

Uchwała Nr 121/ 630 /2017
Zarządu Powiatu w Kolbuszowej
z dnia 16 marca 2017 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Kolbuszowskiego za 2016 rok.

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

Zarząd Powiatu w Kolbuszowej
uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Przedstawia się Radzie Powiatu w Kolbuszowej sprawozdanie roczne z wykonania Budżetu Powiatu Kolbuszowskiego za 2016 rok zawierające zestawienie dochodów i wydatków, wynikające z zamknięć rachunków budżetu powiatu kolbuszowskiego.

2. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu kolbuszowskiego za rok 2016 o którym mowa w ust.1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Sprawozdanie przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członkowie Zarządu:

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

Sprawozdanie roczne

z wykonania budżetu Powiatu Kolbuszowskiego

za 2016 rok

Budżet Powiatu Kolbuszowskiego na 2016 rok uchwalony Uchwałą Budżetową Nr XIII/78/2015 Rady Powiatu w Kolbuszowej z dnia 29 grudnia 2015 r. ustalał:

- 1) Planowane dochody w wysokości **36 399 027 zł**, w tym:
dochody bieżące: 35 580 254 zł, dochody majątkowe 818 773 zł.
- 2) Planowane wydatki w wysokości **35 533 219 zł**, w tym:
Wydatki bieżące w kwocie 33 783 219 zł, z tego:
 - wydatki bieżące jednostek budżetowych: 30 268 091 zł, z czego:
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 22 582 213 zł, oraz
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 7 685 878 zł,
 - wydatki na dotacje na zadania bieżące: 1 142 091 zł,
 - wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych: 1 181 579 zł,
 - wydatki na obsługę długu publicznego: 541 400 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: 650 058 zł.Wydatki majątkowe w kwocie 1 750 000 zł, z tego:
 - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne: 1 750 000 zł.
- 3) Planowana nadwyżka budżetu w kwocie: **865 808 zł**, została przeznaczona w całości na spłatę kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.
- 4) Planowane przychody ustalono w kwocie **1 400 000 zł**, z tytułu:
 - zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym w całości na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów,
- 5) Planowane rozchody ustalono w kwocie **2 265 808 zł**, z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów. Źródłem finansowania rozchodów były przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów, nadwyżka budżetu i wolne środki.

Na dzień 31 grudnia 2016r. wysokość planowanych dochodów uległa zwiększeniu o ponad **16,60 %**, wydatków o ponad **25,60 %** do następującego poziomu :

1) Planowane dochody: **42 443 963,82 zł**,

2) Planowane wydatki: **44 630 837,82 zł**,

3) Z uwagi na zwiększone wydatki budżetu zaplanowano deficyt w kwocie: **2 186 874 zł**.

Jako źródła pokrycia deficytu wskazano kredyty i pożyczki, w tym na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym na inwestycje w ramach PROW 2014 - 2020 w kwocie 1 955 887 zł.

4) Planowane przychody po zmianach, na dzień 31 grudnia 2016 wyniosły **4 452 682 zł** były to przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 3 355 887 zł: w tym kredyt długoterminowy 1 400 000 zł, część kredytu w kwocie 1 955 887 zł na realizację dwóch operacji z zakresu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020, w tym: **Przebudowa drogi powiatowej nr 2401R Komorów – Huta Komorowska – Koniecpól, Przebudowa drogi powiatowej nr 1176R Tuszyma – Niwiska – Kolbuszowa**, oraz wolne środki w kwocie 1 096 795 zł.

5) Planowane rozchody pozostały niezmiennie w kwocie **2 265 808 zł**, w całości były to spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w tym spłata kredytu zaciągniętego w 2015 roku na realizację projektów z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych (RPO WP na lata 2007 – 2013): 390 258 zł.

W 2016 roku zostały wykonane :

Dochody powiatu na kwotę – **42 490 848,82 zł** , co stanowi – **100,11 %** planowanych po zmianach dochodów ogółem na 2016 rok (tabela nr 1), w tym:

- dochody bieżące 37 940 065,06 zł, tj. 100,12 % planu,
- dochody majątkowe 4 550 783,76 zł, tj. 100,00 % planu.

Wydatki powiatu na kwotę – **43 337 035,42 zł**, co stanowi – **97,10 %** planowanych po zmianach wydatków ogółem na 2016 rok (tabela nr 2), w tym:

Wydatki bieżące 35 030 093,96 zł, tj. 97,85 % planu, z tego:

- wydatki bieżące jednostek budżetowych: 31 693 306,69 zł, z czego: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 22 586 970,27 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 9 106 336,42 zł,
- wydatki na dotacje na zadania bieżące: 1 237 271,88 zł,
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych: 1 193 532,86 zł,
- wydatki na obsługę długu publicznego: 255 577,96 zł,
- wydatki bieżące na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 UFP: 650 404,57 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie **8 306 941,46 zł**, tj. 94,07 % planu, z tego:

- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne: 5 183 930,27 zł,
- wydatki majątkowe na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 UFP: 3 123 011,19 zł.

Wydatki majątkowe budżetu Powiatu Kolbuszowskiego w 2016 r. przedstawia tabela nr 3.

Wykonanie dochodów wystąpiło w kwotach zbliżonych do planowanych na 2016 rok.

Niewykonanie planowanych wydatków wystąpiło:

- w zakresie wydatków bieżących:
 - w rozdziale 02001 - nie zrealizowano wydatków bieżących zaplanowanych jako przekwalifikowanie gruntów rolnych na grunty leśne
 - w rozdziale 72095 - nie zrealizowano wydatków bieżących związanych z utrzymaniem Projektu **"PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej"**, wydatki majątkowe poniesiono w całości w roku 2014, wydatki bieżące na utrzymanie Projektu będą realizowane w latach następnych zgodnie z potrzebami i okresem trwałości projektu.
 - w rozdziale 75818 – nie została wykorzystana rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 54 000 zł, oraz część rezerwy na wynagrodzenia pracowników jednostek oświatowych i poradni.
- w zakresie wydatków majątkowych:
- w rozdziale 70005 - nie udało się wykonać w całości wykupu gruntów zajętych pod drogi i ciąg pieszo – rowerowy wybudowany na terenie Gminy Majdan Królewski, procedura wypłaty odszkodowań za grunty zajęte pod budowę infrastruktury drogowej trwają nadal w roku 2017,
 - w rozdziale 72095 nie rozpoczęto realizacji przedsięwzięcia wieloletniego pn. Podkarpacki System Informacji Przestrzennej, zadanie to będzie realizowane w latach przyszłych,
 - w rozdziale 75818 – nie została wykorzystana część rezerwy celowej na wydatki majątkowe w kwocie 117 164 zł.

Ponadto inne zaplanowane wydatki zrealizowano niemalże w całości, przekroczenia nie wystąpiły.

Dotacje udzielane z budżetu Powiatu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2016 r. przedstawia tabela nr 4.

Wykonanie dochodów i wydatków gromadzonych na wydzielonym rachunku przez jednostki budżetowe Powiatu Kolbuszowskiego prowadzące działalność oświatową w 2016 roku przedstawia tabela nr 5.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, dokonane w trakcie roku budżetowego 2016 charakteryzuje tabela nr 6.

W zakresie upoważnień udzielonych przez Radę Powiatu Zarządowi zgodnie z § 10 Uchwały Budżetowej, Zarząd Powiatu :

- 1) dokonywał zmian w budżecie Powiatu na dwudziestu dwóch posiedzeniach, w tym dokonywano: zmian w planie wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień między działami, zmian dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji celowych z budżetu państwa, zmian w planie wydatków bieżących w ramach działów, w tym również na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, przeniesień wydatków z rezerw celowych i rezerwy ogólnej zgodnie z klasyfikacją budżetową wydatków,
- 2) nie zaciągał kredytu ani pożyczki na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Powiatu,
- 3) nie lokował wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu z uwagi na niskie oprocentowanie.

Należności ogółem wyniosły 3 967 711,43 zł, w tym:

- gotówka i depozyty w wysokości 3 737 206,40 zł, są to środki pieniężne na rachunkach bankowych Starostwa i innych jednostek organizacyjnych Powiatu,

- należności wymagalne w wysokości 127 058,64 zł, w tym:

Zarząd Dróg Powiatowych 3 199,53 zł,
Starostwo Powiatowe 62 331,35 zł,
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 9 470,82 zł,
Zespołu Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych 2 260,35 zł,
Powiatowego Urzędu Pracy 43 599,07 zł
Centrum Kształcenia Praktycznego 6 063,15 zł,
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 134,37 zł.

- pozostałe należności w wysokości 10 916,68 zł, stanowią należności Starostwa Powiatowego i pozostałych jednostek organizacyjnych Powiatu.

Zobowiązania ogółem wyniosły 11 955 434,00 zł, są to kredyty i pożyczki zaciągnięte w latach ubiegłych oraz w roku 2016, z tego:

- kredyt podlegający wyłączeniu w kwocie 1 955 887,00 zł zaciągnięty na realizację 2 umów zawartych z Samorządem Województwa Podkarpackiego gdzie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 zrealizowano inwestycje typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”, w tym:

1) Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00002-65151-UM0900172/16 z dnia 23 czerwca 2016 r. na następujący cel: **Poprawa dostępności komunikacyjnej mieszkańców Huty Komorowskiej i Komorowa poprzez przebudowę 5,521 km drogi powiatowej nr 2401R Komorów – Huta Komorowska – Koniecpól**, kwota pomocy **1 093 837 zł**,

2) Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00035-65151-UM0900171/16 z dnia 23 czerwca 2016 r. na następujący cel: **Przebudowa 2,285 km drogi powiatowej nr 1176R Tuszymia – Niwiska – Kolbuszowa w celu poprawy dostępności komunikacyjnej mieszkańców Nowej Wsi**, kwota pomocy **862 031 zł**,

Oprocentowanie kredytu zaciągniętego w roku 2016 wynosiło 2,96 %.

- pożyczki i kredyty długoterminowe stanowiące faktyczny dług 9 999 547,00 zł.

Zwrot środków jako refundacja z tytułu realizacji PROW ma nastąpić w pierwszym kwartale 2017 roku, z tych środków spłacony zostanie kredyt podlegający wyłączeniu.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich:

W ramach wydatków bieżących realizowane są następujące przedsięwzięcia:

1) Powiat Kolbuszowski stawia na kształcenie zawodowe – Poprawa jakości kształcenia zawodowego

Powiat Kolbuszowski na podstawie Umowy o dofinansowanie Projektu wyłonionego do dofinansowania w trybie konkursowym w ramach osi priorytetowych VII-IX Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Nr RPPK.09.04.00-18-0035/16-00 zawartej w dniu 2 listopada 2016 r. z Województwem Podkarpackim – Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie, rozpoczął realizację Projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego, Osi Priorytetowej IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie.

Projekt będzie realizowany w okresie od 01.09.2016 do 30.09.2019.

Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych Projektu wynosi **1 436 836,80 zł** (zgodnie z WPF łączne nakłady finansowe wynoszą: 1 436 838 zł, różnica wynika z zaokrąglenia), obejmuje dofinansowanie oraz wkład własny.

W 2016 roku w ramach jego realizacji zgodnie z ustawą – Prawo zamówień publicznych, rozstrzygnięto postępowanie przetargowe w wyniku którego zawarto umowę na wykonanie usługi zarządzania projektem pn.: „Powiat Kolbuszowski stawia na kształcenie zawodowe”. Wykonawcą umowy zostało Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego „NIL” w Kolbuszowej. W roku 2016 nie wykonano żadnych wydatków.

Cele Projektu to: zwiększenie szansy na zdobycie atrakcyjnej pracy po zakończeniu kształcenia zawodowego przez absolwentów szkół zawodowych z terenu Powiatu Kolbuszowskiego poprzez podniesienie umiejętności i kwalifikacji zawodowych 270 uczniów i uczennic Zespołu Szkół Technicznych w Kolbuszowej i Zespołu Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych w Weryni, dostosowanie ofert kształcenia szkół do potrzeb rynku pracy oraz promocję kształcenia zawodowego. Cele Projektu są spójne z celami RPO WP 2014-2020 w zakresie poprawy jakości kształcenia zawodowego dostosowanego do potrzeb regionalnego rynku pracy, postępu technicznego oraz potrzeb branż kluczowych gospodarki regionu. Projekt ma na celu również edukacyjne wsparcie nauczycieli praktycznej nauki zawodu, realizację atrakcyjnych programów praktyk i staży zawodowych kształtujących wśród uczniów praktyczne umiejętności zawodowe, zwiększenie dostępu do informacji z zakresu perspektyw rynku pracy.

Wśród zadań Projektu są:

- doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów,
- wyposażenie pracowni dla zawodów szkolnictwa zawodowego,
- podnoszenie kompetencji kluczowych, zawodowych oraz uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych przez uczniów,
- staże i praktyki zawodowe dla uczniów,
- wdrażanie e-learningu do bieżącej pracy Szkół,
- doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych przez nauczycieli praktycznej nauki zawodu (studia podyplomowe i szkolenia dla nauczycieli),
- promocja szkolnictwa zawodowego na terenie Powiatu Kolbuszowskiego poprzez zorganizowanie w każdym roku realizacji Projektu Festiwalu Nauki i Techniki.

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

Realizacja Projektu odbywa się na podstawie Umowy Nr SI.III.0784/1-80/10 zawartej w dniu 12 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad współpracy przy realizacji Projektu „PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” zaplanowanego do realizacji w ramach 3 osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013, pomiędzy Województwem Podkarpackim jako Liderem Projektu a Powiatem Kolbuszowskim jako Partnerem.

Rzeczowa realizacja projektu rozpoczęła się w połowie 2012 roku i trwała do końca 2014 r.

W ramach Projektu wykonano okablowanie sieciowe, zakupiono sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem, szafy serwerowe wraz z niezbędnym wyposażeniem, rozbudowano sieć komputerową, wdrożono certyfikowany podpis elektroniczny dla kadry zarządzającej oraz upoważnionych pracowników.

W roku 2016 zabezpieczono w budżecie środki na utrzymanie trwałości Projektu w kwocie 84 900 zł, jednakże wydatków nie poniesiono gdyż zakupiony sprzęt służy i nie wymaga nakładów. Zabezpieczono w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu środki na wydatki bieżące związane z utrzymaniem efektów projektu na lata przyszłe: 2017 i 2018.

W ramach wydatków majątkowych realizowane jest jedno przedsięwzięcie:

- 1) **”PSIP – Podkarpacki System Informacji Przestrzennej” w ramach II osi priorytetowej „Cyfrowe Podkarpackie” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – Utworzenie regionalnego oraz powiatowych węzłów infrastruktury informacji przestrzennej**

Realizacja Projektu odbywa się na podstawie Umowy Nr 6/2016 zawartej w dniu 01.03.2016 w sprawie określenia szczegółowych zasad współpracy przy realizacji Projektu „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej” zaplanowanego do realizacji w ramach 2 osi priorytetowej „Cyfrowe Podkarpackie” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, pomiędzy Województwem Podkarpackim jako Liderem Projektu a Powiatem Kolbuszowskim jako Partnerem.

Celem Projektu jest zapewnienie skutecznych narzędzi dostępu obywateli do informacji sektora publicznego oraz umożliwienie komunikowania się obywateli z sektorem publicznym przy wykorzystaniu systemów teleinformatycznych, a także podniesienie efektywności działania administracji jednostek samorządu terytorialnego Województwa Podkarpackiego. Zgodnie z Umową Partner powierza Liderowi Projektu działanie w jego imieniu i na jego rzecz, w tym wykonanie czynności składających się na prowadzenie zadania publicznego polegającego na wdrożeniu narzędzi informatycznych i niezbędnej infrastruktury technicznej do świadczenia przez Strony usług publicznych drogą elektroniczną. Zakres przedmiotowy Projektu umożliwi Stronom cyfrową komunikację pomiędzy Klientem urzędu a urzędem.

W dniu 03.10.2016 r. zawarto aneks do Umowy zmieniający harmonogram finansowy Partnera dotyczący realizacji Projektu. Zgodnie z harmonogramem finansowanie Projektu ma się odbywać w latach 2016, 2017 i 2018, jednakże wszystko wskazuje na konieczność dokonania przesunięcia terminu jego realizacji.

Rzeczowa realizacja projektu już się rozpoczęła. Finansowa realizacja w 2016 roku jeszcze nie nastąpiła – wydatków nie poniesiono.

**Informacja dotycząca wydatków
które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016**

Dz.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł.)	Ostateczny termin dokonania wydatku
600	Transport i łączność Świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych administrowanych przez ZDP w Kolbuszowej w sezonie zimowym 2016 – 2017 na terenie poszczególnych Gmin: Umowa nr 40/2016 z dnia 31.10.2016 r. Gmina Cmolas, Umowa nr 41/2016 z dnia 31.10.2016 r. Gmina Niwiska, Umowa nr 42/2016 z dnia 31.10.2016 r. Gmina Kolbuszowa, Umowa nr 43/2016 z dnia 31.10.2016 r. Gmina Raniszów, Umowa nr 44/2016 z dnia 31.10.2016 r. Gmina Dzikowiec, Umowa nr 45/2016 z dnia 31.10.2016 r. Gmina Majdan Królewski.	300 000,00	30.06.2017 r.
600	Transport i łączność Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej nr 1204R Majdan Królewski-Kopcie-Lipnica-Raniszów w km 3+750 – 5+705 strona lewa Umowa nr 12/2016 z dnia 02.05.2016 r.	46 740,00	30.06.2017 r.
700	Gospodarka mieszkaniowa Wykonanie i dostarczenie Zamawiającemu audytów energetycznych powykonawczych dla budynków użyteczności publicznej Powiatu Kolbuszowskiego. Audyty energetyczne powykonawcze mają wskazywać wartość osiągniętych w 2016 r. wskaźników zaoszczędzonej energii elektrycznej i ciepłej, zmiany emisji zanieczyszczeń, w wyniku realizacji projektów: Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Powiatu Kolbuszowskiego oraz Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Kolbuszowskiego Umowa z dnia 25.11.2016 r.	13 200,00	30.06.2017 r.
700	Gospodarka mieszkaniowa Wykonanie i dostarczenie Zamawiającemu projektu podziału nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kolbuszowskiego, objętej księgą wieczystą nr TB1K/00045040/2 położonej w mieście Kolbuszowa oznaczonej jako działka nr 1555/67 na nowe działki nr 1555/71 i nr 1555/72. Umowa o dzieło Nr 122/2016 z dnia 20.12.2016 r.	1 200,00	30.06.2017 r.
710	Działalność usługowa Wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków metodą nowego pomiaru, założenie numerycznej mapy zasadniczej oraz założenie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu dla obrębu Widelka Umowa Nr 273.2.2016 z dnia 28.04.2016 r.	483 390,00	30.06.2017 r.
710	Działalność usługowa Wykonanie, dostawa i montaż regałów jezdnych na potrzeby pomieszczeń archiwum Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej Umowa z dnia 6 grudnia 2016 r.	20 000,00	30.06.2017 r.

Środki finansowe w kwocie **864 530 zł** odprowadzono na wyodrębniony rachunek bankowy budżetu Powiatu na sfinansowanie wydatków niewygasających w roku 2017.

