

Uchwała Nr 173/ 818 /2014
Zarządu Powiatu w Kolbuszowej
z dnia 19 marca 2014 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Kolbuszowskiego za 2013 rok.

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

Zarząd Powiatu w Kolbuszowej
uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Przedstawia się Radzie Powiatu w Kolbuszowej sprawozdanie roczne z wykonania Budżetu Powiatu Kolbuszowskiego za 2013 rok zawierające zestawienie dochodów i wydatków, wynikające z zamknięć rachunków budżetu powiatu kolbuszowskiego.

2. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu kolbuszowskiego za rok 2013 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

Sprawozdanie roczne

z wykonania budżetu Powiatu Kolbuszowskiego

za 2013 rok

Budżet Powiatu Kolbuszowskiego na 2013 rok uchwalony Uchwałą Budżetową Nr XXIV/157/2012 Rady Powiatu w Kolbuszowej z dnia 27 grudnia 2012 r. ustalał:

- 1) Planowane dochody w wysokości **42 695 426 zł**, w tym:
dochody bieżące: 35 760 731 zł, dochody majątkowe: 6 934 695 zł.
- 2) Planowane wydatki w wysokości **36 032 076 zł**, w tym:
Wydatki bieżące w kwocie 33 356 219 zł, z tego:
 - wydatki bieżące jednostek budżetowych: 28 856 354 zł, z czego wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 22 481 568 zł, oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 6 374 786 zł,
 - wydatki na dotacje na zadania bieżące: 1 395 931 zł,
 - wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych: 1 825 065 zł,
 - wydatki na obsługę długu publicznego: 985 500 zł,
 - rezerwy ogólne i celowe na wydatki bieżące: 293 369 zł.Wydatki majątkowe w kwocie 2 675 857 zł, z tego:
 - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne: 1 817 223 zł,
 - rezerwa celowa na wydatki majątkowe: 858 634 zł.
- 3) Planowana nadwyżka budżetu w kwocie: **6 663 350 zł**, została przeznaczona w całości na pokrycie rozchodów z tytułu spłaty rat pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.
- 4) Planowane przychody ustalono w kwocie **2 100 000 zł**, w całości z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.
- 5) Planowane rozchody ustalono w kwocie **8 763 350 zł**, z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów. Źródłem finansowania rozchodów były: planowana nadwyżka budżetu oraz przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Na dzień 31 grudnia 2013r. wysokość planowanych dochodów uległa zwiększeniu o **16,40 %**, wydatków o **23,37 %** do następującego poziomu :

- 1) Planowane dochody: **49 694 558 zł**,
- 2) Planowane wydatki: **44 453 401 zł**,
- 3) Planowana nadwyżka budżetu została zmniejszona do kwoty: **5 241 157 zł**.
Nadwyżka została przeznaczona w całości na spłatę rat pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.
- 4) Planowane przychody po zmianach, na dzień 31 grudnia 2013 wyniosły **4 303 923 zł**, z tego: przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym: 3 500 000 zł, w tym część kredytu w kwocie 897 792 zł na realizację Projektu **Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania – powiat kolbuszowski** realizowanego w ramach RPO WP, oraz wolne środki o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy w kwocie 803 923 zł.
- 5) Planowane rozchody zwiększono do kwoty **9 545 080 zł**, w całości były to spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w tym spłata kredytu zaciągniętego w 2012 roku na realizację projektów z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych (RPO WP na lata 2007 – 2013): 5 592 465 zł.

W 2013 roku zostały wykonane :

Dochody powiatu na kwotę – **48 769 826,63 zł** , co stanowi – **98,14 %** planowanych po zmianach dochodów ogółem na 2013 rok (tabela nr 1), w tym:

- dochody bieżące 40 916 307,44 zł, tj. 98,40 % planu,
- dochody majątkowe 7 853 519,19 zł, tj. 96,81 % planu.

Wydatki powiatu na kwotę – **42 980 211,04 zł**, co stanowi – **96,69 %** planowanych po zmianach wydatków ogółem na 2013 rok (tabela nr 2), w tym:

Wydatki bieżące 37 484 691,68 zł, tj. 97,03 % planu, z tego:

- wydatki bieżące jednostek budżetowych: 32 023 514,08 zł, z czego: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 22 049 003,98 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 9 974 510,10 zł,
- wydatki na dotacje na zadania bieżące: 1 567 767,19 zł,
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych: 1 104 479,33 zł,
- wydatki na obsługę długu publicznego: 573 096,48 zł,
- wydatki bieżące na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 UFP: 2 215 834,60 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 5 495 519,36 zł, tj. 94,42 % planu, z tego:

- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne: 3 984 008,43 zł,
- wydatki majątkowe na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 UFP: 1 511 510,93 zł.

Wydatki majątkowe budżetu Powiatu Kolbuszowskiego w 2013 r. przedstawia tabela nr 3.

Niewykonanie planowanych dochodów wystąpiło w zakresie dochodów majątkowych:

- w rozdziale 60014 § 6300 – *Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych*, pomoc finansowa od Gminy Raniszów w kwocie 67 000 zł z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej Nr 1208R Poręby Wolskie –Turka nie wpłynęła do końca 2013 r, na wniosek Wójta wpływ środków z tytułu pomocy finansowej został przesunięty na I kwartał 2014r.

- w rozdziale 70005 § 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, plan po zmianach wynosi 129 708 zł, natomiast wykonanie 79 449,51 zł, brak wpływów z tytułu sprzedaży majątku wynika z niewykonania sprzedaży działek w Weryni, ponowna próba sprzedaży tego majątku odbędzie się w 2014 r.

Niewykonanie planowanych wydatków wystąpiło w zakresie wydatków bieżących:

- w rozdziale 72095 - nie realizowano wydatków bieżących związanych z utrzymaniem Projektu **"PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej"**, w dniu 29.02.2012 r. zawarto Umowę nr OR-IV.273.1.16.2012 dotyczącą zarządzania Projektem, dokonano zmian harmonogramu realizacji projektu, część wydatków majątkowych przeniesiono na rok 2014, co skutkuje przeniesieniem w czasie również wydatków na utrzymanie Projektu.

- w rozdziale 75702 – wydatki na obsługę długu publicznego zostały wykonane w wysokości mniejszej niż zaplanowano ponieważ oprocentowanie kredytów znacznie obniżyło się.

- w rozdziale 75818 – nie została wykorzystana rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 52 000 zł, oraz rezerwa ogólna: 180 zł.

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

- w rozdziale 85495 – wydatki na realizację Projektu „Współpraca – Doskonalenie – Samokształcenie” nie zostały wykonane w pełnym zakresie gdyż z powodu krótkiego okresu czasu nie udało się zrealizować szkoleń i kursów dla nauczycieli – uczestników Projektu. Projekt jest realizowany od 01.09.2013 do 30.06.2015 r.

W zakresie wydatków majątkowych:

- w rozdziale 75818 – nie została wykorzystana rezerwa celowa na wydatki majątkowe w kwocie 48 166 zł.

- w rozdziale 75861 – wydatki na Projekt pn. **Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania – powiat kolbuszowski**, nie zostały wykorzystane w pełnej wysokości gdyż powstały oszczędności poprzetargowe przy ostatniej części realizacji Projektu tj. Część IV Laboratorium spawalnictwa.

Ponadto inne zaplanowane dochody i wydatki zrealizowano niemalże w całości.

Dotacje udzielane z budżetu Powiatu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2013 r. przedstawia tabela nr 4.

Wykonanie dochodów i wydatków gromadzonych na wydzielonym rachunku przez jednostki budżetowe Powiatu Kolbuszowskiego prowadzące działalność oświatową w 2013 roku przedstawia tabela nr 5.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, dokonane w trakcie roku budżetowego 2013 charakteryzuje tabela nr 6.

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

- 1) dokonywał zmian w budżecie Powiatu na dwudziestu czterech posiedzeniach, w tym dokonywano: zmian w planie wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień między działami, zmian dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji celowych z budżetu państwa, zmian w planie wydatków bieżących w ramach działów, w tym również na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 2) nie zaciągał kredytu ani pożyczki na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Powiatu,
- 3) lokował wolne środki budżetowe na rachunku bankowym w Banku PEKAO SA w Kolbuszowej przy oprocentowaniu od 4,70 % w m. III – IV, 3,40 % w m. V, do 3,00 % w m. VI 2013 r.
- 4) Zarząd zgodnie z upoważnieniem udzielonym przez Radę Powiatu Uchwałą Nr XXXIII /202/2013 z dnia 26 września 2013 r. zaciągnął zobowiązanie na realizację Projektu pn. „Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Kolbuszowskiego” zawierając w roku 2013 zawierając umowy na wykonanie robót budowlanych z Firmą Budowlaną „REMBISZ” i pełnienie funkcji inspektora nadzoru z Firmą ASPI – Autorskie Studio Projektowo – Inwestycyjne. Termin wykonania obu umów przypada na dzień 30 listopada 2014 roku a ich wartość opiewa na kwotę 1 214 154,60 zł.

Należności ogółem wyniosły 3 534 195,40 zł, w tym:

- gotówka i depozyty w wysokości 3 306 077,99 zł, są to środki pieniężne na rachunkach bankowych Starostwa i innych jednostek organizacyjnych Powiatu,
- należności wymagalne w wysokości 191 597,79 zł, w tym:
 - Zarząd Dróg Powiatowych 3 053,52 zł,
 - Starostwo Powiatowe 118 320,10 zł,
 - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 9 900,55 zł,
 - Liceum Ogólnokształcącego 645,00 zł,
 - Zespołu Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych 13 689,73 zł,
 - Powiatowego Urzędu Pracy 36 742,81 zł
 - Centrum Kształcenia Praktycznego 6 272,39 zł,
 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 2 973,69 zł,
- pozostałe należności w wysokości 36 519,62 zł, stanowią należności Starostwa Powiatowego i pozostałych jednostek organizacyjnych Powiatu.

Zobowiązania ogółem wyniosły 11 357 711,12 zł, są to kredyty i pożyczki zaciągnięte w latach ubiegłych oraz w roku 2013, z tego:

- kredyt podlegający wyłączeniu w kwocie 897 792,00 zł zaciągnięty na realizację ostatniej części Umowy zawartej w dniu 16 lipca 2012 r. nr **UDA-RPPK.01.03.00-18-001/12-00** o dofinansowanie Projektu pn. **Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania – powiat kolbuszowski**, z Zarządem Województwa Podkarpackiego, jako Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

Oprocentowanie kredytu zaciągniętego w roku 2013 w dniu 31.12.2013 r. wynosiło 3,70 %.

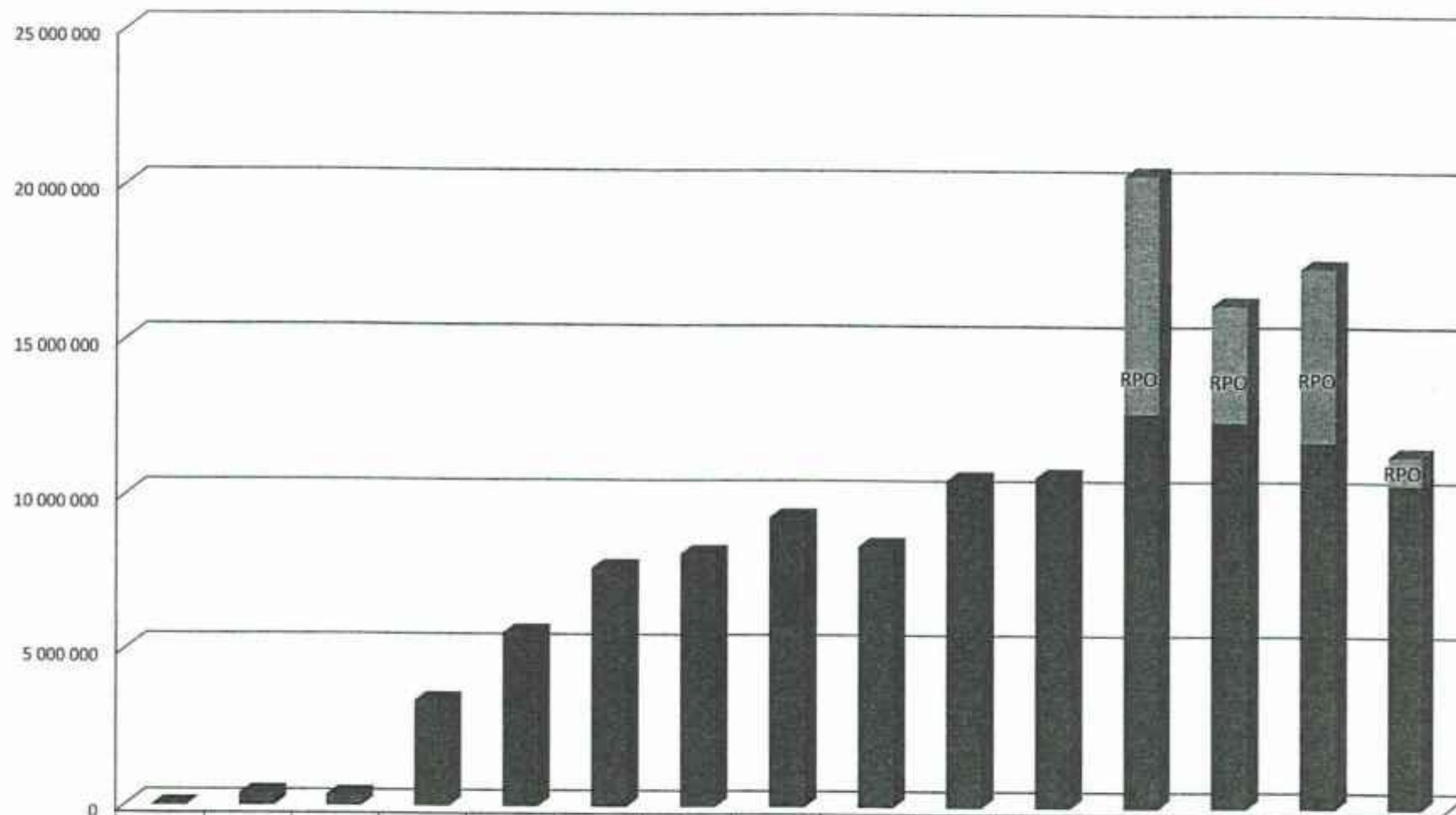
- pożyczki i kredyty długoterminowe stanowiące faktyczny dług 10 459 919,12 zł.

Zwrot środków jako refundacja z tytułu realizacji Projektu spodziewany jest w całości w 2014 roku, z tych środków spłacony zostanie kredyt podlegający wyłączeniu.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Łączna kwota długu Powiatu Kolbuszowskiego na dzień 31 grudnia 2013 r. wynosi **21,45 %** wykonanych dochodów Powiatu w roku budżetowym 2013.

ZADŁUŻENIE POWIATU KOLBUSZOWSKIEGO W LATACH 1999 - 2013



	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
■ Na realizację RPO												7632378	3753378	5592465	897792
■ Pozostałe zadłużenie	0	384307	342288	3372500	5557080	7672318	8136363	9323577	8391201	10536101	10640531	12742295	12453871	11810326	10459919

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich:

1) Nasza Inicjatywa naszą przyszłością – Podniesienie poziomu aktywności zawodowej i zdolność do zatrudniania osób pozostających bez pracy oraz stworzenie warunków dla rozwoju aktywności zawodowej w Powiecie Kolbuszowskim

Powiat Kolbuszowski - Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej na podstawie Umowy Nr UDA-POKL.06.01.01-18-002/12-00 zawartej w dniu 18 lipca 2012 r. z Województwem Podkarpackim – Powiatowym Urzędem Pracy, realizuje Projekt pn. „**Nasza inicjatywa naszą przyszłością**” w ramach POKL współfinansowanego ze środków EFS, w priorytecie VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, działanie 6.1 poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. Projekt realizowany jest w okresie od 01.08.2012 do 31.01.2014. Cel główny Projektu to podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia 135 osób pozostających bez zatrudnienia oraz stworzenie warunków dla rozwoju aktywności zawodowej w Powiecie Kolbuszowskim. Podstawowe zadania Projektu to poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy i staże. Całkowita wartość Projektu wynosi 1 114 000,- zł.

W ramach wydatków bieżących związanych z jego realizacją w 2013 roku wydatkowano kwotę 931 009,66 zł, w tym: wypłacono wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników PUP wykonujących zadania Projektu, w tym: koordynatora Projektu, doradcy zawodowego i pośrednika pracy w kwocie 40 769,37 zł oraz dokonano wypłaty stypendiów stażowych wraz ze składkami ZUS dla 129 osób bezrobotnych, które odbyły staż w 2013 r. w kwocie 890 240,29 zł.

Uczestnicy, którzy korzystają ze staży w okresie realizacji Projektu (120 osób) to głównie osoby znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy. Odbycie stażu pozwala im na zdobycie niezbędnego doświadczenia, wzmacnia poczucie własnej wartości i ułatwia start przy podejmowaniu pracy.

2) Podkarpacie stawia na zawodowców – Podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego w Województwie Podkarpackim

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

Projekt jest realizowany w okresie od 01.05.2012 do 30.06.2015.

Całkowita wartość Projektu wynosi 1 448 455,- zł.

W 2013 roku kontynuowana jest jego realizacja:

- w ZSAE w Weryni grupa 28 uczniów odbyła płatne staże zawodowe w firmach, wypłacono stypendia stażowe, wydatki bieżące związane z Projektem w Szkole w 2013 r. wyniosły 224 849,13 zł, przeprowadzono kurs „Profesjonalny handlowiec” i kurs prawa jazdy obejmując nimi 24 uczniów, zorganizowano szkolenia dla rady pedagogicznej i doradców zawodowych, zakupiono książki, pomoce dydaktyczne oraz wyposażenie,

- w ZST w Kolbuszowej staże odbyła grupa 70 uczniów, wydatki bieżące w Szkole związane z realizacją Projektu w 2013 r. osiągnęły kwotę 460 193,83 zł, przeprowadzono kursy dla uczniów, w tym: kurs spawacza, kurs barmana, kurs kelnera, kurs prawa jazdy, kurs

doskonalenia zawodowego, szkolenie rady pedagogicznej, zakupiono pomoce naukowe i dydaktyczne, wyposażono pracownię do nauki przedmiotów zawodowych,

- w Starostwie w ramach Projektu wypłacono wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia dla koordynatora Projektu, dwóch opiekunów Projektu i jednego opiekuna staży zawodowych, łącznie na kwotę 75 540,- zł.

