

Uchwała Nr 122/574 /2013
Zarządu Powiatu w Kolbuszowej
z dnia 20 marca 2013 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Kolbuszowskiego za 2012 rok.

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Zarząd Powiatu w Kolbuszowej
uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Przedstawia się Radzie Powiatu w Kolbuszowej sprawozdanie roczne z wykonania Budżetu Powiatu Kolbuszowskiego za 2012 rok zawierające zestawienie dochodów i wydatków, wynikające z zamknięć rachunków budżetu powiatu kolbuszowskiego.

2. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu kolbuszowskiego za rok 2012 o którym mowa w ust.1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Sprawozdanie przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członkowie Zarządu:

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

Sprawozdanie roczne

z wykonania budżetu Powiatu Kolbuszowskiego

za 2012 rok

Budżet Powiatu Kolbuszowskiego na 2012 rok uchwalony Uchwałą Budżetową Nr XIII/89/2011 Rady Powiatu w Kolbuszowej z dnia 29 grudnia 2011 roku ustalał:

- 1) Planowane dochody w wysokości **33 244 587 zł**, w tym:
dochody bieżące: 32 473 543 zł, dochody majątkowe: 771 044 zł.
- 2) Planowane wydatki w wysokości **42 770 780 zł**, w tym:
 1. Wydatki bieżące w kwocie 30 370 780 zł, z tego:
 - wydatki bieżące jednostek budżetowych: 26 351 004 zł, z czego wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 20 454 122 zł, oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 5 896 882 zł,
 - wydatki na dotacje na zadania bieżące: 1 527 933 zł,
 - wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych: 1 120 002 zł,
 - wydatki na obsługę długu publicznego: 874 000 zł,
 - rezerwy ogólne i celowe na wydatki bieżące: 497 841 zł.
 2. Wydatki majątkowe w kwocie 12 400 000 zł, z tego:
 - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne: 10 742 043 zł,
 - rezerwa celowa na wydatki majątkowe: 1 657 957 zł.
- 3) Planowany deficyt budżetu w wysokości: **9 526 193 zł**, który miał zostać pokryty w całości przychodami z tytułu pożyczek i kredytów planowanych do zaciągnięcia.
- 4) Planowane przychody w wysokości **14 980 651 zł**, w tym: przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (§ 952) 9 526 193 zł, przelewy z rachunków lokat (§ 994) 5 454 458 zł.
- 5) Planowane rozchody w wysokości **5 454 458 zł**.

Na dzień 31 grudnia 2012r. wysokość planowanych dochodów uległa zwiększeniu o **18,10 %**, wydatków o **9,93 %** do następującego poziomu :

- 1) Planowane dochody: **39 261 775 zł**,
- 2) Planowane wydatki: **47 019 725 zł**,
- 3) Planowany deficyt budżetu został zmniejszony do kwoty: **7 757 950 zł**. Jako źródła pokrycia deficytu wskazano kredyty i pożyczki w kwocie 6 825 805 zł, oraz środki niewykorzystane w latach ubiegłych w kwocie 932 145 zł.
- 4) Planowane przychody po zmianach, na dzień 31 grudnia 2012 wyniosły **13 212 408 zł**, z tego: przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym: 6 825 805 zł, przelewy z rachunków lokat: 5 454 458 zł, oraz środki z lat ubiegłych: 932 145 zł.
- 5) Planowane rozchody pozostały niezmiennie **5 454 458 zł**, w całości były to spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w tym spłata kredytu zaciągniętego w 2010 roku na realizację projektów z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych (RPO WP na lata 2007 – 2013): 3 753 378 zł.

W 2012 roku zostały zrealizowane :

Dochody powiatu na kwotę – **39 082 739,73 zł** , co stanowi – **99,54 %** planowanych po zmianach dochodów ogółem na 2012 rok (tabela nr 1), w tym:

- dochody bieżące 35 072 420,87 zł, tj. 100,10 % planu,
- dochody majątkowe 4 010 318,86 zł, tj. 94,90 % planu.

Wydatki powiatu zrealizowano na kwotę – **45 860 961,01 zł**, co stanowi – **97,54 %** planowanych po zmianach wydatków ogółem na 2012 rok (tabela nr 2), w tym:

1. Wydatki bieżące 32 231 149,46 zł, tj. 97,59 % planu, z tego:

- wydatki bieżące jednostek budżetowych: 27 812 627,46 zł, z czego wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 21 246 307,81 zł, oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 6 566 319,65 zł,
- wydatki na dotacje na zadania bieżące: 1 826 542,56 zł,
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych: 1 085 916,69 zł,
- wydatki na obsługę długu publicznego: 850 743,31 zł,
- wydatki bieżące na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ufp: 655 319,44 zł.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 13 629 811,55 zł, tj. 97,40 % planu, z tego:

- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne: 13 412 553,87 zł,
- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne: 217 257,68 zł.

Wydatki majątkowe budżetu Powiatu Kolbuszowskiego w 2012 r. przedstawia tabela nr 3.

Niewykonanie planowanych dochodów wystąpiło w zakresie dochodów majątkowych:

- w rozdziale 60014 § 6300 – *Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych*, pomoc finansowa od Gminy Raniżów w kwocie 177 698 zł z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej Nr 1208R Poręby Wolskie –Turka nie wpłynęła do końca 2012 r, na wniosek Wójta zawarto Aneks do Umowy, wpływ środków z tytułu pomocy finansowej został przesunięty na I kwartał 2013r.

Niewykonanie planowanych wydatków wystąpiło w zakresie wydatków bieżących:

- w rozdziale 71014 – nie wykonano wydatków bieżących z zakresu opracowań geodezyjnych i kartograficznych, zaplanowane do realizacji opracowania zostały wykonane, ale koszty wykonawstwa wskutek przeprowadzonych postępowań przetargowych były niższe niż wynikające z kosztorysów.

- w rozdziale 72095 - nie realizowano wydatków bieżących związanych z Projektem **”PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej”**, w dniu 29.02.2012 r. zawarto Umowę nr OR-IV.273.1.16.2012 dotyczącą zarządzania Projektem, dokonano zmian harmonogramu realizacji projektu, największa część wydatków majątkowych przypada na rok 2013.

- w rozdziale 75404 – środki finansowe przekazane na Fundusz Wsparcia Policji nie zostały w pełni wykorzystane, pierwszy cel dofinansowania: „Posterunek Policji Dzikowiec – termomodernizacja budynku posterunku, remont garaży i ogrodzenia” na który przekazano kwotę 30 000 zł, nie był realizowany z powodu jego likwidacji, drugi zmieniony cel dofinansowania „Zmiana układu funkcjonalnego części pomieszczeń Komendy Powiatowej Policji w Kolbuszowej” został zrealizowany w części, kwota wykorzystana to 9 102 zł.

- w rozdziale 75818 – nie została wykorzystana rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 55 000 zł, oraz rezerwa ogólna w kwocie 79 264 zł.

- w rozdziale 80144 – szkoły niepubliczne otrzymywały dotacje podmiotowe w 2012 roku, w tym: Mielecka Szkoła Biznesu Policealne Studium Zawodowe dla Dorosłych w Kolbuszowej, Niepubliczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące w Kolbuszowej. Obie szkoły nie miały słuchaczy od września do grudnia 2012 r.

- w rozdziałach 80195 § 2360 i 92195 §2360 nie udzielono żadnych dotacji na realizację „Programu współpracy Powiatu Kolbuszowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012”

W zakresie wydatków majątkowych:- w rozdziale 75818 – nie została wykorzystana rezerwa celowa na wydatki majątkowe w kwocie 56 656 zł.

Ponadto inne zaplanowane dochody i wydatki zrealizowano niemalże w całości.

Dotacje udzielane z budżetu Powiatu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2012 r. przedstawia tabela nr 4.

Wykonanie dochodów i wydatków gromadzonych na wydzielonym rachunku przez jednostki budżetowe Powiatu Kolbuszowskiego prowadzące działalność oświatową w 2012 roku przedstawia tabela nr 5.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, dokonane w trakcie roku budżetowego 2012 charakteryzuje tabela nr 6.

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

- 1) dokonywał zmian w budżecie Powiatu na dwudziestu dwu posiedzeniach, w tym dokonywano: zmian w planie wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień między działami, zmian dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji celowych z budżetu państwa, zmian w planie wydatków bieżących w ramach działów, w tym również na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 2) nie zaciągał kredytu ani pożyczki na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Powiatu,
- 3) lokował wolne środki budżetowe na rachunkach bankowych w Bankach: PEKAO SA w Kolbuszowej przy oprocentowaniu od 5,00 % do 5,60 % oraz w Podkarpackim Banku Spółdzielczym przy oprocentowaniu od 5,30 % do 6,11 %,

Na dzień 31 grudnia 2012 r. zostały założone trzy lokaty terminowe w Banku PEKAO SA:

- na kwotę 2 000 000 zł przy oprocentowaniu w wysokości 4,60 % na okres 31 dni,
 - na kwotę 1 300 000 zł przy oprocentowaniu w wysokości 4,60 % na okres od 60 dni,
 - na kwotę 1 200 000 zł przy oprocentowaniu w wysokości 4,70 % na okres od 94 dni.
- Ulokowane środki pochodziły z wyodrębnionego rachunku wydatków niewygasających.

4) Zarząd nie zaciągnął żadnych zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i termin zapłaty upływa w roku 2013.

Należności ogółem wyniosły 8 289 053,26 zł, w tym:

- gotówka i depozyty w wysokości 8 042 239,22 zł, są to środki pieniężne na rachunkach bankowych Starostwa i innych jednostek organizacyjnych Powiatu, w tym lokaty terminowe,

- należności wymagalne w wysokości 119 056,20 zł, w tym:

Zarząd Dróg Powiatowych 5 119,95 zł,

Starostwo Powiatowe 52 778,77 zł,

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 9 443,68 zł,

Liceum Ogólnokształcącego 640,00 zł,

Zespołu Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych 12 890,65 zł,

Powiatowego Urzędu Pracy 30 617,05 zł

Centrum Kształcenia Praktycznego 7 072,00 zł,

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 494,10 zł,

- pozostałe należności w wysokości 127 757,84 zł, stanowią należności Starostwa Powiatowego i pozostałych jednostek organizacyjnych Powiatu.

Zobowiązania ogółem wyniosły 17 405 968,53 zł, w tym:

kredyty i pożyczki zaciągnięte w latach ubiegłych – 17 402 791,12 zł, z tego:

- kredyt podlegający wyłączeniu w kwocie 5 592 465 zł zaciągnięty na realizację Umowy zawartej w dniu 16 lipca 2012 r. nr **UDA-RPPK.01.03.00-18-001/12-00** o dofinansowanie Projektu pn. **Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania – powiat kolbuszowski**, z Zarządem Województwa Podkarpackiego, jako Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, oraz Umowy zawartej w dniu 30 grudnia 2011 r. nr **UDA-RPPK.07.01.00-18-070/10-00** o dofinansowanie Projektu pn. **Rewitalizacja miasta Kolbuszowa**, pomiędzy Gminą Kolbuszowa a Zarządem Województwa Podkarpackiego gdzie Powiat jest Partnerem Gminy przy realizacji tegoż Projektu.

Oprocentowanie tego kredytu w dniu 31.12.2012 r. wynosiło 5,96 %.

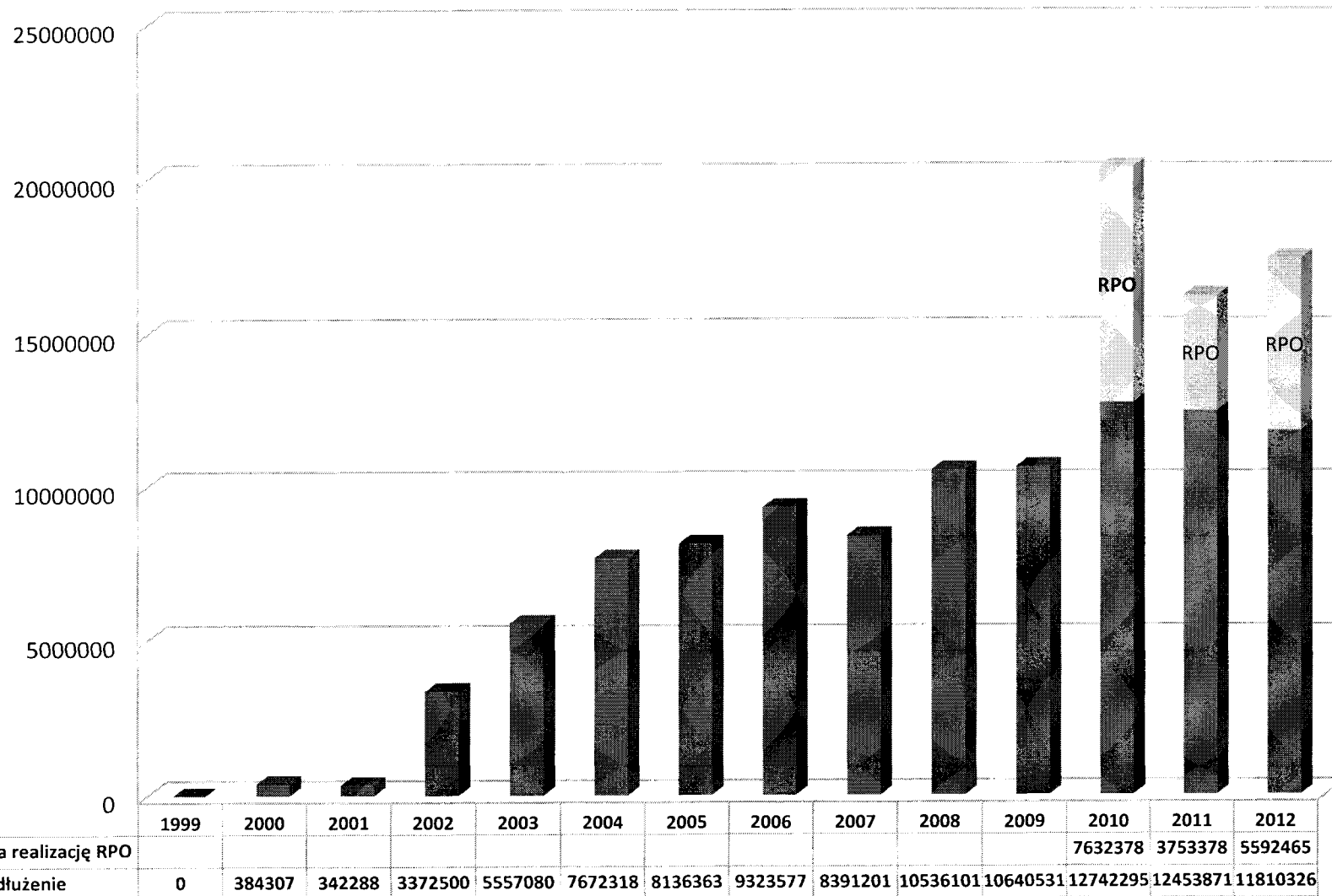
Zwrot środków z tytułu realizacji obu Projektów spodziewany jest w całości w 2013 roku, z tych środków spłacony zostanie kredyt podlegający wyłączeniu.

Wykonując Uchwałę Nr XIX/122/2012 Rady Powiatu w Kolbuszowej z 28 czerwca 2012 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego z zaplanowanego kredytu w wysokości 8 240 000 zł, gdzie Rada Powiatu w dniu 27 grudnia 2012 r. zmniejszyła planowany kredyt do kwoty 6 825 805 zł, Zarząd zaciągnął kredyt w wysokości 6 650 000 zł, w tym kwota kredytu podlegającego wyłączeniu wynosi 5 592 465 zł.

Zobowiązania wymagalne wystąpiły w Powiatowym Urzędzie Pracy w wys. 3 177,41 zł, są to zobowiązania (zasiłki nie podjęte w terminie) z tytułu gospodarowania środkami z Funduszu Pracy.

Łączna kwota długu Powiatu Kolbuszowskiego na dzień 31 grudnia 2012 r. wynosi **30,22 %** wykonanych dochodów Powiatu.

ZADŁUŻENIE POWIATU KOLBUSZOWSKIEGO W LATACH 1999 - 2012



Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich:

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

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

W Projekcie uczestniczyło 60 uczniów, w tym 45 kobiet i 15 mężczyzn.

Uczniowie – uczestnicy Projektu wzięli udział w następujących formach wsparcia: Kurs księgowości, Kurs kelnerski, Kurs barmański, Kurs carvingu, Kurs pt. „Rozpaczynam własną działalność agroturystyczną”, dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych, w tym: Zarządzanie i przedsiębiorczość, Gastronomia z obsługą konsumenta, Język angielski zawodowy i biznesowy, Spotkaniach z doradcą zawodowym i psychologiem, Dwutygodniowych praktykach zawodowych, Konkursie „Moja pierwsza rozmowa kwalifikacyjna”.

Uczestnicy Projektu **Młodzi Pewni Wykwalifikowani** zdobyli w ten sposób nowe kwalifikacje zawodowe: kelnerskie, barmańskie, księgowości, do prowadzenia działalności agroturystycznej, potwierdzone świadectwem MEN oraz certyfikatem w języku polskim i angielskim

Na realizację Projektu wydatkowano kwotę 472 493 zł, w tym na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i sprzętu wydatkowano kwotę 52 944 zł.

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

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

W ramach wydatków bieżących związanych z jego realizacją w 2012 roku wypłacono wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników PUP wykonujących zadania Projektu, w tym: koordynatora Projektu, doradcy zawodowego i pośrednika pracy w kwocie 16 877,18 zł oraz dokonano wypłaty stypendiów stażowych wraz ze składkami ZUS dla 54 osób bezrobotnych, które rozpoczęły staż w 2012 r. w kwocie 131 434,98 zł.

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

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

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

Projekt będzie realizowany w okresie od 01.05.2012 do 31.10.2014. Całkowita wartość Projektu wynosi 1 188 686,70 zł. W 2012 roku rozpoczęto jego realizację: w ZSAE w Weryni grupa 28 uczniów odbyła płatne staże zawodowe w firmach, wypłacono stypendia stażowe, wydatki w Szkole wyniosły 52 670,03 zł, w ZST w Kolbuszowej staże odbyła grupa 40 uczniów, wypłata stypendiów i inne wydatki w Szkole osiągnęły kwotę 62 083,39 zł, w Starostwie w ramach Projektu wypłacono wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia dla koordynatora Projektu, dwóch opiekunów Projektu i jednego opiekuna staży zawodowych, łącznie na kwotę 7 900 zł.

Cele szczegółowe Projektu to: dostosowanie oferty kształcenia szkół uczestniczących w projekcie do potrzeb regionalnego i lokalnego rynku pracy, zmodernizowanie warunków kształcenia w szkołach zawodowych uczestniczących w projekcie, wzmocnienie współpracy pomiędzy szkołami zawodowymi uczestniczącymi w projekcie oraz pracodawcami, stworzenie systemu doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkołach uczestniczących w projekcie. Działaniem Projektu objętych będzie 806 uczniów naszych szkół w tym 311 dziewcząt i 495 chłopców. W ramach Projektu przewiduje się przeprowadzenie kursów specjalistycznych i staży dla uczniów, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych na wyposażenie sal lekcyjnych i inne wydatki.

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

W dniu 10 marca 2010 r. została zawarta Umowa dotycząca przygotowania indywidualnego projektu kluczowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, Priorytet: I-Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie : 1.3 – Regionalny system innowacji dla Projektu pomiędzy Województwem Podkarpackim jako instytucją zarządzającą, a Powiatem Kolbuszowskim jako beneficjentem. Cel główny Projektu to zmodernizowanie części budynku CKP w Kolbuszowej i wyposażenie 6 nowoczesnych laboratoriów służących kształceniu młodzieży w systemie oświaty oraz dorosłych w ramach szkoleń i kursów organizowanych przez operatora wybranego drogą przetargu. W dniu 16 lipca 2012 r. została zawarta Umowa nr UDA-RPPK.01.03.00-18-001/12-00 o dofinansowanie Projektu, w której rzeczowe i finansowe zakończenie jego realizacji planowane było na koniec 2012 r. Zaplanowane wydatki w roku 2012 na pozostałą część dokumentacji, roboty budowlano-montażowe, zakup wyposażenia, maszyn i urządzeń oraz na zarządzanie Projektem nie zostały w pełni zrealizowane. W dniu 18 grudnia 2012 r. zawarto Aneks do Umowy o dofinansowanie zmieniając całkowitą wartość Projektu na kwotę 7 131 855,35 zł, w tym całkowite wydatki kwalifikowane Projektu wynoszą 6 873 300,64 zł. Dofinansowane ze środków EFRR wynosi 5 842 305,54 zł i stanowi nie więcej niż 85 % kwoty wydatków kwalifikowanych w Projekcie. Okres realizacji Projektu ustalono następująco: rozpoczęcie od dnia 05.12.2008 r, zakończenie rzeczowe do dnia 30.04.2013 r. zakończenie finansowe do dnia 30.06.2013 r. W budżecie roku 2012 zabezpieczone były środki na całkowitą realizację Projektu dlatego też część wydatków ujęto w wykazie

wydatków niewygasających ustalonych zgodnie z art. 263 ustawy o finansach publicznych Uchwałą Nr XXIV/155/2012 Rady Powiatu w Kolbuszowej z dnia 27 grudnia 2012 r. natomiast niewydatkowane środki finansowe odprowadzono na wyodrębniony rachunek bankowy. Nr rok 2013 zostały do wykonania następujące wydatki zawarte w Projekcie: Laboratorium metrologii i kontroli jakości, Obrabiarki sterowane numerycznie, Frezarki oraz Laboratorium spawalnictwa na które unieważniono postępowanie przetargowe i wydatek ten wprowadzony zostanie ponownie do budżetu roku 2013 w kwocie 1 026 225 zł. Przewiduje się zakończenie realizacji Projektu w ustalonym terminie.

