

UCHWAŁA NR *19* / *50* / 2015  
ZARZĄDU POWIATU TARNOBRZESKIEGO  
z dnia *12*. sierpnia 2015 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 2015 roku**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr z 2013r. poz.885 z późn. zm.)

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 2015 roku
2. Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnobrzeskiego za I półrocze 2015 roku
3. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego SPZ ZOZ Nowa Dęba za I półrocze 2015 roku

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

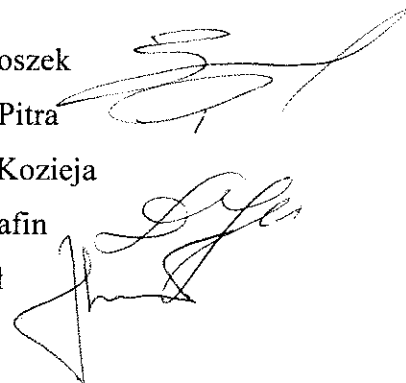
Paweł Bartoszek

Krzysztof Pitra

Krystyna Kozieja

Danuta Serafin

Jerzy Sudol



## **Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnobrzskiego za I półrocze 2015 roku**

### **DOCHODY**

Planowane dochody w kwocie **41.098.348 zł** zostały wykonane na kwotę **20.733.481 zł** tj. w **50,45 %** z tego:

- dochody bieżące wyniosły **19.736.127 zł** na plan wynoszący **37.167.056 zł (53,10%)**
- dochody majątkowe wyniosły **997.354 zł** na plan wynoszący **3.931.292 zł (25,37%)**

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

#### **dział 600 – Transport i łączność**

Planowane dochody w kwocie **2.321.775 zł** zostały wykonane na kwotę **79.166 zł** tj. w **3,41 %**. Są to dochody wypracowane przez Zarząd Dróg Powiatu Tarnobrzskiego z tytułu:

- opłat za zajęcie pasa drogowego 78.982 zł
- odsetki bankowe 184 zł

#### **dział 630 – Turystyka**

Planowane dochody w kwocie **247.122 zł** nie zostały wykonane ze względu na brak realizacji zadania finansowanego ze środków zewnętrznych pn.: „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej”.

#### **dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Planowane dochody w kwocie **520.500 zł** zostały wykonane na kwotę **383.302 zł** tj. w **73,64 %**.

Uzyskane dochody pochodzą z następujących źródeł:

- z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa 354.780 zł
- dotacja celowa na zadanie z zakresu administracji rządowej związana z gospodarką gruntami Skarbu Państwa 28.446 zł
- pozostałe dochody 76 zł

#### **dział 710 – Działalność usługowa**

Planowane dochody w kwocie **862.580 zł** zostały wykonane na kwotę **357.345 zł** z tego:

- dochody bieżące wyniosły 352.442 zł
- dochody majątkowe wyniosły 4.903 zł

Kwota uzyskanych w ciągu I półrocza dochodów bieżących pochodziła z następujących źródeł:

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 182.280 zł  
z przeznaczeniem na pokrycie kosztów działalności Powiatowego Inspektoratu

#### Nadzoru Budowlanego

- ze sprzedaży map z ewidencji gruntów i budynków oraz za czynności związane z prowadzeniem zasobu geodezyjnego oraz uzgodnień usytuowań sieci uzbrojenia terenu 161.397 zł
- dotacje celowe z gmin wchodzących w skład Powiatu na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania projektu pn.: „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej Powiatu Tarnobrzeskiego” 8.512 zł
- pozostałe dochody 253 zł

Natomiast dochody majątkowe w wysokości 4.903 zł zostały uzyskane z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego na zakup komputera dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

#### **dział 720 – Informatyka**

Planowane dochody w kwocie **119.135 zł** zostały wykonane na kwotę **118.870 zł** z tego:

- dochody bieżące pochodzące z odsetek bankowych 3 zł
- dotacje ze środków Unii Europejskiej na zapłacenie zaległych faktur z 2014 rok za projekt pn.: „Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” 118.867 zł

#### **dział 750 – Administracja publiczna**

Planowane dochody w kwocie **1.749.307 zł** zostały wykonane na kwotę **673.511 zł** tj. **38,50 %**.

Realizacja planu dochodów z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

- dotacje celowe z budżetu Państwa na realizację zadań rządowych wykonywanych przez pracowników Starostwa Powiatowego 57.340 zł
- wpływ z opłat komunikacyjnych 562.392 zł
- z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste 6.505 zł
- z najmu składników majątkowych 22.250 zł
- dotacje celowe ze środków Unii Europejskiej na projekt pn.: „Rozwiń skrzydła w NGO” 1.380 zł
- pozostałe dochody 23.644 zł

#### **dział 752 – Obrona narodowa**

Planowane dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związane z zadaniami obronnymi wynoszące 3.000 zł nie zostały wykonane w ciągu I półrocza br.

#### **dział 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

Planowane dochody wynoszące **6.551.758 zł** zostały wykonane w wysokości **2.930.471 zł** tj. w **44,73%** w tym:

– dochody z udziału w podatku dochodowym os osób fizycznych wyniosły na plan wynoszący	2.873.791 zł 6.405.755 zł
– dochody z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych wyniosły na plan wynoszący	56.680 zł 146.003 zł

#### **dział 758 – Różne rozliczenia**

Planowane dochody w kwocie **16.850.048 zł** zostały wykonane w wysokości **9.831.692 zł tj. w 58,35%**.

Wykonane dochody pochodzą z następujących źródeł:

– część oświatowa subwencji ogólnej	7.515.112 zł
– część wyrównawcza subwencji ogólnej	2.007.348 zł
– część równoważąca subwencji ogólnej	296.652 zł
– odsetki od środków zgromadzonych na podstawowym rachunku bankowym	12.580 zł

#### **dział 801 – Oświata i wychowanie i rozdz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Planowane dochody w kwocie **2.150.094 zł** zostały wykonane na kwotę **1.930.297 zł tj. w 89,78 %**

z tego:

– dochody bieżące wyniosły	1.056.713 zł
– dochody majątkowe wyniosły	873.584 zł

Na kwotę dochodów bieżących składają się następujące źródła:

1. dochody wypracowane przez jednostki organizacyjne oświaty ogółem	68.153 zł
---	-----------

z tego:

– Zespół Szkół Nr 1 w Nowej Dębie (z tego z wynajmu hali sportowej – 7.261 zł)	7.792 zł
– Zespół Szkół Nr 2 w Nowej Dębie w tym z wynajmu pomieszczeń 2.091 zł	2.142 zł
– Zespół Szkół w Gorzycach w tym z wynajmu i dzierżawy pomieszczeń i magazynu 37.118 zł	37.190 zł
– Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Grębowie w tym darowizny – 6.000 zł, dowóz uczniów na zajęcia lekcyjne – 10.151 zł najem pomieszczeń – 3.310 zł	19.517 zł
– Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowej Dębie w tym za usługę badania dzieci – 1.500 zł	1.512 zł

2. środków na realizację projektów	986.700 zł
------------------------------------	------------

z tego na projekty:

– „Na czasie – program wspierający rozwój szkół w powiecie tarnobrzesckim”	130.744 zł
– „Podkarpacie stawia na zawodowców”	836.023 zł

– „Comenius – partnerskie projekty szkół”	19.933 zł
3. pozostałe dochody	1.860 zł

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

– zwrot dotacji pochodzącej ze środków Unii Europejskiej za zakończony w 2014 roku projekt pn.: „Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania” w Gorzycach	815.593 zł
– sprzedaż składników majątkowych przez jednostki oświatowe	57.991 zł
z tego:	
- Zespół Szkół w Gorzycach	57.677 zł
(sprzedaż maszyn)	
- Zespół Szkół N 2 w Nowej Dębie	314 zł
(sprzedaż złomu)	

#### **dział 851 – Ochrona zdrowia**

Planowane wydatki w kwocie **3.886.500 zł** zostały wykonane na kwotę **1.564.514 zł tj. w 40,26 %**. Uzyskana dotacja jest przeznaczona na opłacenie składek zdrowotnych za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku oraz dzieci.

#### **dział 852 – Pomoc społeczna**

Planowane dochody w kwocie **3.815.225 zł** zostały wykonane na kwotę **1.936.526 zł** na kwotę uzyskanych w ciągu I półrocza dochodów składają się następujące źródła:

1. Dochody wypracowane przez jednostki organizacyjne	
– Dom Dziecka w Skopaniu	179 zł
– Dom dla Dzieci w Skopaniu	488 zł
– Centrum Opieki nad Dzieckiem w Skopaniu	15.473 zł
w tym darowizny 15.430 zł	
– Dom Pomocy Społecznej w Nowej Dębie	635.937 zł
w tym z odpłatności za pobyt pensjonariuszy	
– Środowiskowy Dom Samopomocy w Gorzycach	127 zł
– Centrum Wsparcia i Rehabilitacji Społecznej w Gorzycach	6.175 zł
– Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu	<u>121 zł</u>
ogółem:	658.500 zł
2. Dotacje celowe	1.257.588 zł
z tego na:	
– utrzymanie pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej w Nowej Dębie	176.300 zł
– realizację zadań z zakresu administracji rządowej	407.400 zł

z tego na pokrycie kosztów funkcjonowania:	
- Środowiskowego Domu Samopomocy w Gorzycach	184.200 zł
- Centrum Wsparcia i Rehabilitacji Społecznej w Gorzycach	223.200 zł
- pokrycie kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	606.794 zł
- pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych	67.094 zł
3. pozostałe dochody	20.438 zł
w tym za obsługę PFRON 20.300 zł	

#### **dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Planowane dochody w kwocie **1.783.004 zł** zostały wykonane na kwotę **866.244 zł** na kwotę wykonanych dochodów składają się następujące źródła:

1. dotacje celowe na:	638.152 zł
- częściowe pokrycie kosztów działalności Powiatowego Urzędu Pracy	625.000 zł
- częściowe pokrycie kosztów utrzymania uczestników WTZ	13.152 zł
2. środki na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy	228.000 zł
3. pozostałe dochody	92 zł

#### **dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Planowane dochody w kwocie **60.000 zł** zostały wykonane na kwotę **61.543 zł** Uzyskane dochody pochodzą z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

#### **dział 926 – Kultura fizyczna**

Planowane dochody w kwocie **178.300 zł** nie zostały zrealizowane w ciągu I półrocza br. Dochody te zostaną wykonane w II półroczu na realizację zadania pn.: „Modernizacja hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 2 w Nowej Dębie – wymiana posadzki i remont zaplecza”

Realizacja planu dochodów za I półrocze wynosząca procentowo 50,45% wskazywała na prawidłowy jej przebieg. Jednak biorąc pod uwagę fakt, iż subwencja na zadania oświatowe ujęta w sprawozdaniu dotyczy 7 miesięcy, procentowe wykonanie dochodów jest dużo niższe.

Podobnie przedstawia się sytuacja w realizacji planu dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. Do wykonania planu dochodów wliczono udział, który wpłynął na rachunek Powiatu w miesiącu lipcu w wysokości 425.990 zł. Gdyby wykonanie planu za I półrocze pomniejszyć o kwoty, które dotyczą II półrocza wykonanie planu dochodów wyniosłoby znacznie poniżej 50 %.

## WYDATKI

Planowane wydatki na 2015 rok w kwocie **41.218.348 zł** zostały wykonane na kwotę **17.649.322 zł tj. w 42,82 %** z tego:

– wydatki bieżące wyniosły	17.500.759 zł
na plan wynoszący	34.653.696 zł
– wydatki majątkowe wyniosły	148.563 zł
na plan wynoszący	6.564.652 zł

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

### **dział 020 – Leśnictwo**

Planowane wydatki w kwocie **40.000 zł** zostały wykonane w 50% i przeznaczone były na realizację umowy zawartej z Nadleśnictwem Nowa Dęba na nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa.

### **dział 600 – Transport i łączność**

Planowane wydatki w kwocie **5.126.945 zł** zostały wykonane w wysokości **501.760 zł tj. w 9,79 %**.

z tego:

– wydatki bieżące wyniosły	496.760 zł
– wydatki majątkowe wyniosły	5.000 zł

Wydatki bieżące poniesione w ciągu I półrocza br. wykorzystane zostały na działalność Zarządu Dróg Powiatu Tarnobrzskiego

z tego:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	283.852 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	32.145 zł
<i>(paliwo i części do samochodów i sprzętu drogowego – 11.575 zł, masa mineralno-asfaltowa na gorąco – 6.033 zł, znaki drogowe – 11.299 zł)</i>	
– zakup energii	5.193 zł

z tego:

- energia elektryczna	1.682 zł
- centralne ogrzewanie	3.444 zł
- woda	67 zł
– zakup usług pozostałych	150.578 zł
<i>(zimowe utrzymanie dróg – 103.391 zł, wykaszanie traw z poboczy dróg – 16.456 zł, oznakowanie poziome dróg – 20.680 zł)</i>	
– różne opłaty i składki	5.042 zł
z tego ubezpieczenie dróg	– 4.300 zł

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 7.384 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.734 zł  
w tym odzież robocza - 5.618 zł

Kwota poniesionych wydatków majątkowych z dz. 600 – Transport i łączność w wysokości 5.000 zł dotyczy dofinansowania zadania pn.: „Przebudowa deptaka pieszego w miejscowości Rozalin w pasie drogi powiatowej Nr 1117 R relacji Tarnowska Wola – Wola Baranowska”.

### **dział 630 – Turystyka**

Planowane wydatki w kwocie **247.122 zł** na projekt pn.: „Trasy rowerowe w Polsce wschodniej” nie były wykorzystane w I półroczu 2015 roku.

### **dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Planowane wydatki w kwocie **188.000 zł** zostały wykonane na kwotę **18.364 zł** między innymi na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane osób obsługujących zadania z zakresu administracji rządowej i z zakresu gospodarki gruntami Skarbu Państwa 4.846 zł
- zakup usług pozostałych 13.518 zł  
z przeznaczeniem na opracowanie operatów szacunkowych nieruchomości Skarbu Państwa do przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności, wycenę działek do sprzedaży, opracowanie dokumentacji prawno-geodezyjnej do założenie księgi wieczystej, ogłoszenia w prasie działek do dzierżawy, do postępowania w opracowaniu sposobu korzystania z nieruchomości.

### **dział 710 – Działalność usługowa**

Planowane wydatki w kwocie **862.580 zł** zostały wykonane na kwotę **194.950 zł tj. w 22,60 %**.

- wydatki bieżące wyniosły 191.047 zł
- wydatki majątkowe wyniosły 4.903 zł

Kwota wydatków bieżących została wykorzystana na:

1. sfinansowanie bieżącej działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 169.242 zł  
w tym na:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 146.023 zł
  - zakup materiałów i wyposażenia 1.711 zł  
w tym zakup paliwa 929 zł
  - zakup energii 4.175 zł  
w tym:
    - energia elektryczna 1.328 zł
    - gaz 2.682 zł
    - woda 165 zł



– zakup usług pozostałych	5.731 zł
<i>(narada szkoleniowa – 1.500 zł, przesyłki pocztowe – 1.570 zł, ochrona budynku – 1.187 zł, utrzymanie pomieszczeń – 1.275 zł)</i>	
– opłaty za administrowanie i czynsze pomieszczeń biurowych	2.487 zł
– odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5.014 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.841 zł
<i>(ekwiwalent za materiały biurowe, refundacja za okulary)</i>	
2. opracowania geodezyjne i kartograficzne	20.805 zł
z tego:	
– zakup dostępu do sieci Internet	7.749 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	8.310 zł
<i>(papier - 2.689 zł, tonery – 3.344 zł)</i>	
– zakup usług pozostałych	4.746 zł
<i>w tym program ESET -- 3.346 zł</i>	

Natomiast poniesione wydatki majątkowe w dz. 710 – Działalność usługowa w wysokości 4.903 zł dotyczą zakupu zestawu komputerowego dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

#### **dział 720 – Informatyka**

Planowane wydatki majątkowe w tym dziale wynoszące **128.098 zł** zostały wykonane w wysokości **118.867 zł tj. w 92,79%** i przeznaczone były na uregulowanie zobowiązań wymagalnych z 2014 roku za wykonane zadanie pn.: „Podkarpacki System e-Administracji Publicznej”.

#### **dział 750 – Administracja publiczna**

Planowane wydatki w tym dziale wynoszące **6.632.255 zł** zostały wykonane na kwotę **2.446.615 zł tj. w 36,89%**. Kwota 2.446.615 zł została wykorzystana na:

1. pokrycie kosztów działalności Rady Powiatu Tarnobrzeskiego	76.029 zł
w tym diety radnych	73.858 zł
2. bieżącą działalność Starostwa Powiatowego	2.317.522 zł
w tym między innymi na:	
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.842.960 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	36.558 zł
<i>(materiały biurowe – 11.919 zł, paliwo – 57.375 zł, prenumeraty – 3.073 zł, środki czystości – 2.301 zł)</i>	
– zakup energii	37.449 zł
w tym:	
– energia elektryczna	17.603 zł
– gaz	15.762 zł

- woda	4.084 zł	
- zakup usług remontowych		2.336 zł
<i>(naprawa samochodu – 677 zł, konserwacja platformy przyschodowej – 1.075 zł)</i>		
- zakup usług pozostałych		281.724 zł
<i>(dowody rejestracyjne – 124.087 zł, prawa jazdy – 43.131 zł, usługi pocztowe – 27.811 zł, pozwolenia czasowe i nalepki legalizacyjne – 28.595 zł, ochrona budynku – 13.354 zł, tablice samochodowe – 10.602 zł, spoty reklamowe w telewizji lokalnej – 8.472 zł)</i>		
- usługi telekomunikacyjne		7.470 zł
- podróże służbowe krajowe		4.868 zł
- różne opłaty i składki		12.338 zł
<i>(składki członkowskie – 9.684 zł, ubezpieczenia budynków i sprzętu – 2.653 zł)</i>		
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		46.492 zł
- diety członków Zarządu Powiatu Tarnobrzieskiego		28.856 zł
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		8.858 zł
<i>w tym: ekwiwalent za materiały biurowe – 8.534 zł</i>		
3. Promocja Powiatu		48.485 zł
z przeznaczeniem przede wszystkim na dofinansowanie imprez o charakterze kulturalnym i sportowym mających na celu promocję Powiatu		
4. Pozostała działalność		4.579 zł
z tego na:		
- realizację projektu pn.: „Rozwiń skrzydła w NGO”		1.380 zł
- realizację ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych		3.199 zł
(8 interwencji w miejscach publicznych)		

#### **dział 752 – Obrona narodowa**

Planowane wydatki w kwocie 3.000 zł nie zostały wykonane w ciągu I półrocza br.

#### **dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Planowane wydatki w kwocie 105.000 zł zostały wykonane na kwotę 5.190 zł. Kwota 5.190 zł została wykorzystana między innymi na:

- zakup materiałów i wyposażenia	2.930 zł
z przeznaczeniem na zakup nagród dla uczestników Turnieju pn.: „Młodzież zapobiega pożarom” i konkursu plastycznego pn.: „Bezpieczeństwo i rozważa tego od Ciebie każdy wymaga”	
- zakup usług pozostałych	2.260 zł
dofinansowanie imprez i spotkań z zakresu bezpieczeństwa publicznego	

### **dział 757 – Obsługa długu publicznego**

Planowane wydatki w kwocie **376.488 zł** na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów zostały wykonane na kwotę **169.551 zł**. W ciągu I półrocza zapłacono odsetki do poszczególnych banków w następujących wielkościach:

– PKO SA	81.430 zł
– Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu	26.224 zł
– ING Bank Śląski	5.572 zł
– BGŻ Tarnobrzeg	56.325 zł

### **dział 758 – Różne rozliczenia**

Planowane wydatki w kwocie **178.748 zł** zostały wykonane na kwotę **68.747 zł**. Kwotę 68.747 zł zwrócono do Ministerstwa Finansów w związku z niesłusznie pobraną w 2010 roku subwencją na zadania oświatowe.

