

Uchwała Nr 71/ 416 /2020
Zarządu Powiatu w Kolbuszowej
z dnia 25 marca 2020 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Kolbuszowskiego za 2019 rok.

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.),

Zarząd Powiatu w Kolbuszowej
uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Przedstawia się Radzie Powiatu w Kolbuszowej sprawozdanie roczne z wykonania Budżetu Powiatu Kolbuszowskiego za 2019 rok zawierające zestawienie dochodów i wydatków, wynikające z zamknięć rachunków budżetu powiatu kolbuszowskiego.

2. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu kolbuszowskiego za rok 2019 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 2019 rok

Budżet Powiatu Kolbuszowskiego na 2019 rok uchwalony Uchwałą Budżetową Nr III/31/2018 Rady Powiatu w Kolbuszowej z dnia 27 grudnia 2018 roku ustalał:

- 1) Planowane dochody w łącznej kwocie **48 389 684,64 zł**, w tym:
dochody bieżące: 47 796 277,73 zł, dochody majątkowe: 593 406,91 zł.
- 2) Planowane wydatki w łącznej kwocie **47 648 684,64 zł**, w tym:
 1. Wydatki bieżące w kwocie 43 450 424,16 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 34 666 191,24 zł, z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 25 313 282,00 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 9 352 909,24 zł,
 - 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 1 813 199,00 zł,
 - 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 174 411,00 zł,
 - 4) wydatki na obsługę długu publicznego 464 153,00 zł,
 - 5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 5 332 469,92 zł.
 2. Wydatki majątkowe w kwocie 4 198 260,48 zł, w tym:
 - 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 4 198 260,48 zł,
w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 888 260,48 zł.
- 3) Planowana nadwyżka budżetu w kwocie **741 000 zł**, została przeznaczona w całości na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.
- 4) Przychodów nie planowano.
- 5) Planowane rozchody ustalono w kwocie **741 000 zł**, z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów. Źródłem finansowania rozchodów była nadwyżka budżetu.

Na dzień 31 grudnia 2019r. wysokość planowanych dochodów uległa zwiększeniu o **24,38 %**, wydatków o **28,50 %** do następującego poziomu :

- 1) Planowane dochody: **60 189 412,63 zł**,
- 2) Planowane wydatki: **61 228 852,30 zł**,
- 3) Planowana nadwyżka budżetu została zastąpiona deficytem w kwocie **1 039 439,67 zł**.
- 4) Planowane przychody po zmianach, na dzień 31 grudnia 2019 wyniosły **1 780 439,67 zł** były to w całości przychody z wolnych środków.
- 5) Planowane rozchody pozostały niezmienione w kwocie **741 000 zł**, w całości były to spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów. Zarówno deficyt jak i rozchody zostały sfinansowane przychodami z wolnych środków.

W 2019 roku zostały wykonane :

Dochody powiatu na kwotę – **57 173 300,38 zł** , co stanowi – **94,99 %** planowanych po zmianach dochodów ogółem na 2019 rok (tabela nr 1), w tym:

- 1) dochody bieżące 50 971 388,97 zł, tj. 100,56 % planu,
- 2) dochody majątkowe 6 201 911,41 zł, tj. 65,26 % planu.

Wydatki powiatu na kwotę – **55 374 274,72 zł**, co stanowi – **90,44 %** planowanych po zmianach wydatków ogółem na 2019 rok (tabela nr 2), w tym:

Wydatki bieżące 45 774 248,52 zł, tj. 94,07 % planu, z tego:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych: 37 520 991,01 zł, z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 26 483 202,27 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 11 037 788,74 zł,
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące: 1 659 436,10 zł,
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych: 1 185 064,11 zł,
- 4) wydatki na obsługę długu publicznego: 269 217,78 zł,
- 5) wydatki bieżące na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 UFP: 5 139 539,52 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 9 600 026,20 zł, tj. 76,37 % planu, z tego:

- 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne: 8 115 542,50 zł,
- 2) wydatki majątkowe na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 UFP: 1 484 483,70 zł.

Wydatki majątkowe budżetu Powiatu Kolbuszowskiego w 2019 r. przedstawia tabela nr 3.

Nadwyżka budżetu w kwocie 1 799 025,66 zł.

Przychody w kwocie 1 780 439,67 zł,

wolne środki o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy.

Rozchody w kwocie 741 000 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 dziale 600 – W zakresie pomocy finansowej od Gmin na dofinansowanie inwestycji drogowych: Gmina Raniszów nie dotrzymała warunków Umowy Nr 41/2019 z dnia 5 kwietnia 2019 r. i nie przekazała pomocy finansowej w kwocie **1 992 185 zł** na zadanie pn.

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1204R Majdan Królewski – Kopcie – Lipnica – Raniszów – Głogów Mlp. W km 18+868 do km 21+978 w miejscowości Wola Raniszowska,
- w dziale 720 – W zakresie dotacji celowych RPO WP 2014-2020 w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z tytułu realizacji Projektu: **PSIP – Podkarpacki System Informacji Przestrzennej**. Zakończenie Projektu planuje się w 2020 r.

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

- w rozdziale 60095 – nie wykonano wszystkich wydatków bieżących gdyż nie było pilnej potrzeby związanej z nadejściem zimy, środki zaoszczędzone pomogły w pokryciu niewykonanej pomocy finansowej od Gminy Raniszów.

- w rozdziale 70005 częściowo nie wykonano wydatków bieżących i majątkowych związanych z przygotowaniem dokumentacji dotyczącej podziałów nieruchomości, ich wyceny i regulacji stanu prawnego oraz wykupem gruntów zajętych pod drogi publiczne.

- 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 2020 r.

Nie wykonano też w całości planowanych wydatków majątkowych związanych z realizacją Projektu **PSIP – Podkarpacki System Informacji Przestrzennej**, wydatki te będą realizowane w roku 2020 zgodnie z aneksem do obowiązującej umowy.

- w rozdziale 75818 – nie została wykorzystana rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 88 500 zł, część rezerwy ogólnej w kwocie 162 545,16 zł, oraz część rezerwy celowej na wydatki majątkowe w kwocie 284 796 zł.

- w rozdziale 75863 – wydatki na Projekt: **Ograniczenie problemów społecznych i gospodarczych w Gminie Kolbuszowa poprzez nadanie nowych lub przywrócenie funkcji zdegradowanym terenom i obiektom wraz z funkcjonalnym zagospodarowaniem ich otoczenia** w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 zostały przesunięte na rok 2020 i lata następne.

- 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 2019 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 2019 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 działami, zmian dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji celowych z budżetu państwa, zmian w planie wydatków bieżących w ramach działów, w tym również na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, przeniesień wydatków z rezerw celowych i rezerwy ogólnej zgodnie z klasyfikacją budżetową wydatków,
- 2) nie zaciągał kredytu ani pożyczki na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Powiatu,
- 3) lokował wolne środki budżetowe wyłącznie na rachunkach bankowych w banku prowadzącym obsługę budżetu Powiatu – Bank PEKAO S. A. szesnaście razy z oprocentowaniem od 0,90 % do 1,14 %.

Należności ogółem wyniosły 6 726 780,45 zł, w tym:

- gotówka i depozyty w wysokości 4 579 309,77 zł, są to środki pieniężne na rachunkach bankowych Starostwa i innych jednostek organizacyjnych Powiatu,

- należności wymagalne w wysokości 2 140 070,41 zł, w tym:

Starostwo Powiatowe 2 087 801,08 zł, w tym: należność wymagalna z tytułu pomocy finansowej od Gminy Raniżów na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. **Przebudowa drogi powiatowej Nr 1204R Majdan Królewski – Kopcie – Lipnica – Raniżów – Głogów Mlp. W km 18+868 do km 21+978 w miejscowości Wola Raniżowska**, Gmina Raniżów nie dotrzymała warunków Umowy Nr 41/2019 z dnia 5 kwietnia 2019 r. i nie przekazała pomocy finansowej w kwocie **1 992 185 zł** na realizację wymienionego zadania,

Zarząd Dróg Powiatowych 87,29 zł,

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 9 470,82 zł,

Zespół Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych 474,05 zł,

Powiatowy Urząd Pracy 36 174,02 zł

Centrum Kształcenia Zawodowego 6 063,15 zł,

- pozostałe należności w wysokości 7 400,27 zł, stanowią należności Starostwa Powiatowego i pozostałych jednostek organizacyjnych Powiatu.

Zobowiązania ogółem wyniosły 9 994 777,00 zł, są to kredyty bankowe zaciągnięte w latach ubiegłych.

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, w okresie od 01.09.2016 do 30.09.2019 r. zrealizował Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego, Osi Priorytetowej IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie.

Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych Projektu wynosiła 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 2019 wykonano następujące wydatki: wypłacono stypendia dla 105 uczniów uczestniczących w Projekcie na kwotę 104 228,35 zł, zakupiono materiały i wyposażenie na kwotę 9 038,41 zł, w ramach zakupu usług sfinansowano szkolenia i staże dla uczniów, studia podyplomowe dla nauczycieli na kwotę 198 053,18 zł. Zorganizowano doradztwo zawodowe dla 100 uczniów za kwotę 4 042,00 zł oraz prowadzono zajęcia pozalekcyjne co kosztowało 21 472,00 zł, jak co roku zorganizowano Festiwal Nauki i Techniki. Łączne wydatki na realizację Projektu w 2019 roku wyniosły **338 496,92 zł**.

