



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 23 kwietnia 2014 r.

Poz. 1357

UCHWAŁA NR 459/2014 ZARZĄDU POWIATU DĘBICKIEGO

z dnia 20 marca 2014 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Dębickiego za 2013 rok,
sprawozdania z wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dębicy za 2013 rok
oraz informacji o stanie mienia Powiatu Dębickiego za 2013 rok**

Na podstawie art.32 ust.2 pkt. 2 i pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 roku poz.595 z późn. zm.), art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku poz.885 z późn. zm.), art.13 pkt 5 ustawy z dnia 07 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U.tj. z 2001 roku Nr 55 poz.577 z późn. zm.) **Zarząd Powiatu Dębickiego uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Dębickiego za 2013 rok stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dębicy za 2013 rok stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Przyjmuje się informację o stanie mienia Powiatu Dębickiego za 2013 rok stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Zobowiązuje się Przewodniczącego Zarządu Powiatu Dębickiego do podjęcia czynności mających na celu przedstawienie przez Zarząd Powiatu Dębickiego w terminie do dnia 31 marca 2014 roku sprawozdania, o którym mowa w ust. 1 i informacji o której mowa w ust.3 Radzie Powiatu Dębickiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie oraz sprawozdania, o którym mowa w ust.2 Radzie Powiatu Dębickiego.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Dębickiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu Dębickiego:

Władysław Bielawa
Czesław Kubek
Maria Przebięda
Paweł Adamek
Aleksander Reguła

Przewodniczący Zarządu Powiatu Dębickiego

mgr inż. Władysław Bielawa

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr 459 / 2014
Zarządu Powiatu Dębickiego
z dnia 20 marca 2014 r.

Sprawozdanie
z wykonania budżetu Powiatu Dębickiego
za 2013 rok

Planowany budżet Powiatu Dębickiego na dn. 31.12.2013 roku wynosił:

<i>po stronie dochodów :</i>	<i>114 098 298 zł</i>
<i>po stronie przychodów :</i>	<i>4 581 341 zł</i>
<i>po stronie wydatków :</i>	<i>117 442 879 zł</i>
<i>po stronie rozchodów :</i>	<i>1 095 000 zł</i>

Dochody budżetowe

Planowane dochody budżetowe w kwocie **114 098 298,00 zł** wykonano w kwocie **110 781 161,29 zł**.

Plan dochodów w stosunku do poziomu z Uchwały Nr XX.173.2012 Rady Powiatu Dębickiego z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie Budżetu Powiatu Dębickiego na 2013 rok wzrósł o kwotę **6 391 562,00 zł**.

I. Dochody bieżące w planowanej kwocie **105 145 574,00 zł** wykonano w kwocie **104 287 969,68 zł**, co stanowi 99,18 % planu dochodów bieżących, w tym:

1. Planowane dochody z **subwencji ogólnych** w kwocie **49 339 354,00 zł** wykonano w kwocie **49 339 354,00 zł**, co stanowi 100 % w stosunku do planu subwencji, w tym:

- § 2920 część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w planowanej kwocie **41 396 963,00 zł**, została wykonana w kwocie **41 396 963,00 zł**;
- § 2920 część wyrównawczą subwencji ogólnej dla powiatów w planowanej kwocie **7 409 146,00 zł**, wykonano w kwocie **7 409 146,00 zł**;

- § **2920** *część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów w planowanej kwocie 391 485,00 zł, wykonano w kwocie 391 485,00 zł;*
 - § **2760** *uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego –środki na uzupełnienie dochodów powiatu w planowanej kwocie 141 760,00 zł, wykonano w kwocie 141 760,00 zł.*
2. Planowane dochody z **dotacji celowych** w kwocie **22 261 890,00 zł** wykonano w kwocie **22 532 107,11 zł**, co stanowi 101,21 % w stosunku do planu dotacji, w tym:
- § **2110** *dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w planowanej kwocie 13 058 098,00 zł, wykonano w kwocie 13 042 406,98 zł;*
 - § **2120** *dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w planowanej kwocie 19 363,00 zł, wykonano w kwocie 19 145,04 zł;*
 - § **2130** *dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w planowanej kwocie 4 605 294,00 zł, wykonano w kwocie 4 605 259,87 zł;*
 - § **2007** *dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy w planowanej kwocie 4 220 210,00 zł, zostały wykonane w 2013 roku w kwocie 4 529 236,24 zł;*
 - § **2009** *dotacje celowe, środki na współfinansowanie programów i projektów w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w planowanej kwocie 358 925,00 zł, wykonano w kwocie 336 058,98 zł.*
3. Planowane **dochody własne** w kwocie **33 544 330,00 zł** wykonano w kwocie **32 416 508,57 zł**, co stanowi 96,63 % planu dochodów własnych, w tym:
- § **0010** *podatek dochodowy od osób fizycznych zamieszkałych na terenie powiatu w planowanej kwocie 16 909 860,00 zł, wykonano w kwocie 16 293 270,00 zł;*
 - § **0020** *podatek dochodowy od osób prawnych w planowanej kwocie 835 356,00 zł, wykonano w kwocie 956 150,19 zł;*
 - § **0830** *wpływy z usług w planowanej kwocie 7 503 600,00 zł wykonano w kwocie 7 853 798,52 zł, w tym z usług geodezyjnych kwota 1 241 796,48 zł;*
 - § **0420, 0470, 0570, 0580, 0680, 0690, 0750, 0910, 0920, 0970, 0978, 0979, 2360, 0960** *wpływy z opłaty komunikacyjnej, wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości, wpływy z różnych opłat i kar, dochody z najmu i dzierżawy*

składników majątkowych, pozostałe odsetki, wpływy z różnych dochodów w planowanej łącznej kwocie 6 774 455,00 zł, wykonano w kwocie 5 748 292,09 zł odsetki za 2013 roku od środków gromadzonych na rachunkach bankowych, od lokowania środków na jeden dzień na lokatach niestandardowych wyniosły 286 982,41 zł, pozostałe odsetki wyniosły 697,00 zł; w 2013 roku osiągnięto dochody z wpływów z opłaty komunikacyjnej pobieranej przez Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Dębicy w wysokości 3 064 464,89 zł, wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych wyniosły 13 399,75 zł; w 2013 r. uzyskano również dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych stanowiących własność komunalną Powiatu Dębickiego w wysokości 535 188,78 zł; uzyskano dochody z opłat za zarząd. użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 2 016,65 zł; dochody z darowizn wyniosły 76 619,00 zł; z dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami uzyskano kwotę 727 024,40 zł; wpływy z tytułu opłat i kar wyniosły 20 198,64 zł; z wpływów z różnych dochodów i opłat uzyskano kwotę 1 021 700,57 zł w tym: w szczególności opłaty za korzystanie ze środowiska oraz kary za wykroczenia przeciw środowisku – 99 545,62 zł, wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego – 376 893,51 zł oraz środki z ARiMR jako płatność bezpośrednia i pośrednia do gruntów rolnych za 2012 rok w kwocie – 13 512,88 zł;

- § 2460 *środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w planowanej kwocie 112 903,00 zł, wykonano w kwocie 111 371,32 zł;*
- § 2710 *dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w planowanej kwocie 512 601,00 zł, została wykonana w kwocie 511 035,22 zł;*
- § 2310 *dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w planowanej kwocie 62 623,00 zł wykonano w kwocie 63 576,09 zł;*
- § 2320 *dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w planowanej kwocie 282 876,00 zł wykonano w kwocie 292 954,51 zł;*
- § 2440 *dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w planowanej kwocie 293,00 zł wykonano w kwocie 36 267,26 zł;*
- § 2690 *środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne*

pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w planowanej kwocie 540 169,00 zł, wykonano w kwocie 540 200,00 zł

- § 2900 *wpływy z wpłat gmin na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących w planowanej kwocie 9 594,00 zł zostały wykonane w kwocie 9 593,37 zł.*

II. Dochody majątkowe w planowanej kwocie **8 952 724,00 zł** wykonano w kwocie **6 493 191,61 zł**, co stanowi 72,52 % planu dochodów majątkowych, w tym:

1. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym:

- § 6180 *uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich w planowanej kwocie 1 204 500,00 zł, wykonano w kwocie 1 204 500,00 zł;*
- § 6260 *dotacja z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w planowanej kwocie 236 739,00 zł, została wykonana w kwocie 235 704,66 zł;*
- § 6280 *środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych w planowanej kwocie 50 000,00 zł wykonano w kwocie 50 000,00 zł;*
- § 6410 *dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w planowanej kwocie 5 500,00 zł, w 2013 roku została wykonana w kwocie 5 499,99 zł;*
- § 6300 *dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w planowanej kwocie 904 073,00 zł została wykonana w kwocie 867 353,17 zł;*
- § 6207 *dotacja celowa - środki w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – budżet środków europejskich w planowanej kwocie 4 328 501,00 zł została wykonana w 2013 roku w kwocie 2 807 251,68 zł;*
- § 6430 *dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu w planowanej kwocie 1 260 000,00 zł w 2013 roku została wykonana w kwocie 1 260 000,00 zł;*

2. dochody ze sprzedaży majątku, w tym:

- § 0870 *wpływy ze sprzedaży składników majątkowych* w planowanej kwocie 12 303,00 zł zostały wykonane w kwocie 12 382,11 zł;
- § 0770 *wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości* w planowanej kwocie 951 108,00 zł w 2013 roku zostały wykonane w kwocie 50 500,00 zł.

Wydatki budżetowe

Planowane wydatki budżetowe w kwocie 117 442 879,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 109 091 022,59 zł, co stanowi 92,88 % planu wydatków, w tym:

I. Wydatki bieżące - planowane w wysokości **105 154 421,00 zł** - zrealizowano w kwocie **98 590 545,88 zł**, co stanowi 93,75 % planu wydatków bieżących, w tym:

1. **wydatki jednostek budżetowych** wykonano w kwocie **88 492 252,10 zł**, w tym:

- a) *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* - wykonano w kwocie 62 361 734,47 zł;
- b) *wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych* wykonano w kwocie 26 130 517,63 zł;

1. **dotacje na zadania bieżące** wykonano w kwocie **3 364 549,86 zł**;
2. **świadczenia na rzecz osób fizycznych** wykonano w kwocie **2 766 078,42 zł**;
3. **wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych**, wykonano w kwocie **3 804 874,26 zł**, z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 1 419 690,72 zł; świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 747 010,33 zł;
4. **wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji** – wykonanie 0 zł;
5. **wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego** wykonano w kwocie **162 791,24 zł**.

II. Wydatki majątkowe - planowane w wysokości **12 288 458,00 zł** - zrealizowano w 2013 roku w kwocie **10 500 476,71 zł**, co stanowi 85,45 % planu w tym: wydatki na inwestycje wyniosły - 10 138 196,93 zł, zakupy inwestycyjne wykonano w kwocie 146 135,86 zł, dotacje celowe udzielone z budżetu powiatu wykonano w kwocie 216 143,92 zł; zestawienie wydatków majątkowych przedstawione jest w załączniku Nr 4 do niniejszego sprawozdania.

Przychody

W 2013 roku uzyskano łącznie **3 486 341,59 zł** przychodów z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych. Kwota ta została przeznaczona na wydatki następujących działów: dział 600 Transport i łączność – 592 727,00 zł, dział 710 Działalność usługowa – 1 833 969,00 zł, dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 637 047,59 zł, dział 851 Szpitale ogólne – 220 000,00 zł, dział 852 Pomoc społeczna w kwocie 46 137,00 zł, dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 26 370,00 zł, dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza – 130 091,00 zł. Planowana kwota przychodów z tytułu zaciągnięcia kredytu w kwocie **1 095 000,00 zł** w 2013 roku nie została zrealizowana.

Rozchody

Na dn. **31.12.2013 r.** wykonanie planu rozchodów wyniosło **1 095 000,00 zł**, w tym:

- rozchody na spłatę kredytu zaciągniętego w 2005 roku na inwestycje i zakupy inwestycyjne drogowe i oświatowe wyniosły **291 000,00 zł**;
- rozchody na spłatę kredytu zaciągniętego w 2006 roku na zakup biblioteki, remont mostu na Potoku Borowskim, remont drogi powiatowej Nr 1310 Bielowy –Jodłowa i Nr 1313 Jasło-Ryglice z mostem wyniosły **37 000,00 zł**;
- rozchody na spłatę kredytu zaciągniętego w 2006 roku na spłatę rat od kredytów i pożyczek oraz inwestycje drogowe i oświatowe wyniosły **587 000,00 zł**;
- rozchody na spłatę kredytu zaciągniętego na termomodernizację budynku Starostwa Powiatowego w Dębicy przy ul. Parkowej 28 wyniosły **96 000,00 zł**;
- rozchody na spłatę kredytu zaciągniętego w 2009 roku na pokrycie zobowiązań /rat od kredytów/ wyniosły **84 000,00 zł**.

Wydatki

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W rozdziale **01005 Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa** planowane wydatki w kwocie **30 950,00 zł** zostały zrealizowane w kwocie **6 440,00 zł**, co stanowi 20,81 % planowanej kwoty.

I. Wydatki bieżące wykonano w kwocie **6 440,00 zł**, w tym:

I. wydatki jednostek budżetowych wykonano w kwocie **6 440,00 zł** w tym:

a) *wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych* wykonano w kwocie 6 440,00 zł w tym na zakup usług pozostałych wydano kwotę 5 490,00 zł oraz na wycenę nieruchomości dla potrzeb postępowania w sprawie wymiany gruntów wydano kwotę 950,00 zł.

W rozdziale **01018 Rolnictwo ekologiczne** planowane wydatki w kwocie **5 000,00 zł** na zakup usług w 2013 roku zostały zrealizowane w kwocie 4 999,76 zł.

I. Wydatki bieżące wykonano w kwocie **4 999,76 zł**, w tym:

I. wydatki jednostek budżetowych wykonano w kwocie **4 999,76 zł** w tym:

a) *wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych* wykonano w kwocie 4 999,76 zł w tym - badanie gleby wydano kwotę 3 999,76 zł oraz na dofinansowanie zakupu sadzonek miododajnych dla Koła Pszczelarzy w Dębicy wydano kwotę 1 000,00 zł.

Dział 020 Leśnictwo

W rozdziale **02001 Gospodarka leśna** planowane wydatki w kwocie **104 923,00 zł** ze środków otrzymanych od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zostały zrealizowane w kwocie **103 559,80 zł**, co stanowi 98,70 % planowanej kwoty, w tym:

I. Wydatki bieżące wykonano w kwocie **103 559,80 zł**, w tym:

I. świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie **103 559,80 zł**; kwota ta została przeznaczona na wypłatę ekwiwalentu dla czterdziestu siedmiu rolników za prowadzone uprawy leśne zgodnie z ustawą z dnia 8 czerwca 2001 roku o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia.

W rozdziale **02002 Nadzór nad gospodarką leśną** planowana kwota wydatków **106 286,00 zł** została zrealizowana w kwocie **106 286,00 zł**, co stanowi 100 % planu, w tym:

I. Wydatki bieżące wykonano w kwocie **106 286,00 zł**, w tym:

1. wydatki jednostek budżetowych wykonano w kwocie **106 286,00 zł**, w tym:

a) *wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych* wykonano w kwocie 106 286,00 zł; w 2013 roku Nadleśnictwo otrzymało środki w kwocie 106 286,00 zł za sprawowany nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa, zgodnie z porozumieniem za każdy hektar nadzorowanych lasów. Nadzorem w 2013 roku objęte jest 7 873 ha, a stawka za 1 ha nadzorowanych lasów wynosi 13,50 zł.

Dział 600 Transport i łączność

W rozdziale **600002 Infrastruktura kolejowa** planowana kwota wydatków **2 100,00 zł** na zadanie majątkowe pn: „Rewitalizacja linii kolejowej – 25 Łódź Kaliska- Dębica na odcinku Tarnobrzeg (Ocice) Mielec-Dębica” w 2013 roku nie została zrealizowana.

W rozdziale **60014 Drogi publiczne powiatowe** planowana kwota wydatków ogółem **12 696 662,00 zł** została zrealizowana przez *Zarząd Dróg Powiatowych w Dębicy* w 98,91 % w stosunku do planu tj. w kwocie **12 558 622,54 zł**, w tym:

I. Wydatki bieżące – wykonano w kwocie **7 735 316,45 zł**, w tym:

1. wydatki jednostek budżetowych wykonano w kwocie **7 711 055,69 zł**, w tym:

- a) *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* wyniosły **1 452 092,38 zł**;
- b) *wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych* - wykonano w kwocie **6 258 963,31 zł**; w tym m. in. zakupiono: materiały biurowe, czasopisma, publikacje, prenumeraty, licencje za kwotę 24 398,26 zł; za części samochodowe, paliwo i transport zapłacono kwotę 36 991,00 zł; *materiały do zimowego utrzymania dróg* kosztowały – 505 009,36 zł; *koszt materiałów do bieżącego utrzymania dróg* wyniósł 894 256,92 zł, w tym zakupiono paliwo, emulsję, grys, pospółkę, kruszywo, znaki drogowe, drobny sprzęt; materiały do utrzymania budynków, środki czystości kosztowały – 6 184,11 zł, zakupiono materiały do bieżącego utrzymania mostów i przepustów za kwotę 3 346,62 zł; zapłacono za energię, wodę i gaz – 42 688,53 zł w tym: koszty energii elektrycznej w budynkach 14 247,61 zł, sygnalizacja świetlna ulic miejskich 21 784,91 zł; *usługi w zakresie bieżącego utrzymania dróg* kosztowały 355 091,89 zł, w tym m.in. najem środków transportowych i sprzętu; *usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg* wyniosły 497 574,34 zł; opłaty za usługi telefoniczne i internetowe wyniosły 18 964,84 zł; opłaty i składki w tym na ubezpieczenia budynków, środków transportu i sprzętu oraz OC prowadzonej działalności na drogach wyniosły 28 909,00 zł, na ZFŚS wydano kwotę 35 751,44 zł;

koszty ważniejszych remontów dróg w 2013 roku poniesione z rozdziału 60014 wyniosły łącznie 3 738 736,44 zł, w tym:

- remont ul. Świętosława w Dębicy - kwota 321 135,15 zł - środki powiatu;
 - remont drogi powiatowej nr 1286R Lubzina- granica powiatu – Paszczyzna – kwota 391 921,57 zł, środki powiatu 195 960,79 zł, środki z Gminy Dębica 195 960,78 zł;
 - remont drogi powiatowej nr 1282R Pustków - granica powiatu – Wola Ociecka – kwota 611 363,78 zł - środki z Gminy Dębica 122 272,76 zł, środki z powiatu 489 091,02 zł;
 - remont drogi powiatowej nr 1296R Wielopole – granica powiatu – Dębica – kwota 384 603,36 zł, środki z Gminy Dębica 192 301,68 zł, środki powiatu - 192 301,68 zł;
 - remont drogi powiatowej nr 1294R ul. Jana Pawła II – kwota 782 111,42 zł - środki powiatu;
 - remont drogi powiatowej nr 1312R Zawadka Brzosteka – Przeczycza Jodłowa – kwota 598 517,82 zł – środki powiatu;
 - remont drogi powiatowej ul. Kościuszki – kwota 200 679,00 zł – środki powiatu;
 - remont drogi powiatowej nr 1319R Brzostek – Kamienica Górna – Smarżowa – kwota 194 945,09 zł - środki powiatu;
 - pozostałe remonty: remont drogi powiatowej Pustynia–Zawada - kwota 24 907,50 zł – środki powiatu; remont chodnika ul. Świętosława w Dębica - kwota 26 982,39 zł - środki powiatu; remont chodnika ul. Rzeszowska w Dębicy – kwota 5 923,02 zł - środki powiatu; remont balustrady mostu w m. Zawierzbie – kwota 14 650,53 zł - środki powiatu; określenie kategorii obciążeń droga pow. Przeclaw – Chotowa – kwota 12 300,00 zł - środki powiatu; zmiana organizacji ruchu droga pow. Zawada – Pustynia – 6 150,00 zł - środki powiatu; naprawa osuwiska droga pow. Zawadka Brzosteka – Przeczycza – Jodłowa- 10 000,88 zł - środki powiatu; remont odwodnienia ul. 1 Maja w Dębicy – 17 938,94 zł - środki powiatu; remont chodnika przy drodze pow. Przeclaw – Chotowa w m. Straszęcin - 18 469,45 zł - środki powiatu; remont przepustu w m. Stasiówka – 2 289,95 zł - środki powiatu; remonty mostów w miejscowościach: Braciejowa, Bączalka, Dęborzyn, Brzostek remonty samochodów – 41 982,65 zł - środki powiatu; wykonanie oznakowania poziomego ulic wyniosło – 40 782,87 zł - środki powiatu; wykonanie karty osuwiska wyniosło – 7 380,00 zł - środki powiatu.
2. **dotacje na zadania bieżące** w planowanej kwocie 10 000,00 zł – zostały wykonane w kwocie 10 000,00 zł na realizację zadania - bieżące utrzymanie dróg powiatowych w zakresie koszenia poboczy, wycinania krzewów i zarośli w pasie drogowym – przekazane do Gminy Czarna zgodnie z porozumieniem.
3. **świadczenia na rzecz osób fizycznych** wyniosły 14 260,76 zł; zakupiono posiłki regeneracyjne, wodę, zapłacono ekwiwalent za odzież roboczą.

II. Wydatki majątkowe planowana kwota **4 925 925,00 zł** została zrealizowana w kwocie **4 823 306,09 zł**, co stanowi 97,91 % planu, w tym :

1. na przebudowę drogi powiatowej Nr 1184R Przeclaw – granica powiatu - Chotowa - budowa chodnika w miejscowości Wola Żyrakowska wydano kwotę 143 773,72 zł, w tym: środki z Gminy Żyraków - 71 851,86 zł, środki powiatu – 71 921,86 zł;
2. na przebudowę drogi powiatowej nr 1296R Wielopole - Dębica wydano kwotę 1 054 298,01 zł, w tym: środki z Gminy Brzostek – 313 428,11 zł, środki z powiatu – 740 869,90 zł;
3. na przebudowę drogi powiatowej Nr 1180R Dębica - Zdziarzec – budowa chodnika w m. Góra Motyczna i Wiewiórka wydano kwotę 199 326,06 zł, w tym: środki z Gminy Żyraków - 70 000,00 zł, środki powiatu – 129 326,06 zł;
4. na przebudowę drogi powiatowej Nr 1290R Dębica – Straszecin - Grabiny - Czarna – na wykonanie dokumentacji technicznej wydano kwotę 25 602,85 zł - środki powiatu;
5. na budowę drogi powiatowej Nr 1306R Pilzno - Szywnałd wydano kwotę 599 557,23 zł, w tym: środki z Gminy Pilzno 200 000,00 zł, środki powiatu 399 557,23 zł;
6. na przebudowę mostu w c.d.p. Nr 1280R Pilzno – Róża wraz z dojazdami wydano kwotę 2 368 305,12 zł, w tym: środki z Gminy Czarna – 212 073,20 zł, środki powiatu 951 731,92 zł, subwencja – 1 204 500,00 zł;
7. na przebudowę drogi powiatowej nr 1180R Dębica – Zdziarzec wydano kwotę 22 000,00 zł - środki powiatu;
8. na przebudowę drogi powiatowej nr 1184R Przeclaw – Chotowa – budowa chodnika w m. Żyraków wydano kwotę 14 600,00 zł – wykonanie dokumentacji technicznej - środki powiatu;
9. na przebudowę drogi powiatowej nr 2509R ul. Świętosława w Dębicy wydano kwotę 395 843,10 zł – środki powiatu.

W rozdziale 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - planowana kwota na wydatki inwestycyjne w wysokości **1 343 000,00 zł** została zrealizowana kwocie **1 342 682,55 zł**, co stanowi 99,97 % planu, w tym:

- na przebudowę drogi powiatowej Nr 1296R Wielopole – Dębica w m. Grudna Góra wydano kwotę 485 966,64 zł, w tym: środki z dotacji celowej z budżetu państwa - 470 000,00 zł, środki powiatu 15 966,64 zł;

- na przebudowę drogi powiatowej nr 1306R Pilzno – Szywnałd w m. Łęki Dolne wydano kwotę **856 715,91 zł**, w tym: z dotacji celowej z budżetu państwa - 790 000,00 zł, środki powiatu - 66 715,91 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W rozdziale **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** planowane wydatki wynosiły **254 445,00 zł**. W 2013 roku wydatkowano kwotę **186 418,14 zł**, co stanowi 73,26 % planowanej kwoty wydatków (w tym z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej kwota 63 526,07 zł) w tym:

I. Wydatki bieżące wykonano w kwocie **182 574,24 zł**, w tym:

I. wydatki jednostek budżetowych wykonano w kwocie **182 574,24 zł**, w tym:

- a) *wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych* wykonano w kwocie **182 574,24 zł**, w tym m innymi: zapłacono za ogłoszenia w prasie kwotę 1 917,57 zł, za usługi geodezyjne i operaty szacunkowe zapłacono kwotę 70 690,95 zł; zapłacono odszkodowania za zajęcie nieruchomości w związku z przebudową drogi powiatowej w kwocie 6 538,00 zł, pokryto koszty postępowań sądowych w kwocie 1 302,00 zł, zapłacono podatek od nieruchomości oraz podatek VAT w kwocie 30 863,59 zł;

II. Wydatki majątkowe planowana kwota **5 000,00 zł** na zakup działki została zrealizowana w kwocie 3 843,90 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

W rozdziale **71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej** planowana kwota wydatków **190 000,00 zł** została zrealizowana w kwocie **158 584,40 zł**, co stanowi 83,46 % planowanej kwoty wydatków, w tym:

I. Wydatki bieżące – wykonano w kwocie **93 412,85 zł**, w tym:

I. wydatki jednostek budżetowych wykonano w kwocie **93 412,85 zł**, w tym:

- a) *wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych* wykonano w kwocie 93 412,85 zł, w tym między innymi: na zakup materiałów, wyposażenia, programów i licencji wydano łącznie kwotę 66 805,70 zł, zapłacono za przegląd i naprawę sprzętu kwotę 1 700,60 zł, za usługi transportowe, wykonanie pieczętek i teczek zapłacono kwotę 14 518,55 zł, za udział pracowników w szkoleniach zapłacono 8 912,00 zł;

II. Wydatki majątkowe - planowana kwota **70 000,00 zł** na zakup sprzętu komputerowego została zrealizowana w 2013 roku w kwocie 65 171,55 zł na zakup komputerów, serwera, notebook, skanera.

W rozdziale **71013 Prace geodezyjne i kartograficzne** zrealizowano w 2013 roku kwotę **773 567,72 zł**, co stanowi 30,17 % w stosunku do planu wydatków.

I. Wydatki bieżące – wykonano w kwocie **773 567,72 zł**, w tym:

1. wydatki jednostek budżetowych wykonano w kwocie **773 567,72 zł**, w tym:

- a) *wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych* wykonano w kwocie **773 567,72 zł**, w tym: zapłacono za wykonane prace geodezyjne (podziały kameralne, wykazy zmian gruntowych w związku z odnowieniem ewidencji gruntów), na pokrycie kosztów modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębów: Dębowa, Dzwonowa, Dęborzyn, Zagórze, Dobrków, Mokrzec, Parkosz, Nawsie Brzostockie, Klecie.

W rozdziale **71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne** planowana kwota wydatków **40 000,00 zł** na pozostałe usługi w 2013 roku nie została zrealizowana.

W rozdziale **71015 Nadzór budowlany (zadania realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Dębicy)** planowane wydatki w kwocie **416 693,00 zł** zostały zrealizowane w kwocie **416 522,57 zł**, co stanowi 99,95 % w stosunku do planu: w tym z dotacji celowej na realizację bieżących i inwestycyjnych zadań z zakresu administracji rządowej zrealizowano kwotę **415 899,07 zł**, w tym:

I. Wydatki bieżące – wykonano w kwocie **411 022,58 zł**, w tym:

1. wydatki jednostek budżetowych wykonano w kwocie **407 442,13 zł**, w tym:

- a) *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* wyniosły **343 328,21 zł**, w tym wynagrodzenia bezosobowe w kwocie **1 800,00 zł**;
- b) *wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych* wykonano w kwocie **64 113,92 zł** w tym: za kwotę **19 198,42 zł** zakupiono m. in. materiały papiernicze, akcesoria komputerowe i paliwo; opłacono czynsz w kwocie **19 051,32 zł**, zapłacono za usługi telefoniczne i internetowe kwotę **4 180,17 zł**, za pozostałe usługi zapłacono kwotę **10 158,71 zł**; wypłacono odpis na ZFSS w kwocie **7 385,00 zł**;

2. świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie **3 580,45 zł**, zakupiono środki BHP, okulary, odzież ochronną.

II. Wydatki majątkowe - planowana kwota **5 500,00 zł** została zrealizowana w kwocie **5 499,99 zł** - zakupiono kserokopiarkę na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Dział 720 Informatyka

Rozdział 72095 pozostała działalność - planowana kwota **3 784,00 zł wydatków majątkowych** w formie dotacji do przekazania do Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu „Podkarpacki System Administracji Publicznej – „PSEAP” w 2013 roku nie została zrealizowana.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan wydatków działu 750 Administracja publiczna wynosił **9 602 942,00 zł**; w 2013 roku został zrealizowany w kwocie **8 731 590,79 zł**, co stanowi 90,92 % planu, w tym:

Urzędy Wojewódzkie – rozdział 75011 – planowaną kwotę wydatków **621 103,00 zł** zrealizowano w kwocie **592 062,23 zł**, co stanowi 95,32 % planu /w tym z dotacji celowej - 335 103,00 zł/, w tym:

I. Wydatki bieżące – wykonano w kwocie **592 062,23 zł**, w tym:

1. **wydatki jednostek budżetowych** wykonano w kwocie **592 062,23 zł**, w tym:
 - a) *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* wyniosły **592 062,23 zł**; środki te były przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń osobowych i pochodnych od wynagrodzeń dla 11 pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.

Rada Powiatu - rozdział 75019 – planowaną kwotę wydatków **420 000,00 zł** zrealizowano w 2013 roku w kwocie **380 656,60 zł**, co stanowi 90,63 % planu, w tym:

I. Wydatki bieżące – wykonano w kwocie **380 656,60 zł** w tym:

1. **świadczenia na rzecz osób fizycznych** wykonano w kwocie **380 656,60 zł**; środki te były przeznaczone na wypłatę diet dla radnych i członków komisji. W 2013 roku odbyło się 8 sesji Rady Powiatu.

Starostwo Powiatowe - rozdział 75020 - planowaną kwotę wydatków **8 400 000,00 zł** zrealizowano w kwocie **7 608 019,05 zł**, co stanowi 90,57 % planu wydatków, w tym:

I. Wydatki bieżące wykonano w kwocie **7 533 037,55 zł**, w tym:

1. **wydatki jednostek budżetowych** wykonano w kwocie **7 528 695,36 zł**, w tym:
 - a) *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* wykonano w kwocie **5 172 335,46 zł**, w tym *wynagrodzenia bezosobowe* w kwocie **685,07 zł**;

b) *wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych* wykonano w kwocie **2 356 359,90 zł**, w tym między innymi: zakupiono druki komunikacyjne na kwotę 1 036 194,49 zł, za pozostałe druki i pieczętki, materiały biurowe, zakup części oraz programów komputerowych i tonerów zapłacono 103 718,67 zł; na media wydatkowano łącznie kwotę 322 153,76 zł (w tym: energia 104 463,44 zł, usługi dystrybucji energii elektrycznej 92 391,20 zł, ogrzewanie 119 692,29 zł, woda 5 606,83 zł), na zakup usług w 2013 roku wydatkowano łącznie kwotę 470 837,52 zł, w tym m.in. za wykonanie tablic rejestracyjnych zapłacono kwotę 99 455,84 zł, koszty przesyłek pocztowych wyniosły 159 202,10 zł, wywóz nieczystości – 9 633,66 zł, pokryto koszty monitorowania, ochrony i sprzątania budynku Starostwa w kwocie łącznej 208 903,20 zł; za licencje i programy zapłacono 68 739,94 zł; za dozór techniczny dźwigów, ubezpieczenie budynku, sprzętu, wyposażenia zapłacono 9 680,00 zł; za usługi internetowe oraz usługi telefoniczne zapłacono łącznie 32 048,20 zł; odprowadzono odpis na Z.F.Ś.S. w kwocie 119 000,00 zł, na remonty wydano łącznie kwotę 38 363,08 zł, w tym między innymi: zapłacono za przeglądy, konserwacje, naprawy instalacji, dźwigów osobowych i sprzętu;

II. Wydatki majątkowe - planowana kwota **75 000,00 zł** została zrealizowana w kwocie **74 981,50 zł**, co stanowi 99,97 % planu wydatków inwestycyjnych – w tym 70 000,00 zł zapłacono za realizację zadania pn. „Budowa ogólnodostępnych miejsc postojowych przy ul. Parkowej w Dębicy” wraz z opracowaniem dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla tego zadania, a za kwotę 4 981,50 zł została zakupiona drukarka laserowa dla wydziału komunikacji.

Kwalifikacja wojskowa - rozdział 75045 - planowana kwota wydatków **53 839,00 zł** została zrealizowana w 2013 roku w kwocie **53 838,15 zł**, w tym: z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej 49 883,70 zł, z dotacji na podstawie porozumień z organami administracji rządowej kwota 3 954,45 zł;

I. Wydatki bieżące – wykonano w kwocie **53 838,15 zł**, w tym:

I. wydatki jednostek budżetowych wykonano w kwocie **53 838,15 zł**, w tym:

a) *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* wyniosły **37 119,30 zł**, w tym wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 35 670,00 zł; poniesiono koszty umów zleceń zawartych z pięcioma pisarkami do zakładania książeczek wojskowych i sporządzania ewidencji wojskowej podczas kwalifikacji;

b) *wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych* wykonano w kwocie **16 718,85 zł**, w tym: zakupiono materiały niezbędne do pracy komisji, akcesoria komputerowe, zapłacono za usługi m. in. wynajem pomieszczeń, usługi telefoniczne, zapłacono za badania poborowych na kwalifikacji wojskowej.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego – *rozdział 75075* - planowana kwota wydatków **108 000,00 zł** w 2013 roku została wykonana w kwocie **97 014,76 zł**, co stanowi 89,82 % planu, w tym:

I. Wydatki bieżące – wykonano w kwocie **97 014,76 zł**, w tym:

1. wydatki jednostek budżetowych wykonano w kwocie **97 014,76 zł**, w tym:

- a) *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* wyniosły **1 800,00 zł**, w tym wynagrodzenia bezosobowe w kwocie **1 800,00 zł**;
- b) *wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych* wykonano w kwocie **95 214,76 zł**, w tym między innymi: na zakup artykułów dekoracyjnych, kartek świątecznych, wiązanek kwiatów, namiotu wystawowego, pokrycie kosztów ogłoszeń prasowych w tym: publikacje życzeń okolicznościowych, różnego typu ogłoszeń, zwiastunów oraz kosztów organizacji imprez: m.in. „Tusty czwartek na Dębickim Rynku”, VII Powiatowy Konkurs na Pisankę Ludową i Plastykę Obrzędową, organizacja imprezy związanej z obchodami Święta Narodowego 3 - Maja, udział w konkursie „Podkarpacka Nagroda Samorządowa”.

Dział 752 Obrona Narodowa

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne - planowana kwota wydatków **5 000,00 zł** na ćwiczenia obronne zostały zrealizowane w 2013 roku w kwocie **4 999,93 zł** (dotacja z budżetu państwa), w tym:

I. Wydatki bieżące – wykonano w kwocie **4 999,93 zł**, w tym:

1. wydatki jednostek budżetowych wykonano w kwocie **4 999,93 zł**, w tym:

- a) *wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych* wykonano w kwocie **4 999,93 zł** w tym na zakup materiałów biurowych wydano kwotę **389,93 zł**, na organizację ćwiczeń obronnych wydano kwotę **4 610,00 zł**.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75404 Komendy Wojewódzkie Policji - planowana kwota wydatków **30 000,00 zł** została zrealizowana w kwocie **30 000,00 zł** w formie dotacji dla KWP w Rzeszowie na sporządzenie dokumentacji projektowo – technicznej w związku z planowaną inwestycją budowy zaplecza techniczno - garażowego przy budynku Komendy Powiatowej Policji w Dębicy.

Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej planowaną kwotę wydatków **6 380 266,00 zł** zrealizowano w kwocie **6 379 082,21 zł**, co stanowi 99,98 % planu (z dotacji celowej 6 375 761,21 zł), w tym:

I. Wydatki bieżące KP PSP w Dębicy wykonano w kwocie **6 375 761,21 zł**, w tym:

1. wydatki jednostek budżetowych wykonano w kwocie **6 059 175,64 zł** w tym:

a) *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* wykonano w kwocie **5 440 358,33 zł**, w tym wynagrodzenia bezosobowe w kwocie **7 022,00 zł**;

b) *wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych* wykonano w kwocie **618 817,31 zł**, w tym na zakup materiałów i wyposażenia wydano łącznie **335 979,29 zł**, w tym m. innymi: zakupiono materiały, paliwo i smary za kwotę **101 807,44 zł**, na materiały do remontów pomieszczeń wydano kwotę **44 456,14 zł**, wyposażenie specjalne indywidualnego użytku, odzież ochronna wyniosły **98 452,31 zł**; materiały uzbrojenia, techniki specjalnej i transportu kosztowały – **10 612,35 zł**; koszty zużycia energii elektrycznej, gazu i wody wyniosły **58 457,09 zł**; w zakresie usług remontowych wykonano remonty pomieszczeń, budynków, naprawę uzbrojenia, sprzętu i wyposażenia na kwotę **38 816,84 zł**, za usługi zdrowotne z zakresu medycyny pracy zapłacono **46 895,27 zł**, za pozostałe usługi zapłacono łącznie **74 686,97 zł**, za usługi telefoniczne i internetowe zapłacono **17 988,39 zł**;

2. świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie **316 585,57 zł**; wypłacono m. innymi równoważnik za brak lokalu oraz za remont lokalu, dopłacono do wypoczynku funkcjonariuszy, wypłacono zasiłek na zagospodarowanie;

II. Wydatki majątkowe - planowana kwota **4 107,00 zł** została zrealizowana przez Starostwo Powiatowe w kwocie **3 321,00 zł**, co stanowi 80,86 % planu, zapłacono za wykonanie załącznika ekologicznego do wniosku o dofinansowanie ze środków NFOS i GW dla zadania „Termomodernizacja budynku Komendy Powiatowej PSP - JRG nr 2 w Dębicy”.

Rozdział 75414 Obrona Cywilna - planowana kwota wydatków **2 000,00 zł** nie została zrealizowana w 2013 roku.

Rozdział 75478 usuwanie skutków klęsk żywiołowych - planowana kwota wydatków **3 350,00 zł** została wykonana w 2013 roku w kwocie **3 350,00 zł**, co stanowi 100 % planu (z dotacji celowej z budżetu państwa) w tym:

I. Wydatki bieżące wykonano w kwocie **3 350,00 zł**, w tym:

1. wydatki jednostek budżetowych wykonano w kwocie **3,350,00 zł**, w tym:

a) *wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych* wykonano w kwocie **3 350,00 zł**, w tym: za kwotę **2 950,00 zł** zakupiono paliwo i smary, za kwotę **400,00 zł** wyremontowano sprzęt transportowy i pływający.

Rozdział 75495 Pozostała działalność - planowana kwota wydatków **57 500,00 zł** została wykonana w 2013 roku w kwocie **48 021,89 zł**, co stanowi 83,51 % planu, w tym:

I. Wydatki bieżące wykonano w kwocie **48 021,89 zł**, w tym:

1. wydatki jednostek budżetowych wykonano w kwocie **45 521,89 zł**, w tym:

a) *wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych* wykonano w kwocie **45 521,89 zł**, w tym: kwotę **30 532,00 zł** wydano na pokrycie kosztów usług - serwisowanie systemu monitoringu powodziowego na rzece Wisłoka; pozostałą kwotę **8 639,89 zł** wydano na organizację konferencji związanej z bezpieczeństwem publicznym – „Razem Bezpieczniej”, w I LO w Dębicy – „Stop cyberprzemocy” w KPP w Dębica – „Bezpieczne wakacje”. W KP PSP w Dębicy wydatkowano kwotę **6 350,00 zł** na zakup materiałów uzbrojenia i techniki specjalnej

2. dotacje na zadania bieżące wykonano w kwocie **2 500,00 zł**; dotacje przekazano dla Stowarzyszenia „Nasz Dęborzyn”.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

W dziale 757, w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów jednostek samorządu terytorialnego planowana kwota wydatków **282 000,00 zł** została zrealizowana w kwocie **162 791,24 zł**, co stanowi 57,72 % planu wydatków rozdziału 75702.

Wykonanie wydatków w tym rozdziale dotyczyło spłaty odsetek od zaciągniętych przez powiat kredytów, w tym:

1. od kredytu zaciągniętego w 2005 roku na remonty w szkołach i inne inwestycje oświatowe i drogowe - odsetki wyniosły **14 378,75 zł**,
2. od kredytu na zakup biblioteki pedagogicznej, remont mostu na Potoku Borowskim, przebudowa dróg powiatowych Bielowy - Jodłowa, Jasło Ryglice z mostem - odsetki wyniosły **2 716,54 zł**,
3. od kredytu na spłatę rat i inwestycje drogowe zaciągniętego w 2006 roku odsetki wyniosły **39 899,95 zł**,
4. od kredytu na termomodernizację budynku Starostwa na ul. Parkowej 28 zaciągniętego w 2008 roku odsetki wyniosły **24 889,89 zł**,
5. od kredytu zaciągniętego w 2009 roku na spłatę zobowiązań (rat) z tytułu zaciągniętych kredytów odsetki wyniosły **80 906,11 zł**.

W dziale 757, w rozdziale 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego zaplanowano w 2013 roku kwotę łączną **792 718,00 zł**, jako zabezpieczenie prawidłowej realizacji umów na zadania współfinansowane z Unii Europejskiej „Informatyzacja Starostwa Powiatowego w Dębicy oraz rozwój usług publicznych on-line” oraz jako poręczenie kredytu inwestycyjnego zaciągniętego przez SPZOZ w Dębicy na modernizację systemu ciepłego i termomodernizację budynków szpitala powiatowego. W 2013 roku nie zrealizowano żadnych wydatków z rozdziału 75704.

