

**Uchwała Nr 15/ 95 /201 5**  
**Zarządu Powiatu w Kolbuszowej**  
**z dnia 18 marca 2015 r.**

w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Kolbuszowskiego za 2014 rok.

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.),

Zarząd Powiatu w Kolbuszowej  
uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Przedstawia się Radzie Powiatu w Kolbuszowej sprawozdanie roczne z wykonania Budżetu Powiatu Kolbuszowskiego za 2014 rok zawierające zestawienie dochodów i wydatków, wynikające z zamknięć rachunków budżetu powiatu kolbuszowskiego.

2. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu kolbuszowskiego za rok 2014 o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Sprawozdanie przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członkowie Zarządu:

1. Józef Kardyś .....
2. Wojciech Cebula .....
3. Józef Prymon .....
4. Ryszard Sukiennik.....
5. Henryk Wojdyło .....

## Sprawozdanie roczne

### z wykonania budżetu Powiatu Kolbuszowskiego

### za 2014 rok

Budżet Powiatu Kolbuszowskiego na 2014 rok uchwalony Uchwałą Budżetową Nr XXXVI/216/2013 Rady Powiatu w Kolbuszowej z dnia 27 grudnia 2013 r. ustalał:

- 1) Planowane dochody w wysokości **39 252 872 zł**, w tym:  
dochody bieżące: 37 096 324 zł, dochody majątkowe: 2 156 548 zł.
- 2) Planowane wydatki w wysokości **39 819 104 zł**, w tym:

Wydatki bieżące w kwocie 35 224 815 zł, z tego:

- wydatki bieżące jednostek budżetowych: 29 329 296 zł, z czego wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 20 585 027 zł, oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 8 744 269 zł,
- wydatki na dotacje na zadania bieżące: 1 374 567 zł,
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych: 1 235 161 zł,
- wydatki na obsługę długu publicznego: 808 774 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: 2 477 017 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 4 594 289 zł, z tego:

- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne: 4 594 289 zł, w tym:  
a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: 1 798 560 zł.

3) Planowany deficyt budżetu w kwocie: **566 232 zł**, miał zostać sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

4) Planowane przychody ustalono w kwocie **2 968 777 zł**, w całości z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów: 2 402 545 zł, oraz na sfinansowanie deficytu budżetu: 566 232 zł.

5) Planowane rozchody ustalono w kwocie **2 402 545 zł**, z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów. Źródłem finansowania rozchodów były przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Na dzień 31 grudnia 2014r. wysokość planowanych dochodów uległa zwiększeniu o **12,20 %**, wydatków o **11,30 %** do następującego poziomu :

1) Planowane dochody: **44 036 664 zł**,

2) Planowane wydatki: **44 317 176 zł**,

3) Planowany deficyt budżetu został zmniejszony do kwoty: **280 512 zł**.

Jako źródła pokrycia deficytu wskazano kredyty i pożyczki, w tym na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w kwocie 280 512 zł.

4) Planowane przychody po zmianach, na dzień 31 grudnia 2014 wyniosły **2 683 057 zł** były to w całości przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym: w tym część kredytu w kwocie 280 512 zł na realizację Projektu **Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Kolbuszowskiego** realizowanego w ramach RPO WP,

5) Planowane rozchody pozostały niezmienione w kwocie **2 402 545 zł**, w całości były to spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w tym spłata kredytu zaciągniętego w 2013 roku na realizację projektów z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych (RPO WP na lata 2007 – 2013): 897 792 zł.

W 2014 roku zostały wykonane :

**Dochody powiatu** na kwotę – **42 834 246,66 zł** , co stanowi – **97,27 %** planowanych po zmianach dochodów ogółem na 2014 rok (tabela nr 1), w tym:

- dochody bieżące 39 275 210,46 zł, tj. 99,32 % planu,
- dochody majątkowe 3 559 036,20 zł, tj. 79,20 % planu.

**Wydatki powiatu** na kwotę – **43 225 679,20 zł**, co stanowi – **97,54 %** planowanych po zmianach wydatków ogółem na 2014 rok (tabela nr 2), w tym:

Wydatki bieżące 36 378 771,68 zł, tj. 97,50 % planu, z tego:

- wydatki bieżące jednostek budżetowych: 31 070 591,57 zł, z czego:
  - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 21 334 625,72 zł,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 9 735 965,85 zł,
- wydatki na dotacje na zadania bieżące: 1 380 708,06 zł,
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych: 1 188 112,05 zł,
- wydatki na obsługę długu publicznego: 360 674,74 zł,
- wydatki bieżące na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 UFP: 2 378 685,26 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 6 846 907,52 zł, tj. 97,74 % planu, z tego:

- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne: 5 377 364,67 zł,
- wydatki majątkowe na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 UFP: 1 469 542,85 zł.

Wydatki majątkowe budżetu Powiatu Kolbuszowskiego w 2014 r. przedstawia tabela nr 3.

Niewykonanie planowanych dochodów wystąpiło w zakresie dochodów majątkowych:

- w dziale 700 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, plan po zmianach wynosi 300 000 zł, natomiast wykonanie 234 153,83 zł, brak wpływów z tytułu sprzedaży majątku wynika z niewykonania sprzedaży działek w Weryni, ponowna próba sprzedaży tego majątku odbędzie się w 2015 r.

- w dziale 720 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - związanych z realizacją Projektu **”PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej”**, w dniu 29.02.2012 r. zawarto Umowę nr OR-IV.273.1.16.2012 dotyczącą zarządzania Projektem, niestety Lider Projektu nie wywiązał się z warunków umowy i nie przekazał nam całości środków na jego realizację.

- w dziale 758 – dochody z tytułu refundacji poniesionych wydatków na realizację Projektu pn. **Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania – powiat kolbuszowski**, nie wpłynęły na rachunek Powiatu, gdyż w grudniu 2014 r. rozpoczęła się kontrola końcowa realizacji Projektu, zgodnie z Aneksem nr UDA-RPPK.01.03.00-18-001/12-06 z dnia 2 lutego 2015 r. ostatnią refundację Powiat otrzyma w I kwartale 2015 r.

Niewykonanie planowanych wydatków wystąpiło w zakresie wydatków bieżących:

- w rozdziale 72095 - nie realizowano wydatków bieżących związanych z utrzymaniem Projektu **”PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej”**, wydatki majątkowe poniesiono w całości w roku 2014, wydatki na utrzymanie Projektu będą realizowane w latach następnych.

- w rozdziale 75818 – nie została wykorzystana rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 71 000 zł, oraz rezerwa ogólna: 10 352 zł.

- w rozdziale 80195 – wydatki na realizację Projektu „Podkarpacie stawia na zawodowców” nie zostały wykonane w całości planu, gdyż powstały oszczędności po przetargowe na zakup sprzętu, a także niektóre kursy dla uczniów przeniesiono na rok 2015.

Ponadto inne zaplanowane dochody i wydatki zrealizowano niemalże w całości.

Dotacje udzielane z budżetu Powiatu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2014 r. przedstawia tabela nr 4.

Wykonanie dochodów i wydatków gromadzonych na wydzielonym rachunku przez jednostki budżetowe Powiatu Kolbuszowskiego prowadzące działalność oświatową w 2014 roku przedstawia tabela nr 5.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, dokonane w trakcie roku budżetowego 2014 charakteryzuje tabela nr 6.

W zakresie upoważnień udzielonych przez Radę Powiatu Zarządowi zgodnie z § 9 Uchwały Budżetowej, Zarząd Powiatu :

- 1) dokonywał zmian w budżecie Powiatu na szesnastu posiedzeniach, w tym dokonywano: zmian w planie wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień między działami, zmian dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji celowych z budżetu państwa, zmian w planie wydatków bieżących w ramach działów, w tym również na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 2) nie zaciągał kredytu ani pożyczki na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Powiatu.

**Należności ogółem wyniosły 2 600 099,02 zł, w tym:**

- gotówka i depozyty w wysokości 2 472 147,57 zł, są to środki pieniężne na rachunkach bankowych Starostwa i innych jednostek organizacyjnych Powiatu,

- należności wymagalne w wysokości 112 934,13 zł, w tym:

Zarząd Dróg Powiatowych 3 050,18 zł,  
Starostwo Powiatowe 52 369,61 zł,  
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 9 490,00 zł,  
Liceum Ogólnokształcącego 1 975,00 zł,  
Zespołu Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych 461,38 zł,  
Zespołu Szkół Technicznych 350,00 zł  
Powiatowego Urzędu Pracy 39 174,81 zł  
Centrum Kształcenia Praktycznego 6 063,15 zł,

- pozostałe należności w wysokości 15 017,32 zł, stanowią należności Starostwa Powiatowego i pozostałych jednostek organizacyjnych Powiatu.

**Zobowiązania ogółem wyniosły 11 638 223,12 zł**, są to kredyty i pożyczki zaciągnięte w latach ubiegłych oraz w roku 2014, z tego:

- kredyt podlegający wyłączeniu w kwocie 280 512,00 zł zaciągnięty na realizację Umowy zawartej w dniu 3 grudnia 2013 r. nr **UDA-RPPK.02.02.00-18-136/12-00** o dofinansowanie Projektu pn. **Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Kolbuszowskiego**, z Zarządem Województwa Podkarpackiego, jako Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

Oprocentowanie kredytu zaciągniętego w roku 2014 w dniu 31.12.2014 r. wynosiło 3,70 %.

- pożyczki i kredyty długoterminowe stanowiące faktyczny dług 11 357 711,12 zł.

Zwrot środków jako refundacja z tytułu realizacji Projektu nastąpił w całości w dniu 5 marca 2015 roku, z tych środków spłacony został kredyt podlegający wyłączeniu.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

# ZADŁUŻENIE POWIATU KOLBUSZOWSKIEGO W LATACH 1999 - 2014

25000000

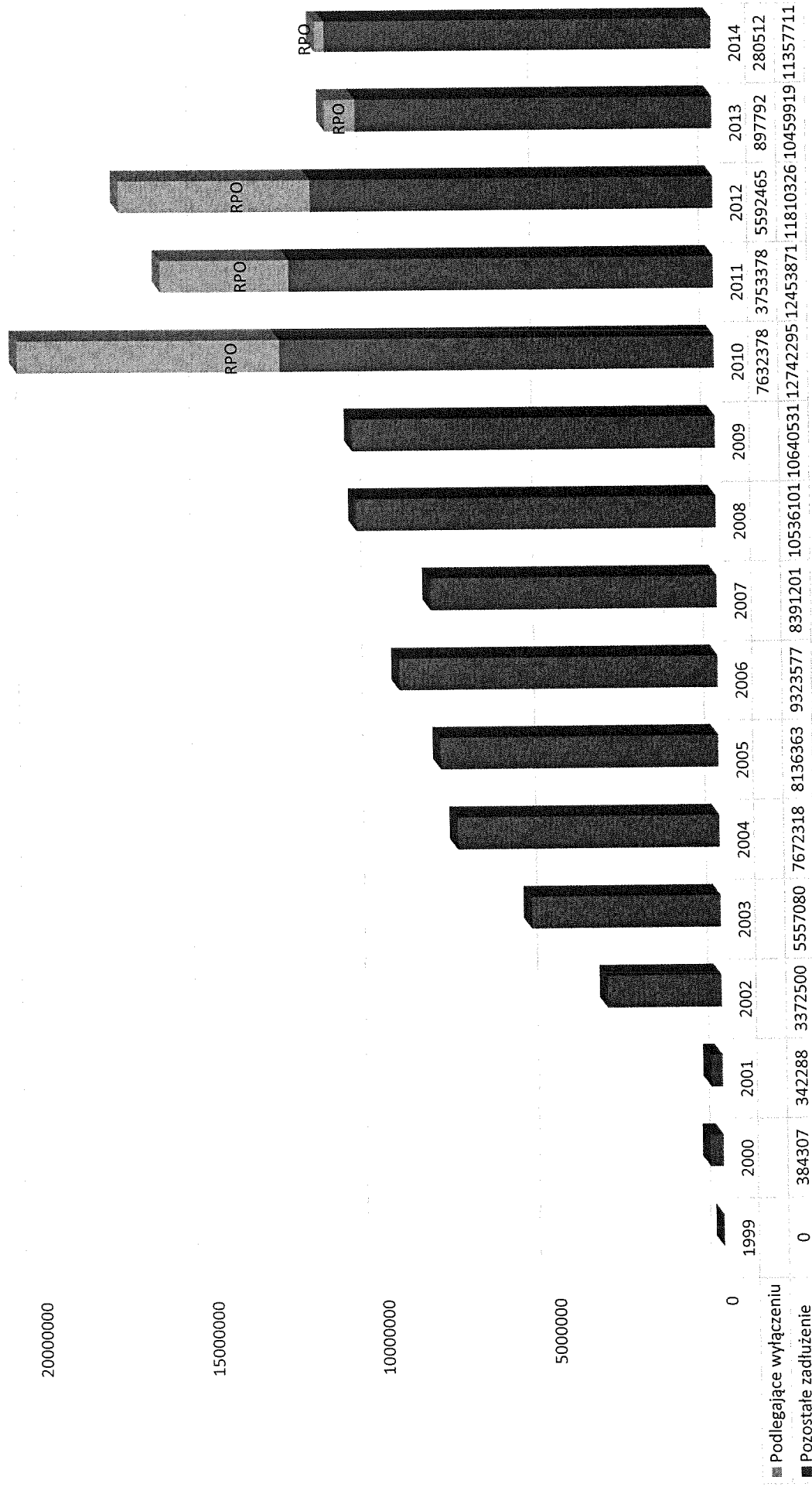
20000000

15000000

10000000

5000000

0



■ Podlegające wyłączeniu

■ Pozostałe zadłużenie

## **Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich:**

### **1) Podkarpacie stawia na zawodowców – Podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego w Województwie Podkarpackim**

Powiat Kolbuszowski, w tym: Zespół Szkół Technicznych, Zespół Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych oraz Starostwo Powiatowe na podstawie Umowy partnerskiej na rzecz realizacji Projektu WND-POKL.09.02.00-18-001/12 Podkarpacie stawia na zawodowców zawartej w dniu 15 czerwca 2012 r. z Województwem Podkarpackim – Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie, realizuje Projekt: w oparciu o środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.

Projekt jest realizowany w okresie od 01.05.2012 do 30.06.2015.

Całkowita wartość Projektu na dzień 31 grudnia 2014 r. wynosiła 1 447 961,- zł (bez wkładu niepieniężnego).

W 2014 roku w ramach jego realizacji wykonano:

- w ZSAE w Weryni grupa 26 uczniów odbyła na wakacjach płatne staże w przedsiębiorstwach, przeprowadzono kurs „Profesjonalny handlowiec”, kurs barmański, kurs spawacza, kurs nauki jazdy kat. B, obejmując nimi łącznie 79 uczniów, zorganizowano szkolenia dla rady pedagogicznej. Ponadto zakupiono materiały biurowe, książki i wyposażenie BHP. Wydatki bieżące związane z Projektem w Szkole w 2014 r. wyniosły 104 277,96 zł,

- w ZST w Kolbuszowej wydatki bieżące w Szkole związane z realizacją Projektu w 2014 r. osiągnęły kwotę 209 767,34 zł, przeprowadzono kursy dla uczniów, w tym: kurs „Spawanie metodą MAG i TIG”, kurs prawa jazdy kat. B dla 15 uczniów. Zorganizowano festiwal nauki i techniki wraz z prezentacją modeli samolotów i konkursy towarzyszące tej imprezie. W ramach Projektu zakupiono sprzęt komputerowy, w tym serwer, 10 komputerów wraz z oprogramowaniem do grafiki wektorowej, wizualizer Aver P150 – 2 szt, aparat cyfrowy, statyw i kamerę cyfrową, drukarkę i skaner. Ponadto zakupiono pomoce naukowe i dydaktyczne, podręczniki do nauki przedmiotów zawodowych (kierunku mechatronika). W czasie wakacji 26 uczniów odbyło płatne staże zawodowe w przedsiębiorstwach.

- w Starostwie w ramach Projektu wypłacono wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia dla koordynatora Projektu, dwóch opiekunów Projektu i jednego opiekuna staży zawodowych, łącznie na kwotę 75 772,- zł.

Cele szczegółowe Projektu to: dostosowanie oferty kształcenia szkół uczestniczących w projekcie do potrzeb regionalnego i lokalnego rynku pracy, zmodernizowanie warunków kształcenia w szkołach zawodowych uczestniczących w projekcie, wzmocnienie współpracy pomiędzy szkołami zawodowymi uczestniczącymi w projekcie oraz pracodawcami, stworzenie systemu doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkołach uczestniczących w projekcie. Działaniem Projektu objętych jest 806 uczniów naszych szkół w tym 311 dziewcząt i 495 chłopców. Projekt będzie realizowany jeszcze w 2015 roku.

## 2) Program aktywizacji społecznej w Powiecie Kolbuszowskim – Aktywizacja społeczna osób niepełnosprawnych oraz rodzin marginalizowanych

Projekt jest realizowany na podstawie Umowy Nr UDA-POKL.07.01.02-18-015/10-00 zawartej w Rzeszowie pomiędzy Województwem Podkarpackim – Wojewódzkim Urzędem Pracy a Powiatem Kolbuszowskim – Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kolbuszowej, w ramach Priorytetu VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji. Projekt jest realizowany w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Celem głównym Projektu jest poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych zamieszkałych w Powiecie Kolbuszowskim poprzez integrację społeczną, rehabilitację zdrowotną, ułatwienie dostępu do rynku pracy, zdobywanie nowych kwalifikacji zawodowych, poprawa funkcjonowania społecznego i rodzinnego osób dotkniętych problemami opiekuńczo-wychowawczymi lub będących w kryzysie oraz ich otoczenia rodzinnego. Wydatki związane z realizacją Projektu w 2014 r. wyniosły **145 487,14 zł.** W Projekcie bierze udział 54 osoby, w tym 37 kobiet i 17 mężczyzn, są to 34 osoby niepełnosprawne i 20 osób z problemami opiekuńczo-wychowawczymi lub w kryzysie.

Wszyscy uczestnicy projektu to osoby w wieku aktywności zawodowej, zagrożone wykluczeniem społecznym w związku z niepełnosprawnością, przemocą, bezradnością w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, z trudnościami z usamodzielnieniem się po opuszczeniu pieczy zastępczej i korzystające z pomocy społecznej.

Udział w projekcie to szansa dla uczestników by wyjść poza środowisko i poprawić funkcjonowanie społeczne.

Dotychczas w projekcie, w roku 2014 udział wzięły 22 osoby, w tym:

12 niepełnosprawnych uczestników ŚDS w Spiach, do których skierowano następujące działania:

- trening kompetencji i umiejętności społecznych,
- udział w turnusie rehabilitacyjnym,
- kursy zawodowe: Kelnerstwo z elementami małej gastronomii i Kosmetyka z elementami wizażu.

6 osób z rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi lub będącymi w kryzysie oraz 4 usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej, do których skierowano następujące działania:

- praca z rodziną metodą Konferencji Grupy Rodzinnej,
- poradnictwo specjalistyczne,
- indywidualne spotkania z psychologiem,
- udział w w/w kursach zawodowych,
- dofinansowanie do nauki w szkole wyższej,
- staż zawodowy.

Udział w projekcie pozytywnie wpłynął na ogólne funkcjonowanie uczestników oraz ich rodzin .

Projekt będzie realizowany do 30 czerwca 2015 roku.



### **3) WSPÓLPRACA – DOSKONALENIE – SAMOKSZTAŁCENIE. Kompleksowy program wspomagania rozwoju szkół i przedszkoli w powiecie kolbuszowskim**

Powiat Kolbuszowski w dniu 10 października 2013 r. zawarł Umowę Nr UDA-POKL.03.05.00-00037/13-00: o dofinansowanie Projektu z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie jako Instytucją Wdrażającą. Projekt: WSPÓLPRACA-DOSKONALENIE-SAMOKSZTAŁCENIE. Kompleksowy program wspomagania rozwoju szkół i przedszkoli w powiecie kolbuszowskim, realizowany jest w Priorytecie III. Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Okres realizacji projektu: od 01.09.2013 r. do 30.06.2015 r. Cel główny projektu to podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie kolbuszowskim w okresie realizacji projektu poprzez stworzenie planów wspomagania dla 22 szkół i przedszkoli spójnych z ich rozwojem w obszarach wymagających szczególnego wsparcia poprzez prowadzenie rekrutacji i doboru oraz organizację procesu doskonalenia w oparciu o roczne plany wspomagania.

Projekt jest realizowany przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Kolbuszowej. Wydatki bieżące związane z realizacją Projektu w 2014 r. poniesiono w kwocie **273 567,11 zł**, w tym: wypłacono wynagrodzenia dla koordynatorów i trenerów Projektu, zakupiono potrzebne materiały szkoleniowe.

Wykłady, warsztaty i konsultacje grupowe w ramach Projektu były prowadzone przez ekspertów i trenerów zewnętrznych we współpracy z podkarpackim Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie. Nauczyciele z jedenastu szkół i przedszkoli objętych kompleksowym wspomaganiami w roku szkolnym skorzystali z następujących szkoleń:

- **Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki** (Przedszkole nr 1 w Kolbuszowej, Szkoła Podstawowa w Woli Raniżowskiej),
- **Nauczyciel 45+** (Przedszkole nr 2 w Kolbuszowej, Szkoła Podstawowa w Kupnie, Szkoła Podstawowa nr 1 w Kolbuszowej),
- **Uczeń – aktywny uczestnik procesu uczenia się** (Gimnazjum w Widelce),
- **Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny?** (Szkoła Podstawowa w Raniżowie),
- **Wspieranie pracy wychowawców klas – bezpieczna szkoła** (Szkoła Podstawowa nr 2 w Kolbuszowej),
- **Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi** (Gimnazjum nr 2 w Kolbuszowej),
- **Postawy uczniowskie. Jak je kształtować?** (Gimnazjum w Cmolasie),
- **Ocenianie kształtujące** (Liceum Ogólnokształcące w Kolbuszowej).