Osiągnięte 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. Osiągnięte zadania Projektu to:

- doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów, staże i praktyki zawodowe dla uczniów,
- wyposażenie pracowni dla zawodów szkolnictwa zawodowego,
- podnoszenie kompetencji kluczowych, zawodowych oraz uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych przez 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 2019 zabezpieczono w budżecie środki na utrzymanie trwałości Projektu w kwocie 68 500 zł, poniesiono wydatki bieżące na utrzymanie trwałości Projektu jak zakup oprogramowania aktualizacja certyfikatów podpisu kwalifikowanego, naprawa i konserwacja sprzętu na łączną kwotę 25 276,38 zł. Zabezpieczono w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu środki na wydatki bieżące związane z utrzymaniem efektów projektu na rok 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.

W 2019 r. w ramach wydatków bieżących w Projekcie wykonano Modernizację ewidencji gruntów i budynków, utworzenie GESUT i BDOT500 dla obrębów położonych w Powiecie Kolbuszowskim, dostosowanie bazy danych ewidencji gruntów i budynków do zgodności z modelem pojęciowym oraz utworzenie inicjalnej powiatowej bazy GESUT i BDOT500.

W 2019 r. sfinalizowano 4 umowy zawarte jeszcze w 2018 r. na łączną kwotę **3 416 817 zł**.

4) "Doposażenie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego prowadzonej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kolbuszowej" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WP na lata 2014-2020, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych, Umowa Nr RPPK.08.03.00-18-0026/19-00 zawarta w dniu 28 czerwca 2019 r. pomiędzy Województwem Podkarpackim – Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie, a Powiatem Kolbuszowskim – Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kolbuszowej.

Realizacja Projektu odbywa się od 01.07.2019 r. do 31.10.2022 r. Celem głównym Projektu jest zwiększenie dostępności do usług zdrowotnych dla co najmniej 400 osób niesamodzielnych z terenu Powiatu Kolbuszowskiego poprzez doposażenie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego PCPR w Kolbuszowej oraz szkolenia z zakresu opieki i rehabilitacji dla 60 osób sprawujących opiekę nad osobami niesamodzielnymi w okresie trwania projektu. Projekt jest zgodny z osią priorytetową VIII Integracja Społeczna, Priorytetem Inwestycyjnym 9iv „Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym. Celami szczegółowymi Projektu są: zwiększenie dostępności usług zdrowotnych, konwersja w zakresie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności poprzez lepszy dostęp do usług społecznych oraz przejścia z usług instytucjonalnych na usługi na poziomie społeczności lokalnych. Wsparcie zagwarantuje dostęp do usług osobom, które z uwagi na szereg barier i niekorzystną sytuację pozbawione są możliwości korzystania z podstawowych usług zdrowotnych, warunkujących ich prawidłowy rozwój i funkcjonowanie w społeczeństwie. Interwencja w projekcie wpłynie na rozwój zinstytucjonalizowanych, spersonalizowanych i zintegrowanych usług społecznych realizowanych w środowisku osób, które ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia. W ramach wydatków bieżących w roku 2019 do wypożyczalni zakupiono sprzęt i materiały za kwotę 173 549,59 zł, a także poniesiono koszty wynagrodzeń pracowników Projektu wraz z pochodnymi, koszty transportu i wynajmu powierzchni magazynowej. Łączne wydatki bieżące w 2019 r. wyniosły 195 447,42 zł.

W ramach wydatków majątkowych realizowane są następujące przedsięwzięcia:

1) "Doposażenie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego prowadzonej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kolbuszowej" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WP na lata 2014-2020, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych, Umowa Nr RPPK.08.03.00-18-0026/19-00 zawarta w dniu 28 czerwca 2019 r. pomiędzy Województwem Podkarpackim – Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie, a Powiatem Kolbuszowskim – Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kolbuszowej.

Realizacja Projektu odbywa się od 01.07.2019 r. do 31.10.2022 r. Cele Projektu opisano powyżej w części dotyczącej wydatków bieżących. W ramach wydatków majątkowych w roku 2019 do wypożyczalni zakupiono sprzęt stanowiący środki trwałe za kwotę 40 450,20 zł.

2) "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 jakie zostały poniesione w 2019 roku dotyczą realizacji zamówienia pn.: Świadczenie kompleksowych usług Inżyniera Kontraktu dla Projektu Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP) realizowanego w ramach RPO WP na lata 2014-2020.

Usługi te zostały zamówione przez Województwo Podkarpackie dla wszystkich partnerów realizujących Projekt, wyniosły one łącznie 51 557,81 zł.

Na rok przyszły planuje się zakup sprzętu informatycznego, serwerów i wyposażenia stanowiącego środki trwałe, termin zakończenia realizacji projektu PSIP został przesunięty do dnia 31 grudnia 2020 r.

3) Ograniczenie problemów społecznych i gospodarczych w Gminie Kolbuszowa poprzez nadanie nowych lub przywrócenie funkcji zdegradowanym terenom i obiektom wraz z zagospodarowaniem ich otoczenia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WP na lata 2014-2020, Działanie 6.3 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, w ramach Osi Priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna. W roku 2018 została zawarta Umowa partnerstwa na rzecz wspólnej realizacji Projektu z Gminą Kolbuszowa jako Liderem oraz Parafią Rzymskokatolicką pw. Wszystkich Świętych w Kolbuszowej jako Partnerem nr 1, oraz Powiatem Kolbuszowskim – Partnerem nr 2. Umowa o dofinansowanie Projektu pomiędzy Województwem Podkarpackim a Gminą Kolbuszowa została zawarta w dniu 17 czerwca 2019 r. Celem głównym Projektu jest zwiększenie aktywności społeczno-gospodarczej mieszkańców oraz wzrost jakości życia, poprzez poprawę spójności funkcjonalno-przestrzennej obszaru i odnowę zdegradowanych budynków i obiektów. Przedmiotem Projektu jest:

- 1) Przebudowa budynku gospodarczego i nadanie nowych funkcji społecznych na potrzeby utworzenia Domu Pobytu Dziennego Seniora,

- 2) Przebudowa budynku Katachetówki w celu zmiany sposobu użytkowania na Dom Wsparcia Rodziny oraz adaptacja pomieszczeń w podziemiach zabytkowego budynku Kościoła w celu stworzenia klubu zainteresowań,
- 3) Zagospodarowanie terenu wzdłuż rzeki Nil w celu nadania nowych funkcji społecznych i rekreacyjnych, będące uzupełnieniem oferty Domu Pobytu Dziennego Seniora oraz Domu Wsparcia Rodziny,
- 4) Przebudowa i nadanie nowych funkcji budynku Dworca w Kolbuszowej wraz z zagospodarowaniem otoczenia,
- 5) Przebudowa części budynku byłych warsztatów szkolnych w Kolbuszowej na kuchnię wraz z zapleczem celem zmiany sposobu użytkowania i nadanie nowych funkcji społecznych wraz z przebudową parkingów na terenie Inkubatora Przedsiębiorczości i otoczenia funkcjonalnie związanego z obiektem,
- 6) Przebudowa i rozbudowa budynku w celu przywrócenia funkcji społecznych i rekreacyjnych związanych z działalnością strzelnicy na terenie Liceum Ogólnokształcącego w Kolbuszowej.

Powiat Kolbuszowski jako partner realizuje następujące zadania: Przebudowa i modernizacja części budynku byłych warsztatów szkolnych w Kolbuszowej, w tym roboty budowlane w terminie od IV kwartał 2019 do I kwartału 2020. Zakup wyposażenia do kuchni w 2020 r. Przebudowa i rozbudowa strzelnicy na terenie Liceum Ogólnokształcącego w Kolbuszowej w 2020 roku oraz nadzór inwestorski dotyczący realizowanych zadań. W roku 2019 zawarta została umowa na roboty budowlane na zadaniu pod nazwą "Przebudowa i modernizacja części budynku byłych warsztatów szkolnych w Kolbuszowej na kuchnię wraz z zapleczem oraz zagospodarowanie przyległego otoczenia (parking)" za kwotę brutto **652 633,35 zł**, oraz nadzór inwestorski dla tego zadania za kwotę brutto **14 750,00 zł**. Płatności zaplanowano na rok 2020.

Dochody budżetu Powiatu Kolbuszowskiego roczne 2019 roku.

