

UCHWAŁA NR 5/23/2016
ZARZĄDU POWIATU TARNOBRZESKIEGO
z dnia 30 marca 2016 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Tarnobrzeskiego
za 2015 rok wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania planu finansowego
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie oraz informacji
o stanie mienia Powiatu**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
(Dz. U. 2013.885 z późn. zm.)

Zarząd Powiatu Tarnobrzeskiego uchwala co następuje:

§ 1

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

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu za 2015 rok
2. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego SPZ ZOZ Nowa Dęba za 2015 rok
3. Informację o stanie mienia Powiatu

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Paweł Bartoszek
Krzysztof Pitra
Krystyna Kozieja
Danuta Serafin
Jerzy Sudół

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Tarnobrzeskiego
oraz sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego
SPZ ZOZ Nowa Dęba za 2015 rok

Dochody

Planowane dochody na 2015 rok wynoszące po zmianach 42.536.479 zł zostały wykonane na kwotę 40.987.883 zł tj. w 96,36 %

z tego:

- wykonanie dochodów bieżących wyniosło 38.027.283 zł na plan wynoszący 37.903.945 zł tj. w 100,36 %.
- wykonanie dochodów majątkowych wyniosło 2.960.600 zł na plan wynoszący 4.632.534 zł tj. w 63,91 %.

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

dz. 600 – Transport i łączność

Planowane dochody w kwocie 2.279.892 zł zostały wykonane na kwotę 2.146.810 zł tj. w 94,16 % z tego:

- dochody bieżące wyniosły 335.308 zł
- dochody majątkowe wyniosły 1.811.502 zł

Na kwotę dochodów bieżących składają się:

1. dochody wypracowane przez Zarząd Dróg Powiatu Tarnobrzeskiego 84.796 zł
w tym:
za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie w pasie drogowym
urządzenia infrastruktury technicznej niezwiązanej
z potrzebami zarządzania drogami 84.461 zł
2. dotacje z budżetu Państwa na usuwanie skutków powodzi 250.512 zł
na drogach powiatowych
na zadanie:
„Remont drogi powiatowej Nr 1124R relacji Knapy- Zachwiejów
– Zarównie w miejscowości Knapy”

Na kwotę dochodów majątkowych składają się następujące źródła:

1. dotacje celowe z budżetu 1.187.848 zł

na zadania:	
— „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1116R relacji Alfredówka – Ciosy – Wydrza w km 0+000 – 2+761”	465.276 zł
— „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1094R relacji Furmany – Żupawa – Stale w km 0+000 -6+590”	722.572 zł
2. Pomoc finansowa z gmin wchodzących w skład Powiatu	623.654 zł
z tego:	
— Gm. Grębów na zadanie:	
„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1094R relacji Furmany – Żupawa – Stale w km 3+000 -6+590”	300.000 zł
— Gm. Nowa Dęba na zadanie:	
„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1116R relacji Alfredówka – Ciosy – Wydrza w km 0+000 – 2+761”	200.000 zł
— Gm. Baranów Sandomierski na zadanie:	123.654 zł
„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1117R relacji Tarnowska Wola – Wola Baranowska w zakresie budowy chodnika od istniejącego chodnika w Ślęzakach do budynku OSP w miejscowości Dąbrowica – etap I”	110.350 zł
„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1019R relacji Durdy – Marki – Józefów (ul. Leśna) w zakresie budowy chodnika w miejscowości Marki”	<u>13.304 zł</u>
Ogółem:	1.811.502 zł

dz. 630 – Turystyka

Planowane dochody w kwocie 6.354 zł zostały wykonane w pełnej wysokości. Kwota ta stanowi dotację ze środków Unii Europejskiej na zadanie „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej”.

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane dochody bieżące w tym dziale wynoszące 536.773 zł zostały wykonane w wysokości 579.971 zł tj. w 108,05 % i pochodzą między innymi z:

— z dotacji celowej z budżetu Państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami	189.762 zł
— wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	390.134 zł

dz. 710 – Działalność usługowa

Planowane dochody na kwotę 915.780 zł zostały wykonane w wysokości 940.340 zł tj. w 102,68 % z tego:

— dochody bieżące wyniosły	935.437 zł
----------------------------	------------

— dochody majątkowe wyniosły 4.903 zł

Na kwotę uzyskanych w 2015 roku dochodów bieżących składają się następujące źródła:

1. dotacje z budżetu Państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 511.774 zł
z tego:
 - na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 338.774 zł
 - na prace geodezyjne i ośrodki dokumentacji 173.000 zł
2. dotacje z jednostek samorządu terytorialnego 91.463 zł
z tego:
 - na sfinansowanie kosztów związanych z utrzymaniem „*Podkarpackiego Systemu Informacji Przestrzennej*” (4 gminy każda po 3.677,75 zł) 14.711 zł
 - gm. Grębów na utworzenie obrębu geodezyjnego Zabrze 76.752 zł
3. wpływy z usług geodezyjnych 331.767 zł
(sprzedaż map i danych ewidencyjnych gruntów i budynków, za czynności związane z prowadzeniem zasobu geodezyjnego, za uzgodnienia usytuowań geodezyjnych sieci uzbrojenia terenu)
4. pozostałe dochody 433 zł
w tym odsetki bankowe 304 zł

Na kwotę dochodów majątkowych w wysokości 4.903 zł składa się dotacja otrzymana przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego na zakup zestawu komputerowego.

Dz. 720 – Informatyka

Planowane dochody w tym dziale wynoszące 119.135 zł zostały wykonane na kwotę 119.771 zł, tj. w 100,53% . na kwotę wykonanych dochodów składają się następujące źródła :

- dotacja ze środków Unii Europejskiej na zadanie pn. „*PSeAP – Podkarpacki System e – Administracji publicznej*” 113.761 zł
- zwrot podatku VAT dotyczący w/w/ zadania 6.007 zł
- odsetki bankowe 3 zł

dz. 750 – Administracja publiczna

Planowane dochody w tym dziale wynoszące 2.875.122 zł zostały wykonane na kwotę 1.402.421 zł tj. w 48,78 %

Na kwotę wykonanych dochodów bieżących składają się następujące źródła:

- dotacja celowa z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego na obsługę zadań z zakresu administracji rządowej 178.402 zł
- wpływy z opłat komunikacyjnych 1.142.429 zł
- wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości 6.505 zł

— dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	44.500 zł
— pozostałe dochody	29.205 zł
w tym rozliczenia z lat ubiegłych 25.786 zł	
— dotacja celowa na realizację projektu „Rozwiń skrzydła w NGO”	<u>1.380 zł</u>
Ogółem:	1.402.421 zł

Dz. 752 – Obrona narodowa

Planowana kwota dotacji w wysokości 3.000 zł została wykonana w wysokości 2.931 zł, tj. w 97,70 %.
Dotacja ta przeznaczona była na przygotowanie i przeprowadzenie powiatowego ćwiczenia obronnego.

dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej.

Planowane dochody w tym dziale wynoszące 6.551.758 zł zostały wykonane na kwotę 6.606.947 zł tj. w 100,84 %

z następujących źródeł:

— udział w podatku dochodowym od osób prawnych	145.567 zł
— udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	6.461.380 zł

dz. 758 – Różne rozliczenia

Planowane dochody w kwocie 16.946.048 zł zostały wykonane na kwotę 16.945.619 zł tj. w 100,00 %
z następujących źródeł:

— subwencja na zadania oświatowe	12.308.052 zł
— subwencja wyrównawcza	4.014.690 zł
— subwencja równoważąca	593.306 zł
— odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	29.571 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie oraz dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane dochody w tych działach wynoszące ogółem 2.338.828 zł zostały wykonane w wysokości 2.326.629 zł, tj. w 99,48 %

z tego:

— dochody bieżące wyniosły	1.453.045 zł
— dochody majątkowe wyniosły	873.584 zł

Na kwotę uzyskanych dochodów bieżących składają się następujące źródła:

1. dochody wypracowane przez jednostki organizacyjne Powiatu	126.625 zł
--------------------------------------------------------------	------------

z tego:

- Zespół Szkół Nr 1 w Nowej Dębie	13.437 zł
(w tym: wynajem hali sportowej – 12.595 zł)	
- Zespół Szkół Nr 2 w Nowej Dębie	4.339 zł
(w tym: wynajem pomieszczeń – 4.242 zł)	
- Zespół Szkół w Gorzycach	68.220 zł
(w tym: wynajem pomieszczeń dla Firmy MIRJAN -60.017 zł)	
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Grębowie	37.697 zł
(w tym: na dowóz uczniów – 21.603 zł, darowizny – 6.781 zł)	
- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Nowej Dębie	2.932 zł

2. dotacje celowe na zakup podręczników dla uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Grębowie	1.585 zł
dotacje celowe na realizację projektów z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej	1.321.117 zł
z tego na projekty:	
— „Na czasie – program wspierający rozwój szkół w Powiecie Tarnobrzeskim”	124.541 zł
— „Podkarpacie stawia na zawodowców”	1.008.058 zł
— „Comenius – partnerskie projekty szkół – uczenie się przez całe życie”	36.714 zł
— „Europejskie praktyki – nowe umiejętności i możliwości- ERASMUS”	151.804 zł
3. Pozostałe dochody – odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych związanych z realizacją projektów	3.718 zł

Na kwotę dochodów majątkowych składają się następujące pozycje:

1. Dochody uzyskane ze sprzedaży majątku	57.991 zł
z tego:	
— Zespół Szkół w Gorzycach	57.677 zł
— Zespół Szkół Nr 1 w Nowej Dębie	314 zł
2. Dotacje z Unii Europejskiej na projekt „Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania w Gorzycach” (zwrot środków z 2014 roku)	815.593 zł
Ogółem:	873.584 zł

dz. 851 – Ochrona zdrowia

Planowane dochody w kwocie 3.440.752 zł zostały wykonane w wysokości 3.357.618 zł, tj. w 97,58%. Środki te pochodzą z dotacji przeznaczonej na opłacenie składek zdrowotnych za osoby bezrobotne bez

prawa do zasiłku oraz za dzieci przebywające w Domu Dziecka w Skopaniu, w Domu dla Dzieci w Skopaniu i Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Grębowie.

dz. 852 – Pomoc społeczna

Planowane dochody w kwocie 4.272.183 zł zostały wykonane na kwotę 4.368.962 zł tj. w 102,27 %

z tego:

- dochody bieżące wyniosły 4.324.512 zł
- dochody majątkowe wyniosły 44.450 zł

Na kwotę dochodów bieżących składają się następujące źródła dochodów:

1. dochody wypracowane przez jednostki organizacyjne ogółem 1.458.373 zł

z tego:

- Dom Dziecka w Skopaniu 4.524 zł
(w tym darowizny – 4.434 zł)
- Dom dla Dzieci w Skopaniu 906 zł
(w tym darowizny – 590 zł)
- Centrum Opieki nad Dzieckiem w Skopaniu 41.119 zł
(w tym darowizny – 41.038 zł)
- Dom Pomocy Społecznej w Nowej Dębie 1.373.386 zł
(w tym z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców w DPS - 1.365.778 zł)
- Centrum Wsparcia i Rehabilitacji Społecznej w Gorzycach 37.966 zł
(w tym z tytułu wynajmu pomieszczeń – 32.510 zł)
- Środowiskowy Dom Samopomocy w Gorzycach 263 zł
(w tym z tytułu odpłatności za zajęcia w Środowiskowym Domu Samopomocy)
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu 209 zł

2. dotacje celowe ogółem 2.753.980 zł

z tego:

- a) na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 866.037 zł

z tego na działalność:

- Środowiskowego Domu Samopomocy 407.644 zł
- przeciwdziałania przemocy w rodzinie 458.393 zł

- b) na dofinansowanie zadań własnych Powiatu 457.111 zł

z tego:

- utrzymanie pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej w Nowej Dębie 367.845 zł
- na dofinansowanie działalności bieżącej całodobowych placówek opiekuńczo - wychowawczych 60.000 zł

- koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej	29.266 zł
c) z jednostek samorządu terytorialnego ogółem	1.430.832 zł
z tego:	
- na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	1.279.813 zł
- rodzinach zastępczych	151.019 zł
3. pozostałe dochody	112.159 zł
z tego:	
- z tytułu obsługi PFRON	39.855 zł
- zwrot za nie zapłacony pobyt w latach ubiegłych dziecka pochodzącego w powiatu Sulęcińskiego	72.078 zł
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	226 zł

Kwota dochodów majątkowych w wysokości 44.450 zł stanowi dotację na modernizację pomieszczeń Środowiskowego Domu Samopomocy w Gorzycach.

dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane dochody w tym dziale wynoszące 2.012.554 zł zostały wykonane na kwotę 2.012.566 zł, tj. w 100,00 % i pochodziły z następujących źródeł:

1. dotacji i innych jednostek samorządu terytorialnego	1.327.754 zł
z tego:	
— na utrzymanie uczestników WTZ	27.754 zł
— na dofinansowanie kosztów działalności Powiatowego Urzędu Pracy	1.300.000 zł
2. środki Funduszu Pracy	684.400 zł
3. pozostałe dochody	412 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane dochody w kwocie 60.000 zł zostały wykonane na kwotę 64.898 zł tj. w 108,16 % i pochodzą z opłat za korzystanie ze środowiska.

dz. 926 – Kultura fizyczna

Planowane dochody w kwocie 178.300 zł zostały wykonane w wysokości 106.046 zł, tj. w 59,48 %. Kwota ta stanowi dotację otrzymaną z budżetu Państwa na zadanie pn. „Modernizacja hali Sportowej przy Zespole Szkół Nr 2 w Nowej Dębie – wymiana posadzki i remont zaplecza”.

Wydatki

Planowane wydatki w kwocie ogółem 42.656.479 zł zostały wykonane na kwotę 38.859.100 zł, tj. w 91,10%

z tego:

— wydatki bieżące wyniosły	34.683.586 zł
na plan wynoszący 34.683.586 zł	
— wydatki majątkowe wyniosły	4.175.514 zł
na plan wynoszący 6.655.703 zł	

dz. 020 – Leśnictwo

Wydatki w tym dziale wynoszące 60.000 zł zostały wykorzystane w pełnej wysokości i były przeznaczone na realizację porozumienia z Nadleśnictwem w Nowej Dębie, którego zakresem jest nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa.

dz. 600 – Transport i łączność

Planowane wydatki w tym dziale wynoszące 5.052.308 zł zostały wykonane na kwotę 4.485.354 zł tj. w 88,78 %

z tego:

– wydatki bieżące wyniosły	1.349.532 zł
– wydatki majątkowe wyniosły	3.135.822 zł

Wydatki bieżące przeznaczone były na:

1. pokrycie bieżącej działalności Zarządu Dróg Powiatu Tarnobrzieskiego	1.082.774 zł
w tym:	
– wynagrodzenia i składki od nich naliczone	552.018 zł
– materiały i wyposażenie	142.356 zł
<i>(paliwo i części do sprzętu drogowego i samochodów – 28.171 zł, masa mineralno-asfaltowa – 14.141 zł, znaki drogowe – 15.228 zł, sól drogowa – 53.468 zł, materiały i części do sprzętu drogowego i samochodów – 13.236 zł, piach – 6.199 zł)</i>	
– zakup energii	6.413 zł
w tym:	
- energia elektryczna	2.811 zł
- centralne ogrzewanie	3.443 zł
- woda	159 zł
– zakup usług pozostałych	343.776 zł

*(zimowe utrzymanie dróg – 49.370 zł, poziome oznakowanie dróg – 20.680 zł,
projekty stałej organizacji ruchu – 49.077 zł, ścinanie poboczy – 38.893 zł,
usługi koparko – ładowarką i kombajnem polaciowym – 39.117 zł,
regulacja stanu prawnego dróg – 7.380 zł)*

– usługi telekomunikacyjne		4.539 zł
– różne opłaty i składki		9.282 zł
w tym:		
- ubezpieczenie dróg	4.300 zł	
- ubezpieczenie budynków	760 zł	
- ubezpieczenie samochodów	3.480 zł	
- pozostałe	742 zł	
– odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		9.845 zł
– szkolenia pracowników		1.349 zł
– wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		9.225 zł
<i>(odzież ochronna – 5.618 zł, woda, mydło, herbata, ręczniki – 1.603 zł, ekwiwalent za pranie i naprawę obuwia roboczego i odzieży – 1.716 zł)</i>		

2. Remont drogi powiatowej Nr 1124R relacji Knapy – Zachwiejów –
Zarównie w km 1+650 – 2+953 266.758 zł

Kwota poniesionych wydatków majątkowych wykorzystana została na realizację następujących zadań:

1. Zakup ubijaka drogowego 9.225 zł
2. Budowa przejścia pieszego w ciągu drogi powiatowej Nr 1090R
relacji Trześń – Grębów w miejscowości Trześń w okolicach Kościoła
– dokumentacja techniczna 2.300 zł
3. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1091R relacji Sokolniki – Orliska
w zakresie budowy chodnika w miejscowości Orliska – dokumentacja 9.350 zł
4. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1089R relacji od drogi 854
Gawłuszowice w zakresie budowy chodnika w miejscowości Wrzawy
– dokumentacja 10.500 zł
5. Budowa odwodnienia w ciągu drogi powiatowej Nr 1113R relacji
Stale – Chmielów – Dąbrowica w miejscowości Stale – dokumentacja 8.000 zł
6. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1030R relacji Grębów – Stany
w zakresie budowy chodnika pomiędzy istniejącymi chodnikami
w miejscowości Grębów i Nowy Grębów - dokumentacja 20.000 zł
7. Budowa zatok postojowych w miejscowości Zabrze w ciągu
drogi powiatowej Nr 1017R relacji Zaleszany – Zabrze 38.479 zł

8. Wykonanie ciągów pieszych wzdłuż drogi powiatowej Nr 1110R relacji Ocice – Jadachy w Jadachach i Chmielowie oraz parkingu wzdłuż drogi na wysokości Kościoła w Jadachach – etap I	111.700 zł
9. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1092R relacji Trześń – Furmany w zakresie budowy chodnika w miejscowości Trześń – dokumentacja	20.000 zł
10. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1117R relacji Tarnowska Wola – Wola Baranowska w zakresie budowy chodnika od istniejącego chodnika w Ślęzakach do budynku OSP w miejscowości Dąbrowica – etap II	197.217 zł
11. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1089R relacji od drogi 854 – Goczałkowice w zakresie budowy chodnika w miejscowości Wrzawy – etap I	114.082 zł
12. Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1090R relacji Trześń – Grębów w miejscowości Trześń w okolicach Kościoła	19.995 zł
13. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1119R relacji Durdy – Marki – Józefów (ul. Leśna) w zakresie budowy chodnika w miejscowości Marki – etap I	28.047 zł
14. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1116R relacji Alfredówka – Ciosy – Wydrza w km 0+000m – 2+761	932.152 zł
15. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1094R relacji Furmany – Żupawa – Stale – km 3+000 – 6+590	1.447.355 zł
16. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1121R w zakresie budowy ścieżki pieszo – rowerowej od drogi wojewódzkiej 985 do zjazdu na plac targowy w Baranowie Sandomierskim –opracowanie dokumentacji	56.000 zł
17. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1127R ulica Kościuszki w Nowej Dębie – dokumentacja techniczna (wydatki niewygasające)	66.420 zł
18. Przebudowa deptaka pieszego w miejscowości Rozalin w pasie drogi powiatowej Nr 1117R relacji Tarnowska Wola – Wola Baranowska	5.000 zł
19. Dotacja celowa dla gm. Baranów Sandomierski na zadanie: Przebudowa drogi w sołectwie Knapy zlokalizowanej w obrębie terenów inwestycyjnych LH, łączącej drogę powiatową Nr 1124R z drogą wojewódzką Nr 872 wraz z przebudową istniejącego zjazdu na zjazd publiczny z drogi wojewódzkiej Nr 872 relacji Baranów Sandomierski – Majdan Królewski w km 14+845 w miejscowości Durdy	20.000 zł
20. Dotacja celowa dla gm. Nowa Dęba na zadanie: Poprawa funkcjonalności układu komunikacyjnego miasta Nowa Dęba	20.000 zł

dz. 630 – Turystyka

Planowane wydatki w kwocie 6.354 zł zostały wykonane w pełnej wysokości. Kwota ta została wykorzystana na realizację projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej” finansowanego w 100%

ze środków Unii Europejskiej.

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki w kwocie 189.773 zł zostały wykonane na kwotę 189.762 zł tj. w 99,99% i przeznaczone były między innymi na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami 40.773 zł
- zakup usług pozostałych 148.989 zł
 - w tym między innymi na:
 - opracowanie dokumentacji prawno - geodezyjnej do uregulowania prawa własności na rzecz Skarbu Państwa – 100.000 zł,
 - opracowanie operatów szacunkowych nieruchomości Skarbu Państwa do przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności, wyceny działek do sprzedaży, opracowanie dokumentacji prawno – geodezyjnej do założenia księgi wieczystej, opracowanie operatu szacunkowego do ustalenia odszkodowań za grunty, które przeszły na własność gminy pod drogę gminna w Knapach - 48.989 zł

dz. 710 – Działalność usługowa

Planowane wydatki w tym dziale wynoszące 915.780 zł zostały wykonane na kwotę 838.751 zł, tj. w 91,59 %.