W ramach Projektu dyrektorzy jednostek oświatowych – uczestników Projektu aktywnie współpracują z koordynatorem i ekspertami zewnętrznymi oraz z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie w temacie „Zadania dyrektora w zakresie organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole”.

Aktywną pracę prowadzą Szkolni Organizatorzy Rozwoju Edukacji (dwóch pracowników Poradni) w zakresie pomocy nauczycielom we wdrażaniu do praktyki szkolnej nabytych umiejętności oraz analizowaniu zaistniałych trudności poprzez cykliczne konsultacje indywidualne i grupowe.

- 4) **”PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej”** – rozbudowa i modernizacja infrastruktury teleinformatycznej w Starostwie Powiatowym i innych jednostkach organizacyjnych Powiatu – cyfrowa komunikacja wewnątrz urzędu oraz pomiędzy petentem a urzędem – rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej

Realizacja Projektu odbywa się na podstawie Umowy Nr SI.III.0784/1-80/10 zawartej w dniu 12 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad współpracy przy realizacji Projektu „PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” zaplanowanego do realizacji w ramach 3 osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013, pomiędzy Województwem Podkarpackim jako Liderem Projektu a Powiatem Kolbuszowskim jako Partnerem.

Celem Projektu jest zapewnienie skutecznych narzędzi dostępu obywateli do informacji sektora publicznego oraz umożliwienie komunikowania się obywateli z sektorem publicznym przy wykorzystaniu systemów teleinformatycznych, a także podniesienie efektywności działania administracji samorządowej jednostki samorządu terytorialnego Województwa Podkarpackiego. Zgodnie z Umową Partner powierzył Liderowi Projektu działanie w jego imieniu i na jego rzecz, w tym wykonanie czynności składających się na prowadzenie zadania publicznego polegającego na wdrożeniu narzędzi informatycznych i niezbędnej infrastruktury technicznej do świadczenia przez Strony usług publicznych drogą elektroniczną.

Rzeczowa realizacja projektu rozpoczęła się w połowie 2012 roku i trwała do końca 2014 r. Wydatki poniesione w roku 2014 wyniosły **247 180,94 zł**.

W ramach Projektu wykonano okablowanie sieciowe, zakupiono sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem, szafy serwerowe wraz z niezbędnym wyposażeniem, rozbudowano sieć komputerową, wdrożono certyfikowany podpis elektroniczny dla kadry zarządzającej oraz upoważnionych pracowników.

W roku 2014 dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu poprzez zapisanie w limicie zobowiązań całkowitej wartości wydatków majątkowych przypadających na rok 2013 i 2014, zabezpieczono również środki na wydatki bieżące związane z utrzymaniem efektów projektu do końca 2018 roku.

**Informacja dotycząca wydatków  
które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2014**

<b>Dz.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota (w zł.)</b>	<b>Ostateczny termin dokonania wydatku</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b> Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej nr 1204R Majdan Królewski – Kopcie – Lipnica – Ranizów w km 0+075 – 3+760 strona lewa Umowa Nr 19/2013 z dnia 26.08.2013 r.	<b>51 660,00</b>	<b>30.06.2015 r.</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b> Przedmiotem Umowy jest realizacja zadania pn: Element 1: Wykonanie projektu budowlanego budowy mostu JNI 01024215 przez potok b/n w km 5+218 w ciągu drogi powiatowej nr 1218R Kolbuszowa Dolna – Kopcie w miejscowości Mechowiec, Element 2: Wykonanie projektu budowlanego budowy przepustu przez ciek b/n w km 6+885 w ciągu drogi powiatowej nr 1225R Kosowy – Niwiska – Kamionka – Sędziszów Młp. w miejscowości Niwiska (Uwłocie) Umowa Nr 9/2014 z dnia 31.03.2014 r.	<b>29 520,00</b>	<b>30.06.2015 r.</b>
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b> Wykonanie audytu energetycznego powykonawczego ukazującego wartość wskaźnika zaoszczędzonej energii, emisji zanieczyszczeń, ilości energii cieplnej w wyniku realizacji projektów termomodernizacyjnych w obiektach użyteczności publicznej powiatu Kolbuszowskiego Umowa z dnia 18.12.2014 r.	<b>4 920,00</b>	<b>30.06.2014 r.</b>
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b> Wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków metodą nowego pomiaru, założenie numerycznej mapy zasadniczej oraz założenie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu dla obrębu Mazury Umowa Nr: OR. 273.2.2014 z dnia 30 kwietnia 2014 r.	<b>246 280,44</b>	<b>30.06.2015 r.</b>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> Wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu dla użytków leśnych niestanowiących własności Skarbu Państwa z terenu powiatu kolbuszowskiego Umowa o dzieło Nr 47/2014 z dnia 5 maja 2014 r.	<b>36 619,41</b>	<b>30.06.2015 r.</b>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> Wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu dla użytków leśnych niestanowiących własności Skarbu Państwa wsi Poręby Dymarskie z terenu powiatu kolbuszowskiego Umowa o dzieło Nr 48/2014 z dnia 19 maja 2014 r.	<b>7 247,88</b>	<b>30.06.2015 r.</b>

Środki finansowe w kwocie **376 247,73 zł** odprowadzono na wyodrębniony rachunek bankowy budżetu Powiatu na sfinansowanie wydatków niewygasających w roku 2015.

## Dochody budżetu Powiatu Kolbuszowskiego w 2014 roku.

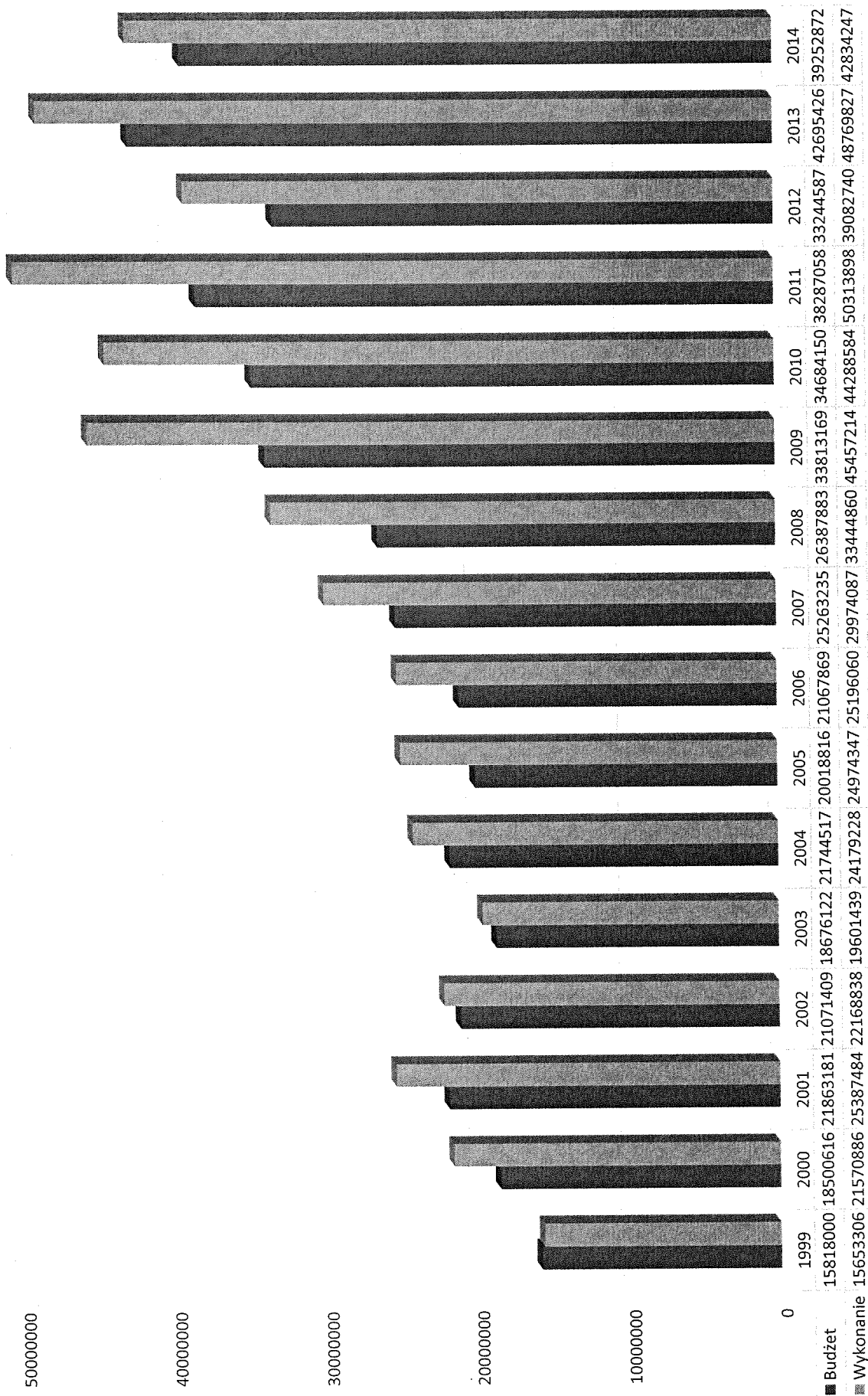
Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchw. budżet	Plan po zmianach	Dochody wykonane	w tym:		%
					Bieżące	Majątkowe	
010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	3 000	2 190	2 190,00	2 190,00	-	100,00
<b>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo (Razem)</b>		<b>3 000</b>	<b>2 190</b>	<b>2 190,00</b>	<b>2 190,00</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>
020	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	-	500	499,20	499,20	-	99,84
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących - środki z ARiMR na zalesienia	71 000	71 000	68 886,94	68 886,94	-	97,02
<b>Dział 020 Leśnictwo (Razem)</b>		<b>71 000</b>	<b>71 500</b>	<b>69 386,14</b>	<b>69 386,14</b>	<b>-</b>	<b>97,04</b>
600	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez gminy na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	1 204 950	1 204 110,34	-	1 204 110,34	99,93
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez gminy na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	412 500	412 495,16	412 495,16	-	100,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-	869 481	869 481,00	869 481,00	-	100,00
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - środki od Nadleśnictwa Kolbuszowa	-	20 000	20 000,00	-	20 000,00	100,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw - zajęcie pasa drogowego	-	65 000	71 228,61	71 228,61	-	109,58
	darowizny w postaci pieniężnej	-	50 000	50 000,00	50 000,00	-	100,00
	wpływy z różnych dochodów - odszkodowania, wpływ zaległości z lat ubiegłych od Gminy Ranizów	-	97 000	97 000,00	97 000,00	-	100,00
	pozostałe odsetki - odsetki bankowe	-	-	1 657,31	1 657,31	-	
<b>Dział 600 Transport i łączność (Razem)</b>		<b>-</b>	<b>2 718 931</b>	<b>2 725 972,42</b>	<b>1 501 862,08</b>	<b>1 224 110,34</b>	<b>100,26</b>
700	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	180 000	180 000	149 143,79	149 143,79	-	82,86
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300 000	300 000	234 153,83	-	234 153,83	78,05
	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	130 000	156 000	157 850,36	157 850,36	-	101,19
	pozostałe odsetki - odsetki od nieterminowych wpłat	-	-	30,10	30,10	-	
	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	-	-	326,64	326,64	-	
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	7 000	34 850	34 332,35	34 332,35	-	98,51
<b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa (Razem)</b>		<b>617 000</b>	<b>670 850</b>	<b>575 837,07</b>	<b>341 683,24</b>	<b>234 153,83</b>	<b>85,84</b>
710	wpływy z różnych opłat - opłaty za wypisy z rejestru gruntów, dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	575 000	575 000	574 018,87	574 018,87	-	99,83
	pozostałe odsetki - odsetki od nieterminowych wpłat, odsetki bankowe	-	-	407,40	407,40	-	
	wpływy z różnych dochodów - wpływy z lat ubiegłych	-	-	40,80	40,80	-	
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej	5 000	5 000	5 000,00	-	5 000,00	100,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	455 330	471 541	471 529,27	471 529,27	-	100,00
<b>Dział 710 Działalność usługowa (Razem)</b>		<b>1 035 330</b>	<b>1 051 541</b>	<b>1 050 996,34</b>	<b>1 045 996,34</b>	<b>5 000,00</b>	<b>99,95</b>
720	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - "PSeAP"	240 195	240 195	146 847,70	-	146 847,70	61,14
<b>Dział 720 Informatyka (Razem)</b>		<b>240 195</b>	<b>240 195</b>	<b>146 847,70</b>	<b>-</b>	<b>146 847,70</b>	<b>61,14</b>

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchw.budżet	Plan po zmianach	Dochody wykonane	w tym:		%
					Bieżące	Majątkowe	
750	wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 400 000	1 400 000	1 404 407,50	1 404 407,50	-	100,31
	wpływy z różnych opłat - wpływy z tytułu holowania pojazdów	-	6 500	6 990,00	6 990,00	-	
	wpływy z usług	-	2 200	2 200,00	2 200,00	-	
	pozostałe odsetki - odsetki bankowe od rachunków bieżących i lokat	50 000	40 000	38 988,10	38 988,10	-	97,47
	wpływy z różnych dochodów - rozliczenia z tyt umowy dot. prac interwencyjnych, dzienniki budowy, karty wędkarskie, wpływy z lat ubiegłych	50 000	60 000	71 560,95	71 560,95	-	119,27
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	191 741	191 440	191 439,49	191 439,49	-	100,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące relizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000	3 748	3 747,60	3 747,60	-	99,99
<b>Dział 750 Administracja publiczna (Razem)</b>		<b>1 697 741</b>	<b>1 703 888</b>	<b>1 719 333,64</b>	<b>1 719 333,64</b>	<b>-</b>	<b>100,91</b>
751	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	-	68 489	44 378,93	44 378,93	-	64,80
<b>Dział 751 Wybory do rady powiatu (Razem)</b>		<b>-</b>	<b>68 489</b>	<b>44 378,93</b>	<b>44 378,93</b>	<b>-</b>	<b>64,80</b>
54	pozostałe odsetki - odsetki bankowe	4 000	2 181	2 333,21	2 333,21	-	106,98
	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	-	-	7,68	7,68	-	
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	3 395 000	3 563 002	3 562 990,48	3 562 990,48	-	100,00
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez gminy na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	44 000	44 000,00	-	44 000,00	100,00
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących - WFOŚiGW	-	32 432	32 431,75	32 431,75	-	100,00
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych - WFOŚiGW	-	78 134	75 633,76	-	75 633,76	96,80
<b>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (Razem)</b>		<b>3 399 000</b>	<b>3 719 749</b>	<b>3 717 396,88</b>	<b>3 597 763,12</b>	<b>119 633,76</b>	<b>99,94</b>
756	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	5 195 466	5 195 466	5 253 131,00	5 253 131,00	-	101,11
	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	160 000	160 000	137 549,82	137 549,82	-	85,97
<b>Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (Razem)</b>		<b>5 355 466</b>	<b>5 355 466</b>	<b>5 390 680,82</b>	<b>5 390 680,82</b>	<b>-</b>	<b>100,66</b>
758	część oświatowa subwencji ogólnej	10 920 638	10 988 215	10 988 215,00	10 988 215,00	-	100,00
	środki na uzupełnienie dochodów powiatów	-	13 580	13 580,00	13 580,00	-	100,00
	środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach	-	780 900	780 900,00	-	780 900,00	100,00
	część wyrównawcza subwencji ogólnej	6 193 026	6 193 026	6 193 026,00	6 193 026,00	-	100,00
	wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	-	259,96	259,96	-	
	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	-	226 000	226 952,34	170 106,10	56 846,24	100,42
	część równoważąca subwencji ogólnej	1 521 224	1 521 224	1 521 224,00	1 521 224,00	-	100,00
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - <u>RCTNTW</u>	809 805	809 805	44 058,10	-	44 058,10	5,44
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - <u>Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej</u>	722 348	429 136	429 135,73	-	429 135,73	100,00
<b>Dział 758 Różne rozliczenia (Razem)</b>		<b>20 167 041</b>	<b>20 961 886</b>	<b>20 197 351,13</b>	<b>18 886 411,06</b>	<b>1 310 940,07</b>	<b>96,35</b>

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchw.budżet	Plan po zmianach	Dochody wykonane	w tym:		%
					Bieżące	Majątkowe	
801	pozostałe odsetki - odsetki bankowe	-	-	6 301,30	6 301,30	-	
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	5 151	7 345,50	-	7 345,50	142,60
	wpływy z różnych dochodów - wpływy z lat ubiegłych	-	-	366,82	366,82		
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - <u>POKL "Podkarpacie stawia na zawodowców"</u>	388 326	490 209	383 299,81	383 299,81	-	78,19
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów, pozyskane z innych źródeł - <u>"Wypłyni na głębie - staż zagraniczny szansa na karierę zawodową"</u>	-	-	39 264,62	39 264,62	-	
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów, pozyskane z innych źródeł - <u>"Nasza szansa - praktyki zagraniczne"</u>	386 374	392 880	312 280,87	312 280,87	-	79,49
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie (Razem)</b>		<b>774 700</b>	<b>888 240</b>	<b>748 858,92</b>	<b>741 513,42</b>	<b>7 345,50</b>	<b>84,31</b>
851	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	2 574 300	2 627 600	2 588 073,60	2 588 073,60	-	98,50
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez gminy na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	38 000	38 000,00	-	38 000,00	100,00
<b>Dział 851 Ochrona zdrowia (Razem)</b>		<b>2 574 300</b>	<b>2 665 600</b>	<b>2 626 073,60</b>	<b>2 588 073,60</b>	<b>38 000,00</b>	<b>98,52</b>
852	dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	478 977	478 977	500 913,62	500 913,62	-	104,58
	wpływy z wpłat gmin na rzecz powiatu na dofinansowanie zadań bieżących	51 533	51 533	46 085,81	46 085,81		89,43
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	386 640	336 154	336 154,00	336 154,00	-	100,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	21 890	21 890,00	21 890,00	-	100,00
	wpływy z różnych opłat - opłata za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej	-	-	3 740,25	3 740,25	-	
	wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci - dorosłych wychowanków pozostających w rodzinie zastępczej	-	-	633,12	633,12	-	
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	4 800	9 600	9 600,00	9 600,00	-	100,00
	pozostałe odsetki - odsetki bankowe	-	-	1 264,53	1 264,53	-	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - <u>POKL Program aktywizacji społecznej w powiecie kolbuszowskim</u>	138 740	138 860	138 655,14	138 655,14	-	99,85
<b>Dział 852 Pomoc społeczna (Razem)</b>		<b>1 060 690</b>	<b>1 037 014</b>	<b>1 058 936,47</b>	<b>1 058 936,47</b>	<b>-</b>	<b>102,11</b>
853	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	210 000	222 477	222 447,57	222 447,57	-	99,99
	pozostałe odsetki - odsetki bankowe	-	-	2 891,62	2 891,62	-	
	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	-	-	113,40	113,40	-	
	wpływy z różnych dochodów - obsługa zadań PFRON, rozliczenia dochodów	25 000	25 000	26 967,05	26 967,05	-	107,87
	środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP	345 000	541 300	541 300,00	541 300,00	-	100,00
	dotacje otrzymane z PFRON na realizację bieżących zadań jednostek sektora finansów publicznych	1 980	8 241	8 195,74	8 195,74	-	99,45
	dotacje otrzymane z PFRON na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	79 200	269 200	269 200,00		269 200,00	100,00
	dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie umów między jednostkami samorządu terytorialnego	-	15 000	15 000,00		15 000,00	100,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - <u>POKL "Staż moja szansa"</u>	1 243 609	1 243 609	1 162 936,42	1 162 936,42	-	93,51
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - <u>POKL "Nasza inicjatywa naszą przyszłością"</u>	5 875	5 875	5 714,95	5 714,95		97,28
<b>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (Razem)</b>		<b>1 910 664</b>	<b>2 330 702</b>	<b>2 254 766,75</b>	<b>1 970 566,75</b>	<b>284 200,00</b>	<b>96,74</b>

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchw.budżet	Plan po zmianach	Dochody wykonane	w tym:		%
					Bieżące	Majątkowe	
854	pozostałe odsetki - odsetki bankowe	-	-	739,93	739,93	-	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - POKL "Współpraca doskonałe samokształcenie"	300 745	306 123	273 567,11	273 567,11		89,37
<b>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza (Razem)</b>		<b>300 745</b>	<b>306 123</b>	<b>274 307,04</b>	<b>274 307,04</b>	-	
900	wpływy z różnych opłat - wpływy z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska	46 000	46 000	42 127,81	42 127,81	-	91,58
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (Razem)</b>		<b>46 000</b>	<b>46 000</b>	<b>42 127,81</b>	<b>42 127,81</b>	-	<b>91,58</b>
926	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	-	198 300	188 805,00	-	188 805,00	95,21
<b>Dział 926 Kultura fizyczna (Razem)</b>		<b>-</b>	<b>198 300</b>	<b>188 805,00</b>	<b>-</b>	<b>188 805,00</b>	<b>95,21</b>
<b>RAZEM</b>		<b>39 252 872</b>	<b>44 036 664</b>	<b>42 834 246,66</b>	<b>39 275 210,46</b>	<b>3 559 036,20</b>	<b>97,27</b>

