

Uchwała Nr 175/958 /2022
Zarządu Powiatu w Kolbuszowej
z dnia 23 marca 2022 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Kolbuszowskiego za 2021 rok.

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 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 2021 rok zawierające zestawienie dochodów i wydatków, wynikające z zamknięć rachunków budżetu powiatu kolbuszowskiego.

2. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu kolbuszowskiego za rok 2021 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

Handwritten mark or signature.

Sprawozdanie roczne

z wykonania budżetu Powiatu Kolbuszowskiego

za 2021 rok

Budżet Powiatu Kolbuszowskiego na 2021 rok uchwalony Uchwałą Budżetową Nr XXIV/141/2020 Rady Powiatu w Kolbuszowej z dnia 28 grudnia 2020 r. ustalał:

- 1) Planowane dochody w wysokości **52 015 831 zł**, w tym:
dochody bieżące: 50 500 103 zł, dochody majątkowe: 1 515 728 zł.

- 2) Planowane wydatki w wysokości **53 600 296 zł**, w tym:
 1. Wydatki bieżące w kwocie 45 887 889 zł, z tego:
 - wydatki bieżące jednostek budżetowych: 40 400 996 zł, z czego wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 31 409 885 zł, oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 8 991 111 zł,
 - wydatki na dotacje na zadania bieżące: 2 563 565 zł,
 - wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych: 1 215 864 zł,
 - wydatki na obsługę długu publicznego: 397 921 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: 1 309 543 zł.
 2. Wydatki majątkowe w kwocie 7 712 407 zł, z tego:
 - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne: 7 712 407 zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: 1 908 036 zł.

- 3) Planowany deficyt budżetu w kwocie **1 584 465 zł**, miał zostać sfinansowany przychodami z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych.

- 4) Przychody budżetu zaplanowano w kwocie **2 838 465 zł**, w tym: nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 1 799 025 zł oraz wolne środki w kwocie 1 039 440 zł, .

- 5) Planowane rozchody ustalono w kwocie **1 254 000 zł**, z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów. Źródłem finansowania rozchodów była nadwyżka budżetu w kwocie 214 560 zł oraz wolne środki w kwocie 1 039 440 zł.

Na dzień 31 grudnia 2021r. wysokość planowanych dochodów uległa zwiększeniu o **27,50 %** wydatków o **35,09 %** do następującego poziomu :

1) Planowane dochody: **66 322 383,51 zł**,

2) Planowane wydatki: **72 406 848,51 zł**,

3) W wyniku wprowadzonych zmian zwiększył się deficyt budżetu: **-6 084 465 zł**.
Jako źródło pokrycia deficytu wskazano przychody budżetu.

4) Planowane przychody po zmianach wyniosły **7 338 465 zł**, z tego: nadwyżka z lat ubiegłych: 3 799 025 zł, niewykorzystane środki pieniężne: 2 500 000 zł,

5) Planowane rozchody pozostały niezmienione w kwocie **1 254 000 zł**, w całości były to spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów.

W 2021 roku zostały wykonane :

Dochody powiatu na kwotę **66 713 110,12 zł** , co stanowi **100,59 %** planowanych po zmianach dochodów ogółem na 2021 rok (tabela nr 1), w tym:

- dochody bieżące 55 280 317,35 zł, tj. 102,17 % planu,
- dochody majątkowe 11 432 792,77 zł, tj. 93,58 % planu.

Wydatki powiatu na kwotę **54 275 245,34 zł**, co stanowi **74,96 %** planowanych po zmianach wydatków ogółem na 2021 rok (tabela nr 2), w tym:

Wydatki bieżące 45 667 248,07 zł, tj. 92,71 % planu, z tego:

- wydatki bieżące jednostek budżetowych: 41 833 157,19 zł, z czego:
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 31 317 487,06 zł,
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 10 515 670,13 zł,
- wydatki na dotacje na zadania bieżące: 2 379 245,13 zł,
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych: 1 228 339,79 zł,
- wydatki na obsługę długu publicznego: 113 939,85 zł,
- wydatki bieżące na realizację programów finansowanych z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 UFP: 112 566,11 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 8 607 997,27 zł, tj. 37,18 % planu, z tego:

- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne: 6 814 935,43 zł,
- wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 UFP: 1 793 061,84 zł.

Wydatki majątkowe budżetu Powiatu Kolbuszowskiego w 2021 r. przedstawia tabela nr 3.

Nadwyżka budżetu roku 2021 w kwocie 12 437 864,78 zł.

Przychody w kwocie **11 934 359,31 zł**, w tym: przychody z lat poprzednich: nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 7 048 919,64 zł, niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 500 000,00 zł, wolne środki o których mowa w art. 217 ust 2. pkt 6 ustawy w kwocie 2 385 439,67 zł.

Rozchody w kwocie **1 254 000 zł**, zgodnie z harmonogramem spłaty rat kredytów i pożyczek mającym swoje odzwierciedlenie w Wieloletniej Prognozie Finansowej (wiersz 14.)

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

- w rozdziale 71012 § 0690 – Wpływy z różnych opłat – opłaty za wypisy z rejestru gruntów plan wynosił 600 000 zł natomiast wykonanie okazało się nieco większe niż planowano i wyniosło 835 124,99 zł.
- w rozdziale 72095 § 0947 i 6257 – środki na dofinansowanie 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**. Projekt został zakończony, Powiat otrzymał refundację wydatków bieżących poniesionych w latach poprzednich ze środków własnych.

Istotne rozbieżności pomiędzy planem a wykonaniem wydatków wystąpiły głównie w zakresie wydatków majątkowych:

- w rozdziale 60014 – nie wykonano wszystkich wydatków majątkowych, ze względu na długotrwałą procedurę przetargową oraz długi okres wykonywania zadań, część z nich została przesunięta na rok następny czyli 2022
- w rozdziale 72095 - nie wykonano w całości planowanych wydatków majątkowych związanych z realizacją Projektu **PSIP – Podkarpacki System Informacji Przestrzennej**, gdyż powstały oszczędności po przetargowe w ostatniej fazie realizacji Projektu.
- w rozdziale 75020 – wydatki majątkowe związane z przebudową i rozbudową budynku Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej z powodu braku dofinansowania z funduszy zewnętrznych zostały przesunięte na rok następny.
- w rozdziale 75818 – nie została wykorzystana rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 71 000 zł, na wkład własny do środków pozyskanych z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 100 000 zł, część rezerwy ogólnej w kwocie 13 882 zł, część rezerwy na wynagrodzenia i odprawy emerytalne w kwocie 31 018 zł, oraz część rezerwy celowej na wydatki majątkowe w kwocie 11 597 zł.
- w rozdziale 85111 – wydatki majątkowe o wartości 4 225 000 zł dotyczące zadania pn. „Poprawa funkcjonowania SP ZOZ w Kolbuszowej wraz z ograniczeniem emisyjności w środowisko oraz zapewnieniem dostępu osób ze szczególnymi potrzebami” dofinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zostały przesunięte na rok następny.
- 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.
- w rozdziale 92605 – nie zrealizowano części planowanych wydatków na zadania z zakresu kultury fizycznej z powodu braku zajęć stacjonarnych w szkołach i zagrożenia pandemią.

Inne zaplanowane dochody i wydatki zrealizowano niemalże w całości.

Dotacje udzielane z budżetu Powiatu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2021 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 2021 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 dwóch posiedzeniach, w tym dokonywano: zmian w planie wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień między działami, zmian dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji celowych z budżetu państwa, zmian w planie wydatków bieżących w ramach działów, w tym również na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, przeniesień wydatków z rezerw celowych i rezerwy ogólnej zgodnie z klasyfikacją budżetową wydatków,
- 2) nie zaciągał kredytu ani pożyczki na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Powiatu,
- 3) nie lokował wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu z uwagi na niskie oprocentowanie.

Należności ogółem wyniosły 28 654 682,92 zł, w tym:

- gotówka i depozyty w wysokości 26 500 859,75 zł, są to środki pieniężne na rachunkach bankowych Starostwa i innych jednostek organizacyjnych Powiatu,

- należności wymagalne w wysokości 2 140 296,80 zł, w tym:

Starostwo Powiatowe 2 107 088,87 zł, w tym: należność wymagalna z tytułu pomocy finansowej od Gminy Raniszów na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. **Przebudowa drogi powiatowej Nr 1204R Majdan Królewski – Kopcice – Lipnica – Raniszów – Głogów Młp. W km 18+868 do km 21+978 w miejscowości Wola Raniszowska**, 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 realizację wymienionego zadania, obecnie toczy się postępowanie sądowe o egzekucję należności.

Zarząd Dróg Powiatowych 40,00 zł,

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 9 470,82 zł,

Powiatowy Urząd Pracy 17 633,96 zł,

Centrum Kształcenia Zawodowego 6 063,15 zł.

- pozostałe należności w wysokości 13 526,37 zł, stanowią należności Starostwa Powiatowego i pozostałych jednostek organizacyjnych Powiatu

Zobowiązania ogółem wyniosły 10 086 777 zł, są to kredyty i pożyczki zaciągnięte w latach ubiegłych. W roku 2021 Powiat Kolbuszowski nie zaciągał kredytów. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Informacja dotycząca wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021

Na wyodrębniony rachunek Powiatu odprowadzono środki w kwocie 1 656 049,13 zł, dokonując wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021. Ostateczny termin dokonania tych wydatków został określony do 30.06 2022 r.

Do sprawozdania zostały dołączone wykresy słupkowe dochodów, wydatków i zadłużenia Powiatu Kolbuszowskiego za lata 1999 – 2021, czyli od początku istnienia oraz wyszczególnienie wydatków i dochodów wykonanych za 2021 rok w poszczególnych jednostkach budżetowych Powiatu Kolbuszowskiego.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich:

W ramach wydatków bieżących 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. 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 „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 2021 do wypożyczalni zakupiono drobny sprzęt, części zamienne i materiały, a także poniesiono koszty wynagrodzeń pracowników Projektu wraz z pochodnymi, koszty transportu i wynajmu powierzchni magazynowej. Łączne wydatki bieżące w 2021 r. wyniosły **111 253,59 zł**.

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

Powiat Kolbuszowski na podstawie Umowy o dofinansowanie Projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Numer Umowy RPPK.09.04.00-18-0006/20-00, Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego, zawartej w dniu 29 kwietnia 2021 r. z Województwem Podkarpackim – Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie, rozpoczął realizację Projektu w 2021 roku. Projekt będzie realizowany w okresie od 01.08.2021 do 31.08.2023 w Zespole Szkół Technicznych w Kolbuszowej oraz w Zespole Szkół Agrotechniczno – Ekonomicznych w Weryni.

Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych Projektu wynosi **1 868 867,52 zł**, obejmuje dofinansowanie w kwocie 1 681 967,52 zł, oraz wkład własny Powiatu Kolbuszowskiego w kwocie 186 900,00 zł.

Od 2021 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 2021 wykonano następujące wydatki: studia podyplomowe dla 2 nauczycieli w ZST w kierunku „Inżynieria oprogramowania” na kwotę 4 800,00 zł oraz studia podyplomowe dla 2 nauczycieli w kierunkach „Psychodietetyka” i „Urbanistyka i planowanie przestrzenne” w ZSAE na kwotę 6 740,00 zł.

Łączne wydatki na realizację Projektu w 2021 roku wyniosły **11 540,00 zł**.

Cele Projektu to: podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Kolbuszowskim i jego dostosowanie do potrzeb rynku pracy oraz wzbogacenie oferty edukacyjnej szkół do końca sierpnia 2023 roku, poprzez wieloaspektowe potraktowanie szkolnictwa zawodowego, na które składają się: doposażenie techniczne szkół, podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli, nabycie dodatkowych umiejętności i kwalifikacji uczniów, włączenie otoczenia społeczno-gospodarczego we współpracę ze szkołami.

Grupa docelowa objęta działaniami Projektu składać się będzie z 270 uczniów i uczennic Zespołu Szkół Technicznych w Kolbuszowej i Zespołu Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych w Weryni, oraz 102 nauczycieli kształcenia zawodowego z tych szkół. 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. Zadania Projektu są następujące:

- doskonalenie kwalifikacji nauczycieli kształcenia zawodowego w formie studiów podyplomowych, szkolenia dla nauczycieli w zakresie edukacji zdalnej,
- doposażenie szkół w sprzęt niezbędny do realizacji kształcenia zawodowego,
- podnoszenie umiejętności, kompetencji oraz kwalifikacji uczniów w tym kursy zawodowe/kompetencyjne, staże uczniowskie,
- promocja szkolnictwa zawodowego na terenie Powiatu Kolbuszowskiego.

W ramach wydatków majątkowych realizowane są następujące przedsięwzięcia:

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 jakie zostały poniesione w 2020 roku to: zakup sprzętu teleinformatycznego, serwera, budowa Portalu Regionalnego oraz nadzór nad pracami geodezyjnymi. Zakupy i usługi zostały zamówione przez Województwo Podkarpackie dla wszystkich partnerów realizujących Projekt, w części dotyczącej Powiatu Kolbuszowskiego wyniosły one **17 304,33 zł**. Projekt PSIP został finansowo zakończony.

2) 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 zrealizował zadania nr 5 i 6. W roku 2020 zakończono 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)" oraz zakupiono wyposażenie do kuchni. Ponadto w roku 2020 zawarta została umowa na drugie zadanie w Projekcie czyli Przebudowa i rozbudowa strzelnicy na terenie LO w Kolbuszowej na kwotę 1 750 000,00 zł, oraz umowa na nadzór inwestorski na kwotę 26 250,00 zł. Płatności za wykonanie strzelnicy zostały poniesione w łącznej kwocie **1 776 250,00 zł** w roku 2021. Część Projektu pn. „Ograniczenie problemów społecznych i gospodarczych w Gminie Kolbuszowa ...” przewidziana do realizacji przez Powiat Kolbuszowski została zakończona w roku 2021.

Dochody budżetu Powiatu Kolbuszowskiego w 2021 roku.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchw.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	01005	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	11,60	11,60	-	-
010	01095	2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	7 539,00	7 539,00	7 539,00	7 539,00	-	100,00
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo (Razem)				10 539,00	7 539,00	7 550,60	7 550,60	-	100,15
020	02095	2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	1 079,00	3 967,00	3 967,00	3 967,00	-	100,00
020	02095	2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących - środki z ARiMR na zalesienia	70 000,00	70 000,00	69 862,73	69 862,73	-	99,80
Dział 020 Leśnictwo (Razem)				71 079,00	73 967,00	73 829,73	73 829,73	-	99,81
600	60014	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw - zajęcie pasa drogowego	132 000,00	132 000,00	141 025,34	141 025,34	-	106,84
600	60014	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	2 100,00	-	2 100,00	-
600	60014	0920	wpływy z pozostałych odsetek	-	-	79,19	79,19	-	-
600	60014	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	-	-	111,01	111,01	-	-
600	60014	0960	Wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniędzy	-	-	38 292,00	38 292,00	-	-
600	60014	6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez gminy na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	2 700 000,00	1 986 878,05	-	1 986 878,05	73,59
600	60014	6350	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora	-	5 292 565,00	5 292 565,00	-	5 292 565,00	100,00
600	60095	0690	wpływy z różnych opłat	-	-	280,00	280,00	-	-
600	60095	2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	25 528,00	25 528,00	25 528,00	25 528,00	-	100,00
Dział 600 Transport i łączność (Razem)				157 528,00	8 150 093,00	7 486 858,59	205 315,54	7 281 543,05	91,86
700	70005	0470	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	-	-	46,86	46,86	-	-
700	70005	0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	164 748,00	164 748,00	192 770,43	192 770,43	-	117,01
700	70005	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	191 350,00	191 350,00	239 620,27	239 620,27	-	125,23
700	70005	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 704,00	5 704,00	5 703,54	-	5 703,54	99,99
700	70005	0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-	300 000,00	325 030,00	-	325 030,00	108,34
700	70005	0920	pozostałe odsetki - odsetki od nieterminowych wpłat	-	-	798,81	798,81	-	-
700	70005	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	4 000,00	4 000,00	-	-
700	70005	2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	118 391,00	234 873,79	233 453,98	233 453,98	-	99,40
700	70005	2360	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	150 000,00	150 000,00	171 308,25	171 308,25	-	114,21

Dział	Rozdział	S	Wyszczególnienie	Plan wg uchw. budżet	Plan po zmianach	Dochody wykonane	w tym:		%
							Bieżące	Majątkowe	
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa (Razem)									
710	71005	2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	630 193,00	1 046 675,79	1 172 732,14	841 998,60	330 733,54	112,04
				5 021,00	5 021,00	5 021,00	5 021,00	-	100,00
710	71012	0690	wpływy z różnych opłat - opłaty za wypisy z rejestru gruntów	600 000,00	600 000,00	835 124,99	835 124,99	-	139,19
710	71012	2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	214 408,00	214 408,00	214 408,00	214 408,00	-	100,00
710	71015	0920	wpływy z pozostałych odsetek	-	-	5,74	5,74	-	
710	71015	2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	458 308,00	497 308,00	497 277,29	497 277,29	-	99,99
710	71015	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	65 000,00	65 000,00	65 000,00	-	65 000,00	
Dział 710 Działalność usługowa (Razem)									
				1 342 737,00	1 381 737,00	1 616 837,02	1 551 837,02	65 000,00	117,01
720	72095	0947	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	394 812,90	394 812,90	-	
720	72095	6257	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	112 435,00	112 435,00	14 708,66	-	14 708,66	13,08
Dział 720 Informatyka (Razem)									
				112 435,00	112 435,00	409 521,56	394 812,90	14 708,66	364,23
750	75011	2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	2 228,00	2 228,00	2 228,00	2 228,00	-	100,00
750	75020	0420	wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 043 400,00	1 043 400,00	1 338 232,00	1 338 232,00	-	128,26
750	75020	0650	wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	241 050,00	241 050,00	176 071,00	176 071,00	-	73,04
750	75020	0690	wpływy z różnych opłat - wpływy z tytułu holowania pojazdów	-	-	7 780,00	7 780,00	-	
750	75020	0920	wpływy z pozostałych odsetek	-	-	6 289,38	6 289,38	-	
750	75020	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	-	-	13 626,18	13 626,18	-	
750	75020	0970	wpływy z różnych dochodów - rozliczenia z tytułu umowy dot. prac interwencyjnych, dzienniki budowy, karty wędkarskie, wpływy z lat ubiegłych	115 200,00	115 200,00	145 023,61	145 023,61	-	125,89
750	75045	2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	29 000,00	24 071,19	24 071,19	24 071,19	-	100,00
750	75045	2120	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące relizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	31 000,00	25 105,00	25 105,00	25 105,00	-	100,00
Dział 750 Administracja publiczna (Razem)									
				1 461 878,00	1 451 054,19	1 738 426,36	1 738 426,36	-	119,80
754	75411	0920	pozostałe odsetki - odsetki bankowe	-	-	63,61	63,61	-	
754	75411	2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	4 575 000,00	5 364 713,00	5 364 704,49	5 364 704,49	-	100,00
754	75414	2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	6 394,00	7 307,52	7 307,52	7 307,52	-	100,00
754	75478	2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	10 340,00	10 340,00	10 340,00	-	100,00

