

Uchwała Nr 17/ 108 /2019
Zarządu Powiatu w Kolbuszowej
z dnia 13 marca 2019 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Kolbuszowskiego za 2018 rok.

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.),

Zarząd Powiatu w Kolbuszowej
uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Przedstawia się Radzie Powiatu w Kolbuszowej sprawozdanie roczne z wykonania Budżetu Powiatu Kolbuszowskiego za 2018 rok zawierające zestawienie dochodów i wydatków, wynikające z zamknięć rachunków budżetu powiatu kolbuszowskiego.

2. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu kolbuszowskiego za rok 2018 o którym mowa w ust.1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Sprawozdanie przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członkowie Zarządu:

1. Józef Kardys
2. Wojciech Cebula
3. Marek Kuna
4. Józef Prymon
5. Henryk Wojdyło

Sprawozdanie roczne

z wykonania budżetu Powiatu Kolbuszowskiego

za 2018 rok

Budżet Powiatu Kolbuszowskiego na 2018 rok uchwalony Uchwałą Budżetową Nr XXXV/205/2017 Rady Powiatu w Kolbuszowej z dnia 27 grudnia 2017 r. ustalał:

- 1) Planowane dochody w wysokości **46 669 678 zł**, w tym:
dochody bieżące: 44 108 465 zł, dochody majątkowe: 2 561 213 zł.

- 2) Planowane wydatki w wysokości **47 255 988 zł**, w tym:
 1. Wydatki bieżące w kwocie 41 707 949 zł, z tego:
 - wydatki bieżące jednostek budżetowych: 31 620 065 zł, z czego wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 23 579 667 zł, oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 8 040 398 zł,
 - wydatki na dotacje na zadania bieżące: 1 526 691 zł,
 - wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych: 1 151 171 zł,
 - wydatki na obsługę długu publicznego: 450 000 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: 6 960 022 zł.
 2. Wydatki majątkowe w kwocie 5 548 039 zł, z tego:
 - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne: 5 548 039 zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: 1 864 427 zł.

- 3) Planowany deficyt budżetu w kwocie: **586 310 zł**, miał zostać sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek.

- 4) Planowane przychody ustalono w kwocie **2 000 000 zł**, w całości z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym, z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz na sfinansowanie planowanego deficytu.

- 5) Planowane rozchody ustalono w kwocie **1 413 690 zł**, z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów. Źródłem finansowania rozchodów były przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Na dzień 31 grudnia 2018r. wysokość planowanych dochodów uległa zwiększeniu o 16,24 % wydatków o 18,06 % do następującego poziomu :

1) Planowane dochody: 54 247 190,87 zł,

2) Planowane wydatki: 55 789 935,87 zł,

3) Planowany deficyt budżetu został zwiększony do kwoty: -1 542 745 zł.
Jako źródło pokrycia deficytu wskazano kredyty i pożyczki oraz wolne środki.

4) Planowane przychody po zmianach wyniosły 2 956 435 zł,
z tego: przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym: 2 000 000 zł,
oraz wolne środki o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy w kwocie 956 435 zł.

5) Planowane rozchody pozostały niezmienione w kwocie 1 413 690 zł, w całości były to spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów.

W 2018 roku zostały wykonane :

Dochody powiatu na kwotę – 52 964 955,46 zł , co stanowi – 97,64 % planowanych po zmianach dochodów ogółem na 2018 rok (tabela nr 1), w tym:

- dochody bieżące 46 868 971,50 zł, tj. 99,85 % planu,
- dochody majątkowe 6 095 983,96 zł, tj. 83,41 % planu.

Wydatki powiatu na kwotę – 52 727 261,14 zł, co stanowi – 94,51 % planowanych po zmianach wydatków ogółem na 2018 rok (tabela nr 2), w tym:

Wydatki bieżące 41 215 592,13 zł, tj. 96,25 % planu, z tego:

- wydatki bieżące jednostek budżetowych: 34 263 331,69 zł, z czego:
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 24 650 330,18 zł,
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 9 613 001,51 zł,
- wydatki na dotacje na zadania bieżące: 1 697 678,77 zł,
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych: 1 009 603,02 zł,
- wydatki na obsługę długu publicznego: 256 904,22 zł,
- wydatki bieżące na realizację programów finansowanych z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 UFP: 3 988 074,43 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 11 511 669,01 zł, tj. 88,76 % planu, z tego:

- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne: 11 041 137,52 zł,
- wydatki majątkowe na realizację programów finansowanych z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 UFP: 470 531,49 zł.

Wydatki majątkowe budżetu Powiatu Kolbuszowskiego w 2018 r. przedstawia tabela nr 3.

Nadwyżka budżetu w kwocie 237 694,32 zł.

Przychody w kwocie 2 956 435,35 zł,

zaciągnięto kredyt bankowy na rynku krajowym w trybie ustawy prawo zamówień publicznych w Banku Spółdzielczym O. Kolbuszowa w kwocie 2 000 000 zł, wykonano wolne środki o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy w kwocie 956 435,35 zł.

Rozchody w kwocie 1 413 690 zł, zgodnie z harmonogramem spłaty rat kredytów i pożyczek mającym swoje odzwierciedlenie w Wieloletniej Prognozie Finansowej (wiersz 14.1).

Istotne rozbieżności pomiędzy planem a wykonaniem dochodów wystąpiły w zakresie dochodów majątkowych:

- w rozdziale 70005 § 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, plan po zmianach wynosił 512 000 zł, natomiast wykonanie 5 703,54 zł, brak wpływów z tytułu sprzedaży majątku wynika z niewykonania sprzedaży działki nr 679/10 w Weryni, oraz terenów uzbrojonych stanowiących działki nr 1555/62 i nr 1555/63 włączonych do Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK Mielec podstrefa Kolbuszowa.
Procedura sprzedaży tych gruntów trwa w dalszym ciągu.

Istotne rozbieżności pomiędzy planem a wykonaniem wydatków wystąpiły w zakresie następujących wydatków bieżących i majątkowych:

- w rozdziale 72095 - nie zrealizowano planowanych wydatków bieżących związanych z utrzymaniem trwałości Projektu PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej, wydatki na utrzymanie Projektu będą kontynuowane w latach następnych.

Nie wykonano też w całości planowanych wydatków majątkowych związanych z realizacją Projektu PSIP – Podkarpacki System Informacji Przestrzennej, wydatki te będą realizowane w latach następnych zgodnie z umową.

- w rozdziale 75818 – nie została wykorzystana rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 88 400 zł oraz część rezerwy celowej na wydatki majątkowe w kwocie 396 402 zł.

- w rozdziale 90019 – nie zrealizowano w całości planowanych wydatków w wysokości zrealizowanych dochodów z tytułu opłat i kar o których mowa w ustawie Prawo ochrony środowiska.

Inne zaplanowane dochody i wydatki zrealizowano niemalże w całości.

Dotacje udzielane z budżetu Powiatu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2018 r. przedstawia tabela nr 4.

Zmiany w planie wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi dokonane w trakcie roku budżetowego 2018 przedstawia tab. nr 5

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

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

Należności ogółem wyniosły 2 836 580,66 zł, w tym:

- gotówka i depozyty w wysokości 2 669 760,82 zł, są to środki pieniężne na rachunkach bankowych Starostwa i innych jednostek organizacyjnych Powiatu,

- należności wymagalne w wysokości 145 183,19 zł, w tym:

Zarząd Dróg Powiatowych 1 912,88 zł,

Starostwo Powiatowe 89 537,26 zł,

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 9 470,82 zł,

Zespół Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych 770,38 zł,

Powiatowy Urząd Pracy 37 428,70 zł

Centrum Kształcenia Praktycznego 6 063,15 zł,

- pozostałe należności w wysokości 21 636,65 zł, stanowią należności Starostwa Powiatowego i pozostałych jednostek organizacyjnych Powiatu.

Zobowiązania ogółem wyniosły 10 735 777 zł, są to kredyty i pożyczki zaciągnięte w latach ubiegłych oraz w roku 2018, są to zobowiązania stanowiące faktyczny dług.

