

**Uchwała Nr 121/532 /09**  
**Zarządu Powiatu w Kolbuszowej**  
**z dnia 12 marca 2009 r.**

w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Kolbuszowskiego za 2008 rok.

Na podstawie art. 198 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 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 2008 rok zawierające zestawienie dochodów i wydatków, wynikające z zamknięcia rachunków budżetu powiatu kolbuszowskiego.

2. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu kolbuszowskiego za rok 2008 o którym mowa w ust.1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Sprawozdanie przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Członkowie Zarządu:**

- |                      |       |
|----------------------|-------|
| 1. Józef Kardys      | ..... |
| 2. Waldemar Macheta  | ..... |
| 3. Mieczysław Burek  | ..... |
| 4. Wojciech Mrocza   | ..... |
| 5. Stanisław Warunek | ..... |

Załącznik do Uchwały Nr 121/53/09  
Zarządu Powiatu w Kolbuszowej  
z dnia 12 marca 2009 r.

**Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu**  
**Powiatu Kolbuszowskiego**  
**za 2008 roku**

Budżet powiatu kolbuszowskiego na 2008 rok uchwalony Uchwałą Nr XV/100/07 Rady Powiatu w Kolbuszowej w dniu 27 grudnia 2007 roku ustalał:

- planowane dochody na kwotę - **26 387 883 zł,**
- planowane wydatki na kwotę - **26 428 917 zł,**
- planowany deficyt budżetu na kwotę - **41 034 zł.**

Na koniec 2008 r. wysokość planowanych dochodów uległa zwiększeniu o ponad **37 %**, oraz wydatków ponad **47 %** do następującego poziomu :

- planowane dochody - **36 263 877 zł,**
- planowane wydatki - **38 894 777 zł,**
- planowany deficyt budżetu - **2 630 900 zł.**

Planowane przychody, czyli kredyty i pożyczki planowane do zaciągnięcia w roku bieżącym, a także inne przychody: wg uchwały budżetowej **1 417 034 zł.**

Po zmianach, na dzień 31 grudnia 2008 wynoszą: **4 006 900,- zł**, z tego:

- kredyty i pożyczki 3 520 900 zł,
- inne przychody, w tym: nadwyżka z lat ubiegłych 430 264,- zł, wolne środki 55 736,- zł.

Planowane rozchody, czyli spłata rat kredytów i pożyczek w wysokości **1 376 000 zł**, Przychody i rozchody budżetu pokazuje tabela nr 4.

W 2008 roku zostały zrealizowane :

**Dochody powiatu** na kwotę – **33 458 807,98 zł** , co stanowi – **92,26 %** planowanych po zmianach dochodów ogółem na 2008 rok (tabela nr 1).

Najistotniejsze rozbieżności między planem a faktyczną realizacją poszczególnych dochodów to:

- w rozdziale 75020 dochody z tytułu odsetek bankowych zostały wykonane w wysokości przewyższającej plan finansowy, związane jest to ze zwiększeniem stóp procentowych na rynku bankowych,
- w rozdziale 75020 – rozliczenia z tytułu organizowania prac interwencyjnych wykonanie w wysokości przewyższającej plan finansowy związane jest z większą ilością osób zatrudnionych na pracach interwencyjnych w stosunku do planu,
- większe wykonanie dochodów od planowanego nastąpiło w rozdziale 75622 –udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz prawnych,
- brak wykonania w rozdziale 80140 dotacje rozwojowe – środki pochodzące z funduszy pomocowych związanych z wieloletnim programem Program inwestycyjny pn. „**Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania**” – nie została zawarta umowa w 2008 roku. Projekt ujęty w indykatywnych projektach kluczowych Województwa Podkarpackiego w ramach RPO na lata następne. Dochód stanowił 7,96 % planowanych dochodów ogółem,
- dotacja otrzymana z budżetu państwa w rozdziale 85156 przeznaczona na ubezpieczenia zdrowotne bezrobotnych bez prawa od zasiłku oraz dzieci w Katolickiej Placówce Wychowawczej „Nasz Dom” w Widelce, dotacja nie została zrealizowana w pełnej wysokości,
- dotacje celowe otrzymane od innych powiatów w rozdziale 85204 zostały wykonane w 96,77 % założeń planowych ponieważ w trakcie roku 2008 dziecko umieszczone w zawodowej rodzinie zastępczej zostało adoptowane,
- brak pełnego wykonania planowanych dochodów w rozdziale 85395 – dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących oraz zakupów inwestycyjnych-dotacje z PFRON oddział w Rzeszowie nie zostały zrealizowane w pełnej wysokości.

**Wydatki powiatu zrealizowano** na kwotę – **34 907 054,zł**, co stanowi – **89,75 %** planowanych po zmianach wydatków ogółem na 2008 rok (tabela nr 2), w tym:

- wydatki bieżące 23 734 503,26 zł, tj. 97,65 % planu,
- wydatki majątkowe 11 172 551,65 zł, tj. 76,58 % planu.

Wydatki majątkowe przedstawia tabela nr 3.

Najistotniejsze rozbieżności między planem a faktyczną realizacją poszczególnych wydatków to:

- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatki zostały zrealizowane w 45,53% założeń planowanych – związane jest to z mniejszymi kosztami poniesionymi na zorganizowanie szkoleń teoretycznych i praktycznych dotyczących obrony cywilnej, ochrony przeciwpożarowej w stosunku do planowanych na 2008 rok,

-brak pełnego wykonania planowanych wydatków w rozdziale 75702 – wydatki związane z obsługą bankową – kredyt na rok 2008 został zaciągnięty w grudniu, odsetki od kredytu były znikome,

- R 75818 rezerwy ogólne i celowe – na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z art.26 ust 4 o zarządzaniu kryzysowym,

- w rozdziale 80140 wydatki zostały zrealizowane w 33,02% założeń planowanych - nie zrealizowane wydatki związane z wieloletnim programem inwestycyjnym pn. **„Regionalne Centrum Nowoczesnych Technologii Wytwarzania”** ze względu na brak dofinansowania z RPO w formie dotacji rozwojowej ze środków funduszy strukturalnych w 2008 roku. Projekt ujęty w indykatywnych projektach kluczowych Województwa Podkarpackiego w ramach RPO na lata następne.

-- brak pełnego wykonania planowanych wydatków w rozdziale 85111 związane jest z tym, że zadanie pod nazwą „Przebudowa pomieszczeń Poradni Chirurgicznej i Apteki szpitala z przeznaczeniem na gabinety fizjoterapii Działu Rehabilitacji Szpitala Powiatowego SP ZOZ w Kolbuszowej zostało zrealizowane w I półroczu 2008 roku w ramach zaplanowanych środków własnych. Decyzją Wojewody Podkarpackiego Nr 87 z dnia 19.11.2008r został zwiększony plan finansowy na powyższe zadanie w wysokości 500 000,00 zł –środki z dotacji wprowadzone zostały do budżetu Uchwałą Rady Powiatu w Kolbuszowej Nr XXVI/176/08 w dniu 29 grudnia 2008r.

-brak pełnego wykonania planowanych wydatków w rozdziale 85156 związane jest z tym, że dotacja nie została zrealizowana w pełnej wysokości - środki przeznaczone na ubezpieczenia zdrowotne bezrobotnych bez prawa od zasiłku oraz dzieci w Katolickiej Placówce Wychowawczej „Nasz Dom” w Widelce,

- brak pełnego wykonania planowanych wydatków w rozdziale 85395 –wydatki związane z realizacją programów współfinansowanych ze środków PFRON w oparciu o zawarte umowy – nie zostały zrealizowane w całości zakupy sprzętu rehabilitacyjnego na potrzeby Wypożyczalni.

Wykonanie za 2008 r dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przedstawia tabela nr 5 a.

Wykonanie za 2008 r dochodów związanych z realizacją zadań zleconych (dochody Skarbu Państwa) przedstawia tabela nr 5 b.

Wykonanie za 2008 r wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przedstawia tabela nr 5 c.

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

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

W roku 2008 zgodnie z Uchwałą budżetową realizowane są dotacje podmiotowe dla działających na terenie Powiatu szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych – tabela nr 7.

Inne dotacje przekazywane na podstawie odrębnych przepisów, związane z realizacją zadań Powiatu przedstawia tabela nr 8.

Wykonanie planu dochodów i wydatków za 2008 r dla dochodów własnych poszczególnych jednostek budżetowych przedstawia tabela nr 9.

Wykonanie planu przychodów i wydatków powiatowych funduszy celowych nie posiadających osobowości prawnej za 2008 r przedstawia tabela nr 10.

W zakresie upoważnienia udzielonego przez Radę Powiatu – Zarząd Powiatu:

- dokonywał zmian w budżecie na dwudziestu pięciu posiedzeniach, w tym: na osiemnastu z nich dokonywano zmian planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji celowych z budżetu państwa, na siedemnastu posiedzeniach dokonano przeniesienia wydatków z rezerw budżetowych, zgodnie z planowanym przeznaczeniem wydatków,
- lokował wolne środki budżetowe na lokatach terminowych wyłącznie w Banku PBS w Sanoku z uwagi na najlepsze warunki jakie udało się wynegocjować na rynku usług bankowych,
- nie zaciągał zobowiązań na finansowanie wydatków związanych z realizacją wieloletniego programu inwestycyjnego pn. „Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania” na lata 2009 i 2010.

**Należności ogółem wyniosły 3 091 531,81 zł**, w tym:

- gotówka i depozyty w wysokości 2 967 343,03 zł, są to środki pieniężne na rachunkach bankowych Starostwa (w tym lokaty terminowe) i innych jednostek organizacyjnych Powiatu,
- należności wymagalne w wysokości 52 411,89 zł, w tym:

- Starostwa Powiatowego (własne) – 2 117,53 zł,
- Starostwa Powiatowego (Skarb Państwa) – 26 688,76 zł,
- Zarządu Dróg Powiatowych – 4 715,53 zł
- Liceum Ogólnokształcącego – 147,09 zł,
- Zespołu Szkół Technicznych – 593,59,
- Zespołu Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych – 8 437,79 zł,
- Centrum Kształcenia Praktycznego – 3 999,65 zł,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – 1 301,62 zł,
- Funduszu Geodezyjnego – 4 410,33 zł.

- pozostałe należności w wysokości 71 776,89 zł, w tym:

- Starostwa Powiatowego – 11,88 zł,
- Liceum Ogólnokształcącego – 3 829,56 zł,
- Zespołu Szkół Technicznych – 237,54 zł,
- Zespołu Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych – 12 279,68 zł,
- Centrum Kształcenia Praktycznego – 19 701,43 zł,
- Funduszu Geodezyjnego – 21 596,80 zł.
- Zarządu Dróg Powiatowych – 14 120,00zł

**Stan środków pieniężnych** na rachunkach bankowych na dzień 31 grudnia 2008 wynosi:

- stan środków na rachunku bieżącym Powiatu Kolbuszowskiego **1 789 681,88 zł**, w tym:

- stan środków na rachunku wydatków niewygasających: 106 731,69 zł,
  - środki niewykorzystanych dotacji w roku 2008 ( do zwrotu) 8,56 zł,
- środki dotacji i subwencji przekazane w grudniu na styczeń 2009: 790 520,41 zł.

**Stan zadłużenia Powiatu na dzień 31 grudnia 2008 r.** przedstawia się następująco:

1) Ogółem kredyty inwestycyjne zaciągnięte w PKO BP SA	3 846 201,12 zł
2) Kredyty inwestycyjne zaciągnięte w BGK w Rzeszowie	1 878 000,00 zł
3) Kredyt zaciągnięty w BOŚ w Rzeszowie	341 000,00 zł
4) Kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Kolbuszowej	950 000,00 zł
5) Kredyt zaciągnięty w 2008 roku w ING Bank Śląski	2 585 900,00zł
6) Pożyczka zaciągnięta w 2008 roku w WFOŚiGW	935 000,00zł
<hr/>	
Razem zobowiązania Powiatu z tytułu kredytów i pożyczek	<b>10 536 101,12 zł.</b>

**Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.**

Zadłużenie Powiatu Kolbuszowskiego wynika z zaciągniętych kredytów długoterminowych. Łączna kwota długu Powiatu Kolbuszowskiego na dzień 31 grudnia 2008 r wynosi **31,50 %** planowanych dochodów Powiatu.

Tabela Nr 1

## Dochody budżetu Powiatu Kolbuszowskiego za 2008.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchw.budżet	Plan po zmianach	Dochody wykonane	w tym:		%
						Bieżące	Majątkowe	
O10	O1005	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	13 000	13 000	13 000,00	13 000,00	-	100,00
O20	O2095	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących - środki z ARIMR na zalesienia	70 707	70 707	67 735,98	67 735,98	-	95,80
600	60014	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez gminy na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	3 689 953	3 685 049,11	-	3 685 049,11	99,87
		wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez gminy na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	228 000	228 000,00	228 000,00	-	100,00
		wpływy z różnych opłat - zajęcie pasa drogowego	-	44 527	45 638,19	45 638,19	-	102,50
		wpływy z różnych dochodów - wpływy z lat ubiegłych	-	-	405,75	405,75	-	
		pozostałe odsetki - odsetki bankowe	-	1 000	1 528,52	1 528,52	-	152,85
		<b>razem</b>	-	<b>3 963 480</b>	<b>3 960 621,57</b>	<b>275 572,46</b>	<b>3 685 049,11</b>	<b>99,93</b>
	60078	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów i nwestycyjnych własnych powiatu	-	600 000	600 000,00	-	600 000,00	100,00
700	70005	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	120 000	160 000	164 211,80	164 211,80	-	102,63
		wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 454	369 454	373 543,29	-	373 543,29	101,11
		dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	62 500	77 500	77 850,98	77 850,98	-	100,45
		wpływy z różnych dochodów - zwrot VAT, odszkodowania	-	1 000	1 875,55	1 875,55	-	187,56
		pozostałe odsetki - odsetki od nieterminowych wpłat	-	1 000	1 848,04	1 848,04	-	184,80
		wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	-	-	217,46	217,46	-	
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	8 000	23 912	23 912,00	23 912,00	-	100,00
		<b>razem</b>	<b>197 954</b>	<b>632 866</b>	<b>643 459,12</b>	<b>269 915,83</b>	<b>373 543,29</b>	<b>101,67</b>
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
710	71015	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	276 610	306 699	306 688,07	306 688,07	-	100,00
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej	40 000	40 000	39 999,99	-	39 999,99	100,00
		dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	-	-	547,65	547,65	-	
		pozostałe odsetki - odsetki bankowe	-	-	1 142,07	1 142,07	-	
		<b>razem</b>	<b>316 610</b>	<b>346 699</b>	<b>348 377,78</b>	<b>308 377,79</b>	<b>39 999,99</b>	<b>100,48</b>
750	75011	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	138 916	153 626	153 626,00	153 626,00	-	100,00
	75020	wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 000 000	1 300 000	1 287 742,50	1 287 742,50	-	99,06
		wpływy z usług - zwrot kosztów za wysyłkę korespondencji	-	3 000	4 329,05	4 329,05	-	144,30
		pozostałe odsetki - odsetki bankowe	20 000	105 000	133 497,52	133 497,52	-	127,14
		wpływy z różnych dochodów - rozliczenia z tyt organizowania prac interwencyjnych, wpływy z lat ubiegłych	-	103 932	125 705,75	125 705,75	-	120,95
		<b>razem</b>	<b>1 020 000</b>	<b>1 511 932</b>	<b>1 551 274,82</b>	<b>1 551 274,82</b>	-	<b>102,60</b>
	75045	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	43 000	29 368	29 367,46	29 367,46	-	100,00
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące relizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000	1 590	1 590,00	1 590,00	-	100,00
		<b>razem</b>	<b>53 000</b>	<b>30 958</b>	<b>30 957,46</b>	<b>30 957,46</b>	-	<b>100,00</b>
754	75411	pozostałe odsetki - odsetki bankowe	3 000	7 500	8 127,00	8 127,00	-	108,36
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	2 864 000	2 930 000	2 929 992,62	2 929 992,62	-	100,00
		<b>razem</b>	<b>2 867 000</b>	<b>2 937 500</b>	<b>2 938 119,62</b>	<b>2 938 119,62</b>	-	<b>100,02</b>
754	75414	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez gminy na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	6 648	6 616,92	-	6 616,92	99,53
		<b>razem</b>	-	<b>6 648</b>	<b>6 616,92</b>	-	<b>6 616,92</b>	<b>99,53</b>

