

UCHWAŁA NR 30/85/2018
ZARZĄDU POWIATU TARNOBRZESKIEGO
z dnia 21 sierpnia 2018r.

w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Tarnobrzeskiego informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnobrzeskiego, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie za I półrocze 2018 roku

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2016.1870 j.t. z późn. zmianami)

Zarząd Powiatu Tarnobrzeskiego uchwała co następuje:

§ 1

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

1. Informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnobrzeskiego za I półrocze 2018 roku
2. Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnobrzeskiego za I półrocze 2018 roku
3. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego SPZ ZOZ Nowa Dęba za I półrocze 2018 roku

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Paweł Bartoszek
Krzysztof Pitra
Krystyna Kozieja
Danuta Serafin
Jerzy Sudoł

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Tarnobrzskiego
oraz sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego
SPZ ZOZ Nowa Dęba za I półrocze 2018 rok

Dochody

Planowane dochody w kwocie 41.794.354 zł zostały wykonane na kwotę 20.535.848 zł tj. w 49,14 %
z tego:

- dochody bieżące wyniosły 20.529.203 zł
na plan wynoszący 37.956.349 zł tj. w 54,09 %
- dochody majątkowe wyniosły 6.645 zł
na plan wynoszący 3.838.005 zł tj. w 0,17 %.

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Planowane dochody w kwocie 11.800 zł zostały wykonane na kwotę 5.898 zł, tj. w 49,98%. Środki te pochodzą z dotacji celowej otrzymanej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Dział 600 – Transport i łączność

Planowane dochody w kwocie 2.919.448 zł wykonane zostały na kwotę 92.217 zł, tj. w 3,16%
z tego:

- dochody bieżące wyniosły 85.572 zł
- dochody majątkowe wyniosły 6.645 zł

Na kwotę dochodów bieżących składają się następujące źródła:

1. wypracowane przez Zarząd Dróg Powiatu Tarnobrzskiego,
w tym opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia infrastruktury
technicznej nie związanej z potrzebami zezwolenia, drogami oraz zajęcia
pasa drogowego w celu wykonania robót 81.877 zł
2. na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 3.640 zł
3. odsetki bankowe Starostwa Powiatowego 55 zł

Natomiast dochody majątkowe pochodzą ze sprzedaży majątku (sprzedaż samochodu, ubijaka drogowego)

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane dochody w kwocie 322.674 zł zostały wykonane w wysokości 274.540 zł tj. w 85,08 %
i pochodzą z następujących źródeł:

- opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa 248.953 zł

- dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 25.587 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

Planowane dochody w kwocie 868.668 zł zostały wykonane na kwotę 426.138 zł tj. w 49,06 % i pochodzą z następujących źródeł:

1. dotacja celowa na realizację zadań z zakresu działalności usługowej 218.674 zł
z tego na:
 - obsługę zadań z zakresu geodezji 29.042 zł
 - obsługę pozostałych zadań z zakresu administracji rządowej 5.352 zł
 - pokrycie kosztów działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 184.280 zł
2. dotacje celowe z gmin wchodzących w skład Powiatu na pokrycie kosztów funkcjonowania Podkarpackiego Systemu Informacji Przestrzennej 13.825 zł
3. ze sprzedaży map ewidencji gruntów i budynków oraz za czynności związane z prowadzeniem zasobu geodezyjnego oraz uzgodnień usytuowania sieci i uzbrojenia terenu 191.803 zł
4. pozostałe dochody 1.836 zł

Dział 750 – Administracja publiczna

Planowane dochody w kwocie 1.168.354 zł zostały wykonane na kwotę 724.738 zł tj. w 62,03 % i pochodzą z następujących źródeł:

- dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 4.074 zł
- opłaty za wydanie prawa jazdy 94.710 zł
- opłaty komunikacyjne (tablice rejestracyjne, nalepki, holowanie pojazdów) 572.782 zł
- opłaty najmu i dzierżawy składników majątkowych 36.271 zł
- pozostałe dochody 16.901 zł

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Planowane dochody w kwocie 125.208 zł zostały wykonane na kwotę 63.000 zł tj. w 50,32%. Jest to dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych ze świadczeniem pomocy prawnej oraz edukacji prawnej w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej.

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

Planowane dochody w kwocie 8.495.696 zł zostały wykonane na kwotę 4.206.577 zł tj. w 49,51 % z tego:

- dochody z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniosły 3.961.724 zł
na plan wynoszący 8.215.009 zł tj. w 49,51 %
- dochody z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych wyniosły 244.853 zł
na plan wynoszący 280.687 zł tj. w 87,23 %

Dział 758 – Różne rozliczenia

Planowane dochody w kwocie 17.018.170 zł zostały wykonane na kwotę 9.894.657 zł tj. w 58,14 % i pochodzą z następujących źródeł:

– subwencja na zadania oświatowe	7.340.880 zł
– subwencja wyrównawcza	2.474.850 zł
– subwencja równoważąca	59.772 zł
– odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	19.155 zł

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

Łączne planowane dochody w tych działach wynoszą 1.539.684 zł wykonane zostały na kwotę ogółem 378.849 zł.

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

1. dochody wypracowane przez jednostki organizacyjne Powiatu ogółem	167.626 zł
z tego:	
– Zespół Szkół Nr 1 w Nowej Dębie	16.136 zł
(wynajem hali i sali gimnastycznej oraz sal lekcyjnych – 8.280 zł, usługi różne – 7.168 zł)	
– Zespół Szkół Nr 2 w Nowej Dębie	6.409 zł
(wynajem pomieszczeń – 4.449 zł, refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy – 1.890 zł)	
– Zespół Szkół w Gorzycach	121.880 zł
(opłaty za internat – 65.671 zł, wpływy z wynajmu i dzierżawy – 51.703 zł, darowizna – 3.000 zł)	
– Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Grębowie	23.179 zł
(z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 3.320 zł, z tytułu dowozu uczniów na zajęcia lekcyjne – 10.861 zł, darowizny – 6.400 zł, dopłaty z upraw rolnych – 1.333 zł)	
– Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowej Dębie	22 zł
(odsetki bankowe)	
2. dotacje na realizację projektów realizowanych przez Zespół Szkół w Gorzycach	136.205 zł
z tego:	
- „Wprowadzanie życia do klas”	40.702 zł
- „Pozostajemy na tym samym pokładzie – Nauka poprzez robotykę”	55.803 zł
- „Pod tym samym niebem”	39.700 zł
3. dotacje otrzymane z budżetu Państwa ogółem	74.400 zł
z tego:	
- na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych	12.000 zł
- Program rządowy „Za Życiem”	62.400 zł
4. pozostałe dochody – odsetki od środków zgromadzonych na wyodrębnionych rachunkach bankowych projektów	617 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Planowane dochody w kwocie 2448.100 zł zostały wykonane na kwotę 922.438 zł w formie dotacji celowej na opłacenie składek zdrowotnych za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku oraz dzieci i uczniów pozostających na wyłącznym utrzymaniu osoby niepodlegającej ubezpieczeniu.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Planowane dochody w kwocie 3.014.750 zł zostały wykonane na kwotę 1.557.982 zł tj. w 51,68 %.

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

1. dochody wypracowane przez jednostki organizacyjne	923.802 zł
z tego:	
– Dom Pomocy Społecznej w Nowej Dębie	887.947 zł
<i>(w tym z tytułu odpłatności pensjonariuszy za pobyt – 886.543 zł)</i>	
– Środowiskowy Dom Samopomocy w Gorzycach	336 zł
<i>(odsetki – 229 zł, dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 107 zł)</i>	
– Centrum Wsparcia i Rehabilitacji Społecznej w Gorzycach	12.553 zł
<i>(z najmu pomieszczeń – 9.894 zł, wpływy z usług – 2.527 zł)</i>	
– Centrum Opieki nad Dzieckiem w Skopaniu	22.831 zł
<i>(w tym darowizny – 21.875 zł)</i>	
– Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu	
<i>(odsetki bankowe)</i>	135 zł
2. dotacje celowe ogółem	613.180 zł
z tego:	
– na realizację zadań własnych Powiatu na utrzymanie pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej w Nowej Dębie	115.600 zł
– na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	497.580 zł
w tym:	
– utrzymanie i działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Gorzycach	310.980 zł
– utrzymanie i działalność Centrum Wsparcia i Rehabilitacji Społecznej w Gorzycach	186.600 zł
3. pozostałe dochody	21.000 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane dochody w tym dziale wynoszące 2.110.556 zł zostały wykonane na kwotę 1.058.274 zł, tj. w 50,14% i pochodziły z następujących źródeł:

1. dotacje celowe	781.083 zł
z tego na:	
– częściowe pokrycie kosztów działalności Powiatowego Urzędu Pracy	765.970 zł

– częściowe pokrycie kosztów utrzymania uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej	15.113 zł
2. środki na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek od nich naliczonych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy	274.098 zł
3. pozostałe dochody	3.093 zł
<i>(w tym 2.835 zł z tytułu realizacji zadań związanych z wydawaniem kart pobytu dla cudzoziemców)</i>	

Dział 855 – Rodzina

Planowane dochody w kwocie 1.696.246 zł zostały wykonane na kwotę 864.160 zł tj. w 50,95% i pochodziły z następujących źródeł:

1. dochody wypracowane przez jednostki organizacyjne Powiatu ogółem	412 zł
z tego:	
– Dom Dziecka w Skopaniu	377 zł
<i>w tym darowizny 322 zł</i>	
– Dom dla Dzieci w Skopaniu	35 zł
2. dotacje ogółem	863.748 zł
w tym:	
– na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	655.641 zł
– na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	109.635 zł
– na realizację zadań – dodatki wychowawcze stanowiące pomoc państwa w wychowaniu dzieci	98.354 zł
– na realizację programu „Dobry start”	118 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane dochody w kwocie 55.000 zł zostały wykonane na kwotę 66.380 zł tj. w 120,60 % i pochodzą z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Wydatki

Planowane wydatki w kwocie 43.314.812 zł zostały wykonane na kwotę 17.899.524 zł tj. w 41,32 %.

z tego:

- wydatki bieżące wyniosły 17.647.560 zł
na plan wynoszący 35.426.490 zł tj. w 49,81 %
- wydatki majątkowe wyniosły 251.965 zł
na plan wynoszący 7.888.322 zł tj. w 3,19 %

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Planowane wydatki w tym dziale wynoszące 11.800 zł zostały wykonane na kwotę 5.898 zł, tj. w 49,98% i przeznaczone były na obsługę zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez pracowników Starostwa Powiatowego.

Dział 020 – Leśnictwo

Planowane wydatki w kwocie 117.648 zł zostały wykonane na kwotę 36.323 zł, tj. w 30,87 % i przeznaczone były na realizację umowy zawartej z Nadleśnictwem Nowa Dęba, której celem jest nadzór nad gospodarką w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa.

Dział 600 – Transport i łączność

Planowane wydatki w kwocie 6.813.415 zł zostały wykonane na kwotę 884.501 zł tj. w 12,98 % w tym:

- wydatki bieżące wyniosły 684.811 zł
- wydatki majątkowe wyniosły 199.690 zł

Poniesiona w ciągu I półrocza 2018r. kwota na wydatki bieżące wykorzystana została na

1. bieżącą działalność Zarządu Dróg Powiatu Tarnobrzieskiego 681.171 zł

i przeznaczona była między innymi na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 299.196 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 79.741 zł
(paliwo i części do samochodów i sprzętu drogowego – 14.165 zł, piasek – 29.614 zł, sól drogowa – 22.079 zł, urządzenie wielofunkcyjne – 6.150 zł, materiały do bieżącego utrzymania dróg – 3.054 zł)
- zakup energii 7.022 zł

z tego:

- energia elektryczna 1.659 zł
- centralne ogrzewanie 5.320 zł
- woda 43 zł
- zakup usług pozostałych 266.868 zł

- (zimowe utrzymanie dróg – 227.746 zł, wykaszanie traw i poboczy dróg – 17.133 zł, oznakowanie poziome dróg – 8.732 zł, aktualizacja oprogramowania - 4.328 zł, usługi pocztowe – 2.935 zł, usługi serwisowe – 2.476 zł)*
- usługi telekomunikacyjne 1.585 zł
 - różne opłaty i składki 7.301 zł
(ubezpieczenie samochodu – 2.301zł, ubezpieczenie dróg – 5.000 zł)
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 8.003 zł
 - szkolenia pracowników 2.385 zł
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 6.247 zł
(odzież robocza – 3.171 zł, woda, mydło, herbata i ręczniki – 1.430 zł, ekwiwalent za pranie odzieży i obuwia – 796 zł)
 - 2. na wynagrodzenia i składki od nich naliczone pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej 3.640 zł

Poniesiona kwota 199.690 zł na wydatki majątkowe została wykorzystana na realizację następujących zadań:

1. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1113R relacji Stale – Chmielów – Dąbrowica w zakresie budowy chodnika w miejscowości Cygany na odcinku od parkingu w miejscowości Cygany do istniejącego chodnika – etap I 73.283 zł
2. Przebudowa chodnika oraz odwodnienia w ciągu drogi powiatowej Nr 1090R relacji Trześń – 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 III 126.407 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki w tym dziale 62.674 zł zostały wykonane na kwotę 23.919 zł i przeznaczone były na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej 10.587 zł
- utrzymanie zasobu nieruchomości Skarbu Państwa (ogłoszenia w prasie) 2.214 zł
- opracowanie dokumentacji prawno – geodezyjnej operatów szacunkowych do zwrotu wywłaszczanych nieruchomości, sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa 9.964 zł
- postępowanie komornicze i sądowe 1.154 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

Planowane wydatki w kwocie 869.168 zł zostały wykonane na kwotę 253.502 zł tj. w 29,17 % i przeznaczone były na następujące zadania:

1. z zakresu geodezji i kartografii 65.697 zł
w tym między innymi na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej 29.042 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia 14.884 zł
(*materiały biurowe – 8.543 zł, wyposażenie pomieszczeń – 5.941 zł*)
 - zakup usług pozostałych 12.615 zł
(*w tym: aktualizacje programów i gwarancje – 11.480 zł*)
 - zakup usług telekomunikacyjnych 7.749 zł
(*utrzymanie Podkarpackiego Systemu Informacji Przestrzennej*)
2. sfinansowanie działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 182.453 zł
w tym między innymi na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 157.708 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia 3.242 zł
(*paliwo i części do samochodu – 1.634 zł,
program antywirusowy i tusz do drukarki – 1.072 zł*)
 - zakup energii 3.616 zł
z tego:
 - energia elektryczna 1.162 zł
 - gaz 2.338 zł
 - woda 116 zł
 - zakup usług pozostałych 6.132 zł
(*przesyłki pocztowe – 2.511 zł, utrzymanie pomieszczeń
biurowych – 1.319 zł, ochrona budynku – 1.659 zł*)
 - usługi telekomunikacyjne 1.058 zł
 - opłaty za najem pomieszczeń 2.487 zł
 - różne opłaty i składki 1.049 zł
(*ubezpieczenie samochodu*)
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 5.435 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.656 zł
(*ekwiwalent za materiały biurowe, woda dla pracowników*)
3. na wynagrodzenia i składki od nich naliczone pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej 5.352 zł

Dział 750 – Administracja publiczna

Planowane wydatki w tym dziale w kwocie 5.493.148 zł zostały wykonane w wysokości 2.704.155 zł, tj. w 49,23 % i przeznaczone były na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej	4.074 zł
2. bieżącą działalność Rady Powiatu Tarnobrzeskiego	79.151 zł
<i>w tym diety radnych za I półrocze br. wyniosły – 76.535 zł</i>	
3. bieżącą działalność Starostwa Powiatowego	2.549.892 zł
z tego między innymi na:	
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.981.345 zł
– wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5.917 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	35.820 zł
<i>(wyposażenie – 5.640 zł, materiały biurowe – 16.324 zł, prenumeraty – 1.933 zł, paliwo – 2.633 zł, środki czystości – 2.429 zł)</i>	
– zakup energii	35.470 zł
z tego:	
– gaz	15.202 zł
– energia elektryczna	16.508 zł
– woda i kanalizacja	3.760 zł
– zakup usług pozostałych	346.360 zł
<i>(aktualizacje programów i usługi informatyczne – 14.886 zł, usługi pocztowe – 32.014 zł, tablice rejestracyjne – 33.176 zł, prawa jazdy – 53.342 zł, ochrona budynku – 13.054 zł, dozór – 2.775 zł, dowody rejestracyjne, karty pojazdu i nalepki – 154.646 zł, obsługa prawna – 10.000 zł, emisje programów – 8.579 z, udział w konferencjach i naradach – 7.160 zł, teczki pojazdu – 3.998 zł)</i>	
– usługi telekomunikacyjne	8.248 zł
– podróże służbowe krajowe	5.639 zł
– różne opłaty i składki	16.699 zł
<i>(składki członkowskie – 10.683 zł, ubezpieczenie samochodu i sprzętu – 5.977 zł)</i>	
– odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	57.505 zł
– koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9.295 zł
<i>(holowanie i opłaty za parking pojazdów zatrzymanych)</i>	
– szkolenia pracowników	4.166 zł
– diety członków Zarządu Powiatu Tarnobrzeskiego	27.909 zł
– wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10.071 zł
<i>w tym ekwiwalent za materiały biurowe – 9.671 zł</i>	
4. Promocja Powiatu	66.539 zł
w tym między innymi na:	
– dofinansowanie kosztów wyjazdów	13.100 zł
– organizacja spotkań	10.792 zł
– dofinansowanie zakupów sprzętu	6.597 zł
– dofinansowanie zakupu strojów ludowych i sportowych	17.459 zł

- nagrody i puchary 10.595 zł
- 5. Pozostała działalność 4.499 zł
(stwierdzenie zgonu, usługi pogrzebowe)

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane wydatki w kwocie 155.000 zł wykorzystano na kwotę 14.076 zł, z tego na:

- dofinansowanie wydatków Komendy Powiatowej Policji z przeznaczeniem na zadanie:
„Modernizacja Posterunku Policji w Baranowie Sandomierskim” 10.000 zł
- pozostała działalność 4.076 zł
w tym: dofinansowanie zakupu odzieży służbowej – 3.538 zł

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Planowane wydatki w kwocie 125.208 zł zostały wykonane na kwotę 57.952 zł tj. w 46,28 % i były wykorzystane na:

- realizację umów zawartych pomiędzy Powiatem Tarnobrzeskim a kancelariami radców i adwokatów
na świadczenie pomocy prawnej 25.303 zł
- nieodpłatną pomoc prawną prowadzoną przez organizacje pozarządowe 30.363 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 2.286 zł

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Planowane wydatki na obsługę – odsetki od zaciągniętego kredytu skonsolidowanego w 2015 roku wynoszą 287.065 zł i wykonane zostały w wysokości 145.185 zł, tj. w 50,58%.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Planowane wydatki stanowiące rezerwę ogólną i celową wynoszącą 150.000 zł i w ciągu I półrocza br. nie były uruchamiane.

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

Planowane wydatki w tych działach wynoszące ogółem 15.655.266 zł zostały wykonane ogółem na kwotę 7.615.048 zł tj. w 48,64 %

z tego:

- wydatki bieżące wynoszą 7.572.773 zł
- wydatki majątkowe wynoszą 42.275 zł

Na działalność jednostek organizacyjnych oświaty w ciągu I półrocza br. wydatkowano kwotę ogółem 7.364.381 zł, z tego:

– Zespół Szkół nr 1 w Nowej Dębie	562.632 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	459.921 zł
– Zespół Szkół Nr 2 w Nowej Dębie	1.703.515 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.455.540 zł
– Zespół Szkół w Gorzycach	2.362.283 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.800.793 zł
– Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Grębowie	2.381.210 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.026.173 zł
– Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowej Dębie	354.741 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<u>317.291 zł</u>
w tym wynagrodzenia i składki ogółem	6.059.716 zł
tj. 80,02% ogólnej kwoty wydatków bieżących na działalność jednostek	

Na wydatki pozapłacowe jednostki oświatowe w ciągu I półrocza br. wydatkowały kwotę 1.304.665 zł z tego między innymi na:

1. zakup materiałów i wyposażenia	124.467 zł
z tego:	
– Zespół Szkół Nr 1 w Nowej Dębie	7.805 zł
<i>(wyposażenie i sprzęt – 2.495 zł, materiały do remontu – 1.460 zł, artykuły biurowe – 1.174 zł, środki czystości – 1.008 zł)</i>	
– Zespół Szkół Nr 2 w Nowej Dębie	30.061 zł
<i>(materiały do remontów i konserwacji – 17.496 zł, materiały na egzamin praktycznej nauki zawodu – 3.555 zł, środki czystości – 3.095 zł, wyposażenie – 2.152 zł)</i>	
– Zespół Szkół w Gorzycach	27.394 zł
<i>(materiały biurowe – 3.670 zł, środki czystości – 4.629 zł, prace i programy nauczania – 4.623 zł, materiały do remontów i napraw – 7.246 zł, akcesoria komputerowe – 5.235 zł)</i>	
– Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Grębowie	56.170 zł
<i>(paliwo – 10.547 zł, materiały biurowe – 4.332 zł, miat węglowy – 3.200 zł, nawozy i nasiona – 3.784 zł, artykuły chemiczne i środki czystości – 9.413 zł, odzież ochronna i woda – 3.512 zł, komputer i wyposażenie – 6.275 zł, bujaki – 3.000 zł)</i>	
– Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowej Dębie	3.037 zł
<i>(w tym materiały biurowe – 2.367 zł)</i>	
2. zakup energii ogółem	398.325 zł
z tego:	

– Zespół Szkół Nr 1 w Nowej Dębie		57.751 zł
z tego:		
– gaz	45.270 zł	
– woda	1.268 zł	
– energia elektryczna	11.213 zł	
– Zespół Szkół Nr 2 w Nowej Dębie		103.721 zł
z tego:		
– gaz	76.555 zł	
– woda	2.223 zł	
– energia elektryczna	24.943 zł	
– Zespół Szkół w Gorzycach		164.617 zł
z tego:		
– gaz	60.842 zł	
– woda	3.703 zł	
– energia elektryczna	100.072 zł	
– Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Grębowie		67.373 zł
z tego:		
– gaz	41.204 zł	
– woda	3.739 zł	
– energia elektryczna	22.430 zł	
– Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowej Dębie		4.863 zł
z tego:		
– centralne ogrzewanie i woda	3.965 zł	
– energia elektryczna	898 zł	
3. zakup usług pozostałych		221.146 zł
z tego:		
– Zespół Szkół Nr 1 w Nowej Dębie		7.900 zł
<i>(wywóz nieczystości – 3.492 zł, obsługa BHP – 1.200 zł, abonamenty – 1.186 zł)</i>		
– Zespół Szkół Nr 2 w Nowej Dębie		23.880 zł
<i>(kursy i praktyki uczniowskie – 4.600 zł, ścieki i wywóz śmieci – 5.861 zł, usługi transportowe – 4.469 zł, naprawy i przeglądy – 2.665 zł)</i>		
– Zespół Szkół w Gorzycach		158.492 zł
<i>(wyżywienie uczniów w internacie – 92.047 zł, przeglądy i konserwacje – 14.890 zł, wywóz nieczystości i odbiór ścieków – 6.485 zł, usługi transportowe – 13.195 zł, szkolenie uczniów z oddziałów wielozawodowych – 2.170 zł, przeglądy i konserwacje – 8.801 zł)</i>		
– Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Grębowie		29.048 zł
<i>(spoty i banery reklamowe – 4.337 zł, pomoc prawna – 7.396 zł, wywóz nieczystości – 1.356 zł, aktualizacja programów i licencji – 5.472 zł, dostęp do informacji prawnej – 2.144 zł)</i>		

– Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowej Dębie	1.826 zł
<i>(ochrona budynku – 483 zł, usługa informatyczna – 455 zł, sprzątnięcie pomieszczeń-321 zł)</i>	
4. zakup usług remontowych	10.342 zł
– Zespół Szkół Nr 2 w Nowej Dębie	10.342 zł
<i>(remont łazienki – 5.240 zł, malowanie pomieszczeń na warsztatach – 5.102 zł)</i>	
5. usługi telekomunikacyjne ogółem	7.868 zł
z tego:	
– Zespół Szkół Nr 1 w Nowej Dębie	128 zł
– Zespół Szkół Nr 2 w Nowej Dębie	241 zł
– Zespół Szkół w Gorzycach	3.063 zł
– Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Grębowie	3.207 zł
– Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowej Dębie	1.229 zł
6. podróże służbowe ogółem	12.749 zł
z tego:	
– Zespół Szkół Nr 1 w Nowej Dębie	293 zł
– Zespół Szkół Nr 2 w Nowej Dębie	4.455 zł
– Zespół Szkół w Gorzycach	3.916 zł
– Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Grębowie	2.353 zł
– Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowej Dębie	1.732 zł
7. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych ogółem	356.824 zł
z tego:	
– Zespół Szkół Nr 1 w Nowej Dębie	49.791zł
– Zespół Szkół Nr 2 w Nowej Dębie	72.000 zł
– Zespół Szkół w Gorzycach	108.145 zł
– Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Grębowie	107.688 zł
– Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowej Dębie	19.200 zł
8. świadczenia na rzecz osób fizycznych ogółem	164.176 zł
z tego:	
– Zespół Szkół Nr 1 w Nowej Dębie	300 zł
<i>(dopłata do okularów)</i>	
– Zespół Szkół w Gorzycach	88.138 zł
<i>(dotatki wiejskie – 82.256 zł, ekwiwalent za pranie – 1.160 zł, zasilki na zagospodarowanie – 4.722 zł)</i>	
– Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Grębowie	75.738 zł
<i>(dotatki mieszkaniowe i wiejskie)</i>	
Pozostałe wydatki bieżące wyniosły	208.393 zł
z tego:	

1. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów	116.385 zł
2. doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	9.870 zł
3. pomoc materialna dla uczniów	6.600 zł
4. na realizację zadania przy współpracy z organizacjami pozarządowymi na projekty:	2.890 zł
– „Pokaz co potrafisz” 1.390 zł	
– „Piknik integracyjny” 1.500 zł	
5. dofinansowanie kosztów dojazdów uczniów do szkół z tego:	11.804 zł
– Zespół Szkół Nr 1 w Nowej Dębie	633 zł
– Zespół Szkół Nr 2 w Nowej Dębie	5.195 zł
– Zespół Szkół w Gorzycach	5.975 zł
6. na projekty z udziałem środków zewnętrznych realizowane przez Zespół Szkół w Gorzycach	56.538 zł
z tego:	
– „Wprowadzanie życia do klas”	39.580 zł
kwota ta została wykorzystana na pokrycie kosztów wyjazdu 5 uczniów i 3 nauczycieli do Rumuni celem doskonalenia języka obcego, zwiększenia motywacji do ich nauki i poznania kultury i tradycji Rumuni oraz pokrycie kosztów przyjazdu uczniów z państw partnerskich do Zespołu Szkół w Gorzycach	
– „Nauka poprzez robotykę”	12.701 zł
kwota ta została wykorzystana na sfinansowanie wyjazdu 2 nauczycieli i 6 uczniów do Rumunii. Celem wyjazdu była integracja i poznanie uczestników projektu, jak również zdobywanie nowych doświadczeń w dziedzinie nauk ścisłych.	
– „Pod tym samym niebem”	4.257 zł
wydatki te związane były z przyjazdem uczniów z państw partnerskich projektu. W ramach przyjazdu uczestnicy poznali kulturę i historię Polski. Projekt ten obejmuje dzieci cierpiące z powodu rozwodów rodziców i po ciężkich sytuacjach życiowych.	
– Na zwrot niesłusznie pobranych dotacji w 2017 roku	4.026 zł
(„Aktywna tablica” – 2.918 zł. „Za życiem” – 1.098 zł, wyposażenie gabinetu lekarskiego- 10 zł))	
Wydatki majątkowe wynoszące 42.275 zł zostały wykorzystane na:	
1. wymianę stolarki okiennej Zespołu Szkół Nr 2 w Nowej Dębie	27.001 zł
2. klimatyzację pomieszczeń Zespołu Szkół Nr 2 w Nowej Dębie	2.699 zł
3. zwrot niesłusznie pobranej dotacji na zadanie „Modernizacja energetyczna budynku Centrum Kształcenia Praktycznego w Gorzycach”	12.575 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Planowane wydatki w kwocie 2.981.100 zł zostały wykonane na kwotę 933.610 zł tj. w 31,29 % i były przeznaczone na:

1. opłacenie składek zdrowotnych za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku 910.503 zł
Ubezpieczeniem zdrowotnym objęto średnio miesięcznie 3126 osób
 - opłacenie składek zdrowotnych dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych ogółem 10.437 złz tego:
 - Dom Dziecka w Skopaniu 7.067 zł
 - Dom dla Dzieci w Skopaniu 3.370 zł
 - opłacenie składek zdrowotnych za 38 uczniów z Ukrainy w Zespole Szkół w Gorzycach 10.670 zł
2. na realizację zadania we współpracy z organizacjami pozarządowymi na zadanie pn.: „Powiatowe Dnia Promocji i Ochrony Zdrowia” 2.000 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

Planowane wydatki w tym dziale wynoszące 4.279.820 zł wykonane zostały na kwotę 2.171.212 zł tj. w 50,73 %. Kwota ta została wykorzystana na:

1. pokrycie kosztów bieżącej działalności następujących jednostek organizacyjnych Powiatu ogółem 2.170.312 zł
z tego:
 1. Dom Pomocy Społecznej w Nowej Dębie ogółem 977.315 zł
w tym między innymi na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 727.476 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia 26.133 zł
(paliwo – 1.819 zł, wyposażenie – 4.738 zł, wydawnictwa, artykuły biurowe, środki czystości – 6.818 zł, akcesoria komputerowe – 3.845 zł, środki czystości i odzież dla pensjonariuszy – 1.437 zł)
 - leki i środki opatrunkowe 7.797 zł
 - zakup energii 49.469 zł
z tego:
 - energia elektryczna 28.292 zł
 - centralne ogrzewanie 17.118 zł
 - woda 4.059 zł
 - zakup usług pozostałych 128.702 zł
(w tym: wyżywienie – 104.883 zł, wywóz nieczystości i kanalizacja – 10.384 zł)
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 30.919 zł
 2. Centrum Opieki nad Dzieckiem w Skopaniu 433.093 zł
z tego:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	326.593 zł
– zakup materiałów i wyposażenia <i>(olej napędowy i benzyna do kosiarki i samochodu – 14.399 zł, wyposażenie – 1.538 zł, materiały biurowe – 1.533 zł)</i>	21.130 zł
– zakup energii	46.010 zł
z tego:	
– energia elektryczna	12.739 zł
– gaz	29.737 zł
– woda	3.534 zł
– zakup usług pozostałych	14.768 zł
<i>(dozór techniczny – 2.983 zł, kanalizacja i wywóz odpadów – 6.563 zł, usługi pocztowe – 1.920 zł)</i>	
– odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15.185 zł
– podatek od nieruchomości	3.469 zł

3. Środowiskowy Dom Samopomocy w Gorzycach

Planowane wydatki w kwocie 592.629 zł zostały wykorzystane na kwotę 258.130 zł, tj. w 43,56%, między innymi na:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	201.900 zł
– zakup materiałów i wyposażenia <i>(w tym paliwo i części do samochodu – 10.420 zł, materiały do pracowni – 3.271 zł, wyposażenie pracowni terapeutycznych – 2.357 zł)</i>	18.467 zł
– zakup środków żywności <i>(zakupy w celu prowadzenia treningów kulinarnych z uczestnikami zajęć w ŚDS)</i>	2.629 zł
– zakup usług pozostałych <i>(w tym wydatki związane z wynajmem pomieszczeń – 20.341 zł)</i>	22.622 zł
– odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8.964 zł
– szkolenia pracowników	1.962 zł

4. Centrum Wsparcia i Rehabilitacji Społecznej w Gorzycach

Planowane wydatki na działalność Centrum Wsparcia i Rehabilitacji Społecznej wynoszą 442.250 zł i wykonane zostały na kwotę 241.316 zł, tj. w 54,56%. Kwota ta została wykorzystana między innymi na:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	184.262 zł
– zakup materiałów i wyposażenia <i>(paliwo i części do samochodu – 733 zł)</i>	1.187 zł
– zakup środków żywności <i>(artykuły spożywcze na potrzeby mieszkańców SOW)</i>	3.973 zł
– zakup usług pozostałych	4.613 zł

(w tym usługa radcy prawnego – 3.000 zł)

– zakup energii		30.395 zł
z tego:		
- energia elektryczna	8.565 zł	
- energia ciepła	20.183 zł	
- woda i odbiór ścieków	1.647 zł	
– usługi telekomunikacyjne		1.328 zł
– odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		7.933 zł
– podatek od nieruchomości		3.189 zł

5. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Planowane wydatki w kwocie 532.702 zł zostały wykonane na kwotę 260.458 zł, tj. w 49,73% i były przeznaczone między innymi na:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane		228.294 zł
– zakup materiałów i wyposażenia		1.884 zł
(w tym wyposażenie - wykładzina, stół, książki – 1.379 zł)		
zakup usług pozostałych		13.438 zł
(usługi pocztowe – 4.634 zł, sprzątnięcie pomieszczeń – 1.173 zł, opłata za media – 5.099 zł, usługa serwisowa i aktualizacja oprogramowania – 1.384 zł)		
– usługi telekomunikacyjne		1.610 zł
– podróże służbowe krajowe		3.045 zł
– odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		8.151 zł
– szkolenia pracowników		2.852 zł

6. Pozostałe wydatki - utrzymanie mieszkania chronionego		900 zł
--	--	--------

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane wydatki w tym dziale wynoszące 3.784.726 zł zostały wykonane na kwotę 1.922.153 zł tj. w 50,79% i przeznaczone były na:

1. dotacje dla gmin i powiatów na całkowite i częściowe pokrycie kosztów utrzymania osób pochodzących z naszego Powiatu biorących udział w WTZ		86.233 zł
z tego:		
– WTZ Gorzyce	31.115 zł	
– WTZ Baranów Sandomierski	35.560 zł	
– Powiat sandomierski	6.223 zł	
– m. Tarnobrzeg	13.335 zł	
2. działalność bieżąca Powiatowego Urzędu Pracy ogółem		1.835.920 zł

z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.705.408 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 6.164 zł
(materiały biurowe – 2.331 zł, paliwo – 1.665 zł, środki czystości – 1.416 zł)
- zakup energii 30.371 zł

z tego:

- gaz 19.769 zł
- energia elektryczna 9.614 zł
- woda 988 zł
- zakup usług pozostałych 14.025 zł
*(obsługa prawna – 6.642 zł, przeglądy – 1.203 zł,
wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków – 2.137 zł)*
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 64.149 zł
- opłata roczna na trwałe zarząd 6.000 zł

Dział 855 – Rodzina

Planowane wydatki w tym dziale wynoszące 2.330.774 zł zostały wykonane na kwotę 1.110.090 zł tj. w 47,63 %. Kwota ta przeznaczona była na:

1. pokrycie bieżącej działalności jednostek organizacyjnych 577.681 zł

z tego:

- Dom Dziecka w Skopaniu 400.597 zł

z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 336.111 zł
 - świadczenia społeczne 4.258 zł
(kieszonkowe dla wychowanków)
 - zakup materiałów i wyposażenia 6.308 zł
*(artykuły gospodarcze – 3.111 zł, materiały plastyczne
i artykuły dekoracyjne – 1.473 zł, odzież i obuwie dla wychowanków – 1.493 zł)*
 - zakup środków żywności 15.467 zł
(stawka dzienna 12 zł)
 - zakup leków 4.974 zł
 - zakup usług pozostałych 20.620 zł
*(bilety miesięczne i przejazdy do domów rodzinnych – 6.185 zł, opłaty za pobyt w internatach – 7.564 zł,
wycieczki i kolonie – 3.700 zł)*
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 11.282 zł
- Dom dla Dzieci w Skopaniu 177.084 zł

z tego:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	140.569 zł
– zakup materiałów i wyposażenia <i>(artykuły spożywcze – 427 zł, odzież i obuwie dla wychowanków – 794 zł, materiały biurowe – 467 zł)</i>	2.115 zł
– zakup środków żywności <i>(stawka dzienna 12 zł)</i>	12.495 zł
– zakup leków	1.496 zł
– odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5.744 zł
– zakup usług pozostałych <i>(bilety miesięczne i przejazdy do domów rodzinnych – 1.798 zł, opłaty za pobyt w internatach – 3.019 zł, wycieczki i kolonie – 1.377 zł)</i>	11.717 zł
2. dotacje na utrzymanie dzieci pochodzących z terenu Powiatu ogółem	171.135 zł
z tego:	
– przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	60.143 zł
– przebywające w rodzinach zastępczych	110.992 zł
3. pomoc pieniężna dla pełnoletnich wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na kontynuowanie nauki dla 7 pełnoletnich wychowanków	12.604 zł
4. pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania 42 dzieci umieszczonych w 30 rodzinach zastępczych	301.159 zł
z tego:	
– pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej – 262 świadczenia	190.748 zł
– pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki - 25 świadczenia	12.604 zł
– dodatek wychowawczy na dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych (500+) - 183 świadczenia	97.806 zł
5. wynagrodzenia i składki od nich naliczane koordynatorów pieczy zastępczej	47.511 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane wydatki w kwocie 55.000 zł nie zostały w I półroczu 2018 roku zrealizowane.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane wydatki w kwocie 100.000 zł zostały wykonane na kwotę 13.500 zł i przeznaczone były na dofinansowanie zadań realizowanych we współpracy z organizacjami pozarządowymi

z tego:

- „Dziecko w folklorze” 3.000 zł
- „Mieć jak rzeka swoje źródło” 3.000 zł
- „Jarmark ludzi z pasją” 3.000 zł
- „Taniec łączy pokolenia” 1.500 zł
- „Powróćmy do korzeni – co nam pokazali dawni mieszkańcy” 3.000 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna

Planowane wydatki w kwocie 40.000 zł zostały wykonane na kwotę 8.400 zł i wykorzystane były na dofinansowanie zadań realizowanych we współpracy z organizacjami pozarządowymi

w tym:

- „Biegi uliczne na terenie Powiatu tarnobrzeskiego” 2.500 zł
- „Sportowy piknik wsparcia i przyjaźni” 1.900 zł
- „Powiatowa Licealiada” 2.000 zł
- „Sport bez barier” 2.000 zł

Wykonanie planu wydatków za I półrocze br. wynosi 41,32%, a więc jest na poziomie niższym niż zakłada plan licząc w stosunku do upływu czasu. Na taką sytuację wpływa realizacja planu wydatków majątkowych, która wyniosła zaledwie 3,19%, czyli plan na 7.888.322 zł wydatkowano kwotę 251.965 zł. Realizacja planu wydatków na inwestycje powinna nastąpić w II półroczu br., gdyż zawarte dotychczas umowy przewidują terminy zakończenia zadań w III i IV kwartale br.

Natomiast procentowe wykonanie planu dochodów wynoszące 49,14% wskazuje na prawidłową jego realizację. Jednak biorąc pod uwagę fakt wliczenia do wykonania planu dochodów subwencję na zadania oświatowe na 7 miesięcy oraz niższe wykonanie planu dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych mogą wystąpić problemy z wykonaniem planu w pełnej wysokości.

W ciągu I półrocza br. z budżetu Powiatu udzielono dotacji na kwotę 314.521 zł na plan wynoszący 1.321.327 zł (*Załącznik Nr 3*)

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

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze br. wyniosło 1.560.184 zł na plan wynoszący 4.684.211 zł. (*Załącznik Nr 5*)

Natomiast otrzymane dotacje z jednostek samorządu terytorialnego wyniosły 257.368 zł na plan wynoszący 658.101 zł.

Zestawienie zmian w planie wydatków z udziałem środków unijnych za I półrocze 2018 roku przedstawia *Załącznik Nr 6*. Informację o planach dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykorzystania budżetu w związku z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska przedstawia *Załącznik Nr 8*

W ciągu I półrocza br. Powiat nie zaciągał kredytów oraz pożyczek. Planowane rozchody w kwocie 500.000 zł zostały wykonane w pełnej wysokości i były przeznaczone na spłatę zaciągniętego w 2015 roku kredytu skonsolidowanego. Planowane przychody w kwocie 2.020.458 zł zostały przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu wysokości 500.000 zł, a kwota 1.520.458 zł zostanie wykorzystana na pokrycie planowanego deficytu budżetu.

DOCHODY I półrocze 2018 r.

w zł

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan na 30.06.2018r			Wykonanie Za I półrocze 2018 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
010	01095	2110	<u>Rolnictwo i łowiectwo</u> Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	<u>11.800</u>	<u>11.800</u>	-	<u>5.898</u>	<u>5.898</u>	-	<u>49,98</u>
				11.800	11.800	-	5.898	5.898	-	49,98
600	60014	0690	<u>Transport i łączność</u> Drogi publiczne powiatowe Wpływy z różnych opłat (za zajęcie pasa drogowego)	<u>2.919.448</u>	<u>83.803</u>	<u>2.835.645</u>	<u>92.217</u>	<u>85.572</u>	<u>6.645</u>	<u>3,16</u>
				2.912.678	77.033	2.835.645	88.577	81.932	6.645	3,04
				76.733	76.733	-	81.225	81.225	6.645	105,85

		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6.645	-	6.645	6.645	-	6.645	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300	300	-	333	333	-	111,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	-	374	374	-	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	400.000	-	400.000	-	-	-	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1.630.000	-	1.630.000	-	-	-	0,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	799.000	-	799.000	-	-	-	0,00
	60095		Pozostała działalność	6.770	6.770	-	3.640	3.640	-	53,77
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6.770	6.770	-	3.640	3.640	-	53,77
700			<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>322.674</u>	<u>322.674</u>	<u>-</u>	<u>274.540</u>	<u>274.540</u>	<u>-</u>	<u>85,08</u>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	322.674	322.674	-	274.540	274.540	-	85,08
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	62.674	62.674	-	25.587	25.587	-	40,83
		2360		260.000	260.000	-	248.953	248.953	-	95,75

			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych							
710			<u>Działalność usługowa</u>	<u>868.668</u>	<u>868.668</u>	=	<u>426.138</u>	<u>426.138</u>	=	<u>49,06</u>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	468.768	468.768	-	236.444	236.444	-	50,44
		0830	Wpływy z usług	300.000	300.000	-	191.803	191.803	-	63,93
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	-	1.774	1.774	-	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	156.369	156.369	-	29.042	29.042	-	18,57
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumie (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12.399	12.399	-	13.825	13.825	-	111,50
	71015		Nadzór budowlany	389.200	389.200	-	184.342	184.342	-	47,36
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	-	62	62	-	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	389.200	389.200	-	184.280	184.280	-	47,35
	71095		Pozostała działalność	10.700	10.700	-	5.352	5.352	-	50,02

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10.700	10.700	-	5.352	5.352	-	50,02
750			<u>Administracja publiczna</u>	<u>1.168.354</u>	<u>1.168.354</u>	=	<u>724.738</u>	<u>724.738</u>	=	<u>62,03</u>
	75011		Urzędy wojewódzkie	7.564	7.564	-	4.074	4.074	-	53,86
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7.564	7.564	-	4.074	4.074	-	53,86
	75020		Starostwa powiatowe	1.160.790	1.160.790	-	720.664	720.664	-	62,08
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	935.792	935.792	-	572.782	572.782	-	61,21
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	-	-	-	6.504	6.504	-	-
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	151.436	151.436	-	94.710	94.710	-	62,54
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	-	1.627	1.627	-	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	73.562	73.562	-	36.271	36.271	-	49,31
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	-	1	1	-	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	-	5.502	5.502	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	3.267	3.267	-	-

755		<u>Wymiar sprawiedliwości</u>	<u>125.208</u>	<u>125.208</u>	=	<u>63.000</u>	<u>63.000</u>	=	<u>50,32</u>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	125.208	125.208	-	63.000	63.000	-	50,32
	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	-	63.000	63.000	-	50,32
756		<u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	<u>8.495.696</u>	<u>8.495.696</u>	=	<u>4.206.577</u>	<u>4.206.577</u>	=	<u>49,51</u>
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8.495.696	8.495.696	-	4.206.577	4.206.577	-	49,51
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8.215.009	8.215.009	-	3.961.724	3.961.724	-	48,23
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	280.687	280.687	-	244.853	244.853	-	87,23
758		<u>Różne rozliczenia</u>	<u>17.018.170</u>	<u>17.018.170</u>	=	<u>9.894.657</u>	<u>9.894.657</u>	=	<u>58,14</u>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11.928.926	11.928.926	-	7.340.880	7.340.880	-	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11.928.926	11.928.926	-	7.340.880	7.340.880	-	61,54
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4.949.696	4.949.696	-	2.474.850	2.474.850	-	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.949.696	4.949.696	-	2.474.850	2.474.850	-	50,00

	75814		Różne rozliczenia finansowe	20.000	20.000	-	19.155	19.155	-	95,78
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20.000	20.000	-	19.155	19.155	-	95,78
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	119.548	119.548	-	59.772	59.772	-	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	119.548	119.548	-	59.772	59.772	-	50,00
801			<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>537.324</u>	<u>537.324</u>	=	<u>378.827</u>	<u>378.827</u>	=	<u>70,50</u>
	80111		Gimnazja specjalne	12.500	12.500	-	22.104	22.104	-	176,83
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	6.800	6.800	-	3.320	3.320	-	48,82
		0830	Wpływy z usług	-	-	-	10.861	10.861	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	100	100	-	191	191	-	191,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1.000	1.000	-	6.400	6.400	-	640,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4.600	4.600	-	1.332	1.332	-	28,96
	80115		Technika	15.000	15.000	-	15.000	15.000	-	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3.000	3.000	-	3.000	3.000	-	100,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12.000	12.000	-	12.000	12.000	-	100,00
	80120		Licea ogólnokształcące	5.263	5.263	-	16.136	16.136	-	306,59
		0610		-	-	-	390	390	-	-

		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie								
	0750	świadectw, dyplomów, zaświadczeń. Certyfikatów i ich duplikatów	5.163	5.163	-	8.378	8.378	-	162,27	
	0830	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu	-	-	-	7.168	7.168	-	-	
	0920	Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	100	100	-	32	32	-	32,00	
	0970	Wpływy z usług	-	-	-	168	168	-	-	
		Wpływy z pozostałych odsetek								
80130		Wpływy z różnych dochodów	87.942	87.942	-	59.619	59.619	-	67,79	
	0750		86.592	86.592	-	56.151	56.151	-	64,85	
		Szkoły zawodowe								
	0830	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu	350	350	-	-	-	-	0,00	
	0920	Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	1.000	1.000	-	214	214	-	21,40	
	0970	Wpływy z usług	-	-	-	3.254	3.254	-	-	
		Wpływy z pozostałych odsetek								
80195		Wpływy z różnych dochodów	416.619	416.619	-	265.968	265.968	-	63,84	
	0830		180.000	180.000	-	65.671	65.671	-	36,48	
	0921	Pozostała działalność	450	450	-	617	617	-	137,11	
	0940	Wpływy z usług	1.076	1.076	-	1.075	1.075	-	99,91	
	2001	Wpływy z pozostałych odsetek	172.693	172.693	-	136.205	136.205	-	78,87	
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych								
		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								

		2120	europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	62.400	62.400	-	62.400	62.400	-	100,00
851			<u>Ochrona zdrowia</u>	<u>2.448.100</u>	<u>2.448.100</u>	=	<u>922.438</u>	<u>922.438</u>	=	<u>37,68</u>
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2.448.100	2.448.100	-	922.438	922.438	-	37,68
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2.448.100	2.448.100	-	922.438	922.438	-	37,68
852			<u>Pomoc społeczna</u>	<u>3.014.750</u>	<u>3.014.750</u>	=	<u>1.557.982</u>	<u>1.557.982</u>	=	<u>51,68</u>
	85202		Domy pomocy społecznej	1.962.820	1.962.820	-	1.003.547	1.003.547	-	51,13
		0830	Wpływy z usług (odpłatność mieszkańców)	1.725.884	1.725.884	-	886.543	886.543	-	51,37
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1.500	1.500	-	416	416	-	27,73
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	800	800	-	800	800	-	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.500	1.500	-	188	188	-	12,53
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	233.136	233.136	-	115.600	115.600	-	49,58

85203	Ośrodki wsparcia	592.629	592.629	-	311.316	311.316	-	52,53
0920	Pozostałe odsetki	-	-	-	229	229	-	-
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	592.629	592.629	-	310.980	310.980	-	52,47
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-	-	107	107	-	-
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	384.250	384.250	-	186.600	186.600	-	48,56
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	384.250	384.250	-	186.600	186.600	-	48,56
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	25.300	25.300	-	21.135	21.135	-	83,54
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300	300	-	135	135	-	45,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	25.000	25.000	-	21.000	21.000	-	84,00
85295	Pozostała działalność	49.751	49.751	-	35.384	35.384	-	71,12
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	19.597	19.597	-	10.794	10.794	-	55,08
0830	Wpływy z usług	5.054	5.054	-	2.527	2.527	-	50,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100	100	-	188	188	-	188,00

		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	25.000	25.000	-	21.875	21.875	-	87,50
853			<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>2.110.556</u>	<u>2.110.556</u>	<u>-</u>	<u>1.058.274</u>	<u>1.058.274</u>	<u>-</u>	<u>50,14</u>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	30.226	30.226	-	15.261	15.261	-	50,49
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	-	148	148	-	-
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30.226	30.226	-	15.113	15.113	-	50,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2.080.330	2.080.330	-	1.043.013	1.043.013	-	50,14
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200	200	-	110	110	-	55,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.531.930	1.531.930	-	765.970	765.970	-	50,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-	-	2.835	2.835	-	-
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	548.200	548.200	-	274.098	274.098	-	50,00

854			<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>1.002.360</u>	-	<u>1.002.360</u>	<u>22</u>	<u>22</u>	-	<u>0,00</u>
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1.002.360	-	1.002.360	-	-	-	0,00
		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	1.002.360	-	1.002.360	-	-	-	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	-	-	-	22	22	-	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	-	22	22	-	-
855			<u>Rodzina</u>	<u>1.696.246</u>	<u>1.696.246</u>	-	<u>864.160</u>	<u>864.160</u>	-	<u>50,95</u>
	85504		Wspieranie rodziny	18.290	18.290	-	118	118	-	0,65
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18.290	18.290	-	118	118	-	0,65
	85508		Rodziny zastępcze	416.806	416.806	-	207.989	207.989	-	49,90
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do	196.100	196.100	-	98.354	98.354	-	50,16

		2310	zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	163.710	163.710	-	80.088	80.088	-	48,92
		2320	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumie (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56.996	56.996	-	29.547	29.547	-	51,84
			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.261.150	1.261.150	-	656.053	656.053	-	52,02
85510	0920		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	200	200	-	90	90	-	45,00
	0960		Wpływy z pozostałych odsetek	2.000	2.000	-	322	322	-	16,10
	2310		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	378.360	378.360	-	179.150	179.150	-	47,35
	2320		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumie (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	880.590	880.590	-	476.491	476.491	-	54,11
			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego							
900			<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>55.000</u>	<u>55.000</u>	=	<u>66.380</u>	<u>66.380</u>	=	<u>120,69</u>
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	55.000	55.000	-	66.380	66.380	-	120,69
	0690		Wpływy z różnych opłat	55.000	55.000	-	66.380	66.380	-	120,69

Ogółem	41.794.354	37.956.349	3.838.005	20.535.848	20.529.203	6.645	49,14
---------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------------	--------------	--------------

WYDATKI ZA I półrocze 2018 r.