Oprocentowanie kredytu zaciągniętego w roku 2018 wynosiło WIBOR 3M powiększony o marżę Banku wynoszącą 0,75 %.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich:

W ramach wydatków bieżących realizowane są następujące przedsięwzięcia:

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

Powiat Kolbuszowski na podstawie Umowy o dofinansowanie Projektu wyłonionego do dofinansowania w trybie konkursowym w ramach osi priorytetowych VII-IX Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Nr RPPK.09.04.00-18-0035/16-00 zawartej w dniu 2 listopada 2016 r. z Województwem Podkarpackim – Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie, rozpoczął realizację Projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego, Osi Priorytetowej IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie. Projekt jest realizowany w okresie od 01.09.2016 do 30.09.2019.

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

Od 2016 roku usługę zarządzania Projektem pn.: „Powiat Kolbuszowski stawia na kształcenie zawodowe” wykonuje Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego „NIL” w Kolbuszowej. W ramach usługi realizowane są funkcje: kierownika Projektu i szkolnego koordynatora Projektu w Zespole Szkół Technicznych w Kolbuszowej i w Zespole Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych w Weryni.

W roku 2018 wykonano następujące wydatki: wypłacono stypendia dla uczniów- uczestników Projektu na kwotę 95 750,40 zł, przeprowadzono zajęcia pozalekcyjne przygotowujące do egzaminów i wykłady za kwotę 25 252 zł, zakupiono materiały potrzebne do przeprowadzenia zajęć w ramach szkoleń dla uczniów na kwotę 15 013,35 zł, w ramach zakupu usług sfinansowano szkolenia i kursy dla uczniów, doradztwo zawodowe dla uczniów oraz studia podyplomowe dla nauczycieli i zwrot kosztów dojazdu na kwotę 188 606,21 zł. Łączne wydatki na realizację Projektu w 2018 roku wyniosły 324 621,96 zł.

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

- doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów,
- wyposażenie pracowni dla zawodów szkolnictwa zawodowego,
- podnoszenie kompetencji kluczowych, zawodowych oraz uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych przez uczniów, staże i praktyki zawodowe dla uczniów,
- wdrażanie e-learningu do bieżącej pracy Szkół,
- doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych przez nauczycieli praktycznej nauki zawodu (studia podyplomowe i szkolenia dla nauczycieli),

- promocja szkolnictwa zawodowego na terenie Powiatu Kolbuszowskiego poprzez zorganizowanie w każdym roku realizacji Projektu Festiwalu Nauki i Techniki.

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

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

Rzeczowa realizacja projektu rozpoczęła się w połowie 2012 roku i trwała do końca 2014 r. W ramach Projektu wykonano okablowanie sieciowe, zakupiono sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem, szafy serwerowe wraz z niezbędnym wyposażeniem, rozbudowano sieć komputerową, wdrożono certyfikowany podpis elektroniczny dla kadry zarządzającej oraz upoważnionych pracowników.

W roku 2018 zabezpieczono w budżecie środki na utrzymanie trwałości Projektu w kwocie 91 200 zł, planowane wydatki zrealizowano w kwocie 867,15 zł, gdyż zakupiony w ramach Projektu sprzęt służy i do tej pory nie wymagał znacznych nakładów.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu zabezpieczono środki na wydatki bieżące związane z utrzymaniem efektów projektu na lata przyszłe 2019 i 2020.

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

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

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

Finansowanie Projektu w 2018 r. zostało przesunięte na lata 2019 i 2020. Rzeczowa realizacja Projektu rozpoczęła się w 2017 r. W 2018 r. sfinansowano następujące zadania: Modernizacja baz danych EGIB oraz utworzenie inicjalnej powiatowej bazy GESUT i BDOT500 dla obrębów Powiatu Kolbuszowskiego: Kopcie, Lipnica, Mechowiec oraz Domatków, Huta Przedborska, Poręby Kupieńskie, Przedbórz, Zapole, Leszcze, Hucisko. Zaplanowane wydatki na 2018 rok w tym zakresie wykonano w kwocie 1 716 700 zł, czyli w 100 %.

W ramach wydatków majątkowych realizowane jest jedno przedsięwzięcie:

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

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

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

Wydatki majątkowe zaplanowane na rok 2018 w kwocie 860 775,97 zostały zrealizowane częściowo na kwotę 32 712,19 zł. W ramach wydatków majątkowych zakupiono tablicę informacyjno-pamiątkową dla Projektu oraz sfinansowano koszty Inżyniera Kontraktu w zakresie odbioru i nadzoru nad wykonawcami 2 umów dla zadania nr 59: Modernizacja baz danych EGIB oraz utworzenie inicjalnej powiatowej bazy GESUT i BDOT500 dla obrębów Powiatu Kolbuszowskiego: Kopcie, Lipnica, Mechowiec oraz Domatków, Huta Przedborska, Poręby Kupieńskie, Przedbórz, Zapole, Leszcze, Hucisko. Zadanie to było realizowane w ramach wydatków bieżących Projektu.

Pozostałe wydatki majątkowe Projektu będą realizowane w roku 2019. Planuje się zakup sprzętu informatycznego, serwerów i wyposażenia stanowiącego środki trwałe łącznie na kwotę 1 550 426,45 zł. Termin zakończenia realizacji projektu PSIP w części dotyczącej wydatków majątkowych został przedłużony do dnia 31 grudnia 2019 r.

**Informacja dotycząca wydatków
które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018**

| Dz. | Wyszczególnienie | Kwota (w zł.) | Ostateczny termin dokonania wydatku |
|------------|--|--------------------------|--|
| 700 | <p>Gospodarka mieszkaniowa Wykonanie i dostarczenie Zamawiającemu audytów energetycznych powykonawczych dla budynków użyteczności publicznej Powiatu Kolbuszowskiego wykonanych w ramach Projektu Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Kolbuszowskiego</p> <p>Audyty energetyczne powykonawcze mają wskazywać wartość osiągniętych w 2018 r. wskaźników tj.: ilość zaoszczędzonej energii w wyniku realizacji projektów termomodernizacyjnych, zmiany emisji głównych zanieczyszczeń powietrza, ilość zaoszczędzonej energii pierwotnej w wyniku realizacji projektu odrębnie dla każdego z budynków: PUP, ZST, CKP, ZSA-E. Umowa z dnia 13.12.2018 r.</p> | 13 200,00 | 30.03.2019 r. |

Środki finansowe w kwocie 13 200 zł odprowadzono na wyodrębniony rachunek bankowy budżetu Powiatu na sfinansowanie wydatków niewygasających w roku 2019.

Dochody budżetu Powiatu Kolbuszowskiego w 2018 roku.

Tabela Nr 1

| Dział | Rozdział | § | Wykazanie | Plan wg uchwał budżet | Plan, po zmianach | Dochody wykonane | w tym: | | % |
|--|----------|------|---|-----------------------|-------------------|------------------|--------------|--------------|--------|
| | | | | | | | Bieżące | Majątkowe | |
| 010 | 01005 | 2110 | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej | 3 000,00 | - | - | - | - | - |
| 010 | 01085 | 2110 | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej | 11 900,00 | 11 900,00 | 11 900,00 | 11 900,00 | - | 100,00 |
| Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo (Razem) | | | | | | | | | |
| 020 | 02085 | 2110 | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej | 14 900,00 | 11 900,00 | 11 900,00 | 11 900,00 | - | 100,00 |
| 020 | 02085 | 2460 | środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących - środki z ARIMR na załesieniu | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | - | 100,00 |
| Dział 020 Leśnictwo (Razem) | | | | | | | | | |
| 600 | 60014 | 0490 | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw - zajęcie pasa drogowego | 72 470,00 | 72 470,00 | 70 583,68 | 70 583,68 | - | 97,40 |
| 600 | 60014 | 0920 | pozostałe odsetki - odsetki bankowe | 120 000,00 | 120 000,00 | 122 682,81 | 122 682,81 | - | 102,24 |
| 600 | 60014 | 0940 | Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych | 1 000,00 | 1 000,00 | 763,36 | 763,36 | - | 76,34 |
| 600 | 60014 | 0960 | Wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej | - | - | 75,00 | 75,00 | - | - |
| 600 | 60014 | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 7 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | - | - |
| 600 | 60014 | 6300 | dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez gminę na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 7 000,00 | 7 000,00 | - | - | - | 0,00 |
| 600 | 60014 | 6430 | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu | - | 3 788 694,92 | 3 788 693,16 | 3 788 693,16 | - | 99,97 |
| 600 | 60078 | 2130 | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu | - | 830 000,00 | 830 000,00 | 830 000,00 | - | 100,00 |
| 600 | 60085 | 2110 | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej | - | 1 586 000,00 | 1 586 000,00 | 1 586 000,00 | - | 100,00 |
| Dział 600 Transport i łączność (Razem) | | | | | | | | | |
| 700 | 70005 | 0470 | wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 166 815,00 | 6 522 509,92 | 6 517 029,33 | 1 898 336,17 | 4 618 693,16 | 99,92 |
| 700 | 70005 | 0550 | wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | - | - | 46,86 | 46,86 | - | - |
| 700 | 70005 | 0750 | dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 51 277,00 | 51 277,00 | 76 818,15 | 76 818,15 | - | 149,81 |
| 700 | 70005 | 0870 | wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 150 270,00 | 150 270,00 | 171 836,23 | 171 836,23 | - | 114,35 |
| 700 | 70005 | 0920 | pozostałe odsetki - odsetki od nieterminowych wpłat | 512 000,00 | 512 000,00 | 5 703,54 | - | 5 703,54 | 1,11 |
| 700 | 70005 | 0970 | wpływy z różnych dochodów - zwrot kosztów sądowych | - | - | 385,18 | 385,18 | - | - |
| 700 | 70005 | 2110 | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej | 57 902,00 | 147 816,00 | 146 516,00 | 146 516,00 | - | 99,12 |
| 700 | 70005 | 2360 | dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 976,63 | 150 976,63 | - | 100,65 |
| Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa (Razem) | | | | | | | | | |
| | | | | 921 449,00 | 1 011 363,00 | 552 382,59 | 546 679,05 | 5 703,54 | 54,62 |