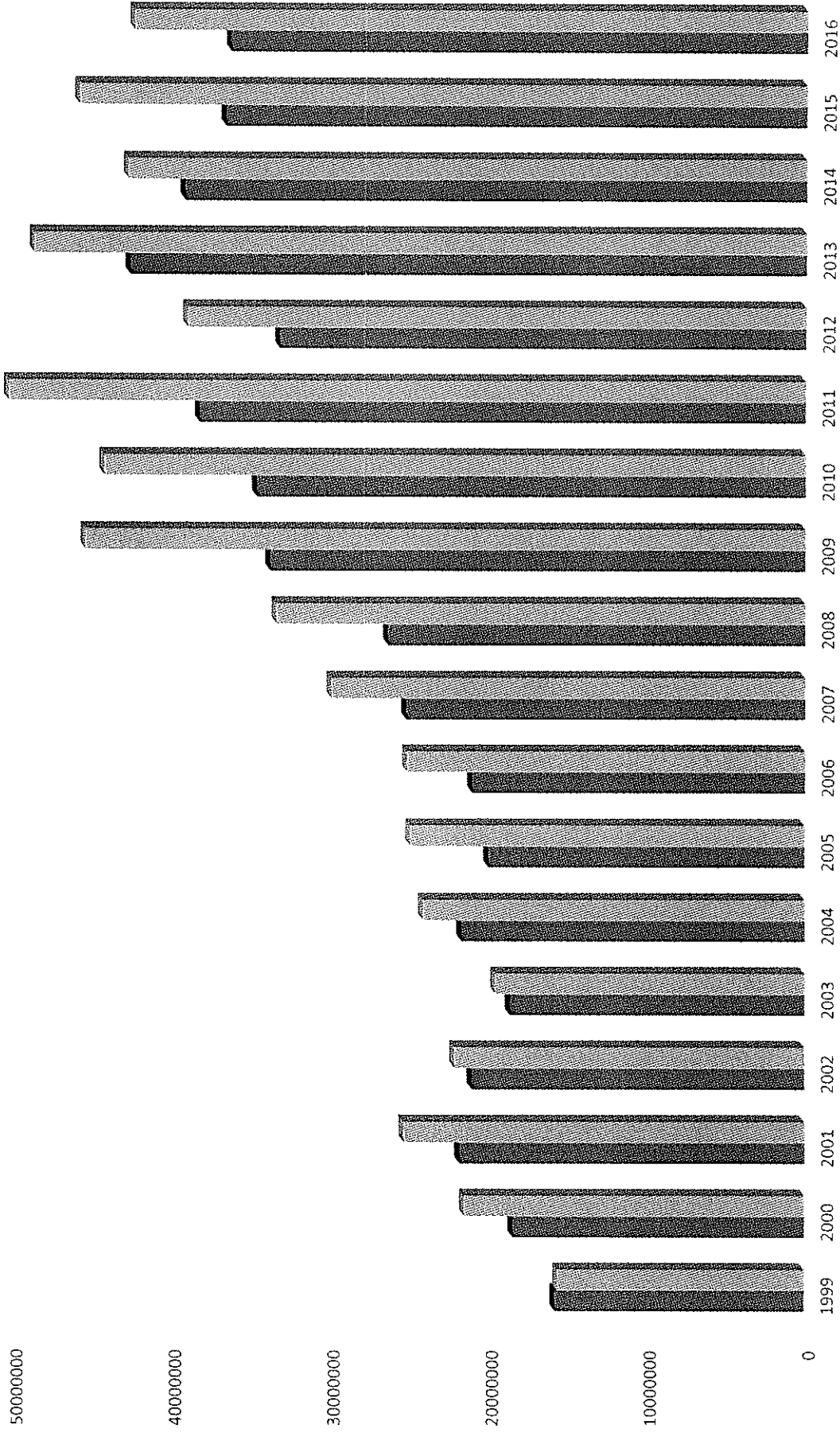
Dochody budżetu Powiatu Kolbuszowskiego w 2016 roku.

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchw. budżet	Plan po zmianach	Dochody wykonane	w tym:		%
					Bieżące	Majątkowe	
010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	3 000	-	-	-	-	
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo (Razem)		3 000	-	-	-	-	
020	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących - środki z ARiMR na zalesienia	69 576	69 576,00	68 267,71	68 267,71	-	98,12
Dział 020 Leśnictwo (Razem)		69 576	69 576,00	68 267,71	68 267,71	-	98,12
600	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez gminy na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	1 455 334,57	1 415 935,04	-	1 415 935,04	97,29
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez gminy na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - na zadania realizowane w ramach PROW 2014-2020	-	1 229 618,00	1 229 616,91	-	1 229 616,91	100,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	-	615 295,00	615 295,00	-	615 295,00	100,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-	1 591 391	1 591 391,00	1 591 391,00	-	100,00
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - środki od Nadleśnictwa Kolbuszowa	-	20 000	20 000,00	-	20 000,00	100,00
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących - środki od Nadleśnictwa Kolbuszowa	-	20 000	20 000,00	20 000,00	-	100,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw - zajęcie pasa drogowego	100 000	100 000,00	105 697,90	105 697,90	-	105,70
	pozostałe odsetki - odsetki bankowe	-	-	890,68	890,68	-	
Dział 600 Transport i łączność (Razem)		100 000	5 031 638,57	4 998 826,53	1 717 979,58	3 280 846,95	99,35
700	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	138 180	138 180,00	154 057,40	154 057,40	-	111,49
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	428 515	428 515,00	455 928,79	-	455 928,79	106,40
	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	150 000	150 000,00	135 991,45	135 991,45	-	90,66
	pozostałe odsetki - odsetki od nieterminowych wpłat	-	-	586,13	586,13	-	
	wpływy z różnych dochodów - wpływy z lat ubiegłych	-	-	450,00	450,00	-	
	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	-	-	326,64	326,64	-	
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	47 225	100 268,00	100 165,00	100 165,00	-	99,90
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa (Razem)		763 920	816 963,00	847 505,41	391 576,62	455 928,79	103,74
710	wpływy z różnych opłat - opłaty za wypisy z rejestru gruntów	550 000	550 000,00	531 770,56	531 770,56	-	96,69
	pozostałe odsetki - odsetki od nieterminowych wpłat, odsetki bankowe	-	-	172,69	172,69	-	
	wpływy z różnych dochodów - koszty upomnień	-	-	11,60	11,60	-	
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	573 314	584 614,00	584 600,84	584 600,84	-	100,00
Dział 710 Działalność usługowa (Razem)		1 123 314	1 134 614,00	1 116 555,69	1 116 555,69	-	98,41
750	wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 400 000	1 400 000,00	1 318 473,25	1 318 473,25	-	94,18
	wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	-	200 000,00	206 583,50	206 583,50	-	103,29
	wpływy z różnych opłat - wpływy z tytułu holowania pojazdów	-	-	10 885,00	10 885,00	-	
	wpływy z usług - wysyłka korespondencji	-	-	4 878,05	4 878,05	-	
	pozostałe odsetki - odsetki bankowe od rachunków bieżących i lokat	30 000	30 000,00	27 721,87	27 721,87	-	92,41
	wpływy z różnych dochodów - rozliczenia z tyt umowy dot. prac interwencyjnych, dzienniki budowy, karty wędkarskie, wpływy z lat ubiegłych	70 000	70 000,00	111 401,19	111 401,19	-	159,14
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących - NFOSiGW	-	4 000	4 000,00	4 000,00	-	100,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	92 882	89 718,68	89 718,68	89 718,68	-	100,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000	4 112,60	4 112,60	4 112,60	-	100,00
Dział 750 Administracja publiczna (Razem)		1 600 882	1 797 831,28	1 777 774,14	1 777 774,14	-	98,88

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchw.budżet	Plan po zmianach	Dochody wykonane	w tym:		%
					Bieżące	Majątkowe	
754	pozostałe odsetki - odsetki bankowe	1 000	2 000,00	2 147,25	2 147,25	-	107,36
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących - WFOŚiGW	-	25 255,97	24 432,72	24 432,72	-	96,74
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej od gmin na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	100,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej	-	30 000,00	30 000,00	-	30 000,00	100,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	3 568 000	3 681 710,00	3 681 694,26	3 681 694,26	-	100,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (Razem)		3 569 000	3 743 965,97	3 743 274,23	3 713 274,23	30 000,00	99,98
755	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	185 400	185 400,00	184 615,71	184 615,71	-	99,58
Dział 755 Wymiar sprawiedliwości (Razem)		185 400	185 400,00	184 615,71	184 615,71	-	99,58
756	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	6 123 066	6 123 066,00	6 251 612,00	6 251 612,00	-	102,10
	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	170 000	170 000,00	151 434,90	151 434,90	-	89,08
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	-	-	1 249,82	1 249,82	-	
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej raz wydatki związane z ich poborem (Razem)		6 293 066	6 293 066,00	6 404 296,72	6 404 296,72	-	101,77
758	część oświatowa subwencji ogólnej	10 396 512	10 456 083,00	10 456 083,00	10 456 083,00	-	100,00
	środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	-	195 317,00	195 317,00	-	195 317,00	100,00
	część wyrównawcza subwencji ogólnej	6 787 674	6 787 674,00	6 787 674,00	6 787 674,00	-	100,00
	wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	-	6 901,68	6 901,68	-	
	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	-	35 253,00	35 252,53	35 252,53	-	100,00
	część równoważąca subwencji ogólnej	1 033 418	1 033 418,00	1 033 402,00	1 033 402,00	-	100,00
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - <u>Rozwój kształcenia zawodowego w Powiecie Kolbuszowskim</u>	-	-	5 227,50	-	5 227,50	
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - <u>Modernizacja infrastruktury edukacyjnej w Liceum Ogólnokształcącym w Kolbuszowej</u>	-	-	5 227,50	-	5 227,50	
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - <u>Uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ul. Leśnej i Żytnej w Kolbuszowej</u>	390 258	390 258,00	390 257,52	-	390 257,52	100,00
Dział 758 Różne rozliczenia (Razem)		18 607 862	18 898 003,00	18 915 342,73	18 319 313,21	596 029,52	100,09
801	pozostałe odsetki - odsetki bankowe	-	-	3 531,08	3 531,08	-	
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	1 738,50	-	1 738,50	
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-	12 000,00	12 000,00	12 000,00	-	100,00
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - <u>Powiat Kolbuszowski stawia na kształcenie zawodowe</u>	-	2 255,00	-	-	-	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów, pozyskane z innych źródeł - <u>"Praktyka zawodowa w Turynii - szansa na dobrą pracę"</u>	240 711	240 711,00	224 641,16	224 641,16	-	93,32
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów, pozyskane z innych źródeł - <u>"Staże zagraniczne szansą na zatrudnienie"</u>	187 755	195 564,00	93 417,62	93 417,62	-	47,77
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów, pozyskane z innych źródeł - <u>"Praktyki europejskie najlepszą drogą rozwoju zawodowego"</u>	221 592	228 592,00	233 896,90	233 896,90	-	102,32
Dział 801 Oświata i wychowanie (Razem)		650 058	679 122,00	569 225,26	567 486,76	1 738,50	83,82

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchw. budżet	Plan po zmianach	Dochody wykonane	w tym:		%
					Bieżące	Majątkowe	
851	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	2 111 400	1 825 785,00	1 769 305,16	1 769 305,16	-	96,91
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez gminy na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	120 000,00	120 000,00	-	120 000,00	100,00
	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		768,00	767,96	767,96		99,99
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	-	48 000,00	48 000,00	-	48 000,00	100,00
Dział 851 Ochrona zdrowia (Razem)		2 111 400	1 994 553,00	1 938 073,12	1 770 073,12	168 000,00	97,17
852	dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	421 505	421 505,00	528 497,07	528 497,07	-	125,38
	wpływy z wpłat gmin na rzecz powiatu na dofinansowanie zadań bieżących	44 736	44 736,00	49 804,06	49 804,06		111,33
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	187 008	238 660,00	238 660,00	238 660,00	-	100,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	12 000	12 000,00	12 000,00	12 000,00	-	100,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	-	89 986,00	89 985,56	89 985,56	-	100,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	33 730,00	33 267,15	33 267,15	-	98,63
	pozostałe odsetki - odsetki bankowe	-	-	618,56	618,56	-	
Dział 852 Pomoc społeczna (Razem)		665 249	840 617,00	952 832,40	952 832,40	-	113,35
853	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	229 300	259 300,00	259 295,06	259 295,06	-	100,00
	pozostałe odsetki - odsetki bankowe	-	-	705,63	705,63	-	
	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	-	-	228,90	228,90	-	
	wpływy z różnych dochodów - obsługa zadań PFRON, rozliczenia dochodów	26 000	26 000,00	35 411,00	35 411,00	-	136,20
	dotacje otrzymane z PFRON na realizację bieżących zadań jednostek sektora finansów publicznych	-	274	273,60	273,60	-	99,85
	dotacje otrzymane z PFRON na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-	18 240	18 240,00		18 240,00	100,00
	środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP	361 000	614 800,00	614 800,00	614 800,00	-	100,00
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (Razem)		616 300	918 614,00	928 954,19	910 714,19	18 240,00	101,13
854	pozostałe odsetki - odsetki bankowe	-	-	148,01	148,01	-	
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza (Razem)		-	-	148,01	148,01	-	
900	wpływy z różnych opłat - wpływy z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska	40 000	40 000,00	45 156,97	45 156,97	-	112,89
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (Razem)		40 000	40 000,00	45 156,97	45 156,97	-	112,89
RAZEM		36 399 027	42 443 963,82	42 490 848,82	37 940 065,06	4 550 783,76	100,11

DOCHODY POWIATU KOLBUSZOWSKIEGO
W LATACH 1999 - 2016



■ Budżet 1581800 1850061 2186318 2107140 1867612 2174451 2001881 2106786 2526323 2638788 3381316 3468415 3828705 3324458 4269542 3925287 3671729 3639902

* Wykonanie 1565330 2157088 2538748 2216883 1960143 2417922 2497434 2519606 2997408 3344486 4545721 4428858 5031389 3908274 4876982 4283424 4593351 4249084

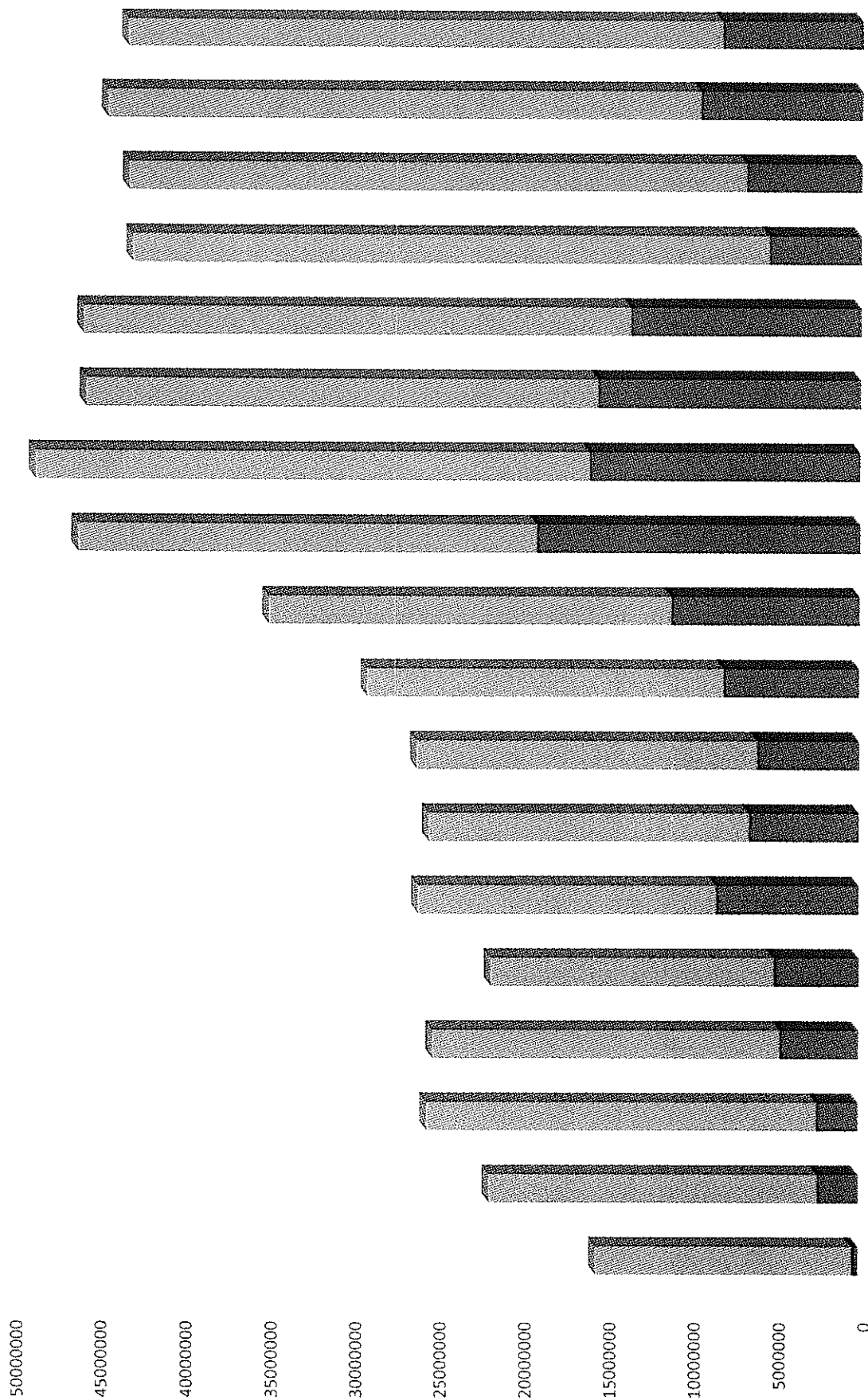
Wydatki budżetu Powiatu Kolbuszowskiego w 2016 roku.

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wydatki bieżące								Wydatski majątkowe	W tym na: inwestycje i zakupy inwestycyjne	% wyk.				
						7	8	9	10	11	12	13	14				15	16	17	18
010	01005	ROLNICTWO I LEŚNICTWO	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Prace geodezyjno-urzędnicowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			LESNICTWO	209 101,00	209 101,00	199 678,21	131 410,50	0,00	0,00	0,00	131 410,50	0,00	68 267,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,49%
020	02001	Gospodarka leśna	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			Nadzór nad gospodarką leśną	134 525,00	134 525,00	131 410,50	131 410,50	0,00	0,00	0,00	131 410,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,68%
			Pozostała działalność	69 576,00	69 576,00	68 267,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 267,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,12%
600	60014	TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	1 504 218,00	10 580 533,57	10 236 170,73	3 110 536,97	3 192 727,55	530 620,29	2 579 916,68	80 000,00	2 190,58	0,00	0,00	0,00	7 043 443,16	3 967 708,99	3 075 734,19	96,75%		
			Drogi publiczne powiatowe	1 487 218,00	7 991 369,57	7 745 751,72	1 596 016,47	1 678 207,05	530 620,29	1 065 396,18	80 000,00	2 190,58	0,00	0,00	0,00	6 067 544,67	2 991 810,48	3 075 734,19	96,93%	
			Usowanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	2 572 164,00	2 484 596,31	1 508 687,80	1 508 687,80	0,00	1 508 687,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975 698,51	0,00	0,00	96,60%	
700	70005	Gospod. grunt. i nieruchomości	17 000,00	17 000,00	5 832,70	5 832,70	5 832,70	0,00	5 832,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,31%	
			GOSPODARKA MIESZKANOWA	155 621,00	339 541,00	180 635,05	176 243,05	176 243,05	176 243,05	59 692,75	116 560,30	0,00	0,00	0,00	0,00	4 392,00	4 392,00	0,00	53,20%	
			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 642 893,00	1 700 581,00	1 688 261,95	1 638 881,95	1 638 881,95	1 250 285,11	913 305,55	725 243,66	0,00	332,74	0,00	0,00	49 380,00	49 380,00	0,00	99,28%	
710	71012	Zadania z zakr. geodezji i kartografii	1 265 683,00	1 311 971,00	1 299 665,11	1 250 285,11	1 250 285,11	581 229,95	669 055,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 380,00	49 380,00	0,00	99,06%		
			Nadzór budowlany	377 310,00	388 610,00	388 596,84	388 264,10	388 596,84	332 075,60	96 188,50	0,00	332,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			INFORMATYKA	84 900,00	125 755,00	1 612,74	0,00	1 612,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 612,74	0,00	0,00	0,00	1,28%	
720	72095	Pozostała działalność	84 900,00	125 755,00	1 612,74	0,00	1 612,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,28%	
			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 854 017,00	5 857 838,28	5 656 456,14	5 312 613,36	5 515 191,18	3 894 972,28	1 417 641,08	0,00	202 577,82	0,00	0,00	0,00	141 264,96	1 600,00	1 600,00	96,56%	
			Urząd województwa	602 685,00	577 243,00	544 240,47	544 240,47	544 240,47	544 240,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,28%	
750	75019	Rady Powiatów	373 920,00	344 356,00	319 304,31	120 801,59	96 607,07	23 994,52	0,00	0,00	0,00	198 702,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,73%	
			Stanowiska powiatowe	4 673 514,00	4 743 848,00	4 632 081,95	4 488 541,89	4 492 416,99	3 229 319,30	1 259 222,59	0,00	3 875,10	0,00	0,00	0,00	139 664,96	0,00	0,00	97,64%	
			Kwalifikacja wojskowa	54 000,00	46 949,28	46 949,28	46 949,28	46 949,28	24 605,44	22 143,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
75075	75095	Promocja i s.t. Pozostała działalność	80 000,00	86 000,00	76 416,48	76 416,48	76 416,48	0,00	76 416,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,86%		
			Pozostała działalność	70 000,00	59 442,00	37 463,65	35 863,65	35 863,65	0,00	35 863,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	1 600,00	63,03%	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wydanki bieżące										% wyk.	
						w tym na: wydatki bieżące jednostek budżetowych		w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych			obsługa długu publicznego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
853		POZOST ZAD W ZAK POLY SPOLECZNEJ	2 788 705,00	3 205 049,00	3 191 369,38	3 137 479,06	3 037 447,07	2 745 273,83	292 173,24	99 632,00	499,99	0,00	0,00	53 890,32	53 890,32	0,00	99,57%
	85311	Rehabilitacja osób niepełnospraw.	92 064,00	99 532,00	99 532,00	99 532,00	0,00	0,00	0,00	99 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85321	Zespoły ds. orzekania	229 300,00	259 300,00	259 295,06	259 295,06	259 945,07	204 015,56	54 929,51	0,00	349,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85324	PFRON	26 421,00	26 830,00	26 824,11	26 824,11	26 824,11	26 424,18	399,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	85333	Powiatowe Urzędy Pracy	2 377 828,00	2 735 228,00	2 724 923,62	2 689 273,30	2 689 123,30	2 460 078,51	229 044,79	0,00	150,00	0,00	0,00	35 650,32	35 650,32	0,00	99,62%
	85395	Pozostała działalność	63 092,00	84 159,00	80 794,59	62 554,59	62 554,59	54 755,88	7 799,01	0,00	0,00	0,00	0,00	18 240,00	18 240,00	0,00	96,00%
854		EDUKACYJNA	869 995,00	886 697,00	886 684,90	886 684,90	886 226,35	815 628,48	70 697,87	0,00	458,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85404	Opieka wychow.	15 418,00	20 368,00	20 363,44	20 363,44	20 363,44	13 615,30	6 748,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	85406	Poradnia rozwoju dziecka	852 454,00	863 496,00	863 488,79	863 488,79	863 030,24	801 913,18	61 117,06	0,00	459,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85446	Poradnia psychologiczno-pedagogiczne	1 000,00	1 710,00	1 710,00	1 710,00	1 710,00	0,00	1 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85495	Dokształcanie i dosk. nauczycieli	1 123,00	1 123,00	1 122,67	1 122,67	1 122,67	0,00	1 122,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
900		Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,10%
	90019	OCHRONA ŚRODOWISKA	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,10%
	90019	Wydanków z korzyści ze środowiska	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,10%
921		KULTURA I OCHR. DZIEDZIC. NAROD.	60 000,00	115 000,00	112 891,74	112 891,74	0,00	0,00	0,00	112 891,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,17%
	92116	Biblioteki	60 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92120	Ochrona zabytków	0	40 000	37 891,74	37 891,74	0,00	0,00	0,00	37 891,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,73%
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	73 000,00	73 000,00	56 635,09	56 635,09	56 635,09	25 430,00	31 205,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,58%
	92601	Obiekty sportowe	38 000,00	38 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	9 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,32%
	92605	Zadania z zakł. kultury fiz. i sportu	35 000,00	35 000,00	27 635,09	27 635,09	27 635,09	16 430,00	11 205,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,96%
		OGÓŁEM:	35 533 219	44 630 837,82	43 337 035,42	35 030 093,96	31 693 306,69	22 586 970,27	9 106 336,42	1 237 271,88	1 193 532,86	255 577,96	650 404,57	8 306 941,46	5 183 930,27	3 123 011,19	97,10%