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchw.budżet	Plan po zmianach	Dochody wykonane	w tym:		
						Bieżące	Majątkowe	
756	75622	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	3 341 865	3 501 865	3 706 537,00	3 706 537,00	-	105,84
		udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	130 000	142 970	172 389,08	172 389,08	-	120,58
		<b>razem</b>	<b>3 471 865</b>	<b>3 644 835</b>	<b>3 878 926,08</b>	<b>3 878 926,08</b>	-	<b>106,42</b>
758	75801	część oświatowa subwencji ogólnej	7 437 387	7 653 427	7 653 427,00	7 653 427,00	-	100,00
	75802	środki na uzupełnienie dochodów powiatu	-	19 572	19 572,00	19 572,00	-	100,00
	75802	środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	-	964 000	964 000,00	-	964 000,00	100,00
	75803	część wyrównawcza subwencji ogólnej	4 663 317	4 663 317	4 663 317,00	4 663 317,00	-	100,00
	75832	część równoważąca subwencji ogólnej	779 639	781 345	781 345,00	781 345,00	-	100,00
	801	80120	pozostałe odsetki - odsetki bankowe	-	-	639,72	639,72	-
środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł współfinansowanie innych środków bezzwrotnych			-	4 775	4 774,54	4 774,54	-	99,99
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			-	-	3,20	-	3,20	
<b>razem</b>			<b>-</b>	<b>4 775</b>	<b>5 417,46</b>	<b>5 414,26</b>	<b>3,20</b>	<b>113,45</b>
80130 ZST			pozostałe odsetki - odsetki bankowe	-	-	662,11	662,11	-
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	18 586	18 586,00	-	18 586,00	100,00
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-	13 500	13 500,00	13 500,00	-	100,00
		środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	4 100	3 181,05	3 181,05	-	77,59
		<b>razem</b>	<b>-</b>	<b>36 186</b>	<b>35 929,16</b>	<b>17 343,16</b>	<b>18 586,00</b>	<b>99,29</b>
80130 ZSAE		pozostałe odsetki - odsetki bankowe	-	-	680,16	680,16	-	
80140		pozostałe odsetki - odsetki bankowe	-	-	597,27	597,27	-	
		wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - sprzedaż części zbędnych	-	1 342	2 168,71	-	2 168,71	161,60
		dotacje rozwojowe - środki pochodzące z funduszy pomocowych	2 929 859	2 887 639	-	-	-	0,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	-	500 000	499 999,71	-	499 999,71	100,00
		wpływy z różnych dochodów - kara umowna za odstąpienie od umowy	-	8 540	8 540,00	8 540,00	-	100,00
		<b>razem</b>	<b>2 929 859</b>	<b>3 397 521</b>	<b>511 305,69</b>	<b>9 137,27</b>	<b>502 168,42</b>	<b>15,05</b>
		80143	pozostałe odsetki - odsetki bankowe	-	-	202,19	202,19	-
80195		dotacja rozwojowa oraz środki na finansowanie wspólnej Polityki Rolnej. Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólna Politykę Rolną	-	129 236	119 026,05	119 026,05	-	92,10
		dotacja rozwojowa oraz środki na finansowanie wspólnej Polityki Rolnej. Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólna Politykę Rolną	-	3 477	3 222,82	3 222,82	-	92,69
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-	14 162	14 162,00	14 162,00	-	100,00
		dotacje rozwojowe - finansowanie programów ze środków funduszy strukturalnych	-	11 318	10 907,44	-	10 907,44	96,37
		dotacje rozwojowe - współfinansowanie programów i projektów, środki pochodzące z funduszy pomocowych	-	282	272,05	-	272,05	96,47
	<b>razem</b>	<b>-</b>	<b>158 475</b>	<b>147 590,36</b>	<b>136 410,87</b>	<b>11 179,49</b>	<b>93,13</b>	
	851	85111	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez gminy na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	230 000	230 000,00	-	230 000,00
dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów i inwestycyjnych własnych powiatu	-		900 000	898 000,00	-	898 000,00	99,78	
<b>razem</b>	<b>-</b>		<b>1 130 000</b>	<b>1 128 000,00</b>	<b>-</b>	<b>1 128 000,00</b>	<b>99,82</b>	
851	85156	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	763 600	1 162 313	1 094 936,11	1 094 936,11	-	94,20



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchw.budżet	Plan po zmianach	Dochody wykonane	w tym:			
						Bieżące	Majątkowe		
852	85201	wpływy z różnych opłat - opłata za pobyt dziecka w POW	-	-	9,74	9,74	-		
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-	7 500	7 500,00	7 500,00	-	100,00	
		dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	168 872	168 872	166 362,19	166 362,19	-	98,51	
		<b>razem</b>	<b>168 872</b>	<b>176 372</b>	<b>173 871,93</b>	<b>173 871,93</b>	<b>-</b>	<b>98,58</b>	
	85202	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	485 760	611 088	611 088,00	611 088,00	-	100,00	
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów i inwestycyjnych własnych powiatu	-	20 000	20 000,00	-	20 000,00	100,00	
		<b>razem</b>	<b>485 760</b>	<b>631 088</b>	<b>631 088,00</b>	<b>611 088,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00</b>	
	85204	wpływy z różnych opłat - opłata za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej	-	1 315	1 519,51	1 519,51	-	115,55	
		dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	102 913	194 210	187 939,35	187 939,35	-	96,77	
		<b>razem</b>	<b>102 913</b>	<b>195 525</b>	<b>189 458,86</b>	<b>189 458,86</b>	<b>-</b>	<b>96,90</b>	
	85218	pozostałe odsetki - odsetki bankowe	-	1 600	2 218,79	2 218,79	-	138,67	
		wpływy z różnych dochodów - rozliczenia z tyt organizowania prac interwencyjnych	-	7 498	7 497,00	7 497,00	-	99,99	
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-	1 500	1 500,00	1 500,00	-	100,00	
		<b>razem</b>	<b>-</b>	<b>10 598</b>	<b>11 215,79</b>	<b>11 215,79</b>	<b>-</b>	<b>105,83</b>	
	85220	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-	10 500	10 500,00	10 500,00	-	100,00	
	85295	dotacja celowa otrzymana od samorządów województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	-	16 250	16 250,00	16 250,00	-	100,00	
	853	85321	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	153 300	174 200	174 182,24	174 182,24	-	99,99
			pozostałe odsetki - odsetki bankowe	-	-	416,47	416,47	-	
			<b>razem</b>	<b>153 300</b>	<b>174 200</b>	<b>174 598,71</b>	<b>174 598,71</b>	<b>-</b>	<b>100,23</b>
		85324	wpływy z różnych dochodów - obsługa zadań PFRON	24 000	29 692	29 400,00	29 400,00	-	99,02
85333		pozostałe odsetki - odsetki bankowe	-	500	791,16	791,16	-	158,23	
		środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu - dofinansowanie otrzymane z EFS, rozliczenie za rok ubiegły	-	6 734	6 733,83	6 733,83	-	100,00	
		środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP	309 800	309 800	309 800,00	309 800,00	-	100,00	
		Dotacje Rozwojowe - finansowanie programów ze środków funduszy strukturalnych	-	43 945	43 828,18	43 828,18	-	99,73	
		Dotacje Rozwojowe - współfinansowanie programów ze środków funduszy strukturalnych	-	7 755	7 734,32	7 734,32	-	99,73	
		<b>razem</b>	<b>309 800</b>	<b>368 734</b>	<b>368 887,49</b>	<b>368 887,49</b>	<b>-</b>	<b>100,04</b>	
85395		dotacja otrzymana z funduszu celowego (PFRON) na realizację zadań bieżących	164 059	224 711	169 688,73	169 688,73	-	75,51	
		dotacja otrzymana z funduszu celowego (PFRON) na dofinansowanie kosztów realizacji zakupów inwestycyjnych	156 325	369 382	310 715,21	-	310 715,21	84,12	
		<b>razem</b>	<b>320 384</b>	<b>594 093</b>	<b>480 403,94</b>	<b>169 688,73</b>	<b>310 715,21</b>	<b>80,86</b>	
854	85406	pozostałe odsetki - odsetki bankowe	-	-	242,78	242,78	-		
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-	43 843	43 843,00	43 843,00	-	100,00	
		różne wpływy - rozliczenia z tyt wynagrodzeń na podstawie umowy z inną jednostką	-	-	810,00	810,00	-		
		<b>razem</b>	<b>-</b>	<b>43 843</b>	<b>44 895,78</b>	<b>44 895,78</b>	<b>-</b>	<b>102,40</b>	
	85415	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu - stypendia dla uczniów	-	4 800	4 800,00	4 800,00	-	100,00	
921	92120	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	25 000	25 000,00	25 000,00	-	100,00	
<b>RAZEM</b>			<b>26 387 883,00</b>	<b>36 263 877,00</b>	<b>33 458 807,98</b>	<b>25 798 946,35</b>	<b>7 659 861,63</b>	<b>92,26</b>	

## Wydatki budżetu Powiatu Kolbuszowskiego za IV kw 2008.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym:						Wydatki majątkowe	% wyk. do planu po zmianach (6:5)	
						Wydatki bieżące	w tym:							
1	2	3	4	5	6	7	9	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wynagrodzenia i pochodne	Obsługa długu publicznego	Pozostałe wydatki bieżące	10	11	13
O10		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>13 000</b>	<b>13 000</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	-	-	-	-	<b>13 000,00</b>	-		
	O1005	Prace geodezyjno-urzędniowe	13 000	13 000	13 000,00	13 000,00	-	-	-	-	13 000,00	-		100,00%
O20		<b>LEŚNICTWO</b>	<b>148 707</b>	<b>150 582</b>	<b>146 768,60</b>	<b>146 768,60</b>	-	<b>67 735,98</b>	-	-	<b>79 032,62</b>	-		<b>97,47%</b>
	O2002	Nadzór nad gospodarką leśną	78 000	79 875	79 032,62	79 032,62	-	-	-	-	79 032,62	-		98,95%
	O2095	Pozostała działalność	70 707	70 707	67 735,98	67 735,98	-	67 735,98	-	-	-	-		95,80%
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 145 800</b>	<b>9 687 676</b>	<b>9 567 400,59</b>	<b>2 074 284,89</b>	<b>11 107,49</b>	<b>2 379,46</b>	<b>242 460,60</b>	-	<b>1 818 337,34</b>	<b>7 493 115,70</b>		<b>98,76%</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 141 000	8 657 674	8 538 836,85	2 055 481,60	-	2 379,46	242 460,60	-	1 810 641,54	6 483 355,25		98,63%
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	1 009 764	1 009 760,45	-	-	-	-	-	-	1 009 760,45		100,00%
	60095	Pozostała działalność	4 800	20 238	18 803,29	18 803,29	11 107,49	-	-	-	7 695,80	-		92,91%
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>43 000</b>	<b>169 912</b>	<b>155 384,48</b>	<b>45 108,68</b>	-	-	-	-	<b>45 108,68</b>	<b>110 275,80</b>		<b>91,45%</b>
	70005	Gospod.grunt. i nieruchomościami	43 000	169 912	155 384,48	45 108,68	-	-	-	-	45 108,68	110 275,80		91,45%
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>416 610</b>	<b>446 699</b>	<b>446 688,06</b>	<b>406 688,07</b>	-	<b>1 349,83</b>	<b>262 312,28</b>	-	<b>143 025,96</b>	<b>39 999,99</b>		<b>100,00%</b>
	71013	Prace geodez. i kart.(nieinwest)	100 000	100 000	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	100 000,00	-		100,00%
	71015	Nadzór budowlany	316 610	346 699	346 688,06	306 688,07	-	1 349,83	262 312,28	-	43 025,96	39 999,99		100,00%
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>4 011 541</b>	<b>4 321 477</b>	<b>4 074 051,98</b>	<b>4 035 017,89</b>	-	<b>113 242,17</b>	<b>2 588 685,26</b>	-	<b>1 333 090,46</b>	<b>39 034,09</b>		<b>94,27%</b>
	75011	Urzędy wojewodzkie	162 946	188 864	182 247,49	182 247,49	-	-	182 247,49	-	-	-		96,50%
	75019	Rady Powiatów	276 255	262 255	232 030,53	232 030,53	-	111 190,00	95 858,51	-	24 982,02	-		88,48%
	75020	Starostwa powiatowe	3 420 000	3 712 197	3 521 431,96	3 482 397,87	-	2 052,17	2 286 087,95	-	1 194 257,75	39 034,09		94,86%
	75045	Komisje poborowe	53 000	30 958	30 957,46	30 957,46	-	-	18 785,79	-	12 171,67	-		100,00%
	75075	Promocja j.s.t.	55 000	77 863	67 267,91	67 267,91	-	-	-	-	67 267,91	-		86,39%
	75095	Pozostała działalność	44 340	49 340	40 116,63	40 116,63	-	-	5 705,52	-	34 411,11	-		81,31%

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym:						Wydatki majątkowe	% wyk. do planu po zmianach (6:5)
						Wydatki bieżące		Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wynagrodzenia i pochodne	Obsługa długu publicznego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE</b>	<b>2 924 200</b>	<b>2 982 988</b>	<b>2 969 100,03</b>	<b>2 960 506,35</b>	-	<b>181 870,00</b>	<b>2 226 801,62</b>	-	<b>551 834,73</b>	<b>8 593,68</b>	<b>99,53%</b>
	75411	Komendy Powiatowe PSP	2 867 000	2 937 500	2 937 492,62	2 937 492,62	-	181 870,00	2 226 231,62	-	529 391,00	-	100,00%
	75414	Obrona cywilna	35 700	23 988	10 921,57	2 327,89	-	-	-	-	2 327,89	8 593,68	45,53%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	6 500	6 500	6 287,92	6 287,92	-	-	570,00	-	5 717,92	-	96,74%
	75495	Pozostała działalność	15 000	15 000	14 397,92	14 397,92	-	-	-	-	14 397,92	-	95,99%
757		<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>635 400</b>	<b>585 400</b>	<b>527 877,42</b>	<b>527 877,42</b>	-	-	-	<b>527 877,42</b>	-	-	<b>90,17%</b>
	75702	Obsługa kredytów i pożyczek	635 400	585 400	527 877,42	527 877,42	-	-	-	527 877,42	-	-	90,17%
758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>821 239</b>	<b>30 512</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>0,00%</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	821 239	30 512	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>10 489 151</b>	<b>12 757 707</b>	<b>9 854 140,14</b>	<b>7 942 361,57</b>	<b>91 379,17</b>	<b>104 543,89</b>	<b>6 377 272,70</b>	-	<b>1 369 165,81</b>	<b>1 911 778,57</b>	<b>77,24%</b>
	80120	Licea Ogólnokształcące	1 728 439	2 559 028	2 558 799,20	1 908 572,37	-	400,00	1 602 259,04	-	305 913,33	650 226,83	99,99%
	80130	Szkoły Zawodowe - ZST	2 215 431	3 097 471	3 095 562,19	2 585 759,21	-	486,78	2 093 466,04	-	491 806,39	509 802,98	99,94%
	80130	Szkoły Zawodowe - ZSAE	1 692 057	2 028 164	2 028 156,10	1 908 156,83	-	94 767,11	1 583 839,46	-	229 550,26	119 999,27	100,00%
	80140	Centra kształcenia praktycznego	4 257 042	4 311 187	1 423 543,34	827 689,63	-	-	680 777,87	-	146 911,76	595 853,71	33,02%
	80143	BOJSP	337 400	375 263	375 255,39	375 255,39	-	390,00	334 787,32	-	40 078,07	-	100,00%
	80144	Inne formy kszt. - szkoły niepubliczne	152 000	86 275	86 275,00	86 275,00	86 275,00	-	-	-	-	-	100,00%
	80145	Komisje egzaminacyjne	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	80146	Dokształcanie nauczycieli	8 000	5 184	5 183,50	5 183,50	-	-	-	-	5 183,50	-	99,99%
	80147	Biblioteki pedagogiczne	-	5 000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	100,00%
	80195	Pozostała działalność	97 782	290 135	276 365,42	240 469,64	104,17	8 500,00	82 142,97	-	149 722,50	35 895,78	95,25%
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>764 400</b>	<b>2 750 113</b>	<b>2 279 697,74</b>	<b>1 095 734,87</b>	-	-	<b>1 094 936,11</b>	-	<b>798,76</b>	<b>1 183 962,87</b>	<b>82,89%</b>
	85111	Szpitala ogólne	-	1 587 000	1 183 962,87	-	-	-	-	-	-	1 183 962,87	74,60%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	800	800	798,76	798,76	-	-	-	-	798,76	-	99,85%
	85156	Skł. na ubezpieczenia zdrowotne	763 600	1 162 313	1 094 936,11	1 094 936,11	-	-	1 094 936,11	-	-	-	94,20%

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym:					Wydanki majątkowe	% wyk. do planu po zmianach (6:5)				
						Wydanki bieżące	w tym:									
1	2	3	4	5	6	7	Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wynagrodzenia i pochodne	Obsługa długu publicznego	Pozostałe wydatki bieżące	8	9	10	11	13
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 693 779</b>	<b>2 027 942</b>	<b>2 025 379,88</b>	<b>2 005 379,88</b>	<b>1 209 488,26</b>	<b>539 988,71</b>	<b>223 309,38</b>	-	<b>32 593,53</b>			<b>20 000,00</b>	<b>99,87%</b>	
	85201	Placówki opiekuńczo- wychow.	515 691	558 159	558 158,10	558 158,10	536 747,10	21 411,00	-	-	-			-	100,00%	
	85202	Domy Pomocy Społecznej	485 760	641 088	641 088,00	621 088,00	621 088,00	-	-	-	-			20 000,00	100,00%	
	85204	Rodziny zastępcze	535 983	634 121	631 567,14	631 567,14	51 653,16	518 332,71	61 581,27	-	-			-	99,60%	
	85218	PCPR	140 045	153 135	153 130,39	153 130,39	-	245,00	140 309,98	-	12 575,41			-	100,00%	
	85220	Ośrodki interwencji kryzysowej	16 300	25 189	25 186,25	25 186,25	-	-	17 518,13	-	7 668,12			-	99,99%	
	85295	Pozostała działalność	-	16 250	16 250,00	16 250,00	-	-	3 900,00	-	12 350,00			-	100,00%	
<b>853</b>		<b>POZOST ZAD W ZAK POLIT SP</b>	<b>1 795 349</b>	<b>2 232 751</b>	<b>2 117 532,07</b>	<b>1 762 881,12</b>	<b>60 183,46</b>	<b>281,58</b>	<b>1 394 526,67</b>	-	<b>307 889,41</b>			<b>354 650,95</b>	<b>94,84%</b>	
	85311	Rehabilitacja osób niepełnospraw.	23 491	41 491	41 490,44	41 490,44	41 490,44	-	-	-	-			-	100,00%	
	85321	Zespoły ds. orzekania	153 300	174 200	174 182,24	174 182,24	-	281,58	153 979,21	-	19 921,45			-	99,99%	
	85324	PFRON	24 000	29 692	29 371,15	29 371,15	-	-	21 817,13	-	7 554,02			-	98,92%	
	85333	Powiatowe Urzędy Pracy	1 152 000	1 233 293	1 233 149,98	1 233 149,98	-	-	1 074 979,70	-	158 170,28			-	99,99%	
	85395	Pozostała działalność	442 558	754 075	639 338,26	284 687,31	18 693,02	-	143 750,63	-	122 243,66			354 650,95	84,78%	
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW.</b>	<b>445 741</b>	<b>549 018</b>	<b>549 011,65</b>	<b>549 011,65</b>	-	<b>5 170,82</b>	<b>461 424,02</b>	-	<b>82 416,81</b>			-	<b>100,00%</b>	
	85406	Poradnia psychologiczno-pedagog.	444 741	543 883	543 876,65	543 876,65	-	370,82	461 424,02	-	82 081,81			-	100,00%	
	85415	Pomoc dla uczniów	-	4 800	4 800,00	4 800,00	-	4 800,00	-	-	-			-	100,00%	
	85446	Dokształcanie i dosk nauczycieli	1 000	335	335,00	335,00	-	-	-	-	335,00			-	100,00%	
<b>900</b>		<b>GOSP.KOMUN. I OCHR.ŚRODOW.</b>	-	<b>16 000</b>	<b>11 140,00</b>	-	-	-	-	-	-			<b>11 140,00</b>	<b>69,63%</b>	
	90095	Pozostała działalność	-	16 000	11 140,00	-	-	-	-	-	-			11 140,00	69,63%	
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHR. DZIEDZ. NAR.</b>	<b>50 000</b>	<b>142 000</b>	<b>142 000,00</b>	<b>142 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	-	-	-	<b>82 000,00</b>			-	<b>100,00%</b>	
	92116	Biblioteki	50 000	50 000	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-			-	100,00%	
	92120	Ochrona zabytków	-	92 000	92 000,00	92 000,00	10 000,00	-	-	-	82 000,00			-	100,00%	
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>31 000</b>	<b>31 000</b>	<b>27 882,27</b>	<b>27 882,27</b>	-	-	<b>12 735,00</b>	-	<b>15 147,27</b>			-	<b>89,94%</b>	
	92605	Zadania z zakr.kultury fiz. i sportu	31 000	31 000	27 882,27	27 882,27	-	-	12 735,00	-	15 147,27			-	89,94%	
<b>OGÓŁEM:</b>			<b>26 428 917</b>	<b>38 894 777</b>	<b>34 907 054,91</b>	<b>23 734 503,26</b>	<b>1 432 158,38</b>	<b>1 016 562,44</b>	<b>14 884 463,64</b>	<b>527 877,42</b>	<b>5 873 441,38</b>			<b>11 172 551,65</b>	<b>89,75%</b>	