### **dział 801 – Oświata i wychowanie oraz dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Planowane wydatki w tych działach wynoszące **13.832.793 zł** zostały wykonane na kwotę **7.993.995 zł** tj. w 57,79 %

z tego:

– wydatki bieżące wyniosły	7.974.202 zł
– wydatki majątkowe wyniosły	19.793 zł

Wydatki bieżące jednostek oświatowych w ciągu I półrocza wyniosły ogółem 6.857.295 zł

z tego:

1. Zespół Szkół Nr 1 w Nowej Dębie	1.123.059 zł
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	993.825 zł
2. Zespół Szkół Nr 2 w Nowej Dębie	1.543.899 zł
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.322.124 zł
3. Zespół Szkół w Gorzycach	1.595.618 zł
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.248.444 zł
4. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Grębowie	2.240.385 zł
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.883.992 zł
5. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowej Dębie	354.334 zł
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	320.833 zł

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane placówki oświatowe w ciągu I półrocza br. wydatkowały kwotę 5.769.218 zł. Pozostałe wydatki bieżące placówek światowych wyniosły ogółem 1.088.077 zł.

Kwota ta została wykorzystana między innymi na:

1. zakup materiałów i wyposażenia ogółem	79.998 zł
--	-----------

z tego:		
– Zespół Szkół Nr 1 w Nowej Dębie		5.782 zł
<i>artykuły biurowe – 1.994 zł, materiały do remontów i eksploatacji – 1.095 zł, środki czystości – 961 zł</i>		
– Zespół Szkół Nr 2 w Nowej Dębie		11.947 zł
<i>materiały do remontów – 6.907 zł, materiały biurowe – 1.983 zł, środki czystości – 1.013 zł</i>		
– Zespół Szkół w Gorzycach		16.354 zł
<i>wyposażenie – 1.134 zł, akcesoria komputerowe – 4.151 zł, środki czystości – 2.027 zł, prasa i programy nauczania – 2.861 zł, materiały do remontów – 2.198 zł</i>		
– Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Grębowie		43.729 zł
<i>paliwo – 7.928 zł, środki czystości – 5.884 zł, materiały do remontów – 5.745 zł, materiały biurowe – 7.292 zł, zakup niszczarki, 3 komputerów, drukarki, drabiny – 8.489 zł, materiały biurowe i druki – 7.292 zł</i>		
– Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowej Dębie		2.186 zł
2. zakup usług remontowych		24.546 zł
z tego:		
– Zespół Szkół Nr 2 w Nowej Dębie		15.000 zł
<i>z przeznaczeniem na remont ślusarni</i>		
– Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Grębowie		9.546 zł
<i>(ekspertyza szklarni – 3.100 zł, projekty budowlane na wymianę stolarki drzwiowej i przebudowę szklarni – 6.446 zł)</i>		
3. zakup energii ogółem		380.338 zł
– Zespół Szkół Nr 1 w Nowej Dębie		47.178 zł
z tego:		
- energia elektryczna	10.099 zł	
- woda	1.167 zł	
- gaz	35.912 zł	
– Zespół Szkół Nr 2 w Nowej Dębie		95.335 zł
z tego:		
- energia elektryczna	26.580 zł	
- woda	1.270 zł	
- gaz	67.485 zł	
– Zespół Szkół w Gorzycach		162.829 zł
z tego:		
- energia elektryczna	79.267 zł	
- woda	1.903 zł	
- gaz	81.659 zł	
– Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Grębowie		70.400 zł
z tego:		

- energia elektryczna	18.443 zł	
- woda	3.180 zł	
- gaz	48.777 zł	
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowej Dębie		4.596 zł
z tego:		
- energia elektryczna	1.010 zł	
- woda	116 zł	
- centralne ogrzewanie	3.470 zł	
4. zakup usług pozostałych ogółem		80.712 zł
z tego:		
- Zespół Szkół Nr 1 w Nowej Dębie		9.590 zł
<i>wywóz nieczystości – 3.337 zł, przejazdy uczniów – 2.170 zł, przeglądy, naprawy, serwis – 1.710 zł, obsługa BHP – 1.025 zł</i>		
- Zespół Szkół Nr 2 w Nowej Dębie		20.759 zł
<i>wywóz nieczystości – 4.619 zł, kursy i praktyki uczniowskie – 7.109 zł, przeglądy, serwis i aktualizacja – 4.182 zł, usługi prawne – 1.230 zł</i>		
- Zespół Szkół w Gorzycach		30.689 zł
<i>wywóz nieczystości – 3.844 zł, przeglądy i konserwacje – 10.075 zł, szkolenie uczniów oddziałów wielozadaniowych – 3.370 zł, usługi transportowe – 1.863 zł</i>		
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Grębowie		17.462 zł
<i>nadzór i przeglądy budynków – 2.630 zł, wywóz nieczystości – 1.260 zł, serwis internetowy – 3.844 zł, obsługa kasy zapomogowo-pożyczkowej – 2.112 zł, naprawa sprzętu – 1.604 zł, bilety dla uczniów na wycieczce- 1.058 zł</i>		
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowej Dębie		2.212 zł
<i>usługi serwisowe – 839 zł, ochrona budynku – 391 zł, sprzątnięcie pomieszczeń – 386 zł</i>		
5. usługi telekomunikacyjne		9.314 zł
z tego:		
- Zespół Szkół Nr 1 w Nowej Dębie		1.239 zł
- Zespół Szkół Nr 2 w Nowej Dębie		1.466 zł
- Zespół Szkół w Gorzycach		3.070 zł
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Grębowie		2.515 zł
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowej Dębie		1.024 zł
6. Podróże służbowe krajowe		11.048 zł
z tego:		
- Zespół Szkół Nr 1 w Nowej Dębie		1.303 zł
- Zespół Szkół Nr 2 w Nowej Dębie		2.039 zł
- Zespół Szkół w Gorzycach		2.375 zł

–	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Grębowie	3.736 zł
–	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowej Dębie	1.595 zł
7.	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	341.302 zł
	z tego:	
–	Zespół Szkół Nr 1 w Nowej Dębie	62.330 zł
–	Zespół Szkół Nr 2 w Nowej Dębie	74.861 zł
–	Zespół Szkół w Gorzycach	72.000 zł
–	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Grębowie	114.486 zł
–	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowej Dębie	17.625 zł
8.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	145.126 zł
	z tego:	
–	Zespół Szkół Nr 1 w Nowej Dębie <i>dopłata do okularów</i>	300 zł
–	Zespół Szkół w Gorzycach <i>dotatki mieszkaniowe – 6.840 zł, dodatki wiejskie – 50.900 zł</i>	58.730 zł
–	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Grębowie <i>dotatki mieszkaniowe i wiejskie</i>	86.096 zł
	Pozostałe wydatki bieżące na zadania oświatowe wyniosły ogółem	1.116.907 zł
	z tego:	
1.	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów	82.282 zł
2.	pomoc materialna dla uczniów II transza stypendiów dla 43 uczniów	10.750 zł
3.	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7.097 zł
4.	dofinansowanie kosztów dojazdów do szkół uczniów	6.423 zł
	z tego:	
–	Zespół Szkół Nr 1 w Nowej Dębie	944 zł
–	Zespół Szkół Nr 2 w Nowej Dębie	3.714 zł
–	Zespół Szkół w Gorzycach	1.765 zł
5.	Dotacja celowa na realizację zadania przy współpracy z organizacjami pozarządowymi pn.: „Piknik Integracyjny”	2.500 zł
6.	Wydatki związane z realizacją projektów finansowanych przy udziale środków zewnętrznych	1.007.855 zł
	z tego:	
a)	Podkarpacie stawia na zawodowców	870.128 zł
	Kwota ta została wykorzystana między innymi na:	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18.884 zł

- zakup pomocy dydaktycznych	686.955 zł
<i>(zakup wyposażenia pracowni odlewniczej i pracowni badań nieniszczących spawalniczych- 664.828 zł, drukarka i skaner 3D – 19.880 zł, laptop – 2.247 zł)</i>	
- zakup usług pozostałych	163.288 zł
<i>(kursy dla uczniów – 52.418 zł, szkolenie z obsługi spektrometru RTG – 6.000 zł, praktyka dla uczniów z zakresu odlewnictwa – 34.900 zł, dwie wycieczki tematyczne – 11.000 zł, nadzór instruktora i dostosowanie pomieszczeń na potrzeby pracowni odlewniczej – 50.000 zł, wynagrodzenie za pełnienie funkcji koordynatora projektu i opieka nad stażystami – 12.970 zł)</i>	
b) „Na czasie – program wspierający rozwój szkół w powiecie tarnobrzeskim”	103.223 zł
Środki te zostały wykorzystane między innymi na:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83.342 zł
<i>-wynagrodzenie szkolnego organizatora rozwoju edukacji, koordynatora sieci, koordynatorów i zastępców projektu i asystent do spraw rozliczeń finansowych</i>	
- zakup usług pozostałych	19.287 zł
<i>usługi szkoleniowe – SORE – 15.500 zł, usługi cateringowe – 3.016 zł</i>	
c) Comenius – partnerskie projekty szkół	34.504 zł
<i>na sfinansowanie 3 wyjazdów dla uczniów Zespołu Szkół w Gorzycach do Belgii, Czech i na Słowację. Celem projektu była wymiana wartości poprzez wprowadzenie nowych i kultywowanie starych nośników kultury.</i>	
Poniesione w ciągu I półrocza wydatki majątkowe na oświatę w kwocie	19.793 zł
związane są z:	
- opracowaniem kosztorysów inwestorskich na remont dachu i szatni w budynku CKP	615 zł
- modernizację pomieszczeń	4.179 zł
- zakupieniem traktora-kosiarki	14.999 zł

### **dział 851 – Ochrona zdrowia**

Planowane wydatki w kwocie **4.040.500 zł** zostały wykonane w wysokości **1.558.139 zł** i przeznaczone były na:

1. opłacenie składek zdrowotnych za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku 1.546.045 zł  
Ubezpieczeniem zdrowotnym objęto średnio miesięcznie 5.235 osób
2. opłacenie składek zdrowotnych dzieci i uczniów nie pozostających na wyłącznym utrzymaniu osoby podlegającej ubezpieczeniu lub nie podlegających obowiązkowi tego ubezpieczenia z innych tytułów 9.594 zł  
z tego:
  - Dom Dziecka w Skopaniu 6.552 zł
  - Dom dla Dzieci w Skopaniu 2.574 zł
  - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Grębowie 468 zł
3. realizację zadania przy współpracy z organizacjami pozarządowymi pn.: „Powiatowe Dni Promocji i Ochrony Zdrowia” 2.500 zł

## dział 852 – Pomoc społeczna

Planowane wydatki w tym dziale wynoszące **5.690.215 zł** zostały wykonane w wysokości **2.782.521 zł** tj. w **48,90 %**. Kwota ta została wykorzystana na:

1. Finansowanie bieżącej działalności jednostek organizacyjnych Powiatu ogółem 2.324.971 zł  
z tego:

Dom Dziecka w Skopaniu 387.327 zł

Kwota ta przeznaczona była między innymi na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 317.279 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 12.482 zł  
*(wyposażenie – 2.013 zł, artykuły gospodarcze – 2.294 zł,  
materiały do remontów – 2.108 zł, odzież i obuwie dla wychowanków – 2.446 zł)*
- zakup środków żywności 15.521 zł  
Stawka dzienna 12 zł na dziecko
- zakup leków 4.844 zł
- zakup usług pozostałych 20.076 zł  
*(bilety miesięczne i przejazdy do domów rodzinnych – 8.286 zł, opłaty za pobyt z wyżywieniem – 7.702 zł)*
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 10.667 zł
- świadczenia społeczne 4.758 zł  
kieszonkowe dla wychowanków 20 zł miesięcznie

Dom dla Dzieci w Skopaniu 158.935 zł

Kwota 158.935 zł została wykorzystana między innymi na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 116.928 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 6.039 zł  
*(wyposażenie – 1.299 zł, odzież i obuwie dla wychowanków – 2.264 zł, środki czystości – 1.354 zł)*
- zakup środków żywności 15.185 zł  
Stawka dzienna 12 zł na dziecko
- zakup usług pozostałych 10.385 zł  
*w tym bilety miesięczne i przejazdy do domów rodzinnych – 9.064 zł,*
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 4.103 zł
- świadczenia społeczne 3.576 zł  
kieszonkowe dla wychowanków 20 zł miesięcznie

Centrum Opieki nad Dzieckiem 384.456 zł

Kwota 384.456 zł została wykorzystana między innymi na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 281.269 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 9.781 zł



	<i>w tym paliwo – 7.140 zł</i>	
– zakup energii		57.467 zł
	w tym:	
– energia elektryczna	12.936 zł	
– gaz	40.578 zł	
– woda	3.953 zł	
– zakup usług pozostałych		11.673 zł
	<i>(wywóz nieczystości – 6.324 zł, usługi pocztowe – 1.123 zł, obsługa Kasy Zapomogowo Pożyczkowej i licencje programów księgowych – 1.767 zł)</i>	
– odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		16.078 zł
– podatek od nieruchomości		3.341 zł

Dom Pomocy Społecznej w Nowej Dębie 736.695 zł

Kwota 736.695 zł została wykorzystana między innymi na:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane		547.347 zł
– zakup materiałów i wyposażenia		20.694 zł
	<i>(paliwo – 1.960 zł, środki czystości – 8.070 zł, wyposażenie – 1.822 zł, materiały na terapie zajęciowe – 1.476 zł)</i>	
– leki i środki czystości		7.245 zł
– zakup energii		38.732 zł
	w tym:	
– energia elektryczna	20.516 zł	
– centralne ogrzewanie	14.646 zł	
– woda	3.570 zł	
– zakup usług pozostałych		93.928 zł
	<i>(wyżywienie pensjonariuszy – 75.074 zł, wywóz nieczystości – 9.621 zł, przeglądy techniczne – 2.797 zł)</i>	
– odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		24.408 zł

Środowiskowy Dom Samopomocy w Gorzycach 192.399 zł

Kwotę 192.399 zł wydatkowano między innymi na:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane		139.621 zł
– zakup materiałów i wyposażenia		10.138 zł
	<i>w tym paliwo i części do samochodu – 9.446 zł</i>	
– zakup środków żywności		2.289 zł
	Środki żywności do treningów w pracowni kulinarnej dla uczestników zajęć w ŚDS	
– zakup usług pozostałych		30.775 zł
	w tym wynajem pomieszczeń 28.820 zł	
– odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		7.138 zł

Centrum Wsparcia i Rehabilitacji Społecznej w Gorzycach 247.793 zł

Kwota 247.793 zł została wykorzystana między innymi na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 175.705 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 2.854 zł  
*paliwo – 497 zł, środki czystości – 1.005 zł*
- zakup środków żywności 2.777 zł  
*(artykuły spożywcze na treningi kulinarne dla uczestników SOW)*
- zakup energii 44.519 zł  
w tym:
  - energia elektryczna 9.734 zł
  - energia ciepła 32.498 zł
  - woda 2.287 zł
- zakup usług pozostałych 2.726 zł  
*(usługa radcy prawnego – 1.200 zł, wywóz nieczystości – 665 zł)*
- zakup usług telekomunikacyjnych 1.539 zł
- różne opłaty i składki 1.393 zł  
ubezpieczenie budynku i mienia
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 8.812 zł

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu 217.366 zł

Kwota 217.366 zł została wykorzystana między innymi na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 191.047 zł
- zakup usług pozostałych 12.533 zł  
*(usługi pocztowe – 2.941 zł, opłata za media – 5.128 zł,  
sprzątnięcie pomieszczeń – 1.173 zł, usługi serwisowe i  
aktualizacja programów – 1.335 zł)*
- zakup usług telekomunikacyjnych 1.860 zł
- podróże służbowe krajowe 2.225 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 7.280 zł

2. dotacje celowe dla innych powiatów i gmin ogółem 173.019 zł

z tego:

- na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 95.892 zł  
z tego:
  - miasto Tarnobrzeg 87.779 zł
  - Powiat stalowowolski 8.113 zł
- na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych 77.127 zł

z tego:	
– Powiat mielecki	6.000 zł
– miasto Tarnobrzeg	7.200 zł
– Powiat biłgorajski	18.000 zł
– Powiat kolbuszowski	13.080 zł
– Powiat brzozowski	32.847 zł
3. Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla 7 wychowanków z placówek opiekuńczo-wychowawczych	20.941 zł
z tego:	
– pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki	16.941 zł
– pomoc pieniężna na usamodzielnienie	2.500 zł
– pomoc na zagospodarowanie	1.500 zł
4. pomoc pieniężna miesięczna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania 50 dzieci umieszczonych w 36 rodzinach zastępczych	222.692 zł
Łącznie wypłacono 328 świadczeń z tego:	
– na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej	
– 292 świadczenia	204.763 zł
– na kontynuowanie nauki – 36 świadczeń	17.929 zł
5. Wynagrodzenie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej	40.898 zł

#### **dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Planowane wydatki w kwocie **3.224.988 zł** zostały wykonane w wysokości **1.736.205 zł** tj. w **53,84 %**.

Kwota 1.736.205 zł została wykorzystana na:

1. dotację dla gmin i powiatów na pokrycie 10 % kosztów uczestnictwa osób pochodzących z naszego powiatu w Warsztatach terapii Zajęciowej	83.844 zł
z tego:	
– gm. Gorzyce	28.770 zł
– gm. Baranów Sandomierski	32.880 zł
– Powiat sandomierski	5.754 zł
– Powiat stalowowolski	822 zł
– miasto Tarnobrzeg	15.618 zł
2. działalność bieżącą Powiatowego Urzędu Pracy	1.625.361 zł
Kwota ta została wykorzystana między innymi na:	
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.524.946 zł
– opłacenie składek na Fundusz PFRON	9.853 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	4.180 zł

<i>paliwo – 1.587 zł, materiały biurowe – 1.266 zł</i>	
– zakup energii	32.427 zł
z tego:	
- gaz	21.485 zł
- energia elektryczna	10.056 zł
- woda	886 zł
– zakup usług pozostałych	6.052 zł
<i>usługa cateringowa – 1.000 zł, przeglądy – 1.184 zł, odprowadzenie ścieków – 899 zł, wynajem archiwum – 707 zł</i>	
– różne opłaty i składki ubezpieczenie budynków	2.060 zł
– odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	59.411 zł
– podatek od nieruchomości	4.368 zł
– opłata roczna za trwałe zarząd	6.000 zł

#### **dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości **70.000 zł** zostały wykonane na kwotę 1.691 zł i przeznaczone były między innymi na dofinansowanie konkursów o charakterze ekologicznym 1.351 zł

#### **dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Planowane wydatki w kwocie **65.000 zł** zostały wykorzystane na kwotę **13.550 zł tj. w 20,85 %**. Kwota 13.550 zł była przeznaczona na:

- dofinansowanie zadań realizowanych we współpracy z organizacjami pozarządowymi 11.000 zł
 

z tego:

  - „Dziecko w Folklorze” 3.000 zł
  - „Mieć jak rzeka swoje źródło” 3.000 zł
  - „Jarmark ludzi z pasją” 2.000 zł
  - „Powiat tarnobrzeski – to jest moja ojczyzna” 3.000 zł
- dofinansowanie imprez o charakterze kulturalnym 2.550 zł

#### **dział 926 – Kultura fizyczna**

Planowane wydatki w kwocie **386.616 zł** zostały wykorzystane w wysokości **9.177 zł** i przeznaczone były na:

- dofinansowanie zadań realizowanych we współpracy z organizacjami pozarządowymi 5.000 zł
 

z tego:

– „Powiatowa Licealiada”	2.000 zł
– „Powiatowe zawody pływackie”	3.000 zł
2. dofinansowanie imprez o charakterze sportowym	4.177 zł

Oceniając realizację planu wydatków za I półrocze br. można by sądzić, że ze zbilansowaniem potrzeb całorocznych nie będzie problemu, a nawet powinny wystąpić oszczędności. Procent wykorzystania planu wydatków za I półrocze br. wynosi 42,82 % i jest porównywalny z wykonaniem za I półrocze roku ubiegłego, który wynosił 42,45 %. Na niski procent realizacji planu wydatków wpłynęło przede wszystkim zaangażowanie środków na wykonanie planowych zadań inwestycyjnych.