WYDATKI POWIATU KOLBUSZOWSKIEGO
W LATACH 1999 - 2016



Wydatki bieżące

Wydatki majątkowe

Tabela Nr 3

Wydatki majątkowe budżetu Powiatu Kolbuszowskiego w 2016 roku.

Dz	Rozdz	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 280 262,57	7 043 443,18	96,75%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 304 151,57	6 067 544,67	96,25%
		6050	Przebudowa mostu o JN1 01024222 przez rzekę Przyrywa w ciągu drogi powiatowej nr 1219R Lipnica – Poręby Dymarskie – Majdan Królewski w km 4+221 w miejscowości <i>Poręby Dymarskie</i>	453 533,00	453 532,76	100,00%
			Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę dróg i chodników dla pieszych przy drogach powiatowych	195 300,00	126 508,00	64,78%
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1176R Tuszyna-Niwiska-Kolbuszowa	729 984,00	709 983,06	97,26%
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1225R Kosowy – Niwiska – Kamionka – Sędziszów Mlp. w miejscowości Kosowy k/cmentarza	300 000,00	294 821,27	89,21%
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1225R Kosowy – Niwiska – Kamionka – Sędziszów Mlp. w miejscowości Niwiska k/urzędu gminy	30 473,57		
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1176R Tuszyna – Niwiska poprzez budowę odcinka chodnika w pasie drogowym w miejscowości Kolbuszowa przy ul. Obrońców Pokoju	20 377,00	20 376,80	100,00%
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1162 R Mielec – Rzochów – Przyłęk – Ostrowy Tuszowskie – Podtrąba	149 999,84	143 482,45	95,66%
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1176R Tuszyna-Niwiska-Kolbuszowa	255 379,00	239 827,98	93,91%
			Budowa chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej nr 1204R Majdan Królewski – Kopcie – Lipnica – Raniżów – Głogów Małopolski w miejscowości Lipnica	63 374,00	59 626,77	94,09%
			Budowa zatoki postojowej przy drodze powiatowej nr 1222R Jagodnik – Cmolas – Mechowiec – Dzikowiec w km 11+795 strona prawa w miejscowości Dzikowiec	27 365,00	27 364,58	100,00%
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1228R Nowa Wieś – Domatków w miejscowości Nowa Wieś	150 000,00	144 341,30	96,23%
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1222R Jagodnik-Cmolas-Mechowiec-Dzikowiec (przy drodze gminnej w Dzikowcu ulica Szkolna)	13 549,00	77 999,84	100,00%
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1033R Bojanów-Wilcza Wola-Kopcie (przy drodze gminnej Spie-Dule w Wilczej Woli)	39 047,00		
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1033R Bojanów-Wilcza Wola-Kopcie (przy drodze gminnej Spie-Gwoździec w Wilczej Woli)	13 563,00		
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1205R Wilcza Wola-Wola Raniżowska (przy drodze gminnej Maziarnia Szwedcy w Wilczej Woli)	11 843,00		
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2401R Komorów - Huta Komorowska - Koniecpól	134 395,00	134 394,51	100,00%
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1162 R Mielec – Rzochów – Przyłęk – Ostrowy Tuszowskie – Podtrąba – zadanie realizowane w ramach „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019”	627 470,16	559 551,16	89,18%
		6050 6057 6059	Przebudowa drogi powiatowej nr 2401R Komorów – Huta Komorowska – Koniecpól – zadanie realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	1 724 356,00	1 720 018,80	99,75%
		6050 6057 6059	Przebudowa drogi powiatowej nr 1176R Tuszyna – Niwiska – Kolbuszowa – zadanie realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	1 364 143,00	1 355 715,39	99,38%
	60078		Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	976 111,00	975 898,51	99,98%
		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1219 R Lipnica – Poręby Dymarskie – Majdan Królewski w km 0+515-2+235 w miejscowości Lipnica Dzikowiec i Plazówka	451 111,00	451 110,95	100,00%
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1232R Huta Przedborska-Kamionka w km 0+980-2+157 w miejscowości Huta Przedborska	525 000,00	524 787,56	99,96%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	110 000,00	4 392,00	3,99%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110 000,00	4 392,00	3,99%
		6060	Wykup gruntów zajętych pod drogi powiatowe - wypłata odszkodowań za utracone prawo własności nieruchomości przejętej na własność Powiatu Kolbuszowskiego, zajętej pod budowę ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej Nr 1204R Majdan królewski - Kopcie - Lipnica - Raniżów	110 000,00	4 392,00	3,99%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	50 000,00	49 380,00	98,76%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	50 000,00	49 380,00	98,76%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup regałów jezdnych przeznaczonych na przechowywanie dokumentacji, zakup drukarki i skanera	50 000,00	49 380,00	98,76%
720			INFORMATYKA	39 242,00	0,00	0,00%
	72095		Pozostała działalność	39 242,00	0,00	0,00%
		6059	PSIP - Podkarpacki System Informacji Przestrzennej w ramach II osi priorytetowej „Cyfrowe Podkarpackie” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	39 242,00	0,00	0,00%

Dz	Rozdz	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. (6:5)	
1	2	3	4	5	6	7	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	141 639,00	141 264,96	99,74%	
	75020		Starostwa powiatowe	140 039,00	139 664,96	99,73%	
		6060	Zakup samochodu służbowego, zakup klimatyzatora, zakup urządzeń tworzących łącznie układ pompensacji mocy biernej pojemnościowej, zakup urządzenia mającego zabezpieczyć bezpieczny dostęp do internetu	140 039,00	139 664,96	99,73%	
	75095		Pozostała działalność	1 600,00	1 600,00	100,00%	
		6069	Opracowanie studium wykonalności do projektu E-usługi w powiecie kolbuszowskim	1 600,00	1 600,00	100,00%	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	38 733,00	38 733,00	100,00%	
	75411		Komendy Powiatowe PSP	30 000,00	30 000,00	100,00%	
		6060	Zakup sprzętu dla KP PSP - Cyfrowa centrala telefoniczna	30 000,00	30 000,00	100,00%	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	8 733,00	8 733,00	100,00%	
		6060	Zwiększenie zasobów wyposażenia powiatowego magazynu przeciwpowodziowego - agregat prądotwórczy, nagrzewnica do namiotu	8 733,00	8 733,00	100,00%	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	180 476,00	45 677,00	25,31%	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	117 164,00	-	-	
		6800	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe	117 164,00	-	-	
	75863		Regionalne programy operacyjne 2014-2020	63 312,00	45 677,00	72,15%	
		6050	Projekty budowlane dla inwestycji planowanych w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	44 000,00	44 000,00	100,00%	
		6050	6057	6059	8 733,00	559,00	6,40%
		6050	6057	6059	10 579,00	1 118,00	10,57%
801			Oświata i wychowanie	80 240,00	80 240,00	100,00%	
	80130		Szkoły zawodowe	80 240,00	80 240,00	100,00%	
		6050	Przebudowa odwodnienia i ułożenie kostki brukowej przed budynkiem głównym ZSAE w Werni	80 240,00	80 240,00	100,00%	
851			OCHRONA ZDROWIA	848 000,00	842 000,00	99,29%	
	85111		Szpital ogólny	800 000,00	794 000,00	99,25%	
		6220	dotacja dla SP ZOZ w Kolbuszowej na adaptację i rozbudowę pomieszczeń na potrzeby Izby Przyjęć wraz z zakupem wyposażenia	150 000,00	150 000,00	100,00%	
		6220	dotacja na przebudowę izby przyjęć przy Szpitalu Powiatowym w Kolbuszowej	200 000,00	200 000,00	100,00%	
		6220	dotacja dla SP ZOZ w Kolbuszowej na zakup sprzętu i wyposażenia dla Szpitala Powiatowego w Kolbuszowej, w tym: zakup wieży laparoskopowej dla Oddziału Urologicznego, doposażenie istniejącej aparatury medycznej (litotryptora) dla Oddziału Urologii, zakup 4 łóżek dla Izby Przyjęć	450 000,00	444 000,00	98,67%	
	85141		Ratownictwo medyczne	48 000,00	48 000,00	100,00%	
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	48 000,00	48 000,00	100,00%	
852			POMOC SPOŁECZNA	8 000,00	7 921,00	99,01%	
	85202		Domy pomocy społecznej	8 000,00	7 921,00	99,01%	
		6230	dotacja celowa na dofinansowanie zakupu profesjonalnej pralnicy dla Domu Pomocy Społecznej w Cmolasie prowadzonego przez Caritas Diecezji Rzeszowskiej w Rzeszowie	8 000,00	7 921,00	99,01%	
853			POZOST ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	53 940,00	53 890,32	99,91%	
	85333		Powiatowy Urząd Pracy	35 700,00	35 650,32	99,86%	
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup regałów przesuwanych	35 700,00	35 650,32	99,86%	
	85395		Pozostała działalność	18 240,00	18 240,00	100,00%	
		6610	dotacja celowa dla Gminy Raniżów - likwidacja barier architektonicznych w budynku przedszkola w Raniżowie	18 240,00	18 240,00	100,00%	
OGÓLEM:				8 830 532,57	8 306 941,46	94,07%	

Dotacje udzielane z budżetu w 2016 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota dotacji dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych		Kwota dotacji dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
600			Transport i łączność	80 000	80 000,00	0	0
	<u>60014</u>		<u>Drogi publiczne powiatowe</u> <i>Dotacje celowe, w tym:</i>	<u>80 000</u>	<u>80 000,00</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>dotacja celowa dla Gminy Majdan Królewski na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w zakresie dotyczącym drogi Nr 1034R od drogi 872 Krzątka-Trzosowa ścieżka, Nr 1235R Brzostowa Góra - Krzątka i Nr 1234R Majdan Królewski - Brzostowa Góra</i>	80 000	80 000,00		
720			INFORMATYKA	1 613	1 612,74	0	0,00
	<u>72095</u>		<u>Pozostała działalność</u> <i>Dotacje celowe, w tym:</i>	<u>1 613</u>	<u>1 612,74</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
		2910	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 613	1 612,74		
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	0	0,00	59 400	59 400,00
	<u>75515</u>		<u>Nieodpłatna pomoc prawna</u> <i>Dotacje celowe, w tym:</i>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>59 400</u>	<u>59 400,00</u>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną			59 400	59 400,00
801			Oświata i wychowanie	29 086	29 086,00	67 624	49 695,69
	<u>80144</u>		<u>Inne formy kształcenia osobno niewymienione</u> <i>Dotacje podmiotowe, w tym:</i>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>67 624</u>	<u>49 695,69</u>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty <i>dotacja podmiotowa dla Ośrodka Rewalidacyjno Edukacyjno Wychowawczego w Korczowiskach</i> <i>dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych w Kolbuszowej</i>			17 944	17 187,41
						49 680	32 508,28
	<u>80195</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>29 086</u>	<u>29 086,00</u>		
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	29 086	29 086,00		
851			Ochrona zdrowia	848 000	842 000,00	0	0,00
	<u>85111</u>		<u>Szpitala ogólne</u> <i>Dotacje celowe, w tym:</i>	<u>800 000</u>	<u>794 000,00</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych <i>dotacja dla SP ZOZ w Kolbuszowej na adaptację i rozbudowę pomieszczeń na potrzeby Izby Przyjęć wraz z zakupem wyposażenia</i> <i>dotacja na przebudowę izby przyjęć przy Szpitalu Powiatowym w Kolbuszowej</i> <i>dotacja dla SP ZOZ w Kolbuszowej na zakup sprzętu i wyposażenia dla Szpitala Powiatowego w Kolbuszowej, w tym: zakup wieży laparoskopowej dla Oddziału Urologicznego, doposażenie istniejącej aparatury medycznej (litotryptora) dla Oddziału Urologii, zakup 4 łóżek dla Izby Przewieć</i>	150 000	150 000,00		
				200 000	200 000,00		
				450 000	444 000,00		
	<u>85141</u>		<u>Ratownictwo medyczne</u> <i>Dotacje celowe, w tym:</i>	<u>48 000</u>	<u>48 000,00</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	48 000	48 000,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota dotacji dla podmiotów <u>należących</u> do sektora finansów publicznych		Kwota dotacji dla podmiotów <u>nie należących</u> do sektora finansów publicznych	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
852			Pomoc społeczna	236 799	198 337,88	608 330	608 328,57
	85201		<u>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</u>	83 958	45 815,63	399 598	399 596,57
		2360	<i>Dotacje celowe, w tym:</i> Dotacja celowa dla placówki wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym dla dzieci udzielana w trybie konkursu na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie				
			<i>Dotacja celowa dla placówki niepublicznej - Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza prowadzona przez Polski Komitet Pomocy Społecznej w Kolbuszowej</i>			33 500	33 500,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów				
			<i>Dotacja celowa dla placówki niepublicznej - Katolicka Placówka Wychowawcza "Nasz Dom" prowadzona przez zgromadzenie Sióstr Św. Michała Archaniola w Widelce</i>			366 098	366 096,57
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				
			<i>Dotacje celowe przekazywane innym powiatom na zadania bieżące związane z utrzym. placówek opiekuńczo - wychowawczych</i>	83 958	45 815,63		
	85202		<u>Domy pomocy społecznej</u>	0	0,00	208 732	208 732,00
		2830	<i>Dotacje celowe, w tym:</i> Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				
			<i>Dotacja celowa na pokrycie kosztów pobytu pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej w Cmolasie prowadzonego przez Caritas Diecezji Rzeszowskiej w Rzeszowie</i>			208 732	208 732,00
	85204		<u>Rodziny zastępcze</u>	152 841	152 522,25	0	0,00
		2320	<i>Dotacje celowe, w tym:</i> Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				
			<i>Dotacje celowe przekazywane innym powiatom na zadania bieżące związane z utrzymaniem rodzin zastępczych</i>	152 841	152 522,25	0	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 018	20 018,00	97 754	97 754,00
	85311		<u>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</u>	1 778	1 778,00	97 754	97 754,00
		2580	<i>Dotacje podmiotowe, w tym:</i> Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				
			<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - Caritas Warsztaty Terapii Zajęciowej</i>			97 754	97 754,00
		2320	<i>Dotacje celowe, w tym:</i> Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				
			<i>Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące związane z umieszczeniem dziecka niepełnosprawnego z terenu powiatu kolbuszowskiego w WTZ na terenie innego powiatu</i>	1 778	1 778,00		
	85395		<u>Pozostała działalność</u>	18 240	18 240,00	0	0,00
		6610	<i>Dotacje celowe, w tym:</i> Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu				
			<i>dotacja celowa dla Gminy Raniżów - likwidacja barier architektonicznych w budynku przedszkola w Raniżowie</i>	18 240	18 240,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota dotacji dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych		Kwota dotacji dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	75 000	75 000,00	40 000	37 891,74
	92116		Biblioteki	75 000	75 000,00	0	0,00
		2310	Dotacje celowe, w tym: Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja celowa na zadania własne powiatu wykonywane przez jednostkę organizacyjną Gminy Kolbuszowa (Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna)	75 000	75 000,00		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	0,00	40 000	37 891,74
		2720	Dotacje celowe, w tym: Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych <i>dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Mikołaja w Niwiskach na prace konserwatorskie, restauratorskie zabytkowego kościoła pw. Św. Mikołaja w Niwiskach na działce nr 917</i> <i>dotacja dla Parafii pw. Wszystkich Świętych w Kolbuszowej na prace konserwatorskie, restauratorskie polegające na wykonaniu konserwacji czterech zabytkowych konfesjonatów z kościoła farnego pod wezwaniem Wszystkich Świętych w Kolbuszowej</i> <i>dotacja dla Diecezji Sandomierskiej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane z przeznaczeniem na budowę alejek na terenie zespołu parkowo dworskiego w Hucie Komorowskiej</i>			20 000	20 000,00
						10 000	10 000,00
						10 000	7 891,74
RAZEM				1 290 516	1 246 054,62	873 108	853 070,00

Tabela nr 5

Wykonanie dochodów i wydatków gromadzonych na wydzielonym rachunku przez jednostki budżetowe Powiatu Kolbuszowskiego prowadzące działalność oświatową w 2016 roku.