Tabela Nr 3

## Wydatki majątkowe budżetu Powiatu Kolbuszowskiego za IV kw 2008.

Dz	Rozdz	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. do planu po zmianach (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>120 000</b>	<b>7 547 149,00</b>	<b>7 493 115,70</b>	<b>99,28%</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	120 000	6 537 385,00	6 483 355,25	99,17%
		6050	1. Opracowanie projektów na budowę lub przebudowę chodników	80 000	273 000,00	226 066,00	82,81%
			2. Odbudowa ustroju nośnego mostu przez rzekę Przyrwa w miejscowości Kopcie w ciągu drogi powiatowej nr 1204R Majdan Król - Kopcie - Lipnica - Raniżów - Głogów Młp w km 10+278	-	1 851 687,00	1 851 564,81	99,99%
			3. Modernizacja drogi powiatowej nr 1223R Ostrowy Tuszowskie – Trzęsówka – Siedlanka	-	218 996,00	218 979,14	99,99%
			4. Modernizacja drogi powiatowej nr 1219R Lipnica – Poręby dymarskie – Majdan Król.	-	665 604,00	665 603,57	99,99%
			5. Modernizacja drogi powiatowej nr 1227R Trześń – Domatków – Bukowiec – Kupno	-	198 836,00	198 836,21	100,00%
			6. Modernizacja drogi powiatowej nr 1235R Brzostowa Góra – Krzątka	-	375 000,00	375 000,43	100,00%
			7. Modernizacja drogi powiatowej nr 1225R Kosowy – Niwiska – Kamionka – Sędziszów Młp.	-	600 187,00	599 789,60	99,93%
			8. Modernizacja drogi powiatowej nr 1205R Wilcza Wola – Wola Raniżowska	-	450 000,00	449 798,14	99,96%
			9. Budowa chodników dla pieszych przy drogach powiatowych w miejscowościach Cmolas i Ostrowy Tuszowskie na terenie gminy Cmolas	-	500 000,00	499 304,07	99,86%
			10. Modernizacja drogi powiatowej Nr 1228R Nowa Wieś-Domatków	-	143 138,00	143 113,93	99,98%
			11. Wykonanie odnowy nawierzchni wraz z urządzeniami odwadniającymi na drodze powiatowej nr 1223R Ostrowy Tuszowskie – Trzęsówka – Siedlanka	-	66 000,00	64 853,68	98,26%
			12. Budowa chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej nr 1213R Widelka – Hucisko w m. Widelka	-	85 000,00	83 168,38	97,85%
			13. Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1204R Majdan Królewski – Raniżów w m. Lipnica	-	100 000,00	99 725,43	99,87%
			14. Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1212R Lipnica – Dzikowiec – Widelka i nr 1222R Jagodnik – Cmolas – Mechowiec – Dzikowiec w m. Dzikowiec	-	250 000,00	249 824,50	99,87%
			15. Opracowanie dokumentacji projektowej odbudowy mostu drogowego przez rzekę Turka w ciągu drogi powiatowej nr 1207R Raniżów – Poręby Wolskie	-	61 000,00	61 000,00	100,00%
			16. Modernizacja drogi powiatowej nr 1033R Bojanów – Wilcza Wola – Kopcie	-	183 837,00	183 836,92	100,00%
			17. Budowa chodnika w Woli Raniżowskiej	-	264 000,00	262 388,51	99,39%
			18. Budowa chodnika w Zielonce	-	60 000,00	59 934,94	99,89%
			19. Dostosowanie dokumentacji do wymogów pozwolenia na budowę zadań "Modernizacja dróg powiatowych na trasie Rzeszów-Przedbórz-Niwiska-Mielec" oraz "Modernizacja dróg powiatowych na trasie Mielec-Stalowa Wola"	-	142 000,00	141 466,99	99,62%
			20. Projekt budowlany na modernizację drogi powiatowej nr 1162R Mielec- Rzochów - Przyłek - Ostrowy Tuszowskie- Potrąba	-	9 100,00	9 100,00	100,00%
		6060	1. Zakup samochodu	40 000	40 000,00	40 000,00	100,00%

Wydatek  
niewygasającyWydatek  
niewygasający

Dz	Rozdz	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. do planu po zmianach (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	1 009 764,00	1 009 760,45	100,00%
		6050	1. Odbudowa infrastruktury drogowo – mostowej: Odbudowa drogi powiatowej nr 1325R Blizna – Leszcze – Przedbórz – Poręby Kupieńskie	-	384 026,00	384 025,50	100,00%
			2. Odbudowa infrastruktury drogowo – mostowej: Odbudowa drogi powiatowej nr 1227R Trzeźń - Domatków - Bukowiec - Kupno	-	230 738,00	625 734,95	99,99%
			3. Odbudowa infrastruktury drogowo – mostowej: Odbudowa drogi powiatowej nr 1209R Zielonka - Korczowska	-	395 000,00		
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	-	<b>111 000,00</b>	<b>110 275,80</b>	<b>99,35%</b>
	70005		Gospod.grunt. i nieruchomościami	-	111 000,00	110 275,80	99,35%
		6060	1. Zakup budynku w którym mieści się Powiatowy Urząd Pracy	-	111 000,00	110 275,80	99,35%
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000,00</b>	<b>39 999,99</b>	<b>100,00%</b>
	71015		Nadzór budowlany	40 000	40 000,00	39 999,99	100,00%
		6060	1. Zakup samochodu służbowego	40 000	40 000,00	39 999,99	100,00%
<b>7.</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>100 000</b>	<b>39 946,00</b>	<b>39 034,09</b>	<b>97,72%</b>
	75020		Starostwa powiatowe	100 000	39 946,00	39 034,09	97,72%
		6060	1. Rozbudowa infrastruktury informatycznej w Starostwie Powiatowym	100 000	39 946,00	39 034,09	97,72%
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBL. I OCHR PRZECIWPOŻ.</b>	-	<b>11 288,00</b>	<b>8 593,68</b>	<b>76,13%</b>
	75414		Obrona cywilna	-	11 288,00	8 593,68	76,13%
		6060	1. Zakup zestawu komputerowego do wytwarzania, przetwarzania, przechowywania lub przekazywania informacji o klauzuli "poufne"	-	11 288,00	8 593,68	76,13%
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>500 000</b>	-	-	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	500 000	-	-	
		6800	1. Rezerwa celowa na wydatki majątkowe	500 000	-	-	
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>3 590 493</b>	<b>4 803 723,00</b>	<b>1 911 778,57</b>	<b>39,80%</b>
	80120		Licea Ogólnokształcące	-	650 300,00	650 226,83	99,99%
		6050	1. Termomodernizacja obiektów szkolnych stanowiących własność powiatu kolbuszowskiego	-	650 300,00	650 226,83	99,99%
	80130		Szkoły Zawodowe - ZST	107 000	510 730,00	509 802,98	99,82%
		6050	1. Budowa dachu nad budynkiem zaplecza Sali gimnastycznej Zespołu Szkół Technicznych w Kolbuszowej	107 000	107 000,00	107 000,00	100,00%
			2. Termomodernizacja obiektów szkolnych stanowiących własność powiatu kolbuszowskiego	-	403 730,00	402 802,98	99,77%
	80130		Szkoły Zawodowe - ZSAE	-	120 000,00	119 999,27	100,00%
		6050	1. Modernizacja Stropodachu nad Budynkiem Zaplecza Internatu (stołówka, kotłownia, przewiązka)	-	120 000,00	119 999,27	100,00%
	80140		Centra kształcenia praktycznego	3 483 493	3 483 493,00	595 853,71	17,11%
		6050	1. WPI - Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania	3 446 893	3 446 893,00	559 253,71	16,22%
			2. Przebudowa budynków Centrum Kształcenia Praktycznego w Kolbuszowej	36 600	36 600,00	36 600,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	-	39 200,00	35 895,78	91,57%
		6050	1. Rozdział instalacji wodociągowych dla potrzeb Zespołu Szkół Technicznych w Kolb i Centrum Kształcenia Praktycznego w Kolbuszowej	-	27 600,00	24 716,29	89,55%
		6068	Zakup pomocy dydaktycznych - z dotacji rozwojowej	-	11 318,00	10 907,44	96,37%
		6069	Zakup pomocy dydaktycznych - z dotacji rozwojowej	-	282,00	272,05	96,47%

Dz	Rozdz	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. do planu po zmianach (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	-	<b>1 587 000,00</b>	<b>1 183 962,87</b>	<b>74,60%</b>
	85111		Szpitala ogólne	-	1 587 000,00	1 183 962,87	74,60%
		6050	1. Przebudowa pomieszczeń Poradni Chirurgicznej i Apteki szpitala z przeznaczeniem na gabinety fizjoterapii Działu Rehabilitacji Szpitala Powiatowego SP ZOZ w Kolbuszowej	-	857 000,00	456 966,47	53,32%
		6220	1. Dotacja dla SP ZOZ w Kolbuszowej na zakup sterylizatora	-	30 000,00	30 000,00	100,00%
			2. Dotacja dla SP ZOZ w Kolbuszowej na przebudowę windy w Szpitalu	-	200 000,00	200 000,00	100,00%
			3. Dotacja na ucyfrowienie zakupionego aparatu RTG na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego przy SP ZOZ w Kolbuszowej	-	400 000,00	398 000,00	99,50%
			4. Dotacja na zakup aparatu USG dla potrzeb Oddziału Chirurgiczno - Urologicznego SP ZOZ w Kolbuszowej	-	100 000,00	98 996,40	99,00%
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	-	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	-	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6230	1. Dotacja dla DPS w Cmolasie	-	20 000,00	20 000,00	100,00%
853			<b>POZOST ZAD W ZAK POLIT SP</b>	<b>156 325</b>	<b>413 318,00</b>	<b>354 650,95</b>	<b>85,81%</b>
	85395		Pozostała działalność	156 325	413 318,00	354 650,95	85,81%
		6060	1. Zakup sprzętu na potrzeby Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego	156 325	146 902,00	95 723,37	65,16%
			2. Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	-	131 513,00	124 024,74	94,31%
		6220	1. Dotacja na "Likwidację barier architektonicznych w Oddziale Dializoterapii i Nefrologii SP ZOZ w Kolbuszowej (windy)	-	134 903,00	134 902,84	100,00%
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHR ŚRODOW.</b>	-	<b>16 000,00</b>	<b>11 140,00</b>	<b>69,63%</b>
	90095		Pozostała działalność	-	16 000,00	11 140,00	69,63%
		6060	1. Zakup rozdrabniacza tarczowego typu SKORPION	-	16 000,00	11 140,00	69,63%
<b>OGÓLEM:</b>				<b>4 506 818</b>	<b>14 589 424,00</b>	<b>11 172 551,65</b>	<b>76,58%</b>

## Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu za IV kw 2008

Przychody				
§	Wyszczególnienie	Plan wg budżetu	Plan po zmianach	Wykonanie
952	przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 417 034	3 520 900	3 520 900,00
955	wolne środki	0	55 736	56 412,32
957	nadwyżka z lat ubiegłych	0	430 264	430 264,85
RAZEM		1 417 034	4 006 900	4 007 577,17

Rozchody				
§	Wyszczególnienie	Plan wg budżetu	Plan po zmianach	Wykonanie
992	Spląty pożyczek i kredytów	1 376 000	1 376 000	1 376 000,00
RAZEM		1 376 000	1 376 000	1 376 000,00



Tabela Nr 5a

### Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za IV kw 2008

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchw.budżet	Plan po zmianach	Dochody wykonane	%
010	01005	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	13 000	13 000	13 000,00	100,00
700	70005	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	8 000	23 912	23 912,00	100,00
710	71013	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	100 000	100 000	100 000,00	100,00
	71015	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	276 610	306 699	306 688,07	100,00
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej	40 000	40 000	39 999,99	100,00
		<b>razem</b>	<b>316 610</b>	<b>346 699</b>	<b>346 688,06</b>	<b>100,00</b>
750	75011	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	138 916	153 626	153 626,00	100,00
	75045	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	43 000	29 368	29 367,46	100,00
754	75411	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	2 864 000	2 930 000	2 929 992,62	100,00
851	85156	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	763 600	1 162 313	1 094 936,11	94,20
853	85321	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	153 300	174 200	174 182,24	99,99
<b>RAZEM</b>			<b>4 400 426,00</b>	<b>4 933 118,00</b>	<b>4 865 704,49</b>	<b>98,63</b>

Tabela nr 5b

### Dochody związane z realizacją zadań z zleconych (dochody Skarbu państwa) za IV kw 2008

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchw.budżet	Plan po zmianach	Dochody wykonane	%
700	70005	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek	250 000	250 000	233 912,37	93,56
		wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	2 669,50	0,00
710	71015	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	1 000	1 000	10 405,20	1040,52
<b>RAZEM</b>			<b>251 000,00</b>	<b>251 000,00</b>	<b>246 987,07</b>	<b>98,40</b>

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
za IV kw 2008**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym:		w tym:					Wydatki majątkowe	% wyk. do planu po zmianach (6:5)
						Wydatki bieżące	Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wynagrodzenia i pochodne	Obsługa długu publicznego	Pozostałe wydatki bieżące			
1	2	3	4	5	6	7	9	8	9	10	11	13		
O10		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>13 000</b>	<b>13 000</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	-	-	-	-	<b>13 000,00</b>	-	<b>100,00%</b>	
	O1005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe	13 000	13 000	13 000,00	13 000,00	-	-	-	-	13 000,00	-	100,00%	
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>8 000</b>	<b>23 912</b>	<b>23 912,00</b>	<b>23 912,00</b>	-	-	-	-	<b>23 912,00</b>	-	<b>100,00%</b>	
	70005	Gospod.grunt. i nieruchomościami	8 000	23 912	23 912,00	23 912,00	-	-	-	-	23 912,00	-	100,00%	
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>416 610</b>	<b>446 699</b>	<b>446 688,06</b>	<b>406 688,07</b>	-	<b>1 349,83</b>	<b>262 312,28</b>	-	<b>143 025,96</b>	<b>39 999,99</b>	<b>100,00%</b>	
	71013	Prace geodez. i kart.(nieinwest)	100 000	100 000	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	100 000,00	-	100,00%	
	71015	Nadzór budowlany	316 610	346 699	346 688,06	306 688,07	-	1 349,83	262 312,28	-	43 025,96	39 999,99	100,00%	
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>181 916</b>	<b>182 994</b>	<b>182 993,46</b>	<b>182 993,46</b>	-	-	<b>172 411,79</b>	-	<b>10 581,67</b>	-	<b>100,00%</b>	
	75011	Urzędy wojewodzkie	138 916	153 626	153 626,00	153 626,00	-	-	153 626,00	-	-	-	100,00%	
	75045	Komisje poborowe	43 000	29 368	29 367,46	29 367,46	-	-	18 785,79	-	10 581,67	-	100,00%	
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE</b>	<b>2 864 000</b>	<b>2 930 000</b>	<b>2 929 992,62</b>	<b>2 929 992,62</b>	-	<b>181 870,00</b>	<b>2 223 231,62</b>	-	<b>524 891,00</b>	-	<b>100,00%</b>	
	75411	Komendy Powiatowe PSP	2 864 000	2 930 000	2 929 992,62	2 929 992,62	-	181 870,00	2 223 231,62	-	524 891,00	-	100,00%	
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>763 600</b>	<b>1 162 313</b>	<b>1 094 936,11</b>	<b>1 094 936,11</b>	-	-	<b>1 094 936,11</b>	-	-	-	<b>94,20%</b>	
	85156	Skł. na ubezpieczenia zdrowotne	763 600	1 162 313	1 094 936,11	1 094 936,11	-	-	1 094 936,11	-	-	-	94,20%	
853		<b>POZOST ZAD W ZAK POLIT SP</b>	<b>153 300</b>	<b>174 200</b>	<b>174 182,24</b>	<b>174 182,24</b>	-	<b>281,58</b>	<b>153 979,21</b>	-	<b>19 921,45</b>	-	<b>99,99%</b>	
	85321	Zespoły ds. orzekania	153 300	174 200	174 182,24	174 182,24	-	281,58	153 979,21	-	19 921,45	-	99,99%	
<b>OGÓŁEM:</b>			<b>4 400 426</b>	<b>4 933 118</b>	<b>4 865 704,49</b>	<b>4 825 704,50</b>	<b>0,00</b>	<b>183 501,41</b>	<b>3 906 871,01</b>	<b>0,00</b>	<b>735 332,08</b>	<b>39 999,99</b>	<b>98,63%</b>	

**Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za IV kw 2008**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchw.budżet	Plan po zmianach	Dochody wykonane
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>271 785</b>	<b>379 332</b>	<b>370 551,56</b>
	85201	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>168 872</b>	<b>168 872</b>	<b>166 362,21</b>
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacje otrzymane od powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	168 872	168 872	166 362,21
		Powiat Łańcut			20 732,67
		Miasto Rzeszów			13 602,99
		Powiat Janów Lubelski			20 732,67
		Powiat Mielec			79 097,12
		Powiat Sulęcín			29 285,47
		Powiat Tarnobrzeg			2 911,29
	85204	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>102 913</b>	<b>194 210</b>	<b>187 939,35</b>
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacje otrzymane od powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych	102 913	194 210	187 939,35
		Powiat Rzeszów			9 882,00
		Powiat Gniezno			32 666,00
		Powiat Mielec			54 088,30
		Miasto Tarnobrzeg			19 764,00
		Gmina Miejska Kraków			16 869,60
		Miasto Gdańsk			13 834,80
		Powiat Przemyśl			38 807,00
		Powiat Ropczyce			2 027,65
	85295	<b>Pozostała działalność</b>	<b>-</b>	<b>16 250</b>	<b>16 250,00</b>
		Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	16 250	16 250,00
921		<b>KULTURA I OCHR.DZIEDZICTWA NAR.</b>	<b>-</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000,00</b>
	92120	<b>Ochrona zabytków</b>	<b>-</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000,00</b>
		Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja na prace konserwatorskie i restoratorskie przy obiektach zabytkowych	-	25 000	25 000,00
<b>RAZEM</b>			<b>271 785,00</b>	<b>404 332,00</b>	<b>395 551,56</b>

**Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za IV kw 2008**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>-</b>	<b>11 110</b>	<b>11 107,49</b>
	60095	Pozostała działalność	-	11 110	11 107,49
		Dotacja dla Gminy Miasta Dębica na "Rezerwację częstotliwości sieci WiMAX			11 107,49
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>-</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000,00</b>
	80147	Biblioteki pedagogiczne	-	5 000	5 000,00
		Dotacja dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na zakup książek do Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie Filia w Kolbuszowej			5 000,00
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>231 809</b>	<b>278 172</b>	<b>276 457,26</b>
	85201	Placówki opiekuńczo- wychowawcze	231 809	224 805	224 804,10
		Dotacja dla Miasta Rzeszów na zadania realizowane przez Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy w Rzeszowie			10 581,00
		Dotacje dla powiatów za pobyt dzieci pochodzących z powiatu kolbuszowskiego przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów			214 223,10
	85204	Rodziny zastępcze	-	53 367	51 653,16
		Dotacje dla powiatów za pobyt dzieci pochodzących z powiatu kolbuszowskiego przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów			51 563,16
<b>853</b>		<b>POZOST ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 491</b>	<b>1 491</b>	<b>1 490,44</b>
	85311	Rehabilitacja osób niepełnosprawnych	1 491	1 491	1 490,44
		Dotacje dla powiatów za udział dzieci pochodzących z powiatu kolbuszowskiego w zajęciach Warsztatów Terapii Zajęciowej na terenie innych powiatów			1 490,44
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHR. DZIEDZ. NAR.</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000,00</b>
	92116	Biblioteki	50 000	50 000	50 000,00
		Dotacja dla Gminy Kolbuszowa na dofinansowanie Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kolbuszowej			50 000,00
<b>OGÓŁEM:</b>			<b>283 300</b>	<b>345 773</b>	<b>344 055,19</b>

**Wykaz dotacji podmiotowych dla działających na terenie powiatu szkół  
niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych za IV kw 2008**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan wg budżetu</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>152 000</b>	<b>86 275</b>	<b>86 275,00</b>
	<u>80144</u>	<u>Inne formy kształcenia osobno niewymienione</u>	<u>152 000</u>	<u>86 275</u>	<u>86 275,00</u>
		- dotacja podmiotowa dla Mieleckiej Szkoły Biznesu. Policealne Studium Zawodowe dla Dorosłych w Kolbuszowej	47 938	48 325	40 672,50
		- dotacja podmiotowa dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Cmolasio	31 142	4 060	4 422,50
		- dotacja podmiotowa dla Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Cmolasio	36 460	15 225	18 415,00
		- dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego w Kolbuszowej	36 460	18 665	22 765,00
		<b>RAZEM</b>	<b>152 000</b>	<b>86 275</b>	<b>86 275,00</b>

Tabela Nr 8

**Wykonanie wydatków na inne dotacje przekazywane na podstawie  
odrębnych przepisów, związane z realizacją zadań jednostki  
samorządu terytorialnego za IV kw 2008**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg budżetu	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym majątkowe
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>759 760</b>	<b>953 031</b>	<b>953 031,00</b>	<b>20 000,00</b>
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	274 000	311 943	311 943,00	0,00
		- dotacja celowa dla placówki niepublicznej (Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza prowadzona przez Polski Komitet Pomocy Społecznej w Kolbuszowie)	30 000	35 000	35 000,00	0,00
		- dotacja celowa dla placówki niepublicznej (Katolicka Placówka Wychowawcza "Nasz Dom" prowadzona przez zgromadzenie Sióstr Św. Michała Archanioła w Widelce)	244 000	276 943	276 943,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	485 760	641 088	641 088,00	20 000,00
		- dotacja celowa na pokrycie kosztów pobytu pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej w Cmolasie prowadzonego przez Caritas Diecezji Rzeszowskiej w Rzeszowie	485 760	641 088	641 088,00	20 000,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki s</b>	<b>22 000</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób	22 000	40 000	40 000,00	0,00
		- dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezalicznych do sektora finansów publicznych (Caritas WTZ)	22 000	40 000	40 000,00	0,00
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHR. DZIEDZ. NARODOW</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
	92120	Ochrona zabytków	0,00	10 000	10 000,00	0,00
		- dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazana jednostce niezaliczanej do sektora finansów publicznych (Parafia w Colasie)	0,00	10 000	10 000,00	0,00
<b>RAZEM</b>			<b>781 760</b>	<b>1 003 031</b>	<b>1 003 031,00</b>	<b>20 000,00</b>

Tabela nr 9

## Zestawienie dochodów własnych oraz wydatków nimi finansowanych jednostek Powiatu Kolbuszowskiego za IV kw 2008 r.

Lp	Nazwa jednostki	Plan po zmianach	Stan środków pieniężnych na początek okresu	Dochody własne	Wydatki finansowane z dochodów własnych	Stan środków pieniężnych na koniec okresu	Należności	Zobowiązania
1.	LO w Kolbuszowej	61 740,00	5 942,17	58 633,85	58 986,16	5 589,86	3 976,65	0,00
2.	ZST w Kolbuszowej	30 714,00	1 982,66	24 521,84	21 895,62	4 608,88	831,13	0,00
3.	ZSA-E w Weryni	190 031,00	1 179,93	174 349,57	173 498,37	2 031,13	20 717,47	33,72
4.	CKP w Kolbuszowej	178 067,00	8 990,11	135 035,74	140 601,20	3 424,65	23 701,08	0,00
5.	KP PSP w Kolbuszowej	35 337,00	34 136,73	1 159,15	33 568,18	1 727,70	0,00	0,00
	<b>OGÓLEM</b>	<b>495 889,00</b>	<b>52 231,60</b>	<b>393 700,15</b>	<b>428 549,53</b>	<b>17 382,22</b>	<b>49 226,33</b>	<b>33,72</b>

Tabela nr 10

## Zestawienie przychodów i kosztów funduszy celowych za IV kw 2008 r.

Lp	Nazwa jednostki	Plan po zmianach	Stan środków obrotowych na początku okresu	Przychody	Koszty i inne obciążenia	Stan środków obrotowych na koniec okresu	Należności	Zobowiązania
1.	Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w Kolbuszowej	838 464,00	378 464,01	498 377,37	653 723,37	223 118,01	26 007,13	30 519,36
2.	Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	60 287,00	14 226,20	47 819,56	59 303,97	2 741,79	0,00	154,56
	<b>OGÓLEM</b>	<b>898 751,00</b>	<b>392 690,21</b>	<b>546 196,93</b>	<b>713 027,34</b>	<b>225 859,80</b>	<b>26 007,13</b>	<b>30 673,92</b>

**WYSZCZEGÓLNIENIE WYDATKÓW WYKONANYCH ZA 2008 ROK  
W POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH:**

1. Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej
2. Zarząd Dróg Powiatowych w Kolbuszowej
3. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kolbuszowej
4. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kolbuszowej
5. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
6. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Kolbuszowej
7. Powiatowy Urząd Pracy 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	217,46
		0750	160 000,00	- dochody budżetu powiatu z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych-najem pomieszczeń w budynku w którym mieści się Starostwo	164 211,80
		0870	369 454,00	- wpływ ze sprzedaży składników majątkowych w tym : ( wpływy rat z tytułu sprzedaży mieszkań przy ulicy Obrońców Pokoju i Tyszkiewiczów, sprzedaż nieruchomości zabudowanej przy ul. Obrońców Pokoju )	373 543,29
		0920	1 000,00	- dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności dotyczących najmu pomieszczeń będących własnością Powiatu oraz ze sprzedaży dokonanej w latach ubiegłych	1 848,04
		0970	1 000,00	- dochody z tytułu odszkodowania wpłacanego przez korzystających bez tytułu prawnego z części mieszkalnej budynku młyna w Komorowie	1 875,55
		2360	77 500,00	- dochody budżetu powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 25% wykonanych dochodów z tytułu użytkowania gruntów SP	77 850,98
<b>Razem</b>			<b>608 954,00</b>		<b>619 547,12</b>
750	75020	0420	1 300 000,00	- wpływy z opłaty komunikacyjnej-tablice rej., dowody rejestracyjne, prawo jazdy	1 287 742,50
		0830	3 000,00	- dochody z tytułu organizacji wysyłki korespondencji (wykonywane na rzecz innych jednostek organizacyjnych Powiatu)	4 329,05
		0920	105 000,00	- odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych Starostwa , rachunku Organu i na rachunkach lokat terminowych	133 497,52
		0970	103 932,00	Wpływy z różnych dochodów w tym : (dzienniki budowy, karty wędkarskie, wynagrodzenie podatnika , dochody z tytułu organizowani i finansowania prac interwencyjnych, otrzymane na podstawie umowy z Powiatowym Urzędem Pracy)	125 705,75
<b>Razem</b>			<b>1 511 932,00</b>		<b>1 551 274,82</b>

### Wydatki Starostwa Powiatowego

DZ.	ROZD.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	
	<u>01005</u>	4300	<u>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</u> <b>Zakup usług pozostałych</b> - Kontrola klasyfikacji gruntów	<b>13 000,00</b>
			<b>RAZEM:</b>	<b>13 000,00</b>
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	
	<u>02002</u>	4210	<u>Nadzór nad gospodarką leśną</u> <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b> W tym:	<b>1 232,00</b>
		4300	- zakup płytek do znakowania drewna, taśma pomiarowa, <b>Zakup usług pozostałych</b> - nadzór nad lasami 77 562,90 - usługa. Transportowa 237,72	<b>77 800,62</b>
			<b>RAZEM:</b>	<b>79 032,62</b>
	<u>02095</u>	3020	<u>Pozostała działalność</u> <b>Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń</b> - ekwiwalent za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych, wypłata ekwiwalentu dla rolników	<b>67 735,98</b>
			<b>RAZEM:</b>	<b>67 735,98</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	
	<u>60078</u>	6050	<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u> - Odbudowa drogi powiatowej Nr 1325R 384 025,50 Blizna-Leszczce-Przedbórz-Poreby Kupieńskie - Odbudowa dróg powiatowych: 625 734,95 Nr 1209R Zielonka-Korczowiska, Nr 1227R Trześni-Domatków-Bukowiec-Kupno	<b>1 009 760,45</b>
			<b>RAZEM:</b>	<b>1 009 760,45</b>
	<u>60095</u>	2310	<u>Pozostała działalność</u> <b>Dotacja celowa przekazana Gminie Dębica</b> - Rezerwacja częstotliwości sieci WiMAX	<b>11 107,49</b>
		4300	<b>Zakup usług pozostałych</b> - transport zwłok z miejsc wypadków 3 874,00 - ogłoszenia, obwieszczenia prasowe 1 780,78 - przygotow. oferty przetargowej na rezerwację częstotliwości WiMAX 2 041,02	<b>7 695,80</b>
			<b>RAZEM:</b>	<b>18 803,29</b>
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	
	<u>70005</u>	4300	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u> <b>Zakup usług pozostałych</b> - operaty szacunkowe dotyczące wyceny nieruchomości,	<b>23 503,00</b>
		4430	<b>Różne opłaty i składki</b> - ubezpieczenia mienia	<b>3 358,60</b>
		4480	<b>Podatek od nieruchomości</b>	<b>821,00</b>
		4530	<b>Podatek od towarów i usług (VAT)</b>	<b>1 503,00</b>
		4580	<b>Pozostałe odsetki</b> -odsetki wypłacane od odszkodowania za grunt zajęty pod drogi publiczne	<b>33,08</b>
		4590	<b>Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych</b> - odszkodowanie za grunt zajęty pod drogę publiczną	<b>15 890,00</b>
		6060	<b>Zakupy inwestycyjne</b> <b>Zakup budynku, w którym mieści się Powiatowy Urząd Pracy</b> W tym:	<b>110 275,80</b>
			- zakup budynku administracyjnego PUP w Kolbuszowej 108 880,20 - akt notarialny 1 395,60	
			<b>RAZEM:</b>	<b>155 384,48</b>
<b>710</b>			<b>Działalność Usługowa</b>	
	<u>71013</u>	4300	<u>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</u> <b>Zakup usług pozostałych</b> - modernizacja i ewidencja gruntów	<b>100 000,00</b>
			<b>RAZEM:</b>	<b>100 000,00</b>

<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	
	<u>75011</u>		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	
		4010	<b>Wynagrodzenia osobowe dla pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej</b>	<b>145 515,96</b>
		4040	<b>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</b>	<b>9 849,29</b>
		4110	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>23 148,61</b>
		4120	<b>Składki na fundusz pracy</b>	<b>3 733,63</b>
			<b>RAZEM:</b>	<b>182 247,49</b>
	<u>75019</u>		<u>Rady Powiatów</u>	
		3030	<b>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</b> - diety Radnych za udział w posiedzeniach Rady Powiatu, Zarządu i Komisji, a także ryczałt dla Przewodniczącego Rady	<b>111 190,00</b>
		4010	<b>Wynagrodzenia osobowe dla pracowników wykonujących zadania z zakresu Rad Powiatu</b>	<b>41 233,85</b>
		4040	<b>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</b>	<b>1 488,44</b>
		4110	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>6 489,53</b>
		4120	<b>Składki na fundusz pracy</b>	<b>1 046,69</b>
		4170	<b>Wynagrodzenia wraz z pochodnymi Radców Prawnych</b>	<b>45 600,00</b>
		4210	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b> W tym : - wydatki materiałowe związane z obsługą posiedzeń organów Powiatu i udział władz w imprezach okolicznościowych	<b>19 756,53</b>
		4270	<b>Zakup usług remontowych</b> związanych z funkcjonowaniem Biura Obsługi Rady	<b>841,80</b>
		4300	<b>Zakup usług pozostałych</b> W tym: - zakup usług związanych z posiedzeniami Organów Powiatu i z funkcjonowaniem Biura Obsługi Rady	<b>3 875,99</b>
		4410	<b>Podróże służbowe krajowe</b> - podróże służbowe radnych	<b>507,70</b>
			<b>RAZEM:</b>	<b>232 030,53</b>
	<u>75020</u>		<u>Starostwa powiatowe</u>	
		3020	<b>Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń</b> - (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy)	<b>2 052,17</b>
		4010	<b>Wynagrodzenia osobowe</b> – dla pracowników etatowych Starostwa Powiatowego w tym: - wynagrodzenia osobowe 1 797 367,51 - nagrody jubileuszowe 23 122,05 - ekwiwalenty za urlop — - odprawy pracownicze 15 595,20	<b>1 836 084,76</b>
		4040	<b>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</b> pracowników Starostwa	<b>119 871,86</b>
		4110	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>279 686,70</b>
		4120	<b>Składki na fundusz pracy</b>	<b>46 194,63</b>
		4170	<b>Wynagrodzenia bezosobowe pracowników</b>	<b>4 250,00</b>
		4210	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b> W tym : - zakup paliwa do samochodów służbowych 13 997,32 - zakup materiałów biurowych 30 962,03 - zakup prawa jazdy, kart pojazdu, dowody rejestracyjne itp. 421 880,62 - zakup wyposażenia, materiałów remontowych i innych 88 367,68 - prasa, książki 9 453,40 - środki czystości 7 410,15	<b>572 071,20</b>
		4260	<b>Zakup energii</b> W tym: - energia elektryczna - 73 732,87 ; gaz - 35 316,13; woda - 3 779,89	<b>112 828,89</b>
		4270	<b>Zakup usług remontowych</b> W tym : - konserwacja kserokopiarek, windy, systemu alarmowego, drukarek, remont sprzętu gaśniczego	<b>10 544,30</b>
		4280	<b>Zakup usług zdrowotnych</b> - badania lekarskie pracowników	<b>1 505,00</b>
		4300	<b>Zakup usług pozostałych</b> W tym:	<b>295 582,87</b>

		- ścieki , kanalizacja	7 544,52	
		- tablice rejestracyjne	207 234,69	
		- usługi pocztowe	46 192,67	
		- inne usługi	33 530,27	
		- usługa monitorowania	1 080,72	
	4350	<b>Zakup usług dostępu do sieci Internet</b>		<b>16 211,96</b>
	4360	<b>Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej</b>		<b>13 393,80</b>
	4370	<b>Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</b>		<b>48 370,20</b>
	4410	<b>Podróże służbowe krajowe</b>		<b>4 399,10</b>
		W tym:		
		- krajowe delegacje pracowników		
	4420	<b>Podróże służbowe zagraniczne</b>		<b>2 818,70</b>
		- wizyta we Włoszech P. Starosty		
	4430	<b>Różne opłaty i składki</b>		<b>5 806,96</b>
		W tym:		
		- ubezpieczenie majątku, samochodu, opłaty skarbowe i inne		
	4440	<b>Odpisy na ZFŚS</b>		<b>73 081,82</b>
		- na zatrudnionych pracowników Starostwa Powiatowego		
	4700	<b>Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej</b>		<b>9 103,00</b>
		- dotyczy pracowników Starostwa		
	4740	<b>Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń Kserograficznych</b>		<b>7 651,39</b>
	4750	<b>Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji</b>		<b>20 888,56</b>
	6060	<b>Zakup wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych</b>		<b>39 034,09</b>
		<b>Rozbudowa infrastruktury informatycznej w Starostwie Powiatowym</b>		
		W tym: - Zwiększona wartość środków trwałych	506,00	
		- Zakup zestawów komputerowych (6 szt.), notebook, drukarki, monitory	24 479,00	
		- oprogramowanie Windows	14 049,09	
		<b>RAZEM:</b>		<b>3 521 431,96</b>
	<u>75045</u>	<u>Komisje poborowe</u>		
	4110	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>		<b>1 042,94</b>
	4120	<b>Składki na Fundusz Pracy</b>		<b>179,15</b>
	4170	<b>Umowy zlecenia</b> zawarte na okres pracy przy Poborze		<b>17 563,70</b>
	4210	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>		<b>1 505,31</b>
	4300	<b>Zakup usług pozostałych</b>		<b>10 666,36</b>
		<b>RAZEM:</b>		<b>30 957,46</b>
	<u>75075</u>	<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>		
	4210	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>		<b>34 724,67</b>
		- zakup materiałów promocyjnych	22 010,17	
		- zakup materiałów związanych z X-leciem Powiatu	11 746,31	
		- zakup materiałów promocyjnych związanych z wizytą we Włoszech	968,19	
	4300	<b>Zakup usług pozostałych</b>		<b>32 543,24</b>
		Dofinansowanie wydawnictwa pism		
		- Przegląd Kolbuszowski	10 804,50	
		- Ziemia Kolbuszowska	8 682,00	
		- Nasza Kulturka	2 080,00	
		- pozostałe usługi związane z promocją Powiatu	10 976,74	
		<b>RAZEM</b>		<b>67 267,91</b>
	<u>75095</u>	<u>Pozostała działalność</u>		
	4170	<b>Umowy zlecenia</b>		<b>5 705,52</b>
		- związane z imprezami o charakterze powiatowym		
	4210	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>		<b>21 744,85</b>
		- zakupy materiałów związane z organizacją i przeprowadzeniem imprez powiatowych ujętych w preliminarzu		
	4300	<b>Zakup usług pozostałych</b>		<b>8 366,30</b>
		- Inne usługi związane z organizacją imprez o charakterze powiatowym		
	4430	<b>Różne opłaty i składki</b>		<b>4 299,96</b>
		-składka członkowska na Związek Powiatów Polskich		
		<b>RAZEM:</b>		<b>40 116,63</b>

