

UCHWAŁA NR 19/67/2021
ZARZĄDU POWIATU TARNOBRZESKIEGO
z dnia 10 sierpnia 2021 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Tarnobrzeskiego informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnobrzeskiego, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie za I półrocze 2021 roku

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 305).

Zarząd Powiatu Tarnobrzeskiego uchwała co następuje:

§ 1

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

1. Informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnobrzeskiego za I półrocze 2021 roku.
2. Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnobrzeskiego za I półrocze 2021 roku.
3. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego SPZ ZOZ Nowa Dęba za I półrocze 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Jerzy Sudoł
Jacek Rożek
Wojciech Gruszka
Marian Grzegorzek
Marek Ożga

DOCHODY I półrocze 2021r

w zł

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan na 30.06.2021r			Wykonanie Za I półrocze 2021 r.			% 8 : 5
				w tym:			w tym:			
				ogółem	bieżące	majątkow e	ogółem	bieżące	majątkow e	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>1.478.292</u>	<u>1.478.292</u>	<u>-</u>	<u>1.007.401</u>	<u>1.007.401</u>	<u>-</u>	<u>68,15</u>
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	1.471.386	1.471.386	-	1.003.951	1.003.951	-	68,23
		2058	Dotacje Celowe w ramach programów finansowych 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 jednostkę samorządu terytorialnego	936.243	936.243	-	638.814	638.814	-	68,23
		2059	Dotacje Celowe w ramach programów finansowych 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 jednostkę samorządu terytorialnego	535.143	535.143	-	365.137	365.137	-	68,23

	01095		Pozostała działalność	6.906	6.906	-	3.450	3.450	-	49,96
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6.906	6.906	-	3.450	3.450	-	49,96
020			<u>Leśnictwo</u>	<u>2.276</u>	<u>2.276</u>	=	<u>1.140</u>	<u>1.140</u>	=	<u>50,09</u>
	02095		Pozostała działalność	2.276	2.276	-	1.140	1.140	-	50,09
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2.276	2.276	-	1.140	1.140	-	50,09
600			<u>Transport i łączność</u>	<u>2.687.476</u>	<u>117.476</u>	<u>2.570.000</u>	<u>113.697</u>	<u>113.697</u>	=	<u>4,23</u>
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	100	100	-	100	100	-	100,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządy województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100	100	-	100	100	-	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2.665.798	95.798	2.570.000	101.984	101.984	-	3,83
		0690	Wpływy z różnych opłat (za zajęcie pasa drogowego)	95.798	95.798	-	101.966	101.966	-	106,44
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	-	18	18	-	-

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	935.000	-	935.000	-	-	-	-
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1.635.000	-	1.635.000	-	-	-	-
	60095		Pozostała działalność	21.578	21.578	-	11.613	11.613	-	53,82
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21.578	21.578	-	11.613	11.613	-	53,82
700			<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>402.922</u>	<u>402.922</u>	=	<u>337.832</u>	<u>337.832</u>	=	<u>83,85</u>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	402.922	402.922	-	337.832	337.832	-	83,85
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	137.722	137.722	-	54.297	54.297	-	39,43
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	265.200	265.200	-	283.535	283.535	-	106,91
710			<u>Działalność usługowa</u>	<u>1.244.289</u>	<u>1.244.289</u>	=	<u>575.250</u>	<u>575.250</u>	=	<u>46,23</u>

71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	16.372	16.372	-	8.184	8.184	-	49,99
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16.372	16.372	-	8.184	8.184	-	49,99
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	789.740	789.740	-	340.008	340.008	-	43,05
	0830	Wpływy z usług	445.000	445.000	-	285.165	285.165	-	64,08
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	-	7.473	7.473	-	-
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	344.740	344.740	-	47.370	47.370	-	13,74
71015		Nadzór budowlany	438.177	438.177	-	227.058	227.058	-	51,82
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	438.177	438.177	-	227.058	227.058	-	51,82
750		<u>Administracja publiczna</u>	<u>1.179.340</u>	<u>1.142.810</u>	<u>36.530</u>	<u>626.756</u>	<u>611.309</u>	<u>15.447</u>	<u>53,14</u>
75011		Urzędy Wojewódzkie	2.228	2.228	-	1.197	1.197	-	53,73
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2.228	2.228	-	1.197	1.197	-	53,73
75020		Starostwa powiatowe	1.177.112	1.140.582	36.530	625.559	610.112	15.447	53,14

		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	999.000	999.000	-	515.333	515.333	-	51,58
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	-	-	-	6.505	6.505	-	-
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	122.072	122.072	-	62.875	62.875	-	51,51
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	-	1.086	1.086	-	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	19.510	19.510	-	16.310	16.310	-	83,60
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	19.000	-	19.000	15.447	-	15.447	81,30
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	-	111	111	-	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	-	5.615	5.615	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	2.277	2.277	-	-
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	17.530	-	17.530	-	-	-	-
754			<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>4.872</u>	<u>4.872</u>	=	<u>2.625</u>	<u>2.625</u>	=	<u>53,88</u>
	75414		Obrona cywilna	4.872	4.872	-	2.625	2.625	-	53,88
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4.872	4.872	-	2.625	2.625	-	53,88

755		<u>Wymiar sprawiedliwości</u>	<u>132.000</u>	<u>132.000</u>	=	<u>66.000</u>	<u>66.000</u>	=	<u>50,00</u>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132.000	132.000	-	66.000	66.000	-	50,00
	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	-	66.000	66.000	-	50,00
756		<u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	<u>9.636.222</u>	<u>9.636.222</u>	=	<u>4.858.946</u>	<u>4.858.946</u>	=	<u>50,42</u>
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9.636.222	9.636.222	-	4.858.946	4.858.946	-	50,42
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9.411.222	9.411.222	-	4.594.380	4.594.380	-	48,82
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	225.000	225.000	-	264.566	264.566	-	117,58
758		<u>Różne rozliczenia</u>	<u>23.767.932</u>	<u>23.767.932</u>	=	<u>13.875.888</u>	<u>13.875.888</u>	=	<u>58,38</u>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17.271.965	17.271.965	-	10.628.904	10.628.904	-	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17.271.965	17.271.965	-	10.628.904	10.628.904	-	61,54
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	6.347.656	6.347.656	-	3.173.826	3.173.826	-	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6.347.656	6.347.656	-	3.173.826	3.173.826	-	50,00

	75814		Różne rozliczenia finansowe	2.000	2.000	-	-	-	-	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2.000	2.000	-	-	-	-	-
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	146.311	146.311	-	73.158	73.158	-	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	146.311	146.311	-	73.158	73.158	-	50,00
801			<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>241.845</u>	<u>241.845</u>	<u>-</u>	<u>230.109</u>	<u>230.109</u>	<u>-</u>	<u>95,15</u>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	36.840	36.840	-	34.760	34.760	-	94,35
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	6.240	6.240	-	3.220	3.220	-	51,60
		0830	Wpływy z usług	10.000	10.000	-	28.777	28.777	-	287,77
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1.000	1.000	-	-	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4.600	4.600	-	2.763	2.763	-	60,07
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	15.000	15.000	-	-	-	-	-
	80115		Technika	110.005	110.005	-	79.838	79.838	-	72,58
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	-	-	-	243	243	-	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	103.060	103.060	-	73.164	73.164	-	70,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6.945	6.945	-	6.431	6.431	-	92,60

	80120	Licea ogólnokształcące	4.000	4.000	-	24.511	24.511	-	612,78
		0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	-	-	-	78	78	-	-
		0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	4.000	4.000	-	14.857	14.857	-	371,43
		0830 Wpływy z usług	-	-	-	7.796	7.796	-	-
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	-	1.780	1.780	-	-
	80195	Pozostała działalność	91.000	91.000	-	91.000	91.000	-	100,00
		2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	91.000	91.000	-	91.000	91.000	-	100,00
851		<u>Ochrona zdrowia</u>	<u>3.871.890</u>	<u>2.371.890</u>	<u>1.500.000</u>	<u>2.965.555</u>	<u>1.465.555</u>	<u>1.500.000</u>	<u>76,59</u>
	85111	Szpitala ogólne	1.500.000	-	1.500.000	1.500.000	-	1.500.000	100,00
		6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1.500.000	-	1.500.000	1.500.000	-	1.500.000	100,00

	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2.366.980	2.366.980	-	1.460.645	1.460.645	-	61,71
	0970	Wpływy z różnych dochodów	55.800	55.800	-	34.697	34.697	-	62,18
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2.311.180	2.311.180	-	1.425.948	1.425.948	-	61,70
	85195	Pozostała działalność	4.910	4.910	-	4.910	4.910	-	100,00
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	4.910	4.910	-	4.910	4.910	-	100,00
852		<u>Pomoc społeczna</u>	<u>4.085.205</u>	<u>3.585.205</u>	<u>500.000</u>	<u>2.339.314</u>	<u>1.839.314</u>	<u>500.000</u>	<u>57,26</u>
	85202	Domy pomocy społecznej	2.330.567	2.330.567	-	1.194.826	1.194.826	-	51,27
	0830	Wpływy z usług (odpłatność mieszkańców)	2.081.549	2.081.549	-	1.045.710	1.045.710	-	50,24
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500	500	-	-	-	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500	500	-	201	201	-	40,20
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 jednostkę samorządu terytorialnego	-	-	-	8.693	8.693	-	-

	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 jednostkę samorządu terytorialnego	-	-	-	1.635	1.635	-	-
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	209.363	209.363	-	99.932	99.932	-	47,73
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych , związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	38.655	38.655	-	38.655	38.655	-	100,00
85203		Ośrodki wsparcia	728.690	728.690	-	360.383	360.383	-	49,46
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	728.690	728.690	-	360.139	360.139	-	49,46
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-	-	244	244	-	
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	929.000	429.000	500.000	710.000	210.000	500.000	76,43
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania	429.000	429.000	-	210.000	210.000	-	48,95

		bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat								
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500.000	-	500.000	500.000	-	500.000	100,00	
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	40.000	40.000	-	25.350	25.350	-	63,38	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40.000	40.000	-	25.350	25.350	-	63,38	
85295		Pozostała działalność	56.948	56.948	-	48.755	48.755	-	85,61	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	23.918	23.918	-	14.119	14.119	-	59,03	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	33.030	33.030	-	34.636	34.636	-	104,86	
853		<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>2.649.971</u>	<u>2.600.581</u>	<u>49.390</u>	<u>1.339.374</u>	<u>1.306.448</u>	<u>32.926</u>	<u>50,54</u>	
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	40.987	40.987	-	20.494	20.494	-	50,00	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40.987	40.987	-	20.494	20.494	-	50,00	
85333		Powiatowe urzędy pracy	2.379.705	2.379.705	-	1.189.880	1.189.880	-	50,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100	100	-	-	-	-	-	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące	1.827.262	1.827.262	-	913.636	913.636	-	50,00	

		realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego								
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10.000	10.000	-	2.970	2.970	-	29,70	
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	542.343	542.343	-	273.274	273.274	-	50,39	
85395		Pozostała działalność	229.279	179.889	49.390	129.000	96.074	32.926	56,26	
	2057	Dotacje Celowe w ramach programów finansowych 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 jednostkę samorządu terytorialnego	169.852	169.852	-	88.764	88.764	-	52,26	
	2059	Dotacje Celowe w ramach programów finansowych 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 jednostkę samorządu terytorialnego	10.037	10.037	-	7.310	7.310	-	72,83	
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust.	41.982	-	41.982	30.421	-	30.421	72,46	

		3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego								
	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	7.408	-	7.408	2.505	-	2.505	33,81	
854		<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>412.265</u>	<u>296.000</u>	<u>116.265</u>	<u>90.295</u>	<u>90.295</u>	-	<u>21,90</u>	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	40.000	-	40.000	-	-	-	-	
	6560	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych , wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	40.000	-	40.000	-	-	-	-	
	85406	Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	76.265	-	76.265	-	-	-	-	
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	76.265	-	76.265	-	-	-	-	
	85410	Internaty i bursy szkolne	296.000	296.000	-	90.925	90.925	-	30,72	

		0830	Wpływy z usług	296.000	296.000	-	90.925	90.925	-	30,72
855			<u>Rodzina</u>	<u>2.425.425</u>	<u>2.425.425</u>	=	<u>1.224.743</u>	<u>1.224.743</u>	=	<u>50,50</u>
	85504		Wspieranie rodziny	16.800	16.800	-	-	-	-	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16.800	16.800	-	-	-	-	-
	85508		Rodziny zastępcze	419.723	419.723	-	206.825	206.825	-	49,28
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	137.700	137.700	-	69.690	69.690	-	50,61
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumie (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	184.774	184.774	-	90.047	90.047	-	48,73
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	97.249	97.249	-	47.088	47.088	-	48,42
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1.988.902	1.988.902	-	1.017.918	1.017.918	-	51,18

	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	900	900	-	680	680	-	75,56
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	179.700	179.700	-	125.240	125.240	-	69,69
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumie (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	434.805	434.805	-	215.114	215.114	-	49,47
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.373.497	1.373.497	-	676.884	676.884	-	49,28
900		<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>37.000</u>	<u>37.000</u>	=	<u>73.316</u>	<u>73.316</u>	=	<u>198,15</u>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	37.000	37.000	-	73.316	73.316	-	198,15
	0690	Wpływy z różnych opłat	37.000	37.000	-	73.316	73.316	-	198,15
Ogółem			54.259.222	49.487.037	4.772.185	29.728.241	27.679.868	2.048.373	54,79

WYDATKI ZA I półrocze 2021 r.

Dział	Rozdział	Treść	§	PLAN NA 30.06.2021r. po zmianach	WYKONANIE ZA I półrocze2021 roku	% 6 : 5
1	2	3	4	5	6	8
010		<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>		<u>1.478.292</u>	<u>1.007.401</u>	<u>68,15</u>
	01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa		1.471.386	1.003.951	68,23
		a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>1.471.386</u>	<u>1.003.951</u>	<u>68,23</u>
		1. wydatki jednostek budżetowych		1.471.386	1.003.951	68,23
		w tym:				
		<i>1.1 wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>		<i>1.471.386</i>	<i>1.003.951</i>	<i>68,23</i>
		z tego:				
		- zakup usług pozostałych	4308	936.243	638.814	68,23
		- zakup usług pozostałych	4309	535.143	365.137	68,23
	01095	Pozostała działalność		6.906	3.450	49,96
		a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>6.906</u>	<u>3.450</u>	<u>49,96</u>
		1. wydatki jednostek budżetowych		6.906	3.450	49,96
		<i>1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>		<i>6.906</i>	<i>3.450</i>	<i>49,96</i>
		w tym:				
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	5.300	2.398	45,25

			-dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	500	500	100,00
			- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	1.000	526	52,60
			- składki na Fundusz Pracy	4120	106	26	24,53
020			<u>Leśnictwo</u>		<u>105.493</u>	<u>38.068</u>	<u>36,09</u>
		02002	Nadzór nad gospodarką leśną		103.217	36.928	35,78
			a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>103.217</u>	<u>36.928</u>	<u>35,78</u>
			1. wydatki jednostek budżetowych		103.217	36.928	35,78
			w tym:				
			<i>1.1 wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>		<i>103.217</i>	<i>36.928</i>	<i>35,78</i>
			z tego:				
			- zakup materiałów i wyposażenia	4210	640	639	99,84
			- zakup usług pozostałych	4300	102.577	36.289	35,38
		02095	Pozostała działalność		2.276	1.140	50,09
			a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>2.276</u>	<u>1.140</u>	<u>50,09</u>
			1. wydatki jednostek budżetowych		2.276	1.140	50,09
			<i>1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>		<i>2.276</i>	<i>1.140</i>	<i>50,09</i>
			w tym:				
			- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1.916	958	50,00
			- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	315	158	50,16
			- składki na Fundusz Pracy	4120	45	24	53,33

600		<u>Transport i łączność</u>		<u>6.376.678</u>	<u>1.039.573</u>	<u>16,30</u>
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe		100	100	100,00
		a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100,00</u>
		1. wydatki jednostek budżetowych		100	100	100,00
		w tym:				
		<i>1.1 wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>		<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100,00</i>
		z tego:				
		- zakup usług pozostałych	4300	100	100	100,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy		60.000	-	-
		a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>60.000</u>	-	-
		1. wydatki jednostek budżetowych		60.000	-	-
		w tym:				
		<i>1.1 wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>		<i>60.000</i>	-	-
		z tego:				
		- zakup usług pozostałych	4300	60.000	-	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe		6.295.000	1.027.860	16,33
		a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>1.885.000</u>	<u>807.939</u>	<u>42,86</u>
		1. wydatki jednostek budżetowych		1.885.000	807.939	42,86
		<i>1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>		<i>748.662</i>	<i>343.123</i>	<i>45,83</i>
		w tym:				

		- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	565.764	246.336	43,54
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	38.336	37.381	97,51
		- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	106.010	43.640	41,17
		- składki na Fundusz Pracy	4120	10.390	4.931	47,46
		- wynagrodzenia bezosobowe	4170	19.200	10.288	53,58
		- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	8.962	547	6,10
		<i>1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		<i>1.122.962</i>	<i>463.240</i>	<i>41,25</i>
		<i>z tego:</i>				
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	222.598	121.173	54,44
		- zakup energii	4260	15.400	6.766	43,94
		- zakup usług remontowych	4270	385.000	-	-
		- zakup usług zdrowotnych	4280	2.750	1.383	50,29
		- zakup usług pozostałych	4300	464.120	315.355	67,95
		- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	1.722	532	30,89
		- podróże służbowe krajowe	4410	500	-	-
		- różne opłaty i składki	4430	11.000	5.770	52,45
		- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	13.953	10.464	74,99
		- podatek od nieruchomości	4480	2.015	1.008	50,02
		- opłaty na rzecz budżetu państwa	4510	199	10	5,03
		- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	270	270	100,00
		- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	4700	3.435	509	14,82

		służby cywilnej				
		<i>1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		13.376	1.576	11,78
		z tego:				
		- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	13.376	1.576	11,78
		b) <u>wydatki majątkowe</u>		<u>4.410.000</u>	<u>219.921</u>	<u>4,99</u>
		z tego:				
		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	4.365.000	219.921	5,04
		- dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6610	45.000	-	-
	60095	Pozostała działalność		21.578	11.613	53,82
		a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>21.578</u>	<u>11.613</u>	<u>53,82</u>
		1. wydatki jednostek budżetowych		21.578	11.613	53,82
		<i>1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>		<i>21.578</i>	<i>11.613</i>	<i>53,82</i>
		w tym:				
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	16.678	8.449	50,66
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	1.500	1.500	100,00
		- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	3.000	1.462	48,73
		- składki na Fundusz Pracy	4120	400	202	50,50
700		<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>		<u>173.722</u>	<u>54.794</u>	<u>31,54</u>

		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		173.722	54.794	31,54
			a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>173.722</u>	<u>54.794</u>	<u>31,54</u>
			1. wydatki jednostek budżetowych		173.722	54.794	31,54
			w tym:				
			<i>1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>		<i>64.622</i>	<i>34.797</i>	<i>53,85</i>
			w tym:				
			- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	48.322	24.147	49,97
			- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	5.000	5.000	100,00
			- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	10.000	5.000	50,00
			- składki na Fundusz Pracy	4120	1.300	650	50,00
			<i>1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		<i>109.100</i>	<i>19.997</i>	<i>18,33</i>
			z tego:				
			- zakup usług pozostałych	4300	107.100	19.797	18,48
			- różne opłaty i składki	4430	2.000	200	10,00
710			<u>Działalność usługowa</u>		<u>1.258.784</u>	<u>276.640</u>	<u>21,98</u>
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)		16.372	8.184	49,99
			a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>16.372</u>	<u>8.184</u>	<u>49,99</u>
			1. wydatki jednostek budżetowych		16.372	8.184	49,99
			w tym:				
			<i>1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>		<i>16.372</i>	<i>8.184</i>	<i>49,99</i>
			w tym:				

		- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	12.372	5.584	45,13
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	1.200	1.200	100,00
		- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	2.500	1.250	50,00
		- składki na Fundusz Pracy	4120	300	150	50,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		804.235	54.227	6,74
		a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>793.735</u>	<u>54.227</u>	<u>6,83</u>
		1. wydatki jednostek budżetowych		793.735	54.227	6,83
		w tym:				
		<i>1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>		<i>94.740</i>	<i>47.370</i>	<i>50,00</i>
		w tym:				
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	70.740	32.248	45,59
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	7.000	7.000	100,00
		- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	15.000	7.137	47,58
		- składki na Fundusz Pracy	4120	2.000	985	49,25
		<i>1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		<i>698.995</i>	<i>6.857</i>	<i>0,98</i>
		z tego:				
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	65.000	5.716	8,79
		- zakup usług remontowych	4270	10.000	-	-
		- zakup usług pozostałych	4300	610.995	1.075	0,18
		- podróże służbowe krajowe	4410	3.000	66	2,20

		- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	10.000	-	-
		<u>b) wydatki majątkowe</u>		<u>10.500</u>	-	-
		z tego:				
		- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	10.500	-	-
	71015	Nadzór budowlany		438.177	214.229	48,89
		a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>438.177</u>	<u>214.229</u>	<u>48,89</u>
		1. wydatki jednostek budżetowych		438.177	214.229	48,89
		w tym:				
		<i>1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>		<i>382.867</i>	<i>178.697</i>	<i>46,67</i>
		z tego:				
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	118.666	59.259	49,94
		- wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	4020	181.589	68.285	37,60
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	21.112	21.111	100,00
		- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	49.658	26.306	52,97
		- składki na Fundusz Pracy	4120	6.142	3.191	51,95
		- wynagrodzenia bezosobowe	4170	1.500	545	36,33
		- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	4.200	-	-
		<i>1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		<i>52.010</i>	<i>33.062</i>	<i>63,57</i>
		z tego:				