DOCHODY POWIATU KOLBUSZOWSKIEGO  
W LATACH 1999 - 2014









Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wydatki bieżące								Wydatki majątkowe				% wyk.
						7	8	w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	obsługę obsługi publicznego	Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków budżetowych art. 5 ust. 1 pkt 2 UFP	14	15	w tym na: inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
853		POZOST ZAD W ZAK POLIT SPOLECZNEJ	3 669 569	4 206 767	4 112 293,15	3 783 748,65	2 547 035,22	2 330 781,56	216 253,66	67 404,00	658,06	0,00	1 168 651,37	328 544,50	328 544,50	0,00	97,75%	
	85311	Rehabilitacja osób niepełnospraw.	67 404	67 404	67 404,00	67 404,00	0,00	0,00	0,00	67 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85321	Zespoły ds. orzekania	210 000	232 477	232 447,57	232 447,57	232 393,57	193 454,57	38 939,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
	85324	PFRON	22 785	23 902	23 854,65	23 854,65	23 854,65	22 391,62	1 463,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%	
	85333	Powiatowe Urzędy Pracy	1 985 150	2 268 610	2 255 681,99	2 229 337,49	2 228 733,43	2 069 925,01	158 808,42	0,00	604,06	0,00	0,00	26 344,50	26 344,50	0,00	99,43%	
	85395	Pozostała działalność	1 384 230	1 614 374	1 532 904,94	1 230 704,94	62 063,57	45 010,36	17 043,21	0,00	0,00	0,00	1 168 651,37	302 200,00	302 200,00	0,00	94,95%	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW.	1 118 833	1 164 297	1 131 736,50	1 131 736,50	855 879,39	774 196,47	81 682,92	2 040,00	250,00	0,00	273 567,11	0,00	0,00	0,00	97,20%	
	85406	Poradnia psychologiczno-pedagogiczne	816 465	857 051	857 046,72	857 046,72	854 756,72	774 196,47	80 560,25	2 040,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85446	Dozrządcanie i dosk nauczycieli	500	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	85495	Pozostała działalność	301 868	307 246	274 689,78	274 689,78	1 122,67	0,00	1 122,67	0,00	0,00	0,00	273 567,11	0,00	0,00	0,00	89,40%	
900		OCHRONA ŚRODOWISKA	46 000	51 000	49 601,69	49 601,69	49 601,69	49 601,69	49 601,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,26%	
	90019	Wydatki z korzyści ze środowiska	46 000	51 000	49 601,69	49 601,69	49 601,69	49 601,69	49 601,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,26%	
921		KULTURA I OCHR. DZIEDZIC. NAROD.	60 000	152 000	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	92116	Biblioteki	60 000	67 000	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	92120	Ochrona zabytków	0	85 000	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	98 000	506 029	482 785,45	86 449,45	86 449,45	28 330,00	58 119,45	0,00	0,00	0,00	0,00	396 336,00	396 336,00	0,00	95,41%	
	92601	Obiekty sportowe	58 000	466 029	445 336,00	49 000,00	49 000,00	9 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 336,00	396 336,00	0,00	95,56%	
	92605	Zadania z zakr. kultury fiz. i sportu	40 000	40 000	37 449,45	37 449,45	37 449,45	19 330,00	18 119,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,62%	
		<b>OGÓLEM:</b>	<b>39 819 104</b>	<b>44 317 176</b>	<b>43 225 679,20</b>	<b>36 378 771,68</b>	<b>31 070 591,57</b>	<b>21 334 625,72</b>	<b>9 735 965,85</b>	<b>1 380 708,06</b>	<b>1 188 112,05</b>	<b>360 674,74</b>	<b>2 378 685,26</b>	<b>6 846 907,52</b>	<b>5 377 364,67</b>	<b>1 469 542,85</b>	<b>97,54%</b>	

WYDATKI POWIATU KOLBUSZOWSKIEGO  
W LATACH 1999 - 2014

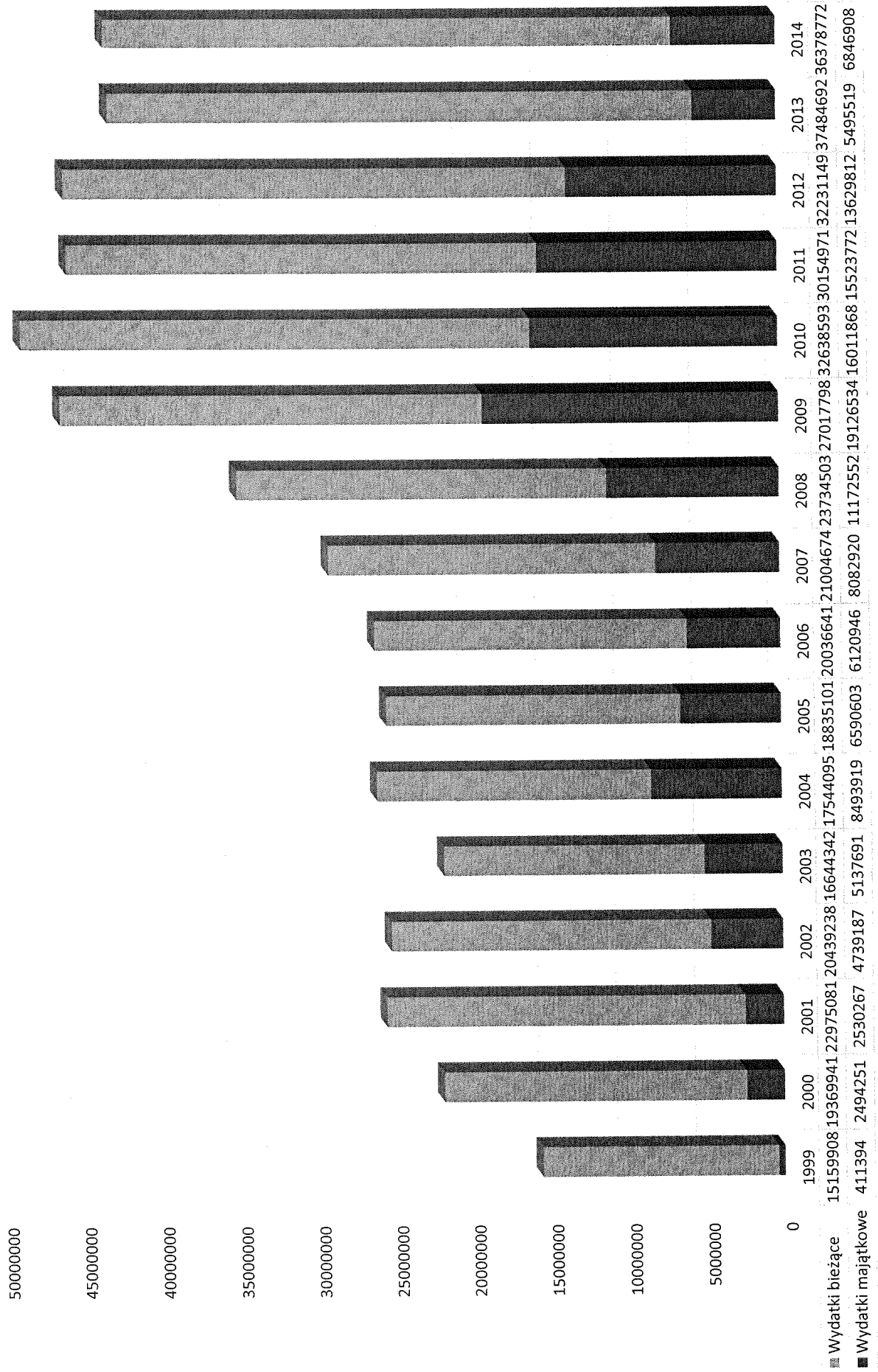


Tabela Nr 3

## Wydatki majątkowe budżetu Powiatu Kolbuszowskiego w 2014 roku.

Dz	Rozdz	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. do planu po zmianach (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>3 409 350,00</b>	<b>3 409 344,52</b>	<b>100,00%</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 389 350,00	3 389 349,64	100,00%
		6050	Modernizacja drogi powiatowej nr 1325R Blizna-Leszczce-Przedbórz-Poręby Kupieńskie w miejscowości Leszcze	180 718,00	180 635,34	99,95%
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1176R Tuszyma-Niwiska-Kolbuszowa	369 940,00	369 878,84	99,98%
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1162R Przyłęk-Potrąba w miejscowości Przyłęk	178 000,00	177 262,68	99,59%
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1227R Trześń-Domatków-Bukowiec-Kupno w miejscowości Trześń	84 100,00	84 096,33	100,00%
			Przebudowa istniejącego mostu o JN1 01024219 na potoku Olszynka w ciągu drogi powiatowej nr 1222R Jagodnik-Cmolos-Mechowiec-Dzikowiec w km 14+185	1 063 266,00	1 063 265,44	100,00%
			Opracowanie dokumentacji projektowych budowy chodników dla pieszych, zatok postojowych, drogi, mostu	173 230,00	174 125,01	100,52%
			Opracowanie dokumentacji projektowych budowy chodników dla pieszych, zatok postojowych, drogi, mostu - wydatki niewygasające	81 180,00	81 180,00	100,00%
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1219R Lipnica - Poręby Dymarskie - Majdan Królewski w miejscowości Poręby Dymarskie	352 401,00	352 400,90	100,00%
			Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1222R Jagodnik - Cmolos - Mechowiec - Dzikowiec	80 800,00	80 706,45	99,88%
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1228R Nowa Wieś - Domatków w miejscowości Domatków	91 318,00	91 317,78	100,00%
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1150R Kupno - Bratkowice - Trzciana w miejscowości Poręby Kupieńskie	90 403,00	90 402,54	100,00%
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1207R Ranizów - Poręby Wolskie w miejscowości Poręby Wolskie na odcinku 5+404-6+106	120 460,00	120 459,43	100,00%
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1219R Lipnica - Poręby Dymarskie - Majdan Królewski w miejscowości Płazówka	404 396,00	404 396,96	100,00%
			Rozbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1222R Jagodnik - Cmolos - Mechowiec - Dzikowiec	31 800,00	31 944,28	100,45%
			Budowa chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej nr 1033R Bojanów - Wilcza Wola - Kopcie w miejscowości Wilcza Wola	62 338,00	62 350,48	100,02%
			Budowa zatoki postojowej przy drodze powiatowej nr 1162R Mielec-Rzochów-Przyłęk-Ostrowy Tuszowskie-Potrąba w km 18+360 w miejscowości Ostrowy Tuszowskie	25 000,00	24 927,18	99,71%
	60095		Pozostała działalność	20 000,00	19 994,88	99,97%
		6050	Budowa zatoki postojowej przy drodze powiatowej nr 1218R Kolbuszowa Dolna - Kopcie w km 1+600 w miejscowości Zarębki	20 000,00	19 994,88	99,97%
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>20 000,00</b>	<b>3 915,00</b>	<b>19,58%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	3 915,00	19,58%
		6060	Wykup gruntów zajętych pod drogi powiatowe	20 000,00	3 915,00	19,58%
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>67 712,00</b>	<b>67 711,55</b>	<b>100,00%</b>
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	62 712,00	62 711,55	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	62 712,00	62 711,55	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	5 000,00	5 000,00	100,00%
720			<b>INFORMATYKA</b>	<b>290 818,00</b>	<b>238 709,93</b>	<b>82,08%</b>
	72095		Pozostała działalność	290 818,00	238 709,93	82,08%
		6050		8 235,00	7 464,45	90,64%
		6057	„PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej”	240 195,00	196 558,65	81,83%
		6059		42 388,00	34 686,83	81,83%
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>12 000,00</b>	<b>11 685,00</b>	<b>97,38%</b>
	75020		Starostwa powiatowe	12 000,00	11 685,00	97,38%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	12 000,00	11 685,00	97,38%

754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>172 712,00</b>	<b>144 517,50</b>	<b>83,68%</b>
	75421	Zarządzanie kryzysowe	155 000,00	126 805,50	81,81%
	6060	Zakup samochodu do przewozu ratowników i sprzętu przeznaczony do prowadzenia działań ochronno-ratowniczych	155 000,00	126 805,50	81,81%
	75495	Pozostała działalność	17 712,00	17 712,00	100,00%
	6060	Zakup sprzętu	17 712,00	17 712,00	100,00%
758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>1 271 783,00</b>	<b>1 230 832,92</b>	<b>96,78%</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	8 000,00	-	-
	6800	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe	8 000,00	-	-
	75861	Regionalne programy operacyjne 2007-2013	1 263 783,00	1 230 832,92	97,39%
	6050	Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Kolbuszowskiego	448 794,00	424 803,50	94,65%
	6057		673 040,00	673 039,43	100,00%
	6059		118 776,00	118 771,67	100,00%
	6059	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ul. Leśnej i Żytniej w Kolbuszowej	0,00	0,00	0,00%
	6050	Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania - powiat kolbuszowski, wydatki na dokończenie projektu	8 954,00	0,00	0,00%
	6057		12 086,00	12 085,57	100,00%
	6059		2 133,00	2 132,75	99,99%
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>127 311,00</b>	<b>127 310,60</b>	<b>100,00%</b>
	80120	Licea ogólnokształcące	62 736,00	62 735,60	100,00%
	6050	Wykonanie balustrad w budynku LO w Kolbuszowej	56 236,00	56 235,60	100,00%
	6060	Zakup kosiarki	6 500,00	6 500,00	100,00%
	80130	Szkoły zawodowe	64 575,00	64 575,00	100,00%
	6050	Przebudowa wnętrza Sali gimnastycznej Zespołu Szkół Technicznych w Kolbuszowej	64 575,00	64 575,00	100,00%
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>888 000,00</b>	<b>888 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	85111	Szpital ogólny	888 000,00	888 000,00	100,00%
	6220	dotacja dla SP ZOZ w Kolbuszowej na zakup aparatury medycznej i wyposażenia dla Oddziału Intensywnej Terapii	350 000,00	350 000,00	100,00%
		dotacja dla SP ZOZ w Kolbuszowej na adaptację pomieszczeń piątego piętra na Oddział Intensywnej Terapii	150 000,00	150 000,00	100,00%
		dotacja dla SP ZOZ w Kolbuszowej na zakup wyposażenia gabinetu rehabilitacyjnego w miejscowości Wilcza Wola	8 000,00	8 000,00	100,00%
		dotacja dla SP ZOZ w Kolbuszowej na termomodernizację ośrodków zdrowia w Raniżowie i w Wilczej Woli	100 000,00	100 000,00	100,00%
		Dotacja dla SP ZOZ w Kolbuszowej na docieplenie Ośrodka Zdrowia w Przedborzu	80 000,00	80 000,00	100,00%
		Dotacja dla SP ZOZ w Kolbuszowej na zakup sprzętu dla Oddziału Urologii Szpitala Powiatowego w Kolbuszowej	170 000,00	170 000,00	100,00%
		Dotacja dla SP ZOZ w Kolbuszowej na zakup łóżek do Oddziału Chirurgii Szpitala Powiatowego w Kolbuszowej	30 000,00	30 000,00	100,00%
853		<b>POZOST ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>328 545,00</b>	<b>328 544,50</b>	<b>100,00%</b>
	85333	Powiatowe urzędy pracy	26 345,00	26 344,50	100,00%
	6050	Przebudowa wentylacji i wykonanie instalacji alarmowej na zewnątrz budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Kolbuszowej	16 062,00	16 061,70	100,00%
	6060	Zakup klimatyzatora	10 283,00	10 282,80	100,00%
	85395	Pozostała działalność	302 200,00	302 200,00	100,00%
	6610	Program Wyrównywania Różnic Między Regionami - dotacja celowa dla Gminy Kolbuszowa - zakup autobusu 20-osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Zespołu Szkół Specjalnych w Kolbuszowej Dolnej	190 000,00	190 000,00	100,00%
	6230	Program Wyrównywania Różnic Między Regionami - dotacja celowa dla Caritas Diecezji Rzeszowskiej - zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych, mieszkańców DPS w Cmolasie	112 200,00	112 200,00	100,00%
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>417 029,00</b>	<b>396 336,00</b>	<b>95,04%</b>
	92601	Obiekty sportowe	417 029,00	396 336,00	95,04%
	6050	Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych w Weryni	417 029,00	396 336,00	95,04%
<b>OGÓLEM:</b>			<b>7 005 260,00</b>	<b>6 846 907,52</b>	<b>97,74%</b>

## Dotacje udzielane z budżetu w 2014 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota dotacji dla podmiotów <u>należących</u> do sektora finansów publicznych		Kwota dotacji dla podmiotów <u>nienależących</u> do sektora finansów publicznych	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>80 000</b>	<b>79 995,73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	80 000	79 995,73	0	0,00
			<i>Dotacje celowe, w tym:</i>				
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000	79 995,73		
			<i>dotacja celowa dla Gminy Majdan Królewski na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w zakresie dotyczącym drogi Nr 1034R od drogi 872 Krzątka-Trzosowa ścieżka, Nr 1235R Brzostowa Góra - Krzątka i Nr 1234R Majdan Królewski - Brzostowa Góra</i>				
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>8 000</b>	<b>7 988,38</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	75404		Komendy wojewódzkie policji	8 000	7 988,38	0	0,00
			<i>Dotacje celowe, w tym:</i>				
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy - Fundusz Wsparcia Policji	8 000	7 988,38		
			<i>Dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja pomieszczeń dla osób zatrzymanych Komendy Powiatowej Policji w Kolbuszowej”</i>				
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>40 850</b>	<b>40 850,00</b>
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	0	0,00	40 850	40 850,00
			<i>Dotacje podmiotowe, w tym:</i>				
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			40 850	40 850,00
			<i>dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych w Kolbuszowej</i>				
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>888 000</b>	<b>888 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	85111		Szpitala ogólne	888 000	888 000	0	0,00
			<i>Dotacje celowe, w tym:</i>				
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	350 000	350 000,00		
			<i>dotacja dla SP ZOZ w Kolbuszowej na zakup aparatury medycznej i wyposażenia dla Oddziału Intensywnej Terapii</i>				
			<i>dotacja dla SP ZOZ w Kolbuszowej na adaptację pomieszczeń piątego piętra na Oddział Intensywnej Terapii</i>	150 000	150 000,00		
			<i>dotacja dla SP ZOZ w Kolbuszowej na zakup wyposażenia gabinetu rehabilitacyjnego w miejscowości Wilcza Wola</i>	8 000	8 000,00		
			<i>dotacja dla SP ZOZ w Kolbuszowej na termomodernizację ośrodków zdrowia w Raniżowie i w Wilczej Woli</i>	100 000	100 000,00		
			<i>Dotacja dla SP ZOZ w Kolbuszowej na docieplenie Ośrodka Zdrowia w Przedborzu</i>	80 000	80 000,00		
			<i>Dotacja dla SP ZOZ w Kolbuszowej na zakup sprzętu dla Oddziału Urologii Szpitala Powiatowego w Kolbuszowej</i>	170 000	170 000,00		
			<i>Dotacja dla SP ZOZ w Kolbuszowej na zakup łóżek do Oddziału Chirurgii Szpitala Powiatowego w Kolbuszowej</i>	30 000	30 000,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota dotacji dla podmiotów <u>należących</u> do sektora finansów publicznych		Kwota dotacji dla podmiotów <u>nienależących</u> do sektora finansów publicznych	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>229 563</b>	<b>229 510,57</b>	<b>800 920</b>	<b>800 919,38</b>
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	98 057	98 007,46	487 966	487 965,38
		2360	Dotacje celowe, w tym: Dotacja celowa dla placówki wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym dla dzieci udzielana w trybie konkursu na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie				
			<i>Dotacja celowa dla placówki niepublicznej - Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza prowadzona przez Polski Komitet Pomocy Społecznej w Kolbuszowej</i>			32 000	32 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				
			<i>Dotacja celowa dla placówki niepublicznej - Katolicka Placówka Wychowawcza "Nasz Dom" prowadzona przez zgromadzenie Sióstr Św. Michała Archanioła w Widelce</i>			455 966	455 965,38
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				
			<i>Dotacje celowe przekazywane innym powiatom na zadania bieżące związane z utrzym. placówek opiekuńczo - wychowawczych</i>	98 057	98 007,46		
	85202		Domy pomocy społecznej	0	0,00	312 954	312 954,00
			Dotacje celowe, w tym:				
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				
			<i>Dotacja celowa na pokrycie kosztów pobytu pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej w Cmolasie prowadzonego przez Caritas Diecezji Rzeszowskiej w Rzeszowie</i>			312 954	312 954,00
	85204		Rodziny zastępcze	131 506	131 503,11	0	0,00
			Dotacje celowe, w tym:				
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				
			<i>Dotacje celowe przekazywane innym powiatom na zadania bieżące związane z utrzymaniem rodzin zastępczych</i>	131 506	131 503,11	0	
53			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>191 644</b>	<b>191 644,00</b>	<b>177 960</b>	<b>177 960,00</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 644	1 644,00	65 760	65 760,00
			Dotacje podmiotowe, w tym:				
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				
			<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - Caritas Warsztaty Terapii Zajęciowej</i>			65 760	65 760,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				
			<i>Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące związane z umieszczeniem dziecka niepełnosprawnego z terenu powiatu kolbuszowskiego w WTZ na terenie innego powiatu</i>	1 644	1 644,00		



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota dotacji dla podmiotów <u>należących</u> do sektora finansów publicznych		Kwota dotacji dla podmiotów <u>nienależących</u> do sektora finansów publicznych	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
	85395		Pozostała działalność	190 000	190 000,00	112 200	112 200,00
			<i>Dotacje celowe, w tym:</i>				
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych <i>Program Wyrównywania Różnic Między Regionami - dotacja celowa dla Caritas Diecezji Rzeszowskiej - zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych, mieszkańców DPS w Cmolasie</i>			112 200	112 200,00
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu <i>Program Wyrównywania Różnic Między Regionami - dotacja celowa dla Gminy Kolbuszowa – zakup autobusu 20-osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Zespołu Szkół Specjalnych w Kolbuszowej Dolnej</i>	190 000	190 000,00		
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 040</b>	<b>2 040,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	2 040	2 040,00	0	0,00
			<i>Dotacje celowe, w tym:</i>				
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości <i>PO KL "Współpraca Doskonalenie Samokształcenie"</i>	2 040	2 040,00		
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>67 000</b>	<b>67 000,00</b>	<b>85 000</b>	<b>85 000,00</b>
	92116		Biblioteki	67 000	67 000,00	0	0,00
			<i>Dotacje celowe, w tym:</i>				
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Dotacja celowa na zadania własne powiatu wykonywane przez jednostkę organizacyjną Gminy Kolbuszowa (Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna)</i>	67 000	67 000,00		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	0,00	85 000	85 000,00
			<i>Dotacje celowe, w tym:</i>				
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych <i>dotacja dla Diecezji Sandomierskiej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane z przeznaczeniem na wyeksponowanie istniejących oryginalnych elementów zabytkowych zespołu parkowo-dworskiego w Hucie Komorowskiej</i>			25 000	25 000,00
			<i>dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Mikołaja w Dzikowcu na prace konserwatorskie, restauratorskie zabytkowego wyposażenia zespołu kościoła parafialnego pw. Św. Mikołaja w Dzikowcu</i>			15 000	15 000,00
			<i>dotacja dla Parafii pw. św. Bartłomieja Apostoła w Majdanie Królewskim na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane polegające na przebudowie muru przy kościele pw. św. Bartłomieja Apostoła w Majdanie Królewskim</i>			30 000	30 000,00
			<i>dotacja dla Parafii i Sanktuarium Przemienienia Pańskiego w Cmolasie na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane posadowienia fundamentowego, remontu kruchty oraz wykonania nowego zadaszzenia z gontów na relikwach po kościele pw. Św. Stanisława i Wojciecha w Cmolasie</i>			15 000	15 000,00
<b>RAZEM</b>				<b>1 466 247</b>	<b>1 466 178,68</b>	<b>1 104 730</b>	<b>1 104 729,38</b>

Tabela nr 5

Wykonanie dochodów i wydatków gromadzonych na wydziałym rachunku przez jednostki budżetowe Powiatu Kolbuszowskiego prowadzące działalność oświatową w 2014 roku.

