

UCHWAŁA NR 7/23/2021
ZARZĄDU POWIATU TARNOBRZESKIEGO
z dnia 19 marca 2021 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu
Tarnobrzeskiego za 2020 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 2020 rok
2. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego SPZ ZOZ Nowa Dęba za 2020 rok
3. Informację o stanie mienia Powiatu

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Jerzy Sudoł
Jacek Rożek
Wojciech Gruszka
Marek Ożga

**Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Tarnobrzskiego
oraz sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego SPZ ZOZ Nowa Dęba
za 2020 rok**

Dochody

Planowe dochody w kwocie 52.657.761 zł zostały wykonane na kwotę 52.076.288 zł tj. w 98,90 % z tego:

- dochody bieżące wyniosły 49.813.825 zł
na plan wynoszący 50.387.058 zł
Plan został wykonany w 98,86 %.
- dochody majątkowe wyniosły 2.262.463 zł
na plan wynoszący 2.270.703 zł
Plan został wykonany w 99,64 %.

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

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Planowane dochody bieżące w kwocie 1.194.350 zł zostały wykonane na kwotę 1.194.350 zł, czyli w pełnej wysokości i pochodzą z dotacji, która przeznaczona była na:

- realizację przedsięwzięcia pn. „Scalenie gruntów wsi Wola Baranowska gm. Baranów Sandomierski” ogółem 1.186.487 zł
- obsługę zadań z zakresu administracji rządowej 7.863 zł

Dz. 020 - Leśnictwo

Planowane dochody w kwocie 8.943 zł zostały wykonane w 100 % i pochodzą z dotacji otrzymanej na obsługę zadań z zakresu administracji rządowej.

Dział 600 – Transport i łączność

Planowane dochody ogółem w kwocie 1.918.616 zł zostały wykonane na kwotę 1.872.787 zł tj. w 97,61%

z tego:

- dochody bieżące wyniosły 266.961 zł
- dochody majątkowe wyniosły 1.605.826 zł

Na kwotę dochodów bieżących składają się następujące źródła:

- dotacja na obsługę zadań z zakresu administracji rządowej 17.562 zł
- dotacja celowa od samorządu województwa na pokrycie skutków związanych ze stosowaniem ulg na liniach komunikacyjnych 9.520 zł

- środki z Funduszu Rozwoju Przewozów na utrzymanie linii komunikacyjnych 144.872 zł
- dochody wypracowane przez Zarząd Dróg Powiatu Tarnobrzieskiego 95.007 zł
w tym za zajęcie pasa drogowego 94.830 zł

Na kwotę dochodów majątkowych składają się następujące źródła:

- środki z Funduszu Odbudowy Dróg Samorządowych 975.626 zł
z tego na:
 1. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1131 R ul. Majdańska w Nowej Dębie” 401.390 zł
 2. „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej Nr 1094 R relacji Furmany - Żupawa - Stale w miejscowości Żupawa - etap I” 306.722 zł
 3. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2401 R relacji Komorów - Huta Komorowska - Konięcpól w miejscowości Ślęzaki” 267.514 zł
- pomoc finansowa ogółem 583.000 zł
z tego:
 - gmina Gorzyce ogółem 100.000 zł
z tego:
 - „Przebudowa drogi Nr 1092 R relacji Trześń - Furmany w zakresie budowy chodnika na odcinku Trześń - Zabrody - Furmany - etap IV” 100.000 zł
 - gmina Nowa Dęba ogółem 383.000 zł
z tego:
 - „Budowa deptaka pieszego w pasie drogi powiatowej Nr 1112 R dojazd do stacji kolejowej Chmielów - etap IV” 160.000 zł
 - „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1113 R relacji Stale - Chmielów - Dąbrowica w zakresie budowy chodnika w miejscowości Cygany na odcinku od początku miejscowości Cygany do istniejącego chodnika - etap II” 50.000 zł
 - „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1117 R relacji Tarnowska Wola - Wola Baranowska w zakresie budowy chodnika od drogi krajowej Nr 9 do istniejącego chodnika w miejscowości Rozalin - etap IX” 30.000 zł
 - „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1117 R relacji Tarnowska Wola - Wola Baranowska w zakresie budowy chodnika na działce nr ewid. 139 - teren zamknięty kolejowy” 43.000 zł
 - „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1131 R ul. Majdańska w Nowej Dębie” 100.000 zł
 - gmina Baranów Sandomierski ogółem 100.000 zł
z tego:

- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1117 R relacji Tarnowska Wola – Wola Baranowska w zakresie budowy chodnika w miejscowości Kaczaki - etap V i VI”	100.000 zł
– sprzedaż składników majątkowych Zarządu Dróg Powiatu Tarnobrzieskiego (sprzedaż drewna)	1.225 zł
– dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na modernizację budynku Zarządu Dróg Powiatu Tarnobrzieskiego w Nowej Dębie	45.975 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane dochody w tym dziale wynoszące 429.133 zł zostały wykonane na kwotę 493.077 zł tj. w 114,90 % i pochodzą z następujących tytułów:

1. dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	164.130 zł
2. opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa	328.947 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

Planowane dochody w tym dziale wynoszące 1.179.819 zł zostały wykonane na kwotę 1.215.236 zł tj. w 103,00 % i pochodzą z następujących tytułów:

1. dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej ogółem	819.731 zł
z tego:	
- na pokrycie kosztów działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	433.716 zł
- na realizację zadań z zakresu geodezji	386.015 zł
2. ze sprzedaży map ewidencji gruntów w budynków oraz za czynności związane z prowadzeniem zasobu geodezyjnego oraz uzgodnień użytkowania sieci i uzbrojenia terenu	393.709 zł
3. pozostałe dochody	1.796 zł

Dział 750 – Administracja publiczna

Planowane dochody w kwocie 1.422.740 zł zostały wykonane na kwotę 1.287.329 zł, z tego:

– dochody bieżące wyniosły	1.187.329 zł
– dochody majątkowe wyniosły	100.000 zł

Na kwotę dochodów bieżących składają się następujące źródła:

- opłaty komunikacyjne	996.107 zł
- opłaty za wydanie prawa jazdy	122.140 zł
- z najmu i dzierżawy składników majątkowych	50.088 zł
- pozostałe dochody	18.994 zł

Natomiast kwota 100.000 zł pochodzi ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, która została wykorzystana na modernizację budynku Starostwa Powiatowego.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane dochody w kwocie 4.090 zł wykonane zostały w 100 %. Źródłem ich pochodzenia jest dotacja celowa, która przeznaczona była na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Planowane dochody w kwocie 132.000 zł zostały wykonane w pełnej wysokości. Źródłem ich pochodzenia jest dotacja celowa, przeznaczona 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 9.950.118 zł zostały wykonane na kwotę 9.603.867 zł tj. w 96,52 % z tego:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniósł 9.277.936 zł na plan wynoszący 9.550.118 zł

- udział w podatku dochodowym od osób prawnych wyniósł 325.931 zł na plan wynoszący 400.000 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia

Planowane dochody w tym dziale wynoszące 23.187.669 zł zostały wykonane na kwotę 23.174.298 zł tj. w 99,94% z tego:

– dochody bieżące wyniosły	23.018.606 zł
– dochody majątkowe wyniosły	155.692 zł

Na kwotę dochodów bieżących składają się następujące źródła:

1. subwencje ogółem	22.746.046 zł
z tego:	
– na zadania oświatowe	16.987.981 zł
– równoważąca	136.705 zł
– wyrównawcza	5.621.360 zł
2. środki na uzupełnienie dochodów otrzymane z budżetu Państwa	270.931 zł
3. wpływy z odsetek bankowych	1.629 zł

Natomiast uzyskana kwota dochodów majątkowych w wysokości 155.692 zł otrzymana z budżetu Państwa przeznaczona była na przebudowę mostu w miejscowości Służaki.

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

Planowane dochody w tych działach wynoszące ogółem 1.255.322 zł zostały wykonane na kwotę 1.222.904 zł, tj. w 97,42 % z tego:

- dochody bieżące wyniosły	953.459 zł
- dochody majątkowe wyniosły	269.445 zł

Na kwotę dochodów bieżących składają się następujące źródła:

1. Dochody wypracowane przez jednostki organizacyjne Powiatu ogółem	416.207 zł
z tego:	
- Zespół Szkół Nr 1 w Nowej Dębie	35.583 zł
<i>(w tym wynajem pomieszczeń 19.781 zł, darowizna 10.000 zł)</i>	
- Zespół Szkół Nr 2 w Nowej Dębie	43.485 zł
<i>(w tym wynajem pomieszczeń 16.929 zł, darowizna na zakup laptopów 20.000 zł)</i>	
- Zespół Szkół w Gorzycach	271.345 zł
<i>(w tym odpłatność za wyżywienie uczniów w internacie 175.686 zł, wynajem pomieszczeń 91.365 zł)</i>	
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Grębowie	65.793 zł
<i>(w tym: wynajem pomieszczeń 6.887 zł, dowóz uczniów na zajęcia lekcyjne 33.905 zł, z tytułu odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej 9.971 zł, z rozliczeń z lat ubiegłych 8.436 zł)</i>	
- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Nowej Dębie	1 zł
2. Dotacje celowe ogółem	203.594 zł
z tego:	
- na program „Za życiem”	78.951 zł
<i>(realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Grębowie)</i>	
- na program „Aktywna tablica”	70.000 zł
<i>(dla Zespołu Szkół Nr 1 w Nowej Dębie, Zespołu Szkół Nr 2 w Nowej Dębie, Zespołu Szkół w Gorzycach)</i>	
- na program „Posiłek w szkole i domu” dla Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Grębowie	51.177 zł
- na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Grębowie	3.466 zł
3. Dotacje na realizację projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych	333.659 zł
z tego:	
- program „Zdalna Szkoła”	59.777 zł
- „Podkarpacka Akademia Motoryzacji – Innowacyjne Szkolnictwo Zawodowe”	141.457 zł

z tego:

- Zespół Szkół w Gorzycach	49.846 zł
- Zespół Szkół Nr 2 w Nowej Dębie	91.611 zł
- „Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość” Zespół Szkół Nr 2 w Nowej Dębie	132.425 zł

Natomiast na kwotę dochodów majątkowych w wysokości 269.445 zł składają się następujące źródła:

1. dotacje z budżetu Państwa ogółem	249.260 zł
z tego na:	
- modernizację sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 2 w Nowej Dębie	146.029 zł
- renowację klatki schodowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Grębowie	74.231 zł
- renowację wewnętrznej klatki schodowej internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Grębowie	29.000 zł
2. środki od Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na renowację mostku i bramy wjazdowej Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Grębowie	20.000 zł
3. sprzedaż składników majątkowych przez Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Grębowie	185 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Planowane dochody w kwocie 2.132.711 zł zostały wykonane na kwotę 2.118.703 zł, tj. w 99,34% i pochodzą z następujących źródeł:

- dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na opłacenie składek zdrowotnych za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku oraz dzieci i uczniów pozostających na wyłącznym utrzymaniu osoby niepodlegającej ubezpieczeniu	2.082.511 zł
- wpłat uczniów na zapłatę składek za ubezpieczenie zdrowotne pochodzących z Ukrainy i Białorusi	31.192 zł
- pomocy finansowej z gm. Majdan Królewski przeznaczonej na wydatki związane z COVID-19 ponoszone przez SPZ ZOZ Nowa Dęba	5.000 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

Planowane dochody w kwocie 4.381.435 zł zostały wykonane na kwotę 4.350.675 zł, tj. w 99,30 %

z tego:

- dochody bieżące wyniosły	4.270.675 zł
- dochody majątkowe wyniosły	80.000 zł

Na kwotę dochodów bieżących składają się następujące źródła:

1.	Dochody wypracowane przez jednostki organizacyjne ogółem	2.109.232 zł
	z tego:	
	- Dom Pomocy Społecznej w Nowej Dębie	2.038.813 zł
	(w tym: odpłatność za pobyt mieszkańców 2.021.911 zł, darowizny 16.775 zł)	
	- Centrum Wsparcia i Rehabilitacji Społecznej w Gorzycach	24.664 zł
	(w tym: wynajem pomieszczeń – 24.622 zł)	
	- Centrum Opieki nad Dzieckiem w Skopaniu	45.724 zł
	(w tym darowizny – 45.719 zł)	
	- Środowiskowy Dom Samopomocy w Gorzycach	19 zł
	- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tamobrzegu	12 zł
2.	Dotacje celowe na działalność jednostek ogółem	1.761.407 zł
	z tego:	
a)	na zadania własne dla Domu Pomocy Społecznej w Nowej Dębie	532.474 zł
b)	na zadania z zakresu administracji rządowej ogółem	1.228.933 zł
	z tego:	
	- działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Gorzycach	750.816 zł
	- Centrum Wsparcia i Rehabilitacji Społecznej w Gorzycach	478.117 zł
3.	dotacje na przygotowanie i zwalczanie oraz zapewnienie bezpieczeństwa pensjonariuszom i personelowi Domu Pomocy Społecznej w Nowej Dębie	346.203 zł
4.	pozostałe dochody	53.834 zł
	w tym za obsługę PFRON 53.479 zł	

Natomiast dochody majątkowe w kwocie 80.000 zł pochodzą ze środków PFRON, które były przeznaczone na dofinansowanie zakupu samochodu dla Domu Pomocy Społecznej w Nowej Dębie.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane dochody w kwocie 3.001.122 zł zostały wykonane na kwotę 2.937.497 zł, tj. w 97,88 %

z tego:

- dochody bieżące wyniosły	2.885.997 zł
- dochody majątkowe wyniosły	51.500 zł

Na kwotę uzyskanych dochodów bieżących składają się następujące źródła:

1.	Dotacje celowe na częściowe pokrycie kosztów uczestnictwa w WTZ	40.005 zł
2.	Dotacje i środki na dofinansowanie bieżącej działalności Powiatowego Urzędu Pracy ogółem	2.750.652 zł

z tego:

- dotacja z m. Tarnobrzega	1.829.152 zł
- środki z Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii	921.500 zł
3. dotacja na realizację projektu „Mogę i chcę pracować”	81.917 zł
4. pozostałe dochody	13.423 zł
<i>(w tym: dotacja na realizację ustawy o „Karcie Polaka” 7.425 zł, za oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom 5.820 zł)</i>	

Natomiast dochody majątkowe w kwocie 51.500 zł były przeznaczone na realizację projektu „Mogę i chcę pracować”

Dział 855 - Rodzina

Planowane dochody w tym dziale wynoszące 2.424.693 zł zostały wykonane na kwotę 2.421.195 zł, tj. w 99,86 % i pochodzą z następujących źródeł:

1. dotacje z jednostek samorządu terytorialnego ogółem	1.945.731 zł
z tego na:	
- utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	267.678 zł
- utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych	1.678.053 zł
2. dotacje z budżetu Państwa ogółem	385.675 zł
z tego na:	
- dodatki wychowawcze na dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo – wychowawczych (500+)	367.385 zł
- projekt „Dobry Start”	18.290 zł
3. dochody wypracowane przez placówki opiekuńczo - wychowawcze działające w Skopaniu	528 zł
4. projekt związany ze wsparciem dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych w okresie epidemii COVID-19	89.261 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane dochody w kwocie 35.000 zł zostały wykonane na kwotę 39.337 zł tj. w 112,39 % i pochodzą z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Wydatki

Planowane wydatki na 2020 rok w kwocie 53.575.871 zł zostały wykonane na kwotę 50.434.315 zł,
z tego:

- wydatki bieżące wyniosły	45.195.480 zł
na plan wynoszący	47.814.541 zł
Procentowe wykonanie planu wyniosło 94,52 %	
- wydatki majątkowe wyniosły	5.238.835 zł
na plan wynoszący	5.761.330 zł
Procentowe wykonanie planu wyniosło 90,93 %	

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Planowane wydatki w tym dziale wynoszące 1.199.350 zł zostały wykonane na kwotę 1.195.680 zł, tj. w 99,69 % i wykorzystane zostały na:

1. obsługę zadań z zakresu administracji rządowej - wynagrodzenia i składki od nich naliczone 7.863 zł
2. realizację projektu pn.: „Scalenie gruntów wsi Wola Baranowska gm. Baranów Sandomierski”, tj. pomiar niezmiennych elementów projektu, szacunek gruntów i opracowanie rejestru przed scaleniem 1.187.817 zł

Dział 020 – Leśnictwo

Planowane wydatki w kwocie 107.459 zł zostały wykonane na kwotę 97.338 zł tj. w 99,58 % i były przeznaczone na:

- obsługę zadań z zakresu administracji rządowej - wynagrodzenia i składki od nich naliczone 8.943 zł
- realizację umowy zawartej z Nadleśnictwem Nowa Dęba, której celem jest nadzór nad gospodarką w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa 72.096 zł
- opracowanie uproszczonych planów urządzenia lasu oraz inwentaryzacja stanu lasu położonego w gm. Nowa Dęba 15.000 zł
- zakup oznaczników kolorowych do numerowania drewna w lasach 1.299 zł

Dział 600 – Transport i łączność

Planowane wydatki w tym dziale wynoszące 5.368.467 zł zostały wykonane na kwotę 4.556.602 zł, tj. w 84,88%, z tego:

- wydatki bieżące wyniosły 1.498.608 zł

- wydatki majątkowe wyniosły	3.057.994 zł
Poniesione wydatki bieżące wykorzystane zostały na:	
1. realizację zadań z zakresu administracji rządowej - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	17.562 zł
2. dofinansowanie kosztów funkcjonowania linii komunikacyjnej oraz pokrycie skutków związanych ze stosowaniem ulg na liniach komunikacyjnych	174.310 zł
3. pokrycie kosztów bieżącej działalności Zarządu Dróg Powiatu Tarnobrzeskiego	1.225.443 zł
w tym na:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	687.422 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	163.009 zł
<i>(sól drogową – 60.442 zł, znaki drogowe – 27.330 zł, paliwo i części do samochodów i sprzętu drogowego - 31.481 zł, środki odkażające COVID-19 - 3.409 zł, masa mineralna – asfaltowa na gorąco i zimno – 6.688 zł)</i>	
- zakup energii	13.576 zł
z tego:	
- energia elektryczna	3.326 zł
- centralne ogrzewanie	9.994 zł
- woda	256 zł
- zakup usług pozostałych	320.052 zł
<i>(zimowe utrzymanie dróg – 151.923 zł, wykaszanie traw z poboczy dróg – 69.325 zł, wykonanie oznakowania poziomego dróg – 15.054 zł, odmulowanie rowów - 43.021 zł, ścinanie poboczy – 7.380 zł, usługi pocztowe - 3.164 zł, wykonanie nawierzchni - 4.920 zł)</i>	
- różne opłaty i składki	11.647 zł
<i>(ubezpieczenie samochodu, dróg, budynków)</i>	
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17.458 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8.643 zł
<i>(odzież robocza - 3.530 zł, woda, mydło, herbata, ręczniki - 3.369 zł)</i>	
4. zakup usług remontowych ogółem	81.293 zł
z tego:	
- „Remont drogi powiatowej Nr 1114 R relacji Stale do drogi Nr 9 w km 9+595 - 11+095 w miejscowości Alfredówka - dokumentacja”	10.824 zł
- „Remont drogi powiatowej Nr 1030 R relacji Grębów - Stany od km 3+132 do 5+010 - dokumentacja”	8.979 zł
- „Remont obustronnego ubezpieczenia rzeki Dąbrówka w km 4+932 - 6+667 w miejscowości Stale Siedlisko gm. Grębów - udział w opracowaniu dokumentacji”	61.490 zł

Wydatki inwestycyjne w kwocie 3.057.994 zł przeznaczone były na wykonanie następujących zadań:

1. <u>gm. Nowa Dęba</u> ogółem	1.102.744 zł
z tego:	
– Przebudowa drogi powiatowej Nr 1131 R ul. Majdańska w Nowej Dębie	536.737 zł
– Przebudowa drogi powiatowej Nr 1132 R ul. Borowa w Nowej Dębie na odcinku od skrzyżowania z ul. Podleśną do przejazdu kolejowego LHS - dokumentacja	19.000 zł
– Przebudowa drogi powiatowej Nr 1127 R ul. Szypowskiego w Nowej Dębie - dokumentacja	19.500 zł
– Przebudowa drogi powiatowej Nr 1113 R relacji Stale - Chmielów - Dąbrowica w zakresie budowy chodnika w miejscowości Cygany na odcinku od początku miejscowości Cygany do istniejącego chodnika - etap II	95.745 zł
– Przebudowa drogi powiatowej Nr 1117 R relacji Tarnowska Wola - Wola Baranowska w zakresie budowy chodnika od drogi Krajowej Nr 9 do istniejącego chodnika w miejscowości Rozalin - etap IX	42.920 zł
– Budowa deptaka pieszego w pasie drogi powiatowej Nr 1112 R Dojazd do stacji kolejowej Chmielów - etap IV	301.790 zł
– Przebudowa drogi powiatowej Nr 1117 R relacji Tarnowska Wola - Wola Baranowska w zakresie budowy chodnika na działce nr ewid. 139 - teren zamknięty kolejowy	86.000 zł
– Budowa deptaka pieszego w pasie drogi powiatowej Nr 1112 R Dojazd do stacji kolejowej Chmielów - etap IV (akt notarialny)	1.052 zł
2. <u>gm. Gorzyce</u> ogółem	257.372 zł
z tego:	
– Przebudowa drogi powiatowej Nr 1011 R relacji Kawęczyn - Skowierzyn w zakresie budowy chodnika w miejscowości Wrzawy - etap I	70.372 zł
– Przebudowa drogi powiatowej Nr 1092R relacji Trześć – Furmany w zakresie budowy chodnika na odcinku Trześć Zabrody - Furmany - etap IV	187.000 zł
3. <u>gm. Grębów</u> ogółem	517.369 zł
z tego:	
– Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej Nr 1094 R relacji Furmany - Żupawa - Stale w miejscowości Żupawa - etap I w km 2+639,7 - 3+000	410.513 zł
– zadania powierzone ogółem	
z tego:	

- Przebudowa drogi powiatowej Nr 1030 R relacji Grębów - Stany w zakresie budowy chodnika pomiędzy istniejącymi chodnikami w miejscowości Grębów i Nowy Grębów - etap VI 45.278 zł
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1090R relacji Trześń – Grębów w zakresie budowy chodnika w miejscowości Grębów od ul. Klonowej do ul. Świerkowej 5.000 zł
 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1090 R relacji Trześń - Grębów w zakresie budowy ścieżki pieszo - rowerowej pomiędzy miejscowościami Zabrze i Grębów - etap VIII 5.000 zł
 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1030 R relacji Grębów - Stany w zakresie budowy chodnika w miejscowości Nowy Grębów od istniejącego chodnika do skrzyżowania z drogą gminną Nr 100 219 R 51.578 zł
4. gm. Baranów Sandomierski ogółem 900.575 zł
- z tego:
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 2401 R relacji Komorów – Huta Komorowska – Koniecpól w miejscowości Ślęzaki w km 12+944-13+197,5 oraz 13+ 208 - 13+536 366.533 zł
 - Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej 2401 R relacji Komorów - Huta Komorowska - Koniecpól w miejscowości Ślęzaki w km 13+200 350.384 zł
 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1117 R relacji Tarnowska Wola- Wola Baranowska w zakresie budowy chodnika w miejscowości Kaczaki – etap V 94.588 zł
 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1117 R relacji Tarnowska Wola - Wola Baranowska w zakresie budowy chodnika w miejscowości Kaczaki - etap VI 89.070 zł
5. zadania inwestycyjne Zarządu Dróg Powiatu Tarnobrzeskiego ogółem 206.384 zł
- z tego:
- Termomodernizacja budynku administracyjnego na bazie w miejscowości Nowa Dęba przy ulicy Ogrodowej 176.987 zł
 - Zakup malowarki do oznakowania poziomego dróg 29.397 zł
6. udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Przemyskiego 10.000 zł
- na odbudowę dróg zniszczonych podczas powodzi
7. wykup gruntów pod poszerzenie pasa drogowego w miejscowości Żupawa 63.550 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki w kwocie 176.633 zł zostały wykonane na kwotę 164.130 zł, tj. w 92,92 %.