Plan na wydatki majątkowe w kwocie 6.564.652 zł został wykorzystany w wysokości zaledwie 148.563 zł tj. w 2,26%. Realizacja planu wydatków majątkowych nastąpi w II półroczu br. Niepokojąca sytuacja finansowa występuje w dziale 801 – Oświata i wychowanie gdzie procentowe wykonanie wyniosło 58,89 %. Biorąc pod uwagę nabór uczniów do klas pierwszych, wyższy niż przyjęty w arkuszach organizacyjnych należy przewidywać dość duże niedoszacowanie wydatków na utrzymanie placówek oświatowych.

W ciągu I półrocza 2015 roku z budżetu Powiatu zostały udzielone dotacje w kwocie 277.863 na plan wynoszący 892.541 zł (Załącznik Nr 3). Wykonanie planowych dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za I półrocze br. przedstawia Załącznik Nr 4.

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań wykonanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze br. wyniosło 1.320.544 zł na plan wynoszący 3.332.758 zł.

Zestawienie zmian z planie wydatków z udziałem środków unijnych za I półrocze 2015 roku przedstawia Załącznik Nr 6, natomiast informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2015 roku przedstawia Załącznik Nr 7.

Planowane na rok bieżący rozchody w wysokości 1.880.000 zł zostały wykonane na kwotę 945.000 zł i przeznaczone były na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Planowany deficyt budżetu w kwocie 120.000 zł zakończył się za I półrocze nadwyżką w wysokości 3.084.158 zł. Kwota ta stanowi różnicę pomiędzy wykonanymi dochodami – 20.733.480 zł a poniesionymi wydatkami w wysokości 17.649.322 zł. Planowane przychody budżetu Powiatu w kwocie 2.000.000 zł pochodzą z następujących źródeł:

– wolne środki pieniężne jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikająca z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych	1.000.000 zł
– kredyt bankowy	1.000.000 zł

W ciągu I półrocza br. Powiat nie zaciągał kredytów.

STAROSTA  
  
 Paweł Bartoszek

## DOCHODY ZA I półrocze. 2015 roku

Załącznik Nr 1

w zł

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan na 30.06.2015r				Wykonanie za 2015 r.			% 8 : 5
				w tym:				w tym:			
				ogółem	bieżące	majątkow e	ogółem	bieżące	majątkow e		
5	6	7	8	9	10	11					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
600	60014		<b>Transport i łączność</b>	<u>2.321.775</u>	<u>312.633</u>	<u>2.009.142</u>	<u>79.166</u>	<u>79.166</u>	-	<u>3,41</u>	
		0690	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<u>2.071.263</u>	<u>62.121</u>	<u>2.009.142</u>	<u>79.166</u>	<u>79.166</u>	-	<u>3,82</u>	
			Wpływy z różnych opłat (za zajęcie pasa drogowego)	61.821	61.821	-	78.982	78.982	-	127,76	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1.000	-	1.000	-	-	-	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki	300	300	-	184	184	-	61,33	
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	654.000	-	654.000	-	-	-	0,00	
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1.354.142	-	1.354.142	-	-	-	0,00	
	60078		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>250.512</b>	<b>250.512</b>	-	-	-	-	<b>0,00</b>	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu	250.512	250.512	-	-	-	-	0,00	

<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>247.122</b>	-	<b>247.122</b>	-	-	-	<b>0,00</b>
<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>247.122</b>	-	<b>247.122</b>	-	-	-	<b>0,00</b>
	6207	56.584	-	56.584	-	-	-	0,00
	6209	190.538	-	190.538	-	-	-	0,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>520.500</b>	<b>520.500</b>	<b>520.500</b>	<b>383.302</b>	<b>383.302</b>	<b>383.302</b>	<b>73,64</b>
	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>520.500</b>	<b>520.500</b>	<b>520.500</b>	<b>383.302</b>	<b>383.302</b>	<b>383.302</b>	<b>73,64</b>
	0970	-	-	-	76	76	76	-
	2110	188.000	188.000	188.000	28.446	28.446	28.446	15,13
	2360	332.500	332.500	332.500	354.780	354.780	354.780	106,70
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>862.580</b>	<b>857.580</b>	<b>5.000</b>	<b>357.345</b>	<b>352.442</b>	<b>4.903</b>	<b>41,43</b>
	<b>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficzne</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	-	-	-	-	<b>0,00</b>
	2110	30.000	30.000	-	-	-	-	<b>0,00</b>
	<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	-	-	-	-	<b>0,00</b>
	2110	90.000	90.000	-	-	-	-	<b>0,00</b>
	<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>399.000</b>	<b>399.000</b>	-	<b>170.038</b>	<b>170.038</b>	-	<b>42,62</b>
	0830	306.558	306.558	-	161.397	161.397	-	<b>52,65</b>

	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	129	-	-	-
	2310	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumie (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13.442	13.442	-	8.512	-	-	63,32
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	79.000	79.000	-	-	-	-	0,00
<b>71015</b>			<b>343.580</b>	<b>338.580</b>	<b>5.000</b>	<b>187.307</b>	<b>4.903</b>	<b>4.903</b>	<b>54,52</b>
	0920	Nadzór budowlany	-	-	-	124	-	-	-
	2110	Pozostałe odsetki	338.580	338.580	-	182.280	-	-	53,84
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5.000	-	5.000	4.903	-	4.903	98,06
	6410	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	-	-	-	-	-	-
<b>720</b>			<b>119.135</b>	<b>-</b>	<b>119.135</b>	<b>118.870</b>	<b>118.867</b>	<b>118.867</b>	<b>99,78</b>
	72095	<u>Informatyka</u> Pozostała działalność	119.135	-	119.135	118.870	118.867	118.867	99,78
	0929	Pozostałe odsetki	-	-	-	3	-	-	-
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	119.135	-	119.135	118.867	-	118.867	99,78
<b>750</b>		<u>Administracja publiczna</u>	<b>1.749.307</b>	<b>1.249.307</b>	<b>500.000</b>	<b>673.511</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>38,50</b>
	75011	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<b>106.587</b>	<b>106.587</b>	<b>-</b>	<b>57.340</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>53,80</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	106.587	106.587	-	57.340	-	-	53,80



75020	Starostwa powiatowe	1.641.340	1.141.340	500.000	614.791	614.791	614.791	-	37,46
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1.082.410	1.082.410	-	562.392	562.392	562.392	-	51,96
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	13.672	13.672	-	6.505	6.505	6.505	-	47,58
0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	-	1.890	1.890	1.890	-	-
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	45.258	45.258	-	22.250	22.250	22.250	-	49,16
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500.000	-	500.000	-	-	-	-	0,00
0920	Pozostałe odsetki	-	-	-	6	6	6	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	21.748	21.748	21.748	-	-
75095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1.380</b>	<b>1.380</b>	-	<b>1.380</b>	<b>1.380</b>	<b>1.380</b>	-	<b>100,00</b>
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1.380	1.380	-	1.380	1.380	1.380	-	100,00
752	<b>Obrona narodowa</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	-	-	-	-	-	<b>0,00</b>
75212	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	-	-	-	-	-	<b>0,00</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3.000	3.000	-	-	-	-	-	0,00

756			<u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u> <u>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu</u>	<u>6.551.758</u>	<u>6.551.758</u>	-	<u>2.930.471</u>	<u>2.930.471</u>	-	<u>44,73</u>
	75622	0010 0020	Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych	6.405.755 146.003	6.405.755 146.003	- -	2.873.791 56.680	2.873.791 56.680	- -	44,86 38,82
758			<u>Różne rozliczenia</u>	<u>16.850.048</u>	<u>16.850.048</u>	-	<u>9.831.692</u>	<u>9.831.692</u>	-	<u>58,35</u>
	75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Subwencje ogólne z budżetu państwa	12.212.052 12.212.052	12.212.052 12.212.052	- -	7.515.112 7.515.112	7.515.112 7.515.112	- -	61,54 61,54
	75803	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.014.690 4.014.690	4.014.690 4.014.690	- -	2.007.348 2.007.348	2.007.348 2.007.348	- -	50,00 50,00
	75814	0920	Różne rozliczenia finansowe Pozostałe odsetki	30.000 30.000	30.000 30.000	- -	12.580 12.580	12.580 12.580	- -	41,93 41,93
	75832	2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów Subwencje ogólne z budżetu państwa	593.306 593.306	593.306 593.306	- -	296.652 296.652	296.652 296.652	- -	50,00 50,00
801	80111	0750	<u>Oświata i wychowanie</u> <u>Gimnazja specjalne</u> Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	<u>2.150.094</u> 27.565 6.600	<u>1.277.501</u> 27.565 6.600	<u>872.593</u> - -	<u>1.928.785</u> 19.517 3.310	<u>1.055.201</u> 19.517 3.310	<u>873.584</u> - -	<u>89,71</u> <u>70,80</u> 50,15

	0830	Wpływy z usług	14.765	14.765	-	10.151	10.151	-	68,75
	0920	Pozostałe odsetki	1.000	1.000	-	56	56	-	5,6
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	600	600	-	6.000	6.000	-	1000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów (dopłaty do upraw, sprzedaż warzyw i kwiatów)	4.600	4.600	-	-	-	-	0,00
<b>80120</b>		<b>Licca ogólnokształcące</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>	-	<b>7.792</b>	<b>7.792</b>	-	<b>121,75</b>
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	4.700	4.700	-	7.261	7.261	-	154,49
	0830	Wpływy z usług	700	700	-	510	510	-	72,86
	0920	Pozostałe odsetki	1.000	1.000	-	21	21	-	2,10
<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>123.942</b>	<b>66.942</b>	<b>57.000</b>	<b>97.323</b>	<b>39.332</b>	<b>57.991</b>	<b>78,52</b>
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	66.542	66.542	-	39.209	39.209	-	58,92
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	57.000	-	57.000	57.991	-	57.991	101,74
	0920	Pozostałe odsetki	400	400	-	123	123	-	30,75
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>130.744</b>	<b>130.744</b>	-	<b>130.869</b>	<b>130.869</b>	-	<b>100,10</b>
	0927	Pozostałe odsetki	-	-	-	91	91	-	-
	0929	Pozostałe odsetki	-	-	-	34	34	-	-
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	111.128	111.128	-	111.132	111.132	-	100,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków własnych Unii Europejskiej	19.616	19.616	-	19.612	19.612	-	99,98
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1.861.443</b>	<b>1.045.850</b>	<b>815.593</b>	<b>1.673.284</b>	<b>857.691</b>	<b>815.593</b>	<b>89,89</b>
	0925	Pozostałe odsetki	-	-	-	121	121	-	-
	0927	Pozostałe odsetki	-	-	-	1.013	1.013	-	-
	0929	Pozostałe odsetki	-	-	-	601	601	-	-

	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	988.655	988.655	-	819.333	819.333	-	82,87
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków własnych Unii Europejskiej	20.132	20.132	-	16.690	16.690	-	82,90
	2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł	37.063	37.063	-	19.933	19.933	-	53,78
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	815.593	-	815.593	-	-	815.593	100,00
<b>851</b>	<b>85156</b>	<b><u>Ochrona zdrowia</u></b> <b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia</b>	<b><u>3.886.500</u></b> <b>3.886.500</b>	<b><u>3.886.500</u></b> <b>3.886.500</b>	-	<b><u>1.564.514</u></b> <b>1.564.514</b>	<b><u>1.564.514</u></b> <b>1.564.514</b>	-	<b><u>40,26</u></b> <b>40,26</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3.886.500	3.886.500	-	1.564.514	1.564.514	-	40,26
<b>852</b>	<b>85201</b>	<b><u>Pomoc społeczna</u></b> <b>Placówki opiekuńczo – wychowawcze</b>	<b><u>3.815.225</u></b> <b>1.190.980</b>	<b><u>3.815.225</u></b> <b>1.190.980</b>	-	<b><u>1.936.526</u></b> <b>607.461</b>	<b><u>1.936.526</u></b> <b>607.461</b>	-	<b><u>50,76</u></b> <b>51,01</b>
	0920	Pozostałe odsetki	300	300	-	67	67	-	22,33
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	-	-	600	600	-	-
	2310	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumie (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	116.969	116.969	-	43.783	43.783	-	37,43
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.073.711	1.073.711	-	563.011	563.011	-	52,44
<b>85202</b>	<b>0830</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b> Wpływy z usług (odpłatność mieszkańców)	<b>1.601.343</b> <b>1.266.243</b>	<b>1.601.343</b> <b>1.266.243</b>	-	<b>812.237</b> <b>630.320</b>	<b>812.237</b> <b>630.320</b>	-	<b>50,72</b> <b>49,78</b>

	0920	Pozostałe odsetki	1.500	1.500	-	521	521	-	-	-	521	-	34,73
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1.580	1.580	-	1.580	1.580	-	-	-	1.580	-	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4.640	4.640	-	3.516	3.516	-	-	-	3.516	-	75,77
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	327.380	327.380	-	176.300	176.300	-	-	-	176.300	-	53,85
<b>85203</b>			<b>367.610</b>	<b>367.610</b>	-	<b>184.465</b>	<b>184.465</b>	-	-	-	<b>184.465</b>	-	<b>50,18</b>
	0920	Pozostałe odsetki	380	380	-	126	126	-	-	-	126	-	33,16
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	367.230	367.230	-	184.200	184.200	-	-	-	184.200	-	50,16
	2360	Docho <b>d</b> ochody j <b>s</b> t z <b>w</b> iązane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-	-	139	139	-	-	-	139	-	-
<b>85204</b>			<b>148.332</b>	<b>148.332</b>	-	<b>67.094</b>	<b>67.094</b>	-	-	-	<b>67.094</b>	-	<b>45,23</b>
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	87.772	87.772	-	35.824	35.824	-	-	-	35.824	-	40,81
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60.560	60.560	-	31.270	31.270	-	-	-	31.270	-	51,63
<b>85205</b>			<b>458.400</b>	<b>458.400</b>	-	<b>223.200</b>	<b>223.200</b>	-	-	-	<b>223.200</b>	-	<b>48,69</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	458.400	458.400	-	223.200	223.200	-	-	-	223.200	-	48,69

85218	0920	Powiatowe centra pomocy rodzinie	15.000	15.000	20.421	20.421	20.421	20.421	136,14
	0970	Pozostałe odsetki	-	-	-	-	-	-	-
		Wpływy z różnych dochodów	15.000	15.000	121	121	121	121	-
85295	0750	Pozostała działalność	33.560	33.560	21.648	21.648	21.648	21.648	64,51
	0830	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	8.356	8.356	3.441	3.441	3.441	3.441	41,18
	0920	Wpływy z usług	5.054	5.054	2.527	2.527	2.527	2.527	50,00
	0960	Pozostałe odsetki	150	150	250	250	250	250	166,67
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	20.000	20.000	15.430	15.430	15.430	15.430	77,15
853		<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>1.783.004</u>	<u>1.783.004</u>	<u>866.244</u>	<u>866.244</u>	<u>866.244</u>	<u>866.244</u>	<u>48,58</u>
85311	2320	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	26.304	26.304	13.152	13.152	13.152	13.152	
85333		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26.304	26.304					

85218	0920 0970	Powiatowe centra pomocy rodzinie Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów	15.000	15.000	-	20.421	20.421	-	136,14
			-	-	-	121	121	-	-
85295	0750 0830 0920 0960	Pozostała działalność Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego Wpływy z usług Pozostałe odsetki Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	33.560	33.560	-	21.648	21.648	-	64,51
			8.356	8.356	-	3.441	3.441	-	41,18
			5.054	5.054	-	2.527	2.527	-	50,00
			150	150	-	250	250	-	166,67
			20.000	20.000	-	15.430	15.430	-	77,15
853		<u>1.783.004</u>	<u>1.783.004</u>	=	<u>866.244</u>	<u>866.244</u>	=	<u>48,58</u>	
85311	2320	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26.304	26.304	-	13.152	13.152	-	50,00
			26.304	26.304	-	13.152	13.152	-	50,00
85333	0920 2320	Powiatowe urzędy pracy Pozostałe odsetki Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.756.700	1.756.700	-	853.092	853.092	-	48,56
			400	400	-	92	92	-	23,00
			1.300.000	1.300.000	-	625.000	625.000	-	48,08
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	456.300	456.300	-	228.000	228.000	-	49,97

854	85406		<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u> Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	=	=	=	=	=	=	=	=
		0830	Wpływy z usług	-	-	-	-	1.512	1.512	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	-	-	1.500	1.500	-	-
				-	-	-	-	12	12	-	-
900	90019		<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u> Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60.000	60.000	60.000	60.000	61.543	61.543	-	102,57
		0690	Wpływy z różnych opłat	60.000	60.000	60.000	60.000	61.543	61.543	-	102,57
926	92695		<u>Kultura fizyczna i sport</u> Pozostała działalność	178.300	178.300	178.300	178.300	-	-	-	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	178.300	178.300	178.300	178.300	-	-	-	0,00
			<b>Ogółem</b>	<b>41.098.348</b>	<b>37.167.056</b>	<b>3.931.292</b>	<b>20.733.481</b>	<b>19.736.127</b>	<b>997.354</b>	<b>50,45</b>	



## WYDATKI ZA I półrocze 2015 roku

Dział	Rozdział	Treść	§	PLAN NA 2015 ROK po zmianach		WYKONANIE ZA 2015 ROK	% 6 : 5
				5	6		
1	2	3	4	5	6	8	
020				60.000	30.000	50,00	
	02002	<u>Leśnictwo</u> Nadzór nad gospodarką leśną		60.000	30.000	50,00	
		a) <u>wydatki bieżące</u>		60.000	30.000	50,00	
		1. wydatki jednostek budżetowych		60.000	30.000	50,00	
		w tym:					
		1.1. wydatki związane z realizacją <i>statutowych zadań</i>		60.000	30.000	50,00	
		z tego:	4300				
		- zakup usług pozostałych		60.000	30.000	50,00	
600	60014	<u>Transport i łączność</u> Drogi publiczne powiatowe		5.126.945	501.760	9,79	
		a) <u>wydatki bieżące</u>		4.819.187	501.760	10,41	
		1. wydatki jednostek budżetowych		1.352.545	496.760	36,73	
		1.1. <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>		1.352.545	496.760	36,73	
		w tym:		529.450	283.852	53,67	
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	398.187	204.280	51,30	
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	30.766	30.766	100,00	
		- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	75.325	36.561	48,54	
		- składki na Fundusz Pracy	4120	9.772	4.735	48,45	
		- wynagrodzenia bezosobowe	4170	15.400	7.510	48,77	