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

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

Projekt jest realizowany na podstawie Umowy Nr UDA-POKL.07.01.02-18-015/10-00 zawartej w Rzeszowie pomiędzy Województwem Podkarpackim – Wojewódzkim Urzędem Pracy a Powiatem Kolbuszowskim – Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kolbuszowej, Aneks nr 3 z dnia 15 lipca 2013 r. w ramach Priorytetu VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji. Projekt jest realizowany w PCPR. Celem głównym Projektu jest poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych zamieszkałych w Powiecie Kolbuszowskim poprzez integrację społeczną, rehabilitację zdrowotną, ułatwienie dostępu do rynku pracy, zdobywanie nowych kwalifikacji zawodowych, poprawa funkcjonowania społecznego i rodzinnego osób dotkniętych problemami opiekuńczo-wychowawczymi lub będących w kryzysie oraz ich otoczenia rodzinnego. Wydatki związane z realizacją Projektu w 2013 r. wyniosły 127 600,69 zł. W Projekcie bierze udział 54 osoby, w tym 37 kobiet i 17 mężczyzn, są to 34 osoby niepełnosprawne i 20 osób z problemami opiekuńczo-wychowawczymi lub w kryzysie. Dotychczas w Projekcie w roku 2013 udział wzięły 22 osoby, w tym: 12 niepełnosprawnych uczestników ŚDS w Woli Raniszowskiej, do których skierowano następujące działania: trening kompetencji i umiejętności społecznych, udział w turnusie rehabilitacyjnym, kursy zawodowe, oraz 6 osób z problemami opiekuńczo-wychowawczymi i 4 usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej, do których skierowano następujące działania: praca z rodziną metodą Konferencji Grupy Rodzinnej, poradnictwo specjalistyczne, spotkania z psychologiem udział w kursach zawodowych, dofinansowanie do nauki w szkole wyższej. Udział w Projekcie pozytywnie wpłynął na ogólne funkcjonowanie uczestników i ich rodzin. Projekt będzie realizowany do 30 czerwca 2015 roku.

4) WSPÓŁPRACA – DOSKONALENIE – SAMOKSZTAŁCENIE. Kompleksowy program wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli w powiecie kolbuszowskim.

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

obszarach wymagających szczególnego wsparcia poprzez prowadzenie rekrutacji i doboru oraz organizację procesu doskonalenia w oparciu o roczne plany wspomagania. Projekt jest realizowany przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Kolbuszowej. Wydatki bieżące związane z realizacją Projektu w roku 2013 poniesiono w kwocie 64 623,24 zł, w tym: wynagrodzenia koordynatorów Projektu, zakup materiałów szkoleniowych i wyposażenia.

- 5) **"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 5 września 2013 r. zawarto aneks do Umowy zmieniający harmonogram finansowy realizacji Projektu. Rzeczowa realizacja projektu rozpoczęła się w połowie 2012 roku. Wydatki poniesione w roku 2013 wyniosły 683 677,05 zł. W ramach Projektu wykonano okablowanie sieciowe, zakupiono sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem, szafy serwerowe wraz z niezbędnym wyposażeniem, rozbudowano sieć komputerową. Dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu poprzez zapisanie w limicie zobowiązań całkowitej wartości wydatków majątkowych przypadających na rok 2013 i 2014, zabezpieczono również środki na wydatki bieżące związane z utrzymaniem efektów projektu do końca 2018 roku.

Dochody budżetu Powiatu Kolbuszowskiego w 2013 roku.

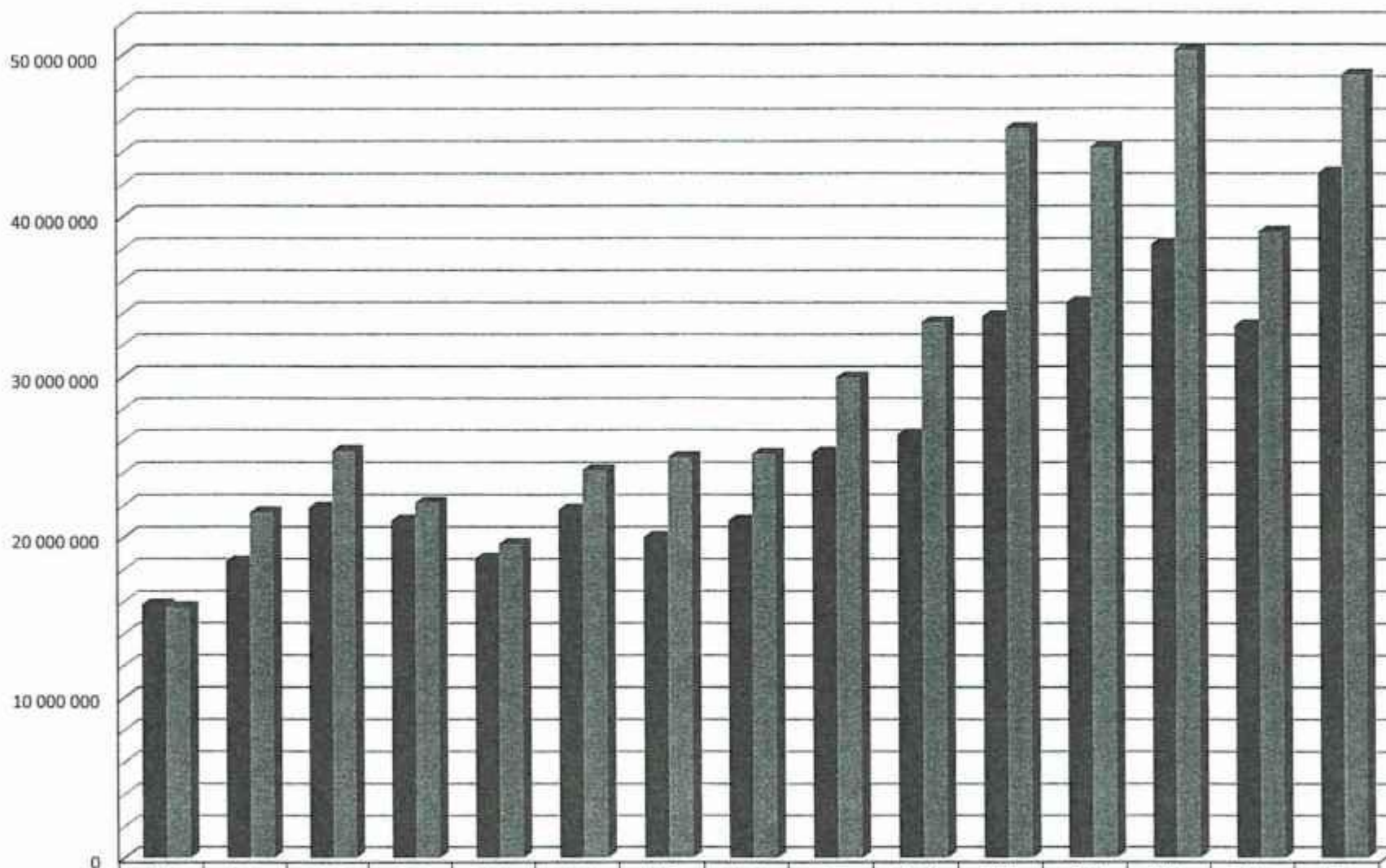
Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchw. budżet	Plan po zmianach	Dochody wykonane	w tym:		%
					Bieżące	Majątkowe	
010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	3 000	2 150	2 150,00	2 150,00	-	100,00
Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo (Razem)		3 000	2 150	2 150,00	2 150,00	-	100,00
020	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	-	5 244	3 286,55	3 286,55	-	62,67
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących - środki z ARiMR na zalesienia	77 226	77 226	66 994,27	66 994,27	-	86,75
	pozostałe odsetki - odsetki od nienależnie pobranego ekwiwalentu	-	57	56,77	56,77	-	99,60
	wpływy z różnych dochodów - zwrot nienależnie pobranego ekwiwalentu za zalesienie	-	1 220	1 220,44	1 220,44	-	100,04
Dział 020 Leśnictwo (Razem)		77 226	83 747	71 558,03	71 558,03	-	85,45
600	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez gminy na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	1 226 469	1 159 217,11	-	1 159 217,11	94,52
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez gminy na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	1 840 215	1 583 844,39	1 583 844,39	-	96,56
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-	2 328 946	2 328 946,00	2 328 946,00	-	100,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw - zajęcie pasa drogowego	-	70 000	68 279,28	68 279,28	-	97,54
	pozostałe odsetki - odsetki bankowe	-	-	1 881,17	1 881,17	-	-
Dział 600 Transport i łączność (Razem)		-	5 265 630	5 142 167,95	3 982 950,84	1 159 217,11	97,66
700	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	184 267	184 267	180 915,31	180 915,31	-	98,17
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 163	129 708	79 449,51	-	79 449,51	61,25
	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	120 000	135 000	135 459,09	135 459,09	-	100,34
	pozostałe odsetki - odsetki od nieterminowych wpłat	-	-	363,95	363,95	-	-
	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	-	-	326,64	326,64	-	-
	wpływy z różnych dochodów - wpływy z lat ubiegłych	-	-	36,03	36,03	-	-
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	7 000	21 000	20 650,00	20 650,00	-	99,76
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa (Razem)		319 460	469 995	417 500,53	338 051,02	79 449,51	88,83
710	wpływy z różnych opłat - opłaty za wypisy z rejestru gruntów, dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	700 000	600 000	548 939,37	548 939,37	-	91,49
	pozostałe odsetki - odsetki od nieterminowych wpłat, odsetki bankowe	-	-	431,90	431,90	-	-
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	443 630	447 906	447 691,01	447 691,01	-	100,00
Dział 710 Działalność usługowa (Razem)		1 143 630	1 047 906	997 262,28	997 262,28	-	95,17
720	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - "PSeAP"	812 415	572 220	572 220,00	-	572 220,00	100,00
Dział 720 Informatyka (Razem)		812 415	572 220	572 220,00	-	572 220,00	100,00

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchw. budżet	Plan po zmianach	Dochody wykonane	w tym:		%
					Bieżące	Majątkowe	
750	wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 400 000	1 400 000	1 323 238,50	1 323 238,50	-	94,52
	wpływy z różnych opłat - wpływy z tytułu holowania pojazdów	-	-	6 919,00	6 919,00	-	
	wpływy z usług - dochody z tytułu organizacji wysyłki korespondencji jednostek organiz.	-	-	3 208,04	3 208,04	-	
	pozostałe odsetki - odsetki bankowe od rachunków bieżących i lokat	200 000	149 377	105 691,92	105 691,92	-	70,76
	wpływy z różnych dochodów - rozliczenia z tyt umowy dot. prac interwencyjnych, dzienniki budowy, karty wędkarskie, wpływy z lat ubiegłych	50 000	50 000	66 822,47	66 822,47	-	133,64
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	183 388	184 900	184 899,17	184 899,17	-	100,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000	3 246	3 246,00	3 246,00	-	100,00
Dział 750 Administracja publiczna (Razem)		1 839 388	1 787 523	1 694 025,10	1 694 025,10	-	94,77
752	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	10 000	5 254	5 253,67	5 253,67	-	99,99
Dział 752 Obrona narodowa (Razem)		10 000	5 254	5 253,67	5 253,67	-	99,99
754	pozostałe odsetki - odsetki bankowe	4 000	4 500	4 635,23	4 635,23	-	103,01
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	3 175 000	3 555 519	3 555 511,87	3 555 511,87	-	100,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej	-	9 500	9 500,00	-	9 500,00	100,00
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących - WFOŚiGW	-	1 890	1 890,00	1 890,00	-	100,00
	dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-	32 436	32 435,64	-	32 435,64	100,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (Razem)		3 179 000	3 603 845	3 603 972,74	3 562 037,10	41 935,64	100,00
756	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	4 652 340	4 652 340	4 482 670,00	4 482 670,00	-	96,35
	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	120 000	160 000	174 779,33	174 779,33	-	109,24
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (Razem)		4 772 340	4 812 340	4 657 449,33	4 657 449,33	-	96,78
758	część oświatowa subwencji ogólnej	10 475 432	10 538 119	10 538 119,00	10 538 119,00	-	100,00
	środki na uzupełnienie dochodów powiatów	-	-	16 285,00	16 285,00	-	
	środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	-	555 900	555 900,00	-	555 900,00	100,00
	część wyrównawcza subwencji ogólnej	6 634 321	6 634 321	6 634 321,00	6 634 321,00	-	100,00
	wpływy z różnych dochodów - kary umowne za niedotrzymanie terminu umowy, zwrot niewykorzystanej dotacji	-	5 778	7 308,04	7 308,04	-	126,48
	wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	-	291,56	291,56	-	
	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	-	40 685	40 684,69	-	40 684,69	100,00
	część równoważąca subwencji ogólnej	1 153 133	1 153 250	1 153 250,00	1 153 250,00	-	100,00
	wpływy z różnych dochodów - wpływy z lat ubiegłych	-	1 026 225	1 026 225,00	1 026 225,00	-	100,00
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - RCI NTW	5 066 127	4 168 335	4 065 110,28	-	4 065 110,28	97,52
Dział 758 Różne rozliczenia (Razem)		23 329 013	24 122 613	24 037 494,57	19 375 799,60	4 661 694,97	99,65

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchw. budżet	Plan po zmianach	Dochody wykonane	w tym:		%
					Bieżące	Majątkowe	
801	pozostałe odsetki - odsetki bankowe	-	-	6 088,88	6 088,88	-	
	wpływy z różnych opłat -	-	1 800	1 800,00	1 800,00	-	100,00
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	9 060,20	-	9 060,20	
	wpływy z różnych dochodów -	-	-	312,50	312,50	-	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - POKL "Podkarpacie stawia na zawodowców"	830 908	853 619	749 052,45	749 052,45	-	87,75
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów, pozyskane z innych źródeł - "Comenius"	16 408	27 677	27 908,18	27 908,18	-	100,84
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów, pozyskane z innych źródeł - "Wypłynął na głębie - staż zagraniczny szansą na karierę zawodową"	196 325	196 326	156 966,35	156 966,35	-	79,95
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów, pozyskane z innych źródeł - "Nasza szansa - praktyki zagraniczne"	-	18 615	10 109,51	10 109,51	-	60,85
Dział 801 Oświata i wychowanie (Razem)		1 043 641	1 096 037	961 298,07	952 237,87	9 060,20	87,71
851	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	2 477 200	2 427 229	2 426 184,39	2 426 184,39	-	99,96
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej	-	320 000	320 000,00	-	320 000,00	100,00
Dział 851 Ochrona zdrowia (Razem)		2 477 200	2 747 229	2 746 184,39	2 426 184,39	320 000,00	9
852	dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	540 847	540 847	450 496,72	450 496,72	-	83,29
	wpływy z wpłat gmin na rzecz powiatu na dofinansowanie zadań bieżących	-	-	23 299,76	23 299,76	-	
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	437 472	537 784	537 763,99	537 763,99	-	100,00
	wpływy z różnych opłat - opłata za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej	-	-	2 398,92	2 398,92	-	
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	5 500	11 000	11 000,00	11 000,00	-	100,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	16 796	16 796,00	16 796,00	-	100,00
	pozostałe odsetki - odsetki bankowe	-	-	1 219,55	1 219,55	-	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - POKL Program aktywizacji społecznej w powiecie kolbuszowskim	-	122 780	122 659,69	122 659,69	-	99,90
Dział 852 Pomoc społeczna (Razem)		983 819	1 229 189	1 165 636,63	1 165 636,63	-	94,83
853	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	210 000	215 000	214 993,54	214 993,54	-	100,00
	pozostałe odsetki - odsetki bankowe	-	-	3 756,78	3 756,78	-	
	wpływy z różnych dochodów - obsługa zadań PFRON, rozliczenia dochodów	25 000	25 000	22 752,50	22 752,50	-	91,01
	środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP	330 500	330 500	330 500,00	330 500,00	-	100,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - POKL "Prognoza Diagnoza Pomoc"	87 700	89 020	87 814,34	87 814,34	-	98,65
	dotacje otrzymane z PFRON na realizację bieżących zadań jednostek sektora finansów publicznych	7 330	7 330	6 706,59	6 706,59	-	91,50
	dotacje otrzymane z PFRON na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	293 205	293 205	268 263,65		268 263,65	91,49
	dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie umów między jednostkami samorządu terytorialnego	-	9 000	9 000,00		9 000,00	100,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - POKL "Nasza inicjatywa naszą przyszłością"	950 784	959 814	931 009,66	931 009,66	-	97,00
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (Razem)		1 904 519	1 928 869	1 874 797,04	1 597 533,39	277 263,65	97,20

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchw.budżet	Plan po zmianach	Dochody wykonane	w tym:		%
					Bieżące	Majątkowe	
854	pozostałe odsetki - odsetki bankowe	-	-	449,00	449,00	-	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - POKI. "Współpraca doskonałe samokształcenie"	-	119 228	64 623,24	64 623,24		54,20
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza (Razem)		-	119 228	65 072,24	65 072,24	-	
900	wpływy z różnych opłat - wpływy z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska	46 000	46 000	21 475,75	21 475,75	-	46,69
	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	-	-	1 630,20	1 630,20		
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez gminy na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	754 785	754 785	732 678,11	-	732 678,11	97,07
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (Razem)		800 785	800 785	755 784,06	23 105,95	732 678,11	94,38
RAZEM		42 695 426	49 694 558	48 769 826,63	40 916 307,44	7 853 519,19	98,14

DOCHODY POWIATU KOLBUSZOWSKIEGO W LATACH 1999 - 2013



■ Budzet	15 818 00	18 500 61	21 863 18	21 071 40	18 676 12	21 744 51	20 018 81	21 067 86	25 263 23	26 387 88	33 813 16	34 684 15	38 287 05	33 244 58	42 695 42
■ Wykonanie	15 653 30	21 570 88	25 387 48	22 168 83	19 601 43	24 179 22	24 974 34	25 196 06	29 974 08	33 444 86	45 457 21	44 288 58	50 313 89	39 082 74	48 769 82

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wydatki bieżące											% 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 publicznych innych niż w art. 8 ust. 1 pkt 2 UFP	Wydatki majątkowe	w tym na:		
							wydatki bieżące jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należne	połączone z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych						inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków publicznych innych niż w art. 8 ust. 1 pkt 2 UFP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
853		POZOST ZAD W ZAK POLIT SP	3 463 998	3 562 729	3 505 326,60	3 218 337,30	2 139 731,82	1 949 559,44	190 172,38	59 184,00	597,48	0,00	1 018 524,00	286 989,30	286 989,30	0,00	96,39%
	85311	Rehabilitacja osób niepełnospraw.	59 184	59 184	59 104,00	59 184,00	0,00	0,00	0,00	59 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85321	Zespoły ds. orzekania	210 000	215 000	214 993,54	214 993,54	214 797,26	177 097,17	37 700,09	0,00	196,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85324	PFRON	22 000	21 761	20 585,39	20 585,39	20 585,39	19 471,24	1 114,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,60%
	85333	Powiatowe Urzędy Pracy	1 981 100	1 949 323	1 947 964,78	1 947 964,78	1 859 749,24	1 721 596,03	138 153,21	0,00	401,20	0,00	87 814,34	0,00	0,00	0,00	99,93%
	85395	Pozostała działalność	1 291 714	1 317 461	1 262 598,89	975 609,59	44 599,93	31 356,00	13 204,93	0,00	0,00	0,00	931 009,66	286 989,30	286 989,30	0,00	95,94%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW.	763 486	894 134	839 626,54	839 626,54	774 580,90	703 599,79	70 981,11	0,00	321,40	0,00	64 623,24	0,00	0,00	0,00	93,89%
	85406	Poradnia psychologiczno-pedagogiczne	761 863	773 785	773 779,63	773 779,63	773 458,23	703 599,79	69 858,44	0,00	321,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85446	Dokształcanie i dosk nauczycieli	500	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#####
	85495	Pozostała działalność	1 123	120 349	65 745,91	65 745,91	1 122,67	0,00	1 122,67	0,00	0,00	0,00	64 623,24	0,00	0,00	0,00	54,63%
900		OCHRONA ŚRODOWISKA	46 000	85 672	82 381,58	55 623,68	55 623,68	0,00	55 623,68	0,00	0,00	0,00	0,00	26 757,90	26 757,90	0,00	90,10%
	90019	Wydatków z korzyści ze środowiska	46 000	58 914	55 623,68	55 623,68	55 623,68	0,00	55 623,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,42%
	90095	Pozostała działalność	0	26 758	26 757,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 757,90	26 757,90	0,00	100,00%
921		KULTURA I OCHR. DZIEDZIC. NAROD.	55 000	105 000	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92116	Biblioteki	55 000	55 000	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92120	Ochrona zabytków	0	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	100,00%
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	37 000	66 000	63 129,51	63 129,51	63 129,51	26 620,00	36 509,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,66%
	92601	Obiekty sportowe	0	29 000	28 999,59	28 999,59	28 999,59	9 000,00	19 999,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92605	Zadania z zakr kultury fiz. i sportu	37 000	37 000	34 129,92	34 129,92	34 129,92	17 620,00	16 509,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,24%
OGÓLEM:			36 032 076	44 453 401	42 980 211,04	37 484 691,68	32 023 514,08	22 049 003,98	9 974 510,10	1 567 767,19	1 104 479,33	573 096,48	2 215 834,60	5 495 519,36	3 984 008,43	1 511 510,93	96,69%