| Dział | Wyszczególnienie | Plan wg uchw. budżet | Plan po zmianach | Dochody wykonane | w tym: | | Majtkowe | % |
|--|------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------|---------------|
| | | | | | Bieżące | | | |
| 710 | 71012 0640 | wpływy z tytułu kosztów expectacyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upamiętnień | - | - | 81,20 | 81,20 | - | - |
| 710 | 71012 0690 | wpływy z różnych opłat - opłaty za wypisy z rejestru gruntów | 600 000,00 | 600 000,00 | 577 964,43 | 577 964,43 | - | 96,33 |
| 710 | 71012 0920 | pozostałe odsetki - odsetki bankowe | - | - | 35,75 | 35,75 | - | - |
| 710 | 71012 2057 | dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | - | 1 459 194,99 | 1 459 194,99 | 1 459 194,99 | - | 100,00 |
| 710 | 71012 2059 | dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | - | 257 505,01 | 257 505,01 | 257 505,01 | - | 100,00 |
| 710 | 71012 2110 | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej | 180 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | - | 100,00 |
| 710 | 71015 0920 | pozostałe odsetki - odsetki bankowe | - | - | 312,12 | 312,12 | - | - |
| 710 | 71015 2110 | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej | 370 700,00 | 389 400,00 | 389 376,82 | 389 376,82 | - | 99,99 |
| 710 | 71095 2110 | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | - | 100,00 |
| Dział 710 Działalność usługowa (Razem) | | | 1 153 200,00 | 2 888 600,00 | 2 866 970,32 | 2 866 970,32 | - | 99,25 |
| 720 | 72095 2057 | dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 4 079 131,00 | - | - | - | - | - |
| 720 | 72095 6257 | dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 1 317 013,00 | 731 659,56 | 27 805,36 | 27 805,36 | - | 3,80 |
| Dział 720 Informatyka (Razem) | | | 5 396 144,00 | 731 659,56 | 27 805,36 | 27 805,36 | - | 3,80 |
| 750 | 75011 2110 | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej | 7 654,00 | 10 407,00 | 10 407,00 | 10 407,00 | - | 100,00 |
| 750 | 75020 0420 | wpływy z opłaty komunikacyjnej | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 1 353 336,50 | 1 353 336,50 | - | 96,67 |
| 750 | 75020 0650 | wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy | 200 000,00 | 200 000,00 | 190 692,00 | 190 692,00 | - | 95,35 |
| 750 | 75020 0690 | wpływy z różnych opłat - wpływy z tytułu holowania pojazdów | 10 000,00 | 10 000,00 | 6 650,00 | 6 650,00 | - | 66,50 |
| 750 | 75020 0630 | wpływy z usług | - | - | 4 178,86 | 4 178,86 | - | #DZIELI! |
| 750 | 75020 0920 | pozostałe odsetki - odsetki bankowe od rachunków bieżących i lokat | 40 000,00 | 22 915,00 | 23 022,23 | 23 022,23 | - | 100,47 |
| 750 | 75020 0970 | wpływy z różnych dochodów - rozliczenia z tyt umowy dot. prac interwencyjnych, dzierżalni budowy, karty wędkarskie, wpływy z lat ubiegłych | 100 000,00 | 100 000,00 | 121 437,45 | 121 437,45 | - | 121,44 |
| 750 | 75045 2110 | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej | 33 000,00 | 24 561,04 | 24 561,04 | 24 561,04 | - | 100,00 |
| 750 | 75045 2120 | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 8 000,00 | 14 162,65 | 14 162,65 | 14 162,65 | - | 100,00 |
| 750 | 75075 0960 | Wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej | - | 5 700,00 | 6 700,00 | 6 700,00 | - | - |
| Dział 750 Administracja publiczna (Razem) | | | 1 798 654,00 | 1 787 745,69 | 1 755 147,73 | 1 755 147,73 | - | 98,18 |
| 751 | 75109 2110 | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej | - | 49 425,00 | 33 702,84 | 33 702,84 | - | 68,19 |
| Dział 751 Wybory do rady powiatu (Razem) | | | - | 49 425,00 | 33 702,84 | 33 702,84 | - | 68,19 |
| 752 | 75295 2110 | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej | - | 26 800,00 | 26 800,00 | 26 800,00 | - | 100,00 |
| Dział 752 Obrona narodowa (Razem) | | | - | 26 800,00 | 26 800,00 | 26 800,00 | - | 100,00 |

| Dział | Wykazęgólnienie | Plan wg uchw. budżet | Plan po zmianach | Dochody wykonane | w tym: | | % |
|---|-----------------|----------------------|------------------|------------------|---------------|-----------|--------|
| | | | | | Bieżące | Majątkowe | |
| 754 | 75411 | 1 000,00 | 1 000,00 | 3 074,24 | 3 074,24 | - | 307,42 |
| | | 3 772 000,00 | 3 981 041,00 | 3 981 033,35 | 3 981 033,35 | - | 100,00 |
| 754 | 75411 | - | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | - | 100,00 |
| 754 | 75478 | - | 3 997 041,00 | 3 999 107,59 | 3 999 107,59 | - | 100,05 |
| | | 125 208,00 | 125 208,00 | 124 431,45 | 124 431,45 | - | 99,38 |
| Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (Razem) | | | | | | | |
| 755 | 75515 | 125 208,00 | 125 208,00 | 124 431,45 | 124 431,45 | - | 99,38 |
| | | 7 524 759,00 | 7 524 759,00 | 8 002 945,00 | 8 002 945,00 | - | 106,35 |
| 756 | 75618 | 0460 | - | 2 712,57 | 2 712,57 | - | 107,57 |
| | | 0010 | - | 8 002 945,00 | 8 002 945,00 | - | 106,35 |
| 756 | 75622 | 0020 | 200 000,00 | 215 138,89 | 215 138,89 | - | 107,57 |
| Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (Razem) | | | | | | | |
| 758 | 75801 | 2920 | 7 724 759,00 | 8 220 796,46 | 8 220 796,46 | - | 106,42 |
| | | 2760 | 10 322 803,00 | 10 543 478,00 | 10 543 478,00 | - | 100,00 |
| 758 | 75802 | 2920 | - | 11 890,00 | 11 890,00 | - | |
| | | 2920 | 8 071 020,00 | 8 071 020,00 | 8 071 020,00 | - | 100,00 |
| 758 | 75803 | 2920 | - | 0,05 | 0,05 | - | |
| | | 2990 | 1 134 511,00 | 1 134 511,00 | 1 134 511,00 | - | 100,00 |
| 758 | 75832 | 2920 | - | 0,05 | 0,05 | - | |
| | | 0947 | 1 677 315,00 | 1 677 314,63 | 1 677 314,63 | - | 100,00 |
| Dział 758 Różne rozliczenia (Razem) | | | | | | | |
| 801. | 80120 | 0690 | 19 528 334,00 | 21 438 213,68 | 21 438 213,68 | - | 100,00 |
| | | 0750 | 500,00 | 323,00 | 323,00 | - | 64,60 |
| 801 | 80120 | 0870 | 34 000,00 | 36 088,92 | 36 088,92 | - | 106,14 |
| | | 0920 | 1 000,00 | 377,00 | 377,00 | 377,00 | 37,70 |
| 801 | 80120 | 0940 | 300,00 | 577,78 | 577,78 | - | 192,59 |
| | | 0690 | 2 000,00 | 1 839,47 | 1 839,47 | - | 91,97 |
| 801 | 80130 | 0750 | 1 500,00 | 1 504,00 | 1 504,00 | - | 100,27 |
| | | 0830 | - | 22 652,93 | 22 652,93 | - | |
| 801 | 80130 | 0920 | 65 000,00 | 62 498,07 | 62 498,07 | - | 96,15 |
| | | 0940 | 1 100,00 | 2 017,94 | 2 017,94 | - | 183,45 |
| 801 | 80130 | 0970 | 3 500,00 | 6 267,91 | 6 267,91 | - | 179,08 |
| | | | 4 000,00 | 2 859,00 | 2 859,00 | - | 71,48 |