Dział 758 Różne rozliczenia

W dziale 758, rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano na początku 2013 roku rezerwy w łącznej kwocie **905 280,00 zł**, w 2013 roku rozdysponowano je w kwocie 700 780,00 zł tj. 77,41 % planowanej kwoty rezerw, w tym:

1. *rezerwa ogólna* w kwocie 300 000,00 zł z przeznaczeniem na remonty w szkołach i na drogach;
2. *rezerwa celowa na nagrody Starosty dla nauczycieli* w kwocie 80 400,00 zł;
3. *rezerwa celowa na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w tym na organizację systemu doradztwa metodycznego* w kwocie 246 380,00 zł;
4. *rezerwy celowe na zadania określone w ramach Ustawy o działalności pożytku publicznym i wolontariacie* w kwocie 74 000,00 zł, w tym na: zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego rozdysponowano kwotę 24 000,00 zł, na zadania związane z promocją i wspieraniem wolontariatu rozdysponowano kwotę 4 000,00 zł oraz na zadania z działaniem na rzecz osób niepełnosprawnych rozdysponowano kwotę 3 000,00 zł; na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu rozdysponowano kwotę 24 000,00 zł, na zadania z zakresu promocji i ochrony zdrowia rozdysponowano kwotę 6 500,00 zł, na zadania z zakresu porządku i bezpieczeństwa oraz przeciwdziałania patologiom społecznym kwotę 2 500,00 zł, na zadania z zakresu polityki społecznej w zakresie opieki nad dzieckiem i rodziną rozdysponowano kwotę 10 000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Planowana w dziale 801 kwota wydatków **48 412 662,00 zł** została zrealizowana w 2013 roku w kwocie **45 456 117,32 zł**, co stanowi 93,89 % planu wydatków tego działu klasyfikacji budżetowej.

Zestawienie wydatków działu 801 Oświata i wychowanie za 2013 roku

Dz.	Rozdz.	Nazwa szkoły	Plan wydatków na 2013 rok	Wykonanie planu wydatków na 31.12. 2013 roku
80	80102	Zespół Szkół Specjalnych w Dębicy	695 432,00	695 431,00
1				
80	80102	Szkoły podstawowe specjalne razem	695 432,00	695 431,00
1				
80	80111	Zespół Szkół Specjalnych w Dębicy	1 287 736,00	1 281 199,38
1				
80	80111	Gimnazja specjalne razem	1 287 736,00	1 281 199,38
1				
80	80120	I Liceum Ogólnokształcące w Dębicy	4 088 409,00	4 079 565,01
1		Liceum Ogólnokształcące w Pilźnie	1 462 661,00	1 462 591,71
		Zespół Szkół w Jodłowej	497 440,00	461 820,26
		Zespół Szkół Nr 2 w Dębicy	3 154 846,00	3 130 980,53
		Zespół Szkół w Brzostku	141 738,00	141 728,32
		Zespół Szkół Zawodowych w Pustkowie	511 133,00	509 923,22
		II Liceum Ogólnokształcące w Dębicy	2 678 106,00	2 658 846,03
		Starostwo Powiatowe w Dębicy § 2310	151,00	150,20
		Starostwo Powiatowe w Dębicy § 2540 w tym:	297 070,00	282 175,81
		<i>Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Dębicy Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie</i>	99 390,00	94 855,53
		<i>Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Dębicy Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie</i>	197 680,00	187 320,28
80	80120	Licea ogólnokształcące razem	12 831 554,00	12 727 781,09
1				
80	80123	Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Dębicy	295 798,00	295 797,49
1				
80	80123	Licea profilowane razem	295 798,00	295 797,49
1				

Zestawienie wydatków działu 801 Oświata i wychowanie za 2013 roku

Dz.	Rozdz.	Nazwa szkoły	Plan wydatków na 2013 rok	Wykonanie planu wydatków na 31.12. 2013 roku
80	80130	Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Dębicy	8 413 371,00	8 409 437,68
1		Zespół Szkół w Brzostku	3 164 403,00	3 134 380,55
		Zespół Szkół Ekonomicznych w Dębicy	4 812 018,00	4 805 428,59
		Zespół Szkół Zawodowych w Pustkowie - Osiedlu	1 612 150,00	1 595 211,80
		Zespół Szkół Nr 2 w Dębicy	2 808 922,00	2 806 380,52
		Zespół Szkół Nr 4 w Dębicy	1 423 260,00	1 419 828,40
		Zespół Szkół w Jodłowej	33 190,00	25 739,46
		Starostwo Powiatowe w Dębicy § 2540, w tym:	1 933 006,00	1 868 040,32
		<i>Europejska Szkoła Nowych Technologii i Turystyki w Dębicy</i>	<i>71 216,00</i>	<i>66 724,24</i>
		<i>Policealna Szkoła Centrum Kształcenia Europejskiego Wiedza w Dębicy</i>	<i>90 200,00</i>	<i>81 640,24</i>
		<i>Rzemieślnicza Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Piłźnie</i>	<i>1 704 870,00</i>	<i>1 670 651,92</i>
		<i>Policealne Studium Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie</i>	<i>66 720,00</i>	<i>49 023,92</i>
		Starostwo Powiatowe w Dębicy § 6050	1 474 000,00	4 331,00
80	80130	Szkoły zawodowe razem	25 674 320,00	24 068 778,32
1				
80	80134	Zespół Szkół Specjalnych w Dębicy	1 280 056,00	1 272 724,29
1				
80	80134	Szkoły zawodowe specjalne razem	1 280 056,00	1 272 724,29
1				
80	80140	Zespół Szkół Nr 4 w Dębicy	699 228,00	698 444,83
1		Centrum Kształcenia Praktycznego w Dębicy	1 457 473,00	1 417 705,26
		Starostwo Powiatowe w Dębicy § 6050	304 000,00	295 907,74
80	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego razem	2 460 701,00	2 412 057,83
1				
80	80146	I Liceum Ogólnokształcące w Dębicy	7 900,00	7 853,61
1		Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Dębicy	8 010,00	8 010,00
		Centrum Kształcenia Praktycznego w Dębicy	2 220,00	2 220,00
		Zespół Szkół w Brzostku	6 890,00	6 890,00
		Zespół Szkół Nr 4 w Dębicy	12 673,00	12 575,54
		Zespół Szkół Zawodowych w Pustkowie - Osiedlu	3 100,00	3 100,00
		Zespół Szkół w Jodłowej	4 130,00	3 110,85
		Zespół Szkół Ekonomicznych w Dębicy	17 730,00	13 255,92

		Liceum Ogólnokształcące w Pilźnie	2 220,00	635,00
		Zespół Szkół Nr 2 w Dębicy	15 970,00	15 970,00
		Zespół Szkół Specjalnych w Dębicy	7 790,00	7 790,00
		II Liceum Ogólnokształcące w Dębicy	7 800,00	7 404,54
		Starostwo Powiatowe w Dębicy	7 834,00	6 635,65
80	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli razem	104 267,00	95 451,11
1				

Zestawienie wydatków działu 801 Oświata i wychowanie za 2013 roku

Dz.	Rozdz.	Nazwa szkoły	Plan wydatków na 2013 rok	Wykonanie planu wydatków na 31.12. 2013 roku
801	80195	Zespół Szkół w Brzostku	156 348,00	123 117,62
		Zespół Szkół Specjalnych w Dębicy	14 090,00	14 090,00
		I Liceum Ogólnokształcące w Dębicy	36 439,00	36 439,00
		Liceum Ogólnokształcące w Pilźnie	9 598,00	9 598,00
		Zespół Szkół Ekonomicznych w Dębicy	699 442,00	585 425,09
		Zespół Szkół Nr 2 w Dębicy	576 372,00	476 199,85
		Zespół Szkół Nr 4 w Dębicy	219 124,00	201 500,07
		Centrum Kształcenia Praktycznego w Dębicy	8 821,00	8 821,00
		Zespół Szkół Zawodowych w Pustkowie - Osiedlu	578 102,00	226 604,49
		Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Dębicy	901 034,00	406 441,99
		Zespół Szkół w Jodłowej	8 484,00	8 484,00
		Starostwo Powiatowe w Dębicy	564 944,00	500 175,70
		Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Dębicy	10 000,00	10 000,00
801	80195	Pozostała działalność razem	3 782 798,00	2 606 896,81
		Dział 801	48 412 662,00	45 456 117,32

1) **Zespół Szkół Specjalnych w Dębicy** posiadał w 2013 roku pięć rozdziałów klasyfikacji budżetowej w dziale 801 Oświata i wychowanie oraz jeden rozdział w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym:

rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne – planowana kwota wydatków 695 432,00 zł została zrealizowana w 2013 roku w kwocie 695 431,00 zł;

rozdział 80111 Gimnazja specjalne - planowana kwota wydatków 1 287 736,00 zł została zrealizowana w 2013 roku w kwocie 1 281 199,38 zł;

rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne - planowana kwota wydatków 1 280 056,00 zł została zrealizowana w 2013 roku w kwocie 1 272 724,29 zł;

rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - planowana kwota wydatków 7 790,00 zł została zrealizowana w kwocie 7 790,00 zł na wypłatę czesnego, szkolenia i delegacje nauczycieli;

rozdział 80195 Pozostała działalność - planowana kwota wydatków 14 090,00 zł na odpis na Z.F.Ś.S. dla nauczycieli emerytów i rencistów *Zespołu Szkół Specjalnych w Dębicy* została zrealizowana w kwocie 14 090,00 zł.

rozdział 90095 Pozostała działalność – planowana kwota wydatków 2 000,00 zł została zrealizowana w 2013 roku w kwocie 2 000,00 zł - zakupiono materiały edukacyjne, krzewy.

W rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne *Zespołu Szkół Specjalnych* wykonanie planu wydatków w kwocie 695 432,00 zł w 2013 roku wyniosło **695 431,00 zł**, co stanowi 100 % planu wydatków tego rozdziału szkoły, w tym:

I. Wydatki bieżące wykonano w kwocie **695 431,00 zł**, w tym:

1. wydatki jednostek budżetowych wykonano w kwocie **694 931,00 zł**, w tym:

a) *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* wykonano w kwocie *647 241,28 zł*, w tym wynagrodzenia bezosobowe – 2 040,00 zł;

b) *wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych* wykonano w kwocie *47 689,72 zł*, w tym między innymi: koszty mediów –12 017,00 zł, ZFŚS – 28 960,00 zł;

2. świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie **500,00 zł** z przeznaczeniem na zapomogi zdrowotne.

W rozdziale 80111 Gimnazja specjalne *Zespołu Szkół Specjalnych* wykonanie planu wydatków w kwocie 1 287 736,00 zł w 2013 roku wyniosło **1 281 199,38 zł**, co stanowi 99,49 % planu wydatków tego rozdziału szkoły, w tym:

I. Wydatki bieżące wykonano w kwocie **1 281 199,38 zł**, w tym:

1. wydatki jednostek budżetowych wykonano w kwocie **1 281 104,58 zł**, w tym:

a) *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* wykonano w kwocie *1 212 076,00 zł*,

b) *wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych* wykonano w kwocie *69 028,58 zł*, w tym między innymi: koszty mediów – 14 401,77 zł, ZFŚS – 29 190,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 11 238,26 zł, koszty usług – 9 168,41;

2. świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie **94,80 zł** z przeznaczeniem na świadczenia i ekwiwalent BHP.

W rozdziale 80134 Szkoły zawodowe specjalne *Zespołu Szkół Specjalnych* wykonanie planu wydatków w kwocie 1 280 056,00 zł w 2013 roku wyniosło **1 272 724,29 zł**, co stanowi 99,42 % planu wydatków tego rozdziału szkoły, w tym:

I. Wydatki bieżące wykonano w kwocie **1 272 724,29 zł**, w tym:

1. wydatki jednostek budżetowych wykonano w kwocie **1 271 603,31 zł**, w tym:

a) *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* wykonano w kwocie *1 185 716,00 zł*;

b) *wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych* wykonano w kwocie 85 887,31 zł, w tym między innymi: koszty mediów – 15 354,00 zł, ZFŚS – 57 420,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 4 233,75 zł, pozostałych usług – 5 509,00 zł.

2. świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie **1 120,98 zł** z przeznaczeniem na świadczenia i ekwiwalent BHP.

2) I Liceum Ogólnokształcące w Dębicy – posiadało na dn. 31.12.2013 roku trzy rozdziały klasyfikacji budżetowej w dziale 801 Oświata i wychowanie, oraz jeden rozdział w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym:

rozdział 80120 Licea ogólnokształcące - planowana kwota wydatków 4 088 409,00 zł została zrealizowana w 2013 roku w kwocie 4 079 565,01 zł;

rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - planowana kwota wydatków 7 900,00 zł została zrealizowana w kwocie 7 853,61 zł i przeznaczona na drobne usługi, na pokrycie kosztów szkoleń oraz podróży służbowych, zakup materiałów edukacyjnych, wydawnictw oświatowych;

rozdział 80195 Pozostała działalność - planowana kwota wydatków 36 439,00 zł stanowiąca odpis na ZFŚS. nauczycieli emerytów i rencistów, została zrealizowana w kwocie 36 439,00 zł;

rozdział 90095 Ochrona powietrza Pozostała działalność – planowana kwota wydatków 2 000,00 zł została zrealizowana w 2013 roku w kwocie 1 996,69 zł, zakupiono pomoce dydaktyczne do laboratorium biologicznego.

W rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące I LO w Dębicy wykonanie planu wydatków w kwocie 4 088 409,00 zł w 2013 roku wyniosło **4 079 565,01 zł**, co stanowi 99,78 % planu wydatków tego rozdziału szkoły, w tym:

I. Wydatki bieżące wykonano w kwocie **4 079 565,01 zł**, w tym:

1. wydatki jednostek budżetowych wykonano w kwocie **4 068 632,66 zł**, w tym:

a) *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* wykonano w kwocie 3 427 814,57 zł, w tym wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 191,00 zł;

b) *wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych* wykonano w kwocie 640 818,09 zł, w tym między innymi: koszty mediów – 168 826,51 zł, koszty materiałów i wyposażenia – 36 592,27 zł, zakupiono pomoce dydaktyczne za kwotę 27 007,84 zł, za usługi remontowe zapłacono kwotę łączną 178 495,48 zł w tym wykonano remont kostki brukowej na dziedzińcu szkoły za kwotę 175 715,88 zł, koszty usług wyniosły - 61 307,83 zł; wypłacono ZFŚS w kwocie - 152 503,00 zł;

2. świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie **10 932,35 zł** na wypłatę zapomóg zdrowotnych, ekwiwalentu za odzież ochronną oraz wodę.

3) II Liceum Ogólnokształcące w Dębicy posiadało w 2013 roku trzy rozdziały klasyfikacji budżetowej działu 801 Oświata i wychowanie oraz jeden w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym:

rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące – planowana kwota wydatków 2 678 106,00 zł została w 2013 roku wydatkowana w kwocie 2 658 846,03 zł;

rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – planowana kwota wydatków 7 800,00 zł została zrealizowana w kwocie 7 404,54 zł na szkolenia i delegacje nauczycieli;

rozdział 90095 – Pozostała działalność – planowana kwota wydatków 3 000,00 zł została zrealizowana w 2013 roku w kwocie 2 995,58 zł w tym zakupiono ławeczki, odczynniki chemiczne i kosze do segregacji odpadów.

W rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące II LO w Dębicy wykonanie planu wydatków w kwocie 2 678 106,00 zł w 2013 roku wyniosło **2 658 846,03 zł**, co stanowi 99,28 % planu wydatków tego rozdziału szkoły, w tym:

I. Wydatki bieżące wykonano w kwocie **2 658 846,03 zł**, w tym:

1. wydatki jednostek budżetowych wykonano w kwocie **2 657 636,35 zł**, w tym:

a) *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* wykonano w kwocie **2 364 564,05 zł**;

b) *wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych* wykonano w kwocie **293 072,30 zł**, w tym między innymi: koszty mediów –124 839,39 zł, koszty materiałów i wyposażenia – 26 677,57 zł, koszty usług remontowych wyniosły 10 558,30 zł, w tym wykonano roboty wykończeniowe przy boisku szkolnym, roboty budowlane związane z wymianą obrzeży betonowych przy boisku sportowym, koszty pozostałych usług wyniosły – 17 680,91 zł, ZFŚS – 102 710,16 zł;

2. świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie **1 209,68 zł** na wydatki z przepisów BHP.

4) Liceum Ogólnokształcące w Pilźnie – posiadało w 2013 roku trzy rozdziały klasyfikacji budżetowej w dziale 801 Oświata i wychowanie oraz jeden w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym:

rozdział 80120 Licea ogólnokształcące – planowana kwota wydatków 1 462 661,00 zł została wydana w 2013 roku w kwocie 1 462 591,71 zł;

rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - planowana kwota wydatków 2 220,00 zł, została zrealizowana w kwocie 635,00 zł na opłacenie konferencji szkoleniowej;

rozdział 80195 Pozostała działalność – planowana kwota wydatków 9 598,00 zł, na odpis na fundusz socjalny dla emerytów i rencistów nauczycieli została zrealizowana w kwocie 9 598,00 zł.

rozdział 90095 Pozostała działalność – planowana kwota wydatków 1 500,00 zł, została zrealizowana w 2013 roku w kwocie 1 500,00 zł na zakup krzewów ozdobnych oraz na wyjazd młodzieży - zwiedzanie ścieżek edukacyjnych.

W rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące w Pilźnie wykonanie planu wydatków w kwocie 1 462 661,00 zł w 2013 roku wyniosło **1 462 591,71 zł**, co stanowi 99,99 % planu wydatków tego rozdziału szkoły, w tym:

I. Wydatki bieżące wykonano w kwocie **1 462 591,71 zł**, w tym:

1. wydatki jednostek budżetowych wykonano w kwocie **1 411 654,30 zł**, w tym:

a) *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* wykonano w kwocie *1 166 992,74 zł*, w tym wynagrodzenia bezosobowe – 529,35 zł - umowa zlecenie praca w komisji maturalnej;

b) *wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych* wykonano w kwocie *244 661,56 zł*, w tym między innymi: koszty mediów – 115 673,87 zł, koszty materiałów i wyposażenia w łącznej kwocie – 22 025,90 zł, koszty usług pozostałych wyniosły łącznie - 52 033,98 zł w tym malowanie hali sportowej oraz montaż stolarki na korytarzach szkolnych, wydatki na ZFŚS wyniosły - 44 123,00 zł;

2. świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie **50 937,41 zł** – dodatki wiejskie dla nauczycieli, dodatek mieszkaniowy, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP.

5) Zespół Szkół w Jodłowej – posiadał w 2013 roku cztery rozdziały klasyfikacji budżetowej w dziale 801 Oświata i wychowanie, jeden rozdział w dziale 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska w tym:

rozdział 80120 Licea ogólnokształcące – planowaną kwotę wydatków 497 440,00 zł wykonano w 2013 roku w kwocie 461 820,26 zł;

rozdział 80130 Szkoły Zawodowe - planowana kwota 33 190,00 zł została wykonana w kwocie 25 739,46 zł;

rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - planowana kwota wydatków 4 130,00 zł została zrealizowana w kwocie 3 110,85 zł na szkolenia i delegacje nauczycieli;

rozdział 80195 Pozostała działalność – planowana kwota wydatków 8 484,00 zł na odpis na fundusz socjalny dla emerytów i rencistów nauczycieli została wykonana w kwocie 8 484,00 zł;

rozdział 90095 Pozostała działalność – planowana kwota wydatków 1 000,00 zł, została zrealizowana w 2013 roku w kwocie 1 000,00 zł na organizację rajdu na Liwocz oraz zakup nagród na konkurs ekologiczny.

W rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące Zespołu Szkół w Jodłowej wykonanie planu wydatków w kwocie 497 440,00 zł w 2013 roku wyniosło **461 820,26 zł**, co stanowi 92,84 % planu wydatków tego rozdziału szkoły, w tym:

I. Wydatki bieżące wykonano w kwocie **461 820,26 zł**, w tym:

1. wydatki jednostek budżetowych wykonano w kwocie **449 176,20 zł**, w tym:

a) *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* wykonano w kwocie *350 179,06 zł*;

b) *wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych* wykonano w kwocie *98 997,14 zł*, w tym między innymi: koszty mediów – 29 078,37 zł, koszty materiałów i wyposażenia – 4 936,94 zł, ZFŚS – 13 047,90 zł;

2. świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie **12 644,06 zł** - wypłacono dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli.

W rozdziale 80130 Szkoły zawodowe Zespołu Szkół w Jodłowej wykonanie planu wydatków w kwocie 33 190,00 zł w 2013 roku wyniosło **25 739,46 zł**, co stanowi 77,55 % planu wydatków tego rozdziału szkoły, w tym:

I. Wydatki bieżące wykonano w kwocie **25 739,46 zł**, w tym:

1. wydatki jednostek budżetowych wykonano w kwocie **25 149,28 zł**, w tym:

a) *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* wykonano w kwocie *19 013,01 zł*;

b) *wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych* wykonano w kwocie *6 136,27 zł*, w tym między innymi: koszty mediów – 2 194,00 zł, koszty usług – 2 250,00 zł, ZFŚS – 1 032,00 zł;

2. świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie **590,18 zł** - wypłacono dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli.

6) Szkoły Zawodowe:

- publiczne - Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Dębicy, Zespół Szkół Nr 2 w Dębicy, Zespół Szkół Zawodowych w Pustkowie Osiedlu, Zespół Szkół Ekonomicznych w Dębicy, Zespół Szkół w Brzostku, Zespół Szkół Nr 4 w Dębicy oraz Centrum Kształcenia Praktycznego w Dębicy;
- niepubliczne – Policealna Szkoła Centrum Kształcenia Europejskiego „Wiedza” w Dębicy, Europejska Szkoła Nowych Technologii i Turystyki w Dębicy, Policealne Studium w Dębicy Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie, Rzemieślnicza Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Pilźnie, Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Dębicy Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie, Liceum

Ogólnokształcące dla Dorosłych w Dębicy Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie.

6.1. Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Dębicy – posiadał w 2013 roku cztery rozdziały klasyfikacji budżetowej w dziale 801 Oświata i wychowanie oraz jeden rozdział w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym:

w dziale 801 Oświata i wychowanie:

rozdział 80123 Licea profilowane – planowana kwota wydatków 295 798,00 zł została zrealizowana w kwocie 295 797,49 zł;

rozdział 80130 Szkoły zawodowe – planowana kwota wydatków 8 413 371,00 zł została zrealizowana w kwocie 8 409 437,68 zł;

rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – planowana kwota wydatków 8 010,00 zł została zrealizowana w kwocie 8 010,00 zł na doksztalcanie, szkolenia oraz delegacje nauczycieli;

rozdział 80195 Pozostała działalność – planowana kwota wydatków 901 034,00 zł została zrealizowana w kwocie 406 441,99 zł - dokonano odpis na Z.F.Ś.S. dla nauczycieli emerytów i rencistów oraz zrealizowano program „ Podkarpacie stawia na zawodowców” opisany przy rozdziale 80195;

w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza:

rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne – planowana kwota wydatków 814 145,00 zł została zrealizowana w kwocie 778 398,80 zł;

w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

rozdział 90095 Pozostała działalność – planowana kwota wydatków 3 000,00 zł została zrealizowana w 2013 roku w kwocie 3 000,00 zł na zakup nasion, nawozów, kompostownika, ziemi i kosi spalinowej.

W rozdziale 80123 Licea profilowane Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Dębicy wykonanie planu wydatków w kwocie 295 798,00 zł w 2013 roku wyniosło **295 797,49 zł**, co stanowi 100 % planu wydatków tego rozdziału szkoły, w tym:

I. Wydatki bieżące wykonano w kwocie **295 797,49 zł**, w tym:

I. wydatki jednostek budżetowych wykonano w kwocie **295 797,49 zł**, w tym:

a) *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* wykonano w kwocie 295 797,49 zł.

W rozdziale 80130 Szkoły zawodowe Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Dębicy wykonanie planu wydatków w kwocie 8 413 371,00 zł w 2013 roku wyniosło **8 409 437,68 zł**, co stanowi 99,95 % planu wydatków tego rozdziału szkoły, w tym:

I. Wydatki bieżące wykonano w kwocie **8 409 437,68 zł**, w tym:

I. wydatki jednostek budżetowych wykonano w kwocie **8 369 265,84 zł**, w tym:

- a) *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* wykonano w kwocie **7 485 877,10 zł**;
- b) *wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych* wykonano w kwocie **883 388,74 zł**, w tym między innymi: zakup materiałów – 64 441,62 zł, pomocy dydaktycznych – 59 686,99 zł, koszty mediów - 298 519,33 zł, koszty usług – 85 336,23 zł, ZFŚS – 344 352,00 zł;
- 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych** wykonano w kwocie **40 171,84 zł** - wypłacono fundusz zdrowotny dla nauczycieli, zapłacono za okulary zgodnie z przepisami BHP.

6.2. Zespół Szkół w Brzostku posiadał w 2013 roku cztery rozdziały klasyfikacji budżetowej w dziale 801 Oświata i wychowanie oraz jeden rozdział w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym:

- rozdział 80120 Licea ogólnokształcące** – planowana kwota wydatków tego rozdziału – 141 738,00 zł zrealizowana została w 2013 roku w kwocie 141 728,32 zł;
- rozdział 80130 Szkoły zawodowe** – planowana kwota wydatków 3 164 403,00 zł została zrealizowana w 2013 roku w kwocie 3 134 380,55 zł;
- rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** – planowana kwota wydatków 6 890,00 zł została zrealizowana w kwocie 6 890,00 zł na szkolenia i delegacje nauczycieli oraz dopłaty do czesnego;
- rozdział 80195 Pozostała działalność** – planowana kwota 156 348,00 zł na odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów nauczycieli oraz na realizację projektu „Podkarpacie stawia na zawodowców” została zrealizowana w kwocie 123 117,62 zł;
- rozdział 90095 Pozostała działalność** – planowana kwota 3 000,00 zł została realizowana w 2013 roku na zakup krzewów, sadzonek, nasion trawy, ziemi oraz nagród na konkurs ekologiczny.

W rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące Zespołu Szkół w Brzostku wykonanie planu wydatków w kwocie 141 738,00 zł w 2013 roku wyniosło **141 728,32 zł**, co stanowi 100 % planu wydatków tego rozdziału szkoły, w tym:

I. Wydatki bieżące wykonano w kwocie **141 728,32 zł**, w tym:

1. wydatki jednostek budżetowych wykonano w kwocie **136 796,96 zł**, w tym:

- a) *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* wykonano w kwocie **102 748,32 zł**;
- b) *wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych* wykonano w kwocie **34 048,64 zł**, w tym między innymi: koszty mediów – 19 000,00 zł, koszty materiałów i wyposażenia – 4 844,66 zł, ZFŚS – 4 694,00 zł;

2. świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie **4 931,36 zł** wypłacono dodatki wiejskie i mieszkaniowe;

W rozdziale 80130 Szkoły zawodowe Zespołu Szkół w Brzostku wykonanie planu wydatków w kwocie 3 164 403,00 zł w 2013 roku wyniosło **3 134 380,55 zł**, co stanowi 99,05 % planu wydatków tego rozdziału szkoły, w tym:

I. Wydatki bieżące wykonano w kwocie **3 134 380,55 zł**, w tym:

1. wydatki jednostek budżetowych wykonano w kwocie **2 999 117,63 zł**, w tym:

a) *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* wykonano w kwocie *2 575 000,47 zł*, w tym *wynagrodzenia bezosobowe 9 650,00 zł* - umowa zlecenie na dodatkową naukę jazdy.

b) *wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych* wykonano w kwocie *424 117,16 zł*, w tym między innymi: koszty mediów – 141 588,38 zł, koszty materiałów i wyposażenia – 104 504,89 zł w tym: między innymi paliwo – 44 463,33 zł, części do naprawy pojazdów, sprzętu – 10 765,17 zł, koszty usług pozostałych wyniosły 18 110,08 zł, ZFŚS wypłacono w kwocie 113 602,00 zł;

2. świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie **135 262,92 zł** – wypłacono dodatki wiejskie i mieszkaniowe.

6.3. Zespół Szkół nr 4 w Dębicy posiadał w 2013 roku cztery rozdziały klasyfikacji budżetowej w dziale 801 Oświata i wychowanie oraz jeden rozdział w dziale 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym:

rozdział 80130 Szkoły zawodowe – planowana kwota wydatków 1 423 260,00 zł została zrealizowana w kwocie 1 419 828,40 zł;

rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego – planowana kwota wydatków 699 228,00 zł została zrealizowana w kwocie 698 444,83 zł;

rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – planowana kwota wydatków 12 673,00 zł została zrealizowana w 2013 roku w kwocie 12 575,54 zł na szkolenia i delegacje dla nauczycieli;

rozdział 80195 Pozostała działalność – planowana kwota wydatków 219 124,00 zł została zrealizowana w kwocie 201 500,07 zł na wypłatę świadczeń z ZFŚS. Planowane wydatki na projekt „Podkarpacie stawia na zawodowców”.

rozdział 90095 Pozostała działalność – planowana kwota wydatków 2 500,00 zł, została wykonana w kwocie 2 500,00 zł, na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska - edukacja ekologiczna na zakup materiałów i wyposażenia.

W rozdziale 80130 Szkoły zawodowe Zespołu Szkół Nr 4 w Dębicy wykonanie planu wydatków w kwocie 1 423 260,00 zł w 2013 roku wyniosło **1 419 828,40 zł**, co stanowi 99,75 % planu wydatków tego rozdziału szkoły, w tym:

I. Wydatki bieżące wykonano w kwocie **1 419 828,40 zł**, w tym:

1. wydatki jednostek budżetowych wykonano w kwocie **1 416 908,40 zł**, w tym:

a) *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* wykonano w kwocie **1 274 235,25 zł**;

b) *wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych* wykonano w kwocie **142 673,15 zł**, w tym między innymi: zakup materiałów i wyposażenia – 18 279,12 zł, koszty mediów – 33 000,36 zł, koszty usług – 17 028,25 zł, ZFŚS – 57 161,86 zł;

2. świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie **2 920,00 zł** – wypłacono fundusz zdrowotny oraz świadczenia z przepisów BHP.

W rozdziale 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego Zespołu Szkół Nr 4 w Dębicy wykonanie planu wydatków w kwocie 699 228,00 zł w 2013 roku wyniosło **698 444,83 zł**, co stanowi 99,88 % planu wydatków tego rozdziału szkoły, w tym:

I. Wydatki bieżące wykonano w kwocie **698 444,83 zł**, w tym:

1. wydatki jednostek budżetowych wykonano w kwocie **697 006,49 zł**, w tym:

a) *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* wykonano w kwocie **627 608,57 zł**.

b) *wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych* wykonano w kwocie **69 397,92 zł**, w tym między innymi: koszty mediów – 18 962,00 zł, koszty usług – 6 701,37 zł, ZFŚS – 28 155,00 zł;

2. świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie **1 438,34 zł**.

6.4. Centrum Kształcenia Praktycznego w Dębicy posiadało w 2013 roku trzy rozdziały klasyfikacji budżetowej w dziale 801 Oświata i wychowanie, w tym:

rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego – planowana kwota wydatków 1 457 473,00 zł została zrealizowana w kwocie 1 417 705,26 zł;

rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – planowana kwota wydatków 2 220,00 zł została zrealizowana w kwocie 2 220,00 zł na pokrycie kosztów podróży służbowych krajowych i szkolenia nauczycieli;

rozdział 80195 Pozostała działalność – planowana kwota wydatków przeznaczona na odpis na Z.F.Ś.S. dla nauczycieli emerytów i rencistów 8 821,00 zł została zrealizowana w kwocie 8 821,00 zł.

W rozdziale 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego w Centrum Kształcenia Praktycznego w Dębicy wykonanie planu wydatków w kwocie 1 457 473,00 zł w 2013 roku wyniosło **1 417 705,26 zł**, co stanowi 97,27 % planu wydatków tego rozdziału szkoły, w tym:

I. Wydatki bieżące wykonano w kwocie **1 417 705,26 zł**, w tym:

1. wydatki jednostek budżetowych wykonano w kwocie **1 415 770,26 zł**, w tym:

a) *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* wykonano w kwocie **1 054 836,67 zł**, w tym wynagrodzenia bezosobowe – 122 464,00 zł - umowy zlecenia na prowadzenie kursów szkoleniowych;

b) *wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych* wykonano w kwocie **360 933,59 zł**, w tym między innymi: koszty mediów –53 024,55 zł, koszty materiałów i wyposażenia – 82 926,28 zł, koszty usług pozostałych – 60 840,54 zł, ZFŚS – 40 332,00 zł.

2. świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie **1 935,00 zł**.

6.5. Zespół Szkół Zawodowych w Pustkowie - Osiedlu posiadał w 2013 roku cztery rozdziały klasyfikacji budżetowej działu 801 Oświata i wychowanie oraz jeden w dziale 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska w tym:

rozdział 80120 Licea ogólnokształcące – planowana kwota wydatków tego rozdziału 511 133,00 zł zrealizowana została w kwocie 509 923,22 zł;

rozdział 80130 Szkoły zawodowe - planowana kwota wydatków 1 612 150,00 zł została zrealizowana w kwocie 1 595 211,80 zł;

rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – planowana kwota wydatków 3 100,00 zł została zrealizowana w kwocie 3 100,00 zł na dopłaty do czesnego, delegacje i szkolenia nauczycieli;

rozdział 80195 Pozostała działalność – planowana kwota wydatków 578 102,00 zł została zrealizowana w łącznej kwocie 226 604,49 zł w tym na odpis na fundusz socjalny dla emerytów i rencistów nauczycieli wykonano kwotę 19 903,00 zł oraz na realizację projektu:

1. „*Uczenie się przez całe życie*” **LEONARDO DA VINCI**” - *źródłem finansowania wydatków była Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji*, w 2013 roku została zrealizowana w kwocie **111 696,26 zł** na zakup materiałów biurowych, kosztów utrzymania, usług transportowych, wyposażenie pracowni gastronomicznej.

2. „*Podkarpacie stawia na zawodowców*” finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - w 2013 roku została zrealizowana w kwocie **95 005,23 zł** (opisane przy rozdziale 80195).

rozdział 90095 Pozostała działalność – planowana kwota wydatków 1 800,00 zł została zrealizowana w 2013 roku w kwocie 1 800,00 zł na zakup wyposażenia i pokrycie kosztów związanych z wycieczką młodzieży.

W rozdziale 80120 Licea Ogólnokształcące Zespołu Szkół Zawodowych w Pustkowie - Osiedlu wykonanie planu wydatków w kwocie 511 133,00 zł w 2013 roku wyniosło **509 923,22 zł**, co stanowi 99,76 % planu wydatków tego rozdziału szkoły, w tym:

I. Wydatki bieżące wykonano w kwocie **509 923,22 zł**, w tym:

1. wydatki jednostek budżetowych wykonano w kwocie **486 472,43 zł**, w tym:

- a) *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* wykonano w kwocie 412 677,54 zł
- b) *wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych* wykonano w kwocie 73 794,89 zł, w tym między innymi: koszty mediów - 34 390,00 zł, ZFŚS – 22 330,00 zł;
- 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych** wykonano w kwocie **23 450,79 zł** wypłacono dodatki mieszkaniowe wiejskie oraz zapomogi zdrowotne.

W rozdziale 80130 Szkoły Zawodowe Zespołu Szkół Zawodowych w Pustkowie - Osiedlu wykonanie planu wydatków w kwocie 1 612 150,00 zł w 2013 roku wyniosło **1 595 211,80 zł**, co stanowi 98,95 % planu wydatków tego rozdziału szkoły, w tym:

I. Wydatki bieżące wykonano w kwocie **1 595 211,80 zł**, w tym:

1. wydatki jednostek budżetowych wykonano w kwocie **1 524 600,54 zł**, w tym:

- a) *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* wykonano w kwocie 1 219 802,65 zł;
- b) *wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych* wykonano w kwocie 304 797,89 zł, w tym między innymi: zakup materiałów i wyposażenia - 13 612,98 zł, zakup artykułów spożywczych do stołówki szkolnej – 22 132,50 zł, koszty mediów – 151 526,39 zł, koszty usług – 37 710,33 zł, na remonty wydano łącznie 12 098,02 zł, w tym wykonano roboty posadzkarskie w sali lekcyjnej oraz remont kotłowni gazowej, malowanie korytarzy szkolnych, na ZFŚS wydano kwotę 56 877,00zł;
- 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych** wykonano w kwocie **70 611,26 zł** na wypłatę zapomogi zdrowotnej, dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli.

6.6. Zespół Szkół Ekonomicznych w Dębicy posiadał w 2013 roku trzy rozdziały klasyfikacji budżetowej w dziale 801 Oświata i wychowanie oraz jeden w rozdziale 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym:

rozdział 80130 Szkoły zawodowe – planowana kwota wydatków 4 812 018,00 zł została zrealizowana w kwocie 4 805 428,59 zł;

rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – planowana kwota wydatków 17 730,00 zł została zrealizowana w kwocie 13 255,92 zł na dofinansowanie studiów podyplomowych oraz na szkolenia i delegacje nauczycieli;

rozdział 80195 Pozostała działalność – planowana kwota wydatków 699 442,00 zł na realizację projektu pn.: „Podkarpacie stawia na zawodowców” (opisanego przy rozdziale 80195) oraz na odpis na Z.F.Ś.S. dla nauczycieli emerytów i rencistów została zrealizowana w kwocie łącznej 585 425,09 zł.

rozdział 90095 Pozostała działalność – planowana kwota wydatków 2 500,00 zł została zrealizowana w 2013 roku w kwocie 2 446,01 zł na zakup materiałów związanych z edukacją ekologiczną oraz sfinansowanie kosztów wycieczki ekologicznej.

W rozdziale 80130 Szkoły zawodowe w Zespole Szkół Ekonomicznych w Dębicy

wykonanie planu wydatków w kwocie 4 812 018,00 zł w 2013 roku wyniosło **4 805 428,59 zł**, co stanowi 99,86 % planu wydatków tego rozdziału szkoły, w tym:

I. Wydatki bieżące wykonano w kwocie **4 805 428,59 zł**, w tym:

1. wydatki jednostek budżetowych wykonano w kwocie **4 792 967,79 zł**, w tym:

a) *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* wykonano w kwocie *4 289 136,93 zł* w tym *wynagrodzenia bezosobowe 1 600,00 zł* - umowa zlecenie za przegląd techniczny;

b) *wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych* wykonano w kwocie *503 830,86 zł*, w tym między innymi: koszty mediów -111 829,65 zł, koszty materiałów i wyposażenia wyniosły – 53 537,40 zł, koszty remontów wyniosły 108 674,86 zł w tym: renowacja podłóg, cyklinowanie, szpachlowanie, malowanie w 9 salach, wymiana pionów kanalizacyjnych, wymiana grzejników, remont pompy centralnego ogrzewania, remont sal lekcyjnych, wykonanie uziemienia i instalacji elektrycznej, wykonanie dokumentacji, naprawa gzymsu oraz pasa podrynnowego, koszty usług pozostałych wyniosły 26 427,89 zł, ZFŚS – 178 200,00 zł;

2. świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie **12 460,80 zł** wypłacono zapomogi zdrowotne i ekwiwalent za odzież.

6.7. Zespół Szkół Nr 2 w Dębicy posiadał w 2013 roku cztery rozdziały klasyfikacji budżetowej działu 801 Oświata i wychowanie oraz jeden rozdział w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym:

rozdział 80120 Licea ogólnokształcące – planowana kwota wydatków 3 154 846,00 zł została zrealizowana w kwocie 3 130 980,53 zł;

rozdział 80130 Szkoły zawodowe – planowana kwota wydatków 2 808 922,00 zł została zrealizowana w kwocie 2 806 380,52 zł;

rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – planowana kwota wydatków 15 970,00 zł została zrealizowana w kwocie 15 970,00 zł na szkolenia i delegacje nauczycieli;

rozdział 80195 Pozostała działalność – planowana kwota wydatków 576 372,00 zł została zrealizowana w kwocie 476 199,85 zł, w tym: na odpis na Z.F.Ś.S. dla nauczycieli emerytów i rencistów – 31 972,00 zł oraz na projekty: „ Podkarpacie stawia na zawodowców” – 385 352,06 zł i COMENIUS- „ Uczenie się przez całe życie” – 58 875,79 zł (opisane przy rozdziale 80195).

rozdział 90095 Pozostała działalność – planowana kwota wydatków 2 500,00 zł została zrealizowana w kwocie 2 500,00 zł, na zakup środków ochrony roślin, karmy i ściółki dla zwierząt, zorganizowanie wyjazdu;

W rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące w Zespole Szkół Nr 2 w Dębicy wykonanie planu wydatków w kwocie 3 154 846,00 zł w 2013 roku wyniosło **3 130 980,53 zł**, co stanowi 99,24 % planu wydatków tego rozdziału szkoły, w tym:

I. Wydatki bieżące wykonano w kwocie **3 064 341,61 zł**, w tym:

1. wydatki jednostek budżetowych wykonano w kwocie **3 058 531,61 zł**, w tym:

a) *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* wykonano w kwocie 2 589 883,09 zł, w tym wynagrodzenia bezosobowe – 1 500,00 zł;

b) *wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych* wykonano w kwocie 465 448,52 zł, w tym między innymi: koszty mediów – 251 413,65 zł, koszty materiałów i wyposażenia – 36 798,16 zł, koszty remontów wyniosły 29 792,60 zł w tym: remont kotłowni, konserwacja systemu alarmowego, konserwacje i naprawy kserokopiarek, remont centralnego ogrzewania, koszty usług pozostałych – 21 974,65 zł, odpis na ZFŚS - 108 615,00 zł;

2. świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie **7 010,00 zł**;

II. Wydatki majątkowe w planowanej kwocie 66 639,00 zł zostały wykonane w kwocie **66 638,92 zł** - spłata kolejnych rat tytułem zakupu hali sportowej.

W rozdziale 80130 Szkoły zawodowe w Zespole Szkół Nr 2 w Dębicy wykonanie planu wydatków w kwocie 2 808 922,00 zł w 2013 roku wyniosło **2 806 380,52 zł**, co stanowi 99,91 % planu wydatków tego rozdziału szkoły, w tym:

I. Wydatki bieżące wykonano w kwocie **2 806 380,52 zł**, w tym:

1. wydatki jednostek budżetowych wykonano w kwocie **2 800 780,52 zł**, w tym:

a) *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* wykonano w kwocie 2 491 940,52 zł;

b) *wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych* wykonano w kwocie 308 840,00 zł, w tym między innymi: koszty mediów – 144 488,00 zł, koszty materiałów i wyposażenia – 15 250,70 zł, koszty usług pozostałych – 22 879,49 zł, na ZFŚS wydano kwotę – 104 104,00 zł;

2. świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie **5 600,00 zł**;

7) Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące (wydatki realizowane przy Starostwie Powiatowym w Dębicy):

- planowana kwota wydatków w postaci dotacji § 2540 – 297 070,00 zł została zrealizowana w kwocie **282 175,81 zł** (tj. 94,98 % planowanej kwoty dotacji w tym rozdziale) z przeznaczeniem na współfinansowanie wydatków Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Dębicy Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie w kwocie 94 855,53 zł, Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Dębicy Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie w kwocie 187 320,28 zł oraz z § 2310 na dotacje przekazane Gminie Miasto Tarnów na naukę religii ucznia (prowadzenie punktu katechetycznego) w kwocie **150,20 zł**.