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

Realizacja Projektu odbywa się na podstawie Umowy Nr SI.III.0784/1-80/10 zawartej w dniu 12 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad współpracy przy realizacji Projektu „PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” zaplanowanego do realizacji w ramach 3 osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013, pomiędzy Województwem Podkarpackim jako Liderem Projektu a Powiatem Kolbuszowskim jako Partnerem. Celem Projektu jest zapewnienie skutecznych narzędzi dostępu obywateli do informacji sektora publicznego oraz umożliwienie komunikowania się obywateli z sektorem publicznym przy wykorzystaniu systemów teleinformatycznych, a także podniesienie efektywności działania administracji samorządowej jednostki samorządu terytorialnego Województwa Podkarpackiego. Zgodnie z Umową Partner powierza Liderowi Projektu działanie w jego imieniu i na jego rzecz, w tym wykonanie czynności składających się na prowadzenie zadania publicznego polegającego na wdrożeniu narzędzi informatycznych i niezbędnej infrastruktury technicznej do świadczenia przez Strony usług publicznych drogą elektroniczną. W dniu 6 września 2011 r. zawarto aneks do Umowy zmieniający okres realizacji Projektu, podział kosztów pomiędzy Stronami, procedura finansowania oraz obiegu dokumentów. Urząd Marszałkowski informował Powiat o planowanym terminie ogłoszenia postępowań przetargowych na wybór wykonawców w III kw. 2011 r. jednakże zakończyło się ono w I kw. 2012 r. Rzeczowa realizacja projektu rozpoczęła się w połowie 2012 roku. Wydatki poniesione w roku 2012 wyniosły 6 171,67 zł. Dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu poprzez zapisanie w limicie zobowiązań całkowitej wartości wydatków majątkowych przypadających na rok 2012 i 2013, zabezpieczono również środki na wydatki bieżące związane z utrzymaniem efektów projektu do końca 2018 roku. Wydatki majątkowe związane z tym Projektem w największym zakresie zaplanowane są na rok 2013.

Dochody budżetu Powiatu Kolbuszowskiego w 2012 roku.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchw.budżet	Plan po zmianach	Dochody wykonane	w tym:		%
						Bieżące	Majątkowe	
010	01005	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	3 000	-	-	-	-	
010	01042	dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	6 000	6 000,00	-	6 000,00	100,00
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo (Razem)			3 000	6 000	6 000,00	-	6 000,00	100,00
020	02001	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	-	693	692,30	692,30	-	99,90
020	02095	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących - środki z ARiMR na zalesienia	73 896	75 196	75 195,70	75 195,70	-	100,00
Dział 020 Leśnictwo (Razem)			73 896	75 889	75 888,00	75 888,00	-	100,00
f	60014	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez gminy na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	1 104 130	900 262,99	-	900 262,99	81,54
		wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw - zajęcie pasa drogowego	-	85 000	81 493,37	81 493,37	-	95,87
		wpływy z różnych dochodów - odszkodowania, wpływy z lat ubiegłych	-	5 000	4 612,50	4 612,50	-	92,25
		Otrzymane darowizny w postaci pieniężnej	-	300 000	300 020,00	300 020,00	-	100,01
		pozostałe odsetki - odsetki bankowe	-	-	3 235,29	3 235,29	-	
	60078	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-	717 989	717 989,00	717 989,00	-	100,00
Dział 600 Transport i łączność (Razem)			-	2 212 119	2 007 613,15	1 107 350,16	900 262,99	90,76
700	70005	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	136 000	136 000	162 246,99	162 246,99	-	119,30
		wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 913	6 913	15 519,76	-	15 519,76	224,50
		dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	95 000	110 000	123 433,74	123 433,74	-	112,21
		pozostałe odsetki - odsetki od nieterminowych wpłat	-	-	283,65	283,65	-	
		wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	-	-	326,64	326,64	-	
		wpływy z różnych dochodów - wpływy z lat ubiegłych	-	-	0,13	0,13	-	
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	7 000	21 000	20 950,00	20 950,00	-	99,76
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa (Razem)			244 913	273 913	322 760,91	307 241,15	15 519,76	117,83
710	71013	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	100 000	100 000	100 000,00	100 000,00	-	100,00
		wpływy z różnych opłat - opłaty za wypisy z rejestru gruntów	670 000	670 000	668 155,96	668 155,96	-	99,72
	71014	pozostałe odsetki - odsetki od nieterminowych wpłat	-	-	113,67	113,67	-	
		wpływy z różnych dochodów - wpływy z lat ubiegłych, koszty upomnień	-	-	2 217,60	2 217,60	-	
	71015	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	345 330	356 138	356 118,88	356 118,88	-	99,99
pozostałe odsetki - odsetki bankowe		-	-	829,49	829,49	-		
Dział 710 Działalność usługowa (Razem)			1 115 330	1 126 138	1 127 435,60	1 127 435,60	-	100,12

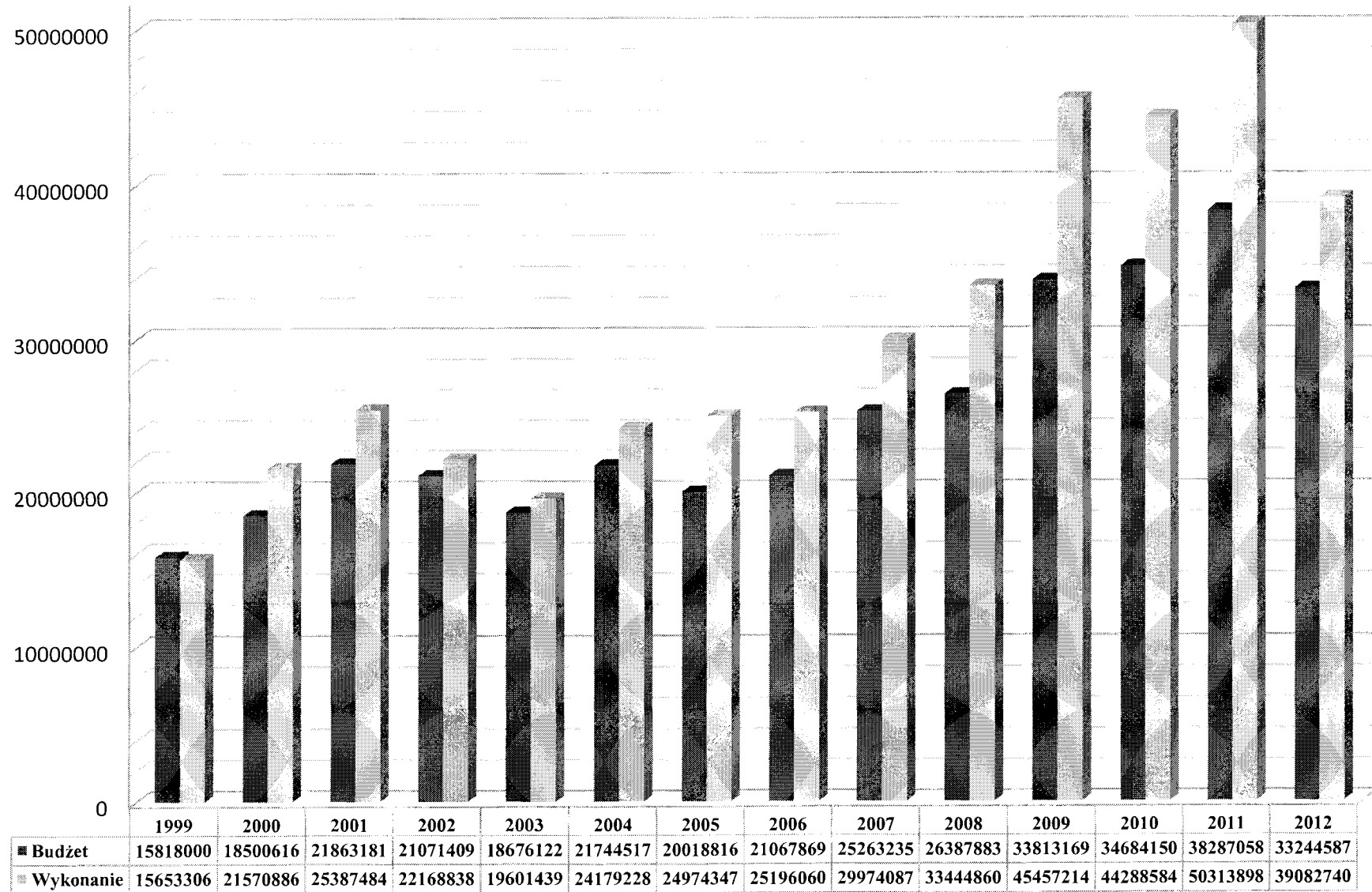
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchw.budżet	Plan po zmianach	Dochody wykonane	w tym:		%
						Bieżące	Majątkowe	
720	72095	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	764 131	1 421	1 420,92	-	1 420,92	99,99
Dział 720 Informatyka (Razem)			764 131	1 421	1 420,92	-	1 420,92	99,99
750	75011	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	144 696	144 388	144 388,00	144 388,00	-	100,00
	75020	wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 200 000	1 200 000	1 282 646,25	1 282 646,25	-	106,89
		wpływy z usług - dochody z tytułu organizacji wysyłki korespondencji	-	-	6 583,86	6 583,86	-	
		wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	100,00	-	100,00	
		odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	-	40,88	40,88	-	
		pozostałe odsetki - odsetki bankowe od rachunków bieżących i lokat	100 000	302 500	308 298,80	308 298,80	-	101,92
		wpływy z różnych dochodów - rozliczenia z tytułu umowy dot. prac interwencyjnych, dzienniki budowy, karty wędkarskie, wpływy z lat ubiegłych	60 000	60 000	77 091,97	77 091,97	-	128,49
	75045	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	39 000	34 752	34 751,50	34 751,50	-	100,00
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące relizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000	5 090	5 090,00	5 090,00	-	100,00
Dział 750 Administracja publiczna (Razem)			1 549 696	1 746 730	1 858 991,26	1 858 891,26	100,00	106,43
754	75411	pozostałe odsetki - odsetki bankowe	4 000	6 250	6 593,24	6 593,24	-	105,49
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	3 174 000	3 326 562	3 325 427,63	3 325 427,63	-	99,97
		dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-	473 100	473 100,00	-	473 100,00	100,00
		dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez gminy na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	110 000	110 000,00	-	110 000,00	100,00
	75478	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	-	17 910	17 910,00	17 910,00	-	100,00
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej	-	12 000	11 999,01	-	11 999,01	99,99
	75495	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące relizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	26 300	26 150,00	26 150,00	-	99,43
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (Razem)			3 178 000	3 972 122	3 971 179,88	3 376 080,87	595 099,01	99,98
756	75622	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	4 628 269	4 443 130	4 319 820,00	4 319 820,00	-	97,22
		udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	60 000	140 100	148 844,38	148 844,38	-	106,24
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (Razem)			4 688 269	4 583 230	4 468 664,38	4 468 664,38	-	97,50

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchw.budżet	Plan po zmianach	Dochody wykonane	w tym:		%
						Bieżące	Majątkowe	
758	75801	część oświatowa subwencji ogólnej	10 073 237	10 383 814	10 383 814,00	10 383 814,00	-	100,00
	75802	środki na uzupełnienie dochodów powiatu	-	17 740	17 740,00	17 740,00	-	100,00
	75803	część wyrównawcza subwencji ogólnej	6 162 344	6 162 344	6 162 344,00	6 162 344,00	-	100,00
	75814	wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	-	61,57	61,57	-	
		wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	-	63 179	63 179,00	27 509,00	35 670,00	100,00
	75832	część równoważąca subwencji ogólnej	1 603 928	1 603 854	1 603 854,00	1 603 854,00	-	100,00
	75861	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-	804 036	759 978,22	-	759 978,22	94,52
Dział 758 Różne rozliczenia (Razem)			17 839 509	19 034 967	18 990 970,79	18 195 322,57	795 648,22	99,77
	80120	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	889,00	-	889,00	
		pozostałe odsetki - odsetki bankowe	-	-	1 258,88	1 258,88	-	
	80130	pozostałe odsetki - odsetki bankowe	-	-	3 460,13	3 460,13	-	
		wpływy z różnych dochodów - wpływy z lat ubiegłych	-	-	123,20	123,20	-	
		wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	253,50	-	253,50	
	80140	pozostałe odsetki - odsetki bankowe	-	-	1 022,05	1 022,05	-	
		wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	1 000,00	-	1 000,00	
	80143	pozostałe odsetki - odsetki bankowe	-	-	399,97	399,97	-	
	80195	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	135 870	274 458	226 669,28	226 669,28	-	82,59
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 076	5 442	4 519,68	4 519,68	-	83,05
		pozostałe odsetki - odsetki bankowe	-	-	2 123,31	2 123,31	-	
		wpływy z różnych dochodów - wpływy z lat ubiegłych	-	7 051	7 050,19	7 050,19	-	99,99
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-	132	132,00	132,00	-	100,00
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów, pozyskane z innych źródeł - program Comenius	37 320	47 020	35 751,80	35 751,80	-	76,04
Dział 801 Oświata i wychowanie (Razem)			175 266	334 103	284 652,99	282 510,49	2 142,50	85,20
851	85111	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez gminy na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	70 000	70 000,00	-	70 000,00	100,00
	85156	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	2 076 800	2 238 800	2 238 478,70	2 238 478,70	-	99,99
Dział 851 Ochrona zdrowia (Razem)			2 076 800	2 308 800	2 308 478,70	2 238 478,70	70 000,00	99,99

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchw.budżet	Plan po zmianach	Dochody wykonane	w tym:		%
						Bieżące	Majątkowe	
852	85201	dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	235 200	282 533	303 847,29	303 847,29	-	107,54
		wpływy z wpłat gmin na rzecz powiatu na dofinansowanie zadań bieżących	-	-	1 607,82	1 607,82		
	85202	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	523 224	531 789	531 789,00	531 789,00	-	100,00
	85204	dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	115 953	145 953	175 655,53	175 655,53	-	120,35
		wpływy z różnych opłat - opłata za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej	-	-	653,48	653,48		
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-	26 940	26 940,00	26 940,00		100,00
		wpływy z wpłat gmin na rzecz powiatu na dofinansowanie zadań bieżących	-	-	2 258,45	2 258,45		
	85205	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	10 800	10 800	10 790,32	10 790,32	-	99,91
	85218	pozostałe odsetki - odsetki bankowe	-	-	2 615,56	2 615,56	-	
		wpływy z różnych dochodów - wpływy z lat ubiegłych	-	-	18,53	18,53		
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-	625	625,00	625,00		100,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-	119 000	112 211,14	112 211,14		94,30
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-	6 300	5 940,59	5 940,59	-	94,30
	85220	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-	1 500	1 500,00	1 500,00		100,00
Dział 852 Pomoc społeczna (Razem)			885 177	1 125 440	1 176 452,71	1 176 452,71	-	104,53
853	85311	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez gminy na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	10 000	10 000,00	10 000,00	-	100,00
		85321	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	198 400	228 100	228 087,04	228 087,04	-
		pozostałe odsetki - odsetki bankowe	-	-	473,46	473,46	-	
	85324	wpływy z różnych dochodów - obsługa zadań PFRON	21 000	28 400	30 344,00	30 344,00	-	106,85
	85333	pozostałe odsetki - odsetki bankowe	-	-	1 733,63	1 733,63	-	
		wpływy z różnych dochodów - wpływy z lat ubiegłych	-	-	391,27	391,27	-	
		środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP	303 400	301 600	301 600,00	301 600,00	-	100,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	74 640	76 545	75 386,74	75 386,74	-	98,49
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	13 160	13 465	13 302,49	13 302,49	-	98,79

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchw.budżet	Plan po zmianach	Dochody wykonane	w tym:		%
						Bieżące	Majątkowe	
	85395	dotacje otrzymane z PFRON na realizację bieżących zadań jednostek sektora finansów publicznych	-	3 105	3 081,44	3 081,44	-	99,24
		dotacje otrzymane z PFRON na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-	222 256	221 290,18		221 290,18	99,57
		pozostałe odsetki - odsetki bankowe	-	-	311,47	311,47		
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-	133 741	126 065,31	126 065,31		94,26
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-	23 601	22 246,85	22 246,85		94,26
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (Razem)			610 600	1 040 813	1 034 313,88	813 023,70	221 290,18	99,38
854	85406	pozostałe odsetki - odsetki bankowe	-	-	366,13	366,13	-	
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza (Razem)			-	-	366,13	366,13	-	
900	90019	wpływy z różnych opłat - wpływy z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska	40 000	40 000	44 715,15	44 715,15	-	111,79
900	90095	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez gminy na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	547 090	569 835,28	-	569 835,28	104,16
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (Razem)			40 000	587 090	614 550,43	44 715,15	569 835,28	104,68
926	96201	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	333 000	333 000,00	-	333 000,00	100,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	-	500 000	500 000,00	-	500 000,00	100,00
Dział 926 Kultura fizyczna (Razem)			-	833 000	833 000,00	-	833 000,00	100,00
RAZEM			33 244 587	39 261 775	39 082 739,73	35 072 420,87	4 010 318,86	99,54

DOCHODY POWIATU KOLBUSZOWSKIEGO W LATACH 1999 - 2012



Wydatki budżetu Powiatu Kolbuszowskiego w J12 roku.