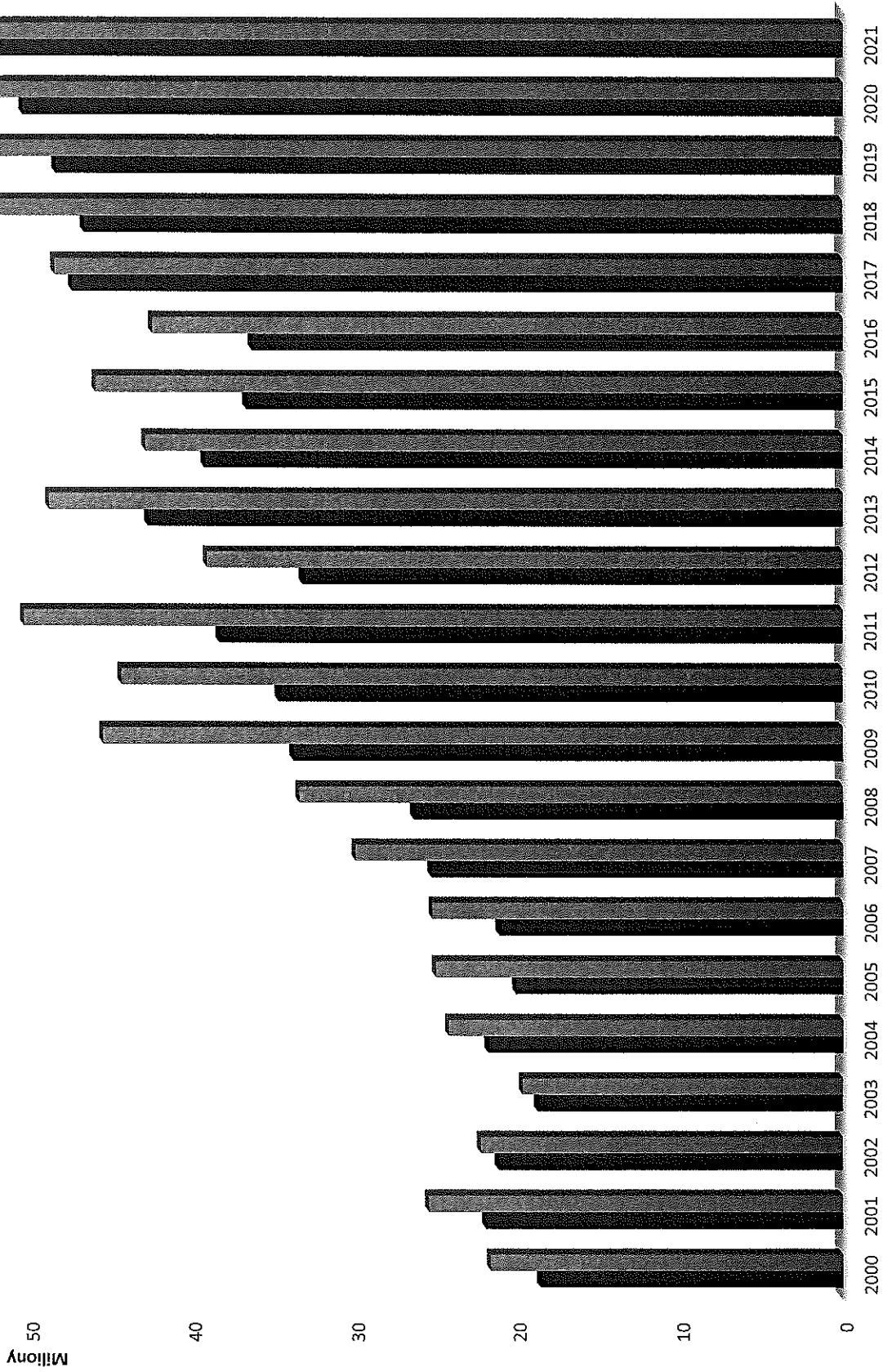
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchw.budżet	Plan po zmianach	Dochody wykonane	w tym:		%
							Bieżące	Majątkowe	
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (Razem)									
755	75515	2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	4 581 394,00	5 382 360,52	5 382 415,62	5 382 415,62	-	100,00
				132 000,00	132 000,00	131 998,30	131 998,30	-	100,00
Dział 755 Wymiar sprawiedliwości (Razem)									
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	-	-	6,07	6,07	-	-
756	75622	0010	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	9 812 301,00	9 812 301,00	10 621 155,00	10 621 155,00	-	108,24
756	75622	0020	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	300 000,00	300 000,00	405 588,13	405 588,13	-	135,20
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (Razem)									
756	75601	2920	część oświatowa subwencji ogólnej	15 043 282,00	15 337 161,00	15 337 161,00	15 337 161,00	-	100,00
756	75602	2760	środki na uzupełnienie dochodów powiatów	1 541 630,00	1 541 630,00	1 541 630,00	1 541 630,00	-	100,00
756	75603	2920	część wyrównawcza subwencji ogólnej	10 745 239,00	10 745 239,00	10 745 239,00	10 745 239,00	-	100,00
758	75814	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	-	-	103,94	103,94	-	-
758	75814	2990	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	-	-	1 289,08	1 289,08	-	-
758	75816	6100	dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	-	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	100,00
758	75832	2920	część równoważąca subwencji ogólnej	1 523 275,00	1 521 974,00	1 521 974,00	1 521 974,00	-	100,00
758	75863	6257	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 331 819,00	1 331 819,00	1 331 818,12	1 331 818,12	-	100,00
Dział 758 Różne rozliczenia (Razem)									
801	80115	0690	wpływy z różnych opłat - wydawanie duplikatów legitymacji i świadectw	1 400,00	1 400,00	1 230,00	1 230,00	-	87,86
801	80115	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	26 600,00	26 600,00	28 982,14	28 982,14	-	108,96
801	80115	0830	wpływy z usług	66 800,00	66 800,00	29 925,29	29 925,29	-	44,80
801	80115	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	579,40	579,40	579,40	-
801	80115	0920	wpływy z pozostałych odsetek	-	-	102,61	102,61	-	-
801	80115	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	2 400,00	2 400,00	3 241,67	3 241,67	-	135,07
801	80115	0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	-	4 383,87	4 383,87	-	-
801	80120	0690	wpływy z różnych opłat - wydawanie duplikatów legitymacji i świadectw	-	-	165,00	165,00	-	-
801	80120	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	6 200,00	6 200,00	1 549,00	1 549,00	-	24,98
801	80120	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	370,00	370,00	-	-	-	-
801	80120	0920	wpływy z pozostałych odsetek	-	-	43,22	43,22	-	-
801	80120	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	330,00	330,00	-	-	-	-
801	80140	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	55 750,00	55 750,00	39 437,48	39 437,48	-	70,74

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchw. budżet	Plan po zmianach	Dochody wykonane	w tym:		%
							Bieżące	Majątkowe	
801	80140	0830	wpływy z usług	5 250,00	5 250,00	4 346,96	4 346,96	-	82,80
801	80140	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	400,00	400,00	-	-	-	-
801	80140	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	2 500,00	138,38	138,38	-	5,54
801	80140	0920	wpływy z pozostałych odsetek	-	-	14,78	14,78	-	-
801	80143	0920	wpływy z pozostałych odsetek	-	-	6,13	6,13	-	-
801	80195	0921	wpływy z pozostałych odsetek	-	-	184,59	184,59	-	-
801	80195	0927	wpływy z pozostałych odsetek	-	-	9,41	9,41	-	-
801	80195	0929	wpływy z pozostałych odsetek	-	-	0,55	0,55	-	-
801	80195	0960	wpływy z pozostałych odsetek	-	4 750,00	38 350,00	38 350,00	-	-
801	80195	2051	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - Nowa definicja żywienia	106 200,00	106 200,00	33 060,63	33 060,63	-	31,13
801	80195	2051	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - Z Eko-Europą do sukcesu zawodowego	330 930,00	330 930,00	187 425,67	187 425,67	-	56,64
801	80195	2051	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - Robopreneur-Robotyka, kodowanie i przedsiębiorczość	51 598,00	51 598,00	21 412,19	21 412,19	-	41,50
801	80195	2051	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - Nasza szkoła twoją szansą na sukces	402 448,00	402 448,00	145 858,62	145 858,62	-	36,24
801	80195	2051	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - Europejskie praktyki zawodowe	331 025,00	331 025,00	118 249,06	118 249,06	-	35,72
801	80195	2057	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	-	81 147,00	10 898,81	10 898,81	-	13,43
801	80195	2059	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	-	4 773,00	641,19	641,19	-	13,43
801	80195	2120	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	36 400,00	70 000,00	68 303,76	68 303,76	-	97,58
801	80195	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów, pozyskane z innych źródeł - Ekonomia i racjonalność to trafna inwestycja w przyszłość	18 030,00	18 030,00	9 044,00	9 044,00	-	50,16
Dział 801 Oświata i wychowanie (Razem)				1 444 631,00	1 568 901,00	747 584,41	747 005,01	579,40	47,65
851	85111	6430	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	-	368 000,00	368 000,00	-	368 000,00	-
851	85156	2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	1 416 450,00	1 739 580,00	1 738 541,80	1 738 541,80	-	99,94

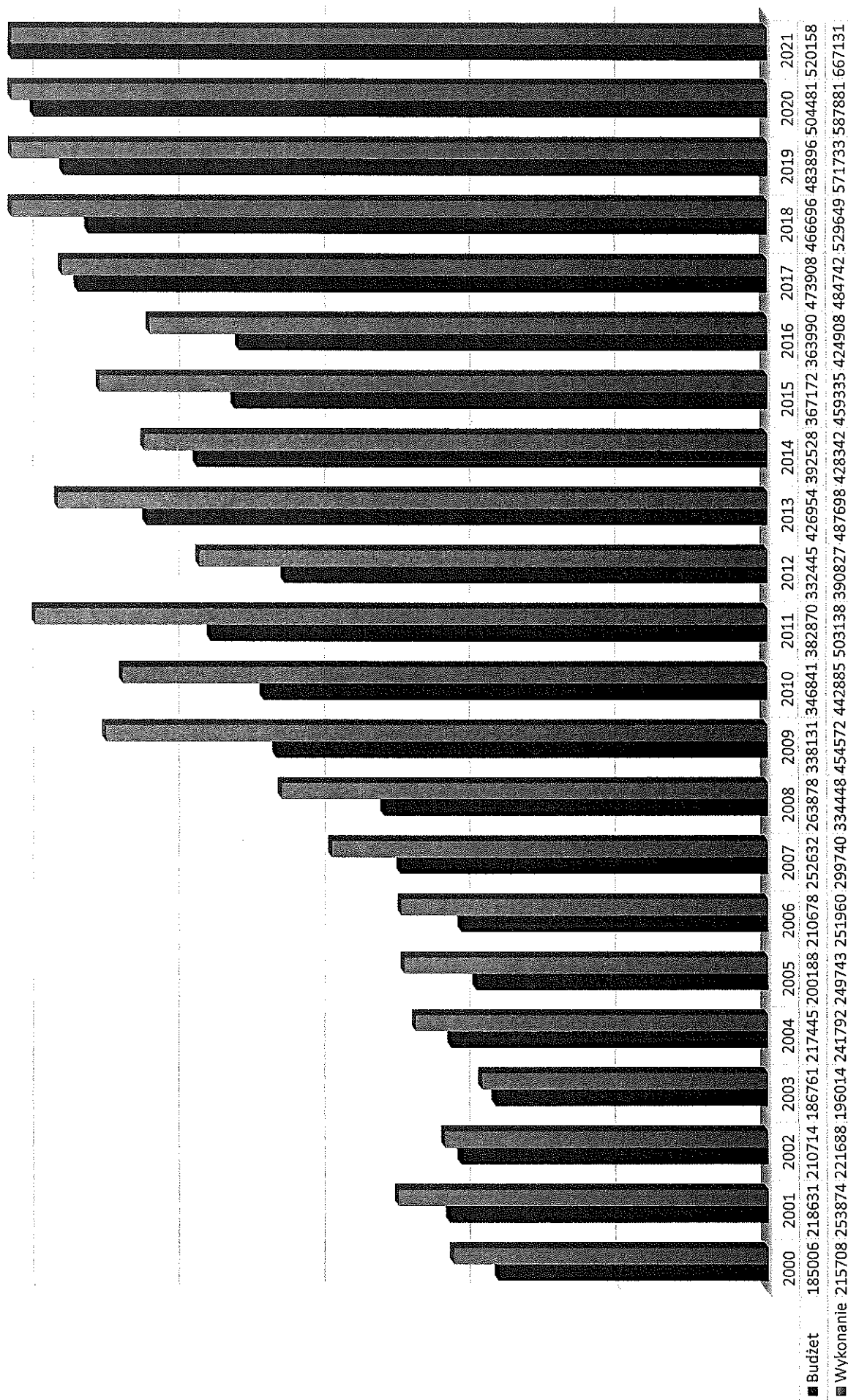
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchw. budżet	Plan po zmianach	Dochody wykonane	w tym:		%
							Bieżące	Majątkowe	
Dział 851 Ochrona zdrowia (Razem)									
852	85202	2130	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 416 450,00	2 107 580,00	2 106 541,80	1 738 541,80	368 000,00	99,95
				89 424,00	184 597,00	184 597,00	184 597,00	-	100,00
852	85202	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) amortyzacji województw, pozyskane z innych źródeł	-	42 432,00	42 432,00	42 432,00	-	100,00
852	85205	2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	16 920,00	19 800,00	19 800,00	19 800,00	-	
852	85218	0920	wpływy z pozostałych odsetek	-	-	21,16	21,16	-	
852	85218	2130	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-	3 247,75	3 247,75	3 247,75	-	
852	85295	0927	wpływy z pozostałych odsetek	-	-	19,28	19,28	-	
852	85295	0929	wpływy z pozostałych odsetek	-	-	2,25	2,25	-	
852	85295	2057	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	72 634,00	148 989,00	72 931,23	72 931,23	-	48,95
852	85295	2059	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	8 819,00	17 742,00	8 522,29	8 522,29	-	48,03
Dział 852 Pomoc społeczna (Razem)									
853	85311	2320	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie	-	-	2 411,00	2 411,00	-	
853	85321	0920	wpływy z pozostałych odsetek	-	-	14,30	14,30	-	
853	85321	2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	390 079,00	416 079,00	387 121,39	387 121,39	-	93,04
853	85321	2360	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	-	-	268,50	268,50	-	
853	85324	0970	wpływy z różnych dochodów - obsługa zadań PFRON	32 000,00	44 595,00	57 030,00	57 030,00	-	127,88
853	85333	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	-	-	240,00	240,00	-	
853	85333	0690	wpływy z różnych opłat - oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom	-	-	3 855,00	3 855,00	-	
853	85333	0920	wpływy z pozostałych odsetek	-	-	24,96	24,96	-	
853	85333	2690	środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP	305 900,00	334 413,00	321 942,61	321 942,61	-	96,27
853	85395	2440	dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	6 010,26	6 010,26	6 010,26	-	100,00
853	85395	6260	dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-	240 410,00	240 410,00	240 410,00	240 410,00	100,00
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (Razem)									
				727 979,00	1 041 507,26	1 019 328,02	778 918,02	240 410,00	97,87
854	85406	920	wpływy z pozostałych odsetek	-	-	8,29	8,29	-	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchw. budżet	Plan po zmianach	Dochody wykonane	w tym:		%
							Bieżące	Majątkowe	
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza									
				-	-	8,29	8,29	-	
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	-	72 930,00	72 926,34	72 926,34	-	
855	85508	2320	dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	133 836,00	133 836,00	228 871,98	228 871,98	-	171,01
855	85508	2900	wpływy z wpłat gmin na rzecz powiatu na dofinansowanie zadań bieżących	114 869,00	114 869,00	104 927,73	104 927,73	-	91,35
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	-	79 583,00	79 577,68	79 577,68	-	
855	85510	2320	dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	554 563,00	590 277,00	559 145,16	559 145,16	-	94,73
855	85510	2900	wpływy z wpłat gmin na rzecz powiatu na dofinansowanie zadań bieżących	23 107,00	23 107,00	95 150,44	95 150,44	-	411,78
Dział 855 Rodzina (Razem)				826 375,00	1 014 602,00	1 140 599,33	1 140 599,33	-	112,42
900	90019	0690	wpływy z różnych opłat - wpływy z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	16 341,05	16 341,05	-	81,71
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (Razem)				20 000,00	20 000,00	16 341,05	16 341,05	-	81,71
921	92120	2700		-	25 000,00	25 000,00	25 000,00	-	100,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				-	25 000,00	25 000,00	25 000,00	-	100,00
RAZEM				52 015 831,00	66 322 383,51	66 713 110,12	55 280 317,35	11 432 792,77	100,59%

DOCHODY POWIATU KOLBUSZOWSKIEGO W LATACH 2000- 2021



DOCHODY POWIATU KOLBUSZOWSKIEGO W LATACH 2000 - 2021



Wydatki budżetu Powiatu Kolbuszowskiego w 2021 roku.

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wydatki budżetowe								Wydanki majątkowe	w tym na: inwestycyjne	Wydanki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 143 ust. 1 pkt 2 UFP	% wyk.	
						7	8	9	10	11	12	13	14					15
010	2	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	58 794,00	56 294,00	53 602,50	53 602,50	53 602,50	53 602,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,22%
	01005	Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095	Pozostała działalność	55 794,00	56 294,00	53 602,50	53 602,50	53 602,50	53 602,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,22%
020		LESNICTWO	263 636,00	266 524,00	254 208,92	254 208,92	184 346,19	38 092,49	146 263,70	0,00	69 862,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,38%
	02001	Gospodarka leśna	5 000,00	5 000,00	3 545,20	3 545,20	0,00	0,00	3 545,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,90%
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	148 500,00	148 500,00	142 708,50	142 708,50	142 708,50	0,00	142 708,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,10%
	02095	Pozostała działalność	110 136,00	113 024,00	107 955,22	107 955,22	38 092,49	38 092,49	0,00	0,00	69 862,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,52%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 809 637,00	16 559 846,00	8 059 154,16	8 059 154,16	3 267 359,18	741 759,56	2 525 600,62	132 900,00	15 480,04	0,00	0,00	4 643 414,94	0,00	4 643 414,94	0,00	48,67%
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	47 900,00	47 900,00	47 900,00	47 900,00	0,00	0,00	0,00	47 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 712 768,00	16 410 077,00	7 913 731,88	7 913 731,88	3 270 316,94	658 491,18	2 511 345,72	85 000,00	15 480,04	0,00	0,00	4 643 414,94	0,00	4 643 414,94	0,00	48,22%
	60095	Pozostała działalność	96 869,00	101 869,00	97 522,28	97 522,28	97 522,28	83 267,38	14 254,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,73%
700		GOSPODARKA MIESZKANOWA	693 985,00	868 487,79	618 067,74	618 067,74	581 210,74	261 570,77	319 639,97	0,00	0,00	0,00	0,00	36 857,00	0,00	36 857,00	0,00	71,17%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	693 985,00	868 487,79	618 067,74	618 067,74	581 210,74	261 570,77	319 639,97	0,00	0,00	0,00	0,00	36 857,00	0,00	36 857,00	0,00	71,17%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 197 786,00	1 937 613,00	1 871 759,56	1 871 759,56	1 806 759,56	1 510 723,42	295 510,36	0,00	525,78	0,00	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	96,60%
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	5 021,00	22 685,00	19 560,79	19 560,79	19 560,79	19 560,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,23%
	71012	Zadania z zakr. geodezji i kartografii	1 645 829,00	1 324 889,63	1 263 372,21	1 263 372,21	1 263 372,21	1 028 047,22	235 324,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,36%
	71015	Nadzór budowlany	523 308,00	565 471,00	565 440,29	565 440,29	499 914,51	439 729,14	60 185,37	0,00	525,78	0,00	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	99,99%
	71095	Pozostała działalność	23 628,00	24 567,37	23 386,27	23 386,27	23 386,27	23 386,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,19%
720		INFORMATYKA	172 277,00	172 277,00	35 772,78	35 772,78	18 468,45	0,00	18 468,45	0,00	0,00	0,00	0,00	17 304,33	0,00	17 304,33	0,00	20,76%
	72095	Pozostała działalność	172 277,00	172 277,00	35 772,78	35 772,78	18 468,45	0,00	18 468,45	0,00	0,00	0,00	0,00	17 304,33	0,00	17 304,33	0,00	20,76%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 170 768,00	9 280 929,19	6 760 308,82	6 760 308,82	6 677 547,82	4 658 040,69	1 764 454,70	0,00	255 062,43	0,00	0,00	82 761,00	0,00	82 761,00	0,00	72,84%
	75011	Urzędy wojewódzkie	622 689,00	622 689,00	613 677,49	613 677,49	613 677,49	613 677,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,55%
	75019	Rady Powiatów	429 779,00	453 199,63	421 138,40	421 138,40	177 684,81	153 911,64	23 673,17	0,00	243 553,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,95%
	75020	Starostwa powiatowe	6 888 300,00	7 955 865,37	5 529 233,90	5 529 233,90	5 472 735,06	3 854 888,53	1 617 836,53	0,00	11 498,84	0,00	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	69,50%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	60 000,00	49 176,19	49 176,19	49 176,19	49 176,19	35 553,03	13 623,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75075	Promocja, j.s.t.	100 000,00	100 000,00	72 179,69	72 179,69	72 179,69	0,00	72 179,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,18%
	75095	Pozostała działalność	60 000,00	100 000,00	74 903,15	74 903,15	37 142,15	0,00	37 142,15	0,00	0,00	0,00	0,00	37 761,00	0,00	37 761,00	0,00	74,90%

