

**Uchwała Nr 70/336 /2016**  
**Zarządu Powiatu w Kolbuszowej**  
**z dnia 23 marca 2016 r.**

w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Kolbuszowskiego za 2015 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 2015 rok zawierające zestawienie dochodów i wydatków, wynikające z zamknięć rachunków budżetu powiatu kolbuszowskiego.

2. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu kolbuszowskiego za rok 2015 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 2015 rok

Budżet Powiatu Kolbuszowskiego na 2015 rok uchwalony Uchwałą Budżetową Nr II/22/2014 Rady Powiatu w Kolbuszowej z dnia 23 grudnia 2014 r. ustalał:

- 1) Planowane dochody w wysokości **36 717 293 zł**, w tym:  
dochody bieżące: 35 655 391 zł, dochody majątkowe: 1 061 902 zł.
- 2) Planowane wydatki w wysokości **36 102 625 zł**, w tym:  
Wydatki bieżące w kwocie 34 082 845 zł, z tego:  
- wydatki bieżące jednostek budżetowych: 29 721 185 zł, z czego:  
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 21 770 810 zł, oraz  
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 7 950 375 zł,  
- wydatki na dotacje na zadania bieżące: 1 228 404 zł,  
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych: 1 265 391 zł,  
- wydatki na obsługę długu publicznego: 576 519 zł,  
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: 1 291 346 zł.  
Wydatki majątkowe w kwocie 2 019 780 zł, z tego:  
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne: 2 019 780 zł.
- 3) Planowana nadwyżka budżetu w kwocie: **614 668 zł**, została przeznaczona w całości na spłatę kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.
- 4) Planowane przychody ustalono w kwocie **1 548 459 zł**, z tytułu:  
- zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów: 1 000 000 zł,  
- wolnych środków o których mowa : 548 459 zł.
- 5) Planowane rozchody ustalono w kwocie **2 163 127 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 2015r. wysokość planowanych dochodów uległa zwiększeniu o **24,59 %**, wydatków o **25,78 %** do następującego poziomu :

1) Planowane dochody: **45 747 383,96 zł**,

2) Planowane wydatki: **45 412 053,96 zł**,

3) Planowana nadwyżka budżetu została zmniejszona do kwoty: **335 330 zł**.

Wykonanie wyniosło 1 432 125,46 zł, w latach następnych kwota przewyższająca plan stanowić będzie wolne środki budżetu.

4) Planowane przychody po zmianach, na dzień 31 grudnia 2015 wyniosły **1 827 797 zł** były to przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 1 390 258 zł: w tym część kredytu w kwocie 390 258 zł na realizację Projektu **Uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ul. Leśnej i Żytniej w Kolbuszowej** realizowanego w ramach RPO WP 2007 - 2013, oraz wolne środki w kwocie 437 539 zł.

5) Planowane rozchody pozostały niezmienione w kwocie **2 163 127 zł**, w całości były to spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w tym spłata kredytu zaciągniętego w 2014 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): 280 512 zł.

W 2015 roku zostały wykonane :

**Dochody powiatu** na kwotę – **45 933 512,59 zł** , co stanowi – **100,41 %** planowanych po zmianach dochodów ogółem na 2015 rok (tabela nr 1), w tym:

- dochody bieżące 38 326 361,34 zł, tj. 100,34 % planu,
- dochody majątkowe 7 607 151,25 zł, tj. 100,76 % planu.

**Wydatki powiatu** na kwotę – **44 501 387,13 zł**, co stanowi – **97,99 %** planowanych po zmianach wydatków ogółem na 2015 rok (tabela nr 2), w tym:

Wydatki bieżące 34 918 317,16 zł, tj. 97,96 % planu, z tego:

- wydatki bieżące jednostek budżetowych: 30 527 773,81 zł, z czego: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 21 654 895,10 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 8 872 878,71 zł,
- wydatki na dotacje na zadania bieżące: 1 306 517,59 zł,
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych: 1 162 007,63 zł,
- wydatki na obsługę długu publicznego: 295 335,95 zł,
- wydatki bieżące na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 UFP: 1 626 682,18 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 9 583 069,97 zł, tj. 98,12 % planu, z tego:

- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne: 8 420 686,84 zł,
- wydatki majątkowe na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 UFP: 1 162 383,13 zł.

Wydatki majątkowe budżetu Powiatu Kolbuszowskiego w 2015 r. przedstawia tabela nr 3.

Wykonanie dochodów wystąpiło w kwotach wyższych niż planowane:

- w dziale 756 – W zakresie udziałów powiatu w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa (PIT i CIT)
- w dziale 801 – w zakresie działalności oświatowej w szkołach zrealizowano nieplanowane dochody ze sprzedaży zbędnych i zużytych składników majątkowych, odsetki od środków na rachunkach bankowych i różne dochody.
- w dziale 852 – dochody z tytułu porozumień z innymi powiatami na umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych wykonano w kwocie wyższej niż planowano.

- w dziale 926 – dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki na przebudowę boiska przy LO po przedłożeniu rozliczenia końcowego wpłynęła w całości w kwocie 205 100 zł, a planowano że wpłynie tylko część w kwocie 140 000 zł.

Niewykonanie planowanych wydatków wystąpiło w zakresie wydatków bieżących:

- w rozdziale 02001 - nie zrealizowano wydatków bieżących zaplanowanych jako przekwalifikowanie gruntów rolnych na grunty leśne dla działek, na których założono uprawy leśne w ramach PROW na lata 2007 – 2013 zlokalizowanych na terenie Powiatu Kolbuszowskiego.

- w rozdziale 72095 - nie realizowano 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 59 000 zł.

- w rozdziale 92195 – wydatki na realizację planu współpracy z organizacjami pożytku publicznego nie zostały wykonane gdyż nie było zadań przekazanych do realizacji tym podmiotom.

w zakresie wydatków majątkowych:

- w rozdziale 71014 - nie wykonano zakupu dwóch zestawów komputerowych oraz kolorowej kopiarki-drukarki-skanera gdyż kierując się racjonalnością dokonywania zakupów sprzętu tego rodzaju, zaplanowano taki zakup w ramach PSIP – Podkarpacki System Informacji Przestrzennej który będzie realizowany w latach następnych w ramach RPO WP 2014 – 2020.

- w rozdziale 75818 – nie została wykorzystana część rezerwy celowej na wydatki majątkowe w kwocie 62 400 zł.

Ponadto inne zaplanowane wydatki zrealizowano niemalże w całości.

Dotacje udzielane z budżetu Powiatu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2015 r. przedstawia tabela nr 4.

Wykonanie dochodów i wydatków gromadzonych na wydzielonym rachunku przez jednostki budżetowe Powiatu Kolbuszowskiego prowadzące działalność oświatową w 2015 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 2015 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 czterech posiedzeniach, w tym dokonywano: zmian w planie wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień między działami, zmian dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji celowych z budżetu państwa, zmian w planie wydatków bieżących w ramach działów, w tym również na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, 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.

**Należności ogółem wyniosły 2 736 713,83 zł, w tym:**

- gotówka i depozyty w wysokości 2 607 968,16 zł, są to środki pieniężne na rachunkach bankowych Starostwa i innych jednostek organizacyjnych Powiatu,

- należności wymagalne w wysokości 105 888,33 zł, w tym:

Zarząd Dróg Powiatowych 2 960,33 zł,  
Starostwo Powiatowe 54 742,28 zł,  
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 9 470,82 zł,  
Liceum Ogólnokształcącego 570,00 zł,  
Zespołu Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych 1 269,69 zł,  
Zespołu Szkół Technicznych 80,00 zł  
Powiatowego Urzędu Pracy 30 732,06 zł  
Centrum Kształcenia Praktycznego 6 063,15 zł,

- pozostałe należności w wysokości 22 857,34 zł, stanowią należności Starostwa Powiatowego i pozostałych jednostek organizacyjnych Powiatu.

**Zobowiązania ogółem wyniosły 10 865 354,12 zł**, są to kredyty i pożyczki zaciągnięte w latach ubiegłych oraz w roku 2015, z tego:

- kredyt podlegający wyłączeniu w kwocie 390 258,00 zł zaciągnięty na realizację Umowy zawartej w dniu 10 września 2015 r. nr **UDA-RPPK.01.04.00-18-002/15** o dofinansowanie Projektu pn. **Uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ul. Leśnej i Żytniej w Kolbuszowej**, z Zarządem Województwa Podkarpackiego, jako Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. Oprocentowanie kredytu zaciągniętego w roku 2015 w dniu 31.12.2015 r. wynosiło 2,48 %.

- pożyczki i kredyty długoterminowe stanowiące faktyczny dług 10 475 096,12 zł.

Zwrot środków jako refundacja z tytułu realizacji Projektu nastąpił w całości w dniu 25 lutego 2016 roku, z tych środków spłacony został kredyt podlegający wyłączeniu.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

## **Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich:**

### **1) Podkarpacie stawia na zawodowców – Podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego w Województwie Podkarpackim**

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

Projekt był realizowany w okresie od 01.05.2012 do 30.09.2015.

Całkowita wartość Projektu na dzień 30 września 2015 r. wynosiła 1 644 676,77 zł (bez wkładu niepieniężnego).

W 2015 roku w ramach jego realizacji wykonano:

- w ZSAE w Weryni grupa 36 uczniów odbyła na wakacjach płatne staże w firmach na terenie Powiatu Kolbuszowskiego. Zorganizowano i przeprowadzono kursy: Księgowość małych firm, Obsługa kas fiskalnych, Kurs nauki jazdy kat. B, obejmując nimi łącznie 85 uczniów. Ponadto zakupiono materiały biurowe i potrzebne książki. Wydatki bieżące związane z Projektem w Szkole w 2015 r. wyniosły 110 913,82 zł,

- w ZST w Kolbuszowej wydatki bieżące w Szkole związane z realizacją Projektu w 2015 r. osiągnęły kwotę 208 970,72 zł, przeprowadzono kursy dla uczniów, w tym: 2 kursy spawania metodą TIG, Kurs barman – kelner, Kurs kosmetyczki dla 10 uczennic, Kurs prawa jazdy kat. B dla 10 uczniów. W ramach Projektu zakupiono sprzęt komputerowy, 2 tablice interaktywne projektory oraz programy komputerowe edukacyjne dla uruchomienia nowego kierunku kształcenia monter mechatronik. W czasie wakacji 25 uczniów odbyło płatne staże zawodowe w przedsiębiorstwach. Ponadto zakupiono materiały biurowe, ubrania robocze dla uczniów, poniesiono też koszty dojazdów na szkolenia i staże.

- w Starostwie w ramach Projektu wypłacono wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia dla koordynatora Projektu, dwóch opiekunów Projektu i jednego opiekuna staży zawodowych, łącznie na kwotę 25 818,- zł.

Cele szczegółowe Projektu to: dostosowanie oferty kształcenia szkół uczestniczących w projekcie do potrzeb regionalnego i lokalnego rynku pracy, zmodernizowanie warunków kształcenia w szkołach zawodowych uczestniczących w projekcie, wzmocnienie współpracy pomiędzy szkołami zawodowymi uczestniczącymi w projekcie oraz pracodawcami, stworzenie systemu doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkołach uczestniczących w projekcie. Działaniem Projektu objętych zostało 806 uczniów naszych szkół w tym 311 dziewcząt i 495 chłopców. Projekt był realizowany w latach 2012 – 2015.

### **2) Program aktywizacji społecznej w Powiecie Kolbuszowskim – Aktywizacja społeczna osób niepełnosprawnych oraz rodzin marginalizowanych**

Projekt był realizowany na podstawie Umowy Nr UDA-POKL.07.01.02-18-015/10-00 zawartej w Rzeszowie pomiędzy Województwem Podkarpackim – Wojewódzkim Urzędem Pracy a Powiatem Kolbuszowskim – Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kolbuszowej, w ramach Priorytetu VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji. Projekt był realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kolbuszowej.

Celem głównym Projektu była poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych zamieszkałych w Powiecie Kolbuszowskim poprzez integrację społeczną, rehabilitację zdrowotną, ułatwienie dostępu do rynku pracy, zdobywanie nowych kwalifikacji zawodowych, poprawa funkcjonowania społecznego i rodzinnego osób dotkniętych problemami opiekuńczo-wychowawczymi lub będących w kryzysie oraz ich otoczenia rodzinnego. Wydatki związane z realizacją Projektu w 2015 r. wyniosły **75 736,72 zł**.

W Projekcie wzięły udział 54 osoby, w tym 37 kobiet i 17 mężczyzn, w tym 34 osoby niepełnosprawne i 20 osób z problemami opiekuńczo-wychowawczymi lub w kryzysie.

Wszyscy uczestnicy projektu to osoby w wieku aktywności zawodowej, zagrożone wykluczeniem społecznym w związku z niepełnosprawnością, przemocą, bezradnością w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, z trudnościami z usamodzielnieniem się po opuszczeniu pieczy zastępczej i korzystające z pomocy społecznej.

Udział w projekcie to szansa dla uczestników by wyjść poza środowisko i poprawić funkcjonowanie społeczne.

W projekcie, w roku 2015 udział wzięło 14 osób, w tym:

10 uczestników WTZ w Kolbuszowej, do których skierowano następujące działania:

- trening kompetencji i umiejętności społecznych,
- zabiegi rehabilitacyjne oraz zajęcia usprawniające,
- kursy zawodowe: Kelnerstwo z elementami małej gastronomii i Kosmetyka z elementami wizażu.

4 usamodzielnionych wychowanków pieczy zastępczej, do których skierowano następujące działania:

- praca z rodziną metodą Konferencji Grupy Rodzinnej,
- poradnictwo specjalistyczne,
- udział w w/w kursach zawodowych,
- dofinansowanie do nauki w szkole wyższej.

Udział w projekcie pozytywnie wpłynął na ogólne funkcjonowanie uczestników oraz ich rodzin. Projekt był realizowany w latach 2013 – 2015.

### **3) WSPÓLPRACA – DOSKONALENIE – SAMOKSZTAŁCENIE. Kompleksowy program wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli w powiecie kolbuszowskim**

Powiat Kolbuszowski w dniu 10 października 2013 r. zawarł Umowę Nr UDA-POKL.03.05.00-00037/13-00: o dofinansowanie Projektu z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie jako Instytucją Wdrażającą. Projekt: WSPÓLPRACA-DOSKONALENIE-SAMOKSZTAŁCENIE. Kompleksowy program wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli w powiecie kolbuszowskim, realizowany jest w Priorytecie III. Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Okres realizacji projektu: od 01.09.2013 r. do 31.07.2015 r. Cel główny projektu to podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie kolbuszowskim w okresie realizacji projektu poprzez stworzenie planów wspomaganie dla 22 szkół i przedszkoli spójnych z ich rozwojem w obszarach wymagających szczególnego wsparcia poprzez prowadzenie rekrutacji i doboru oraz organizację procesu doskonalenia w oparciu o roczne plany wspomaganie.

Projekt był realizowany przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Kolbuszowej. Wydatki bieżące związane z realizacją Projektu w 2015 r. poniesiono w kwocie **201 619,99 zł**, w tym: wypłacono wynagrodzenia dla koordynatorów i trenerów Projektu, zakupiono potrzebne materiały szkoleniowe.

Wykłady, warsztaty i konsultacje grupowe w ramach Projektu były prowadzone przez ekspertów i trenerów zewnętrznych we współpracy z podkarpackim Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie. Nauczyciele z jedenastu szkół i przedszkoli objętych kompleksowym wspomaganie w roku szkolnym skorzystali z następujących szkoleń:

- **Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki** (Przedszkole nr 1 w Kolbuszowej, Szkoła Podstawowa w Woli Raniżowskiej),
- **Nauczyciel 45+** (Przedszkole nr 2 w Kolbuszowej, Szkoła Podstawowa w Kupnie, Szkoła Podstawowa nr 1 w Kolbuszowej),
- **Uczeń – aktywny uczestnik procesu uczenia się** (Gimnazjum w Widelce),
- **Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny?** (Szkoła Podstawowa w Raniżowie),
- **Wspieranie pracy wychowawców klas – bezpieczna szkoła** (Szkoła Podstawowa nr 2 w Kolbuszowej),
- **Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi** (Gimnazjum nr 2 w Kolbuszowej),
- **Postawy uczniowskie. Jak je kształtować?** (Gimnazjum w Cmolasie),
- **Ocenianie kształtujące** (Liceum Ogólnokształcące w Kolbuszowej).

W ramach Projektu dyrektorzy jednostek oświatowych – uczestników Projektu aktywnie współpracują z koordynatorem i ekspertami zewnętrznymi oraz z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie w temacie „Zadania dyrektora w zakresie organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole”.

Aktywną pracę prowadzą Szkolni Organizatorzy Rozwoju Edukacji (dwóch pracowników Poradni) w zakresie pomocy nauczycielom we wdrażaniu do praktyki szkolnej nabytych umiejętności oraz analizowaniu zaistniałych trudności poprzez cykliczne konsultacje indywidualne i grupowe.

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

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

Celem Projektu jest zapewnienie skutecznych narzędzi dostępu obywateli do informacji sektora publicznego oraz umożliwienie komunikowania się obywateli z sektorem publicznym przy wykorzystaniu systemów teleinformatycznych, a także podniesienie efektywności działania administracji samorządowej jednostki samorządu terytorialnego Województwa Podkarpackiego. Zgodnie z Umową Partner powierzył 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.

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 2015 zabezpieczono w budżecie środki na utrzymanie trwałości Projektu w kwocie 83 100 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: 2016, 2017 i 2018.