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wydatki bieżące											Wydatki majątkowe		% wyk. (6:5)
						Wydatki bieżące	w tym na:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	obsługa długu publicznego	Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 UFP	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 UFP			
							wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym na:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
O10		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 000	6 000	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00%		
	O1005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe	3 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	O1042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0	6 000	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00%		
O20		LEŚNICTWO	195 031	197 024	196 651,65	196 651,65	121 455,95	0,00	121 455,95	0,00	75 195,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%		
	O2001	Gospodarka leśna	2 000	2 693	2 392,30	2 392,30	2 392,30	0,00	2 392,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,83%		
	O2002	Nadzór nad gospodarką leśną	119 135	119 135	119 063,65	119 063,65	119 063,65	0,00	119 063,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%		
	O2095	Pozostała działalność	73 896	75 196	75 195,70	75 195,70	0,00	0,00	0,00	0,00	75 195,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 838 416	5 351 352	5 281 427,31	2 804 327,78	2 699 929,89	334 791,55	2 365 138,34	102 000,00	2 397,89	0,00	0,00	2 477 099,53	2 477 099,53	0,00	98,69%		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 820 416	4 432 263	4 369 605,64	1 892 506,11	1 788 108,22	334 791,55	1 453 316,67	102 000,00	2 397,89	0,00	0,00	2 477 099,53	2 477 099,53	0,00	98,59%		
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	901 089	901 087,95	901 087,95	901 087,95	0,00	901 087,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	60095	Pozostała działalność	18 000	18 000	10 733,72	10 733,72	10 733,72	0,00	10 733,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,63%		
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	179 000	120 584	80 044,56	34 355,56	34 355,56	0,00	34 355,56	0,00	0,00	0,00	0,00	45 689,00	45 689,00	0,00	66,38%		
	70005	Gospod. grunt. i nieruchomościami	179 000	120 584	80 044,56	34 355,56	34 355,56	0,00	34 355,56	0,00	0,00	0,00	0,00	45 689,00	45 689,00	0,00	66,38%		
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 045 330	949 638	779 612,11	714 162,11	714 162,11	319 105,61	395 056,50	0,00	0,00	0,00	0,00	65 450,00	65 450,00	0,00	82,10%		
	71013	Prace geodez. i kart.(nieinwest)	100 000	100 000	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	71014	Opracowania geodezyjne	600 000	493 500	323 493,23	258 043,23	258 043,23	0,00	258 043,23	0,00	0,00	0,00	0,00	65 450,00	65 450,00	0,00	65,55%		
	71015	Nadzór budowlany	345 330	356 138	356 118,88	356 118,88	356 118,88	319 105,61	37 013,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
720		INFORMATYKA	932 878	35 572	6 171,67	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	1 671,67	0,00	1 671,67	17,35%		
	72095	Pozostała działalność	932 878	35 572	6 171,67	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	1 671,67	0,00	1 671,67	17,35%		
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 157 133	5 247 122	5 080 365,60	5 056 503,60	4 883 977,75	3 643 782,20	1 240 195,55	0,00	172 525,85	0,00	0,00	23 862,00	23 862,00	0,00	96,82%		
	75011	Urzędy wojewodzkie	886 398	1 034 221	1 022 720,35	1 022 720,35	1 022 720,35	1 022 720,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89%		
	75019	Rady Powiatów	395 368	338 105	307 420,80	307 420,80	138 605,80	114 366,82	24 238,98	0,00	168 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,92%		
	75020	Starostwa powiatowe	3 723 567	3 692 154	3 580 292,22	3 556 430,22	3 552 719,37	2 481 050,47	1 071 668,90	0,00	3 710,85	0,00	0,00	23 862,00	23 862,00	0,00	96,97%		
	75045	Kwalifikacja wojskowa	45 000	39 842	39 841,50	39 841,50	39 841,50	22 144,56	17 696,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	75075	Promocja j.s.t.	60 000	102 000	98 348,18	98 348,18	98 348,18	0,00	98 348,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,42%		
	75095	Pozostała działalność	46 800	40 800	31 742,55	31 742,55	31 742,55	3 500,00	28 242,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,80%		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wydatki bieżące											% wyk.
						Wydatki bieżące	tym na:							Wydatki majątkowe	w tym na:		
							wydatki bieżące jednostek budżetowych	w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	obsługę długu publicznego	Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 UFP		inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 UFP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	3 197 000	4 074 022	4 051 429,84	3 414 650,83	3 243 230,48	2 739 449,13	503 781,35	9 102,00	162 318,35	0,00	0,00	636 779,01	636 779,01	0,00	99,45%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0	30 000	9 102,00	9 102,00	0,00	0,00	0,00	9 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,34%
	75411	Komendy Powiatowe PSP	3 178 000	3 962 812	3 961 457,63	3 336 677,63	3 174 359,28	2 721 852,94	452 506,34	0,00	162 318,35	0,00	0,00	624 780,00	624 780,00	0,00	99,97%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	7 000	7 620	7 496,25	7 496,25	7 496,25	0,00	7 496,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,38%
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	29 910	29 909,01	17 910,00	17 910,00	0,00	17 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 999,01	11 999,01	0,00	100,00%
	75495	Pozostała działalność	12 000	43 680	43 464,95	43 464,95	43 464,95	17 596,19	25 868,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	874 000	874 000	850 743,31	850 743,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 743,31	0,00	0,00	0,00	0,00	97,34%
	75702	Obsługa kredytów i pożyczek	874 000	874 000	850 743,31	850 743,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 743,31	0,00	0,00	0,00	0,00	97,34%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	2 155 798	7 340 079	6 954 310,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 954 310,86	0,00	6 954 310,86	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 155 798	190 920	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75861	RPO 2007-2013	0	7 149 159	6 954 310,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 954 310,86	0,00	6 954 310,86	0,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	18 393 989	11 248 315	11 081 905,01	11 020 927,51	10 539 217,98	8 996 460,90	1 542 757,08	38 282,45	151 371,37	0,00	292 055,71	60 977,50	60 977,50	0,00	98,52%
	80120	Licea Ogólnokształcące	2 300 027	2 502 535	2 454 876,73	2 454 876,73	2 447 707,16	2 068 168,93	379 538,23	0,00	7 169,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,10%
	80130	Szkoły Zawodowe	5 943 276	6 392 950	6 372 742,95	6 311 765,45	6 183 886,17	5 488 777,07	695 109,10	0,00	127 879,28	0,00	0,00	60 977,50	60 977,50	0,00	99,68%
	80140	Centra kształcenia praktycznego	9 271 922	1 270 319	1 262 459,46	1 262 459,46	1 259 786,94	944 127,05	315 659,89	0,00	2 672,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%
	80143	BOJSP	486 171	525 593	525 588,27	525 588,27	524 588,27	494 887,85	29 700,42	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80144	Inne formy kształcenia - szkoły niepubliczne	70 000	60 636	38 282,45	38 282,45	0,00	0,00	0,00	38 282,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,13%
	80146	Dokształcanie nauczycieli	3 000	4 720	4 680,00	4 680,00	4 680,00	0,00	4 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15%
	80195	Pozostała działalność	319 593	491 562	423 275,15	423 275,15	118 569,44	500,00	118 069,44	0,00	12 650,00	0,00	292 055,71	0,00	0,00	0,00	86,11%
851		OCHRONA ZDROWIA	2 077 800	2 535 670	2 535 152,06	2 389 477,60	2 239 477,60	2 238 478,70	998,90	150 000,00	0,00	0,00	0,00	145 674,46	145 674,46	0,00	99,98%
	85111	Szpitala ogólne	0	295 870	295 674,46	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	145 674,46	145 674,46	0,00	99,93%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 000	1 000	998,90	998,90	998,90	0,00	998,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 076 800	2 238 800	2 238 478,70	2 238 478,70	2 238 478,70	2 238 478,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
852		POMOC SPOŁECZNA	2 062 582	2 253 490	2 246 294,98	2 246 294,98	398 350,26	364 322,55	34 027,71	1 204 894,11	521 288,27	0,00	121 762,34	0,00	0,00	0,00	99,68%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	542 063	608 055	608 054,46	608 054,46	0,00	0,00	0,00	568 451,93	39 602,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85202	Domy Pomocy Społecznej	523 224	531 789	531 789,00	531 789,00	0,00	0,00	0,00	531 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85204	Rodziny zastępcze	725 949	692 071	692 067,56	692 067,56	106 228,60	106 228,60	0,00	104 653,17	481 185,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85205	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	10 800	10 800	10 790,32	10 790,32	10 790,32	1 053,33	9 736,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
	85218	PCPR	230 942	378 633	371 469,27	371 469,27	249 206,97	230 443,10	18 763,87	0,01	499,95	0,00	121 762,34	0,00	0,00	0,00	98,11%
	85220	Ośrodki interwencji kryzysowej	29 604	32 142	32 124,37	32 124,37	32 124,37	26 597,52	5 526,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%

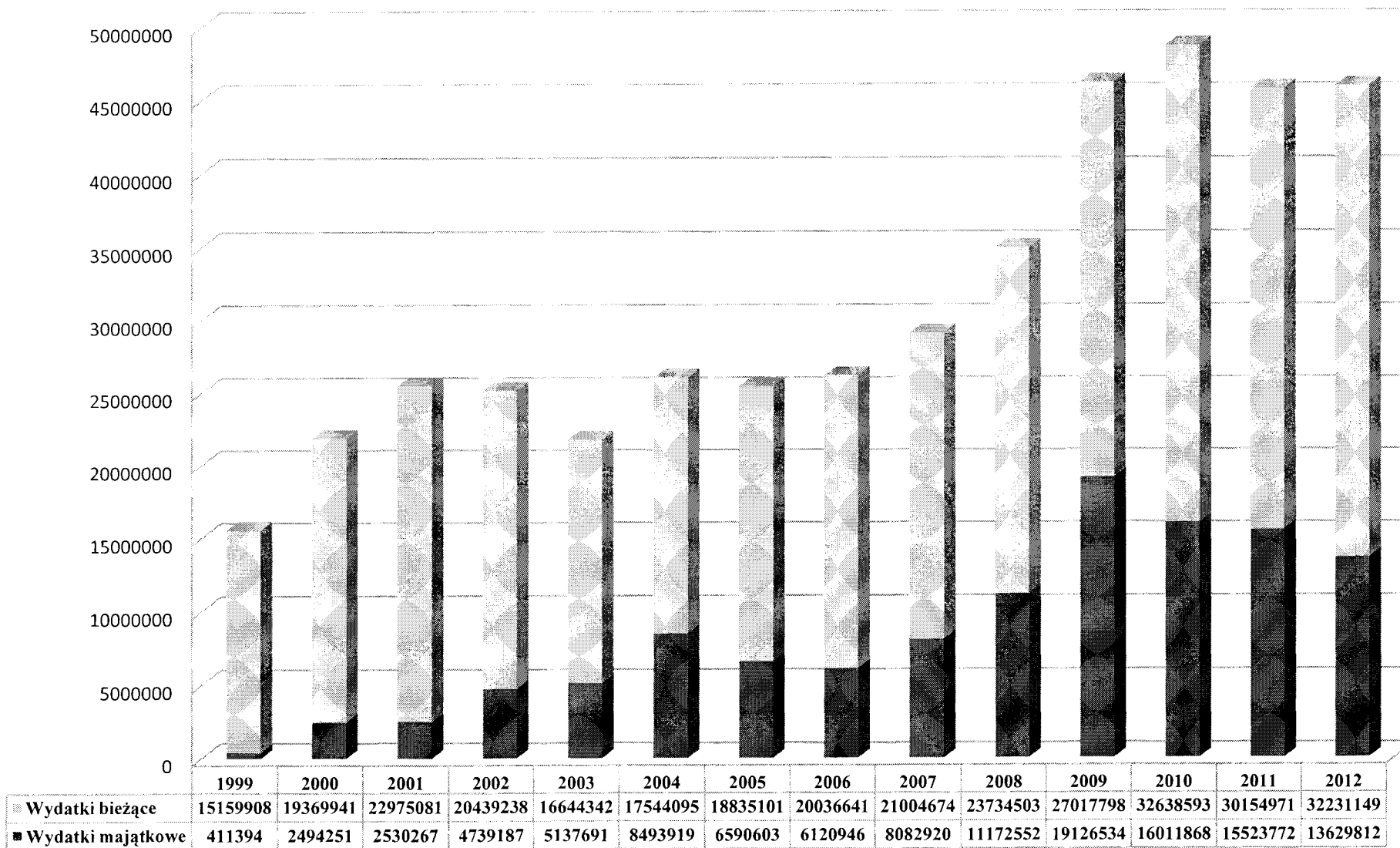
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wydatki bieżące											% wyk.
						Wydatki bieżące	w tym na:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	obsługę długu publicznego	Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 UFP	Wydatki majątkowe	w tym na:		
							wydatki bieżące jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych						inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 UFP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
853		POZOST ZAD W ZAK POLIT SP	2 138 378	2 808 371	2 794 470,66	2 437 765,88	2 120 681,23	1 906 177,13	214 504,10	79 264,00	819,26	0,00	237 001,39	356 704,78	356 704,78	0,00	99,51%
	85311	Rehabilitacja osób niepełnospraw.	59 184	79 264	79 264,00	79 264,00	0,00	0,00	0,00	79 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85321	Zespoły ds. orzekania	198 400	238 100	238 087,04	238 087,04	237 893,85	192 376,15	45 517,70	0,00	193,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	85324	PFRON	21 000	28 214	28 210,12	28 210,12	28 210,12	23 419,27	4 790,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	85333	Powiatowe Urzędy Pracy	1 825 010	1 906 420	1 905 075,38	1 905 075,38	1 815 760,08	1 671 197,71	144 562,37	0,00	626,07	0,00	88 689,23	0,00	0,00	0,00	99,93%
	85395	Pozostała działalność	34 784	556 373	543 834,12	187 129,34	38 817,18	19 184,00	19 633,18	0,00	0,00	0,00	148 312,16	356 704,78	356 704,78	0,00	97,75%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW.	709 427	757 938	757 925,96	757 925,96	757 925,96	687 225,99	70 699,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85406	Poradnia psychologiczno-pedagogiczne	707 863	754 771	754 759,27	754 759,27	754 759,27	687 225,99	67 533,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85446	Dokształcanie i dosk nauczycieli	500	2 103	2 103,00	2 103,00	2 103,00	0,00	2 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85495	Pozostała działalność	1 064	1 064	1 063,69	1 063,69	1 063,69	0,00	1 063,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
900		OCHRONA ŚRODOWISKA	1 621 018	1 709 881	1 671 228,10	31 801,81	31 801,81	0,00	31 801,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1 639 426,29	0,00	1 639 426,29	97,74%
	90019	Wydatki z korzyst ze środowiska	40 000	40 000	31 801,81	31 801,81	31 801,81	0,00	31 801,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,50%
	90095	Pozostała działalność	1 581 018	1 669 881	1 639 426,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 639 426,29	0,00	1 639 426,29	98,18%
921		KULTURA I OCHR. DZIEDZIC. NAROD.	145 000	248 000	243 000,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,98%
	92116	Biblioteki	50 000	55 000	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92120	Ochrona zabytkow	95 000	188 000	188 000,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92195	Pozost działalność	0	5 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	45 000	1 262 667	1 244 227,33	28 060,88	28 060,88	16 514,05	11 546,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1 216 166,45	1 216 166,45	0,00	98,54%
	92601	Obiekty sportowe	0	1 217 667	1 216 166,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 216 166,45	1 216 166,45	0,00	99,88%
	92605	Zadania z zakr kultury fiz. i sportu	45 000	45 000	28 060,88	28 060,88	28 060,88	16 514,05	11 546,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,36%
OGÓLEM:			42 770 780	47 019 725	45 860 961,01	32 231 149,46	27 812 627,46	21 246 307,81	6 566 319,65	1 826 542,56	1 085 916,69	850 743,31	655 319,44	13 629 811,55	5 034 402,73	8 595 408,82	97,54%

Wydatki majątkowe budżetu Powiatu Kolbuszowskiego w 2012 roku.

Dz	Rozdz	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. do planu po zmianach (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 000,00	6 000,00	100,00%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	6 000,00	6 000,00	100,00%
		6060	Zakup sprzętu informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych	6 000,00	6 000,00	100,00%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 536 499,00	2 477 099,53	97,66%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 536 499,00	2 477 099,53	97,66%
		6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1212R Lipnica-Dzikowiec-Widelka	75 000,00	142 603,90	98,94%
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1033R Bojanów-Wilcza Wola-Kopcie	69 130,00		
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1162R Mielec-Rzochów-Przyłęk-Ostrowy Tuszowskie-Potrąba	382 732,00	2 206 821,63	97,51%
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1220R Wielkie Pole-Poręby Dymarskie-Mechowiec	217 268,00		
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1219R Lipnica-Poręby Dymarskie-Majdan Królewski	202 258,00		
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1218R Kolbuszowa Dolna-Kopcie	320 000,00		
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1325R Blizna-Leszczce-Przedbórz Poręby Kupieńskie	340 726,00		
			Modernizacja drogi powiatowej nr 1229R Niwiska-Huta Przedborska	337 890,00		
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1208R Poręby Wolskie-Turka	400 000,00		
			Mdernizacja drogi powiatowej Nr 1230R Nowa Wieś - Zapole - Hucisko	62 221,00		
			Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1218R Kolbuszowa Dolna - Kopcie w km 3+425 (WYDATEK NIEWYGASAJĄCY)	29 274,00	29 274,00	100,00%
		6060	Zakup samochodu ciężarowego	100 000,00	98 400,00	98,40%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	62 730,00	45 689,00	72,83%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62 730,00	45 689,00	72,83%
		6050	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatu kolbuszowskiego (dokumentacja projektowa)	17 220,00	12 479,00	72,47%
		6050	Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Kolbuszowskiego	45 510,00	33 210,00	72,97%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	65 600,00	65 450,00	99,77%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	65 600,00	65 450,00	99,77%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup zestawu komputerowego, kserokopiarki, licencji	65 600,00	65 450,00	99,77%
720			INFORMATYKA	1 672,00	1 671,67	99,98%
	72095		Pozostała działalność	1 672,00	1 671,67	99,98%
		6057	„PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej”	1 421,00	1 420,92	
		6059		251,00	250,75	99,90%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	24 000,00	23 862,00	99,43%
	75020		Starostwa powiatowe	24 000,00	23 862,00	99,43%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup kopiarki cyfrowej, klimatyzatorów	24 000,00	23 862,00	99,43%

Dz	Rozdz	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. do planu po zmianach (6:5)
1	2	3	4	6	7	8
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	637 000,00	636 779,01	99,97%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	625 000,00	624 780,00	99,96%
		6060	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 utrenowionym z funkcją ograniczania skażeń dla KP PSP w Kolbuszowej	625 000,00	624 780,00	99,96%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 000,00	11 999,01	99,99%
		6060	Odtworzenie infrastruktury i sprzętu oraz zwrot kosztów poniesionych podczas usuwania skutków wichur i nawałnic - zakup pomp dla KP PSP w Kolbuszowej	12 000,00	11 999,01	99,99%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	7 205 815,00	6 954 310,86	96,51%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	56 656,00	-	-
		6800	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe	56 656,00	-	-
	75861		Regionalne programy operacyjne 2007-2013	7 149 159,00	6 954 310,86	97,27%
		6050		250 894,00	220 273,33	87,80%
		6057	Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania - powiat kolbuszowski	5 823 576,00	5 684 292,20	97,61%
		6059		1 027 689,00	1 003 110,33	97,61%
		6050	Modernizacja infrastruktury edukacyjnej w Powiecie Kolbuszowskim	47 000,00	46 635,00	99,22%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	60 980,00	60 977,50	100,00%
	80130		Szkoły Zawodowe	60 980,00	60 977,50	100,00%
		6050	Modernizacja placu parkingowego przy ZST w Kolbuszowej	60 980,00	60 977,50	100,00%
851			OCHRONA ZDROWIA	145 870,00	145 674,46	99,87%
	85111		Szpitale ogólne	145 870,00	145 674,46	99,87%
		6050	Modernizacja placu parkingowego przy SP ZOZ w Kolbuszowej	51 870,00	51 674,46	99,62%
		6220	Dotacja na zakup ambulansu sanitarnego dla Działu Pomocy Doraźnej SP ZOZ w Kolbuszowej	20 000,00	20 000,00	100,00%
			Dotacja na zakup wyposażenia ambulansu sanitarnego dla Działu Pomocy Doraźnej SP ZOZ w Kolbuszowej	50 000,00	50 000,00	100,00%
			Dotacja dla SP ZOZ w Kolbuszowej na modernizację budynku Ośrodka Zdrowia w Cmolaste - wykonanie elewacji zewnętrznej	24 000,00	24 000,00	100,00%
853			POZOST ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	359 456,00	356 704,78	99,23%
	85395		Pozostała działalność	359 456,00	356 704,78	99,23%
		6060	Zakup 2 samochodów do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Oddziału Dializoterapii i Nefrologii SP ZOZ w Kolbuszowej	235 233,00	233 447,10	99,24%
		6610	Dotacja dla Gminy Ranizów na zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych	124 223,00	123 257,68	99,22%
900			OCHRONA ŚRODOWISKA	1 669 881,00	1 639 426,29	98,18%
	90095		Pozostała działalność	1 669 881,00	1 639 426,29	98,18%
		6050	Rewitalizacja miasta Kolbuszowa - utworzenie Centrum Transferu	138 263,00	138 262,76	100,00%
		6057	Nowoczesnych Technologii i Kolbuszowskiego Inkubatora Przedsiębiorczości	1 301 875,00	1 275 658,95	97,99%
		6059		229 743,00	225 504,58	98,16%
926			OCHRONA ŚRODOWISKA	1 217 667,00	1 216 166,45	99,88%
	92601		Pozostała działalność	1 217 667,00	1 216 166,45	99,88%
		6050	Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu MOJE BOISKO - ORLIK 2012 w Kolbuszowej Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu MOJE BOISKO - ORLIK 2012 w Kolbuszowej	1 217 667,00	1 216 166,45	99,88%
OGÓŁEM:				13 993 170,00	13 629 811,55	97,40%