Tabela Nr 1

Dział	Rodzina	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchw. budżet	Plan po zmianach	Dochody wykonane	w tym:		%
							Bieżące	Majątkowe	
010	01095	2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	9 107,00	9 386,00	9 386,00	9 386,00	-	100,00
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo (Razem)				9 107,00	9 386,00	9 386,00	9 386,00	-	100,00
020	02095	2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	1 226,00	1 267,00	1 267,00	1 267,00	-	100,00
020	02095	2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących - środki z ARiMR na zalesienia	67 300,00	67 300,00	67 068,17	67 068,17	-	99,66
Dział 020 Leśnictwo (Razem)				68 526,00	68 567,00	68 335,17	68 335,17	-	99,56
600	60014	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw - zajęcie pasa drogowego	100 000,00	100 000,00	143 354,41	143 354,41	-	143,35
600	60014	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	380,00	-	380,00	-
600	60014	0920	pozostałe odsetki - odsetki bankowe	-	-	28,97	28,97	-	-
600	60014	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	-	-	943,88	943,88	-	-
600	60014	0970	wpływy z różnych dochodów	-	-	1 992,60	1 992,60	-	-
600	60014	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów	-	1 832 192,13	1 832 192,00	1 832 192,00	-	100,00
600	60014	6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez gminy na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i	-	3 095 657,02	1 103 471,26	-	1 103 471,26	35,65
600	60014	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-	2 862 619,00	2 862 619,00	-	2 862 619,00	100,00
600	60095	2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	39 665,00	35 102,00	35 102,00	35 102,00	-	100,00
Dział 600 Transport i łączność (Razem)				139 665,00	7 925 570,15	5 980 084,12	2 013 613,86	3 966 470,26	75,45

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchw./budżet	Plan po zmianach	Dochody wykonane	w tym:		%
							Bieżące	Majątkowe	
700	70005	0470	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	-	-	46,86	46,86	-	
700	70005	0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	76 818,00	76 818,00	76 818,15	76 818,15	-	100,00
700	70005	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	175 000,00	175 000,00	164 413,42	164 413,42	-	93,95
700	70005	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 704,00	738 454,00	738 453,54	-	738 453,54	100,00
700	70005	0920	pozostałe odsetki - odsetki od nieterminowych wpłat	-	-	361,33	361,33	-	
700	70005	0970	wpływy z różnych dochodów - zwrot kosztów sądowych	-	231 497,00	188 235,71	188 235,71	-	81,31
700	70005	2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	62 645,00	378 569,00	376 196,52	376 196,52	-	99,37
700	70005	2360	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	150 000,00	150 000,00	155 342,03	155 342,03	-	103,56
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa (Razem)				470 167,00	1 750 338,00	1 699 867,56	961 414,02	738 453,54	97,12
710	71012	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	-	-	-	
710	71012	0690	wpływy z różnych opłat - opłaty za wypisy z rejestru gruntów	500 000,00	500 000,00	632 937,77	632 937,77	-	126,59
710	71012	2057	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 428 286,73	2 428 286,73	2 428 286,72	2 428 286,72	-	100,00
710	71012	2059	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	317 686,00	428 521,20	428 521,20	428 521,20	-	100,00
710	71012	2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	250 000,00	286 591,00	286 591,00	286 591,00	-	100,00
710	71015	0920	pozostałe odsetki - odsetki bankowe	-	-	7,50	7,50	-	
710	71015	2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	387 010,00	390 491,00	390 475,28	390 475,28	-	100,00
710	71095	2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	1 904,00	1 969,00	1 969,00	1 969,00	-	100,00
Dział 710 Działalność usługowa (Razem)				3 884 886,73	4 035 858,93	4 168 788,47	4 168 788,47	-	103,29

Dział	Rodzaj	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchw. budżet	Plan po zmianach	Dochody wykonane	w tym:		%
							Bieżące	Majątkowe	
720	72095	6257	dotacja celowa w ramach Programów finansowanych z udziałem środków europejskich	586 202,91	1 275 926,83	39 441,72		39 441,72	3,09
720	72095	6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez gminy na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	7 738,08	4 382,42		4 382,42	56,63
Dział 720 Informatyka (Razem)				586 202,91	1 283 664,91	43 824,14	-	43 824,14	3,41
750	75011	2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	7 972,00	7 972,00	7 972,00	7 972,00	-	100,00
750	75020	0420	wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 100 000,00	1 100 000,00	1 392 754,50	1 392 754,50	-	126,61
750	75020	0650	wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	200 000,00	200 000,00	190 000,50	190 000,50	-	95,00
750	75020	0690	wpływy z różnych opłat - wpływy z tytułu holowania pojazdów	-	-	16 636,50	16 636,50	-	
750	75020	0920	pozostałe odsetki - odsetki bankowe od rachunków bieżących i lokat	-	-	14 419,49	14 419,49	-	
750	75020	0970	wpływy z różnych dochodów - rozliczenia z tyt umowy dot. prac interwencyjnych, dzienniki budowy, karty wędkarskie, wpływy z lat ubiegłych	100 000,00	100 000,00	138 271,33	138 271,33	-	138,27
750	75045	2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	29 000,00	27 737,14	27 737,14	27 737,14	-	100,00
750	75045	2120	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	19 000,00	25 237,65	25 237,65	25 237,65	-	100,00
Dział 750 Administracja publiczna (Razem)				1 455 972,00	1 460 946,79	1 813 029,11	1 813 029,11	-	124,10
752	75295	2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	-	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	100,00
Dział 752 Obrona narodowa (Razem)				-	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchw. budżet	Plan po zmianach	Dochody wykonane	w tym:		Majątkowe	%
							Bieżące			
754	75411	0920	pozostałe odsetki - odsetki bankowe	-	-	78,09	78,09	-	-	
754	75411	2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	3 878 000,00	4 412 079,00	4 412 073,63	4 412 073,63	-	-	100,00
754	75411	6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez gminy na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	23 000,00	23 000,00	-	23 000,00	-	100,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (Razem)				3 878 000,00	4 435 079,00	4 435 151,72	4 412 151,72	23 000,00	-	100,00
755	75515	2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	132 000,00	132 000,00	131 762,40	131 762,40	-	-	99,82
Dział 755 Wymiar sprawiedliwości (Razem)				132 000,00	132 000,00	131 762,40	131 762,40	-	-	99,82
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	-	-	2 522,82	2 522,82	-	-	
756	75622	0010	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	8 942 494,00	8 942 494,00	9 027 058,00	9 027 058,00	-	-	100,95
756	75622	0020	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	200 000,00	225 000,00	325 924,22	325 924,22	-	-	144,86
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (Razem)				9 142 494,00	9 167 494,00	9 355 505,04	9 355 505,04	-	-	102,05
758	75801	2920	część oświatowa subwencji ogólnej	11 947 849,00	12 265 691,00	12 265 691,00	12 265 691,00	-	-	100,00
758	75802	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatu	-	18 384,00	18 384,00	18 384,00	-	-	100,00
758	75803	2920	część wyrownawcza subwencji ogólnej	9 164 537,00	9 164 537,00	9 164 537,00	9 164 537,00	-	-	100,00
758	75832	2920	część równoważąca subwencji ogólnej	1 228 970,00	1 228 970,00	1 228 970,00	1 228 970,00	-	-	100,00
Dział 758 Różne rozliczenia (Razem)				22 341 356,00	22 677 582,00	22 677 582,00	22 677 582,00	-	-	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchw. budżet	Plan po zmianach	Dochody wykonane	w tym:		%
							Bieżące	Majątkowe	
801	80120	0690	wpływy z różnych opłat - wydawanie duplikatów legitymacji i świadectw	-	-	350,00	350,00	-	
801	80120	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	31 000,00	31 000,00	34 454,10	34 454,10	-	111,14
801	80120	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	1 000,00	-	-	-	0,00
801	80120	0920	pozostałe odsetki - odsetki bankowe	-	-	29,25	29,25	-	
801	80120	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	604,35	604,35	-	30,22
801	80120	0960	Wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej	-	-	2 500,00	2 500,00	-	
801	80120	0970	wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	-	-	-	0,00
801	80130	0690	wpływy z różnych opłat - wydawanie duplikatów legitymacji i świadectw	1 500,00	1 500,00	1 568,00	1 568,00	-	104,53
801	80130	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 000,00	1 000,00	23 799,03	23 799,03	-	2379,90
801	80130	0830	wpływy z usług	65 000,00	65 000,00	63 328,16	63 328,16	-	97,43
801	80130	0920	pozostałe odsetki - odsetki bankowe	-	-	87,77	87,77	-	
801	80130	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	3 500,00	3 500,00	2 237,60	2 237,60	-	63,93
801	80130	0970	wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00	-	-	-	0,00
801	80140	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	80 100,00	80 100,00	59 077,05	59 077,05	-	73,75
801	80140	0830	wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	5 054,23	5 054,23	-	50,54
801	80140	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	500,00	200,00	-	200,00	40,00
801	80140	0920	pozostałe odsetki - odsetki bankowe	-	-	19,34	19,34	-	
801	80140	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	6 800,00	6 800,00	7 067,12	7 067,12	-	103,93
801	80140	0970	wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	-	-	-	0,00
801	80143	0920	pozostałe odsetki - odsetki bankowe	-	-	3,83	3,83	-	
801	80195	0921	pozostałe odsetki - odsetki bankowe	-	-	46,99	46,99	-	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchw./budżet	Plan po zmianach	Dochody wykonane	w tym:		Majątkowe	%
							Bieżące			
801	80195	2057	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - Powiat Kolbuszowski stawia na kształcenie zawodowe	366 835,00	366 835,00	275 215,26	275 215,26	-	75,02	
801	80195	2059	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - Powiat Kolbuszowski stawia na kształcenie zawodowe	18 671,00	18 671,00	6 581,90	6 581,90	-	35,25	
801	80195	2120	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji	31 200,00	31 200,00	31 199,38	31 199,38	-	100,00	
801	80195	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów, pozyskane z innych źródeł - "Aktywni w Europie"	190 864,00	197 051,00	82 531,06	82 531,06	-	41,88	
801	80195	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów, pozyskane z innych źródeł - "Europejska mobilność kluczem do rozwoju osobistego i zawodowego"	202 969,00	257 728,00	136 486,53	136 486,53	-	52,96	
801	80195	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów, pozyskane z innych źródeł - "Zdobytymy doświadczenie na europejskim rynku pracy"	-	-	112 633,08	112 633,08	-		
801	80195	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów, pozyskane z innych źródeł - "Europejskie praktyki szansą rozwoju osobistego"	-	-	119 958,29	119 958,29	-		
801	80195	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów, pozyskane z innych źródeł - "Zdrowy człowiek w zdrowym środowisku"	14 746,00	68 521,00	38 995,85	38 995,85	-	56,91	
801	80195	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów, pozyskane z innych źródeł - "Robopreneur - robotyka kodowanie, przedsiębiorczość"	48 381,00	60 158,00	40 002,74	40 002,74	-	66,50	
Dział 801 Oświata i wychowanie (Razem)										
851	85156	2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	1 312 800,00	1 243 250,00	1 044 030,91	1 043 830,91	200,00	86,53	
Dział 851 Ochrona zdrowia (Razem)				1 312 800,00	1 243 250,00	1 200 534,94	1 200 534,94	-	96,56	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchw. budżet	Plan po zmianach	Dochody wykonane	w tym:		Majątkowe	%
							Bieżące			
852	85202	2130	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	85 500,00	110 234,00	110 234,00	110 234,00	-	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	-	49 208,00	49 207,07	49 207,07	-	100,00	
852	85218	0920	pozostałe odsetki - odsetki bankowe	-	-	32,26	32,26	-		
852	85218	2130	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	-	2 400,00	2 400,00	2 400,00	-	100,00	
852	85295	0927	pozostałe odsetki - odsetki bankowe	-	-	30,66	30,66	-		
852	85295	0929	pozostałe odsetki - odsetki bankowe	-	-	3,59	3,59	-		
852	85295	2057	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich <i>Doposażenie wypróżczalni sprężni pielęgniaccyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego prowadzonej przez PCPR w Kolbuszowej</i>	-	338 485,83	182 267,04	182 267,04	-	53,85	
852	85295	2059	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich <i>Doposażenie wypróżczalni sprężni pielęgniaccyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego prowadzonej przez PCPR w Kolbuszowej</i>	-	39 554,18	21 298,58	21 298,58	-	53,85	
852	85295	6257	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich <i>Doposażenie wypróżczalni sprężni pielęgniaccyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego prowadzonej przez PCPR w Kolbuszowej</i>	-	28 949,18	28 949,18	28 949,18	-	100,00	
852	85295	6259	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich <i>Doposażenie wypróżczalni sprężni pielęgniaccyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego prowadzonej przez PCPR w Kolbuszowej</i>	-	3 382,82	3 382,82	3 382,82	-	100,00	
Dział 852 Pomoc społeczna (Razem)				97 500,00	584 214,01	409 805,20	377 473,20	32 332,00	70,15	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchw. budżet	Plan po zmianach	Dochody wykonane	w tym:		%
							Bieżące	Majątkowe	
853	85311	2320	dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	-	-	1 021,99	1 021,99	-	
853	85321	0920	pozostałe odsetki - odsetki bankowe	-	-	6,91	6,91	-	
853	85321	2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	242 759,00	332 579,00	330 450,74	330 450,74	-	99,36
853	85321	2360	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	-	-	367,20	367,20	-	
853	85324	0970	wpływy z różnych dochodów - obsługa zadań PFRON	32 000,00	39 224,00	41 212,00	41 212,00	-	105,07
853	85333	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytację oraz opłaty ewidencyjne	-	-	15,00	15,00	-	
853	85333	0690	wpływy z różnych opłat - oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom	-	-	10 380,00	10 380,00	-	
853	85333	0920	pozostałe odsetki - odsetki bankowe	-	-	22,74	22,74	-	
853	85333	2690	środki z Fundusza Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP	317 500,00	373 600,00	373 600,00	373 600,00	-	100,00
853	85395	0920	pozostałe odsetki - odsetki bankowe	-	-	151,56	151,56	-	
853	85395	2057	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - "Praca szansa na przyszłość"	2 426 843,00	1 099 209,82	975 023,74	975 023,74	-	88,70
853	85395	2440	dotacje otrzymane z Państwowych Funduszy Celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	1 894,50	-	-	-	0,00
853	85395	2059	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - "Praca szansa na przyszłość"	199 895,00	90 557,93	80 311,04	80 311,04	-	88,68
853	85395	6257	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - "Praca szansa na przyszłość"	-	1 237 758,59	1 291 271,71	1 291 271,71	-	104,32
853	85395	6259	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - "Praca szansa na przyszłość"	-	101 932,00	106 359,76	106 359,76	-	104,34
853	85395	6260	dotacje otrzymane z Państwowych Funduszy Celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-	126 300,00	-	-	-	0,00

