

UCHWAŁA NR 13/38/2018
ZARZĄDU POWIATU TARNOBRZESKIEGO
z dnia 20 marca 2018r

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Tarnobrzieskiego
za 2017 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. 2017 poz. 2077)

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 2017 rok
2. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego SPZ ZOZ Nowa Dęba za 2017 rok
3. Informację o stanie mienia Powiatu

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Paweł Bartoszek
Krzysztof Pitra
Krystyna Kozieja
Danuta Serafin
Jerzy Sudoł

DOCHODY 2017 r.

w zł

| Dz | Rozdz | § | Treść | Plan na 31.12.2017r | | | Wykonanie za 2017 r. | | | % 8 : 5 |
|------------|--------------|------|---|-------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|
| | | | | w tym: | | | w tym: | | | |
| | | | | ogółem | bieżące | majątkow e | ogółem | bieżące | majątkow e | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 600 | | | <u>Transport i łączność</u> | <u>2.063.510</u> | <u>94.420</u> | <u>1.969.090</u> | <u>2.010.279</u> | <u>103.036</u> | <u>1.907.243</u> | <u>97,42</u> |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 2.063.510 | 94.420 | 1.969.090 | 2.010.279 | 103.036 | 1.907.243 | 97,42 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat (za zajęcie pasa drogowego) | 79.758 | 79.758 | - | 85.890 | 85.890 | - | 107,69 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 4.590 | - | 4.590 | 4.590 | - | 4.590 | 100,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 300 | 300 | - | 306 | 306 | - | 102,00 |
| | | 0950 | Wpływy z kar i odszkodowań wynikające z umów | 14.362 | 14.362 | - | 15.729 | 15.729 | - | 109,52 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | - | - | - | 1.111 | 1.111 | - | - |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1.365.000 | - | 1.365.000 | 1.303.153 | - | 1.303.153 | 95,47 |

| | | | | | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|-------------------------|-------------------------|----------|-------------------------|-------------------------|----------|----------------------|
| | | 6430 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu | 599.500 | - | 599.500 | 599.500 | - | 599.500 | 100,00 |
| 700 | | | <u>Gospodarka mieszkaniowa</u> | <u>375.664</u> | <u>375.664</u> | - | <u>398.964</u> | <u>398.964</u> | - | <u>106,20</u> |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 375.664 | 375.664 | - | 398.964 | 398.964 | - | 106,20 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 125.664 | 125.664 | - | 125.656 | 125.656 | - | 99,99 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych | 250.000 | 250.000 | - | 273.308 | 273.308 | - | 109,32 |
| 710 | | | <u>Działalność usługowa</u> | <u>1.228.127</u> | <u>1.228.127</u> | - | <u>1.280.582</u> | <u>1.280.582</u> | - | <u>104,27</u> |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 831.648 | 831.648 | - | 884.032 | 884.032 | - | 106,30 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 300.000 | 300.000 | - | 351.088 | 351.088 | - | 117,03 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | - | - | - | 1.297 | 1.297 | - | - |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 519.248 | 519.248 | - | 519.248 | 519.248 | - | 100,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumie (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 12.400 | 12.400 | - | 12.399 | 12.399 | - | 99,99 |

| | | | | | | | | | |
|------------|--------------|--|-------------------------|-------------------------|----------|-------------------------|-------------------------|----------|----------------------|
| | 71015 | Nadzór budowlany | 396.479 | 396.479 | - | 396.550 | 396.550 | - | 100,02 |
| | | Wpływy z pozostałych odsetek | - | - | - | 76 | 76 | - | - |
| | 0920 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone | 396.479 | 396.479 | - | 396.473 | 396.473 | - | 100,00 |
| | 2110 | ustawami realizowane przez powiat | | | | | | | |
| | | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
| | 2360 | zadań zleconych | | | | | | | |
| 750 | | <u>Administracja publiczna</u> | <u>1.333.365</u> | <u>1.333.365</u> | = | <u>1.424.006</u> | <u>1.424.006</u> | = | <u>106,80</u> |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 63.011 | 63.011 | - | 63.011 | 63.011 | - | 100,00 |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone | 63.011 | 63.011 | - | 63.011 | 63.011 | - | 100,00 |
| | | ustawami realizowane przez powiat | | | | | | | |
| | 75019 | Rady Powiatów | - | - | - | 28 | 28 | - | - |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | - | - | - | 28 | 28 | - | - |
| | 75020 | Starostwa powiatowe | 1.270.354 | 1.270.354 | - | 1.360.967 | 1.360.967 | - | 107,13 |
| | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej | 1.070.000 | 1.070.000 | - | 1.084.958 | 1.084.958 | - | 101,40 |
| | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | - | - | - | 6.504 | 6.504 | - | - |
| | 0650 | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy | 155.096 | 155.096 | - | 183.050 | 183.050 | - | 118,02 |

| | | | | | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|--------------------------|--------------------------|----------|--------------------------|--------------------------|----------|----------------------|
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | - | - | - | 3.393 | 3.393 | - | - |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego | 45.258 | 45.258 | - | 70.097 | 70.097 | - | 154,88 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | - | - | - | 68 | 68 | - | - |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | - | - | - | 5.908 | 5.908 | - | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | - | - | - | 6.989 | 6.989 | - | - |
| 755 | | | <u>Wymiar sprawiedliwości</u> | <u>125.208</u> | <u>125.208</u> | = | <u>125.208</u> | <u>125.208</u> | = | <u>100,00</u> |
| | 75515 | | Nieodpłatna pomoc prawna | 125.208 | 125.208 | - | 125.208 | 125.208 | - | 100,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 125.208 | 125.208 | - | 125.208 | 125.208 | - | 100,00 |
| 756 | | | <u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u> | <u>7.783.543</u> | <u>7.783.543</u> | = | <u>8.041.859</u> | <u>8.041.859</u> | = | <u>103,32</u> |
| | 75622 | | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu | 7.783.543 | 7.783.543 | - | 8.041.859 | 8.041.859 | - | 103,32 |
| | | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 7.460.028 | 7.460.028 | - | 7.629.351 | 7.629.351 | - | 102,27 |
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 323.515 | 323.515 | - | 412.508 | 412.508 | - | 127,51 |
| 758 | | | <u>Różne rozliczenia</u> | <u>16.397.376</u> | <u>16.397.376</u> | = | <u>16.413.774</u> | <u>16.413.774</u> | = | <u>100,10</u> |

| | | | | | | | | | |
|--------------|------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 11.710.366 | 11.710.366 | - | 11.710.366 | 11.710.366 | - | 100,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 11.710.366 | 11.710.366 | - | 11.710.366 | 11.710.366 | - | 100,00 |
| 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 12.132 | 12.132 | - | 12.132 | 12.132 | - | 100,00 |
| | 2760 | Środki na uzupełnienie dochodów powiatów | 12.132 | 12.132 | - | 12.132 | 12.132 | - | 100,00 |
| 75803 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów | 4.551.849 | 4.551.849 | - | 4.551.849 | 4.551.849 | - | 100,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4.551.849 | 4.551.849 | - | 4.551.849 | 4.551.849 | - | 100,00 |
| 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 20.000 | 20.000 | - | 36.398 | 36.398 | - | 181,99 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 20.000 | 20.000 | - | 36.398 | 36.398 | - | 181,99 |
| 75832 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | 103.029 | 103.029 | - | 103.029 | 103.029 | - | 100,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 103.029 | 103.029 | - | 103.029 | 103.029 | - | 100,00 |
| 801 | | <u>Oświata i wychowanie</u> | <u>1.212.755</u> | <u>610.566</u> | <u>602.189</u> | <u>1.155.796</u> | <u>553.609</u> | <u>602.187</u> | <u>95,30</u> |
| 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 22.002 | 22.002 | - | 21.857 | 21.857 | - | 99,34 |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 2.315 | 2.315 | - | 2.171 | 2.171 | - | 93,78 |

| | | | | | | | | | | |
|--|--------------|------|--|---------------|---------------|---|---------------|---------------|---|---------------|
| | | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 19.687 | 19.687 | - | 19.686 | 19.686 | - | 99,99 |
| | 80111 | | Gimnazja specjalne | 33.210 | 33.210 | - | 43.926 | 43.926 | - | 132,27 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego | 6.800 | 6.800 | - | 6.747 | 6.747 | - | 99,22 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 14.215 | 14.215 | - | 20.696 | 20.696 | - | 145,59 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 100 | 100 | - | 122 | 122 | - | 122,00 |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 4.770 | 4.770 | - | 7.000 | 7.000 | - | 146,75 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4.600 | 4.600 | - | 6.676 | 6.676 | - | 145,13 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 2.725 | 2.725 | - | 2.685 | 2.685 | - | 98,53 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 23.604 | 23.604 | - | 21.615 | 21.615 | - | 91,57 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego | 16.304 | 16.304 | - | 16.304 | 16.304 | - | 100,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 500 | 500 | - | 252 | 252 | - | 50,40 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 500 | 500 | - | 59 | 59 | - | 11,80 |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 1.000 | 1.000 | - | 1.000 | 1.000 | - | 100,00 |
| | | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 5.300 | 5.300 | - | 4.000 | 4.000 | - | 75,47 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 80130 | | Szkoły zawodowe | 773.467 | 171.278 | 602.189 | 757.054 | 154.867 | 602.187 | 97,88 |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego | 131.770 | 131.770 | - | 114.620 | 114.620 | - | 86,98 |
| | 0830 | Wpływy z usług | - | - | - | 949 | 949 | - | - |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 200 | 200 | - | 412 | 412 | - | 206,00 |
| | 0929 | Wpływy z pozostałych odsetek | - | - | - | 24 | 24 | - | - |
| | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 3.000 | 3.000 | - | 3.000 | 3.000 | - | 100,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 12.458 | 12.458 | - | 12.459 | 12.459 | - | 100,01 |
| | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 23.850 | 23.850 | - | 23.403 | 23.403 | - | 98,13 |
| | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 602.189 | - | 602.189 | 602.187 | - | 602.187 | 100,00 |
| 80134 | | Szkoły zawodowe specjalne | 2.480 | 2.480 | - | 2.480 | 2.480 | - | 100,00 |
| | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 2.480 | 2.480 | - | 2.480 | 2.480 | - | 100,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 357.992 | 357.992 | - | 308.864 | 308.864 | - | 86,28 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 83.000 | 83.000 | - | 68.554 | 68.554 | - | 82,60 |
| | 0921 | Wpływy z pozostałych odsetek | - | - | - | 1.009 | 1.009 | - | - |

| | | | | | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | - | - | - | 676 | 676 | - | - |
| | | 2001 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 251.352 | 251.352 | - | 217.150 | 217.150 | - | 86,39 |
| | | 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 23.640 | 23.640 | - | 21.475 | 21.475 | - | 90,84 |
| 851 | | | <u>Ochrona zdrowia</u> | <u>2.703.100</u> | <u>2.533.100</u> | <u>170.000</u> | <u>2.635.706</u> | <u>2.465.706</u> | <u>170.000</u> | <u>97,51</u> |
| | 85111 | | Szpital ogólny | 170.000 | - | 170.000 | 170.000 | - | 170.000 | 100,00 |
| | | 6430 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu | 170.000 | - | 170.000 | 170.000 | - | 170.000 | 100,00 |
| | 85156 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia | 2.533.100 | 2.533.100 | - | 2.465.706 | 2.465.706 | - | 97,34 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 2.533.100 | 2.533.100 | - | 2.465.706 | 2.465.706 | - | 97,34 |
| 852 | | | <u>Pomoc społeczna</u> | <u>2.986.691</u> | <u>2.986.614</u> | <u>77</u> | <u>3.001.197</u> | <u>3.001.120</u> | <u>77</u> | <u>100,49</u> |

| | | | | | | | | |
|--------------|---|------------------|------------------|-----------|------------------|------------------|-----------|--------------|
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 1.942.220 | 1.942.143 | 77 | 1.930.135 | 1.930.058 | 77 | 99,38 |
| | 0830 Wpływy z usług (odpłatność mieszkańców) | 1.633.955 | 1.633.955 | - | 1.623.223 | 1.623.223 | - | 99,34 |
| | 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 77 | - | 77 | 77 | - | 77 | 100,00 |
| | 0920 Wpływy z pozostałych odsetek | 1.500 | 1.500 | - | 931 | 931 | - | 62,07 |
| | 0950 Wpływy z kar i odszkodowań wynikające z umów | 1.704 | 1.704 | - | 1.703 | 1.703 | - | 99,94 |
| | 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 2.200 | 2.200 | - | 2.200 | 2.200 | - | 100,00 |
| | 0970 Wpływy z różnych dochodów | 1.500 | 1.500 | - | 717 | 717 | - | 47,80 |
| | 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 301.284 | 301.284 | - | 301.284 | 301.284 | - | 100,00 |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 496.324 | 496.324 | - | 494.276 | 494.276 | - | 99,59 |
| | 0920 Pozostałe odsetki | - | - | - | 333 | 333 | - | - |
| | 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 496.324 | 496.324 | - | 493.781 | 493.781 | - | 99,49 |
| | 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | - | - | - | 162 | 162 | - | - |
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 472.937 | 472.937 | - | 468.656 | 468.656 | - | 99,09 |
| | 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania | 462.137 | 462.137 | - | 462.132 | 462.132 | - | 100,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------------|--------------|---|-------------------------|-------------------------|----------|-------------------------|-------------------------|----------|----------------------|--|
| | | zlecone ustawami realizowane przez powiat | | | | | | | | |
| | | 2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 10.800 | 10.800 | - | 6.524 | 6.524 | - | 60,41 | |
| | 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 22.700 | 22.700 | - | 44.686 | 44.686 | - | 196,85 | |
| | | 0920 Wpływy z pozostałych odsetek | 200 | 200 | - | 443 | 443 | - | 212,50 | |
| | | 0970 Wpływy z różnych dochodów | 20.100 | 20.100 | - | 41.843 | 41.843 | - | 208,17 | |
| | | 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związku gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 2.400 | 2.400 | - | 2.400 | 2.400 | - | 100,00 | |
| | 85295 | Pozostała działalność | 52.510 | 52.510 | - | 63.444 | 63.444 | - | 120,82 | |
| | | 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego | 23.356 | 23.356 | - | 31.933 | 31.933 | - | 136,72 | |
| | | 0830 Wpływy z usług | 5.054 | 5.054 | - | 5.054 | 5.054 | - | 100,00 | |
| | | 0920 Wpływy z pozostałych odsetek | 100 | 100 | - | 406 | 406 | - | 406,00 | |
| | | 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 24.000 | 24.000 | - | 26.051 | 26.051 | - | 108,55 | |
| 853 | | <u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u> | <u>2.291.930</u> | <u>2.291.930</u> | = | <u>2.293.310</u> | <u>2.293.310</u> | = | <u>100,06</u> | |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 30.226 | 30.226 | - | 30.226 | 30.226 | - | 100,00 | |
| | | 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 30.226 | 30.226 | - | 30.226 | 30.226 | - | 100,00 | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|--------------|--|----------------------|------------------|----------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 2.261.704 | 2.261.704 | - | 2.263.084 | 2.263.084 | - | 100,06 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 300 | 300 | - | 296 | 296 | - | 98,67 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | - | - | - | 1.384 | 1.384 | - | - |
| | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1.424.004 | 1.424.004 | - | 1.424.004 | 1.424.004 | - | 100,00 |
| | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy | 837.400 | 837.400 | - | 837.400 | 837.400 | - | 100,00 |
| 854 | | <u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u> | <u>30.000</u> | - | <u>30.000</u> | <u>6.504</u> | <u>44</u> | <u>6.460</u> | <u>21,68</u> |
| | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 30.000 | - | 30.000 | 6.460 | - | 6.460 | 21,53 |
| | 6207 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | - | - | - | 6.460 | - | 6.460 | - |
| | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 30.000 | - | 30.000 | - | - | - | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|-------------------------|-------------------------|----------|-------------------------|-------------------------|----------|---------------------|
| | 85406 | | Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | - | - | - | 44 | 44 | - | - |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | - | - | - | 44 | 44 | - | - |
| 855 | | | <u>Rodzina</u> | <u>1.681.236</u> | <u>1.681.236</u> | - | <u>1.678.408</u> | <u>1.678.408</u> | - | <u>99,83</u> |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 419.055 | 419.055 | - | 418.892 | 418.892 | - | 99,96 |
| | | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 40.088 | 40.088 | - | 40.088 | 40.088 | - | 100,00 |
| | | 2160 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 187.747 | 187.747 | - | 187.277 | 187.277 | - | 99,75 |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumie (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 147.240 | 147.240 | - | 147.547 | 147.547 | - | 100,21 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 43.980 | 43.980 | - | 43.980 | 43.980 | - | 100,00 |
| | | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 1.262.181 | 1.262.181 | | 1.259.516 | 1.259.516 | - | 99,79 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 200 | 200 | | 127 | 127 | - | 63,50 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|--------------|------|--|----------------------|----------------------|------------------|----------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| | 85510 | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 5.000 | 5.000 | - | 2.395 | 2.395 | - | 47,90 |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumie (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 280.666 | 280.666 | - | 280.671 | 280.671 | - | 100,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 976.315 | 976.315 | - | 976.323 | 976.323 | - | 100,00 |
| 900 | | | <u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u> | <u>53.000</u> | <u>53.000</u> | <u>-</u> | <u>63.950</u> | <u>63.950</u> | <u>-</u> | <u>120,66</u> |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 53.000 | 53.000 | - | 63.950 | 63.950 | - | 120,66 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 53.000 | 53.000 | - | 63.950 | 63.950 | - | 120,66 |
| Ogółem | | | | 40.265.505 | 37.494.149 | 2.771.356 | 40.529.543 | 37.843.576 | 2.685.967 | 100,66 |

WYDATKI ZA 2017 r.

| Dział | Rozdział | Treść | § | PLAN NA 31.12.2017r. po zmianach | WYKONANIE ZA 2017 roku | % 6 : 5 |
|-------|----------|---|------|--|---------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
| 020 | | <u>Leśnictwo</u> | | 95.000 | 93.934 | 98,88 |
| | 02002 | Nadzór nad gospodarką leśną | | 74.900 | 73.900 | 98,66 |
| | | a) <u>wydatki bieżące</u> | | 74.900 | 73.900 | 98,66 |
| | | 1. wydatki jednostek budżetowych | | 74.900 | 73.900 | 98,66 |
| | | w tym: | | | | |
| | | 1.1. wydatki związane z realizacją <i>statutowych zadań</i> | | 74.900 | 73.900 | 98,66 |
| | | z tego: | | | | |
| | | - zakup usług pozostałych | 4300 | 74.900 | 73.900 | 98,66 |
| | 02095 | Pozostała działalność | | 20.100 | 20.034 | 99,67 |
| | | a) <u>wydatki bieżące</u> | | 20.100 | 20.034 | 99,67 |
| | | 1. wydatki jednostek budżetowych | | 20.100 | 20.034 | 99,67 |
| | | w tym: | | | | |

| | | | | | | | |
|------------|--|--------------|--|------|------------------|------------------|--------------|
| | | | <i>1.1.wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i> | | 20.100 | 20.034 | 99,67 |
| | | | z tego: | | | | |
| | | | - zakup usług pozostałych | 4300 | 20.100 | 20.034 | 99,67 |
| 600 | | 60014 | <u>Transport i łączność</u> | | 5.112.775 | 4.729.023 | 92,49 |
| | | | Drogi publiczne powiatowe | | 5.042.775 | 4.709.023 | 93,38 |
| | | | a) <u>wydatki bieżące</u> | | 1.337.813 | 1.219.654 | 91,17 |
| | | | 1. wydatki jednostek budżetowych | | 1.337.813 | 1.219.654 | 91,17 |
| | | | <i>1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i> | | 593.799 | 583.893 | 98,33 |
| | | | w tym: | | | | |
| | | | - wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 457.611 | 450.776 | 98,51 |
| | | | - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 28.050 | 28.050 | 100,00 |
| | | | - składki na ubezpieczenie społeczne | 4110 | 81.022 | 80.502 | 99,36 |
| | | | - składki na Fundusz Pracy | 4120 | 10.516 | 8.665 | 82,40 |
| | | | - wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | 16.600 | 15.900 | 95,78 |
| | | | <i>1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | | 734.278 | 626.545 | 85,33 |
| | | | z tego: | | | | |
| | | | - zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 149.930 | 149.858 | 99,95 |
| | | | - zakup energii | 4260 | 11.886 | 11.824 | 99,48 |
| | | | - zakup usług remontowych | 4270 | 75.000 | 32.847 | 43,80 |
| | | | - zakup usług zdrowotnych | 4280 | 500 | 348 | 69,60 |
| | | | - zakup usług pozostałych | 4300 | 464.700 | 401.330 | 86,36 |

| | | | | | | |
|--|--|--|------|------------------|------------------|--------------|
| | | - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4360 | 4.415 | 3.298 | 74,70 |
| | | - podróże służbowe krajowe | 4410 | 500 | 91 | 18,20 |
| | | - różne opłaty i składki | 4430 | 12.790 | 12.736 | 99,58 |
| | | - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 4440 | 11.075 | 11.074 | 99,99 |
| | | - podatek od nieruchomości | 4480 | 2.212 | 2.212 | 100,00 |
| | | - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4520 | 270 | 270 | 100,00 |
| | | - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4700 | 1.000 | 657 | 65,70 |
| | | <i>1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | | 9.736 | 9.216 | 94,66 |
| | | z tego: | | | | |
| | | - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 3020 | 9.736 | 9.216 | 94,66 |
| | | b) <u>wydatki majątkowe</u> | | <u>3.704.962</u> | <u>3.489.369</u> | <u>94,18</u> |
| | | z tego: | | | | |
| | | - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6050 | 3.604.962 | 3.392.639 | 94,11 |
| | | - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 6060 | 100.000 | 96.730 | 96,73 |

| | | | | | | | |
|------------|--|--------------|--|------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| | | 60016 | Drogi publiczne gminne | | 50.000 | 0 | 0,00 |
| | | | a) <u>wydatki majątkowe</u> | | <u>50.000</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> |
| | | | z tego: | | | | |
| | | | - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 6300 | 50.000 | 0 | 0,00 |
| | | 60078 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | | 20.000 | 20.000 | 100,00 |
| | | | a) <u>wydatki majątkowe</u> | | <u>20.000</u> | <u>20.000</u> | <u>100,00</u> |
| | | | z tego: | | | | |
| | | | - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 6300 | 20.000 | 20.000 | 100,00 |
| 700 | | | <u>Gospodarka mieszkaniowa</u> | | <u>131.664</u> | <u>129.146</u> | <u>98,09</u> |
| | | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 131.664 | 129.146 | 98,09 |
| | | | a) <u>wydatki bieżące</u> | | <u>131.664</u> | <u>129.146</u> | <u>98,09</u> |
| | | | 1. wydatki jednostek budżetowych | | 131.664 | 129.146 | 98,09 |
| | | | w tym: | | | | |
| | | | <i>1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i> | | <i>27.484</i> | <i>27.484</i> | <i>100,00</i> |
| | | | w tym: | | | | |
| | | | - wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 24.193 | 24.193 | 100,00 |
| | | | - składki na ubezpieczenie społeczne | 4110 | 2.891 | 2.891 | 100,00 |
| | | | - składki na Fundusz Pracy | 4120 | 400 | 400 | 100,00 |

| | | | | | | | |
|------------|--------------|--|--|------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| | | | <i>1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | | 104.180 | 101.662 | 97,58 |
| | | | z tego: | | | | |
| | | | - zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 6.000 | 3.490 | 58,17 |
| | | | - zakup usług pozostałych | 4300 | 98.180 | 98.172 | 99,99 |
| 710 | | | <u>Działalność usługowa</u> | | <u>1.228.127</u> | <u>962.194</u> | <u>78,35</u> |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | | 831.648 | 565.721 | 68,02 |
| | | | a) <u>wydatki bieżące</u> | | <u>821.648</u> | <u>565.721</u> | <u>68,85</u> |
| | | | 1. wydatki jednostek budżetowych | | 821.648 | 565.721 | 68,85 |
| | | | w tym: | | | | |
| | | | <i>1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i> | | 76.623 | 76.623 | 100,00 |
| | | | w tym: | | | | |
| | | | - wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 64.000 | 64.000 | 100,00 |
| | | | - składki na ubezpieczenie społeczne | 4110 | 11.123 | 11.123 | 100,00 |
| | | | - składki na Fundusz Pracy | 4120 | 1.500 | 1.500 | 100,00 |
| | | | <i>1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | | 745.025 | 489.098 | 65,65 |
| | | | -zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 23.000 | 20.304 | 88,28 |
| | | | - zakup usług remontowych | 4270 | 4.960 | 221 | 4,46 |
| | | | - zakup usług pozostałych | 4300 | 693.567 | 451.897 | 65,16 |
| | | | - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4360 | 15.498 | 15.498 | 100,00 |
| | | | - podróże służbowe krajowe | 4410 | 3.000 | 494 | 16,47 |

| | | | | | | |
|--|--------------|---|------|----------------|----------------|---------------|
| | | - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4700 | 5.000 | 684 | 13,68 |
| | | <u>b) wydatki majątkowe</u> | | <u>10.000</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> |
| | | z tego: | | | | |
| | | - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 6060 | 10.000 | 0 | 0,00 |
| | 71015 | Nadzór budowlany | | 396.479 | 396.473 | 100,00 |
| | | a) <u>wydatki bieżące</u> | | <u>396.479</u> | <u>396.473</u> | <u>100,00</u> |
| | | 1. wydatki jednostek budżetowych | | 396.479 | 396.473 | 100,00 |
| | | w tym: | | | | |
| | | <i>1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i> | | <i>354.184</i> | <i>354.184</i> | <i>100,00</i> |
| | | z tego: | | | | |
| | | - wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 77.514 | 77.514 | 100,00 |
| | | - wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 4020 | 204.456 | 204.456 | 100,00 |
| | | - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 19.605 | 19.605 | 100,00 |
| | | - składki na ubezpieczenie społeczne | 4110 | 49.190 | 49.190 | 100,00 |
| | | - składki na Fundusz Pracy | 4120 | 3.369 | 3.369 | 100,00 |
| | | - wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | 50 | 50 | 100,00 |
| | | <i>1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | | <i>39.009</i> | <i>39.004</i> | <i>99,99</i> |
| | | z tego: | | | | |
| | | - zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 4.406 | 4.405 | 99,98 |
| | | - zakup energii | 4260 | 5.775 | 5.774 | 99,98 |

| | | | | | | | |
|------------|--------------|--|--|------|-------------------------|-------------------------|---------------------|
| | | | - zakup usług zdrowotnych | 4280 | 230 | 230 | 100,00 |
| | | | - zakup usług pozostałych | 4300 | 13.805 | 13.804 | 99,99 |
| | | | - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4360 | 2.206 | 2.205 | 99,95 |
| | | | - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia biurowe | 4400 | 4.975 | 4.974 | 99,98 |
| | | | - podróże służbowe krajowe | 4410 | 210 | 210 | 100,00 |
| | | | - różne opłaty i składki | 4430 | 970 | 970 | 100,00 |
| | | | - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 4440 | 6.282 | 6.282 | 100,00 |
| | | | - szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 4550 | 150 | 150 | 100,00 |
| | | | <i>1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | | 3.286 | 3.285 | 99,97 |
| | | | z tego: | | | | |
| | | | - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 3020 | 3.286 | 3.285 | 99,97 |
| 750 | | | <u>Administracja publiczna</u> | | <u>5.519.140</u> | <u>5.387.345</u> | <u>97,61</u> |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | | 63.011 | 63.011 | 100,00 |
| | | | a) <u>wydatki bieżące</u> | | <u>63.011</u> | <u>63.011</u> | <u>100,00</u> |
| | | | 1. wydatki jednostek budżetowych | | 63.011 | 63.011 | 100,00 |
| | | | w tym: | | | | |
| | | | <i>1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i> | | <i>63.011</i> | <i>63.011</i> | <i>100,00</i> |
| | | | z tego: | | | | |
| | | | - wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 52.500 | 52.500 | 100,00 |
| | | | - składki na ubezpieczenie społeczne | 4110 | 9.311 | 9.311 | 100,00 |
| | | | - składki na Fundusz Pracy | 4120 | 1.200 | 1.200 | 100,00 |

| | | | | | | |
|--|--------------|---|------|------------------|------------------|--------------|
| | 75019 | Rady Powiatów | | 190.768 | 173.972 | 91,20 |
| | | a) <u>wydatki bieżące</u> | | <u>190.768</u> | <u>173.972</u> | <u>91,20</u> |
| | | 1. wydatki jednostek budżetowych | | 190.768 | 173.972 | 91,20 |
| | | w tym: | | | | |
| | | <i>1.1 wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | | <i>28.000</i> | <i>19.641</i> | <i>70,15</i> |
| | | z tego: | | | | |
| | | - zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 5.000 | 1.902 | 38,04 |
| | | - zakup usług pozostałych | 4300 | 20.000 | 16.830 | 84,15 |
| | | - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4360 | 2.000 | 909 | 45,45 |
| | | - podróże służbowe krajowe | 4410 | 500 | 0 | 0,00 |
| | | - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4700 | 500 | 0 | 0,00 |
| | | <i>1.2. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | | <i>162.768</i> | <i>154.331</i> | <i>94,82</i> |
| | | z tego: | | | | |
| | | - różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 3030 | 162.768 | 154.331 | 94,82 |
| | 75020 | Starostwa Powiatowe | | 5.083.861 | 4.978.908 | 97,94 |
| | | a) <u>wydatki bieżące</u> | | <u>5.037.861</u> | <u>4.936.214</u> | <u>97,98</u> |
| | | 1. wydatki jednostek budżetowych | | 5.037.861 | 4.936.214 | 97,98 |
| | | w tym: | | | | |
| | | <i>1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i> | | <i>3.760.461</i> | <i>3.754.972</i> | <i>99,85</i> |
| | | z tego: | | | | |
| | | - wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 2.967.461 | 2.967.461 | 100,00 |

| | | | | | | |
|--|--|--|------|------------------|------------------|--------------|
| | | - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 207.000 | 206.819 | 99,91 |
| | | - składki na ubezpieczenie społeczne | 4110 | 518.000 | 518.000 | 100,00 |
| | | - składki na Fundusz Pracy | 4120 | 48.000 | 44.736 | 93,20 |
| | | - wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | 20.000 | 17.956 | 89,78 |
| | | <i>1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | | <i>1.195.400</i> | <i>1.100.574</i> | <i>92,07</i> |
| | | z tego: | | | | |
| | | - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 4140 | 32.000 | 25.881 | 80,88 |
| | | - zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 99.500 | 92.202 | 92,67 |
| | | - zakup energii | 4260 | 75.000 | 69.854 | 93,14 |
| | | - zakup usług remontowych | 4270 | 16.500 | 15.432 | 93,53 |
| | | - zakup usług zdrowotnych | 4280 | 4.000 | 3.992 | 99,80 |
| | | - zakup usług pozostałych | 4300 | 788.800 | 739.272 | 93,72 |
| | | - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4360 | 20.000 | 16.777 | 83,89 |
| | | - zakup usług obejmujących tłumaczenia | 4380 | 2.000 | 43 | 2,15 |
| | | - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia biurowe | 4400 | 2.500 | 1.542 | 61,68 |
| | | - podróże służbowe krajowe | 4410 | 14.500 | 13.107 | 90,39 |
| | | - podróże służbowe zagraniczne | 4420 | 4.000 | 1.153 | 28,83 |
| | | - różne opłaty i składki | 4430 | 21.000 | 15.761 | 75,05 |
| | | - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 4440 | 79.000 | 78.846 | 99,81 |
| | | - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4520 | 400 | 270 | 67,50 |