Lp	Nazwa jednostki	Plan po zmianach	Stan środków pieniężnych na początek okresu	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec okresu	Należności	Zobowiązania
1.	Licium Ogólnokształcące w Kolbuszowej	40 000,00	0,86	35 890,62	35 890,86	0,62	4 010,00	0,62
2.	Zespół Szkół Technicznych w Kolbuszowej	29 000,00	8,53	21 702,67	21 706,93	4,27	745,82	4,27
3.	Zespół Szkół Agrotechniczno - Ekonomicznych w Weryni	205 000,00	2,74	172 936,25	172 933,79	5,20	3 243,38	5,20
4.	Centrum Kształcenia Praktycznego w Kolbuszowej	95 000,00	6,68	94 980,88	94 979,69	7,87	6 063,15	7,87
	OGÓLEM	369 000,00	18,81	325 510,42	325 511,27	17,96	14 062,35	17,96

Tabela nr 6

Zmiany w planie wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi dokonane w trakcie roku budżetowego 2016

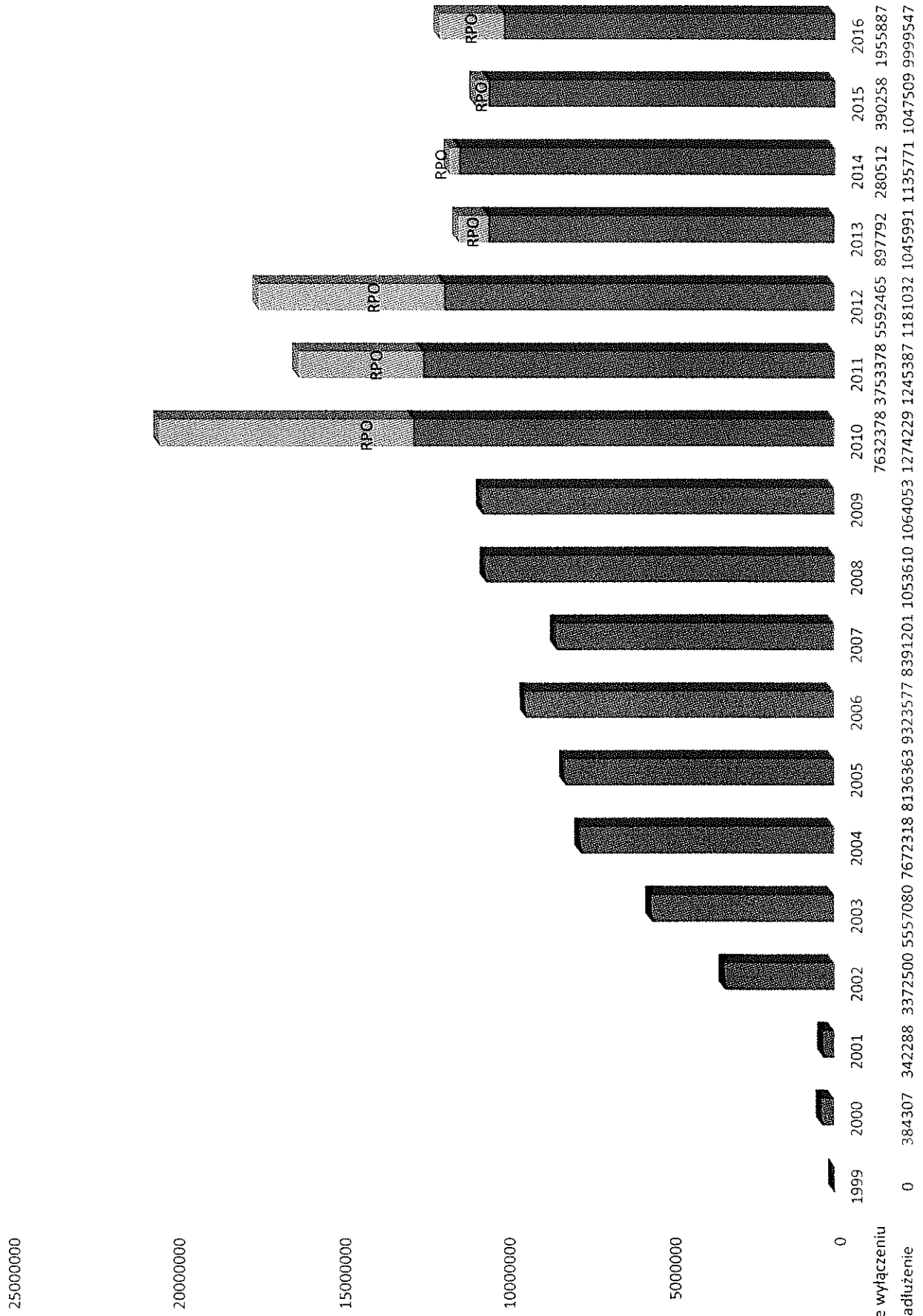
Lp	Projekt	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie wydatków	Plan wg Uchwały Budżetowej na 2016 rok	Zmiana planu z dnia 23.06.2016	Zmiana planu z dnia 14.09.2016	Zmiana planu z dnia 28.09.2016	Zmiana planu z dnia 26.10.2016	Zmiana planu z dnia 27.10.2016	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016	Wykonanie na dzień 31.12.2016	% wykon.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Przebudowa drogi powiatowej nr 2401R Komorów – Huta Komorowska – Koniecpól – zadanie realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej	600	60014	Wydatki majątkowe - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0,00 0,00 0,00 0,00	2 541 479,00 0,00 924 336,00 1 617 143,00	-523 306,00 0,00 0,00 -523 306,00	960,00 960,00 0,00 0,00	-134 395,00 0,00 -134 395,00 0,00	-160 382,00 0,00 -160 382,00 0,00	1 724 356,00 960,00 629 559,00 1 093 837,00	1 720 018,80 959,40 625 222,40 1 093 837,00	99,75 99,94 99,31 100,00
Lp	Projekt	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie wydatków	Plan wg Uchwały Budżetowej na 2016 rok	Zmiana planu z dnia 23.06.2016	Zmiana planu z dnia 14.09.2016	Zmiana planu z dnia 28.09.2016	Zmiana planu z dnia 26.10.2016	Zmiana planu z dnia 27.10.2016	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016	Wykonanie na dzień 31.12.2016	% wykon.
2	Przebudowa drogi powiatowej nr 1176R Tuszyna – Niwińska – Kolbuszowa – zadanie realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej	600	60014	Wydatki majątkowe - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0,00 0,00 0,00 0,00	1 797 174,00 0,00 653 633,00 1 143 541,00	-433 991,00 0,00 -152 500,00 -281 491,00	960,00 960,00 0,00 0,00			1 364 143,00 960,00 501 133,00 862 050,00	1 355 715,39 959,40 492 724,99 862 031,00	99,38 99,94 98,32 100,00
Lp	Projekt	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie wydatków	Plan wg Uchwały Budżetowej na 2016 rok	Zmiana planu z dnia 29.12.2016					Plan po zmianach na dzień 31.12.2016	Wykonanie na dzień 31.12.2016	% wykon.
3	PSeAP - Podkarpacki system e-Administracji Publicznej	Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej	720	72095	Wydatki bieżące - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	84 900,00 84 900,00 0,00 0,00	1 613,00 1613,00 0,00 0,00					86 513,00 86 513,00 0,00 0,00	1 612,74 1 612,74 0,00 0,00	1,86 1,86 0,00 0,00

Lp	Projekt	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie wydatków	Plan wg Uchwały Budżetowej na 2016 rok	Zmiana planu z dnia 18.02.2016	Zmiana planu z dnia 23.06.2016	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016	Wykonanie na dzień 31.12.2016	% wykon.
4	PSIP - Podkarpacki System Informacji Przestrzennej w ramach II osi priorytetowej „Cyfrowe Podkarpackie” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej	720	72095	Wydatki majątkowe - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0,00 0,00 0,00 0,00	261 612,00 0,00 39 242,00 222 370,00	-222 370,00 0,00 0,00 -222 370,00	39 242,00 0,00 39 242,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Lp	Projekt	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie wydatków	Plan wg Uchwały Budżetowej na 2016 rok	Zmiana planu z dnia 09.03.2016		Plan po zmianach na dzień 31.12.2016	Wykonanie na dzień 31.12.2016	% wykon.
5	E-usługi w powiecie kolbuszowskim	Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej	750	75095	Wydatki majątkowe - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0,00 0,00 0,00 0,00	1 600,00 1 600,00 0,00 0,00		1 600,00 1 600,00 0,00 0,00	100,00 100,00 0,00 0,00	100,00 100,00 0,00 0,00
Lp	Projekt	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie wydatków	Plan wg Uchwały Budżetowej na 2016 rok	Zmiana planu z dnia 27.10.2016		Plan po zmianach na dzień 31.12.2016	Wykonanie na dzień 31.12.2016	% wykonania
6	Projekty budowlane dla inwestycji planowanych w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 - Przebudowa parkingów na terenie Inkubatora Przedsiębiorczości i otoczenia w Kolbuszowej	Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej	758	75863	Wydatki majątkowe - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0,00 0,00 0,00 0,00	44 000,00 44 000,00 0,00 0,00		44 000,00 44 000,00 0,00 0,00	44 000,00 44 000,00 0,00 0,00	100,00 100,00 0,00 0,00
Lp	Projekt	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie wydatków	Plan wg Uchwały Budżetowej na 2016 rok	Zmiana planu z dnia 27.10.2016	Zmiana planu z dnia 02.11.2016	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016	Wykonanie na dzień 31.12.2016	% wykonania
7	Modernizacja infrastruktury edukacyjnej w Liceum Ogólnokształcącym w Kolbuszowej w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej	758	75863	Wydatki majątkowe - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0,00 0,00 0,00 0,00	1 845,00 1 845,00 0,00 0,00	6 888,00 738,00 922,50 5 227,50	8 733,00 2 563,00 922,50 5 227,50	559,00 559,00 0,00 0,00	6,40 21,64 0,00 0,00

Projekt	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie wydatków	Plan wg Uchwały Budżetowej na 2016 rok	Zmiana planu z dnia 27.10.2016	Zmiana planu z dnia 02.11.2016	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016	Wykonanie na dzień 31.12.2016	% wykonania
8 Rozwoj kształcenia zawodowego w powiecie kolbuszowskim poprzez modernizację infrastruktury edukacyjnej w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej	758	75863	Wydatki majątkowe	0,00	3 691,00	6 888,00	10 579,00	1 118,00	10,57
				- środki z budżetu j.s.t.	0,00	0,00	738,00	738,00	0,00	0,00
				- środki z budżetu krajowego	0,00	554,00	922,50	1 476,50	167,70	11,36
				- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0,00	3 137,00	5 227,50	8 364,50	950,30	11,36
Projekt	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie wydatków	Plan wg Uchwały Budżetowej na 2016 rok	Zmiana planu z dnia 31.03.2016	Wykonanie na dzień 31.12.2016	% wykonania		
9 Praktyki europejskie najlepszą drogą rozwoju zawodowego	Zespół Szkół Technicznych w Kolbuszowej	801	80195	Wydatki bieżące	221 592,00	7 000,00		228 592,00	228 590,01	100,00
				- środki z budżetu j.s.t.	0,00	0,00		0,00	0,00	
				- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00		0,00	0,00	
				- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	221 592,00	7 000,00		228 592,00	228 590,01	100,00
Projekt	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie wydatków	Plan wg Uchwały Budżetowej na 2016 rok	Zmiana planu z dnia 31.03.2016	Wykonanie na dzień 31.12.2016	% wykonania		
10 Staże zagraniczne szansą na zatrudnienie	Zespół Szkół Agrotechniczno Ekonomicznych w Weryni	801	80195	Wydatki bieżące	187 755,00	7 809,00		195 564,00	195 560,66	100,00
				- środki z budżetu j.s.t.	0,00	0,00		0,00	0,00	
				- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00		0,00	0,00	
				- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	187 755,00	7 809,00		195 564,00	195 560,66	100,00
Projekt	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie wydatków	Plan wg Uchwały Budżetowej na 2016 rok	Zmiana planu z dnia 31.03.2016	Wykonanie na dzień 31.12.2016	% wykonania		
11 Praktyka zawodowa w Turynii - szansa na dobrą pracę	Zespół Szkół Agrotechniczno Ekonomicznych w Weryni	801	80195	Wydatki bieżące	240 711,00			240 711,00	224 641,16	93,32
				- środki z budżetu j.s.t.	0,00			0,00	0,00	
				- środki z budżetu krajowego	0,00			0,00	0,00	
				- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	240 711,00			240 711,00	224 641,16	93,32

Projekt	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie wydatków	Plan wg Uchwały Budżetowej na 2016 rok	Zmiana planu z dnia 26.10.2016	Zmiana planu z dnia 29.12.2016			Plan po zmianach na dzień 31.12.2016	Wykonanie na dzień 31.12.2016	% wykonania
12	Powiat Kolbuszowski stawia na kształcenie zawodowe	801	80195	Wydatki bieżące - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0,00 0,00 0,00 0,00	106 636,00 9 523,00 8 261,00 88 852,00	-93 106,00 -1 488,00 -5 021,00 -86 597,00	0,00		13 530,00 8 035,00 3 240,00 2 255,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
RAZEM					734 958,00	4 774 459,00	-1 258 997,00	1 920,00	-134 395,00	3 957 563,00	3 773 415,76	95,35
					84 900,00	58 581,00	-12,00	1 920,00	0,00	145 389,00	49 690,54	
					0,00	1 626 026,00	-155 676,00	0,00	-134 395,00	1 175 573,00	1 118 115,09	
					650 058,00	3 089 852,00	-1 103 309,00	0,00	0,00	2 636 601,00	2 605 610,13	

ZADŁUŻENIE POWIATU KOLBUSZOWSKIEGO W LATACH 1999 - 2016



■ Podlegające wyłączeniu

■ Pozostałe zadłużenie

1 Wydatki Starostwa Powiatowego za 2016 rok

DZ	ROZDZ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE
020			Leśnictwo	199 678,21
	<u>02002</u>		<u>Nadzór nad gospodarką leśną</u>	<u>131 410,50</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 028,10
		4300	Zakup usług pozostałych:	129 382,40
			- nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa	
	<u>02095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>68 267,71</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	
			- wypłata ekwiwalentu dla rolników za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych	
600			Transport i łączność	3 721 118,05
	<u>60014</u>		<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>3 715 285,35</u>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumie (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00
			- dotacja dla Gminy Majdan Królewski z przeznaczeniem na remonty i bieżące utrzymanie dróg powiatowych przekazanych w zarządzanie.	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	561 469,96
			-Przebudowa drogi powiatowej Nr 1162 Mielec-Rzochów-Przyłęk-Ostrowy Tuszowskie-Podtrąba-559 551,16	
			-Przebudowa drogi powiatowej Nr 2401 Komorów-Huta Komorowska-Koniecpeł- 959,40	
			-Przebudowa drogi powiatowej Nr 1176 R Tuszyma-Niwiska-Kolbuszowa- 959,40	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 955 868,00
			-Przebudowa drogi powiatowej Nr 2401 Komorów-Huta Komorowska-Koniecpeł- 1 093 837,00	
			-Przebudowa drogi powiatowej Nr 1176 R Tuszyma-Niwiska-Kolbuszowa- 862 031,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 117 947,39
			-Przebudowa drogi powiatowej Nr 2401 Komorów-Huta Komorowska-Koniecpeł- 625 222,40	
			-Przebudowa drogi powiatowej Nr 1176 R Tuszyma-Niwiska-Kolbuszowa- 492 724,99	
	<u>60095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>5 832,70</u>
		4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	
			- ogłoszenia prasowe – 3 332,70	
			- transport zwłok z miejsc wypadków - 2 500,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	166 235,05
	<u>70005</u>		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>166 235,05</u>
		4010	Wynagrodzenia Osobowe pracowników	46 169,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 724,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 576,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 222,40
		4300	Zakup usług pozostałych; w tym:	81 946,30
			Mienie Skarbu Państwa – 51 400,00	
			Mienie Powiatu – 30 546,30	
		4430	Różne opłaty i składki	396,00
		4480	Podatek od nieruchomości	19 166,00
		4500	Podatek rolny	642,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 392,00
			-Wypłata odszkodowań za utracone prawo własności nieruchomości przyjętej na własność Powiatu	

			Kolbuszowskiego, zajętej pod budowę ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej Nr 1204R Majdan Królewski- Kopcie-Lipnica- Ranizów	
710			Działalność usługowa	796 275,11
	<u>71012</u>		<u>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</u>	<u>796 275,11</u>
		4010	Wynagrodzenia Osobowe pracowników wykonujących zadania z zakresu geodezji i kartografii	453 036,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 262,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 114,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 816,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 390,95
		4270	Zakup usług remontowych	473,55
		4300	Zakup usług pozostałych	174 842,65
		4430	Różne opłaty i składki	40,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 918,01
		6060	Wydatki za zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: regały jezdne przeznaczone na przechowywanie dokumentacji- 16 380,00 - zakup drukarki i skanera- 13 000,00	29 380,00
720			Informatyka	1 612,74
	<u>72095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>1 612,74</u>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności:... - zwrot kwoty dot. części podatku VAT uznany jako podatek niekwalifikowany w projekcie PSeAP	1 612,74
750			Administracja publiczna	5 656 456,14
	<u>75011</u>		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>544 240,47</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej	424 123,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 847,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 598,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 670,55
	<u>75019</u>		<u>Rady Powiatów</u>	<u>319 304,31</u>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety Radnych za udział w posiedzeniach Rady Powiatu, Zarządu i Komisji,	198 702,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników wykonujących zadania z zakresu Rady Powiatu	76 251,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 024,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 955,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 375,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - wydatki materiałowe związane z obsługą posiedzeń organów Powiatu i udział władz w imprezach okolicznościowych	19 917,32
		4300	Zakup usług pozostałych	4 077,20
	<u>75020</u>		<u>Starostwa Powiatowe</u>	<u>4 632 081,95</u>
		3020	Wydatki rzeczowe niezaliczone do wynagrodzeń - świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy	3 875,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników etatowych Starostwa Powiatowego, w tym: - wynagrodzenia z angaży – 2 417 630,25 - nagrody jubileuszowe – 49 141,97 - ekwiwalent za urlop- 1 872,64	2 468 644,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 101,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	441 935,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 552,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe -wynagrodzenia z tytułu umów zleceń	92 084,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym : - zakup paliwa do samochodów służbowych –12 508,32 - zakup materiałów biurowych - 63 313,11 - zakup prawa jazdy, kart pojazdu, dowody rejestracyjne itp. - 546 488,87 - zakup wyposażenia, materiałów remont. i innych- 51 547,01 - prasa, książki – 3 138,35 - środki czystości – 9 017,62	686 013,28
	4260	Zakup energii, w tym: gaz – 53 544,86 energia elektryczna – 94 581,82 woda – 5 448,23	153 574,91
	4270	Zakup usług remontowych, w tym: - konserwacja kserokopiarek, windy, systemu alarmowego i inne	26 987,32
	4280	Zakup usług zdrowotnych - badania lekarskie pracowników	3 083,00
	4300	Zakup usług pozostałych, w tym: - ścieki , kanalizacja - 17 898,56 - prowizje bankowe - 476,55 - tablice rejestracyjne – 55 746,24 - usługa pocztowe – 72 139,00 - pozostałe usługi - 20 152,79 - usługa monitorowania – 2 927,40 - aktualizacje licencji i programów komputerowych – 38 764,68 - holowanie i parkowanie pojazdów – 11 469,12	219 574,34
	4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych w tym: - świadczonych z ruchomej publicznej sieci telef.- 14 761,73 - świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telef.- 28 729,09	43 490,82
	4410	Podróże służbowe krajowe, w tym: - krajowe delegacje pracowników	1 672,25
	4430	Różne opłaty i składki w tym: -ubezpieczenie majątku, samochodu, opłata sądowa, skarbowa	28 100,00
	4440	Odpisy na ZFŚS - na zatrudnionych pracowników Starostwa Powiatowego	90 442,46
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej - dotyczy pracowników Starostwa	6 284,21
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: zakup samochodu służbowego OPEL. Zafira – 114 380,41 - zakup klimatyzatora – 5 658,00 - zakup urządzenia tworzące łącznie tzw. układ kompensacji mocy biernej pojemnościowej - 5 500,00 - zakup urządzenia mającego na celu zabezpieczyć bezpieczny dostęp do internetu- 14 126,55	139 664,96
	<u>75045</u>	<u>Kwalifikacja wojskowa</u>	<u>46 949,28</u>
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 650,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy	235,20
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	22 920,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 517,59
	4300	Zakup usług pozostałych	20 626,25
	<u>75075</u>	<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>76 416,48</u>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: - zakup materiałów promocyjnych	41 279,66
	4300	Zakup usług pozostałych, w tym: - zakup usług pozostałych związane z promocją Powiatu- 12 282,38 - dofinansowanie wydawnictwa pism:	34 051,38