		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	10.493	3.963	37,77
		- zakup energii	4260	6.978	5.249	75,22
		- zakup usług zdrowotnych	4280	870	225	25,86
		- zakup usług pozostałych	4300	16.384	12.975	79,19
		- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	2.206	978	44,33
		- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia biurowe	4400	4.975	2.487	49,99
		- podróże służbowe krajowe	4410	270	-	-
		- różne opłaty i składki	4430	941	941	100,00
		- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	7.493	6.244	83,33
		- szkolenia członków korpusu służby cywilnej	4550	800	-	-
		- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	600	-	-
		<i>1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>3.300</i>	<i>2.470</i>	<i>74,85</i>
		z tego:				
		- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	3.300	2.470	74,85
750		<u>Administracja publiczna</u>		<u>5.864.158</u>	<u>2.723.646</u>	<u>46,45</u>
	75011	Urzędy wojewódzkie		2.228	1.197	53,73
		a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>2.228</u>	<u>1.197</u>	<u>53,73</u>
		1. wydatki jednostek budżetowych		2.228	1.197	53,73
		w tym:				
		<i>1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>		<i>2.228</i>	<i>1.197</i>	<i>53,73</i>

		w tym:				
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	2.000	1.080	54,00
		- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	228	117	51,32
	75019	Rady powiatów		200.000	82.537	41,27
		a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>200.000</u>	<u>82.537</u>	<u>41,27</u>
		1. wydatki jednostek budżetowych		200.000	82.537	41,27
		w tym:				
		<i>1.1 wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		<i>46.604</i>	<i>3.589</i>	<i>7,70</i>
		z tego:				
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	15.000	167	1,11
		- zakup usług pozostałych	4300	15.000	3.060	20,40
		- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	2.000	362	18,10
		- podróże służbowe krajowe	4410	2.000	-	-
		- podróże służbowe zagraniczne	4420	11.604	-	-
		- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1.000	-	-
		<i>1.2. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>153.396</i>	<i>78.948</i>	<i>51,47</i>
		z tego:				
		- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	153.396	78.948	51,47
	75020	Starostwa powiatowe		5.446.930	2.564.561	47,08
		a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>5.187.400</u>	<u>2.562.561</u>	<u>49,40</u>

		1. wydatki jednostek budżetowych		5.187.400	2.562.561	49,40
		w tym:				
		<i>1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>		<i>3.973.486</i>	<i>2.004.492</i>	<i>50,45</i>
		z tego:				
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	3.023.486	1.496.458	49,49
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	240.000	218.712	91,13
		- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	580.000	258.739	44,61
		- składki na Fundusz Pracy	4120	70.000	21.609	30,87
		- wynagrodzenia bezosobowe	4170	25.000	8.058	32,23
		- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	35.000	916	2,62
		<i>1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		<i>1.125.914</i>	<i>522.730</i>	<i>46,43</i>
		z tego:				
		- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140	3.000	-	-
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	86.514	49.411	57,11
		- zakup energii	4260	80.000	35.534	44,42
		- zakup usług remontowych	4270	20.000	1.920	9,60
		- zakup usług zdrowotnych	4280	8.000	1.037	12,96
		- zakup usług pozostałych	4300	732.000	332.734	45,46
		- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	15.000	6.133	40,89
		- zakup usług obejmujących tłumaczenia	4380	1.000	-	-
		- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia	4400	3.000	836	27,87

		biurowe				
		- podróże służbowe krajowe	4410	8.000	2.732	34,15
		- podróże służbowe zagraniczne	4420	1.000	-	-
		- różne opłaty i składki	4430	25.000	14.921	59,68
		- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	110.000	75.768	68,88
		- podatek od nieruchomości	4480	5.000	-	-
		- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	400	270	67,50
		- podatek od towarów i usług (VAT)	4530	1.000	185	18,50
		- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	4570	1.000	-	-
		- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	20.000	-	-
		- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	6.000	1.249	20,82
		<i>1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>88.000</i>	<i>35.339</i>	<i>40,16</i>
		z tego:				
		- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	25.000	9.599	38,40
		- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	63.000	25.740	40,86
		b) <u>wydatki majątkowe</u>		<u>259.530</u>	<u>2.000</u>	<u>0,77</u>
		z tego:				
		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	202.530	2.000	0,99
		- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	57.000	-	-

		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		150.000	44.051	29,37
			a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>150.000</u>	<u>44.051</u>	<u>29,37</u>
			1. wydatki jednostek budżetowych		150.000	44.051	29,37
			w tym:				
			<i>1.1 wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		<i>150.000</i>	<i>44.051</i>	<i>29,37</i>
			z tego:				
			- nagrody konkursowe	4190	20.000	-	-
			- zakup materiałów i wyposażenia	4210	65.000	23.780	36,58
			- zakup usług pozostałych	4300	65.000	20.271	31,19
		75095	Pozostała działalność		65.000	31.300	48,15
			a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>65.000</u>	<u>31.300</u>	<u>48,15</u>
			1. wydatki jednostek budżetowych		65.000	31.300	48,15
			w tym:				
			<i>1.1 wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		<i>65.000</i>	<i>31.300</i>	<i>48,15</i>
			z tego:				
			- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	65.000	31.300	48,15
754			<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>		<u>182.372</u>	<u>7.380</u>	<u>4,05</u>
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		50.000	-	-
			a) <u>wydatki majątkowe</u>		<u>50.000</u>	-	-
			w tym				
			- dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami	6300	50.000	-	-

		samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				
		75412 Ochotnicze straże pożarne			100.000	-
		a) <u>wydatki bieżące</u>			<u>100.000</u>	-
		1. wydatki jednostek budżetowych			100.000	-
		w tym:				
		<i>1.1. dotacje na zadania bieżące</i>			<i>100.000</i>	-
		- dotacja celowa na pomoc finansową udzielona między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710		100.000	-
		75414 Obrona cywilna			4.928	2.681
		a) <u>wydatki bieżące</u>			<u>4.928</u>	<u>2.681</u>
		1. wydatki jednostek budżetowych			4.928	2.681
		w tym:				
		<i>1.1.wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>			<i>4.872</i>	<i>2.625</i>
		z tego:				
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010		4.200	2.289
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4110		600	300
		- składki na ubezpieczenie społeczne	4120		72	36
		<i>1.2. dotacje na zadania bieżące</i>			<i>56</i>	<i>56</i>
						<i>100,00</i>

		- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2910	56	56	100,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe		12.500	-	-
		a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>12.500</u>	=	=
		1. wydatki jednostek budżetowych		12.500	-	-
		w tym:				
		<i>1.1 wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		<i>12.500</i>	-	-
		z tego:				
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	6.500	-	-
		- zakup usług pozostałych	4300	6.000	-	-
	75495	Pozostała działalność		14.944	4.699	31,44
		a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>14.944</u>	<u>4.699</u>	<u>31,44</u>
		1. wydatki jednostek budżetowych		14.944	4.699	31,44
		<i>1.1 wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		<i>14.944</i>	<i>4.699</i>	<i>31,44</i>
		z tego:				
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	5.000	3.223	64,46
		- zakup usług pozostałych	4300	9.944	1.476	14,84

755		Wymiar sprawiedliwości		132.000	55.739	42,23
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna		132.000	55.739	42,23
		a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>132.000</u>	<u>55.739</u>	<u>42,23</u>
		1. wydatki jednostek budżetowych		132.000	55.739	42,23
		<i>1.1 wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		<i>67.980</i>	<i>25.709</i>	<i>37,82</i>
		z tego:				
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	6.420	108	1,68
		- zakup usług pozostałych	4300	61.560	25.601	41,59
		<i>1.2. dotacje na zadania bieżące</i>		<i>64.020</i>	<i>30.030</i>	<i>46,91</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	30.030	46,91
757		Obsługa długu publicznego		228.858	57.954	25,32
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		228.858	57.954	25,32
		a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>228.858</u>	<u>57.954</u>	<u>25,32</u>
		1. wydatki jednostek budżetowych		228.858	57.954	25,32
		w tym:				
		<i>1.1 obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego</i>		<i>228.858</i>	<i>57.954</i>	<i>25,32</i>
		z tego:				
		- rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	8010	228.858	57.954	25,32

758		Różne rozliczenia		165.000	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		165.000	-	-
		a) <u>wydatki bieżące</u>		165.000	-	-
		1. wydatki jednostek budżetowych		165.000	-	-
		w tym:				
		<i>1.1 wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		165.000	-	-
		- rezerwy	4810	165.000	-	-
801		Oświata i wychowanie		15.090.017	8.000.710	53,02
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		1.959.984	990.626	50,54
		a) <u>wydatki bieżące</u>		1.959.984	990.626	50,54
		1. wydatki jednostek budżetowych		1.959.984	990.626	50,54
		w tym:				
		<i>1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>		1.603.893	841.091	52,44
		z tego:				
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1.234.181	633.852	51,36
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	85.009	85.008	100,00
		- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	241.888	109.878	45,43
		- składki na Fundusz Pracy	4120	34.176	11.963	35,00
		- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	8.639	390	4,51
		<i>1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		289.745	116.591	40,24
		z tego:				

		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	64.480	34.340	53,26
		- zakup środków dydaktycznych i książek	4240	4.000	180	4,50
		- zakup energii	4260	57.500	30.164	52,46
		- zakup usług remontowych	4270	91.000	8.610	9,46
		- zakup usług pozostałych	4300	16.000	5.262	32,89
		- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	2.640	1.320	50,00
		- różne opłaty i składki	4410	3.000	720	24,00
		- podróże służbowe krajowe	4430	1.000	651	65,10
		- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	47.125	35.344	75,00
		- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	3.000	-	-
		<i>1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>66.346</i>	<i>32.944</i>	<i>49,65</i>
		z tego:				
		- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	66.346	32.944	49,65
		80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		114.626	55.486	48,41
		a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>114.626</u>	<u>55.486</u>	<u>48,41</u>
		1. wydatki jednostek budżetowych		114.626	55.486	48,41
		w tym:				
		<i>1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>		<i>105.100</i>	<i>50.735</i>	<i>48,27</i>
		z tego:				
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	80.358	37.753	46,98

		- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	5.746	5.746	100,00
		- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	16.151	6.502	40,26
		- składki na Fundusz Pracy	4120	2.282	734	32,16
		- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	563	-	-
		<i>1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		5.165	3.377	65,38
		z tego:				
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	1.000	628	62,80
		- zakup środków dydaktycznych i książek	4240	500	-	-
		- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	3.665	2.749	75,01
		<i>1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		4.361	1.374	31,51
		z tego:				
		- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	4.361	1.374	31,51
		80115 Technika		7.792.502	4.284.740	54,99
		a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>7.632.502</u>	<u>4.284.740</u>	<u>56,14</u>
		1. wydatki jednostek budżetowych		7.632.502	4.284.740	56,14
		w tym:				
		<i>1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>		6.468.223	3.657.372	56,54
		z tego:				
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	4.832.821	2.612.110	54,05

		- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	428.537	413.165	92,95
		- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	950.051	530.936	55,88
		- składki na Fundusz Pracy	4120	126.792	64.214	50,65
		- wynagrodzenia bezosobowe	4170	71.000	33.116	46,64
		- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	59.022	3.831	6,49
		<i>1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		<i>967.978</i>	<i>523.061</i>	<i>54,04</i>
		z tego:				
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	146.740	42.605	29,03
		- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	30.000	26.488	88,29
		- zakup energii	4260	333.610	207.305	62,14
		- zakup usług remontowych	4270	70.318	9.664	13,74
		- zakup usług zdrowotnych	4280	6.000	375	6,25
		- zakup usług pozostałych	4300	103.226	47.703	46,21
		- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	9.500	4.189	44,09
		- podróże służbowe krajowe	4410	7.000	928	13,26
		- podróże służbowe zagraniczne	4420	5.500	-	-
		- różne opłaty i składki	4430	11.000	1.909	17,35
		- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	237.584	180.026	75,77
		- podatek od towarów i usług (VAT)	4530	3.000	-	-
		- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	4.500	1.869	41,53

			<i>1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		195.801	104.082	53,16
			z tego:				
			- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	195.801	104.082	53,16
			<i>1.4 dotacje na zadania bieżące</i>		500	225	45,00
			z tego:				
			- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	500	225	45,00
			b) <u>wydatki majątkowe</u>		<u>160.000</u>	=	=
			z tego:				
			- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	160.000	-	-
		80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		1.194.857	734.617	61,48
			a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>1.194.857</u>	<u>734.617</u>	<u>61,48</u>
			1. wydatki jednostek budżetowych		1.194.857	734.617	61,48
			w tym:				
			<i>1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>		1.088.092	654.760	60,18
			z tego:				
			- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	837.076	485.545	58,00
			- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	62.930	61.608	97,90
			- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	157.064	95.910	61,06

		- składki na Fundusz Pracy	4120	21.205	10.810	50,98
		- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	9.817	887	9,04
		<i>1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		86.142	68.074	79,03
		z tego:				
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	9.608	6.345	66,04
		- zakup energii	4260	30.880	28.704	92,95
		- zakup usług pozostałych	4300	10.864	6.932	63,81
		- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	34.790	26.093	75,00
		<i>1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		20.623	11.783	57,14
		z tego:				
		- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	20.623	11.783	57,14
		80120 Licea ogólnokształcące		1.207.052	673.458	55,79
		a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>1.207.052</u>	<u>673.458</u>	<u>55,79</u>
		1. wydatki jednostek budżetowych		1.207.052	673.458	55,79
		w tym:				
		<i>1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>		959.315	571.024	59,52
		z tego:				
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	715.629	404.954	56,59
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	81.685	79.782	97,67

		- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	132.634	77.950	58,77
		- składki na Fundusz Pracy	4120	18.760	7.942	42,33
		- wynagrodzenia bezosobowe	4170	1.960	230	11,73
		- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	8.647	166	1,92
		<i>1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		<i>244.359</i>	<i>101.447</i>	<i>41,52</i>
		z tego:				
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	28.739	6.961	24,22
		- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	500	-	-
		- zakup energii	4260	89.334	56.645	63,41
		- zakup usług remontowych	4270	48.000	-	-
		- zakup usług zdrowotnych	4280	1.800	-	-
		- zakup usług pozostałych	4300	31.504	9.979	31,68
		- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	1.000	343	34,30
		- podróże służbowe krajowe	4410	2.500	420	16,80
		- różne opłaty i składki	4430	2.000	1.097	54,85
		- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	35.982	25.370	70,51
		- podatek od towarów i usług (VAT)	4530	1.000	177	17,70
		- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	2.000	455	22,75
		<i>1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>3.378</i>	<i>987</i>	<i>29,22</i>
		z tego:				

		- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	3.378	987	29,22
	80134	Szkoły zawodowe specjalne		1.551.936	836.267	53,89
		a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>1.551.936</u>	<u>836.267</u>	<u>53,89</u>
		1. wydatki jednostek budżetowych		1.551.936	836.267	53,89
		w tym:				
		<i>1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>		<i>1.417.464</i>	<i>754.366</i>	<i>53,22</i>
		z tego:				
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1.066.398	559.221	52,44
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	82.662	82.661	100,00
		- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	228.634	99.583	43,56
		- składki na Fundusz Pracy	4120	32.305	12.761	39,50
		- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	7.465	140	1,88
		<i>1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		<i>68.448</i>	<i>49.883</i>	<i>72,88</i>
		z tego:				
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	18.570	15.107	81,35
		- zakup usług pozostałych	4300	4.000	368	9,20
		- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	45.878	34.408	75,00
		<i>1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>66.024</i>	<i>32.018</i>	<i>48,49</i>
		z tego:				

		- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	66.024	32.018	48,49
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		74.103	15.969	21,55
		a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>74.103</u>	<u>15.969</u>	<u>21,55</u>
		1. wydatki jednostek budżetowych		74.103	15.969	21,55
		w tym:				
		<i>1.1 wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		<i>74.103</i>	<i>15.969</i>	<i>21,55</i>
		z tego:				
		- zakup usług pozostałych	4300	74.103	15.969	21,55
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe		77.458	-	-
		a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>77.458</u>	-	-
		1. wydatki jednostek budżetowych		77.458	-	-
		w tym:				
		<i>1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>		<i>75.006</i>	-	-
		z tego:				
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	62.038	-	-
		- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	10.608	-	-
		- składki na Fundusz Pracy	4120	1.644	-	-
		- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	716	-	-
		<i>1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		<i>2.452</i>	-	-

		z tego:				
		- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	2.452	-	-
	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		597.007	253.460	42,46
		a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>597.007</u>	<u>253.460</u>	<u>42,46</u>
		1. wydatki jednostek budżetowych		597.007	253.460	42,46
		w tym:				
		<i>1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>		505.329	229.405	45,40
		z tego:				
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	392.097	168.113	42,88
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	24.795	22.984	92,70
		- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	74.041	33.987	45,90
		- składki na Fundusz Pracy	4120	9.789	4.024	41,11
		- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	4.607	297	6,45
		<i>1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		78.788	16.823	21,35

		z tego:				
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	12.247	475	3,88
		- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	24.942	2.117	8,49
		- zakup energii	4260	17.135	1.803	10,52
		- zakup usług pozostałych	4300	7.217	-	-
		- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	17.247	12.428	72,06
		<i>1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>12.890</i>	<i>7.232</i>	<i>56,11</i>
		z tego:				
		- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	12.890	7.232	56,11
		80195 Pozostała działalność		520.492	156.087	29,99
		a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>445.492</u>	<u>156.087</u>	<u>35,04</u>
		1. wydatki jednostek budżetowych		445.492	156.087	35,04
		w tym:				
		<i>1.1 wynagrodzenie i składki od nich naliczone</i>		<i>110.000</i>	<i>56.993</i>	<i>51,81</i>
		z tego:				
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	17.000	-	-
		- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	13.150	6.327	48,11
		- składki na Fundusz Pracy	4120	1.850	757	40,92
		- wynagrodzenie bezosobowe	4170	77.750	49.800	64,05
		- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	250	109	43,60

			<i>1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		288.492	96.594	33,48
			z tego:				
			- zakup usług remontowych	4270	25.000	-	-
			- zakup usług pozostałych	4300	134.816	86	0,06
			- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	128.676	96.508	75,00
			<i>1.3 dotacje na zadania bieżące</i>		7.500	2.500	33,33
			z tego:				
			- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2360	7.500	2.500	33,33
			<i>1.4. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		39.500	-	-
			z tego:				
			- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	39.500	-	-
			b) <u>wydatki majątkowe</u>		75.000	-	-
			z tego:				
			- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	75.000	-	-
851			<u>Ochrona zdrowia</u>		<u>4.390.890</u>	<u>1.968.713</u>	<u>44,84</u>
	85111		Szpitala ogólne		2.014.000	513.000	25,47

		a) <u>wydatki majątkowe</u>		<u>2.014.000</u>	<u>513.000</u>	<u>25,47</u>
		z tego:				
		- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6220	2.014.000	513.000	25,47
		85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		2.366.980	1.452.254	61,35
		a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>2.366.980</u>	<u>1.452.254</u>	<u>61,35</u>
		1. wydatki jednostek budżetowych		2.366.980	1.452.254	61,35
		w tym:				
		<i>1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		<i>2.366.980</i>	<i>1.452.254</i>	<i>61,35</i>
		z tego:				
		-składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130	2.366.980	1.452.254	61,35
		85195 Pozostała działalność		9.910	3.459	34,90
		a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>9.910</u>	<u>3.459</u>	<u>34,90</u>
		1. wydatki jednostek budżetowych		9.910	3.459	34,90
		w tym:				
		<i>1.1 wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		<i>4.910</i>	<i>3.459</i>	<i>70,45</i>
		z tego:				
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	4.910	3.459	70,45

			<i>1.2. dotacje na zadania bieżące</i>		5.000	-	-
			- 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	-	-
852			<u>Pomoc społeczna</u>		<u>5.797.101</u>	<u>2.743.562</u>	<u>47,33</u>
	85202		Domy pomocy społecznej		2.380.567	1.292.733	54,30
			a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>2.380.567</u>	<u>1.292.733</u>	<u>54,30</u>
			1. wydatki jednostek budżetowych		2.380.567	1.292.733	54,30
			w tym:				
			<i>1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>		<i>1.578.771</i>	<i>999.292</i>	<i>63,30</i>
			z tego:				
			- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1.144.934	751.660	65,65
			- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	124.248	98.890	79,59
			- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	269.616	132.413	49,11
			- składki na Fundusz Pracy	4120	33.973	14.807	43,58
			- wynagrodzenia bezosobowe	4170	6.000	1.522	25,37
			<i>1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		<i>801.796</i>	<i>294.441</i>	<i>36,72</i>
			z tego:				
			- zakup materiałów i wyposażenia	4210	69.469	28.234	40,64
			- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4230	20.000	3.720	18,60

		- zakup energii	4260	117.113	53.860	45,99
		- zakup usług remontowych	4270	9.430	-	-
		- zakup usług zdrowotnych	4280	4.000	875	21,88
		- zakup usług pozostałych	4300	503.070	156.404	31,09
		- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	2.040	897	43,97
		- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	500	-	-
		- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia biurowe	4400	2.050	664	32,39
		- podróże służbowe krajowe	4410	1.500	96	6,4
		- różne opłaty i składki	4430	5.000	-	-
		- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	62.000	46.636	75,22
		- podatek od nieruchomości	4480	1.600	1.334	83,38
		- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	24	23	95,83
		- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	4.000	1.698	42,45
		85203 Ośrodki wsparcia		728.690	348.127	47,77
		a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>728.690</u>	<u>348.127</u>	<u>47,77</u>
		1. wydatki jednostek budżetowych		728.690	348.127	47,77
		w tym:				
		<i>1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>		<i>566.046</i>	<i>264.269</i>	<i>46,69</i>
		z tego:				
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	440.031	199.322	45,30

		- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	29.539	29.538	100,00
		- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	80.073	30.924	38,62
		- składki na Fundusz Pracy	4120	10.804	4.358	40,34
		- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	5.599	127	2,27
		<i>1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		<i>160.025</i>	<i>83.058</i>	<i>51,90</i>
		<i>z tego:</i>				
		- nagrody konkursowe	4190	750	114	15,20
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	26.682	3.380	12,67
		- zakup środków żywności	4220	11.000	2.939	26,72
		- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	200	-	-
		- zakup usług remontowych	4270	9.000	-	-
		- zakup usług zdrowotnych	4280	906	454	50,11
		- zakup usług pozostałych	4300	94.010	63.946	68,02
		- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	1.149	576	50,13
		- podróże służbowe krajowe	4410	500	178	35,60
		- różne opłaty i składki	4430	499	499	100,00
		- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	14.629	10.972	75,00
		- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	700	-	-
		<i>1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>2.619</i>	<i>800</i>	<i>30,55</i>
		<i>z tego:</i>				

		- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	2.619	800	30,55
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		975.803	276.964	28,38
		a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>445.803</u>	<u>276.964</u>	<u>62,13</u>
		1. wydatki jednostek budżetowych		445.803	276.964	62,13
		w tym:				
		<i>1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>		<i>394.205</i>	<i>242.068</i>	<i>61,41</i>
		z tego:				
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	304.405	178.968	58,79
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	29.274	29.273	100,00
		- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	46.127	30.570	66,27
		- składki na Fundusz Pracy	4120	5.160	3.163	61,30
		- wynagrodzenia bezosobowe	4170	9.000	-	-
		- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	239	94	39,33
		<i>1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		<i>51.598</i>	<i>34.896</i>	<i>67,63</i>
		z tego:				
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	936	439	46,90
		- zakup środków żywności	4220	2.000	2.000	100,00
		- - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	200	-	-
		- zakup energii	4260	19.000	15.639	82,31
		- zakup usług remontowych	4270	1.720	537	31,22

		- zakup usług zdrowotnych	4280	414	118	28,50
		- zakup usług pozostałych	4300	10.024	5.091	50,79
		- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	2.738	1.228	44,85
		- podróże służbowe krajowe	4410	200	-	-
		- różne opłaty i składki	4430	1.200	1	0,08
		- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	12.971	9.728	75,00
		- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	15	15	100,00
		- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	180	100	55,56
		b) <u>wydatki majątkowe</u>		530.000	-	-
		z tego:				
		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	530.000	-	-
		85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie		651.326	293.037	44,99
		a) <u>wydatki bieżące</u>		651.326	293.037	44,99
		1. wydatki jednostek budżetowych		651.326	293.037	44,99
		w tym:				
		<i>1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>		<i>557.301</i>	<i>259.774</i>	<i>46,61</i>
		z tego:				
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	431.335	192.779	44,69
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	30.487	30.071	98,64
		- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	79.297	33.432	42,16

		- składki na Fundusz Pracy	4120	11.182	2.992	26,76
		- wynagrodzenia bezosobowe	4170	4.000	500	12,50
		- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	1.000	-	-
		<i>1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		<i>91.245</i>	<i>32.566</i>	<i>35,69</i>
		z tego:				
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	14.708	4.199	28,55
		- zakup usług remontowych	4270	9.000	-	-
		- zakup usług zdrowotnych	4280	2.600	-	-
		- zakup usług pozostałych	4300	33.600	14.714	43,79
		- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	5.000	1.413	28,26
		- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400	401	200	49,88
		- podróże służbowe krajowe	4410	7.500	1.494	19,92
		- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	13.436	10.077	75,00
		- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	5.000	469	9,38
		<i>1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>2.780</i>	<i>697</i>	<i>25,07</i>
		z tego:				
		- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	2.780	697	25,07

		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		4.000	-	-
			a) <u>wydatki bieżące</u>		4.000	-	-
			1. wydatki jednostek budżetowych		4.000	-	-
			w tym:				
			<i>1.1 wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		4.000	-	-
			z tego:				
			- zakup usług pozostałych	4300	4.000	-	-
		85295	Pozostała działalność		1.056.715	532.701	50,41
			a) <u>wydatki bieżące</u>		1.056.715	532.701	50,41
			1. wydatki jednostek budżetowych		1.056.715	532.701	50,41
			w tym:				
			<i>1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>		774.762	394.861	50,97
			z tego:				
			- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	592.206	277.652	46,88
			- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	47.024	47.023	100,00
			- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	109.583	57.285	52,28
			- składki na Fundusz Pracy	4120	11.193	5.076	45,35
			- wynagrodzenia bezosobowe	4170	14.000	7.825	55,89
			- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	756	-	-

		<i>1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		259.753	125.750	48,41
		z tego:				
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	49.216	14.756	29,98
		- zakup energii	4260	92.068	56.151	60,99
		- zakup usług remontowych	4270	13.500	6.335	46,93
		- zakup usług zdrowotnych	4280	1.666	240	14,41
		- zakup usług pozostałych	4300	41.040	15.199	37,03
		- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	3.000	1.354	45,13
		- podróże służbowe krajowe	4410	2.600	1.193	45,88
		- różne opłaty i składki	4430	7.700	1.072	13,92
		- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	28.275	21.206	75,00
		- podatek od nieruchomości	4480	18.125	7.741	42,71
		- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	63	63	100,00
		- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	2.500	440	17,60
		<i>1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		2.200	90	4,09
		z tego:				
		- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	2.200	90	4,09
		<i>1.4 dotacje na zadania bieżące</i>		20.000	12.000	60,00
		z tego:				

			- dotacje celowa na pomocy finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	20.000	12.000	60,00
853			<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>		<u>4.643.589</u>	<u>2.441.214</u>	<u>52,57</u>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		244.605	125.957	51,49
			a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>244.605</u>	<u>125.957</u>	<u>51,49</u>
			1. wydatki jednostek budżetowych		244.605	125.957	51,49
			1.1 <i>dotacje na zadania bieżące</i>		<i>244.605</i>	<i>125.957</i>	<i>51,49</i>
			z tego:				
			- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	180.825	90.413	50,00
			- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	63.780	35.544	55,73
	85333		Powiatowe urzędy pracy		4.169.705	2.252.257	54,01
			a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>4.156.205</u>	<u>2.252.257</u>	<u>54,19</u>
			1. wydatki jednostek budżetowych		4.156.205	2.252.257	54,19
			w tym:				
			1.1 <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>		<i>3.890.660</i>	<i>2.086.732</i>	<i>53,63</i>
			z tego:				
			- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	3.024.125	1.502.532	49,68
			- wynagrodzenia osobowe pracowników	4019	16.017	4.402	27,48
			- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	243.130	243.130	100,00

		- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	549.343	305.335	55,58
		- składki na ubezpieczenie społeczne	4119	2.753	941	34,18
		- składki na Fundusz Pracy	4120	46.000	29.427	63,97
		- składki na Fundusz Pracy	4129	392	134	34,18
		- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	8.900	831	9,34
		<i>1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		<i>260.545</i>	<i>164.420</i>	<i>63,11</i>
		z tego:				
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	34.170	13.336	39,03
		- zakup energii	4260	54.000	41.452	76,76
		- zakup usług remontowych	4270	1.000	993	99,30
		- zakup usług zdrowotnych	4280	4.000	1.304	32,60
		- zakup usług pozostałych	4300	40.000	20.055	50,14
		- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	800	349	43,63
		- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400	2.300	1.087	47,26
		- podróże służbowe krajowe	4410	1.500	-	-
		- różne opłaty i składki	4430	4.000	1.910	47,75
		- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	102.000	73.318	71,88
		- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4449	775	-	-
		- podatek od nieruchomości	4480	9.000	4.446	49,40
		- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	6.000	6.000	100,00

		- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1.000	170	17,00
		<i>1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>5.000</i>	<i>1.105</i>	<i>22,10</i>
		z tego:				
		- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	5.000	1.105	22,10
		b) <u>wydatki majątkowe</u>		<u>13.500</u>	=	=
		z tego:				
		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	13.500	-	-
	85395	Pozostała działalność		229.279	63.000	27,48
		a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>179.889</u>	<u>48.041</u>	<u>26,71</u>
		1. wydatki jednostek budżetowych		179.889	48.041	26,71
		w tym:				
		<i>1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>		<i>71.295</i>	<i>17.572</i>	<i>24,65</i>
		z tego:				
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	4017	36.319	9.345	25,73
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	4019	4.452	-	-
		- składki na ubezpieczenie społeczne	4117	25.747	6.614	25,69
		- składki na ubezpieczenie społeczne	4119	4.181	1.412	33,77
		- składki na Fundusz Pracy	4129	596	201	33,72

		<i>1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		22.501	8.539	37,94
		z tego:				
		- zakup materiałów i wyposażenia	4217	16.463	6.993	42,48
		- zakup usług zdrowotnych	4287	1.800	916	50,89
		- zakup usług pozostałych	4307	3.430	630	18,37
		- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4449	808	-	-
		<i>1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		86.093	21.930	25,47
		z tego:				
		- świadczenia społeczne	3117	86.093	21.930	25,47
		b) <u>wydatki majątkowe</u>		<u>49.390</u>	<u>14.959</u>	<u>30,29</u>
		z tego:				
		- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6067	41.982	12.715	30,29
		- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6069	7.408	2.244	30,29
854		<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>		<u>6.032.378</u>	<u>2.411.168</u>	<u>39,97</u>
	85403	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze		<u>2.380.348</u>	<u>1.066.058</u>	<u>44,79</u>
		a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>2.380.348</u>	<u>1.066.058</u>	<u>44,79</u>
		1. wydatki jednostek budżetowych		2.200.348	1.066.058	48,45
		w tym:				
		<i>1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>		1.842.061	911.640	49,49
		z tego:				

		- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1.416.202	675.048	47,67
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	104.384	104.384	100,00
		- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	270.362	116.387	43,05
		- składki na Fundusz Pracy	4120	38.200	14.184	37,13
		- wynagrodzenia bezosobowe	4170	3.000	1.042	34,73
		- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	9.913	595	6,00
		<i>1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		<i>307.511</i>	<i>130.360</i>	<i>42,39</i>
		z tego:				
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	58.880	12.992	22,07
		- zakup środków żywności	4220	30.000	3.769	12,56
		- zakup leków i materiałów medycznych	4230	1.200	-	-
		- zakup energii	4260	98.000	51.802	52,86
		- zakup usług zdrowotnych	4280	5.000	1.086	21,72
		- zakup usług pozostałych	4300	30.000	15.489	51,63
		- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	4.000	1.372	34,30
		- podróże służbowe krajowe	4410	4.000	112	2,80
		- różne opłaty i składki	4430	15.000	65	0,43
		- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	57.431	43.073	75,00
		- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	4.000	600	15,00
		<i>1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>50.776</i>	<i>24.058</i>	<i>47,38</i>

		z tego:				
		- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	50.776	24.058	47,38
		<u>b) wydatki majątkowe</u>		<u>180.000</u>	-	-
		z tego:				
		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	180.000	-	-
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		357.107	185.498	51,94
		a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>357.107</u>	<u>185.498</u>	<u>51,94</u>
		1. wydatki jednostek budżetowych		357.107	185.498	51,94
		w tym:				
		<i>1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>		<i>322.012</i>	<i>165.543</i>	<i>51,41</i>
		z tego:				
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	241.224	119.528	49,55
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	22.482	22.481	100,00
		- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	49.607	20.275	40,87
		- składki na Fundusz Pracy	4120	7.010	3.113	44,41
		- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	1.689	146	8,64
		<i>1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		<i>15.309</i>	<i>10.356</i>	<i>67,65</i>
		z tego:				
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	1.500	-	-

		- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	13.809	10.356	74,99
		<i>1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>19.786</i>	<i>9.599</i>	<i>48,51</i>
		z tego:				
		- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	19.786	9.599	48,51
	85406	Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		1.009.265	419.450	41,56
		a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>870.000</u>	<u>419.450</u>	<u>48,21</u>
		1. wydatki jednostek budżetowych		870.000	419.450	48,21
		w tym:				
		<i>1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>		<i>777.756</i>	<i>372.251</i>	<i>47,86</i>
		z tego:				
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	595.889	272.401	45,71
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	49.017	44.809	91,42
		- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	106.328	47.286	44,47
		- składki na Fundusz Pracy	4120	15.117	6.065	40,12
		- wynagrodzenia bezosobowe	4170	5.400	1.439	26,65
		- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	6.005	251	4,18
		<i>1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		<i>91.744</i>	<i>47.175</i>	<i>51,42</i>
		z tego:				
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	7.824	5.036	64,37

		- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	8.525	-	-
		- zakup energii	4260	13.500	6.714	49,73
		- zakup usług zdrowotnych	4280	1.400	200	14,29
		- zakup usług pozostałych	4300	12.100	4.047	33,45
		- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	2.600	1.199	46,12
		- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400	9.780	4.587	46,90
		- podróże służbowe krajowe	4410	2.800	248	8,86
		- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	31.415	24.927	79,35
		- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1.800	217	12,06
		<i>1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		500	24	4,80
		z tego:				
		- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	500	24	4,80
		<u>b) wydatki majątkowe</u>		<u>139.265</u>	-	-
		z tego:				
		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	139.265	-	-
		85410 Internaty i bursy szkolne		1.937.631	703.105	36,29
		a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>1.937.631</u>	<u>703.105</u>	<u>36,29</u>
		1. wydatki jednostek budżetowych		1.937.631	703.105	36,29

		w tym:					
		<i>1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>			<i>1.118.429</i>	<i>481.311</i>	<i>43,03</i>
		z tego:					
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	841.436	342.466	40,70	
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	73.850	57.633	78,04	
		- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	171.278	71.416	41,70	
		- składki na Fundusz Pracy	4120	21.131	9.215	43,61	
		- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	10.734	581	5,41	
		<i>1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>			<i>765.066</i>	<i>192.899</i>	<i>25,21</i>
		z tego:					
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	65.000	1.470	2,26	
		- zakup energii	4260	65.000	60.906	93,70	
		- zakup usług remontowych	4270	1.000	500	50,00	
		- zakup usług zdrowotnych	4280	1.300	355	27,31	
		- zakup usług pozostałych	4300	590.000	98.264	16,65	
		- podróże służbowe krajowe	4410	1.000	80	8,00	
		- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	41.766	31.324	75,00	
		<i>1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			<i>54.136</i>	<i>28.895</i>	<i>53,37</i>
		z tego:					
		- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	54.136	28.895	53,37	

		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		21.400	12.600	58,88
			a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>21.400</u>	<u>12.600</u>	<u>58,88</u>
			1. wydatki jednostek budżetowych				
			w tym:				
			<i>1.1 świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		21.400	12.600	58,88
			z tego:				
			- stypendia dla uczniów	3240	21.400	12.600	58,88
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		17.860	6.085	34,07
			a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>17.860</u>	<u>6.085</u>	<u>34,07</u>
			1. wydatki jednostek budżetowych		17.860	6.085	34,07
			w tym:				
			<i>1.1 wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		17.860	6.085	34,07
			z tego:				
			- zakup usług pozostałych	4300	17.860	6.085	34,07
		85495	Pozostała działalność		308.767	18.370	5,95
			a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>290.165</u>	<u>18.370</u>	<u>6,33</u>
			1. wydatki jednostek budżetowych		290.165	18.370	6,33
			w tym:				
			<i>1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>		8.000	-	-

		z tego:				
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	8.000	-	-
		<i>1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		272.165	18.370	6,75
		z tego:				
		- zakup usług remontowych	4270	50.000	-	-
		- zakup usług pozostałych	4300	197.675	-	-
		- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	24.490	18.370	75,01
		<i>1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		10.000	-	-
		z tego:				
		- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	10.000	-	-
		<u>b) wydatki majątkowe</u>		18.602	-	-
		z tego:				
		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	18.602	-	-
855		<u>Rodzina</u>		2.724.955	1.266.181	46,47
	85504	Wspieranie rodziny		16.800	-	-
		a) <u>wydatki bieżące</u>		16.800	-	-
		1. wydatki jednostek budżetowych		16.800	-	-
		w tym:				
		<i>1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>		540	-	-

		z tego:				
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	540	-	-
		<i>1.2. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		16.260	-	-
		z tego:				
		- świadczenia społeczne	3110	16.260	-	-
	85508	Rodziny zastępcze		886.103	388.875	43,89
		a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>886.103</u>	<u>388.875</u>	<u>43,89</u>
		1. wydatki jednostek budżetowych		886.103	388.875	43,89
		w tym:				
		<i>1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>		53.542	24.964	46,63
		z tego:				
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	42.959	19.501	45,39
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	1.887	1.726	91,47
		- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	7.613	3.271	42,97
		- składki na Fundusz Pracy	4120	1.083	466	43,03
		<i>1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		1.377	-	-
		z tego:				
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	1.377	-	-

		<i>1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		592.394	249.969	42,20
		z tego:				
		- świadczenia społeczne	3110	592.394	249.969	42,20
		<i>1.4 dotacje na zadania bieżące</i>		238.790	113.942	47,72
		z tego:				
		- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	238.790	113.942	47,72
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		1.795.344	877.306	48,87
		a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>1.795.344</u>	<u>877.306</u>	<u>48,87</u>
		1. wydatki jednostek budżetowych		1.795.344	877.306	48,87
		w tym:				
		<i>1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>		1.171.046	581.594	49,66
		z tego:				
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	912.108	423.937	46,48
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	62.486	62.475	99,98
		- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	174.084	84.145	48,34
		- składki na Fundusz Pracy	4120	22.368	11.037	49,34
		<i>1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		251.341	100.124	39,84
		z tego:				

		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	62.797	15.610	24,86
		- zakup środków żywności	4220	75.000	29.534	39,38
		- zakup leków i materiałów medycznych	4230	16.500	7.337	44,47
		- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	6.000	810	13,50
		- zakup usług zdrowotnych	4280	1.800	625	34,72
		- zakup usług pozostałych	4300	54.400	23.668	43,51
		- podróże służbowe krajowe	4410	3.500	1.610	46,00
		- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	29.844	20.930	70,13
		- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1.500	-	-
		<i>1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>270.809</i>	<i>144.567</i>	<i>53,38</i>
		z tego:				
		- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	900	-	-
		- świadczenia społeczne	3110	269.909	144.567	53,56
		<i>1.4 dotacje na zadania bieżące</i>		<i>102.148</i>	<i>51.021</i>	<i>49,95</i>
		z tego:				
		- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	102.148	51.021	49,95
	85595	Pozostała działalność		26.708	-	-
		a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>26.708</u>	=	=

		1. wydatki jednostek budżetowych		26.708	-	-
		w tym:				
		<i>1.1 wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		26.708	-	-
		z tego:				
		- zakup usług pozostałych	4300	26.708	-	-
900		<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>		<u>37.000</u>	<u>30.000</u>	<u>81,08</u>
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za				
	90019	korzystanie ze środowiska		37.000	30.000	81,08
		a) <u>wydatki bieżące</u>				
		1. wydatki jednostek budżetowych		7.000	-	-
		w tym:		7.000	-	-
		<i>1.1 wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		7.000	-	-
		z tego:				
		- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	7.000	-	-
		b) <u>wydatki majątkowe</u>		30.000	30.000	100,00
		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>106.500</u>	<u>3.000</u>	<u>2,82</u>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		56.500	3.000	5,31
		a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>56.500</u>	<u>3.000</u>	<u>5,31</u>
		1. wydatki jednostek budżetowych		56.500	3.000	5,31
		w tym:				
		<i>1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		<i>30.000</i>	-	-
		z tego:				
		- nagrody konkursowe	4190	10.000	-	-
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	10.000	-	-
		- zakup usług pozostałych	4300	10.000	-	-
		<i>1.2. dotacje na zadania bieżące</i>		<i>26.500</i>	<i>3.000</i>	<i>11,32</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	3.000	11,32
	92116	Biblioteki		30.000	-	-
		a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>30.000</u>	-	-
		1. wydatki jednostek budżetowych		30.000	-	-
		w tym:				
		<i>1.1 dotacje na zadania bieżące</i>		<i>30.000</i>	-	-

		z tego:				
		- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	30.000	-	-
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		20.000	-	-
		a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>20.000</u>	=	=
		1. wydatki jednostek budżetowych		20.000	-	-
		w tym:				
		<i>1.1 dotacje na zadania bieżące</i>		<i>20.000</i>	-	-
		z tego:				
		- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2720	20.000	-	-
926		<u>Kultura fizyczna</u>		<u>59.000</u>	<u>21.700</u>	<u>36,78</u>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		59.000	21.700	36,78
		a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>59.000</u>	<u>21.700</u>	<u>36,78</u>
		1. wydatki jednostek budżetowych		59.000	21.700	36,78
		w tym:				
		<i>1.1 wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		<i>30.000</i>	<i>13.700</i>	<i>45,67</i>
		z tego:				
		- nagrody konkursowe	4190	10.000	2.800	28,00
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	10.000	9.700	97,00

		- zakup usług pozostałych	4300	10.000	1.200	12,00
		<i>1.2. dotacje za zadania bieżące</i>		<i>29.000</i>	<i>8.000</i>	<i>27,59</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	29.000	8.000	27,59
		<u>Ogółem:</u>		<u>54.846.787</u>	<u>24.147.443</u>	<u>44,03</u>

Realizacja planu dotacji udzielonych z budżetu Powiatu w I półroczu 2021 roku

w zł

Dział	Rozdz	§	Treść	Rodzaj dotacji	PLAN DOTACJI NA 30.06.2021	WYKONANIE NA 30.06.2021	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – ogółem					2.845.043	816.145	28,69
600			Transport i łączność		45.000	-	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe		45.000	-	-
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Dotacja celowa	45.000	-	-
			- gm. Grębów na zadania:		45.000	-	-
			1. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1115 R relacji Grębów - Wydrza - Krawce w miejscowości Wydrza - Miętne w zakresie budowy chodnika od zakończenia budowy do skrzyżowania z drogą gminną Nr 100216 R”		5.000	-	-

		2. „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 100219 R - etap II”		15.000	-	-
		3. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1113 R relacji Stale - Chmielów - Dąbrowica w zakresie budowy chodnika w miejscowości Stale w kierunku Cygan od zakończonego odcinka budowy na długości 400 mb do działki 2367/1”		25.000	-	-
754		<u>Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>		<u>150.000</u>	-	-
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		50.000	-	-
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>dla m. Tarnobrzega dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnobrzegu na dofinansowanie zakupu samochodu rozpoznawczo - ratowniczego</i>	Dotacja celowa	50.000 50.000	-	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne		100.000	-	-
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	Dotacja celowa	100.000	-	-
		<u>- gm. Gorzyce</u>		<u>25.000</u>	-	-
		- OSP Trześń na zakup sprzętu multimedialnego		3.000	-	-
		- OSP Sokolniki na zakup sprzętu		7.000	-	-
		- OSP Furmany na zakup wyposażenia garażu w wyciąg spalin i zakup sprzętu ratowniczego		10.000	-	-