Kwota ta była wykorzystana na:

1. obsługę zadań z zakresu administracji rządowej – wynagrodzenia i składki od nich naliczone 118.633 zł
2. sporządzenie operatów szacunkowych wartości nieruchomości przeznaczonych pod wykup, odszkodowania oraz aktualizacje, opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, ogłoszenia w prasie i wstępne projekty podziału nieruchomości przeznaczonej pod zwrot 45.497 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

Planowane wydatki w tym dziale wynoszące 1.179.819 zł zostały wykonane na kwotę 883.945 zł, tj. w 74,92 % i przeznaczone były na:

1. pokrycie bieżącej działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego ogółem 433.716 zł
w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone 354.831 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia 28.464 zł
(*materiały biurowe – 758 zł, zakup wyposażenia – 12.436 zł, paliwo do samochodu – 2.169 zł*)
 - zakup energii 6.427 zł
 - w tym:
 - gaz 3.872 zł
 - energia elektryczna 2.256 zł
 - woda 298 zł
 - zakup usług pozostałych 25.111 zł
(*przesyłki pocztowe – 12.586 zł, utrzymanie pomieszczeń biurowych – 3.194 zł, ochrona budynku – 4.748 zł*)
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 7.492 zł
 - najem pomieszczeń biurowych 4.975 zł
2. obsługę zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez pracowników Starostwa Powiatowego 156.015 zł
(*wynagrodzenia i składki od nich naliczone*)
3. wydatki związane z realizacją zadań z zakresu geodezji ogółem 294.214 zł

w tym:

- zakup materiałów <i>(materiały biurowe, prenumerata)</i>	16.105 zł
- zakup usług	277.258 zł
w tym na zadania:	
- Opracowanie projektu i wykonanie modernizacji szczegółowej wysokościowej osnowy geodezyjnej na terenie Powiatu Tarnobrzeskiego	196.900 zł
- Modernizacja ewidencji gruntów i budynków, obręb Dęba, gm. Nowa Dęba	66.728 zł
- skanowanie zasobu PODGiK	34.440 zł

Dział 750 – Administracja publiczna

Planowane wydatki w kwocie 5.788.496 zł zostały wykonane na kwotę 5.562.132 zł, tj. w 96,09 %, z tego:

- wydatki bieżące wyniosły	5.205.628 zł
- wydatki majątkowe wyniosły	356.504 zł

Z poniesionych w 2020 roku wydatków bieżących były finansowane następujące zadania:

1. wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Powiatu Tarnobrzeskiego	161.161 zł
<i>w tym: diety radnych – 152.172 zł, transmisje obrad sesji – 5.474 zł</i>	
2. wydatki związane z funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego ogółem	4.874.127 zł
w tym:	
- wynagrodzenia członków Zarządu Powiatu	60.574 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3.697.911 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	92.521 zł
<i>(meble i wyposażenie – 4.514 zł, środki czystości – 9.925 zł, prenumeraty – 6.755 zł, paliwo – 4.488 zł, materiały biurowe – 27.721 zł, wydatki związane z COVID-19 – 18.913 zł)</i>	
- zakup energii	75.234 zł
z tego:	
- energia elektryczna	26.987 zł
- gaz	43.069 zł
- woda i kanalizacja	5.178 zł
- zakup usług remontowych	44.107 zł
<i>(w tym: remont pomieszczenia pod potrzeby poczekalni dla interesantów – 32.762 zł, wymiana okien – 7.310 zł)</i>	
- zakup usług pozostałych	721.287 zł
<i>(dowody rejestracyjne, karty pojazdu i nalepki – 321.595 zł, prawa jazdy – 75.185 zł, ochrona budynku – 42.436 zł, usługi pocztowe – 65.509 zł, tablice rejestracyjne – 95.709 zł, obsługa prawna – 25.200 zł, ogłoszenia w prasie – 8.894 zł, wywóz nieczystości</i>	

- 7.225 zł, udział w konferencjach i szkoleniach – 7.624 zł)	
- usługi telekomunikacyjne	11.925 zł
- podróże służbowe krajowe	7.720 zł
- różne opłaty i składki	20.157 zł
(składki członkowskie – 11.689 zł, ubezpieczenie – 8.455 zł)	
- koszty postępowania sądowego	13.441 zł
(holowanie pojazdów)	
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	20.985 zł
(w tym ekwiwalent dla pracowników – 17.883 zł, odzież ochronna – 1.564 zł, okulary – 1.538 zł)	
3. wydatki związane z promocją Powiatu ogółem	115.608 zł
w tym:	
- nagrody, puchary dla uczestników imprez promujących Powiat	1.330 zł
- organizacja imprez o charakterze kulturalnym, sportowym, wydawnictwa i audycje promujące Powiat	38.230 zł
- usługi związane z przewozem uczestników biorących udział w imprezach promujących Powiat	6.694 zł
- zakupy strojów sportowych, strojów ludowych i umundurowania, doposażenie i wyposażenie pomieszczeń służących integracji społeczeństwa	32.517 zł
4. wydatki związane z realizacją ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych	54.732 zł
(72 interwencje: 3 interwencje – zgony w miejscach publicznych oraz 69 interwencji - stwierdzenie zgonu osoby oraz wystawienie karty zgonu)	

Na kwotę poniesionych wydatków majątkowych w wysokości 356.504 zł składają się:

1. Zakup samochodu osobowego	126.180 zł
2. Opracowanie dokumentacji pod budowę miejsc parkingowych	5.535 zł
3. Realizacja zadania pn.: Modernizacja pomieszczeń Starostwa Powiatowego	224.789 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane wydatki w tym dziale wynoszące 174.090 zł zostały wykonane na kwotę 155.556 zł, tj. w 89,35 %, z tego:

- wydatki bieżące wyniosły	125.556 zł
- wydatki majątkowe wyniosły	30.000 zł

Kwota wydatków bieżących została wykorzystana na:

1. obsługę zadań z zakresu administracji rządowej	4.090 zł
---	----------

<i>tj. wynagrodzenia pracowników Starostwa Powiatowego</i>	
2. zarządzanie kryzysowe	19.042 zł
<i>(w tym: zakup zamgławiacza – 4.982 zł, wyposażenie magazynu przeciwpowodziowego – 9.593 zł, przeciwdziałanie rozprzestrzeniania się wirusa ASF – 4.349 zł)</i>	
3. pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego	97.424 zł
z tego:	
- <u>gm. Grębów</u> - remont strażnicy OSP w Krawcach	<u>25.000 zł</u>
- <u>gm. Nowa Dęba</u>	<u>25.000 zł</u>
- OSP Alfredówka - zakup umundurowania i spalinowego sprzętu technicznego	3.100 zł
- OSP Chmielów - zakup umundurowania	3.300 zł
- OSP Cygany - zakup umundurowania i sprzętu przeciwpożarowego	3.100 zł
- OSP Jadachy - zakup umundurowania i sprzętu gaśniczego	3.100 zł
- OSP Nowa Dęba - zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego	3.100 zł
- OSP Poręby Dębskie - zakup umundurowania i remont strażnicy	3.100 zł
- OSP Rozalin - zakup umundurowania	3.100 zł
- OSP Tarnowska Wola - zakup umundurowania	3.100 zł
- <u>gm. Baranów Sandomierski</u>	<u>22.424 zł</u>
- OSP Ślężaki – dofinansowanie zakupu tunelu MDP	1.500 zł
- OSP Marki – dofinansowanie świetlicy remizy	2.495 zł
- OSP Skopanie – dofinansowanie remontu pomieszczeń	2.500 zł
- OSP Dymitrów Mały – dofinansowanie zakupu piły spalinowej i drabiny rozkładanej	2.429 zł
- OSP Knapy – zakup wyposażenia osobistego strażaka ratownika i sprzętu	2.500 zł
- OSP Siedleszczany – dofinansowanie remontu strażnicy	11.000 zł
- <u>gm. Gorzyce</u>	<u>25.000 zł</u>
- OSP Gorzyce - zakup wyposażenia osobistego strażaka ratownika	6.000 zł
- OSP Sokolniki - doposażenie średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego w sprzęt pożarniczy	12.000 zł
- OSP Trześń – zakup dwóch napędów do bram garażowych i szafek ubraniowych	7.000 zł

4. Zakup materiałów remontowych i wyposażenie dla KMP w Tarnobrzegu 5.000 zł

Kwota wydatków majątkowych w wysokości 30.000 zł przeznaczona była na udzielenie pomocy finansowej dla m. Tarnobrzega na modernizację stanowiska kierowania w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnobrzegu.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Planowane wydatki w kwocie 132.000 zł zostały wykonane w pełnej wysokości i przeznaczone były na:

- nieodpłatną pomoc prawną prowadzoną przez organizacje pozarządowe 64.020 zł
- realizację umów zawartych pomiędzy Powiatem Tarnobrzeskim, a kancelariami radców i adwokatów na świadczenie pomocy prawnej 60.060 zł
- obsługę organizacyjno – techniczną zadania 7.920 zł

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Planowane wydatki w kwocie 265.363 zł wykonane zostały na kwotę 179.815 zł, tj. w 67,76 % i były przeznaczone na zapłatę odsetek bankowych od zaciągniętego w 2015 roku kredytu skonsolidowanego.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Planowane wydatki przeznaczone na rezerwy celowe na 2020 rok nie zostały uruchomione.

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

Planowane wydatki w tych działach wynoszące 20.872.606 zł zostały wykonane na kwotę 19.645.074zł, tj. w 94,12 %,

z tego:

- wydatki bieżące wyniosły 19.075.218 zł
- wydatki majątkowe wyniosły 569.856 zł

Kwota wydatków bieżących przeznaczona była na:

1. pokrycie bieżącej działalności jednostek oświatowych, z tego:

- Zespół Szkół Nr 1 w Nowej Dębie 959.279 zł
 - w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi 774.065 zł
- Zespół Szkół Nr 2 w Nowej Dębie 4.232.539 zł
 - w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi 3.649.135 zł
- Zespół Szkół w Gorzycach 6.696.601 zł
 - w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi 5.398.595 zł
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Grębowie 5.599.643 zł
 - w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi 4.822.336 zł

–	Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Nowej Dębie	825.695 zł
	w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi	<u>727.189 zł</u>
	OGÓŁEM	18.313.757 zł
	w tym wynagrodzenia	15.371.320 zł
	wraz z pochodnymi	

Udział procentowy wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w ogólnej kwocie wydatków bieżących jednostek wynosi 83,93 %.

Na kwotę pozostałych wydatków w wysokości 2.942.437 zł poniesionych przez jednostki oświatowe składają się między innymi:

1.	zakup materiałów i wyposażenia ogółem	387.626 zł
	z tego:	
	- Zespół Szkół Nr 1 w Nowej Dębie	27.721 zł
	(materiały do remontów – 11.967 zł, wyposażenie i sprzęt – 5.756 zł, materiały biurowe – 3.345 zł)	
	- Zespół Szkół Nr 2 w Nowej Dębie	55.905 zł
	(materiały do remontów – 13.567 zł, akcesoria komputerowe – 12.368 zł, wyposażenie – 8.741 zł, środki czystości – 7.147 zł)	
	- Zespół Szkół w Gorzycach	109.230 zł
	(materiały do remontów – 18.657, wyposażenie – 52.772 zł, środki czystości – 14.302, materiały biurowe itp. – 7.023 zł, materiały do egzaminów – 10.304 zł)	
	- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Grębowie	176.810 zł
	(materiały biurowe – 15.355 zł, artykuły do remontów – 23.550 zł, artykuły chemiczne i środki czystości – 29.231 zł, paliwo – 18.619 zł, wyposażenie – 75.378 zł, w tym związane z realizacją projektu „Positek w szkole i w domu”)	
	- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Nowej Dębie	17.960 zł
	(laptopy – 9.635 zł, materiały biurowe – 3.656 zł, środki czystości – 2.661 zł)	
2.	zakup energii ogółem	656.846 zł
	z tego:	
	- Zespół Szkół Nr 1 w Nowej Dębie	64.696 zł
	z tego:	
	– gaz ziemny	52.270 zł
	– woda	1.175 zł
	– energia elektryczna	11.251 zł
	- Zespół Szkół Nr 2 w Nowej Dębie	183.236 zł
	z tego:	
	– gaz	96.999 zł

– woda	7.982 zł	
– energia elektryczna	78.255 zł	
- Zespół Szkół w Gorzycach		284.325 zł
z tego:		
– gaz	104.764 zł	
– energia elektryczna	109.029 zł	
– woda	6.401 zł	
– centralne ogrzewanie - internat	64.131 zł	
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Grębowie		115.290 zł
z tego:		
– woda	6.673 zł	
– gaz	71.355 zł	
– energia elektryczna	37.262 zł	
- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Nowej Dębie		9.299 zł
z tego:		
– energia elektryczna	1.937 zł	
– woda	325 zł	
– centralne ogrzewanie	7.037 zł	
3. zakup usług remontowych ogółem		128.736 zł
z tego:		
- Zespół Szkół Nr 2 w Nowej Dębie		62.021 zł
<i>(wymiana grzejników – 4.428 zł, remont chodnika – 4.428 zł, remonty hali sportowej, dachu, korytarza – 45.000 zł, wykonanie kanalizacji i hydrantów – 7.000 zł)</i>		
- Zespół Szkół w Gorzycach		8.705 zł
<i>(naprawa ogrodzenia – 4.000 zł, remont pomieszczeń CKP – 3.500 zł)</i>		
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Grębowie		58.010 zł
<i>(remont drogi wewnętrznej – 33.723 zł, dostosowanie łazienki dla osób niepełnosprawnych – 9.000 zł, przyłącz kanalizacji do budynku internatu – 12.950 zł)</i>		
4. zakup pomocy dydaktycznych ogółem		231.730 zł
z tego:		
- Zespół Szkół Nr 1 w Nowej Dębie		28.496 zł
<i>(„Aktywna tablica” – 17.500 zł, zakup laptopów i komputerów – 10.098 zł)</i>		
- Zespół Szkół Nr 2 w Nowej Dębie		75.471 zł
<i>(sprzęt komputerowy – „Aktywna tablica” – 28.000 zł, laptopy, komputery,</i>		

	<i>dyski, pamięć do komputerów - 43.525 zł, wyposażenie pracowni – 3.871 zł)</i>	
	- Zespół Szkół w Gorzycach	108.803 zł
	<i>(sprzęt komputerowy – „Aktywna tablica” – 28.000 zł, zakupy pod potrzeby uczniów niepełnosprawnych – 42.018 zł, zestaw audiowizualny, monitor interaktywny i wózek medialny – 20.311 zł)</i>	
	- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Grębowie	3.476 zł
	- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Nowej Dębie <i>(testy do badań)</i>	15.484 zł
5.	zakup środków żywności <i>(wyżywienie w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Grębowie)</i>	8.300 zł
6.	zakup usług pozostałych ogółem	457.842 zł
	z tego:	
	- Zespół Szkół Nr 1 w Nowej Dębie <i>(abonamenty i opłaty – 12.414 zł, przeglądy, naprawy i serwisy – 5.385 zł, wywóz nieczystości – 5.705 zł,)</i>	26.471 zł
	- Zespół Szkół Nr 2 w Nowej Dębie <i>(naprawy i przeglądy – 18.866 zł, wywóz nieczystości – 23.052 zł, kursy i praktyki uczniowskie – 8.030 zł, obsługa w zakresie BHP – 4.400 zł, szkolenia nauczycieli – 6.580 zł, abonament za VULCAN – 3.550 zł)</i>	82.470 zł
	- Zespół Szkół w Gorzycach <i>(wyżywienie uczniów w internacie – 235.924 zł, wywóz nieczystości – 18.984 zł, Szkolenie uczniów oddziałów wielozawodowych – 8.500 zł, przeglądy i konserwacje – 20.102 zł, promocja szkoły – 17.177 zł)</i>	305.589 zł
	- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Grębowie <i>(wywóz nieczystości – 4.873 zł, zabudowa portierni – 4.100 zł, aktualizacja programów i licencji – 3.474 zł, naprawy samochodów – 2.688 zł, dostęp do systemu informacji prawnej – 2.891 zł, wykonanie instalacji elektrycznej – 1.700 zł, czyszczenie rynien - 1.323 zł)</i>	33.320 zł
	- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Nowej Dębie <i>(odnowienie licencji – 4.162 zł, ochrona budynku – 1.593 zł, wywóz nieczystości – 1.376 zł)</i>	9.992 zł
7.	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	531.040 zł
	z tego:	
	- Zespół Szkół Nr 1 w Nowej Dębie	32.121 zł
	- Zespół Szkół Nr 2 w Nowej Dębie	117.796 zł
	- Zespół Szkół w Gorzycach	193.633 zł

– Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Grębowie	158.114 zł
– Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowej Dębie	29.376 zł
8. świadczenia na rzecz osób fizycznych ogółem	483.481 zł
z tego:	
– Zespół Szkół Nr 1 w Nowej Dębie	168 zł
– Zespół Szkół Nr 2 w Nowej Dębie	9.791 zł
<i>(w tym pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 8.000 zł)</i>	
– Zespół Szkół w Gorzycach	271.503 zł
<i>(dodatki wiejskie– 245.104 zł, pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 19.000 zł,)</i>	
– Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Grębowie	200.876 zł
<i>(dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli)</i>	
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowej Dębie	1.143 zł
Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 761.461 zł były wykorzystane na:	
1. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli, emerytów i rencistów	147.286 zł
2. doskonalenie i doskonalenie nauczycieli	46.376 zł
3. dofinansowanie kosztów dojazdu uczniów do szkół	6.231 zł
z tego:	
– Zespół Szkół Nr 1 w Nowej Dębie	1.072 zł
– Zespół Szkół Nr 2 w Nowej Dębie	3.363 zł
– Zespół Szkół w Gorzycach	1.796 zł
4. pomoc materialna dla uczniów (stypendia)	15.600 zł
5. dotacja na realizację zadania we współpracy z organizacjami pozarządowymi na zadanie „Powiatowy festiwal piosenki obcojęzycznej”	2.500 zł
6. dotacja na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Grębowie	3.466 zł
7. Wynagrodzenie za pracę w komisji na stopień awansu zawodowego nauczycieli	190 zł
8. realizację projektów z udziałem środków zewnętrznych ogółem	271.620 zł
z tego:	
a) Zespół Szkół Nr 2 w Nowej Dębie ogółem	221.791 zł
na projekty:	
– „Podkarpacka Akademia Motoryzacji – Innowacyjne Szkolnictwo Zawodowe”	91.590 zł
<i>(stypendia stażowe uczniów – 45.880 zł, przewóz uczniów na staże –</i>	

	<i>19.801 zł, wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 11.394 zł, zakup interaktywnego monitora – 8.916 zł)</i>	
–	„Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość” <i>(staże dla 11 uczniów i 2 nauczycieli w Niemczech – 109.861 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 10.010 zł)</i>	130.201 zł
b)	Zespół Szkół w Gorzycach na projekt „Podkarpacka Akademia Motoryzacji – Innowacyjne Szkolnictwo Zawodowe” <i>(w tym na stworzenie stanowiska zrobotyzowanego wydatkowano kwotę 30.937 zł)</i>	49.829 zł
9.	Realizację projektu przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Grębowie „Za życiem” <i>(wynagrodzenia i składki od nich naliczone)</i>	78.951 zł
10.	Realizację programu MEN „Posiłek w szkole i w domu”	51.177 zł
11.	Nauka zdalna – pomoc dla nauczycieli (500+)	78.138 zł
	z tego:	
–	Zespół Szkół Nr 1 w Nowej Dębce	5.500 zł
–	Zespół Szkół Nr 2 w Nowej Dębce	15.974 zł
–	Zespół Szkół w Gorzycach	29.715 zł
–	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Grębowie	22.984 zł
–	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowej Dębce	3.965 zł
12.	Dotacja dla m. Sandomierza na pokrycie wydatków związanych z nauką religii	149 zł
13.	Realizację programu „Zdalna Szkoła – Wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w Systemie Kształcenia Zdalnego”	59.777 zł

Na kwotę poniesionych wydatków majątkowych w wysokości 569.856 zł składają się następujące zadania:

1.	Renowacja zewnętrznej klatki schodowej Internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Grębowie (Pałac Dolańskich) – etap II	150.185 zł
2.	Renowacja mostku bramy wjazdowej Zespołu Pałacowego w Grębowie	61.561 zł
3.	Renowacja wewnętrznej klatki schodowej Internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Grębowie (Pałac Dolańskich)	111.282 zł
4.	Modernizacja sali gimnastycznej Zespołu Szkół Nr 2 w Nowej Dębce	143.128 zł
5.	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku CKP Zespołu Szkół w Gorzycach – etap II	50.000 zł
6.	Zakup traktorka koszącego	19.700 zł

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Grębowie

7. Przebudowa i remont pomieszczeń Zespołu Szkół Nr 1 pod potrzeby Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Nowej Dębie 34.000 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Planowane wydatki w kwocie 4.186.359 zł zostały wykonane na kwotę 4.180.514 zł, tj. w 99,86 %,z tego:

- wydatki bieżące wyniosły 3.421.798 zł
- wydatki majątkowe wyniosły 758.716 zł

Wydatki bieżące tego działu przeznaczone zostały na:

1. pokrycie ujemnego wyniku SPZ ZOZ Nowa Dęba za 2019 rok 1.294.781 zł
2. zakup materiałów i wyposażenia związanego z COVID-19, ze środków pochodzących z gm. Majdan Królewski dla SPZ ZOZ Nowa Dęba 5.000 zł
3. opłacenie składek zdrowotnych za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku ubezpieczeniem zdrowotnym objęto średnio miesięcznie 2.805 osób 2.053.774 zł
4. opłacenie składek zdrowotnych dzieci, uczniów nie pozostających na wyłącznym utrzymaniu osoby podlegającej ubezpieczeniu ogółem 28.737 zł

z tego:

- Dom Dziecka w Skopaniu 9.486 zł
 - Dom dla Dzieci w Skopaniu 9.653 zł
 - Dom dla Dzieci i Młodzieży w Skopaniu 9.598 zł
5. Opłacenie składek zdrowotnych za uczniów pobierających naukę w Zespole Szkół w Gorzycach 39.506 zł

Natomiast kwota 758.716 zł przeznaczona była na:

- 1) udzielenie dotacji dla SPZ ZOZ Nowa Dęba ogółem 755.000 zł
na zadania:
 - Modernizacja i naprawa dróg wewnętrznych oraz wykonanie ogrodzenia SPZ ZOZ Nowa Dęba 595.000 zł
 - Przystosowanie układów pomiarowo – rozliczeniowych dla potrzeb zasady TPA 40.000 zł
 - Zakup bronchofiberoskopu 65.000 zł
 - Zakup pompy ssąco – tłoczącej 40.000 zł
 - Zakup aparatu do znieczulenia oraz 4 pomp bakteriobójczych przepływowych 15.000 zł
- 2) wydatki związane z zakupem gruntu położonego w Tarnobrzegu związanego z modernizacją budynku pod Dzienny Oddział Psychiatryczny i Poradnię Psychiatryczną 3.716 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

Planowane wydatki w tym dziale wynoszące 6.173.636 zł zostały wykonane na kwotę 6.106.825 zł, tj. w 98,92 %

z tego:

- wydatki bieżące wyniosły 5.916.544 zł
- wydatki majątkowe wyniosły 190.281 zł

Kwota poniesionych wydatków bieżących przeznaczona była na pokrycie kosztów funkcjonowania jednostek organizacyjnych ogółem 5.916.544 zł

z tego:

1. Dom Pomocy Społecznej w Nowej Dębie ogółem 2.952.109 zł

z tego:

- a) na wydatki bez projektów 2.605.906 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.839.830 zł

- zakup materiałów i wyposażenia 133.135 zł

(wyposażenie – 51.365 zł, wydawnictwa, akcesoria komputerowe, artykuły biurowe – 11.964 zł, środki czystości – 30.401 zł)

- zakup leków i wyrobów medycznych 25.412 zł

- zakup energii 104.608 zł

z tego:

- energia elektryczna 60.436 zł

- centralne ogrzewanie 30.386 zł

- woda 13.786 zł

- zakup usług pozostałych 431.425 zł

(wyżywienie – 362.884 zł, przeglądy techniczne – 13.699 zł, wywóz nieczystości – 36.952 zł, usługi informatyczne, strony internetowe – 8.108 zł)

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 57.980 zł

- b) projekt „Lepsze jutro” ogółem 301.785 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla osób bezpośrednio pracujących z mieszkańcami Domu Pomocy Społecznej w związku z COVID-19 od września do listopada 2020 123.508 zł

- zakup leków i środków opatrunkowych 12.928 zł

(zakup i przeprowadzenie testów kasetkowych na obecność przeciwciał u mieszkańców i pracowników DPS)

- zakup materiałów i wyposażenia	165.349 zł
z tego zakupiono:	
- środki czystości	13.992 zł
- wyposażenie	125.270 zł
<i>(dozowniki i stacje do dezynfekcji rąk, lampy wirusobójcze, sterylizatory tunelowe, zamgławiacz, maty dezynfekujące, termometry bezdotykowe, koncentratory tlenu, ssaki medyczne, inhalator medyczny, pulsoksymetry, bramki do dezynfekcji ludzi, parawany medyczne, łóżka składane, pościel, kołdry, poduszki)</i>	
 c) projekt „Lepsze jutro II” ogółem	 34.688 zł
z tego:	
- zakup materiałów i wyposażenia	30.333 zł
<i>(zestawy ochrony indywidualnej biologicznej, maseczki ochronne, rękawiczki i ubrania ochronne, środki do dezynfekcji)</i>	
- zakup leków i środków opatrunkowych	4.355 zł
<i>(zakupiono i przeprowadzono testy kasetkowe na obecność przeciwciał)</i>	
 d) Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo – leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno – opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19	 9.731 zł
z tego:	
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	9.036 zł
- zakup maseczek ochronnych	695 zł
 2. Środowiskowy Dom Samopomocy w Gorzycach	 750.815 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	493.284 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	110.065 zł
<i>(wyposażenie i materiały do pracowni terapeutycznych „Za życiem” – 15.957 zł, zakupy związane z COVID-19 – 10.794 zł, wyposażenie – 46.431 zł, materiały do terapii – 5.869 zł, środki czystości – 8.350 zł, zestawy komputerowe – 4.730 zł)</i>	
- zakup środków żywności	5.500 zł
<i>(wydatki poniesiono w ramach treningu kulinarnego)</i>	
- zakup usług pozostałych	114.361 zł
<i>(dowóz i odwóz osób na zajęcia – 50.684 zł, montaż systemu przyzywowo – alarmującego – 6.500 zł, wynajem pomieszczeń – 43.254 zł)</i>	
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14.564 zł

3.	Centrum Wsparcia i Rehabilitacji Społecznej w Gorzycach	607.168 zł
	w tym:	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	508.354 zł
	- zakup materiałów i wyposażenia	9.077 zł
	<i>(środki czystości – 1.840 zł, artykuły biurowe – 1.500 zł, paliwo – 1.233 zł, artykuły do remontów – 1.411 zł)</i>	
	- zakup środków żywności	2.000 zł
	- zakup energii	39.348 zł
	z tego:	
	– energia elektryczna	9.083 zł
	– energia cieplna	28.390 zł
	– woda	1.875 zł
	- zakup usług pozostałych	14.478 zł
	<i>(usługi radcy prawnego – 6.000 zł, odbiór odpadów komunalnych – 1.500 zł, aktualizacja programów komputerowych – 1.232 zł)</i>	
	- różne opłaty i składki	2.370 zł
	<i>(ubezpieczenie samochodu i budynku)</i>	
	- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15.611 zł
	- podatek od nieruchomości	10.435 zł
4.	Centrum Opieki nad Dzieckiem w Skopaniu	990.983 zł
	w tym:	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	735.638 zł
	- zakup materiałów i wyposażenia	74.800 zł
	<i>(paliwo i części do samochodów – 21.042 zł, materiały biurowe – 7.560 zł, wyposażenie – 31.189 zł, artykuły gospodarcze – 7.594 zł)</i>	
	- zakup energii	86.998 zł
	z tego:	
	– energia elektryczna	23.968 zł
	– gaz	55.720 zł
	– woda	5.978 zł
	- zakup usług pozostałych	37.125 zł
	<i>(wywóz nieczystości – 9.501 zł, przegląd techniczny – 2.681 zł, wywóz odpadów komunalnych – 3.984 zł, licencje – 3.777 zł)</i>	
	- różne opłaty i składki	6.489 zł