Z działu tego finansowane były następujące zadania:

- 1.działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 343.677 zł
 - w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 291.966 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia 9.135 zł
(paliwo – 2.538 zł, sprzęt komputerowy, program antywirusowy - 433 zł)
 - zakup energii 6.516 zł
 - w tym:
 - energia elektryczna 2.711 zł
 - gaz 3.469 zł
 - woda 336 zł
 - zakup usług pozostałych 12.728 zł
(przesyłki pocztowe – 5.274 zł, ochrona budynku – 2.451 zł, koszty utrzymania pomieszczeń biurowych – 2.586 zł)
 - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 2.633 zł

– opłaty za najem pomieszczeń biurowych	4.974 zł
– odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6.017 zł
– zakupy inwestycyjne- zestaw komputerowy	4.903 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent za materiały biurowe, dofinansowanie do zakupu okularów)	3.469 zł
1. Opracowania i prace geodezyjne i kartograficzne	495.074 zł
z tego na:	
– utworzenie baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu GESUT i baz danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skali 1:500 – 1:5000	131.508 zł
– skanowanie zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz integracja pozyskanych danych z opracowaniem wykorzystywanym do prowadzenia operatów	44.895 zł
– wykonanie modernizacji ewidencji gruntów dla obrębu ewidencyjnego Jadachy	193.000 zł
– wykonanie prac związanych z utworzeniem obrębu geodezyjnego Zabrze	76.752 zł
– opracowania dotyczące oceny materiałów w zasobie	2.950 zł
– zakup materiałów biurowych	16.487 zł
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15.498 zł

dz. 720 – Informatyka

Planowane wydatki w kwocie 148.098 zł zostały wykonane na kwotę 141.049 zł tj. w 95,24 %. Kwota ta wykorzystana została na:

1. Uregulowanie zobowiązań z 2015 roku za projekt „Podkarpacki System e-Administracji Publicznej”	113.761 zł
2. Zwrot dotacji w związku z orzeczeniem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej	27.288 zł

dz. 750 – Administracja publiczna

Planowane wydatki w kwocie 6.858.689 zł zostały wykonane na kwotę 4.764.921 zł, tj. w 69,47%. Kwota 4.764.921 zł została wykorzystana na:

1. pokrycie wydatków związanych z obsługą zadań z zakresu administracji rządowej –wynagrodzenia wraz z pochodnymi	178.402 zł
2. funkcjonowanie Rady Powiatu Tarnobrzeskiego w tym diety radnych 148.955 zł	158.094 zł
3. bieżącą działalność Starostwa Powiatowego w tym:	4.316.123 zł

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.339.036 zł
– wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6.574 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	76.044 zł
<i>(materiały biurowe – 28.249 zł, paliwo – 10.787 zł, prenumeraty – 5.777 zł, wyposażenie – 20.987 zł, środki czystości – 4.495 zł)</i>	
– zakup energii	70.958 zł
w tym:	
– energia elektryczna	33.925 zł
– gaz	29.408 zł
– woda i kanalizacja	7.625 zł
– zakup usług remontowych	4.996 zł
<i>(konserwacja sprzętu – 2.054 zł)</i>	
– zakup usług pozostałych	628.430 zł
<i>(dowody rejestracyjne – 253.035 zł, prawa jazdy – 99.500 zł, tablice rejestracyjne – 36.435 zł, spoty promocyjne Powiatu – 21.958 zł, pozwolenia czasowe, nalepki legalizacyjne – 64.124 zł, ochrona budynku – 25.189 zł, usługi pocztowe – 49.958 zł, teczki pojazdów – 5.000 zł)</i>	
– podróże służbowe krajowe	10.444 zł
– różne opłaty i składki	14.060 zł
<i>(Związek Powiatów Polskich – 7.532 zł, Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych – 2.152 zł, ubezpieczenie sprzęt, budynków i samochodu – 4.333 zł)</i>	
– odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	65.454 zł
– diety członków Zarządu Powiatu Tarnobrzeskiego	56.431 zł
– wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	18.020 zł
<i>w tym ekwiwalent za materiały biurowe 17.408 zł</i>	
– szkolenia pracowników	5.113 zł
4. promocja Powiatu	103.124 zł
<i>(dofinansowanie imprez o charakterze kulturalnym i integracyjnym – 34.500 zł, dofinansowanie wyjazdów – 17.148 zł, nagrody i puchary dla uczestników konkursów, turniejów, zawodów itp. – 9.571 zł, dofinansowanie zakupu sprzętu sportowego i strojów sportowych – 13.244 zł)</i>	
5. pozostała działalność	9.178 zł
w tym:	
– realizacja projektu „Rozwiń skrzydła w NGO”	1.380 zł
– realizacja ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych	7.798 zł
<i>(19 interwencji, w tym 17 zgonów w miejscach publicznych i 2 karty zgonu)</i>	

Dz. 752 - Obrona narodowa

Planowane wydatki w tym dziale w kwocie 3.000 zł zostały wykonane na kwotę 2.931 zł i były przeznaczone na przygotowanie i przeprowadzenie powiatowego ćwiczenia obronnego pn. „Zgranie powiatowych i gminnych organów kierowania i ich ogniw wykonawczych w czasie realizacji zadań operacyjnych w sytuacji zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa.

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane wydatki w kwocie 108.000 zł zostały wykonane na kwotę 95.038 zł. Kwota ta przeznaczona była na:

- | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1. udzielenie wsparcia finansowego dla Komendy Wojewódzkiej Policji | 18.000 zł |
| na: | |
| - zakup wyposażenia dla Komisariatu Policji w Nowej Dębie | 3.000 zł |
| - opracowanie dokumentacji projektowej obiektu Komendy Miejskiej Policji w Tarnobrzegu przy ul. 1 Maja 2 | 15.000 zł |
| 2. dofinansowanie wydatków Ochotniczych Straży Pożarnych | 59.995 zł |
| w tym: | |
| a) <u>gm. Baranów Sandomierski</u> ogółem | 14.995 zł |
| na: | |
| - malowanie pomieszczeń i budynku OSP w Suchorzowie | 2.495 zł |
| - remont pomieszczeń socjalno – bytowych oraz poprawa elewacji zewnętrznej budynku remizy OSP w Baranowie Sandomierskim | 2.500 zł |
| - dofinansowanie budowy remizy OSP w Skopaniu | 10.000 zł |
| b) <u>gm. Gorzyce</u> ogółem | 15.000 zł |
| na: | |
| - dofinansowanie zakupu quada dla OSP Trześć | 10.000 zł |
| - dofinansowanie ogrodzenia OSP Wrzawy | 5.000 zł |
| c) <u>gm. Grębów</u> | 15.000 zł |
| - na zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Stale | |
| d) <u>gm. Nowa Dęba</u> | 15.000 zł |
| - na zakup lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Tarnowska Wola | |
| 3. zarządzanie kryzysowe | 7.984 zł |
| (zakup worków do magazynu przeciwpowodziowego – 3.936 zł oraz zakup radiotelefonów – 3.999 zł) | |
| 4. pozostała działalność | 9.059 zł |
| (w tym na: zakup nagród w konkursach „Młodzież Zapobiega Pożarom” i „Bezpieczeństwo i rozważa – tego od ciebie każdy wymaga” – 2.930 zł, dofinansowanie imprez strażackich – 2.260 zł, dofinansowanie kursu dla strażaków – 3.500 zł) | |

dz. 757 – Obsługa długu publicznego

Planowane wydatki na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów w kwocie 376.488 zł zostały wykonane w wysokości 337.296 zł, tj. w 89,59 %. Kwota zapłaconych odsetek do poszczególnych banków wyniosła:

– ING Bank Śląski	8.859 zł
– Bank Pekao S.A.	139.083 zł
– Bank Gospodarki Żywnościowej	98.368 zł
– Bank Spółdzielczy	60.801 zł
– odsetki od kredytu skonsolidowanego	30.185 zł

dz. 758 – Różne rozliczenia

Planowane wydatki w kwocie 178.748 zł wykonane zostały na kwotę 68.747 zł, tj. w 38,46%. Kwotę 68.747 zł zwrócono do Ministerstwa Finansów w związku z niesłusznym pobraniem przez Powiat subwencji na zadania oświatowe w 2010 roku.

dz. 801 – Oświata i wychowanie oraz 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane wydatki w tych działach wyniosły 14.960.862 zł i wykonane zostały w wysokości 14.386.905 zł tj. w 96,16 %.

– wydatki bieżące wykonane zostały na kwotę	14.142.794 zł
– wydatki majątkowe wykonane zostały na kwotę	244.111 zł

Na kwotę wydatków bieżących poniesionych w 2015 roku składają się:

1. wydatki poniesione przez jednostki organizacyjne Powiatu ogółem	12.598.287 zł
w tym:	
– Zespół Szkół Nr 1 w Nowej Dębie	2.020.181 zł
w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1.765.969 zł
– Zespół Szkół Nr 2 w Nowej Dębie	2.837.979 zł
w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi	2.466.487 zł
– Zespół Szkół w Gorzycach	2.978.221 zł
w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi	2.374.100 zł
– Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Grębowie	4.131.480 zł
w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi	3.493.011 zł
– Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	630.426 zł
w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi	571.841 zł

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi poniesione w 2015 roku przez placówki oświatowe wyniosły ogółem 10.671.408 zł. Udział procentowy wynagrodzeń wraz z pochodnymi w ogólnej kwocie wydatków bieżących poniesionych przez placówki oświatowe wynosi 84,71%. Kwota pozostałych wydatków bieżących poniesionych przez placówki oświatowe w roku ubiegłym wyniosła 1.926.879 zł i była wykonana między innymi na:

1. zakup materiałów i wyposażenia		203.665 zł
– Zespół Szkół Nr 1 w Nowej Dębie		41.115 zł
<i>(wyposażenie – 20.566 zł, materiały biurowe – 6.352 zł, artykuły przemysłowe - 4.656 zł)</i>		
– Zespół Szkół Nr 2 w Nowej Dębie		31.016 zł
<i>(materiały biurowe – 3.382 zł, materiały do remontów i konserwacji – 5.852 zł, materiały elektryczne – 5.391 zł, środki czystości – 2.467 zł, sprzęt komputerowy i licencje 7.673 zł)</i>		
– Zespół Szkół w Gorzycach		39.769 zł
<i>(akcesoria komputerowe – 9.420 zł, materiały do remontów i napraw – 6.448 zł, prasa i programy do nauczania - 4.963 zł, materiały biurowe i druki – 4.303 zł)</i>		
– Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Grębowie		85.986 zł
<i>(paliwo – 13.738 zł, środki czystości – 13.615 zł, materiały do remontów – 11.304 zł, materiały biurowe i druki – 10.593 zł, zakup sprzętu – 14.339 zł, miał węglowy – 7.908 zł)</i>		
– Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowej Dębie		5.779 zł
<i>(materiały biurowe – 2.424 zł, znaczki pocztowe – 810 zł)</i>		
2. Zakup środków żywności		14.445 zł
Specjalny Ośrodek szkolno-Wychowawczy w Grębowie		
3. Zakup energii ogółem		597.707 zł
w tym:		
– Zespół Szkół Nr 1 w Nowej Dębie		83.378 zł
- energia elektryczna	16.110 zł	
- woda	2.583 zł	
- gaz	64.685 zł	
– Zespół Szkół Nr 2 w Nowej Dębie		157.600 zł
- energia elektryczna	43.784 zł	
- woda	2.799 zł	
- gaz	111.017 zł	
– Zespół Szkół w Gorzycach		240.463 zł
- energia elektryczna	105.292 zł	
- woda	3.605 zł	

- gaz	131.566 zł	
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Grębowie		107.562 zł
- energia elektryczna	34.259 zł	
- woda	8.039 zł	
- gaz	65.264 zł	
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowej Dębie		8.704 zł
- energia elektryczna	1.987 zł	
- woda	283 zł	
- gaz	6.434 zł	
4. zakup usług remontowych ogółem		77.647 zł
- Zespół Szkół Nr 1 w Nowej Dębie <i>(remont kabin prysznicowych)</i>		12.000 zł
- Zespół Szkół Nr 2 w Nowej Dębie <i>(remont pomieszczeń ślusarni)</i>		15.000 zł
- Zespół Szkół w Gorzycach <i>(naprawy w kotłowni – 1.584 zł)</i>		1.806 zł
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Grębowie <i>(remont 7 sypialni i części korytarza w Internacie – 29.500 zł, dokumentacja na zadanie „Przebudowa szklarni” – 4.700 zł, rozbiórka ogrodzenia – 2.500 zł, naprawa pompy elektronicznej – 4.445 zł, ekspertyza budowlana szklarni – 3.100 zł)</i>		48.713 zł
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowej Dębie <i>(konserwacja kserokopiarki)</i>		128 zł
5. zakup usług pozostałych		183.663 zł
- Zespół Szkół Nr 1 w Nowej Dębie <i>(przeglądy, naprawy, serwisy -10.999 zł, wywóz nieczystości – 6.642 zł, przejazdy uczniów – 3.310 zł, abonamenty – 5.250 zł)</i>		31.386 zł
- Zespół Szkół Nr 2 w Nowej Dębie <i>(nagłośnienie sali gimnastycznej – 19.500 zł, kursy i praktyki uczniowskie – 11.658 zł, wywóz nieczystości – 8.731 zł, usługi inne i przeglądy – 5.687 zł)</i>		54.000 zł
- Zespół Szkół w Gorzycach <i>(przeglądy i konserwacje – 26.528 zł, szkolenie uczniów oddziałów wielozawodowych – 5.450 zł, wywóz nieczystości – 7.312 zł, promocja szkoły, abonamenty i inne – 16.971 zł)</i>		62.771 zł
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Grębowie		30.071 zł

	<i>(naprawa sprzętu – 1.604 zł, nadzór nad kotłownią i konserwacje – 2.630 zł, wywóz odpadów – 2.422 zł, serwis internetowy – 5.689 zł, prace pielęgniarские upraw polowych i terenów zieleni – 3.902 zł)</i>	
–	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowej Dębie <i>(usługi serwisowe – 2.828 zł, wywóz nieczystości – 419 zł, ochrona budynku – 812 zł)</i>	5.435 zł
6.	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17.602 zł
–	Zespół Szkół Nr 1 w Nowej Dębie	1.588 zł
–	Zespół Szkół Nr 2 w Nowej Dębie	2.552 zł
–	Zespół Szkół w Gorzycach	6.485 zł
–	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Grębowie	4.735 zł
–	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowej Dębie	2.242 zł
7.	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	437.052 zł
–	Zespół Szkół Nr 1 w Nowej Dębie	77.909 zł
–	Zespół Szkół Nr 2 w Nowej Dębie	94.390 zł
–	Zespół Szkół w Gorzycach	89.907 zł
–	Specjalny Ośrodek szkolno-Wychowawczy w Grębowie	149.893 zł
–	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowej Dębie	24.953 zł
8.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	324.361 zł
–	Zespół Szkół Nr 1 w Nowej Dębie <i>(dopłaty do okularów, zapomogi)</i>	1.200 zł
–	Zespół Szkół Nr 2 w Nowej Dębie <i>(ekwiwalent za odzież ochronną)</i>	1.340 zł
–	Zespół Szkół w Gorzycach <i>(dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie – 98.991 zł, Odprawa pośmiertna – 27.583 zł)</i>	144.816 zł
–	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Grębowie <i>(dodatki mieszkaniowe i wiejskie)</i>	177.005 zł
	Pozostałe wydatki bieżące w kwocie	1.544.507 zł
	zostały wykorzystane na:	
1.	realizację projektów z udziałem środków unijnych ogółem	1.366.466 zł
	z tego:	
–	<u>„Na czasie – program wspierający rozwój szkół w powiecie tarnobrzeskim”</u>	124.541 zł
	w tym:	

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	87.324 zł
<i>(wynagrodzenia organizatorów rozwoju edukacji, koordynatora sieci i koordynatora projektu, zastępcy koordynatora, asystenta ds. rozliczeń finansowych, pracownicy Poradni)</i>	
- zakup usług pozostałych	35.691 zł
<i>(usługi szkoleniowe – 18.600 zł, usługi cateringowe – 3.562 zł, podsumowanie projektu – 11.070 zł)</i>	
– <u>„Podkarpacie stawia na zawodowców”</u>	1.053.058 zł
w tym:	
- stypendia stażowe dla uczniów Zespołu Szkół w Gorzycach	31.000 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27.348 zł
<i>(księgowy, koordynator projektu, asystent koordynatora, specjalista ds. finansowych, zamówień publicznych, opiekunowie stażystów)</i>	
- zakup pomocy dydaktycznych	826.656 zł
<i>(wyposażenie pracowni odlewniczej i pracowni badań nieniszczących – 804.529 zł, drukarki i skaner 3D – 19.880 zł)</i>	
- zakup usług pozostałych	165.788 zł
<i>(kursy: z zakresu spawalnictwa i badań mierniczych spawalniczych, badań nieniszczących, zarządzania jakością – 52.418 zł, dwie wycieczki tematyczne – 11.000 zł, tygodniowa praktyka z zakresu odlewnictwa – 34.900 zł, nadzór inwestorski oraz wykonanie przez mających na celu dostosowanie istniejących pomieszczeń na potrzeby pracowni odlewniczej – 50.000 zł)</i>	
– <u>„Comenius – partnerskie projekty szkół”</u>	37.063 zł
Kwotę tę wykorzystano na trzy wyjazdy zagraniczne do: Słowacji, -14 uczestników, Belgii – 13 uczestników i Czech na podsumowanie projektu – 2 uczestników.	
– Europejskie praktyki – nowe umiejętności i możliwości (ERASMUS)	151.804 zł
w tym:	
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	3.586 zł
<i>(w tym: lektor języków – 3.020 zł)</i>	
- zakup materiałów biurowych	3.355 zł
<i>(w tym: materiały biurowe – 2.113 zł)</i>	
- zakup usług pozostałych	141.427 zł
<i>(staże, organizacja praktyk i zakwaterowania 14 uczniów i 2 nauczycieli we Włoszech – 104.600 zł, kieszonkowe dla uczniów – 21.274 zł, kieszonkowe opiekunów – 13.700 zł)</i>	

2. Zwrot niesłusznie pobranej dotacji na projekt	
3. „ <i>Na czasie – program wspierający rozwój szkół w Powiecie Tarnobrzesckim</i> ”	1.451 zł
4. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów	125.335 zł
5. program stypendialny Powiatu Tarnobrzesckiego	15.070 zł
<i>(w ciągu I półrocza stypendia otrzymało 60 uczniów, a w ciągu II drugiego półrocza 12 uczniów)</i>	
6. dopłaty do biletów miesięcznych uczniów	15.030 zł
z tego:	
– Zespół Szkół Nr 1 w Nowej Dębie	2.040 zł
– Zespół Szkół Nr 2 w Nowej Dębie	8.221 zł
– Zespół Szkół w Gorzycach	4.769 zł
7. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	18.595 zł
8. wydatki związane z pracami Komisji Egzaminacyjnej na Stopień awansu zawodowego nauczycieli	130 zł
9. dotacje celowa na realizację zadań we współpracy z organizacjami pozarządowymi na zadanie: „ <i>Piknik integracyjny</i> ”	2.429 zł

W ramach poniesionych wydatków na zadania inwestycyjne wykonano następujące zadania:

1. Modernizacja budynku Internatu Specjalnego Ośrodka	
Szkolno – Wychowawczego w Grębowie – montaż drzwi wewnętrznych	29.645 zł
2. Przebudowa szklarni w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Grębowie – etap I	106.468 zł
3. Budowa ogrodzenia obiektów Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Grębowie	20.000 zł
4. Zakup maszyny elektrycznej do czyszczenia podłóg i posadzek (Zespół Szkół Nr 2 w Nowej Dębie)	7.995 zł
5. Przebudowa ciągu komunikacyjnego oraz drogi pożarowej na terenie Zespołu Szkół w Gorzycach – etap I	4.000 zł
6. Modernizacja pomieszczeń Zespół Szkół w Gorzycach	41.939 zł
7. Zakup traktorka (Zespół Szkół w Gorzycach)	14.999 zł
8. Modernizacja energetyczna budynku Zespołu Szkół w Gorzycach – dokumentacja techniczna	19.065 zł

dz. 851 – Ochrona zdrowia

Planowane wydatki w tym dziale wynoszące 3.594.752 zł zostały wykonane na kwotę 3.511.568 zł, tj. 97,69%

z tego:

– wydatki bieżące wyniosły	3.361.568 zł
– wydatki majątkowe wyniosły	150.000 zł

Kwota 3.361.568 zł została wykorzystana na:

1. Opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dzieci, uczniów nie pozostających na wyłącznym utrzymaniu osoby podlegającej ubezpieczeniu lub nie podlegających obowiązkowi tego ubezpieczenia z innych tytułów	24.476 zł
z tego:	
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Grębowie	1.170 zł
- Dom Dziecka w Skopaniu	15.725 zł
- Dom dla Dzieci w Skopaniu	7.581 zł
2. Opłacenie składek zdrowotnych dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku i stypendium	3.333.142 zł
3. Na realizację zadań we współpracy z organizacjami pozarządowymi	3.950 zł
na:	
- „Powiatowe Dni Honorowego Krwiodawstwa”	1.500 zł
- „Powiatowe Dni Promocji i Ochrony Zdrowia”	2.450 zł

Kwota wydatków na inwestycje w wysokości 150.000 była przeznaczona na udzielenie dotacji dla SPZ ZOZ Nowa Dęba na zadanie „Podniesienie jakości i dostępu do świadczonych usług zdrowotnych SPZ ZOZ Nowa Dęba”. Za kwotę tę dokonano:

1. zakupów inwestycyjnych ogółem na kwotę 74.000 zł z tego:	
- detektor promieniowania gamma	23.000 zł
<i>(z tego z dotacji 22.000 zł)</i>	
- kolonoskop VIDEO	56.100 zł
<i>z tego z dotacji</i>	52.000 zł
2. inwestycji na kwotę	76.000 zł
z tego:	
- inwentaryzacja i projekt technologiczny budynków ZOL i Rehabilitacji ogółem	21.589 zł
<i>z tego z dotacji</i>	20.000 zł
- opracowanie kosztorysu i kompleksowego projektu na przebudowę parteru budynku Rehabilitacji na Oddział ZOL	29.335 zł
<i>w tym z dotacji</i>	18.000 zł
- dostawę kotłów gazowych dla Oddziału Rehabilitacji	40.999 zł
<i>z tego z dotacji</i>	38.000 zł

dz. 852 – Pomoc społeczna

Planowane wydatki w tym dziale wynoszące 6.214.504 zł zostały wykonane w wysokości 6.174.620 zł tj. w 99,36 %

z tego:

— wydatki bieżące wyniosły	6.022.383 zł
— wydatki majątkowe wyniosły	152.237 zł

Kwota wydatków bieżących została wykorzystana na:

1. Pokrycie kosztów działalności placówek opiekuńczo – wychowawczych w wysokości 1.941.932 zł

z tego:

– <u>Domu Dziecka w Skopaniu</u>	<u>820.479 zł</u>
w tym:	
— wynagrodzenia wraz z pochodnymi	614.471 zł
— materiały i wyposażenie	66.170 zł
<i>(materiały do remontów – 17.584 zł, wyposażenie – 25.914 zł, odzież i obuwie dla wychowanków – 9.661 zł, artykuły gospodarcze – 5.861 zł)</i>	
— zakup środków żywności	38.609 zł
<i>(stawka dzienna 12 zł)</i>	
— zakup leków	9.531 zł
— zakup usług pozostałych	63.596 zł
<i>(bilety miesięczne i przejazdy do domów rodzinnych – 13.039 zł, wycieczki i kolonie – 21.221 zł, opłaty za pobyt 16.985 zł)</i>	
— odpis na Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych	14.222 zł
— świadczenia społeczne	9.000 zł
<i>(kieszonkowe dla wychowanków - 20 zł miesięcznie)</i>	
– <u>Dom dla Dzieci w Skopaniu</u>	<u>350.926 zł</u>
w tym:	
— wynagrodzenia wraz z pochodnymi	231.032 zł
— zakup materiałów i wyposażenia	33.317 zł
<i>(odzież i obuwie dla wychowanków – 5.598 zł, materiały do remontów – 12.120 zł, wyposażenie – 9.189 zł, środki czystości – 2.276 zł)</i>	
— zakup środków żywności	35.707 zł
<i>(stawka żywieniowa 12 zł)</i>	
— zakup leków	5.289 zł
— zakup usług pozostałych	30.106 zł
<i>(bilety miesięczne i przejazdy do domów rodzinnych – 12.632 zł,</i>	

<i>wycieczki i kolonie – 7.085 zł, analiza przewodów elektrycznych – 2.999 zł, naprawa sieci CO – 3.048 zł, modernizacja sieci komputerowej – 2.495 zł)</i>		
— odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		5.470 zł
— świadczenia społeczne <i>(kieszonkowe dla wychowanków)</i>		7.253 zł
– <u>Centrum Opieki nad Dzieckiem w Skopaniu</u>		<u>770.527 zł</u>
w tym:		
— wynagrodzenia i składki od nich naliczane		555.402 zł
— zakup materiałów i wyposażenia <i>(paliwo do samochodu – 14.870 zł, wyposażenie – 6.496 zł, materiały biurowe – 7.538 zł, artykuły gospodarcze – 3.063zł)</i>		34.493 zł
— zakup energii		106.059 zł
w tym:		
- energia elektryczna	20.588 zł	
- gaz	76.570 zł	
- woda	8.901 zł	
— zakup usług remontowych <i>(remont samochodu)</i>		2.000 zł
— zakup usług pozostałych <i>(pomiar okresowe instalacji elektrycznej – 6.464 zł, analiza energetyczna – 4.674 zł, kanalizacja – 11.632 zł, remont instalacji elektrycznej – 3.024 zł)</i>		39.915 zł
— odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		15.303 zł
— podatek od nieruchomości		6.544 zł
– <u>Dom Pomocy Społecznej w Nowej Dębie</u>		<u>1.706.175 zł</u>
w tym:		
— wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1.161.482 zł
— zakup materiałów i wyposażenia <i>(artykuły instalacyjno – budowlane – 15.741 zł, środki czystości – 18.810 zł, wyposażenie – 38.577 zł, wydawnictwa, akcesoria komputerowe, materiały biurowe – 9.655 zł, odzież ochronna dla pracowników – 4.085 zł, środki czystości i odzież dla pensjonariuszy – 3.107 zł, paliwo – 3.807 zł)</i>		114.542 zł
— zakup leków		21.000 zł
— zakup energii		80.426 zł
w tym:		
- energia elektryczna	42.604 zł	