Lp	Nazwa jednostki	Plan po zmianach	Stan środków pieniężnych na początek okresu	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec okresu	Należności	Zobowiązania
1.	Liceum Ogólnokształcące w Kolbuszowej	42 000,00	2,48	28 737,48	28 498,53	241,43	4 917,13	241,43
2.	Zespół Szkół Technicznych w Kolbuszowej	29 000,00	244,49	24 306,76	24 547,40	3,85	1 001,96	3,85
3.	Zespół Szkół Agrotechniczno - Ekonomicznych w Weryni	195 000,00	9,28	187 368,73	187 371,98	6,03	9 403,63	738,30
4.	Centrum Kształcenia Praktycznego w Kolbuszowej	140 000,00	16,80	64 550,82	64 562,77	4,85	8 544,13	4,85
	<b>OGÓLEM</b>	<b>406 000,00</b>	<b>273,05</b>	<b>304 963,79</b>	<b>304 980,68</b>	<b>256,16</b>	<b>23 866,85</b>	<b>988,43</b>

Tabela nr 6

**Zmiany w planie wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi dokonane w trakcie roku budżetowego 2014**

Lp	Projekt	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie wydatków	Plan wg Uchwały Budżetowej na 2014 rok	Zmiana planu z dnia 29.05.2014	Zmiana planu z dnia 26.06.2014	Zmiana planu z dnia 14.07.2014	Zmiana planu z dnia 26.11.2014	Plan po zmianach na dzień 31.12.2014	Wykonanie na dzień 31.12.2014	% wykon.
			4	5		7	8	9	10	10	14	15	16
1													
1	PSeAP - Podkarpacki system e-Administracji Publicznej	Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej	720	72095	Wydatki majątkowe + wydatki bieżące - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	368 168,00 85 585,00 42 388,00 240 195,00					368 168,00	247 180,94	67,14
2	Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Kolbuszowskiego	Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej	758	75861	Wydatki majątkowe - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	2 159 271,00 643 294,00 227 397,00 1 288 580,00	-121 000,00 -121 000,00 0,00 0,00	-578 932,00 0,00 0,00 -578 932,00	-218 729,00 -71 040,00 -108 990,00 -38 699,00	0,00 -2 460,00 369,00 2 091,00	1 240 610,00 448 794,00 118 776,00 673 040,00	1 216 614,60 424 803,50 118 771,67 673 039,43	98,07 94,65 100,00 100,00
3	Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania	Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej	758	75861	Wydatki majątkowe - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0,00 0,00 0,00 0,00	23 173,00 23 173,00 0,00 0,00	0,00 -14 219,00 2 133,00 12 086,00	0,00 0,00 2 133,00 12 086,00	0,00 -14 219,00 2 133,00 12 086,00	23 173,00 8 954,00 2 133,00 12 086,00	14 218,32 0,00 2 132,75 12 085,57	61,36 0,00 99,99 100,00

Projekt	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie wydatków	Plan wg Uchwały Budżetowej na 2014 rok	Zmiana planu z dnia 17.04.2014	Zmiana planu z dnia 30.10.2014			Plan po zmianach na dzień 31.12.2014	Wykonanie na dzień 31.12.2014	% wykonania
4 Uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ul. Leśnej i Żytniej w Kolbuszowej	Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej	758	75861	Wydatki bieżące	0,00	122 720,00	-122 720,00			0,00	0,00	
				- środki z budżetu j.s.t.	0,00	122 720,00	-122 720,00		0,00			
				- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00			0,00			
				- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0,00	0,00			0,00			
5 Nasza szansa praktyki zagraniczne	Zespół Szkół Agrotechniczno Ekonomicznych w Weryni	801	80195	Wydatki bieżące	386 374,00	6 506,00	0,00			392 880,00	392 691,33	99,95
				- środki z budżetu j.s.t.	0,00	0,00			0,00			
				- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00			0,00			
				- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	386 374,00	6 506,00			392 880,00			
6 Podkarpcie stawia na zawodowców	Zespół Szkół Agrotechniczno Ekonomicznych w Weryni	801	80195	Wydatki bieżące	48 721,00	56 676,00	0,00			105 397,00	104 277,96	98,94
				- środki z budżetu j.s.t.	2 016,00	0,00	0,00		2 016,00			
				- środki z budżetu krajowego	969,00	1 175,00	-2 100,00		44,00			
				- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	45 736,00	55 501,00	2 100,00		103 337,00			
7 Podkarpcie stawia na zawodowców	Zespół Szkół Technicznych w Kolbuszowej	801	80195	Wydatki bieżące	280 181,00	33 652,00	0,00			313 833,00	209 767,34	66,84
				- środki z budżetu j.s.t.	4 500,00	0,00	0,00		0,00			
				- środki z budżetu krajowego	5 675,00	698,00	-3 518,00		387,00			
				- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	270 006,00	32 954,00	2 468,00		308 946,00			

	Projekt	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie wydatków	Plan wg Uchwały Budżetowej na 2014 rok	Zmiana planu z dnia 27.03.2015	Zmiana planu z dnia 23.07.2014	Zmiana planu z dnia 23.07.2014	Zmiana planu z dnia 23.07.2014	Plan po zmianach na dzień 31.12.2014	Wykonanie na dzień 31.12.2014	% wykonania
8	Podkarpacie stawia na zawodowców	Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej	801	80195	Wydatki bieżące - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	65 940,00 0,00 1 367,00 64 573,00	2,00 0,00 0,00 2,00	0,00 0,00 35,00 -35,00	11 555,00 0,00 -346,00 11 901,00	77 497,00 0,00 1 066,00 76 441,00	75 772,00 0,00 502,14 75 269,86	97,77 0,00 47,55 98,47	
9	Aktywizacja społeczna	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie wydatków	Plan wg Uchwały Budżetowej na 2014 rok	Zmiana planu z dnia 27.03.2014	Zmiana planu z dnia 20.08.2014	Zmiana planu z dnia 20.08.2014	Zmiana planu z dnia 31.12.2014	Plan po zmianach na dzień 31.12.2014	Wykonanie na dzień 31.12.2014	% wykonania
			852	85218	Wydatki bieżące	145 572,00	120,00	0,00	0,00	145 692,00	145 487,14	99,86	
			852	85204	- środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	6 832,00 6 976,00 131 764,00	0,00 6,00 114,00	0,00 -1,00 1,00	0,00	6 832,00 6 981,00 131 879,00	6 832,00 6 971,49 131 683,65	100,00 99,86 99,85	
10	Staż Moją Szansą	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie wydatków	Plan wg Uchwały Budżetowej na 2014 rok					Plan po zmianach na dzień 31.12.2014	Wykonanie na dzień 31.12.2014	% wykonania
			853	85395	Wydatki bieżące - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 243 609,00 0,00 186 541,00 1 057 068,00					1 243 609,00 0,00 186 541,00 1 057 068,00	1 162 936,42 0,00 174 440,46 988 495,96	93,51 0,00 93,51 93,51
11	Nasza Inicjatywa Naszą Przyszłością	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie wydatków	Plan wg Uchwały Budżetowej na 2014 rok					Plan po zmianach na dzień 31.12.2014	Wykonanie na dzień 31.12.2014	% wykonania
			853	85395	Wydatki bieżące - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	5 875,00 0,00 881,00 4 994,00					5 875,00 0,00 881,00 4 994,00	5 714,95 0,00 856,80 4 858,15	97,28 0,00 97,25 97,28

Projekt	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie wydatków	Plan wg Uchwały Budżetowej na 2014 rok	Zmiana planu z dnia 27.03.2014			Plan po zmianach na dzień 31.12.2014	Wykonanie na dzień 31.12.2014	% wykonania
12	Współpraca Doskonalenie Samokształcenie	854	85495	Wydatki bieżące - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	300 745,00 0,00 45 112,00 255 633,00	5 378,00 0,00 807,00 4 571,00			306 123,00 0,00 45 919,00 260 204,00	273 567,11 0,00 41 035,06 232 532,05	89,37 89,36 89,37
<b>RAZEM</b>					<b>5 004 456,00</b>	<b>127 227,00</b>			<b>4 222 857,00</b>	<b>3 848 228,11</b>	<b>91,13</b>
					742 227,00				556 681,00	454 086,96	
					517 306,00				405 106,00	379 397,20	
					3 744 923,00				3 261 070,00	3 014 743,95	

**WYSZCZEGÓLNIENIE WYDATKÓW WYKONANYCH**

**W 2014 ROKU**

**W POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH:**

- 1. Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej*
- 2. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kolbuszowej*
- 3. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kolbuszowej*
- 4. Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej*
- 5. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Kolbuszowej*
- 6. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie*
- 7. Zarząd Dróg Powiatowych w Kolbuszowej*
- 8. Liceum Ogólnokształcące w Kolbuszowej*
- 9. Zespół Szkół Technicznych w Kolbuszowej*
- 10. Zespół Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych w Weryni*
- 11. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kolbuszowej*
- 12. Centrum Kształcenia Praktycznego w Kolbuszowej*
- 13. Biuro Obsługi Jednostek Samorządu Powiatowego w Kolbuszowej*

# 1. Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej

## Dochody Starostwa Powiatowego

DZIAŁ	ROZDZ	PAR	PLAN	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE
<b>600</b>	60014	6300		- pomoc finansowa od gminy Raniszów na remont drogi Poręby Wolskie - Turka	67 000,00
<b>Razem</b>					<b>67 000,00</b>
<b>700</b>	70005	0470		- wpływy z opłat za zarząd nieruchomością Powiatu	326,64
		0750	180 000,00	- dochody budżetu powiatu z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych - najem pomieszczeń w budynku w którym mieści się Starostwo	149 143,79
		0870	300 000,00	- wpływ ze sprzedaży składników majątkowych - sprzedaż mieszkań w Ośrodku Zdrowia w Cmolasie	234 153,83
		0920		- dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności dotyczących najmu pomieszczeń będących własnością Powiatu	30,10
		2360	156 000,00	- dochody budżetu powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, 25% wykonanych dochodów z tytułu użytkowania wieczystego gruntów SP	157 850,36
<b>Razem</b>			<b>636 000,00</b>		<b>541 504,72</b>
<b>710</b>	71014	0690	575 000,00	- opracowania geodezyjne i kartograficzne	573 608,34
		0920		- dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat	49,56
		0970		- koszty upomnienia	40,80
<b>Razem</b>			<b>575 000,00</b>		<b>573 698,70</b>
<b>750</b>	75020	0420	1 400 000,00	- wpływy z opłaty komunikacyjnej - tablice rej., dowody rejestracyjne, prawo jazdy	1 404 407,50
		0690	6 500,00	- wpływy z tytułu holowania pojazdów	6 990,00
		0830	2 200,00	- dochody z tytułu organizacji wysyłki korespondencji (wykonywane na rzecz innych jednostek organizacyjnych Powiatu)	2 200,00
		0920	40 000,00	- odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych Starostwa, rachunku Organu i na rachunkach lokat terminowych	38 988,10
		0970	60 000,00	- wpływy z różnych dochodów w tym : dzienniki budowy, karty wędkarskie, wynagrodzenie podatnika, dochody z tytułu organizowania i finansowania prac interwencyjnych, otrzymane na podstawie umowy z Powiatowym Urzędem Pracy	71 560,95
<b>Razem</b>			<b>1 508 700,00</b>		<b>1 524 146,55</b>
<b>900</b>	90019	0690	46 000,00	- wpływy z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska	42 127,81
<b>Razem</b>			<b>46 000,00</b>		<b>42 127,81</b>



**Wydatki Starostwa Powiatowego za 2014 rok**

DZ	ROZDZ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 190,00</b>
	<u>01005</u>	4300	<u>Prace geodezyjne i urządzeniowe na potrzeby rolnictwa</u> Zakup usług pozostałych	<u>2 190,00</u> 2 190,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>201 739,08</b>
	<u>02001</u>	4300	<u>Gospodarka leśna</u> Zakup usług pozostałych	<u>4 199,20</u> 3 700,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	499,20
	<u>02002</u>		<u>Nadzór nad gospodarką leśną</u>	<u>128 652,94</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 940,94
		4300	Zakup usług pozostałych: - nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa	126 712,00
	<u>02095</u>	3020	<u>Pozostała działalność</u> Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - wypłata ekwiwalentu dla rolników za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych	<u>68 886,94</u> 68 886,94
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>914 614,78</b>
	<u>60014</u>	2310	<u>Drogi Publiczne Powiatowe</u> Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>- Dotacja dla Gminy Majdan Królewski z przeznaczeniem na remonty i bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Majdan Królewski. Umowa z dn. 29.01.2014r.</i>	<u>901 971,89</u> 79 995,73
		4270	Zakup usług remontowych <i>- „Remont ciągu drogowego składającego się z dróg powiatowych Nr 1 212R Lipnica-Dzikowiec-Widelka i Nr 1 222R Jagodnik-Cmolas-Mechowiec-Dzikowiec”.</i>	821 976,16
	<u>60095</u>	4300	<u>Pozostała działalność</u> Zakup usług pozostałych, w tym: - ogłoszenia prasowe – 4869,89 - transport zwłok z miejsc wypadków - 7 773,00	<u>12 642,89</u> 12 642,89
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>56 786,40</b>
	<u>70005</u>	4300	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u> Zakup usług pozostałych; w tym: Mienie Skarbu Państwa – 34 332,35 Mienie Powiatu – 4 488,18	<u>56 786,40</u> 38 820,53
		4430	Różne opłaty i składki	4 117,37
		4480	Podatek od nieruchomości	9 933,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - wykup gruntów zajętych pod drogi powiatowe	3 915,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>266 285,93</b>
	<u>71013</u>	4300	<u>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</u> Zakup usług pozostałych	<u>115 000,00</u> 115 000,00
	<u>71014</u>	4210	<u>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</u> Zakup materiałów i wyposażenia	<u>151 285,93</u> 15 915,70
		4270	Zakup usług remontowych	492,00
		4300	Zakup usług pozostałych, w tym: - opracowania geodezyjne i kartograficzne- 69 272,05 - usługi pozostałe- 779,23 - operaty szacunkowe- postanowienia- 102,40	70 153,68
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 113,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Zakup urządzenia wielofunkcyjnego RICH, serwera i systemu operacyjnego	62 711,55

<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>247 180,94</b>
	<u>72095</u>		<b>Informatyka</b>	<b>247 180,94</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia – licencje, programy antywirusowe	8 471,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - PSe-AP Podkarpacki System e- Administracji Publicznej - budowa portalu SeUI, Integracja z ePUAP, szkolenia, promocja	7 464,45
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – PSe-AP Podkarpacki System e- Administracji Publicznej: - zakup i wdrożenie sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, wdrożenie podpisu cyfrowego kwalifikowanego w Jednostkach Samorządu Terytorialnego, audyt projektu, pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu	196 558,65
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – PSe-AP Podkarpacki System e- Administracji Publicznej: - zakup i wdrożenie sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, wdrożenie podpisu cyfrowego kwalifikowanego w Jednostkach Samorządu Terytorialnego, audyt projektu, pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu	34 686,83
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 612 672,19</b>
	<u>75011</u>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>1 081 236,07</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej	845 975,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 534,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 327,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 398,28
	<u>75019</u>		<b>Rady Powiatów</b>	<b>329 704,96</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety Radnych za udział w posiedzeniach Rady Powiatu, Zarządu i Komisji,	206 082,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników wykonujących zadania z zakresu Rady Powiatu	70 426,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 638,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 016,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	734,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - wydatki materiałowe związane z obsługą posiedzeń organów Powiatu i udział władz w imprezach okolicznościowych	25 192,17
		4300	Zakup usług pozostałych, w tym: - ogłoszenia prasowe – 2 337,00 - pozostałe usługi – 6 276,87	8 613,87
	<u>75020</u>		<b>Starostwa Powiatowe</b>	<b>3 990 467,24</b>
		3020	Wydatki rzeczowe niezaliczone do wynagrodzeń - świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy	4 046,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników etatowych Starostwa Powiatowego, w tym: - wynagrodzenia z angaży - 2 076 552,32 - nagrody jubileuszowe – 14 534,29 - ekwiwalent za urlop- 21 088,08	2 112 174,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 003,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	377 544,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 973,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	103 290,00
		4210	-wynagrodzenia z tytułu umów zleceń w Starostwie Zakup materiałów i wyposażenia, w tym : - zakup paliwa do samochodów służbowych – 16 674,22 - zakup materiałów biurowych - 45 565,70 - zakup prawa jazdy, kart pojazdu, dowody rejestracyjne itp. – 490 811,46 - zakup wyposażenia, materiałów remont. i innych- 14 752,07 - prasa, książki – 6 186,73 - środki czystości – 11 979,08	644 833,13

		- pozostałe (drobne wyposażenie) – 24 861,89 - licencja i programy komputerowe – 34 001,98	
		4260 Zakup energii, w tym: gaz – 58 106,70 energia elektryczna – 77 056,07 woda – 4 797,96	139 960,73
		4270 Zakup usług remontowych, w tym: - konserwacja kserokopiarek, windy, systemu alarmowego i inne	18 361,65
		4280 Zakup usług zdrowotnych - badania lekarskie pracowników	2 985,00
		4300 Zakup usług pozostałych, w tym: - ścieki , kanalizacja - 14 829,30 - prowizje bankowe - 480,00 - tablice rejestracyjne – 44 965,63 - usługa pocztowe – 72 550,95 - pozostałe usługi -73 138,94 - usługa monitorowania – 5 313,60	211 278,42
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 544,78
		4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych z ruchomej publicznej sieci telef.	12 518,85
		4370 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telef.	22 478,20
		4410 Podróże służbowe krajowe, w tym: - krajowe delegacje pracowników	7 027,84
		4430 Różne opłaty i składki w tym: -ubezpieczenie majątku, samochodu, opłata sądowa, skarbowa	27 492,00
		4440 Odpisy na ZFŚS - na zatrudnionych pracowników Starostwa Powiatowego	81 218,81
		4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej - dotyczy pracowników Starostwa	3 049,80
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: zakup regałów stacjonarnych	11 685,00
	<u>75045</u>	<u>Kwalifikacja wojskowa</u>	<u>43 946,09</u>
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	1 539,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	220,52
		4170 Wynagrodzenie bezosobowe	21 750,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 602,43
		4300 Zakup usług pozostałych	17 834,14
	<u>75075</u>	<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>109 215,16</u>
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: - zakup materiałów promocyjnych	67 132,08
		4300 Zakup usług pozostałych, w tym: - zakup usług pozostałych związane z promocją Powiatu- 20 242,98 - dofinansowanie wydawnictwa pism: Ziemia Kolbuszowska - 9 998,40 Przegląd Kolbuszowski - 10 206,70 Nasza Kulturka - 1 635,00	42 083,08
		<u>Pozostała działalność</u>	<u>58 102,67</u>
	<u>75095</u>	4170 Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia - związane z imprezami o charakterze powiatowym	14 900,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia - zakupy materiałów związane z organizacją i przeprowadzeniem imprez powiatowych ujętych w preliminarzu	24 645,55
		4300 Zakup usług pozostałych - inne usługi związane z organizacją imprez o charakterze powiatowym	9 475,20
		4430 Różne opłaty i składki - składka członkowska na Związek Powiatów Polskich oraz Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych	9 081,92

