

UCHWAŁA NR 6/30/2020
ZARZĄDU POWIATU TARNOBRZESKIEGO
z dnia 17 marca 2020 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu
Tarnobrzeskiego za 2019 rok wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania planu finansowego
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie oraz
informacji o stanie mienia Powiatu**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
(Tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 869 ze zm.)

Zarząd Powiatu Tarnobrzeskiego uchwala co następuje:

§ 1

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

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu za 2019 rok
2. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego SPZ ZOZ Nowa Dęba za 2019 rok
3. Informację o stanie mienia Powiatu

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Jerzy Sudoł
Jacek Rożek
Wojciech Gruszka
Marian Grzegorzek
Marek Oźga

**Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Tarnobrzeskiego
oraz sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego SPZ ZOZ Nowa Dęba
za 2019 rok**

Dochody

Planowe dochody w kwocie 50.203.918 zł zostały wykonane na kwotę 49.340.966 zł tj. w 98,28 % z tego:

- dochody bieżące wyniosły 45.525.595 zł
na plan wynoszący 45.636.860 zł
Plan został wykonany w 99,76%.
- dochody majątkowe wyniosły 3.815.371 zł
na plan wynoszący 4.567.058 zł
Plan został wykonany w 83,54%.

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

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Planowane dochody w kwocie 615.634 zł zostały wykonane na kwotę 615.594 zł, tj. w 99,99%. Kwota wykonanych dochodów pochodzi z następujących źródeł:

1. dotacje celowe ogółem 615.585 zł
z tego na:
 - realizację programu „Scalenie gruntów wsi Wola Baranowska gm. Baranów Sandomierski” ogółem 597.609 zł
(środki UE – 380.259 zł, wkład własny budżetu Państwa – 217.350 zł)
 - obsługę zadań z zakresu administracji rządowej 5.624 zł
 - wyposażenie stanowiska związanego z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych 12.352 zł
2. pozostałe dochody – odsetki 9 zł

Dział 600 – Transport i łączność

Planowane dochody w kwocie 3.694.690 zł zostały wykonane na kwotę 3.119.144 zł tj. w 84,42% z tego:

- dochody bieżące wyniosły 119.000 zł
- dochody majątkowe wyniosły 3.000.144 zł

Na kwotę wykonanych dochodów bieżących składają się następujące źródła:

- opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami oraz za zajęcie pasa drogowego w celu wykonywania robót 95.494 zł

- z tytułu kar za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy 7.068 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym 344 zł
- na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 16.094 zł

Na kwotę dochodów majątkowych składają się następujące źródła:

1. ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż drewna opałowego) 3.500 zł
2. środki na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1030R Grębów – Stany w miejscowości Krawce” z Funduszu Lasów Państwowych 223.848 zł
3. środki z budżetu Państwa ogółem 2.147.102 zł
na zadania:
 - „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1119 R Durdy – Marki – Józefów w miejscowości Marki w km 4+459,3 – 5+035,3” 452.927 zł
 - „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1030 R relacji Grębów – Stany w miejscowości Krawce” 899.328 zł
 - „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1011 R Kawęczyn – Skowierzyn w miejscowości Wrzawy w km 0+179-1+174” 794.847 zł
4. pomoc finansowa z jednostek samorządu terytorialnego wchodzących w skład Powiatu ogółem 625.694 zł
z tego:
 - gmina Baranów Sandomierski ogółem 200.000 zł
z tego:
 - „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1117R relacji Tarnowska Wola – Wola Baranowska w zakresie budowy chodnika od remizy OSP do Domu Ludowego w miejscowości Dąbrowica – etap V” 64.760 zł
 - „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1117 R relacji Tarnowska Wola – Wola Baranowska w zakresie budowy chodnika w miejscowości Kaczaki – etap IV” 65.240 zł
 - „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1119 R Durdy – Marki – Józefów w miejscowości Marki w km 4+459,5 – 5+035,3” 70.000 zł
 - gmina Nowa Dęba ogółem 190.694 zł
z tego:
 - „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1117R relacji Tarnowska Wola – Wola Baranowska w zakresie budowy chodnika od drogi krajowej Nr 9 do istniejącego chodnika w miejscowości Rozalin-etap VIII” 61.850 zł
 - „Przebudowa zatok postojowych przy drodze powiatowej Nr 1128R ul. Jana Pawła II w Nowej Dębie- etap III” 28.844 zł
 - „Przebudowa deptaka pieszego w pasie drogi powiatowej Nr 1112R dojazd do

<i>stacji kolejowej Chmielów – etap III</i>	<i>100.000 zł</i>
<u>gmina Gorzyce ogółem</u>	<u>235.000 zł</u>
z tego:	
- „Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych Nr 1090 R i 1092 R w miejscowości Trześń”	25.000 zł
- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1092R relacji Trześń – Furmany w zakresie budowy chodnika na odcinku Trześń Zabrody – Furmany – etap II”	60.000 zł
- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1092R relacji Trześń – Furmany w zakresie budowy chodnika w miejscowości Trześń od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1090 R do skrzyżowania z drogą gminną dz. nr. ewid. 719/2 – etap I”	50.000 zł
- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1011 R Kawęczyn – Skowierzyn w miejscowości Wrzawy w km 0+179-1+174”	100.000 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane dochody w kwocie 700.838 zł zostały wykonane na kwotę 559.492 zł tj. w 79,83% i pochodzą z następujących tytułów:

- | | |
|---|------------|
| 1. opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa | 287.733 zł |
| 2. na obsługę zadań z zakresu administracji rządowej | 271.759 zł |
- na plan wynoszący 435.838 zł. Informacja o zmniejszeniu planu wpłynęła do Starostwa Powiatowego w dniu 31 grudnia 2019 r. W związku z tym nie było możliwości dokonania korekty planu.

Dział 710 – Działalność usługowa

Planowane dochody w tym dziale wynoszące 959.465 zł zostały wykonane na kwotę 1.044.252 zł tj. w 108,84%

z tego:

- | | |
|------------------------------|------------|
| – dochody bieżące wyniosły | 993.330 zł |
| – dochody majątkowe wyniosły | 50.922 zł |

Źródłami dochodów bieżących były:

- | | |
|---|------------|
| 1. dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej ogółem | 608.473 zł |
| z tego na: | |
| - działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego | 387.557 zł |
| - na zadania rzeczowe z zakresu geodezji | 201.813 zł |
| - na obsługę zadań z zakresu administracji rządowej | 19.103 zł |
| 2. ze sprzedaży map ewidencji gruntów w budynków oraz za czynności związane z prowadzeniem zasobu geodezyjnego oraz uzgodnień użytkowania sieci | |

i uzbrajania terenu	383.421 zł
3. pozostałe dochody	1.436 zł

Natomiast uzyskane dochody majątkowe stanowią dotację związaną z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 50.922 zł, przeznaczonej na zakup serwera do obsługi baz danych geodezyjnych.

Dział 750 – Administracja publiczna

Planowane dochody w kwocie 1.441.857 zł zostały wykonane na kwotę 1.457.465 zł tj. w 101,08 % i uzyskane zostały z następujących tytułów:

- dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	8.295 zł
- z opłat komunikacyjnych	1.192.370 zł
- z opłat za wydanie prawa jazdy	162.940 zł
- z najmu i dzierżawy składników majątkowych	72.542 zł
- pozostałe dochody	21.318 zł

Dział 752 – Obrona narodowa

Planowane dochody w kwocie 4.500 zł wykonane zostały na kwotę 4.076 zł i pochodzą z dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań rządowych z zakresu obrony cywilnej.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Planowane dochody w kwocie 132.000 zł zostały wykonane w 100% i pochodzą z dotacji celowej przeznaczonej 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 9.901.562 zł zostały wykonane na kwotę 9.978.518 zł tj. w 100,78% z tego:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniósł 9.490.418 zł na plan wynoszący 9.401.562 zł (100,95%)
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych wyniósł 488.100 zł na plan wynoszący 500.000 zł, (97,62%)

Dział 758 – Różne rozliczenia

Planowane dochody w kwocie 19.466.767 zł zostały wykonane na kwotę 19.458.708 zł tj. w 99,96% z tego:

- subwencja na zadania oświatowe wyniosła	14.207.692 zł
- uzupełnienie subwencji na zadania ogólne	23.984 zł
- subwencja wyrównawcza	5.094.012 zł
- subwencja równoważąca	121.079 zł
- odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych	11.941 zł

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

Planowane dochody w tych działach wynoszące 1.953.239 zł zostały wykonane na kwotę 1.685.165 zł, tj. w 86,28% z tego:

- dochody bieżące wyniosły	1.378.752 zł
na plan wynoszący 1.480.063 zł	
- dochody majątkowe wyniosły	306.413 zł
na plan wynoszący 473.176 zł	

Na kwotę dochodów bieżących składają się następujące źródła:

1. Dochody wypracowane przez jednostki organizacyjne Powiatu ogółem	421.885 zł
z tego:	
- Zespół Szkół Nr 1 w Nowej Dębie	28.429 zł
(w tym wynajem pomieszczeń 22.680 zł)	
- Zespół Szkół Nr 2 w Nowej Dębie	23.616 zł
(w tym wynajem pomieszczeń 22.306)	
- Zespół Szkół w Gorzycach	312.657 zł
(w tym wynajem pomieszczeń 81.349 zł, odpłatność za internat 230.961)	
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Grębowie	57.171 zł
(dowożenie uczniów 40.656 zł, wynajem pomieszczeń 6.670 zł, płatności obszarowe, ARMiR 5.279 zł)	
- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Nowej Dębie	12 zł
2. Dotacje na realizację projektów ogółem	862.044 zł
z tego:	
- „Podkarpacka Akademia Motoryzacji – Innowacyjne Szkolnictwo Zawodowe”	362.037 zł
z tego:	
- Zespół Szkół Nr 2 w Nowej Dębie	106.939 zł
- Zespół Szkół w Gorzycach	255.098 zł
- „Wprowadzenie życia do klas”	22.568 zł
- „Nauka poprzez robotykę”	49.605 zł
- „Pod tym samym niebem”	37.215 zł
- „Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość”	390.619 zł

3.	Dotacje celowe ogółem	64.000 zł
	z tego:	
	- zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów	1.880 zł
	- „Za życiem” projekt realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Grębowie	62.120 zł
4.	Pozostałe dochody	30.822 zł
	w tym środki z PFRON na utworzenie stanowiska pracy – 17.000 zł	

Na kwotę dochodów majątkowych składają się następujące źródła:

1.	sprzedaż składników majątkowych	2.574 zł
	z tego:	
	- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Grębowie	2.118 zł
	- Zespół Szkół Nr 2 w Nowej Dębie	456 zł
2.	dotacje i środki celowe	244.000 zł
	z tego na:	
	- „Renowacja bramy wjazdowej i mostku przy zespole pałacowym w Grębowie z I połowy XIX wieku” (z Urzędu Marszałkowskiego)	40.000 zł
	- „Renowacja zewnętrznej klatki schodowej internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Grębowie (Pałac Dolańskich) – etap I” (50.000 zł – Konserwator Zabytków, 40.000 zł Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego)	90.000 zł
	- dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Grębowie (środki PFRON)	80.000 zł
	- zakup kosiarki – Zespół Szkół Nr 2 w Nowej Dębie (środki PFRON)	34.000 zł
3.	dotacje na realizację projektu Podkarpacka Akademia Motoryzacji Zespół Szkół Nr 2 w Nowej Dębie (zakup tokarki uniwersalnej – 51.660 zł i twardościomierza cyfrowego – 8.180 zł)	59.839 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Planowane dochody w kwocie 2.123.312 zł zostały wykonane na kwotę 2.117.082 zł, tj. w 99,71%,

z tego:

- dochody bieżące wyniosły	1.867.082 zł
- dochody majątkowe wyniosły	250.000 zł

Kwota dochodów bieżących pochodzi z następujących źródeł:

- dotacji celowej na opłacenie składek zdrowotnych za osoby bezrobotne bez prawa

do zasiłku oraz dzieci i uczniów pozostających na wyłącznym utrzymaniu osoby niepodlegającej ubezpieczeniu	1.828.859 zł
- wpłat uczniów na ubezpieczenie zdrowotne uczniów pochodzących z Ukrainy i Białorusi	38.223 zł

Natomiast dochody majątkowe w kwocie 250.000 zł pochodzą z Ministerstwa Sprawiedliwości z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu USG do wykonywania badań diagnostycznych wraz z zestawem głowic i oprzyrządowaniem.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Planowane dochody w kwocie 3.558.238 zł zostały wykonane na kwotę 3.567.970 zł, tj. w 100,27%

z tego:

- dochody bieżące wyniosły	3.567.368 zł
- dochody majątkowe wyniosły	602 zł

Na kwotę dochodów bieżących składają się następujące źródła:

1. Dotacje celowe ogółem	1.549.965 zł
z tego:	
a) na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	1.279.607 zł
z tego:	
- Środowiskowy Dom Samopomocy w Gorzycach	742.612 zł
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	536.995 zł
b) dotacja na zadania własne Powiatu (Dom Pomocy Społecznej w Nowej Dębie)	270.358 zł
2. Dochody wypracowane przez jednostki organizacyjne ogółem	1.970.714 zł
z tego:	
- Dom Pomocy Społecznej w Nowej Dębie	1.879.782 zł
(w tym z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców 1.874.904 zł)	
- Środowiskowy Dom Samopomocy w Gorzycach	710 zł
- Centrum Wsparcia i Rehabilitacji Społecznej w Gorzycach	29.132 zł
(wynajem pomieszczeń – 24.650 zł)	
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu	149 zł
- Centrum Opieki nad Dzieckiem w Skopaniu	60.940 zł
(w tym darowizny – 60.885 zł)	
3. za obsługę PFRON	46.689 zł

Natomiast kwotę 602 zł uzyskano w związku ze sprzedażą samochodu służbowego do demontażu jako pojazd nienadający się do użytkowania.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane dochody w kwocie 3.504.181 zł zostały wykonane na kwotę 3.447.159 zł, tj. w 98,37 %

z tego:

- dochody bieżące wyniosły 3.239.869 zł
- dochody majątkowe wyniosły 207.290 zł

Na kwotę dochodów bieżących składają się następujące źródła:

1. Dotacje celowe ogółem 2.536.423 zł
z tego:
 - na częściowe pokrycie kosztów uczestnictwa w WTZ osób pochodzących spoza terenu Powiatu Tarnobrzskiego 34.145 zł
 - na dofinansowanie kosztów działalności Powiatowego Urzędu Pracy 1.605.094 zł
 - na realizację projektu „Mogę i chcę pracować” 897.184 zł
2. Środki z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na częściowe pokrycie wynagrodzenia i składek od nich naliczonych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy 693.800 zł
3. Pozostałe dochody 9.646 zł

Natomiast dochody majątkowe w kwocie 207.290 zł pochodzą z dotacji celowych przeznaczonych na realizację projektu „Mogę i chcę pracować”

Dział 855 - Rodzina

Planowane dochody w tym dziale wynoszące 2.117.635 zł zostały wykonane na kwotę 2.116.808 zł, tj. w 99,96 % i pochodzą z następujących źródeł:

1. dotacje celowe z budżetu Państwa ogółem 320.167 zł
z tego na:
 - projekt „Dobry Start” 21.080 zł
 - dodatki wychowawcze na dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo – wychowawczych (500+) 265.073 zł
 - koordynatorów pieczy zastępczej 34.014 zł
2. dotacje z jednostek samorządu terytorialnego ogółem 1.794.541 zł
z tego na:
 - utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych 259.754 zł
 - utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych 1.534.787 zł
3. pozostałe dochody 2.100 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane dochody w kwocie 30.000 zł zostały wykonane na kwotę 37.533 zł tj. w 125,11% i pochodzą z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Wydatki

Planowane wydatki w kwocie 50.997.580 zł zostały wykonane na kwotę 46.984.635 zł, tj. w 92,13 % z tego:

- wydatki bieżące wyniosły 40.779.350 zł
na plan wynoszący 42.159.090 zł

Procentowe wykonanie planu wyniosło 96,73 %

- wydatki majątkowe wyniosły 6.205.285 zł
na plan wynoszący 8.838.490 zł

Procentowe wykonanie planu wyniosło 70,21 %

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Planowane wydatki w tym dziale wynoszące 640.634 zł zostały wykonane na kwotę 619.085 zł, tj. w 96,64 % i przeznaczone były na:

1. realizację zadania pn.: „Scalenie gruntów wsi Wola Baranowska gm. Baranów Sandomierski” 601.109 zł
Za kwotę tę wykonano:
 - analiza i ocena materiałów geodezyjno – kartograficznych pod kątem ich wykorzystania w projekcie
 - badanie ksiąg wieczystych
 - kontrola gleboznawczej klasyfikacji gruntów
2. zakup i wyposażenie stanowiska pracy zajmującego się wyłączeniami z produkcji gruntów rolnych 12.352 zł
3. pokrycie kosztów wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej 5.624 zł

Dział 020 – Leśnictwo

Planowane wydatki w kwocie 107.792 zł zostały wykonane na kwotę 107.646 zł tj. w 99,86 % i były przeznaczone na:

- realizację umowy zawartej z Nadleśnictwem Nowa Dęba, której celem jest nadzór nad gospodarką w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa 72.646 zł
- opracowanie projektu zagospodarowania założenia pałacowo – parkowego w Grębowie 35.000 zł

Dział 600 – Transport i łączność

Planowane wydatki w kwocie 7.365.380 zł zostały wykonane na kwotę 5.122.405 zł, tj. w 69,55%

z tego:

- wydatki bieżące wyniosły 1.385.300 zł

na plan wynoszący 1.501.199 zł

- wydatki majątkowe wyniosły 3.737.105 zł

na plan wynoszący 5.864.181 zł

Poniesiona kwota wydatków bieżących 1.385.300 zł wykorzystana została na:

1. wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej 16.094 zł

2. bieżącą działalność Zarządu Dróg Powiatu Tarnobrzeskiego 1.331.075 zł

w tym między innymi na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 445.321 zł

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 10.616 zł

(*odzież robocza 6.395 zł, mydło, woda, herbata 2.701 zł*)

- zakup materiałów i wyposażenia 243.601 zł

(*paliwo i części do samochodów i sprzętu – 31.237 zł, piasek 62.238 zł, sól drogowa –*

80.165 zł, wyposażenie – 19.881 zł, znaki drogowe – 16.785 zł, masa mineralno –

asfaltowa na zimno i ciepło – 10.593 zł, materiały do bieżącego utrzymania dróg –

4.608 zł, materiały i części do sprzętu drogowego – 5.345 zł)

- zakup energii 12.560 zł

w tym:

– energia elektryczna 2.873 zł

– centralne ogrzewanie 9.453 zł

– woda 234 zł

- zakup usług remontowych 69.987 zł

z tego:

- *Remont barier energochłonnych przy drodze powiatowej Nr 1104 R ul. Sikorskiego w Nowej Dębie* 19.987 zł

- *Remont cząstkowy ulic powiatowych na terenie m. Nowa Dęba* 50.000 zł

- zakup usług pozostałych 381.732 zł

(*zimowe utrzymanie dróg – 207.286 zł, wykaszanie traw z poboczy dróg – 70.029 zł,*

oznakowanie poziome dróg – 9.607 zł, ścinanie poboczy – 10.295 zł, poprawa

bezpieczeństwa i ustawienie barier – 38.302 zł, mechaniczne zmiatanie dróg – 6.480 zł,

usługa pielęgnacji drzew – 6.009 zł)

- różne opłaty i składki 10.192 zł

(*ubezpieczenie samochodu – 5.560 zł, ubezpieczenie dróg - 4.000 zł*)

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 11.377 zł

3. zadania realizowane przez Starostwo Powiatowe ogółem	38.130 zł
z tego:	
- dokumentacja prawno – geodezyjna dla ciągu drogi powiatowej Nr 1132 R ul. Borowa w Nowej Dębie	6.150 zł
- dokumentacja prawno – geodezyjna dla ciągu drogi powiatowej Nr 1030 R relacji Grębów – Stany	8.610 zł
- dokumentacja prawno – geodezyjna dla ciągu drogi powiatowej Nr 1114 R Stale do drogi krajowej Nr 9	23.370 zł

Wydatki inwestycyjne w kwocie 3.737.105 zł zostały wykorzystane na:

1. wykonanie prac modernizacyjnych na drogach powiatowych ogółem	3.728.439 zł
z tego:	
<u>gm. Grębów</u> ogółem	1.179.072 zł
na zadania:	
1) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1030 R relacji Grębów – Stany w miejscowości Krawce	1.127.170 zł
2) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1115 R relacji Grębów – Wydrza – Krawce w zakresie budowy chodnika w miejscowości Wydrza od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1116 R w kierunku miejscowości Krawce – etap II	5.000 zł
3) Przebudowa drogi powiatowej nr 1030R relacji Grębów – Stany w zakresie budowy chodnika pomiędzy istniejącymi chodnikami w miejscowości Grębów i Nowy Grębów – etap V	5.000 zł
4) Przebudowa drogi powiatowej nr 1090R relacji Trześć – Grębów w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej pomiędzy miejscowościami Zabrze i Grębów	5.000 zł
5) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1094R relacji Furmany -Żupawa-Stale w miejscowości Żupawa – odszkodowanie	36.902 zł
<u>gm. Gorzyce</u> ogółem	1.251.656 zł
z tego:	
1) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1092 R relacji Trześć – Furmany w zakresie budowy chodnika na odcinku Trześć - Zabrody – Furmany - etap II	60.382 zł
2) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1092R relacji Trześć – Furmany w zakresie budowy chodnika w miejscowości Trześć od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1090 R do skrzyżowania z drogą gminną dz. Nr ewid. 719/2 – etap I	90.535 zł
3) Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych Nr 1090 R i 1092 R w miejscowości Trześć	49.964 zł

- | | |
|---|------------|
| 4) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1092 R relacji Trześń – Furmany w zakresie budowy chodnika na odcinku Trześń – Zabrody – Furmany – etap III | 54.805 zł |
| 5) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1011R Kawęczyn-Skowierzyn w miejscowości Wrzawy w km 0+179 - 1+174 | 995.970 zł |

gm. Baranów Sandomierski ogółem 855.378 zł

z tego:

- | | |
|--|------------|
| 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 V | 130.749 zł |
| 2) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1117 R relacji Tarnowska Wola- Wola Baranowska w zakresie budowy chodnika w miejscowości Kaczaki – etap V | 66.814 zł |
| 3) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1119 R relacji Durdy – Marki – Józefów w miejscowości Marki w km 4+495,5 – 5+035,3 | 13.899 zł |
| 4) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1119 R Durdy – Marki – Józefów w zakresie budowy chodnika na działce ewidencyjnej 139 – teren zamknięty kolejowy – dokumentacja techniczna | 14.900 zł |
| 5) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1119 R Durdy – Marki – Józefów w miejscowości Marki w km 4+459,5-5+035,3 | 600.516 zł |
| 6) Przebudowa drogi powiatowej Nr 2401 R Komorów – Huta Komorowska – Koniecpól w miejscowości Ślężaki w km 12+944-13+536 wraz z mostkiem w km 13+200 | 28.500 zł |

gm. Nowa Dęba ogółem 442.333 zł

z tego:

- | | |
|---|------------|
| 1) Przebudowa zatok postojowych przy drodze powiatowej nr 1128R ulica Jana Pawła II w Nowej Dębie – etap III | 58.240 zł |
| 2) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1117 R relacji Tarnowska Wola – Wola Baranowska w zakresie budowy chodnika od drogi krajowej Nr 9 do istniejącego chodnika w miejscowości Rozalin – etap VIII | 122.939 zł |
| 3) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1131 R ulica Majdańska w Nowej Dębie – regulacja stanu prawnego | 9.000 zł |
| 4) Budowa deptaka pieszego w pasie drogi powiatowej Nr 1112 R – dojazd do stacji kolejowej – Chmielów – etap III | 191.298 zł |
| 5) Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1112 R dojazd do stacji kolejowej Chmielów – dokumentacja | 45.000 zł |

- | | |
|--|-----------|
| 6) Wykup gruntów pod utworzenie pasa drogowego przy drodze powiatowej
Nr 1113 R Stale – Chmielów w miejscowości Chmielów | 15.856 zł |
| 2. Wkład własny do zadania „Termomodernizacja budynku administracyjnego na bazie
w miejscowości Nowa Dęba – audyt i dokumentacja techniczna | 8.666 zł |

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki w tym dziale wynoszące 437.838 zł zostały wykonane na kwotę 273.759 zł, tj. w 62,53% i przeznaczone były na:

- | | |
|---|------------|
| - operaty szacunkowe wartości nieruchomości przeznaczonych pod wykup,
odszkodowania oraz aktualizacje, opłaty z tytułu użytkowania wieczystego, ogłoszenia w
prasie lokalnej i ogólnokrajowej dotyczące nieruchomości przeznaczonych pod dzierżawę
i toczących się postępowaniach o ograniczeniu prawa własności nieruchomości,
wstępne projekty podziału nieruchomości | 42.657 zł |
| - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania, wyposażenie pomieszczeń | 43.743 zł |
| - wynagrodzenia wraz z pochodnymi związane z obsługą zadań z zakresu administracji
rządowej | 187.359 zł |

Dział 710 – Działalność usługowa

Planowane wydatki w tym dziale wynoszące 959.465 zł zostały wykonane na kwotę 706.539 zł, tj. w 73,64 % i przeznaczone były na:

- | | |
|---|------------|
| 1. pokrycie kosztów działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego
ogółem | 387.557 zł |
| z tego: | |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 328.460 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia
(<i>materiały biurowe – 3.120 zł, zakup 2 laptopów – 6.168 zł, paliwo – 2.642 zł</i>) | 17.280 zł |
| - zakup energii | 5.478 zł |
| w tym: | |
| – gaz | 3.009 zł |
| – energia elektryczna | 2.204 zł |
| – woda | 264 zł |
| - zakup usług pozostałych
(<i>przesyłki pocztowe – 5.895 zł, ochrona budynku – 3.898 zł, koszty utrzymania pomieszczeń
biurowych – 2.829 zł</i>) | 15.512 zł |
| - usługi telekomunikacyjne | 2.053 zł |

- opłaty za najem pomieszczeń biurowych	4.974 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6.144 zł
2. obsługę zadań z zakresu administracji rządowej (wynagrodzenia i składki od nich naliczone)	71.902 zł
3. pozostałe zadania bieżące z zakresu geodezji ogółem	196.158 zł
w tym:	
- przegląd i inwentaryzacja szczegółowej osnowy wysokościowej na terenie Powiatu	95.940 zł
- skanowanie zasobu PODGiK	31.181 zł
- dostosowanie numerycznej mapy zasadniczej Powiatu do układu EVRF 2007 –Nh	21.894 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup dysków do serwera, meble, żaluzje)	33.963 zł
4. wydatki na sfinansowanie zakupu serwera do obsługi baz danych geodezyjnych	50.922 zł

Dział 750 – Administracja publiczna

Planowane wydatki w tym dziale wynoszące 5.909.866 zł zostały wykonane na kwotę 5.637.225 zł, tj. w 95,39%, z tego:

- wydatki bieżące wyniosły	5.464.434 zł
- wydatki majątkowe wyniosły	172.791 zł

Kwota 5.464.434 zł przeznaczona na wydatki bieżące była wykorzystana na pokrycie:

1. funkcjonowania Rady Powiatu Tarnobrzeskiego	170.867 zł
w tym diety radnych Powiatu Tarnobrzeskiego wyniosły	148.380 zł
2. funkcjonowania Starostwa Powiatowego	5.088.642 zł
w tym między innymi na:	
- wynagrodzenia członków Zarządu Powiatu	61.086 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3.936.634 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe – 37.139 zł, meble i wyposażenie – 7.874 zł, środki czystości – 6.320 zł, prenumeraty – 4.648 zł, paliwo – 7.785 zł)	87.888 zł
- zakup energii	65.191 zł
z tego:	
- energia elektryczna	33.017 zł
- gaz	24.364 zł
- woda i kanalizacja	7.810 zł
- zakup usług zdrowotnych (okresowe badania lekarskie)	8.800 zł