				812.019	205.174	25,27
	<i>1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>					
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210		231.429	32.145	13,89
	- zakup energii	4260		17.000	5.193	30,55
	- zakup usług remontowych	4270		32.754	0	0,00
	- zakup usług zdrowotnych	4280		1.300	611	47,00
	- zakup usług pozostałych	4300		499.193	150.578	30,16
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360		4.735	2.227	47,03
	- podróże służbowe krajowe	4410		1.000	30	3,00
	- różne opłaty i składki	4430		10.500	5.042	48,02
	- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440		9.846	7.384	74,99
	- podatek od nieruchomości	4480		1.492	744	49,87
	- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520		270	270	100,00
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700		2.500	950	38,00
				<i>11.076</i>	<i>7.734</i>	<i>69,83</i>
	<i>1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>					
	z tego:					
	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020		11.076	7.734	69,83
	b) <u>wydatki majątkowe</u>					
	z tego:					
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050		<u>3.466.642</u>	<u>5.000</u>	<u>0,14</u>
				3.466.642	5.000	0,14
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>			<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	1. wydatki jednostek budżetowych			40.000	0	0,00
	a) <u>wydatki majątkowe</u>			<u>40.000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	w tym					
	- dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300		40.000	0	0,00

60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych a) wydatki bieżące 1. wydatki jednostek budżetowych			267.758 267.758 267.758	0 0 0	0,00 0,00 0,00
	1.1 wydatki związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych - zakup usług remontowych	4270		267.758 267.758	0 0	0,00 0,00
630	<b>Turystyka</b> <b>Pozostała działalność</b> a) wydatki majątkowe z tego:			<u>247.122</u> <u>247.122</u>	0 0 0	0,00 0,00 0,00
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6057 6059		56.584 190.538	0 0	0,00 0,00
700	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b> <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b> a) wydatki bieżące 1. wydatki jednostek budżetowych w tym:			<u>188.000</u> <u>188.000</u> <u>188.000</u> <u>188.000</u>	18.364 18.364 18.364 18.364	9,77 9,77 9,77 9,77
	1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone w tym:			39.000	4.846	12,43
	- wynagrodzenia osobowe pracowników - składki na ubezpieczenie społeczne - składki na Fundusz Pracy	4010 4110 4120		33.176 5.674 150	4.081 719 46	12,30 12,67 30,67
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zakup usług pozostałych	4300		149.000 149.000	13.518 13.518	9,07 9,07

<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>862.580</b>	<b>194.950</b>	<b>22.60</b>
<b>71012</b>	<b>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</b>		<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>30.000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	1. wydatki jednostek budżetowych				
	w tym:				
	1.1 wydatki związane z realizacją zadań statutowych		30.000	0	0,00
	- zakup usług pozostałych	4300	30.000	0	0,00
<b>71013</b>	<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>		<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>90.000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	1. wydatki jednostek budżetowych		90.000	0	0,00
	w tym:				
	1.1 wydatki związane z realizacją zadań statutowych		90.000	0	0,00
	Z tego:				
	- zakup usług pozostałych	4300	90.000	0	0,00
<b>71014</b>	<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>		<b>399.000</b>	<b>20.805</b>	<b>5,21</b>
	a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>389.000</u>	<u>20.805</u>	<u>5,35</u>
	1. wydatki jednostek budżetowych		389.000	20.805	5,35
	w tym:				
	1.1 wydatki związane z realizacją zadań statutowych		389.000	20.805	5,35
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	20.000	8.310	41,55
	- zakup usług remontowych	4270	10.000	0	0,00
	- zakup usług pozostałych	4300	331.000	4.746	1,43
	- zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	16.000	7.749	48,43
	- podróże służbowe krajowe	4410	2.000	0	0,00
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	10.000	0	0,00
	b) <u>wydatki majątkowe</u>		<u>10.000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>

71015	Z tego:					
	- zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	10.000	0	0,00	
	<b>Nadzór budowlany</b>		<b>343.580</b>	<b>174.145</b>	50,69	
	a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>338.580</u>	<u>169.242</u>	49,99	
	1. wydatki jednostek budżetowych		338.580	169.242	49,99	
	w tym:					
	<i>1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>		280.120	146.023	52,13	
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	49.090	24.410	49,72	
	- wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	4020	166.749	80.619	48,35	
	- dodatki wynagrodzenie roczne	4040	17.161	17.160	99,99	
	- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	40.828	21.591	52,88	
	- składki na Fundusz Pracy	4120	2.692	1.443	53,60	
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	3.600	800	22,22	
	<i>1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		54.893	21.378	38,94	
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	10.199	1.711	16,78	
	- zakup energii	4260	9.967	4.175	41,89	
	- zakup usług pozostałych	4300	19.302	5.731	29,69	
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	2.872	1.288	44,85	
	- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia biurowe	4400	4.974	2.487	50,00	
	- podróże służbowe krajowe	4410	180	90	50,00	
	- różne opłaty i składki	4430	882	882	100,00	
	- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	6.017	5.014	83,33	
	- szkolenie członków korpusu służby cywilnej	4550	500	0	0,00	
	<i>1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		3.567	1.841	51,61	
	Z tego:					
	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	3.567	1.841	51,61	

720			5.000	4.903	98,06
	b) <u>wydatki majątkowe</u> z tego: - zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	5.000	4.903	98,06
72095			128.098	118.867	92,79
	<b>Informatyka</b> <b>Pozostała działalność</b> a) <u>wydatki majątkowe</u> z tego: - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6057 6059	128.098 128.098 128.098 119.135 8.963	118.867 118.867 118.867 118.867 0	92,79 92,79 92,79 99,78 0
750			6.632.255	2.446.615	36,89
	<b>Administracja publiczna</b> <b>Urzędy wojewódzkie</b> a) <u>wydatki bieżące</u> 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: <i>1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i> - wynagrodzenia osobowe pracowników - składki na ubezpieczenie społeczne - składki na Fundusz Pracy		106.587 106.587 106.587 106.587 90.261 16.000 326	57.340 57.340 57.340 57.340 57.340 48.294 8.842 204	53,79 53,79 53,79 53,79 53,79 53,50 55,26 62,58
75019			199.689	76.029	38,07
	<b>Rady Powiatów</b> a) <u>wydatki bieżące</u> 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: <i>1.1 wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> - zakup materiałów i wyposażenia - zakup usług pozostałych - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - podróże służbowe krajowe	4210 4300 4360 4410	199.689 199.689 199.689 35.000 11.000 11.000 1.000 1.000	76.029 76.029 76.029 2.171 527 1.239 405 0	38,07 38,07 38,07 6,20 4,79 11,26 40,50 0,00

	- podróże służbowe zagraniczne	4420	10.000	0	0,00
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1.000	0	0,00
	<i>1.2. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>164.689</i>	<i>73.858</i>	<i>44,85</i>
	z tego:				
	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	164.689	73.858	44,85
<b>75020</b>	<b>Starostwa Powiatowe</b>		<b>6.215.073</b>	<b>2.260.182</b>	<b>36,37</b>
	a) wydatki bieżące		<u>4.327.696</u>	<u>2.260.182</u>	<u>52,23</u>
	1. wydatki jednostek budżetowych		4.327.696	2.260.182	52,23
	w tym:				
	<i>1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>		<i>3.343.000</i>	<i>1.785.620</i>	<i>53,42</i>
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	2.568.000	1.334.375	51,96
	- dodatki wynagrodzenie roczne	4040	210.000	197.922	94,25
	- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	485.000	222.699	45,92
	- składki na Fundusz Pracy	4120	50.000	19.459	38,92
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	30.000	11.165	37,22
	<i>1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		<i>901.696</i>	<i>436.848</i>	<i>48,45</i>
	- wypłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140	5.000	2.877	57,54
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	61.800	36.558	59,16
	- zakup energii	4260	100.000	37.449	37,45
	- zakup usług remontowych	4270	5.000	2.336	46,72
	- zakup usług zdrowotnych	4280	3.000	512	17,07
	- zakup usług pozostałych	4300	595.546	281.724	47,31
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	16.900	7.470	44,20
	- zakup usług obejmujących tłumaczenia	4380	1.500	714	47,60
	- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia biurowe	4400	2.500	760	30,40
	- podróże służbowe krajowe	4410	10.000	4.868	48,68
	- podróże służbowe zagraniczne	4420	5.000	0	0,00

	- różne opłaty i składki	4430	18.000	12.338	68,54
	- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	70.000	46.492	66,42
	- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	400	270	67,50
	- pozostałe odsetki	4580	2.000	0	0,00
	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	50	0	0,00
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	5.000	2.480	49,60
	<i>1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		83.000	37.714	45,44
	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	20.000	8.858	44,29
	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	63.000	28.856	45,80
	<b>b) wydatki majątkowe</b>		<u>1.887.377</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	Z tego:				
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	1.887.377	0	0,00
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>99.526</b>	<b>48.485</b>	<b>48,72</b>
	a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>99.526</u>	<u>48.485</u>	<u>48,72</u>
	I. wydatki jednostek budżetowych		99.526	48.485	48,72
	w tym:				
	<i>1.1 wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		99.526	48.485	48,72
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	40.000	15.835	39,59
	- zakup usług pozostałych	4300	59.526	32.650	54,85
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>11.380</b>	<b>4.579</b>	<b>40,24</b>
	a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>11.380</u>	<u>4.579</u>	<u>40,24</u>
	I. wydatki jednostek budżetowych		11.380	4.579	40,24
	w tym:				
	<i>1.1 wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>				
	- zakup usług pozostałych w zakresie budżetu środków europejskich	4307	1.030	1.030	100,00
	- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w zakresie budżetu środków europejskich	4407	350	350	100,00
	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	10.000	3.199	31,99



752	<b>Obrona narodowa</b> <b>Pozostałe wydatki obronne</b> a) <u>wydatki bieżące</u> 1. wydatki jednostek budżetowych w tym:  1.1 <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> - zakup materiałów i wyposażenia - zakup usług pozostałych			3.000 3.000 3.000 3.000  3.000 2.000 1.000	0 0 0 0  0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00
754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> <b>Komendy wojewódzkie policji</b> a) <u>wydatki majątkowe</u> w tym - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6170		105.000 15.000 15.000  15.000	5.190 0 0	4,94 0,00 0,00  0,00
75412	<b>Ochotnicze straże pożarne</b> a) <u>wydatki bieżące</u> 1. wydatki jednostek budżetowych w tym:  1.1. <i>dotacje na zadania bieżące</i> - dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710		60.000 5.000 5.000  5.000 5.000	0 0 0  0 0	0,00 0,00 0,00  0,00 0,00
	b) <u>wydatki majątkowe</u> w tym - dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300		55.000 55.000	0 0	0,00 0,00

75421	<b>Zarządzanie kryzysowe</b> a) <u>wydatki bieżące</u> 1. wydatki jednostek budżetowych w tym:			<u>20.000</u> 20.000 20.000	0 0 0	<u>0,00</u> 0,00 0,00
	<i>1.1 wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> - zakup materiałów i wyposażenia - zakup usług pozostałych	4210 4300		<u>20.000</u> 15.000 5.000	0 0 0	<u>0,00</u> 0,00 0,00
75495	<b>Pozostała działalność</b> a) <u>wydatki bieżące</u> 1. wydatki jednostek budżetowych			<u>10.000</u> 10.000 10.000	<u>5.190</u> 5.190 5.190	<u>51,90</u> 51,90 51,90
	<i>1.1 wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> - zakup materiałów i wyposażenia - zakup usług pozostałych	4210 4300		<u>10.000</u> 3.000 7.000	<u>5.190</u> 2.930 2.260	<u>51,90</u> 97,67 32,29
757	<b>Obsługa długu publicznego</b> <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b> a) <u>wydatki bieżące</u> 1. wydatki jednostek budżetowych w tym:			<u>376.488</u> 376.488	<u>169.551</u> 169.551	<u>45,03</u> 45,03
75702	<i>1.1 obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego</i> - rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	8010		<u>376.488</u> 376.488	<u>169.551</u> 169.551	<u>45,03</u> 45,03
758	<b>Różne rozliczenia</b> <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b> a) <u>wydatki bieżące</u> 1. wydatki jednostek budżetowych w tym:			<u>178.748</u> 68.748 68.748 68.748	<u>68.747</u> 68.747 68.747 68.747	<u>38,46</u> 100,00 100,00 100,00

		<i>1.1. dotacje na zadania bieżące</i>		68.748	68.747	100,00
		- zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	2940	68.748	68.747	100,00
<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>110.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		a) <u>wydatki bieżące</u>		110.000	0	0,00
		1. wydatki jednostek budżetowych		110.000	0	0,00
		w tym:				
		<i>1.1 wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		110.000	0	0,00
		- rezerwy	4810	110.000	0	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>11.300.457</b>	<b>6.654.355</b>	<b>58,89</b>
<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>		<b>83.100</b>	<b>18.992</b>	<b>22,85</b>
		a) <u>wydatki bieżące</u>		83.100	18.992	22,85
		1. wydatki jednostek budżetowych		83.100	18.992	22,85
		w tym:				
		<i>1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>		76.300	16.488	21,61
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	63.000	15.341	24,35
		- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	11.700	1.147	9,80
		- składki na Fundusz Pracy	4120	1.600	0	0,00
		<i>1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		1.500	1.500	100,00
		- zakup usług pozostałych	4300	1.500	1.500	100,00
		<i>1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		5.300	1.004	18,94
		z tego:				
		- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	5.300	1.004	18,94
<b>80111</b>		<b>Gimnazja specjalne</b>		<b>1.127.090</b>	<b>662.649</b>	<b>58,79</b>
		a) <u>wydatki bieżące</u>		1.075.090	662.649	61,64
		1. wydatki jednostek budżetowych		1.075.090	662.649	61,64
		w tym:				

	<i>1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>		878.658	540.634	61,53
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	671.694	392.504	58,43
	- dodatkové wynagrodzenie roczne	4040	58.779	58.779	100,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	129.733	78.715	60,67
	- składki na Fundusz Pracy	4120	18.452	10.636	57,64
	<i>1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		154.256	94.955	61,56
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	26.500	18.473	69,71
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	4.900	414	8,45
	- zakup energii	4260	47.500	26.389	55,56
	- zakup usług remontowych	4270	10.000	6.446	64,46
	- zakup usług pozostałych	4300	12.000	5.188	43,23
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	2.600	756	29,08
	- podróże służbowe krajowe	4410	2.700	1.097	40,63
	- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	46.856	35.142	75,00
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1.200	1.050	87,50
	<i>1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		42.176	27.060	64,16
	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	42.176	27.060	64,16
	<i>b) wydatki majątkowe</i>		52.000	0	0,00
	Z tego:				
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	52.000	0	0,00
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>		<b>2.082.321</b>	<b>1.202.332</b>	<b>57,74</b>
	a) <u>wydatki bieżące</u>		2.082.321	1.202.332	57,74
	1. wydatki jednostek budżetowych		2.082.321	1.202.332	57,74
	w tym:				
	<i>1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>		1.770.595	1.015.173	57,34
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1.356.446	741.560	54,67
	- dodatkové wynagrodzenie roczne	4040	120.570	116.216	93,39

					142.763	55,49
	- składki na ubezpieczenie społeczne		4110	257.284	142.763	55,49
	- składki na Fundusz Pracy		4120	35.835	14.404	40,20
	- wynagrodzenia bezosobowe		4170	460	230	50,00
	<i>1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>			<i>293.676</i>	<i>179.133</i>	<i>61,00</i>
	- zakup materiałów i wyposażenia		4210	16.500	7.733	46,87
	-zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	500	0	0,00
	- zakup energii		4260	163.600	93.361	57,07
	- zakup usług zdrowotnych		4280	2.000	90	4,50
	- zakup usług pozostałych		4300	18.525	12.078	65,20
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	4.740	2.426	51,18
	- podróże służbowe krajowe		4410	6.000	2.240	37,33
	- różne opłaty i składki		4430	1.600	1.422	88,88
	- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		4440	79.711	59.783	75,00
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	500	0	0,00
	<i>1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			<i>18.050</i>	<i>8.026</i>	<i>44,47</i>
	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		3020	18.050	8.026	44,47
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>			<b>5.401.832</b>	<b>3.047.688</b>	<b>56,42</b>
	a) <u>wydatki bieżące</u>			<u>5.344.832</u>	<u>3.027.895</u>	<u>56,62</u>
	1. wydatki jednostek budżetowych			5.344.832	2.976.892	55,70
	w tym:					
	<i>1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>			<i>4.484.882</i>	<i>2.524.232</i>	<i>56,28</i>
	- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	3.417.014	1.817.506	53,20
	- dodatkové wynagrodzenie roczne		4040	306.883	303.217	98,81
	- składki na ubezpieczenie społeczne		4110	639.763	352.769	55,14
	- składki na Fundusz Pracy		4120	87.722	40.193	45,82
	- wynagrodzenia bezosobowe		4170	33.500	10.547	31,48

				755.150	452.660	59,94
<b>1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>						
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób	4140			800	0,00	0,00
- zakup materiałów i wyposażenia	4210			50.100	25.968	51,83
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240			2.680	17	0,63
- zakup energii	4260			306.500	207.791	67,79
- zakup usług remontowych	4270			67.000	15.000	22,39
- zakup usług zdrowotnych	4280			4.000	615	15,38
- zakup usług pozostałych	4300			101.700	48.677	47,86
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360			11.000	3.348	30,43
- podróże służbowe krajowe	4410			8.000	3.479	43,49
- różne opłaty i składki	4430			6.500	862	13,26
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440			195.570	146.903	75,12
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700			1.300	0	0,00
				<b>104.800</b>	<b>51.003</b>	<b>48,67</b>
<b>1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>						
Z tego:						
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020			104.800	51.003	48,67
				<b>57.000</b>	<b>19.793</b>	<b>34,72</b>
<b>b) wydatki majątkowe</b>						
Z tego:						
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050			42.000	4.794	11,41
- zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060			15.000	14.999	99,99
				<b>1.009.172</b>	<b>596.136</b>	<b>59,07</b>
<b>Szkoly zawodowe specjalne</b>						
a) <u>wydatki bieżące</u>				<b>1.009.172</b>	<b>596.136</b>	<b>59,07</b>
1. wydatki jednostek budżetowych				<b>1.009.172</b>	<b>596.136</b>	<b>59,07</b>
w tym:						
<b>1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone</b>						
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010			901.458	533.236	59,15
- dodatkové wynagrodzenie roczne	4040			703.094	392.952	55,89
- składki na ubezpieczenie społeczne	4110			57.259	57.258	100,00
				123.544	76.291	61,75
<b>80134</b>						

