

Uchwała Nr 68/301 /2012
Zarządu Powiatu w Kolbuszowej
z dnia 14 marca 2012 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Kolbuszowskiego za 2011 rok.

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 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 2011 rok zawierające zestawienie dochodów i wydatków, wynikające z zamknięć rachunków budżetu powiatu kolbuszowskiego.

2. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu kolbuszowskiego za rok 2011 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 Kardys

2. Wojciech Cebula

3. Józef Prymon

4. Ryszard Sukiennik.....

5. Henryk Wojdyło

Załącznik do Uchwały Nr 68/~~30~~2012
Zarządu Powiatu w Kolbuszowej
z dnia 14 marca 2012 r.

Sprawozdanie roczne

z wykonania budżetu Powiatu Kolbuszowskiego

za 2011 rok

Budżet Powiatu Kolbuszowskiego na 2011 rok uchwalony Uchwałą Budżetową Nr II/19/10 Rady Powiatu w Kolbuszowej z dnia 30 grudnia 2010 roku ustalał:

- 1) Planowane dochody w wysokości **38 287 058 zł**, w tym:
dochody bieżące: 31 348 445 zł, dochody majątkowe: 6 938 613 zł.
- 2) Planowane wydatki w wysokości **34 306 978 zł**, w tym:
wydatki bieżące w kwocie 28 986 943 zł, z tego:
 - wydatki bieżące jednostek budżetowych: 24 767 756 zł, z czego wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 19 218 840 zł, oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 5 548 916 zł,
 - wydatki na dotacje na zadania bieżące: 1 547 609 zł,
 - wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych: 1 099 782 zł,
 - wydatki na obsługę długu publicznego: 985 616 zł,
 - rezerwy ogólne i celowe na wydatki bieżące: 586 180 zł.wydatki majątkowe w kwocie 5 320 035 zł, z tego:
 - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne: 4 550 335 zł,
 - rezerwa celowa na wydatki majątkowe: 769 700 zł.
- 3) Planowana nadwyżka budżetu w wysokości: **3 980 080 zł**, została przeznaczona na spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych.
- 4) Planowane przychody w wysokości **1 900 000 zł**.
- 5) Planowane rozchody w wysokości **5 880 080 zł**.

Na dzień 31 grudnia 2011 r. wysokość planowanych dochodów uległa zwiększeniu o **31,1 %**, wydatków o **35,5 %** do następującego poziomu :

- 1) Planowane dochody: **50 191 489 zł**,
- 2) Planowane wydatki: **46 488 479 zł**,
- 3) Planowana nadwyżka budżetu: **3 703 010 zł** została przeznaczona na spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych.
- 4) Planowane przychody po zmianach, na dzień 31 grudnia 2011 wyniosły **7 819 528 zł**, z tego: - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym: 1 900 000 zł, - wolne środki których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy: 5 919 528 zł.
- 5) Planowane rozchody po zmianach wyniosły **11 522 538 zł**, w tym:
 - spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w wysokości 6 068 080 zł,
 - przelewy na rachunki lokat w wysokości 5 454 458 zł.

Na dzień 31 grudnia 2011 r. przychody i rozchody wykonano w całości.

W 2011 roku zostały zrealizowane :

Dochody powiatu na kwotę - **50 313 897,92 zł** , co stanowi – **100,24 %** planowanych po zmianach dochodów ogółem na 2011 rok (tabela nr 1), w tym:

- dochody bieżące 33 070 704,67 zł, tj. 100,60 % planu,
- dochody majątkowe 17 243 193,25 zł, tj. 99,57 % planu.

Wydatki powiatu zrealizowano na kwotę – **45 678 743,16 zł**, co stanowi – **98,26 %** planowanych po zmianach wydatków ogółem na 2011 rok (tabela nr 2), w tym:

- wydatki bieżące 30 154 970,94 zł, tj. 97,78 % planu,
- wydatki majątkowe 15 523 772,22 zł, tj. 99,20 % planu.

Wydatki majątkowe przedstawia tabela nr 3.

Niewykonanie planowanych dochodów wystąpiło w zakresie dochodów bieżących:

- w rozdziale 01005, § 2110 – *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat*, Dochód był zaplanowany na realizację zadania z zakresu prac geodezyjno-urzędzeniowych na potrzeby rolnictwa. Pod koniec 2010 roku zadanie udało się zrealizować, dlatego dotacja nie została wykonana.

w zakresie dochodów majątkowych:

- w rozdziale 72095 w § 6647 - *Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)*. Dochód był zaplanowany na podstawie umowy zawartej z Województwem Podkarpackim jako Liderem Projektu „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej”.

Niewykonanie planowanych wydatków wystąpiło w zakresie wydatków bieżących:

- w rozdziale 01005 – nie wykonano wydatków bieżących z zakresu prac geodezyjno-urzędzeniowych na potrzeby rolnictwa, które wykonano pod koniec 2010 roku.
- w rozdziale 75818 – nie została wykorzystana rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

W zakresie wydatków majątkowych:

- w rozdziale 72095 - nie realizowano wydatków związanych z Projektem **”PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej”**. Zgodnie z aneksem do umowy zawartym w dniu 06.09.2011 r. dokonano zmian harmonogramu realizacji projektu. Rzeczowa realizacja projektu miała rozpocząć się pod koniec 2011 roku. Dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu poprzez zapisanie w limicie zobowiązań całkowitej wartości wydatków majątkowych przypadających na rok 2012 i 2013, zabezpieczono również środki na wydatki bieżące związane z utrzymaniem efektów projektu do końca 2018 roku. Wydatki związane z tym Projektem w największym zakresie zaplanowane są na rok 2012.

Ponadto inne zaplanowane dochody i wydatki zrealizowano niemalże w całości.

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

Zestawienie dochodów własnych oraz wydatków nimi finansowanych poszczególnych Jednostek za rok 2011 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 2011 charakteryzuje tabela nr 6.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich:

1) Młodzi Pewni Wykwalifikowani – Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

Projekt realizowany jest zgodnie z planem na podstawie Umowy o dofinansowanie Nr UDA-POKL.09.02.00-18-025/10-00 zawartej w dniu 7 grudnia 2010 r. pomiędzy Województwem Podkarpackim – Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie jako instytucją pośredniczącą, a Powiatem Kolbuszowskim jako beneficjentem. Okres realizacji projektu: od 01.09.2010 r. do 31.07.2012 r. Celem projektu jest wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz uzyskanie dodatkowych kwalifikacji przez uczniów Zespołu Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych w Weryni w okresie 2 lat realizacji projektu służące podniesieniu ich zdolności do przyszłego zatrudnienia i samo zatrudnienia.

2) Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania – powiat kolbuszowski – stworzenie warunków do rozwoju gospodarczego i wzrostu potencjału innowacyjnego w powiecie kolbuszowskim poprzez transfer wiedzy.

W dniu 10 marca 2010 r. została zawarta Umowa dotycząca przygotowania indywidualnego projektu kluczowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, Priorytet: I-Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie : 1.3 – Regionalny system innowacji dla Projektu pomiędzy Województwem Podkarpackim jako instytucją zarządzającą, a Powiatem Kolbuszowskim jako beneficjentem. Cel główny Projektu to zmodernizowanie części budynku CKP w Kolbuszowej i wyposażenie 6 nowoczesnych laboratoriów służących kształceniu młodzieży w systemie oświaty oraz dorosłych w ramach szkoleń i kursów organizowanych przez operatora wybranego drogą przetargu. W dniu 13 grudnia 2011 r. został zawarty Aneks nr 2 do Umowy w którym przesunięty został termin złożenia wniosku o dofinansowanie wraz z pełną wymaganą dokumentacją projektu i wniosku do dnia 31 grudnia 2011 r. Zaktualizowane zostały: Dokument potwierdzający uprawnienie do reprezentowania Beneficjenta, Zakres rzeczowy Projektu, Harmonogram przygotowania Projektu. Stosowny wniosek został złożony zgodnie z harmonogramem przygotowania Projektu. Obecnie czekamy na jego weryfikację i na zawarcie umowy o dofinansowanie. Zgodnie z zakresem rzeczowym w indykatywnym budżecie Projektu wykazano wydatki poniesione w latach 2008, 2009, 2011 - na dokumentację projektową i promocję Projektu. Na rok 2012 zaplanowane są wydatki na pozostałą część dokumentacji, roboty budowlano-montażowe, zakup wyposażenia, maszyn i urządzeń oraz na zarządzanie Projektem. Wydatki kwalifikowane Projektu mają być w 85 % dofinansowane ze środków EFRR. Rzeczowe i finansowe zakończenie Projektu planowane jest na koniec 2012 r.

3) "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 powierza 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. W dniu 6 września 2011 r. zawarto aneks do Umowy zmieniający okres realizacji Projektu, podział kosztów pomiędzy Stronami, procedura finansowania oraz obiegu dokumentów. Urząd Marszałkowski informował Powiat o planowanym terminie ogłoszenia postępowań przetargowych na wybór wykonawców w III kw. 2011 r. Rzeczowa realizacja projektu miała rozpocząć się pod koniec 2011 roku. Dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu poprzez zapisanie w limicie zobowiązań całkowitej wartości wydatków majątkowych przypadających na rok 2012 i 2013, zabezpieczono również środki na wydatki bieżące związane z utrzymaniem efektów projektu do końca 2018 roku. Wydatki majątkowe związane z tym Projektem w największym zakresie zaplanowane są na rok 2012.

W zakresie upoważnień udzielonych przez Radę Powiatu – Zarząd Powiatu:

1) dokonywał zmian w budżecie Powiatu na dwudziestu jeden 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) zgodnie z Uchwałą Nr 10/43/2011 Zarządu Powiatu w Kolbuszowej z dnia 2 lutego 2011 r. w dniu 11 lutego 2011r. zawarto z Podkarpackim Bankiem Spółdzielczym Umowę Nr 5/2011 o kredyt obrotowy w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Powiatu,

3) lokował wolne środki budżetowe na rachunkach bankowych w Bankach: BS w Rzeszowie przy oprocentowaniu od 4,80 % do 5,20 % oraz BGK w Rzeszowie przy oprocentowaniu od 4,00 % do 4,20 %,

Na dzień 31 grudnia 2011 r. zostały założone dwie lokaty terminowe:

- na kwotę 2 500 000 zł w Banku PEKAO SA o. Kolbuszowa przy oprocentowaniu w wysokości 5,70 % na okres od 30 listopada 2011 r. do 20 marca 2012 r.

- na kwotę 2 954 458 zł w Polbank EFG SA o. Rzeszów przy oprocentowaniu w wysokości 6,28 % na okres od 30 grudnia 2011 r. do 30 marca 2012 r.,

4) nie zaciągnął żadnych zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i termin zapłaty upływa w roku 2012.

Należności ogółem wyniosły 9 610 823,07 zł, w tym:

- gotówka i depozyty w wysokości 9 319 820,60 zł, są to środki pieniężne na rachunkach bankowych Starostwa i innych jednostek organizacyjnych Powiatu, w tym lokaty terminowe,

- należności wymagalne w wysokości 90 238,03 zł, w tym:

Zarząd Dróg Powiatowych 26 238,28 zł,

Starostwo Powiatowe 34 807,19 zł,

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 9 443,68 zł,

Liceum Ogólnokształcącego 809,93 zł,

Zespołu Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych 12 031,70 zł,

Zespołu Szkół Technicznych 350,00 zł

Centrum Kształcenia Praktycznego 6 063,15 zł,

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 494,10 zł,

- pozostałe należności w wysokości 200 764,44 zł, stanowią należności Starostwa Powiatowego i pozostałych jednostek organizacyjnych Powiatu.

Zobowiązania ogółem wyniosły 16 207 249,12 zł, w tym:

kredyty i pożyczki zaciągnięte w latach ubiegłych – 16 207 249,12 zł, z tego:

- kredyt zaciągnięty na realizację Umowy nr UDA-RPPK.02.01.00-18-118/10-00 z dnia 24 września 2010r. oraz Umowy nr UDA-RPPK.02.01.00-18-119/10-00 z dnia 30 września 2010r. zawartych z Zarządem Województwa Podkarpackiego, jako Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, w wysokości **3 753 378 zł**. Projekty realizowane na podstawie tych umów już się zakończyły, na wyodrębnione rachunki Powiatu wpłynęły środki tytułem refundacji dokonanych wydatków. Oprocentowanie tego kredytu w dniu 31.12.2011 r. wynosiło 5,69 %, ze względu na wyższe oprocentowanie środki z refundacji przeznaczone na spłatę kredytu pozostawiono na lokatach.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Łączna kwota długu Powiatu Kolbuszowskiego na dzień 31 grudnia 2010 r. wynosi **32,21 %** wykonanych dochodów Powiatu.

Tabela Nr 1

Dochody budżetu Powiatu Kolbuszowskiego w 2011 roku.

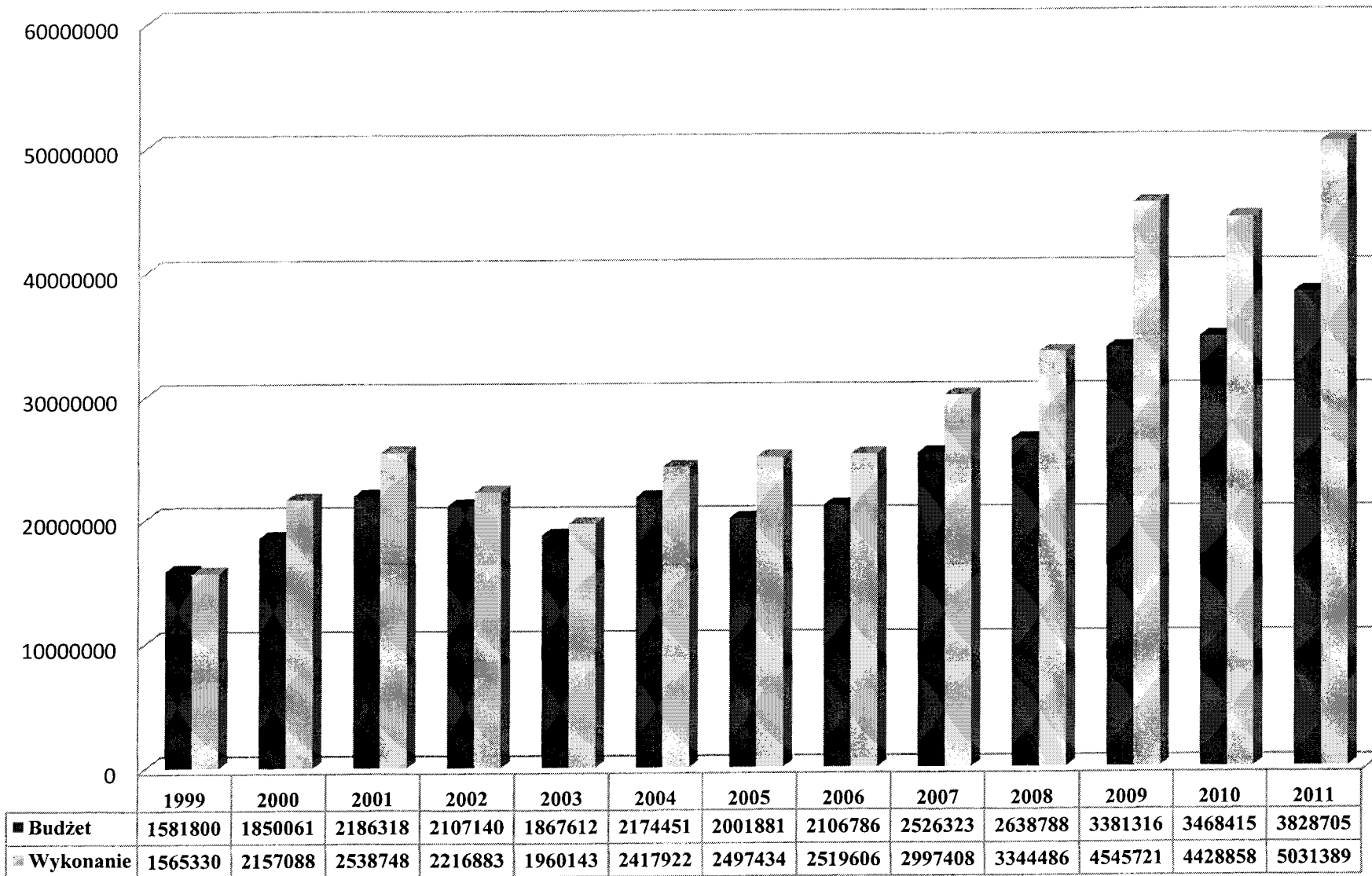
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchw.budżet	Plan po zmianach	Dochody wykonane	w tym:		%
						Bieżące	Majątkowe	
010	01005	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	13 000	13 000	-	-	-	0,00
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo (Razem)			13 000	13 000	-	-	-	0,00
020	02095	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących - środki z ARIMR na zalesienia	71 883	72 096	72 095,18	72 095,18	-	100,00
Dział 020 Leśnictwo (Razem)			71 883	72 096	72 095,18	72 095,18	-	100,00
600	60014	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez gminy na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	3 071 450	3 065 528,23	-	3 065 528,23	99,81
		dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez gminy na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych-Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych	2 122 950	2 122 950	2 122 949,04	-	2 122 949,04	100,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	3 667 241	7 671 253	7 671 253,52	-	7 671 253,52	100,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych	-	2 004 500	2 004 464,00	-	2 004 464,00	100,00
		wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw - zajęcie pasa drogowego	-	60 000	58 919,76	58 919,76	-	98,20
		wpływy z różnych dochodów - odszkodowanie	-	-	8 018,00	8 018,00	-	-
		pozostałe odsetki - odsetki bankowe	-	-	1 635,24	1 635,24	-	-
Dział 600 Transport i łączność (Razem)			5 790 191	14 930 153	14 932 767,79	68 573,00	14 864 194,79	100,02
700	70005	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	150 000	150 000	147 993,45	147 993,45	-	98,66
		wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 866	6 866	6 870,36	-	6 870,36	100,06
		dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	95 000	110 000	108 059,55	108 059,55	-	98,24
		pozostałe odsetki - odsetki od nieterminowych wpłat	-	-	718,17	718,17	-	-
		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	25 060	24 989,00	24 989,00	-	99,72
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa (Razem)			258 866	291 926	288 957,17	282 086,81	6 870,36	98,98
710	71013	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	100 000	100 000	100 000,00	100 000,00	-	100,00
	71014	wpływy z różnych opłat - opłaty za wypisy z rejestru gruntów	500 000	500 000	518 703,16	518 703,16	-	103,74
		pozostałe odsetki - odsetki od nieterminowych wpłat	-	-	6,04	6,04	-	-
		wpływy z różnych dochodów - wpływy z lat ubiegłych	220 000	403 500	405 924,95	405 924,95	-	100,60
	71015	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	350 930	350 930	350 923,70	350 923,70	-	100,00
		dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	50	50	-	-	-	0,00
		pozostałe odsetki - odsetki bankowe	-	-	728,96	728,96	-	-
Dział 710 Działalność usługowa (Razem)			1 170 980	1 354 480	1 376 286,81	1 376 286,81	-	101,61