Dział	Rozdział	Treść	§	PLAN NA 30.06.2018r. po zmianach	WYKONANIE ZA I półrocze 2018 roku	% 6 : 5
1	2	3	4	5	6	8
010		<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>		<u>11.800</u>	<u>5.898</u>	<u>49,98</u>
	01095	Pozostała działalność		11.800	5.898	49,98
		a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>11.800</u>	<u>5.898</u>	<u>49,98</u>
		1. wydatki jednostek budżetowych		11.800	5.898	49,98
		1.1 <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>		<i>11.800</i>	<i>5.898</i>	<i>49,98</i>
		w tym:				
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	9.900	4.950	50,00
		- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	1.700	848	49,88
		- składki na Fundusz Pracy	4120	200	100	50,00
020		<u>Leśnictwo</u>		<u>117.648</u>	<u>36.323</u>	<u>30,87</u>
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną		72.648	36.323	50,00
		a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>72.648</u>	<u>36.323</u>	<u>50,00</u>
		1. wydatki jednostek budżetowych		72.648	36.323	50,00
		w tym:				

			<i>1.1.wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>		72.648	36.323	50,00
			z tego:				
			- zakup usług pozostałych	4300	72.648	36.323	50,00
		02095	Pozostała działalność		45.000	0	0,00
			a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>45.000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
			1. wydatki jednostek budżetowych		45.000	0	0,00
			w tym:				
			<i>1.1.wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>		45.000	0	0,00
			z tego:				
			- zakup usług pozostałych	4300	45.000	0	0,00
600			<u>Transport i łączność</u>		<u>6.813.415</u>	<u>884.501</u>	<u>12,98</u>
		60014	Drogi publiczne powiatowe		6.806.645	880.861	12,94
			a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>1.261.645</u>	<u>681.171</u>	<u>53,99</u>
			1. wydatki jednostek budżetowych		1.261.645	681.171	53,99
			<i>1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>		634.070	299.196	47,19
			w tym:				
			- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	487.377	219.477	45,03
			- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	29.987	29.142	97,18
			- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	88.000	38.128	43,33
			- składki na Fundusz Pracy	4120	12.106	3.367	27,81
			- wynagrodzenia bezosobowe	4170	16.600	9.082	54,71

			<i>1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>			618.499	375.728	60,75
			z tego:					
			- zakup materiałów i wyposażenia	4210	151.679	79.741	52,57	
			- zakup energii	4260	13.800	7.022	50,88	
			- zakup usług remontowych	4270	55.000	0	0,00	
			- zakup usług zdrowotnych	4280	1.861	1.531	82,27	
			- zakup usług pozostałych	4300	364.432	266.868	73,23	
			- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	3.495	1.585	45,35	
			- podróże służbowe krajowe	4410	500	0	0,00	
			- różne opłaty i składki	4430	11.300	7.301	64,61	
			- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	10.671	8.003	75,00	
			- podatek od nieruchomości	4480	1.991	1.022	51,33	
			- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	270	270	100,00	
			- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	3.500	2.385	68,14	
			<i>1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			9.076	6.247	68,83
			z tego:					
			- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	9.076	6.247	68,83	
			b) wydatki majątkowe			<u>5.545.000</u>	<u>199.690</u>	<u>3,60</u>

		z tego:				
		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	5.545.000	199.690	3,60
		- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				
	60095	Pozostała działalność		6.770	3.640	53,77
		a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>6.770</u>	<u>3.640</u>	<u>53,77</u>
		1. wydatki jednostek budżetowych		6.770	3.640	53,77
		1.1 <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>		6.770	3.640	53,77
		w tym:				
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	5.640	3.040	53,90
		- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	1.030	518	50,29
		- składki na Fundusz Pracy	4120	100	82	82,00
700		<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>		<u>62.674</u>	<u>23.919</u>	<u>38,16</u>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		62.674	23.919	38,16
		a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>62.674</u>	<u>23.919</u>	<u>38,16</u>
		1. wydatki jednostek budżetowych		62.674	23.919	38,16
		w tym:				
		1.1 <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>		19.661	10.587	53,85
		w tym:				
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	16.661	8.922	53,55
		- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	2.800	1.511	53,96
		- składki na Fundusz Pracy	4120	200	154	77,00

			<i>1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		43.013	13.332	31,00
			z tego:				
			- zakup usług pozostałych	4300	43.013	13.332	31,00
710			<u>Działalność usługowa</u>		<u>869.168</u>	<u>253.502</u>	<u>29,17</u>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii		469.268	65.697	14,00
			a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>458.768</u>	<u>65.697</u>	<u>14,32</u>
			1. wydatki jednostek budżetowych		458.768	65.697	14.32
			w tym:				
			<i>1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>		58.082	29.042	50,00
			w tym:				
			- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	49.082	24.418	49,75
			- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	8.000	4.077	50,96
			- składki na Fundusz Pracy	4120	1.000	547	54,70
			<i>1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		400.686	36.655	9,15
			-zakup materiałów i wyposażenia	4210	23.000	14.884	64,71
			- zakup usług remontowych	4270	10.000	0	0,00
			- zakup usług pozostałych	4300	334.187	12.615	3,77
			- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	15.499	7.749	50,00
			- podróże służbowe krajowe	4410	3.000	247	8,23
			- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	15.000	1.160	7,73

		b) <u>wydatki majątkowe</u>		10.500	0	0
		z tego:				
		- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	10.500	0	0
	71015	Nadzór budowlany		389.200	182.453	46,88
		a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>389.200</u>	<u>182.453</u>	<u>46,88</u>
		1. wydatki jednostek budżetowych		389.200	182.453	46,88
		w tym:				
		<i>1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>		<i>335.700</i>	<i>157.708</i>	<i>46,98</i>
		z tego:				
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	73.952	28.341	38,32
		- wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	4020	191.960	84.452	43,99
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	19.088	19.088	100,00
		- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	46.320	24.260	52,37
		- składki na Fundusz Pracy	4120	2.880	1.567	54,41
		- wynagrodzenia bezosobowe	4170	1.500	0	0,00
		<i>1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		<i>50.500</i>	<i>23.090</i>	<i>45,72</i>
		z tego:				
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	11.200	3.242	28,95
		- zakup energii	4260	6.600	3.616	54,79

		- zakup usług zdrowotnych	4280	600	0	0,00
		- zakup usług pozostałych	4300	16.391	6.132	37,41
		- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	2.633	1.058	40,18
		- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia biurowe	4400	4.975	2.487	49,99
		- podróże służbowe krajowe	4410	270	71	26,30
		- różne opłaty i składki	4430	1.049	1.049	100,00
		- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	6.282	5.435	86,52
		- szkolenia członków korpusu służby cywilnej	4550	500	0	0,00
		<i>1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>3.000</i>	<i>1.655</i>	<i>55,17</i>
		z tego:				
		- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	3.000	1.655	55,17
	71095	Pozostała działalność		10.700	5.352	50,02
		a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>10.700</u>	<u>5.352</u>	<u>50,02</u>
		1. wydatki jednostek budżetowych		10.700	5.352	50,02
		<i>1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>		<i>10.700</i>	<i>5.352</i>	<i>50,02</i>
		w tym:				
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	8.900	4.452	50,02
		- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	1.600	800	50,00
		- składki na Fundusz Pracy	4120	200	100	50,00

750		Administracja publiczna		<u>5.493.148</u>	<u>2.704.155</u>	<u>49,23</u>
	75011	Urzędy wojewódzkie		7.564	4.074	53,86
		a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>7.564</u>	<u>4.074</u>	<u>53,86</u>
		1. wydatki jednostek budżetowych		7.564	4.074	53,86
		w tym:				
		<i>1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>		<i>7.564</i>	<i>4.074</i>	<i>53,86</i>
		z tego:				
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	6.300	3.399	53,95
		- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	1.114	593	53,23
		- składki na Fundusz Pracy	4120	150	82	54,67
	75019	Rady powiatów		190.415	79.151	41,57
		a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>190.415</u>	<u>79.151</u>	<u>41,57</u>
		1. wydatki jednostek budżetowych		190.415	79.151	41,57
		w tym:				
		<i>1.1 wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		<i>30.000</i>	<i>2.616</i>	<i>8,72</i>
		z tego:				
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	10.000	1.232	12,32
	- zakup usług pozostałych	4300	10.000	827	8,27	
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	3.000	557	18,57	
	- podróże służbowe krajowe	4410	1.000	0	0,00	
	- podróże służbowe zagraniczne	4420	5.000	0	0,00	

		- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1.000	0	0,00
		<i>1.2. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>160.415</i>	<i>76.535</i>	<i>47,71</i>
		z tego:				
		- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	160.415	76.535	47,71
	75020	Starostwa powiatowe		5.145.169	2.549.892	49,56
		a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>4.992.169</u>	<u>2.549.892</u>	<u>51,08</u>
		1. wydatki jednostek budżetowych		4.992.169	2.549.892	51,08
		w tym:				
		<i>1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>		<i>3.779.269</i>	<i>1.981.345</i>	<i>52,43</i>
		z tego:				
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	2.916.919	1.476.418	50,62
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	230.000	224.934	97,80
		- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	550.000	255.292	46,42
		- składki na Fundusz Pracy	4120	72.350	21.424	29,61
		- wynagrodzenia bezosobowe	4170	10.000	3.277	32,77
		<i>1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		<i>1.118.900</i>	<i>530.567</i>	<i>47,42</i>
		z tego:				
		- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140	32.000	5.917	18,49
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	90.000	35.820	39,80

		- zakup energii	4260	80.000	35.470	44,34
		- zakup usług remontowych	4270	5.000	1.512	30,24
		- zakup usług zdrowotnych	4280	4.000	0	0,00
		- zakup usług pozostałych	4300	721.000	346.360	48,04
		- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	20.000	8.248	41,24
		- zakup usług obejmujących tłumaczenia	4380	2.000	0	0,00
		- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia biurowe	4400	2.500	781	31,24
		- podróże służbowe krajowe	4410	13.000	5.639	43,38
		- podróże służbowe zagraniczne	4420	4.000	143	3,58
		- różne opłaty i składki	4430	21.000	16.699	79,52
		- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	85.000	57.505	67,65
		- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	400	270	67,50
		- podatek od towarów i usług (VAT)	4530	4.000	2.742	68,55
		- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	25.000	9.295	37,18
		- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	10.000	4.166	41,66
		<i>1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>94.000</i>	<i>37.980</i>	<i>40,40</i>
		z tego:				
		- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	24.000	10.071	41,96
		- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	70.000	27.909	39,87

		b) <u>wydatki majątkowe</u>		<u>153.000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
		z tego:				
		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	100.000	0	0,00
		- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	53.000	0	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		130.000	66.539	51,18
		a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>130.000</u>	<u>66.539</u>	<u>51,18</u>
		1. wydatki jednostek budżetowych		130.000	66.539	51,18
		w tym:				
		<i>1.1 wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		<i>130.000</i>	<i>66.539</i>	<i>51,18</i>
		z tego:				
		- nagrody konkursowe	4190	25.000	14.391	57,56
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	45.000	26.511	58,91
		- zakup usług pozostałych	4300	60.000	25.637	42,73
	75095	Pozostała działalność		20.000	4.499	22,50
		a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>20.000</u>	<u>4.499</u>	<u>22,50</u>
		1. wydatki jednostek budżetowych		20.000	4.499	22,50
		w tym:				
		<i>1.1 wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		<i>20.000</i>	<i>4.499</i>	<i>22,50</i>
		z tego:				
		- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	20.000	4.499	22,50

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		155.000	14.076	9,08
	75404	Komendy wojewódzkie Policji		25.000	10.000	40,00
		a) <u>wydatki majątkowe</u>		<u>25.000</u>	<u>10.000</u>	<u>40,00</u>
		w tym				
		-wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6170	25.000	10.000	40,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		100.000	0	0,00
		a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>75.000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
		1. wydatki jednostek budżetowych				
		w tym:				
		<i>1.1. dotacje na zadania bieżące</i>		75.000	0	0,00
		- dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	75.000	0	0,00
		b) <u>wydatki majątkowe</u>		<u>25.000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
		w tym				
		- dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	25.000	0	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe		20.000	0	0,00

		a) <u>wydatki bieżące</u>		20.000	0	0,00
		1. wydatki jednostek budżetowych		20.000	0	0,00
		w tym:				
		<i>1.1 wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		20.000	0	0,00
		z tego:				
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	10.000	0	0,00
		- zakup usług pozostałych	4300	10.000	0	0,00
	75495	Pozostała działalność		10.000	4.076	40,76
		a) <u>wydatki bieżące</u>		10.000	4.076	40,76
		1. wydatki jednostek budżetowych		10.000	4.076	40,76
		<i>1.1 wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		10.000	4.076	40,76
		z tego:				
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	5.000	3.537	70,74
		- zakup usług pozostałych	4300	5.000	539	10,78
755		<u>Wymiar sprawiedliwości</u>		125.208	57.952	46,28
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna		125.208	57.952	46,28
		a) <u>wydatki bieżące</u>		125.208	57.952	46,28
		1. wydatki jednostek budżetowych		125.208	57.952	46,28
		<i>1.1 wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		64.482	27.589	42,79
		z tego:				
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	3.756	2.286	60,86

			- zakup usług pozostałych	4300	60.726	25.303	41,67
			<i>1.2. dotacje na zadania bieżące</i>		60.726	30.363	50,00
			- 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	30.363	50,00
757			<u>Obsługa długu publicznego</u>		<u>287.065</u>	<u>145.185</u>	<u>50,58</u>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		287.065	145.185	50,58
			a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>287.065</u>	<u>145.185</u>	<u>50,58</u>
			1. wydatki jednostek budżetowych		287.065	145.185	50,58
			w tym:				
			<i>1.1 obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego</i>		287.065	145.185	50,58
			z tego:				
			- rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	8010	287.065	145.185	50,58
758			<u>Różne rozliczenia</u>		<u>150.000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		150.000	0	0,00
			a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>150.000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
			1. wydatki jednostek budżetowych		150.000	0	0,00
			w tym:				
			<i>1.1 wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		150.000	0	0,00
			- rezerwy	4810	150.000	0	0,00

801	80102	Oświata i wychowanie		11.625.352	6.122.736	52,67
		Szkoły podstawowe specjalne		624.361	343.446	55,01
		a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>624.361</u>	<u>343.446</u>	<u>55,01</u>
		1. wydatki jednostek budżetowych		624.361	343.446	55,01
		w tym:				
		<i>1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>		565.705	308.911	54,61
		z tego:				
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	434.915	222.586	51,18
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	35.810	35.810	100,00
		- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	83.292	44.817	53,81
		- składki na Fundusz Pracy	4120	11.688	5.698	48,75
		<i>1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		25.932	17.892	69,00
		z tego:				
		- zakup środków dydaktycznych i książek	4240	500	0	0,00
- zakup usług pozostałych	4300	1.600	50	3,13		
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	23.632	17.724	75,00		
- 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	200	118	59,00		
<i>1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		29.924	13.843	46,26		

		z tego:				
		- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	29.924	13.843	46,26
		<i>1.4 dotacje na zadania bieżące</i>		2.800	2.800	100,00
		z tego				
		- 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	2.800	2.800	100,00
	80111	Gimnazja specjalne		484.686	233.210	48,12
		a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>409.686</u>	<u>233.210</u>	<u>56,92</u>
		1. wydatki jednostek budżetowych		409.686	233.210	56,92
		w tym:				
		<i>1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>		261.454	153.669	58,77
		z tego:				
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	194.501	110.648	56,89
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	19.533	19.532	99,99
		- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	41.585	20.990	50,47
		- składki na Fundusz Pracy	4120	5.835	2.499	42,83
		<i>1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		133.136	72.673	54,59
		z tego:				

		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	46.900	32.042	68,32
		- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	6.500	1.446	22,25
		- zakup energii	4260	33.350	13.808	41,40
		- zakup usług remontowych	4270	10.000	0	0,00
		- zakup usług pozostałych	4300	18.500	15.710	84,92
		- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	2.000	1.502	75,10
		- podróże służbowe krajowe	4410	1.500	0	0,00
		- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	10.886	8.165	75,00
		- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	3.500	0	0,00
		<i>1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>15.096</i>	<i>6.868</i>	<i>45,50</i>
		z tego:				
		- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	15.096	6.868	45,50
		<u>b) wydatki majątkowe</u>		<u>75.000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
		z tego:				
		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	75.000	0	0,00
	80115	Technika		2.358.082	1.240.546	52,61
		a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>2.293.082</u>	<u>1.237.847</u>	<u>53,98</u>
		1. wydatki jednostek budżetowych		2.293.082	1.237.847	53,98
		w tym:				

		<i>1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>		<i>1.958.446</i>	<i>1.045.144</i>	<i>53,37</i>
		z tego:				
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1.503.972	744.541	49,50
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	126.675	126.324	99,72
		- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	270.949	145.580	53,73
		- składki na Fundusz Pracy	4120	36.750	17.554	47,77
		- wynagrodzenia bezosobowe	4170	20.100	11.145	55,45
		<i>1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		<i>333.336</i>	<i>192.703</i>	<i>57,81</i>
		z tego:				
		- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140	5.000	1.426	28,52
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	28.462	24.149	84,85
		- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	20.500	1.570	7,66
		- zakup energii	4260	133.542	75.574	56,59
		- zakup usług remontowych	4270	20.000	10.342	51,71
		- zakup usług zdrowotnych	4280	2.000	40	2,00
		- zakup usług pozostałych	4300	31.056	19.709	63,46
		- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	3.000	241	8,03
		- podróże służbowe krajowe	4410	6.500	4.455	68,54
		- różne opłaty i składki	4430	8.000	0	0,00
		- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	73.276	54.957	75,00
		- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	2.000	240	12,00

			<i>1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			1.300	0	0,00	
			z tego:						
			- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020		1.300	0	0,00	
			b) <u>wydatki majątkowe</u>			65.000	2.699	4,15	
			z tego:						
			- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050		65.000	2.699	4,15	
		80117	Branżowe szkoły I i II stopnia			207.146	136.074	65,69	
			a) <u>wydatki bieżące</u>			207.146	136.074	65,69	
			1. wydatki jednostek budżetowych			207.146	136.074	65,69	
			w tym:						
			<i>1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>			199.746	133.304	66,74	
			z tego:						
			- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010		166.378	112.332	67,52	
			- składki na ubezpieczenie społeczne	4110		29.363	18.367	62,55	
			- składki na Fundusz Pracy	4120		4.005	2.605	65,04	
			<i>1.2. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			7.400	2.770	37,43	
			z tego:						
			- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020		7.400	2.770	37,43	

		80120	Licea ogólnokształcące		1.364.570	757.627	55,52
			a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>1.364.570</u>	<u>757.627</u>	<u>55,52</u>
			1. wydatki jednostek budżetowych		1.364.570	757.627	55,52
			w tym:				
			<i>1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>		<i>1.174.776</i>	<i>644.960</i>	<i>54,90</i>
			z tego:				
			- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	897.856	462.715	51,54
			- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	90.116	77.443	85,94
			- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	163.187	93.798	57,48
			- składki na Fundusz Pracy	4120	23.157	10.774	46,53
			- wynagrodzenia bezosobowe	4170	460	230	50,00
			<i>1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		<i>173.794</i>	<i>106.722</i>	<i>61,41</i>
			z tego:				
			- zakup materiałów i wyposażenia	4210	23.990	7.322	30,52
			- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	500	30	6,00
			- zakup energii	4260	73.898	58.191	78,75
			- zakup usług zdrowotnych	4280	1.500	320	21,33
			- zakup usług pozostałych	4300	15.990	6.428	40,20
			- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	1.000	128	12,80
			- podróże służbowe krajowe	4410	2.500	293	11,72

		- różne opłaty i składki	4430	2.000	1.485	74,25
		- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	51.266	31.526	61,49
		- podatek od towarów i usług (VAT)	4530	150	0	0,00
		- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1.000	999	99,90
		<i>1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>16.000</i>	<i>5.945</i>	<i>37,16</i>
		z tego:				
		- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	16.000	5.945	37,16
	80130	Szkoły zawodowe		2.853.738	1.491.639	52,27
		a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>2.841.163</u>	<u>1.479.064</u>	<u>52,06</u>
		1. wydatki jednostek budżetowych		2.841.163	1.479.064	52,06
		w tym:				
		<i>1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>		<i>2.328.985</i>	<i>1.157.420</i>	<i>49,70</i>
		z tego:				
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1.704.687	773.914	45,40
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	172.457	172.139	99,82
		- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	350.223	160.331	45,78
		- składki na Fundusz Pracy	4120	49.618	19.126	38,55
		- wynagrodzenia bezosobowe	4170	52.000	31.910	61,37
		<i>1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		<i>405.468</i>	<i>267.489</i>	<i>65,97</i>

		z tego:				
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	43.999	26.177	59,49
		- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	5.000	2.964	59,28
		- zakup energii	4260	173.328	105.294	60,75
		- zakup usług zdrowotnych	4280	1.800	304	16,89
		- zakup usług pozostałych	4300	60.145	44.184	73,46
		- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	6.000	3.063	51,05
		- podróże służbowe krajowe	4410	4.000	3.871	96,78
		- podróże służbowe zagraniczne	4420	2.500	1.806	72,24
		- różne opłaty i składki	4430	5.000	2.651	53,02
		- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	101.896	76.897	75,47
		- 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	300	278	92,67
		- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1.500	0	0,00
		<i>1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>106.700</i>	<i>54.145</i>	<i>50,75</i>
		z tego:				
		- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	106.700	54.145	50,75
		<i>1.4 dotacje na zadania bieżące</i>		<i>10</i>	<i>10</i>	<i>100,00</i>
		z tego				

		- 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	10	10	100,00
		b) <u>wydatki majątkowe</u>		<u>12.575</u>	<u>12.575</u>	<u>100,00</u>
		z tego:				
		- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	6669	12.575	12.575	100,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne		1.211.352	665.122	54,91
		a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>1.211.352</u>	<u>665.122</u>	<u>54,91</u>
		1. wydatki jednostek budżetowych		1.211.352	665.122	54,91
		w tym:				
		<i>1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>		<i>1.098.553</i>	<i>599.404</i>	<i>54,56</i>
		z tego:				
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	846.464	435.877	51,49
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	65.252	65.252	100,00
		- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	163.846	88.405	53,96
		- składki na Fundusz Pracy	4120	22.991	9.870	42,93
		<i>1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		<i>59.123</i>	<i>39.533</i>	<i>66,87</i>
		z tego:				

		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	11.500	7.059	61,38
		- zakup usług pozostałych	4300	5.500	882	16,04
		- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	42.123	31.592	75,00
		<i>1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		53.676	26.185	48,78
		z tego:				
		- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	53.676	26.185	48,78
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		57.003	6.330	11,10
		a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>57.003</u>	<u>6.330</u>	<u>11,10</u>
		1. wydatki jednostek budżetowych		57.003	6.330	11,10
		w tym:				
		<i>1.1 wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		57.003	6.330	11,10
		z tego:				
		- zakup usług pozostałych	4300	57.003	6.330	11,10
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		101.670	64.902	63,84
		a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>101.670</u>	<u>64.902</u>	<u>63,84</u>
		1. wydatki jednostek budżetowych		101.670	64.902	63,84
		w tym:				
		<i>1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>		77.810	47.718	61,33

		z tego:				
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	65.600	39.914	60,84
		- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	10.660	6.825	64,02
		- składki na Fundusz Pracy	4120	1.550	979	63,16
		<i>1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		<i>23.860</i>	<i>17.184</i>	<i>72,02</i>
		z tego:				
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	2.100	819	39,00
		- zakup energii	4260	15.500	13.650	88,06
		- zakup usług pozostałych	4300	3.500	615	17,57
		- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	2.760	2.100	76,09
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe		123.683	48.741	39,41
		a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>123.683</u>	<u>48.741</u>	<u>39,41</u>
		1. wydatki jednostek budżetowych		123.683	48.741	39,41
		w tym:				
		<i>1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>		<i>121.879</i>	<i>48.049</i>	<i>39,42</i>
		z tego:				
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	101.182	41.072	40,59
		- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	18.292	6.103	33,36
		- składki na Fundusz Pracy	4120	2.405	874	36,34

		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1.804	692	38,36
		z tego:				
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	1.804	692	38,36
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach , klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu , liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		707.210	452.937	64,05
		a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>707.210</u>	<u>452.937</u>	<u>64,05</u>
		1. wydatki jednostek budżetowych		707.210	452.937	64,05
		w tym:				
		1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone		604.025	398.204	65,93
		z tego:				
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	496.837	320.983	64,61
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	11.831	11.831	100,00
		- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	83.669	57.451	68,66
		- składki na Fundusz Pracy	4120	11.688	7.939	67,92
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych		103.185	54.733	53,04

		z tego:				
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	7.810	3.390	43,41
		- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	2.850	2.850	100,00
		- zakup energii	4260	61.222	33.937	55,43
		- zakup usług pozostałych	4300	18.964	5.302	27,96
		- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	12.339	9.254	75,00
	80195	Pozostała działalność		1.531.851	682.162	44,53
		a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>1.401.851</u>	<u>655.161</u>	<u>46,74</u>
		1. wydatki jednostek budżetowych		1.401.851	655.161	46,74
		w tym:				
		<i>1.1 wynagrodzenie i składki od nich naliczone</i>		<i>386.102</i>	<i>269.535</i>	<i>69,81</i>
		z tego:				
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	250.705	180.516	72,00
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	12.097	12.096	99,99
		- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	59.895	45.984	76,77
		- składki na Fundusz Pracy	4120	8.429	4.376	51,92
		- wynagrodzenie bezosobowe	4170	54.976	26.563	48,32
		<i>1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		<i>981.173</i>	<i>356.083</i>	<i>36,29</i>
		z tego:				
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	5.000	2.711	54,22

		- zakup energii	4260	45.000	39.442	87,65
		- zakup usług pozostałych	4300	580.450	124.954	21,53
		- podróże służbowe krajowe	4410	1.500	44	2,93
		- podróże służbowe zagraniczne	4421	172.693	56.538	32,74
		- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	176.505	132.371	75,00
		- 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	25	23	92,00
		- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				
		<i>1.3 dotacje na zadania bieżące</i>		5.000	2.890	57,80
		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	2.890	57,80
		<i>1.4. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		28.500	25.578	89,75
		z tego:				
		- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	28.500	25.578	89,75
		<i>1.5 dotacje na zadania bieżące</i>		1.076	1.075	99,91
		z tego				

		- 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	1.076	1.075	99,91
		b) <u>wydatki majątkowe</u>		<u>130.000</u>	<u>27.001</u>	<u>20,77</u>
		z tego:				
		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	130.000	27.001	20,77
851		<u>Ochrona zdrowia</u>		<u>2.984.100</u>	<u>933.610</u>	<u>31,29</u>
	85111	Szpital ogólny		510.000	0	0,00
		a) <u>wydatki majątkowe</u>		<u>510.000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
		z tego:				
		- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6220	510.000	0	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		2.469.100	931.610	37,73
		a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>2.469.100</u>	<u>931.610</u>	<u>37,73</u>
		1. wydatki jednostek budżetowych		2.469.100	931.610	37,73
		w tym:				
		<i>1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		<i>2.469.100</i>	<i>931.610</i>	<i>37,73</i>
		z tego:				

			-składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130	2.469.100	931.610	37,73
		85195	Pozostała działalność		5.000	2.000	40,00
			a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>5.000</u>	<u>2.000</u>	<u>40,00</u>
			1. wydatki jednostek budżetowych		5.000	2.000	40,00
			w tym:				
			<i>1.1. dotacje na zadania bieżące</i>		<i>5.000</i>	<i>2.000</i>	<i>40,00</i>
			- 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	2.000	40,00
852			<u>Pomoc społeczna</u>		<u>4.279.820</u>	<u>2.171.212</u>	<u>50,73</u>
		85202	Domy pomocy społecznej		1.962.820	977.315	49,79
			a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>1.962.820</u>	<u>977.315</u>	<u>49,79</u>
			1. wydatki jednostek budżetowych		1.962.820	977.315	49,79
			w tym:				
			<i>1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>		<i>1.413.188</i>	<i>727.476</i>	<i>51,48</i>
			z tego:				
			- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1.100.000	542.698	49,34
			- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	88.038	75.773	86,07
			- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	195.600	96.940	49,56
			- składki na Fundusz Pracy	4120	24.550	10.662	43,43
			- wynagrodzenia bezosobowe	4170	5.000	1.403	28,06

			<i>1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		549.632	249.839	45,46
			z tego:				
			- zakup materiałów i wyposażenia	4210	55.000	26.133	47,51
			- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4230	25.000	7.797	31,19
			- zakup energii	4260	100.000	49.469	49,47
			- zakup usług remontowych	4270	9.760	1.380	14,14
			- zakup usług zdrowotnych	4280	2.500	954	38,16
			- zakup usług pozostałych	4300	295.828	128.702	43,51
			- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	2.520	1.087	43,13
			- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	500	0	0,00
			- podróże służbowe krajowe	4410	1.500	402	26,80
			- różne opłaty i składki	4430	3.500	0	0,00
			- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	48.000	30.919	64,41
			- podatek od nieruchomości	4480	1.500	1.286	85,73
			- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	24	24	100,00
			- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	4.000	1.686	42,15
		85203	Ośrodki wsparcia		592.629	258.130	43,56
			a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>592.629</u>	<u>258.130</u>	<u>43,56</u>
			1. wydatki jednostek budżetowych		592.629	258.130	43,56
			w tym:				

		<i>1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>		404.439	201.900	49,92
		z tego:				
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	315.114	150.469	47,75
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	21.869	21.868	100,00
		- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	59.204	26.217	44,28
		- składki na Fundusz Pracy	4120	8.252	3.346	40,55
		<i>1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		187.540	55.809	29,76
		z tego:				
		- nagrody konkursowe	4190	1.000	38	3,80
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	67.012	18.467	27,56
		- zakup środków żywności	4220	9.000	2.629	29,21
		- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	300	0	0,00
		- zakup usług remontowych	4270	13.025	0	0,00
		- zakup usług zdrowotnych	4280	756	238	31,48
		- zakup usług pozostałych	4300	77.615	22.622	29,15
		- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	686	322	46,94
		- podróże służbowe krajowe	4410	1.000	154	15,40
		- różne opłaty i składki	4430	1.914	383	20,01
		- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	11.952	8.964	75,00
		- opłata na rzecz budżetu państwa	4510	30	30	100,00
		- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	3.250	1.962	60,37

			<i>1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			650	421	64,77
			z tego:					
			- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020		650	421	64,77
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			384.250	214.331	55,78
			a) <u>wydatki bieżące</u>			<u>384.250</u>	<u>214.331</u>	<u>55,78</u>
			1. wydatki jednostek budżetowych			384.250	214.331	55,78
			w tym:					
			<i>1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>			308.846	170.562	55,23
			z tego:					
			- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010		238.452	123.670	51,86
			- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040		22.643	22.642	100,00
			- składki na ubezpieczenie społeczne	4110		30.431	21.503	70,66
			- składki na Fundusz Pracy	4120		5.320	2.747	51,64
			- wynagrodzenia bezosobowe	4170		12.000	0	0,00
			<i>1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>			75.404	43.769	58,05
			z tego:					
			- zakup materiałów i wyposażenia	4210		6.082	1.095	18,00
			- zakup środków żywności	4220		8.000	3.973	49,66
			- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4230		200	0	0,00

		- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	200	0	0,00
		- zakup energii	4260	31.896	23.186	72,69
		- zakup usług remontowych	4270	1.718	1.691	98,43
		- zakup usług zdrowotnych	4280	532	422	79,32
		- zakup usług pozostałych	4300	10.440	4.267	40,87
		- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	2.730	1.327	48,61
		- podróże służbowe krajowe	4410	500	0	0,00
		- różne opłaty i składki	4430	1.200	69	5,75
		- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	9.391	7.043	75,00
		- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	15	15	100,00
		- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	2.500	681	27,24
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		523.702	260.458	49,73
		a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>523.702</u>	<u>260.458</u>	<u>49,73</u>
		1. wydatki jednostek budżetowych		523.702	260.458	49,73
		w tym:				
		<i>1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>		<i>451.272</i>	<i>228.294</i>	<i>50,59</i>
		z tego:				
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	347.936	169.038	48,58
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	24.731	24.623	99,56
		- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	64.174	29.444	45,88
		- składki na Fundusz Pracy	4120	9.131	4.189	45,88