	- składki na Fundusz Pracy	4120	17.561	6.735	38,35
	<i>1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>				
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	55.802	36.568	65,63
	- zakup usług pozostałych	4300	10.800	4.703	43,55
	- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	5.000	1.863	37,26
			40.002	30.002	75,00
	<i>1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		51.912	26.332	50,72
	Z tego:				
	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	51.912	26.332	50,72
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>158.344</b>	<b>109.790</b>	<b>69,34</b>
	a) wydatki bieżące		158.344	109.790	69,34
	1. wydatki jednostek budżetowych		158.344	109.790	69,34
	w tym:				
	<i>1.1. wynagrodzenie i składki od nich naliczone</i>		89.729	83.343	92,88
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4017	12.598	10.367	82,29
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4019	2.224	1.830	82,28
	- składki na ubezpieczenie społeczne	4117	6.241	5.530	88,61
	- składki na ubezpieczenie społeczne	4119	1.102	976	88,57
	- składki na Fundusz Pracy	4127	612	555	90,69
	- składki na Fundusz Pracy	4129	109	98	89,91
	- wynagrodzenie bezosobowe	4177	56.816	54.389	95,73
	- wynagrodzenie bezosobowe	4179	10.027	9.598	95,72
	<i>1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		68.615	26.447	38,54
	- zakup materiałów i wyposażenia	4217	1.758	313	17,80
	- zakup materiałów i wyposażenia	4219	310	55	17,74
	- zakup energii	4267	409	94	22,98

						73	16	21,92
	- zakup energii	4269				27.600	6.567	23,79
	- zakup usług pozostałych	4300				31.846	16.394	51,48
	- zakup usług pozostałych	4307				5.620	2.893	51,48
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4309				154	22	14,29
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4367				28	4	14,29
	- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4369				384	64	16,67
	- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4407				68	11	16,18
	- różne opłaty i składki	4409				310	12	3,87
	- różne opłaty i składki	4437				55	2	3,63
		4439						
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych</b>					<b>219.769</b>	<b>32.349</b>	<b>14,75</b>
	a) <u>wydatki bieżące</u>					<u>219.769</u>	<u>32.349</u>	<u>14,72</u>
	1. wydatki jednostek budżetowych					219.769	32.349	14,72
	w tym:							
	<i>1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>					160.509	24.989	15,57
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010				134.270	21.213	15,80
	- składki na ubezpieczenie społeczne	4110				23.197	3.316	14,29
	- składki na Fundusz Pracy	4120				3.042	460	15,12
	<i>1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>					59.260	7.360	12,42
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210				10.800	382	3,54
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240				320	0	0,00
	- zakup energii	4260				40.500	4.190	10,35
	- zakup usług pozostałych	4300				4.000	283	7,08
	- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440				3.640	2.505	68,82



80195	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1.218.829</b>	<b>984.419</b>	<b>80,77</b>
	a) <u>wydatki bieżące</u>		1.218.829	984.419	80,77
	1. wydatki jednostek budżetowych		1.218.829	984.419	80,77
	w tym:				
	<i>1.1 wynagrodzenie i składki od nich naliczone</i>		22.462	18.884	84,07
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4017	1.505	1.505	100,00
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4019	31	31	100,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne	4117	2.534	2.321	91,59
	- składki na ubezpieczenie społeczne	4119	52	47	90,38
	- składki na Fundusz Pracy	4127	244	213	87,30
	- składki na Fundusz Pracy	4129	5	4	80,00
	- wynagrodzenie bezosobowe	4170	2.000	0	0,00
	- wynagrodzenie bezosobowe	4177	15.770	14.469	91,75
	- wynagrodzenie bezosobowe	4179	321	294	91,59
	<i>1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		1.191.367	963.035	80,83
	z tego:				
	- zakup materiałów i wyposażenia	4217	980	980	100,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	4219	20	20	100,00
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4247	827.666	673.285	81,35
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4249	16.859	13.671	81,09
	- zakup usług pozostałych	4300	12.500	6.423	51,38
	- zakup usług pozostałych	4307	139.956	115.934	82,84
	- zakup usług pozostałych	4309	47.844	47.354	98,98
	- podróże służbowe zagraniczne	4425	37.063	34.504	93,10
	- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	108.479	70.864	65,33
	<i>1.3 dotacje na zadania bieżące</i>		5.000	2.500	50,00
	z tego:				
	- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego jednostek budżetowych	2360	5.000	2.500	50,00

851	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>4.040.500</b>	<b>1.558.139</b>	<b>38,56</b>
85111	<b>Szpitala ogólne</b>		<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	a) <u>wydatki majątkowe</u>		<u>150.000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	z tego:				
	- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6220	150.000	0	0,00
85156	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>		<b>3.886.500</b>	<b>1.555.639</b>	<b>40,03</b>
	a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>3.886.500</u>	<u>1.555.639</u>	<u>40,03</u>
	1. wydatki jednostek budżetowych		<u>3.886.500</u>	<u>1.555.639</u>	<u>40,03</u>
	w tym:				
	<i>1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	4130	3.886.500	1.555.639	40,03
	- składki na ubezpieczenie zdrowotne		<u>3.886.500</u>	<u>1.555.639</u>	<u>40,03</u>
85195	<b>Pozostała działalność</b>		<b>4.000</b>	<b>2.500</b>	<b>62,50</b>
	a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>4.000</u>	<u>2.500</u>	<u>62,50</u>
	1. wydatki jednostek budżetowych		<u>4.000</u>	<u>2.500</u>	<u>62,50</u>
	w tym:				
	<i>1.1. dotacje na zadania bieżące</i>		<u>4.000</u>	<u>2.500</u>	<u>62,50</u>
	- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2360	4.000	2.500	62,50

852	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>5.690.215</b>	<b>2.782.521</b>	<b>48,90</b>
85201	<b>Placówki opiekuńczo – wychowawcze</b>		<b>1.287.702</b>	<b>663.095</b>	<b>51,49</b>
	a) <u>wydatki bieżące</u>		1.287.702	663.095	51,49
	1. wydatki jednostek budżetowych		1.287.702	663.095	51,49
	w tym:				
	<i>1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>		842.801	434.207	51,52
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	637.263	317.419	49,81
	- dodatkové wynagrodzenie roczne	4040	51.869	50.872	98,08
	- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	121.730	54.320	44,62
	- składki na Fundusz Pracy	4120	16.439	7.131	43,38
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	15.500	4.465	28,81
	<i>1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		188.943	103.721	54,90
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	23.060	18.521	80,32
	- zakup środków żywności	4220	58.784	30.707	52,24
	- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4230	12.276	6.732	54,84
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	5.500	260	4,73
	- zakup usług zdrowotnych	4280	1.450	715	49,31
	- zakup usług pozostałych	4300	62.731	30.461	48,56
	- podróże służbowe krajowe	4410	3.105	1.555	50,08
	- różne opłaty i składki	4430	1.545	0	0,00
	- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	19.692	14.770	75,01
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	800	0	0,00
	<i>1.3. dotacje na zadania bieżące</i>		192.879	95.892	49,72
	w tym:				
	- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	192.879	95.892	49,72
	<i>1.4. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		63.079	29.275	46,41
	w tym:				
	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	500	0	0,00
	- świadczenia społeczne	3110	62.579	29.275	46,78

85202	<b>Domy pomocy społecznej</b> a) <u>wydatki bieżące</u> 1. wydatki jednostek budżetowych w tym:	<b>1.601.343</b> <b>1.601.343</b> <b>1.601.343</b>	<b>736.695</b> <b>736.695</b> <b>736.695</b>	<b>46,00</b> <b>46,00</b> <b>46,00</b>
	<i>1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	<i>1.151.526</i>	<i>547.347</i>	<i>47,53</i>
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	896.200	400.174	44,65
	- dodatkové wynagrodzenie roczne	74.000	58.905	79,60
	- składki na ubezpieczenie społeczne	154.326	77.336	50,11
	- składki na Fundusz Pracy	22.000	9.834	44,70
	- wynagrodzenia bezosobowe	5.000	1.098	21,96
	<i>1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>449.817</i>	<i>189.348</i>	<i>42,09</i>
	- zakup materiałów i wyposażenia	45.880	20.694	45,10
	- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	20.000	7.245	36,23
	- zakup energii	95.100	38.732	40,73
	- zakup usług remontowych	7.400	1.200	16,22
	- zakup usług zdrowotnych	2.500	257	10,28
	- zakup usług pozostałych	229.393	93.928	40,95
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.520	1.104	43,81
	- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500	0	0,00
	- podróże służbowe krajowe	1.500	580	38,67
	- różne opłaty i składki	3.500	0	0,00
	- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	37.000	24.408	65,97
	- podatek od nieruchomości	1.500	1.176	78,40
	- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24	24	100,00
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000	0	0,00
	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>375.610</b>	<b>192.399</b>	<b>51,22</b>
	a) <u>wydatki bieżące</u>	375.610	192.399	51,22
	1. wydatki jednostek budżetowych	375.610	192.399	51,22
	w tym:			

				139.621	51,08
	<i>1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>		273.363		
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	228.365	103.652	45,39
	- dodatkové wynagrodzenie roczne	4040	16.080	16.080	100,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	22.900	17.518	76,50
	- składki na Fundusz Pracy	4120	6.018	2.371	39,40
	<i>1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		102.247	52.778	51,62
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	25.363	10.137	39,97
	- zakup środków żywności	4220	3.600	2.289	63,58
	- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4230	100	0	0,00
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	100	0	0,00
	- zakup usług remontowych	4270	1.244	1.193	95,90
	- zakup usług zdrowotnych	4280	324	206	63,58
	- zakup usług pozostałych	4300	58.387	30.775	52,71
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	660	332	50,30
	- podróże służbowe krajowe	4410	500	89	17,80
	- różne opłaty i składki	4430	1.851	334	18,04
	- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	9.518	7.138	74,99
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	600	285	47,50
<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>		<b>688.219</b>	<b>340.717</b>	<b>49,51</b>
	a) wydatki bieżące		688.219	340.717	49,51
	1. wydatki jednostek budżetowych		688.219	340.717	49,51
	w tym:				
	<i>1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>		73.009	40.898	56,02
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	58.202	32.741	56,25
	- dodatkové wynagrodzenie roczne	4040	2.316	2.250	97,15
	- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	11.009	5.204	47,27
	- składki na Fundusz Pracy	4120	1.482	703	47,44

	<i>1.2. dotacje na zadania bieżące</i>		157.974	77.127	48,82
	w tym:				
	- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	157.974	77.127	48,82
	<i>1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		457.236	222.692	48,70
	w tym:				
	- świadczenia społeczne	3110	457.236	222.692	48,70
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>		<b>466.400</b>	<b>223.197</b>	<b>47,86</b>
	a) <u>wydatki bieżące</u>		466.400	223.197	47,86
	1. wydatki jednostek budżetowych		466.400	223.197	47,86
	w tym:				
	<i>1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>		359.048	171.541	47,78
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	278.325	128.282	46,09
	- dodatki i wynagrodzenie roczne	4040	18.658	18.658	100,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	49.263	21.725	44,10
	- składki na Fundusz Pracy	4120	4.002	1.954	48,83
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	8.800	922	10,48
	<i>1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		107.352	51.656	48,12
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	10.000	2.382	23,82
	- zakup środków żywności	4220	12.000	2.777	23,14
	- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4230	500	468	93,60
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	500	241	48,20
	- zakup energii	4260	55.584	31.440	56,56
	- zakup usług remontowych	4270	3.632	997	27,45
	- zakup usług zdrowotnych	4280	692	582	84,10
	- zakup usług pozostałych	4300	5.068	2.433	48,01
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	2.923	1.539	52,65
	- podróże służbowe krajowe	4410	1.000	96	9,60
	- różne opłaty i składki	4430	900	0	0,00

85218	- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	11.388	8.541	75,00
	- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	15	15	100,00
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	3.150	145	4,60
	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>		<b>473.754</b>	<b>217.366</b>	<b>45,88</b>
	a) wydatki bieżące		<u>473.754</u>	<u>217.366</u>	<u>45,88</u>
	1. wydatki jednostek budżetowych		473.754	217.366	45,88
	w tym:				
	<i>I.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>		378.468	191.047	50,48
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	282.875	139.365	49,27
	- dodatkové wynagrodzenie roczne	4040	23.515	21.539	91,60
	- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	59.370	25.610	43,14
	- składki na Fundusz Pracy	4120	7.408	3.260	44,01
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	5.300	1.273	24,02
	<i>I.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		93.486	25.804	27,60
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	22.386	595	2,66
	- zakup usług remontowych	4270	1.000	185	1,85
	- zakup usług zdrowotnych	4280	1.500	239	15,93
	- zakup usług pozostałych	4300	37.000	12.533	33,87
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	6.400	1.860	29,06
	- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400	1.200	247	20,58
	- podróże służbowe krajowe	4410	7.500	2.225	29,67
	- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	10.000	7.280	72,80
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	6.500	640	9,85
	<i>I.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		1.800	515	28,61
	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	1.800	515	28,61

85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej a) wydatki bieżące 1. wydatki jednostek budżetowych 1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowych z tego: - zakup usług pozostałych	1.800	0	0,00
85295	<b>Pozostała działalność</b> a) <u>wydatki bieżące</u> 1. wydatki jednostek budżetowych w tym: 1.1 <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i> - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatki wynagrodzenie roczne - składki na ubezpieczenie społeczne - składki na Fundusz Pracy - wynagrodzenia bezosobowe 1.2 <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> - zakup materiałów i wyposażenia - zakup energii - zakup usług remontowych - zakup usług zdrowotnych - zakup usług pozostałych - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - podróże służbowe krajowe - różne opłaty i składki - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - podatek od nieruchomości - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.800 1.800 1.800 1.800  795.387 795.387 795.387 548.465 422.817 32.372 76.551 8.475 8.250  246.322 23.995 104.907 4.080 2.044 60.313 3.770 4.000 4.007 21.798 16.342 63	0 0 0 0  409.052 409.052 409.052 285.433 204.701 32.371 36.691 4.040 7.630  123.394 10.254 70.546 200 715 11.966 912 1.909 1.393 16.349 8.201 63	0,00 0,00 0 0  51,43 51,43 51,43 52,04 48,41 100,00 47,93 47,67 92,48  50,09 42,73 67,25 4,90 34,98 19,84 24,19 47,73 34,76 75,00 50,18 100,00



			4530		3	1	33,33
			4700		1.000	885	88,50
			3020		600	225	37,50
					600	225	37,50
<b>853</b>					<b>3.224.988</b>	<b>1.736.205</b>	<b>53,84</b>
	<b>85311</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>167.688</b>	<b>83.844</b>	<b>50,00</b>
		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>			<b>167.688</b>	<b>83.844</b>	<b>50,00</b>
		a) <u>wydatki bieżące</u>			<b>167.688</b>	<b>83.844</b>	<b>50,00</b>
		1. wydatki jednostek budżetowych			<b>167.688</b>	<b>83.844</b>	<b>50,00</b>
		1.1 dotacje na zadania bieżące					
		z tego:					
		- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na	2310		123.300	61.650	50,00
		podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					
		- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na	2320		44.388	22.194	50,00
		podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					
	<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>			<b>3.057.300</b>	<b>1.652.361</b>	<b>54,05</b>
		a) <u>wydatki bieżące</u>			<b>3.057.300</b>	<b>1.652.361</b>	<b>54,05</b>
		1. wydatki jednostek budżetowych			<b>3.057.300</b>	<b>1.652.361</b>	<b>54,05</b>
		w tym:					
		1.1 <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>			<b>2.839.022</b>	<b>1.524.946</b>	<b>53,71</b>
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010		<b>2.199.500</b>	<b>1.089.216</b>	<b>49,52</b>
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040		<b>194.422</b>	<b>194.422</b>	<b>100,00</b>
		- składki na ubezpieczenie społeczne	4110		<b>401.000</b>	<b>218.455</b>	<b>54,48</b>
		- składki na Fundusz Pracy	4120		<b>44.100</b>	<b>22.853</b>	<b>51,82</b>
		1.2 <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>			<b>214.778</b>	<b>126.454</b>	<b>58,88</b>
		- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych	4140		<b>20.000</b>	<b>9.853</b>	<b>49,27</b>
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210		<b>15.500</b>	<b>4.180</b>	<b>26,97</b>
		- zakup energii	4260		<b>60.000</b>	<b>32.427</b>	<b>5,41</b>
		- zakup usług remontowych	4270		<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

854			4280	2.800	855	30,54
	- zakup usług zdrowotnych		4300	13.430	6.052	45,06
	- zakup usług pozostałych		4360	800	290	36,25
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4410	1.500	558	37,20
	- podróże służbowe krajowe		4430	4.000	2.060	51,50
	- różne opłaty i składki		4440	79.216	59.411	75,00
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4480	8.732	4.368	50,02
	- podatek od nieruchomości		4520	6.000	6.000	100,00
	- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4700	1.800	400	22,22
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					
	<i>1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			3.500	961	27,46
	Z tego:					
	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020		3.500	961	27,46
854						
	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>2.532.336</b>	<b>1.339.640</b>	<b>52,90</b>
85403	<b>Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze</b>			<b>1.752.360</b>	<b>949.599</b>	<b>54,19</b>
	a) wydatki bieżące			<u>1.717.563</u>	<u>949.599</u>	<u>55,29</u>
	1. wydatki jednostek budżetowych					
	w tym:					
	<i>1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>			<i>1.425.544</i>	<i>781.577</i>	<i>54,83</i>
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010		1.096.290	568.385	51,85
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040		88.179	88.179	100,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne	4110		211.163	112.248	53,16
	- składki na Fundusz Pracy	4120		29.912	12.765	42,68
	<i>1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>			<i>242.489</i>	<i>137.274</i>	<i>56,61</i>
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210		35.900	20.553	57,25
	- zakup środków żywności	4220		12.500	6.354	50,83
	- zakup leków i materiałów medycznych	4230		400	224	56,00
	- zakup energii	4260		75.600	44.012	58,22

	- zakup usług remontowych	4270	10.000	3.100	31,00
	- zakup usług zdrowotnych	4280	4.200	25	0,60
	- zakup usług pozostałych	4300	20.700	8.911	43,05
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	3.400	1.758	51,71
	- podróże służbowe krajowe	4410	6.800	2.639	38,81
	- różne opłaty i składki	4430	6.300	56	0,89
	- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	65.789	49.342	75,00
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	900	300	33,33
	<i>1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>49.530</i>	<i>30.748</i>	<i>62,08</i>
	Z tego:				
	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	49.530	30.748	62,08
	b) <u>wydatki majątkowe</u>		<u>34.797</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	Z tego:				
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	34.797	0,00	0,00
<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>		<b>147.500</b>	<b>13.009</b>	<b>8,82</b>
	a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>147.500</u>	<u>13.009</u>	<u>8,82</u>
	1. wydatki jednostek budżetowych		147.500	13.009	8,82
	w tym:				
	<i>1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>		<i>138.300</i>	<i>12.057</i>	<i>8,72</i>
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	108.200	9.857	9,11
	- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	20.200	2.200	10,89
	- składki na Fundusz Pracy	4120	2.900	0,00	0,00
	<i>1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	5.000	0,00	0,00
	- zakup usług pozostałych	4300	2.000	0,00	0,00
	<i>1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>9.200</i>	<i>952</i>	<i>10,35</i>
	Z tego:				
	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	9.200	952	10,35