- zakup usług pozostałych	746.022 zł
(dowody rejestracyjne i nalepki – 347.582 zł, prawa jazdy – 92.732 zł, tablice rejestracyjne – 83.518 zł, usługi pocztowe – 67.667 zł, ochrona budynku – 35.298 zł, ogłoszenia – 8.032 zł, obsługa prawna – 24.000 zł, wywóz nieczystości – 6.517 zł, konferencje – 9.768 zł)	
- usługi telekomunikacyjne	14.465 zł
- podróże służbowe krajowe	10.666 zł
- różne opłaty i składki	22.514 zł
(akty notarialne – 4.221 zł, składki członkowskie – 11.482 zł, ubezpieczenie mienia – 6.812 zł)	
- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	19.173 zł
(w tym ekwiwalent za materiały biurowe – 17.449 zł)	
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	81.039 zł
3. realizację ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych	45.199 zł
z tego:	
- przewóz zwłok	5.599 zł
- stwierdzenie zgonu osoby oraz wystawienie karty zgonu	39.600 zł
4. Promocja Powiatu ogółem	151.431 zł
w tym:	
- nagrody, puchary dla uczestników imprez promujących Powiat	20.549 zł
- organizacja imprez o charakterze kulturalnym, sportowym i wydawnictwo promujące Powiat	37.266 zł
- usługi związane z przewozem: uczestników biorących udział w imprezach promujących Powiat, dzieci i młodzieży biorących udział w wyjazdach itp.	15.100 zł
- materiały i programy promujące Powiat	26.616 zł
- zakupy strojów ludowych, strojów sportowych i sprzętu sportowego	14.100 zł
5. obsługę zadań z zakresu administracji rządowej	8.295 zł

Na kwotę wydatków majątkowych składają się następujące zadania:

1. Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	14.821 zł
2. Modernizacja pomieszczeń Starostwa Powiatowego	157.970 zł
tj. wykonanie przyłącza wodociągowego na kwotę 123.866 zł, instalacji elektrycznej na kwotę 31.650 zł, pełnienie funkcji inspektora nadzoru – 2.437 zł	

Dział 752 – Obrona narodowa

Planowane wydatki w kwocie 4.500 zł zostały wykonane na kwotę 4.076 zł i przeznaczone były na realizację przedsięwzięć wynikających z planów operacyjnych funkcjonowania powiatu i gmin w warunkach zewnętrznego zagrożenia państwa.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane wydatki w tym dziale wynoszące 195.000 zł zostały wykonane na kwotę 175.805 zł, tj. w 90,16%

z tego:

- wydatki bieżące wyniosły 93.805 zł
- wydatki majątkowe wyniosły 82.000 zł

Kwota 93.805 zł została wykorzystana na:

1. realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 10.812 zł
za którą zakupiono 20.000 sztuk worków przeciwpowodziowych oraz 4 plandeki.
2. udzielenie pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego 72.993 zł
z tego:

- gm. Nowa Dęba 25.000 zł

- OSP Alfredówka - zakup umundurowania i sprzętu gaśniczego 3.100 zł

- OSP Chmielów - zakup umundurowania i sprzętu gaśniczego 3.300 zł

- OSP Cygany - zakup umundurowania i sprzętu gaśniczego 3.100 zł

- OSP Poręby Dębskie - zakup umundurowania i sprzętu gaśniczego 3.100 zł

- OSP Tarnowska Wola - zakup umundurowania i sprzętu gaśniczego 3.100 zł

- OSP Jadachy - zakup umundurowania i sprzętu gaśniczego 3.100 zł

- OSP Nowa Dęba - zakup umundurowania i sprzętu gaśniczego 3.100 zł

- OSP Rozalin - zakup umundurowania i sprzętu gaśniczego 3.100 zł

- gm. Grębów 10.000 zł

- OSP Stale – dofinansowanie remontu klatki schodowej 10.000 zł

- gm. Gorzyce 13.000 zł

- OSP Furmany - remont i zakup sprzętu pożarniczego 2.500 zł

- OSP Gorzyce - remont i zakup sprzętu pożarniczego 2.500 zł

- OSP Motycze Poduchowne - remont i zakup sprzętu pożarniczego 1.000 zł

- OSP Orliśka - remont i zakup sprzętu pożarniczego 2.000 zł

- OSP Sokolniki - remont i zakup sprzętu pożarniczego	2.500 zł
- OSP Trzeźń - remont i zakup sprzętu pożarniczego	2.500 zł
- gm. Baranów Sandomierski	<u>24.993 zł</u>
- OSP Siedleszczany – zakup stelaża dachowego	6.000 zł
- OSP Ślężaki – zakup sprzętu pożarniczego	4.493 zł
- OSP Kaczaki – zakup umundurowania	2.500 zł
- OSP Dąbrowica – zakup sprzętu pożarniczego	3.000 zł
- OSP Durdy – zakup sprzętu pożarniczego i umundurowania	3.000 zł
- OSP Wola Baranowska – zakup sprzętu pożarniczego i umundurowania	6.000 zł
3. dofinansowanie wydatków Komisariatu Policji w Nowej Dębie – zakup umeblowania	10.000 zł

Natomiast kwota 82.000 zł przeznaczona została na:

1. udzielenie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego ogółem	42.000 zł
z tego:	
- gm. Nowa Dęba – OSP Nowa Dęba na modernizację strażnicy	15.000 zł
- gm. Grębów – OSP Krawce na zakup motopompy wysokiej wydajności TOHATSU M8/8	15.000 zł
- gm. Gorzyce – OSP Wrzawy na modernizację drzwi garażowych i boksów garażowych	12.000 zł
2. dofinansowanie zakupu dwóch samochodów ogółem	40.000 zł
z tego:	
- samochód oznakowany typu SUV dla Posterunku Policji w Baranowie Sandomierskim	20.000 zł
- samochód osobowy typu SUV w wersji nieoznakowanej dla Komisariatu Policji w Nowej Dębie	20.000 zł

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Planowane wydatki w kwocie 132.000 zł zostały wykonane w 100 % na:

- nieodpłatną pomoc prawną prowadzoną przez organizacje pozarządowe	64.020 zł
- realizację umów zawartych pomiędzy Powiatem Tarnobrzeskim, a kancelarią radców i adwokatów na świadczenie pomocy prawnej	61.479 zł
- obsługę organizacyjno – techniczną zadania	6.501 zł

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Planowane wydatki w kwocie 272.483 zł wykorzystane zostały na kwotę 270.386 zł, tj. w 99,23% i były przeznaczone na zapłatę odsetek bankowych od zaciągniętego kredytu skonsolidowanego w 2015 roku.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Planowane wydatki na rezerwę celową z zakresu zarządzania kryzysowego na 2019 rok nie zostały wykorzystane.

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

Planowane wydatki w tych działach wynoszące 18.554.367 zł zostały wykonane na kwotę 18.095.945 zł, tj. w 97,53 %,

z tego:

- wydatki bieżące wyniosły 17.373.018 zł

na plan wynoszący 17.586.043 zł, tj. w 98,77 %

- wydatki majątkowe wyniosły 722.927 zł

na plan wynoszący 968.324 zł, tj. w 74,66 %

Kwota wydatków bieżących przeznaczona była na:

1. pokrycie bieżącej działalności jednostek oświatowych, z tego:

– Zespół Szkół Nr 1 w Nowej Dębie 897.502 zł

w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 654.052 zł

– Zespół Szkół Nr 2 w Nowej Dębie 3.662.529 zł

w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.184.003 zł

– Zespół Szkół w Gorzycach 5.749.925 zł

w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.521.308 zł

– Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Grębowie 5.188.029 zł

w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.483.269 zł

– Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Nowej Dębie 772.551 zł

w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 674.823 zł

OGÓŁEM 16.270.536 zł

w tym wynagrodzenia 13.517.455 zł

wraz z pochodnymi

Udział procentowy wynagrodzeń wraz z pochodnymi w ogólnej kwocie wydatków przeznaczonych na bieżącą działalność wynosi 83,08 %.

Na rzeczowe wydatki bieżące jednostki oświatowe w 2019 roku przeznaczyły 2.753.081 zł, z tego między innymi na:

1. zakup materiałów i wyposażenia ogółem 354.412 zł

z tego:		
- Zespół Szkół Nr 1 w Nowej Dębie		20.727 zł
<i>(materiały do remontu – 5.332 zł, wyposażenie i sprzęt – 4.587 zł, materiały biurowe – 4.171 zł)</i>		
- Zespół Szkół Nr 2 w Nowej Dębie		86.209 zł
<i>(wyposażenie – 12.976 zł, materiały do remontów i konserwacji – 16.933 zł, akcesoria komputerowe, programy i licencje – 14.871 zł, środki czystości – 5.437 zł)</i>		
- Zespół Szkół w Gorzycach		88.468 zł
<i>(wyposażenie – 42.200 zł, materiały do remontów i napraw – 11.850 zł, materiały biurowe itp. – 10.902 zł, środki czystości – 6.979 zł, akcesoria komputerowe – 5.401 zł, prasa, programy nauczania i materiały do egzaminów zawodowych – 6.545 zł)</i>		
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Grębowie		141.724 zł
<i>(materiały biurowe – 10.662 zł, wyposażenie – 45.045 zł, artykuły chemiczne i środki czystości – 20.828 zł, paliwo – 24.890 zł, nawozy, nasiona i materiały ogrodnicze – 8.484 zł, artykuły do remontów – 18.349 zł)</i>		
- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Nowej Dębie		17.284 zł
<i>(wyposażenie i sprzęt – 9.363 zł, materiały biurowe – 4.519 zł)</i>		
2. zakup energii ogółem		610.115 zł
z tego:		
- Zespół Szkół Nr 1 w Nowej Dębie		69.030 zł
z tego:		
- gaz	56.347 zł	
- woda	1.276 zł	
- energia elektryczna	11.407 zł	
- Zespół Szkół Nr 2 w Nowej Dębie		152.753 zł
z tego:		
- gaz	106.840 zł	
- woda	4.197 zł	
- energia elektryczna	41.716 zł	
- Zespół Szkół w Gorzycach		254.973 zł
<i>(szkoła – 171.975 zł, internat – 82.999 zł)</i>		
z tego:		
- gaz	80.752 zł	
- energia elektryczna	103.649 zł	
- woda	8.762 zł	
- energia cieplna w internacie	61.811 zł	

- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Grębowie	123.982 zł
z tego:	
– woda	7.403 zł
– gaz	81.558 zł
– energia elektryczna	35.021 zł
- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Nowej Dębie	9.377 zł
z tego:	
– energia elektryczna	2.058 zł
– woda	236 zł
– ogrzewanie	7.083 zł
3. zakup pomocy dydaktycznych ogółem	70.367 zł
z tego:	
- Zespół Szkół Nr 1 w Nowej Dębie	749 zł
(książki)	
- Zespół Szkół Nr 2 w Nowej Dębie	39.268 zł
(stoły laboratoryjne – 24.834 zł, pomoce elektryczne – 5.166 zł, narzędzia pomiarowe – 3.000 zł, monitor SHARP – 3.321 zł)	
- Zespół Szkół w Gorzycach	7.292 zł
(tablice suchościernalne, projektory, piłki, rakiety do tenisa)	
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Grębowie	3.776 zł
- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Nowej Dębie	19.282 zł
(w tym testy psychologiczne – 18.147 zł)	
4. zakup środków żywności – Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Grębowie dla wychowanków internatu	16.064 zł
5. zakup usług remontowych ogółem	94.033 zł
z tego:	
- Zespół Szkół Nr 1 w Nowej Dębie	19.000 zł
(malowanie klatki schodowej i 3 sal lekcyjnych)	
- Zespół Szkół Nr 2 w Nowej Dębie	6.476 zł
(remont: pomieszczeń pracowni automatyki – 5.000 zł i instalacji wodnej – 1.476 zł)	
- Zespół Szkół w Gorzycach	47.457 zł
(remont korytarza szkolnego – 20.000 zł, chodnik – 19.700 zł, naprawy maszyn i urządzeń – 7.757 zł)	

	- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Grębowie	21.100 zł
	<i>(remont pokrycia dachowego – 8.600 zł, remont ogrodzenia – 12.500 zł)</i>	
6.	zakup usług pozostałych ogółem	504.948 zł
	z tego:	
	- Zespół Szkół Nr 1 w Nowej Dębie	31.706 zł
	<i>(abonamenty- 6.518 zł, remont kuchni – 5.000 zł, montaż monitoringu zewnętrznego – 4.814 zł, wywóz nieczystości – 4.651 zł, przeglądy i naprawy – 5.747 zł)</i>	
	- Zespół Szkół Nr 2 w Nowej Dębie	57.784 zł
	<i>(kursy i praktyki uczniowskie – 7.820 zł, ścieki i wywóz śmieci – 15.607 zł, naprawy i przeglądy – 8.239 zł, dokumentacja techniczna – 7.995 zł, szkolenia BHP – 3.920 zł, usługi reklamowo – promocyjne – 5.680 zł)</i>	
	- Zespół Szkół w Gorzycach	373.555 zł
	<i>(wyżywienie uczniów w internacie – 297.694 zł, opłaty w internacie za: konserwację windy, pranie, przeglądy sprzętu BHP i PPOŻ, wywóz nieczystości – 16.974 zł, przeglądy i konserwacje w szkole – 14.744 zł, promocja szkoły – 15.462 zł, wywóz nieczystości i ścieków – 7.790 zł)</i>	
	- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Grębowie	34.980 zł
	<i>(wywóz nieczystości – 4.962 zł, przeglądy i serwisy urządzeń – 6.650 zł, reklama szkoły – 3.659 zł, wymiana opon i naprawy samochodu – 3.933 zł, aktualizacja oprogramowania i licencje – 3.081 zł, przeglądy gaśnic – 2.062 zł)</i>	
	- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Nowej Dębie	6.923 zł
	<i>(wywóz nieczystości – 2.141 zł, aktualizacja oprogramowania – 2.712 zł, ochrona budynku – 1.299 zł)</i>	
7.	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	16.495 zł
	z tego:	
	- Zespół Szkół Nr 1 w Nowej Dębie	776 zł
	- Zespół Szkół Nr 2 w Nowej Dębie	761 zł
	- Zespół Szkół w Gorzycach	5.726 zł
	- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Grębowie	6.942 zł
	- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowej Dębie	2.290 zł
8.	podróże służbowe krajowe ogółem	19.363 zł
	z tego:	
	- Zespół Szkół Nr 1 w Nowej Dębie	1.139 zł

– Zespół Szkół Nr 2 w Nowej Dębie	9.278 zł
– Zespół Szkół w Gorzycach	4.207 zł
– Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Grębowie	2.178 zł
– Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowej Dębie	2.561 zł
9. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	521.389 zł
z tego:	
– Zespół Szkół Nr 1 w Nowej Dębie	29.514 zł
– Zespół Szkół Nr 2 w Nowej Dębie	108.411 zł
– Zespół Szkół w Gorzycach	201.770 zł
– Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Grębowie	153.881 zł
– Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowej Dębie	27.813 zł
10. świadczenia na rzecz osób fizycznych ogółem	422.816 zł
z tego:	
– Zespół Szkół Nr 1 w Nowej Dębie	267 zł
– Zespół Szkół Nr 2 w Nowej Dębie	9.167 zł
<i>(fundusz zdrowotny nauczycieli – 8.000 zł, ekwiwalent za odzież roboczą – 1.167 zł)</i>	
– Zespół Szkół w Gorzycach	231.542 zł
<i>(dodatki wiejskie– 207.742 zł, pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 19.000 zł, dofinansowanie do okularów – 2.100 zł, ekwiwalent za pranie i odzież ochronną – 2.700 zł)</i>	
– Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Grębowie	181.482 zł
<i>(dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 174.516 zł, odszkodowanie z tytułu wyroku sądowego – 6.606 zł, dofinansowanie do okularów – 360 zł)</i>	
– Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowej Dębie	358 zł
Pozostałe wydatki bieżące na zadania oświatowe wyniosły ogółem	1.102.482 zł
z tego:	
1. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli, emerytów i rencistów	146.627 zł
2. kształcenie i doskonalenie nauczycieli	54.900 zł
3. pomoc materialna dla uczniów (stypendia)	11.800 zł
4. dofinansowanie kosztów dojazdu uczniów do szkół	13.712 zł
z tego:	
– Zespół Szkół Nr 1 w Nowej Dębie	779 zł
– Zespół Szkół Nr 2 w Nowej Dębie	6.343 zł

– Zespół Szkół w Gorzycach	6.590 zł
5. na realizację zadań we współpracy z organizacjami pozarządowymi	7.500 zł
z tego:	
- „Powiatowy festiwal piosenki obcojęzycznej”	2.500 zł
- „Pokaż co potrafisz”	2.500 zł
- „Piknik integracyjny”	2.500 zł
6. realizację projektów z udziałem środków zewnętrznych ogółem	865.684 zł
z tego:	
a) projekty realizowane przez Zespół Szkół w Gorzycach ogółem	364.434 zł
z tego:	
– „Wprowadzenie życia do klas”	22.568 zł
Za kwotę tę zakupiono: telewizor z ekranem dotykowym, który posiada wbudowany system android oraz urządzenia sieciowe do podłączenia tabletów i urządzeń mobilnych do sieci LAN	
– „Nauka poprzez robotykę”	49.564 zł
z tego:	
- wyjazd 4 nauczycieli i 8 uczniów do Włoch oraz przyjęcie gości z innych krajów	
- zakupiono: notebooki, robota Bioloid, zestaw FORBOT Mistrz Ardzino do nauki programowania	
– „Pod tym samym niebem”	37.204 zł
Kwota ta przeznaczona została na:	
- sfinansowanie wyjazdu do Turcji 2 nauczycieli w ramach podsumowania projektu	
- zakup sprzętu tj. dwóch telewizorów multimedialnych, szafy na laptopy, procesora AMD, uchwyty do telewizora, karta VGA Gigabyte Geforce	
– „Podkarpacka Akademia Motoryzacji – Innowacyjne Szkolnictwo	255.098 zł
z tego:	

W ramach projektu nauczyciele uczestniczyli w spotkaniach bilateralnych, które miały na celu modyfikację programów nauczania w zawodzie technik mechanik i technik mechatronik pod potrzeby przemysłu. Nauczyciele i uczniowie realizowali staże zawodowe. Uczniowie otrzymali stypendia za 150 godzin stażu. Ponadto zakupiono: materiały promocyjne, nakręcono film promujący szkołę, opracowano wstępną koncepcję budowy dydaktycznego stanowiska zrobotyzowanego oraz zakupiono części do jego zmontowania.

b) Zespół Szkół Nr 2 w Nowej Dębie ogółem	501.249 zł
z tego:	
– „Podkarpacka Akademia Motoryzacji – Innowacyjne Szkolnictwo Zawodowe”	106.939 zł
Kwota ta była przeznaczona między innymi na:	
- honoraria dla nauczycieli	
- stypendia stażowe dla uczniów	
- zakup pomocy dydaktycznych tj. sprzętu komputerowego i narzędzi pomiarowych	
- wykonanie aplikacji internetowej	
- zakup odzieży roboczej	
- usługi transportowe	
– „Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość”	394.309 zł
Kwota ta była przeznaczona między innymi na:	
- pokrycie kosztów wyjazdu i pobyt oraz kieszonkowe po 8 uczniów i 2 opiekunów w Hiszpanii i Niemczech	
- pokrycie kosztów wyjazdu i pobyt oraz kieszonkowe dla 10 uczniów i 2 nauczycieli we Włoszech	
- wynagrodzenie dla nauczycieli za zajęcia językowe i warsztaty pedagogiczno – kulturowe	
7. Dotacja na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1.880 zł
8. Wynagrodzenie za pracę w komisji na stopień awansu zawodowego nauczycieli	380 zł

Poniesiona kwota na wydatki majątkowe w wysokości 722.927 zł została wykorzystana na realizację następujących zadań:

1. Zakup wyposażenia w ramach projektu „Podkarpacka Akademia Motoryzacji – Innowacyjne Szkolnictwo Zawodowe” (Zespół Szkół Nr 2 w Nowej Dębie)	59.840 zł
--	-----------

z tego:	
– Zakup tokarki uniwersalnej	51.660 zł
– Zakup twardościomierza cyfrowego	8.178 zł
2. Modernizacja pomieszczeń Zespołu Szkół Nr 2 w Nowej Dębie – wymiana płytek korytarza	25.000 zł
3. Zakup kosiarki ze środków PFRON	34.000 zł
4. Zakup samochodu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Grębowie dofinansowanego kwotą 80.000 zł przez PFRON	116.766 zł
5. Modernizacja pomieszczeń Centrum Wsparcia i Rehabilitacji Społecznej w Gorzycach pod potrzeby Internatu Zespołu Szkół w Gorzycach	30.500 zł
6. Modernizacja instalacji elektrycznej CKP przy Zespole Szkół w Gorzycach – etap I	49.997 zł
7. Renowacja zewnętrznej klatki schodowej internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Grębowie (Pałac Dolańskich) – etap I	127.231 zł
8. Renowacja bramy wjazdowej i mostku przy Zespole Pałacowym w Grębowie z I połowy XIX wieku	103.120 zł
9. Modernizacja sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 2 w Nowej Dębie	149.610 zł
10. Zwrot na rzecz wykonawcy zadania „Modernizacja elewacji zewnętrznej Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Grębowie” z 2018 roku	26.863 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Planowane wydatki w kwocie 3.150.360 zł zostały wykonane na kwotę 2.940.030 zł, tj. w 93,32 %,z tego:

– wydatki bieżące wyniosły	1.867.781 zł
– wydatki majątkowe wyniosły	1.072.249 zł

Kwota 1.867.781 zł została wykorzystana na:

1. opłacenie składek zdrowotnych za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku Ubezpieczeniem zdrowotnym objęto średnio miesięcznie 2.587 osób	1.800.122 zł
2. opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne dzieci, uczniów nie pozostających na wyłącznym utrzymaniu osoby podlegającej ubezpieczeniu ogółem	65.658 zł

z tego:

– Dom Dziecka w Skopaniu	11.327 zł
– Dom dla Dzieci w Skopaniu	9.151 zł
– Dom dla Dzieci i Młodzieży w Skopaniu	8.258 zł
– Zespół Szkół w Gorzycach	36.922 zł

(uczniowie pochodzący z Ukrainy i Białorusi)

3. realizację zadań we współpracy z organizacjami pozarządowymi na zadanie:
„Powiatowe Dni Promocji i Ochrony Zdrowia” 2.000 zł

Natomiast kwota przeznaczona na wydatki majątkowe w wysokości 1.072.249 zł przeznaczona była na:

- Zakup aparatu USG do wykonywania badań diagnostycznych wraz z zestawem głowic i oprzyrządowaniem – SPZ ZOZ Nowa Dęba 369.900 zł
- Podnoszenie jakości i dostępu do świadczonych usług medycznych przez SPZ ZOZ Nowa Dęba 450.000 zł
- Nabycie nieruchomości nr ewid. 1869/6 o powierzchni 0,0274 ha zabudowanej budynkiem byłej wymiennikowni położonej w Tarnobrzegu pod potrzeby Centrum Zdrowia Psychicznego SPZ ZOZ Nowa Dęba 200.849 zł
- Zakup urządzeń myjąco – płuczących w ramach dotacji przyznanej dla SPZ ZOZ Nowa Dęba 35.000 zł
- Zakup stołu do masażu suchego i aparatu do magnetoterapii w ramach dotacji przyznanej dla SPZ ZOZ Nowa Dęba 16.500 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

Planowane wydatki w tym dziale wynoszące 5.081.095 zł zostały wykonane na kwotę 5.036.567 zł, tj. w 99,12 % i przeznaczone były na pokrycie kosztów działalności następujących jednostek organizacyjnych:

1. Dom Pomocy Społecznej w Nowej Dębie ogółem 2.196.213 zł
- w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.598.909 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia 84.744 zł
- (środki czystości – 17.804 zł, wyposażenie – 24.039 zł, paliwo – 3.458 zł, środki czystości i odzież dla pensjonariuszy – 3.091 zł, materiały biurowe i akcesoria komputerowe – 9.706 zł, odzież ochronna – 3.273 zł)*
- leki i środki opatrunkowe 14.106 zł
 - zakup energii 84.455 zł
- z tego:
- energia elektryczna 43.903 zł
 - centralne ogrzewanie 29.022 zł
 - woda 11.530 zł
 - zakup usług remontowych 4.722 zł

	<i>(konserwacja windy – 3.000 zł, remont instalacji CO – 1.722 zł)</i>	
	- zakup usług pozostałych	353.102 zł
	<i>(wyżywienie pensjonariuszy – 300.543 zł, wywóz nieczystości i kanalizacja – 28.897 zł, opłaty pocztowe – 3.211 zł, przeglądy budynku i sprzętu rehabilitacyjnego – 5.285 zł, usługa informatyczna i strona internetowa – 4.409 zł)</i>	
	- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	46.442 zł
2.	Środowiskowy Dom Samopomocy w Gorzycach	743.213 zł
	w tym:	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	477.560 zł
	- zakup materiałów i wyposażenia	88.854 zł
	<i>(wyposażenie i materiały do pracowni terapeutycznych: pedagogicznej za 17.138 zł, plastycznej i rękodzieła za 2.800 zł, pracowni ceramicznej za 13.134 zł, pracowni kulinarnej za 7.861 zł; sprzęt elektroniczny – 15.116 zł, oprogramowanie i programy komputerowe – 8.692 zł, artykuły do utrzymania czystości – 4.762 zł, materiały biurowe – 3.236zł)</i>	
	- zakup środków żywności	10.000 zł
	<i>(w celu prowadzenia treningu kulinarnego z uczestnikami zajęć)</i>	
	- zakup usług remontowych	17.940 zł
	<i>(remont pomieszczeń do terapii – 8.500 zł, remont pomieszczeń biurowych i korytarza – 8.500 zł)</i>	
	- zakup usług pozostałych	129.563 zł
	<i>(przewóz osób niepełnosprawnych na zajęcia – 67.540 zł, pomiar oświetlenia – 3.300 zł, wynajem pomieszczeń – 43.520 zł)</i>	
	- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11.447 zł
	- szkolenia pracowników	4.227 zł
3.	Centrum Wsparcia i Rehabilitacji Społecznej w Gorzycach	625.042 zł
	w tym:	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	473.182 zł
	- zakup materiałów i wyposażenia	43.211 zł
	<i>(wyposażenie – meble – 14.070 zł, sprzęt elektroniczny – 7.545 zł, sprzęt – 4.816 zł, materiały do remontów i drzwi wejściowe – 7.096 zł)</i>	
	- zakup środków żywności	7.000 zł
	<i>(artykuły spożywcze na potrzeby mieszkańców SOW)</i>	
	- zakup energii	31.104 zł

z tego:		
- energia elektryczna	10.667 zł	
- energia ciepła	23.920 zł	
- woda i odbiór ścieków	3.517 zł	
- zakup usług remontowych		19.564 zł
<i>(remont pomieszczeń mieszkalnych – 18.000 zł)</i>		
- zakup usług pozostałych		14.791 zł
<i>(usługi radcy prawnego – 6.000 zł, montaż kamer i konfiguracja oraz wymiana rejestratora kamer monitoringu – 2.427 zł, aktualizacja programów komputerowych – 1.176 zł, wywóz odpadów komunalnych – 1.072 zł)</i>		
- różne opłaty i składki		2.804 zł
<i>(ubezpieczenie samochodu – 1.469, ubezpieczenie mienia i OC – 1.335 zł)</i>		
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		14.757 zł
- podatek od nieruchomości		6.369 zł
4. Centrum Opieki nad Dzieckiem w Skopaniu		935.230 zł
w tym między innymi na:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		670.582 zł
- zakup materiałów		84.440 zł
<i>(paliwo i naprawy samochodów – 37.419 zł, materiały biurowe – 10.866 zł, materiały do remontów – 5.004 zł, wyposażenie – 25.456 zł, artykuły gospodarcze – 2.623 zł)</i>		
- zakup energii		85.267 zł
z tego:		
- energia elektryczna	29.684 zł	
- gaz	46.957 zł	
- woda	8.626 zł	
- zakup usług pozostałych		45.997 zł
<i>(przeeglądy techniczne – 3.744 zł, wykonanie obudowy studni i wymiana stolarki – 7.800 zł, usługi pocztowe – 3.165 zł, wywóz odpadów i kanalizacja – 15.128 zł)</i>		
- różne opłaty i składki		5.762 zł
<i>(ubezpieczenie majątku i samochodu)</i>		
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		22.924 zł
- podatek od nieruchomości		7.093 zł
- szkolenia pracowników		2.723 zł
5. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu ogółem		536.870 zł

w tym między innymi na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	469.336 zł
- zakup materiałów	11.729 zł
<i>(materiały biurowe – 2.192 zł, komputer – 2.970 zł, tonery – 1.113 zł, oprogramowanie – 1.230 zł, wyposażenie – 1.562 zł, akcesoria komputerowe – 1.070 zł)</i>	
- zakup usług pozostałych	24.776 zł
<i>(usługi pocztowe – 7.124 zł, sprzątnięcie pomieszczeń – 2.151 zł, usługa edukacyjno – szkoleniowa – 1.900 zł, opłaty za media – 10.045 zł, aktualizacja oprogramowania – 2.089 zł)</i>	
- usługi telekomunikacyjne	3.246 zł
- podróże służbowe krajowe	7.183 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13.481 zł
- szkolenie pracowników	2.743 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane wydatki w tym dziale wynoszące 5.266.331 zł zostały wykonane na kwotę 5.199.211 zł, tj. w 98,73 %,

z tego:

- wydatki bieżące wyniosły	4.991.921 zł
- wydatki majątkowe wyniosły	207.290 zł

Kwota wydatków bieżących była wykorzystana na:

1. rehabilitację społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych	197.261 zł
--	------------

z tego:

– na pokrycie kosztów uczestnictwa w WTZ osób pochodzących z terenu Powiatu na terenie innych powiatów ogółem	46.547 zł
---	-----------

z tego:

- WTZ Sandomierz	10.531 zł
- WTZ Tarnobrzeg	34.994 zł
- WTZ Kolbuszowa	1.022 zł

– na pokrycie kosztów funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej na terenie Powiatu	150.714 zł
---	------------

z tego:

- WTZ Baranów Sandomierski (40 uczestników)	80.329 zł
- WTZ Gorzyce (35 uczestników)	70.385 zł

2. Działalność Powiatowego Urzędu Pracy ogółem	3.897.477 zł
--	--------------

w tym wkład własny do projektu „Mogę i chcę pracować” wyniósł 121.740 zł.

