

Uchwała Nr 175/848/10
Zarządu Powiatu w Kolbuszowej
z dnia 10 marca 2010 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Kolbuszowskiego za 2009 rok.

Na podstawie art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241)

Zarząd Powiatu w Kolbuszowej
uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Przedstawia się Radzie Powiatu w Kolbuszowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu kolbuszowskiego za 2009 rok zawierające zestawienie dochodów i wydatków, wynikające z zamknięcia rachunków budżetu powiatu kolbuszowskiego.

2. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu kolbuszowskiego za rok 2009 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. Waldemar Macheta
3. Mieczysław Burek
4. Wojciech Mroczka
5. Stanisław Warunek

Handwritten signature

Załącznik do Uchwały Nr 175 ~~6.2~~/10
Zarządu Powiatu w Kolbuszowej
z dnia 10 marca 2010 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu
Powiatu Kolbuszowskiego
za 2009 rok

Budżet powiatu kolbuszowskiego na 2009 rok uchwalony Uchwałą Nr XXVI/178/08 Rady Powiatu w Kolbuszowej w dniu 29 grudnia 2008 roku ustalał:

- planowane dochody na kwotę - **33 813 169 zł,**
- planowane wydatki na kwotę - **33 469 793 zł,**
- planowana nadwyżka budżetu na kwotę - **343 376 zł** z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych:

-planowane przychody w wysokości 1 252 224 zł,

-planowane rozchody w wysokości 1 595 600 zł.

Na koniec 2009 r. wysokość planowanych dochodów uległa zwiększeniu o około **41 %**, oraz wydatków o około **46 %** do następującego poziomu :

- planowane dochody - **47 773 302 zł,**
- planowane wydatki - **48 979 736 zł,**
- planowany deficyt budżetu - **1 206 434 zł.**

Planowane przychody na dzień 31 grudnia 2009r wynoszą: **2 802 034 zł**, z tego:

Planowane i na dzień 31.12.2009r zaciągnięte kredyty 1 700 000,00zł, inne przychody:

wg uchwały budżetowej –wolne środki: 1 102 034zł, faktycznie wykonane: 1 183 330,24zł

Planowane w 2009r rozchody, czyli spłata rat kredytów i pożyczek w wysokości **1 595 600 zł**, Przychody i rozchody budżetu pokazuje tabela nr 4.

W 2009 roku zostały zrealizowane :

Dochody powiatu na kwotę – **45 457 213,50 zł** , co stanowi – **95,15 %** planowanych po zmianach dochodów ogółem na 2009 rok (tabela nr 1).

Najistotniejsze rozbieżności między planem a faktyczną realizacją poszczególnych dochodów to:

- w rozdziale 60014 dochody z tytułu dotacji rozwojowych na finansowanie programów realizowanych w ramach RPO; „Poprawa powiązań komunikacyjnych i systemu komunikacji publicznej w województwie poprzez modernizację dróg powiatowych na trasie Mielec-Stalowa Wola”, „Poprawa powiązań komunikacyjnych i systemu komunikacji publicznej w województwie poprzez modernizację dróg powiatowych na trasie Rzeszów-Przedbórz-Niwiska-Mielec”, zostały wykonane w 81,22% wynikają z przesunięcia ostatecznych rozliczeń projektu na 2010 rok,
- w rozdziale 75622 dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych wykonane w 90,90%,
- w rozdziale 80195 dochody z tytułu – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł –Program Comenius wykonane w 24,32% –środki otrzymane w całości w 2009r a program realizowany w latach 2009-2011,
 - dotacje celowe otrzymane od innych powiatów w rozdziale 85204 zostały wykonane w 91,13 % założeń planowych ponieważ w trakcie roku 2009 - zawodowa rodzina zastępcza przestała być rodziną zawodową wielodzietną, została rodziną zastępczą niespokrewnioną w związku z tym przestała otrzymywać wynagrodzenie dla rodzin zawodowych refundowane przez powiat mielecki,
- brak pełnego wykonania planowanych dochodów w rozdziale 85395 – dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących oraz zakupów inwestycyjnych „Programu wyrównywania różnic między regionami II” -dotacje z PFRON oddział w Rzeszowie została zaplanowana w 2009 roku realizacja i wykonanie nastąpi w 2010 roku.

Istotne rozbieżności między planem a wysoką realizacją poszczególnych dochodów to:

- w rozdziale 75020: odsetki bankowe zostały wykonane w wysokości przewyższającej plan finansowy, związane jest to ze zwiększeniem stóp procentowych na rynku bankowych oraz lokowanie wolnych środków na krótkoterminowych lokatach w Bankach, rozliczenia z tytułu umów zawartych z PUP w wysokości przewyższającej plan finansowy.
- większe wykonanie dochodów od planowanego nastąpiło w rozdziale 75622 –udziały w podatku dochodowym od osób prawnych,

Wydatki powiatu zrealizowano na kwotę – **46 144 332,76,zł**, co stanowi – **94,21 %** planowanych po zmianach wydatków ogółem na 2009 rok (tabela nr 2), w tym:

- wydatki bieżące 27 017 798,34 zł, tj. 97,82 % planu,
- wydatki majątkowe 19 126 534,42 zł, tj. 89,54 % planu.

Wydatki majątkowe przedstawia tabela nr 3.

Najistotniejsze rozbieżności między planem a faktyczną realizacją poszczególnych wydatków to:

- w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe ZST wydatki zostały zrealizowane w 79,65% założeń planowanych – związane jest to z realizacją Projektu w ramach osi priorytetowych I-VII RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 „Podniesienie jakości kształcenia w Zespole Szkół Technicznych w Kolbuszowej poprzez modernizację infrastruktury edukacyjnej i dydaktycznej”. Środki w budżecie to refundacja oraz zabezpieczony wkład własny wydatków w latach 2007-2009r.
- w rozdziale 80140 wydatki zostały zrealizowane w 44,88% założeń planowanych - nie zrealizowane wydatki związane z wieloletnim programem inwestycyjnym pn. „**Regionalne Centrum Nowoczesnych Technologii Wytwarzania**” ze względu na brak dofinansowania z RPO w formie dotacji rozwojowej ze środków funduszy strukturalnych w 2009 roku. Projekt ujęty w indykatorywnych projektach kluczowych Województwa Podkarpackiego w ramach RPO na lata następne.
- w rozdziale 80195 wydatki zostały zrealizowane w 82,82% założeń planowanych. Nie zrealizowane wydatki związane program realizowanym przez LO w latach 2009-2011–Program Comenius.
- brak pełnego wykonania planowanych wydatków w rozdziale 85395 wykonanie w 52,38%. Nie zrealizowane wydatki związane z realizacją programu „Program wyrównywania różnic między regionami II” z PFRON na realizację zadań bieżących oraz zakupów inwestycyjnych. Wydatki zaplanowane w 2009 roku realizacja i wykonanie nastąpi w 2010 roku.

Wykonanie za 2009 r dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przedstawia tabela nr 5 a.

Wykonanie za 2009 r dochodów związanych z realizacją zadań zleconych (dochody Skarbu Państwa) przedstawia tabela nr 5 b.

Wykonanie za 2009 r wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przedstawia tabela nr 5 c.

Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego przedstawia tabela nr 6a.

Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego przedstawia tabela nr 6b.

W roku 2009 zgodnie z Uchwałą budżetową realizowane są dotacje podmiotowe dla działających na terenie Powiatu szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych – tabela nr 7.

Inne dotacje przekazywane na podstawie odrębnych przepisów, związane z realizacją zadań Powiatu przedstawia tabela nr 9.

Wykonanie planu dochodów i wydatków za 2009 r dla dochodów własnych poszczególnych jednostek budżetowych przedstawia tabela nr 9.

Wykonanie planu przychodów i wydatków powiatowych funduszy celowych nie posiadających osobowości prawnej za 2009 r przedstawia tabela nr 10.

Należności ogółem wyniosły 3 027 566,40 zł, w tym:

- gotówka i depozyty w wysokości 2 904 416,87 zł, są to środki pieniężne na rachunkach bankowych Starostwa i innych jednostek organizacyjnych Powiatu,

- należności wymagalne w wysokości 60 556,13 zł, w tym:

Starostwa Powiatowego (własne) – 1 473,66 zł,
Starostwa Powiatowego (Skarb Państwa) – 20 360,25 zł,
Zarządu Dróg Powiatowych – 4 715,53 zł
Liceum Ogólnokształcącego – 2 437,64 zł,
Zespołu Szkół Technicznych – 181,41
Zespołu Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych – 9 750,68 zł,
Centrum Kształcenia Praktycznego – 4 419,25 zł,
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – 107,04 zł
Funduszu Geodezyjnego – 17 110,67 zł.

- pozostałe należności w wysokości 62 593,40 zł, w tym:

Starostwa Powiatowego – 168,36 zł,
Liceum Ogólnokształcącego – 3 821,71 zł,
Zespołu Szkół Technicznych – 756,19 zł,
Zespołu Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych – 13 148,11 zł,
Centrum Kształcenia Praktycznego – 24 031,60 zł,
Funduszu Geodezyjnego – 19 757,05 zł.
Zarządu Dróg Powiatowych – 430,34 zł
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – 480,04 zł,

Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych na dzień 31 grudnia 2009 wynosi:

- stan środków na rachunku bieżącym Powiatu Kolbuszowskiego **2 256 590,68 zł**, w tym:

- stan środków na rachunku wydatków niewygasających: 588 716,00 zł,

- środki niewykorzystanych dotacji w roku 2009 (do zwrotu) 1 175,59 zł,

środki dotacji i subwencji przekazane w grudniu na styczeń 2010: 1 201 014,61 zł.

Stan zadłużenia Powiatu na dzień 31 grudnia 2009 r. przedstawia się następująco:

1) Ogółem kredyty inwestycyjne zaciągnięte w PKO BP SA	3 012 201,12 zł
2) Kredyty inwestycyjne zaciągnięte w BGK w Rzeszowie	1 548 000,00 zł
3) Kredyt zaciągnięty w BOŚ w Rzeszowie	279 000,00 zł
4) Kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Kolbuszowej	750 000,00 zł
5) Kredyt zaciągnięty w 2008 roku w ING Bank Śląski	2 442 300,00 zł
6) Pożyczka zaciągnięta w 2008 roku w WFOŚiGW	909 030,00 zł
7) Kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Kolbuszowej	1 700 000,00 zł

Razem zobowiązania Powiatu z tytułu kredytów i pożyczek **10 640 531,12 zł.**

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Zadłużenie Powiatu Kolbuszowskiego wynika z zaciągniętych kredytów długoterminowych. Łączna kwota długu Powiatu Kolbuszowskiego na dzień 31 grudnia 2009 r wynosi **23,41 %** wykonanych dochodów Powiatu ogółem. Jeżeli z dochodów wyłączymy dotacje rozwojowe to wskaźnik zadłużenia w odniesieniu do dochodów pomniejszonych wyniesie **28,79%**.

Dochody bez dotacji rozwojowych – 36 954 888,84 zł – wsk. **28,79%** .

Tabela Nr 1

Dochody budżetu Powiatu Kolbuszowskiego za 2009.

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchw. budżet	Plan po zmianach	Dochody wykonane	w tym:		%	
					Bieżące	Majątkowe		
010	01005	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	8 000	16 000	16 000,00	16 000,00	-	100,00
020	02095	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących - środki z ARiMR na zalesienia	67 505	68 042	68 041,66	68 041,66	-	100,00
600	60014	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez gminy na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	1 329 042	1 317 485,08	-	1 317 485,08	99,13
		wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez gminy na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych	-	5 173 345	5 173 344,78	-	5 173 344,78	100,00
		wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez gminy na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 421 000	1 056 096	1 048 363,19	1 048 363,19	-	99,27
		dotacja rozwojowa - finansowanie programów ze środków funduszy strukturalnych	-	9 561 044	7 765 798,97	-	7 765 798,97	81,22
		wpływy z różnych opłat - zajęcie pasa drogowego	-	33 933	36 577,02	36 577,02	-	107,79
		wpływy z różnych dochodów - wpływy z lat ubiegłych	-	14 120	14 120,00	14 120,00	-	100,00
		pozostałe odsetki - odsetki bankowe	-	317	829,38	829,38	-	261,63
		razem	6 421 000	17 167 897	15 356 518,42	1 099 889,59	14 256 628,83	89,45
	60078	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów i inwestycyjnych własnych powiatu	-	580 000	580 000,00	-	580 000,00	100,00
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-	150 000	150 000,00	150 000,00	-	100,00
		razem	-	730 000	730 000,00	150 000,00	580 000,00	100,00
700	70005	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	160 000	160 000	153 510,61	153 510,61	-	95,94
		wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 731	5 731	9 373,01	-	9 373,01	163,55
		dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	79 250	79 250	83 223,89	83 223,89	-	105,01
		wpływy z różnych dochodów - odszkodowania	-	-	1 800,00	1 800,00	-	0,00
		pozostałe odsetki - odsetki od nieterminowych wpłat	-	-	686,30	686,30	-	0,00
		wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	-	-	326,64	326,64	-	0,00
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	9 000	34 442	34 441,50	34 441,50	-	100,00
		razem	253 981	279 423	283 361,95	273 988,94	9 373,01	101,41
710	71013	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	80 000	70 000	70 000,00	70 000,00	-	100,00
710	71015	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	362 140	364 790	364 775,91	364 775,91	-	100,00
		dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	50	50	1,08	1,08	-	2,16
		pozostałe odsetki - odsetki bankowe	-	-	992,33	992,33	-	0,00
		razem	362 190	364 840	365 769,32	365 769,32	-	100,25
750	75011	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	144 113	144 113	144 113,00	144 113,00	-	100,00
	75020	wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 200 000	1 200 000	1 150 397,50	1 150 397,50	-	95,87
		wpływy z usług - zwrot kosztów za wysyłkę korespondencji	-	-	2 741,70	2 741,70	-	0,00
		pozostałe odsetki - odsetki bankowe	100 000	100 000	120 434,22	120 434,22	-	120,43
		wpływy z różnych dochodów - rozliczenia z tyt organizowania prac interwencyjnych, dzienniki budowy, karty wędkarskie, wpływy z lat ubiegłych	-	49 560	142 292,94	142 292,94	-	287,11
		razem	1 300 000	1 349 560	1 415 866,36	1 415 866,36	-	104,91

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchw.budżet	Plan po zmianach	Dochody wykonane	w tym:		
						Bieżące	Majątkowe	
	75045	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	43 000	37 078	37 077,03	37 077,03	-	100,00
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000	170	170,00	170,00	-	100,00
		razem	53 000	37 248	37 247,03	37 247,03	-	100,00
752	75212	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	-	4 000	4 000,00	4 000,00	-	100,00
754	75411	pozostałe odsetki - odsetki bankowe	5 000	2 650	2 832,87	2 832,87	-	106,90
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	3 130 000	3 130 667	3 130 657,03	3 130 657,03	-	100,00
		razem	3 135 000	3 133 317	3 133 489,90	3 133 489,90	-	100,01
	75478	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	-	4 000	4 000,00	4 000,00	-	100,00
756	75622	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	3 429 186	3 429 074	3 117 029,00	3 117 029,00	-	90,90
		udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	140 000	140 000	228 042,42	228 042,42	-	162,89
		razem	3 569 186	3 569 074	3 345 071,42	3 345 071,42	-	93,72
758	75801	część oświatowa subwencji ogólnej	8 012 815	8 073 055	8 073 055,00	8 073 055,00	-	100,00
	75802	środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	-	703 000	703 000,00	-	703 000,00	100,00
		Środki na uzupełnienie dochodów powiatu	-	90 970	90 970,00	90 970,00	-	100,00
	75803	część wyrównawcza subwencji ogólnej	6 407 517	6 407 517	6 407 517,00	6 407 517,00	-	100,00
	75832	część równoważąca subwencji ogólnej	1 013 888	1 013 940	1 013 940,00	1 013 940,00	-	100,00
801	80120	pozostałe odsetki - odsetki bankowe	-	-	553,67	553,67	-	0,00
		wpływy z różnych dochodów - wpływy z lat ubiegłych dotycz. rozliczenia delegacji	-	535	376,96	376,96	-	70,46
		razem	-	535	930,63	930,63	-	173,95
	80130	pozostałe odsetki - odsetki bankowe	-	-	669,42	669,42	-	0,00
	ZST	Dotacje Rozwojowe - współfinansowanie programów ze środków funduszy strukturalnych	-	521 454	521 453,97	-	521 453,97	100,00
	ZSAE	pozostałe odsetki - odsetki bankowe	-	-	474,62	474,62	-	0,00
		razem	-	521 454	522 598,01	1 144,04	521 453,97	100,22
	80140	pozostałe odsetki - odsetki bankowe	-	-	350,09	350,09	-	0,00
		wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	1 639,18	-	1 639,18	0,00
		razem	-	-	1 989,27	350,09	1 639,18	0,00
	80143	pozostałe odsetki - odsetki bankowe	-	-	276,46	276,46	-	0,00
	80195	dotacja rozwojowa	70 761	81 380	80 677,91	80 677,91	-	99,14
	ZST	dotacja rozwojowa	1 765	2 030	2 029,64	2 029,64	-	99,98
	ZSAE	dotacja rozwojowa	55 701	55 701	55 700,86	55 700,86	-	100,00
	ZSAE	dotacja rozwojowa	1 776	1 776	1 775,88	1 775,88	-	99,99
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-	13 184	13 175,41	13 175,41	-	99,93
	LO	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów, pozyskane z innych źródeł	-	78 630	19 119,86	19 119,86	-	24,32
		razem	130 003	232 701	172 479,56	172 479,56	-	74,12
851	85156	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	1 073 411	1 687 068	1 685 478,63	1 685 478,63	-	99,91

Zia	Wyszczególnienie	Plan wg uchw.budżet	Plan po zmianach	Dochody wykonane	w tym:		%
					Bieżące	Majątkowe	
85201	dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	117 640	196 107	181 364,24	181 364,24	-	92,48
	wpływy z różnych opłat - opłata za pobyt dziecka w POW		-	80,82	80,82	-	0,00
	razem	117 640	196 107	181 445,06	181 445,06	-	92,52
85202	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	559 368	588 002	588 002,00	588 002,00	-	100,00
85204	wpływy z różnych opłat - opłata za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej	-	-	2 805,41	2 805,41	-	0,00
	dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	185 635	185 635	169 172,76	169 172,76	-	91,13
	razem	185 635	185 635	171 978,17	171 978,17	-	92,64
85218	pozostałe odsetki - odsetki bankowe	-	-	880,20	880,20	-	0,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-	1 500	1 500,00	1 500,00	-	100,00
	razem	-	1 500	2 380,20	2 380,20	-	158,68
85220	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-	1 500	1 500,00	1 500,00	-	100,00
85321	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	185 700	194 200	194 175,54	194 175,54	-	99,99
	pozostałe odsetki - odsetki bankowe	-	-	285,33	285,33	-	0,00
	razem	185 700	194 200	194 460,87	194 460,87	-	100,13
85324	wpływy z różnych dochodów - obsługa zadań PFRON	20 000	23 148	23 218,00	23 218,00	-	100,30
85333	pozostałe odsetki - odsetki bankowe	-	-	1 061,65	1 061,65	-	0,00
	wpływy z różnych dochodów	-	-	468,22	468,22	-	0,00
	środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP	372 700	372 700	372 700,00	372 700,00	-	100,00
	Dotacje Rozwojowe - finansowanie programów ze środków funduszy strukturalnych	63 650	63 768	63 727,88	63 727,88	-	99,94
	Dotacje Rozwojowe - współfinansowanie programów ze środków funduszy strukturalnych	11 150	11 170	11 159,55	11 159,55	-	99,91
	razem	447 500	447 638	449 117,30	449 117,30	-	100,33
	dotacja otrzymana z funduszu celowego (PFRON) na realizację zadań bieżących	187 554	191 752	163 777,74	163 777,74	-	85,41
85395	dotacja otrzymana z funduszu celowego (PFRON) na dofinansowanie kosztów realizacji zakupów inwestycyjnych	78 163	276 066	35 430,69	-	35 430,69	12,83
	razem	265 717	467 818	199 208,43	163 777,74	35 430,69	42,58
85406	pozostałe odsetki - odsetki bankowe	-	-	189,85	189,85	-	0,00
	razem	-	-	189,85	189,85	-	0,00
RAZEM		33 813 169	47 773 302	45 457 213,50	29 349 687,82	16 107 525,68	95,15