85406	Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	596.954	354.334	59,36
a) <u>wydatki bieżące</u>		596.954	354.334	59,36
I. wydatki jednostek budżetowych		537.454	320.833	59,69
w tym:		418.610	238.558	56,99
I.1 <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>		35.590	35.590	100,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	418.610	238.558	56,99
- dodatkové wynagrodzenie roczne	4040	35.590	35.590	100,00
- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	77.254	43.068	55,75
- składki na Fundusz Pracy	4120	5.000	3.137	62,74
- wynagrodzenia bezosobowe	4170	1.000	480	48,00
I.2 <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		59.500	33.501	56,30
- zakup materiałów i wyposażenia	4210	3.000	2.186	72,87
- zakup energii	4260	11.500	4.596	39,97
- zakup usług remontowych	4270	1.000	0	0,00
- zakup usług zdrowotnych	4280	1.000	0	0,00
- zakup usług pozostałych	4300	3.000	2.212	73,73
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	4.000	1.024	25,60
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	4400	9.000	4.263	47,37
- podróże służbowe krajowe	4410	3.000	1.595	53,17
- różne opłaty i składki	4430	500	0	0,00
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	23.500	17.625	75,00
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>15.233</b>	<b>10.750</b>	<b>70,57</b>
a) <u>wydatki bieżące</u>		15.233	10.750	70,57
I. wydatki jednostek budżetowych		15.233	10.750	70,57
w tym:		15.233	10.750	70,57
I.1 <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		15.233	10.750	70,57
z tego:		15.233	10.750	70,57
- stypendia dla uczniów	3240	15.233	10.750	70,57

85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli a) <u>wydatki bieżące</u> I. wydatki jednostek budżetowych w tym: I.1 wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zakup usług pozostałych		5.064 <u>5.064</u> 5.064  5.064 <u>5.064</u> 5.064	530 <u>530</u> 530  530 <u>530</u> 530	10,47 <u>10,47</u> 10,47  10,47 <u>10,47</u> 10,47
85495	Pozostała działalność a) <u>wydatki bieżące</u> I. wydatki jednostek budżetowych w tym: I.1 wydatki związane z realizacją zadań statutowych - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4300   4440	15.225 <u>15.225</u> 15.225  15.255 <u>15.255</u> 15.255	11.418 <u>11.418</u> 11.418  11.418 <u>11.418</u> 11.418	75,00 <u>75,00</u> 75,00  75,00 <u>75,00</u> 75,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska a) <u>wydatki bieżące</u> I. wydatki jednostek budżetowych w tym: I.1 wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zakup materiałów i wyposażenia - zakup usług pozostałych - podróże służbowe krajowe - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej b) <u>wydatki majątkowe</u> w tym: - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		70.000 <u>70.000</u> 10.000 <u>10.000</u> 10.000  10.000 <u>2.000</u> 2.000 5.000 <u>1.000</u> 1.000 2.000  <u>60.000</u> 60.000	1.691 <u>1.691</u> 1.691  1.691 <u>1.691</u> 1.691  1.543 <u>105</u> 43 0 <u>0</u> 0	2,42 <u>2,42</u> 16,91 <u>16,91</u> 16,91  16,91 <u>77,15</u> 2,10 <u>4,30</u> 0,00  <u>0,00</u> 0,00
		6230		0	0,00

921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>65.000</b>	<b>13.550</b>	<b>20.85</b>
92105	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>			<b>35.000</b>	<b>13.550</b>	<b>38,71</b>
	a) <u>wydatki bieżące</u>			35.000	13.550	38,71
	1. wydatki jednostek budżetowych			35.000	13.550	38,71
	w tym:					
	1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowych			14.000	2.550	18,21
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210		4.000	500	12,50
	- zakup usług pozostałych	4300		10.000	2.050	20,50
	1.2. dotacje na zadania bieżące			21.000	11.000	52,38
	z tego:					
	- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2360		21.000	11.000	52,38
92116	<b>Biblioteki</b>			<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	a) <u>wydatki bieżące</u>			20.000	0	0,00
	1. wydatki jednostek budżetowych			20.000	0	0,00
	w tym:					
	1.1 dotacje na zadania bieżące			20.000	0	0,00
	- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310		20.000	0	0,00
92195	<b>Pozostała działalność</b>			<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	a) <u>wydatki bieżące</u>			10.000	0	0,00
	1. wydatki jednostek budżetowych			10.000	0	0,00
	w tym:					
	1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowych			10.000	0	0,00
	- zakup usług pozostałych	4300		10.000	0	0,00

926	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>386.616</b>	<b>9.177</b>	<b>2,37</b>
92605	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>		<b>30.000</b>	<b>9.177</b>	<b>30,59</b>
	a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>30.000</u>	<u>9.177</u>	<u>30,59</u>
	1. wydatki jednostek budżetowych		30.000	9.177	30,59
	w tym:				
	1.1 <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		16.000	4.177	26,11
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	6.000	3.052	50,87
	- zakup usług pozostałych	4300	10.000	1.125	11,25
	1.2 <i>dotacje za zadania bieżące</i>		14.000	5.000	35,71
	Z tego:				
	- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2360	14.000	5.000	35,71
92695	<b>Pozostała działalność</b>		<b>356.616</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	a) <u>wydatki majątkowe</u>		<u>356.616</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	Z tego:				
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	356.616	0	0,00
	<b>Ogółem:</b>		<b>41.218.348</b>	<b>17.649.322</b>	<b>42,82</b>

## Realizacja planu dotacji udzielonych z budżetu Powiatu w I półroczu 2015 roku

Dział	Rozdz	§	Treść	Rodzaj dotacji	PLAN DOTACJI ZA 2015 ROK	WYKONANIE ZA I półrocze 2015 ROKU	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – ogółem</b>					<b>788.541</b>	<b>256.863</b>	<b>32,57</b>
<b>600</b>			<u>Transport i łączność</u>		<u>40.000</u>	-	-
<b>60014</b>			<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>40.000</b>	-	-
	6300		Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych dla: - <u>gm. Nowa Dęba</u> na zadanie pn.: „Poprawa funkcjonalności układu komunikacyjnego m. Nowa Dęba” - <u>gm. Baranów Sandomierski</u> na zadanie pn.: „Przebudowa drogi w sołectwie Knapy zlokalizowanej w obrębie terenów inwestycyjnych CHS łączącej drogę powiatową Nr 1124R z drogą wojewódzką Nr 872 wraz z przebudową istniejącego zjazdu na zjazd publiczny z drogi wojewódzkiej Nr 872	Dotacja celowa	<u>20.000</u> <u>20.000</u>	-	-
<b>754</b>			<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>		<u>60.000</u>	-	-
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>		<b>60.000</b>	-	-



2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	Dotacja celowa	5.000	-	-
	- <u>gm. Baranów Sandomierski</u>		<u>5.000</u>	-	-
	1. malowanie pomieszczeń i dachu budynku OSP w Suchorzowie		2.500	-	-
	2. remont pomieszczeń socjalno-bytowych oraz poprawa elewacji zewnętrznej budynku remizy OSP w Baranowie Sandomierskim		2.500	-	-
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Dotacja celowa	55.000	-	-
	- <u>gm. Baranów Sandomierski</u>		<u>10.000</u>	-	-
	1. na zadanie pn.: „Dofinansowanie budowy remizy dla OSP w Skopaniu”		10.000	-	-
	- <u>gm. Nowa Dęba</u>		<u>15.000</u>	-	-
	1. na zadanie pn.: „Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Tarnowskiej Woli”		15.000	-	-
	- <u>gm. Gorzyce</u>		<u>15.000</u>	-	-
	1. „Dofinansowanie zakupu quada dla OSP w Trześni		10.000	-	-
	2. „dofinansowanie ogrodzenia dla OSP we Wrzawach”		5.000	-	-
	- <u>gm. Grębów</u>		<u>15.000</u>	-	-
	1. na zadanie pn.: „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Stalach”		15.000	-	-
851	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b><u>150.000</u></b>	-	-
	<b>Szpitala ogólne</b>		<b>150.000</b>	-	-
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych na zadanie pn.: „Podniesienie jakości i dostępu do świadczonej usług medycznych dla SPZ ZOZ Nowa Dęba”	Dotacja celowa	150.000	-	-

852			<b>Pomoc społeczna</b>		<b>350.853</b>	<b>173.019</b>	<b>49,31</b>
85201	2320		<b>Placówki opiekuńczo – wychowawcze</b>		<b>192.879</b>	<b>95.892</b>	<b>49,72</b>
			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, dla:		192.879	95.892	49,72
			— <i>m. Tarnobrzeg</i>		173.830	87.779	50,50
			— <i>Powiat stalowowolski</i>		19.049	8.113	42,59
85204	2320		<b>Rodziny zastępcze</b>		<b>157.974</b>	<b>77.127</b>	<b>48,82</b>
			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego dla:		157.974	77.127	48,82
			— <i>m. Tarnobrzeg</i>		14.700	7.200	48,98
			— <i>Powiat mielecki</i>		12.300	6.000	48,78
			— <i>Powiat biłgorajski</i>		36.900	18.000	48,78
			— <i>Powiat kolbuszowski</i>		27.060	13.080	48,34
			— <i>Powiat brzozowski</i>		67.014	32.847	49,02
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>167.688</b>	<b>83.844</b>	<b>50,00</b>
85311	2310		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>		<b>167.688</b>	<b>61.650</b>	<b>50,00</b>
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego dla:		123.300	61.650	50,00
			— <i>gm. Baranów Sandomierski</i>		57.540	28.770	50,00
			— <i>gm. Gorzyce</i>		65.760	28.770	50,00

	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego dla:	Dotacja celowa	44.388	22.194	50,00
		— Powiat sandomierski		11.508	5.754	50,00
		— m. Tarnobrzeg		31.236	15.618	50,00
		— Powiat stalowowolski		1.644	822	50,00
921	92116	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>20.000</b>	-	-
		<b>Biblioteki</b>		<b>20.000</b>	-	-
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Dotacja celowa	20.000	-	-
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – ogółem</b>						
				<b>104.000</b>	<b>21.000</b>	<b>20,19</b>
801	80195	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>5.000</b>	<b>2.500</b>	<b>50,00</b>
		<b>Pozostała działalność</b>		<b>5.000</b>	<b>2.500</b>	<b>50,00</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na zadanie pn.:	Dotacja celowa	5.000	2.500	50,00
		1. Pokaż co potrafisz – konkurs wiedzy i umiejętności		2.500	-	-
		2. Piknik Integracyjny		2.500	2.500	100,00
851	85195	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>4.000</b>	<b>2.500</b>	<b>62,50</b>
		<b>Pozostała działalność</b>		<b>4.000</b>	<b>2.500</b>	<b>62,50</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na zadania:	Dotacja celowa	4.000	2.500	62,50

			1. Powiatowe Dni Honorowego Krwiodawstwa	1.500	-	-
			3. Powiatowe Dni Promocji i Ochrony Zdrowia	2.500	2.500	100,00
<b>900</b>	<b>90019</b>	6230	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych dla Rejonowego Związku Spółek Wodnych na modernizację urządzeń melioracyjnych	<b>60.000</b> <b>60.000</b> 60.000	- - -	- - -
<b>921</b>	<b>92105</b>	2360	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> Pozostałe zadania w zakresie kultury Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na zadania: 1 „Dziecko w Folklorze” 2 „Mieć jak rzeka swoje źródło” 3 „W widłach Wisły i Sanu” 4 „Piknik z Folklorem” 5 „Jarmark ludzi z pasją” 6 „Powiat tarnobrzeski – tu jest moja ojczyzna” 7 „Organizacja obchodów i rocznic, uroczystości i przedsięwzięć związanych z upamiętnieniem osób, miejsc i wydarzeń historycznych związanych z tradycjami walk o niepodległość i suwerenność Polski” – „Powiat tarnobrzeski w okresie powojennym”	<b>21.000</b> <b>21.000</b> 21.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000	<b>11.000</b> <b>11.000</b> 11.000	<b>52,38</b> <b>52,38</b> 52,38 100,00 100,00 - - 66,67 100,00 -

926		<b><u>Kultura fizyczna i sport</u></b>	<b>14.000</b>	<b>5.000</b>	<b>35,71</b>
92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>14.000</b>	<b>5.000</b>	<b>35,71</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na zadania:		5.000	35,71
		1 „Powiatowa licealiada”	4.000	2.000	50,00
		2 „Sport bez barier”	2.500	-	-
		3 „Szkółka narciarska”	2.500	-	-
		4 „Powiatowe wędrowki Nordic Walking”	2.000	-	-
		5. Powiatowe zawody pływackie	3.000	3.000	100,00
		<b>Ogółem:</b>	<b>892.541</b>	<b>277.863</b>	<b>31,13</b>

## Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2015 roku

w zł

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	DOCHODY			WYDATKI		
				PLAN NA 2015 ROK	WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2015 ROK	%	PLAN NA 2015 ROK	WYKONANIE ZA I PÓŁROCZE 2015 ROK	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
700			<b><u>Gospodarka mieszkaniowa</u></b>	<b><u>188.000</u></b>	<b><u>28.446</u></b>	<b><u>15,13</u></b>	<b><u>188.000</u></b>	<b><u>18.364</u></b>	<b><u>9,77</u></b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>188.000</b>	<b>28.446</b>	<b>15,13</b>			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	188.000	28.446	15,13			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				33.176	4.081	12,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				149.000	13.518	9,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy				5.674	719	12,67
		4300	Zakup usług pozostałych				150	46	30,67
710			<b><u>Działalność usługowa</u></b>	<b><u>463.580</u></b>	<b><u>187.183</u></b>	<b><u>40,38</u></b>	<b><u>463.580</u></b>	<b><u>174.145</u></b>	<b><u>37,57</u></b>
	71012		<b>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</b>	<b>30.000</b>	-	-	<b>30.000</b>	-	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30.000	-	-	30.000	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych						
	71013		<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>90.000</b>	-	-	<b>90.000</b>	-	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	90.000	-	-		-	-



		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych				6.017	5.014	83,33
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej				500	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				5.000	4.903	98,06
<b>750</b>			<b><u>Administracja publiczna</u></b>	<b><u>106.587</u></b>	<b><u>57.340</u></b>	<b><u>53,80</u></b>	<b><u>106.587</u></b>	<b><u>57.340</u></b>	<b><u>53,80</u></b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>106.587</b>	<b>57.340</b>	<b>53,80</b>			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	106.587	57.340	53,80			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				90.261	48.294	53,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				16.000	8.842	55,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy				326	204	62,58
<b>752</b>			<b><u>Obrona narodowa</u></b>	<b><u>3.000</u></b>	<b><u>=</u></b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>3.000</u></b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>-</u></b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>3.000</b>	<b>=</b>	<b>-</b>			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3.000	=	-			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				2.000	-	-
		4300	zakup usług pozostałych				1.000	-	-
<b>851</b>			<b><u>Ochrona zdrowia</u></b>	<b><u>3.886.500</u></b>	<b><u>1.564.514</u></b>	<b><u>40,26</u></b>	<b><u>3.886.500</u></b>	<b><u>1.555.639</u></b>	<b><u>40,03</u></b>
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia</b>	<b>3.886.500</b>	<b>1.564.514</b>	<b>40,26</b>			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3.886.500	1.564.514	40,26			
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne				3.886.500	1.555.639	40,03



852			825.630	407.400	49.34	825.630	406.780	49.27
85203	<b>Pomoc społeczna</b>		367.230	184.200	50,16	367.230	184.200	50,16
	<b>Ośrodki wsparcia</b>		367.230	184.200	50,16	367.230	184.200	50,16
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221.365			221.365	103.151	46,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.080			16.080	16.080	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22.100			22.100	17.518	79,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5.818			5.818	2.371	40,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.983			24.983	2.440	9,77
	4220	Zakup środków żywności	3.600			3.600	2.288	63,56
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100			100	0	0
	4240	Zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek	100			100	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	1.244			1.244	1.193	95,90
	4280	Zakup usług zdrowotnych	324			324	206	63,58
	4300	Zakup usług pozostałych	58.387			58.387	30.775	52,71
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	660			660	332	50,30
	4410	Podróże służbowe krajowe	500			500	89	17,80
	4430	Różne opłaty i składki	1.851			1.851	334	18,04
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9.518			9.518	7.138	74,99
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	600			600	285	47,50
85205	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>		458.400	223.200	48,69	458.400	222.580	48,56
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	458.400	223.200	48,69	458.400	222.580	48,56

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271.325	127.666	47,05
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.658	18.658	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48.463	21.725	44,83
4120	Składki na Fundusz Pracy	3.802	1.954	51,39
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.800	922	10,48
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000	2.382	23,82
4220	Zakup środków żywności	12.000	2.777	23,14
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500	468	93,60
4240	Zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek	500	241	48,20
4260	Zakup energii	55.584	31.440	56,56
4270	Zakup usług remontowych	3.632	996	27,42
4280	Zakup usług zdrowotnych	692	582	84,10
4300	Zakup usług pozostałych	5.068	2.433	48,01
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.923	1.539	52,65
4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	96	9,60
4430	Różne opłaty i składki	900	0	0
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11.388	8.541	75,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15	15	100,00
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3.150	145	4,60
<b>Ogółem:</b>		<b>5.473.297</b>	<b>2.244.883</b>	<b>41,02</b>
		<b>5.473.297</b>	<b>2.212.268</b>	<b>40,42</b>

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

w zł

Dz	Rozdz	§	Treść	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	% 6:5	Plan	Wykonanie	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	6300	<p><u>Transport i łączność</u></p> <p><b>Drogi publiczne powiatowe</b></p> <p>Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</p> <p>z tego:</p> <p>- pomoc finansowa z gm. <u>Nowa Dęba</u> na zadania pn.:</p> <p>1. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1127 R ul. Kościuszki w Nowej Dębie – etap I dokumentacja</p> <p>2. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1016 R relacji Alfredówka – Ciosy – Wydrza w km. 0+000 – 2+ 761</p> <p>- pomoc finansowa z gm. <u>Grębów</u> na zadanie pn.:</p> <p>1. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1094 R relacji Furmany – Żupawa – Stale w km. 3+000 – 6+590</p> <p>- pomoc finansowa z gm. <u>Baranów Sandomierski</u> na zadanie pn.:</p> <p>1. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1117 R relacji Tarnowska</p>	<p>654.000</p> <p>654.000</p> <p>654.000</p> <p>279.000</p> <p>79.000</p> <p>200.000</p> <p>250.000</p> <p>125.000</p>	-	-	-	-	-

		Wola – Wola Baranowska w zakresie budowy chodnika od istniejącego chodnika w Ślęzakach do budynku OSP w miejscowości Dąbrowica – etap II”										
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych dla:	- gm. <u>Nowa Dęba</u> na zadanie pn.: „Poprawa funkcjonalności układu komunikacyjnego m. Nowa Dęba”	- gm. <u>Baranów Sandomierski</u> na zadanie pn.: „Przebudowa drogi w sołectwie Knapy zlokalizowanej w obrębie terenów inwestycyjnych CHS łączącej drogę powiatową Nr 1124 R z drogą wojewódzką Nr 872 wraz z przebudową istniejącego zjazdu na zjazd publiczny z drogi wojewódzkiej Nr 872								
710	71014	<b><u>Działalność usługowa</u></b> <b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących na utrzymanie Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Tarnobrzskiego	- gm. Grębów - gm. Gorzyce - gm. Nowa Dęba - gm. Baranów Sandomierski								