WYDATKI POWIATU KOLBUSZOWSKIEGO W LATACH 1999 - 2013

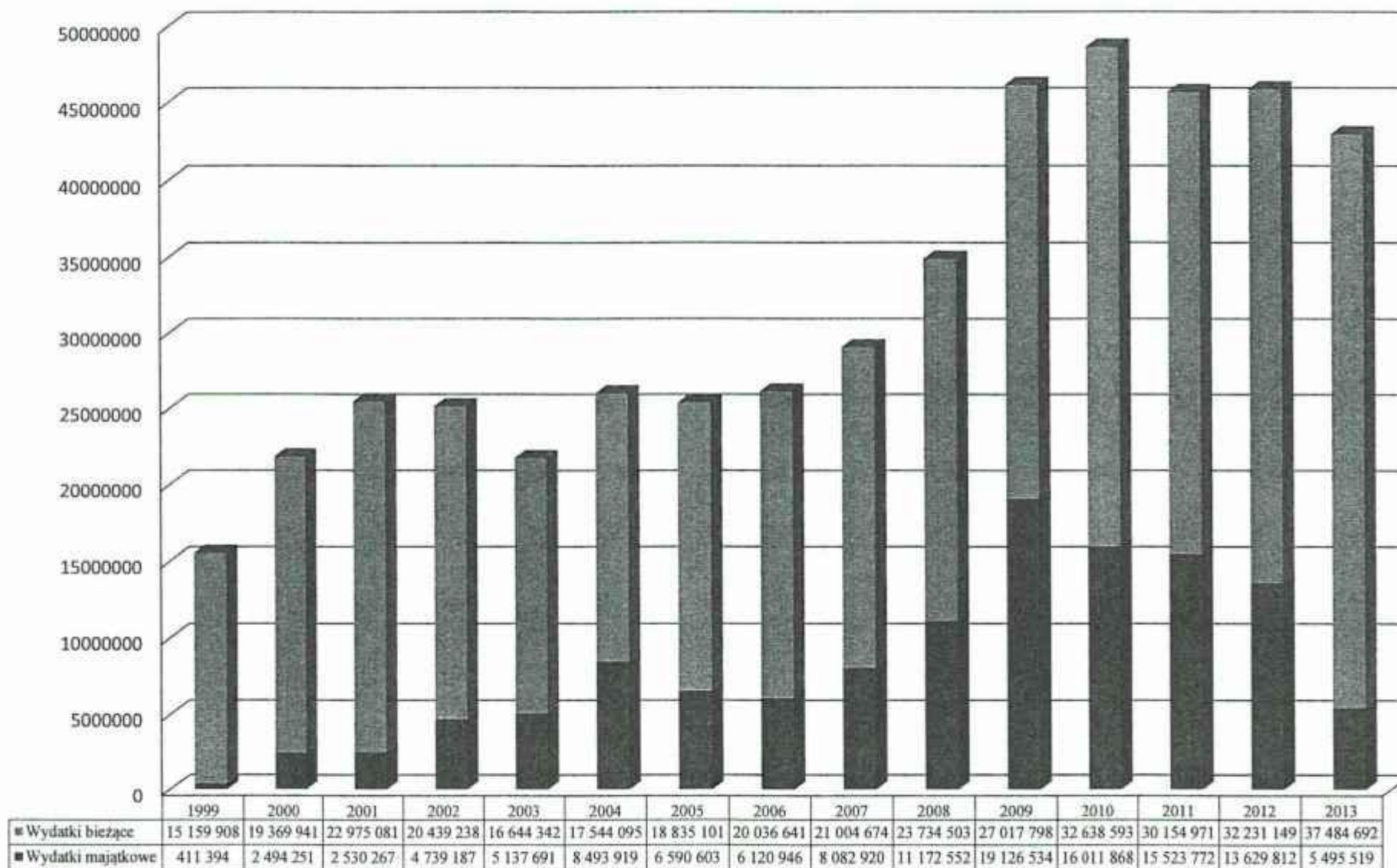


Tabela Nr 3

Wydatki majątkowe budżetu Powiatu Kolbuszowskiego w 2013 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	2 685 722,00	2 664 726,91	99,22%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 685 722,00	2 664 726,91	99,22%
		6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1220R Wielkie Pole – Poręby Dymarskie – Mechowiec	139 785,00	139 784,48	100,00%
			Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 1212R Lipnica – Dzikowiec – Widelka	119 825,00		
			Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 1222R Jagodnik – Cmołas – Mechowiec – Dzikowiec	172 466,00	333 125,70	99,92%
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1176R Tuszyna – Niwiska – Kolbuszowa w m. Niwiska	41 086,00		
			Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 1233R Spie – Krzątka	187 709,00	187 708,46	177,47%
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1325R Leszcze – Przedbórz	386 754,00	386 706,19	99,99%
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1229R Niwiska – Huta Przedborska	188 973,00	188 945,63	99,99%
			Wykonanie projektów budowlanych na budowę chodników przy drogach powiatowych	126 660,00		
			Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1222R Jagodnik – Cmołas – Mechowiec – Dzikowiec (dokumentacja projektowa)	40 000,00	156 094,00	93,66%
			Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1218R Kolbuszowa Dolna - Kopcice km 3+425 w m. Zarębki wraz z przebudową dojazdów	731 841,00	731 840,65	100,00%
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1218R Kolbuszowa Dolna - Kopcice tj. od przebudowanego mostu do skrzyżowania z drogą nr 1222R Jagodnik-Cmołas-Mechowiec-Dzikowiec w miejscowości Mechowiec	451 648,00	451 547,29	99,98%
			Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1206R Woła Raniżowska przez wieś	98 975,00	88 974,51	89,90%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 797,00	4 797,00	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 797,00	4 797,00	100,00%
		6060	Zakup i montaż liter przestrzennych tworzących nazwy na dwóch budynkach stanowiących własność Powiatu Kolbuszowskiego	4 797,00	4 797,00	100,00%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	20 000,00	13 062,00	65,31%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000,00	13 062,00	65,31%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	20 000,00	13 062,00	65,31%
720			INFORMATYKA	673 200,00	673 200,00	100,00%
	72095		Pozostała działalność	673 200,00	673 200,00	100,00%
		6057	„PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej”	572 220,00	572 220,00	100,00%
		6059		100 980,00	100 980,00	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	98 900,00	98 810,12	99,91%
	75020		Starostwa powiatowe	98 900,00	98 810,12	99,91%
		6060	Zakupy inwestycyjne	98 900,00	98 810,12	99,91%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	68 904,00	68 865,20	99,94%
	75411		Komendy Powiatowe PSP	3 000,00	3 000,00	100,00%
		6060	Zakup sprzętu dla KP PSP - projektor	3 000,00	3 000,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	56 404,00	56 365,20	99,93%
		6060	Zakup sprzętu do prowadzenia działań ratowniczych	21 286,00		
		6060	Zwiększenie zasobów wyposażenia powiatowego magazynu przeciwpożarowego	35 118,00	56 365,20	99,93%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	9 500,00	9 500,00	100,00%
		6060	Zakup sprzętu dla KP PSP - drabina pożarnicza, motopompa	9 500,00	9 500,00	100,00%

758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 109 792,00	838 310,93	75,54%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	48 166,00	-	-
	6800	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe	48 166,00	-	-
	75861	Regionalne programy operacyjne 2007-2013	1 061 626,00	838 310,93	78,96%
	6057	Zakup wyposażenia, maszyn i urządzeń dla Regionalnego Centrum Transferu	897 791,00	832 910,00	78,86%
	6059	Nowoczesnych Technologii Wytwarzania – powiat kolbuszowski część IV zamówienia: Laboratorium spawalnictwa	158 434,00		
	6057	Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu	4 591,00	5 400,93	100,00%
	6059	Kolbuszowskiego	810,00		
851		OCHRONA ZDROWIA	820 000,00	820 000,00	100,00%
	85111	Szpital ogólny	500 000,00	500 000,00	100,00%
	6220	Dotacja dla SP ZOZ w Kolbuszowej na zakup sprzętu urologicznego oraz aparatu USG z głowicą i przystawką dla przyszłego pododdziału urologii w ramach oddziału chirurgii ogólnej	500 000,00	500 000,00	100,00%
	85141	Ratownictwo medyczne	320 000,00	320 000,00	100,00%
	6220	Dotacja na dofinansowanie zakupu ambulansu sanitarnego wraz z wyposażeniem dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki zdrowotnej w Kolbuszowej	320 000,00	320 000,00	100,00%
853		POZOST ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	311 931,00	286 989,30	92,00%
	85395	Pozostała działalność	311 931,00	286 989,30	92,00%
	6050	obsługa programu	5 726,00	5 725,65	99,99%
	6220	dotacja celowa dla SP ZOZ w Kolbuszowej - budowa szybu windowego do budynku Przychodni Rejonowej nr 1	95 350,00	77 500,52	81,28%
	6230	dotacja celowa dla Caritas Diecezji Rzeszowskiej - zakup samochodu do przewozu uczestników WTZ w Kolbuszowej	75 031,00	75 030,63	100,00%
	6610	dotacja dla Gminy Kolbuszowa - zakup samochodu dla ŚDS w Kolbuszowej	62 031,00	128 732,50	94,78%
	6610	dotacja celowa dla Gminy Majdan Królewski - likwidacja barier w szkołach podstawowych z terenu Gminy	73 793,00		
900		OCHRONA ŚRODOWISKA	26 758,00	26 757,90	100,00%
	90095	Pozostała działalność	26 758,00	26 757,90	100,00%
	6660	Rewitalizacja miasta Kolbuszowa (zwrot)	26 758,00	26 757,90	100,00%
OGÓLEM:			5 820 004,00	5 495 519,36	94,42%

Dotacje udzielane z budżetu w 2013 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota dotacji dla podmiotów <u>należących</u> do sektora finansów publicznych		Kwota dotacji dla podmiotów <u>nie należących</u> do sektora finansów publicznych	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
600			Transport i łączność	115 539	115 538,10	0	0
	60014		<u>Drogi publiczne powiatowe</u> <i>Dotacje celowe, w tym:</i>	115 539	115 538,10	0	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>dotacja celowa dla Gminy Cmolaz na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy w sezonie zimowym 2012/2013</i>	35 539	35 538,10		
			<i>dotacja celowa dla Gminy Majdan Królewski na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w zakresie dotyczącym drogi Nr 1034R od drogi 872 Krzątka-Trzosowa ścieżka, Nr 1235R Brzostowa Góra - Krzątka i Nr 1234R Majdan Królewski - Brzostowa Góra</i>	80 000	80 000,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000	20 000,00	0	0,00
	75404		<u>Komendy wojewódzkie policji</u> <i>Dotacje celowe, w tym:</i>	20 000	20 000,00	0	0,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy - Fundusz Wsparcia Policji <i>Dofinansowanie zadania pn. „Wykonanie zaplecza socjalnego wraz z szatnią w pomieszczeniach piwnicznych Komendy Powiatowej Policji w Kolbuszowej”</i>	20 000	20 000,00		
801			Oświata i wychowanie	0	0,00	37 478	37 477,47
	80144		<u>Inne formy kształcenia osobno niewymienione</u> <i>Dotacje podmiotowe, w tym:</i>	0	0,00	37 478	37 477,47
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty <i>dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych w Kolbuszowej</i>			37 478	37 477,47
851			Ochrona zdrowia	820 000	820 000,00	0	0,00
	85111		<u>Szpitałe ogólne</u> <i>Dotacje celowe, w tym:</i>	500 000	500 000,00	0	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych <i>dotacja dla SP ZOZ w Kolbuszowej na zakup sprzętu urologicznego oraz aparatu USG z głowicą i przystawką dla przyszłego pododdziału urologii w ramach oddziału chirurgii ogólnej</i>	500 000	500 000,00		
	85141		<u>Ratownictwo medyczne</u> <i>Dotacje celowe, w tym:</i>	320 000	320 000,00	0	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych <i>Dotacja na dofinansowanie zakupu ambulansu sanitarnego wraz z wyposażeniem dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki zdrowotnej w Kolbuszowej</i>	320 000	320 000,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota dotacji dla podmiotów <u>należących</u> do sektora finansów publicznych		Kwota dotacji dla podmiotów <u>nienależących</u> do sektora finansów publicznych	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
852			Pomoc społeczna	275 445	254 179,62	976 388	976 388,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	139 350	126 029,27	477 040	477 040,00
		2820	Dotacje celowe, w tym: Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom <i>Dotacja celowa dla placówki niepublicznej - Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza prowadzona przez Polski Komitet Pomocy Społecznej w Kolbuszowej</i>			31 000	31 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych <i>Dotacja celowa dla placówki niepublicznej - Katolicka Placówka Wychowawcza "Nasz Dom" prowadzona przez zgromadzenie Siostr Św. Michała Archanioła w Widelce</i>			446 040	446 040,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Dotacje celowe przekazywane innym powiatom na zadania bieżące związane z utrzym. placówek opiekuńczo - wychowawczych</i>	139 350	126 029,27		
	85202		Domy pomocy społecznej	0	0,00	499 348	499 348,00
		2830	Dotacje celowe, w tym: Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych <i>Dotacja celowa na pokrycie kosztów pobytu pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej w Cmolaxie prowadzonego przez Caritas Diecezji Rzeszowskiej w Rzeszowie</i>			499 348	499 348,00
	85204		Rodziny zastępcze	136 095	128 150,35	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 <i>Dotacje celowe przekazywane innym powiatom na zadania bieżące związane z utrzymaniem rodzin zastępczych</i>	136 095	128 150,35	0	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	232 818	207 877,02	132 571	132 570,63
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 644	1 644,00	57 540	57 540,00
		2580	Dotacje podmiotowe, w tym: Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - Caritas Warsztaty Terapii Zajęciowej</i>			57 540	57 540,00
		2320	Dotacje celowe, w tym: Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące związane z umieszczeniem dziecka niepełnosprawnego z terenu powiatu kolbuszowskiego w WTZ na terenie innego powiatu</i>	1 644	1 644,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota dotacji dla podmiotów <u>na</u> leżących do sektora finansów publicznych		Kwota dotacji dla podmiotów <u>nie</u> należących do sektora finansów publicznych	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
	85395		Pozostała działalność <i>Dotacje celowe, w tym:</i>	231 174	206 233,02	75 031	75 030,63
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych <i>"Program Wyrównywania Różnic Między Regionami II" dotacja celowa dla SP ZOZ w Kolbuszowej - budowa szybu windowego do budynku Przychodni Rejonowej nr 1</i>	95 350	77 500,52		
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych <i>"Program Wyrównywania Różnic Między Regionami II" dotacja celowa dla Caritas Diecezji Rzeszowskiej - zakup samochodu do przewozu uczestników WTZ w Kolbuszowej</i>			75 031	75 030,63
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu <i>"Program Wyrównywania Różnic Między Regionami II" dotacja dla Gminy Kolbuszowa - zakup samochodu dla ŚDS w Kolbuszowej</i> <i>"Program Wyrównywania Różnic Między Regionami II" dotacja celowa dla Gminy Majdan Królewski - likwidacja barier w szkołach podstawowych z terenu Gminy</i>	62 031 73 793	58 753,65 69 978,85		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 758	26 757,90	0	0,00
	90095		Pozostała działalność <i>Dotacje celowe, w tym:</i>	26 758	26 757,90	0	0,00
		6660	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości dotyczące wydatków majątkowych <i>Rewitalizacja miasta Kolbuszowa</i>	26 758	26 757,90		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 000	55 000,00	50 000	50 000,00
	92116		Biblioteki <i>Dotacje celowe, w tym:</i>	55 000	55 000,00	0	0,00
		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>	55 000	55 000,00		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami <i>Dotacje celowe, w tym:</i>	0	0,00	50 000	50 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych <i>dotacja dla Diecezji Sandomierskiej na wyeksponowanie istniejących oryginalnych elementów zabytkowych zespołu parkowo-dworskiego w Hucie Kolmorowskiej</i>			50 000	50 000,00
RAZEM				1 545 560	1 499 352,64	1 196 437	1 196 436,10

Tabela nr 5

Wykonanie dochodów i wydatków gromadzonych na wydzielonym rachunku przez jednostki budżetowe Powiatu Kolbuszowskiego prowadzące działalność oświatową w 2013 roku.