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wydatki majątkowe										W tym na realizację zadań inwestycyjnych w art. 5 ust. 1 pkt 2 UFP	% wyk.					
						Wydatki bieżące					Wydatki na zadania bieżące							Wydatki na realizację inwestycyjnych zadań w art. 5 ust. 1 pkt 2 UFP				
						w tym na: wydatki bieżące jednostek budżetowych		w tym na: wypagrodzenia i składki od nich naliczane		związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		dotacja na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych				obsługa długu publicznego		W tym na: inwestycje i zakupy inwestycyjne		W tym na realizację inwestycyjnych zadań w art. 5 ust. 1 pkt 2 UFP
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
852		POMOC SPOLECZNA	679 784,00	908 794,75	836 265,75	836 265,75	505 211,71	450 174,16	55 037,55	227 029,00	2 998,93	0,00	101 026,11	0,00	0,00	0,00	92,02%					
	85202	Domy Pomocy Społecznej	89 424,00	227 029,00	227 029,00	227 029,00	0,00	0,00	0,00	227 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślowi w rodzinie	16 920,00	19 800,00	19 800,00	19 800,00	19 800,00	0,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	387 961,00	392 888,75	389 333,14	389 333,14	386 334,21	360 254,46	26 079,75	0,00	2 998,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10%					
	85220	Ośrodki interwencji kryzysowej	53 798,00	92 118,00	88 850,02	88 850,02	88 850,02	79 692,22	9 157,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,45%					
	85295	Pozostała działalność	91 661,00	176 959,00	111 253,59	111 253,59	10 227,48	10 227,48	0,00	0,00	0,00	0,00	101 026,11	0,00	0,00	0,00	62,87%					
853		POZOST ZAD W ZAK POLT SPOLECZNEJ	3 177 711,00	3 629 921,26	3 544 903,28	3 304 493,28	3 166 823,19	2 821 354,50	345 468,69	135 819,67	1 850,42	0,00	0,00	240 410,00	240 410,00	0,00	97,66%					
	85311	Rehabilitacja zaw. i społ. osób niepełn.	137 427,00	137 427,00	135 819,67	135 819,67	0,00	0,00	0,00	135 819,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83%					
	85321	Zespoły ds. orzekania o niepełn.	390 079,00	416 079,00	387 121,39	387 121,39	386 270,97	308 615,43	77 655,54	0,00	850,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,04%					
	85324	PFRON	44 435,00	57 030,00	57 030,00	57 030,00	57 030,00	35 369,00	21 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
	85333	Powiatowe Urzędy Pracy	2 523 910,00	2 688 695,00	2 640 892,39	2 640 892,39	2 639 892,39	2 403 996,64	235 895,75	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,22%					
	85395	Pozostała działalność	81 860,00	330 690,26	324 039,83	83 629,83	83 629,83	73 373,43	10 256,40	0,00	0,00	0,00	0,00	240 410,00	240 410,00	0,00	97,99%					
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW.	1 286 217,00	1 288 247,00	1 284 878,84	1 284 878,84	1 284 893,14	1 179 915,43	104 783,71	0,00	179,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%					
	85404	Wzrostle wspom. rozwoju dziecka	27 282,00	24 782,00	23 744,54	23 744,54	23 744,54	19 745,54	3 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,81%					
	85406	Poradnia psychologiczno-pedagogiczne	1 238 935,00	1 261 395,00	1 259 064,30	1 259 064,30	1 258 884,60	1 160 169,89	98 714,71	0,00	179,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%					
	85446	Dokształcanie i ośsk nauczycieli	2 000,00	2 070,00	2 070,00	2 070,00	2 070,00	0,00	2 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
855		RODZINA	1 495 944,00	1 721 553,00	1 706 860,31	1 706 860,31	217 828,37	217 828,37	0,00	999 579,04	489 452,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15%					
	85504	Wspieranie rodziny	47 100,00	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	100,00%					
	85508	Rodzinny zastępcze	854 000,00	785 600,00	770 932,32	770 932,32	217 040,47	217 040,47	0,00	166 523,93	387 367,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,13%					
	85510	Działaln placówek opiekuńczo-wychow	594 844,00	895 953,00	895 927,99	895 927,99	787,90	787,90	0,00	793 055,11	102 084,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
900		GOSP KOM. I OCHR. ŚROD.	20 000,00	20 000,00	5 686,71	5 686,71	5 686,71	0,00	5 686,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,43%					
	90019	Wpł i wyd. związane z grom. środków z opieki i kar za korzystanie ze środ.	20 000,00	20 000,00	5 686,71	5 686,71	5 686,71	0,00	5 686,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,43%					
921		KULTURA I OCHR. DZIEDZIC. NAROD.	95 000,00	252 000,00	242 117,85	242 117,85	92 117,85	92 117,85	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,08%					
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
	92116	Biblioteki	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		127 000,00	117 117,85	117 117,85	92 117,85	0,00	92 117,85	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,22%					
926		KULTURA REZYJNA	72 000,00	72 000,00	25 439,22	25 439,22	25 439,22	12 850,05	12 589,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,33%					
	92601	Obiekty sportowe	37 000,00	37 000,00	22 350,05	22 350,05	22 350,05	10 350,05	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,41%					
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	35 000,00	35 000,00	3 089,17	3 089,17	3 089,17	2 500,00	589,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,83%					
		OGÓLEM:	53 600 296,00	72 406 848,51	54 275 245,34	45 667 248,07	41 341 640,97	31 257 317,22	10 084 323,75	2 379 245,13	1 228 339,79	113 939,85	604 082,33	8 607 997,27	6 814 935,43	1 793 061,84	74,96%					

WYDATKI POWIATU KOLBUSZOWSKIEGO W LATACH 2000 - 2021

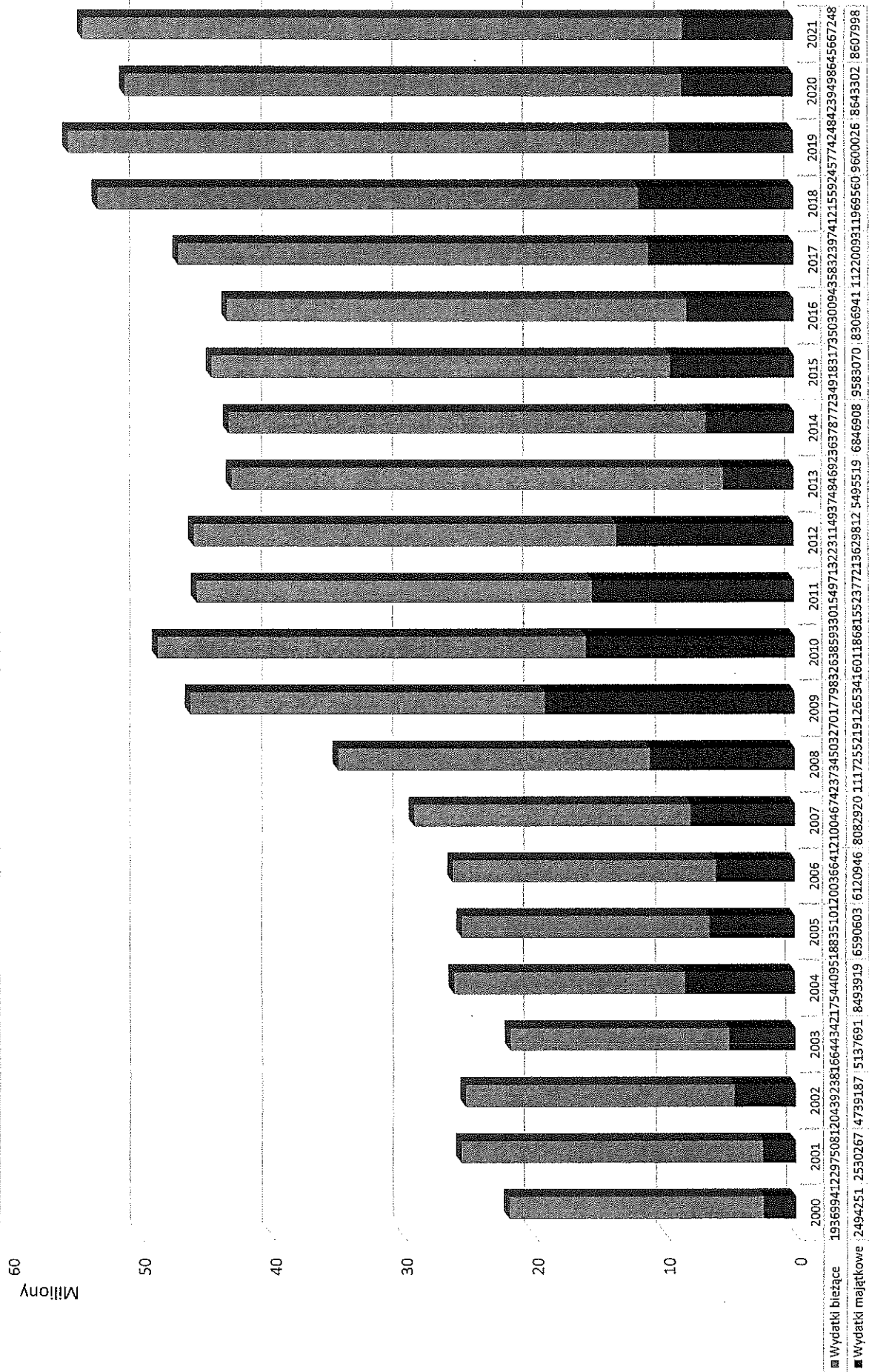


Tabela Nr 3

Wydatki majątkowe budżetu Powiatu Kolbuszowskiego roczne za 2021 roku

Dz	Rozdz	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12 927 843,00	4 643 414,94	35,92%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 927 843,00	4 643 414,94	35,92%
		6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1162R Mielec – Rzochów – Przylęk – Ostrowy Tuszowskie - Podtrąba w km 21+085 – 21+785 oraz rozbudowa drogi powiatowej Nr 1162R Mielec – Rzochów – Przylęk – Ostrowy Tuszowskie - Podtrąba w km 21+785 – 23+638 w miejscowości Komorów	5 140 877,00	1 582 829,41	30,79%
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1162R Mielec – Rzochów – Przylęk – Ostrowy Tuszowskie - Podtrąba w km 13+140 do km 14+708 oraz w km 18+029 do km 18+360 w miejscowości Ostrowy Tuszowskie	394 000,00	0,00	0,00%
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1 227 R Trześń-Domatków-Bukowiec-Kupno	400 000,00	292 000,00	73,00%
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1176 R Tuszymia - Niwiska - Kolbuszowa wraz z budową chodnika	500 000,00	0,00	0,00%
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1162R Mielec – Rzochów – Przylęk – Ostrowy Tuszowskie – Podtrąba w miejscowości Przylęk	300 000,00	227 549,13	75,85%
			Realizacja II etapu zadania pn.: Budowa drogi na terenach inwestycyjnych przy ul. Leśnej i Żytniej o długości 432,60 mb Dz. Nr ew. 2317, 1555/64, 1555/68, 1555/57, 1555/72 w miejscowości	404 086,00	370 900,66	91,79%
			Budowa kanału technologicznego przy zadaniu pn.: Budowa drogi na terenach inwestycyjnych przy ul. Leśnej i Żytniej o długości 432,60 mb Dz. Nr ew. 2317, 1555/64, 1555/68, 1555/57, 1555/72 w miejscowości Kolbuszowa	86 240,00	76 584,11	88,80%
			Rozbudowa oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 1240R Majdan Królewski – Kopicie- Lipnica – Ranizów – Głogów Młp. na terenie Gminy Ranizów	800 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 2150R Kupno – Bratkowice – Trzciana w miejscowości Poręby Kupieńskie w km 1+974 – 2+119	35 972,00	35 971,35	100,00%
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1204R Majdan Królewski – Kopicie – Lipnica – Ranizów – Głogów Młp. w miejscowości Wola Ranizowska w km 22+503 – 23+439	166 208,00	166 207,78	100,00%
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 3100R Kolbuszowa (Pl. Wolności ul. Piłsudskiego) – Kolbuszowa Górna w km 0+317 – 0+529	108 664,00	108 663,74	100,00%
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1230R Nowa Wieś – Zapole – Hucisko w km 0+259 – 1+130	141 896,00	141 895,47	100,00%
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1033R Bojanów – Wilcza Wola – Kopicie w km 5+091 do km 5+574 oraz w km 5+574 do km 6+419	257 923,00	257 922,85	100,00%
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1222R Jagodnik – Cmolasy – Mechowiec – Dzikowiec w km 4+135 – 4+668	118 843,00	118 842,60	100,00%
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1233R Spie – Krzątka w km 0+878 – 1+034	41 989,00	41 988,51	100,00%
			Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego na: Rozbudowę drogi powiatowej Nr 1 162 R Mielec – Rzochów – Przylęk – Ostrowy Tuszowskie – Podtrąba w miejscowości Ostrowy Tuszowskie oraz Ostrowy Baranowskie	24 600,00	24 600,00	100,00%
			Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego na: Przebudowę drogi powiatowej Nr 1 223 R Ostrowy Tuszowskie – Trzęsówka – Siedlanka w km 0+000 – 0+085 w miejscowości Ostrowy Baranowskie	12 300,00	12 300,00	100,00%

Opracowanie dokumentacji projektowych na: Rozbudowę drogi powiatowej Nr 1 235 R Brzostowa Góra – Krzątka w miejscowości Krzątka	28 290,00	28 290,00	100,00%
Opracowanie dokumentacji projektowych na: Rozbudowę drogi powiatowej Nr 1 034 R od drogi wojewódzkiej W872 – Krzątka – Trzosowa Ścieżka w miejscowości Krzątka	205 410,00	205 410,00	100,00%
Opracowanie dokumentacji projektowych na rozbudowę oraz przebudowę dróg powiatowych: Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1 033 R Bojanów – Wilcza Wola – Kopcie w km 4+336 – 4+760 w miejscowości Wilcza Wola	55 350,00	55 350,00	100,00%
Opracowanie dokumentacji projektowych na rozbudowę oraz przebudowę dróg powiatowych: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 033 R Bojanów – Wilcza Wola – Kopcie w km 2+465 - 4+336 oraz w km 4+760 – 5+091 oraz w km 6+419 – 7+050 w miejscowości Wilcza Wola	57 810,00	57 810,00	100,00%
Opracowanie dokumentacji projektowej na Przebudowę drogi powiatowej Nr 1 222 R Jagodnik – Cmolas – Mechowiec – Dzikowiec	34 000,00	34 000,00	100,00%
Opracowanie dokumentacji projektowej na Przebudowę drogi powiatowej Nr 1 033 R Bojanów – Wilcza Wola – Kopcie w km 11+004 – 11+691 strona prawa oraz km 11+304 -11+500 strona lewa polegająca na budowie chodnika dla pieszych w miejscowości Kopcie	30 750,00	30 750,00	100,00%
Opracowanie dokumentacji projektowej na Przebudowę drogi powiatowej Nr 1 227 R Trzeźń – Domatków – Bukowiec – Kupno w km 0+242 – 0+829 polegającą na budowie chodnika dla pieszych w miejscowości Trzeźń strona lewa.	21 993,00	0,00	0,00%
Opracowanie dokumentacji projektowej na Przebudowę drogi powiatowej Nr 1 227 R Trzeźń – Domatków – Bukowiec – Kupno w km 8+407 – 8+644 polegającą na budowie chodnika dla pieszych w miejscowości Bukowiec strona lewa	10 455,00	0,00	0,00%
Opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę drogi powiatowej Nr 1 162 R Mielec – Rzochów – Przylęk – Ostrowy Tuszowskie w miejscowości Przylęk Opracowanie dokumentacji projektowych na rozbudowę oraz przebudowę dróg powiatowych: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 233 R Spie – Krzątka w km 0+000 – 0+100 w miejscowości Wilcza Wola	22 590,00	22 140,00	98,01%
Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego na rozbudowę drogi powiatowej Nr 1 213 R Widelka – Hucisko wraz z odbudową mostu w km 2+274 w miejscowości Widelka	36 900,00	36 900,00	100,00%
Opracowanie dokumentacji projektowej na Przebudowę drogi powiatowej Nr 1 212 R Lipnica – Dzikowiec – Widelka polegająca na przebudowie istniejącego chodnika dla pieszych w km 2+410 – 2+745 w miejscowości Nowy Dzikowiec	24 600,00	24 600,00	100,00%
Opracowanie dokumentacji projektowej na: Rozbudowę drogi powiatowej Nr 1 204 R Majdan Królewski – Kopcie – Lipnica – Ranizów Głogów Mlp. na terenie Gminy Ranizów	35 000,00	35 000,00	100,00%
Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę drogi powiatowej Nr 1 204 R Majdan Królewski – Kopcie – Lipnica – Ranizów Głogów Mlp. na terenie Gminy Ranizów	15 000,00	15 000,00	100,00%
Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1 325 R Blizna – Leszcze – Przedbórz – Poręby Kupieńskie wraz z budową mostu JNI 01024241 w km 13+898 w miejscowości Przedbórz, Bukowiec"	36 900,00	36 900,00	100,00%
Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego na rozbudowę drogi powiatowej Nr 1 227R Trzeźń -Domatków - Bukowiec -Kupno	60 000,00	60 000,00	100,00%

		Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego na rozbudowę drogi powiatowej Nr 1 325R Blizna -Leszcze-Przedbórz-Poręby Kupieńskie w km 6+988 -11+319	50 000,00	45 500,00	91,00%
		Przebudowa dróg powiatowych Nr 310R Nr 1212R Nr1222R Nr1206R Nr1225R na terenie Powiatu Kolbuszowskiego w zakresie przebudowy przejść dla pieszych w miejscowości Werynia, Dzikowiec, Wola Ranizowska, Niwiska	930 809,00		0,00%
		Przebudowa dróg powiatowych Nr 1204R Nr 1176R Nr1033R Nr1162R na terenie Powiatu Kolbuszowskiego w zakresie przebudowy i budowy przejść dla pieszych w miejscowości Ranizów, Nowa Wieś, Wilcza Wola, Przylęk	1 250 000,00		0,00%
		Przebudowa dróg powiatowych Nr 310R Nr 1212R Nr1222R Nr1206R Nr1225R na terenie Powiatu Kolbuszowskiego w zakresie przebudowy przejść dla pieszych w miejscowości Werynia, Dzikowiec, Wola Ranizowska, Niwiska	178 572,00		0,00%
		Przebudowa dróg powiatowych Nr 1204R Nr 1176R Nr1033R Nr1162R na terenie Powiatu Kolbuszowskiego w zakresie przebudowy i budowy przejść dla pieszych w miejscowości Ranizów, Nowa Wieś, Wilcza Wola, Przylęk	412 306,00		0,00%
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 1325R Blizna – Leszcze – Przedbórz – Poręby Kupieńskie w miejscowości Poręby Kupieńskie w km 17+298 – 17+835 oraz w km 17+835 do km 18+289 oraz w km 16+318 do km 17+298 w miejscowości Przedbórz w km 11+320	497 510,00	497 509,33	100,00%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	100 000,00	36 857,00	36,86%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	36 857,00	36,86%
	6060	Wypkup gruntów zajętych pod drogi powiatowe	100 000,00	36 857,00	36,86%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	65 000,00	65 000,00	100,00%
	71015	Nadzór budowlany	65 000,00	65 000,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	65 000,00	65 000,00	100,00%
720		INFORMATYKA	152 277,00	17 304,33	11,36%
	72095	Pozostała działalność	152 277,00	17 304,33	11,36%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	20 000,00	0,00	0,00%
	6067	PSIP - Podkarpacki System Informacji Przestrzennej w ramach II osi priorytetowej „Cyfrowe Podkarpackie” Regionalnego	112 435,00	14 708,66	13,08%
	6069	Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata	19 842,00	2 595,67	13,08%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 840 000,00	82 761,00	0,97
	75020	Starostwa powiatowe	1 800 000,00	45 000,00	2,50%
	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne Projekt budowlany Przebudowa i rozbudowa budynku Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej	1 800 000,00	45 000,00	2,50%
	75095 6050	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku Inkubatora	40 000,00	37 761,00	94,40%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	111 000,00	111 000,00	100,00%
	75404	Komendy wojewódzkie policji	11 000,00	11 000,00	100,00%
	6170	Zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Kolbuszowej	11 000,00	11 000,00	100,00%
	75410	Komendy Powiatowe PSP	100 000,00	100 000,00	100,00%
	6170	Dofinansowanie na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w	100 000,00	100 000,00	100,00%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 809 182,00	1 776 250,00	98,18%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	11 597,00	-	0,00%
	6800	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe	11 597,00	-	0,00%
	75863	Regionalne programy operacyjne 2014-2020	1 797 585,00	1 776 250,00	98,81%
	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	21 826,00	492,49	2,26%
	6057	Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata	1 331 819,00	1 331 818,12	100,00%
	6059	2014-2020	443 940,00	443 939,39	100,00%

851		OCHRONA ZDROWIA	5 814 000,00	1 545 000,00	26,57%
	85111	Szpital ogólny	5 814 000,00	1 545 000,00	26,57%
	6050	<i>Poprawa funkcjonowania SPZOZ w Kolbuszowej wraz z ograniczeniem emisyjności w środowisko oraz zapewnieniem dostępu osobom ze szczególnymi potrzebami</i>	4 240 000,00	15 000,00	0,35%
	6220	<i>Dotacja celowa dla SP ZOZ w Kolbuszowej na dofinansowanie zadania "Modernizacja Oddziału Nefrologii"</i>	286 000,00	286 000,00	100,00%
	6220	<i>Dotacja celowa dla SP ZOZ w Kolbuszowej na dofinansowanie zadania pn "Modernizacja sieci ciepłowniczej w SP ZOZ w Kolbuszowej"</i>	70 000,00	70 000,00	100,00%
	6220	<i>Dotacja celowa dla SP ZOZ w Kolbuszowej na dofinansowanie zadania pn Wymiana kotła grzewczego w GOZ Cmolas</i>	19 600,00	19 600,00	100,00%
	6220	<i>Dotacja celowa dla SP ZOZ w Kolbuszowej na dofinansowanie zadania pn Wymiana kotła grzewczego w GOZ Cmolas</i>	504 000,00	460 000,00	91,27%
	6220	<i>Dotacja celowa dla SP ZOZ w Kolbuszowej na dofinansowanie zadania pn Zakup aparatury i sprzętu medycznego dla SP ZOZ</i>	694 400,00	694 400,00	100,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	90 000,00	90 000,00	100,00%
	80195	Pozostała działalność	90 000,00	90 000,00	100,00%
	6050	<i>Modernizacja obiektów szkół zarządzanych przez Powiat Kolbuszowski -dokumentacja projektowa</i>	90 000,00	90 000,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	240 410,00	240 410,00	100,00%
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	240 410,00	240 410,00	100,00%
	6230	<i>Dotacja dla Caritas Diecezji Rzeszowskiej na realizację zadania pn Zakup samochodu 9-cio osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych</i>	105 000,00	105 000,00	100,00%
	6610	<i>Dotacja dla Gminy Dikowiec na zadania pn "Zakup mikrobusu do przewozu uczestników do przewozu uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Spiach -103 075zł Dotacja dla Gminy Dzikowiec na zad Przebudowa i dostosowanie drzwi wejściowych oraz pomieszczeń higieniczno-sanitarnych do potrzeb osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej w Kopciach 32 335zł,</i>	135 410,00	135 410,00	100,00%
OGÓLEM:			23 149 712,00	8 607 997,27	37,18%

Dotacje udzielane z budżetu w 2021 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	132 900	132 900	0	0
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	47 900	47 900,00		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących <i>Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej PKA</i>				
	60014		Drogi publiczne powiatowe	85 000	85 000,00	0	0,00
			<i>Dotacje celowe, w tym:</i>				
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>dotacja celowa 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>	85 000	85 000,00		
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	0	0,00	64 020	64 020,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	0	0,00	64 020	64 020,00
			<i>Dotacje celowe, w tym:</i>				
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			64 020	64 020,00
801			Oświata i wychowanie	150 000	150 000	1 172 512	519 897,42
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	0	0	1 172 512	519 897,42
			<i>Dotacje podmiotowe, w tym:</i>				
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty <i>dotacja podmiotowa dla Ośrodka Rewalidacyjno Edukacyjno Wychowawczego w Korczowiskach</i>			1 172 512	519 897,42
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	150 000	150 000		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Dotacja dla Gminy Kolbuszowa na dofinansowanie prowadzenia Zespołu Szkół Specjalnych</i>	150 000	150 000,00		
851			Ochrona zdrowia	1 574 000	1 530 000,00	0	0,00
	85111		Szpital ogólny	1 574 000	1 530 000	0	0,00
			<i>Dotacje celowe, w tym:</i>				
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych <i>Dotacja celowa dla SP ZOZ w Kolbuszowej na dofinansowanie zadania pn Wymiana kotła grzewczego w GOZ Cmolas</i>	19 600	19 600,00		
			<i>Dotacja celowa dla SP ZOZ w Kolbuszowej na dofinansowanie zadania "Modernizacja Oddziału Nefrologii"</i>	286 000	286 000,00		
			<i>Dotacja celowa dla SP ZOZ w Kolbuszowej na dofinansowanie zadania pn "Modernizacja sieci ciepłowniczej w SP ZOZ w Kolbuszowej"</i>	70 000	70 000,00		
			<i>Dotacja celowa dla SP ZOZ w Kolbuszowej na dofinansowanie zadania pn Zakup sprzętu medycznego dla SP ZOZ</i>	504 000	460 000,00		
			<i>Dotacja celowa dla SP ZOZ w Kolbuszowej na dofinansowanie zadania pn Zakup aparatury i sprzętu medycznego dla SP ZOZ</i>	694 400	694 400,00		
852			Pomoc społeczna	0	0,00	227 029	227 029,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0	0,00	227 029	227 029,00
			<i>Dotacje celowe, w tym:</i>				
		2830	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 Rzeszowie</i>			227 029	227 029,00
			<i>Dotacja celowa na pokrycie kosztów pobytu pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej w Cmolasie prowadzonego przez Caritas Diecezji Rzeszowskiej w Rzeszowie</i>			0	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	140 232,00	138 624,67	237 605	237 605,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 822	3 214,67	132 605	132 605,00
			<i>Dotacje podmiotowe, w tym:</i>				
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				

		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezalicznych do sektora finansów publicznych - Caritas Warsztaty Terapii Zajęciowej Dotacje celowe, w tym:			132 605	132 605,00
	2320	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	4 822	3 214,67		
85395		Pozostała działalność	135 410,00	135 410,00	105 000,00	105 000,00
	6610	Dotacje celowe, w tym: Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu dotacja celowa dla Gminy Dzikowiec - zakup mikrobusu do przewozu uczestników Środowiskowego Domu samopomocy w Spiach	135 410,00	135 410,00		
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwest i zakupów inwest jednostek niezaliczanych do sektora finansów dotacja dla Caritas Diecezji Rzeszowskiej na Zakup samochodu 9-cio osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych			105 000	105 000,00
855		Rodzina	329 904	328 565,75	671 014	671 013,29
85504		Wspieranie rodziny	0	0,00	40 000	40 000,00
	2360	Dotacje celowe, w tym: 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 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			40 000	40 000,00
85508		Rodziny zastępcze	167 852	166 523,93	0	0,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe przekazywane innym powiatom na zadania bieżące związane z utrzymaniem rodzin zastępczych	167 852	166 523,93	0	
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	162 052	162 041,82	631 014	631 013,29
	2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów Dotacja celowa dla placówki niepublicznej - Katolicka Placówka Wychowawcza "Nasz Dom" prowadzona przez zgromadzenie Sióstr Św. Michała Archaniola w Widelce			631 014	631 013,29
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe przekazywane innym powiatom na zadania bieżące związane z utrzym. placówek opiekuńczo - wychowawczych	162 052	162 041,82		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	125 000	125 000	25 000	25 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000	30 000		
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja dla Gminy Kolbuszowa VI Festiwal Psalmów Dawidowych	30 000	30 000		
92116		Biblioteki	95 000	95 000,00	0	0,00
	2310	Dotacje celowe, w tym: Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja celowa na zadania własne powiatu wykonywane przez jednostkę organizacyjną Gminy Kolbuszowa (Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna)	95 000	95 000,00		
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	0,00	25 000	25 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 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			25 000	25 000,00
		RAZEM	2 452 036,00	2 405 090,42	2 397 180,00	1 744 564,71

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 2021

Lp	Projekt	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie wydatków	Plan wg Uchwały Budżetowej na 2021 rok	Plan po zmianach na dzień 31.12.2021	Wykonanie na dzień 31.12.2021	% 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	152 277,00 20 000,00 19 842,00 112 435,00	152 277,00 20 000,00 19 842,00 112 435,00	35 772,78 18 468,45 2 595,67 14 708,66	23,49 92,34 13,08 13,08
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	Rozdział	Wyszczególnienie wydatków	Plan wg Uchwały Budżetowej na 2021 rok	Plan po zmianach na dzień 31.12.2021	Wykonanie na dzień 31.12.2021	% wykonania
4		Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej	758	75863	Wydatki majątkowe - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego	1 797 585,00 21 826,00 443 940,00	1 797 585,00 21 826,00 443 940,00	1 776 250,00 492,49 443 939,39	98,81 2,26 100,00
9	Nasza szkoła Twoją szansą na sukces	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie wydatków	Plan wg Uchwały Budżetowej na 2021 rok	Plan po zmianach na dzień 31.12.2021	Wykonanie na dzień 31.12.2021	% wykorzystania
9		Zespół Szkół Agrotechniczno Ekonomicznych w Wieryni	801	80195	Wydatki bieżące - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	402 448,00 0,00 0,00 402 448,00	402 448,00 0,00 0,00 402 448,00	145 858,62 0,00 0,00 145 858,62	36,24 36,24

Projekt	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie wydatków	Plan wg Uchwały Budżetowej na 2021 rok	Plan po zmianach na dzień 31.12.2021	Wykonanie na dzień 31.12.2021	% wykonania
10	Nowa definicja żywienia	801	80195	Wydatki bieżące	106 200,00	106 200,00	33 060,63	31,13
- środki z budżetu j.s.t.				0,00	0,00	0,00		
- środki z budżetu krajowego				0,00	0,00	0,00		
				- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	106 200,00	106 200,00	33 060,63	31,13
Projekt	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie wydatków	Plan wg Uchwały Budżetowej na 2021 rok	Plan po zmianach na dzień 31.12.2021	Wykonanie na dzień 31.12.2021	% wykonania
11	Robopreneur - robotyka kodowanie i przedsiębiorczość	801	80195	Wydatki bieżące	51 598,00	51 598,00	6 922,24	13,42
- środki z budżetu j.s.t.				0,00	0,00	0,00		
- środki z budżetu krajowego				0,00	0,00	0,00		
				- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	51 598,00	51 598,00	6 922,24	13,42
Projekt	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie wydatków	Plan wg Uchwały Budżetowej na 2021 rok	Plan po zmianach na dzień 31.12.2021	Wykonanie na dzień 31.12.2021	% wykonania
12	Europejskie praktyki zawodowe	801	80195	Wydatki bieżące	331 025,00	331 025,00	118 249,06	35,72
- środki z budżetu j.s.t.				0,00	0,00	0,00		
- środki z budżetu krajowego				0,00	0,00	0,00		
				- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	331 025,00	331 025,00	118 249,06	35,72
Projekt	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie wydatków	Plan wg Uchwały Budżetowej na 2021 rok	Plan po zmianach na dzień 31.12.2021	Wykonanie na dzień 31.12.2021	% wykonania
	Powiat Kolbuszowski stawia na kształcenie zawodowe	801	80195	Wydatki bieżące	89 520,00	89 520,00	11 540,00	12,89
- środki z budżetu j.s.t.				3 600,00	3 600,00	0,00		
- środki z budżetu krajowego				4 773,00	4 773,00	641,02	0,00	
				- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	81 147,00	81 147,00	10 898,98	13,43

Projekt	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie wydatków	Plan wg Uchwały Budżetowej na 2021 rok	Zmiana planu z dnia 25.03.2021	Plan po zmianach na dzień 31.12.2021	Wykonanie na dzień 31.12.2021	% wykonania
Z Eko-Europą do sukcesu zawodowego	Zespół Szkół Technicznych w Kolbuszowej	801	80195	Wydatki bieżące	330 930,00		330 930,00	187 425,67	56,64
				- środki z budżetu j.s.t.	0,00		0,00	0,00	0,00
				- środki z budżetu krajowego	0,00		0,00	0,00	0,00
				- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	330 930,00		330 930,00	187 425,67	56,64
Projekt	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie wydatków	Plan wg Uchwały Budżetowej na 2021 rok	Zmiana planu z dnia 25.03.2021	Plan po zmianach na dzień 31.12.2021	Wykonanie na dzień 31.12.2021	% wykonania
12 Dopuszczenie wypoczynalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego prowadzonej przez PCPR w Kolbuszowej	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kolbuszowej	852	85295	Wydatki bieżące	91 681,00	85 278,00	176 969,00	111 253,59	62,87
				+wydatki majątkowe					
				- środki z budżetu j.s.t.	10 228,00	0,00	10 228,00	10 227,48	99,99
				- środki z budżetu krajowego	8 819,00	8 923,00	17 742,00	10 570,12	59,58
				- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	72 634,00	76 355,00	148 989,00	90 455,99	60,71
RAZEM									
				- środki z budżetu j.s.t.	3 353 264,00		3 438 542,00	2 426 332,59	70,56
				- środki z budżetu krajowego	55 654,00		55 654,00	29 188,42	
				- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	477 374,00		486 297,00	457 746,20	
					2 820 236,00		2 896 591,00	1 939 397,97	

ZADŁUŻENIE POWIATU KOLBUSZOWSKIEGO W LATACH 2000 - 2021

25000000

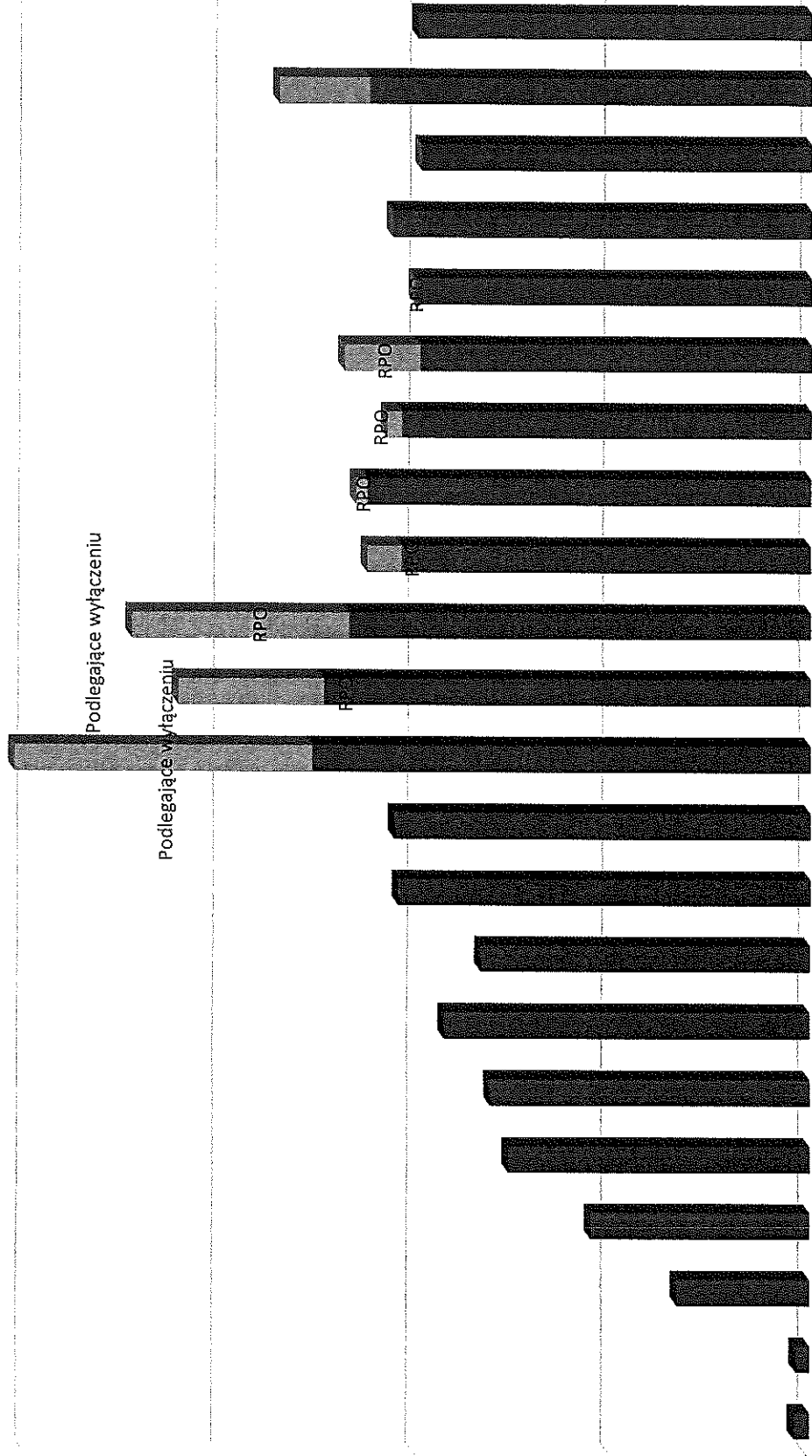
20000000

15000000

10000000

5000000

0



Podlegające wyłączeniu

Pozostałe zadłużenie

Year	Podlegające wyłączeniu	Pozostałe zadłużenie
2000	100000	100000
2001	100000	100000
2002	100000	100000
2003	100000	100000
2004	100000	100000
2005	100000	100000
2006	100000	100000
2007	100000	100000
2008	100000	100000
2009	100000	100000
2010	100000	100000
2011	100000	19000000
2012	100000	100000
2013	100000	100000
2014	100000	100000
2015	100000	100000
2016	100000	100000
2017	100000	100000
2018	100000	100000
2019	100000	100000
2020	100000	100000
2021	100000	100000
Podlegające wyłączeniu	763237837533785592465 897792 280512 390258 4955887	0 0 0 2322755
Pozostałe zadłużenie	384307 342288 3372500557080767231881363932357783912011053610106405312742291245387118103210459911357711047509999954710149461073577999477711340771008677	