**Informacja dotycząca wydatków  
które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2015**

<b>Dz.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota (w zł.)</b>	<b>Ostateczny termin dokonania wydatku</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b> Wykonywanie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie 2015/2016 na terenie poszczególnych Gmin: Umowa nr 40/2015 z dnia 16.11.2015 r. Gmina Cmolas, Umowa nr 41/2015 z dnia 16.11.2015 r. Gmina Niwiska, Umowa nr 42/2015 z dnia 16.11.2015 r. Gmina Kolbuszowa, Umowa nr 43/2015 z dnia 16.11.2015 r. Gmina Raniżów, Umowa nr 44/2015 z dnia 16.11.2015 r. Gmina Dzikowiec, Umowa nr 45/2015 z dnia 16.11.2015 r. Gmina Majdan Królewski.	<b>120 000,00</b>	<b>30.06.2016 r.</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b> Wykonanie dokumentacji projektowej na następujące zadania: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1219R Lipnica-Poręby Dymarskie-Majdan Królewski, Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1219R Lipnica-Poręby Dymarskie-Majdan Królewski, Umowa nr 6/2015 z dnia 27.04.2015 r.	<b>86 100,00</b>	<b>30.06.2016 r.</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b> Opracowanie dokumentacji podziałowej nieruchomości (droga) Umowa nr 34/2015 z dnia 05.10.2015 r.	<b>18 450,00</b>	<b>30.06.2016 r.</b>
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b> Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla 2 projektów w ramach działania 6.4 Infrastruktura edukacyjna RPO WP na lata 2014 – 2020 Umowa nr 123/2015 z dnia 22.12.2015 r.	<b>13 776,00</b>	<b>30.06.2016 r.</b>
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b> Wykonanie i dostarczenie Zamawiającemu audytów energetycznych powykonawczych dla budynków użyteczności publicznej Powiatu Kolbuszowskiego. Audyty energetyczne powykonawcze mają wskazywać wartość osiągniętych w 2015 r. wskaźników zaoszczędzonej energii elektrycznej i ciepłej, zmiany emisji zanieczyszczeń, w wyniku realizacji projektów termomodernizacyjnych w obiektach użyteczności publicznej Powiatu Kolbuszowskiego Umowa z dnia 07.12.2015 r.	<b>14 760,00</b>	<b>30.06.2016 r.</b>
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b> Wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków metodą nowego pomiaru, założenie numerycznej mapy zasadniczej oraz założenie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu dla obrębu Ostrowy Tuszowskie Umowa Nr: OR. 273.2.2015 z dnia 16.04.2015 r.	<b>339 147,90</b>	<b>30.06.2016 r.</b>
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b> Sporządzenie opinii biegłego na potrzeby prowadzonego przez Starostę kolbuszowskiego postępowania o zwrot wyłączonej nieruchomości nr GK.6821.4.4.2014/2015 polegającej na wykonaniu synchronizacji wraz z legendą historyczną dla dawnej działki nr 21/7 obręb 114 (Rzeszów – Zalesie) o pow. 0,2920 ha KW 33 326. Umowa nr 115/2015 z dnia .12.2015 r.	<b>1 300,00</b>	<b>30.06.2016 r.</b>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> Wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów na terenie miejscowości: Brzostowa Góra, Komorów, Krzątka, Majdan Królewski, Rusinów, Wola Rusinowska, Wilcza Wola, Kopcie, Lipnica, Płazówka, Mechowiec, Dzikowiec oraz Leśna Wspólnota wsi Wola Rusinowska w m. Wola Rusinowska i Leśna Wspólnota Gruntowa wsi Wola Raniżowska w m. Wilcza Wola wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Umowa Nr 69/2015 z dnia 4 sierpnia 2015 r.	<b>50 000,00</b>	<b>30.06.2016 r.</b>

Środki finansowe w kwocie **643 533,90 zł** odprowadzono na wyodrębniony rachunek bankowy budżetu Powiatu na sfinansowanie wydatków niewygasających w roku 2016.

## Dochody budżetu Powiatu Kolbuszowskiego w 2015 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	1 780	1 780,00	1 780,00	-	100,00
<b>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo (Razem)</b>		<b>3 000</b>	<b>1 780</b>	<b>1 780,00</b>	<b>1 780,00</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>
020	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących - środki z ARiMR na zalesienia	69 576	69 576	68 887,20	68 887,20	-	99,01
<b>Dział 020 Leśnictwo (Razem)</b>		<b>69 576</b>	<b>69 576</b>	<b>68 887,20</b>	<b>68 887,20</b>	<b>-</b>	<b>99,01</b>
600	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez gminy na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	3 028 206	3 028 091,61	-	3 028 091,61	100,00
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez gminy na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	94 300	94 300,00	94 300,00	-	100,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-	850 111	850 111,00	850 111,00	-	100,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	-	2 143 986	2 143 986,00	-	2 143 986,00	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
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw - zajęcie pasa drogowego	-	100 000	107 353,09	107 353,09	-	107,35
	wpływy z różnych dochodów - odszkodowania, partycypacja w kosztach remontu dróg	-	215 000	215 570,00	215 570,00	-	100,27
	pozostałe odsetki - odsetki bankowe	-	-	514,32	514,32	-	
<b>Dział 600 Transport i łączność (Razem)</b>		<b>-</b>	<b>6 451 603</b>	<b>6 459 926,02</b>	<b>1 267 848,41</b>	<b>5 192 077,61</b>	<b>100,13</b>
700	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	150 470	150 470	149 368,40	149 368,40	-	99,27
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	221 610	31 610	32 369,65	-	32 369,65	102,40
	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	101 000	156 000	155 602,18	155 602,18	-	99,74
	pozostałe odsetki - odsetki od nieterminowych wpłat	-	-	1 029,56	1 029,56	-	
	wpływy z różnych dochodów - wpływy z lat ubiegłych	-	-	106,59	106,59	-	
	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	40 000	81 101	81 071,00	81 071,00	-	99,96
<b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa (Razem)</b>		<b>513 080</b>	<b>419 181</b>	<b>419 874,02</b>	<b>387 504,37</b>	<b>32 369,65</b>	<b>100,17</b>
	wpływy z różnych opłat - opłaty za wypisy z rejestru gruntów, dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	550 000	550 000	529 897,81	529 897,81	-	96,35
	pozostałe odsetki - odsetki od nieterminowych wpłat, odsetki bankowe	-	-	195,00	195,00	-	
	wpływy z różnych dochodów - wpływy z lat ubiegłych	-	-	14,90	14,90	-	
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	462 410	460 230	460 219,86	460 219,86	-	100,00
<b>Dział 710 Działalność usługowa (Razem)</b>		<b>1 012 410</b>	<b>1 010 230</b>	<b>990 327,57</b>	<b>990 327,57</b>	<b>-</b>	<b>98,03</b>
750	wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 400 000	1 400 000	1 455 124,60	1 455 124,60	-	103,94
	wpływy z różnych opłat - wpływy z tytułu holowania pojazdów	-	-	8 220,00	8 220,00	-	
	wpływy z usług	-	-	4 054,92	4 054,92	-	
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących - NFOŚiGW	-	8 000	8 000,00	8 000,00	-	100,00
	pozostałe odsetki - odsetki bankowe od rachunków bieżących i lokat	50 000	50 000	32 172,08	32 172,08	-	64,34
	wpływy z różnych dochodów - rozliczenia z tyt umowy dot. prac interwencyjnych, dzienniki budowy, karty wędkarskie, wpływy z lat ubiegłych	70 000	70 000	73 532,57	73 532,57	-	105,05
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	165 036	191 181,76	191 181,76	191 181,76	-	100,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące relizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000	5 353,20	5 353,20	5 353,20	-	100,00
<b>Dział 750 Administracja publiczna (Razem)</b>		<b>1 691 036</b>	<b>1 724 535</b>	<b>1 777 639,13</b>	<b>1 777 639,13</b>	<b>-</b>	<b>103,08</b>

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchw.budżet	Plan po zmianach	Dochody wykonane	w tym:		%
					Bieżące	Majątkowe	
752	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	3 000	3 000	3 000,00	3 000,00	-	100,00
<b>Dział 752 Obrona narodowa (Razem)</b>		<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>
754	pozostałe odsetki - odsetki bankowe	2 000	2 000	1 765,35	1 765,35	-	88,27
	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	-	-	1,40	1,40	-	
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	3 420 000	3 539 475	3 539 464,35	3 539 464,35	-	100,00
<b>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (Razem)</b>		<b>3 422 000</b>	<b>3 541 475</b>	<b>3 541 231,10</b>	<b>3 541 231,10</b>	<b>-</b>	<b>99,99</b>
756	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	5 520 213	5 520 213	5 568 088,00	5 568 088,00	-	100,87
	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	165 000	190 000	205 619,40	205 619,40	-	108,22
<b>Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (Razem)</b>		<b>5 685 213</b>	<b>5 710 213</b>	<b>5 773 707,40</b>	<b>5 773 707,40</b>	<b>-</b>	<b>101,11</b>
758	część oświatowa subwencji ogólnej	10 549 803	10 368 102	10 368 102,00	10 368 102,00	-	100,00
	środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach	-	528 155	528 155,00	-	528 155,00	100,00
	część wyrównawcza subwencji ogólnej	6 555 288	6 555 288	6 555 288,00	6 555 288,00	-	100,00
	wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	-	21,42	21,42	-	
	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	-	248 255	248 254,40	248 254,40	-	10
	część równoważąca subwencji ogólnej	1 153 766	1 153 799	1 153 799,00	1 153 799,00	-	100,00
	wpływy z różnych dochodów - refundacja wydatków z lat ubiegłych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - RCTNTW	-	675 970	675 970,16	675 970,16	-	100,00
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - <u>Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej</u>	280 512	280 512	277 997,99	-	277 997,99	99,10
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - <u>Uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ul. Leśnej i Żytnej w Kolbuszowej</u>	-	585 384	585 384,00	-	585 384,00	100,00
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez gminy na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - <u>Uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ul. Leśnej i Żytnej w Kolbuszowej</u>	-	154 000	153 075,94	-	153 075,94	99,40
<b>Dział 758 Różne rozliczenia (Razem)</b>		<b>18 539 369</b>	<b>20 549 465</b>	<b>20 546 047,91</b>	<b>19 001 434,98</b>	<b>1 544 612,93</b>	<b>99,98</b>
801	pozostałe odsetki - odsetki bankowe	-	-	4 550,08	4 550,08	-	
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	13 351,20	-	13 351,20	
	wpływy z różnych dochodów - wpływy z lat ubiegłych	-	-	453,87	453,87	-	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - POKL "Podkarpacie stawia na zawodowców"	65 316	371 580	345 702,54	345 702,54	-	93,04
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów, pozyskane z innych źródeł - " <u>Nasza szansa - praktyki zagraniczne</u> "	-	-	80 410,38	80 410,38	-	
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów, pozyskane z innych źródeł - " <u>Stáže zagraniczne szansa na zatrudnienie</u> "	335 952	335 952	328 143,34	328 143,34	-	97,68
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów, pozyskane z innych źródeł - " <u>Praktyki europejskie najlepszą drogą rozwoju zawodowego</u> "	220 346	220 346	213 346,52	213 346,52	-	96,82
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie (Razem)</b>		<b>621 614</b>	<b>927 878</b>	<b>985 957,93</b>	<b>972 606,73</b>	<b>13 351,20</b>	<b>106,26</b>
851	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	2 439 100	2 126 134	2 052 637,35	2 052 637,35	-	96,54
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez gminy na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	30 000	30 000,00	-	30 000,00	100,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej	-	48 000	48 000,00	-	48 000,00	100,00
<b>Dział 851 Ochrona zdrowia (Razem)</b>		<b>2 439 100</b>	<b>2 204 134</b>	<b>2 130 637,35</b>	<b>2 052 637,35</b>	<b>78 000,00</b>	<b>96,67</b>

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchw.budżet	Plan po zmianach	Dochody wykonane	w tym:		%
					Bieżące	Majątkowe	
852	dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	428 396	428 396	518 282,02	518 282,02	-	120,98
	wpływy z wpłat gmin na rzecz powiatu na dofinansowanie zadań bieżących	52 923	52 923	44 566,92	44 566,92	-	84,21
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	227 040	250 752	250 752,00	250 752,00	-	100,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	11 500	11 500	11 499,40	11 499,40	-	99,99
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	22 000	21 995,55	21 995,55	-	99,98
	pozostałe odsetki - odsetki bankowe	-	-	775,02	775,02	-	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - POKL Program aktywizacji społecznej w powiecie kolbuszowskim	76 599	76 804	68 295,72	68 295,72	-	88,92
<b>Dział 852 Pomoc społeczna (Razem)</b>		<b>796 458</b>	<b>842 375</b>	<b>916 166,63</b>	<b>916 166,63</b>	<b>-</b>	<b>108,76</b>
853	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	200 000	255 029	255 022,73	255 022,73	-	100,00
	pozostałe odsetki - odsetki bankowe	-	-	1 170,35	1 170,35	-	
	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	-	-	364,35	364,35	-	
	wpływy z różnych dochodów - obsługa zadań PFRON, rozliczenia dochodów	26 000	26 000	29 456,00	29 456,00	-	113,29
	środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP	501 500	594 600	594 700,00	594 700,00	-	100,02
	dotacje otrzymane z PFRON na realizację bieżących zadań jednostek sektora finansów publicznych	6 024	6 024	6 024,26	6 024,26	-	100,00
	dotacje otrzymane z PFRON na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	559 780	559 780	541 639,86	541 639,86	541 639,86	96,76
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - POKL "Staż moja szansa"	456 640	456 640	437 041,07	437 041,07	-	95,71
<b>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (Razem)</b>		<b>1 749 944</b>	<b>1 898 073</b>	<b>1 865 418,62</b>	<b>1 323 778,76</b>	<b>541 639,86</b>	<b>98,28</b>
854	pozostałe odsetki - odsetki bankowe	-	-	399,46	399,46	-	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - POKL "Współpraca doskonałe samokształcenie"	136 493	217 902	201 619,99	201 619,99	-	92,53
<b>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza (Razem)</b>		<b>136 493</b>	<b>217 902</b>	<b>202 019,45</b>	<b>202 019,45</b>	<b>-</b>	
900	wpływy z różnych opłat - wpływy z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska	35 000	35 000	43 741,69	43 741,69	-	124,98
	wpływy z różnych dochodów	-	-	1 086,80	1 086,80	-	
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących - WFOŚiGW	-	964	963,77	963,77	-	99,98
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (Razem)</b>		<b>35 000</b>	<b>35 964</b>	<b>45 792,26</b>	<b>45 792,26</b>	<b>-</b>	<b>127,33</b>
926	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych - Przebudowa boiska wielofunkcyjnego na terenie Liceum Ogólnokształcącego w Kolbuszowej	-	140 000	205 100,00	-	205 100,00	146,50
<b>Dział 926 Kultura fizyczna (Razem)</b>		<b>-</b>	<b>140 000</b>	<b>205 100,00</b>	<b>-</b>	<b>205 100,00</b>	<b>146,50</b>
<b>RAZEM</b>		<b>36 717 293</b>	<b>45 747 383,96</b>	<b>45 933 512,59</b>	<b>38 326 361,34</b>	<b>7 607 151,25</b>	<b>100,41</b>





Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wydatki bieżące										w tym na: Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, ośrodków mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 UFP	w tym na: Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, ośrodków mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 UFP	% wyk.
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
853		POZOST ZAD W ZAK POLIT SPOKOJCZNEJ	3 589 873	3 888 732	3 826 863,01	3 272 564,15	2 763 880,55	2 559 937,69	203 742,86	70 834,00	998,53	0,00	437 041,07	554 308,86	554 308,86	0,00	98,41%	
	85311	Rehabilitacja osób niepełnospraw.	67 404	70 834	70 834,00	70 834,00	0,00	0,00	0,00	70 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85321	Zespoły ds. orzekania	200 000	255 029	255 022,73	255 022,73	254 672,86	208 852,21	45 820,65	0,00	349,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85324	PFRON	24 615	24 385	24 374,21	24 374,21	24 374,21	24 064,65	309,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
	85333	Powiatowe Urzędy	2 217 316	2 463 716	2 430 806,42	2 426 178,42	2 425 828,76	2 276 768,79	148 740,97	0,00	648,86	0,00	0,00	4 428,00	4 428,00	0,00	99,06%	
	85395	Pozostała działalność	1 080 538	1 084 768	1 046 025,65	496 144,79	59 103,72	50 232,04	8 871,68	0,00	0,00	0,00	437 041,07	549 880,86	549 880,86	0,00	96,43%	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW.	976 561	1 049 522	1 027 637,47	1 027 637,47	825 717,48	747 589,42	78 128,06	0,00	300,00	0,00	201 619,99	0,00	0,00	0,00	97,91%	
	85404	Wczesne wspom. rozwoju dziecka	0	13 468	13 405,17	13 405,17	13 405,17	6 984,93	6 420,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%	
	85405	Poradnia psychologiczno- pedagogiczne	837 945	815 229	809 689,64	809 689,64	809 389,64	740 604,49	68 785,15	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%	
	85446	Dozręczalnicy i dook patyczycieli	1 000	1 800	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	85495	Pozostała działalność	137 616	219 025	202 742,66	202 742,66	1 122,67	0,00	1 122,67	0,00	0,00	0,00	201 619,99	0,00	0,00	0,00	92,57%	
900		OCHRONA ŚRODOWISKA	54 000	56 938	53 208,94	53 208,94	53 208,94	0,00	53 208,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,45%	
	90019	Wydatki z korzyści ze środowiska	54 000	56 938	53 208,94	53 208,94	53 208,94	0,00	53 208,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,45%	
921		KULTURA I OCHR. SZIEDZIC. NAROD.	65 000	78 000	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,59%	
	92116	Biblioteki	65 000	73 000	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	92195	Pozostała działalność	0	5 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	83 000	530 888	510 547,36	63 059,24	63 059,24	26 050,00	37 009,24	0,00	0,00	0,00	0,00	447 488,12	447 488,12	0,00	96,19%	
	92601	Obiekty sportowe	43 000	43 000	34 000,00	34 000,00	34 000,00	9 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,07%	
	92605	Zadania z zakr kultury fiz. i sportu	40 000	40 000	29 059,24	29 059,24	29 059,24	17 050,00	12 009,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,65%	
	92695	Pozostała działalność	0	447 808	447 488,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 488,12	447 488,12	0,00	99,93%	
<b>OGÓLEM:</b>			<b>36 102 625</b>	<b>45 412 053,96</b>	<b>44 501 387,13</b>	<b>34 918 317,16</b>	<b>30 527 773,81</b>	<b>21 654 895,10</b>	<b>8 872 878,71</b>	<b>1 306 517,59</b>	<b>1 162 007,63</b>	<b>295 335,95</b>	<b>1 626 682,18</b>	<b>9 583 069,97</b>	<b>8 420 686,84</b>	<b>1 162 383,13</b>	<b>97,99%</b>	