Lp	Nazwa jednostki	Plan po zmianach	Stan środków pieniężnych na początek okresu	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec okresu	Należności	Zobowiązania
1.	Liceum Ogólnokształcące w Kolbuszowej	42 000,00	5,13	33 310,04	33 312,69	2,48	4 224,06	564,85
2.	Zespół Szkół Technicznych w Kolbuszowej	29 000,00	4,83	27 823,36	27 583,70	244,49	2 481,02	617,07
3.	Zespół Szkół Agrotechniczno - Ekonomicznych w Werni	205 000,00	32,14	204 854,97	204 877,83	9,28	27 415,48	4 201,23
4.	Centrum Kształcenia Praktycznego w Kolbuszowej	165 000,00	14,15	94 015,94	94 013,29	16,80	7 142,39	0,00
	OGÓLEM	441 000,00	56,25	360 004,31	359 787,51	273,05	41 262,95	5 383,15

Tabela nr 6

Zmiany w planie wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi dokonane w trakcie roku budżetowego 2013

lp	Projekt	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie wydatków	Plan wg Uchwały Budżetowej na 2013 rok	Zmiana planu z dnia 27.06.2013			Plan po zmianach na dzień 31.12.2013	Wykonanie na dzień 31.12.2013	% wykon.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	14	15	16
1	PSeAP - Podkarpacki system e-Administracji Publicznej	Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej	720	72095	Wydatki majątkowe - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 032 218,00	-290 818,00			741 400,00	683 677,05	92,21
					- środki z budżetu j.s.t.	76 435,00	-8 235,00			68 200,00	10 477,05	15,36
					- środki z budżetu krajowego	143 368,00	-42 386,00			100 980,00	100 980,00	100,00
					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	812 415,00	-240 195,00			572 220,00	572 220,00	100,00
	Projekt	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie wydatków	Plan wg Uchwały Budżetowej na 2013 rok	Zmiana planu z dnia 28.11.2013			Plan po zmianach na dzień 31.12.2013	Wykonanie na dzień 31.12.2013	% wykonania
2	Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Kolbuszowskiego	Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej	758	75861	Wydatki majątkowe - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	5 401,00	0,00		5 401,00	5 400,93	100,00
					- środki z budżetu j.s.t.	0,00	0,00			0,00	0,00	
					- środki z budżetu krajowego	0,00	810,00			810,00	810,00	100,00
					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0,00	4 591,00			4 591,00	4 590,93	100,00
	Projekt	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie wydatków	Plan wg Uchwały Budżetowej na 2013 rok	Zmiana planu z dnia 28.03.2013	Zmiana planu z dnia 27.06.2013		Plan po zmianach na dzień 31.12.2013	Wykonanie na dzień 31.12.2013	% wykonania
3	Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania	Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej	758	75861	Wydatki majątkowe - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	1 026 225,00	30 000,00	0,00	1 056 225,00	832 910,00	78,86
					- środki z budżetu j.s.t.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
					- środki z budżetu krajowego	0,00	153 934,00	4 500,00		158 434,00	124 937,00	78,86
					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0,00	872 291,00	25 500,00		897 791,00	707 973,00	78,86

Projekt	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wykazanie wydatków	Plan wg Uchwały Budżetowej na 2013 rok	Zmiana planu z dnia 28.02.2013			Plan po zmianach na dzień 31.12.2013	Wykonanie na dzień 31.12.2013	% wykonania
4	Comenius	Zespół Szkół Agrotechniczno Ekonomicznych w Weryni	801	80195	Wydatki bieżące	16 408,00	11 269,00		27 677,00	27 386,18	98,95
					- 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	16 408,00	11 269,00		27 677,00	27 386,18	98,95
Projekt	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wykazanie wydatków	Plan wg Uchwały Budżetowej na 2013 rok	Zmiana planu z dnia 28.05.2013			Plan po zmianach na dzień 31.12.2013	Wykonanie na dzień 31.12.2013	% wykonania
5	Wypłyn na głębie - staż zagraniczny szansą na karierę zawodową	Zespół Szkół Agrotechniczno Ekonomicznych w Weryni	801	80195	Wydatki bieżące	196 325,00	1,00	0,00	196 326,00	196 230,97	99,95
					- 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	196 325,00	1,00		196 326,00	196 230,97	99,95
Projekt	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wykazanie wydatków	Plan wg Uchwały Budżetowej na 2013 rok	Zmiana planu z dnia 28.11.2013			Plan po zmianach na dzień 31.12.2013	Wykonanie na dzień 31.12.2013	% wykonania
6	Nasza szansa praktyki zagraniczne	Zespół Szkół Agrotechniczno Ekonomicznych w Weryni	801	80195	Wydatki bieżące	0,00	16 615,00	0,00	16 615,00	10 109,51	60,85
					- 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	16 615,00		16 615,00	10 109,51	60,85
Projekt	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wykazanie wydatków	Plan wg Uchwały Budżetowej na 2013 rok	Zmiana planu z dnia 28.03.2013	Zmiana planu z dnia 27.06.2013	Zmiana planu z dnia 11.12.2013	Plan po zmianach na dzień 31.12.2013	Wykonanie na dzień 31.12.2013	% wykonania
7	Podkarpacie stawia na zawodowców	Zespół Szkół Agrotechniczno Ekonomicznych w Weryni	801	80195	Wydatki bieżące	262 612,00	16 445,00	349,00	281 526,00	224 849,13	79,87
					- środki z budżetu j.s.t.	4 032,00	0,00	0,00	4 032,00	4 032,00	100,00
					- środki z budżetu krajowego	5 361,00	0,00	349,00	5 754,00	4 577,98	79,56
					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	253 219,00	16 445,00	0,00	271 740,00	216 239,15	79,58

Projekt	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie wydatków	Plan wg Uchwały Budżetowej na 2013 rok	Zmiana planu z dnia 28.03.2013	Zmiana planu z dnia 27.06.2013		Plan po zmianach na dzień 31.12.2013	Wykonanie na dzień 31.12.2013	% wykonania		
8	Podkarpacie stawia na zawodowców	Zespół Szkół Technicznych w Kolbuszowej	801	80195	Wydatki bieżące	487 928,00	5 794,00		0,00	493 845,00	460 193,83	93,19	
					- środki z budżetu j.s.t.	7 500,00	0,00		0,00	7 500,00	7 500,00	100,00	
					- środki z budżetu krajowego	9 961,00	0,00		123,00	10 084,00	9 385,25	93,07	
					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	470 467,00	5 794,00		0,00	476 261,00	443 308,58	93,06	
Projekt	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie wydatków	Plan wg Uchwały Budżetowej na 2013 rok	Zmiana planu z dnia 11.12.2013			Plan po zmianach na dzień 31.12.2013	Wykonanie na dzień 31.12.2013	% wykonania		
9	Podkarpacie stawia na zawodowców	Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej	801	80195	Wydatki bieżące	91 900,00	-2 120,00			89 780,00	75 540,00	84,14	
					- środki z budżetu j.s.t.	0,00	0,00			0,00	0,00		
					- środki z budżetu krajowego	1 906,00	-41,00			1 865,00	1 565,88	83,96	
					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	89 994,00	-2 079,00			87 915,00	73 974,12	84,14	
Projekt	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie wydatków	Plan wg Uchwały Budżetowej na 2013 rok	Zmiana planu z dnia 25.04.2013	Zmiana planu z dnia 26.06.2013		Plan po zmianach na dzień 31.12.2013	Wykonanie na dzień 31.12.2013	% wykonania		
10	Aktywizacja społeczna	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kolbuszowej	852	85218	Wydatki bieżące	0,00	122 780,00	4 941,00		0,00	127 721,00	127 600,69	99,91
					- środki z budżetu j.s.t.	0,00	0,00		4 941,00	4 941,00	4 941,00	100,00	
					- środki z budżetu krajowego	0,00	6 174,00		0,00	6 174,00	6 167,25	99,89	
					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0,00	116 606,00		0,00	116 606,00	116 492,44	99,90	
Projekt	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie wydatków	Plan wg Uchwały Budżetowej na 2013 rok	Zmiana planu z dnia 27.12.2013			Plan po zmianach na dzień 31.12.2013	Wykonanie na dzień 31.12.2013	% wykonania		
11	Prognoza Diagnoza Pomoc	Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej	853	85333	Wydatki bieżące	87 700,00	1 320,00			89 020,00	87 814,34	98,65	
					- środki z budżetu j.s.t.	0,00	0,00			0,00	0,00		
					- środki z budżetu krajowego	13 155,00	198,00			13 353,00	13 172,08	98,65	
					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	74 545,00	1 122,00			75 667,00	74 642,26	98,65	

	Projekt	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie wydatków	Plan wg Uchwały Budżetowej na 2013 rok	Zmiana planu z dnia 19.09.2013			Plan po zmianach na dzień 31.12.2013	Wykonanie na dzień 31.12.2013	% wykonania
12	Nasza Inicjatywa Naszą Przyszłością	Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej	853	85395	Wydatki bieżące	950 784,00	9 030,00			959 814,00	931 009,66	97,00
					- środki z budżetu j.s.t.	0,00	0,00			0,00	0,00	
					- środki z budżetu krajowego	142 817,00	1 354,00			143 971,00	139 851,36	97,00
					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	808 167,00	7 676,00			815 843,00	791 358,30	97,00
	Projekt	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie wydatków	Plan wg Uchwały Budżetowej na 2013 rok	Zmiana planu z dnia 19.09.2013			Plan po zmianach na dzień 31.12.2013	Wykonanie na dzień 31.12.2013	% wykonania
13	Współpraca Doskonalenie Samokształcenie	Poradnia Psychologiczno Pegagogiczna w Kolbuszowej	854	85495	Wydatki bieżące	0,00	119 226,00	0,00		119 226,00	64 623,24	54,20
					- środki z budżetu j.s.t.	0,00	0,00			0,00	0,00	
					- środki z budżetu krajowego	0,00	17 883,00			17 883,00	9 693,49	54,21
					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0,00	101 343,00			101 343,00	54 929,75	54,20
RAZEM						3 125 875,00	1 041 168,00	35 413,00	2 120,00	4 204 576,00	3 727 345,53	88,65
						- środki z budżetu j.s.t.	87 967,00			84 673,00	26 950,05	
						- środki z budżetu krajowego	316 368,00			459 308,00	410 940,29	
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	2 721 540,00			3 660 595,00	3 289 455,19	

WYSZCZEGÓLNIENIE WYDATKÓW WYKONANYCH
W 2013 ROKU

W POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH:

1. *Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej*
2. *Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kolbuszowej*
3. *Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Kolbuszowej*
4. *Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie*
5. *Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 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. Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej

Dochody

DZIAŁ	ROZDZ	PAR	PLAN	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE
020	02095	0920 0970	57,00 1220,00 1 277,00	- odsetki od nienależnie pobranego ekwiwalentu - zwrot ekwiwalentu na zalesianie gruntów rolnych	56,77 1 220,44 1 277,21
600	60014	6300		- pomoc finansowa od gminy Raniszów na remont drogi Poręby Wolskie - Turka	33 000,00 33 000,00
700	70005	0470 0750 0870 0920 0970 2360	184 287,00 129 708,00 135 000,00 448 995,00	- wpływy z opłat za zarząd nieruchomością Powiatu - dochody budżetu powiatu z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych-najem pomieszczeń w budynku w którym mieści się Starostwo - wpływ ze sprzedaży składników majątkowych w tym : - wpływy rat z tytułu sprzedaży mieszkań przy ulicy Obrońców Pokoju i Tyszkiewiczów - dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności dotyczących najmu pomieszczeń będących własnością Powiatu oraz ze sprzedaży dokonanej w latach ubiegłych - wpływy z różnych dochodów - dochody budżetu powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,25% wykonanych dochodów z tytułu użytkowania wieczystego gruntów SP	326,64 180 915,31 79 449,51 363,95 36,03 135 459,09 396 550,53
710	71014	0690 0920	600 000,00 600 000,00	- opracowania geodezyjne i kartograficzne - dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat	548 889,44 14,18 548 903,62
750	75020	0420 0690 0830 0920 0970	1 400 000,00 149 377,00 50 000,00 1 599 377 ,00	- wpływy z opłaty komunikacyjnej-tablice rej., dowody rejestracyjne, prawo jazdy - wpływy z tytułu holowania pojazdów - dochody z tytułu organizacji wysyłki korespondencji (wykonywane na rzecz innych jednostek organizacyjnych Powiatu) - odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych Starostwa, rachunku Organu i na rachunkach lokat terminowych - 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	1 323 238,50 6 919,00 3 208,04 105 691,92 66 822,47 1 505 879,93
758	75814	0970	5 778,00 5 778,00	- zwrot dotacji z gminy Majdan Królewski, kara umowna - firma GEOPOL	7 308,04 7 308,04
900	90019	0570 0690	46 000,00 46 000,00	- wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej - wpływy z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska	1 630,20 21 475,75 23 105,95

Wydatki

DZ.	ROZD.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 150,00
	01005		<u>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</u>	<u>2 150,00</u>
		4300	Zakup usług pozostałych - wykonanie podziału działek	2 150,00
020			Leśnictwo	196 113,59
			<u>Gospodarka leśna</u>	<u>3 286,55</u>
	02001	4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych Decyzje Starosty Kolbuszowskiego przyznające środki na pokrycie kosztów zagospodarowania i ochrony lasu związanych z odnowieniem drzewostanu zniszczonego w wyniku klęski żywiołowej na działkach należących do osób fizycznych	1 786,57
		4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Decyzja Starosty Kolbuszowskiego przyznająca środki na pokrycie kosztów zagospodarowania i ochrony lasu związanych z odnowieniem drzewostanu zniszczonego w wyniku klęski żywiołowej na działce będącej własnością Gminy Niwiska	1 499,98
	02002		<u>Nadzór nad gospodarką leśną</u>	<u>124 555,56</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 576,40
		4300	Zakup usług pozostałych W tym: - nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa - 122 957,76 - pozostałe usługi - 21,40	122 979,16
	02095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>68 271,48</u>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalent za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych, wypłata ekwiwalentu dla rolników	
600			Transport i łączność	3 844 505,01
	60014		<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>2 773 431,94</u>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym: - Dotacja dla Gminy Majdan Królewski z przeznaczeniem na remonty i bieżące utrzymanie dróg powiatowych przekazanych w zarządzanie- 80 000,00 zł. - Dotacja celowa dla Gminy Cmolas z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Cmolas w sezonie 2012/2013r. – 35 538,10 zł.	115 538,10
		4270	Zakup usług remontowych - Remont drogi powiatowej Nr 1204R Majdan Królewski-Kopcie-Lipnica-Ranizów-Głogów Małopolski	2 657 893,84
	60078		<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	<u>1 062 442,95</u>
		4270	Zakup usług remontowych - Remont drogi powiatowej Nr 1140R Tuszów-Sarnów-Ostrowy Baranowskie w m. Ostrowy Baranowskie	1 062 442,95
	60095		<u>Pozostała działalność</u>	<u>8 630,12</u>
		4300	Zakup usług pozostałych - transport zwłok z miejsc wypadków – 6 581,00 - ogłoszenia prasowe – 2 049,12	8 630,12
700			Gospodarka mieszkaniowa	42 887,96
	70005		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>42 887,96</u>
		4260	Zakup energii	52,36
		4300	Zakup usług pozostałych	33 808,60
		4430	Różne opłaty i składki	17,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 213,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup liter przestrzennych tworzących nazwy na 2 budynkach stanowiących własność Powiatu Kolbuszowskiego	4 797,00
710			Działalność usługowa	565 922,66
	71013		<u>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</u>	<u>110 000,00</u>
		4300	Zakup usług pozostałych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków nową metodą pomiaru dla obrębu Wilcza Wola	

71014		<u>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</u>	<u>455 922,66</u>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 683,56
	4270	Zakup usług remontowych – przegląd i konserwacja kserokopiarki	1 125,45
	4300	Zakup usług pozostałych – modernizacja ewidencji gruntów i budynków nową metodą pomiaru dla obrębu Wilecza Wola wraz z nadzorem i kontrolą nad prawidłowym wykonaniem zadania - 416 065,12	430 707,65
		pozostałe usługi- 14 642,53	
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 444,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych -zakup 2 zestawów komputerowych wraz z drukarkami	13 062,00
720		Informatyka	683 677,05
	<u>72095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>683 677,05</u>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia- listwy, zasilacze, dyski zewnętrzne	977,05
	4300	Zakup usług pozostałych – wykonanie 19 punktów logicznych sieci komputerowej LAN w kat. 6	9 500,00
	6057	Wydatki inwestycyjne w ramach projektu „PseAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” tj. wykonanie okablowania sieciowego, dostawa szaf serwerowych i teleinformatycznych, sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz za pełnienie funkcji inżyniera kontraktu w projekcie PSeAP	572 220,00
	6059	Wydatki inwestycyjne w ramach projektu „PseAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” tj. wykonanie okablowania sieciowego, dostawa szaf serwerowych i teleinformatycznych, sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz za pełnienie funkcji inżyniera kontraktu w projekcie PSeAP	100 980,00
750		Administracja publiczna	5 292 915,03
	<u>75011</u>	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>1 008 467,66</u>
	4010	Wynagrodzenia osobowe dla pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej	783 355,16
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	67 007,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 431,44
	4120	Składki na fundusz pracy	16 673,33
	<u>75019</u>	<u>Rady Powiatów</u>	<u>336 574,28</u>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety Radnych za udział w posiedzeniach Rady Powiatu, Zarządu i Komisji,	180 303,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe dla pracowników wykonujących zadania z zakresu Rady Powiatu	66 338,59
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 549,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 950,99
	4120	Składki na fundusz pracy	696,33
	4170	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi Radców Prawnych	48 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - wydatki materiałowe związane z obsługą posiedzeń organów Powiatu i udział władz w imprezach okolicznościowych	20 770,30
	4300	Zakup usług pozostałych W tym: - ogłoszenia prasowe – 1 316,10 - zakup usług związanych z posiedzeniami Organów Powiatu i z funkcjonowaniem Biura Obsługi Rady – 3 049,00	4 365,10
	<u>75020</u>	<u>Starostwa Powiatowe</u>	<u>3 781 351,73</u>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy	3 030,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe – dla pracowników etatowych Starostwa Powiatowego w tym: - wynagrodzenia osobowe -1 923 943,19 - nagrody jubileuszowe - 68 201,85	1 992 145,04
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników Starostwa	156 531,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343 407,55
	4120	Składki na fundusz pracy	40 310,63
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników -wynagrodzenia z tytułu umów zleceń w Starostwie	26 680,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia W tym :	593 541,06

		- zakup paliwa do samochodów służbowych -16 730,19 - zakup materiałów biurowych - 49 198,68 - zakup prawa jazdy, kart pojazdu, dowody rejestracyjne itp. -455 608,56 - zakup wyposażenia, materiałów remontowych i innych- 34 708,73 - prasa, książki - 6 669,73 - środki czystości - 8 846,79 - licencja i programy komputerowe - 21 778,38	
	4260	Zakup energii W tym: - energia elektryczna - 96 539,31 ; gaz - 66 105,57; woda - 5 254,20	167 899,08
	4270	Zakup usług remontowych W tym : - konserwacja kserokopiarek, windy, systemu alarmowego i inne	11 997,53
	4280	Zakup usług zdrowotnych - badania lekarskie pracowników	3 939,00
	4300	Zakup usług pozostałych W tym: - ścieki , kanalizacja - 12 296,99 - tablice rejestracyjne - 49 256,71 - usługi pocztowe - 60 109,56 - usługa monitorowania - 5 313,60 - pozostałe usługi - 75 423,72 - prowizje bankowe - 480,00	202 880,58
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 608,90
	4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 943,09
	4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	26 534,03
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 002,23
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 645,07
	4430	Różne opłaty i składki W tym: - ubezpieczenie majątku, samochodu, opłata sądowa	11 819,00
	4440	Odpisy na ZFŚS - na zatrudnionych pracowników Starostwa Powiatowego	80 020,95
	4580	Pozostałe odsetki	186,79
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 700,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	203,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej - dotyczy pracowników Starostwa	4 555,60
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych W tym: - zestaw komputerowy - 3 993,48 - samochód służbowy marki Fiat Sedici zakupiony na potrzeby Starostwa Powiatowego- 69 777,64	73 771,12
	<u>75045</u>	<u>Kwalifikacja wojskowa</u>	<u>41 315,17</u>
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	400,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy	57,33
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	23 040,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 973,32
	4300	Zakup usług pozostałych	15 844,38
	<u>75075</u>	<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>96 185,88</u>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup materiałów promocyjnych	61 754,47
	4300	Zakup usług pozostałych Dofinansowanie wydawnictwa pism - Przegląd Kolbuszowski -11 039,90 - Ziemia Kolbuszowska - 9 765,21 - Nasza Kulturka - 2 180,00 - pozostałe usługi związane z promocją Powiatu - 11 446,30	34 431,41
	<u>75095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>29 020,31</u>
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe - związane z imprezami o charakterze powiatowym	3 770,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakupy materiałów związane z organizacją i przeprowadzeniem imprez powiatowych ujętych w preliminarzu	14 336,23
	4300	Zakup usług pozostałych - Inne usługi związane z organizacją imprez o charakterze powiatowym	3 380,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 534,08