		- wynagrodzenia bezosobowe	4170	5.300	1.000	18,87
		<i>1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		<i>70.270</i>	<i>31.442</i>	<i>44,74</i>
		z tego:				
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	8.000	1.884	23,55
		- zakup usług remontowych	4270	1.000	0	0,00
		- zakup usług zdrowotnych	4280	1.500	262	17,47
		- zakup usług pozostałych	4300	30.000	13.438	44,79
		- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	5.000	1.610	32,20
		- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400	401	200	49,88
		- podróże służbowe krajowe	4410	7.500	3.045	40,60
		- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	10.869	8.151	74,99
		- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	6.000	2.852	47,53
		<i>1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>2.160</i>	<i>722</i>	<i>33,43</i>
		z tego:				
		- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	2.160	722	33,43
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		1.800	900	50,00

		a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>1.800</u>	<u>900</u>	<u>50,00</u>
		1. wydatki jednostek budżetowych		1.800	900	50,00
		w tym:				
		<i>1.1 wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		<i>1.800</i>	<i>900</i>	<i>50,00</i>
		z tego:				
		- zakup usług pozostałych	4300	1.800	900	50,00
	85295	Pozostała działalność		814.619	460.078	56,48
		a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>814.619</u>	<u>460.078</u>	<u>56,48</u>
		1. wydatki jednostek budżetowych		814.619	460.078	56,48
		w tym:				
		<i>1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>		<i>598.082</i>	<i>340.293</i>	<i>56,90</i>
		z tego:				
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	461.685	254.963	55,22
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	41.085	40.042	97,46
		- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	84.097	40.500	48,16
		- składki na Fundusz Pracy	4120	8.575	4.128	48,14
		- wynagrodzenia bezosobowe	4170	2.640	660	25,00
		<i>1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		<i>215.437</i>	<i>118.993</i>	<i>55,23</i>
		z tego:				
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	56.169	21.222	37,78

		- zakup energii	4260	68.352	53.219	77,86
		- zakup usług remontowych	4270	2.613	1.558	59,62
		- zakup usług zdrowotnych	4280	1.588	463	29,16
		- zakup usług pozostałych	4300	43.699	15.114	34,59
		- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	2.450	1.241	50,65
		- podróże służbowe krajowe	4410	1.500	1.195	79,67
		- różne opłaty i składki	4430	3.294	1.496	45,42
		- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	21.432	16.074	75,00
		- podatek od nieruchomości	4480	13.227	6.658	50,34
		- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	63	63	100,00
		- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1.050	690	65,71
		<i>1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>1.100</i>	<i>792</i>	<i>72,00</i>
		z tego:				
		- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	1.100	792	72,00
853		<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>		<u>3.784.726</u>	<u>1.922.153</u>	<u>50,79</u>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		172.466	86.233	50,00
		a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>172.466</u>	<u>86.233</u>	<u>50,00</u>
		1. wydatki jednostek budżetowych		172.466	86.233	50,00
		<i>1.1 dotacje na zadania bieżące</i>		<i>172.466</i>	<i>86.233</i>	<i>50,00</i>
		z tego:				

		- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	133.350	66.675	50,00
		- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	39.116	19.558	50,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy		3.612.260	1.835.920	50,82
		a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>3.612.260</u>	<u>1.835.920</u>	<u>50,82</u>
		1. wydatki jednostek budżetowych		3.612.260	1.835.920	50,82
		w tym:				
		<i>1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>		<i>3.383.905</i>	<i>1.705.408</i>	<i>50,40</i>
		z tego:				
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	2.628.000	1.235.448	47,01
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	207.345	207.345	100,00
		- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	497.860	242.694	48,75
		- składki na Fundusz Pracy	4120	50.700	19.921	39,29
		<i>1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		<i>224.755</i>	<i>129.497</i>	<i>57,62</i>
		z tego:				
		- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych	4140	600	183	30,50
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	24.655	6.164	25,00
		- zakup energii	4260	60.000	30.371	50,62
		- zakup usług remontowych	4270	1.000	18	1,80

			- zakup usług zdrowotnych	4280	3.400	1.120	32,94
			- zakup usług pozostałych	4300	24.455	14.205	58,09
			- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	500	196	39,20
			- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400	1.645	871	52,95
			- podróże służbowe krajowe	4410	1.500	280	18,67
			- różne opłaty i składki	4430	3.800	1.626	42,79
			- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	86.000	64.149	74,59
			- podatek od nieruchomości	4480	8.700	4.314	49,59
			- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	6.000	6.000	100,00
			- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	2.500	0	0,00
			<i>1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>3.600</i>	<i>1.015</i>	<i>28,19</i>
			z tego:				
			- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	3.600	1.015	28,19
854			<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>		<u>4.029.914</u>	<u>1.492.312</u>	<u>37,03</u>
	85403		Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze		3.077.963	971.435	31,56
			a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>1.740.716</u>	<u>971.435</u>	<u>55,81</u>
			1. wydatki jednostek budżetowych		1.740.716	971.435	55,81
			w tym:				
			<i>1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>		<i>1.441.578</i>	<i>808.544</i>	<i>56,09</i>

		z tego:				
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1.098.422	591.625	53,86
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	91.892	89.010	96,86
		- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	213.351	114.062	53,46
		- składki na Fundusz Pracy	4120	29.938	11.947	39,91
		- wynagrodzenia bezosobowe	4170	7.975	1.900	23,82
		<i>1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		<i>247.022</i>	<i>140.680</i>	<i>56,95</i>
		z tego:				
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	36.000	20.068	55,74
		- zakup środków żywności	4220	18.500	6.298	34,04
		- zakup leków i materiałów medycznych	4230	500	0	0,00
		- zakup energii	4260	75.000	53.565	71,42
		- zakup usług remontowych	4270	10.000	0	0,00
		- zakup usług zdrowotnych	4280	1.600	90	5,66
		- zakup usług pozostałych	4300	27.000	13.857	51,32
		- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	3.000	1.705	56,83
		- podróże służbowe krajowe	4410	6.000	2.353	39,22
		- różne opłaty i składki	4430	9.000	269	2,99
		- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	55.422	41.567	75,00
		- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	5.000	908	18,16

			<i>1.3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		52.116	22.211	42,62
			z tego:				
			- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	52.116	22.211	42,62
			<u>b) wydatki majątkowe</u>		<u>1.337.247</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
			z tego:				
			- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	125.000	0	0,00
			- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6057	1.002.360	0	0,00
			- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	209.887	0	0,00
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		270.057	142.837	52,89
			<u>a) wydatki bieżące</u>		<u>270.057</u>	<u>142.837</u>	<u>52,89</u>
			1. wydatki jednostek budżetowych		270.057	142.837	52,89
			w tym:				
			<i>1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>		242.156	127.565	52,68
			z tego:				
			- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	183.715	88.707	48,29
			- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	16.013	16.013	100,00
			- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	37.207	20.290	54,53
			- składki na Fundusz Pracy	4120	5.221	2.555	48,94
			<i>1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		13.020	8.640	66,36

		z tego:				
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	500	0	0,00
		- zakup usług pozostałych	4300	1.000	0	0,00
		- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	11.520	8.640	75,00
		<i>1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>14.881</i>	<i>6.632</i>	<i>44,57</i>
		z tego:				
		- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	14.881	6.632	44,57
	85406	Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		637.654	354.741	55,63
		a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>637.654</u>	<u>354.741</u>	<u>55,63</u>
		1. wydatki jednostek budżetowych		637.654	354.741	55,63
		w tym:				
		<i>1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>		<i>563.854</i>	<i>317.290</i>	<i>56,27</i>
		z tego:				
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	436.054	231.324	53,05
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	36.500	36.435	99,82
		- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	81.000	44.425	54,85
		- składki na Fundusz Pracy	4120	8.000	4.225	82,81
		- wynagrodzenia bezosobowe	4170	2.300	881	38,30
		<i>1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		<i>73.800</i>	<i>37.451</i>	<i>50,75</i>

		z tego:				
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	11.000	3.037	27,61
		- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	2.000	678	33,90
		- zakup energii	4260	11.500	4.862	42,28
		- zakup usług zdrowotnych	4280	500	0	0,00
		- zakup usług pozostałych	4300	8.300	1.826	22,00
		- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	2.200	1.229	55,86
		- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400	9.000	4.587	50,97
		- podróże służbowe krajowe	4410	3.000	1.732	57,73
		- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	25.500	19.200	75,29
		- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	800	300	37,50
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		12.000	6.600	55,00
		a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>12.000</u>	<u>6.600</u>	<u>55,00</u>
		1. wydatki jednostek budżetowych		12.000	6.600	55,00
		w tym:				
		<i>1.1. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>12.000</i>	<i>6.600</i>	<i>55,00</i>
		z tego:				
		- stypendia dla uczniów	3240	12.000	6.600	55,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		12.267	3.540	28,86

		a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>12.267</u>	<u>3.540</u>	<u>28,86</u>
		1. wydatki jednostek budżetowych		12.267	3.540	28,86
		w tym:				
		<i>1.1 wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		<i>12.267</i>	<i>3.540</i>	<i>28,86</i>
		z tego:				
		- zakup usług pozostałych	4300	12.267	3.540	28,86
	85495	Pozostała działalność		19.973	13.159	65,88
		a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>19.973</u>	<u>13.159</u>	<u>65,88</u>
		1. wydatki jednostek budżetowych		19.973	13.159	65,88
		w tym:				
		<i>1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>		<i>2.453</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
		z tego:				
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	2.453	0	0,00
		<i>1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		<i>17.520</i>	<i>13.159</i>	<i>75,11</i>
		z tego:				
		- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	17.520	13.159	75,11

855		Rodzina		2.330.774	1.110.090	47,63
	85504	Wspieranie rodziny		18.290	0	0,00
		a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>18.290</u>	<u>0</u>	0,00
		1. wydatki jednostek budżetowych		18.290	0	0,00
		w tym:				
		<i>1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>		590	0	0,00
		z tego:				
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	492	0	0,00
		- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	85	0	0,00
		- składki na Fundusz Pracy	4120	13	0	0,00
		<i>1.2. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		17.700	0	0,00
		z tego:				
		- świadczenia społeczne	3110	17.700	0	0,00
	85508	Rodziny zastępcze		989.856	459.662	46,44
		a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>989.856</u>	<u>459.662</u>	<u>46,44</u>
		1. wydatki jednostek budżetowych		989.856	459.662	46,44
		w tym:				
		<i>1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>		95.556	47.511	49,72
		z tego:				
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	74.720	35.611	47,66

		- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	5.130	5.084	99,10
		- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	13.750	5.967	43,40
		- składki na Fundusz Pracy	4120	1.956	849	43,40
		<i>1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		<i>2.133</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
		z tego:				
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	2.133	0	0,00
		<i>1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>666.959</i>	<i>301.159</i>	<i>45,15</i>
		z tego:				
		- świadczenia społeczne	3110	666.959	301.159	45,15
		<i>1.4 dotacje na zadania bieżące</i>		<i>225.208</i>	<i>110.992</i>	<i>49,28</i>
		z tego:				
		- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	225.208	110.992	49,28
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		1.322.628	650.428	49,18
		a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>1.322.628</u>	<u>650.428</u>	<u>49,18</u>
		1. wydatki jednostek budżetowych		1.322.628	650.428	49,18
		w tym:				
		<i>1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>		<i>902.624</i>	<i>476.680</i>	<i>52,81</i>

		z tego:				
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	694.642	344.370	49,58
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	58.710	58.052	98,88
		- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	131.643	65.062	49,42
		- składki na Fundusz Pracy	4120	17.629	9.196	52,16
		<i>1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		<i>200.798</i>	<i>94.601</i>	<i>47,11</i>
		z tego:				
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	38.147	8.423	22,08
		- zakup środków żywności	4220	47.300	27.962	59,12
		- zakup leków i materiałów medycznych	4230	15.000	6.469	43,13
		- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	4.000	37	0,93
		- zakup usług zdrowotnych	4280	1.400	795	56,79
		- zakup usług pozostałych	4300	67.500	32.337	47,91
		- podróże służbowe krajowe	4410	2.000	354	17,70
		- różne opłaty i składki	4430	1.551	0	0,00
		- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	22.700	17.026	75,00
		- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1.200	1.198	99,83
		<i>1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>78.779</i>	<i>19.004</i>	<i>24,12</i>
		z tego:				
		- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	700	0	0,00

			- świadczenia społeczne	3110	78.079	19.004	24,34
			<i>1.4 dotacje na zadania bieżące</i>		140.427	60.143	42,83
			z tego:				
			- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	140.427	60.143	42,83
900			<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>		55.000	0	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		55.000	0	0,00
			a) <u>wydatki bieżące</u>		55.000	0	0,00
			1. wydatki jednostek budżetowych		55.000	0	0,00
			w tym:				
			<i>1.1 wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		55.000	0	0,00
			z tego:				
			- zakup materiałów i wyposażenia	4210	500	0	0,00
			- zakup usług pozostałych	4300	51.000	0	0,00
			- podróże służbowe krajowe	4410	500	0	0,00
			- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	3.000	0	0,00
921			<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>		100.000	13.500	13,50
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		30.000	13.500	45,00
			a) <u>wydatki bieżące</u>		30.000	13.500	45,00
			1. wydatki jednostek budżetowych		30.000	13.500	45,00

		w tym:				
		<i>1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		10.000	0	0,00
		z tego:				
		- nagrody konkursowe	4190	2.000	0	0,00
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	4.000	0	0,00
		- zakup usług pozostałych	4300	4.000	0	0,00
		<i>1.2. dotacje na zadania bieżące</i>		20.000	13.500	67,50
		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	20.000	13.500	67,50
	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>		20.000	0	0,00
		z tego:				
		- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	20.000	0	0,00

		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		40.000	0	0,00
			a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>40.000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
			1. wydatki jednostek budżetowych		40.000	0	0,00
			w tym:				
			<i>1.1 dotacje na zadania bieżące</i>		<i>40.000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
			z tego:				
			- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2720	40.000	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</u>		<u>40.000</u>	<u>8.400</u>	<u>21,00</u>
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		40.000	8.400	21,00
			a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>40.000</u>	<u>8.400</u>	<u>21,00</u>
			1. wydatki jednostek budżetowych		40.000	8.400	21,00
			w tym:				

		<i>1.1 wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		17.500	0	0,00
		z tego:				
		- nagrody konkursowe	4190	2.500	0	0,00
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	5.000	0	0,00
		- zakup usług pozostałych	4300	10.000	0	0,00
		<i>1.2. dotacje za zadania bieżące</i>		22.500	8.400	37,33
		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	22.500	8.400	37,33
		<u>Ogółem:</u>		<u>43.314.812</u>	<u>17.899.524</u>	<u>41,32</u>

Realizacja planu dotacji udzielonych z budżetu Powiatu w I półroczu 2018 roku

w zł

Dział	Rozdz	§	Treść	Rodzaj dotacji	PLAN DOTACJI ZA 2018 ROK	WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2018 ROK	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – ogółem					1.168.101	257.368	22,03
754			<u>Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>		<u>100.000</u>	=	=
	75412		Ochotnicze straże pożarne		100.000		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	Dotacja celowa	75.000		
			<u>- gm. Gorzyce</u>		<u>25.000</u>		
			- remont i zakup sprzętu pożarniczego OSP Furmany		2.000		
			- remont i zakup sprzętu pożarniczego OSP Motycze Poduchowne		2.500		
			- remont i zakup sprzętu pożarniczego OSP Gorzyce		2.500		
			- remont i zakup sprzętu pożarniczego OSP Orliśka		2.000		

- remont i zakup sprzętu pożarniczego OSP Trzeźń	2.000		
- remont i zakup sprzętu pożarniczego OSP Wrzawy	12.000		
- remont i zakup sprzętu pożarniczego OSP Sokolniki	2.000		
<u>- gm. Grębów</u>	<u>25.000</u>		
- OSP Zabrze – doposażenie pomieszczeń	25.000		
<u>- gm. Nowa Dęba</u>	<u>10.000</u>		
- zakup umundurowania OSP Poręby Dębskie	1.000		
- zakup umundurowania OSP Chmielów	1.000		
- zakup sprzętu pożarniczego OSP Nowa Dęba	1.000		
- zakup umundurowania OSP Alfredówka	1.500		
- zakup umundurowania OSP Tarnowska Wola	1.500		
- zakup umundurowania OSP Jadachy	1.000		
- zakup umundurowania OSP Cygany	1.500		
- zakup sprzętu pożarniczego OSP Rozalin	1.500		
<u>- gm. Baranów Sandomierski</u>	<u>15.000</u>		
- OSP Kaczaki na doposażenie i zakup sprzętu pożarniczego	2.500		
- OSP Marki na doposażenie i zakup sprzętu pożarniczego	2.500		
- OSP Suchorzów na doposażenie i zakup sprzętu pożarniczego	2.500		
- OSP Knapy na doposażenie i zakup sprzętu pożarniczego	2.500		
- OSP Baranów Sandomierski na remont łazienek i pomieszczenia socjalnego	5.000		

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Dotacja celowa	25.000	-	-
		<u>- gm. Nowa Dęba</u>		<u>15.000</u>		
		- na dofinansowanie termomodernizacji remizy OSP Nowa Dęba		15.000		
		<u>- gm. Baranów Sandomierski</u>		<u>10.000</u>		
		- na dofinansowanie budowy remizy OSP Skopanie		10.000		
851		<u>Ochrona zdrowia</u>		<u>510.000</u>		
	85111	Szpital ogólny		510.000		
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych na zadania:	Dotacja celowa	510.000		
		- „Podniesienie jakości i dostępu do świadczonych usług medycznych SPZ ZOZ Nowa Dęba”		500.000		
		- „Podniesienie jakości i dostępu do świadczonych usług medycznych SPZ ZOZ Nowa Dęba – zakup sprzętu medycznego”		10.000		
853		- <u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>		172.466	86.233	50,00
		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		172.466	86.233	50,00
	85311	2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego dla:	Dotacja celowa	133.350	66.675	50,00
		- gm. Baranów Sandomierski		71.120	35.560	50,00

		— <i>gm. Gorzyce</i>		62.230	31.115	50,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego dla:	Dotacja celowa	39.116	19.558	50,00
		— <i>powiat sandomierski</i>		12.446	6.223	50,00
		— <i>m. Tarnobrzeg</i>		26.670	13.335	50,00
855		<u>Rodzina</u>		<u>365.635</u>	<u>171.135</u>	<u>46,80</u>
	85508	Rodziny zastępcze		225.208	110.992	49,28
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Dotacja celowa	225.208	110.992	49,28
		— <i>m. Tarnobrzeg</i>		23.599	11.258	47,71
		— <i>powiat mielecki</i>		12.664	6.000	47,38
		— <i>powiat biłgorajski</i>		66.713	32.360	48,51
		— <i>powiat krośnieński</i>		15.364	9.052	58,92
		— <i>powiat kolbuszowski</i>		24.602	11.993	48,75
		— <i>Powiat brzozowski</i>		66.125	32.066	48,49
		— <i>m. Tarnów</i>		15.141	7.263	47,97
		— <i>powiat sokołowski</i>		1.000	1.000	100,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		140.427	60.143	42,83

	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, dla:	Dotacja celowa	140.427	60.143	42,83
		<i>m. Tarnobrzeg</i>		<i>140.427</i>	<i>60.143</i>	<i>42,83</i>
921		<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>		20.000	-	-
	92116	Biblioteki		20.000	-	-
926	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Dotacja celowa	20.000	-	-
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – ogółem				153.226	57.153	50,48
755		<u>Wymiar sprawiedliwości</u>		<u>60.726</u>	<u>30.363</u>	<u>50,00</u>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna		60.726	30.363	50,00
	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	30.363	50,00
801		<u>Oświata i wychowanie</u>		5.000	2.890	57,80
	80195	Pozostała działalność		5.000	2.890	57,80
	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			

851		1. „Piknik Integracyjny”		1.500	1.390	92,67
		2. „Pokaż co potrafisz”		1.500	1.500	100,00
		3. „Powiatowy Festiwal Piosenki Obcojęzycznej”		2.000	-	-
		<u>Ochrona zdrowia</u>		<u>5.000</u>	<u>2.000</u>	<u>40,00</u>
85195		Pozostała działalność				
	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	5.000	2.000	40,00
		1. „Powiatowe Dni Honorowego Krwiodawstwa”		3.000	-	-
		2. „Powiatowe Dni Promocji i Ochrony Zdrowia”		2.000	2.000	100,00
921		<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>		<u>60.000</u>	<u>13.500</u>	<u>22,50</u>
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		20.000	13.500	67,50
	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	20.000	13.500	67,50
		1. „Dziecko w Folklorze”		3.000	3.000	100,00
		2. „Mieć jak rzeka swoje źródło”		3.000	3.000	100,00
		3. „Powróćmy do korzeni – co nam przekazali dawni mieszkańcy Powiatu Tarnobrzeskiego”		3.000	3.000	100,00
		4. „Powiatowe obchody Rocznicy Odzyskania Niepodległości”:		3.000	-	-

		5. „Jarmark ludzi z pasją”		3.000	3.000	100,00
		6. „Taniec łączy pokolenia”		3.000	1.500	50,00
		7. „Powstanie i działalność związków zawodowych „Solidarność” w byłym województwie tarnobrzeskim ze szczególnym uwzględnieniem terenów dawnego Powiatu Tarnobrzeskiego”		2.000	-	-
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		40.000	-	-
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Dotacja celowa	40.000	-	-
		„Remont zabytkowego, drewnianego stropu Kościoła Parafialnego pw. Wniebowzięcia NMP w Ślężakach”		20.000	-	-
		„Renowacja drzwi zewnętrznych Kościoła w Tarnowskiej Woli na działce nr ewidencyjny 342 w obszarze ewidencyjnym Tarnowska Wola, jednostce ewidencyjnej Nowa Dęba”		20.000	-	-
926		<u>Kultura fizyczna i sport</u>		<u>22.500</u>	<u>8.400</u>	<u>37,33</u>
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		22.500	8.400	37,33
	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	22.500	8.400	37,33
		1 „Sportowy piknik wsparcia i przyjaźni”		3.000	1.900	63,33
		2 „Sport bez barier”		5.000	2.000	40,00
		3 „Biegi uliczne na terenie Powiatu Tarnobrzeskiego”		2.500	2.500	100,00

		4 „Powiatowe zawody wędkarskie”	2.000	-	-
		5 „Powiatowa Licealiada”	2.000	2.000	100,00
		6 „Powiatowe zawody Nordic Walking”	3.000	-	-
		7.„Powiatowy zlot motocyklowy”	2.000	-	-
		8. „Powiatowy Turniej Szachowy”	2.000	-	-
		9. „Powiatowe Zawody pływackie”	1.000	-	-
Ogółem:			1.321.327	314.521	23,80

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami za I półrocze 2018 roku

w zł

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	DOCHODY			WYDATKI		
				PLAN NA 2018 ROK	WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2018 ROK	% 6 : 5	PLAN NA 2018 ROK	WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2018 ROK	% 9 : 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>11.800</u>	<u>5.898</u>	<u>49,98</u>	<u>11.800</u>	<u>5.898</u>	<u>49,98</u>
	01095		Pozostała działalność	11.800	5.898	49,98	11.800	5.898	49,98
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11.800	5.898	49,98			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				9.900	4.950	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				1.700	848	49,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy				200	100	50,00
600			<u>Transport i łączność</u>	<u>6.770</u>	<u>3.640</u>	<u>53,77</u>	<u>6.770</u>	<u>3.640</u>	<u>53,17</u>
	60095		Pozostała działalność	6.770	3.640	53,77	6.770	3.640	53,17
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6.770	3.640	53,77			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				5.640	3.040	53,90

	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				1.030	518	50,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy				100	82	82,00
700		<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>62.674</u>	<u>25.586</u>	<u>40,82</u>	<u>62.674</u>	<u>23.919</u>	<u>38,16</u>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62.674	25.586	40,82	62.674	23.919	38,16
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	62.674	25.586	40,82			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				16.661	8.922	53,55
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				2.800	1.511	53,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy				200	154	77,00
	4300	Zakup usług pozostałych				43.013	13.332	31,00
710		<u>Działalność usługowa</u>	<u>556.269</u>	<u>218.674</u>	<u>39,31</u>	<u>556.269</u>	<u>216.847</u>	<u>38,98</u>
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	156.369	29.042	18,57	156.369	29.042	18,57
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	156.369	29.042	18,57			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				49.082	24.418	49,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				8.000	4.077	50,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy				1.000	547	54,70
	4300	Zakup usług pozostałych				98.287	-	-
	71015	Nadzór budowlany	389.200	184.280	47,35	389.200	182.453	46,88

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	389.200	184.280	47,35			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń				3.000	1.655	55,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				73.952	28.341	38,32
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej				191.960	84.452	43,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				19.088	19.088	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				46.320	24.260	52,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy				2.880	1.567	54,41
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1.500	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				11.200	3.242	29,95
	4260	Zakup energii				6.600	3.616	54,79
	4280	Zakup usług zdrowotnych				600	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych				16.391	6.132	37,41
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				2.633	1.058	40,18
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				4.975	2.487	49,99
	4410	Podróże służbowe krajowe				270	71	26,30
	4430	Różne opłaty i składki				1.049	1.049	100,00
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych				6.282	5.435	86,52
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej				500	-	-

	71095		Pozostała działalność	10.700	5.352	50,02	10.700	5.352	50,02
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10.700	5.352	50,02			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				8.900	4.452	50,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1.600	800	50,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				200	100	50,00
750			<u>Administracja publiczna</u>	<u>7.564</u>	<u>4.074</u>	<u>53,86</u>	<u>7.564</u>	<u>4.074</u>	<u>53,86</u>
	75011		Urzędy Wojewódzkie	7.564	4.074	53,86	7.564	4.074	53,86
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7.564	4.074	53,86			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				6.300	3.399	53,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1.114	593	53,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy				150	82	54,67
755			<u>Wymiar sprawiedliwości</u>	<u>125.208</u>	<u>63.000</u>	<u>50,32</u>	<u>125.208</u>	<u>60.482</u>	<u>48,31</u>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125.208	63.000	50,32	125.208	60.482	48,31
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125.208	63.000	50,32			
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji				60.726	30.363	50,00

		organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3.756	2.286	60,86
	4300	Zakup usług pozostałych				60.726	27.833	45,83
851		<u>Ochrona zdrowia</u>	<u>2.448.100</u>	<u>922.438</u>	<u>37,68</u>	<u>2.448.100</u>	<u>920.940</u>	<u>37,62</u>
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia	2.448.100	922.438	37,68	2.448.100	920.940	37,62
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2.448.100	922.438	37,68			
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne				2.448.100	920.940	37,62
852		<u>Pomoc społeczna</u>	<u>976.879</u>	<u>497.580</u>	<u>50,94</u>	<u>976.879</u>	<u>444.730</u>	<u>45,53</u>
	85203	Ośrodki wsparcia	592.629	310.980	52,47	592.629	258.130	43,56
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	592.629	310.980	52,47			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń				650	421	64,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				315.114	150.469	47,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				21.869	21.868	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				59.204	26.217	44,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy				8.252	3.346	40,55
	4190	Nagrody konkursowe				1.000	38	3,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				67.012	18.467	27,56