<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	
	<u>75414</u>		<u>Obrona cywilna</u>	
		4210	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b> W tym: - szafa metalowa 1 262,70 - artykuły wyposażenia 674,69	<b>1 937,39</b>
		4300	<b>Zakup usług pozostałych</b> - usługi gastronomiczne związane z organizacją szkolenia	<b>390,50</b>
		6060	<b>Zakup wydatków inwestycyjnych</b> - Zakup zestawu komputerowego	<b>8 593,68</b>
			<b>RAZEM:</b>	<b><u>10 921,57</u></b>
	<u>75421</u>		<u>Zarządzanie kryzysowe</u>	
		4170	<b>Umowy zlecenia</b>	<b>570,00</b>
		4210	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b> - materiały związane z funkcjonowaniem Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego	<b>5 717,92</b>
			<b>RAZEM:</b>	<b><u>6 287,92</u></b>
	<u>75495</u>		<u>Pozostała działalność</u>	
		4210	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b> W tym: Zakup materiałów związanych z bezpieczeństwem publicznym i ochroną przeciwpożarową	<b>9 597,92</b>
		4300	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>4 800,00</b>
			<b>RAZEM:</b>	<b><u>14 397,92</u></b>
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	
	<u>75702</u>		<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>	
		8070	<b>Odsetki od kredytów, pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych oraz w roku bieżącym</b>	<b>527 887,42</b>
			<b>RAZEM:</b>	<b><u>527 887,42</u></b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	
	<u>80120</u>		<u>Licea Ogólnokształcące</u>	
		6050	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:</b> <b>Termomodernizacja obiektów szkolnych stanowiących własność powiatu kolbuszowskiego</b> - umowy o dzieło związane z termomodernizacją budynku LO w Kolbuszowej 20 200,00 - roboty budowlane związane z termomodernizacją 624 144,83 - umowa zlecenie z P. Władysławem Grzędzielem za pełnienie nadzoru inwestorskiego na inwestycji p.n.: 'Termomodernizacja obiektów szkolnych stanowiących własność Powiatu Kolbuszowskiego' na LO w Kolbuszowej 5 882,00	<b>650 226,83</b>
			<b>RAZEM:</b>	<b><u>650 226,83</u></b>
	<u>80130</u>		<u>Szkoły zawodowe</u>	
		6050	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:</b> - Budowa dachu nad budynkiem zaplecza Sali gimnastycznej ZSzT w Kolbuszowej 107 000,00 - Termomodernizacja ZSzT 198 927,99 - Budowa instalacji CO 203 874,99	<b>509 802,98</b>
			<b>RAZEM:</b>	<b><u>509 802,98</u></b>

80144	2540	<u>Inne formy kształcenia osobno nie wymienione</u> <b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</b> - Mielecka Szkoła Biznesu 40 672,50 W tym: wynagrodzenia nauczycieli 37 567,24 koszty administracyjno-biurowe 3 105,26 - Niepubliczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące 22 765,00 w Kolbuszowej W tym: wynagrodzenia dla nauczycieli 16 140,00 koszty administracyjno-biurowe 5 074,00 zakup urządzeń i pomocy metodycznych 1 551,00 - Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych w Cmolasie 4 422,50 - Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych w Cmolasie 18 415,00 <b>RAZEM: 86 275,00</b>	<b>86 275,00</b>
80147	2710	<u>Biblioteki pedagogiczne</u> <b>Dotacja dla Biblioteki Pedagogicznej</b> - w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Samorządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z przeznaczeniem na zakup książek do Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie Filia w Kolbuszowej <b>RAZEM: 5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
80195	4170 3240 6050	<u>Pozostała działalność</u> <b>Komisje egzaminacyjne 267,60</b> <b>Stypendia dla uczniów 8 500,00</b> - przyznawane corocznie Zarządzeniem Starosty na rok szkolny za szczególne osiągnięcia w nauce <b>Instalacja wodociągowa dla CKP i ZSZT 24 716,29</b> <b>RAZEM: 33 483,89</b>	
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	
85111	6050	<u>Szpitala ogólne</u> <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: 456 966,47</b> <b>Przebudowa pomieszczeń Poradni Chirurgicznej i Apteki szpitala z przeznaczeniem na gabinety fizjoterapii Działu Rehabilitacji Szpitala Powiatowego SP ZOZ w Kolbuszowej</b> W tym: - umowa zlecenie na pełnienie nadzoru inwestorskiego 5 882,00 - roboty budowlane związane z przebudową poradni chirurgicznej i apteki szpitalnej na gabinety fizjoterapii 451 084,47 <b>Dotacja dla ZOZ 726 996,40</b> - przebudowa windy (zakup dźwigu szpitalnego) 200 000,00 - ucyfrowienie aparatu RTG 398 000,00 - aparatura medyczna dla SP ZOZ (ultrasonograf przenośny) 98 996,40 - zakup aparatury medycznej 30 000,00 <b>RAZEM: 1 183 962,87</b>	
85156	4130	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</u> <b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne 1 134,00</b> - dla dzieci przebywających w Katolickiej Placówce Wychowawczej „Nasz Dom” w Widelce <b>RAZEM: 1 134,00</b>	

853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	
	85395	<b>Pozostała działalność</b>	
		<b>Ośrodki Informacji dla Osób Niepełnosprawnych</b>	
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	284,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników wykonujących zadania z zakresu PFRON	30 268,49
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 417,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 150,96
	4120	Składki na fundusz pracy	830,81
	4170	Umowy zlecenia	6 520,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 115,29
		W tym: materiały biurowe, wyposażenie	
	4260	Zakup energii	1 607,60
		W tym:	
		- energia elektryczna - 1 005,65; gaz - 537,95; woda - 64,00	
	4270	Zakup usług remontowych	104,44
		W tym: - konserwacja kserokopiarki, windy, systemu alarmowego,	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 242,76
		W tym: - ścieki, kanalizacja, śmieci, usługi monitoringu,	
	4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	875,17
	4410	Podróże służbowe krajowe	46,00
	4430	Różne opłaty i składki	36,00
		W tym: - ubezpieczenie mienia	
	4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	229,40
	4740	Zakup materiałów papierniczych	878,85
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	870,00
		- zakup licencji	
		<b>RAZEM:</b>	<b>57 477,45</b>
	85395	<b>Pozostała działalność</b>	
		<b>Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego</b>	
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	18 408,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników wykonujących zadania z zakresu PFRON	76 988,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 293,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 650,78
	4120	Składki na fundusz pracy	1 629,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 566,78
		W tym:	
		- materiały biurowe 1 594,57	
		- wyposażenie 5 346,28	
		- paliwo do samochodu 4 286,60	
		- sprzęt rehabilitacyjny 80 447,87	
		- środki czystości 1 891,46	
	4260	Zakup energii	6 979,03
		W tym:	
		- energia elektryczna- 4 597,60; gaz – 2 131,96 ; woda - 249,47	
	4270	Zakup usług remontowych	2 347,50
		W tym: - konserwacja kserokopiarki, windy, systemu alarmowego,	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 433,08
		W tym: - ścieki, kanalizacja, śmieci, usługi monitoringu,	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	115,90
	4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 217,88
	4430	Różne opłaty i składki	3 577,84
		W tym:- ubezpieczenie sprzętu , samochodu, akt notarialny	
	4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	94,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych	406,14
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	500,00
		- zakup licencji	
	6060	Zakup sprzętu rehabilitacyjnego na potrzeby Powiatowej Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego	95 723,37
		<b>RAZEM:</b>	<b>322 933,23</b>

	<u>85395</u>		<u>Pozostała działalność</u>	
		6060	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b> - samochód Volswagen Transporter do przewozu osób niepełnosprawnych 119 316,00 - dodatkowe koszty związane z ubezpieczeniem, rejestracją samochodu, sporządzeniem nalepek oraz zakupem oleju napędowego 4 708,74	<b>124 024,74</b>
		6220	<b>Dotacje dla ZOZ</b> - Likwidacja barier architektonicznych (dobudowa samodzielnego szybu windy; dostawa i montaż windy, instalacje elektryczne)	<b>134 902,84</b>
			<b>RAZEM:</b>	<b>258 927,58</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	
	<u>90095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	
		6060	<b>Wydatki inwestycyjne</b> - Zakup rozdrabniacza do gałęzi typu SKORPION	<b>11 140,00</b>
			<b>RAZEM:</b>	<b>11 140,00</b>
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	
	<u>92116</u>		<u>Biblioteki</u>	
		2310	<b>Dotacje celowe przekazane gminie</b> - Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kolbuszowej Dotacja została przeznaczona na wynagrodzenia pracowników, zakup książek i czasopism, koszty działalności kulturalno-oświatowej i informacyjnej oraz koszty doskonalenia zawodowego bibliotekarzy	<b>50 000,00</b>
			<b>RAZEM:</b>	<b>50 000,00</b>
	<u>92120</u>		<u>Ochrona zabytków i ochrona nad zabytkami</u>	
		2720	<b>Dotacja dla Parafii Cmolas</b> - Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie Powiatu	<b>10 000,00</b>
			<b>RAZEM:</b>	<b>10 000,00</b>
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	
	<u>92605</u>		<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u>	
		4170	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b> - umowy zlecenia związane z organizacją imprez sportowych o charakterze powiatowym	<b>12 735,00</b>
		4210	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b> - zakup nagród, pucharów, i innych materiałów związanych z organizacją imprez sportowych o charakterze powiatowym ujętych w preliminarzu	<b>13 347,27</b>
		4300	<b>Zakup usług pozostałych</b> - związanych z organizacją imprez sportowych	<b>1 800,00</b>
			<b>RAZEM:</b>	<b>27 882,27</b>



## **2. Zarząd Dróg Powiatowych w Kolbuszowej**

### **WYDATKI:**

#### 1. §3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

**Plan 4 000,00 Wykonanie 2 379,46**

#### 2. § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

**Plan 201 800,00 Wykonanie 190 700,54**

#### 3. § 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne

**Plan 14 367,00 Wykonanie 14 366,18**

#### § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

**Plan 44 000,00 Wykonanie 31 663,55**

#### 5. § 4120 Składki na fundusz pracy

**Plan 6 500,00 Wykonanie 4 830,33**

#### 6. § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

**Plan 900,00 Wykonanie 900,00**

#### 7. § 4210 Zakupy materiałów i wyposażenia

**Plan 81 000,00 Wykonanie 76 890,80**

- paliwo do środków transportowych	12 325,51
- prasa	1 615,41
- drobne materiały i części zamienne	8 535,09
- mieszanka i krawędziaki do remontów dróg i mostów	15 793,14
- zakup tablic	3 060,69
- słupki do znaków drogowych	31 047,96
- zakup komputera	4 330,00
- zakup szafki gospodarczej	183,00

#### 8. § 4260 Zakup energii

**Plan 4 200,00 Wykonanie 3 676,19**

#### 9. § 4270 Zakup usług remontowych

**Plan 1 472 000,00 Wykonanie 1 457 579,55**

- remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych i zwirowych	760 145,86
- odwadnianie dróg, ścinanie poboczy	169 344,70
- ustawienie barier energochłonnych	11 224,00
- prace remontowe dróg	473 028,99
- zabudowa osuwiska, ułożenie ścieków prefabrykowanych	16 836,00

#### 10. § 4280 Zakup usług zdrowotnych

**Plan 200,00 Wykonanie 125,00**

#### 11. § 4300 Zakup pozostałych usług

**Plan 251 822,00 Wykonanie 245 721,48**

- zimowe utrzymanie dróg	124 556,67
- prowizja bankowa	480,00
- zakup znaczków	867,00
- wywóz odpadów i nieczystości	275,06
- inne (usługi transportowe, pocztowe, informatyczne)	12 686,19
- dzierżawa gruntu	800,00
- koszenie traw czyszczenie ulic	96 582,66
- wypisy z rejestru gruntu	549,60
- profilowanie powierzchni dróg	5 496,10
- wykonanie próbek badań z nawierzchni mostu	1 769,00
- naprawa maszyn i samochodów	1 659,20

12. § 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet

**Plan 800,00 Wykonanie 439,20**

13. § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej

**Plan 5 000,00 Wykonanie 2 362,71**

14. § 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej

**Plan 2 500,00 Wykonanie 621,45**

15. § 4410 Podróże służbowe krajowe

**Plan 500,00 Wykonanie 0,00**

16. § 4430 Różne opłaty i składki

**Plan 12 000,00 Wykonanie 11 070,00**

- ubezpieczenie dróg	7030,00
- ubezpieczenie OC przyczepy	58,00
- ubezpieczenie AC, OC, NW samochodu Polonez	990,00
- ubezpieczenie samochodu Lublin	862,00
- ubezpieczenie samochodu Toyota	2 130,00

17. § 4440 Odpisy na ZFŚS

**Plan 6 200,00 Wykonanie 6 195,17**

18. § 459 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych

**Plan 1 000,00 Wykonanie 0,00**

19. § 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej

**Plan 3 000,00 Wykonanie 990,00**

20. § 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

**Plan 2500,00 Wykonanie 544,41**

21. § 4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji

**Plan 6 000,00 Wykonanie 4 425,58**

22. § 6050 Wydatki inwestycyjne

**Plan 6 497 385,00 Wykonanie 6 373 255,25**

- opracowanie projektów dróg i ich przebudowa	2 969 926,79
- budowa mostów	1 851 564,81
- budowa chodników	1 230 745,66
- opracowanie i dostosowanie dokumentacji	321 017,99

23. § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne

**Plan 40 000,00 Wykonanie 40 000,00**

- zakup samochodu Toyota 40 000,00

**DOCHODY:**

1. § 0690 Wpływy z różnych opłat

**Plan 44 527,00 Wykonanie 45 638,19**

2. § 0920 Pozostałe odsetki

**Plan 1 000,00 Wykonanie 1 528,52**

3. § 0970 Wpływy z różnych dochodów

**Plan 0,00 Wykonanie 405,75**

### 3. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kolbuszowej

Realizacja budżetu Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kolbuszowej za 2008 rok w dziale 710  
Rozdział 71015:

Paragraf	Plan 2008r.	Wykonanie
3020	1350,00	1 349,83
4010	53 323,00	53 322,00
4020	155 091,00	155 090,01
4040	12 978,00	12 977,93
4110	35 506,00	35 505,83
4120	5 417,00	5416,51
4210	7 892,00	7 891,82
4260	3 086,00	3085,17
4270	259,00	258,64
4280	95,00	95,00
4300	5 240,00	5239,06
4350	1 153,00	1152,90
4360	732,00	732,00
4370	909,00	907,86
4400	10 391,00	10390,28
4410	2 202,00	2201,12
4430	2085,00	2084,50
4440	5 289,00	5288,55
4550	741,00	740,49
4700	502,00	501,49
4750	2 458,00	2457,08
6060	40 000,00	39 999,99
<b>Razem:</b>	<b>346 699,00</b>	<b>346 688,06</b>

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

Kwota 1349,83 zł to wydatek w § 3020 związany z BHP jednostki.

Kwota 7 891,82 zł w § 4210 została wydatkowana na zakup wyposażenia biurowego, zakup materiałów biurowych i materiałów eksploatacyjnych.

W paragrafie 4260 zostały wykonane wydatki na kwotę 3085,17 zł to rachunki za faktury za energię ogrzewanie, wodę. Kwota 258,64 w § 4270 stanowi należność za konserwację kserokopiarek.

Paragraf 4280 wykonana kwota 95,00 to badania okresowe pracowników tutejszej jednostki.

Kwota 5239,06 zł stanowi wydatki w § 4300 związane z usługami za wywóz nieczystości ,naprawa koła w samochodzie służbowym jak również koszty wysyłek pocztowych prowizji bankowych.

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

Kwota 732,00 stanowi należność telefonii komórkowej w § 4360 natomiast w kwota 907,86 w § 4370 stanowi należność za usługi telefonii stacjonarnej.

Paragraf 4400 to opłaty czynszowe stanowią kwotę 10390,28 zł.

Wydatki związane z ryczałtem samochodowym i podróżami służbowymi uiszczone są w § 4410 i stanowią kwotę 2201,12zł.

W paragrafie 4430 zostały ujęte wydatki związane z ubezpieczeniem samochodu służbowego na kwotę 2084,50 zł.

Paragraf 4440 to Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatki wykonane na kwotę 5288,55 zł.

W kwocie 740,49 to wydatki w § 4550 szkolenia pracowników służby cywilnej a kwota 501,49 to wydatek w § 4700 za szkolenia pozostałych pracowników .

Zakup licencji programów komputerowych FK i Systemu Płacowego ujęty jest w § 4750 na kwotę 2457,08 zł.

W § 6060 został zakupiony samochód służbowy na kwotę 39 999,99 zł.