8) Rozdział 80130 Szkoły zawodowe (wydatki realizowane przy Starostwie Powiatowym):

- planowana kwota wydatków w postaci dotacji § 2540 – 1 933 006,00 zł została zrealizowana w kwocie **1 868 040,32 zł** (tj. 96,64 % planowanej kwoty dotacji w tym rozdziale) z przeznaczeniem na współfinansowanie wydatków szkół niepublicznych, w tym: Europejska Szkoła Nowych Technologii i Turystyki w Dębicy w kwocie 66 724,24 zł, Policealne Studium w Dębicy Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie w kwocie 49 023,92 zł, Rzemieślnicza Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Pilźnie w kwocie 1 670 651,92 zł, Policealna Szkoła Centrum Kształcenia Europejskiego „ Wiedza” w Dębicy w kwocie 81 640,24 zł;
- planowana kwota wydatków majątkowych 1 474 000,00 zł na zadanie pn.: „Poprawa efektywności infrastruktury dydaktycznej w Zespole Szkół w Brzostku” została zrealizowana w kwocie **4 331,00 zł** – w ramach tego zadania opłacono studium wykonalności.

9) Rozdział 80140 Centra kształcenia Praktycznego – planowana kwota wydatków majątkowych 304 000,00 zł została zrealizowana w 2013 roku w kwocie **295 907,74 zł** na zadanie „Przebudowa dachu budynku Centrum Kształcenia Praktycznego w Dębicy.

10) Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - planowana kwota wydatków **104 267,00 zł** została zrealizowana w 2013 roku w 91,54 % w stosunku do planu w kwocie **95 451,11 zł** (w Starostwie Powiatowym – 6 635,65 zł) oraz placówkach oświatowych

I. Wydatki bieżące wykonano w kwocie **95 451,11** w tym:

1. wydatki jednostek budżetowych wykonano w kwocie **95 451,11 zł**, w tym:

- a) *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* wykonano w kwocie **2 700,00 zł**, w tym wydatki *bezosobowe* w kwocie **2 700,00 zł**;
- b) *wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych* wykonano w kwocie **92 751,11 zł**, w tym między innymi: na pokrycie kosztów podróży, kosztów szkoleń kadry

kierowniczej i nauczycieli, dofinansowanie kursów, wykładów, konferencji, zakup fachowych czasopism, książek.

11) Rozdział 80195 Pozostała działalność - planowana kwota wydatków **3 782 798,00 zł** – została zrealizowana w kwocie **2 606 896,81 zł** (tj. 68,91 % planu tych wydatków), w tym:

I. Wydatki bieżące wykonano w kwocie **2 123 524,85 zł**, w tym:

1. wydatki jednostek budżetowych wykonano w kwocie **355 038,00 zł**, w tym:

- a) *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* wykonano w kwocie **2 800,00 zł**, w tym wydatki *bezosobowe* w kwocie **2 800,00 zł**;
- b) *wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych* wykonano w kwocie **352 238,00 zł**, w tym między innymi:
- odpisu na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów (opis przy każdej szkole) w łącznej kwocie **326 454,26 zł**;
 - kosztów konkursu „Ośmiu Wspaniałych” realizowanego przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej w kwocie **10 000,00 zł** z przeznaczeniem na przewóz osób autokarem i ubezpieczenie;
 - środków wydatkowanych przez Starostwo Powiatowe w kwocie **14 003,74 zł** na zakup nagród i usług na organizację spotkań związanych z promocją zdrowia w placówkach oświatowych powiatu dębickiego między innymi na: festyn rodzinny, konkurs wiedzy o krajach anglojęzycznych „Zdrowy styl życia”, na organizację X konferencji Podkarpackiej sieci szkół promujących zdrowie Rejonu Dębica „Bezpieczna szkoła - slogan czy rzeczywistość”, X Olimpiada o uzależnieniach i ich konsekwencjach, „Mistrz Kuchni Powiatu Dębickiego”; kwotę **1 780,00 zł** zrealizowano w formie zwrotu do WUP.

2. wydatki na programy finansowane z budżetu Unii Europejskiej wykonano w rozdziale 80195 w kwocie łącznej **1 768 486,85 zł**, w tym: *na wynagrodzenia i składki od nich naliczane* wykonano w kwocie **213 044,41 zł**, w tym wydatki *bezosobowe* w kwocie **94 382,08 zł**;

W rozdziale 80195 realizowane były projekty z udziałem środków Europejskich, w tym: w ZSZP realizowany był projekt pn.: „Leonardo Da Vinci” wydano kwotę **111 696,26 zł**, w ZS Nr 2 realizowany był projekt „Uczenie się przez całe życie” COMENIUS wydano kwotę **58 875,79 zł** (środki z FRSE) oraz projekt pn.: „Podkarpacie stawia na zawodowców” realizowany w sześciu jednostkach: w ZSZ Nr 1, ZS Nr 2, ZS Nr 4, ZS w Brzostku, ZSE, ZSZP- wydano kwotę łącznie **1 597 914,80 zł**, w tym między innymi: zakup materiałów biurowych, dydaktycznych, artykułów promocyjnych, opłaty za usługi bankowe, telefoniczne; zakup odzieży roboczej dla uczniów. Źródłem finansowania wydatków 2013 roku były środki

Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu było podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

II. Wydatki majątkowe w planowanej kwocie **485 000,00 zł** zostały wykonane w Starostwie Powiatowym w kwocie **483 371,96 zł** na przebudowę boisk sportowych przy szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Dębickiego, w ramach zadania zostały wykonane dokumentacje projektowo – kosztorysowe oraz trzy boiska sportowe do gier w koszykówkę, siatkówkę i tenis ziemny przy szkołach: I Liceum Ogólnokształcące w Dębicy, Zespół Szkół Ekonomicznych w Dębicy, II Liceum Ogólnokształcące w Dębicy.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Kwota planowanych wydatków **działu 851 Ochrona zdrowia** w 2013 roku wyniosła **5 368 438,00 zł** i została zrealizowana w kwocie **5 362 683,19 zł**, co stanowi 99,89 % planu działu 851.

W rozdziale **85111 Szpitale ogólne** planowana kwota wydatków **177 500,00 zł** została zrealizowana w kwocie 175 939,26 zł w tym: na zadanie bieżące wydano kwotę 500,00 zł - środki przekazano dla Oddziału Odwykowego Szpitala w Straszęcinie na zakup książek edukacyjnych (środki z Gminy Jodłowa) oraz na zadanie majątkowe – dotacja dla ZOZ na modernizację miejsc postojowych na terenie Szpitala Powiatowego w Dębicy kwota 175 439,26 zł.

W rozdziale **85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego** plan wydatków w kwocie **5 184 438,00 zł** wykonano w kwocie **5 180 243,93 zł**, co stanowi 99,92 % planu wydatków, w tym:

I. Wydatki bieżące – wykonano w kwocie **5 180 243,93 zł**, w tym:

I. wydatki jednostek budżetowych wykonano w kwocie **5 180 243,93 zł**, w tym:

a) *wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych wykonano w łącznej kwocie 5 180 243,93 zł w tym:* zwrot nadpłaty z tytułu składek zdrowotnych za poprzednie lata za bezrobotnych bez prawa do zasiłku z lat ubiegłych zwróconych przez PUP w kwocie 45 806,25 zł oraz składka na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 5 134 437,68 zł;

Składki na ubezpieczenia zostały wypłacone w następujących jednostkach:

1. *Dom Dziecka „Hanka” w Dębicy* - wypłacono kwotę **13 993,20 zł**,
2. *Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy* - wypłacono kwotę **5 120 444,48 zł**.

W rozdziale **85195 Pozostała działalność** planowana kwota **6 500,00 zł** została zrealizowana w 2013 roku w kwocie **6 500,00 zł**, co stanowi 100 % w stosunku do planu wydatków rozdziału 85195, w tym:

I. Wydatki bieżące – wykonano w kwocie **6 500,00 zł**, w tym:

1. **dotacje na zadania bieżące:** z § 2820 przekazano dotację dla stowarzyszenia „Nasz Dęborzyn” w kwocie 1 000,00 zł; z § 2360 przekazano dotację dla stowarzyszenia „Przyjaciół Ekonomika” - 2 000,00 zł, dla PZO PCK – 500,00 zł, dla Klubu Sportowego „Olimp” – 3 000,00 zł.

Dział 852 Pomoc Społeczna

Łączna kwota planowanych wydatków **działu 852 Pomoc społeczna** wynosiła **19 719 042,00 zł** i w 2013 roku została wykonana w kwocie **18 543 687,87 zł** co stanowi 94,04 % planu wydatków działu 852.

1. Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze:

- 1.1. **Dom Dziecka "Hanka" w Dębicy** – rozdział 85201 Placówki opiekuńczo wychowawcze w dziale 852 Pomoc społeczna - planowana kwota wydatków **1 123 796,00 zł** została zrealizowana w 2013 roku w kwocie **1 123 763,95 zł**, co stanowi 99,99 % planu wydatków w tym:

I. Wydatki bieżące wykonano w kwocie **1 123 763,95 zł**, w tym:

1. **wydatki jednostek budżetowych** wykonano w kwocie **1 110 623,36 zł** w tym:

a) *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* wykonano w kwocie **843 644,76 zł**;

b) *wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych* wykonano w kwocie **266 978,60 zł**, w tym: m. innymi na zakup odzieży dla wychowanków wydano kwotę **20 390,50 zł**, za żywienie wychowanków zapłacono kwotę **65 105,00 zł**, za media zapłacono łącznie kwotę **50 658,00 zł**, za usługi pozostałe zapłacono **34 139,63 zł**, dokonano odpisu na Z.F.Ś.S. w kwocie **26 816,04 zł**;

2. **świadczenia na rzecz osób fizycznych** wykonano w kwocie **13 140,59 zł**, wypłacono kieszonkowe dla wychowanków, zakupiono odzież ochronną.

1.2. Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego i Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka – rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze w dziale 852 Pomoc społeczna – planowana kwota wydatków

488 895,00 zł, została zrealizowana w kwocie **488 889,30 zł**, co stanowi 100 % w stosunku do planu wydatków, w tym:

I. Wydatki bieżące wykonano w kwocie **488 889,30 zł**, w tym:

1. wydatki jednostek budżetowych wykonano w kwocie **488 686,72 zł**, w tym:

a) *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* wykonano w kwocie **464 443,11 zł**, w tym wynagrodzenia bezosobowe w kwocie **44 250,00 zł** / umowy zlecenia - z 4 osobami na wykonanie konsultacji lekarsko – rehabilitacyjnych, przeprowadzenie zajęć z zakresu hydroterapii oraz zabiegów krioterapii, diagnozowanie psychologiczne dzieci, realizację zajęć logopedycznych oraz prowadzenie obsługi księgowej/;

b) *wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych* wykonano w kwocie **24 243,61 zł**, między innymi na zakup materiałów i wyposażenia, koszty usług, dokonano odpisu na ZFŚS na kwotę **10 687,70 zł**;

2. świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie **202,58 zł** – zakupiono napoje chłodzące.

1.3. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze w dziale 852 Pomoc społeczna - planowana kwota

1 018 711,00 zł została zrealizowana w 2013 roku w kwocie **667 904,21 zł**, co stanowi 65,56 % planu wydatków, w tym:

I. Wydatki bieżące wykonano w kwocie **667 904,21 zł**, w tym:

1. wydatki jednostek budżetowych wykonano w kwocie **102 656,06 zł**, w tym:

a) *wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych* wykonano w kwocie **102 656,06 zł** w tym: pokryto koszty usług prawnych, zapłacono za pobyt dzieci z powiatu dębickiego w Pogotowiu Opiekuńczym w Rzeszowie oraz za pobyt dzieci w Zespole Interwencyjnym Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Dom dla Dzieci i Młodzieży „Maciek „ w Przemyślu;

2. dotacje na zadania bieżące wykonano w kwocie **508 308,50 zł**, w tym: przekazano dotacje dla następujących powiatów na zadania realizowane na podstawie porozumień: Lubaczowski – kwota **41 383,86 zł**, Nowosądecki – kwota **25 126,77 zł**, Strzyżowski – kwota **221 892,81 zł**, Jasielski - kwota **186 786,18 zł**, Krośnieński - kwota **33 118,88 zł**;

3. świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie **56 939,65 zł** na usamodzielnienie, zagospodarowanie i kontynuowanie nauki przez wychowanków.

2. Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej:

2.1. Dom Pomocy Społecznej w Parkoszu planowaną kwotę wydatków **3 309 879,00 zł** zrealizowano w 2013 roku w kwocie **3 304 372,80 zł**, co stanowi 99,83 % wykonania planu, w tym:

I. Wydatki bieżące – wykonano w kwocie **3 304 372,80 zł**, w tym:

1. wydatki jednostek budżetowych wykonano w kwocie **3 303 383,90 zł**, w tym:

- a) *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* wykonano w kwocie **2 303 608,98 zł**, w tym wynagrodzenia bezosobowe w kwocie **10 614,00 zł** - zapłacono umowę zlecenie na świadczenia opieki medycznej oraz obsługę prawną;
- b) *wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych* wykonano w kwocie **999 774,92 zł**, w tym: zakupiono materiały i wyposażenie za kwotę **134 603,00 zł**, zakupiono środki żywności dla pensjonariuszy za kwotę **277 591,16 zł**, za leki i opatrunki zapłacono kwotę **26 717,60 zł**, opłaty za energię, wodę i gaz wyniosły **321 727,00 zł**; za usługi remontowe, w tym m.in. innymi usługi konserwacyjne i naprawcze środków transportu, urządzeń i sprzętu zapłacono kwotę **16 572,00 zł**, za roboty budowlane - wymiana okien, drzwi, wykonanie i montaż balustrady na schodach, malowanie kominów wymiana pompy cyrkulacyjnej, wykonanie zabezpieczenia UPS na instalacji solarnej zapłacono kwotę **59 220,00 zł**, za pozostałe usługi zapłacono kwotę **52 098,31 zł**, dokonano odpisu na ZFŚS w kwocie **79 856,89 zł**;

świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie **988,90 zł**.

2.2. Dom Pomocy Społecznej w Dębicy - planowaną kwotę wydatków **7 538 385,00 zł** zrealizowano w 2013 roku w kwocie **7 470 293,31 zł** co stanowi 99,09 % planu wydatków, realizacja wydatków kształtowała się następująco:

I. Wydatki bieżące – wykonano w kwocie **7 470 293,31 zł**, w tym:

1. wydatki jednostek budżetowych wykonano w kwocie **7 436 730,02 zł**, w tym:

- a) *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* wykonano w kwocie **5 603 897,89 zł**, w tym wynagrodzenia bezosobowe w kwocie **15 640,00 zł** (umowy zlecenia na świadczenia opieki medycznej nad mieszkańcami oraz obsługę prawną);
- b) *wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych* wykonano w kwocie **1 832 832,13 zł**, w tym: między innymi zakupiono materiały do napraw i remontów za kwotę – **80 876,38 zł**, na środki czystości oraz środki piorące, materiały do utrzymania czystości, paliwo do samochodu, drobne wyposażenie pomieszczeń, doposażenie kuchni, magazynów, pracowni terapeutycznych wydano kwotę – **138 757,50 zł**, na zakup żywności wydano kwotę **614 144,65 zł**, zakupiono lekarstwa, materiały medyczne i środki dezynfekcyjne na kwotę **69 195,09 zł**, za media zapłacono kwotę **437 999,59 zł**; w ramach remontów wykonano konserwacje instalacji

przeciwpożarowej, remont posadzek i ułożenie wykładziny antypoślizgowej, naprawy urządzeń i sprzętu, remont łazienek na łączną kwotę 58 394,56 zł, za wykonane roboty budowlane między innymi wykonanie ścian i stropów poddasza, roboty rozbiórkowe elementów żelbetonowych, wykonanie obróbek blacharskich na ścianach, remont schodów i balustrad zapłacono łączną kwotę 20 780,01 zł; za pozostałe usługi zapłacono 137 341,38 zł w tym m. innymi odprowadzenie ścieków – 79 797,31 zł, wywóz śmieci i usługi kominiarskie – 19 808,62 zł, dokonano odpisu na ZFŚS w kwocie 189 614,22 zł;

- 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych** wykonano w kwocie **33 563,29 zł** zakupiono odzież BHP i środki higieny osobistej.

w rozdziale 85202 - w Starostwie Powiatowym planowana kwota wydatków majątkowych **2 350 000,00 zł** na zadanie pn: „Termomodernizacja Domów Pomocy Społecznej w Powiecie Dębickim” została zrealizowana w 2013 roku w kwocie **2 159 612,59 zł**. W ramach zadania zostały wykonane roboty termomodernizacyjne budynków: Domu Pomocy Społecznej w Dębicy i Domu Pomocy Społecznej w Parkoszu (ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie stropów i stropodachów, wymiana okien i drzwi zewnętrznych, przebudowa instalacji c.o. wykonanie instalacji solarnych; zadanie współfinansowane ze środków EFRR w 2013 roku w kwocie 105 021,75 zł).

- 3. Rozdział 85204 Rodziny zastępcze** - w 2013 roku planowana kwota wydatków **2 614 998,00 zł**, została zrealizowana w 79,90 % w stosunku do planu w kwocie **2 089 403,16** (na terenie Powiatu Dębickiego w 2013 roku funkcjonowało 81 rodzin zastępczych; w rodzinach tych opiekę znalazło łącznie 131 dzieci), w tym:

I. Wydatki bieżące – wykonano w kwocie **2 089 403,16 zł**, w tym:

- 1. wydatki jednostek budżetowych** wykonano w kwocie **322 420,75 zł**, w tym:

a) *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* wykonano w kwocie *255 326,78 zł*, w tym wynagrodzenia bezosobowe w kwocie *226 308,43 zł* (umowy z rodzinami zastępczymi, z rodziną zastępczą pełniącą funkcję pogotowia rodzinnego oraz o pełnienie funkcji rodzinnego domu dziecka, o świadczenie usług pomocy w sprawowaniu opieki nad dziećmi objętymi pieczą zastępczą RDD, o pełnienie funkcji koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej);

b) *wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych* wykonano w kwocie *67 093,97 zł*, w tym zakup materiałów i wyposażenia, pozostałe usługi, zapłacono za pobyt dzieci z powiatu dębickiego w zawodowej rodzinie zastępczej kwotę *30 295,61 zł*;

- 2. dotacje na zadania bieżące** wykonano w kwocie **323 581,94 zł**; przekazano dotacje następującym powiatom na zadania realizowane na podstawie porozumień:

- porozumienie z Powiatem Oświęcimskim -

6 301,92 zł,

- porozumienie z Powiatem Tarnowskim -	122 919,77 zł,
- porozumienie z Powiatem Ropczycko-Sędziszowskim -	122 021,40 zł,
- porozumienie z Powiatem Legionowskim -	31 264,47 zł,
- porozumienie z Powiatem Dąbrowskim -	12 000,00 zł,
- porozumienie z Powiatem Rzeszowskim -	17 215,98 zł,
- porozumienia z Powiatem Jasielskim -	11 858,40 zł,

świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie **1 443 400,47 zł**, w tym: wypłacone zostały świadczenia społeczne - zapomogi dla rodzin zastępczych oraz pomoc pieniężna na zagospodarowanie i usamodzielnienie.

3. **Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** - planowane wydatki w kwocie **33 000,00 zł** wykonano w kwocie **33 000,00 zł**, co stanowi 100 % planu (sfinansowane w całości z dotacji celowej z budżetu państwa), w tym:

I. Wydatki bieżące – wykonano w kwocie **33 000,00 zł**, w tym:

1. wydatki jednostek budżetowych wykonano w kwocie **33 000,00 zł** w tym:

a) *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* wykonano w kwocie **30 751,00 zł**, w tym wynagrodzenia bezosobowe w kwocie **25 800,00 zł** (umowy zlecenia dla realizatorów zajęć grupowych - programu korekcyjno - edukacyjnego dla osób stosujących przemoc domową oraz obsługi księgowej);

b) *wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych* wykonano w kwocie **2 249,00 zł** - zakupiono materiały papiernicze do realizacji zajęć.

4. **Rozdział 85218 Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie**

W rozdziale 85218 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie planowaną kwotę wydatków **920 750,00 zł** wykonano w kwocie **911 741,55 zł**, co stanowi 99,02 % w stosunku do planu, w tym:

I. Wydatki bieżące – wykonano w kwocie **911 741,55 zł**, w tym:

1. wydatki jednostek budżetowych wykonano w kwocie **757 041,02 zł**, w tym:

a) *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* wykonano w kwocie **689 741,84 zł**,

b) *wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych* wykonano w kwocie **67 299,18 zł**, w tym: między innymi zapłacono za usługi internetowe i telefoniczne kwotę **8 962,01 zł**, za pozostałe usługi kwotę **15 544,29 zł**, dokonano odpisu na ZFŚS w kwocie

13 409,77 zł, za szkolenia zapłacono kwotę 1 790,00 zł, zakupiono materiały i wyposażenie za kwotę 24 409,71 zł;

2. świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie 519,91 zł,

3. wydatki na programy finansowane ze środków europejskich zrealizowano w kwocie 154 180,62 zł - w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 87 024,99 zł, a w tym wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 590,00 zł; wydatki rzeczowe w kwocie 67 155,63 zł na realizację projektu pn. „Program Aktywizacji Społecznej w Powiecie Dębickim”.

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie realizowany był projekt pn. „Program Aktywizacji Społecznej w Powiecie Dębickim”. Źródłem finansowania wydatków w 2013 roku były środki Europejskiego Funduszu Społecznego zg z umową POKL.07.01.02-18-003/08 o dofinansowanie tego projektu - w planowanej łącznej kwocie 157 496,00 zł, na projekt w 2013 roku wydano kwotę 154 180,62 zł.

5. Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – planowana kwota wydatków **279 665,00 zł** została zrealizowana w 2013 roku w kwocie **277 865,00 zł**, co stanowi 99,35 % w stosunku do planu, w tym:

I. Wydatki bieżące – wykonano w kwocie **277 865,00 zł**, w tym:

1. wydatki jednostek budżetowych wykonano w kwocie **277 865,00 zł**, w tym:

- a) *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* wykonano w kwocie 215 834,54 zł, w tym wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 47 400,00 zł – umowy zlecenia;
- b) *wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych* wykonano w kwocie 62 030,46 zł, w tym: między innymi za zakup materiałów i wyposażenia - zapłacono 16 459,92 zł, za media zapłacono 13 823,81 zł, dokonano odpisu na ZFŚS w kwocie 3 008,00 zł, na pozostałe usługi wydano kwotę 9 227,79 zł.

7. Rozdział 85295 Pozostała działalność

Planowane wydatki rozdziału 85295 Pozostała działalność w kwocie **40 963,00 zł** zostały zrealizowane kwocie **16 842,00 zł** co stanowi 41,11 %, w tym:

I. Wydatki bieżące – wykonano w kwocie **16 842,00 zł**, w tym:

1. wydatki jednostek budżetowych wykonano w kwocie **6 842,00 zł** w tym:

- a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych wykonano w kwocie 6 842,00 zł w Domu Dziecka „HANKA” z przeznaczeniem na fundusz socjalny dla emerytów;
2. **dotacje na zadania bieżące** - w planowanej kwocie 10 000,00 zł – zostały zrealizowane w kwocie **10 000,00 zł** w PCPR z § 2360 na dotacje udzielone dla Zgromadzenia Sióstr Służebniczek BDNP w związku z organizacją wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin o szczególnych potrzebach.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Łączna kwota planowanych wydatków *działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* wyniosła **5 447 092,00 zł** i została zrealizowana w kwocie **5 411 764,05 zł**, co stanowi 99,35 % planu wydatków tego działu.

W rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób

niepełnosprawnych – planowana kwota wydatków wynosiła **253 720,00 zł** została zrealizowana w 100 % w stosunku do planu wydatków tj. w kwocie **253 720,00 zł**, w tym:

I. Wydatki bieżące – wykonano w kwocie **253 720,00 zł**, w tym:

1. **dotacje na zadania bieżące** wykonano w kwocie **253 720,00 zł**, w tym: z § 2310 przekazano dotację celową dla Gminy Miasto Dębica na realizację zadania pn: „Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych w Dębicy” w kwocie 40 000,00 zł; z § 2820 wypłacono dotację celową dla Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „RADOŚĆ”: WTZ Dębica - kwota 82 200,00 zł oraz WTZ Bobrowa Wola - kwota 65 760,00 zł; z § 2830 wypłacono dotację celową dla Parafii Rzymsko - Katolickiej w Brzostku na dofinansowanie realizacji zadań dla WTZ w Brzostku kwotę 65 760,00 zł.

W rozdziale 85321 Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności

planowaną kwotę wydatków **352 000,00 zł**, zrealizowano w 100 % w stosunku do planu wydatków rozdziału 85321 w kwocie **351 994,31 zł** /z dotacji celowej/, w tym:

I. Wydatki bieżące – wykonano w kwocie **351 994,31 zł**, w tym:

1. **wydatki jednostek budżetowych** wykonano w kwocie **351 685,09 zł**, w tym:

- a) *wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w kwocie 287 968,03 zł w tym wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 50 901,00 zł (umowy zlecenia członków komisji orzekającej o niepełnosprawności);*
 - b) *wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych wykonano w kwocie 63 717,06 zł w tym: między innymi zapłacono za zakup materiałów i wyposażenia, za usługi telefoniczne i pozostałe usługi w tym: umowa z firmą - orzekanie o niepełnosprawności – 48 158,55 zł, dokonano odpisu na Z.F.Ś.S. w kwocie 5 469,65 zł;*
- 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie 309,22 zł - zakup napojów chłodzących.**

W rozdziale 85333 Powiatowy Urząd Pracy – w 2013 r. planowaną kwotę wydatków **3 212 353,00 zł** zrealizowano w kwocie **3 178 242,14 zł**, co stanowi 98,93 % planowanych wydatków tego rozdziału, w tym:

I. Wydatki bieżące – wykonano w kwocie **3 178 242,14 zł**, w tym:

1. wydatki jednostek budżetowych wykonano w kwocie **2 901 722,39 zł**, w tym:

- a) *wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w kwocie 2 526 697,77 zł,*
- b) *wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych wykonano w kwocie 375 024,62 zł w tym: między innymi zapłacono za materiały biurowe kwotę 63 391,98 zł, media kosztowały 55 583,64 zł, za usługi remontowe zapłacono kwotę 25 353,56 zł, pozostałe usługi 109 513,55 zł; dokonano odpisu na Z.F.Ś.S. w kwocie 72 290,00 zł;*

2. świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie **4 148,64 zł**.

3. wydatki na programy finansowane z budżetu Unii Europejskiej wykonano w kwocie **272 371,11 zł**, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 263 988,11 zł; wydatki rzeczowe w kwocie 8 383,00 zł.

W Powiatowym Urzędzie Pracy realizowany był projekt pn: *„ Profesjonalna Kadra – Profesjonalne Usługi II edycja”*. Źródłem finansowania wydatków w 2013 roku były środki Europejskiego Funduszu Społecznego zg z umową POKL.06.01.02-18-003/09-00 o dofinansowanie tego projektu. W 2013 roku wydano kwotę 272 371,11 zł.

W rozdziale 85395 Pozostała działalność - planowaną kwotę wydatków **1 629 019,00 zł** zrealizowano w trzech jednostkach: w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, w Powiatowym Urzędzie Pracy oraz w Starostwie Powiatowym w łącznej kwocie **1 627 807,60 zł**, co stanowi 99,92 % planowanych wydatków tego rozdziału, w tym:

I. Wydatki bieżące – wykonano w kwocie **1 627 807,60 zł**, w tym:

- 1. wydatki jednostek budżetowych** wykonano w kwocie **267,26 zł**, w tym:
 - a) *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* wykonano w kwocie *267,26 zł*;
- 2. dotacje na zadania bieżące** wykonano w **Starostwie Powiatowym** w kwocie **7 000,00 zł**, dotacji udzielono zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z przeznaczeniem dla: Dębickiego Hospicjum Domowego im. Jana Pawła II na wspieranie działań wolontariatu w kwocie *4 000,00 zł* oraz dla Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych „Z potrzeby serca” w kwocie *3 000,00 zł*.
- 3. wydatki na programy finansowane z budżetu Unii Europejskiej** wykonano w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dębicy w kwocie **1 609 835,68 zł** na realizację projektu pn: „Aktywność to praca” – 1 149 008,05 zł oraz projektu „ Wypracujmy sukces” 460 827,63 zł w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie łącznej 855 633,21 zł, na wydatki rzeczowe wydano kwotę 52 492,57 zł, z przeznaczeniem na materiały i wyposażenie, na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydano w kwotę 701 709,90 zł.

II. Wydatki majątkowe w planowanej kwocie **11 739,00 zł** zostały wykonane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy w kwocie **10 704,66 zł** – (§ 6610) na dotacje przekazane Gminie Miasto Dębica na inwestycje na podstawie porozumień między JST - na adaptację sanitariatów dla potrzeb osób niepełnosprawnych w Publicznej Szkole Podstawowej z oddziałami integracyjnymi w Dębicy.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zaplanowano na finansowanie wydatków kwotę **3 051 577,00 zł** - w 2013 roku zrealizowano kwotę **3 012 647,07 zł**, co stanowi 98,72 % planu wydatków tego działu klasyfikacji budżetowej.

W rozdziale 85406 Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Dębicy **działu 854** planowana kwota wydatków **1 259 842,00 zł** została zrealizowana w 2013 roku w kwocie **1 256 708,81 zł**, co stanowi 99,75 % planowanej kwoty wydatków tego rozdziału, w tym:

I. Wydatki bieżące – wykonano w kwocie **1 256 708,81 zł**, w tym:

- 1. wydatki jednostek budżetowych** wykonano w kwocie **1 256 507,81 zł**, w tym:
 - a) *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* wykonano w kwocie *1 165 381,01 zł*;
 - b) *wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych* wykonano w kwocie *91 126,80 zł*, w tym: między innymi za kwotę 13 940,27 zł zakupiono materiały biurowe,

komputer, drukarkę, fax; za usługi internetowe, telefoniczne i pozostałe zapłacono łączną kwotę 17 129,77 zł, przekazano odpis na ZFŚS w kwocie 52 191,00 zł;

2. świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie 201,00 zł - na zapomogę zdrowotną.

W rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. Jana Pawła II w Dębicy planowana kwota wydatków 814 145,00 zł została wykonana w kwocie 778 398,80 zł, co stanowi 95,61 % planu w tym:

I. Wydatki bieżące – wykonano w kwocie 778 398,80 zł, w tym:

1. wydatki jednostek budżetowych wykonano w kwocie 777 541,77 zł, w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w kwocie 133 654,28 zł;

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych wykonano w kwocie 643 887,49 zł, w tym: zakupiono materiały do drobnych remontów oraz pozostałe materiały biurowe, meble, akcesoria hydrauliczne, elektryczne, za łączną kwotę 33 757,02 zł, za media zapłacono kwotę 156 845,47 zł, za środki żywności zapłacono kwotę 93 556,05 zł, za usługi pozostałe zapłacono łącznie 33 521,49 zł, w tym między innymi ochrona obiektu, odprowadzenie ścieków, wywóz śmieci, za usługi remontowe zapłacono kwotę 315 100,00 zł; w ramach usług remontowych wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową, dla zadania „Remont dachu wraz z robotami towarzyszącymi i osuszeniem części pomieszczeń piwnicznych budynku internatu” wykonano remont instalacji elektrycznej, instalacji c.o. na I piętrze, remont skrzynek hydrantowych, remont dachu i osuszenie części pomieszczeń piwnicznych, dokonano odpisu na ZFŚS w kwocie 5 760,00 zł;

2. świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie 857,03 zł- wypłacono fundusz zdrowotny zakupiono odzież zg z przepisami BHP.

II. Wydatki majątkowe w planowanej kwocie 955 664,00 zł zostały wykonane przez Starostwo Powiatowe w Dębicy w kwocie 955 664,00 zł na zadanie: „Przebudowa i termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego przy ul. Sienkiewicza 1 w Dębicy” – wykonano termomodernizację budynku internatu w tym: ocieplenie stropu, wymiana okien, drzwi zewnętrznych, remont i adaptacja pomieszczeń na I piętrze na warsztaty terapii zajęciowej, wykonanie pochylni wewnętrznej i zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych, budowa dźwigu osobowego, wykonanie mapy do celów projektowych oraz audyt energetyczny.

W rozdziale 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – planowana kwota wydatków w 2013 roku wynosiła 14 250,00 zł i została zrealizowana przez Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną w kwocie 14 199,46 zł, co stanowi 99,64 % w stosunku do planu, w tym:

I. Wydatki bieżące – wykonano w kwocie 14 199,46 zł, w tym:

1. wydatki jednostek budżetowych wykonano w kwocie **14 199,46 zł**, w tym:

a) *wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych* wykonano w kwocie **14 423,40 zł** w tym: zapłacono za szkolenia pracowników pedagogicznych, pokryto koszty delegacji służbowych.

W rozdziale 85495 Pozostała działalność – planowana kwota wydatków bieżących **7 676,00 zł** została wykonana w Poradni Psychologiczno –Pedagogicznej w kwocie **7 676,00 zł** co stanowi 100 %, w tym:

I. Wydatki bieżące – wykonano w kwocie **7 676,00 zł**, w tym:

1. wydatki jednostek budżetowych wykonano w kwocie **7 676,00 zł**, w tym:

a) *wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych* wykonano w kwocie **7 676,00 zł**, w tym: wypłacono ZFŚS dla pracowników emerytowanych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowana kwota wydatków w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 102 480,00 zł** została zrealizowana w kwocie **80 220,28 zł**, co stanowi 78,27 % planu wydatków tego działu.

W rozdziale 90002 Gospodarka odpadami planowana kwota wydatków **4 500,00 zł** została zrealizowana w 2013 roku w kwocie **4 184,76 zł**.

I. Wydatki bieżące – wykonano w kwocie **4 184,76 zł**, w tym:

1. wydatki jednostek budżetowych wykonano w kwocie **4 184,76 zł**, w tym:

a) *wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych* wydano kwotę **4 184,76 zł** na zakup rękawic i worków związku z Akcją Sprzątania Świata oraz na przewóz młodzieży autobusami.

W rozdziale 90095 Pozostała działalność planowana kwota wydatków **97 980,00** w 2013 roku została zrealizowana w kwocie **76 035,52 zł**, co stanowi 77,60 % planu, w tym:

I. Wydatki bieżące – wykonano w kwocie **76 035,52 zł**, w tym:

1. wydatki jednostek budżetowych wykonano w kwocie **76 035,52 zł**, w tym:

a) *wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych* - w **Starostwie Powiatowym** na realizację zadań wydano łącznie kwotę **51 297,24 zł** w tym (z dotacji z WFOSiGW w Rzeszowie wydano kwotę **7 811,52 zł**), w tym: kwotę **1 200,00 zł** zapłacono za wykonanie opracowania potwierdzającego osiągnięcie efektu ekologicznego dla

przedsięwzięcia oraz wykonanie opinii dla zadania „Termomodernizacja budynku II LO w Dębicy” ponadto za kwotę 29 274,00 zł wykonano aktualizację rejestru osuwisk oraz za kwotę 8 487,00 zł raport dotyczący Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Dębickiego za lata 2011-2012, za kwotę 7 799,34 zł - zakupiono sprzęt do rozwoju bazy edukacji ekologicznej i prowadzenia zajęć warsztatowych w ZSZ Nr 2 (tablica, interaktywna, mikroskop, zestawy do badania powietrza), pokryto koszty zakupu nagród dla uczestników konkursów. Wydatki rozdziału 90095 realizowane były w 11 szkołach powiatu dębickiego w łącznej kwocie 24 738,28 zł w tym:

- w Zespole Szkół nr 2 w Dębicy wydano kwotę 2 500,00 zł na zakup środków ochrony roślin oraz na zorganizowanie wyjazdu;
- w Zespole Szkół nr 4 wydano kwotę 2 500,00 zł na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska - edukacja ekologiczna na zakup materiałów i wyposażenia.
- w Zespole Szkół nr 1 w Dębicy wydano kwotę 3 000,00 zł na zakup nasion, nawozów, kompostownika, ziemi i kosy spalinowej.;
- w Zespole Szkół w Pustkowie Osiedlu wydano kwotę 1 800,00 zł na zakup wyposażenia i pokrycie kosztów związanych z wycieczką młodzieży;
- w Zespole Szkół w Brzostku wydano kwotę 3 000,00 zł na zakup krzewów, sadzonek, nasion trawy, ziemi oraz nagród na konkurs ekologiczny.
- w Zespole Szkół Ekonomicznych w Dębicy wydano kwotę 2 446,01 zł na zakup materiałów związanych z edukacją ekologiczną oraz sfinansowanie kosztów wycieczki ekologicznej;
- w Zespole Szkół Specjalnych w Dębicy wydano kwotę 2 000,00 zł - zakupiono materiały edukacyjne krzewy;
- w I Liceum Ogólnokształcącym w Dębicy wydano kwotę 1 996,69 zł - zakupiono pomoce dydaktyczne do laboratorium biologicznego;
- w II Liceum Ogólnokształcącym w Dębicy wydano kwotę 2 995,58 zł - zakupiono ławeczki, odczynniki chemiczne i kosze do segregacji odpadów;
- w Zespole Szkół w Jodłowej wydano kwotę 1 000,00 zł na organizację rajdu na Liwocz oraz zakup nagród na konkurs ekologiczny;
- w Liceum Ogólnokształcącym w Pilźnie wydano kwotę 1 500,00 zł na zakup krzewów ozdobnych oraz na wyjazd młodzieży - zwiedzanie ścieżek edukacyjnych.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowana kwota wydatków **działu 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego** – **163 500,00 zł** została zrealizowana w kwocie **153 976,06 zł**, co stanowi 94,17 % planu, w tym:

W rozdziale 92116 Biblioteki planowana kwota wydatków **42 000,00 zł** została zrealizowana w 2013 roku w kwocie **40 160,00 zł**, co stanowi 95,61 % planowanej kwoty wydatków tego rozdziału, w tym:

I. Wydatki bieżące – wykonano w kwocie **40 160,00 zł**, w tym:

2. dotacje na zadania bieżące wykonano w kwocie **40 160,00 zł**, tj. dotacje przekazane dla Gminy Miasta Dębica na funkcjonowanie miejskiej i powiatowej biblioteki publicznej w Dębicy.

W rozdziale 92195 Pozostała działalność – planowaną kwotę wydatków **121 500,00 zł** wykonano w 2013 roku w kwocie **113 816,06 zł**, co stanowi 93,67 % planowanej kwoty wydatków tego rozdziału, w tym:

I. Wydatki bieżące – wykonano w kwocie **113 816,06 zł**, w tym:

1. wydatki jednostek budżetowych wykonano w kwocie **90 060,06 zł**, w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w kwocie **1 880,00 zł**, w tym wynagrodzenia bezosobowe **1 880,00 zł** – honoraria dla artystów;

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych wykonano w kwocie **88 180,06 zł**, w tym: między innymi zakupiono nagrody rzeczowe (książki, gry planszowe, plecaki, maskotki, odtwarzacze MP-4, kalkulatory, statuetki) zapłacono za druki zaproszeń dyplomów i plakatów na szereg imprez kulturalnych, w tym: m.in. Powiatowy przegląd talentów, Wojewódzki Przegląd Amatorskich Dziecięcych Zespołów Tanecznych, zespołów teatralnych, Konkurs Modelarski „Ogniwo 2013”, Wystawę Środowiskową, konkursy plastyczne, matematyczno - informatyczne, chemiczne, Dni Kariery, Obchody dnia Godności Osób Niepełnosprawnych, Konkurs Dziennikarski oraz Poprawnej Polszczyzny - „Z językiem polskim za pan brat” , Turniej Wiedzy o Bankowości i Rynku Kapitałowym, VII Powiatowy Konkurs Szopek Bożonarodzeniowych, Powiatowy Konkurs „Gimnazjalista u progu kariery zawodowej”

2. świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie **3 000,00 zł**

3. dotacje na zadania bieżące wykonano w kwocie **20 756,00 zł** w tym:

- z § 2830 przekazano dotacje dla Parafii Miłosierdzia Bożego w Dębicy na realizację XX Festynu Parafialnego – 2 500,00 zł, na „XXIV Ogólnopolski Festiwal piosenki Religijnej i patriotycznej POLONIA SEMPER FIDELIS” – 3 000,00 zł

- z § 2820 wypłacono: dla Stowarzyszenia Przyjaciół Tańca „Złota Para” - 2 000,00 zł, dla Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Dębickiej - 4 000,00 zł, dla Fundacji Educare et Servire – 3 000,00 zł,
- z § 2360 wypłacono dla Stowarzyszenia Uwierz w siebie” – 1 256,00 zł, dla Towarzystwa Miłośników Ziemi Brzostockiej w Brzostku- 2 000,00 zł, dla Stowarzyszenia im. Edmunda Bojanowskiego „Dobroć” - 3 000,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

W rozdziale 92695 Pozostała działalność planowaną kwotę wydatków 60 000,00 zł wykonano w 2013 roku w kwocie 52 407,21 zł, co stanowi 87,34 % planu wydatków tego działu klasyfikacji budżetowej, w tym:

I. Wydatki bieżące – wykonano w kwocie 52 407,21 zł, w tym:

1. wydatki jednostek budżetowych wykonano w kwocie 21 250,12 zł, w tym:

- a) *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* wykonano w kwocie 900,00 zł, w tym wynagrodzenia bezosobowe 900,00 zł;
- b) *wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych* wykonano w kwocie 20 350,12 zł, w tym: m.in. dokonano wydatków na nagrody, puchary, wykonanie dyplomów, zaproszeń i tabliczek do pucharów, opłaty sędziowskie w związku z organizacją następujących imprez sportowych:
 - Miejski Turniej Tenisa Stołowego dla Niepełnosprawnych,
 - Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”,
 - Powiatowy Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym,
 - Ogólnopolskie Mistrzostwa Lekarzy w Pływaniu,
 - Powiatowy Etap Podkarpackiej Olimpiady Tenisa Stołowego,
 - Powiatowy Etap Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego,
 - Turniej Piłki Nożnej Zunifikowanej Olimpiad Specjalnych,
 - Konkurs Wiedzy z Ruchu Drogowego
 - Turniej Piłki Siatkowej Amatorów
 - Noworoczny Turniej Piłki Halowej
 - Turniej Piłki Nożnej Służb Mundurowych – Euroregion Karpaty 2013
 - Powiatowe Zawody Sportowo- Pożarnicze
 - Powiatowy Rajd na Górę LIWOCZ
 - Wojewódzki Rajd Pieszy „Stobierna 2013
 - Powiatowy Turniej Piłki Siatkowej Nauczycieli Powiatu Dębickiego
 - Podsumowanie Osiągnięć Sportowych Dzieci i Młodzieży Powiatu Dębickiego

2. dotacje na zadania bieżące z zakresu kultury fizycznej i wypoczynku – w 2013 roku wykonano w kwocie 31 157,09 zł, na realizację zadań, w tym:

dla Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Dębicy – 9 000,00 zł na:

- II etap zadania - Obsługa organizacyjna imprez sportowych szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych powiatu dębickiego w roku szkolnym 2012/2013,

dla Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „RADOŚĆ” - Wycieczka: Dębica – Mikołajki – 2 000,00 zł;

dla „UKS KEPA” na organizację rajdu rowerowego - „Rowerem po zdrowie” - 2 000,00 zł

dla Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Lekkiej Atletyki „Dębica” Korzeniowski.pl - 4 157,09 zł na:

- V Halowe Mistrzostwa Powiatu Dębickiego w Lekkiej Atletyce – 1 157,09 zł,
- SZYBCIEJ – WYŻEJ – DALEJ – sportowy wyścig po zdrowie – 3 000,00 zł,

dla Stowarzyszenia NOWY DOM w Nagawczynie – 2 500,00 zł na:

- Rodzina to skarb – Obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego – 2 500,00 zł,

dla Dziecięcej Akademii Piłkarskiej – 2 500,00 zł na:

- III Ogólnopolski cykl turniejów piłki nożnej DAP FOOTBALL FESTIWAL 2013.

dla Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Dębicy – 9 000,00 zł na

- I etap zadania - Obsługa organizacyjna imprez sportowych szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych powiatu dębickiego w roku szkolnym 2013/2014,

Informacja o dokonanych umorzeniach, odroczeniach i rozłożeniach na raty spłat należności w 2013 roku

W 2013 roku w Starostwie Powiatowym umorzono kwotę 1 882,06 zł z tytułu opłaty za czynsz na podstawie Uchwały Nr 400/2013 Zarządu Powiatu Dębickiego.

Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych oraz realizacja programów wieloletnich objętych Wieloletnią Prognozą Finansową Powiatu Dębickiego na lata 2013-2020

I.1. „Podkarpacie stawia na zawodowców” - projekt wieloletni z udziałem środków europejskich – wydatki bieżące

- projekt realizowany przez sześć szkół zawodowych powiatu dębickiego przy koordynacji Zespołu Szkół Nr 2 w Dębicy (projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, Priorytet Nr IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie: umowa Nr PDE-09.02.00-18-001/12-01; szkoły realizujące projekt: ZSZ Nr 1 w Dębicy, ZS Nr 2 w Dębicy, ZSE w Dębicy, ZS Nr 4 w Dębicy, ZSZ w Pustkowie Osiedlu, ZS w Brzostku) w celu podniesienia atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego w Powiecie Dębickim;

okres realizacji: 01.08.2012-31.10.2014

łączna wartość planowanych wydatków bieżących na wszystkie lata realizacji zadania zgodnie ze stanem na dn. 31.12.2013 rok : 3 589 830,00 zł, w tym z podziałem na:

- całkowitą wartość wydatków bieżących na wszystkie lata jego realizacji zgodnie z planem na dn. 31.12.2013 r. ze środków europejskich (kwota planu 3 276 307,00 zł),
- całkowitą wartość wydatków bieżących na wszystkie lata jego realizacji zgodnie z planem na dn. 31.12.2013 r. ze środków budżetu państwa (kwota planu 86 726,00 zł),
- całkowitą wartość wydatków bieżących na wszystkie lata jego realizacji zgodnie z planem na dn. 31.12.2013 r. ze środków własnych powiatu (kwota planu 226 797,00 zł)
- całkowita wartość wkładu niefinansowego projektu 264 650,00 zł.

I.1.1. łączna kwota planowanych i zrealizowanych wydatków bieżących poniesionych przed 2013 r.

łączna kwota planu w 2012 roku 406 675,00 zł

łączna kwota zrealizowana w 2012 roku 406 675,83 zł, w tym:

- ze środków unijnych - 396 188,44 zł, w tym wydatki placowe: 86 212,15 zł,
- ze środków budżetu państwa - 10 487,39 zł, w tym wydatki placowe: 2 283,79 zł,
- ze środków własnych powiatu – 0 zł.

I.1.2. łączna kwota planowanych i zrealizowanych wydatków bieżących poniesionych w 2013 r. zgodnie ze stanem na dn. 31.12.2013 r.

łączna kwota planu 2013 roku zg ze stanem na dn. 31.12.2013 - 2 491 746,00 zł,

łączna kwota wykonania planu 2013 roku zg ze stanem na dn. 31.12.2013

- 1 597 914,80 zł, czyli 64,13 % kwoty planowanej, w tym:

- plan wydatków ze środków unijnych – 2 272 718,00 zł,

- wykonanie planu wydatków ze środków unijnych – 1 415 975,52 zł, w tym:

**** plan wydatków placowych: 297 935,00 zł,***

**** wykonanie planu wydatków placowych: 207 413,50 zł,***

**** plan wydatków pozapłacowych: 1 974 783,00 zł,***

**** wykonanie planu wydatków pozapłacowych: 1 208 562,02 zł,***

- plan wydatków ze środków budżetu państwa – 60 159,00 zł,

- wykonanie planu wydatków ze środków budżetu państwa – 37 481,66 zł, w tym:

**** plan wydatków placowych: 7 875,00 zł,***

**** wykonanie planu wydatków placowych: 5 630,91 zł,***

**** plan wydatków pozapłacowych: 52 284,00 zł,***

**** wykonanie planu wydatków pozapłacowych: 31 850,75 zł,***

- plan wydatków ze środków własnych powiatu – 158 869,00 zł,

- wykonanie planu wydatków ze środków własnych powiatu – 144 457,62 zł, w tym:

**** plan i wykonanie wydatków placowe: 0 zł;***

**** plan wydatków pozapłacowych: 158 869,00 zł,***

**** wykonanie planu wydatków pozapłacowych: 144 457,62 zł.***

Wydatki placowe zostały wykonane w 2013 roku w 69,66 % kwoty planu 2013 roku, natomiast wydatki pozapłacowe zostały wykonane w 2013 roku w 63,35 % kwoty planu 2013 roku. Łączny wkład niefinansowy zrealizowany w 2013 roku wyniósł 98 880,00 zł.

Zwrot środków na konto powiatu w wysokości = 775 289,67 zł, w tym:

- zwrot środków europejskich – 741 256,96 zł,
- zwrot środków budżetu państwa – 19 621,51 zł (odesłano do WUP),
- zwrot środków własnych powiatu – 14 411,20 zł

brak środków finansowych (zmniejszenie transzy) w wysokości 118 540,04 zł.

Ogólna kwota niezrealizowanego w 2013 r. planu wydatków zg ze stanem na dn. 31.12.2013 r. – 893 829,71 zł, w tym:

w tym: ogólna kwota niezrealizowanego w 2013 roku planu wydatków placowych projektu - 92 765,59 zł

w tym: ogólna kwota niezrealizowanego w 2013 roku planu wydatków rzeczowych projektu - 801 064,12 zł

W/w oszczędności powstały w związku z koniecznością unieważnienia części przetargów, z nie wypłaceniem ostatniej transzy w pełnej wysokości, z oszczędności poprzetargowych oraz innymi oszczędnościami powstałymi w trakcie realizacji projektu. Realizacja zakresu rzeczowego w znacznym zakresie zgodna z założeniami projektu oraz harmonogramem i umową na realizację projektu. Poziom wydatków częściowo zgodny z umową oraz budżetem projektu i planem finansowym. Przesunięto realizację części wydatków na 2014 rok.

1.1.3. łączna kwota wydatków bieżących planowanych do poniesiona po 2013 r.

zgodnie ze stanem na dn. 31.12.2013 r.

kwota planu 2014 roku zg ze stanem na dn. 31.12.2013: 691 409,00 zł, w tym:

- ze środków unijnych – 607 401,00 zł, w tym: * wydatki płacowe: 201 296,00 zł, * wydatki pozapłacowe: 406 105,00 zł,

- ze środków budżetu państwa – 16 080,00 zł, w tym: * wydatki płacowe: 5 330,00 zł, * wydatki pozapłacowe: 10 750,00 zł,

- ze środków własnych powiatu – 67 928,00 zł, w tym: * wydatki płacowe: 0 zł; * wydatki pozapłacowe: 67 928,00 zł.

Przewidywany na 2014 rok wkład niefinansowy wynosi 74 860,00 zł.

1.1.4. zmiany w planie wydatków na realizację programu dokonane w trakcie 2013 roku ogółem

2013 rok – stan 01.01.2013 i 31.12.2014

Plan wydatków 2013 roku ogółem na przedsięwzięcie na dn. 01.01.2013 r. - 2 433 001,00 zł

Plan wydatków 2013 roku ogółem na przedsięwzięcie na dn. 31.12.2013 r. - 2 491 746,00 zł

zwiększenie o kwotę 58 745,00 zł

Plan wydatków 2013 roku na dn. 01.01.2013 r. ze środków unijnych - 2 215 488,00 zł,

Plan wydatków 2013 roku na dn. 31.12.2013 r. ze środków unijnych - 2 272 718,00 zł

zwiększenie o kwotę 57 230,00 zł

- w tym na **wydatki płacowe** 2013 roku zg ze stanem na dn. 01.01.2013 r. - 294 814,00zł

- w tym na **wydatki płacowe** 2013 roku zg ze stanem na dn. 31.12.2013 r. - 297 935,00 zł

zwiększenie o kwotę 3 121,00 zł

- w tym na **wydatki pozapłacowe** 2013 roku zg ze stanem na dn. 01.01.2013 r. - 1 920 674,00zł

- w tym na **wydatki pozapłacowe** 2013 roku zg ze stanem na dn. 31.12.2013 r. - 1 974 783,00 zł

zwiększenie o kwotę 54 109,00 zł

Plan wydatków 2013 roku na dn. 01.01.2013 r. ze środków budżetu państwa - 58 644,00 zł

Plan wydatków 2013 roku na dn. 31.12.2013 r. ze środków budżetu państwa - 60 159,00 zł

zwiększenie o kwotę 1 515,00 zł

- w tym na **wydatki płacowe** 2013 roku zg ze stanem na dn. 01.01.2013 r. - 7 807,00 zł

- w tym na **wydatki płacowe** 2013 roku zg ze stanem na dn. 31.12.2013 r. - 7 875,00 zł

zwiększenie o kwotę 68,00 zł

- w tym na **wydatki pozapłacowe** 2013 roku zg ze stanem na dn. 01.01.2013 r. - 50 837,00 zł

- w tym na **wydatki pozapłacowe** 2013 roku zg ze stanem na dn. 31.12.2013 r. - 52 284,00 zł

zwiększenie o kwotę 1 447,00 zł

Plan wydatków 2013 roku na dn. 01.01.2013 r. ze środków własnych powiatu - 158 869,00 zł

Plan wydatków 2013 roku na dn. 31.12.2013 r. ze środków własnych powiatu - 158 869,00 zł

- w tym na **wydatki pozapłacowe** 2013 roku zg ze stanem na dn. 01.01.2013 r. - 158 869,00 zł

- w tym na **wydatki pozapłacowe** 2013 roku zg ze stanem na dn. 31.12.2013 r. - 158 869,00 zł

Kwota zmiany planu wydatków 2014 roku w okresie 01.01.2013-31.12.2013

ogółem zwiększenie o kwotę 52 700,00 zł

Ogólna kwota zmiany planu wydatków 2014 r. w okresie 01.01.2013-31.12.2013 ze środków unijnych zwiększenie o kwotę 51 341,00 zł.

Ogólna kwota zmiany planu wydatków 2013 r. w okresie 01.01.2013-31.12.2013 ze środków budżetu państwa zwiększenie o kwotę 1 359,00 zł.

Ogólna kwota zmiany planu wydatków 2013 r. w okresie 01.01.2013-31.12.2013 ze środków własnych powiatu - 0 zł.

Powyższe zmiany 2013 roku dotyczą wprowadzenia środków z nadwyżki za 2012 rok w łącznej kwocie 111 445 zł, w tym ze środków europejskich 108 571 zł i ze środków budżetu państwa 2 874 zł oraz przesunięć związanych z wypłatą wynagrodzeń oraz z dostosowaniem planów do przewidywanego wykonania wydatków. Zmiany planu wydatków 2014 roku dokonane w 2013 roku związane były z możliwością wykorzystania oszczędności powstałych w zadaniu Zarządzanie projektem oraz przeniesienia na 2014 r. realizacji części zadań.

1.1.5. stopień zaawansowania realizacji programu wieloletniego ogółem w układzie finansowym zgodnie ze stanem na dn. 31.12.2013 r.

stopień zaawansowania zrealizowanych wydatków bieżących ogółem w stosunku do planu wydatków ogółem na realizację całego programu 55,84% (stan na 31.12.2013 r. kwota 2 004 590,63 zł w stosunku do kwoty 3 589 830,00 zł),

stopień zaawansowania zrealizowanych wydatków placowych w stosunku do planu wydatków placowych ogółem na realizację całego programu 48,89% (stan na 31.12.2013 r. kwota 299 940,35 zł w stosunku do kwoty 613 490,00 zł),

stopień zaawansowania zrealizowanych wydatków pozapłacowych w stosunku do planu wydatków pozapłacowych ogółem na realizację całego programu 57,27% (stan na 31.12.2013 r. kwota 1 704 650,28 zł w stosunku do kwoty 2 976 340,00 zł),

stopień zaawansowania zrealizowanych wydatków ogółem ze środków europejskich w stosunku do planu wydatków ogółem ze środków europejskich na realizację całego programu 55,31% (stan na 31.12.2013 r. . kwota 1 812 163,96 zł w stosunku do kwoty 3 276 307,00 zł),

stopień zaawansowania zrealizowanych wydatków ogółem ze środków budżetu państwa w stosunku do planu wydatków ogółem ze środków budżetu państwa na realizację całego programu 55,31% (stan na 31.12.2013 r. . kwota 47 969,05 zł w stosunku do kwoty 86 726,00 zł),

stopień zaawansowania zrealizowanych wydatków ogółem ze środków własnych powiatu w stosunku do planu wydatków ogółem ze środków własnych powiatu na realizację całego programu 63,69% (stan na 31.12.2013 r. . kwota 144 457,62 zł w stosunku do kwoty 226 797,00 zł),

Średni stopień zaawansowania realizacji projektu. Realizacja zakresu rzeczowego przedsięwzięcia częściowo zakłócona poprzez nierozstrzygnięcie przetargu na zajęcia (nie złożono żadnej oferty); unieważnienie części przetargów. W przeważającej części prawidłowy stopień zaawansowania realizacji projektu, zgodny z założeniami projektu. Zrealizowane wydatki placowe: zawarto umowy zlecenia, wypłacono dodatki do wynagrodzeń, opłacono składki ZUS od stypendium stażowego itp. Zrealizowane wydatki pozapłacowe: zakupiono programy komputerowe, podręczniki i pomoce naukowe, pokryto koszty zajęć podnoszących kwalifikacje zawodowe, szkoleń, zakupiono sprzęt komputerowy, programy komputerowe, zakupiono uniformy dla uczniów odbywających praktyki zawodowe, pokryto koszty zakupu: materiałów biurowych, znaczków pocztowych, usług telefonii komórkowej, obsługi prawnej, promocji projektu, prowizji bankowej itp.

I.2. „Doskonalenie umiejętności przyszłych pracowników branży gastronomiczno-hotelarskiej drogą do kariery zawodowej w Polsce i krajach Unii Europejskiej - Uczenie się przez całe życie – Leonardo Da Vinci” - projekt wieloletni z udziałem środków europejskich– wydatki bieżące

- projekt realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Pustkowie Osiedlu (program „Uczenie się przez całe życie LEONARDO DA VINCI – PROJEKTY MOBILNOŚCI IWT Nr 2013-1-PL1-LEO01-37123”); w celu doskonalenia umiejętności przyszłych pracowników branży gastronomiczno-hotelarskiej jako droga do kariery zawodowej w Polsce i Unii Europejskiej poprzez podnoszenie poziomu ich wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych; uczniowie będą uczestniczyć

w praktykach zawodowych w obiektach hotelarskich i gastronomicznych na terenie Andaluzji w Hiszpanii;

okres realizacji: 02-12-2013 do 28-11-2014

łącna wartość planowanych wydatków bieżących na wszystkie lata realizacji zadania zgodnie ze stanem na dn. 31.12.2013 rok : 411 246,00 zł, w tym z podziałem na:

- całkowitą wartość wydatków bieżących na wszystkie lata jego realizacji zgodnie z planem na dn. 31.12.2013 r. ze środków europejskich (kwota planu 349 559,00 zł),
- całkowitą wartość wydatków bieżących na wszystkie lata jego realizacji zgodnie z planem na dn. 31.12.2013 r. ze środków budżetu państwa (kwota planu 61 687,00 zł),
- całkowitą wartość wydatków bieżących na wszystkie lata jego realizacji zgodnie z planem na dn. 31.12.2013 r. ze środków własnych powiatu (kwota planu 0,00 zł).

I.2.1. łączna kwota planowanych i zrealizowanych wydatków bieżących poniesionych w 2013 r. zgodnie ze stanem na dn. 31.12.2013 r.

łącna kwota planu 2013 roku zg ze stanem na dn. 31.12.2013 - 328 997,00 zł,

łącna kwota wykonania planu 2013 roku zg ze stanem na dn. 31.12.2013

- 111 696,26 zł, czyli 33,95 % kwoty planowanej, w tym:

- plan wydatków ze środków unijnych – 279 647,00 zł,

- wykonanie planu wydatków ze środków unijnych – 62 346,76 zł, w tym:

**** plan wydatków płacowych: 0,00 zł.***

**** plan wydatków pozapłacowych: 279 647,00 zł.***

**** wykonanie planu wydatków pozapłacowych: 62 346,76 zł.***

- plan wydatków ze środków budżetu państwa – 49 350,00 zł,

- wykonanie planu wydatków ze środków budżetu państwa – 49 349,50 zł, w tym:

**** plan wydatków płacowych: 0,00 zł.***

**** plan wydatków pozapłacowych: 49 350,00 zł.***

**** wykonanie planu wydatków pozapłacowych: 49 349,50 zł.***

- plan wydatków ze środków własnych powiatu – 0,00 zł,

Wydatki pozapłacowe zostały wykonane w 2013 roku w 33,95 % kwoty planu 2013 roku.

Zwrot środków na konto powiatu w wysokości = 217 300,43 zł, w tym: zwrot środków europejskich – 217 300,43 zł; środki nie pobrane z konta powiatu (do wysokości planu) w kwocie 0,31 zł.

Ogólna kwota niezrealizowanego w 2013 r. planu wydatków zg ze stanem na dn. 31.12.2013 r. – 217 300,74 zł, w tym: kwota niezrealizowanego planu wydatków rzeczowych projektu – 217 300,74 zł.

W/w niezrealizowanie planu wydatków 2013 roku jest zamierzone i wiąże się z terminem realizacji projektu (termin rozpoczęcia 02 grudnia 2013 roku). Większa część wydatków będzie realizowana

w 2014 roku. Poziom wydatków zgodny z umową oraz budżetem projektu i planem finansowym jednostki, realizacja zakresu rzeczowego zgodna z założeniami projektu oraz harmonogramem i umową na realizację projektu: umowa przewidywała zorganizowanie i przeprowadzenie kursu języka angielskiego zawodowego: 3 grupy po 12 osób (3x40h), zorganizowani praktyk zagranicznych dla 36 uczniów, pokrycie kosztów utrzymania dla 4 opiekunów praktyk, zakupienie odzieży ochronnej, przygotowanie pedagogiczno-językowo-kulturowo zorganizowanym w Polsce przez ZSZ w Pustkowie Osiedlu, przygotowanie pedagogiczno-językowo-kulturowo w Hiszpanii zorganizowane przez hiszpańskiego partnera firmę euroMind Project S.L., zakup książek pomocniczych do nauki języka angielskiego zawodowego, słowników hiszpańsko-polskich i polsko-hiszpańskich; przygotowanie pedagogiczne - cykl spotkań z psychologiem 3x2h z podziałem na 3 grupy 12 osób, obsługę informatyczną oraz księgową projektu.

1.2.2. łączna kwota wydatków bieżących planowanych do poniesiona po 2013 r.

zgodnie ze stanem na dn. 31.12.2013 r.

kwota planu 2014 roku zg ze stanem na dn. 31.12.2013: 82 249,00 zł, w tym:

*- ze środków unijnych – 69 912,00 zł, w tym: * wydatki placowe: 0,00 zł, * wydatki pozapłacowe: 69 912,00 zł,*

*- ze środków budżetu państwa – 12 337,00 zł, w tym: * wydatki placowe: 0,00 zł, * wydatki pozapłacowe: 12 337,00 zł.*

1.2.3. zmiany w planie wydatków na realizację programu dokonane w trakcie 2013 roku ogółem

2013 rok – stan 16.09.2013 i 31.12.2014

Plan wydatków 2013 roku ogółem na przedsięwzięcie na dn. 16.09.2013 r. – 328 997,00 zł

Plan wydatków 2013 roku ogółem na przedsięwzięcie na dn. 31.12.2013 r. – 328 997,00 zł

zmiany o kwotę 0,00 zł

Plan wydatków 2013 roku na dn. 16.09.2013 r. ze środków unijnych – 328 997,00 zł,

Plan wydatków 2013 roku na dn. 31.12.2013 r. ze środków unijnych – 279 647,00 zł

zmniejszenie o kwotę 49 350,00 zł

- w tym na wydatki placowe 2013 roku zg ze stanem na dn. 16.09.2013 r. - 0,00zł

- w tym na wydatki placowe 2013 roku zg ze stanem na dn. 31.12.2013 r. - 0,00 zł

zmiany o kwotę 0,00 zł

- w tym na wydatki pozapłacowe 2013 roku zg ze stanem na dn. 16.09.2013 r. – 328 997,00zł

- w tym na wydatki pozapłacowe 2013 roku zg ze stanem na dn. 31.12.2013 r. – 279 647,00 zł

zmniejszenie o kwotę 49 350,00 zł

Plan wydatków 2013 roku na dn. 16.09.2013 r. ze środków budżetu państwa - 0,00 zł

*Plan wydatków 2013 roku na dn. 31.12.2013 r. ze środków budżetu państwa – 49 350,00 zł
zwiększenie o kwotę 49 350,00 zł*

- w tym na wydatki placowe 2013 roku zg ze stanem na dn. 16.09.2013 r. - 0,00 zł

- w tym na wydatki placowe 2013 roku zg ze stanem na dn. 31.12.2013 r. - 0,00zł

zmiany o kwotę 0,00 zł

- w tym na wydatki pozapłacowe 2013 roku zg ze stanem na dn. 16.09.2013 r. - 0,00 zł

- w tym na wydatki pozapłacowe 2013 roku zg ze stanem na dn. 31.12.2013 r. – 49 350,00zł

zwiększenie o kwotę 49 350,00 zł

*Kwota zmiany planu wydatków 2014 roku w okresie 16.09.2013-31.12.2013
ogółem zmiana o kwotę 0,00 zł*

*Ogólna kwota zmiany planu wydatków 2014 r. w okresie 16.09.2013-31.12.2013 ze środków
unijnych zmniejszenie o kwotę 12 337,00 zł*

*Ogólna kwota zmiany planu wydatków 2013 r. w okresie 16.09.2013-31.12.2013 ze środków
budżetu państwa zwiększenie o kwotę 12 337,00 zł*

*Ogólna kwota zmiany planu wydatków 2013 r. w okresie 01.01.2013-31.12.2013 ze środków
własnych powiatu – 0 zł.*

Powyższe zmiany planu roku 2013 i 2014 dokonane w 2013 roku dotyczą zmiany stanowiska FRSE odnośnie kwalifikacji dochodów na w/w projekt. Dnia 16.09.2013 roku Uchwałą Nr 406/2013 Zarządu Powiatu Dębickiego wprowadzono do budżetu powiatu plan projektu z końcówką 1 w paragrafie dochodów i wydatków, a po zmianie stanowiska FRSE dnia 14.11.2013 roku Uchwałą Nr 422/2013 Zarządu Powiatu Dębickiego zmieniono plan dochodów i wydatków projektu z końcówki 1 paragrafów na końcówki 7 i 9 paragrafów klasyfikacji budżetowej.

*I.2.4. stopień zaawansowania realizacji programu wieloletniego ogółem
w układzie finansowym zgodnie ze stanem na dn. 31.12.2013 r.*

- stopień zaawansowania zrealizowanych wydatków bieżących ogółem w
stosunku do planu wydatków ogółem na realizację całego programu 27,16 % (stan
na 31.12.2013 r. kwota 111 696,26 zł w stosunku do kwoty 411 246,00 zł),*
- stopień zaawansowania zrealizowanych wydatków pozapłacowych w
stosunku do planu wydatków pozapłacowych ogółem na realizację całego
programu 27,16 % (stan na 31.12.2013 r. kwota 111 696,26 zł w stosunku do kwoty 411 246,00 zł),*
- stopień zaawansowania zrealizowanych wydatków ogółem ze środków
europejskich w stosunku do planu wydatków ogółem ze środków
europejskich na realizację całego programu 17,84 % (stan na 31.12.2013 r. . kwota 62 346,76 zł w
stosunku do kwoty 349 559,00 zł),*

- ***stopień zaawansowania zrealizowanych wydatków ogółem ze środków budżetu państwa w stosunku do planu wydatków ogółem ze środków budżetu państwa na realizację całego programu 80,00 % (stan na 31.12.2013 r. kwota 49 349,50 zł w stosunku do kwoty 61 687,00 zł).***

Prawidłowy stopień zaawansowania realizacji projektu, zgodny z założeniami projektu. Zrealizowane wydatki pozapłacowe: zakupiono odzież ochronną dla uczniów, pokryto koszty utrzymania (w 80%) 18 uczniów podczas praktyk w Hiszpanii, zakupiono bilety lotnicze dla 18 uczniów oraz 2 opiekunów w obie strony, pokryto koszty zakupu: materiałów biurowych (tusze) niezbędne do sporządzenia dokumentów związanych z realizacją projektu, wydrukowano naklejki wskazujące źródło finansowania projektu, zakupiono tablicę informacyjną, sporządzono roll-up.

1.3. „Uczenie się przez całe życie COMENIUS” - projekt wieloletni z udziałem środków europejskich- wydatki bieżące

- projekt realizowany przez Zespołu Szkół Nr 2 w Dębicy: umowa Nr 2012-1-DE3-COM06-27495 z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu: „Uczenie się przez całe życie” w celu rozwoju umiejętności informatycznych uczniów, poszerzenia wiedzy na temat europejskich krajów partnerskich, doskonalenia kompetencji językowych uczniów i nauczycieli, podniesienia atrakcyjności i jakości szkoły w środowisku, pogłębienia wiedzy w zakresie historii i tradycji Polski i krajów partnerskich;

okres realizacji: 01.08.2012-31.07.2014

łącna wartość planowanych wydatków bieżących na wszystkie lata realizacji zadania zgodnie ze stanem na dn. 31.12.2013 rok : 81 202,00 zł (całkowita wartość projektu w euro 20 000), w tym z podziałem na:

- całkowitą wartość wydatków bieżących na wszystkie lata jego realizacji zgodnie z planem na dn. 31.12.2013 r. **ze środków europejskich (kwota planu 81 202,00 zł),**
- całkowitą wartość wydatków bieżących na wszystkie lata jego realizacji zgodnie z planem na dn. 31.12.2013 r. **ze środków budżetu państwa (kwota planu 0,00 zł),**
- całkowitą wartość wydatków bieżących na wszystkie lata jego realizacji zgodnie z planem na dn. 31.12.2013 r. **ze środków własnych powiatu (kwota planu 0,00 zł)**

1.3.1. łączna kwota planowanych i zrealizowanych wydatków bieżących poniesionych przed 2013 r.

łącna kwota planu w 2012 roku *6 086,00 zł*

łącna kwota zrealizowana w 2012 roku *6 085,81 zł, w tym:*

- ze środków unijnych – 6 085,81 zł, w tym wydatki placowe: 0 zł,

I.3.2. łączna kwota planowanych i zrealizowanych wydatków bieżących poniesionych w 2013 r. zgodnie ze stanem na dn. 31.12.2013 r.

łączna kwota planu 2013 roku zg ze stanem na dn. 31.12.2013 – 58 876,00 zł,

łączna kwota wykonania planu 2013 roku zg ze stanem na dn. 31.12.2013

- 58 875,79 zł, czyli 100 % kwoty planowanej, w tym:

- plan wydatków ze środków unijnych – 58 876,00 zł,

- wykonanie planu wydatków ze środków unijnych – 58 875,79 zł, w tym:

** plan wydatków placowych: 0,00 zł,*

** plan wydatków pozapłacowych: 58 876,00 zł,*

** wykonanie planu wydatków pozapłacowych: 58 875,79 zł.*

I.3.3. łączna kwota wydatków bieżących planowanych do poniesiona po 2013 r. zgodnie ze stanem na dn. 31.12.2013 r.

kwota planu 2014 roku zg ze stanem na dn. 31.12.2013: 16 240,00 zł, w tym:

*- ze środków unijnych – 16 240,00 zł, w tym: * wydatki placowe: 0,00 zł, * wydatki pozapłacowe: 16 240,00 zł,*

- ze środków budżetu państwa – 0,00 zł,

- ze środków własnych powiatu – 0,00 zł.

I.3.4. zmiany w planie wydatków na realizację programu dokonane w trakcie 2013 roku ogółem

2013 rok – stan 01.01.2013 i 31.12.2014

Plan wydatków 2013 roku ogółem na przedsięwzięcie na dn. 01.01.2013 r. – 58 876,00 zł

Plan wydatków 2013 roku ogółem na przedsięwzięcie na dn. 31.12.2013 r. – 58 876,00 zł

zmiany o kwotę 0,00 zł

Plan wydatków 2013 roku na dn. 01.01.2013 r. ze środków unijnych – 58 876,00 zł,

Plan wydatków 2013 roku na dn. 31.12.2013 r. ze środków unijnych – 58 876,00 zł

zmiany o kwotę 0,00 zł

Brak zmiany kwoty planu wydatków 2014 roku w okresie 16.09.2013-31.12.2013

I.3.5. stopień zaawansowania realizacji programu wieloletniego ogółem w układzie finansowym zgodnie ze stanem na dn. 31.12.2013 r.

- stopień zaawansowania zrealizowanych wydatków bieżących ogółem w stosunku do planu wydatków ogółem na realizację całego programu 80 % (stan na***

31.12.2013 r. kwota 64 961,60 zł w stosunku do kwoty 81 202,00 zł),

- **stopień zaawansowania zrealizowanych wydatków pozapłacowych w stosunku do planu wydatków pozapłacowych ogółem na realizację całego programu 80 %** (stan na 31.12.2013 r. kwota 64 961,60 zł w stosunku do kwoty 81 202,00 zł),
- **stopień zaawansowania zrealizowanych wydatków ogółem ze środków europejskich w stosunku do planu wydatków ogółem ze środków europejskich na realizację całego programu 80 %** (stan na 31.12.2013 r. . kwota 64 961,60 zł w stosunku do kwoty 81 202,00 zł).

Prawidłowy stopień zaawansowania realizacji projektu, zgodny z założeniami projektu. Zakupiono: materiały biurowe, materiały niezbędne do rozpowszechniania rezultatów działań (flaga, antyramy, sztalugi, parawan mobilny, gabloty); pokryto koszty: trzech wizyt roboczych- transport, zakwaterowanie wyżywienie

- 1) Luksemburg - wyjazd 4 nauczycieli, 2 uczniów
- 2) Turcja - wyjazd 3 nauczycieli, 3 uczniów
- 3) Francja - wyjazd 4 nauczycieli, 2 uczniów.

Poziom wydatków zgodny z umową oraz budżetem projektu i planem finansowym jednostki, realizacja zakresu rzeczowego zgodna z założeniami projektu oraz harmonogramem i umową na realizację projektu.

I.4. „Profesjonalna Kadra Profesjonalne Usługi II Edycja” - projekt wieloletni z udziałem środków europejskich– wydatki bieżące

- projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy w celu poprawy dostępu do zatrudnienia oraz w celu wspierania aktywności zawodowej mieszkańców powiatu dębickiego w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki finansowany ze środków europejskich na podstawie umowy Nr UDA POKL.06.01.02-18-003/09-00 wraz aneksem do umowy Nr UDA POKL.06.01.02-18-003/09-01.

okres realizacji: 01.01.2010-31.12.2014

łączna wartość planowanych wydatków bieżących na wszystkie lata realizacji zadania zgodnie ze stanem na dn. 31.12.2013 rok : 1 072 700,00 zł, w tym z podziałem na:

- całkowitą wartość wydatków bieżących na wszystkie lata jego realizacji zgodnie z planem na dn. 31.12.2013 r. ze środków europejskich (kwota planu 1 072 700,00 zł),
- całkowitą wartość wydatków bieżących na wszystkie lata jego realizacji zgodnie z planem na dn. 31.12.2013 r. ze środków budżetu państwa (kwota planu 0,00 zł),
- całkowitą wartość wydatków bieżących na wszystkie lata jego realizacji zgodnie z planem na dn. 31.12.2013 r. ze środków własnych powiatu (kwota planu 0,00 zł)
- wkład własny do projektu poza budżetem powiatu finansowany jest ze środków Funduszu Pracy.

I.4.1. łączna kwota planowanych i zrealizowanych wydatków bieżących poniesionych przed 2013 r.

łączna kwota planu w 2010-2012 roku 738 919,00 zł
łączna kwota zrealizowana w 2010-2012 roku 738 918,88 zł, w tym:
- ze środków unijnych – 738 918,88 zł, w tym wydatki placowe: 670 172,88 zł,

I.4.2. łączna kwota planowanych i zrealizowanych wydatków bieżących poniesionych w 2013 r. zgodnie ze stanem na dn. 31.12.2013 r.

łączna kwota planu 2013 roku zg ze stanem na dn. 31.12.2013 - 284 719,00 zł,
łączna kwota wykonania planu 2013 roku zg ze stanem na dn. 31.12.2013
- 272 371,11 zł, czyli 95,66 % kwoty planowanej, w tym:
- plan wydatków ze środków unijnych – 284 719,00 zł,
- wykonanie planu wydatków ze środków unijnych – 272 371,11 zł, w tym:
* plan wydatków placowych: 276 336,00 zł,
* wykonanie planu wydatków placowych: 263 988,11 zł,
* plan wydatków pozapłacowych: 8 383,00 zł,
* wykonanie planu wydatków pozapłacowych: 8 383,00 zł.

Wydatki placowe zostały wykonane w 2013 roku w 95,53 % kwoty planu 2013 roku, natomiast wydatki pozapłacowe zostały wykonane w 2013 roku w 100 % kwoty planu 2013 roku.

Zwrot środków na konto powiatu w wysokości = 12 347,89 zł, w tym zwrot środków europejskich – 12 347,89 zł.

w tym: ogólna kwota niezrealizowanego w 2013 roku planu wydatków placowych projektu - 12 347,89 zł.

W/w oszczędności wynikają z niezdolności do pracy spowodowanej dłuższą chorobą oraz sprawowaniem opieki nad chorym dzieckiem pracowników, których wynagrodzenie jest współfinansowane z projektu.

I.4.3. łączna kwota wydatków bieżących planowanych do poniesiona po 2013 r. zgodnie ze stanem na dn. 31.12.2013 r.

kwota planu 2014 roku zg ze stanem na dn. 31.12.2013: 49 062,00 zł, w tym:
- ze środków unijnych – 49 062,00 zł, w tym: * wydatki placowe: 49 062,00 zł, * wydatki pozapłacowe: 0,00 zł,

I.4.4. zmiany w planie wydatków na realizację programu dokonane w trakcie 2013 roku ogółem

2013 rok – stan 01.01.2013 i 31.12.2014

Plan wydatków 2013 roku ogółem na przedsięwzięcie na dn. 01.01.2013 r. – 284 719,00 zł

Plan wydatków 2013 roku ogółem na przedsięwzięcie na dn. 31.12.2013 r. – 284 719,00 zł

zmiany o kwotę 0,00 zł

Plan wydatków 2013 roku na dn. 01.01.2013 r. ze środków unijnych – 284 719,00 zł,

Plan wydatków 2013 roku na dn. 31.12.2013 r. ze środków unijnych – 284 719,00 zł

zmiany o kwotę 0,00 zł

- w tym na wydatki placowe 2013 roku zg ze stanem na dn. 01.01.2013 r. – 277 236,00zł

- w tym na wydatki placowe 2013 roku zg ze stanem na dn. 31.12.2013 r. – 276 336,00 zł

zmniejszenie o kwotę 900,00 zł

- w tym na wydatki pozapłacowe 2013 roku zg ze stanem na dn. 01.01.2013 r. – 7 483,00zł

- w tym na wydatki pozapłacowe 2013 roku zg ze stanem na dn. 31.12.2013 r. – 8 383,00 zł

zwiększenie o kwotę 900,00 zł

Zmiany związane były z zabezpieczeniem środków na pokrycie kosztów studiów I stopnia dla 1 pośrednika i 1 lidera klubu pracy. Zmiany dokonane za zgodą IP.

Kwota zmiany planu wydatków 2014 roku w okresie 01.01.2013-31.12.2013 ogółem brak zmian.

I.4.5. stopień zaawansowania realizacji programu wieloletniego ogółem w układzie finansowym zgodnie ze stanem na dn. 31.12.2013 r.

- stopień zaawansowania zrealizowanych wydatków bieżących ogółem w stosunku do planu wydatków ogółem na realizację całego programu 94,27 % (stan na 31.12.2013 r. kwota 1 011 289,99 zł w stosunku do kwoty 1 072 700,00 zł),

- stopień zaawansowania zrealizowanych wydatków placowych w stosunku do planu wydatków placowych ogółem na realizację całego programu 93,83 % (stan na 31.12.2013 r. kwota 934 16,99 zł w stosunku do kwoty 995 570,00 zł),

- stopień zaawansowania zrealizowanych wydatków pozapłacowych w stosunku do planu wydatków pozapłacowych ogółem na realizację całego programu 100 % (stan na 31.12.2013 r. kwota 77 129,00 zł w stosunku do kwoty 77 130,00 zł),

- stopień zaawansowania zrealizowanych wydatków ogółem ze środków europejskich w stosunku do planu wydatków ogółem ze środków europejskich na realizację całego programu 94,27 % (stan na 31.12.2013 r. kwota 1 011 289,99 zł w stosunku do kwoty 1 072 700,00 zł),

Projekt " Profesjonalna Kadra- Profesjonalne Usługi II Edycja" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany jest na podstawie umowy nr UDA-POKL.06.01.02-18-003/09-00 oraz Aneksu do umowy nr UDA-

POKL.06.01.02-18-003/09-01. Realizacja tego przedsięwzięcia przebiegała zgodnie z planem finansowym i w/w umową. Realizacja zakresu rzeczowego jest zgodna z zatwierdzonym harmonogramem realizacji projektu przez Instytucję Zarządzającą. Poziom realizacji wydatków w 2013r wynosi 95,66% w stosunku do planu. W 2013 roku zostały zaoszczędzone środki w kwocie 12 347,89 zł , które za zgodą Instytucji Pośredniczącej zostaną przeznaczone na wydłużenie współfinansowania wynagrodzeń dla pośredników i doradców w roku 2014. Powyższe zmiany nie spowodują zmian zakresu rzeczowego projektu.

Wydatki zrealizowane w 2013 roku są zgodne z harmonogramem realizacji projektu „ Profesjonalna Kadra-Profesjonalne Usługi II Edycja” realizowanego w ramach PO KL na podstawie umowy UDA-POKL.06.01.02-18-003/09-00 oraz Aneksu do umowy nr UDA-POKL.06.01.02-18-003/09-01. Realizacja projektu przebiegała zgodnie z przyjętymi założeniami – współfinansowano wynagrodzenia dla 4 pośredników i 2 doradców zawodowych oraz 50% wynagrodzenia dla koordynatora projektu, pracownika ds. Obsługi finansowej i pracownika ds. szkoleń i kontroli. Zaplanowano i zrealizowano szkolenia dla 20 pracowników kluczowych, które zostały sfinansowane ze środków Funduszu Pracy pn. ”Poprawa jakości usług w sytuacji zmian na rynku pracy ze szczególnym uwzględnieniem klientów trudnych oraz osób po 50 roku życia” „Innowacyjne techniki motywowania do aktywności zawodowej osób zarejestrowanych w urzędzie pracy przez kluczowych pracowników CAZ”, „Metodologia segmentacji i profilowania klientów Urzędu Pracy w teorii i praktyce”. „Wyspecjalizowane pośrednictwo i doradztwo zawodowe dla bezrobotnych osób z niepełnosprawnością”. Sfinansowano koszt V i VI semestru studiów I stopnia dla pośrednika i lidera klubu pracy.

I.5. „Aktywność to praca” - projekt wieloletni z udziałem środków europejskich- wydatki bieżące

- projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy w ramach POKL Poddziałanie 6.1.1. (projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, działanie 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie) w celu zwiększenia szansy na podniesienie aktywności zawodowej i zdolności do zatrudnienia przez 175 osób zamieszkałych na terenie powiatu dębickiego i zarejestrowanych jako osoby bezrobotne – wsparcie skierowane będzie przede wszystkim do osób niepełnosprawnych, osób które ukończyły 50 rok życia, a także młodych do 25 roku, w tym długotrwale bezrobotnych.

okres realizacji: 01.10.2012-30.09.2014

łączna wartość planowanych wydatków bieżących na wszystkie lata realizacji zadania zgodnie ze stanem na dn. 31.12.2013 rok : 1 819 412,00 zł, w tym z podziałem na:

- całkowitą wartość wydatków bieżących na wszystkie lata jego realizacji zgodnie z planem na dn. 31.12.2013 r. ze środków europejskich (kwota planu 1 546 500,00 zł),

- całkowitą wartość wydatków bieżących na wszystkie lata jego realizacji zgodnie z planem na dn. 31.12.2013 r. ze środków budżetu państwa (kwota planu 272 912,00 zł),
- całkowitą wartość wydatków bieżących na wszystkie lata jego realizacji zgodnie z planem na dn. 31.12.2013 r. ze środków własnych powiatu (kwota planu 0,00 zł

1.5.1. łączna kwota planowanych i zrealizowanych wydatków bieżących poniesionych przed 2013 r.