4220	Zakup środków żywności				9.000	2.629	29,21
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				300	-	-
4270	Zakup usług remontowych				13.025	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych				756	238	31,48
4300	Zakup usług pozostałych				77.615	22.622	29,15
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				686	322	46,94
4410	Podróże służbowe krajowe				1.000	154	15,40
4430	Różne opłaty i składki				1.914	383	20,01
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych				11.952	8.964	75,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa				30	30	100,00
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej				3.250	1.962	60,37
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	384.250	186.600	48,56	384.250	186.600	48,56
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	384.250	186.600	48,56			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				238.452	113.670	47,67
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				22.643	22.642	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				30.431	19.781	65,00
4120	Składki na Fundusz Pracy				5.320	2.747	51,64
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				12.000	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				6.082	1.095	18,00

	4220	Zakup środków żywności				8.000	3.973	49,66
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych				200	-	-
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				200	-	-
	4260	Zakup energii				31.896	7.177	22,50
	4270	Zakup usług remontowych				1.718	1.691	98,43
	4280	Zakup usług zdrowotnych				532	422	79,32
	4300	Zakup usług pozostałych				10.440	4.267	40,87
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				2.730	1.328	48,64
	4410	Podróże służbowe krajowe				500	-	-
	4430	Różne opłaty i składki				1.200	69	5,75
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych				9.391	7.043	75,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				15	15	100,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej				2.500	680	27,20
855		<u>Rodzina</u>				<u>214.390</u>	<u>98.472</u>	<u>45,93</u>
	85504	Wspieranie rodziny				18.290	118	0,65
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18.290	118	0,65		-	-
	3110	Świadczenia społeczne				17.700	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				492	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				85	-	-

	4120	Składki na Fundusz Pracy				13	-	-
85508		Rodziny zastępcze	196.100	98.354	50,16	196.100	97.806	49,88
	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	196.100	98.354	50,16			
	3110	Świadczenia społeczne				194.159	97.806	50,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1.941	-	-
Ogółem:			4.409.654	1.839.362	41,71	4.409.654	1.778.336	40,33

**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>1.630.000</u>					
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1.630.000					
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych z tego: <u>- gm. Nowa Dęba ogółem na zadania:</u>	1.630.000					
			<i>1. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1127R ul. Kościuszki w Nowej Dębie w km 0+510 – 0+949,78 i 0+986,42 – 1+300”</i>	<i>710.000</i>					
			<i>2. „Przebudowa zatok postojowych przy drodze powiatowej Nr 1128R ul. Jana Pawła II w Nowej Dębie – etap I”</i>	<i>70.000</i>					
			<i>3. „Budowa deptaka pieszego w pasie drogi powiatowej Nr 1112R dojazd do stacji kolejowej Chmielów – etap II”</i>	<i>100.000</i>					
			<i>4. Przebudowa drogi powiatowej nr 1117R relacji Tarnowska Wola – Wola Baranowska w zakresie budowy chodnika od drogi krajowej Nr 9 do</i>	<i>100.000</i>					

<i>istniejącego chodnika w miejscowości Rozalin – etap V”</i>						
<u>- gm. Grębów ogółem na zadania:</u>		<u>400.000</u>				
1. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1090R relacji Trześń – Grębów w zakresie budowy ścieżki pieszo – rowerowej pomiędzy miejscowościami Zabrze i Grębów – etap V”		70.000				
2. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1030R relacji Grębów – Stany w miejscowości Krawce – etap I”		200.000				
3. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1030R relacji Grębów – Stany w zakresie budowy chodnika pomiędzy istniejącymi chodnikami w miejscowości Grębów i Nowy Grębów – etap IV”		70.000				
4. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1115R relacji Grębów – Wydrza – Krawce w zakresie budowy chodnika w miejscowości Wydrza od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1116R w kierunku miejscowości Krawce – etap I”		60.000				
<u>- gm. Baranów Sandomierski ogółem na zadania:</u>		<u>150.000</u>				
1. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1117R relacji Tarnowska Wola – Wola Baranowska w zakresie budowy chodnika od remizy OSP do Domu Ludowego w miejscowości Dąbrowica – etap IV”		65.000				
2. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1121R relacji Suchorzów – Gawłuszowice w zakresie budowy ścieżki pieszo –rowerowej od drogi wojewódzkiej Nr 985 do zjazdu na plac targowy w Baranowie Sandomierskim – etap I”		50.000				
3. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1117R relacji Tarnowska Wola – Wola Baranowska w zakresie budowy chodnika w miejscowości Kaczaki – etap III”		35.000				

		<u>- gm. Gorzyce ogółem na zadania:</u>	<u>100.000</u>					
		1. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1092R relacji Trześń – Furmany w zakresie budowy chodnika na odcinku Zabrody – Furmany – etap I”	60.000					
		2. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1092R relacji Trześń – Furmany w zakresie budowy chodnika w miejscowości Trześń – etap I”	40.000					
710		<u>Działalność usługowa</u>	<u>12.399</u>	<u>13.825</u>	<u>111,50</u>			
	71012	<u>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</u>	<u>12.399</u>	<u>13.825</u>	<u>111,50</u>			
	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	12.399	13.825	111,50			
		z tego:						
		– gm. Gorzyce	3.099	3.456	111,52			
		– gm. Grębów	3.100	3.456	111,48			
		– gm. Baranów Sandomierski	3.100	3.456	111,48			
		– gm. Nowa Dęba	3.100	3.457	111,52			
754		<u>Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>				<u>100.000</u>		
	75412	<u>Ochotnicze straże pożarne</u>				<u>100.000</u>		
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				75.000		
		<u>- gm. Gorzyce</u>				<u>25.000</u>		
		- remont i zakup sprzętu pożarniczego OSP Furmany				2.000		
		- remont i zakup sprzętu pożarniczego OSP Motycze Poduchowne				2.500		
		- remont i zakup sprzętu pożarniczego OSP Gorzyce				2.500		

		- remont i zakup sprzętu pożarniczego OSP Orliśka				2.000		
		- remont i zakup sprzętu pożarniczego OSP Trzeźń				2.000		
		- remont i zakup sprzętu pożarniczego OSP Wrzawy				12.000		
		- remont i zakup sprzętu pożarniczego OSP Sokolniki				2.000		
		<u>- gm. Grebów</u>				<u>25.000</u>		
		- OSP Zabrze – doposażenie pomieszczeń				25.000		
		<u>- gm. Nowa Dęba</u>				<u>10.000</u>		
		- zakup umundurowania OSP Poręby Dębskie				1.000		
		- zakup umundurowania OSP Chmielów				1.000		
		- zakup sprzętu pożarniczego OSP Nowa Dęba				1.000		
		- zakup umundurowania OSP Alfredówka				1.500		
		- zakup umundurowania OSP Tarnowska Wola				1.500		
		- zakup umundurowania OSP Jadachy				1.000		
		- zakup umundurowania OSP Cygany				1.500		
		- zakup sprzętu pożarniczego OSP Rozalin				1.500		
		<u>- gm. Baranów Sandomierski</u>				<u>15.000</u>		
		- OSP Kaczaki na doposażenie i zakup sprzętu pożarniczego				2.500		
		- OSP Marki na doposażenie i zakup sprzętu pożarniczego				2.500		
		- OSP Suchorzów na doposażenie i zakup sprzętu pożarniczego				2.500		
		- OSP Knapy na doposażenie i zakup sprzętu pożarniczego				2.500		
		- OSP Baranów Sandomierski na remont łazienek i pomieszczenia socjalnego				5.000		
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				25.000		

		<u>- gm. Nowa Dęba</u>				<u>15.000</u>		
		- na dofinansowanie termomodernizacji remizy OSP Nowa Dęba				15.000		
		<u>- gm. Baranów Sandomierski</u>				<u>10.000</u>		
		- na dofinansowanie budowy remizy OSP Skopanie				10.000		
853		<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>1.562.156</u>	<u>781.083</u>	<u>50,00</u>	<u>172.466</u>	<u>86.233</u>	<u>50,00</u>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	30.226	15.113	50,00	172.466	86.233	50,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z tego: - gm. Baranów Sandomierski - gm. Gorzyce				133.350	66.675	50,00
						71.120	35.560	50,00
						62.230	31.115	50,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30.226	15.113	50,00			
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z tego: - powiat sandomierski - m. Tarnobrzeg				39.116	19.558	50,00
						12.446	6.223	50,00
						26.670	13.335	50,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	1.531.930	765.970	50,00			

	2320	Dotacje celowe otrzymane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z tego: - <i>m. Tarnobrzeg</i>	1.531.930 <i>1.531.930</i>	765.970 <i>765.970</i>	50,00 <i>50,00</i>			
855		<u>Rodzina</u>	<u>1.479.656</u>	<u>765.276</u>	<u>51,72</u>	<u>365.635</u>	<u>171.135</u>	<u>46,80</u>
	85508	Rodziny zastępcze	220.706	109.635	49,67	225.208	110.992	49,28
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego — <i>gm. Gorzyce</i> — <i>gm. Baranów Sandomierski</i> — <i>gm. Nowa Dęba</i> — <i>gm. Grębów</i>	163.710 <i>15.614</i> <i>8.335</i> <i>105.172</i> <i>34.589</i>	80.088 <i>7.709</i> <i>3.930</i> <i>51.656</i> <i>16.793</i>	48,92 <i>49,37</i> <i>47,15</i> <i>49,12</i> <i>48,55</i>			
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z tego: — <i>powiat stalowowolski</i> — <i>powiat gorlicki</i> — <i>powiat dębicki</i>	56.996 <i>32.632</i> <i>12.364</i> <i>12.000</i>	29.547 <i>15.976</i> <i>6.052</i> <i>7.519</i>	51,84 <i>48,96</i> <i>48,95</i> <i>62,66</i>			
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z tego:				225.208	110.992	49,28

	— <i>m Tarnobrzeg</i>				23.599	11.257	47,70
	— <i>powiat mielecki</i>				12.664	6.000	47,38
	— <i>powiat biłgorajski</i>				66.713	32.360	48,51
	— <i>powiat krośnieński</i>				15.364	9.052	58,92
	— <i>powiat kolbuszowski</i>				24.602	11.993	48,75
	— <i>powiat brzozowski</i>				66.125	32.066	48,49
	— <i>m. Tarnów</i>				15.141	7.263	47,97
	— <i>powiat sokołowski</i>				1.000	1.000	100,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1.258.950	655.641	52,08	140.427	60.143	42,83
2310	Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z tego:	378.360	179.150	47,35			
	— <i>gm. Baranów Sandomierski</i>	209.059	98.779	47,25			
	— <i>gm. Gorzyce</i>	91.237	44.284	48,54			
	— <i>gm. Nowa Dęba</i>	78.064	36.087	46,23			
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	880.590	476.491	54,11			
	— <i>powiat tarnowski</i>	87.055	43.362	49,81			
	— <i>powiat stalowowolski</i>	239.711	129.618	54,07			
	— <i>m. Tarnów</i>	1.121	1.121	100,00			
	— <i>m. Rzeszów</i>	54.168	39.603	73,11			
	— <i>powiat mielecki</i>	174.111	90.600	52,04			
	— <i>powiat kędzierzyńsko-kozielski</i>	25.322	21.681	85,62			

		— powiat ropczycko-sędziszowski	67.655	29.435	43,51			
		— powiat łęborski	33.123	11.276	34,04			
		— powiat opatowski	21.958	21.959	100,00			
		— powiat lwówecki	176.366	87.836	49,80			
	2310	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				140.427	60.143	42,83
		— m. Tarnobrzeg				140.427	60.143	42,83
921		<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>				20.000	-	-
	92116	Biblioteki				20.000	-	-
	2310	Dotacje celowe przekazane dla gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				20.000	-	-
Ogółem:			4.684.211	1.560.184	33,31	658.101	257.368	39,11

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 30/85/2018
Zarządu Powiatu Tarnobrzskiego
z dnia 21 sierpnia 2018r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNIJNYCH W I PÓŁROCZU 2018 ROKU

Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa: Dział rozdział	Plan na 01.01.2018 r.		Zmiany planu				Plan po zmianach na 30.06.2018 r.		Wykonanie na 30.06.2018 r.	
		ogółem	w tym dotacja ze środków europejskich	(-)		(+)		Ogółem (3-5+7)	w tym dotacja ze środków europejskich (4-6+8)	Ogółem	w tym
				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
Dobry start w dorosłość	801 80195	211.386	201.763	211.386	201.763	0	0	0	0	0	0
Wprowadzenie życia do klas	801 80195	54.000	54.000	0	0	23.190	23.190	77.190	77.190	39.580	39.580

Pozostańmy na tym samym pokładzie. Nauka Poprzez robotykę.	801 80195	55.759	55.759	0	0	44	44	55.803	55.803	12.701	12.701
Pod tym samym Niebem	801 80195	39.700	39.700	0	0	0	0	39.700	39.700	4.257	4.257
Renowacja elewacji zewnętrznej internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Grębowie (Pałac Dolańskich)	854 85403	1.179.247	1.002.360	0	0	33.000	0	1.212.247	1.002.360	0	0
<u>Ogółem :</u>		<u>1.540.092</u>	<u>1.353.582</u>	<u>211.386</u>	<u>201.763</u>	<u>56.234</u>	<u>23.234</u>	<u>1.384.940</u>	<u>1.175.053</u>	<u>56.538</u>	<u>56.538</u>

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Tarnobrzskiego za I półrocze 2018 roku**

Dochody budżetu Powiatu w ciągu I półrocza br. wyniosły ogółem 20.535.848 zł

z tego:

- dochody bieżące 20.529.203 zł
- dochody majątkowe 6.645 zł
(uzyskane ze sprzedaży składników majątkowych przez Zarząd Dróg Powiatu Tarnobrzskiego)

Wydatki budżetu Powiatu za I półrocze br. wyniosły 17.899.524 zł

z tego:

- wydatki bieżące 17.647.560 zł
- wydatki majątkowe 251.965 zł

Poniesione w ciągu I półrocza wydatki majątkowe przeznaczone zostały na realizację następujących zadań:

1. na modernizację dróg powiatowych wydatkowano 199.690 zł
2. pomoc finansowa dla Komendy Wojewódzkiej Policji 10.000 zł
3. na zadania oświatowe przeznaczono kwotę 42.275 zł

z tego:

(wymiana stolarki okiennej w internacie – 27.001 zł, klimatyzacja pomieszczeń Zespołu Szkół Nr 2 w Nowej Dębie – 2.699 zł, zwrot niesłusznie pobranej dotacji na zadanie „Modernizacja energetyczna budynku Centrum Kształcenia Praktycznego w Gorzycach” – 12.575 zł)

W ramach wydatków bieżących na obsługę długu, przeznaczono kwotę 145.185 zł na zapłatę odsetek od kredytu skonsolidowanego zaciągniętego w 2015 roku..

Rozchody budżetu Powiatu związane ze spłatą skonsolidowanego kredytu wyniosły 500.000 zł. Planowany deficyt budżetu Powiatu w kwocie 1.520.458 zł zamknął się nadwyżką w wysokości 2.636.324 zł.

W 2018 roku przewiduje się realizację następujących przedsięwzięć:

1. „Pozostańmy na tym samym pokładzie” – Nauka poprzez robotykę. Projekt realizowany przez Zespół Szkół w Gorzycach. Okres realizacji projektu to lata 2017 – 2019. W ciągu I półrocza poniesiono wydatki w kwocie 12.701 zł. Celem projektu jest zdobywanie nowych doświadczeń w dziedzinie nauk ścisłych, a także udział w naradach powiązanych z najnowszymi technologiami na szczeblu projektowym.

2. „*Pod tym samym niebem*” – projekt realizowany przez Zespół Szkół w Gorzycach. Okres realizacji projektu to lata 2017 – 2019. W ciągu I półrocza poniesiono wydatki w kwocie 4.257 zł. Celem projektu jest objęcie troską dzieci cierpiące z powodu rozwodów rodziców i po ciężkich sytuacjach życiowych.

3. „*Wprowadzanie życia do klas*” – Okres realizacji projektu to lata 2016 – 2018r. W ciągu I półrocza wydatkowano kwotę 39.580 zł. Celem projektu jest zapoznanie się ze sposobami korzystania z urządzeń mobilnych stosowanych w procesie edukacji.

4. „*Renowacja elewacji zewnętrznej internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Grębowie – Pałac Dolańskich*”. Okres realizacji projektu to lata 2016 – 2018. W ciągu I półrocza br. nie zrealizowano żadnych wydatków. Zakończenie zadania przewidziano na 30 sierpień 2018r. Wartość robót do wykonania na 2018 rok wynosi 1.168.000 zł oraz 7.500 zł to wynagrodzenie inspektora nadzoru. W ramach robót przewidziano: wykonanie robót tynkowych i renowacyjnych ścian zewnętrznych, renowację balkonu, wymianę okien poddasza oraz izolacja i opaski wokół budynku.

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 30/85/2018
Zarządu Powiatu Tarnobrzieskiego
z dnia 21 sierpnia 2018r.

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 55.000 zł zostały wykonane na kwotę 66.380 zł, tj. w 120,69 %.

Natomiast w ciągu I półrocza br. nie nastąpiła realizacja planu wydatków ze względu na brak stosowanej uchwały Rady Powiatu Tarnobrzieskiego regulującej zasady przydzielania środków na cel związany z ochroną środowiska.

INFORMACJA

W SPRAWIE

PRZYCHODÓW, KOSZTÓW I STRUKTURY ZATRUDNIENIA

W SPZ ZOZ W NOWEJ DĘBIE

WG STANU NA DZIEŃ 31.07.2018 r.

Nowa Dęba, dnia 24-08-2018 r.

I. CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO

Wynik finansowy SPZ ZOZ w Nowej Dębce za okres styczeń-lipiec 2018 r. wynosi (-)199.160,45 zł, po uwzględnieniu kosztów amortyzacji na kwotę 878.413,66 zł, jest wynikiem dodatnim w wysokości 679.253,21 zł.

PRZYCHODY za I-VII.2018 r.	KOSZTY za I-VII.2018 r.	WYNIK FINANSOWY za I-VII.2018 r.
21.131.872,39	21.331.032,84	-199.160,45
AMORTYZACJA		878.413,66
Wynik finansowy z uwzględnieniem amortyzacji		679.253,21

W porównaniu do miesiąca lipca 2017 r. gdzie wynik finansowy wynosił (-)365.679,64 zł, w bieżącym okresie uległ on poprawie o ponad 160 tys. zł

Liczba hospitalizowanych zmniejszyła się w 2018 roku o 13 osób w porównaniu do lipca 2018 r., a liczba osobodni jest mniejsza o 1022. Wpływ na wyniki statystyczne Szpitala w bieżącym okresie miało wyłączenie z funkcjonowania przez okres 1 tygodnia O. Pediatricznego, Neonatologicznego i Położnictwa oraz ograniczenie przyjęć pacjentów na O. Wewnętrzny z Podchorób Płuc w związku z pracami remontowymi łazienek na II piętrze budynku Szpitala nr 2 przy ul. Kościuszki.

Szpital Powiatowy w Nowej Dębce na bieżąco reguluje zobowiązania wynikające z działalności leczniczej. Zarówno w przychodach jak i kosztach bieżącego okresu znajduje się kwota 1.464.420,00 zł z tytułu dodatków NFZ dla pielęgniarek i położnych wydzielonych z ogólnej kwoty kontraktu Szpitala na 2018 r. W porównaniu do poprzedniego roku była to wartość 947.632,00 zł.

W związku z zaleceniami pokontrolnymi Podkarpackiego Inspektora Sanitarnego wykonywane są prace remontowe pomieszczeń szpitalnych, jak również usuwane na bieżąco awarie. W miesiącu lipcu rozpoczął się remont dachu budynku Szpitala przy ul. Kościuszki 2. Prace obejmują pokrycie dachu nad Laboratorium, Pracownią TK i Pracownią RTG. Równolegle trwają prace remontowe łazienek na Oddziale Wewnętrznym z Pododdziałem Chorób Płuc w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Dostosowanie pomieszczeń szpitalnych do wymogów sanitarnych oraz do potrzeb osób niepełnosprawnych w Budynku nr 2 Szpitala Powiatowego w Nowej Dębce". Szacowany koszt obu inwestycji to kwota ok. 170.000,00 zł.

W przypadku zadania inwestycyjnego pn. „Dobudowa Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii do budynku Szpitala nr 1 SPZ ZOZ w Nowej Dębce” trwa kontynuacja budowy ścian nośnych i działowych budynku. Wykonano szalunki stropów oraz zbrojenie podciągów i stropu, przygotowując je do wylewki. Na bieżąco trwa nadzór nad pracami budowlanymi niniejszego zadania inwestycyjnego.

II. DANE FINANSOWE

Nazwa	PRZYCHODY za I-VII 2017r.	KOSZTY za I-VII 2017r.	WYNIK za I-VII 2017r.	PRZYCHODY za I-VII 2018r.	KOSZTY za I-VII 2018r.	WYNIK za I-VII 2018r.
ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH, Z PODODDZ. CHORÓB PŁUC	3 249 583,40	3 254 370,05	-4 786,65	3 338 097,68	3 424 698,79	-86 601,11
ODDZIAŁ REHABILITACYJNY	521 807,78	736 924,89	-215 117,11	606 635,97	803 157,85	-196 521,88
ODDZIAŁ PEDIATRYCZNY	1 284 042,48	1 446 557,18	-162 514,70	1 377 647,40	1 526 449,48	-148 802,08
ODDZIAŁ NEONATOLOGICZNY	454 860,88	574 170,25	-119 309,37	628 765,40	591 275,24	37 490,16
ODDZIAŁ GINEKOLOGICZNO- POŁOŻNICZY	1 887 363,16	2 422 748,49	-535 385,33	2 196 821,62	2 615 617,98	-418 796,36
ODDZIAŁ CHIRURGII OGÓLNEJ	2 821 040,04	3 143 207,15	-322 167,11	2 981 752,42	3 320 710,60	-338 958,18
ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY	2 660 323,98	2 690 307,98	-29 984,00	2 852 925,87	2 840 270,24	12 655,63
ODDZIAŁ DZIENNY PSYCHIATRYCZNY	298 207,48	197 341,18	100 866,30	311 927,59	198 073,62	113 853,97
RAZEM ODDZIAŁY	13 177 229,20	14 465 627,17	-1 288 397,97	14 294 573,95	15 320 253,80	-1 025 679,85
ZAKŁAD OPIEKUNCTWO LECZNICZY	794 978,70	974 532,47	-179 553,77	873 742,63	1 039 610,36	-165 867,73
RAZEM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	887 911,70	1 175 995,70	-288 084,00	1 014 158,18	1 466 436,12	-452 277,94
DZIAŁ FIZJOTERAPII	188 954,00	261 849,06	-72 895,06	214 305,00	286 885,31	-72 580,31
RAZEM POMOC DORAŻNA	1 536 496,92	1 207 633,02	328 863,90	1 436 807,70	1 061 658,21	375 149,49
PORADNIA MEDYCYNY PRACY	63 603,08	77 022,47	-13 419,39	82 811,44	92 497,07	-9 685,63
AMBULATORIUM IZB PRZYJĘĆ	544 673,10	584 990,55	-40 317,45	586 397,50	685 868,13	-99 470,63
RAZEM PRACOWNIE BADAŃ KOSZTOCHŁONNYCH	355 289,28	302 143,26	53 146,02	411 208,93	301 242,90	109 966,03
RAZEM POZ	416 856,20	386 670,00	30 186,20	581 196,39	408 113,99	173 082,40
ZESPÓŁ LECZENIA ŚRODOWISKOWEGO	40 253,76	33 871,50	6 382,26	44 128,64	40 207,65	3 920,99
RAZEM PRACOWNIE DIAGNOSTYCZNE	409 044,93	436 667,97	-27 623,04	430 915,24	474 062,58	-43 147,34
RAZEM OŚRODKI NIEMEDYCZNE	103 123,57	70 954,23	32 169,34	116 686,46	92 408,37	24 278,09
POZOSTAŁE PRZYCHODY I KOSZTY	1 142 735,77	48 872,45	1 093 863,32	1 044 940,33	61 788,35	983 151,98
OGÓŁEM:	19 661 150,21	20 026 829,85	-365 679,64	21 131 872,39	21 331 032,84	-199 160,45
		Amortyzacja	1 188 969,01		Amortyzacja	878 413,66
		Wyn.finansowy z uwzgl.amortyzacji	823 289,37		Wyn.finansowy z uwzgl.amortyzacji	679 253,21

Łączny wynik finansowy oddziałów szpitalnych w miesiącu czerwcu 2018 r. poprawił się o ponad 260 tys. zł w porównaniu do roku poprzedniego. W bieżącym okresie dodatnie wyniki finansowe generują: O. Neonatologiczny, O. Psychiatryczny, Dzienny Oddział Psychiatryczny, Pomoc Doraźna, Pracownie Badań Kosztochłonnych, POZ, Zespół Leczenia Środowiskowego oraz pozostałe ośrodki niemiedyczne.

III. ZATRUDNIENIE W SPZ ZOZ W NOWEJ DĘBIE

Porównując bieżący okres z rokiem poprzednim - nastąpił spadek ogólnego zatrudnienia o 6,5 et. Analizując poszczególne medyczne grupy zawodowe widoczny jest spadek zatrudnienia w grupie lekarzy o 4,25 et., co ma związek z przejściem personelu na umowy kontraktowe. W grupie pielęgniarek zauważalny jest spadek zatrudnienia o 4 et., w grupie pozostałego personelu medycznego o 2,25 et. Wzrost zatrudnienia zauważalny jest w grupie położnych (3 et.) oraz pozostałego personelu niemedycznego (1,5 et.). Dynamika zatrudnienia w grupie Obsługi Szpitala ma związek z przejściem osób na świadczenia emerytalne. Zmiana zatrudnienia w komórkach administracyjnych związana jest z dłuższymi zwolnieniami chorobowymi, koniecznością zatrudnienia nowych pracowników lub przesunięciami pracowników w ramach funkcjonujących Działów.

Poniższa tabela przedstawia stan zatrudnienia w poszczególnych grupach zawodowych Szpitala Powiatowego w Nowej Dębie.