| | | | | | | |
|--|--------------|---|------|----------------|----------------|--------------|
| | | - podatek od towarów i usług (VAT) | 4530 | 5.000 | 2.742 | 54,84 |
| | | - pozostałe odsetki | 4580 | 200 | 161 | 80,50 |
| | | - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 4610 | 26.000 | 18.785 | 72,25 |
| | | - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4700 | 5.000 | 4.754 | 95,08 |
| | | <i>1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | | 82.000 | 80.668 | 98,38 |
| | | z tego: | | | | |
| | | - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 3020 | 24.000 | 23.071 | 96,13 |
| | | - różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 3030 | 58.000 | 57.597 | 99,31 |
| | | b) <u>wydatki majątkowe</u> | | <u>46.000</u> | <u>42.694</u> | <u>92,81</u> |
| | | z tego: | | | | |
| | | - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6050 | 40.000 | 37.061 | 92,65 |
| | | - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 6060 | 6.000 | 5.633 | 93,88 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | | 168.000 | 160.455 | 95,51 |
| | | a) <u>wydatki bieżące</u> | | <u>168.000</u> | <u>160.455</u> | <u>95,51</u> |
| | | 1. wydatki jednostek budżetowych | | 168.000 | 160.455 | 95,51 |
| | | w tym: | | | | |
| | | <i>1.1 wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | | <i>168.000</i> | <i>160.455</i> | <i>95,51</i> |
| | | z tego: | | | | |
| | | - nagrody konkursowe | 4190 | 26.000 | 24.272 | 93,35 |
| | | - zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 41.000 | 38.809 | 94,66 |

| | | | | | | | |
|------------|--|--------------|--|------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| | | | - zakup usług pozostałych | 4300 | 101.000 | 97.374 | 96,41 |
| | | 75095 | Pozostała działalność | | 13.500 | 10.999 | 81,47 |
| | | | a) <u>wydatki bieżące</u> | | <u>13.500</u> | <u>10.999</u> | <u>81,47</u> |
| | | | 1. wydatki jednostek budżetowych | | 13.500 | 10.999 | 81,47 |
| | | | w tym: | | | | |
| | | | <i>1.1 wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | | <i>13.500</i> | <i>10.999</i> | <i>81,47</i> |
| | | | z tego: | | | | |
| | | | - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 4610 | 13.500 | 10.999 | 81,47 |
| 754 | | | <u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u> | | <u>150.000</u> | <u>110.961</u> | <u>73,97</u> |
| | | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | | 102.000 | 102.000 | 100,00 |
| | | | a) <u>wydatki bieżące</u> | | <u>47.000</u> | <u>47.000</u> | <u>100,00</u> |
| | | | 1. wydatki jednostek budżetowych | | 47.000 | 47.000 | 100,00 |
| | | | w tym: | | | | |
| | | | <i>1.1. dotacje na zadania bieżące</i> | | <i>47.000</i> | <i>47.000</i> | <i>100,00</i> |
| | | | - dotacja celowa na pomoc finansową udzielona między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 2710 | 47.000 | 47.000 | 100,00 |
| | | | b) <u>wydatki majątkowe</u> | | <u>55.000</u> | <u>55.000</u> | <u>100,00</u> |
| | | | w tym | | | | |
| | | | - dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 6300 | 55.000 | 55.000 | 100,00 |

| | | | | | | | |
|------------|--|--------------|--|------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| | | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | | 40.000 | 8.961 | 22,40 |
| | | | a) <u>wydatki bieżące</u> | | <u>40.000</u> | <u>8.961</u> | <u>22,40</u> |
| | | | 1. wydatki jednostek budżetowych | | 40.000 | 8.961 | 22,40 |
| | | | w tym: | | | | |
| | | | <i>1.1 wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | | <i>40.000</i> | <i>8.961</i> | <i>22,40</i> |
| | | | z tego: | | | | |
| | | | - zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 20.000 | 8.856 | 44,28 |
| | | | - zakup usług pozostałych | 4300 | 20.000 | 105 | 0,53 |
| | | 75495 | Pozostała działalność | | 8.000 | 0 | 0,00 |
| | | | a) <u>wydatki bieżące</u> | | <u>8.000</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> |
| | | | 1. wydatki jednostek budżetowych | | 8.000 | 0 | 0,00 |
| | | | <i>1.1 wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | | <i>8.000</i> | <i>0</i> | <i>0,00</i> |
| | | | z tego: | | | | |
| | | | - zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 5.000 | 0 | 0,00 |
| | | | - zakup usług pozostałych | 4300 | 3.000 | 0 | 0,00 |
| 755 | | | <u>Wymiar sprawiedliwości</u> | | <u>125.208</u> | <u>125.208</u> | <u>100,00</u> |
| | | 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | | 125.208 | 125.208 | 100,00 |
| | | | a) <u>wydatki bieżące</u> | | <u>125.208</u> | <u>125.208</u> | <u>100,00</u> |
| | | | 1. wydatki jednostek budżetowych | | 125.208 | 125.208 | 100,00 |
| | | | <i>1.1 wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | | <i>64.482</i> | <i>64.482</i> | <i>100,00</i> |
| | | | z tego: | | | | |

| | | | | | | | |
|-----|-------|--|---|------|----------------|----------------|--------------|
| | | | - zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 3.756 | 3.756 | 100,00 |
| | | | - zakup usług pozostałych | 4300 | 60.726 | 60.726 | 100,00 |
| | | | <i>1.2. dotacje na zadania bieżące</i> | | 60.726 | 60.726 | 100,00 |
| | | | - dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 2360 | 60.726 | 60.726 | 100,00 |
| 757 | | | <u>Obsługa długu publicznego</u> | | 302.365 | 301.401 | 99,68 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | | 302.365 | 301.401 | 99,68 |
| | | | a) <u>wydatki bieżące</u> | | 302.365 | 301.401 | 99,68 |
| | | | 1. wydatki jednostek budżetowych | | 302.365 | 301.401 | 99,68 |
| | | | w tym: | | | | |
| | | | <i>1.1 obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego</i> | | 302.365 | 301.401 | 99,68 |
| | | | z tego: | | | | |
| | | | - rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego | 8010 | 302.365 | 301.401 | 99,68 |
| 758 | | | <u>Różne rozliczenia</u> | | 145.000 | 0 | 0,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | | 145.000 | 0 | 0,00 |
| | | | a) <u>wydatki bieżące</u> | | 145.000 | 0 | 0,00 |
| | | | 1. wydatki jednostek budżetowych | | 145.000 | 0 | 0,00 |
| | | | w tym: | | | | |
| | | | <i>1.1 wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | | 145.000 | 0 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------------|--------------|--|--|------|-------------------|-------------------|--------------|
| | | | - rezerwy | 4810 | 145.000 | 0 | 0,00 |
| 801 | | | <u>Oświata i wychowanie</u> | | 11.227.278 | 11.072.945 | 99,63 |
| | 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | | 424.448 | 423.901 | 99,87 |
| | | | a) <u>wydatki bieżące</u> | | 424.448 | 423.901 | 99,87 |
| | | | 1. wydatki jednostek budżetowych | | 424.448 | 423.901 | 99,87 |
| | | | w tym: | | | | |
| | | | <i>1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i> | | 356.155 | 355.841 | 99,91 |
| | | | z tego: | | | | |
| | | | - wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 284.272 | 284.011 | 99,91 |
| | | | - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 14.961 | 14.930 | 99,79 |
| | | | - składki na ubezpieczenie społeczne | 4110 | 51.333 | 51.312 | 99,96 |
| | | | - składki na Fundusz Pracy | 4120 | 5.589 | 5.588 | 99,98 |
| | | | <i>1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | | 49.663 | 49.518 | 99,71 |
| | | | z tego: | | | | |
| | | | - zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 5.687 | 5.686 | 99,98 |
| | | | - zakup środków dydaktycznych i książek | 4240 | 26.815 | 26.671 | 99,46 |
| | | | - zakup usług pozostałych | 4300 | 1.600 | 1.600 | 100,00 |
| | | | - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 4440 | 15.561 | 15.561 | 100,00 |
| | | | <i>1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | | 18.630 | 18.542 | 99,53 |
| | | | z tego: | | | | |

| | | | | | | |
|--|--------------|--|------|----------------|----------------|--------------|
| | | - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 3020 | 18.630 | 18.542 | 99,53 |
| | 80111 | Gimnazja specjalne | | 710.153 | 706.632 | 99,50 |
| | | a) <u>wydatki bieżące</u> | | <u>710.153</u> | <u>706.632</u> | <u>99,50</u> |
| | | 1. wydatki jednostek budżetowych | | 710.153 | 706.632 | 99,50 |
| | | w tym: | | | | |
| | | <i>1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i> | | <i>498.456</i> | <i>498.412</i> | <i>99,99</i> |
| | | z tego: | | | | |
| | | - wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 380.406 | 380.405 | 100,00 |
| | | - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 35.650 | 35.610 | 99,89 |
| | | - składki na ubezpieczenie społeczne | 4110 | 73.825 | 73.822 | 100,00 |
| | | - składki na Fundusz Pracy | 4120 | 8.575 | 8.575 | 100,00 |
| | | <i>1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | | <i>185.824</i> | <i>182.421</i> | <i>98,17</i> |
| | | z tego: | | | | |
| | | - zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 53.415 | 53.414 | 100,00 |
| | | - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4240 | 9.810 | 9.767 | 99,56 |
| | | - zakup energii | 4260 | 33.350 | 33.349 | 100,00 |
| | | - zakup usług remontowych | 4270 | 42.650 | 42.649 | 100,00 |
| | | - zakup usług pozostałych | 4300 | 18.146 | 14.984 | 82,57 |
| | | - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4360 | 2.000 | 1.999 | 99,95 |
| | | - podróże służbowe krajowe | 4410 | 1.500 | 1.334 | 88,93 |

| | | | | | | |
|--|--------------|--|------|------------------|------------------|--------------|
| | | - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 4440 | 24.451 | 24.451 | 100,00 |
| | | - odsetki od dotacji oraz płatności : wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 4560 | 2 | 1 | 50,00 |
| | | - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4700 | 500 | 473 | 94,60 |
| | | <i>1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | | | | |
| | | z tego: | | 25.840 | 25.767 | 99,72 |
| | | - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 3020 | 25.840 | 25.767 | 99,72 |
| | | <i>1.4 dotacje na zadania bieżące</i> | | | | |
| | | z tego | | 33 | 32 | 96,97 |
| | | - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy , pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2910 | 33 | 32 | 96,97 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | | 1.466.042 | 1.441.541 | 98,33 |
| | | a) <u>wydatki bieżące</u> | | <u>1.466.042</u> | <u>1.441.541</u> | <u>98,33</u> |
| | | 1. wydatki jednostek budżetowych | | 1.466.042 | 1.441.541 | 98,33 |
| | | w tym: | | | | |
| | | <i>1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i> | | 1.244.124 | 1.244.117 | 100,00 |
| | | z tego: | | | | |

| | | | | | | |
|--|--|---|------|----------------|----------------|--------------|
| | | - wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 984.977 | 984.977 | 100,00 |
| | | - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 75.982 | 75.980 | 100,00 |
| | | - składki na ubezpieczenie społeczne | 4110 | 162.407 | 162.404 | 100,00 |
| | | - składki na Fundusz Pracy | 4120 | 19.739 | 19.737 | 99,99 |
| | | - wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | 1.019 | 1.019 | 100,00 |
| | | <i>1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | | <i>207.875</i> | <i>183.382</i> | <i>88,22</i> |
| | | z tego: | | | | |
| | | - zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 22.290 | 20.990 | 94,17 |
| | | - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4240 | 5.000 | 5.000 | 100,00 |
| | | - zakup energii | 4260 | 106.990 | 83.799 | 78,32 |
| | | - zakup usług zdrowotnych | 4280 | 687 | 687 | 100,00 |
| | | - zakup usług pozostałych | 4300 | 22.710 | 22.710 | 100,00 |
| | | - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4360 | 476 | 476 | 100,00 |
| | | - podróże służbowe krajowe | 4410 | 1.455 | 1.454 | 99,93 |
| | | - różne opłaty i składki | 4430 | 1.487 | 1.487 | 100,00 |
| | | - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 4440 | 45.432 | 45.432 | 100,00 |
| | | - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4700 | 1.348 | 1.347 | 99,93 |
| | | <i>1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | | <i>14.043</i> | <i>14.042</i> | <i>99,99</i> |
| | | z tego: | | | | |
| | | - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 3020 | 14.043 | 14.042 | 99,99 |

| | | | | | | | |
|--|--|--------------|--|------|------------------|------------------|---------------|
| | | 80130 | Szkoły zawodowe | | 5.723.617 | 5.696.581 | 99,53 |
| | | | a) <u>wydatki bieżące</u> | | <u>5.269.700</u> | <u>5.259.610</u> | <u>99,81</u> |
| | | | 1. wydatki jednostek budżetowych | | 5.269.700 | 5.259.610 | 99,81 |
| | | | w tym: | | | | |
| | | | <i>1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i> | | <i>4.384.054</i> | <i>4.384.046</i> | <i>100,00</i> |
| | | | z tego: | | | | |
| | | | - wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 3.364.839 | 3.364.838 | 100,00 |
| | | | - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 284.135 | 284.133 | 100,00 |
| | | | - składki na ubezpieczenie społeczne | 4110 | 612.086 | 612.085 | 100,00 |
| | | | - składki na Fundusz Pracy | 4120 | 73.134 | 73.130 | 99,99 |
| | | | - wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | 49.860 | 49.860 | 100,00 |
| | | | <i>1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | | <i>778.513</i> | <i>768.431</i> | <i>98,70</i> |
| | | | z tego: | | | | |
| | | | - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób | 4140 | 2.619 | 2.619 | 100,00 |
| | | | - zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 88.117 | 88.117 | 100,00 |
| | | | - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4240 | 18.034 | 18.034 | 100,00 |
| | | | - zakup energii | 4260 | 339.901 | 330.101 | 97,12 |
| | | | - zakup usług remontowych | 4270 | 10.450 | 10.450 | 100,00 |
| | | | - zakup usług zdrowotnych | 4280 | 3.780 | 3.780 | 100,00 |
| | | | - zakup usług pozostałych | 4300 | 111.000 | 110.995 | 100,00 |
| | | | - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4360 | 6.699 | 6.645 | 99,19 |

| | | | | | | |
|--|--------------|---|------|------------------|------------------|---------------|
| | | - podróże służbowe krajowe | 4410 | 9.800 | 9.777 | 99,77 |
| | | - podróże służbowe zagraniczne | 4420 | 2.000 | 1.865 | 93,25 |
| | | - różne opłaty i składki | 4430 | 7.345 | 7.345 | 100,00 |
| | | - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 4440 | 176.568 | 176.567 | 100,00 |
| | | - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4700 | 2.200 | 2.136 | 97,09 |
| | | <i>1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | | <i>107.133</i> | <i>107.133</i> | <i>100,00</i> |
| | | z tego: | | | | |
| | | - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 3020 | 107.133 | 107.133 | 100,00 |
| | | b) <u>wydatki majątkowe</u> | | 453.917 | 436.971 | 96,27 |
| | | z tego: | | | | |
| | | - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6050 | 18.000 | 5.500 | 30,56 |
| | | - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6057 | 255.917 | 255.916 | 100,00 |
| | | - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6059 | 180.000 | 175.555 | 97,53 |
| | 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | | 1.153.405 | 1.153.121 | 99,98 |
| | | a) <u>wydatki bieżące</u> | | <u>1.153.405</u> | <u>1.153.121</u> | <u>99,98</u> |
| | | 1. wydatki jednostek budżetowych | | 1.153.405 | 1.153.121 | 99,98 |
| | | w tym: | | | | |
| | | <i>1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i> | | <i>1.039.592</i> | <i>1.039.531</i> | <i>99,99</i> |
| | | z tego: | | | | |

| | | | | | | |
|--|--------------|--|------|---------------|---------------|--------------|
| | | - wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 809.684 | 809.677 | 100,00 |
| | | - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 61.050 | 61.003 | 99,92 |
| | | - składki na ubezpieczenie społeczne | 4110 | 151.622 | 151.615 | 100,00 |
| | | - składki na Fundusz Pracy | 4120 | 17.236 | 17.236 | 100,00 |
| | | <i>1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | | 59.029 | 58.909 | 99,80 |
| | | z tego: | | | | |
| | | - zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 11.500 | 11.467 | 99,71 |
| | | - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4240 | 2.480 | 2.480 | 100,00 |
| | | - zakup usług pozostałych | 4300 | 4.500 | 4.413 | 98,07 |
| | | - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 4440 | 40.549 | 40.549 | 100,00 |
| | | <i>1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | | 54.784 | 54.681 | 99,81 |
| | | z tego: | | | | |
| | | - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 3020 | 54.784 | 54.681 | 99,81 |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | 45.187 | 32.851 | 72,70 |
| | | a) <u>wydatki bieżące</u> | | <u>45.187</u> | <u>32.851</u> | <u>72,70</u> |
| | | 1. wydatki jednostek budżetowych | | 45.187 | 32.851 | 72,70 |
| | | w tym: | | | | |
| | | <i>1.1 wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | | 45.187 | 32.851 | 72,70 |
| | | z tego: | | | | |

| | | | | | | |
|--|--------------|---|------|----------------|----------------|---------------|
| | | - zakup usług pozostałych | 4300 | 45.187 | 32.851 | 72,70 |
| | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | | 271.580 | 271.579 | 100,00 |
| | | a) <u>wydatki bieżące</u> | | <u>271.580</u> | <u>271.579</u> | <u>100,00</u> |
| | | 1. wydatki jednostek budżetowych | | 271.580 | 271.579 | 100,00 |
| | | w tym: | | | | |
| | | <i>1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i> | | 204.265 | 204.265 | 100,00 |
| | | z tego: | | | | |
| | | - wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 166.502 | 166.502 | 100,00 |
| | | - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 6.338 | 6.338 | 100,00 |
| | | - składki na ubezpieczenie społeczne | 4110 | 27.756 | 27.756 | 100,00 |
| | | - składki na Fundusz Pracy | 4120 | 3.669 | 3.669 | 100,00 |
| | | <i>1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | | 67.315 | 67.314 | 100,00 |
| | | z tego: | | | | |
| | | - zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 15.229 | 15.229 | 100,00 |
| | | - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4240 | 445 | 444 | 99,78 |
| | | - zakup energii | 4260 | 37.858 | 37.858 | 100,00 |
| | | - zakup usług pozostałych | 4300 | 8.710 | 8.710 | 100,00 |

| | | | | | | |
|--|--------------|--|------|----------------|----------------|---------------|
| | | - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 4440 | 5.073 | 5.073 | 100,00 |
| | 80151 | Kwalifikacyjne kursy zawodowe | | 531.991 | 531.991 | 100,00 |
| | | a) <u>wydatki bieżące</u> | | <u>531.991</u> | <u>531.991</u> | <u>100,00</u> |
| | | 1. wydatki jednostek budżetowych | | 531.991 | 531.991 | 100,00 |
| | | w tym: | | | | |
| | | <i>1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i> | | <i>483.501</i> | <i>483.501</i> | <i>100,00</i> |
| | | z tego: | | | | |
| | | - wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 404.800 | 404.800 | 100,00 |
| | | - składki na ubezpieczenie społeczne | 4110 | 69.116 | 69.116 | 100,00 |
| | | - składki na Fundusz Pracy | 4120 | 9.585 | 9.585 | 100,00 |
| | | <i>1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | | <i>48.490</i> | <i>48.490</i> | <i>100,00</i> |
| | | z tego: | | | | |
| | | - zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 2.500 | 2.500 | 100,00 |
| | | - zakup energii | 4260 | 42.500 | 42.500 | 100,00 |
| | | - zakup usług pozostałych | 4300 | 3.490 | 3.490 | 100,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | | 900.855 | 814.748 | 90,44 |
| | | a) <u>wydatki bieżące</u> | | <u>893.855</u> | <u>814.748</u> | <u>91,15</u> |
| | | 1. wydatki jednostek budżetowych | | 893.855 | 814.748 | 91,15 |
| | | w tym: | | | | |

| | | | | | | |
|--|--|--|------|---------|---------|--------|
| | | <i>1.1 wynagrodzenie i składki od nich naliczone</i> | | 239.113 | 234.938 | 98,25 |
| | | z tego: | | | | |
| | | - wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 168.900 | 168.899 | 100,00 |
| | | - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 4.139 | 4.139 | 100,00 |
| | | - składki na ubezpieczenie społeczne | 4110 | 37.819 | 37.503 | 99,16 |
| | | - składki na ubezpieczenie społeczne | 4111 | 483 | 471 | 97,52 |
| | | - składki na Fundusz Pracy | 4120 | 4.877 | 4.832 | 99,08 |
| | | - składki na Fundusz Pracy | 4121 | 70 | 28 | 40,00 |
| | | - wynagrodzenie bezosobowe | 4170 | 20.005 | 16.314 | 81,55 |
| | | - wynagrodzenie bezosobowe | 4171 | 2.820 | 2.752 | 97,59 |
| | | <i>1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | | 625.242 | 552.811 | 88,42 |
| | | z tego: | | | | |
| | | - zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 11.800 | 11.800 | 100,00 |
| | | - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4240 | 15.068 | 15.000 | 99,55 |
| | | - zakup energii | 4260 | 75.510 | 27.376 | 36,25 |
| | | - zakup usług remontowych | 4270 | 20.000 | 20.000 | 100,00 |
| | | - zakup usług pozostałych | 4300 | 115.998 | 115.722 | 99,76 |
| | | - zakup usług pozostałych | 4301 | 146.375 | 146.359 | 99,99 |
| | | - podróże służbowe krajowe | 4410 | 1.000 | 720 | 72,00 |
| | | - podróże służbowe krajowe | 4411 | 120 | 60 | 50,00 |
| | | - podróże służbowe zagraniczne | 4421 | 100.184 | 76.906 | 76,76 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|---|------|-------------------------|-------------------------|---------------------|
| | | - różne opłaty i składki | 4431 | 1.300 | 1.281 | 98,54 |
| | | - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 4440 | 137.887 | 137.587 | 99,78 |
| | | <i>1.3 dotacje na zadania bieżące</i> | | <i>5.000</i> | <i>2.500</i> | <i>50,00</i> |
| | | z tego: | | | | |
| | | - dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 2360 | 5.000 | 2.500 | 50,00 |
| | | <i>1.4. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | | <i>24.500</i> | <i>24.499</i> | <i>100,00</i> |
| | | z tego: | | | | |
| | | - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 3020 | 24.500 | 24.499 | 100,00 |
| | | b) <u>wydatki majątkowe</u> | | <u>7.000</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> |
| | | z tego: | | | | |
| | | - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6050 | 7.000 | 0 | 0,00 |
| 851 | | <u>Ochrona zdrowia</u> | | <u>3.064.600</u> | <u>2.997.194</u> | <u>97,80</u> |
| | 85111 | Szpital ogólny | | 480.000 | 480.000 | 100,00 |
| | | a) <u>wydatki majątkowe</u> | | <u>480.000</u> | <u>480.000</u> | <u>100,00</u> |
| | | z tego: | | | | |
| | | - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora | 6220 | 480.000 | 480.000 | 100,00 |

| | | | | | | | |
|--|--------------|--|------|--|------------------|------------------|---------------|
| | | finansów publicznych | | | | | |
| | 85141 | Ratownictwo medyczne | | | 40.000 | 40.000 | 100,00 |
| | | a) <u>wydatki majątkowe</u> | | | <u>40.000</u> | <u>40.000</u> | <u>100,00</u> |
| | | z tego: | | | | | |
| | | - dotacja celowa na pomoc finansową udzielona między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 6300 | | 40.000 | 40.000 | 100,00 |
| | 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | | | 2.540.600 | 2.473.194 | 97,35 |
| | | a) <u>wydatki bieżące</u> | | | <u>2.540.600</u> | <u>2.473.194</u> | <u>97,35</u> |
| | | 1. wydatki jednostek budżetowych | | | 2.540.600 | 2.473.194 | 97,35 |
| | | w tym: | | | | | |
| | | <i>1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | | | <i>2.540.600</i> | <i>2.473.194</i> | <i>97,35</i> |
| | | z tego: | | | | | |
| | | -składki na ubezpieczenie zdrowotne | 4130 | | 2.540.600 | 2.473.194 | 97,35 |
| | 85195 | Pozostała działalność | | | 4.000 | 4.000 | 100,00 |
| | | a) <u>wydatki bieżące</u> | | | <u>4.000</u> | <u>4.000</u> | <u>100,00</u> |
| | | 1. wydatki jednostek budżetowych | | | 4.000 | 4.000 | 100,00 |
| | | w tym: | | | | | |

| | | | | | | | |
|------------|--|--------------|---|------|-------------------------|-------------------------|---------------------|
| | | | <i>1.1. dotacje na zadania bieżące</i> | | 4.000 | 4.000 | 100,00 |
| | | | - dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 2360 | 4.000 | 4.000 | 100,00 |
| 852 | | 85202 | <u>Pomoc społeczna</u> | | <u>4.496.604</u> | <u>4.448.010</u> | <u>98,92</u> |
| | | | Domy pomocy społecznej | | 1.942.720 | 1.930.570 | 99,37 |
| | | | a) <u>wydatki bieżące</u> | | <u>1.942.720</u> | <u>1.930.570</u> | <u>99,37</u> |
| | | | 1. wydatki jednostek budżetowych | | 1.942.720 | 1.930.570 | 99,37 |
| | | | w tym: | | | | |
| | | | <i>1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i> | | <i>1.408.731</i> | <i>1.407.968</i> | <i>99,95</i> |
| | | | z tego: | | | | |
| | | | - wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 1.103.678 | 1.103.678 | 100,00 |
| | | | - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 73.761 | 73.761 | 100,00 |
| | | | - składki na ubezpieczenie społeczne | 4110 | 202.100 | 201.649 | 99,78 |
| | | | - składki na Fundusz Pracy | 4120 | 23.642 | 23.330 | 98,68 |
| | | | - wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | 5.550 | 5.550 | 100,00 |
| | | | <i>1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | | <i>533.989</i> | <i>522.602</i> | <i>97,87</i> |
| | | | z tego: | | | | |
| | | | - zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 83.899 | 75.219 | 89,65 |
| | | | - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 4230 | 20.000 | 18.371 | 91,86 |
| | | | - zakup energii | 4260 | 90.015 | 89.811 | 99,77 |

| | | | | | | |
|--|--------------|---|------|----------------|----------------|---------------|
| | | - zakup usług remontowych | 4270 | 2.760 | 2.760 | 100,00 |
| | | - zakup usług zdrowotnych | 4280 | 2.441 | 2.441 | 100,00 |
| | | - zakup usług pozostałych | 4300 | 285.381 | 285.357 | 99,9 |
| | | - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4360 | 2.270 | 2.246 | 98,94 |
| | | - podróże służbowe krajowe | 4410 | 700 | 374 | 53,43 |
| | | - różne opłaty i składki | 4430 | 2.140 | 2.140 | 100,00 |
| | | - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 4440 | 40.858 | 40.858 | 100,00 |
| | | - podatek od nieruchomości | 4480 | 1.237 | 1.237 | 100,00 |
| | | - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4520 | 24 | 24 | 100,00 |
| | | - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4700 | 2.264 | 1.764 | 77,92 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | | 496.324 | 493.781 | 99,49 |
| | | a) <u>wydatki bieżące</u> | | <u>496.324</u> | <u>493.781</u> | 99,49 |
| | | 1. wydatki jednostek budżetowych | | 496.324 | 493.781 | 99,49 |
| | | w tym: | | | | |
| | | <i>1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i> | | <i>383.460</i> | <i>383.458</i> | <i>100,00</i> |
| | | z tego: | | | | |
| | | - wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 300.930 | 300.930 | 100,00 |
| | | - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 20.164 | 20.163 | 100,00 |
| | | - składki na ubezpieczenie społeczne | 4110 | 54.872 | 54.871 | 100,00 |
| | | - składki na Fundusz Pracy | 4120 | 7.494 | 7.494 | 100,00 |

| | | | | | | |
|--|--------------|---|------|----------------|----------------|---------------|
| | | <i>1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | | <i>112.864</i> | <i>110.323</i> | <i>97,75</i> |
| | | z tego: | | | | |
| | | - nagrody konkursowe | 4190 | 530 | 530 | 100,00 |
| | | - zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 32.672 | 30.134 | 92,23 |
| | | - zakup środków żywności | 4220 | 6.250 | 6.250 | 100,00 |
| | | - zakup usług remontowych | 4270 | 2.037 | 2.036 | 99,95 |
| | | - zakup usług zdrowotnych | 4280 | 580 | 580 | 100,00 |
| | | - zakup usług pozostałych | 4300 | 55.053 | 55.053 | 100,00 |
| | | - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4360 | 673 | 672 | 99,85 |
| | | - podróże służbowe krajowe | 4410 | 489 | 488 | 99,80 |
| | | - różne opłaty i składki | 4430 | 1.750 | 1.750 | 100,00 |
| | | - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 4440 | 12.023 | 12.023 | 100,00 |
| | | - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4520 | 17 | 17 | 100,00 |
| | | - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4700 | 790 | 790 | 100,00 |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | | 487.937 | 483.655 | 99,12 |
| | | a) <u>wydatki bieżące</u> | | <u>487.937</u> | <u>483.655</u> | <u>99,12</u> |
| | | 1. wydatki jednostek budżetowych | | 487.937 | 483.655 | 99,12 |
| | | w tym: | | | | |
| | | <i>1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i> | | <i>350.279</i> | <i>350.276</i> | <i>100,00</i> |
| | | z tego: | | | | |
| | | - wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 272.888 | 272.887 | 100,00 |

| | | | | | | |
|--|--------------|---|------|----------------|----------------|--------------|
| | | - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 19.626 | 19.626 | 100,00 |
| | | - składki na ubezpieczenie społeczne | 4110 | 45.658 | 45.657 | 100,00 |
| | | - składki na Fundusz Pracy | 4120 | 6.107 | 6.106 | 99,98 |
| | | - wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | 6.000 | 6.000 | 100,00 |
| | | <i>1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | | <i>137.658</i> | <i>133.379</i> | <i>96,89</i> |
| | | <i>z tego:</i> | | | | |
| | | - zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 29.044 | 26.638 | 91,72 |
| | | - zakup środków żywności | 4220 | 5.400 | 5.399 | 99,98 |
| | | - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 4230 | 300 | 300 | 100,00 |
| | | - zakup energii | 4260 | 58.210 | 58.210 | 100,00 |
| | | - zakup usług remontowych | 4270 | 2.783 | 2.782 | 99,96 |
| | | - zakup usług zdrowotnych | 4280 | 1.153 | 1.153 | 100,00 |
| | | - zakup usług pozostałych | 4300 | 21.512 | 19.641 | 91,30 |
| | | - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4360 | 2.747 | 2.747 | 100,00 |
| | | - podróże służbowe krajowe | 4410 | 115 | 115 | 100,00 |
| | | - różne opłaty i składki | 4430 | 1.108 | 1.108 | 100,00 |
| | | - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 4440 | 12.011 | 12.011 | 100,00 |
| | | - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4520 | 15 | 15 | 100,00 |
| | | - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4700 | 3.260 | 3.260 | 100,00 |
| | 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie | | 520.694 | 507.203 | 97,41 |