- łączna kwota planu w 2012 roku 40 138,00 zł
- łączna kwota zrealizowana w 2012 roku 40 137,84 zł, w tym:
 - ze środków unijnych – 34 117,16 zł, w tym wydatki placowe: 31 885,00 zł,
 - ze środków budżetu państwa – 6 020,68 zł, w tym wydatki placowe: 5 627,00 zł,
 - ze środków własnych powiatu – 0 zł.

1.5.2. łączna kwota planowanych i zrealizowanych wydatków bieżących poniesionych w 2013 r. zgodnie ze stanem na dn. 31.12.2013 r.

- łączna kwota planu 2013 roku zg ze stanem na dn. 31.12.2013 - 1 149 122,00 zł,
- łączna kwota wykonania planu 2013 roku zg ze stanem na dn. 31.12.2013 - 1 149 008,05 zł, czyli 99,99 % kwoty planowanej, w tym:
 - plan wydatków ze środków unijnych – 976 754,00 zł,
 - wykonanie planu wydatków ze środków unijnych – 976 656,84 zł, w tym:
 - * plan wydatków placowych: 358 227,00 zł,
 - * wykonanie planu wydatków placowych: 358 220,16 zł,
 - * plan wydatków pozapłacowych: 618 527,00 zł,
 - * wykonanie planu wydatków pozapłacowych: 618 436,68 zł.
 - plan wydatków ze środków budżetu państwa – 172 368,00 zł,
 - wykonanie planu wydatków ze środków budżetu państwa – 172 351,21 zł, w tym:
 - * plan wydatków placowych: 63 217,00 zł,
 - * wykonanie planu wydatków placowych: 63 215,32 zł,
 - * plan wydatków pozapłacowych: 109 151,00 zł,
 - * wykonanie planu wydatków pozapłacowych: 109 135,89 zł.
 - plan wydatków ze środków własnych powiatu – 0,00 zł,

Wydatki placowe zostały wykonane w 2013 roku w 99,99 % kwoty planu 2013 roku, natomiast wydatki pozapłacowe zostały wykonane w 2013 roku w 99,98 % kwoty planu 2013 roku.

Zwrot środków na konto powiatu w wysokości = 404 278,18 zł, w tym:

- zwrot w 2013 roku środków europejskich z planu 2013 roku – 97,16 zł,
- zwrot w 2013 roku środków europejskich z 2012 roku – 343 539,30 zł,
- zwrot środków budżetu państwa – 16,79 zł,
- zwrot w 2013 roku środków budżetu państwa z 2012 roku – 60 624,93 zł,

Ogólna kwota niezrealizowanego w 2013 r. planu wydatków zg ze stanem na dn. 31.12.2013 r. – 113,95 zł, w tym:

w tym: ogólna kwota niezrealizowanego w 2013 roku planu wydatków placowych projektu - 8,52 zł

w tym: ogólna kwota niezrealizowanego w 2013 roku planu wydatków rzeczowych projektu – 105,43 zł

Wydatki niezrealizowane w 2013 roku będą przesunięte do realizacji w 2014 rok.

1.5.3. łączna kwota wydatków bieżących planowanych do poniesiona po 2013 r.

zgodnie ze stanem na dn. 31.12.2013 r.

kwota planu 2014 roku zg ze stanem na dn. 31.12.2013: 630 152,00 zł, w tym:

- ze środków unijnych – 535 629,00 zł, w tym: * wydatki placowe: 214 346,00 zł, * wydatki pozapłacowe: 321 283,00 zł,

- ze środków budżetu państwa – 94 523,00 zł, w tym: * wydatki placowe: 37 826,00 zł,

* wydatki pozapłacowe: 56 697,00 zł.

1.5.4. zmiany w planie wydatków na realizację programu dokonane w trakcie 2013 roku ogółem

2013 rok – stan 01.01.2013 i 31.12.2014

Plan wydatków 2013 roku ogółem na przedsięwzięcie na dn. 01.01.2013 r. – 1 149 122,00 zł

Plan wydatków 2013 roku ogółem na przedsięwzięcie na dn. 31.12.2013 r. – 1 149 122,00 zł

brak zmian

Plan wydatków 2013 roku na dn. 01.01.2013 r. ze środków unijnych – 976 754,00 zł,

Plan wydatków 2013 roku na dn. 31.12.2013 r. ze środków unijnych – 976 754,00 zł

brak zmian

- w tym na wydatki placowe 2013 roku zg ze stanem na dn. 01.01.2013 r. – 355 107,00zł

- w tym na wydatki placowe 2013 roku zg ze stanem na dn. 31.12.2013 r. – 358 227,00 zł

zwiększenie o kwotę 3 120,00 zł

- w tym na wydatki pozapłacowe 2013 roku zg ze stanem na dn. 01.01.2013 r. – 621 647,00zł

- w tym na wydatki pozapłacowe 2013 roku zg ze stanem na dn. 31.12.2013 r. – 618 527,00 zł

zmniejszenie o kwotę 3 120,00 zł

Plan wydatków 2013 roku na dn. 01.01.2013 r. ze środków budżetu państwa – 172 368,00 zł

Plan wydatków 2013 roku na dn. 31.12.2013 r. ze środków budżetu państwa – 172 368,00 zł

brak zmian

- w tym na **wydatki placowe** 2013 roku zg ze stanem na dn. 01.01.2013 r. – 62 665,00 zł

- w tym na wydatki placowe 2013 roku zg ze stanem na dn. 31.12.2013 r. – 63 216,00zł

zwiększenie o kwotę 551,00 zł

- w tym na **wydatki pozapłacowe** 2013 roku zg ze stanem na dn. 01.01.2013 r. – 109 703,00 zł

- w tym na wydatki pozapłacowe 2013 roku zg ze stanem na dn. 31.12.2013 r. – 109 152,00zł

zmniejszenie o kwotę 551,00 zł

Powyższe zmiany 2013 roku dokonano na podstawie analizy wniosków o zwrot kosztów dojazdu na staż.

Zostały zmniejszone środki na koszty dojazdu a zwiększone na wypłatę stypendiów stażowych w tym składek na ubezpieczenie społeczne od wypłaconych stypendiów.

Kwota zmiany planu wydatków 2014 roku w okresie 01.01.2013-31.12.2013 - brak zmian

1.5.5. stopień zaawansowania realizacji programu wieloletniego ogółem

w układzie finansowym zgodnie ze stanem na dn. 31.12.2013 r.

- stopień zaawansowania zrealizowanych wydatków bieżących ogółem w stosunku do planu wydatków ogółem na realizację całego programu 65,36 % (stan na 31.12.2013 r. kwota 1 189 145,89 zł w stosunku do kwoty 1 819 412,00 zł),

- stopień zaawansowania zrealizowanych wydatków placowych w stosunku do planu wydatków placowych ogółem na realizację całego programu 64,54 % (stan na 31.12.2013 r. kwota 458 947,48 zł w stosunku do kwoty 711 128,00 zł),

- stopień zaawansowania zrealizowanych wydatków pozapłacowych w stosunku do planu wydatków pozapłacowych ogółem na realizację całego programu 65,88 % (stan na 31.12.2013 r. kwota 730 198,41 zł w stosunku do kwoty 1 108 284,00 zł),

- stopień zaawansowania zrealizowanych wydatków ogółem ze środków europejskich w stosunku do planu wydatków ogółem ze środków europejskich na realizację całego programu 65,36 % (stan na 31.12.2013 r. . kwota 1 010 774,00 zł w stosunku do kwoty 1 546 500,00 zł),

- stopień zaawansowania zrealizowanych wydatków ogółem ze środków budżetu państwa w stosunku do planu wydatków ogółem ze środków budżetu państwa na realizację całego programu 65,36 % (stan na 31.12.2013 r. . kwota 178 371,89 zł w stosunku do kwoty 272 912,00 zł),

Wydatki zrealizowane w 2013 roku są zgodne z harmonogramem realizacji projektu „ Aktywność to praca” realizowanego w ramach PO KL na podstawie umowy nr UDA-POKL.06.01.01-18-004/12-00. Realizacja tego przedsięwzięcia przebiegała zgodnie z planem finansowym i w/w umową o dofinansowanie projektu. Realizacja zakresu rzeczowego jest zgodna z zatwierdzonym

harmonogramem realizacji projektu przez Instytucję Zarządzającą. Poziom zrealizowanych wydatków w 2013 roku wynosi 99,99%w stosunku do planu. Środki niewykorzystane w kwocie 113,95 zł zostaną włączone do planu na 2014 rok. Powyższe zmiany nie spowodują zmian zakresu rzeczowego projektu.

Wydatki zrealizowane w 2013 roku są zgodne z harmonogramem realizacji projektu „ Aktywność to praca” realizowanego w ramach PO KL na podstawie umowy nr UDA-POKL.06.01.01-18-004/12-00. Realizacja tego przedsięwzięcia przebiegała zgodnie z przyjętymi założeniami: Zostały zorganizowane staże dla 187 osób bezrobotnych zamieszkałych na terenie powiatu dębickiego, którzy należą do jednej z grup: osoby powyżej 50 roku życia, osoby w wieku do 24 lat, osoby niepełnosprawne, osoby długotrwale bezrobotne. Uczestnicy w ramach projektu są obejmowani poradnictwem zawodowym, pośrednictwem pracy oraz mogą korzystać ze zwrotu kosztów przejazdu do miejsca odbywania stażu.

I.6. „Wypracujmy sukces” - projekt wieloletni z udziałem środków europejskich – wydatki bieżące

- projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego; działanie 6. poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, poddziałanie 6.1.1 wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy, w celu podniesienia aktywności zawodowej i zdolności do zatrudnienia w okresie od 01.01.2013 do 31.12.2014 przez 100 osób do 35 roku życia zamieszkałych na terenie powiatu dębickiego i zarejestrowanych jako osoby bezrobotne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dębicy;

okres realizacji: 01.01.2013-31.12.2014

łączna wartość planowanych wydatków bieżących na wszystkie lata realizacji zadania zgodnie ze stanem na dn. 31.12.2013 rok : 1 150 985,00 zł, w tym z podziałem na:

- całkowitą wartość wydatków bieżących na wszystkie lata jego realizacji zgodnie z planem na dn. 31.12.2013 r. **ze środków europejskich (kwota planu 978 337,00 zł),**
- całkowitą wartość wydatków bieżących na wszystkie lata jego realizacji zgodnie z planem na dn. 31.12.2013 r. **ze środków budżetu państwa (kwota planu 172 648,00 zł),**
- całkowitą wartość wydatków bieżących na wszystkie lata jego realizacji zgodnie z planem na dn. 31.12.2013 r. **ze środków własnych powiatu (kwota planu 0,00 zł)**

Projekt pn. „Wypracujmy sukces” oferuje staże i prace interwencyjne dając dostęp do rynku pracy bezrobotnym, a docelowo zapewniając im zatrudnienie; pośrednimi adresatami wsparcia są pracodawcy, u których zorganizowane będą miejsca odbywania staży oraz prac interwencyjnych – zyskują szansę na znalezienie sprawdzonych pracowników – wkład prywatny pracodawców na wynagrodzenia bezrobotnych zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych wynosi 845 100 zł.

I.6.1. łączna kwota planowanych i zrealizowanych wydatków bieżących poniesionych w 2013 r. zgodnie ze stanem na dn. 31.12.2013 r.

łączna kwota planu 2013 roku zg ze stanem na dn. 31.12.2013 - 460 865,00 zł,

łączna kwota wykonania planu 2013 roku zg ze stanem na dn. 31.12.2013

- **460 827,63 zł, czyli 99,99 % kwoty planowanej, w tym:**
- **plan wydatków ze środków unijnych – 391 735,00 zł,**
- **wykonanie planu wydatków ze środków unijnych – 391 703,49 zł, w tym:**
 - * plan wydatków płacowych: 369 086,00 zł,
 - * wykonanie planu wydatków płacowych: 369 068,07 zł,
 - * plan wydatków pozapłacowych: 22 649,00 zł,
 - * wykonanie planu wydatków pozapłacowych: 22 635,42 zł,
- **plan wydatków ze środków budżetu państwa – 69 130,00 zł,**
- **wykonanie planu wydatków ze środków budżetu państwa – 69 124,14 zł, w tym:**
 - * plan wydatków płacowych: 65 133,00 zł,
 - * wykonanie planu wydatków płacowych: 65 129,66 zł,
 - * plan wydatków pozapłacowych: 3 997,00 zł,
 - * wykonanie planu wydatków pozapłacowych: 3 994,48 zł,

Wydatki płacowe zostały wykonane w 2013 roku w 99,99 % kwoty planu 2013 roku, natomiast wydatki pozapłacowe zostały wykonane w 2013 roku w 99,94 % kwoty planu 2013 roku.

Zwrot środków na konto powiatu w wysokości = 85 172,37 zł, w tym:

- zwrot w 2013 roku środków europejskich z planu 2013 roku – **31,51 zł**,
- zwrot w 2013 roku środków europejskich z 2012 roku – **72 365,00 zł**,
- zwrot środków budżetu państwa – 5,86 zł,
- zwrot w 2013 roku środków budżetu państwa z 2012 roku – 12 770,00 zł,

Ogólna kwota niezrealizowanego w 2013 r. planu wydatków zg ze stanem na dn. 31.12.2013 r. – **37,37 zł**, w tym: zwrot środków na konto powiatu w wysokości = 37,37 zł, w tym:

- zwrot środków europejskich – 31,51 zł,
- zwrot środków budżetu państwa – 5,86 zł,

w tym: ogólna kwota niezrealizowanego w 2013 roku planu wydatków płacowych projektu - **21,27 zł**

w tym: ogólna kwota niezrealizowanego w 2013 roku planu wydatków rzeczowych projektu – **16,10 zł**

Wydatki niezrealizowane w 2013 roku będą przesunięte do realizacji w 2014 rok.

I.6.2. łączna kwota wydatków bieżących planowanych do poniesiona po 2013 r.

zgodnie ze stanem na dn. 31.12.2013 r.

kwota planu 2014 roku zg ze stanem na dn. 31.12.2013: 690 120,00 zł, w tym:

- ze środków unijnych – 586 603,00 zł, w tym: * wydatki płacowe: 375 067,00 zł, * wydatki pozapłacowe: 211 536,00 zł,

- ze środków budżetu państwa – 103 517,00 zł, w tym: * wydatki płacowe: 66 187,00 zł, *
wydatki pozapłacowe: 37 330,00 zł.

I.6.3. zmiany w planie wydatków na realizację programu dokonane w trakcie 2013 roku ogółem

2013 rok – stan 01.01.2013 i 31.12.2014

Plan wydatków 2013 roku ogółem na przedsięwzięcie na dn. 01.01.2013 r. – 460 865,00 zł

Plan wydatków 2013 roku ogółem na przedsięwzięcie na dn. 31.12.2013 r. – 460 865,00 zł

brak zmian

Plan wydatków 2013 roku na dn. 01.01.2013 r. ze środków unijnych – 391 735,00 zł,

Plan wydatków 2013 roku na dn. 31.12.2013 r. ze środków unijnych – 391 735,00 zł

- w tym na **wydatki płacowe** 2013 roku zg ze stanem na dn. 01.01.2013 r. – 374 964,00zł

- w tym na **wydatki płacowe** 2013 roku zg ze stanem na dn. 31.12.2013 r. – 369 086,00 zł

zmniejszenie o kwotę 5 878,00 zł

- w tym na **wydatki pozapłacowe** 2013 roku zg ze stanem na dn. 01.01.2013 r. – 16 771,00zł

- w tym na **wydatki pozapłacowe** 2013 roku zg ze stanem na dn. 31.12.2013 r. – 22 649,00 zł

zwiększenie o kwotę 5 878,00 zł

Plan wydatków 2013 roku na dn. 01.01.2013 r. ze środków budżetu państwa – 69 130,00 zł

Plan wydatków 2013 roku na dn. 31.12.2013 r. ze środków budżetu państwa – 69 130,00 zł

brak zmian

- w tym na **wydatki płacowe** 2013 roku zg ze stanem na dn. 01.01.2013 r. – 66 170,00 zł

- w tym na **wydatki płacowe** 2013 roku zg ze stanem na dn. 31.12.2013 r. – 65 133,00zł

zmniejszenie o kwotę 1 037,00 zł

- w tym na **wydatki pozapłacowe** 2013 roku zg ze stanem na dn. 01.01.2013 r. – 2 960,00 zł

- w tym na **wydatki pozapłacowe** 2013 roku zg ze stanem na dn. 31.12.2013 r. – 3 997,00zł

zwiększenie o kwotę 1 037,00 zł

Powyższe zmiany 2013 roku mają związek ze zmianą osób w zespole personelu zarządzającego; zaoszczędzone środki zwiększyły pulę na wypłatę stypendiów stażowych .

Kwota zmiany planu wydatków 2014 roku w okresie 01.01.2013-31.12.2013 - brak zmian.

I.6.4. stopień zaawansowania realizacji programu wieloletniego ogółem w układzie finansowym zgodnie ze stanem na dn. 31.12.2013 r.

- *stopień zaawansowania zrealizowanych wydatków bieżących ogółem w stosunku do planu wydatków ogółem na realizację całego programu 40,04 % (stan na 31.12.2013 r. kwota 460 827,63 zł w stosunku do kwoty 1 150 985,00 zł),*
- *stopień zaawansowania zrealizowanych wydatków placowych w stosunku do planu wydatków placowych ogółem na realizację całego programu 49,60 % (stan na 31.12.2013 r. kwota 434 197,73 zł w stosunku do kwoty 875 473,00 zł),*
- *stopień zaawansowania zrealizowanych wydatków pozapłacowych w stosunku do planu wydatków pozapłacowych ogółem na realizację całego programu 9,67 % (stan na 31.12.2013 r. kwota 26 629,90 zł w stosunku do kwoty 275 512,00 zł),*
- *stopień zaawansowania zrealizowanych wydatków ogółem ze środków europejskich w stosunku do planu wydatków ogółem ze środków europejskich na realizację całego programu 40,04 % (stan na 31.12.2013 r. kwota 391 703,49,00 zł w stosunku do kwoty 978 337,00 zł),*
- *stopień zaawansowania zrealizowanych wydatków ogółem ze środków budżetu państwa w stosunku do planu wydatków ogółem ze środków budżetu państwa na realizację całego programu 40,04 % (stan na 31.12.2013 r. kwota 69 124,14 zł w stosunku do kwoty 172 648,00 zł),*

Wydatki zrealizowane w 2013 roku są zgodne z harmonogramem realizacji projektu „ Wypracujmy sukces” realizowanego w ramach PO KL na podstawie umowy nr UDA-POKL.06.01.01-18-135/12-00. Realizacja tego przedsięwzięcia przebiegała zgodnie z planem finansowym i w/w umową o dofinansowanie projektu. Realizacja zakresu rzeczowego jest zgodna z zatwierdzonym harmonogramem realizacji projektu przez Instytucję Zarządzającą. Poziom zrealizowanych wydatków w 2013 roku wynosi 99,99% w stosunku do planu. Środki niewykorzystane w 2013 roku w kwocie 37,37 zł zostaną włączone do planu na rok 2014.

Wydatki zrealizowane w 2013 roku są zgodne z harmonogramem realizacji projektu „ Wypracujmy sukces” realizowanego w ramach PO KL na podstawie umowy nr UDA-POKL.06.01.01-18-135/12-00. Poziom wydatków zgodny z harmonogramem finansowym i rzeczowym projektu. Zadania z zakresu pośrednictwa realizowało 2 pośredników, którzy zrekrutowali 102 kandydatów w tym 60 kobiet ,którzy spełniali kryteria kwalifikowalności do projektu. Dwóch doradców zawodowych udzieliło porad indywidualnych kandydatom do udziału w projekcie. Skierowano 22 osoby na staże oraz zostały zorganizowane prace interwencyjne dla 67 beneficjentów. Pracodawcy podpisali umowy o zorganizowanie prac interwencyjnych. W ramach tych umów na bieżąco były refundowane wynagrodzenia dla skierowanych bezrobotnych. Zostały dofinansowane koszty wynagrodzeń dla specjalisty ds. aktywizacji oraz personelu zarządzającego.

1.7. „Program Aktywizacji Społecznej w Powiecie Dębickim” - projekt roczny z udziałem środków europejskich- wydatki bieżące

- projekt realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy w 2013 roku; umowa ramowa Nr UDA-POKL.07.01.02-18-003/08-00 z dnia 12 czerwca 2008 roku (aneks nr UDA-POKL.07.01.02-18-003/08-07 z dnia 12 czerwca 2013 r. oraz aneks nr UDA-POKL.07.01.02-18-003/08-08 z dnia 30 października 2013 r.) w celu zaktywizowania w 2013 r. 20 osób poprzez podniesienie motywacji/kompetencji życiowych i wyrównywanie szans dostępu do zatrudnienia;

okres realizacji: 01.01.2013 – 31.12.2013

łączna wartość planowanych wydatków bieżących zgodnie ze stanem na dn. 31.12.2013 rok: 157 496,00 zł, w tym z podziałem na:

- całkowitą wartość wydatków bieżących zgodnie z planem na dn. 31.12.2013 r. **ze środków europejskich (kwota planu 149 578,00 zł),**

- całkowitą wartość wydatków bieżących zgodnie z planem na dn. 31.12.2013 r. **ze środków budżetu państwa (kwota planu 7 918,00 zł),**

- całkowitą wartość wydatków bieżących zgodnie z planem na dn. 31.12.2013 r. **ze środków własnych powiatu (kwota planu 0,00 zł)**

- **udział środków PFRON – poza budżetem powiatu (kwota wydatków 13.016,00zł)**

I.7.1. łączna kwota planowanych i zrealizowanych wydatków bieżących poniesionych w 2013 r. zgodnie ze stanem na dn. 31.12.2013 r.

łączna kwota planu 2013 roku zg ze stanem na dn. 31.12.2013 - 157 496,00 zł,

łączna kwota wykonania planu 2013 roku zg ze stanem na dn. 31.12.2013

- 154 180,62 zł, czyli 97,89 % kwoty planowanej, w tym:

- plan wydatków ze środków unijnych – 149 578,00 zł,

- wykonanie planu wydatków ze środków unijnych – 146 428,15 zł, w tym:

**** plan wydatków płacowych: 87 567,00 zł,***

**** wykonanie planu wydatków płacowych: 87 024,99 zł,***

**** plan wydatków pozapłacowych: 62 011,00 zł,***

**** wykonanie planu wydatków pozapłacowych: 59 403,16 zł,***

- plan wydatków ze środków budżetu państwa – 7 918,00 zł,

- wykonanie planu wydatków ze środków budżetu państwa – 7 752,47 zł, w tym:

**** plan wydatków płacowych: 0,00 zł,***

**** plan wydatków pozapłacowych: 7 918,00 zł,***

**** wykonanie planu wydatków pozapłacowych: 7 752,47 zł.***

Wydatki placowe zostały wykonane w 2013 roku w 99,38 % kwoty planu 2013 roku, natomiast wydatki pozapłacowe zostały wykonane w 2013 roku w 96,03 % kwoty planu 2013 roku.

Zwrot środków na konto powiatu w wysokości = 3 316,19 zł (w tym 0,81 zł środków ponad plan), w tym:

- zwrot środków europejskich – 3 149,83 zł,
- zwrot środków budżetu państwa – 166,36 zł,

Ogólna kwota niezrealizowanego w 2013 r. planu wydatków zg ze stanem na dn. 31.12.2013 r. – 3 315,38 zł

w tym: ogólna kwota niezrealizowanego w 2013 roku planu wydatków płacowych projektu - 542,01 zł

w tym: ogólna kwota niezrealizowanego w 2013 roku planu wydatków rzeczowych projektu – 2 773,37 zł

Kwota 3 316,19 zł została zwrócona do WUP po zakończeniu realizacji projektu.

1.7.2. zmiany w planie wydatków na realizację programu dokonane w trakcie 2013 roku ogółem

2013 rok – stan 12.06.2013 i 31.12.2014

Plan wydatków 2013 roku ogółem na przedsięwzięcie na dn. 12.06.2013 r. – 197 175,00 zł

Plan wydatków 2013 roku ogółem na przedsięwzięcie na dn. 31.12.2013 r. – 157 496,00 zł

zmniejszenie o kwotę 39 679,00 zł

Plan wydatków 2013 roku na dn. 12.06.2013 r. ze środków unijnych – 187 261,00 zł,

Plan wydatków 2013 roku na dn. 31.12.2013 r. ze środków unijnych – 149 578,00 zł

zmniejszenie o kwotę 37 683,00 zł

- w tym na **wydatki płacowe** 2013 roku zg ze stanem na dn. 12.06.2013 r. – 89 406,00zł

- w tym na **wydatki płacowe** 2013 roku zg ze stanem na dn. 31.12.2013 r. – 87 567,00 zł

zmniejszenie o kwotę 1 839,00 zł

- w tym na **wydatki pozapłacowe** 2013 roku zg ze stanem na dn. 12.06.2013 r. – 97 855,00zł

- w tym na **wydatki pozapłacowe** 2013 roku zg ze stanem na dn. 31.12.2013 r. – 62 011,00 zł

zmniejszenie o kwotę 35 844,00 zł

Plan wydatków 2013 roku na dn. 12.06.2013 r. ze środków budżetu państwa – 9 914,00 zł

Plan wydatków 2013 roku na dn. 31.12.2013 r. ze środków budżetu państwa – 7 918,00 zł

zmniejszenie o kwotę 1 996,00 zł

- w tym na **wydatki płacowe** 2013 roku zg ze stanem na dn. 12.06.2013 r. – 0,00 zł

- w tym na **wydatki płacowe** 2013 roku zg ze stanem na dn. 31.12.2013 r. – 0,00zł

bez zmian

- w tym na **wydatki pozapłacowe 2013 roku zg ze stanem na dn. 12.06.2013 r. – 9 914,00 zł**
 - w tym na **wydatki pozapłacowe 2013 roku zg ze stanem na dn. 31.12.2013 r. – 7 918,00zł**
- zmniejszenie o kwotę **1 996.00 zł**

Powyższe zmiany 2013 roku związane są w szczególności ze zmniejszeniem kwoty dofinansowania o 39 679,00 zł – aneks Nr UDA-POKL.07.01.02-18-003/08-08 z dnia 30.10.2013 r. Do WUP zwrócono środki europejskie 3 149,83 zł i środki budżetu państwa 166,36 zł.

W 2013 roku wypłacano wynagrodzenia z tytułu umów o pracę, z tytułu umów zlecenia, dodatki specjalne do wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi osobom bezpośrednio zaangażowanym w realizację projektu systemowego. W ramach projektu zapewniono: doradztwo zawodowe, psychologiczne, kursy zawodowe i kurs przysposobienia do życia, staż, wyjazd na turnus rehabilitacyjny. W kosztach projektu znajdują się również: obsługa rachunku bankowego, produkcja plakatów promujących projekt wraz z usługą kolportażu, zapłata za artykuły informacyjno-promocyjne w lokalnych mediach, naklejki promocyjne, materiały biurowe i opłaty teleinformatyczne.

I.8. „Termomodernizacja Domów Pomocy Społecznej w Powiecie Dębickim” - projekt wieloletni z udziałem środków europejskich– wydatki majątkowe

- projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Dębicy w celu poprawy stanu i efektywności wykorzystania infrastruktury energetycznej (w tym w zakresie przesyłu i optymalnego wykorzystania energii elektrycznej, ciepłej oraz gazu);

okres realizacji: 2012-2013

łączna wartość planowanych wydatków majątkowych na wszystkie lata realizacji zadania zgodnie ze stanem na dn. 31.12.2013 rok : 2 500 000,00 zł, w tym z podziałem na:

- całkowitą wartość wydatków majątkowych na wszystkie lata jego realizacji zgodnie z planem na dn. 31.12.2013 r. ze środków europejskich = 1 628 501,00 zł (kwota łączna 1 628 501,44 zł, w tym 105 021,75 zł refundacja kosztów poniesionych przez powiat w 2012 roku i 1 523 479,69 zł z 2013 roku),
- całkowitą wartość wydatków majątkowych na wszystkie lata jego realizacji zgodnie z planem na dn. 31.12.2013 r. ze środków własnych powiatu kwalifikowanych (kwota planu 287 384,00 zł, w tym: 18 533,00 zł w 2012 r. i 268 850,00 zł w 2013 roku),
- całkowitą wartość wydatków majątkowych na wszystkie lata jego realizacji zgodnie z planem na dn. 31.12.2013 r. ze środków własnych powiatu niekwalifikowanych (kwota planu 584 115,00 zł, w tym: 26 445,00 zł / niewykonanie planu wydatków 26 445,00 zł i zakwalifikowanie wydatku z 2012 roku ze środków własnych powiatu do zwrotu ze środków europejskich 105 021,00 zł / z 2012 r. i 557 670,00 zł z 2013 r.)

Na realizację przedsięwzięcia otrzymano dofinansowanie z EFRR – umowa Nr UDA-RPPK.02.02.00-18-131/12-00 – dofinansowanie w ramach Osi Priorytetowej II Infrastruktura techniczna, działanie 2.2 Infrastruktura energetyczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. *Przedsięwzięcie to po otrzymaniu dofinansowania ze środków europejskich przekwalifikowano z przedsięwzięcia finansowanego ze środków krajowych na przedsięwzięcie realizowane z udziałem środków europejskich.*

I.8.1. łączna kwota planowanych i zrealizowanych wydatków majątkowych poniesionych przed 2013 r.

łączna kwota planu w 2012 roku 150 000,00 zł

łączna kwota zrealizowana w 2012 roku 123 555,00 zł, w tym:

w 2012 roku planowana kwota wydatków majątkowych 150 000,00 zł została zrealizowana z dochodów własnych powiatu w kwocie 123 555,00 zł, w tym zwrot ze środków europejskich, który nastąpi w 2013 roku to kwota 105 021,75 zł, a kwota kwalifikowanego wkładu własnego powiatu wydatkowana w 2012 roku to kwota 18 533,25 zł.

I.8.2. łączna kwota planowanych i zrealizowanych wydatków majątkowych poniesionych w 2013 r. zgodnie ze stanem na dn. 31.12.2013 r.

łączna kwota planu 2013 roku zg ze stanem na dn. 31.12.2013 - 2 350 000,00 zł,

łączna kwota wykonania planu 2013 roku zg ze stanem na dn. 31.12.2013

- 2 159 612,59 zł, czyli 91,90 % kwoty planowanej, w tym:

- plan wydatków ze środków unijnych – 1 523 480,00 zł,

- wykonanie planu wydatków ze środków unijnych – 1 520 003,36 zł,

- plan wydatków ze środków budżetu państwa – 268 850,00 zł,

- wykonanie planu wydatków ze środków budżetu państwa – 268 235,89 zł,

- plan wydatków ze środków własnych powiatu – 557 670,00 zł,

- wykonanie planu wydatków ze środków własnych powiatu – 371 373,34 zł.

Ogólna kwota niezrealizowanego w 2013 r. planu wydatków zg ze stanem na dn. 31.12.2013 r. – 190 387,411 zł. Kwota niezrealizowana w szczególności dotyczy wydatków z par.6050 – niekwalifikowanych oraz ma związek ze zmniejszeniem kwoty po przetargu

Wyszczególnienie	Rok	Środki europejskie-plan/ Wykonanie	Środki własne powiatu kwalifikowane plan/ w wykonanie	Środki własne powiatu niekwalifikowane plan/ w wykonanie	Suma Plan/ wykonanie	% wykon planu
Razem projekt - plan stan na 31.12.2013 r.	2012	1 523 480,00	392 405	557 670,00	2 500 000,00	
	2013	+ 105 021,00	- 105 021	26 445,00		
		= 1 628 501	= 287 384	= 584 115,00		
Razem projekt Wykonanie za dwa lata		1 520 003,36	391 790,89		2 283 167,59	91,33%
	2012	+ 105 021,75	- 105 021,75			
	2013	= 1 625 025,11	= 286 769,14	371 373,34		

w 2012 roku planowana kwota wydatków majątkowych 150 000,00 zł została zrealizowana z dochodów własnych powiatu w kwocie 123 555,00 zł, w tym zwrot ze środków europejskich, który nastąpi w 2013 roku to kwota 105 021,75 zł, a kwota kwalifikowanego wkładu własnego powiatu wydatkowana w 2012 roku to kwota 18 533,25 zł.

Ogólna kwota niezrealizowanego w 2013 r. planu wydatków zg ze stanem na dn. 31.12.2013 r. – 190 387,411 zł.

1.8.3. zmiany w planie wydatków na realizację programu dokonane w trakcie 2013 roku ogółem

2013 rok – stan 01.01.2013, 12.06.2013 i 31.12.2014

Plan wydatków 2013 roku ogółem na przedsięwzięcie na dn. 01.01.2013 r. - 2 350 000,00 zł

Plan wydatków 2013 roku ogółem na przedsięwzięcie na dn. 12.06.2013 r. - 2 350 000,00 zł

Plan wydatków 2013 roku ogółem na przedsięwzięcie na dn. 31.12.2013 r. – 2 350 000,00 zł

brak zmian

12.06.2013 rok = data wprowadzenia do budżetu powiatu umowy Nr UDA-RPPK.02.02.00-18-131/12-00 – dofinansowanie w ramach Osi Priorytetowej II Infrastruktura techniczna, działanie 2.2 Infrastruktura energetyczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

Plan wydatków 2013 roku na dn.01.01.2013 r. ze środków unijnych - 0,00 zł,

Plan wydatków 2013 roku na dn.12.06.2013 r. ze środków unijnych – 1 999 443,00 zł,

Plan wydatków 2013 roku na dn. 31.12.2013 r. ze środków unijnych – 1 523 480,00 zł

zwiększenie o kwotę 1 999 443,00 zł i zmniejszenie o kwotę 475 963,00 zł (kwota 105 021,75 zł – środki unijne wykorzystane w 2013 roku na wydatki własne kwalifikowane powiatu jako refundacja środków własnych powiatu poniesionych przez powiat w 2012 roku)

Plan wydatków 2013 roku na dn. 01.01.2013 r. ze środków budżetu państwa - 0,00 zł

Plan wydatków 2013 roku na dn. 12.06.2013 r. ze środków budżetu państwa - 0,00 zł

Plan wydatków 2013 roku na dn. 31.12.2013 r. ze środków budżetu państwa - 0,00 zł
Plan wydatków 2013 roku na dn. 01.01.2013 r. ze środków własnych powiatu „9” - 0,00 zł
Plan wydatków 2013 roku na dn. 12.06.2013 r. ze środków własnych powiatu „9” - 334 310,00 zł
Plan wydatków 2013 roku na dn. 31.12.2013 r. ze środków własnych powiatu „9”- 268 850,00 zł
Plan wydatków 2013 roku na dn. 01.01.2013 r. ze środków własnych powiatu „0” - 2 350 000,00 zł
Plan wydatków 2013 roku na dn. 12.06.2013 r. ze środków własnych powiatu „0” - 16 247,00 zł
Plan wydatków 2013 roku na dn. 31.12.2013 r. ze środków własnych powiatu „0”- 557 670,00 zł
Ogólna kwota zmiany planu wydatków 2013 r. w okresie 01.01.2013-31.12.2013 ze środków własnych powiatu, w tym: - zmniejszenie planu wydatków ogółem ze środków własnych powiatu kwalifikowanych w kwocie - 65 460,00 zł - zwiększenie planu wydatków ogółem ze środków własnych powiatu niekwalifikowanych w kwocie - 541 423 zł
Powyższe zmiany 2013 roku dotyczą podpisania aneksu do umowy o dofinansowanie zadania oraz mają związek ze zmniejszenie wartości zadania po przetargu.

I.8.4. stopień zaawansowania realizacji programu wieloletniego ogółem w układzie finansowym zgodnie ze stanem na dn. 31.12.2013 r.

- stopień zaawansowania zrealizowanych wydatków majątkowych ogółem w stosunku do planu wydatków ogółem na realizację całego programu 91,33 % (stan na 31.12.2013 r. kwota 2 283 167,59 zł w stosunku do kwoty 2 500 000,00 zł),*
- stopień zaawansowania zrealizowanych wydatków majątkowych ogółem ze środków europejskich w stosunku do planu wydatków ogółem ze środków europejskich na realizację całego programu 99,79 % (stan na 31.12.2013 r. . kwota 1 625 025,11 zł w stosunku do kwoty 1 628 501,00 zł),*
- stopień zaawansowania zrealizowanych wydatków ogółem ze środków własnych powiatu kwalifikowanych w stosunku do planu wydatków ogółem ze środków własnych powiatu kwalifikowanych na realizację całego programu 99,79 % (stan na 31.12.2013 r. kwota 286 769,14 zł w stosunku do kwoty 287 384,00 zł),*
- stopień zaawansowania zrealizowanych wydatków ogółem ze środków własnych powiatu niekwalifikowanych w stosunku do planu wydatków ogółem ze środków własnych powiatu niekwalifikowanych na realizację całego programu 63,58 % (stan na 31.12.2013 r. kwota 371 373,34 zł w stosunku do kwoty 584 115,00 zł),*

Zadanie zostało zrealizowane w całości zgodnie z założeniami:

- umowy Nr UDA-RPPK.02.02.00-18-131/12-00 z dn. 12 kwietnia 2013 r. o dofinansowanie projektu w ramach Osi Priorytetowej II Infrastruktura techniczna, działanie 2.2 Infrastruktura energetyczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013,
- umowy o roboty budowlane z firmą „IGLOOBUD Sp. z o.o.”, ul. Fabryczna 7, 39-200 Dębica (nr IZ.273.13.2013 z dn. 26.06.2013 r. – DPS Parkosz i Nr IZ.273.14.2013 z dn. 25.06.2013 r. – DPS w Dębicy)
- umowy nr IZ.7013.16.2013 z dnia 18.11.2013 r. Artur Kubiczek VIP Marketing, ul. Robotnicza 1b/56, 39-200 Dębica (wykonanie tablic pamiątkowych).

Dom Pomocy Społecznej w Dębicy – ocieplenie ścian i stropodachów, wymiana okien i drzwi, przebudowa instalacji centralnego ogrzewania, wykonanie instalacji solarnej, przebudowa instalacji odgromowej, przebudowa obróbek blacharskich, przebudowa rynien i rur spustowych.

Dom Pomocy Społecznej w Parkoszu – ocieplenie ścian, stropów, balkonów, tarasu, wymiana okien i drzwi, usprawnienie instalacji c.w.u. poprzez wykonanie instalacji solarnej, modernizacja systemu c.o., przebudowa instalacji odgromowej, przebudowa obróbek blacharskich, przebudowa rynien i rur spustowych.

II.1. „Poprawa efektywności infrastruktury dydaktycznej w Zespole Szkół w Brzostku” – program wieloletni ze środków krajowych – wydatki majątkowe

- przedsięwzięcie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Dębicy w celu poprawy dostępności i podniesienia jakości regionalnego systemu edukacji oraz poprawę wydajności energetycznej budynków;

okres realizacji: 2011-2013

łączna wartość planowanych wydatków majątkowych na wszystkie lata realizacji zadania zgodnie ze stanem na dn. 31.12.2013 rok : 1 550 000,00 zł, w tym:

ze środków własnych powiatu (kwota planu 1 550 000,00 zł)

II.1.1. łączna kwota planowanych i zrealizowanych wydatków majątkowych poniesionych przed 2013 r.

<i>łączna kwota planu 2011-2012</i>	<i>76 000,00 zł</i>
<i>łączna kwota zrealizowana 2011-2012</i>	<i>75 444,34 zł.</i>

II.1.2. łączna kwota planowanych i zrealizowanych wydatków majątkowych poniesionych w 2013 r. zgodnie ze stanem na dn. 31.12.2013 r.

łączna kwota planu 2013 roku zg ze stanem na dn. 31.12.2013 - 1 474 000,00 zł,
łączna kwota wykonania planu 2013 roku zg ze stanem na dn. 31.12.2013
- 4 331,00 zł, czyli 0,30 % kwoty planowanej, w tym:

kwota 4 331,00 zł ze środków własnych powiatu na zapłatę II części płatności za opracowanie Studium wykonalności (umowa nr IZ.7013.4.2012 z dnia 30.10.2012 r. – Dariusz Gawlik Biuro Projektów Kapitałowych z/s 30-660 Kraków, ul. Trybuny Ludów 48/26).

Na w/w przedsięwzięcie nie otrzymano dofinansowania ze środków EFRR w ramach osi priorytetowej V – Infrastruktura publiczna, działanie 5.1 Infrastruktura edukacyjna schemat B - system oświaty RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013; zadanie dotyczy inwestycji w zakresie poprawy dostępności i podniesienia jakości systemu edukacji. *Ze względu na limity dostępnych środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, pozytywnie oceniony wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Poprawa efektywności infrastruktury dydaktycznej w Zespole Szkół w Brzostku” został umieszczony na liście rezerwowej.* Do czasu pojawienia się wolnych środków unijnych, powstałych w wyniku oszczędności pochodzących m.in. w efekcie przeprowadzonych przetargów, inwestycja wyłącznie ze środków własnych powiatu nie będzie realizowana. Powiat Dębicki będzie realizował w/w przedsięwzięcie inwestycyjne jedynie pod warunkiem pozyskania środków zewnętrznych; na dn. 31.12.2013 r. kwota do zastąpienia dotacją pochodzi z dochodów własnych powiatu.

II.1.3. łączna kwota wydatków majątkowych planowanych do poniesienia po 2013 r.

W 2014 roku planuje się następujące zmiany:

- przedłużenie okresu realizacji przedsięwzięcia do 2014 roku,
- zmianę nazwy zadania:

„Poprawa efektywności infrastruktury dydaktycznej w zespole Szkół w Brzostku w zakresie termomodernizacji, likwidacji barier architektonicznych i dostosowania obiektu do przepisów p.poż.” -
zwiększenie kwoty przewidzianej na realizację przedsięwzięcia:

o 536 000,00 zł – z kwoty 1 474 000,00 zł do kwoty 2 010 000,00 zł

- zmianę zakresu rzeczowego realizacji przedsięwzięcia z :

w ramach realizacji przedsięwzięcia przewidywane było do końca 2013 roku wykonanie następujących robót: budowa wiaty gospodarczej na maszyny rolnicze, budowa ogrodzenia stałego, budowę podjazdów i przebudowa sanitariatów dla osób niepełnosprawnych, remont stropodachów z wykonaniem docieplenia oraz wymianą pokrycia; wymiana rynien i rur spustowych, obróbki blacharskie, remont elewacji – ocieplenie ścian, przebudowa części instalacji c.o., wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej

w 2014 rok planuje się:

termomodernizację budynku szkoły poprzez docieplenie ścian zewnętrznych, remont stropodachów z wykonaniem docieplenia oraz wymianą pokrycia; wymiana rynien i rur spustowych, obróbki blacharskie, przebudowę części instalacji c.o., modernizacja kotłowni, wymiana stolarki otworowej (okna i drzwi zewnętrzne), likwidacja barier architektonicznych poprzez przystosowanie sanitariatu dla potrzeb osób niepełnosprawnych, wykonanie pochylni wewnętrznej i zewnętrznej

II.1.4. stopień zaawansowania realizacji programu wieloletniego ogółem w układzie finansowym zgodnie ze stanem na dn. 31.12.2013 r.