Grupa zawodowa	Ogółem etaty (stan na 31.07.2017 r.)	Ogółem etaty (stan na 31.07.2018 r.)	Dynamika zatrudnienia 2018 r. do 2017 r. Wzrost + Spadek -
Lekarze medycyny	34,5	30,25	-4,25
Pielęgniarki	127,5	123,5	-4
Położne	27	30	3
Pozostały personel medyczny (farmaceuci, technicy, diagności, psychologzy, ratownicy medyczni)	65,75	63,5	-2,25
Pozostały personel niemedyczny (dietetyczki, sekret.med., sanitariusze, opiekunowie)	51	52,5	1,5
Obsługa:	59	54	-5
Warsztaty	12	8	-4
Dział żywienia	13	12	-1
Dział higieny i epidemiologii	34	34	0
Administracja, w tym:	28,75	33,25	4,5
Dyrekcja	1,5	1	-0,5
Sekretariat	1	1	0
Dział Ekonomiczno-Finansowy	8	8	0
Sekcja Statystyki i Rozliczeń	3	3,25	0,25
Dział Techniczno-Gospodarczy	6	9	3
Dział Administracyjno- Organizacyjny	6,25	7,25	1
Pozostały personel (radca, kapelan, Insp.BHP)	3	3,75	0,75
Razem:	393,5	387	-6,5

***ANALIZA PRZYCHODÓW, KOSZTÓW
I WYNIKU FINANSOWEGO
PLACÓWEK SPZ ZOZ NOWA DĘBA
ZA I-VII 2017 i 2018 r.***

Opracowała: Katarzyna Galek

WYNIK FINANSOWY

Nazwa	PRZYCHODY za I-VII 2017 r.	KOSZTY za I-VII 2017 r.	WYNIK za I-VII 2017 r.	PRZYCHODY za I-VII 2018 r.	KOSZTY za I-VII 2018 r.	WYNIK za I-VII 2018 r.	RÓŻNICA WF 2018 DO 2017
ODDZIAŁ CHOROÓB WEWNĘTRZNYCH, Z PODODDZIAŁEM CHOROÓB PŁUC	3 249 583,40	3 254 370,05	-4 786,65	3 338 097,68	3 424 698,79	-86 601,11	-81 814,46
ODDZIAŁ REHABILITACYJNY	521 807,78	736 924,89	-215 117,11	606 635,97	803 157,85	-196 521,88	18 595,23
ODDZIAŁ PEDIATRYCZNY	1 284 042,48	1 446 557,18	-162 514,70	1 377 647,40	1 526 449,48	-148 802,08	13 712,62
ODDZIAŁ NEONATOLOGICZNY	454 860,88	574 170,25	-119 309,37	628 765,40	591 275,24	37 490,16	156 799,53
ODDZIAŁ GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY	1 887 363,16	2 422 748,49	-535 385,33	2 196 821,62	2 615 617,98	-418 796,36	116 588,97
ODDZIAŁ CHIRURGII OGÓLNEJ	2 821 040,04	3 143 207,15	-322 167,11	2 981 752,42	3 320 710,60	-338 958,18	-16 791,07
ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY	2 660 323,98	2 690 307,98	-29 984,00	2 852 925,87	2 840 270,24	12 655,63	42 639,63
ODDZIAŁ DZIENNY PSYCHIATRYCZNY	298 207,48	197 341,18	100 866,30	311 927,59	198 073,62	113 853,97	12 987,67
RAZEM ODDZIAŁY	13 177 229,20	14 465 627,17	-1 288 397,97	14 294 573,95	15 320 253,80	-1 025 679,85	262 718,12
ZAKŁAD OPIEKUŃCZO LECZNICZY	794 978,70	974 532,47	-179 553,77	873 742,63	1 039 610,36	-165 867,73	13 686,04
PORADNIA DIABETOLOGICZNA	14 473,88	61 844,68	-47 370,80	18 152,33	59 586,31	-41 433,98	5 936,82
PORADNIA NEUROLOGICZNA	62 513,90	71 499,93	-8 986,03	71 487,17	97 258,94	-25 771,77	-16 785,74
PORADNIA GRUŹLICY I CHOROÓB PŁUC	39 264,28	65 059,73	-25 795,45	47 727,85	69 713,33	-21 985,48	3 809,97
PORADNIA REUMATOLOGICZNA	57 429,22	85 672,83	-28 243,61	65 212,03	107 740,71	-42 528,68	-14 285,07
PORADNIA REHABILITACYJNA	10 597,17	21 741,04	-11 143,87	12 002,43	30 875,86	-18 873,43	-7 729,56
PORADNIA GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZA	199 776,22	258 029,23	-58 253,01	219 619,32	326 867,27	-107 247,95	-48 994,94
PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ	176 931,57	200 958,27	-24 026,70	232 285,40	289 229,33	-56 943,93	-32 917,23
PORADNIA ORTOPEDYCZNA	81 787,24	103 908,02	-22 120,78	67 956,74	85 485,16	-17 528,42	4 592,36
PORADNIA UROLOGICZNA			0,00	30 298,56	39 811,64	-9 513,08	-9 513,08
PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO	130 737,84	146 767,19	-16 029,35	122 796,06	149 931,88	-27 135,82	-11 106,47
PORADNIA LECZENIA UZALEŻNIEŃ	37 746,55	44 293,81	-6 547,26	39 856,12	47 994,71	-8 138,59	-1 591,33
PORADNIA KARDIOLOGICZNA	31 035,45	48 614,76	-17 579,31	27 265,87	45 725,61	-18 459,74	-880,43
PORADNIA GASTROENTEROLOGICZNA	29 162,04	46 023,56	-16 861,52	37 349,10	66 934,70	-29 585,60	-12 724,08
PORADNIA NEONATOLOGICZNA	2 355,34	6 419,95	-4 064,61	1 832,83	34 101,53	-32 268,70	-28 204,09
PORADNIA DOMOWEGO LECZENIA TLENEM	14 101,00	15 162,70	-1 061,70	20 316,37	15 179,14	5 137,23	6 198,93
RAZEM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	887 911,70	1 175 995,70	-288 084,00	1 014 158,18	1 466 436,12	-452 277,94	-164 193,94
DZIAŁ FIZJOTERAPII	188 954,00	261 849,06	-72 895,06	214 305,00	286 885,31	-72 580,31	314,75
POMOC DORAŻNA -ZESPÓŁ WYJAZDOWY PODSTAWOWY	758 038,48	498 796,89	259 241,59	1 436 807,70	1 061 658,21	375 149,49	115 907,90
POMOC DORAŻNA -ZESPÓŁ WYJAZDOWY SPECJALISTYCZNY	778 458,44	708 836,13	69 622,31			0,00	-69 622,31
RAZEM POMOC DORAŻNA	1 536 496,92	1 207 633,02	328 863,90	1 436 807,70	1 061 658,21	375 149,49	46 285,59
PORADNIA MEDYCZYNY PRACY	63 603,08	77 022,47	-13 419,39	82 811,44	92 497,07	-9 685,63	3 733,76
AMBULATORIUM IZB PRZYJĘĆ	544 673,10	584 990,55	-40 317,45	586 397,50	685 868,13	-99 470,63	-59 153,18
PRACOWNIA BADAŃ GASTROSKOPOWYCH	91 110,32	84 998,07	6 112,25	106 518,24	66 842,81	39 675,43	33 563,18
PRACOWNIA BADAŃ KOLONOSKOPOWYCH	120 331,20	86 424,03	33 907,17	146 263,86	122 674,05	23 589,81	-10 317,36
PRACOWNIA BADAŃ TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ(TK) -KOSZT	143 847,76	130 721,16	13 126,60	158 426,83	111 726,04	46 700,79	33 574,19

Nazwa	PRZYCHODY za I-VII 2017 r.	KOSZTY za I-VII 2017 r.	WYNIK za I-VII 2017 r.	PRZYCHODY za I-VII 2018 r.	KOSZTY za I-VII 2018 r.	WYNIK za I-VII 2018 r.	RÓŻNICA WF 2018 DO 2017
RAZEM PRACOWNIE BADAŃ KOSZTOCHŁONNYCH	355 289,28	302 143,26	53 146,02	411 208,93	301 242,90	109 966,03	56 820,01
POZ-NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA	355 666,20	366 576,47	-10 910,27	521 373,50	390 399,65	130 973,85	141 884,12
POZ-TRANSPORT SANITARNY	61 190,00	20 093,53	41 096,47	59 822,89	17 714,34	42 108,55	1 012,08
RAZEM POZ	416 856,20	386 670,00	30 186,20	581 196,39	408 113,99	173 082,40	142 896,20
ZESPÓŁ LECZENIA ŚRODOWISKOWEGO	40 253,76	33 871,50	6 382,26	44 128,64	40 207,65	3 920,99	-2 461,27
PRACOWNIA EEG UZ	4 320,00	4 043,25	276,75	5 184,00	8 917,75	-3 733,75	-4 010,50
LABORATORIUM ANALITYCZNE UZ	238 854,31	231 735,72	7 118,59	264 256,77	222 092,85	42 163,92	35 045,33
BAKTERIOLOGIA UZ	15 207,62	17 110,34	-1 902,72	13 226,47	15 886,47	-2 660,00	-757,28
PRACOWNIA RTG UZ	95 460,00	116 676,86	-21 216,86	98 105,00	142 351,63	-44 246,63	-23 029,77
PRACOWNIA ENDOSKOPOWA UZ	3 077,00	2 891,60	185,40	5 555,00	4 053,73	1 501,27	1 315,87
PRACOWNIA SEROLOGICZNA UZ	4 456,00	44 469,69	-40 013,69	5 998,00	64 581,85	-58 583,85	-18 570,16
PRACOWNIA USG UZ	30 110,00	9 311,38	20 798,62	31 360,00	12 216,41	19 143,59	-1 655,03
PRACOWNIA SPIROMETRII UZ	660,00	265,32	394,68	630,00	542,80	87,20	-307,48
PRACOWNIA TK UZ	16 900,00	10 163,81	6 736,19	6 600,00	3 419,09	3 180,91	-3 555,28
RAZEM PRACOWNIE DIAGNOSTYCZNE	409 044,93	436 667,97	-27 623,04	430 915,24	474 062,58	-43 147,34	-15 524,30
PROSEKTORIUM UZ	5 196,04	8 204,32	-3 008,28	5 131,00	7 687,89	-2 556,89	451,39
GARAŻE UZ	3 542,00	457,60	3 084,40	3 542,00	597,40	2 944,60	-139,80
KIOSK UZ PORTIERNIA 1	8 820,00	1 270,62	7 549,38	43 328,24	31 943,39	11 384,85	3 835,47
CENTRALNA STERYLIZACJA UZ	5 477,26	6 397,68	-920,42	6 013,85	5 331,51	682,34	1 602,76
DZIAŁ ŻYWIENIA UZ	64 929,04	43 517,41	21 411,63	38 163,64	29 896,19	8 267,45	-13 144,18
POWIERZCHNIĘ POD REKLAMY- UZ	4 762,35	0,00	4 762,35	3 887,02	0,00	3 887,02	-875,33
XERO - UZ	2 718,48	0,00	2 718,48	1 379,45	0,00	1 379,45	-1 339,03
POMIESZCZENIA POD SYSTEM TV - UZ	4 543,65	1 627,11	2 916,54	8 298,13	8 586,27	-288,14	-3 204,68
POWIERZCHNIA POD AUTOMATY - UZ			0,00	1 210,56	808,95	401,61	401,61
POZOSTAŁA UZ	79,20	0,00	79,20	3 449,28	0,00	3 449,28	3 370,08
TELEBIM - UZ	342,00	6 235,52	-5 893,52	0,00	5 645,85	-5 645,85	247,67
POWIERZCHNIA POD DYSTRYBUTOR MAGIC CAFE - UZ	210,00	219,11	-9,11	129,67	560,98	-431,31	-422,20
TRANSPORT SZPITALNY-UZ	2 503,55	3 024,86	-521,31	2 153,62	1 349,94	803,68	1 324,99
RAZEM OŚRODKI NIEMEDYCZNE	103 123,57	70 954,23	32 169,34	116 686,46	92 408,37	24 278,09	-7 891,25
POZOSTAŁE PRZYCHODY I KOSZTY	1 142 735,77	48 872,45	1 093 863,32	1 044 940,33	61 788,35	983 151,98	-110 711,34
OGÓŁEM:	19 661 150,21	20 026 829,85	-365 679,64	21 131 872,39	21 331 032,84	-199 160,45	166 519,19
		Amortyzacja	1 188 969,01	Amortyzacja	878 413,66		-310 555,35
		Wyn.finansowy z uwzgl.amortyzacji	823 289,37	Wyn.finansowy z uwzgl.amortyzacji	679 253,21		-144 036,16
		L.hospitalizowanych	4944	L.hospitalizowanych	4931	dod.ratownicze	
		Dodatki NFZ	947 632,00 zł	Dodatki NFZ	1 464 420,00 zł	94 079,44	
		NADWYKONANIA	255 841,97 zł	NADWYKONANIA	96 215,34 zł		

Nowa Dęba, 17.08.2018r.
Opracowała: K. Galek

WYNIK FINANSOWY

Nazwa	PRZYCHODY za I-VII 2017 r.	KOSZTY za I-VII 2017 r.	WYNIK za I-VII 2017 r.	PRZYCHODY za I-VII 2018 r.	KOSZTY za I-VII 2018 r.	WYNIK za I-VII 2018 r.
ODDZIAŁ CHOROÓB WEWNĘTRZNYCH, Z PODODDZIAŁEM CHOROÓB PŁUC	3 249 583,40	3 254 370,05	-4 786,65	3 338 097,68	3 424 698,79	-86 601,11
ODDZIAŁ REHABILITACYJNY	521 807,78	736 924,89	-215 117,11	606 635,97	803 157,85	-196 521,88
ODDZIAŁ PEDIATRYCZNY	1 284 042,48	1 446 557,18	-162 514,70	1 377 647,40	1 526 449,48	-148 802,08
ODDZIAŁ NEONATOLOGICZNY	454 860,88	574 170,25	-119 309,37	628 765,40	591 275,24	37 490,16
ODDZIAŁ GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY	1 887 363,16	2 422 748,49	-535 385,33	2 196 821,62	2 615 617,98	-418 796,36
ODDZIAŁ CHIRURGII OGÓLNEJ	2 821 040,04	3 143 207,15	-322 167,11	2 981 752,42	3 320 710,60	-338 958,18
ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY	2 660 323,98	2 690 307,98	-29 984,00	2 852 925,87	2 840 270,24	12 655,63
ODDZIAŁ DZIENNY PSYCHIATRYCZNY	298 207,48	197 341,18	100 866,30	311 927,59	198 073,62	113 853,97
RAZEM ODDZIAŁY	13 177 229,20	14 465 627,17	-1 288 397,97	14 294 573,95	15 320 253,80	-1 025 679,85
ZAKŁAD OPIEKUŃCZO LECZNICZY	794 978,70	974 532,47	-179 553,77	873 742,63	1 039 610,36	-165 867,73
RAZEM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	887 911,70	1 175 995,70	-288 084,00	1 014 158,18	1 466 436,12	-452 277,94
DZIAŁ FIZJOTERAPII	188 954,00	261 849,06	-72 895,06	214 305,00	286 885,31	-72 580,31
RAZEM POMOC DORAŻNA	1 536 496,92	1 207 633,02	328 863,90	1 436 807,70	1 061 658,21	375 149,49
PORADNIA MEDYCYNY PRACY	63 603,08	77 022,47	-13 419,39	82 811,44	92 497,07	-9 685,63
AMBULATORIUM IZB PRZYJĘĆ	544 673,10	584 990,55	-40 317,45	586 397,50	685 868,13	-99 470,63
RAZEM PRACOWNIE BADAŃ KOSZTOCHŁONNYCH	355 289,28	302 143,26	53 146,02	411 208,93	301 242,90	109 966,03
RAZEM POZ	416 856,20	386 670,00	30 186,20	581 196,39	408 113,99	173 082,40
ZESPÓŁ LECZENIA ŚRODOWISKOWEGO	40 253,76	33 871,50	6 382,26	44 128,64	40 207,65	3 920,99
RAZEM PRACOWNIE DIAGNOSTYCZNE	409 044,93	436 667,97	-27 623,04	430 915,24	474 062,58	-43 147,34
RAZEM OŚRODKI NIEMEDYCZNE	103 123,57	70 954,23	32 169,34	116 686,46	92 408,37	24 278,09
POZOSTAŁE PRZYCHODY I KOSZTY	1 142 735,77	48 872,45	1 093 863,32	1 044 940,33	61 788,35	983 151,98
OGÓŁEM:	19 661 150,21	20 026 829,85	-365 679,64	21 131 872,39	21 331 032,84	-199 160,45
		Amortyzacja	1 188 969,01		Amortyzacja	878 413,66
		Wyn.finansowy z uwzgl.amortyzacji	823 289,37		Wyn.finansowy z uwzgl.amortyzacji	679 253,21
		L.hospitalizowanych	4944		L.hospitalizowanych	4227
		Dodatki NFZ	947 632,00 zł		Dodatki NFZ	1 464 420,00 zł
		NADWYKONANIA	255 841,97 zł		NADWYKONANIA	96 215,34 zł
					dodatek ratown.	94 079,44

Nowa Dęba, 17.08.2018r.

Opracowała: I.Paduch

WYNIK FINANSOWY

Nazwa	PRZYCHODY za I-VII 2017 r.	KOSZTY za I-VII 2017 r.	WYNIK za I-VII 2017 r.	PRZYCHODY za I-VII 2018 r.	KOSZTY za I-VII 2018 r.	WYNIK za I-VII 2018 r.
ODDZIAŁ CHOROÓB WEWNĘTRZNYCH, Z PODODDZIAŁEM CHOROÓB PŁUC	3 249 583,40	3 254 370,05	-4 786,65	3 338 097,68	3 424 698,79	-86 601,11
<i>liczba pacjentów</i>	1 213			1 122		
ODDZIAŁ REHABILITACYJNY	521 807,78	736 924,89	-215 117,11	606 635,97	803 157,85	-196 521,88
<i>liczba pacjentów</i>	154			170		
ODDZIAŁ PEDIATRYCZNY	1 284 042,48	1 446 557,18	-162 514,70	1 377 647,40	1 526 449,48	-148 802,08
<i>liczba pacjentów</i>	489			441		
ODDZIAŁ NEONATOLOGICZNY	454 860,88	574 170,25	-119 309,37	628 765,40	591 275,24	37 490,16
<i>liczba pacjentów</i>	230			275		
ODDZIAŁ GINEK.-POŁOŻNICZY	1 887 363,16	2 422 748,49	-535 385,33	2 196 821,62	2 615 617,98	-418 796,36
<i>liczba pacjentów</i>	959			991		
ODDZIAŁ CHIRURGII OGÓLNEJ	2 821 040,04	3 143 207,15	-322 167,11	2 981 752,42	3 320 710,60	-338 958,18
<i>liczba pacjentów</i>	1 003			1 034		
ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY	2 660 323,98	2 690 307,98	-29 984,00	2 852 925,87	2 840 270,24	12 655,63
<i>liczba pacjentów</i>	769			788		
ODDZIAŁ DZIENNY PSYCHIATRYCZNY	298 207,48	197 341,18	100 866,30	311 927,59	198 073,62	113 853,97
<i>liczba pacjentów</i>	80			74		
RAZEM ODDZIAŁY	13 177 229,20	14 465 627,17	-1 288 397,97	14 294 573,95	15 320 253,80	-1 025 679,85
ZAKŁAD OPIEKUŃCZO LECZNICZY	794 978,70	974 532,47	-179 553,77	873 742,63	1 039 610,36	-165 867,73
<i>liczba pacjentów</i>	47			36		
RAZEM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	887 911,70	1 175 995,70	-288 084,00	1 014 158,18	1 466 436,12	-452 277,94
DZIAŁ FIZJOTERAPII	188 954,00	261 849,06	-72 895,06	214 305,00	286 885,31	-72 580,31
RAZEM POMOC DORAŻNA	1 536 496,92	1 207 633,02	328 863,90	1 436 807,70	1 061 658,21	375 149,49
PORADNIA MEDYCYNY PRACY	63 603,08	77 022,47	-13 419,39	82 811,44	92 497,07	-9 685,63
AMBULATORIUM IZB PRZYJĘĆ	544 673,10	584 990,55	-40 317,45	586 397,50	685 868,13	-99 470,63
RAZEM PRACOWNIE BADAŃ KOSZTOCHŁONNYCH	355 289,28	302 143,26	53 146,02	411 208,93	301 242,90	109 966,03

Nazwa	PRZYCHODY za I-VII 2017 r.	KOSZTY za I-VII 2017 r.	WYNIK za I-VII 2017 r.	PRZYCHODY za I-VII 2018 r.	KOSZTY za I-VII 2018 r.	WYNIK za I-VII 2018 r.
RAZEM POZ	416 856,20	386 670,00	30 186,20	581 196,39	408 113,99	173 082,40
ZESPÓŁ LECZENIA ŚRODOWISKOWEGO	40 253,76	33 871,50	6 382,26	44 128,64	40 207,65	3 920,99
RAZEM PRACOWNIE DIAGNOSTYCZNE	409 044,93	436 667,97	-27 623,04	430 915,24	474 062,58	-43 147,34
RAZEM OŚRODKI NIEMEDYCZNE	103 123,57	70 954,23	32 169,34	116 686,46	92 408,37	24 278,09
PROGRAMY SPECJALNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
POZOSTAŁE PRZYCHODY I KOSZTY	1 142 735,77	48 872,45	1 093 863,32	1 044 940,33	61 788,35	983 151,98
OGÓLEM:	19 661 150,21	20 026 829,85	-365 679,64	21 131 872,39	21 331 032,84	-199 160,45
		Amortyzacja	1 188 969,01		Amortyzacja	878 413,66
		Wyn.finansowy z uwzgl.amortyzacji	823 289,37		Wyn.finansowy z uwzgl.amortyzacji	679 253,21
	L.hospitalizowanych	4 944		L.hospitalizowanych	4 931	dodatek ratown.
	Dodatki NFZ	947 632,00 zł		Dodatki NFZ	1 464 420,00 zł	94 079,44 zł
	NADWYKONANIA	255 841,97 zł		NADWYKONANIA	96 215,34 zł	

Nowa Dęba, 17.08.2018r.

Opracowała: K. Galek

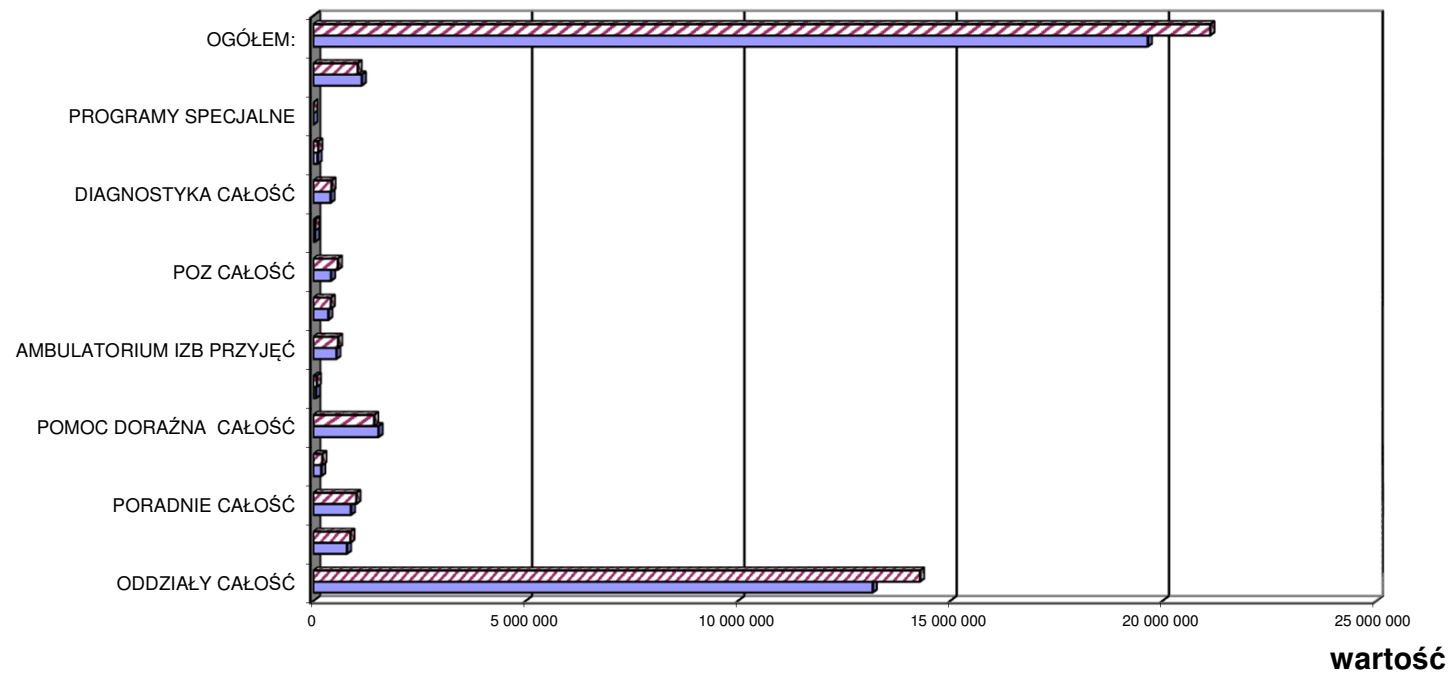
SPZ ZOZ NOWA DĘBA
NOWA DĘBA ul. M.C.SKŁODOWSKIEJ 1 A

Nazwa	PRZYCHODY za I-VII 2017 r.	KOSZTY za I-VII 2017 r.	WYNIK za I-VII 2017 r.	PRZYCHODY za I-VII 2018 r.	KOSZTY za I-VII 2018 r.	WYNIK za I-VII 2018 r.
ODDZIAŁY CAŁOŚĆ	13 177 229,20	14 465 627,17	-1 288 397,97	14 294 573,95	15 320 253,80	-1 025 679,85
ZAKŁAD OPIEKUŃCZO LECZNICZY	794 978,70	974 532,47	-179 553,77	873 742,63	1 039 610,36	-165 867,73
PORADNIE CAŁOŚĆ	887 911,70	1 175 995,70	-288 084,00	1 014 158,18	1 466 436,12	-452 277,94
DZIAŁ FIZJOTERAPII	188 954,00	261 849,06	-72 895,06	214 305,00	286 885,31	-72 580,31
POMOC DORAŻNA CAŁOŚĆ	1 536 496,92	1 207 633,02	328 863,90	1 436 807,70	1 061 658,21	375 149,49
PORADNIA MEDYCZYNY PRACY	63 603,08	77 022,47	-13 419,39	82 811,44	92 497,07	-9 685,63
AMBULATORIUM IZB PRZYJĘĆ	544 673,10	584 990,55	-40 317,45	586 397,50	685 868,13	-99 470,63
KOSZTOCHŁONNE CAŁOŚĆ	355 289,28	302 143,26	53 146,02	411 208,93	301 242,90	109 966,03
POZ CAŁOŚĆ	416 856,20	386 670,00	30 186,20	581 196,39	408 113,99	173 082,40
ZESPÓŁ LECZENIA ŚRODOWISKOWEGO	40 253,76	33 871,50	6 382,26	44 128,64	40 207,65	3 920,99
DIAGNOSTYKA CAŁOŚĆ	409 044,93	436 667,97	-27 623,04	430 915,24	474 062,58	-43 147,34
NIEMEDYCZNE CAŁOŚĆ	103 123,57	70 954,23	32 169,34	116 686,46	92 408,37	24 278,09
PROGRAMY SPECJALNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
POZOSTAŁE PRZYCHODY I KOSZTY	1 142 735,77	48 872,45	1 093 863,32	1 044 940,33	61 788,35	983 151,98
OGÓŁEM:	19 661 150,21	20 026 829,85	-365 679,64	21 131 872,39	21 331 032,84	-199 160,45

Nowa Dęba, 17.08.2018r.

Przychody SPZ ZOZ Nowa Dęba

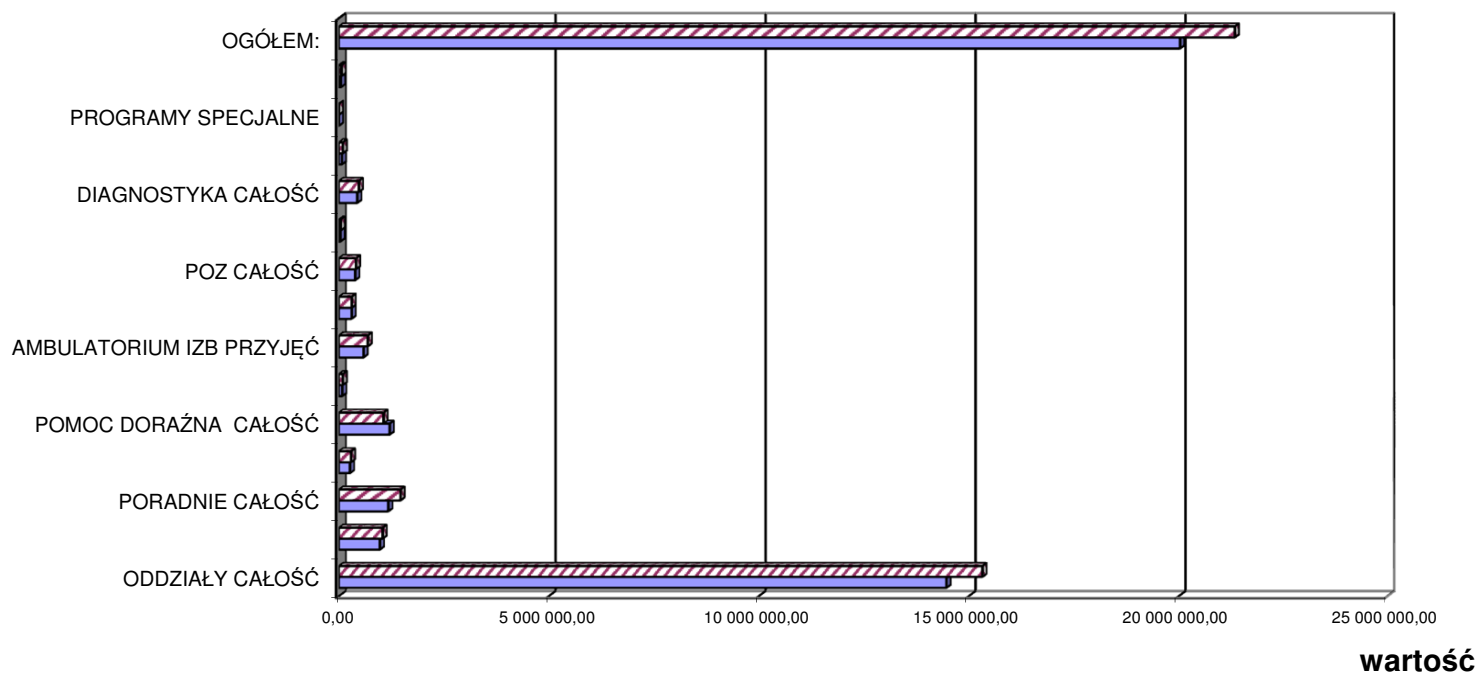
komórka



PRZYCHODY za I-VII 2018 r. PRZYCHODY za I-VII 2017 r.