Wydatki budżetu Powiatu Kolbuszowskiego za 2009 rok.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym:						Wydatki majątkowe	% wyk. do planu po zmianach (6:5)	
						Wydatki bieżące	w tym:							
1	2	3	4	5	6	7	9	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wynagrodzenia i pochodne	Obsługa długu publicznego	Pozostałe wydatki bieżące	10	11	13
O10		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	8 000	24 000	24 000,00	24 000,00	-	-	-	-	24 000,00	-	100,00%	
	O1005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe	8 000	24 000	24 000,00	24 000,00	-	-	-	-	24 000,00	-	100,00%	
O20		LEŚNICTWO	165 505	166 042	164 935,59	164 935,59	-	68 041,66	-	-	96 893,93	-	99,33%	
	O2002	Nadzór nad gospodarką leśną	98 000	98 000	96 893,93	96 893,93	-	-	-	-	96 893,93	-	98,87%	
	O2095	Pozostała działalność	67 505	68 042	68 041,66	68 041,66	-	68 041,66	-	-	-	-	100,00%	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 060 700	22 334 068	22 233 422,61	3 398 871,12	2 336,21	3 401,70	268 862,21	-	3 124 271,00	18 834 551,49	99,55%	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	8 042 700	21 219 878	21 154 126,68	3 088 906,04	-	3 401,70	268 862,21	-	2 816 642,13	18 065 220,64	99,69%	
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	1 089 440	1 064 371,75	295 040,90	-	-	-	-	295 040,90	769 330,85	97,70%	
	60095	Pozostała działalność	18 000	24 750	14 924,18	14 924,18	2 336,21	-	-	-	12 587,97	-	60,30%	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	69 000	71 262	57 649,38	52 349,38	-	-	-	-	52 349,38	5 300,00	80,90%	
	70005	Gospod. grunt. i nieruchomościami	69 000	71 262	57 649,38	52 349,38	-	-	-	-	52 349,38	5 300,00	80,90%	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	442 140	435 330	435 315,60	435 315,60	-	3 077,50	312 715,15	-	119 522,95	-	100,00%	
	71013	Prace geodez. i kart.(nieinwest)	80 000	70 000	70 000,00	70 000,00	-	-	-	-	70 000,00	-	100,00%	
	71015	Nadzór budowlany	362 140	365 330	365 315,60	365 315,60	-	3 077,50	312 715,15	-	49 522,95	-	100,00%	
720		INFORMATYKA	100 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	72095	Pozostała Działalność	100 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 314 391	4 493 855	4 268 833,65	4 258 504,67	15 000,00	120 086,29	2 786 073,81	-	1 337 344,57	10 328,98	94,99%	
	75011	Urzędy wojewodzkie	627 445	597 165	541 330,04	541 330,04	-	-	541 330,04	-	-	-	90,65%	
	75019	Rady Powiatów	313 546	298 546	250 249,28	250 249,28	-	118 746,10	87 688,37	-	43 814,81	-	83,82%	
	75020	Starostwa powiatowe	3 205 400	3 375 896	3 265 546,25	3 255 217,27	-	1 340,19	2 124 712,80	-	1 129 164,28	10 328,98	96,73%	
	75045	Komisje poborowe	53 000	37 248	37 247,03	37 247,03	-	-	26 689,10	-	10 557,93	-	100,00%	
	75075	Promocja j.s.t.	65 000	105 000	100 314,03	100 314,03	-	-	-	-	100 314,03	-	95,54%	
	75078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	15 000	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	-	-	-	-	100,00%	
	75095	Pozostała działalność	50 000	65 000	59 147,02	59 147,02	-	-	5 653,50	-	53 493,52	-	91,00%	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym:						Wydatki majątkowe	% wyk. do planu po zmianach (6:5)
						Wydatki bieżące	w tym:						
1	2	3	4	5	6	7	9	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wynagrodzenia i pochodne	Obsługa długu publicznego	Pozostałe wydatki bieżące	11	13
752		OBRONA NARODOWA	-	4 000	4 000,00	4 000,00	-	-	-	-	4 000,00	-	1,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	-	4 000	4 000,00	4 000,00	-	-	-	-	4 000,00	-	100,00%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	3 158 000	3 160 317	3 157 292,61	3 157 292,61	-	192 751,73	2 570 713,21	-	393 827,67	-	99,90%
	75411	Komendy Powiatowe PSP	3 135 000	3 133 317	3 133 307,03	3 133 307,03	-	192 751,73	2 570 713,21	-	369 842,09	-	100,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	8 000	8 000	5 695,01	5 695,01	-	-	-	-	5 695,01	-	71,19%
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	4 000	4 000,00	4 000,00	-	-	-	-	4 000,00	-	100,00%
	75495	Pozostała działalność	15 000	15 000	14 290,57	14 290,57	-	-	-	-	14 290,57	-	95,27%
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	725 440	526 788	498 260,88	498 260,88	-	-	-	498 260,88	-	-	94,58%
	75702	Obsługa kredytów i pożyczek	725 440	526 788	498 260,88	498 260,88	-	-	-	498 260,88	-	-	94,58%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 584 216	140 631	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 584 216	140 631	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 168 487	10 811 341	8 798 067,91	8 716 445,88	106 417,45	116 353,94	7 125 520,54	-	1 368 153,95	81 622,03	81,38%
	80120	Licea Ogólnokształcące	1 839 882	2 046 506	2 043 968,37	2 043 968,37	526,91	175,68	1 706 728,20	-	336 537,58	-	99,88%
	80130	Szkoły Zawodowe - ZST	2 507 572	3 579 694	2 851 158,73	2 826 058,73	-	4 325,00	2 446 907,41	-	374 826,32	25 100,00	79,65%
	80130	Szkoły Zawodowe - ZSAE	1 964 836	2 105 573	2 104 743,31	2 098 643,31	-	101 293,68	1 726 305,93	-	271 043,70	6 100,00	99,96%
	80140	Centra kształcenia praktycznego	2 097 520	2 215 495	994 411,36	963 265,33	-	299,58	779 246,06	-	183 719,69	31 146,03	44,88%
	80143	BOJSP	349 524	401 405	401 397,55	382 121,55	-	260,00	338 841,76	-	43 019,79	19 276,00	100,00%
	80144	Inne formy kształcenia - szkoły niepubliczne	156 900	100 891	100 890,54	100 890,54	100 890,54	-	-	-	-	-	100,00%
	80145	Komisje egzaminacyjne	1 000	90	33,10	33,10	-	-	33,10	-	-	-	36,78%
	80146	Dokształcanie nauczycieli	8 000	6 236	6 236,00	6 236,00	-	-	-	-	6 236,00	-	100,00%
	80147	Biblioteki pedagogiczne	-	5 000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	100,00%
	80195	Pozostała działalność	243 253	350 451	290 228,95	290 228,95	-	10 000,00	127 458,08	-	152 770,87	-	82,82%
851		OCHRONA ZDROWIA	1 274 411	1 800 148	1 797 924,86	1 686 477,91	-	-	1 672 349,63	-	14 128,28	111 446,95	99,88%
	85111	Szpitala ogólne	200 000	112 080	111 446,95	-	-	-	-	-	-	111 446,95	99,44%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 000	1 000	999,28	999,28	-	-	-	-	999,28	-	99,93%
	85156	Skł. na ubezpieczenia zdrowotne	1 073 411	1 687 068	1 685 478,63	1 685 478,63	-	-	1 672 349,63	-	13 129,00	-	99,91%

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym:		w tym:					Wydatki majątkowe	% wyk. do planu po zmianach (6:5)
						Wydatki bieżące	Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wynagrodzenia i pochodne	Obsługa długu publicznego	Pozostałe wydatki bieżące			
1	2	3	4	5	6	7	9	8	10	11	13			
852		POMOC SPOŁECZNA	1 816 424	1 926 525	1 926 513,17	1 926 513,17	1 167 696,46	514 992,93	224 782,12	-	19 041,66	-	100,00%	
	85201	Placówki opiekuńczo- wychow.	465 878	552 987	552 986,78	552 986,78	531 575,78	21 411,00	-	-	-	-	100,00%	
	85202	Domy Pomocy Społecznej	559 368	588 002	588 002,00	588 002,00	588 002,00	-	-	-	-	-	100,00%	
	85204	Rodziny zastępcze	591 058	579 190	579 187,38	579 187,38	48 118,68	493 249,45	37 819,25	-	-	-	100,00%	
	85218	PCPR	181 620	184 211	184 204,47	184 204,47	-	332,48	169 184,99	-	14 687,00	-	100,00%	
	85220	Ośrodki interwencji kryzysowej	18 500	22 135	22 132,54	22 132,54	-	-	17 777,88	-	4 354,66	-	99,99%	
853		POZOST ZAD W ZAK POLIT SP	1 957 801	2 327 058	2 051 018,24	1 967 733,27	58 009,08	337,46	1 596 654,23	-	312 732,50	83 284,97	88,14%	
	85311	Rehabilitacja osób niepełnospraw.	41 644	50 964	50 964,00	50 964,00	50 964,00	-	-	-	-	-	100,00%	
	85321	Zespoły ds. orzekania	185 700	194 200	194 175,54	194 175,54	-	337,46	165 910,09	-	27 927,99	-	99,99%	
	85324	PFRON	20 000	23 148	23 142,74	23 142,74	-	-	13 774,13	-	9 368,61	-	99,98%	
	85333	Powiatowe Urzędy Pracy	1 333 275	1 479 263	1 479 206,22	1 432 889,44	-	-	1 261 686,77	-	171 202,67	46 316,78	100,00%	
	85395	Pozostała działalność	377 182	579 483	303 529,74	266 561,55	7 045,08	-	155 283,24	-	104 233,23	36 968,19	52,38%	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW.	535 278	610 871	610 161,53	610 161,53	-	200,00	555 152,41	-	54 809,12	-	99,88%	
	85406	Poradnia psychologiczno-pedagog.	534 278	609 871	609 611,53	609 611,53	-	200,00	555 152,41	-	54 259,12	-	99,96%	
	85446	Dokształcanie i dosk nauczycieli	1 000	1 000	550,00	550,00	-	-	-	-	550,00	-	55,00%	
921		KULTURA I OCHR. DZIEDZ. NAR.	55 000	112 500	90 138,00	90 138,00	90 138,00	-	-	-	-	-	80,12%	
	92116	Biblioteki	55 000	55 000	55 000,00	55 000,00	55 000,00	-	-	-	-	-	100,00%	
	92120	Ochrona zabytków	-	57 500	35 138,00	35 138,00	35 138,00	-	-	-	-	-	61,11%	
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	35 000	35 000	26 798,73	26 798,73	-	-	14 480,00	-	12 318,73	-	76,57%	
	92605	Zadania z zakr.kultury fiz. i sportu	35 000	35 000	26 798,73	26 798,73	-	-	14 480,00	-	12 318,73	-	76,57%	
OGÓŁEM:			33 469 793	48 979 736	46 144 332,76	27 017 798,34	1 439 597,20	1 019 243,21	17 127 303,31	498 260,88	6 933 393,74	19 126 534,42	94,21%	

datki majątkowe budżetu Powiatu Kolbuszowskiego za 2009.

Dz	Rozdz	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. do planu po zmianach (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	18 876 007,00	18 834 551,49	99,78%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	18 106 651,00	18 065 220,64	99,77%
		6050	Przebudowa mostu przez potok Turka w ciągu drogi powiatowej nr 1207R Ranizów - Poręby Wolskie	-	1 098 833,00	1 098 832,47	100,00%
			Budowa chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej nr 1204R Majdan Królewski - Kopcie - Lipnica - Ranizów - Głogów Młp w miejscowości Lipnica	-	114 000,00	102 710,24	90,10%
			Budowa chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej nr 1204R Majdan Królewski - Ranizów w miejscowości Wola Ranizowska	-	100 000,00	98 673,93	98,67%
			Budowa chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej nr 1205R Wolcza Wola - Wola Ranizowska w miejscowości Wola Ranizowska	-	78 600,00	78 598,35	100,00%
			Budowa chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej nr 1222R Jagodnik - Cmolos - Mechowiec - Dzikowiec w miejscowości Mechowiec	-	89 368,00	89 367,44	100,00%
			Budowa chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej nr 1176R Tuszymia - Niwiska - Kolbuszowa w miejscowości Niwiska	-	286 000,00	285 896,87	99,96%
			Wykonanie projektów budowlanych budowy chodników dla pieszych przy drogach powiatowych oraz wykonanie projektów budowlanych przebudowy dróg powiatowych	-	980 567,00	955 390,75	97,43%
			Wzmocnienie istniejącej podbudowy i wykonanie warstwy ścieralnej na drodze powiatowej nr 1207R Ranizów - Poręby Wolskie	-	315 320,00	311 789,57	98,88%
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1162R Przyłek-Ostrowy Tuszowskie roboty dodatkowe	-	243 038,00	243 037,42	100,00%
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1222R Jagodnik-Cmolos-Mechowiec-Dzikowiec roboty dodatkowe	-	65 778,00	65 777,52	100,00%
			Poprawa powiązań komunikacyjnych i systemu komunikacji publicznej w województwie poprzez modernizację dróg powiatowych na trasie Mielec - Stalowa Wola	-	8 053 545,00	8 053 544,26	100,00%
			Poprawa powiązań komunikacyjnych i systemu komunikacji publicznej w województwie poprzez modernizację dróg powiatowych na trasie Rzeszów - Przedbórz - Niwiska - Mielec	-	6 681 602,00	6 681 601,82	100,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	769 356,00	769 330,85	100,00%
		6050	Odbudowa infrastruktury drogowo-mostowej - odbudowa drogi powiatowej nr 1228R Nowa Wieś Domatków	-	119 054,00	119 050,08	100,00%
			Odbudowa infrastruktury drogowo-mostowej - odbudowa drogi powiatowej nr 1209R Zielonka - Korczowiska	-	243 001,00	242 997,20	100,00%
			Odbudowa infrastruktury drogowo-mostowej - odbudowa drogi powiatowej nr 1227R Trześń - Domatków - Bukowiec - Kupno	-	226 690,00	226 684,41	100,00%
			Odbudowa przepustu rurowego 2x80 pod drogą powiatową nr 1219R Lipnica - Poręby Dymarskie - Majdan Królewski	-	48 853,00	48 846,97	99,99%
			Odbudowa infrastruktury drogowo-mostowej - odbudowa drogi powiatowej nr 1213R Widełka - Hucisko	-	131 758,00	131 752,19	100,00%

Dz	Rozdz	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	do planu po zmianach (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-	5 300,00	5 300,00	100,00%
	70005		Gospod.grunt. i nieruchomościami	-	5 300,00	5 300,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup działek	-	5 300,00	5 300,00	100,00%
720			Informatyka	100 000	-	-	
	72095		Pozostała działalność	100 000	-	-	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Samorządu Województwa na realizację programu Podkarpacki System e-Administracji Publicznej	100 000	-	-	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	40 000	12 000,00	10 328,98	86,07%
	75020		Starostwa powiatowe	40 000	12 000,00	10 328,98	86,07%
		6060	Rozbudowa infrastruktury informatycznej w Starostwie Powiatowym	40 000	12 000,00	10 328,98	86,07%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	1 000 000	-	-	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 000 000	-	-	
		6800	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe	1 000 000	-	-	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 252 224	2 031 214,00	81 622,03	4,02%
	80130		Szkoły Zawodowe - ZSAE	-	6 100,00	6 100,00	100,00%
		6050	Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatu kolbuszowskiego - ZSAE w Werynii	-	6 100,00	6 100,00	100,00%
	80130		Szkoły Zawodowe - ZST	-	753 614,00	25 100,00	3,33%
		6058	Podniesienie jakości kształcenia w Zespole Szkół Technicznych w Kolbuszowej poprzez modernizację infrastruktury edukacyjnej i dydaktycznej - wydatki ze środków EFRR	-	521 454,00	-	0,00%
		6059	Podniesienie jakości kształcenia w Zespole Szkół Technicznych w Kolbuszowej poprzez modernizację infrastruktury edukacyjnej i dydaktycznej - wydatki ze środków wasznych powiatu	-	232 160,00	25 100,00	10,81%
	80140		Centra kształcenia praktycznego	1 252 224	1 252 224,00	31 146,03	2,49%
		6050	WPI - Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania	1 252 224	1 252 224,00	31 146,03	2,49%
	80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa	-	19 276,00	19 276,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne BOJSP	-	19 276,00	19 276,00	100,00%
851			OCHRONA ZDROWIA	200 000	112 080,00	111 446,95	99,44%
	85111		Szpitala ogólne	200 000	112 080,00	111 446,95	99,44%
		6300	Dotacja celowa dla Samorządu Województwa na realizację programu Podkarpacki System Informacji Medycznej	200 000	-	-	
		6050	Budowa dachu nad budynkiem Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Lipnicy	-	95 000,00	94 366,95	99,33%
			Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatu kolbuszowskiego - Przychodnia nr 2 w Kolbuszowej	-	17 080,00	17 080,00	100,00%
853			POZOST ZAD W ZAK POLIT SPOŁECZNEJ	-	323 921,00	83 284,97	25,71%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	-	46 317,00	46 316,78	100,00%
		6050	Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej wraz z instalacją ciepłej wody użytkowej w budynku PUP w Kolbuszowej	-	46 317,00	46 316,78	100,00%
	85395		Pozostała działalność	-	277 604,00	36 968,19	13,32%
		6060	Zakup sprzętu na potrzeby Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego	78 163	29 701,00	28 159,40	94,81%
		6220	Dotacja dla SP ZOZ w Kolbuszowej	-	110 994,00	-	0,00%
		6300	Dotacje dla Gminy Majdan Królewski i Gminy Niwiska	-	136 909,00	8 808,79	6,43%
OGÓLEM:				2 592 224	21 360 522,00	19 126 534,42	89,54%