- stopień zaawansowania zrealizowanych wydatków majątkowych ogółem w stosunku do planu wydatków ogółem na realizację całego programu 5,15 % (stan na 31.12.2013 r. kwota 79 775,34 zł w stosunku do kwoty 1 550 000,00 zł),

W 2014 roku planuje się złożenie wniosku do NFOŚiGW o dofinansowanie zadania w ramach VI konkursu Programu priorytetowego pn. System Zielonych Inwestycji (GIS-Green Investment Scheme) Część 1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej, który musi spełniać następujące warunki:

minimalny koszt całkowity przedsięwzięcia powyżej 2 mln zł oraz zmniejszenie obliczeniowego zapotrzebowania na ciepło w stosunku do stanu pierwotnego o minimum 40% . Powiat spełni w 2014 roku w/w warunki dofinansowania. Zagrożeniem może być zbyt duża ilość złożonych wniosków i związany z tym brak środków NFOŚiGW. Przewidywana kwota dofinansowania z NFOŚiGW: 30% wydatków kwalifikowanych. Przewidywana kwota wydatków kwalifikowanych zadania: ok. 1 000 000,00 zł.

II.2. „Termomodernizacja budynków Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Mielcu, Brzozowie, Ustrzykach Dolnych oraz budynku Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 2 w Dębicy i Stalowej Woli” – program wieloletni ze środków krajowych– wydatki majątkowe

- przedsięwzięcie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Dębicy w ramach programu priorytetowego ogłoszonego przez NFOŚiGW „System zielonych inwestycji” (GIS-Green Investment Scheme) część 5) Zarządzanie energią w budynkach wybranych podmiotów sektora finansów publicznych/ w celu poprawy efektywności energetycznej budynku Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 Komendy Powiatowej PSP w Dębicy

okres realizacji: 12.06.2013-30.09.2014

łączna wartość planowanych wydatków majątkowych na wszystkie lata realizacji zadania zgodnie ze stanem na dn. 31.12.2013 rok : 555 107,00 zł, w tym: ze środków własnych powiatu (kwota planu 555 107,00 zł)

II.2.1. łączna kwota planowanych i zrealizowanych wydatków majątkowych poniesionych w 2013 r. zgodnie ze stanem na dn. 31.12.2013 r.

łączna kwota planu 2013 roku zg ze stanem na dn. 31.12.2013 - 4 107,00 zł,

łączna kwota wykonania planu 2013 roku zg ze stanem na dn. 31.12.2013

- 3 321,00 zł, czyli 80,90 % kwoty planowanej, w tym:

nota księgowa Nr 206/2013 z dnia 07.06.2013 r. wystawiona przez Starostwo Powiatowe w Mielcu – lidera projektu - jako obciążenie Powiatu Dębickiego tytułem partycypacji w kosztach wynagrodzenia za wykonanie opracowania załącznika do wniosku Formularz Ekologiczno-Techniczny (stanowiącego załącznik do wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia ze środków NFOŚiGW) zgodnie z § 7 porozumienia z dnia 06.05.2013 w sprawie przygotowania i realizacji wspólnego przedsięwzięcia pn.: „Termomodernizacja budynków KPPSP w Mielcu, Brzozowie, Ustrzykach Dobrych oraz budynku Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 2 w Dębicy i Stalowej Woli” – kwota 1 107,00 zł – 20 % od kwoty 5 535,00 zł (faktura Nr 01/05/2013 z dn. 09.05.2013 r. spółki EGOTERM za usługę opracowania załącznika Nr 2 do Regulaminu II Konkursu GIS część 5, załącznik 6 część B – Formularz Ekologiczno-Techniczny wraz z opisem sposobu obliczenia efektu ekologicznego przedsięwzięcia).

Kwota 2 214,00 zł została wydatkowana na : opracowanie dokumentacji przyrodniczej dla budynku Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 w Dębicy – umowa nr IZ.7013.9.2013 z dnia 20.06.2013 r. Przemysław Kunysz „Przyroda, Turystyka, Ornitologia”, ul. Węgierska 6, 37-700 Przemyśl.

II.2.2. łączna kwota wydatków majątkowych planowanych do poniesiona po 2013 r. kwota planu 2014 roku zg ze stanem na dn. 31.12.2013: 551 000,00 zł.

II.2.3. stopień zaawansowania realizacji programu wieloletniego ogółem w układzie finansowym zgodnie ze stanem na dn. 31.12.2013 r.

- stopień zaawansowania zrealizowanych wydatków majątkowych ogółem w stosunku do planu wydatków ogółem na realizację całego programu 0,60 % (stan na 31.12.2013 r. kwota 3 321,00 zł w stosunku do kwoty 555 107,00 zł),

W zakres termomodernizacji obiektu wchodzi: wymiana okien, ocieplenie stropodachu, wymiana drzwi zewnętrznych, ocieplenie stropu, wymiana bram zewnętrznych, ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie kominów oraz izolacja fundamentów. W wyniku przeprowadzonych prac termomodernizacyjnych przewiduje się zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło w budynku Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej. Przewidywanym źródłem finansowania przedsięwzięcia jest dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. W przypadku wystąpienia kosztów niekwalifikowanych zostaną one pokryte z budżetu powiatu. Zakłada się jednak, iż koszt realizacji przedsięwzięcia zostanie w 100% sfinansowany (zrefundowany) z dotacji pozyskanej ze środków NFOŚiGW. Warunkami otrzymania dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej są: zastosowanie nowych urządzeń, poprawny dobór technologii zapewniający trwałość rzeczową inwestycji, realistyczny harmonogram wdrażania, osiągnięcie efektu ekologicznego (do utrzymania w ciągu 5 lat od zakończeniu przedsięwzięcia), możliwości pozyskania surowców i produkcji energii oraz trwałość finansowa przedsięwzięcia, zgodność zakresu rzeczowego z wykonanym audytem energetycznym itp. Powiat Dębicki spełnia w/w warunki. Wniosek o przyznanie dofinansowania z NFOŚiGW w/w przedsięwzięcia składa lider projektu, którym jest Powiat Mielecki. Partnerami projektu są również Powiat Brzozowski, Powiat Bieszczadzki i Powiat Stalowowolski. W/w

powiaty podjęły współpracę w zakresie przygotowania wniosku do NFOŚiGW o dofinansowanie przedsięwzięcia. Do momentu otrzymania dotacji z NFOŚiGW zabezpieczono w całości na realizację zadania środki własne powiatu, w tym w 2014 roku kwotę 551 000,00 zł Realizacja zadania nastąpi w roku 2014 wyłącznie pod warunkiem otrzymania dofinansowania.

II.3. „Zakup inwestycyjny w 2003 roku sali gimnastycznej dla Zespołu Szkół Nr 2 w Dębicy w łącznej kwocie 800 000 zł od Klubu Sportowego „Wisłoka w Dębicy” – program wieloletni ze środków krajowych – wydatki majątkowe

- przedsięwzięcie realizowane przez Zespół Szkół Nr 2 w Dębicy ze środków własnych powiatu, w celu realizacji zadań statutowych szkoły;

okres realizacji: listopad 2003 – październik 2013

łączna wartość planowanych wydatków majątkowych na wszystkie lata realizacji zadania zgodnie ze stanem na dn. 31.12.2013 rok : 800 000,00 zł, w tym:
ze środków własnych powiatu (kwota planu 800 000,00 zł).

II.3.1. łączna kwota planowanych i zrealizowanych wydatków majątkowych poniesionych przed 2013 r.

łączna kwota planu 2003-2012 733 361,00 zł

łączna kwota zrealizowana 2003-2012 733 361,08 zł.

splata rat z tytułu zakupu sali gimnastycznej, w tym w 2003 roku w kwocie 13 325,00 zł, a w latach 2004-2012 w kwocie 80 004,00 zł rocznie.

II.3.2. łączna kwota planowanych i zrealizowanych wydatków majątkowych poniesionych w 2013 r. zgodnie ze stanem na dn. 31.12.2013 r.

łączna kwota planu 2013 roku zg ze stanem na dn. 31.12.2013 - 66 639,00 zł,

łączna kwota wykonania planu 2013 roku zg ze stanem na dn. 31.12.2013

- 66 638,92 zł, czyli 100 % kwoty planowanej, w tym:

splata 10 rat z tytułu zakupu sali gimnastycznej.

II.3.3. stopień zaawansowania realizacji programu wieloletniego ogółem w układzie finansowym zgodnie ze stanem na dn. 31.12.2013 r.

Kwota wydatkowana w 2013 roku zgodna jest z § 3 aktu notarialnego - umowy sprzedaży Repertorium A Numer 8672/2003 zawartej pomiędzy Klubem Sportowym „WISŁOKA” a Powiatem Dębickim w dniu 27.10.2003 r. (raty miesięczne) oraz planem finansowym jednostki.

II.4. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1184R Przeclaw-gr.powiatu-Chotowa – budowa chodnika w miejscowości Żyraków w km 14+018-15+017” – program wieloletni ze środków krajowych – wydatki majątkowe

- przedsięwzięcie realizowane będzie w latach 2013-2014 przez Zarząd Dróg Powiatowych w Dębicy w celu poprawy bezpieczeństwa użytkowników drogi i poprawa płynności ruchu.

okres realizacji: 2013-2014

łączna wartość planowanych wydatków majątkowych na wszystkie lata realizacji zadania zgodnie ze stanem na dn. 31.12.2013 rok : 361 600,00 zł, w tym: ze środków własnych powiatu (kwota planu 361 600,00 zł)

II.4.1. łączna kwota planowanych i zrealizowanych wydatków majątkowych poniesionych w 2013 r. zgodnie ze stanem na dn. 31.12.2013 r.

łączna kwota planu 2013 roku zg ze stanem na dn. 31.12.2013 - 14 600,00 zł,

łączna kwota wykonania planu 2013 roku zg ze stanem na dn. 31.12.2013

- 14 600,00 zł, czyli 100 % kwoty planowanej, w tym:

Wykonano dokumentację techniczną

II.4.2. łączna kwota wydatków majątkowych planowanych do poniesiona po 2013 r. kwota planu 2014 roku zg ze stanem na dn. 31.12.2013: 347 000,00 zł.

II.4.3. stopień zaawansowania realizacji programu wieloletniego ogółem w układzie finansowym zgodnie ze stanem na dn. 31.12.2013 r.

- stopień zaawansowania zrealizowanych wydatków majątkowych ogółem w stosunku do planu wydatków ogółem na realizację całego programu 4,04 % (stan na 31.12.2013 r. kwota 14 600,00 zł w stosunku do kwoty 361 600,00 zł),

Zakres robót: budowa chodnika wraz z kanalizacją deszczową. Realizacja zadania nastąpi w 2014 roku. Przewidywane finansowanie: z budżetu Powiatu kwota 361 600 zł; przewiduje się pozyskanie kwoty 347 000,00 zł z Gminy Żyraków – w takim przypadku zwiększy się zakres przedsięwzięcia oraz łączne nakłady do kwoty 708 600 zł.

II.5. „Podkarpacki System e-Administracji publicznej PseAP ” – program wieloletni ze środków krajowych – wydatki majątkowe

- przedsięwzięcie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Dębicy ze środków własnych powiatu, w celu modernizacji i rozbudowy systemów teleinformatycznych działających na terenie Starostwa Powiatowego w Dębicy jako dotacja celowa z budżetu powiatu na zadanie inwestycyjne
okres realizacji: 2010-2013

**łącna wartość planowanych wydatków majątkowych na wszystkie lata realizacji zadania zgodnie ze stanem na dn. 31.12.2013 rok : 75 666,00 zł, w tym:
ze środków własnych powiatu (kwota planu 75 666,00 zł).**

II.5.1. łączna kwota planowanych i zrealizowanych wydatków majątkowych poniesionych przed 2013 r.

<i>łącna kwota planu 2010-2012</i>	<i>71 882,00 zł</i>
<i>łącna kwota zrealizowana 2010-2012</i>	<i>0,00 zł.</i>

II.5.2. łączna kwota planowanych i zrealizowanych wydatków majątkowych poniesionych w 2013 r. zgodnie ze stanem na dn. 31.12.2013 r.

łącna kwota planu 2013 roku zg ze stanem na dn. 31.12.2013 - 3 784,00 zł,

łącna kwota wykonania planu 2013 roku zg ze stanem na dn. 31.12.2013 - 0,00 zł,

wydatki majątkowe nie zostały wykonane z uwagi na zmiany jakie zaszły od chwili podpisania przez Powiat porozumienia z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w dniu 16 maja 2008 roku, do momentu pozyskania przez Starostwo Powiatowe w Dębicy środków unijnych ZPORR na projekt „Informatyzacja Starostwa Powiatowego w Dębicy oraz rozwój usług publicznych on-line”.

II.5.3. stopień zaawansowania realizacji programu wieloletniego ogółem w układzie finansowym zgodnie ze stanem na dn. 31.12.2013 r.

Brak realizacji tego przedsięwzięcia jest spowodowany przeniesieniem siedziby Starostwa Powiatowego w Dębicy do jednego budynku przy ul. Parkowej 28 oraz wykonanie w nim kompleksowej sieci lokalnej wraz z uruchomieniem elementów aktywnych sieci; na ten cel pozyskano fundusze unijne w ramach programu ZPORR, działanie 1.5. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego; w związku z tym znacznej korekcie uległ zakres rzeczowy projektu po stronie Powiatu Dębickiego; powiadomiono Lidera Projektu o konieczności zmiany standardowego wdrożenia projektu, na wdrożenie indywidualne; do chwili obecnej Lider Projektu nie ustosunkował się do tej kwestii; **przedsięwzięcie nie zostało zrealizowane w planowanym okresie i wygasło z dniem 31.12.2013 r.**

II.6. „Obsługa organizacyjna imprez sportowych szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Dębickiego

w roku szkolnym 2012/2013 – program wieloletni ze środków krajowych – wydatki bieżące

- zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Dębicy Wydział Edukacji ze środków własnych powiatu na podstawie umowy, która została zawarta w drugim półroczu 2012 roku pomiędzy Powiatem Dębickim, a zwycięzcą konkursu ofert na przygotowanie i realizację zadań publicznych w zakresie sportu (dotacja celowa z budżetu powiatu na zadania bieżące dla Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Dębicy), w celu realizacji zadań powiatu z zakresu kultury fizycznej i sportu

okres realizacji: 01.09.2012-30.06.2013

łącna wartość wydatków bieżących przedsięwzięcia zgodnie z planem na dn. 31.12.2013 r: łącna kwota planu 18 000,00 zł, dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - kwota zadania 18 000,00 zł na lata 2012-2013 – podzielona na dwie transze po 9 000,00 zł w 2012 i 2013 roku; ze środków własnych powiatu (kwota planu 18 000,00 zł);

II.6.1. łącna kwota planowanych i zrealizowanych wydatków bieżących poniesionych przed 2013 r.

łącna kwota planu 2012 9 000,00 zł

łącna kwota zrealizowana 2012 9 000,00 zł.

II.6.2. łącna kwota planowanych i zrealizowanych wydatków bieżących poniesionych w 2013 r. zgodnie ze stanem na dn. 31.12.2013 r.

łącna kwota planu 2013 roku zg ze stanem na dn. 31.12.2013 - 9 000,00 zł,

łącna kwota wykonania planu 2013 roku zg ze stanem na dn. 31.12.2013

- 9 000,00 zł, czyli 100 % kwoty planowanej.

II.6.3. stopień zaawansowania realizacji programu wieloletniego ogółem w układzie finansowym zgodnie ze stanem na dn. 31.12.2013 r.

Powiat przekazał w II półroczu 2012 roku kwotę 9 000,00 zł oraz w I półroczu 2013 roku kwotę 9 000,00 zł Powiatowemu Szkolnemu Związkowi Sportowemu w Dębicy, którą przeznaczono na: obsługę organizacyjną i sędziowską imprez sportowych szkół ponadgimnazjalnych powiatu dębickiego oraz zakup nagród. Zadanie zrealizowano w całości zgodnie z umową EK.526.24.2012 z dnia 31 sierpnia 2012 r.

II.7. „Obsługa organizacyjna imprez sportowych szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Dębickiego w

**roku szkolnym 2013/2014 – program wieloletni ze środków krajowych –
wydatki bieżące**

- zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Dębicy Wydział Edukacji ze środków własnych powiatu na podstawie umowy zawartej w drugim półroczu 2013 roku pomiędzy Powiatem Dębickim, a zwycięzcą konkursu ofert na przygotowanie i realizację zadań publicznych w zakresie sportu (dotacja celowa z budżetu powiatu na zadania bieżące dla Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Dębicy); w celu realizacji zadań powiatu z zakresu kultury fizycznej i sportu

okres realizacji: 01.09.2013-30.06.2014

**łączna wartość wydatków bieżących przedsięwzięcia zgodnie z planem na dn. 31.12.2013 r:
łączna kwota planu 18 000,00 zł, dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie
zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - kwota zadania 18 000,00 zł na lata 2013-2014 –
podzielona na dwie transze po 9 000,00 zł w 2013 i 2014 roku; ze środków własnych powiatu
(kwota planu 18 000,00 zł);**

***II.7.1. łączna kwota planowanych i zrealizowanych wydatków bieżących
poniesionych w 2013 r.***

łączna kwota planu 2013 9 000,00 zł

łączna kwota zrealizowana 2013 9 000,00 zł.

Powiat przekazał w II półroczu 2013 roku kwotę 9 000,00 zł Powiatowemu Szkolnemu Związkowi Sportowemu w Dębicy, którą przeznaczono na: obsługę organizacyjną i sędziowską imprez sportowych szkół ponadgimnazjalnych powiatu dębickiego oraz zakup nagród.

***II.7.2. łączna kwota planowanych i zrealizowanych wydatków bieżących
poniesionych po 2013 r. zgodnie ze stanem na dn. 31.12.2013 r.***

łączna kwota planu 2014 roku zg ze stanem na dn. 31.12.2013 - 9 000,00 zł

***II.7.3. stopień zaawansowania realizacji programu wieloletniego ogółem
w układzie finansowym zgodnie ze stanem na dn. 31.12.2013 r.***

***- stopień zaawansowania zrealizowanych wydatków bieżących ogółem w stosunku do planu
wydatków ogółem na realizację całego programu 50 % (stan na 31.12.2013 r. kwota 9 000,00 zł
w stosunku do kwoty 18 000,00 zł),***

Zadanie zrealizowane częściowo zgodnie z umową EK.526.28.2013 z dnia 26 sierpnia 2013 r.

**II.8. „Prowadzenie punktu katechetycznego Chrześcijańskiego Centrum
Pan Jest Sztandarem Kościoła w Tarnowie w celu nauki religii w roku**

**szkolnym 2013/2014 ucznia II Liceum Ogólnokształcącego w Dębicy” -
program wieloletni ze środków krajowych – wydatki bieżące**

- zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Dębicy Wydział Edukacji ze środków własnych powiatu na podstawie umowy, w formie dotacji celowej do przekazania gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego; w celu organizacji nauki religii przez Gminę Miasta Tarnów na wniosek Chrześcijańskiego Centrum „PAN JEST SZTANDAREM” Kościoł w Tarnowie w roku szkolnym 2013/2014 dla ucznia pobierającego naukę w szkole prowadzonej przez Powiat Dębicki;

okres realizacji: 01.09.2013-31.08.2014

łącna wartość planowanych wydatków bieżących na wszystkie lata realizacji zadania zgodnie ze stanem na dn. 31.12.2013 rok : 452,00 zł, w tym: ze środków własnych powiatu (kwota planu 452,00 zł)

II.8.1. łączna kwota planowanych i zrealizowanych wydatków bieżących poniesionych w 2013 r. zgodnie ze stanem na dn. 31.12.2013 r.

łącna kwota planu 2013 roku zg ze stanem na dn. 31.12.2013 - 151,00 zł,

łącna kwota wykonania planu 2013 roku zg ze stanem na dn. 31.12.2013

- 150,20 zł, czyli 99,47 % kwoty planowanej.

II.8.2. łączna kwota wydatków bieżących planowanych do poniesiona po 2013 r. zgodnie ze stanem na dn. 31.12.2013 r.

kwota planu 2014 roku zg ze stanem na dn. 31.12.2013: 301,00 zł.

II.8.3. stopień zaawansowania realizacji programu wieloletniego ogółem w układzie finansowym zgodnie ze stanem na dn. 31.12.2013 r.

- stopień zaawansowania zrealizowanych wydatków bieżących ogółem w stosunku do planu wydatków ogółem na realizację całego programu 33,23 % (stan na 31.12.2013 r. kwota 150,20 zł w stosunku do kwoty 452,00 zł),

Stosownie do zapisów § 2 ust.3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. Nr 36, poz.155 z późn. zm.), uwzględniając wniosek Chrześcijańskiego Centrum „PAN JEST SZTANDAREM” Kościoł w Tarnowie w sprawie nauki religii w roku szkolnym 2013/2014 dla 29 uczniów pobierających naukę w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasta Tarnowa, Gminę Tarnów, Powiat Dębicki oraz Gminę Miasta Dębica, Gminę Ciężkowice, Gminę Tarnów i Gminę Miasta Mielec (21 uczniów z Gminy Miasta Tarnów, 1 ucznia z Powiatu Dębickiego, 1 ucznia z Gminy Miasta Dębica, 1 ucznia z Gminy Ciężkowice, 4 uczniów z Gminy Tarnów i 1 ucznia z Gminy Miasta Mielec), ***zawarto dnia 15.11.2013 porozumienie pomiędzy Powiatem Dębickim z Gminą Miasto Tar-***

nów w celu sfinansowania kosztów związanych z organizacją nauki religii przez Gminę Miasta Tarnów na wniosek Chrześcijańskiego Centrum „PAN JEST SZTANDAREM” Kościołów w Tarnowie w sprawie nauki religii w roku szkolnym 2013/2014 dla ucznia pobierającego naukę w szkole prowadzonej przez Powiat Dębicki. Nauka religii odbywać się będzie zgodnie z obowiązującym programem nauczania w dwóch grupach pozaszkolnych po dwie godziny tygodniowo, w nieodpłatnie udostępnionym punkcie katechetycznym Chrześcijańskiego Centrum „PAN JEST SZTANDAREM” Kościołów w Tarnowie przy ul. Bandrowskiego 9, w okresie: od 1 września 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. i od 1 stycznia 2014 r. do 31 sierpnia 2014 r. Powiat przekazał na w/w cel w 2013 roku kwotę **150,20 zł** na konto Gminy Miasto Tarnów. Gmina Miasto Tarnów wykorzystala **140,98 zł** przekazanej dotacji, dotacja niewykorzystana w kwocie **9,22 zł** została zwrócona na konto dochodów powiatu dębickiego. Dotacja stosownie do zapisów porozumienia wydatkowana na pokrycie kosztów zatrudnienia nauczyciela (tj. wynagrodzenie osobowe pracownika, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych).

II.9. „Budowa zaplecza techniczno-garażowego zlokalizowanego przy budynku Komendy Powiatowej Policji w Dębicy przy ul. Chłodniczej 20” - program wieloletni ze środków krajowych – wydatki majątkowe

- zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Dębicy ze środków własnych powiatu na podstawie umowy, w formie dotacji celowej; dofinansowanie z budżetu powiatu na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie, w celu poprawy stanu zaplecza techniczno-garażowego Komendy Powiatowej Policji w Dębicy

okres realizacji: 31 stycznia 2013 roku - 19 grudnia 2014 roku

łącna wartość planowanych wydatków majątkowych na wszystkie lata realizacji zadania zgodnie ze stanem na dn. 31.12.2013 rok : 230 000,00 zł, w tym: ze środków własnych powiatu (kwota planu 230 000,00 zł)

II.9.1. łącna kwota planowanych i zrealizowanych wydatków majątkowych poniesionych w 2013 r. zgodnie ze stanem na dn. 31.12.2013 r.

łącna kwota planu 2013 roku zg ze stanem na dn. 31.12.2013 - 30 000,00 zł,

łącna kwota wykonania planu 2013 roku zg ze stanem na dn. 31.12.2013

- 30 000,00 zł, czyli 100 % kwoty planowanej.

umowa dotacji Nr ZKO 5521.2.2013 z dnia 31 stycznia 2013 r.

II.9.2. łącna kwota wydatków bieżących planowanych do poniesiona po 2013 r. zgodnie ze stanem na dn. 31.12.2013 r.

kwota planu 2014 roku zg ze stanem na dn. 31.12.2013: 200 000,00 zł.

umowa Nr ZKO 5521.2.2014 z dnia 15 stycznia 2014 r.

dofinansowanie w formie dotacji z budżetu powiatu wykonania zaplecza techniczno-garażowego zlokalizowanego przy budynku Komendy Powiatowej Policji w Dębicy przy ul. Chłodniczej 20

II.9.3. stopień zaawansowania realizacji programu wieloletniego ogółem w układzie finansowym zgodnie ze stanem na dn. 31.12.2013 r.

- stopień zaawansowania zrealizowanych wydatków bieżących ogółem w stosunku do planu wydatków ogółem na realizację całego programu 13,00 % (stan na 31.12.2013 r. kwota 30 000,00 zł w stosunku do kwoty 230 000,00 zł),

W 2013 roku dofinansowano opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa zaplecza techniczno-garażowego Komendy Powiatowej Policji w Dębicy przy ul. Chłodniczej 20 z uzyskaniem pozwolenia na budowę” - faktura Nr 7/P/2013 z dnia 16 grudnia 2013r. na kwotę 30 000zł Biuro Inwestycyjne “Pro-Inwest” Wiesław Pazdan, 35-210 Rzeszów ul. Króla Augusta 23/13. W 2014 roku nastąpi dofinansowanie wykonania w/w zadania.

Załącznik Nr 1 zawiera tabelaryczne zestawienie planowanych i wykonanych dochodów budżetu Powiatu Dębickiego za 2013 roku.

Załącznik Nr 2 zawiera tabelaryczne zestawienie planowanych i zrealizowanych wydatków budżetu Powiatu Dębickiego za 2013 roku.

Załącznik Nr 3 zawiera sprawozdanie o nadwyżce i deficycie budżetu Powiatu Dębickiego za 2013 roku.

Załącznik Nr 4 zawiera zestawienie planowanych i zrealizowanych wydatków majątkowych budżetu Powiatu Dębickiego za 2013 roku.

Załączniki Nr 5 zawierają zestawienia planowanych i zrealizowanych dochodów i wydatków budżetu Powiatu Dębickiego na zadania z zakresu administracji rządowej za 2013 roku.

Załączniki Nr 6 zawierają zestawienia planowanych i zrealizowanych dochodów i wydatków budżetu Powiatu Dębickiego związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2013 rok.

Załączniki Nr 7 zawierają zestawienia planowanych i zrealizowanych dochodów i wydatków budżetu Powiatu Dębickiego na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego za 2013 rok.

Załączniki Nr 8 zawierają zestawienia planowanych i zrealizowanych dochodów i wydatków budżetu Powiatu Dębickiego związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne oraz Prawo Ochrony Środowiska za 2013 rok.

Załącznik Nr 9 zawiera sprawozdanie z wykonania planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Dębickiego w 2013 roku.

Załącznik Nr 10 zawiera sprawozdanie o stanie zobowiązań długoterminowych budżetu Powiatu Dębickiego za 2013 rok.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU DĘBICKIEGO ZA 2013 ROK

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 2013 rok	Wykonanie dochodów za 2013 r.	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	860,00	860,00	100,00%
	01000		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	960,00	960,00	100,00%
			Dochody bieżące w tym :	960,00	960,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	960,00	960,00	100,00%
020			LEŚNICTWO	104 923,00	103 559,80	98,70%
	02000		Gospodarka leśna	104 923,00	103 559,80	98,70%
			Dochody bieżące w tym :	104 923,00	103 559,80	98,70%
		2480	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – środki od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	104 923,00	103 559,80	98,70%
800			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 393 260,00	5 358 796,30	99,38%
	80014		Drogi publiczne powiatowe	1 433 260,00	1 398 586,37	97,44%
			Dochody bieżące w tym :	628 443,00	628 469,20	100,00%
		0870	Wpływy z różnych dochodów	16 342,00	17 933,98	109,74%
		2710	Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	512 101,00	510 535,22	99,69%
			Dochody majątkowe w tym :	904 817,00	868 097,17	95,84%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	744,00	744,00	100,00%
		8300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	904 073,00	867 353,17	95,94%
	80070		Używanie skutków klęsk żywiołowych	3 960 000,00	3 962 229,93	100,06%
			Dochody majątkowe w tym :	3 960 000,00	3 962 229,93	100,06%
		8207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich-budżet środków europejskich	2 700 000,00	2 702 229,93	100,08%
		8430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 260 000,00	1 260 000,00	100,00%
700			GOSPODARKA MIEZKANIOWA	1 898 730,00	1 003 236,11	62,84%
	70000		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 898 730,00	1 003 236,11	62,84%
			Dochody bieżące w tym :	947 622,00	962 736,11	100,64%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 155,00	2 016,65	174,60%
		0680	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	56,66	0,00%
		0760	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	165 022,00	160 729,74	97,40%
		0820	Pozostałe odsetki	0,00	145,10	0,00%
		0870	Wpływy z różnych dochodów	0,00	900,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	78 643,00	63 526,07	80,78%
		2380	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 25 % wpływów z opłat stanowiących dochody powiatu-zgodnie z art.23 ust.3 ustawy o gospodarce nieruchomościami	702 802,00	725 360,89	103,21%
			Dochody majątkowe w tym :	961 106,00	60 600,00	6,31%
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	961 106,00	50 000,00	5,31%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 408 883,00	1 862 200,34	131,87%
	71010		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	190 000,00	190 000,00	100,00%
			Dochody bieżące w tym :	190 000,00	190 000,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	190 000,00	190 000,00	100,00%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	800 000,00	1 246 636,66	155,70%
			Dochody bieżące w tym :	800 000,00	1 246 636,66	155,70%
		0680	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 679,83	0,00%
		0830	Wpływy z usług	800 000,00	1 241 796,48	155,22%
		0820	Pozostałe odsetki	0,00	152,34	0,00%
		0870	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10,00	0,00%
	71016		Nadzór budowlany	418 883,00	418 581,69	99,97%
			Dochody bieżące w tym :	411 193,00	411 061,70	99,97%
		0820	Pozostałe odsetki	608,00	646,66	107,61%
		0870	Wpływy z różnych dochodów	116,00	116,66	99,67%
		2110	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	410 689,00	410 399,08	99,96%
		2380	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,44	0,00%
			Dochody majątkowe w tym :	6 600,00	5 499,99	100,00%
		8410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 600,00	5 499,99	100,00%
760			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 682 949,00	3 639 078,12	77,68%
	76010		Urzędy wojewódzkie	336 103,00	336 103,00	100,00%
			Dochody bieżące w tym :	336 103,00	336 103,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	336 103,00	336 103,00	100,00%
	76020		Starostwa powiatowe	4 174 007,00	3 160 134,97	75,47%
			Dochody bieżące w tym :	4 174 007,00	3 160 084,97	75,47%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	4 169 349,00	3 064 464,69	73,68%
		0880	Wpływy z różnych opłat	1 390,00	2 170,00	156,12%
		0870	Wpływy z różnych dochodów	13 265,00	47 420,08	357,40%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	36 000,00	0,00%
			Dochody majątkowe w tym :	0,00	80,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	80,00	0,00%
	76040		Kwalifikacja wojskowa	63 839,00	63 836,16	100,00%
			Dochody bieżące w tym :	63 839,00	63 836,16	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	49 854,00	49 883,70	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 2013 rok	Wykonanie dochodów za 2013 r.	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 955,00	3 954,45	99,99%
762			OBRONA NARODOWA	5 000,00	4 999,93	100,00%
	7621		Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	4 999,93	100,00%
			Dochody bieżące w tym :	5 000,00	4 999,93	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	4 999,93	100,00%
764			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	6 379 509,00	6 380 774,28	100,02%
	7641		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 376 160,00	6 377 424,26	100,02%
			Dochody bieżące w tym :	6 376 160,00	6 377 424,26	100,02%
		2110	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 376 160,00	6 375 761,21	99,99%
		2380	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1 663,07	0,00%
7647			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 350,00	3 350,00	100,00%
			Dochody bieżące w tym :	3 350,00	3 350,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 350,00	3 350,00	100,00%
768			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOBIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	18 126 066,00	17 843 329,89	97,34%
	7681		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	380 850,00	393 909,50	103,43%
			Dochody bieżące w tym :	380 850,00	393 909,50	103,43%
		0680	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 660,00	12 648,15	99,99%
		0690	Wpływy z różnych opłat	365 000,00	376 893,51	103,26%
		0820	Pozostałe odsetki	3 200,00	4 279,84	133,75%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	88,00	0,00%
	7682		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 745 216,00	17 249 420,19	97,21%
			Dochody bieżące w tym :	17 745 216,00	17 249 420,19	97,21%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	16 909 850,00	16 293 270,00	96,35%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	835 355,00	956 150,19	114,45%
768			RÓŻNE ROZLICZENIA	50 755 838,00	50 817 371,64	100,12%
	7680		Część odwiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	41 395 963,00	41 398 963,00	100,00%
			Dochody bieżące w tym :	41 395 963,00	41 398 963,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	41 395 963,00	41 395 963,00	100,00%
	7680		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 348 260,00	1 348 260,00	100,00%
			Dochody bieżące w tym :	1 348 260,00	1 348 260,00	100,00%
		2780	Brodki na uzupełnienie dochodów powiatu	1 348 260,00	1 348 260,00	100,00%
			Dochody majątkowe w tym :	1 204 500,00	1 204 500,00	100,00%
		6180	Brodki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	1 204 500,00	1 204 500,00	100,00%
	7680		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	7 409 146,00	7 409 146,00	100,00%
			Dochody bieżące w tym :	7 409 146,00	7 409 146,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 409 146,00	7 409 146,00	100,00%
	7681		Różne rozliczenia finansowe	211 782,00	273 517,64	129,15%
			Dochody bieżące w tym :	211 782,00	273 517,64	129,15%
		0820	Pozostałe odsetki	211 782,00	273 517,64	129,15%
	7683		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	391 485,00	391 485,00	100,00%
			Dochody bieżące w tym :	391 485,00	391 485,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	391 485,00	391 485,00	100,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 703 104,00	3 489 733,81	94,51%
	80120		Licea ogólnokształcące	267 839,00	267 412,54	99,82%
			Dochody bieżące w tym :	267 839,00	267 412,54	99,82%
		0680	Wpływy z różnych opłat	1 990,00	1 377,00	69,20%
		0760	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	122 893,00	124 336,52	101,17%
		0820	Pozostałe odsetki	800,00	488,97	61,50%
		0880	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 434,00	7 434,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	129 921,00	128 976,00	99,27%
			Dochody majątkowe w tym :	4 800,00	4 800,06	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 800,00	4 800,06	100,00%
	80130		Szkoły zawodowe	216 055,00	189 925,14	87,91%
			Dochody bieżące w tym :	216 055,00	189 925,14	87,91%
		0680	Wpływy z różnych opłat	18 350,00	13 115,72	71,48%
		0760	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	93 550,00	92 236,87	98,60%
		0830	Wpływy z usług	44 000,00	37 211,80	84,57%
		0820	Pozostałe odsetki	750,00	559,80	74,64%
		0880	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	135,00	135,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 270,00	33 153,07	73,23%
		0978	Wpływy z różnych dochodów	12 500,00	12 487,77	99,90%
		0979	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 025,11	68,34%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	800,00	656,94	82,12%
			Dochody bieżące w tym :	800,00	656,94	82,12%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	656,94	82,12%
	8014		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego	438 628,00	399 819,00	91,17%
			Dochody bieżące w tym :	438 628,00	399 819,00	91,17%
		0760	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	960,00	48,00%
		0830	Wpływy z usług	430 000,00	392 434,00	91,26%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	197,00	65,67%
			Dochody majątkowe w tym :	6 228,00	6 228,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 228,00	6 228,00	100,00%
	8018		Pozostała działalność	2 780 083,00	2 641 920,29	95,03%
			Dochody bieżące w tym :	2 656 083,00	2 416 920,29	91,59%
		0680	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 780,00	1 780,00	100,00%
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich-budżet środków europejskich	2 443 794,00	2 328 309,13	95,27%
2007						

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 2013 rok	Wykonanie dochodów za 2013 r.	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich- budżet państwa	109 509,00	86 831,16	79,29%
			Dochody majątkowe w tym:	225 000,00	225 000,00	100,00%
		8280	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	225 000,00	225 000,00	100,00%
851			OCHRONA ZDROWIA	5 184 938,00	5 180 743,93	99,92%
	85111		Szpitala ogólne	500,00	500,00	100,00%
			Dochody bieżące w tym :	500,00	500,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	500,00	500,00	100,00%
	85168		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 184 438,00	5 180 243,93	99,92%
			Dochody bieżące w tym :	5 184 438,00	5 180 243,93	99,92%
		0870	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	46 008,26	92,61%
		2110	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 134 438,00	5 134 437,68	100,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	13 060 335,00	11 557 332,09	88,58%
	85201		Płacówki opiekuńczo - wychowawcze	228 318,00	278 299,69	121,89%
			Dochody bieżące w tym :	228 318,00	278 299,69	121,89%
		0820	Pozostałe odsetki	0,00	1,10	0,00%
		0880	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	18 350,00	68 350,00	372,48%
		0870	Wpływy z różnych dochodów	1 044,00	1 027,11	98,38%
		2110	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	89 002,00	89 002,00	100,00%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	28 000,00	28 000,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	33 012,00	33 009,60	99,99%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	58 910,00	58 909,88	100,00%
	85202		Domy pomocy społecznej	12 297 828,00	10 747 115,58	87,39%
			Dochody bieżące w tym :	10 660 606,00	10 641 663,77	99,76%
		0760	Dochody z (na)mu i dzierżawy składników majątkowych, Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	10 708,00	6 247,65	58,35%
		0830	Wpływy z usług	6 101 600,00	6 081 257,24	99,67%
		0810	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	697,00	69,70%
		0820	Pozostałe odsetki	5 001,00	4 580,81	91,60%
		0880	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	700,00	700,00	100,00%
		0870	Wpływy z różnych dochodów	11 900,00	10 354,07	87,35%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 537 687,00	4 537 687,00	100,00%
			Dochody majątkowe w tym:	1 629 032,00	106 661,81	6,49%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	531,00	530,06	99,82%
		8207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich-budżet środków europejskich	1 628 501,00	105 021,75	6,45%
	85204		Rodziny zastępcze	316 893,00	326 789,63	103,44%
			Dochody bieżące w tym :	316 893,00	326 789,63	103,44%
		0880	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i w rodzinach zastępczych	13 400,00	13 399,78	100,00%
		0820	Pozostałe odsetki	0,00	61,40	0,00%
		0870	Wpływy z różnych dochodów	2 307,00	2 307,10	100,00%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 408,00	15 190,59	98,59%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	21 607,00	21 606,20	100,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	29 611,00	30 566,49	103,23%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	223 966,00	234 044,63	104,50%
		2800	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0 604,00	9 593,37	99,99%
	85206		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	33 000,00	33 000,00	100,00%
			Dochody bieżące w tym :	33 000,00	33 000,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 000,00	33 000,00	100,00%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	160 496,00	167 147,29	97,91%
			Dochody bieżące w tym :	160 496,00	167 147,29	97,91%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich-budżet środków europejskich	149 578,00	146 428,15	97,89%
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - budżet państwa	7 918,00	7 752,47	97,91%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 000,00	2 966,67	98,89%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkanie chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	15 000,00	15 000,00	100,00%
			Dochody bieżące w tym :	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	15 000,00	15 000,00	100,00%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 027 426,00	3 456 781,60	114,18%
	85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	362 000,00	361 994,31	100,00%
			Dochody bieżące w tym :	362 000,00	361 994,31	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	362 000,00	361 994,31	100,00%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	96 438,00	93 246,08	96,69%
			Dochody bieżące w tym :	96 438,00	93 246,08	96,69%
		0870	Wpływy z różnych dochodów	96 438,00	93 246,08	96,69%
85333			Powiatowe urzędy pracy	971 581,00	987 539,48	101,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 2013 rok	Wykonanie dochodów za 2013 r.	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			Dochody bieżące w tym :	971 581,00	907 539,46	101,64%
		0760	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	26 850,00	28 950,00	107,82%
		0820	Pozostałe odsetki	0,00	815,80	0,00%
		0870	Wpływy z różnych dochodów	131 600,00	132 954,66	100,95%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich-budżet środków europejskich	272 962,00	284 719,00	104,31%
		2880	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	540 169,00	540 200,00	100,01%
		3638	Pozostała działalność	1 807 406,00	2 024 001,65	125,82%
			Dochody bieżące w tym :	1 695 667,00	2 013 295,99	125,17%
		0820	Pozostałe odsetki	0,00	1 774,42	0,00%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich-budżet środków europejskich	1 353 876,00	1 769 779,96	130,72%
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich- budżet państwa	241 498,00	241 475,35	99,99%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	293,00	267,26	91,22%
			Dochody majątkowe w tym:	11 739,00	10 704,66	91,19%
		8280	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	11 739,00	10 704,66	91,19%
		854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	260 800,00	224 761,51	86,18%
		3540	Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	300,00	0,00	0,00%
			Dochody bieżące w tym :	300,00	0,00	0,00%
		0870	Wpływy z różnych dochodów	300,00	0,00	0,00%
		35410	Infornaty i bursy szkolne	260 500,00	224 761,51	86,28%
			Dochody bieżące w tym :	260 500,00	224 761,51	86,28%
		0670	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2 000,00	1 884,00	94,20%
		0760	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	121 728,00	93,64%
		0830	Wpływy z usług	128 000,00	101 099,00	78,98%
		0820	Pozostałe odsetki	500,00	50,51	10,10%
		800	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	237 980,00	157 357,14	66,12%
		9000	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00	50 000,00	100,00%
			Dochody majątkowe w tym:	50 000,00	50 000,00	100,00%
		8280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00%
		90018	Wpływy / wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	180 000,00	99 545,62	55,30%
			Dochody bieżące w tym :	180 000,00	99 545,62	55,30%
		0870	Wpływy z różnych dochodów	180 000,00	99 545,62	55,30%
		3008	Pozostała działalność	7 980,00	7 811,52	97,89%
			Dochody bieżące w tym :	7 980,00	7 811,52	97,89%
		2480	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 980,00	7 811,52	97,89%
		821	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	150,00	0,00%
		9218	Pozostała działalność	0,00	150,00	0,00%
			Dochody bieżące w tym :	0,00	150,00	0,00%
		0680	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	150,00	0,00%
		828	KULTURA FIZYCZNA	0,00	8,00	0,00%
		3288	Pozostała działalność	0,00	8,00	0,00%
			Dochody bieżące w tym :	0,00	8,00	0,00%
		0820	Pozostałe odsetki	0,00	8,00	0,00%
			OGÓŁEM DOCHODY:	114 088 288,00	110 781 181,29	97,09%
			w tym :			
			- dochody bieżące w tym :	105 145 574,00	104 287 969,68	99,18%
			- ze środków pochodzących z budżetu środków europejskich	4 220 210,00	4 529 236,24	107,32%
			- dochody majątkowe w tym :	8 952 724,00	8 493 191,61	72,53%
			- ze środków pochodzących z budżetu środków europejskich	4 328 501,00	2 807 251,68	64,86%

Załącznik nr 2

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU DĘBICKIEGO ZA 2013 ROK.