| | | | | | | |
|--|--|---|------|----------------|----------------|--------------|
| | | a) <u>wydatki bieżące</u> | | <u>520.694</u> | <u>507.203</u> | <u>97,41</u> |
| | | 1. wydatki jednostek budżetowych | | 520.694 | 507.203 | 97,41 |
| | | w tym: | | | | |
| | | <i>1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i> | | <i>441.844</i> | <i>436.631</i> | <i>98,82</i> |
| | | z tego: | | | | |
| | | - wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 345.625 | 342.989 | 99,24 |
| | | - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 21.511 | 21.511 | 100,00 |
| | | - składki na ubezpieczenie społeczne | 4110 | 64.201 | 61.860 | 96,35 |
| | | - składki na Fundusz Pracy | 4120 | 9.007 | 8.771 | 97,38 |
| | | - wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | 1.500 | 1.500 | 100,00 |
| | | <i>1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | | <i>76.760</i> | <i>68.494</i> | <i>89,23</i> |
| | | z tego: | | | | |
| | | - zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 12.920 | 7.668 | 59,35 |
| | | - zakup usług zdrowotnych | 4280 | 660 | 660 | 100,00 |
| | | - zakup usług pozostałych | 4300 | 31.564 | 30.551 | 96,79 |
| | | - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4360 | 3.446 | 3.420 | 99,25 |
| | | - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 4400 | 401 | 401 | 100,00 |
| | | - podróże służbowe krajowe | 4410 | 7.500 | 6.671 | 88,95 |
| | | - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 4440 | 10.869 | 10.868 | 99,99 |
| | | - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4700 | 9.400 | 8.255 | 87,82 |

| | | | | | | | |
|--|--|--------------|---|------|------------------|------------------|---------------|
| | | | <i>1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | | 2.090 | 2.078 | 99,43 |
| | | | z tego: | | | | |
| | | | - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 3020 | 2.090 | 2.078 | 99,43 |
| | | 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | | 1.800 | 1.800 | 100,00 |
| | | | a) <u>wydatki bieżące</u> | | <u>1.800</u> | <u>1.800</u> | <u>100,00</u> |
| | | | 1. wydatki jednostek budżetowych | | 1.800 | 1.800 | 100,00 |
| | | | w tym: | | | | |
| | | | <i>1.1 wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | | <i>1.800</i> | <i>1.800</i> | <i>100,00</i> |
| | | | z tego: | | | | |
| | | | - zakup usług pozostałych | 4300 | 1.800 | 1.800 | 100,00 |
| | | 85295 | Pozostała działalność | | 1.047.129 | 1.031.001 | 98,46 |
| | | | a) <u>wydatki bieżące</u> | | <u>942.129</u> | <u>931.301</u> | <u>98,85</u> |
| | | | 1. wydatki jednostek budżetowych | | 942.129 | 931.301 | 98,85 |
| | | | w tym: | | | | |
| | | | <i>1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i> | | <i>630.032</i> | <i>630.030</i> | <i>100,00</i> |
| | | | z tego: | | | | |
| | | | - wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 486.774 | 486.773 | 100,00 |
| | | | - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 40.094 | 40.093 | 100,00 |

| | | | | | | |
|--|--|---|------|----------------|----------------|--------------|
| | | - składki na ubezpieczenie społeczne | 4110 | 91.314 | 91.314 | 100,00 |
| | | - składki na Fundusz Pracy | 4120 | 9.210 | 9.210 | 100,00 |
| | | - wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | 2.640 | 2.640 | 100,00 |
| | | <i>1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | | <i>310.797</i> | <i>299.972</i> | <i>96,52</i> |
| | | z tego: | | | | |
| | | - zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 67.727 | 67.701 | 99,96 |
| | | - zakup energii | 4260 | 116.457 | 116.429 | 99,98 |
| | | - zakup usług remontowych | 4270 | 27.851 | 27.850 | 100,00 |
| | | - zakup usług zdrowotnych | 4280 | 858 | 858 | 100,00 |
| | | - zakup usług pozostałych | 4300 | 46.315 | 35.813 | 77,32 |
| | | - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4360 | 2.500 | 2.474 | 98,96 |
| | | - podróże służbowe krajowe | 4410 | 5.000 | 4.791 | 95,82 |
| | | - różne opłaty i składki | 4430 | 5.850 | 5.850 | 100,00 |
| | | - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 4440 | 22.903 | 22.903 | 100,00 |
| | | - podatek od nieruchomości | 4480 | 13.227 | 13.226 | 100,00 |
| | | - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4520 | 63 | 63 | 100,00 |
| | | - podatek od towarów i usług (VAT) | 4530 | 46 | 46 | 100,00 |
| | | - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4700 | 2.000 | 1.968 | 98,40 |
| | | <i>1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | | <i>1.300</i> | <i>1.299</i> | <i>99,92</i> |
| | | z tego: | | | | |

| | | | | | | | |
|------------|--------------|--|---|------|-------------------------|-------------------------|---------------------|
| | | | - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 3020 | 1.300 | 1.299 | 99,92 |
| | | | b) <u>wydatki majątkowe</u> | | <u>105.000</u> | <u>99.700</u> | <u>94,95</u> |
| | | | z tego: | | | | |
| | | | - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6050 | 5.000 | 0 | 0,00 |
| | | | - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 6060 | 100.000 | 99.700 | 99,70 |
| 853 | | | <u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u> | | <u>3.935.593</u> | <u>3.933.772</u> | <u>99,95</u> |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | | 178.393 | 176.581 | 98,98 |
| | | | a) <u>wydatki bieżące</u> | | <u>178.393</u> | <u>176.581</u> | <u>98,98</u> |
| | | | 1. wydatki jednostek budżetowych | | 178.393 | 176.581 | 98,98 |
| | | | 1.1 <i>dotacje na zadania bieżące</i> | | <i>178.393</i> | <i>176.581</i> | <i>98,98</i> |
| | | | z tego: | | | | |
| | | | - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2310 | 133.350 | 133.350 | 100 |
| | | | - dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2320 | 45.043 | 43.231 | 95,98 |
| | 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | | 3.757.200 | 3.757.191 | 100,00 |
| | | | a) <u>wydatki bieżące</u> | | <u>3.757.200</u> | <u>3.757.191</u> | <u>100,00</u> |
| | | | 1. wydatki jednostek budżetowych | | 3.757.200 | 3.757.191 | 100,00 |
| | | | w tym: | | | | |

| | | | | | | |
|--|--|---|------|-----------|-----------|--------|
| | | <i>1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i> | | 3.512.607 | 3.512.606 | 100,00 |
| | | z tego: | | | | |
| | | - wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 2.750.500 | 2.750.500 | 100,00 |
| | | - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 208.607 | 208.606 | 100,00 |
| | | - składki na ubezpieczenie społeczne | 4110 | 507.200 | 507.200 | 100,00 |
| | | - składki na Fundusz Pracy | 4120 | 46.300 | 46.300 | 100,00 |
| | | <i>1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | | 243.243 | 243.235 | 100,00 |
| | | z tego: | | | | |
| | | - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych | 4140 | 543 | 543 | 100,00 |
| | | - zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 26.014 | 26.014 | 100,00 |
| | | - zakup energii | 4260 | 46.637 | 46.637 | 100,00 |
| | | - zakup usług remontowych | 4270 | 38.098 | 38.097 | 100,00 |
| | | - zakup usług zdrowotnych | 4280 | 2.729 | 2.729 | 100,00 |
| | | - zakup usług pozostałych | 4300 | 22.617 | 22.616 | 100,00 |
| | | - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4360 | 420 | 415 | 98,81 |
| | | - podróże służbowe krajowe | 4410 | 785 | 785 | 100,00 |
| | | - różne opłaty i składki | 4430 | 3.448 | 3.448 | 100,00 |
| | | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4440 | 86.685 | 86.684 | 100,00 |
| | | - podatek od nieruchomości | 4480 | 8.619 | 8.619 | 100,00 |
| | | - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4520 | 6.000 | 6.000 | 100,00 |
| | | - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4700 | 648 | 648 | 100,00 |

| | | | | | | | |
|------------|--------------|--|--|------|-------------------------|-------------------------|---------------------|
| | | | <i>1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | | 1.350 | 1.350 | 100,00 |
| | | | z tego: | | | | |
| | | | - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 3020 | 1.350 | 1.350 | 100,00 |
| 854 | | | <u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u> | | <u>2.834.794</u> | <u>2.749.233</u> | <u>96,98</u> |
| | 85403 | | Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze | | 1.877.624 | 1.794.998 | 95,60 |
| | | | a) <u>wydatki bieżące</u> | | <u>1.795.497</u> | <u>1.793.839</u> | <u>99,91</u> |
| | | | 1. wydatki jednostek budżetowych | | 1.795.497 | 1.793.839 | 99,91 |
| | | | w tym: | | | | |
| | | | <i>1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i> | | <i>1.488.972</i> | <i>1.488.705</i> | <i>99,98</i> |
| | | | z tego: | | | | |
| | | | - wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 1.152.100 | 1.152.093 | 100,00 |
| | | | - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 90.704 | 90.704 | 100,00 |
| | | | - składki na ubezpieczenie społeczne | 4110 | 214.693 | 214.685 | 100,00 |
| | | | - składki na Fundusz Pracy | 4120 | 22.579 | 22.579 | 100,00 |
| | | | - wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | 8.896 | 8.644 | 97,17 |
| | | | <i>1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | | <i>249.821</i> | <i>248.640</i> | <i>99,53</i> |
| | | | z tego: | | | | |
| | | | - zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 31.790 | 31.785 | 99,98 |
| | | | - zakup środków żywności | 4220 | 22.000 | 21.796 | 99,07 |
| | | | - zakup leków i materiałów medycznych | 4230 | 500 | 500 | 100,00 |

| | | | | | | |
|--|--------------|---|------|----------------|----------------|--------------|
| | | - zakup energii | 4260 | 74.500 | 74.499 | 100,00 |
| | | - zakup usług remontowych | 4270 | 10.000 | 9.998 | 99,98 |
| | | - zakup usług zdrowotnych | 4280 | 1.470 | 1.460 | 99,32 |
| | | - zakup usług pozostałych | 4300 | 24.500 | 23.968 | 97,83 |
| | | - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4360 | 3.420 | 3.362 | 98,30 |
| | | - podróże służbowe krajowe | 4410 | 6.200 | 6.107 | 98,50 |
| | | - różne opłaty i składki | 4430 | 11.070 | 11.063 | 99,94 |
| | | - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 4440 | 60.221 | 60.221 | 100,00 |
| | | - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4700 | 4.150 | 3.881 | 93,52 |
| | | <i>1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | | <i>56.704</i> | <i>56.494</i> | <i>99,63</i> |
| | | z tego: | | | | |
| | | - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 3020 | 56.704 | 56.494 | 99,63 |
| | | <u>b) wydatki majątkowe</u> | | <u>82.127</u> | <u>1.159</u> | <u>1,41</u> |
| | | z tego: | | | | |
| | | - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6050 | 80.000 | 0 | 0,00 |
| | | - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6059 | 2.127 | 1.159 | 54,49 |
| | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | | 258.271 | 257.668 | 99,77 |
| | | a) <u>wydatki bieżące</u> | | <u>258.271</u> | <u>257.668</u> | <u>99,77</u> |
| | | 1. wydatki jednostek budżetowych | | 258.271 | 257.668 | 99,77 |

| | | | | | | |
|--|--------------|---|------|----------------|----------------|--------------|
| | | w tym: | | | | |
| | | <i>1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i> | | 235.181 | 235.167 | 99,99 |
| | | z tego: | | | | |
| | | - wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 182.413 | 182.405 | 100,00 |
| | | - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 13.555 | 13.555 | 100,00 |
| | | - składki na ubezpieczenie społeczne | 4110 | 34.397 | 34.391 | 99,98 |
| | | - składki na Fundusz Pracy | 4120 | 4.816 | 4.816 | 100,00 |
| | | <i>1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | | 9.171 | 8.605 | 93,83 |
| | | z tego: | | | | |
| | | - zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 491 | 490 | 99,80 |
| | | - zakup usług pozostałych | 4300 | 1.000 | 435 | 43,50 |
| | | - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 4440 | 7.680 | 7.680 | 100,00 |
| | | <i>1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | | 13.919 | 13.896 | 99,83 |
| | | z tego: | | | | |
| | | - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 3020 | 13.919 | 13.896 | 99,83 |
| | 85406 | Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | | 657.217 | 657.068 | 99,98 |
| | | a) <u>wydatki bieżące</u> | | <u>657.217</u> | <u>657.068</u> | <u>99,98</u> |
| | | 1. wydatki jednostek budżetowych | | 657.217 | 657.217 | 99,98 |
| | | w tym: | | | | |

| | | | | | | |
|--|--|---|------|---------|---------|--------|
| | | <i>1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i> | | 578.082 | 578.081 | 100,00 |
| | | z tego: | | | | |
| | | - wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 453.638 | 453.638 | 100,00 |
| | | - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 36.062 | 36.062 | 100,00 |
| | | - składki na ubezpieczenie społeczne | 4110 | 79.530 | 79.530 | 100,00 |
| | | - składki na Fundusz Pracy | 4120 | 7.530 | 7.530 | 100,00 |
| | | - wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | 1.322 | 1.321 | 99,92 |
| | | <i>1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | | 79.135 | 78.987 | 99,81 |
| | | z tego: | | | | |
| | | - zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 13.640 | 13.640 | 100,00 |
| | | - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4240 | 9.100 | 9.083 | 99,81 |
| | | - zakup energii | 4260 | 10.500 | 10.500 | 100,00 |
| | | - zakup usług zdrowotnych | 4280 | 644 | 629 | 97,67 |
| | | - zakup usług pozostałych | 4300 | 6.480 | 6.393 | 98,66 |
| | | - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4360 | 1.860 | 1.835 | 98,66 |
| | | - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 4400 | 8.646 | 8.645 | 99,99 |
| | | - podróże służbowe krajowe | 4410 | 3.263 | 3.260 | 99,91 |
| | | - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 4440 | 24.352 | 24.352 | 100,00 |
| | | - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4700 | 650 | 650 | 100,00 |

| | | | | | | | |
|--|--|--------------|--|------|---------------|---------------|---------------|
| | | 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | | 12.000 | 12.000 | 100,00 |
| | | | a) <u>wydatki bieżące</u> | | <u>12.000</u> | <u>12.000</u> | <u>100,00</u> |
| | | | 1. wydatki jednostek budżetowych | | 12.000 | 12.000 | 100,00 |
| | | | w tym: | | | | |
| | | | <i>1.1 świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | | <i>12.000</i> | <i>12.000</i> | <i>100,00</i> |
| | | | z tego: | | | | |
| | | | - stypendia dla uczniów | 3240 | 12.000 | 12.000 | 100,00 |
| | | 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | 12.229 | 10.046 | 82,15 |
| | | | a) <u>wydatki bieżące</u> | | <u>12.229</u> | <u>10.046</u> | <u>82,15</u> |
| | | | 1. wydatki jednostek budżetowych | | 12.229 | 10.046 | 82,15 |
| | | | w tym: | | | | |
| | | | <i>1.1 wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | | <i>12.229</i> | <i>10.046</i> | <i>82,15</i> |
| | | | z tego: | | | | |
| | | | - zakup usług pozostałych | 4300 | 12.229 | 10.046 | 82,15 |
| | | 85495 | Pozostała działalność | | 17.453 | 17.453 | 100,00 |
| | | | a) <u>wydatki bieżące</u> | | <u>17.453</u> | <u>17.453</u> | <u>100,00</u> |
| | | | 1. wydatki jednostek budżetowych | | 17.453 | 17.453 | 100,00 |
| | | | w tym: | | | | |
| | | | <i>1.1 wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | | <i>17.453</i> | <i>17.453</i> | <i>100,00</i> |
| | | | z tego: | | | | |

| | | | | | | | |
|------------|--------------|--|--|------|-------------------------|-------------------------|--------------|
| | | | - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 4440 | 17.453 | 17.453 | 100,00 |
| 855 | | | <u>Rodzina</u> | | <u>2.449.657</u> | <u>2.332.668</u> | 95,22 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | | 952.054 | 894.462 | 93,95 |
| | | | a) <u>wydatki bieżące</u> | | <u>952.054</u> | <u>894.462</u> | <u>93,95</u> |
| | | | 1. wydatki jednostek budżetowych | | 952.054 | 894.462 | 93,95 |
| | | | w tym: | | | | |
| | | | <i>1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i> | | <i>104.471</i> | <i>93.599</i> | <i>89,59</i> |
| | | | z tego: | | | | |
| | | | - wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 84.100 | 73.397 | 87,27 |
| | | | - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 4.969 | 4.932 | 99,26 |
| | | | - składki na ubezpieczenie społeczne | 4110 | 13.499 | 13.374 | 99,07 |
| | | | - składki na Fundusz Pracy | 4120 | 1.903 | 1.896 | 99,63 |
| | | | <i>1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | | <i>12.039</i> | <i>1.389</i> | <i>11,54</i> |
| | | | z tego: | | | | |
| | | | - zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 1.859 | 1.389 | 74,72 |
| | | | - zakup usług pozostałych | 4300 | 10.180 | 0 | 0,00 |
| | | | <i>1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | | <i>640.881</i> | <i>604.813</i> | <i>94,37</i> |
| | | | z tego: | | | | |
| | | | - świadczenia społeczne | 3110 | 640.881 | 604.813 | 94,37 |

| | | | | | | |
|--|--------------|---|------|------------------|------------------|--------------|
| | | <i>1.4 dotacje na zadania bieżące</i> | | 194.663 | 194.661 | 100,00 |
| | | z tego: | | | | |
| | | - dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2320 | 194.663 | 194.661 | 100,00 |
| | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | | 1.497.603 | 1.438.206 | 96,03 |
| | | a) <u>wydatki bieżące</u> | | <u>1.497.603</u> | <u>1.438.206</u> | <u>96,03</u> |
| | | 1. wydatki jednostek budżetowych | | 1.497.603 | 1.438.206 | 96,03 |
| | | w tym: | | | | |
| | | <i>1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i> | | 936.684 | 936.682 | 100,00 |
| | | z tego: | | | | |
| | | - wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 729.782 | 729.782 | 100,00 |
| | | - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4040 | 53.698 | 53.697 | 100,00 |
| | | - składki na ubezpieczenie społeczne | 4110 | 134.761 | 134.760 | 100,00 |
| | | - składki na Fundusz Pracy | 4120 | 18.443 | 18.443 | 100,00 |
| | | <i>1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | | 294.004 | 293.627 | 99,87 |
| | | z tego: | | | | |
| | | - zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 46.730 | 46.708 | 99,95 |
| | | - zakup środków żywności | 4220 | 99.036 | 99.034 | 100,00 |
| | | - zakup leków i materiałów medycznych | 4230 | 17.823 | 17.819 | 99,98 |
| | | - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4240 | 2.415 | 2.401 | 99,42 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|---|------|----------------------|----------------------|---------------------|
| | | - zakup usług zdrowotnych | 4280 | 1.750 | 1.560 | 89,14 |
| | | - zakup usług pozostałych | 4300 | 97.045 | 96.920 | 99,87 |
| | | - podróże służbowe krajowe | 4410 | 4.100 | 4.081 | 99,54 |
| | | - różne opłaty i składki | 4430 | 1.687 | 1.686 | 99,94 |
| | | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4440 | 23.018 | 23.018 | 100,00 |
| | | - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4700 | 400 | 400 | 100,00 |
| | | <i>1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> | | <i>140.526</i> | <i>81.508</i> | <i>58,00</i> |
| | | z tego: | | | | |
| | | - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 3020 | 325 | 325 | 100,00 |
| | | - świadczenia społeczne | 3110 | 140.201 | 81.183 | 57,90 |
| | | <i>1.4 dotacje na zadania bieżące</i> | | <i>126.389</i> | <i>126.389</i> | <i>100,00</i> |
| | | z tego: | | | | |
| | | - dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2320 | 126.389 | 126.389 | 100,00 |
| 900 | | <u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u> | | <u>84.000</u> | <u>81.198</u> | <u>96,66</u> |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | | 1.000 | 1.000 | 100,00 |
| | | a) <u>wydatki bieżące</u> | | <u>1.000</u> | <u>1.000</u> | <u>100,00</u> |
| | | 1. wydatki jednostek budżetowych | | 1.000 | 1.000 | 100,00 |
| | | w tym: | | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|--------------|---|------|---------------|---------------|---------------|
| | | | <i>1.1 dotacje na zadania bieżące</i> | | 1.000 | 1.000 | 100,00 |
| | | | z tego: | | | | |
| | | | - dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 2710 | 1.000 | 1.000 | 100,00 |
| | | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | | 83.000 | 80.198 | 96,62 |
| | | | a) <u>wydatki bieżące</u> | | <u>3.000</u> | <u>198</u> | <u>6,60</u> |
| | | | 1.wydatki jednostek budżetowych | | 3.000 | 198 | 6,60 |
| | | | w tym: | | | | |
| | | | <i>1.1 wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | | <i>3.000</i> | <i>198</i> | <i>6,60</i> |
| | | | z tego: | | | | |
| | | | - zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 300 | 198 | 66,00 |
| | | | - zakup usług pozostałych | 4300 | 200 | 0 | 0,00 |
| | | | - podróże służbowe krajowe | 4410 | 500 | 0 | 0,00 |
| | | | - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4700 | 2.000 | 0 | 0,00 |
| | | | b) <u>wydatki majątkowe</u> | | <u>80.000</u> | <u>80.000</u> | <u>100,00</u> |
| | | | w tym: | | | | |
| | | | - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 6230 | 80.000 | 80.000 | 100,00 |

| | | | | | | |
|-----|---------------------------------------|---|---------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 921 | | <u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u> | | <u>80.300</u> | <u>24.300</u> | <u>30,26</u> |
| | | 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury | | 30.300 | 24.300 | 80,20 |
| | | a) <u>wydatki bieżące</u> | | <u>30.300</u> | <u>24.300</u> | <u>80,20</u> |
| | | 1. wydatki jednostek budżetowych | | 30.300 | 24.300 | 80,20 |
| | | w tym: | | | | |
| | | <i>1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | | <i>3.300</i> | <i>3.300</i> | <i>100,00</i> |
| | | z tego: | | | | |
| | | - zakup usług pozostałych | 4300 | 3.300 | 3.300 | 100,00 |
| | | <i>1.2. dotacje na zadania bieżące</i> | | <i>27.000</i> | <i>21.000</i> | <i>77,78</i> |
| | | z tego: | | | | |
| | | - dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 2360 | 27.000 | 21.000 | 77,78 |
| | | 92116 Biblioteki | | 20.000 | 0 | 0,00 |
| | | a) <u>wydatki bieżące</u> | | <u>20.000</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> |
| | 1. wydatki jednostek budżetowych | | 20.000 | 0 | 0,00 | |
| | w tym: | | | | | |
| | <i>1.1 dotacje na zadania bieżące</i> | | <i>20.000</i> | <i>0</i> | <i>0,00</i> | |
| | z tego: | | | | | |
| | | | 20.000 | 0 | 0,00 | |

| | | | | | | |
|------------|--------------|--|------|----------------------|----------------------|---------------------|
| | | - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2310 | | | |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | | 20.000 | 0 | 0,00 |
| | | a) <u>wydatki bieżące</u> | | <u>20.000</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> |
| | | 1. wydatki jednostek budżetowych | | 20.000 | 0 | 0,00 |
| | | w tym: | | | | |
| | | <i>1.1 dotacje na zadania bieżące</i> | | <i>20.000</i> | <i>0</i> | <i>0,00</i> |
| | | z tego: | | | | |
| | | - Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowywanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 2720 | 20.000 | 0 | 0,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | | 10.000 | 0 | 0,00 |
| | | a) <u>wydatki bieżące</u> | | <u>10.000</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> |
| | | 1. wydatki jednostek budżetowych | | 10.000 | 0 | 0,00 |
| | | w tym: | | | | |
| | | <i>1.1 wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | | <i>10.000</i> | <i>0</i> | <i>0,00</i> |
| | | z tego: | | | | |
| | | - zakup usług pozostałych | 4300 | 10.000 | 0 | 0,00 |
| 926 | | <u>Kultura fizyczna i sport</u> | | <u>25.000</u> | <u>22.500</u> | <u>90,00</u> |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | | 25.000 | 22.500 | 90,00 |

| | | | | | | |
|--|--|---|------|--------------------------|--------------------------|---------------------|
| | | a) <u>wydatki bieżące</u> | | <u>15.000</u> | <u>12.500</u> | <u>83,33</u> |
| | | 1. wydatki jednostek budżetowych | | 15.000 | 12.500 | 83,33 |
| | | w tym: | | | | |
| | | 1.1 dotacje za zadania bieżące | | 15.000 | 12.500 | 83,33 |
| | | z tego: | | | | |
| | | - dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 2360 | 15.000 | 12.500 | 83,33 |
| | | b) <u>wydatki majątkowe</u> | | <u>10.000</u> | <u>10.000</u> | <u>100,00</u> |
| | | w tym: | | | | |
| | | - dotacja celowa na pomoc finansową udzielona między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 6300 | 10.000 | 10.000 | 100,00 |
| | | <u>Ogółem:</u> | | <u>41.007.105</u> | <u>39.501.032</u> | <u>96,33</u> |

Realizacja planu dotacji udzielonych z budżetu Powiatu w 2017 roku

| Dział | Rozdz | § | Treść | Rodzaj dotacji | PLAN DOTACJI ZA 2017 ROK | WYKONANIE ZA 2017 ROK | % 7 : 6 |
|---|--------------|------|---|----------------|--------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – ogółem | | | | | 1.222.445 | 1.150.631 | 94,13 |
| 600 | | | <u>Transport i łączność</u> | | <u>70.000</u> | <u>20.000</u> | <u>28,57</u> |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | | 50.000 | - | - |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | Dotacja celowa | 50.000 | - | - |
| | | | - gm. Baranów Sandomierski na zadanie: „Przebudowa sieci układu komunikacyjnego w centrum miasta Baranowa Sandomierskiego” | | 50.000 | - | - |
| | 60078 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | | 20.000 | 20.000 | 100,00 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|---|----------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | Dotacja celowa | 20.000 | 20.000 | 100,00 |
| | | – dla Powiatu Chojnickiego na zadanie pn.: „Przebudowa dróg powiatowych w związku z usuwaniem skutków nawałnicy” | | 20.000 | 20.000 | 100,00 |
| 754 | | <u>Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u> | | <u>102.000</u> | <u>102.000</u> | <u>100,00</u> |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | | 47.000 | 47.000 | 100,00 |
| | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | Dotacja celowa | 47.000 | 47.000 | 100,00 |
| | | <u>- gm. Gorzyce</u> | | <u>10.000</u> | <u>10.000</u> | <u>100,00</u> |
| | | - zakup sprzętu OSP Furmany | | 2.000 | 2.000 | 100,00 |
| | | - zakup umundurowania OSP Gorzyce | | 2.000 | 2.000 | 100,00 |
| | | - zakup umundurowania OSP Orliśka | | 2.000 | 2.000 | 100,00 |
| | | - remont pomieszczeń OSP Trześń | | 2.000 | 2.000 | 100,00 |
| | | - remont pomieszczeń OSP Wrzawy | | 2.000 | 2.000 | 100,00 |
| | | <u>- gm. Grębów</u> | | <u>25.000</u> | <u>25.000</u> | <u>100,00</u> |
| | | - zakup umundurowania OSP Grębów | | 3.700 | 3.700 | 100,00 |
| | | - zakup umundurowania OSP Stale | | 3.700 | 3.700 | 100,00 |
| | | - zakup umundurowania OSP Wydrza | | 3.620 | 3.620 | 100,00 |
| | | - zakup umundurowania OSP Krawce | | 4.360 | 4.360 | 100,00 |
| | | - zakup umundurowania OSP Żupawa | | 2.220 | 2.220 | 100,00 |

| | | | | | |
|------|---|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | - zakup umundurowania OSP Jamnica | | 740 | 740 | 100,00 |
| | - zakup umundurowania OSP Zabrze | | 4.440 | 4.440 | 100,00 |
| | - zakup umundurowania OSP Zapolechnik | | 2.220 | 2.220 | 100,00 |
| | <u>- gm. Nowa Dęba</u> | | <u>10.000</u> | <u>10.000</u> | <u>100,00</u> |
| | - zakup umundurowania OSP Chmielów | | 2.000 | 2.000 | 100,00 |
| | - zakup umundurowania OSP Nowa Dęba | | 2.000 | 2.000 | 100,00 |
| | - zakup umundurowania OSP Tarnowska Wola | | 2.000 | 2.000 | 100,00 |
| | - zakup umundurowania OSP Cygany | | 2.000 | 2.000 | 100,00 |
| | - zakup umundurowania OSP Rozalin | | 2.000 | 2.000 | 100,00 |
| | <u>- gm. Baranów Sandomierski</u> | | <u>2.000</u> | <u>2.000</u> | <u>100,00</u> |
| | - dofinansowanie zakupu materiałów do wykonania zadania oraz wyposażenia OSP Dymitrów Duży | | 2.000 | 2.000 | 100,00 |
| 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | Dotacja celowa | 55.000 | 55.000 | 100,00 |
| | <u>- gm. Gorzyce</u> | | <u>15.000</u> | <u>15.000</u> | <u>100,00</u> |
| | - zakup łodzi ratunkowej płaskodennej, aluminiowej z przyczepą podłodziową oraz silnikiem zaburtowym OSP Sokolniki | | 15.000 | 15.000 | 100,00 |
| | <u>- gm. Nowa Dęba</u> | | <u>17.000</u> | <u>17.000</u> | <u>100,00</u> |
| | - na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Jadachy | | 15.000 | 15.000 | 100,00 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|--|----------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| | | - na dofinansowanie zakupu pompy szlamowej dla OSP Rozalin | | 2.000 | 2.000 | 100,00 |
| | | <u>- gm. Baranów Sandomierski</u> | | <u>23.000</u> | <u>23.000</u> | <u>100,00</u> |
| | | - na modernizację bram garażowych OSP Baranów Sandomierski | | 5.000 | 5.000 | 100,00 |
| | | - na zakup systemu selektywnego wywoływania OSP Suchorzów | | 3.000 | 3.000 | 100,00 |
| | | - na zakup systemu selektywnego wywoływania OSP Marki | | 5.000 | 5.000 | 100,00 |
| | | - na Budowę remizy OSP Skopanie | | 10.000 | 10.000 | 100,00 |
| 851 | | <u>Ochrona zdrowia</u> | | <u>520.000</u> | <u>520.000</u> | <u>100,00</u> |
| | 85111 | Szpitalne ogólne | | 480.000 | 480.000 | 100,00 |
| | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych na zadania: | Dotacja celowa | 480.000 | 480.000 | 100,00 |
| | | - „Modernizacja pomieszczeń SPZ ZOZ Nowa Dęba” | | 50.000 | 50.000 | 100,00 |
| | | - „Podniesienie jakości i dostępu do świadczonych usług medycznych SPZ ZOZ Nowa Dęba - „Dofinansowanie zakupu aparatu rentgenowskiego” | | 330.000 | 330.000 | 100,00 |
| | | - „Dostosowanie pomieszczeń szpitalnych do wymogów sanitarnych oraz do potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku Nr 2” | | 100.000 | 100.000 | 100,00 |
| | 85141 | Ratownictwo medyczne | | 40.000 | 40.000 | 100,00 |
| | | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | 40.000 | 40.000 | 100,00 |