- centralne ogrzewanie	28.014 zł	
- woda	9.808 zł	
— zakup usług remontowych		42.900 zł
<i>(prace remontowe pomieszczeń pralni i przylegającego do niego pomieszczenia gospodarczego – 40.500 zł, konserwacja windy – 2.400 zł)</i>		
— zakup usług pozostałych		242.943 zł
<i>(wyżywienie pensjonariuszy – 200.678 zł, wywóz nieczystości i kanalizacja – 21.465 zł)</i>		
— zakup usług telekomunikacyjnych		2.178 zł
— odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		34.459 zł
- <u>Środowiskowy Dom Samopomocy</u>		<u>426.324 zł</u>
w tym:		
— wynagrodzenia wraz z pochodnymi		298.488 zł
— zakup materiałów i wyposażenia		38.684 zł
<i>(paliwo i części do samochodu – 20.185 zł, wyposażenie pracowni terapeutycznych – 15.879 zł, środki czystości – 1.088 zł)</i>		
— zakup środków żywności		4.900 zł
<i>(artykuły spożywcze do treningów w pracowni kulinarnej dla uczestników zajęć w ŚDS)</i>		
— zakup usług remontowych		1.193 zł
<i>(w tym: regeneracja pompy w samochodzie – 1.046 zł)</i>		
— zakup usług pozostałych		70.026 zł
<i>(koszty wynajmu pomieszczeń – 58.748 zł, remont łazienki - 6.550 zł)</i>		
— odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		9.845 zł
- <u>Centrum Wsparcia i Rehabilitacji Społecznej w Gorzycach</u>		<u>546.378 zł</u>
w tym:		
— wynagrodzenia i składki od nich naliczane		377.842 zł
— zakup materiałów i wyposażenia		9.438 zł
<i>(paliwo – 1.737 zł, środki czystości – 3.428 zł, akcesoria do sprzętu komputerowego – 1.041 zł)</i>		
— zakup żywności		17.136 zł
<i>(artykuły spożywcze na treningi spożywcze i wyżywienie dla mieszkańców SOW - 12.000 zł, wyżywienie uczestników „Letniej kolonii edukacyjnej” – 5.136 zł)</i>		
— zakup energii		91.225 zł
w tym:		
- energia elektryczna	19.718 zł	

- energia cieplna	66.067 zł
- woda	5.440 zł
— zakup usług remontowych	5.750 zł
<i>(konserwacja windy – 2.392 zł, naprawa samochodu – 1.700 zł, naprawa i konserwacja sygnalizacji pożaru – 1.658 zł)</i>	
— zakup usług pozostałych	11.959 zł
<i>(usługi radcy prawnego – 3.2000 zł, pomiary instalacji elektrycznej – 3.087 zł, wywóz nieczystości – 1.597 zł, aktualizacja oprogramowania – 1.100 zł)</i>	
— zakup usług telekomunikacyjnych	3.031 zł
— różne opłaty i składki	2.293 zł
<i>(ubezpieczenie budynku i mienia – 1.393 zł, ubezpieczenie samochodu – 900 zł)</i>	
— odpis na Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych	12.624 zł
— podatek od nieruchomości	9.726 zł
— <u>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</u>	<u>531.570 zł</u>
w tym:	
— wynagrodzenia wraz z pochodnymi	469.070 zł
— zakup materiałów i wyposażenia	10.924 zł
<i>(wyposażenie – 5.818 zł, tonery – 2.537 zł, materiały biurowe – 2.013 zł)</i>	
— zakup usług pozostałych	27.739 zł
<i>(usługi pocztowe – 4.902 zł, opłata za media – 9.894 zł, usługi doradztwa w zakresie BHP – 2.400 zł, sprząatanie pomieszczeń – 2.347 zł, diagnoza psychologiczna dla rodzin zastępczych – 2.400 zł, usługi serwisowe i aktualizacja oprogramowań – 2.778 zł)</i>	
— zakup usług telekomunikacyjnych	3.473 zł
— podróże służbowe krajowe	5.352 zł
— odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	<u>9.889 zł</u>
Ogółem wydatki bieżące związane z działalnością jednostek organizacyjnych z zakresu opieki społecznej	5.152.379 zł
2. Wydatki na rodziny zastępcze	597.096 zł
z tego:	
— dotacja na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	
— na terenie innych powiatów	155.273 zł
pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach	394.916 zł
<i>(53 dzieci w 39 rodzinach zastępczych oraz 9 pełnoletnich wychowanków)</i>	

<i>objętych pomocą pieniężną na kontynuowanie nauki)</i>	
— pomoc na zagospodarowanie -1 świadczenie	1.500 zł
— pomoc pieniężna na usamodzielnienie - 3 wychowanków	9.900 zł
— pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki – świadczenia na kwotę	35.507 zł
3. Dotacje dla innych powiatów na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych	196.971 zł
4. Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla 7 pełnoletnich wychowanków z placówek opiekuńczo – wychowawczych	68.994 zł
z tego:	
— pomoc pieniężna na usamodzielnienie – 7 świadczeń	36.094 zł
— pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki	29.900 zł
— pomoc na zagospodarowanie (2 świadczenia)	3.000 zł
5. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów	6.943 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 152.237 zł zostały wykorzystane na realizację następujących zadań:

1. Zakupy inwestycyjne DPS Nowa Dęba	35.408 zł
w tym:	
- pralnicowirówka	23.600 zł
- suszarka	11.808 zł
2. Środowiskowy Dom Samopomocy w Gorzycach	44.450 zł
na zadanie „Modernizacja pomieszczeń wraz z doposażeniem w celu dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych – poszerzenie otworów drzwiowych, wymiana drzwi wewnętrznych, wymiana płytek w pracowniach, funkcjonalizacja pomieszczeń na potrzeby treningu umiejętności praktycznych i jego doposażenie, malowanie korytarzy i pomieszczeń”.	
3. Modernizacja energetyczna budynku Centrum Wsparcia i Rehabilitacji Społecznej w Gorzycach	51.100 zł
<i>(wydatki niewygasające)</i>	
5. Modernizacja energetyczna budynku socjalno – mieszkalnego Centrum Opieki nad Dzieckiem w Skopaniu	21.279 zł

dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane wydatki w tym dziale wynoszące 3.469.594 zł zostały wykorzystane na kwotę 3.469.587 zł tj. w 100,00%

Z działu tego finansowane były następujące zadania:

1. Dotacje na pokrycie 10 % kosztów uczestnictwa osób pochodzących

powiatu w Warsztatach Terapii Zajęciowej	171.192 zł
z tego:	
- dla gmin Gorzyce i Baranów Sandomierski	127.800 zł
- dla innych powiatów	43.392 zł
2. Pomoc finansową dla m. Tarnobrzega na dofinansowanie działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności	3.000 zł
3. Działalność bieżącą Powiatowego Urzędu Pracy	3.295.395 zł
w tym:	
— wynagrodzenia wraz z pochodnymi	3.089.295 zł
— zakup materiałów i wyposażenia <i>(materiały biurowe – 5.990 zł, środki czystości – 4.026 zł, paliwo do samochodu – 3.191 zł, wyposażenie – 2.907 zł)</i>	17.488 zł
— zakup energii	48.235 zł
w tym:	
- energia elektryczna	19.451 zł
- gaz	26.980 zł
- woda	1.804 zł
— badania okresowe lekarskie pracowników	3.480 zł
— zakup usług pozostałych <i>(instalacja monitoringu – 2.991 zł, odprowadzanie ścieków – 1.480 zł, opracowanie świadectwa energetyki budynku – 1.845 zł, przeglądy – 1.627 zł, wynajem pomieszczeń na archiwum – 1.440 zł, wywóz nieczystości – 1.480 zł, rozbudowa oświetlenia archiwum – 1.230 zł, usługa cateringowa – 1.000 zł)</i>	15.716 zł
— różne opłaty i składki <i>(ubezpieczenie budynku – 2.060 zł, ubezpieczenie samochodu – 1.324 zł, dozór techniczny – 600 zł)</i>	3.984 zł
— odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	79.606 zł
— podatek od nieruchomości	8.732 zł
— opłata roczna za trwałe zarząd	6.000 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane wydatki w tym dziale wynoszące 70.000 zł zostały wykonane na kwotę 61.921 zł i przeznaczone były przede wszystkim na udzielenie dotacji dla Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Tarnobrzegu ogółem na kwotę

60.000 zł

za kwotę te zrealizowano:

- gm. Gorzyce

— Konserwacja rowu melioracyjnego Nr 0-1-a oraz 0-2-b na długości 1900 mb, całkowita wartość 19.410, z tego z dotacji	15.000 zł
- gm. Nowa Dęba	
— Konserwacja rowu melioracyjnego Nr 12 o długości 1300 mb, całkowita wartość 19.908 zł, z tego z dotacji	15.000 zł
- gm. Grębów	
— Konserwacja rowu melioracyjnego Nr C1 (Krawce) i rowu Nr 52 (Stale) o długości 3540 mb, całkowita wartość 24.612 zł, z tego z dotacji	15.000 zł
- gm. Baranów Sandomierski	
— Konserwacja rowu melioracyjnego Nr 2 „Łuczek” na długości 3150 mb, całkowita wartość zadania 17.938 zł, z tego z dotacji	15.000 zł

dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości 65.000 zł zostały wykonane na kwotę 34.474 zł. kwota ta została wykorzystana między innymi na:

1. dofinansowanie zadań we współpracy z organizacjami pozarządowymi	13.324 zł
z tego:	
- „Dziecko w Folklorze”	3.000 zł
- „Jarmark ludzi z pasją”	2.000 zł
- „Mieć jak rzeka swoje źródło”	3.000 zł
- „Powiat tarnobrzeski w okresie powojennym”	3.000 zł
- „Powiat tarnobrzeski – tu jest moja Ojczyzna”	2.324 zł
2. Ochronę zabytków	10.000 zł
dla Parafii Rzymsko – Katolickiej pw. Wniebowzięcie Najświętszej Marii Panny w Ślęzakach na wykonanie prac remontowych Kościoła parafialnego celem poprawy stanu technicznego i estetycznego elementów zabytkowego obiektu.	
3. Dofinansowanie innych zadań z zakresu kultury	11.150 zł

dz. 926 – Kultura fizyczna

Planowane wydatki w kwocie 384.529 zł zostały wykonane na kwotę 229.823 zł tj. 59,77 %

z tego:

— wydatki bieżące wyniosły	15.670 zł
— wydatki majątkowe wyniosły	214.153 zł

Kwota 15.670 zł została wykorzystana na:

1. dofinansowanie imprez o charakterze sportowym, sprzętu sportowego oraz strojów sportowych	8.170 zł
2. realizację zadań z organizacjami pozarządowymi	7.500 zł
w tym:	
- „Sport bez barier”	2.500 zł
- „Powiatowe zawody pływackie”	3.000 zł
- „Powiatowa licealiada”	2.000 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 214.153 zł związane z realizacją zadania „Modernizacja hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 2 w Nowej Dębie – wymiana posadzki i remont zaplecza”.

Budżet Powiatu za 2015 rok zamknął się nadwyżką w kwocie 2.128.783 zł.

Wykonanie przychodów za 2015 rok wyniosło 1.334.869 zł z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunkach bankowych wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych

Rozchody budżetu Powiatu za 2015 rok wyniosły	1.412.500 zł
i przeznaczone były na spłatę kredytów zaciągniętych w bankach:	
– Bank Polska Kasa Opieki S.A.	900.000 zł
– ING Bank Śląski	165.000 zł
– Bank Spółdzielczy	47.500 zł
– BGŻ	300.000 zł

W roku 2015 zaciągnięto kredyt konsolidacyjny na kwotę 11.290.638 zł w Banku Bank Polska Kasa Opieki S.A., który został przeznaczony na spłatę zaciągniętych wcześniej kredytów, tj.:

– Bank Polska Kasa Opieki S.A.	5.419.438 zł
– ING Bank Śląski	295.000 zł
– Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu	2.052.500 zł
– BGŻ	3.523.700 zł

Na koniec 2015 roku zadłużenie Powiatu w stosunku do 31 grudnia 2014 roku zmniejszyło się o kwotę 1.412.500 zł i wynosi 11.290.638 zł.

Po rozliczeniu roku 2015 na rachunku bankowym pozostała kwota 2.168.671,86 zł.

W roku 2015 z budżetu Powiatu udzielono dotacji na kwotę ogółem (Załącznik Nr 3)	873.634 zł
-------------------------------------------------------------------------------------	------------

Realizację planu dochodów i wydatków związanych z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej przedstawia Załącznik Nr 4.

Dochody związane z realizacją zadań wykonanych na podstawie porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego wyniosły 3.411.163 zł
a wydatki związane z wykonywaniem zadań na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wyniosły 626.431 zł
(Załącznik Nr 5)

Zmiany w planie wydatków z udziałem środków europejskich przedstawia Załącznik Nr 6. Natomiast opis stopnia zaangażowania realizacji programów wieloletnich został przedstawiony w *Załączniku Nr 7*.

Realizację planu dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w związku z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska przedstawia *Załącznik Nr 8*.

Ponadto do sprawozdań dołączono informacje:

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

DOCHODY ZA 2015 ROK

w zł

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan na 31.12.2015r			Wykonanie za 2015 r.			% 8 : 5
				w tym:			w tym:			
				ogółem	bieżące	majątkow e	ogółem	bieżące	majątkow e	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600			<u>Transport i łączność</u>	<u>2.279.892</u>	<u>373.740</u>	<u>1.906.152</u>	<u>2.146.810</u>	<u>335.308</u>	<u>1.811.502</u>	<u>94,16</u>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1.989.380	83.228	1.906.152	1.896.298	84.796	1.811.502	95,32
		0690	Wpływy z różnych opłat (za zajęcie pasa drogowego)	82.928	82.928	-	84.461	84.461	-	101,85
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1.000	-	1.000	-	-	-	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	300	300	-	335	335	-	111,67
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	717.304	-	717.304	623.654	-	623.654	86,94
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1.187.848	-	1.187.848	1.187.848	-	1.187.848	100,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	290.512	290.512	-	250.512	250.512	-	86,23

		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu	290.512	290.512	-	250.512	250.512	-	86,23
630			<u>Turystyka</u>	<u>6.354</u>	<u>=</u>	<u>6.354</u>	<u>6.354</u>	<u>=</u>	<u>6.354</u>	<u>100,00</u>
	63095		Pozostała działalność	6.354	-	6.354	6.354	-	6.354	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	6.354	-	6.354	6.354	-	6.354	100,00
700			<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>536.773</u>	<u>536.773</u>	<u>=</u>	<u>579.971</u>	<u>579.971</u>	<u>=</u>	<u>108,05</u>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	536.773	536.773	-	579.971	579.971	-	108,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	75	75	-	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	189.773	189.773	-	189.762	189.762	-	99,99
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	347.000	347.000	-	390.134	390.134	-	112,43
710			<u>Działalność usługowa</u>	<u>915.780</u>	<u>910.780</u>	<u>5.000</u>	<u>940.340</u>	<u>935.437</u>	<u>4.903</u>	<u>102,68</u>
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficzne	30.000	30.000	-	30.000	30.000	-	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30.000	30.000	-	30.000	30.000	-	100,00

71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	143.000	143.000	-	143.000	143.000	-	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	143.000	143.000	-	143.000	143.000	-	100,00
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	399.000	399.000	-	423.359	423.359	-	106,11
	0830	Wpływy z usług	306.558	306.558	-	331.767	331.767	-	108,22
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	129	129	-	-
	2310	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumie (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13.442	13.442	-	14.711	14.711	-	109,44
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	79.000	79.000	-	76.752	76.752	-	97,15
71015		Nadzór budowlany	343.780	338.780	5.000	343.981	339.078	4.903	100,06
	0920	Pozostałe odsetki	-	-	-	304	304	-	-
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	338.780	338.780	-	338.774	338.774	-	100,00

		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5.000	-	5.000	4.903	-	4.903	98,06
720			<u>Informatyka</u>	<u>119.135</u>	<u>-</u>	<u>119.135</u>	<u>119.771</u>	<u>6.010</u>	<u>113.761</u>	<u>100,53</u>
	72095		Pozostała działalność	119.135	-	119.135	119.771	6.010	113.761	100,53
		0927	Pozostałe odsetki	-	-	-	3	3	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	6.007	6.007	-	-
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	119.135	-	119.135	113.761	-	113.761	95,49
750			<u>Administracja publiczna</u>	<u>2.875.122</u>	<u>1.375.122</u>	<u>1.500.000</u>	<u>1.402.421</u>	<u>1.402.421</u>	<u>-</u>	<u>48,78</u>
	75011		Urzędy wojewódzkie	178.402	178.402	-	178.402	178.402	-	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	178.402	178.402	-	178.402	178.402	-	100,00
	75020		Starostwa powiatowe	2.695.340	1.195.340	1.500.000	1.222.639	1.222.639	-	45,36
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1.136.410	1.136.410	-	1.142.429	1.142.429	-	100,53
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	13.672	13.672	-	6.505	6.505	-	47,58
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	-	3.413	3.413	-	-

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	45.258	45.258	-	44.500	44.500	-	98,33
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1.500.000	-	1.500.000	-	-	-	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	-	6	6	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	25.786	25.786	-	-
	75095		Pozostała działalność	1.380	1.380	-	1.380	1.380	-	100,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1.380	1.380	-	1.380	1.380	-	100,00
752			<u>Obrona narodowa</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	=	<u>2.931</u>	<u>2.931</u>	=	<u>97,70</u>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3.000	3.000	-	2.931	2.931	-	97,70
		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	-	2.931	2.931	-	97,70

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>6.551.758</u>	<u>6.551.758</u>	=	<u>6.606.947</u>	<u>6.606.947</u>	=	<u>100,84</u>
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu	6.551.758	6.551.758	-	6.606.947	6.606.947	-	100,84
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6.405.755	6.405.755	-	6.461.380	6.461.380	-	100,87
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	146.003	146.003	-	145.567	145.567	-	99,70
758		<u>Różne rozliczenia</u>	<u>16.946.048</u>	<u>16.946.048</u>	=	<u>16.945.619</u>	<u>16.945.619</u>	=	<u>100,00</u>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12.308.052	12.308.052	-	12.308.052	12.308.052	-	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12.308.052	12.308.052	-	12.308.052	12.308.052	-	100,00
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4.014.690	4.014.690	-	4.014.690	4.014.690	-	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.014.690	4.014.690	-	4.014.690	4.014.690	-	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	30.000	30.000	-	29.571	29.571	-	98,57
	0920	Pozostałe odsetki	30.000	30.000	-	29.571	29.571	-	98,57
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	593.306	593.306	-	593.306	593.306	-	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	593.306	593.306	-	593.306	593.306	-	100,00

801		<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>2.335.928</u>	<u>1.463.335</u>	<u>872.593</u>	<u>2.323.697</u>	<u>1.450.113</u>	<u>873.584</u>	<u>99,48</u>
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	330	330	-	311	311	-	94,24
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330	330	-	311	311	-	94,24
	80111	Gimnazja specjalne	34.919	34.919	-	38.971	38.971	-	111,60
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	6.600	6.600	-	6.589	6.589	-	99,83
	0830	Wpływy z usług	18.059	18.059	-	21.603	21.603	-	119,62
	0920	Pozostałe odsetki	1.000	1.000	-	104	104	-	10,40
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3.285	3.285	-	6.781	6.781	-	206,42
	0970	Wpływy z różnych dochodów (dopłaty do upraw, sprzedaż warzyw i kwiatów)	4.600	4.600	-	2.620	2.620	-	56,96
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1.375	1.375	-	1.274	1.274	-	92,65
	80120	Licea ogólnokształcące	14.403	14.403	-	13.437	13.437	-	93,29
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	12.595	12.595	-	12.595	12.595	-	100,00
	0830	Wpływy z usług	808	808	-	808	808	-	100,00
	0920	Pozostałe odsetki	1.000	1.000	-	34	34	-	3,40

80130	Szkoły zawodowe		139.942	139.942	57.000	130.550	72.559	57.991	93,29
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego		72.542	72.542	-	72.331	72.331	-	99,71
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		57.000	57.000	57.000	57.991	-	57.991	101,74
0920	Pozostałe odsetki		400	400	-	228	228	-	57,00
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		10.000	10.000	-	-	-	-	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		130.744	130.744	-	124.685	124.685	-	95,37
0927	Pozostałe odsetki		-	-	-	106	106	-	-
0929	Pozostałe odsetki		-	-	-	38	38	-	-
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		111.128	111.128	-	105.860	105.860	-	95,26
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków własnych Unii Europejskiej		19.616	19.616	-	18.681	18.681	-	95,23
80195	Pozostała działalność		2.015.590	1.199.997	815.593	2.015.743	1.200.150	815.593	100,01
0921	Pozostałe odsetki		-	-	-	1.716	1.716	-	-
0925	Pozostałe odsetki		-	-	-	106	106	-	-
0927	Pozostałe odsetki		-	-	-	1.347	1.347	-	-
0929	Pozostałe odsetki		-	-	-	405	405	-	-

		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	154.147	154.147	-	151.804	151.804	-	98,48
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	988.655	988.655	-	987.997	987.997	-	99,93
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków własnych Unii Europejskiej	20.132	20.132	-	20.061	20.061	-	99,65
		2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł	37.063	37.063	-	36.714	36.714	-	99,06
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	815.593	-	815.593	815.593	-	815.593	100,00
851			<u>Ochrona zdrowia</u>	<u>3.440.752</u>	<u>3.440.752</u>	<u>=</u>	<u>3.357.618</u>	<u>3.357.618</u>	<u>=</u>	<u>97,58</u>
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia	3.440.752	3.440.752	-	3.357.618	3.357.618	-	97,58
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3.440.752	3.440.752	-	3.357.618	3.357.618	-	97,58
852			<u>Pomoc społeczna</u>	<u>4.272.183</u>	<u>4.227.183</u>	<u>45.000</u>	<u>4.368.962</u>	<u>4.324.512</u>	<u>44.450</u>	<u>102,27</u>
	85201		Placówki opiekuńczo – wychowawcze	1.346.046	1.346.046	-	1.417.321	1.417.321	-	105,30
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem	-	-	-	14.555	14.555	-	-

		procedur o których mowa w art..184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.								
	0920	Pozostałe odsetki	300	300	-	146	146	-	48,67	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6.000	6.000	-	5.284	5.284	-	88,07	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	57.523	57.523	-	-	
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	60.000	60.000	-	60.000	60.000	-	100,00	
	2310	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumie (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	119.442	119.442	-	119.501	119.501	-	100,05	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.160.304	1.160.304	-	1.160.312	1.160.312	-	100,00	
85202		Domy pomocy społecznej	1.741.808	1.741.808	-	1.741.231	1.741.231	-	99,97	
	0830	Wpływy z usług (odpłatność mieszkańców)	1.366.243	1.366.243	-	1.365.778	1.365.778	-	99,97	
	0920	Pozostałe odsetki	1.500	1.500	-	1.415	1.415	-	94,33	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1.580	1.580	-	1.580	1.580	-	100,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4.640	4.640	-	4.613	4.613	-	99,42	
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	367.845	367.845	-	367.845	367.845	-	100,00	
85203		Ośrodki wsparcia	453.030	408.030	45.000	452.583	408.133	44.450	99,90	