Dział	Rodzina	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchw. budżet	Plan po zmianach	Dochody wykonane	w tym:		%
							Bieżące	Majątkowe	
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (Razem)				3 218 997,00	3 403 055,84	3 210 194,39	1 812 562,92	1 397 631,47	94,33
854	85406	0920	pozostałe odsetki - odsetki bankowe	-	-	12,29	12,29	-	-
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza (Razem)				-	-	12,29	12,29	-	-
855	85504	2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	3 700,00	8 060,00	8 060,00	8 060,00	-	100,00
855	85508	2130	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-	45 600,00	43 994,18	43 994,18	-	96,48
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	71 100,00	100 290,00	100 289,73	100 289,73	-	100,00
855	85508	2320	dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	121 212,00	121 212,00	213 694,41	213 694,41	-	176,30
855	85508	2900	wpływy z wpłat gmin na rzecz powiatu na dofinansowanie zadań bieżących	89 136,00	89 136,00	118 034,16	118 034,16	-	132,42
855	85510	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	-	29 747,00	29 746,14	29 746,14	-	100,00
855	85510	2320	dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	219 815,00	264 815,00	293 238,53	293 238,53	-	110,73
855	85510	2900	wpływy z wpłat gmin na rzecz powiatu na dofinansowanie zadań bieżących	21 982,00	21 982,00	22 290,75	22 290,75	-	101,40
Dział 855 Rodzina (Razem)				526 945,00	680 842,00	829 347,90	829 347,90	-	121,81
900	90019	0690	wpływy z różnych opłat - wpływy z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska	45 000,00	45 000,00	16 059,02	16 059,02	-	35,69
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (Razem)				45 000,00	45 000,00	16 059,02	16 059,02	-	35,69
926	92695	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-	100,00
Dział 926 Kultura fizyczna (Razem)				-	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-	100,00
RAZEM				48 389 684,64	60 189 412,63	57 173 300,38	50 971 388,97	6 201 911,41	94,99