| | | | | | | |
|-------------------|--------------|--|----------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| | 6300 | gm. Gorzyce na zadanie pn.: „Budowa garażu w ramach budowy Centrum Ratownictwa w miejscowości Gorzyce” | Dotacja celowa | 40.000 | 40.000 | 100,00 |
| | | – <u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u> | | <u>178.393</u> | <u>176.581</u> | <u>98,98</u> |
| <u>853</u> | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | | 178.393 | 176.581 | 98,98 |
| | 85311 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego dla: | | 133.350 | 133.350 | 100,00 |
| | 2310 | gm. Baranów Sandomierski | Dotacja celowa | 71.120 | 71.120 | 100,00 |
| | | – gm. Gorzyce | | 62.230 | 62.230 | 100,00 |
| | | – Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego dla: | | 45.043 | 43.231 | 95,98 |
| | 2320 | Powiat sandomierski | Dotacja celowa | 12.446 | 12.446 | 100,00 |
| | | – m. Tarnobrzeg | | 32.597 | 30.785 | 94,44 |
| <u>855</u> | | <u>Rodzina</u> | | <u>321.052</u> | <u>321.050</u> | <u>100,00</u> |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | | 194.663 | 194.661 | 100,00 |
| | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | Dotacja celowa | 194.663 | 194.661 | 100,00 |
| | | — m. Tarnobrzeg | | 16.380 | 16.380 | 100,00 |
| | | — Powiat mielecki | | 17.742 | 17.742 | 100,00 |
| | | — Powiat biłgorajski | | 50.361 | 50.360 | 100,00 |

| | | | | | | |
|--------------|--------------|---|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | — Powiat kolbuszowski | | 25.453 | 25.452 | 100,00 |
| | | — Powiat brzozowski | | 64.133 | 64.133 | 100,00 |
| | | — m. Tarnów | | 14.400 | 14.400 | 100,00 |
| | | – Powiat sokołowski | | 6.194 | 6.194 | 100,00 |
| 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | | 126.389 | 126.389 | 100,00 |
| | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, dla: | Dotacja celowa | 126.389 | 126.389 | 100,00 |
| | | m. Tarnobrzeg | | 126.389 | 126.389 | 100,00 |
| 900 | | <u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u> | | <u>1.000</u> | <u>1.000</u> | <u>100,00</u> |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | | 1.000 | 1.000 | 100,00 |
| | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | Dotacja celowa | 1.000 | 1.000 | 100,00 |
| | | - dla gminy Baranów Sandomierski na zadanie pn.: „Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej” | | 1.000 | 1.000 | 100,00 |
| 921 | | <u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u> | | <u>20.000</u> | = | = |
| | 92116 | Biblioteki | | 20.000 | - | - |
| | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | Dotacja celowa | 20.000 | - | - |
| 926 | | <u>Kultura fizyczna</u> | | <u>10.000</u> | <u>10.000</u> | <u>100,00</u> |
| | 92605 | Zadania z zakresu kultury fizycznej | | 10.000 | 10.000 | 100,00 |

| | | | | | | |
|--|--------------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | Dotacja celowa | 10.000 | 10.000 | 100,00 |
| | | - gm. Grębów na zadanie pn.: „Przebudowa bazy sportowo-dydaktycznej na terenie gminy Grębów” | | 10.000 | 10.000 | 100,00 |
| II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – ogółem | | | | 211.726 | 180.726 | 85,36 |
| 755 | | <u>Wymiar sprawiedliwości</u> | | 60.726 | 60.726 | 100,00 |
| | 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | | 60.726 | 60.726 | 100,00 |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej przez organizacje pozarządową | Dotacja celowa | 60.726 | 60.726 | 100,00 |
| 801 | | <u>Oświata i wychowanie</u> | | 5.000 | 2.500 | 50,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | | 5.000 | 2.500 | 50,00 |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na zadanie pn.: | Dotacja celowa | 5.000 | 2.500 | 50,00 |
| | | 1. <i>Piknik Integracyjny</i> | | 2.500 | 2.500 | 50,00 |
| | | 2. <i>Pokaż co potrafisz</i> | | 2.500 | - | - |
| 851 | | <u>Ochrona zdrowia</u> | | 4.000 | 4.000 | 100,00 |
| | 85195 | Pozostała działalność | | 4.000 | 4.000 | 100,00 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|---|----------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na zadania: | Dotacja celowa | 4.000 | 4.000 | 100,00 |
| | | 1. Powiatowe Dni Honorowego Krwiodawstwa | | 2.000 | 2.000 | 100,00 |
| | | 2. Powiatowe Dni Promocji i Ochrony Zdrowia | | 2.000 | 2.000 | 100,00 |
| | | | | | | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 80.000 | 80.000 | 100,00 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | | 80.000 | 80.000 | 100,00 |
| | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych dla Rejonowego Związku Spółek Wodnych na modernizację urządzeń melioracyjnych | Dotacja celowa | 80.000 | 80.000 | 100,00 |
| | | – gm. Baranów Sandomierski „Modernizacja urządzeń melioracji wodnych - rowów melioracyjnych: Nr T-Nr1, na długości 2.880 mb obiekt: Durdy” i nr 2 „Łuczek” na długości 1.100 mb – obiekt Ślęzaki | | 20.000 | 20.000 | 100,00 |
| | | – gm. Gorzyce „Modernizacja urządzeń melioracji wodnych – rowów melioracyjnych: Nr-B, na długości 2.600 mb obiekt: Sokolniki” i nr 2,10 na długości 520 mb - obiekt Trześń | | 20.000 | 20.000 | 100,00 |
| | | – gm. Nowa Dęba | | 20.000 | 20.000 | 100,00 |

| | | | | | | | |
|------------|--------------|---|----------------|--|----------------------|----------------------|---------------------|
| | | <p>„Modernizacja urządzeń melioracji wodnych – rowów melioracyjnych: Nr-7 „Stawidza” na długości 3.100 mb obiekt - Tarnowska Wola” i „Nr – 1” i „Nr 2 na długości 1.660 mb - obiekt Chmielów”</p> | | | | | |
| | | <p>– gm. Grębów „Modernizacja urządzeń melioracji wodnych – rowów melioracyjnych Nr B-2, Nr B-5, Nr B-3 na długości 1.700 mb obiekt: Krawce i rów Nr 54 na długości 1.180 i „Stara Rzeka” – obiekt Stale”</p> | | | 20.000 | 20.000 | 100,00 |
| 921 | | <u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u> | | | <u>47.000</u> | <u>21.000</u> | <u>44,68</u> |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | | | 27.000 | 21.000 | 77,78 |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na zadania: | Dotacja celowa | | 27.000 | 21.000 | 77,78 |
| | | 1. „Dziecko w Folklorze” | | | 3.000 | 3.000 | 100,00 |
| | | 2. „Mieć jak rzeka swoje źródło” | | | 3.000 | 3.000 | 100,00 |
| | | 3. „W widłach Wisły i Sanu” | | | 3.000 | - | - |
| | | 4. „Piknik z Folklorem” | | | 3.000 | - | - |
| | | 5. „Jarmark ludzi z pasją” | | | 3.000 | 3.000 | 100,00 |
| | | 6. „Taniec łączy pokolenia” | | | 3.000 | 3.000 | 100,00 |
| | | 7. „Powiatowy festiwal piosenki obcojęzycznej” | | | 3.000 | 3.000 | 100,00 |
| | | 8. „Oni ratowali Żydów – postawy mieszkańców Powiatu tarnobrzeskiego” | | | 3.000 | 3.000 | 100,00 |
| | | 9. „Mój mistrzu – wybitni ludzie Powiatu tarnobrzeskiego” | | | 3.000 | 3.000 | 100,00 |

| | | | | | | |
|----------------|--------------|--|----------------|------------------|------------------|--------------|
| 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | | 20.000 | - | - |
| | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | Dotacja celowa | 20.000 | - | - |
| | | <i>wykonaniem prac budowlano-konserwatorskich zabytkowego, drewnianego stropu Kościoła PW Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Ślężakach</i> | | 20.000 | - | - |
| 926 | | <u>Kultura fizyczna i sport</u> | | 15.000 | 12.500 | 83,33 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | | 15.000 | 12.500 | 83,33 |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na zadania: | Dotacja celowa | 15.000 | 12.500 | 83,33 |
| | | <i>1 „Powiatowe zawody pływackie”</i> | | 2.500 | - | - |
| | | <i>2 „Sport bez barier”</i> | | 4.000 | 4.000 | 100,00 |
| | | <i>3 „Biegi uliczne na terenie Powiatu Tarnobrzeskiego”</i> | | 2.500 | 2.500 | 100,00 |
| | | <i>4 „Powiatowe zawody wędkarskie”</i> | | 2.000 | 2.000 | 100,00 |
| | | <i>5 „Powiatowa Licealiada”</i> | | 2.000 | 2.000 | 100,00 |
| | | <i>6 „Powiatowe zawody Nordic Walking”</i> | | 2.000 | 2.000 | 100,00 |
| Ogółem: | | | | 1.434.171 | 1.331.357 | 92,83 |

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami za 2017 roku

w zł

| Dział | Rozdział | § | TREŚĆ | DOCHODY | | | WYDATKI | | |
|------------|--------------|------|--|-----------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------|
| | | | | PLAN NA 2017 ROK | WYKONANIE ZA 2017 ROK | % 6 : 5 | PLAN NA 2017 ROK | WYKONANIE ZA 2017 ROK | % 9 : 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 700 | | | <u>Gospodarka mieszkaniowa</u> | <u>125.664</u> | <u>125.656</u> | <u>99,99</u> | <u>125.664</u> | <u>125.656</u> | <u>99,99</u> |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 125.664 | 125.656 | 99,99 | 125.664 | 125.656 | 99,99 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 125.664 | 125.656 | 99,99 | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 24.193 | 24.193 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | | | | 2.891 | 2.891 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | | 400 | 400 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 98.180 | 98.172 | 99,99 |
| 710 | | | <u>Działalność usługowa</u> | <u>915.727</u> | <u>915.721</u> | <u>100,00</u> | <u>915.727</u> | <u>915.721</u> | <u>100,00</u> |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 519.248 | 519.248 | 100,00 | 519.248 | 519.248 | 100,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane | 519.248 | 519.248 | 100,00 | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------|------|--|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| | | przez powiat | | | | | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 64.000 | 64.000 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 11.123 | 11.123 | 100,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | | 1.500 | 1.500 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 442.625 | 442.625 | 100,00 |
| 71015 | | Nadzór budowlany | 396.479 | 396.473 | 100,00 | 396.479 | 396.473 | 100,00 |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 396.479 | 396.473 | 100,00 | | | |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | | | | 3.286 | 3.285 | 99,97 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 77.514 | 77.514 | 100,00 |
| | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | | | | 204.456 | 204.456 | 100,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | 19.605 | 19.605 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 49.190 | 49.190 | 100,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | | 3.369 | 3.369 | 100,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | 50 | 50 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 4.406 | 4.405 | 99,98 |
| | 4260 | Zakup energii | | | | 5.775 | 5.774 | 99,98 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | | | 230 | 230 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 13.805 | 13.804 | 99,99 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | | 2.206 | 2.205 | 99,95 |

| | | | | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | | | | 4.975 | 4.974 | 99,98 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | | | 210 | 210 | 100,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | | | 970 | 970 | 100,00 |
| | | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | | | | 6.282 | 6.282 | 100,00 |
| | | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | | | | 150 | 150 | 100,00 |
| 750 | | | <u>Administracja publiczna</u> | <u>63.011</u> | <u>63.011</u> | <u>100,00</u> | <u>63.011</u> | <u>63.011</u> | <u>100,00</u> |
| | 75011 | | Urzędy Wojewódzkie | 63.011 | 63.011 | 100,00 | 63.011 | 63.011 | 100,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 63.011 | 63.011 | 100,00 | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 52.500 | 52.500 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 9.311 | 9.311 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | | 1.200 | 1.200 | 100,00 |
| 755 | | | <u>Wymiar sprawiedliwości</u> | <u>125.208</u> | <u>125.208</u> | <u>100,00</u> | <u>125.208</u> | <u>125.208</u> | <u>100,00</u> |
| | 75515 | | Nieodpłatna pomoc prawna | 125.208 | 125.208 | 100,00 | 125.208 | 125.208 | 100,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 125.208 | 125.208 | 100,00 | | | |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | | | | 60.726 | 60.726 | 100,00 |

| | | | | | | | | |
|------------|--------------|--|-------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 3.756 | 3.756 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 60.726 | 60.726 | 100,00 |
| 801 | | <u>Oświata i wychowanie</u> | <u>5.040</u> | <u>4.856</u> | <u>96,35</u> | <u>5.040</u> | <u>4.856</u> | <u>96,35</u> |
| | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 2.315 | 2.171 | 93,78 | 2.315 | 2.171 | 93,78 |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 2.315 | 2.171 | 93,78 | | | |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | | | 2.315 | 2.171 | 93,78 |
| | 80111 | Gimnazja specjalne | 2.725 | 2.685 | 98,53 | 2.725 | 2.685 | 98,53 |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 2.725 | 2.685 | 98,53 | | | |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | | | 2.725 | 2.685 | 98,53 |
| 851 | | <u>Ochrona zdrowia</u> | <u>2.533.100</u> | <u>2.465.706</u> | <u>97,34</u> | <u>2.533.100</u> | <u>2.465.706</u> | <u>97,34</u> |
| | 85156 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia | 2.533.100 | 2.465.706 | 97,34 | 2.533.100 | 2.465.706 | 97,34 |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 2.533.100 | 2.465.706 | 97,34 | | | |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | | | | 2.533.100 | 2.465.706 | 97,34 |
| 852 | | <u>Pomoc społeczna</u> | <u>958.461</u> | <u>955.913</u> | <u>99,73</u> | <u>958.461</u> | <u>955.913</u> | <u>99,73</u> |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 496.324 | 493.781 | 99,49 | 496.324 | 493.781 | 99,49 |

| | | | | | | | |
|--------------|--|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 496.324 | 493.781 | 99,49 | | | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 300.930 | 300.930 | 100,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | 20.164 | 20.163 | 100,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 54.872 | 54.871 | 100,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | | 7.494 | 7.494 | 100,00 |
| 4190 | Nagrody konkursowe | | | | 530 | 530 | 100,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 32.672 | 30.134 | 92,23 |
| 4220 | Zakup środków żywności | | | | 6.250 | 6.250 | 100,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | | | 2.037 | 2.036 | 99,95 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | | | 580 | 580 | 100,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 55.053 | 55.053 | 100,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | | 673 | 672 | 99,85 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | | | 489 | 488 | 99,80 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | | | | 1.750 | 1.750 | 100,00 |
| 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | | | | 12.023 | 12.023 | 100,00 |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | | | 17 | 17 | 100,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | | | | 790 | 790 | 100,00 |
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 462.137 | 462.132 | 100,00 | 462.137 | 462.132 | 100,00 |
| 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu | 462.137 | 462.132 | 100,00 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------------|--|--|--|--|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|
| | administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | | | | | | | | | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 259.888 | 259.888 | 100,00 | | | |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | 19.626 | 19.626 | 100,00 | | | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 43.658 | 43.658 | 100,00 | | | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | | 6.107 | 6.106 | 99,98 | | | |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | 6.000 | 6.000 | 100,00 | | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 26.244 | 26.244 | 100,00 | | | |
| 4220 | Zakup środków żywności | | | | 5.400 | 5.399 | 99,98 | | | |
| 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | | | | 300 | 300 | 100,00 | | | |
| 4260 | Zakup energii | | | | 58.210 | 58.210 | 100,00 | | | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | | | 2.783 | 2.782 | 99,96 | | | |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | | | 1.153 | 1.153 | 100,00 | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 13.512 | 13.511 | 99,99 | | | |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | | 2.747 | 2.747 | 100,00 | | | |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | | | 115 | 114 | 99,13 | | | |
| 4430 | Różne opłaty i składki | | | | 1.108 | 1.108 | 100,00 | | | |
| 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | | | | 12.011 | 12.011 | 100,00 | | | |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | | | 15 | 15 | 100,00 | | | |
| 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | | | | 3.260 | 3.260 | 100,00 | | | |
| 855 | Rodzina | | | | 187.747 | 187.278 | 99,75 | 187.747 | 187.278 | 99,75 |

| | | | | | | | | |
|----------------|------|--|------------------|------------------|--------------|------------------|------------------|--------------|
| 85508 | | Rodziny zastępcze | 187.747 | 187.278 | 99,75 | 187.747 | 187.278 | 99,75 |
| | 2160 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci | 187.747 | 187.278 | 99,75 | | | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | | | | 185.888 | 185.888 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 1.859 | 1.390 | 74,77 |
| Ogółem: | | | 4.913.958 | 4.843.349 | 98,56 | 4.913.958 | 4.843.349 | 98,56 |

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

w zł

| Dz | Rozdz | § | Treść | Dochody | | | Wydatki | | |
|------------|--------------|------|---|-------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| | | | | Plan | Wykonanie | % 6:5 | Plan | Wykonanie | % 9:8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 600 | | | <u>Transport i łączność</u> | <u>1.365.000</u> | <u>1.303.153</u> | <u>95,47</u> | <u>70.000</u> | <u>20.000</u> | <u>28,57</u> |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 1.365.000 | 1.303.153 | 95,47 | | | |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1.365.000 | 1.303.153 | 95,47 | | | |
| | | | <u>- pomoc finansowa z gm. Nowa Dęba na zadania:</u> | <u>770.000</u> | <u>708.153</u> | <u>91,97</u> | | | |
| | | | — <u>„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1114 R Stale do drogi Nr 9 w zakresie budowy chodnika na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną położoną na dz. nr ewid. 241/1 do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1116 R Alfredówka – Ciosy – Wydrza w miejscowości Alfredówka – etap I”</u> | 100.000 | 100.000 | 100,00 | | | |
| | | | — „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1127 R relacji ulica Kościuszki w Nowej Dębie w km 0 + 000 - 0 + 510” | 400.000 | 370.750 | 92,69 | | | |

| | | | | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|--|--|--|
| — „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 – etap III” | 100.000 | 100.000 | 100,00 | | | |
| — „Budowa deptaka pieszego w pasie drogi powiatowej Nr 1112 R dojazd do stacji kolejowej Chmielów – etap I” | 100.000 | 78.403 | 78,40 | | | |
| — „Przebudowa zatok postojowych przy drodze powiatowej Nr 1128 R ulica Jana Pawła II w Nowej Dębie – etap I” | 70.000 | 59.000 | 84,29 | | | |
| <u>- pomoc finansowa z gm. Grębów na zadania:</u> | <u>200.000</u> | <u>200.000</u> | <u>100,00</u> | | | |
| — „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1030 R relacji Grębów – Stany w zakresie budowy chodnika w miejscowości Grębów – Nowy Grębów od Grębowa do Kościoła w Nowym Grębowie” | 50.000 | 50.000 | 100,00 | | | |
| — „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1115 R relacji Grębów – Wydrza – Krawce w zakresie budowy chodnika w miejscowości Krawce od istniejącego chodnika w kierunku Wydrzy – etap II” | 50.000 | 50.000 | 100,00 | | | |
| — „Przebudowa drogi powiatowej nr 1030 R relacji Grębów – Stany w zakresie budowy chodnika pomiędzy istniejącymi chodnikami w miejscowości Grębów i Nowy Grębów – etap III” | 50.000 | 50.000 | 100,00 | | | |
| — „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1090 R relacji Trześń – Grębów w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej pomiędzy miejscowościami Zabrze i Grębów – etap II” | 50.000 | 50.000 | 100,00 | | | |
| <u>- pomoc finansowa z gm. Baranów Sandomierski na zadania:</u> | <u>195.000</u> | <u>195.000</u> | <u>100,00</u> | | | |
| — „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1117R relacji Tarnowska Wola – Wola Baranowska w zakresie budowy chodnika w miejscowości Kaczaki – etap II” | 30.000 | 30.000 | 100,00 | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------|------|---|----------------|----------------|---------------|---------------|---|---|
| | | — „Budowa zatok postojowych w ciągu drogi powiatowej Nr 1121 R relacji Suchorzów – Gawłuszowice ul. Mickiewicza w Baranowie Sandomierskim” | 50.000 | 50.000 | 100,00 | | | |
| | | — „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1119 R relacji Durdy – Marki – Józefów (ul. Leśna) w zakresie budowy chodnika w miejscowości Marki – etap II” | 15.000 | 15.000 | 100,00 | | | |
| | | — „Przebudowa drogi powiatowej nr 1117 R relacji Tarnowska Wola – Wola Baranowska w zakresie budowy chodnika od remizy OSP do Domu Ludowego w miejscowości Dąbrowica – etap I” | 50.000 | 50.000 | 100,00 | | | |
| | | — „Przebudowa drogi powiatowej nr 1117 R relacji Tarnowska Wola – Wola Baranowska w zakresie budowy chodnika od remizy OSP do Domu Ludowego w miejscowości Dąbrowica – etap II” | 50.000 | 50.000 | 100,00 | | | |
| | | - pomoc finansowa z gm. Gorzyce na zadania: | 200.000 | 200.000 | 100,00 | | | |
| | | — „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1092 R relacji Trześć – Furmany w zakresie budowy chodnika w miejscowości Trześć – etap II” | 100.000 | 100.000 | 100,00 | | | |
| | | — „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1089 R relacji od drogi Nr 854 Goczałkowice w zakresie budowy chodnika w miejscowości Wrzawy – etap III” | 40.000 | 40.000 | 100,00 | | | |
| | | — „Przebudowa drogi powiatowej nr 1091 R relacji Sokolniki – Orliśka w zakresie budowy chodnika w miejscowości Orliśka – etap I” | 60.000 | 60.000 | 100,00 | | | |
| 60016 | | Drogi publiczne gminne | | | | 50.000 | - | - |
| | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | | | 50.000 | - | - |

| | | | | | | | | |
|--------------|------|---|---------------|---------------|--------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|
| | | – <u>gm. Baranów Sandomierski</u> na zadanie: „Przebudowa sieci układu komunikacyjnego w centrum miasta Baranów Sandomierski” | | | | <u>50.000</u> 50.000 | - - | - - |
| 60078 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | | | | 20.000 | 20.000 | 100,00 |
| | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | | | 20.000 | 20.000 | 100,00 |
| | | – dla Powiatu chojnickiego na przebudowę dróg powiatowych w związku z usuwaniem skutków nawałnicy | | | | 20.000 | 20.000 | 100,00 |
| 710 | | <u>Działalność usługowa</u> | 12.400 | 12.399 | 99,99 | | | |
| 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 12.400 | 12.399 | 99,99 | | | |
| | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem Podkarpackiego Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Tarnobrzeskiego | 12.400 | 12.399 | 99,99 | | | |
| | | – gm. Nowa Dęba | 3.100 | 3.100 | 100,00 | | | |
| | | – gm. Gorzyce | 3.100 | 3.100 | 100,00 | | | |
| | | – gm. Grębów | 3.100 | 3.100 | 100,00 | | | |
| | | – gm. Baranów Sandomierski | 3.100 | 3.099 | 99,97 | | | |
| 754 | | <u>Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u> | | | | <u>102.000</u> | <u>102.000</u> | <u>100,00</u> |
| 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | | | | 102.000 | 102.000 | 100,00 |
| | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | | | | 47.000 | 47.000 | 100,00 |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| <u>- gm. Gorzyce</u> | | | | <u>10.000</u> | <u>10.000</u> | <u>100,00</u> |
| - zakup sprzętu OSP Furmany | | | | 2.000 | 2.000 | 100,00 |
| - zakup umundurowania OSP Gorzyce | | | | 2.000 | 2.000 | 100,00 |
| - zakup umundurowania OSP Orliśka | | | | 2.000 | 2.000 | 100,00 |
| - remont pomieszczeń OSP Trześń | | | | 2.000 | 2.000 | 100,00 |
| - remont pomieszczeń OSP Wrzawy | | | | 2.000 | 2.000 | 100,00 |
| <u>- gm. Grębów</u> | | | | <u>25.000</u> | <u>25.000</u> | <u>100,00</u> |
| - zakup umundurowania OSP Grębów | | | | 3.700 | 3.700 | 100,00 |
| - zakup umundurowania OSP Stale | | | | 3.700 | 3.700 | 100,00 |
| - zakup umundurowania OSP Wydrza | | | | 3.620 | 3.620 | 100,00 |
| - zakup umundurowania OSP Krawce | | | | 4.360 | 4.360 | 100,00 |
| - zakup umundurowania OSP Żupawa | | | | 2.220 | 2.220 | 100,00 |
| - zakup umundurowania OSP Jamnica | | | | 740 | 740 | 100,00 |
| - zakup umundurowania OSP Zabrze | | | | 4.440 | 4.440 | 100,00 |
| - zakup umundurowania OSP Zapolechnik | | | | 2.220 | 2.220 | 100,00 |
| <u>- gm. Nowa Dęba</u> | | | | <u>10.000</u> | <u>10.000</u> | <u>100,00</u> |
| - zakup umundurowania OSP Chmielów | | | | 2.000 | 2.000 | 100,00 |
| - zakup umundurowania OSP Nowa Dęba | | | | 2.000 | 2.000 | 100,00 |
| - zakup umundurowania OSP Tarnowska Wola | | | | 2.000 | 2.000 | 100,00 |
| - zakup umundurowania OSP Cygany | | | | 2.000 | 2.000 | 100,00 |
| - zakup umundurowania OSP Rozalin | | | | 2.000 | 2.000 | 100,00 |
| <u>- gm. Baranów Sandomierski</u> | | | | <u>2.000</u> | <u>2.000</u> | <u>100,00</u> |
| - dofinansowanie zakupu materiałów do wykonania zadania oraz wyposażenia OSP Dymitrów Duży | | | | 2.000 | 2.000 | 100,00 |

| | | | | | | | | |
|------------|--------------|--|-------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | | | 55.000 | 55.000 | 100,00 |
| | | <u>- gm. Gorzyce</u> | | | | <u>15.000</u> | <u>15.000</u> | <u>100,00</u> |
| | | - zakup łodzi ratunkowej płaskodennej, aluminiowej z przyczepą podłodziową oraz silnikiem zaburtowym OSP Sokolniki | | | | 15.000 | 15.000 | 100,00 |
| | | <u>- gm. Nowa Dęba</u> | | | | <u>17.000</u> | <u>17.000</u> | <u>100,00</u> |
| | | - na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Jadachy | | | | 15.000 | 15.000 | 100,00 |
| | | - na dofinansowanie zakupu pompy szlamowej dla OSP Rozalin | | | | 2.000 | 2.000 | 100,00 |
| | | <u>- gm. Baranów Sandomierski</u> | | | | <u>23.000</u> | <u>23.000</u> | <u>100,00</u> |
| | | - na modernizację bram garażowych OSP Baranów Sandomierski | | | | 5.000 | 5.000 | 100,00 |
| | | - na zakup systemu selektywnego wywoływania OSP Suchorzów | | | | 3.000 | 3.000 | 100,00 |
| | | - na zakup systemu selektywnego wywoływania OSP Marki | | | | 5.000 | 5.000 | 100,00 |
| | | - na Budowę remizy OSP Skopanie | | | | 10.000 | 10.000 | 100,00 |
| 851 | | <u>Ochrona zdrowia</u> | | | | <u>40.000</u> | <u>40.000</u> | <u>100,00</u> |
| | 85141 | Ratownictwo medyczne | | | | 40.000 | 40.000 | 100,00 |
| | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | | | 40.000 | 40.000 | 100,00 |
| | | - gm. Gorzyce na zadanie pn.: „Budowa garażu w ramach budowy Centrum Ratownictwa w miejscowości Gorzyce” | | | | 40.000 | 40.000 | 100,00 |
| 853 | | <u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u> | <u>1.454.230</u> | <u>1.454.230</u> | <u>100,00</u> | <u>178.393</u> | <u>176.581</u> | <u>98,98</u> |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 30.226 | 30.226 | 100,00 | 178.393 | 176.581 | 98,98 |
| | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu | | | | 133.350 | 133.350 | 100,00 |

| | | | | | | | | |
|------------|--------------|--|-------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| | | terytorialnego | | | | | | |
| | | <i>1. gm. Baranów Sandomierski</i> | | | | | 71.120 | 71.120 100,00 |
| | | <i>2.gm. Gorzyce</i> | | | | | 62.230 | 62.230 100,00 |
| | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 30.226 | 30.226 | 100,00 | | | |
| | | <i>1. Powiat mielecki</i> | 24.892 | 24.892 | 100,00 | | | |
| | | <i>2. Powiat stalowowolski</i> | 5.334 | 5.334 | 100,00 | | | |
| | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | | | | 45.043 | 43.231 95,98 |
| | | <i>1.Powiat sandomierski</i> | | | | | 12.446 | 12.446 100,00 |
| | | <i>2. m. Tarnobrzeg</i> | | | | | 32.597 | 30.785 94,44 |
| | 85333 | Powiatowe Urzędy Pracy | 1.424.004 | 1.424.004 | 100,00 | | | |
| | 2320 | Dotacje celowa otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – z miasta Tarnobrzeg na dofinansowanie działalności Powiatowego Urzędu Pracy | 1.424.004 | 1.424.004 | 100,00 | | | |
| 855 | | <u>Rodzina</u> | <u>1.448.201</u> | <u>1.448.521</u> | <u>100,02</u> | <u>321.052</u> | <u>321.050</u> | <u>100,00</u> |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 191.220 | 191.527 | 100,16 | 194.663 | 194.661 | 100,00 |
| | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 147.240 | 147.547 | 100,21 | | | |

| | | | | | | | |
|--------------|---|------------------|------------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| | — gm. Nowa Dęba | 99.524 | 99.528 | 100,00 | | | |
| | — gm. Grębów | 23.346 | 23.314 | 99,86 | | | |
| | — gm. Baranów Sandomierski | 7.758 | 7.759 | 100,01 | | | |
| | — gm. Gorzyce | 16.612 | 16.946 | 102,01 | | | |
| 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 43.980 | 43.980 | 100,00 | | | |
| | — Powiat stalowowolski | 31.980 | 31.980 | 100,00 | | | |
| | — Powiat gorlicki | 12.000 | 12.000 | 100,00 | | | |
| 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | | | 194.663 | 194.661 | 100,00 |
| | — m. Tarnobrzeg | | | | 16.380 | 16.380 | 100,00 |
| | — Powiat mielecki | | | | 17.742 | 17.742 | 100,00 |
| | — Powiat biłgorajski | | | | 50.361 | 50.360 | 100,00 |
| | — Powiat kolbuszowski | | | | 25.453 | 25.452 | 100,00 |
| | — Powiat brzozowski | | | | 64.133 | 64.133 | 100,00 |
| | — m. Tarnów | | | | 14.400 | 14.400 | 100,00 |
| | — Powiat sokołowski | | | | 6.194 | 6.194 | 100,00 |
| 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 1.256.981 | 1.256.994 | 100,00 | 126.389 | 126.389 | 100,00 |
| 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 280.666 | 280.671 | 100,00 | | | |

| | | | | | | | | |
|------------|--------------|---|---------|---------|--------|---------------------|---------------------|----------------------|
| | | — gm. Nowa Dęba | 34.422 | 34.423 | 100,00 | | | |
| | | — gm. Baranów Sandomierski | 183.117 | 183.119 | 100,00 | | | |
| | | — gm. Gorzyce | 52.137 | 52.139 | 100,00 | | | |
| | | — gm. Grębów | 10.990 | 10.990 | 100,00 | | | |
| | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 976.315 | 976.323 | 100,00 | | | |
| | | — Powiat opatowski | 76.726 | 76.727 | 100,00 | | | |
| | | — Powiat staszowski | 19.706 | 19.707 | 100,00 | | | |
| | | — Powiat stalowowolski | 257.560 | 257.561 | 100,00 | | | |
| | | — m. Tarnów | 41.599 | 41.600 | 100,00 | | | |
| | | — Powiat tarnowski | 83.199 | 83.200 | 100,00 | | | |
| | | — m. Rzeszów | 83.199 | 83.200 | 100,00 | | | |
| | | — Powiat kędzierzyńsko-kozielski | 41.599 | 41.600 | 100,00 | | | |
| | | — Powiat mielecki | 204.418 | 204.418 | 100,00 | | | |
| | | — Powiat lwówecki | 168.309 | 168.310 | 100,00 | | | |
| | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | | | 126.389 | 126.389 | 100,00 |
| | | — m. Tarnobrzeg | | | | 126.389 | 126.389 | 100,00 |
| 900 | | <u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u> | | | | <u>1.000</u> | <u>1.000</u> | <u>100,00</u> |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | | | | 1.000 | 1.000 | 100,00 |
| | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | | | | 1.000 | 1.000 | 100,00 |

| | | | | | | | | | |
|----------------|--------------|------|---|--|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | — dla gminy Baranów Sandomierski na zadanie pn.: „Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej” | | | | 1.000 | 1.000 | 100,00 |
| 921 | | | <u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u> | | | | <u>20.000</u> | = | = |
| | 92116 | | Biblioteki | | | | 20.000 | - | - |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane dla gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | | | 20.000 | - | - |
| 926 | | | <u>Kultura fizyczna</u> | | | | <u>10.000</u> | <u>10.000</u> | <u>100,00</u> |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | | | | 10.000 | 10.000 | 100,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | | | 10.000 | 10.000 | 100,00 |
| | | | — gm. Grębów na zadanie pn.: „Przebudowa bazy sportowo-dydaktycznej na terenie gminy Grębów” | | | | 10.000 | 10.000 | 100,00 |
| Ogółem: | | | | | | | 4.279.831 | 4.218.303 | 98,56 |
| | | | | | | | 712.445 | 670.631 | 95,47 |