Koszty SPZ ZOZ Nowa Dęba

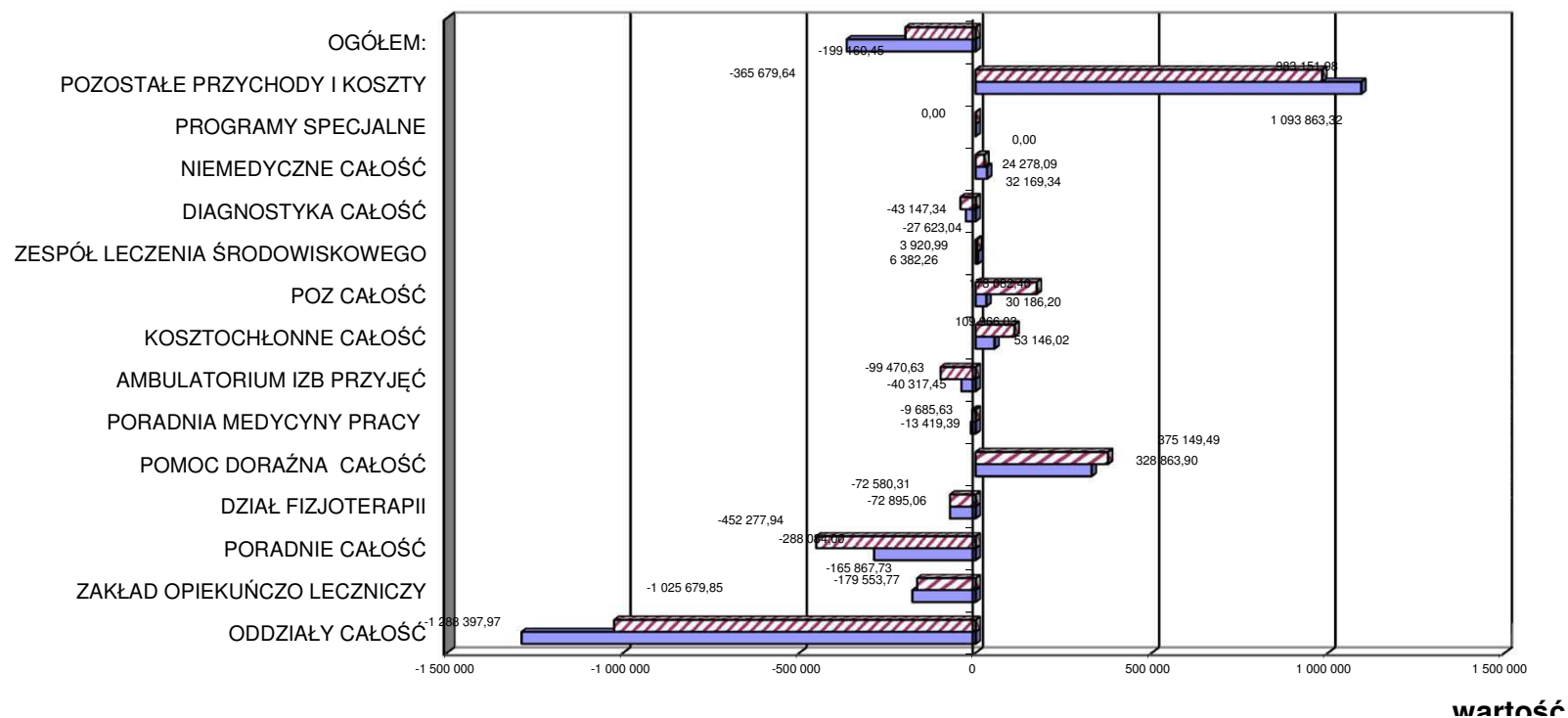
komórka



■ KOSZTY za I-VII 2018 r. ■ KOSZTY za I-VII 2017 r.

Wynik finansowy SPZ ZOZ Nowa Dęba

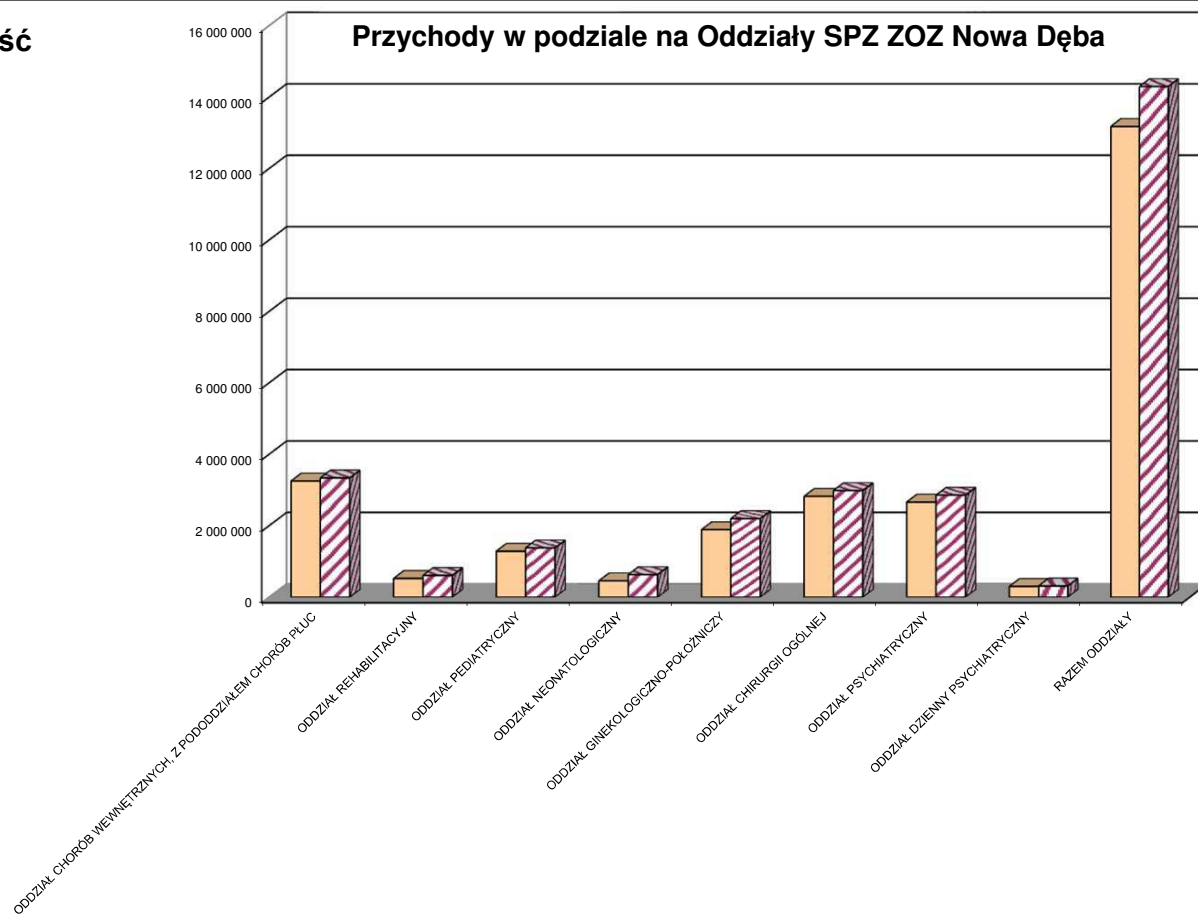
komórka



wartość

■ WYNIK za I-VII 2018 r. ■ WYNIK za I-VII 2017 r.

wartość

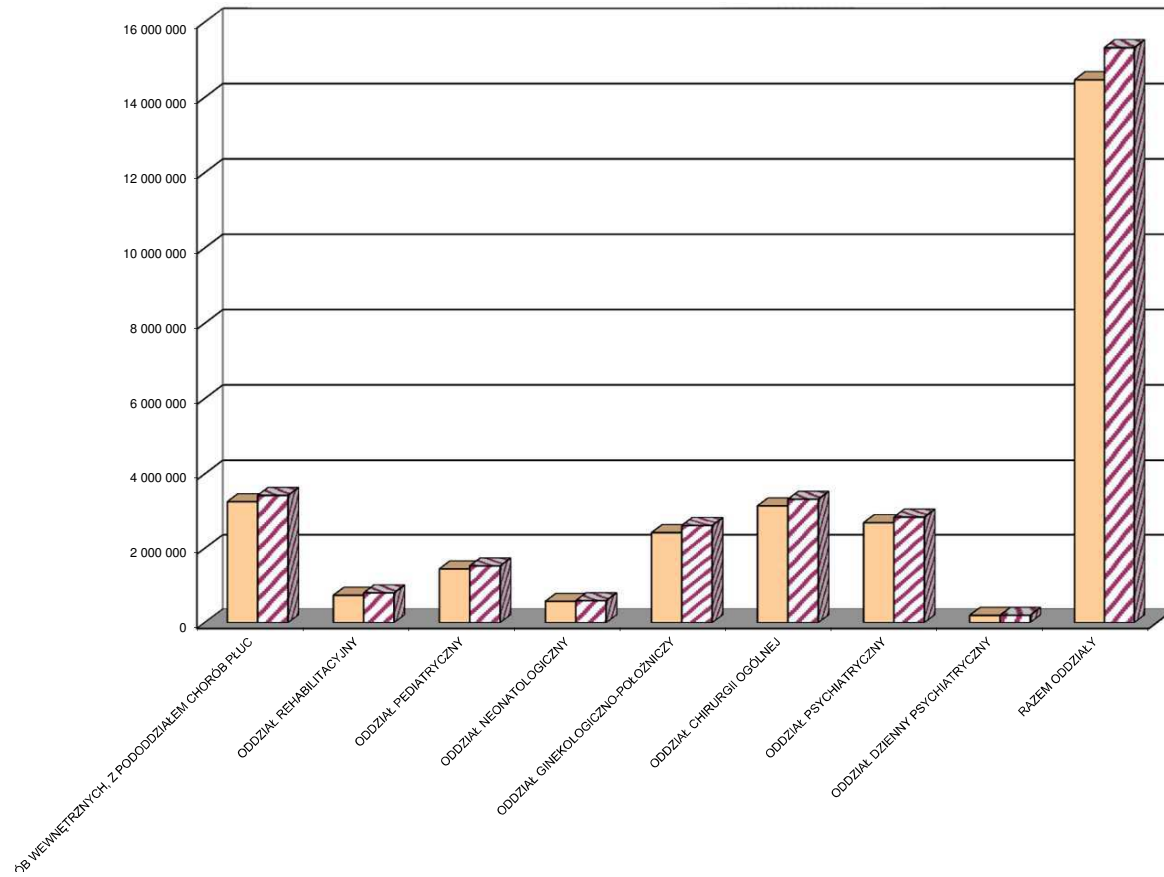


komórka

PRZYCHODY za I-VII 2017 r. PRZYCHODY za I-VII 2018 r.

Koszty w podziale na Oddziały SPZ ZOZ Nowa Dęba

wartość



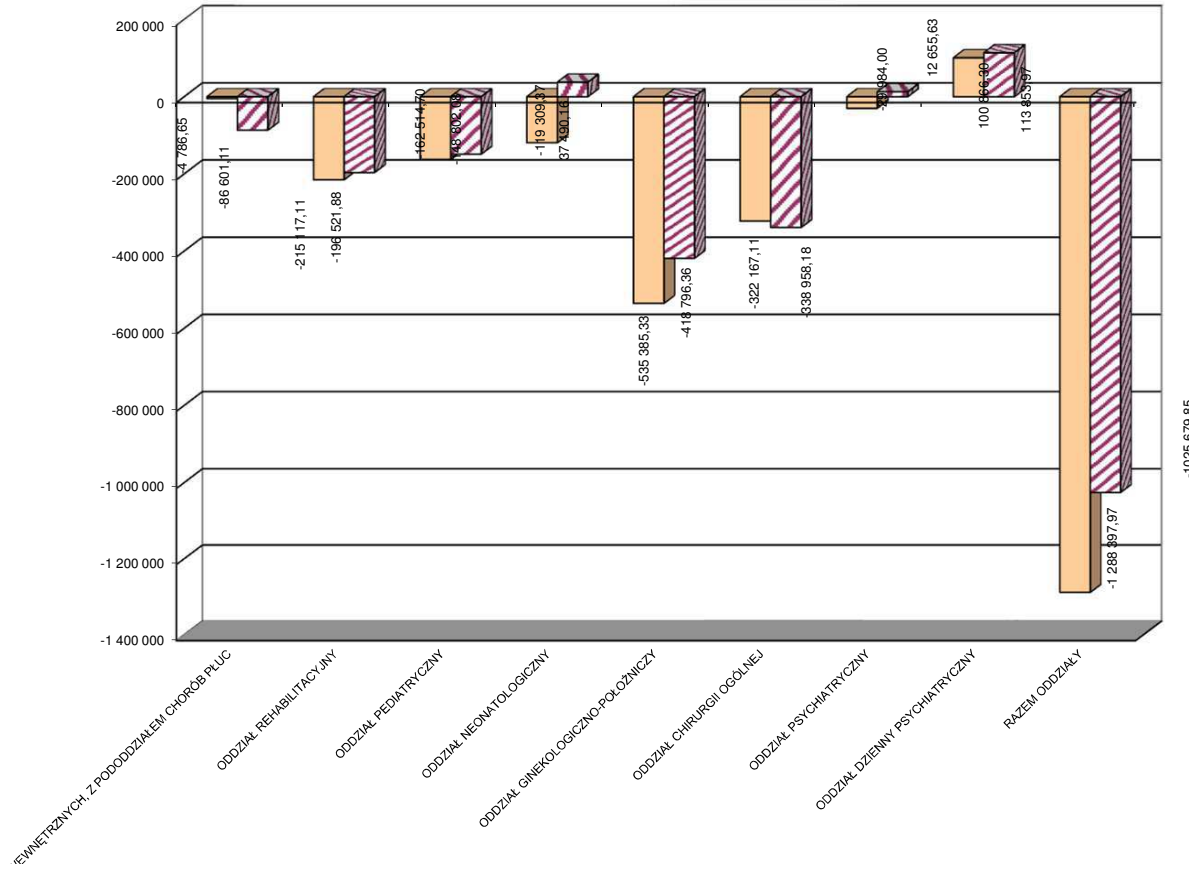
komórka

ODDZIAŁ CHOROŁ

■ KOSZTY za I-VII 2017 r. ■ KOSZTY za I-VII 2018 r.

Wynik finansowy w podziale na Oddziały SPZ ZOZ Nowa Dęba

wartość

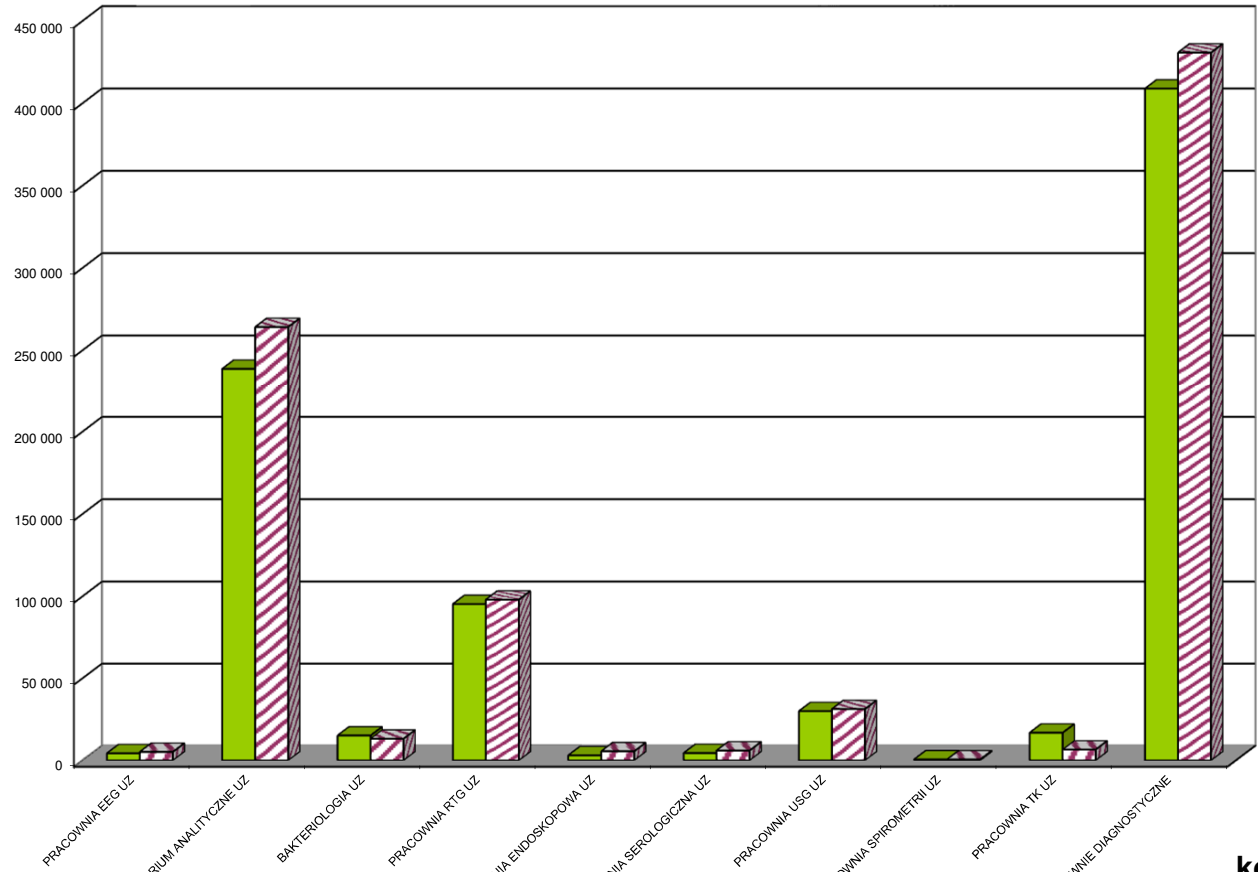


komórka

WYNIK za I-VII 2017 r. WYNIK za I-VII 2018 r.

Przychody Diagnostyka SPZ ZOZ Nowa Dęba

wartość



komórka

LABORATOR

PRACOWNI

PRACOWNI

PRACOW

RAZEM PRACOWNI

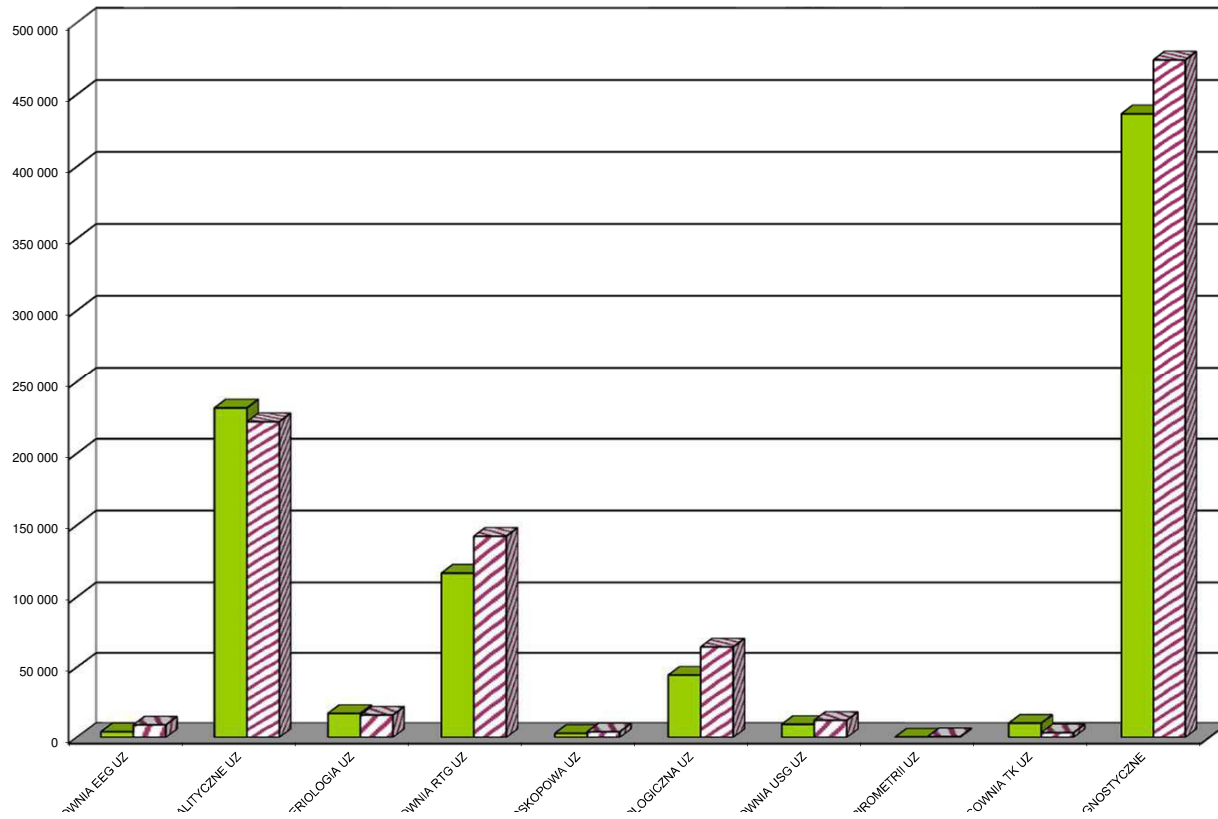
NUMER

■ PRZYCHODY za I-VII 2017 r.

▨ PRZYCHODY za I-VII 2018 r.

Koszty Diagnostyka SPZ ZOZ Nowa Dęba

wartość

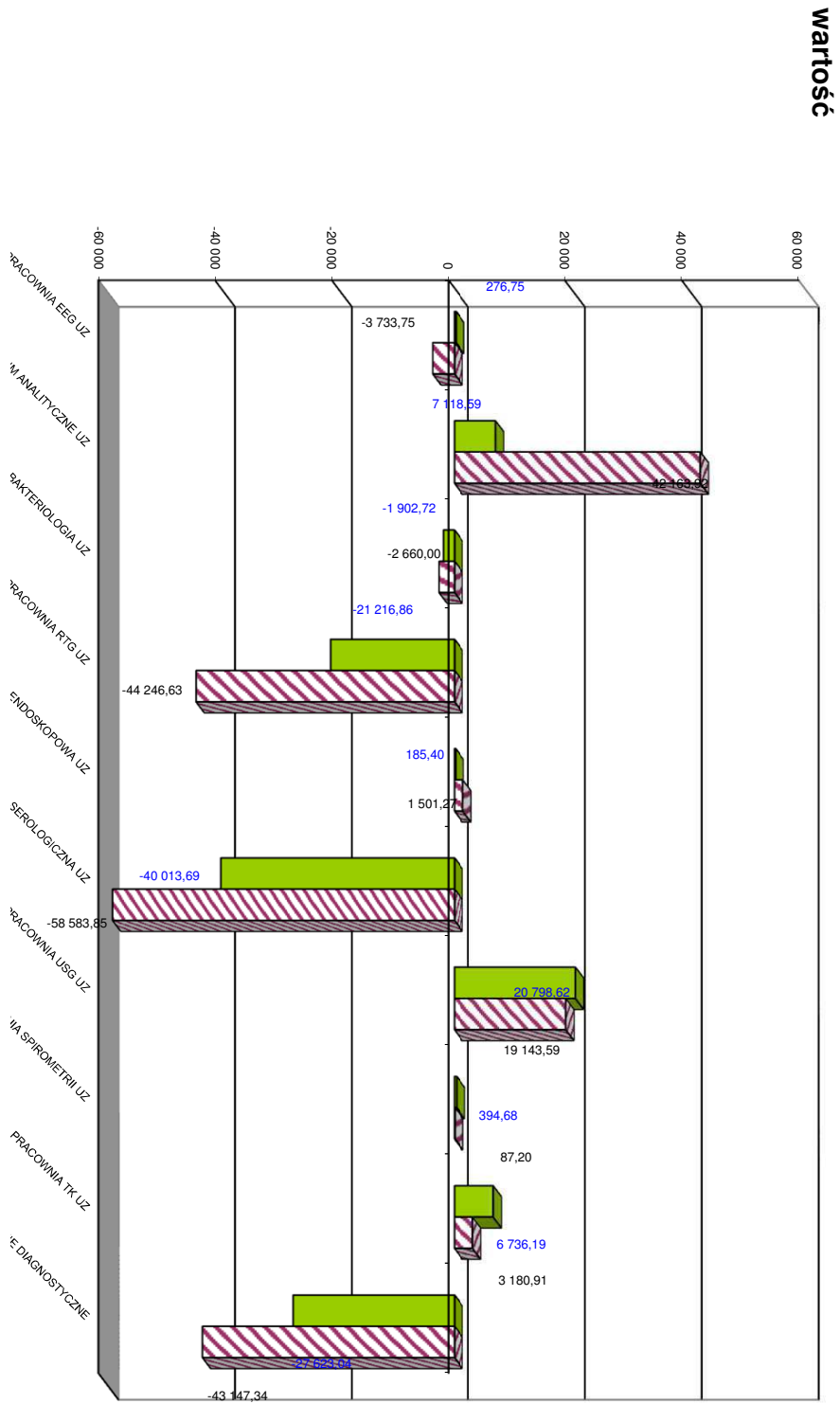


PRACOWNIA EEG UZ
 LABORATORIUM ANA.
 BAKTE.
 PRACOWNIA
 PRACOWNIA ENDO.
 PRACOWNIA SEROL.
 PRACOWNIA
 PRACOWNIA SPI.
 PRAC.
 RAZEM PRACOWNIE DIAG.

komórka

■ KOSZTY za I-VII 2017 r. ▣ KOSZTY za I-VII 2018 r.

Wynik finansowy Diagnostyka SPZ ZOZ Nowa Dęba



Pt

LABORATORIUM

b

Pt

PRACOWNIA E

PRACOWNIA L

Pt

PRACOWNIA

,

RAZEM PRACOWNIE

komórka

■ WYNIK za I-VII 2017 r.

■ WYNIK za I-VII 2018 r.