Dział	Rozdział	Treść / Grupa	Plan wydatków na 2013 rok	Wykonanie wydatków za 2013 r.	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań na dzień 31.12.2013 r.		
						ogółem	w tym wymagalne powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	35 950,00	11 439,76	31,82%	0,00	0,00	0,00
	01005	<i>Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	30 950,00	6 440,00	20,81%	0,00	0,00	0,00
		a) wydatki bieżące w tym :	30 950,00	6 440,00	20,81%	0,00	0,00	0,00
		1.wydatki bieżące jednostek budżetowych	30 950,00	6 440,00	20,81%	0,00	0,00	0,00
		w tym:						
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	30 950,00	6 440,00	20,81%	0,00	0,00	0,00
	01018	<i>Rolnictwo ekologiczne</i>	5 000,00	4 999,76	100,00%	0,00	0,00	0,00
		a) wydatki bieżące w tym :	5 000,00	4 999,76	100,00%	0,00	0,00	0,00
		1.wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 000,00	4 999,76	100,00%	0,00	0,00	0,00
		w tym:						
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 000,00	4 999,76	100,00%	0,00	0,00	0,00
020		LEŚNICTWO	211 209,00	209 845,80	99,35%	0,00	0,00	0,00
	02001	<i>Gospodarka leśna</i>	104 923,00	103 559,80	98,70%	0,00	0,00	0,00
		a) wydatki bieżące w tym :	104 923,00	103 559,80	98,70%	0,00	0,00	0,00
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	104 923,00	103 559,80	98,70%	0,00	0,00	0,00
	02002	<i>Nadzór nad gospodarką leśną</i>	106 286,00	106 286,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		a) wydatki bieżące w tym :	106 286,00	106 286,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		1.wydatki bieżące jednostek budżetowych	106 286,00	106 286,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		w tym:						
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	106 286,00	106 286,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	14 041 762,00	13 901 305,09	99,00%	109 131,57	0,00	0,00
	60002	<i>Infrastruktura kolejowa</i>	2 100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki majątkowe	2 100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	12 696 662,00	12 558 622,54	98,91%	109 131,57	0,00	0,00
		a) wydatki bieżące w tym :	7 770 737,00	7 735 316,45	99,54%	109 131,57	0,00	0,00
		1.wydatki bieżące jednostek budżetowych	7 746 476,00	7 711 055,89	99,54%	109 131,57	0,00	0,00
		w tym:						
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 453 000,00	1 452 092,38	99,94%	104 841,25	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	6 293 476,00	6 258 963,31	99,45%	4 290,32	0,00	0,00
		2.dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 281,00	14 280,76	100,00%	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki majątkowe	4 925 925,00	4 823 306,09	97,92%	0,00	0,00	0,00
	60078	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	1 343 000,00	1 342 682,55	99,98%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Treść / Grupa	Plan wydatków na 2013 rok	Wykonanie wydatków za 2013 r.	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań na dzień 31.12.2013 r.		
						ogółem	w tym wymagalne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<i>b) wydatki majątkowe</i>	1 343 000,00	1 342 682,55	99,98%	0,00	0,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	254 445,00	186 418,14	73,26%	2 534,99	0,00	0,00
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	254 445,00	186 418,14	73,26%	2 534,99	0,00	0,00
		<i>a) wydatki bieżące w tym :</i>	249 445,00	182 574,24	73,19%	2 534,99	0,00	0,00
		<i>1.wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	249 445,00	182 574,24	73,19%	2 534,99	0,00	0,00
		<i>w tym:</i>						
		<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	249 445,00	182 574,24	73,19%	2 534,99	0,00	0,00
		<i>b) wydatki majątkowe</i>	5 000,00	3 843,90	76,88%	0,00	0,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 210 662,00	1 348 674,69	42,01%	25 561,99	0,00	0,00
	71012	<i>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</i>	190 000,00	158 584,40	83,47%	0,00	0,00	0,00
		<i>a) wydatki bieżące w tym :</i>	120 000,00	93 412,85	77,84%	0,00	0,00	0,00
		<i>1.wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	120 000,00	93 412,85	77,84%	0,00	0,00	0,00
		<i>w tym:</i>						
		<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	120 000,00	93 412,85	77,84%	0,00	0,00	0,00
		<i>b) wydatki majątkowe</i>	70 000,00	65 171,55	93,10%	0,00	0,00	0,00
	71013	<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>	2 563 969,00	773 567,72	30,17%	0,00	0,00	0,00
		<i>a) wydatki bieżące w tym :</i>	2 563 969,00	773 567,72	30,17%	0,00	0,00	0,00
		<i>1.wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	2 563 969,00	773 567,72	30,17%	0,00	0,00	0,00
		<i>w tym:</i>						
		<i>- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	2 553 969,00	773 567,72	30,29%	0,00	0,00	0,00
	71014	<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	40 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>a) wydatki bieżące w tym :</i>	40 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>1.wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	40 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>w tym:</i>						
		<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	40 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	71015	<i>Nadzór budowlany</i>	416 693,00	416 522,57	99,96%	25 561,99	0,00	0,00
		<i>a) wydatki bieżące w tym :</i>	411 193,00	411 022,58	99,96%	25 561,99	0,00	0,00
		<i>1.wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>	407 612,00	407 442,13	99,96%	25 561,99	0,00	0,00
		<i>w tym:</i>						
		<i>- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	343 495,00	343 328,21	99,95%	25 561,99	0,00	0,00
		<i>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	64 117,00	64 113,92	100,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>3. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 581,00	3 580,45	99,98%	0,00	0,00	0,00
		<i>b) wydatki majątkowe</i>	5 500,00	5 499,99	100,00%	0,00	0,00	0,00
720		INFORMATYKA	3 784,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	72095	<i>Pozostała działalność</i>	3 784,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Treść / Grupa	Plan wydatków na 2013 rok	Wykonanie wydatków za 2013 r.	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań na dzień 31.12.2013 r.		
						ogółem	w tym wymagalne powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1.wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 000,00	4 999,93	100,00%	0,00	0,00	0,00
		w tym:						
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 000,00	4 999,93	100,00%	0,00	0,00	0,00
754		BEZPÉCZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 473 116,00	6 460 454,10	99,80%	359 006,90	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie policji	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki majątkowe	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 380 266,00	6 379 082,21	99,98%	359 006,90	0,00	0,00
		a) wydatki bieżące w tym :	6 376 159,00	6 375 761,21	99,99%	359 006,90	0,00	0,00
		1.wydatki bieżące jednostek budżetowych	6 059 573,00	6 059 175,84	99,99%	359 006,90	0,00	0,00
		w tym:						
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 440 578,00	5 440 358,33	100,00%	359 006,90	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	618 995,00	618 817,31	99,97%	0,00	0,00	0,00
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	316 588,00	316 585,57	100,00%	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki majątkowe	4 107,00	3 321,00	80,88%	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		a) wydatki bieżące w tym :	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		1.wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		w tym:						
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 350,00	3 350,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		a) wydatki bieżące w tym :	3 350,00	3 350,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		1.wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 350,00	3 350,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		w tym:						
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 350,00	3 350,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	57 500,00	48 021,89	83,52%	0,00	0,00	0,00
		a) wydatki bieżące w tym :	57 500,00	48 021,89	83,52%	0,00	0,00	0,00
		1.wydatki bieżące jednostek budżetowych	55 000,00	45 521,89	82,77%	0,00	0,00	0,00
		w tym:						
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	55 000,00	45 521,89	82,77%	0,00	0,00	0,00
		2.dotacje na zadania bieżące	2 500,00	2 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 074 718,00	162 791,24	15,15%	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	282 000,00	162 791,24	57,73%	0,00	0,00	0,00
		a) wydatki bieżące w tym :	282 000,00	162 791,24	57,73%	0,00	0,00	0,00
		8.wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	282 000,00	162 791,24	57,73%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Treść / Grupa	Plan wydatków na 2013 rok	Wykonanie wydatków za 2013 r.	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań na dzień 31.12.2013 r.		
						ogółem	w tym wymagalne powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		b) wydatki majątkowe	3 784,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 602 942,00	8 731 590,79	90,93%	537 213,66	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	621 103,00	592 062,23	95,32%	45 988,30	0,00	0,00
		a) wydatki bieżące w tym :	621 103,00	592 062,23	95,32%	45 988,30	0,00	0,00
		1.wydatki bieżące jednostek budżetowych	621 103,00	592 062,23	95,32%	45 988,30	0,00	0,00
		w tym:						
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	621 103,00	592 062,23	95,32%	45 988,30	0,00	0,00
	75019	Rady powiatów	420 000,00	380 656,60	90,63%	34 649,69	0,00	0,00
		a) wydatki bieżące w tym :	420 000,00	380 656,60	90,63%	34 649,69	0,00	0,00
		1.wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		w tym:						
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	417 000,00	380 656,60	91,28%	34 649,69	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	8 400 000,00	7 608 019,05	90,57%	456 575,67	0,00	0,00
		a) wydatki bieżące w tym :	8 325 000,00	7 533 037,55	90,49%	456 575,67	0,00	0,00
		1.wydatki bieżące jednostek budżetowych	8 320 500,00	7 528 695,36	90,48%	456 575,67	0,00	0,00
		w tym:						
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 305 000,00	5 172 335,46	97,50%	391 499,38	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 015 500,00	2 356 359,90	78,14%	65 076,29	0,00	0,00
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500,00	4 342,19	96,49%	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki majątkowe	75 000,00	74 981,50	99,98%	0,00	0,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	53 839,00	53 838,15	100,00%	0,00	0,00	0,00
		a) wydatki bieżące w tym :	53 839,00	53 838,15	100,00%	0,00	0,00	0,00
		1.wydatki bieżące jednostek budżetowych	53 839,00	53 838,15	100,00%	0,00	0,00	0,00
		w tym:						
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 120,00	37 119,30	100,00%	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	16 719,00	16 718,85	100,00%	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	108 000,00	97 014,76	89,83%	0,00	0,00	0,00
		a) wydatki bieżące w tym :	108 000,00	97 014,76	89,83%	0,00	0,00	0,00
		1.wydatki bieżące jednostek budżetowych	108 000,00	97 014,76	89,83%	0,00	0,00	0,00
		w tym:						
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	1 800,00	60,00%	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	105 000,00	95 214,76	90,68%	0,00	0,00	0,00
	752	OBRONA NARODOWA	5 000,00	4 999,93	100,00%	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	4 999,93	100,00%	0,00	0,00	0,00
		a) wydatki bieżące w tym :	5 000,00	4 999,93	100,00%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Treść / Grupa	Plan wydatków na 2013 rok	Wykonanie wydatków za 2013 r.	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań na dzień 31.12.2013 r.		
						ogółem	w tym wymagalne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	792 718,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		a) wydatki bieżące w tym :	792 718,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		5.wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji związanych z zabezpieczeniem prawidłowego wydatkowania środków w formie weksla „in blanco” zadań zrealizowanych w 2009 roku ze środków EFRR oraz z tytułu poręczeń spłaty kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w 2008 roku przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy	792 718,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	204 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe w tym :	204 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		Rezerwy	204 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	48 412 662,00	45 456 117,32	93,89%	2 659 629,59	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	695 432,00	695 431,00	100,00%	60 155,23	0,00	0,00
		a) wydatki bieżące w tym :	695 432,00	695 431,00	100,00%	60 155,23	0,00	0,00
		1.wydatki bieżące jednostek budżetowych	694 932,00	694 931,00	100,00%	60 155,23	0,00	0,00
		w tym:						
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	647 242,00	647 241,28	100,00%	60 155,23	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	47 690,00	47 689,72	100,00%	0,00	0,00	0,00
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	80111	Gimnazja specjalne	1 287 736,00	1 281 199,38	99,49%	40 950,54	0,00	0,00
		a) wydatki bieżące w tym :	1 287 736,00	1 281 199,38	99,49%	40 950,54	0,00	0,00
		1.wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 287 641,00	1 281 104,58	99,49%	40 950,54	0,00	0,00
		w tym:						
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 212 076,00	1 212 076,00	100,00%	40 104,29	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	75 565,00	69 028,58	91,35%	846,25	0,00	0,00
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	95,00	94,80	99,79%	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	12 831 554,00	12 727 781,09	99,19%	799 305,49	0,00	0,00
		a) wydatki bieżące w tym :	12 764 915,00	12 661 142,17	99,19%	799 305,49	0,00	0,00
		1.wydatki bieżące jednostek budżetowych	12 354 382,00	12 265 700,51	99,28%	799 139,81	0,00	0,00
		w tym:						
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 457 326,00	10 414 859,37	99,59%	770 290,04	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 897 056,00	1 850 841,14	97,56%	28 849,77	0,00	0,00
		2.dotacje na zadania bieżące	297 221,00	282 326,01	94,99%	0,00	0,00	0,00
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	113 312,00	113 115,85	99,83%	165,68	0,00	0,00
		b) wydatki majątkowe	66 639,00	66 638,92	100,00%	0,00	0,00	0,00
	80123	Licea profilowane	295 798,00	295 797,49	100,00%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Treść / Grupa	Plan wydatków na 2013 rok	Wykonanie wydatków za 2013 r.	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań na dzień 31.12.2013 r.		
						ogółem	w tym wymagalne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		a) wydatki bieżące w tym :	295 798,00	295 797,49	100,00%	0,00	0,00	0,00
		1.wydatki bieżące jednostek budżetowych	295 798,00	295 797,49	100,00%	0,00	0,00	0,00
		w tym:						
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	295 798,00	295 797,49	100,00%	0,00	0,00	0,00
80130		Szkoły zawodowe	25 674 320,00	24 068 778,32	93,75%	1 476 074,63	0,00	0,00
		a) wydatki bieżące w tym :	24 200 320,00	24 064 447,32	99,44%	1 476 074,63	0,00	0,00
		1.wydatki bieżące jednostek budżetowych	21 999 695,00	21 928 790,00	99,88%	1 476 074,63	0,00	0,00
		w tym:						
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 368 561,00	19 355 005,93	99,93%	1 429 563,84	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 631 134,00	2 573 784,07	97,82%	46 510,79	0,00	0,00
		2.dotacje na zadania bieżące	1 933 008,00	1 888 040,32	98,04%	0,00	0,00	0,00
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	267 619,00	267 617,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki majątkowe	1 474 000,00	4 331,00	0,29%	0,00	0,00	0,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 280 056,00	1 272 724,29	99,43%	133 213,16	0,00	0,00
		a) wydatki bieżące w tym :	1 280 056,00	1 272 724,29	99,43%	133 213,16	0,00	0,00
		1.wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 278 935,00	1 271 603,31	99,43%	133 213,16	0,00	0,00
		w tym:						
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 193 046,00	1 185 716,00	99,39%	133 213,16	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	85 889,00	85 887,31	100,00%	0,00	0,00	0,00
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 121,00	1 120,98	100,00%	0,00	0,00	0,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego	2 460 701,00	2 412 057,83	98,02%	94 805,56	0,00	0,00
		a) wydatki bieżące w tym :	2 156 701,00	2 116 150,09	98,12%	94 805,56	0,00	0,00
		1.wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 153 327,00	2 112 776,75	98,12%	94 805,56	0,00	0,00
		w tym:						
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 694 823,00	1 682 445,24	99,27%	94 805,56	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	458 504,00	430 331,51	93,86%	0,00	0,00	0,00
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 374,00	3 373,34	99,98%	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki majątkowe	304 000,00	295 907,74	97,34%	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	104 267,00	95 451,11	91,54%	0,00	0,00	0,00
		a) wydatki bieżące w tym :	104 267,00	95 451,11	91,54%	0,00	0,00	0,00
		1.wydatki bieżące jednostek budżetowych	104 267,00	95 451,11	91,54%	0,00	0,00	0,00
		w tym:						
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 700,00	2 700,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	101 567,00	92 751,11	91,32%	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	3 782 798,00	2 606 896,81	68,91%	55 124,98	0,00	0,00
		a) wydatki bieżące w tym :	3 297 798,00	2 123 524,85	64,39%	55 124,98	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Treść / Grupa	Plan wydatków na 2013 rok	Wykonanie wydatków za 2013 r.	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań na dzień 31.12.2013 r.		
						ogółem	w tym wymagalne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1.wydatki bieżące jednostek budżetowych	418 179,00	355 038,00	84,90%	0,00	0,00	0,00
		w tym:						
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000,00	2 800,00	35,00%	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	410 179,00	352 238,00	85,87%	0,00	0,00	0,00
		4. wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w tym:	2 879 619,00	1 768 486,85	61,41%	55 124,98	0,00	0,00
		- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	305 810,00	213 044,41	69,67%	55 124,98	0,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 668,00	41 748,43	80,80%	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki majątkowe	485 000,00	483 371,98	99,86%	0,00	0,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	5 368 438,00	5 362 683,19	99,89%	446 888,72	0,00	0,00
	85111	Szpitala ogólne	177 500,00	175 939,26	99,12%	0,00	0,00	0,00
		a) wydatki bieżące w tym :	500,00	500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		2.dotacje na zadania bieżące	500,00	500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki majątkowe	177 000,00	175 439,28	99,12%	0,00	0,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 184 438,00	5 180 243,93	99,92%	446 888,72	0,00	0,00
		a) wydatki bieżące w tym :	5 184 438,00	5 180 243,93	99,92%	446 888,72	0,00	0,00
		1.wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 184 438,00	5 180 243,93	99,92%	446 888,72	0,00	0,00
		w tym:						
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 184 438,00	5 180 243,93	99,92%	446 888,72	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	6 500,00	6 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		a) wydatki bieżące w tym :	6 500,00	6 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		2.dotacje na zadania bieżące	6 500,00	6 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	19 719 042,00	18 543 687,87	94,04%	1 147 929,22	0,00	0,00
	85201	Placówki opiekuńczo- wychowawcze	2 631 402,00	2 280 557,46	86,67%	93 775,28	0,00	0,00
		a) wydatki bieżące w tym :	2 631 402,00	2 280 557,46	86,67%	93 775,28	0,00	0,00
		1.wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 738 481,00	1 701 966,14	97,90%	93 775,28	0,00	0,00
		w tym:						
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 308 105,00	1 308 087,87	100,00%	93 775,28	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	430 376,00	393 878,27	91,52%	0,00	0,00	0,00
		2.dotacje na zadania bieżące	778 914,00	508 308,50	65,26%	0,00	0,00	0,00
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	114 007,00	70 282,82	61,65%	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	13 198 264,00	12 934 278,70	98,00%	986 772,51	0,00	0,00
		a) wydatki bieżące w tym :	10 848 264,00	10 774 666,11	99,32%	986 772,51	0,00	0,00
		1.wydatki bieżące jednostek budżetowych	10 813 675,00	10 740 113,92	99,32%	986 772,51	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Treść / Grupa	Plan wydatków na 2013 rok	Wykonanie wydatków za 2013 r.	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań na dzień 31.12.2013 r.		
						ogółem	w tym wymagalne powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		w tym:						
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 912 089,00	7 907 506,87	99,94%	983 677,25	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 901 606,00	2 832 607,05	97,62%	3 095,26	0,00	0,00
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 589,00	34 552,19	99,89%	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki majątkowe	2 350 000,00	2 159 612,59	91,90%	0,00	0,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	2 614 998,00	2 089 403,16	79,90%	0,00	0,00	0,00
		a) wydatki bieżące w tym :	2 614 998,00	2 089 403,16	79,90%	0,00	0,00	0,00
		1.wydatki bieżące jednostek budżetowych	413 900,00	322 420,75	77,90%	0,00	0,00	0,00
		w tym:						
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	340 607,00	255 326,78	74,96%	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	73 293,00	67 093,97	91,54%	0,00	0,00	0,00
		2.dotacje na zadania bieżące	358 340,00	323 581,94	90,30%	0,00	0,00	0,00
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 842 758,00	1 443 400,47	78,33%	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	33 000,00	33 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		a) wydatki bieżące w tym :	33 000,00	33 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		1.wydatki bieżące jednostek budżetowych	33 000,00	33 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		w tym:						
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 751,00	30 751,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 249,00	2 249,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	920 750,00	911 741,55	99,02%	53 956,79	0,00	0,00
		a) wydatki bieżące w tym :	920 750,00	911 741,55	99,02%	53 956,79	0,00	0,00
		1.wydatki bieżące jednostek budżetowych	762 734,00	757 041,02	99,25%	53 956,79	0,00	0,00
		w tym:						
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	692 241,00	689 741,84	99,64%	53 956,79	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	70 493,00	67 299,18	95,47%	0,00	0,00	0,00
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	520,00	519,91	99,98%	0,00	0,00	0,00
		4. wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w tym:	157 496,00	154 180,62	97,89%	0,00	0,00	0,00
		- na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	87 587,00	87 024,99	99,38%	0,00	0,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 572,00	3 552,00	99,44%	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	279 665,00	277 865,00	99,36%	13 424,64	0,00	0,00
		a) wydatki bieżące w tym :	279 665,00	277 865,00	99,36%	13 424,64	0,00	0,00
		1.wydatki bieżące jednostek budżetowych	279 665,00	277 865,00	99,36%	13 424,64	0,00	0,00
		w tym:						
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	216 440,00	215 834,54	99,72%	12 559,49	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Treść / Grupa	Plan wydatków na 2013 rok	Wykonanie wydatków za 2013 r.	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań na dzień 31.12.2013 r.		
						ogółem	w tym wymagalne powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	63 225,00	62 030,46	98,11%	885,15	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	40 963,00	16 842,00	41,12%	0,00	0,00	0,00
		a) wydatki bieżące w tym :	40 963,00	16 842,00	41,12%	0,00	0,00	0,00
		1.wydatki bieżące jednostek budżetowych	30 983,00	6 842,00	22,10%	0,00	0,00	0,00
		w tym:						
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 657,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	13 306,00	6 842,00	51,42%	0,00	0,00	0,00
		2.dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 447 092,00	5 411 764,05	99,35%	247 783,98	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacje zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	253 720,00	253 720,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		a) wydatki bieżące w tym :	253 720,00	253 720,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		2.dotacje na zadania bieżące	253 720,00	253 720,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	352 000,00	351 994,31	100,00%	17 090,62	0,00	0,00
		a) wydatki bieżące w tym :	352 000,00	351 994,31	100,00%	17 090,62	0,00	0,00
		1.wydatki bieżące jednostek budżetowych	351 890,00	351 685,09	100,00%	17 090,62	0,00	0,00
		w tym:						
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	287 969,00	287 968,03	100,00%	17 090,62	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	63 721,00	63 717,06	99,99%	0,00	0,00	0,00
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	310,00	309,22	99,75%	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 212 353,00	3 178 242,14	98,94%	209 834,10	0,00	0,00
		a) wydatki bieżące w tym :	3 212 353,00	3 178 242,14	98,94%	209 834,10	0,00	0,00
		1.wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 923 485,00	2 901 722,39	99,26%	209 834,10	0,00	0,00
		w tym:						
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 548 450,00	2 526 697,77	99,15%	195 402,81	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	375 035,00	375 024,62	100,00%	14 431,29	0,00	0,00
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 149,00	4 148,64	99,99%	0,00	0,00	0,00
		4. wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w tym:	284 719,00	272 371,11	95,66%	0,00	0,00	0,00
		- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	276 336,00	263 988,11	95,53%	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	1 629 019,00	1 627 807,60	99,93%	20 859,26	0,00	0,00
		a) wydatki bieżące w tym :	1 617 280,00	1 617 102,94	99,99%	20 859,26	0,00	0,00
		1.wydatki bieżące jednostek budżetowych	293,00	287,26	91,22%	0,00	0,00	0,00
		w tym:						
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	293,00	287,26	91,22%	0,00	0,00	0,00
		2.dotacje na zadania bieżące	7 000,00	7 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	Stan zobowiązań na dzień 31.12.2013 r.		
						7	w tym wymagalne	
Dział	Rozdział	Treść / Grupa	Plan wydatków na 2013 rok	Wykonanie wydatków za 2013 r.	% wykonania 6:5	ogółem	powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4. wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w tym:	1 809 987,00	1 809 835,88	99,99%	20 859,28	0,00	0,00
		- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	855 663,00	855 633,21	100,00%	20 859,28	0,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	701 711,00	701 709,90	100,00%	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki majątkowe	11 739,00	10 704,66	91,19%	0,00	0,00	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 051 577,00	3 012 647,07	98,72%	99 108,60	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	1 259 842,00	1 256 708,81	99,75%	88 737,33	0,00	0,00
		a) wydatki bieżące w tym :	1 259 842,00	1 256 708,81	99,75%	88 737,33	0,00	0,00
		1.wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 259 841,00	1 256 507,81	99,75%	88 737,33	0,00	0,00
		w tym:						
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 168 214,00	1 165 381,01	99,76%	88 737,33	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	91 427,00	91 126,80	99,67%	0,00	0,00	0,00
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	201,00	201,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 769 809,00	1 734 062,80	97,98%	10 371,27	0,00	0,00
		a) wydatki bieżące w tym :	814 145,00	778 398,80	95,61%	10 371,27	0,00	0,00
		1.wydatki bieżące jednostek budżetowych	812 975,00	777 541,77	95,64%	10 371,27	0,00	0,00
		w tym:						
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	133 655,00	133 654,28	100,00%	10 371,27	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	679 320,00	643 887,49	94,78%	0,00	0,00	0,00
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 170,00	857,03	73,25%	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki majątkowe	955 664,00	955 664,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 250,00	14 199,46	99,65%	0,00	0,00	0,00
		a) wydatki bieżące w tym :	14 250,00	14 199,46	99,65%	0,00	0,00	0,00
		1.wydatki bieżące jednostek budżetowych	14 250,00	14 199,46	99,65%	0,00	0,00	0,00
		w tym:						
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	14 250,00	14 199,46	99,65%	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	7 676,00	7 676,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		a) wydatki bieżące w tym :	7 676,00	7 676,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		1.wydatki bieżące jednostek budżetowych	7 676,00	7 676,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		w tym:						
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	7 676,00	7 676,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	102 480,00	80 220,28	78,28%	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	4 500,00	4 184,76	92,99%	0,00	0,00	0,00
		a) wydatki bieżące w tym :	4 500,00	4 184,76	92,99%	0,00	0,00	0,00
		1.wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 500,00	4 184,76	92,99%	0,00	0,00	0,00
		w tym:						

Dział	Rozdział	Treść / Grupa	Plan wydatków na 2013 rok	Wykonanie wydatków za 2013 r.	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań na dzień 31.12.2013 r.		
						ogółem	w tym wymagalne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 500,00	4 184,78	92,99%	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	97 980,00	76 035,52	77,60%	0,00	0,00	0,00
		a) wydatki bieżące w tym :	97 980,00	76 035,52	77,60%	0,00	0,00	0,00
		1.wydatki bieżące jednostek budżetowych	97 980,00	76 035,52	77,80%	0,00	0,00	0,00
		w tym:						
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	97 980,00	76 035,52	77,80%	0,00	0,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	163 500,00	153 976,06	94,17%	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	42 000,00	40 160,00	95,62%	0,00	0,00	0,00
		a) wydatki bieżące w tym :	42 000,00	40 160,00	95,62%	0,00	0,00	0,00
		2.dotacje na zadania bieżące	42 000,00	40 160,00	95,82%	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	121 500,00	113 816,06	93,68%	0,00	0,00	0,00
		a) wydatki bieżące w tym :	121 500,00	113 816,06	93,68%	0,00	0,00	0,00
		1.wydatki bieżące jednostek budżetowych	94 500,00	90 080,08	95,30%	0,00	0,00	0,00
		w tym:						
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 880,00	1 880,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	92 620,00	88 180,08	95,21%	0,00	0,00	0,00
		2.dotacje na zadania bieżące	24 000,00	20 756,00	86,48%	0,00	0,00	0,00
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	60 000,00	52 407,21	87,35%	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	60 000,00	52 407,21	87,35%	0,00	0,00	0,00
		a) wydatki bieżące w tym :	60 000,00	52 407,21	87,35%	0,00	0,00	0,00
		1.wydatki bieżące jednostek budżetowych	27 000,00	21 250,12	78,70%	0,00	0,00	0,00
		w tym:						
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500,00	900,00	36,00%	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	24 500,00	20 350,12	83,08%	0,00	0,00	0,00
		2.dotacje na zadania bieżące	33 000,00	31 157,09	94,42%	0,00	0,00	0,00
		OGÓŁEM WYDATKI :	117 442 879,00	109 091 022,59	92,89%	5 634 789,22	0,00	0,00
		w tym :						
		- wydatki bieżące	105 154 421,00	98 590 545,88	93,76%	5 634 789,22	0,00	0,00
		z czego rezerwy budżetu	204 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		- wydatki majątkowe	12 288 458,00	10 500 476,71	85,45%	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3

Sprawozdanie o nadwyżce i deficycie budżetu Powiatu Dębickiego za 2013 rok

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Dochody</i>	<i>Wydatki</i>	<i>Wykonanie dochodów na dzień 31.12. 2013 r.</i>	<i>Wykonanie wydatków na dzień 31.12. 2013 r.</i>
1.	Planowane dochody	114 098 298,00		110 781 161,29	
2.	Planowane wydatki		117 442 879,00		109 091 022,59
<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan Przychodów</i>	<i>Plan Rozchodów</i>	<i>Wykonanie przychodów na dzień 31.12.2013 r.</i>	<i>Wykonanie rozchodów na dzień 31.12.2013 r.</i>
1.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy (wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych) oraz przychody z tytułu innych rozliczeń zagranicznych	3 486 341,00	-	3 486 341,59	-
2.	Zaciągnięte kredyty i pożyczki na rynku krajowym	1 095 000,00	-	-	-
3.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	-	1 095 000,00	-	1 095 000,00
4.	Stan księgowy na dzień 31.12.2013 r.	-	-	-	4 081 480,29
	Ogółem:	118 679 639,00	118 537 879,00	114 267 502,88	114 267 502,88

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU POWIATU DĘBICKIEGO ZA 2013 ROK.

Załącznik Nr 4

Lp.	Dział	Rodział	§	Nazwa zadania	Zakres robót w 2013 r.	Plan wydatków majątkowych na 2013 rok	Wykonanie planu wydatków majątkowych za 2013 r.	Źródło finansowania wydatków wykonanych	rozpoczą / zakończenie
1	600-Transport i łączność	60002 - Infrastruktura kolejowa	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Rewitalizacja linii kolejowej I-25 Łódź Kaliska-Dębica na odcinku Tarnobrzeg(Ocice)- Mielec - Dębica	Przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko uzyskanie decyzji środowiskowej	2 100,00	0,00	Środki własne budżetu powiatu w wys. 2 100 zł	2010 / 2013
Rodział 60002 Infrastruktura kolejowa Razem :						2 100,00	0,00		
2	600-Transport i łączność	60014 - Drogi powiatowe publiczne	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przebudowa drogi powiatowej Nr 1296 R Wielopole - Dębica w km 10 + 088 - 11 + 357	Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z podziałem wykupem gruntów, roboty ziemne, wykonanie podbudowy z żużliwa łanatego, wykonanie nawierzchni bitumicznej odc. dl.835 m, renowacja rowów, uzupełnienie korpusa drogi, uzupełnienie i wzmocnienie poboczy, przełożenie urządzeń obcych-energetyka.	1 091 308,00	1 054 298,01	Środki własne budżetu powiatu w wys. 740 869,90 zł, środki z Gminy Brzostek w wys. 313 428,11 zł	2012 / 2013
3	600-Transport i łączność	60014 - Drogi powiatowe publiczne	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przebudowa drogi powiatowej Nr 1180 R Dębica - Zdziarzec w km 2 + 540 - 3 + 474	Wykonanie dokumentacji technicznej	40 000,00	22 000,00	Środki własne budżetu powiatu w wys.22 000,00 zł	2013 / 2013
4	600-Transport i łączność	60014 - Drogi powiatowe publiczne	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1280 R Pilzno - Róża wraz z dojazdami	Budowa mostu wraz z dojazdami, przebudowa przepustów, wykonanie podbudowy i nawierzchni, wykonanie poboczy, roboty wykończeniowe (skrzyżowania, zjazdy)	2 410 000,00	2 368 305,12	Środki własne budżetu powiatu w wys. 951 731,92 zł, środki z subwencji ogólnej w wys.1 204 500,00 zł, środki z Gminy Czarna w wys. 212 073,20 zł	2012 / 2013
5	600-Transport i łączność	60014 - Drogi powiatowe publiczne	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przebudowa drogi powiatowej Nr 1306 R Pilzno - Szywałd	Wykonanie nawierzchni bitumicznej na odcinku dl. 615 m, przebudowa zjazdów, wykonanie kanalizacji deszczowej, wykonanie poboczy jednostronne, budowa chodnika szer. 150cm i dl.585 m.	599 558,00	599 557,23	Środki własne budżetu powiatu w wys. 999 557,23 zł, środki z Gminy Pilzno w wys. 200 000,00 zł	2013 / 2013
6	600-Transport i łączność	60014 - Drogi powiatowe publiczne	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przebudowa drogi powiatowej Nr 1184R Przeclaw-granica powiatu - Chotowa - budowa chodnika w miejscowości Wola Żyrakowska	Budowa chodnika na odcinku długości 460m, poszerzenie drogi, wykonanie odwodnienia, wykonanie kanalizacji deszczowej	144 000,00	143 773,72	Środki z Gminy Żyraków w wys. 71 851,86 zł, środki własne budżetu powiatu w wys.71 921,86 zł	2013 / 2013
7	600-Transport i łączność	60014 - Drogi powiatowe publiczne	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przebudowa drogi powiatowej Nr 1184R Przeclaw - Chotowa - budowa chodnika w miejscowości Żyraków	Wykonanie dokumentacji technicznej	14 600,00	14 600,00	Środki własne budżetu powiatu w wys. 14 600,00 zł	2013 / 2013
8	600-Transport i łączność	60014 - Drogi powiatowe publiczne	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przebudowa drogi powiatowej Nr 2509 R UL Świętosława w Dębicy	Budowa chodnika wraz z kanalizacją deszczową, wykonanie nawierzchni asfaltowej na odc. 504 m	396 459,00	395 843,10	Środki własne budżetu powiatu w wys.395 843,10 zł	2013 / 2013
9	600-Transport i łączność	60014 - Drogi powiatowe publiczne	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przebudowa drogi powiatowej Nr 1290 R Dębica - Straszęcin - Grabiny - Czarna w km 1 + 973 - 7 + 095	Wykonanie dokumentacji technicznej	30 000,00	25 602,85	Środki własne budżetu powiatu w wys. 25 602,85 zł	2013 / 2013

Lp.	Dział	Rodział	§	Nazwa zadania	Zakres robót w 2013 r.	Plan wydatków majątkowych na 2013 rok	Wykonanie planu wydatków majątkowych za 2013 r.	Źródło finansowania wydatków wyznaczonych	Korпора / zakończone
10	600-Transport i łączność	60014 - Drogi powiatowe publiczne	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przebudowa drogi powiatowej Nr 1180 R Dębica - Zdziarzec - budowa chodnika w Górze Motycznej i Wiewiórcie	Budowa chodnika na odc. dl 250m, wraz z kanalizacją deszczową i remontem przepustu	200 000,00	199 326,06	Środki własne budżetu powiatu w wys. 129 326,06 zł, środki z Gminy Żyraków w wys. 70 000,00 zł	2013 / 2013
<i>Rodział 60014 Drogi publiczne powiatowe Razem :</i>						<i>4 925 925,00</i>	<i>4 823 306,09</i>		
11	600-Transport i łączność	60078 - Urzwanie szutwów błęch żywiolowych	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przebudowa drogi powiatowej Nr 1296 R Wielopole - Dębica w miejscowości Grudna Górna w km 10 + 088 - 10 + 688	Wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej, renowacja rowów przydrożnych, umocnienie poboczy	486 000,00	485 966,64	Środki własne budżetu powiatu w wys. 15 966,64 zł, środki z dotacji celowej w wys. 470 000,00 zł	2013 / 2013
12	600-Transport i łączność	60078 - Urzwanie szutwów błęch żywiolowych	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przebudowa drogi powiatowej Nr 1306 R Pilno - Szywałd w miejscowości Lęki Dolne w km 1 + 500 - 4 + 500	Odtworzenie zniszczonego korpusu drogi, odtworzenie rowów dwustronne, odtworzenie poboczy dwustronne, wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej	857 000,00	856 715,91	Środki własne budżetu powiatu w wys. 66 715,91 zł, środki z dotacji celowej w wys. 790 000,00 zł	2013 / 2013
<i>Rodział 60078 Urzwanie szutwów błęch żywiolowych Razem :</i>						<i>1 343 000,00</i>	<i>1 342 682,55</i>		
<i>Razem Dz. 600 Transport i łączność</i>						<i>6 268 925,00</i>	<i>6 165 988,64</i>		
13	700-Gospodarka mieszkaniowa	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup działki Nr 185 / 2 położonej w miejscowości Zagórze zajętej pod drogę powiatową relacji Zagórze - Zwiernik Nr 1308 R	Zakup działki	5 000,00	3 843,90	Środki własne budżetu powiatu w wys. 3 843,90 zł	2013 / 2013
<i>Rodział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami Razem :</i>						<i>5 000,00</i>	<i>3 843,90</i>		
<i>Razem Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa</i>						<i>5 000,00</i>	<i>3 843,90</i>		
14	710-Działalność usługowa	71012- Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Wydziału Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Dębicy	Zakup komputerów, serwera, notebook, skanera	70 000,00	65 171,55	Środki własne budżetu powiatu w wys. 65 171,55 zł	2013 / 2013
<i>Rodział 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej Razem :</i>						<i>70 000,00</i>	<i>65 171,55</i>		
15	710-Działalność usługowa	71015- Nadzór budowlany	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup kserokopiarki	Zakup kserokopiarki	5 500,00	5 499,99	Środki z dotacji celowej w wys. 5 500,00 zł	2013 / 2013
<i>Rodział 71015 Nadzór budowlany Razem :</i>						<i>5 500,00</i>	<i>5 499,99</i>		
<i>Razem Dz. 710 Działalność usługowa</i>						<i>75 500,00</i>	<i>70 671,54</i>		

Lp.	Dotyczy	Kodział	§	Nazwa zadania	Zakres robót w 2013 r.	Plan wydatków majątkowych na 2013 rok	Wykonanie planu wydatków majątkowych na 2013 r.	Źródło finansowania wydatków wyznaczonych	Realizacja / zakończenie
16	720 - Informatyka	72095 - Pozostałe działalności	6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na zadanie pod nazwą : Realizacja projektu Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - „PSeAP”	Przygotowanie i realizacja projektu	3 784,00	0,00	Środki własne budżetu powiatu w wys.3 784,00 zł do przekazania do Urzędu Marszałkowskiego w formie dotacji	2013 / 2013
Rozdział 72095 Pozostałe działalności						3 784,00	0,00		
Razem Dział 720 Informatyka						3 784,00	0,00		
17	750- Administracja publiczna	75020 - Starostwa powiatowe	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup drukarki laserowej dla Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Dębicy	Zakup drukarki laserowej dostosowanej do drukowania nalepek kontrolnych na sybę	5 000,00	4 981,50	Środki własne budżetu powiatu w wys. 4 981,50 zł	2013 / 2013
18	750- Administracja publiczna	75020 - Starostwa powiatowe	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa ogólnodostępnych miejsc postojowych przy ul. Parkowej w Dębicy	Inwestycja zakończona. W ramach zadania została opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa oraz wykonane ogólnodostępne miejsca postojowe przy ul. Parkowej w Dębicy.	70 000,00	70 000,00	Środki własne budżetu powiatu w wys. 70 000,00 zł	2013 / 2013
Rozdział 75020 Starostwa powiatowe						75 000,00	74 982,50		
Razem Dział 750 Administracja publiczna						75 000,00	74 982,50		
19	754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75404 - Komendy wojewódzkie Policji	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych Budowa zaplecza techniczne - garażowego zlokalizowanego przy budynku Komendy Powiatowej Policji w Dębicy przy ul. Chłodniczej 20.	Opracowanie dokumentacji projektowo - technicznej	30 000,00	30 000,00	Środki własne budżetu powiatu w wys. 30 000,00 zł	2013 / 2013
Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji						30 000,00	30 000,00		
20	754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Termomodernizacja budynków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mielcu, Brzożowie, Ustrzykach Dolnych oraz budynku Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 2 w Dębicy i Stalowej Woli	Wykonanie opracowania załącznika do wniosku Formularz Ekologiczno - Techniczny o dofinansowanie ze środków NFOŚiGW oraz wykonanie dokumentacji przyrodniczej	4 107,00	3 321,00	Środki własne budżetu powiatu w wys.3 321,00 zł	2013 / 2013
Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej						4 107,00	3 321,00		
Razem Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa						34 107,00	33 321,00		
21	801- Oświata i wychowanie	80120 - Licea ogólnokształcące	6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup sali gimnastycznej dla Zespołu Szkół Nr 2 w Dębicy	Zakup sali gimnastycznej	66 639,00	66 638,92	Środki własne budżetu powiatu w wys. 66 638,92 zł	2003 / 2013
Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące						66 639,00	66 638,92		