			- składka członkowska na Związek Powiatów Polskich	
752			Obrona Narodowa	5 253,67
	<u>75212</u>		<u>Pozostałe wydatki obronne</u>	<u>5 253,67</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia -wydatki związane z ćwiczeniami obronnymi	971,76
		4300	Zakup usług pozostałych -wydatki związane z ćwiczeniami obronnymi	4 281,91
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	97 452,79
	<u>75404</u>		<u>Komendy Wojewódzkie Policji</u>	<u>20 000,00</u>
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy- Dotacja dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie na zadanie pn. „Wykonanie zaplecza socjalnego wraz z szatnią w pomieszczeniach piwnicznych Komendy Powiatowej Policji w Kolbuszowej”	20 000,00
	<u>75421</u>		<u>Zarządzanie kryzysowe</u>	<u>67 803,30</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - materiały związane z funkcjonowaniem Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego-5 017,90 - zwiększenie zasobów wyposażenia powiatowego magazynu przeciwpowodziowego tj. zakup worków na piasek – 3 780,00	8 797,90
		4270	Zakup usług remontowych	414,01
		4300	Zakup usług pozostałych – związanych z funkcjonowaniem Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego	2 226,19
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup sprzętu do prowadzenia działań ratowniczych tj. zakup przyczepy, sprzętu oświetleniowego, pompy	56 365,20
	<u>75495</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>9 649,49</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia W tym: Zakup materiałów związanych z bezpieczeństwem publicznym i ochroną przeciwpożarową	6 030,49
		4300	Zakup usług pozostałych – związanych z bezpieczeństwem publicznym i ochroną przeciwpożarową	3 619,00
757			Obsługa długu publicznego	580 096,48
	<u>75702</u>		<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>580 096,48</u>
		4300	Zakup usług pozostałych- prowizja bankowa od kredytu zaciągniętego w 2013r.	7 000,00
		8070	Odsetki od kredytów, pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych	573 096,48
758			Różne Rozliczenia	12 780,93
	<u>75861</u>		<u>Regionalne programy operacyjne</u>	<u>12 780,93</u>
		6057	Wydatki inwestycyjne w tym: 1) wydatki w ramach zadania pn. „Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania – powiat kolbuszowski” – wydatki związane z obsługą prawną- 6 273,00 2)wydatki w ramach zadania pn.„Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Kolbuszowskiego” w ramach RPO WP na lata 2007-2013 działanie 2.2 infrastruktura Energetyczna- wykonanie i montaż tablic informacyjnych -4 590,93	10 863,94
		6059	Wydatki inwestycyjne w tym: 1) wydatki w ramach zadania pn. „Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania – powiat kolbuszowski” – wydatki związane z obsługą prawną -1 107,00 2)wydatki w ramach zadania pn.„Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Kolbuszowskiego” w ramach RPO WP na lata 2007-2013 działanie 2.2 infrastruktura Energetyczna- wykonanie i montaż tablic informacyjnych - 810,00	1 917,00
801			Oświata i wychowanie	127 217,47
	<u>80144</u>		<u>Inne formy kształcenia osobno nie wymienione</u>	<u>37 477,47</u>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kolbuszowej Dotacja została przekazana na wynagrodzenia dla nauczycieli oraz pokrycie kosztów administracyjno-biurowych	
	<u>80195</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>89 740,00</u>
		3240	Stypendia dla uczniów - przyznawane corocznie Zarządzeniem Starosty na rok szkolny za szczególne osiągnięcia w nauce	13 200,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe - wynagrodzenia z tyt. umów zleceń Komisji Egzaminacyjnej	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe - umowa zlecenie na pełnienie funkcji pracownika ds. organizacji staży w ZSzT w Kolbuszowej w ramach projektu „Podkarpacie stawia na zawodowców” POKL Działanie 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolenia zawodowego”	2 448,17
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe - umowa zlecenie na pełnienie funkcji pracownika ds. organizacji staży w ZSzT w Kolbuszowej w ramach projektu „Podkarpacie stawia na zawodowców” POKL Działanie 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolenia zawodowego”	51,83
	4307	Zakup usług pozostałych -usługi związane z pełnieniem funkcji koordynatora i opiekuna projektu „Podkarpacie stawia na zawodowców” POKL Działanie 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolenia zawodowego”	71 525,95
	4309	Zakup usług pozostałych - usługi związane z pełnieniem funkcji koordynatora i opiekuna projektu „Podkarpacie stawia na zawodowców” POKL Działanie 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolenia zawodowego”	1 514,05
851		Ochrona zdrowia	822 106,00
	<u>85111</u>	<u>Szpital ogólny</u>	<u>500 000,00</u>
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Dotacja dla SP ZOZ w Kolbuszowej na zakup sprzętu urologicznego oraz aparatu USG z głowicą i przystawką dla przyszłego pododdziału urologii w ramach oddziału chirurgii ogólnej	500 000,00
	<u>85141</u>	<u>Ratownictwo medyczne</u>	<u>320 000,00</u>
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych -Dotacja dla SP ZOZ w Kolbuszowej na dofinansowanie zakupu ambulansu sanitarnego wraz z wyposażeniem	320 000,00
	<u>85156</u>	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</u>	<u>2 106,00</u>
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne - dla dzieci przebywających w Katolickiej Placówce Wychowawczej „Nasz Dom” w Widelce	2 106,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	295 957,40
	<u>85395</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>295 957,40</u>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: - zakup materiałów biurowych na potrzeby obsługi realizacji projektu w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami”- 980,94 - paliwo do samochodu służbowego w Wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego- 5 176,93	6 157,87
	4300	Zakup usług pozostałych, w tym: - przegląd samochodu służbowego	394,20
	4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenie samochodu służbowego	2 373,00
	4580	Pozostałe odsetki	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: Zakup zestawu komputerowego w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami”- 5 725,65	43,03 5 725,65
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - Dotacja dla SP ZOZ w Kolbuszowej ze śr. PFRON z przeznaczeniem na realizację zadania p.n. „Dobudowa szybu windowego do istniejącego budynku Przychodni Rejonowej Nr 1 wraz z przebudową schodów zewnętrznych i zadaszenia wejścia do budynku”	77 500,52
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - Dotacja dla Caritas Diecezji Rzeszowskiej z przeznaczeniem na realizację zadania p.n. „ Zakup samochodu do przewozu uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kolbuszowej”- kwota przekazanej dotacji ze środków PFRON 62 030,63 zł. ze środków własnych 13 000,00 zł.	75 030,63

	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Dotacja dla Gminy Kolbuszowa ze śr. PFRON z przeznaczeniem na realizację zadania p.n. „Program wyrównywania różnic II-zakup samochodu dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Kolbuszowej” kwota przekazanej dotacji ze śr. PFRON 58 753,65 zł. - Dotacja dla Gminy Majdan Królewski ze śr. PFRON z przeznaczeniem na realizację zadania pn.” Likwidacja barier w placówkach edukacyjnych”: 1)Publicznej Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Komorowie - 17 681,94 2) Publicznej Szkole Podstawowej im. Ks. Kardynała Adama Kozłowieckiego w Hucie Komorowskiej -21 438,15 3) Publicznej Szkole Podstawowej w Klatkach - 14 044,65 4) Publicznej Szkole Podstawowej w Brzostowej Górze i - 16 814,11	128 732,50
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	82 381,58
	<u>90019</u>	<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>55 623,68</u>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 598,68
	4300	Zakup usług pozostałych -wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasów i inwentaryzacja stanu lasów-44 100,00 -pozostałe usługi – 7 925,00	52 025,00
	<u>90095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>26 757,90</u>
	6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych -zwrot dotacji w ramach zadania pn.„Utworzenie Centrum Nowoczesnych Technologii i Kolbuszowskiego Inkubatora Przedsiębiorczości” w ramach Inwestycji „Rewitalizacja Miasta Kolbuszowa”	26 757,90
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	105 000,00
	<u>92116</u>	<u>Biblioteki</u>	<u>55 000,00</u>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie - Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kolbuszowej Dotacja została przeznaczona na wynagrodzenia pracowników i pochodne, zakup książek i czasopism, koszty działalności kulturalno oświatowej.	55 000,00
	<u>92120</u>	<u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>	<u>50 000,00</u>
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - Dotacja dla Diecezji Sandomierskiej na wyeksponowanie istniejących oryginalnych elementów zabytkowych zespołu pakowo-dworskiego w Hucie Komorowskiej	50 000,00
926		Kultura fizyczna i sport	43 129,92
	<u>92601</u>	<u>Obiekty sportowe</u>	<u>9 000,00</u>
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe -umowy zlecenia z dwoma animatorami na organizację i przeprowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych na obiekcie „Moje Boisko ORLIK 2012” w Kolbuszowej	9 000,00
	<u>92605</u>	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u>	<u>34 129,92</u>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia związane z organizacją imprez sportowych o charakterze powiatowym.	17 620,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup nagród, pucharów, i innych materiałów związanych z organizacją imprez sportowych o charakterze powiatowym ujętych w preliminarzu.	13 304,14
	4300	Zakup usług pozostałych- związanych z organizacją imprez sportowych.	3 205,78

2. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kolbuszowej

Plan budżetu w 2013 r. i jego realizacja w dziale 710 Rozdział 71015 przedstawia poniższe zestawienie:

Paragraf	Plan 2013r.	Wykonanie
4010	59290,00	59 289,83
4020	182492,00	182 491,46
4040	19368,00	19 367,91
4110	45722,00	45 721,85
4210	4729,00	4 728,03
4260	4606,00	4605,63
4280	130,00	130,00
4300	5411,00	5401,11
4350	151,00	150,31
4360	1 411,00	1410,85
4370	168,00	167,69
4400	16915,00	16914,60
4410	310,00	309,80
4430	483,00	483,00
4440	6200,00	6198,94
4550	260,00	260,00
4700	260,00	260,00
Razem:	347 906,00	347891,01

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

Kwota 4 728,03 zł w § 4210 została wydatkowana na zakup paliwa do samochodu służbowego i zakup materiałów biurowych i licencji .

W paragrafie 4260 zostały wykonane wydatki na kwotę 4605,63 zł to rachunki za faktury za energię ogrzewanie ,wodę.

Paragraf 4280 wykonana kwota 130,00 to badania okresowe pracowników tutejszej jednostki.

Kwota 5401,11 zł stanowi wydatki w § 4300 związane kosztami wysyłek pocztowych prowizji bankowych, wymiany opon w samochodzie służbowym oraz za wywóz i zagospodarowanie odpadów i kanalizacja.

W paragrafie 4350 wydatki w kwocie 150,31 zł to opłaty za dostęp do sieci internet.

Paragraf 4360 to kwota 1410,85 zł za rozmowy z telefonii komórkowej a w paragrafie 4370 to rozmowy z telefonii stacjonarnej na kwotę 167,69 zł.

Wydatki za czynsze lokali w paragrafie 4400 wynoszą 16 914,60 zł a wydatki związane podróżami służbowymi uiszczone są w § 4410 i stanowią kwotę 309,80 zł. Opłata za ubezpieczenie samochodu służbowego w paragrafie 4430 wyniosła kwotę 483,00 zł.

Paragraf 4440 to Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatki wykonane na kwotę 6 198,94 zł. Szkolenia paragraf 4550 i 4700 to kwota po 260,00 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 wynosił 188 873,57 zł. Przypisu dokonano na kwotę 10 136,00 zł. Zrealizowano dochody za 2013rok na kwotę 998,90 zł.

Należności na 31 XII 2013 r. wynoszą 198 010,67 zł.

3. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Kolbuszowej

Rozdział 85321

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
§ 3020 wydatki osobowe	197,00	196,28
§ 4010 wynagrodzenia	100 880,00	100 879,60
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie	8 349,00	8 348,92
§ 4110 składki na ubezpiec. społeczne	19 991,00	19 990,34
§ 4120 składki na fundusz pracy	2 655,00	2 654,31
§4170 wynagrodzenia bezosobowe	45 224,00	45 224,00
§ 4210 mat. i wyposaż. biurowe	7 232,00	7 231,41
§ 4260 energia elektryczna	1 743,00	1 742,49
§ 4270 usługi remontowe	923,00	922,50
§ 4280 badania lekarskie	80,00	80,00
§ 4300 usługi pozostałe	24 491,00	24 490,60
§ 4350 usługi internetowe	360,00	360,00
§ 4370 opłaty telefoniczne	347,00	346,11
§ 4410 delegacje	27,00	26,80
§ 4440 ZFŚS	2 371,00	2 370,18
§ 4700 szkolenia pracowników	130,00	130,00
RAZEM	215 000,00	214 993,54

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 dwie szafy metalowe, kozetkę lekarską, niszczarkę i inne materiały biurowe niezbędne do funkcjonowania jednostki

§ 4260 – obejmuje opłaty za energię elektryczną

§ 4270 – obejmuje koszty naprawy i konserwacji kserokopiarki

§ 4300 - na ten paragraf składają się prowizje bankowe, koszty wysyłania zawiadomień o posiedzeniach składów orzekających i orzeczeń (musi być za zwrotnym potwierdzeniem odbioru), opłaty za odprowadzanie odpadów itp. a także należności wypłacone lekarzom prowadzącym własną działalność (21 275 zł)

§ 4370 - usługi i abonament telefoniczny

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

4. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kolbuszowej

Wykonanie na poszczególnych zadaniach kształtuje się następująco:

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 2013 r. poz. 182 z póź. zmian.) powiat przekazuje środki na utrzymanie:

1. Katolickiej Placówki Wychowawczej „Nasz Dom” w Widelce. Przekazano dotację w kwocie **446 040,00 zł** na dzień 31.12.2013 r. Ogółem w placówce, w w/w okresie przebywało 12 dzieci, w tym 4 z powiatu kolbuszowskiego.
2. Świetlicy Profilaktyczno – Wychowawczej prowadzonej przez PKPS – ZMG w Kolbuszowej przekazano środki w kwocie **31 000,00 zł**

Wypłacano również świadczenia dla kontynuujących naukę wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych (w okresie sprawozdawczym było to 7 osób). Wydatkowano środki w łącznej kwocie: **41 599,45 zł**. (w tym 2 osoby otrzymały pomoc pieniężną na usamodzielnienie).

Na podstawie porozumień z innymi powiatami (zgodnie z art. 191 ust. 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Dz. U. z 2013r. poz. 135 z póź. zmian.) przekazano za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych spoza terenu powiatu środki w kwocie: **126 029,27zł** w następującym rozbiciu:

- powiat strzyżowski – 48 734,97 zł
- powiat jarosławski – 77 294,30 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 2013 r. poz. 182 z póź. zmian.) pomiędzy Zarządem Powiatu Kolbuszowskiego a Caritas Diecezji Rzeszowskiej na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Cmolasie przekazano dotację w łącznej kwocie **499 348,00 zł**

Na dzień 31.12.2013 r. w DPS w Cmolasie przebywało 54 pensjonariuszy. Liczba miejsc w placówce: 60.

Rozdział 85204 – rodziny zastępcze.

W okresie od 01.01.2013. do 31.12.2013 r. wypłacano świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych (art. 80 ust 1 i art. 81 i 83 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Dz. U. z 2013r. poz. 135 z póź. zmian.) wynagrodzenie dla zawodowych rodzin zastępczych (art. 85 ust. w/w ustawy), świadczenia dla kontynuujących naukę i usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych (art. 88 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej oraz art. 140 ust.1 ustawy o pieczy zastępczej oraz zwrot kosztów pobytu dzieci z powiatu kolbuszowskiego w rodzinach zastępczych w innych powiatach, na podstawie zawartych porozumień (art. 191 ust 1 i 5 ustawy o pieczy).

W sumie w tym rozdziale do 31.12.2013 r. wydatkowano kwotę **734 238,68 zł**.

W powyższym okresie funkcjonowało 29 rodzin zastępczych, w których przebywało 44 dzieci, w tym:

- 19 rodzin spokrewnionych, (25dzieci)
- 8 rodzin niezawodowych, (13 dzieci)
- 2 rodziny zawodowe – w których przebywało w sumie 6 dzieci;

W wym. okresie naukę kontynuowało 22 wychowanków rodzin zastępczych, siedmioro z nich otrzymało pomoc pieniężną na usamodzielnienie.

W Rozdziale 85204 wydatkowano na paragrafach wynagrodzeniowych kwotę **125 041,03 zł**, w rozbiciu:

- § 4010 – 36 230,04 zł – wynagrodzenie koordynatora pieczy zastępczej,
- § 4040 – 2 895,00 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne pracownika PCPR zatrudnionego w jednostce w 2012 r.
- § 4110 – 17 996,03 zł - składki na ubezpieczenie społeczne (koordynator i rodziny zawodowe),
- § 4120 – 2 525,16 zł – składka na Fundusz Pracy (koordynator i rodziny zawodowe),
- § 4170 – 65 394,80 zł – umowy zlecenia dla zawodowych rodzin zastępczych oraz osób szkolących rodziny zastępcze i sporządzających diagnozę kandydatów na rodziny zastępcze.

Do 31.12.2013r. wydatkowano na świadczenia dla rodzin zastępczych i kontynuujących naukę ich wychowanków środki w łącznej kwocie 476 106,30 zł, zaś na zwrot kosztów pobytu dzieci z powiatu kolbuszowskiego w rodzinach zastępczych, w innych powiatach, na podstawie zawartych porozumień, (zgodnie z art. 191 ust. 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Dz. U. z 2013r. poz. 135 z póź. zmian.) w łącznej kwocie 128 150,35 zł w rozbiciu:

- powiat jarosławski – 38 789,57 zł
- powiat lubaczowski – 12 000,00zł
- powiat kozienicki – 7 920,00 zł
- powiat opolski – 12 000,00 zł
- powiat rzeszowski – 14 029,20 zł
- powiat toruński – 12 529,50zł
- powiat rzeszowski – 12 135,48zł
- powiat bieszczadzki – 32 775,80zł

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

- wydatkowano środki w kwocie: 11 000,00zł.

§ 4210 – 400,00 zł – zakup materiałów biurowych

§ 4300 – 10 600,00 zł – usługa szkoleniowo – terapeutyczna, wynajem sali na potrzeby Programu,

Rozdział 85205 – projekt „Uwaga przemoc! Chrońmy rodzinę.” w ramach Programu Oslonowego MPiPS

- wydatkowano środki w kwocie: 11 000,00zł.

§ 4210 – 1 000,00 zł – zakup materiałów biurowych,

§ 4220 – 1 200,00 zł – wyżywienie związane z realizacją projektu

§ 4300 – 8 800,00 zł – druk materiałów promocyjnych, usługa szkoleniowo – terapeutyczna, zorganizowanie Konferencji,

Rozdział 85218 – PCPR

- wydatkowano środki w sumie 350 638,12 w tym:

wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem PCPR:

§ 3020 – 296,97 zł – zakupiono wodę oraz ręczniki dla pracowników,

§ 4010 – 140 299,77 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników

§ 4040 – 15 165,83 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników PCPR zatrudnionych w jednostce w 2012 r.