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu za 2009 rok

Przychody				
§	Wyszczególnienie	Plan wg budżetu	Plan po zmianach	Wykonanie
952	przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 252 224	1 700 000	1 700 000,00
955	wolne środki	0	1 102 034	1 183 330,24
957	nadwyżka z lat ubiegłych	0	0	0,00
RAZEM		1 252 224	2 802 034	2 883 330,24

Rozchody				
§	Wyszczególnienie	Plan wg budżetu	Plan po zmianach	Wykonanie
992	Spłaty pożyczek i kredytów	1 595 600	1 595 600	1 595 570,00
RAZEM		1 595 600	1 595 600	1 595 570

Tabela Nr 5a

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za 2009 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchw.budżet	Plan po zmianach	Dochody wykonane	%
010	01005	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	8 000	16 000	16 000,00	100,00
700	70005	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	9 000	34 442	34 441,50	100,00
710	71013	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	80 000	70 000	70 000,00	100,00
	71015	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	362 140	364 790	364 775,91	100,00
750	75011	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	144 113	144 113	144 113,00	100,00
	75045	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	43 000	37 078	37 077,03	100,00
752	75212	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	-	4 000	4 000,00	100,00
754	75411	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	3 130 000	3 130 667	3 130 657,03	100,00
	75478	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	-	4 000	4 000,00	100,00
851	85156	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	1 073 411	1 687 068	1 685 478,63	99,91
853	85321	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	185 700	194 200	194 175,54	99,9
RAZEM			5 035 364,00	5 686 358,00	5 684 718,64	99,97

Tabela nr 5b

Dochody związane z realizacją zadań zleconych (dochody Skarbu państwa) za 2009 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchw.budżet	Plan po zmianach	Dochody wykonane	%
700	70005	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek	317 000	317 000	338 761,75	106,86
		wpływy z różnych dochodów - wpływy dotyczące lat ubiegłych	0	0	1 730,15	
710	71015	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	1 000	1 000	21,66	2,17
RAZEM			318 000,00	318 000,00	340 513,56	107,08

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za 2009 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym:					Wydatki majątkowe	% wyk. do planu po zmianach (6:5)	
						Wydatki bieżące	w tym:						
1	2	3	4	5	6	7	9	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wynagrodzenia i pochodne	Obsługa długu publicznego	10	11	13
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	8 000	16 000	16 000,00	16 000,00	-	-	-	-	16 000,00	-	100,00%
	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe	8 000	16 000	16 000,00	16 000,00	-	-	-	-	16 000,00	-	100,00%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	9 000	34 442	34 441,50	34 441,50	-	-	-	-	34 441,50	-	100,00%
	70005	Gospod.grunt. i nieruchomościami	9 000	34 442	34 441,50	34 441,50	-	-	-	-	34 441,50	-	100,00%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	442 140	434 790	434 775,91	434 775,91	-	3 077,50	312 715,15	-	118 983,26	-	100,00%
	71013	Prace geodez. i kart.(nieinwest)	80 000	70 000	70 000,00	70 000,00	-	-	-	-	70 000,00	-	100,00%
	71015	Nadzór budowlany	362 140	364 790	364 775,91	364 775,91	-	3 077,50	312 715,15	-	48 983,26	-	100,00%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	187 113	181 191	181 190,03	181 190,03	-	-	170 802,10	-	10 387,93	-	100,00%
	75011	Urzędy wojewodskie	144 113	144 113	144 113,00	144 113,00	-	-	144 113,00	-	-	-	100,00%
	75045	Komisje poborowe	43 000	37 078	37 077,03	37 077,03	-	-	26 689,10	-	10 387,93	-	100,00%
752		OBRONA NARODOWA	-	4 000	4 000,00	4 000,00	-	-	-	-	4 000,00	-	100,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	-	4 000	4 000,00	4 000,00	-	-	-	-	4 000,00	-	100,00%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	3 130 000	3 134 667	3 134 657,03	3 134 657,03	-	192 751,73	2 568 063,21	-	373 842,09	-	100,00%
	75411	Komendy Powiatowe PSP	3 130 000	3 130 667	3 130 657,03	3 130 657,03	-	192 751,73	2 568 063,21	-	369 842,09	-	100,00%
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywioł.	-	4 000	4 000,00	4 000,00	-	-	-	-	4 000,00	-	100,00%
851		OCHRONA ZDROWIA	1 073 411	1 687 068	1 685 478,63	1 685 478,63	-	-	1 672 349,63	-	13 129,00	-	99,91%
	85156	Skł. na ubezpieczenia zdrowotne	1 073 411	1 687 068	1 685 478,63	1 685 478,63	-	-	1 672 349,63	-	13 129,00	-	99,91%
853		POZOST ZAD W ZAK POLIT SP	185 700	194 200	194 175,54	194 175,54	-	337,46	165 910,09	-	27 927,99	-	99,99%
	85321	Zespoły ds. orzekania	185 700	194 200	194 175,54	194 175,54	-	337,46	165 910,09	-	27 927,99	-	99,99%
OGÓŁEM:			5 035 364	5 686 358	5 684 718,64	5 684 718,64	0,00	196 166,69	4 889 840,18	0,00	598 711,77	0,00	99,97%

Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za 2009 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchw.budżet	Plan po zmianach	Dochody wykonane
852		POMOC SPOŁECZNA	303 275	381 742	350 537,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	117 640	196 107	181 364,24
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacje otrzymane od powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	117 640	196 107	181 364,24
		Powiat Łańcut			12 462,16
		Powiat Rzeszów			44 409,26
		Powiat Janów Lubelski			22 474,41
		Powiat Mielec			67 324,56
		Powiat Sulęcín			12 219,44
		Powiat Tarnobrzeg			22 474,41
	85204	Rodziny zastępcze	185 635	185 635	169 172,76
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacje otrzymane od powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych	185 635	185 635	169 172,76
		Powiat Rzeszów			9 882,00
		Powiat Gniezno			26 755,02
		Powiat Mielec			27 669,60
		Miasto Tarnobrzeg			19 225,98
		Gmina Miejska Kraków			16 869,60
		Miasto Gdańsk			13 834,80
		Powiat Przemyśl			46 856,16
		Powiat Ropczyce			8 079,60
RAZEM			303 275,00	381 742,00	350 537,00

**Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za 2009 rok**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 000	11 000	2 336,21
	60095	Pozostała działalność	11 000	11 000	2 336,21
		Dotacja dla Gminy Miasta Dębica na "Rezerwację częstotliwości sieci WiMAX			2 336,21
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-	15 000	15 000,00
	75078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	15 000	15 000,00
		Pomoc finansowa dla powiatu Ropczysko-Sędziszowskiego na usuwanie skutków powodzi			15 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	5 000	5 000,00
	80147	Biblioteki pedagogiczne	-	5 000	5 000,00
		Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego z przeznaczeniem na zakup książek do Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie Filia w Kolbuszowej			5 000,00
852		POMOC SPOŁECZNA	238 552	257 102	257 101,46
	85201	Placówki opiekuńczo- wychowawcze	201 000	208 983	208 982,78
		Dotacja dla Miasta Rzeszów na zadania realizowane przez Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy w Rzeszowie			10 888,00
		Dotacje dla powiatów za pobyt dzieci pochodzących z powiatu kolbuszowskiego przebywających w placówkach opiekunczo - wychowawczych na terenie innych powiatów			198 094,78
	85204	Rodziny zastępcze	37 552	48 119	48 118,68
		Dotacje dla powiatów za pobyt dzieci pochodzących z powiatu kolbuszowskiego przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów			48 118,68
853		POZOST ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 644	1 644	1 644,00
	85311	Rehabilitacja osób niepełnosprawnych	1 644	1 644	1 644,00
		Dotacje dla powiatów za udział dzieci pochodzących z powiatu kolbuszowskiego w zajęciach Warsztatów Terapii Zajęciowej na terenie innych powiatów			1 644,00
921		KULTURA I OCHR. DZIEDZ. NAR.	55 000	55 000	55 000,00
	92116	Biblioteki	55 000	55 000	55 000,00
		Dotacja dla Gminy Kolbuszowa na dofinansowanie Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kolbuszowej			55 000,00
OGÓLEM:			306 196	344 746	336 081,67

**Wykaz dotacji podmiotowych dla działających na terenie powiatu szkół
niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych za 2009 rok**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg budżetu	Plan po zmianach	Wykonanie
801		Oświata i wychowanie	156 900	100 891	100 890,54
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	156 900	100 891	100 890,54
		- dotacja podmiotowa dla Mieleckiej Szkoły Biznesu. Policealne Studium Zawodowe dla Dorosłych w Kolbuszowej	53 100	34 192	34 191,64
		- dotacja podmiotowa dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Cmolasie	24 000	3 164	3 163,79
		- dotacja podmiotowa dla Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Cmolasie	42 000	31 021	31 020,97
		- dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego w Kolbuszowej	37 800	32 514	32 514,14
		RAZEM	156 900	100 891	100 890,54

Tabela Nr 8

Wykonanie wydatków na inne dotacje przekazywane na podstawie odrębnych przepisów, związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego za 2009 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg budżetu	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym majątkowe
852		Pomoc społeczna	803 494	910 595	910 595,00	0,00
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	244 126	322 593	322 593,00	0,00
		- dotacja celowa dla placówki niepublicznej (Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza prowadzona przez Polski Komitet Pomocy Społecznej w Kolbuszowej)	30 000	30 000	30 000,00	0,00
		- dotacja celowa dla placówki niepublicznej (Katolicka Placówka Wychowawcza "Nasz Dom" prowadzona przez zgromadzenie Sióstr Św. Michała Archanioła w Widelce)	214 126	292 593	292 593,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	559 368	588 002	588 002,00	0,00
		- dotacja celowa na pokrycie kosztów pobytu pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej w Cmolasie prowadzonego przez Caritas Diecezji Rzeszowskiej w Rzeszowie	559 368	588 002	588 002,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki s	40 000	49 320	49 320,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób	40 000	49 320	49 320,00	0,00
		- dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezalicznych do sektora finansów publicznych (Caritas WTZ)	40 000	49 320	49 320,00	0,00
921		KULTURA I OCHR. DZIEDZ. NARODOW	0,00	57 500	35 138,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków	0,00	57 500	35 138,00	0,00
		- dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazana jednostce niezaliczanej do sektora finansów publicznych (Parafia w Cmolasie)	0,00	7 500	7 500,00	0,00
		- dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazana jednostce niezaliczanej do sektora finansów publicznych (Kuria Diecezjalna Sandomierska)		50 000	27 638,00	0,00
RAZEM			843 494	1 017 415	995 053,00	0,00

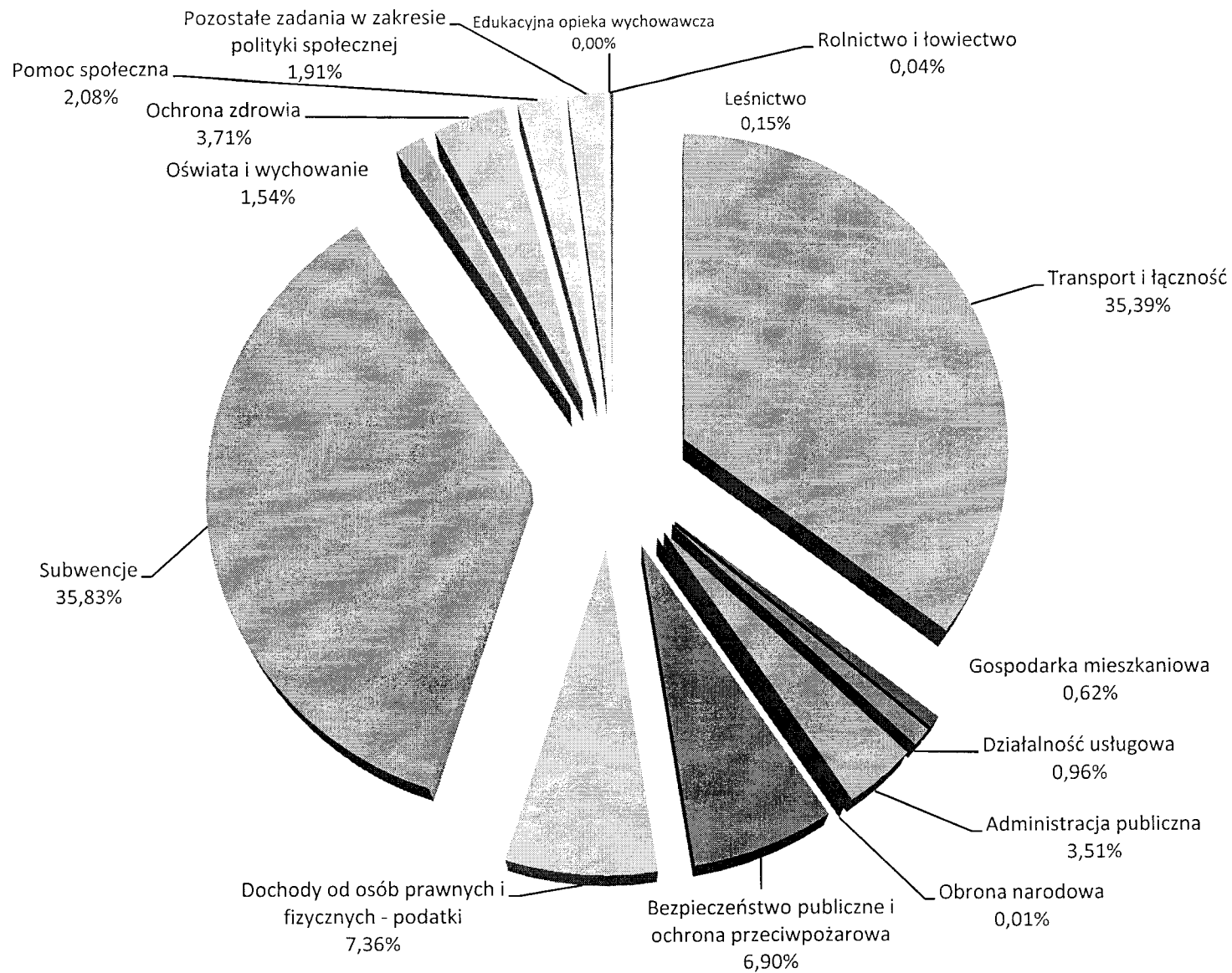
Zestawienie dochodów własnych oraz wydatków nimi finansowanych jednostek Powiatu Kolbuszowskiego za 2009 rok.

Lp	Nazwa jednostki	Plan po zmianach	Stan środków pieniężnych na początek okresu	Dochody własne	Wydatki finansowane z dochodów własnych	Stan środków pieniężnych na koniec okresu	Należności	Zobowiązania
1.	LO w Kolbuszowej	62 740,00	5 589,86	55 649,98	57 998,54	3 241,30	6 259,35	1 850,00
2.	ZST w Kolbuszowej	30 714,00	4 608,88	24 294,75	27 080,55	1 823,08	937,60	0,00
3.	ZSA-E w Weryni	184 030,00	2 031,13	179 398,07	175 374,01	6 055,19	22 898,79	397,46
4.	CKP w Kolbuszowej	178 067,00	3 424,65	143 207,11	138 295,31	8 336,45	28 450,85	0,00
5.	KP PSP w Kolbuszowej	1 757,00	1 727,70	53,23	0,00	1 780,93	0,00	0,00
	OGÓLEM	457 308,00	17 382,22	402 603,14	398 748,41	21 236,95	58 546,59	2 247,46

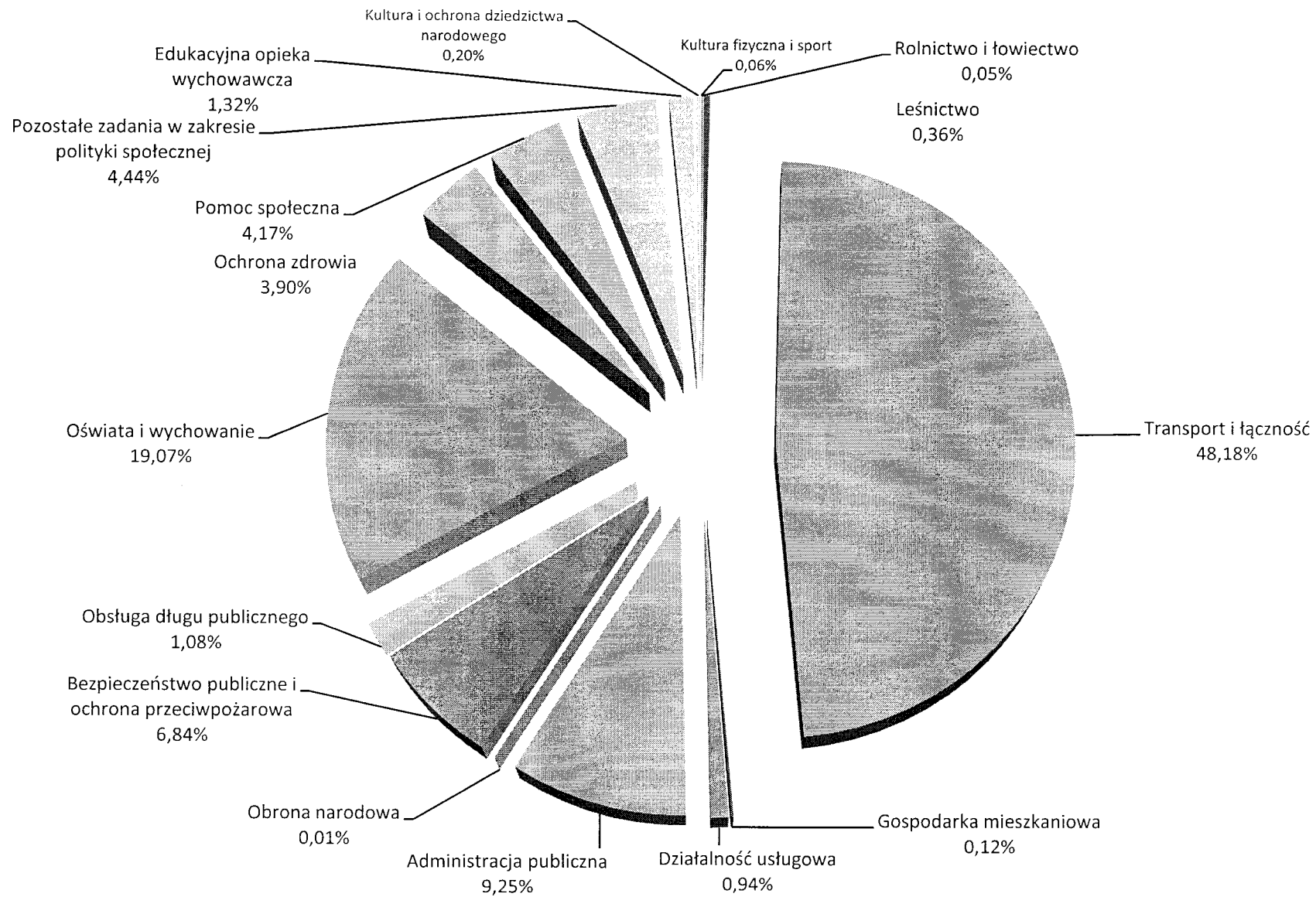
Zestawienie przychodów i kosztów funduszy celowych za 2009 rok.