		- OSP Orliśka na zakup garażu blaszanego		5.000		
		<u>- gm. Grębów</u>		<u>25.000</u>	-	-
		- OSP Wydrza na remont boksów garażowych		25.000	-	-
		<u>- gm. Nowa Dęba</u>		<u>25.000</u>	-	-
		- OSP Nowa Dęba na zakup sprzętu ratowniczego		5.000	-	-
		- OSP Chmielów na zakup ubrań wyjściowych, koszarowych i armatury wodnej		6.000	-	-
		- OSP Tarnowska Wola na zakup umundurowania i sprzętu		4.000	-	-
		- OSP Jadachy na zakup sprzętu dydaktyczno - wychowawczego		3.500	-	-
		- OSP Cygany na zakup umundurowania i sprzętu przeciwpożarowego		3.500	-	-
		- OSP Rozalin na zakup sprzętu i umundurowania		3.000	-	-
		<u>- gm. Baranów Sandomierski</u>		<u>25.000</u>	-	-
		- OSP Kaczaki na zakup mundurów		1.500	-	-
		- OSP Marki na remont pomieszczeń przy remizie		2.000	-	-
		- OSP Ślężaki na remont budynku remizy OSP		12.000	-	-
		- OSP Skopanie na zakup umundurowania		1.500	-	-
		- OSP Wola Baranowska na zakup wyposażenia pomieszczeń sanitarnych		5.000	-	-
		- OSP Dąbrowica na zakup wyposażenia remizy		3.000	-	-
801		<u>Oświata i wychowanie</u>	Dotacja	<u>500</u>	<u>225</u>	<u>45,00</u>
	80115	Technika	celowa	500	225	45,00

		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego dla m. Sandomierza na pokrycie kosztów nauki religii za 1 ucznia		500	225	45,00
					500	225	45,00
851			<u>Ochrona zdrowia</u>	Dotacja celowa	<u>2.014.000</u>	<u>513.000</u>	<u>25,47</u>
	85111		Szpitala ogólne		2.014.000	513.000	25,47
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych na zadania:		2.014.000	513.000	25,47
			1. „Rozbudowa i przebudowa budynku wymiennikowni ciepła wraz ze zmianą sposobu użytkowania na świadczenie usług zdrowotnych w zakresie psychiatrii, lokalizacja dz. ew. nr 1869/6 obręb 12 Tarnobrzeg - Dzienny Oddział Psychiatryczny dla Dorosłych wraz z Poradnią Psychiatryczną oraz modernizacja i budowa rezerwowego źródła wody”		1.500.000	513.000	34,20
			2. zakup aparatu RTG cyfrowego z funkcją skopii		340.000	-	-
			3. zakup głowicy kardiologicznej do aparatu USG		10.000	-	-
			4. zakup wideogastroskopu		18.000	-	-
			5. zakup wideokolonoskopu		18.000	-	-
			6. zakup myjni do endoskopów		26.000	-	-
			7. zakup urządzenia do monitorowania nerwów krtaniowych podczas zabiegów operacyjnych		18.000	-	-
			8. zakup systemu do uzdatniania wody		14.000	-	-
			9. zakup i wymiana windy z Budynku Szpitala Nr 2		70.000	-	-

852			<u>Pomoc społeczna</u>	Dotacja celowa	<u>20.000</u>	<u>12.000</u>	<u>60,00</u>
	85295		<i>Pozostała działalność</i>		20.000	12.000	60,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących dla: - gm. Grębów na dofinansowanie zakupu materiałów do remontu pomieszczeń dla rodziny z Grębowa, która ucierpiła w pożarze w dniu 13 listopada 2020 roku - gm. Gorzyce na udzielenie wsparcia dla rodziny, która straciła w pożarze dom mieszkalny w Gorzycach		20.000	12.000	60,00
					12.000	12.000	100,00
					8.000	-	-
853			<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>		<u>244.605</u>	<u>125.957</u>	<u>51,49</u>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		244.605	125.957	51,49
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego dla:	Dotacja celowa	180.825	90.413	50,00
			— gm. Baranów Sandomierski		96.440	48.220	50,00
			— gm. Gorzyce		84.385	42.193	50,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego dla:		63.780	35.544	55,73
			— powiat sandomierski		7.233	3.616	49,99
			— m. Tarnobrzeg		54.136	30.722	56,75
			— powiat kolbuszowski		2.411	1.206	50,02

855			<u>Rodzina</u>		<u>340.938</u>	<u>164.963</u>	<u>48,39</u>
	85508		Rodziny zastępcze		238.790	113.942	47,72
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Dotacja celowa	238.790	113.942	47,72
			– <i>powiat tarnowski</i>		17.598	9.055	51,45
			– <i>m. Tarnobrzeg</i>		16.121	7.673	47,60
			– <i>powiat mielecki</i>		13.477	6.391	47,42
			– <i>powiat biłgorajski</i>		76.372	36.907	48,33
			– <i>powiat brzozowski</i>		79.276	36.918	46,57
			– <i>powiat staszowski</i>		26.954	12.782	47,42
			– <i>powiat pińczowski</i>		8.992	4.216	46,89
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		102.148	51.021	49,95
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, dla:	Dotacja celowa	102.148	52.021	49,95
			<i>m. Tarnobrzeg</i>		102.148	52.021	49,95
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	73.530	40,40
<u>755</u>			<u>Wymiar sprawiedliwości</u>		<u>64.020</u>	<u>30.030</u>	<u>46,91</u>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna		64.020	30.030	46,91
		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	30.030	46,91
<u>801</u>			<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	2.500	100,00
			2. „Piknik Integracyjny”		2.500	-	-
			3. „Powiatowy Festiwal Piosenki Obcojęzycznej”		2.500	-	-
<u>851</u>			<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:	Dotacja celowa	30.000	30.000	100,00
			1. gm. Baranów Sandomierski - „Modernizacja urządzeń melioracji wodnych-konserwacja ciekłu melioracji szczegółowej rów nr 17 „Jatecznik” na dł. 1600 mb - miejscowości Kaczaki - Ślężaki”		7.500	7.500	100,00
			2. gm. Nowa Dęba - „Modernizacja urządzeń melioracji wodnych - konserwacja bieżąca i gruntowna rowu melioracyjnego Nr 2 w miejscowości Jadachy”		7.500	7.500	100,00
			3. gm. Gorzyce - „Modernizacja urządzeń melioracji wodnych - konserwacja bieżąca i gruntowna rowu melioracyjnego Nr 3 w miejscowości Wrzawy”		7.500	7.500	100,00
			4. gm. Grębów - „Modernizacja urządzeń melioracji wodnych - konserwacja bieżąca i gruntowna rowu melioracyjnego Nr B-5 oraz C-1 w miejscowości Krawce”		7.500	7.500	100,00
921			<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>		<u>46.500</u>	<u>3.000</u>	<u>6,45</u>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		26.500	3.000	11,32

	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	3.000	11,32
		1. „Dziecko w Folklorze”		3.000	-	-
		2. „Mieć jak rzeka swoje źródło”		3.000	-	-
		3. „Jarmark ludzi z pasją”		3.000	-	-
		4. „Taniec łączy pokolenia”		2.500	-	-
		5. Noc świętojańska w tradycji Lasowiackiej”		3.000	-	-
		6. „Powiatowy konkurs interdyscyplinarny „Dziedzictwo kulturowe w recyklingowej odstonie”		3.000	3.000	100,00
		7. „Integracja społeczności powiatu tarnobrzeskiego wokół historii i kultury regionu w kontekście walki o niepodległość i pielęgnowania odzyskanej wolności i kultywowanie patriotycznych postaw”		3.000	-	-
		8. „Stowarzyszenie 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	-	-
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Dotacja celowa	20.000	-	-

			<i>na wykonanie prac remontowych i konserwatorskich zabytkowego Kościoła p.w. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Chmielowie, nazwa zadania „Remont elewacji - elewacja frontowa” etap I</i>		20.000	-	-
926			<u>Kultura fizyczna i sport</u>		29.000	8.000	27,59
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		29.000	8.000	27,59
		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	8.000	27,59
			<i>1. „Powiatowa Licealiada”</i>		2.000	-	-
			<i>3. „Sport bez barier”</i>		3.000	3.000	100,00
			<i>5. „Sportowy piknik integracyjny”</i>		3.000	3.000	100,00
			<i>4. „Biegi uliczne na terenie Powiatu Tarnobrzeskiego”</i>		3.000	-	-
			<i>8. „Powiatowe Zawody pływackie”</i>		2.000	-	-
			<i>2. „Powiatowe wędrówki Nordic Walking”</i>		2.000	-	-
			<i>6 „Powiatowe zawody wędkarskie”</i>		2.000	-	-
			<i>7. „Powiatowy zlot motocyklowy”</i>		2.000	2.000	100,00
			<i>9. „Powiatowy Turniej Szachowy”</i>		3.000	-	-
			<i>10. „Powiatowy zlot młodzieżowych drużyn pożarniczych”</i>		3.000	-	-
			<i>11. „Sportowe spotkania integracyjne”</i>		2.000	-	-
			<i>12. Powiatowe zawody motocrossowe”</i>		2.000	-	-
Ogółem:					3.027.063	889.675	29,39

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami za I półrocze 2021 rok

w zł

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	DOCHODY			WYDATKI		
				PLAN NA 2021 ROK	WYKONANIE NA 30.06.2021	% 6 : 5	PLAN NA 2021 ROK	WYKONANIE NA 30.06.2021	% 9 : 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>6.906</u>	<u>3.450</u>	<u>50,00</u>	<u>6.906</u>	<u>3.450</u>	<u>50,00</u>
	01095		Pozostała działalność	6.906	3.450	50,00	6.906	3.450	50,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6.906	3.450	50,00	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	5.300	2.398	45,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	-	500	500	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	-	-	1.000	526	52,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	106	26	24,53
020			<u>Leśnictwo</u>	<u>2.276</u>	<u>1.140</u>	<u>50,09</u>	<u>2.276</u>	<u>1.140</u>	<u>50,09</u>
	02095		Pozostała działalność	2.276	1.140	50,09	2.276	1.140	50,09
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2.276	1.140	50,09	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	1.916	958	50,00

		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	-	-	315	158	50,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	45	24	53,33
600			<u>Transport i łączność</u>	<u>21.678</u>	<u>11.713</u>	<u>54,03</u>	<u>21.678</u>	<u>11.713</u>	<u>54,03</u>
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	100	100	100,00	100	100	100,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100	100	100,00	-	-	-
	60095	4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	100	100	100,00
			Pozostała działalność	21.578	11.613	53,82	21.578	11.613	53,82
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21.578	11.613	53,82	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	16.678	8.449	50,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	-	1.500	1.500	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	-	-	3.000	1.462	48,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	400	202	50,50
700			<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>137.722</u>	<u>54.296</u>	<u>39,42</u>	<u>137.722</u>	<u>45.984</u>	<u>33,39</u>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	137.722	54.296	39,42	137.722	45.984	33,39
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	137.722	54.296	39,42	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	48.322	24.147	49,97

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	-	5.000	5.000	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	-	-	10.000	5.000	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	1.300	650	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	73.100	11.187	15,30
710		<u>Działalność usługowa</u>	<u>799.289</u>	<u>282.612</u>	<u>35,36</u>	<u>799.289</u>	<u>269.783</u>	<u>33,75</u>
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	16.372	8.184	49,99	16.372	8.184	49,99
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16.372	8.184	49,99	-	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	12.372	5.584	45,13
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	-	1.200	1.200	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	-	-	2.500	1.250	50,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	300	150	50,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	344.740	47.370	13,74	344.740	47.370	13,74
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	344.740	47.370	13,74	-	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	70.740	32.248	45,59
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	-	7.000	7.000	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	15.000	7.137	47,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	2.000	985	49,25
	4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	250.000	-	-

71015		Nadzór budowlany	438.177	227.058	51,82	438.177	214.229	48,89
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	438.177	227.058	51,82	-	-	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	-	-	-	3.300	2.470	74,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	118.666	59.259	49,93
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	-	-	-	181.589	68.285	37,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	-	21.112	21.111	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	49.658	26.306	52,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	6.142	3.191	51,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	1.500	545	36,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	10.493	3.963	37,77
	4260	Zakup energii	-	-	-	6.978	5.249	75,22
	4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	-	870	225	25,86
	4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	16.384	12.975	79,19
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	-	2.206	978	44,33
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-	-	-	4.975	2.487	49,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	-	270	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	-	-	-	941	941	100,00
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	-	-	7.493	6.244	83,33

	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	-	-	-	800	-	-
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	-	600	-	-
	4710	Pracownicze plany kapitałowe	-	-	-	4.200	-	-
750		<u>Administracja publiczna</u>	<u>2.228</u>	<u>1.197</u>	<u>53,73</u>	<u>2.228</u>	<u>1.197</u>	<u>53,73</u>
	75011	<u>Urzędy Wojewódzkie</u>	<u>2.228</u>	<u>1.197</u>	<u>53,73</u>	<u>2.228</u>	<u>1.197</u>	<u>53,73</u>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2.228	1.197	53,73	-	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	2.000	1.080	54,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	228	117	51,32
754		<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>4.872</u>	<u>2.625</u>	<u>53,88</u>	<u>4.872</u>	<u>2.625</u>	<u>53,88</u>
	75414	<u>Obrona cywilna</u>	<u>4.872</u>	<u>2.625</u>	<u>53,88</u>	<u>4.872</u>	<u>2.625</u>	<u>53,88</u>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4.872	2.625	53,88	-	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	4.200	2.289	54,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	600	300	50,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	72	36	50,00
755		<u>Wymiar sprawiedliwości</u>	<u>132.000</u>	<u>66.000</u>	<u>50,00</u>	<u>132.000</u>	<u>55.739</u>	<u>42,23</u>
	75515	<u>Nieodpłatna pomoc prawna</u>	<u>132.000</u>	<u>66.000</u>	<u>50,00</u>	<u>132.000</u>	<u>55.739</u>	<u>42,23</u>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	132.000	66.000	50,00	-	-	-

		realizowane przez powiat						
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	64.020	30.030	46,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	7.420	108	1,46
	4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	60.560	25.601	42,27
851		<u>Ochrona zdrowia</u>	<u>2.311.180</u>	<u>1.425.948</u>	<u>61,70</u>	<u>2.311.180</u>	<u>1.425.135</u>	<u>61,66</u>
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia	2.311.180	1.425.948	61,70	2.311.180	1.425.135	61,66
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2.311.180	1.425.948	61,70	-	-	-
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	-	-	-	2.311.180	1.425.135	61,66
852		<u>Pomoc społeczna</u>	<u>1.157.690</u>	<u>570.139</u>	<u>49,25</u>	<u>1.157.690</u>	<u>558.127</u>	<u>48,21</u>
	85203	Ośrodki wsparcia	728.690	360.139	49,42	728.690	348.127	47,77
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	728.690	360.139	49,42	-	-	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	-	-	-	2.619	800	30,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	440.031	199.322	45,30
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	-	29.539	29.538	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	80.073	30.924	38,62

4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	10.804	4.358	40,34
4190	Nagrody konkursowe	-	-	-	750	114	15,20
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	26.682	3.380	12,67
4220	Zakup środków żywności	-	-	-	11.000	2.939	26,72
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	-	-	200	-	-
4270	Zakup usług remontowych	-	-	-	9.000	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	-	906	454	50,44
4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	94.010	63.946	68,02
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	-	1.149	576	50,13
4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	-	500	178	35,60
4430	Różne opłaty i składki	-	-	-	499	499	100,00
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	-	-	14.629	10.972	75,00
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	-	700	-	-
4710	Pracownicze plany kapitałowe	-	-	-	5.599	127	2,27
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	429.000	210.000	48,95	429.000	210.000	48,95
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	429.000	210.000	48,95	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	290.905	123.086	42,31
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	-	29.274	29.273	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	44.319	20.857	47,06

	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	5.000	1.801	36,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	9.000	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	936	439	46,90
	4220	Zakup środków żywności	-	-	-	2.000	2.000	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	-	-	200	-	-
	4260	Zakup energii	-	-	-	19.000	15.639	82,31
	4270	Zakup usług remontowych	-	-	-	1.720	537	31,22
	4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	-	414	118	28,50
	4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	8.696	5.091	58,54
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	-	2.738	1.228	44,85
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	-	200	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	-	-	-	1.200	1	-
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	-	-	12.971	9.728	75,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	-	15	15	100,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	-	180	100	55,56
	4710	Pracownicze plany kapitałowe	-	-	-	232	87	37,50
855		<u>Rodzina</u>	<u>334.200</u>	<u>194.930</u>	<u>58,33</u>	<u>334.200</u>	<u>193.000</u>	<u>57,75</u>
	85504	Wspieranie rodziny	16.800	-	-	16.800	-	-
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16.800	-	-	-	-	-

	3110	Świadczenia społeczne	-	-	-	16.260	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	540	-	-
85508		Rodziny zastępcze	137.700	69.690	50,61	137.700	69.000	50,11
	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	137.700	69.690	50,61	-	-	-
	3110	Świadczenia społeczne	-	-	-	136.323	69.000	50,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	1.377	-	-
85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	179.700	125.240	69,69	179.700	124.000	69,00
	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 wychowaniu dzieci	179.700	125.240	69,69	-	-	-
	3110	Świadczenia społeczne	-	-	-	177.903	124.000	70,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	1.000	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	797	-	-
Ogółem:			4.910.041	2.614.050	53,24	4.910.041	2.567.893	52,29

**Realizacja planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych
na podstawie umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego
za I półrocze 2021**

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>935.000</u>	-	-	<u>45.000</u>	-	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	935.000	-	-	45.000	-	-
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych z tego: <u>- gm. Nowa Dęba ogółem na zadania:</u>	935.000	-	-	-	-	-
			<u>1. „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 1127 R ul. Szypowskiego w Nowej Dębie”</u>	<u>350.000</u>	-	-	-	-	-
			<u>2. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1113R relacji Stale - Chmielów - Dąbrowica w zakresie budowy chodnika w miejscowości Chmielów - dokumentacja techniczna”</u>	<u>25.000</u>	-	-	-	-	-
			<u>3. „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1112 R relacji Dojazd do stacji kolejowej Chmielów ”</u>	<u>160.000</u>	-	-	-	-	-

		<u>- gm. Baranów Sandomierski ogółem na zadania:</u>	<u>300.000</u>	-	-	-	-	-
		1. „Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej dróg powiatowych na terenie gminy Baranów Sandomierski”	300.000	-	-	-	-	-
		<u>- gm. Gorzyce ogółem na zadania:</u>	<u>100.000</u>	-	-	-	-	-
		1. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1093 R relacji Tarnobrzeg - stacja kolejowa Grębów w zakresie budowy chodnika w miejscowości Furmany od istniejącego chodnika w kierunku miejscowości Poręby Furmańskie - etap I”	100.000	-	-	-	-	-
6610		Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	45.000	-	-
		– <u>gm. Grębów na zadania:</u>	-	-	-	<u>45.000</u>	-	-
		1. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1115 R relacji Grębów - Wydrza - Krawce w miejscowości Wydrza - Miętne w zakresie budowy chodnika od zakończenia budowy do skrzyżowania z drogą gminną Nr 100216 R”	-	-	-	5.000	-	-
		2. „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 100219 R - etap II”	-	-	-	15.000	-	-
		3. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1113 R relacji Stale - Chmielów - Dąbrowica w zakresie budowy chodnika w miejscowości Stale w kierunku Cygan od zakończonego odcinka budowy na długości 400 mb do działki 2367/1”	-	-	-	25.000	-	-
754		<u>Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	-	-	-	<u>150.000</u>	-	-
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	-	-	-	50.000	-	-

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>dla m. Tarnobrzega dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnobrzegu na dofinansowanie zakupu samochodu rozpoznawczo - ratowniczego</i>	-	-	-	50.000	-	-
			-	-	-	50.000	-	-
75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	100.000	-	-
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	100.000	-	-
		<u>- gm. Gorzyce</u>	-	-	-	25.000	-	-
		- OSP Trześć na zakup sprzętu multimedialnego	-	-	-	3.000	-	-
		- OSP Sokolniki na zakup sprzętu	-	-	-	7.000	-	-
		- OSP Furmany na zakup wyposażenia garażu w wyciąg spalin i zakup sprzętu ratowniczego	-	-	-	10.000	-	-
		- OSP Orliśka na zakup garażu blaszanego	-	-	-	5.000	-	-
		<u>- gm. Grębów</u>	-	-	-	25.000	-	-
		- OSP Wydrza na remont boksów garażowych	-	-	-	25.000	-	-
		<u>- gm. Nowa Dęba</u>	-	-	-	25.000	-	-
		- OSP Nowa Dęba na zakup sprzętu ratowniczego	-	-	-	5.000	-	-
		- OSP Chmielów na zakup ubrań wyjściowych, koszarowych i armatury wodnej	-	-	-	6.000	-	-
		- OSP Tarnowska Wola na zakup umundurowania i sprzętu	-	-	-	4.000	-	-
		- OSP Jadachy na zakup sprzętu dydaktyczno - wychowawczego	-	-	-	3.500	-	-
		- OSP Cygany na zakup umundurowania i sprzętu przeciwpożarowego	-	-	-	3.500	-	-
		- OSP Rozalin na zakup sprzętu i umundurowania	-	-	-	3.000	-	-