| Dział | Wykazę planów | Plan wg uchw. budżet | Plan po zmianach | Dochody wykonane | w tym: | | Majtkowe | % | |
|--|---------------|----------------------|---|------------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------|
| | | | | | Bieżące | Majtkowe | | | |
| 801 | 80140 | 0750 | dochochy z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 71 100,00 | 71 100,00 | 130 703,43 | - | 183,83 | |
| 801 | 80140 | 0830 | wpływy z usług | 8 000,00 | 8 000,00 | 9 619,51 | - | 120,24 | |
| 801 | 80140 | 0870 | wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 500,00 | 500,00 | - | - | 0,00 | |
| 801 | 80140 | 0820 | pozostałe odsetki - odsetki bankowe | 300,00 | 300,00 | 654,74 | - | 218,25 | |
| 801 | 80140 | 0940 | Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych | 4 800,00 | 4 800,00 | 2 898,01 | - | 60,36 | |
| 801 | 80140 | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 | 1 000,00 | - | - | 0,00 | |
| 801 | 80143 | 0920 | pozostałe odsetki - odsetki bankowe | - | - | 90,44 | - | 0,00 | |
| 801 | 80195 | 0921 | pozostałe odsetki - odsetki bankowe | - | - | 4 830,47 | - | 88,99 | |
| 801 | 80195 | 2057 | dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - Powiat Kolbuszowski stawia na kształcenie zawodowe | 330 577,00 | 330 577,00 | 294 177,96 | - | 88,99 | |
| 801 | 80195 | 2059 | dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - Powiat Kolbuszowski stawia na kształcenie zawodowe | 16 825,00 | 16 825,00 | 13 385,76 | - | 79,56 | |
| 801 | 80195 | 2120 | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 15 600,00 | 22 923,20 | 20 238,52 | - | 88,28 | |
| 801 | 80195 | 2701 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów, pozyskane z innych źródeł - "Aktywni w Europie" | 381 729,00 | 381 728,00 | 375 542,73 | - | 98,38 | |
| 801 | 80195 | 2701 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów, pozyskane z innych źródeł - "Europejska mobilność kluczem do rozwoju osobistego i zawodowego" | 405 396,00 | 485 396,00 | 350 637,19 | - | 86,49 | |
| 801 | 80195 | 2701 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów, pozyskane z innych źródeł - "Zdobytymu doświadczenie na europejskim rynku pracy" | 187 722,00 | 189 714,00 | 77 080,32 | - | 40,63 | |
| 801 | 80195 | 2701 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów, pozyskane z innych źródeł - "Europejskie praktyki szansą rozwoju osobistego" | 202 970,00 | 410 458,00 | 288 675,60 | - | 70,33 | |
| 801 | 80195 | 2701 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów, pozyskane z innych źródeł - "Zdrojowy celownik w zdrowym środowisku" | 97 937,00 | 108 594,00 | 54 819,27 | - | 50,48 | |
| 801 | 80195 | 2701 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów, pozyskane z innych źródeł - "Robotnik - robotyka, kodowanie, przedsiębiorczość" | - | 37 841,00 | 26 064,84 | - | 68,98 | |
| Dział 801 Oświata i wychowanie (Razem) | | | | | | | | | |
| 851 | 85111 | 6430 | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu | 1 837 356,00 | 2 102 657,20 | 1 786 424,81 | 1 786 047,81 | 377,00 | 84,96 |
| 851 | 85156 | 2110 | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej | 1 490 400,00 | 1 378 747,00 | 1 331 567,21 | 1 331 567,21 | - | 96,58 |
| Dział 851 Ochrona zdrowia (Razem) | | | | | | | | | |
| 852 | 85202 | 2130 | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 1 490 400,00 | 1 978 747,00 | 1 931 567,21 | 1 331 567,21 | 600 000,00 | 97,52 |
| 852 | 85202 | 2710 | dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących | - | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | - | 100,00 |
| 852 | 85205 | 2110 | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | - | 100,00 |
| 852 | 85205 | 2120 | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | - | 40 000,00 | 39 998,00 | 39 998,00 | - | 100,00 |

4

| Dział | Wykazanie | Wyszczególnienie | Plan wg uchw. budżet | Plan po zmianach | Dochody wykonane | w tym: | | % |
|---|-----------|------------------|----------------------|------------------|------------------|---------|--------------|--------|
| | | | | | | Bieżące | Majątkowe | |
| 852 | 85218 | 0920 | | | 1 082,62 | | | |
| | | | | | | | | |
| 852 | 85218 | 2130 | | | 1 082,62 | | | |
| | | | | | | | | |
| 852 | 85295 | 0927 | | 3 000,00 | 2 872,00 | | | |
| 852 | 85295 | 0929 | | | 787,21 | | | |
| 852 | 85295 | 2057 | | | 83,37 | | | |
| 852 | 85295 | 2059 | | 150 694,00 | 150 693,73 | | | 100,00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | 15 956,00 | 15 955,81 | | | 100,00 |
| Dział 852 Pomoc społeczna (Razem) | | | | | | | | |
| 853 | 85321 | 0920 | 193 104,00 | 448 376,00 | 450 198,74 | | 450 198,74 | 100,41 |
| 853 | 85321 | 2110 | | | 196,27 | | 196,27 | |
| 853 | 85321 | 2360 | 237 474,00 | 309 270,20 | 309 127,96 | | 309 127,96 | 99,95 |
| 853 | 85324 | 0970 | | | 310,80 | | 310,80 | |
| 853 | 85333 | 0690 | 32 000,00 | 32 000,00 | 37 943,00 | | 37 943,00 | 118,57 |
| 853 | 85333 | 0920 | | | 11 325,00 | | 11 325,00 | |
| 853 | 85333 | 0940 | | | 389,66 | | 389,66 | |
| 853 | 85333 | 2690 | | | 4 500,00 | | 4 500,00 | |
| 853 | 85395 | 0920 | 317 500,00 | 548 800,00 | 548 800,00 | | 548 800,00 | 100,00 |
| 853 | 85395 | 2009 | | | 1 175,61 | | 1 175,61 | |
| 853 | 85395 | 2057 | | | 36 289,93 | | 36 289,93 | |
| 853 | 85395 | 2059 | 578 086,00 | 750 014,86 | 567 652,72 | | 567 652,72 | 75,69 |
| 853 | 85395 | 2057 | | 73 273,54 | 11 997,54 | | 11 997,54 | 16,37 |
| 853 | 85395 | 2059 | 48 866,00 | 98 445,00 | 89 375,45 | | 89 375,45 | 90,79 |
| 853 | 85395 | 2110 | | 8 106,00 | 7 359,21 | | 7 359,21 | 90,79 |
| 853 | 85395 | 2440 | | 13 860,00 | 13 860,00 | | 13 860,00 | 100,00 |
| 853 | 85395 | 6260 | | 1 680,00 | 1 688,44 | | 1 688,44 | 99,91 |
| | | | | | 112 704,90 | | 112 704,90 | 100,00 |
| Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (Razem) | | | | | | | | |
| 854 | 85406 | 0920 | 1 213 926,00 | 1 946 164,50 | 1 752 696,49 | | 1 639 991,59 | 90,06 |
| Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza (Razem) | | | | | | | | |
| | | | | | 184,93 | | 184,93 | |
| | | | | | 184,93 | | 184,93 | |