	0920	Pozostałe odsetki	380	380	-	263	263	-	69,21
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	407.650	407.650	-	407.644	407.644	-	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	-	-	-	226	226	-	-
	6410	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45.000	-	45.000	44.450	-	44.450	98,78
85204		Rodziny zastępcze	180.348	180.348	-	180.285	180.285	-	99,97
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	29.331	29.331	-	29.266	29.266	-	99,78
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	88.477	88.477	-	88.479	88.479	-	100,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	62.540	62.540	-	62.540	62.540	-	100,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	458.400	458.400	-	458.393	458.393	-	100,00

		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	-	458.393	458.393	-	100,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	15.000	15.000	-	40.064	40.064	-	267,09
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	-	209	209	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15.000	15.000	-	39.855	39.855	-	265,70
	85295		Pozostała działalność	77.551	77.551	-	79.085	79.085	-	101,98
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	32.347	32.347	-	32.510	32.510	-	100,50
		0830	Wpływy z usług	5.054	5.054	-	5.054	5.054	-	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	150	150	-	480	480	-	320,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	40.000	40.000	-	41.038	41.038	-	102,60
		0970	Wpływy z różnych usług	-	-	-	3	3	-	-
853			<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>2.012.554</u>	<u>2.012.554</u>	=	<u>2.012.566</u>	<u>2.012.566</u>	=	<u>100,00</u>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	27.754	27.754	-	27.754	27.754	-	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27.754	27.754	-	27.754	27.754	-	100,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1.984.800	1.984.800	-	1.984.812	1.984.812	-	100,00

		0920	Pozostałe odsetki	400	400	-	412	412	-	103,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.300.000	1.300.000	-	1.300.000	1.300.000	-	100,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	684.400	684.400	-	684.400	684.400	-	100,00
854			<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>2.900</u>	<u>2.900</u>	=	<u>2.932</u>	<u>2.932</u>	=	<u>101,10</u>
	85406		Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2.900	2.900	-	2.932	2.932	-	101,10
		0830	Wpływy z usług	2.900	2.900	-	2.900	2.900	-	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	-	32	32	-	-
900			<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	=	<u>64.898</u>	<u>64.898</u>	=	<u>108,16</u>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60.000	60.000	-	64.898	64.898	-	108,16
		0690	Wpływy z różnych opłat	60.000	60.000	-	64.898	64.898	-	108,16
926			<u>Kultura fizyczna i sport</u>	<u>178.300</u>	=	<u>178.300</u>	<u>106.046</u>	=	<u>106.046</u>	<u>59,48</u>

	92695		Pozostała działalność	178.300	-	178.300	106.046	-	106.046	59,48
		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	106.046	-	106.046	59,48
Ogółem				42.536.479	37.903.945	4.632.534	40.987.883	38.027.283	2.960.600	96,36

WYDATKI ZA 2015 ROK

Dział	Rozdział	Treść	§	PLAN NA 2015 ROK po zmianach	WYKONANIE ZA 2015 ROK	% 6 : 5
1	2	3	4	5	6	8
020		<u>Leśnictwo</u>		60.000	60.000	100,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną		60.000	60.000	100,00
		a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>100,00</u>
		1. wydatki jednostek budżetowych		60.000	60.000	100,00
		w tym:				
		<i>1.1. wydatki związane z realizacją statutowych zadań</i>		<i>60.000</i>	<i>60.000</i>	<i>100,00</i>
		z tego:				
		- zakup usług pozostałych	4300	60.000	60.000	100,00

600		<u>Transport i łączność</u>		<u>5.052.308</u>	<u>4.485.354</u>	<u>88,78</u>
	60014	Drogi publiczne powiatowe		4.694.550	4.178.596	89,01
		a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>1.320.898</u>	<u>1.082.774</u>	<u>81,97</u>
		1. wydatki jednostek budżetowych		1.320.898	1.082.774	81,97
		<i>1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>		<i>554.145</i>	<i>552.018</i>	<i>99,62</i>
		w tym:				
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	420.356	420.272	99,98
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	30.766	30.766	100,00
		- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	77.571	77.490	99,90
		- składki na Fundusz Pracy	4120	10.052	9.980	99,28
		- wynagrodzenia bezosobowe	4170	15.400	13.510	87,73
		<i>1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		<i>756.177</i>	<i>520.818</i>	<i>68,88</i>
		z tego:				
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	218.171	142.356	65,25
		- zakup energii	4260	7.000	6.413	91,61
		- zakup usług zdrowotnych	4280	1.363	1.363	100,00
		- zakup usług pozostałych	4300	500.300	343.776	68,71
		- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	4.735	4.539	98,86
		- podróże służbowe krajowe	4410	500	133	26,60
		- różne opłaty i składki	4430	10.500	9.282	88,40
		- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	9.846	9.845	99,99

	- podatek od nieruchomości	4480	1.492	1.492	100,00
	- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	270	270	100,00
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	2.000	1.349	67,45
	<i>1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>10.576</i>	<i>9.938</i>	<i>93,97</i>
	z tego:				
	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	10.576	9.938	93,97
	b) <u>wydatki majątkowe</u>		<u>3.373.652</u>	<u>3.095.822</u>	<u>91,76</u>
	z tego:				
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	3.363.652	3.086.597	91,76
	- zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	10.000	9.225	92,25
60016	Drogi publiczne gminne		40.000	40.000	100,00
	a) <u>wydatki majątkowe</u>		<u>40.000</u>	<u>40.000</u>	<u>100,00</u>
	z tego:				
	- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	40.000	40.000	100,00

	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		317.758	266.758	83,95
		a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>317.758</u>	<u>266.758</u>	<u>83,95</u>
		1. wydatki jednostek budżetowych		317.758	266.758	83,95
		<i>1.1 wydatki związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych</i>		<i>317.758</i>	<i>266.758</i>	<i>83,95</i>
		- zakup usług remontowych	4270	317.758	266.758	83,95
630		<u>Turystyka</u>		<u>6.354</u>	<u>6.353</u>	<u>99,98</u>
	63095	Pozostała działalność		6.354	6.353	99,98
		a) <u>wydatki majątkowe</u>		<u>6.354</u>	<u>6.353</u>	<u>99,98</u>
		z tego:				
		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6057	6.354	6.353	99,98
700		<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>		<u>189.773</u>	<u>189.762</u>	<u>99,99</u>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		189.773	189.762	99,99
		a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>189.773</u>	<u>189.762</u>	<u>99,99</u>
		1. wydatki jednostek budżetowych		189.773	189.762	99,99
		w tym:				
		<i>1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>		<i>40.773</i>	<i>40.773</i>	<i>100,00</i>
		w tym:				
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	34.949	34.949	100,00
		- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	5.674	5.674	100,00
		- składki na Fundusz Pracy	4120	150	150	100,00

		<i>1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		<i>149.000</i>	<i>148.989</i>	<i>99,99</i>
		z tego:				
		- zakup usług pozostałych	4300	149.000	148.989	99,99
710		<u>Działalność usługowa</u>		<u>915.780</u>	<u>838.751</u>	<u>91,59</u>
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej		30.000	30.000	100,00
		a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>100,00</u>
		1. wydatki jednostek budżetowych		30.000	30.000	100,00
		w tym:				
		<i>1.1 wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>100,00</i>
		- zakup usług pozostałych	4300	30.000	30.000	100,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		143.000	143.000	100,00
		a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>143.000</u>	<u>143.000</u>	<u>100,00</u>
		1. wydatki jednostek budżetowych		143.000	143.000	100,00
		w tym:				
		<i>1.1 wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		<i>143.000</i>	<i>143.000</i>	<i>100,00</i>
		z tego:				
		- zakup usług pozostałych	4300	143.000	143.000	100,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		399.000	322.074	80,72

	a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>389.000</u>	<u>322.074</u>	<u>80,72</u>
	1. wydatki jednostek budżetowych		389.000	322.074	80,72
	w tym:				
	1.1 wydatki związane z realizacją zadań statutowych		389.000	322.074	80,72
	z tego:				
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	26.000	18.414	70,82
	- zakup usług remontowych	4270	10.000	221	22,10
	- zakup usług pozostałych	4300	331.000	283.010	85,50
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	16.000	15.498	96,86
	- podróże służbowe krajowe	4410	2.000	1.131	56,55
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	4.000	3.800	95,00
	b) <u>wydatki majątkowe</u>		<u>10.000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	z tego:				
	- zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	10.000	0	0,00
71015	Nadzór budowlany		343.780	343.677	99,97
	a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>338.780</u>	<u>338.774</u>	<u>100,00</u>
	1. wydatki jednostek budżetowych		338.780	338.774	100,00
	w tym:				
	1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczone		291.970	291.966	100,00
	z tego:				

	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	53.955	53.954	100,00
	- wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	4020	175.101	175.100	100,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	17.161	17.160	99,99
	- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	40.580	40.580	100,00
	- składki na Fundusz Pracy	4120	2.723	2.722	99,96
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	2.450	2.450	100,00
	<i>1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		<i>43.341</i>	<i>43.339</i>	<i>100,00</i>
	z tego:				
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	9.135	9.135	100,00
	- zakup energii	4260	6.517	6.516	99,98
	- zakup usług zdrowotnych	4280	259	259	100,00
	- zakup usług pozostałych	4300	12.728	12.728	100,00
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	2.633	2.633	100,00
	- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia biurowe	4400	4.975	4.974	99,98
	- podróże służbowe krajowe	4410	195	195	100,00
	- różne opłaty i składki	4430	882	882	100,00
	- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	6.017	6.017	100,00
	<i>1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>3.469</i>	<i>3.469</i>	<i>100,00</i>
	z tego:				

		- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	3.469	3.469	100,00
		b) <u>wydatki majątkowe</u>		<u>5.000</u>	<u>4.903</u>	<u>98,06</u>
		z tego:				
		- zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	5.000	4.903	98,06
720		<u>Informatyka</u>		<u>148.098</u>	<u>141.049</u>	<u>95,24</u>
	72095	Pozostała działalność		148.098	141.049	95,24
		a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>3.113</u>	<u>3.113</u>	<u>100,00</u>
		1. wydatki jednostek budżetowych		3.113	3.113	100,00
		w tym:				
		- pozostałe odsetki	4580	3.113	3.113	100,00
		b) <u>wydatki majątkowe</u>		<u>144.985</u>	<u>137.936</u>	<u>95,14</u>
		z tego:				
		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6057	117.697	113.761	96,66
		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	5.106	5.106	100,00
		-zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art.186 pkt 2 ustawy, zaliczane do wydatków majątkowych o których mowa w art.236 ust.4 ustawy	6667	22.182	19.069	85,97

750		<u>Administracja publiczna</u>		<u>6.858.689</u>	<u>4.764.921</u>	<u>69,47</u>
	75011	Urzędy wojewódzkie		178.402	178.402	100,00
		a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>178.402</u>	<u>178.402</u>	<u>100,00</u>
		1. wydatki jednostek budżetowych		178.402	178.402	100,00
		w tym:				
		<i>1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>		<i>178.402</i>	<i>178.402</i>	<i>100,00</i>
		z tego:				
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	159.018	159.018	100,00
		- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	19.058	19.058	100,00
		- składki na Fundusz Pracy	4120	326	326	100,00
	75019	Rady Powiatów		174.689	158.094	90,50
		a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>174.689</u>	<u>158.094</u>	<u>90,50</u>
		1. wydatki jednostek budżetowych		174.689	158.094	90,50
		w tym:				
		<i>1.1 wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		<i>20.000</i>	<i>9.139</i>	<i>45,70</i>
		z tego:				
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	6.000	1.016	16,93
		- zakup usług pozostałych	4300	12.000	7.388	61,57
		- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	1.000	735	73,50
		- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1.000	0	0,00

		<i>1.2. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		154.689	148.955	96,29
		z tego:				
		- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	154.689	148.955	96,29
75020	Starostwa Powiatowe			6.369.692	4.316.123	67,76
	a) <u>wydatki bieżące</u>			<u>4.350.796</u>	<u>4.316.123</u>	<u>99,20</u>
	1. wydatki jednostek budżetowych			4.350.796	4.316.123	99,20
	w tym:					
	<i>1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>			3.356.000	3.339.036	99,49
	z tego:					
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	2.609.000	2.608.999	100,00	
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	203.000	201.714	99,37	
	- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	475.000	464.558	97,80	
	- składki na Fundusz Pracy	4120	45.000	42.465	94,37	
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	24.000	21.300	88,75	
	<i>1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>			916.796	902.636	98,46
	z tego:					
	- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140	8.000	6.574	82,18	
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	76.800	76.044	99,02	
	- zakup energii	4260	75.000	70.958	94,61	

	- zakup usług remontowych	4270	6.500	4.996	76,86
	- zakup usług zdrowotnych	4280	1.500	1.194	79,60
	- zakup usług pozostałych	4300	630.146	628.430	99,73
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	17.900	16.450	91,90
	- zakup usług obejmujących tłumaczenia	4380	1.500	929	61,93
	- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia biurowe	4400	2.000	1.474	73,70
	- podróże służbowe krajowe	4410	10.500	10.444	99,47
	- różne opłaty i składki	4430	14.500	14.060	96,97
	- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	66.000	65.454	99,17
	- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	400	270	67,50
	- pozostałe odsetki	4580	300	3	1,00
	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	250	243	97,20
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	5.500	5.113	92,96
	<i>1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>78.000</i>	<i>74.451</i>	<i>95,45</i>
	z tego:				
	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	19.000	18.020	94,84
	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	59.000	56.431	95,65
	b) wydatki majątkowe		<u>2.018.896</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	z tego:				

		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	2.018.896	0	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		124.526	103.124	82,81
		a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>124.526</u>	<u>103.124</u>	<u>82,81</u>
		1. wydatki jednostek budżetowych		124.526	103.124	82,81
		w tym:				
		<i>1.1 wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		<i>124.526</i>	<i>103.124</i>	<i>82,81</i>
		z tego:				
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	55.000	37.834	68,79
		- zakup usług pozostałych	4300	69.526	65.290	93,91
75095		Pozostała działalność		11.380	9.178	80,65
		a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>11.380</u>	<u>9.178</u>	<u>80,65</u>
		1. wydatki jednostek budżetowych		11.380	9.178	80,65
		w tym:				
		<i>1.1 wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		<i>11.380</i>	<i>9.178</i>	<i>80,65</i>
		z tego:				
		- 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	7.798	77,98

752		<u>Obrona narodowa</u>		<u>3.000</u>	<u>2.931</u>	<u>97,70</u>
	75212	Pozostałe wydatki obronne		3.000	2.931	97,70
		a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>3.000</u>	<u>2.931</u>	<u>97,70</u>
		1. wydatki jednostek budżetowych		3.000	2.931	97,70
		w tym:				
		<i>1.1 wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		<i>3.000</i>	<i>2.931</i>	<i>97,70</i>
		z tego:				
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	932	932	100,00
		- zakup usług pozostałych	4300	1.888	1.888	100,00
		- podróże służbowe krajowe	4410	180	111	61,67
754		<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>		<u>108.000</u>	<u>95.038</u>	<u>88,00</u>
	75404	Komendy wojewódzkie policji		18.000	18.000	100,00
		a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>100,00</u>
		1. wydatki jednostek budżetowych		3.000	3.000	100,00
		<i>1.1 dotacje na zadania bieżące</i>		<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>100,00</i>
		z tego:				
		- Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3000	3.000	3.000	100,00
		b) <u>wydatki majątkowe</u>		<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>100,00</u>
		w tym				
		- Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6170	15.000	15.000	100,00

75412	Ochotnicze straże pożarne		60.000	59.995	99,99
	a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>5.000</u>	<u>4.995</u>	<u>99,90</u>
	1. wydatki jednostek budżetowych		5.000	4.995	99,90
	w tym:				
	<i>1.1. dotacje na zadania bieżące</i>		<i>5.000</i>	<i>4.995</i>	<i>99,90</i>
	z tego:				
	- dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	5.000	4.995	99,90
	b) <u>wydatki majątkowe</u>		<u>55.000</u>	<u>55.000</u>	<u>100,00</u>
	w tym				
	- dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	55.000	55.000	100,00
75421	Zarządzanie kryzysowe		17.000	7.984	46,96
	a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>17.000</u>	<u>7.984</u>	<u>46,96</u>
	1. wydatki jednostek budżetowych				
	w tym:				
	<i>1.1 wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		<i>17.000</i>	<i>7.984</i>	<i>46,96</i>
	z tego:				
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	12.000	7.934	66,11
	- zakup usług pozostałych	4300	5.000	50	1,00

	75495	Pozostała działalność		13.000	9.059	69,68
		a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>13.000</u>	<u>9.059</u>	<u>69,68</u>
		1. wydatki jednostek budżetowych				
		<i>1.1 wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		<i>13.000</i>	<i>9.059</i>	<i>69,68</i>
		z tego:				
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	3.000	2.930	97,67
		- zakup usług pozostałych	4300	10.000	6.129	61,29
757		<u>Obsługa długu publicznego</u>		<u>376.488</u>	<u>337.296</u>	<u>89,59</u>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		376.488	337.296	89,59
		a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>376.488</u>	<u>337.296</u>	<u>89,59</u>
		1. wydatki jednostek budżetowych		376.488	337.296	89,59
		w tym:				
		<i>1.1 obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego</i>		<i>376.488</i>	<i>337.296</i>	<i>89,59</i>
		z tego:				
		- rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	8010	376.488	337.296	89,59
758		<u>Różne rozliczenia</u>		<u>178.748</u>	<u>68.747</u>	<u>38,46</u>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		68.748	68.747	100,00
		a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>68.748</u>	<u>68.747</u>	<u>100,00</u>

		1. wydatki jednostek budżetowych		68.748	68.747	100,00
		w tym:				
		<i>1.1 dotacje na zadania bieżące</i>		<i>68.748</i>	<i>68.747</i>	<i>100,00</i>
		z tego:				
		- zwrot do budżetu państwa nienależnej pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	2940	68.748	68.747	100,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		110.000	0	0,00
		a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>110.000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
		1. wydatki jednostek budżetowych		110.000	0	0,00
		w tym:				
		<i>1.1 wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		<i>110.000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
		- rezerwy	4810	110.000	0	0,00
801		<u>Oświata i wychowanie</u>		<u>12.148.016</u>	<u>11.783.846</u>	<u>97,00</u>
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		175.554	175.523	99,98
		a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>175.554</u>	<u>175.523</u>	<u>99,98</u>
		1. wydatki jednostek budżetowych		175.554	175.523	99,98
		w tym:				
		<i>1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>		<i>164.001</i>	<i>163.990</i>	<i>99,99</i>
		z tego:				
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	139.260	139.258	100,00
		- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	22.641	22.633	99,96
		- składki na Fundusz Pracy	4120	2.100	2.099	99,95

		<i>1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		<i>1.830</i>	<i>1.811</i>	<i>98,96</i>
		z tego:				
		- zakup środków dydaktycznych i książek	4240	330	311	94,24
		- zakup usług pozostałych	4300	1.500	1.500	100,00
		<i>1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>9.723</i>	<i>9.722</i>	<i>99,99</i>
		z tego:				
		- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	9.723	9.722	99,99
80111	Gimnazja specjalne			1.289.544	1.104.591	85,66
	a) <u>wydatki bieżące</u>			<u>1.153.544</u>	<u>978.123</u>	<u>84,79</u>
	1. wydatki jednostek budżetowych			1.153.544	978.123	84,79
	w tym:					
	<i>1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>			<i>760.597</i>	<i>760.587</i>	<i>100,00</i>
	z tego:					
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	576.217	576.215	100,00	
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	58.779	58.779	100,00	
	- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	110.868	110.860	99,99	
	- składki na Fundusz Pracy	4120	14.733	14.733	100,00	
	<i>1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>			<i>352.812</i>	<i>177.402</i>	<i>50,28</i>
	z tego:					

		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	29.691	29.691	100,00
		zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	3.789	3.656	96,49
		- zakup energii	4260	47.500	47.500	100,00
		- zakup usług remontowych	4270	213.379	38.713	18,14
		- zakup usług pozostałych	4300	8.000	7.945	99,31
		- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	2.451	2.423	98,86
		- podróże służbowe krajowe	4410	1.100	1.097	99,73
		- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	44.102	44.102	100,00
		- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	2.800	2.275	81,25
		<i>1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>40.135</i>	<i>40.134</i>	<i>100,00</i>
		z tego:				
		- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	40.135	40.134	100,00
		<u>b) wydatki majątkowe</u>		<u>136.000</u>	<u>126.468</u>	<u>92,99</u>
		z tego:				
		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	136.000	126.468	92,99
	80120	Licea ogólnokształcące		2.043.255	2.003.734	98,07
		<u>a) wydatki bieżące</u>		<u>2.043.255</u>	<u>2.003.734</u>	<u>98,07</u>
		1. wydatki jednostek budżetowych		2.043.255	2.003.734	98,07
		w tym:				

	<i>1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>		<i>1.687.658</i>	<i>1.687.455</i>	<i>99,99</i>
	z tego:				
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1.315.946	1.315.789	99,99
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	116.217	116.216	100,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	233.007	233.005	100,00
	- składki na Fundusz Pracy	4120	22.028	21.985	99,80
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	460	460	100,00
	<i>1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		<i>340.147</i>	<i>300.838</i>	<i>88,44</i>
	z tego:				
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	33.301	33.301	100,00
	- zakup energii	4260	177.978	138.921	78,06
	- zakup usług remontowych	4270	12.000	12.000	100,00
	- zakup usług zdrowotnych	4280	2.075	2.075	100,00
	- zakup usług pozostałych	4300	31.450	31.446	99,99
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	3.588	3.502	97,60
	- podróże służbowe krajowe	4410	4.741	4.579	96,58
	- różne opłaty i składki	4430	1.422	1.422	100,00
	- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	73.592	73.592	100,00
	<i>1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>15.450</i>	<i>15.441</i>	<i>99,94</i>
	z tego:				

	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	15.450	15.441	99,94
80130	Szkoły zawodowe		5.722.276	5.696.887	99,56
	a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>5.633.281</u>	<u>5.608.889</u>	<u>99,57</u>
	1. wydatki jednostek budżetowych		5.633.281	5.608.889	99,57
	w tym:				
	<i>1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>		<i>4.773.499</i>	<i>4.771.915</i>	<i>99,97</i>
	z tego:				
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	3.712.597	3.712.225	99,99
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	306.883	306.505	99,88
	- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	653.675	653.277	99,94
	- składki na Fundusz Pracy	4120	73.674	73.672	100,00
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	26.670	26.236	98,37
	<i>1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		<i>729.044</i>	<i>706.238</i>	<i>96,87</i>
	z tego:				
	- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób	4140	298	298	100,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	57.926	57.925	100,00
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	15.010	15.005	99,97
	- zakup energii	4260	319.520	297.020	92,96
	- zakup usług remontowych	4270	17.000	16.806	98,86
	- zakup usług zdrowotnych	4280	3.720	3.720	100,00

	- zakup usług pozostałych	4300	110.310	110.274	99,97
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	7.150	7.123	99,62
	- podróże służbowe krajowe	4410	7.700	7.698	99,97
	- różne opłaty i składki	4430	4.835	4.835	100,00
	- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	184.975	184.974	100,00
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	600	560	93,33
	<i>1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>130.738</i>	<i>130.736</i>	<i>100,00</i>
	z tego:				
	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	130.738	130.736	100,00
	b) <u>wydatki majątkowe</u>		<u>88.995</u>	<u>87.998</u>	<u>98,88</u>
	z tego:				
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	66.000	65.004	98,49
	- zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	22.995	22.994	100,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne		1.066.883	1.066.832	100,00
	a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>1.066.883</u>	<u>1.066.832</u>	<u>100,00</u>
	1. wydatki jednostek budżetowych		1.066.883	1.066.832	100,00
	w tym:				
	<i>1.3 wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>		<i>959.326</i>	<i>959.320</i>	<i>100,00</i>
	z tego:				

