie 1.076 zł
- Dom Dziecka w Skopaniu 16.333 zł
- Dom dla dzieci w Skopaniu 8.331 zł
- 3. składki zdrowotne za uczniów korzystających z internatu pochodzących z Ukrainy 842 zł
- 4. realizację zadania we współpracy z organizacjami pozarządowymi pn.: „Powiatowe Dni Chorego” 1.500 zł

W ramach poniesionych wydatków na inwestycje udzielono dotacji dla SPZ ZOZ Nowa Dęba na zadanie:

- „Podniesienie jakości i dostępu do świadczonych usług medycznych SPZ ZOZ Nowa Dęba” 500.000 zł  
(Przebudowa budynku Oddziału Rehabilitacji na Zakład Opiekuńczo-Lecznicy)
- dofinansowanie zakupu ambulansu sanitarnego wraz z wyposażeniem 300.000 zł  
(środki z budżetu Państwa)

– Dz. 852 – Pomoc społeczna

Planowane wydatki w tym dziale wynoszące 6.720.052 zł zostały wykonane na kwotę 6.640.177 zł tj. w 98,81 %

z tego:

– wydatki bieżące wyniosły	6.523.468 zł
– wydatki majątkowe wyniosły	116.709 zł
Kwota wydatków bieżących została wykorzystana na:	
1. pokrycie kosztów działalności jednostek organizacyjnych	5.512.401 zł
z tego:	
a) placówki opiekuńczo-wychowawcze ogółem	2.056.120 zł
z tego:	
– <u>Dom Dziecka w Skopaniu</u>	<u>800.864 zł</u>
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	616.793 zł
- świadczenia społeczne	8.600 zł
<i>(kieszonkowe dla wychowanków po 20 zł miesięcznie)</i>	
- zakup materiałów i wyposażenia	34.570 zł
<i>(artykuły gospodarcze – 9.275 zł, odzież, obuwie dla wychowanków - 6.180 zł, materiały do remontów – 5.741 zł, wyposażenie – 11.892 zł)</i>	
- zakup środków żywności przy stawce dziennej 12 zł	47.124 zł
- zakup leków	10.010 zł
- zakup usług pozostałych	51.411 zł
<i>(bilety miesięczne i przejazdy do domów rodzinnych – 9.141 zł, opłaty za pobyt i wyżywienie – 15.773 zł, wycieczki i kolonie – 14.993 zł, egzaminy na prawo jazdy – 4.420 zł)</i>	
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13.856 zł
– <u>Dom dla Dzieci w Skopaniu</u>	<u>346.299 zł</u>
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	250.181 zł
- świadczenia społeczne – kieszonkowe po 20 zł miesięcznie	6.620 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	13.188 zł
<i>(artykuły gospodarcze – 3.339 zł, odzież i obuwie dla wychowanków – 3.498 zł, materiały do remontów – 3.502 zł, wyposażenie – 2.374 zł)</i>	
- zakup leków	5.728 zł
- zakup środków żywności przy stawce dziennej 12 zł	33.971 zł
- zakup usług pozostałych	26.500 zł
<i>(bilety miesięczne i przejazdy do domów rodzinnych – 9.834 zł, przedszkole – 1.213 zł, wycieczki i kolonie – 9.020 zł)</i>	
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6.564 zł
– <u>Centrum Opieki nad Dzieckiem w Skopaniu</u>	<u>908.957 zł</u>

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	598.946 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	47.730 zł
<i>(paliwo, oleje – 13.178 zł, materiały biurowe – 6.386 zł, wyposażenie – 22.380 zł)</i>	
- zakup energii	99.262 zł

w tym:

- energia elektryczna	24.952 zł
- gaz	65.000 zł
- woda	9.310 zł
- zakup usług remontowych	94.633 zł
<i>(wymiana rury tłocznej – 8.979 zł, roboty remontowo-budowlane budynku gospodarczego – 83.763 zł, remont samochodu i inne – 1.891 zł)</i>	
- zakup usług pozostałych	29.699 zł
<i>(usługi pocztowe – 2.586 zł, kanalizacja i wywóz nieczystości – 14.681 zł, przewóz wychowanków – 2.662 zł, dozór techniczny – 1.595 zł, zakup wody EDEN – 1.934 zł)</i>	
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	22.491 zł
- podatek od nieruchomości	6.544 zł

b) Dom Pomocy Społecznej w Nowej Dębie 1.863.588 zł

w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1.341.012 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	71.852 zł
<i>(wyposażenie – 16.199 zł, środki czystości – 24.260 zł, materiały do remontów i napraw – 6.767 zł, paliwo – 2.789 zł, wydawnictwa, akcesoria komputerowe, artykuły biurowe – 9.498 zł)</i>	
- leki i środki opatrunkowe	23.000 zł
- zakup energii	93.370 zł

w tym:

- energia elektryczna	51.666 zł
- centralne ogrzewanie	30.520 zł
- woda	11.184 zł
- zakup usług pozostałych	281.319 zł
<i>(wyżywienie pensjonariuszy – 231.031 zł, wywóz nieczystości i kanalizacja – 22.526 zł, usługa informatyczna, strona internetowa, archiwizacja – 9.253 zł, przeglądy techniczne – 5.133 zł, naprawa maszyn i urządzeń – 3.911 zł)</i>	
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	38.725 zł
- szkolenie pracowników	3.795 zł

c) <u>Środowiskowy Dom Samopomocy w Gorzycach</u>	<u>481.834 zł</u>
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	347.141 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	48.712 zł
<i>(paliwo – 16.084 zł, materiały do pracowni terapeutycznych – 8.856 zł, laptop, monitor i akcesoria komputerowe – 5.077 zł, wyposażenie – 6.190 zł, części zamienne do samochodu – 3.202 zł, środki czystości – 2.571 zł, materiały i akcesoria biurowe – 2.413 zł)</i>	
- zakup środków żywności	6.000 zł
<i>(zakup środków żywności w celu prowadzenia treningów kulinarnych)</i>	
- zakup usług pozostałych	62.636 zł
<i>w tym wynajem pomieszczeń – 55.975 zł</i>	
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10.906 zł
d) <u>Centrum Wsparcia i Rehabilitacji Społecznej w Gorzycach</u>	<u>548.142 zł</u>
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	366.112 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	26.145 zł
<i>(materiały biurowe – 3.708 zł, paliwo – 2.039 zł, sprzęt gospodarstwa domowego – 4.657 zł, środki czystości – 1,495 zł, wyposażenie – 4.817 zł, sprzęt komputerowy i akcesoria komputerowe – 3.475 zł)</i>	
- zakup środków żywności	4.500 zł
<i>(artykuły spożywcze na treningi kulinarne oraz wyżywienie mieszkańców SOW)</i>	
- zakup energii	92.319 zł
w tym:	
- energia cieplna	61.753 zł
- energia elektryczna	26.637 zł
- woda i ścieki	3.929 zł
- zakup usług remontowych	4.350 zł
<i>w tym konserwacja windy i systemu sygnalizacji pożaru – 4.018 zł</i>	
- zakup usług pozostałych	22.283 zł
<i>(usługa gastronomiczna – 7.765 zł, usługi radcy prawnego – 6.000 zł, wywóz odpadów komunalnych – 1.113 zł, dozór techniczny windy – 1.293 zł)</i>	
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11.443 zł
- podatek od nieruchomości	12.418 zł
e) <u>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</u>	<u>562.717 zł</u>
w tym:	

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	484.717 zł
- nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalent za materiały biurowe)	2.116 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (tonery – 2.906 zł, zakup komputera – 6.780 zł, materiały biurowe – 2.639 zł)	15.910 zł
- zakup usług pozostałych (spot reklamowy – 2.500 zł, usługi pocztowe – 5.120 zł, sprzątnięcie pomieszczeń – 2.347 zł, usługi doradcze w zakresie BHP- 2.400 zł, opłaty za media – 8.442 zł, usługi serwisowe – 3.711 zł, porady prawne w ramach programu osłonowego – 2.000 zł)	29.868 zł
- podróże służbowe krajowe	6.326 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych	10.007 zł
- szkolenia pracowników	8.102 zł
2. pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki z placówek opiekuńczo-wychowawczych dotyczy 8 pełnoletnich wychowanków	53.795 zł
z tego:	
– pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki – 65 świadczeń	32.495 zł
– pomoc pieniężna na usamodzielnienia – 3 świadczenia	19.800 zł
– pomoc pieniężna na zagospodarowanie – 1 świadczenie	1.500 zł
3. pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych dotyczy 44 dzieci umieszczonych w 31 rodzinach zastępczych	623.750 zł
z tego:	
– pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka - 538 świadczeń	388.754 zł
– pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki 73 świadczenia	36.122 zł
– pomoc na zagospodarowanie 3 świadczenia	4.500 zł
– pomoc na usamodzielnienie – 9 świadczeń	39.600 zł
– dodatek wychowawczy „500+” – 313 świadczeń	154.774 zł
4. dotacje dla innych Powiatów	333.011 zł
z tego:	
– na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	157.009 zł
– na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	176.002 zł
5. wydatki związane z utrzymaniem mieszkania chronionego	510 zł