Lp	Nazwa jednostki	Plan po zmianach	Stan środków obrotowych na początku okresu	Przychody	Koszty i inne obciążenia	Stan środków obrotowych na koniec okresu	Należności	Zobowiązania
1.	Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w Kolbuszowej	683 000,00	223 118,01	559 994,02	489 912,23	293 199,80	36 897,72	39 799,77
2.	Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	47 710,00	2 741,79	43 967,73	39 465,26	7 244,26	0,00	65,45
	OGÓLEM	730 710,00	225 859,80	603 961,75	529 377,49	300 444,06	36 897,72	39 865,22

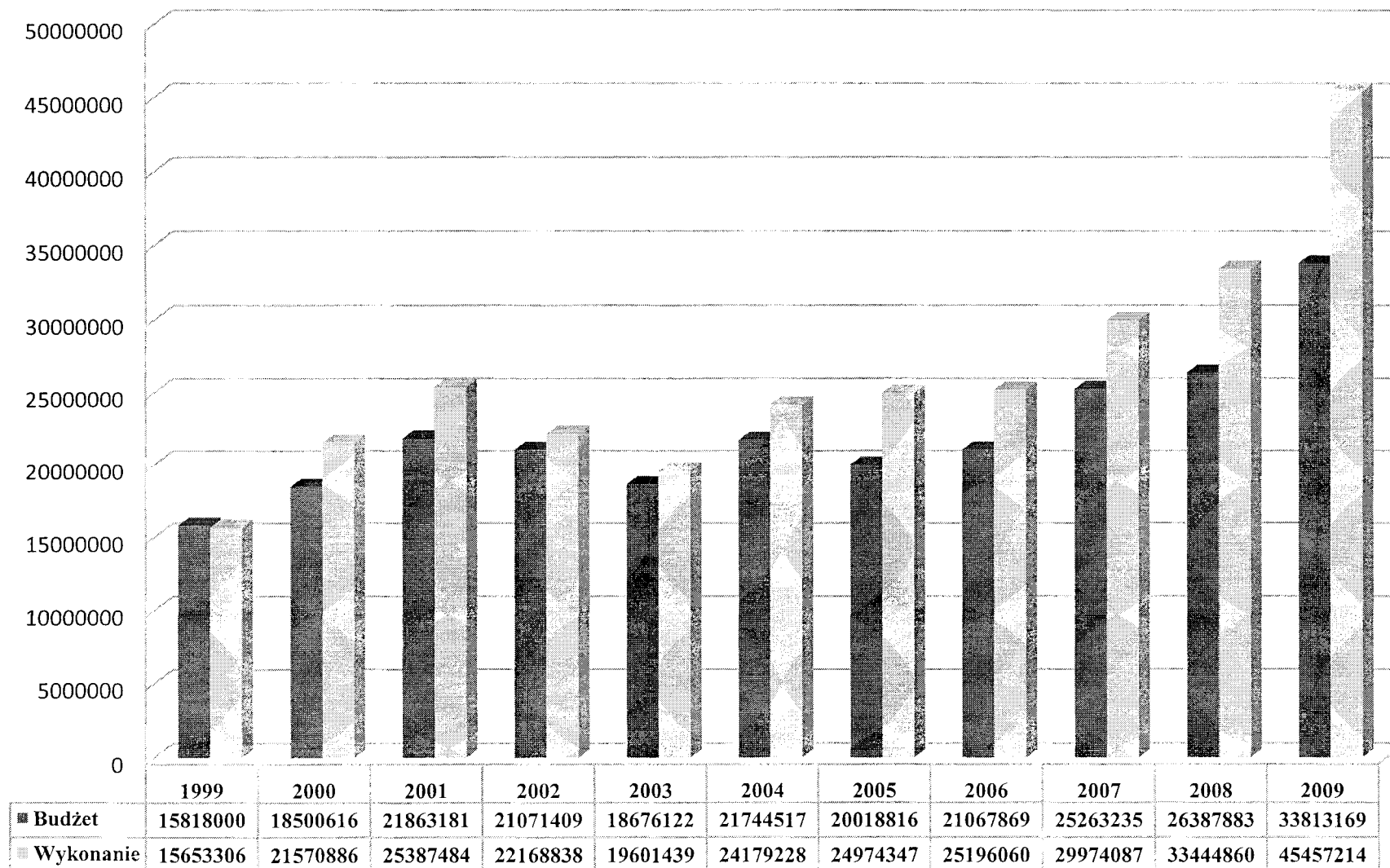
STRUKTURA DOCHODÓW W 2009 ROKU



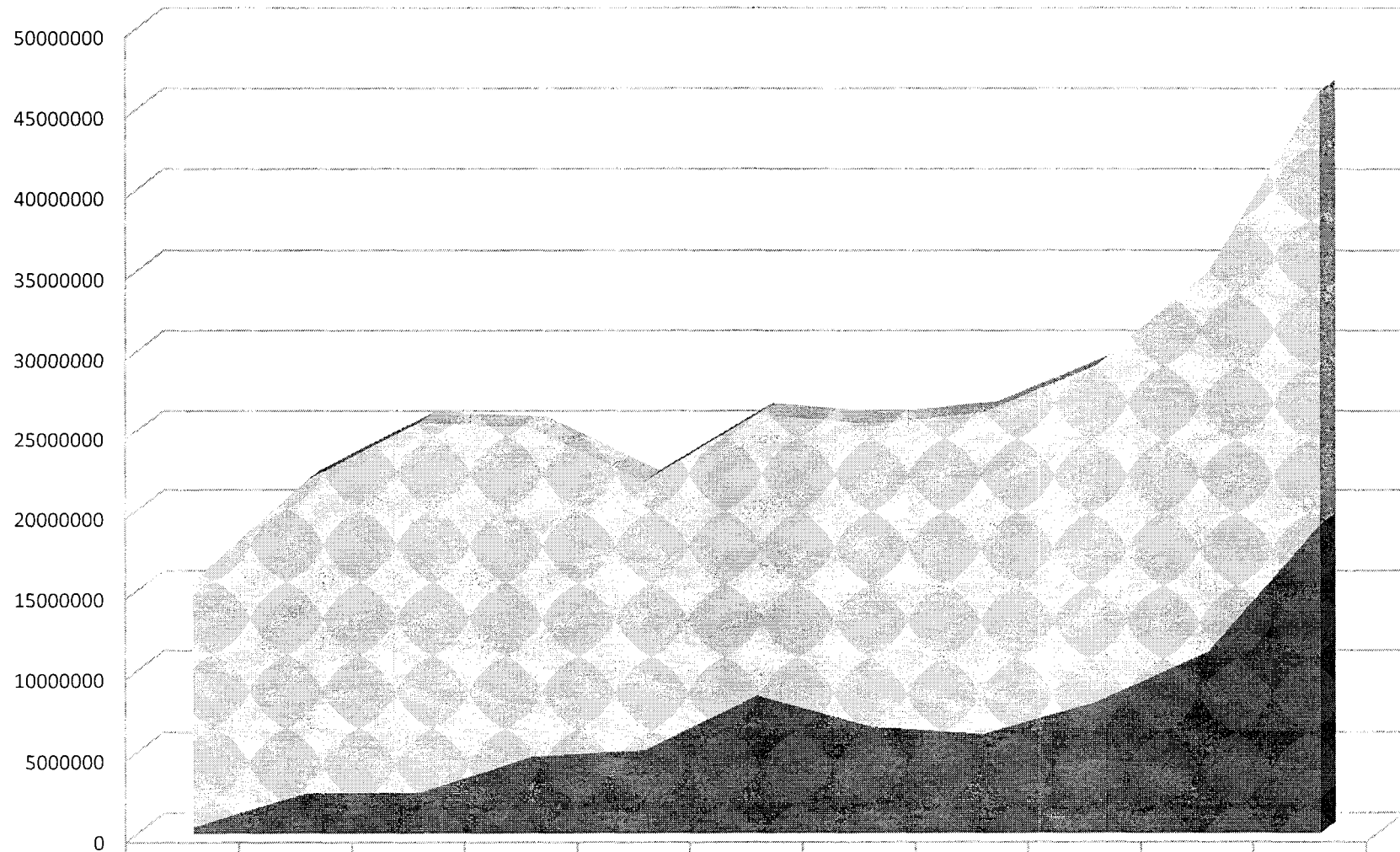
STRUKTURA WYDATKÓW W 2009 ROKU



DOCHODY POWIATU KOLBUSZOWSKIEGO W LATACH 1999 - 2009

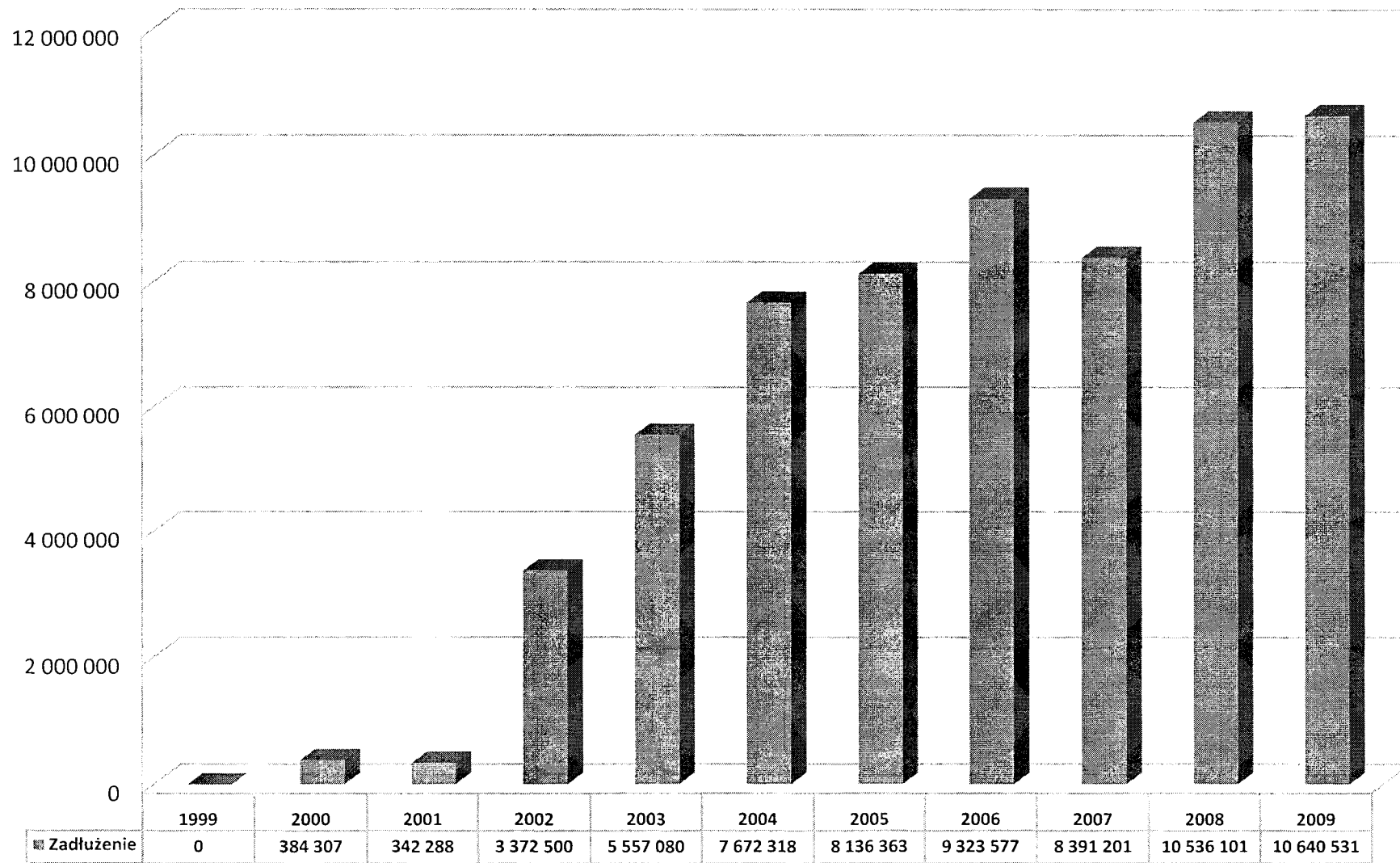


WYDATKI POWIATU KOLBUSZOWSKIEGO W LATACH 1999 - 2009



	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
■ Wydatki bieżące	15159908	19369941	22975081	20439238	16644342	17544095	18835101	20036641	21004674	23734503	27017798
■ Wydatki inwestycyjne	411394	2494251	2530267	4739187	5137691	8493919	6590603	6120946	8082920	11172552	19126534

ZADŁUŻENIE POWIATU KOLBUSZOWSKIEGO W LATACH 1999 - 2009



**WYSZCZEGÓLNIENIE WYDATKÓW WYKONANYCH ZA 2009 ROK
W POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH:**

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

1. Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej

Dochoady Starostwa Powiatowego

DZIAŁ	ROZDZ	PAR	PLAN	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE
700	70005	0470		- wpływy z opłat za zarząd nieruchomością Powiatu	326,64
		0750	160 000,00	- dochody budżetu powiatu z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych-najem pomieszczeń w budynku w którym mieści się Starostwo	153 510,61
		0870	5 731,00	- wpływ ze sprzedaży składników majątkowych w tym : (wpływy rat z tytułu sprzedaży mieszkań przy ulicy Obrońców Pokoju i Tyszkiewiczów, sprzedaż nieruchomości zabudowanej przy ul. Obrońców Pokoju)	9 373,01
		0920		- dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności dotyczących najmu pomieszczeń będących własnością Powiatu oraz ze sprzedaży dokonanej w latach ubiegłych	686,30
		0970		- dochody z tytułu odszkodowania wpłacanego przez korzystających bez tytułu prawnego z części mieszkalnej budynku młyna w Komorowie	1 800,00
		2360	79 250,00	- dochody budżetu powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 25% wykonanych dochodów z tytułu użytkowania gruntów SP	83 223,89
Razem			244 981,00		248 920,45
750	75020	0420	1 200 000,00	- wpływy z opłaty komunikacyjnej-tablice rej., dowody rejestracyjne, prawo jazdy	1 150 397,50
		0830		- dochody z tytułu organizacji wysyłki korespondencji (wykonywane na rzecz innych jednostek organizacyjnych Powiatu)	2 741,70
		0920	100 000,00	- odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych Starostwa , rachunku Organu i na rachunkach lokat terminowych	120 434,22
		0970	49 560,00	Wpływy z różnych dochodów w tym : (dzienniki budowy, karty wędkarskie, wynagrodzenie podatnika , dochody z tytułu organizowania i finansowania prac interwencyjnych, otrzymane na podstawie umowy z Powiatowym Urzędem Pracy, kara umowna)	142 292,94
Razem			1 349 560,00		1 415 866,36

Wydatki Starostwa Powiatowego

DZ.	ROZD	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE
010			Rolnictwo i łowiectwo	24 000,00
	01005	4300	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa Zakup usług pozostałych - Kontrola klasyfikacji gruntów działek na terenie powiatu Kolbuszowskiego (Kopcie, Wilcza Wola, Wola Raniżowska, Huta Komorowska, Ostrowy Tuszowskie, Trześń, Trzęsówka)	24 000,00
020			Leśnictwo	164 935,59
	02002	4210	Nadzór nad gospodarką leśną Zakup materiałów i wyposażenia W tym: zakup oznaczników do cechowania drewna, taśma pomiarowa, materiały dla leśników (młotek, wkład, magazynek) Zakup usług pozostałych	96 893,93 1 861,04
		4300	W tym: nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa -	95 032,89
		95 016,05		
	02095	3020	Pozostała działalność Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalent za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych, wypłata ekwiwalentu dla rolników	68 041,66
600			Transport i łączność	16 123 256,95
	60014		<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>15 043 961,02</u>
		6050	Zadania współfinansowane w ramach RPO	
		6058	Poprawa powiązań komunikacyjnych i systemu komunikacji publicznej w województwie poprzez modernizację dróg powiatowych na trasie Rzeszów – Przedbórz - Niwiska – Mielec w tym:	6 681 601,82
		6059	Przedbórz - Niwiska – Mielec w tym: Przebudowa dróg powiatowych: 1)Nr 1 227R Trześń – Domatków – Bukowiec – Kupno w km 8+545-13+716 2)Nr 1 229R Niwiska – Huta Przedborska w km 2+130-4+890 3)Nr 1 325R Blizna – Leszcze – Przedbórz – Poręby Kupieńskie w km 7+590-11+535 W ramach tego zadania przebudowano 11 816 m dróg powiatowych a także zmodernizowano i utwardzono 23 640 m poboczy. Poprawa powiązań komunikacyjnych i systemu komunikacji publicznej w województwie poprzez modernizację dróg powiatowych na trasie Mielec-Stalowa Wola w tym : Przebudowa dróg powiatowych: 1)Nr 1 157R Mielec-Toporów – Ostrowy Tuszowskie - zakres 6+931-10+494 2)Nr 1 162R Mielec - Rzochów – Przyłek – Ostrowy Tuszowskie – Potrąba - zakres 5+133-7+105 3)Nr 1 222R Jagodnik – Cmolos – Mechowiec – Dzikowiec; zakres 0-000-3+890 oraz 6+867-8+990,9+241-10+286,11+286-11+930 4)Nr1 223R Ostrowy Tuszowskie –Trzęsówka - Siedlanka, zakres 0+000-0+944 Przebudowano łącznie 14 181 m dróg powiatowych ,zmodernizowano i utwardzono 28 360 m poboczy. Zadania własne Powiatu: 1)Przebudowa drogi powiatowej nr 1 162R Przyłek – Ostrowy Tuszowskie w miejscowości Ostrowy Tuszowskie-roboty dodatkowe 2)Przebudowa drogi powiatowej nr 1 222R Jagodnik – Cmolos – Mechowiec – Dzikowiec w miejscowości Mechowiec-roboty dodatkowe	8 053 544,26 243 037,42 65 777,52
	60078		<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	<u>1 064 371,75</u>
		4270	Zadania współfinansowane ze środków w ramach umów z MSWiA Remont obiektów komunalnej infrastruktury technicznej. Remont drogi powiatowej nr 1 219 R Lipnica-Poręby Dymarskie-Majdan Królewski, km 5+500-6+520	295 040,90
		6050	Odbudowa infrastruktury drogowo-mostowej. Odbudowa dróg powiatowych: 1)Nr 1 228R Nowa Wieś - Domatków, km 1+995-2+306 - 119 050,08 2)Nr 1 209R Zielonka - Korczowiska, km 3+562-4+17 - 242 997,20 3)Nr 1 227R Trześń – Domatków – Bukowiec – Kupno, km 3+422-4+065 – 226 684,41 4)Nr 1 213R Widelka-Hucisko, km 3+003-03+713 - 131 752,19 5) odbudowa przepustu rurowego pod drogą powiatową nr 1 219R Lipnica-Poręby Dymarskie-Majdan Królewski, km 12+179 - 48 846,97	769 330,85