Tabela Nr 3

## Wydatki majątkowe budżetu Powiatu Kolbuszowskiego w 2015 roku.

Dz	Rozdz	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>6 827 647,00</b>	<b>6 786 580,15</b>	<b>99,40%</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 827 647,00	6 786 580,15	99,40%
		6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę mostu, dróg i chodników dla pieszych przy drogach powiatowych	200 000,00	187 600,00	93,80%
			Budowa mostu JN101024215 przez potok b/n w km 5+218 w ciągu drogi powiatowej nr 1218R Kolbuszowa Dolna – Kopcie w miejscowości Mechowiec	749 806,00	749 805,66	100,00%
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1162R Mielec – Rzochów – Przylęk – Ostrowy Tuszowskie – Potrąba	274 325,00	274 268,48	99,98%
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1176R Tuszyma – Niwiska – Kolbuszowa	290 425,00	290 367,95	99,98%
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1221R Podmurynia – Komorów od km 0+333 do km 0+383 (przejście przez tory, teren zamknięty PKP) w miejscowości Komorów	35 000,00	35 000,00	100,00%
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 1225R Kosowy – Niwiska – Kamionka – Sędziszów Młp.	275 983,00	275 931,32	99,98%
			Budowa chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej nr 1225R Kosowy – Niwiska – Kamionka – Sędziszów Młp.	39 563,00	39 562,95	100,00%
			Budowa chodnika dla pieszych wraz z kładką przez ciek wodny przy drodze powiatowej nr 1204R Majdan Królewski – Kopcie – Lipnica – Raniżów – Głogów Młp. w miejscowości Kopcie	378 349,00	378 325,00	99,99%
			Budowa chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej nr 1205R Wilcza Wola – Wola Raniżowska w miejscowości Wilcza Wola			
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1162R Mielec – Rzochów – Przylęk – Ostrowy Tuszowskie – Potrąba	290 000,00	265 039,17	91,39%
			Przebudowa ciągu drogowego składającego się z dróg powiatowych nr 1212R i nr 1222R realizowanego w ramach programu Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój	1 227 736,00	1 224 219,89	99,71%
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1225R Kosowy – Niwiska – Kamionka – Sędziszów Młp. realizowanego w ramach programu Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój	3 066 460,00	3 066 459,73	100,00%
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>3 750,00</b>	<b>3 750,00</b>	<b>100,00%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 750,00	3 750,00	100,00%
		6060	Wykup gruntów zajętych pod drogi powiatowe	3 750,00	3 750,00	100,00%
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	60 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	60 000,00	0,00	0,00%
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>68 333,00</b>	<b>68 270,71</b>	<b>99,91%</b>
	75019		Rady powiatów	4 058,00	4 058,00	100,00%
		6060	Zakup inwestycyjny - zakup ekspresu do kawy	4 058,00	4 058,00	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	57 600,00	57 537,71	99,89%
		6060	Zakup samochodu służbowego, kserokopiarki, klimatyzatora	57 600,00	57 537,71	99,89%
	75075		Promocja JST	6 675,00	6 675,00	100,00%
		6060	Zakup inwestycyjny - popiersie generała Bronisława Kwiatkowskiego	6 675,00	6 675,00	100,00%
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	75404		Komendy wojewódzkie policji	7 000,00	7 000,00	100,00%
		6170	Zakup samochodu osobowego w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Kolbuszowej	7 000,00	7 000,00	100,00%



Dz	Rozdz	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>1 225 950,00</b>	<b>1 162 383,13</b>	<b>94,81%</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	62 400,00	-	-
		6800	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe	62 400,00	-	-
	75861		Regionalne programy operacyjne 2007-2013	1 163 550,00	1 162 383,13	99,90%
		6050		39 663,00	39 661,57	18,96%
		6057	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ul. Leśnej i Żytnej w Kolbuszowej	954 314,00	954 313,32	99,45%
		6059		169 573,00	168 408,24	96,30%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 300,00</b>	<b>5 289,00</b>	<b>99,79%</b>
	80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa	5 300,00	5 289,00	99,79%
		6060	Zakup kserokopiarki	5 300,00	5 289,00	99,79%
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>548 000,00</b>	<b>548 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	85111		Szpital ogólny	500 000,00	500 000,00	100,00%
		6220	dotacja dla SP ZOZ w Kolbuszowej na wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych w budynku Oddziału Dializoterapii i Nefrologii Szpitala Powiatowego w Kolbuszowej	50 000	50 000	100,00%
		6220	dotacja dla SP ZOZ w Kolbuszowej na zakup sprzętu urologicznego dla Pododdziału Urologii	75 000	75 000	100,00%
		6220	dotacja dla SP ZOZ w Kolbuszowej na zakup videogastroskopu dla Poradni Endoskopii	55 000	55 000	100,00%
		6220	dotacja dla SP ZOZ w Kolbuszowej na utworzenie pomieszczeń na potrzeby Serologii i Banku Krwi	70 000	70 000	100,00%
		6220	dotacja dla SP ZOZ w Kolbuszowej na współfinansowanie projektu „Dobudowa szybu windowego wraz z infrastrukturą techniczną do istniejącego budynku Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego	100 000	100 000	100,00%
		6220	dotacja dla SP ZOZ w Kolbuszowej na zakup 5 kardiomonitorów oraz 5 łóżek szpitalnych z szafkami przyłóżkowymi na Oddział Chirurgiczny Szpitala Powiatowego w Kolbuszowej	75 000	75 000	100,00%
		6220	dotacja dla SP ZOZ w Kolbuszowej na zakup 2 aparatów do hemodializy dla oddziału Dializoterapii Szpitala Powiatowego w Kolbuszowej	62 000	62 000	100,00%
		6220	dotacja dla SP ZOZ w Kolbuszowej na zakup aparatu do hemodializy dla Oddziału Intensywnej Terapii Szpitala Powiatowego w Kolbuszowej	13 000	13 000	100,00%
	85141		Ratownictwo medyczne	48 000,00	48 000,00	100,00%
		6220	dotacja dla SP ZOZ w Kolbuszowej na „Zakup sprzętu na wyposażenie ambulansu sanitarnego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kolbuszowej”	48 000	48 000	100,00%
853			<b>POZOST ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>573 032,00</b>	<b>554 308,86</b>	<b>96,73%</b>
	85333		Powiatowe urzędy pracy	5 000,00	4 428,00	88,56%
		6060	Zakupy inwestycyjne	5 000,00	4 428,00	88,56%
	85395		Pozostała działalność	568 032,00	549 880,86	96,80%
		6060	Program Wyrównywania Różnic Między Regionami - zakup urządzenia wielofunkcyjnego	8 252,00	8 241,00	99,87%
		6220	Program Wyrównywania Różnic Między Regionami - dotacja celowa dla SP ZOZ w Kolbuszowej na dobudowę szybu windowego wraz z infrastrukturą techniczną do istniejącego budynku Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Kolbuszowej	120 000,00	101 859,91	84,88%
		6610	Program Wyrównywania Różnic Między Regionami - dotacja dla Gminy Niwiska na zakup autobusu 22+1 osobowego przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich	174 780,00	174 779,95	100,00%
		6610	Program Wyrównywania Różnic Między Regionami - dotacja celowa dla Gminy Majdan Królewski na zakup autobusu 39-osobowego przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich	190 000,00	190 000,00	100,00%
		6610	Program Wyrównywania Różnic Między Regionami - dotacja celowa dla Gminy Dzikowiec na zakup samochodu osobowego 9-miejscowego przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich	75 000,00	75 000,00	100,00%
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>447 808,00</b>	<b>447 488,12</b>	<b>99,93%</b>
	92695		Pozostała działalność	447 808,00	447 488,12	99,93%
		6050	Przebudowa boiska wielofunkcyjnego na terenie Liceum Ogólnokształcącego w Kolbuszowej	447 808,00	447 488,12	99,93%
<b>OGÓLEM:</b>				<b>9 766 820,00</b>	<b>9 583 069,97</b>	<b>98,12%</b>

## Dotacje udzielane z budżetu w 2015 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	79 519,07	0	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	80 000	79 519,07	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 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	80 000	79 519,07		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000	7 000,00	0	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie policji	7 000	7 000,00	0	0,00
		6170	Dotacje celowe, w tym: Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - Fundusz Wsparcia Policji Dofinansowanie zadania pn. „Zakup samochodu osobowego w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Kolbuszowej”	7 000	7 000,00		
801			Oświata i wychowanie	70 702	70 702,00	37 200	36 892,00
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	0	0,00	37 200	36 892,00
		2540	Dotacje podmiotowe, w tym: Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych w Kolbuszowej			37 200	36 892,00
	80195		Pozostała działalność	70 702	70 702,00		
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	70 702	70 702,00		
851			Ochrona zdrowia	548 000	548 000,00	0	0,00
	85111		Szpitałe ogólne	500 000	500 000,00	0	0,00
		6220	Dotacje celowe, w tym: Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych dotacja dla SP ZOZ w Kolbuszowej na wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych w budynku Oddziału Dializoterapii i Nefrologii Szpitala Powiatowego w Kolbuszowej dotacja dla SP ZOZ w Kolbuszowej na zakup sprzętu urologicznego dla Pododdziału Urologii dotacja dla SP ZOZ w Kolbuszowej na zakup videogastroskopu dla Poradni Endoskopii dotacja dla SP ZOZ w Kolbuszowej na utworzenie pomieszczeń na potrzeby Serologii i Banku Krwi dotacja dla SP ZOZ w Kolbuszowej na współfinansowanie projektu „Dobudowa szybu windowego wraz z infrastrukturą techniczną do istniejącego budynku Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego dotacja dla SP ZOZ w Kolbuszowej na zakup 5 kardiomonitorów oraz 5 łóżek szpitalnych z szafkami przyłóżkowymi na Oddział Chirurgiczny Szpitala Powiatowego w Kolbuszowej dotacja dla SP ZOZ w Kolbuszowej na zakup 2 aparatów do hemodializy dla oddziału Dializoterapii Szpitala Powiatowego w Kolbuszowej dotacja dla SP ZOZ w Kolbuszowej na zakup aparatu do hemodializy dla Oddziału Intensywnej Terapii Szpitala Powiatowego w Kolbuszowej	50 000	50 000,00		
				75 000	75 000,00		
				55 000	55 000,00		
				70 000	70 000,00		
				100 000	100 000,00		
				75 000	75 000,00		
				62 000	62 000,00		
				13 000	13 000,00		
	85141		Ratownictwo medyczne	48 000	48 000,00	0	0,00
		6220	Dotacje celowe, w tym: Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych dotacja dla SP ZOZ w Kolbuszowej na „Zakup sprzętu na wyposażenie ambulansu sanitarnego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kolbuszowej”	48 000	48 000,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota dotacji dla podmiotów <u>na</u> leżących do sektora finansów publicznych		Kwota dotacji dla podmiotów <u>n</u> ie <u>n</u> ależących do sektora finansów publicznych	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>262 161</b>	<b>262 159,08</b>	<b>713 412</b>	<b>713 411,44</b>
	85201		<u>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</u>	<u>109 560</u>	<u>109 559,72</u>	<u>489 160</u>	<u>489 159,44</u>
		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			33 000	33 000,00
		2830	<i>Dotacja celowa dla placówki niepublicznej - Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza prowadzona przez Polski Komitet Pomocy Społecznej w Kolbuszowej</i>			456 160	456 159,44
		2320	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</i> <i>Dotacja celowa dla placówki niepublicznej - Katolicka Placówka Wychowawcza "Nasz Dom" prowadzona przez zgromadzenie Sióstr Św. Michała Archaniola w Widelce</i>				
			<i>Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i> <i>Dotacje celowe przekazywane innym powiatom na zadania bieżące związane z utrzym. placówek opiekuńczo - wychowawczych</i>	109 560	109 559,72		
	85202		<u>Domy pomocy społecznej</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>224 252</u>	<u>224 252,00</u>
		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			224 252	224 252,00
			<i>Dotacja celowa na pokrycie kosztów pobytu pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej w Cmolasie prowadzonego przez Caritas Diecezji Rzeszowskiej w Rzeszowie</i>				
	85204		<u>Rodziny zastępcze</u>	<u>152 601</u>	<u>152 599,36</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
		2320	<i>Dotacje celowe, w tym:</i> Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			0	
			<i>Dotacje celowe przekazywane innym powiatom na zadania bieżące związane z utrzymaniem rodzin zastępczych</i>	152 601	152 599,36		
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>561 454</b>	<b>543 313,86</b>	<b>69 160</b>	<b>69 160,00</b>
	85311		<u>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</u>	<u>1 674</u>	<u>1 674,00</u>	<u>69 160</u>	<u>69 160,00</u>
		2580	<i>Dotacje podmiotowe, w tym:</i> Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			69 160	69 160,00
			<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - Caritas Warsztaty Terapii Zajęciowej</i>				
		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>	1 674	1 674,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota dotacji dla podmiotów <u>należących</u> do sektora finansów publicznych		Kwota dotacji dla podmiotów <u>nienależących</u> do sektora finansów publicznych	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
	85395		Pozostała działalność	559 780	541 639,86	0	0,00
			<i>Dotacje celowe, w tym:</i>				
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych <i>Program Wyrównywania Różnic Między Regionami - dotacja celowa dla SP ZOZ w Kolbuszowej na dobudowę szybu windy wraz z infrastrukturą techniczną do istniejącego budynku Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Kolbuszowej</i>	120 000	101 859,91		
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu <i>Program Wyrównywania Różnic Między Regionami - dotacja dla Gminy Niwiska na zakup autobusu 22+1 osobowego przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich</i>	174 780	174 779,95		
			<i>Program Wyrównywania Różnic Między Regionami - dotacja celowa dla Gminy Majdan Królewski na zakup autobusu 39-osobowego przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich</i>	190 000	190 000,00		
			<i>Program Wyrównywania Różnic Między Regionami - dotacja celowa dla Gminy Dzikowiec na zakup samochodu osobowego 9-miejscowego przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich</i>	75 000	75 000,00		
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>73 000</b>	<b>73 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	92116		Biblioteki	73 000	73 000,00	0	0,00
			<i>Dotacje celowe, w tym:</i>				
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Dotacja celowa na zadania własne powiatu wykonywane przez jednostkę organizacyjną Gminy Kolbuszowa (Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna)</i>	73 000	73 000,00		
<b>RAZEM</b>				<b>1 602 317</b>	<b>1 583 694,01</b>	<b>819 772</b>	<b>819 463,44</b>

Tabela nr 5

Wykonanie dochodów i wydatków gromadzonych na wydzielonym rachunku przez jednostki budżetowe Powiatu Kolbuszowskiego prowadzące działalność oświatową w 2015 roku.