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchw.budżet	Plan po zmianach	Dochody wykonane	w tym:		%
						Bieżące	Majątkowe	
720	72095	dotacja celowa otrzymana przez j.s.t. od innej j.s.t. będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie umów	-	70 807	-	-	-	0,00
Dział 720 Informatyka (Razem)			-	70 807	-	-	-	0,00
750	75011	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	144 629	144 629	144 629,00	144 629,00	-	100,00
	75020	wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 000 000	1 200 000	1 309 520,70	1 309 520,70	-	109,13
		wpływy z usług	-	-	5 073,90	5 073,90	-	
		pozostałe odsetki - odsetki bankowe	100 000	200 000	230 295,20	230 295,20	-	115,15
		wpływy z różnych dochodów - rozliczenia z tyt umowy dot. prac interwencyjnych, dzienniki budowy, karty wędkarskie, wpływy z lat ubiegłych	100 000	100 000	78 687,54	78 687,54	-	78,69
	75045	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	38 000	34 324	34 323,69	34 323,69	-	100,00
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące relizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000	1 445	1 445,00	1 445,00	-	100,00
Dział 750 Administracja publiczna (Razem)			1 390 629	1 680 398	1 803 975,03	1 803 975,03	-	107,35
752	75212	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	5 000	5 000	5 000,00	5 000,00	-	100,00
Dział 752 Obrona narodowa (Razem)			5 000	5 000	5 000,00	5 000,00	-	100,00
754	75411	pozostałe odsetki - odsetki bankowe	4 000	6 600	6 852,93	6 852,93	-	103,83
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	3 163 000	3 209 096	3 209 085,81	3 209 085,81	-	100,00
		dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących j.s.t.	-	7 000	7 000,00	7 000,00	-	100,00
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej	-	40 284	40 284,00	-	40 284,00	100,00
	75495	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące relizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	29 700	29 550,00	29 550,00	-	99,49
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (Razem)			3 167 000	3 292 680	3 292 772,74	3 252 488,74	40 284,00	100,00
756	75622	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	3 761 493	3 761 493	3 825 627,00	3 825 627,00	-	101,71
		udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	100 000	100 000	90 906,91	90 906,91	-	90,91
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (Razem)			3 861 493	3 861 493	3 916 533,91	3 916 533,91	-	101,43
758	75801	część oświatowa subwencji ogólnej	9 279 552	9 617 986	9 617 986,00	9 617 986,00	-	100,00
	75802	środki na uzupełnienie dochodów powiatów	-	100 000	100 000,00	100 000,00	-	100,00
		środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	-	750 000	750 000,00	-	750 000,00	100,00
	75803	część wyrównawcza subwencji ogólnej	6 458 508	6 458 508	6 458 508,00	6 458 508,00	-	100,00
	75814	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	-	67,07	67,07	-	
		wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	-	20 000	20 000,01	20 000,01	-	100,00
	75832	część równoważąca subwencji ogólnej	1 541 529	1 541 520	1 541 520,00	1 541 520,00	-	100,00
Dział 758 Różne rozliczenia (Razem)			17 279 589	18 488 014	18 488 081,08	17 738 081,08	750 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchw.budżet	Plan po zmianach	Dochody wykonane	w tym:		%	
						Bieżące	Majątkowe		
801	80120	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	1 213,50	-	1 213,50		
		pozostałe odsetki - odsetki bankowe	-	-	903,57	903,57	-		
	80130	pozostałe odsetki - odsetki bankowe	-	-	1 933,31	1 933,31	-		
		wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	6 461	6 460,50	-	6 460,50	99,99	
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	796 518	1 201 811	1 203 323,86	-	1 203 323,86	100,13	
	80140	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	26 010	26 010,00	-	26 010,00	100,00	
		pozostałe odsetki - odsetki bankowe	-	-	558,72	558,72	-		
	80143	pozostałe odsetki - odsetki bankowe	-	-	252,90	252,90	-		
	80195	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	200 060	218 153	211 376,66	211 376,66	-	96,89	
		Dotacje celowe współfinansowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	3 530	3 850	3 455,28	3 455,28	-	89,75	
		pozostałe odsetki - odsetki bankowe	-	-	1 286,60	1 286,60	-		
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-	492	246,00	246,00	-	50,00	
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów, pozyskane z innych źródeł - program Comenius	29 780	51 078	68 803,09	68 803,09	-	134,70	
	Dział 801 Oświata i wychowanie (Razem)			1 029 888	1 507 855	1 525 823,99	288 816,13	1 237 007,86	101,19
	851	85111	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	345 038	342 257	342 256,78	-	342 256,78	100,00
85156			dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	1 861 200	2 083 547	2 083 297,80	2 083 297,80	-	99,99
Dział 851 Ochrona zdrowia (Razem)			2 206 238	2 425 804	2 425 554,58	2 083 297,80	342 256,78	99,99	
852	85201	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-	10 000	10 000,00	10 000,00	-	100,00	
		dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	191 000	191 000	201 828,91	201 828,91	-	105,67	
	85202	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	563 251	575 124	575 124,00	575 124,00	-	100,00	
	85204	dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	160 850	160 850	138 641,51	138 641,51	-	86,19	
	85205	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	9 000	9 000	8 977,22	8 977,22	-	99,75	
	85218	pozostałe odsetki - odsetki bankowe	-	-	3 297,87	3 297,87	-		
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	-	85 850	80 347,79	80 347,79	-	93,59	
		Dotacje celowe współfinansowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	-	4 545	4 253,71	4 253,71	-	93,59	
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-	4 000	4 000,00	4 000,00	-	100,00	
	85220	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-	4 805	4 805,00	4 805,00	-	100,00	
Dział 852 Pomoc społeczna (Razem)			924 101	1 045 174	1 031 276,01	1 031 276,01	-	98,67	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchw.budżet	Plan po zmianach	Dochody wykonane	w tym:		%
						Bieżące	Majątkowe	
853	85321	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	189 300	196 900	196 894,91	196 894,91	-	100,00
		pozostałe odsetki - odsetki bankowe	-	-	352,85	352,85	-	
	85324	wpływy z różnych dochodów - obsługa zadań PFRON	21 000	21 240	21 243,00	21 243,00	-	100,01
	85333	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	2 580	2 579,46	-	2 579,46	99,98
		pozostałe odsetki - odsetki bankowe	-	-	1 931,17	1 931,17	-	
		wpływy z różnych dochodów	-	-	316,03	316,03	-	
		środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP	777 100	777 100	777 100,00	777 100,00	-	100,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	74 657	78 048	76 142,82	76 142,82	-	97,56
	85395	Dotacje celowe współfinansowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	13 143	13 741	13 436,96	13 436,96	-	97,79
		odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych w nadmiernej wysokości	-	-	9,85	9,85	-	
wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych w nadmiernej wysokości		-	-	285,82	285,82	-		
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (Razem)			1 075 200	1 089 609	1 090 292,87	1 087 713,41	2 579,46	100,06
854	85406	pozostałe odsetki - odsetki bankowe	-	-	215,03	215,03	-	
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza (Razem)			-	-	215,03	215,03	-	
900	90019	wpływy z różnych opłat - wpływy z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska	43 000	43 000	44 265,73	44 265,73	-	102,94
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (Razem)			43 000	43 000	44 265,73	44 265,73	-	102,94
926	96201	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	20 000	20 000,00	20 000,00	-	100,00
Dział 926 Kultura fizyczna (Razem)			-	20 000	20 000,00	20 000,00	-	100,00
RAZEM			38 287 058	50 191 489	50 313 897,92	33 070 704,67	17 243 193,25	100,24

DOCHODY POWIATU KOLBUSZOWSKIEGO W LATACH 1999 - 2011



Wydatki budżetu Powiatu Kolbuszowskiego w 2014 roku.

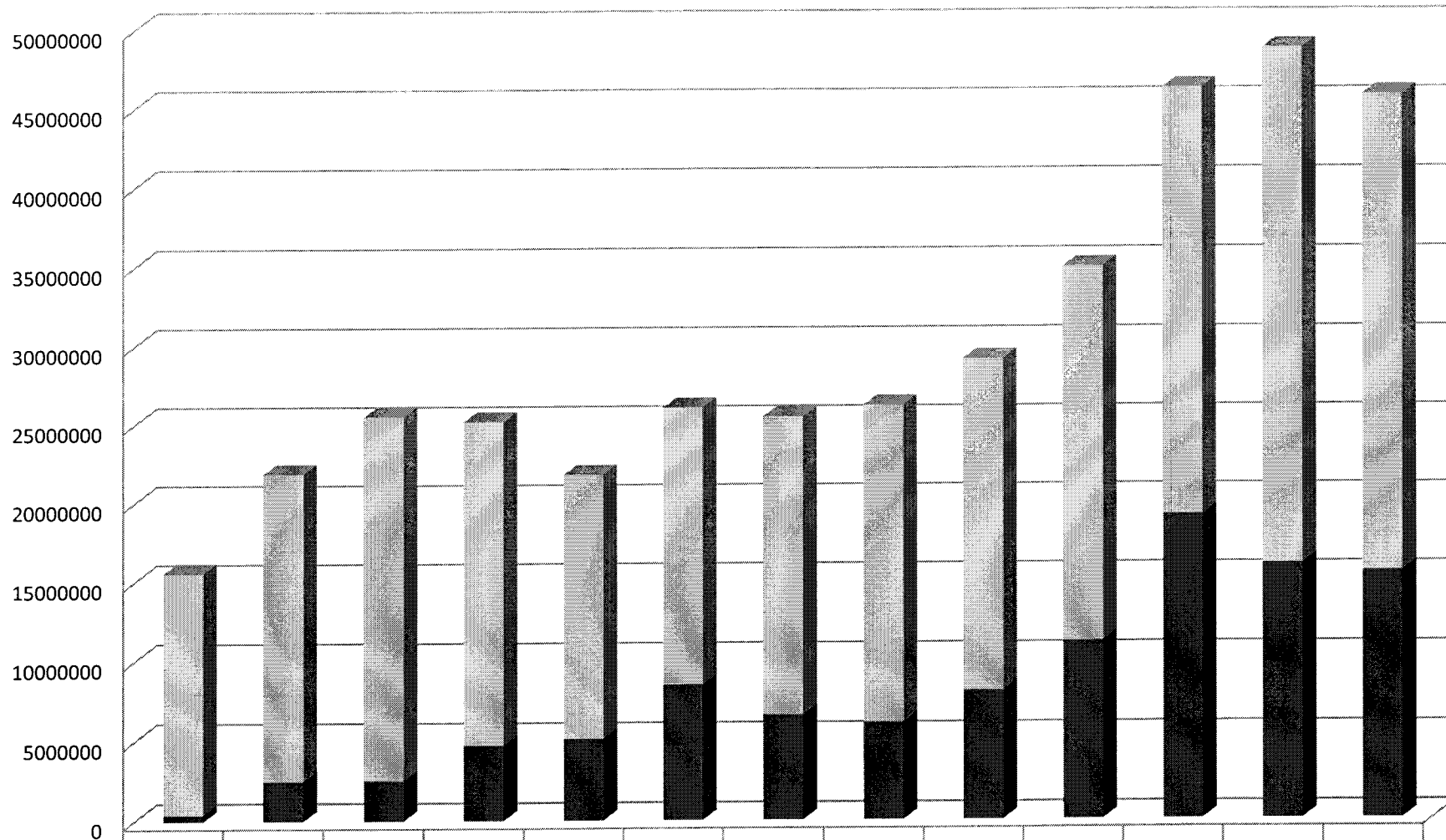
Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wydatki bieżące										Wydatki majątkowe		% wyk. (6:5)
						Wydatki bieżące	w tym na:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	obsługa długu publicznego	Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 UFP	Wydatki majątkowe	w tym na:		
							wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym na:	związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane						inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 UFP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
O10		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	13 000	13 000	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%	
	O1005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe	13 000	13 000	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%	
O20		LEŚNICTWO	215 883	216 096	205 624,60	205 624,60	133 529,42	0,00	133 529,42	0,00	72 095,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,15%	
	O2001	Gospodarka leśna	30 000	30 000	20 676,82	20 676,82	20 676,82	0,00	20 676,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,92%	
	O2002	Nadzór nad gospodarką leśną	114 000	114 000	112 852,60	112 852,60	112 852,60	0,00	112 852,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99%	
	O2095	Pozostała działalność	71 883	72 096	72 095,18	72 095,18	0,00	0,00	0,00	0,00	72 095,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 836 870	15 774 966	15 658 212,32	1 974 375,28	1 896 591,74	322 895,15	1 573 696,59	75 289,34	2 494,20	0,00	0,00	13 683 837,04	6 700 564,56	6 983 272,48	99,26%	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 817 870	15 754 966	15 644 709,98	1 960 872,94	1 883 378,74	322 895,15	1 560 483,59	75 000,00	2 494,20	0,00	0,00	13 683 837,04	6 700 564,56	6 983 272,48	99,30%	
	60095	Pozostała działalność	19 000	20 000	13 502,34	13 502,34	13 213,00	0,00	13 213,00	289,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,51%	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	86 000	103 469	81 470,73	43 340,73	43 340,73	0,00	43 340,73	0,00	0,00	0,00	0,00	38 130,00	38 130,00	0,00	78,74%	
	70005	Gospod. grunt. i nieruchomościami	86 000	103 469	81 470,73	43 340,73	43 340,73	0,00	43 340,73	0,00	0,00	0,00	0,00	38 130,00	38 130,00	0,00	78,74%	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 170 930	1 203 430	1 166 288,06	1 150 229,57	1 149 509,70	304 947,82	844 561,88	0,00	719,87	0,00	0,00	16 058,49	16 058,49	0,00	96,91%	
	71013	Prace geodez. i kart. (nieinwest)	100 000	100 000	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	71014	Opracowania geodezyjne	720 000	752 500	715 364,36	699 305,87	699 305,87	0,00	699 305,87	0,00	0,00	0,00	0,00	16 058,49	16 058,49	0,00	95,07%	
	71015	Nadzór budowlany	350 930	350 930	350 923,70	350 923,70	350 203,83	304 947,82	45 256,01	0,00	719,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
720		INFORMATYKA	150 972	83 303	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%	
	72095	Pozostała działalność	150 972	83 303	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%	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 990 130	5 068 093	4 754 448,60	4 742 449,95	4 580 550,89	3 258 259,36	1 322 291,53	0,00	161 899,06	0,00	0,00	11 998,65	11 998,65	0,00	93,81%	
	75011	Urzędy wojewódzkie	777 855	800 855	796 102,16	796 102,16	796 102,16	796 102,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%	
	75019	Rady Powiatów	380 280	349 664	318 492,36	318 492,36	159 603,61	122 791,30	36 812,31	0,00	158 888,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,09%	
	75020	Starostwa powiatowe	3 709 835	3 765 029	3 488 914,98	3 476 916,33	3 473 906,02	2 313 575,38	1 160 330,64	0,00	3 010,31	0,00	0,00	11 998,65	11 998,65	0,00	92,67%	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	46 000	35 769	35 768,69	35 768,69	35 768,69	23 290,52	12 478,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75075	Promocja j.s.t.	30 000	76 000	75 664,04	75 664,04	75 664,04	0,00	75 664,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%	
	75095	Pozostała działalność	46 160	40 776	39 506,37	39 506,37	39 506,37	2 500,00	37 006,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,89%	
752		OBRONA NARODOWA	5 000	5 000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	5 000	5 000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	3 192 000	3 341 020	3 339 228,99	3 298 944,99	3 101 509,41	2 606 759,10	494 750,31	15 000,00	182 435,58	0,00	0,00	40 284,00	40 284,00	0,00	99,95%	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0	15 000	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75411	Komendy Powiatowe PSP	3 167 000	3 262 980	3 262 969,81	3 222 685,81	3 040 250,23	2 581 414,30	458 835,93	0,00	182 435,58	0,00	0,00	40 284,00	40 284,00	0,00	100,00%	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	10 000	10 600	10 419,18	10 419,18	10 419,18	0,00	10 419,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,29%	
	75495	Pozostała działalność	15 000	52 440	50 840,00	50 840,00	50 840,00	25 344,80	25 495,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,95%	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wydatki bieżące											Wydatki majątkowe		% wyk. (6.5)
						w tym na:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	obsługa długu publicznego	Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 UFP	w tym na:								
											wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 UFP				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	985 616	985 616	913 547,08	913 547,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913 547,08	0,00	0,00	0,00	0,00	92,69%	
	75702	Obsługa kredytów i pożyczek	985 616	985 616	913 547,08	913 547,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913 547,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,69%	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 355 880	61 369	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	0,00%	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 355 880	61 369	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	0,00%	
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	10 907 579	11 788 729	11 777 480,95	10 599 379,33	10 102 100,66	8 627 153,88	1 474 946,78	59 759,93	135 523,90	0,00	301 994,84	1 178 101,62	176 721,23	1 001 380,39	99,90%		
	80120	Licea Ogólnokształcące	2 095 052	2 593 144	2 593 114,67	2 416 393,44	2 415 457,95	2 045 476,88	369 981,07	0,00	935,49	0,00	0,00	176 721,23	176 721,23	0,00	100,00%		
	80130	Szkoły Zawodowe	6 647 345	7 055 775	7 055 162,74	6 076 347,63	5 957 681,22	5 230 067,82	727 613,40	0,00	118 666,41	0,00	0,00	978 815,11	0,00	978 815,11	99,99%		
	80140	Centra kształcenia praktycznego	1 630 759	1 194 450	1 194 443,32	1 171 878,04	1 169 506,04	930 957,94	238 548,10	0,00	2 372,00	0,00	0,00	22 565,28	0,00	22 565,28	100,00%		
	80143	BOJSP	449 241	451 271	451 251,81	451 251,81	450 751,81	420 331,24	30 420,57	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	80144	Inne formy kształcenia - szkoły niepubliczne	70 182	59 863	59 759,93	59 759,93	0,00	0,00	0,00	59 759,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%		
	80146	Dokształcanie nauczycieli	0	3 695	3 695,00	3 695,00	3 695,00	0,00	3 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	80195	Pozostała działalność	15 000	430 531	420 053,48	420 053,48	105 008,64	320,00	104 688,64	0,00	13 050,00	0,00	301 994,84	0,00	0,00	0,00	97,57%		
851		OCHRONA ZDROWIA	2 392 685	2 635 059	2 634 618,22	2 084 196,71	2 084 196,71	2 083 297,80	898,91	0,00	0,00	0,00	0,00	550 421,51	0,00	550 421,51	99,98%		
	85111	Szpitala ogólne	530 585	550 612	550 421,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 421,51	0,00	550 421,51	99,97%		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	900	900	898,91	898,91	898,91	0,00	898,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%		
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 861 200	2 083 547	2 083 297,80	2 083 297,80	2 083 297,80	2 083 297,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
852		POMOC SPOŁECZNA	1 946 659	2 079 232	2 072 879,27	2 072 879,27	325 231,65	298 565,77	26 665,88	1 205 637,19	457 408,93	0,00	84 601,50	0,00	0,00	0,00	99,69%		
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	551 110	577 943	577 910,64	577 910,64	0,00	0,00	0,00	536 414,04	41 496,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
	85202	Domy Pomocy Społecznej	563 251	575 124	575 124,00	575 124,00	0,00	0,00	0,00	575 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	85204	Rodziny zastępcze	558 166	547 370	547 042,70	547 042,70	37 434,60	37 434,60	0,00	94 099,15	415 508,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%		
	85205	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	9 000	9 000	8 977,22	8 977,22	8 977,22	7 679,92	1 297,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%		
	85218	PCPR	237 397	337 754	331 787,21	331 787,21	246 782,33	229 514,91	17 267,42	0,00	403,38	0,00	84 601,50	0,00	0,00	0,00	98,23%		
	85220	Ośrodki interwencji kryzysowej	27 735	32 041	32 037,50	32 037,50	32 037,50	23 936,34	8 101,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
853		POZOST ZAD W ZAK POLIIT SP	2 016 888	2 182 965	2 149 635,74	2 149 635,74	1 994 473,78	1 716 498,66	277 975,12	64 383,19	1 198,99	0,00	89 579,78	0,00	0,00	0,00	98,47%		
	85311	Rehabilitacja osób niepełnospraw.	52 608	65 108	63 875,00	63 875,00	0,00	0,00	0,00	63 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,11%		
	85321	Zespoły ds. orzekania	189 300	198 800	198 643,61	198 643,61	198 044,62	163 839,58	34 205,04	0,00	598,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%		
	85324	PFRON	21 000	21 293	21 288,21	21 288,21	21 288,21	18 125,34	3 162,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%		
	85333	Powiatowe Urzędy Pracy	1 672 650	1 839 764	1 810 700,78	1 810 700,78	1 720 521,00	1 498 432,51	222 088,49	0,00	600,00	0,00	89 579,78	0,00	0,00	0,00	98,42%		
	85395	Pozostała działalność	81 330	58 000	55 128,14	55 128,14	54 619,95	36 101,23	18 518,72	508,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,05%		