W ramach poniesionych wydatków na inwestycje zrealizowano następujące zadania:

1. „Modernizacja pomieszczeń Środowiskowego Domu Samopomocy w celu



dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych”	36.100 zł
<i>(montaż drzwi wewnętrznych, wymiana wykładzin podłogowych, malowanie pomieszczeń, montaż odbojnic)</i>	
2. „Modernizacja energetyczna budynku socjalno-mieszkalnego Centrum Opieki nad Dzieckiem w Skopaniu łącznie ze Studium Wykonalności”	75.109 zł
3. „Modernizacja energetyczna budynku Centrum Wsparcia i Rehabilitacji Społecznej w Gorzycach – Studium Wykonalności”	<u>5.500 zł</u>
OGÓŁEM:	116.709 zł

– Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane wydatki w tym dziale wyniosły 3.949.290 zł i wykonane zostały na kwotę 3.948.957 zł tj. w 99,99 %. Z działu tego były finansowane następujące zadania:

1. dotacja na pokrycie 10 % kosztów uczestnictwa osób pochodzących z Powiatu w Warsztatach Terapii Zajęciowej	177.470 zł
z tego do:	
- WTZ gmin Gorzyce i Baranów Sandomierski	133.350 zł
- innych Powiatów	44.120 zł
2. działalność bieżąca Powiatowego Urzędu Pracy	3.771.487 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.549.904 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	26.191 zł
<i>(wyposażenie – 9.707 zł, materiały biurowe – 8.241 zł, środki czystości – 3.323 zł, paliwo i części do samochodu – 2.425 zł)</i>	
- zakup energii	42.666 zł
w tym:	
- gaz	24.106 zł
- energia elektryczna	16.575 zł
- woda	1.985 zł
- zakup usług remontowych	12.638 zł
<i>(w tym remont stolarki okiennej – 11.827 zł)</i>	
- zakup usług pozostałych	29.833 zł
<i>(obsługa prawna – 11.500 zł, rozbudowa oświetlenia archiwum – 8.841 zł, odprowadzenie ścieków - 2.047 zł, przeglądy techniczne – 1.903 zł, wywóz nieczystości – 1.825 zł)</i>	
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	79.388 zł
- podatek od nieruchomości	8.732 zł
- opłaty na rzecz budżetów jst – opłata roczna za trwałe zarząd	6.000 zł

- szkolenia pracowników 5.454 zł

– Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane wydatki w kwocie 73.000 zł zostały wykonane na kwotę 71.336 zł tj. w 97,72 %.

z tego:

– wydatki bieżące wyniosły 1.336 zł

– wydatki majątkowe wyniosły 70.000 zł

Wydatki bieżące przeznaczone były przede wszystkim na nagrody dla uczestników konkursów z zakresu ochrony środowiska – 698 zł oraz 400 zł - imprezy z zakresu ekologii.