Data/Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wydatki budżeta																
					w tym na:		w tym na:		w tym na:		dotacje na zadania budżeta		świadczenia na rzecz osób fizycznych		obsługa długu publicznego		Wydatki na realizację programów inwestycyjnych z udziałem środków, ośrodków finans. w art. 8 ust. 1 pkt 2 UFG		Wydatki na realizację programów inwestycyjnych z udziałem środków, ośrodków finans. w art. 8 ust. 1 pkt 2 UFG		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
754	BEZPIECZNIWSTWO PUBLICZNE	3 908 000,00	4 508 079,00	4 505 014,92	4 470 695,92	4 267 371,20	3 817 533,96	449 837,24	0,00	203 324,72	0,00	0,00	0,00	34 319,00	34 319,00	0,00					
75404	Konferencje Wojewódzkie Policii	0,00	8 000,00	6 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 319,00	6 319,00	0,00					
75411	Konferencje Powiatowe PSP	3 878 000,00	4 470 079,00	4 470 073,63	4 442 073,63	4 238 748,91	3 817 533,96	421 214,95	0,00	203 324,72	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00					
75421	Zarządzenie kryzysowe	15 000,00	13 650,00	12 420,28	12 420,28	12 420,28	0,00	12 420,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75495	Pozostała działalność	15 000,00	16 350,00	16 202,01	16 202,01	16 202,01	0,00	16 202,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
755	WYMIKAR SPRAWIEDLIWOŚĆ	132 000,00	132 000,00	131 762,40	131 762,40	67 742,40	3 960,00	63 782,40	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	131 762,40	131 762,40	67 742,40	3 960,00	63 782,40	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
757	OBSTĘGA DEJURU PUBLICZNEGO	484 153,00	312 368,00	269 217,78	269 217,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 217,78	0,00	0,00	0,00	0,00					
75702	Osługa kredytów i pożyczek	484 153,00	312 368,00	269 217,78	269 217,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 217,78	0,00	0,00	0,00	0,00					
758	ROZNE ROZLICZENIA	2 306 036,16	1 418 841,16	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					
75816	Rozne wydatki osobne	2 306 036,16	535 841,16	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					
75963	RPO 2014-2020	0,00	883 000,00	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					
801	OSWIATL WYCHOWANIE	13 930 539,00	15 464 577,00	15 276 928,88	15 128 179,74	13 609 114,21	11 841 907,78	1 767 206,43	470 079,97	177 755,53	0,00	0,00	871 230,03	147 749,14	147 749,14	0,00					
80117	Branżowe szkoły III stopnia	902 050,00	901 795,00	901 795,00	901 795,00	901 295,00	840 875,00	60 420,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80120	Ucznia Ogólnokształcące	2 571 776,00	2 954 774,00	2 949 765,32	2 949 765,32	2 945 138,58	2 556 697,36	388 451,22	0,00	4 626,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80130	Skolny Zawodowe ZST ZSAM	6 764 275,00	7 682 364,00	7 660 350,97	7 660 350,97	7 522 097,99	6 667 974,28	834 123,71	0,00	138 252,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80140	Centra kształcenia praktycznego	934 465,00	1 036 790,00	1 036 783,70	1 036 783,70	1 036 287,89	791 411,55	244 875,94	0,00	495,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80143	BOJSP	786 111,00	803 770,00	802 857,74	802 857,74	801 277,74	766 560,55	34 717,19	0,00	1 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80144	Inne formy kształcenia niepubliczne	754 000,00	471 000,00	470 079,97	470 079,97	0,00	0,00	0,00	470 079,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80146	Dotacje na naukowe	3 500,00	8 056,00	8 056,00	8 056,00	8 056,00	0,00	8 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80152	Specjalna organizacja nauki	181 714,00	278 106,00	278 099,43	278 099,43	277 799,43	171 078,05	106 721,37	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80195	Pozostała działalność	1 012 646,00	1 327 922,00	1 168 140,75	1 020 391,61	117 161,58	27 320,58	89 841,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	871 230,03	147 749,14	147 749,14	0,00					

Dział/Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wydatki budżetowe											
					w tym na:		w tym na:		w tym na:		w tym na:		w tym na:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							wydatki jednostek budżetowych	wydatki na sfinansowanie i świadczenia z budżetu jednostek budżetowych	związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na trybie ogólnym	obsługa długu publicznego	Wydatki na realizację programów inwestycyjnych z udziałem środków na I etap 2. URF	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakłady inwestycyjne	Wydatki na realizację programów inwestycyjnych z udziałem środków na I etap 2. URF
851	OCHRONA ZDROWIA	1 812 800,00	1 893 250,00	1 850 534,94	1 200 534,94	1 200 534,94	0,00	0,00	1 200 534,94	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00
	85111 Szpital ogólny	500 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00
	85156 Szpital na ul. Szpitalna	1 312 800,00	1 243 250,00	1 200 534,94	1 200 534,94	1 200 534,94	0,00	0,00	1 200 534,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	POWÓDZ SPOŁECZNA	493 921,00	1 003 395,01	818 230,73	777 780,53	470 286,88	394 184,82	76 102,06	110 234,00	1 812,23	0,00	0,00	195 447,42	40 450,20	0,00	40 450,20
	85202 Domy Pomocy Społecznej	85 500,00	110 234,00	110 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205 Przeciwdziałanie przemyso- w rodzinie	12 000,00	64 905,07	64 905,07	64 905,07	64 905,07	14 777,14	50 127,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218 PCR	318 291,00	334 611,00	331 593,60	331 593,60	329 781,37	308 861,54	20 919,83	0,00	1 812,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220 Ośrodki interwencji kryzysowej	78 130,00	78 155,00	75 600,44	75 600,44	75 600,44	70 546,14	5 054,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	0,00	415 486,01	235 897,62	195 447,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 447,42	40 450,20	0,00	40 450,20
853	POZOST ZAD W ZAK POLIT SPOLECZNEJ	5 740 896,00	5 920 535,64	5 576 391,72	4 178 760,25	2 848 302,61	2 497 072,14	351 230,47	112 934,00	1 469,49	0,00	0,00	1 216 054,15	1 397 631,47	0,00	1 397 631,47
	85311 Rehabilitacja osób niepełnospraw.	112 746,00	112 970,00	112 934,00	112 934,00	0,00	0,00	0,00	112 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321 Zespoły ds. orzekania	242 759,00	332 579,00	330 450,74	330 450,74	330 101,25	271 959,25	58 142,00	0,00	349,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85324 FREGON	32 311,00	41 212,00	41 212,00	41 212,00	41 212,00	31 754,00	9 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333 Powiatowe Urzędy Pracy	2 653 900,00	2 700 000,00	2 565 852,53	2 565 852,53	2 404 013,16	2 127 496,10	276 517,06	0,00	1 120,00	0,00	0,00	160 719,37	0,00	0,00	0,00
	85395 Pozostała działalność	2 699 180,00	2 734 074,84	2 525 942,45	1 128 310,98	72 976,20	65 862,79	7 113,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055 334,78	1 397 631,47	0,00	1 397 631,47
854	EDUKACYJNA OPIEKNA WYCHOW.	1 028 912,00	1 097 444,00	1 097 435,11	1 097 435,11	1 097 329,72	996 083,96	101 245,76	0,00	105,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404 Wzrost wsporn. rozwoju dziecka	17 550,00	42 456,00	42 453,91	42 453,91	42 453,91	17 381,09	25 072,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406 Poradnia psychologiczno-pedagogiczne	1 007 362,00	1 053 188,00	1 053 181,20	1 053 181,20	1 053 075,81	978 702,87	74 572,94	0,00	105,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 000,00	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
855	EDUKACYJNA OPIEKNA WYCHOW.	1 310 317,00	1 444 386,00	1 412 829,22	1 412 829,22	200 089,13	200 089,13	0,00	691 168,13	521 571,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504 Wspieranie rodziny	38 700,00	43 060,00	43 060,00	43 060,00	260,00	260,00	0,00	35 000,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508 Rodziny zastępcze	897 646,00	917 536,00	902 553,00	902 553,00	199 534,61	199 534,61	0,00	235 702,75	467 315,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510 Działaln. społeczno-wychow.	373 971,00	483 792,00	467 216,22	467 216,22	294,52	294,52	0,00	420 465,38	46 466,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	OCHRONA ŚRODOWISKA	83 900,00	83 900,00	7 918,57	7 918,57	7 918,57	0,00	7 918,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019 Wydatki z Korzyst. ze środków	83 900,00	83 900,00	7 918,57	7 918,57	7 918,57	0,00	7 918,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	KULTURA I OCHR. DZIEDZIC. NAROD.	84 000,00	124 000,00	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116 Biblioteki	84 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120 KULTURA	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	FIZYCZNA I SPORT	66 000,00	84 684,00	67 796,96	49 113,26	49 113,26	27 550,00	21 663,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 683,70	18 683,70	0,00
	92601 Obiekty sportowe	31 000,00	49 684,00	42 483,70	23 800,00	23 800,00	10 800,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 683,70	18 683,70	0,00

92605	Zadania z zakr. kultury fiz. i	35 000,00	35 000,00	25 313,26	25 313,26	25 313,26	16 750,00	8 563,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	OGÓLEM:	47 648 884,64	61 228 852,30	55 374 274,72	45 774 248,52	37 520 991,01	26 483 202,27	11 037 788,74	1 659 436,10	1 185 064,11	269 217,78	5 139 539,52	9 600 026,20	8 115 542,50	1 484 483,70					