W dziale 710 rozdz. 71015 grzywny w celu przypomnienia wydane na podstawie decyzji Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego i Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej na bilans otwarcia wynosił 192 383,01 zł. Ogółem zrealizowane dochody w 2008 roku wynosiły 10 952,85 zł i zostały przekazane na konto Powiatu. Różnica została odpisana, a należności na 31 XII 2007 r. wynoszą 238 824,72 zł.

## 4. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kolbuszowej

### Sprawozdanie rzeczowe z realizacji dochodów i wydatków za 2008 r. dz 754 rozdz 75411

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA W ZŁ
754	75411	3070	<u>Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane funkcjonariuszom:</u>	<u>181.870,00</u>
			- równoważnik za brak lokalu dla funkcjonariuszy,	78.656,39
			- dopłata do wypożyczenia,	63.954,00
			- zasiłek na zagospodarowanie,	4.690,56
			- przejazdy do szkół SA PSP i SGSP,	6.033,92
			- równoważnik za remont lokalu dla funkcjonariuszy,	7.861,29
			- równoważnik za przejazd na koszt MSW i A	8.753,84
			- pomoc mieszkaniowa	11.920,00
		4010	<u>Wynagrodzenie osobowe pracowników</u>	<u>29.576,00</u>
		4040	<u>Dodatkowe wynagrodzenie</u>	<u>1.212,88</u>
		4050	<u>Uposażenie funkcjonariuszy</u>	<u>1.925.790,00</u>
		4060	<u>Pozostałe należności funkcjonariuszy:</u>	<u>133.149,94</u>
			- nagrody jubileuszowe	29.861,10
			- jednorazowe odszkodowanie wypłacone w związku z doznaniem stałego i	5.165,00
			długotrwałego uszczerbku na zdrowiu	
			- nagrody i zapomogi wypłacane funkcyj.PSP	73.478,00
			- odprawy emerytalne dla funkcjonariuszy	15.770,48
			- ekwiwalent za niewykorz.urlop	8.875,36
		4070	<u>Nagrody roczne dla funkcjonariuszy</u>	<u>130.037,97</u>
		4110	<u>Składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>5.717,97</u>
			- pracownika cywilnego	4.895,73
			- osoby odbywającej zastępczą służbę wojskową	822,24
		4120	<u>Składki na Fundusz Pracy</u>	<u>746,86</u>
			- pracownika cywilnego	746,86
		4180	<u>Równoważniki pieniężne dla funkcjonariuszy</u>	<u>86.373,84</u>
		4210	<u>Zakup materiałów i wyposażenia</u>	<u>229.441,00</u>
			- przedmioty i materiały adm-biurowe	11.235,06
			- materiały pedne i smary	45.497,38
			- przedmioty zaopatrzenia mundurowego	2.626,85
			- materiały kwaterunkowe	3.479,77
			- materiały i wyposażenie łączności	1.520,92
			- materiały i wyposażenie informatyki	3.412,98
			- materiały i wyposażenie transportu	10.382,47
			- materiały i wyposażenie uzbrojenie i techniki spec	18.398,59
			- wyposażenie specj.indyw. i zbior.uzytu,odzież ochronna.	91.354,80
			- materiały i wyposażenie do konserwacji i remontow	17.914,45
			nieruchomości	
			- materiały jednorazowego użytku	1.251,45
			- pozostałe materiały/śr.do utrzym.czystości/	8.416,20
			- materiały i wyposażenie przeciwpożarowe	7.773,55
			- materiały i wyposażenie biurowe	5.726,52
		4220	<u>Zakup środków żywności</u>	<u>1.899,18</u>
			- zakup żywności podczas długotrwałych akcji	
			ratown-gaśn. oraz ćwiczeń	1.899,18

		4230	<u>Zakup leków i materiałów medycznych</u> - zakup leków do apteczek	<u>508,63</u> 508,63
		4250	<u>Zakup sprzętu i uzbrojenia</u>	<u>4.772,20</u>
		4260	<u>Zakup energii:</u> - woda - energia elektryczna - gaz	<u>40.526,76</u> 1.653,09 14.746,50 24.127,17
		4270	<u>Zakup usług remontowych</u> - remont i naprawa pomieszczeń, budynków, budowli oraz uzbrojenia, sprzętu i wyposażenia - konserwacja pomieszczeń, budynków i budowli oraz uzbrojenia, sprzętu i wyposażenia - konserwacja i naprawa sprzętu transportowego, pływającego, maszyn i urządzeń warsztatowych i stacji paliw - konserwacja i naprawa sprzętu administracyjno-biurowego, przeciwpożarowego i przeznaczonego do utrzymania obiekt. - konserwacja i naprawa sprzętu medycznego	<u>90.615,59</u> 60.565,31 85,40 5.502,40 23.312,48 1.150,00
		4280	<u>Zakup usług zdrowotnych</u> - usługi medyczne( badania profilaktyczne i orzeczenia komisji lekarskiej)	<u>14.660,00</u> 14.660,00
		4300	<u>Zakup usług pozostałych</u> - usługi bankowe i pocztowe - usługi transportowe - usługi komunalne/ścieki, kanał, śmiecie/ - opłaty RTV, ogłoszenia prasowe - dzierżawa traktów i łączy - usługi krawieckie, pralnicze - usługi w zakresie szkolenia i sport - pozostałe usługi/bad. sprzętu itp./ - wydatki z tyt. gospodar. odpadami - usługi w zakresie badania technicznego pojazdów	<u>34.007,56</u> 1.415,00 441,88 2.779,55 344,50 445,08 278,00 10.240,93 16.104,42 514,20 1.444,00
		4350	<u>Zakup usług dostępu do sieci Internet</u>	<u>3.966,36</u>
		4360	<u>Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej</u>	<u>4.46,87</u>
		4370	<u>Opłaty z tyt. zakupu usług telekom .telefonii stacjonarnej</u>	<u>6.196,74</u>
		4410	<u>Podróże służbowe krajowe</u>	<u>1.197,70</u>
		4430	<u>Różne opłaty i składki</u> - składki z tyt. ubezpieczeń majątkowych	<u>5.569,00</u> 5.569,00
		4440	<u>Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</u>	<u>906,61</u>
		4510	<u>Opłaty na rzecz budżetu państwa</u> - opłata roczna za zarząd gruntami będącymi własnością Skarbu Państwa	<u>225,03</u> 225,03
		4740	<u>Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych</u>	<u>1.243,89</u>
		4750	<u>Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji</u>	<u>3.234,09</u>
<b>Razem</b>				<b><u>2.937.492,62</u></b>
<b>Dochod</b>				
754	75411	0920	<u>Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym</u>	<u>8.127,00</u>
<b>Razem:</b>				<b><u>8.127,00</u></b>

## **5. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kolbuszowej**

Wykonanie na poszczególnych zadaniach kształtuje się następująco:

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

Na podstawie umów zawartych w 1999 r. (zgodnie z art. 25, ust 1 i art. 146 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej - Dz. U. z 2008 r. Nr 115 poz.728) powiat przekazuje środki na utrzymanie:

1. Katolickiej Placówki Wychowawczej „Nasz Dom” w Widelce. Przekazano dotację w kwocie 276 943,00 zł na dzień 31.12.2008 r. w placówce przebywało 12 dziewcząt, w tym 4 z powiatu kolbuszowskiego.
2. Świetlicy Profilaktyczno – Wychowawczej prowadzonej przez PKPS – ZMG w Kolbuszowej przekazano środki w kwocie 35 000,00 zł

Wypłacano również świadczenia dla kontynuujących naukę wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych (w okresie sprawozdawczym były to 3 osoby) oraz pomoc na usamodzielnienie (1 osoba). Wydatkowano środki w łącznej kwocie: 21 411,00 zł.

Na podstawie porozumienia zawartego z Miastem Rzeszów w sprawie wykonywania na rzecz powiatu kolbuszowskiego zadań przypisanych do realizacji przez Ośrodek Adopcyjno Opiekuńczy w Rzeszowie zostały przekazane środki w kwocie: 10 581,00 zł

Na podstawie porozumień z innymi powiatami (zgodnie z art. 86 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej Dz. U. z 2008 r. Nr 115 poz.728) przekazano za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych spoza terenu powiatu środki w kwocie: 214 223,10 zł. w następującym rozbiciu:

- powiat strzyżowski – 120 500,40 zł
- powiat jarosławski – 72 143,22 zł
- powiat nowosądecki – 18 310,50 zł
- powiat stalowowolski – 3 133,27 zł
- powiat rzeszowski – 135,71 zł

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

Na podstawie umowy z 1999 r. zawartej (zgodnie z art. 25, ust 1 i art. 146 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej Dz. U. z 2008 r. Nr 115 poz.728) pomiędzy Zarządem Powiatu Kolbuszowskiego a Caritas Diecezji Rzeszowskiej na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Cmolasie przekazano dotację w łącznej kwocie 641 088,00 zł (w tym 10 000,00 zł dotacji ze środków powiatu).

Na dzień 31.12.2008r. w DPS w Cmolasie przebywało 50 pensjonariuszy. Liczba miejsc w placówce: 79.

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

W okresie od 01.01.2008r. do 31.12.2008r. wypłacano pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych (art. 78 w/w ustawy), wynagrodzenie dla zawodowych rodzin zastępczych (art.75 ust. 2 i 3 w/w ustawy), świadczenia dla kontynuujących naukę i usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych (art. 88 ust.1 pkt 2 w/w ustawy) oraz zwrot kosztów pobytu dzieci z powiatu kolbuszowskiego w rodzinach zastępczych w innych powiatach, na podstawie zawartych porozumień ( art. 86, ust. 4 w/w ustawy).

W sumie w tym rozdziale do 31.12.2008r. wydatkowano kwotę 631 567,14 zł.

W powyższym okresie funkcjonowało 36 rodzin zastępczych, w których przebywało 59 dzieci:

- 31 rodzin spokrewnionych,
- 3 rodziny niespokrewnione,
  - 2 rodziny zawodowe: w tym jedna wielodzietna, w której przebywało 4 dzieci
  - jedna specjalistyczna – w której przebywało 3 dzieci;

Na wydatki związane z utrzymaniem zawodowych rodzin zastępczych przekazano:

§4170– 51 962,85 zł. – wynagrodzenia rodzin zastępczych, zgodnie z podpisanymi umowami,

§ 4110 – 8 345,36 zł - składki na ubezpieczenie społeczne,

§ 4120 – 1 273,06 zł. – składka na Fundusz Pracy.

Ponadto naukę kontynuowało 12 wychowanków rodzin zastępczych.

Do 31.12.2008r. wydatkowano na świadczenia dla rodzin zastępczych i kontynuujących naukę ich wychowanków (zgodnie z art. 78 oraz art. 88 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej Dz. U. z 2008 r. Nr 115 poz.728) środki w kwocie 518 332,71 zł, zaś na zwrot kosztów pobytu dzieci z powiatu kolbuszowskiego w rodzinach zastępczych w innych powiatach, na podstawie zawartych porozumień, (zgodnie z art. 86 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej Dz. U. z 2008 r. Nr 115 poz.728) w łącznej kwocie 51 653,16 zł w rozbiciu:

- powiat dębicki – 15 813,72 zł
- powiat jarosławski – 23 716,80 zł
- powiat lubaczowski – 10 299,24
- powiat łańcucki – 1 823,40 zł

#### **Rozdział 85218 – PCPR**

- wydatkowano środki w kwocie: 153 130,39 zł

§ 3020 – 245,00 zł

§ 4010 – 109 645 64 zł. – wynagrodzenia osobowe pracowników

§ 4040 – 8 765,05 zł. – dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników PCPR zatrudnionych w jednostce w 2007r

§ 4110 – 18 994,66 zł. – składki na ubezpieczenie społeczne

§ 4120 – 2 904,63 zł. – składka na Fundusz Pracy – 2,45 % od kwoty ujętej w §401 i § 404

§ 4210 – 118,26 zł – zakupiono materiały biurowe,

§ 4260 – 2 059,69 zł - opłaty za energię , wodę , c.o.; zgodnie z protokołem uzgodnień podpisanym pomiędzy Jednostką a Starostwem Powiatowym w Kolbuszowej,

§ 4270 – 442,00 zł – zapłacono za konserwację i naprawę kserokopiarki,

§ 4280 – 100,00 zł – badania wstępne pracowników PCPR

§ 4300 – 1 029,47 zł – zapłacono za usługi pocztowe, koszty i prowizje bankowe, wywóz i zagospodarowanie odpadów, kanalizację,

§ 4350 – 344,56 zł – pokryto koszty dostępu do internetu.

§ 4370 – 834,49 zł – opłaty telefoniczne

§ 4410 – 307,00 zł – zwrot kosztów za podróże służbowe,

§ 4440 – 6 385,00 zł – odprowadzono środki na ZFŚS od pracowników Jednostki,

§ 4750 – 954,94 zł – zakupiono programy i licencje komputerowe.

#### **Rozdział 85220 – ośrodki interwencji kryzysowej**

- wydatkowano środki w kwocie 25 186,25 zł

§ 4010 – 14 787,50 zł. – wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych na potrzeby OIK.

§ 4110 – 2 374,91 zł - składki na ubezpieczenie społeczne,

§ 4120 – 355,72 zł. – składka na Fundusz Pracy,

§ 4210 – 1 135,62 zł – zakup materiałów biurowych i środków czystości,

§ 4260 – 3 790,44 zł – opłata za energię elektryczną, ogrzewanie i wodę w lokalu POIK w Niwiskach,

§ 4300 – 2 279,00 zł – zakup usług pocztowych oraz innych (np. kanalizacja w OIK),

§ 4360 – 106,72 zł – usługi telefonii komórkowej

§ 4410 – 156,46 - pokryto koszty dojazdu do POIK w Niwiskach,

§ 4740 – 199,88 - zakupiono materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego.

#### **Rozdział 85311 – dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej**

-wydatkowano 41 490,44 zł

§ 2580 – 40 000,00 zł - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kolbuszowej.

§ 2320 – 1 490,44 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: **26 651,15 zł**

§ 4010 – **18 409,55 zł.** – wynagrodzenie osobowe pracownika obsługującego zadania finansowane ze środków PFRON – ¾ etatu,

§ 4110 – **2956,55 zł.** – składki ubezpieczenie społeczne – 18,19 % od kwoty ujętej w § 401,

§ 4120 – **451,03 zł.** – składka na Fundusz Pracy – 2,45 % od kwoty ujętej w §401,

§ 4210 – **745,25 zł** – zakupiono materiały biurowe, toner do drukarki, środki czystości,

§ 4260 - **491,72 zł** – opłaty za energię , wodę , c.o.; zgodnie z protokołem uzgodnień podpisanym pomiędzy Jednostką a Starostwem Powiatowym w Kolbuszowej,

§ 4270 – **889,20 zł** - konserwacje i naprawy,

§ 4300 – **1 093,16 zł** – opłaty za usługi pocztowe,

§ 4370 – **410,73 zł** – opłaty telefoniczne,

§ 4410 – **82,17 zł** – koszty podróży służbowych pracowników,

§ 4740 – **206,79 zł** – zakupiono papier do drukarki i urządzenia kserograficznego,

§ 4750 – **915,00 zł** – zakupiono programy i licencje komputerowe.

### **Rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi**

wydatkowano: **798,76 zł**

§ 4220 – **499,76 zł** – wyżywienie związane z posiedzeniami Powiatowego Interdyscyplinarnego Zespołu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie,

§ 4700 - **299,00 zł** - zakupiono materiały papiernicze do urządzenia kserograficznego.

### **Rozdział 85295 – działania w ramach Wojewódzkiej Kampanii na rzecz Przeciwdziałania Krzywdzenia Dzieci**

wydatkowano: **16 250,00 zł**

§ 4170 – umowy zlecenia dla wykładowców na Konferencji oraz prowadzących szkolenia,

§ 4210 – zakup materiałów biurowych niezbędnych do przygotowania materiałów konferencyjnych,

§ 4300 – usługi związane ze szkoleniem oraz organizacją Konferencji.

### **Dział 852 dochody:**

- **Rozdział 85201 – placówki opiekuńczo – wychowawcze**

§ 0690 – **9,74 zł**

- **Rozdział 85204 - rodziny zastępcze**

§ 0690 – **1 519,51 zł** – z tytułu odpłatności rodziców naturalnych,

- **Rozdział 85218 – PCPR**

§ 0920 – **2 218,79 zł** - odsetki od środków zgromadzonych na rachunku Jednostki.