Kwota 3.897.477 zł przeznaczona była między innymi na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.656.240 zł

- zakup materiałów 49.637 zł

(elementy do systemu monitoringu – 16.000 zł, wyposażenie – 14.867 zł, środki czystości – 6.084 zł, materiały biurowe – 4.475 zł, paliwo – 3.108 zł)

- zakup energii 50.326 zł

z tego:

- gaz 25.979 zł

- energia elektryczna 22.132 zł

- woda 2.215 zł

- zakup usług zdrowotnych 3.859 zł

(badania kontrolne i okresowe pracowników)

- zakup usług pozostałych 26.240 zł

(obsługa prawna – 13.284 zł, odprowadzanie ścieków i wywóz nieczystości – 4.457 zł, przeglądy – 2.081 zł, usługi poligraficzne – 1.906 zł)

- różne opłaty i składki 3.438 zł

(ubezpieczenie budynku – 1.616 zł, ubezpieczenie samochodu – 1.222 zł)

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 85.585 zł

- podatek od nieruchomości 8.619 zł

- opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

6.055 zł

w tym opłata za trwałą zarząd – 6.000 zł

- szkolenia pracowników 4.080 zł

3. realizację projektu „Mogę i chcę pracować” 897.183 zł

i przeznaczona była między innymi na:

- stypendia stażowe oraz koszty opieki nad dzieckiem 459.427 zł

- refundacja wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych 99.585 zł

- wynagrodzenia pracowników PUP realizujących projekt 50.501 zł

- składki ZUS od wypłaconych stypendiów oraz pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych 140.884 zł

- zakup materiałów i wyposażenia 120.960 zł

(wyposażenie stanowisk pracy skierowanych osób bezrobotnych)

- badania okresowe osób skierowanych do odbycia stażu 10.063 zł

- koszty przejazdu osób skierowanych do odbycia stażu 15.763 zł

Natomiast kwota 207.290 zł przeznaczona na wydatki majątkowe została wykorzystana na doposażenie i wyposażenie stanowisk pacy skierowanych osób bezrobotnych.

Dział 855 – Rodzina

Planowane wydatki w kwocie 2.511.469 zł zostały wykonane na kwotę 2.394.082 zł, tj. w 95,33 % i były przeznaczone na:

1. dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych ogółem 349.443 zł
 - z tego:
 - w placówkach opiekuńczo – wychowawczych 105.822 zł
 - w rodzinach zastępczych 243.621 zł

2. działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych ogółem 1.183.300 zł
 - z tego:
 - Dom Dziecka w Skopaniu ogółem 515.152 zł
 - w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 429.274 zł
 - zakup materiałów 10.332 zł
 - (artykuły gospodarcze – 5.430 zł, odzież i obuwie dla wychowanków – 1.532 zł, materiały biurowe – 1.077 zł, wyposażenie – 1.735 zł)
 - zakup leków 6.988 zł
 - zakup żywności 20.757 zł
 - (stawka dzienna 12 zł)
 - zakup usług pozostałych 32.873 zł
 - (bilety miesięczne i przejazdy do domów rodzinnych – 7.699 zł, opłaty za wyżywienie 12.172 zł, opłaty szkolne – 1.750 zł, wycieczki i kolonie – 2.641 zł)
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 7.481 zł
 - świadczenie społeczne 5.000 zł
 - (kieszonkowe dla wychowanków 20 zł miesięcznie)

- Dom dla Dzieci w Skopaniu ogółem 348.318 zł
 - w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 291.436 zł
 - zakup materiałów 12.696 zł
 - (odzież i obuwie dla wychowanków – 5.492 zł, wyposażenie – 3.230 zł,

<i>artykuły gospodarcze – 1.651 zł)</i>	
- zakup środków żywności	5.719 zł
<i>(stawka dzienna 12 zł)</i>	
- zakup leków	6.998 zł
- zakup usług pozostałych	17.754 zł
<i>(bilety miesięczne i przejazdy do domów rodzinnych – 2.061 zł, opłaty za pobyt i wyżywienie – 2.486 zł, wycieczki i kolonie – 5.141 zł, opłaty szkolne – 1.778 zł)</i>	
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7.481 zł
- świadczenia społeczne	3.428 zł
<i>(kieszonkowe dla wychowanków po 20 zł miesięcznie)</i>	
<u>Dom dla Dzieci i Młodzieży w Skopaniu</u> ogółem	319.830 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	262.324 zł
- zakup materiałów	8.051 zł
<i>(artykuły gospodarcze – 4.053 zł, odzież i obuwie dla wychowanków – 1.979 zł, wyposażenie – 1.500 zł)</i>	
- zakup środków żywności	9.958 zł
<i>(stawka dzienna 12 zł)</i>	
- zakup leków	5.471 zł
- zakup usług pozostałych	21.326 zł
<i>(bilety miesięczne i przejazdy do domów rodzinnych – 3.153 zł, opłaty za pobyt i wyżywienie – 3.729 zł, wycieczki i kolonie – 8.339 zł)</i>	
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7.481 zł
- świadczenia społeczne	3.384 zł
<i>(kieszonkowe dla wychowanków po 20 zł miesięcznie)</i>	
3. pomoc pieniężna dla dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych	577.638 zł
Pomocą pieniężną objętych było 42 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych oraz 2 pełnoletnich wychowanków objętych było pomocą pieniężną na kontynuowanie nauki.	
Łącznie wypłacono 840 świadczeń na kwotę	577.638 zł
w tym:	
- pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej – 459 świadczeń	368.895 zł
- dodatki z tytułu niesprawności – 32 świadczenia	6.221 zł
- dofinansowanie do wypoczynku – 1 świadczenie	300 zł
- jednorazowa pomoc z tytułu przyjęcia dziecka do rodziny – 3 świadczenia	3.000 zł

- pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki – 28 świadczeń	15.254 zł
- jednorazowa pomoc pieniężna na zagospodarowanie - 7 świadczeń	11.039 zł
- jednorazowa pomoc pieniężna na usamodzielnienie – 6 świadczeń	24.289 zł
- dodatek wychowawczy na dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych (500+)	148.640 zł
4. pomoc pieniężna dla dzieci z placówek opiekuńczo wychowawczych	167.211 zł
z tego:	
- pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki (67 świadczeń – 7 pełnoletnich wychowanków, 42 dzieci z placówek opiekuńczo – wychowawczych)	34.716 zł
- jednorazowa pomoc na usamodzielnienie – 2 świadczenia	13.878 zł
- jednorazowa pomoc pieniężna na zagospodarowanie – 3 świadczenia	4.731 zł
- dodatek wychowawczy dla dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych (500+)	113.886 zł
5. wydatki związane z finansowaniem koordynatorów pieczy zastępczej w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 92.864 zł	94.350 zł
6. na realizację projektu „Dobry start”	21.080 zł
7. Dodatek specjalny na realizację dodatków wychowawczych	1.060 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane wydatki w kwocie 78.000 zł zostały wykonane na kwotę 77.663 zł, tj. w 99,57 %, z tego:

– wydatki bieżące wyniosły	17.663 zł
– wydatki majątkowe wyniosły	60.000 zł

Kwota wydatków bieżących została wykorzystana między innymi na:

– opracowanie programu ochrony środowiska	15.000 zł
– szkolenia pracowników	2.520 zł

Natomiast kwotę 60.000 zł przeznaczono na: modernizację urządzeń melioracji wodnych, z tego:

- gm. Nowa Dęba – konserwacja rowu melioracyjnego Nr 6 i Nr 7 w miejscowości Chmielów
na długości 1650 mb 15.000 zł

która stanowi 73,8% wartości zadania

- gm. Gorzyce – konserwacja rowu melioracyjnego Nr 1 w m. Gorzyce i Nr 4 i 2 w
miejscowości Motycze Poduchowne na długości 2080 mb na kwotę 15.000 zł
co stanowi 77% wartości zadania

- gm. Grębów – konserwacja rowu melioracyjnego A-10 w miejscowości Krawce
na długości 2700 mb 15.000 zł
co stanowi 79,94% wartości zadania

- gm. Baranów Sandomierski - konserwacja rowu melioracyjnego Nr 3, Nr 5, i Nr 47 w

miejsowości Ślężaki – Marki na długości 4220 mb 15.000 zł
co stanowi 63,80% wartości zadania

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane wydatki w kwocie 100.000 zł zostały wykonane na kwotę 53.811 zł, tj. w 53,81 % i były przeznaczone na:

1. realizację zadań w porozumieniu z organizacjami pozarządowymi ogółem 17.500 zł
z tego na:
 - „*Ginące zawody i zawody przyszłości – kim będą młodzi mieszkańcy powiatu tarnobrzeskiego*” 3.000 zł
 - „*Mieć jak rzeka swoje źródło*” 3.000 zł
 - „*Jarmark ludzi z pasją*” 3.000 zł
 - „*Dziecko w folklorze*” 3.000 zł
 - „*Kultura wsi polskiej w okresie PRL na przykładzie Powiatu tarnobrzeskiego*” 3.000 zł
 - „*Taniec łączy pokolenia*” 2.500 zł

2. udzielenie dotacji na wykonanie prac budowlano – konserwatorskich na obiekcie zabytkowym „Remont stolarki okiennej oraz renowacja witraży zabytkowego Kościoła pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Tarnowskiej Woli” 20.000 zł

3. realizację zadań z zakresu kultury 16.311 zł
z przeznaczeniem między innymi na:
 - nagrody dla uczestników imprez kulturalnych 3.050 zł
 - zakup strojów ludowych i do zespołów tanecznych 2.000 zł
 - organizację imprez o charakterze kulturalnym w tym przewóz uczestników 5.600 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna

Planowane wydatki w kwocie 146.000 zł zostały wykonane na kwotę 138.400 zł, tj. w 94,79 % i przeznaczone były między innymi na:

1. realizację zadań we współpracy z organizacjami pozarządowymi 19.000 zł
z tego:
 - „*Powiatowe zawody Nordic Walking*” 3.000 zł
 - „*Sport bez barier*” 7.000 zł
 - „*Powiatowa Licealiada*” 2.000 zł
 - „*Biegi uliczne na terenie Powiatu Tarnobrzeskiego*” 2.000 zł
 - „*Powiatowy zlot motocyklowy*” 2.000 zł

– „Sportowy piknik wsparcia i przyjaźni”	3.000 zł
2. realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu	19.400 zł
w tym między innymi na:	
- nagrody dla uczestników imprez sportowych	4.800 zł
- zakup sprzętu sportowego oraz strojów sportowych	9.900 zł
- organizacja imprez o charakterze sportowym w tym przewóz uczestników	4.699 zł

Kwotę 100.000 zł w ramach udzielonej pomocy finansowej dla gm. Baranów Sandomierski przeznaczono na realizację zadania: „Utworzenie kompleksu sportowo – rekreacyjnego w miejscowości Skopanie.”

Budżet Powiatu Tarnobrzskiego za 2019 rok zamknął się nadwyżką w kwocie 2.356.330 zł. Wykonanie przychodów za 2019 rok wyniosło 1.531.981 zł z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunkach bankowych wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Rozchody budżetu Powiatu Tarnobrzskiego za 2019 rok wyniosły 519.438 zł i przeznaczone były na spłatę kredytu skonsolidowanego zaciągniętego w 2015 roku. W ciągu 2019 roku nie zaciągnięto kredytów, ani pożyczek.

Zadłużenie Powiatu na koniec 2019 roku wynosiło 9.721.200 zł i uległo zmniejszeniu w stosunku do 31 grudnia 2018 roku o kwotę 519.438 zł. Po rozliczeniu roku 2019 na rachunku bankowym pozostała kwota 3.368.873,29 zł.

Realizację planu:

- dotacji udzielonych z budżetu Powiatu przedstawia zał. Nr 3
- dochodów i wydatków związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej przedstawia zał. Nr 4
- zadań wykonywanych na podstawie porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego przedstawia zał. Nr 5
- zmian w planie wydatków z udziałem środków unijnych przedstawia zał. Nr 6
- stopnia zaangażowania realizacji programów wieloletnich przedstawia zał. Nr 7
- dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w związku z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska przedstawia zał. Nr 8

Ponadto do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Tarnobrzskiego za 2019 rok dołącza się informację:

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

DOCHODY 2019r

w zł

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan na 31.12.2019r			Wykonanie Za 2019 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			<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>615.634</u>	<u>615.634</u>	<u>-</u>	<u>615.594</u>	<u>615.594</u>	<u>-</u>	<u>99,99</u>
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	597.610	597.610	-	597.618	597.618	-	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	-	9	9	-	-
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	380.259	380.259	-	380.259	380.259	-	100,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu	217.351	217.351	-	217.350	217.350	-	100,00

		środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego								
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	12.400	12.400	-	12.352	12.352	-	99,61	
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12.400	12.400	-	12.352	12.352	-	99,61	
	01095	Pozostała działalność	5.624	5.624	-	5.624	5.624	-	100,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5.624	5.624	-	5.624	5.624	-	100,00	
600		<u>Transport i łączność</u>	<u>3.694.690</u>	<u>118.394</u>	<u>3.576.296</u>	<u>3.119.144</u>	<u>119.000</u>	<u>3.000.144</u>	<u>84,42</u>	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3.678.596	102.300	3.576.296	3.103.050	102.906	3.000.144	84,35	
	0690	Wpływy z różnych opłat (za zajęcie pasa drogowego)	94.932	94.932	-	95.494	95.494	-	100,59	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3.500	-	3.500	3.500	-	3.500	100,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300	300	-	344	344	-	114,67	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7.068	7.068	-	7.068	7.068	-	100,00	
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	800.000	-	800.000	223.848	-	223.848	27,98	

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	625.694	-	625.694	625.694	-	625.694	100,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2.147.102	-	2.147.102	2.147.102	-	2.147.102	100,00
	60095		Pozostała działalność	16.094	16.094	-	16.094	16.094	-	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16.094	16.094	-	16.094	16.094	-	100,00
700			<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>700.838</u>	<u>700.838</u>	<u>=</u>	<u>559.492</u>	<u>559.492</u>	<u>=</u>	79,83
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700.838	700.838	-	559.492	559.492	-	79,83
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	435.838	435.838	-	271.759	271.759	-	62,35
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	265.000	265.000	-	287.733	287.733	-	108,58
710			<u>Działalność usługowa</u>	<u>959.465</u>	<u>908.480</u>	<u>50.985</u>	<u>1.044.252</u>	<u>993.330</u>	<u>50.922</u>	<u>108,84</u>

71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	552.799	501.814	50.985	637.504	586.582	50.922	115,32
	0830	Wpływy z usług	300.000	300.000	-	383.421	383.421	-	127,81
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	-	1.348	1.348	-	-
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	201.814	201.814	-	201.813	201.813	-	100,00
	6410	Dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50.985	-	50.985	50.922	-	50.922	99,88
71015		Nadzór budowlany	387.563	387.563	-	387.645	387.645	-	100,02
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	-	88	88	-	-
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	387.563	387.563	-	387.557	387.557	-	100
71095		Pozostała działalność	19.103	19.103	-	19.103	19.103	-	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19.103	19.103	-	19.103	19.103	-	100,00
750		<u>Administracja publiczna</u>	<u>1.441.857</u>	<u>1.441.857</u>	<u>-</u>	<u>1.457.465</u>	<u>1.457.465</u>	<u>-</u>	<u>101,08</u>
75011		Urzędy wojewódzkie	8.295	8.295	-	8.295	8.295	-	100,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8.295	8.295	-	8.295	8.295	-	100,00
	75020		Starostwa powiatowe	1.433.562	1.433.562	-	1.449.170	1.449.170	-	101,09
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1.210.000	1.210.000	-	1.192.370	1.192.370	-	98,54
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	-	-	-	6.505	6.505	-	-
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	150.000	150.000	-	162.940	162.940	-	108,63
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	-	3.555	3.555	-	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	73.562	73.562	-	72.542	72.542	-	98,61
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	-	3	3	-	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	-	4.266	4.266	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	6.989	6.989	-	-
752			<u>Obrona narodowa</u>	<u>4.500</u>	<u>4.500</u>	=	<u>4.076</u>	<u>4.076</u>	=	<u>90,58</u>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4.500	4.500	-	4.076	4.076	-	90,58
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4.500	4.500	-	4.076	4.076	-	90,58

755		<u>Wymiar sprawiedliwości</u>	<u>132.000</u>	<u>132.000</u>	=	<u>132.000</u>	<u>132.000</u>	=	<u>100,00</u>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132.000	132.000	-	132.000	132.000	-	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132.000	132.000	-	132.000	132.000	-	100,00
756		<u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	<u>9.901.562</u>	<u>9.901.562</u>	=	<u>9.978.518</u>	<u>9.978.518</u>	=	<u>100,78</u>
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9.901.562	9.901.562	-	9.978.518	9.978.518	-	100,78
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9.401.562	9.401.562	-	9.490.418	9.490.418	-	100,95
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	500.000	500.000	-	488.100	488.100	-	97,62
758		<u>Różne rozliczenia</u>	<u>19.466.767</u>	<u>19.466.767</u>	=	<u>19.458.708</u>	<u>19.458.708</u>	=	<u>99,96</u>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14.207.692	14.207.692	-	14.207.692	14.207.692	-	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14.207.692	14.207.692	-	14.207.692	14.207.692	-	100,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23.984	23.984	-	23.984	23.984	-	100,00

	75803	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	23.984	23.984	-	23.984	23.984	-	100,00
				5.094.012	5.094.012	-	5.094.012	5.094.012	-	100,00
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.094.012	5.094.012	-	5.094.012	5.094.012	-	100,00
	75814	0920	Różne rozliczenia finansowe	20.000	20.000	-	11.941	11.941	-	59,71
			Wpływy z pozostałych odsetek	20.000	20.000	-	11.941	11.941	-	59,71
	75832	2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	121.079	121.079	-	121.079	121.079	-	100,00
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	121.079	121.079	-	121.079	121.079	-	100,00
801			<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>1.578.272</u>	<u>1.195.096</u>	<u>383.176</u>	<u>1.364.191</u>	<u>1.147.778</u>	<u>216.413</u>	<u>86,44</u>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	175.097	52.979	122.118	179.289	57.171	122.118	102,39
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	6.240	6.240	-	6.670	6.670	-	106,89
		0830	Wpływy z usług	38.388	38.388	-	40.656	40.656	-	105,91
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2.118	-	2.118	2.118	-	2.118	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	300	300	-	544	544	-	181,33
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3.451	3.451	-	4.022	4.022	-	116,55
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4.600	4.600	-	5.279	5.279	-	114,76
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	80.000	-	80.000	80.000	-	80.000	100,00

		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	40.000	-	40.000	40.000	-	40.000	100,00
	80115		Technika	288.000	99.100	188.900	155.335	120.879	34.456	53,94
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	-	422	422	-	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	81.900	81.900	-	100.708	100.708	-	122,96
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	-	456	-	456	-
		0920	Pozostałe odsetki	200	200	-	391	391	-	195,55
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	-	933	933	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	1.425	1.425	-	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów,(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw ,pozyskane z innych źródeł	17.000	17.000	-	17.000	17.000	-	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	154.900	-	154.900	-	-	-	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	34.000	-	34.000	34.000	-	34.000	100,00

80120		Licea ogólnokształcące	22.435	22.435	-	28.429	28.429	-	126,72
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	-	-	-	269	269	-	-
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	22.435	22.435	-	22.680	22.680	-	101,09
	0830	Wpływy z usług	-	-	-	4.466	4.466	-	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	-	32	32	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	982	982	-	-
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1.880	1.880	-	1.880	1.880	-	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1.880	1.880	-	1.880	1.880	-	100,00
80195		Pozostała działalność	1.090.860	1.018.702	72.158	999.258	939.419	59.839	91,60
	0921	Wpływy z pozostałych odsetek	250	250	-	1.506	1.506	-	602,40
	0927	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	-	446	446	-	-
	0929	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	-	5	5	-	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	-	13.298	13.298	-	-
	2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem	522.793	522.793	-	500.007	500.007	-	95,64

		środków europejskich, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205								
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	423.123	423.123	-	353.571	353.571	-	83,56	
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10.136	10.136	-	8.466	8.466	-	83,52	
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	62.400	62.400	-	62.120	62.120	-	99,55	
	6207	Dotacje celowe 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	70.473	-	70.473	58.442	-	58.442	82,93	

		6209	Dotacje celowe 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	1.685	-	1.685	1.397	-	1.397	82,91
851			<u>Ochrona zdrowia</u>	<u>2.123.312</u>	<u>1.873.312</u>	<u>250.000</u>	<u>2.117.082</u>	<u>1.867.082</u>	<u>250.000</u>	<u>99,71</u>
	85111		Szpitala ogólne	250.000	-	-	250.000	-	250.000	100,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	250.000	-	250.000	250.000	-	250.000	100,00
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1.873.312	1.873.312	-	1.867.082	1.867.082	-	99,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29.952	29.952	-	38.223	38.223	-	127,61
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1.843.360	1.843.360	-	1.828.859	1.828.859	-	99,21
852			<u>Pomoc społeczna</u>	<u>3.558.238</u>	<u>3.557.637</u>	<u>601</u>	<u>3.567.970</u>	<u>3.567.368</u>	<u>602</u>	<u>100,27</u>
	85202		Domy pomocy społecznej	2.168.846	2.168.846	-	2.150.140	2.150.140	-	99,14
		0830	Wpływy z usług (odpłatność mieszkańców)	1.891.238	1.891.238	-	1.874.904	1.874.904	-	99,14
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1.500	1.500	-	428	428	-	28,53

	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4.250	4.250	-	4.250	4.250	-	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1.500	1.500	-	200	200	-	13,33
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	270.358	270.358	-	270.358	270.358	-	100,00
85203		Ośrodki wsparcia	743.223	742.622	601	743.924	743.322	602	100,09
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	601	-	601	602	-	602	100,17
	0920	Pozostałe odsetki	-	-	-	274	274	-	-
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	742.622	742.622	-	742.612	742.612	-	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-	-	436	436	-	-
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	537.000	537.000	-	536.995	536.995	-	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	537.000	537.000	-	536.995	536.995	-	100,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	25.300	25.300	-	46.838	46.838	-	185,13
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300	300	-	149	149	-	49,67
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25.000	25.000	-	46.689	46.689	-	186,76

	85295		Pozostała działalność	83.869	83.869	-	90.073	90.073	-	107,40
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	26.450	26.450	-	24.650	24.650	-	93,19
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100	100	-	218	218	-	218
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4.319	4.319	-	4.320	4.320	-	100,02
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	53.000	53.000	-	60.885	60.885	-	114,88
853			<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>3.504.181</u>	<u>3.288.181</u>	<u>216.000</u>	<u>3.447.159</u>	<u>3.239.869</u>	<u>207.290</u>	<u>98,37</u>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	34.187	34.187	-	34.145	34.145	-	99,88
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34.187	34.187	-	34.145	34.145	-	99,88
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2.305.094	2.305.094	-	2.307.893	2.307.893	-	100,12
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200	200	-	119	119	-	59,50
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.605.094	1.605.094	-	1.605.094	1.605.094	-	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6.000	6.000	-	8.880	8.880	-	148,00

		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	693.800	693.800	-	693.800	693.800		100,00
	85395		Pozostała działalność	1.164.900	948.900	216.000	1.105.121	897.831	207.290	94,87
		0927	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	-	647	647	-	-
		2007	Dotacje celowe 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 205	895.362	895.362	-	846.683	846.683	-	94,56
		2009	Dotacje celowe 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 205	53.538	53.538	-	50.501	50.501	-	94,33
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	203.812	-	203.812	195.599	-	195.599	95,97

		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12.188	-	12.188	11.691	-	11.691	95,92
854			<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>374.967</u>	<u>284.967</u>	<u>90.000</u>	<u>320.974</u>	<u>230.974</u>	<u>90.000</u>	<u>85,60</u>
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	90.000	-	90.000	90.001	1	90.000	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	-	1	1	-	-
		6560	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych , wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	50.000	-	50.000	50.000	-	50.000	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40.000	-	40.000	40.000	-	40.000	100,00
	85406		Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	-	-	-	12	12	-	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	-	12	12	-	-
	85410		Internaty i bursy szkolne	284.967	284.967	-	230.961	230.961	-	81,05
		0830	Wpływy z usług	284.967	284.967	-	230.961	230.961	-	81,05

855		<u>Rodzina</u>	<u>2.117.635</u>	<u>2.117.635</u>	-	<u>2.116.808</u>	<u>2.116.808</u>	-	<u>99,96</u>
	85504	Wspieranie rodziny	21.390	21.390	-	21.080	21.080	-	98,55
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21.390	21.390	-	21.080	21.080	-	98,55
	85508	Rodziny zastępcze	444.292	444.292	-	443.894	443.894	-	99,91
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu	34.014	34.014	-	34.014	34.014	-	100,00
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	150.530	150.530	-	150.126	150.126	-	99,73
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumie (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	168.048	168.048	-	168.052	168.052	-	100,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	91.700	91.700	-	91.702	91.702	-	100,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1.651.953	1.651.953	-	1.651.834	1.651.834	-	99,99

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200	200	-	68	68	-	34,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2.000	2.000	-	2.032	2.032	-	101,60
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku zryczałtowanej kwoty stanowiącej pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	114.980	114.980	-	114.947	114.947	-	99,97
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumie (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	356.132	356.132	-	356.137	356.137	-	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.178.641	1.178.641	-	1.178.650	1.178.650	-	100,00
900			<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	=	<u>37.533</u>	<u>37.533</u>	=	<u>125,11</u>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30.000	30.000	-	37.533	37.533	-	125,11
		0690	Wpływy z różnych opłat	30.000	30.000	-	37.533	37.533	-	125,11
Ogółem				50.203.918	45.636.860	4.567.058	49.340.966	45.525.595	3.815.371	98,28

WYDATKI 2019 r.