Lp	Nazwa jednostki	Plan po zmianach	Stan środków pieniężnych na początek okresu	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec okresu	Należności	Zobowiązania
1.	Liceum Ogólnokształcące w Kolbuszowej	40 000,00	241,43	33 966,75	34 207,32	0,86	4 793,09	239,67
2.	Zespół Szkół Technicznych w Kolbuszowej	29 000,00	3,85	25 963,09	25 958,41	8,53	1 377,87	8,53
3.	Zespół Szkół Agrotechniczno - Ekonomicznych w Weryni	205 000,00	6,03	182 680,53	182 683,82	2,74	13 904,94	2 770,40
4.	Centrum Kształcenia Praktycznego w Kolbuszowej	120 000,00	4,85	71 051,36	71 049,53	6,68	8 555,47	6,68
	<b>OGÓLEM</b>	<b>394 000,00</b>	<b>256,16</b>	<b>313 661,73</b>	<b>313 899,08</b>	<b>18,81</b>	<b>28 631,37</b>	<b>3 025,28</b>



Projekt	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie wydatków	Plan wg Uchwały Budżetowej na 2015 rok	Zmiana planu z dnia	Zmiana planu z dnia	Zmiana planu z dnia	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015	Wykonanie na dzień 31.12.2015	% wykonania
4 Staże zagraniczne szansą na zatrudnienie	Zespół Szkół Agrotechniczno Ekonomicznych w Weryni	801	80195	Wydatki bieżące - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	335 952,00				335 952,00	328 143,34	97,68
					0,00			0,00	0,00		
					0,00			0,00	0,00		
5 Podkarpacie stawia na zawodowców	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	801	80195	Wyszczególnienie wydatków Wydatki bieżące - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	335 952,00	Zmiana planu z dnia 17.03.2015	Zmiana planu z dnia 18.06.2015		335 952,00	328 143,34	97,68
					0,00	89 880,00	21 500,00		111 380,00	110 913,82	99,58
					0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
				0,00	1 180,00	2 165,00		3 345,00	3 344,58	99,99	
				0,00	88 700,00	19 335,00		108 035,00	107 569,24	99,57	
6 Podkarpacie stawia na zawodowców	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	801	80195	Wyszczególnienie wydatków Wydatki bieżące - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	45 036,00	Zmiana planu z dnia 17.03.2015	Zmiana planu z dnia 18.06.2015		234 362,00	208 970,72	89,17
					0,00	104 065,00	85 261,00		0,00	0,00	
					679,00	0,00	13 563,00		14 242,00	10 818,54	75,96
				44 357,00	104 065,00	71 698,00		220 120,00	198 152,18	90,02	
7 Podkarpacie stawia na zawodowców	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	801	80195	Wyszczególnienie wydatków Wydatki bieżące - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	20 280,00	Zmiana planu z dnia 11.02.2015	Zmiana planu z dnia 17.03.2015		25 838,00	25 818,00	99,92
					0,00	0,00	5 558,00		0,00	0,00	
					276,00	-60,00	76,00		292,00	287,18	98,35
				20 004,00	60,00	5 482,00		25 546,00	25 530,82	99,94	

Projekt	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie wydatków	Plan wg Uchwały Budżetowej na 2015 rok	Zmiana planu z dnia: 17.03.2015				Plan po zmianach na dzień 31.12.2015	Wykonanie na dzień 31.12.2015	% wykonania
8	Aktywizacja społeczna Centrum Pomocy Rodzinie w Kolbuszowej	852	85218	Wydatki bieżące	76 599,00	205,00				76 804,00	75 736,72	98,61
				- środki z budżetu j.s.t.	7 899,00	0,00				7 899,00	7 441,00	94,20
				- środki z budżetu krajowego	8 546,00	-4 884,00				3 662,00	3 433,24	93,75
				- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	60 154,00	5 089,00				65 243,00	64 862,48	99,42
Projekt	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie wydatków	Plan wg Uchwały Budżetowej na 2015 rok				Plan po zmianach na dzień 31.12.2015	Wykonanie na dzień 31.12.2015	% wykonania	
9	Staż Moją Szansą	853	85395	Wydatki bieżące	456 640,00					456 640,00	437 041,07	95,71
				- środki z budżetu j.s.t.	0,00					0,00	0,00	
				- środki z budżetu krajowego	68 495,00					68 495,00	65 556,15	95,71
				- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	388 145,00					388 145,00	371 484,92	95,71
Projekt	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie wydatków	Plan wg Uchwały Budżetowej na 2015 rok	Zmiana planu z dnia 17.03.2015			Plan po zmianach na dzień 31.12.2015	Wykonanie na dzień 31.12.2015	% wykonania	
10	Współpraca Doskonalenie Samokształcenie	854	85495	Wydatki bieżące	136 493,00	81 409,00				217 902,00	201 619,99	92,53
				- środki z budżetu j.s.t.	0,00	0,00				0,00	0,00	
				- środki z budżetu krajowego	20 474,00	12 184,00				32 658,00	30 243,00	92,61
				- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	116 019,00	69 225,00				185 244,00	171 376,99	92,51
<b>RAZEM</b>					<b>1 374 446,00</b>	<b>530 559,00</b>	<b>1 294 277,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-232 315,00</b>	<b>2 950 967,00</b>	<b>2 789 065,31</b>	<b>94,51</b>
					90 999,00				130 662,00	47 102,57		
					98 470,00				296 031,00	285 854,73		
					1 184 977,00					2 524 274,00	2 456 108,01	



**1. Wydatki Starostwa Powiatowego za 2015 rok**

DZ	ROZDZ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 780,00</b>
	<u>01005</u>	4300	Prace geodezyjne i urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa Zakup usług pozostałych	1 780,00 1 780,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>198 253,49</b>
	<u>02002</u>	4210	Nadzór nad gospodarką leśną	<u>129 366,29</u>
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych: - nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa - pozostałe usługi	2 057,73 127 298,56 10,00
	<u>02095</u>	3020	Pozostała działalność Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - wypłata ekwiwalentu dla rolników za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych	68 887,20 68 887,20
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 383 616,67</b>
	<u>60014</u>	2310	Drogi publiczne powiatowe Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Dotacja dla Gminy Majdan Królewski z przeznaczeniem na remonty i bieżące utrzymanie dróg powiatowych przekazanych w zarządzie.	4 370 198,69 79 519,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Przebudowa ciągu drogowego skl. się z dróg powiatowych Nr 1212 R i Nr 1222R – 1 224 219,89 zł - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1225 Kosowy-Niwiska-Kamionka-Głogów Mlp. – 3 066 459,73 zł	4 290 679,62
	<u>60095</u>	4300	Pozostała działalność Zakup usług pozostałych, w tym: - ogłoszenia prasowe – 3 817,98 - transport zwłok z miejsc wypadków - 9 600,00	13 417,98 13 417,98
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>133 010,40</b>
	<u>70005</u>	4010	Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wynagrodzenia osobowe pracowników	<u>133 010,40</u> 43 813,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 433,37
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 121,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 157,54
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych; w tym: Mienie Skarbu Państwa – 41 570,00 Mienie Powiatu – 11 681,24	53 251,24
		4430	Różne opłaty i składki	4 654,71
		4480	Podatek od nieruchomości	11 828,75
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - wykup gruntów zajętych pod drogi powiatowe	3 750,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>439 000,19</b>
	<u>71013</u>	4300	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Zakup usług pozostałych	<u>120 000,00</u> 120 000,00
	<u>71014</u>	4210	Opracowania geodezyjne i kartograficzne Zakup materiałów i wyposażenia	<u>319 000,19</u> 12 554,72
		4270	Zakup usług remontowych	1 567,57
		4300	Zakup usług pozostałych, w tym: - opracowania geodezyjne i kartograficzne- 289 440,72 - usługi pozostałe- 14 052,48	303 493,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	884,70
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00

750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 872 338,22</b>
	<u>75011</u>		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>1 145 971,29</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej	906 769,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 084,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 817,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 299,83
	<u>75019</u>		<u>Rady powiatów</u>	<u>310 812,46</u>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety Radnych za udział w posiedzeniach Rady Powiatu, Zarządu i Komisji – 200 760,00 - delegacje służbowe Radnych – 356,29	201 116,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników wykonujących zadania z zakresu Rady Powiatu	64 366,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 968,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 075,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	360,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - wydatki materiałowe związane z obsługą posiedzeń organów Powiatu i udział władz w imprezach okolicznościowych	17 796,81
		4300	Zakup usług pozostałych, w tym: - ogłoszenia prasowe – 713,40 - pozostałe usługi – 5 357,37	6 070,77
		6060	Zakup wydatków inwestycyjnych - zakup ekspresu do kawy	4 058,00
	<u>75020</u>		<u>Starostwa Powiatowe</u>	<u>4 248 007,15</u>
		3020	Wydatki rzeczowe niezaliczone do wynagrodzeń - świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy	4 614,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników etatowych Starostwa Powiatowego, w tym: - wynagrodzenia z angaży - 2 216 702,08 - nagrody jubileuszowe – 19 134,27 - ekwiwalent za urlop- 700,00	2 236 536,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174 124,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	398 673,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 657,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe -wynagrodzenia z tytułu umów zleceń w Starostwie	101 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym : - zakup paliwa do samochodów służbowych – 13 823,64 - zakup materiałów biurowych - 51 378,61 - zakup prawa jazdy, kart pojazdu, dowody rejestracyjne itp. – 558 640,37 - zakup wyposażenia, materiałów remont. i innych- 2 145,12 - prasa, książki – 6 159,40 - środki czystości – 9 606,80 - pozostałe (drobne wyposażenie) – 33 122,05	674 875,99
		4260	Zakup energii, w tym: gaz – 45 248,33      energia elektryczna – 106 135,46 woda – 4 915,24	156 299,03
		4270	Zakup usług remontowych, w tym: - konserwacja kserokopiarek, windy, systemu alarmowego i inne	19 139,11
		4280	Zakup usług zdrowotnych - badania lekarskie pracowników	3 906,00
		4300	Zakup usług pozostałych, w tym: - przeprowadzenie postępowania przetargowego- 246,00 - ścieki , kanalizacja - 15 142,91 - prowizje bankowe - 480,00 - tablice rejestracyjne – 44 624,41 - usługa pocztowe – 73 154,60	216 298,10

			- pozostałe usługi -16 973,43 - usługa monitorowania – 2 804,40 - aktualizacja licencji i programów komp. – 34 854,51 - dotacja NFOŚiGW – parkowanie i holowanie pojazdów- 28 017,84	
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym: - połączenia stacjonarne- 25 710,30 - połączenia komórkowe- 7 730,21 - dostęp do Internetu – 8 433,63	41 874,14
		4410	Podróże służbowe krajowe, w tym: - krajowe delegacje pracowników	4 212,40
		4430	Różne opłaty i składki w tym: -ubezpieczenie majątku, samochodu, opłata sądowa, skarbowa	23 776,19
		4440	Odpisy na ZFŚS - na zatrudnionych pracowników Starostwa Powiatowego	83 266,28
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej - dotyczy pracowników Starostwa	7 516,30
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: - klimatyzator – 4 797,00, - samochód służbowy – 47 451,71 - kserokopiarka cyfrowa – 5 289,00	57 537,71
	<u>75045</u>		<u>Kwalifikacja wojskowa</u>	<u>47 225,96</u>
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 160,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	165,39
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	22 170,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 828,35
	<u>75075</u>	4300	Zakup usług pozostałych	21 901,88
			<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>84 070,03</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: - zakup materiałów promocyjnych	45 019,17
		4300	Zakup usług pozostałych, w tym: - zakup usług pozostałych związane z promocją Powiatu- 11 370,14 - dofinansowanie wydawnictwa pism: Ziemia Kolbuszowska - 9 165,20 Przegląd Kolbuszowski - 10 231,65 Nasza Kulturka - 540,00	31 306,99
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 068,87
	<u>75095</u>	6060	Zakup wydatków inwestycyjnych – Popiersie Generała Bronisława Kwiatkowskiego	6 675,00
			<u>Pozostała działalność</u>	<u>36 251,33</u>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia - związane z imprezami o charakterze powiatowym	4 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakupy materiałów związane z organizacją i przeprowadzeniem imprez powiatowych ujętych w preliminarzu	12 495,77
		4300	Zakup usług pozostałych - inne usługi związane z organizacją imprez o charakterze powiatowym	4 329,40
		4430	Różne opłaty i składki - składka członkowska na Związek Powiatów Polskich oraz Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych	15 326,16
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>3 000,00</b>
	<u>75212</u>		<u>Pozostałe wydatki obronne</u>	<u>3 000,00</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>29 031,55</b>
	<u>75404</u>		<u>Komendy Wojewódzkie Policji</u>	<u>7 000,00</u>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy - Dotacja dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego oznakowanego dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Kolbuszowej – 7 000,00 zł	7 000,00

	<u>75421</u>		<u>Zarządzanie kryzysowe</u>	<u>8 370,00</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - materiały związane z funkcjonowaniem Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego	3 515,40
		4270	Zakup usług remontowych	450,00
	<u>75495</u>	4300	Zakup usług pozostałych	4 404,60
			<u>Pozostała działalność</u>	<u>13 661,55</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup materiałów związanych z bezpieczeństwem publicznym i ochroną przeciwpożarową	7 091,10
		4300	Zakup usług pozostałych	6 570,45
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>295 335,95</b>
	<u>75702</u>		<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>295 335,95</u>
		4300	Zakup usług pozostałych - prowizja bankowa od kredytu	12 655,36
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	282 680,59
<b>758</b>			<b>Różne Rozliczenia</b>	<b>1 187 475,13</b>
	<u>75861</u>		<u>Regionalne programy operacyjne 2007-2013</u>	<u>1 187 475,13</u>
		2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja dla Gminy Kolbuszowa z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: "Uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ul. Leśnej i Żytnej w Kolbuszowej". Aneks Nr 2 do umowy partnerskiej z dn. 09.01.2015r. - 21 328,20 zł.	21 328,20
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja dla Gminy Kolbuszowa z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: "Uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ul. Leśnej i Żytnej w Kolbuszowej". Umowa partnerska z dn. 09.01.2015r. - 3 763,80 zł.	3 763,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją projektu pn.: „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ul. Leśnej i Żytnej w Kolbuszowej” – nadzór inwestorski, roboty budowlane.	39 661,57
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją projektu pn.: „Uzbrojenie terenów inwesty...” – nadzór inwestorski, roboty budowlane, opracowanie studium wykonalności, tablice informacyjne.	954 313,32
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją projektu pn.: „Uzbrojenie terenów inwesty...” – nadzór inwestorski, roboty budowlane, opracowanie studium wykonalności, tablice informacyjne.	168 408,24
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>152 092,00</b>
	<u>80144</u>		<u>Inne formy kształcenia osobno niewymienione</u>	<u>36 892,00</u>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kolbuszowej	36 892,00
	<u>80195</u>		<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>115 200,00</u>
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	70 702,00
		3240	Stypendia dla uczniów - przyznawane corocznie Zarządzeniem Starosty na rok szkolny za szczególne osiągnięcia w nauce	18 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - wynagrodzenie z tyt. umów-zleceń Komisji Egzaminacyjnej	480,00
		4307	Zakup usług pozostałych	25 530,82

		4309	- usługi związane z pełnieniem funkcji koordynatora i opiekuna projektu „Podkarpacie stawia na zawodowców” POKL Działanie 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolenia zawodowego” Zakup usług pozostałych - usługi związane z pełnieniem funkcji koordynatora i opiekuna projektu „Podkarpacie stawia na Zawodowców” POKL Działanie 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolenia zawodowego”	287,18
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>550 761,20</b>
	<u>85111</u>	6220	<u>Szpitala ogólnie</u> Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. jednostek sektora fin. publicznych Dotacje dla SP ZOZ z przeznaczeniem na realizację zadania: - zakup sprzętu urologicznego dla Pododdziału Urologii Szpitala Powiatowego w Kolbuszowej – 75 000,00 zł - dobudowa szybu windowego wraz z infrastrukturą techniczną do istniejącego budynku Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Kolbuszowej – 100 000,00 zł - zakup videogastroskopu dla Poradni Endoskopii Szpitala Powiatowego w Kolbuszowej – 55 000,00 zł - utworzenie pomieszczeń na potrzeby Serologii i Banku Krwi dla Szpitala Powiatowego w Kolbuszowej – 70 000,00 zł - wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych w budynku Oddziału Dializoterapii i Nefrologii Szpitala Powiatowego w Kolbuszowej – 50 000,00 zł - zakup sprzętu medycznego: 1) 5 kardiomonitorów oraz 5 łóżek szpitalnych z szafkami przyłóżkowymi na Oddział Chirurgii- 75 000,00 zł; 2) 2 aparatów do hemodializy dla Oddziału Dializoterapii – 62 000,00 zł; 3) aparatu do hemodializy dla Oddziału Intensywnej Terapii – 13 000,00 zł	<u>500 000,00</u>
	<u>85141</u>	6220	<u>Ratownictwo medyczne</u> Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. jednostek sektora fin. publicznych - dotacja dla SP ZOZ w Kolbuszowej na zakup sprzętu na wyposażenie ambulansu sanitarnego SP ZOZ w Kolbuszowej – 48 000,00 zł	48 000,00 48 000,00
	<u>85156</u>	4130	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</u> Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 761,20 2 761,20
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>556 662,81</b>
	<u>85395</u>	4210	<u>Zadania realizowane przez PFRON</u> Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: - olej napędowy do samochodu służbowego- 3 301,72 - materiały biurowe zakupione na potrzeby obsługi realizacji projektów w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami”- 1 853,78	<u>556 662,81</u> 5 155,50
		4300	Zakup usług pozostałych - koszt przesyłki, śr. PFRON	18,45
		4430	Różne opłaty i składki -ubezpieczenie samochodu służbowego	1 608,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup urządzenia wielofunkcyjnego RICOH na potrzeby obsługi realizacji projektów” w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami”, śr. PFRON – 4 152,03 zł, śr. własne – 4 088,97 zł	8 241,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinanso. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. jednostek sektora fin. publicznych - dotacja dla SP ZOZ w Kolbuszowej ze śr. PFRON z przezn. na realizację zd. pn.: „Dobudowa szybu windowego do	101 859,91

		6610	istniejącego budynku Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Kolbuszowej. Umowa Nr 95 z dn. 25.09.2014 – 101 859,91 zł Dotacje celowe przekazanie gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja dla Gminy Majdan Królewski ze śr. PFRON z przeznaczeniem na realizację zd. pn.: „Likwidacja barier transportowych poprzez zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Majdan Królewski”. Umowa Nr 94/2014 z dn. 25.04.2014 – 190 000,00 zł - dotacja dla Gminy Dzikowiec ze śr. PFRON z przeznaczeniem na realizację zd. pn.: „Zakup samochodu do przewozu uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Spiach”. Umowa Nr 93/2014 z dn. 24.09.2014 – 75 000,00 zł - dotacja dla Gminy Niwiska ze śr. PFRON z przeznaczeniem na realizację zd. pn.: „Gmina bez barier komunikacyjnych” Zakup autobusu 22+1 osobowego przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich. Umowa Nr 141/2014 z dn. 31.12.2014 – 174 779,95 zł.	439 779,95
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 208,94</b>
	90019		<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>3 208,94</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 249,94
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	959,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>73 000,00</b>
	92116		<u>Biblioteki</u>	<u>73 000,00</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 z przez. na realizację zadań biblioteki powiatowej	73 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>485 547,36</b>
	92601		<u>Obiekty sportowe</u>	<u>9 000,00</u>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - umowy-zleczenia z dwoma animatorami na organizację i przeprowadzenie zajęć sportowo- rekreacyjnych na obiekcie „Moje Boisko ORLIK 2012”	9 000,00
	92605		<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>	<u>29 059,24</u>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe -umowy-zleczenia związane z organizacją imprez sportowych o charakterze powiatowym.	17 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup nagród, pucharów i innych materiałów związanych z organizacją imprez sportowych o charakterze powiatowym ujętych w preliminarzu.	9 009,24
		4300	Zakup usług pozostałych - związanych z organizacją imprez sportowych.	3 000,00
	92695		<u>Pozostała działalność</u>	<u>447 488,12</u>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Przebudowa boiska wielofunkcyjnego na terenie Liceum Ogólnokształcącego w Kolbuszowej	447 488,12