	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	750.721	750.716	100,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	57.259	57.259	100,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	138.690	138.690	100,00
	- składki na Fundusz Pracy	4120	12.656	12.655	99,99
	<i>1.4 wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		<i>55.802</i>	<i>55.759</i>	<i>99,92</i>
	z tego:				
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	10.800	10.779	99,81
	- zakup usług pozostałych	4300	5.000	4.978	99,56
	- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	40.002	40.002	100,00
	<i>1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>51.755</i>	<i>51.753</i>	<i>100,00</i>
	z tego:				
	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	51.755	51.753	100,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		152.948	142.897	93,43
	a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>152.948</u>	<u>142.897</u>	<u>93,43</u>
	1. wydatki jednostek budżetowych		152.948	142.897	93,43
	w tym:				
	<i>1.1. wynagrodzenie i składki od nich naliczone</i>		<i>89.729</i>	<i>87.323</i>	<i>97,32</i>
	z tego:				
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4017	12.598	12.597	99,99

	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4019	2.224	2.223	99,96
	- składki na ubezpieczenie społeczne	4117	6.241	5.911	94,71
	- składki na ubezpieczenie społeczne	4119	1.102	1.043	94,65
	- składki na Fundusz Pracy	4127	612	563	91,99
	- składki na Fundusz Pracy	4129	109	99	90,83
	- wynagrodzenie bezosobowe	4177	56.816	55.154	97,07
	- wynagrodzenie bezosobowe	4179	10.027	9.733	97,07
	<i>1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		<i>61.768</i>	<i>54.123</i>	<i>87,62</i>
	z tego:				
	- zakup materiałów i wyposażenia	4217	1.758	435	24,74
	- zakup materiałów i wyposażenia	4219	310	77	24,84
	- zakup energii	4267	409	409	100,00
	- zakup energii	4269	73	73	100,00
	- zakup usług pozostałych	4300	20.654	16.905	81,85
	- zakup usług pozostałych	4307	31.846	30.337	95,26
	- zakup usług pozostałych	4309	5.620	5.354	95,27
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4367	154	121	78,57
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4369	28	21	75,00
	- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4407	384	320	83,33

	- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4409	68	57	83,82
	- różne opłaty i składki	4437	310	12	3,87
	- różne opłaty i składki	4439	55	2	3,64
	- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych nie zgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy , pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4560	99	0	0,00
	<i>1.5 dotacje na zadania bieżące</i>		<i>1.451</i>	<i>1.451</i>	<i>100,00</i>
	z tego:				
	-zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2910	1.451	1.451	100,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		223.758	223.758	100,00
	a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>223.758</u>	<u>223.758</u>	<u>100,00</u>
	1. wydatki jednostek budżetowych		223.758	223.758	100,00
	w tym:				
	<i>1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>		<i>147.188</i>	<i>147.188</i>	<i>100,00</i>
	z tego:				

	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	123.570	123.570	100,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	21.099	21.099	100,00
	- składki na Fundusz Pracy	4120	2.519	2.519	100,00
	<i>1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		<i>76.570</i>	<i>76.570</i>	<i>100,00</i>
	z tego:				
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	23.110	23.110	100,00
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	320	320	100,00
	- zakup energii	4260	45.500	45.500	100,00
	- zakup usług pozostałych	4300	4.000	4.000	100,00
	- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	3.640	3.640	100,00
80195	Pozostała działalność		1.473.798	1.369.624	92,93
	a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>1.473.798</u>	<u>1.369.624</u>	<u>92,93</u>
	1. wydatki jednostek budżetowych		1.473.798	1.369.624	92,93
	w tym:				
	<i>1.1 wynagrodzenie i składki od nich naliczone</i>		<i>32.974</i>	<i>31.065</i>	<i>94,21</i>
	z tego:				
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4017	1.505	1.505	100,00
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4019	31	31	100,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne	4111	517	516	99,81
	- składki na ubezpieczenie społeczne	4117	3.513	3.508	99,86

	- składki na ubezpieczenie społeczne	4119	72	71	98,61
	- składki na Fundusz Pracy	4121	50	50	100,00
	- składki na Fundusz Pracy	4127	384	383	99,74
	- składki na Fundusz Pracy	4129	8	8	100,00
	- wynagrodzenie bezosobowe	4170	2.000	130	6,50
	- wynagrodzenie bezosobowe	4171	3.020	3.020	100,00
	- wynagrodzenie bezosobowe	4177	21.438	21.408	99,86
	- wynagrodzenie bezosobowe	4179	436	435	99,77
	<i>1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		<i>1.404.823</i>	<i>1.305.130</i>	<i>92,90</i>
	z tego:				
	- zakup materiałów i wyposażenia	4211	3.500	3.355	95,86
	- zakup materiałów i wyposażenia	4217	2.220	2.219	99,95
	- zakup materiałów i wyposażenia	4219	46	45	97,83
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4241	600	600	100,00
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4247	810.826	810.206	99,92
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4249	16.518	16.451	99,59
	- zakup usług pozostałych	4300	111.562	15.030	13,47
	- zakup usług pozostałych	4301	143.623	141.427	98,47
	- zakup usług pozostałych	4307	118.385	118.384	100,00
	- zakup usług pozostałych	4309	47.404	47.404	100,00
	- podróże służbowe krajowe	4411	30	30	100,00

		- podróże służbowe zagraniczne	4421	1.526	1.525	99,93
		- podróże służbowe zagraniczne	4425	37.063	37.063	100,00
		- różne opłaty i składki	4431	1.281	1.281	100,00
		- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	110.239	110.110	99,88
		<i>1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>31.001</i>	<i>31.000</i>	<i>100,00</i>
		z tego:				
		- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3247	30.384	30.383	100,00
		- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3249	617	617	100,00
		<i>1.4 dotacje na zadania bieżące</i>		<i>5.000</i>	<i>2.429</i>	<i>48,58</i>
		z tego:				
		- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2360	5.000	2.429	48,58
851		<u>Ochrona zdrowia</u>		<u>3.594.752</u>	<u>3.511.568</u>	<u>97,69</u>
	85111	Szpitala ogólne		150.000	150.000	100,00
		a) <u>wydatki majątkowe</u>		<u>150.000</u>	<u>150.000</u>	<u>100,00</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	150.000	100,00

85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		3.440.752	3.357.618	97,58
	a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>3.440.752</u>	<u>3.357.618</u>	<u>97,58</u>
	1. wydatki jednostek budżetowych		3.440.752	3.357.618	97,58
	w tym:				
	<i>1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		<i>3.440.752</i>	<i>3.357.618</i>	<i>97,58</i>
	z tego:				
	-składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130	3.440.752	3.357.618	97,58
85195	Pozostała działalność		4.000	3.950	98,75
	a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>4.000</u>	<u>3.950</u>	<u>98,75</u>
	1. wydatki jednostek budżetowych		4.000	3.950	98,75
	w tym:				
	<i>1.1. dotacje na zadania bieżące</i>		<i>4.000</i>	<i>3.950</i>	<i>98,75</i>
	- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2360	4.000	3.950	98,75

852		<u>Pomoc społeczna</u>		<u>6.214.504</u>	<u>6.174.620</u>	<u>99,36</u>
	85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze		1.441.576	1.437.370	99,71
		a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>1.441.576</u>	<u>1.437.370</u>	<u>99,71</u>
		1. wydatki jednostek budżetowych		1.441.576	1.437.370	99,71
		w tym:				
		<i>1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>		<i>845.505</i>	<i>845.504</i>	<i>100,00</i>
		z tego:				
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	643.963	643.963	100,00
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	50.873	50.872	100,00
		- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	118.230	118.230	100,00
		- składki na Fundusz Pracy	4120	16.439	16.439	100,00
		- wynagrodzenia bezosobowe	4170	16.000	16.000	100,00
		<i>1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		<i>309.300</i>	<i>309.148</i>	<i>99,95</i>
		z tego:				
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	99.576	99.487	99,91
		- zakup środków żywności	4220	74.331	74.316	99,98
		- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4230	14.821	14.820	99,99
		- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	2.100	2.082	99,14
		- zakup usług zdrowotnych	4280	1.195	1.190	99,58
		- zakup usług pozostałych	4300	93.725	93.702	99,98
		- podróże służbowe krajowe	4410	2.238	2.237	99,96

	- różne opłaty i składki	4430	1.622	1.622	100,00
	- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	19.692	19.692	100,00
	<i>1.3. dotacje na zadania bieżące</i>		<i>201.024</i>	<i>196.971</i>	<i>97,98</i>
	w tym:				
	- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	201.024	196.971	97,98
	<i>1.4. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>85.747</i>	<i>85.747</i>	<i>100,00</i>
	w tym:				
	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	500	500	100,00
	- świadczenia społeczne	3110	85.247	85.247	100,00
85202	Domy pomocy społecznej		1.742.308	1.741.583	99,96
	a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>1.706.900</u>	<u>1.706.175</u>	<u>99,96</u>
	1. wydatki jednostek budżetowych		1.706.900	1.706.175	99,96
	w tym:				
	<i>1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>		<i>1.161.720</i>	<i>1.161.483</i>	<i>99,98</i>
	z tego:				
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	916.200	916.200	100,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	58.905	58.905	100,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	164.810	164.809	100,00

	- składki na Fundusz Pracy	4120	19.585	19.349	98,79
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	2.220	2.220	100,00
	<i>1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		<i>545.180</i>	<i>544.692</i>	<i>99,91</i>
	z tego:				
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	115.006	114.542	99,60
	- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4230	21.000	21.000	100,00
	- zakup energii	4260	80.427	80.426	100,00
	- zakup usług remontowych	4270	42.900	42.900	100,00
	- zakup usług zdrowotnych	4280	1.371	1.371	100,00
	- zakup usług pozostałych	4300	242.943	242.943	100,00
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	2.200	2.178	99,00
	- podróże służbowe krajowe	4410	946	945	99,89
	- różne opłaty i składki	4430	1.933	1.933	100,00
	- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	34.459	34.459	100,00
	- podatek od nieruchomości	4480	1.176	1.176	100,00
	- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	24	24	100,00
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	795	795	100,00
	<u>b) wydatki majątkowe</u>		<u>35.408</u>	<u>35.408</u>	<u>100,00</u>
	z tego:				
	- zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	35.408	35.408	100,00

85203	Ośrodki wsparcia		471.330	470.774	99,88
	a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>426.330</u>	<u>426.324</u>	<u>100,00</u>
	1. wydatki jednostek budżetowych		426.330	426.324	100,00
	w tym:				
	<i>1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>		<i>298.491</i>	<i>298.488</i>	<i>100,00</i>
	z tego:				
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	235.200	235.199	100,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	16.080	16.080	100,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	41.606	41.604	100,00
	- składki na Fundusz Pracy	4120	5.605	5.605	100,00
	<i>1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		<i>127.839</i>	<i>127.836</i>	<i>100,00</i>
	z tego:				
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	38.684	38.684	100,00
	- zakup środków żywności	4220	4.900	4.900	100,00
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	300	299	99,67
	- zakup usług remontowych	4270	1.194	1.193	99,92
	- zakup usług zdrowotnych	4280	324	324	100,00
	- zakup usług pozostałych	4300	70.026	70.026	100,00
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	692	691	99,86
	- podróże służbowe krajowe	4410	162	162	100,00
	- różne opłaty i składki	4430	1.376	1.376	100,00

	- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	9.846	9.846	100,00
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	335	335	100,00
	<u>b) wydatki majątkowe</u>		<u>45.000</u>	<u>44.450</u>	<u>98,78</u>
	z tego:				
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	45.000	44.450	98,78
85204	Rodziny zastępcze		678.784	672.993	99,15
	<u>a) wydatki bieżące</u>		<u>678.784</u>	<u>672.993</u>	<u>99,15</u>
	1. wydatki jednostek budżetowych		678.784	672.993	99,15
	w tym:				
	<i>1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>		78.387	75.897	96,82
	z tego:				
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	63.458	61.024	96,16
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	2.251	2.250	99,96
	- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	11.131	11.083	99,57
	- składki na Fundusz Pracy	4120	1.547	1.540	99,55
	<i>1.2. dotacje na zadania bieżące</i>		155.274	155.273	100,00
	w tym:				
	- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	155.274	155.273	100,00

		<i>1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		445.123	441.823	99,26
		w tym:				
		- świadczenia społeczne	3110	445.123	441.823	99,26
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		470.400	470.392	100,00
		a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>470.400</u>	<u>470.392</u>	<u>100,00</u>
		1. wydatki jednostek budżetowych		470.400	470.392	100,00
		w tym:				
		<i>1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>		355.334	355.332	100,00
		z tego:				
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	275.898	275.898	100,00
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	18.658	18.658	100,00
		- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	49.561	49.560	100,00
		- składki na Fundusz Pracy	4120	4.267	4.266	99,98
		- wynagrodzenia bezosobowe	4170	6.950	6.950	100,00
		<i>1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		115.066	115.060	99,99
		z tego:				
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	6.722	6.722	100,00
		- zakup środków żywności	4220	12.000	12.000	100,00
		- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4230	469	468	99,79

	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	242	241	99,59
	- zakup energii	4260	63.217	63.217	100,00
	- zakup usług remontowych	4270	4.399	4.398	99,98
	- zakup usług zdrowotnych	4280	646	646	100,00
	- zakup usług pozostałych	4300	8.185	8.185	100,00
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	3.033	3.031	99,93
	- podróże służbowe krajowe	4410	1.074	1.073	99,91
	- różne opłaty i składki	4430	900	900	100,00
	- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	11.388	11.388	100,00
	- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	15	15	100,00
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	2.776	2.776	100,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		471.786	450.874	95,57
	a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>471.786</u>	<u>450.874</u>	<u>95,57</u>
	1. wydatki jednostek budżetowych		471.786	450.874	95,57
	w tym:				
	<i>1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>		<i>389.587</i>	<i>388.373</i>	<i>99,69</i>
	z tego:				
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	302.580	301.551	99,66
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	21.540	21.539	100,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	54.267	54.083	99,66
	- składki na Fundusz Pracy	4120	7.099	7.099	100,00

		- wynagrodzenia bezosobowe	4170	4.101	4.101	100,00
		<i>1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		<i>80.161</i>	<i>60.473</i>	<i>75,44</i>
		z tego:				
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	17.076	10.924	63,97
		- zakup usług remontowych	4270	185	185	100,00
		- zakup usług zdrowotnych	4280	746	745	99,87
		- zakup usług pozostałych	4300	37.000	27.739	74,97
		- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	6.400	3.473	54,27
		- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400	493	452	91,68
		- podróże służbowe krajowe	4410	6.500	5.352	82,34
		- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	10.000	9.889	98,89
		- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1.761	1.714	97,33
		<i>1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>2.038</i>	<i>2.028</i>	<i>99,51</i>
		z tego:				
		- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	2.038	2.028	99,51
	85295	Pozostała działalność		938.320	930.634	99,18
		a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>858.320</u>	<u>858.255</u>	<u>99,99</u>
		1. wydatki jednostek budżetowych		858.320	858.255	99,99

	w tym:				
	<i>1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>		582.720	582.717	100,00
	z tego:				
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	448.123	448.122	100,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	32.372	32.371	100,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	74.824	74.823	100,00
	- składki na Fundusz Pracy	4120	8.341	8.341	100,00
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	19.060	19.060	100,00
	<i>1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		275.000	274.938	99,78
	z tego:				
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	37.214	37.209	99,99
	- zakup środków żywności	4220	5.137	5.136	99,98
	- zakup energii	4260	134.068	134.067	100,00
	- zakup usług remontowych	4270	3.352	3.351	99,97
	- zakup usług zdrowotnych	4280	1.189	1.189	100,00
	- zakup usług pozostałych	4300	43.713	43.689	99,95
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	1.891	1.891	100,00
	- podróże służbowe krajowe	4410	4.400	4.372	99,36
	- różne opłaty i składki	4430	3.042	3.042	100,00
	- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	23.483	23.482	100,00
	- podatek od nieruchomości	4480	16.271	16.270	99,99

		- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	63	63	100,00
		- podatek od towarów i usług (VAT)	4530	2	2	100,00
		- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1.175	1.175	100,00
		<i>1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>600</i>	<i>600</i>	<i>100,00</i>
		z tego:				
		- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	600	600	100,00
		<u>b) wydatki majątkowe</u>		<u>80.000</u>	<u>72.379</u>	<u>90,47</u>
		z tego:				
		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	80.000	72.379	90,47
853		<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>		<u>3.469.594</u>	<u>3.469.587</u>	<u>100,00</u>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		171.194	171.192	100,00
		a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>171.194</u>	<u>171.192</u>	100,00
		1. wydatki jednostek budżetowych		171.194	171.192	100,00
		<i>1.1 dotacje na zadania bieżące</i>		<i>171.194</i>	<i>171.192</i>	100,00
		z tego:				
		- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	127.800	127.800	100,00
		- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	43.394	43.392	100,00

85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności		3.000	3.000	100,00
	a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>100,00</u>
	1. wydatki jednostek budżetowych		3.000	3.000	100,00
	1.1. <i>dotacje na zadania bieżące</i>		<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>100,00</i>
	z tego:				
	- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	3.000	3.000	100,00
85333	Powiatowe urzędy pracy		3.295.400	3.295.395	100,00
	a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>3.295.400</u>	<u>3.295.395</u>	<u>100,00</u>
	1. wydatki jednostek budżetowych		3.295.400	3.295.395	100,00
	w tym:				
	1.1 <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>		<i>3.089.296</i>	<i>3.089.295</i>	<i>100,00</i>
	z tego:				
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	2.413.274	2.413.274	100,00
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	194.422	194.421	100,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	435.500	435.500	100,00
	- składki na Fundusz Pracy	4120	46.100	46.100	100,00
	1.2 <i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		<i>204.078</i>	<i>204.074</i>	<i>100,00</i>
	z tego:				

	- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych	4140	17.384	17.384	100,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	17.488	17.488	100,00
	- zakup energii	4260	48.236	48.235	100,00
	- zakup usług remontowych	4270	296	295	99,66
	- zakup usług zdrowotnych	4280	3.480	3.480	100,00
	- zakup usług pozostałych	4300	15.716	15.716	100,00
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	574	573	99,83
	- podróże służbowe krajowe	4410	1.249	1.249	100,00
	- różne opłaty i składki	4430	3.984	3.984	100,00
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	79.607	79.606	100,00
	- podatek od nieruchomości	4480	8.732	8.732	100,00
	- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	6.000	6.000	100,00
	- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4600	512	512	100,00
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	820	820	100,00
	<i>1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>2.026</i>	<i>2.026</i>	<i>100,00</i>
	z tego:				
	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	2.026	2.026	100,00

854		<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>		<u>2.812.846</u>	<u>2.603.059</u>	<u>92,54</u>
	85403	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze		2.007.477	1.801.357	89,73
		a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>1.972.680</u>	<u>1.771.712</u>	<u>89,81</u>
		1. wydatki jednostek budżetowych		1.972.680	1.771.712	89,81
		w tym:				
		<i>1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>		<i>1.485.413</i>	<i>1.485.405</i>	<i>100,00</i>
		z tego:				
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1.162.373	1.162.372	100,00
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	88.179	88.179	100,00
		- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	210.731	210.725	100,00
		- składki na Fundusz Pracy	4120	24.130	24.129	100,00
		<i>1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		<i>425.497</i>	<i>224.537</i>	<i>52,77</i>
		z tego:				
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	40.900	40.562	99,17
		- zakup środków żywności	4220	14.500	14.444	99,61
		- zakup leków i materiałów medycznych	4230	400	400	100,00
		- zakup energii	4260	60.063	60.062	100,00
		- zakup usług remontowych	4270	210.472	10.000	4,75
		- zakup usług zdrowotnych	4280	3.128	3.128	100,00
		- zakup usług pozostałych	4300	13.672	13.648	99,82
		- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	2.312	2.312	100,00

	- podróże służbowe krajowe	4410	5.800	5.731	98,81
	- różne opłaty i składki	4430	7.561	7.561	100,00
	- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	65.789	65.789	100,00
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	900	900	100,00
	<i>1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>61.770</i>	<i>61.770</i>	<i>100,00</i>
	z tego:				
	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	61.770	61.770	100,00
	<u>b) wydatki majątkowe</u>		<u>34.797</u>	<u>29.645</u>	<u>85,19</u>
	z tego:				
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	34.797	29.645	85,19
85404	Edukacyjna opieka wychowawcza		139.349	139.291	99,96
	<u>a) wydatki bieżące</u>		<u>139.349</u>	<u>139.291</u>	<u>99,96</u>
	1. wydatki jednostek budżetowych		139.349	139.291	99,96
	w tym:				
	<i>1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>		<i>123.716</i>	<i>123.710</i>	<i>100,00</i>
	z tego:				
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	103.933	103.928	100,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	17.402	17.401	99,99
	- składki na Fundusz Pracy	4120	2.381	2.381	100,00

		<i>1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		7.000	6.955	99,36
		z tego:				
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	5.000	4.955	99,10
		- zakup usług pozostałych	4300	2.000	2.000	100,00
		<i>1.3. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		8.633	8.626	99,92
		z tego:				
		- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	8.633	8.626	99,92
85406		Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		630.498	630.426	99,99
		a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>630.498</u>	<u>630.426</u>	<u>99,99</u>
		1. wydatki jednostek budżetowych		630.498	630.426	99,99
		w tym:				
		<i>1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>		571.842	571.841	100,00
		z tego:				
		- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	456.958	456.958	100,00
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	35.590	35.589	100,00
		- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	72.000	72.000	100,00
		- składki na Fundusz Pracy	4120	6.334	6.334	100,00
		- wynagrodzenia bezosobowe	4170	960	960	100,00
		<i>1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		58.656	58.585	99,88

	z tego:				
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	5.779	5.779	100,00
	- zakup energii	4260	8.705	8.704	99,99
	- zakup usług remontowych	4270	128	128	100,00
	- zakup usług zdrowotnych	4280	414	414	100,00
	- zakup usług pozostałych	4300	5.435	5.435	100,00
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	2.242	2.242	100,00
	- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	4400	8.300	8.300	100,00
	- podróże służbowe krajowe	4410	2.700	2.630	97,41
	- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	24.953	24.953	100,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów		15.233	15.070	98,93
	a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>15.233</u>	<u>15.070</u>	<u>98,93</u>
	1. wydatki jednostek budżetowych		15.233	15.070	98,93
	w tym:				
	<i>1.1. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>15.233</i>	<i>15.070</i>	<i>98,93</i>
	z tego:				
	- stypendia dla uczniów	3240	15.233	15.070	98,93
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		5.064	1.690	33,37
	a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>5.064</u>	<u>1.690</u>	<u>33,37</u>
	1. wydatki jednostek budżetowych		5.064	1.690	33,37

		w tym:				
		<i>1.1 wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		5.064	1.690	33,37
		z tego:				
		- zakup usług pozostałych	4300	5.064	1.690	33,37
	85495	Pozostała działalność		15.225	15.225	100,00
		a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>15.225</u>	<u>15.225</u>	<u>100,00</u>
		1. wydatki jednostek budżetowych		15.225	15.225	100,00
		w tym:				
		<i>1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		15.225	15.225	100,00
		z tego:				
		- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4440	15.225	15.225	100,00
900		<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>		<u>70.000</u>	<u>61.921</u>	<u>87,56</u>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		70.000	61.921	87,56
		a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>10.000</u>	<u>1.921</u>	<u>19,21</u>
		1. wydatki jednostek budżetowych		10.000	1.921	19,21
		w tym:				
		<i>1.1 wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		10.000	1.921	19,21
		z tego:				
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	2.000	1.543	77,15