		<u>- gm. Baranów Sandomierski</u>	-	-	-	<u>25.000</u>	-	-
		- OSP Kaczaki na zakup mundurów	-	-	-	1.500	-	-
		- OSP Marki na remont pomieszczeń przy remizie	-	-	-	2.000	-	-
		- OSP Ślężaki na remont budynku remizy OSP	-	-	-	12.000	-	-
		- OSP Skopanie na zakup umundurowania	-	-	-	1.500	-	-
		- OSP Wola Baranowska na zakup wyposażenia pomieszczeń sanitarnych	-	-	-	5.000	-	-
		- OSP Dąbrowica na zakup wyposażenia remizy	-	-	-	3.000	-	-
801		<u>Oświata i wychowanie</u>	-	-	-	<u>500</u>	<u>225</u>	<u>45,00</u>
	80115	Technika	-	-	-	500	225	45,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	500	225	45,00
		<i>dla m. Sandomierza na pokrycie kosztów nauki religii za 1 ucznia</i>	-	-	-	500	225	45,00
852		<u>Pomoc społeczna</u>	-	-	-	<u>20.000</u>	<u>12.000</u>	<u>60,00</u>
	85295	Pozostała działalność	-	-	-	20.000	12.000	60,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących dla:	-	-	-	20.000	12.000	60,00
		- gm. Grębów na dofinansowanie zakupu materiałów do remontu pomieszczeń dla rodziny z Grębowa, która ucierpiała w pożarze w dniu 13 listopada 2020 roku	-	-	-	12.000	12.000	100,00
		- gm. Gorzyce na udzielenie wsparcia dla rodziny, która straciła w pożarze dom mieszkalny w Gorzycach	-	-	-	8.000	-	-
853		<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>1.868.249</u>	<u>934.130</u>	<u>50,00</u>	<u>244.605</u>	<u>125.957</u>	<u>51,49</u>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	40.987	20.494	50,00	244.605	125.957	51,49
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na	-	-	-	180.825	90.413	50,00

	podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z tego: - gm. Baranów Sandomierski - gm. Gorzyce	- -	- -	- -	96.440 84.385	48.220 42.193	50,00 50,00
2320	Dotacje celowe otrzymane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z tego: - powiat mielecki - powiat stalowowolski	40.987 36.165 4.822	20.494 18.083 2.411	50,00 50,00 50,00	- - -	- - -	- - -
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z tego: - powiat sandomierski - m. Tarnobrzeg - powiat kolbuszowski	- - - -	- - - -	- - - -	63.780 7.233 54.136 2.411	35.544 3.616 30.722 1.206	55,73 49,99 56,75 50,02
85333	<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	1.827.262	913.636	50,00	-	-	-
2320	Dotacje celowe otrzymane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z tego: - m. Tarnobrzeg	1.827.262 1.827.262	913.636 913.636	50,00 50,00	- -	- -	- -
855	<u>Rodzina</u>	<u>2.090.325</u>	<u>1.029.133</u>	<u>49,23</u>	<u>340.938</u>	<u>164.963</u>	<u>48,39</u>

85508		Rodziny zastępcze	282.023	137.135	48,63	238.790	113.942	47,72
2310		Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	184.774	90.047	48,73	-	-	-
		— <i>gm. Nowa Dęba</i>	119.092	58.211	48,88	-	-	-
		— <i>gm. Grębów</i>	31.557	15.285	48,44	-	-	-
		— <i>gm. Baranów Sandomierski</i>	24.111	11.694	48,50	-	-	-
		— <i>gm. Gorzyce</i>	10.014	4.857	48,50	-	-	-
2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	97.249	47.088	48,42	-	-	-
		z tego:						
		— <i>powiat stalowowolski</i>	70.895	34.385	48,50	-	-	-
		— <i>powiat jeleniogórski</i>	13.177	6.391	48,50	-	-	-
		— <i>powiat dębicki</i>	13.177	6.312	47,90	-	-	-
2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	238.790	113.942	47,72
		z tego:						
		— <i>powiat staszowski</i>	-	-	-	26.954	12.782	47,42
		— <i>powiat tarnowski</i>	-	-	-	17.598	9.055	51,45
		— <i>m Tarnobrzeg</i>	-	-	-	16.121	7.673	47,60
		— <i>powiat mielecki</i>	-	-	-	13.477	6.391	47,42
		— <i>powiat biłgorajski</i>	-	-	-	76.372	36.907	48,33
		— <i>powiat brzozowski</i>	-	-	-	79.276	36.918	46,57

		— powiat pińczowski	-	-	-	8.992	4.216	46,89
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1.808.302	891.998	49,33	102.148	51.021	49,95
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z tego:	434.805	215.114	49,47	-	-	-
		— gm. Nowa Dęba	104.214	52.039	49,93	-	-	-
		— gm. Baranów Sandomierski	130.504	65.173	49,94	-	-	-
		— gm. Gorzyce	183.946	89.877	48,86	-	-	-
		— gm. Grębów	16.141	8.025	49,72	-	-	-
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.373.497	676.884	49,28	-	-	-
		— powiat tarnowski	104.403	52.139	49,94	-	-	-
		— powiat stalowowolski	312.076	145.233	46,54	-	-	-
		— m. Tarnobrzeg	106.097	48.401	45,62	-	-	-
		— m. Rzeszów	104.403	52.139	49,94	-	-	-
		— powiat mielecki	213.891	106.592	49,83	-	-	-
		— powiat staszowski	169.482	91.086	53,74	-	-	-
		— powiat świdnicki	51.824	25.871	49,92	-	-	-
		— powiat ropczycko-sędziszowski	51.824	25.871	49,92	-	-	-
		— powiat łęborski	52.201	26.069	49,94	-	-	-
		— powiat lwówecki	207.296	103.483	49,92	-	-	-
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	-	-	-	102.148	51.021	49,95

		terytorialnego — m. Tarnobrzeg	-	-	-	102.148	51.021	49,95
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:			4.893.574	1.963.263	40,12	831.043	303.145	36,48

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNIJNYCH W I PÓŁROCZU 2021 ROKU

Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa: Dział rozdział	Plan na 01.01.2021 r.		Zmiany planu				Plan po zmianach na 30.06.2021 r.		Wykonanie na 30.06.2021 r.	
		ogółem	w tym dotacja ze środków europejskich	(-)		(+)		Ogółem (3-5+7)	w tym dotacja ze środków europejskich (4-6+8)	Ogółem	w tym dotacja
				Ogółem	w tym dotacja ze środków europejskich	ogółem	w tym dotacja ze środków europejskich				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Aktywizacja zawodowa mieszkańców rewitalizowanych obszarów Tarnobrzega, Nowej Dęby, Baranowa Sandomierskiego i Gorzyc – Podjęcie pracy przez osoby bezrobotne,	853 85333 85395	0	0	0		249.216	211.834	249.216	211.834	68.478	59.143

biernie zawodowo oraz poszukujące pracy											
Scalanie gruntów	010 01005	1.471.386	936.243	0	0	0	0	1.471.386	936.243	1.003.951	638.814
<i>Ogółem :</i>		<u>1.471.386</u>	<u>936.243</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>249.216</u>	<u>211.834</u>	<u>1.720.602</u>	<u>1.148.077</u>	<u>1.072.429</u>	<u>697.957</u>

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Tarnobrzieskiego za I półrocze 2021 rok.

Kwota wykonanych dochodów za I półrocze br. wyniosła 29.728.241 zł
z tego:

- dochody bieżące wyniosły 27.679.867 zł
- dochody majątkowe wyniosły 2.048.374 zł

z tego na:

1. „Rozbudowa i przebudowa budynku wymiennikowni ciepła wraz ze zmianą sposobu użytkowania na świadczenie usług zdrowotnych w zakresie psychiatrii, lokalizacja dz. ew. nr 1869/6 obręb 12 Tarnobrzeg - Dzienny Oddział Psychiatryczny dla Dorosłych wraz z Poradnią Psychiatryczną oraz modernizacja i budowa rezerwowego źródła wody” - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 1.500.000 zł
2. „Modernizacja budynku Centrum Wsparcia i Rehabilitacji Społecznej w Gorzycach - środki pochodzą z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 500.000 zł
3. „Aktywizacja zawodowa mieszkańców rewitalizowanych obszarów Tarnobrzega, Nowej Dęby, Baranowa Sandomierskiego i Gorzyc” - projekt realizowany ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i wkładu własnego 32.926 zł
4. dochody uzyskane ze sprzedaży samochodu osobowego 15.447 zł

Poniesione w ciągu I półrocza wydatki wyniosły ogółem 24.147.443 zł
z tego:

- wydatki bieżące wyniosły 23.367.564 zł
- wydatki majątkowe wyniosły 779.879 zł

Poniesione w ciągu I półrocza wydatki na inwestycje przeznaczone były na realizację następujących zadań:

1. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1127 R ul. Szypowskiego w Nowej Dębie” 219.921 zł
2. „Przebudowa i remont pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego w Tarnobrzegu z dostosowaniem ich do potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózku inwalidzkim” - dokumentacja 2.000 zł
3. „Rozbudowa i przebudowa budynku wymiennikowni ciepła wraz ze zmianą

- sposobu użytkowania na świadczenie usług zdrowotnych w zakresie psychiatrii,
 lokalizacja dz. ew. nr 1869/6, obręb 12 Tarnobrzeg - Dzienny Oddział
 Psychiatryczny dla Dorosłych wraz z Poradnią Psychiatryczną oraz modernizacja
 i budowa rezerwowego źródła wody” 513.000 zł
4. „Aktywizacja zawodowa mieszkańców rewitalizowanych obszarów
 Tarnobrzega, Nowej Dęby, Baranowa Sandomierskiego i Gorzyc” 14.959 zł
5. udzielenie dotacji dla Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Tarnobrzegu
 na modernizację urządzeń melioracji wodnych 30.000 zł

W ramach poniesionych w ciągu I półrocza wydatków bieżących na obsługę długu tj. zapłatę odsetek od kredytu skonsolidowanego wydatkowano kwotę 57.954 zł.

Rozchody budżetu Powiatu wyniosły 800.000 zł i przeznaczone były na spłatę raty kredytu skonsolidowanego zaciągniętego w 2015 roku.

Planowany na 2021 rok deficyt budżetu w kwocie 587.565 zł zamknął się nadwyżką w kwocie 5.580.798 zł.

W roku 2021 przewiduje się realizację następujących przedsięwzięć:

1. „Scalenie gruntów wsi Wola Baranowska gm. Baranów Sandomierski” na kwotę ogółem 1.471.386 zł
 Okres realizacji projektu to lata 2019 - 2023.
 Celem projektu jest stworzenie korzystniejszych warunków gospodarowania w rolnictwie poprzez poprawę struktury obszarowej gospodarstw rolnych, racjonalne ukształtowanie rozłogu gruntów rolnych, dostosowanie granic nieruchomości do systemu urządzeń melioracji wodnych, dróg dojazdowych i rzeźby terenu, uwzględniające ochronę i zachowanie walorów przyrodniczo - krajobrazowych oraz rozwój infrastruktury technicznej i społecznej wsi.
 Całkowita wartość projektu wynosi 16.146.949 zł.
2. „Aktywizacja zawodowa mieszkańców rewitalizowanych obszarów Tarnobrzega, Nowej Dęby, Baranowa Sandomierskiego i Gorzyc” na kwotę ogółem 249.216 zł
 Celem projektu jest podjęcie pracy przez osoby bezrobotne, bierne zawodowo i poszukujące pracy. Okres realizacji projektu to lata 2021 - 2023.
 Całkowita wartość projektu wynosi 640.728 zł.

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 37.000 zł zostały wykonane na kwotę 73.316 zł, czyli w 198,15 %

Natomiast plan wydatków wynoszący 37.000 zł został wykonany w wysokości 30.000 zł, tj. w 81,08 %. Kwota 30.000 zł została przekazana w formie dotacji Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Tarnobrzegu na wykonanie następujących zadań:

- „Modernizacja urządzeń melioracji wodnych- konserwacja cieków melioracji szczegółowej rów nr 17 „Jatecznik” na dł. 1600 mb - miejscowości Kaczaki - Ślęzaki” 7.500 zł
- „Modernizacja urządzeń melioracji wodnych - konserwacja bieżąca i gruntowna rowu melioracyjnego Nr 2 w miejscowości Jadachy” 7.500 zł
- „Modernizacja urządzeń melioracji wodnych - konserwacja bieżąca i gruntowna rowu melioracyjnego Nr B-5 oraz C-1 w miejscowości Krawce” 7.500 zł
- „Modernizacja urządzeń melioracji wodnych - konserwacja bieżąca i gruntowna rowu melioracyjnego Nr 3 w miejscowości Wrzawy” 7.500 zł

INFORMACJA

**Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROK**

SPZ ZOZ W NOWEJ DĘBIE

1. ZATRUDNIENIE I HOSPITALIZACJA

Zatrudnienie w SPZ ZOZ w Nowej Dębie na dzień 30.06.2021 r. wynosiło 401,25 etatów. Stan zatrudnienia w poszczególnych grupach zawodowych przedstawia *Załącznik nr 1* do niniejszej informacji.

W I półroczu 2021 r. liczba leczonych wyniosła 3.031 osób (*Załącznik nr 2*). Porady specjalistyczne kształtowały się na poziomie 25.320 (*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 2021 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 01.01.2021-30.06.2021	Zafakturowanie wg stanu na dzień 30.06.2021
1.	UMOWA PSZ-RYCZAŁT	15 460 638,24	7 730 319,12
2.	UMOWA PSZ-ŚWIADCZENIA ODREBNIENIE FINANSOWANE	9 008 755,77	5 066 356,24
	<i>w tym:</i>	7 010 550,74	3 158 077,78
	Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna	999 940,00	499 710,00
	Pracownia Badań Gastroskopowych	169 270,56	81 697,68
	Pracownia Badań Kolonoskopowych	246 123,36	118 294,56
	Poradnia Diabetologiczna	25,92	0,00
	Poradnia Gastroenterologiczna	462,24	0,00
	Poradnia Kardiologiczna	72 000,00	8 674,80
	Poradnia Dermatologiczna	265,92	0,00
	Poradnia Neurologiczna	127 644,00	63 741,32
	Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc	36 309,60	6 817,40
	Poradnia Reumatologiczna	25,92	0,00
	Poradnia Neonatologiczna	673,92	0,00
	Poradnia Ginekologiczno-Położnicza	2 151,36	1 031,94

	Poradnia Chirurgiczna	35 476,96	9 479,35
	Poradnia Ortopedyczna	163 932,00	81 822,26
	Poradnia Domowego Leczenia Tlenem	12,96	0,00
	Pracownia TK	266 184,00	132 967,00
	Izba Przyjęć	1 020 965,00	505 147,00
	O. Chorób Wewnętrznych z pododdz. Chorób Płuc	25,92	0,00
	O. Pediatriczny	1 880 724,96	831 909,96
	O. Neonatologiczny	403 154,00	200 989,20
	O. Ginekologiczno-Położniczy	610 352,96	298 174,06
	O. Chirurgii Ogólnej	43 057,44	7 182,00
	O. Rehabilitacji	931 771,74	310 439,25
	Koszty świadczeń dodatków:	1 998 205,03	1 908 278,46
	lekarskich	121 298,46	121 298,46
	pielęgniarskich	1 749 706,57	1 690 938,56
	ratowniczych	127 200,00	96 041,44
3.	UMOWA-LECZENIE SZPITALNE	2 305 626,76	1 251 800,62
	w tym:		
	Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii	2 055 710,00	1 027 555,80
	O. Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Chorób Płuc (Choroby płuc)-specjalistyczne	2 000,00	0,00
	Koszty świadczeń pielęgniarskich	247 916,76	224 244,82
4.	Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień	160 620,80	36 920,09
	w tym:		
	Świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dzieci i młodzieży	89 000,00	3 187,62
	Leczenie Uzależnień	71 620,80	33 732,47
5.	Centrum Zdrowia Psychicznego	14 164 875,86	6 702 033,17
	w tym:		
	Świadczenia opieki zdrowotnej w CZP-Ryczałt	12 307 946,86	5 594 168,04
	O. Psychiatryczny- CZP odrębnie finansowane	1 294 302,00	641 948,71
	O. Dzienny Psychiatryczny- CZP odrębnie finansowane	19 651,20	9 715,20
	Poradnia Zdrowia Psychicznego- CZP odrębnie finansowane	159 134,40	79 553,40
	Zespół Leczenia Środowiskowego- CZP odrębnie finansowane	3 273,60	0,00
	Koszty świadczeń pielęgniarskich	380 567,80	376 647,82
6.	Rehabilitacja Lecznicza	446 570,25	225 095,57
	w tym:		
	Dział Fizjoterapii	419 424,00	208 895,00
	Poradnia Rehabilitacyjna	20 532,78	9 587,07
	Koszty świadczeń pielęgniarskich	6 613,47	6 613,50

7.	Opieka długoterminowa	1 568 037,99	843 189,20
	w tym:		
	ZOL	1 449 254,40	724 405,64
	Koszty świadczeń pielęgnarskich	118 783,59	118 783,56
8	Transport Sanitarny	64 460,16	64 460,16
9.	Program Pilotażowy „Standard szpitalnego żywienia kobiet w ciąży i w okresie poporodowym-Dieta Mamy”	25 243,40	15 178,80
10.	Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna	58 584,45	24 726,48
	w tym:		
	Por. Urologiczna	52 800,00	18 942,00
	Koszty świadczeń pielęgnarskich	5 784,45	5 784,48
11.	Szczepienia ochronne przeciw grypie	0,00	0,00
12.	Program rządowy „Świadczenia medyczne NFZ dla osób niepełnosprawnych”	9 200,00	9 200,00
13.	Umowa SARS-CoV-2 (m.in. PRETRIAGE, Rehabilitacja stacjonarna po przebytej chorobie COVID-19, pobyt związany z zapobieganiem i przeciwdziałaniem zakażeniu wirusem SARS-CoV-2, szczepienia SARS-CoV-2)	1 451 016,51	1 451 016,51
14.	Dodatkowe świadczenie pieniężne dla osób wykonujących zawód medyczny oraz niemedyyczny dla Ratownictwa Medycznego i Izby Przyjęć	587 533,18	587 533,18
	RAZEM	45 311 163,37	24 007 829,14

	Umowa Konsorcjum-Ratownictwo Medyczne	Kontrakt 01.01.2021-29.02.2021 r.	Zafakturowanie wg stanu na dzień 29.02.2021
	Ryczałt	337 549,62	337 549,62
	Koszty świadczeń ratowniczych	61 120,00	61 120,00
	Dodatek 100 % dla Ratownictwa Medycznego	196 164,06	196 164,06
	Dodatkowa opłata za utrzymanie stanu gotowości do udzielania świadczeń w reżimie sanitarnym	10 126,49	10 126,49
	Wykonywanie testów antygenowych	5 001,57	5 001,57
	RAZEM	609 961,74	609 961,74

Plan przychodów ogółem na rok 2021 wynosił:

58.647.000,00

Wykonanie przychodów ogółem na 30.06.2021 r. wynosiło: **28.316.805,08**
co stanowiło 48,28 % wykonania planu finansowego na 2021r.

Na wykonanie planu składają się następujące przychody:

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

3. KOSZTY SPZ ZOZ NOWA DĘBA

Plan kosztów ogółem na rok 2021 wynosił: **60.177.000,00 zł**

Wykonanie kosztów ogółem wg stanu na 30.06.2021 r. wynosiło: **30.128.190,18 zł**
co stanowiło 50,06 % wykonania planu finansowego na 2021 rok.

Plan kosztów rodzajowych na rok 2021 wynosił: **59.717.000,00 zł**

Wykonanie kosztów rodzajowych ogółem za 2021 r. wynosiło: **29.965.771,34 zł**

Koszty rodzajowe za I półrocze 2021 roku przedstawia *Załącznik nr 4*.

4. WYNIK FINANSOWY

SPZ ZOZ zamknął swoją działalność za I półrocze 2021 roku stratą w kwocie brutto:	(-) 1.356.484,06 zł
Wynik finansowy z uwzględnieniem amortyzacji (zł)	(-) 266.722,86 zł

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

5. ŚRODKI TRWAŁE, REMONTY I ZADANIA INWESTYCYJNE

W I półroczu 2021 roku Szpital Powiatowy w Nowej Dębie zakupił środki trwałe na wartość **99.180,59 zł** - wykaz przedstawia *Załącznik nr 6*.

W ramach zadań inwestycyjnych w I półroczu 2021 r. poniesiono nakłady na kwotę **592.048,75 zł** (realizację wykonanych zadań inwestycyjnych przedstawia *Załącznik nr 7*).

W I półroczu 2021 roku wykonano remonty przez firmy zewnętrzne na kwotę **395.634,40 zł**. Ponadto prace remontowe i usuwane bieżące awarie wykonywane były w Szpitalu przez pracowników Działu Technicznego SPZ ZOZ. Do remontów zużyto materiały na kwotę **39.511,55 zł** (zakres usług i prac remontowych przedstawia *Załącznik nr 8*).

6. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

SPZ ZOZ na dzień 30.06.2021 roku posiadał należności na kwotę: **3.062.249,94 zł** w tym:

- od NFZ Rzeszów za usługi medyczne	2.758.405,80 zł
- od osób prawnych i fizycznych za świadczenia medyczne i usługi nie medyczne	223.817,84 zł
- PFRON – dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych	52.680,00 zł
- rozrachunki z pracownikami	27.346,30 zł
* rozrachunki z tytułu pożyczek mieszkaniowych	27.346,00 zł
* pozostałe rozrachunki z pracownikami	0,30 zł

SPZ ZOZ w Nowej Dębie na dzień 30.06.2021 roku posiadał należności wymagalne na kwotę **26.153,86 zł**.

Z kolei zobowiązania na dzień 30.06.2021 roku wynosiły: **13.850.715,16 zł** w tym:

- z tytułu zakupu towarów i usług	4.482.559,17 zł
- z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	2.228.467,79 zł
- z tytułu wynagrodzeń	1.655.130,68 zł
- z tytułu kredytów i pożyczek	4.706.083,02 zł
- pozostałe zobowiązania	554.733,95 zł
- fundusze specjalne	223.740,55 zł

SPZ ZOZ w Nowej Dębie na dzień 30.06.2021 roku posiadał zobowiązania wymagalne na kwotę **1.097.815,02 zł**.