Dział	Rozdział	Treść	§	PLAN NA 31.12.2019r. po zmianach	WYKONANIE ZA 2019 rok	% 6 : 5
1	2	3	4	5	6	8
010		<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>		<u>640.634</u>	<u>619.085</u>	<u>96,64</u>
	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa		622.610	601.109	96,55
		a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>601.110</u>	<u>601.109</u>	<u>100,00</u>
		1. wydatki jednostek budżetowych				
		w tym:				
		<i>1.1.wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>		<i>601.110</i>	<i>601.109</i>	<i>100,00</i>
		z tego:				
		- zakup usług pozostałych	4300	3.500	3.500	100,00
		- zakup usług pozostałych	4308	380.259	380.259	100,00
		- zakup usług pozostałych	4309	217.351	217.350	100,00
		a) <u>wydatki majątkowe</u>		<u>21.500</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
		z tego:				
		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	21.500	0	0,00
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		12.400	12.352	99,61

			a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>12.400</u>	<u>12.352</u>	<u>99,61</u>
			1. wydatki jednostek budżetowych		12.400	12.352	99,61
			w tym:				
			<i>1.1.wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>		<i>12.400</i>	<i>12.352</i>	<i>99,61</i>
			z tego:				
			- zakup materiałów i wyposażenia	4210	12.400	12.352	99,61
		01095	Pozostała działalność		5.624	5.624	100,00
			a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>5.624</u>	<u>5.624</u>	<u>100,00</u>
			1. wydatki jednostek budżetowych		5.624	5.624	100,00
			<i>1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>		<i>5.624</i>	<i>5.624</i>	<i>100,00</i>
			w tym:				
			- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	4.974	4.974	100,00
			- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	530	530	100,00
			- składki na Fundusz Pracy	4120	120	120	100,00
020			<u>Leśnictwo</u>		<u>107.792</u>	<u>107.646</u>	<u>99,86</u>
		02002	Nadzór nad gospodarką leśną		107.792	107.646	99,86
			a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>107.792</u>	<u>107.646</u>	<u>99,86</u>
			1. wydatki jednostek budżetowych		107.792	107.646	99,86
			w tym:				
			<i>1.1.wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>		<i>107.792</i>	<i>107.646</i>	<i>99,86</i>
			z tego:				

			- zakup usług pozostałych	4300	107.792	107.646	99,86
600			<u>Transport i łączność</u>		7.365.380	5.122.405	69,55
	60014		Drogi publiczne powiatowe		7.349.286	5.106.311	69,48
			a) <u>wydatki bieżące</u>		1.485.105	1.369.206	92,20
			1. wydatki jednostek budżetowych		1.485.105	1.369.206	92,20
			<i>1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>		589.680	584.610	99,14
			w tym:				
			- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	447.866	445.321	99,43
			- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	31.609	31.609	100,00
			- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	85.334	83.954	98,38
			- składki na Fundusz Pracy	4120	8.271	8.126	98,25
			- wynagrodzenia bezosobowe	4170	16.600	15.600	93,98
			<i>1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		884.299	773.980	87,52
			z tego:				
			- zakup materiałów i wyposażenia	4210	244.907	243.601	99,47
			- zakup energii	4260	15.300	12.560	82,09
			- zakup usług remontowych	4270	70.082	69.987	99,86
			- zakup usług zdrowotnych	4280	2.100	1.776	84,57
			- zakup usług pozostałych	4300	521.514	419.861	80,51
			- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	2.015	1.463	72,61
			- podróże służbowe krajowe	4410	500	24	4,80

		- różne opłaty i składki	4430	10.500	10.192	97,07
		- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	11.377	11.377	100,00
		- podatek od nieruchomości	4480	1.934	1.934	100,00
		- opłaty na rzecz budżetu państwa	4510	300	265	88,33
		- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	270	270	100,00
		- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	3.500	670	19,14
		<i>1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>11.126</i>	<i>10.616</i>	<i>95,42</i>
		z tego:				
		- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	11.126	10.616	95,42
		b) wydatki majątkowe		5.864.181	3.737.105	63,73
		z tego:				
		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	5.814.181	3.706.249	63,74
		- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	30.000	15.856	52,85
		- dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6610	20.000	15.000	75,00
	60095	Pozostała działalność		16.094	16.094	100,00
		a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>16.094</u>	<u>16.094</u>	<u>100,00</u>

		1. wydatki jednostek budżetowych		16.094	16.094	100,00
		<i>1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>		<i>16.094</i>	<i>16.094</i>	<i>100,00</i>
		w tym:				
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	16.072	16.072	100,00
		- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	22	22	100,00
700		<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>		<u>437.838</u>	<u>273.759</u>	<u>62,53</u>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		437.838	273.759	62,53
		a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>437.838</u>	<u>273.759</u>	<u>62,53</u>
		1. wydatki jednostek budżetowych		437.838	273.759	62,53
		w tym:				
		<i>1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>		<i>348.249</i>	<i>187.358</i>	<i>53,80</i>
		w tym:				
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	285.208	157.757	55,31
		- składki na ubezpieczenie społeczne	4040	15.464	0	0,00
		- składki na Fundusz Pracy	4110	43.442	26.109	60,10
			4120	4.135	3.492	84,45
		<i>1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		<i>89.589</i>	<i>86.401</i>	<i>96,44</i>
		z tego:				
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	46.928	43.744	93,22
		- zakup usług pozostałych	4300	42.661	42.657	99,99
710		<u>Działalność usługowa</u>		<u>959.465</u>	<u>706.539</u>	<u>73,64</u>

	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		552.799	299.879	54,25
		a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>491.314</u>	<u>248.957</u>	<u>50,67</u>
		1. wydatki jednostek budżetowych		491.314	248.957	50,67
		w tym:				
		<i>1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>		<i>52.799</i>	<i>52.799</i>	<i>100,00</i>
		w tym:				
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	46.086	46.086	100,00
		- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	6.400	6.400	100,00
		- składki na Fundusz Pracy	4120	313	313	100,00
		<i>1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		<i>438.515</i>	<i>196.158</i>	<i>44,73</i>
		z tego:				
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	35.000	33.963	97,03
		- zakup usług remontowych	4270	3.000	578	19,27
		- zakup usług pozostałych	4300	395.515	158.969	40,19
		- podróże służbowe krajowe	4410	3.000	1.248	41,60
		- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	2.000	1.400	70,00
		b) <u>wydatki majątkowe</u>		<u>61.485</u>	<u>50.922</u>	<u>82,82</u>
		z tego:				
		- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	61.485	50.922	82,82
	71015	Nadzór budowlany		387.563	387.557	100,00

		a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>387.563</u>	<u>387.557</u>	<u>100,00</u>
		1. wydatki jednostek budżetowych		387.563	387.557	100,00
		w tym:				
		<i>1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>		<i>328.463</i>	<i>328.460</i>	<i>100,00</i>
		z tego:				
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	97.643	97.642	100,00
		- wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	4020	158.745	158.745	100,00
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	17.797	17.797	100,00
		- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	48.604	48.603	100,00
		- składki na Fundusz Pracy	4120	5.674	5.673	99,98
		<i>1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		<i>55.879</i>	<i>55.877</i>	<i>100,00</i>
		z tego:				
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	17.280	17.280	100,00
		- zakup energii	4260	5.478	5.478	100,00
		- zakup usług zdrowotnych	4280	1.458	1.458	100,00
		- zakup usług pozostałych	4300	15.512	15.512	100,00
		- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	2.053	2.053	100,00
		- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia biurowe	4400	4.975	4.974	99,98
		- podróże służbowe krajowe	4410	120	120	100,00
		- różne opłaty i składki	4430	1.048	1.048	100,00

		- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	6.145	6.144	99,98
		- szkolenia członków korpusu służby cywilnej	4550	960	960	100,00
		- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	850	850	100,00
		<i>1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>3.221</i>	<i>3.220</i>	<i>99,97</i>
		z tego:				
		- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	3.221	3.220	99,97
	71095	Pozostała działalność		19.103	19.103	100,00
		a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>19.103</u>	<u>19.103</u>	<u>100,00</u>
		1. wydatki jednostek budżetowych		19.103	19.103	100,00
		<i>1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>		<i>19.103</i>	<i>19.103</i>	<i>100,00</i>
		w tym:				
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	16.631	16.631	100,00
		- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	2.344	2.344	100,00
		- składki na Fundusz Pracy	4120	128	128	100,00
750		<u>Administracja publiczna</u>		<u>5.909.866</u>	<u>5.637.225</u>	<u>95,39</u>
	75011	Urzędy wojewódzkie		8.295	8.295	100,00
		a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>8.295</u>	<u>8.295</u>	<u>100,00</u>
		1. wydatki jednostek budżetowych		8.295	8.295	100,00
		w tym:				
		<i>1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>		<i>8.295</i>	<i>8.295</i>	<i>100,00</i>

		z tego:				
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	7.000	7.000	100,00
		- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	1.195	1.195	100,00
		- składki na Fundusz Pracy	4120	100	100	100,00
	75019	Rady powiatów		190.784	170.867	89,56
		a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>190.784</u>	<u>170.867</u>	<u>89,56</u>
		1. wydatki jednostek budżetowych		190.784	170.867	89,56
		w tym:				
		<i>1.1 wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		<i>38.000</i>	<i>22.487</i>	<i>59,18</i>
		z tego:				
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	7.500	2.042	27,23
		- zakup usług pozostałych	4300	27.000	19.722	73,04
		- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	2.000	723	36,15
		- podróże służbowe krajowe	4410	500	0	0,00
		- podróże służbowe zagraniczne	4420	500	0	0,00
		- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	500	0	0,00
		<i>1.2. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>152.784</i>	<i>148.380</i>	<i>97,12</i>
		z tego:				
		- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	152.784	148.380	97,12
	75020	Starostwa powiatowe		5.485.787	5.261.433	95,91

		a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>5.285.787</u>	<u>5.088.642</u>	<u>96,27</u>
		1. wydatki jednostek budżetowych		5.285.787	5.088.642	96,27
		w tym:				
		<i>1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>		<i>4.048.100</i>	<i>3.936.634</i>	<i>97,25</i>
		z tego:				
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	3.135.300	3.072.823	98,01
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	263.000	225.176	85,62
		- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	576.000	572.893	99,46
		- składki na Fundusz Pracy	4120	47.800	42.032	87,93
		- wynagrodzenia bezosobowe	4170	26.000	23.710	91,19
		<i>1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		<i>1.150.687</i>	<i>1.071.749</i>	<i>93,14</i>
		z tego:				
		- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140	3.000	2.008	66,93
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	93.300	87.888	94,20
		- zakup energii	4260	74.000	65.191	88,10
		- zakup usług remontowych	4270	5.000	2.646	52,92
		- zakup usług zdrowotnych	4280	12.000	8.800	73,33
		- zakup usług pozostałych	4300	764.287	746.022	97,61
		- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	20.000	14.465	72,33
		- zakup usług obejmujących tłumaczenia	4380	2.000	86	4,3
		- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia	4400	2.500	1.594	63,76

		biurowe				
		- podróże służbowe krajowe	4410	13.000	10.666	82,05
		- podróże służbowe zagraniczne	4420	3.000	272	9,07
		- różne opłaty i składki	4430	24.000	22.514	93,81
		- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	85.000	81.039	95,34
		- podatek od nieruchomości	4480	500	67	13,40
		- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	400	270	67,50
		- podatek od towarów i usług (VAT)	4530	4.000	1.385	34,63
		- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4600	1.700	1.615	95,00
		- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	35.000	21.874	62,50
		- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	8.000	3.347	41,84
		<i>1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>87.000</i>	<i>80.259</i>	<i>92,25</i>
		z tego:				
		- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	24.000	19.173	79,89
		- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	63.000	61.086	96,96
		b) wydatki majątkowe		200.000	172.791	86,40
		z tego:				
		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	185.000	157.970	85,39
		- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	15.000	14.821	98,81

		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		165.000	151.431	91,78
			a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>165.000</u>	<u>151.431</u>	<u>91,78</u>
			1. wydatki jednostek budżetowych		165.000	151.431	91,78
			w tym:				
			<i>1.1 wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		<i>165.000</i>	<i>151.431</i>	<i>91,78</i>
			z tego:				
			- nagrody konkursowe	4190	24.000	20.549	85,62
			- zakup materiałów i wyposażenia	4210	28.000	21.777	77,78
			- zakup usług pozostałych	4300	113.000	109.105	96,55
		75095	Pozostała działalność		60.000	45.199	75,33
			a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>60.000</u>	<u>45.199</u>	<u>75,33</u>
			1. wydatki jednostek budżetowych		60.000	45.199	75,33
			w tym:				
			<i>1.1 wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		<i>60.000</i>	<i>45.199</i>	<i>75,33</i>
			z tego:				
			- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	60.000	45.199	75,33
752			<u>Obrona narodowa</u>		<u>4.500</u>	<u>4.076</u>	<u>90,58</u>
		75212	Pozostałe wydatki obronne		4.500	4.076	90,58
			a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>4.500</u>	<u>4.076</u>	<u>90,58</u>
			1. wydatki jednostek budżetowych		4.500	4.076	90,58
			w tym:				

			1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone		800	500	62,50
			z tego:				
			- wynagrodzenia bezosobowe	4170	800	500	62,50
			1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych		3.700	3.576	96,65
			z tego:				
			- zakup materiałów i wyposażenia	4210	1.551	1.435	92,52
			- zakup usług pozostałych	4300	1.956	1.956	100,00
			- podróże służbowe krajowe	4410	193	185	95,85
754			<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>		195.000	175.805	90,16
	75404		Komendy wojewódzkie Policji		50.000	50.000	100,00
			a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>100,00</u>
			1.1. <u>dotacje na zadania bieżące</u>		<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>100,00</u>
			- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2300	10.000	10.000	100,00
			b) <u>wydatki majątkowe</u>		<u>40.000</u>	<u>40.000</u>	<u>100,00</u>
			w tym				
			-wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6170	40.000	40.000	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		115.000	114.993	99,99
			a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>73.000</u>	<u>72.993</u>	<u>99,99</u>
			1. wydatki jednostek budżetowych		73.000	72.993	99,99

		w tym:				
		<i>1.1. dotacje na zadania bieżące</i>			73.000	72.993 99,99
		- dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710		73.000	72.993 99,99
		b) <u>wydatki majątkowe</u>			<u>42.000</u>	<u>42.000</u> 100,00
		w tym				
		- dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300		42.000	42.000 100,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe			15.000	10.812 72,08
		a) <u>wydatki bieżące</u>			<u>15.000</u>	<u>10.812 72,08</u>
		1. wydatki jednostek budżetowych			15.000	10.812 72,08
		w tym:				
		<i>1.1 wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>			<i>15.000</i>	<i>10.812 72,08</i>
		z tego:				
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210		12.000	10.812 72,08
		- zakup usług pozostałych	4300		3.000	0 0,00
	75495	Pozostała działalność			15.000	0 0,00
		a) <u>wydatki bieżące</u>			<u>15.000</u>	<u>0 0,00</u>

			1. wydatki jednostek budżetowych		15.000	0	0,00
			<i>1.1 wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		<i>15.000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
			z tego:				
			- zakup materiałów i wyposażenia	4210	12.000	0	0,00
			- zakup usług pozostałych	4300	3.000	0	0,00
755			<u>Wymiar sprawiedliwości</u>		<u>132.000</u>	<u>132.000</u>	<u>100,00</u>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna		132.000	132.000	100,00
			a) <u>wydatki bieżące</u>		132.000	132.000	100,00
			1. wydatki jednostek budżetowych		132.000	132.000	100,00
			<i>1.1 wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		<i>67.980</i>	<i>67.980</i>	<i>100,00</i>
			z tego:				
			- zakup materiałów i wyposażenia	4210	6.501	6.501	100,00
			- zakup usług pozostałych	4300	61.479	61.479	100,00
			<i>1.2. dotacje na zadania bieżące</i>		<i>64.020</i>	<i>64.020</i>	<i>100,00</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	64.020	64.020	100,00
757			<u>Obsługa długu publicznego</u>		<u>272.483</u>	<u>270.386</u>	<u>99,23</u>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		272.483	270.386	99,23
			a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>272.483</u>	<u>270.386</u>	<u>99,23</u>

			1. wydatki jednostek budżetowych		272.483	270.386	99,23
			w tym:				
			<i>1.1 obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego</i>		272.483	270.386	99,23
			z tego:				
			- rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	8010	272.483	270.386	99,23
758			<u>Różne rozliczenia</u>		85.000	0	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		85.000	0	0,00
			a) <u>wydatki bieżące</u>		85.000	0	0,00
			1. wydatki jednostek budżetowych		85.000	0	0,00
			w tym:				
			<i>1.1 wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		85.000	0	0,00
			- rezerwy	4810	85.000	0	0,00
801			<u>Oświata i wychowanie</u>		13.852.512	13.469.762	97,24
	80102		Szkoły podstawowe specjalne		1.466.673	1.464.493	99,85
			a) <u>wydatki bieżące</u>		1.244.907	1.244.607	99,98
			1. wydatki jednostek budżetowych		1.244.907	1.244.607	99,98
			w tym:				
			<i>1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>		1.020.633	1.020.515	99,99
			z tego:				
			- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	795.539	795.537	100,00
			- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	52.680	52.679	100,00
			- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	153.659	153.571	99,94

		- składki na Fundusz Pracy	4120	18.755	18.728	99,86
		<i>1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		<i>175.382</i>	<i>175.200</i>	<i>99,90</i>
		z tego:				
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	60.236	60.232	99,99
		- zakup środków dydaktycznych i książek	4240	3.810	3.776	99,11
		- zakup energii	4260	39.850	39.849	100,00
		- zakup usług remontowych	4270	21.100	21.100	100,00
		- zakup usług pozostałych	4300	8.630	8.488	98,35
		- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	2.640	2.640	100,00
		- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	38.452	38.452	100,00
		- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	664	663	99,85
		<i>1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>48.892</i>	<i>48.892</i>	<i>100,00</i>
		z tego:				
		- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	48.892	48.892	100,00
		<u>b) wydatki majątkowe</u>		<u>221.766</u>	<u>219.886</u>	<u>99,15</u>
		z tego:				
		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	105.000	103.120	98,21
		- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	116.766	116.766	100,00

	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		95.308	95.288	99,98
		a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>95.308</u>	<u>95.288</u>	<u>99,98</u>
		1. wydatki jednostek budżetowych		95.308	95.288	99,98
		w tym:				
		<i>1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>		88.279	88.264	99,98
		z tego:				
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	71.744	71.735	99,99
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	1.367	1.366	99,93
		- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	13.040	13.036	99,97
		- składki na Fundusz Pracy	4120	2.128	2.127	99,95
		<i>1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		3.925	3.924	99,97
		z tego:				
		- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	3.925	3.924	99,97
		<i>1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		3.104	3.100	99,87
		z tego:				
		- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	3.104	3.100	99,87
	80115	Technika		6.494.543	6.309.066	97,14
		a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>6.050.643</u>	<u>6.050.459</u>	100,00
		1. wydatki jednostek budżetowych		6.050.643	6.050.459	100,00

		w tym:				
		<i>1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>		5.069.339	5.069.334	100,00
		z tego:				
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	3.955.310	3.955.309	100,00
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	262.469	262.467	100,00
		- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	703.738	703.738	100,00
		- składki na Fundusz Pracy	4120	84.567	84.566	100,00
		- wynagrodzenia bezosobowe	4170	63.255	63.254	100,00
		<i>1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		851.986	851.808	99,98
		z tego:				
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	121.939	121.939	100,00
		- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	46.560	46.560	100,00
		- zakup energii	4260	289.904	289.796	99,96
		- zakup usług remontowych	4270	53.976	53.933	99,92
		- zakup usług zdrowotnych	4280	5.899	5.899	100,00
		- zakup usług pozostałych	4300	106.711	106.711	100,00
		- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	6.487	6.487	100,00
		- podróże służbowe krajowe	4410	13.336	13.321	99,89
		- podróże służbowe zagraniczne	4420	1.648	1.647	99,93
		- różne opłaty i składki	4430	8.234	8.234	100,00
		- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	192.016	192.015	100,00

		- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	5.276	5.266	99,81
		<i>1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>129.318</i>	<i>129.317</i>	<i>100,00</i>
		z tego:				
		- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	129.318	129.317	100,00
		b) <u>wydatki majątkowe</u>		<u>443.900</u>	<u>258.607</u>	<u>58,26</u>
		z tego:				
		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	409.900	224.607	54,80
		- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	34.000	34.000	100,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		547.818	547.815	100,00
		a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>547.818</u>	<u>547.815</u>	<u>100,00</u>
		1. wydatki jednostek budżetowych		547.818	547.815	100,00
		w tym:				
		<i>1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>		<i>480.029</i>	<i>480.027</i>	<i>100,00</i>
		z tego:				
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	373.401	373.400	100,00
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	28.960	28.959	100,00
		- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	68.842	68.842	100,00
		- składki na Fundusz Pracy	4120	8.826	8.826	100,00

			<i>1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		57.208	57.208	100,00
			z tego:				
			- zakup materiałów i wyposażenia	4210	10.091	10.091	100,00
			- zakup energii	4260	18.200	18.200	100,00
			- zakup usług pozostałych	4300	5.000	5.000	100,00
			- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	23.917	23.917	100,00
			<i>1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		10.581	10.580	99,99
			z tego:				
			- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	10.581	10.580	99,99
		80120	Licea ogólnokształcące		1.489.907	1.489.729	99,99
			a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>1.489.907</u>	<u>1.489.729</u>	<u>99,99</u>
			1. wydatki jednostek budżetowych		1.489.907	1.489.729	99,99
			w tym:				
			<i>1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>		1.255.726	1.255.723	100,00
			z tego:				
			- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	979.800	979.800	100,00
			- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	80.731	80.729	100,00
			- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	172.989	172.989	100,00
			- składki na Fundusz Pracy	4120	18.736	18.736	100,00
			- wynagrodzenia bezosobowe	4170	3.470	3.469	99,97

		<i>1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		207.460	207.286	99,92
		z tego:				
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	20.727	20.727	100,00
		- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	750	749	99,87
		- zakup energii	4260	75.291	75.290	100,00
		- zakup usług remontowych	4270	19.090	19.000	99,53
		- zakup usług zdrowotnych	4280	640	640	100,00
		- zakup usług pozostałych	4300	31.724	31.706	99,94
		- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	776	776	100,00
		- podróże służbowe krajowe	4410	1.200	1.139	94,92
		- różne opłaty i składki	4430	1.485	1.485	100,00
		- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	54.112	54.111	100,00
		- podatek od towarów i usług (VAT)	4530	2	1	50,00
		- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1.663	1.662	99,94
		<i>1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		26.721	26.720	100,00
		z tego:				
		- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	26.721	26.720	100,00
	80130	Szkoły zawodowe		322.350	322.345	100,00
		a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>322.350</u>	<u>322.345</u>	<u>100,00</u>

		1. wydatki jednostek budżetowych		322.350	322.345	100,00
		w tym:				
		<i>1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>		<i>306.463</i>	<i>306.459</i>	<i>100,00</i>
		z tego:				
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	236.919	236.918	100,00
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	19.158	19.157	99,99
		- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	44.996	44.995	100,00
		- składki na Fundusz Pracy	4120	5.390	5.389	99,98
		<i>1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		<i>7.056</i>	<i>7.056</i>	<i>100,00</i>
		z tego:				
		- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	7.056	7.056	100,00
		<i>1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>8.831</i>	<i>8.830</i>	<i>99,99</i>
		z tego:				
		- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	8.831	8.830	99,99
	80134	Szkoły zawodowe specjalne		1.501.638	1.501.594	100,00
		a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>1.501.638</u>	<u>1.501.594</u>	<u>100,00</u>
		1. wydatki jednostek budżetowych		1.501.638	1.501.594	100,00
		w tym:				
		<i>1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>		<i>1.364.827</i>	<i>1.364.807</i>	<i>100,00</i>

		z tego:				
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1.052.934	1.052.917	100,00
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	76.799	76.798	100,00
		- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	210.187	210.187	100,00
		- składki na Fundusz Pracy	4120	24.907	24.905	99,99
		<i>1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		75.355	75.332	99,97
		z tego:				
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	27.750	27.728	99,92
		- zakup usług pozostałych	4300	462	462	100,00
		- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	47.143	47.142	100,00
		<i>1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		61.456	61.455	100,00
		z tego:				
		- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	61.456	61.455	100,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		49.335	48.409	98,12
		a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>49.335</u>	<u>48.409</u>	<u>98,12</u>
		1. wydatki jednostek budżetowych		49.335	48.409	98,12
		w tym:				
		<i>1.1 wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		49.335	48.409	98,12
		z tego:				

			- zakup usług pozostałych	4300	49.335	48.409	98,12
		80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe		315.543	315.538	100,00
			a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>315.543</u>	<u>315.538</u>	<u>100,00</u>
			1. wydatki jednostek budżetowych		315.543	315.538	100,00
			w tym:				
			<i>1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>		<i>291.134</i>	<i>291.130</i>	<i>100,00</i>
			z tego:				
			- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	231.267	231.267	100,00
			- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	11.631	11.631	100,00
			- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	42.594	42.590	99,99
			- składki na Fundusz Pracy	4120	5.642	5.642	100,00
			<i>1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		<i>13.828</i>	<i>13.828</i>	<i>100,00</i>
			z tego:				
			- zakup materiałów i wyposażenia	4210	5.361	5.361	100,00
			- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	8.467	8.467	100,00
			<i>1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>10.581</i>	<i>10.580</i>	<i>99,99</i>
			z tego:				
			- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	10.581	10.580	99,99

		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		239.800	239.797	100,00
			a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>239.800</u>	<u>239.797</u>	<u>100,00</u>
			1. wydatki jednostek budżetowych		239.800	239.797	100,00
			w tym:				
			<i>1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>		<i>209.079</i>	<i>209.076</i>	<i>100,00</i>
			z tego:				
			- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	162.735	162.734	100,00
			- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	13.602	13.601	99,99
			- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	28.912	28.912	100,00
			- składki na Fundusz Pracy	4120	3.830	3.829	99,97
			<i>1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		<i>27.179</i>	<i>27.179</i>	<i>100,00</i>
			z tego:				
			- zakup materiałów i wyposażenia	4210	3.188	3.188	100,00
			- zakup energii	4260	10.472	10.472	100,00
			- zakup usług pozostałych	4300	4.960	4.960	100,00

		- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	8.559	8.559	100,00
		<i>1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		3.542	3.542	100,00
		z tego:				
		- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	3.542	3.542	100,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		1.880	1.880	100,00
		a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>1.880</u>	<u>1.880</u>	<u>100,00</u>
		1. wydatki jednostek budżetowych		1.880	1.880	100,00
		w tym:				
		<i>1.1 wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		1.880	1.880	100,00
		z tego:				
		- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	1.880	1.880	100,00
	80195	Pozostała działalność		1.327.717	1.133.808	85,40
		a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>1.255.559</u>	<u>1.073.969</u>	<u>85,54</u>
		1. wydatki jednostek budżetowych		1.255.559	1.073.969	85,54
		w tym:				
		<i>1.1 wynagrodzenie i składki od nich naliczone</i>		130.996	123.988	94,65
		z tego:				
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	4011	7.577	7.576	99,99

		- wynagrodzenia osobowe pracowników	4017	15.743	11.658	74,05
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	4019	378	279	73,81
		- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	9.195	9.071	98,65
		- składki na ubezpieczenie społeczne	4111	1.296	1.296	100,00
		- składki na ubezpieczenie społeczne	4117	7.738	7.037	90,94
		- składki na ubezpieczenie społeczne	4119	187	169	90,37
		- składki na Fundusz Pracy	4120	1.129	1.093	96,81
		- składki na Fundusz Pracy	4121	152	115	75,66
		- składki na Fundusz Pracy	4127	1.067	933	87,44
		- składki na Fundusz Pracy	4129	26	22	84,62
		- wynagrodzenie bezosobowe	4170	54.076	52.335	96,78
		- wynagrodzenie bezosobowe	4171	2.200	2.200	100,00
		- wynagrodzenie bezosobowe	4177	29.522	29.497	99,92
		- wynagrodzenie bezosobowe	4179	710	707	99,58
		<i>1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		<i>924.941</i>	<i>816.795</i>	<i>88,31</i>
		<i>z tego:</i>				
		- zakup materiałów i wyposażenia	4211	2.000	210	10,50
		- zakup materiałów i wyposażenia	4217	13.363	11.002	82,33
		- zakup materiałów i wyposażenia	4219	320	263	82,19
		- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4247	169.222	134.619	79,55
		- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4249	4.054	3.224	79,53

		- zakup usług pozostałych	4300	56.533	13.712	24,25
		- zakup usług pozostałych	4301	390.161	372.944	95,59
		- zakup usług pozostałych	4307	33.485	28.428	84,90
		- zakup usług pozostałych	4309	801	680	84,89
		- podróże służbowe krajowe	4411	150	120	80,00
		- podróże służbowe zagraniczne	4421	115.488	115.416	99,94
		- różne opłaty i składki	4431	3.769	3.769	100,00
		- różne opłaty i składki	4437	1.000	0	0,00
		- różne opłaty i składki	4439	21	0	0,00
		- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	124.574	124.574	100,00
		- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4707	9.766	7.651	78,34
		- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4709	234	183	78,21
		<i>1.3 dotacje na zadania bieżące</i>		<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	<i>100,00</i>
		z tego:				
		- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2360	7.500	7.500	100,00
		<i>1.4. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>192.122</i>	<i>125.686</i>	<i>65,42</i>
		z tego:				
		- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	46.500	0	0,00