		- zakup usług pozostałych	4300	5.000	305	6,10
		- podróże służbowe krajowe	4410	1.000	73	7,30
		- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	2.000	0	0,00
		<u>b) wydatki majątkowe</u>		<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>100,00</u>
		w tym:				
		- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6230	60.000	60.000	100,00
921		<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>		<u>65.000</u>	<u>34.474</u>	<u>53,04</u>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		35.000	24.474	69,93
		<u>a) wydatki bieżące</u>		<u>35.000</u>	<u>24.474</u>	<u>69,93</u>
		1. wydatki jednostek budżetowych		35.000	24.474	69,93
		w tym:				
		<i>1.1. wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		<i>14.000</i>	<i>11.150</i>	<i>79,64</i>
		z tego:				
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	3.000	500	16,67
		- zakup usług pozostałych	4300	11.000	10.650	96,82
		<i>1.2. dotacje na zadania bieżące</i>		<i>21.000</i>	<i>13.324</i>	<i>63,45</i>

		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	13.324	63,45
92116	Biblioteki			20.000	0	0,00
	a) <u>wydatki bieżące</u>			<u>20.000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	1. wydatki jednostek budżetowych			20.000	0	0,00
	w tym:					
	<i>1.1 dotacje na zadania bieżące</i>			<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
	z tego:					
	- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	20.000	0	0,00	
92120	Ochrona zabytków i dokumentacji zabytków			10.000	10.000	100,00
	a) <u>wydatki bieżące</u>			<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>100,00</u>
	1. wydatki jednostek budżetowych			10.000	10.000	100,00
	<i>1.1. dotacje na zadania bieżące</i>			<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>100,00</i>
	z tego:					
	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2720	10.000	10.000	100,00	

926		<u>Kultura fizyczna i sport</u>		<u>384.529</u>	<u>229.823</u>	<u>59,77</u>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		27.913	15.670	56,14
		a) <u>wydatki bieżące</u>		<u>27.913</u>	<u>15.670</u>	<u>56,14</u>
		1. wydatki jednostek budżetowych		27.913	15.670	56,14
		w tym:				
		<i>1.1 wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>		<i>13.913</i>	<i>8.170</i>	<i>58,72</i>
		z tego:				
		- zakup materiałów i wyposażenia	4210	6.000	5.845	97,42
		- zakup usług pozostałych	4300	7.913	2.325	29,38
		<i>1.2. dotacje za zadania bieżące</i>		<i>14.000</i>	<i>7.500</i>	<i>53,57</i>
	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	7.500	53,57	
92695	Pozostała działalność		356.616	214.153	60,05	
	a) <u>wydatki majątkowe</u>		<u>356.616</u>	<u>214.153</u>	<u>60,05</u>	
	z tego:					
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4300	356.616	214.153	60,05	
<u>Ogółem:</u>				<u>42.656.479</u>	<u>38.859.100</u>	<u>91,10</u>

Realizacja planu dotacji udzielonych z budżetu Powiatu w 2015 roku

Dział	Rozdz	§	Treść	Rodzaj dotacji	PLAN DOTACJI ZA 2015 ROK	WYKONANIE ZA 2015 ROK	% 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – ogółem					800.492	776.431	99,48
600	60016		<u>Transport i łączność</u>		<u>40.000</u>	<u>40.000</u>	<u>100,00</u>
			Drogi publiczne gminne		40.000	40.000	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Dotacja celowa	40.000	40.000	100,00
			– gm. Nowa Dęba na zadanie: Poprawa funkcjonalności układu komunikacyjnego m. Nowa Dęba		20.000	20.000	100,00
			– gm. Baranów Sandomierski na zadanie: Przebudowa drogi w sołectwie Knapy zlokalizowanej w obrębie terenów inwestycyjnych LHS łączącej drogę powiatową Nr 1124R z drogą wojewódzką Nr 872 wraz z przebudową istniejącego zjazdu na zjazd publiczny z drogą wojewódzką Nr 872 relacji Baranów sandomierski – Majdan Królewski		20.000	20.000	100,00
754	75412		<u>Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>		<u>60.000</u>	<u>59.995</u>	<u>99,99</u>
			Ochotnicze straże pożarne		60.000	59.995	99,99
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w tym:	Dotacja Celowa	5.000	4.995	99,90
			– gm. Baranów Sandomierski				

			- Modernizacja pomieszczeń i budynku OSP w Suchorzowie				
			- Remont pomieszczeń socjalno – bytowych remizy OSP w Baranowie Sandomierskim		2.500	2.495	99,80
					2.500	2.500	100,00
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Dotacja celowa	55.000	55.000	100,00
			- gm. Gorzyce				
			- na dofinansowanie zakupu quada dla OSP Trześć		10.000	10.000	100,00
			- dofinansowanie ogrodzenia OSP we Wrzawach		5.000	5.000	100,00
			- gm. Grębów				
			- na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP w Stalach		15.000	15.000	100,00
			- gm. Nowa Dęba				
			- na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP w Tarnowskiej Woli		15.000	15.000	100,00
			- gm. Baranów Sandomierski				
			- na dofinansowanie budowy remizy OSP w Skopaniu		10.000	10.000	100,00
851	85111		<u>Ochrona zdrowia</u>		<u>150.000</u>	<u>150.000</u>	<u>100,00</u>
			Szpital ogólny				
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych na zadanie:	Dotacja celowa	150.000	150.000	100,00
			— „Podniesienie jakości i dostępu do świadczonych usług medycznych SPZ ZOZ Nowa Dęba”		150.000	150.000	100,00

852	85201	2320	<u>Pomoc społeczna</u>		<u>356.298</u>	<u>352.244</u>	<u>98,86</u>
			Placówki opiekuńczo – wychowawcze		201.024	196.971	97,98
			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, dla:	Dotacja celowa	201.024	196.971	97,98
			— <i>m. Tarnobrzeg</i>		173.830	173.829	100,00
			— <i>powiat stalowowolski</i>		12.582	12.581	100,00
			— <i>powiat nizański</i>		14.612	10.561	72,28
	85204	2320	Rodziny zastępcze		155.274	155.273	100,00
			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego dla:	Dotacja celowa	155.274	155.273	100,00
			— <i>m. Tarnobrzeg</i>		14.400	14.400	100,00
			— <i>Powiat mielecki</i>		12.000	12.000	100,00
— <i>Powiat biłgorajski</i>				36.000	36.000	100,00	
— <i>Powiat kolbuszowski</i>				26.760	26.760	100,00	
		— <i>Powiat brzozowski</i>		66.114	66.113	100,00	
853	85311	2310	<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>		<u>174.194</u>	<u>174.192</u>	<u>100,00</u>
			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		171.194	171.192	100,00
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego dla:	Dotacja celowa	127.800	127.800	100,00
		— <i>gm. Baranów Sandomierski</i>		68.160	68.160	100,00	
		— <i>gm. Gorzyce</i>		59.640	59.640	100,00	

		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego dla: — Powiat sandomierski — m. Tarnobrzeg — Powiat stalowowolski	Dotacja celowa	43.928	43.392	100,00
	85321		Zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności		3.000	3.000	100,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego dla: – miasta Tarnobrzega na dofinansowanie bieżącej działalności Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności	Dotacja celowa	3.000	3.000	100,00
					3.000	3.000	100,00
921			<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>		<u>20.000</u>	-	-
	92116		Biblioteki		20.000	-	-
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Dotacja celowa	20.000	-	-
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – ogółem					114.000	97.203	
801			<u>Oświata i wychowanie</u>		<u>5.000</u>	<u>2.429</u>	<u>48,58</u>
	80195		Pozostała działalność		5.000	2.429	48,58
		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	2.429	48,58
			1. <i>Piknik Integracyjny</i>		2.500	2.429	97,16
			2. <i>Pokaż co potrafisz</i>		2.500	-	-

851	85195	2360	<u>Ochrona zdrowia</u>		<u>4.000</u>	<u>3.950</u>	<u>98,75</u>
			Pozostała działalność		4.000	3.950	98,75
			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	3.950	98,75
			1. Powiatowe Dni Honorowego Krwiodawstwa		1.500	1.500	100,00
			2. Powiatowe Dni Promocji i Ochrony Zdrowia		2.500	2.450	98,00
900	90019	6230	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>		<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>100,00</u>
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		60.000	60.000	100,00
			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	Dotacja celowa	60.000	60.000	100,00
921	92105	2360	<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>		<u>31.000</u>	<u>23.324</u>	<u>72,30</u>
			Pozostałe zadania w zakresie kultury		21.000	13.324	63,45
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na zadania:	Dotacja celowa	21.000	13.324	63,45
			1 „Dziecko w Folklorze”		3.000	3.000	100,00
			2 „Mieć jak rzeka swoje źródło”		3.000	3.000	100,00
			3 „W widłach Wisły i Sanu”		3.000	3.000	100,00
			4 „Piknik z Folklorem”		3.000	3.000	100,00
5 „Jarmark ludzi z pasją”		3.000	2.000	66,67			
			6 „Powiat Tarnobrzeski –tu jest moja ojczyzna”		3.000	2.324	77,47

		7	Organizacja obchodów i rocznic, uroczystości i przedsięwzięć związanych z upamiętnieniem osób, miejsc, wydarzeń kulturowych związanych z tradycjami walk o niepodległość i suwerenność Polski – „Powiat Tarnobrzeski w okresie powojennym”		3.000	3.000	100,00
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		10.000	10.000	100,00
	2720		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na dofinansowanie prac remontowych Kościoła dla Parafii Rzymsko – Katolickiej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Ślęzakach na wykonanie prac remontowych Kościoła Parafialnego celem poprawy stanu technicznego i estetycznego elementów zabytkowych obiektu.	Dotacja celowa	10.000	10.000	100,00
926			<u>Kultura fizyczna i sport</u>		<u>14.000</u>	<u>7.500</u>	<u>53,57</u>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		14.000	7.500	53,57
		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	14.000	7.500	53,57
			1 „Powiatowe zawody pływackie”		3.000	3.000	100,00
			2 „Sport bez barier”		2.500	2.500	100,00
			3 „Szkółka narciarska”		2.500	-	-
			4 „Powiatowe wędrówki Nordic Walking”		2.000	-	-
			5. „Powiatowa Licealiada”		4.000	2.000	50,00
Ogółem:					914.492	873.634	95,53

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami za 2015 roku

w zł

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	DOCHODY			WYDATKI		
				PLAN NA 2015 ROK	WYKONANIE ZA 2015 ROK	% 6 : 5	PLAN NA 2015 ROK	WYKONANIE ZA 2015 ROK	% 9 : 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
700	70005		<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>189.773</u>	<u>189.762</u>	<u>99,99</u>	<u>189.773</u>	<u>189.762</u>	<u>99,99</u>
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	189.773	189.762	99,99			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	189.773	189.762	99,99			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				34.949	34.949	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				5.674	5.674	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				150	150	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				149.000	148.989	99,99
710	71012		<u>Działalność usługowa</u>	<u>516.780</u>	<u>516.677</u>	<u>99,98</u>	<u>516.780</u>	<u>516.677</u>	<u>99,98</u>
			Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	30.000	30.000	100,00	30.000	30.000	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane	30.000	30.000	100,00			

		przez powiat							
	4300	Zakup usług pozostałych					30.000	30.000	100,00
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	143.000	143.000	100,00	143.000	143.000	100,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	143.000	143.000	100,00				
	4300	Zakup usług pozostałych				143.000	143.000	100,00	
71015		Nadzór budowlany	343.780	343.677	99,97	343.780	343.677	100,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	338.780	338.774	100,00				
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5.000	4.903	98,06				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń				3.469	3.469	100,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				53.955	53.954	100,00	
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej				175.101	175.100	100,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				17.161	17.160	100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				40.580	40.580	100,00	

		4120	Składki na Fundusz Pracy				2.723	2.722	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				2.450	2.450	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				9.135	9.135	100,00
		4260	Zakup energii				6.517	6.516	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych				259	259	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				12.728	12.728	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				2.633	2.633	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				4.975	4.974	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe				195	195	100,00
		4430	Różne opłaty i składki				882	882	100,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych				6.017	6.017	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				5.000	4.903	98,06
750			<u>Administracja publiczna</u>	<u>178.402</u>	<u>178.402</u>	<u>100,00</u>	<u>178.402</u>	<u>178.402</u>	<u>100,00</u>
	75011		Urzędy Wojewódzkie	178.402	178.402	100,00			
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	178.402	178.402	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				159.018	159.018	100,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				19.058	19.058	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				326	326	100,00
752			<u>Obrona narodowa</u>	3.000	2.931	97,70	3.000	2.931	97,70
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3.000	2.931	97,70	3.000	2.931	97,70
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3.000	2.931	97,70			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				932	932	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				1.888	1.888	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe				180	111	61,67
801			<u>Oświata i wychowanie</u>	1.705	1.585	92,96	1.705	1.585	92,96
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	330	311	94,24	330	311	94,24
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330	311	94,24			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				330	311	94,24
	80111		Gimnazja specjalne	1.375	1.274	92,65	1.375	1.274	92,65
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane	1.375	1.274	92,65			

		przez powiat							
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					1.375	1.274	92,65
851		<u>Ochrona zdrowia</u>	<u>3.440.752</u>	<u>3.357.618</u>	<u>97,58</u>	<u>3.440.752</u>	<u>3.357.618</u>	<u>97,58</u>	<u>97,58</u>
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia	3.440.752	3.357.618	97,58	3.440.752	3.357.618	97,58	97,58
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3.440.752	3.357.618	97,58				
		4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne				3.440.752	3.357.618	97,58	
852		<u>Pomoc społeczna</u>	<u>911.050</u>	<u>910.487</u>	<u>99,94</u>	<u>911.050</u>	<u>910.487</u>	<u>99,94</u>	<u>99,94</u>
	85203	Ośrodki wsparcia	452.650	452.094	99,88	452.650	452.094	99,88	99,88
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	407.650	407.644	100,00				
		6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45.000	44.450	98,78				
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników				222.200	220.200	100,00	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne				16.080	16.080	100,00	

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				40.806	40.804	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy				5.405	5.405	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				36.624	36.624	100,00
	4220	Zakup środków żywności				4.900	4.900	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				300	299	99,67
	4270	Zakup usług remontowych				1.194	1.193	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych				324	324	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych				69.406	69.406	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				692	691	99,86
	4410	Podróże służbowe krajowe				162	162	100,00
	4430	Różne opłaty i składki				1.376	1.376	100,00
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych				9.846	9.845	99,99
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej				335	335	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				45.000	44.450	98,78
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	458.400	458.393	100,00	458.400	458.393	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	458.400	458.393	100,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				268.898	268.898	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				18.658	18.658	100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				48.761	48.760	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy				4.067	4.066	99,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				6.950	6.950	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				6.722	6.722	100,00
	4220	Zakup środków żywności				12.000	12.000	100,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych				469	469	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek				242	241	99,59
	4260	Zakup energii				59.217	59.217	100,00
	4270	Zakup usług remontowych				4.399	4.398	99,98
	4280	Zakup usług zdrowotnych				646	646	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych				8.185	8.185	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				3.033	3.031	99,93
	4410	Podróże służbowe krajowe				1.074	1.073	99,91
	4430	Różne opłaty i składki				900	900	100,00
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych				11.388	11.388	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				15	15	100,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej				2.776	2.776	100,00
	Ogółem:		5.241.462	5.157.462	98,40	5.241.462	5.157.462	98,40

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

w zł

Dz	Rozdz	§	Treść	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	% 6:5	Plan	Wykonanie	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			<u>Transport i łączność</u>	<u>717.304</u>	<u>623.654</u>	<u>86,94</u>	<u>40.000</u>	<u>40.000</u>	<u>100,00</u>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	717.304	623.654	86,94			
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych						
			z tego:						
			- <u>pomoc finansowa z gm. Nowa Dęba</u> na zadania:	279.000	200.000	71,68			
			— „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1116R relacji Alfredówka – Ciosy - Wydrza”	200.000	200.000	100,00			
			— „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1127R - ulica Kościuszki w Nowej Dębie – etap I”	79.000	-	-			
			- <u>pomoc finansowa z gm. Grębów</u> na zadania:	300.000					
			— „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1094R relacji Furmany – Żupawa – Stale”		300.000	100,00			
			- <u>pomoc finansowa z gm. Baranów Sandomierski</u> na zadania:	138.304	123.654	89,48			
			— „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1177R relacji Tarnowska Wola – Wola Baranowska w zakresie budowy chodnika od	125.000	110.350	88,28			

			<p><i>istniejącego chodnika w Ślęzakach do budynku OSP w miejscowości Dąbrowica – etap II”</i></p> <p>— „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1119R relacji Durdy – Marki – Józefów w zakresie budowy chodnika w miejscowości Marki”</p>	13.304	13.304	100,00			
60016		Drogi publiczne gminne					40.000	40.000	100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych dla					40.000	40.000	100,00
		– gm. Baranów Sandomierski na zadanie:					20.000	20.000	100,00
		„Przebudowa drogi powiatowej w Solectwie Knapy zlokalizowanej w drodze terenów inwestycyjnych LHS łączącej drogę powiatową z drogą wojewódzką Nr 872 wraz z przebudową istniejącego zjazdu na zjazd publicznej drogi wojewódzkiej Nr 872 relacji Baranów sandomierski – Majdan Królewski”					20.000	20.000	100,00
		- gm. Nowa Dęba na zadanie:					20.000	20.000	100,00
		„Poprawa funkcjonalności układu komunikacyjnego miasta Nowa Dęba”					20.000	20.000	100,00
710		<u>Działalność usługowa</u>		<u>92.442</u>	<u>91.463</u>	<u>98,94</u>			
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		13.442	14.711	109,44			
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem Podkarpackiego Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Tarnobrzeskiego		13.442	14.711	109,44			
		z tego:							

		<ul style="list-style-type: none"> - gm. Nowa Dęba 3.677,70 zł - gm. Gorzyce 3.677,70 zł - gm. Grębów 3.677,70 zł - gm. Baranów Sandomierski 3.677,70 zł 							
		2710 Dotacje celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – z gm. Grębów na utworzenie obrębu geodezyjnego Zabrze	79.000	76.752	97,15				
754	75412	<p><u>Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u></p> <p>Ochotnicze straże pożarne</p> <p>2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - gm. Baranów Sandomierski - <i>Modernizacja pomieszczeń i budynku OSP w Suchorzowie</i> - <i>Remont pomieszczeń socjalno – bytowych oraz poprawa elewacji zewnętrznej budynku remizy OSP w Baranowie Sandomierskim</i> <p>6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>gm. Grębów</u> na dofinansowanie: - <i>zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Stalach</i> 				60.000	59.995	99,99	
						60.000	59.995	99,99	
						5.000	4.995	99,90	
						5.000	4.995	99,90	
						2.500	2.495	99,80	
						2.500	2.500	100,00	
						55.000	55.000	100,00	
						15.000	15.000	100,00	
						15.000	15.000	100,00	

			– <u>gm. Nowa Dęba</u> na dofinansowanie: - zakupu lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP w Tarnowskiej Woli				15.000 15.000	15.000 15.000	100,00 100,00
			– <u>gm. Baranów Sandomierski</u> na dofinansowanie: - budowy remizy OSP w Skopaniu				10.000 10.000	10.000 10.000	100,00 100,00
			– <u>gm. Gorzyce</u> na dofinansowanie: - zakupu quada dla OSP Trzeźń				15.000 10.000	15.000 10.000	100,00 100,00
			- ogrodzenia OSP we Wrzawach				5.000	5.000	100,00
801	80130	6300	<u>Oświata i wychowanie</u> Szkoły zawodowe Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	<u>10.000</u> 10.000 10.000					
			– z gm. Gorzyce na dofinansowanie bieżącej działalności lodowiska Biały Orlik przy Zespole Szkół w Gorzycach						
852	85201	2310	<u>Pomoc społeczna</u> Placówki opiekuńczo – wychowawcze Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	<u>1.368.223</u> 1.279.746 119.442	<u>1.368.292</u> 1.279.813 119.501	<u>100,01</u> 100,01 100,05	<u>356.298</u> 201.024	<u>352.244</u> 196.971	<u>98,86</u> 97,98
			— gm. Nowa Dęba	1.461	1.517	103,83			
			— gm. Baranów Sandomierski	107.135	107.137	100,00			
			— gm. Gorzyce	9.619	9.620	100,00			
			— gm. Grębów	1.227	1.227	100,00			
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane	1.160.304	1.160.312	100,00			

		na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego							
		z tego:							
		1. Powiat opatowski	81.360	81.362	100,00				
		2. Powiat staszowski	121.825	121.826	100,00				
		3. Powiat stalowowolski	202.752	202.752	100,00				
		4. m. Tarnów	189.755	189.755	100,00				
		5. Powiat tarnowski	80.927	80.928	100,00				
		6. Powiat kluczborski	30.559	30.559	100,00				
		7. Powiat świdnicki	40.463	40.464	100,00				
		8. m. Rzeszów	80.927	80.928	100,00				
		9. Powiat kędzierzyńsko-kozielski	40.463	40.464	100,00				
		10. Powiat kłodzki	26.532	26.532	100,00				
		11. Powiat kozienski	40.463	40.464	100,00				
		12. Powiat mielecki	151.163	151.163	100,00				
		13. Powiat Lwówecki	73.115	73.115	100,00				
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego dla:				201.024	196.971	97,98	
		– m. Tarnobrzeg				173.830	173.829	100,00	
		– Powiat stalowowolski				12.582	12.581	100,00	
		– Powiat nizański				14.612	10.561	72,28	
85204		Rodziny zastępcze	151.017	151.019	100,00	155.274	155.273	100,00	
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	88.477	88.479	100,00				

		terytorialnego							
		— m. i gm. Nowa Dęba	63.757	63.757	100,00				
		— gm. Grębów	6.443	6.444	100,00				
		— gm. Baranów Sandomierski	2.617	2.618	100,04				
		— gm. Gorzyce	15.660	15.660	100,00				
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	62.540	62.540	100,00				
		z tego:							
		1. Powiat stalowowolski	34.700	34.700	100,00				
		2. Powiat gorlicki	12.000	12.000	100,00				
		3. m. Tarnobrzeg	7.920	7.920	100,00				
		4. Powiat dębicki	7.920	7.920	100,00				
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				155.274	155.273	100,00	
		z tego:							
		1. m Tarnobrzeg				14.400	14.400	100,00	
		2. powiat mielecki				12.000	12.000	100,00	
		3. Powiat biłgorajski				36.000	36.000	100,00	
		4. Powiat kolbuszowski				26.760	26.760	100,00	
		5. Powiat brzozowski				66.114	66.113	100,00	

853			<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>1.327.754</u>	<u>1.327.754</u>	<u>100,00</u>	<u>174.194</u>	<u>174.192</u>	<u>100,00</u>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	27.754	27.754	100,00	171.194	174.192	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego dla gmin: <i>1. Baranów Sandomierski</i> <i>2. Gorzyce</i>				127.800	127.800	100,00
							68.160	68.160	100,00
							59.640	59.640	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>1. Powiat mielecki</i> <i>2. Powiat stalowowolski</i>	27.754	27.754	100,00			
				23.856	23.856	100,00			
				3.898	23.856	100,00			
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z tego: <i>1. Powiat sandomierski</i> <i>2. Powiat stalowowolski</i> <i>3. miasto Tarnobrzeg</i>				43.394	43.392	100,00
							11.928	11.928	100,00
							1.704	1.704	100,00
							29.762	29.760	100,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności				3.000	3.000	100,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				3.000	3.000	100,00

			– dla miasta Tarnobrzega na dofinansowanie bieżącej działalności Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności						
	85333		Powiatowe Urzędy Pracy	1.300.000	1.300.000	100,00			
		2320	Dotacje celowa otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – z miasta Tarnobrzeg	1.300.000	1.300.000	100,00			
921			<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>				<u>20.000</u>	-	-
	92116		Biblioteki				20.000	-	-
		2310	Dotacje celowe przekazane dla gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				2.000	-	-
Ogółem:				3.515.723	3.411.163	97,03	650.492	626.431	99,36

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNIJNYCH W 2015 ROKU

Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa: Dział rozdział	Plan na 01.01.2015 r.		Zmiany planu				Plan po zmianach na 31.12.2015 r.		Wykonanie na 31.12.2015 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	23.620	23.620	43.620	0	148.098	95.515	141.049	94.693
Comenius-Partnereskie projekty Szkół- Uczenie się przez całe życie	801 80195	37.063	37.063	0	0	0	0	37.063	37.063	37.063	37.063

Podkarpacie stawia na zawodowców	801 80195	1.059.226	993.796	5.439	5.141	0	0	1.053.787	988.655	1.053.058	987.997
Na czasie-program wspierający rozwój szkół w powiecie tarnobrzeskim	801 80146	125.945	107.049	0	0	4.799	4.079	130.744	111.128	124.541	105.860
Rozwiń skrzydła w NGO	750 75095	1.380	1.380	0	0	0	0	1.380	1.380	1.380	1.380
Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej	630 63095	247.122	56.584	240.768	50.230	0	0	6.354	6.354	6.354	6.354
Europejskie praktyki-nowe umiejętności i możliwości (ERASMUS)	801 80195	154.147	154.147	0	0	0	0	154.147	154.147	151.804	151.804
<i>Ogółem :</i>		<u>1.752.981</u>	<u>1.469.154</u>	<u>269.827</u>	<u>78.991</u>	<u>48.419</u>	<u>4.079</u>	<u>1.531.573</u>	<u>1.394.242</u>	<u>1.515.249</u>	<u>1.385.151</u>

Stopień zaangażowania realizacji programów wieloletnich

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 - 2028 przewidziano do realizacji następujące programy:

1. **"Comenius - partnerskie projekty szkół"** - Projekt realizowany przez Zespół Szkół w Gorzycach ma na celu podniesienie wiedzy i nawiązanie kontaktów z uczniami z innych krajów. Okres realizacji projektu 2013 - 2015.