WYDATKI POWIATU KOLBUSZOWSKIEGO W LATACH 1999 - 2012



Dotacje udzielane z budżetu w 2012 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota dotacji dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych		Kwota dotacji dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
600			Transport i łączność	102 000	102 000	0	0
	60014		<u>Drogi publiczne powiatowe</u> <i>Dotacje celowe, w tym:</i>	102 000	102 000,00	0	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				
			<i>Dotacja celowa dla Gminy Cmolas na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy w sezonie zimowym 2012/2013</i>	22 000	22 000,00		
			<i>Dotacja celowa dla Gminy Majdan Królewski na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w zakresie dotyczącym drogi Nr 1034R od drogi 872 Krzątka-Trzosowa ścieżka, Nr 1235R Brzostowa Góra - Krzątka i Nr 1234R Majdan Królewski - Brzostowa Góra</i>	80 000	80 000,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000	9 102,00	0	0,00
	75404		<u>Komendy wojewódzkie policji</u> <i>Dotacje celowe, w tym:</i>	30 000	9 102,00	0	0,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy - Fundusz Wsparcia Policji				
			<i>Dofinansowanie zadania pn. "Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń Komendy Powiatowej Policji w Kolbuszowej"</i>	30 000	9 102,00		
801			Oświata i wychowanie	0	0,00	68 136	38 282,45
	80144		<u>Inne formy kształcenia osobno niewymienione</u> <i>Dotacje podmiotowe, w tym:</i>	0	0,00	60 636	38 282,45
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				
			<i>Dotacja podmiotowa dla Mieleckiej Szkoły Biznesu. Policealne Studium Zawodowe dla Dorosłych w Kolbuszowej</i>			10 000	7 866,64
			<i>Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego w Kolbuszowej</i>			50 636	30 415,81
	80195		<u>Pozostała działalność</u> <i>Dotacje celowe, w tym:</i>	0	0,00	7 500	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				
			<i>Dotacje na realizację „Programu współpracy Powiatu Kolbuszowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012” w tym na zadania z zakresu: - wsparcia rozwoju dzieci i młodzieży oraz zagospodarowania ich czasu wolnego - prezentacji najciekawszych projektów i programów edukacyjnych, wymiany doświadczeń zawodowych środowiska oświatowego</i>			7 500	0,00
851			Ochrona zdrowia	244 000	244 000,00	0	0,00
	85111		<u>Szpitala ogólne</u> <i>Dotacje podmiotowe, w tym:</i>	244 000	244 000,00	0	0,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego				
			<i>Dotacja na remont traktu porodowego w SP ZOZ w Kolbuszowej</i>	150 000	150 000,00		
		6220	<i>Dotacje celowe, w tym:</i> Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych				
			<i>Dotacja na zakup ambulansu sanitarnego dla Działu Pomocy Doraźnej SP ZOZ w Kolbuszowej</i>	20 000	20 000,00		
			<i>Dotacja na zakup wyposażenia ambulansu sanitarnego dla Działu Pomocy Doraźnej SP ZOZ w Kolbuszowej</i>	50 000	50 000,00		
			<i>Dotacja dla SP ZOZ w Kolbuszowej na modernizację budynku Ośrodka Zdrowia w Cmolasie – wykonanie elewacji zewnętrznej</i>	24 000	24 000,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota dotacji dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych		Kwota dotacji dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
852			Pomoc społeczna	277 173	277 171,11	927 723	927 723,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	172 518	172 517,93	395 934	395 934,00
			<i>Dotacje celowe, w tym:</i>				
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				
			<i>Dotacja celowa dla placówki niepublicznej - Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza prowadzona przez Polski Komitet Pomocy Społecznej w Kolbuszowej</i>			32 000	32 000,00
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				
			<i>Dotacja celowa dla placówki niepublicznej - Katolicka Placówka Wychowawcza "Nasz Dom" prowadzona przez zgromadzenie Sióstr Św. Michała Archaniola w Widelce</i>			363 934	363 934,00
	2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	172 518	172 517,93		
			<i>Dotacje celowe przekazywane innym powiatom na zadania bieżące związane z utrzymaniem placówek opiekuńczo - wychowawczych</i>				
	85202		Domy pomocy społecznej	0	0,00	531 789	531 789,00
			<i>Dotacje celowe, w tym:</i>				
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				
			<i>Dotacja celowa na pokrycie kosztów pobytu pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej w Cmolasie prowadzonego przez Caritas Diecezji Rzeszowskiej w Rzeszowie</i>			531 789	531 789,00
	85204		Rodziny zastępcze	104 654	104 653,17	0	0,00
			<i>Dotacje celowe, w tym:</i>				
	2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	104 654	104 653,17	0	
			<i>Dotacje celowe przekazywane innym powiatom na zadania bieżące związane z utrzymaniem rodzin zastępczych</i>				
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1	0,01	0	0,00
			<i>Dotacje celowe, w tym:</i>				
	2910		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości				
			<i>Zwrot dotacji w ramach programu POKL "Aktywizacja społeczna" - wydatek niekwalifikowany</i>	1	0,01	0	
753			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	125 947	124 981,68	77 540	77 540,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 724	1 724,00	77 540	77 540,00
			<i>Dotacje podmiotowe, w tym:</i>				
	2580		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				
			<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - Caritas Warsztaty Terapii Zajęciowej</i>			77 540	77 540,00
	2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 724	1 724,00		
			<i>Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące związane z umieszczeniem dziecka niepełnosprawnego z terenu powiatu kolbuszowskiego w WTZ na terenie innego powiatu</i>				
	85395		Pozostała działalność	124 223	123 257,68	0	0,00
			<i>Dotacje celowe, w tym:</i>				
	6610		Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	124 223	123 257,68		
			<i>"Program Wyrównywania Różnic Między Regionami II" Dotacja dla Gminy Raniżów na zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych</i>				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota dotacji dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych		Kwota dotacji dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 000	55 000,00	193 000	188 000,00
	92116		Biblioteki	55 000	55 000,00	0	0,00
		2310	<i>Dotacje celowe, w tym:</i> Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Dotacja celowa na zadania własne powiatu wykonywane przez jednostkę organizacyjną Gminy Kolbuszowa (Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna)</i>	55 000	55 000,00		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	0,00	188 000	188 000,00
		2720	<i>Dotacje celowe, w tym:</i> Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych <i>Dotacja dla Diecezji Sandomierskiej na wyeksponowanie istniejących oryginalnych zabytkowych alejek i zabytkowych pozostałości zespołu parkowo-dworskiego w Hucie Komorowskiej</i> <i>dotacja dla Parafii św. Anny w Trzęsówce na prace remontowo-konserwatorskie XIX-wiecznej Kaplicy Cmentarnej w Trzęsówce</i> <i>Dotacja dla Parafii pw. Wszystkich Świętych w Kolbuszowej na renowację Kaplicy Grobowej Tyszkiewiczów na cmentarzu parafialnym w Kolbuszowej</i> <i>Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w.św. Stanisława i Wojciecha w Porębach Dymarskich na prace konserwatorskie i roboty budowlane zabytkowego kościoła parafialnego</i> <i>Dotacja dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Wniebowzięcia NMP w Raniszowie na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane - wykonanie renowacji ścian wewnętrznych kościoła parafialnego</i> <i>Dotacja dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Mikołaja w Dzikowcu na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zespołu zabytkowego kościoła w Dzikowcu</i> <i>Dotacja dla Parafii i Sanktuarium pw. Przemienienia Pańskiego w Cmolasie na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane polegające na konserwacji i impregnacji gruntu na dachu i ścianach zabytkowego kościoła pw. Przemienienia pańskiego w Cmolasie oraz na relikwiach pozostałych po przeniesieniu kościoła parafialnego</i> <i>Dotacja dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p. w. Św. Mikołaja w Niwiskach na prace konserwatorskie, restauratorskie zabytkowych organów kościoła parafialnego</i>			50 000	50 000,00
						15 000	15 000,00
						30 000	30 000,00
						23 000	23 000,00
						30 000	30 000,00
						15 000	15 000,00
						10 000	10 000,00
						15 000	15 000,00
	92195		Pozostała działalność	0	0,00	5 000	0,00
		2360	<i>Dotacje celowe, w tym:</i> Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego <i>Dotacje na realizację „Programu współpracy Powiatu Kolbuszowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012” w tym na zadania z zakresu:</i> <i>- edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę, wspierania projektów oraz programów obejmujących różne obszary kultury</i> <i>- podtrzymywania polskiej tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej</i>			5 000	0,00
RAZEM				834 120	812 254,79	1 266 399	1 231 545,45

Wykonanie dochodów i wydatków gromadzonych na wydzielonym rachunku przez jednostki budżetowe Powiatu Kolbuszowskiego prowadzące działalność oświatową w 2012 roku.

Lp	Nazwa jednostki	Plan po zmianach	Stan środków pieniężnych na początek okresu	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec okresu	Należności	Zobowiązania
1.	Liceum Ogólnokształcące w Kolbuszowej	54 000,00	3,85	50 590,21	50 588,93	5,13	1 987,41	930,88
2.	Zespół Szkół Technicznych w Kolbuszowej	29 000,00	11,10	26 056,12	26 062,39	4,83	914,81	186,15
3.	Zespół Szkół Agrotechniczno - Ekonomicznych w Weryni	200 000,00	41,40	196 555,30	196 564,56	32,14	25 754,98	2 834,69
4.	Centrum Kształcenia Praktycznego w Kolbuszowej	185 000,00	10,16	130 376,39	130 372,40	14,15	10 287,40	0,00
	OGÓLEM	468 000,00	66,51	403 578,02	403 588,28	56,25	38 944,60	3 951,72

Zmiany w planie wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi dokonane w trakcie roku budżetowego 2012

Lp	Projekt	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie wydatków	Plan wg Uchwały Budżetowej na 2012 rok	Zmiana planu z dnia 28.03.2012	Zmiana planu z dnia 27.09.2012	Zmiana planu z dnia 27.12.2012	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012	Wykonanie na dzień 31.12.2012	% wykon.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	14	15	16
1	PSeAP - Podkarpacki system e-Administracji Publicznej	Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej	720	72095	Wydatki majątkowe - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	932 878,00	0,00	-821 532,00		35 572,00	6 171,67	17,35
					- środki z budżetu j.s.t.	33 900,00	0,00	0,00	0,00	33 900,00	4 500,00	13,27
					- środki z budżetu krajowego	764 131,00	-629 284,00	-123 230,00	-11 366,00	251,00	250,75	99,90
					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	134 847,00	629 284,00	-698 302,00	-64 408,00	1 421,00	1 420,92	99,99
	Projekt	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie wydatków	Plan wg Uchwały Budżetowej na 2012 rok	Zmiana planu z dnia 25.10.2012	Zmiana planu z dnia 27.12.2012		Plan po zmianach na dzień 31.12.2012	Wykonanie na dzień 31.12.2012	% wykonania
2	Modernizacja infrastruktury edukacyjnej w powiecie kolbuszowskim	Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej	758	75861	Wydatki majątkowe - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	43 000,00	4 000,00		47 000,00	46 635,00	99,22
					- środki z budżetu j.s.t.	0,00	43 000,00	4 000,00		47 000,00	46 635,00	99,22
					- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Projekt	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie wydatków	Plan wg Uchwały Budżetowej na 2012 rok	Zmiana planu z dnia 28.06.2012	Zmiana planu z dnia 16.08.2012	Zmiana planu z dnia 27.12.2012	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012	Wykonanie na dzień 31.12.2012	% wykonania
3	Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania	Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej	758	75861	Wydatki majątkowe - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	8 132 047,00	110 769,00	-1 140 657,00	7 102 159,00	6 907 675,86	97,26
					- środki z budżetu j.s.t.	0,00	140 125,00	110 769,00	0,00	250 894,00	220 273,33	87,80
					- środki z budżetu krajowego	0,00	1 198 788,00	0,00	-171 099,00	1 027 689,00	1 003 110,33	97,61
					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0,00	6 793 134,00	0,00	-969 558,00	5 823 576,00	5 684 292,20	97,61

Projekt	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie wydatków	Plan wg Uchwały Budżetowej na 2012 rok	Zmiana planu z dnia 28.03.2012	Zmiana planu z dnia 28.06.2012		Plan po zmianach na dzień 31.12.2012	Wykonanie na dzień 31.12.2012	% wykonania	
4	Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania	Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej	801	80140	Wydatki majątkowe - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 132 047,00	0,00	-8 132 047,00	0,00	0,00		
				- środki z budżetu j.s.t.	8 500,00	131 625,00	-140 125,00		0,00	0,00		
				- środki z budżetu krajowego	1 241 547,00	-42 759,00	-1 198 788,00		0,00	0,00		
				- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	6 882 000,00	-88 866,00	-6 793 134,00		0,00	0,00		
Projekt	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie wydatków	Plan wg Uchwały Budżetowej na 2012 rok	Zmiana planu z dnia 28.06.2012			Plan po zmianach na dzień 31.12.2012	Wykonanie na dzień 31.12.2012	% wykonania	
5	Comenius	Zespół Szkół Agrotechniczno Ekonomicznych w Weryni	801	80195	Wydatki bieżące	37 320,00	9 700,00		47 020,00	35 751,80	76,04	
				- środki z budżetu j.s.t.	0,00	0,00			0,00	0,00		
				- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00			0,00	0,00		
				- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	37 320,00	9 700,00			47 020,00	35 751,80	76,04	
Projekt	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie wydatków	Plan wg Uchwały Budżetowej na 2012 rok	Zmiana planu z dnia 29.03.2012	Zmiana planu z dnia 31.05.2012	Zmiana planu z dnia 21.12.2011	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012	Wykonanie na dzień 31.12.2012	% wykonania	
6	Młodzi Pewni Wykwalifikowani	Zespół Szkół Agrotechniczno Ekonomicznych w Weryni	801	80195	Wydatki bieżące	149 153,00	10 399,00	275,00	0,00	159 827,00	133 650,49	83,62
				- środki z budżetu j.s.t.	11 207,00	0,00			11 207,00	11 032,76	98,45	
				- środki z budżetu krajowego	2 076,00	498,00	5,00		2 579,00	2 396,43	92,92	
				- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	135 870,00	9 901,00	270,00		146 041,00	120 221,30	82,32	
Projekt	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie wydatków	Plan wg Uchwały Budżetowej na 2012 rok	Zmiana planu z dnia 27.06.2012	Zmiana planu z dnia 28.06.2012	Zmiana planu z dnia 11.09.2012	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012	Wykonanie na dzień 31.12.2012	% wykonania	
7	Podkarpacie stawia na zawodowców	Zespół Szkół Agrotechniczno Ekonomicznych w Weryni	801	80195	Wydatki bieżące	0,00	4 032,00	66 731,00	-1 300,00	69 463,00	52 670,03	75,82
				- środki z budżetu j.s.t.	0,00	4 032,00	0,00	0,00	4 032,00	4 032,00	100,00	
				- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00	1 383,00	-27,00	1 356,00	1 008,36	74,36	
				- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0,00	0,00	65 348,00	-1 273,00	64 075,00	47 629,67	74,33	

Projekt	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie wydatków	Plan wg Uchwały Budżetowej na 2012 rok	Zmiana planu z dnia 27.06.2012	Zmiana planu z dnia 28.06.2012	Zmiana planu z dnia 11.09.2012	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012	Wykonanie na dzień 31.12.2012	% wykonania	
8	Podkarpacie stawia na zawodowców	Zespół Szkół Technicznych w Kolbuszowej	801	80195	Wydatki bieżące	0,00	3 000,00	71 600,00	-6 600,00	68 000,00	62 083,39	91,30
				- środki z budżetu j.s.t.	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00	
				- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00	1 485,00	-138,00	1 347,00	1 224,92	90,94	
				- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0,00	0,00	70 115,00	-6 462,00	63 653,00	57 858,47	90,90	
Projekt	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie wydatków	Plan wg Uchwały Budżetowej na 2012 rok	Zmiana planu z dnia 11.09.2012			Plan po zmianach na dzień 31.12.2012	Wykonanie na dzień 31.12.2012	% wykonania	
9	Podkarpacie stawia na zawodowców	Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej	801	80195	Wydatki bieżące	0,00	7 900,00		7 900,00	7 900,00	100,00	
				- środki z budżetu j.s.t.	0,00	0,00			0,00	0,00		
				- środki z budżetu krajowego	0,00	165,00			165,00	165,00	100,00	
				- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0,00	7 735,00			7 735,00	7 735,00	100,00	
Projekt	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie wydatków	Plan wg Uchwały Budżetowej na 2012 rok	Zmiana planu z dnia 31.05.2012	Zmiana planu z dnia 11.09.2012	Zmiana planu z dnia 21.11.2012	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012	Wykonanie na dzień 31.12.2012	% wykonania	
10	Aktywizacja społeczna	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kolbuszowej	852	85218	Wydatki bieżące	0,00	125 300,00	4 050,00	-438,00	128 912,00	121 762,34	94,45
				- środki z budżetu j.s.t.	0,00	0,00	4 050,00	-438,00	3 612,00	3 610,61	99,96	
				- środki z budżetu krajowego	0,00	6 300,00	0,00	0,00	6 300,00	5 940,59	94,30	
				- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0,00	119 000,00	0,00	0,00	119 000,00	112 211,14	94,30	
Projekt	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie wydatków	Plan wg Uchwały Budżetowej na 2012 rok	Zmiana planu z dnia 25.10.2012			Plan po zmianach na dzień 31.12.2012	Wykonanie na dzień 31.12.2012	% wykonania	
11	Prognoza Diagnoza Pomoc	Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej	853	85333	Wydatki bieżące	87 800,00	2 210,00		90 010,00	88 689,23	98,53	
				- środki z budżetu j.s.t.	0,00	0,00			0,00	0,00		
				- środki z budżetu krajowego	13 160,00	305,00			13 465,00	13 302,49	98,79	
				- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	74 640,00	1 905,00			76 545,00	75 386,74	98,49	

	Projekt	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie wydatków	Plan wg Uchwały Budżetowej na 2012 rok	Zmiana planu z dnia 16.08.2012			Plan po zmianach na dzień 31.12.2012	Wykonanie na dzień 31.12.2012	% wykonania
12	Nasza Inicjatywa Naszą Przyszłością	Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej	853	85395	Wydatki bieżące	0,00	157 342,00			157 342,00	148 312,16	94,26
- środki z budżetu j.s.t.					0,00	0,00			0,00	0,00		
- środki z budżetu krajowego					0,00	23 601,00			23 601,00	22 246,85	94,26	
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych					0,00	133 741,00			133 741,00	126 065,31	94,26	
	Projekt	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie wydatków	Plan wg Uchwały Budżetowej na 2012 rok	Zmiana planu z dnia 28.06.2012	Zmiana planu z dnia 16.08.2012		Plan po zmianach na dzień 31.12.2012	Wykonanie na dzień 31.12.2012	% wykonania
13	Rewitalizacja miasta Kolbuszowa - utworzenie Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii i Kolbuszowskiego Inkubatora Przedsiębiorczości	Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej	900	90095	Wydatki majątkowe - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 581 018,00	78 758,00	10 105,00		1 669 881,00	1 639 426,29	98,18
- środki z budżetu j.s.t.					0,00	128 158,00	10 105,00		138 263,00	138 262,76	100,00	
- środki z budżetu krajowego					237 018,00	-7 275,00	0,00		229 743,00	225 504,58	98,16	
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych					1 344 000,00	-42 125,00	0,00		1 301 875,00	1 275 658,95	97,99	
RAZEM						10 920 216,00	8 573 688,00	-8 686 049,00	-1 148 995,00	9 583 086,00	9 250 728,26	96,53
					- środki z budżetu j.s.t.	53 607,00				491 908,00	431 346,46	
					- środki z budżetu krajowego	2 257 932,00				1 306 496,00	1 275 150,30	
					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	8 608 677,00				7 784 682,00	7 544 231,50	

**WYSZCZEGÓLNIENIE WYDATKÓW WYKONANYCH
W 2012 ROKU**

W POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH:

- 1. Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej*
- 2. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kolbuszowej*
- 3. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kolbuszowej*
- 4. 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

Dochody Starostwa Powiatowego

DZIAŁ	ROZDZ	PAR	PLAN	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE
700	70005	0470		- wpływy z opłat za zarząd nieruchomością Powiatu	326,64
		0750	136 000,00	- dochody budżetu powiatu z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych-najem pomieszczeń w budynku w którym mieści się Starostwo	162 246,99
		0870	6 913,00	- wpływ ze sprzedaży składników majątkowych, w tym : - wpływy rat z tytułu sprzedaży mieszkań przy ulicy Obrońców Pokoju i Tyszkiewiczów	15 519,76
		0920		- dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności dotyczących najmu pomieszczeń będących własnością Powiatu oraz ze sprzedaży dokonanej w latach ubiegłych	283,65
		0970		- wpływy z różnych dochodów	0,13
		2360	110 000,00	- dochody budżetu powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, 25% wykonanych dochodów z tytułu użytkowania wieczystego gruntów SP	123 433,74
Razem		252 913,00		301 810,91	
710	71014	0690	670 000,00	- opracowania geodezyjne i kartograficzne	668 155,96
		0920		- dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat	113,67
		0970		- zaliczka na pokrycie kosztów postępowania, koszty upomnienia	2 217,60
		Razem		670 000,00	670 487,23
750	75020	0420	1 200 000,00	- wpływy z opłaty komunikacyjnej-tablice rej., dowody rejestracyjne, prawo jazdy	1 282 646,25
		0830		- dochody z tytułu organizacji wysyłki korespondencji (wykonywane na rzecz innych jednostek organizacyjnych Powiatu)	6 583,86
		0870		- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00
		0900		- odsetki od dotacji oraz płatności	40,88
		0920	302 500,00	- odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych Starostwa, rachunku Organu i na rachunkach lokat terminowych	308 298,80
		0970	60 000,00	- wpływy z różnych dochodów w tym : dzienniki budowy, karty wędkarskie, wynagrodzenie podatnika, dochody z tytułu organizowania i finansowania prac interwencyjnych, otrzymane na podstawie umowy z Powiatowym Urzędem Pracy	77 091,97
		Razem		1 562 500 ,00	1 674 761,76
900	90019	0690	40 000,00	- wpływy z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska	44 715,15
Razem			40 000,00	44 715,15	