Załącznik Nr 6

DO UCHWAŁY NR 13/38/2018
 ZARZĄDU POWIATU TARNOBRZESKIEGO
 Z DNIA 20 MARCA 2018 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNIJNYCH W 2017 ROKU

| Nazwa zadania | Klasyfikacja budżetowa: Dział rozdział | Plan na 01.01.2017 r. | | Zmiany planu | | | | Plan po zmianach na 31.12.2017 r. | | Wykonanie na 31.12.2017 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 |
| | | | | 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 |
| Europejskie praktyki-nowe umiejętności i możliwości (ERASMUS) | 801 80195 | 152.668 | 152.668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.668 | 152.668 | 152.413 | 152.413 |
| Wprowadzenie życia do klas | 801 80195 | 89.345 | 89.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.345 | 89.345 | 66.155 | 66.155 |
| Pozostańmy na tym samym pokładzie. Nauka Poprzez robotykę. | 801 80195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.837 | 4.837 | 4.837 | 4.837 | 4.793 | 4.793 |
| Pod tym samym Niebem | 801 80195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.502 | 4.502 | 4.502 | 4.502 | 4.496 | 4.496 |
| Modernizacja energetyczna | 801 | 647.114 | 386.689 | 211.197 | 130.772 | 0 | 0 | 435.917 | 255.917 | 431.471 | 255.916 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| budynku Centrum Kształcenia Praktycznego Zespołu Szkół w Gorzycach | 80130 | | | | | | | | | | |
| Renowacja elewacji zewnętrznej internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Grębowie (Pałac Dolańskich) | 854 85403 | 880.845 | 748.718 | 878.718 | 748.718 | 0 | 0 | 2.127 | 0 | 1.159 | 0 |
| <u>Ogółem :</u> | | <u>1.769.972</u> | <u>1.377.420</u> | <u>1.089.915</u> | <u>879.490</u> | <u>9.339</u> | <u>9.339</u> | <u>689.396</u> | <u>507.269</u> | <u>660.487</u> | <u>483.773</u> |

Stopień zaangażowania realizacji programów wieloletnich

Realizacja zadań w ramach programów wieloletnich przedstawia się następująco:

1. „ERASMUS+” – projekty realizowane przez Zespół Szkół w Gorzycach
 - a) „Wprowadzenie życia do klas”

okres realizacji projektu to lata 2016 – 2018. W 2017 roku poniesiono wydatki w kwocie 66.155 zł, które przeznaczone zostały na sfinansowanie wyjazdów: 4 nauczycieli i 6 uczniów do Turcji i Portugalii oraz 5 nauczycieli i 7 uczniów do Grecji. Celem wyjazdu było zapoznanie się ze sposobami korzystania z urządzeń mobilnych stosowanych w procesie edukacji przez nauczycieli i uczniów biorących udział w projekcie.
 - b) „Nauka poprzez robotykę”

Okres realizacji projektu przypada na lata 2017 – 2019. W 2017 roku poniesiono wydatki w kwocie 4.793 zł. Celem projektu jest zdobycie nowych doświadczeń związanych z nauką przedmiotów ścisłych. Kwota 4.793 zł została wykorzystana na sfinansowanie wyjazdu 2 nauczycieli do Włoch. Była to wizyta przygotowawcza.
 - c) „Pod tym samym niebem”

Okres realizacji projektu przypada na lata 2017 – 2019. W 2017 roku wyjechało 2 nauczycieli do Rumunii, celem omówienia projektu oraz opracowania zadań wraz z psychologami i pedagogami dla dzieci z rozbitych rodzin.
2. „ERASMUS+” – „Europejskie praktyki nowe umiejętności i możliwości”

Projekt realizowany przez Zespół Szkół Nr 2 w Nowej Dębie. Okres realizacji projektu przypada na lata 2015-2017. Celem projektu było zapoznanie uczniów z metodami, technologiami i dyscypliną pracy w zagranicznych firmach, jak również poprawa znajomości języków obcych. W 2017 roku na realizację projektu wydatkowano kwotę 152.413 zł między innymi na:

| | |
|--|------------|
| – umowy zlecenia i składki od nich naliczane | 3.251 zł |
| (lektorzy języka niemieckiego, angielskiego i nauczyciel geografii) | |
| – staż, organizacja pobytu i zakwaterowanie 14 uczniów i 2 nauczycieli w Niemczech | 105.394 zł |
| – kieszonkowe dla uczniów | 24.158 zł |
| – transport do Niemiec | 10.560 zł |
| – wizyta monitorująca | 4.212 zł |
3. Renowacja elewacji zewnętrznej Internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Grębowie – Pałac Dolańskich. Okres realizacji zadania: 2016 – 2018. Celem projektu jest podniesienie estetyki budynku internatu. W 2017 roku wydatkowano kwotę 1.159 zł na wykonanie plakatu informującego o projekcie.

4. „Modernizacja energetyczna budynku Centrum Kształcenia Praktycznego w Gorzycach”.

Okres realizacji projektu to lata 2015 – 2017.

Na realizację zadań w 2017 roku wydatkowano kwotę 431.471 zł i wykonano:

- docieplenie ścian zewnętrznych i ościeży okien i drzwi,
- opaskę z kostki brukowej,
- obróbki blacharskie i parapety zewnętrzne,
- wyprawy elewacji i tynków.

Planowane dochody w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska związane ze szczególnymi zasadami wykorzystania budżetu w związku z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska wynoszące 53.000 zł zostały wykonane na kwotę 63.950 zł tj. w 120,66 % i pochodziły z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.

Natomiast planowane wydatki w kwocie 84.000 zł zostały wykonane na kwotę 81.198 zł i były wykorzystane na:

1. Udzielenie dotacji dla Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Tarnobrzegu z przeznaczeniem na modernizację urządzeń melioracji wodnych

z tego:

- | | |
|---|-----------|
| – gm. Baranów Sandomierski | 20.000 zł |
| <i>„Modernizacja urządzeń melioracji wodnych - rowów melioracyjnych: Nr T-Nr1, na długości 2.880 mb obiekt: Durdy” i nr 2 „Łuczek” na długości 1.100 mb – obiekt Ślężaki</i> | |
| – gm. Gorzyce | 20.000 zł |
| <i>„Modernizacja urządzeń melioracji wodnych – rowów melioracyjnych: Nr-B, na długości 2.600 mb obiekt: Sokolniki” i nr 2,10 na długości 520 mb - obiekt Trześć</i> | |
| – gm. Nowa Dęba | 20.000 zł |
| <i>„Modernizacja urządzeń melioracji wodnych – rowów melioracyjnych: Nr-7 „Stawidza” na długości 3.100 mb obiekt - Tarnowska Wola” i „Nr – 1” i „Nr 2 na długości 1.660 mb - obiekt Chmielów”</i> | |
| – gm. Grębów | 20.000 zł |
| <i>„Modernizacja urządzeń melioracji wodnych – rowów melioracyjnych Nr B-2, Nr B-5, Nr B-3 na długości 1.700 mb obiekt: Krawce i rów Nr 54 na długości 1.180 i „Stara Rzeka” – obiekt Stale”</i> | |

2. udzielenie pomocy finansowej gm. Baranów Sandomierski na zadanie pn.:

“Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej” 1.000 zł

3. Prenumerata “Las Polski” 198 zł

Informacja o stanie mienia powiatowego za 2017r.**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 , 324/2,325/7 | 0,2314ha | własność powiatu ,księga wieczysta nr 51359 | |
| 2 | Zespół Szkół nr 1 Nowej Dębie | 246/1,246/2 | 1,1582ha | własność powiatu KW 39767 Trwały zarząd dla zespołu Szkół nr 1 | |
| 3 | Centrum Opieki nad Dzieckiem w Skopaniu | 567/1,567/3,567/4 | 2,2876ha | Własność powiatu, decyzją ustanowiony trwały zarząd dla jednostki | |
| 4 | Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Nowej Dębie | - | - | pomieszczenia wynajmowane 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 | |
| 5 | Centrum Wsparcia i Rehabilitacji Społecznej w Gorzycach | 2031/11,2033/6, 2062/5,2066/2, 2067/7,2065/2, 2032/8,2064/1 | 0,8227ha | Własność powiatu a jednostka posiada trwały zarząd i płaci opłaty roczne w wys. 0,3% ceny gruntu | |
| 6 | Zespół Szkół w Gorzycach | 2625/1,2625/2 2625/3, 2625/4, 2625/5,2006/1 | 2,87ha | Własność powiatu Zespół Szkół posiada prawo trwałego zarządu | |
| 7 | Zespół Szkół nr 2 Nowej Dębie | 166/2 | 3,2452ha | Własność powiatu Ustanowiony trwały zarząd dla Zespołu Szkół nr 2 | |
| 8 | Dom Pomocy Społecznej w Nowej Dębie | 261/17 | 0,1157ha | Własność powiatu, trwały zarząd dla DPS i opłaty roczne w wys. 0,3% ceny gruntu | |
| | Zarząd Dróg Powiatu Tarnobrzieskiego 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 | |
| 10 | Specjalny Ośrodek Szkolno / Wychowawczy w Grębowie | 8177/1, 8177/3 | 14,9571ha. 0,0790ha | Własność Powiatu , dla jednostki ustanowiono nieodpłatny trwały zarząd do nieruchomości , natomiast na działce nr 8177/3 ustanowiono służebność drogową dla mieszkańców Domu Nauczyciela | |

| | | | | | |
|-----|---|----------------------------|---------------------|---|--|
| | | | | | |
| 11 | 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 | |
| 12 | 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 | |
| 13 | Ośrodek Zdrowia w Chmielowie | 2622/3 | 0,2691ha | Dzierżawa nieruchomości na okres 10 lat | |
| 14 | Przychodnia Rehabilitacyjna w Nowej Dębie | 296/1 | 0,3217ha | Nieodpłatne użytkowanie dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie | |
| 15 | Droga powiatowa nr 42710 | 29 działek | 16,68ha | Własność Powiatu na terenie gminy Nowa Dęba i Grębowa | |
| 16 | droga powiatowa – ulica Podleśna | 3 działki | 1,2347 ha | Własność Powiatu , położona w Nowej Dębie | |
| 17 | droga powiatowa w Woli Baranowskiej | 9 działek | 8,0931ha | Własność Powiatu położona w Woli Baranowskiej | |
| 18 | Droga Alfredówka –Ciosy-Wydrza | 12 działek | | Własność Powiatu położona w Wydrzy | |
| 19 | Droga nr 1093R Tarnobrzeg-stacja kolejowa Grębów | 1 działka | 0,2859ha | Własność powiatu położona w Porębach Furmańskich | |
| 20 | Droga nr 1119R Durdy-Marki-Józefów | 2 działki | 1,01ha | Własność powiatu położona w Durdach | |
| 21 | Droga - ul.Szypowskiego w Nowej Dębie | 1 działka | 1,50ha | Własność powiatu , działka położona w Nowej Dębie | |
| 22 | Droga powiatowa nr 1114R Staledo drogi krajowej nr 9 | 3 działki | 2,14ha | Własność powiatu ,działki położone w Alfredówce | |
| 23 | 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. | działka nr 405/4 | 0,1447ha | Własność powiatu tarnobrzeskiego od 1 stycznia 2013r. w trwałym zarządzie Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnobrzegu | |
| 24. | Działka nr 325/7 położona w Tarnobrzegu została przekazana Powiatowi Tarnobrzeskiemu decyzją Wojewody z 24.01.2014r. pod budowę windy osobowej do budynku Starostwa | działka nr 325/7 | 0,0003ha | Własność powiatu tarnobrzeskiego zgodnie z księgą wieczystą TB1T/00051359/4 | |
| 25 | Działki nr 2624/5, 2624/7 położone w Chmielowie zostały przekazane na własność powiatu decyzją Wojewody | 2 działki | 0,26ha | Własność powiatu tarnobrzeskiego | |
| 26. | Droga powiatowa nr 1117 Tarnowska Wola-Wola Baranowska | Działka nr 880/7 | 0,1660ha | Własność powiatu tarnobrzeskiego ,KW nr TB1T/00075675/9,działka położona w Skopaniu | |
| 27 | Droga powiatowa nr 42751 położona w Sokolnikach gm.Gorzyce | Działka nr 3489/1 i 3489/2 | 2,8628ha | Własność powiatu tarnobrzeskiego na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego | |
| 28 | Droga powiatowa nr 1127R ulica Kościuszki w Nowej Dębie | 14 działek | 1,7521ha | Własność Powiatu Tarnobrzeskiego na podstawie decyzji Starosty o realizacji inwestycji drogowej | |
| 29 | Droga powiatowa Knapach 1124R | 2działki | 0,0158ha i 0,0156ha | Decyzja Wojewody Podkarpackiego | |
| 30 | Działka położona w Gorzycach na terenie Zespołu Szkół w Gorzycach | 1 działka | 0,0989ha | Nabycie nieruchomości przez Powiat w drodze zasiedzenia | |
| 31 | Działki położone w Baranowie Sandomierskim zajęte pod drogę powiatową nr 1121R | 4 działki | 4,2189ha | Nabycie działek zajętych pod drogę powiatową na podstawie decyzji Wojewody | |

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

Powiat Tarnobrzeski posiada prawo własności nieruchomości , które opisuje powyższa tabela , oraz 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.

2. Nieodpłatne użytkowanie zostało ustanowione w 2001r. na nieruchomościach stanowiących własność powiatu tarnobrzeskiego położonych w Nowej Dębie i Chmielowie na rzecz Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie . Użytkowanie obejmuje Szpital nr 1 i 2 w Nowej Dębie , 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 Szkolno-Wychowawczy w Grębowie , Dom Pomocy Społecznej w Nowej Dębie ,Centrum Wsparcia i Rehabilitacji Społecznej w Gorzycach , Centrum Opieki nad Dzieckiem w Skopaniu ,Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu , są to jednostki powiatu na rzecz których ustanowiono prawo trwałego zarządu do nieruchomości stanowiących własność powiatu. Zarząd Dróg Powiatu Tarnobrzeskiego posiada trwały zarząd do nieruchomości stanowiącej siedzibę jednostki ustanowiony decyzją z dnia 15 grudnia 2013r. Drogi powiatowe w stosunku do których Wojewoda Podkarpacki stwierdził nabycie przez Powiat Tarnobrzeski prawo własności , zostały decyzjami Zarządu Powiatu w Tarnobrzegu przekazane w trwały zarząd nieodpłatnie na rzecz Zarządu Dróg Powiatu Tarnobrzeskiego.

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

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

W 2017r. Na podstawie decyzji Wojewody z dnia 27.02.2017r. Powiat nabył własność działki nr 1126/1 o pow.0,0156ha położonej w Knapach zajętej pod drogą powiatową , oraz na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego z 16.05.2017 Powiat nabył własność działek nr ewid. 462/1 , 1568,1026,1563 o pow. łącznej 4,2189ha zajętych pod drogą powiatową, położonych w Baranowie Sandomierskim. Aktem notarialnym w formie darowizny Rep.2996/17 z 06.04.2017r. Gmina Nowa Dęba dokonała darowizny nieruchomości nr ewid.251/44 i 257/4 o pow.łącznej 0,0725ha położonych w Nowej Dębie na rzecz Powiatu Tarnobrzeskiego , pod poszerzenie pasa drogowego drogi powiatowej , oraz aktem notarialnym Rep.5914/17 z 07.07.2017 Gmina Nowa Dęba dokonała darowizny działki nr 251/72 o pow.0,0113ha na rzecz Powiatu pod poszerzenie pasa drogowego. Powiat Tarnobrzeski dokonał darowizny nieruchomości gruntowej nr 2622/4 o pow.0,0683ha położonej w Chmielowie na rzecz Gminy Nowa Dęba w celu urządzenia drogi wewnętrznej.

Na podstawie umowy dzierżawy z dnia 1 czerwca 2017r. Powiat Tarnobrzeski przekazał w dzierżawę nieruchomość zabudowaną budynkiem Ośrodka Zdrowia w Chmielowie na okres 10 lat, ponieważ Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie zrzekł się użytkowania w/w nieruchomości. Umowa została zawarta z Przychodnią MOLMEDIC Praktyka Lekarska BMM Spółka z o.o. Sp.k. w Chmielowie reprezentowana przez Mieczysława Moliszewskiego. Dzierżawa obejmuje działkę o pow.0,2691ha, budynek Ośrodka Zdrowia i garaż.

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

Dochód –

W budynku przy ul. 1 Maja 4 w Tarnobrzegu wynajmowane były lokale biurowe na podstawie zawartych umów najmu. Dochód z najmu lokali użytkowych na dzień 31.12.2017r. wyniósł 70 097,08zł . Dochód z opłat za trwałe zarząd powiatowych jednostek organizacyjnych i 25% z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste, trwałego zarządu i dzierżawy gruntów Skarbu Państwa na dzień 31.12.2017r. wyniósł łącznie 279 812,84zł.

Łączne dochody z gospodarowania mieniem powiatu wyniosły 349 909,92zł.

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

W zakresie realizacji zadań inwestycyjno-remontowych dotyczących dróg powiatowych i w powiatowych jednostkach organizacyjnych w 2017r. wykonano następujące zadania inwestycyjne i remonty:

- 1. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1127R – ulica Kościuszki w Nowej Dębie w km 0 + 000 – 0 + 510”**

Wartość zadania - 1 341 000,00 zł

Kwota dofinansowania Wojewody Podkarpackiego - 599 500,00 zł

Dotacja celowa od Gminy Nowa Dęba - 370 750,00 zł

„Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1127R – ulica Kościuszki w Nowej Dębie w km 0 +000 – 0 + 510 w zakresie wymiany oświetlenia ulicznego”

Wartość zadania: 79 950,00 zł

2. Na terenie powiatu tarnobrzeskiego wybudowano w 2017r. - 3,318km chodników, 0,335km ścieżki pieszo-rowerowej , urządzono 572,5m² miejsc postojowych , wybudowano i urządzono 1 zatokę przystankową .

Wartość nakładów inwestycyjnych wyniosła - 1 929 396,50zł

- 3. „Modernizacja energetyczna budynku CKP ZS w Gorzycach – etap II”**

Wartość zadania: 431 471,05 zł

Kwota dofinansowania z środków UE: 255 916,07 zł

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

Dochody

Planowe dochody po zmianach wynoszące 40.265.505 zł zostały wykonane na kwotę ogółem 40.529.543 zł tj. w 100,66 % z tego:

- dochody bieżące wyniosły 37.843.576 zł
na plan wynoszący 37.494.149 zł
- dochody majątkowe wyniosły 2.685.967 zł
na plan wynoszący 2.771.356 zł

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

Dział 600 – Transport i łączność

Planowane dochody w kwocie 2.063.510 zł zostały wykonane na kwotę 2.010.279 zł tj. w 97,42% z tego:

- dochody bieżące wyniosły 103.036 zł
- dochody majątkowe wyniosły 1.907.243 zł

Na kwotę dochodów bieżących składają się następujące źródła:

- wpływy z opłat z zajęcia pasa drogowego 85.890 zł
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych 306 zł
- wpływy z tytułu naliczenia kary umownej za niedotrzymanie terminu wykonania robót budowlanych budowy chodnika w Rozalinie 15.729 zł
- dochody z tytułu zwrotu składek ZUS 1.111 zł

Na kwotę dochodów majątkowych składają się następujące źródła:

1. ze sprzedaży składników majątkowych 4.590 zł
2. dotacja z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na zadanie pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1127 R – ulica Kościuszki w Nowej Dębie” 599.500 zł
3. pomoc finansowa na modernizację dróg powiatowych 1.303.153 zł

z tego:

| | |
|--|-------------------|
| a) <u>gmina Nowa Dęba ogółem</u> | <u>708.153 zł</u> |
| z tego: | |
| – „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1127 R ulica Kościuszki w Nowej Dębie w km 0 + 000 – 0 + 510” | 370.750 zł |
| – „Budowa deptaka pieszego w pasie drogi powiatowej Nr 1112 R dojazd do stacji kolejowej Chmielów – etap I” | 78.403 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 – etap III” | 100.000 zł |
| – „Przebudowa zatok postojowych przy drodze powiatowej Nr 1128 R ulica Jana Pawła II w Nowej Dębie – etap I” | 59.000 zł |
| – „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1114 R Stale do drogi krajowej nr 9 w zakresie budowy chodnika na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną położoną na Dział Nr. ewid. 241/1 do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1116 R Alfredówka – Ciosy – Wydrza w miejscowości Alfredówka – etap I” | 100.000 zł |
| b) <u>gmina Gorzyce ogółem</u> | <u>200.000 zł</u> |
| z tego: | |
| – „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1092 R relacji Trześń – Furmany w zakresie budowy chodnika w miejscowości Trześń – etap II” | 100.000 zł |
| – „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1089 R relacji od drogi 854 Goczałkowice w zakresie budowy chodnika w miejscowości Wrzawy – etap III” | 40.000 zł |
| – „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1091 R relacji Sokolniki – Orliśka w zakresie budowy chodnika w miejscowości Orliśka – etap I” | 60.000 zł |
| c) <u>gmina Grębów ogółem</u> | <u>200.000 zł</u> |
| z tego: | |
| – „Przebudowa drogi powiatowej nr 1090 R relacji Trześń – Grębów w zakresie budowy ścieżki pieszo – rowerowej pomiędzy miejscowościami Zabrze i Grębów – etap II” | 50.000 zł |
| – „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1030 R relacji Grębów – Stany w zakresie budowy chodnika pomiędzy istniejącymi chodnikami w miejscowości Grębów i Nowy Grębów – etap III” | 50.000 zł |
| – „Przebudowa drogi powiatowej nr 1115 R relacji Grębów – Wydrza – Krawce w zakresie budowy chodnika w miejscowości Krawce od istniejącego chodnika | |

| | | |
|----|---|-------------------|
| – | w kierunku Wydrzy – etap II” | 50.000 zł |
| – | „Przebudowa drogi powiatowej nr 1030 R relacji Grębów – Stany w zakresie budowy chodnika w miejscowości Grębów – Nowy Grębów od Grębowa do kościoła w Nowym Grębowie” | 50.000 zł |
| d) | <u>gmina Baranów Sandomierski</u> | <u>195.000 zł</u> |
| | z tego: | |
| – | „Budowa zatok postojowych w ciągu drogi powiatowej Nr 1121 R relacji Suchorzów – Gawłuszowice ulica Mickiewicza w Baranowie Sandomierskim” | 50.000 zł |
| – | „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1117 R relacji Tarnowska Wola – Wola Baranowska w zakresie budowy chodnika w miejscowości Kaczaki – etap II” | 30.000 zł |
| – | „Przebudowa drogi powiatowej nr 1119 R relacji Dyrdy – Marki – Józefów (ulica Leśna) w zakresie budowy chodnika w miejscowości Marki – etap II” | 15.000 zł |
| – | „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1117 R relacji Tarnowska Wola – Wola Baranowska w zakresie budowy chodnika od remizy OSP do Domu Ludowego w miejscowości Dąbrowica – etap I” | 50.000 zł |
| – | „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1117 R relacji Tarnowska Wola – Wola Baranowska w zakresie budowy chodnika od remizy OSP do Domu Ludowego w miejscowości Dąbrowica – etap II” | 50.000 zł |

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane dochody w kwocie 375.664 zł zostały wykonane na kwotę 398.964 zł tj. w 106,20%

z tego:

| | | |
|---|---|------------|
| – | dotacja z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, związana z gospodarką gruntami nieruchomościami | 125.656 zł |
| – | wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste | 273.308 zł |

Dział 710 – Działalność usługowa

Planowane dochody w kwocie 1.228.127 zł zostały wykonane na kwotę 1.280.582 zł tj. w 104,27% i pochodzą z następujących źródeł:

| | | |
|----|---|------------|
| 1. | dotacje ogółem | 928.120 zł |
| | na: | |
| – | działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego | 396.473 zł |
| – | prace geodezyjne i kartograficzne | 519.248 zł |
| – | pokrycie kosztów funkcjonowania Podkarpackiego Systemu Informacji Przestrzennej | 12.399 zł |

(4 gminy po 3.099,75 zł)

- | | |
|---|------------|
| 2. wpływy z usług | 351.088 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 | 1.374 zł |

Dział 750 – Administracja publiczna

Planowane dochody w kwocie 1.333.365 zł wykonane zostały na kwotę 1.424.006 zł tj. w 106,80 % z tego:

- | | |
|---|--------------|
| – wpływy z opłat komunikacyjnych | 1.084.958 zł |
| – wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 6.504 zł |
| – wpływy za wydanie prawa jazdy | 183.050 zł |
| – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego | 70.097 zł |
| – pozostałe dochody | 16.386 zł |
| – dotacja z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego | 63.011 zł |

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Planowane dochody w kwocie 125.208 zł zostały wykonane w pełnej wysokości. Dotację tą Powiat otrzymał z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację świadczeń pomocy prawnej oraz edukacji prawnej w zakresie 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 7.783.543 zł zostały wykonane na kwotę 8.041.859 zł tj. w 103,82% z tego z tytułu:

- | | |
|--|--------------|
| – udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych na plan wynoszący 7.460.028 zł | 7.629.351 zł |
| – udział w podatku dochodowym od osób prawnych na plan wynoszący 323.515 zł | 412.508 zł |

Dział 758 – Różne rozliczenia

Planowane dochody w kwocie 16.397.376 zł zostały wykonane na kwotę 16.413.774 zł tj. w 100,10 % z tego:

- | | |
|----------------------------------|---------------|
| – subwencja na zadania oświatowe | 11.710.366 zł |
|----------------------------------|---------------|

| | |
|--|--------------|
| – subwencja równoważąca | 103.029 zł |
| – subwencja wyrównawcza | 4.551.849 zł |
| – uzupełnienie planu dochodów z tytułu subwencji ogólnej | 12.132 zł |
| – odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym | 36.398 zł |

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

Planowane dochody w tych działach wyniosły 1.242.755 zł i wykorzystane zostały na kwotę 1.162.300 zł tj. w 93,53 % z tego:

| | |
|------------------------------|------------|
| – dochody bieżące wyniosły | 553.653 zł |
| – dochody majątkowe wyniosły | 608.647 zł |

Na kwotę uzyskanych w roku 2017 dochodów bieżących składają się następujące źródła:

1. dochody wypracowane przez jednostki organizacyjne Powiatu

z tego:

| | |
|---|--------------|
| – Zespół Szkół Nr 1 w Nowej Dębie | 17.615 zł |
| <i>w tym wynajem hali sportowej - 16.304 zł</i> | |
| – Zespół Szkół Nr 2 w Nowej Dębie | 19.224 zł |
| <i>w tym: darowizny – 3.000 zł, odszkodowanie – 5.451 zł,</i> | |
| <i>wynajem pomieszczeń – 10.521 zł</i> | |
| – Zespół Szkół w Gorzycach | 181.269 zł |
| <i>w tym: wynajem pomieszczeń i maszyn – 104.100 zł, opłaty za internat</i> | |
| <i>i składki na ubezpieczenie zdrowotne – 68.937 zł</i> | |
| – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Grębowie | 41.241 zł |
| <i>w tym: za dowożenie uczniów – 20.696 zł, darowizny – 7.000 zł,</i> | |
| <i>dopłaty do upraw polowych – 6.676 zł</i> | |
| – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowej Dębie | <u>44 zł</u> |

Ogółem: 259.393 zł

2. dotacje celowe:

| | |
|---|------------|
| – na realizację projektów | 217.150 zł |
| z tego: | |
| a) „Wprowadzenie życia do klas” (Zespół Szkół w Gorzycach) | 66.155 zł |
| b) „Nauka poprzez robotykę” (Zespół Szkół w Gorzycach) | 4.793 zł |
| c) „Pod tym samym niebem” (Zespół Szkół w Gorzycach) | 4.496 zł |
| d) „Europejskie praktyki – nowe umiejętności i możliwości” (Zespół Szkół Nr 2 w Nowej Dębie) | 141.706 zł |
| – na Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa | 18.480 zł |
| <i>(Zespół Szkół Nr 1 w Nowej Dębie – 4.000 zł, Zespół Szkół Nr 2 w Nowej</i> | |

| | |
|---|------------------|
| <i>Dębie – 12.000 zł, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Grębowie – 2.480 zł)</i> | |
| – na Rządowy program „Aktywna Tablica” realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Grębowie | 14.000 zł |
| – na Wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej <i>(Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Grębowie – 5.686 zł, Zespół Szkół w Gorzycach – 4.703 zł, Zespół Szkół Nr 2 w Nowej Dębie - 6.700 zł)</i> | 17.089 zł |
| – na wyposażenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Grębowie w podręczniki, materiały edukacyjne | 4.856 zł |
| – na realizację programu „Za życiem” - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Grębowie | <u>21.475 zł</u> |
| Ogółem: | 293.050 zł |
| 3. pozostałe dochody | 1.210 zł |
| w tym odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych | 534 zł |

Na kwotę uzyskanych w 2017 roku dochodów majątkowych składają się dotacje na dofinansowanie zadań realizowanych przy udziale środków z Unii Europejskiej to jest:

| | |
|--|------------|
| 1. „Modernizacja energetyczna budynku Centrum Kształcenia Praktycznego Zespołu Szkół w Gorzycach” | 602.187 zł |
| 2. „Renowacja elewacji zewnętrznej internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Grębowie – Pałac Dolańskich” | 6.460 zł |

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Planowane dochody w tym dziale wynoszące 2.703.100 zł zostały wykonane na kwotę 2.635.706 zł tj. w 97,51 % z tego:

| | |
|--|--------------|
| – dochody bieżące wyniosły | 2.456.706 zł |
| i przeznaczone były na opłacenie składek zdrowotnych za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku oraz dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Grębowie i Zespole Szkół Nr 2 w Nowej Dębie. | |
| – dochody majątkowe wyniosły | 170.000 zł |
| z przeznaczeniem na zakup specjalistycznego ultrasonografu do badań diagnostycznych | |

Dział 852 – Pomoc społeczna

Planowane dochody w tym dziale wynoszące 2.986.691 zł zostały wykonane na kwotę 3.001.197 zł tj. w 100,49 zł w tym:

| | |
|------------------------------|--------------|
| – dochody bieżące wyniosły | 3.001.120 zł |
| – dochody majątkowe wyniosły | 77 zł |

Na kwotę dochodów bieżących składają się:

| | |
|---|----------------------|
| 1. dochody wypracowane przez jednostki organizacyjne | |
| z tego: | |
| – Dom Pomocy Społecznej w Nowej Dębie | 1.628.774 zł |
| w tym odpłatność mieszkańców | 1.623.223 zł |
| – Środowiskowy Dom Samopomocy w Gorzycach | 333 zł |
| <i>(odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych)</i> | |
| – Centrum Wsparcia i rehabilitacji Społecznej w Gorzycach | 35.506 zł |
| <i>w tym z tytułu wynajmu pomieszczeń – 30.133 zł</i> | |
| – Centrum Opieki nad dzieckiem w Skopaniu | 27.938 zł |
| <i>w tym darowizny – 26.051 zł</i> | |
| – Powiatowe centrum Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu | <u>2.843 zł</u> |
| | Ogółem: 1.695.394 zł |
| 2. Dotacje celowe | |
| z tego: | |
| a) na realizację zadań z zakresu administracji rządowej | 955.913 zł |
| z tego: | |
| - na pokrycie kosztów działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Gorzycach | 493.781 zł |
| - na pokrycie kosztów działalności Ośrodka Wsparcia | 462.132 zł |
| b) na realizację zadań własnych Powiatu – dofinansowanie kosztów działalności Domu Pomocy Społecznej w Nowej Dębie | 301.284 zł |
| c) na program korekcyjno-edukacyjny pn.: „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” | <u>6.524 zł</u> |
| | Ogółem: 1.263.721 zł |
| 3. Pozostałe dochody | 42.005 zł |
| w tym z tytułu obsługi PFRON 41.843 zł | |

Uzyskane dochody majątkowe w kwocie 77 zł pochodzą ze sprzedaży złomu przez Dom Pomocy Społecznej w Nowej Dębie.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane dochody w kwocie 2.291.930 zł zostały wykonane na kwotę 2.293.310 zł tj. w 100,06 % i pochodzą z następujących źródeł:

| | |
|---|--------------|
| 1. dotacji z innych jednostek samorządu terytorialnego | 1.424.004 zł |
| z tego: | |
| – na dofinansowanie kosztów działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnobrzegu | 1.454.230 zł |

| | |
|---|------------|
| – na częściowe pokrycie kosztów utrzymania uczestników WTZ | 30.226 zł |
| 2. z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów działalności Powiatowego Urzędu Pracy | 837.400 zł |
| 3. pozostałe dochody | 1.680 zł |

Dział 855 - Rodzina

Planowane dochody w tym dziale wynoszące 1.681.236 zł wykonane zostały na kwotę 1.678.408 zł tj. w 99,83 % i pochodzą z następujących źródeł:

1. dotacji celowych

z tego:

| | |
|--|-------------------|
| – z jednostek samorządu terytorialnego | 1.448.521 zł |
| z tego na: | |
| - utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych | 191.527 zł |
| - utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych | 1.256.994 zł |
| - na realizację zadań własnych Powiatu na sfinansowanie zatrudnienia koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej | 40.088 zł |
| - na dodatek wypłacany na dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych (rodzina 500+) | <u>187.277 zł</u> |

Ogółem: 1.675.886 zł

| | |
|--|----------|
| 2. dochody wypracowane przez Centrum Opieki nad Dzieckiem w Skopaniu | 2.522 zł |
|--|----------|

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane dochody w kwocie 53.000 zł zostały wykonane na kwotę 63.950 zł tj. w 120,66 % i pochodzą z opłat za korzystanie ze środowiska.