Dodatkowo sprawa w toku postępowania sądowego –zaległe składki po kontroli ZUS od kontrahentów za usługi zdrowotne za 2016 r.-**1.093.812,79 zł**

z tego:

-zobowiązanie główne 783.419,79 zł

-odsetki 310.393,00 zł

7. ŚRODKI PIENIĘŻNE

Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2021 roku wynosił: **198.974,60 zł**

Nowa Dęba, dnia 30.07.2021 r.

**ZATRUDNIENIE W POSZCZEGÓLNYCH GRUPACH ZAWODOWYCH
W SPZ ZOZ NOWA DĘBA WG STANU NA DZIEŃ 30.06.2021 r.**

Zatrudnienia w poszczególnych grupach zawodowych obejmuje:

- 380 osób (380 etatów) zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy,
- 36 osób (21,25 etatów) zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy.

Grupa zawodowa	30.06.2021 r. /ogółem osób/	Ilość osób pełnozatrudnionych	Ilość osób niepełnozatrudnionych - tj. etatów
Lekarze medycyny	24	16	8 tj. 5,5 etatów
Farmaceuci	2	2	
Inni z wyższym	28	23	5 tj. 1,5 etatów
Technicy analityki med.	11	11	
Technicy rtg.	7	7	
Technicy farmacji	2	2	
Technicy fizjoterapii	8	8	
Pielęgniarki	131	120	11 tj. 7,5 etatów
Położne	30	29	1 tj. 0,75 etatu
Dietetyczki	3	3	
Sekretarki med.	14	14	
Opiekunowie	26	25	1 tj. 0,75 etatu
Pracownik socjalny	2	2	
Koord. prom. zdrowia	1	1	
Asystent zdrowienia	2	0	2 tj. 1,25 etatu
Sanitariusz szpitalny	3	3	
Terapeuta zajęciowy	5	4	1 tj. 0,75 etatu
Rejestratorka medyczna	7	7	
Ratownik medyczny	1	1	
Fasowaczka, technik sterylizacji medycznej	5	5	
Obsługa - warsztaty	5	5	
Obsługa-dział żywienia	12	12	
Obsługa – dział higieny i transportu wewnętrznego	45	45	
Administracja	42	35	7 tj. 3,25 etatu
Razem osób:	416	380	36 tj. 21,25 etatów
Razem etatów:	401,25 etatów		

Nowa Dęba, dnia 30.07.2021 r.

LICZBA LECZONYCH W I PÓLROCZU 2021 r. W SPZ ZOZ W NOWEJ DĘBIE.

Lp.	Nazwa Oddziału	Stan na 30.06.2021 r.
1	O Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Chorób Płuc	524
2	O. Chirurgii Ogólnej	920
3	O. Ginekologiczno-Położniczy	416
4	O. Pediatriczny	273
5	O. Noworodkowy	159
6	O. Rehabilitacyjny	115
7	O. Anestezjologii i Intensywnej Terapii	29
8	O. Psychiatryczny w ramach Centrum Zdrowia Psychicznego	477
9	O. Dzienny Psychiatryczny w ramach Centrum Zdrowia Psychicznego	76
10	Zakład Opiekuńczo-Leczniczy	42
	Ogółem	3.031

Nowa Dęba, dnia 30.07.2021 r.

**WYKONANIE PORAD SPECJALISTYCZNYCH W I PÓLROCZU 2021 r.
W SPZ ZOZ W NOWEJ DĘBIE.**

Lp.	PORADNIA SPECJALISTYCZNA	Stan na 30.06.2021 r.
1	CHIRURGII OGÓLNEJ	2.833
2	GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZA	2.178
3	ZDROWIA PSYCHICZNEGO W RAMACH CZP (łącznie z Podwykonawcami)	11.321
4	URAZOWO-ORTOPEDYCZNA	2.347
5	NEUROLOGICZNA	1224
6	REUMATOLOGICZNA	760
7	GRUŻLICY I CHORÓB PŁUC	747
8	GASTROENTEROLOGICZNA	402
9	KARDIOLOGICZNA	129
10	DIABETOLOGICZNA	826
11	LECZENIA UZALEŻNIEŃ	863
12	UROLOGICZNA	239
13	REHABILITACYJNA	272
14	ZESPÓŁ LECZENIA ŚRODOWISKOWEGO W RAMACH CZP	923
15	DOMOWEGO LECZENIA TLENEM	49
16	NEONATOLOGICZNA	2
17	DERMATOLOGICZNA	180
18	ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DZIECI	25
	Ogółem	25.320

Nowa Dęba, dnia 30.07.2021 r.

KOSZTY RODZAJOWE ZA I PÓLROCZE 2021 r. SPZ ZOZ W NOWEJ DĘBIE.
--

Symbol	Nazwa	Plan *	Wykonanie
400	AMORTYZACJA	2.300.000,00 zł	1.089.761,20 zł
401	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	6.680.000,00 zł	3.773.601,29 zł
402	USŁUGI OBCE	19.768.000,00 zł	9.560.348,90 zł
403	PODATKI I OPŁATY	258.000,00 zł	231.982,89 zł
404	WYNAGRODZENIA	24.900.000,00 zł	12.306.426,57 zł
405	UBEZPIECZENIA SPOŁ.I INNE ŚWIADCZENIA	5.411.000,00 zł	2.681.947,96 zł
406	POZOSTAŁE KOSZTY	400.000,00 zł	321.702,53 zł
	RAZEM	59.717.000,00 zł	29.965.771,34 zł

* Możliwe zmiany w planie finansowym w zakresie kosztów rodzajowych przy zachowaniu kwoty kosztów ogółem na niezmiennym poziomie na podstawie § 2 Uchwały nr 1/2021 Rady Społecznej przy SPZZOZ w Nowej Dębie z dnia 4.02.2021 r.

Nowa Dęba, dnia 30.07.2021 r.

**WYNIK FINANSOWY POSZCZEGÓLNYCH PLACÓWEK SPZ ZOZ
W NOWEJ DĘBIE ZA I PÓŁROCZE 2021 r.**

Nazwa	PRZYCHODY	KOSZTY	WYNIK FINANSOWY
ODDZIAŁ CHOROÓB WEWNĘTRZNYCH Z PODODDZ. CHOROÓB PŁUC	2 721 713,40	3 769 388,32	-1 047 674,92
ODDZIAŁ REHABILITACYJNY	525 031,63	940 823,11	-415 791,48
ODDZIAŁ PEDIATRYCZNY	1 166 329,11	1 779 938,15	-613 609,04
ODDZIAŁ NEONATOLOGICZNY	400 241,41	699 342,49	-299 101,08
ODDZIAŁ GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY	1 370 027,83	2 597 981,94	-1 227 954,11
ODDZIAŁ CHIRURGII OGÓLNEJ	2 846 664,28	3 666 825,59	-820 161,31
ODDZIAŁ ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII	1 774 425,31	2 426 189,67	-651 764,36
RAZEM ODDZIAŁY	10 804 432,97	15 880 489,27	-5 076 056,30
ZAKŁAD OPIEKUŃCZO-LECZNICZY	1 117 512,59	1 145 645,50	-28 132,91
CZP- ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY-OGÓLNY	4 901 879,37	5 034 814,26	-132 934,89
CZP- ODDZIAŁ DZIENNY PSYCHIATRYCZNY	777 399,32	484 365,61	293 033,71
CZP- PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO	1 306 875,89	1 031 491,13	275 384,76
CZP- ZESPÓŁ LECZENIA ŚRODOWISKOWEGO- DOMOWEGO	136 501,63	182 542,00	-46 040,37
RAZEM CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO	7 122 656,21	6 733 213,00	389 443,21
PORADNIA DIABETOLOGICZNA	53 845,21	106 606,86	-52 761,65
PORADNIA DERMATOLOGICZNA	21 107,95	25 487,28	-4 379,33
PORADNIA NEUROLOGICZNA	91 429,19	93 214,20	-1 785,01
PORADNIA GRUŻLICY I CHOROÓB PŁUC	56 579,48	85 132,72	-28 553,24
PORADNIA REUMATOLOGICZNA	63 268,72	89 594,83	-26 326,11
PORADNIA REHABILITACYJNA	16 491,78	27 652,10	-11 160,32
PORADNIA GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZA	217 522,03	296 718,98	-79 196,95
PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ	282 936,84	256 910,70	26 026,14
PORADNIA URAZOWO-ORTOPEDYCZNA	201 916,45	236 976,70	-35 060,25
PORADNIA UROLOGICZNA	25 294,74	59 672,88	-34 378,14
PORADNIA LECZENIA UZALEŻNIEŃ	34 744,44	41 557,25	-6 812,81
PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY	3 283,25	18 668,60	-15 385,35
PORADNIA KARDIOLOGICZNA	27 409,12	39 963,97	-12 554,85
PORADNIA GASTROENTEROLOGICZNA	26 885,33	38 511,67	-11 626,34
PORADNIA NEONATOLOGICZNA	1 720,36	29 592,24	-27 871,88
PORADNIA DOMOWEGO LECZENIA TLENEM	19 837,72	13 962,39	5 875,33
RAZEM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	1 144 272,61	1 460 223,37	-315 950,76
DZIAŁ FIZJOTERAPII	251 211,85	318 966,26	-67 754,41
POMOC DORAŻNA -ZESPÓŁ WYJAZDOWY PODSTAWOWY	673 961,74	620 987,19	52 974,55
PORADNIA MEDYCYNY PRACY	102 172,00	117 819,02	-15 647,02
AMBULATORIUM IZB PRZYJĘĆ	1 497 130,46	1 455 625,77	41 504,69
PRACOWNIA BADAŃ GASTROSKOPOWYCH	91 508,61	100 815,92	-9 307,31
PRACOWNIA BADAŃ KOLONOSKOPOWYCH	129 203,40	170 459,24	-41 255,84
PRACOWNIA BADAŃ TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ(TK) -KOSZT	173 876,10	132 850,51	41 025,59

RAZEM PRACOWNIE KOSZTOCHŁONNE	394 588,11	404 125,67	-9 537,56
POZ-NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA	543 564,54	416 933,13	126 631,41
POZ-TRANSPORT SANITARNY	162 435,41	124 570,76	37 864,65
RAZEM POZ	705 999,95	541 503,89	164 496,06
PRACOWNIA EEG UZ	3 792,00	8 895,62	-5 103,62
LABORATORIUM ANALITYCZNE UZ	229 450,50	218 615,66	10 834,84
BAKTERIOLOGIA UZ	10 935,35	18 632,70	-7 697,35
PRACOWNIA RTG UZ	80 708,00	163 923,09	-83 215,09
PRACOWNIA ENDOSKOPOWA UZ	874,00	1 958,58	-1 084,58
PRACOWNIA SEROLOGICZNA UZ	3 715,00	31 030,49	-27 315,49
PRACOWNIA USG UZ	29 565,00	28 569,35	995,65
PRACOWNIA SPIROMETRII UZ	270,00	963,87	-693,87
PRACOWNIA TK UZ	5 700,00	3 139,70	2 560,30
PUNKT POBRAŃ-TEST SARS-CoV-2-UZ	128 572,00	44 729,54	83 842,46
PUNKT SZCZEPIEŃ SARS-CoV-2 (COVID 19)	397 718,07	260 673,91	137 044,16
RAZEM PRACOWNIE DIAGNOSTYCZNE	891 299,92	781 132,51	110 167,41
PROSEKTORIUM UZ	6 195,12	7 745,22	-1 550,10
GARAŻE UZ	4 470,00	1 119,33	3 350,67
KIOSK UZ BUD.NR 1	26 057,70	16 216,69	9 841,01
CENTRALNA STERYLIZACJA UZ	6 618,68	9 590,77	-2 972,09
DZIAŁ ŻYWIENIA UZ	28 223,01	7 194,49	21 028,52
POWIERZCHNIE POD REKLAMY- UZ	6 829,23	0,00	6 829,23
XERO - UZ	690,68	0,00	690,68
POZOSTAŁA UZ	3 959,00	0,00	3 959,00
TELEBIM - UZ	0,00	4 539,30	-4 539,30
TRANSPORT SZPITALNY -UZ	8 142,68	4 733,05	3 409,63
RAZEM OŚRODKI NIEMEDYCZNE	91 186,10	51 138,85	40 047,25
POZOSTAŁE PRZYCHODY I KOSZTY (750-761)	3 520 380,57	162 418,84	3 357 961,73
OGÓŁEM	28 316 805,08	29 673 289,14	-1 356 484,06
		Amortyzacja	1 089 761,20
		Wynik finansowy z uwzgl. amortyzacji	-266 722,86

Nowa Dęba, dnia 30.07.2021 r.

**WYKAZ ŚRODKÓW TRWAŁYCH ZAKUPIONYCH W I PÓŁROCZU 2021 r.
W SPZ ZOZ W NOWEJ DĘBIE.**

L.p.	Nazwa środka trwałego, miejsce użytkowania	Ilość	Wartość
1	Zestaw komputerowy-Gabinet IP- Oddz. Wew.z Pod. Chorób Płuc	1	4 182,00
2	Zakup Licencji ALLeRED w Module ExPACS rozszerzenie archiwum-WNiP	1	25 920,00
3	Piec konwekcyjno-parowy el.z doposażeniem-Dział Żywienia	1	23 076,77
4	Zestaw komputerowy-Gabinet IP- Poradnia Ginekologiczno-Położnicza	1	2 902,55
5	Zakup Licencji Serwer 2019-System operacyjny Windows Serwer 2019 Standard-OAiIT- WNiP	1	3 684,96
6	Stół do masażu TERAPEUTAM-p5-Oddz. Rehabilitacyjny	1	6 250,00
7	Zakup licencji moduł Kadry	1	4 366,50
8	Rejestrator ciśnienia Aspel 308-Holter ciśnieniowy-Poradnia Kardiologiczna	1	4 443,81
9	Zakup licencji moduł Medycyna Pracy AMS	1	4 059,00
10	Zakup licencji moduł Zdarzenia Medyczne	1	20 295,00
	OGÓLEM		99 180,59

Nowa Dęba, dnia 30.07.2021 r.

**NAKLADY NA ZADANIA INWESTYCYJNE ZREALIZOWANE
W I PÓLROCZU 2021 ROKU W SPZ ZOZ W NOWEJ DĘBIE**

I. Zadanie inwestycyjne: Rozbudowa i przebudowa budynku wymiennikowi ciepła wraz ze zmianą sposobu użytkowania na świadczenie usług zdrowotnych w zakresie psychiatrii – Dzienny Oddział Psychiatryczny dla Dorosłych wraz z Poradnią Psychiatryczną.

Wykonawca: BCJ Firma Instalacyjno- Budowlana Sp. z o.o., ul. Piekarska 14, 39-400 Tarnobrzeg

W ramach zadania inwestycyjnego zrealizowano:

- roboty budowlane zgodnie z umową nr SPZZOZ.NT.III.381-114/20 z dnia 06.11.2020
Kwota: **523 365,00 zł**
 - projekt przyłącza energii elektrycznej wraz z układem pomiarowym zgodnie z umowa nr SPZ ZOZ.NT.IV.383-2/21 z dnia 03.02.2021 Kwota: **3 000,00 zł.**
 - przyłącz energii elektrycznej wraz z układem pomiarowym zgodnie z umową nr SPZZOZ.NT.IV.383-6/21 z dnia 29.04.2021 Kwota: **6 000,00 zł**
 - projekt instalacji fotowoltaicznej zgodnie z umową nr SPZZOZ.NT.IV.383-5/21 z dnia 29.04.2021 Kwota: **3 200,00 zł**
 - projekt przyłączy: wodociągowego, kanalizacji sanitarnej, ciepła zgodnie z umową nr SPZZOZ.NT.IV.383-7/21 z dnia 29.04.2021 Kwota: **18 000,00 zł**
 - Grodzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – uzgodnienia dokumentacji projektowej. Kwota: **252,00 zł**
 - PGE- Przyłącz do sieci dystrybucji energetycznej Kwota: **3 462,70 zł**
 - TSM – wykonanie instalacji światłowodowej(dostęp do internetu) zgodnie z wnioskiem nr SPZZOZ.NT.II.2310-235/21 z dnia 28.05.2021r. Kwota: **345,00 zł**
- Łączna kwota wydatków na zadaniu inwestycyjnym wyniosła 557 624,70 zł.**

II. Zadanie inwestycyjne: Modernizacja i budowa rezerwowego źródła wody.

Wykonawca: Instal CAD –Piotr Zieliński, ul. Moniuszki 20, 39-400 Tarnobrzeg

Wykonanie aktualizacji przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego

Łączna kwota wydatków na zadaniu inwestycyjnym wyniosła 738,00 zł.

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

Wykonawca: Zakład Instalacji Wod.-Kan. C.O. i Gaz-Jacek Wójcik, ul. B. Chrobrego 10, 36-110 Majdan Królewski

Wykonanie pomieszczeń Oddziału Pediatrycznego na utworzenie izolatki wraz z pomieszczeniem sanitarnym w SPZZOZ Nowa Dęba – roboty instalacyjne wod-kan – zgodnie z umowa nr SPZZOZZ.NT.IV.383-11/21 z dnia 28.05.2021r. Kwota: **17 835,00 zł**

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe-Janusz Krystel, ul. B. Chrobrego 6, 36-110 Majdan Królewski

Adaptacja pomieszczeń Oddziału Pediatrycznego na utworzenie izolatki wraz z pomieszczeniem sanitarnym w SPZZOZ Nowa Dęba - zgodnie z umowa nr SPZZOZZ.NT.IV.383-9/21 z dnia 28.05.2021r. Kwota: **15 851,05 zł**

Łączna kwota wydatków na zadaniu inwestycyjnym wyniosła 33 686,05 zł.

**ŁĄCZNE KOSZTY NAKŁADÓW INWESTYCYJNYCH PONIESIONYCH PRZEZ
SPZ ZOZ W NOWEJ DĘBIE W I PÓLROCZU 2021 WYNIOSŁY 592 048,75 zł.**

PRACE REMONTOWE WYKONANE W SPZZOZ W NOWEJ DĘBIE W I PÓLROCZU 2021 r.

A. PRACE REMONTOWE ZLECONE FIRMOM ZEWNĘTRZNYM.

W ramach prac remontowych zostały zlecone następujące prace:

1. Wykonanie robót elektrycznych w Oddziale Psychiatrycznym SPZZOZ w Nowej Dębie- zgodnie z wnioskiem nr SPZZOZ.NT.II.2310-16/21

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

Koszt robót: 6 113,10 zł

2. Regulacja ciepła technologicznego przy centrali wentylacyjnej na Oddziale Psychiatrycznym- zgodnie z wnioskiem nr SPZZOZ.NT.II.2310-24/21

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

Koszt robót: 141,45 zł

3. Naprawa klimatyzacji na pracowni chemii w Laboratorium Analitycznym- zgodnie z wnioskiem nr SPZZOZ.NT.II.2310-36/21

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

Koszt robót: 996,30 zł

4. Wykonanie wentylacji w pomieszczeniu izolatki na Oddziale Pediatrycznym w SPZZOZ w Nowej Dębie - zgodnie z wnioskiem nr SPZZOZ.NT.II.2310-289/21

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

koszt; 3 321,00 zł

5. Modernizacja sieci zasilania klimatyzacji i wykonanie systemu wentylacji w Oddziale Psychiatrycznym –odcinek B- zgodnie z umową nr SPZZOZ.NT.III.381-46/21

Wykonawca: firma Handlowo-Usługowa GEO-EKO Tomasz Bil , ul. Okulickiego 55, 38-500 Sanok.

Koszt robót :270 600,00 zł.

6. Świadczenie usług nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w ramach zadania: Roboty budowlane –przebudowa i adaptacja pomieszczeń szpitalnych na potrzeby Centrum Psychiatrii - zgodnie z umową nr SPZZOZ.NT.IV.383-5/21

Wykonawca: firma A&R Usługi Projektowe Anna Smaróń, ul. Sikorskiego 3, 39-460 Nowa Dęba.

Koszt robót : 6 900,00 zł.

7. Wykonanie prac malarskich w Centrum Zdrowia Psychicznego Oddziału Psychiatrycznego na odcinku A w Nowej Dębie - zgodnie z umową nr SPZZOZ.NT.IV.383-12/21

Wykonawca: firma Usługowy Zakład Remontowo- Budowlany -Kolbusz Bogdan,
ul. Szkolna 7/25, 39-460 Nowa Dęba

Koszt robót :18 388,50 zł.

8. Adaptacja pomieszczenia gospodarczego i WC na łazienkę dla pacjentów Oddziału Pediatricznego w Nowej Dębie - zgodnie z umowa nr SPZZOZZ.NT.IV.383-10/21

Wykonawca: firma Usługi Remontowe – Wojciech Micek, ul. Tarnobrzeska 51,
36-110 Majdan Królewski

Koszt robót :10 552,45 zł.

9. Wykonanie częściowego remontu pokrycia dachowego na budynku Centrum Zdrowia Psychicznego Oddziału Psychiatrycznego w Nowej Dębie- zgodnie z umowa nr SPZZOZZ.NT.IV.383-13/21

Wykonawca: firma Zakład Budowlano-Remontowy Stanisław Łęgowski , Bogdan Kolbusz,
ul. Szypowskiego 3, 39-460 Nowa Dęba

Koszt robót : 18 351,60 zł.

10. Zagospodarowanie terenu, remont ogrodzenia i chodników przy budynku usługowym zlokalizowanym w Tarnobrzegu na ul. Kopernika - zgodnie z umowa nr SPZZOZZ.NT.IV.383-17/21

Wykonawca: firma BCJ Firma Instalacyjno- Budowlana, ul. Piekarska 14, 39-400 Tarnobrzeg

Koszt robót : 60 270,00 zł.

Łączny koszt prac remontowych wykonanych przez firmy zewnętrzne wyniósł 395 634,40 zł

B. PRACE REMONTOWE WYKONANE PRZEZ PRACOWNIKÓW DZIAŁU TECHNICZNO-GOSPODARCZEGO

W Oddziałach Szpitala wykonano szereg remontów związanych z bieżącymi naprawami i usterkami.

Przeprowadzono remont dwóch pomieszczeń w Budynku nr 2 Szpitala z przeznaczeniem na utworzenie Masowego Punktu Szczepień. Wykonano nową posadzkę z paneli podłogowych, wymieniono instalację elektryczną oraz stolarkę drzwiową, odmalowano pomieszczenia.