Wydatki Starostwa Powiatowego

DZ.	ROZD.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 000,00
	<u>01042</u>	6060	<u>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</u> Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania komputerowego	<u>6 000,00</u> 6 000,00
020			Leśnictwo	196 651,65
	<u>02001</u>	4300 4600	<u>Gospodarka leśna</u> Zakup usług pozostałych Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, w tym: odszkodowanie dla Gminy Niwiska – 692,30	<u>2 392,30</u> 1 700,00 692,30
	<u>02002</u>	4210 4300	<u>Nadzór nad gospodarką leśną</u> Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych, w tym: nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa - 117 086,71, pozostałe usługi – 20,17	<u>119 063,65</u> 1 956,77 117 106,88
	<u>02095</u>	3020	<u>Pozostała działalność</u> Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, w tym: ekwiwalent za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych, wypłata ekwiwalentu dla rolników	<u>75 195,70</u> 75 195,70
600			Transport i łączność	1 013 821,67
	<u>60014</u>	2310	<u>Drogi Publiczne Powiatowe</u> Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym: - Dotacja dla Gminy Majdan Królewski z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg powiatowych przekazanych w zarządzie – 80 000,00 - Dotacja dla Gminy Cmolas z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zimowego utrzymania przyjętych dróg powiatowych o dł. 57,212 km w sezonie zimowym 2012/2013 – 22 000,00	<u>102 000,00</u> 102 000,00
	<u>60078</u>	4270	<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u> Zakup usług remontowych, w tym: 1) Remont drogi Nr 1325R Blizna-Leszcz-Przedbórz-Poręby Kup. – 327 419,85 2) Remont drogi powiatowej Kolbuszowa Dol.- Kopicie w Płazówce – 573 668,10	<u>901 087,95</u> 901 087,95
	<u>60095</u>	4300	<u>Pozostała działalność</u> Zakup usług pozostałych, w tym: transport zwłok z miejsc wypadków – 8 416,00, ogłoszenia prasowe – 2 317,72	<u>10 733,72</u> 10 733,72
700			Gospodarka mieszkaniowa	80 044,56
	<u>70005</u>	4300 4480 4500 6050	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u> Zakup usług pozostałych Podatek od nieruchomości Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: 1) Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (dokument. projektowa) – 12 479,00 2) Kompleksowa term. obiektów użyteczności publicznej – 33 210,00	<u>80 044,56</u> 33 486,56 315,00 554,00 45 689,00

710			Działalność usługowa	314 952,23
	<u>71013</u>	4300	<u>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</u> Zakup usług pozostałych Wykonanie modernizacja ewidencji gruntów i budynków, założenie numerycznej mapy zasadniczej oraz założenie geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu dla obrębu Poręby Dymarskie	<u>100 000,00</u> 100 000,00
	<u>71014</u>	4210 4270 4300 4410 4700 6060	<u>Opracowania geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</u> Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych , w tym: przeгляд i konserwacja kserokopiarki Zakup usług pozostałych, w tym: koszt przesyłki, dojazd, wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków, założenie mapy numerycznej Podróże służbowe krajowe Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: zestaw komputerowy, kserokopiarka, licencje	<u>214 952,23</u> 12 222,71 535,05 173 958,71 1 033,74 3 695,02 23 507,00
720			Informatyka	6 171,67
	<u>72095</u>	4260 6057 6059	<u>Informatyka</u> Zakup energii Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – związane z realizacją projektu PseAP Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - związane z realizacją projektu PseAP	<u>6 171,67</u> 4 500,00 1 420,92 250,75
750			Administracja publiczna	5 080 365,60
	<u>75011</u>	4010 4040 4110 4120	<u>Urzędy wojewódzkie</u> Wynagrodzenia osobowe dla pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy	<u>1 022 720,35</u> 813 033,82 50 546,35 141 758,55 17 381,63
	<u>75019</u>	3030 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4270 4300	<u>Rady Powiatów</u> Różne wydatki na rzecz osób fizycznych, w tym: diety Radnych za udział w posiedzeniach Rady Powiatu, Zarządu i Komisji, Wynagrodzenia osobowe dla pracowników wykonujących zadania z zakresu Rady Powiatu Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia z tyt. umów zleceń wraz z pochodnymi Radców Prawnych Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: wydatki materiałowe związane z obsługą posiedzeń organów Powiatu i udział władz w imprezach okolicznościowych Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych, w tym: ogłoszenia prasowe – 1 979,30 ; zakup usług związanych z posiedzeniami Organów Powiatu i z funkcjonowaniem Biura Obsługi Rady – 1 595,00	<u>307 420,80</u> 168 815,00 44 480,20 4 722,61 7 640,90 1 123,11 56 400,00 20 111,18 553,50 3 574,30

75020	<u>Starostwa Powiatowe</u>	<u>3 580 292,22</u>
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy	3 710,85
4010	Wynagrodzenia osobowe – dla pracowników etatowych Starostwa Powiatowego, w tym: wynagrodzenia osobowe- 1 921 447,22 ; nagrody jubileuszowe- 20 318,40	1 941 765,62
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników Starostwa	142 745,44
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	335 267,10
4120	Składki na Fundusz Pracy	42 403,96
4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników wynagrodzenia z tytułu umów zleceń w Starostwie	18 868,35
4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: paliwo do samochodów służbowych - 15 166,38 ; materiały biurowe - 48 741,73 ; prawa jazdy, kart pojazdu, dowody rejestracyjne itp. – 459 148,13 ; wyposażenie, materiały remontowe i inne - 40 076,60 prasa, książki – 6 587,31 ; środki czystości – 10 192,51 ; licencja i programy komputerowe – 20 040,70	599 953,36
4260	Zakup energii, w tym: energia elektryczna – 99 826,72 ; gaz - 48 592,43 ; woda – 4 915,93	153 335,08
4270	Zakup usług remontowych, w tym: Konserwacja kserokopiarek, windy, systemu alarmowego i inne	12 601,73
4280	Zakup usług zdrowotnych, w tym: Badania lekarskie pracowników	2 669,00
4300	Zakup usług pozostałych, w tym: ścieki , kanalizacja - 10 327,98 ; tablice rejestracyjne - 51 191,94 usługi pocztowe - 59 161,95 ; usługa monitorowania - 5 313,60 pozostałe usługi - 6 437,40 ; prowizje bankowe – 500,02	132 932,89
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	17 328,62
4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 238,77
4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	27 853,36
4410	Podróże służbowe krajowe, w tym: Krajowe delegacje pracowników – 4 223,33	4 223,33
4430	Różne opłaty i składki, w tym: Opłata sądowa, ubezpieczenie majątku i samochodu	11 615,39
4440	Odpisy na ZFŚS - na zatrudnionych pracowników Starostwa Powiatowego	82 077,55
4580	Pozostałe odsetki	131,62
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 484,50
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 760,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - dotyczy pracowników Starostwa	8 463,70
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: -zakup kopiarki cyfrowej, klimatyzatorów	23 862,00
75045	<u>Kwalifikacja wojskowa</u>	<u>39 841,50</u>
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	738,72
4120	Składki na Fundusz Pracy	105,84
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	21 300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 037,90
4300	Zakup usług pozostałych	16 659,04
75075	<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>98 348,18</u>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup materiałów promocyjnych - 45 596,78	45 596,78
4300	Zakup usług pozostałych - Dofinansowanie wydawnictwa pism: Przegląd Kolbuszowski - 10 206,70 Ziemia Kolbuszowska - 9 165,20 ; Nasza Kulturka - 1 635,00 - Pozostałe usługi związane z promocją Powiatu - 31 744,50	52 751,40

	<u>75095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>31 742,55</u>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia związane z imprezami o charakterze powiatowym	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakupy materiałów związane z organizacją i przeprowadzeniem imprez powiatowych ujętych w preliminarzu	15 356,49
		4300	Zakup usług pozostałych - inne usługi związane z organizacją imprez o charakterze powiatowym	5 973,00
		4430	Różne opłaty i składki - składka członkowska na Związek Powiatów Polskich	6 913,06
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 916,63
	<u>75404</u>		<u>Komendy Wojewódzkie Policji</u>	<u>9 102,00</u>
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy - Dotacja dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wykonania dokumentacji projektowej w zakresie zmiany układu funkcjonalnego części pomieszczeń budynku Komendy Powiatowej Policji w Kolbuszowej	9 102,00
	<u>75421</u>		<u>Zarządzanie kryzysowe</u>	<u>7 496,25</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - materiały związane z funkcjonowaniem Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego	5 141,35
		4270	Zakup usług remontowych	450,00
		4300	Zakup usług pozostałych – związanych z funkcjonowaniem Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego	1 904,90
	<u>75495</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>11 318,38</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: Zakup materiałów związanych z bezpieczeństwem publicznym i ochroną przeciwpożarową	7 678,38
		4300	Zakup usług pozostałych	3 640,00
757			Obsługa długu publicznego	850 743,31
	<u>75702</u>		<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>850 743,31</u>
		4300	Zakup usług pozostałych - prowizja	49 875,00
		8070	Odsetki od kredytów, pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych	800 868,31
758			Różne Rozliczenia	1 890 883,86
	<u>75861</u>		<u>Regionalne programy operacyjne 2007 - 2013</u>	<u>1 890 883,86</u>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych „Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania”- powiat kolbuszowski. - 220 273,33 „Modernizacja infrastruktury edukacyjnej w Powiecie Kolb.” – 46 635,00	266 908,33
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych „Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania”- powiat kolbuszowski	1 380 379,20
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych „Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania”- powiat kolbuszowski	243 596,33
801			Oświata i wychowanie	120 309,95
	<u>80130</u>		<u>Szkoły zawodowe</u>	<u>60 977,50</u>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Modernizacja Placu Parkingowego przy ZST w Kolbuszowej	60 977,50

	<u>80144</u>		<u>Inne formy kształcenia osobno niewymienione</u>	<u>38 282,45</u>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Mielecka Szkoła Biznesu	7 866,64
			Dotacja została przekazana na wynagrodzenia nauczycieli i na pokrycie kosztów administracyjno – biurowych - Niepubliczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące w Kolbuszowej	30 415,81
			Dotacja została przekazana na wynagrodzenia dla nauczycieli oraz pokrycie kosztów administracyjno-biurowych	
	<u>80195</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>21 050,00</u>
		3240	Stypendia dla uczniów	12 650,00
			- przyznawane corocznie Zarządzeniem Starosty na rok szkolny za szczególne osiągnięcia w nauce	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
			- Wynagrodzenia za udział w komisji egzaminacyjnej	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 735,00
			- POKL - Podkarpacie stawia na zawodowców	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	165,00
			- POKL - Podkarpacie stawia na zawodowców	
851			Ochrona zdrowia	297 780,46
	<u>85111</u>		<u>Szpitala ogólne</u>	<u>295 674,46</u>
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla SP ZOZ utworzony przez jednostkę samorządu terytorialnego	150 000,00
			- Dotacja na remont traktu porodowego w SP ZOZ	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	51 674,46
			- Modernizacja Placu Parkingowego przy SP ZOZ w Kolbuszowej: 48 087,96 - umowa z Firmą Transportowo-Drogową Mazur Stanisław na utwardzenie powierzchni gruntu; 3 586,50 - umowa z P. Wacławem Brykiem na opracowanie dokumentacji projektowej.	
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych:	94 000,00
			- Dotacja na zakup ambulansu sanitarnego dla Działu Pomocy Doraźnej SP ZOZ w Kolbuszowej – 20 000,00	
			- Dotacja na zakup wyposażenia ambulansu sanitarnego dla Działu Pomocy Doraźnej SP ZOZ w Kolbuszowej – 50 000,00	
			- Dotacja dla SP ZOZ w Kolbuszowej na modernizację budynku Ośrodka Zdrowia w Cmolasie – 24 000,00	
	<u>85156</u>		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</u>	<u>2 106,00</u>
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 106,00
			- dla dzieci przebywających w Katolickiej Placówce Wychowawczej „Nasz Dom” w Wieleńce	

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	366 655,50
		<u>Pozostała działalność</u>	<u>366 655,50</u>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: - zakup wyposażenia i paliwa – 3 478,28 - zakup wyposażenia i materiałów biurowych na potrzeby obsługi realizacji projektu w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami” – 3 081,44	6 559,72
	4300	Zakup usług pozostałych, w tym: - przewóz osób, przegląd samochodu służbowego, demontaż kratki i siedzeń w samoch. służbowym	859,00
	4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenie samoch. służbowego i badania techniczne	2 532,00
	6060	Zakup wydatków inwestycyjnych, w tym: Zakup 2 samochodów do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Oddziału Dializoterapii i Nefrologii SP ZOZ w Kolbuszowej: -samochód osob. Fiat SCUDO – 100 948,01 - samochód osob. Fiat SCUDO – 108 923,99 - nosze transportowe – 13 500,00 - ubezpieczenie PZU – 8 767,00 - opłata rejestracyjna – 361,00 - napisy informacyjne na samochody – 947,10	233 447,10
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym: - Dotacja dla Gminy Raniżów na zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych - 123 257,68	123 257,68
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 671 228,10
	<u>90019</u>	<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>31 801,81</u>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 350,39
	4300	Zakup usług pozostałych - Wykonanie uproszczonego planu urządzenia lasu i inwentaryzację stanu lasu dla użytkowników leśnych niestanowiących własności Skarbu Państwa	22 451,42
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	<u>90095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>1 639 426,29</u>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na roboty budowlane i wyposażenie na zadanie: „Utworzenie Centrum Nowoczesnych Technologii i Kolbuszowskiego Inkubatora Przedsiębiorczości” w ramach Inwestycji „Rewitalizacja Miasta Kolbuszowa”	138 262,76
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na roboty budowlane i wyposażenie na zadanie: „Utworzenie Centrum Nowoczesnych Technologii i Kolbuszowskiego Inkubatora Przedsiębiorczości” w ramach Inwestycji „Rewitalizacja Miasta Kolbuszowa”	1 275 658,95
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na roboty budowlane i wyposażenie na zadanie: „Utworzenie Centrum Nowoczesnych Technologii i Kolbuszowskiego Inkubatora Przedsiębiorczości” w ramach Inwestycji „Rewitalizacja Miasta Kolbuszowa”	225 504,58
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	243 000,00
	<u>92116</u>	<u>Biblioteki</u>	<u>55 000,00</u>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego: - Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kolbuszowej Dotacja została przeznaczona na wynagrodzenia pracowników i pochodne, zakup książek i czasopism, koszty działalności kulturalno oświatowej.	55 000,00

92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Dotacje celowe z budżetu na finansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, w tym: - Dotacja dla Parafii Cmolas na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane, polegające na konserwacji i impregnacji gruntu na dachu i ścianach zabytkowego kościoła pw. Przemienienia Pańskiego w Cmolasie oraz na relikwiach pozostałych po przeniesieniu kościoła parafialnego - 10 000,00 - Dotacja dla Diecezji Sandomierskiej na wyeksponowanie istniejących oryginalnych zabytkowych alejek i zabytkowych pozostałości zespołu parkowo-dworskiego w Hucie Komorowskiej – 50 000,00 - Dotacja dla Parafii w Niwiskich na prace konserwatorskie, restauratorskie zabytkowych organów kościoła parafialnego – 15 000,00 - Dotacja dla Parafii w Dzikowcu na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane polegające na remoncie i renowacji zabytkowego ogrodzenia kościoła parafialnego w Dzikowcu – 15 000,00 - Dotacja dla Parafii w Trzęsówce na prace remontowo-konserwatorskie XIX-wiecznej Kaplicy Cmentarnej – 15 000,00 - Dotacja Dla Parafii pw. Wszystkich Świętych w Kolbuszowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane polegające na Renowacji Kaplicy Grobowej Tyszkiewiczów na Cmentarzu Parafialnym w Kolbuszowej – 30 000,00 - Dotacja dla Parafii w Porębach Dymarskich na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane polegające na remoncie schodów wejściowych do kościoła bocznych i do zakrystii – 23 000,00 - Dotacja dla Parafii w Ranizowie na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane- wykonanie renowacji ścian wewnętrznych kościoła parafialnego – 30 000,00	<u>188 000,00</u> 188 000,00
926		Kultura fizyczna i sport	1 244 227,33
<u>92601</u>	6050	Obiekty sportowe Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: - Prace projektowe, nadzór inwestorski i budowa Kompleksu boisk sportowych „Moje Boisko Orlik” przy ZST w Kolbuszowej.	<u>1 216 166,45</u> 1 216 166,45
<u>92605</u>	4170	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia związane z organizacją imprez sportowych o charakterze powiatowym.	<u>28 060,88</u> 16 514,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: - zakup art. spożywczych, nagród, pucharów i innych materiałów związanych z organizacją imprez sportowych o charakterze powiatowym ujętych w preliminarzu.	11 376,83
	4300	Zakup usług pozostałych- związanych z organizacją imprez sportowych.	170,00

2. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kolbuszowej

Plan budżetu w 2012 r. i jego realizacja wg sprawozdania Rb-28 S w dziale 710 Rozdział 71015 przedstawia poniższe zestawienie:

Paragraf	Plan 2012r.	Wykonanie
4010	62 705,00	62 704,32
4020	189 558,00	189 548,80
4040	20 049,00	20 048,40
4110	46 119,00	46 118,27
4120	686,00	685,82
4210	5 296,00	5 295,63
4260	4 454,00	4 453,42
4280	125,00	125,00
4300	7 976,00	7 975,60
4350	1 570,00	1 569,56
4360	1 290,00	1 289,30
4370	166,00	165,13
4400	8 209,00	8 205,84
4410	290,00	288,85
4430	1 446,00	1 446,00
4440	6 199,00	6 198,94
Razem:	356 138,00	356 118,88

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 5295,63 zł w § 4210 została wydatkowana na zakup paliwa do samochodu służbowego wyposażenia biurowego, zakup materiałów biurowych i licencji.

W paragrafie 4260 zostały wykonane wydatki na kwotę 4 453,42 zł to rachunki za faktury za energię ogrzewanie, wodę.

Paragraf 4280 wykonana kwota 125,00 to badania okresowe pracowników tutejszej jednostki.

Kwota 7975,60 zł stanowi wydatki w § 4300 związane z kosztami wysyłek pocztowych, prowizji bankowych, usług komunalnych, wymianę opon w samochodzie służbowym.

W paragrafie 4350 wydatki w kwocie 1 569,56 zł to opłaty za dostęp do sieci internet.

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej to kwota 1 289,30 zł a telefonii stacjonarnej to kwota 165,13 zł.

Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe oraz wynajem garażu w § 4400 to kwota 8 205,84 zł.

Wydatki związane z podróżami służbowymi § 4410 to kwota 288,85 zł.

W § 4430 zostało uiszczona opłata za ubezpieczenie samochodu służbowego w kwocie 1 446,00 zł

Paragraf 4440 to Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatki wykonane na kwotę 6 198,94 zł.