754	75412	2710	<p><b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b></p> <p><b>Ochotnicze strażę pożarne</b></p> <p>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</p> <p>– <i>gm. Baranów Sandomierski</i></p> <p>1. malowanie pomieszczeń i dachu budynku OSP w Suchorzowie remont pomieszczeń socjalno-bytowych</p> <p>2. poprawa elewacji zewnętrznej budynku remizy OSP w Baranowie Sandomierskim</p>				<p>60.000</p> <p>5.000</p> <p>5.000</p> <p>5.000</p> <p>2.500</p> <p>2.500</p>	-	-	-
		6300	<p>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</p> <p>– <i>gm. Baranów Sandomierski</i></p> <p>1. na zadanie pn.: „Dofinansowanie budowy remizy dla OSP w Skopaniu”</p> <p>– <i>gm. Nowa Dęba</i></p> <p>1. na zadanie pn.: „Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Tamowskiej Woli”</p> <p>– <i>gm. Gorzyce</i></p> <p>z tego:</p> <p>1. „Dofinansowanie zakupu quada dla OSP w Trześni</p> <p>2. „dofinansowanie ogrodzenia dla OSP we Wrzawach”</p> <p>– <i>gm. Grębów</i></p> <p>1. na zadanie pn.: „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Stalach”</p>				<p>55.000</p> <p>10.000</p> <p>10.000</p> <p>15.000</p> <p>15.000</p> <p>15.000</p> <p>10.000</p> <p>5.000</p> <p>15.000</p> <p>15.000</p>	-	-	-

852	85201	2310	2320	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</b>	<b>1.339.012</b>	<b>673.880</b>	<b>50.33</b>	<b>350.853</b>	<b>173.019</b>	<b>49.31</b>
				Placówki opiekuńczo - wychowawcze		<b>1.190.680</b>	<b>606.794</b>	<b>50,96</b>	<b>192.879</b>	<b>95.892</b>	<b>49,72</b>
		2310		Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		116.969	43.783	37,43			
				— gm. <u>Grębów</u>		215	215	100,00			
				— gm. <u>Baranów Sandomierski</u>		107.135	40.093	37,42			
				— gm. <u>Gorzyce</u>		9.619	3.475	36,13			
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1.073.711	563.011	52,44			
				z tego:							
				1. <i>Powiat opatowski</i>		81.360	40.635	56,94			
				2. <i>Powiat staszowski</i>		101.343	60.855	60,05			
				3. <i>Powiat stalowowolski</i>		202.752	101.294	49,96			
				4. <i>m. Tarnów</i>		193.167	108.541	56,19			
				5. <i>Powiat tarnowski</i>		80.928	40.439	49,97			
				6. <i>Powiat kluczowski</i>		40.463	20.219	49,97			
				7. <i>Powiat święnicki</i>		40.463	20.219	49,97			
				8. <i>m. Rzeszów</i>		80.927	40.439	49,97			
				9. <i>Powiat kędzierzyńsko-kozielski</i>		40.463	20.219	49,97			
				10. <i>Powiat kłodzki</i>		20.219	20.219	100,00			
				11. <i>Powiat kozienicki</i>		40.463	20.219	49,97			
				12. <i>Powiat mielecki</i>		151.163	69.713	46,12			

2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego dla: <i>1. m. Tarnobrzeg</i> <i>2. powiat stalowowolski</i>				192.879	95.892	49,72
<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>148.332</b>					
	Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	87.772					
	— m. i gm. Nowa Dęba	63.614					
	— gm. Grębów	7.497					
	— gm. Baranów Sandomierski	1.001					
	— gm. Gorzyce	15.660					
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60.560					
	z tego:						
	<i>1. Powiat stalowowolski</i>	34.700					
	<i>2. Powiat gorlicki</i>	12.000					
	<i>3. m. Tarnobrzeg</i>	5.940					
	<i>4. Powiat dębicki</i>	7.920					
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				157.974	77.127	48,82

853	85311	2320	<p>Z tego:</p> <p>1. <i>m Tarnobrzeg</i></p> <p>2. <i>powiat mielecki</i></p> <p>3. <i>Powiat biłgorajski</i></p> <p>4. <i>Powiat kolbuszowski</i></p> <p>5. <i>Powiat brzozowski</i></p>					14.700	7.200	48,98
			<p><b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b></p> <p><b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b></p> <p>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</p> <p>1. <i>Powiat mielecki</i></p> <p>2. <i>Powiat stalowowolski</i></p>	1.326.304	638.152	48,12	167.688	83.844	50,00	50,00
		2310	<p>Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego dla gmin:</p> <p>1. <i>Baranów Sandomierski</i></p> <p>2. <i>Gorzyce</i></p>	23.016	11.508	50,00	123.300	61.650	50,00	50,00
		2320	<p>Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</p> <p>z tego:</p> <p>1. <i>Powiat sandomierski</i></p> <p>2. <i>Powiat stalowowolski</i></p> <p>3. <i>miasto Tarnobrzeg</i></p>	3.288	1.644	50,00	57.540	28.770	50,00	50,00
							44.388	22.194	50,00	50,00
							11.508	5.754	50,00	50,00
							31.236	15.618	50,00	50,00
							1.644	822	50,00	50,00



85333	2320	<b>Powiatowe Urzędy Pracy</b> Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z m. Tarnobrzeg	1.300.000 1.300.000	625.000 625.000	49,97 49,97			
921	92116	<b><u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u></b> <b>Biblioteki</b> Dotacje celowe przekazane dla gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				20.000 20.000 20.000	- - -	
<b>Ogółem:</b>			<b>3.332.758</b>	<b>1.320.544</b>	<b>39,62</b>	<b>638.541</b>	<b>256.863</b>	<b>40,23</b>

## ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNIJNYCH W I PÓŁROCZU 2015 ROKU

Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa: Dział rozdział	Plan na 01.01.2015 r.		Zmiany planu				Plan po zmianach na 30.06.2015 r.		Wykonanie na 30.06.2015 r.	
		ogółem	w tym dotacja ze środków europejskich	(-)		(=)		Ogółem (3-5+7)	w tym dotacja ze środków europejskich (4-6+8)	Ogółem	w tym dotacja ze środków europejskich
				ogółem	w tym dotacja ze środków europejskich	ogółem	w tym dotacja ze środków europejskich				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Podkarpacki System e-Administracji	720 72095	128.098	119.135	0	0	0	0	128.098	119.135	118.867	118.867
Comenius-Partnerskie projekty Szkół- Uczenie się przez całe życie	801 80195	37.063	37.063	0	0	0	0	37.063	37.063	34.504	34.504
Podkarpacie stawia na zawodowców	801 80195	1.059.226	993.796	5.439	5.141	0	0	1.053.787	988.655	870.128	808.708
Na czasie- program wspierający	801	125.945	107.049	0	0	4.799	4.079	130.744	111.128	103.223	87.740



## Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2015 roku

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Tarnobrzskiego za I półrocze 2015 roku

Dochody budżetu Powiatu wykonane zostały na kwotę 20.733.481 zł  
z tego:

- dochody bieżące wyniosły 19.736.127 zł
- dochody majątkowe wyniosły 997.354 zł

Wykonane w ciągu I półrocza dochody majątkowe pochodzą z następujących źródeł:

- dotacja na realizację projektu pn.: „Podkarpacki System e-Administracji Publicznej”  
na zapłatę zaległości z 2014 roku 118.867 zł
- dotacja na projekt pn.: „Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych  
Technologii Wytwarzania” w Gorzycach 815.593 zł  
(zwrot środków poniesionych w 2014 roku na realizację projektu )
- sprzedaż składników majątkowych przez Zespół Szkół w Gorzycach  
i Zespół Szkół Nr 2 w Nowej Dębie 57.991 zł
- dotacja na zakup zestawu komputerowego dla Powiatowego Inspektoratu  
Nadzoru Budowlanego 4.903 zł

Wykonane wydatki za I półrocze 2015 roku wyniosły 17.649.322 zł. Natomiast wydatki majątkowe  
wyniosły 148.563 zł

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

- zakup zestawu komputerowego dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 4.903 zł
- uregulowanie zobowiązań z 2014 roku na zadanie pn.: „Podkarpacki System  
e-Administracji Publicznej” 118.867 zł
- zakup traktorka –kosiarki 14.999 zł
- opracowanie kosztorysów inwestorskich na remont dachu i szatni budynku CKP 615 zł
- modernizację pomieszczeń Zespołu Szkół w Gorzycach 4.179 zł
- na dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa deptaka pieszego w miejscowości  
Rozalin w pasie drogi powiatowej Nr 1117 R relacji Tarnowska Wola – Wola Baranowska” 5.000 zł

W ramach wydatków bieżących poniesionych na obsługę długu przekazano kwotę 169.551 zł  
z tego do:

- PKO S.A. 81.430 zł
- Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu 26.224 zł
- Bank Gospodarki Żywnościowej 56.325 zł
- ING Bank Śląski 5.572 zł

Samodzielny Publiczny Zespół  
Zakładów Opieki Zdrowotnej  
ul. M. C. Skłodowskiej 1a  
39-460 Nowa Dęba. tel. (15) 846 26 51  
NIP 867-18-80-400 REGON 000563298

# **INFORMACJA**

## **Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU**

**SPZ ZOZ W NOWEJ DĘBIE**

## 1. ZATRUDNIENIE I HOSPITALIZACJA

Zatrudnienie w SPZ ZOZ w Nowej Dębie na dzień 30.06.2015 r. wynosiło 428,25 etaty. Stan zatrudnienia w poszczególnych grupach zawodowych przedstawia *Załącznik nr 1* do niniejszej informacji.

W I półroczu 2015 r. liczba hospitalizowanych wyniosła 4.472 osób (*Załącznik nr 2*).

Porady specjalistyczne wykonane w I półroczu 2015 r. kształtowały się na poziomie 16.483 porad (*Załącznik nr 3*).

## 2. PRZYCHODY SPZ ZOZ NOWA DĘBA

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

SPZ ZOZ w Nowej Dębie na udzielenie świadczeń zdrowotnych na 2015 rok podpisał kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia w Rzeszowie na następujące zadania:

*Tabela nr 1. Kontrakty z NFZ*

Lp	Nazwa zadania	Kontrakt z NFZ na 2015 r. (stan na dzień 30.06.2015 po aneksach z NFZ)	Wykonanie umów (stan na dzień 30.06.2015 r.)
1.	<b>Leczenie szpitalne</b> w tym: 1. O.Wewnętrzny z Pododdz. Chorób Płuc 2. O. Chirurgiczny 3. O. Pediatriczny 4. O. Neonatologii 5. O. Gin-.Położniczy 6. Izba przyjęć	<b>16 148 566,00</b> w tym: 4 947 800,00  4 221 152,00 3 076 268,00 649 220,00 2 586 272,00 667 854,00	<b>8 011 367,38</b> w tym: 2 444 901,68  1 999 790,00 1 566 292,00 347 204,00 1 321 164,00 332 015,70
2.	<b>Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień</b> w tym: 1. O. Psychiatryczny 2. Por.zdrowia psych 3. Por.lecz uzależ.	<b>4 525 584,20</b> w tym: 4 310 023,60 159 280,60 56 280,00	<b>2 264 163,86</b> w tym: 2 165 125,26 70 545,80 28 492,80

Lp	Nazwa zadania	Kontrakt z NFZ na 2015 r. (stan na dzień 30.06.2015 po aneksach z NFZ)	Wykonanie umów (stan na dzień 30.06.2015 r.)
3.	Rehabilitacja lecznicza, w tym: 1. Odz.Rehab. 2. Fizjoterapia ambulat. 3. Por. rehab.	1 126 680,00 w tym: 802 419,00 303 615,00 20 646,00	563 158,68 w tym: 401 043,00 151 806,00 10 309,68
4.	Opieka długoterminowa	907 440,00	452 724,40
5.	Pomoc Doraźna	2 646 417,90	1 312 333,26
6.	Podstawowa Opieka Zdrowotna	689 396,00	341 510,40
7.	Ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne	525 757,40	284 586,20
8.	Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna	1 124 727,10	533 744,88
<b>RAZEM</b>		<b>27 694 568,60</b>	<b>13 763 589,06</b>

Plan przychodów ogółem na rok 2015 wynosi **33.613.395,00 zł**

Wykonanie przychodów ogółem na 30.06.2015 r. wynosi **16.725.021,81 zł**  
co stanowi 49,76 % wykonania planu finansowego na 2015 rok.

Na wykonanie planu składają się następujące przychody:

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

### 3. KOSZTY SPZ ZOZ NOWA DĘBA

Plan kosztów ogółem na 2015 rok wynosi	<b>33.608.395,00 zł</b>
Wykonanie kosztów ogółem wg stanu na dzień 30.06.2015 r. wynosi	<b>17.192.149,36 zł</b>
co stanowi 51,15 % wykonania planu na 2015 rok	
Plan kosztów rodzajowych na rok 2015 wynosi	<b>33.558.395,00 zł</b>
Wykonanie kosztów rodzajowych ogółem za I półrocze 2015 r. wynosi	<b>17.104.052,28 zł</b>

Koszty rodzajowe za I półrocze 2015 roku przedstawia *Załącznik nr 4*.

### 4. WYNIK FINANSOWY

SPZ ZOZ zamknął swoją działalność za I półrocze 2015 roku stratą w kwocie brutto:

**-467.127,55 zł**

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

### 5. ŚRODKI TRWAŁE, REMONTY I ZADANIA INWESTYCYJNE

W I półroczu 2015 roku Szpital Powiatowy w Nowej Dębie zakupił środki trwałe na wartość **17.143,29 zł** - wykaz przedstawia *Załącznik nr 6*.

W ramach zadań inwestycyjnych w I półroczu 2015 r. poniesiono nakłady na kwotę **802.217,79 zł** (realizacje wykonanych zadań inwestycyjnych przedstawia *Załącznik nr 7*).

W I półroczu 2015 roku wykonano remonty przez Firmy zewnętrzne na kwotę **13.000,00 zł**. Ponadto prace remontowe i usuwane bieżące awarie wykonywane były w Szpitalu przez pracowników SPZ ZOZ. Do remontów zużyto materiały na kwotę **40.494,44 zł** (szczegółowy zakres usług remontowych i robót przedstawia *Załącznik nr 8*).



## 6. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

SPZ ZOZ na dzień 30.06.2015 roku posiada należności na kwotę **2.817.525,73 zł** w tym:

- od NFZ Rzeszów za usługi medyczne	2.197.693,31 zł
- z tyt. pożyczek mieszkaniowych	249.627,50 zł
- od osób prawnych i fizycznych za świadczenia medyczne i usługi nie medyczne	293.725,03 zł
- PFRON – dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych	76.479,89 zł

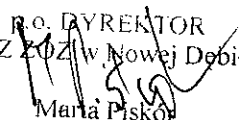
Z kolei zobowiązania na dzień 30.06.2015 roku wynoszą - **3.637.538,85 zł** w tym:

- z tytułu zakupu towarów i usług	1.172.922,02 zł
- z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	1.218.284,64 zł
- z tytułu wynagrodzeń	762.756,66 zł
- pozostałe zobowiązania	483.575,53 zł

SPZ ZOZ w Nowej Dębie na dzień 30.06.2015 roku nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2015 roku wynosi **2.693.928,40 zł**

Nowa Dęba, dnia 31.07.2015 r.

R.o. DYREKTOR  
SPZ ZOZ w Nowej Dębie  
  
Maria Piskor

**ZATRUDNIENIE W POSZCZEGÓLNYCH GRUPACH ZAWODOWYCH W SPZ ZOZ  
NOWA DEBA WG STANU NA DZIEŃ 30.06.2015 R.**

Zatrudnienie w poszczególnych grupach zawodowych obejmuje:

- 411 osób (411 etatów) zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy,
- 35 osób (17,25 etatów) zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy.

<b>Grupa zawodowa</b>	<b>Ogółem etaty (stan na 30.06.2015 r.)</b>
Lekarze medycyny	36,5
Pielęgniarki	139,5
Położne	30
Pozostały personel medyczny (farmaceuci, technicy, diagności, psychologzy, ratownicy medyczni, logopeda, psychoterapeuci, rehabilitanci,)	69,25
Pozostały personel niemedyczny (dietetyczki, sekret.med., sanitariusze, opiekunowie)	44,75
<b>Obsługa:</b>	<b>74</b>
Warsztaty	11,5
Dział żywienia	26,5
Dział higieny i epidemiologii	36
<b>Administracja, w tym:</b>	<b>34,25</b>
Dyrekcja	1,5
Sekretariat	1
Dział Ekonomiczno-Finansowy	8
Sekcja Statystyki i Rozliczeń	2
Dział Techniczno-Gospodarczy	9
Dział Administracyjno- Organizacyjny	9
Pozostały personel (radca, kapelan, Insp.BHP, K-k Dz.Higieny)	3,75
<b>Razem:</b>	<b>428,25</b>

Nowa Dęba, dnia 31.07.2015 r.

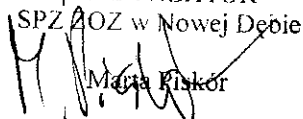
p.o. DYREKTOR  
SPZ ZOZ w Nowej Dębie  
*Marta Piśkór*  
Marta Piśkór

**LICZBA HOSPITALIZOWANYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 R.**  
**W SPZ ZOZ W NOWEJ DĘBIE.**

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa Oddziału</b>	<b>I PÓŁROCZE 2015</b>
1	Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Chorób Płuc	1.088
2	Rehabilitacyjny	190
3	Pediatryczny	708
4	Ginekologiczno-Położniczy	823
5	Chirurgii Ogólnej	785
6	Psychiatryczny	649
7	Zakład Opiekuńczo-Lecznicy	49
8	Noworodkowy	180
	<b>Ogółem</b>	<b>4.472</b>

Nowa Dęba, dnia 31.07.2015 r.

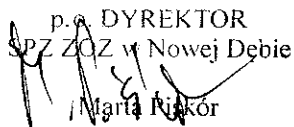
p.o. DYREKTOR  
SPZ ZOZ w Nowej Dębie

  
Małgorzata Fiskóř

**WYKONANIE PORAD SPECJALISTYCZNYCH W I PÓLROCZU 2015 R.  
W SPZ ZOZ W NOWEJ DĘBIE.**

<b>Lp.</b>	<b>PORADNIA SPECJALISTYCZNA</b>	<b>I PÓLROCZE 2015</b>
1	DIABETOLOGICZNA	450
2	KARDIOLOGICZNA	338
3	NEUROLOGICZNA	1.112
4	GRUŻLICY I CHORÓB PŁUC	556
5	REUMATOLOGICZNA	1.146
6	GINEKOLOGICZNA	3.661
7	CHIRURGII OGÓLNEJ	3.533
8	URAZOWO ORTOPEDYCZNA	1.128
9	ZDROWIA PSYCHICZNEGO	2.058
10	LECZENIA UZALEŻNIEŃ	526
11	REHABILITACYJNA	410
12	LECZENIA BÓLU	243
13	GASTROENTEROLOGICZNA	664
14	NEONATOLOGII	112
15	ENDOKRYNOLOGICZNA	498
16	DOMOWEGO LECZENIA TLENEM	48
	<b>Ogółem</b>	<b>16.483</b>

Nowa Dęba, dnia 31.07.2015 r.