(ubezpieczenie majątku i samochodu)

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	26.432 zł
- <i>pracowników</i>	<i>19.062 zł</i>
- <i>nauczycieli emerytów i rencistów</i>	<i>7.370 zł</i>
- podatek od nieruchomości	3.122 zł
5. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu ogółem	615.470 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	539.830 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	21.749 zł
<i>(zakup kserokopiarki – 8.979 zł, sprzęt komputerowy z oprogramowaniem – 7.270 zł, tonery – 2.408 zł, akcesoria komputerowe – 1.002 zł)</i>	
- zakup usług pozostałych	30.693 zł
<i>(usługi pocztowe – 9.409 zł, sprzątnięcie pomieszczeń – 2.151 zł, aktualizacja oprogramowania – 2.094 zł, opłata za media – 11.422 zł)</i>	
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14.335 zł

Natomiast poniesione w wysokości 190.281 zł wydatki majątkowe były wykorzystane na:

1. zakup garaży dla potrzeb Centrum Opieki nad Dzieckiem w Skopaniu	36.900 zł
2. zakup samochodu 9 – osobowego dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich	153.381 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane wydatki w tym dziale wynoszące 5.017.817 zł zostały wykonane na kwotę 4.960.782 zł, tj. w 98,86 %,

z tego:

- wydatki bieżące wyniosły	4.715.300 zł
- wydatki majątkowe wyniosły	245.482 zł

Kwota wydatków bieżących była wykorzystana na:

1. rehabilitację społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych	225.520 zł
--	------------

z tego:

- pokrycie kosztów uczestnictwa w WTZ osób pochodzących z naszego Powiatu uczestniczących w warsztatach na terenie innych Powiatów ogółem	54.670 zł
---	-----------

z tego:

- WTZ w Sandomierzu	6.832 zł
- WTZ w Tarnobrzegu	45.560 zł
- WTZ w Kolbuszowej	2.278 zł

–	na pokrycie kosztów funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej na terenie Powiatu ogółem	170.850 zł
	z tego:	
	- WTZ Baranów Sandomierski	79.730 zł
	- WTZ Gorzyce	91.120 zł
2.	Działalność Powiatowego Urzędu Pracy ogółem	4.400.438 zł
	w tym: na wkład własny do projektu „Mogę i chcę pracować” 14.235 zł.	
	Kwota 4.400.438 zł została wykorzystana między innymi na:	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.118.681 zł
	- zakup materiałów i wyposażenia	61.110 zł
	<i>(wyposażenie - 31.110 zł, materiały biurowe - 9.549 zł, środki czystości - 9.811 zł, środki ochrony - 4.874 zł)</i>	
	- zakup energii	51.510 zł
	z tego:	
	– gaz	26.435 zł
	– energia elektryczna	22.352 zł
	– woda	2.723 zł
	- zakup usług pozostałych	40.161 zł
	<i>(obsługa prawna – 14.760 zł, montaż alarmu - 6.950 zł, wywóz nieczystości - 4.264 zł, odprowadzenie ścieków - 3.130 zł, usługi poligraficzne - 2.757 zł, przeglądy - 2.714 zł)</i>	
	- różne opłaty i składki	3.173 zł
	<i>(ubezpieczenie budynku)</i>	
	- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	101.563 zł
	- podatek od nieruchomości	8.892 zł
	- opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6.000 zł
	<i>(opłata roczna za trwały zarząd)</i>	
3.	projekt „Mogę i chcę pracować”	81.917 zł
	bez wkładu własnego Powiatowego Urzędu Pracy,	
	w tym:	
	– wynagrodzenia i składki od nich naliczone	39.114 zł
	– świadczenia na rzecz osób fizycznych	32.972 zł
	<i>(stypendia dla osób odbywających staże oraz opiekę nad dzieckiem dla osób skierowanych na staż)</i>	
	– zakup materiałów i wyposażenia	8.500 zł

<i>(doposażenie i wyposażenie stanowisk pracy skierowanych osób bezrobotnych)</i>	
– zakup usług pozostałych	1.331 zł
<i>(koszty przejazdu dla osób skierowanych do odbycia stażu)</i>	
4. świadczenie pieniężne z tytułu Karty Polaka	7.425 zł

Natomiast na kwotę poniesionych wydatków majątkowych składają się następujące zadania:

1. system sygnalizacji pożaru w budynku Powiatowego Urzędu Pracy, uwzględniający istniejące elementy wraz z inwentaryzacją architektoniczno - budowlaną - projekt budowlany	19.500 zł
2. „System sygnalizacji pożaru” Powiatowego Urzędu Pracy	102.090 zł
3. klimatyzacja w oparciu o system VRF – Powiatowy Urząd Pracy	61.992 zł
4. projekt wykonawczo - techniczny klimatyzacji pomieszczeń biurowych i poczekalni budynku	10.400 zł
5. doposażenie lub wyposażenie stanowisk pracy skierowanych osób bezrobotnych	51.500 zł

Dział 855 – Rodzina

Planowane wydatki w kwocie 2.543.924 zł zostały wykonane na kwotę 2.536.966 zł, tj. w 99,73 % i były przeznaczone na:

1. dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego ogółem	336.871 zł
z tego:	
- na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych	111.403 zł
- na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	225.468 zł
2. działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych ogółem	1.240.817 zł
z tego:	
<u>Dom Dziecka w Skopaniu</u> ogółem	414.031 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	342.178 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	15.359 zł
<i>(odzież i obuwie dla wychowanków – 4.744 zł, meble - 6.155 zł, artykuły gospodarcze - 3.130 zł)</i>	
- zakup środków żywności	18.500 zł
<i>(przy stawce dziennej 12 zł)</i>	
- zakup leków	4.978 zł
- zakup usług pozostałych	18.299 zł
<i>(bilety miesięczne i przejazdy do domów rodzinnych – 4.728 zł, opłaty za pobyt</i>	

z wyżywieniem, żłobek , akademik itp. - 9.966 zł)	
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9.302 zł
- świadczenie społeczne	3.500 zł
<i>(kieszonkowe dla wychowanków po 20 zł miesięcznie)</i>	
<u>Dom dla Dzieci w Skopaniu</u> ogółem	386.004 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	315.484 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	11.194 zł
<i>(odzież i obuwie dla wychowanków – 4.463 zł, artykuły gospodarcze – 3.718 zł, wyposażenie - 1.534 zł)</i>	
- zakup środków żywności	18.999 zł
<i>(przy stawce dziennej 12 zł)</i>	
- zakup leków	8.491 zł
- zakup usług pozostałych	13.499 zł
<i>(bilety miesięczne i przejazdy do domów rodzinnych – 1.942 zł, opłaty za pobyt z wyżywieniem – 2.293 zł, wycieczki i kolonie – 4.425 zł)</i>	
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9.953 zł
- świadczenia społeczne	4.197 zł
<i>(kieszonkowe dla wychowanków po 20 zł miesięcznie)</i>	
<u>Dom dla Dzieci i Młodzieży w Skopaniu</u> ogółem	440.782 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	365.780 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	9.338 zł
<i>(artykuły gospodarcze – 2.503 zł, odzież i obuwie dla wychowanków – 3.157 zł, wyposażenie – 2.897 zł)</i>	
- zakup środków żywności	23.487 zł
<i>(stawka dzienna żywieniowa 12 zł)</i>	
- zakup leków	6.990 zł
- zakup usług pozostałych	18.799 zł
<i>(bilety miesięczne i przejazdy do domów rodzinnych – 2.542 zł, opłaty za pobyt z wyżywieniem – 9.852 zł, wycieczki i kolonie – 3.755 zł)</i>	
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9.302 zł
- świadczenia społeczne	4.099 zł
<i>(kieszonkowe dla wychowanków po 20 zł miesięcznie)</i>	

3.	pomoc pieniężna dla dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych	547.637 zł
	z tego:	
	- pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej – 424 świadczenia	350.288 zł
	- dodatki z tytułu niepełnosprawności – 30 świadczeń	6.330 zł
	- pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki – 39 świadczeń	20.444 zł
	- jednorazowe świadczenie na usamodzielnienie – 3 świadczenia	20.817 zł
	- jednorazowe świadczenie na zagospodarowanie - 3 świadczenia	6.308 zł
	- dodatek wychowawczy (rodzina 500+)	143.450 zł
4.	pomoc pieniężna dla dzieci z placówek opiekuńczo wychowawczych	265.739 zł
	z tego:	
	- pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki (55 świadczeń)	29.982 zł
	- jednorazowa pomoc pieniężna na usamodzielnienie – 2 świadczenia	13.878 zł
	- jednorazowe świadczenie na zagospodarowanie – 1 świadczenie	1.577 zł
	- dodatek wychowawczy (rodzina 500+)	220.302 zł
5.	Program „Dobry start 300+”	18.290 zł
	<i>Pomoc dla 14 rodzin zastępczych, u których przebywało 22 dzieci i dla 37 dzieci z placówek opiekuńczo - wychowawczych</i>	
6.	Projekt „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19	89.261 zł
7.	Wydatki związane z utrzymaniem koordynatora pieczy zastępczej <i>w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 34.718 zł</i>	36.147 zł
8.	Wydatki na obsługę zadań dodatkowych z zakresu placówek opiekuńczo - wychowawczych	2.203 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane wydatki w kwocie 35.000 zł zostały wykonane na kwotę 30.650 zł, tj. w 87,57 %, z tego:

- wydatki bieżące wyniosły 650 zł
z przeznaczeniem na szkolenie z zakresu ochrony środowiska
- wydatki majątkowe wyniosły 30.000 zł
i przeznaczone były na dotacje dla Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Tarnobrzegu na wykonanie:
 - gm. Gorzyce – Modernizacja melioracji wodnych - konserwacja rowu melioracyjnego Nr 0-11, Nr 0-10, Nr 0-3-C w miejscowości Sokolniki

na długości 3198 mb na kwotę	7.500 zł
- gm. Grębów – Modernizacja melioracji wodnych - konserwacja rowu melioracyjnego Nr 57 i Nr 1 w miejscowości Stale na długości 2085 mb	7.500 zł
- gm. Nowa Dęba – Modernizacja melioracji wodnych - konserwacja rowu melioracyjnego Nr 5 „Graniczny” w miejscowości Tarnowska Wola na długości 1950 mb	7.500 zł
- gm. Baranów Sandomierski - Modernizacja melioracji wodnych - konserwacja rowu melioracyjnego „Kaczówka” w miejscowości Dąbrowica i Ślężaki na długości 4700 mb	7.500 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane wydatki w kwocie 116.500 zł zostały wykonane na kwotę 28.206 zł, tj. w 24,21 %,

z tego na:

1. na dofinansowanie wykonania prac budowlano – konserwatorskich „Remont elewacji - elewacja wschodnia bez nawy bocznej - etap I” dla Parafii Rzymsko - Katolickiej pod wezwaniem Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Chmielowie, wpisanego do rejestru zabytków 20.000 zł
2. realizację zadań we współpracy z organizacjami pozarządowymi ogółem 3.906 zł

z tego:

 - „Ocalić tradycję od zapomnienia” 2.906 zł
 - „Mieć jak rzeka swoje źródło” 1.000 zł
3. pozostałe wydatki z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu strojów ludowych i imprez o charakterze kulturalnym 4.300 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna

Planowane wydatki w kwocie 48.352 zł zostały wykonane na kwotę 18.100 zł, tj. w 37,43 % i przeznaczone były na:

1. realizację zadań we współpracy z organizacjami pozarządowymi 5.000 zł

z tego:

 - „Sport bez barier” 3.000 zł
 - „Powiatowy zlot motocyklowy” 2.000 zł
2. realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu 13.100 zł

w tym między innymi na:

 - nagrody dla uczestników imprez sportowych 1.600 zł

- zakup sprzętu sportowego oraz strojów sportowych z logo Powiatu	10.400 zł
- wkład Powiatu w organizację imprez	1.100 zł

Budżet Powiatu Tarnobrzieskiego za 2019 rok zamknął się nadwyżką w kwocie 1.641.973 zł. Wykonanie przychodów wyniosło 4.368.873 zł, w tym z tytułu: wolnych środków pieniężnych na rachunkach bankowych wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 3.368.873 zł i 1.000.000 zł ze spłaty udzielonej pożyczki dla SPZ ZOZ Nowa Dęba. Natomiast rozchody budżetu Powiatu wyniosły ogółem 1.863.700 zł, z tego na spłatę kredytu skonsolidowanego zaciągniętego w 2015 roku przeznaczono 863.700 zł, a na udzielenie pożyczki dla SPZ ZOZ przeznaczono 1.000.000 zł. Pożyczka dla SPZ ZOZ Nowa Dęba została udzielona i spłacona w ciągu roku budżetowego 2020.

Zadłużenie Powiatu na koniec 2020 roku wynosiło 8.857.500 zł i uległo zmniejszeniu w stosunku do 2019 roku o kwotę 863.700 zł. Po rozliczeniu roku 2020 na rachunku bankowym pozostała kwota 4.143.100,14 zł.

Ponadto do informacji opisowej dołączono załączniki o wykonaniu za 2020 rok:

1. Nr 1 - o planie dochodów
2. Nr 2 - o planie wydatków
3. Nr 3 - o udzielonych z budżetu Powiatu dotacjach
4. Nr 4 - dochodów i wydatków związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej
5. Nr 5 - zadań wykonywanych na podstawie porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego
6. Nr 6 - planu wydatków z udziałem środków unijnych
7. Nr 7 - stopnia zaangażowania realizacji programów wieloletnich
8. Nr 8 - dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w związku z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Tarnobrzieskiego za 2020 rok zawiera:

1. informację o wykonaniu mienia Powiatu
2. sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego SPZ ZOZ Nowa Dęba

DOCHODY 2020r

w zł

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan na 31.12.2020r			Wykonanie za 2020 r.			% 8 : 5
				w tym:			w tym:			
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>1.194.350</u>	<u>1.194.350</u>	-	<u>1.194.350</u>	<u>1.194.350</u>	-	<u>100,00</u>
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	1.186.487	1.186.487	-	1.186.487	1.186.487	-	100,00
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejski 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	754.962	754.962	-	754.962	754.962	-	100,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejski 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	431.525	431.525	-	431.525	431.525	-	100,00

	01095		Pozostała działalność	7.863	7.863	-	7.863	7.863	-	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7.863	7.863	-	7.863	7.863	-	100,00
020	02095		<u>Leśnictwo</u>	<u>8.943</u>	<u>8.943</u>	=	<u>8.943</u>	<u>8.943</u>	=	<u>100,00</u>
			Pozostała działalność	8.943	8.943	-	8.943	8.943	-	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8.943	8.943	-	8.943	8.943	-	100,00
600			<u>Transport i łączność</u>	<u>1.918.616</u>	<u>314.015</u>	<u>1.604.601</u>	<u>1.872.787</u>	<u>266.961</u>	<u>1.605.826</u>	<u>97,61</u>
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	29.000	29.000	-	9.520	9.520	-	32,83
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29.000	29.000	-	9.520	9.520	-	32,83
	60004		Lokalny transport zbiorowy	172.745	172.745	-	144.872	144.872	-	83,86
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	172.745	172.745	-	144.872	144.872	-	83,86
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1.699.309	94.708	1.604.601	1.700.833	95.007	1.605.826	100,09

		0690	Wpływy z różnych opłat (za zajęcie pasa drogowego)	94.408	94.408	-	94.830	94.830	-	100,45
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątku	-	-	-	1.225	-	1.225	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300	300	-	177	177	-	59,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	45.975	-	45.975	45.975	-	45.975	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	583.000	-	583.000	583.000	-	583.000	100,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	975.626	-	975.626	975.626	-	975.626	100,00
	60095		Pozostała działalność	17.562	17.562	-	17.562	17.562	-	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17.562	17.562	-	17.562	17.562	-	100,00
700			<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>429.133</u>	<u>429.133</u>	<u>=</u>	<u>493.077</u>	<u>493.077</u>	<u>=</u>	<u>114,90</u>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	429.133	429.133	-	493.077	493.077	-	114,90
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	164.133	164.133	-	164.130	164.130	-	100,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	265.000	265.000	-	328.947	328.947	-	124,13
710			<u>Działalność usługowa</u>	<u>1.179.819</u>	<u>1.179.819</u>	=	<u>1.215.236</u>	<u>1.215.236</u>	=	<u>103,00</u>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	718.280	718.280	-	753.779	753.779	-	104,94
		0830	Wpływy z usług	360.000	360.000	-	393.709	393.709	-	109,36
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	-	1.790	1.790	-	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	358.280	358.280	-	358.280	358.280	-	100,00
	71015		Nadzór budowlany	433.804	433.804	-	433.722	433.722	-	99,98
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	-	6	6	-	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	433.804	433.804	-	433.716	433.716	-	99,98
	71095		Pozostała działalność	27.735	27.735	-	27.735	27.735	-	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27.735	27.735	-	27.735	27.735	-	100,00

750		<u>Administracja publiczna</u>	<u>1.422.740</u>	<u>1.322.740</u>	<u>100.000</u>	<u>1.287.329</u>	<u>1.187.329</u>	<u>100.000</u>	<u>90,48</u>
	75020	Starostwa powiatowe	1.422.740	1.322.740	100.000	1.287.329	1.187.329	100.000	90,48
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1.109.178	1.109.178	-	996.107	996.107	-	89,81
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	-	-	-	6.505	6.505	-	-
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	140.000	140.000	-	122.140	122.140	-	87,24
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	-	2.609	2.609	-	-
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	73.562	73.562	-	50.088	50.088	-	68,09
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	-	107	107	-	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	-	3.279	3.279	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	6.494	6.494	-	-
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100.000	-	100.000	100.000	-	100.000	100,00
754		<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>4.090</u>	<u>4.090</u>	<u>-</u>	<u>4.090</u>	<u>4.090</u>	<u>-</u>	<u>100,00</u>
	75414	Obrona cywilna	4.090	4.090	-	4.090	4.090	-	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4.090	4.090	-	4.090	4.090	-	100,00

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>9.950.118</u>	<u>9.950.118</u>	=	<u>9.603.867</u>	<u>9.603.867</u>	=	<u>96,52</u>
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9.950.118	9.950.118	-	9.603.867	9.603.867	-	96,52
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9.550.118	9.550.118	-	9.277.936	9.277.936	-	97,15
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	400.000	400.000	-	325.931	325.931	-	81,48
758		<u>Różne rozliczenia</u>	<u>23.187.669</u>	<u>23.031.977</u>	<u>155.692</u>	<u>23.174.298</u>	<u>23.018.606</u>	<u>155.692</u>	<u>99,94</u>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16.987.981	16.987.981	-	16.987.981	16.987.981	-	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16.987.981	16.987.981	-	16.987.981	16.987.981	-	100,00

75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	426.623	270.931	155.692	426.623	270.931	155.692	100,00
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatu	270.931	270.931	-	270.931	270.931	-	100,00
	6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	155.692	-	155.692	155.692	-	155.692	100,00
75803	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5.621.360	5.621.360	-	5.621.360	5.621.360	-	100,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.621.360	5.621.360	-	5.621.360	5.621.360	-	100,00
75814	0920	Różne rozliczenia finansowe	15.000	15.000	-	1.629	1.629	-	10,86
		Wpływy z pozostałych odsetek	15.000	15.000	-	1.629	1.629	-	10,86
75832	2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	136.705	136.705	-	136.705	136.705	-	100,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	136.705	136.705	-	136.705	136.705	-	100,00
801		<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>921.322</u>	<u>746.422</u>	<u>174.900</u>	<u>943.986</u>	<u>777.772</u>	<u>166.214</u>	<u>102,46</u>
80102		Szkoły podstawowe specjalne	61.221	41.221	20.000	85.978	65.793	20.185	140,44
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	6.240	6.240	-	6.887	6.887	-	110,37
	0830	Wpływy z usług	13.989	13.989	-	33.905	33.905	-	242,37
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	-	185	-	185	-
	0920	Pozostałe odsetki	124	124	-	124	124	-	100,00

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7.698	7.698	-	8.437	8.437	-	109,60
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikające z umów	8.570	8.570	-	9.971	9.971	-	116,35
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4.600	4.600	-	6.469	6.469	-	140,63
		6560	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	20.000	-	20.000	20.000	-	20.000	100,00
	80115		Technika	316.367	161.467	154.900	313.173	167.144	146.029	98,99
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	-	391	391	-	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	105.397	105.397	-	108.294	108.294	-	102,75
		0830	Wpływy z usług	1.154	1.154	-	1.154	1.154	-	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	280	280	-	90	90	-	32,14
		0960	Wpływy z różnych dochodów	20.000	20.000	-	20.000	20.000	-	100,00
		0970	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6.636	6.636	-	9.215	9.215	-	138,86
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	28.000	28.000	-	28.000	28.000	-	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	146.029	-	146.029	94,27

80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	28.000	28.000	-	28.000	28.000	-	100,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	28.000	28.000	-	28.000	28.000	-	100,00
80120		Licea ogólnokształcące	36.800	36.800	-	49.583	49.583	-	134,74
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	-	-	-	312	312	-	-
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	12.800	12.800	-	19.781	19.781	-	154,54
	0830	Wpływy z usług	-	-	-	3.916	3.916	-	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	-	5	5	-	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	-	1.569	1.569	-	-
	0960	Wpływy z różnych dochodów	10.000	10.000	-	10.000	10.000	-	100,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14.000	14.000	-	14.000	14.000	-	100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	51.180	51.180	-	51.177	51.177	-	99,99
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	51.180	51.180	-	51.177	51.177	-	99,99

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3.610	3.610	-	3.466	3.466	-	96,01
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3.610	3.610	-	3.466	3.466	-	96,01
80195		Pozostała działalność	424.144	424.144	-	412.609	412.609	-	97,28
	0921	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	-	16	16	-	-
	0927	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	-	38	38	-	-
	2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	130.276	130.276	-	132.408	132.408	-	101,64
	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	208.228	208.228	-	197.885	197.885	-	95,03
	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	3.310	3.310	-	3.311	3.311	-	100,03

			europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego							
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	82.330	82.330	-	78.951	78.951	-	95,90
851			<u>Ochrona zdrowia</u>	<u>2.132.711</u>	<u>2.132.711</u>	<u>-</u>	<u>2.118.703</u>	<u>2.118.703</u>	<u>-</u>	<u>99,34</u>
	85111		Szpitala ogólne	5.000	5.000	-	5.000	5.000	-	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5.000	5.000	-	5.000	5.000	-	100,00
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2.127.711	2.127.711	-	2.113.703	2.113.703	-	99,34
		0970	Wpływy z różnych dochodów	44.640	44.640	-	31.192	31.192	-	69,87
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2.083.071	2.083.071	-	2.082.511	2.082.511	-	99,97
852			<u>Pomoc społeczna</u>	<u>4.381.435</u>	<u>4.301.435</u>	<u>80.000</u>	<u>4.350.675</u>	<u>4.270.675</u>	<u>80.000</u>	<u>99,30</u>
	85202		Domy pomocy społecznej	3.008.565	2.928.565	80.000	2.997.490	2.917.490	80.000	99,63

	0830	Wpływy z usług (odpłatność mieszkańców)	2.026.038	2.026.038	-	2.021.911	2.021.911	-	99,80
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1.000	1.000	-	31	31	-	3,10
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	16.775	16.775	-	16.775	16.775	-	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1.000	1.000	-	96	96	-	9,60
	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	296.045	296.045	-	291.769	291.769	-	98,56
	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	55.233	55.233	-	54.434	54.434	-	98,55
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	532.474	532.474	-	532.474	532.474	-	100,00
	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
85203		Ośrodki wsparcia	782.372	782.372	-	751.190	751.190	-	96,01
	0920	Pozostałe odsetki	-	-	-	19	19	-	-
	2110		782.372	782.372	-	750.816	750.816	-	95,97

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat								
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-	-	355	355	-	-	
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	489.756	489.756	-	478.117	478.117	-	97,62	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	489.756	489.756	-	478.117	478.117	-	97,62	
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	30.300	30.300	-	53.491	53.491	-	176,54	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300	300	-	12	12	-	4,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30.000	30.000	-	53.479	53.479	-	178,26	
85295		Pozostała działalność	70.442	70.442	-	70.387	70.387	-	99,92	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	28.382	28.382	-	24.622	24.622	-	86,75	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60	60	-	46	46	-	76,67	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	42.000	42.000	-	45.719	45.719	-	108,85	
853		<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>3.001.122</u>	<u>2.949.612</u>	<u>51.510</u>	<u>2.937.497</u>	<u>2.885.997</u>	<u>51.500</u>	<u>97,88</u>	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	39.675	39.675	-	40.005	40.005	-	100,83	

		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39.675	39.675	-	40.005	40.005	-	100,83
85333			Powiatowe urzędy pracy	2.809.252	2.809.252	-	2.756.598	2.756.598	-	98,13
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100	100	-	5	5	-	5,00
		0949	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	-	121	121	-	-
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.829.152	1.829.152	-	1.829.152	1.829.152	-	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16.300	16.300	-	5.820	5.820	-	35,71
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	963.700	963.700	-	921.500	921.500	-	95,65
85395			Pozostała działalność	152.195	100.685	51.510	140.894	89.394	51.500	92,57
		0927	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	-	52	52	-	-
		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	87.894	87.894	-	77.293	77.293	-	87,94

		europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego								
	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	5.366	5.366	-	4.624	4.624	-	86,17	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7.425	7.425	-	7.425	7.425	-	100,00	
	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	48.605	-	48.605	48.595	-	48.595	99,98	
	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	2.905	-	2.905	2.905	-	2.905	100,00	

854		<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>334.000</u>	<u>230.000</u>	<u>104.000</u>	<u>278.918</u>	<u>175.687</u>	<u>103.231</u>	<u>83,51</u>
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	104.000	-	104.000	103.231	-	103.231	99,26
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	75.000	-	75.000	74.231	-	74.231	98,97
	6560	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych , wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	29.000	-	29.000	29.000	-	29.000	100,00
	85406	Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	-	-	-	1	1	-	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	-	1	1	-	-
	85410	Internaty i bursy szkolne	230.000	230.000	-	175.686	175.686	-	76,39
	0830	Wpływy z usług	230.000	230.000	-	175.686	175.686	-	76,39
855		<u>Rodzina</u>	<u>2.424.693</u>	<u>2.424.693</u>	=	<u>2.421.195</u>	<u>2.421.195</u>	=	<u>99,86</u>
	85504	Wspieranie rodziny	108.515	108.515	-	107.551	107.551	-	99,11
	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	75.258	75.258	-	75.229	75.229	-	99,96

		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	14.037	14.037	-	14.032	14.032	-	99,96
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19.220	19.220	-	18.290	18.290	-	95,16
	85508		Rodziny zastępcze	412.560	412.560	-	412.557	412.557	-	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	144.884	144.884	-	144.879	144.879	-	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumie (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	168.534	168.534	-	168.536	168.536	-	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	99.142	99.142	-	99.142	99.142	-	100,00

85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1.903.618	1.903.618	-	1.901.087	1.901.087	-	99,87
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150	150	-	8	8	-	5,33
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1.500	1.500	-	520	520	-	34,67
	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	224.122	224.122	-	222.506	222.506	-	99,28
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumie (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	407.261	407.261	-	407.608	407.608	-	100,09
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.270.585	1.270.585	-	1.270.445	1.270.445	-	99,99
900		<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>35.000</u>	<u>35.000</u>	=	<u>39.337</u>	<u>39.337</u>	=	<u>112,39</u>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35.000	35.000	-	39.337	39.337	-	112,39
	0690	Wpływy z różnych opłat	35.000	35.000	-	39.337	39.337	-	112,39
Ogółem			52.657.761	50.387.058	2.270.703	52.076.288	49.813.825	2.262.463	98,90

WYDATKI ZA 2020 r.