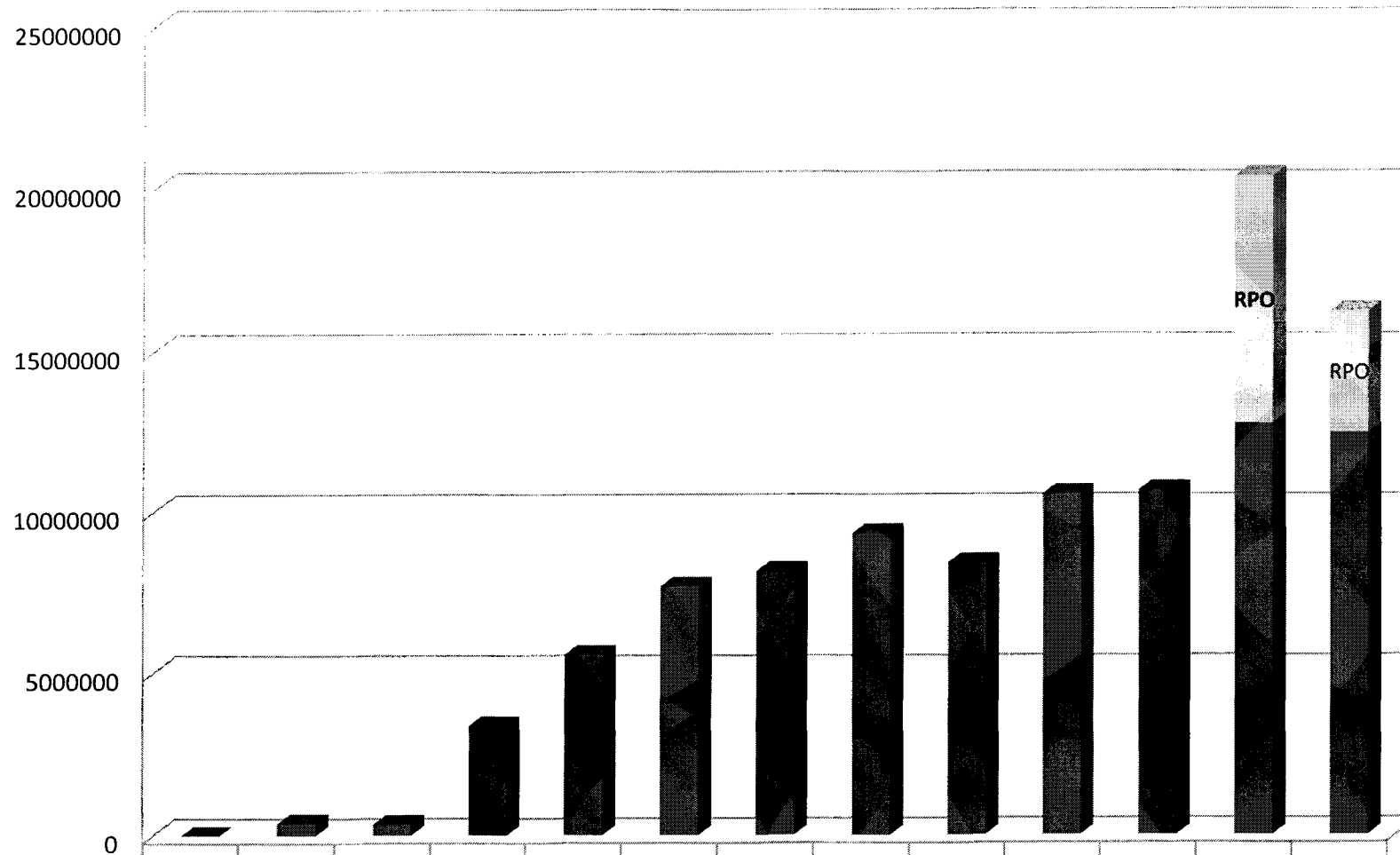
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wydatki bieżące										Wydatki majątkowe		% wyk. (6:5)
						Wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym na:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	obsługa długu publicznego	Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 UFP	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 UFP			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW.	631 781	711 632	711 621,64	711 621,64	711 346,26	645 524,79	65 821,47	0,00	275,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85406	Poradnia psychologiczno-pedagogiczne	631 781	707 420	707 410,85	707 410,85	707 135,47	645 524,79	61 610,68	0,00	275,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85446	Dokształcanie i dosk nauczycieli	0	3 224	3 223,16	3 223,16	3 223,16	0,00	3 223,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
	85495	Pozostała działalność	0	988	987,63	987,63	987,63	0,00	987,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
900		OCHRONA ŚRODOWISKA	259 105	63 000	38 832,78	33 891,87	33 891,87	1 770,00	32 121,87	0,00	0,00	0,00	0,00	4 940,91	4 940,91	0,00	0,00	61,64%
	90019	Wydatków z korzyst ze środowiska	43 000	63 000	38 832,78	33 891,87	33 891,87	1 770,00	32 121,87	0,00	0,00	0,00	0,00	4 940,91	4 940,91	0,00	0,00	61,64%
	90095	Pozostała działalność	216 105	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	#####
921		KULTURA I OCHR. DZIEDZIC. NAROD.	115 000	137 500	137 377,72	137 377,72	0,00	0,00	0,00	137 377,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
	92116	Biblioteki	50 000	50 000	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92120	Ochrona zabytków	65 000	87 500	87 377,72	87 377,72	0,00	0,00	0,00	87 377,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	35 000	35 000	32 476,46	32 476,46	32 476,46	17 874,80	14 601,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,79%
	92605	Zadania z zakr.kultury fiz. i sportu	35 000	35 000	32 476,46	32 476,46	32 476,46	17 874,80	14 601,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,79%
OGÓLEM:			34 306 978	46 488 479	45 678 743,16	30 154 970,94	26 193 749,28	19 883 547,13	6 310 202,15	1 557 447,37	1 014 051,09	913 547,08	476 176,12	15 523 772,22	6 988 697,84	8 535 074,38	98,26%	

WYDATKI POWIATU KOLBUSZOWSKIEGO W LATACH 1999 - 2011



■ Wydatki bieżące	15159908	19369941	22975081	20439238	16644342	17544095	18835101	20036641	21004674	23734503	27017798	32638593	30154971
■ Wydatki majątkowe	411394	2494251	2530267	4739187	5137691	8493919	6590603	6120946	8082920	11172552	19126534	16011868	15523772

ZADŁUŻENIE POWIATU KOLBUSZOWSKIEGO W LATACH 1999 - 2011



■ Zadłużenie na realizację RPO

■ Pozostałe zadłużenie

	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Zadłużenie na realizację RPO												7632378	3753378
Pozostałe zadłużenie	0	384307	342288	3372500	5557080	7672318	8136363	9323577	8391201	10536101	10640531	12742295	12453871

Wydatki majątkowe budżetu Powiatu Kolbuszowskiego w 2011 roku.

Dz	Rozdz	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. do planu po zmianach (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	13 697 958,00	13 683 837,04	99,90%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 697 958,00	13 683 837,04	99,90%
		6050	Budowa chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej nr 1176R Tuszyma-Niwiska Kolbuszowa w miejscowości Niwiska	200 000,00	194 647,50	97,32%
			Budowa chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej nr 1162R Mielec -Rzochów -Przyłęk -Ostrowy tuszowskie -Potrąba w miejscowości Przyłęk	170 000,00	169 431,57	99,67%
			Budowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1219R Lipnica - Poręby Dymarskie - Majdan Królewski - dokumentacja techniczna 9w tym wydatek niewygasający - 30750,00)	30 750,00	30 750,00	100,00%
			Wykonanie projektów budowlanych budowy chodników dla pieszych przy drogach powiatowych	100 000,00	92 218,00	92,22%
			Przebudowa mostu na drodze powiatowej nr 1212R Lipnica - Dzikowiec - Widelka w km 11+421 w miejscowości Widelka	947 000,00	946 886,07	99,99%
			Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 1215R Werynia-Kłapówka i nr 1212R Lipnica - Dzikowiec - Widelka	582 852,00	582 852,11	100,00%
			Modernizacja drogi powiatowej nr 1223R Ostrowy Tuszowskie - Trzęsówka - Siedlanka i Nr 1220R Wielkie Pole - Poręby Dymarskie - Mechowiec	437 968,00	437 967,33	100,00%
			Modernizacja drogi powiatowej nr 1207R Ranizów -Poręby Wojskie	218 975,00	218 975,18	100,00%
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1033R Bojanów - Wilcza Wola - Kopcie	2 144 531,00	2 144 507,24	100,00%
			Remont drogi powiatowej nr 1221R Podmurynia - Komorów	1 882 343,00	1 882 329,56	100,00%
			Poprawa powiązań komunikacyjnych poprzez modernizację dróg powiatowych na trasie Rzeszów-Mielec	6 500,00	6 500,00	100,00%
		6057	Poprawa powiązań komunikacyjnych poprzez modernizację dróg powiatowych na trasie Rzeszów-Mielec	4 843 332,00	4 843 330,58	100,00%
			Poprawa powiązań komunikacyjnych poprzez modernizację dróg powiatowych na trasie Tarnobrzeg -Rzeszów	1 511,00	1 357,56	89,85%
		6059	Poprawa powiązań komunikacyjnych poprzez modernizację dróg powiatowych na trasie Rzeszów-Mielec	2 131 106,00	2 131 104,90	100,00%
			Poprawa powiązań komunikacyjnych poprzez modernizację dróg powiatowych na trasie Tarnobrzeg -Rzeszów	1 090,00	979,44	89,86%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	47 109,00	38 130,00	80,94%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	47 109,00	38 130,00	80,94%
		6050	<i>Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Powiatu Kolbuszowskiego - Powiatowy Urząd Pracy i Ośrodki Zdrowia (w tym wydatek niewygasający - 38 130,00)</i>	47 109,00	38 130,00	80,94%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	30 000,00	16 058,49	53,53%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	30 000,00	16 058,49	53,53%
		6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup zestawu komputerowego</i>	30 000,00	16 058,49	53,53%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12 000,00	11 998,65	99,99%
	75020		Starostwa powiatowe	12 000,00	11 998,65	99,99%
		6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup zestawu komputerowego</i>	12 000,00	11 998,65	99,99%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	40 284,00	40 284,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	40 284,00	40 284,00	100,00%
		6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup i wymiana sprzętu oraz systemów teleinformatycznych (wymiana radiotelefonów nie spełniających norm, zakup rejestratorów rozmów w ramach unifikacji platformy sprzętowej stanowisk kierowania, rozbudowa systemu zarządzania pojazdami PSP woj. podkarpackiego w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kolbuszowej</i>	40 284,00	40 284,00	100,00%

Dz	Rozdz	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. do planu po zmianach (6:5)
1	2	3	4	6	7	8
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 178 717,00	1 178 101,62	99,95%
	80120		Licea ogólnokształcące	176 742,00	176 721,23	99,99%
		6050	<i>Wykonanie drogi dojazdowej do budynku LO w Kolbuszowej</i>	28 554,00	28 533,54	99,93%
			<i>Remont boiska wielofunkcyjnego przy LO w Kolbuszowej</i>	118 188,00	118 187,69	100,00%
			<i>Opracowanie projektów i wykonanie podłączenia instalacji elektrycznej oraz sieci wodociągowej w budynku LO w Kolbuszowej</i>	30 000,00	30 000,00	100,00%
	80130		Szkoły Zawodowe	979 409,00	978 815,11	99,94%
		6050	<i>Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatu kolbuszowskiego - ZSAE w Weryni</i>	63 611,00	63 109,74	99,21%
		6057	<i>Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatu kolbuszowskiego - ZSAE w Weryni</i>	778 351,00	778 349,56	100,00%
		6059	<i>Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatu kolbuszowskiego - ZSAE w Weryni</i>	137 447,00	137 355,81	99,93%
	80140		Centra kształcenia praktycznego	22 566,00	22 565,28	100,00%
		6050	<i>Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania</i>	7 926,00	7 925,28	99,99%
		6059	<i>Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania</i>	14 640,00	14 640,00	100,00%
851			OCHRONA ZDROWIA	550 612,00	550 421,51	99,97%
	85111		Szpital ogólny	550 612,00	550 421,51	99,97%
		6050	<i>Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatu kolbuszowskiego - Przychodnia nr 2 w Kolbuszowej</i>	170 795,00	170 787,88	100,00%
		6057	<i>Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Powiatu Kolbuszowskiego - Przychodnia nr 2 w Kolbuszowej</i>	322 689,00	322 688,59	100,00%
		6059	<i>Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Powiatu Kolbuszowskiego - Przychodnia nr 2 w Kolbuszowej</i>	57 128,00	56 945,04	99,68%
900			OCHRONA ŚRODOWISKA	5 000,00	4 940,91	98,82%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	4 940,91	98,82%
		6060	<i>Zakup zestawu komputerowego dla potrzeb realizacji zadań z zakresu ustawy - Prawo ochrony środowiska</i>	5 000,00	4 940,91	98,82%
OGÓŁEM:				15 561 680,00	15 523 772,22	99,76%

Dotacje udzielane z budżetu w 2011 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota dotacji dla podmiotów <u>naależnych</u> do sektora finansów publicznych		Kwota dotacji dla podmiotów <u>nienależnych</u> do sektora finansów publicznych	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
600			Transport i łączność	76 000	75 289,34	0	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	75 000	75 000,00	0	0,00
		2310	Dotacje celowe, w tym: Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				
			Dotacja celowa dla Gminy Majdan Królewski na bieżące utrzymanie dróg powiatowych Brzostowa Góra-Majdan Królewski-Krzątka	75 000	75 000,00		
	60095		Pozostała działalność	1 000	289,34	0	0,00
		2310	Dotacje celowe, w tym: Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				
			Dotacja dla Gminy Miasta Dębica jako lidera projektu na wspólną realizację przedsięwzięcia dot. Radiowej Sieci Szerokopasmowej WIMAX	1 000	289,34		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000	15 000,00	0	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie policji	15 000	15 000,00	0	0,00
		3000	Dotacje celowe, w tym: Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy - Fundusz Wsparcia Policji				
			Dofinansowanie remontu Posterunku Policji w Niviskach	15 000	15 000,00		
801			Oświata i wychowanie	0	0,00	59 863	59 759,93
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	0	0,00	59 863	59 759,93
		2540	Dotacje podmiotowe, w tym: Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				
			Dotacja podmiotowa dla Mieleckiej Szkoły Biznesu. Policealne Studium Zawodowe dla Dorosłych w Kolbuszowej			10 267	10 200,00
			Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego w Kolbuszowej			49 596	49 559,93
852			Pomoc społeczna	281 841	281 839,19	923 798	923 798,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	187 741	187 740,04	348 674	348 674,00
		2820	Dotacje celowe, w tym: Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				
			Dotacja celowa dla placówki niepublicznej - Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza prowadzona przez Polski Komitet Pomocy Społecznej w Kolbuszowej			40 000	40 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				
			Dotacja celowa dla placówki niepublicznej - Katolicka Placówka Wychowawcza "Nasz Dom" prowadzona przez zgromadzenie Sióstr Św. Michała Archanioła w Widelce			308 674	308 674,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				
			Dotacje celowe przekazywane innym powiatom na zadania bieżące związane z utrzym. placówek opiekuńczo - wychowawczych	176 603	176 602,04		
			Dotacja celowa z budżetu przekazywana powiatowi na dofinansowanie Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego w Rzeszowie	11 138	11 138,00		
	85202		Domy pomocy społecznej	0	0,00	575 124	575 124,00
		2830	Dotacje celowe, w tym: Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				
			Dotacja celowa na pokrycie kosztów pobytu pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej w Cmolasie prowadzonego przez Caritas Diecezji Rzeszowskiej w Rzeszowie			575 124	575 124,00
	85204		Rodziny zastępcze	94 100	94 099,15	0	0,00
		2320	Dotacje celowe, w tym: Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				
			Dotacje celowe przekazywane innym powiatom na zadania bieżące związane z utrzymaniem rodzin zastępczych	94 100	94 099,15	0	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota dotacji dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych		Kwota dotacji dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 797	2 563,19	61 820	61 820,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 288	2 055,00	61 820	61 820,00
			<i>Dotacje podmiotowe, w tym:</i>				
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			61 820	61 820,00
			<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - Caritas Warsztaty Terapii Zajęciowej</i>				
			<i>Dotacje celowe, w tym:</i>				
		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>	3 288	2 055,00		
	85395		Pozostała działalność	509	508,19	0	0,00
			<i>Dotacje celowe, w tym:</i>				
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości				
			<i>Zwrot dotacji otrzymanej z PFRON na realizację zadania pn. "Likwidacja barier architektonicznych"</i>	509	508,19		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000	50 000,00	87 500	87 377,72
	92116		Biblioteki	50 000	50 000,00	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>	50 000	50 000,00		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	0,00	87 500	87 377,72
			<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 celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane związane z modernizacją i adaptacją oficyny dworskiej w ramach zabytkowego zespołu rodziny Kozłowieckich w Hucie Komorowskiej na cele muzealne - dotacja dla Kurii Diecezjalnej Sandomierskiej</i>			50 000	49 877,72
			<i>Dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie powiatu - renowacja i konserwacja ceglanego zabytkowego XVII wiecznego muruogrodzenia drewnianego kościoła - dotacja dla Parafii w Cmolasie</i>			7 500	7 500,00
			<i>Dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie powiatu - renowacja elewacji kościoła parafialnego wraz z rekonstrukcją muru oporowego wraz z dzwonnica w Niwiskach - dotacja dla Parafii w Niwiskach</i>			15 000	15 000,00
			<i>Dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie powiatu - wzmocnienie ścian fundamentów budynku kościoła parafialnego w Dzikowcu - dotacja dla Parafii w Dzikowcu</i>			15 000	15 000,00
			RAZEM	426 638	424 691,72	1 132 981	1 132 755,65