**Dochody Starostwa Powiatowego**

DZIAŁ	ROZDZ	PAR	PLAN	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE
700	70005	0470		- wpływy z opłat za zarząd nieruchomością Powiatu	326,64
		0750	150 470,00	- dochody budżetu powiatu z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych - najem pomieszczeń w budynku w którym mieści się Starostwo	149 368,40
		0870	31 610,00	- wpływ ze sprzedaży składników majątkowych - sprzedaż mieszkań w Ośrodku Zdrowia w Cmolasie	32 369,65
		0920		- dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności dotyczących najmu pomieszczeń będących własnością Powiatu oraz z tytułu sprzedaży mieszkań	1 029,56
		0970		- dochody z tytułu różnych dochodów dotyczących gospodarki nieruchomościami	106,59
		2360	156 000,00	- dochody budżetu powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, 25% wykonanych dochodów z tytułu użytkowania wieczystego gruntów SP	155 602,18
<b>Razem</b>			<b>338 080,00</b>		<b>338 803,02</b>
710	71014	0690	550 000,00	- opracowania geodezyjne i kartograficzne	529 878,63
		0920		- dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat	25,84
		0970		- koszty upomnienia	14,90
<b>Razem</b>			<b>550 000,00</b>		<b>529 919,37</b>
750	75020	0420	1 400 000,00	- wpływy z opłaty komunikacyjnej-tablice rej., dowody rejestracyjne, prawo jazdy	1 455 124,60
		0690		- wpływy z tytułu holowania pojazdów	8 220,00
		0830		- dochody z tytułu organizacji wysyłki korespondencji (wykonywane na rzecz innych jednostek organizacyjnych Powiatu)	4 054,92
		0920	50 000,00	- odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych Starostwa, rachunku Organu i na rachunkach lokat terminowych	32 172,08
		0970	70 000,00	- wpływy z różnych dochodów w tym : dzienniki budowy, karty wędkarskie, wynagrodzenie podatnika, dochody z tytułu organizowania i finansowania prac interwencyjnych, otrzymywane na podstawie umowy z Powiatowym Urzędem Pracy	73 532,57
<b>Razem</b>			<b>1 520 000,00</b>		<b>1 573 104,17</b>
900	90019	0690	35 000,00	- wpływy z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska	44 828,49
<b>Razem</b>			<b>35 000,00</b>		<b>44 828,49</b>

2. Sprawozdanie z wykonania wydatków PUP Kolbuszowa za 2015 r.

Dz. 853 rozdz. 85333		
Wydatki bieżące za w/w okres wyniosły ogółem	-	<b>2.276.788,79</b>
z tego;		
- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	1.787.906,61
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	117.509,54
- składki ZUS - pracowników	-	330.784,74
- składki na FP	-	31.339,90
- wynagrodzenie bezosobowe	-	9.248,00
Pozostałą kwotę tj. <b>153.817,63</b> zł stanowią wydatki rzeczowe,		
z tego:		
§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		<b>648,66</b>
§ 4210 - Materiały i wyposażenie w tym:		<b>23.777,05</b>
- materiały biurowe		3.346,07
- prenumerata		1.883,52
- pozostałe (gospodarcze)	-	5.961,33
- wyposażenie		12.586,13
§ 4260 - Energia w tym:	-	<b>33.327,98</b>
- energia elektryczna		18.928,71
- woda	-	1.352,02
- gaz	-	13.047,25
§ 4270 - Usługi remontowe w tym:	-	<b>9.613,20</b>
w tym: pozostałe (konserwacje i naprawy)	-	9.613,20
§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych		<b>1.250,00</b>
(badania pracownicze)	-	
§ 4300 - Usługi pozostałe z tego:		<b>27.967,96</b>
- prowizje i opłaty bankowe	-	480,00
- usługi komunalne (wywóz odpadów, kanalizacja, abonament)	-	4.287,98
	-	17.712,00



- usługi prawnicze		4.134,98
- pozostałe	-	1.353,00
- ochrona budynku		1.708,84
§ 4360 - Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	-	481,30
§ 4410 - Krajowe podróże służbowe		1.464,64
§ 4430 - Różne opłaty i składki w tym:	-	
- ubezpieczenie samochodu		619,00
- ubezpieczenia majątkowe		519,00
- trwały zarząd nad nieruchomością	-	326,64
§ 4440 - ZFŚS		49.100,00
§ 4700 - Szkolenie BHP		50,00
§ 6060 – Wydatki inwestycyjne	-	4.428,00
<b>Dz.853 rozdz. 85395</b>		
Wydatki z programu EFS POKL poddziałanie 6.1.1 " Staż moją szansą"	-	<b>437.041,07</b>
Wynagrodzenie koordynatora	-	13.595,16
Dodatkowe wynagrodzenie roczne koordynatora	-	2.505,39
Składki ZUS od wynagrodzenia koordynatora		2.843,40
§ 3117 - Stypendium stażowe	-	275.362,53
§ 3119 - Stypendium stażowe		48.593,37
§ 4117 - Składki ZUS od stypendium stażowego		79.632,60
§ 4119 - Składki ZUS od stypendium stażowego	-	14.052,82
§ 4447 - ZFŚS EFS POKL poddziałanie 6.1.1 " Staż moją szansą"	-	387,43
§ 4449 - ZFŚS EFS POKL poddziałanie 6.1.1 " Staż moją szansą"	-	68,37
<b>Dz. 851 rozdz. 85156</b>	-	
§ 4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne bezrobotnych bez prawa do zasiłku	-	<b>2.049.501,75</b>

### 3. Sprawozdanie z wykonania budżetu w ZST w Kolbuszowej za 2015r

paragraf	Plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2015r	wyszczególnienie wydatku	kwota wydatku	zobow. niewymagalne na 31.12.2015r.
3020	677	676,52	wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	676,52	
4010	2 982 091	2 982 090,97	wynagrodzenie osobowe	2 982 090,97	
4040	255 324	255 323,96	dod.wynagrodzenie roczne	255 323,96	245 274,26
4110	545 557	545 557,00	skadki na ubezp.społeczne	545 557,00	64 439,25
4120	71 650	71 649,28	składki na fundusz pracy	71 649,28	5 144,28
4170	6 333	6 332,23	Umowa zlecenie- konserwator kotłowni, godz. maturalne	6 332,23	
4210	84 778	84 777,23	zakup mat.biurowych	3 056,83	
			zakup środków czystości	4 370,82	
			zakup materiałów do remontu w budynku szkoły ( m.in.materiały do remontu piwnic i wejścia do piwnic , korytarza, wnęk korytarzowych, remont modelarni, zadaszenie na parkingu zakup płytek ceramicznych 4 277,66 zł,drewniane skrzydła 6 szt. 2248,42zł,materiały budowlane 10 043,72)	19 189,79	
			zakup kostki brukowej	18 587,44	
			zakup kruszywa , cementu i piasku pod kostkę	16 829,79	
			zakup programu komputerowego	505,17	
			zakup sprzętu komputerowego	2 862,00	
			zakup wyposażenia m.in.zakup 2 biurka, stół, kamera ( 1000) zakup fotoram i ramek 15 szt.	16 390,24	
			zakup betoniarki	1 502,00	
			zakupy pozostałe	1 483,15	
4240	3 728	3 727,87	zakup pomocy dydaktycznych ( m.in. telewizor	2 892,02	
			zakup książek	835,85	
4260	84 734	84 733,51	zakup gazu	56 599,54	
			zakup energii elektrycznej	26 118,43	
			zakup wody	2 015,54	
4270	7 883	7 882,10	remonty w budynku szkoły	6 627,50	
			konserwacja i naprawa sprzętu	1 254,60	
4280	3 683	3 683,00	zakup usług zdrowotnych	3 683,00	
4300	65 422	65 421,65	opłaty za bankowość elektroniczną	480,00	
			usługi komunalne	10 733,46	
			przeeglądy techniczne	2 662,20	
			opłaty pocztowe	147,60	
			opłata abonamentowa za dozór	738,00	
			naprawa sprzętu	0,00	
			usługi w zakresie bhp	3 300,00	
			wejscie uczniów na basen	5 524,07	
			przewóz uczniów	465,94	
			dofinansowanie do biletów uczniów kl. I	12 695,28	
			wykonanie kanalizacji deszczowej	937,20	
			montaż systemu monitoringu	0,00	
			wykonanie 7szt regałów oraz 40 rolet	6 000,00	
			remontprzyłącza instalacji wodno -kanalizacyjnej	9 590,01	

			wykonanie mebli	9 999,31	
			usługi pozostałe	2 148,58	
4360	1 928	1 927,69	zakup usług telekomunikacyjnych( internet 1015,20	1 927,69	
4410	1 409	1 408,93	del.służbowe pracowników	1 408,93	
4440	171 115	171 114,35	odpis na ZFŚS	171 114,35	
4700	1 075	1 075,00	wydatki inwestycyjne- przebudowa wnętrza sali gimnastycznej	1 075,00	
<b>X</b>	<b>4 287 387</b>	<b>4 287 381,29</b>		<b>4 287 381,29</b>	<b>314 857,79</b>

Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2015r. to niezapłacone składki ZUS grudzień 2015r. w kwocie 22 276,60 zł

oraz naliczone dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 245 274,26 zł i składki od niego naliczone 47 306,93 zł.

Termin w/w zobowiązań zapłaty upływa w 2016r.

W rozdziale **80150** - realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży

w szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach zawod. - plan po zmianach wynosił 66 704 zł a wydatki wyniosły 66 698,78

W **rozdziale 80195** wydatki na odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów wyniosły 49 397,48 zł.

Ponadto w rozdziale **92601** wydatki związane z eksploatacją "Orlika " wyniosły 25 000 zł .

ZST w Kolbuszowej realizowany jest od września 2012r. projekt POKL " Podkarpacie stawia na zawodowców".

W ramach projektu wydatkowano w 2015r. kwotę **208 970,72 zł**

Zorganizowano kursy , w tym Kurs barman-kelner na kwotę 12 950 zł, 2 kursy spawania metodą TIG na kwotę 34 800 zł, na kurs kosmetyczka dla 10 osób wydatkowano 13 100 zł ,natomiast kurs prawo jazdy kat.B dla 10 uczniów wydano 13 480 zł, kurs barman-kelner 12 950 zł. Łącznie na kursy wydano 87 280 zł

W ramach projektu zakupiono 2 tablice interaktywne, 2 projektory i 2 nootebooki na kwotę 19 889,10 oraz programy komputerowe edukacyjne dla uruchomienie nowego kierunku kształcenia monter mechatronik na kwotę 40 732 zł.

Ponadto na wakacjach 25 uczniów odbyło płatne staże zawodowe w przedsiębiorstwach. Koszt staży uczniowskich 25 000 zł.

Wydatki na umowy zlecenie wraz z pochodnymi wyniosły 18 310 ,79 zł, na obsługę księgową wydatkowano 6 510 zł

Na zakup materiałów biurowych wydatkowano 1 970,90 zł, na zakup ubrań roboczych dla uczniów 2 020 zł

Pozostałe wydatki m.in.koszt dojazdów na staże i szkolenia oraz opiekunowie stażu wyniosły 7 257,93 zł.

W ZST w Kolbuszowej realizowany jest program Erasmus = Akcja 1 Mobilność edukacyjna pt.Praktyki europejskie. 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 16.05.2015 do 13.06.2015r.

praktyki zawodowe we Włoszech w Rimini. Druga grupa 20 uczniów i 2 opiekunów wyjedzie na praktyki zawodowe w 2016r. Koszt wyjazdu na praktyki i miesięczny pobyt we Włoszech to kwota **213 346,52 zł.**

**Dochody budżetowe w 2015r. w ZST w Kolbuszowej**

**1 025,17**

§ 0920	dochody z tytułu odsetek bankowych	297,35
§ 0921	dochody z tyt. odsetek Erasmus+	564,87
§ 0927	dochody z tyt. odsetek bankowych od projektu POKL	162,31
§ 0929	dochody z tyt. odsetek bankowych od projektu POKL	0,64

**Przychody ZST w Kolbuszowej gromadzone na r-ku o którym mowa w art223.ust 1**

	BO na 01.01.2015r.	3,85
§ 0690	różne opłaty ( duplikaty świadectw)	514,00
§ 0750	dochody z najmu i odpłatności za media	20 341,28
§ 0830	wpływy z tyt. usług	417,01
§ 0920	pozostałe odsetki	13,64
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	4 677,16
	<i>Ogółem</i>	<b>25 966,94</b>

**Wydatki finansowane z dochodów ZST w Kolbuszowej na wydzielonym r-ku w 2015r.**

§ 2400	wpłaty do budżetu nadwyżki dochodów art. 223	3,85
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	<b>17 608,64</b>
	zakup regałów biurowych i nadstawek	4 857,97
	zakup nagród dla uczniów	662,00
	zakup regałów bibliotecznych	4 210,69
	zakup mat. do remontu piwnic i schodów	2 201,60
	zakup płytek ceramicznych	2 686,76
	zakup materiałów biurowych	569,41
	zakup środków czystości	433,94
	zakup materiałów do zadaszania nad kubłami	1 569,96
	zakupy pozostałe	416,31
§ 4300	zakup usług pozostałych	<b>5 464,42</b>
	naprawa centali telefonicznej	1 525,20
	opłaty pocztowe	385,00
	usługi komunalne	1 101,60
	zainstalowanie rejestratora do monitoringu	1 942,17
	przebieg kserokopiarki i naprawa drukarki	510,45
§ 4430	różne opłaty i składki ubezpieczenie mienia	<b>2 574,00</b>
§ 4700	szkolenie pracowników	307,50
	<i>Ogółem wydatki z wyodrębnionego r-ku dochodów</i>	<b>25 958,41</b>
	Stan środków na wyodrębnionym r-ku na 31.12.2015r.	<u>8,53</u>

#### 4. Sprawozdanie z wykonania budżetu w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej za 2015r

##### Dział 854 rozdział 85406

paragraf	Plan po zmianach	Wydatki wykonane na 31.12.2015r.	wyszczególnienie wydatku	kwota wydatku	zobowiązania niewym. na 31.12.2015 r.
3020	300	300	Wydatki osobowe nie zalicz .do wynagrodzeń	300	
4010	579 598	574 818,29	wynagrodzenie osobowe	574 818,29	
4040	48 141	48 140,16	dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 140,16	47 629,57
4110	105 422	105 421,30	zob.z tyt.składek z 2014r	0,00	
			skł.na ubezpieczenie społeczne	105 421,30	8 144,65
4120	9 849	9 624,74	zobowiązania 2014r.	0,00	
			skł.na fundusz pracy	9 624,74	711,24
4170	2 600	2 600,00	umowa zlecenie- prowadzenie strony internetowej ,wprowadzanie do ewidencji klientów poradni, zaktualizowanie Bazy3P,	2 600,00	
4210	8 274	8 273,87	zakup materiałów biurowych	6 341,34	
			prenumerata	223,35	
			zakup środków czystości	334,34	
			zakup sprzętu komputerowego i akcesoriów	772,44	
			zakup programów komputerowych	427,70	
			pozostałe zakupy	174,70	
4240	2 240	2 237,60	zakup pomocy .dydakt.i naukowych	2 237,60	
4260	10 050	9 649,04	zakup gazu (co)	2 833,12	
			zakup wody	300,84	
			zakup energii elektrycznej	6 515,08	
4270	219	218,94	zakup usł. rem. naprawa kserokopiarki	218,94	
4280	829	829,00	badania pracownicze	829,00	
4300	10 279	10 278,90	przeeglady techniczne urzadzzeń	549,96	
			opłata bankowe	480,00	
			opłaty pocztowe	521,55	
			usługi komunalne	854,35	
			zespół orzekający	2 365,00	
			pozostałe usługi ( m.in. wykonanie plakatów, wydruk teczek,opłata abonamentowa)	5 508,04	
4360	1 081	951,47	zakup usług telekomunikacyjnych	951,47	
4410	1 226	1 225,50	del.služb.pracowników	1 225,50	
4440	34 052	34 051,83	odpis na ZFŚS	34 051,83	
4700	1 069	1 069,00	szkolenia pracowników	1 069,00	
x	815 229	809 689,64		809 689,64	56 485,46

Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2015r. to naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015r. na kwotę 47 629,57 zł i składki od niego naliczone 8 855,89 zł .

Termin zapłaty w/w zobowiązań upływa w 2016r.

W PPP w Kolbuszowej w ramach wczesnego wspomagania **rozdział 85404** plan finansowy wynosi **13 468 zł** a wydatkowano 13 405,17 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 6 984,93 zł ,na zakup pomocy dydaktycznych wydano 5 885,25 zł.

Dokonano odpisu dla nauczycieli emerytów na kwotę 1 122,67 zł. Ponadto na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano 1 800 zł.

Od września 2013r. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kolbuszowej jest realizowany projekt PO KL " Współpraca- Doskonalenie- Samokształcanie ". Kompleksowy program wspomagania rozwoju szkół i przedszkoli w powiecie kolbuszowskim. Numer i nazwa Priorytetu : III. Wysoka jakość systemu oświaty.

Projekt jest realizowany od 01.09.2013r do 31.07.2015r.

W ramach w/w projektu wydatkowano w kwotę **201 619,99 zł.** w tym wynagrodzenie koordynatora SORE (Szkoelnego Organizatora Rozwoju Edukacji) wynosiło 47 600 zł, na wynagrodzenie koordynatora sieci wydatkowano 47 599,98 zł, wynagrodzenie specjalisty ds. rekrutacji wydano 12 250 zł.

Na wynagrodzenia osobowe z pochodnymi kordynatora projektu wydatkowano 21 758,10 zł, specjalisty ds. finansowych oraz obsługa księgową wyniosły 24 076,71 zł.

Koszt wynagrodzenia trenerów ( warsztaty dla nauczycieli ) wyniósł 32 385 zł.

Na catering i serwis kawowy wydatkowano 9 230 zł . Pozostałe wydatki związane z projektem wyniosły 6 720,20 zł.

Projekt POKL " Współpraca-Doskonalenie-Samokształcene" zakończył się 31.07.2015r.