60095		Pozostała działalność	14 924,18
	2310	Dotacja celowa przekazana Gminie Dębica - roczna opłata za prawo do dysponowania częstotliwością z zakresu 3600 - 3800 MHz	2 336,21
	4300	Zakup usług pozostałych - transport zwłok z miejsc wypadków - 7 692,00 -ogłoszenia prasowe- 1 645,97	9 337,97
	4430	Różne opłaty i składki -wpisowa i roczna składka na Stowarzyszenie Podkarpacka Sieć Szerokopasmowa - 3 250,00	3 250,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	57 649,38
	70005	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	57 649,38
	4300	Zakup usług pozostałych - operaty szacunkowe dotyczące wyceny nieruchomości, projekty podziału działek, dokumentacja geodezyjno-prawna do celów regulacji stanu prawnego działek na terenie powiatu kolbuszowskiego	37 078,00
	4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenia mienia, opłaty sądowe, akty notarialne	6 957,38
	4480	Podatek od nieruchomości	2 840,00
	4580	Pozostałe odsetki - odsetki od niewypłaconego w terminie odszkodowania za zajęty grunt	84,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych - odszkodowanie za grunt zajęty pod drogę publiczną	5 390,00
	6060	Zakupy inwestycyjne W tym: zakup przez powiat działek nr 700 i 701 położonych w Komorowie	5 300,00
710		Działalność usługowa	70 000,00
	71013	<u>Prace geodezyjne i kartograficzne</u>	70 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych -wykonanie dokumentacji geodezyjnej, modernizacja ewidencji gruntów i budynków oraz założenie mapy zasadniczej dla obrębów Huta Komorowska i Zielonka	70 000,00
750		Administracja publiczna	4 268 833,65
	75011	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	541 330,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe dla pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej	451 056,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 583,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 999,22
	4120	Składki na fundusz pracy	10 690,76
	75019	<u>Rady Powiatów</u>	250 249,28
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety Radnych za udział w posiedzeniach Rady Powiatu, Zarządu i Komisji, ryczałt dla Przewodniczącego Rady, delegacja G.Romaniuka	118 746,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe dla pracowników wykonujących zadania z zakresu Rad Powiatu	27 627,07
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 522,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 667,73
	4120	Składki na fundusz pracy	755,91
	4170	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi Radców Prawnych	51 115,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia W tym : -art. spożywcze - 11 822,04 -materiały biurowe - 5 273,90 -wyposażenie drobne -2 186,25 - wydatki materiałowe związane z obsługą posiedzeń organów Powiatu i udział władz w imprezach okolicznościowych – 10 101,01	29 383,20
	4270	Zakup usług remontowych związanych z funkcjonowaniem Biura Obsługi Rady - 392,80	392,80
	4300	Zakup usług pozostałych W tym: -ogłoszenia prasowe- 2 351,00 - zakup usług związanych z posiedzeniami Organów Powiatu i z funkcjonowaniem Biura Obsługi Rady - 11 623,21	13 974,21
	4410	Podróże służbowe krajowe - podróże służbowe radnych	64,60

75020	Starostwa powiatowe	3 265 546,00
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy	1 340,10
4010	Wynagrodzenia osobowe – dla pracowników etatowych Starostwa Powiatowego w tym: - wynagrodzenia osobowe 1 632 150,78 - nagrody jubileuszowe 10 485,12 - odprawy pracownicze 20 095,20	1 662 731,10
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników Starostwa	141 843,11
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 766,54
4120	Składki na fundusz pracy	41 588,05
4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników - wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia	22 784,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia W tym : - zakup paliwa do samochodów służbowych – 11 393,67 - zakup materiałów biurowych - 34 044,61 - zakup prawa jazdy, kart pojazdu, dowody rejestracyjne itp. – 398 438,03 - zakup wyposażenia, materiałów remontowych i innych -59 346,23 - prasa, książki – 10 500,78 - środki czystości – 6 845,75	520 569,07
4260	Zakup energii W tym: - energia elektryczna – 64 824,90 ; gaz - 40 700,89 ; woda – 4 209,38	109 735,17
4270	Zakup usług remontowych W tym : - konserwacja kserokopiarek, windy, systemu alarmowego, drukarek, remont sprzętu gaśniczego	19 873,67
4280	Zakup usług zdrowotnych - badania lekarskie pracowników	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych W tym: - ścieki , kanalizacja - 6 290,02 - tablice rejestracyjne - 189 131,72 - usługi pocztowe - 45 539,20 - usługa monitorowania - 2 432,14 - prowizja bankowa – 378,35 - pozostałe usługi - 17 203,56	260 974,99
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	17 508,46
4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	12 319,61
4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	39 632,59
4410	Podróże służbowe krajowe W tym: - krajowe delegacje pracowników- 4 157,80	4 157,80
4430	Różne opłaty i składki W tym: - ubezpieczenie majątku, samochodu, opłaty skarbowe i inne	6 313,21
4440	Odpisy na ZFŚS - na zatrudnionych pracowników Starostwa Powiatowego	79 084,79
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej - dotyczy pracowników Starostwa	12 527,80
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń Kserograficznych	9 898,02
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	34 569,10
6060	Zakup wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych W tym: - Zakup kopiarki - 4 636,00 - Zakup skanera - 422,58 - Zakup programu kadrowo-płacowego – 5 270,40	10 328,98

75045		<u>Komisje poborowe</u>	37 247,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 347,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy	231,55
	4170	Umowy zlecenia zawarte na okres pracy przy Poborze	25 110,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 536,60
	4300	Zakup usług pozostałych	9 021,33
75075		<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	100 314,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup materiałów promocyjnych - 36 463,06 - zakup materiałów związanych z X - leciem Powiatu - 4 865,18	41 328,24
	4300	Zakup usług pozostałych Dofinansowanie wydawnictwa pism - Usługi związane z zamieszczeniem informacji o działalności Powiatu w prasie lokalnej - 23 536,20 - pozostałe usługi związane z promocją Powiatu - 35 449,59	58 985,79
75078		<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	15 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową - dotacja dla powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z usuwaniem skutków powodzi	15 000,00
75095		<u>Pozostała działalność</u>	59 147,02
	4170	Umowy zlecenia - związane z imprezami o charakterze powiatowym	5 653,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakupy materiałów związane z organizacją i przeprowadzeniem imprez powiatowych ujętych w preliminarzu	34 533,16
	4300	Zakup usług pozostałych - Inne usługi związane z organizacją imprez o charakterze powiatowym	12 821,96
	4430	Różne opłaty i składki -składka członkowska na Związek Powiatów Polskich	6 138,40
752		Obrona Narodowa	4 000,00
	75212	<u>Pozostałe wydatki obronne</u>	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	747,14
	4300	Zakup usług pozostałych -zakup usług związanych z przeprowadzonym ćwiczeniem obronnym	3 252,86
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 985,58
	75421	<u>Zarządzanie kryzysowe</u>	5 695,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - materiały związane z funkcjonowaniem Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego	2 383,99
	4300	Zakup usług pozostałych	3 311,02
	75495	<u>Pozostała działalność</u>	14 290,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia W tym: Zakup materiałów związanych z bezpieczeństwem publicznym i ochroną przeciwpożarową	9 690,57
	4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00
757		Obsługa długu publicznego	498 260,88
	75702	<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>	498 260,88
	8070	Odsetki od kredytów, pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych	
801		Oświata i wychowanie	236 825,67
	80120	<u>Licea Ogólnokształcące</u>	57 500,00
	4270	Zakup usług remontowych -remont dachu nad zapleczem Sali gimnastycznej Liceum Ogólnokształcącego w Kolbuszowej	

80130		<u>Szkoły zawodowe</u>	31 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Projekt instalacji kolektorów słonecznych do przygotowania c.w.u. wraz z adaptacją do istniejącej kotłowni gazowo-olejowej i istniejącej instalacji c.w.u., przedmiar, kosztorys, specyfikacja techniczna oraz audyt energetyczny budynku ZSA-E w Weryni – 6 100,00	6 100,00
	6059	Rozbudowa Sali gimnastycznej z przeznaczeniem na siłownię szkolną; wykonanie podjazdów dla osób niepełnosprawnych; roboty dostosowawcze zaplecza socjalnego dla sali gimnastycznej i siłowni. - umowa o dzieło z Lilianą Serafin na wykonanie charakterystyki energetycznej obiektu budowlanego ZST. – 2000,00 -umowa o dzieło A.Tarnowski - 17 000,00 -f-ra za studium wykonalności - 6 100,00	25 100,00
80140		<u>Centrum Kształcenia Praktycznego</u>	31 146,03
	6050	Wydatki inwestycyjne -przebudowa pomieszczenia nr 10 laboratorium obróbki mechanicznej w CKP w ramach projektu p.n. Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania.	
80144		<u>Inne formy kształcenia osobno nie wymienione</u>	100 890,54
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych wynikające z ustawy o systemie oświaty - Mielecka Szkoła Biznesu 34 191,64 - Niepubliczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące w Kolbuszowej 32 514,14 - Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych w Cmolasie 3 163,79 - Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych w Cmolasie 31 020,97	
80145		<u>Komisje egzaminacyjne</u>	33,10
	4170	Komisje egzaminacyjne -umowy zlecenia – finansowane ze środków własnych	
80147		<u>Biblioteki pedagogiczne</u>	5 000,00
	2710	Dotacja celowa dla Biblioteki Wojewódzkiej -w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Samorządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z przeznaczeniem na zakup książek do Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie Filia w Kolbuszowej	
80195		<u>Pozostała działalność</u>	11 056,00
	3240	Stypendia dla uczniów - przyznawane corocznie Zarządzeniem Starosty na rok szkolny za szczególne osiągnięcia w nauce 10 000,00	
	4170	-wynagrodzenia Komisji Egzaminacyjnej – finansowane z dotacji celowej 1 056,00	
851		Ochrona zdrowia	108 883,15
	85111	<u>Szpitale ogólne</u>	107 786,95
	6050	Wydatek inwestycyjny -budowa dachu nad budynkiem Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Lipnicy 94 366,95 -Projekt instalacji c.o. i c.w.u. ze zmianą źródła ciepła na pompę ciepła, przedmiar, kosztorys, specyfikacja techniczna oraz audyt energetyczny dla budynku Przychodni Rejonowej nr 2 w Kolbuszowej. 13 420,00	
	85156	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</u>	1 096,20
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne - dla dzieci przebywających w Katolickiej Placówce Wychowawczej „Nasz Dom” w Widelce	

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	303 529,74
85395		Pozostała działalność	84 226,49
		Ośrodki Informacji dla Osób Niepełnosprawnych	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników wykonujących zadania z zakresu PFRON	45 194,85
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 507,11
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 618,35
4120		Składki na fundusz pracy	1 234,15
4170		Umowy zlecenia	11 870,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 807,40
		W tym: materiały biurowe, wyposażenie	
4260		Zakup energii	1 808,22
		W tym:	
		- energia elektryczna - 1 076,84 ; gaz - 659,98 ; woda - 71,40	
4270		Zakup usług remontowych	92,38
		W tym:	
		- konserwacja kserokopiarki, windy, systemu alarmowego,	
4300		Zakup usług pozostałych	4 169,80
		W tym:	
		- ścieki, kanalizacja, śmieci, usługi monitoringu,	
4370		Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 398,60
4430		Różne opłaty i składki	74,79
		W tym:	
		- ubezpieczenie mienia	
4440		Odpis na ZFŚS	2 166,75
4560		Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	28,17
4740		Zakup materiałów papierniczych	255,92
85395		Pozostała działalność	210 494,46
		Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego	
2910		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	7 045,08
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników wykonujących zadania z zakresu PFRON	67 844,72
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 544,07
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 980,05
4120		Składki na fundusz pracy	1 489,94
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	70 895,74
		W tym:	
		- materiały biurowe – 4 141,83	
		- wyposażenie - 56 868,49	
		- paliwo do samochodu - 8 489,11	
		-środki czystości – 1 396,31	
4260		Zakup energii	5 883,91
		W tym:	
		- energia elektryczna- 3 491,66 ; gaz – 2 114,21 ; woda -278,04	
4270		Zakup usług remontowych	2 416,80
		W tym:	
		- konserwacja kserokopiarki, windy, systemu alarmowego,	
4300		Zakup usług pozostałych	4 227,97
		W tym:	
		- ścieki, kanalizacja, śmieci, usługi monitoringu,	
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	117,11
4370		Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 045,63
4430		Różne opłaty i składki	3 405,92
		W tym:	
		- ubezpieczenie sprzętu , samochodu, akt notarialny	
4740		Zakup materiałów papierniczych	438,12
6060		Zakup sprzętu rehabilitacyjnego na potrzeby Powiatowej Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego	28 159,40
85395	6300	Pozostała działalność	8 808,79
		Dotacja celowa dla Gminy Niviska	

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	90 138,00
	<u>92116</u>	2310	<u>Biblioteki</u> 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 i informacyjnej.	<u>55 000,00</u>
	<u>92120</u>	2720	<u>Ochrona zabytków i ochrona nad zabytkami</u> Dotacja dla Parafii Cmolas -Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych n terenie Powiatu(Renowacja i konserwacja 31 pilastrów ceglanoego zabytkowego XVII-wiecznego muru ogrodzenia drewnianego kościoła oraz 2 postumentów ceglanych. Dotacja dla Kurii Diecezji Sandomierskiej - Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych n terenie Powiatu(Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej i projektu budowlanego oraz robót budowlanych przy zabytku: oficyna dworska położona w Hucie Komorowskiej)	<u>35 138,00</u> 7 500,00 27 638,00
926			Kultura fizyczna i sport	26 798,73
	<u>92605</u>		<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u>	<u>26 798,73</u>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia związane z organizacją imprez sportowych o charakterze powiatowym.	14 480,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup nagród, pucharów, i innych materiałów związanych z organizacją imprez sportowych o charakterze powiatowym ujętych w preliminarzu.	11 568,73
		4300	Zakup usług pozostałych - związanych z organizacją imprez sportowych.	750,00

2. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kolbuszowej

Paragraf	Plan 2009r.	Wykonanie
3020	3 078,00	3 077,50
4010	75 915,00	75 914,40
4020	176 000,00	175 999,25
4040	16 925,00	16 924,42
4110	38 038,00	38 037,06
4120	5 841,00	5 840,02
4210	14 249,00	14 243,91
4260	3 587,00	3 586,02
4270	388,00	387,96
4280	50,00	50,00
4300	5 941,00	5 940,52
4350	1 153,00	1 152,90
4360	732,00	732,00
4370	1 037,00	1 036,71
4400	11 815,00	11 814,84
4410	123,00	122,70
4430	1 277,00	1 276,18
4440	5 688,00	5 687,72
4550	0,00	0,00
4700	0,00	0,00
4740	246,00	245,10
4750	2 707,00	2 706,70
Razem:	364 790,00	364 775,91

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

Kwota 14243,91 zł w § 4210 została wydatkowana na zakup wyposażenia biurowego, zakup materiałów biurowych oraz paliwa do samochodu służbowego.

W paragrafie 4260 zostały wykonane wydatki na kwotę 3586,02 zł to rachunki za faktury za energię ogrzewanie, wodę.

Kwota 5940,52 zł stanowi wydatki w § 4300 to faktury za kanalizację, za przesyłki pocztowe.

W paragrafie 4350 wydatki w kwocie 1152,90 zł to opłaty za dostęp do sieci Internet.

W paragrafie 4360 kwota 732,00 stanowi wydatki na opłatę telefonu komórkowego.

W paragrafie 4370 – kwota 1036,71 – wydatki na opłaty za rozmowy telefonu stacjonarnego.

Paragraf 4400 – kwota 11 814,84 zł stanowi wydatki na czynsz.

Wydatki związane z podróżami służbowymi uiszczono są w § 4410 i stanowią kwotę 122,70 zł.

W paragrafie 4430 wydatki na kwotę 1276,18 to opłata związana z ubezpieczeniem samochodu służbowego.

Paragraf 4440 to Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatki wykonane na kwotę 5687,72 zł.

W dziale 710 rozdz. 71015 grzywny w celu przypomnienia wydane na podstawie decyzji Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego i Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej stan na bilans otwarcia wynosił **188895,23** zł. Ogółem zrealizowane dochody w 2009 roku wynosiły 2078,31 zł i zostały przekazane na konto Powiatu z czego została zwrócona grzywna postanowieniem sądu i część wpłaty wpłaconej w 2009r przez dłużnika została zaliczona na jego poczet i przez co zmniejszyło to wykonanie dochodów do kwoty **21,66zł** . Należności na 31 12 2009 r. wynoszą **188 873,57 zł**.

3. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kolbuszowej

DZ.	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
754	75411	3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane funkcjonariuszom:	192.751,73
			- równoważnik za brak lokalu dla funkcjonariuszy,	77.819,12
			- dopłata do wypożyczenia,	61.446,00
			- zasiłek na zagospodarowanie,	19.921,54
			- przejazdy do szkół SA PSP i SGSP,	7.123,40
			- równoważnik za remont lokalu dla funkcjonariuszy,	8.060,31
			- równoważnik za przejazd na koszt MSW i A	9.441,36
			- pomoc mieszkaniowa	8.940,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	32.927,00
		4020	Wynagrodzenie osobowe członków korp.sł.cywilnej	30.563,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie	2.279,58
		4050	Uposażenie funkcjonariuszy	2.148.128,00
		4060	Pozostałe należności funkcjonariuszy:	176.169,88
			- nagrody jubileuszowe	22.284,42
			- jednorazowe odszkodowanie wypłacone w związku z doznaniem stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu	4.123,00
			- nagrody i zapomogi wypłacane funkcj.PSP	59.652,00
			- odprawy emerytalne dla funkcjonariuszy	87.758,04
			- ekwiwalent za niewykorz.urlop	2.352,42
		4070	Nagrody roczne dla funkcjonariuszy:	167.478,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.505,86
			- pracownika cywilnego	5.624,59
			- pracownika korpusu służby cywilnej	4.881,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.611,38
			- pracownika cywilnego	859,24
			- pracownika korpusu służby cywilnej	752,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.050,00
		4180	Równoważniki pieniężne dla funkcjonariuszy	95.180,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132.280,00
			- przedmioty i materiały adm-biurowe	12.157,12
			- materiały pedne i smary	58.900,52
			- przedmioty zaopatrzenia mundurowego	8.594,94
			- materiały kwaterunkowe	4.120,84
			- materiały i wyposażenie łączności	2.199,38
			- materiały i wyposażenie informatyki	4.140,00
			- materiały i wyposażenie transportu	10.953,00
			- materiały i wyposażenie uzbrojenie i techniki spec	1.043,36
			- wyposażenie specj.indyw. i zbior.użytku, odzież ochronna.	9.651,38
			- materiały i wyposażenie do konserwacji i remontów	2.175,58
			- nieruchomości	---
			- materiały jednorazowego użytku	9.434,02
			- pozostałe materiały/śr.do utrzym.czystości/	8.273,86
			- materiały i wyposażenie przeciwpożarowe	636,00
			- materiały i wyposażenie biurowe	636,00
		4220	Zakup środków żywności	1.110,00
			- zakup żywności podczas długotrwałych akcji ratown-gaśn. oraz ćwiczeń	1.110,00
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	781,07
			- zakup leków do apteczek	781,07
		4260	Zakup energii:	47.084,56
			- woda	2.047,86
			- energia elektryczna	17.507,00
			- gaz	27.529,70