W Centrum Zdrowia Psychicznego Psychiatrii Ogólnej zostały wymienione oprawy oświetlenia ogólnego i ewakuacyjnego.

Na Oddziale Pediatrycznym wyremontowano schody oraz podest w wiatrołapie w wejściu do budynku.

Zamontowanie bramy wjazdowej z wykonaniem fragmentu ogrodzenia na Oddziale Rehabilitacji.

Na bieżąco dokonywano wymiany uszkodzonych sanitariatów, instalacji hydraulicznej, armatury i usuwano inne usterki zgłaszane przez placówki szpitalne.

Koszt materiałów zużytych do remontów i napraw bieżących w roku 2021 r. stanowił kwotę 39 511,55 zł.

Nowa Dęba, dnia 30.07.2021 r.

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

**Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Tarnobrzskiego
oraz sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego SPZ ZOZ Nowa Dęba
za I półrocze 2021 roku**

Dochody

Planowane dochody na 2021 rok w kwocie 54.259.222 zł zostały wykonane w wysokości 29.728.241 zł tj. w 54,79%

z tego:

- dochody bieżące wyniosły 27.679.868 zł
(plan wynosi 49.487.037 zł)
- dochody majątkowe wyniosły 2.048.373 zł
(plan wynosi 4.772.185 zł)

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

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Planowane dochody w kwocie 1.478.292 zł wykonane zostały na kwotę 1.007.401 zł, tj. w 68,15% i pochodziły z dotacji celowej przeznaczonej na:

- 1. obsługę zadań z zakresu administracji rządowej 3.450 zł
- 2. realizację zadania: „Scalenie gruntów wsi Wola Baranowska gm. Baranów Sandomierski 1.003.951 zł

Dz. 020 - Leśnictwo

Planowane dochody w kwocie 2.276 zł zostały wykonane w wysokości 1.140 zł, tj. w 50,09% i pochodzą z dotacji przeznaczonej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Dział 600 – Transport i łączność

Planowane dochody w kwocie 2.687.476 zł zostały wykonane w wysokości 113.697 zł, tj. w 4,23%.

Na kwotę uzyskanych w ciągu I półrocza br. dochodów bieżących składają się następujące tytuły:

- 1. dochody wypracowane przez Zarząd Dróg Powiatu Tarnobrzskiego 101.984 zł
w tym za zajęcie pasa drogowego w celu wykonywania robót i za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej nie związanej z potrzebami zarządzania drogami 101.966 zł
- 2. dotacja na obsługę zadań z zakresu administracji rządowej 11.613 zł
- 3. dotacja celowa na dofinansowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej 100 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane dochody w kwocie 402.922 zł zostały wykonane na kwotę 337.832 zł, tj. w 83,85% i pochodzą z następujących źródeł:

- 1. dotacji na obsługę zadań z zakresu administracji rządowej 54.297 zł

2. opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa 283.535 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

Planowane dochody w kwocie 1.244.289 zł zostały wykonane w wysokości 575.250 zł, tj. w 46,23 % i pochodzą z następujących źródeł:

1. dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej ogółem 282.612 zł
z tego:
 - na obsługę zadań z zakresu geodezji 55.554 zł
 - na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 227.058 zł
2. ze sprzedaży map ewidencji gruntów i budynków oraz za czynności związane z prowadzeniem zasobu geodezyjnego oraz uzgodnień usytuowania sieci i uzbrojenia terenu 285.165 zł
3. pozostałe dochody 7.473 zł

Dział 750 – Administracja publiczna

Planowane dochody w kwocie 1.179.340 zł zostały wykonane na kwotę 626.756 zł, z tego:

- dochody bieżące wyniosły 611.309 zł
- dochody majątkowe wyniosły 15.447 zł
i pochodzą ze sprzedaży samochodu osobowego

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

1. dotacja na obsługę zadań z zakresu administracji rządowej 1.197 zł
2. opłaty komunikacyjne 515.333 zł
3. opłaty za wydanie prawa jazdy 62.875 zł
4. wpływy z najmu 16.310 zł
5. pozostałe dochody 15.594 zł

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane dochody w kwocie 4.872 zł zostały wykonane na kwotę 2.625 zł i pochodzą z dotacji celowej przeznaczonej na obsługę zadań z zakresu administracji rządowej.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Planowane dochody w kwocie 132.000 zł zostały wykonane na kwotę 66.000 zł i pochodzą z dotacji celowej przeznaczonej na obsługę 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 9.636.222 zł zostały wykonane w wysokości 4.858.946 zł, tj. w 50,42 % z tego:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniosły 4.594.380 zł
na plan wynoszący 9.411.222 zł

- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych wyniosły 264.566 zł
na plan wynoszący 225.000 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia

Planowane dochody w kwocie 23.767.932 zł zostały wykonane na kwotę 13.875.888 zł, tj. w 58,38%,
z tego:

- subwencja na zadania oświatowe wyniosła 10.628.904 zł
- subwencja równoważąca wyniosła 73.158 zł
- subwencja wyrównawcza wyniosła 3.173.826 zł

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

Planowane dochody w tych działach wynoszące ogółem 654.110 zł zostały wykonane na kwotę ogółem
320.404 zł, tj. w 48,98 %.

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

1. Dochody wypracowane przez jednostki organizacyjne Powiatu ogółem 229.404 zł
z tego:

- Zespół Szkół Nr 1 w Nowej Dębie 24.511 zł
(w tym wynajem pomieszczeń 14.857 zł)
- Zespół Szkół Nr 2 w Nowej Dębie 20.985 zł
(w tym wynajem pomieszczeń 12.130 zł)
- Zespół Szkół w Gorzycach 149.149 zł
(w tym: wyżywienie uczniów w internacie 90.295 zł, wynajem pomieszczeń 58.368 zł)
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Grębowie 34.759 zł
(w tym za dowóz uczniów do szkoły 28.777 zł)

2. Dotacja na realizację programu rządowego „Za życiem” 91.000 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Planowane dochody w kwocie 3.871.890 zł zostały wykonane w wysokości 2.965.555 zł, tj. w 76,59 %
z tego:

- dochody bieżące wyniosły ogółem 1.465.555 zł
na plan wynoszący 2.371.890 zł
- dochody majątkowe wyniosły 1.500.000 zł
na plan wynoszący 1.500.000 zł

i pochodzą z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na zadanie:

„Rozbudowa i przebudowa budynku wymiennikowni ciepła wraz ze zmianą sposobu
użytkowania na świadczenie usług zdrowotnych w zakresie psychiatrii, lokalizacja
dz. ew. nr 1869/6 obręb 12 Tarnobrzeg - Dzienny Oddział Psychiatryczny dla Dorosłych
wraz z Poradnią Psychiatryczną oraz modernizacja i budowa rezerwowego źródła wody”

Uzyskane w ciągu I półrocza dochody bieżące pochodzą z następujących źródeł:

- dotacji celowej na opłacenie składek zdrowotnych za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku oraz dzieci i uczniów pozostających na wyłącznym utrzymaniu osoby niepodlegającej ubezpieczeniem 1.425.948 zł
- wpłat uczniów pobierających naukę w Zespole Szkół w Gorzycach nie będących Polakami na opłacenie składek zdrowotnych 34.697 zł
- środki na utworzenie jednego punktu szczepień w Szpitalu Powiatowym w Nowej Dębie 4.910 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

Planowane dochody w kwocie 4.085.205 zł zostały wykonane w wysokości 2.339.314 zł, tj. w 57,26 % z tego:

- dochody bieżące wyniosły 1.839.314 zł na plan wynoszący 3.585.205 zł
- dochody majątkowe wyniosły 500.000 zł na plan wynoszący 500.000 zł

i pochodzą z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadanie:

„Modernizacja budynku Centrum Wsparcia i Rehabilitacji Społecznej w Gorzycach”

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

1. dochody wypracowane przez jednostki organizacyjne Powiatu ogółem 1.094.909 zł
z tego:
 - Dom Pomocy Społecznej w Nowej Dębie 1.045.911 zł
w tym z odpłatności mieszkańców za pobyt 1.045.710 zł
 - Środowiskowy Dom Samopomocy 244 zł
 - Centrum Wsparcia i Rehabilitacji Społecznej w Gorzycach 14.119 zł
w tym z tytułu wynajmu pomieszczeń 11.959 zł
 - Centrum Opieki nad Dzieckiem w Skopaniu 34.636 zł
(darowizny)
2. dotacje celowe ogółem 670.071 zł
z tego:
 - a) na realizację zadań z zakresu administracji rządowej ogółem 570.139 zł
z tego na działalność:
 - Środowiskowego Domu Samopomocy w Gorzycach 360.139 zł
 - Centrum Wsparcia i Rehabilitacji Społecznej w Gorzycach 210.000 zł
 - b) na realizację zadań własnych Powiatu - utrzymanie mieszkańców Domu Pomocy Społecznej 99.932 zł
3. na program „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa

personelowi zakładów opiekuńczo - leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno - opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”	10.328 zł
4. na przeciwdziałanie skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-COV2 dla Domu Pomocy Społecznej w Nowej Dębie	38.655 zł
5. Pozostałe dochody za obsługę PFRON	25.350 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane dochody w kwocie 2.649.971 zł zostały wykonane na kwotę 1.339.374 zł z tego:

- dochody bieżące wyniosły	1.306.448 zł
- dochody majątkowe wyniosły	32.926 zł

i przeznaczone były na realizację programu: „Aktywizacja zawodowa mieszkańców rewitalizowanych obszarów Tarnobrzega, Nowej Dęby, Baranowa Sandomierskiego i Gorzyc” z przeznaczeniem na wyposażenie i doposażenie stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.

Na kwotę dochodów bieżących składają się następujące źródła:

1. dotacje na częściowe pokrycie kosztów udziału w Warsztatach Terapii Zajęciowej	20.494 zł
2. dotacja z m. Tarnobrzega na częściowe pokrycie kosztów działalności Powiatowego Urzędu Pracy	913.636 zł
3. dochody za wydanie oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom	2.970 zł
4. środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy	273.274 zł
5. dotacja na realizację programu „Aktywizacja zawodowa mieszkańców rewitalizowanych obszarów Tarnobrzega, Nowej Dęby, Baranowa Sandomierskiego i Gorzyc”	96.074 zł

Dział 855 - Rodzina

Planowane dochody w kwocie 2.425.425 zł zostały wykonane w wysokości 1.224.743 zł, tj. w 50,50 % i pochodzą z następujących źródeł:

1. dotacje z jednostek samorządu terytorialnego ogółem	1.029.133 zł
z tego na utrzymanie dzieci w:	
– placówkach opiekuńczo – wychowawczych	891.998 zł
– rodzinach zastępczych	137.135 zł
2. dotacje z budżetu Państwa ogółem	194.930 zł
z tego na:	
– dodatki wychowawcze stanowiące pomoc państwa w wychowaniu dzieci w rodzinach zastępczych	69.690 zł
– dodatki wychowawcze stanowiące pomoc państwa w wychowaniu	

dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	125.240 zł
3. dochody wypracowane przez placówki opiekuńczo - wychowawcze ogółem	680 zł
z tego:	
– Dom Dziecka w Skopaniu	180 zł
– Dom dla Dzieci w Skopaniu	300 zł
– Dom dla Dzieci i Młodzieży w Skopaniu	200 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane dochody w kwocie 37.000 zł zostały wykonane na kwotę 73.316 zł, tj. w 198,15 % i pochodzą z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Wydatki

Planowane wydatki w kwocie 54.846.787 zł zostały wykonane w wysokości 24.147.443 zł, tj. w 44,03 %,

z tego:

- wydatki bieżące wyniosły 23.367.564 zł
na plan wynoszący 46.907.000 zł, tj. w 47,68 %
- wydatki majątkowe wyniosły 779.879 zł
na plan wynoszący 7.939.787 zł, tj. w 9,82 %

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Planowane wydatki w kwocie 1.478.292 zł zostały wykonane na kwotę 1.007.401 zł, tj. w 68,15 %, i przeznaczone były:

- na częściowe pokrycie wydatków związanych z obsługą zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących rolnictwa 3.450 zł
- na realizację zadania pn. „Scalenie gruntów wsi Wola Baranowska gm. Baranów Sandomierski 1.003.951 zł
za którą to zebrano życzenia od uczestników scalenia w zakresie lokalizacji gruntów ekwiwalentnych i wyłożenie rejestru przed scaleniem za kwotę 593.244 zł oraz opracowano wstępny projekt rozmieszczenia działek i przeprowadzono jego konsultacje za kwotę 410.707 zł

Dział 020 – Leśnictwo

Planowane wydatki w kwocie 105.493 zł zostały wykonane na kwotę 38.068 zł i przeznaczone były na:

1. na obsługę zadań z zakresu administracji rządowej związanych z leśnictwem 1.140 zł
2. nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie niestanowiących własności Skarbu Państwa 36.289 zł
3. zakup narzędzi do cechowania i oznakowania drewna 639 zł

Dział 600 – Transport i łączność

Planowane wydatki w kwocie 6.376.678 zł zostały wykonane na kwotę 1.039.573 zł, tj. w 16,30%

z tego:

- wydatki bieżące wyniosły 819.652 zł
- wydatki majątkowe wyniosły 219.921 zł

Kwota 819.652 zł wykorzystana została na:

1. działalność Zarządu Dróg Powiatu Tarnobrzskiego ogółem 807.940 zł
w tym między innymi:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	343.123 zł
– zakupy materiałów i wyposażenia	121.174 zł
<i>(paliwo i części do samochodów i sprzętu drogowego – 9.402 zł, masa na gorąco - 6.797 zł, sól drogowa - 83.394 zł, piasek - 13.806 zł)</i>	
– zakup energii	6.766 zł
z tego:	
– energia elektryczna	1.956 zł
– centralne ogrzewane	4.751 zł
– woda	59 zł
– zakup usług pozostałych	315.355 zł
<i>(zimowe utrzymanie dróg - 284.814 zł, wykaszanie traw z poboczy dróg – 23.108 zł, mechaniczne zmiatanie dróg - 3.240 zł)</i>	
– odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11.069 zł
2. obsługę zadań z zakresu administracji rządowej związanych z transportem	11.613 zł
3. dopłaty do krajowych pasażerskich przewozów autobusowych	100 zł

Poniesione wydatki majątkowe w kwocie 219.921 zł przeznaczone były na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1127 R ul. Szypowskiego w Nowej Dębie” i dotyczyły odszkodowań za przejęcie nieruchomości na własność Powiatu.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki w kwocie 173.722 zł zostały wykonane na kwotę 54.794 zł, tj. w 31,54 % i przeznaczone były na:

1. obsługę zadań z zakresu administracji rządowej związanych z gospodarką mieszkaniową	34.797 zł
2. wykonanie operatów szacunkowych wartości nieruchomości objętych decyzjami o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych, wycenę wartości nieruchomości przeznaczonych do zwrotu, wycenę wartości opłaty z tytułu trwałego zarządu, wycenę wartości sprzedanych gruntów	18.162 zł
3. pozostałe wydatki	1.835 zł
<i>w tym ogłoszenia w prasie 1.574 zł</i>	

Dział 710 – Działalność usługowa

Planowane wydatki w tym dziale wynoszące 1.258.784 zł zostały wykonane na kwotę 276.640 zł, tj. w 21,98 % i przeznaczone były na:

1. pokrycie kosztów działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego

ogółem	214.229 zł
w tym między innymi na:	
– wynagrodzenia i składki od nich naliczone	178.697 zł
– zakup materiałów i wyposażenia (paliwo - 1.367 zł, oprogramowanie - 1.100 zł)	3.963 zł
– zakup energii	5.249 zł
z tego:	
– woda – 212 zł	
– energia elektryczna - 2.241 zł	
– gaz – 2.796 zł	
– zakup usług pozostałych (przesyłki pocztowe - 8.606 zł, utrzymanie pomieszczeń - 1.643 zł, strona internetowa dla niepełnosprawnych - 1.476 zł)	12.975 zł
– opłaty za najem pomieszczeń biurowych	2.487 zł
– odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6.244 zł
– wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalent za materiały biurowe, zakup odzieży ochronnej)	2.470 zł
2. obsługę zadań z zakresu administracji rządowej związanych z geodezją, kartografią i geologią	55.554 zł
3. bieżącą realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii w tym: zakup materiałów biurowych, prenumeraty, przeglądy - 5.715 zł	6.857 zł

Dział 750 – Administracja publiczna

Planowane wydatki w tym dziale wynoszące 5.864.158 zł zostały wykonane na kwotę 2.723.646 zł, tj. w 46,45 %, z tego:

- wydatki bieżące wyniosły	2.721.646 zł
- wydatki majątkowe wyniosły	2.000 zł

Wydatki bieżące w kwocie 2.721.646 zł przeznaczone były na realizację następujących zadań:

1. pokrycie kosztów działalności Rady Powiatu Tarnobrzieskiego w tym diety radnych wyniosły 78.948 zł	82.537 zł
2. obsługę zadań z zakresu administracji rządowej	1.197 zł
3. pokrycie kosztów działalności Starostwa Powiatowego ogółem	2.562.561 zł
w tym między innymi na:	
– wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2.004.492 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	49.411 zł

	<i>(materiały biurowe – 17.695 zł, meble i wyposażenie - 4.904 zł, środki czystości – 6.039 zł, paliwo - 2.934 zł, prenumeraty - 3.124 zł)</i>	
–	zakup energii	35.534 zł
	z tego:	
–	gaz – 17.419 zł	
–	energia elektryczna – 16.845 zł	
–	woda i kanalizacja – 1.270 zł	
–	zakup usług pozostałych	332.734 zł
	<i>(usługi pocztowe – 44.559 zł, dowody rejestracyjne, karty pojazdu i nalepki - 154.077 zł, prawa jazdy – 37.005 zł, obsługa prawna - 13.800 zł, wywóz nieczystości - 4.299 zł, tablice rejestracyjne – 48.002 zł)</i>	
–	usługi telekomunikacyjne	6.133 zł
–	różne opłaty i składki	14.921 zł
	<i>(składki członkowskie - 12.161 zł, ubezpieczenie - 1.521 zł)</i>	
–	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	75.768 zł
–	diety członków Zarządu Powiatu Tarnobrzесьkiego	25.740 zł
–	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9.599 zł
	<i>(ekwiwalent za materiały piśmienne i środki higieny - 9.199 zł)</i>	
4.	promocja Powiatu	44.051 zł
	w tym między innymi na:	
–	dofinansowanie imprez o charakterze kulturalnym – 2.300 zł	
–	audycje i materiały promujące Powiat – 13.259 zł	
–	dofinansowanie zakupu strojów ludowych i sportowych mających na celu promocję Powiatu - 9.000 zł	
–	dofinansowanie zakupu wyposażenia mającego na celu promocję Powiatu - 6.497 zł	
5.	pozostała działalność	31.300 zł
	Realizacja ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych	
	(łącznie 39 interwencji, z tego 36 interwencji związanych ze stwierdzeniem zgonu oraz 3 interwencje związane ze stwierdzeniem zgonu w miejscach publicznych)	

Natomiast poniesiona kwota wydatków majątkowych w wysokości 2.000 zł dotyczy kosztów opracowania dokumentacji na zadanie „Przebudowa i remont pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego w Tarnobrzegu z dostosowaniem ich do potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózku inwalidzkim”.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane wydatki w kwocie 182.372 zł zostały zrealizowane w wysokości 7.380, tj. w 4,05 % i przeznaczone były na:

- | | |
|--|----------|
| 1. obsługę zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obroną cywilną | 2.681 zł |
| 2. zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa publicznego ogółem
<i>na zakup środka i wykonanie usługi oprysku w związku z ASF - 3.223 zł</i> | 4.699 zł |

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Planowane wydatki w kwocie 132.000 zł zostały wykonane na kwotę 55.739 zł, tj. w 42,23 % i były przeznaczone na:

- | | |
|---|-----------|
| 1. realizację umów zawartych pomiędzy Powiatem Tarnobrzeskim, a kancelariami radców i adwokatów na świadczenie pomocy prawnej | 25.601 zł |
| 2. nieodpłatna pomoc prawną prowadzoną przez organizacje pozarządowe | 30.030 zł |
| 3. obsługę organizacyjno – techniczną zadań | 108 zł |

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Planowane wydatki w kwocie 228.858 zł zostały wykonane na kwotę 57.954 zł, tj. w 25,32 % i przeznaczone były na zapłatę odsetek od kredytu skonsolidowanego zaciągniętego w 2015 roku.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Planowane wydatki w kwocie 165.000 zł stanowią rezerwę ogólną i celową i w ciągu I półrocza br. nie były uruchamiane.

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

Planowane wydatki w tych działach wynoszące 21.122.395 zł zostały wykonane na kwotę 10.411.878 zł, tj. w 49,29%.

W ciągu I półrocza nie poniesiono żadnych wydatków inwestycyjnych w placówkach oświatowych.

Plan wydatków na zadania inwestycyjne w tych działach wynosi ogółem 392.867 zł

Wydatki związane z bieżącą działalnością jednostek organizacyjnych Powiatu za I półrocze wyniosły ogółem

10.193.283 zł

z tego:

- | | |
|---|--------------|
| 1. Zespół Szkół Nr 1 w Nowej Dębie | 560.853 zł |
| w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 467.988 zł |
| 2. Zespół Szkół Nr 2 w Nowej Dębie | 2.363.466 zł |
| w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2.060.249 zł |
| 3. Zespół Szkół w Gorzycach | 3.724.837 zł |
| w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3.065.635 zł |
| 4. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Grębowie | 3.124.676 zł |
| w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2.723.378 zł |
| 5. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Nowej Dębie | 419.451 zł |
| w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 372.251 zł |

Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w placówkach oświatowych wyniosły za I półrocze br. 8.689.501 zł, co stanowi 85,25 % ogólnej kwoty wydatków bieżących.