Tabela nr 5

Wykonanie dochodów i wydatków gromadzonych na wydzielonym rachunku przez jednostki budżetowe Powiatu Kolbuszowskiego prowadzące działalność oświatową w 2011 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	54 000,00	17,59	51 956,11	51 969,85	3,85	7 159,50	69,18
2.	Zespół Szkół Technicznych w Kolbuszowej	42 000,00	6,84	34 832,91	34 828,65	11,10	961,07	73,39
3.	Zespół Szkół Agrotechniczno - Ekonomicznych w Weryni	186 000,00	26,08	175 951,21	175 935,89	41,40	28 199,05	533,89
4.	Centrum Kształcenia Praktycznego w Kolbuszowej	195 000,00	33,92	166 398,64	166 422,40	10,16	8 543,32	0,00
	OGÓŁEM	477 000,00	84,43	429 138,87	429 156,79	66,51	44 862,94	676,46

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 2011

Lp	Projekt	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie wydatków	Plan wg Uchwały Budżetowej na 2011 rok	Zmiana planu z dnia 27.01.2011	Zmiana planu z dnia 23.02.2011	Zmiana planu z dnia 04.05.2011	Zmiana planu z dnia 14.09.2011	Zmiana planu z dnia 12.10.2011		Plan po zmianach na dzień 31.12.2011	Wykonanie na dzień 31.12.2011	% wykon.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Poprawa powiązań komunikacyjnych poprzez modernizację dróg powiatowych na trasie Rzeszów - Mielec	Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej	600	60014	Wydatki majątkowe - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 122 950,00	4 804 303,00	0,00	56 202,00	0,00	-2 517,00		6 980 938,00	6 980 935,48	100,00
					- środki z budżetu j.s.t.	0,00	0,00	6 500,00	56 202,00	-53 685,00	-2 517,00		6 500,00	6 500,00	100,00
					- środki z budżetu krajowego	2 122 950,00	0,00	-6 500,00	0,00	14 656,00	0,00		2 131 106,00	2 131 104,90	100,00
					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0,00	4 804 303,00	0,00	0,00	39 029,00	0,00		4 843 332,00	4 843 330,58	100,00
	Projekt	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie wydatków	Plan wg Uchwały Budżetowej na 2011 rok	Zmiana planu z dnia 27.01.2011						Plan po zmianach na dzień 31.12.2011	Wykonanie na dzień 31.12.2011	% wykonania
2	Poprawa powiązań komunikacyjnych poprzez modernizację dróg powiatowych na trasie Tarnobrzeg - Rzeszów	Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej	600	60014	Wydatki majątkowe - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	2 601,00						2 601,00	2 337,00	89,85
					- środki z budżetu j.s.t.	0,00	0,00						0,00	0,00	
					- środki z budżetu krajowego	0,00	1 090,00						1 090,00	979,44	89,86
					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0,00	1 511,00						1 511,00	1 357,56	89,85
	Projekt	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie wydatków	Plan wg Uchwały Budżetowej na 2011 rok	Zmiana planu z dnia 28.07.2011						Plan po zmianach na dzień 31.12.2011	Wykonanie na dzień 31.12.2011	% wykonania
3	PSeAP - Podkarpacki system e-Administracji Publicznej	Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej	720	72095	Wydatki majątkowe - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 972,00	-67 669,00						83 303,00	0,00	0,00
					- środki z budżetu j.s.t.	8 235,00	-8 235,00						0,00	0,00	
					- środki z budżetu krajowego	142 737,00	-130 241,00						12 496,00	0,00	0,00
					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0,00	70 807,00						70 807,00	0,00	0,00

Projekt	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie wydatków	Plan wg Uchwały Budżetowej na 2011 rok	Zmiana planu z dnia 25.05.2011	Zmiana planu z dnia 01.06.2011	Zmiana planu z dnia 29.06.2011	Zmiana planu z dnia 27.07.2011	Zmiana planu z dnia 24.08.2011	Zmiana planu z dnia 24.11.2011	Plan po zmianach na dzień 31.12.2011	Wykonanie na dzień 31.12.2011	% wykonania
4 Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Powiatu Kolbuszowskiego - ZSAE w Weryni	Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej	801	80130	Wydatki majątkowe - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	909 423,00	7 380,00	27 300,00	35 811,00	0,00	0,00	-505,00	979 409,00	978 815,11	99,94
				- środki z budżetu j.s.t.	500,00	7 380,00	27 300,00	35 811,00	-3 051,00	-4 329,00	0,00	63 611,00	63 109,74	99,21
				- środki z budżetu krajowego	136 340,00	0,00	0,00	0,00	458,00	649,00	0,00	137 447,00	137 355,81	99,93
				- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	772 583,00	0,00	0,00	0,00	2 593,00	3 680,00	-505,00	778 351,00	778 349,56	100,00
Projekt	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie wydatków	Plan wg Uchwały Budżetowej na 2011 rok	Zmiana planu z dnia 28.07.2011	Zmiana planu z dnia 29.12.2011					Plan po zmianach na dzień 31.12.2011	Wykonanie na dzień 31.12.2011	% wykonania
5 Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania	Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej	801	80140	Wydatki majątkowe - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	590 300,00	-467 454,00	-100 280,00					22 566,00	22 565,28	100,00
				- środki z budżetu j.s.t.	12 200,00	-4 276,00	2,00					7 926,00	7 925,28	99,99
				- środki z budżetu krajowego	578 100,00	-463 178,00	-100 282,00					14 640,00	14 640,00	100,00
				- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	
Projekt	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie wydatków	Plan wg Uchwały Budżetowej na 2011 rok	Zmiana planu z dnia 27.04.2011	Zmiana planu z dnia 28.04.2011					Plan po zmianach na dzień 31.12.2011	Wykonanie na dzień 31.12.2011	% wykonania
6 Comenius	Liceum Ogólnokształcące w Kolbuszowej	801	80195	Wydatki bieżące	29 780,00	19 658,00	788,00					50 226,00	50 225,55	100,00
				- środki z budżetu j.s.t.	0,00	19 658,00	0,00					19 658,00	19 658,00	100,00
				- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	
				- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	29 780,00	0,00	788,00					30 568,00	30 567,55	100,00
Projekt	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie wydatków	Plan wg Uchwały Budżetowej na 2011 rok	Zmiana planu z dnia 22.09.2011						Plan po zmianach na dzień 31.12.2011	Wykonanie na dzień 31.12.2011	% wykonania
7 Comenius	Zespół Szkół Agrotechniczno Ekonomicznych w Weryni	801	80195	Wydatki bieżące	0,00	20 510,00						20 510,00	17 452,02	85,09
				- środki z budżetu j.s.t.	0,00	0,00						0,00	0,00	
				- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00						0,00	0,00	
				- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0,00	20 510,00						20 510,00	17 452,02	85,09

Projekt	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie wydatków	Plan wg Uchwały Budżetowej na 2011 rok	Zmiana planu z dnia 31.03.2011	Zmiana planu z dnia 24.11.2011	Zmiana planu z dnia 21.12.2011				Plan po zmianach na dzień 31.12.2011	Wykonanie na dzień 31.12.2011	% wykonania	
8	Młodzi Pewni Wykwalifikowani	Zespół Szkół Agrotechniczno Ekonomicznych w Weryni	801	80195	Wydatki bieżące	222 801,00	18 093,00	320,00	275,00			241 489,00	234 317,27	97,03	
					- środki z budżetu j.s.t.	19 211,00	0,00	0,00	275,00			19 486,00	19 485,33	100,00	
					- środki z budżetu krajowego	3 530,00	0,00	320,00	0,00			3 850,00	3 455,28	89,75	
					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	200 060,00	18 093,00	0,00	0,00			218 153,00	211 376,66	96,89	
Projekt	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie wydatków	Plan wg Uchwały Budżetowej na 2011 rok	Zmiana planu z dnia 23.02.2011	Zmiana planu z dnia 25.05.2011	Zmiana planu z dnia 29.06.2011	Zmiana planu z dnia 27.07.2011	Zmiana planu z dnia 24.08.2011	Zmiana planu z dnia 24.11.2011	Plan po zmianach na dzień 31.12.2011	Wykonanie na dzień 31.12.2011	% wykonania	
9	Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Powiatu Kolbuszowskiego - Przychodnia nr 2 w Kolbuszowej	Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej	851	85111	Wydatki majątkowe - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	530 585,00	500,00	4 301,00	16 233,00	0,00	0,00	-1 007,00	550 612,00	550 421,51	99,97
					- środki z budżetu j.s.t.	152 812,00	500,00	4 301,00	16 233,00	-7 380,00	4 329,00	0,00	170 795,00	170 787,88	100,00
					- środki z budżetu krajowego	56 670,00	0,00	0,00	0,00	1 107,00	-649,00	0,00	57 128,00	56 945,04	99,68
					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	321 103,00	0,00	0,00	0,00	6 273,00	-3 680,00	-1 007,00	322 689,00	322 688,59	100,00
Projekt	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie wydatków	Plan wg Uchwały Budżetowej na 2011 rok	Zmiana planu z dnia 28.04.2011						Plan po zmianach na dzień 31.12.2011	Wykonanie na dzień 31.12.2011	% wykonania	
10	Aktywizacja społeczna	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kolbuszowej	852	85218	Wydatki bieżące	0,00	90 395,00						90 395,00	84 601,50	93,59
					- środki z budżetu j.s.t.	0,00	0,00						0,00	0,00	
					- środki z budżetu krajowego	0,00	4 545,00						4 545,00	4 253,71	93,59
					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0,00	85 850,00						85 850,00	80 347,79	93,59
Projekt	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie wydatków	Plan wg Uchwały Budżetowej na 2011 rok	Zmiana planu z dnia 20.10.2011						Plan po zmianach na dzień 31.12.2011	Wykonanie na dzień 31.12.2011	% wykonania	
11	Prognoza Diagnoza Pomoc	Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej	853	85333	Wydatki bieżące	87 800,00	3 989,00						91 789,00	89 579,78	97,59
					- środki z budżetu j.s.t.	0,00	0,00						0,00	0,00	
					- środki z budżetu krajowego	13 143,00	598,00						13 741,00	13 436,96	97,79
					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	74 657,00	3 391,00						78 048,00	76 142,82	97,56

	Projekt	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały Budżetowej na 2011 rok	Zmiana planu z dnia 23.02.2011	Zmiana planu z dnia 01.06.2011	Zmiana planu z dnia 28.07.2011	Zmiana planu z dnia 14.09.2011	Zmiana planu z dnia 29.12.2011		Plan po zmianach na dzień 31.12.2011	Wykonanie na dzień 31.12.2011	% wykonania
12	Rewitalizacja miasta Kolbuszowa w ramach Rewitalizacja miast Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013	Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej	900	90095	Wydatki majątkowe - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	216 105,00	1 847,00	69,00	1 308 568,00	38 336,00	-1 564 925,00		0,00	0,00	
					- środki z budżetu j.s.t.	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
					- środki z budżetu krajowego	216 105,00	1 847,00	69,00	11 120,00	5 754,00	-234 895,00		0,00	0,00	
					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0,00	0,00	0,00	1 297 448,00	32 582,00	-1 330 030,00		0,00	0,00	
RAZEM						4 860 716,00	4 434 153,00	-67 502,00	1 417 089,00	38 336,00	-1 567 442,00	-1 512,00	9 113 838,00	9 011 250,50	98,87
				- środki z budżetu j.s.t.	192 958,00								287 976,00	287 466,23	
				- środki z budżetu krajowego	3 269 575,00								2 376 043,00	2 362 171,14	
				- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 398 183,00								6 449 819,00	6 361 613,13	

WYSZCZEGÓLNIENIE WYDATKÓW WYKONANYCH

ZA 2011 ROK

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. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
5. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Kolbuszowej
6. Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej
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. Wydatki Starostwa Powiatowego za 2011 rok

DZ.	ROZD.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE
020			Leśnictwo	205 624,60
			<u>Gospodarka Leśna</u>	<u>20 676,82</u>
	02001	4300	Zakup usług pozostałych, w tym: Przeprowadzenie kontroli gleboznawczej klasyfikacji gruntów, oraz wykonanie pomiaru i weryfikacji użytków gruntowych	
	02002	4210	<u>Nadzór nad gospodarką leśną</u> Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	<u>112 852,60</u> 1 666,00
		4300	Zakup usług pozostałych, w tym: - nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa - 111 186,60	111 186,60
	02095	3020	<u>Pozostała działalność</u> Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalent za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych, wypłata ekwiwalentu dla rolników	<u>72 095,18</u>
600			Transport i łączność	11 098 611,62
	60014		<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>11 085 109,28</u>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym: -dotacja przekazana gminie Majdan Królewski na bieżące utrzymanie dróg powiatowych	75 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania realizowane w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011r.: - Remont drogi powiatowej Nr 1221 R Podmurynia –Komorów 1 882 329,56 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1033 r. Bojanów-Wilcza Wola- Kopcie 2 144 507,24 Zadania współfinansowane w ramach RPO „Poprawa powiązań komunikacyjnych poprzez modernizację dróg powiatowych na trasie Rzeszów – Mielec” Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru inwestorskiego – 6 500,00	4 033 336,80
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych „Poprawa powiązań komunikacyjnych poprzez modernizację dróg powiatowych na trasie Tarnobrzeg – Rzeszów” – Tablica Informacyjno-pamiątkowa - 1 357,56 „Poprawa powiązań komunikacyjnych poprzez modernizację dróg powiatowych na trasie Rzeszów – Mielec” -Przebudowa dróg powiatowych - 4 800 481,61 1) Przebudowa drogi powiatowej Nr 11 176 R na trasie Tuszyma-Niwiska- Kolbuszowa w km 20+400-21+313 i 21+497-22+144 2) Przebudowa drogi powiatowej nr 1176 R na trasie Tuszyma-Niwiska – Kolbuszowa w km 7+023-8+420 i 10+100-15+870 - Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru inwestorskiego – 42 848,97	4 844 688,14
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych „Poprawa powiązań komunikacyjnych poprzez modernizację dróg powiatowych na trasie Tarnobrzeg – Rzeszów” – Tablica Informacyjno-pamiątkowa - 979,44 „Poprawa powiązań komunikacyjnych poprzez modernizację dróg powiatowych na trasie Rzeszów – Mielec” -Przebudowa dróg powiatowych - 2 112 253,87 1) Przebudowa drogi powiatowej Nr 11 176 R na trasie Tuszyma-Niwiska- Kolbuszowa w km 20+400-21+313 i 21+497-22+144 2) Przebudowa drogi powiatowej nr 1176 R na trasie Tuszyma-Niwiska – Kolbuszowa w km 7+023-8+420 i 10+100-15+870 - Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru inwestorskiego – 18 851,03	2 132 084,34

	<u>60095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>13 502,34</u>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym:	289,34
		4300	Dotacja przekazana Gminie Dębica, tj. opłata za prawo do dysponowania częstotliwością z zakresu 3600 - 3800 MHz (za I-II 2011r.) Zakup usług pozostałych - transport zwłok z miejsc wypadków - 10 926,00 - ogłoszenia prasowe – 2 287,00	13 213,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	41 926,23
	<u>70005</u>		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>41 926,23</u>
		4300	Zakup usług pozostałych - operaty szacunkowe dotyczące wyceny nieruchomości, projekty podziału działek	34 887,60
		4430	Różne opłaty i składki	2 858,38
		4480	Podatek od nieruchomości	3 611,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	569,25
710			Działalność usługowa	423 830,96
	<u>71013</u>		<u>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</u>	<u>100 000,00</u>
		4300	Zakup usług pozostałych Wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków oraz założenie numerycznej mapy zasadniczej dla obrębu Krzątka gmina Majdan Królewski i Staniszewskie gmina Raniżów	
	<u>71014</u>		<u>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</u>	<u>323 830,96</u>
		2960	Przelewy redystrybucyjne	26 358,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 318,88
		4270	Zakup usług remontowych	503,07
		4300	Zakup usług pozostałych - wykonanie modernizacji ewidencji gruntów, operaty szacunkowe	256 907,62
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 774,90
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	910,00
		6060	Zakup wydatków inwestycyjnych - zakup zestawu komputerowego, drukarki, aplikacji DIADEM, oraz modułu do aplikacji DIADEM	16 058,49
750			Administracja publiczna	4 754 448,60
	<u>75011</u>		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>796 102,16</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe dla pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej	636 841,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	44 942,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 879,42
		4120	Składki na fundusz pracy	14 438,77
	<u>75019</u>		<u>Rady Powiatów</u>	<u>318 492,36</u>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety Radnych za udział w posiedzeniach Rady Powiatu, Zarządu i Komisji	158 888,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe dla pracowników wykonujących zadania z zakresu Rady Powiatu	52 827,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 630,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 374,25
		4120	Składki na fundusz pracy	1 358,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 600,00
		4210	Wynagrodzenia z tyt. umów zleceń wraz z pochodnymi Radców Prawnych Zakup materiałów i wyposażenia, w tym : - art. spożywcze - 11 962,23 - wyposażenie drobne - 4 007,81 - wydatki materiałowe związane z obsługą posiedzeń organów Powiatu i udział w imprezach okolicznościowych – 9 472,49	25 442,53
		4270	Zakup usług remontowych związanych z funkcjonowaniem Biura Obsługi Rady – 147,60	147,60
		4300	Zakup usług pozostałych, w tym: - ogłoszenia prasowe – 3 539,94 - zakup usług związanych z posiedzeniami Organów Powiatu	11 222,18

		i z funkcjonowaniem Biura Obsługi Rady - 7 682,24	
75020		<u>Starostwa Powiatowe</u>	<u>3 488 914,98</u>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy	3 010,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe – dla pracowników etatowych Starostwa Powiatowego, w tym: - wynagrodzenia osobowe - 1 791 078,15 - nagrody jubileuszowe - 17 114,83	1 808 192,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników Starostwa	142 187,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 427,22
	4120	Składki na fundusz pracy	42 544,83
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników -wynagrodzenia z tytułu umów zleceń w Starostwie	35 223,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym : - zakup paliwa do samochodów służbowych – 13 447,01 - zakup materiałów biurowych - 41 429,94 - zakup prawa jazdy, kart pojazdu, dowody rejestracyjne itp. – 457 172,55 - zakup wyposażenia, materiałów remontowych i innych - 65 614,50 - prasa, książki – 6 981,81 - środki czystości – 8 884,88 - licencje i programy komputerowe – 22 726,88	616 257,57
	4260	Zakup energii, w tym: - energia elektryczna – 83 531,64 ; gaz - 51 144,59 ; woda – 4 257,18	138 933,41
	4270	Zakup usług remontowych, w tym : - konserwacja kserokopiarek, windy, systemu alarmowego i inne	27 519,84
	4280	Zakup usług zdrowotnych - badania lekarskie pracowników	1 558,00
	4300	Zakup usług pozostałych, w tym: - ścieki , kanalizacja -8 558,35 - tablice rejestracyjne - 91 782,60 - usługi pocztowe - 58 135,75 - usługa monitorowania - 31 092,21 - prowizja bankowa – 360,00 - pozostałe usługi - 22 211,47	212 140,38
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	18 421,81
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 386,80
	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	30 197,32
	4410	Podróże służbowe krajowe- krajowe delegacje pracowników	4 134,42
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	121,11
	4430	Różne opłaty i składki, w tym: - ubezpieczenie majątku, samochodu, opłaty skarbowe i inne	12 401,00
	4440	Odpisy na ZFŚS - na zatrudnionych pracowników Starostwa Powiatowego	79 700,07
	4580	Pozostałe odsetki	50,71
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	425,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	173,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej - dotyczy pracowników Starostwa	7 910,20
	6060	Zakup wydatków inwestycyjnych -zakup zestawu komputerowego	11 998,65
75045		<u>Kwalifikacja Wojskowa</u>	<u>35 768,69</u>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	835,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy	135,49
	4170	Umowy zlecenia zawarte na okres pracy przy Poborze	22 320,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 993,17
	4300	Zakup usług pozostałych	10 485,00
75075		<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>75 664,04</u>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup materiałów promocyjnych	49 963,94
	4300	Zakup usług pozostałych Dofinansowanie wydawnictwa pism - Przegląd Kolbuszowski - 9 998,40	25 700,10