		4270	<u>Zakup usług remontowych</u> - remont i naprawa pomieszczeń, budynków, budowli - oraz uzbrojenia, sprzętu i wyposażenia - konserwacja i naprawa sprzętu łączności, masztów i pól antenowych - konserwacja i naprawa sprzętu transportowego, pływającego, maszyn i urządzeń warsztatowych i stacji paliw - konserwacja i naprawa sprzętu administracyjno-biurowego, przeciwpożarowego przeznaczonego do utrzymania obiektów	<u>8.240,45</u> 2.195,19 2.500,00 2.710,60 834,66
		4280	<u>Zakup usług zdrowotnych</u> - usługi medyczne (badania profilaktyczne i orzeczenia komisji lekarskiej)	<u>15.500,00</u> 15.50000
		4300	<u>Zakup usług pozostałych</u> - usługi bankowe i pocztowe - usługi transportowe - usługi komunalne/ścieki, kanał, śmiecie/ - opłaty RTV, ogłoszenia prasowe - dzierżawa traktów i łączy - usługi krawieckie, pralnicze - usługi w zakresie szkolenia i sport - pozostałe usługi/bad. sprzętu itp./ - wydatki z tyt. gospodar. odpadami - usługi w zakresie badania technicznego pojazdów	<u>43.424,42</u> 1.419,22 930,88 3.519,29 318,00 445,08 145,00 11.795,60 22.459,35 30,50 2.361,50
		4350	<u>Zakup usług dostępu do sieci internet ,BIP, LEX, E-mail</u>	<u>5.419,58</u>
		4360	<u>Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej</u>	<u>4.602,29</u>
		4370	<u>Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej</u>	<u>5.608,50</u>
		4410	<u>Podróże służbowe krajowe</u>	<u>308,50</u>
		4430	<u>Różne opłaty i składki</u> - składki z tyt. ubezpieczeń majątkowych	<u>5.223,00</u> 5.223,00
		4440	<u>Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</u>	<u>2.000,08</u>
		4510	<u>Opłaty na rzecz budżetu państwa</u> - opłata roczna za zarząd gruntami będącymi własnością Skarbu Państwa	<u>225,03</u> 225,03
		4740	<u>Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych</u>	<u>1.155,82</u>
		4750	<u>Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji</u>	<u>1.698,55</u>
		Razem	-	<u>3.133.307,03</u>
754	75478	4210	<u>Zakup materiałów i wyposażenia / rezerwa celowa /</u>	<u>4.000,00</u>
	Razem			<u>4.000,00</u>
Dochody				
754	75411	0920	<u>Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym</u>	<u>2.832,87</u>
	Razem:			<u>2.832,87</u>

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 2009 r. Nr 175 poz. 1362 z póź. zmian.) powiat przekazuje środki na utrzymanie:

1. Katolickiej Placówki Wychowawczej „Nasz Dom” w Widelce. Przekazano dotację w kwocie **292 593,00 zł** na dzień 31.12.2009 r. Ogółem w placówce, w w/w okresie przebywało 17dziewcząt, w tym 6 z powiatu kolbuszowskiego.
2. Świetlicy Profilaktyczno – Wychowawczej prowadzonej przez PKPS – ZMG w Kolbuszowej przekazano środki w kwocie **30 000,00 zł**
Wypłacano również świadczenia dla kontynuujących naukę wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych (w okresie sprawozdawczym były to 3 osoby). Wydatkowano środki w łącznej kwocie: **21 411,00 zł.**

Na podstawie porozumienia zawartego z Miastem Rzeszów w sprawie wykonywania na rzecz powiatu kolbuszowskiego zadań przypisanych do realizacji przez Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy w Rzeszowie zostały przekazane środki w kwocie: **10 888,00 zł**

Na podstawie porozumień z innymi powiatami (zgodnie z art. 86 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej Dz. U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1362 z póź. zmian.) przekazano za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych spoza terenu powiatu środki w kwocie: **198 094,78zł** w następującym rozbiću:

- powiat strzyżowski – 111 295,26 zł
- powiat jarosławski – 65 930,52 zł
- powiat nowosądecki – 20 869,00 zł

Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej.

Na podstawie umowy z 2008 r. zawartej (zgodnie z art. 25, ust 1 i art. 146 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej Dz. U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1362 z póź. zmian.) pomiędzy Zarządem Powiatu Kolbuszowskiego a Caritas Diecezji Rzeszowskiej na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Cmolasie przekazano dotację w łącznej kwocie **588 002,00 zł**

Na dzień 31.12.2009r. w DPS w Cmolasie przebywało 44 pensjonariuszy. Liczba miejsc w placówce: 55.

Rozdział 85204 – rodziny zastępcze.

W okresie od 01.01.2009r. do 31.12.2009r. wypłacano pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych (art. 78 w/w ustawy), wynagrodzenie dla zawodowych rodzin zastępczych (art.75 ust. 2 i 3 w/w ustawy), świadczenia dla kontynuujących naukę i usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych (art. 88 ust.1 pkt 2 w/w ustawy) oraz zwrot kosztów pobytu dzieci z powiatu kolbuszowskiego w rodzinach zastępczych w innych powiatach, na podstawie zawartych porozumień (art. 86, ust. 4 w/w ustawy).

W sumie w tym rozdziale do 31.12.2009r. wydatkowano kwotę **579 187,38 zł.**

W powyższym okresie funkcjonowało 37 rodzin zastępczych, w których przebywało 59 dzieci

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

Na wydatki związane z utrzymaniem zawodowych rodzin zastępczych przekazano:

- § 4170 – 31 941,17 zł. – wynagrodzenia rodzin zastępczych, zgodnie z podpisanymi umowami,
- § 4110 – 5 095,55 zł - składki na ubezpieczenie społeczne,
- § 4120 – 782,53 zł. – składka na Fundusz Pracy.

Ponadto naukę kontynuowało 16 wychowanków rodzin zastępczych.

Do 31.12.2009r. wydatkowano na świadczenia dla rodzin zastępczych i kontynuujących naukę ich wychowanków (zgodnie z art. 78 oraz art. 88 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej Dz. U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1362 z póź. zmian.) środki w kwocie 493 249,45 zł, zaś na zwrot kosztów pobytu dzieci z powiatu kolbuszowskiego w rodzinach zastępczych w innych powiatach, na podstawie zawartych porozumień, (zgodnie z art. 86 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej Dz. U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1362 z póź. zmian.) w łącznej kwocie 48 118,68 zł w rozbiciu:

- powiat jarosławski – 22 684,68 zł
- powiat lubaczowski – 13 834,80 zł
- powiat łańcucki – 10 940,40 zł
- powiat kozienicki – 658,80 zł

Rozdział 85218 – PCPR

- wydatkowano środki w kwocie: 184 204,47 zł

- § 3020 – 332,48 zł – wydatki na świadczenia rzeczowe z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy,
- § 4010 – 134 442,92 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników
- § 4040 – 10 109,07 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników PCPR zatrudnionych w jednostce w 2008 r.
- § 4110 – 21 367,22 zł – składki na ubezpieczenie społeczne
- § 4120 – 3 265,78 zł – składka na Fundusz Pracy – 2,45 % od kwoty ujętej w §401 i § 404
- § 4210 – 2 410,00 zł – zakupiono materiały biurowe oraz niezbędne wyposażenie (biurko, szafka, krzesła),
- § 4260 – 2 000,00 zł- opłaty za energię , wodę , c.o.; zgodnie z protokołem uzgodnień podpisanym pomiędzy Jednostką a Starostwem Powiatowym w Kolbuszowej,
- § 4270 – 115,00 zł – usługa remontowa kserokopiarki,
- § 4280 – 120,00 zł – badania okresowe pracowników,
- § 4300 – 1 123,18 zł - zapłacono za usługi pocztowe, koszty i prowizje bankowe, wywóz i zagospodarowanie odpadów, kanalizację oraz usługę drukarską,
- § 4350 – 439,20 – pokryto koszty dostępu do Internetu,
- § 4370 – 637,55 zł – opłaty telefoniczne,
- § 4410 – 279,86 zł – zwrot kosztów za podróże służbowe,
- § 4440 – 6 461,93 zł – odprowadzono środki na ZFŚS od pracowników Jednostki,
- § 4700 – 609,00 zł – zapłacono za szkolenia pracowników,
- § 4750 – 491,28 zł – zakupiono akcesoria komputerowe, w tym tonery i programy antywirusowe.

Rozdział 85220 – ośrodki interwencji kryzysowej

- wydatkowano środki w kwocie 22 132,54 zł

- § 4010 – 12 250,77 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych na potrzeby OIK.
- § 4040 – 593,00 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników PCPR zatrudnionych w jednostce w 2008 r.
- § 4110 – 1 958,95 zł - składki na ubezpieczenie społeczne,
- § 4120 – 300,16 zł. – składka na Fundusz Pracy,
- § 4170 – 2 675,00 zł – umowa zlecenie,
- § 4210 – 259,13 zł – zakup materiałów biurowych i środków czystości,
- § 4260 – 3 843,85 zł – opłata za energię elektryczną, ogrzewanie i wodę w lokalu POIK w Niwiskach,
- § 4300 – 36,79 zł – opłaty za wywóz śmieci,
- § 4360 – 138,00 zł – usługi telefonii komórkowej,
- § 4410 – 76,89 zł - zwrot kosztów za podróże służbowe.

Rozdział 85311 – dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej -wydatkowano 50 964,00 zł

§ 2580 – 49 320,00 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: 22 232,74 zł

§ 4010 – 10 985,32 zł. – wynagrodzenie osobowe pracownika obsługującego zadania finansowane ze środków PFRON,

§ 4040 – 790,00 zł. – dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników PCPR zatrudnionych w jednostce w 2008 r.

§ 4110 – 1 733,24 zł. – składki ubezpieczenie społeczne – 18,19 % od kwoty ujętej w § 401,

§ 4120 – 265,57 zł. – składka na Fundusz Pracy – 2,45 % od kwoty ujętej w §401,

§ 4210 – 3 798,99 zł – zakup niezbędnego wyposażenia jak: zastaw komputerowy, monitor, krzesła, niszczarka,
§4260 – 854,37 zł - opłaty za energię , wodę , c.o.; zgodnie z protokołem uzgodnień podpisanym pomiędzy Jednostką a Starostwem Powiatowym w Kolbuszowej,

§ 4270 – 146,40 zł - konserwacje i naprawy,

§ 4300 – 1 884,38 zł – opłaty za usługi pocztowe i inne,

§ 4370 – 259,45 zł – opłaty telefoniczne,

§ 4410 – 267,16 zł – zwrot kosztów za podróże służbowe,

§ 4700 – 300,00 zł – szkolenie pracownika,

§ 4740 – 137,86 zł – zakupiono materiały papiernicze do kserokopiarki i drukarek,

§ 4750 – 810,00 zł - zakupiono akcesoria komputerowe, w tym tonery i programy antywirusowe.

Rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano: 999,28 zł

§ 4210 – 250,00 zł – zakup materiałów biurowych,

§ 4220 – 499,28 zł – wyżywienie związane z posiedzeniami Powiatowego Interdyscyplinarnego Zespołu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie,

§ 4700 – 250,00 zł – szkolenie pracownika.

Dział 852 dochody:

- **Rozdział 85201 - rodziny zastępcze**

§ 0690 – 80,82 zł – z tytułu odpłatności rodziców naturalnych,

- **Rozdział 85204 - rodziny zastępcze**

§ 0690 – 2 805,41 zł – z tytułu odpłatności rodziców naturalnych,

- **Rozdział 85218 – PCPR**

§ 0920 – 880,20 zł - odsetki od środków zgromadzonych na rachunku Jednostki.

Dochody z tytułu podpisanych umów w sprawie określenia wysokości oraz warunków i sposobu przekazywania środków finansowych na utrzymanie dziecka umieszczonego w placówce opiekuńczo – wychowawczej lub w rodzinie zastępczej wpływają bezpośrednio na konto powiatu.

5. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Kolbuszowej

Dział 85321

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
§ 3020 wydatki osobowe	338,00	337,46
§ 4010 wynagrodzenia	98 580,50	92 580,50
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie	6 667,00	6 666,04
§ 4110 składki na ubezpiecz. społeczne	14 390,00	14 389,75
§ 4120 składki na fundusz pracy	2 182,00	1 181,80
§4170 wynagrodzenia bezosobowe	50 092,00	50 092,00
§ 4210 mat. i wyposaż. biurowe	10 426,00	10 424,71
§ 4260 energia elektryczna	1 325,00	1 308,62
§ 4270 usługi remontowe	1 384,00	1 383,20
§ 4280 badania lekarskie	20,00	20,00
§ 4300 usługi pozostałe	8 687,00	8 686,98
§ 4350 usługi internetowe	440,00	439,20
§ 4370 opłaty telefoniczne	557,00	556,70
§ 4410 delegacje	14,00	14,00
§ 4430 różne opłaty	0,00	0,00
§ 4440 ZFŚS	2 313,00	2 312,59
§ 4700 szkolenia pracowników	0,00	0,00
§ 4740 zakup papieru do ksero	760,00	759,08
§ 4750 akcesoria komputerowe	2 024,00	2 023,81
RAZEM	194 200,00	194 175,54

§ 4010, 4110 i 4120: na te paragrafy składają się wydatki związane z wypłaconym wynagrodzeniem oraz składki od umów-zlecenia

§ 4170 : Lekarze zatrudnieni na podstawie umowy-zlecenia za każde wydane orzeczenie otrzymują 22 zł brutto, psycholog – 10 zł, doradca zawodowy - 8 zł i pracownik socjalny - 8 zł. Wszystkie dokonane wydatki w tym paragrafie dotyczą wypłaconych wynagrodzeń dla członków składów orzekających.

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

§ 4260 – obejmuje opłaty za energię elektryczną

§ 4270 – obejmuje koszty naprawy i konserwacji kserokopiarki

§ 4300 - na ten paragraf składają się prowizje bankowe, koszty wysyłania zawiadomień o posiedzeniach składów orzekających i orzeczeń (musi być za zwrotnym potwierdzeniem odbioru), opłaty za odprowadzanie odpadów itp.

§ 4350 – obejmuje usługi internetowe

§ 4370 - usługi i abonament telefoniczny

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

§ 4750 – zakup programów komputerowych niezbędnych do pracy w systemie EKSOMoN

6. Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej

Dz. 853 rozdz. 85333

Wydatki bieżące za w/w okres wyniosły ogółem	- 1 479 206,22
Na wynagrodzenia i pochodne pracowników oraz pośredników pracy stażystów	
poddziałanie 6.1.2 " Prognoza, diagnoza, pomoc" wydatkowano	1 261 686,77
z tego: - wynagrodzenia osobowe pracowników	1 003 618,59
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 036,01
- składki ZUS - pracowników	162 981,53
- składki na FP	24 235,64
- wynagrodzenie bezosobowe	6 815,00

Pozostałą kwotę tj. **217 519,45** zł stanowią wydatki rzeczowe, z tego:

§ 4210 – Materiały i wyposażenie	34 940,70
w tym: - materiały biurowe	4 927,02
- prenumerata	2 394,41
- pozostałe (gospodarcze)	4 731,73
- wyposażenie	22 887,54
§ 4260 - Energia	36 426,94
w tym: - olej opałowy	16 950,00
- energia elektryczna	12 210,84
- woda	926,22
- gaz	6 339,88
§ 4270 - Usługi remontowe	21 699,41
- przyłącz kanalizacji	11 607,57
- naprawa kotła olejowego	2 669,36
- remont	2 044,72
- wymiana uszczelek	2 086,20
- montaż klimatyzatora	2 415,60
- pozostałe	875,96
§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych (badania pracownicze)	800,00
§ 4300 - Usługi pozostałe	19 205,31
z tego: - prowizje i opłaty bankowe	480,00
- usługi komunalne	2 465,99
- usługi prawnicze	11 712,00
- pozostałe	2 223,32
- szkolenie pracowników	860,00
- ochrona budynku	1 464,00
§ 4350 - Usługi internetowe	3 958,74
§ 4370 - Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	2 194,23
§ 4410 - Krajowe podróże służbowe	388,10
§ 4430 - Różne opłaty i składki	896,64
- ubezpieczenia majątkowe	570,00
- trwałe zarząd nad nieruchomością	326,64
§ 4440 - ZFŚS	42 000,00
§ 4448 - ZFŚS poddziałanie 6.1.2 "Prognoza, diagnoza, pomoc"	2 380,00
§ 4449 - ZFŚS poddziałanie 6.1.2 "Prognoza, diagnoza, pomoc"	420,00
§ 4708 – Szkolenie pośredników pracy poddziałanie 6.1.2 "Prognoza, diagnoza, pomoc"	5 008,71
§ 4709 – Szkolenie pośredników pracy poddziałanie 6.1.2 "Prognoza, diagnoza, pomoc"	883,89
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne	46 316,78

Dz. 853 rozdz. 85324

§ 4210 – Materiały i wyposażenie	910,00
w tym: - materiały biurowe	399,12
- pozostałe	510,88

Dz. 851 rozdz. 85156

§ 4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne bezrobotnych bez prawa do zasiłku	1 671 253,43
§ 4430 – Opłata prolongacyjna	13 129,00

7. Zarząd Dróg Powiatowych w Kolbuszowej

Rozdz.	§	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyszczególnienie wydatku	Kwota wydatku	Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2009r
60014	3020	4000	3 401,70	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 401,70	
	4010	222 372	212 994,71	wynagrodzenia osobowe	212 994,71	
	4040	15 804	15 803,20	dod.wynagrodzenie roczne za 2008r.	15 803,20	15 864,81
	4110	35 615	33 000,94	składka na ubezp. społeczne	33 000,94	2 527,26
	4120	5 433	5 063,36	składka na fundusz pracy	5 063,36	388,70
	4170	2 000	2 000,00	Umowa zlecenie	2 000,00	
	4210	51 732	51 623,76	materiały biurowe	894,79	
				renumerata publikacji i czasopism	1344,31	
				materiały do remontu dróg	30 910,21	
				paliwo do samochodów służb	15 112,32	
				zakup niszczarki	275,06	
				pozostałe zakupy.	3087,07	
	4260	4 500	4 271,41	zakup gazu	1515,91	
				zakup energii elektrycznej	2 598,51	
				zakup wody	156,99	
	4270	2 491 194	2 491 111,87	Przebudowa kolektora w msc Lipnica dł 70 m oraz przebudowa chodnika w Dzikowcu	60 829,41	
				wyk. oprac. przep. rur. drogi 1219R.	4 270,00	
				remont cząst.-zadanie nr 1 (remonty dróg na terenie gminy gm. Kolbuszowa i Niwiska)	351 213,60	
				remont cząst.-zadanie nr 2 (remonty dróg na terenie gminy Cmolas i Majdan Królewski)	219 600,00	
				remont cząst.-zadanie nr 3 (remonty dróg na terenie gminy Dzikowiec i Raniżów)	257 908,00	
				remont cząstk dr. powiatowych	98 674,58	
				roboty dod. Ostr-Tusz-Trzęsówka	35 434,90	
				remont drogi powiatowej 1223 Ostrowy Tusz - Trzęsówka	339 169,15	
				remont drogi Korczowiska -Mazury	713 195,27	
				rem Korczowiska Mazury rob dodatkowe	25 461,40	
				Remont drogi Nowa Wieś -Zapole	182 024,00	
				Likwidacja zastoisk wodnych dr 1325 Przedbórz - Poręby Kup.	23 981,00	
				Remont dróg powiatowych	47 553,16	
				odmulanie rowu dr 1219 Dzikowiec Lipnica,1220 Cmoalas Dzikowiec	9 418,40	
				Ścinka poboczy i odtworzenie rowu	21 400,00	
				Ścięcie poboczy	28 800,00	
				Utwardzanie poboczy dr 1223 Ostrowy Tuszowskie Trzęsówka	36 734,00	
				Ścinanie poboczy dr 1240 Tuszów Saranów Ostr Barowskie	19 500,00	
				likw miejsc przełomowych Lipnica-Por.Dym-Majdan 1219	11 126,00	
				remont chodnika Kolbuszowa ul Obr Pokoju, ustawienie poręczy w Ostr Tuszow	4 819,00	
	4280	200	25	badania lekarskie pracowników	25	
	4300	250 300	250 258,75	utrzymanie dróg powiatowych (odsaniezanie, piaskowanie, koszenie poboczy itp.)	243 351,50	
			usługi komunalne.	234,01		
			przeeglądy techniczne	262,50		
			opłaty pocztowe	1 461,55		
			naprawa sprzętu	760,12		
			usługi informatyczne.	90,28		
			naprawa ksera, wypis mapek geod	3 618,79		
			opłaty bankowe	480,00		
4350	440	439,2	opłaty za usługi internetowe.	439,20		

4370	450	424,96	opłaty z tytułu zakupu usł. telekom.	424,96	
4410	23	23	delegacje służbowe pracowników.	23	
4430	11 600	4 619,15	różne opłaty i składki	4 619,15	
4440	6 968	6 967,77	odpis na ZFŚS.	6 967,77	
4590	1 000	0		0	
4700	1 400	1 400,00	Szkolenia pracowników.	1 400,00	
4740	2 000	534,27	Zakup papieru do urządzeń kserograf.	534,27	
4750	4 000	2 746,99	Zakup akcesoriów komputerowych.	2 746,99	
6050	3 062 688	2 823 289,62	Inwestycje drogowe zał.	2 823 289,62	
Ogółem	X	6 175 915	5 912 195,66	5 912 195,66	18 780,77

Zobowiązanie niewymagalne na 31.12.2009r. to naliczone dod. wynagrodzenie roczne dla pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń na łączną kwotę 18 780,77 zł

Inwestycje wykonane na drogach powiatowych w 2009 r.