W dziale 710 rozdz. 71015 grzywny w celu przypomnienia wydane na podstawie decyzji Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego i Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej na bilans otwarcia i zamknięcia saldo wyniosło 188 873,57 zł

3. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kolbuszowej

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA W ZŁ
754	75411	3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane funkcjonariuszom:	162.318,35
			- równoważnik za brak lokalu dla funkcjonariuszy,	88.764,84
			- dopłata do wypoczynku,	33.440,00
			- przejazdy do szkół SA PSP i SGSP,	9.055,80
			- równoważnik za remont lokalu dla funkcjonariuszy,	8.259,33
			- równoważnik za przejazd na koszt MSW i A	9.987,97
			- zasiłki na zagospodarowanie	12.810,41
		4020	Wynagrodzenie osobowe członków korp.sł.cywilnej	70.257,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie	3.981,23
		4050	Uposażenie funkcjonariuszy:	2.189.734,00
		4060	Pozostałe należności funkcjonariuszy:	260.572,77
			- nagrody jubileuszowe	29.351,51
			- ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypłacany funkcjonariuszom	5.761,46
			- nagrody i zapomogi wypłacane funkcj.PSP	48.161,00
			- odprawy emerytalne dla funkcjonariuszy	79.830,32
			- ekwiwalent za niewykorzystany czas wolny od służby	97.468,48
		4070	Nagrody roczne dla funkcjonariuszy:	176.124,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.263,17
			- pracownicy korpusu służby cywilnej	13.263,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.818,90
			- pracownicy korpusu służby cywilnej	1.818,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.100,00
		4180	Równoważniki pieniężne dla funkcjonariuszy	97.192,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172.222,00
			- przedmioty i materiały adm-biurowe	8.567,22
			- materiały pedne i smary	100.463,47
			- przedmioty zaopatrzenia mundurowego	12.203,94
			- materiały kwaterunkowe	5.955,82
			- materiały i wyposażenie łączności	--
			- materiały i wyposażenie informatyki	284,05
			- materiały i wyposażenie transportu	5.706,98
			- materiały i wyposażenie uzbrojenie i techniki spec	21.155,94
			- materiały i wypos.do konserwacji umundurowania	--
			- wyposażenie specj.indyw. i zbior.użytku, odzież	
			- ochronna.	1.444,97
			- materiały i wyposażenie do konserwacji i remontów	
			- nieruchomości	3.041,33
			- materiały jednorazowego użytku	
			- pozostałe materiały/śr.do utrzym.czystości/	8.307,16
			- materiały i wyposażenie przeciwpożarowe	5.091,12
		4220	Zakup środków żywności	3.690,00
			- zakup żywności podczas długotrwałych akcji ratown-gaśn. oraz ćwiczeń	3.690,00
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	1.020,80
			- zakup leków do apteczek	1.020,80
		4260	Zakup energii:	60.200,73
			- woda	2.757,07
			- energia elektryczna	22.149,13
			- gaz	35.294,53
		4270	Zakup usług remontowych	8.187,19
			- remont i naprawa pomieszczeń, budynków, budowli	1.091,00
			- oraz uzbrojenia, sprzętu i wyposażenia	
			- konserwacja pomieszczeń budynków i budowli oraz uzbrojenia, sprzętu	150,00
			- wyposażenia	
			- konserwacja i naprawa sprzętu transportowego, pływającego, maszyn i	2.708,79
			- urządzeń warsztatowych i stacji paliw	
			- konserwacja i naprawa sprzętu administracyjno-biurowego,	4.237,40
			- przeciwpożarowego i przeznaczonego do utrzymania obiektów	

		4280	Zakup usług zdrowotnych - usługi medyczne(badania profilaktyczne i orzeczenia komisji lekarskiej)	20.461,07 20.461,07
		4300	Zakup usług pozostałych - usługi bankowe i pocztowe - usługi transportowe - usługi komunalne/ścieki,kanal,śmiecie/ - opłaty RTV,ogłoszenia prasowe - dzierżawa traktów i łączy - montaż,instalacja ,uruch.wyposaz.łącznościowego - usługi krawieckie,pralnicze - usługi w zakresie szkolenia i sport - pozostałe usługi/bad.sprzetu itp./ - wydatki z tyt.gospodar.odpadami - usługi w zakresie badania technicznego pojazdów - wydatki okolicznościowe	52.086,12 1.791,26 2.159,23 5.287,40 336,00 448,68 -- 432,41 7.319,42 31.423,52 151,20 1.645,00 1.092,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet ,BIP,LEX,E-imail	7.121,71
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	4.856,79
		4370	Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	4.146,12
		4410	Podróże służbowe krajowe	841,00
		4430	Różne opłaty i składki - składki z tyt. ubezpieczeń majątkowych	10.677,00 10.677,00
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2187,86
		4480	Podatek od nieruchomości	7.390,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa - opłata roczna za zarząd gruntami będącymi własnością Skarbu Państwa	225,03 225,03
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych - zakup samochodu	624.780,00 624.780,00
		Razem	-	3.961.457,63
754	75478	4210	Zakup materiałów i wyposażenie - zakup radiotelefonów,mater.i wypos.uzbroj.techn.specjaln	11.910,00 11.910,00
		4270	Zakup usług remontowych -remont pomieszczeń	6.000,00 6.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżetowych - zakup 2 szt.pomp	11.999,01 11.999,01
		Razem:		29.909,01
Dochody				
754	75411	0920	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	6.593,24
		Razem		6.593,24

4. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

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 **363 934,00 zł** na dzień 31.12.2012 r. Ogółem w placówce, w w/w okresie przebywało 14 dzieci, w tym 4 z powiatu kolbuszowskiego.
2. Świetlicy Profilaktyczno – Wychowawczej prowadzonej przez PKPS – ZMG w Kolbuszowej przekazano środki w kwocie **32 000,00 zł**

Wypłacano również świadczenia dla kontynuujących naukę wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych (w okresie sprawozdawczym były to 4 osoby). Wydatkowano środki w łącznej kwocie: **39 602,53 zł.** (w tym 2 osoby otrzymały pomoc pieniężną na usamodzielnienie w łącznej kwocie 13 176,00 zł).

Na podstawie porozumień z innymi powiatami (zgodnie z art. 191 ust. 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Dz. U. z 2011r. Nr 149 poz. 887 z póź. zmian.) przekazano za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych spoza terenu powiatu środki w kwocie: **172 517,93zł** w następującym rozbiciu:

- powiat strzyżowski – **87 845,93 zł**
- powiat jarosławski – **84 672,00 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 **531 789,00 zł**

Na dzień 31.12.2012 r. w DPS w Cmolasie przebywało 51 pensjonariuszy. Liczba miejsc w placówce: 60.

Rozdział 85204 – rodziny zastępcze.

W okresie od 01.01.2012. do 31.12.2012 r. wypłacano świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych (art. 80 ust 1 i art. 81 i 83 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Dz. U. z 2011r. Nr 149 poz. 887 z póź. zmian.) wynagrodzenie dla zawodowych rodzin zastępczych (art. 85 ust. w/w ustawy), świadczenia dla kontynuujących naukę i usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych (art. 88 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej oraz art. 140 ust.1 ustawy o pieczy zastępczej) naukę kontynuowało 21 wychowanków rodzin zastępczych oraz zwrot kosztów pobytu dzieci z powiatu kolbuszowskiego w rodzinach zastępczych w innych powiatach, na podstawie zawartych porozumień (art. 191 ust 1 i 5 ustawy o pieczy).

W sumie w tym rozdziale do 31.12.2012 r. wydatkowano kwotę **692 067,56 zł.**

W powyższym okresie funkcjonowało 28 rodzin zastępczych, w których przebywało 45 dzieci

- 18 rodzin spokrewnionych, (23dzieci)
- 8 rodzin niezawodowych, (13 dzieci)
- 2 rodziny zawodowe – w których przebywało w sumie 6 dzieci;

Na wydatki związane z utrzymaniem zawodowych rodzin zastępczych przekazano w sumie 18 944 zł wraz z wynagrodzeniem koordynatora pieczy zastępczej w Rozdziale 85204 wydatkowano na paragrafach wynagrodzeniowych kwotę **39 289,08 zł,** w rozbiciu:

- § 4010 – **34 012,54 zł** – wynagrodzenie koordynatora pieczy zastępczej,
- § 4110 – **15 353,21 zł** - składki na ubezpieczenie społeczne
- § 4120 – **2 158,85 zł** – składka na Fundusz Pracy
- § 4170 – **54 705,00 zł** – umowy zlecenia dla zawodowych rodzin zastępczych oraz osób szkolących rodziny zastępcze i sporządzających diagnozę kandydatów na rodziny zastępcze.

Do 31.12.2012r. wydatkowano na świadczenia dla rodzin zastępczych i kontynuujących naukę ich wychowanków środki w łącznej kwocie **481 185,79zł**, zaś na zwrot kosztów pobytu dzieci z powiatu kolbuszowskiego w rodzinach zastępczych, w innych powiatach, na podstawie zawartych porozumień, (**zgodnie z art. 191 ust. 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Dz. U. z 2011r. Nr 149 poz. 887 z póź. zmian.)** w łącznej kwocie **104 653,17 zł** w rozbiciu:

- powiat jarosławski – 41 762,97 zł
- powiat lubaczowski – 11 470,50zł
- powiat kozienicki – 7 920,00 zł
- powiat opolski – 18 000,00 zł
- powiat rzeszowski – 14 029,20 zł
- powiat toruński – 11 470,50zł

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

- wydatkowano środki w kwocie: 10 790,32zł.

- § 4110 – 156,89 zł – składki na ubezpieczenie społeczne
- § 4120 – 21,44 zł – składka na Fundusz Pracy
- § 4170 – 875,00 zł – wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia
- § 4210 – 511,99 zł – zakup materiałów biurowych
- § 4300 – 9 225,00 zł – usługa szkoleniowo – terapeutyczna, wynajem sali na potrzeby Programu,

Rozdział 85218 – PCPR

- wydatkowano środki w sumie 371 469,27 w tym:

wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem PCPR:

- § 2910 – 0,01 zł
- § 3020 – 499,95 zł – zakupiono wodę oraz ręczniki dla pracowników,
- § 4010 – 174 199,88 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników
- § 4040 – 14 444,91 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników PCPR zatrudnionych w jednostce w 2011 r.
- § 4110 – 33 291,15 zł – składki na ubezpieczenie społeczne
- § 4120 – 5001,16 zł – składka na Fundusz Pracy – 2,45 % od kwoty ujętej w §401 i § 404
- § 4170 – 3 506,00 zł – wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia
- §4210 – 993,80zł – zakupiono materiały biurowe, środki czystości
- §4260 – 1 998,45 zł - opłaty za energię, wodę, c.o.; zgodnie z protokołem uzgodnień podpisanym pomiędzy Jednostką a Starostwem Powiatowym w Kolbuszowej,
- §4280 – 165,00 zł – badania lekarskie pracowników,
- §4300 – 4 349,96 zł - zapłacono za usługi pocztowe, koszty i prowizje bankowe, wywóz i zagospodarowanie odpadów, kanalizację,
- § 4350 – 381,84 zł – dostęp do Internetu,
- § 4360 – 695,50 zł – opłaty za sieci komórkowe,
- § 4370 – 499,99 zł – opłaty telefoniczne,
- § 4410 – 1 399,82 zł – zwrot kosztów za podróże służbowe,
- § 4440 – 7 657,51 zł – odprowadzono środki na ZFŚS od pracowników Jednostki,
- § 4700 – 617,50 zł – zapłacono za szkolenia pracowników,

wydatki wynikające z projektu w ramach PO KL:

- § 4017 – 17 166,81 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników (w ramach wkładu własnego),
- § 4019 – 3 928,21 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników (w ramach wkładu własnego),
- § 4117 – 2 997,27 zł – składki na ubezpieczenie społeczne (w ramach wkładu własnego),
- § 4119 – 677,10 zł – składki na ubezpieczenie społeczne (w ramach wkładu własnego),
- § 4127 – 420,59 zł – składka na Fundusz Pracy – 2,45 % (w ramach wkładu własnego),
- § 4129 – 94,98 zł – składka na Fundusz Pracy – 2,45 % (w ramach wkładu własnego),
- § 4177 – 12 171,61 zł – wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia,
- § 4179 – 644,39 zł – wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia,

- §4217 – 3 922,92 zł – zakup materiałów biurowych,
- §4219 – 207,69 zł – zakup materiałów biurowych
- §4307 – 74 550,38 zł - zapłacono za usługi szkoleń i warsztatów oraz turnusu,
- §4309 – 3 946,87 zł - zapłacono za usługi szkoleń i warsztatów oraz turnusu,
- § 4417 – 981,56 zł – zwrot kosztów za podróże służbowe,
- § 4419 – 51,96 zł – zwrot kosztów za podróże służbowe.

Rozdział 85220 – ośrodki interwencji kryzysowej

– wydatkowano środki w kwocie 32 124,37 zł

- § 4010 – 16 121,51 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych na potrzeby OIK – ½ etatu.
- § 4040 – 1 252,00zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników PCPR zatrudnionych w jednostce w 2011r.
- § 4110 – 3 736,41 zł - składki na ubezpieczenie społeczne,
- § 4120 – 527,60 zł. – składka na Fundusz Pracy,
- § 4170 – 4 960,00 zł – umowa zlecenie,
- § 4210 – 699,27 zł – zakup środków czystości, oraz niezbędnego wyposażenia na potrzeby OIK jak: szczotka, mop, opiekacz itp.
- § 4260 – 3 881,69 zł – opłata za energię elektryczną, ogrzewanie i wodę w lokalu OIK w Niwiskach,
- § 4300 – 307,78 zł – usługi wywóz śmieci i kanalizacja,
- § 4360 – 446,45 zł – usługi telefonii komórkowej, (tel. interwencyjny i tel OIK)
- § 4410 – 191,66 zł - zwrot kosztów za podróże służbowe.

Rozdział 85311 – dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej

-wydatkowano 79 264,00 zł

- § 2580 – 77 540,00 zł - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kolbuszowej.
- § 2320 – 1 724,00 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: 28 210,12 zł

- § 4010 – 18 339,60 zł. – wynagrodzenie osobowe pracownika obsługującego zadania finansowane ze środków PFRON – ½ etatu,
- § 4040 – 1 213,00 zł. – dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników PCPR zatrudnionych w jednostce w 2011 r.
- § 4110 – 3 387,63 zł. – składki ubezpieczenie społeczne – 15,93 % od kwoty ujętej w § 401,
- § 4120 – 479,04 zł. – składka na Fundusz Pracy – 2,45 % od kwoty ujętej w §401,
- § 4210 - 1 926,00 zł – niezbędne zakupy: materiały biurowe, wyposażenie, środki czystości,
- § 4260 – 1 120,30 zł – opłaty za energię , wodę , c.o.; zgodnie z protokołem uzgodnień podpisanym pomiędzy Jednostką a Starostwem Powiatowym w Kolbuszowej,
- § 4300 – 1 212,06 zł – usługi wywóz śmieci i kanalizacja, usługi pocztowe,
- § 4370 – 492,99 zł – usługi telefonii stacjonarnej,
- § 4410 – 39,50 zł - zwrot kosztów za podróże służbowe.

Rozdział 85395 – prowadzenie Powiatowej Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego

– wydatkowano środki w kwocie: 28 866,46 zł

§ 4010 – 15 560,00 zł. – wynagrodzenie osobowe pracownika obsługującego Wypożyczalnię

§ 4040 – 989,00 zł. – dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników PCPR zatrudnionych w jednostce w 2011 r.

§ 4110 – 2 635,00 zł. – składki ubezpieczenie społeczne – 15,93 % od kwoty ujętej w § 401,

§ 4210 – 6 022,90 zł – zakup materiałów biurowych oraz baterie, opony, dętki, smary i kleje i aparat tlenowy

§4260 – 433,73 - opłaty za energię, wodę, c.o.; zgodnie z protokołem uzgodnień podpisanym pomiędzy Jednostką a Starostwem Powiatowym w Kolbuszowej,

§4270 – 922,50 zł – opłaty za niezbędne naprawy sprzętu,

§ 4300 – 1 804,44 zł – usługi różne, w tym pocztowe,

§ 4370 – 498,89 zł – opłaty telefoniczne – tel. stacjonarny.

Rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi

wydatkowano: 998,90 zł

§ 4210 – 199,47 zł – zakup materiałów biurowych

§ 4220 – 599,43 zł – wyżywienie związane ze spotkaniami grupy wsparcia dla osób doświadczających przemocy oraz - warsztatów dla mieszkańców powiatu kolbuszowskiego i szkoleń – wkład własny w proj. „Żyj świadomie – bez przemocy”.

§ 4300 – 200,00 zł – zakup usług.

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

- wydatkowano środki w kwocie: 32 146,57 zł.

§ 4110 – 742,05 zł – składki na ubezpieczenie społeczne,

§ 4120 – 104,14 zł – składka na Fundusz Pracy,

§ 4170 – 16 750,00 zł – wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia dla osób organizujących szkolenia i warsztaty oraz dla koordynatora,

§ 4210 – 1 391,05 zł – zakup materiałów biurowych, materiałów konferencyjnych oraz literatury przedmiotowej.

§ 4220 – 599,33 zł - wyżywienie związane ze spotkaniami grupy wsparcia dla osób doświadczających przemocy oraz - warsztatów dla mieszkańców powiatu kolbuszowskiego i szkoleń – wkład własny w proj. „Żyj świadomie – bez przemocy”.

§ 4300 – 12 560,00 zł – usług dot. realizacji programu w tym: szkolenia, druk plakatów, materiałów i ulotek, organizacja i transport oraz noclegi dla członków grupy wsparcia.

Dział 852 dochody:

Rozdział 85204 - rodziny zastępcze –

§ 0690 – 653,48 zł

Rozdział 85218 – PCPR

§ 0920 – 1 435,19 zł - odsetki od środków zgromadzonych na rachunku Jednostki.

§ 0927 – 1 121,03 zł - odsetki od środków zgromadzonych na rachunku Jednostki ze środków EFS,

§ 0929 – 59,34 zł - odsetki od środków zgromadzonych na rachunku Jednostki ze środków krajowych.

§ 0970 – 18,53 zł – dochody różne.

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

5. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Kolbuszowej

Wykonanie wydatków Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Kolbuszowej dokonanych w okresie 01.01.2012 - 31.12.2012 r.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
§ 3020 wydatki osobowe	194,00	193,19
§ 4010 wynagrodzenia	103 765,00	103 764,10
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie	7 813,00	7 812,24
§ 4110 składki na ubezp. społeczne	19 150,00	19 149,98
§ 4120 składki na fundusz pracy	2 598,00	2 597,83
§4170 wynagrodzenia bezosobowe	59 052, 00	59 052,00
§ 4210 mat. i wyposaż. biurowe	8 889 00	8 880,41
§ 4260 energia elektryczna	1 630,00	1 629,27
§ 4270 usługi remontowe	1 218,00	1 217,70
§ 4280 badania lekarskie	0,00	0,00
§ 4300 usługi pozostałe	30 595,00	30 594,56
§ 4350 usługi internetowe	382 ,00	381,84
§ 4370 opłaty telefoniczne	401,00	400,92
§ 4410 delegacje	0,00	0,00
§ 4430 różne opłaty	0,00	0,00
§ 4440 ZFŚS	2 413,00	2 413,00
§ 4700 szkolenia pracowników	0,00	0,00
RAZEM	238 100,00	238 087, 04

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

§ 4170 : Lekarze zatrudnieni na podstawie umowy-zlecenia za każde wydane orzeczenie otrzymują 25 zł brutto, psycholog – 12 zł, doradca zawodowy - 10 zł i pracownik socjalny - 10 zł. Wszystkie dokonane wydatki w tym paragrafie dotyczą wypłaconych wynagrodzeń dla członków składów orzekających.

§ 4210: zakupiono najpotrzebniejsze materiały biurowe (teczki papierowe, koszulki, koperty na dokumentację medyczną, program antywirusowy itp.) a także 1 szafę metalową i 3 nadstawki na akta.