§ 4110 – 27 037,57 zł – składki na ubezpieczenie społeczne

§ 4120 – 3 755,20 zł – składka na Fundusz Pracy – 2,45 % od kwoty ujętej w §401 i § 404

§ 4170 – 12 960,00 zł – wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia, w tym w celu realizacji projektu

§4210 – 2 867,86zł – zakupiono materiały biurowe, środki czystości,

§4260 – 2 766,01 zł - opłaty za energię, wodę, c.o.; zgodnie z protokołem uzgodnień podpisanym pomiędzy Jednostką a Starostwem Powiatowym w Kolbuszowej,

§4270 – 100,00 zł - opłaty za remonty (ksero)

§4280 – 80,00 zł – badania lekarskie pracowników,

§4300 – 3 799,21 zł - zapłacono za usługi pocztowe, koszty i prowizje bankowe, wywóz i zagospodarowanie odpadów, kanalizację,

§ 4350 – 260,00 zł – dostęp do Internetu,

§ 4360 – 869,72 zł – opłaty za sieci komórkowe,

§ 4370 – 982,74 zł – opłaty telefoniczne,

§ 4410 – 2 797,47 zł – zwrot kosztów za podróże służbowe,

§ 4440 – 8 095,08 zł – odprowadzono środki na ZFŚS od pracowników Jednostki,

§ 4700 – 5 845,00 zł – zapłacono za szkolenia pracowników,

wydatki wynikające z projektu w ramach PO KL:

- § 4017 – 17 487,83 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników (w ramach wkładu własnego),
- § 4019 – 925,81 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników (w ramach wkładu własnego),
- § 4117 – 3 053,41 zł – składki na ubezpieczenie społeczne (w ramach wkładu własnego),
- § 4119 – 161,65 zł – składki na ubezpieczenie społeczne (w ramach wkładu własnego),

- § 4127 – 428,46 zł – składka na Fundusz Pracy – 2,45 % (w ramach wkładu własnego),
- § 4129 – 22,68 zł – składka na Fundusz Pracy – 2,45 % (w ramach wkładu własnego),
- § 4177 – 12 536,30 zł – wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia,
- § 4179 – 663,70 zł – wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia,
- § 4217 – 1 461,15 zł – zakup materiałów biurowych,
- § 4219 – 77,35 zł – zakup materiałów biurowych
- § 4307 – 80 239,43 zł – zapłacono za usługi szkoleń i warsztatów oraz turnusu,
- § 4309 – 4 247,97 zł – zapłacono za usługi szkoleń i warsztatów oraz turnusu,
- § 4417 – 1 285,86 zł – zwrot kosztów za podróże służbowe,
- § 4419 – 68,09 zł – zwrot kosztów za podróże służbowe.

Rozdział 85220 – ośrodki interwencji kryzysowej

– wydatkowano środki w kwocie 63 018,96 zł , w tym 10 000,00 zł z dotacji Wojewody

- § 4010 – 25 285,20 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych na potrzeby OIK – ½ etatu.
- § 4040 – 1 252,00zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników PCPR zatrudnionych w jednostce w 2012r.
- § 4110 – 5 737,17 zł - składki na ubezpieczenie społeczne,
- § 4120 – 778,45 zł. – składka na Fundusz Pracy,
- § 4170 – 13 632,26 zł – umowa zlecenie – radca prawny – usługi dla klientów, opiekun OIK
- § 4210 – 3 597,72 zł – zakup środków czystości, oraz niezbędnego wyposażenia na potrzeby OIK jak pralka, telewizor, suszarka, naczynia, pościel i ręczniki itp.
- § 4260 – 5 064,22zł – opłata za energię elektryczną, ogrzewanie i wodę w lokalu OIK w Niwiskach
- § 4300 – 7 019,06 zł – usługi wywóz śmieci i kanalizacja oraz zakup usługi wymiany okien w lokalu OIK.
- § 4360 – 290,62 zł – usługi telefonii komórkowej, (tel. interwencyjny i tel OIK),
- § 4410 – 163,49 zł - zwrot kosztów za podróże służbowe.

Rozdział 85311 – dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej

-wydatkowano 59 184,00 zł

- § 2580 – 57 540,00 zł - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kolbuszowej.
- § 2320 – 1 644,00 zł – zwrot kosztów udziału w WTZ mieszkańca powiatu kolbuszowskiego, na terenie innego powiatu, na podstawie porozumienia.

Rozdział 85324 – obsługa zadań finansowanych ze środków PFRON

– wydatkowano środki w kwocie: 20 585,39 zł

- § 4010 – 15 094,99 zł. – wynagrodzenie osobowe pracownika obsługującego zadania finansowane ze środków PFRON – ½ etatu,
- § 4040 – 1 340,00 zł. – dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników PCPR zatrudnionych w jednostce w 2012 r.
- § 4110 – 2 662,64 zł. – składki ubezpieczenie społeczne – 15,93 % od kwoty ujętej w § 401,
- § 4120 – 373,61 zł. – składka na Fundusz Pracy – 2,45 % od kwoty ujętej w §401,
- § 4210 - 199,91 zł – niezbędne zakupy: materiały biurowe, ,
- § 4260 – 500 zł – opłaty za energię , wodę , c.o.; zgodnie z protokołem uzgodnień podpisanym pomiędzy Jednostką a Starostwem Powiatowym w Kolbuszowej,
- § 4300 – 360,75 zł – usługi wywóz śmieci i kanalizacja, usługi pocztowe,
- § 4410 – 53,49 zł - zwrot kosztów za podróże służbowe.

Rozdział 85395 – prowadzenie Powiatowej Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego

– wydatkowano środki w kwocie: 35 631,83 zł

- § 4010 – 24 795,00 zł. – wynagrodzenie osobowe pracownika obsługującego Wypożyczalnię
- § 4040 – 1 396,00 zł. – dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników PCPR zatrudnionych w jednostce w 2012 r.
- § 4110 – 4 564,00 zł. – składki ubezpieczenie społeczne – 15,93 % od kwoty ujętej w § 401,
- § 4120 – 640,00 zł. – składka na Fundusz Pracy – 2,45 % od kwoty ujętej w §401
- § 4210 – 1 744,00 zł – zakup materiałów biurowych oraz baterie, opony, dętki , smary i kleje itp.
- §4260 – 536,20 - opłaty za energię , wodę , c.o.; zgodnie z protokołem uzgodnień podpisanym pomiędzy Jednostką a Starostwem Powiatowym w Kolbuszowej,
- §4270 – 1 399,10 zł – opłaty za niezbędne naprawy sprzętu,
- § 4350 – 100,00 zł – dostęp do Internetu,
- § 4370 – 457,53 zł – opłaty telefoniczne – tel. stacjonarny.

Rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi

wydatkowano: 500,00 zł

- § 4220 – 300,00 zł – wyżywienie związane ze spotkaniami grupy wsparcia dla osób doświadczających przemocy
- § 4300 – 200,00 zł – zakup usług, w tym usługi pocztowe.

Dział 852 dochody:

Rozdział 85204 - rodziny zastępcze –

§ 0690 – 2 398,92 zł

Rozdział 85218 – PCPR – w sumie 1 219,55 zł.

- § 0920 – 974,40 zł - odsetki od środków zgromadzonych na rachunku Jednostki.
- § 0927 – 232,81 zł - odsetki od środków zgromadzonych na rachunku Jednostki ze środków EFS,
- § 0929 – 12,34 zł - odsetki od środków zgromadzonych na rachunku Jednostki ze środków krajowych.

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

5. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Półgarniej w Kolbuszowej

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE		KWOTA W ZŁ
754	75411	3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane funkcjonariuszom	równoważniki za pieniężne wypłacane funkcjonariuszom za remont lokalu mieszkalnego	7 363,74
				równoważniki za pieniężne wypłacane funkcjonariuszom za brak lokalu mieszkalnego	81 876,30
				pomoc mieszkaniowa	41 720
				dopłata do wypoczynku dla funkcjonariuszy i ich rodzin	42 636
				równoważnik za przejazd na koszt MSW i A	0,00
				zasiłki na zagospodarowanie	2 915
				przejazdy do szkół SA PSP i SGSP	12 566,85
			Suma :	189 077,89	
		4020	Wynagrodzenie osobowe członków korpusy służby cywilnej	wynagrodzenie korpusu służby cywilnej	60 182,30
				nagrody uznaniowe członków korpusu służby cywilnej	4 710,70
			Suma :	64 893	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie		5 439,41
		4050	Uposażenie funkcjonariuszy		2 327 048
		4060	Pozostałe należności funkcjonariuszy	nagrody jubileuszowe funkcjonariuszy	45 738,48
				odprawy wypłacane funkcjonariuszom	115 413,06
				ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypłacany funkcjonariuszom	4 724,40
				ekwiwalent za niewykorzystany czas wolny od służby	104 748,88
				jednorazowe odszkodowanie z dozn. uszczerbkiem	12 552
				nagrody i zapomogi wypłacane funkcjonariuszom	14 800
			Suma :	297 976,82	
		4070	Nagrody roczne dla funkcjonariuszy		203 776,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - pracownicy Korpusu Służby Cywilnej		13 884,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy - pracownicy Korpusu Służby Cywilnej		819,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 800
		4180	Równoważniki pieniężne dla funkcjonariuszy		95 060,08

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przedmioty i materiały administracji biurowej	12 389,67
			materiały pędne i smary	73 665,02
			przedmioty zaopatrzenia mundurowego	9 294,16
			materiały kwaterunkowe	1 781,78
			materiały i wyposażenie łączności	157,17
			materiały i wyposażenie informatyki	9 912,01
			materiały i wyposażenie transportu	6 197,22
			materiały i wyposażenie uzbrojenie i techniki specjalnej	9 856,17
			materiały i wyposażenie do konserwacji umundurowania	0,00
			wyposażenie specjalistyczne -odzież ochronna	11 613,18
			materiały i wyposażenie do konserwacji i remontów nieruchomości	7 455,06
			materiały i wyposażenie przeciwpożarowe	92,25
			pozostałe materiały	6 813,31
		Suma :	149 227	
	4220	Zakup środków żywności - zakup żywności podczas długotrwałych akcji ratowniczo gaśniczych oraz ćwiczeń		622,82
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych - zakup leków do apteczek		259,35
	4260	Zakup energii	woda	2 076,17
			energia elektryczna	23 675,89
			Gaz	32 870,39
		Suma :		58 622,45
	4270	Zakup usług remontowych	remont i naprawa pomieszczeń, budynków, budowli sprzętu i wyposażenia	19 456,14
			konserwacja i naprawa sprzętu transportowego, pływającego, maszyn i urządzeń warsztatowych i stacji paliw	7 114,69
			konserwacja i naprawa sprzętu administracyjno-biurowego, przeciwpożarowego i przeznaczonego do utrzymania obiektów	1 081,04
		Suma :		27 651,87
	4280	Zakup usług zdrowotnych -usługi medyczne(badania profilaktyczne i orzeczenia komisji lekarskiej)		21 262,64
	4300	Zakup usług pozostałych	usługi bankowe i pocztowe	1 889,08
			usługi transportowe	220
			usługi komunalne i mieszkaniowe /ścieki ,kanał, śmiecie/	4 458,91
			platy RTV, ogłoszenia prasowe	338,81

			dzierżawa traktów i łączy	224,34
			montaż, instalacja ,uruchomienie wyposażenia łącznościowego	0,00
			usługi krawieckie, pralnicze	590,28
			usługi w zakresie szkolenia i sportu	10 420,43
			pozostałe usługi/badanie sprzętu itp./	30 960,43
			wydatki z tytułu gospodarki odpadami	0,00
			usługi w zakresie badania technicznego pojazdów, tablice rejestracyjne	4 020,33
			Suma :	53 122,61
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet , BIP,L EX, E-mail	5 106,97
		4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	3 803,53
		4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom telefonii stacjonarnej	4 160,55
		4410	Podróże służbowe krajowe	699
		4430	Różne opłaty i składki - składki z tyt. ubezpieczeń majątkowych	2 579
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2187,86
		4480	Podatek od nieruchomości	7 759,71
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa - opłata roczna za zarząd gruntami będącymi własnością Skarbu Państwa	225,03
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000
Razem	75411			3 549 066,87

754	75478	4210	zakup materiałów i wyposażenia	materiały pędne i smary	845
				materiały i wyposażenie uzbrojenia technicznego i specj.	2 650
				Wyposażenie specjalne indywidualne i zbiorowego użytku	10 450
			Suma :		13 945
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		9500
Razem	75478				23 445
754	75411	0920	Dochody - Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku		4 635,23

6. Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej

Dz. 853 rozdz. 85333

Wydatki bieżące za w/w okres wyniosły ogółem	-	1.806.128,58
z tego;		
- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	1.413.274,32
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	116.222,24
- składki ZUS - pracowników	-	249.484,01
- składki na FP	-	24.180,01
- wynagrodzenie bezosobowe	-	2.968,00
Z w/w kwoty na wynagrodzenia i pochodne pracowników oraz pośredników pracy poddziałanie 6.1.2 " Prognoza, diagnoza, pomoc" Edycja II wydatkowano	-	84.532,55
Pozostałą kwotę tj. 141.836,20 zł stanowią wydatki rzeczowe,		
z tego:		
§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	401,20
§ 4210 – Materiały i wyposażenie	-	14.532,74
w tym:		
- materiały biurowe	-	1.968,71
- prenumerata	-	1.768,24
- pozostałe (gospodarcze)	-	6.678,78
- wyposażenie	-	4.117,01
§ 4260 - Energia	-	43.082,00
w tym:		
- energia elektryczna	-	16.778,86
- woda	-	1.303,05
- gaz	-	25.000,09
§ 4270 - Usługi remontowe	-	5.246,52
w tym:		
- pozostałe (konserwacje i naprawy)	-	5.246,52
§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych (badania pracownicze)	-	833,00
§ 4300 - Usługi pozostałe	-	21.674,88
z tego:		
- prowizje i opłaty bankowe	-	480,00
- usługi komunalne (wywóz odpadów, kanalizacja, abonament)	-	3.668,72
- usługi prawnicze	-	13.530,00
- pozostałe	-	2.520,16
- ochrona budynku	-	1.476,00
§ 4370 - Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	-	1.544,13
§ 4410 - Krajowe podróże służbowe	-	2.469,30
§ 4430 - Różne opłaty i składki	-	2.508,64
w tym:		
- ubezpieczenie samochodu	-	583,00
- ubezpieczenia majątkowe	-	1.599,00
- trwały zarząd nad nieruchomością	-	326,64
§ 4440 - ZFŚS	-	46.262,00
§ 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

Dz.853 rozdz. 85395

Wydatki z programu EFS POKL poddziałanie 6.1.1 " Nasza inicjatywa naszą przyszłością" - **931.009,66**

Wynagrodzenie koordynatora i dodatki pośredników pracy	-	32.924,05
Dodatkowe wynagrodzenie roczne koordynatora	-	887,33
Składki ZUS od wynagrodzenia koordynatora i dodatków pośredników pracy	-	5.698,91
Składki na FP od wynagrodzenia koordynatora i dodatków pośredników pracy	-	165,15
§ 3117 - Stypendium stażowe	-	589.514,60
§ 3119 - Stypendium stażowe	-	104.032,00
§ 4117 - Składki ZUS od stypendium stażowego	-	167.189,63
§ 4119 - Składki ZUS od stypendium stażowego	-	29.504,06
§ 4447 - ZFŚS EFS POKL poddziałanie 6.1.1 " Nasza inicjatywa naszą przyszłością"	-	929,93
§ 4449 - ZFŚS EFS POKL poddziałanie 6.1.1 "Nasza inicjatywa naszą przyszłością"	-	164,00

Dz. 851 rozdz. 85156

§ 4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne bezrobotnych bez prawa do zasiłku - **2.423.937,99**

7. Zarząd Dróg Powiatowych w Kolbuszowej

Dział 600 Rozdział 60014

Paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013r	Wyszczególnienie wydatku	Kwota wydatku	Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2013r.
3020	3850	3 329,70	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodz.	3 329,70	0
4010	308 726	308 725,07	wynagrodzenia osobowe	308 725,07	
4040	20 571	20 570,76	dod.wynagrodzenie roczne za 2012r.	20 570,76	25 210,41
4110	57 693	57 692,10	składka na ubezpiec. społeczne	57 692,10	4 585,77
4120	6 142	6 141,93	składka na fundusz pracy	6 141,93	489,13
4170	2 500	2 500,00	wynagrodzenia bezosob.um zlecenie	2 500,00	
4210	87 550	87 549,28	materiały biurowe	1 730,27	
			prenumerata publikacji i czasopism	160,00	
			materiały do remontu dróg(m.in. mieszanka Tarcin 23 370 kruszywo i gruz 2 928,88 zł, farby 2 843,91 zł, płaskownik i rury 637,26 zł, cement i beton 2 056,43 zł)	34 890,42	
			paliwo do samochodów służbowych	4 263,01	
			zakup piły Makita	2 700,00	
			zakup monitora	499,00	
			zakup znaków drogowych	23 290,00	
			zakup części do samochodów(akumul. IVECO	454,01	
			zakupy pozostałe	19 562,57	
4260	5 690	5 689,39	zakup gazu	3 447,14	
			zakup energii elektrycznej	2 092,84	
			zakup wody	149,41	
4270	588 700	588 598,58	remont nawierzchni bitumicznych na terenie gmin Dzikowiec,Raniżów, Majdan Król.zadanie nr 2	190 404,00	
			remont dróg powiatowych nawierzchni zwirowej	132 443,57	
			Zadanie Nr 1 wykonanie remontów bitumicznych dróg powiatowych9 Gm Kolbuszowa, Cmolas, Niwiska	217 095,00	
			odwodnienia drogi powiatowej Gminy Niwiska	7 896,60	
			konserwacja sprzętu	184,50	
			pozostałe usługi remontowe	1 534,69	
			likwidacja zastoisk wodnych	31 699,46	
			uzupełnienie wybojów kruszywem	5 482,23	
			pozostałe usługi	1 858,53	
4280	350	203	badania lekarskie pracowników	203	
4300	689 095	389 075,86	utrzymanie dróg powiatowych (m.in koszenie poboczy - 82 557,32 zł, utrzymanie letnie i zimowe - 135 002,80 zł ,posypywanie miejsc niebezp- 23 723,60 zł , utrzymanie ulic 14 184,00 zł, wykonanie projektów drógi nr 1140 r 22 250 zł, usługi koparką i transport kruszywa 27 274,19 zł)	336 196,13	

			wykonanie metalowych przejazdów	28 500,00	
			usługi geodezyjne	10 000,00	
			usługi komunalne	129,15	
			przeglądy techniczne	316,50	
			opłaty pocztowe	817,00	
			opłaty bankowe	240,00	
			naprawa samochodu	513,00	
			pozostałe usługi (m.in. dzierżawa gruntu 1500 zł, wycinka drzew 1131,60 zł, wycena nieruchomości 3 690 zł, ogłoszenie w prasie 292,74 zł, roczna opłata ,wypis mapek i	12 364,08	
4350	360	360	opłaty za usługi internetowe.	360,00	
4360	2 538	2 536,77	opłaty za usł tel. komórkowej.	2 536,77	
4370	100	87,50	opłaty z tytułu zakupu usł. telekom.	87,50	
4430	13 270	13 270,00	ubezpj dróg i pojazdów	13 270,00	
4440	8 022	8 022,00	odpis na ZFŚS	8 022,00	
4700	430	430,00	szkolenia pracowników.	430,00	
6050	2 685 722	2 593 632,91	wydatki inwestycyjne zał Nr 1	2 593 632,91	
X	4 481 309	4 088 414,85		4 088 414,85	30 285,31

Ponadto w rozdziale 60078 wydatkowano kwotę 397 377,21 zł na remont drogi powiatowej nr 1224R Kosowy-Trzęsówka-Cmolas w miejscowości Kosowy

Zobowiązania niewymagalne 31.12.2013r. w kwocie 30 285 ,31 zł to naliczone dodatkowe roczne za 2013r i składki ZUS od tego wynagrodzenia.