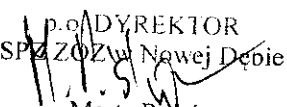
p.a. DYREKTOR  
SPZ ZOZ w Nowej Dębie  
  
Marta Rijkór

**KOSZTY RODZAJOWE ZA I PÓLROCZE 2015 R. SPZ ZOZ W NOWEJ DĘBIE.**

Symbol	Nazwa	Plan	Wykonanie *
401	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	5 186 800,00	2 584 013,90 zł
402	USŁUGI OBCE	7 502 800,00	4 106 071,19 zł
403	PODATKI I OPŁATY	150 380,00	152 154,30 zł
404	WYNAGRODZENIA	14 889 000,00	7 303 223,68 zł
405	UBEZPIECZENIA SPOŁ.I INNE ŚWIADCZENIA.	3 591 130,00	1 905 380,86 zł
408	AMORTYZACJA	1 900 000,00	1 045 699,66 zł
409	POZOSTAŁE KOSZTY	338 285,00	7 508,69 zł
	<b>RAZEM</b>	<b>33 558 395,00</b>	<b>17 104 052,28 zł</b>

\* Zmiany w planie finansowym kosztów w zakresie kosztów rodzajowych przy zachowaniu kwoty kosztów ogółem na niezmiennym poziomie na podstawie § 2 Uchwały nr 1/2015 Rady Społecznej przy SPZZOZ w Nowej Dębie z dnia 19.01.2015 r.

Nowa Dęba, dnia 31.07.2015 r.

p.o. DYREKTOR  
SPZ ZOZ w Nowej Dębie  
  
Marta Piskór

**WYNIK FINANSOWY POSZCZEGÓLNYCH PLACÓWEK ZA I PÓLROCZE 2015 R.  
SPZ ZOZ W NOWEJ DEBIE.**

Nazwa	PRZYCHODY	KOSZTY	WYNIK FINANSOWY
ODDZIAŁ CHOROÓB WEWNĘTRZNYCH Z PODODDZ. CHOROÓB PŁUC	2 466 273,68	2 655 156,93	-188 883,25
ODDZIAŁ REHABILITACYJNY	401 043,00	708 312,20	-307 269,20
ODDZIAŁ PEDIATRYCZNY	1 572 207,40	1 388 616,49	183 590,91
ODDZIAŁ NEONATOLOGICZNY	399 360,00	420 009,59	-20 649,59
ODDZIAŁ GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY	1 406 421,62	1 763 516,95	-357 095,33
ODDZIAŁ CHIRURGII OGÓLNEJ	2 061 679,00	2 614 147,43	-552 468,43
ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY	2 265 997,26	2 111 837,40	154 159,86
<b>RAZEM ODDZIAŁY</b>	<b>10 572 981,96</b>	<b>11 661 596,99</b>	<b>-1 088 615,03</b>
<b>ZAKŁAD OPIEKUŃCZO LECZNICZY</b>	<b>639 852,24</b>	<b>815 193,50</b>	<b>-175 341,26</b>
PORADNIA DIABETOLOGICZNA	12 091,10	46 857,43	-34 766,33
PORADNIA NEUROLOGICZNA	43 412,07	60 254,08	-16 842,01
PORADNIA GRUŻLICY I CHOROÓB PŁUC	30 932,29	81 411,03	-50 478,74
PORADNIA REUMATOLOGICZNA	52 328,85	91 903,41	-39 574,56
PORADNIA REHABILITACYJNA	10 309,68	28 614,26	-18 304,58
PORADNIA GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZA	156 476,50	212 607,67	-56 131,17
PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ	148 827,30	159 207,02	-10 379,72
PORADNIA ORTOPEDYCZNA	44 151,85	71 655,80	-27 503,95
PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO	70 545,80	121 339,62	-50 793,82
PORADNIA LECZENIA UZALEŻNIEŃ	28 492,80	43 609,16	-15 116,36
PORADNIA KARDIOLOGICZNA	15 626,33	32 458,25	-16 831,92
PORADNIA LECZENIA BÓLU	10 926,90	34 491,32	-23 564,42
PORADNIA GASTROENTEROLOGICZNA	21 272,10	36 576,93	-15 304,83
PORADNIA NEONATOLOGICZNA	5 230,95	31 904,93	-26 673,98
PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNA	28 268,92	47 028,50	-18 759,58
PORADNIA DOMOWEGO LECZENIA TLENEM	13 948,00	11 480,65	2 467,35
<b>RAZEM PORADNIE</b>	<b>692 841,44</b>	<b>1 111 400,06</b>	<b>-418 558,62</b>
<b>DZIAŁ FIZJOTERAPII</b>	<b>151 806,00</b>	<b>247 074,89</b>	<b>-95 268,89</b>
POMOC DORAŻNA -ZESPÓŁ WYJAZDOWY POSTAWOWY	562 426,73	318 422,46	244 004,27
POMOC DORAŻNA -ZESPÓŁ WYJAZDOWY SPECJALISTYCZNY	749 906,53	695 557,05	54 349,48
<b>RAZEM POMOC DORAŻNA</b>	<b>1 312 333,26</b>	<b>1 013 979,51</b>	<b>298 353,75</b>
PORADNIA MEDYCYNY PRACY	54 659,10	60 193,14	-5 534,04
AMBULATORIUM IZB PRZYJĘĆ	336 705,24	548 405,71	-211 700,47
PRACOWNIA BADAŃ GASTROSKOPOWYCH	80 341,20	91 433,02	-11 091,82
PRACOWNIA BADAŃ KOLONOSKOPOWYCH	85 518,40	82 110,29	3 408,11
PRACOWNIA BADAŃ TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ(TK) -KOSZT	146 832,00	132 033,28	14 798,72
<b>RAZEM KOSZTOCHŁONNE</b>	<b>312 691,60</b>	<b>305 576,59</b>	<b>7 115,01</b>
POZ-NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA	289 271,20	305 955,24	-16 684,04
POZ-TRANSPORT SANITARNY	52 239,20	13 299,99	38 939,21
<b>RAZEM POZ</b>	<b>341 510,40</b>	<b>319 255,23</b>	<b>22 255,17</b>
PRACOWNIA EEG UZ	5 400,00	5 958,78	-558,78

Nazwa	PRZYCHODY	KOSZTY	WYNIK FINANSOWY
LABORATORIUM ANALITYCZNE UZ	196 354,21	175 633,34	20 720,87
BAKTERIOLOGIA UZ	13 057,00	15 762,08	-2 705,08
PRACOWNIA RTG UZ	90 011,00	135 456,52	-45 445,52
PRACOWNIA SEROLOGICZNA UZ	2 985,00	26 609,14	-23 624,14
PRACOWNIA MAMMOGRAFII UZ	195,00	4 705,69	-4 510,69
PRACOWNIA USG UZ	26 110,00	7 880,35	18 229,65
PRACOWNIA SPIROMETRII UZ	610,00	288,12	321,88
PRACOWNIA TK UZ			0,00
<b>RAZEM DIAGNOSTYKA</b>	<b>334 722,21</b>	<b>372 294,02</b>	<b>-37 571,81</b>
OŚRODEK ZDROWIA CHMIELÓW UZ	11 220,00	2 085,54	9 134,46
PROSEKTORIUM UZ	3 960,00	8 291,01	-4 331,01
GARAŻE UZ	3 036,00	404,32	2 631,68
PRALNIA UZ	0,00	383,93	-383,93
KIOSK UZ	1 210,00	1 312,47	-102,47
CENTRALNA STERYLIZACJA UZ	6 243,13	6 422,82	-179,69
DZIAŁ ŻYWIENIA UZ	125 770,27	71 537,65	54 232,62
POMIESZCZENIA DLA MED-GALICJA - UZ	7 560,00	1 067,80	6 492,20
POWIERZCHNIE POD REKLAMY- UZ	11 521,33	0,00	11 521,33
XERO - UZ	1 090,13	0,00	1 090,13
POMIESZCZENIA POD SYSTEM TV - UZ	9 165,85	1 356,83	7 809,02
CENTRALA TELEFONICZNA- UZ	127,30	0,00	127,30
POZOSTAŁA UZ	1 314,66	0,00	1 314,66
TELEBIM - UZ	8 284,59	5 509,55	2 775,04
POWIERZCHNIA POD DYSTRYBUTOR MAGIC CAFE - UZ	180,00	182,45	-2,45
TRANSPORT SZPITALNY-UZ	5 868,39	771,84	5 096,55
<b>RAZEM NIEMEDYCZNE</b>	<b>196 551,65</b>	<b>99 326,21</b>	<b>97 225,44</b>
PROGRAM BAD.PRZESIEW.DLA WCZES.WYKR.RAKA JELITA GR	106 752,00	103 338,01	3 413,99
<b>RAZEM PROGRAMY</b>	<b>106 752,00</b>	<b>103 338,01</b>	<b>3 413,99</b>
<b>POZOSTAŁE PRZYCHODY I KOSZTY ( 750-761)</b>	<b>1 671 614,71</b>	<b>534 515,50</b>	<b>1 137 099,21</b>
<b>OGÓŁEM I-VI 2015 r.</b>	<b>16 725 021,81</b>	<b>17 192 149,36</b>	<b>-467 127,55</b>
		Amortyzacja (I-VI)	1 045 699,66
		Wyn.finansowy z uwzgl.amortyzacji	578 572,11

Nowa Dęba, dnia 31.07.2015 r.

p.o. DYREKTOR  
SPZ ZOZ w Nowej Debie  
Marta Piśkor

**WYKAZ ŚRODKÓW TRWAŁYCH ZAKUPIONYCH W I PÓLROCZU 2015 R.  
W SPZ ZOZ W NOWEJ DĘBIE.**

Lp.	Nazwa środka trwałego	Ilość	Wartość
1	Patelnia elektryczna do Działu Żywienia	1	6.300,00 zł
2	Zestaw komputerowy z drukarką, routerem i UPS dla Oddziału Pomocy Dorącznej - Dyspozytornia	1	8.392,29 zł
3	Dyski do macierzy w Budynku Administracji - Serwerownia	2	2.451,00 zł
<b>RAZEM</b>			<b>17 143,29 zł</b>

Nowa Dęba, dnia 31.07.2015 r.

p.o. DYREKTOR  
SPZ ZOZ w Nowej Dębce  
Marta Piskór



**NAKLADY NA ZADANIA INWESTYCYJNE ZREALIZOWANE W I PÓLROCZU 2015  
W SPZ ZOZ W NOWEJ DĘBIE**

**I. Zadanie inwestycyjne: „Dostosowanie pomieszczeń szpitalnych do wymogów sanitarnych oraz do potrzeb osób niepełnosprawnych w Budynku nr 2 Szpitala Powiatowego w Nowej Dębie- Podniesienie jakości i dostępu do świadczonych usług medycznych SPZ ZOZ w Nowej Dębie”- konto: 080-04-01.**

W ramach zadania inwestycyjnego dokonano zakupu:

- mieszanki drogowej w ilości 25 ton
- kostki brukowej holland w ilości 140m<sup>2</sup>
- krawężników drogowych w ilości 60 szt.
- obrzeży drogowych w ilości 140 szt.
- płyt typu MEBA w ilości 502 szt.

Ww. materiały zostaną wykorzystane do wykonania parkingu przed Budynkiem nr 2 w SPZ ZOZ w Nowej Dębie.

**Całkowite koszty dotyczące ww. zadania inwestycyjnego w okresie 01.01.2015-30.06.2015 wynosiły 9 230,39 zł brutto.**

**II. Zadanie inwestycyjne: Wykonanie ciągu pieszego wraz z małą architekturą- konto 080-15-01.**

W ramach zadania inwestycyjnego dokonano zakupu m.in.:

- elementu ozdobnego do fontanny
- materiałów elektrycznych niezbędnych do uruchomienia fontanny
- materiałów sanitarnych niezbędnych do uruchomienia fontanny
- materiałów budowlanych niezbędnych do uruchomienia fontanny
- 3 słupów oświetleniowych -zainstalowanych przed budynkiem Oddziału Dziecięcego
- materiałów elektrycznych niezbędnych do podpięcia słupów przed budynkiem Oddziału Dziecięcego
- elementów aluminiowych do wykonania 10 ławek na terenie SPZ ZOZ w Nowej Dębie

**Całkowite koszty dotyczące ww. zadania inwestycyjnego w okresie 01.01.2015-30.06.2015 wynosiły 6 778,07 zł brutto.**

**III. Zadanie inwestycyjne: Adaptacja piwnic Oddziału Psychiatrycznego Szpitala Powiatowego w Nowej Dębie na pomieszczenia socjalne -konto 080-16-01.**

W ramach zadania inwestycyjnego zlecono firmie zewnętrznej:

1. Wykonanie projektu „Adaptacja piwnic Oddziału Psychiatrycznego Szpitala Powiatowego w Nowej Dębie na pomieszczenia socjalne” -**10 000,00 zł brutto**

Pozostałe prace zostały wykonane przez pracowników Działu Techniczno-Gospodarczego:

- wartość kosztów wynagrodzenia pracowników Działu T-G – **16 108,73 zł brutto**
- wartość zakupionych materiałów elektrycznych, sanitarnych i budowlanych– **8 473,86 zł brutto**

Zakres prac wykonanych przez pracowników Działu Techniczno-Gospodarczego:

- wyburzenie ścianek działowych
- skucie posadzek
- montaż okien
- wykonanie instalacji elektrycznej, sanitarnej ( wodnej i kanalizacyjnej ), wentylacyjnej

**Całkowite koszty dotyczące ww. zadania inwestycyjnego w okresie 01.01.2015-30.06.2015 wynosiły 34 582,59 zł brutto.**

**IV. Zadanie inwestycyjne: Kompleksowa informatyzacja SPZ ZOZ w Nowej Dębie, jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej (PSIM)” komplementarnego z projektem „Podkarpacki System Informacji Medycznej” „PSIM”.**

W ramach zadania inwestycyjnego zlecono firmie zewnętrznej: **BMM Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 4a, 35-105 Rzeszów** następujące zadania:

1. Integrację z poziomem regionalnym PSIM wraz z uruchomieniem szyfrowanego kanału w technologii VPN ( zgodnie z umową: SPZZOZ.NT.IV.381-13/13) -**203 196,00 zł brutto**
2. Zakup i instalację sprzętu komputerowego oraz oprogramowania szpitalnego wraz z wdrożeniem wchodzącego w zakres dodatkowy Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej (zgodnie z umową: SPZZOZ.NT.IV.381-1/15)- **548 430,74 zł brutto**

**Całkowite koszty dotyczące ww. zadania inwestycyjnego w okresie 01.01.2015-30.06.2015 wynosiły 751 626,74 zł brutto.**

**SUMA KOSZTÓW PONIESIONYCH PRZEZ SPZ ZOZ W OKRESIE 01.01.2015-30.06.2015 NA ZADANIA INWESTYCYJNE WYNOSIŁA : 802 217,79 zł brutto**

Nowa Dęba, dnia 31.07.2015 r.

D.C. DYREKTOR  
SPZ ZOZ w Nowej Dębie  
*Maria Ryskór*

Załącznik m

**PRACE REMONTOWE WYKONANE W SPZZOZ W NOWEJ DEBIE W I PÓLROCZNI 2015 R.**

**PRACE REMONTOWE ZLECANE FIRMOM ZEWNĘTRZNYM**

**I. Remont Oddziału Psychiatrycznego – koszt 13 000,00 zł brutto:**

W ramach prac remontowych na Oddziale Psychiatrycznym zlecono firmom zewnętrznym następujące zadania:

1. Dostawa i montaż wykładziny PCV Norma 43 na Oddziale Psychiatrycznym – sala nr 6,10,11 – koszt **8 700,00 zł brutto**
2. Malowanie dwóch sal chorych (sala 6,11) na Oddziale Psychiatrycznym wraz z przygotowaniem podłoża pod malowanie oraz ułożenie glazury wokół dwóch umywalk- koszt **4 300,00 zł brutto**

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

1. Materiały zużyte do remontów i napraw bieżących wykonanych przez pracowników SPZ ZOZ tj. kwota **40 494,44 zł** dotyczyły następujących obiektów:
1. Oddział Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Chorób Płuc – **1 966,31 zł**
  2. Oddział Rehabilitacyjny – **1 531,32 zł**
  3. Oddział Pediatryczny – **413,05 zł**
  4. Oddział Neonatologiczny – **392,34 zł**
  5. Oddział Ginekologiczno- Położniczy - **1 485,76 zł**
  6. Oddział Chirurgii Ogólnej – **973,10 zł**
  7. Oddział Psychiatryczny – **6 113,71 zł** (między innymi oklejenie okien folią chroniącą przed słońcem)
  8. Zakład Opiekuńczo-Lecznicy – **249,10 zł**
  9. Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc – **58,01 zł**
  10. Poradnia Ginekologiczno – Położnicza – **74,98 zł**
  11. Poradnia Chirurgii Ogólnej – **1072,76 zł**
  12. Poradnia Zdrowia Psychicznego – **88,99 zł**
  13. Pomoc Doraźna – Zespół Wyjazdowy Podstawowy – **86,81 zł**
  14. Pomoc Doraźna – Zespół Wyjazdowy Specjalistyczny – **68,23 zł**
  15. Ambulatorium Izby Przyjęć – **205,02 zł**
  16. Laboratorium Analityczne – **27,30 zł**
  17. Bakteriologia – **42,90 zł**
  18. Pracownia RTG 1 i RTG 2 – **49,14 zł**
  19. Pracownia Endoskopii - **440,42 zł**
  20. Blok Operacyjny – **1 295,58 zł**
  21. Bank Krwi, Pracownia Serologii – **2,27 zł**

22. Pracownia Mammografii – 110,91 zł
23. Pracownia Tomografii Komputerowej – 53,39 zł
24. Kotłownia nr 1 – 782,81 zł
25. Magazyny – 1 268,77 zł (remont magazynu technicznego – szpachlowanie, malowanie, podwieszenie sufitu)
26. Dział Żywienia – 2 154,83 zł
27. Warsztaty – 4 968,67 zł
28. Centrala telefoniczna – 19,90 zł
29. Transport – 86,23 zł
30. Transport szpitalny – 72,99 zł
31. Kotłownia nr 2 – 293,40 zł
32. Kotłownia nr 3 – 292,99 zł
33. Centralna Sterylizacja – 1 161,69 zł ( m.in.: montaż baterii bez kontaktu z dłonią )
34. Dział Administracyjny – Organizacyjny – 218,39 zł
35. Dział Higieny i Epidemiologii – 73,17 zł
36. Zarząd – 189,76 zł
37. Ośrodek Zdrowia Chmielów – 494,72 ( m.in.: montaż głównego wyłącznika prądu )
38. Poradnia Neurologiczna – 767,18 zł
39. Poradnia Reumatologiczna – 1 657,03 zł
40. Poradnia Rehabilitacyjna – 631,50 zł
41. Poradnia Leczenia Bólu -144,49 zł
42. Dział Fizjoterapii – 8 413,98 zł

Pozycje 38-42 dotyczyły remontu korytarza na Parterze w Budynku Rehabilitacji na kwotę 11 614,18 zł brutto

Zakres prac obejmował:

- szpachlowanie, malowanie ścian
- zakup materiałów do wykonania sufitu podwieszanego
- zakup oświetlenia
- wykonanie instalacji elektrycznej
- wykonanie posadzki z płytek gresowych
- wymianę drzwi

Nowa Dęba, dnia 31.07.2015 r.

p.o. DYREKTOR  
SPZ ZOZ w Nowej Dębie

Marta Pastor