§ 4260 – obejmuje opłaty za energię elektryczną

§ 4270 – obejmuje koszty naprawy i konserwacji kserokopiarki

§ 4300 - na ten paragraf składają się prowizje bankowe, koszty wysyłania zawiadomień o posiedzeniach składów orzekających i orzeczeń (musi być za zwrotnym potwierdzeniem odbioru), opłaty za odprowadzanie odpadów itp. a także należności wypłacone lekarzom prowadzącym własną działalność (18 900 zł)

§ 4370 - usługi i abonament telefoniczny

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

6. Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej

Dz. 853 rozdz. 85333

Wydatki bieżące za w/w okres wyniosły ogółem , z tego;	-	1.755.415,15
- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	1.375.310,44
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	105.780,47
- składki ZUS - pracowników	-	242.586,89
- składki na FP	-	28.835,35
- wynagrodzenie bezosobowe	-	2.902,00
Z w/w kwoty na wynagrodzenia i pochodne pracowników oraz pośredników pracy poddziałanie 6.1.2 " Prognoza, diagnoza, pomoc" Edycja II wydatkowano	-	84.217,44

Pozostałą kwotę tj. **149.660,23** zł stanowią wydatki rzeczowe, z tego:

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	626,07
§ 4210 – Materiały i wyposażenie , w tym:	-	14.088,47
- materiały biurowe	-	4.115,37
- prenumerata	-	2.158,03
- pozostałe (gospodarcze)	-	6.650,60
- wyposażenie	-	1.164,47
§ 4260 - Energia , w tym:	-	41.102,99
- energia elektryczna	-	17.955,48
- woda	-	1.250,45
- gaz	-	21.897,06
§ 4270 - Usługi remontowe, w tym:	-	3.749,35
- pozostałe (konserwacje i naprawy)	-	3.749,35
§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych (badania pracownicze)	-	1.015,00
§ 4300 - Usługi pozostałe, z tego:	-	25.022,40
- prowizje i opłaty bankowe	-	480,00
- usługi komunalne (wywóz odpadów, kanalizacja, abonament)	-	3.495,49
- usługi prawnicze	-	14.760,00
- pozostałe	-	4.810,91
- ochrona budynku	-	1.476,00
§ 4350 - Usługi internetowe	-	2.501,37
§ 4370 - Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	-	1.580,15
§ 4410 - Krajowe podróże służbowe	-	5.012,00
§ 4430 - Różne opłaty i składki, w tym:	-	2.138,64
- ubezpieczenie samochodu	-	753,00
- ubezpieczenia majątkowe	-	1.059,00
- trwałe zarząd nad nieruchomością	-	326,64
§ 4440 - ZFŚS	-	48.352,00

§ 4447 - ZFŚS poddziałanie 6.1.2 "Prognoza, diagnoza, pomoc" Edycja II	-	2.789,52
§ 4449 - ZFŚS poddziałanie 6.1.2 "Prognoza, diagnoza, pomoc" Edycja II	-	492,27
§ 4707 - Szkolenia poddziałanie 6.1.2 "Prognoza, diagnoza, pomoc" Edycja II	-	1.012,00
§ 4709 - Szkolenia poddziałanie 6.1.2 "Prognoza, diagnoza, pomoc" Edycja II	-	178,00

Dz.853 rozdz. 85395

Wydatki z programu EFS POKL poddziałanie 6.1.1 " Nasza inicjatywa naszą przyszłością"	-	148.312,16
Wynagrodzenie koordynatora i dodatki pośredników pracy	-	14.338,13
Składki ZUS od wynagrodzenia koordynatora i dodatków pośredników pracy	-	2.448,13
Składki na FP od wynagrodzenia koordynatora i dodatków pośredników pracy	-	90,92
§ 3117 - Stypendium stażowe	-	87.035,49
§ 3119 - Stypendium stażowe	-	15.359,21
§ 4117 - Składki ZUS od stypendium stażowego	-	24.684,23
§ 4119 - Składki ZUS od stypendium stażowego	-	4.356,05

Dz. 851 rozdz. 85156

§ 4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne bezrobotnych bez prawa do zasiłku	-	2.235.998,30
---	---	---------------------

7. Zarząd Dróg Powiatowych w Kolbuszowej

Dział 600 Rozdział 60014

Paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012r	Wyszczególnienie wydatku	Kwota wydatku	Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2012r.
3020	2405	2 397,89	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodz	2 397,89	
4010	261 506	261 504,74	wynagrodzenia osobowe	261 504,74	
4040	18 792	18 791,19	dod.wynagrodzenie roczne za 2012r.	18 791,19	20 570,76
4110	49 223	49 221,93	składka na ubezp. społeczne	49 221,93	3 741,82
4120	5 275	5 273,69	składka na fundusz pracy	5 273,69	387,56
4210	104 030	103 179,09	materiały biurowe	871,18	
			prenumerata publikacji i czasopism	819,76	
			materiały do remontu dróg(mieszanka Tarcin kruszywo, cement, destrukta asfaltowy)	37 815,69	
			zakup znaków drogowych	36 402,05	
			paliwo do samochodów służb	21 239,49	
			zakup kserokopiarki	3 450,00	
			zakup zestawu komputerowego	884,98	
			zakup części do samochodów	931,60	
			zakup części do kosiarek i inne	764,34	
4260	5 317	5 316,05	zakup gazu	1693,58	
			zakup energii elektrycznej	3 451,32	
			zakup wody	171,15	
			remont nawierzchni bitumicznych na terenie gmin Dzikowiec,Raniżów, Majdan		
4270	946 051	946 047,71	Król.zadanie nr 2	250 920,00	
			remont dróg powiatowych nawierzchni zwirowej	177 074,25	
			Zadanie Nr 1 wykonanie remontów bitumicznych dróg powiatowych9 Gm Kolbuszowa, Cmolas Niwiska	284 622,00	
			utwardzanie poboczy, zabezpieczenie filarów mostu droga 1013	40 666,79	
			likwidacja miejsc przełomowych Raniżów - Poręby Wolskie	3 600,00	
			odwodnienia , odmulenia rowów Gm Dzikowiec, Kolbuszowa, Niwiska	189 164,67	
4280	316	316	badania lekarskie pracowników	316	
			utrzymanie dróg powiatowych (m.in		
			koszenie poboczy - 72 457,44 zł,		
			odwadnianie i odmulanie rowów - 11 000 zł		
4300	376 293	253 829,32	utrzymanie zimowe -59 207,64 zł	207 928,05	
			remont chodnika przy drodze 1212R Lipnica Dzikowiec Widelka	39 052,50	
			usługi komunalne.	364,29	
			przeglądy techniczne	376,00	
			opłaty pocztowe	1 498,25	
			opłaty bankowe	480,00	
			pozostałe usługi (m.in. geodezyjne 3500zł,		
			dzierżawa gruntu 1200 zł, wycinka gałęzi	4 130,23	
4350	446	381,84	opłaty za usługi internetowe.	381,84	
4360	2 600	2 373,09	opłaty za usł tel. komórkowej.	2 373,09	
4370	60	57,66	opłaty z tytułu zakupu usł. telekom.	57,66	

4430	12 366	12 366,00	ubezpieczenia dróg i pojazdów	12 366,00	
4440	7 344	7 343,91	odpis na ZFŚS.	7 343,91	
4700	1 740	1 740,00	szkolenia pracowników.	1 740,00	
6050	2 436 499	2 349 425,53	wydatki inwestycyjne zał. Nr1	2 349 425,53	
6060	100 000	98 400,00	zakupy inwestycyjne- samochód IVECO	98 400,00	
5	X	4 330 263	4 117 965,64	4 117 965,64	24 700,14

Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2012r w kwocie zł to naliczone dodatkowe wynagrodzenie za 2012r. na łączną kwotę 24 700,14 zł.

Dochody budżetowe ZDP w Kolbuszowej w 2012r. wyniosły	89 341,16
w tym	
§ 0490 opłaty za zajecie pasa drogowego	81 493,37
§ 0920 dochody z tyt. odsetek bankowych	3 235,29
§0970 pozostałe dochody	4 612,50

Inwestycje na drogach powiatowych w 2012 r

Budowa chodnika dla pieszych. Zadanie 1 droga nr 1212 R Lipnica-Dzikowiec-Widelka w km 4+096-4+281. Zadanie 2 droga nr 1033 R Bojanów-Wilcza Wola-Kopcie o długości 241 mb	142 603,90 zł
Przebudowa odcinków dróg powiatowych –Zadanie 1, droga nr 1 219 R Lipnica-Poręby Dymarskie-Majdan Królewski km 3+230-3+730. Zadanie 2, droga nr 1 218 R Kolbuszowa Dolna-Kopcie km 6+750-8+670. Zadanie 3, droga nr 1 208 R Poręby Wolskie-Turka km 1+171-2+471. Zadanie 4, droga nr 1 220 R Wielkie Pole-Poręby Dymarskie-Mechowiec km 3+073-4+044. Zadanie 5, droga nr 1162 R Mielec-Rzochów-Przyłęk-Ostrowy Tuszowskie-Potrąba km 18+535-19+640. Zadanie 6, droga nr 1 229 R Niwiska-Huta Przedborska km 0+880-2+130. Zadanie 7, droga nr 1 325 R Blizna-Leszcz-Przedbórz-Poręby Kupieńskie km 13+400-14+035.	2 047 160,25 zł
Przebudowa odcinków dróg powiatowych. droga powiatowa nr 1 325 R Blizna-Leszcz-Przedbórz-Poręby Kupieńskie	51 684,60 zł
Przebudowa odcinków dróg powiatowych. Modernizacja drogi powiatowej Nr 1 230 R Nowa Wieś-Zapole-Hucisko. Zad. 2 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 219 R Lipnica-Poręby Dymarskie-Majdan Królewski w m. Lipnica km 0+029-0+350	107 976,78 zł

RAZEM 2 349 425,53 zł

8. Liceum Ogólnokształcące w Kolbuszowej

Dział 801 rozdział 80120

paragraf	Plan po zmianach	31.12.2012	wyszczególnienie wydatku	kwota	zobowiąz. niewymagalne na 31.12.2012r
3020	7170	7 169,57	wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	7 169,57	
4010	1 655 613	1 608 129,09	wynagrodzenia osobowe	1 608 129,09	
4040	130 822	130 821,73	dod.wynagr. roczne	130 821,73	132 177,25
4110	287 887	287 753,58	składki na ubezpieczenia społeczne	287 753,58	22 602,31
4120	37 049	37 013,61	składki na fundusz pracy	37 013,61	2 840,68
4170	4 451	4 450,92	wyn. bezosobowe - um. zlecenie	4 450,92	
4210	51 252	51 251,92	zakup mat.biurowych	5 470,38	
			prenumerata czasopism	1 650,81	
			środki czystości	12 913,04	
			zakup szafki s. 19	3 579,23	
			zakup akcesoriów komputerowych (tonery,tusze)	5 083,48	
			zakup papieru ksero	1 102,02	
			zakup materiałów i nagród na konkursy	2 612,69	
			zakup 5 szt drzwi	10 000,00	
			zakup wyposażenia boiska sportowego	4 958,99	
			pozostałe zakupy (m.in. zasłony prysznicowe 348,04, wyposażenie apteczki 167 zł, czajniki 139, części do drukarki 544,29 , paliwo do kosiarki 479,50 materiały na remonty 486,02 itp.))	3 881,28	
4240	5 403	5 403,00	zakup pomocy dydak.	2 824,71	
			zakup książek	2 578,29	
4260	144 793	144 792,25	zakup gazu	94 052,14	
			zakup energii elektrycznej	45 362,55	
			zakup wody	5 377,56	
4270	12 021	12 020,91	roboty malarskie	2 131,00	
			naprawa ksero	1 283,00	
			montaż drzwi	7 868,91	
			usługa przyłącza	738,00	
4280	600	600,00	bad.lekarskie pracowników	600,00	
4300	59 611	59 610,35	opłaty pocztowe	884,94	
			opłaty za bankowość elektroniczną	480,00	
			usługi komunalne	13 557,20	
			przeglądy techniczne urządzeń i kotłów co	4 250,33	
			przewóz uczniów na zawody i przejazd do Francji	4 286,01	
			opłata za alarm i usł. ochrony	1 476,00	
			opł. za wejście uczniów na basen	8 287,45	
			zadania BHP	3 175,00	
			wykonanie prac malarskich na hali widowiskowo sportowej , zamontowanie drzwi w wiatrołapie przy	3 983,39	
			wyrównanie terenu	1 680,00	
			montaż rolet	5 862,67	
			dofinansowanie do bitetów uczn kl I	5 212,22	
			wykonanie ulotek promocyjnych	614,50	
			montaż bramek	1 483,77	
			wykonanie hydrauliki zewnętrznej	3 500,00	
			pozostałe usługi	876,87	0,00
4350	965	964,50	opłaty za stały dostęp do internetu	964,50	
4370	901	900,03	opł z tyt zakupu usł telefonii stacjonarnej	900,03	
4410	2 742	2 741,77	del.służb.pracowników	2 741,77	

4430	927	927,00	różne opłaty -ubezpieczenia komputerów	927,00	
4440	99 387	99 386,30	odpis na ZFŚS	99 386,30	
4700	941	940,20	szkolenia pracowników	940,20	
x	2 502 535	2 454 876,73		2 454 876,73	157 620,24

Zobowiązanie niewymagalne na 31.12.2012r. to naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012r. i składki ZUS od niego naliczone na łączną kwotę 157 620,24 zł

Wydatki na doksztalcanie nauczycieli w rozdziale 80146 wyniosły 400 zł.

Ponadto dokonano odpisu na ZFŚS dla nauczycieli emerytów na kwotę 21 273,80 zł, co stanowi 100% planu finansowego na ten cel.

Należności z tyt. wynajmu sali i pomieszczeń na 31.12.2012r. wynoszą 1 987,41 zł, w tym należności wymagalne 640 zł.

Dochody budżetowe LO w Kolbuszowej w 2012r. wynosiły :	2 147,88
w tym	
§ 0870 sprzedaż składników majątkowych	889,00
§ 0920 dochód z tyt. odsetek bankowych	1 258,88

Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku LO w 2012r.

BO	3,85
§ 0690 wpływy z opłat (duplikaty świadectw)	410,00
§ 0750 wpływy z najmu	42 576,77
§ 0920 wpływy z tyt. odsetek bankowych	253,74
§ 0970 wpływy z lat ubiegłych	7 349,70
<i>Ogółem przychody dochodów własnych</i>	50 594,06

Wydatki finansowane z dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku LO w Kolbuszowej w 2012r.

§ 4210 z zakup materiałów i wyposażenia	19 040,02
w tym	
zakup długopisów z grawerem	1 937,25
zakup strojów sportowych dla drużyn sportowych	2 660,07
monografia szkoły	9 507,90
prenumerata	102,50
zakup środków czystości	832,86
zakup tonerów	436,38
zakup szaf i mebli	2 882,23
zakup materiałów do remontów	680,83
§ 4240 zakup pomocy dydaktyczn i naukowych((2 laptopy)	2 598,00
§ 4270 zakup usług remontowych	15 079,90
w tym	
usługa malarska - hol przed sekretariatem i klatka schodowa przed wejściem do budynku szkoły	9 703,18
opracowanie projektu budowlanego instalacji wodociągowej	2 500,00
pozostałe usługi (m.in. montaż rolet w sali 21 i 31)	2 876,72
§ 4300 usługi pozostałe	10 817,71
w tym	
usługi transportowe - przewóz uczniów	620,00
usługi komunalne	339,47
przeгляд techniczny instalacji . elektrycznej	3 665,40
zabudowa szafy	2 850,00
montaż rolet materiałowych	2 876,72
uaktywnienie serwera i pozostałe usługi	466,12
§ 4430 różne opłaty i składki (ubezpie. mienia)	2 152,00
§ 4700 szkolenia pracowników	901,30
Wydatki ze środków dochodów własnych	50 588,93

Stan środków dochodów na wyodrębnionym rachunku na 31.12.2012r.

5,13

9. Zespół Szkół Technicznych w Kolbuszowej

Dział 801 rozdział 80130

paragraf	Plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2012r	wyszczególnienie wydatku	kwota wydatku	zobowiązania niewymagalne
3020	700	699,80	wydatki nie zaś do wynagrodzeń	699,80	
4010	2 700 068	2 697 639,91	wynagrodzenie osobowe	2 697 639,91	
4040	209 900	209 899,12	dod.wynagrodzenie roczne	209 899,12	219 462,45
4110	474 609	473 968,91	skł.na ubezp.społeczne	473 968,91	37 528,07
4120	56 806	56 535,49	skł.na fundusz pracy	56 535,49	4 646,53
4170	10 216	10 215,05	Umowa zlecenie- konserwator kotłowni,	4 320,00	
			umowa zlec- nauczyciel przysposobienia wojskowego	4 320,00	
			umowa zlec.za godz .maturalne	1 575,05	
4210	61 678	61 655,35	zakup mat.biurowych	3 631,13	
			zakup środków czystości	3 509,81	
			prenumerata publikacji i czasopism	98,00	
			zakup materiałów do remontu w budynku szkoły (m.in. zakup płytek i mat. sanitarnych- 6 632,39, zakup 3 szt drzwi ościeżnic do toalet 1 754,02 zł, zakup materiałów hydraul. I kanalizacyjnych 3 478,55 zł, materiały tynkarskie cement , wapno gładź, tynk , piasek - 15 124,35 zł, materiały oświetleniow 4 748,21 zł,farby do ścian i ogrodzenia 1369.99	33 107,51	
			program komp. cenzurka i antywirus	531,24	
			zakup tonerów i tuszy	2 009,78	
			zakup krzeseł uczn 55szt i stłow 30 szt.	9 313,75	
			zakup chłodziarki do pracowni hotelarskiej	1 290,00	
			zakup telefaxu	557,00	
			zakup gablot	2 051,90	
			zakup fartuchów do gastronomi	713,40	
			zakup fotoram na korytarz	1 776,37	
			środki na utrzymanie zieleni,odkurzacz ogrodzeniowy	1 626,74	
			pozostałe zakupy	1 438,72	
4240	5 000	4 998,77	zakup pomocy dydaktycznych m.in. -telewizor Philips LED 2240, s. 34, mikroskop 525,01 zł, radiomagnetof 280 zł, zabka geodezyjna 200 zł	4 174,02	
			zakup książek	824,75	
4260	117 071	117 070,04	zakup gazu	74 836,57	
			zakup energii elektrycznej	40 123,54	4 930,40
			zakup wody	2 109,93	
4	30 000	30 000,00	remonty w budynku szkoły - adaptacja pomieszczeń na gabinet fryzjerski- wymiana odcinka wewnętrznej instalacji centr ogrzew i kanalizacyjnej między łazienkami	1 000,00	
			położenie płytek i posadzki	3 150,00	
			rozebranie ścian działowych i wymurowanie nowych w pomieszcz przezn na pracownię fryzjerstwa, remont parapetów,odkucie starych tynków i posadzek,obsadzenie futrun , sufit podwieszany	6 250,00	
			remont ogrodzenia z wymianą bramy4130	4 130,00	
			wykonanie i montaż drzwi	4 772,40	
			roboty elektryczne zaplecza sanitarnego	1 722,00	
			modernizacja mebli	4 000,00	
			wykonanie i montaż drzwi alumin do pr fryzjerskiej	2 091,00	
			szlifowanie i wyłożenie parapetów płytkami	1 266,90	
			modernizacja inst oświetleniowej klatka schodowa	400,00	
			konserwacja kotła Wolf	1 217,70	
4280	1 846	1 846,00	zakup usług zdrowotnych	1 846,00	
4300	43 925	43 924,61	opłaty za bankowość elektroniczną	480,00	
			usługi komunalne	8 964,86	
			przeglądy techniczne	924,00	
			opłaty pocztowe	73,80	
			opłata abonamentowa za dozór	1 476,00	
			naprawa sprzętu	64,69	

			usługi w zakresie bhp	3 000,00	
			wykonanie lady recepcyjnej	3 400,00	
			naprawa kratki ściekowych	500,00	
			wejście uczniów na basen	8 045,16	
			renowacja mebli w gabinecie vice-dyrektora	842,00	
			wykonanie kopii	1 535,38	
			dofinans do biletów uczniów kl. I	8 965,20	
			wykonanie mebli	4 000,00	
			pozostałe usługi	1 653,52	
4350	322	321,64	opłaty za usługi internetowe	321,64	
4370	1 615	1 614,67	opł z tyt zakupu usl. telekom	1 614,67	
4410	1 142	1 141,44	del.służb.pracowników	1 141,44	
4430	1 622	1 622,00	ubezpieczenie prac.komputerowej	1 622,00	
4440	167 347	167 345,86	odpis na ZFŚS	167 345,86	
4700	460	460,00	szkolenia pracowników	460,00	
X	3 884 327	3 880 958,66		3 880 958,66	266 567,45

Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2012r. to naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne i składki ZUS

na kwotę 261 637,05 zł oraz niezapłacona f-ra vat M160845029 za energię elektryczną na kwotę 4 930,40 zł wyst. 31.12.2012r.

W rozdziale 80195 wydatki na odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów wyniosły 48 929,74 zł co stanowi

100 % planu wydatków na cel. Na dokształcanie nauczycieli w rozdziale 80146 wydatkowano 1 400 zł.

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

W ramach projektu wydatkowano kwotę 62 083,39 zł , w tym wydatki na stypendia stażowe wyniosły 40 000 zł.