**WYSZCZEGÓLNIENIE WYDATKÓW I DOCHODÓW WYKONANYCH ZA 2021
ROK W POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH:**

1. Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej
2. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kolbuszowej
3. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kolbuszowej
4. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
5. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Kolbuszowej
6. Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej
7. Zarząd Dróg Powiatowych w Kolbuszowej
8. Liceum Ogólnokształcące w Kolbuszowej
9. Zespół Szkół Technicznych w Kolbuszowej
10. Zespół Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych w Weryni
11. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kolbuszowej
12. Centrum Kształcenia Zawodowego w Kolbuszowej
13. Biuro Obsługi Jednostek Samorządu Powiatowego w Kolbuszowej

1. Wydatki Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej za 2021

DZIAŁ	ROZDZ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE
010			Rolnictwo i łowiectwo	53 602,50
	<u>01095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>53 602,50</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 199,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 595,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	808,07
020			Leśnictwo	254 208,92
	<u>02001</u>		<u>Gospodarka leśna</u>	<u>3 545,20</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	3 545,20
	<u>02002</u>		<u>Nadzór nad gospodarką leśną</u>	<u>142 708,50</u>
		4300	Zakup usług pozostałych-Nadzór nad lasami	142 708,50
	<u>02095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>107 955,22</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 862,73
			-Wypłata ekwiwalentu	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 188,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 409,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	494,86
600			Transport i łączność	230 422,28
	<u>60001</u>		<u>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</u>	<u>47 900,00</u>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - Pomoc Finansowa zawarta z Województwem Podkarpackim dot. wsparcia utrzymania trwałości projektu pn. „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej -PKA w latach 2021/2025”	47 900,00
	<u>60014</u>		<u>Drogi publiczne Powiatowe</u>	<u>85 000,00</u>
		2310	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów	85 000,00
			-Dotacja celowa na remonty i bieżące utrzymanie dróg powiatowych dla Gminy Majdan Królewski	
	<u>60095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>97 522,28</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 857,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 108,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	667,43
		4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	14 254,90
			- Obwieszczenia i ogłoszenia prasowe- 12 384,90	
			- Transport zwłok, badanie i oględziny osób zmarłych na terenie Powiatu Kolbuszowskiego-1 870,00	
		4710	Fundusz dyspozycyjny -Pracownicze Plany Kapitałowe	634,27
700			Gospodarka mieszkaniowa	616 767,74
	<u>70005</u>		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>616 767,74</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 863,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 238,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 729,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 237,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 703,27
		4260	Zakup energii	3 518,42
		4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	278 788,88
			- Mienie Skarbu Państwa - 63 104,96	
			- Mienie Powiatu - 215 683,92	
		4430	Różne opłaty i składki	16 797,40
		4480	Podatek od nieruchomości	6 576,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	956,00

		4710	Fundusz dyspozycyjny -Pracownicze Plany Kapitałowe	3 502,38
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Wykup gruntów pod drogi powiatowe	36 857,00
710			Działalność usługowa	1 295 519,27
	<u>71005</u>		<u>Prace geologiczne</u>	<u>19 560,79</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 557,94
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 775,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	227,10
	<u>71012</u>		<u>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</u>	<u>1 252 572,21</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	809 818,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 893,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 799,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 016,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 056,1
		4300	Zakup usług pozostałych	152 268,96
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Fundusz dyspozycyjny	9 519,04
			-Pracownicze Plany Kapitałowe	
	<u>71095</u>		<u>Działalność usługowa</u>	<u>23 386,27</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe	19 598,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 312,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	474,65
720			Informatyka	35 772,78
	<u>72095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>35 772,78</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	885,60
		4300	Zakup usług pozostałych	17 582,85
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - PSIP w ramach II osi priorytetowej Cyfrowe Podkarpacie	14 708,66
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - PSIP w ramach II osi priorytetowej Cyfrowe Podkarpacie	2 595,67
750			Administracja publiczna	6 760 308,1
	<u>75011</u>		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>613 677,49</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	478 534,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 096,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 602,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 348,61
		4710	Fundusz dyspozycyjny	4 095,22
			-Pracownicze Plany Kapitałowe	
	<u>75019</u>		<u>Rady powiatów</u>	<u>421 138,40</u>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - Diety Radnych za udział w posiedzeniach Rady Powiatu, Zarządu i Komisji	243 553,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 788,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 069,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 446,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 072,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - Wydatki materiałowe związane z obsługą posiedzeń organów Powiatu i koszty reprezentacji przedstawicieli Powiatu	17 291,77
		4300	Zakup usług pozostałych	6 381,40
		4710	Fundusz dyspozycyjny	3 535,00

	<u>75020</u>	-Pracownicze Plany Kapitałowe <u>Starostwo powiatowe</u>	<u>5 529 233,90</u>
	3020	Wydatki rzeczowe niezaliczone do wynagrodzeń - Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy	11 498,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników etatowych Starostwa Powiatowego, w tym: - Wynagrodzenia z angaży - 2 832 895,62 - Nagrody jubileuszowe - 80 756,50 - Odprawy pracownicze- 11 282,40 - Ekwiwalenty za urlop - 4 722,02 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 929 656,54
	4040	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 585,37
	4110	Składki na Fundusz Pracy	518 505,45
	4120	Wynagrodzenia bezosobowe	49 123,32
	4170	- Wynagrodzenia z tytułu umów zleceń w Starostwie	81 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym : - Zakup paliwa do samochodów służbowych - 11 261,27 - Zakup materiałów biurowych - 74 203,60 - Zakup praw jazdy, kart pojazdu, dowodów rejestracyjnych itp. 520 377,37 - Zakup wyposażenia - 36 501,32 - Prasa, książki - 8 611,62 - Środki czystości - 9 551,71 - Pozostałe (drobne wyposażenie) - 55 792,03	716 298,92
	4260	Zakup energii, w tym: - Gaz - 54 937,39 - Energia elektryczna - 130 098,91 - Woda - 6 365,47 - zakup energii elektr, gazu- Inkubator Przedsiębiorczości - 60 224,05	251 625,82
	4270	Zakup usług remontowych, w tym: - Konserwacja kserokopiarek - 1 817,94 -Przeгляд i naprawa komputera i drukarki- 369,00 - Konserwacja systemu alarmowego - 728,16 - Konserwacja i naprawa dźwigu - 4 586,13 - Pozostałe naprawy - 14 411,28	21 912,51
	4280	Zakup usług zdrowotnych - Badania lekarskie pracowników	6 059,00
	4300	Zakup usług pozostałych, w tym: - Wywóz nieczystości, śmieci - 33 747,87 - Tablice rejestracyjne - 130 776,24 - Usługi pocztowe - 132 839,00 - Usługa monitorowania - 1 353,00 - Aktualizacje licencji i programów komputerowych - 61 613,43 - Holowanie i parkowanie pojazdów - 19 514,84 - Pozostałe usługi - 19 323,13 - Prowadzenie audytu wewnętrznego Ł. Skowroński - 16 500,00	415 667,51
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym: - Świadczonych z ruchomej publicznej sieci telefonicznej - 7 764,27 - Świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej - 23 408,54 - Dostęp do sieci internetowej - 9 960,12	41 132,93
	4410	Podróże służbowe krajowe	
	4430	Różne opłaty i składki, w tym: - Ubezpieczenie majątku, samochodów służbowych	574,44
			13 811,50

		4440	Odpisy na ZFŚS -na zatrudnionych pracowników Starostwa Powiatowego	126 578,80
		4530	Podatek od towarów i usług	16 532,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej - dotyczy pracowników Starostwa	7 643,10
			Fundusz dyspozycyjny	
		4710	-Pracownicze Plany Kapitałowe	28 827,85
			Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
		6050	-Projekt budowlany Przebudowa i rozbudowa budynku Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej	45 000,00
			<u>Kwalifikacja wojskowa</u>	
	<u>75045</u>		Składki na ubezpieczenie społeczne	49 176,19
		4110	Wynagrodzenia bezosobowe	450,63
		4170	Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	35 102,40
		4210	-Materiały biurowe -967,85	1 191,12
			-Środki czystości-223,27	
			Zakup usług pozostałych	
	<u>75075</u>	4300	<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	12 432,04
			Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	72 179,69
		4210	- Zakup materiałów i wyposażenia promocyjnego	56 036,99
			Zakup usług pozostałych, w tym:	
		4300	- Zakup usług pozostałych związanych z promocją Powiatu - 3 892,70	16 142,70
			- Dofinansowanie wydawnictwa miesięcznika Przegląd Kolbuszowski - 12 250,00	
	<u>75095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	
			Zakup materiałów i wyposażenia	74 903,15
		4210	- Zakupy materiałów związanych z organizacją i przeprowadzeniem imprez powiatowych ujętych w preliminarzu	14 615,47
			Zakup usług pozostałych	
		4300	- Inne usługi związane z organizacją imprez o charakterze powiatowym	2 861,60
			Różne opłaty i składki	
		4430	- Składka członkowska na Związek Powiatów Polskich, Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych oraz Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska	19 665,08
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		6050	-Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku Inkubatora Przedsiębiorczości	37 761,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	155 992,16
	<u>75404</u>		<u>Komendy Wojewódzkie Policji</u>	<u>11 000,00</u>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	11 000,00
			-Dofinansowanie na zakup samochodu w wersji oznakowanej dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Kolbuszowej	
	<u>75410</u>		<u>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</u>	<u>100 000,00</u>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00
			-Dofinansowanie na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kolbuszowej	
	<u>75414</u>		<u>Obrona cywilna</u>	<u>8 054,53</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 876,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 030,54
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	147,64
			- Fundusz Pracy	
	<u>75421</u>		<u>Zarządzanie kryzysowe</u>	<u>34 827,63</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 685,63

			- Materiały związane z funkcjonowaniem Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego- 18 846,10 -Zakup usług i wyposażenia związane z COVID-19 - 9 839,53	
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych w tym: -Zakup usług pozostałych związanych z zarządzaniem kryzysowym- 5 596,50 -Zakup usług i wyposażenia związane z COVID-19- 45,50	5 642,00
	<u>75495</u>		<u>Pozostała działalność - bezp. publi. i och</u>	<u>2 110,00</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	710,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00
755			Wymiar sprawiedliwości	131 998,30
	<u>75515</u>		<u>Nieodpłatna pomoc prawna</u>	<u>131 998,30</u>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 Ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Dotacja przekazana dla organizacji pozarządowej obsługującej jeden punkt nieodpłatnej pomocy prawnej	64 020,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 960,00
		4300	Zakup usług pozostałych - Wynagrodzenie radców prawnych i adwokatów obsługujących punkty nieodpłatnej pomocy prawnej - 60 058,30 - Koszt utrzymania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej - 3 960,00	64 018,30
757			Obsługa długu publicznego	113 939,85
	<u>75702</u>		<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>113 939,85</u>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	113 939,85
758			Różne rozliczenia	1 776 250,00
	<u>75863</u>		<u>Regionalne Operacje 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</u>	<u>1 776 250,00</u>
		6050	Wydatki inwestycyjne -Roboty budowlane na zad. pn. : Przebudowa i rozbudowa strzelnicy na terenie LO w Kolbuszowej w ramach projektu „Ograniczenie problemów społecznych i gospodarczych w Gminie Kolbuszowa	492,49
		6057	Wydatki inwestycyjne -Przebudowa i rozbudowa strzelnicy na terenie LO w Kolbuszowej w ramach projektu „Ograniczenie problemów społecznych i gospodarczych w Gminie Kolbuszowa”	1 331 818,12
		6059	Wydatki inwestycyjne -Przebudowa i rozbudowa strzelnicy na terenie LO w Kolbuszowej w ramach projektu „Ograniczenie problemów społecznych i gospodarczych w Gminie Kolbuszowa”	443 939,39
801			Oświata i wychowanie	670 837,42

	<u>80102</u>		<u>Szkoły podstawowe specjalne</u>	<u>150 000,00</u>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie umów między jednostkami -Dotacja dla Gminy Kolbuszowa na dofinansowanie prowadzenia Zespołu Szkół Specjalnych w Kolbuszowej Dolnej	150 000,00
	<u>80144</u>		<u>Dotacja dla szkół niepublicznych</u>	<u>519 897,42</u>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty -Dotacja dla Ośrodka „Dobry Dom” Rewalidacyjno- Edukacyjno-Wychowawczego w Korczowiskach	519 897,42
	<u>80195</u>		<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>940,00</u>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych -Częściowe pokrycie kosztów realizacji programu Szkolny Klub Sportowy	540,00
851			Ochrona zdrowia	1 549 687,20
	<u>85111</u>		<u>Szpitala ogólne</u>	<u>1 545 000,00</u>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -Dokumentacja projektowa dla zadania pn. "Poprawa funkcjonowania SP ZOZ w Kolbuszowej wraz z ograniczeniami emisyjności w środowisko oraz zapewnieniem dostępu osobom ze szczególnymi potrzebami"	15 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. innych jednostek sektora finansów publicznych -Dotacja dla SP ZOZ na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja sieci ciepłowniczej Szpitala Powiatowego SP ZOZ w Kolbuszowej”. w tym: -Modernizacja Oddziału Nefrologii- 286 000,00 zł -Modernizacja sieci ciepłowniczej SP ZOZ- 70 000,00 zł -Wymiana kotła grzewczego w GOZ Cmolas- 19 600,00 zł -Zakup sprzętu medycznego dla SP ZOZ- 460 000,00zł -Zakup aparatury i sprzętu medycznego dla SP ZOZ- 694 400,00zł	1 530 000,00
	<u>85156</u>		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</u>	<u>4 687,20</u>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne - Składki na ubezpieczenie zdrowotne dla dzieci w KPW „Nasz Dom” w Widelce	4 687,20
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	248 671,15
	<u>85395</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>248 671,15</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia -Zakup paliwa- 976,89 -Zakup wyposażenia w ramach dotacji PEFRON- 6 010,26	6 987,15
		4300	Zakup usług pozostałych	139,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 135,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów -Dotacja dla Caritas Diecezji Rzeszowskiej na realizację zadania pn.:” Zakup samochodu 9-cio osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych ...”	105 000,00
		6610	Dotacje celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jedn. sam. terytorialnego -Dotacja dla Gminy Dzikowiec na zadania pn.: „Zakup mikrobusu do przewozu uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Spiach” - 103 075,00 -Dotacja dla Gminy Dzikowiec na zad. pn. „Przebudowa i dostosowanie drzwi wejściowych oraz pomieszczeń higieniczno-sanitarnych do potrzeb osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej w Kopciach”- 32 335,00	135 410,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 686,71

	<u>90019</u>		<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>5 686,71</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 007,47
		4300	Zakup usług pozostałych	3 419,24
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	260,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	242 117,85
	<u>92109</u>	2310	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u> Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów -Dotacja dla Gminy Kolbuszowa VI Festiwal Psalmów Dawidowych	<u>30 000,00</u> 30 000,00
	<u>92116</u>	2310	<u>Biblioteki</u> Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Dotacja dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kolbuszowej z przeznaczeniem na realizację zadań biblioteki powiatowej	<u>95 000,00</u> 95 000,00
	<u>92120</u>	2720	<u>Ochrona zabytków</u> Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych -Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wszystkich Świętych na prace konserwatorskie oraz roboty budowlane polegające na renowacji krypty zabytkowego kościoła	<u>117 117,85</u> 25 000,00
		4340	Zakup usług remontowo -konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych w użytkowaniu jednostek budżetowych - Zadanie pn. „Prace remontowo- konserwatorskie oraz odwodnienie ścian kaplicy dworskiej w Weryni”	92 117,85
926			Kultura fizyczna i sport	13 439,22
	<u>92601</u>	4170	<u>Obiekty sportowe</u> Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia związane z organizacją i przeprowadzeniem zajęć sportowo-rekreacyjnych na obiektach sportowych Boisko ORLIK, korty tenisowe, sala gimnastyczna	<u>10 350,05</u> 10 350,05
	<u>92605</u>	4170	<u>Zadania w zakresie fiz. i sportu</u> Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia związane z organizacją imprez sportowych o charakterze powiatowym	<u>3 089,17</u> 2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup nagród, pucharów i innych materiałów związanych z organizacją imprez sportowych o charakterze powiatowym ujętych w preliminarzu	589,17

Dochody Starostwa Powiatowego

DZIAŁ	ROZDZ	PAR	PLAN	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE
010	01005	0640		- koszty upomnienia	11,60
Razem					11,60
600	60095	0690		- wpływy z opłat za rejestrację jednostek pływających	280,00
Razem					280,00

700	70005	0470		- wpływy z opłat za trwałe zarząd nieruchomością Powiatu	46,86
		0550	164 748,00	- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości	192 770,43
		0750	191 350,00	- dochody budżetu powiatu z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych - najem pomieszczeń w budynku w którym mieści się Starostwo, dzierżawa gruntów rolnych	239 620,27
		0770	300 000,00	- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	325 030,00
		0870	5 704,00	- wpływ ze sprzedaży składników majątkowych – rata za mieszkanie	5 703,54
		0920		- dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności dotyczących najmu pomieszczeń, z tytułu sprzedaży mieszkań oraz wpłat wieczystego użytkowania	798,81
		0940		- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	4 000,00
		2360	150 000,00	- dochody budżetu powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, 5% lub 25% wykonanych dochodów z tytułu użytkowania wieczystego gruntów SP, trwałego zarządu, przekształcenia w prawo własności, najmu i dzierżawy	171 308,25
Razem			811 802,00		939 278,16
710	71012	0690	600 000,00	- opracowania geodezyjne i kartograficzne	835 124,99
Razem			600 000,00		835 124,99
750	75020	0420	1 043 400,00	- wpływy z opłaty komunikacyjnej - tablice rej., dowody rejestracyjne, czasowe pozwolenia i inne druki	1 338 232,00
		0650	241 050,00	- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	176 071,00
		0690		- wpływy z tytułu holowania pojazdów	7 780,00
		0920		- odsetki z rachunków bankowych	6 289,38
		0940		- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 626,18
		0970	115 200,00	- wpływy z różnych dochodów w tym : dzienniki budowy, karty wędkarskie, wynagrodzenie podatnika, dochody z tytułu organizowania i finansowania prac interwencyjnych, otrzymane na podstawie umowy z Powiatowym Urzędem Pracy	145 023,61
Razem			1 399 650,00		1 687 022,17
756	75618	0460		- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6,07
Razem					6,07
758	75814	0940		- różne rozliczenia finansowe, wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (wydatki niewygasające)	103,94
Razem					103,94
900	90019		20 000,00	- wpływy z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska	16 341,05
Razem			20 000,00		16 341,05

2. Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kolbuszowej za 2021rok

Paragraf	Plan 2021r.	Wykonanie
3020	526,00	525,78
4010	132 160,00	132 160,00
4020	217 805,00	217 804,26
4040	23 496,00	23 495,56
4110	62 236,00	62 235,29
4120	4 035,00	4 034,03
4210	19 834,00	19 833,05
4260	5 513,00	5 504,37
4270	234,00	234,70
4280	130,00	130,00
4300	6 390,00	6 384,14
4360	1 555,00	1 554,41
4400	15 063,00	15 052,32
4410	955,00	954,94
4430	2 400,00	2 399,44
4440	8 139,00	8 139,00
6060	65 000,00	65 000,00
Razem	565 471,00	565 440,29

Wydatki wykazane w paragrafach 4010, 4020, 4040, 4110, 4120 wykonanie dotyczą wynagrodzeń osobowych pracowników, dodatkowych wynagrodzeń rocznych, składek na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy. W drugim półroczu zostały wypłacone nagrody jubileuszowe tak w paragrafie 4010 i 4020

Kwota 19 833,05zł w § 4210 została wydatkowana na zakup paliwa ,olejów płynów chłodniczych i części do samochodu służbowego jak również zakup tonerów i certyfikatów oraz komputera i drukarki związanych z cyfryzacją .