<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy</b>	<b>44 378,93</b>
	<u>75109</u>		<u>Wybory do Rady Gminy, Powiatów, Sejmików Woj.</u>	<u>44 378,93</u>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 668,35
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 034,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	147,38
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	6 016,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 197,67
		4300	Zakup usług pozostałych	26 315,36
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>210 344,00</b>
	<u>75404</u>		<u>Komendy Wojewódzkie Policji</u>	<u>7 988,38</u>
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy - Dotacja dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: „Modernizacja pomieszczeń dla osób zatrzymanych Komendy Powiatowej Policji w Kolbuszowej (wraz z wyposażeniem)”. Porozumienie z dn. 06.10.2014 r.	7 988,38
	<u>75421</u>		<u>Zarządzanie kryzysowe</u>	<u>136 277,53</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - materiały związane z funkcjonowaniem Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego	6 272,29
		4270	Zakup usług remontowych	2 410,00
		4300	Zakup usług pozostałych	789,74
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: - zakup samochodu pożarniczego do przewozu ratowników i sprzętu przeznaczonego do prowadzenia działań ochronno-ratowniczych	126 805,50
	<u>75495</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>66 078,09</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup materiałów związanych z bezpieczeństwem publicznym i ochroną przeciwpożarową	43 446,10
		4300	Zakup usług pozostałych	4 919,99
		6060	Zakup wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych - zakup sprzętu strażackiego	17 712,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>388 846,84</b>
	<u>75702</u>		<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>388 846,84</u>
		4300	Zakup usług pozostałych - prowizja bankowa od kredytu zaciągniętego w 2014r.	28 172,10
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	360 674,74
<b>758</b>			<b>Różne Rozliczenia</b>	<b>1 230 832,92</b>
	<u>75861</u>		<u>Regionalne programy operacyjne 2007-2013</u>	<u>1 230 832,92</u>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Wydatki na roboty budowlane, pełnienie funkcji kompleksowego nadzoru inwestorskiego w ramach zadania pn.: „Kompleksowa Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Kolbuszowskiego”.	424 803,50
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Wydatki na roboty budowlane, pełnienie funkcji kompleksowego nadzoru inwestorskiego, wykonanie tablic pamiątkowych w ramach zadania pn.: „Kompleksowa Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Kolbuszowskiego” – 673 039,43 Wydatki za obsługę finansową i prawną projektu „Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania” – 12 085,57	685 125,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Wydatki na roboty budowlane, pełnienie funkcji kompleksowego nadzoru inwestorskiego, wykonanie tablic pamiątkowych w ramach zadania pn.: „Kompleksowa Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Kolbuszowskiego” - 118 771,67	120 904,42

			Wydatki za obsługę finansową i prawną projektu „Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania” - 2 132,75	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>131 222,00</b>
	<u>80144</u>	2540	<u>Inne formy kształcenia osobno niewymienione</u> Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kolbuszowej	<u>40 850,00</u> 40 850,00
	<u>80195</u>	3240	<u>Oświata i wychowanie</u> Stypendia dla uczniów - przyznawane corocznie Zarządzeniem Starosty na rok szkolny za szczególne osiągnięcia w nauce	<u>90 372,00</u> 14 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - wynagrodzenie z tyt. umów-zleceń Komisji Egzaminacyjnej	300,00
		4177	Wynagrodzenie bezosobowe - umowa-zlecenie na pełnienie funkcji pracownika ds. organizacji staży z ZST w Kolbuszowej w ramach projektu „Podkarpacie stawia na zawodowców” POKL Działanie 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolenia zawodowego”- śr. z dotacji	2 465,95
		4179	Wynagrodzenie bezosobowe - umowa-zlecenie na pełnienie funkcji pracownika ds. organizacji staży z ZST w Kolbuszowej w ramach projektu „Podkarpacie stawia na zawodowców” POKL Działanie 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolenia zawodowego”- śr. własne	34,05
		4307	Zakup usług pozostałych - usługi związane z pełnieniem funkcji koordynatora i opiekuna projektu „Podkarpacie stawia na zawodowców” POKL Działanie 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolenia zawodowego”	72 803,91
		4309	Zakup usług pozostałych - usługi związane z pełnieniem funkcji koordynatora i opiekuna projektu „Podkarpacie stawia na Zawodowców” POKL Działanie 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolenia zawodowego”	468,09
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>890 620,80</b>
	<u>85111</u>	6220	<u>Szpital ogólnie</u> Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. jednostek sektora fin. publicznych Dotacje dla SP ZOZ z przeznaczeniem na realizację zadania: - „Termomodernizację budynków Ośrodka Zdrowia w Ranżowie i w Wilczej Woli” – 100 000,00 - „Zakup sprzętu medycznego wraz z urządzeniami na Oddział Intensywnej Terapii”- 350 000,00 - „Adaptację pomieszczeń V piętra budynku SP w Kolbuszowej na Oddziale Intensywnej Terapii”- 150 000,00 - „Zakup wyposażenia gabinetu rehabilitacyjnego w miejscowości Wilcza Wola”- 8 000,00 - „Wykonanie przez SP ZOZ docieplenia Ośrodka Zdrowia w Przedborzu”- 80 000,00 - „Zakup łóżek dla Oddziału Chirurgii Szpitala Powiatowego w Kolbuszowej”- 30 000,00 - „Zakup sprzętu dla Pododdziału Urologii Szpitala Powiatowego w Kolbuszowej”- 170 000,00	<u>888 000,00</u> 888 000,00
	<u>85156</u>	4130	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</u> Składki na ubezpieczenia zdrowotne	<u>2 620,80</u> 2 620,80

<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>315 885,91</b>
	<u>85395</u>		<u>Zadania realizowane przez PFRON</u>	<u>315 885,91</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: - olej napędowy do samochodu służbowego- 3 755,17 - materiały biurowe zakupione na potrzeby obsługi realizacji projektów w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami”- 8 195,74	11 950,91
		4430	Różne opłaty i składki -ubezpieczenie samochodu służb.	1 735,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. jednostek niezal. do sektora finansów publicznych - Dotacja celowa dla Caritas Diecezji Rzeszowskiej- Umowa nr 100 zawarta w dniu 19 XII 2013 r., Aneks Nr 1 z dn.17.03.2014 r., Aneks Nr 3 z dn. 23.09.2014 r. z Caritas Diecezji Rzeszowskiej na udzielenie dotacji w kwocie 79 200,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przewóz mieszkańców niepełnosprawnych zamieszkałych w Domu Pomocy Społecznej- Likwidacja barier transportowych.” Zakres rzeczowy zadania obejmuje zakup samochodu 9-cio osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych zamieszkałych w Domu Pomocy Społecznej w Cmolasie. – kwota przeznaczonej dotacji ze środków PFRON– 79 200,00 zł. Umowa Nr 1/2014 z dn.25.06.2014 r., Aneks Nr 1 z dn. 29.09.2014r., Aneks Nr 2/2014 z dn. 26.11.2014 r. – dofinansowanie ze środków własnych – 33 000,00	112 200,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podst. porozumień (umów)między jednostkami samorządu terytorialnego - Dotacja dla Gminy Kolbuszowa z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zakup autobusu 20-sto osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Zespołu Szkół Specjalnych w Kolbuszowej Dolnej”. – kwota przeznaczonej dotacji ze środków PFRON – 190 000,00 zł. Umowa Nr 92 z dn. 25.09.2014 r.	190 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 734,40</b>
	<u>90019</u>		<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>5 734,40</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 464,40
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 270,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>152 000,00</b>
	<u>92116</u>		<u>Biblioteki</u>	<u>67 000,00</u>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów)między jednostkami samorządu terytorialnego - Dotacje dla Gminy Kolbuszowa dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kolbuszowej na wynagrodzenia osobowe i pochodne, zakup książek i prenumeratę czasopism, koszty działalności kulturalno-oświatowej i informacyjnej, koszty doskonalenia zawodowego bibliotekarzy	67 000,00
	<u>92120</u>		<u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>	<u>85 000,00</u>
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofin. prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezal. do sektora fin. publicznych - Dotacja dla Parafii w Sanktuarium Przemienienia Pańskiego w Cmolasie z przeznaczeniem na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane posadowienia fundamentowego, remontu kruchty oraz wykonanie nowego zadania z gontów na reliktach po kościele pw. Św. Stanisława i Wojciecha w Cmolasie widniejących w rejestrze zabytków. Umowa Nr 110/2014 z dn. 06.10.2014 r. – 15 000,00	85 000,00

			<p>- Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Mikołaja w Dzikowcu z przeznaczeniem na prace konserwatorskie, restauratorskie polegające na renowacji wyposażenia zespołu kościoła parafialnego pw. Św. Mikołaja w Dzikowcu. Umowa Nr 112/2014 z dn.06.10.2014 r. – 15 000,00</p> <p>- Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Bartłomieja Apostoła w Majdanie Królewskim z przeznaczeniem na prace konserwatorskie i roboty budowlane polegające na przebudowie muru przy kościele pw. Św. Bartłomieja Apostoła w Majdanie Królewskim. Umowa Nr 113/2014 z dn. 06.10.2014 r. – 30 000,00</p> <p>- Dotacja dla Diecezji Sandomierskiej w Sandomierzu z przeznaczeniem na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty mające na celu konserwację i wyeksponowanie istniejących zabytkowych, oryginalnych elementów zespołu parkowo-dworskiego w Hucie Komorowskiej. Umowa Nr 111/2014 z dn. 06.10.2014 r. – 25 000,00</p>	
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>442 785,45</b>
	<u>92601</u>		Obiekty sportowe	<u>405 336,00</u>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - umowy-zlecenia z dwoma animatorami na organizację i przeprowadzenie zajęć sportowo- rekreacyjnych na obiekcie „Moje Boisko ORLIK 2012”	9 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZSA-E w Weryni	396 336,00
	<u>92605</u>		<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u>	<u>37 449,45</u>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe -umowy-zlecenia związane z organizacją imprez sportowych o charakterze powiatowym.	19 330,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup nagród, pucharów i innych materiałów związanych z organizacją imprez sportowych o charakterze powiatowym ujętych w preliminarzu.	14 669,45
		4300	Zakup usług pozostałych - związanych z organizacją imprez sportowych.	3 450,00

## 2. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kolbuszowej

Plan budżetu w 2014 r. i jego realizacja wg sprawozdania Rb-28 S w dziale 710 Rozdział 71015 przedstawia poniższe zestawienie:

Paragraf	Plan 2014r.	Wykonanie
4010	62 705,00	62 704,32
4020	200 774,00	200 773,92
4040	19 840,00	19 839,86
4110	47 398,00	47 397,83
4210	3 530,00	3 529,07
4260	4 233,00	4 232,26
4280	135,00	135,00
4300	3 797,00	3 796,23
4350	44,00	43,80
4360	1 271,00	1 271,00
4370	200,00	196,22
4400	14 291,00	14 290,32
4410	153,00	150,60
4430	410,00	410,00
4440	6 200,00	6 198,84
4550	280,00	280,00
4700	280,00	280,76
6060	5 000,00	5 000,00
<b>Razem:</b>	<b>370 541,00</b>	<b>370 529,27</b>

Wydatki wykazane w paragrafach 4010, 4020, 4040, 4110, 4120 wykonanie dotyczą wynagrodzeń osobowych pracowników, dodatkowych wynagrodzeń rocznych, składek na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy.

Kwota 3 529,07 zł w § 4210 została wydatkowana na zakup paliwa do samochodu służbowego wyposażenia biurowego, zakup materiałów biurowych.

W paragrafie 4260 zostały wykonane wydatki na kwotę 4 232,26 zł to rachunki za faktury za energię ogrzewanie, wodę.

Paragraf 4280 wykonana kwota 135,00 to badania okresowe pracowników tutejszej jednostki.

Kwota 3 796,23 zł stanowi wydatki w § 4300 związane z kosztami wysyłek pocztowych, prowizji bankowych, usług komunalnych, wymianę opon w samochodzie służbowym.

W paragrafie 4350 wydatki w kwocie 43,80 zł to opłaty za dostęp do sieci internet.

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej to kwota 1 271,00 zł a telefonii stacjonarnej to kwota 196,22 zł.

Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe oraz wynajem garażu w § 4400 to kwota 14 290,32 zł.

W § 4430 zostało uiszczona opłata za ubezpieczenie samochodu służbowego w kwocie 410,00 zł.

Wydatki związane podróżami służbowymi uiszczone są w § 4410 i stanowią kwotę 150,60 zł.

Paragraf 4440 to Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatki wykonane na kwotę 6 198,84 zł.

Szkolenia członków korpusu służby cywilnej w § 4550 stanowią kwotę 280,00 a w § 4700 nie będących członkami korpusu służby cywilnej wykonane na kwotę 280,00 zł. W paragrafie 6060-zakup kserokopiarki na kwotę 5000,00 zł.

W dziale 710 rozdz. 71015 grzywny w celu przypomnienia wydane na podstawie decyzji Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego i Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej na bilans otwarcia saldo wynosiło 198 010,67 a na zamknięcie saldo wyniosło 189 800,08 zł



### 3. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kolbuszowej

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE		KWOTA W ZŁ	
754	75411	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		0,00	
		3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane funkcjonariuszom	równoważniki za pieniężne wypłacane funkcjonariuszom za remont lokalu mieszkalnego	3070-05	7 861,29
				równoważniki za pieniężne wypłacane funkcjonariuszom za brak lokalu mieszkalnego	3070-06	83 669,77
				pomoc mieszkaniowa	3070-08	20 860
				dopłata do wypoczynku dla funkcjonariuszy i ich rodzin	3070-09	96 558,08
				równoważnik za przejazd na koszt MSW i A	3070-10	20 748,34
				zasilek na zagospodarowanie	3070-11	5 461,00
				odprawy pośmiertne i zasiłki pogrzebowe	3070-12	0,00
				przejazdy do szkół SA PSP i SGSP	3070-13	15 088,60
			<b>Suma :</b>		250 247,08	
		4020	Wynagrodzenie osobowe członków korpusty służby cywilnej	wynagrodzenie korpusty służby cywilnej	4020-01	71 528,75
				nagrody uznaniowe członków korpusty służby cywilnej	4020-02	6 854,25
			<b>Suma :</b>		78 383	
754	75411	4040	Dodatkowe wynagrodzenie		4040-02	4 719,85
754	75411	4050	Uposażenie funkcjonariuszy		4050-01	2 295 756,10
754	75411	4060	Pozostałe należności funkcyjny	nagrody jubileuszowe funkcjonariuszy	4060-01	10 794,75
				odprawy wypłacane funkcjonariuszom	4060-02	0,00
				ekwiwalent za niewykorzystanie urlopu	4060-03	0,00
				ekwiwalent za niewykorzystany czas wolny od służby	4060-05	157 631,28
				jednorazowe odszkodowanie z dozn. uszczerbku na zdrowiu	4060-07	8 734,00
				nagrody i zapomogi wypłacane funkcjonariuszom	4060-10	52 248,00
			<b>Suma :</b>		229 408,23	
754	75411	4070	Nagrody roczne dla funkcjonariuszy		4070-01	195 932,77
754	75411	4080	Świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku funkcjonariuszom		4080-01	<u>0,00</u>

754	75411	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - pracownicy Korpusu Służby Cywilnej		4110-06	15 116,50
754	75411	4120	Składki na Fundusz Pracy - pracownicy Korpusu Służby Cywilnej		4120-05	0,00
754	75411	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4170-01	0,00
754	75411	4180	Równoważniki pieniężne dla funkcjonariuszy	ekwiwalent za niewydane sorty umundurowania i śr higieny	4180-02	89 239,20
				pomoc dla sierot po zmarłych funkcjonariuszach	4180-03	0,00
		Suma :				
754	75411	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przedmioty i materiały administracji biuro	4210-01	7 519,00
				materiały pędne i smary	4210-02	65 117,7
				przedmioty zaopatrzenia mundurowego	4210-04	16 091,67
				materiały kwaterunkowe	4210-07	15 990,49
				materiały i wyposażenie łączności	4210-08	142,47
				materiały i wyposażenie informatyki	4210-09	16 145,48
				materiały i wyposażenie transportu	4210-10	16 344,59
				materiały i wyposażenie uzbrojenie i techniki specjalnej	4210-11	30 240,17
				wyposażenie specjalistyczne - odzież ochronna	4210-13	26 310,14
				materiały i wyposażenie do konserwacji i remontów nieruchomości	4210-14	11 812,42
				materiały i wyposażenie do konserwacji i sprzętu medycznego	4210-15	167,18
				materiały do celów działalności prewencyjnej	4210-16	79,59
				pozostałe materiały	4210-18	18 272,10
				gotówka z banku	4210-00	0,00
Suma :						224 233,00
754	75411	4220	Zakup środków żywności - zakup żywności podczas długotrwałych akcji ratowniczo gaśniczych oraz ćwiczeń		4220-01	2 177,00
754	75411	4230	Zakup leków i materiałów medycznych - zakup leków do apteczek		4230-01	1 325,06
754	75411	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia		4250	3 493,80
754	75411	4260	Zakup energii	energia elektryczna	4260-01	20 374,22
				gaz	4260-03	29 306,57
				woda	4260-04	2 242,23
		Suma :				
754	75411	4270	Zakup usług remontowych	remont i naprawa pomieszczeń, budynków, budowli sprzętu i wyposażenia	4270-01	85,01
				Konserwacja pomieszczeń, budynków, budowli sprzętu i wyposażenia	4270-02	415,00
				konserwacja i naprawa sprzętu transportowego, pływającego, maszyn i urządzeń warsztatowych i stacji paliw	4270-05	5 598,27
		Suma :				

754	75411	4280	Zakup usług zdrowotnych -usługi medyczne( badania profilaktyczne i orzeczenia komisji lekarskiej)	4280-01	16 746,59	
754	75411	4300	Zakup usług pozostałych	usługi bankowe i pocztowe	4300-07	1 882,47
				usługi transportowe	4300-08	268,13
				usługi komunalne i mieszkaniowe /ścieki ,kanał, śmiecie/	4300-10	4 656,54
				płaty RTV, ogłoszenia prasowe	4300-12	336,00
				montaż, instalacja ,uruchomienie wyposażenia łącznościowego	4300-14	258,30
				usługi krawieckie, pralnicze	4300-15	899,50
				usługi w zakresie szkolenia i sportu pozostałe usługi/badanie sprzętu itp./	4300-16	20 921,71
				usługi w zakresie badania technicznego pojazdów, tablice rejestracyjne	4300-19	37 252,82
					4300-23	1490,00
			Suma :			67 965,47
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet , BIP, LEX, E-mail	4350-01	<u>2 380,49</u>	
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	4360-01	<u>5 233,13</u>	
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom telefonii stacjonarnej	4370-01	<u>3 295,55</u>	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4410-01	<u>618,00</u>	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4420-00	<u>0,00</u>	
		4430	Różne opłaty i składki - składki z tyt. ubezpieczeń majątkowych	4330-02	<u>1 809,00</u>	
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440-01	<u>2 188</u>	
		4480	Podatek od nieruchomości	4480-00	<u>8 064,33</u>	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa - opłata roczna za zarząd gruntami będącymi własnością Skarbu Państwa	4510-01	<u>225,03</u>	
		4550	Szkolenie członków KSC	4550-00	<u>0,00</u>	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060-00	<u>0,00</u>	
		0920	Dochody - Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku		2 333,21	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane realizacją zadań		7,68	

#### **4. Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej**

Dz. 853 rozdz. 85333

Wydatki bieżące za w/w okres wyniosły ogółem, z tego;	-	<b>2.069.925,01</b>
- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	1.598.727,57
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	117.731,60
- składki ZUS - pracowników	-	316.541,85
- składki na FP	-	29.905,99
- wynagrodzenie bezosobowe	-	7.018,00
Pozostałą kwotę tj. <b>185.756,98</b> zł stanowią wydatki rzeczowe, z tego:		
§ 3020 -Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	<b>604,06</b>
§ 4210 - Materiały i wyposażenie	-	<b>27.911,54</b>
w tym: - materiały biurowe	-	3.107,63
- prenumerata	-	1.763,50
- pozostałe (gospodarcze)	-	11.400,92
- wyposażenie	-	11.639,49
§ 4260 – Energia, w tym:	-	<b>43.206,07</b>
- energia elektryczna	-	20.704,98
- woda	-	1.350,29
- gaz	-	21.150,80
§ 4270 - Usługi remontowe, w tym:	-	<b>4.060,91</b>
- pozostałe (konserwacje i naprawy)	-	4.060,91
§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych (badania pracownicze)	-	<b>1.960,00</b>
§ 4300 - Usługi pozostałe, z tego:	-	<b>26.511,90</b>
- prowizje i opłaty bankowe	-	480,00
- usługi komunalne (wywóz odpadów,kanalizacja, abonament)	-	3.731,27
- usługi prawnicze	-	15.990,00
- pozostałe	-	4.834,63
- ochrona budynku	-	1.476,00
§ 4370 - Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	-	<b>1.656,26</b>
§ 4410 - Krajowe podróże służbowe	-	<b>699,10</b>
§ 4430 - Różne opłaty i składki, w tym:	-	<b>1.637,64</b>
- ubezpieczenie samochodu	-	485,00
- ubezpieczenia majątkowe	-	826,00
- trwały zarząd nad nieruchomością	-	326,64
§ 4440 - ZFŚS	-	<b>49.100,00</b>
§ 4700 - Szkolenie BHP	-	<b>2.065,00</b>
§ 6050 - Wydatki inwestycyjne	-	<b>16.061,70</b>
- okablowanie (sys. monitoringu wizyjnego)	-	3.666,38
- modernizacja pomieszczeń biurowych	-	3.936,00
- system monitoringu wizyjnego	-	8.459,32
§ 6060 - Wydatki inwestycyjne (klimatyzatory)	-	<b>10.282,80</b>

Dz.853 rozdz. 85395

Wydatki z programu EFS POKL poddziałanie 6.1.1 " Nasza inicjatywa naszą przyszłością"	-	<b>5.714,95</b>
Wynagrodzenie koordynatora i dodatek specjalisty d/s programów	-	2.669,62
Dodatkowe wynagrodzenie roczne koordynatora	-	2.200,95
Składki ZUS od wynagrodzenia koordynatora i dodatek specjalisty ds. programów	-	832,87
Składki na FP od dodatku specjalisty d/s programów	-	11,51

Dz.853 rozdz. 85395

Wydatki z programu EFS POKL poddziałanie 6.1.1 " Staż moją szansą"	-	<b>1.162.936,42</b>
Wynagrodzenie koordynatora	-	29.693,40
Składki ZUS od wynagrodzenia koordynatora	-	5.213,57
§ 3117 - Stypendium stażowe	-	743.018,17
§ 3119 - Stypendium stażowe	-	131.120,83
§ 4117 - Składki ZUS od stypendium stażowego	-	214.877,06
§ 4119 - Składki ZUS od stypendium stażowego	-	37.919,46
§ 4447 - ZFŚS EFS POKL poddziałanie 6.1.1 " Staż moja szansą"	-	929,84
§ 4449 - ZFŚS EFS POKL poddziałanie 6.1.1 " Staż moja szansą"	-	164,09

Dz. 851 rozdz. 85156

§ 4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne bezrobotnych bez prawa do zasiłku	-	<b>2.585.031,60</b>
---	---	---------------------

## **5. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Kolbuszowej**

Wykonanie wydatków Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Kolbuszowej dokonanych w okresie 01.01.2014 - 31.12.2014 r.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
§ 3020 wydatki osobowe	54,00	54,00
§ 4010 wynagrodzenia	106 614,00	106 613,48
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie	8 500,00	8 499,05
§ 4110 składki na ubezpiecz. społeczne	21 669,00	21 668,82
§ 4120 składki na fundusz pracy	2 821,00	2 820,22
§4170 wynagrodzenia bezosobowe	53 853,00	53 853,00
§ 4210 mat. i wyposaż. biurowe	5 596,00	5 596,00
§ 4260 energia elektryczna	1 569,00	1 544,41
§ 4270 usługi remontowe	877,00	877,00
§ 4280 badania lekarskie	0,00	0,00
§ 4300 usługi pozostałe	27 853,00	27 852,33
§ 4350 usługi internetowe	330,00	330,00
§ 4370 opłaty telefoniczne	370,00	369,08
§ 4410 delegacje	0,00	0,00
§ 4440 ZFŚS	2 371,00	2 370,18
§ 4700 szkolenia pracowników	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>232 477,00</b>	<b>232 447,57</b>

### **Uzasadnienie:**

§ 4010, 4110 i 4120: na te paragrafy składają się wydatki związane z wypłaconym wynagrodzeniem

§ 4170 : Lekarze zatrudnieni na podstawie umowy-zlecenia za każde wydane orzeczenie otrzymują 28 zł brutto, psycholog – 15 zł, doradca zawodowy - 13 zł i pracownik socjalny - 13 zł. Wszystkie dokonane wydatki w tym paragrafie dotyczą wypłaconych wynagrodzeń dla członków składów orzekających.