Dochody budżetowe ZST w Kolbuszowej za 2012r **2 098,02 zł**

§ 0920	dochody z tytułu odsetek bankowych	1 682,08 zł
§ 9270	dochody z tyt. odsetek bankowych od projektu POKL	407,32 zł
§ 0929	dochody z tyt. odsetek bankowych od projektu POKL	8,62 zł

Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku ZST w Kolbuszowej za 2012r.

stan konta na 01.01.2012r	11,10
§ 0690 wpływy z różnych opłat	497,00
§ 0750 dochody z najmu i odpłatności za media	23 816,40
§ 0830 wpływy z tyt. usług	170,85
§ 0920 pozostałe odsetki	166,66
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	1 405,21
Ogółem przychody dochodów własnych	26 067,22

Wydatki finansowane z dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku ZST w Kolbuszowej w 2012r

§421 zakup materiałów i wyposażenia	14 569,19
zakup wieszaków i oznakowań	203,23
zakup zegarów ściennych	499,94
zakup sztalug szyldów	994,29
zakup środków czystości	891,53
zakup materiałów biurowych	1 180,00
zakup wyposażenia (Komoda, karczer + wozek na wąż, elektroniczny woźny)	2 859,99
zakup kruszywa	840,00
32 szt. stołków	549,68
3 szt drzwi do pracowni hotelarskiej	990,00
zakup do materiałów do prac fryzjerskiej i piwnic w budynku socjalnym	4 851,76
pozostałe zakupy	708,77
§ 4240 zakup pomocy dydaktyczn. i książek (robot Buidler 5720T - 3 099 zł, komputery 6845,40), piłki 409,02 zł, książki 150 zł	10 503,42
§ 4300 zakup usług pozostałych- opłaty pocztowe	620,00
§4350 dostęp do internetu	29,24
§ 4360 zakup usl. telekom telef. ruchomej	136,73
§ 4370 zakup usług telekom. telefonii stacjonarnej	203,81
Ogółem wydatki	26 062,39
Stan środków na r-ku bankowym na 31.12.2012r.	4,83

10. Zespół Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych w Weryni

Dział 801 rozdział 80130

paragraf	Plan po zmianach	wydatki wykonane na 31.12.2012r.	wyszczególnienie wydatku	kwota wydatku	zobowiązania niewymagalne 31.12.2012r.
3020	127 180	127 179,48	zobowiązanie z 2011r. wypł dod.wiejski,mieszkan. pomoc zdrowotna	0,00 127 179,48 0,00	
4010	1 597 366	1 580 681,73	zob. z tyt.skł ZUS i pod za 2011r. wynagrodzenia osobowe	0,00 1 580 681,73	
4040	122 990	122 989,13	dod.wynagrodzenia roczne	122 989,13	126 575,55
4110	300 823	300 731,01	zob.z tyt.składek z 2011r skł.na ubezp.spolecz	0,00 300 731,01	21 758,34
4120	33 368	33 366,72	zobowiązania 2011r. skł.na fundusz pracy	0,00 33 366,72	2 558,02
4170	2 750	2 750,00	wyn bezosobowe - um zlecenie	2 750,00	
4210	40 673	40 672,76	zakup mat.biurowych programy i licencje paliwo do nauki jazdy zakup materiałów na remonty (m.in. drzwi i ościeżnice-2936,33 zł,farby , lakiery i mat do malowania 4 546,26 zł,zakup świetlówek 1 711,57 zł, poz. zakupy do remont. 2 441,33 zł, zakup wyposażenia m.in. antyramy 3 345,60 zł, oparcia siedliska 2 192,60 zł,części do samochodu 1151,47 , biurka 3 szt. 1049,98 zł, pozostałe wyposażenie (m.in. suszarki do rąk ,kosze,gaśnice,sygn. czadu) środki czystości pozostałe zakupy	5 269,44 500,00 6 398,15 11 635,49 7 739,65 3 285,34 3 786,68 2 058,01	
4240	2 410	2 407,97	zakup pom.dydaktycznych (w tym książki 267,97 zł) sprzęt sportowy do WF- 2 140	2 407,97	
4260	79 523	79 522,57	zakup gazu zakup wody zakup energii elektrycznej	71 783,72 2 004,56 5 734,29	
4270	2 559	2 558,40	zakup usług remontowych (wykonanie przyłącza wodno-kanaliz. montaż bidetu)	2 558,40	
4280	1 120	1 069,70	bad.lekarskie pracown.	1 069,70	
4300	21 898	21 896,06	usł. informatyczne opłaty pocztowe usługi komunalne naprawa sprzętu przeglądy techniczne opłaty za usł. bankowości elektronicznej opł. za wejście uczniów na basen dofinansowanie biletów dla uczn kl. I opłaty za alarm poz. usługi (m.in. obcinka konary drzew	917,06 1 398,69 4 807,85 1 888,14 2 400,78 480,00 1 294,70 5 875,67 1 353,00 1 480,17	
4350	1 932	1 931,51	opłata za usługi internetowe	1 931,51	
4370	700	699,56	opłaty z tyt. usł.telekom-tel stacjonarnej	699,56	
4410	800	799,19	del.służb.pracowników	799,19	
4430	800	600,00	ubezpieczenia pojazdów	600,00	
4440	110 451	110 451,00	odpis na ZFSS pracowników	110 451,00	
4700	500	500,00	szkolenia pracowników	500,00	
x	2 447 843	2 430 806,79		2 430 806,79	150 891,91

Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2012r. To naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne i skł ZUS od tego wynagrodzenia na łączną kwotę 150 891,91 zł.

Na odpis ZFŚS dla nauczycieli emerytów w 2012r. wydatkowano 37 229 zł co stanowi 100% planu.

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

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

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

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

W 2011r. w ramach projektu POKL wykorzystano 234 042,39 zł. Od początku realizacji projektu tj. od września 2010r. do 31 lipca 2012r. wydatkowano łącznie kwotę 472 492,11 zł.

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

Ponadto jednostka realizuje od maja 2012r. projekt POKL " Podkarpacie stawia na zawodowców". W ramach tego projektu w lipcu 2012r. grupa 28 uczniów odbyła płatne staże zawodowe w firmach Od początku realizacji projektu wydatkowano 52 670,03 zł, w tym na stypendium stażowe wydatkowano 28 000 zł. Projekt będzie realizowany do lipca 2014r.

Oprócz w/w projektów ZSA-E W Weryni realizuje od września 2011r. Projekt Comenius " Uczenie się przez całe życie". W ramach tego projektu uczniowie odwiedzili Grecję i Portugalię.

Wydatki na realizację projektu Comenius w 2012r wyniosły 35 751 zł.

Od początku realizacji projektu wydatkowano 53 203,82zł, w tym na zakup pomocy naukowych 5 696,53 zł

Dochody budżetowe ZSA-E w Weryni w 2012 r. 3 862,12

§ 0870	dochody ze sprzedaży skł. majątkowych(zdemontowane grzejniki)	253,50
§ 0920	odsetki od rachunków bankowych	1 778,05
§ 0927	odsetki od projektu POKL " Młodzi Pewni Wykwalifikowani"	123,20
§ 0929	odsetki od środków projektu POKL " Młodzi Pewni Wykwalifikowani"	9,30
§ 0921	odsetki o projektu Comenius" Uczenie się przez całe życie "	404,83
§ 0927	odsetki od projektu "Podkarpacie stawia na zawodowców"	1 278,02
§ 0929	odsetki od projektu " Podkarpacie stawia na zawodowców"	15,22

Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku ZSA-E w Weryni 2012 r.

§ 0690	różne opłaty - duplikaty świadectw	543,00
§ 0750	dochody z najmu i opłat za media	100 358,35
§ 0830	wpływy z opłat za wyżywienie uczniów	74 933,89
§ 0920	wpływy z tyt. odsetek	1 184,72
§ 0970	wpływy z lat ubiegłych	19 535,34
BO na 01.01.2012r		41,40

OGÓLEM 196 596,70

Wydatki finansowane z dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku ZSA-E w Weryni w 2012r.

§ 4210	z zakup materiałów i wyposażenia	18 909,42
w tym		
	zakup materiałów biurowych	363,16
	zakup materiału do pieca konwekcyjnego	154,98
	zakup wyposażenia(m.in. czajnik, szklanki)	564,14
	" preparatu chemicznego tiger	573,00
	" tonerów i tuszy	393,05
	" farb i zaworów	906,84
	zakup kuchenki gazowej	680,01
	zakup biurek i stolików	2 999,98
	zakup wyposażenia (m.in. karnisz, firanki, antyramy, kosze, pojemniki na mydło)	3 682,25
	zakup mat do remontu korytarza na II piętrze(drzwi, ościeżnice , klamki, listwy	1 611,68
	" mat. do remontu gabinetu vice dyrektora (2 szt drzwi, ościeżnice)	2 142,44
	" mat. elektrycznych 12 szt opraw, lampy LED sala 28 i pokój nauczycielski	2 059,20
	" listew ławkowych	349,94
	" armatury do wc budynku szkoły i internatu	927,02

pozostałe zakupy	1 501,73
§ 4220 zakup środków żywności dla przygotowywania posiłków dla uczniów	72 996,23
zakup pomocy naukowych i dydaktycznych(sprzęt sportowy-3500 zł, ram	
§ 4240 naukowy - technik architektury krajobrazu 1000 zł, inne pomoce 41 zł)	4 541,00
§ 4260 zakup energii	75 942,92
<i>w tym</i>	
zakup gazu	52 160,96
zakup energii elektrycznej	15 141,56
zakup wody	8 640,40
§ 4270 zakup usług remontowych	10 033,20
<i>w tym</i>	
montaż drzwi	2 850,00
remont komina	5 965,50
konserwacja kotła Wolf	1 217,70
§ 4300 zakup usług remontowych	9 083,88
<i>w tym</i>	
usługi komunalne	4 017,39
z. modernizację sieci i router	350,00
modernizacja kanalizacji deszczowej	1 918,80
montaż szafek zlewowych , półek i blatów	2 070,00
pozostałe usługi	727,69
§ 4350 dostęp do internetu	816,72
§ 4360 opłaty za usl. telefonii niestacjonarnej	10,01
§ 4370 dostęp do usług telekom	922,18
§ 4430 ubezpieczenie skł. majątkowych	3 309,00
Ogółem wydatki	196 564,56
Stan konta na 31.12.2012r.	32,14

11. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kolbuszowej

Dział 854 rozdział 85406

paragraf	Plan po zmianach	Wydatki wykonane na 31.12.2012r.	wyszczególnienie wydatku	kwota wydatku	zobowiązania niewymagalne na
4010	538 111	538 110,94	wynagrodzenie osobowe	538 110,94	
4040	40 848	40 847,85	dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 847,85	42 940,27
4110	96 979	96 978,13	zob.z tyt.składek z 2011r	0,00	
			skł.na ubezpieczenie społeczne	96 978,13	7 342,79
4120	9 290	9 289,07	zobowiązania 2011r.	0,00	
			skł.na fundusz pracy	9 289,07	818,25
4170	2 000	2 000,00	umowa zlecenie- wprowadzanie ewidencji klientów PPP, aktualizowana Baza3P	2 000,00	
4210	11 960	11 959,02	zakup materiałów biurowych	4 663,28	
			prenumerata	683,37	
			zakup środków czystości	223,19	
			zakup sprzętu komputerowego(m.in. kserokopiarka- 3489,99)	4 447,99	
			zakup akcesoriów komputer.tusze, tonery	1 733,09	
			pozostałe zakup	208,10	
4240	3 336	3 335,52	zakup pomocy .dydakt.i naukowych książki	3 335,52	
4260	9 453	9 452,21	zakup gazu (co)	3 011,29	
			zakup wody	304,31	
			zakup energii elektrycznej	6 136,61	
4270	110	109,47	zakup usł. rem. naprawa kserokopiarki	109,47	
4280	75	75,00	badania pracownicze	75,00	
4300	6 721	6 720,78	przeglądy techniczne urządzeń	0,00	
			opłata bankowe	480,00	
			opłaty pocztowe	323,51	
			usługi komunalne	647,74	
			zespół orzekający	1 755,00	
			wykonanie mebli biurowych	2 750,00	
			pozostałe usługi(m.in. ogłoszenie 370,23)	764,53	
4350	382	381,84	opłata za usługi internetowe	381,84	
4360	160	154,18	opł. z tyt.zakup usł telefonii komórkowej	154,18	
4370	807	806,45	zakup usług telekom telef stacjonarnej	806,45	
4410	2 049	2 049,00	del.służb.pracowników	2 049,00	
4440	32 490	32 489,81	odpis na ZPSS	32 489,81	
x	754 771	754 759,27		754 759,27	51 101,31

Ponadto wydatkowano środki w rozdziale 85495 na odpis dla nauczyciela emeryta w kwocie 1 064zł .

Na doksztalcenie nauczycieli w rozdziale 85406 wydatkowano kwotę 2 103 zł .

Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2012r. to naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne i składki ZUS

Dochody budżetowe PPP w Kolbuszowej w 2012r. wyniosły
dochody z tytułu odsetek bankowych

366,13
366,13

12. Centrum Kształcenia Praktycznego w Kolbuszowej

dz 801 rozdz 80140

Dział	paragraf	Plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2012r.	wyszczególnienie wydatku	kwota wydatku	zobowiązania na
801	3020	2675	2 672,52	wydatki nie zaliczne do wynagrodzeń	2 672,52	
	4010	738 958	735 642,93	zobowiązania 2011r	0,00	
				wynagrodz.osobowe	735 642,93	
	4040	61 438	61 429,85	dod.wynagr.roczne	61 429,85	59 457,01
	4110	129 324	128 321,76	skł.na ubezp.spolecz	128 321,76	10 167,15
	4120	16 180	16 082,51	skł.na fundusz pracy	16 082,51	1 248,53
	4170	2 650	2 650,00	wynagr bezosobowe - um zlecenie	2 650,00	
	4210	115 740	115 739,48	zakup materiałów biurowych	4 240,00	
				druki szkolne i śr.czystości	4 335,12	
				zakup okien PCV 8 szt 10855,62	10 855,62	
				zakup mat. na dociepl budynku segment Nr 3 hala 22,24	61 702,56	
				zakup monitora 37 LCD LG 37	1 697,65	
				zakup płytek, posadzka budynku socja	10 623,73	
				zakup programów i licencji	1 124,22	
				zakup pozostałych mat. do remontów		
					5 733,35	
				zakup wózka warsztatowego	3 535,00	
				zakup centrali telefonicznej	2 106,27	
				zakup kompensatora - rozdz prądu	2 423,10	
				zakup detektora gazu , modułu alarmu	2 088,11	
				zakup krzeseł obrotowych	375,00	
				zakup wyposażenia	3 681,48	
				pozostałe zakupy	1 218,27	
	4260	109 501	106 081,06	zakup gazu	46 488,40	
				zakup energii elektrycznej	58 120,41	
				zakup wody	1 472,25	
	4270	30 737	30 736,80	położenie tynku dekoracyjnego	28 800,00	
				remont sprzętu komputerow UPS	1 936,80	
	4280	175	175,00	bad.lekarskie pracown.	175,00	
	4300	16 502	16 498,90	opłaty bankowe	480,00	
				usługi komunalne	9 348,41	
				opłaty pocztowe	319,99	
				przeglady techniczne, dozór kotłowni	1 536,50	
				wykonywanie zadań bhp	4 735,50	
				pozostałe usługi	78,50	
	4350	293	292,40	opłaty za internet	292,40	
	4360	479	478,34	usł.telefonii komórkowej	478,34	
	4370	1 001	1 000,39	zakup usł. telekom	1 000,39	
	4410	800	792,35	del.służb.pracowników	792,35	
	4430	288	288,00	ubezpieczenie samochodów	288,00	
	4440	43 578	43 577,17	odpis na ZFŚS	43 577,17	
	x	1 270 319	1 262 459,46		1 262 459,46	70 872,69

Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2012r to naliczone dodatkowe wynagrodz. roczne za 2012r i składki ZUS na łączną kwotę 70 872,69 zł.

Wydatki związane z odpisem na ZFŚS dla nauczycieli emerytów w rozdziale 80195 wyniosły 10 636,90 zł co stanowi 100 % planu środków na ten cel.

Na doksztalcenie nauczycieli w rozdziale 80146 wydatkowano 960 zł.

Dochody budżetowe CKP w Kolbuszowej za 2012r.	2 022,05
§ 0870 sprzedaż skł.majątkowych	1 000,00
§ 0920 dochody z tyt. odsetek bankowych	1 022,05

Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku CKP w Kolbuszowej w 2012r.

stan konta na BO	10,16
§ 0750 wpływy z tyt. najmu i dzierżawy	118 210,42
§ 0830 wpływy z usług	2 544,99
§ 0840 wpływy z tyt. sprzedaży wyrobów	6 545,00
§ 0920 wpływy z tyt. odsetek bankowych	595,81
§ 0970 wpływy z lat ubiegłych	2 480,17

Ogółem 130 386,55

Wydatki finansowane z dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku CKP w Kolbuszowej w 2012r

§ 4170 umowy zlecenie - przyłączenie baterii kondensatorów do nowej rozdzielni NN	1 700,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	68 782,68
zakup materiałów biurowych(tonery, pamięć 2501,04,	4 774,54
zakup środków czystości	2 546,14
materiały do remontu sali 19,41,22 - przebudowa inst elektrycznej	4 735,33
materiały do przebudowy co - hala 17,19,24,41	6 725,80
zakup narzędzi i sprzętu	2 687,00
zakup styropianu i kleju do ocieplenia zewnątrz elewacji budynku	10 656,29
zakup materiałów do wykonania bramy (ZST)	1 785,22
zakup materiałów do produkcji na zajęciach	20 024,76
zakup bloczków i paneli podłogowych do segm. III i IV, sala A23,24	4 865,78
zakup wyposażenia (szlifierka kontowa, kamera kopolowa, niszczarka,podgrzewacz wody	5 058,17
zakupy materiałów do remontu sali konferencyjnej	4 923,65
zakupy pozostałe	
§4240 zakup pomocy naukowych i dydaktycznych-zestaw komputerowy	2 415,00
§ 4270 zakup usług remontowych	44 981,70
montaż podbitki dachowej	1 134,00
konserwacja kotła Wolf	1 217,70
położenie tynku dekoracyjno ochronnego na budynku segment 2 - 887 m ²	35 480,00
adaptacja pomieszczenia S-22 na salę konferencyjną , remont ścian i sufitu, likwidacja starej podłogi, wykonanie nowej wylewki położenie płytek gresowych, położenie płytek na korytarzach w budynku socjalnym	6 000,00
konserwacja kserokopiarki	1 150,00
§4300 zakup usług pozostałych	9 066,30
przeгляд urządzeń p.poż	804,73
opłaty pocztowe	155,00
naprawa sprzętu napędu reduktora,zasilacza ,komputera, naprawa kosiarki	3 821,91
instalacja kamery kopolowej	3 390,00
usługi bhp	430,50
usługi pozostałe(wymiana tonera 196,80, pozostałe 267,36)	464,16
§ 4350 opłata za dostęp do internetu	58,48
§ 4360 zakup usł telekom telefonii ruchomej	196,31
§ 4370 opłaty z tyt. usług telefoni stacjonarnej	1 004,93
§ 4430 różne opłaty i składki ubezpiecz. prac komp. 679 zł, ubezp mienia 906 zł	2 167,00

Wydatki 2012r

130 372,40

stan konta doch. na wyodrębnionym rachunku CKP na 31.12.2012r.

14,15

13. Biuro Obsługi Jednostek Samorządu Powiatowego w Kolbuszowej

Dział 801 80143

paragraf	Plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2012r	wyszczególnienie wydatku	kwota wydatku	zobowiązanie niewymagalne na 31.12.2012r
3	4	5	6	7	8
3020	1 000	1 000,00	wydatki osob nie zalicz do wynagr.	1 000,00	
4010	393 030	393 029,91	wynagrodzenia osobowe	393 029,91	0,00
4040	27 643	27 642,32	dod.wynagrodz.roczne	27 642,32	30 214,38
4110	68 645	68 644,01	składki na ubezsp społeczne	68 644,01	5 495,98
4120	5 072	5 071,61	składki na fundusz pracy	5 071,61	317,86
4170	500	500,00	umowa zlecenie	500,00	
4210	7 923	7 922,39	zakup materiałów biurowych	4 573,44	
			prenumerata czasopism i licencje	2 687,00	
			pozostałe zakupy	661,95	
4260	4 284	4 283,50	zakup gazu (co)	1 364,62	
			zakup wody	137,89	
			zakup energii elektrycznej	2 780,99	
4270	185	184,50	zakup usług remont(remont kserokopiarki)	184,50	
4280	350	350,00	usługi zdrowotne	350,00	
4300	3 700	3 699,99	opłaty pocztowe	632,70	
			usługi komunalne	293,56	
			usługi informat. i wdrozeniowe	1 446,48	
			przeglądy techniczne urządzeń	828,00	
			opłaty bankowe	480,00	
			pozostałe usługi	19,25	
4350	382	381,84	opł. za dostęp do internetu	381,84	
4370	1 076	1 075,43	opłat za usł.telekom.tel stacjon.	1 075,43	
4410	970	969,77	del.służb.pracowników	969,77	
4440	9 933	9 933,00	odpis na ZFŚS 100%	9 933,00	
4700	900	900,00	szkolenia pracowników	900,00	
x	525 593	525 588,27		525 588,27	36 028,22

Zobowiązanie niewymagalne na 31.12.2012r. to naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012r i składki ZUS od tego wynagrodzenia.

Zobowiązań wymagalnych jednostka nie ma.

Dochody budżetowe BOJSP w Kolbuszowej w 2012 r.

399,97

w tym

§ 0920 dochody z tyt. odsetek bankowych

399,97