W paragrafie 4260 zostały wykonane wydatki na kwotę 5 504,37 zł to rachunki za faktury za energię ,ogrzewanie ,wodę. Naprawa i przegląd ksera to kwota 233,70 zł.

Paragraf 4280 wykonana kwota 130,00 zł to badania okresowe pracowników tutejszej jednostki.

Kwota 6 384,14 zł stanowi wydatki w § 4300 związane kosztami wysyłek pocztowych , wymiany opon w samochodzie służbowym oraz za wywóz i zagospodarowanie odpadów i kanalizacja.

Paragraf 4360 to kwota 1 554,41 zł za rozmowy z telefonii komórkowej i stacjonarnej.

Wydatki za czynsze lokali w paragrafie 4400 wyniosły 15 052,32 zł .

Wydatki związane podróżami służbowymi uiszczone są w § 4410 i stanowią kwotę 954,94 zł.

Opłata za ubezpieczenie samochodu służbowego i przeglądy w paragrafie 4430 wyniosła kwotę 2 399,44 zł.

Paragraf 4440 to Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatki wykonane na kwotę 8 139,00 zł.

W § 3020 zakupiono wodę w ramach BHP na kwotę 525,78 zł.

W § 6060 zakupiono samochód osobowy do użytku służbowego pracowników przeprowadzających kontrole budowlane w terenie.

3. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kolbuszowej za 2021 rok

§	Wyszczególnienie		Kwota w zł wykonania za 12 miesięcy 2021	
3070	Wydutki osobowe niezaliczane do uposażeń, wypłacane funkcjonariuszom	równoważniki za pieniądze wypłacane funkcjonariuszom za remont lokalu mieszkalnego	3070 -05	11 344,14
		równoważniki za pieniądze wypłacane funkcjonariuszom za brnk lokalu mieszkalnego	3070 -06	67 274,53
		pomoc mieszkaniowa	3070 -08	8 940,00
		dopłata do wypożyczenia dla funkcjonariuszy i ich rodzin	3070 -09	79 838,00
		przejazdy raz w roku dla funkcjonariuszy i ich rodzin	3070-10	12 685,88
		zasilki na zagospodarowanie	3070-11	8 681,50
		przejazdy do szkół SA PSP i SGSP	3070 -13	1 625,00
		suma	190 389,05	
4020	Wynagrodzenie osobowe członków Korpusu Służby Cywilnej	wynagrodzenie korpusu służby cywilnej	4020 - 01	106 795,39
		nagrody uznaniowe członków korpusu służby cywilnej	4020 - 02	3 700,00
		nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i rentowe oraz ekwiwalen za niewykorzystany urlop wypoczynkowy dla służby cywilnej	4020 - 03	6 323,90
		suma	116 819,29	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne członka Korpusu Służby Cywilnej	4040 - 02	8 385,79	
		suma	8 385,79	
4050	Uposażenie funkcjonariuszy		4050 - 01	3 316 963,00
		suma	3 316 963,00	
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	nagrody i zapomogi wypłacane funkcjonariuszom Państwowej Straży Pożarnej	4060 - 03	37 816,87
		inne należności wypłacane funkcjonariuszom	4060 - 05	201 108,00
		suma	238 924,87	
4070	Dodatkowe uposażenie roczne funkcjonariuszy		4070 - 01	273 396,61
		suma	273 396,61	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne -	za funkcjonariuszy zwolnionych ze służby	4110 - 03	
		członków Korpusu Służby Cywilnej	4110 - 06	21 315,46
		suma	21 315,46	
4120	Składki na Fundusz Pracy -	członków Korpusu Służby Cywilnej	4120 - 05	2 912,56
		suma	2 912,56	

4180	Równoważniki pieniężne dla funkcjonariuszy	ekwiwalenty i równoważniki pieniężne w zamian za umundurowanie i środki higieny w naturze wypłacane funkcjonariuszom	4180 - 02	93 470,60
		nagrody jubileuszowe wypłacane funkcjonariuszom	4180 - 04	44 062,09
		rekompensata pieniężna wypłacana funkcjonariuszom za czas służby przekraczający określoną normę	4180 - 11	225 472,03
		Świadczenie motywacyjne wypłacane funkcjonariuszom po osiągnięciu 25 lat służby, ale nie więcej niż 28 lat i 6 miesięcy	4180 - 12	33 000,00
		Świadczenie motywacyjne wypłacane funkcjonariuszom po osiągnięciu 28 lat i 6 miesięcy służby	4180 - 13	103 177,46
			suma	499 182,18
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przedmioty i materiały administracji biurowej	4210 - 01	4 138,18
		materiały pędne i smary	4210 - 02	57 016,28
		przedmioty zaopatrzenia mundurowego	4210 - 04	7 756,11
		materiały kwaterunkowe	4210 - 07	9 780,31
		materiały łączności	4210 - 08	3 838,25
		materiały informatyki	4210 - 09	436,65
		materiały i wyposażenie transportu	4210 - 10	6 626,98
		materiały i wyposażenie uzbrojenie i techniki specjalnej	4210 - 11	1 704,97
		materiały do konserwacji i naprawy umundurowania	4210 - 12	1 049,18
		wyposażenie specjalistyczne - odzież ochronna	4210 - 13	10 901,16
		materiały do konserwacji i remontów nieruchomości	4210 - 14	142,00
		materiały do celów działalności prewencyjnej	4210 - 15	916,00
		pozostałe materiały	4210 - 18	155 609,93
			suma	259 916,00
4223	Zakup leków i materiałów medycznych		4230 - 01	854,63
			suma	854,63
4260	Zakup energii	energia elektryczna	4260 - 01	33 596,47
		gaz	4260 - 02	28 691,61
		woda	4260 - 03	2 196,36
			suma	64 484,44
4270	Zakup usług remontowych	remont i naprawa pomieszczeń, budynków i budowli oraz uzbrojenia, sprzętu i wyp. W tym opr. Dokumentacji technicznej oraz założeń projektowych tych remontów	4270 - 01	248 000,00
		konserwacja i naprawa sprzętu transportowego	4270 - 05	246,00
			suma	248 246,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	wydatki z tytułu medycyny pracy	4280 - 01	14 128,00
			suma	14 128,00
4300	Zakup usług pozostałych	usługi bankowe i pocztowe	4300 - 07	1 782,70
		usługi transportowe	4300 - 08	202,15
		usługi komunalne i mieszkaniowe /ścieki, kanał, śmiecie/	4300 - 10	9 216,83
		opłaty RTV, ogłoszenia prasowe	4300 - 12	1 221,60
		usługi w zakresie szkolenia i sportu	4300 - 16	8 819,53
		pozostałe usługi/badanie sprzętu itp./	4300 - 19	126 326,51
		usługi w zakresie badania technicznego pojazdów, tablice rejestracyjne	4300 - 23	1 797,00
			suma	149 366,32
4360	Opłaty za tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360 - 01	10 395,29
			suma	10 395,29
4430	Różne opłaty i składki	składki na rzecz instytucji ubezpieczeniowych z tytułu ubezpieczeń majątkowych	4430 - 02	3 471,38
			suma	3 471,38
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		4440 - 01	3 181,00
			suma	3 181,00
4451	Opłaty na rzecz budżetu państwa	opłata roczna za zarząd nieruchomościami, gruntami będącymi własnością Skarbu Państwa	4451 - 01	372,62
			suma	372,62
			suma	5 422 704,49
Rozdział	75478			
§				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	materiały i wyposażenie uzbrojenie i techniki specjalnej	4210 - 02	2 140,00
		materiały uzbrojenia i techniki specjalnej	4210 - 11	8 200,00
			suma	10 340,00
Wydatki wykonane budżetu KP PSP w Kolbuszowej za 12 miesięcy w 2021 roku		75411		5 422 704,49
Wydatki wykonane budżetu KP PSP w Kolbuszowej za 12 miesięcy 2021 roku		75478		10 340,00
			suma	5 433 044,49
Rozdział	75411			
§				
920	Dochody - Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku			63,61
			suma	63,61

4. Sprawozdanie rzeczowe z wykonania budżetu PCPR w Kolbuszowej za okres 01.01.2021r. do 31.12.2021r.

Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej.

Na podstawie umowy z dnia 12 grudnia 2018 roku zawartej (zgodnie z art. 25, ust 1 i art. 146 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej) pomiędzy Zarządem Powiatu Kolbuszowskiego a Caritas Diecezji Rzeszowskiej na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Cmolasie przekazano dotację w łącznej kwocie **227 029,00 zł.**

W tym w związku z pandemią koronawirusa przekazano dotacje: **ze środków budżetu Państwa w wys. 24 419,00 zł i 80 000,00 zł. oraz ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19 w kwocie – 42 432,00 zł**

Na dzień 31.12.2021r. w DPS w Cmolasie przebywało **63 pensjonariuszy.**

Liczba miejsc w placówce: 73.

Rozdział 85218 – PCPR

wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem PCPR: 389 333,14 zł

- § 3020 – **2 998,93 zł** – zakupiono wodę, kawę oraz ręczniki, maseczki i inne środki czystości dla pracowników,
- § 4010 – **275 934,49 zł** – wynagrodzenia osobowe pracowników
- § 4040 – **20 534,29 zł** – dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników PCPR zatrudnionych w jednostce w 2020 r.
- § 4110 – **47 755,69 zł** – składki na ubezpieczenie społeczne
- § 4120 – **5 490,85 zł** – składka na Fundusz Pracy – 2,45 % od kwoty ujętej w §401 i § 404
- § 4170 – **8 400,00 zł** – wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia, radca prawny,
- § 4210 – **3 499,02 zł** – zakupiono materiały biurowe oraz środki ochrony osobistej, a także sprzęt komputerowy,
- § 4260 – **499,29 zł** - opłaty za energię, wodę, c.o.; zgodnie z protokołem uzgodnień podpisanym pomiędzy Jednostką a Starostwem Powiatowym w Kolbuszowej,
- § 4280 – **941,00 zł** – badania lekarskie pracowników,
- § 4300 – **3 645,78 zł** - zapłacono za usługi pocztowe, koszty i prowizje bankowe, wywóz i zagospodarowanie odpadów, kanalizację i usługę sprzątania;
- § 4360 – **1 190,78 zł** – opłaty telefoniczne, za sieci komórkowe i dostęp do Internetu,
- § 4410 – **173,70 zł** – zwrot kosztów za podróże służbowe,
- § 4440 – **15 890,18 zł** – odprowadzono środki na ZFŚS od pracowników Jednostki,
- § 4700 – **240,00 zł** – zapłacono za szkolenia pracowników.
- § 4710 – **2 139,14 zł** – PPK - pracodawcy

Rozdział 85220 – ośrodki interwencji kryzysowej

– wydatkowane środki w kwocie 88 850,02 zł

- § 4010 – **58 035,42 zł** – wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych na potrzeby OIK.
- § 4040 – **4 389,00 zł** – dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników PCPR zatrudnionych w jednostce w 2020r.
- § 4110 – **10 062,45 zł** - składki na ubezpieczenie społeczne,
- § 4120 - **1 301,81 zł.** – składka na Fundusz Pracy,
- § 4170 – **5 300,00 zł** – umowa zlecenie – opiekun OIK
- § 4210 – **2 799,10 zł** – zakupiono materiały biurowe, podstawowe wyposażenie OIK (w tym krzesła) oraz środki czystości i ochrony osobistej,
- § 4220 – **645,50 zł** – wyżywienie związane z realizacją spotkań grup wsparcia,
- § 4260 – **5 242,27 zł** – opłata za energię elektryczną, ogrzewanie i wodę w lokalu OIK w Niwiskach
- § 4300 – **11,40 zł** – usługi wywóz śmieci i kanalizacja, usługa pocztowa,
- § 4360 – **459,53 zł** – usługi telefonii komórkowej, (tel. interwencyjny i tel. OIK),
- § 4710 – **603,54 zł** – PPK - pracodawcy

Rozdział 85295 – projekt „Doposażenie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego prowadzonej przez PCPR w Kolbuszowej”, w ramach konkursu nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-032/18, Oś Priorytetowa VIII Działanie 8.3., dofinansowanego ze środków UE - wydatkowane środki w kwocie: 111 253,59 zł.

- § 4017 – 44 814,74 zł – wynagrodzenie oraz dodatki specjalne do wynagrodzenia pracowników projektu,
- § 4019 – 5 236,79 zł – jw.,
- § 4117 – 7 884,91 zł – składki na ubezpieczenie społeczne,
- § 4119 – 921,44 zł – jw.,
- § 4127 – 320,97 zł – składka na Fundusz Pracy – 2,45 %,
- § 4129 – 37,45 zł – jw.
- § 4170 – 10 227,48 zł – umowy zlecenia w projekcie – wkład własny powiatu,
- § 4177 – 19 023,55 zł – umowy zlecenia w projekcie,
- § 4179 – 2 222,99 zł – jw.
- § 4217 – 2 686,07 zł – zakup części zamiennych do sprzętu oraz środków czystości,
- § 4219 – 313,88 zł – jw.
- § 4307 – 15 725,75 zł – usługi transportu i wynajmu powierzchni magazynowej,
- § 4309 – 1 837,57 zł – usługi jw.

Rozdział 85311 – dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej
– wydatkowano 135 819,67 zł

- § 2580 – 132 605,00 zł - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kolbuszowej.
- § 2320 – 3 214,67 zł – zwrot kosztów udziału w WTZ mieszkańców powiatu kolbuszowskiego, na terenie innych powiatów, na podstawie porozumień.

Rozdział 85324 – obsługa zadań finansowanych ze środków PFRON
– wydatkowano środki w kwocie: 57 030,00 zł

- § 4010 – 27 439,00 zł. – wynagrodzenie osobowe pracownika obsługującego zadania finansowane ze środków PFRON – ½ etatu,
- § 4040 – 2 115,00 zł. – dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników PCPR zatrudnionych w jednostce w 2020 r.
- § 4110 – 5 090,00 zł. – składki ubezpieczenie społeczne – 17,22 % od kwoty ujętej w § 401,
- § 4120 – 725,00 zł. – składka na Fundusz Pracy – 2,45 % od kwoty ujętej w §401,
- § 4210 – 7 782,00 zł – zakup aparat telefoniczny, sprzęt komputerowy, lodówka, ekspres, środki czystości i artykułów biurowych oraz środków ochrony osobistej,
- § 4260 – 3 879,00 zł – opłata za energię elektryczną, ogrzewanie i wodę,
- § 4300 – 10 000,00 zł – usługi, między innymi pocztowe oraz sprzątanie.

Rozdział 85395 – prowadzenie Powiatowej Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego
– wydatkowano środki w kwocie: 75 368,68 zł

- § 4010 – 56 402,57 zł. – wynagrodzenie osobowe pracownika obsługującego Wypożyczalnię
- § 4040 – 4 486,00 zł. – dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników PCPR zatrudnionych w jednostce w 2020 r.
- § 4110 – 10 246,22 zł. – składki ubezpieczenie społeczne – 17,22 % od kwoty ujętej w § 401,
- § 4120 – 1 457,80 zł. – składka na Fundusz Pracy – 2,45 % od kwoty ujętej w §401
- § 4210 – 1 780,00 zł – zakup bieżni elektrycznej i środków czystości oraz części zamiennych,
- § 4270 – 196,80 zł – bieżące naprawy i konserwacja
- § 4300 – 18,45 zł – usługi
- § 4710 – 780,84 zł – PPK - pracodawcy

Rozdział 85504 – ośrodki wsparcia i placówki pobytu dziennego.

- wydatkowano środki w kwocie: 40 000,00 zł
- § 2360 - 40 000,00 zł – dotacja powiatu dla Świetlicy Profilaktyczno – Wychowawczej o zasięgu ponadgminnym, prowadzonej przez PKPS – ZMG w Kolbuszowej, przekazywana na podstawie umowy zawartej 12 grudnia 2018 roku (zgodnie z art. 25, ust 1 i art. 146 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej).

Rozdział 85508 – rodziny zastępcze.

W okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r. wypłacano świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych (art. 80 ust 1 i art. 81 i 83 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej); wynagrodzenie dla zawodowych rodzin zastępczych (art. 85

ust. w/w ustawy); świadczenia dla kontynuujących naukę i usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych (art. 88 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej oraz art. 140 ust.1 ustawy o pieczy zastępczej) oraz zwrot kosztów pobytu dzieci z powiatu kolbuszowskiego w rodzinach zastępczych w innych powiatach, na podstawie zawartych porozumień (art. 191 ust 1 i 5 ustawy o pieczy).

W sumie w tym rozdziale do 31.12.2021r. wydatkowano kwotę 770 932,32 zł.

W powyższym okresie w powiecie funkcjonowało 20 rodzin zastępczych, w których przebywało 25 dzieci, w tym:

- 9 rodzin spokrewnionych,
- 9 rodzin niezawodowych,
- 2 rodziny zawodowe

W wym. okresie naukę kontynuowało 9 wychowanków pieczy zastępczej, czworo z nich otrzymało pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej oraz troje pomoc pieniężną na usamodzielnienie.

W rozdziale 85508 wydatkowano środki w następujących paragrafach:

§ 3110 – 387 367,92 zł - świadczenia dla rodzin zastępczych i kontynuujących naukę wychowanków, w tym świadczenie „500+” - dotacja z budżetu Państwa.

§ 2320 – 166 523,93 zł - zwrot kosztów pobytu dzieci z powiatu kolbuszowskiego w rodzinach zastępczych, na terenie innych powiatów, na podstawie zawartych porozumień, (zgodnie z art. 191 ust. 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej).

Na paragrafach wynagrodzeniowych wydatkowano następujące kwoty:

§ 4010 – 106 375,80 zł – wynagrodzenie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej oraz dodatek dla pracownika obsługującego świadczenia „500+”- dotacja z budżetu Państwa,

§ 4040 – 8 145,00 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników PCPR zatrudnionych w jednostce w 2020r.

§ 4110 – 30 856,64 zł - składki na ubezpieczenie społeczne (koordynator i rodziny zawodowe),

§ 4120 – 3 611,03 zł – składka na Fundusz Pracy (koordynator i rodziny zawodowe),

§ 4170 – 68 052,00 zł – umowy zlecenia dla zawodowych rodzin zastępczych oraz osób szkolących rodziny zastępcze i sporządzających diagnozę kandydatów na rodziny zastępcze.