Termin w/w płatności upływa w 2014r.

*Dochody budżetowe ZDP w Kolbuszowej w 2013r. wyniosły: **70 160,45***

w tym

§ 0490** opłaty za zajęcie pasa drogowego **68 279,28

§ 0920** dochody z tyt. odsetek bankowych **1 881,17

8. Liceum Ogólnokształcące w Kolbuszowej

Dział 801 rozdział 80120

paragraf	Plan po zmianach	wykonanie 31.12.2013	wyszczególnienie wydatku	kwota	zobowiąz. niewymagalne na 31.12.2013r
3020	411	410,01	wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	410,01	
4010	1 625 110	1 625 110,00	wynagrodzenia osobowe	1 625 110,00	25 673,08
4040	132 178	132 177,25	dodatkowe wynagr.roczone	132 177,25	133 917,12
4110	296 993	296 992,28	składki na ubezp społeczne	296 992,28	24 058,83
4120	35 787	35 787,00	składki na fundusz pracy	35 787,00	4 482,94
4170	1 381	1 380,44	wyn. bezosobowe - um. zlecenie(egz maturalne)	1 380,44	
4210	42 255	42 254,87	zakup mat.biurowych	2 346,91	
			prenumerata czasopism	1 579,66	
			środki czystości	9 671,91	
			zakup programów komp.e-świadectwa, antywir	954,67	
			zakup zestawu komputerowego	3 675,95	
			zakup gabloty	980,00	
			zakup materiałów i nagród na konkursy	1 092,43	
			zakup toneru, papieru	2 810,00	
			zakup części do drukarki	264,21	
			zakup materiałów do remontów	12 127,85	
			zakup strojów sportowych	2 772,30	
			pozostałe zakupy (m.in. materiały do utrzym. zieleni (569,93 zł, paliwo do kosiarki (277,50 zł, atryamy do plansz 522,75 itp.)	3 978,98	
4240	878	877,48	zakup pomocy dydaktycznych	524,98	
			zakup książek	352,50	
4260	159 286	159 285,47	zakup gazu	112 152,37	
			zakup energii elektrycznej	42 101,77	7 020,46
			zakup wody	5 031,33	
4270	3 141	3 140,60	naprawa kserokopiarki	3 140,60	
4280	810	810,00	bad.lekarskie pracowników	810,00	
4300	80 329	80 328,16	opłaty pocztowe	835,70	
			opłaty za bankowość elektroniczną	480,00	
			usługi komunalne	12 001,61	
			przeeglądy techniczne urządzeń i kotłów co	1 539,00	
			opłata za alarm i usł. ochrony	265,72	
			opł. za wejście uczniów na basen	10 922,27	
			zadania BHP	250,00	
			odśnieżanie dachu	5 700,00	
			dofinansowanie do bitetów uczn kl I	12 540,03	
			przejazdy na zawody	250,00	
			wykonanie bramy	3 200,00	
			wykonanie hydrauliki zewnętrznej	23 000,00	
			wykon.podkopu pod kabel elektryczny i rury kan.	5 965,50	
			pozostałe usługi	3 378,33	
4350	965	965,00	opłaty za stały dostęp do internetu	965,00	
4370	718	717,69	opł z tyt zakupu usł telefonii stacjonarnej	717,69	
4410	2 911	2 910,55	del.służb.pracowników	2 910,55	
4430	2 163	2 163,00	różne opłaty -ubezpieczenia komputerów	2 163,00	
4440	96 762	96 761,04	odpis na ZFŚS	96 761,04	
4700	840	840,00	szkolenia pracowników	840,00	
x	2 482 918	2 482 910,84		2 482 910,84	195 152,43

Zobowiązanie niewymagalne na 31.12.2013r. to niezapłacone składki ZUS i podatek za m-c grudzień 2013r.

na kwotę 28 286,85zł ,naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013r. na kwotę 159 845,12 zł
oraz faktury za energię elektryczną na kwotę 7 020,46 zł .

Wydatki na dokształcanie nauczycieli w rozdziale 80146 wyniosły 160 zł.

Ponadto dokonano odpisu na ZFŚS dla nauczycieli emerytów na kwotę 22 453,40 zł , co stanowi
100 % planu finansowego na ten cel.

Należności z tyt. wynajmu sali i pomieszczeń na 31.12.2013r. wynoszą 4 224,06 zł, w tym
należności wymagalne 645 zł .

Dochody budżetowe LO w Kolbuszowej w 2013r. wynosiły : **3 617,06**

w tym		
§ 0690	wpływy z tyt. duplikatów świadectw	1 800,00
§ 0870	sprzedaz składników majątkowych	460,20
§ 0920	dochody z tyt.odsetek bankowych	1 044,36
§ 0970	wpływy z lat ubiegłych	312,50

Przychody z tytułu dochodów LO na wyodrębnionym rachunku w 2013r.

BO		5,13
§ 0690	wpływy z opłat (duplikaty świadectw)	437,00
§ 0750	wpływy z najmu	30 813,76
§ 0920	wpływy z tyt. odsetek bankowych	71,87
§ 0970	wpływy z lat ubiegłych	1 987,41
<i>Ogółem przychody dochodów na rachunku o którym mowa w art.223 ust1</i>		33 315,17

Wydatki finansowane z dochodów LO w Kolbuszowej na wydzielonym r-ku w 2013r.

§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 906,51
w tym		
	zakup środków czystości	1 776,30
	zakup księgi arkuszy ocen	892,03
	zakup nagród i pucharów	788,75
	zakup nawozów do roślin	357,49
	zakup 2 szt kserokopiarek (2460 zł , 1940,60)	4 400,60
	zakup stojaków na rowery	1 150,00
	zakupy pozostałe(m.in.zafy 930,88 zł , grzejniki sala 7 i 30- 2 725,50 zł)	4 541,34
§ 4270	zakup usług remontowych	14 300,00
w tym		
	wykonanie bramy stalowej z bramką ocynkowaną	9 000,00
	wykonanie bramy stalowej	5 300,00
§ 4300	usługi pozostałe	4 132,18
w tym		
	usługi transportowe - przewóz uczniów	1 650,00
	usługi komunalne	713,96
	ulotki i plakaty promujące szkołę	455,10
	usługi bhp	1 000,00
	usługi pozostałe	313,12
§ 4430	różne opłaty i składki (ubezpie. mienia)	974,00
Wydatki ze środków dochodów na wydzielonym rachunku		33 312,69
Stan środków dochodów na wyodrębnionym rachunku na 31.12.2013r.		2,48

9. Zespół Szkół Technicznych w Kolbuszowej

80130

paragraf	Plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2013r	wyszczególnienie wydatku	kwota wydatku	zobowiązania niewymagalne
4010	2 839 242	2 839 242,00	wynagrodzenie osobowe	2 839 242,00	48 785,56
4040	219 859	219 858,89	dod.wynagrodzenie roczne	219 858,89	233 044,92
4110	505 057	505 057,00	skł.na ubez.p.społeczne	505 057,00	54 615,38
4120	58 717	58 717,00	skł.na fundusz pracy	58 717,00	8 154,67
4170	10 002	10 001,73	Umowa zlecenie- konserwator kotłowni, umowa zlec P. Panek	4 320,00 5 681,73	
4210	38 989	38 989,00	zakup mat.biurowych	1 799,37	
			zakup środków czystości	3 268,93	
			zakup materiałów do remontu w budynku szkoły (m.in.materiały do malowania -700 zł, drewniane skrzydła drzwiowe 8 szt -2 484,60 zł, drzwi 1 szt 307, materiały budowlane ,cement -6 344,65 zł itp.)	13 690,49	
			program komput e-swiadectwa licencja, 1 100 zł, progr antywirus. 406,24zł.	1 506,24	
			zakup sprzętu komputerowego	10 079,69	
			zakup tonerów	1 275,08	
			zakup strojów sportowych	2 772,48	
			materiałów ogrodniczych , grys , zraszacz	1 326,67	
			zakupy pozostałe	3 270,05	
	3 787	3 786,20	zakup pomocy dydaktycznych (m.in. pomoce do geodezji)	3 075,00	
			zakup książek	711,20	
4260	118 867	118 866,32	zakup gazu	86 195,24	
			zakup energii elektrycznej	30 340,17	2 956,18
			zakup wody	2 330,91	
4270	10 955	10 954,60	remonty w budynku szkoły - wymiana pionu wodnego 1 000 zł, przebudowa ścian pod gabloty na korytarzu , wymiana ościeżnic - 3 000 zł, remont syst. monitor. 2 000zł i inne)	9 700,00	
			konserwacja sprzętu	1 254,60	
4280	1 475	1 475,00	zakup usług zdrowotnych	1 475,00	
4300	47 851	47 850,48	opłaty za bankowość elektroniczną	480,00	
			usługi komunalne	9 950,30	
			przeгляdy techniczne	824,00	
			opłaty pocztowe	123,00	
			opłata abonamentowa za dozór	738,00	
			naprawa sprzętu	518,30	
			usługi w zakresie bhp	1 250,00	
			wejscie uczniów na basen	6 196,61	
			wykonanie kopii	550,14	
			dofinans do biletów uczniów kl. I	18 005,80	
			wykonanie szafek uczniowskich	5 018,40	
			usługi pozostałe	4 195,93	
4350	322	321,64	opłaty za usługi internetowe	321,64	
4370	1 596	1 595,32	opl z tyt zakupu usl. telekom	1 595,32	
4410	660	659,16	del.služb.pracowników	659,16	
4430	1 621	1 621,00	ubezpieczenie mienia jednostki	1 621,00	
4440	171 104	171 099,18	odpis na ZFŚS	171 099,18	
4700	775	775,00	szkolenia pracowników	775,00	
X	4 030 879	4 030 869,52		4 030 869,52	347 556,71

Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2013r. to składki ZUS i podatek za m-c grudzień 13r.w kwocie 63 550,26 zł, naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne ze skl. ZUS - 277 779,74 zł, - faktury na kwotę 2 956,18 zł.

W rozdziale 80195 wydatki na odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów wyniosły 51 643 zł, co stanowi 100 % planu wydatków na cel.

ZST w Kolbuszowej realizowany jest projekt POKL " Podkarpacie stawia na zawodowców".

W ramach projektu wydatkowano w 2013r. kwotę 460 193,83 zł, natomiast plan finansowy projektu na 2013r. wynosi 493 845 zł.

Wydatki na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych wyniosły 267 254,57 zł.

Zakupiono zakup 9 szt tablic interaktywnych na kwotę 40 959 zł, projektorów 10 szt na kwotę 45 264 zł.

notebook 10 szt na kwotę 19 126,50 zł , 3 zestawy komputerowe - 9 963 zł drukarkę 553 zł, aparat cyfrowy 599 zł. Zakupiono 11 zestawów komputerów stacjonarnych i 1 laptop z oprogramowaniem na łączną kwotę 94 585,59 zł. Ponadto wyposażono pracownie do nauki przedmiotów zawodowych w nowoczesne środki dydaktyczne i sprzęt laboratoryjny na kwotę 11 208,99 zł, sprzęt geodezyjny 19 370,04 zł ,na sprzęt i wyposażenie stanowiska fryzjerskiego wydatkowano 11 430 zł . Na oprogramowania do logistyki, innych przedmiotów zawodowych , filmy edukacyjne wydatkowano 14 195 ,45 zł.

Oplata za licencję wyniosła **2 000 zł.**

Na kursy uczniów uczestniczących w projekcie wydatkowano **75 200 zł** w tym kurs barman ,kelner - 22 200zł, kurs spawacza 27 500 zł, szkolenie z obsługi tablic interaktywnych 800 zł, kurs doskonalenia zawodowego 1 000zł. kurs prawa jazdy 22 710 zł, szkolenie rady pedagogicznej 990 zł.

W ramach projektu 70 uczniów odbyło staże na które wydatkowano kwotę 69 899,30 zł , na wynagrodzenia opiekunów stażu wydatkowano 3 354,84 zł, na dojazdy uczniów na staże wydano 4 339,49 zł , na stroje robocze 2 121,75 zł Łącznie wydatki związane ze stażami uczniów wyniosły w 2013r. **79 715,38 zł**

Na festiwal nauki, prezentacje modeli samolotowych , konkursy oraz catering wydatkowano **11 621,15 zł**

Pozostałe wydatki w kwocie **24 402,73** stanowią umowy zlecenie ze składkami ZUS osób uczestniczących w projekcie.

Dochody budżetowe ZST w Kolbuszowej za 2013r.

1 918,91 zł

§ 0920	dochody z tytułu odsetek bankowych	1 329,08 zł
§ 9270	dochody z tyt. odsetek bankowych od projektu POKL	577,73 zł
§ 0929	dochody z tyt. odsetek bankowych od projektu POKL	12,10 zł

Przychody dochodów ZST w Kolbuszowej na wyodrębnionym rachunku za 2013r.

BO na 01.01.2013r. 4,83

§ 0690	różne opłaty (duplikaty świadectw)	773,00
§ 0750	dochody z najmu i odpłatności za media	25 703,65
§ 0830	wpływy z tyt. usług	356,95
§ 0920	pozostałe odsetki	74,95
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	914,81
<i>Ogółem przychody dochodów na wyodrębnionym rachunku</i>		27 828,19

Wydatki finansowane z dochodów ZSTw Kolbuszowej na wyodrębn. r-ku 2013r

§ 4170	umowy zlecenie - przegląd okresowy budynków ZST	1 000,00
§4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 962,91
<i>w tym</i>		
	zakup materiałów do remontu sali nr 45 (m.in.kleje, płyty, fuga itp.)	2 757,38
	zakup materiałów do remontów sala nr 35 (płyty,kleje)	3 762,25
	zakup środków czystości	219,19
	zakup 17 szt. szafek uczniowskich	5 018,40
	zakup siedzisk (25 szt. na boisku Orlik)	1 497,50
	zakup krzeseł (10 szt	1 800,00
	zakup siedzisk do klasopacowni	599,80
	pozostałe zakupy	2 308,39
§ 4240	zakup pomocy dydaktycznych	300,06
§ 4300	zakup usług pozostałych	7 762,17
<i>w tym</i>		
	opłaty pocztowe	640,00
	wykonanie stelaży ławek metalowych (Orlik)	1 250,00
	rozbudowa systemu monitoringu	1 953,24
	montaż rolet materiałowych	1 928,64
	wykonanie kopii	415,55
	pozostałe usługi	1 574,74
§ 4350	opłaty za dostęp do internetu	29,24
§ 4360	zakup usl. telekom telef. ruchomej	166,32
§ 4370	zakup usl. telefonii stacjonarnej	363,00
Ogółem wydatki z wyodrębnionego r-ku dochodów		27 583,70
Stan środków na r-ku bankowym na 31.12.2013r.		<u>244,49</u>

10. Zespół Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych w Weryni

Dział 801 rozdział 80130

dział	paragraf	Plan po zmianach	wydatki wykonane na 31.12.2013r.	wyszczególnienie wydatku	kwota wydatku	zobowiązania niewymagalne 31.12.2013r.
##	3020	123 436	123 436,00			
				zobowiązanie z 2012r.	0,00	
				wypł dod.wiejski,mieszkan.	123 436,00	3 234,30
				pomoc zdrowotna	0,00	
	4010	1 587 635	1 587 634,32	zob. z tyt.skl ZUS I pod za 2012r.	0,00	
				wynagrodzenia osobowe	1 587 634,32	4 807,00
	4040	126 180	126 179,11	dod.wynagrodzenia roczne	126 179,11	130 883,46
	4110	312 655	312 654,05	zob.z tyt.skladek z 2012r	0,00	
				skl.na ubezp.spolecz	312 654,05	22 498,87
	4120	35 520	35 520,00	zobowiązania 2012r.	0,00	
				skl.na fundusz pracy	35 520,00	5 082,59
	4170	4 014	4 013,68	wyn bezosobowe - um zlecenie	4 013,68	0,00
	4210	39 986	39 985,43	zakup mat.biurowych	1 740,27	
				prenumerata publikacji	116,10	
				programy i licencje	353,01	
				paliwo do nauki jazdy	3 208,44	0,00
				zakup materiałów na remonty (m.in. lakiery, farby remont zaplecza wych . fizycznego, lakierowanie parkietów)	9 856,81	
				zakup wyposażenia m.in.krzesła świetlne 50 szt. 3 500 zł,meble do pracowni informatycznej 2 800 zł,szafy zamknięte 8 szt -4 900 zł, stroje sportowe 15 szt 2 772,30zł, wyposażenie kuchenne 1 503,35 zł, tablice 2 szt - 654,34 zł, poz zakupy 3934,79 zł	20 064,78	
				pozostałe sprzęty komputerowego	63,00	
				środki czystości	2 932,75	
				pozostałe zakupy	1 650,27	
	4240	1 941	1 940,09	zakup pom.dydaktycznych (w tym stół tenisowy 1866,59 zł, książki 73,50 zł)	1 940,09	
	4260	77 732	77 731,08	zakup gazu	68 781,23	
				zakup wody	4 455,69	
				zakup energii elektrycznej	4 494,16	
	4280	996	996,00	bad.lekarskie pracowników	996,00	
	4300	19 870	19 869,58	usl. informatyczne	0,00	
				opłaty pocztowe	21,00	
				usługi komunalne	2 160,22	
				naprawa sprzętu	598,96	
				przeglądy techniczne	1 240,50	
				opłaty za usl. bankowości elektronicznej	480,00	
				opl. za wejście uczniów na basen	1 179,63	
				dofinansowanie biletów dla uczn kl. I	13 057,67	
				opłaty za alarm	615,00	
				pozostałe usługi	516,60	
	4350	1 707	1 706,58	opłata za usługi internetowe	1 706,58	
	4370	685	684,13	opłaty z tyt. usl.telekom-TEL stacjonarnej	684,13	
	4410	586	586,00	del.služb.pracowników	586,00	
	4430	592	592,00	ubezpieczenia pojazdów	592,00	
	4440	110 374	110 373,70	odpis na ZFŚS pracowników	110 373,70	
	4700	450	450,00	szkolenia pracowników	450,00	
	x	2 444 359	2 444 351,75		2 444 351,75	166 506,22

Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2013r. to skl ZUS i podatek od wynagrodzeń za m-c grudzień 2013r. na kwotę 10 401,48 zł oraz naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013r i składki ZUS od tego wynagrodzenia. wynagrodzenia na kwotę 156 104,74 zł.Łączna kwota zobowiązań niewymagalnych wynosi 166 506,22 zł
Na odpis ZFŚS dla nauczycieli emerytów w 2013r. Wydatkowano 39 293,45 zł co stanowi 100% planu.