	<u>75095</u>	4420	Ziemia Kolbuszowska - 10 120,00 Przeгляд Kolbuszowski - 11 040,00 Nasza Kulturka- 609,00 Podróże służbowe zagraniczne - wyjazd delegacji na Ukrainę	1 085,44
			<u>Pozostała działalność</u>	<u>37 463,65</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakupy materiałów związane z organizacją i przeprowadzeniem imprez powiatowych ujętych w preliminarzu	10 841,03
		4300	Zakup usług pozostałych - inne usługi związane z organizacją imprez o charakterze powiatowym	10 205,40
		4430	Różne opłaty i składki - składka członkowska na Związek Powiatów Polskich, Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych oraz Stowarzyszenie Euroregion Karpaccy Polska	14 817,22
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne - opracowanie studium wykonalności do projektu „E-usługi w powiecie kolbuszowskim”	1 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 039,31
	<u>75421</u>		<u>Zarządzanie kryzysowe</u>	<u>58 643,03</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - materiały związane z funkcjonowaniem Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego	48 329,03
		4270	Zakup usług remontowych	1 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	231,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych wyposażenie magazynu przeciwpożarowego : agregat prądowórczy- 4 920,00, nagrzewnica do namiotu-3 813,00	8 733,00
	<u>75495</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>11 396,28</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup materiałów związanych z bezpieczeństwem publicznym i ochroną przeciwpożarową	6 513,27
		4300	Zakup usług pozostałych	4 883,01
755			Wymiar sprawiedliwości	184 689,50
	<u>75515</u>		<u>Nieodpłatna pomoc prawna</u>	<u>184 689,50</u>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.22 l ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dotacja przekazana dla organizacji pozarządowej obsługującej jeden punkt nieodpłatnej pomocy prawnej	59 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - wynagrodzenie radcy prawnego z tyt. umowy zlecenia w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej	12 131,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,79
		4300	Zakup usług pozostałych - wynagrodzenia radców prawnych i adwokatów obsługujących dwa punkty nieodpłatnej pomocy prawnej - 107 521,83 - koszt utrzymania punktu nieodpłatnej pomocy prawnej - 4 635,00	112 156,83
757			Obsługa długu publicznego	255 577,96
	<u>75702</u>		<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>255 577,96</u>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	255 577,96

758			Różna rozliczenia	45 677,00
	<u>75863</u>		<u>Regionalne Programu Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</u>	<u>45 677,00</u>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Projekty budowlane dla inwestycji planowanych w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020- dokumentacja projektowo-kosztorysowa na roboty budowlane zadań „Przebudowa parkingów na terenie Inkubatora Przedsiębiorczości i otoczenia w Kolbuszowej”- 44 000,00 Modernizacja infrastruktury edukacyjnej w Liceum Ogólnokształcącym w Kolbuszowej w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Wykonanie i montaż tablicy promocyjno- informacyjnej- 559,00	44 559,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Rozwój kształcenia zawodowego w powiecie kolbuszowskim poprzez modernizację infrastruktury edukacyjnej w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	950,30
		6059	Wykonanie i montaż tablic promocyjno- informacyjnych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Rozwój kształcenia zawodowego w powiecie kolbuszowskim poprzez modernizację infrastruktury edukacyjnej w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Wykonanie i montaż tablic promocyjno- informacyjnych	167,70
801			Oświata i wychowanie	186 821,69
	<u>80130</u>		<u>Szkoły Zawodowe</u>	<u>80 240,00</u>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wykonanie robót budowlanych na zadaniu pn.: „ Przebudowa odwodnienia i utwardzenia terenu przed budynkiem ZSA-E w Weryni	80 240,00
	<u>80144</u>		<u>Inne formy kształcenia osobno niewymienione</u>	<u>49 695,69</u>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kolbuszowej-32 508,28 - Ośrodek Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego Stowarzyszenie „ Dobry Dom” w Korczowiskach- 17 187,41	
	<u>80195</u>		<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>56 886,00</u>
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie- zwrot subwencji oświatowej w wyniku kontroli UKS w 2015 roku	29 086,00
		3240	Stypendia dla uczniów - przyznawane corocznie Zarządzeniem Starosty na rok szkolny za szczególne osiągnięcia w nauce	21 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe Udział trzech nauczycieli w pracach komisji egzaminacyjnej powołanej przez Zarząd Powiatu w Kolbuszowej do przeprowadzenia egzaminu dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych Przygotowanie diagnozy stanu kształcenia ogólnego w ZST w Kolbuszowej oraz ZSAE w Weryni w kontekście potrzeb rynku pracy	5 000,00

851			Ochrona zdrowia	844 951,28
	<u>85111</u>	6220	<u>Szpital ogólny</u> Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych -Dotacja dla SP ZOZ w Kolbuszowej z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia dla Szpitala Powiatowego w Kolbuszowej w tym: - zakup wieży laparoskopowej dla Oddziału Urologicznego w Kolbuszowej- 419 000,00 -doposażenie istniejącej aparatury medycznej poprzez zakup litotryptora dla Oddziału Urologii- 25 000,00 Dotacja dla SP ZOZ w Kolbuszowej z przeznaczeniem na realizację zadania p.n. „Przebudowa Izby Przyjęć przy Szpitalu Powiatowym w Kolbuszowej”- 200 000,00 -Dotacja dla SP ZOZ w Kolbuszowej nar na realizację zadania p.n. „Adaptacja i rozbudowa pomieszczeń w Szpitalu Powiatowym w Kolbuszowej, na potrzeby Izby Przyjęć wraz z zakupem wyposażenia”- 150 000,00	<u>794 000,00</u>
	<u>85141</u>	4560	<u>Ratownictwo medyczne</u> Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem..., - odsetki naliczone od dotacji zwróconej przez SP ZOZ w Kolbuszowej	<u>48 704,88</u> 704,88
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem..., - zwrot dotacji z SP ZOZ w Kolbuszowej za 2015 rok	48 000,00
	<u>85156</u>	4130	<u>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</u> - Składki na ubezpieczenia zdrowotne	<u>2 246,40</u>
852			Pomoc społeczna	7 921,00
	<u>85202</u>	6230	<u>Domy pomocy społecznej</u> Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacja na dofinansowanie zakupu pralnicy „Fagot”- dla Domu Pomocy Społecznej w Cmolasie	<u>7 921,00</u>
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	73 676,41
	<u>85333</u>	4270	<u>Powiatowe Urzędy Pracy</u> Zakup usług remontowych Remont dwóch pomieszczeń Powiatowego Urzędu Pracy w Kolbuszowej	<u>49 636,53</u>
	<u>85395</u>	4210	<u>Pozostała działalność</u> Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: - olej napędowy do samochodu służbowego- 3 015,28 - materiały biurowe zakupiono w ramach „ programu wyrównywania różnic między regionami III”- 273,60	<u>24 039,88</u> 3 288,88
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenie samochodu	2 011,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja dla Podkarpackiego Związku Byłych Pracowników Państwowych Gospodarstw Rolnych z siedzibą w Trzebownisku , przedmiotem umowy jest realizacja zadania pn. „ Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych przy budynku	18 240,00

			Niepublicznego Przedszkola Ognisko w Raniżowie” dofinansowywanego ze środków PFRON w ramach „ programu wyrównywania różnic między regionami III”.	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 839,48
	<u>90019</u>		<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>28 839,48</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 594,38
		4300	Zakup usług pozostałych	18 885,10
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 360,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	112 891,74
	<u>92116</u>		<u>Biblioteki</u>	<u>75 000,00</u>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Dotacje dla Gminy Kolbuszowa dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kolbuszowej na wynagrodzenia osobowe i pochodne, zakup książek i prenumeratę czasopism, koszty działalności kulturalno-oświatowej i informacyjnej, koszty doskonalenia zawodowego bibliotekarzy- 75 000,00	
	92120	2720	<u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u> Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - Dotacja dla Diecezji Sandomierskiej w Sandomierzu na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty z przeznaczeniem na odbudowę alejek na terenie zespołu parkowo- dworskiego w Hucie Komorowskiej- 7 891,74 -Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wszystkich Świętych w Kolbuszowej z przeznaczeniem na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane polegające na realizacji zadania p.n. „ Wykonanie konserwacji czterech zabytkowych konfesjonatów z Kościoła Farnego p.w. Wszystkich Świętych w Kolbuszowej”- 10 000,00 -Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Mikołaja z przeznaczeniem na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej dla inwestycji p.n. :” Remont Kościoła p.w. Św. Mikołaja w Niwiskach na działce nr 917” - 20 000,00	<u>37 891,74</u>
926			Kultura fizyczna i sport	36 635,09
	<u>92601</u>		<u>Obiekty sportowe</u>	<u>9 000,00</u>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - umowy-zlecenia z dwoma animatorami na organizację i przeprowadzenie zajęć sportowo- rekreacyjnych na obiekcie „Moje Boisko ORLIK 2012”	
	<u>92605</u>		<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u>	<u>27 635,09</u>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe -umowy-zlecenia związane z organizacją imprez sportowych o charakterze powiatowym.	16 430,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup nagród, pucharów i innych materiałów związanych z organizacją imprez sportowych o charakterze powiatowym ujętych w preliminarzu.	8 743,59
		4300	Zakup usług pozostałych - związanych z organizacją imprez sportowych.	2 461,50

Dochody Starostwa Powiatowego

DZIAŁ	ROZDZ	PAR	PLAN	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE
700	70005	0470		- wpływy z opłat za zarząd nieruchomością Powiatu	326,64
		0750	138 180,00	- dochody budżetu powiatu z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych - najem pomieszczeń w budynku w którym mieści się Starostwo	154 057,40
		0870	428 515,00	- wpływ ze sprzedaży składników majątkowych – działki inwestycyjne	455 928,79
		0920		- dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności dotyczących najmu pomieszczeń będących własnością Powiatu oraz z tytułu sprzedaży mieszkań	586,13
		0970		- dochody z tytułu różnych dochodów dotyczących gospodarki nieruchomościami	450,00
		2360	150 000,00	- dochody budżetu powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, 25% wykonanych dochodów z tytułu użytkowania wieczystego gruntów SP	135 991,45
Razem			716 695,00		747 340,41
710	71014	0690	550 000,00	- opracowania geodezyjne i kartograficzne	531 770,56
		0920		- dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat	8,52
		0970		- koszty upomnienia	11,60
Razem			550 000,00		531 790,68
750	75020	0420	1 400 000,00	- wpływy z opłaty komunikacyjnej-tablice rej., dowody rejestracyjne	1 318 473,25
		0650		- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	206 583,50
		0690		- wpływy z tytułu holowania pojazdów	10 885,00
		0830		- dochody z tytułu organizacji wysyłki korespondencji (wykonywane na rzecz innych jednostek organizacyjnych Powiatu)	4 878,05
		0920	30 000,00	- odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych Starostwa, rachunku Organu i na rachunkach lokat terminowych	27 721,87
		0970	70 000,00	- wpływy z różnych dochodów w tym :	111 401,19

Razem			1 700 000,00	dzienniki budowy, karty wędkarskie, wynagrodzenie podatnika, dochody z tytułu organizowania i finansowania prac interwencyjnych, otrzymane na podstawie umowy z Powiatowym Urzędem Pracy	1 679 942,86
756	75618	0460		- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 249,82
Razem					1 249,82
900	90019	0690	40 000,00	- wpływy z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska	45 156,97
Razem			40 000,00		45 156,97

2. Sprawozdanie z wykonania budżetu w ZST w Kolbuszowej za 2016r.

paragraf	Plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2016r	wyszczególnienie wydatku	kwota wydatku	niewymagalne na 31.12.2016r.
3020	8 860,00	8 859,88	wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	8 859,88	
4010	2 890 318	2 890 317,08	wynagrodzenie osobowe	2 890 317,08	
4040	242 626	242 625,31	dod.wynagrodzenie roczne	242 625,31	235 278,56
4110	544 801	544 800,02	skadki na ubezp.spoleczne	544 800,02	40 444,30
4120	62 175	62 174,79	skladki na fundusz pracy	62 174,79	4 709,56
4170	6 550	6 549,43	Umowa zlecenie- konserwator kotlowni, godz. maturalne	6 549,43 0,00	
4210	73 426	73 393,25	zakup mat.biurowych	8 265,77	
			zakup srodkow czystosci	5 195,06	
			zakup materialow do remontu w budynku szkoly (m.in. kostka brukowa , cement ,grys 6 500,26zł, material na remont sali Nr 33 3 286,58 zł, klamki do toalet szkolnych 645,01 , kostka na drogi ewakuacyjne 8 454,76, materiały do polozenia kostki 1 947,27zł, remont sali 17,31 6 771,94 zł)	29 812,55	
			zakup plytek	1 993,39	
			materiały oświetleniowe	1 549,82	
			zakup programu komputerowego	504,58	
			zakup paliwa do kosiarki	543,09	
			zakup sprzetu komputerowego	3 149,99	
			zakup wyposazenia (.in.regal biblioteczny 2 999,97 zł,kosiarka 1339 zł,kamizelki i kaski do pracowni budownictwa 610,72 zł, oprzyrzadowanie do radioli szkolnei 4 902,83zł, sprzet AGD 1430)	16 238,15	
			zakup narzedzi do remontow	3 035,74	
			zakupy pozostale	3 105,11	
4240	4 587	4 586,64	zakup pomocy dydaktycznych (m.in kompresor olejowy do pneumatyki 657,66zł, wozek widtowy 399 zł, lampa do projektora 1 132,15 zł, zestaw naczyń do gastronomii 1285,07)	3 993,64	
			zakup ksiazek	593,00	
60	78 411	78 410,17	zakup gazu	59 270,21	
			zakup energii elektrycznej	17 275,30	3 410,73
			zakup wody	1 864,66	
4270	6 000	5 999,99	remonty w budynku szkoly - montaz stolarki okiennej sala 33	5 999,99	
4280	1 480	1 480,00	zakup uslug zdrowotnych	1 480,00	
4300	58 292	58 291,72	opłaty za bankowosc elektroniczna	400,00	
			uslugi komunalne	9 004,41	
			przegladu techniczne	3 264,42	
			opłaty pocztowe	16,48	
			opłata abonamentowa za dozór	1 460,27	
			naprawa sprzetu	303,96	
			uslugi w zakresie bhp	2 446,16	
			wejscie uczniow na basen	0,00	
			przewoz uczniow	4 304,00	
			dofinansowanie do biletow uczniow kl. I	15 054,67	
			wykonanie kopii	1 987,84	
			montaz systemu monitoringu	0,00	
			wykonanie folderow	1 250,00	
			uszczelnianie rynien na budynku szkoly	3 567,00	

			wykonanie 9 szt pręseł ogrodzeniowych	5 607,76	
			wykonanie bramy i 2 pręseł ogrodzenia	3 837,50	
			abonamentowe aktualizacji programów	836,38	
			wykonanie projektu technicznego	2 460,00	
			wykonanie folderów	1 250,00	
			usługi pozostałe	1 240,87	119,07
4360	1 964	1 963,14	zakup usług telekomunikacyjnych(internet	1 963,14	
4410	1 062	1 061,35	del.służbowe pracowników	1 061,35	
4440	162 207	162 206,36	odpis na ZFŚS	162 206,36	
4700	446	446,00	szkolenia pracowników	446,00	
x	4 143 205	4 143 165,13		4 143 165,13	283 962,22

Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2016r. To naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 235 278,56 oraz składki ZUS od tego wynagrodzenia 45 153,86 zł.

Termin w/w zobowiązań zapłaty upływa w 2017r.

W rozdziale 80150 - realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodz w kolach podstawowych, gimnazjach, szkołach zawod. - plan po zmianach wynosił 73 695 zł a wydatki wyniosły 73 691,40 zł.

Ponadto dokonano odpisu na ZFŚS nauczycieli emerytów wydatkowano 49 397,48 zł

W rozdziale 80195 wydatki na odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów wyniosły

Ponadto w rozdziale 92601 wydatki związane z eksploatacją "Orlika " wyniosły 20 000 zł , w tym energia ,gaz 16 010 zł oraz usługi konserwacyjne 3 990 zł

Na zorganizowanie konkursy i olimpiady uczniów 5 636,02 zł.

W ZST w Kolbuszowej realizowany jest program Erasmus = Akcja 1 Mobilność edukacyjna

pt.Praktyki europejskie szansą na zatrudnienie . Projekt jest realizowany od 2014-09-01 i zakończy się 2016-08-31. Dofinansownie tego projektu wynosi 106 012 euro.

W ramach tego projektu grupa 20 uczniów i 2 opiekunów odbyła w dniach od 14.05.2016 do 13.06.2016r.

praktyki zawodowe we Włoszech w Rimini. Pierwsza grupa 20 uczniów i 2 opiekunów odbyła

na praktyki zawodowe w 2015r. Koszt wyjazdu i miesięczny pobyt na praktykach we Włoszech w 2016r

to kwota 228 590,01 zł.

Dochody budżetowe w 2016r. w ZST w Kolbuszowej	847,59
§ 0920 dochody z tytułu odsetek bankowych	734,88
§ 0921 dochody z tyt. odsetek Erasmus+ Praktyki europejskie	112,71

Przychody ZST w Kolbuszowej gromadzone na r-ku o którym mowa w art. 223.ust 1

BO na 01.01.2016r.	8,53
§ 0690 różne opłaty (duplikaty świadectw)	886,00
§ 0750 dochody z najmu i odpłatności za media	18 700,58
§ 0830 z tyt. usług	717,33
§ 0920 pozostałe odsetki	20,89
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	1 377,87
Ogółem	21 711,20

Wydatki finansowane z dochodów ZST w Kolbuszowej na wydzielonym r-ku w 2016r.

§ 2400 wpłaty do budżetu nadwyżki dochodów art. 223	8,53
---	-------------

§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 682,19
	zakup lampy ogrodowej	2 047,95
	zakup grysu	5 452,39
	zakup materiałów biurowych	738,00
	zakup środków czystości	178,64
	zakup materiałów do egzaminów zawodowych	2 164,29
	zakup materiałów do remontu	2 142,67
	zakup sprzętu AGD	650,00
	zakup szafki pod akwarium	565,00
	zakup krzewów i drzewek	1 008,90
	zakupy pozostałe(m.in. materiały na regały 530,64	1 734,35
§ 4270	zakup usług remontowych- wykonanie obróbki blachowej przyściennej	1 000,00
§ 4300	zakup usług pozostałych	3 761,21
	promocja szkoły	442,80
	opłaty pocztowe	795,00
	przewóz uczniów	350,00
	zamontowanie urządzenia systemu monitoringu - rejestrator	2 173,41
§ 4430	różne opłaty i składki ubezpieczenie mienia	255,00
<i>Ogółem wydatki z wyodrębnionego r-ku dochodów</i>		21 706,93
Stan środków na wyodrębnionym r-ku na 31.12.2016r.		<u>4,27</u>

3. Sprawozdanie z wykonania budżetu w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej za 2016r.

Dział 854 rozdział 85406

paragraf	Plan po zmianach	Wydatki wykonane na 31.12.2016r.	wyszczególnienie wydatku	kwota wydatku	zobowiązania niewym. na 31.12.2016r.
3020	459	458,55	Wydatki osobowe nie zalicz .do wynagrodzeń	458,55	
4010	630 525	630 524,47	wynagrodzenie osobowe	630 524,47	3 629,00
4040	47 130	47 129,33	dotatkowe wynagrodzenie roczne	47 129,33	51 565,73
4110	113 062	113 061,15	zob.z tyt.składek z 2015r	0,00	0,00
			skł.na ubezpieczenie społeczne	113 061,15	8 817,74
4120	9 199	9 198,23	skł.na fundusz pracy	9 198,23	744,08
4170	2 000	2 000,00	umowa zlecenie- prowadzenie strony internetowej ,wprowadzanie do ewidencji klientów poradni, zaktualizowanie Bazy3P,	2 000,00	
4210	5 579	5 578,16	zakup materiałów biurowych	4 331,35	
			prenumerata	0,00	
			zakup środków czystości	627,82	
			zakup termosów 3 szt.	210,00	
			pozostałe zakupy	408,99	
4240	913	912,90	zakup pomocy dydakt.i naukowych	912,90	
4260	9 112	9 111,14	zakup gazu (co)	3 101,64	
			zakup wody	341,41	
			zakup energii elektrycznej	5 668,09	
4270	196	195,57	zakup usł. rem. naprawa kserokopiarki	195,57	
4280	308	308,00	badania pracownicze	308,00	
4300	5 780	5 779,51	przeglądy techniczne urządzeń	49,20	
			opłata bankowe	360,00	
			opłaty pocztowe	264,51	
			usługi komunalne	1 045,58	
			zespół orzekający	2 001,31	
			naprawa sprzętu	1 481,40	
			przeгляд ksero	0,00	
			pozostałe usługi (m.in. aktualizacja programu)	577,51	
4360	776	775,25	zakup usług telekom(internet 150, komórka 109,5	775,25	
4410	2 112	2 111,70	del.służb.pracowników	2 111,70	
4440	34 505	34 504,83	odpis na ZFSS	34 504,83	
4700	1 840	1 840,00	szkolenia pracowników	1 840,00	
x	863 496	863 488,79		863 488,79	64 756,55

Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2016r. to niezapłacony podatek za m-c grudzień 2016r.

w kwocie 3 629 zł oraz naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne 51 565,73 zł oraz składki ZUS 9 561,82 zł. Termin zapłaty w/w zobowiązań upływa w styczniu 2017r.