			- Ziemia Kolbuszowska - 9 165,20 - Nasza Kulturka - 2 170,00 - pozostałe usługi związane z promocją Powiatu - 4 366,50	
	<u>75095</u>		Pozostała działalność	<u>39 506,37</u>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
		4210	- umowy zlecenia związane z imprezami o charakterze powiatowym Zakup materiałów i wyposażenia	19 891,18
		4300	- zakupy materiałów związane z organizacją i przeprowadzeniem imprez powiatowych ujętych w preliminarzu Zakup usług pozostałych	10 341,50
		4430	- Inne usługi związane z organizacją imprez o charakterze powiatowym Różne opłaty i składki -składka członkowska na Związek Powiatów Polskich	6 773,69
752			Obrona Narodowa	5 000,00
	<u>75212</u>		Pozostałe wydatki obronne	<u>5 000,00</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	640,39
		4300	Zakup usług pozostałych	4 359,61
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	38 443,98
	<u>75404</u>		Komendy wojewódzkie Policji	<u>15 000,00</u>
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy Dotacja dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie jako dofinansowanie robót budowlanych w Posterunku Policji w Niwiskach	
	<u>75421</u>		Zarządzanie kryzysowe	<u>10 419,18</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - materiały związane z funkcjonowaniem Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego	7 551,50
		4300	Zakup usług pozostałych	2 867,68
	<u>75495</u>		Pozostała działalność	<u>13 024,80</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: Zakup materiałów związanych z bezpieczeństwem publicznym i ochroną przeciwpożarową	9 949,79
		4300	Zakup usług pozostałych	3 075,01
757			Obsługa długu publicznego	913 547,08
	<u>75702</u>		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	<u>913 547,08</u>
		8070	Odsetki od kredytów, pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych	913 547,08
801			Oświata i wychowanie	1 260 181,55
	<u>80120</u>		Licea ogólnokształcące	<u>185 671,23</u>
		4270	Zakup usług remontowych Malowanie hali widowiskowo –sportowej wraz z zapleczem Liceum Ogólnokształcącego w Kolbuszowej	38 950,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: - Remont boiska wielofunkcyjnego przy Liceum Ogólnokształcącym w Kolbuszowej – 118 187,69 - Wykonanie drogi dojazdowej do budynku Liceum Ogólnokształcącym w Kolbuszowej –28 533,54	146 721,23
	<u>80130</u>		Szkoły zawodowe	<u>978 815,11</u>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: „Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatu kolbuszowskiego”:- ZSA-E w Weryni – termomodernizacja elewacji, roboty rozbiórkowe i przygotowawcze, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacja instalacji c. o. - 63 109,74	63 109,74
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki kwalifikowane dofinansowane z EFRR - 778 349,56 „Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Powiatu Kolbuszowskiego”:- ZSA-E w Weryni	778 349,56
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych „Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Powiatu Kolbuszowskiego”:- ZSA-E w Weryni Wydatki kwalifikowane ze środków własnych – 137 355,81	137 355,81

80140		<u>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskonalenia zawodowego</u>	<u>22 565,28</u>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup materiałów promocyjno informacyjnych do zadania p.n. „Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania – powiat kolbuszowski”	7 925,28
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki kwalifikowane ze środków własnych Sporządzenie studium wykonalności sporządzone dla projektu p.n. „Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania – powiat kolbuszowski”	14 640,00
80144	2540	<u>Inne formy kształcenia osobno nie wymienione</u> Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Mielecka Szkoła Biznesu w Kolbuszowej Dotacja została przekazana na wynagrodzenia nauczycieli i na pokrycie kosztów administracyjno – biurowych – 10 200,00 - Niepubliczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące w Kolbuszowej Dotacja została przekazana na wynagrodzenia dla nauczycieli oraz pokrycie kosztów administracyjno-biurowych – 49 559,93	<u>59 759,93</u> 59 759,93
80195	3240	<u>Pozostała działalność</u> Stypendia dla uczniów - przyznawane corocznie Zarządzeniem Starosty na rok szkolny za szczególne osiągnięcia w nauce	<u>13 370,00</u> 13 050,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe - wynagrodzenia z tyt. umów zleceń Komisji Egzaminacyjnej	320,00
851		Ochrona zdrowia	551 872,31
85111	6050	<u>Szpitala ogólne</u> Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Powiatu Kolbuszowskiego”:- Termomodernizacja Przychodni Nr 2 w Kolbuszowej Dolnej – wykonanie okienek piwnicznych, ocieplenie stropu, budowa dachu, zadaszenie nad platformą schodową dla niepełnosprawnych – 170 787,88	<u>550 421, 51</u> 170 787,88
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Powiatu Kolbuszowskiego”:- Termomodernizacja Przychodni Nr 2 Wydatki kwalifikowane dofinansowane z EFRR – 322 688,59	322 688,59
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Powiatu Kolbuszowskiego”:- Termomodernizacja Przychodni Nr 2 w Kolbuszowej Dolnej Wydatki kwalifikowane ze środków własnych – 56 945,04	56 945,04
85156	4130	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</u> Składki na ubezpieczenia zdrowotne - dla dzieci przebywających w Katolickiej Placówce Wychowawczej „Nasz Dom” w Widelce	<u>1 450,80</u> <u>1 450,80</u>
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	34 298,39
85395		<u>Pozostała działalność</u> Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego	<u>34 298,39</u>
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	508,19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników wykonujących zadania z zakresu PFRON	7 996,08
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 840,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 914,53
	4120	Składki na fundusz pracy	321,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 465,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: - części zamienne do sprzętu rehabilitacyjnego – 386,36 - paliwo i części zamienne do samochodu - 2 666,33	3 052,69
	4260	Zakup energii, w tym: - energia elektryczna – 1 803,94; gaz – 2 107,16; woda - 90,31	4 001,41
	4270	Zakup usług remontowych w tym: - konserwacja kserokopiarki, windy, systemu alarmowego,	126,16

		4300	Zakup usług pozostałych, w tym: - ścieki, kanalizacja, śmieci, usługi monitoringu, poczta	1 720,69
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	29,28
		4430	Różne opłaty i składki -ubezpieczenie samochodu służbowego Mercedes- BENZ	2 312,00
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem	10,51
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 832,78
	<u>90019</u>		<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>38 832,78</u>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 770,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 955,70
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 166,17
		6060	Zakup wydatków inwestycyjnych Zakup zestawu komputerowego	4 940,91
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	137 377,72
	<u>92116</u>		<u>Biblioteki</u>	<u>50 000,00</u>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym: - Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kolbuszowej Dotacja została przeznaczona na wynagrodzenia pracowników i pochodne, zakup książek i czasopism, koszty działalności kulturalno oświatowej.	
	<u>92120</u>		<u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>	<u>87 377,72</u>
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, w tym: 1. Dotacja dla parafii Cmolas – 7 500,00 -Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie Powiatu (Renowacja i konserwacja ceglanoego zabytkowego XVII wiecznego muru ogrodzenia drewnianego kościoła) 2. Dotacja dla Kurii Diecezji Sandomierskiej – 49 877,72 -Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane związane z modernizacją i adaptacją oficyny dworskiej w ramach zabytkowego zespołu Rodziny Kozłowieckich w Hucie Komorowskiej na cele muzealne 3. Dotacji dla Parafii Niwiska – 15 000,00 - Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie powiatu (Renowacja elewacji kościoła parafialnego wraz z rekonstrukcją muru oporowego wraz z dzwonnica w Niwiskach) 4. Dotacja dla Parafii Dzikowiec – 15 000,00 -Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie Powiatu (Wzmocnienie ścian fundamentów budynku kościoła parafialnego w Dzikowcu)	
926			Kultura fizyczna i sport	32 476,46
	<u>92605</u>		<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u>	<u>32 476,46</u>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia związane z organizacją imprez sportowych o charakterze powiatowym.	17 874,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup nagród, pucharów, i innych materiałów związanych z organizacją imprez sportowych o charakterze powiatowym ujętych w preliminarzu.	12 681,12
		4300	Zakup usług pozostałych- związanych z organizacją imprez sportowych.	1 920,54

Dochody Starostwa Powiatowego

DZIAŁ	ROZD Z	PAR	PLAN	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE
700	70005	0470		- wpływy z opłat za zarząd nieruchomością Powiatu	326,64
		0750	150 000,00	- dochody budżetu powiatu z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych-najem pomieszczeń w budynku w którym mieści się Starostwo	147 993,45
		0870	6 866,00	- wpływ ze sprzedaży składników majątkowych w tym : - wpływy rat z tytułu sprzedaży mieszkań przy ulicy Obrońców Pokoju i Tyszkiewiczów	6 870,36
		0920		- dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności dotyczących najmu pomieszczeń będących własnością Powiatu oraz ze sprzedaży dokonanej w latach ubiegłych	718,17
		2360	110 000,00	- dochody budżetu powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,25% wykonanych dochodów z tytułu użytkowania wieczystego gruntów SP	108 059,55
Razem			266 866,00		263 968,17
710	71014	0690	500 000,00	- opracowania geodezyjne i kartograficzne	518 703,16
		0920		- dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat	6,04
		0970	403 500,00	- środki Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym z roku 2010,koszty upomnienia, zaliczka na pokrycie kosztów postępowania	405 924,95
Razem			903 500,00		924 634,15
750	75020	0420	1 200 000,00	- wpływy z opłaty komunikacyjnej-tablice rej., dowody rejestracyjne, prawo jazdy	1 309 520,70
		0830		dochody z tytułu organizacji wysyłki korespondencji (wykonywane na rzecz innych jednostek organizacyjnych Powiatu)	5 073,90
		0920	200 000,00	- odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych Starostwa, rachunku Organu i na rachunkach lokat terminowych	230 295,20
		0970	100 000,00	- 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, odszkodowanie za szkodę z PZU	78 687,54
Razem			1 500 00,00		1 623 577,34
900	90019	0690	43 000,00	- wpływy z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska	44 265,73
Razem			43 000,00		44 265,73

2. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kolbuszowej

Paragraf	Rozdział 71015	Plan 2011r.	Wykonanie
3020		720,00	719,87
4010		62 705,00	62 704,32
4020		178 798,00	178 797,12
4040		19 524,00	19 523,97
4110		40 935,00	40 934,13
4120		2 989,00	2 988,28
4210		4 782,00	4 781,10
4260		4 081,00	4 080,94
4280		198,00	198,00
4300		5 864,00	5 863,29
4350		1 736,00	1 735,68
4360		1 305,00	1 304,56
4370		213,00	213,00
4400		16 915,00	16 914,60
4410		271,00	270,90
4430		1 805,00	1 805,00
4440		6 199,00	6 198,94
4700		1 890,00	1 890,00
Razem:		350 930,00	350 923,70

II. Część opisowa

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

W paragrafie 3020 wydatki na kwotę 719,87 wynikające z przepisów BHP.

Kwota 4 781,10 zł w § 4210 została wydatkowana na zakup paliwa do samochodu służbowego wyposażenia biurowego, zakup materiałów biurowych i licencji.

W paragrafie 4260 zostały wykonane wydatki na kwotę 4080,94 zł to rachunki za faktury za energię ogrzewanie, wodę.

Paragraf 4280 wykonana kwota 198,00 to badania okresowe pracowników tutejszej jednostki. Kwota 5 863,29 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 1 735,68 zł to opłaty za dostęp do sieci internet.

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej to kwota 1 304,56 zł a telefoni stacjonarnej to kwota 213,00 zł.

Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe oraz wynajem garażu w § 4400 to kwota 14 914,60 zł. W § 4430 zostało uiszczona opłata za ubezpieczenie samochodu służbowego w kwocie 1 805,00 zł. Wydatki związane podróżami służbowymi uiszczono w § 4410 i stanowią kwotę 270,90 zł. Paragraf 4440 to Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatki wykonane na kwotę 6 198,94 zł. Szkolenia w § 4700 nie będących członkami korpusu służby cywilnej wykonane na kwotę 1 890,00 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 i zamknięcia saldo wyniosło 188 873,57 zł.

3. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kolbuszowej

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA W ZŁ
754	75411	3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane funkcjonariuszom:	182.435,58
			- równoważnik za brak lokalu dla funkcjonariuszy,	86.007,24
			- dopłata do wypoczynku,	70.224,00
			- przejazdy do szkół SA PSP i SGSP,	5.318,20
			- równoważnik za remont lokalu dla funkcjonariuszy,	8.955,90
			- równoważnik za przejazd na koszt MSW i A	9.598,04
			- zasiłki na zagospodarowanie	2.332,20
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	29.393,00
		4020	Wynagrodzenie osobowe członków korp.sł.cywilnej	35.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie	5245,53
		4050	Uposażenie funkcjonariuszy	2.122.305,26
		4060	Pozostałe należności funkcjonariuszy:	189.857,00
			- nagrody jubileuszowe	10.578,00
			- jednorazowe odszkodowanie wypłacone w związku z doznaniem stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowie	6450,00
			- nagrody i zapomogi wypłacane funkcj.PSP	67.353,44
			- odprawy emerytalne dla funkcjonariuszy	61.533,00
			- ekwiwalent za niewykorzystany czas wolny od służby	43.942,56
		4070	Nagrody roczne dla funkcjonariuszy	185.599,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.845,97
			- pracownika cywilnego	4.876,52
			- pracownika korpusu służby cywilnej	5.969,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.668,11
			- pracownika cywilnego	749,98
			- pracownika korpusu służby cywilnej	918,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00
		4180	Równoważniki pieniężne dla funkcjonariuszy	101710,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183.140,00
			- przedmioty i materiały adm-biurowe	8.415,88
			- materiały pedne i smary	96.559,94
			- przedmioty zaopatrzenia mundurowego	3.163,09
			- materiały kwaterunkowe	8.404,32
			- materiały i wyposażenie łączności	240,91
			- materiały i wyposażenie informatyki	10.644,44
			- materiały i wyposażenie transportu	7.857,76
			- materiały i wyposażenie uzbrojenie i techniki spec	8.190,49
			- ochronna.	12.856,70
			- nieruchomości	11.700,19
			- materiały jednorazowego użytku	728,00
			- pozostałe materiały/śr.do utrzym.czystości/	5.724,00
			- materiały i wyposażenie przeciwpożarowe	8.654,28
		4220	Zakup środków żywności	284,51
			- zakup żywności podczas długotrwałych akcji ratown-gaśn. oraz ćwiczeń	284,51
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	227,24
			- zakup leków do apteczek	227,24
		4260	Zakup energii:	55.607,79
			- woda	2.313,71
			- energia elektryczna	19.978,14
			- gaz	33.315,94

		4270	<u>Zakup usług remontowych</u> <ul style="list-style-type: none"> - remont i naprawa pomieszczeń, budynków, budowli oraz uzbrojenia, sprzętu i wyposażenia - konserwacja pomieszczeń budynków i budowli oraz uzbrojenia, sprzętu i wyposażenia - konserwacja i naprawa sprzętu transportowego, pływającego, maszyn i urządzeń warsztatowych i stacji paliw - konserwacja i naprawa sprzętu administracyjno-biurowego, przeciwpożarowego i przeznaczonego do utrzymania obiektów 	<u>28.432,39</u> 1802,72 19.510,15 4.303,15 3.116,37
		4280	<u>Zakup usług zdrowotnych</u> <ul style="list-style-type: none"> - usługi medyczne(badania profilaktyczne i orzeczenia korr lekarskiej) 	<u>15.945,64</u> 15.945,64
		4300	<u>Zakup usług pozostałych</u> <ul style="list-style-type: none"> - usługi bankowe i pocztowe - usługi transportowe - usługi komunalne/ścieki, kanał, śmiecie/ - opłaty RTV, ogłoszenia prasowe - dzierżawa traktów i łączy - montaż, instalacja ,uruch. wyposaz. łącznościowego - usługi krawieckie, pralnicze - usługi w zakresie szkolenia i sport - pozostałe usługi/bad. sprzętu itp./ - usługi w zakresie badania technicznego pojazdów 	<u>38.572,25</u> 1.980,07 255,18 4.457,60 471,30 448,68 307,50 25,00 8.073,60 20.996,32 1.557,00
		4350	<u>Zakup usług dostępu do sieci internet ,BIP,LEX,E-mail</u>	<u>6.810,22</u>
		4360	<u>Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej</u>	<u>5.496,48</u>
		4370	<u>Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej</u>	<u>4.747,02</u>
		4410	<u>Podróże służbowe krajowe</u>	<u>425,00</u>
		4430	<u>Różne opłaty i składki</u> <ul style="list-style-type: none"> - składki z tyt. ubezpieczeń majątkowych 	<u>8.083,00</u> 8.083,00
		4440	<u>Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</u>	<u>2187,86</u>
		4480	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>6.940,78</u>
		4510	<u>Opłaty na rzecz budżetu państwa</u> <ul style="list-style-type: none"> - opłata roczna za zarząd gruntami będącymi własnością Skarbu Państwa 	<u>225,03</u> 225,03
		6060	<u>Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. Budżetowych</u> <ul style="list-style-type: none"> - sprzęt elektroniczny i łączności 	<u>40.284,00</u> 40.284,00
		Razem	-	<u>3.262.969,81</u>
Dochody				
754	75411	0920	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	6.852,93
		Razem		<u>6.852,93</u>

4. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Rozdział 85201 – placówki opiekuńczo – wychowawcze.