Tabela Nr 3

Wydatki majątkowe budżetu Powiatu Kolbuszowskiego roczne za 2019 roku

Dz	Rozdz	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 252 620,11	7 172 937,18	98,90%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 252 620,11	7 172 937,18	98,90%
		6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę dróg i chodników dla pieszych przy drogach powiatowych	362 693,00	284 513,00	78,44%
			Budowa chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej Nr 1205R Wilcza Wola – Wola Raniżowska w miejscowości Wilcza Wola	372 277,95	372 277,95	100,00%
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1222R Jagodnik – Cmolas – Mechowiec – Dzikowiec w km 11+580-12+425 polegająca na budowie chodnika dla pieszych w miejscowości Dzikowiec	1 088 044,00	1 088 043,24	100,00%
			Budowa chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej Nr 1204R Majdan Królewski – Kopcice – Lipnica – Raniżów – Głogów Młp w miejscowości Lipnica	356 584,07	356 584,07	100,00%
			Przebudowa odcinków dróg powiatowych – kontynuacja z lat ubiegłych	821 892,00	821 891,90	100,00%
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1204R Majdan Królewski – Kopcice – Lipnica - Raniżów – Głogów Młp. w km 18+868-21+978 w miejscowości Wola Raniżowska	3 984 370,09	3 984 370,09	100,00%
			Budowa zatoki postojowej przy drodze powiatowej nr 1033R Bojanów – Wilcza Wola – Kopcice w km 7+329 strona lewa	59 841,00	59 840,12	100,00%
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1212R Lipnica – Dzikowiec – Widelka od km 11+142 do km 11+258 strona lewa w miejscowości Widelka	63 979,00	63 978,27	100,00%
			Budowa chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej nr 1325 Rblizna-Leszczce-Przedbórz-Poręby Kupieńskie	118 939,00	118 938,54	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup samochodu	24 000,00	22 500,00	93,75%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	160 000,00	50 226,00	31,39%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	160 000,00	50 226,00	31,39%
		6060	Wykup gruntów zajętych pod drogi powiatowe	160 000,00	50 226,00	31,39%
720			INFORMATYKA	1 508 828,53	51 557,81	3,42%
	72095		Pozostała działalność	1 508 828,53	51 557,81	3,42%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	7 738,08	5 155,78	66,63%
		6067	PSIP - Podkarpacki System Informacji Przestrzennej w ramach II osi priorytetowej „Cyfrowe Podkarpackie” Regionalnego Programu Operacyjnego	1 275 926,83	39 441,72	3,09%
		6069	Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	225 163,62	6 960,31	3,09%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	39 500,00	36 471,70	92,33%
	75019		Rady powiatów	20 000,00	19 678,77	98,39%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	20 000,00	19 678,77	98,39%
	75020		Starostwa powiatowe	19 500,00	16 792,93	86,12%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	19 500,00	16 792,93	86,12%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	36 000,00	34 319,00	95,33%
	75404		Komendy wojewódzkie policji	8 000,00	6 319,00	78,99%
		6170	Zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Kolbuszowej	8 000,00	6 319,00	78,99%
	75411		Komendy Powiatowe PSP	28 000,00	28 000,00	100,00%
		6060	zakup skokochronu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kolbuszowej	28 000,00	28 000,00	100,00%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	1 167 796,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	284 796,00	-	-
		6800	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe	284 796,00	-	-
	75863		Regionalne programy operacyjne 2014-2020	883 000,00	0,00	0,00%
		6050	„Ograniczenie problemów społecznych i gospodarczych w Gminie Kolbuszowa poprzez nadanie nowych lub przywrócenie funkcji zdegradowanym terenom i obiektom wraz z funkcjonalnym zagospodarowaniem ich otoczenia” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	883 000,00	0,00	0,00%

Dz	Rozdz	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	147 750,00	147 749,14	100,00%
	80195		Pozostała działalność	147 750,00	147 749,14	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	147 750,00	147 749,14	100,00%
851			OCHRONA ZDROWIA	650 000,00	650 000,00	100,00%
	85111		Szpitala ogólne	650 000,00	650 000,00	100,00%
		6220	zakup aparatury medycznej w SP ZOZ w Kolbuszowej dla Oddziału Urologii	296 000,00	296 000,00	100,00%
		6220	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby centralnej Sterylizatorni	200 000,00	200 000,00	100,00%
		6220	Zakup myjni endoskopowej	67 000,00	67 000,00	100,00%
		6220	Zakup samochodu do transportu chorych dla Oddziału Dializoterapii SP ZOZ w Kolbuszowej	87 000,00	87 000,00	100,00%
852			POMOC SPOLECZNA	62 931,00	40 450,20	64,28%
	85295		Pozostała działalność	62 931,00	40 450,20	64,28%
		6057	Doposażenie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego prowadzonej przez PCPR w Kolbuszowej	56 346,00	36 217,99	64,28%
		6059		6 585,00	4 232,21	64,27%
853			POZOST ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	1 525 605,59	1 397 631,47	91,61%
	85395		Pozostała działalność	1 525 605,59	1 397 631,47	91,61%
		6067	PUP "Praca szansą na przyszłość"	37 520,00	35 972,86	95,88%
		6069	PUP "Praca szansą na przyszłość"	3 090,00	2 963,02	95,89%
		6237	PUP "Praca szansą na przyszłość"	1 255 298,85	1 255 298,85	100,00%
		6239	PUP "Praca szansą na przyszłość"	103 396,74	103 396,74	100,00%
	85395	6610	dotacja celowa dla Gminy Kolbuszowa -budowa platformy dla niepełnosprawnych przy Szkole Podstawowej nr 1	126 300,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna i sport	18 684,00	18 683,70	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	18 684,00	18 683,70	100,00%
		6050	Wykonanie ogrodzenia otwartej strefy aktywności przy LO w Kolbuszowej Wykonanie oświetlenia otwartej strefy aktywności przy LO w Kolbuszowej	18 684,00	18 683,70	100,00%
OGÓLEM:				12 569 715,23	9 600 026,20	76,37%

Dotacje udzielane z budżetu w 2019 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	87 000	87 000,00	0	0
	60014		<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	87 000	87 000,00	0	0,00
		2310	Dotacje celowe, w tym: Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego dotacja celowa 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	87 000	87 000,00		
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	0	0,00	64 020	64 020,00
	75515		<u>Nieodpłatna pomoc prawna</u>	0	0,00	64 020	64 020,00
		2360	Dotacje celowe, w tym: 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			64 020	64 020,00
801			Oświata i wychowanie	0	0,00	471 000	470 079,97
	80144		<u>Inne formy kształcenia osobno niewymienione</u>	0	0,00	471 000	470 079,97
		2540	Dotacje podmiotowe, w tym: Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty dotacja podmiotowa dla Ośrodka Rewalidacyjno Edukacyjno Wychowawczego w Korczowiskach			471 000	470 079,97
851			Ochrona zdrowia	650 000	650 000,00	0	0,00
	85111		<u>Szpitala ogólne</u>	650 000	650 000,00	0	0,00
		6220	Dotacje celowe, w tym: Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych zakup aparatury medycznej w SP ZOZ w Kolbuszowej dla Oddziału Urologii Adaptacja pomieszczeń na potrzeby centralnej Sterylizatorni Zakup myjni endoskopowej Zakup samochodu do transportu chorych dla Oddziału Dializoterapii SP ZOZ w	296 000 200 000 67 000 87 000	296 000,00 200 000,00 67 000,00 87 000,00		
852			Pomoc społeczna	0	0,00	110 234	110 234,00
	85202		<u>Domy pomocy społecznej</u>	0	0,00	110 234	110 234,00
		2830	Dotacje celowe, w tym: Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów dotacja celowa na bieżące potrzeby utrzymania Domu Pomocy Społecznej w Cmolasie prowadzonego przez Caritas Diecezji Rzeszowskiej w Rzeszowie Dotacja celowa na pokrycie kosztów pobytu pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej w Cmolasie prowadzonego przez Caritas Diecezji Rzeszowskiej w Rzeszowie			110 234 0	110 234,00 0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	128 647,00	2 347,00	110 623	110 587,00
	85311		<u>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</u>	2 347	2 347,00	110 623	110 587,00
		2580	Dotacje podmiotowe, w tym: Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - Caritas Warsztaty Terapii Zajęciowej			110 623	110 587,00
		2320	Dotacje celowe, w tym: Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące związane z umieszczeniem dziecka niepełnosprawnego z terenu powiatu kolbuszowskiego w WTZ na terenie innego powiatu	2 347	2 347,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota dotacji dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych		Kwota dotacji dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
	85395		<u>Pozostała działalność</u>	126 300,00	0,00	0	0,00
		6610	<i>Dotacje celowe, w tym:</i> Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu dotacja celowa dla Gminy Kolbuszowa- budowa platformy dla niepełnosprawnych przy szkole podstawowej nr 1	126 300,00	0,00		
855			Rodzina	268 775	259 481,23	439 152	431 686,90
	85504		<u>Wspieranie rodziny</u>	0	0,00	35 000	35 000,00
		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>			35 000	35 000,00
	85508		<u>Rodziny zastępcze</u>	235 994	235 702,75	0	0,00
		2320	<i>Dotacje celowe, w tym:</i> Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Dotacje celowe przekazywane innym powiatom na zadania bieżące związane z utrzymaniem rodzin zastępczych</i>	235 994	235 702,75	0	
	85510		<u>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</u>	32 781	23 778,48	404 152	396 686,90
		2830	<i>Dotacje celowe, w tym:</i> Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów <i>Dotacja celowa dla placówki niepublicznej - Katolicka Placówka Wychowawcza "Nasz Dom" prowadzona przez zgromadzenie Sióstr Św. Michała Archanioła w Widelce</i>			404 152	396 686,90
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Dotacje celowe przekazywane innym powiatom na zadania bieżące związane z utrzym. placówek opiekuńczo - wychowawczych</i>	32 781	23 778,48		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	84 000	84 000,00	40 000	40 000,00
	92116		<u>Biblioteki</u>	84 000	84 000,00	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 terytorialnego <i>Dotacja celowa na zadania własne powiatu wykonywane przez jednostkę organizacyjną Gminy Kolbuszowa (Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna)</i>	84 000	84 000,00		
	92120		<u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>	0	0,00	40 000	40 000,00
		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 z przeznaczeniem na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane polegające na remoncie dachu zabytkowego kościoła pod wezwaniem Wszystkich Świętych w Kolbuszowej – dach nad nawą główną, wpisanych do rejestru zabytków nr A-1379 z dnia 05 lutego 2016 roku - 10 000,00 - Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Mikołaja w Niwiskach z przeznaczeniem na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane polegające na wykonaniu tynków renowacyjnych WTA elewacji kościoła w ramach zadania pn.: „Przebudowa i remont kościoła parafialnego p.w. Św. Mikołaja w Niwiskach”, wpisanych do rejestru zabytków nr A-227 z dnia 08 sierpnia 2007 roku - 15 000,00 - Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. śś. Stanisława i Wojciecha w Porębach Dymarskich z przeznaczeniem na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane polegające na dokończeniu wymiany gontowego pokrycia dachu, wpisanych do rejestru zabytków nr A-227 z dnia 08 sierpnia 2007 roku - 15 000,00</i>			40 000	40 000,00
RAZEM				1 218 422,00	1 082 828,23	1 235 029,00	1 226 607,87