| Dział | Wyszczególnienie | Plan wg uchw budżet | Plan po zmianach | Dochody wykonane | w tym: | | % | | | |
|--|------------------|---------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|---------------------|---------------|
| | | | | | Bieżące | Mażytkowe | | | | |
| 855 | 85504 | 2110 | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej | - | 8 370,00 | 7 440,00 | 7 440,00 | - | - | 88,89 |
| 855 | 85508 | 2130 | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | - | 47 124,00 | 47 124,00 | 47 124,00 | 47 124,00 | - | 100,00 |
| 855 | 85508 | 2160 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci | - | 77 098,00 | 77 096,27 | 77 096,27 | 77 096,27 | - | 100,00 |
| 855 | 85508 | 2320 | dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień | 105 842,00 | 169 842,00 | 171 750,46 | 171 750,46 | - | - | 101,12 |
| 855 | 85508 | 2900 | wpływy z wpłat gmin na rzecz powiatu na dofinansowanie zadań bieżących | 82 417,00 | 82 417,00 | 72 379,21 | 72 379,21 | - | - | 87,82 |
| 855 | 85510 | 2320 | dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień | 213 000,00 | 213 000,00 | 229 162,09 | 229 162,09 | - | - | 107,59 |
| 855 | 85510 | 2900 | wpływy z wpłat gmin na rzecz powiatu na dofinansowanie zadań bieżących | 10 000,00 | 10 000,00 | 16 878,94 | 16 878,94 | - | - | 168,79 |
| Dział 855 Rodzina (Razem) | | | | 484 259,00 | 607 851,00 | 621 830,97 | 621 830,97 | - | - | 102,30 |
| 900 | 90019 | 0690 | wpływy z różnych opłat - wpływy z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska | 45 000,00 | 45 000,00 | 46 481,28 | 46 481,28 | - | - | 103,29 |
| Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (Razem) | | | | 45 000,00 | 45 000,00 | 46 481,28 | 46 481,28 | - | - | 103,29 |
| 926 | 92695 | 6260 | dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 730 700,00 | 730 700,00 | 730 700,00 | 730 700,00 | - | - | 100,00 |
| Dział 926 Kultura fizyczna (Razem) | | | | 730 700,00 | 730 700,00 | 730 700,00 | 730 700,00 | - | - | 100,00 |
| RAZEM | | | | 46 669 678,00 | 54 247 190,87 | 52 964 955,46 | 46 868 971,50 | 730 700,00 | 6 095 983,96 | 97,64 |

dotacja własne 18 167 299,54

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | Wydatki budżetowe | | | | | | | Wydanki majątkowe | | | % wyk. | | | | |
|----------------|----------|--|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------|---------------|------|------|---------|
| | | | | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 852 | 2 | 3 | 726 212,00 | 833 383,00 | 831 101,87 | 631 101,87 | 428 425,11 | 351 314,32 | 75 110,79 | 236 726,00 | 236 726,00 | 1 301,02 | 0,00 | 166 649,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 | 99,73% |
| | 85202 | Domy Pomocy Społecznej | 181 104,00 | 236 726,00 | 236 726,00 | 236 726,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236 726,00 | 236 726,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 85205 | Przewodzenia przemocy w rodzinie | 12 000,00 | 54 930,00 | 54 924,04 | 54 924,04 | 0,00 | 9 534,04 | 45 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 85218 | PCR | 292 932,00 | 303 035,00 | 301 405,60 | 301 405,60 | 300 104,58 | 276 398,65 | 23 705,89 | 0,00 | 0,00 | 1 301,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99% |
| | 85220 | Ośrodki intensywnej | 73 993,00 | 72 042,00 | 71 396,49 | 71 396,49 | 71 396,49 | 65 381,59 | 6 014,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,46% |
| | 85285 | Pozostała działalność | 166 183,00 | 166 650,00 | 166 649,54 | 166 649,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,10% |
| 853 | | POZOST ZAD W ZAK | 3 500 852,00 | 4 404 640,50 | 4 228 115,03 | 3 734 015,83 | 3 252 877,03 | 3 013 743,76 | 238 833,27 | 104 312,17 | 14 399,72 | 0,00 | 0,00 | 362 626,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 85311 | Rehabilitacja osób niepełnospraw. | 101 310,00 | 104 313,00 | 104 312,17 | 104 312,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104 312,17 | 104 312,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 85321 | Zespoły ds. orzekania | 237 474,00 | 312 882,20 | 312 739,96 | 312 739,96 | 312 440,24 | 252 885,15 | 59 755,09 | 0,00 | 0,00 | 299,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,95% |
| | 85324 | PFRON | 28 450,00 | 37 943,00 | 37 943,00 | 37 943,00 | 37 943,00 | 27 725,00 | 10 218,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 85333 | Powiatowe Urzędy Pracy | 2 485 999,00 | 2 866 206,00 | 2 859 536,35 | 2 859 536,35 | 2 829 949,99 | 2 672 073,90 | 157 876,09 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 29 346,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 85395 | Pozostała działalność | 647 419,00 | 1 083 294,30 | 911 583,55 | 419 484,35 | 72 343,80 | 61 259,71 | 11 084,09 | 0,00 | 13 860,00 | 0,00 | 0,00 | 333 280,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,77% |
| 854 | | EDUKACYJNA | 890 657,00 | 911 168,00 | 911 160,03 | 911 160,03 | 910 702,67 | 843 853,50 | 67 049,17 | 0,00 | 457,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 85404 | Wzrostę wspom. | 17 531,00 | 14 989,00 | 14 986,84 | 14 986,84 | 14 986,94 | 14 243,94 | 743,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99% |
| | 85406 | Orozdziełi obsłata | 870 003,00 | 893 256,00 | 893 250,42 | 893 250,42 | 892 793,06 | 829 409,56 | 63 383,50 | 0,00 | 457,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 85446 | Dotkatalanie i dosk | 2 000,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85495 | Pozostala dzialalnosc | 1 123,00 | 1 123,00 | 1 122,67 | 1 122,67 | 1 122,67 | 0,00 | 1 122,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 855 | | EDUKACYJNA | 1 193 125,00 | 1 268 834,00 | 1 254 330,53 | 1 254 330,53 | 1 180 000,36 | 1 180 000,36 | 0,00 | 627 247,06 | 437 706,56 | 0,00 | 0,00 | 9 376,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 35 000,00 | 46 370,00 | 45 440,00 | 45 440,00 | 240,00 | 240,00 | 0,00 | 38 000,00 | 7 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,97% |
| | 85508 | Rodzinny zastepce | 794 770,00 | 837 544,00 | 833 420,95 | 833 420,95 | 179 780,36 | 179 780,36 | 0,00 | 219 976,68 | 424 307,36 | 0,00 | 0,00 | 9 376,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,86% |
| | 85510 | Dzialaln placowek opiekuńczo-wychow | 365 355,00 | 384 920,00 | 375 469,58 | 375 469,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 369 270,38 | 6 199,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,51% |
| 900 | | OCHRONA | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 90019 | Wykalkulacja z kosztów | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921 | | KULTURA I OCHR. | 135 000,00 | 105 000,00 | 105 000,00 | 105 000,00 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,17% |
| | 92116 | Biblioteki | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 92120 | Ochrona zabytków | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 92195 | Pozostala dzialalnosc | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA | 1 533 712,00 | 1 753 425,00 | 1 731 364,34 | 1 731 364,34 | 49 184,64 | 26 400,00 | 22 784,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 36 000,00 | 31 700,00 | 23 600,00 | 23 600,00 | 23 600,00 | 9 900,00 | 13 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,74% |
| | 92605 | Zwiedzaln z zakr kultury fiz. i sportu | 35 000,00 | 35 000,00 | 25 584,64 | 25 584,64 | 25 584,64 | 16 500,00 | 9 084,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,45% |
| | 92695 | Pozostala dzialalnosc | 1 468 712,00 | 1 686 725,00 | 1 682 178,70 | 1 682 178,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,10% |
| OGÓŁEM: | | | 47 255 998,00 | 55 789 935,87 | 52 727 261,14 | 41 215 592,13 | 34 263 331,69 | 24 650 330,18 | 9 613 001,51 | 1 697 676,77 | 1 009 603,02 | 256 904,22 | 3 988 074,43 | 11 511 669,01 | 11 041 137,52 | 470 531,49 | 94,51% | | | |