Lp.	Dział	Rodział	§	Nazwa zadania	Zakres robót w 2013 r.	Plan wydatków majątkowych na 2013 rok	Wykonanie planu wydatków majątkowych na 2013 r.	Źródło finansowania wydatków wykonanych	Korpoza / załoznica
22	801- Oświata i wychowanie	80130 – Szkoły zawodowe	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Poprawa efektywności infrastruktury dydaktycznej w ZS w Brzostku	Budowa wiaty gospodarczej na maszyny rolnicze, budowa ogrodzenia stałego, dostosowanie obiektu do przepisów ochrony przeciwpożarowej i dla osób niepełnosprawnych, ocieplenie ścian zewnętrznych i stropów, remont instalacji e.o. - w 2013 roku dokonano zapłaty za opracowanie studium wykonalności, inwestycja będzie realizowana w 2014 roku	1 474 000,00	4 331,00	Środki własne budżetu powiatu w wys. 4 331,00 zł	2011 / 2013
Rodział 80130 Szkoły zawodowe									
Razem :						1 474 000,00	4 331,00		
23	801- Oświata i wychowanie	80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przebudowa dachu budynku Centrum Kształcenia Praktycznego w Dębicy	Inwestycja zakończona. W ramach zadania została wykonana przebudowa dachu budynku Centrum Kształcenia Praktycznego w Dębicy	304 000,00	295 907,74	Środki własne budżetu powiatu w wys. 295 907,74 zł	2013 / 2013
Rodział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego									
Razem :						304 000,00	295 907,74		
24	801- Oświata i wychowanie	80195 – Pozostała działalność	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przebudowa boisk sportowych przy szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Dębickiego dla potrzeb Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Dębicy oraz Między szkolnego Uczniowskiego Klubu Lekkiej Atletyki „Dębica” Korzeniowski.pl	Inwestycja zakończona. W ramach zadania zostały wykonane dokumentacje projektowo-kosztorysowe oraz trzy boiska sportowe do gier w koszykówkę, siatkówkę i tenis ziemny przy szkołach: I Liceum Ogólnokształcące w Dębicy, Zespół Szkół Ekonomicznych w Dębicy, II Liceum Ogólnokształcące w Dębicy	485 000,00	483 371,96	Środki własne budżetu powiatu w wys. 258 371,96 zł, środki z dotacji Ministerstwa Sportu w wys. 225 000,00 zł	2013 / 2013
Rodział 80195 Pozostała działalność									
Razem :						485 000,00	483 371,96		
Razem : Dział 801 Oświata i wychowanie						2 329 639,00	850 249,62		
25	851-Ochrona zdrowia	85111 – Szpitale ogólne	6220	dotacje celowe z budżetu na inwestycje dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dębicy z przeznaczeniem na realizację zadania : Modernizacja miejsc postojowych na terenie Szpitala Powiatowego w Dębicy – etap II	Remont nawierzchni istniejących miejsc postojowych, skłócenie krawężnika drogowego, remont istniejącej kanalizacji deszczowej, zmianę geometrii łuków, wykonanie około 20 dodatkowych miejsc postojowych dla samochodów osobowych	177 000,00	175 439,26	Środki własne budżetu powiatu w wys. 175 439,26 zł	2013 / 2013
Rodział 85111 Szpitale ogólne Razem :						177 000,00	175 439,26		
Razem Dział 851 Ochrona zdrowia						177 000,00	175 439,26		

Lp.	Dział	Rodział	§	Nazwa zadania	Zakres robót w 2013 r.	Plan wydatków majątkowych na 2013 rok	Wykonanie planu wydatków majątkowych na 2013 r.	Źródło finansowania wydatków wykonanych	Korzysta / zabrała
26	852 – Pomoc społeczna	85202 – Domy pomocy społecznej		Termomodernizacja Domów Pomocy Społecznej w Powiecie Dębickim	inwestycja zakończona. W ramach zadania zostały wykonane roboty termomodernizacyjne budynków: Domu Pomocy Społecznej w Dębicy i Domu Pomocy Społecznej w Parkoszu w tym: ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie stópów i stropodachów, wymiana okien i drzwi zewnętrznych, przebudowa instalacji c.o., wykonanie instalacji solarnych	2 350 000,00	2 159 612,59	Srodki z EFRR w wys. 105 021,75 zł Srodki własne budżetu powiatu w wys. 2 054 590,84 zł	2012 / 2013
			6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego)		1 523 480,00	1 520 003,36		
			6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – (wkład własny powiatu na realizację projektu)		268 850,00	268 235,89		
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		557 670,00	371 373,34		
Rodział 85202 Domy pomocy społecznej Razem :						2 350 000,00	2 159 612,59		
Razem Dział 852 Pomoc Społeczna						2 350 000,00	2 159 612,59		
27	853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85305 – Pozostałe działania	6010	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje zakupu inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Likwidacja barier w zakresie poruszania się i komunikowania poprzez wykonanie remontu sanitariatów w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Dębicy w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami II”	Likwidacja barier w zakresie poruszania się i komunikowania poprzez wykonanie adaptacji sanitariatów w Publicznej Szkole Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi	11 739,00	10 704,66	Srodki z PFRON w wys.10 704,66 zł przekazane Gminie Miasto Dębica	2013 / 2013
Rodział 85305 Pozostałe działania Razem :						11 739,00	10 704,66		
Razem Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej						11 739,00	10 704,66		
28	854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	85410 – Internaty i bazy szkolne	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przebudowa i termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego przy ul. Siemkiewicz 1 w Dębicy	inwestycja zakończona. W ramach zadania została wykonana mapa do celów projektowych, audyt energetyczny oraz roboty budowlane: modernizacja wnętrza obiektu (modernizacja ścian zewnętrznych, modernizacja stropu, wymiana okien, wymiana drzwi zewnętrznych, modernizacja kuchni s.a.), prace i adaptacja pomieszczeń na potrzeby bazy szkolnej, wykonanie projektu modernizacji i termomodernizacji wnętrza na cele edukacyjne, prace stropu i podłogi	955 664,00	955 664,00	Srodki własne budżetu powiatu w wys. 905 664,00 zł, środki z WFOŚiGW w wys. 50 000,00 zł	2013 / 2013
Rodział 85410 Internaty i bazy szkolne Razem :						955 664,00	955 664,00		
Razem Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza						955 664,00	955 664,00		
Wykonanie planu wydatków majątkowych na dzień 31.12. 2013 roku w tym:						12 289 458,00	10 500 476,72		
Inwestycje w tym :						12 236 319,00	10 354 340,85		
- na programy ze źródeł pochodzących z budżetu Unii Europejskiej						1 523 480,00	1 520 003,36		
- dotacje celowe						222 523,00	226 143,92		
Zakupy inwestycyjne						152 139,00	146 133,86		

Załącznik Nr 5

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU DEBICKIEGO NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ WYODRĘBNIONYCH Z ZAŁĄCZNIKA Nr 1 ZA OKRES OD POČĄTKU ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2013 roku.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 2013 rok	Wykonanie dochodów za 2013 r.	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	950,00	950,00	100,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	950,00	950,00	100,00%
			Dochody bieżące w tym :	950,00	950,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	950,00	950,00	100,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	78 643,00	63 526,07	80,78%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	78 643,00	63 526,07	80,78%
			Dochody bieżące w tym :	78 643,00	63 526,07	80,78%
		2110	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	78 643,00	63 526,07	80,78%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	606 069,00	605 899,07	99,97%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (niemwesycyjne)	190 000,00	190 000,00	100,00%
			Dochody bieżące w tym :	190 000,00	190 000,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	190 000,00	190 000,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	416 069,00	415 899,07	99,96%
			Dochody bieżące w tym :	416 069,00	415 899,07	99,96%
		2110	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	416 069,00	415 899,07	99,96%
			Dochody majątkowe w tym:	5 500,00	5 499,99	100,00%
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 500,00	5 499,99	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	384 987,00	384 985,70	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	335 103,00	335 103,00	100,00%
			Dochody bieżące w tym :	335 103,00	335 103,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	335 103,00	335 103,00	100,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	49 884,00	49 883,70	100,00%
			Dochody bieżące w tym :	49 884,00	49 883,70	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	49 884,00	49 883,70	100,00%
752			OBRONA NARODOWA	5 000,00	4 999,83	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	4 999,83	100,00%
			Dochody bieżące w tym :	5 000,00	4 999,83	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	4 999,83	100,00%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	6 379 509,00	6 379 111,21	99,99%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 376 159,00	6 375 761,21	99,99%
			Dochody bieżące w tym :	6 376 159,00	6 375 761,21	99,99%
		2110	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 376 159,00	6 375 761,21	99,99%
	75476		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 350,00	3 350,00	100,00%
			Dochody bieżące w tym :	3 350,00	3 350,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 350,00	3 350,00	100,00%
851			OCHRONA ZDROWIA	5 134 438,00	5 134 437,68	100,00%
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 134 438,00	5 134 437,68	100,00%
			Dochody bieżące w tym :	5 134 438,00	5 134 437,68	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 134 438,00	5 134 437,68	100,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	122 002,00	122 002,00	100,00%
	85201		Płacówki opiekuńczo - wychowawcze	89 002,00	89 002,00	100,00%
			Dochody bieżące w tym :	89 002,00	89 002,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	89 002,00	89 002,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	33 000,00	33 000,00	100,00%
			Dochody bieżące w tym :	33 000,00	33 000,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 000,00	33 000,00	100,00%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	352 000,00	351 994,31	100,00%
	85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	352 000,00	351 994,31	100,00%
			Dochody bieżące w tym :	352 000,00	351 994,31	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	352 000,00	351 994,31	100,00%
			OGÓŁEM DOCHODY:	13 063 598,00	13 047 906,97	99,88%
			w tym :			
			- dochody bieżące	13 058 098,00	13 042 406,98	99,88%
			- dochody majątkowe	5 500,00	5 499,99	100,00%

Załącznik nr 5

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU DĘBICKIEGO NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
WYODRĘBNIONYCH Z ZAŁĄCZNIKA NR 2 ZA OKRES OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU.**

Dział	Rozdział	Treść / Grupa	Plan wydatków na 2013 rok	Wykonanie wydatków za 2013 r.	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań na dzień 31.12.2013 r.		
						ogółem	w tym w latach ubiegłych	w tym w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	950,00	950,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	01005	<i>Prace geodezyjno – urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	950,00	950,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		a) wydatki bieżące w tym :	950,00	950,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		1.wydatki bieżące jednostek budżetowych	950,00	950,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		w tym:						
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	950,00	950,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	78 643,00	63 526,07	80,78%	0,00	0,00	0,00
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	78 643,00	63 526,07	80,78%	0,00	0,00	0,00
		a) wydatki bieżące w tym :	78 643,00	63 526,07	80,78%	0,00	0,00	0,00
		1.wydatki bieżące jednostek budżetowych	78 643,00	63 526,07	80,78%	0,00	0,00	0,00
		w tym:						
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	78 643,00	63 526,07	80,78%	0,00	0,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	606 069,00	605 899,07	99,97%	25 561,99	0,00	0,00
	71013	<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>	190 000,00	190 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		a) wydatki bieżące w tym :	190 000,00	190 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		1.wydatki bieżące jednostek budżetowych	190 000,00	190 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		w tym:						
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	190 000,00	190 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	71015	<i>Nadzór budowlany</i>	416 069,00	415 899,07	99,96%	25 561,99	0,00	0,00
		a) wydatki bieżące w tym :	410 569,00	410 399,08	99,96%	25 561,99	0,00	0,00
		1.wydatki bieżące jednostek budżetowych	406 988,00	406 818,63	99,96%	25 561,99	0,00	0,00
		w tym:						
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	343 495,00	343 328,21	99,95%	25 561,99	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	63 493,00	63 490,42	100,00%	0,00	0,00	0,00
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 581,00	3 580,45	99,98%	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki majątkowe	5 500,00	5 499,99	100,00%	0,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	384 987,00	384 986,70	100,00%	45 988,30	0,00	0,00
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	335 103,00	335 103,00	100,00%	45 988,30	0,00	0,00
		a) wydatki bieżące w tym :	335 103,00	335 103,00	100,00%	45 988,30	0,00	0,00
		1.wydatki bieżące jednostek budżetowych	335 103,00	335 103,00	100,00%	45 988,30	0,00	0,00
		w tym:						
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	335 103,00	335 103,00	100,00%	45 988,30	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Treść / Grupa	Plan wydatków na 2013 rok	Wykonanie wydatków za 2013 r.	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań na dzień 31.12.2013 r.		
						ogółem	w tym wymagalne powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75045	Kwalifikacja wojskowa	49 884,00	49 883,70	100,00%	0,00	0,00	0,00
		a) wydatki bieżące w tym :	49 884,00	49 883,70	100,00%	0,00	0,00	0,00
		1.wydatki bieżące jednostek budżetowych	49 884,00	49 883,70	100,00%	0,00	0,00	0,00
		w tym:						
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	37 120,00	37 119,30	100,00%	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	12 764,00	12 764,40	100,00%	0,00	0,00	0,00
	752	OBRONA NARODOWA	5 000,00	4 999,93	100,00%	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	4 999,93	100,00%	0,00	0,00	0,00
		a) wydatki bieżące w tym :	5 000,00	4 999,93	100,00%	0,00	0,00	0,00
		1.wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 000,00	4 999,93	100,00%	0,00	0,00	0,00
		w tym:						
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 000,00	4 999,93	100,00%	0,00	0,00	0,00
	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	6 379 509,00	6 379 111,21	99,99%	359 006,90	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 376 159,00	6 375 761,21	99,99%	359 006,90	0,00	0,00
		a) wydatki bieżące w tym :	6 376 159,00	6 375 761,21	99,99%	359 006,90	0,00	0,00
		1.wydatki bieżące jednostek budżetowych	6 059 573,00	6 059 175,64	99,99%	359 006,90	0,00	0,00
		w tym:						
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 440 578,00	5 440 358,33	100,00%	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	618 995,00	618 817,31	99,97%	359 006,90	0,00	0,00
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	316 586,00	316 585,57	100,00%	0,00	0,00	0,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 350,00	3 350,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		a) wydatki bieżące w tym :	3 350,00	3 350,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		1.wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 350,00	3 350,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		w tym:						
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 350,00	3 350,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	851	OCHRONA ZDROWIA	5 134 438,00	5 134 437,68	100,00%	446 888,72	0,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 134 438,00	5 134 437,68	100,00%	446 888,72	0,00	0,00
		a) wydatki bieżące w tym :	5 134 438,00	5 134 437,68	100,00%	446 888,72	0,00	0,00
		1.wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 134 438,00	5 134 437,68	100,00%	446 888,72	0,00	0,00
		w tym:						
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 134 438,00	5 134 437,68	100,00%	446 888,72	0,00	0,00
	852	POMOC SPOŁECZNA	122 002,00	122 002,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	89 002,00	89 002,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		a) wydatki bieżące w tym :	89 002,00	89 002,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		1.wydatki bieżące jednostek budżetowych	89 002,00	89 002,00	100,00%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Treść / Grupa	Plan wydatków na 2013 rok	Wykonanie wydatków za 2013 r.	% wykonania 6:5	Stan zobowiązań na dzień 31.12.2013 r.		
						ogółem	w tym wymagalne powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		w tym:						
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	89 002,00	89 002,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	33 000,00	33 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		a) wydatki bieżące w tym :	33 000,00	33 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		1.wydatki bieżące jednostek budżetowych	33 000,00	33 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		w tym:						
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	30 751,00	30 751,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 249,00	2 249,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	352 000,00	351 994,31	100,00%	17 090,62	0,00	0,00
	85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	352 000,00	351 994,31	100,00%	17 090,62	0,00	0,00
		a) wydatki bieżące w tym :	352 000,00	351 994,31	100,00%	17 090,62	0,00	0,00
		1.wydatki bieżące jednostek budżetowych	351 690,00	351 685,09	100,00%	17 090,62	0,00	0,00
		w tym:						
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	287 969,00	287 968,03	100,00%	17 090,62	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	63 721,00	63 717,06	99,99%	0,00	0,00	0,00
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	310,00	309,22	99,75%	0,00	0,00	0,00
		OGÓLEM WYDATKI :	13 063 598,00	13 047 906,97	99,88%	894 536,53	0,00	0,00
		w tym :						
		- wydatki bieżące	13 058 098,00	13 042 406,98	99,88%	894 536,53	0,00	0,00
		- wydatki majątkowe	5 500,00	5 499,99	100,00%	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 6

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU DĘBICKIEGO ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA
 PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2013 ROK.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 2013 rok	Wykonanie dochodów za 2013 r.	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 955,00	3 954,45	99,99%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	3 955,00	3 954,45	99,99%
			Dochody bieżące w tym :	3 955,00	3 954,45	99,99%
		2120	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 955,00	3 954,45	99,99%
852			POMOC SPOŁECZNA	15 408,00	15 190,59	98,59%
	85204		Rodziny zastępcze	15 408,00	15 190,59	98,59%
			Dochody bieżące w tym :	15 408,00	15 190,59	98,59%
		2120	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 408,00	15 190,59	98,59%
			OGÓLEM DOCHODY:	19 363,00	19 145,04	98,87%
			w tym :			
			- dochody bieżące	19 363,00	19 145,04	98,87%

Załącznik nr 6

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU DĘBICKIEGO ZWIĄZANYCH
Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZA 2013 ROK.**

Dział	Rozdział	Treść / Grupa	Plan wydatków na 2013 rok	Wykonanie wydatków za 2013 r.	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 955,00	3 954,45	99,99%
	75045	<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	3 955,00	3 954,45	99,99%
		a) wydatki bieżące w tym :	3 955,00	3 954,45	99,99%
		1.wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 955,00	3 954,45	99,99%
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 955,00	3 954,45	99,99%
852		POMOC SPOŁECZNA	15 408,00	15 190,59	98,59%
	85204	<i>Rodziny zastępcze – Zadanie pod nazwą Resortowy Program Wsparcia Rozwoju Rodzinnej Pieczy Zastępczej na 2013 rok.</i>	15 408,00	15 190,59	98,59%
		a) wydatki bieżące w tym :	15 408,00	15 190,59	98,59%
		1.wydatki bieżące jednostek budżetowych	13 500,00	13 500,00	100,00%
		w tym:			
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	12 000,00	12 000,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 500,00	1 500,00	100,00%
		2.dotacje na zadania bieżące	1 683,00	1 465,59	87,08%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	225,00	225,00	100,00%
		OGÓLEM WYDATKI :	19 363,00	19 145,04	98,87%
		w tym :			
		- wydatki bieżące	19 363,00	19 145,04	98,87%

Załącznik Nr 7

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU DĘBICKIEGO NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIENI LUB UMÓW Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2013 ROK.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 2013 rok	Wykonanie dochodów za 2013 r.	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 416 174,00	1 377 888,39	97,30%
	50014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>1 416 174,00</i>	<i>1 377 888,39</i>	<i>97,30%</i>
			Dochody bieżące w tym :	512 101,00	510 535,22	99,69%
		2710	Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	512 101,00	510 535,22	99,69%
			Dochody majątkowe w tym:			
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	904 073,00	867 353,17	95,94%
851			OCHRONA ZDROWIA	500,00	500,00	100,00%
	85111		<i>Szpital ogólny</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>100,00%</i>
			Dochody bieżące w tym :	500,00	500,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	500,00	500,00	100,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	345 499,00	356 530,60	103,19%
	85201		<i>Płacówki opiekuńczo - wychowawcze</i>	<i>91 922,00</i>	<i>91 919,48</i>	<i>100,00%</i>
			Dochody bieżące w tym :	91 922,00	91 919,48	100,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	33 012,00	33 009,60	99,99%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	58 910,00	58 909,88	100,00%
	85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>253 577,00</i>	<i>264 611,12</i>	<i>104,35%</i>
			Dochody bieżące w tym :	253 577,00	264 611,12	104,35%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	29 611,00	30 566,49	103,23%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	223 966,00	234 044,63	104,50%
			OGÓŁEM DOCHODY:	1 762 173,00	1 734 918,99	98,45%
			w tym :			
			- dochody bieżące	858 100,00	867 565,82	101,10%
			- dochody majątkowe	904 073,00	867 353,17	95,94%

Załącznik nr 7

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU DĘBICKIEGO ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ LUB UMÓW Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2013 ROK.

Dział	Rozdział	Treść / Grupa	Plan wydatków na 2013 rok	Wykonanie wydatków za 2013 r.	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 416 174,00	1 377 888,34	97,30%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 416 174,00	1 377 888,34	97,30%
		a) wydatki bieżące w tym :	512 101,00	510 535,17	99,69%
		1.wydatki bieżące jednostek budżetowych	512 101,00	510 535,17	99,69%
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	512 101,00	510 535,17	99,69%
		b) wydatki majątkowe	904 073,00	867 353,17	95,94%
851		OCHRONA ZDROWIA	500,00	500,00	100,00%
	85111	Szpitałe ogólne	500,00	500,00	100,00%
		a) wydatki bieżące w tym :	500,00	500,00	100,00%
		2.dotacje na zadania bieżące	500,00	500,00	100,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	345 499,00	345 496,48	100,00%
	85201	Placówki opiekuńczo- wychowawcze	91 922,00	91 919,48	100,00%
		a) wydatki bieżące w tym :	91 922,00	91 919,48	100,00%
		2.dotacje na zadania bieżące	34 982,00	34 979,83	99,99%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 940,00	56 939,65	100,00%
	85204	Rodziny zastępcze	253 577,00	253 577,00	100,00%
		a) wydatki bieżące w tym :	253 577,00	253 577,00	100,00%
		1.wydatki bieżące jednostek budżetowych	24 475,00	24 474,21	100,00%
		w tym:			
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 475,00	24 474,21	100,00%
		2.dotacje na zadania bieżące	1 312,00	1 312,40	100,00%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	227 790,00	227 790,39	100,00%
		OGÓLEM WYDATKI :	1 762 173,00	1 723 884,82	97,83%
		w tym :			
		- wydatki bieżące	858 100,00	856 531,65	99,82%
		- wydatki majątkowe	904 073,00	867 353,17	95,94%

Załącznik Nr 8

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU DEBICKIEGO ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY
PRAWO GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE ORAZ PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA ZA 2013 ROK.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 2013 rok	Wykonanie dochodów za 2013 r.	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6	7
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	800 000,00	1 245 638,65	155,70%
7101			Opracowania geodezyjne i kartograficzne	800 000,00	1 245 638,65	155,70%
			Dochody bieżące w tym :	800 000,00	1 245 638,65	155,70%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	3 679,83	0,00%
		0830	Wpływy z usług - opłaty za wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów i budynków, wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów świadczonych przez Ośrodek Dokumentacji Geodezji i Kartografii	800 000,00	1 241 796,48	155,22%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	152,34	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10,00	0,00%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	237 980,00	157 357,14	66,12%
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00	50 000,00	100,00%
			Dochody majątkowe w tym :	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00%
90015			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	180 000,00	99 545,62	55,30%
			Dochody bieżące w tym :	180 000,00	99 545,62	55,30%
		0970	Wpływy z różnych dochodów - opłaty za korzystanie ze środowiska oraz kar za wykroczenia przeciw środowisku od osób fizycznych i prawnych	180 000,00	99 545,62	55,30%
90035			Pozostała działalność	7 980,00	7 811,52	97,89%
			Dochody bieżące w tym :	7 980,00	7 811,52	97,89%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie	7 980,00	7 811,52	97,89%
			OGÓLEM DOCHODY:	1 037 980,00	1 402 995,79	135,17%
			w tym :			
			- dochody bieżące	987 980,00	1 352 995,79	136,95%
			- dochody majątkowe	50 000,00	50 000,00	100,00%

Załącznik nr 8

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU DĘBICKIEGO ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY PRAWO GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE ORAZ PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA ZA 2013 ROK.

Dział	Rozdział	Treść / Grupa	Plan wydatków na 2013 rok	Wykonanie wydatków za 2013 r.	% wykonania 6:5
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	35 000,00	10 489,76	29,97%
	01005	<i>Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	<i>30 000,00</i>	<i>5 490,00</i>	<i>18,30%</i>
		a) wydatki bieżące w tym :	30 000,00	5 490,00	18,30%
		1.wydatki bieżące jednostek budżetowych	30 000,00	5 490,00	18,30%
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	30 000,00	5 490,00	18,30%
	01018	<i>Rolnictwo ekologiczne</i>	<i>5 000,00</i>	<i>4 999,76</i>	<i>100,00%</i>
		a) wydatki bieżące w tym :	5 000,00	4 999,76	100,00%
		1.wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 000,00	4 999,76	100,00%
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 000,00	4 999,76	100,00%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 603 969,00	742 152,12	28,50%
	71012	<i>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</i>	<i>190 000,00</i>	<i>158 584,40</i>	<i>83,47%</i>
		a) wydatki bieżące w tym :	120 000,00	93 412,85	77,84%
		1.wydatki bieżące jednostek budżetowych	120 000,00	93 412,85	77,84%
		w tym:			
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	120 000,00	93 412,85	77,84%
		b) wydatki majątkowe	70 000,00	65 171,55	93,10%
	71013	<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>	<i>2 373 969,00</i>	<i>583 567,72</i>	<i>24,58%</i>
		a) wydatki bieżące w tym :	2 373 969,00	583 567,72	24,58%
		1.wydatki bieżące jednostek budżetowych			
		w tym:	2 373 969,00	583 567,72	24,58%
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	0,00	0,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 363 969,00	583 567,72	24,69%
	71014	<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	<i>40 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		a) wydatki bieżące w tym :	40 000,00	0,00	0,00%
		1.wydatki bieżące jednostek budżetowych			
		w tym:	40 000,00	0,00	0,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	260 591,00	202 228,50	77,60%
	85410	<i>Internaty i bursy szkolne</i>	<i>260 591,00</i>	<i>202 228,50</i>	<i>77,60%</i>
		b) wydatki majątkowe	260 591,00	202 228,50	77,60%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	102 480,00	80 220,26	78,28%
	90002	<i>Gospodarka komunalna</i>	<i>4 500,00</i>	<i>4 184,76</i>	<i>92,99%</i>
		a) wydatki bieżące w tym :	4 500,00	4 184,76	92,99%
		1.wydatki bieżące jednostek budżetowych			
		w tym:	4 500,00	4 184,76	92,99%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 500,00	4 184,76	92,99%
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>97 980,00</i>	<i>76 035,52</i>	<i>77,60%</i>
		a) wydatki bieżące w tym :	97 980,00	76 035,52	77,60%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	97 980,00	76 035,52	77,60%
		OGÓLEM WYDATKI :	3 002 040,00	1 035 090,66	34,48%
		w tym :			
		- wydatki bieżące	2 671 449,00	767 690,61	28,74%
		- wydatki majątkowe	330 591,00	267 400,05	80,89%

Załącznik Nr 9

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU POWIATU DĘBICKIEGO
W 2013 ROKU**

- 1 -

Lp.	Dz.	Rozdział	Zakres dotacji	Planowana kwota dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych	Wykonanie dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych	Planowana kwota dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	Wykonanie dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	Planowana kwota dotacji dla innych jednostek sektora finansów publicznych	Wykonanie dotacji dla innych jednostek sektora finansów publicznych
1	600	60014	- dotacja celowa dla Gminy Czarna na zadania bieżące powiatu z zakresu dróg publicznych powierzone gminom na podstawie porozumienia na podstawie Art. 5 ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym w zakresie kosztów poboczy, wychowania krzewów i zarobki w pasie drogowym	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-
			Ogółem dział 600 Transport i łączność	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-
2	720	72095	- dotacje celowe dla Urzędu Marszałkowskiego na inwestycje realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego na podst art. 5 ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym na realizację zadania pn. - Podkarpacki system e-Administracji Publicznej - PSeAP	3 784,00	0,00	-	-	-	-
			Ogółem dział 720 Informatyka	3 784,00	0,00	-	-	-	-
3	754	75404	-wplaty jednostek na państwowy fundusz celowy dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą: <i>Budowa zaplecza technicznego – garażowego zlokalizowanego przy budynku Komendy Powiatowej Policji w Dębicy przy ul. Chłodniczej 20.</i>	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-
4	754	75495	-dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z zakresu porządku i bezpieczeństwa oraz przeciwdziałania patologiom społecznym w tym organizacja imprez, szkoleń, konkursów propagujących wiedzę o bezpieczeństwie publicznym / wyszczególnienie w części opisowej w dziale 754 do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Dębickiego za 2013 rok /	-	-	2 500,00	2 500,00	-	-
			Ogółem dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	30 000,00	2 500,00	2 500,00	-	-

Lp.	Dz.	Rozdział	Zakres dotacji	Planowana kwota dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych	Wykonanie dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych	Planowana kwota dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	Wykonanie dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	Planowana kwota dotacji dla innych jednostek sektora finansów publicznych	Wykonanie dotacji dla innych jednostek sektora finansów publicznych
5	801	80120	- dotacja celowa przekazana Gminie Miasto Tarnów na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień na realizację zadania pod nazwą „Prowadzenie punktu katechetycznego Chrześcijańskiego Centrum „PAN JEST SZTANDAREM” Kościół w Tarnowie w celu nauki religii w roku szkolnym 2013 / 2014 ucznia II Liceum Ogólnokształcącego w Dębicy na podstawie zapisów § 2 ust.3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 roku w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz.U.Nr 36 poz. 155 z późn. zm.)	151,00	150,20	-	-	-	-
6	801	80120	- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na podst. Art. 90 ustawy o systemie oświaty - / wyszczególnienie w części opisowej w dziale 801 do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Dębickiego za 2013 rok /	-	-	297 070,00	282 175,81	-	-
7	801	80130	- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na podst. Art. 90 ustawy o systemie oświaty / wyszczególnienie w części opisowej w dziale 801 do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Dębickiego za 2013 rok /	-	-	1 933 006,00	1 868 040,32	-	-
			Ogółem dział 801 Oświata i wychowanie	151,00	150,20	2 230 076,00	2 150 216,13	-	-
8	851	85111	- dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego (na podstawie art. 115 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej) z przeznaczeniem na zakup książek edukacyjnych do prowadzenia zajęć edukacyjnych dla Szpitala Psychiatrycznego (Oddział Odwykowy) w Starzynie,	-	-	-	-	500,00	500,00
9	851	85111	- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (na podstawie Art. 115 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej) z przeznaczeniem na zadanie pod nazwą : - modernizacja miejsc postojowych na terenie Szpitala Powiatowego w Dębicy – etap II	-	-	-	-	177 000,00	175 439,26
10	851	85195	-dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - na zadania związane z promocją i ochroną zdrowia w zakresie profilaktyki chorób i propagowania sposobów ich wczesnego wykrywania oraz w zakresie organizacji imprez promujących zdrowy styl życia - / wyszczególnienie w części opisowej w dziale 851 do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Dębickiego za 2013 rok /	-	-	5 500,00	5 500,00	-	-

Lp.	Dz.	Rozdział	Zakres dotacji	Planowana kwota dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych	Wykonanie dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych	Planowana kwota dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	Wykonanie dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	Planowana kwota dotacji dla innych jednostek sektora finansów publicznych	Wykonanie dotacji dla innych jednostek sektora finansów publicznych
11	851	85195	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na zadania związane z promocją i ochroną zdrowia w zakresie profilaktyki chorób i propagowania sposobów ich wczesnego wykrywania oraz w zakresie organizacji imprez promujących zdrowy styl życia - / wyszczególnienie w części opisowej w dziale 851 do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Dębickiego za 2013 rok /	-	-	1 000,00	1 000,00	-	-
			Ogółem dział 851 Ochrona zdrowia	-	-	6 500,00	6 500,00	175 500,00	175 939,26
12	852	85201	- dotacje celowe przekazane na podstawie porozumień na odpłatność za pobyt dzieci z powiatu Dębickiego w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów - na podstawie Art. 191 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej / wyszczególnienie w części opisowej w dziale 852 do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Dębickiego za 2013 rok /	778 914,00	508 308,50	-	-	-	-
13	852	85204	- dotacje celowe przekazane na podstawie porozumień na odpłatność za pobyt dzieci z powiatu Dębickiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów na podstawie Art. 191 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - / wyszczególnienie w części opisowej w dziale 852 do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Dębickiego za 2013 rok /	358 340,00	323 581,94	-	-	-	-
14	852	85295	-dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - na zadania z zakresu polityki społecznej w zakresie opieki nad dzieckiem i rodziną - / wyszczególnienie w części opisowej w dziale 852 do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Dębickiego za 2013 rok /	-	-	10 000,00	10 000,00	-	-
			Ogółem dział 852 Opieka społeczna	1 137 254,00	831 890,44	10 000,00	10 000,00	-	-
15	853	85311	-dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - na zadania wynikające z Art. 10 b ust. 2 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wykonywane przez Warsztaty Terapii Zajęciowej - / wyszczególnienie w części opisowej w dziale 853 do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Dębickiego za 2013 rok /	-	-	147 960,00	147 960,00	-	-
16	853	85311	- dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - na zadania wynikające z Art. 10 b ust. 2 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wykonywane przez Warsztaty Terapii Zajęciowej / wyszczególnienie w części opisowej w dziale 853 do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Dębickiego za 2013 rok /	-	-	65 760,00	65 760,00	-	-

Lp.	Dz.	Rozdział	Zakres dotacji	Planowana kwota dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych	Wykonanie dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych	Planowana kwota dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	Wykonanie dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	Planowana kwota dotacji dla innych jednostek sektora finansów publicznych	Wykonanie dotacji dla innych jednostek sektora finansów publicznych
17	853	85311	-dotacje celowe przekazane Gminie Miasto Dębica na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących na podstawie art. 35a, ust.1, pkt 4 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych na dofinansowanie wydatków bieżących wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i urzędzeń pomocniczych prowadzonej przez Gminę Miasto Dębica	40 000,00	40 000,00	-	-	-	-
18	853	85395	- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na zadania związane z promocją i wspieraniem wolontariatu / wyszczególnienie w części opisowej w dziale 853 do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Dębickiego za 2013 rok /	-	-	4 000,00	4 000,00	-	-
19	853	85395	-dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dotacja celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na zadania związane z działalnością na rzecz osób niepełnosprawnych / wyszczególnienie w części opisowej w dziale 853 do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Dębickiego za 2013 rok /	-	-	3 000,00	3 000,00	-	-
20	853	85395	-dotacje celowe przekazane Gminie Miasto Dębica na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na zadanie pod nazwą „Likwidacja barier w zakresie poruszania się i komunikowania poprzez wykonanie remontu sanitariatów w Publicznej Szkole Podszawowej Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Dębicy w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami II”	11 739,00	10 704,66	-	-	-	-
			Ogółem dzial 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	51 739,00	50 704,66,00	220 720,00	220 720,00	-	-
21	921	92116	- dotacja celowa przekazana dla Gminy Miasto Dębica na podstawie porozumień na realizację zadań biblioteki powiatowej na podstawie Art. 19 ust.3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach.	42 000,00	40 160,00	-	-	-	-
22	921	92195	- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na zadania związane z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego w zakresie organizacji imprez kulturalnych dla mieszkańców powiatu dębickiego, organizacji festwali o zasięgu ogólnopolskim oraz w zakresie organizacji festynów o charakterze masowym na terenie powiatu dębickiego jak również na organizację wykładów Uniwersytetu Trzeciego Wieku w powiecie dębickim / wyszczególnienie w części opisowej w dziale 921 do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Dębickiego za 2013 rok /	-	-	9 500,00	6 256,00	-	-

Lp.	Dz.	Rozdział	Zakres dotacji	Planowana kwota dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych	Wykonanie dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych	Planowana kwota dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	Wykonanie dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	Planowana kwota dotacji dla innych jednostek sektora finansów publicznych	Wykonanie dotacji dla innych jednostek sektora finansów publicznych
23	921	92195	-dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na zadania związane z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego w zakresie organizacji imprez kulturalnych dla mieszkańców powiatu dębickiego, organizacji festwali o zasięgu ogólnopolskim oraz w zakresie organizacji festynów o charakterze masowym na terenie powiatu dębickiego jak również na organizację wykładów Uniwersytetu Trzeciego Wieku w powiecie dębickim / wyszczególnienie w części opisowej w dziale 921 do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Dębickiego za 2013 rok /	-	-	9 000,00	9 000,00	-	-
24	921	92195	- dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych –na zadania związane z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego w zakresie organizacji imprez kulturalnych dla mieszkańców powiatu dębickiego, organizacji festwali o zasięgu ogólnopolskim oraz w zakresie organizacji festynów o charakterze masowym na terenie powiatu dębickiego / wyszczególnienie w części opisowej w dziale 921 do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Dębickiego za 2013 rok /	-	-	5 500,00	5 500,00	-	-
			Ogółem dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	42 000,00	40 160,00	24 000,00	20 756,00	-	-
25	926	92695	- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na zadania związane z kulturą fizyczną i sportem w zakresie organizacji imprez sportowych szkół powiatu dębickiego / wyszczególnienie w części opisowej w dziale 926 do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Dębickiego za 2013 rok /	-	-	2 500,00	2 000,00	-	-
26	926	92695	- dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – na zadania związane z obsługą imprez sportowych szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych powiatu dębickiego -/ wyszczególnienie w części opisowej w dziale 926 do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Dębickiego za 2013 rok /	-	-	30 500,00	29 157,09	-	-
			Ogółem dział 926 Kultura fizyczna	-	-	33 000,00	31 157,09	-	-
			OGÓLEM :	1 274 928,00	962 905,30	2 526 796,00	2 441 849,22	177 500,00	175 939,26

Załącznik Nr 10

**Sprawozdanie o stanie zobowiązań długoterminowych budżetu Powiatu Dębickiego
za 2013 rok.**

Wyszczególnienie	Kwota Zadłużenia	z tego:	
		Zobowiązania Wymagalne	Zobowiązania Długoterminowe Z tego:
		Kredyty	
Kredyty	2 687 163,27	-	2 687 163,27
<p>Kredyt zaciągnięty w Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie, Oddział w Rzeszowie w 2005 roku na finansowanie inwestycji i remontów : Remont dachu na budynku Zespołu Szkół Zawodowych w Pustkowie Osiedlu, Przebudowę i modernizację hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 2 w Dębicy, Budowę sali sportowo-widowskiej w I Liceum Ogólnokształcącym w Dębicy, Budowę warsztatów szkolnych przy Zespole Szkół w Brzostku, Modernizację instalacji ogrzewania w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1w Dębicy, Przebudowę drogi powiatowej Nr 1306 Pilzno-Szynwald km 0+000-1+821,5 wraz z przebudową obiektów inżynierskich oraz infrastruktury technicznej, Przebudowę drogi powiatowej Nr 1299 Zawada-Stasiówka obejmującą przebudowę chodnika wraz z odwodnieniem, Przebudowę odcinków dróg powiatowych Nr 1310 Bielowy-Jodłowa km 7+130, 7-8+013 oraz drogi Nr 1313 Jasło-Jodłowa-Ryglice km 23+494, 60-24+900 wraz z przebudową obiektów inżynierskich oraz infrastruktury technicznej, Budowę chodnika wzdłuż ul.Krakowskiej od szpitala w kierunku Latoszyna – lewa strona-kontynuacja, Budowę chodnika wzdłuż ul.Krakowskiej od skrzyżowania z ul. Energetyczną w kierunku drogi krajowej nr 4, przebudowę starego parkingu przy ZOZ w Dębicy, Budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1287(0287) Skrzyszów-Paszczyna-Brzeźnica na odcinku Paszczyna-Brzeźnica, Budowę chodnika z odwodnieniem w c. drogi powiatowej nr 1180 Dębica – Zdzierzec w miejscowości Zawierzcie, Przebudowę drogi Dębica-Zdzierzec Nr 1180 wraz z obiektami inżynierskimi, Przebudowę odcinka drogi nr 1316 Globikowa - Siedliska Bogusz z przebudową infrastruktury technicznej km 0+000-2+238, Przebudowę części drogi nr 1305 Machowa- Łęki Górne, Przebudowę drogi powiatowej Nr 1321 Brzostek-Skurowa w miejscowości Skurowa, przebudowę mostu w miejscowości Siedliska Bogusz (koło szkoły) w ciągu drogi powiatowej Nr 1318 Brzostek-Siedliska Bogusz, Przebudowę drogi powiatowej Nr 1322 Brzostek-Opacionka w miejscowości Opacionka, zakup ciągnika dla Zarządu Dróg Powiatowych w Dębicy, Poszerzenie ul. Rzeszowskiej i Kościuszki, od skrzyżowania z Cmentarą do banku BPH na ul. Kościuszki, Zakup sprzętu medycznego i modernizację pomieszczeń w ZOZ w Dębicy, Remont dachu na budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Dębicy, Przebudowę drogi Nr 1281Męciszów-Kochanówka, Wymianę okien w Zespole Szkół Nr 4 w Dębicy.</p>	224 541,36	-	224 541,36
<p>Kredyt zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, Oddział w Rzeszowie w 2006 roku na finansowanie inwestycji pn. „Zakup nieruchomości lokalowej wraz z gruntem bylej Biblioteki Pedagogicznej Urzędu Marszałkowskiego przy ul. Strumskiego w Dębicy „Remont mostu na potoku Borowskim w miejscowości Borowa w ciągu drogi powiatowej Nr 1280 Pilzno-Róża km 15+517”, „Przebudowę dróg powiatowych Nr 1310 Bielowy-Jodłowa i Nr 1313 Jasło-Ryglice z mostem”</p>	53 880,00	-	53 880,00

Wyszczególnienie	Kwota Zadłużenia	z tego:	
		Zobowiązania Wymagalne	Zobowiązania Długoterminowe Z tego:
		Kredyty	
Kredyt zaciągnięty w Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski S.A z siedzibą w Warszawie, Oddział w Rzeszowie w 2006 roku na finansowanie inwestycji pn. „Poszerzenie ul. Rzeszowskiej i Kościuszki od skrzyżowania z ul. Cmentarną do banku BPH na ul. Kościuszki”, „Przebudowa odcinka drogi nr 1316 Głobikowa-Siedliska Bogusz z przebudową infrastruktury technicznej”, „Przebudowa drogi powiatowej nr 1299 Zawada- Stasiówka obejmująca wykonanie chodnika wraz z odwodnieniem”, „Budowa chodnika wzdłuż ulicy Krakowskiej od szpitala w kierunku Latoszyna- lewa strona – kontynuacja”, „ Budowa chodnika w ciągu drogi pow nr 1287(0287) Skrzyszów – Paszczyzna- Brzeźnica na odcinku Paszczyzna – Brzeźnica” „Przebudowa drogi powiatowej nr 2404 Połomia- Gębiczyna w miejscowości Gębiczyna usuwanie skutków powodzi”, „Budowa odcinka chodnika w Woli Żyrakowskiej w ciągu drogi nr 1184 Przeclaw- Chotowa”, „Budowa sali sportowo - widowiskowej w I Liceum Ogólnokształcącym w Dębicy” oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	871 828,90	-	871 828,90
Kredyt zaciągnięty w Banku Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie Oddział w Tamowie w 2008 roku na finansowanie inwestycji p.n. „Przebudowa i termomodernizacja budynku Starostwa przy ul. Parkowej 28 w Dębicy”	553 500,00	-	553 500,00
Kredyt zaciągnięty w Podkarpackim Banku Spółdzielczym w Sanoku Oddział w Dębicy w 2009 roku na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	983 413,01	-	983 413,01
Powiat Dębicki posiada na dzień 31.12.2013 roku zobowiązania niewymagalne z tytułu poręczeń i gwarancji udzielone Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Dębicy w kwocie 273 778,54 zł	-	-	-
Ogółem stan zobowiązań na dzień 31.12. 2013 roku :	2 687 163,27	-	2 687 163,27