§ 4210: zakupiono urządzenie wielofunkcyjne ze skanerem, laminator i gilotynkę ( w związku z koniecznością wydawania kart parkingowych ) i inne materiały biurowe niezbędne do funkcjonowania jednostki

§ 4260 – obejmuje opłaty za energię elektryczną

§ 4270 – obejmuje koszty naprawy i konserwacji kserokopiarki

§ 4300 - na ten paragraf składają się prowizje bankowe, koszty wysyłania zawiadomień o posiedzeniach składów orzekających i orzeczeń ( musi być za zwrotnym potwierdzeniem odbioru), opłaty za odprowadzanie odpadów itp. a także należności wypłacone lekarzom prowadzącym własną działalność ( 25 620 zł)

§ 4370 - usługi i abonament telefoniczny

§ 4440 – odpis na ZFŚS jest zwiększony ze względu na zatrudnienie osoby niepełnosprawnej.

## **6. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie**

Wykonanie na poszczególnych zadaniach kształtuje się następująco:

### **Rozdział 85201 – placówki opiekuńczo – wychowawcze.**

Na podstawie umów zawartych w 2013 r. (zgodnie z art. 25, ust 1 i art. 146 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej - Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z póź. zmian.) powiat przekazuje środki na utrzymanie:

1. Katolickiej Placówki Wychowawczej „Nasz Dom” w Widelce. Przekazano dotację w kwocie **455 965,38 zł**, na dzień 31.12.2014 r. w placówce, przebywało 11 dzieci, w tym 3 z powiatu kolbuszowskiego.
2. Świetlicy Profilaktyczno – Wychowawczej prowadzonej przez PKPS – ZMG w Kolbuszowej przekazano środki w kwocie **32 000,00 zł**

Wypłacano również świadczenia dla kontynuujących naukę wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych (w okresie sprawozdawczym było to 5 osób). Wydatkowano środki w łącznej kwocie: **27 037,59 zł**. (w tym 2 osoby otrzymały pomoc w formie rzeczowej na zagospodarowanie).

Na podstawie porozumień z innymi powiatami (zgodnie z art. 191 ust. 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Dz. U. z 2013r. poz. 135 z póź. zmian.) przekazano za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych spoza terenu powiatu środki w kwocie: **98 007,46 zł** w następującym rozbięciu:

- powiat strzyżowski – 47 278,71 zł
- powiat jarosławski – 50 728,75 zł

### **Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej.**

Na podstawie umowy z 2013 r. zawartej (zgodnie z art. 25, ust 1 i art. 146 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z póź. zmian.) pomiędzy Zarządem Powiatu Kolbuszowskiego a Caritas Diecezji Rzeszowskiej na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Cmolasie przekazano dotację w łącznej kwocie **312 954,00 zł**

Na dzień 31.12.2014 r. w DPS w Cmolasie przebywało 52 pensjonariuszy. Liczba miejsc w placówce: 60.

### **Rozdział 85204 – rodziny zastępcze.**

W okresie od 01.01.2014. do 31.12.2014 r. wypłacano świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych (art. 80 ust 1 i art. 81 i 83 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Dz. U. z 2013r. poz. 135 z póź. zmian.) wynagrodzenie dla zawodowych rodzin zastępczych (art. 85 ust. w/w ustawy), świadczenia dla kontynuujących naukę i usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych (art. 88 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej oraz art. 140 ust.1 ustawy o pieczy zastępczej oraz zwrot kosztów pobytu dzieci z powiatu kolbuszowskiego w rodzinach zastępczych w innych powiatach, na podstawie zawartych porozumień ( art. 191 ust 1 i 5 ustawy o pieczy).

W sumie w tym rozdziale do 31.12.2014 r. wydatkowano kwotę **734 401,56 zł**.

W powyższym okresie funkcjonowało 28 rodzin zastępczych, w których przebywało 39 dzieci, w tym:

- 18 rodzin spokrewnionych, (21dzieci)
- 8 rodzin niezawodowych, (13 dzieci)
- 2 rodziny zawodowe – w których przebywało w sumie 5 dzieci;

W wym. okresie naukę kontynuowało **21** wychowanków rodzin zastępczych, pięcioro z nich otrzymało pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej.

W Rozdziale 85204 wydatkowano na paragrafach wynagrodzeniowych następujące kwoty:

§ 4010 – **39 494,66 zł** – wynagrodzenie koordynatora pieczy zastępczej,

§ 4040 – **3 079,55 zł** – dodatkowe wynagrodzenie roczne pracownika PCPR zatrudnionego w jednostce w 2013 r.

§ 4110 – **18 448,43 zł** - składki na ubezpieczenie społeczne (koordynator i rodziny zawodowe),

§ 4120 – **2 695,53 zł** – składka na Fundusz Pracy (koordynator i rodziny zawodowe),

§ 4170 – **65 644,80 zł** – umowy zlecenia dla zawodowych rodzin zastępczych oraz osób szkolących rodziny zastępcze i sporządzających diagnozę kandydatów na rodziny zastępcze.

Do 31.12.2014r. wydatkowano na świadczenia dla rodzin zastępczych i kontynuujących naukę ich wychowanków środki w łącznej kwocie 466 703,48 zł, zaś na zwrot kosztów pobytu dzieci z powiatu kolbuszowskiego w rodzinach zastępczych, w innych powiatach, na podstawie zawartych porozumień, (zgodnie z art. 191 ust. 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Dz. U. z 2013r. poz. 135 z póź. zmian.) w łącznej kwocie 131 503,11 zł w rozbiciu:

- powiat jarosławski – 35 034,56 zł.
- powiat lubaczowski – 19 694,41 zł
- powiat kozienicki – 7 920,00 zł
- powiat opolski – 12 000,00 zł
- powiat rzeszowski – 12 000,00 zł
- powiat toruński – 12 000,00 zł
- powiat bieszczadzki – 32 854,14 zł.

### **Rozdział 85205 – obsługa programów korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy domowej (dotacja rządowa)**

- wydatkowano środki w kwocie: 9 600,00zł.

§ 4300 – 9 600,00 zł – usługa szkoleniowo – terapeutyczna, wynajem sali na potrzeby Programu,

### **Rozdział 85205 – projekt „Razem przeciw przemocy...” w ramach Programu Osłonowego MPiPS**

- wydatkowano środki w kwocie: 18 000,00zł.

§ 4210 – 900,00 zł – zakup materiałów biurowych,

§ 4220 – 2 430,00 zł – wyżywienie związane z realizacją projektu

§ 4300 – 14 670,00 zł – druk materiałów promocyjnych, usługa szkoleniowo – terapeutyczna, zorganizowanie Konferencji, zorganizowanie szkolenia wyjazdowego grupy wsparcia, hipoterapia.

### **Rozdział 85218 – PCPR**

wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem PCPR:

§ 3020 – 594,11 zł – zakupiono wodę oraz ręczniki dla pracowników,

§ 4010 – 145 600,15 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników

§ 4040 – 10 774,47 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników PCPR zatrudnionych w jednostce w 2013 r.

§ 4110 – 25 454,80 zł – składki na ubezpieczenie społeczne

§ 4120 – 3 054,73 zł – składka na Fundusz Pracy – 2,45 % od kwoty ujętej w §401 i § 404

§ 4170 – 13 160,00 zł – wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia, w tym w celu realizacji projektu oraz radca prawny o sprzętaczka

§4210 – 1 700,00zł – zakupiono materiały biurowe, środki czystości,

§4220 – 294,43 zł – wyżywienie związane z realizacją szkoleń,

§4260 – 2 868,73 zł - opłaty za energię, wodę, c.o.; zgodnie z protokołem uzgodnień podpisanym pomiędzy Jednostką a Starostwem Powiatowym w Kolbuszowej,

§4280 – 437,00 zł – badania lekarskie pracowników,

§4300 – 10 118,15 zł - zapłacono za usługi pocztowe, koszty i prowizje bankowe, wywóz i zagospodarowanie odpadów, kanalizację, inne usługi – między innymi licencje,

§ 4350 – 230,00 zł – dostęp do Internetu,

§ 4360 – 783,13 zł – opłaty za sieci komórkowe,

§ 4370 – 994,76 zł – opłaty telefoniczne,

§ 4410 – 875,89 zł – zwrot kosztów za podróże służbowe,

§ 4430 – 40,00 zł – opłaty różne – zapłacono ubezpieczenie,

§ 4440 – 8 335,75 zł – odprowadzono środki na ZFŚS od pracowników Jednostki,

§ 4700 – 2 200,00 zł – zapłacono za szkolenia pracowników,

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kolbuszowej w roku 2014 realizowało projekt „*Program aktywizacji społecznej w powiecie kolbuszowskim*” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Realizacja projektu została rozpoczęta w 2013 roku, i jest zaplanowana na dwa i pół roku. Projekt zakończy się zatem w czerwcu 2015r.

W Projekcie przewidziano udział 54 osób (tj. 37 kobiet i 17 mężczyzn) z terenu powiatu kolbuszowskiego, w tym 34 osób niepełnosprawnych i 20 osób z problemami opiekuńczo-wychowawczymi lub będącymi w kryzysie oraz usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej. Wszyscy uczestnicy projektu



to osoby w wieku aktywności zawodowej, zagrożone wykluczeniem społecznym w związku z niepełnosprawnością, przemocą, bezradnością w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, z trudnościami z usamodzielnieniem się po opuszczeniu pieczy zastępczej i korzystające z pomocy społecznej.

Udział w projekcie to dla uczestników szansa by wyjść poza środowisko i poprawić funkcjonowanie społeczne.

Dotychczas w projekcie, w roku 2014 udział wzięły 22 osoby, w tym:

12 niepełnosprawnych uczestników ŚDS w Spiach, do których skierowano następujące działania:

- trening kompetencji i umiejętności społecznych,
- udział w turnusie rehabilitacyjnym,
- kursy zawodowe: Kelnerstwo z elementami małej gastronomii i Kosmetyka z elementami wizażu.

6 osób z rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi lub będącymi w kryzysie oraz 4 usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej, do których skierowano następujące działania:

- praca z rodziną metodą Konferencji Grupy Rodzinnej,
- poradnictwo specjalistyczne,
- indywidualne spotkania z psychologiem,
- udział w w/w kursach zawodowych,
- dofinansowanie do nauki w szkole wyższej,
- staż zawodowy.

Udział w projekcie pozytywnie wpłynął na ogólne funkcjonowanie uczestników oraz ich rodzin .

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet VII, działanie 7.1, poddziałanie 7.1.2.

**Wydatki wynikające z projektu „Program aktywizacji społecznej w powiecie kolbuszowskim” w ramach PO KL w roku 2014, w tym rozdziale 85218:**

§ 3247 – 4 730,84 zł - staż

§ 3249 – 250,44 zł - staż

§ 3257 – 3 548,13 zł - staż

§ 3259 – 187,83 zł - staż

§ 4017 – 17 487,83 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników – dodatki,

§ 4019 – 925,81 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników – dodatki,

§ 4117 – 5 349,29 zł – składki na ubezpieczenie społeczne,

§ 4119 – 284,26 zł – składki na ubezpieczenie społeczne,

§ 4127 – 428,45 zł – składka na Fundusz Pracy – 2,45 %,

§ 4129 – 22,68 zł – składka na Fundusz Pracy – 2,45 % ,

§ 4177 – 12 536,29 zł – wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia,

§ 4179 – 663,71 zł – wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia,

§ 4217 – 4 631,26 zł – zakup materiałów biurowych oraz niszczarki i szafy metalowej,

§ 4219 – 245,16 zł – zakup materiałów biurowych,

§ 4307 – 81 697,99 zł - zapłacono za usługi szkoleń i warsztatów oraz turnusu (w tym wkład własny) i konferencji,

§ 4309 – 4 325,19 zł - zapłacono za usługi szkoleń i warsztatów oraz turnusu,

§ 4417 – 1 253,57 zł – zwrot kosztów za podróże służbowe,

§ 4419 – 66,41 zł – zwrot kosztów za podróże służbowe.

**W rozdziale 85204:**

§ 3119 – 6 832,00 zł - pomoc pieniężna dla kontynuujących naukę wychowanków rodzin zastępczych – (wkład własny w projekcie).

**Rozdział 85220 – ośrodki interwencji kryzysowej**

– wydatkowano środki w kwocie 72 555,38 zł, w tym 4 000,00 zł z dotacji Wojewody

§ 4010 – 38 763,00 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych na potrzeby OIK.

§ 4040 – 2 173,85 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników PCPR zatrudnionych w jednostce w 2013r.

§ 4110 – 8 288,21 zł - składki na ubezpieczenie społeczne,

§ 4120 – 959,53 zł. – składka na Fundusz Pracy,

§ 4170 – 8 793,16 zł – umowa zlecenie – radca prawny – usługi dla klientów, opiekun OIK

§ 4210 – 5 323,99 zł – zakup środków czystości, oraz niezbędnego wyposażenia na potrzeby OIK jak lodówka, odkurzacz, grzejnik pokojowy, blender, naczynia, ściereczki itp.

- § 4220 – 100,00 zł – wyżywienie związane z realizacją spotkań grupy wsparcia,
- § 4260 – 4 946,67 zł – opłata za energię elektryczną, ogrzewanie i wodę w lokalu OIK w Niwiskach
- § 4300 – 2 699,99 zł – usługi wywóz śmieci i kanalizacja, remont łazienki w lokalu OIK.
- § 4360 – 300,00 zł – usługi telefonii komórkowej, (tel. interwencyjny i tel. OIK),
- § 4370 – 100,00 zł – opłaty telefoniczne – tel. stacjonarny,
- § 4410 – 106,98 zł - zwrot kosztów za podróże służbowe.

**Rozdział 85311 – dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej**  
-wydatkowano 67 404,00 zł

- § 2580 – 65 760,00 zł - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kolbuszowej.
- § 2320 – 1 644,00 zł – zwrot kosztów udziału w WTZ mieszkańca powiatu kolbuszowskiego, na terenie innego powiatu, na podstawie porozumienia.

**Rozdział 85324 – obsługa zadań finansowanych ze środków PFRON**  
– wydatkowano środki w kwocie: 23 854,65 zł

- § 4010 – 17 788,85 zł. – wynagrodzenie osobowe pracownika obsługującego zadania finansowane ze środków PFRON – ½ etatu,
- § 4040 – 929,96 zł. – dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników PCPR zatrudnionych w jednostce w 2013 r.
- § 4110 – 3 216,92 zł. – składki ubezpieczenie społeczne – 15,93 % od kwoty ujętej w § 401,
- § 4120 – 455,89 zł. – składka na Fundusz Pracy – 2,45 % od kwoty ujętej w §401,
- § 4210 - 709,54 zł – niezbędne zakupy: materiały biurowe, ,
- § 4260 – 500,00 zł – opłaty za energię , wodę , c.o.; zgodnie z protokołem uzgodnień podpisanym pomiędzy Jednostką a Starostwem Powiatowym w Kolbuszowej,
- § 4300 – 200,00 zł – usługi wywóz śmieci i kanalizacja, usługi pocztowe,
- § 4410 – 53,49 zł - zwrot kosztów za podróże służbowe.

**Rozdział 85395 – prowadzenie Powiatowej Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego**  
– wydatkowano środki w kwocie: 48 367,66 zł

- § 4010 – 35 170,00 zł. – wynagrodzenie osobowe pracownika obsługującego Wypożyczalnię
- § 4040 – 2 394,36 zł. – dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników PCPR zatrudnionych w jednostce w 2013 r.
- § 4110 – 6 569,00 zł. – składki ubezpieczenie społeczne – 15,93 % od kwoty ujętej w § 401,
- § 4120 – 877,00 zł. – składka na Fundusz Pracy – 2,45 % od kwoty ujętej w §401
- § 4210 – 2 998,77 zł – zakup materiałów biurowych oraz baterie, opony, dętki , smary i kleje itp.
- § 4300 – 199,08 zł – usługi, w tym pocztowe,
- § 4350 – 100,00 zł – dostęp do Internetu,
- § 4370 – 59,45 zł – opłaty telefoniczne – tel. stacjonarny.

**Dział 852 dochody:**

**Rozdział 85204 - rodziny zastępcze –**

- § 0690 – 3 740,25 zł

**Rozdział 85218 – PCPR – w sumie 1 264,53 zł.**

- § 0920 – 844,01 zł - odsetki od środków zgromadzonych na rachunku Jednostki.
- § 0927 – 399,39 zł - odsetki od środków zgromadzonych na rachunku Jednostki ze środków EFS,
- § 0929 – 12,13 zł - odsetki od środków zgromadzonych na rachunku Jednostki ze środków krajowych.

Dochody z tytułu podpisanych porozumień pomiędzy powiatem kolbuszowskim a innymi powiatami, w sprawie określenia wysokości oraz warunków i sposobu przekazywania środków finansowych na utrzymanie dzieci umieszczonych w placówce opiekuńczo – wychowawczej lub w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu wpływają bezpośrednio na konto powiatu.

## 7. Zarząd Dróg Powiatowych w Kolbuszowej

### Dział 600 Rozdział 60014

Paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014r	Wyszczególnienie wydatku	Kwota wydatku	Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2014r.
3020	3000	2 604,94	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodz	2 604,94	
4010	344 790	342 635,38	wynagrodzenia osobowe	342 635,38	
4040	25 211	25 210,41	dod.wynagrodzenie roczne za 2013r.	25 210,41	26 227,28
4110	61 363	60 678,69	składka na ubezp. społeczne	60 678,69	4 770,73
4120	6 529	6 441,41	składka na fundusz pracy	6 441,41	506,32
4170	2 500	2 500,00	wynagrodzenia bezosob.um zlecenie	2 500,00	
4210	92 000	91 728,57	materiały biurowe	1 207,55	
			Farby do malowania pasów drogowych 1 549,06 zł, rury i kątownik 621,50 zł	1 549,06	
			zakup cementu , rur i kątownika	14 964,45	
			zakup kruszywa i mieszanki Tarcin	8 868,17	
			zakup znaków drogowych	33 540,87	
			paliwo do samochodów służbowych	22 184,23	
			zakup opon samochód Lublin	1 121,76	
			zakup świdra spalinowy 1977,99 zł, młot Makita 1819,99 zł,dalmiesz laserowy	4 617,98	
			zakup części do samochodów	686,60	
			zakupy pozostałe	2 987,90	
4260	5 050	5 041,03	zakup gazu	1 671,88	
			zakup energii elektrycznej	3 196,29	
			zakup wody	172,86	
4270	652 000	651 990,19	Zadanie Nr 2 wykonanie remontów bitumicznych dróg powiatowych( Gm Dzikowiec ranizów ,Majdan Król	172 249,20	
			Zadanie Nr 1 wykonanie remontów bitumicznych dróg powiatowych( Gm Kolbuszowa, Cmolasa, Niwiska	198 645,00	
			Likwidacja miejsc niebezpiecznych na drogach pow. Nr 1216R, 1218R,1228R	155 754,90	
			remont cząstkowy dróg powiatowych	66 240,11	
			odmulanie rowów, ustawianie barier , przebudowa zjazdów i przepustów	47 999,15	
			wykonanie zatoki i remont chodnika drogi 1162 R	7 770,80	
			naprawa konserwacja samochodu Lublin 1468 zł ,Punto 482 zł ,Iveco 752,60 zł , Tovota 482 zł.wykaszarki	3 184,60	
			pozostałe usługi remontowe	146,43	
4280	530	493	badania lekarskie pracowników	493	
4300	456 134	355 334,42	utrzymanie dróg powiatowych ( m.in koszenie poboczy - 32 184 zł, utrzymanie letnie 33 810 zł i zimowe 38090 08 zł	104 084,08	
			prace porządkowe przy drogachnr 1 218R Kolbuszowa Dolna -Kopcie	13 726,80	
			wykonanie oznakowania drogi nr 1170R Tuszyna Niwiska Kolbuszowa w Kolbuszowej ul. Obr. Pokoju	2 303,67	

			ścinanie poboczy ,odmulanie rowów dróg powiatow.	167 822,01	
			usługi transportowe	17 675,10	
			wykonanie oznakowania i przycinka drzew, usługa koparką	7 755,66	
			prace porządkowe przy drogachnr 1 216 R Kolbuszowa Górna -Kłapówka	9 151,20	
			prace porządkowe przy drogach nr 1 233 R Bojanów -Wilcza Wola	14 238,97	
			prace porządkowe przy drogach nr 1 205 R	3 682,62	
			usługi projektowe	7 480,00	
			usługi komunalne	512,46	
			przeeglądy techniczne	480,50	
			opłaty pocztowe	2 000,25	
			opłaty bankowe	480,00	
			pozostałe usługi ( m.in. dzierżawa gruntu 1 500 zł, wypis z rejestru guntów 1 068,46 zł,opłata roczna 206,24 zł, naprawa kserokopiarki 467,40, pozostałe usługi 699 zł	3 941,10	
4350	330	330	opłaty za usługi internetowe	330,00	
4360	3 200	3 023,02	opłaty za usł tel. komórkowej.	3 023,02	
4370	60	52,63	opłaty z tytułu zakupu usł. telekom.	52,63	
4430	14 860	14 859,00	ubezpj dróg i pojazdów	14 859,00	
4440	8 022	8 022,00	odpis na ZFŚS	8 022,00	
4700	1 849	1 848,30	szkolenia pracowników.	1 848,30	
6050	3 389 350	3 308 169,64	wydatki inwestycyjne zał. Nr 1	3 308 169,64	
X	<b>5 066 778</b>	<b>4 880 962,63</b>		<b>4 880 962,63</b>	31 504,33

Zobowiązania niewymagalne 31.12.2014r. w kwocie 31 504,33 zł to niezapłacone naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014r oraz składki od tego wynagrodzenia.