Tabela Nr 3

Wydatki majątkowe budżetu Powiatu Kolbuszowskiego w 2018 roku

| Dz | Rozdz | § | Nazwa | Plan po zmianach | Wykonanie | % wyk. (6:5) |
|-----|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 020 | | | LEŚNICTWO | 10 000,00 | 9 655,50 | 96,56% |
| | 02002 | | Nadzór nad gospodarką leśną | 10 000,00 | 9 655,50 | 96,56% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne | 10 000,00 | 9 655,50 | 96,56% |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 7 926 511,92 | 7 925 704,42 | 99,99% |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 7 926 511,92 | 7 925 704,42 | 99,99% |
| | | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę dróg i chodników dla pieszych przy drogach powiatowych | 155 834,00 | 155 834,00 | 100,00% |
| | | | Przebudowa drogi powiatowej nr 1218R Kolbuszowa Dolna-Kopcie w km 0+016-1+261 | 377 922,00 | 377 921,66 | 100,00% |
| | | | Przebudowa drogi powiatowej nr 1214R Widelka- Głogów Młopolski w km 0+000-0+978 | 545 432,00 | 545 431,50 | 100,00% |
| | | | Budowa chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej nr 1325R Blizna – Leszcze – Przedbórz – Poręby Kupieńskie km 10+025-10+375 w miejscowości Przedbórz | 200 000,00 | 199 999,23 | 100,00% |
| | | | Budowa chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej nr 1213R Widelka-Hucisko strona prawa w miejscowości Widelka | 100 000,00 | 99 999,01 | 100,00% |
| | | | Budowa chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej nr 1233R Spie - Krzątka w miejscowości Wilcza Wola (Spie) | 212 944,46 | 212 944,46 | 100,00% |
| | | | Budowa chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej nr 1033R Bojanów – Wilcza Wola – Kopcie w miejscowości Wilcza Wola | 423 018,72 | 423 018,72 | 100,00% |
| | | | Przebudowa chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej nr 1212R Lipnica – Dzikowiec – Widelka w miejscowości Dzikowiec | 276 452,96 | 276 452,96 | 100,00% |
| | | | Przebudowa drogi powiatowej nr 1212R Lipnica – Dzikowiec – Widelka polegająca na budowie chodnika dla pieszych w miejscowości Nowy Dzikowiec | 132 446,40 | 132 446,40 | 100,00% |
| | | | Budowa chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej nr 1205R Wilcza Wola – Wola Ranizowska w miejscowości Wilcza Wola | 359 882,63 | 359 882,63 | 100,00% |
| | | | Modernizacja drogi powiatowej nr 1224R Kosowy – Trzęsówka – Cmolasy | 171 571,00 | 171 570,61 | 100,00% |
| | | | Modernizacja drogi powiatowej nr 1223R Ostrowy Tuszowskie – Trzęsówka – Siedlanka | 167 295,00 | 167 294,24 | 100,00% |
| | | | Modernizacja drogi powiatowej nr 1212R Lipnica – Dzikowiec – Widelka | 108 505,00 | 108 504,08 | 100,00% |
| | | | Modernizacja drogi powiatowej nr 1208R Poręby Wolskie – Turka | 478 739,00 | 478 738,14 | 100,00% |
| | | | Modernizacja drogi powiatowej nr 1213R Widelka – Hucisko | 146 165,00 | 146 164,52 | 100,00% |
| | | | Przebudowa drogi powiatowej nr 1225R Kosowy – Niwiska – Kamionka – Sędziszów Młp. w miejscowościach Kosowy, Niwiska | 2 073 279,00 | 2 072 480,57 | 99,96% |
| | | | Budowa chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej nr 1162R Mielec – Rzochów – Przylęk – Ostrowy Tuszowskie – Potrąba w miejscowości Przylęk | 158 202,00 | 158 201,37 | 100,00% |
| | | | Przebudowa drogi powiatowej nr 1231R Domatków Przedbórz | 113 030,00 | 113 029,40 | 100,00% |
| | | | Przebudowa drogi powiatowej nr 1216R Kolbuszowa Górna – Kłapówka | 483 167,00 | 483 166,04 | 100,00% |
| | | | Przebudowa drogi powiatowej nr 1212R Lipnica – Dzikowiec – Widelka | 169 168,00 | 169 167,98 | 100,00% |
| | | | Przebudowa drogi powiatowej nr 1205R Wilcza Wola – Wola Ranizowska | 69 812,00 | 69 811,21 | 100,00% |
| | | | Rozbudowa drogi powiatowej nr 1219R Lipnica – Poręby Dymarskie – Majdan Królewski w miejscowości Poręby Dymarskie | 98 696,00 | 98 695,94 | 100,00% |
| | | | Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1206R Wola Ranizowska przez wieś | 588 307,57 | 588 307,57 | 100,00% |
| | | | Budowa chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej nr 1210R Korczowiska – Mazury | 316 642,18 | 316 642,18 | 100,00% |

| Dz | Rezd | § | Nazwa | Plan po zmianach | Wykonanie | % wyk. (6:5) |
|----------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 200 000,00 | 133 878,00 | 66,94% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 200 000,00 | 133 878,00 | 66,94% |
| | | 6060 | Wykup gruntów zajętych pod drogi powiatowe | 200 000,00 | 133 878,00 | 66,94% |
| 710 | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 25 215,00 | 25 215,00 | 100,00% |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 25 215,00 | 25 215,00 | 100,00% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne | 25 215,00 | 25 215,00 | 100,00% |
| 720 | | | INFORMATYKA | 860 775,97 | 32 712,19 | 3,80% |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 860 775,97 | 32 712,19 | 3,80% |
| | | 6067 | PSIP - Podkarpacki System Informacji Przestrzennej w ramach II osi priorytetowej „Cyfrowe Podkarpackie” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 | 731 659,56 | 27 805,36 | 0,00% |
| | | 6069 | | 129 116,41 | 4 906,83 | 3,80% |
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 454 827,00 | 58 425,00 | 12,85% |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 396 402,00 | - | - |
| | | 6800 | Rezerwa celowa na wydatki majątkowe | 396 402,00 | - | - |
| | 75863 | | Regionalne programy operacyjne 2014-2020 | 58 425,00 | 58 425,00 | 100,00% |
| | | 6057 | Rozwój kształcenia zawodowego w powiecie kolbuszowskim poprzez modernizację infrastruktury edukacyjnej w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 | 49 661,25 | 49 661,25 | |
| | | 6059 | | 8 763,75 | 8 763,75 | 100,00% |
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 1 251 800,00 | 1 151 800,00 | 92,01% |
| | 85111 | | Szpital ogólny | 1 251 800,00 | 1 151 800,00 | 92,01% |
| | | 6220 | Podniesienie jakości świadczonych usług zdrowotnych udzielanych przez podmiot leczniczy SP ZOZ w Kolbuszowej poprzez doposażenie w specjalistyczny sprzęt medyczny oraz wymianę zużytych wyrobów medycznych | 751 800,00 | 751 800,00 | 100,00% |
| | | 6220 | Poprawa dostępności usług medycznych poprzez przebudowę i rozbudowę oraz zakup aparatury medycznej w SP ZOZ w Kolbuszowej | 400 000,00 | 400 000,00 | 100,00% |
| | | 6220 | Zakup samochodu do transportu chorych dla Oddziału Dializoterapii SPZOZ w Kolbuszowej | 100 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 853 | | | POZOST ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 553 704,90 | 492 099,20 | 88,87% |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 553 704,90 | 492 099,20 | 88,87% |
| | | 6067 | "Mój cel to praca" PUP | 441 000,00 | 379 394,30 | 64,44% |
| | | 6610 | dotacja celowa dla Gminy Dzikowiec – zakup autobusu dostosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich dla ŚDS w Spiach | 112 704,90 | 112 704,90 | 11,49% |
| 92 | | | Kultura fizyczna | 1 686 725,00 | 1 682 179,70 | 99,73% |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 1 686 725,00 | 1 682 179,70 | 99,73% |
| | | 6050 | Budowa 2 kortów tenisowych przy Zespole Szkół Technicznych w Kolbuszowej | 670 492,00 | 670 492,00 | 100,00% |
| | | 6050 | Budowa kompleksu lekkoatletycznego przy Liceum Ogólnokształcącym w Kolbuszowej | 868 446,00 | 863 900,74 | 99,48% |
| | | 6050 | Budowa otwartej strefy aktywności przy ul. Jana Pawła II w Kolbuszowej | 147 787,00 | 147 786,96 | 100,00% |
| OGÓLEM: | | | | 12 969 559,79 | 11 511 669,01 | 88,76% |