§ 0970 – **7 497,00 zł** – refundacja z PUP z tytułu prac interwencyjnych

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



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

Wykonanie rzeczowe Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności  
w Kolbuszowej za 2008 rok - Dz. 853 rozdz. 85321:

- § 4010 – 81 813,94 zł - kwota ta obejmuje wypłacone wynagrodzenia pracowników
- § 4040 – 5 923,04 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne
- §4110–14 090,67 zł – składki na ubezpieczenie społeczne
- § 4120 – 2 149,56 zł – składka na fundusz pracy
- § 3020 – 281,58 zł – świadczenia rzeczowe dla pracowników ( zakupiono wodę mineralną i herbatę
- § 4170 – 50 002,00 zł – wypłacono należność dla członków składów orzekających w ramach umowy – zlecenia
- § 4210 – 7 422,95 zł – zakupiono materiały biurowe
- § 4260 – 1 272,61 zł – energia elektryczna
- § 4270 – 592,80 zł – usługi konserwacyjne i naprawcze kserokopiarki i drukarki
- § 4300 – 3 674,21 zł – opłaty pocztowe, koszty i prowizje bankowe
- § 4350 - 439,20 zł – usługi internetowe
- § 4370 – 727,58 zł – opłaty telefoniczne
- § 4410 – 12,70 zł – wydatki na podróże służbowe
- §4440– 2 228,75 zł – kwota ta obejmuje odpisy na ZFŚS ( jest zwiększona z uwagi, że w zespole pracują  
2 osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności )
- §4740 – 1 344,49 zł – zakupiono papier do kserokopiarki i drukarki
- §4750 – 2 206,16 zł – zakupiono licencje i programy komputerowe

**Razem wydatkowano 174 182,24 zł**

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

### **Dz. 853 rozdz. 85333**

Wydatki bieżące za w/w okres wyniosły ogółem	-	<b>1.233.149,98</b>
Na wynagrodzenia i pochodne pracowników oraz pośredników pracy stażystów	-	
poddziałanie 6.1.2 " Prognoza, diagnoza, pomoc" wydatkowano	-	<b>1.074.979,70</b>
z tego:		
- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	852.395,42
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	52.693,27
- składki ZUS - pracowników	-	142.035,61
- składki na FP	-	23.555,40
- wynagrodzenie bezosobowe	-	4.300,00
Pozostałą kwotę tj. <b>158.170,28</b> zł stanowią wydatki rzeczowe,		
z tego:		
§ 4210 – Materiały i wyposażenie	-	<b>26.664,32</b>
w tym:		
- materiały biurowe	-	5.936,77
- prenumerata	-	2.374,78
- pozostałe (gospodarcze)	-	8.886,30
- wyposażenie	-	9.466,47
§ 4218 Materiały i wyposażenie poddziałanie 6.1.2	-	<b>12.630,00</b>
"Prognoza, diagnoza, pomoc" w tym:		
- materiały biurowe	-	68,13
- pozostałe	-	365,53
- wyposażenie	-	12.196,34
§ 4219 Materiały i wyposażenie poddziałanie 6.1.2	-	<b>2.229,00</b>
"Prognoza, diagnoza, pomoc" w tym:		
- materiały biurowe	-	12,02
- pozostałe	-	64,50
- wyposażenie	-	2.152,48
§ 4260 - Energia	-	<b>47.504,10</b>
w tym:		
- olej opałowy	-	35.300,00
- energia elektryczna	-	11.449,79
- woda	-	754,31
§ 4270 - Usługi remontowe	-	<b>4.420,84</b>
- konserwacja instalacji alarmowej	-	780,80
- remont pomieszczeń	-	1.796,74
- naprawa kotła olejowego	-	856,44
- BHP	-	181,78
- sprawdzenie przew. kominowych	-	300,00
- naprawa sprzętu	-	505,08
§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych (badania pracownicze)	-	<b>1.375,00</b>
§ 4300 - Usługi pozostałe	-	<b>15.983,46</b>
z tego:		
- prowizje i opłaty bankowe	-	480,00
- usługi komunalne	-	1.832,70
- usługi prawnicze	-	11.712,00
- pozostałe	-	1.354,76
- szkolenie pracowników	-	360,00
- ochrona budynku	-	244,00

§ 4350 - Usługi internetowe	-	<b>3.864,96</b>
§ 4370 - Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	-	<b>4.251,34</b>
§ 4410 - Krajowe podróże służbowe	-	<b>876,80</b>
§ 4430 - Różne opłaty i składki	-	<b>1.029,46</b>
- ubezpieczenia majątkowe		812,00
- trwały zarząd nad nieruchomością		217,46
§ 4440 - ZFŚS	-	<b>35.400,00</b>
§ 4448 - ZFŚS poddziałanie 6.1.2 "Prognoza, diagnoza, pomoc"	-	<b>1.530,00</b>
§ 4449 - ZFŚS poddziałanie 6.1.2 "Prognoza, diagnoza, pomoc"	-	<b>270,00</b>
§ 4708 - Szkolenia pośredników pracy stażystów poddziałanie 6.1.2 "Prognoza, diagnoza, pomoc"	-	<b>120,00</b>
§ 4709 - Szkolenia pośredników pracy stażystów poddziałanie 6.1.2 "Prognoza, diagnoza, pomoc"	-	<b>21,00</b>

**Dz. 853. rozdz. 85324**

§ 4210 – Materiały i wyposażenie	-	<b>2.720,00</b>
w tym:		
- materiały biurowe	-	2.215,06
- pozostałe (gospodarcze)	-	504,94

**Dz. 851 rozdz. 85156**

§ 4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne bezrobotnych bez prawa do zasiłku	-	<b>1.093.802,11</b>
--	---	---------------------

## 8. Liceum Ogólnokształcące w Kolbuszowej

### Dział 801

rozdział	paragraf	Plan po zmianach	wydatki wykonane na 31.12.2008	wyszczególnienie wydatku	kwota	zobowiąz. niewymagalne na 31.12.2008r
80120	3020	400	400,00	wydatki nie zaś do wynagrodzeń	400,00	
	4010	1 266 515	1 266 514,24	zobowiązania z tyt. skł ZUS i podatku za 2007r	20 161,70	
				wynagrodz.osobowe	1 246 352,54	
	4040	91 133	91 132,57	dod.wynagr.roczone	91 132,57	
	4110	209 751	209 750,52	zob.z tyt.składek z 2007r	11 070,28	
				skł.na ubezp.spolecz	198 680,24	
	4120	33 862	33 861,71	zobowiąz. z 2007r	1 885,07	
				skł.na f. pracy	31 976,64	
	4170	1 000	1 000,00	umowy zlecenie	1 000,00	
	4210	15 580	15 579,41	zakup mat.biurowych	2 517,72	
				prenumerata czasopism	1 518,67	
				środki czystości	5 617,67	
				zakup płytek ceramicznych	761,17	
				zakup opraw oświetleniowych	1 512,46	
				pozostałe materiały	2 552,44	
				zakup sprzętu	1 099,28	
	4240	1 027	1 026,55	zakup pomocy dydaktycznej	394,02	
				zakup książek	632,53	
	4260	127 347	127 346,43	zob z 2007r za gaz	5 432,04	
				zakup gazu	81 666,06	
				zakup energii elektr.	33 030,30	
				zakup wody	7 218,03	
	4270	41 517	41 516,60	wymiana 21 szt okien		
				z parapetami	40 467,40	
				naprawa i konserwacja sprzętu	1 049,20	
	4280	710	710,00	bad.lekarskie pracown.	710,00	
	4300	18 448	18 448,23	opłaty bankowe	317,00	
				opłaty pocztowe	847,13	
				usługi komunalne	12 906,03	
				przebiegi techniczne	2 521,92	
				pozostałe usługi	1 856,15	
	4350	963	963,00	opłata internetowe	963,00	
	4370	2 106	2 105,67	opł z tyt zakupu usł telekom	2 105,67	
	4410	2 393	2 392,66	del.służb.pracowników	2 392,66	
	4426	4 775	4 624,59	del zagraniczne "Uczone się przez całe życie"	4 624,59	
	4430	831	831,00	ubezpieczenia komputerów	831,00	
	4440	87 649	87 649,00	odpis na ZFŚS	87 649,00	
	4700	500	500,00	szkolenia pracowników	500,00	
	4740	521	520,19	Zakup mat. Papierniczych do sprzętu drukarskiego i ksero	520,19	
	4750	1 700	1 700,00	zakup akcesoriów komputer.	1 700,00	
<b>Ogółem</b>	<b>x</b>	<b>1 908 728</b>	<b>1 908 572,37</b>		<b>1 908 572,37</b>	<b>0,00</b>

Ponadto dokonano odpisu na ZFŚS dla nauczycieli emerytów na kwotę 16 779zł co stanowi 100% planu finansowego na ten cel.

Należności z tyt. wynajmu sali na 31.12.2008r wynoszą 3 976,65 zł, w tym 147,09 zł to należności wymagalne

**Dochody budżetowe LO w Kolbuszowej w 2008r wynosiły : 642,92**

*w tym*

§0870

3,20

§ 0920 dochody z tyt.odsetek bankowych

639,72

**Przychody dochodów własnych LO w Kolbuszowej w 2008r**

**BO 5 942,17**

§ 0690 wpływy z opłat ( duplikaty świadectw)

500,00

§ 0750 wpływy z tyt. najmu i udostępnienia hali

wpływy z tyt.odpłatności za media

53 644,59

§ 0920 wpływy z tyt. odsetek bankowych

211,03

§ 0970 wpływy z lat ubiegłych

4 278,23

*Ogółem przychody dochodów własnych*

**64 576,02**

**Wydatki finansowane z dochodów własnych LO w Kolbuszowej w 2008r**

§ 4170 umowy zlecenie

**3 400,00**

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia

**35 810,35**

*w tym*

zakup środków czystości

3 429,57

zakup materiałów biurowych

1 322,12

prenumerata czasopism

4 022,54

zakup materiałów do remontu ( m.in. mat. elektryczne )

5 198,79

zakup wyposażenia (m.in. zakup 2 kontenerów na odpady 1342 zł, mele 8 774,72 telewizory 3 989,99 zł, sprzęt muzyczny 680 zł, oprawy i świetlówki 2 221,67 zł, firanki 669,54 zł ).

17 677,93

pozostałe zakupy materiałów

4 159,40

§ 4240 zakup pomocy naukowych i dydaktycznych i książek ( książki 611,90zł )

**5 231,25**

§ 4260 zakup energii - gaz

**2 600,76**

§ 4270 wykonanie posadzki w sali lekcyjnej nr 11

**5 500,00**

§ 4300 usługi pozostałe

**4 628,30**

*w tym*

usługi komunalne

1 581,10

przewóz uczniów

1 646,00

opłaty pocztowe

30,00

pozostałe usługi

1 371,20

§ 4350 zakup usług dostępu do internetu

§4370 opłaty z tyt. zakup usług telekom tel. stacjonarnej

**122,99**

§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych i licencji

**1 692,51**

Ogółem wydatki finansowane z doch.własnych w 2008r

**58 986,16**

**BZ** stan środków na r-ku doch. własnych 31.12.2008r

**5 589,86**

## 9. Zespół Szkół Technicznych w Kolbuszowej

Rozdział	paragraf	Plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2008r	wyszczególnienie wydatku	kwota wydatku	zobowiązania niewymagalne na 31.12.2008r
80130	3020	487	486,78	wydatki nie zal do wynagrodzeń	486,78	
	4010	1 638 472	1 638 471,32	zobowiązania z tyt.skł ZUS i podatku za 2007r	29 279,77	
				wynagr.osobowe za 07r	1 609 191,55	
	4040	124 080	124 079,70	dod.wynagrodz.roczone za 2007r	124 079,70	
	4110	276 937	276 936,86	zob.z tyt.składek z 2007r	17 863,22	
				skł.na ubez.p społeczne	259 073,64	
	4120	44 459	44 458,16	zobow. skł na ub społ za 2007r.	2 728,15	
				skł.na fundusz pracy	41 730,01	
	4170	9 520	9 520,00	Umowa zlecenie- konserwator kotłowni,	4 320,00	
				umowa zl. - projekt architektoniczno- budowl		
				"Wymiana stolarki i docieplenie budynku"	4 000,00	
					1 200,00	
	4210	83 826	83 825,27	zakup mat.biurowych	3 028,95	
				zakup śr. czystości	1 224,77	
				zakup 7 hydrantów 9 3 do	11 994,00	
				zakup centrali telefonicznej	4 270,00	
				prenumerata czasopism , publ.		
				meble , krzesła uczniowskie	5 759,00	
				zakup materiałów do remontu budynku szkoły	50 161,47	
				(m.in remont korytarzy górnych, ułożenie paneli		
				w pokoju nauczycielskim, sufity podwieszane w		
				sekretariacie i gabinecie dyrektora ,ułożenie		
				plytek w klasopracowni nr 29, 42 sala komp ,		
				rolety sala 34 , )		
				zakupy innych materiałów i wyposażenia	7 387,08	
	4240	4 002	4 001,67	zakup pomocy dydaktycznych.	4 001,67	
	4260	114 991	114 990,84	zakup gazu	86 278,71	
				zakup energii elektrycznej	25 719,28	
				zakup wody	2 992,85	
	4270	119 055	119 054,43	remont instalacji elektrycznej dokończenie	89 032,00	
				prace remontowe- szpachlowanie i malowanie ( I		
				piętro + sala gimn. parter prawe skrzydło)	30 022,43	
	4280	865	865,00	badania lekarskie pracowników	865,00	
	4300	37 891	37 890,48	przewóz uczniów w ramach wymiany zagr	1 141,05	
				usługi komunalne	12 034,23	
				przeeglady techniczne	2 055,40	
				pozostałe usługi	1 051,00	
				instalacja monitoringu	15 000,00	
				montaż centrali telefonicznej	1 000,00	
				montaż i wykonanie syst alarm	4 362,00	
				pozostałe usługi	1 246,80	
	4350	639	638,16	opłaty za usługi internetowe	638,16	
	4370	1 829	1 828,77	opł z tyt zakupu usl. telekom	1 828,77	
	4410	2 226	2 225,82	del.služb.pracowników	2 225,82	
				Del zagraniczne Projekt " Uczenie się		
				przez cale życie "	3 124,96	
	4440	114 655	114 655,00	odpis na ZFŚS	114 655,00	
	4700	1 350	1 350,00	szkolenia pracowników	1 350,00	
	4740	1 682	1 681,77	zakup papieru do ksero	1 681,77	
	4750	5 675	5 674,22	zakup akcesoriów komputerowych	5 674,22	
<b>ogółe</b>	<b>x</b>	<b>2 586 741</b>	<b>2 585 759,21</b>		<b>2 585 759,21</b>	<b>0,00</b>

W rozdziale 80195 wydatki na odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów wyniosły 41 548 zł co stanowi

100% planu wydatków na cel.

### Stypendia dla uczniów

Wyplacono Stypendia dla 2 uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych gospodarstw rolnych w wysokości 1 600 zł.

**Remonty** - W 2008r dokończono remont instalacji elektrycznej w budynku szkoły. Wykonano szpachlowanie i malowanie na parterze prawe skrzydło sale lekcyjne, biblioteka, sala nr 6, gabinet higienistki. Natomiast na I piętrze wykonano szpachlowanie i malowanie wszystkich pomieszczeń. Ponadto wyszpachlowano i wymalowano gabinety dyrektora, wicedyrektora, pokój nauczycielski oraz sufity na korytarzach.

ZST realizował projekt POKL "Solidne fundamenty" w ramach priorytetu IX. **Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.**

### Dochody budżetowe ZST w Kolbuszowej za 2008r

19 248,11 zł

w tym

§ 0870 dochody ze sprzedaży skl. majatkowych ( zlom ) 18 586,00

§ 0920 dochody z tytułu odsetek bankowych 662,11 zł

### Przychody doch. własnych ZST w Kolbuszowej za 2008r

↳ stan konta na 01.01.2008r 1 982,66

§ 0690 za duplikaty świadectw 623,00

§ 0750 wpływy z tyt. najmu i  
wpływy z tyt. odpłatności za media 23 479,87

§ 0920 wpływy z tyt. odsetek bankowych 154,22

§ 0970 wpływy z lat ubiegłych 264,75

Ogółem przychody dochodów własnych 26 504,50

### Wydatki finansowane z doch. własnych ZSTw Kolbuszowej za 2008r

§ 4210 17 416,40

zakup środków czystości 920,74

zakup sprzętu komputerowego 1 999,99

zakup mat. do remontu w budynku szkoły( m.in. Zakup 2 szt drzwi do prac .komput. 7 109,50

1szt do łazienki, listwy, farby, cement, piasek itp.)

zakup poz. materiałów i wyposażenia (zakup rolet, żaluzji) 6 764,51

↳ pozostałe zakupy 621,66

§ 4240 97,60

zakup pomocy dydaktycznych 97,60

zakup książek 0,00

§ 4260 zakup energii

woda 270,39

gaz 71,63

§ 4270 naprawa i konserwacja kserokopiarek 1 827,56

§ 4300 1 778,32

opłaty pocztowe 914,00

usługi komunalne 289,03

pozostałe usługi 575,29

§ 4370 zakup usług telekom telefonii stacjonarnej 74,73

§ 4740 zakup materiałów papier. do urządzeń kserograficznych 0,00

§ 4750 zakup programu komputerowego oraz akcesoriów komputerowych 358,99

Ogółem wydatki finansowane z doch. własnych 21 895,62

Stan środków na r-ku bankowym na 31.12.2008r 4 608,88

## 10. Zespół Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych w Weryni

dział	rozdział	paragraf	Plan po zmianach	wydatki wykonane na 31.12.2008r	wyszczególnienie wydatku	kwota wydatku	zobowiązania niewymagalne na 31.12.2008r
801	80130	3020	94 768	94767,11	zobowiązanie z 2007r	1 748,75	
					wypł dod.wiejski,mieszkan.	93 018,36	
					pomoc zdrowotna	0,00	
		4010	1 233 051	1 233 050,19	zob. z tyt.skł ZUS i pod za 2007r	26 443,87	
					wynagrodzenia osobowe	1 206 606,32	
		4040	94 662	94 661,42	dod.wynagrodzenia roczne	94 661,42	
		4110	221 115	221 114,10	zob.z tyt.składek z 2007r	12 270,28	
					skł.na ubez.p.społecz	208 843,82	
		4120	35 014	35 013,75	zobowiązania 2007r.	1 610,73	
					skł.na fundusz pracy	33 403,02	
		4210	31 342	31 341,90	zakup mat.biurowych	1 519,42	
					prenumerata czasop,licencje	346,50	
					paliwo do nauki jazdy	14 618,46	
					zakup materiałów na remonty	4 406,36	
					zakup wyposażenia m.in. antyramy	2 409,68	
					środki czystości	1 617,71	
					zakup węgla	2 912,87	
					pozostałe zakupy	3 510,90	
		4240	607	606,82	zakup pom.dydaktycznych	606,82	
		4260	61 046	61 045,86	zakup gazu	44 847,22	
					zakup wody	2 505,54	
					zakup energii elektrycznej	13 693,10	
		4270	15 091	15 090,28	malowanie sali gimnastycznej	8 872,27	
					montaż drzwi aluminiowych sal gi	2 978,91	
					montaż wył gł. Prądu	1 342,00	
					pozostałe usł. Remontowe	1 897,10	
		4280	1 472	1 472,00	bad.lekarskie pracown.	1 472,00	
		4300	19 775	19 774,49	usł. Informatyczne	2 654,72	
					opłaty pocztowe	270,00	
					usługi komunalne	5 045,99	
					naprawa sprzętu	1 070,30	
					przeeglądy techniczne	1 763,99	
					wymiana drzwi	6 999,99	
					pozostałe zakupy	1 969,50	
		4350	1 678	1 677,77	Opłata za usługi internetowe	1 677,77	
		4370	1 083	1 082,55	opłaty z tyt. usł.telekom-tel stacj	1 082,55	
		4410	346	345,07	del.służb.pracowników	345,07	
		4430	1 297	1 297,00	ubezpieczenia pojazdów	1 297,00	
		4440	93 946	93 946,00	odpis na ZFŚS	93 946,00	
		4700	50	50,00	szkolenia pracowników	50,00	
		4740	745	745,00	zakup papieru do urządzeń kserogi	745,00	
		4750	1 076	1 075,52	zakup akcesoriow komputerowych	1 075,52	
		6050	120 000	119 999,27	Modernizacja dachu nad stołówką	119 999,27	
	<b>ogółem</b>	<b>x</b>	<b>2 028 164</b>	<b>2 028 156,10</b>		<b>2 028 156,10</b>	<b>0,00</b>



Na wydatki inwestycyjne w ZSA-E w Weryni przeznaczono w 2008r kwotę **119 999,27 zł** na wykonanie modernizacji zaplecza internatu ( stołówka, kotłownia , przewiązka )

Ponadto wykonano na prace konserwatorskie i remontowe kaplicy Tyszkiewiczów na kwotę **82 000 zł**. Podjęte działania konserwatorskie przywrócą dawną świetność zabytkowej kaplicy usytuowanej na terenie ZSA-E w Weryni.