W PPP w Kolbuszowej w ramach wczesnego wspomagania rozdział 85404 plan finansowy wynosi 20 368 zł a wydatkowano 20 363,44 zł , w tym na wynagrodzenia i pochodne 13 615,30 zł.

Dokonano odpisu dla nauczycieli emerytów na kwotę 1 122,67 zł . Ponadto na doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano 1 710 zł.

Dochody budżetowe PPP w Kolbuszowej w 2016 r. wyniosły 148,01

w tym
dochody z tytułu odsetek bankowych § 0920 148,01

Zobowiązań wymagalnych i należności jednostka nie ma.

4. Sprawozdanie z wykonania budżetu w BOJSP w Kolbuszowej za 2016r

Dział 801 80143

paragraf	Plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2016r.	wyszczególnienie wydatku	kwota wydatku	zobowiązanie niewymagalne na 31.12.2016r.
1	2	3	4	5	6
3020	1 130	1 130,00	wydatki osob nie zalicz do wynagrodzeń	1 130,00	
4010	470 530	470 530,00	wynagrodzenia osobowe	470 530,00	
4040	35 493	35 492,14	dotatkowe wynagrodzenie roczne	35 492,14	38 571,22
4110	88 089	88 088,59	składki na ubezsp społeczne	88 088,59	6 965,96
4120	2 869	2 868,74	składki na fundusz pracy	2 868,74	207,68
4170	6 000	6 000,00	umowa zlecenie- radca prawny, bhp	6 000,00	
4210	10 810	10 809,39	zakup materiałów biurowych	5 036,04	
			prenumerata czasopism i licencje	3 297,00	
			pozostałe zakupy	2 476,35	
4260	4 146	4 145,59	zakup gazu (co)	1 756,30	
			zakup wody	120,85	
			zakup energii elektrycznej	2 268,44	
4270	382	381,30	zakup usług remont(remont kserokopiarki	381,30	
4280	40	40,00	zakup usług zdrowotnych	40,00	
4300	15 298	15 297,46	opłaty pocztowe	639,40	
			usługi komunalne	515,19	
			usługi informat. i wdrożeniowe	1 376,37	
			przeeglady techniczne urzadzzeń	528,90	
			opłaty bankowe	360,00	
			pozostałe usługi	11 877,60	
4360	889	888,13	zakup usług telekom w tym (internet 150zł	888,13	
4410	238	237,52	pol.wyjazdu służb.pracowników	237,52	
4440	9 817	9 816,20	odpis na ZFŚS	9 816,20	
4700	1 739	1 739,00	szkolenia pracowników	1 739,00	
x	647 470	647 464,06		647 464,06	45 744,86

Zobowiązanie niewymagalne na 31.12.2016r. to naliczone dotatkowe wynagrodzenie roczne 38 571,22 zł oraz składki od niego naliczone w kwocie 7 173,64 zł. Termin zapłaty w/w zobowiazań upływa w 2017r.

Dochody budżetowe BOJSP w Kolbuszowej w 2016 r.

98,80

w tym

§ 0920 dochody z tytułu odsetek bankowych

98,80

5. Sprawozdanie z wykonania budżetu w LO w Kolbuszowej za 2016r

Dział 801 80120

Rozdział	paragraf	Plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2016r	wyszczególnienie wydatku	kwota wydatku	zobow. niewymagalne na 31.12.2016r.
80120	3020	1382	1 381,68	wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	1 381,68	
	4010	1 719 821	1 719 820,88	wynagrodzenie osobowe	1 719 820,88	
	4040	136 834	136 833,93	dod.wynagrodzenie roczne	136 833,93	138 310,03
	4110	318 133	318 133,00	skł.na ubezp.spoleczne	318 133,00	29 129,18
	4120	38 783	38 782,22	skł.na fundusz pracy	38 782,22	2 810,27
	4170	4 401	4 400,25	Umowa zlecenie- innowacja pedagogiczna	4 400,25	
	4210	30 397	30 396,82	zakup materiałów biurowych	7 225,96	
				zakup środków czystości	6 947,74	
				prenumerata	2 092,01	
				zakup sprzętu	0,00	
				zakup programów komputer	0,00	
				zakup materiałów do remontu m.in. 40 szt grzejników	3 593,05	
				1628,45, akcesoria do wyminy elementów inst -wodn		
				ościeżnica na halę 252,50		
				zakup wyposażenie (m.in. szafki uczniowski 5 499,99zł, siatka na halesport 424,35 , uchwyt do projektora 290,01	6 391,70	
				zakup mat elektrycznych lampy ,oprawy oświetleniowe	450,89	
				zakup paliwa do kosiarki	544,88	
				odczynniki do zajęć	861,00	
				zakupy pozostałe(m.in. siłownik do pieca 799,50)	2 289,59	
				4240	18 594	18 593,11
				zakup książek	15 000,00	
	4260	130 980	130 979,13	zakup gazu	92 103,09	
				zakup energii elektrycznej	33 840,48	2 534,08
				zakup wody	5 035,56	
	4280	1 238	1 238,00	zakup usług zdrowotnych	1 238,00	
	4300	41 636	41 635,07	opłaty za bankowość elektroniczn	360,00	
				usługi komunalne	13 646,65	
				przeglądy techniczne	4 442,40	
				opłaty pocztowe	1 358,59	
				opłata abonamentowa za dozór	500,61	
				naprawa sprzętu	549,00	
				usługi w zakresie bhp	750,00	
wejscie uczniów na basen				8 206,14		
przewóz uczniów				970,00		
dofinansowanie do biletów uczni				8 381,21		
aktualizacja programu				1 194,86		
pozostałe wydatki(kserokopie (45				1 275,61		
4360				1 849	1 848,48	opl. z tyt.zakupu usług telekom

4410	2 044	2 043,21	del.służb.pracowników	2 043,21	
4440	93 157	93 155,80	odpis na ZFŚS	93 155,80	
4700	381	381,00	szkolenia pracowników	381,00	
Ogółem	X	2 539 630	2 539 622,58	2 539 622,58	172 783,56

Na ZFŚS nauczycieli emerytów dokonano odpisu w kwocie 26 370,81 zł.

Dochody budżetowe w 2016 r. w LO w Kolbuszowej	713,47
§ 0870 sprzedaż składników majątkowych	184,50
§ 0920 dochody z tytułu odsetek bankowych	528,97

Przychody LO w Kolbuszowej gromadzone na r-ku o którym mowa w art. 223.ust 1

BO na 01.01.2016r.	0,86
§ 0690 różne opłaty (duplikaty świadectw)	396,00
§ 0750 dochody z najmu i odpłatności za media	30 566,28
§ 0920 pozostałe odsetki	16,25
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	4 912,09
Ogółem	35 891,48

<i>w tym</i> § 2400 wpłaty do budżetu nadwyżki dochodów art. 223	0,86
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	15 274,23
<i>w tym</i> zakup wyposażenia - szafa aktowa	897,88
zakup nagród dla uczniów	877,20
zakup odkurzacza przemysłowego	593,00
zakup szafek 8 -skrytkowych 5 szt dla uczniów	4 715,75
zakup gilosz świadectwa	120,36
zakup środków czystości	1 806,34
zakup materiałów biurowych	1 301,26
zakup materiały remontowych	827,49
nagrody dla uczniów	877,20
zakup telewizora	1 128,00
pozostałe zakupy (odtwarzacz 2 szt 528, dysk zewn.395, głośnik 7	2 129,75
§ 4220 zakup środków żywności poczęstunek uczniów	774,34
§ 4240 zakup pomocy dydaktycznych(aparat fotograficzny)	1 830,94
§ 4260 zakup energii woda	1 669,82
zakup usług remontowych - wykonanie ogrodzenia, montaż skrzynki rozd. do bram wjazdowych)	3 000,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	12 375,29
montaż piłkochwyków na boisku wielofunkcyjnym	5 499,95
promocja szkoły(foldery, plakaty ,zaproszenie na spektakl)	1 109,77
transport uczniów na zawody	2 890,81
przeeglądy techniczne	1 405,25
pozostałe usługi (usługi komunalne 624 zł, naprawa sprzętu 500	1 469,51
§ 4360 zakup usług telekomunikacyjnych	130,38
§ 4430 różne opłaty i składki ubezpieczenie sprzętu	119,00
§ 4700 szkolenie pracowników	716,00
Ogółem wydatki z wyodrębnionego rachunku dochodów	35 890,86
Stan środków na wyodrębnionym r-ku na 31.12.2016r.	<u>0,62</u>

6.Sprawozdanie z wykonania budżetu Zarządu Dróg Powiatowych za 2016r.

Dział 600 Rozdział 60014

Paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016r.	Wyszczególnienie wydatku	Kwota wydatku	Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2016r.
3020	2 191	2 190,58	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrod:	2 190,58	
4010	390 342	385 022,44	wynagrodzenia osobowe	385 022,44	
4040	27 067	27 066,19	dod.wynagrodzenie roczne	27 066,19	31 581,08
4110	71 815	71 814,78	składka na ubezp. społeczne	71 814,78	5 703,56
4120	8 096	7 116,88	składka na fundusz pracy	7 116,88	461,42
4170	39 600	39 600,00	wynagrodz.bezosobowe - um zlecenia	39 600,00	
4210	69 500	68 986,32	materiały biurowe	1 742,96	
			farby do malowania pasów drogowych	5 750,56	
			zakup rur ocynkowan. do oznakowania	7 209,32	
			zakup kruszywa i mieszanki QPR 2000	7 468,32	
			zakup znaków drogowych	27 190,85	
			zakup części do ksera i kosiarki	947,02	
			zakup części do samochodów	1 220,27	
			paliwo do samochodów służbowych	14 306,86	
			zakupy pozostałe	3 150,16	
4260	6 000	5 145,09	zakup gazu	1 751,49	
			zakup energii elektrycznej	3 200,63	
			zakup wody	192,97	
4270	312 304	312 222,77	wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni żwirowych dróg powiatowych	92 614,09	
			remont dróg bitumicznych	125 135,89	
			II-krotne utrwalenie nawierzchni dr.pow Nr2150 w mjs.Poreby Kupieńskie	28 782,00	
			naprawa konserwacja samochodu i pilarki	5 687,36	
			remont drogi 2150 Kupno- Bratkowice	60 003,43	
4280	450	211	badania lekarskie pracowników	211	
4300	659 828	359 236,66	utrzymanie dróg powiatowych (m.in. utrzymanie zimowe53 181,38 , utrzymanie letnie 27 059,82)	80 241,20	
			porządkowanie pasa drogowego NIL	45 566,40	
			Likwidacja zastoisk przy drodze powiatowych ,udroźnienie rowów	21 073,44	
			wykonanie dokumentacji przebudowy dróg 2401,1210R,1176 R, 1212 R,1205R, 1218R	95 799,50	
			ścinanie zawyżonych poboczy	25 537,07	
			koszenie chwastów i traw	59 239,03	
			profilowanie nawierzchni i frezowanie drogi 1217 R, 1176 R	18 680,00	
			dzierżawa gruntu	2 869,00	

			usługi komunalne	639,37	
			przeglądy techniczne	1 532,75	
			opłaty pocztowe	1 803,90	
			opłaty bankowe	360,00	
			pozostałe usługi (m.in. naprawa samochodu 1167 ,aktualiz programu 1 599 zł)	5 895,00	
4360	3 500	3 163,69	opłaty za usługi telekomunikacyjnych	3 163,69	
4410	200	136,00	del.służbowe	136,00	
4430	3 808	3 808,00	ubezpieczenia dróg i pojazdów	3 808,00	
4440	9 117	9 116,15	odpis na ZFŚS	9 116,15	
4700	3 400	3 370,50	szkolenia pracowników	3 370,50	
6050	2 588 182,41	2 385 519,32	wydatki inwestycyjne zał. Nr 1	2 385 519,32	
X	4 195 400,41	3 683 726,37		3 683 726,37	37 746,06

Dział 600 rozdział 60078

4270	1 876 053,00	1 508 687,80	Remont drogi pow 1325 R Blizna - Leszcze -Poręby Kupieńskie	583 842,53	
			Remont drogi 1210 Korczowiska - Mazury	924 845,27	
6050	1 095 111,00	975 898,51	Przebudowa drogi powiatowej 1219 Lipnica -Poręby Dymarskie - Majdan Królewski	451 110,95	
			Przebudowa drogi powiatowej 1232R Huta Przedborska - Kamionka	524 787,56	
	2 971 164,00	2 484 586,31		2 484 586,31	

Zobowiązania niewymagalne 31.12.2016r. w kwocie **37 746,06 zł** , to naliczone dodatkowe wynagrodzenia oraz składki ZUS od tego wynagrodzenia.

Termin w/w zobowiązań upływa w 2017r.

Dochody budżetowe ZDP w Kolbuszowej w 2016r. wyniosły:	106 588,58
w tym	
§ 0490 opłaty za zajęcie pasa drogowego	105 697,90
§ 0920 dochody z tyt. odsetek bankowych	890,68

Inwestycje na drogach powiatowych w 2016 r.

Inwestycja	Wykonawca	Długość odcinka (mb)	Term. wyk.	Wartość (zł)
1. Dokumentacje projektowe				
<p>Wykonanie dokumentacji projektowej:</p> <p><u>Element I:</u> Rozbudowa drogi powiatowej nr 1 219 R Lipnica-Poręby Dymarskie-Majdan Królewski w km 3+726-5+496</p> <p><u>Element II:</u> Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1 219 R Lipnica-Poręby Dymarskie-Majdan Królewski w km 4+221</p>	<p>MK-MOSTY Krzysztof Mac 35-058 Rzeszów Ul.Długosza 6/21</p>	-	<p>Element I: 29.04.2016 r.</p> <p>Element II: 29.01.2016 r.</p>	<p>61 500,00 zł (elem.I)</p> <p>+</p> <p>24 600,00 zł (elem.II)</p> <p>=</p> <p>86 100,00 zł</p>
<p>Opracowanie projektów budowlanych:</p> <p>Zadanie nr 1</p> <p><u>Element I:</u> budowa chodnika dla pieszych przy dr pow. nr 1 204 R Majdan Królewski-Kopcie-Lipnica-Raniżów-Głogów Młp. od km 14+712-15+897 w m .Lipnica</p> <p><u>Element II:</u> budowa chodnika dla pieszych przy dr pow. nr 1 205 R Wilcza Wola-Wola Raniżowska od km 1+945-3+140 w m. Wilcza Wola, str. prawa</p> <p><u>Element III:</u> budowa chodnika dla pieszych przy dr pow. 1 233 R Spie –Krzątka od km 0+485-0+825 w m. Wilcza Wola(Spie)</p> <p><u>Element IV:</u> budowa chodnika dla pieszych przy dr pow. nr 1 218 R Kolbuszowa Dolna-Kopcie od km 10+513-11+023, str. prawa w m. Kopcie</p> <p><u>Element V:</u> projekt zatoki postojowej przy dr pow. nr 1 222 R Jagodnik-Cmolas-Mechowiec-Dzikowiec w km 11+795, str. prawa, m. Dzikowiec</p>	<p>Camino Projektowanie i Obsługa Inżynierska Budownictwa Drogowego Krzysztof Filewicz Ul. Słoneczna 12 27-600 Sandomierz</p>	-	30.11.2016 r.	<p>10 000,00 zł (elem. I)</p> <p>+</p> <p>10 000,00 zł (elem. II)</p> <p>+</p> <p>7 000,00 zł (elem. III)</p> <p>+</p> <p>7000,00 zł (elem.IV)</p> <p>+</p> <p>3000,00 zł(elem.V)</p> <p>=</p> <p>37 000,00 zł</p>
<p>Opracowanie projektów budowlanych:</p> <p>Zadanie nr 2</p> <p><u>Element I:</u> budowa chodnika dla pieszych przy dr pow. nr 1 226 R Cmolas-Świerczów od km 2+710-2+800, str. lewa w m . Dąbrówka</p> <p><u>Element II:</u> budowa chodnika dla pieszych przy dr pow. nr 1222 R Jagodnik-Cmolas-Mechowiec-Dzikowiec od km 3+450-3+715, str. prawa, w m. Cmolas</p>	<p>Firma Drogowa TWZ Tadeusz Żak, Wojciech Dryś, Zbigniew Kotulski S.C Ul. Sienkiewicza 231B 39-400 Tarnobrzeg</p>	-	30.11.2016 r.	<p>3 690,00 zł (elem.I)</p> <p>+</p> <p>5 781,00 zł (elem. II)</p> <p>+</p> <p>10 947,00 zł (elem. III)</p> <p>=</p> <p>20 418,00 zł</p>

Element III: budowa chodnika dla pieszych przy dr pow. nr 1 213 R Widelka-Hucisko od km 0+685-1+547, str. prawa, m. Widelka				
Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 1 162 R Mielec-Rzochów-Przyłęk-Ostrowy Tuszowskie-Podtrąba w km 8-191-9+181	PWS PROJEKT Mgr.inż. Paweł Sikora 21-030 Motycz Konopnica 251 e	-	30.06.2016 r.	9 850,00 zł
Opracowanie projektu budowlanego: Element I: Przebudowa drogi powiatowej nr 2 401 R Komorów-Huta Komorowska-Konieczpól na odcinku od km 5+576-6+050 Element II: Przebudowa drogi powiatowej nr 1 219 R Lipnica-Poręby Dymarskie-Majdan Królewski od km 0+379-0+515	Zbigniew Kotulski Ul. Paderewskiego 65 39-400 Tarnobrzeg	-	Element I: 15.08.2016 r. Element II: 30.11.2016 r.	4 500,00 zł (elem. I) + 8000,00 zł (elem.II) = 12 500,00 zł

2. Remonty, przebudowy

Przebudowa drogi powiatowej nr 1 176 R Tuszyma-Niwiska-Kolbuszowa poprzez budowę odcinka chodnika w pasie drogowym w m. Kolbuszowa przy ul. Obrońców Pokoju	Rejonowy Związek Spółek Wodnych Ul. Wolska 7 36-100 Kolbuszowa	-	30.06.2016 r.	20 376,80 zł
Przebudowa drogi powiatowej nr 1 162 R Mielec-Rzochów-Przyłęk-Ostrowy Tuszowskie-Podtrąba w km 8+191-9+181	PBI Infrastruktura SA Ul. Kolejowa 10E 23-200 Kraśnik	990 mb	30.09.2016 r.	143 482,45 zł
Przebudowa drogi powiatowej nr 1 219 R Lipnica-Poręby Dymarskie-Majdan Królewski w km 0+515-2+235 w m. Lipnica, Dzikowiec i Płazówka	PBI Infrastruktura SA Ul. Kolejowa 10E 23-200 Kraśnik	1720 mb	31.07.2016 r.	419 400,09 zł
Wykonanie robót uzupełniających do zad. Przebudowa drogi powiatowej nr 1 219 R Lipnica-Poręby Dymarskie-Majdan Królewski w km 0+379-0+515 w m. Lipnica, Dzikowiec i Płazówka	PBI Infrastruktura SA Ul. Kolejowa 10E 23-200 Kraśnik	136 mb	15.12.2016 r.	31 710,86 zł
Budowa chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej nr 1 204 R Majdan Królewski-Kopcie-Lipnica-Raniżów-Głogów Młp w km 18+543-18+676	Rejonowy Związek Spółek Wodnych Ul. Wolska 7 36-100 Kolbuszowa	133 mb	31.07.2016 r.	59 626,77 zł
Przebudowa drogi powiatowej nr 1 228 R Nowa Wieś-Domatków od km 0+003-0+983	Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp.zo.o Ul. Korczaka 6a 39-300 Mielec	980 mb	31.08.2016 r.	144 341,30 zł
Budowa zatoki postojowej przy drodze powiatowej nr 1 222 R km 11+795, str. prawa w m. Dzikowiec	Rejonowy Związek Spółek Wodnych Ul. Wolska 7 36-100 Kolbuszowa	-	31.08.2016 r.	27 364,58 zł

Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1 176 R Tuszyna-Niwiska-Kolbuszowa km 12+211-13+008 i 12+969-13+652	Usługi ogólnobudowlane BRUK-BUD bis Sławomir Szczepankiewicz 36-122 Dzikowiec Ul. Ks. S. Sudota	797 mb + 683 = 1 480 mb	26.08.2016 r.	709 983,06 zł
Budowa chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej nr 1 225 R Kosowy-Niwiska-Kamionka-Sędziszów Młp. km 4+235-4+535 i 9+094-9+179	BRUK-DAR Dariusz Skawiński Breń Osuchowski 91 39-304 Czermin	300 mb + 85 mb = 385 mb	30.09.2016 r.	196 600,00 zł
Przebudowa drogi powiatowej nr 1 176 R Tuszyna-Niwiska-Kolbuszowa km 15+880-18+015	Przedsiębiorstwo Robót Drogowych DROKAM Tomasz Wojtas Piaseczno 44 27-670 Łonów	2135 mb	30.09.2016 r.	239 827,98 zł
Przebudowa drogi powiatowej nr 2 401 R Komorów-Huta Komorowska-Konieczpól od km 5+576-6+050	Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp.zo.o Ul. Korczaka 6a 39-300 Mielec	474 mb	30.09.2016 r.	134 394,51 zł
Budowa chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej nr 1 225R Kosowy-Niwiska-Kamionka-Sędziszów Młp. km 4+110-4+235 w m.Kosowy	BRUK-DAR Dariusz Skawiński Breń Osuchowski 91 39-304 Czermin	125 mb	20.10.2016 r.	98 221,27 zł
Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego na drogach powiatowych w ramach porozumienia z dn. 30.03.2016 r. z Gminą Dzikowiec: 1)dr Nr 1 222R Jagodnik-Cmolasy-Mechowiec-Dzikowiec 2)dr Nr 1 033R Bojanów-Wilcza-Wola-Kopcie 3)dr Nr 1 205R Wilcza Wola-Wola Ranizowska	PBI Infrastruktura SA Ul. Kolejowa 10E 23-200 Kraśnik	Ad1) 170 mb Ad2) 650 mb Ad3) 150mb	15.10.2016 r.	Ad1) 13 548,39 zł + Ad2) 52 609,32 zł + Ad3) 11 842,13 zł = 77 999,84 zł
Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1 219R Lipnica-Poręby Dymarskie-Majdan Królewski w km 4+221	INTOP Tarnobrzeg Sp.zo.o 39-400 Tarnobrzeg Ul.Sienkiewicza 145 M	-	30.10.2016 r.	453 532,76 zł
Przebudowa drogi powiatowej nr 1 232 R Huta Przedborska-Kamionka w km 0+980-2+157 w m. Huta Przedborska	Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp zo.o Ul. Rejtana 6 35-310 Rzeszów	1177 m	15.12.2016 r.	524 787,56 zł
Razem:				3 447 517,83 zł

7. Sprawozdanie z wykonania budżetu w ZSA-E w Weryni za 2016r.

Dział 801 rozdział 80130

paragraf	Plan po zmianach	wydatki wykonane na 31.12.2016r.	wyszczególnienie wydatku	kwota wydatku	zobowiązania niewymagalne 31.12.2016r.
3020	126 091	126 090,69	zobowiązanie z 2015r.	0	
			wypł dod.wiejski,mieszkan.	126 090,69	
			pomoc zdrowotna	0	
4010	1 772 382	1 772 381,08	Wynagrodzenia osobowe	1772381,08	
4040	143 556	143 555,70	dod.wynagrodzenia roczne	143 555,70	143 174,65
4110	356 665	356 663,79	zob.z tyt.składek z 2015r	0	
			skł.na ubezp.spolecz	356 663,79	24 611,72
4120	37 890	37 889,98	zobowiązania 2015r.	0	
			skł.na fundusz pracy	37 889,98	2 818,40
4170	3 000	3 000,00	wyn bezosobowe - um zlecenie	3 000,00	
4210	15 012	15 010,31	zakup mat.biurowych	1668,76	
			paliwo do nauki jazdy	1 380,47	
			zakup materiałów na remonty(m.in	3 283,29	
			programy komp,licencje	192,42	
			sprzęt komputerowy	3 188,43	
			zakup wyposażenia (m.in.	4 157,30	
			kuchenka Amica 1 043,50 zł, prac.		
			Żywienia, kosz na śmieci 287,92		
			zł,akumulator 376,81zł pompa		
			środki czystości	301,71	
			pozostałe zakupy	837,93	
4240	653	653,00	zakup pom.dydaktycznych (hala obr.ręcznej)	653,00	
4260	55 686	55 685,04	zakup gazu	46 457,72	
			zakup wody	1 952,01	
			zakup energii elektrycznej	7 275,31	1 780,81
4270	800	800,00	zakup usług remontowych	800,00	
4280	1 617	1 617,00	bad.lekarskie pracowników	1 617,00	
4300	19 688	19 687,80	usł. informatyczne	1 897,45	
			usługi komunalne	3 711,37	
			naprawa sprzętu	537,64	
			przeglądy techniczne	2494,76	
			opłaty za usł. bankowości elektronicznej	400	
			opł. za wejście uczniów na basen	377,62	
			dofinansowanie biletów dla uczn kl.	8 845,55	
			opłaty za alarm	524,77	
			pozostałe usługi	898,64	
			opłata za usługi telekom (telefon stacj.		
4360	3 381	3 380,94	655,50 zł , internet 2 725,44 zł)	3 380,94	
4410	286	285,17	podróże służbowe krajowe	285,17	
4430	1344	1344	różne opłaty i składki	1344	
4440	99 130	99 129,17	odpis na ZFŚS	99 129,17	
4700	856	856	szkolenie pracowników	856	

x	2 638 037 2 638 029,67	2 638 029,67	172 385,58
---	-------------------------------	---------------------	-------------------

Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2016r. naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 143 174,65 zł i składki ZUS od tego wynagrodzenia na kwotę 27 430,12 zł oraz f-ra za energię elektryczną na kwotę 1 780,81 zł. Termin płatności w/w upływa w 2017r.

W rozdziale 80150- realizacja zadań wymagająca specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach zawodowych dla dzieci i młodzieży plan finansowy wynosi **62 417 zł** a wydatkowano 62 412,85

Na nagrody dla uczniów przeznaczono 2 877,94 zł. Ponadto dokonano odpisu na ZFŚS dla nauczycieli emerytów w kwocie **40 416,12 zł** co stanowi 100% odpisu na 2016r.

W ZSA-E w Weryni realizowany jest program Erasmus + Akcja 1. Mobilność edukacyjna pt. Staże zagraniczne szansą na zatrudnienie. Projekt jest realizowany od 2014-10-01 i zakończy się 2016-09-30. Dofinansowanie tego projektu wynosi **125 982 euro**.

W ramach tego projektu grupa 16 uczniów i 2 opiekunów odbyła w dniach od 01.05.2016 do 21.05.2016r. praktyki zawodowe we Wielkiej Brytanii.

W 2015r na praktykach w Wlk. Brytanii było 32 uczniów i 4 opiekunów(2 grupy po 16 uczniów) łącznie w praktykach zawodowych w Wlk. Brytanii uczestniczyło 48 uczniów.

Koszt wyjazdu na praktyki do Stafford w 2016r wynosił **195 560,66 zł**.

Ponadto w 2016r szkoła realizuje projekt Erasmus + p.n Praktyka zawodowa w Turyni- szansa na zatrudnienie"

W ramach tego projektu 3 grupy po 12 uczniów wyjedzie na praktyki zawodowe do Niemiec. Pierwsza grupa 12 uczniów w dniach od 31 marca do 27 kwietnia odbyła praktyki zawodowe w Turyni. Drugi wyjazd 12 uczniów wyjechało na praktykę zawodową w październiku w okresie Wydatki związane z wyjazdem uczniów , zakwaterowaniem i wyżywieniem wyniosły **224 641,16 zł**

Dochody budżetowe ZSA-E w Weryni w 2016 r.

1 750,08

§ 0920	odsetki od rachunków bankowych	482,45
§ 0921	odsetki o projektu Erasmus+ Staże zagraniczne szansą na zatrudnienie	285,51
§ 0921	odsetki od projektu Erasmus + -Praktyki zawodowe w Turyni	982,12

Przychody ZSA-E w Weryni gromadzone na rachunku o którym mowa w art.223.ust 1 w 2016r.

BO		2,74
§ 0690	różne opłaty - duplikaty świadectw	464,00
§ 0750	dochody z najmu i opłat za media	76 705,24
§ 0830	wpływy z opłat za wyżywienie uczniów	79 348,76
§ 0920	wpływy z tyt. odsetek	91,13
§ 0970	wpływy z lat ubiegłych	16 327,12

OGÓŁEM PRZYCHODY

172 938,99

Wydatki na rachunku o którym mowa w art.223 ust 1 uofp w 2016r.

§ 2400	wpłaty do budżetu nadwyżki dochodów art. 223	2,74
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 864,67
	zakup materiałów biurowych	1 025,27
	zakup środków czystości	2 350,33
	zakup wyposażenia m.in.	2 928,06
	zakup materiałów do remontu (m.in. farby do malowania 2 957,74 zł, materiały elektryczne 695 zł klamki 496 zł,)	5 766,14

zakup egzaminy	849,83
pozostałe zakupy	945,04
§ 4220 zakup środków żywności dla przygotowania posiłków dla uczniów	75 159,29
§ 4240 zakup środków dydaktycznych i książek (piłki siatkowe, siatka do siatk)	1 197,65
§ 4260 zakup energii	70 742,89
zakup gazu	51 804,88
zakup energii elektrycznej	13 008,66
zakup wody	5 929,35
§ 4270 zakup usług remontowych -remont kanalizacji	2 460,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	8 289,35
w tym	0,00
usługi komunalne	4 037,80
przeglądy techniczne	896,77
naprawa sprzętu (m.in. ksero i kosiarka)	1 352,93
opłaty pocztowe	654,00
pozostałe usługi (wykonanie ławek 820 zł, ochrona Zenit 382)	1 347,85
§ 4360 usługi telekomunikacyjne	676,2
§ 4430 ubezpieczenie składników majątkowych	91,00
§4700 szkolenia pracowników	450,00
Ogółem wydatki finansowane z dochdów wł.	172 933,79
Stan konta dochodów własnych na 31.12.2016r.	5,20

ZSA-E w Weryni informuje że , na dzień 31.12.2016r. należności wynoszą : 3 243,38 zł.
w tym Wspólnota Mieszkaniowa 905,52 zł, pozostałe należności 2 337,86 zł.
Zobowiązań wymagalnych jednostka nie posiada.

8. Sprawozdanie z wykonania budżetu w CKP w Kolbuszowej w 2016r.

Dzięć	paragraf	Plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2016r.	wyszczególnienie wydatku	kwota wydatku	zobowiązania na 31.12.2016r.
801	3020	500	499,71	wydatki nie zaliczne do wynagrodzeń	499,71	
	4010	808 176	808 175,52	zobowiązania z 2015r. wynagrodzenie osobowe	1 898,53 806 276,99	
	4040	56 627	56 626,63	dod.wynagrodzenie roczne	56 626,63	64 233,62
	4110	151 176	151 175,55	skł.na ubez.p.społecz	151 175,55	10 983,95
	4120	13 540	13 539,66	skł.na fundusz pracy	13 539,66	926,15
	4170	4 300	4 300,00	wynagr bezosobowe - um	4 300,00	
	4210	12 742	12 741,80	zakup materiałów biurowych	1 332,90	
				zakup środków czystości	4 129,30	
				zakup materiałów do remontów	1 759,12	
				zakup materiałów na zajęcia	2 077,20	
				zakup kompensatora do głównej rozdzielni nradu	2 460,00	
				zakup materiałów na egzaminy	198,28	
				pozostałe zakupy	785,00	
	4260	57 976	57 975,28	zakup gazu	32 985,45	
				zakup energii elektrycznej	24 442,50	
				zakup wody	547,33	
	4280	520	520,00	bad.lekarskie pracown.	520,00	
	4300	11 811	11 810,60	opłaty bankowe	360,00	
				usługi komunalne	3 966,50	
				przeeglady techniczne, dozór	1 754,10	
				wykonywanie zadań bhp	4 735,50	
				naprawa sprzętu	900,00	
				pozostałe usługi	94,50	
	4360	1 584	1 583,95	usł.telekomunik (telefon stacjonarny 606,22,internet 350 88, tel. komórkowy 626,85	1 583,95	
	4440	45 011	45 010,81	odpis na ZFŚS	45 010,81	
	4700	216	216,00	szkolenie pracowników	216,00	
	x	1 164 179	1 164 175,51		1 164 175,51	76 143,72

Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2016r to naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne 64 233,62 zł i składki ZUS od tego wynagrodzenia w kwocie 11 910,10 zł.

Termin płatności w/w zobowiązań upływa w 2017r.

Wydatki związane z odpisem na ZFŚS dla nauczycieli emerytów w rozdziale 80195 wyniosły 11 226,70 zł co stanowi 100 % planu środków na ten cel.

Dochody budżetowe CKP w Kolbuszowej za 2016r.	1 859,64
w tym	
§ 0920 dochody z tytułu odsetek bankowych	305,64
§ 0870 wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych	1 554,00

Przychody dochodów na wyodrębnionym rachunku CKP w Kolbuszowej w 2016r.

stan konta na BO	6,68
§ 0750 wpływy z tyt. najmu i dzierżawy	69 562,25
§ 0830 wpływy z usług	12 902,43
§ 0840 wpływy z tyt. sprzedaży wyrobów	9 873,00
§ 0920 wpływy z tyt. odsetek bankowych	145,88
§ 0970 wpływy z lat ubiegłych	2 497,32

PRZYCHODY ogółem **94 987,56**

Wydatki finansowane z dochodów na wyodrębnionym r-ku CKP w Kolbuszowej za 2016r.

§ 2400 wpłaty do budżetu nadwyżki środków finans art. 223ust 4	6,68
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	68 400,24
<i>w tym</i>	
zakup materiałów biurowych	5 800,20
zakup środków czystości	4 712,91
zakup narzędzi na zajęcia	3 050,01
zakup 4 szt kamer z oprzyrządowaniem	7 355,00
zakup kserokopiarki	3 450,00
zakup laptopa	1 750,00
zakup paliwa	7 672,46
materiały do remontu samochodu Opel Astra	2 626,90
zakup materiałów na egzaminy	5 848,99
zakupy materiałów do produkcji na zajęciach oraz do wykonania stanowisk ćwic.	8 281,98
zakup materiałów do remontów	6 607,88
zakup materiałów do ćwiczeń zawodowych	6 034,22
zakupy pozostałe (m.in. monitor do pracowni 700 zł, projektor BenQ 600 zł , akumulator 350 zł, kompresor 600 zł, elektrody 499 zł, gwintowniki 1 359 zł	5 209,69
§ 4260 zakup energii - gaz 9 118,31 , energia 1 708,68 woda 157,21	10 984,20
§ 4300 zakup usług pozostałych	11 229,80
usługi komunalne	797,41
opłaty pocztowe	200,00
naprawa sprzętu	691,50
przeeglądy teczniczne	2 650,60
usługi informatyczne	4 229,00
badanie stężeń substancji chemicznych	1 987,53
usługi pozostałe	673,76
§ 4360 zakup usług telekomunikacyjnych	200,00
§ 4430 różne opłaty i składki ubezpiecz. prac komp.	4 150,77
§ 4700 szkolenia pracowników	0,00

Wydatki finansowane z doch. na wyodrębnionym rachunku CKP za 2016r.

94 971,69

stan konta doch. na wyodrębnionym rachunku CKP na 31.12.2016r.

7,87

9. Sprawozdanie z wykonania wydatków bieżących za 2016 r.
PUP Kolbuszowa z wyszczególnieniem wydatków rzeczowych

Dz. 853 rozdz. 85333		
Wydatki bieżące za w/w okres wyniosły ogółem	-	2.460.078,51
z tego;		
- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	1.929.039,51
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	133.004,28
- składki ZUS - pracowników	-	354.708,29
- składki na FP	-	34.486,43
- wynagrodzenie bezosobowe	-	8.840,00
Pozostałą kwotę tj. 215.208,58 zł stanowią wydatki rzeczowe,		
z tego:		
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		150,00
§ 4210 - Materiały i wyposażenie		49.353,33
w tym:		
- materiały biurowe		4.491,94
- prenumerata	-	2.409,78
- pozostałe (gospodarcze)		8.608,87
- wyposażenie	-	33.842,74
§ 4260 - Energia		31.058,62
w tym:		
- energia elektryczna	-	19.275,40
- woda	-	1.453,82
- gaz	-	10.329,40
§ 4270 - Usługi remontowe		2.989,34
w tym:		
- pozostałe (konserwacje i naprawy)	-	2.989,34
§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych (badania pracownicze)	-	2.776,00
§ 4300 - Usługi pozostałe	-	36.570,43
z tego:	-	

- prowizje i opłaty bankowe	-	360,00
- usługi komunalne (wywóz odpadów, kanalizacja, abonament)	-	4.917,95 19.188,00
- usługi prawnicze		10.505,48
- pozostałe	-	1.599,00
- ochrona budynku		
§ 4360 - Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych		1.660,50
§ 4410 - Krajowe podróże służbowe	-	176,90
§ 4430 - Różne opłaty i składki		1.204,64
w tym:		
- rejestracja i ubezpieczenie samochodu	-	245,00
- ubezpieczenia majątkowe		633,00
- trwały zarząd nad nieruchomością	-	326,64
§ 4440 - ZFŚS	-	52.919,00
§ 4700 - Szkolenie BHP	-	699,50
§ 6060 - Wydatki inwestycyjne	-	35.650,32
w tym: regały przesuwane		35.650,32
Dz. 851 rozdz. 85156	-	
§ 4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne bezrobotnych bez prawa do zasiłku		1.767.058,76
Kolbuszowa, 24.01.2017	-	

10.Sprawozdanie rzeczowe z wykonania budżetu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kolbuszowej za okres 01.01.2016r. do 31.12.2016r.

Rozdział 85201 – placówki opiekuńczo – wychowawcze.

Na podstawie umów zawartych w 2013 r. (zgodnie z art. 25, ust 1 i art. 146 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej - Dz. U. z 2016 r. poz. 930 z póź. zmian.) powiat przekazuje środki na utrzymanie:

1. Katolickiej Placówki Wychowawczej „Nasz Dom” w Widelce. Przekazano dotację w kwocie **366 096,57 zł**, na dzień 31.12.2016 r. w placówce, przebywało 9 dzieci, w tym 2 z powiatu kolbuszowskiego.
2. Świetlicy Profilaktyczno – Wychowawczej prowadzonej przez PKPS – ZMG w Kolbuszowej przekazano środki w kwocie **33 500,00 zł**

Wypłacano również świadczenia dla kontynuujących naukę wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych (w okresie sprawozdawczym była to 1 osoba). Wydatkowano środki w łącznej kwocie: **28 120,00 zł**. (w tym 1 osoba otrzymała pomoc pieniężną na usamodzielnienie oraz pomoc rzeczową).

Na podstawie porozumień z innymi powiatami (zgodnie z art. 191 ust. 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Dz. U. z 2016r. poz. 575 z póź. zmian.) przekazano za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych spoza terenu powiatu środki w kwocie: **45 815,63 zł** w następującym rozbiću:

- powiat strzyżowski – 1 810,02 zł
- powiat jarosławski – 44 005,61 zł

Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej.

Na podstawie umowy z 2013 r. zawartej (zgodnie z art. 25, ust 1 i art. 146 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej Dz. U. z 2016 r. poz. 930 z póź. zmian.) pomiędzy Zarządem Powiatu Kolbuszowskiego a Caritas Diecezji Rzeszowskiej na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Cmolasie przekazano dotację w łącznej kwocie **208 732,00 zł**

Na dzień 31.12.2016r. w DPS w Cmolasie przebywało **67 pensjonariuszy**. Liczba miejsc w placówce: 73.

Rozdział 85204 – rodziny zastępcze.

W okresie od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. wypłacano świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych (art. 80 ust 1 i art. 81 i 83 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Dz. U. z 2016r. poz. 575 z póź. zmian.) wynagrodzenie dla zawodowych rodzin zastępczych (art. 85 ust. w/w ustawy), świadczenia dla kontynuujących naukę i usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych (art. 88 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej oraz art. 140 ust.1 ustawy o pieczy zastępczej oraz zwrot kosztów pobytu dzieci z powiatu kolbuszowskiego w rodzinach zastępczych w innych powiatach, na podstawie zawartych porozumień (art. 191 ust 1 i 5 ustawy o pieczy). W sumie w tym rozdziale do 31.12.2016r. wydatkowano kwotę **838 157,04 zł**.