		- stypendia dla uczniów	3247	142.217	122.747	86,31
		- stypendia dla uczniów	3249	3.405	2.939	86,31
		b) <u>wydatki majątkowe</u>		<u>72.158</u>	<u>59.839</u>	<u>82,93</u>
		z tego:				
		- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6067	70.473	58.442	82,93
		- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6069	1.685	1.397	82,91
851		<u>Ochrona zdrowia</u>		<u>3.150.360</u>	<u>2.940.030</u>	<u>93,32</u>
	85111	Szpitala ogólne		<u>1.265.000</u>	<u>1.072.249</u>	<u>84,76</u>
		a) <u>wydatki majątkowe</u>		<u>1.265.000</u>	<u>1.072.249</u>	<u>84,76</u>
		z tego:				
		- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	585.000	570.749	97,56
		- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6220	680.000	501.500	73,75
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		<u>1.880.360</u>	<u>1.865.781</u>	<u>99,22</u>
		a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>1.880.360</u>	<u>1.865.781</u>	<u>99,22</u>
		1. wydatki jednostek budżetowych		1.880.360	1.865.781	99,22
		w tym:				
		<i>1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		<i>1.880.360</i>	<i>1.865.781</i>	<i>99,22</i>

		z tego:				
		-składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130	1.880.360	1.865.781	99,22
	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>5.081.095</u>	<u>5.036.567</u>	<u>99,12</u>
	85202	Domy pomocy społecznej		2.214.930	2.196.213	99,15
		a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>2.214.930</u>	<u>2.196.213</u>	<u>99,15</u>
		1. wydatki jednostek budżetowych		2.214.930	2.196.213	99,15
		w tym:				
		<i>1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>		<i>1.600.440</i>	<i>1.598.909</i>	<i>99,90</i>
		z tego:				
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1.254.000	1.253.056	99,92
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	85.954	85.954	100,00
		- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	230.696	230.221	99,79
		- składki na Fundusz Pracy	4120	26.910	26.798	99,58

			- wynagrodzenia bezosobowe	4170	2.880	2.880	100,00
			<i>1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		<i>614.490</i>	<i>597.304</i>	<i>97,20</i>
			z tego:				
			- zakup materiałów i wyposażenia	4210	91.922	84.745	92,19
			- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4230	18.000	14.106	78,37
			- zakup energii	4260	85.025	84.455	99,33
			- zakup usług remontowych	4270	4.722	4.722	100,00
			- zakup usług zdrowotnych	4280	2.247	2.247	100,00
			- zakup usług pozostałych	4300	358.561	353.102	98,48
			- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	2.220	2.135	96,17
			- podróże służbowe krajowe	4410	108	108	100,00
			- różne opłaty i składki	4430	2.219	2.218	99,95
			- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	46.442	46.442	100,00
			- podatek od nieruchomości	4480	1.286	1.286	100,00
			- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	24	24	100,00
			- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1.714	1.714	100,00
			Ośrodki wsparcia		743.223	743.213	100,00
		85203	a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>743.223</u>	<u>743.213</u>	<u>100,00</u>
			1. wydatki jednostek budżetowych		743.223	743.213	100,00
			w tym:				

		<i>1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>		477.565	477.560	100,00
		z tego:				
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	376.669	376.667	100,00
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	27.278	27.278	100,00
		- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	65.531	65.530	100,00
		- składki na Fundusz Pracy	4120	8.087	8.085	99,98
		<i>1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		265.508	265.503	100,00
		z tego:				
		- nagrody konkursowe	4190	564	563	99,82
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	88.854	88.854	100,00
		- zakup środków żywności	4220	10.000	10.000	100,00
		- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	44	44	100,00
		- zakup usług remontowych	4270	17.941	17.940	100,00
		- zakup usług zdrowotnych	4280	526	526	100,00
		- zakup usług pozostałych	4300	129.563	129.563	100,00
		- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	1.118	1.117	99,91
		- podróże służbowe krajowe	4410	815	815	100,00
		- różne opłaty i składki	4430	407	407	100,00
		- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	11.448	11.447	99,99
		- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	4.228	4.227	99,98

			<i>1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		150	150	100,00
			z tego:				
			- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	150	150	100,00
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		537.000	536.995	100,00
			a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>537.000</u>	<u>536.995</u>	<u>100,00</u>
			1. wydatki jednostek budżetowych		537.000	536.995	100,00
			w tym:				
			<i>1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>		<i>407.564</i>	<i>407.563</i>	<i>100,00</i>
			z tego:				
			- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	323.124	323.124	100,00
			- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	20.452	20.452	100,00
			- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	58.127	58.127	100,00
			- składki na Fundusz Pracy	4120	5.861	5.860	99,98
			<i>1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		<i>129.436</i>	<i>129.432</i>	<i>100,00</i>
			z tego:				
			- zakup materiałów i wyposażenia	4210	34.584	34.584	100,00
			- zakup środków żywności	4220	7.000	7.000	100,00
			- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4230	311	310	99,68
			- zakup energii	4260	36.589	36.589	100,00
			- zakup usług remontowych	4270	19.565	19.564	99,99

		- zakup usług zdrowotnych	4280	416	416	100,00
		- zakup usług pozostałych	4300	13.123	13.122	99,99
		- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	2.845	2.845	100,00
		- podróże służbowe krajowe	4410	132	132	100,00
		- różne opłaty i składki	4430	1.469	1.469	100,00
		- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	12.097	12.096	99,99
		- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	15	15	100,00
		- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1.290	1.290	100,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		554.985	536.870	96,74
		a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>554.985</u>	<u>536.870</u>	<u>96,74</u>
		1. wydatki jednostek budżetowych		554.985	536.870	96,74
		w tym:				
		<i>1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>		<i>476.496</i>	<i>469.336</i>	<i>98,50</i>
		z tego:				
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	371.340	365.857	98,52
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	25.901	25.138	97,05
		- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	67.414	66.604	98,80
		- składki na Fundusz Pracy	4120	9.841	9.737	98,94
		- wynagrodzenia bezosobowe	4170	2.000	2.000	100,00
		<i>1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		<i>75.729</i>	<i>65.230</i>	<i>86,14</i>

		z tego:				
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	15.315	11.729	76,59
		- zakup usług remontowych	4270	222	221	99,55
		- zakup usług zdrowotnych	4280	1.820	1.450	79,67
		- zakup usług pozostałych	4300	29.000	24.776	85,43
		- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	5.000	3.246	64,92
		- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400	401	401	100,00
		- podróże służbowe krajowe	4410	7.500	7.183	95,77
		- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	13.728	13.481	98,20
		- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	2.743	2.743	100,00
		<i>1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		2.760	2.304	83,48
		z tego:				
		- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	2.760	2.304	83,48
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		1.800	0	0
		a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>1.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		1. wydatki jednostek budżetowych		1.800	0	0
		w tym:				
		<i>1.1 wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		<i>1.800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

			z tego:				
			- zakup usług pozostałych	4300	1.800	0	0
		85295	Pozostała działalność		1.029.157	1.023.276	99,43
			a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>1.029.157</u>	<u>1.023.276</u>	<u>99,43</u>
			1. wydatki jednostek budżetowych		1.029.157	1.023.276	99,43
			w tym:				
			<i>1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>		<i>736.204</i>	<i>736.201</i>	<i>100,00</i>
			z tego:				
			- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	586.346	586.346	100,00
			- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	40.922	40.921	100,00
			- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	92.588	92.587	100,00
			- składki na Fundusz Pracy	4120	9.308	9.307	99,99
			- wynagrodzenia bezosobowe	4170	7.040	7.040	100,00
			<i>1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		<i>291.853</i>	<i>285.999</i>	<i>97,99</i>
			z tego:				
			- zakup materiałów i wyposażenia	4210	97.877	93.067	95,09
			- zakup energii	4260	86.828	86.783	99,95
			- zakup usług remontowych	4270	3.000	2.984	99,47
			- zakup usług zdrowotnych	4280	1.248	1.233	98,80
			- zakup usług pozostałych	4300	48.569	47.666	98,14

		- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	2.750	2.737	99,53
		- podróże służbowe krajowe	4410	2.500	2.499	99,96
		- różne opłaty i składki	4430	7.136	7.097	99,45
		- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	25.586	25.585	100,00
		- podatek od nieruchomości	4480	13.466	13.462	99,97
		- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	63	63	100,00
		- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	2.830	2.823	99,75
		<i>1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>1.100</i>	<i>1.076</i>	<i>97,81</i>
		z tego:				
		- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	1.100	1.076	97,81
853		<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>		<u>5.266.331</u>	<u>5.199.211</u>	<u>98,73</u>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		197.443	197.261	99,91
		a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>197.443</u>	<u>197.261</u>	<u>99,91</u>
		1. wydatki jednostek budżetowych		197.443	197.261	99,91
		<i>1.1 dotacje na zadania bieżące</i>		<i>197.443</i>	<i>197.261</i>	<i>99,91</i>
		z tego:				
		- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	150.825	150.714	99,93
		- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	46.618	46.547	99,85

		85333	Powiatowe urzędy pracy		3.903.988	3.897.477	99,83
			a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>3.903.988</u>	<u>3.897.477</u>	<u>99,83</u>
			1. wydatki jednostek budżetowych		3.903.988	3.897.477	99,83
			w tym:				
			<i>1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>		<i>3.661.518</i>	<i>3.656.240</i>	<i>99,86</i>
			z tego:				
			- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	2.760.212	2.760.212	100,00
			- wynagrodzenia osobowe pracowników	4019	98.997	98.121	99,12
			- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	219.021	219.020	100,00
			- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4049	2.900	1.215	41,90
			- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	510.188	510.188	100,00
			- składki na ubezpieczenie społeczne	4119	20.000	17.748	88,74
			- składki na Fundusz Pracy	4120	48.000	48.000	100,00
			- składki na Fundusz Pracy	4129	2.200	1.736	78,91
			<i>1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		<i>240.074</i>	<i>238.841</i>	<i>99,49</i>
			z tego:				
			- zakup materiałów i wyposażenia	4210	46.937	46.937	100,00
			- zakup energii	4260	50.327	50.326	100,00
			- zakup usług remontowych	4270	506	506	100,00
			- zakup usług zdrowotnych	4280	3.859	3.859	100,00

		- zakup usług pozostałych	4300	26.241	26.240	100,00
		- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	384	384	100,00
		- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400	1.883	1.882	99,95
		- podróże służbowe krajowe	4410	930	930	100,00
		- różne opłaty i składki	4430	3.438	3.438	100,00
		- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	82.666	82.665	100,00
		- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4449	4.149	2.920	70,38
		- podatek od nieruchomości	4480	8.619	8.619	100,00
		- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	6.055	6.055	100,00
		- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	4.080	4.080	100,00
		<i>1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		2.396	2.396	100,00
		z tego:				
		- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	2.396	2.396	100,00
	85395	Pozostała działalność		1.164.900	1.104.473	94,81
		a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>948.900</u>	<u>897.183</u>	<u>94,55</u>
		1. wydatki jednostek budżetowych		948.900	897.183	94,55
		w tym:				
		<i>1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>		316.542	290.970	91,92
		z tego:				

		- wynagrodzenia osobowe pracowników	4017	120.400	99.585	82,71
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	4019	53.538	50.501	94,33
		- składki na ubezpieczenie społeczne	4117	142.604	140.884	98,79
		<i>1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		<i>168.650</i>	<i>146.786</i>	<i>87,04</i>
		z tego:				
		- zakup materiałów i wyposażenia	4217	132.400	120.960	91,36
		- zakup usług zdrowotnych	4287	11.250	10.063	89,45
		- zakup usług pozostałych	4307	25.000	15.763	63,05
		<i>1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>463.708</i>	<i>459.427</i>	<i>99,08</i>
		z tego:				
		- świadczenia społeczne	3117	463.708	459.427	99,08
		b) <u>wydatki majątkowe</u>		<u>216.000</u>	<u>207.290</u>	<u>95,97</u>
		z tego:				
		- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6067	203.812	195.599	95,97
		- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6069	12.188	11.691	95,92
854		<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>		<u>4.701.855</u>	<u>4.626.183</u>	<u>98,39</u>
	85403	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze		<u>2.182.373</u>	<u>2.164.801</u>	<u>99,19</u>
		a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>2.012.373</u>	<u>2.010.706</u>	<u>99,92</u>
		1. wydatki jednostek budżetowych		2.012.373	2.010.706	99,92

		w tym:				
		<i>1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>			1.698.795	1.698.189 99,96
		z tego:				
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1.327.256	1.326.805	99,97
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	91.478	91.478	100,00
		- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	249.307	249.209	99,96
		- składki na Fundusz Pracy	4120	28.856	28.849	99,98
		- wynagrodzenia bezosobowe	4170	1.898	1.848	97,37
		<i>1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>			258.811	257.757 99,59
		z tego:				
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	53.692	53.265	99,20
		- zakup środków żywności	4220	16.360	16.064	98,19
		- zakup leków i materiałów medycznych	4230	500	500	100,00
		- zakup energii	4260	84.140	84.133	99,99
		- zakup usług zdrowotnych	4280	3.346	3.346	100,00
		- zakup usług pozostałych	4300	26.221	26.029	99,27
		- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	4.310	4.302	99,81
		- podróże służbowe krajowe	4410	2.300	2.178	94,70
		- różne opłaty i składki	4430	9.555	9.554	99,99
		- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	54.798	54.797	100,00
		- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	1.681	1.681	100,00

		- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1.908	1.908	100,00
		<i>1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		54.767	54.760	99,99
		z tego:				
		- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	54.767	54.760	99,99
		b) <u>wydatki majątkowe</u>		170.000	154.095	90,64
		z tego:				
		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	170.000	154.095	90,64
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		273.739	273.714	99,99
		a) <u>wydatki bieżące</u>		273.739	273.714	99,99
		1. wydatki jednostek budżetowych		273.739	273.714	99,99
		w tym:				
		<i>1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>		250.388	250.373	99,99
		z tego:				
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	196.501	196.491	99,99
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	12.087	12.087	100,00
		- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	36.613	36.609	99,99
		- składki na Fundusz Pracy	4120	5.187	5.186	99,98
		<i>1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		10.066	10.066	100,00

		z tego:				
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	500	500	100,00
		- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	9.566	9.566	100,00
		<i>1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>13.285</i>	<i>13.275</i>	<i>99,92</i>
		z tego:				
		- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	13.285	13.275	99,92
	85406	Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		797.971	772.551	96,81
		a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>772.971</u>	<u>772.551</u>	<u>99,95</u>
		1. wydatki jednostek budżetowych		772.971	772.551	99,95
		w tym:				
		<i>1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>		<i>674.824</i>	<i>674.823</i>	<i>100,00</i>
		z tego:				
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	527.311	527.311	100,00
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	37.967	37.966	100,00
		- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	94.282	94.282	100,00
		- składki na Fundusz Pracy	4120	11.226	11.226	100,00
		- wynagrodzenia bezosobowe	4170	4.038	4.038	100,00
		<i>1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		<i>97.788</i>	<i>97.370</i>	<i>99,57</i>
		z tego:				

		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	17.284	17.284	100,00
		- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	19.282	19.282	100,00
		- zakup energii	4260	9.595	9.377	97,73
		- zakup usług zdrowotnych	4280	1.164	1.049	90,12
		- zakup usług pozostałych	4300	6.924	6.923	99,99
		- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	2.291	2.290	99,96
		- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400	9.174	9.174	100,00
		- podróże służbowe krajowe	4410	2.585	2.562	99,11
		- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	27.813	27.813	100,00
		- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1.676	1.616	96,42
		<i>1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		359	358	99,72
		z tego:				
		- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	359	358	99,72
		<u>b) wydatki majątkowe</u>		<u>25.000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
		z tego:				
		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	25.000	0	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne		1.374.779	1.374.773	100,00
		a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>1.344.279</u>	<u>1.344.273</u>	<u>100,00</u>

		1. wydatki jednostek budżetowych		1.344.279	1.344.273	100,00
		w tym:				
		<i>1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>		<i>814.370</i>	<i>814.369</i>	<i>100,00</i>
		z tego:				
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	637.666	637.666	100,00
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	38.367	38.367	100,00
		- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	123.312	123.312	100,00
		- składki na Fundusz Pracy	4120	15.025	15.024	99,99
		<i>1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		<i>478.502</i>	<i>478.498</i>	<i>100,00</i>
		z tego:				
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	34.100	34.099	100,00
		- zakup energii	4260	83.000	82.999	100,00
		- zakup usług zdrowotnych	4280	1.000	1.000	100,00
		- zakup usług pozostałych	4300	314.668	314.667	100,00
		- podróże służbowe krajowe	4410	164	163	99,39
		- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	45.570	45.570	100,00
		<i>1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>51.407</i>	<i>51.406</i>	<i>100,00</i>
		z tego:				
		- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	51.407	51.406	100,00

		b) <u>wydatki majątkowe</u>		<u>30.500</u>	<u>30.500</u>	<u>100,00</u>
		z tego:				
		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	30.500	30.500	100,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		12.000	11.800	98,33
		a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>12.000</u>	<u>11.800</u>	<u>98,33</u>
		1. wydatki jednostek budżetowych		12.000	11.800	98,33
		w tym:				
		<i>1.1. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>12.000</i>	<i>11.800</i>	<i>98,33</i>
		z tego:				
		- stypendia dla uczniów	3240	12.000	11.800	98,33
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		8.914	6.491	72,82
		a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>8.914</u>	<u>6.491</u>	<u>72,82</u>
		1. wydatki jednostek budżetowych		8.914	6.491	72,82
		w tym:				
		<i>1.1 wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		<i>8.914</i>	<i>6.491</i>	<i>72,82</i>
		z tego:				
		- zakup usług pozostałych	4300	8.914	6.491	72,82
	85495	Pozostała działalność		52.079	22.053	42,35
		a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>47.079</u>	<u>22.053</u>	<u>46,84</u>

		1. wydatki jednostek budżetowych		47.079	22.053	46,84
		w tym:				
		<i>1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>		69	0	0,00
		z tego:				
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	69	0	0,00
		<i>1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		45.510	20.553	45,16
		z tego:				
		- zakup usług pozostałych	4300	24.957	0	0,00
		- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	20.553	20.553	100,00
		<i>1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		1.500	1.500	100,00
		z tego:				
		- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	1.500	1.500	100,00
		<u>b) wydatki majątkowe</u>		<u>5.000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
		z tego:				
		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	5.000	0	0,00

855		Rodzina		<u>2.511.469</u>	<u>2.394.082</u>	<u>95,33</u>
	85504	Wspieranie rodziny		21.390	21.080	98,55
		a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>21.390</u>	<u>21.080</u>	<u>98,55</u>
		1. wydatki jednostek budżetowych		21.390	21.080	98,55
		w tym:				
		<i>1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>		544	544	100,00
		z tego:				
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	544	544	100,00
		<i>1.3 wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		146	136	93,15
		z tego:				
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	146	136	93,15
		<i>1.1. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		20.700	20.400	98,55
		z tego:				
		- świadczenia społeczne	3110	20.700	20.400	98,55
	85508	Rodziny zastępcze		1.025.022	915.609	89,33
		a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>1.025.022</u>	<u>915.609</u>	<u>89,33</u>
		1. wydatki jednostek budżetowych		1.025.022	915.609	89,33
		w tym:				
		<i>1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>		101.342	92.864	91,63

		z tego:				
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	83.206	75.150	90,32
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	3.280	3.208	97,80
		- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	12.980	12.699	97,84
		- składki na Fundusz Pracy	4120	1.876	1.807	96,32
		<i>1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		<i>1.769</i>	<i>1.486</i>	<i>84,00</i>
		z tego:				
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	1.769	1.486	84,00
		<i>1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>674.087</i>	<i>577.638</i>	<i>85,69</i>
		z tego:				
		- świadczenia społeczne	3110	674.087	577.638	85,69
		<i>1.4 dotacje na zadania bieżące</i>		<i>247.824</i>	<i>243.621</i>	<i>98,30</i>
		z tego:				
		- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	247.824	243.621	98,30
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		1.465.057	1.457.393	99,48
		a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>1.465.057</u>	<u>1.457.393</u>	<u>99,48</u>
		1. wydatki jednostek budżetowych		1.465.057	1.457.393	99,48

		w tym:				
		<i>1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>		984.128	984.094	100,00
		z tego:				
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	767.458	767.425	100,00
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	57.862	57.861	100,00
		- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	140.114	140.114	100,00
		- składki na Fundusz Pracy	4120	18.694	18.694	100,00
		<i>1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		187.903	187.753	99,92
		z tego:				
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	31.094	31.080	99,95
		- zakup środków żywności	4220	36.460	36.433	99,93
		- zakup leków i materiałów medycznych	4230	19.475	19.457	99,91
		- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	3.070	3.052	99,41
		- zakup usług zdrowotnych	4280	1.460	1.400	95,89
		- zakup usług pozostałych	4300	71.958	71.953	78,25
		- podróże służbowe krajowe	4410	1.940	1.936	99,79
		- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	22.446	22.442	99,98
		<i>1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		187.182	179.724	96,02
		z tego:				
		- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	700	700	100,00

		- świadczenia społeczne	3110	186.482	179.024	96,00
		<i>1.4 dotacje na zadania bieżące</i>		<i>105.844</i>	<i>105.822</i>	<i>99,98</i>
		z tego:				
		- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	105.844	105.822	99,98
900		<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>		<u>78.000</u>	<u>77.663</u>	<u>99,57</u>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		78.000	77.663	99,57
		a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>18.000</u>	<u>17.663</u>	<u>98,13</u>
		1. wydatki jednostek budżetowych		18.000	17.663	98,13
		w tym:				
		<i>1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>		<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>100,00</i>
		z tego:				
		- wynagrodzenia bezosobowe	4170	15.000	15.000	100,00
		<i>1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		<i>3.000</i>	<i>2.663</i>	<i>88,77</i>
		z tego:				
		- zakup usług pozostałych	4300	480	480	100,00
		- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	2.520	2.183	86,63
		b) <u>wydatki majątkowe</u>		<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>100,00</u>

			z tego:				
			- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6230	60.000	60.000	100,00
921			<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>		<u>100.000</u>	<u>53.811</u>	<u>53,81</u>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		40.000	28.812	72,03
			a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>40.000</u>	<u>28.812</u>	<u>72,03</u>
			1. wydatki jednostek budżetowych		40.000	28.812	72,03
			w tym:				
			<i>1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		<i>20.000</i>	<i>11.312</i>	<i>56,56</i>
			z tego:				
			- nagrody konkursowe	4190	5.000	3.050	61,00
			- zakup materiałów i wyposażenia	4210	5.000	2.662	53,24
			- zakup usług pozostałych	4300	10.000	5.600	56,00
			<i>1.2. dotacje na zadania bieżące</i>		<i>20.000</i>	<i>17.500</i>	<i>87,50</i>
			z tego:				
			- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2360	20.000	17.500	87,50
	92116		Biblioteki		30.000	0	0,00

		a) <u>wydatki bieżące</u>		30.000	0	0,00
		1. wydatki jednostek budżetowych		30.000	0	0,00
		w tym:				
		<i>1.1 dotacje na zadania bieżące</i>		30.000	0	0,00
		z tego:				
		- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	30.000	0	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		20.000	20.000	100,00
		a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>100,00</u>
		1. wydatki jednostek budżetowych		20.000	20.000	100,00
		w tym:				
		<i>1.1 dotacje na zadania bieżące</i>		20.000	20.000	100,00
		z tego:				
		- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2720	20.000	20.000	100,00
	92195	Pozostała działalność		10.000	4.999	49,99
		a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>10.000</u>	<u>4.999</u>	<u>49,99</u>
		1. wydatki jednostek budżetowych		10.000	4.999	49,99
		w tym:				

			<i>1.1 wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		10.000	4.999	49,99
			z tego:				
			- zakup usług pozostałych	4300	10.000	4.999	49,99
926			<u>Kultura fizyczna</u>		<u>146.000</u>	<u>138.400</u>	<u>94,79</u>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		46.000	38.400	83,48
			a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>46.000</u>	<u>38.400</u>	<u>83,48</u>
			1. wydatki jednostek budżetowych		46.000	38.400	83,48
			w tym:				
			<i>1.1 wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		20.000	19.400	97,00
			z tego:				
			- nagrody konkursowe	4190	5.000	4.801	96,02
			- zakup materiałów i wyposażenia	4210	10.000	9.900	99,00
			- zakup usług pozostałych	4300	5.000	4.699	93,98
			<i>1.2. dotacje za zadania bieżące</i>		26.000	19.000	73,08
			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	26.000	19.000	73,08
	92695		Pozostała działalność		100.000	100.000	100,00
			a) <u>wydatki majątkowe</u>		<u>100.000</u>	<u>100.000</u>	<u>100,00</u>

		w tym				
		- dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	100.000	100.000	100,00
		<u>Ogółem:</u>		<u>50.997.580</u>	<u>46.984.635</u>	<u>92,13</u>

Realizacja planu dotacji udzielonych z budżetu Powiatu w 2019 roku

w zł

Dział	Rozdz	§	Treść	Rodzaj dotacji	PLAN DOTACJI ZA 2019 ROK	WYKONANIE ZA 2019 ROK	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – ogółem					1.496.111	1.278.197	78,36
600			<u>Transport i łączność</u>		<u>20.000</u>	<u>15.000</u>	<u>75,00</u>
	60014		Drogi publiczne powiatowe		20.000	15.000	75,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – gm. Grębów na zadania: 1. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1115 R relacji Grębów – Wydrza – Krawce w zakresie budowy chodnika w miejscowości Wydrza od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1116 R w kierunku miejscowości Krawce – etap II”		20.000 5.000	15.000 5.000	75,00 100,00

			2. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1030 R relacji Grębów – Stany w zakresie budowy chodnika pomiędzy istniejącymi chodnikami w miejscowości Grębów i Nowy Grębów – etap V”		5.000	5.000	100,00
			3. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1090 R relacji Trześń – Grębów w zakresie budowy ścieżki pieszo – rowerowej pomiędzy miejscowościami Zabrze i Grębów”		5.000	5.000	100,00
			4. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1090 R relacji Trześń – Grębów w zakresie budowy chodnika w m. Grębów od ul. kolejowej do ul. świerkowej”		5.000	-	-
754			<u>Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>		<u>115.000</u>	<u>114.993</u>	<u>99,99</u>
	75412		Ochotnicze straże pożarne		115.000	114.993	99,99
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	Dotacja celowa	73.000	72.993	99,99
			<u>- gm. Gorzyce</u>		<u>13.000</u>	<u>13.000</u>	<u>100,00</u>
			- remont i zakup sprzętu pożarniczego OSP Furmany		2.500	2.500	100,00
			- remont i zakup sprzętu pożarniczego OSP Motycze Poduchowne		1.000	1.000	100,00
			- remont i zakup sprzętu pożarniczego OSP Gorzyce		2.500	2.500	100,00
			- remont i zakup sprzętu pożarniczego OSP Orłiska		2.000	2.000	100,00
			- remont i zakup sprzętu pożarniczego OSP Trześń		2.500	2.500	100,00
			- remont i zakup sprzętu pożarniczego OSP Sokolniki		2.500	2.500	100,00

		<u>- gm. Grębów</u>		<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>100,00</u>
		- dofinansowanie remontu klatki schodowej OSP Stale		10.000	10.000	100,00
		<u>- gm. Nowa Dęba</u>		<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>100,00</u>
		- zakup umundurowania i sprzętu gaśniczego OSP Poręby Dębskie		3.100	3.100	100,00
		- zakup umundurowania i sprzętu gaśniczego OSP Chmielów		3.300	3.300	100,00
		- zakup sprzętu pożarniczego i sprzętu gaśniczego OSP Nowa Dęba		3.100	3.100	100,00
		- zakup umundurowania i sprzętu gaśniczego OSP Alfredówka		3.100	3.100	100,00
		- zakup umundurowania i sprzętu gaśniczego OSP Tarnowska Wola		3.100	3.100	100,00
		- zakup umundurowania i sprzętu gaśniczego OSP Jadachy		3.100	3.100	100,00
		- zakup umundurowania i sprzętu gaśniczego OSP Cygany		3.100	3.100	100,00
		- zakup umundurowania i sprzętu gaśniczego OSP Rozalin		3.100	3.100	100,00
		<u>- gm. Baranów Sandomierski</u>		<u>25.000</u>	<u>24.993</u>	<u>99,72</u>
		- zakup umundurowania OSP Kaczaki		2.500	2.500	100,00
		- zakup umundurowania i sprzętu gaśniczego OSP Durdy		3.000	3.000	100,00
		- zakup stelaża dachowego OSP Siedleszczany		6.000	6.000	100,00
		- zakup sprzętu pożarniczego OSP Ślężaki		4.500	4.493	99,84
		- zakup sprzętu pożarniczego OSP Dąbrowica		3.000	3.000	100,00
		- zakup sprzętu pożarniczego i umundurowania OSP Wola Baranowska		6.000	6.000	100,00