Dział	Rozdział	Treść	§	PLAN NA 31.12.2020r. po zmianach	WYKONANIE ZA2020 rok	% 6 : 5
1	2	3	4	5	6	8
010		<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>		1.199.350	1.195.680	99,69
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		1.191.487	1.187.817	99,69
		a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>1.191.487</u>	<u>1.187.817</u>	<u>99,69</u>
		1. wydatki jednostek budżetowych		1.191.487	1.187.817	99,69
		w tym:				
		<i>1.1.wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>		<i>1.191.487</i>	<i>1.187.817</i>	<i>99,69</i>
		z tego:				
		- zakup usług pozostałych	4300	4.999	1.330	26,61
		- zakup usług pozostałych	4308	754.962	754.962	100,00
		- zakup usług pozostałych	4309	431.526	431.525	100,00
	01095	Pozostała działalność		7.863	7.863	100,00
		a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>7.863</u>	<u>7.863</u>	<u>100,00</u>
		1. wydatki jednostek budżetowych		7.863	7.863	100,00
		<i>1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>		<i>7.863</i>	<i>7.863</i>	<i>100,00</i>
		w tym:				
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	6.625	6.625	100,00

			- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	1.100	1.100	100,00
			- składki na Fundusz Pracy	4120	138	138	100,00
020			<u>Leśnictwo</u>		<u>107.459</u>	<u>97.338</u>	<u>90,58</u>
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną		98.516	88.395	89,73
			a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>98.516</u>	<u>88.395</u>	<u>89,73</u>
			1. wydatki jednostek budżetowych		98.516	88.395	89,73
			w tym:				
			<i>1.1.wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>		<i>98.516</i>	<i>88.395</i>	<i>89,73</i>
			z tego:				
			- zakup materiałów i wyposażenia	4210	1.300	1.299	99,92
			- zakup usług pozostałych	4300	97.216	87.096	89,59
	02095		Pozostała działalność		8.943	8.943	100,00
			a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>8.943</u>	<u>8.943</u>	<u>100,00</u>
			1. wydatki jednostek budżetowych		8.943	8.943	100,00
			<i>1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>		<i>8.943</i>	<i>8.943</i>	<i>100,00</i>
			w tym:				
			- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	7.591	7.591	100,00
			- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	1.200	1.200	100,00
			- składki na Fundusz Pracy	4120	152	152	100,00
600			<u>Transport i łączność</u>		<u>5.368.467</u>	<u>4.556.602</u>	<u>84,88</u>
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe		29.000	9.520	32,83
			a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>29.000</u>	<u>9.520</u>	<u>32,83</u>

		1. wydatki jednostek budżetowych		29.000	9.520	32,83
		w tym:				
		<i>1.1.wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>		29.000	9.520	32,83
		z tego:				
		- zakup usług pozostałych	4300	29.000	9.520	32,83
	60004	Lokalny transport zbiorowy		192.745	164.790	85,50
		a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>192.745</u>	<u>164.790</u>	<u>85,50</u>
		1. wydatki jednostek budżetowych		192.745	164.790	85,50
		w tym:				
		<i>1.1.wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>		192.745	164.790	85,50
		z tego:				
		- zakup usług pozostałych	4300	192.745	164.790	85,50
	60014	Drogi publiczne powiatowe		5.129.160	4.364.730	85,10
		a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>1.694.021</u>	<u>1.306.736</u>	<u>77,14</u>
		1. wydatki jednostek budżetowych		1.694.021	1.306.736	77,14
		<i>1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>		687.498	687.422	99,99
		w tym:				
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	538.507	538.451	99,99
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	31.955	31.955	100,00
		- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	90.711	90.699	99,99

		- składki na Fundusz Pracy	4120	10.025	10.017	99,92
		- wynagrodzenia bezosobowe	4170	16.300	16.300	100,00
		<i>1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		<i>997.753</i>	<i>610.671</i>	<i>61,20</i>
		z tego:				
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	229.206	163.009	71,12
		- zakup energii	4260	15.100	13.576	89,91
		- zakup usług remontowych	4270	236.100	81.293	34,43
		- zakup usług zdrowotnych	4280	740	489	66,08
		- zakup usług pozostałych	4300	480.305	320.052	66,64
		- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	1.815	1.233	67,93
		- podróże służbowe krajowe	4410	500	0	0,00
		- różne opłaty i składki	4430	12.500	11.647	93,18
		- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	15.503	14.759	95,20
		- podatek od nieruchomości	4480	2.015	2.015	100,00
		- opłaty na rzecz budżetu państwa	4510	199	199	100,00
		- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	270	270	100,00
		- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	3.500	2.129	60,83
		<i>1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>8.770</i>	<i>8.643</i>	<i>98,55</i>
		z tego:				

		- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	8.770	8.643	98,55
		b) <u>wydatki majątkowe</u>		<u>3.435.139</u>	<u>3.057.994</u>	<u>89,02</u>
		z tego:				
		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	3.190.139	2.848.191	89,28
		- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	125.000	92.947	74,36
		- dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	10.000	10.000	100,00
		- dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6610	110.000	106.856	97,14
	60095	Pozostała działalność		17.562	17.562	100,00
		a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>17.562</u>	<u>17.562</u>	<u>100,00</u>
		1. wydatki jednostek budżetowych		17.562	17.562	100,00
		<i>1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>		<i>17.562</i>	<i>17.562</i>	<i>100,00</i>
		w tym:				
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	14.879	14.879	100,00
		- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	2.450	2.450	100,00
		- składki na Fundusz Pracy	4120	233	233	100,00
700		<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>		<u>176.633</u>	<u>164.130</u>	<u>92,92</u>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		176.633	164.130	92,92

		a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>176.633</u>	<u>164.130</u>	<u>92,92</u>
		1. wydatki jednostek budżetowych		176.633	164.130	92,92
		w tym:				
		<i>1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>		<i>118.633</i>	<i>118.633</i>	<i>100,00</i>
		w tym:				
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	99.908	99.908	100,00
		- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	17.113	17.113	100,00
		- składki na Fundusz Pracy	4120	1.612	1.612	100,00
		<i>1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		<i>58.000</i>	<i>45.497</i>	<i>78,44</i>
		z tego:				
		- zakup usług pozostałych	4300	56.000	45.497	81,24
		- różne opłaty i składki	4430	2.000	0	0,00
710		<u>Działalność usługowa</u>		<u>1.179.819</u>	<u>883.945</u>	<u>74,92</u>
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		718.280	422.494	58,82
		a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>707.780</u>	<u>422.494</u>	<u>59,69</u>
		1. wydatki jednostek budżetowych		707.780	422.494	59,69
		w tym:				
		<i>1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>		<i>128.280</i>	<i>128.280</i>	<i>100,00</i>
		w tym:				
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	107.200	107.200	100,00
		- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	18.590	18.590	100,00

		- składki na Fundusz Pracy	4120	2.490	2.490	100,00
		<i>1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		<i>579.500</i>	<i>294.214</i>	<i>50,77</i>
		z tego:				
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	20.000	16.105	80,53
		- zakup usług remontowych	4270	10.000	0	0,00
		- zakup usług pozostałych	4300	536.500	277.258	51,68
		- podróże służbowe krajowe	4410	3.000	310	10,33
		- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	10.000	541	5,41
		<u>b) wydatki majątkowe</u>		<u>10.500</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
		z tego:				
		- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	10.500	0	0,00
	71015	Nadzór budowlany		433.804	433.716	99,98
		a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>433.804</u>	<u>433.716</u>	<u>99,98</u>
		1. wydatki jednostek budżetowych		433.804	433.716	99,98
		w tym:				
		<i>1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>		<i>354.836</i>	<i>354.831</i>	<i>100,00</i>
		z tego:				
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	125.022	125.021	100,00
		- wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	4020	152.871	152.870	100,00

		- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	17.516	17.515	99,99
		- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	52.809	52.808	100,00
		- składki na Fundusz Pracy	4120	6.378	6.377	99,98
		- wynagrodzenia bezosobowe	4170	240	240	100,00
		<i>1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		<i>76.063</i>	<i>75.981</i>	<i>99,89</i>
		z tego:				
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	28.464	28.463	100,00
		- zakup energii	4260	6.427	6.427	100,00
		- zakup usług pozostałych	4300	25.191	25.111	99,68
		- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	1.991	1.991	100,00
		- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia biurowe	4400	4.975	4.974	99,98
		- różne opłaty i składki	4430	1.072	1.072	100,00
		- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	7.493	7.493	100,00
		- szkolenia członków korpusu służby cywilnej	4550	225	225	100,00
		- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	225	225	100,00
		<i>1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>2.905</i>	<i>2.904</i>	<i>99,97</i>
		z tego:				
		- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	2.905	2.904	99,97

		71095	Pozostała działalność		27.735	27.735	100,00
			a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>27.735</u>	<u>27.735</u>	<u>100,00</u>
			1. wydatki jednostek budżetowych		27.735	27.735	100,00
			<i>1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>		27.735	27.735	100,00
			w tym:				
			- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	23.489	23.489	100,00
			- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	3.800	3.800	100,00
			- składki na Fundusz Pracy	4120	446	446	100,00
750			<u>Administracja publiczna</u>		<u>5.788.496</u>	<u>5.562.132</u>	<u>96,09</u>
		75019	Rady powiatów		173.396	161.161	92,94
			a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>173.396</u>	<u>161.161</u>	<u>92,94</u>
			1. wydatki jednostek budżetowych		173.396	161.161	92,94
			w tym:				
			<i>1.1 wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		20.000	8.989	44,95
			z tego:				
			- zakup materiałów i wyposażenia	4210	7.500	411	5,48
			- zakup usług pozostałych	4300	10.000	7.855	78,55
			- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	2.000	723	36,15
			- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	500	0	0,00
			<i>1.2. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		153.396	152.172	99,20
			z tego:				
			- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	153.396	152.172	99,20

		75020	Starostwa powiatowe		5.418.100	5.230.631	96,54
			a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>4.983.100</u>	<u>4.874.127</u>	<u>97,81</u>
			1. wydatki jednostek budżetowych		4.983.100	4.874.127	97,81
			w tym:				
			<i>1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>		<i>3.734.200</i>	<i>3.697.911</i>	<i>99,03</i>
			z tego:				
			- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	2.920.200	2.902.040	99,38
			- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	218.000	214.091	98,21
			- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	525.000	519.829	99,02
			- składki na Fundusz Pracy	4120	46.000	45.751	99,46
			- wynagrodzenia bezosobowe	4170	25.000	16.200	64,80
			<i>1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		<i>1.161.900</i>	<i>1.094.657</i>	<i>94,21</i>
			z tego:				
			- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140	4.000	0	0,00
			- zakup materiałów i wyposażenia	4210	100.500	92.521	92,06
			- zakup energii	4260	80.000	75.234	94,04
			- zakup usług remontowych	4270	50.000	44.107	88,21
			- zakup usług zdrowotnych	4280	4.000	2.021	50,53
			- zakup usług pozostałych	4300	745.000	721.287	96,82
			- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	13.000	11.925	91,73

		- zakup usług obejmujących tłumaczenia	4380	1.000	150	15,00
		- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia biurowe	4400	2.000	1.629	81,45
		- podróże służbowe krajowe	4410	8.000	7.720	96,50
		- różne opłaty i składki	4430	25.000	20.157	80,63
		- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	101.500	101.283	99,79
		- podatek od nieruchomości	4480	500	0	0,00
		- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	400	270	67,50
		- podatek od towarów i usług (VAT)	4530	2.000	185	9,25
		- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	20.000	13.441	67,21
		- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	5.000	2.727	54,54
		<i>1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>87.000</i>	<i>81.559</i>	<i>93,75</i>
		z tego:				
		- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	24.000	20.985	87,44
		- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	63.000	60.574	96,15
		b) wydatki majątkowe		435.000	356.504	81,95
		z tego:				
		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	305.000	230.324	75,52
		- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	130.000	126.180	97,06

		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		132.000	115.608	87,58
			a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>132.000</u>	<u>115.608</u>	<u>87,58</u>
			1. wydatki jednostek budżetowych		132.000	115.608	87,58
			w tym:				
			<i>1.1 wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		<i>132.000</i>	<i>115.608</i>	<i>87,58</i>
			z tego:				
			- nagrody konkursowe	4190	2.000	1.330	66,50
			- zakup materiałów i wyposażenia	4210	55.000	52.710	95,84
			- zakup usług pozostałych	4300	75.000	61.568	82,09
		75095	Pozostała działalność		65.000	54.732	84,20
			a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>65.000</u>	<u>54.732</u>	<u>84,20</u>
			1. wydatki jednostek budżetowych		65.000	54.732	84,20
			w tym:				
			<i>1.1 wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		<i>65.000</i>	<i>54.732</i>	<i>84,20</i>
			z tego:				
			- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	65.000	54.732	84,20
754			<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>		<u>174.090</u>	<u>155.556</u>	<u>89,35</u>
		75404	Komendy wojewódzki Policji		5.000	5.000	100,00
			a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>100,00</u>
			1. wydatki jednostek budżetowych		5.000	5.000	100,00
			w tym:				

		<i>1.1. dotacje na zadania bieżące</i>		5.000	5.000	100,00
		- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2300	5.000	5.000	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		30.000	30.000	100,00
		a) <u>wydatki majątkowe</u>		<u>30.000</u>	<u>30.000</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	30.000	30.000	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		100.000	97.424	97,42
		a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>100.000</u>	<u>97.424</u>	<u>97,42</u>
		1. wydatki jednostek budżetowych		100.000	97.424	97,42
		w tym:				
		<i>1.1. dotacje na zadania bieżące</i>		<i>100.000</i>	<i>97.424</i>	<i>97,42</i>
		- dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	100.000	97.424	97,42
	75414	Obrona cywilna		4.090	4.090	100,00
		a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>4.090</u>	<u>4.090</u>	<u>100,00</u>
		1. wydatki jednostek budżetowych		4.090	4.090	100,00
		w tym:				

			<i>1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>		4.090	4.090	100,00
			z tego:				
			- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	4.090	4.090	100,00
		75421	Zarządzanie kryzysowe		20.000	19.042	95,21
			a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>20.000</u>	<u>19.042</u>	<u>95,21</u>
			1. wydatki jednostek budżetowych		20.000	19.042	95,21
			w tym:				
			<i>1.1 wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		<i>20.000</i>	<i>19.042</i>	<i>95,21</i>
			z tego:				
			- zakup materiałów i wyposażenia	4210	17.000	16.369	96,29
			- zakup usług pozostałych	4300	3.000	2.673	89,10
		75495	Pozostała działalność		15.000	0	0,00
			a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>15.000</u>	<u>0</u>	<u>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	5.000	0	0,00
			- zakup usług pozostałych	4300	10.000	0	0,00

755		Wymiar sprawiedliwości		132.000	132.000	100,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna		132.000	132.000	100,00
		a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>132.000</u>	<u>132.000</u>	<u>100,00</u>
		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	7.600	7.600	100,00
		- zakup usług pozostałych	4300	60.380	60.380	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		Obsługa długu publicznego		265.363	179.815	67,76
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		265.363	179.815	67,76
		a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>265.363</u>	<u>179.815</u>	<u>67,76</u>
		1. wydatki jednostek budżetowych				
		w tym:				
		<i>1.1 obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego</i>		<i>265.363</i>	<i>179.815</i>	<i>67,76</i>
		z tego:				
		- rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	8010	265.363	179.815	67,76

758		Różne rozliczenia		190.000	0	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		190.000	0	0,00
		a) <u>wydatki bieżące</u>		190.000	0	0,00
		1. wydatki jednostek budżetowych		190.000	0	0,00
		w tym:				
		<i>1.1 wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		190.000	0	0,00
		- rezerwy	4810	190.000	0	0,00
801		Oświata i wychowanie		15.372.394	14.484.974	94,23
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		1.619.304	1.611.471	99,52
		a) <u>wydatki bieżące</u>		1.536.604	1.530.210	99,58
		1. wydatki jednostek budżetowych		1.536.604	1.530.210	99,58
		w tym:				
		<i>1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>		1.247.912	1.245.059	99,77
		z tego:				
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	965.980	965.976	100,00
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	67.240	67.239	100,00
		- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	191.504	188.656	98,51
		- składki na Fundusz Pracy	4120	23.188	23.188	100,00
		<i>1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		229.964	226.423	98,46
		z tego:				
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	76.930	75.834	98,58

		- zakup środków dydaktycznych i książek	4240	3.490	3.476	99,60
		- zakup energii	4260	46.800	44.562	95,22
		- zakup usług remontowych	4270	45.060	45.060	100,00
		- zakup usług pozostałych	4300	11.385	11.365	99,82
		- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	2.640	2.640	100,00
		- podróże służbowe krajowe	4410	1.300	1.127	86,69
		- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	42.009	42.009	100,00
		- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	350	350	100,00
		<i>1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		58.728	58.728	100,00
		z tego:				
		- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	58.728	58.728	100,00
		<u>b) wydatki majątkowe</u>		<u>82.700</u>	<u>81.261</u>	<u>98,26</u>
		z tego:				
		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	63.000	61.561	97,72
		- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	19.700	19.700	100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		102.510	101.818	99,32
		a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>102.510</u>	<u>101.818</u>	<u>99,32</u>
		1. wydatki jednostek budżetowych		102.510	101.818	99,32
		w tym:				

		<i>1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>		94.764	94.202	99,41
		z tego:				
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	73.387	73.246	99,81
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	4.401	4.400	99,98
		- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	14.780	14.375	97,26
		- składki na Fundusz Pracy	4120	2.196	2.181	99,32
		<i>1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		3.928	3.928	100,00
		z tego:				
		- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	3.928	3.928	100,00
		<i>1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		3.818	3.688	96,60
		z tego:				
		- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	3.818	3.688	96,60
	80115	Technika		7.461.026	7.443.946	99,77
		a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>7.250.826</u>	<u>7.250.818</u>	<u>100,00</u>
		1. wydatki jednostek budżetowych		7.250.826	7.250.818	100,00
		w tym:				
		<i>1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>		6.126.176	6.126.175	100,00
		z tego:				
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	4.819.910	4.819.910	100,00

		- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	312.316	312.315	100,00
		- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	829.410	829.410	100,00
		- składki na Fundusz Pracy	4120	104.810	104.810	100,00
		- wynagrodzenia bezosobowe	4170	59.730	59.730	100,00
		<i>1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		<i>954.290</i>	<i>954.284</i>	<i>100,00</i>
		z tego:				
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	94.803	94.803	100,00
		- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	114.257	114.256	100,00
		- zakup energii	4260	341.105	341.104	100,00
		- zakup usług remontowych	4270	70.727	70.726	100,00
		- zakup usług zdrowotnych	4280	5.024	5.024	100,00
		- zakup usług pozostałych	4300	105.942	105.941	100,00
		- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	7.920	7.919	99,99
		- podróże służbowe krajowe	4410	3.404	3.403	99,97
		- różne opłaty i składki	4430	7.241	7.241	100,00
		- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	203.147	203.147	100,00
		- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	720	720	100,00
		<i>1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>170.210</i>	<i>170.209</i>	<i>100,00</i>
		z tego:				
		- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	170.210	170.209	100,00

		<i>1.4 dotacje na zadania bieżące</i>		150	150	100,00
		z tego:				
		- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	150	150	100,00
		b) <u>wydatki majątkowe</u>		<u>210.200</u>	<u>193.128</u>	<u>91,88</u>
		z tego:				
		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	210.200	193.128	91,88
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		1.076.605	1.076.604	100,00
		a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>1.076.605</u>	<u>1.076.604</u>	<u>100,00</u>
		1. wydatki jednostek budżetowych		1.076.605	1.076.604	100,00
		w tym:				
		<i>1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>		950.594	950.593	100,00
		z tego:				
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	748.016	748.016	100,00
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	52.694	52.693	100,00
		- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	134.841	134.841	100,00
		- składki na Fundusz Pracy	4120	15.043	15.043	100,00
		<i>1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		109.167	109.167	100,00
		z tego:				

		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	12.057	12.057	100,00
		- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	28.000	28.000	100,00
		- zakup energii	4260	29.234	29.234	100,00
		- zakup usług pozostałych	4300	10.202	10.202	100,00
		- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	29.674	29.674	100,00
		<i>1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>16.844</i>	<i>16.844</i>	<i>100,00</i>
		z tego:				
		- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	16.844	16.844	100,00
	80120	Licea ogólnokształcące		1.436.759	1.429.273	99,48
		a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>1.436.759</u>	<u>1.429.273</u>	<u>99,48</u>
		1. wydatki jednostek budżetowych		1.436.759	1.429.273	99,48
		w tym:				
		<i>1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>		<i>1.209.775</i>	<i>1.209.763</i>	<i>100,00</i>
		z tego:				
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	947.982	947.982	100,00
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	73.311	73.309	100,00
		- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	168.250	168.250	100,00
		- składki na Fundusz Pracy	4120	18.772	18.772	100,00
		- wynagrodzenia bezosobowe	4170	1.460	1.450	99,32

			<i>1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		209.783	202.309	96,44
			z tego:				
			- nagrody konkursowe	4190	731	731	100,00
			- zakup materiałów i wyposażenia	4210	27.727	27.721	99,98
			- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	28.500	28.496	99,99
			- zakup energii	4260	77.718	70.336	90,50
			- zakup usług zdrowotnych	4280	705	705	100,00
			- zakup usług pozostałych	4300	26.500	26.471	99,89
			- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	680	662	97,35
			- podróże służbowe krajowe	4410	881	851	96,59
			- różne opłaty i składki	4430	1.097	1.097	100,00
			- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	43.744	43.744	100,00
			- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1.500	1.495	99,67
			<i>1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		17.201	17.201	100,00
			z tego:				
			- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	17.201	17.201	100,00
		80134	Szkoły zawodowe specjalne		1.473.578	1.473.545	100,00
			a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>1.473.578</u>	<u>1.473.545</u>	<u>100,00</u>
			1. wydatki jednostek budżetowych		1.473.578	1.473.545	100,00
			w tym:				

		<i>1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>		<i>1.334.938</i>	<i>1.334.918</i>	<i>100,00</i>
		z tego:				
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1.039.020	1.039.013	100,00
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	72.928	72.927	100,00
		- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	197.284	197.276	100,00
		- składki na Fundusz Pracy	4120	25.706	25.702	99,98
		<i>1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		<i>74.255</i>	<i>74.254</i>	<i>100,00</i>
		z tego:				
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	29.500	29.499	100,00
		- zakup usług pozostałych	4300	300	300	100,00
		- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	44.455	44.455	100,00
		<i>1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>64.385</i>	<i>64.373</i>	<i>99,98</i>
		z tego:				
		- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	64.385	64.373	99,98
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		41.898	34.916	83,34
		a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>41.898</u>	<u>34.916</u>	<u>83,34</u>
		1. wydatki jednostek budżetowych		41.898	34.916	83,34
		w tym:				
		<i>1.1 wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		<i>41.898</i>	<i>34.916</i>	<i>83,34</i>

			z tego:				
			- zakup usług pozostałych	4300	41.898	34.916	83,34
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		51.180	51.177	99,99
			a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>51.180</u>	<u>51.177</u>	<u>99,99</u>
			1. wydatki jednostek budżetowych		51.180	51.177	99,99
			w tym:				
			<i>1.1 wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		<i>51.180</i>	<i>51.177</i>	<i>99,99</i>
			z tego:				
			- zakup materiałów i wyposażenia	4210	51.180	51.177	99,99
		80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe		138.969	138.969	100,00
			a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>138.969</u>	<u>138.969</u>	<u>100,00</u>
			1. wydatki jednostek budżetowych		138.969	138.969	100,00
			w tym:				
			<i>1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>		<i>129.414</i>	<i>129.414</i>	<i>100,00</i>
			z tego:				
			- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	94.007	94.007	100,00
			- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	11.744	11.744	100,00
			- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	20.963	20.963	100,00
			- składki na Fundusz Pracy	4120	2.700	2.700	100,00

		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych		3.824	3.824	100,00
		z tego:				
		- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	3.824	3.824	100,00
		1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych		5.731	5.731	100,00
		z tego:				
		- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	5.731	5.731	100,00
	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		515.377	514.395	99,81
		a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>515.377</u>	<u>514.395</u>	<u>99,81</u>
		1. wydatki jednostek budżetowych		515.377	514.395	99,81
		w tym:				
		1.1.wynagrodzenia i składki od nich naliczone		434.555	433.573	99,77
		z tego:				
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	347.785	347.785	100,00
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	19.343	18.361	94,92

		- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	59.251	59.251	100,00
		- składki na Fundusz Pracy	4120	8.176	8.176	100,00
		<i>1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		<i>71.900</i>	<i>71.900</i>	<i>100,00</i>
		z tego:				
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	5.044	5.044	100,00
		- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	42.018	42.018	100,00
		- zakup energii	4260	8.648	8.648	100,00
		- zakup usług pozostałych	4300	4.895	4.895	100,00
		- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	11.295	11.295	100,00
		<i>1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>8.922</i>	<i>8.922</i>	<i>100,00</i>
		z tego:				
		- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	8.922	8.922	100,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		3.610	3.466	96,01
		a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>3.610</u>	<u>3.466</u>	<u>96,01</u>
		1. wydatki jednostek budżetowych		3.610	3.466	96,01
		w tym:				
		<i>1.1 wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		<i>3.610</i>	<i>3.466</i>	<i>96,01</i>
		z tego:				

		- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4210	3.610	3.466	96,01
	80195	Pozostała działalność		1.451.578	605.394	41,71
		a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>1.451.578</u>	<u>605.394</u>	<u>41,71</u>
		1. wydatki jednostek budżetowych		1.451.578	605.394	41,71
		w tym:				
		<i>1.1 wynagrodzenie i składki od nich naliczone</i>		<i>113.218</i>	<i>107.844</i>	<i>95,25</i>
		z tego:				
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	4011	3.260	3.260	100,00
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	4017	13.594	13.593	99,99
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	4019	326	325	99,69
		- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	11.978	11.275	94,13
		- składki na ubezpieczenie społeczne	4111	1.872	1.871	99,95
		- składki na ubezpieczenie społeczne	4117	1.607	1.606	99,94
		- składki na ubezpieczenie społeczne	4119	39	38	97,44
		- składki na Fundusz Pracy	4120	1.683	1.436	85,32
		- składki na Fundusz Pracy	4121	269	195	72,49
		- składki na Fundusz Pracy	4127	231	128	55,41
		- składki na Fundusz Pracy	4129	6	3	50,00
		- wynagrodzenie bezosobowe	4170	70.669	66.430	94,00
		- wynagrodzenie bezosobowe	4171	7.684	7.684	100,00

		<i>1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		<i>1.174.264</i>	<i>385.474</i>	<i>32,83</i>
		z tego:				
		- zakup materiałów i wyposażenia	4211	4.500	4.500	100,00
		- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4247	119.864	109.637	91,47
		- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4249	1.193	1.193	100,00
		- zakup usług remontowych	4270	50.000	0	0,00
		- zakup usług pozostałych	4300	733.605	6.231	0,85
		- zakup usług pozostałych	4301	109.861	109.861	100,00
		- zakup usług pozostałych	4307	24.807	24.807	100,00
		- zakup usług pozostałych	4309	594	593	99,83
		- podróże służbowe krajowe	4411	60	60	100,00
		- podróże służbowe zagraniczne	4421	1.401	1.401	100,00
		- różne opłaty i składki	4431	1.369	1.369	100,00
		- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	126.609	125.422	99,06
		- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4707	391	391	100,00
		- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4709	10	9	90,00
		<i>1.3 dotacje na zadania bieżące</i>		<i>7.500</i>	<i>2.500</i>	<i>33,33</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	2.500	33,33

			<i>1.4. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		156.596	109.576	69,97
			z tego:				
			- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	107.720	60.704	56,35
			- stypendia dla uczniów	3247	47.733	47.731	100,00
			- stypendia dla uczniów	3249	1.143	1.141	99,83
851			<u>Ochrona zdrowia</u>		<u>4.186.359</u>	<u>4.180.514</u>	<u>99,86</u>
	85111		Szpital ogólny		2.058.781	2.058.497	99,99
			a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>1.299.781</u>	<u>1.299.781</u>	<u>100,00</u>
			1. wydatki jednostek budżetowych		1.299.781	1.299.781	100,00
			w tym:				
			<i>1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		<i>1.299.781</i>	<i>1.299.781</i>	100,00
			z tego:				
			- pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4160	1.294.781	1.294.781	100,00
			- zakup materiałów i wyposażenia	4210	5.000	5.000	100,00
			b) <u>wydatki majątkowe</u>		<u>759.000</u>	<u>758.716</u>	<u>99,96</u>
			z tego:				
			- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	4.000	3.716	92,90
			- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6220	755.000	755.000	100,00

		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		2.122.578	2.122.017	99,97
			a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>2.122.578</u>	<u>2.122.017</u>	<u>99,97</u>
			1. wydatki jednostek budżetowych		2.122.578	2.122.017	99,97
			w tym:				
			<i>1.1 wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		<i>2.122.578</i>	<i>2.122.017</i>	<i>99,97</i>
			z tego:				
			-składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130	2.122.578	2.122.017	99,97
		85195	Pozostała działalność		5.000	0	0,00
			a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>5.000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
			1. wydatki jednostek budżetowych		5.000	0	0,00
			w tym:				
			<i>1.1. dotacje na zadania bieżące</i>		<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</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	0	0,00

852		<u>Pomoc społeczna</u>		<u>6.173.636</u>	<u>6.106.825</u>	<u>98,92</u>
	85202	Domy pomocy społecznej		3.116.565	3.105.490	99,64
		a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>2.963.184</u>	<u>2.952.109</u>	<u>99,63</u>
		1. wydatki jednostek budżetowych		2.963.184	2.952.109	99,63
		w tym:				
		<i>1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>		<i>1.978.650</i>	<i>1.972.373</i>	<i>99,68</i>
		z tego:				
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1.454.540	1.454.540	100,00
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	4017	92.188	91.119	98,84
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	4019	17.206	17.006	98,84
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	96.187	96.186	100,00
		- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	259.795	256.728	98,82
		- składki na ubezpieczenie społeczne	4117	16.097	15.909	98,83
		- składki na ubezpieczenie społeczne	4119	3.005	2.969	98,80
		- składki na Fundusz Pracy	4120	30.443	29.279	96,18
		- składki na Fundusz Pracy	4127	2.099	1.635	77,89
		- składki na Fundusz Pracy	4129	392	305	77,81
		- wynagrodzenia bezosobowe	4170	3.097	3.097	100,00
		- wynagrodzenia bezosobowe	4177	3.035	3.034	99,97
		- wynagrodzenia bezosobowe	4179	566	566	100,00
		<i>1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		<i>984.534</i>	<i>979.736</i>	<i>99,51</i>

		z tego:				
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	133.135	133.135	100,00
		- zakup materiałów i wyposażenia	4217	168.059	165.506	98,48
		- zakup materiałów i wyposażenia	4219	31.346	30.871	98,48
		- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4230	26.000	25.412	97,74
		- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4237	14.567	14.565	99,99
		- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4239	2.718	2.717	99,96
		- zakup energii	4260	105.500	104.608	99,15
		- zakup usług zdrowotnych	4280	3.417	3.417	100,00
		- zakup usług pozostałych	4300	431.425	431.425	100,00
		- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	1.900	1.879	98,89
		- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	60	60	100,00
		- podróże służbowe krajowe	4410	900	709	78,78
		- różne opłaty i składki	4430	4.700	4.625	98,40
		- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	57.980	57.980	100,00
		- podatek od nieruchomości	4480	1.334	1.334	100,00
		- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	24	24	100,00
		- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1.469	1.469	100,00
		b) wydatki majątkowe		153.381	153.381	100,00
		z tego:				
		- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	153.381	153.381	100,00

		85203	Ośrodki wsparcia		782.372	750.815	95,97
			a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>782.372</u>	<u>750.815</u>	<u>95,97</u>
			1. wydatki jednostek budżetowych		782.372	750.815	95,97
			w tym:				
			<i>1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>		<i>504.956</i>	<i>493.284</i>	<i>97,69</i>
			z tego:				
			- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	399.850	393.649	98,45
			- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	25.548	25.547	100,00
			- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	68.630	63.744	92,88
			- składki na Fundusz Pracy	4120	8.678	8.094	93,27
			- wynagrodzenia bezosobowe	4170	2.250	2.250	100,00
			<i>1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		<i>274.456</i>	<i>254.571</i>	<i>92,75</i>
			z tego:				
			- nagrody konkursowe	4190	190	190	100,00
			- zakup materiałów i wyposażenia	4210	129.869	110.065	84,75
			- zakup środków żywności	4220	5.500	5.500	100,00
			- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	1.167	1.167	100,00
			- zakup usług zdrowotnych	4280	758	758	100,00
			- zakup usług pozostałych	4300	114.441	114.361	99,93
			- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	1.158	1.158	100,00
			- podróże służbowe krajowe	4410	342	341	99,71

		- różne opłaty i składki	4430	323	323	100,00
		- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	14.564	14.564	100,00
		- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	6.144	6.144	100,00
		<i>1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>2.960</i>	<i>2.960</i>	<i>100,00</i>
		z tego:				
		- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	2.960	2.960	100,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		501.390	489.751	97,68
		a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>501.390</u>	<u>489.751</u>	<u>97,68</u>
		1. wydatki jednostek budżetowych		501.390	489.751	97,68
		w tym:				
		<i>1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>		<i>428.195</i>	<i>416.558</i>	<i>97,28</i>
		z tego:				
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	336.702	330.481	98,15
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	27.025	27.025	100,00
		- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	59.225	54.237	91,58
		- składki na Fundusz Pracy	4120	5.243	4.815	91,84
		<i>1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		<i>73.195</i>	<i>73.193</i>	<i>100,00</i>
		z tego:				
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	2.123	2.123	100,00

		- zakup środków żywności	4220	2.000	2.000	100,00
		- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4230	519	519	100,00
		- zakup energii	4260	38.000	38.000	100,00
		- zakup usług remontowych	4270	1.530	1.529	99,93
		- zakup usług zdrowotnych	4280	304	304	100,00
		- zakup usług pozostałych	4300	11.758	11.758	100,00
		- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	2.740	2.740	100,00
		- różne opłaty i składki	4430	1.300	1.300	100,00
		- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	12.806	12.805	99,99
		- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	15	15	100,00
		- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	100	100	100,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		621.684	615.470	99,00
		a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>621.684</u>	<u>615.470</u>	<u>99,00</u>
		1. wydatki jednostek budżetowych		621.684	615.470	99,00
		w tym:				
		<i>1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>		<i>543.064</i>	<i>539.830</i>	<i>99,40</i>
		z tego:				
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	435.995	433.243	99,37
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	26.376	26.376	100,00
		- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	69.131	68.725	99,41
		- składki na Fundusz Pracy	4120	9.562	9.486	99,21

		- wynagrodzenia bezosobowe	4170	2.000	2.000	100,00
		<i>1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		76.535	73.589	96,15
		z tego:				
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	22.809	21.749	95,35
		- zakup usług zdrowotnych	4280	260	259	99,62
		- zakup usług pozostałych	4300	32.000	30.693	95,92
		- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	3.140	3.139	99,97
		- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400	401	401	100,00
		- podróże służbowe krajowe	4410	3.589	3.013	83,95
		- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	14.336	14.335	99,99
		<i>1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		2.085	2.051	98,37
		z tego:				
		- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	2.085	2.051	98,37
	85295	Pozostała działalność		1.151.625	1.145.299	99,45
		a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>1.114.725</u>	<u>1.108.399</u>	<u>99,43</u>
		1. wydatki jednostek budżetowych		1.114.725	1.108.399	99,43
		w tym:				
		<i>1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>		827.448	827.433	100,00

		z tego:				
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	656.524	656.523	100,00
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	40.914	40.906	99,98
		- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	104.958	104.957	100,00
		- składki na Fundusz Pracy	4120	10.362	10.361	99,99
		- wynagrodzenia bezosobowe	4170	14.690	14.686	99,97
		<i>1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		<i>286.177</i>	<i>279.872</i>	<i>97,80</i>
		z tego:				
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	85.031	81.754	96,15
		- zakup energii	4260	88.348	88.346	100,00
		- zakup usług remontowych	4270	6.136	6.113	99,63
		- zakup usług zdrowotnych	4280	400	400	100,00
		- zakup usług pozostałych	4300	42.726	39.845	93,26
		- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	2.850	2.762	96,91
		- podróże służbowe krajowe	4410	2.800	2.797	99,89
		- różne opłaty i składki	4430	7.570	7.559	99,85
		- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	29.238	29.238	100,00
		- podatek od nieruchomości	4480	17.825	17.823	99,99
		- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	63	63	100,00
		- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	3.190	3.172	99,44

			<i>1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		1.100	1.094	99,45
			z tego:				
			- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	1.100	1.094	99,45
			b) <u>wydatki majątkowe</u>		36.900	36.900	100,00
			z tego:				
			- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	36.900	36.900	100,00
853			<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>		5.017.817	4.960.782	98,86
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		225.744	225.520	99,90
			a) <u>wydatki bieżące</u>		225.744	225.520	99,90
			1. wydatki jednostek budżetowych		225.744	225.520	99,90
			<i>1.1 dotacje na zadania bieżące</i>		225.744	225.520	99,90
			z tego:				
			- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	170.850	170.850	100,00
			- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	54.894	54.670	99,59
	85333		Powiatowe urzędy pracy		4.639.878	4.594.420	99,02
			a) <u>wydatki bieżące</u>		4.445.878	4.400.438	98,98
			1. wydatki jednostek budżetowych		4.445.878	4.400.438	98,98
			w tym:				

		<i>1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>		4.154.992	4.118.681	99,13
		z tego:				
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	3.307.560	3.274.560	99,00
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	4019	6.550	6.550	100,00
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	220.811	220.811	100,00
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4049	5.638	5.637	99,98
		- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	557.385	555.575	99,68
		- składki na ubezpieczenie społeczne	4119	1.926	1.926	100,00
		- składki na Fundusz Pracy	4120	55.000	53.500	97,27
		- składki na Fundusz Pracy	4129	122	122	100,00
		<i>1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		288.560	279.431	96,84
		z tego:				
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	70.000	61.110	87,30
		- zakup energii	4260	51.511	51.510	100,00
		- zakup usług remontowych	4270	79	78	98,73
		- zakup usług zdrowotnych	4280	2.656	2.656	100,00
		- zakup usług pozostałych	4300	40.331	40.161	99,58
		- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	457	457	100,00
		- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400	2.113	2.113	100,00
		- podróże służbowe krajowe	4410	292	291	99,66

		- różne opłaty i składki	4430	3.173	3.173	100,00
		- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	101.629	101.563	99,94
		- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4449	452	452	100,00
		- podatek od nieruchomości	4480	8.892	8.892	100,00
		- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	6.000	6.000	100,00
		- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	975	975	100,00
		<i>1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		2.326	2.326	100,00
		z tego:				
		- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	2.326	2.326	100,00
		<u>b) wydatki majątkowe</u>		<u>194.000</u>	<u>193.982</u>	<u>99,99</u>
		z tego:				
		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	194.000	193.982	99,99
	85395	Pozostała działalność		152.195	140.842	92,54
		a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>100.685</u>	<u>89.342</u>	<u>88,73</u>
		1. wydatki jednostek budżetowych		100.685	89.342	88,73
		w tym:				
		<i>1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>		47.145	39.114	82,97
		z tego:				
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	4017	27.241	21.843	80,18
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	4019	4.264	4.200	98,50

		- składki na ubezpieczenie społeczne	4117	14.538	12.647	86,99
		- składki na ubezpieczenie społeczne	4119	1.102	424	38,48
		<i>1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		<i>10.840</i>	<i>9.831</i>	<i>90,69</i>
		z tego:				
		- zakup materiałów i wyposażenia	4217	8.640	8.500	98,38
		- zakup usług pozostałych	4307	2.200	1.331	60,50
		<i>1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>42.700</i>	<i>40.397</i>	<i>94,61</i>
		z tego:				
		- świadczenia społeczne	3110	7.425	7.425	100,00
		- świadczenia społeczne	3117	35.275	32.972	93,47
		b) <u>wydatki majątkowe</u>		<u>51.510</u>	<u>51.500</u>	<u>99,98</u>
		z tego:				
		- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6067	48.605	48.595	99,98
		- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6069	2.905	2.905	100,00
854		<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>		<u>5.500.212</u>	<u>5.160.100</u>	<u>93,82</u>
	85403	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze		2.435.048	2.409.328	98,94
		a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>2.168.048</u>	<u>2.150.569</u>	<u>99,19</u>
		1. wydatki jednostek budżetowych		2.168.048	2.147.861	99,07
		w tym:				

		<i>1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>		1.835.279	1.833.754	99,92
		z tego:				
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1.424.748	1.424.032	99,95
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	101.195	101.195	100,00
		- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	276.335	275.533	99,71
		- składki na Fundusz Pracy	4120	33.001	32.994	99,98
		<i>1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		277.365	258.714	93,28
		z tego:				
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	72.262	71.476	98,91
		- zakup środków żywności	4220	12.203	8.301	68,02
		- zakup leków i materiałów medycznych	4230	1.036	1.035	99,90
		- zakup energii	4260	75.000	70.729	94,31
		- zakup usług remontowych	4270	12.950	12.950	100,00
		- zakup usług zdrowotnych	4280	1.000	853	85,30
		- zakup usług pozostałych	4300	23.000	21.655	94,15
		- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	3.800	3.739	98,39
		- podróże służbowe krajowe	4410	500	301	60,20
		- różne opłaty i składki	4430	18.000	10.062	55,90
		- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	54.612	54.612	100,00
		- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	3.002	3.001	99,97

			<i>1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		55.404	55.393	99,98
			z tego:				
			- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	55.404	55.393	99,98
			<u>b) wydatki majątkowe</u>		<u>267.000</u>	<u>261.467</u>	<u>97,93</u>
			z tego:				
			- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	267.000	261.467	97,93
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		346.996	346.210	99,77
			a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>346.996</u>	<u>346.210</u>	<u>99,77</u>
			1. wydatki jednostek budżetowych		346.996	346.210	99,77
			w tym:				
			<i>1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>		<i>314.681</i>	<i>314.405</i>	<i>99,91</i>
			z tego:				
			- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	245.054	244.951	99,96
			- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	13.253	13.253	100,00
			- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	49.511	49.361	99,70
			- składki na Fundusz Pracy	4120	6.863	6.840	99,66
			<i>1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		<i>13.613</i>	<i>13.110</i>	<i>96,31</i>
			z tego:				
			- zakup materiałów i wyposażenia	4210	500	0	0,00

		- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	13.113	13.110	99,98
		<i>1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		18.702	18.695	99,96
		z tego:				
		- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	18.702	18.695	99,96
	85406	Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		859.720	859.696	100,00
		a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>825.720</u>	<u>825.696</u>	<u>100,00</u>
		1. wydatki jednostek budżetowych		825.720	825.696	100,00
		w tym:				
		<i>1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>		727.191	727.189	100,00
		z tego:				
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	574.915	574.915	100,00
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	42.335	42.334	100,00
		- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	94.714	94.714	100,00
		- składki na Fundusz Pracy	4120	10.832	10.832	100,00
		- wynagrodzenia bezosobowe	4170	4.395	4.394	99,98
		<i>1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		97.385	97.364	99,98
		z tego:				
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	17.960	17.960	100,00
		- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	15.485	15.484	99,99

		- zakup energii	4260	9.319	9.300	99,80
		- zakup usług zdrowotnych	4280	352	352	100,00
		- zakup usług pozostałych	4300	9.992	9.992	100,00
		- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	2.418	2.417	99,96
		- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400	9.174	9.174	100,00
		- podróże służbowe krajowe	4410	716	716	100,00
		- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	29.376	29.376	100,00
		- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	2.593	2.593	100,00
		<i>1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>1.144</i>	<i>1.143</i>	<i>99,91</i>
		z tego:				
		- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	1.144	1.143	99,91
		<u>b) wydatki majątkowe</u>		<u>34.000</u>	<u>34.000</u>	<u>100,00</u>
		z tego:				
		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	34.000	34.000	100,00
	85410	Internaty i bursy szkolne		1.508.510	1.478.508	98,01
		a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>1.478.510</u>	<u>1.478.508</u>	<u>98,01</u>
		1. wydatki jednostek budżetowych		1.478.510	1.478.508	98,01
		w tym:				

		<i>1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>		972.277	972.277	100,00
		z tego:				
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	757.213	757.213	100,00
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	60.245	60.245	100,00
		- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	137.333	137.333	100,00
		- składki na Fundusz Pracy	4120	17.486	17.486	100,00
		<i>1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		443.680	443.678	100,00
		z tego:				
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	53.231	53.231	100,00
		- zakup energii	4260	82.937	82.935	100,00
		- zakup usług zdrowotnych	4280	1.000	1.000	100,00
		- zakup usług pozostałych	4300	254.520	254.520	100,00
		- podróże służbowe krajowe	4410	126	126	100,00
		- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	51.866	51.866	100,00
		<i>1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		62.553	62.553	100,00
		z tego:				
		- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	62.553	62.553	100,00
		<u>b) wydatki majątkowe</u>		<u>30.000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
		z tego:				

		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	30.000	0	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		15.700	15.600	99,36
		a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>15.700</u>	<u>15.600</u>	<u>99,36</u>
		1. wydatki jednostek budżetowych		15.700	15.600	99,36
		w tym:				
		<i>1.1. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>15.700</i>	<i>15.600</i>	<i>99,36</i>
		z tego:				
		- stypendia dla uczniów	3240	15.700	15.600	99,36
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		15.656	11.460	73,20
		a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>15.656</u>	<u>11.460</u>	<u>73,20</u>
		1. wydatki jednostek budżetowych		15.656	11.460	73,20
		w tym:				
		<i>1.1 wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		<i>15.656</i>	<i>11.460</i>	<i>73,20</i>
		z tego:				
		- zakup usług pozostałych	4300	15.656	11.460	73,20
	85495	Pozostała działalność		318.582	39.298	12,34
		a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>316.582</u>	<u>39.298</u>	<u>12,34</u>
		1. wydatki jednostek budżetowych		316.582	39.298	12,34
		w tym:				

			<i>1.1 wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		297.148	21.864	7,36
			z tego:				
			- zakup usług remontowych	4270	20.000	0	0,00
			- zakup usług pozostałych	4300	255.284	0	0,00
			- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	21.864	21.864	100,00
			<i>1.2. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		19.434	17.434	89,71
			z tego:				
			- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	19.434	17.434	89,71
			<u>b) wydatki majątkowe</u>		2.000	0	0,00
			z tego:				
			- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	2.000	0	0,00
855			<u>Rodzina</u>		<u>2.543.924</u>	<u>2.536.966</u>	<u>99,73</u>
	85504		Wspieranie rodziny		108.515	107.551	99,11
			a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>108.515</u>	<u>107.551</u>	<u>99,11</u>
			1. wydatki jednostek budżetowych		108.515	107.551	99,11
			w tym:				
			<i>1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>		620	590	95,16
			z tego:				
			- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	620	590	95,16

			<i>1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		89.295	89.261	99,96
			z tego:				
			- zakup materiałów i wyposażenia	4217	75.258	75.229	99,96
			- zakup materiałów i wyposażenia	4219	14.037	14.032	99,96
			<i>1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		18.600	17.700	95,16
			z tego:				
			- świadczenia społeczne	3110	18.600	17.700	95,16
		85508	Rodziny zastępcze		813.054	809.252	99,53
			a) <u>wydatki bieżące</u>		813.054	809.252	99,53
			1. wydatki jednostek budżetowych		813.054	809.252	99,53
			w tym:				
			<i>1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>		34.724	34.718	99,98
			z tego:				
			- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	25.028	25.027	100,00
			- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	4.528	4.527	99,98
			- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	4.516	4.512	99,91
			- składki na Fundusz Pracy	4120	652	652	100,00
			<i>1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		1.429	1.429	100,00
			z tego:				

		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	1.429	1.429	100,00
		<i>1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		551.432	547.637	99,31
		z tego:				
		- świadczenia społeczne	3110	551.432	547.637	99,31
		<i>1.4 dotacje na zadania bieżące</i>		225.469	225.468	100,00
		z tego:				
		- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	225.469	225.468	100,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		1.622.355	1.620.163	99,86
		a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>1.622.355</u>	<u>1.620.163</u>	<u>99,86</u>
		1. wydatki jednostek budżetowych		1.622.355	1.620.163	99,86
		w tym:				
		<i>1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>		1.024.492	1.024.442	100,00
		z tego:				
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	822.444	822.444	100,00
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	60.718	60.668	99,92
		- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	124.487	124.487	100,00
		- składki na Fundusz Pracy	4120	16.843	16.843	100,00

		<i>1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		206.110	205.883	99,89
		z tego:				
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	37.141	37.094	99,87
		- zakup środków żywności	4220	61.000	60.986	99,98
		- zakup leków i materiałów medycznych	4230	20.500	20.460	99,80
		- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	4.150	4.137	99,69
		- zakup usług zdrowotnych	4280	1.250	1.180	94,40
		- zakup usług pozostałych	4300	50.600	50.597	99,99
		- podróże służbowe krajowe	4410	2.900	2.873	99,07
		- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	28.569	28.556	99,95
		<i>1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		280.250	278.435	99,35
		z tego:				
		- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	900	900	100,00
		- świadczenia społeczne	3110	279.350	277.535	99,35
		<i>1.4 dotacje na zadania bieżące</i>		111.503	111.403	99,91
		z tego:				
		- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	111.503	111.403	99,91
900		<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>		<u>35.000</u>	<u>30.650</u>	<u>87,57</u>

		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		35.000	30.650	87,57
			a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>5.000</u>	<u>650</u>	<u>13,00</u>
			1. wydatki jednostek budżetowych		5.000	650	13,00
			w tym:				
			<i>1.1 wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		<i>5.000</i>	<i>650</i>	<i>13,00</i>
			z tego:				
			- zakup usług pozostałych	4300	1.000	0	0,00
			- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	4.000	650	16,25
			b) <u>wydatki majątkowe</u>		<u>30.000</u>	<u>30.000</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	30.000	30.000	100,00
921			<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>		<u>116.500</u>	<u>28.206</u>	<u>24,21</u>
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		66.500	8.206	12,34
			a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>66.500</u>	<u>8.206</u>	<u>12,34</u>
			1. wydatki jednostek budżetowych		66.500	8.206	12,34
			w tym:				
			<i>1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		<i>40.000</i>	<i>4.300</i>	<i>10,75</i>

		z tego:				
		- nagrody konkursowe	4190	5.000	0	0,00
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	20.000	2.000	10,00
		- zakup usług pozostałych	4300	15.000	2.300	15,33
		<i>1.2.dotacje na zadania bieżące</i>		<i>26.500</i>	<i>3.906</i>	<i>14,74</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	26.500	3.906	14,74
	92116	Biblioteki		30.000	0	0,00
		a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>30.000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
		1. wydatki jednostek budżetowych		30.000	0	0,00
		w tym:				
		<i>1.1dotacje na zadania bieżące</i>		<i>30.000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
		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>	100,00