Natomiast kwotę 70.000 zł przekazano w formie dotacji celowej do Rejonowego Związku Spółek Wodnych na zadania:

1. Gmina Grębów ogółem na: 17.500 zł

„Modernizacja rowu melioracyjnego Nr F-2,Nr-18 (Wydrza) Nr-51 (Grębów ),  
oraz rowu N-8 (Jamnica)”

2. Gmina Gorzyce ogółem na: 17.500 zł

- „Modernizacja rowu melioracyjnego Nr-S, Nr S-1, Nr S-1-2 obiekt Trześń 15.000 zł

- „Modernizacja rowu melioracyjnego Nr 2 obiekt Motycze Poduchowne” 2.500 zł

3. Gmina Baranów Sandomierski ogółem na: 17.500 zł

- „Modernizacja rowu melioracyjnego Nr 2 –„Łuczek” obiekt Wola Baranowska” 15.000 zł

- „Modernizacja rowu melioracyjnego Nr -50 i Nr – 54 obiekt Ślęzaki” 2.500 zł

4. Gmina Nowa Dęba ogółem na: 17.500 zł

- „Modernizacja rowu melioracyjnego Nr – 2, Nr – 1 i Nr -4  
obiekt Poręby Dębskie i Jadachy 15.000 zł

- „Modernizacja rowu melioracyjnego Nr – 2 obiekt Tarnowska Wola” 2.500 zł

– Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane wydatki w kwocie 75.320 zł zostały wykonane na kwotę 29.631 zł tj. w 39,34 % i były przeznaczone na:

1. dofinansowanie zadań realizowanych we współpracy z organizacjami pozarządowymi 15.400 zł  
z tego:

– „Dziecko w folklorze” 3.000 zł

– „Jarmark ludzi z pasją” 3.000 zł

– „Mieć jak rzeka swoje źródło” 3.000 zł

– „Znani i nieznani twórcy Powiatu Tarnobrzeskiego” 3.000 zł

– „Ruchy społeczno-polityczne w Powiecie Tarnobrzeskim  
Liderzy oraz działacze” 3.400 zł

2. inne zadania z zakresu kultury 14.231 zł

*(w tym imprezy o charakterze kulturalnym – 7.084 zł,  
zakupu strojów ludowych – 1.500 zł, sprzętu na  
wyposażenie placówek kulturalnych – 1.500 zł)*

– dz. 926 – kultura fizyczna

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości 58.000 zł zostały wykonane na kwotę 37.238 zł

tj. w 64,20 % i przeznaczone były na:

1. inne zadania realizowane we współpracy z organizacjami pozarządowymi 10.000 zł

w tym:

- „Sport bez barier” 2.500 zł
- „Powiatowa Licealiada” 2.000 zł
- „Biegi uliczne na terenie Powiatu Tarnobrzeskiego” 2.500 zł
- „Powiatowe zawody pływackie” 3.000 zł

2. inne zadania z zakresu sportu i turystyki 27.238 zł

*(nagrody dla uczestników turniejów, zawodów sportowych itp. – 5.532 zł, zakup  
sprzętu sportowego – 6.400 zł, zakupu strojów sportowych – 4.880 zł,  
organizacja imprez o charakterze sportowym – 6.926 zł)*

Budżet Powiatu Tarnobrzeskiego na 2016 rok zamknął się nadwyżką w kwocie 840.796 zł. Wykonanie przychodów za 2016 rok wyniosło 927.377 zł z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunkach bankowych wynikających z rozliczeń kredytów z pożyczek z lat ubiegłych.

Rozchody budżetu powiatu za rok 2016 wyniosły 500.000 zł i przeznaczone były na spłatę zaciągniętego w 2015 roku kredytu skonsolidowanego w Banku Pekao S.A..

Na koniec 2016 roku zadłużenie Powiatu wyniosło 10.790.638 zł i w stosunku do zadłużenia na koniec 2015 roku uległo zmniejszeniu o kwotę 500.000 zł.

Po rozliczeniu roku 2016 na rachunku bankowym Powiatu pozostała kwota 2.391.948,20 zł.

W roku 2016 z budżetu Powiatu udzielono dotacji na kwotę ogółem 1.648.119 zł (załącznik nr 3)

Realizację planu:

- dochodów i wydatków związanych z wykonaniem zadań z zakresem administracji rządowej przedstawia załącznik nr 4
- zadań wykonywanych na podstawie porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego przedstawia załącznik nr 5
- planu wydatków z udziałem środków europejskich przedstawia załącznik nr 6
- dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu w związku z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska przedstawia załącznik nr 8

Natomiast opis stopnia zaangażowania realizacji programów wieloletnich przedstawia załącznik nr 7 do informacji opisowej.

Ponadto do sprawozdania dołączono informacje:

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