Dochody budżetowe ZDP w Kolbuszowej w 2014r. wyniosły:	72 910,76
w tym	
§ 0490 opłaty za zajecie pasa drogowego	71 228,61
§ 0920 dochody z tyt. odsetek bankowych	1 682,15

## Inwestycje na drogach powiatowych w 2014 r.

	Wykonawca	Długość odcinka (mb)	Term. wyk.	Wartość (zł)
<b>1. Dokumentacje projektowe</b>				
Zadanie nr 1 Element 1 - budowa chodnika dla pieszych wraz z kładką przez ciek wodny przy drodze powiatowej nr 1 204 R Majdan Królewski-Kopcie-Lipnica-Raniżów od km 10+ 080 do km 10+530 Element 2 - budowa chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej nr 1 205 R Wilcza Wola-Wola Raniżowska od km 0+ 325 do km 1 +950 Element 3 - budowa chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej nr 1 033 R Bojanów-Wilcza Wola-Kopcie od km 4+ 439 do km 4+600	Zbigniew Kotulski Tarnobrzeg		30.11.14	10 500,00  13 700,00  3 500,00 <b>Razem: 27 700,00</b>
Zadanie nr 2 Element 1 - budowa chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej nr 1 212 R Lipnica-Dzikowiec-Widełka od km 0+ 040 do km 0+380 . Element 2 - budowa chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej nr 1 212 R Lipnica-Dzikowiec-Widełka od km 2+865 do km 3 + 235 , oraz 1 222 R Jagodnik-Cmolasy-Mechowiec-Dzikowiec od km 13+880 do km 14+228. Element 3 - budowy chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej nr 1 212 R Lipnica-Dzikowiec-Widełka od km 3+507 do 4+092	Zbigniew Kotulski Tarnobrzeg		31.07.14 30.11.14	4 900,00  8 900,00  5 800,00 <b>Razem: 19 600,00</b>
Zadanie nr 3 Element 1 - budowa chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej nr 1 222 R Jagodnik- Cmolasy- Mechowiec-Dzikowiec od km 9+ 470 do km 9+926 i od km 12+ 425 do km 12+828. Element 2- budowa chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej nr 1 176 R Tuszyma-Kolbuszowa od km 13+ 008 - km 13+ 652 . Element 3- budowa zatoki postojowej przy drodze powiatowej nr 1 162 R Mielec-Rzochów-Przyłęk-Ostrowy Tusz.-Potrąba w km 18+ 360 . Element 4- budowa zatoki postojowej przy drodze powiatowej nr 1 218 R Kolbuszowa Dolna-Kopcie w km 1+ 600 .	Zbigniew Kotulski Tarnobrzeg		31.07.14 30.11.14	9 700,00  8 800,00  2 500,00  2 500,00 <b>Razem: 23 500,00</b>
Zadanie nr 4 - przebudowa drogi powiatowej nr 1 225 R Kosowy-Niwiska-Kamionka-Sędziszów od km 9+ 364 do km 15+301.	PWS Projekt Paweł Sikora Konopnica		30.11.14	31 365,00

Zadanie nr 5 Element 1 - budowa chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej nr 1 162 R Mielec-Rzochów-Przyłęk-Ostrowy Tusz.- Podtrąba od km 14+166 do km 14+706 Element 2 - budowa chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej nr 1 162 R Mielec- Rzochów-Przyłęk-Ostrowy Tusz.- Potrąba od km 16+910 do km 18+035 Element 3 - budowa chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej nr 1 223 R Ostrowy Tuszowskie-Trzęsówka-Siedlanka od km 4+737 do km 5+087 .	Tadeusz Żak Tarnobrzeg		30.11.14	6 000,00  18 800,00  5 000,00 <b>Razem: 29 800,00</b>
Projekt przebudowy odcinka drogi powiatowej Nr 1176 R Tuszyma-Niwiska-Kolbuszowa polegającego na budowie chodnika w km 18+950 - 20+010	Tadeusz Żak		07.14	7 000,00
Projekt przebudowy drogi powiatowej nr 1219 R Lipnica-Poręby Dymarskie-Majdan Królewski w km 0+350 - 3+230	Andrzej Klecha		08.14	20 910,00
Projekt przebudowy drogi powiatowej nr 1225 R Kosowy-Niwiska-Kamionka-Sędziszów w km 0+991 - 2+540	Andrzej Klecha		10.14	9 250,01
Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. przebudowa drogi powiatowej nr 1212 R Lipnica-Dzikowiec-Widełka - budowa chodnika dla pieszych od km 3+135 do km 3+425 strona lewa	Zbigniew Kotulski	-	-	5 000,00
<b>2. Remonty, przebudowy</b>				
Zadanie 1 Budowa chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej NR 1 227 R TRZEŚN-DOMATKÓW-BUKOWIEC-KUPNO km 0 + 003 - 0 + 244	RZSW Kolbuszowa	241 mb	15.07.14	84 096,33
Zadanie 2 Budowa chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej NR 1 162 R MIELEC - RZUCHÓW - PRZYŁĘK - OSTROWY TUSZOWSKIE - PODTRĄBA km 10 + 546 - 10 + 864	RZSW Kolbuszowa	318 mb	15.07.14	177 262,68
Zadanie Nr - 2 wykonanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1 176 R Tuszyma-Niwiska-Kolbuszowa od km 8+420 do km 10+100	Drokam- Piaseczno	1680 mb	31.07.14	369 878,84
Zadanie Nr - 3 wykonanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1 219 R Lipnica-Poręby Dymarskie-Majdan Królewski od km 6+530 do km 7+804	Drokam- Piaseczno	1274 mb	31.07.14	352 400,90

Zadanie Nr - 4 wykonanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1 325 R Blizna-Leszcze-Przedbórz-Poręby Kupieńskie od km 4+832 do km 5+567	Drokam-Piaseczno	735 mb	31.07.14	180 635,34
Zadanie Nr - 5 wykonanie przebudowy drogi powiatowej Nr 2 150 R Kupno – Bratkowice – Trzciana od km 1+733 – 2+133	Drokam-Piaseczno	400 mb	31.07.14	90 402,54
Zadanie Nr - 6 wykonanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1 228 R Nowa Wieś-Domatków od km 2+300 do km 2+670	Drokam-Piaseczno	370 mb	31.07.14	91 317,78
Zadanie Nr - 7 wykonanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1 207 R Ranizów – Poręby Wolskie od km 5+404 – 6+106	Drokam-Piaseczno	702 mb	31.07.14	88 478,57 + 31 980,86 <b>Razem: 120 459,43</b>
Budowa chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej nr 1 222 R Jagodnik-Cmolas-Mechowiec-Dzikowiec km 10 + 393 - 10 + 541	BRUK-BUD bis Sławomir Szczepankiewicz	148 mb	30.08.14	80 706,45
Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1222R Jagodnik – Cmolas – Mechowiec - Dzikowiec w km 14+185	F.I.B. Talaga	-	28.11.14	1 063 265,44
Budowa zatoki postojowej przy drodze powiatowej nr 1 218 R Kolbuszowa Dolna-Kopcie w km 1+600 w m. Zarębki	Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Kolbuszowej	-	23.10.14	19 994,88
Budowa zatoki postojowej przy drodze powiatowej nr 1 162 R Mielec-Rzochów-Przyłęk-Ostrowy Tuszowskie-Podtrąba w km 18+360 w m. Ostrowy Tuszowskie	Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Kolbuszowej	-	23.10.14	24 927,18
Budowa chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej nr 1033 R Bojanów-Wilcza Wola-Kopcie w km 4+439-4+600 w miejscowości Wilcza Wola (Spie)	Firma Bruk-Dar Dariusz Skawiński Breń Osuchowska 91 39-304 Czermin	161	20.10.14	56 300,00 + 6 050,48 <b>Razem: 62 350,48</b>
Zadanie 2. Przebudowa drogi powiatowej nr 1 219 R Lipnica-Poręby Dymarskie-Majdan Królewski km 2+235-3+230 w miejscowości Płazówka	Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów ul. Białobrzezka 159 37-110 Żołynia	995	15.12.14	388 153,09 + 16 243,87 <b>Razem: 404 396,96</b>
Budowa chodnika przy drodze powiatowej relacji Jagodnik-Cmolas-Mechowiec-Dzikowiec nr 1 222 R – rozbudowa obiektu mostowego w km 10+389	F.I.B. Talaga	-		31 944,28

Razem

**3 328 164,52**

## 8. Liceum Ogólnokształcące w Kolbuszowej

### Dział 801 rozdział 80120

paragraf	Plan po zmianach	wykonanie 31.12.2014	wyszczególnienie wydatku	kwota	zobowiąz. niewymagalne na
3020	2721	2 720,07	wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	2 720,07	
4010	1 840 975	1 840 975,00	wynagrodzenia osobowe	1 840 975,00	33 958,25
4040	133 918	133 917,12	dodatkowe wynagr. roczne	133 917,12	148 185,76
4110	316 808	316 808,00	składki na ubezpieczenie społeczne	316 808,00	38 808,14
4120	42 177	42 177,00	składki na fundusz pracy	42 177,00	6 305,73
4170	1 282	1 281,90	wyn. bezosobowe - um. zlecenie(egz maturalne)	1 281,90	
4210	43 600	43 590,91	zakup mat. biurowych	5 487,07	
			prenumerata czasopism	1 742,44	
			środki czystości	11 187,83	
			zakup programów komp.e-świadectwa, antywir	6 002,56	
			zakup zestawu komputerowego	3 174,35	
			zakup materiałów i nagród na konkursy	1 626,32	
			zakup materiałów do remontów( m.in. płytki do sekretariatu 2 186,78 zł, farby i materiały malarskie do sali 7,21, archiwum, pracownia informatyczna 1362,1zł, materiały na remont strzelnicy 4 223,91 zł, armatura łazienkowa 1 122,25	9 225,04	
			pozostałe zakupy (m.in. materiały elektryczne do kotłowni siłownik zaworu, detektor gazu 1 821,63 zł, oprawy oświetleniowe, kable 1 388,60 zł olej i etylina 424,75 zł do kosiarki, silnik palnika do pieca gazowego 1210,32 )	5 145,30	
4240	50 500	50 495,13	zakup komputerów 18 szt komputerów	50 260,71	
			zakup książek	234,42	
4260	134 473	134 472,28	zakup gazu	95 689,21	
			zakup energii elektrycznej	33 464,45	5 307,05
			zakup wody	5 318,62	
4270	27 316	27 315,40	remonty w budynku szkoły - czyszczenie ,malowanie klatek schodowych na pow. 450m2, układanie płytek schodowych na pow. 140 m2, malowanie balustrad szpachlowanie , 2-krotne malowanie ścian pomieszczenia sekretariatu oraz vice dyrektora, czyszczenie podłoga ,gruntowanie, układanie płytek na pow. 50m2	14 820,00	
			wykonanie prześleń ogrodzeniowych	6 013,00	
			montaż blachy na strzelnicy i uszczelnienie dachu strzelnicy	3 764,40	
			konserwacja kserokopiarki i serwis kotła	450,00	
4280	1 305	1 305,00	bad.lekarskie pracowników	2 268,00	
4300	65 120	65 119,81	opłaty pocztowe	1 305,00	
			opłaty za bankowość elektroniczną	1 057,00	
			usługi komunalne	480,00	
			przeeglądy techniczne urządzeń i kotłów co	13 723,19	
			opłata za alarm i usł. ochrony	4 855,36	
			opł. za wejście uczniów na basen	546,12	
			zadania BHP	9 501,68	
			dofinansowanie do bitetów uczn kl I	3 000,00	
			naprawa sprzętu	10 333,67	
			przejazdy na zawody	759,94	
			wykonanie nagłośnienia na hali widowiskowo-sportowej	2 740,01	
				12 500,00	



			pozostałe usługi (m.in. montaż rolet 1710,09, unieszkodliwienie chemikalów 1533,60 zł,	5 622,84	
4350	1 400	1 393,68	opłaty za stały dostęp do internetu	1 393,68	
4370	681	680,70	opł z tyt zakupu usł telefoni stacjonarnej	680,70	
4410	2 442	2 441,45	del.służb.pracowników	2 441,45	
4430	2 985	2 985,00	różne opłaty -ubezpieczenia komputerów	2 985,00	
4440	99 636	99 635,60	odpis na ZFŚS	99 635,60	
4700	724	724,00	szkolenia pracowników	724,00	
6050	56 236	56 235,60	wydatki inwestycyjne- wykonanie barierek,poręczy chromoniklowej z montażem na klatce schodowej	56 235,60	
6060	6 500	6 500,00	zakup inwestycyjny - kosiarka samojezdna	6 500,00	
x	2 830 799	2 830 773,65		2 830 773,65	232 564,93

Zobowiązanie niewymagalne na 31.12.2014r. to niezapłacone składki ZUS i podatek za m-c grudzień 2014r. na kwotę 50 333,97 oraz naliczone dodatkowe wynagr roczne za 2014 r ze składkami ZUS na kwotę 176 923,91 zł oraz faktura za energię na kwotę 5 307,05 zł.

Wydatki na doksztalcanie nauczycieli w rozdziale 80146 wyniosły 1 920 zł.

Ponadto dokonano odpisu na ZFŚS dla nauczycieli emerytów na kwotę 23 576 ,07 zł .

75 % planu finansowego na ten cel.

Należności z tyt. wynajmu sali i pomieszczeń na 31.12.2014r. wynoszą 4 917,13 zł, w tym należności wymagalne 1 975 zł .

**Dochody budżetowe LO w Kolbuszowej w 2014r. wyniosły : 2 044,94**

w tym

§ 0870	sprzedaż skł. majątkowych	1 378,00
§ 0920	dochód z tytułu odsetek bankowych	666,94

**Przychody z tytułu dochodów LO na wyodrębnionym rachunku w 2014r.**

<b>BO</b>	<b>2,48</b>
§ 0690	wpływy z opłat ( duplikaty świadectw ) 490,00
§ 0750	wpływy z najmu 23 983,63
§ 0920	wpływy z tyt. odsetek bankowych 39,79
§ 0970	wpływy z lat ubiegłych 4 224,06
	<b>28 739,96</b>

*Ogółem przychody dochodów na rachunku o którym mowa w art.223 ust1*

**Wydatki finansowane z dochodów LO w Kolbuszowej na wydzielonym r-ku w 2014r.**

§2400	wpłaty do budżetu nadwyżki dochodów	2,48
§ 4210	z zakup materiałów i wyposażenia	<b>16 752,10</b>
	w tym	
	zakup materiałów biurowych	995,70
	zakup programu "Wiarygodna szkoła"	651,90
	zakup chłodziarko zamrażarki i kuchenki	1 050,00
	zakup regałów do archiwum	3 360,00
	zakup mebli do matematyki	1 990,00
	zakupy pozostałe - dopłata do kserokopiarki	519,34
	zakup rolet materiałowych do sal 12 i 30	4 125,00
	zakup szafy do sekretariatu	2 600,00
	zakup płytek ceramicznych i kleju	1 020,90
	pozostałe zakupy ( m.in. farby 364,26 )	439,26
§ 4240	zakup pomocy dydaktycznych	<b>149,00</b>
§ 4260	zakup energii ( energia elektr 3012,1 , woda 704,53 zł)	<b>3 716,63</b>
§ 4270	zakup usług remontowych ( szlifowanie, szpachlowanie , lakierowanie - sali nr 7	<b>3 671,70</b>
§ 4300	usługi pozostałe	<b>3 901,21</b>
	w tym	
	usługi komunalne	920,00
	przeeglądy techniczne	200,00
	usługi transportowe - przewóz uczniów	450,00
	usługi monitoringu	45,51
	usługi utrzymania zieleni, przycinanie i profilowanie koron drzew	1 240,16
	remont ławek parkowych	700,00
	pozostałe usługi ( m.in. naprawa sprzętu 147,60 )	345,54
§ 4370	zakup usług telekom telefoni stacjonarnej	70,41
§ 4430	różne opłaty i składki ( ubezp. mienia )	<b>235,00</b>

Wydatki ze środków dochodów na wydzielonym rachunku **28 498,53**

Stan środków dochodów na wyodrębnionym rachunku na 31.12.2014r. **241,43**



4410	1 570	1 568,37	del.służb.pracowników	1 568,37	
4440	175 296	175 295,07	odpis na ZFŚS	175 295,07	
6050	64 575	64 575,00	wydatki inwestycyjne- przebudowa wnętrza sali gimnastycznej	64 575,00	
x	4 534 468	4 534 453,59		4 534 453,59	366 752,96

Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2014r. to składki ZUS i podatek za m-c grudzień 2014r. w kwocie 58 605,60 zł oraz naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014r. I składki ZUS od tego wynagrodzenia na kwotę 304 504,16

Ponadto zobowiązanie niewymagalnym jest f-ra za energię elektryczną na kwotę 3 643,20 zł. Termin zapłaty upływa w styczniu 15r. W rozdziale 80195 wydatki na odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów wyniosły 49 397,48 zł

ZST w Kolbuszowej realizowany jest od września 2012r. projekt POKL " Podkarpacie stawia na zawodowców".

W ramach projektu wydatkowano w 2014r. kwotę **209 767,34zł**

Na kurs "Spawanie metodą MAG i TIG wydatkowano 27 500 zł, na kurs prawa jazdy Kat.B dla 15 uczniów ZST wydano 22 710 zł.

Na festiwal nauki, prezentacje modeli samolotowych , konkursy oraz catering wydatkowano 19 965,64 zł.

W ramach projektu zakupiono sprzęt na kwotę 78 628,19, w tym serwer 5 648,16 zł, 10 komputerów - 39 091,20 zł wizualizer Aver P150 2 szt -6 668,90 zł, oprogramowanie do grafiki wektorowej na 10 stanowisk 17896,5 , aparat cyfrowy, statyw , kamera cyfrowa 3726,60 zł, podręczniki do kierunku mechatronika 2 621,54 zł, drukaraka i skaner 948,25 zł, oprogramowanie do grafiki 2 027,04

Ponadto na wakacjach 26 uczniów odbyło płatne staże zawodowe w przedsiębiorstwach.Koszt staży uczniowskich wyniósł 26 000 zł. Na dojazdy na staże i wynagrodzenie opiekunów stazu wydano 6 263,95 zł

Wydatki na umowy zlecenie wraz z pochodnymi wyniosły 24 599 zł. Na zakup materiałów biurowych wydatkowano 4 100,56 zł. Projekt będzie także realizowany w 2015r.