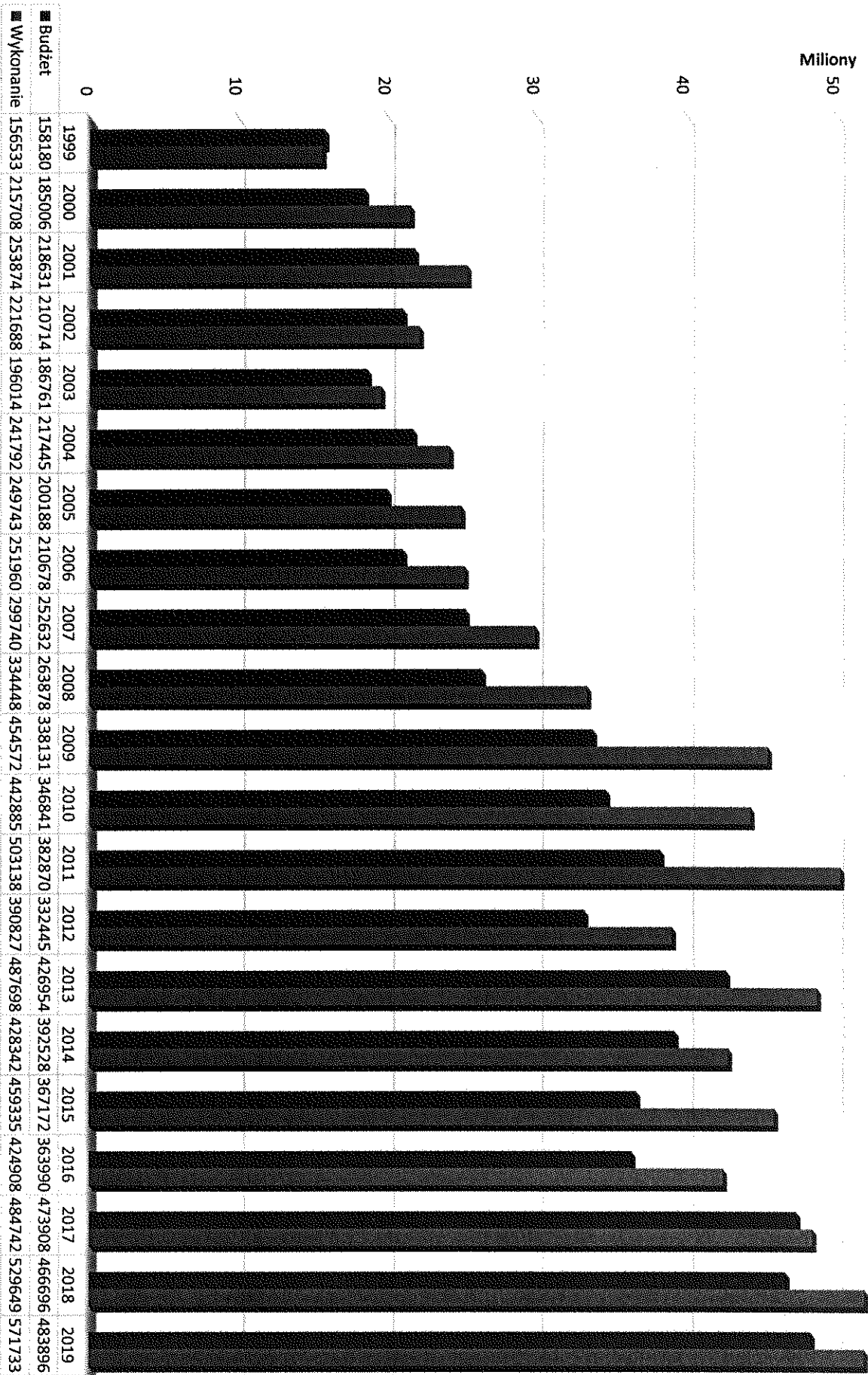
Zmiany w planie wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi dokonane w trakcie roku budżetowego 2019

LP	Projekt	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wykazanie wydatków	Plan w Uchwały Budżetowej na 2019 rok	Zmiana planu z dnia 14.08.2019		Plan po zmianach na dzień 31.12.2019	Wykorzystanie na dzień 31.12.2019	% 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	3 416 817,00 560 009,08 428 521,19	0,01 0,00 0,01		3 416 817,01 560 009,08 428 521,20	3 416 817,01 560 009,08 428 521,20	100,00 100,00 100,00
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	689 650,48 0,00 103 447,57	811 439,97 0,00 121 716,05	7 738,08 0,00	1 508 828,53 7 738,08 225 163,62	51 557,81 5 155,78 6 960,31	3,42 3,09
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	65 500,00 65 500,00 0,00			65 500,00 65 500,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00

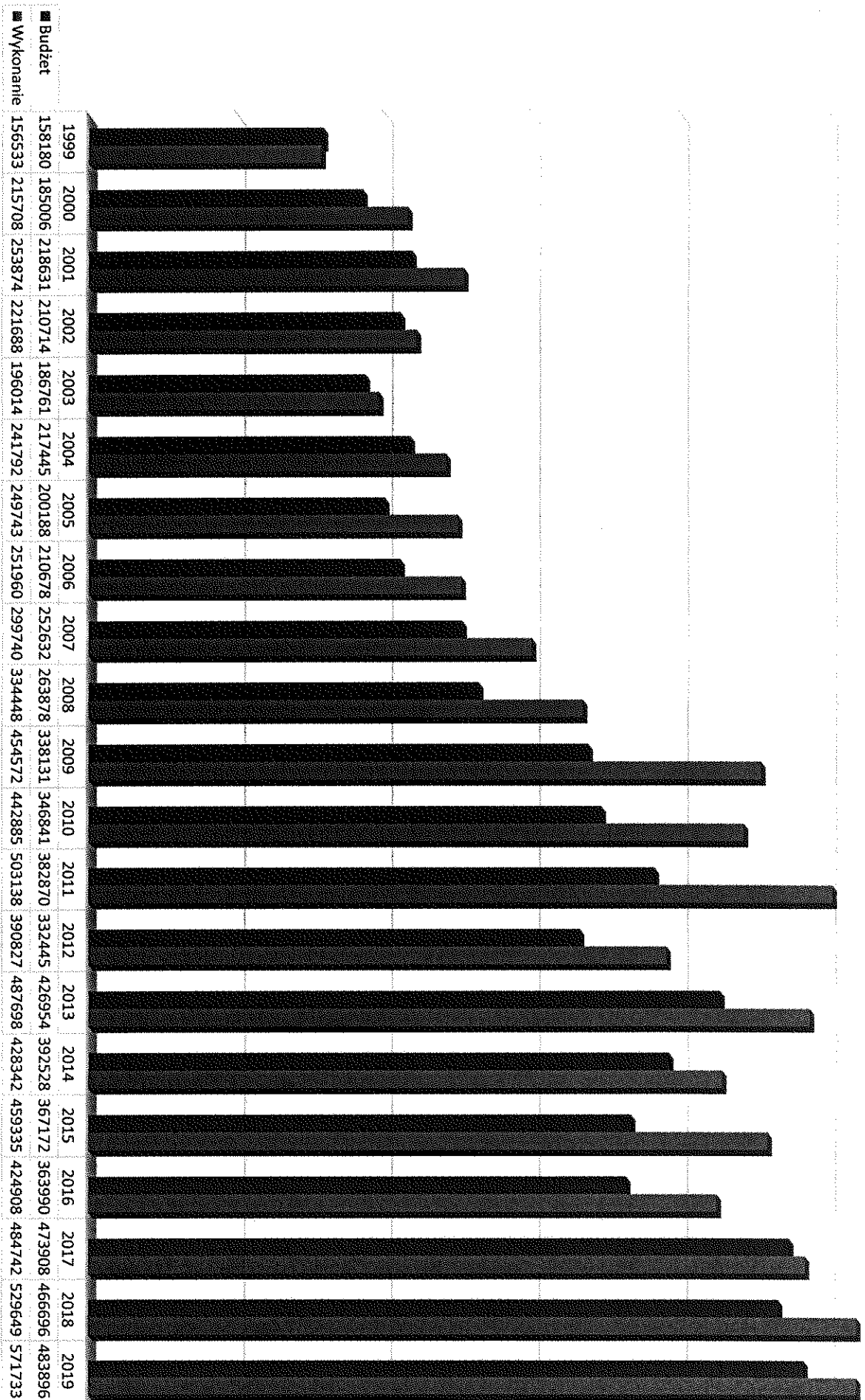
4	Ograniczenie problemów społecznych i gospodarczych w Gminie Kolbuszowa poprzez nadania nowych lub przywrócenie funkcji zdegradowanych terenom i obiektom wraz z funkcjonalnym zagospodarowaniem ich otoczenia w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	758	Wydatki majątkowe	Plan wg Uchwały Budżetowej na 2019 rok	Zmiana planu z dnia 25.04.2019	Zmiana planu z dnia 25.04.2019	Plan po zmianach na dzień 31.12.2019	Wykonanie na dzień 31.12.2019	% wykonania
						75863	- środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego	0,00 0,00	740 000,00 143 000,00	0,00 0,00	883 000,00 0,00
5	Zdrowy człowiek w zdrowym środowisku	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki bieżące	Plan wg Uchwały Budżetowej na 2019 rok	Zmiana planu z dnia 31.01.2019	Zmiana planu z dnia 31.01.2019	Plan po zmianach na dzień 31.12.2019	Wykonanie na dzień 31.12.2019	% wykonania
						801	- środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	14 746,00 0,00 0,00	53 775,00 0,00 0,00	53 775,00	68 521,00 0,00 0,00
7	Europejska mobilność kluczem do rozwoju osobistego i zawodowego	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki bieżące	Plan wg Uchwały Budżetowej na 2019 rok	Zmiana planu z dnia 31.01.2019	Zmiana planu z dnia 31.01.2019	Plan po zmianach na dzień 31.12.2019	Wykonanie na dzień 31.12.2019	% wykonania
						801	- środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	202 969,00 0,00 0,00	54 759,00 0,00 0,00	54 759,00	257 728,00 0,00 0,00
9	Aktywni w Europie	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki bieżące	Plan wg Uchwały Budżetowej na 2019 rok	Zmiana planu z dnia 31.01.2019	Zmiana planu z dnia 31.01.2019	Plan po zmianach na dzień 31.12.2019	Wykonanie na dzień 31.12.2019	% wykonania
						801	- środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	190 864,00 0,00 0,00	6 187,00	6 187,00	197 051,00 0,00 0,00