Planowane wydatki na 2015 rok w kwocie 37.063 zł zostały wykorzystane w pełnej wysokości. Kwotę tę wydatkowano na sfinansowanie wyjazdu 14 osób do szkół na Słowację, 13 osób do szkół w Belgii oraz 2 osób na podsumowanie projektu do Czech.

2. **„Europejskie praktyki – nowe umiejętności i możliwości (ERASMUS)”** – Projekt realizowany przez Zespół Szkół Nr 2 w Nowej Dębie ma na celu podniesienie wiedzy i umiejętności uczniów z klasy fryzjerskiej. Okres realizacji projektu 2015-2017.

Plan wydatków na 2015m rok wyniósł 154.147 zł i wykorzystany został w wysokości 151.804 zł. Wydatki te dotyczyły przede wszystkim organizacji pobytu i zakwaterowania 14 uczniów i 2 nauczycieli we Włoszech, przyjazdu grupy, kieszonkowego dla uczniów i opiekunów.

3. **"Podkarpacie stawia na zawodowców"** - Projekt realizowany przez Zespół Szkół w Gorzycach Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczego w Grębowie, Zespół Szkół Nr 1 w Nowej Dębie oraz Zespół Szkół Nr 2 w Nowej Dębie. Okres realizacji projektu 2013 - 2015.

Planowane wydatki na 2015 rok wyniosły 1.053.787 zł i wykonane zostały na kwotę 1.053.058 zł. Projekt ma na celu przede wszystkim uruchomienie nowych kierunków kształcenia i modyfikowanie istniejących. W roku 2015 dokonano w ramach projektu między innymi:

- zakupu pomocy dydaktycznych na kwotę 826.657 zł
w tym: wyposażenie pracowni odlewniczej i pracowni badań mierniczych za 804.529 zł, zakup drukarki i skanera 3D za kwotę 19.880 zł, zakup komputera dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Grębowie z kwotę 2.247 zł
- zorganizowano kursy z zakresu spawalnictwa i badań nieniszczących, spawalniczych, zarządzania jakością, badań nieniszczących złączy spawalniczych, lutowanych, zgrzewczych, dwie wycieczki tematyczne, zorganizowano praktykę w zakresie odlewnictwa, przeprowadzono szkolenie z obsługi spektrometru RTG oraz spektrometru iskrowego za kwotę ogółem 165.785 zł
- wypłatę stypendium stażowego dla uczniów Zespołu Szkół w Gorzycach 31.000 zł

4. **„Na czasie – program wspierający rozwój szkół w powiecie tarnobrzesckim”** - Program realizowany przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Nowej Dębie. Okres realizacji projektu 2013 – 2015. Na 2015 rok zaplanowano kwotę 130.744 zł, a wykonano na kwotę 124.541 zł. W ramach projektu w 2015 roku zasięgiem objęto 10 szkół i placówek oświatowych. W szkoleniach i spotkaniach sieci współpracy udział wzięło ogółem 169 osób. Z poniesionej kwoty wydatków sfinansowano między innymi wynagrodzenia organizatorów rozwoju edukacji, koordynatora sieci i koordynatora projektu, zastępcy koordynatora, asystenta ds. rozliczeń finansowych, pracowników, usługi cateringowe, podsumowanie projektu i usługi szkoleniowe.

5. **„Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej”** – Projekt realizowany przez Województwo Podkarpackie. Powiat jest partnerem, okres realizacji projektu 2014 – 2015. Planowane wydatki na 2015 rok w kwocie 6.354 zł zostały wykorzystane w pełnej wysokości. .

6. **„Rozwiń skrzydła w NGO”** – Projekt realizowany przez Stowarzyszenie ESTEKA. Powiat jest partnerem w tym projekcie. . Okres realizacji projektu 2014 – 2015. Planowane wydatki na 2015 rok w kwocie 1.380 zł zostały wykorzystane w pełnej wysokości na wynajem sali i usługi cateringowe na 4 spotkania.

7. **"Podkarpacki System e - Administracji"** - Projekt realizowany przez Województwo Podkarpackie. Powiat jest partnerem w tym projekcie. Okres realizacji projektu 2011 - 2014. W roku 2015 dokonano zapłaty za faktury wystawione w roku 2014, na które to Urząd Marszałkowski nie przekazał środków celem uregulowania zobowiązań wobec dostawców. Kwota uregulowanej w 2015 roku faktury wystawionej w roku 2014 wyniosła 113.761 zł.

Planowane dochody w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska związane ze szczególnymi zasadami wykorzystania budżetu w związku z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska wynoszące 60.000 zł zostały wykorzystane w wysokości 64.898 zł, tj. w 108,16% i pochodziły z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.

Natomiast planowane wydatki w kwocie 70.000 zł zostały wykorzystane w wysokości 61.921 zł i były wykorzystane na:

1. Udzielenie dotacji dla Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Tarnobrzegu na modernizację urządzeń melioracji wodnych 60.000 zł
z tego:
 - gm. Nowa Dęba
konserwacja rowu melioracyjnego Nr 12. Całkowita wartość 19.998 zł,
w tym z dotacja 15.000 zł
 - gm. Gorzyce
konserwacja rowu melioracyjnego Nr 0-1-a oraz 0-2-b
Całkowita wartość 19.410, w tym dotacja 15.000 zł
 - gm. Grębów
konserwacja rowu melioracyjnego Nr C1 (Krawce) i rowu Nr 52 (Stale)
Całkowita wartość zadania 24.612 zł, w tym dotacja 15.000 zł
 - gm. Baranów Sandomierski
konserwacja rowu melioracyjnego Nr 2 „Łuczek”.
Całkowita wartość zadania 17.938 zł, w tym dotacja 15.000 zł
2. Współorganizacja konkursu, festiwalu i testu z zakresu ekologii 1.543 zł
3. Inne wydatki 378 zł
(druk kalendarza, dyplomów, delegacje)

INFORMACJA

**Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SPZ ZOZ W NOWEJ DĘBIE
ZA 2015 ROK**

1. ZATRUDNIENIE I HOSPITALIZACJA

Zatrudnienie w SPZ ZOZ w Nowej Dębie na dzień 31.12.2015 r. wynosiło 402,75 etaty. Stan zatrudnienia w poszczególnych grupach zawodowych przedstawia *Załącznik nr 1* do niniejszej informacji.

W 2015 r. liczba hospitalizowanych wyniosła 8.507 osób (*Załącznik nr 2*). Porady specjalistyczne wykonane w 2015 r. kształtowały się na poziomie 32.609 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 31.12.2015 r. (po aneksach z NFZ)	Wykonanie umów wg stanu na dzień 31.12.2015 r.
1.	Leczenie szpitalne w tym: 1. O.Wewnętrzny z Pododdz. Chorób Płuc 2. O. Chirurgiczny 3. O. Pediatryczny 4. O. Neonatologii 5. O. Gin-.Położniczy 6. Izba przyjęć	16 760 780,00 w tym: 4 879 492,00 4 332 600,00 2 830 252,00 871 912,00 3 166 652,00 679 872,00	16 758 408,16 w tym: 4 878 769,32 4 332 157,48 2 830 252,00 871 912,00 3 166 645,76 678 671,60
2.	Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień w tym: 1. O. Psychiatryczny 2. Por.zdrowia psych 3. Por.lecz uzależ.	4 539 797,80 w tym: 4 325 668,60 154 774,40 59 354,80	4 539 395,15 w tym: 4 325 265,95 154 774,40 59 354,80

Lp	Nazwa zadania	Kontrakt z NFZ na 31.12.2015 r. (po aneksach z NFZ)	Wykonanie umów wg stanu na dzień 31.12.2015 r.
3.	Rehabilitacja lecznicza, w tym: 1. Odz.Rehab. 2. Fizjoterapia ambulat. 3. Por. rehab.	1 230 631,95 w tym: 905 175,93 305 274,00 20 182,02	1 230 084,72 w tym: 904 628,70 305 274,00 20 182,02
4.	Opieka długoterminowa	907 112,00	906 247,40
5.	Pomoc Doraźna	2 657 617,90	2 656 417,90
6.	Podstawowa Opieka Zdrowotna	689 396,00	683 579,20
7.	Ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne	626 744,20	626 677,00
8.	Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna	1 184 178,15	1 183 501,36
RAZEM		28 596 258,00	28 584 310,89

Plan przychodów ogółem na rok 2015 wynosi **33.893.395,00 zł**

Wykonanie przychodów ogółem na 31.12.2015 r. wynosi **32.686.423,42 zł**
co stanowi 96,44 % 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	33.888.395,00 zł
Wykonanie kosztów ogółem wg stanu na dzień 31.12.2015 r. wynosi	33.452.365,40 zł
co stanowi 98,71 % wykonania planu na 2015 rok	
Plan kosztów rodzajowych na rok 2015 wynosi	33.838.395,00 zł
Wykonanie kosztów rodzajowych ogółem za 2015 r. wynosi	33.378.104,95 zł

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

4. WYNIK FINANSOWY

SPZ ZOZ zamknął swoją działalność za 2015 roku stratą w kwocie brutto:	-765.941,98 zł
------------------------------------------------------------------------	-----------------------

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

5. ŚRODKI TRWAŁE, REMONTY I ZADANIA INWESTYCYJNE

W 2015 roku Szpital Powiatowy w Nowej Dębie zakupił środki trwałe na wartość **379 540,21 zł** -wykaz przedstawia *Załącznik nr 6*.

W ramach zadań inwestycyjnych poniesiono nakłady na kwotę **968.670,79 zł** (realizacje wykonanych zadań inwestycyjnych przedstawia *Załącznik nr 7*).

Wykonano remonty przez Firmy zewnętrzne na kwotę **15.800,00 zł**. Ponadto prace remontowe i usuwane bieżące awarie wykonywane były w Szpitalu przez pracowników SPZ ZOZ. Do remontów zużyto materiały na ogólną kwotę **64 336,07 zł** (szczegółowy zakres usług remontowych i robót przedstawia *Załącznik nr 8*).

6. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

SPZ ZOZ na dzień 31.12.2015 roku posiada należności na kwotę **2.782.100,63 zł**

w tym:

- od NFZ Rzeszów za usługi medyczne	2.519.311,24 zł
- z tyt. pożyczek mieszkaniowych	173.036,00 zł
- od osób prawnych i fizycznych za świadczenia medyczne i usługi nie medyczne	53.958,44 zł
- PFRON – dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych	35.794,95 zł

Z kolei zobowiązania na dzień 31.12.2015 roku wynoszą - **3.200.017,84 zł**

w tym:

- z tytułu zakupu towarów i usług	1.201.785,27 zł
- z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	1.076.613,55 zł
- z tytułu wynagrodzeń	755.620,97 zł
- pozostałe zobowiązania	165.998,05 zł

SPZ ZOZ w Nowej Dębie na dzień 31.12.2015 r. nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2015 roku wynosi **2.474.179,28 zł**.

7. PODSUMOWANIE

Wynik finansowy 2015 r. uległ poprawie w porównaniu do 2014 r., gdzie wynosił on -917.243,03 zł. W roku 2015 podjęto działania restrukturyzacyjne dotyczące zmniejszenia zatrudnienia i ograniczające koszty funkcjonowania SPZ ZOZ w Nowej Dębie. Wiązało się to z koniecznością redukcji zatrudnienia oraz wypłatą odpraw dla 17 osób w wysokości 122.346,44 zł, które to odprawy obciążyły wynik finansowy roku bieżącego.

Efekty poczynionych działań naprawczych w 2015 r. pojawią się w 2016 r. i w latach późniejszych. Związane jest to z rozłożeniem w czasie realizacji poszczególnych elementów planu restrukturyzacyjnego.

Zmniejszenie zatrudnienia oraz lepsza organizacja pracy powinny przyczynić się do polepszenia wyniku finansowego Szpitala w 2016 r.

Nowa Dęba, dnia 29.02.2016 r.

**ZATRUDNIENIE W POSZCZEGÓLNYCH GRUPACH ZAWODOWYCH W SPZ ZOZ
NOWA DĘBA WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2015 r.**

Zatrudnienie w poszczególnych grupach zawodowych obejmuje:

- 386 osób (386 etaty) zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy,
- 34 osoby (16,75 etaty) zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy.

Grupa zawodowa	31.12.2015 r. /ogółem osób/	Ilość osób pełnozatrudnionych /etaty/	Ilość osób niepełnozatrudnionych /etaty/
Lekarze medycyny	44	29	15 tj. 8,0 etatów
Farmaceuci	1	1	
Inni z wyższym tj./diagności, mgr biolog.-chemii, psychologzy, rehabilit., psychoterapeuci, logopeda/.	23	17	6 tj. 1,75 etatu
Technicy analityki med.	12	12	
Technicy rtg.	8	8	
Technicy farmacji	2	2	
Technicy fizjoterapii	14	13	1 tj. 0,5 etatu
Pielęgniarki	135	127	8 tj. 4,0 etaty
Położne	30	30	
Dietetyczki	4	4	
Sekretarki med.	10	10	
Opiekunowie	13	13	
Pracownik socjalny	1	1	
Koord. prom. zdrowia	1	1	
Sanitariusz szpitalny	9	9	
Terapeuta zajęciowy	3	2	1 tj. 0,75 etatu
Rejestratorka medyczna	2	2	
Ratownik medyczny	11	11	
Fasowaczka, sterylizator	5	5	
Sanitariusz-kierowca	3	3	
Obsługa - warsztaty	10	10	
Obsługa-dział żywienia	22	22	
Obsługa – dział higieny i epidemiologii	24	24	
Administracja	33	30	3 tj. 1,75 etatu
Razem:	420 osób	386 etatów	34 tj. 16,75 etatów
			Razem 402,75 etatów

Nowa Dęba, dnia 29.02.2016 r.

LICZBA HOSPITALIZOWANYCH W 2015 r. W SPZ ZOZ W NOWEJ DĘBIE.

Lp.	Nazwa Oddziału	2015 rok
1	Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Chorób Płuc	2.017
2	Rehabilitacyjny	297
3	Pediatryczny	1.259
4	Ginekologiczno-Położniczy	1.619
5	Chirurgii Ogólnej	1.643
6	Psychiatryczny	1.209
7	Zakład Opiekuńczo-Lecznicy	61
8	Noworodkowy	402
	Ogółem	8.507

Nowa Dęba, dnia 29.02.2016 r.

WYKONANIE PORAD SPECJALISTYCZNYCH W 2015 r.
W SPZ ZOZ W NOWEJ DEBIE.

Lp.	PORADNIA SPECJALISTYCZNA	2015 rok
1	DIABETOLOGICZNA	897
2	KARDIOLOGICZNA	792
3	NEUROLOGICZNA	2.325
4	GRUŻLICY I CHORÓB PŁUC	1.126
5	REUMATOLOGICZNA	2.174
6	GINEKOLOGICZNA	6.950
7	CHIRURGII OGÓLNEJ	7.270
8	URAZOWO ORTOPEDYCZNA	2.270
9	ZDROWIA PSYCHICZNEGO	4.157
10	LECZENIA UZALEŻNIEŃ	871
11	REHABILITACYJNA	692
12	LECZENIA BÓLU	447
13	GASTROENTEROLOGICZNA	1.364
14	NEONATOLOGII	196
15	ENDOKRYNOLOGICZNA	981
16	DOMOWEGO LECZENIA TLENEM	97
	Ogółem	32.609

Nowa Dęba, dnia 29.02.2016 r.

KOSZTY RODZAJOWE W 2015 r. SPZ ZOZ W NOWEJ DEBIE.

Symbol	Nazwa	Plan	Wykonanie *
401	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	4 999 800,00	4 860 810,00 zł
402	USŁUGI OBCE	8 108 750,00	8 016 660,10 zł
403	PODATKI I OPŁATY	162 630,00	159 558,60 zł
404	WYNAGRODZENIA	14 935 000,00	14 851 257,23 zł
405	UBEZPIECZENIA SPOŁ.I INNE ŚWIADCZENIA.	3 465 130,00	3 328 674,18 zł
408	AMORTYZACJA	2 150 000,00	2 146 691,41 zł
409	POZOSTAŁE KOSZTY	17 085,00	14 453,43 zł
	RAZEM	33 838 395,00	33 378 104,95 zł

* 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 Dębce z dnia 19.01.2015 r.

Nowa Dęba, dnia 29.02.2016 r.

**WYNIK FINANSOWY ZA 2015 r. POSZCZEGÓLNYCH PLACÓWEK
SPZ ZOZ W NOWEJ DEBIE.**

Nazwa	PRZYCHODY	KOSZTY	WYNIK FINANSOWY
ODDZIAŁ CHOROÓB WEWNĘTRZNYCH Z PODODDZ.CHOROÓB PŁUC	4 887 297,32	5 284 013,74	-396 716,42
ODDZIAŁ REHABILITACYJNY	904 628,70	1 319 359,32	-414 730,62
ODDZIAŁ PEDIATRYCZNY	2 836 629,20	2 654 526,71	182 102,49
ODDZIAŁ NEONATOLOGICZNY	871 912,00	851 977,49	19 934,51
ODDZIAŁ GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY	3 168 710,78	3 588 308,52	-419 597,74
ODDZIAŁ CHIRURGII OGÓLNEJ	4 449 730,44	5 367 192,61	-917 462,17
ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY	4 491 010,56	4 290 008,68	201 001,88
RAZEM ODDZIAŁY	21 609 919,00	23 355 387,07	-1 745 468,07
ZAKŁAD OPIEKUŃCZO LECZNICZY	1 262 022,14	1 643 801,02	-381 778,88
PORADNIA DIABETOLOGICZNA	24 645,20	94 157,89	-69 512,69
PORADNIA NEUROLOGICZNA	92 924,88	132 151,88	-39 227,00
PORADNIA GRUŻLICY I CHOROÓB PŁUC	65 640,23	151 486,40	-85 846,17
PORADNIA REUMATOLOGICZNA	106 076,57	181 203,17	-75 126,60
PORADNIA REHABILITACYJNA	20 182,02	55 545,61	-35 363,59
PORADNIA GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZA	300 047,75	425 347,47	-125 299,72
PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ	301 107,50	328 779,30	-27 671,80
PORADNIA ORTOPEDYCZNA	90 265,70	144 804,98	-54 539,28
PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO	154 774,40	238 218,34	-83 443,94
PORADNIA LECZENIA UZALEŻNIEŃ	59 354,80	88 161,95	-28 807,15
PORADNIA KARDIOLOGICZNA	39 176,56	74 365,70	-35 189,14
PORADNIA LECZENIA BÓLU	18 224,05	67 902,56	-49 678,51
PORADNIA GASTROENTEROLOGICZNA	46 213,10	74 374,00	-28 160,90
PORADNIA NEONATOLOGICZNA	10 784,91	61 359,30	-50 574,39
PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNA	59 513,91	99 424,56	-39 910,65
PORADNIA DOMOWEGO LECZENIA TLENEM	28 881,00	23 298,76	5 582,24
RAZEM PORADNIE	1 417 812,58	2 240 581,87	-822 769,29
DZIAŁ FIZJOTERAPII	305 274,00	475 950,30	-170 676,30
POMOC DORAŻNA -ZESPÓŁ WYJAZDOWY POSTAWOWY	1 134 175,45	655 141,19	479 034,26
POMOC DORAŻNA -ZESPÓŁ WYJAZDOWY SPECJALISTYCZNY	1 522 242,45	1 379 552,46	142 689,99
RAZEM POMOC DORAŻNA	2 656 417,90	2 034 693,65	621 724,25
PORADNIA MEDYCyny PRACY	81 074,50	107 191,76	-26 117,26
AMBULATORIUM IZB PRZYJĘĆ	689 928,85	1 112 135,55	-422 206,70
PRACOWNIA BADAŃ GASTROSKOPOWYCH	162 020,20	186 588,28	-24 568,08
PRACOWNIA BADAŃ KOLONOSKOPOWYCH	185 656,00	184 739,38	916,62
PRACOWNIA BADAŃ TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ(TK) -KOSZT	279 000,80	267 607,81	11 392,99
RAZEM KOSZTOCHŁONNE	626 677,00	638 935,47	-12 258,47
POZ-NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA	578 949,90	608 816,87	-29 866,97
POZ-TRANSPORT SANITARNY	104 629,30	29 258,85	75 370,45
RAZEM POZ	683 579,20	638 075,72	45 503,48

Nazwa	PRZYCHODY	KOSZTY	WYNIK FINANSOWY
PRACOWNIA EEG UZ	12 645,07	16 218,84	-3 573,77
LABORATORIUM ANALITYCZNE UZ	396 319,15	362 341,39	33 977,76
BAKTERIOLOGIA UZ	26 254,00	30 988,09	-4 734,09
PRACOWNIA RTG UZ	171 934,00	272 881,06	-100 947,06
PRACOWNIA SEROLOGICZNA UZ	5 795,00	54 465,97	-48 670,97
PRACOWNIA MAMMOGRAFII UZ	585,00	11 695,10	-11 110,10
PRACOWNIA USG UZ	49 765,00	15 312,03	34 452,97
PRACOWNIA SPIROMETRII UZ	1 630,00	1 035,63	594,37
PRACOWNIA TK UZ	1 150,00	1 004,86	145,14
RAZEM OŚRODKI DIAGNOSTYCZNE	666 077,22	765 942,97	-99 865,75
OŚRODEK ZDROWIA CHMIELÓW UZ	22 440,00	3 751,85	18 688,15
PROSEKTORIUM UZ	8 066,00	15 473,34	-7 407,34
GARAŻE UZ	6 072,00	809,69	5 262,31
PRALNIA UZ	0,00	791,81	-791,81
KIOSK UZ	1 210,00	2 445,10	-1 235,10
CENTRALNA STERYLIZACJA UZ	11 665,87	13 158,35	-1 492,48
DZIAŁ ŻYWIENIA UZ	173 384,74	94 233,72	79 151,02
POMIESZCZENIA DLA MED-GALICJA - UZ	15 120,00	2 164,79	12 955,21
POWIERZCHNIE POD REKLAMY- UZ	13 920,83	0,00	13 920,83
XERO - UZ	1 739,03	0,00	1 739,03
POMIESZCZENIA POD SYSTEM TV - UZ	15 677,72	2 734,65	12 943,07
CENTRALA TELEFONICZNA- UZ	226,99	0,00	226,99
POZOSTAŁA UZ	3 648,27	0,00	3 648,27
TELEBIM - UZ	11 088,59	11 050,59	38,00
POWIERZCHNIA POD DYSTRYBUTOR MAGIC CAFE - UZ	360,00	385,09	-25,09
TRANSPORT SZPITALNY-UZ	9 441,38	6 231,45	3 209,93
RAZEM OŚRODKI NIEMEDYCZNE	294 061,42	153 230,43	140 830,99
PROGRAMY SPECJALNE	186 399,00	192 529,44	-6 130,44
POZOSTAŁE PRZYCHODY I KOSZTY (750-761)	2 207 180,61	93 910,15	2 113 270,46
OGÓŁEM I-XII 2015 r.	32 686 423,42	33 452 365,40	-765 941,98
		Amortyzacja (I-XII)	2 146 691,41
		Wyn.finansowy z uwzgl.amortyzacji	1 380 749,43

Nowa Dęba, dnia 29.02.2016 r.