Inwestycja	Dł. odc. (mb)	Wartość
Projekt budowlany przebudowy drogi powiatowej nr 1 213 R Widelka - Hucisko w km 3+003 - 3+713	710	10 800,00
Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 1 204 R Majdan Król-Lipnica-Raniżów-Głogów Młp. w km 0+000 - 9+956	9956	146 400,00
Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 1 033 R Bojanów-Wilcza Wola-Kopcie w km 7+665 - 12+000	4335	73 200,00
Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 1 231 R Domatków-Przedbórz w km 0+000 - 2+071	2071	42 952,54
Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 1 227 R Trześć-Domatków-Bukowiec-Kupno w km 0+000 - 2+133	2133	44 238,42
Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 1 226 R Cmolas-Świerczów w km 0+000 - 3+746	3746	54 168,00
Dokumentacja przebudowy drogi powiatowej nr 1 176 R Tuszyma-Niwiska-Kolbuszowa w km 7+023 - 22+234	15211	161 040,00
Dostosowanie projektu budowlanego budowy chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej nr 1 215 R Werynia-Kłapówka do wymogów pozwolenia na budowę	-	10 000,00
Projekt budowlany przebudowy drogi powiatowej nr 1 034 R od drogi 872-Krzątka-Trzosowa Ściezka w km 0+010-3+200, 7+601-10+072	3190 2471	78 310,62
Projekt budowlany przebudowy drogi powiatowej nr 1 235 R Brzostowa Góra -Krzątka w km 0+000-4+692, 7+770-9+034	4692 1264	82 639,67
Projekt budowlany przebudowy drogi powiatowej nr 1 234 R Majdan Królewski-Brzostowa Góra w km 0+013-3+991	3978	53 671,50
Budowa chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej nr 1 204 R Majdan Król. - Głogów Młp. w km 17+414 - 17+764 w miejscowości Lipnica	350	102 710,24
Budowa chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej nr 1 204 R Majdan Król. - Głogów Młp. w km 20+935 - 21+285 w miejscowości Wola Raniżowska	350	98 673,93
Przebudowa mostu przez potok Turka w miejscowości Wola Raniżowska w ciągu drogi powiatowej nr 1 207 R Raniżów - Poręby Wolskie w km 3+778	-	1 098 832,47
Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1 205 R Wilcza Wola-Wola Raniżowska w km 8+244 - 8+386	142	78 598,35
Budowa chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej nr 1 176 R Tuszyma-Niwiska-Kolbuszowa w miejscowości Niwiska	770	285 896,87
Budowa chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej nr 1 222 R Jagodnik-Cmolas-Mechowiec-Dzikowiec w km 9+939 - 10+389 w miejscowości Mechowiec	450	89 367,44
Wzmocnienie istniejącej podbudowy i wykonanie warstwy ścieralnej na drodze powiatowej nr 1 207 R Raniżów-Poręby Wolskie w km 3+133 - 4+419	1286	311 789,57

8. Liceum Ogólnokształcące w Kolbuszowej

Dział 801

rozdział	paragraf	Plan po zmianach	wydatki wykonane na 31.12.2009	wyszczególnienie wydatku	kwota	zobowiąz. niewymagalne na 31.12.2009
80120	2910	535	526,91	zwrot dotacji wyd niezg z przezna	526,91	
	3020	176	175,68	wydatki nie zal do wynagrodzeń	175,68	
	4010	1 359 719	1 278 718,05	wynagrodz.osobowe	1 278 718,05	
	4040	98 569	98 568,48	dod.wynagr.roczone	98 568,48	101 525,17
	4110	214 770	202 384,26	zob.z tyt.składek z 2008r	0,00	
				skł.na ubez.p.społecz	202 384,26	15 330,31
	4120	33 673	31 687,41	zobowiąz. z 2008r	0,00	
				skł.na f. pracy	31 687,41	2 344,18
	4210	30 266	30 265,31	zakup mat.biurowych	2 651,46	
				prenumerata czasopism	2 066,91	
				środki czystości	5 819,46	
				zakup pralki, czajnika, ekranu, stlika i	2 795,95	
				zakup szafy na mapy, krzesła i stoliki do 2 sal lekcyjnych	9 563,58	
				materiały do remontu	4 003,83	
				pozostałe zakupy	3 364,12	
	4240	2 202	2 201,43	zakup pomocy dydakt.	708,18	
				zakup książek	1 493,25	
	4260	123 567	123 566,57	zakup gazu	81 035,80	
				zakup energii elektr.	35 937,87	
				zakup wody	6 592,90	
	4270	1 600	1 600,00	naprawa i konserwacja sprzętu	1 600,00	
	4280	572	550,00	bad.lekarskie pracown.	550,00	
	4300	26 297	26 296,44	opłaty pocztowe	1 406,93	
				opłaty bankowe	40,00	
				usługi komunalne	13 348,20	
				przeeglady techniczne	3 453,92	
				przewóz uczniów	1 046,19	
				abonament za dozór	1 464,00	
				naprawa sprzętu	1 510,00	
				pozostałe usługi	4 027,20	
	4350	963	963,00	opłata internetowe	963,00	
	4370	1 612	1 611,48	opł z tyt zakupu usł telekom	1 611,48	
	4410	2 116	2 115,83	del.służb.pracowników	2 115,83	
	4430	693	693,00	ubezpieczenia komputerów	693,00	
	4440	86 170	86 169,54	odpis naZFSS	86 169,54	
	4700	670	670,00	szkolenia pracowników	670,00	
				Zakup mat. papierniczych do sprzętu		
	4740	449	448,96	drukarskiego i ksero	448,96	
	4750	1 887	1 886,02	zakup akcesoriów komputer.	1 886,02	
Ogółem	x	1 985 971	1 891 098,37		1 891 098,37	119 199,66

Ponadto dokonano odpisu na ZFSS dla nauczycieli emerytów na kwotę 15 980 zł co stanowi 100 % planu finansowego na ten cel.

Na doszkadzanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano 2 386 zł.

Należności z tyt. wynajmu sali i pomieszczeń na 31.12.2009r wynoszą 6 259,35 zł, w tym zł to należności wymagalne 2 437,64 zł.

LO w Kolbuszowej uczestniczyło w projekcie Comenius Partnerskie Projekty Szkół w programie "Uczenie się przez całe życie" W ramach tego projektu najzdolniejsi uczniowie uczestniczą w wyjazdach za granicę. W grudniu 2009r grupa 6 uczniów i 2 nauczycielki języków obcych przebywały w Niemczech.

Koszt wyjazdu i ubezpieczenia oraz innych spraw z tym związanych w 2009r wyniósł 19 119,86 zł.

Projekt będzie realizowany jeszcze przez 2 lata. W roku 2010 uczniowie LO w Kolbuszowej odwiedzą Włochy.

Dochody budżetowe LO w Kolbuszowej w 2009r wynosiły :	930,63
<i>w tym</i>	
§ 0920 dochody z tyt.odsetek bankowych	553,67
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	376,96
Przychody dochodów własnych LO w Kolbuszowej w 2009r	
BO	5 589,86
§ 0690 wpływy z opłat (duplikaty świadectw)	414,00
§ 0750 wpływy z tyt. najmu i udostępnienia hali	
wpływy z tyt.odpłatności za media	50 813,83
§ 0920 wpływy z tyt. odsetek bankowych	179,66
§ 0970 wpływy z lat ubiegłych	4 242,49
<i>Ogółem przychody dochodów własnych</i>	61 239,84
Wydatki finansowane z dochodów własnych LO w Kolbuszowej w 2009r	
§ 4170 umowy zlecenie (m.in z tyt. BHP)	4 036,77
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	25 455,87
<i>w tym</i>	
zakup środków czystości	5 432,70
zakup materiałów biurowych	2 178,30
prenumerata czasopism	2 001,93
zakup wyposażenia (m.in.oprawy ośw.- 1067,99, szafki - 1780, rolety mater. 2500, kosiarki 799,)	8 847,07
zakup zakup mat. do przeglądu p.poż	1 197,43
zakup antyram i ramek	1 303,94
zakup firanek	210,00
mieszanka gazonowa roślin.	1 161,84
pozostałe zakupy materiałów (listwy, paliwo do kosiarki itp..)	2 175,11
zakup mat. remontowych	947,55
§ 4240 zakup pomocy naukowych i dydaktycznych i książek	2 094,32
§ 4260 energia	430,49
§ 4270 zakup usług remontowych	4 564,20
§ 4300 usługi pozostałe	14 004,65
<i>w tym</i>	
usługi komunalne	940,36
przewóz uczniów	6 517,38
opłaty pocztowe	106,51
przeгляд urzędzeń	545,34
usługi transportowe	
usługi reklamujące szkołę, foldery	1 317,60
montaż monitoringu	4 538,40
pozostałe usługi	39,06
§4700 szkolenia pracowników	961,00
§ 4740 zakup papieru do urządzeń drukarskich	7,93
§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych i licencji	6 443,31
<i>Ogółem wydatki finansowane z doch.własnych w 2009r.</i>	57 998,54
BZ stan środków na r-ku doch. własnych 31.12.2009r	3 241,30

9. Zespół Szkół Technicznych w Kolbuszowej

Rozdział	paragraf	Plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2009r	wyszczególnienie wydatku	kwota wydatku	zobow. niewymagalne 31.12.2009r
80130	3020	4328	4 325,00	wydatki nie zal do wynagrodzeń	4 325,00	
	4010	1 960 139	1 849 138,44	wynagrodzenie osobowe	1 849 138,44	
	4040	130 160	130 159,92	dod.wynagrodzenie roczne za 2008r	130 159,92	148 446,36
	4110	303 440	286 679,00	zob.z tyt.składek z 2008r	0,00	
				skł.na ubezp.społeczne	286 679,00	27 667,08
	4120	48 850	46 129,05	zobow. skł na ub społ za 2008r.	0,00	
				skł.na fundusz pracy	46 129,05	3 481,53
	4170	4 320	4 320,00	Umowa zlecenie- konserwator kotłowni,	4 320,00	
	4210	59 028	59 014,34	zakup mat.biurowych	2 634,70	
				zakup śr. czystości	2 878,04	
				zakup rolet	4 428,60	
				zakup materiałów do remontu budynku szkoły (m.in remont korytarzy dolnych,i nr 23, nr 34)	29 221,91	
				zakup kosiarki i wykaszarki	2 983,68	
				zakup koszy		
				zakup sprzętu komputerowego i biurowego	9 489,31	
				zakup płytek podłogowych	2 221,64	
				zakup mat. i wyposażenia	5 156,46	
	4240	3 500	3 499,89	zakup pomocy dydaktycznych.	2 891,00	
				zakup książek	608,89	
	4260	103 300	103 300,00	zakup gazu	74 871,47	
				zakup energii elektrycznej	26 348,78	
				zakup wody	2 079,75	
	4270	35 000	35 000,00	remonty w bunku szkoły		
				prace remontowe- szpachlowanie i malowanie (korytarze na dolnym skrzydle, sale 23, 34)	30 676,32	
				naprawa i konserwacja kserokopiarek	4 328,68	
	4280	1 977	1 977,00	badania lekarskie pracowników	1 977,00	
	4300	36 430	36 429,93	przewóz uczniów	500,00	
				usługi komunalne	12 601,90	
				przeglądy techniczne	951,20	
				opłaty pocztowe	177,28	
				montaż rolet	3 982,08	
				opłata abonamentowa za dozór	1 464,00	
				naprawa sprzętu	681,13	
				montaż gablot aluminiowych	4 500,00	
				usługi w zakresie bhp	2 500,00	
				wykon ogrodz. przęsła i bramy	7 349,95	
				pozostałe usługi	1 717,45	
	4350	771	770,40	opłaty za usługi internetowe	770,40	
	4370	1 302	1 301,08	opł z tyt zakupu usł. telekom	1 301,00	
	4410	1 975	1 974,93	del.služb.pracowników	1 974,93	
	4430	1 303	1 303,00		1 303,00	
	4440	128 056	128 055,65	odpis na ZFSS	128 055,65	
	4740	201	200,10	zakup papieru do ksero	200,12	
				zakup akcesoriów komputerowych	764,12	
	4750	2 000	2 000,00	programy i licencje	1 235,88	
ogółem	X	2 826 080	2 695 577,73		2 695 577,73	179 594,97

Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2009r. to naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne z pochodnymi za 2009r.

W rozdziale 80195 wydatki na odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów wyniosły 37 553 zł co stanowi 100% planu wydatków na cel.

Remonty - W 2009r wykonywane zostały szkole roboty remontowo- malarские sufitów i ścian w sali nr 23 oraz sufit na korytarzu dolnym i skrzydle budynku dydaktycznym. Wyremontowano gruntownie salę nr 34, a mianowicie wykonano wylewki i położono płytki posadzkowe, oraz szpachlowanie i malowanie ścian.

Przygotowano ściany i położono płytki we wnękach gablotowych na korytarzu dolnym.

Wykonano tynkowanie, szpachlowanie i malowanie ścian, l amperii na prawym skrzydle górnego korytarza oraz gabinetu pedagoga szkolnego, wykonano pposadzki i ułożono płytki.

Wykonano remont w klasie wielozawodowej, uzupełnienie tynków, obsadzenie futryn drzwiowych, gruntowne szpachlowanie ścian i sufitów.

ZST realizował projekt POKL "Solidne fundamenty" w ramach priorytetu IX. **Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.** Budżet projektu na 2009r wynosi 83 410 zł. Zakończenie realizacji projektu jest planowane na 31.07.2009r Na dzień 31.07.2009 wykonanie wydatków projektu POKL wynosi 82 707,55 zł

W ramach projektu w 2009r zakupiono pomoce naukowe i dydaktyczne na kwotę 13 489,23 zł

Dochody budżetowe ZST w Kolbuszowej za 2009r	669,42 zł
§ 0920 dochody z tytułu odsetek bankowych	669,42 zł

Przychody doch. własnych ZST w Kolbuszowej za 2009r	
BO stan konta na 01.01.2009r	4 608,88
§ 0690 za duplikaty świadectw	653,00
§ 0750 wpływy z tyt. najmu i wpływy z tyt.odpłatności za media	22 734,53
§ 0920 wpływy z tyt. odsetek bankowych	71,87
§ 0970 wpływy z lat ubiegłych	835,35
Ogółem przychody dochodów własnych	28 903,63

Wydatki finansowane z doch. własnych ZSTw Kolbuszowej za 2009r	
§ 4210	23 206,61
zakup mat. biurowych	495,00
zakup materiałów na remonty -płytki gresowe, płyta podłogowa	3 364,53
zakup chłodziarki	660,00
zakup fotela	730,78
zakup gablot	2 617,20
zakup rolet materiałowych	6 283,20
zakup zestawu mebli do klasopracowni matematyki	1 464,00
zakup 12 biurek pod komputer	6 441,60
zakup młotowiertarki	980,00
pozostałe zakupy	170,30
§ 4240	1 471,97
zakup pomocy dydaktycznych	1 471,97
§ 4260 zakup energii	852,03
gaz	760,65
energia	91,38
§ 4300	1 549,94
opłaty pocztowe	735,97
przeгляд techniczny	30,57
usługi informatyczne	366,00
pozostałe usługi	417,40

Ogółem wydatki finansowane z doch.własnych	27 080,55
Stan środków na r-ku bankowym na 31.12.2009r	1 823,08