Rozdział 85510 – placówki opiekuńczo – wychowawcze.

W tym rozdziale w 2021r. wydatkowano w sumie środki w łącznej wys. 895 927,99 zł

§ 2320 – 162 041,82 zł - zwrot kosztów pobytu dzieci z powiatu kolbuszowskiego w rodzinach zastępczych, na terenie innych powiatów, na podstawie zawartych porozumień,

§ 2830 – 631 013,29 zł - dotacja na Placówkę „Nasz Dom” w Widelce, którą powiat przekazuje na podstawie umowy zawartej w dniu 12 grudnia 2018 roku (zgodnie z art. 25, ust 1 i art. 146 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej). Na dzień 31.12.2021r. w placówce, przebywało 13 dzieci, w tym 1 z powiatu kolbuszowskiego.

§ 3110 – 102 084,98 zł - świadczenia dla kontynuujących naukę wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych w tym 65 905,20 zł świadczenie 500+ dotacja z budżetu Państwa.

§ 4010 – 658,39 zł. – wynagrodzenie osobowe pracownika obsługującego program „500+”- dotacja z budżetu Państwa.

§ 4110 – 113,38 zł – składki na ubezpieczenie społeczne,

§ 4120 – 16,13 zł – składka na Fundusz Pracy

Dział 852 dochody: 9,64 zł

Rozdział 85218 – PCPR – w sumie 21,16 zł.

§ 0920 – 21,16 zł - odsetki od środków zgromadzonych na rachunku Jednostki.

Rozdział 85295 – Projekt – w sumie 21,53 zł.

§ 0927 – 19,28 zł - odsetki od środków projektu

§ 0929 – 2,25 zł - odsetki od środków projektu

5. Wykonanie wydatków Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Kolbuszowej dokonanych w okresie 01.01.2021 r - 31.12.2021 r.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
§ 3020 wydatki osobowe	1 000,00	850,42
§ 4010 wynagrodzenia	203 702,00	203 700,18
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie	15 008,00	15 007,88
§ 4110 składki na ubezpiecz. społeczne	46 976,00	39 143,68
§ 4120 składki na fundusz pracy	3 362,00	3 043,69
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	53 200,00	47 720,00
§ 4210 mat. i wyposaż. biurowe	17 921,00	17 918,49
§ 4260 energia elektryczna, ogrzewanie co, woda	3 080,00	2 007,29
§ 4270 usługi remontowe	1 000,00	100,00
§ 4300 poczta, umowy na gabinety lekarskie, usługi pozostałe	66 720,00	52 063,73
§ 4360 opłaty telefoniczne	1 100,00	656,87
§ 4430 opłaty różne	100,00	0,00
§ 4440 ZFŚS	4 910,00	4 909,16
§ 4700 szkolenia pracowników	1 000,00	0,00
§ 4710 PPK	1 871	0,00
RAZEM	416 079,00	387 121,39

Uzasadnienie:

- § 4010, 4110 i 4120: na te paragrafy składają się wydatki związane z wypłaconym wynagrodzeniem
- § 4170 : Lekarze zatrudnieni na podstawie umowy-zlecenia za każde wydane orzeczenie otrzymują 35 zł brutto, pozostali członkowie tj. psycholog, pedagog, doradca zawodowy i pracownik socjalny - 20 zł brutto. Wszystkie dokonane wydatki w tym paragrafie dotyczą wypłaconych wynagrodzeń dla członków składów orzekających.
- § 4210: zakupiono materiały biurowe niezbędne do funkcjonowania jednostki (w tym 1 laptop)
- § 4260 – obejmuje opłaty za energię elektryczną, ogrzewanie, wodę
- § 4300 - na ten paragraf składają się prowizje bankowe, koszty wysyłania zawiadomień o posiedzeniach składów orzekających i orzeczeń (musi być za zwrotnym potwierdzeniem odbioru), opłaty za odprowadzanie odpadów itp. a także należności wypłacone lekarzom prowadzącym własną działalność (4 gabinety tj. kwota 22 610 zł)
- § 4360 - usługi i abonament telefoniczny .
- § 4440 – odpis na ZFŚS jest zwiększony ze względu na zatrudnienie osoby niepełnosprawnej.
- § 4710 – na chwilę obecną żaden pracownik nie przystąpił do PPK

6. PUP Sprawozdanie z wykonania wydatków bieżących za 2021 r.

Dz. 853 rozdz. 85333

Wydatki bieżące za w/w okres wyniosły ogółem z tego:	-	2 403 996,64
- wynagrodzenia osobowe pracowników		1 874 837,68
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	138 085,68
- składki ZUS - pracowników	-	336 040,79
- składki na FP	-	42 823,15
- wynagrodzenia bezosobowe	-	12 209,34
Pozostałą kwotę tj. 236 895,75 zł stanowią wydatki rzeczowe, z tego:	-	
§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		1 000,00
§ 4210 - Materiały i wyposażenie w tym:		27 416,31
- materiały biurowe		3 901,87
- prenumerata		2 260,32
- pozostałe (gospodarcze)		13 946,12
- wyposażenie	-	7 308,00
§ 4260 - Energia w tym:		35 342,14
- energia elektryczna	-	23 266,16
- woda		1 824,28
- gaz	-	10 251,70
§ 4270 - Usługi remontowe w tym:	-	63 936,77
- remont trzech pomieszczeń	-	57 844,58
- pozostałe (konserwacje i naprawy)	-	6 092,19
§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych (badania pracownicze)		4 602,00
§ 4300 - Usługi pozostałe z tego:		41 792,51
- usługi komunalne (wywóz odpadów, kanalizacja, abonament)	-	8 486,29
- usługi prawnicze	-	26 568,00
- pozostałe	-	5 026,06
- ochrona budynku	-	1 712,16
§ 4360 - Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych		299,79
§ 4410 - Krajowe podróże służbowe	-	31,20
§ 4430 - Różne opłaty i składki w tym:		2 817,86
- ubezpieczenie samochodu	-	1 077,00
- ubezpieczenia majątkowe	-	1 694,00
- trwały zarząd nad nieruchomością		46,86
§ 4440 - ZFŚS		58 599,00
§ 4610 - Koszty sądowego postępowania egzekucyjnego	-	58,17
§ 4700 - Szkolenia		1 000,00
Dz. 851 rozdz. 85156		
§ 4130 - Składka na ubezpieczenie zdrowotne bezrobotnych bez prawa do zasiłku	-	1 733 185,00

7.Sprawozdanie z wykonania budżetu Zarządu Dróg Powiatowych

w Kolbuszowej w 2021r.

Dział 600 Rozdział 60014

Paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021r.	Wyszczególnienie wydatku	Kwota wydatku	Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2021r.
3020	16 855	15 480,04	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodz	15 480,04	
4010	495 057	494 953,66	wynagrodzenia osobowe	494 953,66	
4040	37 172	37 171,63	dotatkowe wynagrodzenie roczne	37 171,63	28 448,55
4110	95 330	71 452,92	składka na ubezpieczenie społeczne	71 452,92	5 100,81
4120	6 168	5 912,97	składka na fundusz pracy	5 912,97	432,56
4170	49 000	49 000,00	wynagrodzenia bezosobowe- umowa zlec	49 000,00	
4210	96 500	93 706,63	materiały biurowe	3 128,65	
		0,00	farby do malowania pasów drogowych , cement itp.	7 861,90	
			zakup rur ocynkowanych do pionowego oznakowania dróg , znaków drogowych	48 029,33	
			zakup wyposażenia (kosa mechaniczna 2 692 zł, szlifierka kąтова 1 600 zł)	14 879,86	
			abonament roczny za udzielenie licencji w SaaS	7 072,50	
			paliwo do samochodów służbowych	12 505,07	
			zakupy pozostałe	229,32	
4260	6 900	6 552,68	zakup gazu	1 954,96	
			zakup energii elektrycznej	4 533,13	
			zakup wody	64,59	
4270	572 592,00	572 185,10	wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych	169 715,07	
			remont barier U12a, mjsc. Spie , Mechowiec, remont przepustów rurowych Dzikowiec, remont kolektora mjsc Trzęsówka	7 814,88	
			remont przy drodze powiatowej 1217 R w mjsc.Widełka i w mjsc. Dzikowiec droga nr 1212R likwidacja zastoisk wodnych	5 000,00	
			Przebudowa drogi nr 1219R	184 148,00	
			remont chodnika i dojazdu obok ZOZ	125 167,26	
			remont chodnika w Woli Raniżowskiej	30 518,27	
			remont poboczy przy drodze Niwiska - toporów	21 156,00	
			remont na drodze nr 1208R	28 405,62	
			usługi pozostałe	260,00	
4280	1600	1 071,00	badania lekarskie pracowników	1 071,00	
4300	1 979 511	1 303 498,53	utrzymanie ulic dróg powiatowych	89 763,68	

			kompleksowa wycinka drzew z frezowaniem pni i uporządkowaniem terenu, porządkowanie pasa drogowego	14 478,80	
			koszenie traw i chwastów z poboczy	354 978,49	
			utrzymanie zimowe dróg powiatowych	636 153,07	
			opłaty pocztowe	1 371,90	
			renowcja odwodnienia pasa drogowego drogi pow. Nr 3 101 R Kolbuszowa -Werynia-Dzikowiec, odmulanie rowów	75 617,58	
			wykonanie dokumentacji niezbędnej do zgłoszenia robót budowlanych wraz z kosztorysem inwestorskim	30 700,00	
			montaż 2 klimatyzatorów	11 193,00	
			wykonanie ekspertyzy stanu technicznego dr. pow nr 1204 R Majdan Król- Kopcie-Lipnica-Raniżów -Głogów Małopolski w mjsc Wola Raniżowska	6 150,00	
			usługi komunalne	1 495,99	
			usługi informatyczne	9 409,50	
			oznakowanie dróg	30 601,55	
			naprawa sprzętu	1 983,31	
			pomiar natężenia ruchu	3 394,80	
			usługi pozostałe	36 206,86	154,00
4360	5 100	4 966,76	opłaty za usługi telekomunik(komórkowe	4 966,76	
4410	300	0,00	polecenie wyjazdu służb pracowników	0,00	
4430	14 000	13 997,10	ubezpieczenie pojazdów	13 997,10	
4440	14 736	14 735,24	odpis na ZFŚS	14 735,24	
4530	400	392,68	podatek VAT	392,68	
4590	500	0,00	kary i odszkodowania wypł. na rzecz osób fiz	0,00	
4700	1 000	240,00	szkolenia pracowników	240,00	
4710	4 513	0,00	wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający	0,00	
6050	12 927 843	3 610 865,81	Wydatki inwestycyjne w 2021r zał. Nr1	3 610 865,81	28 339,20
X	16 325 077,00	6 296 182,75		6 296 182,75	62 475,12

Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2021r. to naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021r.

na kwotę 28 448,55 zł oraz składki ZUS od tego wynagrodzenia na kwotę 5 533,37 zł.

Ponadto zobowiązaniem niewymagalnym jest f-ra 1/12/2021 za pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji droga nr 1162 .w mjsc Komorów na kwotę 28 339,20 zł oraz rachunek R441260/2021 za badanie urządzenia- żuraw na samochodzie na kwotę 154 zł .

Termin płatności upływa w 2022r.

<i>Dochody budżetowe ZDP w Kolbuszowej w 2021r. wyniosły:</i>	143 315,54
<i>w tym</i>	
§ 0490 <i>opłaty za zajecie pasa drogowego</i>	141 025,34
§ 0870 <i>wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	2 100,00
§ 0920 <i>pozostałe odsetki</i>	79,19
§0940 <i>wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych</i>	111,01

INWESTYCJE ZDP KOLBUSZOWA 2021 r.					
Lp.	Nazwa zadania	Dotyczy zadania (tak/nie)	Wzrostowa	Dotyczy (tak/nie)	Suma wartości (PLN)
2.	„Planowana inwestycja w budowę i modernizację obiektu sportowego – boiska w miejscowości Kolbuszowa, ul. 1-go Maja 2, 36 000 zł (dotyczy zadania 2 z budżetu gminy Kolbuszowa)”		1 450	716,25	1 450,00
3.	„Planowana inwestycja w budowę i modernizację obiektu sportowego – boiska w miejscowości Kolbuszowa, ul. 1-go Maja 2, 36 000 zł (dotyczy zadania 3 z budżetu gminy Kolbuszowa)”	432,60	1 450	62 263,50	76 281,11
4.	„Planowana inwestycja w budowę i modernizację obiektu sportowego – boiska w miejscowości Kolbuszowa, ul. 1-go Maja 2, 36 000 zł (dotyczy zadania 4 z budżetu gminy Kolbuszowa)”		1 450	791,75	1 450,00
5.	„Planowana inwestycja w budowę i modernizację obiektu sportowego – boiska w miejscowości Kolbuszowa, ul. 1-go Maja 2, 36 000 zł (dotyczy zadania 5 z budżetu gminy Kolbuszowa)”	2153	1 450	104 822,27	111 226,27
6.	„Planowana inwestycja w budowę i modernizację obiektu sportowego – boiska w miejscowości Kolbuszowa, ul. 1-go Maja 2, 36 000 zł (dotyczy zadania 6 z budżetu gminy Kolbuszowa)”	2153	1 450	107 902,59	1 109 205,18
7.	„Planowana inwestycja w budowę i modernizację obiektu sportowego – boiska w miejscowości Kolbuszowa, ul. 1-go Maja 2, 36 000 zł (dotyczy zadania 7 z budżetu gminy Kolbuszowa)”	2153	1 450	211 176,31	249 123,31
8.	„Planowana inwestycja w budowę i modernizację obiektu sportowego – boiska w miejscowości Kolbuszowa, ul. 1-go Maja 2, 36 000 zł (dotyczy zadania 8 z budżetu gminy Kolbuszowa)”	448	1 450	21 240,00	11 771,35
9.	„Planowana inwestycja w budowę i modernizację obiektu sportowego – boiska w miejscowości Kolbuszowa, ul. 1-go Maja 2, 36 000 zł (dotyczy zadania 9 z budżetu gminy Kolbuszowa)”	816	1 450	135 123,28	169 207,78
10.	„Planowana inwestycja w budowę i modernizację obiektu sportowego – boiska w miejscowości Kolbuszowa, ul. 1-go Maja 2, 36 000 zł (dotyczy zadania 10 z budżetu gminy Kolbuszowa)”	2153	1 450	406 479,13	497 229,31
11.	„Planowana inwestycja w budowę i modernizację obiektu sportowego – boiska w miejscowości Kolbuszowa, ul. 1-go Maja 2, 36 000 zł (dotyczy zadania 11 z budżetu gminy Kolbuszowa)”	212	1 450	88 340,50	104 643,74
12.	„Planowana inwestycja w budowę i modernizację obiektu sportowego – boiska w miejscowości Kolbuszowa, ul. 1-go Maja 2, 36 000 zł (dotyczy zadania 12 z budżetu gminy Kolbuszowa)”	421	1 450	113 102,37	141 815,67
13.	„Planowana inwestycja w budowę i modernizację obiektu sportowego – boiska w miejscowości Kolbuszowa, ul. 1-go Maja 2, 36 000 zł (dotyczy zadania 13 z budżetu gminy Kolbuszowa)”	1116	1 450	209 493,37	232 921,35
14.	„Planowana inwestycja w budowę i modernizację obiektu sportowego – boiska w miejscowości Kolbuszowa, ul. 1-go Maja 2, 36 000 zł (dotyczy zadania 14 z budżetu gminy Kolbuszowa)”	539	1 450	96 616,00	118 014,00
15.	„Planowana inwestycja w budowę i modernizację obiektu sportowego – boiska w miejscowości Kolbuszowa, ul. 1-go Maja 2, 36 000 zł (dotyczy zadania 15 z budżetu gminy Kolbuszowa)”	158	1 450	51 117,00	61 093,51
16.	„Planowana inwestycja w budowę i modernizację obiektu sportowego – boiska w miejscowości Kolbuszowa, ul. 1-go Maja 2, 36 000 zł (dotyczy zadania 16 z budżetu gminy Kolbuszowa)”	471,8	1 450	100 749,30	119 810,64
Suma				2 753 671,38 zł	3 339 341,31 zł

DOKUMENTACJE PROJEKTOWE 2021 r.				
Lp.	Nazwa zadania	Suma wartości (PLN)	Wzrostowa	Dotyczy (tak/nie)
1.	„Planowana inwestycja w budowę i modernizację obiektu sportowego – boiska w miejscowości Kolbuszowa, ul. 1-go Maja 2, 36 000 zł (dotyczy zadania 1 z budżetu gminy Kolbuszowa)”	18 000,00	18 750,00	1 450
2.	„Planowana inwestycja w budowę i modernizację obiektu sportowego – boiska w miejscowości Kolbuszowa, ul. 1-go Maja 2, 36 000 zł (dotyczy zadania 2 z budżetu gminy Kolbuszowa)”	30 000,00	30 500,00	1 450
3.	„Planowana inwestycja w budowę i modernizację obiektu sportowego – boiska w miejscowości Kolbuszowa, ul. 1-go Maja 2, 36 000 zł (dotyczy zadania 3 z budżetu gminy Kolbuszowa)”	30 000,00	30 500,00	1 450
4.	„Planowana inwestycja w budowę i modernizację obiektu sportowego – boiska w miejscowości Kolbuszowa, ul. 1-go Maja 2, 36 000 zł (dotyczy zadania 4 z budżetu gminy Kolbuszowa)”	30 000,00	30 500,00	1 450
5.	„Planowana inwestycja w budowę i modernizację obiektu sportowego – boiska w miejscowości Kolbuszowa, ul. 1-go Maja 2, 36 000 zł (dotyczy zadania 5 z budżetu gminy Kolbuszowa)”	30 000,00	30 500,00	1 450
6.	„Planowana inwestycja w budowę i modernizację obiektu sportowego – boiska w miejscowości Kolbuszowa, ul. 1-go Maja 2, 36 000 zł (dotyczy zadania 6 z budżetu gminy Kolbuszowa)”	30 000,00	30 500,00	1 450
7.	„Planowana inwestycja w budowę i modernizację obiektu sportowego – boiska w miejscowości Kolbuszowa, ul. 1-go Maja 2, 36 000 zł (dotyczy zadania 7 z budżetu gminy Kolbuszowa)”	30 000,00	30 500,00	1 450
8.	„Planowana inwestycja w budowę i modernizację obiektu sportowego – boiska w miejscowości Kolbuszowa, ul. 1-go Maja 2, 36 000 zł (dotyczy zadania 8 z budżetu gminy Kolbuszowa)”	30 000,00	30 500,00	1 450
9.	„Planowana inwestycja w budowę i modernizację obiektu sportowego – boiska w miejscowości Kolbuszowa, ul. 1-go Maja 2, 36 000 zł (dotyczy zadania 9 z budżetu gminy Kolbuszowa)”	30 000,00	30 500,00	1 450
10.	„Planowana inwestycja w budowę i modernizację obiektu sportowego – boiska w miejscowości Kolbuszowa, ul. 1-go Maja 2, 36 000 zł (dotyczy zadania 10 z budżetu gminy Kolbuszowa)”	30 000,00	30 500,00	1 450
11.	„Planowana inwestycja w budowę i modernizację obiektu sportowego – boiska w miejscowości Kolbuszowa, ul. 1-go Maja 2, 36 000 zł (dotyczy zadania 11 z budżetu gminy Kolbuszowa)”	30 000,00	30 500,00	1 450
12.	„Planowana inwestycja w budowę i modernizację obiektu sportowego – boiska w miejscowości Kolbuszowa, ul. 1-go Maja 2, 36 000 zł (dotyczy zadania 12 z budżetu gminy Kolbuszowa)”	30 000,00	30 500,00	1 450
13.	„Planowana inwestycja w budowę i modernizację obiektu sportowego – boiska w miejscowości Kolbuszowa, ul. 1-go Maja 2, 36 000 zł (dotyczy zadania 13 z budżetu gminy Kolbuszowa)”	30 000,00	30 500,00	1 450
14.	„Planowana inwestycja w budowę i modernizację obiektu sportowego – boiska w miejscowości Kolbuszowa, ul. 1-go Maja 2, 36 000 zł (dotyczy zadania 14 z budżetu gminy Kolbuszowa)”	30 000,00	30 500,00	1 450
15.	„Planowana inwestycja w budowę i modernizację obiektu sportowego – boiska w miejscowości Kolbuszowa, ul. 1-go Maja 2, 36 000 zł (dotyczy zadania 15 z budżetu gminy Kolbuszowa)”	30 000,00	30 500,00	1 450
16.	„Planowana inwestycja w budowę i modernizację obiektu sportowego – boiska w miejscowości Kolbuszowa, ul. 1-go Maja 2, 36 000 zł (dotyczy zadania 16 z budżetu gminy Kolbuszowa)”	30 000,00	30 500,00	1 450
Suma			3 111 500,00 zł	3 610 965,81 zł