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

W ramach tego projektu w lipcu 2012r. grupa 28 uczniów odbyła płatne staże zawodowe w firmach

Od początku 2013r. roku wydatkowano 224 849,13 zł , w tym na kurs "Profesjonalny handlowiec "

wydatkowano 19 712 zł, kurs prawa jazdy 25 200 zł (24 uczniów) na zakup książek wydatkowano 12 220,28 zł

Ponadto zakupiono wyposażenie i pomoce dydaktyczne na kwotę 123 055,32zł , w tym

komputery 36 szt-92 448 zł, laptopy 3szt - 10 424,25 zł,projektory 2 szt -5 953,20zł, kuchnię gazową -3 776,60

patelnię elektryczną za 2 976,60 zł, kserokopiarkę RICON - 6 396 zł oraz program komputerowy -1 081,17 zł.

Pozostałą kwotę wydatkowano na staże uczniowskie, szkolenie rady pedagogicznej i doradcę zawodowego Projekt będzie realizowany do lipca 2014r.

Oprócz w/w projektów ZSA-E W Weryni realizuje od września 2011r. Projekt Comenius

"Uczenie się przez całe życie". W ramach tego projektu w 2012r. uczniowie odwiedzili Grecję i Portugalię Uczniowie biorący udział w projekcie odwiedzili w kwietniu 2013r miasteczko Lanzo we Włoszech. Łącznie w ramach projektu Comenius wydatkowano 80 590 zł (20 000 euro). W 2013r. w ramach projektu wydatkowano 27 386,18 zł. Realizacja projektu Comenius została zakończona.

W 2013r w ZSA-E w Weryni realizowany był projekt POKL Leonardo da Vinci p.t "Staż zagraniczny szansą na karierę zawodową." W projekcie brało udział 16 uczniów i 2 opiekunów. Uczniowie odbyli 3 tygodniowy staż w biurach rachunkowych w Wik, Brytanii. Całkowity koszt projektu wynosi 196 230,97 zł. Projekt zakończono w 2013r.

Ponadto od września 2013r. ZSA-E w Weryni rozpoczął realizację nowego projektu Leonardo da Vinci pn. "Nasza szansa - praktyki zagraniczne". W ramach tego projektu dwie grupy po 16 uczniów i po 2 opiekunów będzie uczestniczyło w 3-tygodniowych praktykach zagranicznych w Stafford, w 2014r. Budżet całego projektu to kwota 97 796 euro, tj 402 987,98 zł.

Koszty przygotowania kulturalnego i językowego wyniosły w 2013r. 7 825,78 zł, w tym przygotowanie językowe 6 865,62 zł, na zakup książek 960,16 zł.

Na zakup materiałów szkoleniowych i biurowych wydatkowano 2 283,73zł.

Łącznie w ramach w/w projektu wydatkowano w 2013r. 10 109,51 zł.

Dochody budżetowe ZSA-E w Weryni w 2013 r.	2 135,86
§ 0920 odsetki od rachunków bankowych	1 212,43
§ 0921 odsetki o projektu Comenius" Uczenie się przez całe życie "	280,70
§ 0927 odsetki od projektu "Podkarpacie stawia na zawodowców"	629,60
§ 0929 odsetki od projektu " Podkarpacie stawia na zawodowców"	13,13

Przychody ZSA-E w Weryni gromadzone na rachunku o którym mowa w art.223.ust 1 w 2013 r.

§ 0690 różne opłaty - duplikaty świadectw	375,00
§ 0750 dochody z najmu i opłat za media	97 845,33
§ 0830 wpływy z opłat za wyżywienie uczniów	92 964,91
§ 0920 wpływy z tyt. odsetek	692,51
§ 0970 wpływy z lat ubiegłych	12 977,22
BO na 01.01.2013r	32,14

OGÓLEM PRZYCHODY 204 887,11

Wyd Wydatki na rachunku o którym mowa w art.223 ust 1 uofp w 2013r.

§ 4210 z: zakup materiałów i wyposażenia	8 700,50
zakup materiałów biurowych	999,69
zakup środków czystości	49,91
zakup wyposażenia (m.in. karnisz, firanki, antyramy, kosze, pojemniki na mydło)	1 954,90
zakup mat do remontu korytarza na II piętrze(drzwi, ościeżnice , klamki,listwy	123,41
zakup siedzisk i oparcie oraz młociarki B5	2 760,32
pozostałe zakupy	2 812,27
§ 4220 z zakup środków żywności dla przygotowywania posiłków dla uczniów	87 878,62
§ 4240 zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	176,63
§ 4260 zakup energii	85 492,36
zakup gazu	66 663,22
zakup energii elektrycznej	14 539,27
zakup wody	4 289,87
§ 4300 zakup usług remontowych	16 510,62
usługi komunalne	364,82
pozostałe usługi	123,00
§ 4350 dostęp do sieci internet	2 655,40
§ 4370 zakup usług telekomunikacyjnych tel. Stacjonarnej	440,70
§ 4430 ubezpieczenie składników majątkowych	3 023,00
Ogółem wydatki finansowane z dochodów własnych	204 877,83

Stan konta dochodów własnych na 31.12.2013r. 9,28

ZSA-E w Weryni informuje że , na dzień 31.12.2013r. należności dochodów własnych wynoszą : 27 415,48 zł

w tym zadłużenie lokatorów wynosi 13 689,73 zł .Dwóch z nich zalega z opłatami za mieszkanie kilka lat. W/w lokatorzy są byłymi pracownikami Gospodarstwa Pomocniczego w Weryni, zajmują mieszkania w budynku 6-rodzinnym. Jeden z wymienionych lokatorów już od trzech lat w tym lokalu nie mieszka.

W sprawie w/w zadłużeń lokatorzy pisali pisma do Zarządu Powiatu o umorzenie należności ze względu na bardzo trudną sytuację materialną , ale do tej pory nie ma żadnej odpowiedzi ze strony Zarządu Powiatu. W/w lokatorzy na bieżąco otrzymują wezwania do zapłaty, których nie odbierają. Problem zadłużenia tych lokatorów jest przewlekły i bardzo trudny do rozwiązania, o czym niejednokrotnie informowaliśmy w sprawozdania opisowych z wykonania budżetu jednostki.

Zobowiązań wymagalnych jednostka nie posiada.

11. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kolbuszowej

Dział 854 rozdział 85406

paragraf	Plan po zmianach	Wydatki wykonane na 31.12.2013r.	wyszczególnienie wydatku	kwota wydatku	zobowiązania niewym. na 31.12.2013 r.
3020	322	321,4	Wydatki osobowe nie zalicz .do wynagrodzeń	321,4	
4010	547 512	547 511,82	wynagrodzenie osobowe	547 511,82	821,00
4040	42 941	42 940,27	dotatkowe wynagrodzenie roczne	42 940,27	44 618,88
4110	99 945	99 944,51	zob.z tyt.składek z 2012r	0,00	0,00
			skł.na ubezpieczenie społeczne	99 944,51	7 629,83
4120	11 204	11 203,19	zobowiązania- 2012r.	0,00	0,00
			skł.na fundusz pracy	11 203,19	883,64
4170	2 000	2 000,00	umowa zlecenie- prowadzenie strony internetowej ,wprowadzanie do ewidencji klientów poradni, zaktualizowanie Bazy3P,	2 000,00	
4210	7 928	7 927,48	zakup materiałów biurowych	1 474,16	
			prenumerata	209,95	
			zakup środków czystości	323,18	
			zakup sprzętu komputerowego	3 495,00	
			zakup programów komputerowych	1 615,71	
			pozostałe zakupy	809,48	
4240	5 500	5 499,89	zakup pomocy .dydakt.i naukowych - w tym książki	118,85	
				5 499,89	
4260	10 117	10 116,69	zakup gazu (co)	3 721,26	
			zakup wody	265,65	
			zakup energii elektrycznej	6 129,78	
4270	219	218,94	zakup usl. rem. naprawa kserokopiarki	218,94	
4280	35	35,00	badania pracownicze	35,00	
4300	8 610	8 609,91	przeglądy techniczne urządzeń	109,47	
			opłata bankowe	480,00	
			opłaty pocztowe	281,12	
			usługi komunalne	617,80	
			zespół orzekający	2 010,00	
			wykonanie strony internetowej	1 400,00	
			wykonanie zestawu szaf	2 584,00	
			pozostałe usługi(m.in. abonament radiowy 2 radloodb. 122 zł , reklama w internecie 150 szkolenie rady pedag. 780 zł usl. serwisowe 75,52 zł)	1 127,52	
4350	360	360,00	opłata za usługi internetowe	360,00	
4360	137	136,08	opł. z tyt.zakup usl telefonii komórkowej	136,08	0,00
4370	770	769,78	zakup usług telekom telef stacjonarnej	769,78	
4410	1 823	1 822,80	del.służb.pracowników	1 822,80	
4440	33 163	33 162,87	odpis na ZFŚS	33 162,87	
4700	1 199	1 199,00	szkolenia pracowników	1 199,00	
x	773 785	773 779,63		773 779,63	53 953,35

Od września 2013r. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kolbuszowej jest realizowany projekt PO KL

" Współpraca- Doskonalenie- Samokształcenie ". Kompleksowy program wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli w powiecie kolbuszowskim. Numer i nazwa Priorytetu : III. Wysoka jakość systemu oświaty.

Projekt jest realizowany od 01.09.2013r do 30.06.2015r.

W ramach w/w projektu wydatkowano kwotę **64 623,24 zł** , w tym wynagrodzenie koordynatora SORE(Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji) wynosiło 9 800 zł, na wynagrodzenie koordynatora sieci wydatkowano 6 800 zł, wynagrodzenie specjalisty ds. rekrutacji 7 000 zł, wynagrodzenia osobowe z pochodnymi kordynatora projektu specjalisty ds. finansowych oraz obsługa księgową wyniosły 21 730,07

Zakupiono 2 laptopy i urządzenie wielofunkcyjne na kwotę 8 688,72 zł. Na materiały szkoleniowe wydatkowano 5 188,09 zł .Ponadto na wykonanie strony internetowej wydatkowano 2 000 zł oraz na catering 2 250 zł.

Pozostałe wydatki związane z projektem wyniosły 1 166,36 zł.

Ponadto wydatkowano środki w rozdziale **85495** na odpis dla nauczyciela emeryta w kwocie **1 123 zł**.

Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2013r. to niezapłacony podatek od wynagrodzeń m-c grudzień 2013r. na kwotę 821 zł oraz naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne ze składkami ZUS za 2013r. Na kwotę

Dochody budżetowe PPP w Kolbuszowej w 2013r. wyniosły	449,00
<i>w tym</i>	
dochody z tytułu odsetek bankowych § 0920	303,09
dochody z tytułu odsetek bankowych od projektu POKL § 0927	124,03
dochody z tytułu odsetek bankowych od projektu POKL § 0927	21,88

Zobowiązań wymagalnych i należności jednostka nie ma.

12. Centrum Kształcenia Praktycznego w Kolbuszowej

Dział	paragraf	Plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2013r.	wyszczególnienie wydatku	kwota wydatku	zobowiązania na 31.12.2013.
801	3020	4000	3 999,59	wydatki nie zaliczne do wynagrodzeń	3 999,59	
	4010	721 089	721 089,00	zobowiązania z 2012r. wynagrodz.osobowe	0,00 721 089,00	11 990,05
	4040	59 458	59 457,01	dod.wynagr.roczone	59 457,01	57 000,15
	4110	122 579	122 579,00	skł.na ubezp.spolecz	122 579,00	19 204,23
	4120	15 303	15 303,00	skł.na fundusz pracy	15 303,00	1 969,52
	4170	3 000	3 000,00	wynagr bezosobowe - um zlecenie	3 000,00	
	4210	29 996	29 995,45	zakup materiałów biurowych	1 722,10	
				zakup środków czystości	5 312,99	
				zakup pozostałych mat. do remontów(m.in. mat. elektr 2 566,78zł, mat do rem sali konferencyjnej 2 810,25 zł)	7 951,97	
				zakup sprzętu komputerowego	4 840,99	
				zakup laptop	2 500,00	
				zakup kamery kapitułowej	2 340,00	
				zakup rolet materiałowych 15 szt.	1 199,25	
				pozostałe zakupy	4 128,15	
	4260	89 784	89 783,19	zakup gazu	52 299,68	
				zakup energii elektrycznej	36 801,30	
				zakup wody	682,21	
	4280	877	877,00	bad.lekarskie pracown.	877,00	
	4300	14 704	14 703,20	opłaty bankowe	480,00	
				usługi komunalne	5 004,80	
				przeglądy techniczne, dozór kotłowni	1 470,50	
				wykonywanie zadań bhp	5 700,00	
				pozostałe usługi (informatyczni)	2 047,90	
	4350	322	321,64	opłaty za internet	321,64	
	4360	446	445,08	usł.telefonii komórkowej	445,08	
	4370	1 461	1 460,58	zakup usł. telekom	1 460,58	
	4410	1 079	1 078,19	del.służb.pracowników	1 078,19	
	4430	210	210,00	ubezpieczenie samochodów	210,00	
	4440	43 377	43 374,31	odpis na ZFŚS	43 374,31	
	4700	190	190,00	szkolenie pracowników	190,00	
	x	1 107 875	1 107 866,24		1 107 866,24	90 163,95

Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2013r to częściowo niezapłacone składki ZUS i podatek za m-c XII.13r na łączną kwotę 22 347,50 zł oraz naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne i składki ZUS od tego wynagrodzenia na kwotę 67 816,49 zł

Termin płatności w/w płatności upływa w 2014r.

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

co stanowi 100 % planu środków na ten cel.

Na doksztalcenie nauczycieli w rozdziale 80146 wydatkowano 1 455 zł.

Dochody budżetowe CKP w Kolbuszowej za 2013r.	9 305,66
<i>w tym</i>	
§ 0870 sprzedaż składników majątkowych	8 600
§ 0920 dochody z tyt. odsetek bankowych	705,66

Przychody dochodów na wyodrębnionym rachunku CKP w Kolbuszowej w 2013r.

stan konta na BO	14,15
§ 0750 wpływy z tyt. najmu i dzierżawy	82 377,18
§ 0830 wpływy z usług	2 157,30
§ 0840 wpływy z tyt. sprzedaży wyrobów	4 929,20
§ 0920 wpływy z tyt. odsetek bankowych	328,01
§ 0970 wpływy z lat ubiegłych	4 224,25

PRZYCHODY

94 030,09

Wydatki finansowane z dochodów na wyodrębnionym rachunku CKP w Kolbuszowej w 2013r

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	62 272,59
<i>w tym</i>	
zakup narzędzi na zajęcia	9 351,99
zakup środków czystości	1 554,10
zakup materiałów biurowych	630,00
zakup paliwa	3 317,21
materiały do remontu(cement, piasek klej- 2 822,57 zł, farby 550,43 zł, armatura rury 3 770,90zł,materiały oświetleniowe 1 459,04 zł,)	9 313,79
zakup materiałów na egzaminy	2 226,59
zakupy materiałów do produkcji na zajęciach	12 669,27
zakup wyposażenia (m.in. 2 laptopy 6 000 zł, drukarka 840 zł, 2 zestawy komputerowe z oprogr 4 991 zł, myjka warsztatowa 870 zł)	12 701,00
zakupy pozostałe (m.in. części do samochodu 2 149,20 zł, papier ksero 320 zł,toner 790 zł,części do komputerów 449 zł, leki do apteczki 138,50 zł, suszarki do łazienek 264,zł)	10 508,64
§4240 zakup pomocy naukowych i dydaktycznych-zestawy komputerowe, automat myjący	9 699,99
§ 4260 zakup energii	7 328,61
<i>w tym</i>	
gaz	4 452,36
energia	2 584,31
woda	291,94
§ 4270 zakup usług remontowych	3 124,60
<i>w tym</i>	
konserwacja kserokopiarki	1 849,00
konserwacja kotła	1 255,60
§4300 zakup usług pozostałych	6 036,04
<i>w tym</i>	
przeгляд urządzeń p.poż	494,46
usługi komunalne	877,12
usługi informatyczne	1 350,00
pozostałe usługi (m.in. badanie środowiska pracy 1571,92 zł)	3 314,46
§ 4350 opłaty za dostęp do sieci Internet	29,24
§ 4360 opłat yt.zakupu usług telefonii ruchomej	96,70
§ 4370 zakup usł telefonii stacjonarnej	310,52
§ 4430 różne opłaty i składki ubezpiecz. prac komp.	2 709,00
§ 4700 szkolenia pracowników	2 406,00
Wydatki finansowane z doch. na wyodrębnionym rachunku CKP za 2013r.	94 013,29
stan konta doch. na wyodrębnionym rachunku CKP na 31.12.2013r.	16,80

13. Biuro Obsługi Jednostek Samorządu Powiatowego w Kolbuszowej

Dział 801 80143

paragraf	Plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2013r.	wyszczególnienie wydatku	kwota wydatku	zobowiązanie niewymagalne na 31.12.2013r.
3	4	5	6	7	8
3020	500	500,00	wydatki osob nie zalicz do wynagrodzeń	500,00	
4010	393 307	393 307,00	wynagrodzenia osobowe	393 307,00	2 558,05
4040	30 215	30 214,38	dotatkowe wynagrodzenie roczne	30 214,38	31 135,45
4110	70 765	70 765,00	składki na ubezpieczenie społeczne	70 765,00	6 388,50
4120	4 172	4 171,67	składki na fundusz pracy	4 171,67	327,57
4170	7 800	7 800,00	umowa zlecenie- radca prawny	7 800,00	0,00
4210	9 867	9 866,45	zakup materiałów biurowych	3 938,25	
			prenumerata czasopism i licencje	2 669,00	
			zakup sprzętu komputerowego(laptop)	2 693,70	
			pozostałe zakupy	565,50	
4260	4 585	4 584,70	zakup gazu (co)	1 686,39	
			zakup wody	2 777,92	
			zakup energii elektrycznej	120,39	
4270	300	299,90	zakup usług remont(remont kserokopiarki)	299,90	
4300	3 662	3 661,96	opłaty pocztowe	720,00	
			usługi komunalne	234,17	
			usługi informat. i wdrożeniowe	1 357,92	
			przeglądy techniczne urządzeń	774,90	
			opłaty bankowe	480,00	
			pozostałe usługi	94,97	
4350	360	360,00	opł. za dostęp do internetu	360,00	
4370	949	948,17	opłat za usl.telekom.tel stacjonarnej	948,17	
4410	696	695,33	del.služb.pracowników	695,33	
4440	9 846	9 845,36	odpis na ZFŚS 100%	9 845,36	
4700	780	780,00	szkolenia pracowników	780,00	
x	537 804	537 799,92		537 799,92	40 409,57

Zobowiązanie niewymagalne na 31.12.2013r. to niezapłacone składki ZUS za m-c grudzień 2013r.

w kwocie 3 283 zł oraz naliczone dotatkowe wynagrodzenie roczne ze składkami ZUS

w kwocie 37 126,57 zł.

Zobowiązań wymagalnych jednostka nie ma.

Dochody budżetowe BOJSP w Kolbuszowej w 2013 r.

284,09

w tym

5 0920 dochody z tytułu odsetek bankowych

284,09