10	Projekt Robopreneur - robotyka kodowanie i przedsiębiorczość	Jednostka org realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki bieżące - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	Plan wg Uchwały Budżetowej na 2019 rok	Zmiana planu z dnia 31.07.2019		Plan po zmianach na dzień 31.12.2019	Wykorzystanie na dzień 31.12.2019	% wykonania	
			801	80195	48 381,00 0,00 0,00 48 381,00	11 777,00 0,00 0,00 11 777,00			60 158,00 0,00 0,00 60 158,00	40 002,74 0,00 0,00 40 002,74	66,50	
11	Projekt Powiat Kolbuszowski stawia na kształcenie zawodowe	Jednostka org realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki bieżące - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	Plan wg Uchwały Budżetowej na 2019 rok			Plan po zmianach na dzień 31.12.2019	Wykorzystanie na dzień 31.12.2019	% wykonania	
			801	80195	423 738,00 - środki z budżetu j.s.t. 56 903,00 366 835,00				423 738,00 0,00 56 903,00 366 835,00	338 496,92 0,00 25 514,00 312 982,92	79,88	
12	Projekt Doposażenie wypoczynalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego prowadzonej przez PCPR w Kolbuszowej	Jednostka org realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wydatki bieżące - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	Plan wg Uchwały Budżetowej na 2019 rok			Plan po zmianach na dzień 31.12.2019	Wykorzystanie na dzień 31.12.2019	% wykonania	
			852	85295	415 486,01 - środki z budżetu j.s.t. 48 051,00 367 435,01	0,00 0,00 0,00			415 486,01 48 051,00 367 435,01	235 897,62 24 681,40 211 216,22	56,78	
14	Projekt Praca szansą na przyszłość	Jednostka org realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	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 2019 rok	Zmiana planu z dnia 29.07.2019	Zmiana planu z dnia 27.12.2019	Zmiana planu z dnia 30.12.2019	Plan po zmianach na dzień 31.12.2019	Wykorzystanie na dzień 31.12.2019	% wykonania
			853	85395 85333	2 793 574,00 166 836,00 199 895,00 2 426 843,00	9 816,34 0,00 747,03 9 069,31	-107 096,00 0,00 -8 152,10 -98 943,90	-2 599,00 0,00 0,00 0,00	9 990 522,89 1 680 484,16 951 128,75 7 358 909,98	7 185 888,09 722 584,23 672 347,71 5 790 956,15	71,93	
RAZEM												
					- środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	8 261 725,49 792 345,08 836 817,76 6 632 562,65	1 687 754,32	-99 357,92	-2 599,00	9 990 522,89 1 680 484,16 951 128,75 7 358 909,98	7 185 888,09 722 584,23 672 347,71 5 790 956,15	71,93

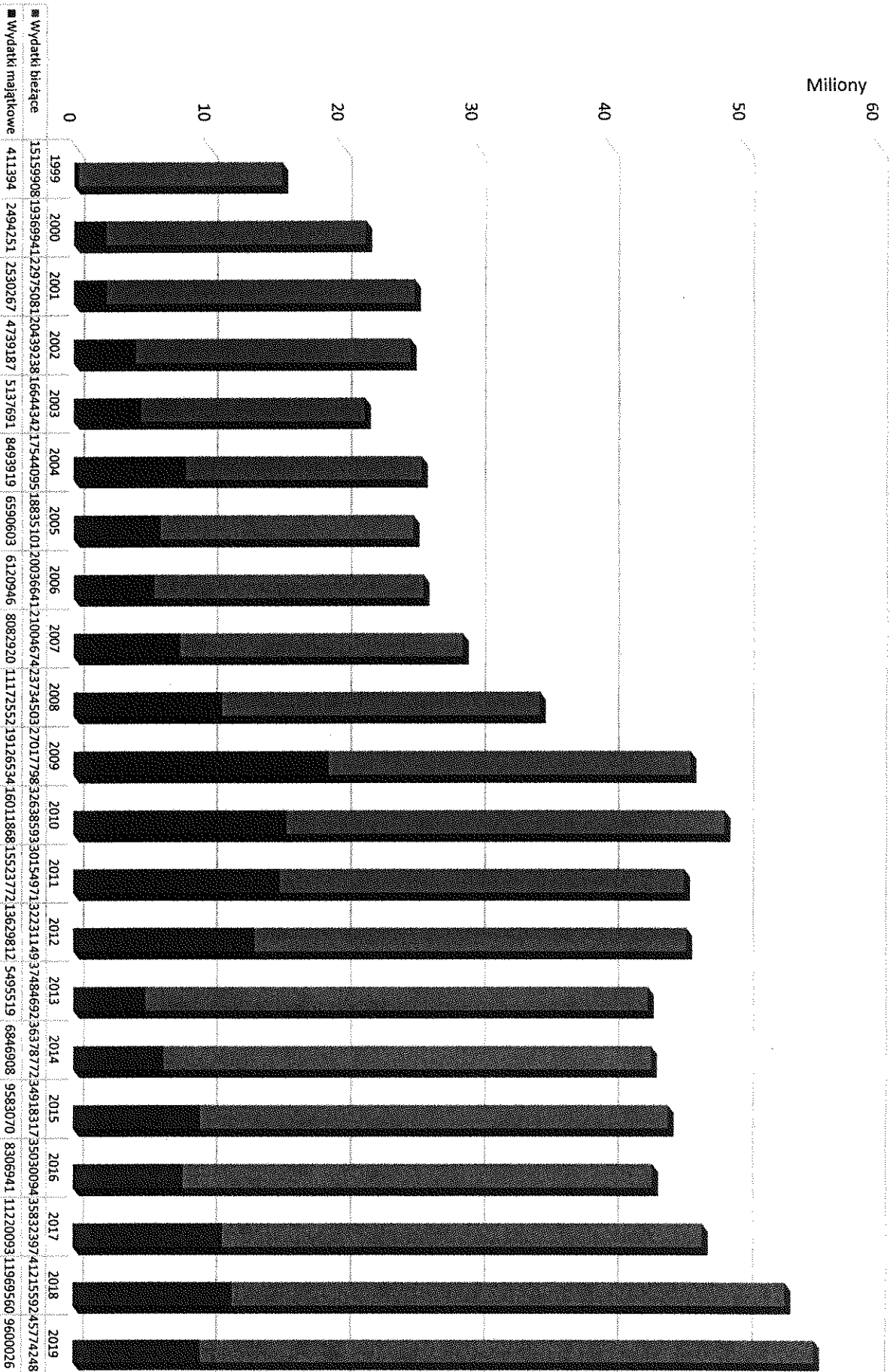
DOCHODY POWIATU KOLBUSZOWSKIEGO W LATACH 1999 - 2019



DOCHODY POWIATU KOLBUSZOWSKIEGO W LATACH 1999 - 2019



WYDATKI POWIATU KOLBUSZOWSKIEGO W LATACH 1999 - 2019



ZADŁUŻENIE POWIATU KOLBUSZOWSKIEGO W LATACH 1999 - 2019