Na podstawie umów zawartych w 2008 r. (zgodnie z art. 25, ust 1 i art. 146 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej - Dz. U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1362 z póź. zmian.) powiat przekazuje środki na utrzymanie:

1. Katolickiej Placówki Wychowawczej „Nasz Dom” w Widelce. Przekazano dotację w kwocie **308 674,00 zł** na dzień 31.12.2011 r. Ogółem w placówce, w w/w okresie przebywało 17 dzieci, w tym 3 z powiatu kolbuszowskiego.
2. Świetlicy Profilaktyczno – Wychowawczej prowadzonej przez PKPS – ZMG w Kolbuszowej przekazano środki w kwocie **40 000,00 zł**

Wypłacano również świadczenia dla kontynuujących naukę wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych (w okresie sprawozdawczym było to 5 osób). Wydatkowano środki w łącznej kwocie: **41 496,60 zł.** (w tym 2 osoby otrzymały pomoc pieniężną na usamodzielnienie w łącznej kwocie 9 882,00 zł).

Na podstawie porozumienia zawartego z Miastem Rzeszów w sprawie wykonywania na rzecz powiatu kolbuszowskiego zadań przypisanych do realizacji przez Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy w Rzeszowie zostały przekazane środki w kwocie: **11 138,00 zł**

Na podstawie porozumień z innymi powiatami (zgodnie z art. 86 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej Dz. U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1362 z póź. zmian.) przekazano za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych spoza terenu powiatu środki w kwocie: **176 602,04zł** w następującym rozbięciu:

- powiat strzyżowski – 100 460,28 zł
- powiat jarosławski – 76 141,76 zł

Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej.

Na podstawie umowy z 2008 r. zawartej (zgodnie z art. 25, ust 1 i art. 146 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej Dz. U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1362 z póź. zmian.) pomiędzy Zarządem Powiatu Kolbuszowskiego a Caritas Diecezji Rzeszowskiej na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Cmolasie przekazano dotację w łącznej kwocie **574 124,00 zł**

Na dzień 31.12.2011 r. w DPS w Cmolasie przebywało 52 pensjonariuszy. Liczba miejsc w placówce: 60.

Rozdział 85204 – rodziny zastępcze.

W okresie od 01.01.2011. do 31.12.2011 r. wypłacano pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych (art. 78 w/w ustawy), wynagrodzenie dla zawodowych rodzin zastępczych (art.75 ust. 2 i 3 w/w ustawy), świadczenia dla kontynuujących naukę i usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych (art. 88 ust.1 pkt 2 w/w ustawy) oraz zwrot kosztów pobytu dzieci z powiatu kolbuszowskiego w rodzinach zastępczych w innych powiatach, na podstawie zawartych porozumień (art. 86, ust. 4 w/w ustawy).

W sumie w tym rozdziale do 31.12.2011 r. wydatkowano kwotę **547 042,70 zł.**

W powyższym okresie funkcjonowało 31 rodzin zastępczych, w których przebywało 47 dzieci

- 26 rodzin spokrewnionych,
- 4 rodziny niespokrewnione,
- 1 rodzina zawodowa specjalistyczna – w której przebywało 3 dzieci;

Na wydatki związane z utrzymaniem zawodowych rodzin zastępczych przekazano:

§ 4170 – **31 622,40 zł.** – wynagrodzenia rodzin zastępczych, zgodnie z podpisanymi umowami,

§ 4110 – **5 037,48 zł** - składki na ubezpieczenie społeczne,

§ 4120 – **774,72 zł.** – składka na Fundusz Pracy.

Ponadto naukę kontynuowało 22 wychowanków rodzin zastępczych.

Do 31.12.2011r. wydatkowano na świadczenia dla rodzin zastępczych i kontynuujących naukę ich wychowanków (zgodnie z art. 78 oraz art. 88 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej

Dz. U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1362 z póź. zmian.) środki w kwocie **415 508,95 zł**, zaś na zwrot kosztów pobytu dzieci z powiatu kolbuszowskiego w rodzinach zastępczych w innych powiatach, na podstawie zawartych porozumień, (zgodnie z art. 86 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej Dz. U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1362 z póź. zmian.) w łącznej kwocie **94 099,15 zł** w rozbiciu:

- powiat jarosławski – 30 780,22 zł
- powiat lubaczowski – 9 882,00zł
- powiat łądecki – 3 952,80 zł
- powiat kozienicki – 7 905,60 zł
- powiat opolski – 18 369,65 zł
- powiat rzeszowski – 12 158,10zł
- powiat toruński – 11 050,78 zł

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

- wydatkowano środki w kwocie: **8 977,22 zł**

- § 4110 – 1 033,47 zł – składki na ubezpieczenie społeczne
- § 4120 – 158,95 zł – składka na Fundusz Pracy
- § 4170 – 6 487,50 zł – wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia
- § 4210 – 97,30 zł – zakupiono materiały biurowe oraz niezbędne pomoce,
- § 4300 – 1 200,00 zł – usługa – wynajem sali na potrzeby Programu,

Rozdział 85218 – PCPR

- wydatkowano środki w kwocie: **331 787,21 w tym ze środków EFS 80 347,79 zł, ze środków krajowych – 4 253,71 zł oraz ze środków starostwa 247 185,71 zł** (w tym 16 573,00 zł – koszty konsultanta ds. przemocy, jako wkład własny w proj. „Żyj świadomie – bez przemocy”).

w rozbiciu:

- § 3020 – 403,38 zł – zakupiono wodę oraz ręczniki dla pracowników,
- § 4010 – 177 731,59 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników
- § 4040 – 12 710,43 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników PCPR zatrudnionych w jednostce w 2010 r.
- § 4110 – 30 326,43 zł – składki na ubezpieczenie społeczne
- § 4120 – 4 626,46 zł – składka na Fundusz Pracy – 2,45 % od kwoty ujętej w §401 i § 404
- § 4170 – 4 120,00 zł – wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia
- § 4210 – 2 297,83zł – zakupiono materiały biurowe, środki czystości oraz niezbędne wyposażenie, w tym tonery i papier ksero,
- § 4260 – 1 999,09 zł - opłaty za energię, wodę, c.o.; zgodnie z protokołem uzgodnień podpisanym pomiędzy Jednostką a Starostwem Powiatowym w Kolbuszowej,
- § 4270 – 100,00 zł – dokonano niezbędnej naprawy sprzętu,
- § 4300 – 1 944,96 zł - zapłacono za usługi pocztowe, koszty i prowizje bankowe, wywóz i zagospodarowanie odpadów, kanalizację,
- § 4350 – 400,00 zł – zakup usługi dostępu do sieci internetowej.
- § 4360 – 666,62 zł – opłaty za sieci komórkowe,
- § 4370 – 635,38 zł – opłaty telefoniczne,
- § 4410 – 913,00 zł – zwrot kosztów za podróże służbowe,
- § 4440 – 7 110,55 zł – odprowadzono środki na ZFŚS od pracowników Jednostki,
- § 4700 – 1 199,99 zł – zapłacono za szkolenia pracowników,

Z otrzymanych środków PO KL w sumie **84 601,50 zł** realizowano projekt „Program aktywizacji społecznej w powiecie kolbuszowskim”. W ramach projektu zorganizowano i sfinansowano dla 12 osób niepełnosprawnych trening umiejętności społecznych, doradztwo zawodowe, kursy zawodowe oraz turnus rehabilitacyjny.

W ramach środków otrzymanych zakupiono m. in. urządzenie wielofunkcyjne oraz szafę do przechowywania akt. Wkładem własnym jednostki było dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego ze środków PFRON w wys. **10 605,00 zł**.

Rozdział 85220 – ośrodki interwencji kryzysowej

– wydatkowano środki w kwocie 32 037,50 zł (w tym 12 430,00 zł – koszty pracownika socjalnego, jako wkład własny w proj. „Żyj świadomie – bez przemocy”).

- § 4010 – 15 903,56 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych na potrzeby OIK – ½ etatu.
- § 4040 – 1 159,45 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników PCPR zatrudnionych w jednostce w 2010 r.
- § 4110 – 3 183,67 zł – składki na ubezpieczenie społeczne,
- § 4120 – 489,66 zł – składka na Fundusz Pracy,
- § 4170 – 3 200,00 zł – umowa zlecenie,
- § 4210 – 1 076,52 zł – zakup materiałów biurowych i środków czystości, oraz niezbędnego wyposażenia na potrzeby OIK jak: szczotka, mop, wycieraczka, firany,
- § 4260 – 4 425,14 zł – opłata za energię elektryczną, ogrzewanie i wodę w lokalu OIK w Niwiskach,
- § 4300 – 1 244,57 zł – opłaty za wywóz i zagospodarowanie odpadów, kanalizację, usługi pocztowe i inne,
- § 4360 – 254,96 zł – usługi telefonii komórkowej, (tel. interwencyjny i tel OIK)
- § 4410 – 199,97 zł – zwrot kosztów za podróże służbowe.
- § 4700 – 900,00 zł – szkolenia pracowników.

Rozdział 85311 – dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej

–wydatkowano 63 875,00 zł

- § 2580 – 61 820,00 zł - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kolbuszowej.
- § 2320 – 2 055,00 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: 21 048,21 zł

- § 4010 – 14 246,55 zł. – wynagrodzenie osobowe pracownika obsługującego zadania finansowane ze środków PFRON – ½ etatu,
- § 4040 – 1 064,63 zł. – dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników PCPR zatrudnionych w jednostce w 2010 r.
- § 4110 – 2 439,06 zł. – składki ubezpieczenie społeczne – 15,93 % od kwoty ujętej w § 401,
- § 4120 – 375,10 zł. – składka na Fundusz Pracy – 2,45 % od kwoty ujętej w §401,
- § 4210 – 821,03 zł – zakup materiałów biurowych,
- §4260 – 861,24zł - opłaty za energię, wodę, c.o.; zgodnie z protokołem uzgodnień podpisanym pomiędzy Jednostką a Starostwem Powiatowym w Kolbuszowej,
- § 4300 – 740,60 zł – opłaty za usługi pocztowe i inne,
- § 4370 – 300,00 zł – opłaty telefoniczne,
- § 4410 – 200,00 zł – zwrot kosztów podróży służbowych,

Rozdział 85395 – prowadzenie Powiatowej Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego

– wydatkowano środki w kwocie: 20 827,75 zł

- § 4010 – 11 709,34 zł. – wynagrodzenie osobowe pracownika obsługującego Wypożyczalnię
- § 4110 – 1 854,43 zł. – składki ubezpieczenie społeczne – 15,93 % od kwoty ujętej w § 401,
- § 4210 – 5 414,70 zł – zakup materiałów biurowych oraz sprzętu: inhalatory 7 szt., akumulatory, baterie, opony, dętki, smary i kleje,
- §4260 – 396,10 - opłaty za energię, wodę, c.o.; zgodnie z protokołem uzgodnień podpisanym pomiędzy Jednostką a Starostwem Powiatowym w Kolbuszowej,
- §4270 – 426,20 zł – opłaty za niezbędne naprawy sprzętu,
- § 4300 – 481,62 zł – opłaty za usługi pocztowe i inne,
- §4350 – 47,36 zł - zakup usługi dostępu do sieci internetowej,
- § 4370 – 500,00 zł – opłaty telefoniczne – tel. stacjonarny.

Rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi

wydatkowano: 898,91 zł

§ 4220 – 799,38 zł – wyżywienie związane ze spotkaniami grupy wsparcia dla osób doświadczających przemocy oraz - warsztatów dla mieszkańców powiatu kolbuszowskiego i szkoleń – wkład własny w proj. „Żyj świadomie – bez przemocy”).

§ 4410 – zwrot kosztów delegacji służbowych .

Rozdział 75495 – realizacja projektu „Żyj świadomie – bez przemocy” w ramach rządowego programu „Razem bezpieczniej” (dotacja rządowa)

- wydatkowano środki w kwocie: 37 815,20 w tym; z dotacji – 29 550,00 zł
wkład własny – 8 265,20 zł

§ 4110 – 1 809,25 zł – składki na ubezpieczenie społeczne,

§ 4120 – 278,25 zł – składka na Fundusz Pracy,

§ 4170 – 23 257,30 zł – wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia dla osób organizujących szkolenia i warsztaty oraz dla koordynatora,

§ 4210 – 4 299,40 zł – zakupiono materiały biurowe oraz niezbędne pomoce w tym podręczniki i poradniki dot. problematyki przemocy,

§ 4300 – 8 171,00 zł – usług dot. realizacji programu w tym: druk plakatów, materiałów i ulotek, organizacja i transport oraz noclegi dla członków grupy wsparcia.

Dział 852 dochody:

Rozdział 85204 - rodziny zastępcze - 0

Rozdział 85218 – PCPR

§ 0920 – 1 960,04zł - odsetki od środków zgromadzonych na rachunku Jednostki.

§ 0927 – 1 270,56 zł - odsetki od środków zgromadzonych na rachunku Jednostki ze środków EFS,

§ 0929 – 67,27 zł - odsetki od środków zgromadzonych na rachunku Jednostki ze środków krajowych.

5. Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Kolbuszowej

Dział 85 321

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
§ 3020 wydatki osobowe	599,00	598,99
§ 4010 wynagrodzenia	92 032,00	91 908,66
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie	7 008,00	7 007,76
§ 4110 składki na ubezpiecz. społeczne	15 983,00	15 967,76
§ 4120 składki na fundusz pracy	2 438,00	2 423,40
§4170 wynagrodzenia bezosobowe	46 532,00	46 532,00
§ 4210 mat. i wyposaż. biurowe	1 936,00	1 935,72
§ 4260 energia elektryczna	1 493,00	1 492,99
§ 4270 usługi remontowe	923,00	922,50
§ 4300 usługi pozostałe	26 631,00	26 630,90
§ 4350 usługi internetowe	448,00	447,36
§ 4370 opłaty telefoniczne	354,00	353,59
§ 4410 delegacje	52,00	51,80
§ 4440 ZFŚS	2 371,00	2 370,18
RAZEM	198 800,00	198 643,61

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 25 zł brutto, psycholog – 12 zł, doradca zawodowy - 10 zł i pracownik socjalny - 10 zł. Wszystkie dokonane wydatki w tym paragrafie dotyczą wypłaconych wynagrodzeń dla członków składów orzekających.

§ 4210: zakupiono materiały biurowe (teczki papierowe, koszulki, koperty na dokumentację medyczną, papier do ksero itp.)

§ 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

§ 4370 - usługi i abonament telefoniczny

§ 4440 – odpis na ZFŚS jest zwiększony ze względu na zatrudnienie 1osoby niepełnosprawnej.

6. Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej

Dz. 853 rozdz. 85333

Wydatki bieżące za w/w okres wyniosły ogółem	-	1.576.780,50
Na wynagrodzenia i pochodne pracowników oraz pośredników pracy		
poddziałanie 6.1.2 " Prognoza, diagnoza, pomoc" Edycja		
II wydatkowano		78.347,99
z tego:	-	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		1.241.779,39
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	96.893,98
- składki ZUS - pracowników	-	208.657,56
- składki na FP	-	26.091,57
- wynagrodzenie bezosobowe	-	3.358,00
Pozostałą kwotę tj. 233.920,28 zł stanowią wydatki rzeczowe,	-	
z tego:	-	
§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		600,00
§ 4210 – Materiały i wyposażenie		20.481,82
w tym:		
- materiały biurowe		3.282,74
- prenumerata		2.263,40
- pozostałe (gospodarcze)	-	8.153,50
- wyposażenie		6.782,18
§ 4260 - Energia	-	31.759,12
w tym:		
- energia elektryczna	-	9.588,89
- przyłącz do sieci elektroenergetycznej	-	2.060,94
- woda	-	1.164,31
- gaz	-	18.944,98
§ 4270 - Usługi remontowe	-	78.691,08
w tym:		
- remont pomieszczeń	-	39.918,00
- wykonanie instalacji centralnego ogrzewania		36.598,27
- pozostałe	-	2.174,81
§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych	-	1.306,00
(badania pracownicze)	-	

§ 4300 - Usługi pozostałe		25.383,46
z tego:	-	
- prowizje i opłaty bankowe	-	480,00
- usługi komunalne	-	3.065,81
- usługi prawnicze	-	11.808,00
- pozostałe	-	4.740,65
- ochrona budynku	-	1.476,00
- opracowanie dokumentacji projektowej	-	3.813,00
§ 4307 - Studia podyplomowe poddziałanie 6.1.2 "Prognoza, diagnoza, pomoc" Edycja II	-	6.757,50
§ 4309 - Studia podyplomowe poddziałanie 6.1.2 "Prognoza, diagnoza, pomoc" Edycja II	-	1.192,50
§ 4350 - Usługi internetowe		2.372,83
§ 4370 - Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	-	1.504,14
§ 4410 - Krajowe podróże służbowe	-	8.547,40
§ 4430 - Różne opłaty i składki	-	3.072,64
w tym:	-	
- ubezpieczenie samochodu	-	1.908,00
- ubezpieczenia majątkowe	-	838,00
- trwałe zarząd nad nieruchomością	-	326,64
§ 4440 - ZFŚS		48.570,00
§ 4447 - ZFŚS poddziałanie 6.1.2 "Prognoza, diagnoza, pomoc" Edycja II	-	2.789,52
§ 4449 - ZFŚS poddziałanie 6.1.2 "Prognoza, diagnoza, pomoc" Edycja II		492,27
§ 4700 - Szkolenia pracowników BHP	-	400,00
Dz. 853 rozdz. 85324		240,00
§ 4210 – Materiały i wyposażenie (materiały biurowe)	-	
Dz. 851 rozdz. 85156	-	
§ 4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne bezrobotnych bez prawa do zasiłku		2.081.285,40