Wydatki pozapłaćcowe w jednostkach oświatowych za I półrocze br. wyniosły ogółem 1.503.782 zł i były przeznaczone między innymi na:

1.	zakup materiałów i wyposażenia ogółem	125.958 zł
	z tego:	
	- Zespół Szkół Nr 1 w Nowej Dębie	4.383 zł
	<i>(materiały do remontu – 2.442 zł, wyposażenie i sprzęt - 1.105 zł)</i>	
	- Zespół Szkół Nr 2 w Nowej Dębie	36.010 zł
	<i>(materiały do remontów i prac konserwatorskich - 7.089 zł, akcesoria komputerowe - 8.058 zł, wyposażenie - 7.712 zł, materiały elektryczne - 2.304 zł)</i>	
	- Zespół Szkół w Gorzycach	17.462 zł
	<i>(materiały biurowe - 2.174 zł, wyposażenie - 2.169 zł, materiały do remontów i napraw - 7.127 zł, środki czystości - 1.470 zł)</i>	
	- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Grębowie	63.067 zł
	<i>(materiały biurowe – 5.775 zł, paliwo - 15.501 zł, materiały do remontów - 6.301 zł, środki czystości - 7.853 zł, wyposażenie - 7.264 zł, miał węglowy - 3.480 zł, nawozy, nasiona, materiały ogrodnicze - 4.639 zł)</i>	
	- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Nowej Dębie	5.036 zł
	<i>(materiały biurowe - 1.446 zł, program antywirusowy i pakiet MS Office - 2.556 zł)</i>	
2.	zakup energii ogółem	444.043 zł
	z tego:	
	- Zespół Szkół Nr 1 w Nowej Dębie	53.957 zł
	z tego:	
	– gaz ziemny	44.944 zł
	– woda	765 zł
	– energia elektryczna	8.248 zł
	- Zespół Szkół Nr 2 w Nowej Dębie	129.568 zł
	z tego:	
	– gaz ziemny	100.550 zł
	– woda	2.012 zł
	– energia elektryczna	27.006 zł
	- Zespół Szkół w Gorzycach	171.837 zł
	z tego:	

– gaz ziemny - szkoła	63.151 zł	
– centralne ogrzewanie - internat	49.437 zł	
– energia elektryczna - szkoła	47.154 zł	
– energia elektryczna - internat	9.451 zł	
– woda - szkoła	626 zł	
– woda - internat	2.018 zł	
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Grębowie		81.967 zł
z tego:		
– woda	6.001 zł	
– energia elektryczna	17.157 zł	
– gaz ziemny	58.809 zł	
- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Nowej Dębie		6.714 zł
z tego:		
– energia cieplna	5.355 zł	
– woda	91 zł	
– energia elektryczna	1.268 zł	
3. zakup pomocy dydaktycznych ogółem		28.785 zł
z tego:		
- Zespół Szkół Nr 2 w Nowej Dębie		2.117 zł
(w tym pomoce dydaktyczne - 1.778 zł)		
- Zespół Szkół w Gorzycach		26.488 zł
(6 sztuk komputerów - 13.166 zł, materiały do nowoutworzonej pracowni - 10.324 zł)		
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Grębowie		180 zł
4. zakup usług pozostałych ogółem		188.044 zł
z tego:		
- Zespół Szkół Nr 1 w Nowej Dębie		9.206 zł
(wywóz nieczystości - 3.302 zł, abonamenty, obsługa BHP itp. - 4.291 zł, przeglądy i naprawy - 1.591 zł)		
- Zespół Szkół Nr 2 w Nowej Dębie		21.296 zł
(kursy i praktyki uczniowskie - 5.630 zł, wywóz nieczystości - 4.996 zł, naprawy i przeglądy - 2.972 zł, obsługa w zakresie BHP - 2.400 zł)		
- Zespół Szkół w Gorzycach		132.376 zł
(wyżywienie uczniów – 90.507 zł, promocja szkoły – 4.451 zł, przeglądy i konserwacje – 10.444 zł, wywóz nieczystości - szkoła- 3.548 zł, opłata abonamentowa - program Optima -		

	6.088 zł, wywóz <i>nieczystości - internat - 5.084 zł</i>)	
	- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Grębowie	21.119 zł
	<i>(wywóz nieczystości – 3.128 zł, montaż przesłon okiennych - 2.400 zł, dostęp do systemu informacji prawnej – 2.453 zł, wynajem koparko - ładowarki - 3.115 zł, reklama szkoły – 1.230 zł)</i>	
	- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Nowej Dębnie	4.047 zł
	<i>(usługa serwisowa informatyczna - 1.242 zł, odnowienie licencji - 914 zł, wywóz nieczystości - 532 zł, prowizje bankowe - 530 zł)</i>	
5.	usługi telekomunikacyjne ogółem	8.423 zł
	z tego:	
	– Zespół Szkół Nr 1 w Nowej Dębnie	343 zł
	– Zespół Szkół Nr 2 w Nowej Dębnie	185 zł
	– Zespół Szkół w Gorzycach	4.004 zł
	– Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Grębowie	2.692 zł
	– Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowej Dębnie	1.199 zł
6.	podróże służbowe krajowe ogółem	2.508 zł
	z tego:	
	– Zespół Szkół Nr 1 w Nowej Dębnie	420 zł
	– Zespół Szkół Nr 2 w Nowej Dębnie	600 zł
	– Zespół Szkół w Gorzycach	408 zł
	– Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Grębowie	832 zł
	– Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowej Dębnie	248 zł
7.	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych ogółem	425.698 zł
	z tego:	
	– Zespół Szkół Nr 1 w Nowej Dębnie	22.826 zł
	– Zespół Szkół Nr 2 w Nowej Dębnie	91.555 zł
	– Zespół Szkół w Gorzycach	160.460 zł
	– Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Grębowie	125.930 zł
	– Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowej Dębnie	24.927 zł
8.	Pracownicze Plany Kapitałowe ogółem	7.285 zł
	z tego:	
	– Zespół Szkół Nr 2 w Nowej Dębnie	4.682 zł
	– Zespół Szkół w Gorzycach	1.080 zł

– Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Grębowie	1.271 zł
– Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowej Dębie	252 zł
9. świadczenia na rzecz osób fizycznych ogółem	252.997 zł
z tego:	
– Zespół Szkół Nr 2 w Nowej Dębie (w tym odprawa pośmiertna - 18.236 zł)	19.225 zł
– Zespół Szkół w Gorzycach (dodatki wiejskie - 130.824 zł)	133.754 zł
– Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Grębowie (dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli)	99.993 zł
– Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowej Dębie	25 zł
Pozostałe wydatki bieżące wyniosły ogółem	218.596 zł
i przeznaczone były na:	
1. realizację programu przez Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Grębowie „Za życiem”	56.993 zł
2. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów	114.878 zł
3. pomoc materialna dla uczniów	12.600 zł
4. dofinansowanie kosztów dojazdów uczniów do szkół (Zespół Szkół Nr 2 w Nowej Dębie)	86 zł
5. doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	22.054 zł
6. dotacja na realizację zadania we współpracy z organizacjami pozarządowymi na zadanie „Pokaż co potrafisz”	2.500 zł
7. wykonanie dokumentacji dla zadania „Renowacja muru ogrodzeniowego i remontu gzymsu na budynku pałacu w Grębowie”	8.610 zł
8. dotacja na pokrycie skutków nauki religii dla m. Sandomierza	225 zł
9. opłata notarialna za zamianę nieruchomości związanej ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno - Wychowawczym w Grębowie	650 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Planowane wydatki w tym dziale wynoszące 4.390.890 zł zostały wykonane na kwotę 1.968.713 zł,

z tego:

– wydatki bieżące wyniosły	1.455.713 zł
– wydatki majątkowe wyniosły	513.000 zł

Kwota poniesionych wydatków bieżących przeznaczona była na:

1.	opłacenie składek zdrowotnych	1.452.254 zł
	z tego:	
–	za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku	1.412.190 zł
	ubezpieczeniem zdrowotnym objęto średnio miesięcznie 2.963 osoby	
–	za uczniów pobierających naukę w Zespole Szkół w Gorzycach pochodzących z Białorusi i Ukrainy	27.119 zł
–	za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo - wychowawczych w Skopaniu	12.946 zł
2.	utworzenie jednego nowego Punktu Szczepień Powszechnych	3.459 zł

Natomiast poniesione w wysokości 513.000 zł wydatki majątkowe przeznaczone były na udzielenie dotacji dla SPZ ZOZ Nowa Dęba na zadanie „Rozbudowa i przebudowa budynku wymiennikowni ciepła wraz ze zmianą sposobu użytkowania na świadczenie usług zdrowotnych w zakresie psychiatrii, lokalizacja dz. ew. nr 1869/6, obręb 12 Tarnobrzeg - Dzienny Oddział Psychiatryczny dla Dorosłych wraz z Poradnią Psychiatryczną oraz modernizacja i budowa rezerwowego źródła wody”.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Planowane wydatki w kwocie 5.797.101 zł zostały wykonane na kwotę 2.743.562 zł, tj. w 47,33 %

i były przeznaczone na:

1.	pokrycie działalności jednostek organizacyjnych Powiatu ogółem	2.731.561 zł
	w tym między innymi na:	
–	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Dębie ogółem	1.292.733 zł
	w tym między innymi na:	
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	999.292 zł
-	zakup materiałów i wyposażenia	28.234 zł
	<i>(paliwo - 1.096 zł, środki czystości – 3.834 zł, środki ochrony COVID-19 - 16.585 zł, wydawnictwa, materiały biurowe i akcesoria - 5.110 zł)</i>	
-	leki i środki opatrunkowe	3.720 zł
-	zakup energii	53.860 zł
	z tego:	
–	energia elektryczna	25.805 zł
–	centralne ogrzewanie	20.811 zł
–	woda	7.244 zł
-	zakup usług pozostałych	156.404 zł
	<i>(wyżywienie mieszkańców – 124.015 zł, przeglądy techniczne - 4.592 zł, wywóz nieczystości i kanalizacja – 20.534 zł, opłaty pocztowe - 2.469 zł)</i>	

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	45.636 zł
– Centrum Opieki nad Dzieckiem w Skopaniu ogółem	483.783 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	366.357 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	14.691 zł
<i>(części do samochodów i paliwo – 8.417 zł, artykuły gospodarcze - 3.873 zł)</i>	
- zakup energii	55.349 zł
z tego:	
– energia elektryczna	14.791 zł
– gaz	37.383 zł
– woda	3.175 zł
- zakup usług remontowych	6.335 zł
<i>(naprawa kotła, wymiana wkładu kominowego)</i>	
- zakup usług pozostałych	14.957 zł
<i>(wywóz odpadów komunalnych - 2.052 zł, kanalizacja - 5.066 zł, usługi pocztowe - 1.225 zł, przegląd instalacji gazowej - 1.230 zł)</i>	
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18.871 zł
<i>w tym na nauczycieli emerytów i rencistów 3.910 zł</i>	
- podatek od nieruchomości	3.907 zł
– Środowiskowy Dom Samopomocy w Gorzycach	348.127 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	264.270 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	3.380 zł
<i>(w tym artykuły biurowe - 2.197 zł)</i>	
- zakup środków żywności	2.939 zł
<i>(zakupy celem przygotowania gorącego posiłku w ramach treningu kulinarnego)</i>	
- zakup usług pozostałych	63.946 zł
<i>(usługi transportowe - dowóz i odwóz osób na zajęcia 32.038 zł, serwis systemów komputerowych - 1.019 zł, aktualizacja BHP i oprogramowani komputerowych - 1.123 zł, wynajem pomieszczeń - 27.926 zł)</i>	
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10.972 zł
– Centrum Wsparcia i Rehabilitacji Społecznej w Gorzycach	313.881 zł
w tym:	

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	270.572 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	500 zł
- zakup środków żywności	2.000 zł
<i>(artykuły spożywcze na potrzeby mieszkańców SOW)</i>	
- zakup energii	16.440 zł
z tego:	
- energia elektryczna	3.916 zł
- energia ciepła	11.968 zł
- woda	556 zł
- zakup usług pozostałych	5.333 zł
<i>(usługa radcy prawnego – 2.500 zł, odpady komunalne - 586 zł, prowizje bankowe - 560 zł)</i>	
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12.063 zł
- podatek od nieruchomości	3.834 zł
– Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu	293.037 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	259.775 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	4.199 zł
<i>(wyposażenie - 2.668 zł, materiały profilaktyczne - 924 zł)</i>	
- zakup usług pozostałych	14.714 zł
<i>(usługi pocztowe – 5.267 zł, sprzątnięcie - 1.173 zł, opłata za media – 5.654 zł, aktualizacja oprogramowania – 1.236 zł)</i>	
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10.077 zł
2. dotacja dla gm. Grębów na zakup materiałów do remontu domu zniszczonego podczas pożaru	12.000 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane wydatki w tym dziale wynoszące 4.643.589 zł zostały wykonane na kwotę 2.441.214 zł, tj. w 52,57 %,

z tego:

– wydatki bieżące wyniosły	2.426.255 zł
– wydatki majątkowe wyniosły	14.959 zł

Poniesione w wysokości 2.426.255 zł wydatki bieżące przeznaczone były na:

1. dotacje ogółem	125.957 zł
-------------------	------------

z tego na:	
– pokrycie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej ogółem	90.413 zł
z tego:	
– WTZ Baranów Sandomierski	48.220 zł
– WTZ Gorzyce	42.193 zł
– częściowe pokrycie udziału w Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie innych powiatów	35.544 zł
2. pokrycie kosztów działalności Powiatowego Urzędu Pracy ogółem	2.231.821 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.081.255 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	13.336 zł
<i>(materiały biurowe - 5.480 zł, środki czystości - 3.607 zł, wyposażenie - 3.862 zł)</i>	
- zakup energii	41.452 zł
z tego:	
– gaz	26.646 zł
– energia elektryczna	13.336 zł
– woda	1.470 zł
- zakup usług pozostałych	20.055 zł
<i>(obsługa prawna – 9.102 zł, przeglądy - 2.423 zł, wywóz nieczystości - 1.988 zł, prowizje bankowe - 1.370 zł)</i>	
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	73.318 zł
- podatek od nieruchomości	4.446 zł
- opłata roczna za trwałe zarząd	6.000 zł
3. projekt „Aktywizacja zawodowa mieszkańców rewitalizowanych obszarów Tarnobrzega, Nowej Dęby, Baranowa Sandomierskiego i Gorzyc” ogółem	68.477 zł
z tego na:	
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23.050 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	6.693 zł
<i>(koszty wyposażenia stanowiska pracy dla bezrobotnego)</i>	
– stypendia dla osób skierowanych na staż	21.600 zł

Natomiast poniesione wydatki majątkowe w kwocie 14.959 zł dotyczą realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy projekt pn. „Aktywizacja zawodowa mieszkańców rewitalizowanych obszarów

Tarnobrzega, Nowej Dęby, Baranowa Sandomierskiego i Gorzyc” z przeznaczeniem na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.

Dział 855 – Rodzina

Planowane wydatki w tym dziale wynoszące 2.724.955 zł zostały wykonane na kwotę 1.266.181 zł, tj. w 46,47 % i były przeznaczone na:

1. pokrycie kosztów działalności placówek opiekuńczo – wychowawczych ogółem 687.397 zł
z tego:
 - a) Dom Dziecka w Skopaniu 231.313 zł
w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 194.011 zł
 - świadczenie społeczne – kieszonkowe dla wychowanków 20 zł miesięcznie 2.367 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia 4.933 zł
(*odzież i obuwie dla wychowanków 1.101 zł, pogotowie kasowe - 2.000 zł*)
 - zakup środków żywności przy stawce dziennej 12 zł 8.754 zł
 - zakup usług pozostałych 11.054 zł
(*bilety miesięczne i przejazdy do domów rodzinnych – 2.903 zł, opłaty za pobyt z wyżywieniem - 4.301 zł*)
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 6.977 zł
 - b) Dom dla Dzieci w Skopaniu 226.169 zł
w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 190.418 zł
 - świadczenie społeczne – kieszonkowe dla wychowanków 20 zł miesięcznie 1.457 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia 7.313 zł
(*w tym odzież i obuwie dla wychowanków – 2.325 zł, zakup basenu - 1.800 zł, pogotowie kasowe 2.000 zł*)
 - zakup środków żywności 11.391 zł
(*przy stawce dziennej 12 zł*)
 - zakup leków 2.893 zł
 - zakup usług pozostałych 4.179 zł
(*bilety miesięczne i przejazdy do domów rodzinnych - 643 zł, opłaty za pobyt i wyżywienie - 952 zł, naprawy sprzętu - 2.219 zł*)
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 6.977 zł
 - delegacje służbowe 1.291 zł
 - c) Domu dla Dzieci i Młodzieży w Skopaniu 229.915 zł

w tym między innymi na:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	197.166 zł
- świadczenie społeczne – kieszonkowe dla wychowanków 20 zł miesięcznie	1.855 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	3.364 zł
<i>(pogotowie kasowe - 2.000 zł, materiały do remontów - 560 zł, odzież i obuwie dla wychowanków- 659 zł)</i>	
- zakup środków żywności	9.389 zł
<i>(przy stawce dziennej 12 zł)</i>	
- zakup leków	2.173 zł
- zakup usług pozostałych	8.434 zł
<i>(bilety miesięczne i przejazdy do domów rodzinnych - 304 zł, opłaty za pobyt i wyżywienie - 6.386 zł, naprawa sprzętu - 1.260 zł)</i>	
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6.977 zł
2. dotacje na utrzymanie dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i rodzinach zastępczych	
	164.963 zł
z tego na utrzymanie dzieci:	
– w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	51.021 zł
– w rodzinach zastępczych	113.942 zł
3. pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych ogółem	
	249.969 zł
z tego:	
– pomoc pieniężna na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej - 217 świadczeń	169.881 zł
– pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki 18 świadczeń	9.588 zł
– świadczenia pieniężne z tytułu zdarzenia losowego - 1 świadczenie	1.500 zł
– dodatek wychowawczy (500+) - 141 świadczeń	69.000 zł
4. pomoc pieniężna dla pełnoletnich wychowanków	
	138.888 zł
z tego:	
– pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki	14.888 zł
– dodatek wychowawczy (500+)	124.000 zł
5. wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla koordynatorów pieczy zastępczej	
	24.963 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane wydatki w kwocie 37.000 zł zostały wykonane na kwotę 30.000 zł i przeznaczone były na udzielenie dotacji dla Rejonowego Związku Spółek Wodnych na zadania:

- „Modernizacja urządzeń melioracji wodnych- konserwacja cieku melioracji szczegółowej rów nr 17 „Jatecznik” na dł. 1600 mb - miejscowości Kaczaki - Ślężaki” 7.500 zł
- „Modernizacja urządzeń melioracji wodnych - konserwacja bieżąca i gruntowna rowu melioracyjnego Nr 2 w miejscowości Jadachy” 7.500 zł
- „Modernizacja urządzeń melioracji wodnych - konserwacja bieżąca i gruntowna rowu melioracyjnego Nr B-5 oraz C-1 w miejscowości Krawce” 7.500 zł
- „Modernizacja urządzeń melioracji wodnych - konserwacja bieżąca i gruntowna rowu melioracyjnego Nr 3 w miejscowości Wrzawy” 7.500 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane wydatki w tym dziale wynoszące 106.500 zł zostały wykonane w wysokości 3.000 zł, tj. w 2,82 % i były przeznaczone na realizację zadania we współpracy z organizacjami pozarządowymi pn. „Powiatowy konkurs interdyscyplinarny - Dziedzictwo kulturowe w recyklingowej odsłonie”

Dział 926 – Kultura fizyczna

Planowane wydatki w kwocie 59.000 zł zostały wykonane na kwotę 21.700 zł i przeznaczone były na:

1. realizację zadań we współpracy z organizacjami pozarządowymi 8.000 zł
z tego:
 - „Sport bez barier” 3.000 zł
 - „Powiatowy zlot motocyklowy” 2.000 zł
 - „Sportowy piknik integracyjny” 3.000 zł
2. wsparcie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu promującego Powiat 13.700 zł
(*nagrody dla uczestników zawodów - 2.800 zł, sprzęt sportowy i stroje sportowe - 9.700 zł, przewóz dzieci na turniej - 1.200 zł*)

Procentowe wykonanie planu wydatków za I półrocze br. wyniosło 44,03 %, a planu dochodów 54,79 %. Do wykonania planu dochodów wliczona została subwencja oświatowa za 7 m-cy br., co zawiąza ich wykonanie o ponad 1.300.000 zł. Niska realizacja planu wydatków spowodowana jest bardzo niskim wykonaniem planu wydatków majątkowych tj. tylko w 9,82 %. Realizacja planu wydatków inwestycyjnych powinna w pełnej wysokości nastąpić w II półroczu br.

W ciągu I półrocza bieżącego roku spłacono ratę kredyty skonsolidowanego w wysokości 800.000 zł oraz udzielono pożyczki dla Szpitala Powiatowego w Nowej Dębie z terminem spłaty do 15

października br. w kwocie 500.000 zł. Dotychczasowy przebieg realizacji zarówno planu dochodów i wydatków nie stwarza niebezpieczeństwa wystąpienia problemów finansowych w skali roku, o ile nie wystąpią nieprzewidywalne zdarzenia.

W ciągu I półrocza z budżetu Powiatu udzielono dotacji na kwotę ogółem 889.675 zł na plan wynoszący 3.027.063 zł (Załącznik Nr 3). Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przedstawia Załącznik Nr 4. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań wykonanych na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze wyniosło 1.963.263 zł na plan wynoszący 4.893.574 zł. (Załącznik Nr 5). Przekazane dotacje do jednostek samorządu terytorialnego wyniosły 303.145 zł na plan wynoszący 831.043 zł (Załącznik Nr 5).

Zestawienie zmian w planie wydatków z udziałem środków unijnych za I półrocze 2021 r. przedstawia Załącznik Nr 6. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnobrzeskiego za I półrocze 2021 r. przedstawia Załącznik Nr 7. Informację o planie dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykorzystania budżetu w związku z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska przedstawia Załącznik Nr 8. Do informacji z wykonania budżetu za I półrocze br. dołączono „Informację z wykonania planu finansowego SPZ ZOZ Nowa Dęba za I półrocze 2021 r.”