<b>I</b>	<b>Źródła budżetowe w 2014r. w ZST w Kolbuszowej</b>	<b>2 377,64</b>
	§ 0920 dochody z tytułu odsetek bankowych	1 136,21
	§ 9270 dochody z tyt. odsetek bankowych od projektu POKL	1 238,49
	§ 0929 dochody z tyt. odsetek bankowych od projektu POKL	2,94

#### Przychody ZST w Kolbuszowej gromadzone na r-ku o którym mowa w art223.ust 1

	BO na 01.01.2014r.	244,49
§ 0690	różne opłaty ( duplikaty świadectw)	977,00
§ 0750	dochody z najmu i odpłatności za media	20 606,27
§ 0830	wpływy z tyt. usług	203,45
§ 0920	pozostałe odsetki	39,02
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	2 481,02
	<b>Ogółem</b>	<b>24 551,25</b>

#### Wydatki finansowane z dochodów ZST w Kolbuszowej na wydzielonym r-ku w 2014r.

§ 2400	wpłaty do budżetu nadwyżki dochodów art. 223	244,49
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	<b>8 721,99</b>
	zakup płytek na parapety do sal 8,19,20	1 097,02
	zakup cementu, farb kleju sala 43	591,43
	zakup mat. do remontu piwnic i szpaletów na korytarzach	1 201,10
	zakup armatury do pracowni fryzjerskiej	2 066,04
	zakup siedzisk do ławek	902,16
	zakup programu "Wirtualna szkoła "	848,70
	zakup materiałów biurowych	639,00
	zakup środków czystości	602,51
	zakup pozostałych materiałów	774,03
§ 4270	zakup usług remontowych - wykonanie szpaletów okiennych w budynku szkoły	<b>4 050,00</b>
§ 4300	zakup usług pozostałych (m.in. remont drabinek 2 000 zł, przecinka drzew	<b>9 158,14</b>
§ 4370	zakup usług telekom tel stacjonarnej	94,78
§ 4430	różne opłaty i składki ubezpieczenie mienia	2 278,00
	<b>Ogółem wydatki z wyodrębnionego r-ku dochodów</b>	<b>24 547,40</b>
	Stan środków na wyodrębnionym r-ku na 31.12.2014r.	<u>3,85</u>

## 10. Zespół Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych w Weryni

### Dział 801 rozdział 80130

ł 801 rozdz	paragraf	Plan po zmianach	wydatki wykonane na 31.12.2014r.	wyszczególnienie wydatku	kwota wydatku	zobowiązania niewymagalne 31.12.2014r.
801	3020	134 514	134 513,92	zobowiązanie z 2013r.	0	
				wypł dod.wiejski,mieszkan.	134 513,92	
				pomoc zdrowotna	0	
	4010	1 816 925	1 816 925,00	zob. z tyt.skł ZUS i pod za 2013r.	0	
				wynagrodzenia osobowe	1 816 925,00	17 650,90
	4040	130 884	130 883,46	dod.wynagrodzenia roczne	130 883,46	148 958,49
	4110	333 208	333 208,00	zob.z tyt.składek z 2013r	0	
				skł.na ubezp.spolecz	333 208,00	45 252,34
	4120	43 775	43 775,00	zobowiązania 2013r.	0	
				skł.na fundusz pracy	43 775,00	3 456,60
	4170	3 600	3 600,00	wyn bezosobowe - um zlecenie	3 600,00	
	4210	19 639	19 638,49	zakup mat.biurowych	228,12	
				paliwo do nauki jazdy	2 315,74	
				zakup materiałów na remonty ( m.in. lakiery, farby remont zaplecza wych . fizycznego, lakierowanie parkietów jadalni i kuchni i prac. żywienia 4426,17, malowanie dachu nad częścią . dawn internatu, 1998,45 remont korytarzy i piwnic 817,47 zł)	7 585,60	
				zakup wyposażenia ( m.in. rejestrator , dysk do wykonania monitoringu szkoły i otoczenia- 2900 zł , 2szt komputerów 900 zł, detektor metanu do kotłowni 908,97 zł	6 620,31	
				środki czystości	2 088,47	
				pozostałe zakupy	800,25	
	4240	1 670	1 669,60	zakup pom.dydaktycznych do w.f i prac. żywienia 1 562,52 zł oraz książki 107,08 zł )	1 669,60	
	4260	63 684	63 683,79	zakup gazu	55 429,42	
				zakup wody	3 423,59	
				zakup energii elektrycznej	4 830,78	4 169,63
	4270	8 902	8 901,39	zakup usług remontowych ( ułożenie kostki brukow. przy budynku szkoły 6200 zł, konserwacja kotła Wolf 2701,39	8 901,39	
	4280	2 488	2 488,00	bad.lekarskie pracowników	2 488,00	
	4300	38 500	38 496,54	usł. informatyczne	2 756,27	
				opłaty pocztowe	789,07	
				usługi komunalne	1 999,10	
				naprawa sprzętu	0	
				przeeglady techniczne	209	
				opłaty za usł. bankowości elektroniczne	480	
				opł. za wejście uczniów na basen	1 024,98	
				dofinansowanie biletów dla uczn kl. I	12 915,19	
				opłaty za alarm	366,54	

			wykonanie chodnika o/boiska	6 900,00	
			rozbudowa monitoringu	4 900,00	
			wymiana instal.wodno-kanal.w dawn. I	5 468,00	
			pozostałe usługi	688,39	
4350	2 378	2 377,34	opłata za usługi internetowe	2 377,34	
4370	808	807,87	opłaty z tyt. usł.telekom-tel stacjonarne	807,87	
4410	333	332,52	del.służb.pracowników	332,52	
4430	592	592	ubezpieczenia pojazdów	592	
4440	112 707	112 706,42	odpis na ZFŚS pracowników	112 706,42	
4700	360	360	szkolenia pracowników	360	
x	2 714 967	2 714 959,34		2 714 959,34	219 487,96

Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2014r. to skł ZUS i podatek od wynagrodzeń za m-c grudzień 14r. na kwotę 37 840,59 zł ,naliczone dod. wynagr. roczne za 2014r i składki od tego wyn.- 177 477,74 oraz f-ra za energię elektryczną 4 169,63 zł.

Na odpis ZFŚS dla nauczycieli emerytów w 2014r. wydatkowano 39 293,45 zł

Jednostka realizuje od maja 2012r. projekt POKL " Podkarpacie stawia na zawodowców".

Od początku 2014r. roku wydatkowano 104 277,96 zł , w tym na kurs "Profesjonalny handlowiec " wydatkowano 3 080 zł, na kurs barmański (40 osób ) 21 200 zł, na kurs spawacza wydano 11 432 zł. Uczestniczyło w w nim 8 uczniów, na kurs nauki jazdy kat .B wydatkowano 30 534 zł .

Kurs prawa jazdy ukończyło 31 uczniów. Na szkolenie Rady Pedagogicznej wydano 1 000 zł.

Ponadto zakupiono materiały biurowe i , książki i wyposażenie bhp na kwotę 3 063 ,13zł.

W ramach projektu 26 uczniów szkoły odbyło na wakacjach płatne staże w przedsiębiorstwach. Koszt płatnych staży dla uczniów wyniósł 26 000 zł.

Ponadto od września 2013r. ZSA-E w Weryni rozpoczął realizację nowego projektu Leonardo da Vinci pn. "Nasza szansa - praktyki zagraniczne". W ramach tego projektu dwie grupy po 16 uczniów i po 2 opiekunów uczestniczyło w 3-tygodniowych praktykach zagranicznych w Stafford w Wlk. Brytanii. Pierwsza grupa młodzieży wyjechała w marcu 2014r. a druga w maju 2014r.

Budżet całego projektu to kwota **97 796 euro**, tj 402 987,98 zł.

Koszty przygotowania kulturowego i językowego wyniosły w 2014r. 32 778,38 zł.

Monitoring i zarządzanie 19 779,36 zł.

Koszty utrzymania i zakwaterowania w Wlk Brytani 350 243,10 zł.

Łącznie w ramach w/w projektu wydatkowano **402 800,84 zł**

<b>Dochody budżetowe ZSA-E w Weryni w 2014 r.</b>	<b>8 580,63</b>
§ 0870 sprzedaż skł. majątkowych	5 967,50
§ 0920 odsetki od rachunków bankowych	861,72
§ 0921 odsetki o projektu Leonardo da Vinci	708,91
§ 0927 odsetki od projektu 'Podkarpacie stawia na zawodowców"	672,21
§ 0929 odsetki od projektu " Podkarpacie stawia na zawodowców"	3,47
§ 0970 dochody z lat ubiegłych	366,82

**Przychody ZSA-E w Weryni gromadzone na rachunku o którym mowa w art.223.ust 1 w 2014 r.**

§ 0690 różne opłaty - duplikaty świadectw	394
§ 0750 dochody z najmu i opłat za media	93 618,51
§ 0830 wpływy z opłat za wyżywienie uczniów	79 428,50
§ 0920 wpływy z tyt. odsetek	209,32
§ 0970 wpływy z lat ubiegłych	13 718,40

**OGÓLEM PRZYCHODY 187 378,01**

**Wydatki na rachunku o którym mowa w art.223 ust 1 uofp w 2014r.**

§ 2400 wpłaty do budżetu nadwyżki dochodów art. 223	9,28
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	18 005,27
zakup materiałów biurowych	1 049,91
zakup środków czystości	1 559,89
zakup materiałów elektrycznych, oświetlenie LED, reflektory do kotłowni	1 002,26
zakup armatury sanitarnej	1 230,32

zakup materiałów do remontu świetlicy, biblioteki, kuchni, jadalni, pracowni żywienia, sali gimnastycznej ( m.in. farby 2 980,64 )	9 019,09
zakup wyposażenia m.in. moskitiery 408 zł, firanki 446,98 zł sztalugi sosnowe 676,50 zł, moduł alarmu do kotłowni 594,77 zł	2 126,25
pozostałe zakupy	2 017,55
<b>§ 4220</b> zakup środków żywności dla przygotowywania posiłków dla uczniów	<b>74 319,83</b>
<b>§ 4240</b> zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	36
<b>§ 4260</b> zakup energii	<b>80 643,09</b>
zakup gazu	58 001,47
zakup energii elektrycznej	14 559,66
zakup wody	8 081,96
<b>§ 4300</b> zakup usług remontowych	<b>10 659,92</b>
	5 743,02
przeglądy techniczne	2 308,42
usługi monitoringu	425,58
foldery i plakaty promujące szkołę	553,50
pozostałe usługi -przegląd ksera i utrzymanie serwera	1 629,40
<b>§ 4350</b> dostęp do internetu	<b>579,33</b>
<b>§ 4360</b> telefonia niestacjonarna	<b>189,48</b>
<b>§ 4370</b> zakup usług telekomunikacyjnych tel. stacjonarnej	<b>422,78</b>
<b>§ 4430</b> ubezpieczenie składników majątkowych	<b>2 507,00</b>
Ogółem wydatki finansowane z dochodów wł.	<b>187 371,98</b>
Stan konta dochodów własnych na 31.12.2014r.	6,03

ZSA-E w Weryni informuje że , na dzień 31.12.2014r. należności dochodów własnych wynoszą : 9 403,63 zł  
( Uniwersytet Rzeszowski za media 7 957,29 zł, Wspólnota Mieszkaniowa 591,84 zł,  
pozostałe należności 854,50 zł )  
Zobowiązań wymagalnych jednostka nie posiada.

## 11. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kolbuszowej

Dział 854 rozdział 85406

paragraf	Plan po zmianach	wydatki wykonane na 31.12.2014r.	wyszczególnienie wydatku	kwota wydatku	zobowiązania niewym. na
2910	2040	2040	zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem	2040	
3020	250	250	Wydatki osobowe nie zalicz .do wynagrodzeń	250	
4010	609 822	609 821,40	wynagrodzenie osobowe	609 821,40	2 141,00
4040	44 619	44 618,88	dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 618,88	48 140,16
4110	106 486	106 486,00	zob.z tyt.składek z 2013r	0,00	
			skł.na ubezpieczenie społeczne	106 486,00	8 419,53
4120	11 271	11 270,19	zobowiązania 2013r.	0,00	
			skł.na fundusz pracy	11 270,19	747,98
4170	2 000	2 000,00	umowa zlecenie- prowadzenie strony internetowej ,wprowadzanie do ewidencji klientów poradni, zaktualizowanie Bazy3P,	2 000,00	
4210	10 668	10 667,77	zakup materiałów biurowych	1 239,03	
			prenumerata	444,91	
			zakup środków czystości	499,65	
			zakup sprzętu komputerowego i akcesoriów	7 647,35	
			zakup programów komputerowych	708,45	
			pozostałe zakupy	128,38	
4240	12 717	12 716,60	zakup pomocy .dydak.t i naukowych	12 716,60	
4260	8 964	8 963,30	zakup gazu (co)	2 972,77	
			zakup wody	307,34	
			zakup energii elektrycznej	5 683,19	
4270	110	109,47	zakup usł. rem. naprawa kserokopiarki	109,47	
4280	1 075	1 075,00	badania pracownicze	1 075,00	
4300	8 441	8 440,76	przeglądy techniczne urządzeń	0,00	
			opłata bankowe	480,00	
			opłaty pocztowe	396,54	
			usługi komunalne	911,22	
			zespół orzekający	2 490,00	
			pozostałe usługi	4 163,00	
4350	330	330,00	opłata za usługi internetowe	330,00	
4370	560	559,48	zakup usług telekom telef stacjonarnej	559,48	
4410	1 772	1 772,00	del.służb.pracowników	1 772,00	
4440	34 426	34 425,87	odpis na ZFŚS	34 425,87	
4700	1 500	1 500,00	szkolenia pracowników	1 500,00	
x	857 051	857 046,72		857 046,72	59 448,67

Od września 2013r. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kolbuszowej jest realizowany projekt PO KL " Współpraca- Doskonalenie- Samokształcenie ". Kompleksowy program wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli w powiecie kolbuszowskim. Numer i nazwa Priorytetu : III. Wysoka jakość systemu oświaty.

Projekt jest realizowany od 01.09.2013r do 30.06.2015r.

W ramach w/w projektu wydatkowano w 2014r kwotę **273 567,11zł** , w tym wynagrodzenie koordynatora SORE( Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji) wynosiło 76 300 zł, na wynagrodzenie koordynatora sieci wydatkowano 55 599,92 zł, wynagrodzenie specjalisty ds. rekrutacji 21 000zł , wynagrodzenia osobowe z pochodnymi kordynatora projektu 40 470,06 zł specjalisty ds. finansowych oraz obsługa księgową wyniosły 42 753,45 zł.

Koszt wynagrodzenia trenerów ( warsztaty dla nauczycieli )wyniósł 24 663 zł.

Na catering i serwis kawowy wydatkowano 10 290 zł .

Pozostałe wydatki związane z projektem wyniosły 3690,68 zł.

Ponadto wydatkowano środki w rozdziale **85495** na odpis dla nauczyciela emeryta w kwocie 1 122,67 zł.

Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2014r. to niezapłacone składki ZUS i podatek od wynagrodzeń za m-c grudzień 2014r. na kwotę 2 328,57 zł oraz naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne - 57 120,10 zł.

<b>Dochody budżetowe PPP w Kolbuszowej w 2014r. wyniosły</b>	<b>739,93</b>
<i>w tym</i>	
dochody z tytułu odsetek bankowych § 0920	265,97
dochody z tytułu odsetek bankowych od projektu POKL § 0927	402,88
dochody z tytułu odsetek bankowych od projektu POKL § 0929	71,08

## 12. Centrum Kształcenia Praktycznego w Kolbuszowej

Dział	paragraf	Plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2014r.	wyszczególnienie wydatku	kwota wydatku	zobowiązania na 31.12.2014.
801	3020	2764	2 763,96	wydatki nie zaliczne do wynagrodzeń	2 763,96	
	4010	758 508	758 507,23	zobowiązania z 2013r.	11 990,05	
				wynagrodzenie osobowe	746 517,18	
	4040	57 001	57 000,15	dod.wynagr.roczone	57 000,15	58 780,53
	4110	143 952	143 951,19	skł.na ubezpie.spotecz	143 951,19	10 051,47
	4120	14 473	14 472,59	skł.na fundusz pracy	14 472,59	967,71
	4170	3 000	3 000,00	wynagr bezosobowe - um zlecenie	3 000,00	
	4210	18 000	17 984,87	zakup materiałów biurowych	1 362,50	
				zakup środków czystości	2 284,47	
				zakup materiałów do remontów(m.in. materiały elektryczne 827,83 zł, zakup kostki brukowej ,cementu, piasku do położenia kostki przed budynkiem 3 412,54 zł , mat. do remontu stolików i ławek 552,69 zł, inne	7 685,92	
				zakup akcesoriów komputerowych	258,00	
				zakup wyposażenia (m.in. wyposażenia spawalni 2 107 zł, 2 silniki-367,99 zł, spawarka 1150 zł, pozostałe zakupy	5 685,41	
					708,57	
	4240	2 000	2 000,00	zakup pomocy dydaktycznych ( 2 szt tablic magnetycz. suchościeral. 1 400 zł, samochód Fiat 600 zł do nauki	2 000,00	
	4260	80 300	80 276,81	zakup gazu	56 783,45	
				zakup energii elektrycznej	22 672,01	
				zakup wody	821,35	
	4270	2 000	2 000,00	zakup usług remontowych	2 000,00	
	4280	636	571,00	bad.lekarskie pracown.	571,00	
	4300	14 546	14 446,00	opłaty bankowe	480,00	
				usługi komunalne	5 013,50	
				przeglądy techniczne, dozór	1 820,50	
				wykonywanie zadań bhp	5 366,00	
				pozostałe usługi (m.in informatyczn)	1 766,00	
	4350	352	351,84	opłaty za internet	351,84	
	4360	500	495,69	usł.telefonii komórkowej	495,69	
	4370	667	666,75	zakup usł. telekom	666,75	
	4410	1 000	593,42	del.służb.pracowników	593,42	
	4430	224	224,00	ubezpieczenie samochodów	224,00	
	4440	41 642	41 641,32	odpis na ZFŚS	41 641,32	
	x	1 141 565	1 140 946,82		1 140 946,82	69 799,71

Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2014r to niezapłacone naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne i składki ZUS pd tego wynagrodzenia na kwotę 69 696,05 zł .

Termin płatności w/w zobowiązań upływa w 2015r.

Wydatki związane z odpisem na ZFŚS dla nauczycieli emerytów w rozdziale 80195 wyniosły 11 226,70 zł



co stanowi 100 % planu środków na ten cel.

Na doksztalcenie nauczycieli w **rozdziale 80146** wydatkowano 1 095zł.

<b>Dochody budżetowe CKP w Kolbuszowej za 2014r.</b>	<b>872,45</b>
<i>w tym</i>	
§ 0920 dochody z tyt. odsetek bankowych	872,45
Przychody dochodów na wyodrębnionym rachunku CKP w Kolbuszowej w 2014r.	
stan konta na BO	<b>16,80</b>
§ 0750 wpływy z tyt. najmu i dzierżawy	48 916,40
§ 0830 wpływy z usług	3 832,10
§ 0840 wpływy z tyt. sprzedaży wyrobów	10 493,00
§ 0920 wpływy z tyt. odsetek bankowych	230,08
§ 0970 wpływy z lat ubiegłych	1 079,24
<b>PRZYCHODY ogółem</b>	<b>64 567,62</b>
<i>Wydatki finansowane z dochodów na wyodrębnionym rachunku CKP w Kolbuszowej w 2014r.</i>	
§ 2400 wpłaty do budżetu nadwyżki środków finans art. 223ust 4	16,8
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	<b>57 773,26</b>
<i>w tym</i>	
zakup narzędzi na zajęcia	6 617,78
zakup środków czystości	4 433,27
zakup materiałów biurowych	3 177,84
zakup paliwa	3 316,52
zakup wyposażenia ( m.in. sprzęt komputer.3 300 zł, kuchenka ,odkurzacz materiały do remontu( farby, materiały elektryczne 6806,61 remont hali W-4,19, W -3, W-17, K-14 ) remont schodów wejściowych	13 808,63
zakup materiałów na egzaminy	6 086,64
zakup materiałów do produkcji na zajęciach	/ 312,19
zakup materiałów do przygotowania stanowisk do egzaminów	3 896,17
zakupy pozostałe (m.in. gaśnice 226,32 zł, modem i karta do internetu 223,90 , części do samochodu 183,20, smar do obrabiarek 206,64 )	2 175,93
§ 4260 zakup energii	<b>86,25</b>
<i>w tym</i>	
gaz	86,25
§ 4270 zakup usług remontowych	<b>0,00</b>
§4300 zakup usług pozostałych	<b>3 113,46</b>
<i>w tym</i>	
przeгляд urządzeń p.poż	1 808,70
naprawa samochodu	400,00
naprawa sprzętu	369,00
opłaty pocztowe	262,50
pozostałe usługi	273,26
§ 4360 opłat yt.zakupu usług telefonii ruchomej	<b>200,00</b>
§ 4430 różne opłaty i składki ubezpiecz. prac komp.	<b>3 373,00</b>
<b>Wydatki finansowane z doch. na wyodrębnionym rachunku CKP za 2014r.</b>	<b>64 562,77</b>
stan konta doch. na wyodrębnionym rachunku CKP na 31.12.2014r.	<b>4,85</b>

### 13. *Biuro Obsługi Jednostek Samorządu Powiatowego w Kolbuszowej*

Dział 801 80143

paragraf	Plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2014r.	wyszczególnienie wydatku	kwota wydatku	zobowiązanie niewymagalne na 31.12.2014r.
3	4	5	6	7	8
3020	500	495,00	wydatki osob nie zalicz do wynagrodzeń	495,00	
4010	409 278	409 277,04	wynagrodzenia osobowe	409 277,04	
4040	31 136	31 135,45	dotatkowe wynagrodzenie roczne	31 135,45	33 954,96
4110	77 819	77 818,47	składki na ubezsp społeczne	77 818,47	6 176,41
4120	4 165	4 164,31	składki na fundusz pracy	4 164,31	226,27
4170	6 000	6 000,00	umowa zlecenie- radca prawny	6 000,00	
4210	10 496	10 495,86	zakup materiałów biurowych	5 658,87	
			prenumerata czasopism i licencje	3 288,00	
			zakup wyposażenia ( 2 szt telefon,fotel)	680,00	
			pozostałe zakupy	868,99	
4260	4 070	4 069,23	zakup gazu (co)	1 347,15	
			zakup wody	139,28	
			zakup energii elektycznej	2 582,80	
4270	333	332,10	zakup usług remont( remont kserokopiarki	332,10	
4280	70	70,00	zakup usług zdrowotnych	70,00	
4300	4 567	4 566,95	opłaty pocztowe	949,50	
			usługi komunalne	412,93	
			usługi informat. i wdrożeniowe	1 321,02	
			przeglądy techniczne urządzeń	853,10	
			opłaty bankowe	480,00	
			pozostałe usługi	550,40	
4350	330	330,00	opł. za dostęp do internetu	330,00	
4370	1 165	1 164,69	opłat za usł.telekom.tel stacjonarnej	1 164,69	
4410	438	437,75	pol.wyjazdu służb.pracowników	437,75	
4440	9 664	9 663,05	odpis na ZFŚS	9 663,05	
4700	550	550,00	szkolenia pracowników	550,00	
<b>x</b>	<b>560 581</b>	<b>560 569,90</b>		<b>560 569,90</b>	<b>40 357,64</b>

Zobowiązanie niewymagalne na 31.12.2014r. to naliczone dotatkowe wynagr.roczne za 2014r i skł ZUS od tego wynagrodzenia na kwotę 40 357,64 zł.

Zobowiązań wymagalnych jednostka nie ma.

Dochody budżetowe BOJSP w Kolbuszowej w 2014 r.

137,96

w tym

§ 0920 dochody z tytułu odsetek bankowych

137,96