**WYKAZ ŚRODKÓW TRWAŁYCH ZAKUPIONYCH W 2015 R.
W SPZ ZOZ W NOWEJ DEBIE.**

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 Doraźnej -Dyspozytornia	1	8 392,29 zł
3	Dyski do macierzy w Budynku Administracji - Serwerownia	2	2 451,00 zł
4	Aparat elektrochirurgiczny- Diatermia dla Bloku Operacyjnego	1	26 548,34 zł
5	Stoły operacyjne dla Bloku Operacyjnego	2	90 849,60 zł
6	Kardiomonitorzy z funkcją EKG dla Oddziału Wewnętrznego i Oddziału Chirurgii	2	42 876,00 zł
7	Klimatyzator do Pracowni TK	1	6 300,00 zł
8	Samochód osobowy VOLKSWAGEN TOURAN	1	42 000,00 zł
9	Miernik parametrów instalacji MPI-525 dla Warsztatów i Działu Techniczno-Gospodarczego	1	6 338,31 zł
10	Detektor promieniowania gamma dla Bloku Operacyjnego	1	56 000,00 zł
11	Videogastroskop dla Pracowni Endoskopowej	1	24 075,87 zł
12	Zestaw mebli do Gabinetu lekarskiego dla Oddziału Pediatrycznego	1	6 000,00 zł
13	Kolonoskop Video CF-Q1651 dla Pracowni Endoskopowej	1	56 160,00 zł
14	Defibrylator AED Lifeline dla Oddziału Pediatrycznego	1	5 248,80 zł
	RAZEM		379 540,21 zł

Nowa Dęba, dnia 29.02.2016 r.

NAKLADY NA ZADANIA INWESTYCYJNE ZREALIZOWANE W 2015 r.
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 140m²
- krawężników drogowych w ilości 60 szt.
- obrzeży drogowych w ilości 140 szt.
- płyt typu MEBA w ilości 502 szt.

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

Całkowite koszty dotyczące ww. zadania inwestycyjnego w okresie 01.01.2015-31.12.2015 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 01.01.2015-31.12.2015 wynosiły: 7 462,82 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 firmom zewnętrznym:

1. Wykonanie projektu „Adaptacja piwnic Oddziału Psychiatrycznego Szpitala Powiatowego w Nowej Dębie na pomieszczenia socjalne” -**10 000,00 zł brutto**
2. Pełnienie obowiązków Kierownika Budowy – **1 400,00 zł brutto**
3. Kontrolę przewodów kominowych -**147,60 zł brutto**
4. Dorobienie kluczy do nowych pomieszczeń –**680,90 zł brutto**
5. Wykonanie schodów żelbetowych wraz z wykonaniem ścianek oraz osadzeniem drzwi przeciwpożarowych – **21 700,00 zł brutto**
6. Wykonanie posadzek w piwnicach Oddziału Psychiatrycznego adaptowanych na szatnie w ilości 90 m² - **3 444,00 zł brutto**

Pozostałe koszty dotyczące zakupu materiałów i wykonania prac przez pracowników Działu Techniczno-Gospodarczego w ramach w/w zadania stanowiły kwotę **70 142,50 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 01.01.2015-31.12.2016 wynosiły 107 515,00 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 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 01.01.2015-31.12.2015 wynosiły 751 626,74 zł brutto.

V. Zadanie inwestycyjne: Adaptacja pomieszczeń budynku Zakład Opiekuńczo-Lecznicy na Oddział Rehabilitacji Psychiatrycznej –Podniesienie jakości i dostępu do świadczonych usług medycznych SPZ ZOZ w Nowej Dębie – konto: 081-20-01

W ramach zadania inwestycyjnego zlecono firmie zewnętrznej wykonanie następującej dokumentacji:

1. Wykonanie inwentaryzacji budowlanej Budynku Zakładu Opiekuńczo-Lecznicy przy ul. M.C Skłodowskiej 1A w SPZ ZOZ w Nowej Dębie – **1 586,70 zł brutto**
2. Wykonanie projektu technologicznego Budynku Zakładu Opiekuńczo-Lecznicy przy ul. M.C Skłodowskiej 1A w SPZ ZOZ w Nowej Dębie – **6 183,26 zł brutto**

Całkowite koszty dotyczące ww. zadania inwestycyjnego w okresie 01.01.2015-31.12.2015 wynosiły 7 769,96 zł brutto.

VI. Zadanie inwestycyjne: Przebudowa budynku Oddziału Rehabilitacji ul. Rzeszowska 8 na Zakład Opiekuńczo- Lecznicy -Podniesienie jakości i dostępu do świadczonych usług medycznych SPZ ZOZ w Nowej Dębie – konto: 081-21-01

A) W ramach zadania inwestycyjnego zlecono firmom zewnętrznym:

1. Wykonanie inwentaryzacji budowlanej Budynku Oddziału Rehabilitacji przy ul. Rzeszowskiej 8 w SPZ ZOZ w Nowej Dębie – **3 702,30 zł brutto**
2. Wykonanie projektu technologicznego Budynku Oddziału Rehabilitacji przy ul. Rzeszowskiej 8 w SPZ ZOZ w Nowej Dębie – **10 116,74 zł brutto**
3. Wykonanie kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarem robót I piętra Budynku Rehabilitacji ul. Rzeszowska 8 w SPZ ZOZ w Nowej Dębie (*część dotycząca Poradni Specjalistycznych*) – **2 275,50 zł brutto**
4. Wykonanie kompleksowego projektu na przebudowę parteru Budynku Rehabilitacji na Oddział ZOL wraz z Ambulatorium Fizjoterapii – **27 060,00 zł brutto:**
Zakres projektu obejmował:
 - projekt budowlano-wykonawczy
 - specyfikację wykonania robót
 - kosztorys inwestorski i przedmiar robót
 - projekty budowlano-wykonawcze na architekturę, instalację elektryczną, wentylację, instalację wod.-kan., instalację „telefoniczno-informatyczną
 - ekspertyzę stanu technicznego konstrukcji
 - uzgodnienia rzeczoznawców
5. Wykonanie mapy do celów projektowych dla działki nr ewid. 296/1 znajdującej się przy ul. Rzeszowskiej 8 w Nowej Dębie – **615,00 zł brutto**
6. Dostawę kotłów gazowych wraz z armaturą i osprzętem oraz wykonanie prac instalacyjnych i montażowych w Kotłowni nr 3 w Budynku Oddziału Rehabilitacji – **40 999,00 zł brutto**
Zakres prac obejmował:
 - wykonanie projektu technologicznego Kotłowni
 - dostawę dwóch kotłów gazowych wraz z armaturą i osprzętem
 - prace instalacyjne i montażowe (montaż kotłów, przeróbka instalacji gazowej, wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, wykonanie instalacji ciepłej wody użytkowej, wykonanie instalacji sterowania kotłów)
 - uruchomienie wykonanego systemu grzewczego wraz z przeszkoleniem personelu z obsługi kotłów oraz systemu automatyki

B) Pozostałe prace zostały wykonane przez pracowników Działu Techniczno-Gospodarczego:

- wartość zakupionych materiałów elektrycznych – **297,34 zł brutto**

Zakres prac: wykonanie instalacji elektrycznej niezbędnej do podłączenia nowych kotłów

Całkowite koszty dotyczące ww. zadania inwestycyjnego w okresie 01.01.2015-31.12.2015 wynosiły 85 065,88 zł brutto

**SUMA KOSZTÓW PONIESIONYCH PRZEZ SPZ ZOZ W NOWEJ DĘBIE
W OKRESIE 01.01.2015-31.12.2015 NA ZADANIA INWESTYCYJNE WYNOŚIŁA :**

968.670,79 zł brutto

Nowa Dęba, dnia 29.02.2016 r.

NAKLADY NA PRACE REMONTOWE ZREALIZOWANE W 2015 ROKU
W SPZ ZOZ W NOWEJ DEBIE

a) **PRACE REMONTOWE ZLECANE FIRMOM ZEWNĘTRZNYM -15 800,00 zł brutto**

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 umywalek- koszt **4 300,00 zł brutto**

II. Remont Oddziału Dziecięcego – koszt 2 800,00 zł brutto:

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

1. Dostawa i montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych przeciwpożarowych- koszt **2 800,00 zł brutto**

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

1. Materiały zużyte do remontów i napraw bieżących tj. kwota 64 336,07zł dotyczyły następujących obiektów:

1. Ambulatorium Izby Przyjęć – **690,51zł**
2. Laboratorium Analityczne – **282,54 zł**
3. Bakteriologia– **79,90 zł**
4. Pracownia RTG 1 i RTG 2 – **132,70 zł**
5. Pracownia Endoskopii – **453,52 zł**
6. Dział Anestezjologii – **360,85 zł** (m.in.: malowanie pokoju socjalnego)
7. Blok Operacyjny – **2 570,96 zł** (m.in.: zakup rolet, łączników tlenowych, baterii umywalkowej, części zamiennych do destylarki)
8. Bank Krwi, Pracownia Serologii – **2,27 zł**
9. Pracownia Mammografii – **110,91 zł**
10. Pracownia Bronchoskopii – **244,27 zł** (m.in.: montaż umywalki do mycia rąk)
11. Magazyny – **1 314,47 zł** (m.in.: remont magazynu technicznego–szpachlowanie, malowanie, podwieszenie sufitu)
12. Kotłownia nr 1- **782,81 zł** (m.in.: wymiana anod w kotle)

13. Dział Żywienia – **2 777,82 zł** (*m.in.: naprawa kraljalnicy, obieraczki do warzyw, naprawa kotła warzelnego*)
14. Warsztaty – **7 733,87 zł**
15. Centralna telefoniczna – **19,90 zł**
16. Kotłownia 2 - **480,79 zł** (*m.in.: wymiana pompy w kotle*)
17. Kotłownia 3 – **321,39 zł** (*m.in.: wymiana pompy w kotle*)
18. Dział Higieny i Epidemiologii – **86,06 zł**
19. Transport -**304,07 zł**
20. Centralna Sterylizacja – **1 752,09 zł** (*m.in.: montaż baterii bez kontaktu z dłonią*)
21. Transport szpitalny -**116,98 zł**
22. Prosektorium UZ – **15,99 zł**
23. Ośrodek Zdrowia Chmielów – **494,72 zł** (*m.in.: montaż głównego wyłącznika prądu*)
24. Pracownia TK – **96,39 zł**
25. Oddział Neonatologiczny – **482,26 zł** (*m.in.: wymiana wanienek do kąpieli dla niemowląt*)
26. Zarząd – **854,28 zł**
27. Dział Administracyjno –Organizacyjny –**299,12 zł**
28. Oddział Wewnętrzny z Pododdziałem Chorób Płuc – **2 556,71 zł** (*m.in. zakup opraw LED, łączników tlenowych*)
29. Oddział Rehabilitacyjny – **2 220,20 zł**
30. Oddział Dziecięcy – **5 438,50 zł** (*m.in. zakup rolet, wymiana oświetlenia, drzwi, umywalki, malowanie*)
31. Oddział Ginekologiczno-Położniczy – **2 411,70 zł** (*m.in.: zakup łączników tlenowych, zakup rolet*)
32. Oddział Chirurgiczny -**3 071,79 zł** (*m.in.: naprawa gniazda –instalacja dotycząca gazów medycznych, zakup rolet*)
33. Oddział Psychiatryczny – **10 385,81 zł** (*m.in. wymiana grzejników z zaworami, wymiana oświetlenia*)
34. Zakład Opiekuńczo-Lecznicy – **1 232,06 zł**
35. Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc – **66,74 zł**
36. Poradnia Ginekologiczno – Położnicza – **278,14 zł**
37. Poradnia Chirurgii Ogólnej – **1 084,26 zł**
38. Poradnia Zdrowia Psychicznego – **100,99 zł**
39. Pomoc Doraźna – Zespół Wyjazdowy Podstawowy – **371,14 zł**
40. Pomoc Doraźna – Zespół Wyjazdowy Specjalistyczny – **140,17 zł**
41. Poradnia Neurologiczna – **816,08 zł**
42. Poradnia Reumatologiczna – **1 716,91 zł**
43. Poradnia Rehabilitacyjna – **637,50 zł**
44. Poradnia Leczenia Bólu – **144,49 zł**
45. Dział Fizjoterapii – **8 801,44 zł**

Pozycje 41-45 dotyczyły remontu korytarza na Parterze w Budynku Rehabilitacji

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 29.02.2016 r.

Informacja o stanie mienia powiatowego za 2015r.

Zgodnie z art.267 ustawy o finansach publicznych

Ust.1 pkt3

a/ dane dotyczące praw własności nieruchomości powiatu wg tabeli

lp	Jednostka	Nr działki	Powierzchnia	Stan prawny	Uwagi
1	siedziba Starostwa Powiatowego w Tarnobrzegu	325/3 , 324/2,325/7	0,2314ha	własność powiatu ,księga wieczysta 51359	
2	Zespół Szkół nr 1 Nowej Dębie	246/1,246/2	1,1582ha	własność powiatu KW 39767 szkół posiada trwały zarząd do nieruchomości	
3	Centrum Opieki nad Dzieckiem w Skopaniu	567/1,567/3,567/4	2,2876ha	Własność powiatu, decyzją ustanowiony trwały zarząd dla jednostki	
4	Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Nowej Dębie	-	-	a od 1 kwietnia 2013 pomieszczenia wynajmowane w budynku Starostwa w Tarnobrzegu stanowiącym własność powiatu , natomiast w Nowej Dębie jednostka wynajmuje pomieszczenia w budynku stanowiącym własność Gminy , przy ul. Jana Pawła II	
5	Centrum Wsparcia i Rehabilitacji Społecznej w Gorzycach	2031/11,2033/6, 2062/5,2066/2, 2067/7,2065/2, 2032/8,2064/1	0,8227ha	Własność powiatu a jednostka posiada trwały zarząd i płaci opłaty roczne w wys. 0,3% ceny gruntu	
6	Zespół Szkół w Gorzycach	2625/1,2625/2 2625/3, 2625/4, 2625/5,	2,68ha	Własność powiatu szkół posiada prawo trwałego zarządu	
7	Zespół Szkół nr 2 Nowej Dębie	166/2	3,2452ha	Własność powiatu Ustanowiony trwały zarząd dla szkoły	
8	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Dębie	261/17	0,1157ha	Własność powiatu, trwały zarząd dla Domu i opłaty roczne w wys. 0,3% ceny gruntu	
9	Zarząd Dróg Powiatu Tarnobrzieskiego w Nowej Dębie	5/11 o pow.0,1834ha i ¼ niewydz.części działki nr 5/12 o pow. 0,1608ha	0,3442ha	Użytkowanie wieczyste dla Powiatu ustanowione na własności gruntu Gminy Nowa Dęba, natomiast Zarząd Dróg posiada trwały zarząd do nieruchomości	
10	Specjalny Ośrodek Szkolno/Wychowawczy w Grębowie	8177/1, 8177/3	14,9571ha. 0,0790ha	Własność Powiatu , Ośrodek posiada nieodpłatny trwały zarząd do gruntu , natomiast na działce nr 8177/3 ustanowiono służebność drogową dla mieszkańców Domu Nauczyciela	
11	Szpital nr 1 w Nowej Dębie	159/2	3,49ha	Własność powiatu nieodpłatne użytkowanie ustanowione dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki zdrowotnej w Nowej Dębie	

12	Szpital nr 2 w Nowej Dębie	155/10,156/9	1,8665ha	Własność powiatu i nieodpłatne użytkowanie dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie	
13	Ośrodek Zdrowia w Chmielowie	2622/2,2622/3, 2622/4	0,5138ha	Nieodpłatne użytkowanie dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie	
14	Przychodnia Rehabilitacyjna w Nowej Dębie	296/1	0,3217ha	Nieodpłatne użytkowanie dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie	
15	Droga powiatowa nr 42710	29 działek	16,68ha	Własność Powiatu na terenie gminy Nowa Dęba i Grębową	
16	droga powiatowa – ulica Podleśna	3 działki	1,2347 ha	Własność Powiatu , położona w Nowej Dębie	
17	droga powiatowa w Woli Baranowskiej	9 działek	8,0931ha	Własność Powiatu położona w Woli Baranowskiej	
18	Droga Alfredówka –Ciosy- Wydrza	12 działek		Własność Powiatu położona w Wydrzy	
19	Droga nr 1093R Tarnobrzeg-stacja kolejowa Grębów	1 działka	0,2859ha	Własność powiatu położona w Porębach Furmańskich	
20	Droga nr 1119R Durdy-Marki-Józefów	2 działki	1,01ha	Własność powiatu położona w Durdach	
21	Droga zakładowa ul.Szypowskiego w Nowej Dębie	1 działka	1,50ha	Własność powiatu ,działka położona w Nowej Dębie	
22	Droga powiatowa nr 1114R Stale-do drogi krajowej nr 9	3 działki	2,14ha	Własność powiatu ,działki położone w Alfredówce	
23	Działka zabudowana budynkiem administracyjnym położona w Tarnobrzegu przy ul.1 Maja 3 z przeznaczeniem na siedzibę Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnobrzegu od dnia 1 stycznia 2013r.	działka nr 405/4	0,1447ha	Własność powiatu tarnobrzeskiego od 1 stycznia 2013r. w trwałym zarządzie Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnobrzegu	
24	Działka nr 325/7 położona w Tarnobrzegu została przekazana Powiatowi Tarnobrzeskiemu decyzją Wojewody z 24.01.2014r. pod budowę windy osobowej do budynku Starostwa	działka nr 325/7	0,0003ha	Własność powiatu tarnobrzeskiego zgodnie z księgą wieczystą TBIT/00051359/4	
25	Działki nr 2624/5, 2624/7 położone w Chmielowie zostały przekazane na własność powiatu decyzją Wojewody	2 działki	0,26ha	Własność powiatu tarnobrzeskiego	
26	Droga powiatowa nr 1117 Tarnowska Wola-Wola Baranowska	Działka nr 880/7	0,1660ha	Własność powiatu tarnobrzeskiego ,KW nr TBIT/00075675/9,działka położona w Skopaniu	
27	Droga powiatowa nr 42751 położona w Sokolnikach gm.Gorzyce	Działka nr 3489/1 i 3489/2	2,8628ha	Własność powiatu tarnobrzeskiego na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego	

B. art.267 ust.1.pkt3 lit.b- dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych

Powiat Tarnobrzeski posiada prawo własności nieruchomości , które opisuje powyższa tabela , oraz prawo użytkowania wieczystego działki nr 5/11 o pow.0,1834ha i udział w 5/12 części działki o pow.0,1608ha położonej w Nowej Dębie na której zlokalizowana jest siedziba Zarządu Dróg Powiatowych w Nowej Dębie.

2. Nieodpłatne użytkowanie zostało ustanowione w 2001r. na nieruchomościach stanowiących własność powiatu tarnobrzeskiego położonych w Nowej Dębie i Chmielowie na rzecz

Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie .
Użytkowanie obejmuje Szpital nr 1 i 2 w Nowej Dębie , przychodnię rehabilitacyjną w Nowej Dębie i przychodnię zdrowia w Chmielowie .

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

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

C- dane o zmianach w stanie mienia komunalnego od złożenia poprzedniej informacji –

W 2015r. nieruchomość ozn. nr 3489/1 o pow.0,0099ha położona w Sokolnikach została przekazana na rzecz powiatu tarnobrzieskiego decyzją Wojewody Podkarpackiego z dnia 08.12.2015r i nieruchomość nr 3489/2 o pow.2,8529ha decyzją Wojewody z dnia 30.12.2015 ,ponieważ są to działki zajęte pod drogę powiatową nr 42751. Następnie działka nr 3489/1 o pow.0,0099ha na podstawie decyzji Wojewody została przejęta na własność Skarbu Państwa w celu realizacji inwestycji budowy przeciwpowodziowych i prowadzone jest postępowanie o wypłatę odszkodowania na rzecz Powiatu Tarnobrzieskiego.

D- dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych

Dochód –

W budynku przy ul. 1 Maja 4 w Tarnobrzegu wynajmowane były lokale biurowe na podstawie zawartych umów najmu. Dochód z najmu lokali użytkowych na dzień 31.12.2015r. wyniósł 44 499,48zł . Dochód z opłat za trwały zarząd powiatowych jednostek organizacyjnych i 25% z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste, trwałego zarządu i dzierżawy gruntów Skarbu Państwa na dzień 31.12.2015r. wyniósł łącznie 396 713,77zł . Łączne dochody z gospodarowania mieniem powiatu wyniosły 441 213,25zł.

E – Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia

W zakresie realizacji zadań inwestycyjno-remontowych w powiatowych jednostkach organizacyjnych w 2015r. wykonano następujące zadania inwestycyjne i remonty:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1116R relacji Alfredówka – Ciosy – Wydrza w km 0+000 – 2+761” - **932 151,93**
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1094R relacji Furmany - Żupawa – Stale w km 3+000 - 6+590” - **1 447 354,72 zł**
- Remont drogi powiatowej nr 1124R relacji Knapy - Zachwiejów - Zarównie w miejscowości Knapy w km 1+650 - 2+953 - **266 757,81 zł**
- „Opracowanie dokumentacji technicznej dla budowy ścieżek pieszo-rowerowych” - **56 000,00 zł.**

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1127R - ulica Kościuszki w Nowej Dębie - etap I dokumentacja techniczna” **Zadanie w toku realizacji**
- Modernizacja budynku internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Grębowie (Pałac Dolańskich) – montaż drzwi wewnętrznych - **29 645,20 zł.**
- Przebudowa budynku szklarni w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Grębowie – etap I - **106 467,84 zł.**
- „Przebudowa ogrodzenia obiektów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Grębowie” - **20 000,00 zł**
- „Modernizacja hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 2 w Nowej Dębie – wymiana posadzki i remont zaplecza” - **214 152,65 zł**
- Opracowanie dokumentacji projektowej dla „Modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu. ” – **91 344,00 zł**

STAROSTA

Paweł Bartoszek