W powyższym okresie funkcjonowały 24 rodziny zastępcze, w których przebywało 32 dzieci, w tym:

- 13 rodzin spokrewnionych, (21dzieci)
- 8 rodzin niezawodowych, (11 dzieci)
- 3rodziny zawodowe – w których przebywało w sumie 5 dzieci;

W wym. okresie naukę kontynuowało **13** wychowanków rodzin zastępczych, czworo z nich otrzymało pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej oraz 1 osoba pomoc pieniężną na usamodzielnienie.

W Rozdziale 85204 wydatkowano na paragrafach wynagrodzeniowych następujące kwoty:

§ 4010 – **71 648,44 zł** – wynagrodzenie koordynatorów pieczy zastępczej,

§ 4040 – **4 713,00 zł** – dodatkowe wynagrodzenie roczne pracownika PCPR zatrudnionego w jednostce w 2015 r.

§ 4110 – **25 838,29 zł** - składki na ubezpieczenie społeczne (koordynator i rodziny zawodowe),

§ 4120 – **2 619,61 zł** – składka na Fundusz Pracy (koordynator i rodziny zawodowe),

§ 4170 – **76 744,80 zł** – umowy zlecenia dla zawodowych rodzin zastępczych oraz osób szkolących rodziny zastępcze i sporządzających diagnozę kandydatów na rodziny zastępcze.

Do 31.12.2016r. wydatkowano na świadczenia dla rodzin zastępczych i kontynuujących naukę ich wychowanków środki w łącznej kwocie **504 070,65 zł** zaś na zwrot kosztów pobytu dzieci z powiatu

kolbuszowskiego w rodzinach zastępczych, w innych powiatach, na podstawie zawartych porozumień, (zgodnie z art. 191 ust. 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Dz. U. z 2016r. poz. 575 z póź. zmian.) w łącznej kwocie 152 522,25 zł w rozbiciu:

- powiat jarosławski – 29 850,05 zł.
- powiat lubaczowski – 26 342,19 zł
- powiat kozienicki – 5 280,00 zł
- powiat opolski – 12 000,00 zł
- powiat rzeszowski – 36 030,01 zł
- powiat toruński – 12 300,00 zł
- powiat bieszczadzki – 36 000,00 zł.

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

- wydatkowano środki w kwocie: 12 000,00 zł.

§ 4210 – 200,00 zł – zakup niezbędnych materiałów biurowych do programu.

§ 4300 – 11 800,00 zł – usługa szkoleniowo – terapeutyczna, wynajem sali na potrzeby Programu,

Rozdział 85218 – PCPR

wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem PCPR:

§ 3020 – 775,50 zł – zakupiono wodę oraz ręczniki dla pracowników,

§ 4010 – 196 530,045 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników

§ 4040 – 13 924,26 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników PCPR zatrudnionych w jednostce w 2015 r.

§ 4110 – 36 560,47 zł – składki na ubezpieczenie społeczne

§ 4120 – 3 489,85 zł – składka na Fundusz Pracy – 2,45 % od kwoty ujętej w §401 i § 404

§ 4170 – 8 340,00 zł – wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia, radca prawny i sprzątaczką

§ 4210 – 22 449,07 zł – zakupiono materiały biurowe, środki czystości, meble do gabinetu kierownika jednostki, biurka i krzesła dla pracowników, komputery, drukarkę, czajniki – 2, aparat telefoniczny;

§ 4260 – 3 438,18 zł - opłaty za energię, wodę, c.o.; zgodnie z protokołem uzgodnień podpisanym pomiędzy Jednostką a Starostwem Powiatowym w Kolbuszowej,

§ 4280 – 548,00 zł – badania lekarskie pracowników,

§ 4300 – 12 499,00 zł - zapłacono za usługi pocztowe, koszty i prowizje bankowe, wywóz i zagospodarowanie odpadów, kanalizację, inne usługi – między innymi licencje, usługę montowania rolet, usługę sprzątania;

§ 4360 – 1 623,60 zł – opłaty telefoniczne, za sieci komórkowe i dostęp do Internetu,

§ 4410 – 354,00 zł – zwrot kosztów za podróże służbowe,

§ 4430 – 5,77 zł – ubezpieczenia i opłaty różne,

§ 4440 – 9 418,74 zł – odprowadzono środki na ZFŚS od pracowników Jednostki,

§ 4700 – 1 013,73 zł – zapłacono za szkolenia pracowników,

Rozdział 85220 – ośrodki interwencji kryzysowej

– wydatkowano środki w kwocie 75 495,59 zł

§ 4010 – 46 693,35 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych na potrzeby OIK.

§ 4040 – 3 748,00 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników PCPR zatrudnionych w jednostce w 2015r.

§ 4110 – 8 751,25 zł - składki na ubezpieczenie społeczne,

§ 4120 – 1 067,34 zł. – składka na Fundusz Pracy,

§ 4170 – 6 350,00 zł – umowa zlecenie – radca prawny – usługi dla klientów, opiekun OIK

§ 4210 – 3 249,40 zł – zakup środków czystości, oraz niezbędnego wyposażenia na potrzeby OIK

§ 4220 – 99,07 zł – wyżywienie związane z realizacją spotkań grupy wsparcia,

§ 4260 – 4 541,84 zł – opłata za energię elektryczną, ogrzewanie i wodę w lokalu OIK w Niwiskach

§ 4300 – 599,98 zł – usługi wywóz śmieci i kanalizacja, sprzątanie lokalu OIK.

§ 4360 – 514,60 zł – usługi telefonii komórkowej, (tel. interwencyjny i tel. OIK),

§ 4410 – 95,76 zł - zwrot kosztów za podróże służbowe.

Rozdział 85295 – projekt „Rozumiem, akceptuję, wspieram” w ramach Programu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” dofinansowanego przez MRPiPS - wydatkowano środki w kwocie: 40 366,03 zł.

- § 4010 – 3 505,60 zł – dodatek specjalny do wynagrodzenia dla koordynatora projektu,
- § 4110 – 1 030,72 zł – składki na ubezpieczenie społeczne
- § 4120 – 146,63 zł – składka na Fundusz Pracy – 2,45 %,
- § 4170 – 2 480,00 zł – umowy zlecenia
- § 4210 – 1 306,00 zł – zakup materiałów biurowych niezbędnych do projektu,
- § 4220 – 1 800,00 zł – wyżywienie związane z realizacją projektu, w tym na warsztatach i na wyjeździe rodzinnym
- § 4300 – 30 097,08 zł – druk materiałów promocyjnych, usługa szkoleniowa – terapeutyczna, zorganizowanie Wigilii, zorganizowanie i przeprowadzenie wyjazdu rodzinnego, przejażdżki konne, transport itp.

Rozdział 85311 – dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej -wydatkowano 99 532,00 zł

- § 2580 – 97 754,00 zł - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kolbuszowej.
- § 2320 – 1 778,00 zł – zwrot kosztów udziału w WTZ mieszkańca powiatu kolbuszowskiego, na terenie innego powiatu, na podstawie porozumienia.

Rozdział 85324 – obsługa zadań finansowanych ze środków PFRON – wydatkowano środki w kwocie: 26 824,11 zł

- § 4010 – 20 502,88 zł. – wynagrodzenie osobowe pracownika obsługującego zadania finansowane ze środków PFRON – ½ etatu,
- § 4040 – 1 578,00 zł. – dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników PCPR zatrudnionych w jednostce w 2015 r.
- § 4110 – 3 802,33 zł. – składki ubezpieczenie społeczne – 15,93 % od kwoty ujętej w § 401,
- § 4120 – 540,97 zł. – składka na Fundusz Pracy – 2,45 % od kwoty ujętej w §401,
- § 4210 - 199,33 zł – niezbędne zakupy: materiały biurowe, ,
- § 4300 – 200,00 zł – usługi pocztowe,

Rozdział 85395 – prowadzenie Powiatowej Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego – wydatkowano środki w kwocie: 56 754,71 zł

- § 4010 – 42 365,49 zł. – wynagrodzenie osobowe pracownika obsługującego Wypożyczalnię
- § 4040 – 3 390,00 zł. – dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników PCPR zatrudnionych w jednostce w 2015 r.
- § 4110 – 7 879,06 zł. – składki ubezpieczenie społeczne – 15,93 % od kwoty ujętej w § 401,
- § 4120 – 1 121,03 zł. – składka na Fundusz Pracy – 2,45 % od kwoty ujętej w §401
- § 4210 – 1 707,00 zł – zakup materiałów biurowych oraz baterie, opony, dętki , smary i kleje itp.
- § 4270 – 270,60 zł – bieżące remonty i naprawy.
- § 4300 – 21,53 zł - usługi pocztowe

Dział 852 dochody:

Rozdział 85218 – PCPR – w sumie 618,56 zł.

- § 0920 – 615,56 zł - odsetki od środków zgromadzonych na rachunku Jednostki.

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

11. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kolbuszowej przedkłada sprawozdanie rzeczowe z realizacji dochodów i wydatków za 12 miesięcy 2016 roku

Dział 754
Rozdział 75411

§	Wyszczególnienie		Kwota w zł wykonania za 12 miesięcy 2016r	
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		0	
3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń, wypłacane funkcjonariuszom	równoważniki za pieniężne wypłacane funkcjonariuszom za remont lokalu mieszkalnego	3070 -05	10 349,04
		równoważniki za pieniężne wypłacane funkcjonariuszom za brak lokalu mieszkalnego	3070 -06	79 656,47
		pomoc mieszkaniowa	3070 -08	41 720,00
		dopłata do wypożyczenia dla funkcjonariuszy i ich rodzin	3070 -09	78 326,00
		przejazd raz w roku dla funkcjonariuszy i ich rodzin	3070 -10	12 678,52
		zasilek na zagospodarowanie	3070 -11	
		przejazdy do szkół SA PSP i SGSP	3070 -13	6 082,20
		pozostałe świadczenia socjalno bytowe	3070 -16	400,00
			suma	
4020	Wynagrodzenie osobowe członków Korpusu Służby Cywilnej	wynagrodzenie korpusu służby cywilnej	4020 - 01	78 893,86
		nagrody uznawowe członków korpusu służby cywilnej	4020 - 02	12 200,14
		suma		91 094,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne członka Korpusu Służby Cywilnej		4040 - 02	6 419,52
		suma		6 419,52
4050	Uposażenie funkcjonariuszy		4050 - 01	2 454 410,46
		suma		2 454 410,46
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	nagrody i zapomogi wypłacane funkcjonariuszom Państwowej Straży Pożarnej	4060 - 03	64 513,57
		inne należności wypłacane funkcjonariuszom	4060 - 05	
		suma		64 513,57
4070	Dodatkowe uposażenie roczne funkcjonariuszy		4070 - 01	193 782,24
		suma		193 782,24
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - pracownicy Korpusu Służby Cywilnej		4110 - 06	17 610,94
		suma		17 610,94
4120	Składki na Fundusz Pracy - pracownicy Korpusu Służby Cywilnej		4120 - 05	2 389,09
		suma		2 389,09
4180	Równoważniki pieniężne dla funkcjonariuszy	równoważniki pieniężne w zamian za wyżywienie w naturze wypłacane funkcjonariuszom	4180 - 01	
		ekwiwalenty i równoważniki pieniężne w zamian za umundurowanie i środki higieny w naturze wypłacane funkcjonariuszom	4180 - 02	97 219,20
		pomoc dla sierot po zmarłych funkcjonariuszach	4180 - 03	
		nagrody jubileuszowe funkcjonariuszy	4180 - 04	15 134,11
		odprawy wypłacane funkcjonariuszom w związku ze zwolnieniem ze służby	4180 - 05	
		ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypłacany funkcjonariuszom	4180 - 06	
		dodatek terenowy i inne wynagrodzenia wypłacane funkcjonariuszom	4180 - 07	
		ekwiwalent za niewykorzystany czas wolny od służby	4180 - 08	100 267,40
		pozostałe należności wypłacane funkcjonariuszom	4180 - 09	
		jednorazowe odszkodowanie wypłacane w związku z dostaniem stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu albo ze śmiercią lub utratą memia	4180 - 10	1 560,00
		suma		214 180,71

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przedmioty i materiały administracji biurowej	4210 - 01	9 815,90
		materiały pędne i smary	4210 - 02	54 021,43
		przedmioty zaopatrzenia mundurowego	4210 - 04	6 167,64
		materiały kwaterunkowe	4210 - 07	5 866,01
		materiały i wyposażenie łączności	4210 - 08	226,32
		materiały i wyposażenie informatyki	4210 - 09	20 536,07
		materiały i wyposażenie transportu	4210 - 10	26 632,12
		materiały i wyposażenie uzbrojenia i techniki specjalnej	4210 - 11	28 954,93
		wyposażenie specjalistyczne - odzież ochronna	4210 - 13	14 835,32
		materiały i wyposażenie do konserwacji i remontów nieruchomości	4210 - 14	39 221,67
		materiały i wyposażenie do konserwacji i sprzętu medycznego	4210 - 15	134,52
		materiały i wyposażenie przeciwpożarowe	4210 - 17	5 077,29
		pozostałe materiały	4210 - 18	40 447,78
4220	Zakup środków żywności - zakup żywności podczas długotrwałych akcji ratowniczo gaśniczych oraz ćwiczeń	4220 - 01		
			suma	-
4230	Zakup leków i materiałów medycznych - zakup leków do apteczek	42230 - 01	494,05	
			suma	494,05
4260	Zakup energii	energia elektryczna	4260 - 01	21 352,22
		gaz	4260 - 02	28 806,50
		woda	4260 - 03	2 300,98
			suma	52 459,70
4270	Zakup usług pozostałych	konserwacja budynków, pomieszczeń, uzbrojenia, sprzętu i wyposażenia	4270 - 02	615,00
		konserwacja i naprawa sprzętu łączności	4270 - 03	565,80
		konserwacja i naprawa sprzętu transportowego, pływającego, maszyn i urządzeń warsztatowych i stacji paliw	4270 - 05	3 270,79
		konserwacja i naprawa sprzętu administracyjno biurowego, przeciwpożarowego utrzymania obiektów	4270 - 06	
			suma	4 451,59
4280	Zakup usług zdrowotnych	wydatki z tytułu medycyny pracy	4280 - 01	15 356,00
			suma	15 356,00
4300	Zakup usług pozostałych	usługi bankowe i pocztowe	4300 - 07	2 352,45
		usługi transportowe	4300 - 08	487,91
		usługi komunalne i mieszkaniowe /ścieki, kanał, śmiecie/	4300 - 10	6 747,37
		opłaty RTV, ogłoszenia prasowe	4300 - 12	374,96
		usługi krawieckie, pralnicze	4300 - 15	1 132,98
		usługi w zakresie szkolenia i sportu	4300 - 16	12 032,29
		pozostałe usługi/badanie sprzętu itp./	4300 - 19	53 823,24
		usługi w zakresie badania technicznego pojazdów, tablice rejestracyjne	4300 - 23	1 826,00
			suma	78 777,20
4360	Oplaty za tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360 - 01	11 861,48	
			suma	11 861,48
4410	Podróże służbowe krajowe	4410 - 01	495,00	
			suma	495,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	4420	-	
			suma	-
4430	Różne opłaty i składki	składki na rzecz instytucji ubezpieczeniowych z tytułu ubezpieczeń majątkowych	4430 - 02	1 689,00
			suma	1 689,00
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440 - 01	2 187,86	
			suma	2 187,86
4451	Oplaty na rzecz budżetu państwa	opłata roczna za zarząd nieruchomościami, gruntami będącymi własnością Skarbu Państwa	4451 - 01	372,62
			suma	372,62
4550	Szkolenia członków Korpusu Służby Cywilnej	4550	-	
			suma	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	30 000,00	
			suma	30 000,00

Razem wydatki budżetu KP PSP w Kolbuszowej za 12 miesięcy 2016 roku = 3 723 694,26

920	Dochody - Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku	2 147,25
-----	--	----------

12. Wykonanie wydatków Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Kolbuszowej dokonanych w okresie 01.01.2016 - 31.12.2016 r.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
§ 3020 wydatki osobowe	350,00	349,99
§ 4010 wynagrodzenia	119 795,00	119 794,70
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie	9 767,00	9 766,84
§ 4110 składki na ubezpiecz. społeczne	25 286,00	25 285,83
§ 4120 składki na fundusz pracy	3 175,00	3 174,19
§4170 wynagrodzenia bezosobowe	45 994,00	45 994,00
§ 4210 mat. i wyposaż. biurowe	12 870,00	12 869,75
§ 4260 energia elektryczna	1 577,00	1 576,48
§ 4270 usługi remontowe	271,00	270,60
§ 4280 badania lekarskie	138,00	138,00
§ 4300 poczta, usługi pozostałe	37 060,00	37 059,62
§ 4360 opłaty telefoniczne i internetowe	522,00	521,48
§ 4410 delegacje	14,00	14,00
§ 4440 ZFŚS	2 371,00	2 370,18
§ 4700 szkolenia pracowników	110,00	109,40
RAZEM	259 300,00	259 295,06

Uzasadnienie:

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

§ 4170 : Lekarze zatrudnieni na podstawie umowy-zlecenia za każde wydane orzeczenie otrzymują 28 zł brutto, psycholog – 15 zł, doradca zawodowy - 13 zł i pracownik socjalny - 13 zł. Wszystkie dokonane wydatki w tym paragrafie dotyczą wypłaconych wynagrodzeń dla członków składów orzekających.

§ 4210: zakupiono materiały biurowe niezbędne do funkcjonowania jednostki

§ 4260 – obejmuje opłaty za energię elektryczną

§ 4270 – obejmuje koszty naprawy i konserwacji kserokopiarki

§ 4300 - na ten paragraf składają się prowizje bankowe, koszty wysyłania zawiadomień o posiedzeniach składów orzekających i orzeczeń (musi być za zwrotnym potwierdzeniem odbioru), opłaty za odprowadzanie odpadów itp. a także należności wypłacone lekarzom prowadzącym własną działalność (6 gabinetów)

§ 4360 - usługi i abonament telefoniczny oraz usługi internetowe.

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

**13. Sprawozdanie z wykonania wydatków Powiatowego Inspektoratu Nadzoru
Budowlanego w Kolbuszowej za 2016 rok**

I. Dane Cyfrowe:

Plan budżetu w 2016 r. i jego realizacja wg sprawozdania Rb-28 S w dziale 710
Rozdział 71015 przedstawia poniższe zestawienie:

Paragraf	Plan 2016r.	Wykonanie
3020	333,00	332,74
4010	95 258,00	95 257,20
4020	172 880,00	172 872,23
4040	19 854,00	19 853,20
4110	44 093,00	44 092,97
4210	20 272,00	20 271,30
4260	4 419,00	4 418,84
4280	260,00	260,00
4300	8 107,00	8 106,88
4360	1 582,00	1 581,19
4400	14 423,00	14 422,56
4410	766,00	765,33
4430	539,00	539,00
4440	5 664,00	5 663,40
Razem:	388 610,00	388596,84

Część opisowa

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

Kwota 20 271,30 zł w § 4210 została wydatkowana na zakup zestawów komputerów ,paliwa oraz części do samochodu służbowego jak również zakup materiałów biurowych i licencji do obsługi księgowości .

W paragrafie 4260 zostały wykonane wydatki na kwotę 4418,84 zł to rachunki za faktury za energię, ogrzewanie ,wodę. Za przeglądy ksera wydatkowano kwotę 260,00zł.

Paragraf 4280 wykonana kwota 160,00 to badania okresowe pracowników tutejszej jednostki.

Kwota 8106,88 zł stanowi wydatki w § 4300 związane kosztami wysyłek pocztowych prowizji bankowych, wymiany opon w samochodzie służbowym szkolenia BHP tutejszych pracowników oraz za wywóz i zagospodarowanie odpadów i kanalizacja.

Paragraf 4360 to kwota 1 581,19 zł za rozmowy z telefonii komórkowej i stacjonarnej.

Wydatki za czynsze lokali w paragrafie 4400 wynoszą 14 422,56 zł a wydatki związane podróżami służbowymi uiszczono są w § 4410 i stanowią kwotę 765,33 zł.

Opłata za ubezpieczenie samochodu służbowego w paragrafie 4430 wyniosła kwotę 539,00 zł.

Paragraf 4440 to Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatki wykonane na kwotę 5 663,40 zł.

W § 3020 zakupiono herbatę zgodnie z obowiązującą tabelą w ramach BHP .

W dziale 710 rozdz. 71015 grzywny w celu przypomnienia wydane na podstawie decyzji Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego i Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej na bilans otwarcia i zamknięcia wynosił 189 416,48 zł.