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Dotacja celowa	42.000	42.000	100,00
		<u>- gm. Nowa Dęba</u>		<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>100,00</u>
		- modernizacja strażnicy OSP Nowa Dęba		15.000	15.000	100,00
		<u>- gm. Gorzyce</u>		<u>12.000</u>	<u>12.000</u>	<u>100,00</u>
		- modernizacja drzwi garażowych i boksu garażowego OSP Wrzawy		12.000	12.000	100,00
		<u>- gm. Grębów</u>		<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>100,00</u>
		- zakup motopompy wysokiej wydajności TOHATSU M8/8		15.000	15.000	100,00
<u>851</u>		<u>Ochrona zdrowia</u>		<u>680.000</u>	<u>501.500</u>	<u>73,75</u>
	85111	Szpital ogólny		680.000	501.500	73,75
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych na zadania:	Dotacja celowa	680.000	501.500	73,75
		– „Podniesienie jakości i dostępu do świadczonych usług medycznych przez SPZ ZOZ Nowa Dęba”		450.000	450.000	100,00
		– „Zakup urządzeń myjąco – płuczących”		50.000	35.000	70,00
		– „Zakup stołu do masażu suchego i aparatu do magnetoterapii”		20.000	16.500	82,50

			– „Dostosowanie dwóch układów pomiarowych energii elektrycznej będących na wyposażeniu Szpitala Powiatowego w Nowej Dębie dla potrzeb rozliczenia z TPA”		40.000	-	-
			– „Zakup pompy ssąco – płuczącej”		40.000	-	-
			– „Zakup bronchofiberoskopu”		80.000	-	-
853			<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>		<u>197.443</u>	<u>197.261</u>	<u>99,93</u>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		197.443	197.261	99,93
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego dla:	Dotacja celowa	150.825	150.714	99,93
			— gm. Baranów Sandomierski		80.440	80.329	99,86
			— gm. Gorzyce		70.385	70.385	100,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego dla:	Dotacja celowa	46.618	46.547	99,85
			— powiat kolbuszowski		1.022	1.022	100,00
			— powiat sandomierski		10.601	10.531	99,34
			— m. Tarnobrzeg		34.995	34.994	100,00
855			<u>Rodzina</u>		<u>353.668</u>	<u>349.443</u>	<u>98,87</u>

85508		Rodziny zastępcze		247.824	243.621	98,30
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Dotacja celowa	247.824	243.621	98,30
		— <i>powiat tarnowski</i>		15.456	15.156	98,06
		— <i>m. Tarnobrzeg</i>		14.847	14.547	97,98
		— <i>powiat mielecki</i>		12.924	12.624	97,68
		— <i>powiat biłgorajski</i>		60.898	59.998	98,52
		— <i>powiat krośnieński</i>		12.449	12.149	97,59
		— <i>powiat kolbuszowski</i>		27.678	27.377	84,46
		— <i>Powiat brzozowski</i>		67.391	66.490	98,66
		— <i>powiat staszowski</i>		25.848	25.248	97,68
		— <i>powiat pińczowski</i>		8.628	8.328	96,52
		— <i>powiat jasielski</i>		1.705	1.704	99,94
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		105.844	105.822	99,98
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, dla:	Dotacja celowa	105.844	105.822	99,98
		<i>m. Tarnobrzeg</i>		105.844	105.822	99,98

921			<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>		<u>30.000</u>	-	-
	92116		Biblioteki		30.000	-	-
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Dotacja celowa	30.000	-	-
926			<u>Kultura fizyczna</u>		<u>100.000</u>	<u>100.000</u>	<u>100,00</u>
	92695		Pozostała działalność		100.000	100.000	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <u>gm. Baranów Sandomierski</u> na: <i>„Utworzenie nowoczesnego kompleksu sportowo – rekreacyjnego w miejscowości Skopanie”</i>		100.000	100.000	100,00
					<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100,00</i>
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – ogółem					202.520	190.020	
755			<u>Wymiar sprawiedliwości</u>		<u>64.020</u>	<u>64.020</u>	<u>100,00</u>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna		64.020	64.020	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym	Dotacja celowa	64.020	64.020	100,00

			działalność pożytku publicznego na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej przez organizacje pozarządową				
801			<u>Oświata i wychowanie</u>		<u>7.500</u>	<u>7.500</u>	<u>100,00</u>
	80195		Pozostała działalność		7.500	7.500	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na zadanie pn.:	Dotacja celowa	7.500	7.500	100,00
			1. „Pokaż co potrafisz”		2.500	2.500	100,00
			2. „Piknik integracyjny”		2.500	2.500	100,00
			3. „Powiatowy Festiwal Piosenki Obcojęzycznej”		2.500	2.500	100,00
851			<u>Ochrona zdrowia</u>		<u>5.000</u>	<u>2.000</u>	<u>40,00</u>
	85195		Pozostała działalność		5.000	2.000	40,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na zadania:	Dotacja celowa	5.000	2.000	40,00
			1. „Powiatowe Dni Promocji i Ochrony Zdrowia		2.000	2.000	100,00
			2. „Powiatowe Dni Honorowego Krwiodawstwa”		3.000	-	-
900			<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>		<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>100,00</u>

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		60.000	60.000	100,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, Z tego:		60.000	60.000	100,00
		— gm. Gorzyce – modernizacja melioracji wodnych - konserwacja rowu melioracyjnego Nr 1 w m. Gorzyce i Nr 4 i 2 w miejscowości Motycze Poduchowne na długości 2080 mb		15.000	15.000	100,00
		— gm. Nowa Dęba – modernizacja melioracji wodnych - konserwacja rowu melioracyjnego Nr 6 i Nr 7 w miejscowości Chmielów na długości 1650 mb		15.000	15.000	100,00
		— gm. Baranów Sandomierski – modernizacja melioracji wodnych - konserwacja rowu melioracyjnego Nr 3, Nr 5, i Nr 47 w miejscowości Ślężaki – Marki na długości 4220 mb		15.000	15.000	100,00
		— gm. Grębów – modernizacja melioracji wodnych - konserwacja rowu melioracyjnego A-10 w miejscowości Krawce na długości 2700 mb		15.000	15.000	100,00
921		<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>		<u>40.000</u>	<u>37.500</u>	<u>93,75</u>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		20.000	17.500	87,50

	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	17.500	87,50
		1. „Dziecko w Folklorze”		3.000	3.000	100,00
		2. „Mieć jak rzeka swoje źródło”		3.000	3.000	100,00
		3. „Jarmark ludzi z pasją”		3.000	3.000	100,00
		4. „Taniec łączy pokolenia”		5.000	2.500	50,00
		5. „Ginące zawody i zawody przyszłości – kim będą młodzi mieszkańcy powiatu tarnobrzeskiego”		3.000	3.000	100,00
		6. „Kultura wsi polskiej w okresie PRL na przykładzie Powiatu tarnobrzeskiego”		3.000	3.000	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		20.000	20.000	100,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Dotacja celowa	20.000	20.000	100,00
		„Remont stolarki okiennej oraz renowacja witraży zabytkowego Kościoła pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Tarnowskiej Woli”		20.000	20.000	100,00
926		<u>Kultura fizyczna i sport</u>		<u>26.000</u>	<u>19.000</u>	<u>73,08</u>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		26.000	19.000	73,08

	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	26.000	19.000	73,08
		<i>1 „Powiatowa Licealiada”</i>		<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>100,00</i>
		<i>2 „Sport bez barier”</i>		<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>100,00</i>
		<i>3 „Sportowy piknik wsparcia i przyjaźni”</i>		<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>100,00</i>
		<i>4 „Biegi uliczne na terenie Powiatu Tarnobrzeskiego”</i>		<i>3.000</i>	<i>2.000</i>	<i>66,67</i>
		<i>5 „Powiatowe Zawody pływackie”</i>		<i>2.000</i>	-	-
		<i>6 „Powiatowe wędrówki Nordic Walking”</i>		<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>100,00</i>
		<i>7 „Powiatowe zawody wędkarskie”</i>		<i>2.000</i>	-	-
		<i>8 „Powiatowy zlot motocyklowy”</i>		<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>100,00</i>
		<i>9 „Powiatowy Turniej Szachowy”</i>		<i>2.000</i>	-	-
Ogółem:				1.698.631	1.468.217	86,44

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami za 2019 rok

w zł

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	DOCHODY			WYDATKI		
				PLAN NA 2019 ROK	WYKONANIE ZA 2019 ROK	% 6 : 5	PLAN NA 2019 ROK	WYKONANIE ZA 2019 ROK	% 9 : 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>5.624</u>	<u>5.624</u>	<u>100,00</u>	<u>5.624</u>	<u>5.624</u>	<u>100,00</u>
	01095		Pozostała działalność	5.624	5.624	100,00	5.624	5.624	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5.624	5.624	100,00	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	4.974	4.974	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	-	-	530	530	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	120	120	100,00
600			<u>Transport i łączność</u>	<u>16.094</u>	<u>16.094</u>	<u>100,00</u>	<u>16.094</u>	<u>16.094</u>	<u>100,00</u>
	60095		Pozostała działalność	16.094	16.094	100,00	16.094	16.094	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16.094	16.094	100,00	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	16.072	16.072	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	-	-	22	22	100,00

700		<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>435.838</u>	<u>271.759</u>	<u>62,35</u>	<u>435.838</u>	<u>271.759</u>	<u>62,35</u>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	435.838	271.759	62,35	435.838	271.759	62,35
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	435.838	271.759	62,35	-	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	285.208	157.757	55,31
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	-	15.464	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	-	-	43.442	26.109	60,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	4.135	3.492	84,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	46.928	43.743	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	40.661	40.657	99,99
710		<u>Działalność usługowa</u>	<u>659.465</u>	<u>659.396</u>	<u>99,99</u>	<u>659.465</u>	<u>659.396</u>	<u>99,99</u>
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	252.799	252.736	99,98	252.799	252.736	99,98
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	201.814	201.814	100,00	-	-	-
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50.985	50.922	99,88	-	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	46.086	46.086	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	6.400	6.400	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	313	313	100,00

	4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	149.015	149.015	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	50.985	50.922	99,88
71015		Nadzór budowlany	387.563	387.557	100,00	387.563	387.557	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	387.563	387.557	100,00	-	-	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	-	-	-	3.221	3.220	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	97.643	97.643	100,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	-	-	-	158.745	158.745	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	-	17.797	17.797	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	48.604	48.603	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	5.674	5.672	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	17.280	17.280	100,00
	4260	Zakup energii	-	-	-	5.478	5.478	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	-	1.458	1.458	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	15.512	15.512	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	-	2.053	2.053	100,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-	-	-	4.975	4.974	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	-	120	120	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	-	-	-	1.048	1.048	100,00

	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	-	-	6.145	6.144	100,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	-	-	-	960	960	100,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	-	850	850	100,00
	71095	Pozostała działalność	19.103	19.103	100,00	19.103	19.103	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19.103	19.103	100,00	-	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	16.631	16.631	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	2.344	2.344	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	128	128	100,00
750		<u>Administracja publiczna</u>	<u>8.295</u>	<u>8.295</u>	<u>100,00</u>	<u>8.295</u>	<u>8.295</u>	<u>100,00</u>
	75011	Urzędy Wojewódzkie	8.295	8.295	100,00	8.295	8.295	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8.295	8.295	100,00	-	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	7.000	7.000	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	1.195	1.195	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	100	100	100,00
755		<u>Wymiar sprawiedliwości</u>	<u>132.000</u>	<u>132.000</u>	<u>100,00</u>	<u>132.000</u>	<u>132.000</u>	<u>100,00</u>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132.000	132.000	100,00	132.000	132.000	100,00

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132.000	132.000	100,00	-	-	-
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	64.020	64.020	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	6.501	6.501	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	61.479	61.479	100,00
<u>752</u>		<u>Obrona narodowa</u>	<u>4.500</u>	<u>4.076</u>	<u>90,58</u>	<u>4.500</u>	<u>4.076</u>	<u>90,58</u>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4.500	4.076	90,58	4.500	4.076	90,58
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4.500	4.076	90,58	-	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	800	500	62,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	1.551	1.435	92,52
	4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	1.956	1.956	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	-	193	185	65,85
<u>801</u>		<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>1.880</u>	<u>1.880</u>	<u>100,00</u>	<u>1.880</u>	<u>1.880</u>	<u>100,00</u>
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1.880	1.880	100,00	1.880	1.880	100,00

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1.880	1.880	100,00	-	-	-
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	-	-	1.880	1.880	100,00
851		<u>Ochrona zdrowia</u>	<u>1.843.360</u>	<u>1.828.859</u>	<u>99,21</u>	<u>1.843.360</u>	<u>1.828.859</u>	<u>99,21</u>
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia	1.843.360	1.828.859	99,21	1.843.360	1.828.859	99,21
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1.843.360	1.828.8549	99,21	-	-	-
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	-	-	-	1.843.360	1.828.859	99,21
852		<u>Pomoc społeczna</u>	<u>1.279.622</u>	<u>1.279.607</u>	<u>100,00</u>	<u>1.279.622</u>	<u>1.279.607</u>	<u>100,00</u>
	85203	Ośrodki wsparcia	742.622	742.612	100,00	742.622	742.612	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	742.622	742.612	100,00	-	-	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	-	-	-	150	150	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	376.669	376.667	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	-	27.278	27.278	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	65.531	65.530	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	8.087	8.085	99,97
	4190	Nagrody konkursowe	-	-	-	564	563	99,82

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	88.854	88.854	100,00
4220	Zakup środków żywności	-	-	-	10.000	10.000	100,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	-	-	44	44	100,00
4270	Zakup usług remontowych	-	-	-	17.941	17.940	99,99
4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	-	526	526	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	128.962	128.962	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	-	1.118	1.117	99,91
4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	-	815	815	100,00
4430	Różne opłaty i składki	-	-	-	407	407	100,00
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	-	-	11.448	11.447	99,99
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	-	4.228	4.227	99,98
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	537.000	536.995	100,00	537.000	536.995	100,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	537.000	536.995	100,00	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	323.124	323.124	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	-	20.452	20.452	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	58.127	58.127	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	5.861	5.860	99,98
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	34.584	34.584	100,00
4220	Zakup środków żywności	-	-	-	7.000	7.000	100,00

	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	-	-	-	311	311	100,00
	4260	Zakup energii	-	-	-	36.589	36.589	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	-	-	-	19.565	19.564	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	-	416	416	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	13.123	13.122	99,99
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	-	2.845	2.845	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	-	132	132	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	-	-	-	1.469	1.469	100,00
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	-	-	12.097	12.096	99,99
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	-	15	15	100,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	-	1.290	1.290	100,00
855		<u>Rodzina</u>	<u>286.900</u>	<u>286.153</u>	<u>99,74</u>	<u>286.900</u>	<u>286.153</u>	<u>99,74</u>
	85504	Wspieranie rodziny	21.390	21.080	98,55	21.390	21.080	98,55
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21.390	21.080	98,55	-	-	-
	3110	Świadczenia społeczne	-	-	-	20.700	20.400	98,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	544	544	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	146	136	93,15
85508		Rodziny zastępcze	150.530	150.126	99,73	150.530	150.126	99,73

	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	150.530	150.126	99,73	-	-	-
	3110	Świadczenia społeczne	-	-	-	149.040	148.640	99,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	1.490	1.486	99,73
85510		Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych	114.980	114.947	99,97	114.980	114.947	99,97
	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	114.980	114.947	99,97	-	-	-
	3110	Świadczenia społeczne	-	-	-	113.887	113.887	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	1.093	1.060	96,98
		Ogółem:	4.673.578	4.493.743	96,15	4.673.578	4.493.743	96,15

**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>625.694</u>	<u>625.694</u>	<u>100,00</u>	<u>20.000</u>	<u>15.000</u>	<u>75,00</u>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	625.694	625.694	100,00	20.000	15.000	75,00
		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>	625.694	625.694	100,00			
			<u>1. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1117R relacji Tarnowska Wola – Wola Baranowska w zakresie budowy chodnika od drogi krajowej Nr 9 do istniejącego chodnika w miejscowości Rozalin-etap VIII”</u>	<u>190.694</u>	<u>190.694</u>	<u>100,00</u>			
				61.850	61.850	100,00			

2. „Przebudowa zatok postojowych przy drodze powiatowej Nr 1128R ul. Jana Pawła II w Nowej Dębie- etap III”	28.844	28.844	100,00			
3. „Przebudowa deptaka pieszego w pasie drogi powiatowej Nr 1112R dojazd do stacji kolejowej Chmielów – etap III”	100.000	100.000	100,00			
<u>- gm. Baranów Sandomierski ogółem na zadania:</u>	<u>200.000</u>	<u>200.000</u>	<u>100,00</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 V”	64.760	64.760	100,00			
2. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1117 R relacji Tarnowska Wola – Wola Baranowska w zakresie budowy chodnika w miejscowości Kaczaki – etap IV”	65.240	65.240	100,00			
3. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1119 R Durdy – Marki – Józefów w miejscowości Marki w km 4+459,5 – 5+035,3”	70.000	70.000	100,00			
<u>- gm. Gorzyce ogółem na zadania:</u>	<u>235.000</u>	<u>235.000</u>	<u>100,00</u>			
1. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1092R relacji Trześć – Furmany w zakresie budowy chodnika na odcinku Trześć Zabrody – Furmany – etap II”	60.000	60.000	100,00			
2. „Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych Nr 1090 R i 1092 R w miejscowości Trześć”	25.000	25.000	100,00			
3. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1092R relacji Trześć – Furmany w zakresie budowy chodnika w miejscowości Trześć od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1090 R do skrzyżowania z drogą gminną dz. nr. ewid. 719/2 – etap I”	50.000	50.000	100,00			

		4. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1011 R Kawęczyn – Skowierzyn w miejscowości Wrzawy w km 0+179-1+174”	100.000	100.000	100,00			
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – <u>gm. Grębów na zadania:</u> 1. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1115 R relacji Grębów – Wydrza – Krawce w zakresie budowy chodnika w miejscowości Wydrza od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1116 R w kierunku miejscowości Krawce – etap II” 2. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1030 R relacji Grębów – Stany w zakresie budowy chodnika pomiędzy istniejącymi chodnikami w miejscowości Grębów i Nowy Grębów – etap V” 3. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1090 R relacji Trześń – Grębów w zakresie budowy ścieżki pieszo – rowerowej pomiędzy miejscowościami Zabrze i Grębów” 4. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1090 R relacji Trześń – Grębów w zakresie budowy chodnika w m. Grębów od ul. Kolejowej do ul. Świerkowej”				20.000	15.000	75,00
						<u>20.000</u>	<u>15.000</u>	<u>75,00</u>
						5.000	5.000	100,00
						5.000	5.000	100,00
						5.000	5.000	100,00
						5.000	-	-
754		<u>Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>				<u>115.000</u>	<u>114.993</u>	<u>99,99</u>
	75412	Ochotnicze straże pożarne				115.000	114.993	99,99
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				73.000	72.993	99,99

<u>- gm. Gorzyce</u>				<u>13.000</u>	<u>13.000</u>	<u>100,00</u>
- remont i zakup sprzętu pożarniczego OSP Furmany				2.500	2.500	100,00
- remont i zakup sprzętu pożarniczego OSP Motycze Poduchowne				1.000	1.000	100,00
- remont i zakup sprzętu pożarniczego OSP Gorzyce				2.500	2.500	100,00
- remont i zakup sprzętu pożarniczego OSP Orliśka				2.000	2.000	100,00
- remont i zakup sprzętu pożarniczego OSP Trześń				2.500	2.500	100,00
- remont i zakup sprzętu pożarniczego OSP Sokolniki				2.500	2.500	100,00
<u>- gm. Grebów</u>				<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>100,00</u>
- dofinansowanie remontu klatki schodowej OSP Stale				10.000	10.000	100,00
<u>- gm. Nowa Dęba</u>				<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>100,00</u>
- zakup umundurowania i sprzętu gaśniczego OSP Poręby Dębskie				3.100	3.100	100,00
- zakup umundurowania i sprzętu gaśniczego OSP Chmielów				3.300	3.300	100,00
- zakup sprzętu pożarniczego i sprzętu gaśniczego OSP Nowa Dęba				3.100	3.100	100,00
- zakup umundurowania i sprzętu gaśniczego OSP Alfredówka				3.100	3.100	100,00
- zakup umundurowania i sprzętu gaśniczego OSP Tarnowska Wola				3.100	3.100	100,00
- zakup umundurowania i sprzętu gaśniczego OSP Jadachy				3.100	3.100	100,00
- zakup umundurowania i sprzętu gaśniczego OSP Cygany				3.100	3.100	100,00
- zakup umundurowania i sprzętu gaśniczego OSP Rozalin				3.100	3.100	100,00
<u>- gm. Baranów Sandomierski</u>				<u>25.000</u>	<u>24.993</u>	<u>99,72</u>
- zakup umundurowania OSP Kaczaki				2.500	2.500	100,00
- zakup umundurowania i sprzętu gaśniczego OSP Durdy				3.000	3.000	100,00
- zakup stelaża dachowego OSP Siedleszczany				6.000	6.000	100,00
- zakup sprzętu pożarniczego OSP Ślężaki				4.500	4.493	99,84

		- zakup sprzętu pożarniczego OSP Dąbrowica				3.000	3.000	100,00
		- zakup sprzętu pożarniczego i umundurowania OSP Wola Baranowska				6.000	6.000	100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				42.000	42.000	100,00
		<u>- gm. Nowa Dęba</u>				<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>100,00</u>
		- modernizacja strażnicy OSP Nowa Dęba				15.000	15.000	100,00
		<u>- gm. Gorzyce</u>				<u>12.000</u>	<u>12.000</u>	<u>100,00</u>
		- modernizacja drzwi garażowych i boksów garażowych OSP Wrzawy				12.000	12.000	100,00
		<u>- gm. Grębów</u>				<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>100,00</u>
		- zakup motopompy wysokiej wydajności TOHATSU M8/8				15.000	15.000	100,00
853		<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>1.639.281</u>	<u>1.639.239</u>	<u>100,00</u>	<u>197.443</u>	<u>197.261</u>	<u>99,93</u>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	34.187	34.145	98,37	197.443	197.261	99,93
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z tego:				150.825	150.714	99,93
		- gm. Baranów Sandomierski				80.440	80.329	99,86
		- gm. Gorzyce				70.385	70.385	100,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z tego:	34.187	34.145	98,37			

		- powiat mielecki	30.165	30.123	99,86			
		- powiat stalowowolski	4.022	4.022	100,00			
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				46.618	46.547	99,85
		z tego:						
		- powiat kolbuszowski				1.022	1.022	100,00
		- powiat sandomierski				10.601	10.531	99,34
		- m. Tarnobrzeg				34.995	34.994	100,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1.605.094	1.605.094	100,00			
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.605.094	1.605.094	100,00			
		z tego:						
		- m. Tarnobrzeg	1.605.094	1.605.094	100,00			
855		<u>Rodzina</u>	<u>1.794.521</u>	<u>1.794.541</u>	<u>100,00</u>	<u>353.668</u>	<u>349.443</u>	<u>98,81</u>
	85508	Rodziny zastępcze	259.748	259.754	100,00	247.824	243.621	98,30
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	168.048	168.052	100,00			
		— gm. Gorzyce	14.608	14.609	100,00			
		— gm. Baranów Sandomierski	22.791	22.791	100,00			

2320	— <i>gm. Nowa Dęba</i>	99.115	99.118	100,00			
	— <i>gm. Grębów</i>	31.534	31.534	100,00			
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	91.700	91.702	100,00			
	z tego:						
	— <i>powiat stalowowolski</i>	73.783	73.784	100,00			
	— <i>powiat jeleniogórski</i>	5.293	5.294	100,02			
	— <i>powiat dębicki</i>	12.624	12.624	100,00			
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				247.824	243.621	98,30
	z tego:						
	— <i>powiat tarnowski</i>				15.456	15.156	98,06
	— <i>powiat staszowski</i>				25.848	25.248	97,68
	— <i>m Tarnobrzeg</i>				14.847	14.547	97,98
	— <i>powiat mielecki</i>				12.924	12.624	97,68
	— <i>powiat biłgorajski</i>				60.898	59.998	98,52
	— <i>powiat krośnieński</i>				12.449	12.149	97,59
	— <i>powiat kolbuszowski</i>				27.678	27.377	84,46
	— <i>powiat brzozowski</i>				67.391	66.490	98,66
	— <i>powiat pińczowski</i>				8.628	8.328	96,52
	— <i>powiat jasielski</i>				1.705	1.704	99,94

85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1.534.773	1.534.787	100,00	105.844	105.822	99,98
2310		Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z tego:	356.132	356.137	100,00			
		— <i>gm. Baranów Sandomierski</i>	158.121	158.123	100,00			
		— <i>gm. Gorzyce</i>	108.065	108.066	100,00			
		— <i>gm. Nowa Dęba</i>	89.946	89.948	100,00			
2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.178.641	1.178.650	100,00			
		— <i>powiat rawicki</i>	46.245	46.245	100,00			
		— <i>powiat tarnowski</i>	91.979	91.980	100,00			
		— <i>powiat stalowowolski</i>	96.998	96.998	100,00			
		— <i>m. Tarnobrzeg</i>	19.104	19.104	100,00			
		— <i>m. Rzeszów</i>	104.845	104.845	100,00			
		— <i>powiat mielecki</i>	229.439	229.441	100,00			
		— <i>powiat kędzierzyńsko-kozielski</i>	29.258	29.258	100,00			
		— <i>powiat świdnicki</i>	77.921	77.922	100,00			
		— <i>powiat ropczycko-sędziszowski</i>	138.251	138.253	100,00			
		— <i>powiat łęborski</i>	45.989	45.990	100,00			
		— <i>m. Płock</i>	46.272	46.273	100,00			
		— <i>powiat lwówecki</i>	185.090	185.090	100,00			

		2310	— powiat pilski	67.250	67.251	100,00			
		2310	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				105.844	105.822	99,98
			— m. Tarnobrzeg				105.844	105.822	99,98
921			<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>				30.000	-	-
	92116		Biblioteki				30.000	-	-
		2310	Dotacje celowe przekazane dla gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				30.000	-	-
926			<u>Kultura fizyczna</u>				100.000	100.000	100,00
	92695		Pozostała działalność				100.000	100.000	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				100.000	100.000	100,00
			<u>gm. Baranów Sandomierski</u> na: „Utworzenie nowoczesnego kompleksu sportowo – rekreacyjnego w miejscowości Skopanie”				100.000	100.000	100,00
Ogółem:				4.059.496	4.059.474	100,00	816.111	776.697	95,17

Załącznik Nr 6

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNIJNYCH W 2019 ROKU

Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa: Dział rozdział	Plan na 01.01.2019 r.		Zmiany planu				Plan po zmianach na 31.12.2019 r.		Wykonanie na 31.12.2019 r.	
		ogółem	w tym dotacja ze środków europejskich	(-)		(+)		Ogółem (3-5+7)	w tym dotacja ze środków europejskich (4-6+8)	Ogółem	w tym dotacja ze środków europejskich
				Ogółem	w tym dotacja ze środków europejskich	ogółem	w tym dotacja ze środków europejskich				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Wprowadzenie życia do klas	801 80195	0	0	0	0	22.568	22.568	22.568	22.568	22.568	22.568
Pozostańmy na tym samym pokładzie. Nauka	801 80195	18.586	18.586			30.979	30.979	49.565	49.565	49.564	49.564

Poprzez robotykę.											
Pod tym samym Niebem	801 80195	19.843	19.843	0	0	17.362	17.362	37.205	37.205	37.204	37.204
Podkarpacka Akademia Motoryzacji – Zespół Szkół w Gorzycach	801 80195	293.935	287.071		0	11.000	10.741	304.935	297.812	255.098	249.128
Podkarpacka Akademia Motoryzacji – Zespół Szkół Nr 2 w Nowej Dębie	801 80195	190.582	186.132			9.900	9.667	200.482	195.799	166.779	162.885
Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość- Erasmus+	801 80195	413.455	413.455					413.455	413.455	394.309	394.309
Mogę i chcę pracować	853 85395 85333	1.293.146	1.099.174	128.246	0			1.293.146	1.099.174	1.226.213	1.042.281
<u>Ogółem :</u>		<u>2.229.547</u>	<u>2.024.261</u>	<u>128.246</u>	<u>0</u>	<u>220.055</u>	<u>91.317</u>	<u>2.321.356</u>	<u>2.115.578</u>	<u>2.151,735</u>	<u>1.957.939</u>