Dotacje udzielane z budżetu w 2018 roku

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Kwota dotacji dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych | | Kwota dotacji dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych | |
|-------|----------|------|---|--|--------------|---|------------|
| | | | | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie |
| 600 | | | Transport i łączność | 114 288 | 114 287,62 | 0 | 0 |
| | 60014 | | <u>Drogi publiczne powiatowe</u> | 114 288 | 114 287,62 | 0 | 0,00 |
| | | 2310 | <i>Dotacje celowe, w tym:</i> Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>dotacja celowa dla Gminy Majdan Królewski na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w zakresie dotyczącym drogi Nr 1034R od drogi 872 Krzątka-Trzosowa ścieżka, Nr 1235R Brzostowa Góra - Krzątka i Nr 1234R Majdan Królewski - Brzostowa Góra</i> | 114 288 | 114 287,62 | | |
| 755 | | | WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI | 0 | 0,00 | 60 200 | 60 200,00 |
| | 75515 | | <u>Nieodpłatna pomoc prawna</u> | 0 | 0,00 | 60 200 | 60 200,00 |
| | | 2360 | <i>Dotacje celowe, w tym:</i> Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | | | 60 200 | 60 200,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 0 | 0,00 | 451 055 | 449 905,92 |
| | 80144 | | <u>Inne formy kształcenia osobno niewymienione</u> | 0 | 0,00 | 451 055 | 449 905,92 |
| | | 2540 | <i>Dotacje podmiotowe, w tym:</i> Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty <i>dotacja podmiotowa dla Ośrodka Rewalidacyjno Edukacyjno Wychowawczego w Korczowiskach</i> | | | 451 055 | 449 905,92 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 1 251 800 | 1 151 800,00 | 0 | 0,00 |
| | 85111 | | <u>Szpitala ogólne</u> | 1 251 800 | 1 151 800,00 | 0 | 0,00 |
| | | 6220 | <i>Dotacje celowe, w tym:</i> Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych <i>Podniesienie jakości świadczonych usług zdrowotnych udzielanych przez podmiot leczniczy SP ZOZ w Kolbuszowej poprzez doposażenie w specjalistyczny sprzęt medyczny oraz wymianę zużytych wyrobów medycznych</i> <i>Poprawa dostępności usług medycznych poprzez przebudowę i rozbudowę oraz zakup aparatury medycznej w SP ZOZ w Kolbuszowej</i> <i>Zakup samochodu do transportu chorych dla Oddziału Dializoterapii SPZOZ w Kolbuszowej</i> | 751 800 | 751 800,00 | | |
| | | | | 400 000 | 400 000,00 | | |
| | | | | 100 000 | 0,00 | | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 0 | 0,00 | 236 726 | 236 726,00 |
| | 85202 | | <u>Domy pomocy społecznej</u> | 0 | 0,00 | 236 726 | 236 726,00 |
| | | 2830 | <i>Dotacje celowe, w tym:</i> Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych <i>dotacja celowa na bieżące potrzeby utrzymania Domu Pomocy Społecznej w Cmolasie prowadzonego przez Caritas Diecezji Rzeszowskiej w</i> <i>Dotacja celowa na pokrycie kosztów pobytu pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej w Cmolasie prowadzonego przez Caritas Diecezji Rzeszowskiej w Rzeszowie</i> | | | 16 000 | 16 000,00 |
| | | | | | | 220 726 | 220 726,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 115 597,90 | 115 597,07 | 101 420 | 101 420,00 |
| | 85311 | | <u>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</u> | 2 893 | 2 892,17 | 101 420 | 101 420,00 |
| | | 2580 | <i>Dotacje podmiotowe, w tym:</i> Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - Caritas Warsztaty Terapii Zajęciowej</i> <i>Dotacje celowe, w tym:</i> | | | 101 420 | 101 420,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu <i>Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące związane z umieszczeniem dziecka niepełnosprawnego z terenu powiatu kolbuszowskiego w WZ na terenie innego powiatu</i> | 2 893 | 2 892,17 | | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Kwota dotacji dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych | | Kwota dotacji dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych | |
|--------------|----------|------|---|--|---------------------|---|---------------------|
| | | | | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 112 704,90 | 112 704,90 | 0 | 0,00 |
| | | 6610 | <i>Dotacje celowe, w tym:</i> Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami <i>dotacja celowa dla Gminy Dzikowiec – zakup autobusu dostosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich dla ŚDS w Spiach</i> | 112 704,90 | 112 704,90 | | |
| 855 | | | Rodzina | 273 688 | 273 590,13 | 363 105 | 353 656,93 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 0 | 0,00 | 38 000 | 38 000,00 |
| | | 2360 | <i>Dotacje celowe, w tym:</i> Dotacja celowa dla placówki wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym dla dzieci udzielana w trybie konkursu na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie <i>dotacja celowa dla placówki wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym dla dzieci udzielana w trybie konkursu na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza prowadzona przez Polski Komitet Pomocy Społecznej w Kolbuszowej</i> | | | 38 000 | 38 000,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 220 073 | 219 976,68 | 0 | 0,00 |
| | | 2320 | <i>Dotacje celowe, w tym:</i> Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu <i>Dotacje celowe przekazywane innym powiatom na zadania bieżące związane z utrzymaniem rodzin zastępczych</i> | 220 073 | 219 976,68 | 0 | |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 53 615 | 53 613,45 | 325 105 | 315 656,93 |
| | | 2830 | <i>Dotacje celowe, w tym:</i> Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora <i>Dotacja celowa dla placówki niepublicznej - Katolicka Placówka Wychowawcza "Nasz Dom" prowadzona przez zgromadzenie Sióstr Św. Michała Archanioła w Widelce</i> | | | 325 105 | 315 656,93 |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu <i>Dotacje celowe przekazywane innym powiatom na zadania bieżące związane z utrzym. placówek opiekuńczo - wychowawczych</i> | 53 615 | 53 613,45 | | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 75 000 | 75 000,00 | 30 000 | 30 000,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 75 000 | 75 000,00 | 0 | 0,00 |
| | | 2310 | <i>Dotacje celowe, w tym:</i> Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu <i>Dotacja celowa na zadania własne powiatu wykonywane przez jednostkę organizacyjną Gminy Kolbuszowa (Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna)</i> | 75 000 | 75 000,00 | | |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 0 | 0,00 | 30 000 | 30 000,00 |
| | | 2720 | <i>Dotacje celowe, w tym:</i> Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych <i>dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wszystkich Świętych w Kolbuszowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane polegające na remoncie dachu zabytkowego kościoła p.w. Wszystkich Świętych w Kolbuszowej – kopuła południowa, wpisanego do rejestru zabytków pod numerem A-1379 z dnia 5 lutego 2016r</i> | | | 30 000 | 30 000,00 |
| RAZEM | | | | 1 830 373,90 | 1 730 274,82 | 1 242 506,00 | 1 231 908,85 |