		1. wydatki jednostek budżetowych		20.000	20.000	100,00
		w tym:				
		<i>1.1 dotacje na zadania bieżące</i>		<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	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
926		<u>Kultura fizyczna</u>		<u>48.352</u>	<u>18.100</u>	37,43
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		48.352	18.100	37,43
		a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>48.352</u>	<u>18.100</u>	37,43
		1. wydatki jednostek budżetowych		48.352	18.100	37,43
		w tym:				
		<i>1.1 wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		<i>19.352</i>	<i>13.100</i>	67,69
		z tego:				
		- nagrody konkursowe	4190	2.352	1.600	68,03
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	12.000	10.400	86,67
		- zakup usług pozostałych	4300	5.000	1.100	22,00
		<i>1.2. dotacje za zadania bieżące</i>		<i>29.000</i>	<i>5.000</i>	17,24
		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	29.000	5.000	17,24
	<u>Ogółem:</u>			<u>53.575.871</u>	<u>50.434.315</u>	<u>94,14</u>

Realizacja planu dotacji udzielonych z budżetu Powiatu w 2020 roku

w zł

Dział	Rozdz	§	Treść	Rodzaj dotacji	PLAN DOTACJI ZA 2020 ROK	WYKONANIE ZA 2020 ROK	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – ogółem					1.597.866	1.561.821	97,74
600			<u>Transport i łączność</u>		<u>120.000</u>	<u>116.856</u>	<u>97,38</u>
	60014		Drogi publiczne powiatowe		120.000	116.856	97,38
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Dotacja celowa	110.000	106.856	97,14
			– <u>gm. Grębów na zadania:</u>		<u>110.000</u>	<u>106.856</u>	<u>97,14</u>
			1. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1030 R relacji Grębów - Stany w zakresie budowy chodnika pomiędzy istniejącymi chodnikami w miejscowości Grębów i Nowy Grębów - etap VI „		45.278	45.278	100,00

		<p>2. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1090R relacji Trzeźń – Grębów w zakresie budowy chodnika w miejscowości Grębów od ul. Klonowej do ul. Świerkowej”</p> <p>3. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1090 R relacji Trzeźń - Grębów w zakresie budowy ścieżki pieszo - rowerowej pomiędzy miejscowościami Zabrze i Grębów - etap VIII”</p> <p>4. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1030 R relacji Grębów - Stany w zakresie budowy chodnika w miejscowości Nowy Grębów od istniejącego chodnika do skrzyżowania z drogą gminną Nr 100 219 R</p>		5.000	5.000	100,00
				5.000	5.000	100,00
				54.722	51.578	94,25
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Dotacja celowa	10.000	10.000	100,00
		<i>dla Powiatu przemyskiego na odbudowę dróg zniszczonych podczas powodzi</i>		10.000	10.000	100,00
754		<u>Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>		<u>130.000</u>	<u>127.424</u>	<u>98,02</u>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		30.000	30.000	100,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Dotacja celowa	30.000	30.000	100,00
		<i>dla m. Tarnobrzega na modernizację stanowiska kierowania w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej</i>		30.000	30.000	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		100.000	97.424	97,42

	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	Dotacja celowa	100.000	97.424	97,42
		<u>- gm. Gorzyce</u>		<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>100,00</u>
		- OSP Gorzyce - zakup wyposażenia osobistego strażaka ratownika		6.000	6.000	100,00
		- OSP Sokolniki - doposażenie średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego w sprzęt pożarniczy		12.000	12.000	100,00
		- OSP Trzeźń – zakup dwóch napędów do bram garażowych i szafek ubraniowych		7.000	7.000	100,00
		<u>- gm. Grębów</u>		<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>100,00</u>
		- remont strażnicy OSP w Krawcach		25.000	25.000	100,00
		<u>- gm. Nowa Dęba</u>		<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>100,00</u>
		- OSP Alfredówka - zakup umundurowania i spalinowego sprzętu technicznego		3.100	3.100	100,00
		- OSP Chmielów - zakup umundurowania		3.300	3.300	100,00
		- OSP Cygany - zakup umundurowania i sprzętu przeciwpożarowego		3.100	3.100	100,00
		- OSP Jadachy - zakup umundurowania i sprzętu gaśniczego		3.100	3.100	100,00
		- OSP Nowa Dęba - zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego		3.100	3.100	100,00
		- OSP Poręby Dębskie - zakup umundurowania i remont strażnicy		3.100	3.100	100,00
		- OSP Rozalin - zakup umundurowania		3.100	3.100	100,00

			- OSP Tarnowska Wola - zakup umundurowania		3.100	3.100	100,00
			<u>- gm. Baranów Sandomierski</u>		<u>25.000</u>	<u>22.424</u>	<u>89,67</u>
			- OSP Ślężaki – dofinansowanie zakupu tunelu MDP		1.500	1.500	100,00
			- OSP Marki – dofinansowanie świetlicy remizy		2.500	2.495	99,80
			- OSP Skopanie – dofinansowanie remontu pomieszczeń		2.500	2.500	100,00
			- OSP Dymitrów Mały – dofinansowanie zakupu piły spalinowej i drabiny rozkładanej		2.500	2.429	97,16
			- OSP Knapy – zakup wyposażenia osobistego strażaka ratownika i sprzętu		2.500	2.500	100,00
			- OSP Siedleszczany – dofinansowanie remontu strażnicy		11.000	11.000	100,00
			- OSP Baranów Sandomierski – dofinansowanie remontu drzwi wejściowych		2.500	-	-
<u>801</u>			<u>Oświata i wychowanie</u>		<u>150</u>	<u>150</u>	<u>100,00</u>
	80115		Technika		150	150	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego dla Powiatu Sandomierskiego za ucznia pobierającego naukę religii	Dotacja celowa	150	150	100,00
					150	150	100,00
<u>851</u>			<u>Ochrona zdrowia</u>		<u>755.000</u>	<u>755.000</u>	<u>100,00</u>
	85111		Szpitala ogólne		755.000	755.000	100,00

	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych dla SPZ ZOZ Nowa Dęba na zadania:	Dotacja celowa	755.000	755.000	100,00
		– „ <i>Modernizacja i naprawa dróg wewnętrznych oraz wykonanie ogrodzenia SPZ ZOZ Nowa Dęba</i> ”		595.000	595.000	100,00
		– „ <i>Przystosowanie układów pomiarowo – rozliczeniowych dla potrzeb zasady TPA</i> ”		40.000	40.000	100,00
		– „ <i>Zakup bronchofiberoskopu</i> ”		65.000	65.000	100,00
		– „ <i>Zakup pompy ssąco – tłoczącej</i> ”		40.000	40.000	100,00
		– „ <i>Zakup aparatu do znieczulenia oraz 4 pomp bakteriobójczych przepływowych</i> ”		15.000	15.000	100,00
853		<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>		<u>225.744</u>	<u>225.520</u>	<u>99,90</u>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		225.744	225.520	99,90
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z tego: - <i>gm. Baranów Sandomierski</i> - <i>gm. Gorzyce</i>	Dotacja celowa	170.850	170.850	100,00
				91.120	91.120	100,00
				79.730	79.730	100,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		54.894	54.670	99,59

		z tego:					
		- powiat sandomierski			6.834	6.832	99,97
		- m. Tarnobrzeg			45.782	45.560	99,52
		- powiat kolbuszowski			2.278	2.278	100,00
855		<u>Rodzina</u>			<u>336.972</u>	<u>336.871</u>	<u>99,97</u>
	85508	Rodziny zastępcze			225.469	225.468	100,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Dotacja celowa		225.469	225.468	100,00
		z tego:					
		— powiat tarnowski			13.679	13.679	100,00
		— powiat staszowski			25.248	25.248	100,00
		— m Tarnobrzeg			15.156	15.156	100,00
		— powiat mielecki			12.624	12.624	100,00
		— powiat biłgorajski			69.178	69.177	100,00
		— powiat kolbuszowski			14.604	14.604	100,00
		— powiat brzozowski			66.652	66.652	100,00
		— powiat pińczowski			8.328	8.328	100,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			111.503	111.403	99,91
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Dotacja celowa		111.503	111.403	99,91
		— m. Tarnobrzeg			111.503	111.403	99,91

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	-	-
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – ogółem					182.020	125.426	68,90
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 działalność pożytku publicznego na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej przez organizacje pozarządową	Dotacja celowa	64.020	64.020	100,00
801			<u>Oświata i wychowanie</u>		<u>7.500</u>	<u>2.500</u>	<u>33,33</u>
	80195		Pozostała działalność		7.500	2.500	33,33
		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	2.500	33,33
			1. „Pokaż co potrafisz”		2.500	-	-

			2. „Piknik integracyjny”		2.500	-	-
			3. „Powiatowy Festiwal Piosenki Obcojęzycznej”		2.500	2.500	100,00
851			<u>Ochrona zdrowia</u>		<u>5.000</u>	-	-
	85195		Pozostała działalność		5.000	-	-
		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	-	-
			1. „Powiatowe Dni Honorowego Krwiodawstwa”		3.000	-	-
			2. „Powiatowe Dni Promocji i Ochrony Zdrowia		2.000	-	-
900			<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>		<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>100,00</u>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		30.000	30.000	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:		30.000	30.000	100,00
			— gm. Gorzyce – Modernizacja melioracji wodnych - konserwacja rowu melioracyjnego Nr 0-11, Nr 0-10, Nr 0-3-C w miejscowości Sokolniki na długości 3198 mb		7.500	7.500	100,00

			— gm. Nowa Dęba – Modernizacja melioracji wodnych - konserwacja rowu melioracyjnego Nr 5 „Graniczny” w miejscowości Tarnowska Wola na długości 1950 mb		7.500	7.500	100,00
			— gm. Baranów Sandomierski – Modernizacja melioracji wodnych - konserwacja rowu melioracyjnego „Kaczówka” w miejscowości Dąbrowica i Ślężaki na długości 4700 mb		7.500	7.500	100,00
			— gm. Grębów – Modernizacja melioracji wodnych - konserwacja rowu melioracyjnego Nr 57 i Nr 1 w miejscowości Stale na długości 2085 mb		7.500	7.500	100,00
921			<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>		<u>46.500</u>	<u>23.906</u>	<u>51,41</u>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		26.500	3.906	14,74
		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	26.500	3.906	14,74
			1. „Dziecko w Folklorze”		3.000	-	-
			2. „Mieć jak rzeka swoje źródło”		3.000	1.000	33,33
			3. „Jarmark ludzi z pasją”		3.000	-	-
			4. „Taniec łączy pokolenia”		2.500	-	-
			5. „Noc świętojańska w tradycji lasowiackiej”		3.000	-	-
			6. „Ocalić tradycję od zapomnienia”		3.000	2.906	96,87

		7. „Integracja społeczności powiatu tarnobrzeskiego wokół historii i kultury regionu w kontekście walki o niepodległość, pielęgnowanie odzyskanej wolności i kultywowanie patriotycznych postaw:		3.000	-	-
		8. „Stowarzyszenia i organizacje społeczno - gospodarcze w powiecie tarnobrzeskim w latach 1867-1939”		3.000	-	-
		9. „Z przytupem i pieśnią na ustach”		3.000	-	-
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
		na wykonania prac budowlano – konserwatorskich „Remont elewacji - elewacja wschodnia bez nawy bocznej - etap I” dla Parafii Rzymsko - Katolickiej pod wezwaniem Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Chmielowie”		20.000	20.000	100,00
926		<u>Kultura fizyczna i sport</u>		<u>29.000</u>	<u>5.000</u>	<u>17,24</u>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		29.000	5.000	17,24
	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	29.000	5.000	17,24

		<i>1 „Powiatowa Licealiada”</i>		2.000	-	-
		<i>2 „Sport bez barier”</i>		3.000	3.000	100,00
		<i>3 „Sportowy piknik integracyjny”</i>		3.000	-	-
		<i>4 „Biegi uliczne na terenie Powiatu Tarnobrzeskiego”</i>		3.000	-	-
		<i>5 „Powiatowe zawody pływackie”</i>		2.000	-	-
		<i>6 „Powiatowe wędrówki Nordic Walking”</i>		2.000	-	-
		<i>7 „Powiatowe zawody wędkarskie”</i>		2.000	-	-
		<i>8 „Powiatowy zlot motocyklowy”</i>		2.000	2.000	100,00
		<i>9 „Powiatowy zlot młodzieżowych drużyn pożarniczych”</i>		3.000	-	-
		<i>10 „Powiatowy Turniej Szachowy”</i>		3.000	-	-
		<i>11 „Sportowe spotkania integracyjne”</i>		2.000	-	-
		<i>12 „Powiatowe zawody motocrossowe”</i>		2.000	-	-
Ogółem:				1.779.886	1.687.247	94,80

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami za 2020 rok

w zł

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	DOCHODY			WYDATKI		
				PLAN NA 2020 ROK	WYKONANIE ZA 2020 ROK	% 6 : 5	PLAN NA 2020 ROK	WYKONANIE ZA 2020 ROK	% 9 : 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>7.863</u>	<u>7.863</u>	<u>100,00</u>	<u>7.863</u>	<u>7.863</u>	<u>100,00</u>
	01095		Pozostała działalność	7.863	7.863	100,00	7.863	7.863	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7.863	7.863	100,00	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	6.625	6.625	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	-	-	1.100	1.100	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	138	138	100,00
020			<u>Leśnictwo</u>	<u>8.943</u>	<u>8.943</u>	<u>100,00</u>	<u>8.943</u>	<u>8.943</u>	<u>100,00</u>
	02095		Pozostała działalność	8.943	8.943	100,00	8.943	8.943	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8.943	8.943	100,00	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	7.591	7.591	100,00

	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	-	-	1.200	1.200	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	152	152	100,00
600		<u>Transport i łączność</u>	<u>46.562</u>	<u>27.082</u>	<u>58,16</u>	<u>46.562</u>	<u>27.082</u>	<u>58,16</u>
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	29.000	9.520	32,83	29.000	9.520	32,83
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29.000	9.520	32,83	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	29.000	9.520	32,83
	60095	Pozostała działalność	17.562	17.562	100,00	17.562	17.562	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17.562	17.562	100,00	-	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	14.879	14.879	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	-	-	2.450	2.450	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	233	233	100,00
700		<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>164.133</u>	<u>164.130</u>	<u>100,00</u>	<u>164.133</u>	<u>164.130</u>	<u>100,00</u>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	164.133	164.130	100,00	164.133	164.130	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	164.133	164.130	100,00	-	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	99.908	99.908	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	-	-	17.113	17.113	100,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	1.612	1.612	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	45.500	45.497	100,00
710		<u>Działalność usługowa</u>	<u>819.819</u>	<u>819.731</u>	<u>99,99</u>	<u>819.819</u>	<u>819.731</u>	<u>99,99</u>
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	358.280	358.280	100,00	358.280	358.280	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	358.280	358.280	100,00	-	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	107.200	107.200	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	18.590	18.590	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	2.490	2.490	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	230.000	230.000	100,00
	71015	Nadzór budowlany	433.804	433.716	99,98	433.804	433.716	99,98
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	433.804	433.716	99,98	-	-	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	-	-	-	2.905	2.904	99,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	125.022	125.021	100,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	-	-	-	152.871	152.870	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	-	17.516	17.515	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	52.809	52.808	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	6.378	6.377	99,98

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	240	240	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	28.464	28.463	100,00
	4260	Zakup energii	-	-	-	6.427	6.427	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	25.191	25.111	99,68
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	-	1.991	1.991	100,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-	-	-	4.975	4.974	99,98
	4430	Różne opłaty i składki	-	-	-	1.072	1.072	100,00
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	-	-	7.493	7.493	100,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	-	-	-	225	225	100,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	-	225	225	100,00
	71095	Pozostała działalność	27.735	27.735	100,00	27.735	27.735	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27.735	27.735	100,00	-	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	23.489	23.489	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	3.800	3.800	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	446	446	100,00
754		<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>4.090</u>	<u>4.090</u>	<u>100,00</u>	<u>4.090</u>	<u>4.090</u>	<u>100,00</u>
	75414	Obrona cywilna	4.090	4.090	100,00	4.090	4.090	100,00

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4.090	4.090	100,00	-	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	4.090	4.090	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	-	-	-	7.600	7.600	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	60.380	60.380	100,00
801		<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>3.610</u>	<u>3.466</u>	<u>96,01</u>	<u>3.610</u>	<u>3.466</u>	<u>96,01</u>
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3.610	3.466	96,01	3.610	3.466	96,01
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3.610	3.466	96,01	-	-	-
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	-	-	3.610	3.466	96,01
851		<u>Ochrona zdrowia</u>	<u>2.083.071</u>	<u>2.082.511</u>	<u>99,97</u>	<u>2.083.071</u>	<u>2.082.511</u>	<u>99,97</u>

85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia	2.083.071	2.082.511	99,97	2.083.071	2.082.511	99,97
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2.083.071	2.082.511	99,97	-	-	-
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	-	-	-	2.083.071	2.082.511	99,97
852		<u>Pomoc społeczna</u>	<u>1.272.128</u>	<u>1.228.933</u>	<u>96,60</u>	<u>1.272.128</u>	<u>1.228.933</u>	<u>96,60</u>
85203		Ośrodki wsparcia	782.372	750.816	95,97	782.372	750.816	95,77
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	782.372	750.816	95,97	-	-	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	-	-	-	2.960	2.960	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	399.850	393.649	98,45
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	-	25.548	25.547	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	68.630	63.745	92,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	8.678	8.094	93,27
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	2.250	2.250	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	-	-	-	190	190	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	129.869	110.065	84,75
	4220	Zakup środków żywności	-	-	-	5.500	5.500	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	-	-	1.167	1.167	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	-	758	758	100,00

4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	114.441	114.361	99,93
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	-	1.158	1.158	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	-	342	341	99,71
4430	Różne opłaty i składki	-	-	-	323	323	100,00
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	-	-	14.564	14.564	100,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	-	-	-	6.144	6.144	100,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	489.756	478.117	97,62	489.756	478.117	97,62
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	489.756	478.117	97,62	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	330.482	324.261	98,12
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	-	27.025	27.025	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	54.238	49.250	90,80
4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	4.816	4.388	91,11
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	2.123	2.123	100,00
4220	Zakup środków żywności	-	-	-	2.000	2.000	100,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	-	-	-	519	519	100,00
4260	Zakup energii	-	-	-	38.000	38.000	100,00
4270	Zakup usług remontowych	-	-	-	1.530	1.529	99,93
4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	-	304	304	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	11.758	11.758	100,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	-	2.740	2.740	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	-	-	-	1.300	1.300	100,00
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	-	-	12.806	12.805	99,99
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	-	15	15	100,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	-	100	100	100,00
853		<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>7.425</u>	<u>7.425</u>	<u>100,00</u>	<u>7.425</u>	<u>7.425</u>	<u>100,00</u>
	85395	Pozostała działalność	7.425	7.425	100,00	7.425	7.425	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7.425	7.425	100,00	-	-	-
	3110	Świadczenia społeczne	-	-	-	7.425	7.425	100,00
855		<u>Rodzina</u>	<u>388.226</u>	<u>385.675</u>	<u>99,34</u>	<u>388.226</u>	<u>385.675</u>	<u>99,34</u>
	85504	Wspieranie rodziny	19.220	18.290	95,16	19.220	18.290	95,16
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19.220	18.290	95,16	-	-	-
	3110	Świadczenia społeczne	-	-	-	18.600	17.700	95,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	620	590	95,16
	85508	Rodziny zastępcze	144.884	144.879	100,00	144.884	144.879	100,00
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku	144.884	144.879	100,00	-	-	-

	wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci						
	3110 Świadczenia społeczne	-	-	-	143.455	143.450	100,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	1.429	1.429	100,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych	224.122	222.506	99,28	224.122	222.506	99,28
	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	224.122	222.506	99,28	-	-	-
	3110 Świadczenia społeczne	-	-	-	221.881	220.303	99,29
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	1.000	1.000	100,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	1.241	1.203	96,94
Ogółem:		4.937.870	4.871.849	98,66	4.937.870	4.871.849	98,66

**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>612.000</u>	<u>592.520</u>	<u>96,82</u>	<u>120.000</u>	<u>116.856</u>	<u>97,38</u>
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	29.000	9.520	32,83	-	-	-
		2330	Dotacje celowe otrzymane od Samorządu Województwa Podkarpackiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29.000	9.520	32,83	-	-	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	583.000	583.000	100,00	120.000	116.856	97,38
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych z tego: <u>- gm. Gorzyce ogółem na zadanie:</u>	583.000	583.000	100,00	-	-	-
				<u>100.000</u>	<u>100.000</u>	<u>100,00</u>	-	-	-

1. „Przebudowa drogi Nr 1092 R relacji Trześń - Furmany w zakresie budowy chodnika na odcinku Trześń - Zabrody - Furmany - etap IV”	100.000	100.000	100,00	-	-	-
<u>- gm. Baranów Sandomierski ogółem na zadanie:</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>	<u>100,00</u>	-	-	-
1. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1117 R relacji Tarnowska Wola – Wola Baranowska w zakresie budowy chodnika w miejscowości Kaczaki - etap V i VI”	100.000	100.000	100,00	-	-	-
<u>- gm. Nowa Dęba ogółem na zadania:</u>	<u>383.000</u>	<u>383.000</u>	<u>100,00</u>	-	-	-
1. „Budowa deptaka pieszego w pasie drogi powiatowej Nr 1112 R dojazd do stacji kolejowej Chmielów - etap IV”	160.000	160.000	100,00	-	-	-
2. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1113 R relacji Stale - Chmielów – Dąbrowica w zakresie budowy chodnika w miejscowości Cygany na odcinku od początku miejscowości Cygany do istniejącego chodnika - etap II”	50.000	50.000	100,00	-	-	-
3. „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 IX”	30.000	30.000	100,00	-	-	-
4. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1117 R relacji Tarnowska Wola - Wola Baranowska w zakresie budowy chodnika na działce nr ewid. 139 - teren zamknięty kolejowy”	43.000	43.000	100,00	-	-	-
5. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1131 R ul. Majdańska w Nowej Dębie”	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	-	-	-	110.000	106.856	97,14
		- <u>gm. Grębów na zadania:</u>	-	-	-	<u>110.000</u>	<u>106.856</u>	<u>97,14</u>
		1. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1030 R relacji Grębów - Stany w zakresie budowy chodnika pomiędzy istniejącymi chodnikami w miejscowości Grębów i Nowy Grębów - etap VI „	-	-	-	45.278	45.278	100,00
		2. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1090R relacji Trześń – Grębów w zakresie budowy chodnika w miejscowości Grębów od ul. Klonowej do ul. Świerkowej”	-	-	-	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 - etap VIII”	-	-	-	5.000	5.000	100,00
		4. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1030 R relacji Grębów - Stany w zakresie budowy chodnika w miejscowości Nowy Grębów od istniejącego chodnika do skrzyżowania z drogą gminną Nr 100 219 R	-	-	-	54.722	51.578	94,25
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	10.000	10.000	100,00
		dla Powiatu przemyskiego na odbudowę dróg zniszczonych podczas powodzi	-	-	-	10.000	10.000	100,00
754		<u>Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	-	-	-	<u>130.000</u>	<u>127.424</u>	<u>98,02</u>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	-	-	-	30.000	30.000	100,00

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	30.000	30.000	100,00
		<i>dla m. Tarnobrzega na modernizację stanowiska kierowania w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej</i>	-	-	-	30.000	30.000	100,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	100.000	97.424	97,42
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	100.000	97.424	97,42
		<u>- gm. Gorzyce</u>	-	-	-	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>100,00</u>
		- OSP Gorzyce - zakup wyposażenia osobistego strażaka ratownika	-	-	-	6.000	6.000	100,00
		- OSP Sokolniki - doposażenie średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego w sprzęt pożarniczy	-	-	-	12.000	12.000	100,00
		- OSP Trzeźń – zakup dwóch napędów do bram garażowych i szafek ubraniowych	-	-	-	7.000	7.000	100,00
		<u>- gm. Grębów</u>	-	-	-	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>100,00</u>
		- remont strażnicy OSP w Krawcach	-	-	-	25.000	25.000	100,00
		<u>- gm. Nowa Dęba</u>	-	-	-	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>100,00</u>
		- OSP Alfredówka - zakup umundurowania i spalinowego sprzętu technicznego	-	-	-	3.100	3.100	100,00
		- OSP Chmielów - zakup umundurowania	-	-	-	3.300	3.300	100,00
		- OSP Cygany - zakup umundurowania i sprzętu przeciwpożarowego	-	-	-	3.100	3.100	100,00
		- OSP Jadachy - zakup umundurowania i sprzętu gaśniczego	-	-	-	3.100	3.100	100,00
		- OSP Nowa Dęba - zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego	-	-	-	3.100	3.100	100,00

		- OSP Poręby Dębskie - zakup umundurowania i remont strażnicy	-	-	-	3.100	3.100	100,00
		- OSP Rozalin - zakup umundurowania	-	-	-	3.100	3.100	100,00
		- OSP Tarnowska Wola - zakup umundurowania	-	-	-	3.100	3.100	100,00
		<u>- gm. Baranów Sandomierski</u>	-	-	-	<u>25.000</u>	<u>22.424</u>	<u>89,67</u>
		- OSP Ślężaki – dofinansowanie zakupu tunelu MDP	-	-	-	1.500	1.500	100,00
		- OSP Marki – dofinansowanie świetlicy remizy	-	-	-	2.500	2.495	99,80
		- OSP Skopanie – dofinansowanie remontu pomieszczeń	-	-	-	2.500	2.500	100,00
		- OSP Dymitrów Mały – dofinansowanie zakupu piły spalinowej i drabiny rozkładanej	-	-	-	2.500	2.429	97,16
		- OSP Knapy – zakup wyposażenia osobistego strażaka ratownika i sprzętu	-	-	-	2.500	2.500	100,00
		- OSP Siedleszczany – dofinansowanie remontu strażnicy	-	-	-	11.000	11.000	100,00
		- OSP Baranów Sandomierski – dofinansowanie remontu drzwi wejściowych	-	-	-	2.500	-	-
801		<u>Oświata i wychowanie</u>	-	-	-	<u>150</u>	<u>150</u>	<u>100,00</u>
	80115	Technika	-	-	-	150	150	100,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	150	150	100,00
		dla Powiatu Sandomierskiego za ucznia pobierającego naukę religii	-	-	-	150	150	100,00
851		<u>Ochrona zdrowia</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>100,00</u>	-	-	-
	85111	Szpitala ogólne	5.000	5.000	100,00	-	-	-