### **Stypendia dla uczniów**

W ZSA-E w Weryni zostały wypłacone stypendia dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej na kwotę **3200 zł**.

Od września 2008r do 31 lipca 2009r ZSA-E w Weryni realizuje projekt **Program Operacyjny Kapitał Ludzki** w ramach priorytetu **IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach**

W projekcie uczestniczy grupa składająca się z 30 uczniów Technikum Żywności

Budżet projektu w 2008r wynosił **37 773,17 zł**

Celem projektu jest rozwijanie kluczowych umiejętności zawodowych poprzez poszerzanie oferty edukacyjnej o dodatkowe zajęcia warsztatowe z gastronomii, j. obcych informatyki oraz program praktyk w standaryzowanych obiektach gastronomicznych. Ponadto uczniowie rozwijają zdolności kulinarne oraz wzbogacają umiejętności i predyspozycje zawodowe zwiększając tym samym szanse na przyszłe zatrudnienie.

Na dofinansowanie dokształcania nauczycieli wydatkowano 840 zł, na egzaminy maturalne kwotę 2 681 zł

<b>Dochody budżetowe ZSA-E w Weryni 2008r</b>	<b>680,16</b>
§ 0920 " z tyt.odsetek bankowych	680,16

### **Przychody dochodów własnych ZSA-E w Weryni w 2008r**

§ 0690 duplikaty świadectw	379,00
§ 0750 wpływy z tyt. najmu i dzierżawy	101 957,09
§ 0830 wpływy z wpłat na dożywienia	59 227,39
§ 0920 wpływy z tyt. odsetek bankowych	524,54
§ 0970 wpływy z lat ubiegłych	12 261,55
<b>BO na 01.01.2008r</b>	<b>1 179,93</b>

<b>OGÓLEM PRZYCHODY</b>	<b>175 529,50</b>
-------------------------	-------------------

### **Wydatki finansowane z dochodów własnych w ZSA-E w Weryni w 2008r**

§ 4170 umowa zlecenie- wyk dokumentacji "Docieplenie budynku i częściowa wymiana stolarki zewn budynku dydaktycznego i sali sport "	<b>4 000,00</b>
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	<b>14 953,11</b>
zakup materiałów biurowych	207,64
zakup mat.do remontu budowl.( m.in. lakier do mal parkietu, emulsje , farby )	8 079,65
zakup środków czystości	1 815,22
zakupy pozostałe	3 276,19
odzież bhp	1 031,41
zakupy wyposażenia	543,00

§ 4220	zakup środków żywności dla przygotowania posiłków dla uczniów	63 077,94
§ 4260	zakup energii	76 046,78
	zakup gazu	64 752,78
	zakup energii elektrycznej	4 070,01
	zakup wody	7 223,99
§ 4300		14 670,96
	opłaty pocztowe	30,50
	wymiana regulatora w kotłowni	9 500,00
	pozostałe różne usługi	766,60
	usługi - analiza fiz.chem. ścieków	3 898,58
	naprawa sprzętu	475,28
§ 4370	opłaty z tyt. zakupu usług telekom tel. stacjonarnej	174,98
§ 4430	ubezpieczenie pojazdów do nauki jazdy +sprzęt komputerowy	320,00
§ 4750	zakup akcesoriów komputerowych	254,60
	Ogółem wydatki finansowane z dochodów własnych	173 498,37
	Stan konta dochodów własnych na 31.12.2008r	2 031,13

ZSA-E w Weryni informuje że , na dzień 31.12.2008r należności dochodów własnych wynoszą :

20 717,47 zł w tym zadłużenie lokatorów wynosi 8 437,79zł.

Dwóch z nich zalega z opłatami za mieszkanie od trzech lat.

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

W sprawie w/w zadłużeń lokatorzy pisali pisma do Zarządu Powiatu o umorzenie należności względu na bardzo trudną sytuację materialną , ale do tej pory nie ma żadnej odpowiedzi ze strony Zarządu Powiatu.W/w lokatorzy na bieżąco otrzymywali wezwania do zapłaty.

Zobowiązań wymagalnych jednostka nie posiada.

## 11. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w kolbuszowej

Dzia	rozdział	paragraf	Plan po zmianach	Wydatki wykonane na 31.12.2008r	wyszczególnienie wydatku	kwota wydatku	zobowiązania niewymagalne na 31.12.2008r
854	85406	3020	371	370,82	wydatki nie zal. do wynagr. ( dof. okularów korekcyjnych)	370,82	
		4010	362 163	362 162,05	zobowiązania z tyt.skł ZUS i podatku za 07r	8 467,63	
					wynagrodz.osobowe	353 694,42	
		4040	21 234	21 233,82	dod.wynagr.roczone	21 233,82	
		4110	57 697	57 696,91	zob.z tyt.składek z 2007r	4 588,96	
					skł.na ubezp.spolecz	53 107,95	
		4120	8 788	8 787,24	zobowiązania 2007r.	644,65	
					skł.na fundusz pracy	8 142,59	
		4170	11 544	11 544,00	umowa zlecenie	11 544,00	
		4210	4 145	4 144,66	zakup materiałów biurowych	1 674,51	
					zakup śr. czystości	598,20	
					zakup mebli	1 300,00	
					zakup wyposażenia	571,95	
		4240	29 917	29 917,00	zakup pomocy .dydakt. z dotacji		
					aparat EEG z akcesoriami	12 512,00	
					inne pomoce dydaktyczne i testy	17 345,10	
					zakup książek	59,90	
		4260	6 537	6 536,53	zakup gazu (co)	2 297,40	
					zakup wody	233,45	
					zakup energii elektrycznej	4 005,68	
		4280	360	360,00	badania pracownicze	360,00	
		4300	2 623	2 622,04	przeglądy techniczne urządz.	231,90	
					usługi komunalne	488,94	
					opłaty pocztowe	150,20	
					pozostałe usługi	1 751,00	
		4350	586	585,60	opłata za usługi internetowe	585,60	
		4370	1 828	1 827,57	zakup usług telekom telef stacjo	1 827,57	
		4410	1 848	1 847,78	del.służb.pracowników	1 847,78	
		4440	24 564	24 564,00	odpis na ZFŚS	24 564,00	
		4700	3 000	3 000,00	szkolenia pracowników	3 000,00	
		4740	511	510,20	zakup papieru do ksero	510,20	
		4750	6 167	6 166,43	zakup akcesoriów komputerowy	6 166,43	
		x	543 883	543 876,65		543 876,65	
		4700	135	135,00	dofinans. opłat na szkolenia	135,00	
		4410	200	200,00	dofinans. del służ. naucz	200,00	
		85446	335	335,00		335,00	
	<b>OGÓŁEM</b>		<b>544 218</b>	<b>544 211,65</b>		<b>544 211,65</b>	<b>0,00</b>

*Na dofinansowanie dokształcania nauczycieli wydatkowano 335 zł*

*PPP w Kolbuszowej w ramach dotacji "Bezpieczna i przyjazna szkoła" zorganizowała dwa punkty konsultacyjne w Niwiskach i Raniżowie oraz zakupiła pomoce dydaktyczne m.in. Test Dziecięca skala rozwojowa (2485 zł), laptop (2400 zł) oraz laptop (2440 zł). Pozostałe dotacje przeznaczono na zakup m.in. Aparatu EEG z akcesoriami na kwotę 12 512 zł oraz kilku cennych i niezbędnych pomocy dydaktycznych. Ponadto zakupiono oprogramowanie do prowadzenia badań przesiewowych narządów zmysłów oraz Platformę do Badań Zmysłów (3395 zł - minikomputer, słuchawki audiometryczne, przycisk pacjenta).*

*W roku 2008 PPP otrzymała dotacje na łączną kwotę 43 843 zł.*

<b>Dochody budżetowe PPP w Kolbuszowej w 2008r</b>	<b>wyniosły</b>	<b>1 052,78</b>
<i>w tym</i>		
§ 0920	dochody z tytułu odsetek bankowych	242,78
§ 0970	wpływy dla płatnika z tyt. wynagrodzeń - refundacja	810,00

*Zobowiązań wymagalnych i należności jednostka nie ma.*

## 12. Centrum Kształcenia Praktycznego w Kolbuszowej

Dział	Rozdział	paragraf	Plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2008r	wyszczególnienie wydatku	kwota wydatku	zobowiązanie 31.12.2008r
801	80140	4010	542 311	542 310,72	zobowiązania z tyt.skł ZUS i podatku za 2007r	12 170,95	
					wynagrodz.osobowe	530 139,77	
		4040	35 924	35 923,97	dod.wynagr.roczone	35 923,97	
		4110	88 462	88 461,01	zob.z tyt.składek z 2007r	6 204,89	
					skł.na ubezp.spolecz	82 256,12	
		4120	14 083	14 082,17	zobowiązania 2007r.	841,09	
					skł.na fundusz pracy	13 241,08	
		4210	25 689	25 689,00	zakup mat.biurowych	511,51	
					druki szkolne i śr.czystości	125,89	
					zakup mat.budowlanych	6 306,58	
					zakup wyposażenia(fronty mebl	537,95	
					pozostałe zakupy( tarcicy)	1 065,55	
					zakup okien i drzwi	15 910,94	
					pozostałe zakupy	1 230,58	
		4240	500	500,00	zakup pom dydaktyczn	500,00	
		4260	61 073	61 072,69	zakup gazu	46 280,82	
					zakup energii elektrycznej	14 516,35	
					zakup wody	275,52	
		4270	1 200	1 200,00	zakup usług remontowych	1 200,00	
		4280	258	258,00	bad.lekarskie pracown.	258,00	
		4300	11 040	11 039,67	opłaty bankowe	283,00	
					usługi komunalne	8 056,76	
					wyk. pomiaru stężenia pyłów	541,97	
					przeeglady techniczne	2 157,94	
		4350	97	96,76	opłaty za internet	96,76	
		4360	190	189,49	usł.telefonii komórkowej	189,49	
		4370	1 310	1 309,25	zakup usł. Telekom	1 309,25	
		4410	1 400	1 400,00	del.służb.pracowników	1 400,00	
		4430	688	688,00	opłaty sądowe zapyt. niekaraln	688,00	
		4440	41 369	41 369,00	odpis na ZFŚS	41 369,00	
		4700	50	50,00	szkolenia pracowników	50,00	
		4740	1 000	999,90	zakup mat. papierniczych do	999,90	
		4750	1 050	1 050,00	Zakup akcesoriów komp.	1 050,00	
		6050	3 446 893	559 253,71	wykonanie dachów nad budynkami CKP	512 553,71	
					nadzór inwestorski	4 000,00	
					opracowanie dokumentacji do proj. Reg. Cent. Transferu Nowoczesnych Technologii	42 700,00	
		<b>ogółem</b>	<b>x</b>	<b>4 274 587</b>	<b>1 386 943,34</b>	<b>1 386 943,34</b>	<b>0,00</b>

Wydatki związane z odpisem na ZFŚS dla nauczycieli emerytów w rozdziale 80195 wyniosły **7 990 zł, 100 % planu.**

Na wydatki bieżące związane funkcjonowanie jednostki pokazaną część stanowią dochody własne .  
W 2008r ze środków dochodów własnych i budżetu wyremontowano gabinet dyrektora i sekretariat ,  
klasopracownię komputerową, korytarz w budynku socjalnym, korytarz na I piętrze ,4 sale  
lekcyjne w budynku socjalnym I piętro plus magazynek, 2 klasopracownie dla zawodu technik  
technologii odzieży, Pracownię wspomagania komputerowego CAD, pracownię symulacji  
OSN,2 łazienki w budynku socjalnym na I piętrze.

W budynkach CKP wymieniono 15 szt drzwi w tym 5szt aluminiowych, wymieniono 6 szt okien.  
Wykonano modernizację pionu kanalizacyjnego w łazienkach i wc.  
Dochody własne przeznacza się także na opłaty za energię , gaz ,wodę usługi komunalne itp..

<b>Dochody budżetowe CKP w Kolbuszowej za 2008r w yniosły</b>	<b>2 765,98</b>
w tym	
§ 0870 sprzedaż skl. majątkowych	2 168,71
§ 0920 dochody z tyt. odsetek bankowych	597,27
§ 0970 dochody pozostałe	8 540,00

#### **Przychody dochodów własnych CKP w Kolbuszowej w 2008r**

<b>BO</b> stan konta na <b>01.01.2008r</b>	<b>8 990,11</b>
§ 0750 wpływy z tyt. najmu i dzierżawy	
wpływy z tyt.odpłatności za media	63 353,15
§ 0830 wpływy z usług	5 667,89
§ 0840 wpływy ze sprzedaży wyrobów	27 545,40
§ 0920 wpływy z tyt. odsetek bankowych	676,96
§ 0970 dochody różne z lat ubiegłych	37 792,34

#### **WYDATKI DOCHODÓW WŁASNYCH**

##### **wydatki finansowane z dochodów własnych CKP w Kolbuszowej w 2008r**

§ 4170 umowy zlecenie - wyk. dokumenatacji na docieplenie i wymiana stolarki	<b>2 000,00</b>
§ 4210	<b>76 769,63</b>
zakup materiałów biurowych	548,10
zakup mat. budowl. (m.in mat do wyk sufitu podw., armatura do modern pionów	
wodn mat. do wykon poręczy metalowych , remontu koryt. od str. zachodn	35 625,03
zakup środków czystości	2 089,34
zakup materiał. dydaktyczn i do wykonyw.wyrobów na zaj. praktyczn.	16 358,69
zakup materiałów na egzaminy zawodowe	6 093,05
zakup narzędzi i sprzętu	5 221,83
zakup paliwa od samochodów służbowych	1 901,06
prenumerata publikacji oświatowych i czasopism	182,00
pozostałe zakupy materiałów i wyposażenia, części do samoch. szlifierek	7 144,25
materiały do prac. krawieckiej	536,90
nagrody dla uczniów	1 069,38
§ 4240	<b>4 996,00</b>
§ 4260	<b>39 199,90</b>
zakup gazu	25 757,40
zakup energii elektrycznej	12 950,36
zakup wody	492,14
§ 4270 konserwacja kotła co	<b>1 024,80</b>
§ 4300	<b>11 248,14</b>
opłaty pocztowe	212,50
naprawa sprzętu	866,00
wywóz nieczystości	524,97
przeгляд urządzeń	198,00
usługi pozostałe( m.in. pomiary hałasu, usługi z zakresie bhp, suszenie olchy )	7 726,47
oklejanie elementów płytowych	1 720,20
§ 4350 opłaty za internet	<b>29,00</b>
§ 4360 zakup usług telekom. telefonii komórkowej	<b>47,37</b>
§ 4370 zakup usl telefonii stacjonarnej	<b>147,16</b>
§ 4430 ubezpieczenie pojazdów, budunków oraz komputerów	<b>1 173,00</b>
§ 4740 zakup papieru ksero	<b>206,50</b>
§ 4750 licencja na progr komp, akcesoria komputerowe	<b>3 759,70</b>

<b>Wydatki finansowane z doch. własnych CKP w 2008r</b>	<b>140 601,20</b>
stan konta doch. własnych CKP na 31.12.2008r	<b>3 424,65</b>

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

Dział	Rozdział	paragraf	Plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2008r	wyszczególnienie wydatku	kwota wydatku	zobowiązanie niewymagalne na 31.12.2008r
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80143	3020	390	390,00	ref. koszt okularów korekcyjnych	390,00	
		4010	267 346	267 345,51	zobowiązania podatku i ZUS za 2007r	5 767,00	
					wynagrodzenia osobowe	261 578,51	
		4040	18 253	18 252,40	dod.wynagrodz.roczone	18 252,40	
		4110	42 600	42 598,36	zob.z tyt.składek z 07r	3 642,31	
					skł.na ubezp.społecz	38 956,05	
		4120	6 592	6 591,05	zobowiązania z 2007r.	488,10	
					skł.na fundusz pracy	6 102,95	
		4210	16 209	16 208,74	zakup materiałów biurowych	2 940,64	
					zakup 2 zest. komputerów	5 310,00	
					prenumerata czasopism i publik	1 296,12	
					zakup szaf do kadr	3 499,98	
					zakup kserokopiarki	2 828,00	
					pozostałe zakupy materiałów	334,00	
		4260	2 963	2 962,24	zakup gazu (co)	1 066,72	
					zakup wody	105,72	
					zakup energii elektrycznej	1 789,80	
		4300	2 884	2 883,63	naprawa sprzętu		
					opłaty pocztowe	651,50	
					usługi komunalne	221,57	
					usługi informat. i wdrożeniowe	1 484,74	
					przeglądy techniczne urządzeń	258,64	
					pozostałe usługi	267,18	
		4350	440	439,20	opł. za dostęp do internetu	439,20	
		4370	1 964	1 963,55	opłat za usł.telekom.tel stacjon.	1 963,55	
		4410	985	984,56	del.służb.pracowników	984,56	
		4440	8 122	8 121,71	odpis na ZFŚS 100%	8 121,71	
		4700	1 000	1 000,00	szkolenia pracowników	1 000,00	
		4740	1 014	1 013,71	zakup mat. papierniczych do urządzeń kserograficznych	1 013,71	
		4750	4 501	4 500,73	zakup tuszy i toneru	3 301,73	
					licencja " Księgowość Optivum'	1 199,00	
<b>ogółem</b>		<b>X</b>	<b>375 263</b>	<b>375 255,39</b>		<b>375 255,39</b>	<b>0,00</b>

1

Zobowiązanie niewymagalne naliczone dod. wynagrodzenie roczne za 2008r w kwocie 19 673,23 oraz pochodne od dod. wynagrodz. rocznego w kwocie 3 523,49 zł  
 Ogółem dod. wynagrodzenie roczne z pochodnymi wynosi 23 196,72

Zobowiązań wymagalnych jednostka nie ma.

**Dochody budżetowe BOJSP w Kolbuszowej w 2008r wyniosły 202,19**  
 w tym  
 § 0920 dochody z tytułu odsetek bankowych 202,19