**Dochody budżetowe PPP w Kolbuszowej w 2015 r. wyniosły 399,46**

<i>w tym</i>	
dochody z tytułu odsetek bankowych § 0920	135,48
dochody z tytułu odsetek bankowych od projektu POKL § 0927	224,39
dochody z tytułu odsetek bankowych od projektu POKL § 0929	39,59

*Zobowiązań wymagalnych i należności jednostka nie ma.*

**5. Sprawozdanie z wykonania budżetu w BOJSP w Kolbuszowej za 2015r**

**Dział 801 80143**

paragraf	Plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2015r.	wyszczególnienie wydatku	kwota wydatku	zobowiązanie niewymagalne na 31.12.2015r.
1	2	3	4	5	6
3020	750	750,00	wydatki osob nie zalicz do wynagrodzeń	750,00	
4010	409 647	409 646,77	wynagrodzenia osobowe	409 646,77	0,00
4040	33 955	33 954,96	dotatkowe wynagrodzenie roczne	33 954,96	35 492,14
4110	80 120	80 119,16	składki na ubezp społeczne	80 119,16	6 409,87
4120	3 292	3 284,21	składki na fundusz pracy	3 284,21	259,92
4170	6 250	6 250,00	umowa zlecenie- radca prawny, bhp	6 250,00	
4210	7 279	8 102,06	zakup materiałów biurowych	3 552,47	
			prenumerata czasopism i licencje	3 297,00	
			pozostałe zakupy	1 252,59	
4260	4 800	4 385,77	zakup gazu (co)	1 286,61	
			zakup wody	103,61	
			zakup energii elektrycznej	2 995,55	
4270	185	184,50	zakup usług remont( remont kserokopiarki	184,50	
4280	450	450,00	zakup usług zdrowotnych	450,00	
4300	4 250	4 183,33	opłaty pocztowe	535,50	
			usługi komunalne	389,59	
			usługi informat. i wdrożeniowe	1 464,93	
			przeglądy techniczne urządzeń	1 131,80	
			opłaty bankowe	480,00	
			pozostałe usługi	181,51	
4360	1 360	1 311,02	zakup usług telekomunikacyjnych	1 311,02	
4410	300	240,99	pol.wyjazdu służb.pracowników	240,99	
4440	9 664	9 663,05	odpis na ZFŚS	9 663,05	
4700	1 300	1 070,00	szkolenia pracowników	1 070,00	
6060	5 300	5 289,00	zakupy inwestycyjne- kopiarka cyfrowa	5 289,00	
<b>x</b>	<b>568 902</b>	<b>568 884,82</b>		<b>568 884,82</b>	<b>42 161,93</b>

Zobowiązanie niewymagalne na 31.12.2015r. to naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015r w kwocie 35 492,14 zł oraz składki ZUS od tego wynagrodzenia 6 669,79 zł.

Termin zapłaty w/w zobowiązań upływa w 2016r.

Zobowiązań wymagalnych jednostka nie ma.

**Dochody budżetowe BOJSP w Kolbuszowej w 2015 r.**

**133,15**

w tym

§ 0920 dochody z tytułu odsetek bankowych

133,15

## 6. Sprawozdanie z wykonania budżetu w LO w Kolbuszowej za 2015r

Rozdział	paragraf	Plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2015r	wyszczególnienie wydatku	kwota wydatku	Zobow. niewymagalne na 31.12.2015r
<b>80120</b>	<b>3020</b>	<b>1794</b>	<b>1 793,86</b>	wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	<b>1 793,86</b>	
	4010	1 677 096	1 677 096,00	wynagrodzenie osobowe	1 677 096,00	19 091,15
	4040	148 186	148 185,76	dod.wynagrodzenie roczne	148 185,76	136 833,93
	4110	304 558	304 557,07	skł.na ubezp.społeczne	304 557,07	39 149,58
	4120	39 012	39 012,00	skł.na fundusz pracy	39 012,00	5 220,67
	4170	3 675	3 675,00	Umowa zlecenie- innowacja pedagogiczna	3 675,00	
	4210	29 967	29 966,64	zakup materiałów biurowych	5 825,45	
				zakup środków czystości	7 952,40	
				prenumerata	2 096,15	
				zakup sprzętu	129,00	
				zakup programów komputer	2 212,46	
				zakup materiałów do remontu m.in malowanie 30 szt grzejników s. nr 46- 2410,46, mat. do malowania s. 14,16 sala przy pokoju nauczycielskim 1 225,22, oprawy oświetleniowe na dolnym korytarzu 1009, zł, pozostałe mat. budowlane 2 759,90	7 398,27	
				materiały na konkursy	567,34	
				zakupy pozostałe	3 785,57	
	4240	4 961	4 961,00	zakup pomocy dydaktycznych ( m.in. zestaw interaktywny telewizor, 2 szt odtwarzaczy)	4 822,00	
				zakup książek	139,00	
	4260	124 438	123 805,83	zakup gazu	77 304,43	
				zakup energii elektrycznej	42 695,99	
				zakup wody	3 805,41	
	4270	2 574	2 573,80	usługi remontowe	2 500,00	
				konserwacja kserokopiarki	73,80	
	4280	1 531	1 531,00	zakup usług zdrowotnych	1 531,00	
	4300	37 470	37 469,67	opłaty za bankowość elektroniczną	480,00	
				usługi komunalne	11 680,87	
				przeglądy techniczne	2 263,15	
				opłaty pocztowe	1 068,65	
				opłata abonamentowa za dozór	500,61	
				naprawa sprzętu	88,80	
				usługi w zakresie bhp	3 000,00	
				wejscie uczniów na basen	6 602,99	
				przewóz uczniów	1 625,42	
				dofinansowanie do biletów uczniów	8 920,21	
				pozostałe wydatki	1 238,97	
	4360	1 753	1 752,98	opł. z tyt. telefonii niestacjonarnej	1 752,98	
	4410	2 062	2 061,49	del.służb.pracowników	2 061,49	
	4430	2 410	2 410,00	różne opłaty i składki	2 410,00	
	4440	97 156	97 155,82	odpis na ZFSS	97 155,82	
	4700	742	742,00	szkolenia pracowników	742,00	
<b>Ogółem</b>	<b>X</b>	<b>2 479 385</b>	<b>2 478 749,92</b>		<b>2 478 749,92</b>	<b>200 295,33</b>



Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2015r. to składki ZUS i podatek za m-c grudzień 2015r. w kwocie 37 029,21 zł oraz naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne i 136 833,93 zł, składki od niego naliczane 26 432,19 zł. Termin zapłaty upływa w 2016r.

W rozdziale 80150 - realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawow., gimnazjach, szkołach zawodowych - plan wynosi 5 346 zł wydatki wyniosły 5 343,88 zł.  
Na ZFŚS nauczycieli emerytów dokonano odpisu w kwocie 23 576,07 zł.

Dochody budżetowe w 2015 r. w LO w Kolbuszowej	<b>1 093,04</b>
§ 0870 sprzedaż skł.majątkowych	241,20
§ 0920 dochody z tytułu odsetek bankowych	397,97
§ 0970 pozostałe dochody	453,87
<b>Przychody LO w Kolbuszowej gromadzone na r-ku o którym mowa w art223.ust 1</b>	
BO na 01.01.2015r.	241,43
§ 0690 różne opłaty ( duplikaty świadectw)	566,00
§ 0750 dochody z najmu i odpłatności za media	28 473,87
§ 0920 pozostałe odsetki	8,89
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	4 917,13
Ogółem	<b>34 207,32</b>
<b>Wydatki finansowane z dochodów LO w Kolbuszowej na wydzielonym r-ku w 2015r.</b>	
w tym § 2400 wpłaty do budżetu nadwyżki dochodów art. 223	<b>241,43</b>
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	<b>8 625,10</b>
w tym zakup wyposażenia - rolety,krzesło obrotowe	1 171,57
zakup nagród dla uczniów	2 232,63
zakup kserokopiarki	2 400,00
" materiałów biurowych	490,55
zakup dmuchawy do liści	1 100,00
pozostałe zakupy	1 230,35
§ 4240 zakup pomocy dydaktycznych	<b>1 671,87</b>
§ 4260 zakup energii woda	485,28
§ 4270 zakup usług remontowych - wykonanie ogrodzenia	<b>5 307,47</b>
§ 4300 zakup usług pozostałych	<b>16 283,79</b>
usługi komunalne	1 118,03
montaż radiowęzła	3 334,00
przeгляд wyposażenia rozdzielni elektrycznej	1 000,00
obsługa geodezyjna projektu przyłącza	1 000,00
promocja szkoły	1 162,60
naprawa kserokopiarki	1 542,01
opracowanie dokumentacji projektu bramy	1 000,00
transport uczniów na zawody	2 963,19
prace porządkowe	1 000,00
pozostałe usługi	2 163,96
§ 4360 zakup usług telekomunikacyjnych	223,38
§ 4430 różne opłaty i składki ubezpieczenie sprzętu	919,00
§ 4700 szkolenie pracowników - ochrona danych osobowych	450,00
<b>Ogółem wydatki z wyodrębnionego r-ku dochodów</b>	<b>34 207,32</b>
Stan środków na wyodrębnionym r-ku na 31.12.2015r.	<u>0,86</u>

**7. Sprawozdanie z wykonania budżetu Zarządu Dróg Powiatowych w Kolbuszowej za 2015r.**

**Dział 600 Rozdział 60014**

<b>Paragraf</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie na 31.12.2015r.</b>	<b>Wyszczególnienie wydatku</b>	<b>Kwota wydatku</b>	<b>Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2015r.</b>
<b>3020</b>	2341	2 340,05	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrod.	2 340,05	
<b>4010</b>	350 393	350 332,56	wynagrodzenia osobowe	350 332,56	
<b>4040</b>	26 228	26 227,28	dod.wynagrodzenie roczne za 2013r.	26 227,28	27 066,19
<b>4110</b>	65 069	65 033,28	składka na ubezp. społeczne	65 033,28	4 888,16
<b>4120</b>	6 920	6 915,21	składka na fundusz pracy	6 915,21	514,17
<b>4210</b>	67 647	67 646,77	materiały biurowe	2 030,59	
			farby do malowania pasów drogowych	3 334,38	
			zakup cementu , rur do oznakowania	3 613,67	
			zakup kruszywa i mieszanki Tarcin	8 241,00	
			zakup znaków drogowych	26 097,30	
			paliwo do samochodów służbowych	15 896,89	
			zakup opon samochód Lublin	0,00	
			zakup lustra	1 107,00	
			zakup farb	3 465,38	
			zakupy pozostałe	3 860,56	
<b>4260</b>	5 443	5 442,86	zakup gazu	1 596,69	
			zakup energii elektrycznej	3 676,41	
			zakup wody	169,76	
<b>4270</b>	454 720	454 719,74	Likwidacja zastoisk przy drodze powiatowych Nr1210R Korczowiska -Mazury	6 500,00	
			przebudowa przepustu drogowego w ciągu drogi powiatowej Nr1250 Kupno-Bratkowice-Trzciana	9 664,11	
			wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg powiatowych	64 316,76	
			remont dróg bitumicznych	251 965,50	
			zabezpieczenie skarp i dna rowu korytkami i kolejowymi i płytkami w ciągu drogi pow. Nr 2150R	24 614,76	
			naprawa chodnika droga pow.1204R	13 550,91	
			ściananie poboczy	80 740,00	
			naprawa konserwacja samochodu	2 519,00	
			naprawa zagęszczarki	848,70	
<b>4280</b>	487	487	badania lekarskie pracowników	487	
<b>4300</b>	544 158	405 613,81	utrzymanie dróg powiatowych ( m.in. Utrzymanie zimowe 139 840,30 zł , utrzymanie letnie 16 400	156 240,30	

			porządkowanie w pasach dróg nr 1209 R,1210R, 1226R	31 074,23	
			wycinka drzew i usługa transportowa	4 710,90	
			karczowanie pni w pasie drogowym	29 000,00	
			koszenie rowów	77 220,00	
			wykonanie rowów odpływowych	21 300,00	
			ścinanie poboczy	39 700,00	
			remont drogi nr 1223R,1219r	19 100,00	
			wykonanie dokumentacji	10 500,00	
			usługi komunalne	526,20	
			przeglądy techniczne	702,90	
			opłaty pocztowe	1 908,00	
			opłaty bankowe	480,00	
			pozostałe usługi ( m.in. dzierżawa gruntu 2 730 zł,	13 151,28	
<b>4360</b>	3 538	3 537,76	opłaty za usł telekomunikacyjnych	3 537,76	
<b>4410</b>	31	30,60	del.służbowe	30,60	
<b>4430</b>	14 137	14 137,00	ubezpieczeń dróg i pojazdów	14 137,00	
<b>4440</b>	8 253	8 251,88	odpis na ZFŚS	8 251,88	
<b>4700</b>	430	430,00	szkolenia pracowników	430,00	
<b>6050</b>	2 533 451	2 409 800,53	wydatki inwestycyjne zał. Nr1	2 409 800,53	
<b>X</b>	<b>4 083 246</b>	<b>3 820 946,33</b>		<b>3 820 946,33</b>	<b>32 468,52</b>

Plan rozdziału **60078** wynosi 1 179 405 zł - w okresie od 1 stycznia 2015r. do końca roku 2015r. wydatkowano 1 173 660,05 zł, w tym remont drogi powiatowej nr 1218R Lipnica-Dzikowiec-Widełka w mjsc. Werynia, Kłapówka na kwotę 754 279,05 zł, remont drogi Nr 1228R Nowa Wieś -Domatków na kwotę 155 075,57 zł, remont drogi powiatowej Nr 2150 R Kupno-Bratkowice -Trzciana w mjsc. Kupno, Poręby Kupieńskie na kwotę 264 305,43 zł.

Zobowiązania niewymagalne 31.12.2015r. w kwocie 32 468,52 zł to naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015r. na kwotę 27 066,19 zł i składki ZUS od tego wynagrodzenia na kwotę 5 402,33 zł

Termin w/w zobowiązań upływa w 2016r.

Dochody budżetowe ZDP w Kolbuszowej w 2015r. wyniosły:	<b>108 397,28</b>
w tym	
<b>§ 0490</b> opłaty za zajecie pasa drogowego	107 353,09
<b>§ 0920</b> dochody z tyt. odsetek bankowych	474,19
<b>§0970</b> wpływy z różnych dochodów	570,00

**8. Sprawozdanie z wykonania budżetu w ZSA-E w Weryni za 2015r.**

**Dział 801 rozdział 80130**

paragraf	Plan po zmianach	wydatki wykonane na 31.12.2015r.	wyszczególnienie wydatku	kwota wydatku	zobowiązania niewymagalne 31.12.2015r.
<b>3020</b>	128 890	128 889,50	zobowiązanie z 2014r.	0	
			wypł dod.wiejski,mieszkan.	128 889,50	0,00
			pomoc zdrowotna	0	
<b>4010</b>	1 837 129	1 837 129,00	zob. z tyt.skł ZUS i pod za 2014r.	0	
		0	wynagrodzenia osobowe	1 837 129,00	10 765,66
<b>4040</b>	148 959	148 958,49	dod.wynagrodzenia roczne	148 958,49	144 460,70
<b>4110</b>	351 252	351 252,00	zob.z tyt.składek z 2014r	0	
			skł.na ubezpie.spolecz	351 252,00	39 370,14
<b>4120</b>	37 421	37 421,00	zobowiązania 2014r.	0	0
			skł.na fundusz pracy	37 421,00	3 985,20
<b>4170</b>	3 000	3 000,00	wyn bezosobowe - um zlecenie	3 000,00	0
<b>4210</b>	25 360	25 359,43	zakup mat.biurowych	1035,93	
			paliwo do nauki jazdy	2 930,80	
			zakup materiałów na remonty	3 117,46	
			programy komp,licencje	1 792,52	
			zakup wyposażenia ( m.in. pralka Wirpool 1111,13zł , naczynia, talerze 2062,69zł, zakup 2 lamp do projektorów 1120,31 zł,dmuchała do liści 462,81	8 190,02	
			zakup 3 kmpl. rolet zewnętrznychz napędem elektrycznym do okien sali gimnastycznej	3 188,46	
			środki czystości	3 984,03	
			pozostałe zakupy	1120,21	
<b>4240</b>	1 496	1 495,19	zakup pom.dydaktycznych	1 495,19	
<b>4260</b>	52 250	52 249,04	zakup gazu	39 806,22	
			zakup wody	4 721,73	
			zakup energii elektrycznej	7 721,09	
<b>4270</b>	1 845	1 845,00	zakup usług remontowych	1 845,00	
<b>4280</b>	1 258	1 258,00	bad.lekarskie pracowników	1 258,00	
<b>4300</b>	21 853	21 852,06	usł. informatyczne	0,00	
			opłaty pocztowe	794,65	
			usługi komunalne	2 879,65	
			naprawa sprzętu	50	
			przeeglądy techniczne	2393,81	
			opłaty za usł. bankowości elektronicznej	480	

			opł. za wejście uczniów na basen	1 132,87	
			dofinansowanie biletów dla uczn kl.	10 504,11	
			opłaty za alarm	300,59	
			wykonanie kosztorysu inwestorskiego	3 000,00	
			pozostałe usługi	316,38	
<b>4360</b>	3 400	3 399,34	opłata za usługi telekom (telefon stacjonarny 633,81 , internet 2 765,53 )	3 399,34	
<b>4410</b>	231	230,53	del.służb.pracowników	230,53	
<b>4430</b>	645	645	ubezpieczenia pojazdów	645	
<b>4440</b>	104 218	104 217,09	odpis na ZFŚS pracowników	104 217,09	
<b>4700</b>	1018	1018	szkolenia pracowników	1018	
<b>x</b>	<b>2 720 225</b>	<b>2 720 218,67</b>		<b>2 720 218,67</b>	<b>198 581,70</b>

Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2015r. to skł ZUS i podatek od wynagrodzeń za m-c grudzień 2015r. na kwotę 26 677,72 zł oraz naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 144 460,70 zł, składki ZUS od tego wynagrodzenia 27 443 ,28 zł. Termin wypłaty w/w upływa w 2016r.