Dynamika przychodów, kosztów i wyniku finansowego dla SPZ ZOZ w Nowej Dębie

Lp.	Wyszczególnienie	PRZYCHODY			KOSZTY			WYNIK FINANSOWY		
		I-VIII 2016	zwiększenie + zmniejszenie - 2017 do 2016	I-VIII 2017	I-VIII 2016	zwiększenie + zmniejszenie - 2017 do 2016	I-VIII 2017	I-VIII 2016	zwiększenie + zmniejszenie - 2017 do 2016	I-VIII 2017
1	ODDZIAŁ CHOROÓB WEWNĘTRZNYCH, Z PODODDZIAŁEM CHOROÓB PŁUC	3 249 583,40	2,72%	3 338 097,68	3 254 370,05	5,23%	3 424 698,79	-4 786,65	1709,22%	-86 601,11
2	ODDZIAŁ REHABILITACYJNY	521 807,78	16,26%	606 635,97	736 924,89	8,99%	803 157,85	-215 117,11	-8,64%	-196 521,88
3	ODDZIAŁ PEDIATRYCZNY	1 284 042,48	7,29%	1 377 647,40	1 446 557,18	5,52%	1 526 449,48	-162 514,70	-8,44%	-148 802,08
4	ODDZIAŁ NEONATOLOGICZNY	454 860,88	38,23%	628 765,40	574 170,25	2,98%	591 275,24	-119 309,37	-131,42%	37 490,16
5	ODDZIAŁ GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY	1 887 363,16	16,40%	2 196 821,62	2 422 748,49	7,96%	2 615 617,98	-535 385,33	-21,78%	-418 796,36
6	ODDZIAŁ CHIRURGII OGÓLNEJ	2 821 040,04	5,70%	2 981 752,42	3 143 207,15	5,65%	3 320 710,60	-322 167,11	5,21%	-338 958,18
7	ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY	2 660 323,98	7,24%	2 852 925,87	2 690 307,98	5,57%	2 840 270,24	-29 984,00	-142,21%	12 655,63
	ODDZIAŁ DZIENNY PSYCHIATRYCZNY	298 207,48	4,60%	311 927,59	197 341,18	0,37%	198 073,62	100 866,30	12,88%	113 853,97
8	RAZEM ODDZIAŁY	13 177 229,20	8,48%	14 294 573,95	14 465 627,17	5,91%	15 320 253,80	-1 288 397,97	-20,39%	-1 025 679,85
9	ZAKŁAD OPIEKUŃCZO LECZNICZY	794 978,70	9,91%	873 742,63	974 532,47	6,68%	1 039 610,36	-179 553,77	-7,62%	-165 867,73
10	PORADNIA DIABETOLOGICZNA	14 473,88	25,41%	18 152,33	61 844,68	-3,65%	59 586,31	-47 370,80	-12,53%	-41 433,98
11	PORADNIA NEUROLOGICZNA	62 513,90	14,35%	71 487,17	71 499,93	36,03%	97 258,94	-8 986,03	186,80%	-25 771,77
12	PORADNIA GRUŹLICY I CHOROÓB PŁUC	39 264,28	21,56%	47 727,85	65 059,73	7,15%	69 713,33	-25 795,45	-14,77%	-21 985,48
13	PORADNIA REUMATOLOGICZNA	57 429,22	13,55%	65 212,03	85 672,83	25,76%	107 740,71	-28 243,61	50,58%	-42 528,68
14	PORADNIA REHABILITACYJNA	10 597,17	13,26%	12 002,43	21 741,04	42,02%	30 875,86	-11 143,87	69,36%	-18 873,43
15	PORADNIA GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZA	199 776,22	9,93%	219 619,32	258 029,23	26,68%	326 867,27	-58 253,01	84,11%	-107 247,95
16	PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ	176 931,57	31,29%	232 285,40	200 958,27	43,93%	289 229,33	-24 026,70	137,00%	-56 943,93
17	PORADNIA ORTOPEDYCZNA	81 787,24	-16,91%	67 956,74	103 908,02	-17,73%	85 485,16	-22 120,78	-20,76%	-17 528,42
18	PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO	37 746,55	225,32%	122 796,06	44 293,81	238,49%	149 931,88	-6 547,26	314,46%	-27 135,82
19	PORADNIA LECZENIA UZALEŻNIENI	31 035,45	28,42%	39 856,12	48 614,76	-1,28%	47 994,71	-17 579,31	-53,70%	-8 138,59
20	PORADNIA KARDIOLOGICZNA	29 162,04	-6,50%	27 265,87	46 023,56	-0,65%	45 725,61	-16 861,52	9,48%	-18 459,74
21	PORADNIA LECZENIA BÓLU	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
22	PORADNIA GASTROENTEROLOGICZNA	2 355,34	1485,72%	37 349,10	6 419,95	942,60%	66 934,70	-4 064,61	627,88%	-29 585,60
23	PORADNIA NEONATOLOGICZNA	14 101,00	-87,00%	1 832,83	15 162,70	124,90%	34 101,53	-1 061,70	2939,34%	-32 268,70
24	PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNA	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
25	PORADNIA DOMOWEGO LECZENIA TLENEM	#ADR!	#ADR!	20 316,37	#ADR!	#ADR!	15 179,14	#ADR!	#ADR!	5 137,23
26	RAZEM PORADNIE	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
27	DZIAŁ FIZJOTERAPII	188 954,00	13,42%	214 305,00	261 849,06	9,56%	286 885,31	-72 895,06	-0,43%	-72 580,31
28	POMOC DORAŻNA -ZESPÓŁ WYJAZDOWY POSTAWOWY	758 038,48	89,54%	1 436 807,70	498 796,89	112,84%	1 061 658,21	259 241,59	44,71%	375 149,49
29	POMOC DORAŻNA -ZESPÓŁ WYJAZDOWY SPECJALISTYCZNY	778 458,44	-100,00%		708 836,13	-100,00%		69 622,31	-100,00%	
30	RAZEM POMOC DORAŻNA	1 536 496,92	-6,49%	1 436 807,70	1 207 633,02	-12,09%	1 061 658,21	328 863,90	14,07%	375 149,49
31	PORADNIA MEDYCZYNY PRACY	63 603,08	30,20%	82 811,44	77 022,47	20,09%	92 497,07	-13 419,39	-27,82%	-9 685,63
32	AMBULATORIUM IZB PRZYJĘĆ	544 673,10	7,66%	586 397,50	584 990,55	17,24%	685 868,13	-40 317,45	146,72%	-99 470,63
33	PRACOWNIA BADAŃ GASTROSKOPOWYCH	91 110,32	16,91%	106 518,24	84 998,07	-21,36%	66 842,81	6 112,25	549,11%	39 675,43
34	PRACOWNIA BADAŃ KOLONOSKOPOWYCH	120 331,20	21,55%	146 263,86	86 424,03	41,94%	122 674,05	33 907,17	-30,43%	23 589,81
35	PRACOWNIA BADAŃ TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ(TK) -K	143 847,76	10,14%	158 426,83	130 721,16	-14,53%	111 726,04	13 126,60	255,77%	46 700,79
36	RAZEM KOSZTOCHŁONNE	355 289,28	15,74%	411 208,93	302 143,26	-0,30%	301 242,90	53 146,02	106,91%	109 966,03
37	POZ-NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA	355 666,20	46,59%	521 373,50	366 576,47	6,50%	390 399,65	-10 910,27	-1300,46%	130 973,85
38	POZ-TRANSPORT SANITARNY	61 190,00	-2,23%	59 822,89	20 093,53	-11,84%	17 714,34	41 096,47	2,46%	42 108,55

Lp.	Wyszczególnienie	PRZYCHODY			KOSZTY			WYNIK FINANSOWY		
		I-VIII 2016	zwiększenie + zmniejszenie - 2017 do 2016	I-VIII 2017	I-VIII 2016	zwiększenie + zmniejszenie - 2017 do 2016	I-VIII 2017	I-VIII 2016	zwiększenie + zmniejszenie - 2017 do 2016	I-VIII 2017
39	RAZEM POZ	416 856,20	39,42%	581 196,39	386 670,00	5,55%	408 113,99	30 186,20	473,38%	173 082,40
40	ZESPÓŁ LECZENIA ŚRODOWISKOWEGO	40 253,76	9,63%	44 128,64	33 871,50	18,71%	40 207,65	6 382,26	-38,56%	3 920,99
41	PRACOWNIA EEG UZ	4 320,00	20,00%	5 184,00	4 043,25	120,56%	8 917,75	276,75	-1449,14%	-3 733,75
42	LABORATORIUM ANALITYCZNE UZ	238 854,31	10,64%	264 256,77	231 735,72	-4,16%	222 092,85	7 118,59	492,31%	42 163,92
43	BAKTERIOLOGIA UZ	15 207,62	-13,03%	13 226,47	17 110,34	-7,15%	15 886,47	-1 902,72	39,80%	-2 660,00
44	PRACOWNIA RTG UZ	95 460,00	2,77%	98 105,00	116 676,86	22,01%	142 351,63	-21 216,86	108,54%	-44 246,63
45	PRACOWNIA ENDOSKOPOWA UZ	3 077,00	80,53%	5 555,00	2 891,60	40,19%	4 053,73	185,40	709,75%	1 501,27
46	PRACOWNIA SEROLOGICZNA UZ	4 456,00	34,61%	5 998,00	44 469,69	45,23%	64 581,85	-40 013,69	46,41%	-58 583,85
47	PRACOWNIA MAMMOGRAFII UZ	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
48	PRACOWNIA USG UZ	30 110,00	4,15%	31 360,00	9 311,38	31,20%	12 216,41	20 798,62	-7,96%	19 143,59
49	PRACOWNIA SPIROMETRII UZ	660,00	-4,55%	630,00	265,32	104,58%	542,80	394,68	-77,91%	87,20
50	PRACOWNIA TK UZ	16 900,00	-60,95%	6 600,00	10 163,81	-66,36%	3 419,09	6 736,19	-52,78%	3 180,91
51	RAZEM DIAGNOSTYKA	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
52	OŚRODEK ZDROWIA CHMIELÓW UZ	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
53	PROSEKTORIUM UZ	5 196,04	-1,25%	5 131,00	8 204,32	-6,29%	7 687,89	-3 008,28	-15,00%	-2 556,89
54	GARAŻE UZ	3 542,00		3 542,00	457,60	30,55%	597,40	3 084,40	-4,53%	2 944,60
55	PRALNIA UZ	#ADR!	#ADR!	43 328,24	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
56	KIOSK UZ	8 820,00	-100,00%		1 270,62	2414,00%	31 943,39	7 549,38	50,81%	11 384,85
57	CENTRALNA STERYLIZACJA UZ	5 477,26	9,80%	6 013,85	6 397,68	-16,66%	5 331,51	-920,42	-174,13%	682,34
58	DZIAŁ ŻYWIENIA UZ	64 929,04	-41,22%	38 163,64	43 517,41	-31,30%	29 896,19	21 411,63	-61,39%	8 267,45
59	POMIESZCZENIA DLA MED-GALICJA - UZ	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
60	POWIERZCHNIE POD REKLAMY- UZ	4 762,35	-18,38%	3 887,02				4 762,35	-18,38%	3 887,02
61	XERO - UZ	2 718,48	-49,26%	1 379,45				2 718,48	-49,26%	1 379,45
62	POMIESZCZENIA POD SYSTEM TV - UZ	4 543,65	82,63%	8 298,13	1 627,11	427,70%	8 586,27	2 916,54	-109,88%	-288,14
63	CENTRALA TELEFONICZNA- UZ			1 210,56			808,95		#DZIEL/0!	401,61
64	POWIERZCHNIA POD AUTOMATY-MIGDA SERVICE - UZ									
65	POZOSTAŁA UZ	79,20	4255,15%	3 449,28				79,20	4255,15%	3 449,28
66	TELEBIM - UZ	342,00	-100,00%		6 235,52	-9,46%	5 645,85	-5 893,52	-4,20%	-5 645,85
67	POWIERZCHNIA POD DYSTRYBUTOR MAGIC CAFE - UZ	210,00	-38,25%	129,67	219,11	156,03%	560,98	-9,11	4634,47%	-431,31
68	TRANSPORT SZPITALNY-UZ	2 503,55	-13,98%	2 153,62	3 024,86	-55,37%	1 349,94	-521,31	-254,17%	803,68
69	RAZEM NIEMEDYCZNE	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
70	PROGRAMY SPECJALNE	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	#DZIEL/0!	0,00
71	POZOSTAŁ PRZYCHODY I KOSZTY	1 142 735,77	-8,56%	1 044 940,33	48 872,45	26,43%	61 788,35	1 093 863,32	-10,12%	983 151,98
72	OGÓŁEM:	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!

Nowa Dęba, 17.08.2018r.

Struktura przychodów i kosztów dla SPZ ZOZ w Nowej Dębie

Lp.	Wyszczególnienie	PRZYCHODY				KOSZTY			
		I-VIII 2016	Udział % w roku 2016	I-VIII 2017	Udział % w roku 2017	I-VIII 2016	Udział % w roku 2016	I-VIII 2017	Udział % w roku 2017
1	ODDZIAŁ CHOROÓB WEWNĘTRZNYCH, Z PODODDZIAŁEM CHOROÓB PŁUC	3 249 583,40	25,23%	3 338 097,68	23,35%	3 254 370,05	22,81%	3 424 698,79	22,35%
2	ODDZIAŁ REHABILITACYJNY	521 807,78	4,05%	606 635,97	4,24%	736 924,89	5,16%	803 157,85	5,24%
3	ODDZIAŁ PEDIATRYCZNY	1 284 042,48	9,97%	1 377 647,40	9,64%	1 446 557,18	10,14%	1 526 449,48	9,96%
4	ODDZIAŁ NEONATOLOGICZNY	454 860,88	3,53%	628 765,40	4,40%	574 170,25	4,02%	591 275,24	3,86%
5	ODDZIAŁ GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY	1 887 363,16	14,65%	2 196 821,62	15,37%	2 422 748,49	16,98%	2 615 617,98	17,07%
6	ODDZIAŁ CHIRURGII OGÓLNEJ	2 821 040,04	21,90%	2 981 752,42	20,86%	3 143 207,15	22,03%	3 320 710,60	21,68%
7	ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY	2 660 323,98	20,66%	2 852 925,87	19,96%	2 690 307,98	18,86%	2 840 270,24	18,54%
	ODDZIAŁ DZIENNY PSYCHIATRYCZNY			311 927,59	2,18%			198 073,62	1,29%
8	RAZEM ODDZIAŁY	12 879 021,72	#ADR!	14 294 573,95	#ADR!	14 268 285,99	#ADR!	15 320 253,80	#ADR!
9	ZAKŁAD OPIEKUŃCZO LECZNICZY	794 978,70	#ADR!	873 742,63	#ADR!	974 532,47	#ADR!	1 039 610,36	#ADR!
10	PORADNIA DIABETOLOGICZNA	14 473,88	#ADR!	18 152,33	#ADR!	61 844,68	#ADR!	59 586,31	#ADR!
11	PORADNIA NEUROLOGICZNA	62 513,90	#ADR!	71 487,17	#ADR!	71 499,93	#ADR!	97 258,94	#ADR!
12	PORADNIA GRUŻLICY I CHOROÓB PŁUC	39 264,28	#ADR!	47 727,85	#ADR!	65 059,73	#ADR!	69 713,33	#ADR!
13	PORADNIA REUMATOLOGICZNA	57 429,22	#ADR!	65 212,03	#ADR!	85 672,83	#ADR!	107 740,71	#ADR!
14	PORADNIA REHABILITACYJNA	10 597,17	#ADR!	12 002,43	#ADR!	21 741,04	#ADR!	30 875,86	#ADR!
15	PORADNIA GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZA	199 776,22	#ADR!	219 619,32	#ADR!	258 029,23	#ADR!	326 867,27	#ADR!
16	PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ	176 931,57	#ADR!	232 285,40	#ADR!	200 958,27	#ADR!	289 229,33	#ADR!
17	PORADNIA ORTOPEDYCZNA	81 787,24	#ADR!	67 956,74	#ADR!	103 908,02	#ADR!	85 485,16	#ADR!
18	PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO	37 746,55	#ADR!	122 796,06	#ADR!	44 293,81	#ADR!	149 931,88	#ADR!
19	PORADNIA LECZENIA UZALEŻNIEŃ	31 035,45	#ADR!	39 856,12	#ADR!	48 614,76	#ADR!	47 994,71	#ADR!
20	PORADNIA KARDIOLOGICZNA	29 162,04	#ADR!	27 265,87	#ADR!	46 023,56	#ADR!	45 725,61	#ADR!
21	PORADNIA LECZENIA BÓLU	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
22	PORADNIA GASTROENTEROLOGICZNA	2 355,34	#ADR!	37 349,10	#ADR!	6 419,95	#ADR!	66 934,70	#ADR!
23	PORADNIA NEONATOLOGICZNA	14 101,00	#ADR!	1 832,83	#ADR!	15 162,70	#ADR!	34 101,53	#ADR!
23	PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNA	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
24	PORADNIA DOMOWEGO LECZENIA TLENEM	#ADR!	#ADR!	20 316,37	#ADR!	#ADR!	#ADR!	15 179,14	#ADR!
25	RAZEM PORADNIE	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
26	DZIAŁ FIZJOTERAPII	188 954,00	#ADR!	214 305,00	#ADR!	261 849,06	#ADR!	286 885,31	#ADR!
27	POMOC DORAŻNA -ZESPÓŁ WYJAZDOWY PODSTAWOWY	758 038,48	49,34%	1 436 807,70	100,00%	498 796,89	41,30%	1 061 658,21	100,00%
28	POMOC DORAŻNA -ZESPÓŁ WYJAZDOWY SPECJALISTYCZNY	778 458,44	50,66%			708 836,13	58,70%		
29	RAZEM POMOC DORAŻNA	1 536 496,92	#ADR!	1 436 807,70	#ADR!	1 207 633,02	#ADR!	1 061 658,21	#ADR!
30	PORADNIA MEDYCZYNY PRACY	63 603,08	#ADR!	82 811,44	#ADR!	77 022,47	#ADR!	92 497,07	#ADR!
31	AMBULATORIUM IZB PRZYJĘĆ	544 673,10	#ADR!	586 397,50	#ADR!	584 990,55	#ADR!	685 868,13	#ADR!
32	PRACOWNIA BADAŃ GASTROSKOPOWYCH	91 110,32	25,64%	106 518,24	25,90%	84 998,07	28,13%	66 842,81	22,19%
33	PRACOWNIA BADAŃ KOLONOSKOPOWYCH	120 331,20	33,87%	146 263,86	35,57%	86 424,03	28,60%	122 674,05	40,72%
	PRACOWNIA BADAŃ TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ(TK) -	143 847,76	40,49%	158 426,83	38,53%	130 721,16	43,26%	111 726,04	37,09%
34	RAZEM KOSZTOCHŁONNE	355 289,28	#ADR!	411 208,93	#ADR!	302 143,26	#ADR!	301 242,90	#ADR!
35	POZ-NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA	355 666,20	85,32%	521 373,50	89,71%	366 576,47	94,80%	390 399,65	95,66%
36	POZ-TRANSPORT SANITARNY	61 190,00	14,68%	59 822,89	10,29%	20 093,53	5,20%	17 714,34	4,34%

Lp.	Wyszczególnienie	PRZYCHODY				KOSZTY			
		I-VIII 2016	Udział % w roku 2016	I-VIII 2017	Udział % w roku 2017	I-VIII 2016	Udział % w roku 2016	I-VIII 2017	Udział % w roku 2017
37	RAZEM POZ	416 856,20	#ADR!	581 196,39	#ADR!	386 670,00	#ADR!	408 113,99	#ADR!
38	ZESPÓŁ LECZENIA ŚRODOWISKOWEGO		#ADR!	44 128,64	#ADR!		#ADR!	40 207,65	#ADR!
39	PRACOWNIA EEG UZ	4 320,00	#ADR!	5 184,00	#ADR!	4 043,25	#ADR!	8 917,75	#ADR!
40	LABORATORIUM ANALITYCZNE UZ	238 854,31	#ADR!	264 256,77	#ADR!	231 735,72	#ADR!	222 092,85	#ADR!
41	BAKTERIOLOGIA UZ	15 207,62	#ADR!	13 226,47	#ADR!	17 110,34	#ADR!	15 886,47	#ADR!
42	PRACOWNIA RTG UZ	95 460,00	#ADR!	98 105,00	#ADR!	116 676,86	#ADR!	142 351,63	#ADR!
43	PRACOWNIA ENDOSKOPOWA UZ		#ADR!	5 555,00	#ADR!		#ADR!	4 053,73	#ADR!
44	PRACOWNIA SEROLOGICZNA UZ	4 456,00	#ADR!	5 998,00	#ADR!	44 469,69	#ADR!	64 581,85	#ADR!
45	PRACOWNIA MAMMOGRAFII UZ	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
46	PRACOWNIA USG UZ	30 110,00	#ADR!	31 360,00	#ADR!	9 311,38	#ADR!	12 216,41	#ADR!
47	PRACOWNIA SPIROMETRII UZ	660,00	#ADR!	630,00	#ADR!	265,32	#ADR!	542,80	#ADR!
48	PRACOWNIA TK UZ	16 900,00	#ADR!	6 600,00	#ADR!	10 163,81	#ADR!	3 419,09	#ADR!
49	RAZEM DIAGNOSTYKA	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
50	OŚRODEK ZDROWIA CHMIEŁÓW UZ	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
51	PROSEKTORIUM UZ	5 196,04	#ADR!	5 131,00	#ADR!	8 204,32	#ADR!	7 687,89	#ADR!
52	GARAŻE UZ	3 542,00	#ADR!	3 542,00	#ADR!	457,60	#ADR!	597,40	#ADR!
53	PRALNIA UZ	#ADR!	#ADR!	43 328,24	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
54	KIOSK UZ	8 820,00	#ADR!		#ADR!	1 270,62	#ADR!	31 943,39	#ADR!
55	CENTRALNA STERYLIZACJA UZ	5 477,26	#ADR!	6 013,85	#ADR!	6 397,68	#ADR!	5 331,51	#ADR!
56	DZIAŁ ŻYWIENIA UZ	64 929,04	#ADR!	38 163,64	#ADR!	43 517,41	#ADR!	29 896,19	#ADR!
57	POMIESZCZENIA DLA MED-GALICJA - UZ	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
58	POWIERZCHNIE POD REKLAMY- UZ	4 762,35	#ADR!	3 887,02	#ADR!		#ADR!		#ADR!
59	XERO - UZ	2 718,48	#ADR!	1 379,45	#ADR!		#ADR!		#ADR!
60	POMIESZCZENIA POD SYSTEM TV - UZ	4 543,65	#ADR!	8 298,13	#ADR!	1 627,11	#ADR!	8 586,27	#ADR!
61	CENTRALA TELEFONICZNA- UZ		#ADR!	1 210,56	#ADR!		#ADR!	808,95	#ADR!
62	POWIERZCHNIA POD AUTOMATY-MIGDA SERVICE - UZ		#ADR!		#ADR!		#ADR!		#ADR!
63	POZOSTAŁA UZ	79,20	#ADR!	3 449,28	#ADR!		#ADR!		#ADR!
64	TELEBIM - UZ	342,00	#ADR!		#ADR!	6 235,52	#ADR!	5 645,85	#ADR!
65	POWIERZCHNIA POD DYSTRYBUTOR MAGIC CAFE - UZ	210,00	#ADR!	129,67	#ADR!	219,11	#ADR!	560,98	#ADR!
66	TRANSPORT SZPITALNY-UZ	2 503,55	#ADR!	2 153,62	#ADR!	3 024,86	#ADR!	1 349,94	#ADR!
67	RAZEM NIEMEDYCZNE	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!
68	PROGRAMY SPECJALNE	0,00	#ADR!	0,00	#ADR!	0,00	#ADR!	0,00	#ADR!
69	POZOSTAŁ PRZYCHODY I KOSZTY	1 142 735,77	#ADR!	1 044 940,33	#ADR!	48 872,45	#ADR!	61 788,35	#ADR!
	OGOLEM:	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!	#ADR!

Nowa Dęba, 17.08.2018r.

Zatrudnienie w SPZ ZOZ w Nowej Dębie - osoby

Grupa zawodowa	Ogółem osoby (stan na 30.06.2018 r.)	Ogółem osoby (stan na 31.07.2018 r.)
Lekarze medycyny	38	34
Farmaceuci	1	0
Inni z wyższym	25	24
Technicy analityki med.	11	11
Technicy rtg.	9	9
Technicy farmacji	2	2
Technicy fizjoterapii	14	13
Pielęgniarki	128	126
Położne	29	30
Dietetyczki	5	5
Sekretarki med.	8	10
Opiekunowie	21	21
Pracownik socjalny	1	1
Koord. prom. zdrowia	1	1
Sanitariusz szpitalny	4	4
Terapeuta zajęciowy	4	4
Rejestratorka medyczna	4	3
Ratownik medyczny	11	10
Fasowaczka, sterylizator	5	5
Sanitariusz-kierowca	0	0
Obsługa - warsztaty	8	8
Obsługa-dział żywienia	12	12
Obsługa – dział higieny i epidemiologii	35	34
Administracja:	35	35
Dyrekcja	1	1
Sekretariat	1	1
Dział Ekonomiczno-Finansowy	8	8
Sekcja Statystyki i Rozliczeń	3	3
Dział Techniczno-Gospodarczy	8	9
Dział Administracyjno- Organizacyjny	9	8
Pozostały personel (radca, kapelan, Insp.BHP, K-k Dz.Higieny, audytor)	5	5
Razem osób:	411	402

Zatrudnienie w SPZ ZOZ w Nowej Dębie - etaty

Grupa zawodowa	Ogółem etaty (stan na 30.06.2018 r.)	Ogółem etaty (stan na 31.07.2018 r.)
Lekarze medycyny	33,75	30,25
Farmaceuci	1	0
Inni z wyższym	20,25	19,25
Technicy analityki med.	11	11
Technicy rtg.	8,5	8,5
Technicy farmacji	2	2
Technicy fizjoterapii	13,75	12,75
Pielęgniarki	125,5	123,5
Położne	29	30
Dietetyczki	5	5
Sekretarki med.	8	10
Opiekunowie	20	20
Pracownik socjalny	1	1
Koord. prom. zdrowia	1	1
Sanitariusz szpitalny	3,75	3,75
Terapeuta zajęciowy	3,75	3,75
Rejestratorka medyczna	4	3
Ratownik medyczny	11	10
Fasowaczka, sterylizator	5	5
Sanitariusz-kierowca	0	0
Obsługa - warsztaty	8	8
Obsługa-dział żywienia	12	12
Obsługa – dział higieny i epidemiologii	35	34
Administracja:	33,25	33,25
Dyrekcja	1	1
Sekretariat	1	1
Dział Ekonomiczno-Finansowy	8	8
Sekcja Statystyki i Rozliczeń	3,25	3,25
Dział Techniczno-Gospodarczy	8	9
Dział Administracyjno-Organizacyjny	8,25	7,25
Pozostały personel (radca, kapelan, Insp.BHP, K-k Dz.Higieny, audytor)	3,75	3,75
Razem osób:	395,5	387

Zatrudnienie w SPZ ZOZ w Nowej Dębie - etaty

Grupa zawodowa	Ogółem etaty (stan na 31.07.2017 r.)	Ogółem etaty (stan na 31.07.2018 r.)	
Lekarze medycyny	34,5	30,25	dynamika 2018 do 2017 -4,25
Pielęgniarki	127,5	123,5	-4
Położne	27	30	3
Pozostały personel medyczny (farmaceuci, technicy, diagności, psycholodzy, ratownicy medyczni)	65,75	63,5	-2,25
Pozostały personel niemedyczny (dietetyczki, sekret.med., sanitariusze, opiekunowie)	51	52,5	1,5
Obsługa:	59	54	-5
Warsztaty	12	8	-4
Dział żywienia	13	12	-1
Dział higieny i epidemiologii	34	34	0
Administracja, w tym:	28,75	33,25	4,5
Dyrekcja	1,5	1	-0,5
Sekretariat	1	1	0
Dział Ekonomiczno-Finansowy	8	8	0
Sekcja Statystyki i Rozliczeń	3	3,25	0,25
Dział Techniczno-Gospodarczy	6	9	3
Dział Administracyjno- Organizacyjny	6,25	7,25	1
Pozostały personel (m.in.. radca, kapelan, Insp.BHP, K-k Dz.Higieny, audytor)	3	3,75	0,75
Razem osób:	393,5	387	-6,5