Wydatki

Planowane wydatki w kwocie 41.007.105 zł zostały wykonane na kwotę 39.501.032 zł tj. w 96,33 % z tego:

- wydatki bieżące wyniosły 34.746.139 zł
na plan wynoszący 35.863.099 zł tj. w 96,89 %
- wydatki majątkowe wyniosły 4.754.893 zł
na plan wynoszący 5.144.006 tj. w 92,44 %.

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

Dział 020 – Leśnictwo

Planowane wydatki w tym dziale wynoszące 95.000 zł zostały wykonane na kwotę 93.934 zł tj. w 98,88 % i przeznaczone zostały na:

- nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa 72.646 zł
- opracowanie Uproszczonych Planów Urządzania Lasów dla gminy:
- Gorzyce oraz dla obszaru Tarnowska Wola gm. Nowa Dęba 20.034 zł
- wykonanie oznaczników do drewna 1.254 zł

Dział 600 – Transport i łączność

Planowane wydatki w tym dziale wyniosły 5.112.775 zł i wykonane zostały na kwotę 4.729.023 zł tj. w 92,49 % z tego:

- wydatki bieżące wyniosły 1.219.654 zł
na plan wynoszący 1.337.813 zł tj. w 91,17 %.
- wydatki majątkowe wyniosły 3.509.369 zł
na plan wynoszący 3.774.962 zł tj. w 92,96 %.

Wydatki bieżące przeznaczone na pokrycie kosztów funkcjonowania Zarządu Dróg Powiatu Tarnobrzieskiego i wykonane zostały między innymi na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 583.893 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 149.858 zł
(paliwo do samochodu i sprzętu – 27.107 zł, masa mineralno-asfaltowa na gorąco i zimno – 16.179 zł, znaki drogowe – 15.005 zł, piasek – 21.033 zł, sól drogowa – 56.336 zł, farba do malowania poziomego dróg – 3.444 zł)
- zakup energii 11.824 zł
z tego:
 - energia elektryczna 3.340 zł
 - centralne ogrzewanie 8.257 zł
 - woda 227 zł

| | |
|---|------------|
| – zakup usług remontowych | 32.847 zł |
| <i>z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1118 R relacji Padew narodowa – Wola Baranowska – Ślężaki w miejscowości Wola Baranowska”</i> | |
| – zakup usług pozostałych | 401.330 zł |
| <i>(zimowe utrzymanie dróg – 240.225 zł, wykaszanie traw z poboczy dróg – 49.678 zł, wykonanie oznakowania poziomego dróg – 29.082 zł, wywóz nieczystości – 6.535 zł, przegląd podstawowy obiektów mostowych – 7.700 zł, usługi pocztowe – 8.982 zł, odmulanie rowów i przepustów – 8.566 zł, regulacja stanu prawnego dróg – 4.775 zł, ścinanie poboczy – 12.300 zł, aktualizacja oprogramowania – 4.785 zł, zmiatanie mechaniczne dróg – 14.770 zł)</i> | |
| – usługi telekomunikacyjne | 3.298 zł |
| – różne opłaty i składki | 12.736 zł |
| <i>(ubezpieczenie samochodów – 7.040 zł, ubezpieczenie dróg – 5.000 zł, ubezpieczenie budynków – 696 zł)</i> | |
| – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 11.074 zł |

Kwota wydatków majątkowych w wysokości 3.509.369 zł wykonana została na realizację następujących zadań:

| | |
|--|------------|
| – zakup samochodu dla Zarządu Dróg Powiatu Tarnobrzieskiego | 92.000 zł |
| – zakup garażu blaszanego | 4.730 zł |
| – pomoc finansowa dla Powiatu chojnickiego na odbudowę dróg powiatowych w związku z usuwaniem skutków nawałnicy | 20.000 zł |
| – „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1090 R relacji Trześń - Grębów w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej pomiędzy miejscowościami Zabrze i Grębów – etap II” | 92.373 zł |
| – „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1030 R relacji Grębów - Stany w zakresie budowy chodnika pomiędzy istniejącymi chodnikami w miejscowości Grębów i Nowy Grębów - etap III” | 80.528 zł |
| – „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1115 R relacji Grębów - Wydrza – Krawce w zakresie budowy chodnika w miejscowości Krawce od istniejącego chodnika w kierunku Wydrzy - etap II” | 73.165 zł |
| – „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1092 R relacji Trześń - Furmany w zakresie budowy chodnika w miejscowości Trześń – etap II” | 149.445 zł |
| – „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1091 R relacji Sokolniki – Orliśka w zakresie budowy chodnika w miejscowości Orliśka – etap II” | 80.170 zł |
| – „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1089 R relacji od drogi 854 – Goczałkowice | |

| | |
|---|------------|
| w zakresie budowy chodnika w miejscowości Wrzawy – etap III” | 74.216 zł |
| – „Przebudowa zatok postojowych przy drodze powiatowej nr 1128 R ulica Jana Pawła II w Nowej Dębie – etap I” | 59.000 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 – etap II” | 172.970 zł |
| – „Budowa deptaka pieszego w pasie drogi powiatowej Nr 1112 R dojazd do stacji kolejowej Chmielów – etap I” | 78.403 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 – etap II” | 84.009 zł |
| – „Budowa zatok postojowych w ciągu drogi powiatowej Nr 1121 R relacji Suchorzów – Gawłuszowice – ul. Mickiewicza w Baranowie Sandomierskim” | 96.186 zł |
| – „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1117 R relacji Tarnowska Wola – Wola Baranowska w zakresie budowy chodnika w miejscowości Kaczaki – etap II” | 58.084 zł |
| – „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1119 R relacji Durdy – Marki – Józefów (ul. Leśna) w zakresie budowy chodnika w miejscowości Marki – etap II” | 34.961 zł |
| – „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1117 R relacji Tarnowska Wola – Wola Baranowska w zakresie budowy chodnika od remizy OSP do Domu Ludowego w miejscowości Dąbrowica – etap I” | 80.094 zł |
| – „Budowa zatok postojowych w ciągu drogi powiatowej Nr 1089R relacji od drogi 854 – Goczałkowice w miejscowości Wrzawy – dokumentacja” | 8.000 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 III” | 67.973 zł |
| – „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1117 R relacji Tarnowska Wola – Wola Baranowska w zakresie budowy chodnika od remizy OSP do Domu Ludowego w miejscowości Dąbrowica – etap II” | 64.874 zł |
| – „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1090 R relacji Trześć - Grębów w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej pomiędzy miejscowościami Zabrze i Grębów – etap III” | 44.961 zł |
| – „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1113R relacji Stale – Chmielów – Dąbrowica w miejscowości Dąbrowica w km 14 + 330 – 14 + 560 - etap II” | 10.065 zł |
| – „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1092R relacji Trześć – Furmany w zakresie budowy chodnika na odcinku Trześć Zabrody – Furmany – dokumentacja techniczna” | 9.800 zł |

- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1113R relacji Stale – Chmielów – Dąbrowica w zakresie budowy chodnika w miejscowości Cygany na odcinku od początku miejscowości Cygany do istniejącego chodnika – dokumentacja techniczna” 4.800 zł
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1114R Stale do drogi krajowej nr 9 w zakresie budowy chodnika na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną położoną na dz. nr ewid. 241/1 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1116R Alfredówka – Ciosy – Wydrza w m. Alfredówka – etap I” 140.141 zł
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1092R relacji Trześń – Furmany w zakresie budowy chodnika w miejscowości Trześń – etap III” 96.057 zł
 - „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1117R relacji Tarnowska Wola – Wola Baranowska w zakresie budowy chodnika od remizy OSP do Domu Ludowego w miejscowości Dąbrowica – etap III” 136.707 zł
 - „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1119R relacji Durdy – Marki – Józefów (ul. Leśna) w zakresie budowy chodnika w miejscowości Marki – etap III” 15.491 zł
 - „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1121R relacji Suchorzów – Gawłuszowice i 1122R relacji Dymitrów Duży – Dymitrów Mały w m. Dymitrów Mały w zakresie przebudowy odwodnienia i budowy chodnika – dokumentacja techniczna” 8.900 zł
 - „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1090R relacji Trześń – Grębów w zakresie budowy ścieżki pieszo – rowerowej pomiędzy miejscowościami Zabrze i Grębów – etap IV” 48.502 zł
 - „Przebudowa zatoki autobusowej przy drodze powiatowej Nr 1115R relacji Grębów – Wydrza – Krawce w miejscowości Wydrza – dokumentacja techniczna” 4.800 zł
 - „Przebudowa zatoki autobusowej przy drodze powiatowej Nr 1115R relacji Grębów – Wydrza – Krawce w miejscowości Wydrza” 47.657 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 – etap III” 14.357 zł
 - „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1127 R ulica Kościuszki w Nowej Dębie w km 0 + 000 – 0 + 510” 1.341.000 zł
 - „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1127 R ulica Kościuszki w Nowej Dębie w km 0 + 000 – 0 + 510 w zakresie wymiany oświetlenia ulicznego” 79.950 zł
 - „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1030 R relacji Grębów – Stany w miejscowości Krawce – dokumentacja techniczna” 35.000 zł
- (wydatki niewygasające z terminem realizacji 28 lutego 2018 roku)

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki w kwocie 131.664 zł zostały wykonane na kwotę 129.146 zł tj. w 98,09 % i były przeznaczone między innymi na:

| | |
|---|-----------|
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Starostwa Powiatowego na zadania z zakresu administracji rządowej | 27.484 zł |
| – zakup oprogramowania do obsługi użytkownika wieczystego | 3.490 zł |
| – utrzymanie zasobu nieruchomości Skarbu Państwa (ogłoszenia w prasie) | 1.845 zł |
| – opracowanie operatów szacunkowych do aktualizacji opłat | 44.327 zł |
| – opracowanie operatów szacunkowych do ustalenia odszkodowań za powstałe szkody z tytułu urządzeń energetycznych | 5.000 zł |
| – opracowanie operatów szacunkowych do ustalenia odszkodowań z tytułu wywłaszczenia pod drogi gminne | 3.200 zł |
| – opracowanie operatów szacunkowych do przekształceń użytkowania wieczystego w prawo własności | 1.800 zł |
| – opracowanie operatów szacunkowych pod drogi gminne | 42.000 zł |

Dział 710 – Działalność usługowa

Planowane wydatki w kwocie 1.228.127 zł zostały wykonane na kwotę 962.194 zł tj. w 78,35 % i przeznaczone były między innymi na:

| | |
|---|------------|
| 1. pokrycie kosztów działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego | 396.473 zł |
| w tym między innymi na: | |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 354.184 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 4.405 zł |
| <i>(paliwo do samochodu – 1.899 zł, materiały biurowe – 1.047 zł)</i> | |
| - zakup energii | 5.774 zł |
| w tym: | |
| - energia elektryczna | 2.416 zł |
| - gaz | 3.129 zł |
| - woda | 229 zł |
| - zakup usług | 13.804 zł |
| <i>(przesyłki pocztowe – 5.970 zł, utrzymanie pomieszczeń – 2.662 zł, ochrona budynku – 3.089 zł)</i> | |
| - usługi telekomunikacyjne | 2.205 zł |
| - wynajem pomieszczeń | 4.974 zł |
| - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 6.282 zł |
| 2. realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii | 565.721 zł |

| | |
|--|------------|
| w tym między innymi na | |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 76.623 zł |
| <i>pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących obsługę zadań rządowych z zakresu geodezji i kartografii</i> | |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 20.304 zł |
| <i>w tym materiały biurowe – 16.108 zł</i> | |
| - zakup usług | 451.897 zł |
| w tym: | |
| - wykonanie modernizacji ewidencji gruntów – 430.940 zł z tego | |
| obręb Stale – 218.940 zł, obręb Jeziórko – 212.000 zł | |
| - skanowanie materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 11.685 zł | |
| - ogłoszenia w prasie – 2.618 zł | |
| - zakup aktualizacji i materiałów do posiadanych programów – 6.118 zł | |
| - zakup usług telekomunikacyjnych | 15.498 zł |

Dział 750 – Administracja publiczna

Planowane wydatki w kwocie 5.519.140 zł zostały wykonane na kwotę 5.387.345 zł tj. w 97,61 % z tego:

| | |
|--------------------------------|--------------|
| – wydatki bieżące wyniosły | 5.344.651 zł |
| na plan wynoszący 5.473.140 zł | |
| – wydatki majątkowe wyniosły | 42.694 zł |
| na plan wynoszący 46.000 zł | |

Kwota wydatków bieżących w wysokości 5.344.651 zł została wykorzystana na:

| | |
|---|--------------|
| 1. pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej | |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 63.011 zł |
| 2. funkcjonowanie Biura Rady Powiatu Tarnobrzeskiego | 173.972 zł |
| w tym diety radnych 154.331 zł | |
| 3. bieżącą działalność Starostwa Powiatowego | 4.936.214 zł |
| w tym: | |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3.754.972 zł |
| - diety członków Zarządu Powiatu Tarnobrzeskiego | 57.597 zł |
| - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 23.071 zł |
| w tym ekwiwalent za materiały biurowe – 18.549 zł | |
| - wpłaty na PFRON | 25.881 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 92.202 zł |

| | | |
|---|-----------|------------|
| <i>(materiały biurowe – 31.751 zł, meble i wyposażenie – 9.149 zł,</i> | | |
| <i>środki czystości – 5.567 zł, prenumeraty – 4.238 zł, paliwo do samochodu – 6.518 zł)</i> | | |
| - zakup energii | | 69.854 zł |
| w tym: | | |
| - gaz | 28.304 zł | |
| - energia elektryczna | 33.769 zł | |
| - woda i kanalizacja | 7.781 zł | |
| - zakup usług zdrowotnych | | 3.992 zł |
| <i>(badania okresowe pracowników)</i> | | |
| - zakup usług remontowych | | 15.432 zł |
| <i>(remont instalacji gazowej – 3.400 zł, comiesięczna licencja platformy – 2.214 zł,</i> | | |
| <i>malowanie pomieszczeń – 7.872 zł)</i> | | |
| - zakup usług | | 739.272 zł |
| <i>(usługi pocztowe – 65.592 zł, tablice rejestracyjne – 49.872 zł, obsługa prawna – 24.000 zł,</i> | | |
| <i>prawa jazdy – 111.913 zł, dowody rejestracyjne i karty pojazdów – 342.634 zł,</i> | | |
| <i>ochrona budynku – 31.335 zł, audycje telewizyjne – 24.980 zł, ogłoszenia 7.272 zł,</i> | | |
| <i>usługi centrali telefonicznej – 5.550 zł, konferencje – 12.368 zł)</i> | | |
| - usługi telekomunikacyjne | | 16.777 zł |
| - podróże służbowe krajowe | | 13.107 zł |
| - różne opłaty i składki | | 15.761 zł |
| <i>(składki członkowskie – 9.650 zł, ubezpieczenia mienia – 4.418 zł,</i> | | |
| <i>akt umowy darowizny – 1.623 zł)</i> | | |
| - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | | 78.846 zł |
| - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | 18.785 zł |
| <i>w tym holowanie pojazdów 18.088 zł</i> | | |
| - szkolenia pracowników | | 4.754 zł |
| 4. promocja Powiatu | | 160.455 zł |
| <i>(nagrody i puchary dla uczestników konkursów, przeglądów i zawodów – 24.799 zł,</i> | | |
| <i>organizacja spotkań i imprez – 43.554 zł, częściowe pokrycie kosztów wyjazdów na wycieczki,</i> | | |
| <i>spotkania i imprezy kulturalne i sportowe – 34.310 zł, sprzęt sportowy i stroje sportowe</i> | | |
| <i>– 21.292 zł, stroje ludowe – 4.000 zł)</i> | | |
| 5. pozostała działalność | | 10.999 zł |
| <i>(10 interwencji – stwierdzenie zgonu osoby i wystawienie aktu zgonu, 15 interwencji</i> | | |
| <i>– zgony w miejscach publicznych (przewóz zwłok z miejsca zdarzenia do prosektorium))</i> | | |

Kwota wydatków majątkowych w wysokości 42.694 zł przeznaczona została na wykonanie następujących zadań:

- modernizacja terenów zielonych przed budynkiem Starostwa Powiatowego 37.061 zł
- zakup klimatyzatora w pomieszczeniu serwerowni w budynku Starostwa Powiatowego 5.633 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane wydatki w tym dziale wynoszące 150.000 zł zostały wykonane na kwotę 110.961 zł tj. w 73,97 % z tego:

- wydatki bieżące wyniosły 55.961 zł
na plan wynoszący 95.000 zł
- wydatki majątkowe wyniosły 55.000 zł
na plan wynoszący 55.000 zł

Wydatki bieżące w kwocie ogółem 55.961 zł zostały wykorzystane na:

1. pomoc finansową dla OSP działających na terenie gmin wchodzących w skład Powiatu 47.000 zł
z tego:

- gm. Gorzyce 10.000 zł

- zakup sprzętu OSP Furmany 2.000 zł

- zakup umundurowania OSP Gorzyce 2.000 zł

- zakup umundurowania OSP Orliśka 2.000 zł

- remont pomieszczeń OSP Trzeźń 2.000 zł

- remont pomieszczeń OSP Wrzawy 2.000 zł

- gm. Grębów 25.000 zł

- zakup umundurowania OSP Grębów 3.700 zł

- zakup umundurowania OSP Stale 3.700 zł

- zakup umundurowania OSP Wydrza 3.620 zł

- zakup umundurowania OSP Krawce 4.360 zł

- zakup umundurowania OSP Żupawa 2.220 zł

- zakup umundurowania OSP Jamnica 740 zł

- zakup umundurowania OSP Zabrze 4.440 zł

- zakup umundurowania OSP Zapolednik 2.220 zł

| | |
|--|------------------|
| - <u>gm. Nowa Dęba</u> | <u>10.000 zł</u> |
| - zakup umundurowania OSP Chmielów | 2.000 zł |
| - zakup umundurowania OSP Nowa Dęba | 2.000 zł |
| - zakup umundurowania OSP Tarnowska Wola | 2.000 zł |
| - zakup umundurowania OSP Cygany | 2.000 zł |
| - zakup umundurowania OSP Rozalin | 2.000 zł |

| | |
|--|-----------------|
| - <u>gm. Baranów Sandomierski</u> | <u>2.000 zł</u> |
| - dofinansowanie zakupu materiałów do wykonania zadania oraz wyposażenia OSP Dymitrów Duży | 2.000 zł |

2. zadania z zakresu zarządzania kryzysowego 8.961 zł
w tym za kwotę 8.856 zł zakupiono 20.000 sztuk worków do magazynu przeciw powodziowego

Natomiast kwota 55.000 zł została przeznaczona na udzielenie pomocy finansowej dla OSP działających na terenie gmin wchodzących w skład Powiatu
z tego:

| | |
|--|------------------|
| - <u>gm. Gorzyce</u> | <u>15.000 zł</u> |
| - zakup łodzi ratunkowej płaskodennej, aluminiowej z przyczepą podłodziową oraz silnikiem zaburtowym OSP Sokolniki | 15.000 zł |

| | |
|--|------------------|
| - <u>gm. Nowa Dęba</u> | <u>17.000 zł</u> |
| - na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Jadachy | 15.000 zł |
| - na dofinansowanie zakupu pompy szlamowej dla OSP Rozalin | 2.000 zł |

| | |
|--|------------------|
| - <u>gm. Baranów Sandomierski</u> | <u>23.000 zł</u> |
| - na modernizację bram garażowych OSP Baranów Sandomierski | 5.000 zł |
| - na zakup systemu selektywnego wywoływania OSP Suchorzów | 3.000 zł |
| - na zakup systemu selektywnego wywoływania OSP Marki | 5.000 zł |
| - na Budowę remizy OSP Skopanie | 10.000 zł |

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Planowane wydatki w kwocie 125.208 zł zostały wykorzystane w pełnej wysokości i przeznaczone były na:

- | | |
|---|-----------|
| – nieodpłatną pomoc prawną świadczoną przez radców prawnych | 60.726 zł |
| – nieodpłatną pomoc prawną prowadzoną przez organizacje pozarządowe | 60.726 zł |
| – obsługę organizacyjno-techniczną nieodpłatnej pomocy prawnej | 3.756 zł |

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Planowane wydatki w kwocie 302.365 zł zostały wykorzystane w wysokości 301.401 zł i przeznaczone zostały na zapłatę odsetek od kredytu skonsolidowanego zaciągniętego w 2015 roku w Banku Pekao S.A.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Planowana kwota na rezerwy ogólne i celowe w wysokości 145.000 zł pozostała nie rozdysponowana w ciągu 2017 roku.

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

Planowane wydatki w tych działach wyniosły 14.062.072 zł i wykonane zostały w wysokości 13.822.178 zł tj. w 98,29 % z tego:

- | | |
|---------------------------------|---------------|
| – wydatki bieżące wyniosły | 13.384.048 zł |
| na plan wynoszący 13.549.028 zł | |
| – wydatki majątkowe wyniosły | 438.130 zł |
| na plan wynoszący 543.044 zł | |

Na kwotę wydatków bieżących poniesionych w 2017 roku składają się między innymi:

1. wydatki oświatowych jednostek organizacyjnych

z tego:

- | | |
|--|-------------------|
| – Zespół Szkół Nr 1 w Nowej Dębie | 1.244.417 zł |
| w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1.067.862 zł |
| – Zespół Szkół Nr 2 w Nowej Dębie | 2.974.558 zł |
| w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2.595.558 zł |
| – Zespół Szkół w Gorzycach | 3.704.382 zł |
| w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2.865.869 zł |
| – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Grębowie | 4.335.161 zł |
| w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3.617.654 zł |
| – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowej Dębie | 657.068 zł |
| w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane | <u>578.081 zł</u> |

Ogółem: 12.915.586 zł

w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10.725.024 zł

Procentowy udział wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w ogólnej kwocie wydatków bieżących wynosi 83,04 %.

Kwota wydatków bieżących, poza poniesionymi na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wyniosła 2.190.562 zł i przeznaczona była między innymi na:

| | |
|--|------------|
| 1. zakup materiałów i wyposażenia ogółem | 255.118 zł |
| z tego: | |
| – Zespół Szkół Nr 1 w Nowej Dębie <i>(artykuły biurowe 6.296 zł, wyposażenie i sprzęt – 3.631 zł, środki czystości -3.100 zł)</i> | 19.000 zł |
| – Zespół Szkół Nr 2 w Nowej Dębie <i>(materiały do remontów i konserwacji – 12.587 zł, środki czystości – 6.188 zł, wyposażenie gabinetu medycznego – 6.700 zł, akcesoria komputerowe, programy i licencje – 5.939 zł, części zamienne do maszyn i urządzeń – 3.397 zł)</i> | 47.086 zł |
| – Zespół Szkół w Gorzycach <i>(materiały biurowe – 10.616 zł, środki czystości – 7.046 zł, materiały do remontów i napraw – 11.191 zł, akcesoria komputerowe – 6.400 zł, wyposażenie – 18.472 zł, wyposażenie gabinetu higienistki – 4.703 zł, zakup komputerów, drukarki – 7.864 zł)</i> | 72.550 zł |
| – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Grębowie <i>(paliwo – 15.901 zł, środki czystości – 13.238 zł, materiały do bieżących remontów – 9.932 zł, materiały biurowe – 14.477 zł, nasiona, środki ochrony roślin i narzędzia ogrodowe – 3.151 zł, wyposażenie - 24.556 zł, promocja szkoły – 3.278 zł, wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej – 5.686 zł)</i> | 102.842 zł |
| – Poradnia Psychologiczno-pedagogiczna w Nowej Dębie <i>(sprzęt komputerowy i oprogramowanie – 7.363 zł, materiały biurowe – 2.905 zł, środki czystości – 1.425 zł)</i> | 13.640 zł |
| 2. środki żywności | 21.796 zł |
| 3. zakup energii ogółem | 639.982 zł |
| z tego: | |
| – Zespół Szkół Nr 1 w Nowej Dębie | 77.509 zł |
| z tego: | |
| – gaz | 61.364 zł |
| – energia elektryczna | 13.646 zł |
| – woda | 2.499 zł |
| – Zespół Szkół Nr 2 w Nowej Dębie | 150.200 zł |

| | | |
|--|------------|------------|
| z tego: | | |
| - gaz | 101.162 zł | |
| - energia elektryczna | 45.182 zł | |
| - woda | 3.856 zł | |
| – Zespół Szkół w Gorzycach | | 293.925 zł |
| z tego: | | |
| - gaz | 113.255 zł | |
| - woda | 4.736 zł | |
| - energia elektryczna | 158.497 zł | |
| - energia cieplna w internacie | 17.437 zł | |
| – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Grębowie | | 107.848 zł |
| z tego: | | |
| - gaz | 62.974 zł | |
| - energia elektryczna | 37.296 zł | |
| - woda | 7.578 zł | |
| – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowej Dębie | | 10.500 zł |
| z tego: | | |
| - centralne ogrzewanie | 8.247 zł | |
| - energia elektryczna | 2.045 zł | |
| - woda | 208 zł | |
| 4. zakup pomocy dydaktycznych | | 71.479 zł |
| z tego: | | |
| – Zespół Szkół Nr 1 w Nowej Dębie | | 5.000 zł |
| <i>(zakup książek)</i> | | |
| – Zespół Szkół Nr 2 w Nowej Dębie | | 18.478 zł |
| <i>(w tym zakup książek – 16.984 zł)</i> | | |
| – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Grębowie | | 38.918 zł |
| <i>(zakup książek – 3.612 zł, zakup podręczników – 4.856 zł, 2 monitory interaktywne – 14.000 zł, 4 laptopy, 4 komputery i testy na wyposażenie gabinetów specjalistycznych i do klasopracowni komputerowej – 16.426 zł)</i> | | |
| – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowej Dębie | | 9.083 zł |
| <i>(zakup pomocy naukowych)</i> | | |
| 5. zakup usług remontowych ogółem | | 83.098 zł |
| z tego: | | |

| | |
|--|------------|
| – Zespół Szkół Nr 2 w Nowej Dębie | 10.450 zł |
| <i>(remont łazienki i instalacji sanitarnej – 5.000 zł, naprawa dachu hali sportowej – 5.450 zł)</i> | |
| – Zespół Szkół w Gorzycach | 20.000 zł |
| <i>(dostawa, demontaż i montaż 21 okien w internacie)</i> | |
| – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Grębowie | 52.648 zł |
| <i>(remont posadzek w klasopracowniach i na korytarzu szkoły – 30.288 zł, remont dachu budynku kotłowni – 19.000 zł)</i> | |
| 6. zakup usług pozostałych ogółem | 292.487 zł |
| z tego: | |
| – Zespół Szkół Nr 1 w Nowej Dębie | 25.720 zł |
| <i>(wywóz nieczystości – 6.705 zł, przeglądy, naprawy i serwisy – 4.316 zł, mycie elewacji – 5.535 zł, abonamenty i inne – 5.022 zł)</i> | |
| – Zespół Szkół Nr 2 w Nowej Dębie | 40.100 zł |
| <i>(kursy i praktyki uczniowskie – 7.500 zł, wywóz nieczystości i ścieki – 11.298 zł, naprawy i przeglądy – 5.146 zł, usługi transportowe – 5.145 zł, wkładka do gazety – 3.000 zł)</i> | |
| – Zespół Szkół w Gorzycach | 174.874 zł |
| <i>(szkolenie uczniów oddziałów wielozawodowych – 24.955 zł, wyżywienie uczniów w internacie – 86.545 zł, przeglądy i konserwacje – 24.955 zł, usługi transportowe – 14.094 zł)</i> | |
| – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Grębowie | 45.400 zł |
| <i>(naprawy – 11.886 zł, przeglądy i nadzór nad kotłownią – 3.184 zł, wywóz nieczystości – 2.323 zł utrzymanie serwisu internetowego – 12.933 zł, promocja szkoły – 8.974 zł, usługi pralnicze – 2.020 zł)</i> | |
| – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowej Dębie | 6.393 zł |
| <i>(usługi informatyczne – 1.193 zł, ochrona budynku – 1.030 zł, inne – 2.505 zł)</i> | |
| 7. opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych | 14.081 zł |
| z tego: | |
| – Zespół Szkół Nr 1 w Nowej Dębie | 240 zł |
| – Zespół Szkół Nr 2 w Nowej Dębie | 1.198 zł |
| – Zespół Szkół w Gorzycach | 5.447 zł |
| – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Grębowie | 5.361 zł |
| – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowej Dębie | 1.835 zł |
| 8. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 414.286 zł |
| z tego: | |
| – Zespół Szkół Nr 1 w Nowej Dębie | 42.903 zł |

| | |
|---|------------|
| – Zespół Szkół Nr 2 w Nowej Dębie | 94.968 zł |
| – Zespół Szkół w Gorzycach | 103.601 zł |
| – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Grębowie | 148.462 zł |
| – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowej Dębie | 24.352 zł |
| 9. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 315.054 zł |
| z tego: | |
| – Zespół Szkół Nr 1 w Nowej Dębie <i>(w tym zapomoga zdrowotna)</i> | 812 zł |
| – Zespół Szkół Nr 2 w Nowej Dębie <i>(w tym ekwiwalent za odzież roboczą)</i> | 845 zł |
| – Zespół Szkół w Gorzycach <i>(dotatki mieszkaniowe – 15.535 zł, dotatki wiejskie – 124.863 zł, odzież ochronna – 2.148 zł, ekwiwalent za prawnie – 1.470 zł)</i> | 144.016 zł |
| – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Grębowie <i>(dotatki mieszkaniowe, dotatki wiejskie dla wychowawców internatu i nauczycieli)</i> | 169.381 zł |
| Pozostałe wydatki bieżące w kwocie ogółem | 468.462 zł |
| zostały wykorzystane na: | |
| 1. realizację projektów z udziałem środków zewnętrznych | 227.857 zł |
| z tego: | |
| – „ERASMUS +” (Zespół Szkół w Gorzycach) – „Wprowadzenie życia do klas” | 66.155 zł |
| Wydatki te związane są z wyjazdem 4 nauczycieli i 6 uczniów do Turcji i Portugalii oraz 5 nauczycieli i 7 uczniów do Grecji. Celem wyjazdów było zapoznanie się ze sposobami korzystania z urządzeń mobilnych stosowanych w procesie edukacji przez uczniów i nauczycieli. Uczniowie i nauczyciele uczestniczyli w szkoleniach, warsztatach, konferencjach i seminariach. | |
| – „ERASMUS +” (Zespół Szkół w Gorzycach) – „Nauka poprzez robotykę” | 4.793 zł |
| Wydatki te związane są z wyjazdem 2 nauczycieli do Włoch. Była to wizyta przygotowawcza, niezbędna do prawidłowej realizacji projektu. | |
| – „ERASMUS +” (Zespół Szkół w Gorzycach) – „Pod tym samym niebem” | 4.496 zł |
| Wydatki te związane są z wyjazdem 2 nauczycieli do Rumunii. Była to wizyta przygotowawcza, niezbędna do prawidłowej realizacji projektu. | |

| | |
|---|------------|
| – „Europejskie praktyki – nowe umiejętności i możliwości” (Zespół Szkół nr 2 w Nowej Dębie) | 152.413 zł |
| Celem projektu było zapoznanie się uczniów z metodami, technologią i dyscypliną pracy w zagranicznych firmach. Kwota ta została wykorzystana między innymi na: | |
| - umowy zlecenia <i>(lektorzy języka angielskiego i niemieckiego oraz nauczyciel geografii)</i> | 2.752 zł |
| - zakup usług <i>(staże, organizacja pobytu i zakwaterowania dla 14 uczniów i 2 nauczycieli w Niemczech – 105.394 zł, kieszonkowe dla uczniów i opiekunów – 24.457 zł, wizyta monitorująca – 4.212 zł, transport – 10.560 zł)</i> | 146.359 zł |
| - delegacje zagraniczne | 1.463 zł |
| - ubezpieczenie osobowe | 1.281 zł |
| 2. doszkalać i doskonalenie zawodowe nauczycieli | 42.898 zł |
| 3. program stypendialny Powiatu Tarnobrzskiego | 12.000 zł |
| 4. wynagrodzenie Komisji egzaminacyjnej na stopień awansu zawodowego nauczycieli | 130 zł |
| 5. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych <i>nauczycieli emerytów i rencistów</i> | 140.640 zł |
| 6. dowożenie uczniów do szkół | 20.962 zł |
| 7. dotacje celowe na realizację zadań we współpracy z organizacjami pozarządowymi na zadanie pn.: „Piknik integracyjny” | 2.500 zł |
| 8. Program Rządowy „Za życiem” | 21.475 zł |
| z tego: <i>(wynagrodzenie nauczycieli wraz z składkami od nich naliczonymi - 6.475 zł, zakup pomocy dydaktycznych – 15.000 zł)</i> | |
| Ogółem: | 468.462 zł |