Tabela nr 5

Zmiany w planie wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi dokonane w trakcie roku budżetowego 2018

| Lp | Projekt | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program | Dział | Rozdział | Wykazanie wydatków | Plan wg Uchwały Budżetowej na 2018 rok | Zmiana planu z dnia 18.10.2018 | Zmiana planu z dnia 24.05.2018 | Zmiana planu z dnia 30.08.2018 | Zmiana planu z dnia 18.10.2018 | Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 | Wykonanie na dzień 31.12.2018 | % wykon. |
|----|---|---|-------|----------|--|--|--|---|--|---|--|--|--------------------------------------|
| 1 | PSIP - Podkarpacki System Informacji Przestrzennej w ramach II osi priorytetowej „Cyfrowe Podkarpackie” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 | Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej | 710 | 71012 | Wydatki bieżące - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 1 716 700,00 0,00 257 505,01 1 459 194,99 | | | | 1 716 700,00 0,00 257 505,01 1 459 194,99 | 1 716 700,00 0,00 257 505,01 1 459 194,99 | 100,00 100,00 100,00 100,00 |
| Lp | Projekt | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program | Dział | Rozdział | Wykazanie wydatków | Plan wg Uchwały Budżetowej na 2018 rok | Zmiana planu z dnia 29.03.2018 | Zmiana planu z dnia 24.05.2018 | Zmiana planu z dnia 30.08.2018 | Zmiana planu z dnia 18.10.2018 | Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 | Wykonanie na dzień 31.12.2018 | % wykon. |
| 2 | PSIP - Podkarpacki System Informacji Przestrzennej w ramach II osi priorytetowej „Cyfrowe Podkarpackie” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 | Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej | 720 | 72095 | Wydatki majątkowe + wydatki bieżące - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 6 348 405,00 0,00 952 261,00 5 396 144,00 | 55 027,00 55 027,00 0,00 0,00 | -3 770 829,03 0,00 -565 639,59 -3 205 289,44 | -55 027,00 -55 027,00 0,00 0,00 | -1 716 700,00 0,00 -257 505,00 -1 459 195,00 | 860 775,97 0,00 129 116,41 731 659,56 | 32 712,19 0,00 4 906,83 27 805,36 | 3,80 3,80 3,80 3,80 |
| Lp | Projekt | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program | Dział | Rozdział | Wykazanie wydatków | Plan wg Uchwały Budżetowej na 2018 rok | Zmiana planu z dnia 18.01.2018 | | | | Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 | Wykonanie na dzień 31.12.2018 | % wykon. |
| 3 | PSeAP - Podkarpacki system e-Administracji Publicznej | Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej | 720 | 72095 | Wydatki bieżące - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 91 200,00 91 200,00 0,00 0,00 | | | | | 91 200,00 91 200,00 0,00 0,00 | 867,15 867,15 0,00 0,00 | 0,95 0,95 0,00 0,00 |
| Lp | Projekt | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program | Dział | Rozdział | Wykazanie wydatków | Plan wg Uchwały Budżetowej na 2018 rok | Zmiana planu z dnia 18.01.2018 | | | | Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 | Wykonanie na dzień 31.12.2018 | % wykon. |
| 4 | Rozwój kształcenia zawodowego w powiecie kolbuszowskim poprzez modernizację infrastruktury edukacyjnej w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 | Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej | 758 | 75863 | Wydatki majątkowe - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 58 425,00 0,00 8 763,75 49 661,25 | | | | 58 425,00 0,00 8 763,75 49 661,25 | 58 425,00 0,00 8 763,75 49 661,25 | 100,00 100,00 100,00 100,00 |

| Projekt | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program | Dział | Rozdział | Wyszczególnienie wydatków | Plan wg Uchwały Budżetowej na 2016 rok | Zmiana planu z dnia 29.03.2016 | Plan po zmianach na dzień 31.12.2016 | Wykonanie na dzień 31.12.2016 | % wykonania |
|---------|---|-------|----------|--|--|--|--|--|--------------------------|
| 5 | Zdrowy człowiek w zdrowym środowisku | 801 | 80195 | Wydatki bieżące - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 97 937,00 0,00 0,00 97 937,00 | 10 657,00 0,00 0,00 10 657,00 | 108 594,00 0,00 0,00 108 594,00 | 54 819,27 0,00 0,00 54 819,27 | 50,48 50,48 |
| 6 | Europejskie praktyki szansą rozwoju osobistego | 801 | 80195 | Wydatki bieżące - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 202 970,00 0,00 0,00 202 970,00 | 207 488,00 0,00 0,00 207 488,00 | 410 458,00 0,00 0,00 410 458,00 | 410 456,55 0,00 0,00 410 456,55 | 100,00 100,00 |
| 7 | Europejska mobilność kluczem do rozwoju osobistego i zawodowego | 801 | 80195 | Wydatki bieżące - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 405 396,00 0,00 0,00 405 396,00 | | 405 396,00 0,00 0,00 405 396,00 | 350 637,19 0,00 0,00 350 637,19 | 86,49 86,49 |
| 8 | Zdobywamy doświadczenie na europejskim rynku pracy | 801 | 80195 | Wydatki bieżące - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 187 722,00 0,00 0,00 187 722,00 | 1 992,00 0,00 0,00 1 992,00 | 189 714,00 0,00 0,00 189 714,00 | 189 711,74 0,00 0,00 189 711,74 | 100,00 100,00 |
| 9 | Aktywni w Europie | 801 | 80195 | Wydatki bieżące - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 381 729,00 0,00 0,00 381 729,00 | | 381 729,00 0,00 0,00 381 729,00 | 375 542,73 0,00 0,00 375 542,73 | 98,38 98,38 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|---|-----|-------|---|--|---|---------------------------------------|--------------------------------|---------------|--------------|--|--|--------------------------------------|
| 10 | Projekt Robopreneur - robotyka kodowanie i przedsiębiorczość | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program | 801 | 80195 | Wydatki bieżące - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | Plan wg Uchwały Budżetowej na 2018 rok | Zmiana planu z dnia 15.04.2018 | | | | | Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 | Wykonanie na dzień 31.12.2018 | % wykonania |
| | | | | | 0,00 0,00 0,00 0,00 | | 37 841,00 0,00 0,00 37 841,00 | | | | | 37 841,00 | 26 064,84 0,00 0,00 | 68,88 |
| 11 | Projekt Powiat Kolbuszowski stawia na kształcenie zawodowe | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program | 801 | 80195 | Wydatki bieżące - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | Plan wg Uchwały Budżetowej na 2018 rok | Zmiana planu z dnia 29.03.2018 | | | | | Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 | Wykonanie na dzień 31.12.2018 | % wykonania |
| | | | | | 396 778,00 49 376,00 16 825,00 330 577,00 | | 467,00 0,00 45,00 422,00 | | | | | 396 778,00 49 376,00 16 825,00 330 577,00 | 324 621,96 17 058,24 13 385,76 294 177,96 | 81,81 34,55 79,56 88,99 |
| 12 | Projekt Wsparcie dla rodzin zastępczych i ich wychowanków z powiatu kolbuszowskiego | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program | 852 | 85295 | Wydatki bieżące - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | Plan wg Uchwały Budżetowej na 2018 rok | Zmiana planu z dnia 29.03.2018 | | | | | Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 | Wykonanie na dzień 31.12.2018 | % wykonania |
| | | | | | 175 560,00 9 377,00 15 911,00 150 272,00 | | 422,00 | | | | | 176 027,00 9 377,00 15 956,00 150 694,00 | 176 026,09 9 376,55 15 955,81 150 693,73 | 100,00 100,00 100,00 100,00 |
| 13 | Projekt Mój cel to praca | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program | 853 | 85395 | Wydatki bieżące + Wydatki majątkowe - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | Plan wg Uchwały Budżetowej na 2018 rok | Zmiana planu z dnia 29.03.2018 | Zmiana planu z dnia 29.03.2018 | Zmiana planu z dnia 12.09.2018 | | | Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 | Wykonanie na dzień 31.12.2018 | % wykonania |
| | | | | | 626 952,00 0,00 48 886,00 578 066,00 | | 196 336,40 0,00 24 407,54 171 928,86 | 0,00 0,00 3 814,16 -3 814,16 | | | | 823 288,40 0,00 109 997,70 713 290,70 | 645 286,55 29 346,36 48 287,47 567 652,72 | 78,38 43,90 79,58 |
| 14 | Projekt Praca szansą na przyszłość | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program | 853 | 85395 | Wydatki bieżące + Wydatki majątkowe - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | Plan wg Uchwały Budżetowej na 2018 rok | Zmiana planu z dnia 15.11.2018 | | | | | Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 | Wykonanie na dzień 31.12.2018 | % wykonania |
| | | | | | 0,00 0,00 0,00 0,00 | | 108 551,00 0,00 8 106,00 98 445,00 | | | | | 108 551,00 0,00 8 106,00 98 445,00 | 96 734,66 0,00 7 359,21 89 375,45 | 90,79 90,79 90,79 |
| RAZEM | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 8 914 649,00 | 2 195 148,00 | -3 574 592,63 | -55 027,00 | -1 716 700,00 | 5 763 477,37 | 4 458 605,92 | 991,08 | |
| | | | | | | 149 953,00 | | | | | 149 953,00 | 56 648,30 | | |
| | | | | | | 1 033 863,00 | | | | | 546 269,87 | 356 163,84 | | |
| | | | | | | 7 730 833,00 | | | | | 5 067 254,50 | 4 045 793,78 | | |