	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących <i>na wydatki związane z COVID-19 przeznaczone dla SPZ ZOZ Nowa Dęba</i>	5.000 5.000	5.000 5.000	100,00 100,00	- -	- -	- -
853		<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>1.868.827</u>	<u>1.869.157</u>	<u>100,02</u>	<u>225.744</u>	<u>225.520</u>	<u>99,90</u>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	39.675	40.005	100,00	225.744	225.520	99,90
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z tego: - gm. Baranów Sandomierski - gm. Gorzyce	- - -	- - -	- - -	170.850 91.120 79.730	170.850 91.120 79.730	100,00 100,00 100,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z tego: - powiat mielecki - powiat stalowowolski - m. Tarnobrzeg	39.675 35.119 4.556 -	40.005 35.119 4.556 330	100,00 100,00 100,00 -	- - - -	- - - -	- - - -
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z tego:	-	-	-	54.894	54.670	99,59

		- powiat sandomierski	-	-	-	6.834	6.832	99,97
		- m. Tarnobrzeg	-	-	-	45.782	45.560	99,52
		- powiat kolbuszowski	-	-	-	2.278	2.278	100,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	1.829.152	1.829.152	100,00	-	-	-
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.829.152	1.829.152	100,00	-	-	-
		z tego:						
		- m. Tarnobrzeg	1.829.152	1.829.152	100,00	-	-	-
855		<u>Rodzina</u>	<u>1.945.522</u>	<u>1.945.731</u>	<u>100,01</u>	<u>336.972</u>	<u>336.871</u>	<u>99,97</u>
85508		Rodziny zastępcze	267.676	267.678	100,00	225.469	225.468	100,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	168.534	168.536	100,00	-	-	-
		— gm. Gorzyce	10.982	10.982	100,00	-	-	-
		— gm. Baranów Sandomierski	23.100	23.100	100,00	-	-	-
		— gm. Nowa Dęba	105.172	105.174	100,00	-	-	-
		— gm. Grębów	29.280	29.280	100,00	-	-	-
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	99.142	99.142	100,00	-	-	-
		z tego:						

		— powiat stalowowolski	73.894	73.894	100,00	-	-	-
		— powiat jeleniogórski	12.624	12.624	100,00	-	-	-
		— powiat dębicki	12.624	12.624	100,00	-	-	-
2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	225.469	225.468	100,00
		z tego:						
		— powiat tarnowski	-	-	-	13.679	13.679	100,00
		— powiat staszowski	-	-	-	25.248	25.248	100,00
		— m Tarnobrzeg	-	-	-	15.156	15.156	100,00
		— powiat mielecki	-	-	-	12.624	12.624	100,00
		— powiat biłgorajski	-	-	-	69.178	69.177	100,00
		— powiat kolbuszowski	-	-	-	14.604	14.604	100,00
		— powiat brzozowski	-	-	-	66.652	66.652	100,00
		— powiat pińczowski	-	-	-	8.328	8.328	100,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1.677.846	1.678.053	100,01	111.503	111.403	99,91
2310		Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	407.261	407.608	100,09			
		z tego:						
		— gm. Baranów Sandomierski	151.117	151.118	100,00			
		— gm. Gorzyce	149.133	149.478	100,23			
		— gm. Nowa Dęba	101.913	101.914	100,00			

	— <i>gm. Grębów</i>	5.098	5.098	100,00			
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.270.585	1.270.445	99,99	-	-	-
	— <i>powiat tarnowski</i>	102.175	102.176	100,00	-	-	-
	— <i>powiat stalowowolski</i>	157.971	170.701	108,05	-	-	-
	— <i>m. Płock</i>	20.725	20.725	100,00	-	-	-
	— <i>m. Rzeszów</i>	102.175	102.175	100,00	-	-	-
	— <i>powiat mielecki</i>	204.419	204.421	100,00	-	-	-
	— <i>powiat pilski</i>	176.231	176.232	100,00	-	-	-
	— <i>powiat świdnicki</i>	74.753	74.753	100,00	-	-	-
	— <i>powiat ropczycko-sędziszowski</i>	84.054	84.054	100,00	-	-	-
	— <i>powiat łęborski</i>	51.087	51.088	100,00	-	-	-
	— <i>powiat lwówecki</i>	202.256	202.257	100,00	-	-	-
	— <i>m. Tarnobrzeg</i>	77.570	77.571	100,00	-	-	-
	— <i>powiat staszowski</i>	17.169	4.292	24,99	-	-	-
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	111.503	111.403	99,91
	— <i>m. Tarnobrzeg</i>	-	-	-	111.503	111.403	99,91
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	-	-
Ogółem:			4.431.349	4.412.408	99,57	842.866	806.821	95,72

Załącznik Nr 6

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNIJNYCH W 2020 ROKU

Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa: Dział rozdział	Plan na 01.01.2020 r.		Zmiany planu				Plan po zmianach na 31.12.2020 r.		Wykonanie na 31.12.2020 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
Zdalna szkoła	801 80195	0	0	0	0	70.000	70.000	70.000	70.000	59.777	59.777
Podkarpacka Akademia Motoryzacji – Zespół Szkół w Gorzycach	801 80195	49.837	48.671	1	1	1	0	49.837	48.670	49.829	48.664
Podkarpacka Akademia Motoryzacji – Zespół	801	57.998	56.645			33.703	32.912	91.701	89.557	91.590	89.452

Szkół Nr 2 w Nowej Dębie	80195										
Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość- Erasmus+	801 80195	109.602	109.602			20.674	20.674	130.276	130.276	130.201	130.201
Mogę i chcę pracować	853 85333 85395	92.611	78.720	1.096		67.943	57.779	159.458	136.499	148.104	125.889
Scalanie gruntów	010 01005	1.779.731	1.132.443	593.244	377.481	5.000		1.191.487	754.962	1.187.817	754.962
Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opieki zdrowotnej na czas COVID-19 (DPS w Nowej Dębie)	852 85202	0	0	0	0	9.732	8.191	9.732	8.191	9.731	8.190
Lepsze jutro (DPS w Nowej Dębie)	852 85202	0	0	0	0	341.546	287.854	341.546	287.854	336.472	283.579
Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19	855 85504	0	0	0	0	89.295	75.258	89.295	75.258	89.261	75.229
<u>Ogółem :</u>		<u>2.089.779</u>	<u>1.426.081</u>	<u>594.341</u>	<u>377.482</u>	<u>637.894</u>	<u>552.668</u>	<u>2.133.332</u>	<u>1.601.267</u>	<u>2.102.782</u>	<u>1.575.943</u>

Stopień zaangażowania realizacji programów wieloletnich

1. „Scalenie gruntów wsi Wola Baranowska gmina Baranów Sandomierski.” Projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe. Okres realizacji projektu to lata 2019 – 2023. Ogólna wartość projektu 16.146.949 zł. W 2020 roku poniesione zostały wydatki w wysokości 1.187.817 zł. Za kwotę tę wykonano czynności: pomiar niezmiennych elementów projektu, dokonano szacunku gruntów, opracowano rejestr przed scaleniem. Celem projektu jest stworzenie korzystniejszych warunków gospodarowania w rolnictwie.
2. „Kompetencje zawodowe inwestycją w przyszłość”. Projekt realizowany przez Zespół Szkół Nr 2 w Nowej Dębie. Okres realizacji projektu to lata 2018-2020. Ogólna wartość wykorzystanych środków to 639.376 zł. W 2020 roku wykorzystano kwotę 130.201 zł, między innymi na:
 - organizację pobytu i zakwaterowanie 11 uczniów i 2 opiekunów w Niemczech 89.302 zł
 - kieszonkowe i transport uczniów i nauczycieli 17.791 zł
 - wynagrodzenie na podstawie umów zlecenia dla nauczycieli i obsługi 7.684 zł
 - zakup materiałów 4.500 zł(sprzęt komputerowy i materiały biurowe)

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 się z kulturą innych narodów.
3. „Podkarpacka Akademia Motoryzacji – Innowacyjne szkolnictwo zawodowe” – projekt realizowany w latach 2019 – 2020 przez:
 - a) Zespół Szkół Nr 2 w Nowej Dębie. Ogólna kwota projektu to 258.479 zł. W 2020 roku wydatkowano 91.701 zł. Kwota ta została wykorzystana między innymi na:
 - stypendia stażowe uczniów 45.880 zł
 - przewóz uczniów na staże 19.801 zł
 - zakup interaktywnego monitora 8.916 zł
 - wynagrodzenie i pochodne osób zaangażowanych w projekcie i opiekunów stażów 16.994 złCelem projektu był wzrost zatrudnienia absolwentów szkół prowadzących kształcenie zawodowe poprzez poprawę jakości kształcenia zawodowego dostosowanego do potrzeb rynku pracy oraz wzbogacenie oferty edukacyjnej szkół w branży Automotive.

b) Zespół Szkół w Gorzycach. W 2020 roku wydatkowano kwotę 49.829 zł. Kwota była wykorzystana między innymi na:

- | | |
|---|-----------|
| - stworzenie stanowiska zrobotyzowanego | 30.937 zł |
| - zakup kompresora śrubowego THEOR – 10 | 11.200 zł |
| - pokrycie kosztów praktyk uczniowskich | 4.200 zł |

Celem projektu była poprawa jakości szkolnictwa zawodowego, celem dostosowania go do potrzeb rynku oraz wzbogacenie oferty edukacyjnej.

4. „Mogę i chcę pracować” – projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu. Okres realizacji projektu to lata 2018 – 2020. W roku 2020 na realizację projektu wydatkowano kwotę 133.417 zł z przeznaczeniem między innymi na:

- | | |
|--|-----------|
| - stypendia dla osób odbywających staż oraz opiekę nad dzieckiem dla osób skierowanych na staż | 32.973 zł |
| - refundację wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych | 26.025 zł |
| - opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy | 27.571 zł |
| - doposażenie i wyposażenie stanowisk pracy skierowanych osób bezrobotnych | 51.500 zł |

Celem projektu było podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia 90 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnobrzegu i podjęcie zatrudnienia przez co najmniej 73 z nich.

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 35.000 zł zostały wykonane na kwotę 39.337 zł tj. w 112,39 %

Natomiast planowane wydatki w kwocie 35.000 zł wykonane zostały na kwotę 30.650 zł, tj. w 87,57 % i były przeznaczone przede wszystkim na:

- | | | |
|----|--|-----------|
| 1. | udzielenie dotacji dla Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Tarnobrzegu | 30.000 zł |
| | z tego: | |
| | - gm. Gorzyce – Modernizacja melioracji wodnych - konserwacja rowu melioracyjnego Nr 0-11, Nr 0-10, Nr 0-3-C w miejscowości Sokolniki na długości 3198 mb na kwotę | 7.500 zł |
| | - gm. Grębów – Modernizacja melioracji wodnych - konserwacja rowu melioracyjnego Nr 57 i Nr 1 w miejscowości Stale na długości 2085 mb | 7.500 zł |
| | - gm. Nowa Dęba – Modernizacja melioracji wodnych - konserwacja rowu melioracyjnego Nr 5 „Graniczny” w miejscowości Tarnowska Wola na długości 1950 mb | 7.500 zł |
| | - gm. Baranów Sandomierski - Modernizacja melioracji wodnych - konserwacja rowu melioracyjnego „Kaczówka” w miejscowości Dąbrowica i Ślężaki na długości 4700 mb | 7.500 zł |
| 2. | pozostałe wydatki ogółem | 650 zł |
| | z przeznaczeniem na szkolenie z zakresu ochrony środowiska | |

**Informacja o stanie mienia powiatowego za 2020 r.,
zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych**
a) Dane dotyczące prawa własności nieruchomości powiatu wg tabeli

lp.	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 Tarnobrzieskiego 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 Dębie.
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 Dębie	1 działka	1,50 ha	własność Powiatu, położona w Nowej Dębie.
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. I 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 TB1T/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 TB1T/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 TB1T/00075671/1.
26.	droga powiatowa nr 1117R Tarnowska Wola – Wola Baranowska	880/7	0,1660 ha	własność Powiatu, położona w Skopaniu księga wieczysta TB1T/00075675/9.
27.	droga powiatowa nr 42751 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 Dębie	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 decyzja 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 TB1T/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 2689/34 2691/8	0,0397 ha	prawo nabyte na podstawie umowy darowizny Rep.A:13248/2019 oraz Aktem notarialnym Rep. A: 8599/2020 i Aktem notarialnym Rep. A: 4246/2020
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 Tarnobrzeski księga wieczysta TBIT/00076796/0, nieodpłatne użytkowanie ustanowione dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów w Opieki zdrowotnej w Nowej Dębie.
38.	Nieruchomości drogowe nabyte z mocy prawa	859/4 i 861 – Poręby Dębskie 355/15 – Alfredówka 500/2 – Tarnowska Wola 2594/1 – Chmielów 1400 -Krawce 7218 - Grębów		prawo nabyte na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego: N-VII.7533.2.2.2020 N-VII.7533.2.3.2020 N-VII.7533.2.4.2020 N-VII.7533.2.5.2020 N-VII.7533.1.108.2020 N-VII.7532.2.1.2020
39.	„Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1127R ul. Szypowskiego w Nowej Dębie”	356/1, 166/4, 166/5, 161/217 i 161/215		Starosty Tarnobrzieskiego znak: AB.6740.1.2020

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

1. Powiat Tarnobrzeski 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 tarnobrzieskiego 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 Tarnobrzieskiego 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 Tarnobrzeski prawo

własności, zostały decyzjami Zarządu Powiatu w Tarnobrzegu przekazane nieodpłatnie w trwałą zarząd na rzecz Zarządu Dróg Powiatu Tarnobrzieskiego.

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: 8599/2020 z dnia 15 września 2020 r. Powiat Tarnobrzieski nabył nieruchomość ozn. jako dz. nr 2689/34 poł. w Chmielowie gm. Nowa Dęba, z przeznaczeniem na poszerzenie pasa drogi powiatowej 1113 R. Aktem notarialnym Rep. A: 4246/2020 z dnia 11 grudnia 2020 r. Powiat Tarnobrzieski nabył nieruchomość ozn. jako dz. nr 2691/8 poł. w Chmielowie gm. Nowa Dęba, z przeznaczeniem na poszerzenie pasa drogi powiatowej 1113 R.

Wojewoda Podkarpacki decyzją znak: N-VII.7533.2.2.2020 stwierdził nabycie przez Powiat Tarnobrzieski nieruchomości położonej w Porębach Dębskich ozn. jako dz. nr 859/4 o pow. 0,0431 ha, decyzją znak: N-VII.7533.2.3.2020 stwierdził nabycie przez Powiat Tarnobrzieski nieruchomości położonej w Tarnowskiej Woli ozn. jako dz. nr 500/2 o pow. 0,0130 ha, decyzją znak: N-VII.7533.2.4.2020 stwierdził nabycie przez Powiat Tarnobrzieski nieruchomości położonej w Alfredówce ozn. jako dz. nr 355/15 o pow. 0,0071 ha, decyzją znak: N-VII.7533.2.5.2020 stwierdził nabycie przez Powiat Tarnobrzieski nieruchomości położonej w Poręby Dębskie ozn. jako dz. nr 861 o pow. 0,8993 ha, decyzją znak: N-VII.7533.1.108.2020 stwierdził nabycie przez Powiat Tarnobrzieski nieruchomości położonej w Chmielowie ozn. jako dz. nr 2594/1 o pow. 0,0064 ha, decyzją znak: N-VII.7532.2.1.2020 stwierdził nabycie przez Powiat Tarnobrzieski nieruchomości położonej w Krawcach ozn. jako dz. nr 1400 o pow. 1,3700 ha oraz 7218 o pow. 0,44 ha położonej w Grębowie.

Powiat Tarnobrzieski nabył prawo własności do nieruchomości oznaczonych jako dz. nr: 356/1, 166/4, 166/5, 161/217 i 161/215 poł. w Nowa Dęba, gmina Nowa Dęba na podstawie decyzji Starosty Tarnobrzieskiego znak: AB.6740.1.2020 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1127R ul. Szypowskiego w Nowej Dębie”, która stała się ostateczna w dniu 01.10.2020 r.

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 50 088,44zł. Dochód z opłat za trwałe zarząd powiatowych jednostek organizacyjnych i z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste, trwałego zarządu i dzierżawy gruntów Skarbu Państwa na dzień 31.12.2019 r. wyniósł łącznie 328 947,19 zł.

Łącznie dochody z gospodarowania mieniem powiatu wyniosły 379 035,63zł.

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 2020 r. wykonano następujące zadania inwestycyjne i remonty:

1. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1131R ul. Majdańska w Nowej Dębie”.

Wartość zadania: 536 736,53 zł.

2. „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej Nr 1094R relacji Furmany – Żupawa - Stale w miejscowości Żupawa /etap I/ w km 2+639,7 – 3+ 000”

Wartość zadania: 410 513,35 zł

3. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2401 R relacji Komorów –Huta Komorowska - Koniecpól w miejscowości Ślężaki w km 12 + 944 – 13 + 197,5 oraz 13 +208 – 13 + 536”.

Wartość zadania: 366 533,30 zł.

4. „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 2401R relacji Komorów – Huta Komorowska – Koniecpól w miejscowości Ślężaki w km 13 +200”.

Wartość zadania: 350 383,70 zł.

5. „Remont drogi powiatowej Nr 1114R relacji Stale do drogi Nr 9 w km 9 + 595 – 11+095 w miejscowości Alfredówka”.

Wartość zadania: 10 824,00 zł.

„Remont drogi powiatowej Nr 1030R relacji Grębów- Stany od km 3+132 do 5+010”.

Wartość zadania: 8 979,00 zł.

6. **Przebudowa drogi powiatowej Nr 1132R ul. Borowa w Nowej Dębie na odcinku od skrzyżowania z ul. Podleśną do przejazdu kolejowego LHS-dokumentacja techniczna**
Wartość zadania: 19 000,00 zł.
7. **Przebudowa drogi powiatowej Nr 1127R ul. Szypowskiego w Nowej Dębie-dokumentacja techniczna.**
Wartość zadania: 19 500,00 zł
8. **Remont obustronnego ubezpieczenia rzeki Dąbrówka w km 4+932 – 6+667 w miejscowości Stale Siedlisko gmina Grębów, powiat tarnobrzeski**
Wartość zadania: 61 490,16 zł.
9. **Renowacja zewnętrznej klatki schodowej internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Grębowie /Pałac Dolańskich/ - etap II**
Wartość zadania: 150 185,49 zł.
10. **„Renowacja mostku bramy wjazdowej zespole pałacowym w Grębowie.**
Wartość zadania: 61 561,00 zł.
11. **Renowacja wewnętrznej klatki schodowej internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Grębowie (Pałac Dolańskich)**
Wartość zadania: 111 281.54 zł
12. **Modernizacja sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 2 w Nowej Dębie**
Wartość zadania: 143 128,18 zł

Z upr. Starosty
Jakub Zmuda
Naczelnik
Urzędu Gminy i Gospodarki Gruntami



INFORMACJA

**Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA 2020 ROK**

SPZ ZOZ W NOWEJ DĘBIE

1. ZATRUDNIENIE I HOSPITALIZACJA

Zatrudnienie w SPZ ZOZ w Nowej Dębie na dzień 31.12.2020 r. wynosiło 395,75 etatów. Stan zatrudnienia w poszczególnych grupach zawodowych przedstawia *Załącznik nr 1* do niniejszej informacji.

W 2020 r. liczba leczonych wyniosła 5.146 osób (*Załącznik nr 2*).
Porady specjalistyczne kształtowały się na poziomie 44.174 (*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 2020 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 01.01.2020-31.12.2020 r.	Zafakturowanie wg stanu na dzień 31.12.2020 r.
1.	UMOWA PSZ-RYCZAŁT	17 471 367,00	17 471 367,00
2.	UMOWA PSZ-ŚWIADCZENIA ODRĘBNI FINANSOWANE	8 875 335,28	8 645 821,07
	<i>w tym:</i>	4 882 411,13	4 876 600,14
	POZ	1 004 440,00	999 855,20
	Pracownia Badań Gastroskopowych	151 063,92	151 063,92
	Pracownia Badań Kolonoskopowych	207 833,04	207 833,04
	Poradnia Neurologiczna	97 068,00	96 977,53
	Poradnia Chirurgiczna	4 131,00	4 131,00
	Poradnia Ortopedyczna	118 246,00	118 230,40
	Pracownia TK	269 268,00	269 268,00
	Izba Przyjęć	1 024 110,00	1 022 027,90
	O. Neonatologiczny	467 658,00	466 544,00
	O. Ginekologiczno-Położniczy	694 611,00	693 786,98
	O. Rehabilitacji	846 982,17	846 982,17
	Koszty świadczeń dodatków:	3 992 924,15	3 769 220,93
	lekarskich	259 835,10	259 835,10
	pielęgniarskich	3 471 489,05	3 294 156,03
	ratowniczych	261 600,00	215 229,80

3.	UMOWA-LECZENIE SZPITALNE	2 638 710,24	2 597 755,46
	w tym:		
	Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii	2 166 983,00	2 166 982,62
	O. Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Chorób Płuc (Choroby płuc)-specjalistyczne	2 773,00	1 546,60
	Koszty świadczeń pielęgnarskich	468 954,24	429 226,24
4.	Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień	68 043,20	66 405,38
5.	Centrum Zdrowia Psychicznego	12 738 574,51	12 663 211,39
	w tym:		
	Świadczenia opieki zdrowotnej w CZP-Ryczałt	10 833 309,23	10 833 309,23
	O. Psychiatryczny- CZP odrębnie finansowane	8 353,60	8 352,68
	O. Dzienny Psychiatryczny- CZP odrębnie finansowane	934 747,30	933 964,22
	Poradnia Zdrowia Psychicznego- CZP odrębnie finansowane	196 604,60	196 345,43
	Zespół Leczenia Środowiskowego- CZP odrębnie finansowane	0,00	0,00
	Koszty świadczeń pielęgnarskich	765 559,78	691 239,83
6.	Rehabilitacja Lecznicza	368 132,90	368 131,85
	w tym:		
	Dział Fizjoterapii	340 880,00	340 880,00
	Poradnia Rehabilitacyjna	14 025,96	14 024,85
	Koszty świadczeń pielęgnarskich	13 226,94	13 227,00
7.	Opieka długoterminowa	1 570 792,31	1 562 576,88
	w tym:		
	ZOL	1 296 297,60	1 296 288,34
	Koszty świadczeń pielęgnarskich	274 494,71	266 288,54
8	Transport Sanitarny	118 892,64	118 892,64
9.	Program Pilotażowy „Standard szpitalnego żywienia kobiet w ciąży i w okresie poporodowym- Dieta Mamy”	29 120,00	28 974,40
10.	Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna	114 236,14	112 692,88
	w tym:		
	Por. Ginekologiczno-Położnicza	53 116,00	53 115,20
	Por. Urologiczna	31 041,00	31 041,00
	Koszty świadczeń pielęgnarskich	30 079,14	28 536,68
11.	Szczepienia ochronne przeciw grypie	547,68	547,68
12.	Program rządowy „Świadczenia medyczne NFZ dla osób niepełnosprawnych	13 704,00	13 695,00
13.	Umowa- Dodatkowa opłata za	599 514,51	599 514,51

	utrzymanie stanu gotowości do udzielania świadczeń w reżimie sanitarnym		
14.	Umowa -SARS-COV-2 (m.in. PRETRIAGE, DRIVE-TRUE)	281 351,10	281 351,10
15.	Dodatek 100 % dla Ratownictwa Medycznego i Izby Przyjęć	164 930,44	164 930,44
	RAZEM	45 053 251,95	44 695 867,68

	Umowa Konsorcjum- Ratownictwo Medyczne	Kontrakt 01.01.2020- 31.12.2020 r.	Zafakturowanie wg stanu na dzień 31.12.2020 r.
	Ryczałt	2 231 838,72	2 231 838,72
	Koszty świadczeń ratowniczych	363 889,28	363 889,28
	Dodatek 100 % dla Ratownictwa Medycznego	202 077,67	202 077,67
	Dodatkowa opłata za utrzymanie stanu gotowości do udzielania świadczeń w reżimie sanitarnym	33 660,54	33 660,54
	Wykonywanie testów antygenowych	2 978,91	2 978,91
	RAZEM	2 834 445,12	2 834 445,12

Dodatkowo zapłata przez NFZ nadwykonań za 2019 rok :

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii	150 257,42
Poradnia chirurgiczna	125,00
Pracownia Badań Kolonoskopowych	1 596,24

Plan przychodów ogółem na rok 2020 wynosił: **53.715.000,00**

Wykonanie przychodów ogółem na 31.12.2020 r. wynosiło: **52.810.604,16**
co stanowiło 98,31 % wykonania planu finansowego na 2020r.

Na wykonanie planu składają się następujące przychody:

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

3. KOSZTY SPZ ZOZ NOWA DĘBA

Plan kosztów ogółem na rok 2020 wynosił: **55.591.000,00 zł**
Wykonanie kosztów ogółem wg stanu na 31.12.2020 r. wynosiło: **54.368.514,15 zł**
co stanowiło 97,80 % wykonania planu finansowego na 2020 rok.

Plan kosztów rodzajowych na rok 2020 wynosił: **55.241.000,00 zł**
Wykonanie kosztów rodzajowych ogółem za 2020 r. wynosiło: **53.990.228,69 zł**

Koszty rodzajowe za I półrocze 2020 roku przedstawia *Załącznik nr 4*.