Stopień zaangażowania realizacji programów wieloletnich

Realizacja zadań w ramach programów wieloletnich przedstawia się następująco:

1. „Wprowadzenie życia do klas” – projekt realizowany przez Zespół Szkół w Gorzycach. Okres realizacji projektu to lata 2016-2018. W roku 2019 zostały poniesione wydatki w kwocie 22.568 zł. Za kwotę tę zakupiono: telewizor z ekranem dotykowym, który posiada wbudowany system android oraz urządzenia sieciowe do podłączenia tabletów i urządzeń mobilnych do sieci LAN . Kontynuacja projektu po jego zakończeniu wynika z faktu końcowego jego rozliczenia. W wyniku różnic kursowych i dodatkowych środków, które wpłynęły na konto projektu była możliwa jego kontynuacja.
2. „Nauka poprzez robotykę” – projekt realizowany przez Zespół Szkół w Gorzycach. Okres realizacji projektu to lata 2017-2019. W 2019 roku wydatkowano kwotę 46.564 zł, która była przeznaczona na: sfinansowanie wyjazdu 4 nauczycieli i 8 uczniów do Włoch oraz przyjęcie gości z innych krajów, zakup notebooków i robotów w celu nauki programowania. Celem projektu jest zdobycie nowych doświadczeń w dziedzinie nauk ścisłych i skierowany jest do uczniów techników: informatycznego, mechatronicznego i mechanicznego.
3. „Pod tym samym niebem” – projekt realizowany przez Zespół Szkół w Gorzycach. Okres realizacji projektu to lata 2017- 2019. W 2019 roku poniesiono wydatki w kwocie 37.204 zł i przeznaczone były na: sfinansowanie wyjazdu do Turcji 2 nauczycieli w ramach podsumowania projektu i zakupiono sprzęt tj. telewizory multimedialne, szafy na laptopy, procesor. Tematyka projektu obejmuje rodziny po rozwodach, ciężkich sytuacjach życiowych oraz dzieci z zaburzeniami rozwojowymi.
4. „Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość” –projekt realizowany przez Zespół Szkół Nr 2 w Nowej Dębie. Okres realizacji projektu to lata 2018-2020. W roku 2019 wydatkowano kwotę 394.309 zł, która była przeznaczona na: pokrycie kosztów wyjazdu i kieszonkowe 8 uczniów i 2 nauczycieli do Hiszpanii i Niemiec, 10 uczniów i 2 nauczycieli do Włoch, wynagrodzenie dla nauczycieli za zajęcia językowe i warsztaty pedagogiczno – kulturowe. Celem projektu jest zapoznanie się z metodami, technologiami i dyscypliną pracy w zagranicznych firmach. Ponadto udział w projekcie pozwala na poprawę umiejętności języków i zapoznanie kultury innych narodów.
5. „Podkarpacka Akademia Motoryzacji – Innowacyjne szkolnictwo zawodowe” – projekt realizowany w latach 2019 – 2020 przez Zespół Szkół Nr 2 w Nowej Dębie i Zespół Szkół w

Gorzycach – za ogólną kwotę 819.187 zł, z tego:

- a) Zespół Szkół w Gorzycach – kwota 255.098 zł, która była przeznaczona na spotkania bilateralne w celu modyfikacji programów nauczania w zawodzie technik mechanik i technik mechatronik pod potrzeby przemysłu. Nauczyciele i uczniowie realizowali staże zawodowe. Uczniowie otrzymali stypendia za 150 godzin stażu. Ponadto zakupiono: materiały promocyjne, nakręcono film promujący szkołę, opracowano wstępną koncepcję budowy stanowiska zrobotyzowanego oraz zakupiono części do jego zmontowania. Celem projektu jest wzrost zatrudnienia absolwentów szkół prowadzących kształcenie zawodowe poprzez poprawę jakości kształcenia zawodowego dostosowanego do potrzeb rynku pracy.
 - b) Zespół Szkół Nr 2 w Nowej Dębie – kwota 166.779 zł, która była przeznaczona na: zakup tokarki uniwersalnej i twardościomierza cyfrowego, wypłatę honorariów dla nauczycieli i stypendiów dla uczniów, zakup sprzętu komputerowego i narzędzi pomiarowych, wykonanie aplikacji internetowej. Celem projektu jest wzrost zatrudnienia absolwentów szkół prowadzących kształcenie zawodowe poprzez poprawę jakości kształcenia zawodowego dostosowanego do potrzeb rynku pracy.
6. „Mogę i chcę pracować” – projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu w latach 2018 – 2020. W 2019 roku na realizację projektu przeznaczono kwotę 897.183 zł, z tego między innymi na: stypendia stażowe i koszty opieki nad dzieckiem, refundację wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, składki ZUS od wypłaconych stypendiów i wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, zakup materiałów i wyposażenia. Celem projektu jest podniesienie aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia 90 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy i podjęcie zatrudnienia przez co najmniej 73 z nich.
7. „Scalenie gruntów wsi Wola Baranowska gmina Baranów Sandomierski.” Okres realizacji projektu to lata 2019 – 2023. Wartość ogólna projektu 16.146.949 zł. W 2019 roku wydatkowano kwotę 601.109 zł, za którą wykonano: analizę i ocenę materiałów geodezyjno – kartograficznych pod kątem ich wykorzystania w projekcie, badanie ksiąg wieczystych i kontrolę gleboznawczej klasyfikacji gruntów. Celem projektu jest stworzenie korzystniejszych warunków gospodarowania w rolnictwie poprzez poprawę struktury obszarowej gospodarstw rolnych, racjonalne ukształtowanie rozłogu gruntów rolnych, dostosowanie granic nieruchomości do systemu urządzeń melioracji wodnych, dróg dojazdowych i rzeźby terenu.

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 30.000 zł zostały wykonane na kwotę 37.533 zł tj. w 125,11 %

Natomiast planowane wydatki w kwocie 78.000 zł wykonane zostały na kwotę 77.663 zł, tj. w 99,57% i przeznaczone były na:

1. udzielenie dotacji dla Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Tarnobrzegu 60.000 zł
z tego:
 - gm. Nowa Dęba – modernizacja – konserwacja rowu melioracyjnego
Nr 6 i Nr 7 w miejscowości Chmielów na długości 1650 mb. 15.000 zł
co stanowi 73,80 % wartości zadania
 - gm. Gorzyce – modernizacja - konserwacja rowu melioracyjnego Nr 1 w
m. Gorzyce i Nr 4 i 2 w miejscowości Motycze Poduchowne na długości
2080 mb na kwotę 15.000 zł
co stanowi 77,00 % wartości zadania
 - gm. Grębów – modernizacja - konserwacja rowu melioracyjnego
A-10 w miejscowości Krawce na długości 2700 mb na kwotę 15.000 zł
co stanowi 79,94% wartości zadania
 - gm. Baranów Sandomierski – modernizacja - konserwacja rowu
melioracyjnego Nr 3, Nr 5, i Nr 47 w miejscowości Ślężaki – Marki
na długości 4220 mb na kwotę 15.000 zł
co stanowi 63,80% wartości zadania
2. pozostałe wydatki ogółem 17.663 zł
w tym: opracowanie „Programu ochrony środowiska” za kwotę 15.000 zł;
szkolenia pracowników – 2.520 zł

INFORMACJA

**Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA 2019 ROK**

SPZ ZOZ W NOWEJ DĘBIE

1. ZATRUDNIENIE I HOSPITALIZACJA

Zatrudnienie w SPZ ZOZ w Nowej Dębie na dzień 31.12.2019 r. wynosiło 396,5 etatu. Stan zatrudnienia w poszczególnych grupach zawodowych przedstawia *Załącznik nr 1* do niniejszej informacji.

W 2019 r. liczba leczonych wyniosła 7.693 osób (*Załącznik nr 2*).
Porady specjalistyczne wykonane w 2019 r. kształtowały się na poziomie 43.681 (*Załącznik nr 3*).

2. PRZYCHODY SPZ ZOZ NOWA DĘBA

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

SPZ ZOZ w Nowej Dębie na udzielenie świadczeń zdrowotnych na 2019 rok podpisał kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia Oddział w Rzeszowie na następujące zadania:

Tabela nr 1. Kontrakty z NFZ

Lp.	Nazwa zadania	Kontrakt z NFZ na okres 01.01.2019 r. - 31.12.2019 r.	Wykonanie umów wg stanu na dzień 31.12.2019 r.
1.	UMOWA PSZ - RYCZAŁT	17.064.643,00	16.726,076,54
	w tym:	w tym:	w tym:
	Oddziały SPZZOZ	15.620.415,64	15.296,836,34
	Poradnie Specjalistyczne	1.444.227,36	1.429.240,20
2.	UMOWA PSZ - ŚWIADCZENIA ODRĘBNI FINANSOWANE	4.824.976,65	4.825.103,00
	w tym:	w tym:	w tym:
	1. Ambulatorium Izby Przyjęć	973.051,00	973.050,10
	3. POZ	911.810,00	910.532,50
	2. O. Ginekologiczno-Położniczy	838.561,00	838.560,35
	4. O. Rehabilitacyjny	729.415,41	729.415,41
	5. O. Neonatologiczny	681.922,00	681.922,00
	6. Pracownia Badań TK	268.357,00	268.357,00
	7. Pracownia Badań Kolonoskopowych	257.882,40	259.216,20
	8. Pracownia Badań Gastroskopowych	161.133,84	161.133,84
9. Por. Chirurgii Ogólnej	2.844,00	2.915,60	

	UMOWA LECZENIE SZPITALNE	608.513,00	796.077,26
	w tym:	w tym:	w tym:
	Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii	606.727,00	794.292,26
3.	Choroby płuc - specjalistyczne	1.786,00	1.785,00
4.	Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień	64.328,00	64.328,00
5.	Centrum Zdrowia Psychicznego	8.963.661,25	8.963.646,94
	w tym:	w tym:	w tym:
	1. Świadczenia opieki zdrowotnej w CZP	6.203.779,45	6.203.779,45
	2. O. Psychiatryczny - CZP odrębnie finansowane	2.528.194,20	2.528.193,98
	3. O. Dzienny Psychiatryczny - CZP odrębnie finansowane	66.442,40	66.436,66
	4. Zespół Leczenia Środowiskowego - CZP odrębnie finansowane	3.995,20	3.987,99
	5. Por. Zdrowia Psychicznego - CZP odrębnie finansowane	161.250,00	161.248,86
6.	Rehabilitacja lecznicza	426.884,19	426.884,19
	w tym:	w tym:	w tym:
	1. Dział Fizjoterapii	407.649,00	407.649,00
	2. Por. Rehabilitacyjna	19.235,19	19.235,19
7.	Opieka długoterminowa	1.085.376,64	1.085.374,33
8.	Ratownictwo Medyczne, Transport sanitarny	2.189.333,30	2.189.333,30
9.	Program Pilotażowy „Standard szpitalnego żywienia kobiet w ciąży i w okresie poporodowym-Dieta Mamy ”	6.042,40	6.042,40
10.	Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna	218.164,00	218.111,30
	w tym:	w tym:	w tym:
	Por. Ginekologiczno-Położnicza	174.662,00	174.609,30
	Por. Urologiczna	43.502,00	43.502,00
11.	Koszty świadczeń dodatków lekarskich, pielęgnarskich, ratowniczych	5.297.650,04	5.160.987,97
RAZEM			

Plan przychodów ogółem na rok 2019 wynosił: **45.000.000,00**

Wykonanie przychodów ogółem na 31.12.2019 r. wynosiło: **43.617.984,73**
co stanowiło 96,93 % wykonania planu finansowego na 2019r.

Na wykonanie planu składają się następujące przychody:

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

3. KOSZTY SPZ ZOZ NOWA DĘBA

Plan kosztów ogółem na rok 2019 wynosił: **47.000.000,00 zł**
Wykonanie kosztów ogółem wg stanu na 31.12.2019 r. wynosiło: **46.523.516,72 zł**
co stanowiło 98,99 % wykonania planu finansowego na 2019 rok.

Plan kosztów rodzajowych na rok 2019 wynosił: **46.660.000,00 zł**
Wykonanie kosztów rodzajowych ogółem za 2019 r. wynosiło: **46.233.034,39 zł**

Koszty rodzajowe za 2019 roku przedstawia *Załącznik nr 4*.

4. WYNIK FINANSOWY

SPZ ZOZ zamknął swoją działalność za 2019 rok stratą w kwocie brutto:	(-)2.940.902,47 zł
Wynik finansowy z uwzględnieniem amortyzacji (zł)	(-)1.293.238,84 zł

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

5. ŚRODKI TRWAŁE, REMONTY I ZADANIA INWESTYCYJNE

W 2019 roku Szpital Powiatowy w Nowej Dębie zakupił środki trwałe na wartość **127.197,20 zł** - wykaz przedstawia *Załącznik nr 6*.

W ramach zadań inwestycyjnych w 2019 r. poniesiono nakłady na kwotę **5.809.792,68 zł** (realizacje wykonanych zadań inwestycyjnych przedstawia *Załącznik nr 7*).

W 2019 roku wykonano remonty przez firmy zewnętrzne na kwotę **9.840,00 zł**. Ponadto prace remontowe i usuwane bieżące awarie wykonywane były w Szpitalu przez pracowników Działu Technicznego SPZ ZOZ. Do remontów zużyto materiały na kwotę **51.030,84 zł** (zakres usług i prac remontowych przedstawia *Załącznik nr 8*).

6. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

SPZ ZOZ na dzień 31.12.2019 roku posiadał należności na kwotę: **3.211.337,64 zł**
w tym:

- od NFZ Rzeszów za usługi medyczne	2.981.463,22 zł
- z tyt. pożyczek mieszkaniowych	107.770 zł
- od osób prawnych i fizycznych za świadczenia medyczne i usługi nie medyczne	72.513,37 zł
- PFRON – dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych	49.591,05 zł

Z kolei zobowiązania na dzień 31.12.2019 roku wynosiły: **11.090.693,29 zł**
w tym:

- z tytułu zakupu towarów i usług	3.174.745,77 zł
- z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	1.608.496,29 zł
- z tytułu wynagrodzeń	1.174.848,20 zł
- z tytułu pożyczek długoterminowych na zad. inwestycyjne	4.991.447,15 zł
- pozostałe zobowiązania	141.155,88 zł

SPZ ZOZ w Nowej Dębie na dzień 31.12.2019 roku nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

7. ŚRODKI PIENIĘŻNE

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2019 roku wynosił: **-170.885,01 zł**

Nowa Dęba, dnia 28.02.2020 r.

**ZATRUDNIENIE W POSZCZEGÓLNYCH GRUPACH ZAWODOWYCH
W SPZ ZOZ NOWA DĘBA WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2019 r.**

Zatrudnienia w poszczególnych grupach zawodowych obejmuje:

- 377 osób (377 etatów) zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy,
- 34 osób (19,5 etatu) zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy.

Grupa zawodowa	Ogółem etaty (stan na 31.12.2019 r.)
Lekarze medycyny	21,50
Pielęgniarki	132
Położne	28,75
Pozostały personel medyczny (farmaceuci, technicy, diagności, psychologzy, ratownicy medyczni, logopeda, psychoterapeuci, rehabilitanci,)	66,25
Pozostały personel niemedyczny (dietetyczki, sekret.med., sanitariusze, opiekunowie)	55,25
Obsługa:	58
Warsztaty	6
Dział żywienia	13
Dział higieny i epidemiologii	39
Administracja	34,75
Razem:	396,5

Nowa Dęba, dnia 28.02.2020 r.

LICZBA LECZONYCH 2019 r. W SPZ ZOZ W NOWEJ DĘBIE.
--

Lp.	Nazwa Oddziału	2019 rok
1	O Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Chorób Płuc	1.783
2	O. Chirurgii Ogólnej	2.061
3	O. Ginekologiczno-Położniczy	1.414
4	O. Pediatryczny	607
5	O. Noworodkowy	375
6	O. Rehabilitacyjny	173
7	O. Anestezjologii i Intensywnej Terapii	9
8	O. Psychiatryczny w ramach Centrum Zdrowia Psychicznego	1.129
9	O. Dzienny Psychiatryczny w ramach Centrum Zdrowia Psychicznego	95
10	Zakład Opiekuńczo-Leczniczy	47
	Ogółem	7.693

Nowa Dęba, dnia 28.02.2020 r.

**WYKONANIE PORAD SPECJALISTYCZNYCH W 2019 r.
W SPZ ZOZ W NOWEJ DĘBIE.**

Lp.	PORADNIA SPECJALISTYCZNA	2019 rok
1	CHIRURGII OGÓLNEJ	7.395
2	GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZA	6.899
3	ZDROWIA PSYCHICZNEGO W RAMACH CZP (łącznie z Podwykonawcami)	15.139
4	URAZOWO-ORTOPEDYCZNA	3.174
5	NEUROLOGICZNA	2.407
6	REUMATOLOGICZNA	1.801
7	GRUŻLICY I CHORÓB PŁUC	1.193
8	GASTROENTEROLOGICZNA	1.304
9	KARDIOLOGICZNA	399
10	DIABETOLOGICZNA	1413
11	LECZENIA UZALEŻNIEŃ	646
12	UROLOGICZNA	744
13	REHABILITACYJNA	592
14	ZESPÓŁ LECZENIA ŚRODOWISKOWEGO W RAMACH CZP	469
15	DOMOWEGO LECZENIA TLENEM	96
16	NEONATOLOGICZNA	10
	Ogółem	43.681

Nowa Dęba, dnia 28.02.2020 r.

KOSZTY RODZAJOWE ZA 2019 r. SPZ ZOZ W NOWEJ DĘBIE.

Symbol	Nazwa	Plan *	Wykonanie
401	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	5.785.000,00 zł	5.606.750,28 zł
402	USŁUGI OBCE	13.318.000,00 zł	13.164.789,24 zł
403	PODATKI I OPŁATY	164.000,00 zł	155.203,42 zł
404	WYNAGRODZENIA	21.014.000,00 zł	20.977.704,74 zł
405	UBEZPIECZENIA SPOŁ.I INNE ŚWIADCZENIA	4.449.000,00 zł	4.435.429,90 zł
408	AMORTYZACJA	1.670,000,00 zł	1.647.663,63 zł
409	POZOSTAŁE KOSZTY	260.000,00 zł	245.493,18 zł
	RAZEM	46.660.000,00 zł	46.233.034,39 zł

* Możliwe zmiany w planie finansowym w zakresie kosztów rodzajowych przy zachowaniu kwoty kosztów ogółem na niezmienionym poziomie na podstawie § 2 Uchwały nr 1/2019 Rady Społecznej przy SPZZOZ w Nowej Dębce z dnia 09.01.2019 r.

Nowa Dęba, dnia 28.02.2020 r.

**WYNIK FINANSOWY POSZCZEGÓLNYCH PLACÓWEK SPZ ZOZ
W NOWEJ DĘBIE ZA 2019 r.**

Nazwa	PRZYCHODY	KOSZTY	WYNIK FINANSOWY
ODDZIAŁ CHOROÓB WEWNĘTRZNYCH Z PODODDZ. CHOROÓB PŁUC	6 541 533,75	6 948 800,52	-407 266,77
ODDZIAŁ REHABILITACYJNY	984 313,99	1 267 543,82	-283 229,83
ODDZIAŁ PEDIATRYCZNY	2 277 669,98	3 045 413,50	-767 743,52
ODDZIAŁ NEONATOLOGICZNY	936 454,39	1 309 001,41	-372 547,02
ODDZIAŁ GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY	3 778 847,51	4 927 887,22	-1 149 039,71
ODDZIAŁ CHIRURGII OGÓLNEJ	6 464 938,93	7 018 950,22	-554 011,29
ODDZIAŁ ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII	737 956,81	1 702 748,97	-964 792,16
RAZEM ODDZIAŁY	21 721 715,36	26 220 345,66	-4 498 630,30
ZAKŁAD OPIEKUŃCZO-LECZNICZY	1 732 991,90	2 155 816,92	-422 825,02
CZP- ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY-OGÓLNY	7 748 298,15	7 014 500,92	733 797,23
CZP- ODDZIAŁ DZIENNY PSYCHIATRYCZNY	481 338,06	443 513,39	37 824,67
CZP- PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO	922 273,16	1 166 198,53	-243 925,37
CZP- ZESPÓŁ LECZENIA ŚRODOWISKOWEGO- DOMOWEGO	79 374,75	99 292,32	-19 917,57
RAZEM CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO	9 231 284,12	8 723 505,16	507 778,96
PORADNIA DIABETOLOGICZNA	72 018,06	126 318,85	-54 300,79
PORADNIA NEUROLOGICZNA	140 324,57	166 654,64	-26 330,07
PORADNIA GRUŻLICY I CHOROÓB PŁUC	84 065,86	132 218,91	-48 153,05
PORADNIA REUMATOLOGICZNA	116 958,37	196 726,85	-79 768,48
PORADNIA REHABILITACYJNA	31 911,09	49 177,49	-17 266,40
PORADNIA GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZA	474 914,72	714 461,17	-239 546,45
PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ	523 682,30	547 624,05	-23 941,75
PORADNIA ORTOPEDYCZNA	178 937,22	250 321,28	-71 384,06
PORADNIA UROLOGICZNA	53 102,00	76 471,87	-23 369,87
PORADNIA LECZENIA UZALEŻNIEŃ	64 322,16	79 620,43	-15 298,27
PORADNIA KARDIOLOGICZNA	32 279,60	52 910,68	-20 631,08
PORADNIA GASTROENTEROLOGICZNA	81 573,75	124 031,83	-42 458,08
PORADNIA NEONATOLOGICZNA	2 532,48	63 013,10	-60 480,62
PORADNIA DOMOWEGO LECZENIA TLENEM	34 673,85	29 741,73	4 932,12
RAZEM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	1 891 296,03	2 609 292,88	-717 996,85
DZIAŁ FIZJOTERAPII	407 515,80	564 423,74	-156 907,94
POMOC DORAŻNA -ZESPÓŁ WYJAZDOWY PODSTAWOWY	2 392 626,74	1 746 059,14	646 567,60
PORADNIA MEDYCyny PRACY	140 026,60	157 010,01	-16 983,41
AMBULATORIUM IZB PRZYJĘĆ	1 172 028,35	1 381 669,23	-209 640,88
PRACOWNIA BADAŃ GASTROSKOPOWYCH	173 933,84	150 979,51	22 954,33
PRACOWNIA BADAŃ KOLONOSKOPOWYCH	270 419,96	242 988,51	27 431,45
PRACOWNIA BADAŃ TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ(TK) -KOSZT	284 101,00	227 069,16	57 031,84
RAZEM PRACOWNIE KOSZTOCHŁONNE	728 454,80	621 037,18	107 417,62
POZ-NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA	968 597,00	836 175,66	132 421,34

POZ-TRANSPORT SANITARNY	266 643,96	182 885,97	83 757,99
RAZEM POZ	1 235 240,96	1 019 061,63	216 179,33
PRACOWNIA EEG UZ	2 736,00	13 647,72	-10 911,72
LABORATORIUM ANALITYCZNE UZ	368 946,00	413 822,38	-44 876,38
BAKTERIOLOGIA UZ	23 767,24	24 836,63	-1 069,39
PRACOWNIA RTG UZ	155 152,00	297 233,26	-142 081,26
PRACOWNIA ENDOSKOPOWA UZ	3 687,00	3 158,17	528,83
PRACOWNIA SEROLOGICZNA UZ	7 637,00	98 442,54	-90 805,54
PRACOWNIA USG UZ	59 285,00	46 305,32	12 979,68
PRACOWNIA SPIROMETRII UZ	870,00	698,87	171,13
PRACOWNIA TK UZ	8 250,00	4 901,11	3 348,89
RAZEM PRACOWNIE DIAGNOSTYCZNE	630 330,24	903 046,00	-272 715,76
PROSEKTORIUM UZ	10 918,12	12 767,27	-1 849,15
GARAŻE UZ	7 440,00	2 646,44	4 793,56
KIOSK UZ BUD.NR 1	65 290,80	49 940,02	15 350,78
CENTRALNA STERYLIZACJA UZ	13 789,46	18 903,49	-5 114,03
DZIAŁ ŻYWIENIA UZ	68 752,80	63 318,59	5 434,21
POWIERZCHNIE POD REKLAMY- UZ	10 447,10	0,00	10 447,10
XERO - UZ	1 427,82	0,00	1 427,82
SYSTEM TV SZPITALNEJ - UZ	2 036,58	1 884,41	152,17
POWIERZCHNIA POD AUTOMATY- UZ	838,21	1 098,22	-260,01
POZOSTAŁA UZ	16 276,00	0,00	16 276,00
TELEBIM - UZ	0,00	9 738,61	-9 738,61
TRANSPORT SZPITALNY -UZ	7 382,22	6 840,27	541,95
RAZEM OŚRODKI NIEMEDYCZNE	204 599,11	167 137,32	37 461,79
POZOSTAŁE PRZYCHODY I KOSZTY (750-761)	2 129 874,72	290 482,33	1 839 392,39
OGÓŁEM	43 617 984,73	46 558 887,20	-2 940 902,47
		Amortyzacja	1 647 663,63
		Wynik finansowy z uwzgl. amortyzacji	- 1 293 238,84

Nowa Dęba, dnia 28.02.2020 r.

**WYKAZ ŚRODKÓW TRWAŁYCH ZAKUPIONYCH W 2019 r.
W SPZ ZOZ W NOWEJ DĘBIE.**

L.p.	Nazwa środka trwałego, miejsce użytkowania	Ilość	Wartość
1	Kocioł warzelny gazowy KG-150-Dział Żywienia	1	14 827,65
2	Zmywarka do naczyń stołowych ZK.07+Podstawka-Oddział Chirurgiczny	1	6 039,30
3	Zestaw komputerowy-Inspektor BHP	1	2 648,19
4	Procesor do Serwera- Serwerownia	1	1 476,00
5	Licencji do rozszerzalności funkcjonalności elektronicznej Dokumentacji Medycznej	1	2 263,20
6	Zestaw komputerowy-Pracownia RTG	1	2 168,00
7	Krzesełko porodowe-Oddział Ginekologiczny	1	3 099,60
8	Szafa na akta-Zakład Opiekuńczo-Lecznicy	1	1 845,00
9	Analizator Fotometr 4040-Laboratorium Analityczne	1	12 000,00
10	Zestaw komputerowy-Gabinet Dyrekcji	1	2 973,34
11	Zestaw komputerowy-dyżurka Oddział Chirurgii	1	2 973,34
12	Urządzenie wielofunkcyjne RICOCH MPC3003SP – Dział Administracyjno-Organizacyjny - Marketing	1	6 000,00
13	Zestaw komputerowy- CZP Oddział Psychiatryczny	1	2 960,61
14	Zestaw komputerowy – Pracownia RTG	1	2 899,11
15	Urządzenie wielofunkcyjne RICOCH – Oddział Rehabilitacyjny	1	1 845,00
16	Zakupy inwestycyjne – pompa do wody i wymiennik do wody Kotłownia nr 2	1	7 490,98
17	Myjnia – Dezynfektor STEELCO BP 100HE – Oddział wewnętrzny	1	18 271,44
18	Myjnia – Dezynfektor STEELCO BP 100HE – Oddział Wewnętrzny	1	18 271,44
19	Aparat do magnetoterapii – Dział Fizjoterapii	1	12 355,00
20	Stół rehabilitacyjny – Dział Fizjoterapii	1	4 790,00
	OGÓLEM		127 197,20

Nowa Dęba, dnia 28.02.2020 r.

**NAKŁADY NA ZADANIA INWESTYCYJNE ZREALIZOWANE
W ROKU 2019 ROKU W SPZ ZOZ W NOWEJ DĘBIE**

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

W ramach zadania firma Pro100 Dominik Niezgoda ul. Wincentego Witosa 36 36-100 Kolbuszowa wykonała remont pomieszczeń Laboratorium Analitycznego za kwotę **7 337,23 zł.**

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

1. W ramach zadania inwestycyjnego firma Zakład Remontowo-Budowlany Roman Olszowy 36-147 Kosowy ul. Szkolna 55 wykonała prace budowlane na kwotę **1 756 147,40 zł.**

2. Na zadaniu inwestycyjnym prowadzono nadzór inwestorski, który wykonywała firma A&R Usługi Projektowe Anna Smaroń ul. Władysława Sikorskiego 3, 39-460 Nowa Dęba. Koszt nadzoru inwestorskiego wyniósł **100 000,00 zł.**

3. Opracowana została instrukcja bezpieczeństwa p/poż. Koszt **2 980 zł.**
kwota wydatków z tytułu prowadzonych robót wyniosła – 1 859 127,40 zł.