**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 **23 197 zł** a wydatkowano 23 193,39 zł .

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

Plan finansowy projektu na 2015r wynosi **111 380 zł**

Od początku 2015r. roku wydatkowano **110 913,82 zł** , w tym na kurs " Księgowość małych firm "

kosztował 9 800 zł Kurs "Obsługa kas fiskalnych " kosztował 8 325 zł ,uczestniczyło w nim 45 uczniów.

Na kurs "Prawo kat.B" wydatkowano 53 920 zł uczestniczyło w nim 40 uczniów.

Łącznie na kursy wydatkowano **72 045 zł.**

Ponadto zakupiono materiały biurowe 606,54 zł.

W ramach projektu 36 uczniów odbyło w lipcu i sierpniu 2015r. płatne staże w firmach powiatu kolbuszowskiego.

Koszt płatnych staży dla uczniów wyniósł 36 000 zł , a wynagrodzenie opiekuna stażu wynosiło 2 262,28 zł.

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 16.05.2015 do 06.06.2015 r praktyki zawodowe we Wielkiej Brytanii.

Natomiast druga grupa 16 uczniów i 2 opiekunów odbyło praktyki w WLK.Brytanii w październiku 2015r.

Na powyższe wyjazdy na praktyki w Wlk. Brytanii wydatkowano łącznie **328 143 34 zł.**

Trzecia grupa 16 uczniów i 2 opiekunów pojedzie do Wlk. Brytanii na praktyki w maju 2016r.

**Dochody budżetowe ZSA-E w Weryni w 2015 r. 15 191,59**

<b>§ 0870</b>	sprzedaż skł. majątkowych	13 110,00
<b>§ 0920</b>	odsetki od rachunków bankowych	479,33
<b>§ 0921</b>	odsetki o projektu ardo da Vinci	1494,69
<b>§ 0927</b>	odsetki od projektu "Podkarpacie stawia na zawodowców"	106,5
<b>§ 0929</b>	odsetki od projektu " Podkarpacie stawia na zawodowców"	1,07

**Przychody ZSA-E w Weryni gromadzone na rachunku o którym mowa w art.223.ust 1 w 2015r.**

<b>BO</b>	<b>6,03</b>
§ 0690 różne opłaty - duplikaty świadectw	395
§ 0750 dochody z najmu i opłat za media	83 207,00
§ 0830 wpływy z opłat za wyżywienie uczniów	87 843,84
§ 0920 wpływy z tyt. odsetek	116,46
§ 0970 wpływy z lat ubiegłych	11 115,49

**OGÓŁEM PRZYCHODY** **182 683,82**

**Wydatki na rachunku o którym mowa w art.223 ust 1 uofp w 2015r.**

§ 2400 wpłaty do budżetu nadwyżki dochodów art. 223	<b>6,03</b>
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	<b>12 160,63</b>
zakup materiałów biurowych	1 306,18
zakup środków czystości	875,99
zakup bębna i developera do ksero	556,86
zakup sadzonek i żwirku dekoracyjnego	1 308,01
zakup farb, emulsji ,listew	1 188,43
zakup armatury do wc przy kuchni,łazienki przy pokoju naucz	747,68
zakup rolet 6 szt sala lekcyjna 4,17	864,38
zakup wyposażeniem.in projektor SIMS 599 zł, roleta 999,58 zł	2 027,70
pozostałe zakupy (samozamykacz,skaner,	3 285,40
§ 4220 zakup środków. żywności dla przygotow.posiłków dla uczniów	<b>81 185,86</b>
§ 4260 zakup energii	<b>71 522,34</b>
zakup gazu	54 113,72
zakup energii elektrycznej	12 274,81
zakup wody	5 133,81
§ 4270 zakup usług remontowych	<b>1 254,60</b>
§ 4300 zakup usług remontowych	<b>14 454,40</b>
w tym	
usługi komunalne	4 831,29
przeglądy techniczne	5 985,11
naprawa samochodu	488,00
monitoring	488,38
foldery i plakaty promujące szkołę	369,00
pozostałe usługi (naprawa modemu,konfiguracja sieci,)	2 292,62
§ 4360 usługi telekomunikacyjne	<b>380,96</b>
§ 4430 ubezpieczenie składników majątkowych	<b>1 719,00</b>
Ogółem wydatki finansowane z dochdów wł.	<b>182 683,82</b>
Stan konta dochodów własnych na 31.12.2015r.	2,74

W ZSA-E w Weryni na dzień 31.12.2015r. należności wynoszą : 13 904,94

w tym ( Uniwersytet Rzeszowski za media 11 516,92 zł, Wspólnota Mieszkaniowa 620,20 zł pozostałe należności wynoszą 1 767,82 zł ).

Zobowiązań wymagalnych jednostka nie posiada.

**9. Sprawozdanie z wykonania budżetu w CKP w Kolbuszowe za 2015r.**

Dział	paragraf	Plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2015r.	wyszczególnienie wydatku	kwota wydatku	zobowiązania na 31.12.2015.
801	3020	500	499,76	wydatki nie zaliczne do wynagrodzeń	499,76	
	4010	715 809	715 809,00	zobowiązania z 2014r.	0,00	
				wynagrodzenie osobowe	715 809,00	1 898,53
	4040	58 781	58 780,53	dod.wynagrodzenie roczne	58 780,53	56 626,63
	4110	119 499	119 499,00	skł.na ubezpie.spolecz	119 499,00	18 231,60
	4120	12 314	12 313,33	skł.na fundusz pracy	12 313,33	954,39
	4170	3 000	3 000,00	wynagr bezosobowe - um	3 000,00	
	4210	17 970	17 969,10	zakup materiałów biurowych	552,00	
				zakup środków czystości	4 907,50	
				zakup materiałów do remontów	2 468,94	
				zakup akcesoriów	0,00	
				zakup wyposażenia( m.in. kserokopiarka 1 045,50 zł, olejek 500 zł 2 szt, termowentylator 3 szt.	3 139,85	
				zakup materiałów na egzaminy	5 473,09	
				pozostałe zakupy	1 427,72	
	4260	60 000	57 037,17	zakup gazu	33 121,05	
				zakup energii elektrycznej	23 208,96	
				zakup wody	707,16	
	4270	1 000	950,00	zakup usług remontowych	950,00	
	4280	860	860,00	bad.lekarskie pracown.	860,00	
	4300	12 994	12 993,18	opłaty bankowe	480,00	
				usługi komunalne	3 198,08	
				przeglady techniczne, dozór	1 306,50	
				wykonywanie zadań bhp	5 166,00	
				pozostałe usługi (m.in informatyczn)	2 842,60	
	4360	1 739	1 738,59	usł.telekomunik (telefon stacjonarny 304,62,internet 175,44, tel. komórkowy 303,10	1 738,59	
	4430	143	143,00	ubezpieczenie samochodów	143,00	
	4440	41 959	41 958,11	odpis na ZFŚS	41 958,11	
	x	1 046 568	1 043 550,77		1 043 550,77	77 711,15

Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2015r to niezapłacone składki ZUS i podatek za m-c grudzień na kwotę 10 446,98 zł

Naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne wynosi 56 626,63 zł składki od tego wynagrodzenia 10 637,54 zł. łącznie koszt tego wynagrodzenia wyniesie 67 264,17 zł.

Termin płatności w/w zobowiązań upływa w styczniu 2016r.

Wydatki związane z odpisem na ZFŚS dla nauczycieli emerytów w **rozdziale 80195** wyniosły 11 226,70 zł co stanowi 100 % planu środków na ten cel.  
 Na dokształcanie nauczycieli w **rozdziale 80146** wydatkowano 555 zł.

<b>Dochody budżetowe CKP w Kolbuszowej za 2015r.</b>	<b>343,81</b>
<i>w tym</i>	
<b>§ 0920</b> dochody z tyt. odsetek bankowych	343,81

Przychody dochodów na wyodrębnionym rachunku CKP w Kolbuszowej w **2015r.**

stan konta na BO	<b>4,85</b>
<b>§ 0750</b> wpływy z tyt. najmu i dzierżawy	54 281,47
<b>§ 0830</b> wpływy z usług	13 839,14
<b>§ 0840</b> wpływy z tyt. sprzedaży wyrobów	330,00
<b>§ 0920</b> wpływy z tyt. odsetek bankowych	119,77
<b>§ 0970</b> wpływy z lat ubiegłych	2 480,98

**PRZYCHODY ogółem** **71 056,21**

Wydatki finansowane z dochodów na wyodrębnionym r-ku CKP w Kolbuszowej w 2015r.

<b>§ 2400</b> wpłaty do budżetu nadwyżki środków finans art. 223ust 4	4,85
<b>§ 4210</b> zakup materiałów i wyposażenia	<b>46 540,03</b>
<i>w tym</i>	
zakup narzędzi na zajęcia	5 073,05
zakup środków czystości	1 004,49
zakup materiałów biurowych	3 905,90
zakup sprzętu komputerowego 2 laptopy, komputer ddo sekretariatu 2928 zł	5 558,00
zakup paliwa	7 028,26
zakup wyposażenia ( m.in. akumulator 1 150 zł, czajnik 100 zł )	2 141,77
materiały do remontu	1 694,15
zakup materiałów na egzaminy	8 954,97
zakupy materiałów do produkcji na zajęciach	1 226,13
zakup materiałów do przygotowania stanowisk do egzaminów	8 338,85
zakupy pozostałe	1 614,46
<b>§ 4260</b> zakup energii	<b>106,25</b>
<b>§ 4270</b> konserwacja i naprawa kotła Volf	<b>1 254,60</b>
<b>§ 4300</b> zakup usług pozostałych	<b>14 738,80</b>
<i>w tym</i>	
usługi komunalne	1 652,40
naprawa samochodu Opel	281,00
opłaty pocztowe	383,25
promocja jednostki - reklama	400,00
przeglądy techniczne	1 468,60
instalacja klimatyzatorów ( sala 5 , S 6, S 7)	7 642,60
pozostałe usługi (m.in wykonanie kanalizacji 1476 zł	2 910,95
<b>§ 4360</b> zakup usług telekomunikacyjnych	<b>300,00</b>
<b>§ 4430</b> różne opłaty i składki ubezpiecz. prac komp.	<b>5 525,00</b>
<b>§ 4700</b> szkolenia pracowników	<b>2 580,00</b>

Wydatki finansowane z doch. na wyodrębnionym rachunku CKP za 2015r.	<b>71 049,53</b>
stan konta doch. na wyodrębnionym rachunku CKP na 31.12.2015r.	6,68



**10. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kolbuszowie- sprawozdanie rzeczowe z realizacji dochodów i wydatków za 12 miesięcy 2015 roku**

Dział 754  
Rozdział 75411

§	Wyszczególnienie		Kwota w zł wykonania za 12 miesięcy 2015r	
3020	<b>Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń</b>			
3070	<b>Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń, wypłacane funkcjonariuszom</b>	równoważniki za pieniężne wypłacane funkcjonariuszom za remont lokalu mieszkalnego	3070 -05	8 955,90
		równoważniki za pieniężne wypłacane funkcjonariuszom za brak lokalu mieszkalnego	3070 -06	82 227,47
		ponoc mieszkaniowa	3070 -08	11 920,00
		dopłata do wypożyczenia dla funkcjonariuszy i ich rodzin	3070 -09	110 770,00
		przejazdy raz w roku dla funkcjonariuszy i ich rodzin	3070 -10	11 000,82
		zasilek na zagospodarowanie	3070 -11	5 239,20
		przejazdy do szkół SA PSP i SGSP	3070 -13	12 632,80
		<b>suma</b>		
4020	<b>Wynagrodzenie osobowe członków Korpusu Służby Cywilnej</b>	wynagrodzenie korpusu służby cywilnej	4020 - 01	75 685,75
		nagrody uznaniowe członków korpusu służby cywilnej	4020 - 02	7 364,60
		<b>suma</b>		<b>83 050,35</b>
4040	<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne członka Korpusu Służby Cywilnej</b>		4040 - 02	6 079,93
		<b>suma</b>		<b>6 079,93</b>
4050	<b>Uposażenie funkcjonariuszy</b>		4050 - 01	2 329 332,01
		<b>suma</b>		<b>2 329 332,01</b>
4060	<b>Pozostałe należności funkcjonariuszy</b>	nagrody jubileuszowe funkcjonariuszy	4060 - 01	34 787,26
		ekwiwalent za niewykorzystany czas wolny od służby	4060 - 05	108 496,31
		jednorazowe odszkodowanie z dozn. uszczerbku na zdrowiu	4060 - 07	1 514,00
		nagrody i zapomogi wypłacane funkcjonariuszom	4060 - 10	57 280,54
		<b>suma</b>		<b>202 078,11</b>
4070	<b>Dodatkowe uposażenie roczne funkcjonariuszy</b>		4070 - 01	192 063,55
		<b>suma</b>		<b>192 063,55</b>
4110	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne - pracownicy Korpusu Służby Cywilnej</b>		4110 - 06	16 129,30
		<b>suma</b>		<b>16 129,30</b>
4120	<b>Składki na Fundusz Pracy - pracownicy Korpusu Służby Cywilnej</b>		4120 - 05	2 214,16
		<b>suma</b>		<b>2 214,16</b>
4180	<b>Równoważniki pieniężne dla funkcjonariuszy</b>	ekwiwalent za niewydane sorty umundurowania i śr higieny	4180 - 02	95 627,20
		pomoc dla sierot po zmarłych funkcjonariuszach	4180 - 03	-
		<b>suma</b>		<b>95 627,20</b>
4210	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	przedmioty i materiały administracji biurowej	4210 - 01	7 307,43
		materiały pędne i smary	4210 - 02	62 236,40
		przedmioty zaopatrzenia mundurowego	4210 - 04	16 685,86
		materiały kwaterunkowe	4210 - 07	7 040,17
		materiały i wyposażenie łączności	4210 - 08	2 087,23
		materiały i wyposażenie informatyki	4210 - 09	9 389,75
		materiały i wyposażenie transportu	4210 - 10	17 933,97
		materiały i wyposażenie uzbrojenia i techniki specjalnej	4210 - 11	17 334,49
		wyposażenie specjalistyczne -odzież ochronna	4210 - 13	19 618,21
		materiały i wyposażenie do konserwacji i remontów nieruchomości	4210 - 14	7 767,41
		materiały i wyposażenie do konserwacji i sprzętu medycznego	4210 - 15	3 466,66
		materiały i wyposażenie przeciwpożarowe	4210 - 17	4 515,00
		pozostałe materiały	4210 - 18	21 710,34
				<b>suma</b>

4220	Zakup środków żywności - zakup żywności podczas długotrwałych akcji ratowniczo gaśniczych oraz ćwiczeń		4220 - 01	246,27
			<b>suma</b>	<b>246,27</b>
4230	Zakup leków i materiałów medycznych - zakup leków do apteczek		42230 - 01	990,92
			<b>suma</b>	<b>990,92</b>
4260	Zakup energii	energia elektryczna	4260 - 01	30 966,17
		gaz	4260 - 02	30 864,95
		woda	4260 - 03	2 022,11
			<b>suma</b>	<b>63 853,23</b>
4270	Zakup usług pozostałych	konserwacji pomieszczeń, budynków uzbrojenia, sprzętu i wyposażenia	4270 - 02	969,97
		konserwacja i naprawa sprzętu łączności	4270 - 03	393,60
		konserwacja i naprawa sprzętu transportowego, pływającego, maszyn i urządzeń warsztatowych i stacji paliw	4270 - 05	5 104,52
		konserwacja i naprawa sprzętu administracyjno biurowego, przeciwpożarowego utrzymania obiektów	4270 - 06	745,38
			<b>suma</b>	<b>7 213,47</b>
4280	Zakup usług zdrowotnych	wydatki z tytułu medycyny pracy	4280 - 01	11 404,00
			<b>suma</b>	<b>11 404,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych	usługi bankowe i pocztowe	4300 - 07	2 036,40
		usługi transportowe	4300 - 08	348,90
		usługi komunalne i mieszkaniowe /ścieki, kanał, śmiecie/	4300 - 10	5 971,51
		opłaty RTV, ogłoszenia prasowe	4300 - 12	415,47
		montaż, instalacja, uruchomienie wyposażenia łącznościowego	4300 - 14	1 600,00
		usługi krawieckie, pralnicze	4300 - 15	724,44
		usługi w zakresie szkolenia i sportu	4300 - 16	15 790,40
		pozostałe usługi/badanie sprzętu itp./	4300 - 19	48 899,45
		wydatku z tytułu gospodarowania odpadami	4300 - 22	129,60
		usługi w zakresie badania technicznego pojazdów, tablice rejestracyjne	4300 - 23	1 636,00
			<b>suma</b>	<b>77 552,17</b>
4360	Opłaty za tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360 - 01	8 978,00
			<b>suma</b>	<b>8 978,00</b>
4410	Podróże służbowe krajowe		4410 - 01	1 255,00
			<b>suma</b>	<b>1 255,00</b>
4420	Podróże służbowe zagraniczne		4420	1 874,09
			<b>suma</b>	<b>1 874,09</b>
4430	Różne opłaty i składki	składki na rzecz instytucji ubezpieczeniowych z tytułu ubezpieczeń majątkowych	4430 - 02	1 623,00
			<b>suma</b>	<b>1 623,00</b>
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		4440 - 01	2 187,86
			<b>suma</b>	<b>2 187,86</b>
4451	Opłaty na rzecz budżetu państwa	opłata roczna za zarząd nieruchomościami, gruntami będącymi własnością Skarbu Państwa	4451 - 01	372,62
			<b>suma</b>	<b>372,62</b>
4550	Szkolenia członków Korpusu Służby Cywilnej		4550	200,00
			<b>suma</b>	<b>200,00</b>

**Razem wydatki budżetu KP PSP w Kolbuszowej za 12 miesięcy 2015 roku = 3 544 164,35**

920	Dochody - Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku	1 765,30
-----	--	----------

**11. INFORMACJA z realizacji budżetu Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kolbuszowej za 2015 rok**

**I. Dane Cyfrowe:**

Plan budżetu w 2015 r. i jego realizacja wg sprawozdania Rb-28 S w dziale 710 Rozdział 71015 przedstawia poniższe zestawienie:

Paragraf	Plan 2015r.	Wykonanie
3020	2 130,00	2 129,59
4010	62 705,00	62 704,32
4020	172 324,00	172 323,42
4040	20 463,00	20 462,10
4110	45 852,00	45 851,21
4210	4 832,00	4 830,82
4260	4 421,00	4 420,07
4280	637,00	637,00
4300	7 063,00	7 062,05
4360	1 647,00	1 646,05
4400	14 234,00	14 233,12
4410	488,00	487,13
4430	5 351,00	5 350,60
4440	6 200,00	6 198,94
4550	600,00	600,00
4700	300,00	300,00
<b>Razem:</b>	<b>349 247,00</b>	<b>349 236,42</b>

**Część opisowa**

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

Kwota 4 830,82 zł w § 4210 została wydatkowana na zakup paliwa oraz części do samochodu służbowego jak również zakup materiałów biurowych i licencji do obsługi księgowości .