4. WYNIK FINANSOWY

SPZ ZOZ zamknął swoją działalność za 2020 rok stratą w kwocie brutto:	(-) 1.563.889,20 zł
Wynik finansowy z uwzględnieniem amortyzacji (zł)	(+) 327.093,84 zł

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

5. ŚRODKI TRWAŁE, REMONTY I ZADANIA INWESTYCYJNE

W 2020 roku Szpital Powiatowy w Nowej Dębie zakupił środki trwałe na wartość **903.515,48 zł** - wykaz przedstawia *Załącznik nr 6*.

W ramach zadań inwestycyjnych w 2020 r. poniesiono nakłady na kwotę **879.612,10 zł** (realizację wykonanych zadań inwestycyjnych przedstawia *Załącznik nr 7*).

W 2020 roku wykonano remonty przez firmy zewnętrzne na kwotę **919.390,72 zł**. Ponadto prace remontowe i usuwane bieżące awarie wykonywane były w Szpitalu przez pracowników Działu Technicznego SPZ ZOZ. Do remontów zużyto materiały na kwotę **74.181,25 zł** (zakres usług i prac remontowych przedstawia *Załącznik nr 8*).

6. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

SPZ ZOZ na dzień 31.12.2020 roku posiadał należności na kwotę: **4.255.742,01 zł**
w tym:

- od NFZ Rzeszów za usługi medyczne	3.984.498,69 zł
- z tyt. pożyczek mieszkaniowych	33.900,00 zł
- od osób prawnych i fizycznych za świadczenia medyczne i usługi nie medyczne	188.154,12 zł
- PFRON – dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych	49.189,20 zł

Z kolei zobowiązania na dzień 31.12.2020 roku wynosiły: **12.057.932,33 zł**
w tym:

- z tytułu zakupu towarów i usług	3.923.487,19 zł
- z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	1.705.987,38 zł
- z tytułu wynagrodzeń	1.615.232,24 zł
- z tytułu kredytów i pożyczek	4.408.586,49 zł
- pozostałe zobowiązania	404.639,03 zł

SPZ ZOZ w Nowej Dębie na dzień 31.12.2020 roku posiadał zobowiązania wymagalne na kwotę **725.318,61 zł**

Dodatkowo sprawa w toku postępowania sądowego –zaległe składki po kontroli ZUS od kontrahentów za usługi zdrowotne za 2016 r.-**1.080.500,35 zł**

z tego:

-zobowiązanie główne	796.803,35 zł
-odsetki	283.697,00 zł

7. ŚRODKI PIENIĘŻNE

Środki pieniężne na dzień 31.12.2020 roku wynoszą: **65.337,86 zł**

Nowa Dęba, dnia 26.02.2021 r.

**ZATRUDNIENIE W POSZCZEGÓLNYCH GRUPACH ZAWODOWYCH
W SPZ ZOZ NOWA DĘBA WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2020 r.**

Zatrudnienia w poszczególnych grupach zawodowych obejmuje:

- 376 osób (376 etatów) zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy,
- 33 osoby (19,75 etatów) zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy.

Grupa zawodowa	31.12.2020 r. /ogółem osób/	Ilość osób pełnozatrudnionych	Ilość osób niepełnozatrudnionych - tj. etatów
Lekarze medycyny	24	16	8 tj. 5,5 etaty
Farmaceuci	2	1	
Inni z wyższym	27	22	5 tj. 1,5 etatu
Technicy analityki med.	11	11	
Technicy RTG	8	8	
Technicy farmacji	2	2	
Technicy fizjoterapii	8	8	
Pielęgniarki	129	120	9 tj. 5,75 etaty
Położne	30	29	1 tj. 0,75 etatu
Dietetyczki	3	3	
Sekretarki med.	11	11	
Opiekunowie	23	22	1 tj. 0,75 etatu
Pracownik socjalny	2	2	
Koordynator opieki	1	1	
Asystent zdrowia	2	0	2 tj. 1,25 etatu
Sanitariusz szpitalny	4	3	1 tj. 0,75 etatu
Terapeuta zajęciowy	4	3	1 tj. 0,75 etatu
Rejestratorka medyczna	6	6	
Ratownik medyczny	9	9	
Fasowaczka, technik sterylizacji medycznej	5	5	
Obsługa - warsztaty	5	5	
Obsługa-dział żywienia	13	13	
Obsługa – dział higieny i transportu wewnętrznego	45	45	
Administracja	35	31	4 tj. 2,0 etaty
Razem osób:	409	376	33 tj. 19,75 etatów
Razem etatów:	395,75 etaty		

Nowa Dęba, dnia 26.02.2021 r.

LICZBA LECZONYCH W 2020 r. W SPZ ZOZ W NOWEJ DĘBIE.

Lp.	Nazwa Oddziału	Stan na 31.12.2020 r.
1	O Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Chorób Płuc	935
2	O. Chirurgii Ogólnej	1304
3	O. Ginekologiczno-Położniczy	911
4	O. Pediatryczny	392
5	O. Noworodkowy	303
6	O. Rehabilitacyjny	213
7	O. Anestezjologii i Intensywnej Terapii	30
8	O. Psychiatryczny w ramach Centrum Zdrowia Psychicznego	851
9	O. Dzienny Psychiatryczny w ramach Centrum Zdrowia Psychicznego	160
10	Zakład Opiekuńczo-Lecznicy	47
	Ogółem	5 146

Nowa Dęba, dnia 26.02.2021 r.

WYKONANIE PORAD SPECJALISTYCZNYCH W 2020 r.
W SPZ ZOZ W NOWEJ DĘBIE.

Lp.	PORADNIA SPECJALISTYCZNA	Stan na 31.12.2020 r.
1	CHIRURGII OGÓLNEJ	4 964
2	GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZA	4 588
3	ZDROWIA PSYCHICZNEGO W RAMACH CZP (łącznie z Podwykonawcami)	23.287
4	URAZOWO-ORTOPEDYCZNA	1 979
5	NEUROLOGICZNA	1 865
6	REUMATOLOGICZNA	1 551
7	GRUŻLICY I CHORÓB PŁUC	1 006
8	GASTROENTEROLOGICZNA	805
9	KARDIOLOGICZNA	0
10	DIABETOLOGICZNA	1 132
11	LECZENIA UZALEŻNIEŃ	631
12	UROLOGICZNA	361
13	REHABILITACYJNA	348
14	ZESPÓŁ LECZENIA ŚRODOWISKOWEGO W RAMACH CZP (łącznie z Podwykonawcą)	1 553
15	DOMOWEGO LECZENIA TLENEM	93
16	NEONATOLOGICZNA	11
	Ogółem	44.174

Nowa Dęba, dnia 26.02.2021 r.

KOSZTY RODZAJOWE ZA 2020 r. SPZ ZOZ W NOWEJ DĘBIE.

Symbol	Nazwa	Plan *	Wykonanie
401	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	6.535.000,00 zł	5 960 397,31 zł
402	USŁUGI OBCE	17.900.000,00 zł	17 881 962,54 zł
403	PODATKI I OPŁATY	179.000,00 zł	159.035,79 zł
404	WYNAGRODZENIA	23.220.000,00 zł	23.208.347,86 zł
405	UBEZPIECZENIA SPOŁ.I INNE ŚWIADCZENIA	5.007.000,00 zł	4.524.737,77 zł
408	AMORTYZACJA	2.000,000,00 zł	1 890 983,04 zł
409	POZOSTAŁE KOSZTY	400.000,00 zł	364.764,38 zł
	RAZEM	55.241.000,00 zł	53.990.228,69 zł

* Możliwe zmiany w planie finansowym w zakresie kosztów rodzajowych przy zachowaniu kwoty kosztów ogółem na niezmiennym poziomie na podstawie § 2 Uchwały nr 1/2020 Rady Społecznej przy SPZZOZ w Nowej Dębie z dnia 14.01.2020 r.

Nowa Dęba, dnia 26.02.2021 r.

**WYNIK FINANSOWY POSZCZEGÓLNYCH PLACÓWEK SPZ ZOZ
W NOWEJ DĘBIE ZA 2020 r.**

Nazwa	PRZYCHODY	KOSZTY	WYNIK FINANSOWY
ODDZIAŁ CHOROÓB WEWNĘTRZNYCH Z PODODDZ. CHOROÓB PŁUC	4 318 014,95	6 340 444,70	-2 022 429,75
ODDZIAŁ REHABILITACYJNY	1 134 144,60	1 790 981,55	-656 836,95
ODDZIAŁ PEDIATRYCZNY	1 863 756,26	3 299 787,86	-1 436 031,60
ODDZIAŁ NEONATOLOGICZNY	723 775,64	1 322 862,28	-599 086,64
ODDZIAŁ GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY	2 902 449,80	5 312 746,56	-2 410 296,76
ODDZIAŁ CHIRURGII OGÓLNEJ	4 457 737,49	6 394 548,41	-1 936 810,92
ODDZIAŁ ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII	2 794 022,18	4 419 065,98	-1 625 043,80
RAZEM ODDZIAŁY	18 193 900,92	28 880 437,34	-10 686 536,42
CZP-ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY-OGÓLNY	8 589 510,45	8 743 931,73	-154 421,28
CZP-ODDZIAŁ DZIENNY PSYCHIATRYCZNY	1 591 359,37	1 036 522,40	554 836,97
CZP-PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO	2 550 683,93	2 910 256,18	-359 572,25
CZP-ZESPÓŁ LECZENIA ŚRODOWISKOWEGO-DOMOWEGO	287 270,34	340 559,04	-53 288,70
RAZEM CZP	13 018 824,09	13 031 269,35	-12 445,26
ZAKŁAD OPIEKUŃCZO LECZNICZY	2 020 230,79	2 381 338,39	-361 107,60
PORADNIA DIABETOLOGICZNA	68 620,02	158 167,51	-89 547,49
PORADNIA NEUROLOGICZNA	130 698,44	149 942,53	-19 244,09
PORADNIA GRUŹLICY I CHOROÓB PŁUC	86 084,13	139 225,97	-53 141,84
PORADNIA REUMATOLOGICZNA	110 385,14	195 833,45	-85 448,31
PORADNIA REHABILITACYJNA	27 451,75	56 906,82	-29 455,07
PORADNIA GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZA	380 894,36	638 646,79	-257 752,43
PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ	412 103,43	496 011,05	-83 907,62
PORADNIA ORTOPEDYCZNA	166 172,35	236 980,33	-70 807,98
PORADNIA UROLOGICZNA	43 188,75	67 456,10	-24 267,35
PORADNIA LECZENIA UZALEŻNIEŃ	67 390,53	81 011,76	-13 621,23
PORADNIA KARDIOLOGICZNA	0,00	2 793,67	-2 793,67
PORADNIA GASTROENTEROLOGICZNA	55 482,34	82 736,95	-27 254,61
PORADNIA NEONATOLOGICZNA	3 724,30	57 418,06	-53 693,76
PORADNIA DOMOWEGO LECZENIA TLENEM	36 677,52	25 333,98	11 343,54
RAZEM PORADNIE	1 588 873,06	2 388 464,97	-799 591,91
DZIAŁ FIZJOTERAPII	358 828,97	652 398,55	-293 569,58
POMOC DORAŻNA -ZESPÓŁ WYJAZDOWY POSTAWOWY	2 833 826,72	2 102 092,32	731 734,40
PORADNIA MEDYCyny PRACY	101 263,28	172 048,89	-70 785,61
AMBULATORIUM IZB PRZYJĘĆ	1 552 204,75	1 671 565,45	-119 360,70
PRACOWNIA BADAŃ GASTROSKOPOWYCH	163 673,26	143 590,25	20 083,01
PRACOWNIA BADAŃ KOLONOSKOPOWYCH	222 790,62	207 769,53	15 021,09
PRACOWNIA BADAŃ TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ(TK) -KOSZT	278 970,24	237 348,61	41 621,63
RAZEM KOSZTOCHŁONNE	665 434,12	588 708,39	76 725,73
POZ-NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA	1 064 001,24	875 366,20	188 635,04
POZ-TRANSPORT SANITARNY	336 005,50	216 837,05	119 168,45
RAZEM POZ	1 400 006,74	1 092 203,25	307 803,49

PRACOWNIA EEG UZ	4 532,00	12 422,14	-7 890,14
LABORATORIUM ANALITYCZNE UZ	265 768,62	352 550,86	-86 782,24
BAKTERIOLOGIA UZ	18 834,39	42 666,58	-23 832,19
PRACOWNIA RTG UZ	109 121,00	322 048,75	-212 927,75
PRACOWNIA ENDOSKOPOWA UZ	8 202,00	1 416,05	6 785,95
PRACOWNIA SEROLOGICZNA UZ	7 539,00	120 496,12	-112 957,12
PRACOWNIA USG UZ	45 815,00	49 071,95	-3 256,95
PRACOWNIA SPIROMETRII UZ	420,00	742,77	-322,77
PRACOWNIA TK UZ	9 050,00	5 784,99	3 265,01
PUNK POBRAŃ-TEST SARS-CoV-2-UZ	94 480,00	44 583,96	49 896,04
RAZEM DIAGNOSTYKA	563 762,01	951 784,17	-388 022,16
PROSEKTORIUM UZ	12 390,24	13 549,61	-1 159,37
GARAŻE UZ	7 440,00	1 856,24	5 583,76
KIOSK UZ BUD.NR 1	15 298,97	13 735,66	1 563,31
CENTRALNA STERYLIZACJA UZ	9 494,31	22 155,32	-12 661,01
DZIAŁ ŻYWIENIA UZ	55 591,04	19 626,15	35 964,89
POWIERZCHNIE POD REKLAMY- UZ	10 812,25	0,00	10 812,25
XERO - UZ	1 676,83	0,00	1 676,83
POWIERZCHNIA POD AUTOMATY- UZ	92,68	159,27	-66,59
POZOSTAŁA UZ	4 564,06	0,00	4 564,06
TELEBIM - UZ	0,00	10 683,61	-10 683,61
TRANSPORT SZPITALNY-UZ	6 165,22	2 130,97	4 034,25
RAZEM NIEMEDYCZNE	123 525,60	83 896,83	39 628,77
POZOSTAŁE PRZYCHODY I KOSZTY	10 389 923,11	378 285,46	10 011 637,65
OGÓŁEM	52 810 604,16	54 374 493,36	-1 563 889,20

Amortyzacja 1 890 983,04

Wynik finansowy z uwzgl.
amortyzacji 327 093,84

Nowa Dęba, dnia 26.02.2021 r.

**WYKAZ ŚRODKÓW TRWAŁYCH ZAKUPIONYCH W 2020 r.
W SPZ ZOZ W NOWEJ DĘBIE.**

L.p.	Nazwa środka trwałego, miejsce użytkowania	Ilość	Wartość
1	Pompa ssąco- płuczająca do histeroskopii- Blok Operacyjny	1	46 650,01
2	Samochód specjalny-ambulans typ C-Ratownictwo Medyczne	1	464 992,91
3	Respiratory transportowe CAREvent ALS-Ratownictwo Medyczne	2	13 980,00
4	Myjnia dezynfektor Steelco BP100 HSE-Oddz.Rehabilitacyjny	1	20 682,00
5	Lampy przepływowe bakteriobójcze z przejeźdnym statywem- Oddz.Chirurg. Oddz.Wew. Oddz.Psych. Poradnia Chirurgiczna	4	14 083,50
6	Koncentrator tlenu Philips Respironics EverFlo- Oddz.Wew.Oddz.Pediatryczny, Poradnia Leczenia Telenem	7	27 903,84
7	Urządzenie do dezynfekcji pomieszczeń i ambulansów- zmgławiacz- Oddział Pomocy Doraźnej, Dział Higieny i Epidemiol.	2	33 825,00
8	Elektrokardiograf AsCARD Orange wraz z wózkiem WB5-Oddział Pediatryczny	1	4 495,87
9	Diatermia chirurgiczna-Blok Operacyjny	1	51 840,00
10	Klimatyzator- Oddz. Wewnętrzny	1	4 351,13
11	Aparat do znieczulenia ogólnego WATO EX-35-BI.Operacyjny	1	98 928,00
12	Przepływowe Lampy bakteriobójcze UVC 1 -Oddz.Wew-1 szt CZP-1 szt, Izba Przyjęć-1 szt , Oddz.Ginekol.Poł.-1 szt.	4	11 841,60
13	Bronchofiberoskop- Oddz. Wewnętrzny	1	68 664,02
14	Kardiomonitor z funkcjami EKG,NIBP.TEMP-Oddz.Chirurgiczny	1	19 602,00
15	Łóżka szpitalne z szafkami przyłóżkowymi- Oddz.Chirurgiczny	3	21 675,60
	OGÓLEM		903 515,48

Nowa Dęba, dnia 26.02.2021 r.

NAKŁADY NA ZADANIA INWESTYCYJNE ZREALIZOWANE W 2020 ROKU W SPZ ZOZ W NOWEJ DĘBIE

I. Zadanie inwestycyjne: Budowa pawilonu diagnostyczno – łóżkowego z łącznikiem dla Szpitala Powiatowego w Nowej Dębie - koncepcja

Wykonawca: Autorska Pracownia Projektowa, Iwona Matlingiewicz, 35-064 Rzeszów, Rynek 17/3055

Poniesiono: 35 055,00 zł

II. Zadanie inwestycyjne: Przystosowanie układów pomiarowych - rozliczeniowych dla potrzeb skorzystania z zasady TPA

Wykonawca: Elektromontaż Rzeszów S.A., ul. Słowackiego 20, 35-060 Rzeszów

Poniesiono: 49 630,50 zł

III. Zadanie inwestycyjne: Rozbudowa i przebudowa budynku wymiennikowni ciepła wraz ze zmianą sposobu użytkowania na świadczenie usług zdrowotnych w zakresie psychiatrii – Dzienny Oddział Psychiatryczny dla dorosłych wraz z Poradni Psychiatryczną

Wykonanie dokumentacji projektowej, akty notarialne, uzgodnienia

Poniesiono 38 563,04 zł

IV. Zadanie inwestycyjne: Modernizacja i naprawy dróg wewnętrznych oraz wykonanie ogrodzenia SPZ ZOZ Nowa Dęba

1. W ramach zadania inwestycyjnego zrealizowano:

- wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę istniejących nawierzchni jezdni, parkingów, chodników oraz oświetlenia przy budynkach SPZZOZ w Nowej Dębie - zlecenie realizowane przez firmę: Zbigniew Kotulski, ul. Paderewskiego 65, 39-400 Tarnobrzeg,
- przebudowę istniejących nawierzchni i parkingów oraz oświetlenia wraz z budową miejsc postojowych przy ul. Rzeszowskiej 8 – BRUK- DAM Damian Paluszek, ul. Dąbrówka Osuchowska 22a, 39-304 Czermin
- przebudowę istniejącej nawierzchni parkingowej oraz oświetlenia przy ul. Kościuszki 1- PHU PRIMA-BUD Andrzej Kobczyk, ul. Winiowa 5A, 27-600 Sandomierz,
- nadzór inwestorski na zadaniach j.w. - Zbigniew Kotulski, ul. Paderewskiego 65, 39-400 Tarnobrzeg

Poniesiono: 643 434,06 zł

V. Zadanie inwestycyjne: Doposażenie pracowni diagnostycznych w ramach podniesienia jakości usług medycznych i e-usługi w ramach RPO województwa podkarpackiego

1. Wykonanie dokumentacji aplikacyjnej projektu

Wykonawca projektu: Firma MJC Sp. z o.o., ul. Krośnieńska 32/2, 35-505 Rzeszów

Poniesiono: 24 600,00 zł

VI. Zadanie inwestycyjne: Umowa powierzenia grantu na zakup środków ochrony osobistej oraz na dodatek do wynagrodzenia dla pracowników ZOL.

Poniesiono: 88 329,50 zł

**ŁĄCZNE KOSZTY NAKŁADÓW INWESTYCYJNYCH PONIESIONYCH PRZEZ SPZ
ZOZ W NOWEJ DĘBIE W ROKU 2020 WYNIOSŁY 879 612,10 z**

PRACE REMONTOWE WYKONANE W SPZZOZ W NOWEJ DEBIE W 2020 r.

A. PRACE REMONTOWE ZLECONE FIRMOM ZEWNĘTRZNYM.

W ramach prac remontowych zostały zlecone następujące prace:

1. Wymiana odcinka instalacji wodnej – Oddział Pediatryczny

Wykonawca: firma HENKAM TECHNIKA GRZEWCZA Kamińska i Buczek S.C.

Koszt robót: 1 168,50 zł

2. Remont instalacji wentylacji i klimatyzacji w budynku Oddziału Psychiatrycznego

Wykonawca: SUWITERM Suszek Wiesław, 36-110 Majdan Królewski, Komorów 250

Koszt robót: 156 003,57 zł

3. Wymiana pompy kotłowej w kotłowni bud. Rehabilitacji

Wykonawca: firma HENKAM TECHNIKA GRZEWCZA Kamińska i Buczek S.C.

Koszt robót: 900,00 zł

4. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury sieci (CZP)

wykonawca: HLG Sp. z o.o.

koszt; 8 364,00 zł

5. Wykonanie ścianki działowej w pomieszczeniu gabinetu w cz. B budynku Oddziału Psychiatrii

Wykonawca: firma PHU Janusz Krystel, ul. Bolesława Chrobrego 6, 36-110 Majdan Królewski.

Koszt robót wyniósł **13 700,00 zł.**

6. Wykonanie odcinka instalacji hydrantowej w bud. Nr 2

Wykonawca: firma HENKAM TECHNIKA GRZEWCZA Kamińska i Buczek S.C.

Koszt robót: 2 361,60 zł

7. Wykonanie altany ogrodowej i zadaszenia schodów zewnętrznych w ogródku Oddziału Psychiatrycznego (CZP)

Wykonawca: firma PHU Janusz Krystel, ul. Bolesława Chrobrego 6, 36-110 Majdan Królewski.

Koszt robót 15 270,00 zł.

8. Wykonanie remontu schodów zewnętrznych i chodników w ogródku Oddziału Psychiatrycznego (CZP)

Wykonawca: Zakład Instalacji Sanitarnych Jacek Wójcik, ul. B.Chrobrego 10, 36-110 Majdan Królewski

Koszt robót: 14 540,00 zł

9. Roboty budowlane: Przebudowa i adaptacja pomieszczeń szpitalnych na potrzeby Centrum Zdrowia Psychicznego w ramach zadania „Adaptacja pomieszczeń Szpitalnych na potrzeby stworzenia Poradni Psychiatrycznej (CZP)”

Zlecenie realizowane przez firmę: TERMOBUD A.J. KOWAL Sp.J., ul. Korczaka 19, 39-300 Mielec

Koszt robót : 477 168,78 zł

10. Montaż umywalki na Oddziale Pediatrycznym, wykonanie odcinka instalacji wod.kan.
Wykonawca: firma HENKAM TECHNIKA GRZEWCZA Kamińska i Buczek S.C.
Koszt robót: 470,00 zł

11. Wykonanie projektu „Przebudowa i adaptacja pomieszczeń szpitalnych na potrzeby Centrum Psychiatrii”
Wykonawca: A&R Usługi Projektowe, Anna Smaroń, ul. Sikorskiego 3, 39-460 Nowa Dęba
Koszt robót: 35 000,00 zł

12. Dostawa i montaż balustrady przed budynkiem Oddziału Psychiatrycznego (Przychodnia Psychiatryczna)
Zlecenie realizowane przez firmę: TERMOBUD A.J. KOWAL Sp.J., ul. Korczaka 19, 39-300 Mielec
Koszt robót: 5 842,50 zł

13. Usunięcie awarii w kotłowni nr 2 w bud. Szpitala przy ul. Kościuszki 1
Wykonawca: firma HENKAM TECHNIKA GRZEWCZA Kamińska i Buczek S.C.
Koszt robót: 774,90 zł

14. Przebudowa istniejących nawierzchni jezdni, chodników i parkingów przy obiektach SPZ ZOZ w Nowej Dębie zlokalizowanych przy ul. M.C. Skłodowskiej 1A
Wykonawca: firma EKOTOP – Zieleń i Budownictwo Tadeusz Tabor, Alfredówka 172, 39-460 Nowa Dęba
Koszt robót: 177 680,57 zł

15. Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu: Przebudowa istniejących nawierzchni jezdni, chodników i parkingów przy obiektach SPZ ZOZ w Nowej Dębie zlokalizowanych przy ul. M.C. Skłodowskiej 1A
Wykonawca: Zbigniew Kotulski, ul. Paderewskiego 65, 39-400 Tarnobrzeg,
Koszt: 1 770,00 zł

16. Wykonanie instalacji kanalizacji deszczowej na terenie budynku nr 2 przy ul. Kościuszki 1 c
Wykonawca: firma HENKAM TECHNIKA GRZEWCZA Kamińska i Buczek S.C.
Koszt robót: 3 480,90 zł

17. Wykonanie instalacji zasilania WC personelu w pomieszczeniu łazienki Oddziału Wewnętrznego
Wykonawca: firma HENKAM TECHNIKA GRZEWCZA Kamińska i Buczek S.C.
Koszt robót: 959,40 zł

18. Wykonanie przyłącza zimnej wody użytkowej do budynku nr 2 Szpitala przy ul. Kościuszki 1c
Wykonawca: firma HENKAM TECHNIKA GRZEWCZA Kamińska i Buczek S.C.
Koszt robót: 3 936,00 zł

Łączny koszt prac remontowych wykonanych przez firmy zewnętrzne wyniósł 919 390,72 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.

Dział Żywienia: odmalowano pomieszczenia wymieniono część opraw oświetleniowych.

Centrum Zdrowia Psychicznego Psychiatria Ogólna:

Odmalowano Kuchenkę Oddziałową oraz odmalowano pomieszczenie z przeznaczeniem na Gabinet Lekarski, wymieniono instalację elektryczną i oprawy oświetleniowe odcinek A. Wykonano zamurowania otworów okiennych -zalecenia Inspektora P.poż.

Oddział Chirurgii Ogólnej:

Wymieniono oprawy oświetleniowe w salach chorych, wykonano instalację gniazd wtykowych 230V na salach chorych, odmalowane sale chorych i korytarz oddziału

Wykonano remont pomieszczenia w Budynku Administracji z przeznaczeniem na Archiwum Szpitala.

Na bieżąco wykonywano naprawy 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 2020 r. wynosił 74 181,25 zł

Nowa Dęba, dnia 26.02.2021 r.

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