4. Dokonano zakupów wyposażenia (sprzęt medyczny, łóżka, meble, inne opłaty) na łączną kwotę **2 328 882,46 zł**

Łączna kwota wydatków w roku 2019 wyniosła 4 188 009,86 zł.

III. Zadanie inwestycyjne: Modernizacja i budowa rezerwowego źródła w wodę.

1. W ramach zadania inwestycyjnego wykonano uaktualnienie kosztorysu inwestorskiego. Uaktualnienie wykonała Pracownią Projektową Instal Cad mgr inż. Piotr Zieliński 39-400 Tarnobrzeg ul. Moniuszki 20. Koszt wyniósł **307,50 zł.**

2. Opracowany został audyt energetyczny dotyczący termomodernizacji budynku zapasowych zbiorników wody dla Szpitala Powiatowego w Nowej Dębie. Wykonawcą audytu był Zenon Ślęzak, ul. Zarzeczce 28, 39-460 Nowa Dęba. Koszt opracowania – **4 500,00 zł**

3. Wykonana została dokumentacja aplikacyjna o dofinansowanie przedsięwzięcia do NOŚ. Opracowanie realizowała Kancelaria Rady Prawnego Jordan Grey, ul. Tatrzańska 41/3, 81-313 Gdynia. Koszt opracowania **7 380 zł** (1/2 z kwoty 14 760 zł – uwzględniającej dwa zadania, tj.: Termomodernizację dziennego oddziału psychiatrii i poradni psychiatrycznej w Tarnobrzegu oraz budynku zapasowych zbiorników wody dla Szpitala Powiatowego w Nowej Dębie)

Łączna kwota wydatków wyniosła 12 187 ,50 zł.

IV. Zadanie inwestycyjne: Adaptacja pomieszczeń Szpitalnych na potrzeby stworzenia „Centrum Psychiatrii”.

Na zadaniu inwestycyjnym wykonano:

1. Wykonano Projekt Technologiczny Dziennego Oddziału Psychiatrycznego z Poradnią Psychiatryczną dla dorosłych w Tarnobrzegu. Projekt technologiczny wykonała Pani Alina Gul. Koszt wykonania wyniósł **1 845,00 zł**.
2. Uzgodniono dokumentację projektu technologicznego pod względem BHP. Uzgodnienie wykonała firma Zakład Usług Inwestycyjnych i Handlowych inż. Andrzej Tarczyński Stalowa Wola za kwotę **369,00 zł**
3. Opracowano inwentaryzację budynku gosp. w Tarnobrzegu, wykonawca – FUH „Kreska” Krzysztof Buczyński, ul. Stanisława Wyspiańskiego 15, 39-400 Tarnobrzeg, koszt opracowania – **1 430,00 zł**
4. Opracowany został audyt energetyczny, Wykonawcą audytu był Zenon Ślęzak, ul. Zarzecze 28, 39-460 Nowa Dęba. Koszt opracowania – **2 600,00 zł**,
5. Opracowany został audyt elektryczny, Wykonawcą audytu był Zenon Ślęzak, ul. Zarzecze 28, 39-460 Nowa Dęba. Koszt opracowania – **1 700,00 zł**,
6. Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego „Rozbudowa i przebudowa budynku wymiennikowi ciepła wraz ze zmianą sposobu użytkowania na świadczenie usług zdrowotnych w zakresie psychiatrii”. Autorem projektu był Maciej Szostak, ul. Wojska Polskiego 16 A, 28-100 Busko Zdrój. Koszt opracowania – **22 103,04 zł**
6. Wykonana została dokumentacja aplikacyjna o dofinansowanie przedsięwzięcia do NOŚ. Opracowanie realizowała Kancelaria Radcy Prawnego Jordan Grey, ul. Tatrzańska 41/3, 81-313 Gdynia. Koszt opracowania **7 380 zł** (1/2 z kwoty 14 760 zł – uwzględniającej dwa zadania, tj.: Termomodernizację dziennego oddziału psychiatrii i poradni psychiatrycznej w Tarnobrzegu oraz budynku zapasowych zbiorników wody dla Szpitala Powiatowego w Nowej Dębie)

Łączna kwota wydatków na zadaniu inwestycyjnym wyniosła 37 427,04 zł

V. Zadanie inwestycyjne: Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych oraz przebudowa pomieszczeń Oddziału Dziecięcego Szpitala Powiatowego w Nowej Dębie.

W ramach zadania zrealizowano prace:

Prace budowlane polegające na adaptacji pomieszczeń Oddziału Pediatrycznego w celu połączenia tego Oddziału z wybudowanym Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii wykonała firma Zakład Remontowo- Budowlany Roman Olszowy 36-147 Kosowy ul. Szkolna 55. Wartość wykonanych robót wyniosła **49 053,80 zł**.

VI. Zadanie inwestycyjne: Modernizacja pomieszczeń i urządzeń Szpitala wynikająca z „Programu Dostosowawczego” Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 2012 r.

W ramach zadania inwestycyjnego zrealizowano:

- I. 1. Wykonano prace budowlane w ramach umowy pn. Modernizacja Oddziału Rehabilitacji w Ramach Zadania Inwestycyjnego pn. " Podniesienie jakości i dostępu do świadczonych usług medycznych SPZZOZ w Nowej Dębie - Modernizacja pomieszczeń i urządzeń Szpitala Wynikająca z "Programu Dostosowawczego" Rozporządzenie ministra Zdrowia z 2012 r ". Prace wykonała firma Pro100 Dominik Niezgoda Witoso Wincentego 36, 36-100 Kolbuszowa. Koszt wykonania robót wyniósł **1 428 856,25 zł**.
2. Na zadaniu pn. Modernizacja Oddziału Rehabilitacji w Ramach Zadania Inwestycyjnego pn. " Podniesienie jakości i dostępu do świadczonych usług medycznych SPZZOZ w Nowej Dębie - Modernizacja pomieszczeń i urządzeń Szpitala Wynikająca z "Programu Dostosowawczego" Rozporządzenie ministra Zdrowia z 2012r " prowadzony był nadzór inwestorski którego koszt wyniósł **21 322,00 zł**

3. Poniesiono koszt wydania decyzji (opinii sanitarnej) przez Podkarpacki Państwowy Inspektorat Sanitarny w Rzeszowie w kwocie 123,00 zł.

Koszt modernizacji Oddziału Rehabilitacji wyniósł 1 450 301,25 zł.

II. Wykonano koncepcję funkcjonalno użytkową dobudowy Bloku Operacyjnego do Budynku nr 1 SPZZOZ w Nowej Dębie. koncepcję wykonało Studio Projektowo- Budowlane Alicja Majewska Rzeszów za łączną kwotę 62 976,00 zł.

III. Wykonano Dokumentację Pomieszczeń Apteki Szpitalnej celem przekształcenia Apteki na Punkt Apteczny dokumentację wykonała firma Zakład Robot Budowlanych „ARSBUD” Robert Smaróń, koszt wykonania dokumentacji wyniósł 2 500,00 zł.

Łączna kwota wydatków na zadaniu inwestycyjnym wyniosła 1 515 777,25zł

**ŁĄCZNE KOSZTY NAKŁADÓW INWESTYCYJNYCH PONIESIONYCH PRZEZ SPZ
ZOZ W NOWEJ DĘBIE W ROKU 2019 WYNIOSŁY 5 809 792,68 zł**

PRACE REMONTOWE WYKONANE W SPZZOZ W NOWEJ DĘBIE W ROKU 2019 r.**A. PRACE REMONTOWE ZLECONE FIRMOM ZEWNETRZNYM.**

W ramach prac remontowych zostały zlecone następujące prace:

1. Naprawa drzwi w Dziale Żywienia.

Zlecenie zrealizowała Firma ELTEX ul. Szypowskiego 1 Nowa Dęba koszt realizacji wyniósł **369,00 zł.**

2. Obsadzenie drzwi w Dziale Żywienia.

Zlecenie zrealizowała Spółdzielnia Inwalidów „Zjednoczenie” Nowa Dęba koszt wyniósł **418,20 zł.**

3. Wykonanie naprawy drzwi przesuwnych w Budynku Szpitala nr 2 wejście do Izby Przyjęć – usługę zrealizowała firma „DORMAKABA” Warszawa koszt realizacji wyniósł **606,39 zł.**

4. Wykonanie obicia drzwi do Gabinetu Dyrektora SPZZOZ w Nowej Dębie. Zlecenie zrealizowała firma Tapicerstwo Meblowe Andrzej Rydzik Chmielów. Koszt wykonania zlecenia wyniósł **300,00 zł.**

5. Wykonanie wyciszenia drzwi do gabinetu Ordynatora CZP. Zlecenie zrealizowała firma Tapicerstwo Meblowe Andrzej Rydzik Chmielów. Koszt wykonania zlecenia wyniósł **300,00 zł.**

6. Wykonanie remontu posadzki przed wejściem do budynku rehabilitacji. Zlecenie realizowała firma ZBR Stanisław Łęgowski Bogdan Kupiec sp. Jawna, ul. Szypowskiego 1, 39-460 Nowa Dęba. Koszt remontu wyniósł **816, 79 zł.**

7. Wykonanie pokrycia z blachy trapezowej wzdłuż budynku Oddziału Psychiatrii w Nowej Dębie. W ramach tego zadania wykonano także wymianę pokrycia i łączenia wiaty stalowej parkingowej. Roboty zrealizowała firma PHU Janusz Krystel, ul. Bolesława Chrobrego 6, 36-110 Majdan Królewski. Koszt robót wyniósł **9 840 zł.**

Łączny koszt prac remontowych wykonanych przez firmy zewnętrzne wyniósł 22 490,38 zł

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

W oddziałach szpitala wykonano szereg prac związanych z Decyzjami Podkarpackiego Inspektora Sanitarnego, Państwowej Inspekcji Pracy oraz przeprowadzono bieżące naprawy i usterki.

Wykonano docieplenie części pomieszczeń Ratownictwa Medycznego oraz zamontowano dodatkowe oprawy oświetleniowe. Wykonano odpływ wody deszczowej przed Oddziałem Pediatrycznym oraz na podjeździe dla . Odmalowano pomieszczenie WC i prysznic na Bloku Operacyjnym. Wykonano remont sanitariatu w Laboratorium Analitycznym. Wymieniono pompę wody lodowej w klimatyzacji obsługującej Blok Operacyjny. Odmalowane zostały sale chorych, kuchenka oddziałowa oraz korytarz parteru Oddziału Pediatrycznego. Wykonany został odpływ wody deszczowej z przed budynku tego Oddziału. Wykonane zostało ogrodzenie ogródka dla pacjentów w CZP Psychiatrii Ogólnej oraz odmalowane zostało pomieszczenie kuchenki oddziałowej. W Laboratorium Analitycznym wymienione zostały dwa grzejniki c.o.

Na bieżąco dokonywano bieżących napraw instalacji hydraulicznej, instalacji wodnej i elektrycznej – wymieniano uszkodzoną armaturę i oświetlenie oraz usuwano inne usterki zgłaszane przez placówki szpitalne.

Koszt materiałów zużytych do remontów i napraw bieżących w roku 2019 r. stanowił kwotę 51 030,84 zł.

Nowa Dęba, dnia 28.02.2020 r.

p.o. DYREKTOR
SPZ ZOZ w Nowej Dębie
Wiesława Barzycka

**Informacja o stanie mienia powiatowego za 2019 r.,
zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych**
a) Dane dotyczące prawa własności nieruchomości powiatu wg tabeli

Ip.	Jednostka	Nr działki	Powierzchnia	Stan prawny	Uwagi
1.	siedziba Starostwa Powiatowego w Tarnobrzegu	325/2, 324/2, 325/7.	0,2311 ha	własność powiatu, księga wieczysta TB1T/00051359/4.	
2.	Zespół Szkół nr 1 Nowej Dębie	246/1, 246/2.	1,1582 ha	własność powiatu, księga wieczysta TB1T/00039767/7, trwały zarząd dla zespołu Szkół nr 1.	
3.	Centrum Opieki nad Dzieckiem w Skopaniu	567/1, 567/3, 567/4.	2,2876 ha	własność powiatu, księga wieczysta TB1T/00049047/7, trwały zarząd dla jednostki.	
4.	Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Nowej Dębie	-	-	pomieszczenia wynajmowane w budynku Starostwa w Tarnobrzegu stanowiącym własność powiatu, natomiast w Nowej Dębie jednostka wynajmuje pomieszczenia w budynku stanowiącym własność Gminy, przy ul. Jana Pawła II.	
5.	Centrum Wsparcia i Rehabilitacji Społecznej w Gorzycach	2031/11, 2033/6, 2062/5, 2066/2, 2067/7, 2065/5, 2032/8, 2064/1.	0,8227 ha	własność powiatu, księga wieczysta TB1T/00039042/9, jednostka posiada trwały zarząd i płaci opłaty roczne w wys. 0,3% ceny gruntu.	
6.	Zespół Szkół w Gorzycach	2625/1, 2625/2, 2625/3, 2625/4, 2625/5, 2006/1.	2,8700 ha	Własność powiatu Zespół Szkół posiada prawo trwałego zarządu.	
7.	Zespół Szkół nr 2 Nowej Dębie	166/2.	3,2452ha	własność powiatu, księga wieczysta TB1T/00032253/2, Zespół Szkół posiada prawo trwałego zarządu.	
8.	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Dębie	261/17.	0,1157 ha	własność powiatu, księga wieczysta TB1T/00051786/6, Dom Pomocy Społecznej posiada trwały zarząd i płaci opłaty roczne w wys. 0,3% ceny gruntu	
9.	Zarząd Dróg Powiatu Tarnobrzeskiego w Nowej Dębie	5/11 o pow.0,1834 ha i ¼ niewydzielonej części działki nr 5/12 o pow. 0,1608 ha.	0,3442 ha	Powiat posiada prawo użytkowania wieczystego nieruchomości której właścicielem jest Gmina Nowa Dęba, natomiast Zarząd Dróg posiada ustanowiona dzierżawę.	
10.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Grębowie	8177/1, 8177/3.	15,0361 ha	własność Powiatu , księga wieczysta TB1T/00050176/0, Ośrodek posiada nieodpłatny trwały zarząd do gruntu, natomiast na działce nr 8177/3 ustanowiono służebność drogową dla mieszkańców Domu Nauczyciela.	
11.	Szpital nr 1 w Nowej Dębie	159/2	3,4900 ha	własność Powiatu, księga wieczysta TB1T/00051511/8, nieodpłatne użytkowanie ustanowione dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów w Opieki zdrowotnej w Nowej Dębie.	
12.	Szpital nr 2 w Nowej Dębie	155/10, 156/9.	1,8665 ha	własność Powiatu, księga wieczysta TB1T/00043518/8, nieodpłatne użytkowanie ustanowione dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie.	
13.	Ośrodek Zdrowia w Chmielowie	2622/3	0,2691 ha	własność Powiatu, księga wieczysta TB1T/00045535/7, dzierżawa nieruchomości na okres 10 lat.	
14.	Przychodnia Rehabilitacyjna w Nowej Dębie	296/1	0,3217 ha	własność Powiatu, księga wieczysta TB1T/00038412/7, nieodpłatne użytkowanie ustanowione samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie.	

15.	droga powiatowa nr 42710	29 działek	16,68 ha	własność Powiatu na terenie gminy Nowa Dęba i Grębowa.	
16.	droga powiatowa – ulica Podleśna	3 działki	1,2347 ha	własność Powiatu, położona w Nowej Dębce.	
17.	droga powiatowa w Woli Baranowskiej	9 działek	8,0931 ha	własność Powiatu, położona w Woli Baranowskiej.	
18.	droga Alfredówka – Ciosy-Wydrza	12 działek		własność Powiatu, położona w Wydrzy.	
19.	droga nr 1093R Tarnobrzeg-stacja kolejowa Grębów	1 działka	0,2859 ha	własność Powiatu, położona w Porębach Furmańskich.	
20.	droga nr 111R Durdy-Marki-Józefów	2 działki	1,01 ha	własność Powiatu, położona w Durdach.	
21.	droga – ul. Szypowskiego w Nowej Dębce	1 działka	1,50 ha	własność Powiatu, położona w Nowej Dębce.	
22.	droga powiatowa nr 1114R Stale- do drogi krajowej nr 9	3 działki	2,14 ha	własność Powiatu, położona w Alfredówce.	
23.	działka zabudowana budynkiem administracyjnym położona w Tarnobrzegu przy ul. 1 maja 3 z przeznaczeniem na siedzibę Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnobrzegu od dnia 1 stycznia 2013 r.	405/4	0,1447 ha	własność Powiatu, położona w Tarnobrzegu, księga wieczysta TBIT/00031749/9 od 1 stycznia 2013 r. w trwałym zarządzie Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnobrzegu.	
24.	działka nr 325/7 położona w Tarnobrzegu została przekazana Powiatowi Tarnobrzieskiemu decyzją Wojewody Podkarpackiego z dnia 214 stycznia 2014 r. pod budowę windy osobowej do budynku starostwa	325/7	0,0003 ha	własność Powiatu, księga wieczysta TBIT/00051359/4.	
25.	działki nr: 2624/5 i 2624/7 położone w Chmielowie zostały przekazane na własność powiatu decyzją Wojewody Podkarpackiego	2624/5, 2624/7	0,2596 ha	własność Powiatu, położona w Chmielowie księga wieczysta TBIT/00075671/1.	
26.	droga powiatowa nr 1117R Tarnowska Wola – Wola Baranowska	880/7	0,1660 ha	własność Powiatu, położona w Skopaniu księga wieczysta TBIT/00075675/9.	
27.	droga powiatowa nr 4275I położona w Sokolnikach	3489/1, 3489/2	2,8628 ha	własność Powiatu, na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego.	
28.	droga powiatowa nr 1127 R ul. Kościuszki w Nowej Dębce	14 działek	1,7521 ha	własność Powiatu, na podstawie decyzji Starosty Tarnobrzieskiego o realizacji inwestycji drogowej.	
29.	Droga powiatowa nr 1124 R w Knapach	1126/1, 1151/8	0,0314 ha	decyzja Wojewody Podkarpackiego.	
30.	Działka położona w Gorzycach na terenie Zespołu Szkół w Gorzycach	2006/1	0,0989	nabycie nieruchomości przez powiat w drodze zasiedzenia.	
31.	droga powiatowa nr 1121R działki zajęte pod drogę, położone w Baranowie Sandomierskim.	462/1, 1026, 1563, 1568.	4,2189 ha	nabycie działek zajętych pod drogę powiatowa na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego oraz przekazane w trwały zarząd decyzją z 2 stycznia 2018 r.	
32.	Droga powiatowa nr 2401R działki zajęte pod drogę, położone w Ślęzakach	2372,2373	3,1857 ha	własność Powiatu, położona w Ślęzakach księga wieczysta TBIT/00080910/7.	
33.	Droga powiatowa nr 1112R działki zajęte pod drogę, położone w Chmielowie	41 działek	1,4186	prawo nabyte na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego oraz na podstawie akt. Notarialnych.	
34.	Droga powiatowa nr 1019R działka zajęta pod drogę, położona w Markach	1548/3	1,2348 ha	prawo nabyte na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego N-VII.7532.21.2019.	
35.	Droga powiatowa nr 1011R działka zajęta pod drogę, położona w Wrzawach	2744/2	1,15 ha	prawo nabyte na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego N-VII.7532.20.2019.	

36.	Droga powiatowa nr 1113R działki zajęte pod drogę, położone w Chmielowie	5292/2	0,0397 ha	prawo nabyte na podstawie umowy darowizny Rep.A:13248/2019.
36.	Droga powiatowa nr 1131R działki zajęte pod drogę, położone w Porębach Dębskich	101/2, 102/1, 103/1 104/4	0,1218 ha	prawo nabyte na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego N-VII.7533.83-85.2019.
37.	Centrum Zdrowia Psychicznego w Tarnobrzegu	1869/6	0,0274 ha	własność Gmina Tarnobrzeg, użytkowanie wieczyste Powiat Tarnobrzesci księga wieczysta TB1T/00076796/0, nieodpłatne użytkowanie ustanowione dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów w Opieki zdrowotnej w Nowej Dębie.

b) art. 267 ust. 1. pkt 3 lit. b – dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych

1. Powiat Tarnobrzesci posiada prawa własności nieruchomości, które opisuje powyższa tabela oraz prawo użytkowania wieczystego ustanowione na gruncie stanowiącym własność Gminy Nowa Dęba, do działek 5/11 o pow. 0,1834 ha i udział w niewydzielonej części działki nr 5/12 o pow. 0,1608 ha położonych w Nowej Dębie przy ul. Ogrodowej na której zlokalizowana jest siedziba Zarządu Dróg Powiatowych w Nowej Dębie.

2. Nieodpłatne użytkowanie zostało ustanowione w 2001 r. na nieruchomości stanowiących własność powiatu tarnobrzesciego położonych w Nowej Dębie i Chmielowie na rzecz Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie.

Użytkowanie obejmuje Szpital nr 1 i 2 w Nowej Dębie, przychodnię rehabilitacyjną w Nowej Dębie i przychodnię zdrowia w Chmielowie.

3. Zespół Szkół w Gorzycach, Zespół Szkół nr 1 i 2 w Nowej Dębie, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Grębowie, Dom Pomocy społecznej w Nowej Dębie, Centrum Wsparcia i Rehabilitacji Społecznej w Gorzycach, Centrum Opieki nad Dzieckiem w Skopaniu i Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu, są to jednostki powiatu na rzecz których ustanowiono prawo trwałego zarządu do nieruchomości stanowiących własność powiatu. Zarząd Dróg Powiatu Tarnobrzesciego posiada trwały zarząd do nieruchomości stanowiącej siedzibę jednostki ustanowiony decyzją z dnia 15 grudnia 2013 r. Drogi powiatowe w stosunku do których Wojewoda Podkarpacki stwierdził nabycie przez Powiat Tarnobrzesci prawo własności, zostały decyzjami Zarządu Powiatu w Tarnobrzegu przekazane nieodpłatnie w trwały zarząd na rzecz Zarządu Dróg Powiatu Tarnobrzesciego.

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

c) dane o zmianach w stanie mienia komunalnego od złożenia poprzedniej informacji –

Aktem notarialnym Rep. A:5934/2019 z dnia 14 czerwca 2019 r. Gmina Baranów Sandomierski przekazała na rzecz Powiatu Tarnobrzieskiego w drodze darowizny nieruchomości ozn. jako dz. nr: 2372 i 2373 poł. w Ślęzakach gm. Baranów Sandomierski, stanowiące drogę powiatowa nr 2401 R relacji Komorów – Huta Komorowska – Koniecpól. Decyzją znak: GG.IIIaa.6844.6.2019 z dnia 28 czerwca 2019 r. Starosta Tarnobrzieski przekazała przedmiotowe nieruchomości w trwały zarząd na czas nieoznaczony na rzecz Zarządu Dróg Powiatowych.

Wojewoda Podkarpacki decyzjami znak: N-VII.7533.1.88-107.2019, N-VII.7533.1.109-118.2019, N-VII.7533.1.120-123.2019, N.VII.7532.2.22.2019, N.VII.7532.2.23.2019 stwierdził nabycie przez Powiat Tarnobrzieski prawo własności dla 38 działek położonych w Chmielowie, gm. Nowa Dęba zajętych pod pas drogi powiatowej nr 1112 R „dojazd do stacji kolejowej Chmielów” o łącznej powierzchni 1,2917 m².

Aktem notarialnym Rep. A:13248/2019 z dnia 20 grudnia 2019 r. Gmina Nowa Dęba przekazała na rzecz Powiatu Tarnobrzieskiego w drodze darowizny nieruchomości ozn. jako dz. nr: 2688/6 i 5292/2 stanowiących pas drogowy dróg powiatowych nr 1112 R i 1113 R.

Wojewoda Podkarpacki decyzją znak: N-VII.7532.21.2019 stwierdził nabycie przez Powiat Tarnobrzieski prawo własności dla działki nr 2744/2 o pow. 1,2348 ha, położonej w Markach gm. Baranów Sandomierski zajętej pod pas drogi powiatowej nr 1011 R.

Wojewoda Podkarpacki decyzją znak: N-VII.7532.20.2019 stwierdził nabycie przez Powiat Tarnobrzieski prawo własności dla działki nr 1548/3 o pow. 1,15 ha, położonej w Wrzawach gm. Baranów Sandomierski zajętej pod pas drogi powiatowej nr 1019 R.

Wojewoda Podkarpacki decyzjami znak: N-VII.7533.1.83-85.2019 stwierdził nabycie przez Powiat Tarnobrzieski prawo własności nieruchomości oznaczonych jako dz. nr: 101/2, 102/1, 103/1 i 104/4 o łącznej pow. 0,1218 ha, położonych w Porębach Dębskich gm. Nowa Dęba zajętych pod pas drogi powiatowej nr 1131 R.

Aktem notarialnym Rep. A:13470/2019 z 30 grudnia 2019 dnia Starosta Tarnobrzieski za kwotę 5 080,00 zł wykupił od Małgorzaty i Stanisława małż. Zych prawo własności nieruchomości oznaczoną jako dz. nr 2691/6 o pow. 0,0129 m² poł. w Chmielowie, gm. Nowa Dęba zajętej pod pas drogowy drogi powiatowej nr 1112R.

Aktem notarialnym Rep. A:13566/2019 z 31 grudnia 2019 dnia Starosta Tarnobrzieski za kwotę 7 060,00 zł wykupił od Katarzyny i Radosława małż. Zbyrad prawo użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej jako dz. nr 2689/36 o pow. 0,0140 m² poł. w Chmielowie, gm. Nowa Dęba zajętej pod pas drogowy drogi powiatowej nr 1112 R.

Decyzją Starosty Tarnobrzieskiego znak: AB.6740.1.2019 z dnia 04 marca 2019 r. Powiat Tarnobrzieski nabył prawo własności nieruchomości oznaczonych jako dz. nr: 228/2, 231/2, 255/2, 256/2, 1320/3, 333/11, 333/13, 341/6 i 334/2 położonych Żupawie, gm. Grębów pod realizację inwestycji drogowej.

Umowa sprzedaży Rep.A:4444/2019 z dnia 13 maja 2019 r. Powiat Tarnobrzieski nabył prawo wieczystego użytkowania nieruchomości oznaczonej jako dz. nr 1869/6 o pow. 0,0274 m² poł. w Tarnobrzegu, gm. Tarnobrzeg wraz z budynkiem stanowiącym odrębna własność. W dniu 9 sierpnia Powiat Tarnobrzieski aktem notarialnym Rep. A:8057/2019 ustanowili nieodpłatnie na rzecz Samodzielnego Publicznego Zespołu zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie użytkowanie na czas nieoznaczonych na przedmiotowej nieruchomości wraz z budynkiem na niej usytuowanym.

d) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych.

dochód –

W budynku przy ul. 1 Maja 4 w Tarnobrzegu wynajmowane są lokale biurowe na podstawie zawartych umów najmu. Dochód z najmu lokali użytkowanych na dzień 31.12.2019 r. wyniósł 72 542,52 zł. Dochód z opłat za trwały zarząd powiatowych jednostek organizacyjnych i 25% z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste, trwałego zarządu i dzierżawy gruntów Skarbu Państwa na dzień 31.12.2019 r. wyniósł łącznie 294 236,91 zł.

Łącznie dochody z gospodarowania mieniem powiatu wyniosły 366 779,43 zł.

e) inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia

W zakresie realizacji zadań inwestycji-remontowych dotyczących dróg powiatowych i w powiatowych jednostkach organizacyjnych w 2019 r. wykonano następujące zadania inwestycyjne i remonty:

1. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1119R Durdy - Marki - Józefów w miejscowości Marki w km 4+459,5 – 5+035,3”.

Wartość zadania: 600 515,95 zł.

2. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1030R relacji Grębów – Stany w miejscowości Krawce”.

Wartość zadania: 1 127 169,93 zł.

3. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1011 R relacji Kawęczyn – Skowierzyn w miejscowości Wrzawy w km 0+179 – 1+174”.
Wartość zadania: 995 970,13 zł.
4. „Renowacja zewnętrznej klatki schodowej internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Grębowie (Pałac Dolańskich) - etap I”.
Wartość zadania: 127 231,00 zł.
5. „Renowacja bramy wjazdowej i mostku przy zespole pałacowym w Grębowie z I połowy XIX w.”
Wartość zadania: 103 120,00 zł.
6. „Modernizacja sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 2 w Nowej Dębie”.
Wartość zadania: 149 610,60 zł.

STAROSTA
Jerzy Sudot