W paragrafie 4260 zostały wykonane wydatki na kwotę 4 420,07 zł to rachunki za faktury za energię ogrzewanie ,wodę. Paragraf 4280 wykonana kwota 637,00 to badania okresowe pracowników tutejszej jednostki. Kwota 7 062,05 zł stanowi wydatki w § 4300 związane kosztami wysyłek pocztowych prowizji bankowych, wymiany opon w samochodzie służbowym oraz za wywóz i zagospodarowanie odpadów i kanalizacja.

Paragraf 4360 to kwota 1 646,05 zł za rozmowy z telefonii komórkowej i stacjonarnej.

Wydatki za czynsze lokali w paragrafie 4400 wynoszą 14 233,12 zł a wydatki związane podróżami służbowymi uiszczono są w § 4410 i stanowią kwotę 487,13 zł.

Oplata za ubezpieczenie samochodu służbowego w paragrafie 4430 wyniosła kwotę 483,00 zł. oraz oplata komornicza za prowadzone postępowanie egzekucyjne wobec zobowiązanych dłużników za samowole budowlane wyniosła kwotę 4867,60zł co wynosi razem 5350,60zł.

Paragraf 4440 to Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatki wykonane na kwotę 6 198,94 zł. Szkolenia § 4550 - 600,00zł.i §4700 to kwota po 300,00 zł .

W § 3020 wypłacono ekwiwalent za używanie odzieży i środków czystości zgodnie z obowiązującą tabelą .

W dziale 710 rozdz. 71015 grzywny w celu przypomnienia wydane na podstawie decyzji Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego i Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej na bilans otwarcia wynosił 189 800,08 zł. Zrealizowano dochody za 2015rok na kwotę 383,60 zł. Należności na 31 XII 2015 r. wynoszą 189 416,48 zł.

**12. Sprawozdanie wydatków Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Kolbuszowej dokonanych w okresie 01.01.2015 - 31.12.2015 r.**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
§ 3020 wydatki osobowe	350,00	349,87
§ 4010 wynagrodzenia	114 905,00	114 903,98
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie	9 063,00	9 062,15
§ 4110 składki na ubezp. społeczne	24 551,00	24 550,98
§ 4120 składki na fundusz pracy	3 038,00	3 037,10
§4170 wynagrodzenia bezosobowe	57 298,00	57 298,00
§ 4210 mat. i wyposaż. biurowe	7 979,00	7 977,81
§ 4260 energia elektryczna	1 668,00	1 667,54
§ 4270 usługi remontowe	861,00	861,00
§ 4280 badania lekarskie	80,00	80,00
§ 4300 usługi pozostałe	31 961,56	31 961,56
§ 4360 opłaty telefoniczne	745,00	744,56
§ 4410 delegacje	238,00	238,00
§ 4440 ZFŚS	2 371,00	2 370,18
<b>RAZEM</b>	<b>255 029,00</b>	<b>255 022,73</b>

**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 kserokopiarkę i inne materiały biurowe niezbędne do funkcjonowania jednostki
- § 4260 – obejmuje opłaty za energię elektryczną
- § 4270 – obejmuje koszty naprawy i konserwacji starej kserokopiarki ( nową zakupiono dopiero we wrześniu)
- § 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 ( 27 188 zł)
- § 4360 - usługi i abonament telefoniczny oraz internet
- § 4440 – odpis na ZFŚS jest zwiększony ze względu na zatrudnienie 1osoby niepełnosprawnej.

### 13. Sprawozdanie rzeczowe z wykonania budżetu za okres 01.01.2015r. do 31.12.2015r. jednostki PCPR

#### **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 2015 r. poz. 163 z póź. zmian.) powiat przekazuje środki na utrzymanie:

1. Katolickiej Placówki Wychowawczej „Nasz Dom” w Widelce. Przekazano dotację w kwocie **456 159,44 zł**, na dzień 31.12.2015 r. w placówce, przebywało 7 dzieci, w tym 1 z powiatu kolbuszowskiego.
2. Świetlicy Profilaktyczno – Wychowawczej prowadzonej przez PKPS – ZMG w Kolbuszowej przekazano środki w kwocie **33 000,00 zł**

Wypłacano również świadczenia dla kontynuujących naukę wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych (w okresie sprawozdawczym były to 4 osoby). Wydatkowano środki w łącznej kwocie: **430730,66 zł**. (w tym 3 osoby otrzymały pomoc pieniężną na usamodzielnienie).

Na podstawie porozumień z innymi powiatami (zgodnie z art. 191 ust. 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Dz. U. z 2015r. poz. 332 z póź. zmian.) przekazano za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych spoza terenu powiatu środki w kwocie: **109 559,72 zł** w następującym rozbiću:

- powiat strzyżowski – 41 471,13 zł
- powiat jarosławski – 45 157,45 zł
- Miasto Przemyśl – 22 931,14 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 2015 r. poz. 163 z póź. zmian.) pomiędzy Zarządem Powiatu Kolbuszowskiego a Caritas Diecezji Rzeszowskiej na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Cmolasie przekazano dotację w łącznej kwocie **224 252,00 zł**

Na dzień 31.12.2015r. w DPS w Cmolasie przebywało **56 pensjonariuszy**. Liczba miejsc w placówce: 60.

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

W okresie od 01.01.2015r. do 31.12.2015r. 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 2015r. poz. 332 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 31.12.2015r. wydatkowano kwotę **755 427,51 zł**.

W powyższym okresie funkcjonowało 25 rodzin zastępczych, w których przebywało 37 dzieci, w tym:

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

W wym. okresie naukę kontynuowało 16 wychowanków rodzin zastępczych, pięcioro 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 – 55 449,60 zł – wynagrodzenie koordynatorów pieczy zastępczej,

§ 4040 – 3 357,05 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne pracownika PCPR zatrudnionego w jednostce w 2014 r.

§ 4110 – 21 389,40 zł - składki na ubezpieczenie społeczne (koordynator i rodziny zawodowe),

§ 4120 – 2 332,98 zł – składka na Fundusz Pracy (koordynator i rodziny zawodowe),

§ 4170 – 69 104,80 zł – umowy zlecenia dla zawodowych rodzin zastępczych oraz osób szkolących rodziny zastępcze i sporządzających diagnozę kandydatów na rodziny zastępcze.

Do 31.12.2015r. wydatkowano na świadczenia dla rodzin zastępczych i kontynuujących naukę ich wychowanków środki w łącznej kwocie **451 194,32 zł** (w tym **7 441,00 zł** w ramach wkładu własnego do projektu PO KL), 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 2015r. poz. 332 z póź. zmian.) w łącznej kwocie **152 599,36 zł** w rozbiciu:

- powiat jarosławski – 39 965,69 zł.
- powiat lubaczowski – 35 053,67 zł
- powiat kozienicki – 5 280,00 zł
- powiat opolski – 12 000,00 zł
- powiat rzeszowski – 12 000,00 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: **11 499,40 zł.**

§ 4210 – 199,40 zł – zakup niezbędnych materiałów biurowych do programu.

§ 4300 – 9 600,00 zł – usługa szkoleniowo – terapeutyczna, wynajem sali na potrzeby Programu,

### **Rozdział 85205 – projekt „Partnerstwo bez przemocy” w ramach Programu Osłonowego MPiPS**

- wydatkowano środki w kwocie: **21 995,55 zł.**

§ 4010 – 2 840,00 zł – dodatek specjalny do wynagrodzenia dla koordynatora projektu,

§ 4110 – 489,06 zł – składki na ubezpieczenie społeczne

§ 4120 – 69,59 zł – składka na Fundusz Pracy – 2,45 %,

§ 4170 – 5 000,00 zł – umowy zlecenia

§ 4210 – 350,00 zł – zakup materiałów biurowych,

§ 4220 – 3 000,00 zł – wyżywienie związane z realizacją projektu, w tym na warsztatach i na pikniku rodzinnym

§ 4300 – 10 246,90 zł – druk materiałów promocyjnych, usługa szkoleniowo – terapeutyczna, zorganizowanie Konferencji, zorganizowanie i przeprowadzenie pikniku rodzinnego, przejażdżki konne, transport itp..

### **Rozdział 85218 – PCPR**

wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem PCPR:

§ 3020 – 581,40 zł – zakupiono wodę oraz ręczniki dla pracowników,

§ 4010 – 170 511,13 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników

§ 4040 – 10 755,00 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników PCPR zatrudnionych w jednostce w 2014 r.

§ 4110 – 31 510,08 zł – składki na ubezpieczenie społeczne

§ 4120 – 3 711,68 zł – składka na Fundusz Pracy – 2,45 % od kwoty ujętej w §401 i § 404

§ 4170 – 9 245,00 zł – wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia, w tym w celu realizacji projektu oraz radca prawny i sprzątaczką

§4210 – 2 178,79 zł – zakupiono materiały biurowe, środki czystości,

§4260 – 3 637,29 zł - opłaty za energię, wodę, c.o.; zgodnie z protokołem uzgodnień podpisanym pomiędzy Jednostką a Starostwem Powiatowym w Kolbuszowej,

§4270 – 100,00 zł – niezbędne naprawy i remonty tj. kserokopiarka,

§4280 – 382,00 zł – badania lekarskie pracowników,

§4300 – 11 187,30 zł - zapłacono za usługi pocztowe, koszty i prowizje bankowe, wywóz i zagospodarowanie odpadów, kanalizację, inne usługi – między innymi licencje,

§ 4360 – 2 129,49 zł – opłaty telefoniczne, za sieci komórkowe i dostęp do Internetu,

§ 4410 – 466,03 zł – zwrot kosztów za podróże służbowe,

§ 4420 – 356,29 zł – podróże zagraniczne,

§ 4440 – 9 571,88 zł – odprowadzono środki na ZFŚS od pracowników Jednostki,

§ 4700 – 900,00 zł – zapłacono za szkolenia pracowników,

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kolbuszowej w roku 2015 realizowało projekt „*Program aktywizacji społecznej w powiecie kolbuszowskim*” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Realizacja projektu została rozpoczęta w 2013 roku, i trwała przez dwa i pół roku. Projekt zakończył się w czerwcu 2015r.

W Projekcie wzięły udział 54 osoby (tj. 37 kobiet i 17 mężczyzn) z terenu powiatu kolbuszowskiego, w tym 34 osoby niepełnosprawne i 20 osób z problemami opiekuńczo-wychowawczymi lub będącymi w kryzysie oraz usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej. Wszyscy uczestnicy projektu to osoby w wieku aktywności zawodowej, zagrożone wykluczeniem społecznym w związku z niepełnosprawnością, przemocą, bezradnością w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, z trudnościami z usamodzielnieniem się po opuszczeniu pieczy zastępczej i korzystające z pomocy społecznej.

Udział w projekcie to dla uczestników szansa by wyjść poza środowisko i poprawić funkcjonowanie społeczne.

W projekcie, w roku 2015 udział wzięło 14 osób, w tym:

10-ciu uczestników WTZ w Kolbuszowej do których skierowano następujące działania:

- trening kompetencji i umiejętności społecznych,
- zabiegi rehabilitacyjne oraz zajęcia usprawniające,
- kursy zawodowe: Kelnerstwo z elementami małej gastronomii i Kosmetyka z elementami wizażu.

4 usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej, do których skierowano następujące działania:

- praca z rodziną metodą Konferencji Grupy Rodzinnej,
- poradnictwo specjalistyczne,
- udział w w/w kursach zawodowych,
- dofinansowanie do nauki w szkole wyższej,

Udział w projekcie pozytywnie wpłynął na ogólne funkcjonowanie uczestników oraz ich rodzin .

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet VII, działanie 7.1, poddziałanie 7.1.2.

**Wydatki wynikające z projektu „*Program aktywizacji społecznej w powiecie kolbuszowskim*” w ramach PO KL w roku 2015, w tym rozdziale 85218:**

- § 4017 – 8 743,92 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników – dodatki,
- § 4019 – 462,90 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników – dodatki,
- § 4117 – 1 505,66 zł – składki na ubezpieczenie społeczne,
- § 4119 – 79,70 zł – składki na ubezpieczenie społeczne,
- § 4127 – 214,21 zł – składka na Fundusz Pracy – 2,45 %,
- § 4129 – 11,34 zł – składka na Fundusz Pracy – 2,45 % ,
- § 4177 – 6 268,14 zł – wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia,
- § 4179 – 331,86 zł – wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia,
- § 4217 – 1 253,63 zł – zakup materiałów biurowych,
- § 4219 – 66,37 zł – zakup materiałów biurowych,
- § 4307 – 46 259,40 zł – zapłacono za usługi szkoleń i warsztatów oraz zabiegi rehabilitacyjne i usprawniające oraz zorganizowanie konferencji.
- § 4309 – 2 448,40 zł - zapłacono za usługi szkoleń i warsztatów oraz zabiegów j.w.,
- § 4417 – 617,52 zł – zwrot kosztów za podróże służbowe,
- § 4419 – 32,67 zł – zwrot kosztów za podróże służbowe.

**W rozdziale 85204:**

- § 3119 – 7 441,00 zł - pomoc pieniężna dla kontynuujących naukę wychowanków rodzin zastępczych – (wkład własny w projekcie).

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

– wydatkowano środki w kwocie 71 710,37 zł , w tym 2 500,00 zł z dotacji Wojewody

- § 4010 – 41 411,46 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych na potrzeby OIK.
- § 4040 – 3 180,28 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników PCPR zatrudnionych w jednostce w 2014r.
- § 4110 – 8 684,90 zł - składki na ubezpieczenie społeczne,
- § 4120 – 1 040,24 zł. – składka na Fundusz Pracy,
- § 4170 – 7 976,34 zł – umowa zlecenie – radca prawny – usługi dla klientów, opiekun OIK
- § 4210 – 2 599,90 zł – zakup środków czystości, oraz niezbędnego wyposażenia na potrzeby OIK jak naczynia, ściereczki, termosy, ręczniki, pościel, farby itp.
- § 4220 – 535,00 zł – wyżywienie związane z realizacją spotkań grupy wsparcia,
- § 4260 – 5 063,26 zł – opłata za energię elektryczną, ogrzewanie i wodę w lokalu OIK w Niwiskach
- § 4300 – 800,00 zł – usługi wywóz śmieci i kanalizacja, dezynsekcja w lokalu OIK.
- § 4360 – 390,99 zł – usługi telefonii komórkowej, (tel. interwencyjny i tel. OIK),
- § 4410 – 28,00 zł - zwrot kosztów za podróże służbowe.

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

-wydatkowano 70 834,00 zł

- § 2580 – 69 160,00 zł - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kolbuszowej.
- § 2320 – 1 674,00 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: 24 374,21 zł

- § 4010 – 18 569,43 zł. – wynagrodzenie osobowe pracownika obsługującego zadania finansowane ze środków PFRON – ½ etatu,
- § 4040 – 1 553,00 zł. – dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników PCPR zatrudnionych w jednostce w 2014 r.
- § 4110 – 3 451,19 zł. – składki ubezpieczenie społeczne – 15,93 % od kwoty ujętej w § 401,
- § 4120 – 491,03 zł. – składka na Fundusz Pracy – 2,45 % od kwoty ujętej w §401,
- § 4210 - 149,00 zł – niezbędne zakupy: materiały biurowe, ,
- § 4300 – 160,56 zł – usługi wywóz śmieci i kanalizacja, usługi pocztowe,

## **Rozdział 85395 – prowadzenie Powiatowej Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego**

– wydatkowano środki w kwocie: 52 321,77 zł

- § 4010 – 38 870,09 zł. – wynagrodzenie osobowe pracownika obsługującego Wypożyczalnię
- § 4040 – 3 129,00 zł. – dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników PCPR zatrudnionych w jednostce w 2014 r.
- § 4110 – 7 207,97 zł. – składki ubezpieczenie społeczne – 15,93 % od kwoty ujętej w § 401,
- § 4120 – 1 024,98 zł. – składka na Fundusz Pracy – 2,45 % od kwoty ujętej w §401
- § 4210 – 1 901,00 zł – zakup materiałów biurowych oraz baterie, opony, dętki , smary i kleje itp.
- § 4300 – 188,73 zł – usługi, w tym pocztowe,

## **Dział 852 dochody:**

**Rozdział 85218 – PCPR – w sumie 749,02 zł.**

- § 0920 – 591,48 zł - odsetki od środków zgromadzonych na rachunku Jednostki.
- § 0927 – 149,63 zł - odsetki od środków zgromadzonych na rachunku Jednostki ze środków EFS,
- § 0929 – 7,91 zł - odsetki od środków zgromadzonych na rachunku Jednostki ze środków krajowych.

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