7. Zarząd Dróg Powiatowych w Kolbuszowej

Dział 600 Rozdział 60014

Paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011r	Wyszczególnienie wydatku	Kwota wydatku	Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2011r
3020	2510	2 494,20	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrod.	2 494,20	
4010	229 235	228 218,98	wynagrodzenia osobowe	228 218,98	
4040	17 850	17 740,58	dod.wynagrodzenie roczne za 2009r.	17 740,58	18 791,19
4110	44 035	38 281,97	składka na ubezpiec. społeczne	38 281,97	2 993,42
4120	6 771	4 653,62	składka na fundusz pracy	4 653,62	346,24
4170	35 000	34 000,00	Umowa zlecenie -dokumentacja drogowa	34 000,00	
4210	62 949	62 272,40	materiały biurowe	1 243,00	
			prenumerata publikacji i czasopism	240,00	
			materiały do remontu dróg(kruszywo, cement)	8 610,60	
			zakup znaków drogowych	26 844,07	
			paliwo do samochodów służb	17 137,04	
			zakup lustra przyzmat na skrzyżowanie	1 020,90	
			zakup programu komp.i akcesoriów komp.	2 716,50	
			farby do oznakowania	1 037,80	
			pozostałe zakupy	3 422,49	
4260	4 900	4 872,93	zakup gazu	1877,81	
			zakup energii elektrycznej	2 856,10	
			zakup wody	139,02	
4270	1 003 268	1 001 292,32	remont mostu droga 1208	82 536,08	
			ściananie poboczy i ustawianie barier	67 979,50	
			remonty cząstkowe	203 728,49	
			Zadanie Nr 1 remont cząstkowy	343 703,82	
			Zadanie Nr 2 remont cząstkowy	201 966,00	
			likwidacja miejsc niebezpiecznych, zastoisk wodnych , wykonanie muru oporowego	97 302,93	
			naprawa samochodu i zagęszczarki	4 075,50	
4280	366	366	badania lekarskie pracowników	366	
4300	550 434	307 572,49	utrzymanie dróg powiatowych (koszenie poboczy , odwadnianie dróg (zimowe utrzymanie dróg powiatowych	135 266,20	
			usługi komunalne.	235,77	
			przeglądy techniczne	508,84	
			opłaty pocztowe	1 487,26	
			naprawa sprzętu	272,84	
			opłaty bankowe	480,00	
			roboty elektryczne, i transportowe	3 813,00	

			pozostałe usługi (m.in. geodezyjne 3500zł, dzierżawa gruntu 1200 zł)	7 775,58	
4350	448	447,36	opłaty za usługi internetowe.	447,36	
4360	2 600	2 550,95	opłaty za usł tel. komórkowej.	2 550,95	
4370	473	44,92	opłaty z tytułu zakupu usł. telekom.	44,92	
4430	12 110	12 106,00	ubezpieczenia dróg i pojazdów	12 106,00	
4440	6 929	6 928,22	odpis na ZFŚS.	6 928,22	
4590	400	400,00	kary i odszkodowania wypł na rzecz osób fizycznych	400,00	
4700	1 730	1 630,00	szkolenia pracowników.	1 630,00	
6050	2 687 545	2 642 977,76	wydatki inwestycyjne zał.Nr 1	2 642 977,76	
5 X	4 669 553	4 368 850,70		4 368 850,70	22 130,85

Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2011r w kwocie 22 130,85 zł to naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne i składki ZUS od niego naliczane.

Dochody budżetowe ZDP w Kolbuszowej w 2011r. wyniosły	60 555,00
w tym	
§ 0490 opłaty za zajęcie pasa drogowego	58 919,76
§ 0920 dochody z tyt. odsetek bankowych	1 635,24

Inwestycje wykonane na drogach powiatowych w 2011 r.

Inwestycja	Wykonawca	Długość odcinka (mb)	Term. wyk.	Wartość
1. Dokumentacje projektowe				
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej nr 1 212 R Lipnica-Dzikowiec-Widełka w km 4+096 – 5+404	Tadeusz Żak	-	30.11.11	19 358,00
Opracowanie dokumentacji projektowej chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej nr 1 222 R Jagodnik-Cmolas-Mechowiec-Dzikowiec w km 12+800 – 13+413	Tadeusz Żak	-	30.11.11	9 072,00
Projekt wykonawczy remontu drogi powiatowej nr 1 219 R Lipnica-Poręby Dymarskie- Majdan Król. W km 3+230 – 3+730	Tadeusz Żak	-	25.05.11	8 500,00
Opracowanie dokumentacji projektowej chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej nr 1 176 R Tuszymia-Niwiska-Kolbuszowa w km 11+717-13+008	Klecha	-		18 177,00
Opracowanie dokumentacji projektowej chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej nr 1 162 R Mielec-Rzochów-Przyłęk-Ostrowy Tusz.-Potrąba w km 8+635-9+792	Klecha	-		16 811,00
Opracowanie dokumentacji projektowej chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej nr 1034 R Od dr. 872-Krzątka-Trzosowa Ścieżka w km 2+000-3+200 i dr nr 1 235 R	Piotr Martyniak	-		20 300,00

Brzostowa Góra-Krzątka w km 8+956-9+036				
2. Remonty, przebudowy				
Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 1 215 R Werynia-Kłapówka w km 1+580 – 2+580 i nr 1 212 R Lipnica-Dzikowiec-Widelka w km 6+877 – 7+290	Drokam – Piaseczno	-	30.09.11	582 852,11
Budowa chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej Nr 1 162 R Mielec-Rzochów-Przyłęk-Ostrowy Tusz.-Potrąba w km 10+303 – 10+546 w m. Przyłęk	Bruk-Bud bis	-	15.10.11	114 431,57
Przebudowa mostu na drodze powiatowej nr 1 212 R Lipnica-Dzikowiec-Widelka w m. Widelka	Mota Engil Central Europe S.A.	km 11+421	15.10.11	946 886,07
Budowa chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej nr 1 176 R Tuszyma-Niwiska-Kolbuszowa w m. Niwiska	Roman Burek		30.06.11	194 647,50
Modernizacja odcinków dróg powiatowych: 1 220 R Wielkie Pole-Poręby Dymarskie-Mechowiec km 2+174-3+074 1 223 R Ostrowy Tuszowskie-Trzęsówka-Siedlanak km 1+680-2+680 1 207 R Ranizów-Poręby Wolskie w km 4+406-5+440	Poldim Mielec			231 481,08 206 486,25 218 975,18
Budowa chodnika dla pieszych przy drodze nr 1 162 R	Krzysztof Micek			55 000,00

OGÓLEM Wydatki inwestycyjne

2 642 977,76

8. Liceum Ogólnokształcące w Kolbuszowej

Dział 801 rozdział 80120

paragraf	Plan po zmianach	31.12.2011	wyszczególnienie wydatku	kwota	zobowiąz. niewymagalne na 31.12.2011r
3020	936	935,49	wydatki nie zal do wynagrodzeń	935,49	
4010	1 643 547	1 643 546,01	wynagrodzenia osobowe	1 643 546,01	130 821,73
4040	107 247	107 246,62	dod.wynagr.roczne	107 246,62	
4110	255 496	255 495,18	składki na ubezp społeczne	255 495,18	19 754,08
4120	36 745	36 744,18	składki na fundusz pracy	36 744,18	2 836,77
4170	2 445	2 444,89	wyn. bezosobowe - um. zlecenie	2 444,89	
4210	34 617	34 616,97	zakup mat.biurowych	2 022,85	
			prenumerata czasopism	898,08	
			środki czystości	7 850,58	
			zakup sprzętu krzesła (84 szt) stoły 42 szt		
			,szafki sala nr 11i 13	10 180,20	
			zakup urządzenia wielofunkcyjnego	705,00	
			zakup licencji	579,00	
			zakup tuszu, toneru, papieru ksero	4 686,46	
			materiały do remontu (w tym mat elekt 353,21)	1 642,79	
			zakup materiałów i nagród na konkursy	2 985,73	
			pozostałe zakupy(rolety-471, gaśnice i oznakowania ewakuacyjne 867,04	3 066,28	
4240	3 115	3 114,30	zakup pomocy dydak.	1 491,30	
			zakup książek	1 623,00	
4260	137 322	137 321,25	zakup gazu	91 092,21	
			zakup energii elektrycznej	42 717,85	5 889,10
			zakup wody	3 511,19	
4270	3 405	3 404,80	remont dachu na strzelnicy	3 331,00	
			montaż drzwi	73,80	
4280	1 080	1 080,00	bad.lekarskie pracown.	1 080,00	
4300	46 770	46 769,64	opłaty pocztowe	1 094,06	
			opłaty bankowe	480,00	
			usługi komunalne	11 492,92	
			przeglądy techniczne urzędzeń	4 832,53	
			przewóz uczniów	2 184,00	
			opłata za alarm	1 476,00	
			opł. za wejście uczniów na basen	12 779,29	
			zadania BHP	1 100,00	
			promocja szkoły, plakaty	1 099,11	
			wymiana szyb i mycie szyb na hali	3 073,73	
			wykonanie projektu budowy przykanalika sanitarnego	3 000,00	
			montaż kratki wentylacyjnych	698,00	
			pozostałe usługi	3 460,00	
4350	965	964,50	opłaty za stały dostęp do internetu	964,50	
4370	888	887,04	opł z tyt zakupu usl telefonii stacjonarnej	887,04	
4410	2 215	2 214,74	del.służb.pracowników	2 214,74	

4430	2 486	2 486,00	ubezpieczenia komputerów	2 486,00	
4440	96 650	96 648,83	odpis na ZFŚS	96 648,83	
4700	1 523	1 523,00	szkolenia pracowników	1 523,00	
6050	30 000	30 000,00	wydatki na inwestycje- montaż instalacji oraz wyposażenia dla głównego wyłącznika	18 450,00	
			wykonanie sieci wodociągowej	11 550,00	
x	2 407 452	2 407 443,44		2 407 443,44	159 301,68

Zobowiązanie niewymagalne na 31.12.2012r. to dodatkowe wynagrodzenie roczne, i składki od niego naliczane.

Ponadto dokonano odpisu na ZFŚS dla nauczycieli emerytów na kwotę 17 777,34 zł, co stanowi 100% planu finansowego na ten cel.

Należności z tyt. wynajmu sali i pomieszczeń na 31.12.2011r wynoszą 7 159,50 zł, w tym należności wymagalne 809,93zł.

LO w Kolbuszowej realizował projekt Comenius w ramach programu "Partnerskie projekty szkół- "Uczenie się przez całe życie"

W ramach tego projektu grupa uczniów przebywała wczesną wiosną we Włoszech w Perugii Jesienią 2010r grupa uczniów z Francji, Niemiec, Włoch i Hiszpanii odwiedziła LO w Kolbuszowej Na początku 2011r. grupa uczniów i trzech opiekunów w ramach wizyty partnerskiej przebywała we Francji w okolicach Marsylii.

Ogółem wydatki z projektu Comenius w 2011r wyniosły **50 225,55 zł**

Dochody budżetowe LO w Kolbuszowej w 2011r. wyniosły : 2 233,84

w tym

§ 0870	sprzedaż składników majątkowych	1 213,50
§ 0920	dochód z tyt. odsetek bankowych	903,57
§ 0921	" z tyt,odsetek bankowych projekt Comenius	68,99
§0929	" z tyt,odsetek bankowych projekt Comenius	47,78

BO

§ 0690	wpływy z opłat (duplikaty świadectw)	614,00
§ 0750	wpływy z najmu	44 661,97
§ 0920	wpływy z tyt. odsetek bankowych	257,24
§ 0970	wpływy z lat ubiegłych	6 422,90

Ogółem przychody dochodów własnych

51 973,70

Wydatki finansowane z dochodów własnych LO w Kolbuszowej w 2011r

§ 4170	wynagr bezosobowe - um. zlecenie	4 192,00
§ 4110	składki na ubezp. społeczne	451,77
§ 4120	składki na fundusz pracy	73,31

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 19 713,27

w tym

środki czystości	4 284,87
zakup wyposażenia (sprzęt WI-FI 1719,54, wzmacniacz nagłaśniający 3308,70 zł, ławki i nogi do ławek 2195,40 zł, spawarka 1 200 zł, odkurzacz 398 zł	9 473,29
zakup materiałów do remontu(płytki, zaprawa, kleje)	1 375,83
zakup akcesoriów komputerowych	1 721,36
zakup paliwa i części do kosiarki	370,50
zakup papieru ksero	717,97
pozostałe zakupy (m.in. pojemniki na mydło 444,93 zł)	1 769,45

§ 4240 zakup pomocy naukowych i książek 4 376,32
zakup pomocy dydaktycznych - projektor multimedialny 4 008,00
zakup książek 368,32

§ 4270	zakup usług remontowych	7 939,77
	w tym	
	wykonanie prac remontowych korytarza i sali lekcyjnej	3 734,61
	wymiana okien 3 szt plus montaż rolet	4 205,16
§ 4300	usługi pozostałe	13 572,98
	w tym	
	opłaty pocztowe- znaczki	197,97
	usługi transportowe	1 800,01
	wymiana urządzeń sanitarnych	2 295,18
	za modernizację nagłośnienia	4 378,80
	za instalacje projektora	1 000,00
	za montaż regałów	2 800,05
	za przeglądy i konserwację	381,77
	pozostałe usługi	719,20
§ 4370	zakup usług telekom telefonii stacjonarnej	161,43
§ 4700	szkolenia pracowników	1 489,00
	Wydatki ze środków dochodów własnych	51 969,85
	Stan środków na r-ku doch. własnych 31.12.2011r (odsetki za XII.11r)	3,85

9. Zespół Szkół Technicznych w Kolbuszowej

paragraf	Plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2011r	wyszczególnienie wydatku	kwota wydatku	zobowiązania niewymagalne
3020	600	599,25	wydatki nie zaś do wynagrodzeń	599,25	
4010	2 608 985	2 608 984,32	wynagrodzenie osobowe	2 608 984,32	
4040	168 673	168 672,68	dod.wynagrodzenie roczne	168 672,68	209 899,12
4110	412 885	412 884,04	zob.z tyt.składek	0,00	
			skł.na ubezp.spoleczne	412 884,04	31 694,76
4120	56 155	56 154,51	zobow. skł na ub społ za 2010r.	0,00	
			skł.na fundusz pracy	56 154,51	4 126,97
4170	9 195	9 194,25	Umowa zlecenie- konserwator kotłowni, umowa zlec- nauczyciel przysposobienia wojskowego	4 320,00	
			umowa zlec.za godz .maturalne	1 680,00	
			um. zlec - przegląd 5-letni budynków	794,25	
4210	56 615	56 614,64	zakup mat.biurowych	2 400,00	
			zakup śr. czystości	2 768,35	
			zakup rolet	2 556,59	
			zakup materiałów do remontu w budynku szkoły	1 900,05	
			zakup programu komput.	23 040,42	
			zakup krzeseł szkolnych i siedlisk	2 104,63	
			zakup konteneru-meblościarki	6 091,94	
			zakup fotoramek	5 000,00	
			zakup kamery	1 430,38	
			zakup gabloty jednodrzwiowa	731,85	
			zakup tabliczek grawerowanych do sal	1 107,00	
			zakup lustek , wieszaka, półki , dyktafonu	570,81	
			zakup sprzętu AGD,kuchenki, płyta elektr.z piekarnikiem	1 611,36	
			pozostałe zakupy	1 850,01	
4240	10 615	10 614,10	zakup pomocy dydaktycznych m.in. - ławka skośna do siłowni -1850, wieża +telewizor Sony 2065 zł, zestaw komputerowy używany 15 kmpl -5985 zł	10 169,00	
			zakup książek	445,10	
4260	117 080	117 079,17	zakup gazu	77 251,60	
			zakup energii elektrycznej	37 814,00	3 789,41
			zakup wody	2 013,57	
4270	11 157	11 156,20	remonty w budynku szkoły(sala 34,28, korytarz)	10 000,00	
			naprawa i konserwacja kserokopiarek	1 156,20	
4280	655	655,00	zakup usług zdrowotnych	655,00	
4300	92 870	92 869,43	opłaty za bankowość elektroniczną	480,00	
			usługi komunalne	9 856,91	
			przeglądy techniczne	1 951,20	
			opłaty pocztowe	753,50	
			opłata abonamentowa za dozór	1 476,00	
			naprawa sprzętu	2 800,00	
			usługi w zakresie bhp	3 000,00	
			montaż i dostawa drzwi	9 698,17	
			wykonanie systemu monitoryjno-wizyjnego	4 858,50	
			wejście uczniów na basen	11 748,57	
			wykonanie przesł ogrodzeniowych	10 655,60	

			oprawa tabla- szt 15	2 361,60	
			wyjonanie balustrad i poręczy na klatkach schodowy	24 796,43	
			wykonanie kopii	2 473,76	
			pozostałe usługi	5 959,19	
4350	322	321,64	opłaty za usługi internetowe	321,64	
4370	1 759	1 758,78	opł z tyt zakupu usł. telekom	1 758,78	
4410	1 427	1 426,06	del.służb.pracowników	1 426,06	
4430	1 073	1 073,00	ubezpieczenie prac.komputerowej	1 073,00	
4440	155 867	155 866,72	odpis na ZFŚS	155 866,72	
X	3 705 933	3 705 923,79		3 705 923,79	249 510,26

Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2011r. to naliczone dodatkowe wynagrodzenia roczne i składki od nich naliczane.

W rozdziale 80195 wydatki na odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów wyniosły 42 468 zł co stanowi 100 % planu wydatków na cel.