Na kwotę wydatków majątkowych w wysokości 438.130 zł składają się wydatki związane z realizacją następujących zadań:

| | |
|---|------------|
| 1. wykonanie monitoringu (Zespół Szkół w Gorzycach) | 5.500 zł |
| 2. Modernizacja energetyczna budynku Centrum Kształcenia Praktycznego Zespołu Szkół w Gorzycach <i>(wymiana stolarki okiennej, docieplenie ścian, obróbka blacharska, opaska z kostki brukowej)</i> | 431.471 zł |
| 3. Renowacja elewacji zewnętrznej budynku internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Grębowie – Pałac Dolańskich <i>(wydatek związany z wykonaniem plakatu na promocję projektu).</i> | 1.159 zł |

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Planowane wydatki w tym dziale wynoszące 3.064.600 zł zostały wykonane na kwotę 2.997.194 zł tj. w 97,80 % z tego:

- wydatki bieżące wyniosły 2.477.194 zł
- wydatki majątkowe wyniosły 520.000 zł

Wydatki bieżące przeznaczone zostały na:

1. opłacenie składek zdrowotnych za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku i stypendium 2.438.984 zł
ubezpieczeniem zdrowotnym objęto średnio miesięcznie 3.539 osób
2. składki zdrowotne za uczniów Zespołu szkół w Gorzycach (pochodzących z Ukrainy) 7.488 zł
3. składki zdrowotne za dzieci, uczniów nie pozostających na własnym utrzymaniu, osoby podlegającej ubezpieczeniu lub osoby nie podlegającej obowiązkowi tego ubezpieczenia z innych powodów 26.723 zł
z tego:
 - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Grębowie 421 zł
 - Dom Dziecka w Skopaniu 17.316 zł
 - Dom dla Dzieci w Skopaniu 8.845 zł
 - Zespół Szkół Nr 2 w Nowej Dębie 140 zł
4. na realizację zadań we współpracy z organizacjami pozarządowymi 4.000 zł
na zadania pn.:
 - „Powiatowe Dni Honorowego Krwiodawstwa” 2.000 zł
 - „Powiatowe Dni Promocji i Ochrony Zdrowia” 2.000 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 520.000 zł zostały wykonane na udzielenie:

1. pomocy finansowej dla gminy Gorzyce na zadanie pn.: „Budowa garażu w ramach budowy Centrum Ratownictwa w miejscowości Gorzyce” 40.000 zł
2. dotacji dla SPZ ZOZ Nowa Dęba ogółem na zadania 480.000 zł
 - „Modernizacja pomieszczeń SPZ ZOZ Nowa Dęba” 50.000 zł
 - „Podniesienie jakości i dostępu do świadczonych usług medycznych (w tym 170.000 zł z dotacją budżetu Państwa) 200.000 zł
 - „Podniesienie jakości i dostępu do świadczonych usług medycznych – dostosowanie pomieszczeń szpitalnych do wymogów sanitarnych oraz potrzeb osób

- | | |
|--|------------|
| <i>niepełnosprawnych w budynku Nr 2 Szpitala Powiatowego w Nowej Dębie</i> | 100.000 zł |
| – „Dofinansowanie zakupu aparatu rentgenowskiego dla SPZ ZOZ Nowa Dęba” | 130.000 zł |

Dział 852 – Pomoc społeczna

Planowane wydatki w tym dziale wynoszące 4.496.604 zł zostały wykonane na kwotę 4.448.010 zł tj. w 98,92 % z tego:

- | | |
|------------------------------|--------------|
| – wydatki bieżące wyniosły | 4.348.310 zł |
| – wydatki majątkowe wyniosły | 99.700 zł |

Poniesione wydatki bieżące przeznaczone były na pokrycie potrzeb jednostek organizacyjnych i zadań z zakresu opieki społecznej tj.:

- | | |
|--|--------------|
| 1. Dom Pomocy Społecznej w Nowej Dębie | 1.930.570 zł |
|--|--------------|

w tym:

- | | |
|---|--------------|
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1.407.968 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 75.219 zł |

(paliwo – 3.941 zł, środki czystości – 16.122 zł, wyposażenie – 12.911 zł, odzież ochronna pracowników – 4.524 zł, materiały na terapię zajęciową – 3.575 zł, wydawnictwa i materiały biurowe – 11.014 zł)

- | | |
|-----------------|-----------|
| - zakup leków | 18.371 zł |
| - zakup energii | 89.811 zł |

z tego:

- | | |
|------------------------|-----------|
| - energia elektryczna | 47.183 zł |
| - centralne ogrzewanie | 31.676 zł |
| - woda | 10.952 zł |

- | | |
|---------------------------|------------|
| - zakup usług pozostałych | 285.357 zł |
|---------------------------|------------|

(wyżywienie pensjonariuszy – 240.210 zł, wywóz nieczystości – 23.301 zł, usługa informatyczna, strona internetowa, BIP – 4.178 zł, opłaty pocztowe – 5.776 zł, przeglądy techniczne budynku, p-poż, sprzęt rehabilitacyjny – 6.496 zł)

- | | |
|---|-----------|
| - usługi telekomunikacyjne | 2.246 zł |
| - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 40.858 zł |

- | | |
|---|------------|
| 2. Ośrodki wsparcia (Środowiskowy Dom Samopomocy w Gorzycach) | 493.781 zł |
|---|------------|

z tego:

- | | |
|---|------------|
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 383.458 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 30.134 zł |

(paliwo do samochodu – 17.049 zł, materiały i wyposażenie – programu „Za życiem” – 3.320 zł, części zamienne do samochodu – 2.204 zł, środki czystości – 1.383 zł, wyposażenie – 1.067 zł)

| | |
|---|-------------------|
| - zakup środków żywności | 6.250 zł |
| - zakup usług pozostałych | 55.052 zł |
| <i>(w tym wydatki związane z wynajmem pomieszczeń 49.543 zł, wycieczka uczestników ŚDS do Janowa Lubelskiego i Łańcuta – 1.200 zł, aktualizacja oprogramowania – 1.571 zł)</i> | |
| - usługi telekomunikacyjne | 672 zł |
| - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 12.023 zł |
| 3. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 531.128 zł |
| (Centrum Wsparcia i Rehabilitacji Społecznej w Gorzycach) | |
| z tego między innymi na: | |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 364.765 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 30.164 zł |
| <i>(wyposażenie i sprzęt – 17.346 zł, materiały biurowe – 2.303 zł, środki czystości – 3.741 zł, paliwo – 1.998 zł, oprogramowanie i program – 1.020 zł, materiały do remontu – 1.360 zł)</i> | |
| - zakup energii | 81.067 zł |
| z tego: | |
| - energia cieplna | 59.607 zł |
| - energia elektryczna | 17.545 zł |
| - woda | 3.915 zł |
| - środki żywności | 5.399 zł |
| - zakup usług pozostałych | 15.480 zł |
| <i>(usługa radcy prawnego – 6.000 zł, aktualizacja oprogramowania – 2.246 zł, wywóz odpadów – 1.064 zł, przegląd budowlany – 1.230 zł)</i> | |
| - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 13.196 zł |
| - usługi telekomunikacyjne | 2.746 zł |
| - podatek od nieruchomości | 6.682 zł |
| - szkolenie pracowników | 3.260 zł |
| <i>(w tym kurs Studium Pomocy Ofiarom Przemocy w Rodzinie, Super wizja merytoryczna zespołu terapeutycznego – 3.010 zł)</i> | |
| - zakup usług remontowych | 3.633 zł |
| <i>w tym konserwacja windy i systemu sygnalizacji pożaru – 2.913 zł</i> | |
| 4. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ogółem | 519.727 zł |
| w tym: | |
| - wynagrodzenia wraz z pochodnymi | 442.631 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 8.062 zł |
| <i>(książki i prenumeraty – 1.070 zł, materiały biurowe – 2.003 zł, drukarka i monitor – 1.730 zł, tonery – 1.946 zł)</i> | |

| | |
|---|------------|
| - zakup usług pozostałych | 36.681 zł |
| <i>(realizacja programu ostonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” – 6.130 zł, usługi pocztowe – 7.980 zł, usługi serwisowe, licencje i aktualizacje oprogramowania – 6.285 zł, opłata za media – 8.212 zł, diagnoza rodzin – 3.150 zł, sprzątanie pomieszczeń – 2.347 zł)</i> | |
| - usługi telekomunikacyjne | 3.420 zł |
| - podróże służbowe krajowe | 6.671 zł |
| - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 10.869 zł |
| - szkolenia pracowników | 8.255 zł |
| 5. Wydatki związane z utrzymaniem mieszkania chronionego | 1.800 zł |
| 6. Centrum Opieki nad Dzieckiem w Skopaniu | 871.304 zł |
| w tym: | |
| - wynagrodzenia wraz z pochodnymi | 609.542 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 63.781 zł |
| <i>(artykuły gospodarcze – 7.105 zł, paliwo – 12.513 zł, materiały do remontów – 23.991 zł, wyposażenie – 9.106 zł, materiały biurowe – 4.534 zł)</i> | |
| - zakup energii | 93.572 zł |
| w tym: | |
| - energia elektryczna | 27.925 zł |
| - gaz | 54.564 zł |
| - woda | 11.083 zł |
| - zakup usług remontowych | 27.000 zł |
| <i>(wymiana rur, naprawa samochodu)</i> | |
| - zakup usług pozostałych | 33.845 zł |
| <i>(wywóz śmieci i nieczystości – 19.139 zł, usługi pocztowe – 2.876 zł, pozostałe – 11.398 zł)</i> | |
| - usługi telekomunikacyjne | 2.474 zł |
| - delegacje służbowe krajowe | 4.791 zł |
| - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalny | 21.717 zł |
| - podatek od nieruchomości | 6.544 zł |
| - szkolenia pracowników | 1.968 zł |

Wydatki inwestycyjne w dz. 852 – Pomoc społeczna, w kwocie 99.700 zł związane z zakupem samochodu na potrzeby dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane wydatki w tym dziale wynoszące 3.935.593 zł zostały wykorzystane na kwotę 3.933.772 zł tj. w 99,95 % i wykorzystane zostały na:

1. pokrycie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej na terenie Powiatu 133.350 zł
z tego:
 - WTZ Gorzyce 62.230 zł
 - WTZ Baranów Sandomierski 71.120 zł

2. dotację dla innych Powiatów na pokrycie 10 % kosztów uczestników z terenu naszego Powiatu w WTZ na terenie innych powiatów 43.231 zł
z tego:
 - WTZ Sandomierz (7 uczestników) 12.446 zł
 - WTZ Tarnobrzeg (19 uczestników) 30.785 zł

3. pokrycie kosztów działalności Powiatowego Urzędu Pracy 3.757.191 zł
z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.512.606 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia 26.014 zł
(wyposażenie – 11.512 zł, materiały biurowe – 7.040 zł, paliwo – 3.290 zł, środki czystości – 2.966 zł)
 - zakup energii 46.636 zł

 - z tego:
 - gaz 26.266 zł
 - energia elektryczna 18.533 zł
 - woda 1.837 zł
 - zakup usług remontowych 38.097 zł
(remont łazienki i pionów w węźle sanitarnym – 25.522 zł, wymiana stolarki okiennej – 12.239 zł)
 - zakup usług zdrowotnych 2.729 zł
(badania okresowe i kontrolne pracowników)
 - zakup usług pozostałych 22.616 zł
(obsługa prawna – 12.546 zł, przeglądy – 2.261 zł, odprowadzenie ścieków i wywóz nieczystości – 3.593 zł, wynajem pomieszczeń na archiwum – 1.606 zł)
 - różne opłaty i składki 3.448 zł
(ubezpieczenie budynku – 1.643 zł, ubezpieczenie samochodu – 1.455 zł)
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 86.684 zł
 - podatek od nieruchomości i opłata roczna za trwałe zarząd 14.619 zł

Dział 855 – Rodzina

Planowane wydatki w tym dziale wynoszące 2.449.657 zł zostały wykonane na kwotę 2.332.668 zł tj. w 95,22 % i przeznaczone były na:

1. pokrycie kosztów działalności placówek opiekuńczo-wychowawczych ogółem 1.244.853 zł
w tym:
 - Dom Dziecka w Skopaniu ogółem 866.684 zł
z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 661.241 zł
 - świadczenia społeczne – kieszonkowe po 20 zł 8.795 zł
 - zakup materiałów 30.020 zł
(artykuły gospodarcze – 11.597 zł, odzież i obuwie dla wychowanków – 8.156 zł, materiały do remontu – 3.868 zł wyposażenie – 4.350 zł)
 - zakup środków żywności przy stawce dziennej 12 złotych 62.758 zł
 - zakup leków 12.000 zł
 - zakup usług pozostałych 68.489 zł
(bilety miesięczne, przejazdy do domów rodzinnych – 22.423 zł, opłaty za internat, przedszkole – 13.618 zł, wycieczki i kolonie letnie – 22.403 zł, prawa jazdy, czesne, fryzjer itp. – 8.237 zł)
 - delegacje służbowe krajowe 3.688 zł
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 15.086 zł
 - Dom dla Dzieci w Skopaniu ogółem 378.169 zł
w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 275.441 zł
 - zakup środków żywności przy stawce 12 zł 36.275 zł
 - zakup leków 5.819 zł
 - zakup usług pozostałych 28.431 zł
(bilety miesięczne i przejazdy do domów rodzinnych – 5.894 zł, opłaty za internat, akademik i przedszkole – 14.658 zł, opłaty szkolne – 1.480 zł, egzamin na prawo jazdy, czesne i inne – 5.715 zł)
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 7.932 zł
 - świadczenia społeczne – kieszonkowe po 20 zł miesięcznie 5.424 zł
2. dotacje na utrzymanie dzieci z naszego Powiatu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów 321.050 zł
z tego:

| | |
|---|------------|
| – w rodzinach zastępczych | 194.661 zł |
| – w placówkach opiekuńczo-wychowawczych | 126.389 zł |
| 3. miesięczną pomoc pieniężną na częściowe pokrycie utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych | 604.813 zł |
| łącznie wypłacono 938 świadczeń dla 46 dzieci umieszczonych w 33 rodzinach zastępczych oraz 7 pełnoletnich wychowanków | |
| z tego: | |
| - pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej – 499 świadczeń | 368.025 zł |
| - pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki – 54 świadczenia | 27.000 zł |
| - jednorazowe świadczenie z tytułu przyjęcia dziecka do rodziny – 2 świadczenia | 2.000 zł |
| - dofinansowanie wypoczynku – 3 świadczenia | 900 zł |
| - dodatek wychowawczy (rodzina 500+) 374 świadczenia | 185.888 zł |
| - jednorazowa pomoc pieniężna na usamodzielnienie – 3 świadczenia | 16.500 zł |
| - jednorazowa pomoc na zagospodarowanie – 3 świadczenia | 4.500 zł |
| 4. pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki przez 10 pełnoletnich wychowanków z placówek opiekuńczo-wychowawczych | 66.964 zł |
| z tego: | |
| – pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki – 72 świadczenia | 36.064 zł |
| – pomoc pieniężna na usamodzielnienie – 4 świadczenia | 26.400 zł |
| – pomoc pieniężna na zagospodarowanie – 3 świadczenia | 4.500 zł |
| 5. wydatki związane z utrzymaniem koordynatorów pieczy zastępczej | 94.988 zł |
| z tego: | |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 93.599 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 1.389 zł |
| (na potrzeby programu „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”) | |

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane wydatki w kwocie 84.000 zł zostały wykonane na kwotę 81.198 zł tj. w 96,66 % z tego:

| | |
|------------------------------|-----------|
| – wydatki bieżące wyniosły | 1.198 zł |
| – wydatki majątkowe wyniosły | 80.000 zł |

Kwota 1.198 zł została przeznaczona na:

- udzielenie pomocy finansowej gm. Baranów Sandomierski na zadanie pn.:
„Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej” 1.000 zł
- prenumerata „Las Polski” 198 zł

Natomiast kwotę 80.000 zł przekazano w formie dotacji dla Rejonowego Związku Spółek Wodnych na zadania pn.:

- gm. Baranów Sandomierski 20.000 zł
„Modernizacja urządzeń melioracji wodnych - rowów melioracyjnych: Nr T-Nr1,
na długości 2.880 mb obiekt: Durdy” i nr 2 „Łuczek” na długości 1.100 mb – obiekt Ślężaki
- gm. Gorzyce 20.000 zł
„Modernizacja urządzeń melioracji wodnych – rowów melioracyjnych: Nr-B, na
długości 2.600 mb obiekt: Sokolniki” i nr 2,10 na długości 520 mb - obiekt Trzeźń
- gm. Nowa Dęba 20.000 zł
„Modernizacja urządzeń melioracji wodnych – rowów melioracyjnych:
Nr-7 „Stawidza” na długości 3.100 mb obiekt - Tarnowska Wola” i „Nr – 1”
i „Nr 2 na długości 1.660 mb - obiekt Chmielów”
- gm. Grębów 20.000 zł
„Modernizacja urządzeń melioracji wodnych – rowów melioracyjnych Nr B-2,
Nr B-5, Nr B-3 na długości 1.700 mb obiekt: Krawce i rów Nr 54 na długości 1.180
i „Stara Rzeka” – obiekt Stale”

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane wydatki w kwocie 80.300 zł zostały wykonane na kwotę 24.300 zł tj. w 30,26 % i przeznaczone były na:

1. dofinansowanie zadań realizowanych we współpracy z organizacjami pozarządowymi 21.000 zł
z tego:
 - „Dziecko w folklorze” 3.000 zł
 - „Mieć jak rzeka swoje źródło” 3.000 zł
 - „Jarmark ludzi z pasją” 3.000 zł
 - „Taniec łączy pokolenia” 3.000 zł
 - „Powiatowy festiwal piosenki obcojęzycznej” 3.000 zł
 - „Oni ratowali żydów – postawy mieszkańców Powiatu Tarnobrzесьkiego” 3.000 zł
 - „Mój mistrz – wybitni ludzie Powiatu Tarnobrzесьkiego” 3.000 zł

2. inne zadania z zakresu kultury 3.300 zł
(imprezy z zakresu kultury)

Dział 926 – Kultura fizyczna

Planowane wydatki w kwocie 25.000 zł zostały wykonane na kwotę 22.500 zł tj. w 90,00 % z tego:

- wydatki bieżące wyniosły 12.500 zł
- wydatki majątkowe wyniosły 10.000 zł

Kwota wydatków bieżących w wysokości 12.500 zł wykorzystana została na realizację zadań we współpracy z organizacjami pozarządowymi

z tego:

- „Sport bez barier” 4.000 zł
- „Biegi uliczne na terenie Powiatu Tarnobrzskiego” 2.500 zł
- „Powiatowe zawody pływackie” 2.000 zł
- „Powiatowa Licealiada” 2.000 zł
- „Powiatowe zawody Nordic Walking” 2.000 zł

Natomiast kwota wydatków majątkowych w wysokości 10.000 zł przeznaczona została na udzielenie pomocy finansowej dla gm. Grębów na zadanie pn.: „Przebudowa bazy sportowo-dydaktycznej na terenie gminy Grębów”.

Budżet Powiatu Tarnobrzskiego za 2017 rok zamknął się nadwyżką w kwocie 1.028.510 zł. Wykonanie przychodów za 2017 rok wyniosło 2.391.948 zł z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunkach bankowych wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych. Rozchody budżetu Powiatu za 2017 rok wyniosły 500.000 zł i przeznaczone były na spłatę kredytu skonsolidowanego zaciągniętego w 2015 roku.

Zadłużenie Powiatu na koniec 2017 roku wniosło 10.290.638 zł. Po rozliczeniu roku 2017 na rachunku bankowym Powiatu pozostała kwota 2.920.458,43 zł.

W roku 2017 z budżetu Powiatu udzielono dotacji na kwotę ogółem 1.331.357 zł (Załącznik Nr 3).

Realizację planu:

- dochodów i wydatków związanych z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej przedstawia Załącznik Nr 4,
- zadań wykonywanych na podstawie porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego przedstawia Załącznik Nr 5,
- wydatków z udziałem środków europejskich przedstawia Załącznik nr 6,

- dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zadaniami wykonania budżetu w związku z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska przedstawia Załącznik Nr 8.

Załącznik Nr 11
DO UCHWAŁY NR 13/38/2018
ZARZĄDU POWIATU TARNOBRZESKIEGO
Z DNIA 20 MARCA 2018 r.

INFORMACJA

Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2017 ROK

SPZ ZOZ W NOWEJ DĘBIE

1. ZATRUDNIENIE I HOSPITALIZACJA

Zatrudnienie w SPZ ZOZ w Nowej Dębie na dzień 31.12.2017 r. wynosiło 386,75 etaty. Stan zatrudnienia w poszczególnych grupach zawodowych przedstawia *Załącznik nr 1* do niniejszej informacji.

W 2017 r. liczba leczonych wyniosła 8.262 osób (*Załącznik nr 2*).
Porady specjalistyczne wykonane w 2017 r. kształtowały się na poziomie 32.279 porad (*Załącznik nr 3*).

2. PRZYCHODY SPZ ZOZ NOWA DĘBA

Finansowanie działalności statutowej SPZ ZOZ w Nowej Dębie odbywa się prawie w całości za pośrednictwem środków finansowych uzyskanych z Narodowego Funduszu Zdrowia w Rzeszowie. W niewielkiej wysokości przychody uzyskuje się ze sprzedaży usług medycznych i nie medycznych wykonywanych odpłatnie dla innych jednostek samorządowych, podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych.

SPZ ZOZ w Nowej Dębie na udzielenie świadczeń zdrowotnych na 2017 rok podpisał kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia w Rzeszowie na następujące zadania:

Tabela nr 1. Kontrakty z NFZ

| Lp | Nazwa zadania | Kontrakt z NFZ na 31.12.2017 r. (po aneksach z NFZ) | Wykonanie umów wg stanu na dzień 31.12.2017 r. |
|-----------------|--|---|--|
| 1. | Leczenie szpitalne (I-IX.2017 r.) | 13 357 665,00 | 13 319 809,42 |
| | w tym: | w tym: | w tym: |
| | 1. O.Wewnętrzny z Pododdz. Chorób Płuc | 4 189 768,00 | 4 162 154,48 |
| | 2. O. Chirurgiczny | 3 642 672,00 | 3 644 320,36 |
| | 3. O. Pediatryczny | 1 607 616,00 | 1 607 491,60 |
| | 4. O. Neonatologii | 645 000,00 | 642 724,68 |
| | 5. O. Gin.-Położniczy | 2 548 768,00 | 2 538 116,20 |
| 6. Izba przyjęć | 723 841,00 | 725 002,10 | |
| 2. | Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień | 5 603 317,80 | 5 587 162,03 |
| | w tym: | w tym: | w tym: |
| | 1. O. Psychiatryczny | 4 737 585,80 | 4 721 677,38 |
| | 2. O. Dzienny Psychiatryczny | 528 920,80 | 528 760,72 |

| Lp | Nazwa zadania | Kontrakt z NFZ na 31.12.2017 r. (po aneksach z NFZ) | Wykonanie umów wg stanu na dzień 31.12.2017 r. |
|--------------|--|--|---|
| | 3. Zespół Leczenia Środowiskowego | 70 628,20 | 70 581,24 |
| | 4. Por.zdrowia psych | 201 727,00 | 201 709,71 |
| | 5. Por.lecz uzależ. | 64 456,00 | 64 432,98 |
| 3. | Rehabilitacja lecznicza | 1 051 943,67 | 1 050 605,73 |
| | w tym: | w tym: | w tym: |
| | 1. Odz.Rehab. | 704 830,24 | 703 492,30 |
| | 2. Fizjoterapia ambulat. | 329 006,00 | 329 006,00 |
| | 3. Por. rehab. | 18 107,43 | 18 107,43 |
| 4. | Opieka długoterminowa | 1 068 318,00 | 1 066 534,70 |
| 5. | Pomoc Doraźna | 2 559 734,18 | 2 514 134,18 |
| 6. | Podstawowa Opieka Zdrowotna | 598 982,00 | 575 009,51 |
| 7. | Ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne | 480 881,00 | 485 998,24 |
| 8. | Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna | 1 011 655,95 | 991 716,28 |
| 9. | UMOWA PSZ - RYCZAŁT (X-XII. 2017) | 4 264 231,36 | 4 055 737,80 |
| 10. | UMOWA PSZ - ŚWIADCZENIA ODREBNI FINANSOWANE (X-XII. 2017) | 1 044 199,59 | 1 251 707,60 |
| RAZEM | | 31 040 928,55 | 30 898 415,49 |

Plan przychodów ogółem na rok 2017 wynosi: **36 984 000,00 zł**
Wykonanie przychodów ogółem na 31.12.2017 r. wynosi: **34 254 846,67 zł**
co stanowi 92,62 % wykonania planu finansowego na 2017r.

Na wykonanie planu składają się następujące przychody:

- przychody z tyt. świadczenia usług zdrowotnych
- przychody z tyt. świadczenia usług niemedycezych
- przychody finansowe
- pozostałe przychody operacyjne

3. KOSZTY SPZ ZOZ NOWA DĘBA

Plan kosztów ogółem na rok 2017 wynosi: **36 980 000,00 zł**
Wykonanie kosztów ogółem wg stanu na 31.12.2017 r. wynosiło: **34 974 194,76 zł**
co stanowi 94,58 % wykonania planu finansowego na 2017 rok.

Plan kosztów rodzajowych na rok 2017 wynosi: **36 866 000,00 zł**
Wykonanie kosztów rodzajowych ogółem za 2017 r. wynosiło: **34 880 763,97 zł**

Koszty rodzajowe za 2017 rok przedstawia *Załącznik nr 4*.

4. WYNIK FINANSOWY

SPZZOZ zamknął swoją działalność za 2017 rok stratą w kwocie:

(-) 719 348,09 zł

Wynik finansowy z uwzględnieniem amortyzacji
(1.878.417,52 zł)

(+) 1 159 069,43 zł

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 59 ustawy o działalności leczniczej, jeśli wartość straty Szpitala nie przekroczy kosztów amortyzacji, wówczas nie zachodzą przesłanki podejmowania przez organ tworzący uchwał określonych art. 59 ust. 2 niniejszej ustawy, a strata ta będzie pokryta przez placówkę we własnym zakresie.

Wynik finansowy Szpitala Powiatowego w Nowej Dębie jest skutkiem rosnących kosztów związanych z funkcjonowaniem placówki, w tym kosztów niezależnych, narzuconych przepisami prawa jak wzrost najniższego wynagrodzenia czy minimalnej płacy w sektorze zdrowia oraz kosztów, jakie nakładają na Szpital jednostki kontrolujące w zakresie spełnienia wymagań infrastrukturalnych. Stąd konieczność przeprowadzania inwestycji, remontów i realizacji zakupów inwestycyjnych celem sprostania wymogów prawnych.

Wynik finansowy uzyskany przez poszczególne placówki obrazuje *Załącznik nr 5*.

5. ŚRODKI TRWAŁE, REMONTY I ZADANIA INWESTYCYJNE

W 2017 roku Szpital Powiatowy w Nowej Dębie zakupił środki trwałe na wartość **1.389.163,87 zł** -wykaz przedstawia *Załącznik nr 6*.

W ramach zadań inwestycyjnych poniesiono nakłady na kwotę **213.042,26 zł** (realizacje wykonanych zadań inwestycyjnych przedstawia *Załącznik nr 7*).