10. Zespół Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych w Weryni

dział	rozdział	paragraf	Plan po zmianach	wydatki wykonane na 31.12.2009r	wyszczególnienie wydatku	kwota wydatku	zobow. Niewymag. 31.12.2009r
801	80130	3020	101 294	101 293,68	zobowiązanie z 2008r	0,00	
					wypł dod.wiejski,mieszkan.	101 293,68	
					pomoc zdrowotna	0,00	
		4010	1 359 917	1 289 916,34	zob. z tyt.skł ZUS i pod za 2008r	0,00	
					wynagrodzenia osobowe	1 289 916,34	
		4040	99 178	99 177,03	dod.wynagrodzenia roczne	99 177,03	104 778,95
		4110	232 193	221 560,00	zob.z tyt.składek z 2008r	0,00	
					skł.na ubezp.spolecz	221 560,00	15 915,92
		4120	35 020	33 304,56	zobowiązania 2008r.	0,00	
					skł.na fundusz pracy	33 304,56	2 325,33
		4210	43 121	43 120,84	zakup mat.biurowych	577,15	
					prenumerata czasopism	162,56	
					paliwo do nauki jazdy	14 509,66	
					zakup materiałów na remonty	14 250,88	
					zakup wyposażenia m.in. centrala telefoniczna , komputer termosy		
					2 szt	6 817,55	
					środki czystości	2 550,01	
					zakup odzieży bhp	775,73	
					pozostałe zakupy	3 477,30	
		4240	7 635	7 634,61	zakup pom.dydaktycznych	7 634,61	
		4260	69 046	69 045,54	zakup gazu	57 613,98	
					zakup wody	3 739,17	
					zakup energii elektrycznej	7 692,39	
		4270	14 500	14 461,86	remont inst. elektr kuchnia i zaplecze	5 999,96	
					wymiana odc. Inst wodno-kan	2 000,00	
					montaż inst odgrom budynek 6-rodz	2 684,00	
					remont wentylacji w bud. 6-rodzinnym	856,00	
					montaż zbiornika w kotłowni	1 854,40	
					pozostałe remonty	1 067,50	
		4280	1 250	987,00	bad.lekarskie pracown.	987,00	
		4300	25 372	25 371,95	usł. informatyczne	227,84	
					opłaty pocztowe	464,44	
					usługi komunalne	6 788,69	
					naprawa sprzętu	2 820,30	
					przeglądy techniczne	1 552,01	
					kursy rady pedagogicznej	5 000,00	
					opłaty za alarm	1 342,00	
					montaż okien	3 000,00	
					wycinka drzew	2 550,00	
					pozostałe zakupy	1 626,67	
		4350	1 816	1 815,36	Opłata za usługi internetowe	1 815,36	
		4370	1 310	1 183,23	opłaty z tyt. usł.telekom-tel stacj	1 183,23	
		4410	1 000	604,02	del.służb.pracowników	604,02	
		4420	1 170	1 169,16	del. zagraniczna nauczyciela	1 169,16	
		4430	1 508	1 508,00	ubezpieczenia pojazdów	1 508,00	
		4440	99 120	99 119,16	odpis na ZFSS	99 119,16	
		4740	1 523	1 522,98	zakup papieru do urządzeń kserogr	1 522,98	
		4750	3 500	3 499,99	zakup akcesoriow komputerowych	3 499,99	
		ogółem	x	2 099 473		2 016 295,31	123 020,20

Od września 2008r do 31 lipca 2009r ZSA-E w Weryni realizuje projekt Program Operacyjny Kapitał Ludzki w ramach priorytetu IX. **Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach**
W projekcie uczestniczy grupa składająca się z 30 uczniów Technikum Żywności
Budżet projektu na 2009r wynosi 57 476,74 zł
Na dzień 31.07.2009r zrealizowano 100% wydatków na kwotę 57 476,74 zł
Celem projektu jest rozwijanie kluczowych umiejętności zawodowych poprzez poszerzenie oferty edukacyjnej

*o dodatkowe zajęcia warsztatowe z gastronomii, j. obcych informatyki oraz program praktyk w standaryzowanych obiektach gastronomicznych. Ponadto uczniowie rozwijają zdolności kulinarne oraz wzbogacają umiejętności i predyspozycje zawodowe zwiększając tym samym szanse na przyszłe zatrudnienie.
Na dofinansowanie dokształcania nauczycieli wydatkowano 1 310 zł.*

Dochody budżetowe ZSA-E w Weryni w 2009r	474,62
§ 0920 " z tyt.odsetek bankowych	474,62

Przychody dochodów własnych ZSA-E w Weryni w 2009r

w tym		
§ 0690 duplikaty świadectw		281,00
§ 0750 wpływy z tyt. najmu i dzierżawy		98 371,66
§ 0830 wpływy z wpłat na dożywienia		56 237,07
§ 0920 wpływy z tyt. odsetek bankowych		580,41
§ 0970 wpływy z lat ubiegłych		23 827,93
BO na 01.01.2008r		2 031,13

OGÓLEM PRZYCHODY	181 329,20
-------------------------	-------------------

Wydatki finansowane z dochodów własnych w ZSA-E w Weryni w 2009r

§ 4170 umowa zlec- przegląd roczny i pięcioletni elementów budynku i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działanie czynników w budynkach szkoły, stołówki z kotłownią , budynek warsztatów.	5 500,01
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	19 545,71
zakup materiałów biurowych	1 194,95
prenumerata czasopism	91,50
zakup mat.do remontu budowl.(m.in. emulsje , farby płytki, drzwi, armatura)	9 029,51
zakup środków czystości	997,26
zakup wyposażenia(komputer, oprawy świetleniowe,naczynia, sprzęt AGD)	4 433,92
zakupy pozostałe	3 798,57
§ 4220 zakup środków żywności dla przygotowania posiłków dla uczniów	53 101,24
§ 4240 zakup pomocy dydaktycznych	2 264,44
§ 4260 zakup energii	79 811,14
zakup gazu	60 787,07
zakup energii elektrycznej	11 836,84
zakup wody	7 187,23
§ 4270 zakup usług remontowych	1 073,60
§ 4300	12 356,00
opłaty pocztowe	29,28
usługi komunalne	2 757,42
przeglądy techniczne	201,88
opłata za alarm	122,00
wykonanie kanalizacji	4 250,00
naprawa sprzętu	3 845,98
pozostałe wydatki	1 149,44
§ 4350 opłaty z tyt. Dostępu do internetu	547,76
§ 4430	60,00
§ 4740 zakup papieru ksero	7,58
§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych	1 006,53
Ogółem wydatki finansowane z dochodów własnych	175 274,01

Stan konta dochodów własnych na 31.12.2009r	6 055,19
---	-----------------

ZSA-E w Weryni informuje że , na dzień 31.12.2009r należności dochodów własnych wynoszą : 22 898,79
w tym zadłużenie lokatorów wynosi zł : 9 798,36zł

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

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

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.

Problem zadłużenia tych lokatorów jest przewlekły i bardzo trudny do rozwiązania.

Zobowiązań wymagalnych jednostka nie posiada.

11. Popadnia Psychologiczno Pedagogiczna w Kolbuszowej

Dział 854

rozdział	paragraf	Plan po zmianach	Wydatki wykonane na 31.12.2009r	wyszczególnienie wydatku	kwota wydatku	zobowiązania niewymagalne na 31.12.2009
85406	3020	200	200,00	wydatki nie zal. do wynagr. (dof. okularów korekcyjnych)	200,00	
	4010	444 254	418 253,20	wynagrodzenie osobowe	418 243,20	
	4040	27 388	27 387,87	dod.wynagr.roczone	27 387,87	32 092,49
	4110	70 426	66 449,58	zob.z tyt.składek z 2008r	0,00	
				skł.na ubezp.społecz	66 449,58	4 906,93
	4120	10 686	10 048,76	zobowiązania 2008r.	0,00	
				skł.na fundusz pracy	10 048,76	661,91
	4170	2 400	2 400,00	umowa zlecenie	2 400,00	
	4210	4 899	4 895,97	zakup materiałów biurowych	2 496,78	
				zakup śr. czystości	61,20	
				wyposażenie do dod. Pokoju	1 778,99	
				pozostałe zakupy	559,00	
	4240	560	560,00	zakup pomocy .dydakt. - książki	336,10	
				zakup książek	223,90	
	4260	7 766	7 594,75	zakup gazu (co)	3 416,08	
				zakup wody	279,17	
				zakup energii elektrycznej	3 899,50	
	4270	1 611	1 610,11	zakup usł. rem. naprawa kserokopiarki	1 610,11	
	4280	155	155,00	badania pracownicze	155,00	
	4300	4 141	4 140,70	przeglądy techniczne urzadz.	0,00	
				opłata bankowe	40,00	
				opłaty pocztowe	268,58	
				wykonanie mebli biurowych	1 600,00	
				usługi pozostałe	2 242,12	
	4350	586	585,60	opłata za usługi internetowe	585,60	
	4370	1 540	1 461,86	zakup usług telekom telef stacjo	1 461,86	
	4410	1 500	1 500,00	del.służb.pracowników	1 500,00	
	4430	100	0,00	różne opłaty i składki	0,00	
	4440	30 229	30 228,97	odpis na ZFSS	30 228,97	
	4700	410	410,00	szkolenia pracowników	410,00	
	4740	420	416,16	zakup papieru do ksero	416,16	
	4750	700	700,00	zakup akcesoriów komputerowy	700,00	
	x	609 971	578 998,53		578 998,53	
	4300	500	500,00	dofinans. opłat na szkolenia	500,00	
	4700	500	50,00	dofinans. del służ. naucz	50,00	
85446		1 000	550,00		550,00	
OGÓLEM		610 971	579 548,53		579 548,53	37 661,33

Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2009r. To naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne z pochodnymi za 2009r.

Dochody budżetowe PPP w Kolbuszowej w 2009r wyniosły

189,85

§ 0920 dochody z tytułu odsetek bankowych

189,85

Zobowiązań wymagalnych i należności jednostka nie ma.

12. Centrum Kształcenia Praktycznego w Kolbuszowej

Dział	Rozdział	paragraf	Plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2009r	wyszczególnienie wydatku	kwota wydatku	zobow. na 31.12.2009r	
801	80140	3020	300	299,58	wydatki nie zaliczne do wynagrodzeń	299,58		
		4010	623 367	582 366,24	zobowiązania a 2008r	0,00		
		4040	41 916	41 915,33	wynagrodz.osobowe	582 366,24	890,62	
		4110	98 088	91 818,35	dod.wynagr.roczone	41 915,33	46 620,41	
		4120	15 878	14 872,14	skł.na ubezp.spolecz	91 818,33	12 893,26	
		4210	27 905	27 904,99	skł.na fundusz pracy	14 872,14	1 817,34	
						zakup mat.biurowych	539,21	
						druki szkolne i śr.czystości	253,17	
						zakup mat. elektrycznych	1 122,22	
						zakup mat. do remontów	7 310,52	
						zakup mat na sufity podwiesz	1 019,65	
						zakup zamozamyk. do drzwi	480,00	
						zakup rolet i żaluzji	660,00	
						zakup szlifierki	739,00	
						zakup 2 szt drukarek	758,00	
						zakup grzejniki	6 817,37	
						zakup płytek	5 139,85	
						zakup stolików i krzeseł	3 066,00	
			4240	600	600,00	zakup pom.dydakt- tablice	600,00	
			4260	86 305	86 304,93	zakup gazu	70 144,84	
						zakup energii elektrycznej	15 413,97	
						zakup wody	746,12	
			4270	1 200	1 200,00	remont kserokopiarki	1 200,00	
			4280	628	628,00	bad.lekarskie pracown.	628,00	
			4300	19 574	19 573,35	montaz drzwi w budynku gł.	1 430,00	
						usługi komunalne	6 451,33	
						wyk. pomiaru stężenia pyłów	2 308,22	
						usługi informatyczne	400,00	
						przeglady techniczne, dozór kotłowni	1 912,80	
						lakierowanie,oklejanie,element meblowych	4 201,00	
						naprawa sprzętu	100,00	
						pozostałe usługi	2 770,00	
			4350	348	348,00	opłaty za internet	348,00	
	4360	464	463,41	uś.telefonii komórkowej	463,41			
	4370	1 458	1 457,76	zakup uś. Telekom	1 457,76			
	4410	849	848,55	del.służb.pracowników	848,55			
	4430	1 339	1 339,00	ubezpieczenie samochodów	1 339,00			
	4440	40 504	40 503,73	odpis na ZFŚS	40 503,73			
	4740	1 100	1 099,97	zakup mat. papierniczych do	1 099,97			
	4750	1 448	1 448,00	Zakup akcesoriów komp.	1 448,00			
	ogółem	x	963 271		914 991,31	62 221,63		

Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2009r to Naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne z pochodnymi na kwotę 61 331,01zł oraz skl za XII.09r 890,62 zł

Wydatki związane z odpisem na ZFŚS dla nauczycieli emerytów w rozdziale 80195 wyniosły 8 789 zł, 100% planu.

Remonty-

Od początku roku 2009r do 31.12.2009r w celu poprawienia bazy placówki wykonano następujące prace : przeprowadzono remont korytarza w budynku socjalnym o pow 326 m2 ,wykonano tynkowanie, szpachlowanie, malowanie. wykonano nowa instalację elektryczną (miedź) plus nową rozdzielnię prądu, nowe energooszczędne oświetlenie oraz gniazdka kontakty, sufity podwieszane. Koszt tego remontu wyniósł ok.. 6 000 zł

Ponadto wykonano remont 2 łazienek w budynku socjalnym na parterze i I piętrze o pow 54 m2. Ułożono nową posadzkę , oraz płytki na ścianie , wstawiono nowe okno i drzwi . Wymieniono gniazdko i kontakty. Koszt tego remontu ok.. 7 200zł

zaprojektowano remont pokoju nauczycielskiego o pow 30m². Wykonano tynkowanie szpachlowani, malowanie. Ułożono nową posadzkę, wymieniono stolarkę drzwiową, wykonano nową instalację elektryczną wraz z rozdzielnią prądu (gniazdka, kontakty) Wykonano nowe meble wraz z wyposażeniem AGD (lodówka, kuchenka na prąd) Koszt tego remontu i zakupów wynosi 7 400 zł Wykonano wstępny remont korytarza w budynku warsztatowym 808m³, a mianowicie wstawiono 11 okien pcv, zamurowano otwory okienne, zmieniono przebieg instalacji wodnej. Koszt tego remontu ok.. 9750 zł

Wszystkie prace remontowe i adaptacyjne pomieszczeń wykonaliśmy systemem gospodarczym (zaoszczędzając na tzw. robociznie) Przygotowaliśmy również pomieszczenia do przeprowadzenia Egzaminów Zawodowych (w zawodach; posadzkarz, stolarz, monter instalator urządzeń w budownictwie wiejskim).

Zakupiono także niezbędne narzędzia do przeprowadzenia egzaminu zawodowego oraz zestaw komputerowy do sekretariatu.

Koszty związane z przeprowadzeniem egzaminów zawodowych zostaną zrefundowane przez OKE Kraków.

Źródłem finansowania wszystkich remontów były w większości środki dochodów własnych.

Dochody własne przeznacza się także na opłaty za energię, gaz, wodę usługi komunalne itp..

Dochody budżetowe CKP w Kolbuszowej za 2009r wyniosły **1 989,27**

§ 0870	sprzedaż skł. majątkowych	1 639,18
§ 0920	dochody z tyt. odsetek bankowych	350,09
§ 0970	dochody pozostałe	0,09

Przychody dochodów własnych CKP w Kolbuszowej w 2009r

BO	stan konta na 01.01.2009r	3 424,65
§ 0750	wpływy z tyt. najmu i dzierżawy	
	wpływy z tyt. odpłatności za media	79 998,83
§ 0830	wpływy z usług	9 265,07
§ 0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów	28 702,38
§ 0920	wpływy z tyt. odsetek bankowych	231,57
§ 0970	dochody różne z lat ubiegłych	25 009,26

PRZYCHODY DOCHODÓW WŁASNYCH **146 631,76**

Wydatki finansowane z dochodów własnych CKP w Kolbuszowej w 2009r

§ 4210		93 525,80
	zakup materiałów biurowych	979,90
	zakup mat. budowl. (m.in 11 okien (6087,03,) 3 ościeżnice metalowe, 3 kręgi i 2 pokrywy na studzienki 463,60, mat elektryczne od wym instalacji (2162,33 zł i inne)	31 853,09
	zakup armatury sanitarnej	
	zakup środków czystości	1 928,09
	zakup materiał. dydaktyczn i do wykonyw.wyrobów na zaj. praktyczn.	20 250,57
	zakup materiałów na egzaminy zawodowe	5 624,57
	zakup narzędzi i sprzętu	5 401,38
	zakup paliwa od samochodów służbowych	1 232,29
	prenumerata publikacji oświatowych i czasopism	144,00
	zakup armatury, okna, drzwi	14 316,52
	zakup komputera do sekretariatu	1 460,00
	zakup chłodziarki, kuchenki gazowej, szlifierki, krzesła obr.grzejnika	4 829,57
	zakupy pozostałe	5 505,82
§ 4240	zakup pomocy dydaktycznych	4500
§ 4260		17 297,82
	zakup gazu	5 099,32
	zakup energii elektrycznej	11 626,53
	zakup wody	571,97
§ 4300		17 887,95
	usługi komunalne	3 891,45
	opłaty pocztowe	209,50
	naprawa sprzętu	90,00
	przeгляд urządzeń	198,00
	usługi pozostałe(w zakresie bhp,)	366,00
	naprawa samochodu	150,00
	montaż grzejników	4 245,60
	usługi bhp	2 562,00
	pozostałe zakupy	6 175,40
§ 4430	ubezpieczenie pojazdów	509,00
§ 4740	zakup art. papierniczych do urządzeń drukarskich	107,20
§ 4750	zakup akcesoriów komputerowych w tym licencji i programów	4 467,54

Wydatki finansowane z doch. własnych CKP w 2009r **138 295,31**

stan konta doch. własnych CKP na 31.12.2009r 8 336,45

13. Biuro Obsługi Jednostek Samorządu Terytorialnego w Kolbuszowej

Dział	Rozdział	paragraf	Plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2009r	wyszczególnienie wydatku	kwota wydatku	zobowiązanie niewymagalne na 31.12.2009r
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80143	3020	260	260,00	ref. koszt okularów korekcyjnych	260,00	
		4010	268 709	268 708,24	zobowiązania podatku i ZUS za wynagrodzenia osobowe	0,00 268 708,24	
		4040	19 674	19 673,23	dod.wynagrodz.roczne	19 673,23	21 807,68
		4110	43 625	43 624,31	zob.z tyt.składek z 08r skł.na ubez.p.społecz	0,00 43 624,31	3 473,96
		4120	6 337	6 336,05	zobowiązania z 2008r. skł.na fundusz pracy	0,00 6 336,05	464,40
		4170	500	499,93	umowa zlecenie	499,93	
		4210	14 702	14 701,99	zakup materiałów biurowych zakup sprzętu komputerowego prenumerata czasopism i publik pozostałe zakupy materiałów	4 661,29 5 625,95 1 544,64 2 870,11	
		4260	3 443	3 442,66	zakup gazu (co) zakup wody zakup energii elektrycznej	1 221,47 2 094,66 126,53	
		4280	325	325,00	badania lekarskie	325,00	
		4300	2 959	2 958,52	opłaty pocztowe usługi komunalne usługi informat. i wdrożeniowe przeeglady techniczne urzadzzeń pozostałe usługi	483,51 164,80 1 725,42 366,00 218,79	
		4350	440	439,20	opł. za dostęp do internetu	439,20	
		4370	1 473	1 472,21	opłat za usł.telekom.tel stacjon.	1 472,21	
		4410	779	778,92	del.służb.pracowników	778,92	
		4440	8 334	8 333,66	odpis na ZFSS 100%	8 333,66	
		4700	770	770,00	szkolenia pracowników	770,00	
		4740	1 180	1 179,14	zakup mat. papierniczych do urzadzzeń kserograficznych	1 179,14	
		4750	8 619	8 618,49	zakup tuszy i toneru zakup progr antywirusowego licencja " Księgowość Optivum'	5 823,29 1 476,20 1 319,00	
		6060	19 276	19 276,00	zakup serwera z oprzyrządowaniem	19 276,00	
ogółem	x		401 405	401 397,55		401 397,55	25 746,04

Zobowiązanie niewymagalne na 31.12.2010r. to naliczone dod. wynagrodzenie roczne dla pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń na łączną kwotę 25 746,04 zł.

Zobowiązań wymagalnych jednostka nie ma.

Dochody budżetowe BOJSP w Kolbuszowej w 2009r wyniosły	274,76
w tym	
§ 0920 dochody z tytułu odsetek bankowych	274,76