Dochody budżetowe ZST w Kolbuszowej za 2011r **964,36 zł**

w tym

• dochody z tytułu odsetek bankowych 964,36 zł

Przychody doch. własnych ZST w Kolbuszowej za 2011r
stan konta na 01.01.2011r

§ 0690	wpływy z różnych opłat	597,00
§ 0750	dochody z najmu i odpłatności za media	28 949,05
§ 0920	pozostałe odsetki	64,76
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	5 222,10
Ogółem przychody dochodów własnych		34 839,75

Wydatki finansowane z doch. własnych ZSTw Kolbuszowej w 2011r

w tym

§4210 zakup materiałów i wyposażenia **20 385,68**

w tym

zakup cementu , wapna , farby, płytki , kleje	5 867,90
zakup wyposażenia(szlifierka, okapy pracownia hotelarstwa, przyrząd do siłowni Biceps)	6 049,00
zakup siedzisk	2 556,63
zakup środków czystości	1 247,50
zakup materiałów biurowych	744,00
zakup akcesoriów komputerowych	374,00
pozostałe zakupy	3 546,65
§ 4240 zakup pomocy dydaktycznych (bramki do piłki ręcznej, pom do prac.geodezji)	6 033,05
§ 4260 zakup energii	266,98
§ 4270 zakup usł remontowych(remont korytarzy dolny i górny)	3 000,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	4 932,36

w tym

opłaty pocztowe	465,00
usługi komunalne	622,90
przeglądy techniczne urządzeń	676,50
wykonanie szaf	1 077,96
pozostałe usługi	2 090,00
§ 4360	10,07
§ 4370 zakup usł. telekomunikacyjnych telefonia stacjonarna	200,51
Ogółem wydatki finansowane z doch.własnych	34 828,65
Stan środków na r-ku bankowym na 31.12.2011r	11,10

10. Zespół Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych w Weryni

Dział 801 rozdział 80130

paragraf	Plan po zmianach	wydatki wykonane na 31.12.2011r	wyszczególnienie wydatku	kwota wydatku	zobowiązani niewymagalne na 31.12.2011r
3020	118 068	118 067,16	zobowiązanie z 2010r	0,00	
			wypł dod.wiejski,mieszkan.	118 067,16	
			pomoc zdrowotna	0,00	
4010	1 568 551	1 568 550,32	zob. z tyt.skł ZUS i pod za 2010r	0,00	
			wynagrodzenia osobowe	1 568 550,32	
4040	106 915	106 914,50	dod.wynagrodzenia roczne	106 914,50	122 989,13
4110	266 092	266 091,84	zob.z tyt.składek z 2010r	0,00	
			skł.na ubezp.spolecz	266 091,84	18 682,00
4120	32 556	32 555,30	zobowiązania 2010r.	0,00	
			skł.na fundusz pracy	32 555,30	2 319,94
4170	67	66,06	wyn bezosobowe - um zlecenie	66,06	
4210	55 117	55 116,30	zakup mat.biurowych	1 412,86	
			programy i licencje	774,17	
			paliwo do nauki jazdy	7 227,03	
			zakup materiałów na remonty(mat. do malowania 9 626,29zł, mat. elektryczne 2514,32zł, zakup płytek 1741,64 zł)	18 664,08	
			zakup wyposażenia m.in. osuszacz wilgoci - 1800zł, 5 szaf 3 213,99 zł, ramy okien1 086,88 zł, zestaw komputerowy 2055 zł, 26 szt. krzesel 1780 zł.	17 195,59	
			środki czystości	2 386,59	
			pozostałe zakupy (w tym węgiel (2 549,79)	7 455,98	
4240	2 228	2 227,19	zakup pom.dydaktycznych(m.in. korpus człowieka 656 zł, sprzę sportowy 999,66 zł, pomoce do praon chem, 445,53 zł, książki 126 zł)	2 227,19	
4260	75 154	75 153,20	zakup gazu	63 434,94	
			zakup wody	5 915,63	
			zakup energii elektrycznej	5 802,63	
4270	3 100	3 099,25	zakup usług remontowych(remont rozdzielni prądu 1 500 zł, usługa wymiany okien 1 507zł, konserwacja ksero 92,25 zł)	3 099,25	
4280	1 295	1 295,00	bad.lekarskie pracown.	1 295,00	
4300	27 061	27 060,54	usł. informatyczne	908,96	
			opłaty pocztowe	364,98	
			usługi komunalne	7 802,10	
			naprawa sprzętu	6 364,31	
			przeeglądy techniczne	1 916,45	
			opłaty za usł. bankowości elektronicznej	480,00	

			opł. za wejście uczniów na basen	5 436,27	
			opłaty za alarm	1 353,00	
			pozostałe usługi	2 434,47	
4350	2 036	2 035,40	opłata za usługi internetowe	2 035,40	
4370	631	630,60	opłaty z tyt. usł.telekom-tel stacj	630,60	
4410	538	537,60	del.służb.pracowników	537,60	
4430	617	617,00	ubezpieczenia pojazdów	617,00	
4440	110 007	110 006,58	odpis na ZFŚS	110 006,58	
4700	400	400,00	szkolenia pracowników	400,00	
x	2 370 433	2 370 423,84		2 370 423,84	143 991,07

Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2011r. to dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011r i składki na ubezpieczenia od niego naliczone.

Na doksztalcenie nauczycieli wydatkowano 770 zł, na odpis dla nauczycieli emerytów wydatkowano 34 567 zł

ZSA_E w Weryni od września 2010r. realizuje projekt POKL p.n " Młodzi Pewni Wykwalifikowani" W projekcie finansowanym z EFS uczestniczy 60 uczniów (45 kobiet i 15 mężczyzn).

Celem głównym projektu jest wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz uzyskanie dodatkowych kwalifikacji w okresie 2 lat realizacji projektu służące podniesienie ich zdolności do przyszłego zatrudnienia i samozatrudnienia).

Projekt POKL "Młodzi Pewni Wykwalifikowani" będzie realizowany do 31lipca 2012r.

W 2011r. w ramach projektu POKL wykorzystano 234 042,39 zł. Od początku realizacji projektu tj. od września 2010r.do 31 grudnia 2011r. wydatkowano łącznie kwotę 338 841,62 zł.

Na zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu ze środków projektu wydatkowano kwotę 52 944,04zł

Dochody budżetowe ZSA-E w Weryni w 2011r 8 599,28

§ 0870 dochody ze sprzedaży skł. majątkowych(zdemontowane grzejniki)	6 460,50
§ 0920 " z tyt.odsetek bankowych	968,95
§ 0927 odsetki od projektu POKL	1 057,16
§ 0929 odsetki od środków projektu POKL	18,64
§ 0921 odsetki o projektu Comenius	94,03

Przychody dochodów własnych ZSA-E w Weryni w 2011r.

; 0690 różne opłaty - duplikaty świadectw	350,00
§ 0750 dochody z najmu i opłat za media	95 605,36
§ 0830 wpływy z opłat za wyżywienie uczniów	63 626,89
§ 0920 v wpływy z tyt. odsetek	783,29
§ 0970 wpływy z lat ubiegłych	15 585,67
BO na 01.01.2011r	26,08
OGÓLEM PRZYCHODY	175 977,29

Wydatki finansowane z dochodów własnych w ZSA-E w Weryni w 2011r

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	10 324,73
w tym	
zakup materiałów biurowych	86,16
zakup mat.do remontu budowl.(m.in.	2 967,93
zakup wyposażenia(m.in. lustra, suszarki, naczynia i kompl talerzy, odkurzacz)	4 689,56

zakup drzwi i siatki do okien	1 057,48
zakup pozostałe drobnego wyposażenia	1 523,60
§ 4220 zakup środków żywności dla przygotowywania posiłków dla uczniów	58 354,60
§ 4260 zakup energii	91 477,22
<i>w tym</i>	
zakup gazu	72 137,29
zakup energii elektrycznej	14 894,26
zakup wody	4 445,67
§ 4300 zakup usług remontowych	11 133,29
<i>w tym</i>	
usługi komunalne	1 807,37
przeglądy roczne zespołu budynków , projekt naprawy komina	5 507,12
usługi zwyżką	1 168,50
usługa obcinania konarów drzew	1 918,80
pozostałe usługi	731,50
§ 4350 dostęp do internetu	646,12
§ 4360 zakup usług telekom telefonii ruchomej	10,01
§ 4370 zakup usłu telekom telefonii stacjonarnej	843,92
§ 4430 ubezpieczenie skł. majątkowych	3 146,00
Ogółem wydatki finansowane z dochodów własnych	175 935,89
Stan konta dochodów własnych na 31.12.2011r	41,40

ZSA-E w Weryni informuje że , na dzień 31.12.2011r należności dochodów własnych wynoszą : 28 199,05 zł
w tym zadłużenie lokatorów wynosi zł : 12 031,70 zł

Dwóch z nich zalega z opłatami za mieszkanie ponad pięć lata.

W/w lokatorzy są byłymi pracownikami Gospodarstwa Pomocniczego w Weryni, zajmują mieszkania w budynku 6-rodzinnym.

Zobowiązań wymagalnych jednostka nie posiada.

11. Poradna Psychologiczno-Pedagogiczna w Kolbuszowej

Dział 854 rozdział 85406

paragraf	Plan po zmianach	Wydatki wykonane na 31.12.2011r	wyszczególnienie wydatku	kwota wydatku	zobowiązani a niewym. na 31.12.2011 r
3020	276	275,38	wydatki nie zal. do wynagrodzeń	275,38	
4010	515 053	515 052,07	wynagrodzenie osobowe	515 052,07	
4040	35 530	35 529,76	dod.wynagr.roczone	35 529,76	40 847,85
4110	82 599	82 598,67	zob.z tyt.składek z 2010r	0,00	
			skł.na ubezp.społecz	82 598,67	6 168,05
4120	9 945	9 944,29	zobowiązania 2010r.	0,00	
			skł.na fundusz pracy	9 944,29	610,26
4170	2 400	2 400,00	umowa zlecenie- wprowadzanie ewidencji klientów PPP, aktualizowana Baza3P	2 400,00	
4210	9 158	9 157,09	zakup materiałów biurowych	4 665,26	
			prenumerata	0,00	
			zakup śr. czystości	363,76	
			zakup sprzętu komputerowego	2 538,00	
			zakup akcesoriów komputer.	1 551,07	
			pozostałe zakup	39,00	
4240	433	432,48	zakup pomocy .dydakt.i naukowych - książki	432,48	
4260	8 665	8 664,46	zakup gazu (co)	3 338,91	
			zakup wody	247,20	
			zakup energii elektrycznej	5 078,35	
4270	253	252,15	zakup usł. rem. naprawa kserokopiarki	252,15	
4280	365	365,00	badania pracownicze	365,00	
4300	9 782	9 781,01	przeglądy techniczne urządzeń	516,60	
			opłata bankowe	480,00	
			opłaty pocztowe	180,00	
			usługi komunalne	419,18	
			usługi informatyczne	146,40	
			wykonanie regałów	757,00	
			montaż klimatyzacji	2 706,00	
			wykonanie teczek indywidualnych	1 230,00	
			pozostałe usługi(zespół orzekanie)	3 345,83	
4350	448	447,36	opłata za usługi internetowe	447,36	
4360	192	191,94	opł. z tyt.zakup usł telefonii komórkowej	191,94	
4370	528	527,11	zakup usług telekom telef stacjonarnej	527,11	
4410	1 664	1 664,00	del.służb.pracowników	1 664,00	
4440	29 579	29 578,08	odpis na ZFŚS	29 578,08	
4700	550	550,00	szkolenia pracowników	550,00	
x	707 420	707 410,85		707 410,85	47 626,16

Ponadto wydatkowano środki na odpis dla nauczyciela emeryta w kwocie **741 zł**, natomiast na doskonalenie nauczycieli **3 223,16 zł**.

Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2011r. w kwocie **47 626, 16 zł** to dodatkowe wynagrodzenie roczne i składki od niego naliczane.

Dochody budżetowe PPP w Kolbuszowej w 2011r. wyniosły	215,03
<i>w tym</i>	
dochody z tytułu odsetek bankowych	215,03
<i>Zobowiązań wymagalnych i należności jednostka nie ma.</i>	

12. Centrum Kształcenia Praktycznego w Kolbuszowej

Dział	paragraf	Plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2011r.	wyszczególnienie wydatku	kwota wydatku	zobowiązania na 31.12.2011r
801	3020	2372	2 372,00	wydatki nie zaliczne do wynagrodzeń	2 372,00	
	4010	739 235	739 234,33	zobowiązania a 2010r	0,00	
				wynagrodz.osobowe	739 234,33	
	4040	53 835	53 834,74	dod.wynagr.roczone	53 834,74	61 429,85
	4110	118 155	118 154,36	skł.na ubezp.spolecz	118 154,36	9 275,91
	4120	17 935	17 934,51	skł.na fundusz pracy	17 934,51	1 276,69
	4170	1 800	1 800,00	wynagr bezosobowe - um zlecenie	1 800,00	
	4210	68 535	68 535,00	zakup materiałów biurowych	1 264,11	
				druki szkolne i śr.czystości	2 600,03	
				zakup okien PCV 12 szt	16 390,06	
				zakup tynku mozaika	4 090,42	
				zakup cementu, kleju, bloczków	5 958,91	
				zakup mat. na dociepl budynku	21 034,24	
				zakup pracowni komputerowej	3 084,50	
				zakup wyposażenia(zakup żelazka,	676,80	
				zakup materiałów na wykonanie	12 239,22	
				pozostałe zakupy	1 196,71	
	4260	105 336	105 335,86	zakup gazu	73 473,20	
				zakup energii elektrycznej	30 843,72	
				zakup wody	1 018,94	
	4270	1 200	1 200,00	remont kserokopiarki	1 200,00	
	4280	470	470,00	bad.lekarskie pracown.	470,00	
	4300	17 150	17 150,22	opłaty bankowe	480,00	
				usługi komunalne	7 721,76	
				opłaty pocztowe	155,00	
				naprawa sprzętu	2 700,50	
				usługi informatyczne	159,90	
				przeglady techniczne, dozór kotłowni	2 166,56	
				pozostałe usługi	76,50	
	4350	351	350,87	opłaty za internet	350,87	
	4360	500	499,97	usł.telefonii komórkowej	499,97	
	4370	1 494	1 493,24	zakup usł. telekom	1 493,24	
	4410	900	899,31	del.służb.pracowników	899,31	
	4430	218	218,00	ubezpieczenie samochodów	218,00	
	4440	42 398	42 396,63	odpis na ZFŚS	42 396,63	
	x	1 171 884	1 171 879,04		1 171 879,04	71 982,45

Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2011r to naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne i skł. od nich naliczane na łączną kwotę 71 982,45 zł.

Wydatki związane z odpisem na ZFŚS dla nauczycieli emerytów w rozdziale 80195 wyniosły **9 876,30 zł** co stanowi 100 % planu środków na ten cel. Na doksztalcenie nauczycieli wydatkowano **1 620 zł**

Źródłem finansowania remontów były w większości środki dochodów własnych.

Dochody własne przeznacza się także na opłaty za energię , gaz ,wodę usługi komunalne ,zakup pomocy dydaktycznych a itp.. i narzędzi niezbędnych do nauki zawodu itp.

Dochody budżetowe CKP w Kolbuszowej za 2011r.	26 568,72
w tym	
§ 0870 sprzedaż skł. majątkowych	26 010,00
§ 0920 dochody z tyt. odsetek bankowych	558,72

Przychody dochodów własnych CKP w Kolbuszowej w 2011r.

stan konta na 01.01.2011r	33,92
§ 0750 wpływy z tyt. najmu i dzierżawy	90 015,94
§ 0830 wpływy z usług	47 401,06
§ 0840 wpływy z tyt. sprzedaży wyrobów	22 866,60
§ 0920 wpływy z tyt. odsetek bankowych	553,66
§ 0970 wpływy z lat ubiegłych	5 561,38

PRZYCHODY DOCHODÓW WŁASNYCH **166 432,56**

Wydatki finansowane z dochodów własnych CKP w Kolbuszowej w 2011r

§ 4170 umowy zlecenie - kursy CNC	23 880,00
§ 4110 skł. na ubezpie społeczne od um zlec	706,88
§4120 skł. na fundusz pracy	114,66
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	56 335,27
w tym	
zakup materiałów biurowych(tonery, pamięć 2501,04,	3 629,64
zakup armatury sanitarnej i grzejników	5 853,44
zakup środków czystości	1 536,29
materiały do produkcji	8 807,01
zakup materiałów na egzaminy zawodowe	4 258,02
zakup narzędzi i sprzętu	5 478,66
zakup paliwa i tlenu do spawania	3 016,13
zakup farb i materiałów do elewacji	3 616,75
zakup materiałów elektrycznych	2 075,66
zakup materiałów budowlanych(m.in.. bloczki, profile, płaskowniki - 6 753,09 zł)	9 791,70
zakup materiałów do prac. krawieckiej	866,24
zakup części do samochodu	2 346,41
zakupy pozostałe	5 059,32
§4240 zakup pomocy naukowych i dydaktycznych- projektor	1 590,00
§ 4260 zakup energii	10 057,59
w tym	
zakup gazu	6 412,17
zakup energii elektrycznej	3 479,20
zakup wody	166,22

§ 4270 zakup usług remontowych	43 340,87
<i>w tym</i>	
położenie tynku - elewacja	12 825,80
przemurowywanie otworów	7 000,00
zamontowanie okien i wymiana stolarki	23 515,07
§4300 zakup usług pozostałych	28 856,24
<i>w tym</i>	
przeгляд urządzeń kotła, czujnik gazu i inst elektrycznej	4 502,40
usługi szkoleniowe CNC	14 200,00
usługi komunalne	203,42
naprawa sieci telefonicznej	1 606,00
usługi bhp	369,00
montaż rolet	450,00
wypożyczenie rusztowania	4 000,00
usługi pozostałe	3 525,42
§ 4350 zakup usł telekom telefonii ruchomej	29,24
§ 4370 opłaty z tyt. usług telefoni stacjonarnej	172,85
§ 4430 różne opłaty i składki	1 339,00
Wydatki finansowane z doch. własnych CKP za 2011r	166 422,60
stan konta doch. własnych CKP na 31.12.2011r.	10,16

13. Biuro Obsługi Jednostek Samorządu Powiatowego w Kolbuszowej

Dział 801 80143

paragraf	Plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2011r	wyszczególnienie wydatku	kwota wydatku	zobowiązanie niewymagalne na 31.12.2011r
3	4	5	6	7	8
3020	500	500,00	wydatki osob nie zalicz do wynagr.	500,00	
4010	332 582	332 581,14	wynagrodzenia osobowe	332 581,14	
4040	25 290	25 289,86	dod.wynagrodz.roczone	25 289,86	27 642,32
4110	55 914	55 913,07	składki na ubezsp społeczne	55 913,07	4 403,42
4120	6 059	6 047,17	składki na fundusz pracy	6 047,17	355,39
4170	500	500,00	umowa zlecenie	500,00	
4210	9 853	9 852,32	zakup materiałów biurowych	5 036,93	
			prenumerata czasopism i licencje	2 652,49	
			pozostałe zakupy	2 162,90	
4260	3 932	3 931,02	zakup gazu (co)	1 391,93	
			zakup wody	234,53	
			zakup energii elektrycznej	2 304,56	
4270	1 390	1 389,90	zakup usług remont(remont kserokopiarki	1 389,90	
4300	3 718	3 717,23	opłaty pocztowe	510,19	
			usługi komunalne	191,38	
			usługi informat. i wdrożeniowe	1 714,72	
			przeglądy techniczne urzędzeń	772,50	
			opłaty bankowe	480,00	
			pozostałe usługi	48,44	
4350	448	447,36	opł. za dostęp do internetu	447,36	
4370	948	947,68	opłat za usl.telekom.tel stacjon.	947,68	
4410	240	239,88	del.służb.pracowników	239,88	
4440	9 117	9 116,08	odpis na ZFŚS 100%	9 116,08	
4700	780	779,10	szkolenia pracowników	779,10	
x	451 271	451 251,81		451 251,81	32 401,13

Zobowiązanie niewymagalne na 31.12.2011r.to to naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne i składki od niego naliczane.

Zobowiązań wymagalnych jednostka nie ma.

Dochody budżetowe BOJSP w Kolbuszowej w 2011r	252,90
w tym	
§ 0920 dochody z tyt. odsetek bankowych	252,90