W 2017 roku wykonano remonty przez firmy zewnętrzne na kwotę **4.003,42 zł**. Ponadto prace remontowe i usuwane bieżące awarie wykonywane były w Szpitalu przez pracowników Działu Technicznego SPZ ZOZ. Do remontów zużyto materiały na kwotę **52.277,93 zł** (zakres usług i prac remontowych przedstawia *Załącznik nr 8*).

6. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

SPZ ZOZ na dzień 31.12.2017 roku posiadał należności na kwotę: **2 199 361,45 zł**
w tym:

| | |
|---|-----------------|
| - od NFZ Rzeszów za usługi medyczne | 1 913 261,09 zł |
| - z tyt. pożyczek mieszkaniowych | 149 531,49 zł |
| - od osób prawnych i fizycznych za świadczenia medyczne i usługi nie medyczne | 52 036,25 zł |
| - PFRON – dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych | 84 532,62 zł |

Z kolei zobowiązania na dzień 31.12.2017 roku wynosiły: **4 326 253,34 zł**
w tym:

| | |
|--|-----------------|
| - z tytułu zakupu towarów i usług | 1 404 773,56 zł |
| - z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń | 1 267 931,08 zł |
| - z tytułu wynagrodzeń | 934 066,72 zł |
| - z tytułu kredytów | 500 000,00 zł |
| - pozostałe zobowiązania | 219 481,98 zł |

SPZ ZOZ w Nowej Dębie na dzień 31.12.2017 roku nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

7. ŚRODKI PIENIĘŻNE

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2017 roku wynosił: **885.033,66 zł**

Nowa Dęba, dnia 22.02.2018 r.

**ZATRUDNIENIE W POSZCZEGÓLNYCH GRUPACH ZAWODOWYCH W SPZ ZOZ
NOWA DEBA WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2017 r.**

Zatrudnienie w poszczególnych grupach zawodowych obejmuje:

- 369 osób (369 etatów) zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy,
- 34 osób (17,75 etatów) zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy.

| Grupa zawodowa | Ogółem etaty (stan na 31.12.2017 r.) |
|---|---|
| Lekarze medycyny | 35,25 |
| Pielęgniarki | 125,5 |
| Położne | 27 |
| Pozostały personel medyczny (farmaceuci, technicy, diagności, psycholodzy, ratownicy medyczni, logopeda, psychoterapeuci, rehabilitanci) | 64,75 |
| Pozostały personel niemedyczny (dietetyczki, sekret.med., sanitariusze, opiekunowie) | 50,5 |
| Obsługa: | 54 |
| Warsztaty | 11 |
| Dział żywienia | 10 |
| Dział higieny i epidemiologii | 33 |
| Administracja, w tym: | 29,75 |
| Dyrekcja | 1,5 |
| Sekretariat | 1 |
| Dział Ekonomiczno-Finansowy | 9 |
| Sekcja Statystyki i Rozliczeń | 2 |
| Dział Techniczno-Gospodarczy | 6 |
| Dział Administracyjno- Organizacyjny | 7,25 |
| Pozostały personel (radca prawny, kapelan, Insp.BHP, K-k Dz.Higieny) | 3 |
| Razem: | 386,75 |

Nowa Dęba, dnia 22.02.2018 r.

LICZBA LECZONYCH W 2017 r. W SPZ ZOZ W NOWEJ DĘBIE.

| Lp. | Nazwa Oddziału | 2017 rok |
|------------|--|-----------------|
| 1 | Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Chorób Płuc | 1.981 |
| 2 | Rehabilitacyjny | 265 |
| 3 | Pediatryczny | 828 |
| 4 | Ginekologiczno-Położniczy | 1.608 |
| 5 | Chirurgii Ogólnej | 1.697 |
| 6 | Psychiatryczny | 1.300 |
| 7 | Dzienny Psychiatryczny | 119 |
| 8 | Zakład Opiekuńczo-Leczniczy | 50 |
| 9 | Noworodkowy | 414 |
| | Ogółem | 8.262 |

Nowa Dęba, dnia 22.02.2018 r.

**WYKONANIE PORAD SPECJALISTYCZNYCH W 2017 r.
W SPZ ZOZ W NOWEJ DEBIE.**

| Lp. | PORADNIA SPECJALISTYCZNA | 2017 rok |
|-----|--------------------------------|---------------|
| 1 | DIABETOLOGICZNA | 754 |
| 2 | KARDIOLOGICZNA | 872 |
| 3 | NEUROLOGICZNA | 2.560 |
| 4 | GRUŻLICY I CHORÓB PŁUC | 1.165 |
| 5 | REUMATOLOGICZNA | 1.896 |
| 6 | GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZA | 6.755 |
| 7 | CHIRURGII OGÓLNEJ | 6.990 |
| 8 | URAZOWO-ORTOPEDYCZNA | 2.829 |
| 9 | ZDROWIA PSYCHICZNEGO | 5.088 |
| 10 | LECZENIA UZALEŻNIEŃ | 733 |
| 11 | REHABILITACYJNA | 607 |
| 12 | GASTROENTEROLOGICZNA | 1.320 |
| 13 | NEONATOLOGICZNA | 104 |
| 14 | DOMOWEGO LECZENIA TLENEM | 85 |
| 15 | ZESPÓŁ LECZENIA ŚRODOWISKOWEGO | 521 |
| | Ogółem | 32.279 |

Nowa Dęba, dnia 22.02.2018 r.

KOSZTY RODZAJOWE ZA 2017 r. SPZ ZOZ W NOWEJ DEBIE.

| Symbol | Nazwa | Plan * | Wykonanie |
|--------|---|----------------------|----------------------|
| 401 | ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII | 5 155 000,00 | 4 579 787,86 |
| 402 | USŁUGI OBCE | 8 560 000,00 | 8 386 516,10 |
| 403 | PODATKI I OPŁATY | 172 000,00 | 151 359,85 |
| 404 | WYNAGRODZENIA | 16 467 000,00 | 16 286 252,19 |
| 405 | UBEZPIECZENIA SPOŁ. I INNE ŚWIADCZENIA | 3 969 000,00 | 3 365 695,81 |
| 408 | AMORTYZACJA | 2 300 000,00 | 1 878 417,52 |
| 409 | POZOSTAŁE KOSZTY | 243 000,00 | 232 734,64 |
| | RAZEM | 36 866 000,00 | 34 880 763,97 |

* Możliwe zmiany w planie finansowym w zakresie kosztów rodzajowych przy zachowaniu kwoty kosztów ogółem na niezmienionym poziomie na podstawie § 2 Uchwały nr 18/2016 Rady Społecznej przy SPZZOZ w Nowej Dębce z dnia 27.12.2016 r.

Nowa Dęba, dnia 22.02.2018 r.

**WYNIK FINANSOWY POSZCZEGÓLNYCH PLACÓWEK ZA 2017 r.
SPZ ZOZ W NOWEJ DEBIE.**

| Nazwa | PRZYCHODY | KOSZTY | WYNIK FINANSOWY |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH Z PODODDZ.CHORÓB PŁUC | 5 342 898,20 | 5 598 816,77 | -255 918,57 |
| ODDZIAŁ REHABILITACYJNY | 928 511,50 | 1 308 358,17 | -379 846,67 |
| ODDZIAŁ PEDIATRYCZNY | 2 250 892,40 | 2 519 158,48 | -268 266,08 |
| ODDZIAŁ NEONATOLOGICZNY | 847 615,28 | 991 869,47 | -144 254,19 |
| ODDZIAŁ GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY | 3 303 048,02 | 4 262 294,28 | -959 246,26 |
| ODDZIAŁ CHIRURGII OGÓLNEJ | 4 968 485,44 | 5 489 096,97 | -520 611,53 |
| ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY | 4 734 272,46 | 4 722 785,12 | 11 487,34 |
| ODDZIAŁ DZIENNY PSYCHIATRYCZNY | 528 760,72 | 344 538,84 | 184 221,88 |
| RAZEM ODDZIAŁY | 22 904 484,02 | 25 236 918,10 | -2 332 434,08 |
| ZAKŁAD OPIEKUŃCZO LECZNICZY | 1 404 830,33 | 1 679 681,39 | -274 851,06 |
| PORADNIA DIABETOLOGICZNA | 26 613,44 | 105 631,66 | -79 018,22 |
| PORADNIA NEUROLOGICZNA | 115 458,29 | 140 748,81 | -25 290,52 |
| PORADNIA GRUŻLICY I CHORÓB PŁUC | 66 515,70 | 112 139,93 | -45 624,23 |
| PORADNIA REUMATOLOGICZNA | 110 959,72 | 160 333,40 | -49 373,68 |
| PORADNIA REHABILITACYJNA | 18 107,43 | 41 283,48 | -23 176,05 |
| PORADNIA GINEKOLOGICZNO- POŁOŻNICZA | 351 312,50 | 479 132,04 | -127 819,54 |
| PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ | 312 759,38 | 357 018,47 | -44 259,09 |
| PORADNIA ORTOPEDYCZNA | 127 920,87 | 183 156,94 | -55 236,07 |
| PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO | 201 709,71 | 255 470,17 | -53 760,46 |
| PORADNIA LECZENIA UZALEŻNIEŃ | 64 432,98 | 77 279,24 | -12 846,26 |
| PORADNIA KARDIOLOGICZNA | 50 151,30 | 81 928,39 | -31 777,09 |
| PORADNIA GASTROENTEROLOGICZNA | 57 084,41 | 90 196,83 | -33 112,42 |
| PORADNIA NEONATOLOGICZNA | 5 382,20 | 23 003,98 | -17 621,78 |
| PORADNIA DOMOWEGO LECZENIA TLENEM | 28 944,57 | 25 908,98 | 3 035,59 |
| RAZEM PORADNIE | 1 537 352,50 | 2 133 232,32 | -595 879,82 |
| DZIAŁ FIZJOTERAPII | 329 266,00 | 474 007,01 | -144 741,01 |
| POMOC DORAŻNA -ZESPÓŁ WYJAZDOWY POSTAWOWY | 1 772 755,14 | 1 254 525,67 | 518 229,47 |
| POMOC DORAŻNA -ZESPÓŁ WYJAZDOWY SPECJALISTYCZNY | 778 458,44 | 708 836,13 | 69 622,31 |
| RAZEM POMOC DORAŻNA | 2 551 213,58 | 1 963 361,80 | 587 851,78 |
| PORADNIA MEDYCYNY PRACY | 89 912,08 | 118 329,10 | -28 417,02 |
| AMBULATORIUM IZB PRZYJĘĆ | 962 921,90 | 1 081 727,46 | -118 805,56 |
| PRACOWNIA BADAŃ GASTROSKOPOWYCH | 172 950,48 | 139 681,62 | 33 268,86 |
| PRACOWNIA BADAŃ KOLONOSKOPOWYCH | 220 708,80 | 159 522,19 | 61 186,61 |
| PRACOWNIA BADAŃ TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ(TK) -KOSZT | 262 493,30 | 215 747,45 | 46 745,85 |
| RAZEM KOSZTOCHŁONNE | 656 152,58 | 514 951,26 | 141 201,32 |
| POZ-NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA | 682 636,20 | 653 529,65 | 29 106,55 |
| POZ-TRANSPORT SANITARNY | 107 311,31 | 38 204,16 | 69 107,15 |
| RAZEM POZ | 789 947,51 | 691 733,81 | 98 213,70 |

| | | | |
|---|----------------------|---------------------------|---------------------|
| ZESPÓŁ LECZENIA ŚRODOWISKOWEGO(DOMOWEGO) | 70 581,24 | 60 303,81 | 10 277,43 |
| PRACOWNIA EEG UZ | 7 200,00 | 6 567,78 | 632,22 |
| LABORATORIUM ANALITYCZNE UZ | 417 221,73 | 398 294,48 | 18 927,25 |
| BAKTERIOLOGIA UZ | 28 651,24 | 33 140,95 | -4 489,71 |
| PRACOWNIA RTG UZ | 158 793,00 | 213 742,14 | -54 949,14 |
| PRACOWNIA ENDOSKOPOWA UZ | 9 418,00 | 8 208,70 | 1 209,30 |
| PRACOWNIA SEROLOGICZNA UZ | 8 117,00 | 83 985,11 | -75 868,11 |
| PRACOWNIA USG UZ | 53 025,00 | 17 522,39 | 35 502,61 |
| PRACOWNIA SPIROMETRII UZ | 1 000,00 | 665,55 | 334,45 |
| PRACOWNIA TK UZ | 18 600,00 | 11 221,66 | 7 378,34 |
| RAZEM DIAGNOSTYKA | 702 025,97 | 773 348,76 | -71 322,79 |
| PROSEKTORIUM UZ | 9 056,16 | 13 770,00 | -4 713,84 |
| GARAŻE UZ | 6 072,00 | 787,91 | 5 284,09 |
| KIOSK UZ BUD.NR 1 | 8 820,00 | 9 956,79 | -1 136,79 |
| CENTRALNA STERYLIZACJA UZ | 9 443,93 | 11 402,81 | -1 958,88 |
| DZIAŁ ŻYWIENIA UZ | 113 064,88 | 78 436,69 | 34 628,19 |
| POWIERZCHNIE POD REKLAMY- UZ | 5 863,98 | 0,00 | 5 863,98 |
| XERO - UZ | 3 437,04 | 0,00 | 3 437,04 |
| SYSTEM TV SZPITALNEJ - UZ | 7 489,99 | 7 679,88 | -189,89 |
| POWIERZCHNIA POD AUTOMATY- UZ | 986,18 | 644,75 | 341,43 |
| POZOSTAŁA UZ | 371,62 | 0,00 | 371,62 |
| TELEBIM - UZ | 342,00 | 10 268,28 | -9 926,28 |
| POWIERZCHNIA POD DYSTRYBUTOR MAGIC CAFE - UZ | 360,00 | 385,34 | -25,34 |
| TRANSPORT SZPITALNY-UZ | 5 212,49 | 3 808,44 | 1 404,05 |
| RAZEM NIEMEDYCZNE | 170 520,27 | 137 140,89 | 33 379,38 |
| POZOSTAŁE PRZYCHODY I KOSZTY | 2 085 638,69 | 109 459,05 | 1 976 179,64 |
| OGÓŁEM | 34 254 846,67 | 34 974 194,76 | -719 348,09 |
| | | Amortyzacja | 1 878 417,52 |
| | | Wynik z uwzg. amortyzacji | 1 159 069,43 |

Nowa Dęba, dnia 22.02.2018 r.

**WYKAZ ŚRODKÓW TRWAŁYCH ZAKUPIONYCH W 2017 r.
W SPZ ZOZ W NOWEJ DEBIE.**

| L.p. | Nazwa środka trwałego, miejsce użytkowania | Ilość | Wartość |
|----------------|--|-------|------------------------|
| 1 | Lampa RTG wraz z wymiennikiem ciepła do tomografu komputerowego Toshiba-Pracownia TK | 1 | 405 000,00 zł |
| 2 | Zestaw komputerowy+Monitor AOC-Oddz.Ginekol.-Położniczy | 1 | 2 520,82 zł |
| 3 | Szatkownica gastronomiczna z kompletem tarcz dodatkowych-Dział Żywienia | 1 | 3 550,70 zł |
| 4 | Zestaw komputerowy-Zarząd Radca Prawny | 1 | 1 520,00 zł |
| 5 | Zestaw komputerowy Lenovo S200-St.robocze 1 szt-Dział.Adm.Org., 1 szt-Dział.Tech. | 2 | 3 198,00 zł |
| 6 | Zestaw komputerowy Lenovo S200+Drukarka HP M400-Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych | 1 | 2 866,45 zł |
| 7 | Zapora sieciowa firmy Check Point model 5200 NGTP- Serwerownia | 1 | 62 311,89 zł |
| 8 | Regał magazynowy ze stali nierdzewnej-Blok Operacyjny | 1 | 2 693,70 zł |
| 9 | Wózek do przewożenia chorych z materacem MOBILO PLUS-Izba Przyjęć Nr 1 | 1 | 5 583,60 zł |
| 10 | Maszyna czyszcząca GANSOW PREMIUM 31 B 50-Dział Higieny i Epidemiologii | 1 | 28 849,65 zł |
| 11 | Urządzenie wielofunkcyjne-Kserokopiarka Ricoh MP 201 SPF-Pracownia RTG | 1 | 1 783,50 zł |
| 12 | Fotel ginekologiczny FG-R01-Oddz.Ginekol.Położniczy | 1 | 5 184,00 zł |
| 13 | Wózek do transportu pacjenta SKB041-1B-Pracownia Endoskopii | 1 | 3 290,00 zł |
| 14 | Zestaw mebli-Oddz.Wewnętrzny z Pododdz.Ch.Płuc | 1 | 2 860,00 zł |
| 15 | Zestaw komputerowy Lenovo S200-Magazyny | 1 | 2 238,60 zł |
| 16 | Zestaw mebli (regaly) -Oddz.Psychiatryczny | 1 | 2 360,01 zł |
| 17 | Oprogramowanie gospodarka magazynowa-AMS – Magazyny, Administracja | 1 | 78 105,00 zł |
| 18 | Licencja Rejestr zakupu-Dział Ek.-Finansowy | 1 | 1 230,00 zł |
| 19 | Klimatyzator-Izba Przyjęć Nr 1 | 1 | 3 500,00 zł |
| 20 | Urządzenie wielofunkcyjne-Kserokopiarka Ricoh MP 201 SPF-Pracownia Endoskopii | 1 | 1 299,00 zł |
| 21 | Zestaw komputerowy Lenovo V520-Dział.Rozliczeń | 1 | 1 950,01 zł |
| 22 | Specjalistyczny Ultrasonograf do badań diagnostycznych-Poradnie Specjalistyczne | 1 | 228 000,00 zł |
| 23 | Replikator Płyt Epson PP-100II-Pracownia RTG | 1 | 12 915,00 zł |
| 24 | Regał magazynowy ze stali nierdzewnej-Blok Operacyjny | 1 | 3 259,50 zł |
| 25 | Zestaw mebli na wymiar-Laboratorium Analityczne | 1 | 2 880,00 zł |
| 26 | Zestaw szorujący-szorowarka jednotarczowa-odkurzacz sucho-mokro | 1 | 5 466,12 zł |
| 27 | Zestaw mebli-Oddział Psychiatryczny | 1 | 4 392,33 zł |
| 28 | Zestaw mebli-Oddział Psychiatryczny | 1 | 5 412,49 zł |
| 29 | Aparat RTG z przenośnym detektorem cyfrowym-Pracownia RTG | 1 | 498 943,50 zł |
| 30 | Kocioł do wytwornicy pary – Sterylizacja | 1 | 6 000,00 zł |
| OGÓŁEM: | | | 1 389 163,87 zł |

Nowa Dęba, dnia 22.02.2018 r.

NAKLADY NA ZADANIA INWESTYCYJNE ZREALIZOWANE W 2017r.
w SPZ ZOZ W NOWEJ DĘBIE

I. Zadanie inwestycyjne: Dostosowanie pomieszczeń szpitalnych do wymogów sanitarnych oraz potrzeb osób niepełnosprawnych w Budynku nr 2 Szpitala Powiatowego w Nowej Dębie

W ramach powyższego zadania firma CHEMIFARB z Rzeszowa wymieniła wykładziny podłogowe (175,49 m²) w pomieszczeniach Laboratorium Analitycznego w Budynku nr 2 przy ul. Kościuszki 1 c. Konieczność wykonania prac wynikała z nakazów Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. Dzięki wymianie wykładzin w korytarzach i pracowniach Laboratorium Analitycznego zyskało nowoczesny i estetyczny wygląd, zgodny z zaleceniami Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Dodatkowo firma DACHLUX- KUMOR wykonała prace uszczelniające pokrycie dachowe nad Laboratorium Analitycznym i Pracownią Tomografii Komputerowej.

Ponadto w wyniku okresowej kontroli i konserwacji Kotłowni nr 2 wynikła konieczność pilnej modernizacji systemu detekcji gazu. Dostawę i montaż zintegrowanego systemu zabezpieczeń gazowych ALKASTER w Kotłowni nr 2 przy ul. Kościuszki 1c zlecono Przedsiębiorstwu Wielobranżowemu „DMS” s.c. z siedzibą w Rzeszowie.

Firmie Remontowo – Budowlanej „GANZ BUD” Andrzej Gancarczyk wyłonionej w drodze zapytania ofertowego zlecono malowanie klatki schodowej w Budynku nr 2 Szpitala Powiatowego w Nowej Dębie. Tym samym zrealizowano zalecenia Inspekcji Sanitarnej. W ramach prac pomalowano dwukrotnie powierzchnie o wielkości 265 m², usunięto starą lamperię, zaszpachlowano ubytki, wymieniono drzwi z ościeżnicą czy pomalowano barierki.

Również na podstawie decyzji organu kontrolującego wymieniono drzwi w Dziale Żywnienia, które dostarczyła firma P.U.P.H ELTEX T.R. z Nowej Dęby.

Całkowite koszty dotyczące ww. zadania inwestycyjnego w 2017 r. wyniosły 32.384,96 zł brutto.

II. Zadanie inwestycyjne: Dobudowa Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii do Budynku Szpitala nr 1 – Podniesienie jakości i dostępu do świadczonych usług medycznych SPZ ZOZ

W ramach zadania inwestycyjnego zlecono firmie HCP Konsulting Hubert Czub z siedzibą w Tarnobrzegu, wyłonionej w drodze zapytania ofertowego „Wykonanie dokumentacji aplikacyjnej projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa VI Spójność przestrzenna i społeczna. Działanie 6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej. Poddziałanie 6.2.1 Infrastruktura ochrony zdrowia”. Dokumentacja aplikacyjna niezbędna jest do uczestnictwa w procedurze przyznawania środków unijnych na inwestycje w sektorze ochrony zdrowia, prowadzonej przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego. Wykonana dokumentacja dotyczy projektu inwestycji budowlanej polegającej na utworzeniu Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii poprzez dobudowanie do istniejącej infrastruktury szpitala. Ponadto Pracownia Architektoniczna Krystyna Degórska wykonała aktualizację kosztorysu inwestorskiego projektu budowlanego pn. „Dobudowa Oddziału Intensywnej Terapii do Budynku Szpitala nr 1-Podniesienie Jakości do Świadczonych Usług Medycznych w SPZZOZ w Nowej Dębie przy ul M.C. Skłodowskiej 1A”.

Całkowite koszty dotyczące ww. zadania inwestycyjnego 2017 r. wyniosły 11 453,77 zł.

III. Zadanie inwestycyjne: Modernizacja pomieszczeń i urządzeń szpitala wynikająca z „Programu Dostosowawczego” Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 2012 r.

W ramach zadania inwestycyjnego zrealizowano prace mające na celu przystosowanie placówek szpitalnych do wymagań *Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą*. Prace dotyczyły modernizacji drzwi na Oddziale Ginekologiczno-Położniczym oraz w Dziale Fizjoterapii. Po przeprowadzeniu zapytania ofertowego zlecono firmie P.U.P.H ELTEX T.R. z siedzibą w Nowej Dębie dostawę i montaż 16 drzwi wewnętrznych konstrukcji aluminiowej wraz z ościeżnicami do pomieszczeń sal chorych na Oddziale Ginekologiczno-Położniczym oraz dostawę i montaż drzwi wewnętrznych konstrukcji aluminiowej w Dziale Fizjoterapii.

Dodatkowo na Oddziale Ginekologiczno-Położniczym firma P.H.U PROM Leszek Styka z siedzibą w Nowej Dębie ułożyła płytki ścienne i gressowe, uzupełniając ubytki powstałe przy modernizacji drzwi. Prace stanowiły realizację części „Programu Dostosowawczego”, opracowanego przez SPZ ZOZ w Nowej Dębie, w odpowiedzi na wymagania ujęte w ww. Rozporządzeniu.

W ramach powyższego zadania w Dziale Fizjoterapii dostarczono i zamontowano drzwi wewnętrzne konstrukcji aluminiowej. Prace wykonała firma P.U.P.H ELTEX T.R. z siedzibą w Nowej Dębie.

Ponadto wykonano projekt technologiczny pn. „Modernizacja pomieszczeń w Budynku Psychiatrii Diennej dla Potrzeb Zespołu Poradni Specjalistycznych w SPZZOZ w Nowej Dębie przy ul. M.C. Skłodowskiej 1A”. Projekt wykonała Alina Gul.

Całkowite koszty dotyczące ww. zadania inwestycyjnego w 2017 r. wyniosły 59 043,00 zł.

IV. Zadanie inwestycyjne: Modernizacja instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, gazowej w Budynkach Szpitala SPZ ZOZ w Nowej Dębie

W ramach zadania zlecono firmie TIMIT Tomasz Kopeć z siedzibą w Majdanie Królewskim wykonanie projektu pn. „Modernizacja instalacji elektrycznej w Budynku nr 1 SPZ ZOZ w Nowej Dębie”. Realizację projektu powierzono Firmie Handlowo-Usługowej ASTRAL Ryszard Szpindla z siedzibą w Tarnobrzegu.

Ponadto w ramach zadania inwestycyjnego wymieniono rurociąg zimnej wody zasilającej budynek Oddziału Pediatrycznego SPZ ZOZ w Nowej Dębie. Prace wykonał Zakład Instalacji Wod.-Kan. C.O. i Gaz Jacek Wójcik z siedzibą w Majdanie Królewskim

Całkowite koszty dotyczące ww. zadania inwestycyjnego w 2017 r. wyniosły 77 490,00 zł.

V. Zadanie inwestycyjne: Dostosowanie budynków SPZ ZOZ w Nowej Dębie w zakresie bezpieczeństwa i ochrony p. poż. do aktualnych wymogów i przepisów prawa.

W ramach zadania zrealizowano prace wynikające z Decyzji nr 447/2014 i 176/2017 Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Tarnobrzegu, wydanych po okresowej kontroli placówek szpitalnych, z ostatecznym terminem wykonania do 31.03.2017r. W ramach zadania zlecono opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy wewnętrznej instalacji przeciwpożarowej, a następnie wykonanie zaprojektowanej instalacji w Budynku Oddziału Pediatrycznego wraz z Apteką Szpitalną i Poradniami Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień oraz wykonanie przyłącza wodnego do istniejącego pionu hydrantowego w Budynku Szpitala nr 1. Dokumentacja projektowa została opracowana przez F.U.H KRESKA inż.Krzysztof Buczyński z siedzibą w Tarnobrzegu, a prace instalacyjne wykonane przez Zakład Instalacji Wod.-Kan, C.O. i Gaz. Jacek Wójcik z siedzibą w Majdanie Królewskim. Dodatkowo po modernizacji sieci przeciwpożarowej zlecono opracowanie nowych instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla Budynku Oddziału Pediatrycznego i Oddziału Dziennego Psychiatrycznego oraz aktualizację istniejących instrukcji dla pozostałych budynków. Zadanie to zlecono firmie STRAŻAK Łukasz Skała z siedzibą w Zaczerniu.

Całkowite koszty dotyczące ww. zadania inwestycyjnego w 2017 r. wyniosły 32.670,53 zł brutto.

**ŁĄCZNA SUMA KOSZTÓW PONIESIONYCH PRZEZ SPZ ZOZ W NOWEJ DĘBIE
W OKRESIE 01.01.2017-31.12.2017 NA ZADANIA INWESTYCYJNE WYNOŚIŁA:
213 042,26 zł brutto.**

Nowa Dęba, dnia 22.02.2018 r.

PRACE REMONTOWE WYKONANE W SPZZOZ W NOWEJ DĘBIE W 2017 r.

A. PRACE REMONTOWE ZLECONE FIRMOM ZEWNĘTRZNYM.

Z uwagi na zły stan techniczny mebli na Bloku Operacyjnym zlecono firmie zewnętrznej P.H.U. ADAM – Adam Torba, z siedzibą w Tarnobrzegu wykonanie renowacji wyposażenia meblowego w Brudowniku na Bloku Operacyjnym. Konieczność realizacji prac wynikała z decyzji Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.

Na Oddziale Pediatrycznym wykonano i zamontowano obróbki blacharskie oraz parapety. Zadanie zlecono firmie DACHLUX-KUMOR z Jeżowego.

Zakład Instalacji Wod.-Kan, C.O. i Gaz. Jacek Wójcik z siedzibą w Majdanie Królewskim wykonał remont kinety w studziencie kanalizacyjnej odprowadzającej ścieki sanitarno-bytowe z łącznika w Budynku nr 1.

Firma DORMA KABA z siedzibą w Warszawie dokonała naprawy drzwi do Pracowni TK.

Całkowite koszty dotyczące prac remontowych w 2017 r. wyniosły 4.003,42 zł brutto.

**B. PRACE REMONTOWE WYKONANE PRZEZ PRACOWNIKÓW
DZIAŁU TECHNICZNO-GOSPODARCZEGO**

Na oddziałach SPZ ZOZ w Nowej Dębie wykonano szereg remontów związanych z Decyzjami Podkarpackiego Inspektora Sanitarnego oraz przeprowadzono bieżące naprawy i usterki.

Na Oddziale Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Chorób Płuc pomalowano gabinet zabiegowy na II piętrze, odświeżając pomieszczenie przed zakupem nowego aneksu meblowego.

Odmalowano część pomieszczeń Oddziału Wewnętrznego z Pododdziałem Chorób Płuc na I Piętrze Budynku przy ul. Kościuszki (Sale Chorych nr 1,2,3,4 oraz korytarz).

Na Oddziale Psychiatrycznym doprowadzono do odpowiedniego stanu sanitarno-technicznego łazienki dla pacjentów na odcinku A oraz izolatkę i sanitariaty na odcinku B, odmalowano korytarz Oddziału Psychiatrii Odcinek B sale 1,2,3,4,5 na odcinku A oraz pokój Oddziałowej i Dyżurkę Pielęgniarską zgodnie z zaleceniami Inspektora Sanitarnego.

Na Oddziale Ginekologiczno-Położniczym, po zakończeniu prac wykonywanych przez firmę zewnętrzną związanych z modernizacją drzwi, pracownicy Działu Techniczno-Gospodarczego odmalowali korytarz oraz wybrane sale dla pacjentów, a także usprawnili instalację przywoławczą.

Przeprowadzono również remont pomieszczeń na Oddziale Neonatologicznym. Poprzez ustawienie ścianki działowej, uzyskano nowe pomieszczenie przeznaczone do badania noworodków oraz Gabinet dla Ordynatora. Zmiany miały na celu usprawnienie organizacji pracy oddziału oraz zwiększenie jakości świadczeń medycznych dla najmłodszych pacjentów w SPZ ZOZ w Nowej Dębie

Odmalowano szatnię, klatkę schodową oraz Pokój Badań Oddziału Dziecięcego.

Na Oddziale Rehabilitacji w sanitariatach zamontowano instalację przywoławczą.

Na parterze Budynku nr 1 Szpitala Powiatowego odmalowano korytarz łączący Izbę Przyjęć z Pracowniami RTG i Centralną Sterylizacją.

W Laboratorium Analitycznym odmalowano korytarze i pracownie oraz wymieniono przestarzałe gniazda elektryczne. Prace wynikały z realizacji zaleceń Inspektora Sanitarnego.

W Kuchni Szpitalnej uzupełniono brakujące, popękane płytki. Doprowadzono do użytkowania zawilgocone i zagrzybione ściany w pomieszczeniu Kuchni Głównej.

Na bieżąco dokonywano usuwania usterek sanitariatów, instalacji hydraulicznej, instalacji wodnej, armatury, oświetlenia i usuwano inne usterki zgłaszane przez placówki szpitalne.

Koszt materiałów zużytych do remontów i napraw bieżących w 2017 r. stanowił kwotę 52.277,93 zł.

Nowa Dęba, dnia 22.02.2018 r.