8.Sprawozdanie z wykonania budżetu LO w Kolbuszowej za 2021r

Rozdział	paragraf	Plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2021r	wyszczególnienie wydatku	kwota wydatku	zobowiązania niewymagalne na 31.12.2021r.
80120	3020	2 000,00	1 854,35	wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	1 854,35	
	3240	2 500,00	2 500,00	Stypendia dla uczniów	2 500,00	
	4010	2 699 368	2 674 607,59	wynagrodzenie osobowe	2 674 607,59	
	4040	201 509	201 508,52	dod.wynagrodzenie roczne	201 508,52	214 514,67
	4110	480 342	476 849,60	skł.na ubez.p.społeczne	476 849,60	36 875,08
	4120	49 345	47 820,57	skł.na fundusz pracy	47 820,57	3 640,92
	4170	5 700	4 700,00	umowa zlecenie	4 700,00	
	4210	69 100	68 115,84	zakup materiałów biurowych	11 700,97	
				zakup środków czystości	12 983,23	
				prenumerata	1 446,03	
				zakup materiałów do remontu	2 092,86	
				zakup wyposażenia m.in. rolety sale nr 14,21,27,37 -6 399,90 zł, krzesło 424,35 zł, wentylator 97,17 zł, ogrzewacz wody	7 915,98	
				zakup paliwa do kosiarki	0,00	
				zakupy na konkursy dla uczniów	2 407,41	
				zakupy wyposażenie strzelnicy m.in. stoliki uczniowska , krzesła, biurka, laptop, odkurzacz i inne	26 227,75	
				zakupy pozostałe	3 341,61	
	4240	4 000	3 832,79	zakup pomocy dydaktycznych- monitor interaktywny - 2736 , tablety 2 szt 747,99 zł, tablica suchości	3 832,79	
	4260	127 543	127 542,73	zakup gazu	78 921,06	
				zakup energii elektrycznej	44 838,32	
				zakup wody	3 783,35	
	4270	5 000	4 009,80	zakup usług remontowych- montaż klimatyzatora	4 009,80	
	4280	1 500	1 157,00	zakup usług zdrowotnych	1 157,00	
	4300	198 960	198 399,56	przewóz uczniów	0,00	
				usługi komunalne	10 803,41	
				opłaty pocztowe	1 330,94	
				opłata abonamentowa monitoring	810,60	
				usługi w zakresie bhp	1 330,00	
				wejscie uczniów na basen	505,00	
				dofinansowanie do biletów uczniów	25 127,14	
				wykonanie odwodnienia	36 900,00	
				usługi informatyczne	5 428,79	
				roboty budowlane , wyrównywanie terenu , podsypywanie ziemi urodzajnej i zasianie trawy	90 000,00	
				montaż pompy odpowiadającej wodę z budynku strzelnicy	4 432,00	
				wykonanie regałów	3 096,00	
				montaż klimatyzatora	3 936,00	
				opł za program antywirusowy	859,77	
				odsnieżanie dachu	5 358,00	
				pozostałe usługi (m.in. usługi ksero,plakaty)	8 481,91	
	4360	2 310	2 196,68	opł. z tyt.zakupu usług telekom	2 196,68	
	4410	8 600	7 381,08	del.służb.pracowników	7 381,08	

	4430	2 100	2 099,10	różne opłaty i składki	2 099,10	
	4440	124 268	124 270,94	odpis na ZFŚS	124 270,94	
	4480	44	44,00	podatek od nieruchomości	44,00	
	4530	1 080	289,66	podatek od towarów i usług VAT	289,66	64,14
	4700	1 080	1 061,23	szkolenia pracowników	1 061,23	
	4710	5 680	5 657,24	wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający	5 657,24	692,96
Ogółem	x	3 992 029	3 955 898,28		3 955 898,28	255 787,77

Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2021r. Tto naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021r. na kwocie 214 514,67 zł oraz składki ZUS od tego wynagrodzenia 40 516 zł.

Ponadto zobowiązanie niewymagalnym jest nieodprowadzony podatek VAT za m-c grudzień 2021 w kwocie 50,49 zł, wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający na kwotę 692,96 zł.

Termin w/w płatności upływa w 2022r.

W rozdziale 80152 - realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach zawod. - plan po zmianach wynosi 114 145 zł.

Wydatki na dzień 31.12.2021r w rozdziale 80152 wyniosły 113 667,81 zł, w tym wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń 96 277,60 zł. Ponadto zakupiono pomoce dydaktyczne : wielkoformatowy monitor na kwotę 6 500 zł, 4 tablety za 1 436 zł, monitor interaktywny - 4 064 zł.

Łącznie na pomoce dydaktyczne w tym rozdziale wydatkowano 12 000 zł

Ponadto dokonano odpisu na ZFŚS na kwotę 5 390,21 zł.

Zobowiązanie niewymagalne w tym rozdziale to naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021r na kwotę 6 382 zł oraz składki ZUS od tego wynagrodzenia w kwocie 1 253,43 zł.

Termin tych zobowiązań upływa w 2022r.

Na dokształcanie nauczycieli w rozdziale 80146 wydatkowano kwotę 8 531,40 zł.

Ponadto w rozdziale 80195 wypłacono Stypendia Starosty dla najlepszych 4 uczniów 8 000 zł oraz 1 uczennicy za osiągnięcia sportowe na kwotę 5 000 zł,

Dochody budżetowe w 2021r.w LO w Kolbuszowej wyniosły	1 757,22
<i>w tym</i>	
§ 0690 wpływy z różnych opłat	165,00
§ 0750 dochody z tyt. najmu i dzierżawy	1 549,00
§ 0920 odsetki pozostałe	43,22

Sprawozdanie z wykonania budżetu w ZST w Kolbuszowej za 2021r

iał 801 rozdział 80115

agraw	Plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2021r	wyszczególnienie wydatku	kwota wydatku	zobowiązanie niewymagalne na 31.12.2021r.
020	3 000,00	2 999,95	wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	2 999,95	
0240	2 500,00	2 500,00	stypendia dla uczniów	2 500,00	
010	4 601 774	4 514 247,95	wynagrodzenie osobowe	4 514 247,95	
040	349 634	349 633,99	dod.wynagrodzenie roczne	349 633,99	363 743,60
110	823 823	810 286,64	składki na ubez.p.społeczne	810 286,64	62 527,52
120	84 474	83 377,82	składki na fundusz pracy	83 377,82	6 588,25
170	13 680	13 680,00	Umowa zlecenie- konserwator kotłowni, insp	13 680,00	
210	141 756	32 740,07	zakup materiałów biurowych	8 051,16	
			zakup środków czystości i dezynfekcyjnych	5 582,77	
			zakup materiałów do remontu w budynku szkoły m.in materiały elektryczne, malarskie i sanitarne ,)	1 470,82	
			materiały na egzaminy	447,69	
			zakup wyposażenia m.in. szafki kuchenne 3 444 zł, tabliczki na szfki 427,55 zł	12 148,22	
			zakupy na nagrody - konkursy uczniów	3 108,89	
			zakup paliwa do kosiarki	383,25	
			zakupy pozostałe	1 547,27	
240	2 000	1 987,76	zakup pomocy dydaktycznych - 2 tablice interaktywne	1 987,76	
			zakup książek	0,00	
260	78 054	78 053,72	zakup gazu	60 055,66	
			zakup energii elektrycznej	15 410,91	
			zakup wody	2 587,15	
270	1 353	1 353,00	Zakup usl. remontowych -konserwacja kserokopiarki	1 353,00	
280	1 964	1 964,00	zakup usług zdrowotnych	1 964,00	
300	102 800	100 908,16	opłaty abonamentowe m.in soter- alarmy	856,08	
			usługi komunalne	12 991,37	
			przeeglądy techniczne (m.in. przegląd windy)	9 981,87	
			opłaty pocztowe	591,11	
			modernizacja i doposażenie monitoringu	18 500,00	
			przewóz uczniów	200,00	
			usługi informatyczne	2 806,00	
			dofinansowanie do biletów uczniów	33 588,99	
			wykonanie szafek uczniowskich	19 999,80	
			usługi pozostałe	1 392,94	
360	3 000	2 697,33	zakup usług telekomunikacyjnych	2 697,33	
410	166	165,47	del.służbowe pracowników	165,47	
430	4 085	4 084,10	różne opłaty i składki	4 084,10	
440	225 426	225 425,88	Odpis na ZFSS	225 425,88	
480	145	145,00	podatek od nieruchomości	145,00	
530	500	423,27	podatek od towarów i usług VAT	423,27	165,62
710	750	751,59	wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający	751,59	96,01
x	6 440 884	6 227 425,70		6 227 425,70	433 121,00

zobowiązania niewymagalne na 31.12.2021r. to naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 363 743,60

z składki ZUS pod tego wynagrodzenia na kwotę 69 115,77 zł, wpłaty płatnika na PPK w kwocie 96,01 zł

z tego wynagrodzenia.

Ponadto zobowiązaniem niewymagalnym jest niezapłacony podatek VAT za m-c grudzień 2021r. na kwotę 165,62 zł.

Termin zapłaty w/w zobowiązań upływa w 2022 r.

W rozdziale 80117 szkoły branżowe plan finansowy wynosi 595 318 zł w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 556 058 zł, energia 4 000 zł, pozostała kwota 35 259,01 zł, to odpis na ZFŚS i wydatki bieżące.

Wydatki w rozdziale 80117 w 2021r. wyniosły 595 317,01 zł, w tym na wynagrodzenia i składki ZUS . kwota 556 058 zł, odpis na ZFŚS 25 739,78 zł, pozostałe wydatki wyniosły 13 519,23 zł.

Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2021r to naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne na kwotę 35 257,00 zł. oraz składki ZUS od tego wynagrodzenia w kwocie 6 924,48 zł.

Na doksztalcenie nauczycieli rozdział 80146 wydatkowano 1 000 zł.

W rozdziale 80152 - realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach zawod. - plan po zmianach wynosi 77 369 zł

Wydatki na dzień 31.12.2021r wyniosły 74 224,05 zł. w tym, wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń 64 197,89 zł.

Zobowiązania niewymagalne na 31.12.21 to naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 186,89 zł

oraz składki ZUS od tego wynagrodzenia na kwotę 822,31 zł.

Termin wypłaty w/w zobowiązań upływa w 2022r.

W 2021 wypłacono stypendia Starosty Kolbuszowskiego dla najlepszych uczniów na kwotę 16 000 zł.

W rozdziale 92601 wydatki związane z eksploatacją "Orlika " wyniosły 12 000 zł, w tym

energia elektryczna 9 000 zł, usługi konserwacyjne i komunalne 3 000 zł.

W 2021 roku w ZST w Kolbuszowej realizowany był projekt "Z eko Europą do sukcesu zawodowego".

Uczniowie w ramach projektu odbywali staż w Szwecji w miejscowości Malmö.

Koszty żywienia i zakwaterowania w Szwecji wyniosły 141 063,53 zł. Koszty podróży stanowią 12 375,60 zł.

Uczniom wypłacono kieszonkowe w kwocie 15 600 zł. Pozostałe koszty ubezpieczenia i testów i obsługi projektu

na kwotę 18 386,54 zł. Łącznie koszty związane z realizacją projektu wyniosły w 2021r. kwotę 187 425,67 zł.

W ramach dotacji z Ministerstwa Edukacji i Nauki pn "Poznaj Polskę " uczniowie ZST w Kolbuszowej uczestniczyli w grudniu 2021r. W dwóch wycieczkach do Warszawy. Łącznie na wycieczki wydatkowano 28 205,75 zł.

Dochody budżetowe w 2021r. w ZST w Kolbuszowej

10 155,80

§ 0690	wpływy z różnych opłat	813,00
§ 0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2 450,16
§ 0830	wpływy z usług	2 390,34
§ 0920	pozostałe odsetki	66,54
§ 0921	pozostałe odsetki Erasmus +	45,58
§ 0927	pozostałe odsetki projekt Powiat stawia na kształcenie zawodowe	5,96
§ 0929	pozostałe odsetki projekt Powiat stawia na kształcenie zawodowe	0,35
§ 0950	wpływy z tytułu odszkodowań	4 383,87

10. Sprawozdanie z wykonania budżetu w ZSA-E w Weryni za 2021r

Dział 801 rozdział 80115

paragraf	Plan po zmianach	wydatki wykonane na 31.12.2021r.	wyszczególnienie wydatku	kwota wydatku	zobowiązania niewymagalne 31.12.2021r.
3020	118 955	118 955,00	dodatki wiejskie	118 955,00	
3240	2 500	2 500,00	stypendia dla uczniów	2 500,00	
4010	2 111 345	2 089 798,23	Wynagrodzenia osobowe	2 089 798,23	
4040	156 535	156 534,47	dod.wynagrodzenia roczne	156 534,47	166 258,70
4110	403 675	394 137,42	składki na ubezp. społeczne	394 137,42	28 579,87
4120	47 842	47 053,39	składki na fundusz pracy	47 053,39	3 286,89
4170	3 000	3 000,00	wyn bezosobowe - um zlecenie	3 000,00	
4210	24 500	24 498,79	zakup materiały biurowych	2 506,86	
			zakup materiałów na remonty m.in. farby, mat.elektryczne, sanitarne,	8 932,99	
			konkursy nagrody dla uczniów	3 300,64	
			środki czystości i dezynfekujące	2 835,95	
			pozostałe zakupy (m.in. paliwo do kosiarki, mat opatrunkowe do apteczki)	6 922,35	
4220	25 386	25 385,06	zakup środków żywności dożywianie ucz	25 385,06	
4240	13 093	13 093,00	zakup pomocy dydaktycz m.in. -3 tablice magnetyczne 3090 zł , monitor interaktywny 8 000 zł, komputer 1 400 zł	13 093,00	
4260	64 197	64 196,36	zakup gazu	46 773,36	
			zakup wody	2 304,14	
			zakup energii elektrycznej	15 118,86	
4270	2 000	2 000,00	zakup usług remontowych	2 000,00	
4280	1 040	930,00	bad.lekarskie pracowników	930,00	
4300	88 023	66 584,58	usługi informatyczne	3 954,39	
			usługi komunalne	5 343,63	
			opłaty pocztowe	696,60	
			usługi informatyczne	4 098,02	
			przeeglądy techniczne	4 472,20	
			opł. za wejście uczniów na basen	750,00	
			dofinansowanie biletów dla uczniów	20 264,04	
			montaż wykładziny PCV z dostawą i p.	21 656,00	
			opłaty za usługę ochrony	1 389,90	
			pozostałe usługi	3 959,80	
4360	6 000	5 672,90	opłata za usługi telekom (telefon stacjonarny i internet)	5 672,90	
4410	500	500	podróże służbowe krajowe	500,00	
4430	3900	3 882,10	różne opłaty i składki	3 882,10	
4440	118 100	118 099,22	odpis na ZFŚS	118 099,22	
4480	240	240,00	podatek od nieruchomości	240,00	
4530	3 300	2 924,83	podatek od towarów i usług VAT	2 924,83	347,23
4710	2 713	2 676,74	wpłaty na PPK finansowane przez podm	2 676,74	313,19
x	3 196 844	3 142 662,09		3 142 662,09	198 785,88

Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2021r. to naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 166 258,70 zł oraz składki ZUS od tego wynagrodzenia w kwocie 31 866,76 zł.

Ponadto zobowiązaniem niewymagalnym jest podatek VAT za m-c XII.21r. na kwotę 347,23 zł oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający od dod.wynagrodzenia rocznego na kwotę 313,19 zł.

Termin w/w wpłat upływa w 2022r.

Zobowiązań wymagalnych jednostka nie posiada.

W rozdziale 80117- szkoły branżowe plan finansowy wynosi **613 544 zł.**

Wykonanie wydatków w 2021r. w rozdziale 80117 wynosi 613 495,20 zł , w tym na wynagrodzenia

i składki ZUS płatnika wydatkowano 537 869,96 zł. Pozostałą kwotę 18 132,50 zł stanowią wydatki bieżące m.in. energia, gaz, woda, usługi telekomunikacyjne, odpis na ZFŚS kwotę 25 739,78 zł i dodatki wiejskie 31 752,96 zł.

Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2021r to naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021r na kwotę 34 812 zł oraz składki ZUS od tego wynagrodzenia kwotę 6 837,07 zł.

W rozdziale 80152 -realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod w 2021r plan finansowy wynosi 179 502 zł

Wydatki w rozdziale 80152 w 2021r. wyniosły 178 349,66 zł, w tym wynagrodzenia i składki ZUS wydatkowano kwotę 150 050,83 zł, na zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia wydatkowano 14 923 zł tym m.in. laptop, monitor, szafka

Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2021 to naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne na kwotę 10 026 zł oraz składki ZUS od tego wynagrodzenia na kwotę 1 969,11 zł.

Termin zapłaty w/w zobowiązań wypada w 2022r.

Na dokształcanie nauczycieli w rozdziale 80195 wydatkowano 1 740 zł, na stypendia Starosty 8 000 zł

Ponadto w ZSA-E w Weryni realizowany był projekt Erasmus+ pn. Robopneur -Robotyka, kodowanie, przedsiębiorczość "Projekt rozpoczął się 01.09.2018 i trwał do 30.06.2021r.

W 2021 wydatki związane z projektem Erasmus+ pn. Robopneur -Robotyka, kodowanie przedsiębiorczość " wyniosły 6 922,24 zł. Z dniem 30.06.2021r projekt został zakończony.

W ZSA-E w 2021r. był realizowany także inny projekt POWER VET " Nasza szkoła Twoją szansą na sukces"

W ramach tego projektu uczniowie wyjechali na praktyki zawodowe do Hiszpanii

W związku ze stanem epidemicznym spowodowanym pandemią wirusa Covid-19 wyjazd został przełożony z 2020r. W dniu 27.06.2021r grupa 15 uczniów i 2 opiekunów wyjechało na 3 tygodniowe praktyki zawodowe do Hiszpanii, miejscem docelowym była Valencja. Zakupiono bilety lotnicze na kwotę 25 653,79 zł oraz ubezpieczenie podróży w kwocie 1 392 zł.

Na koszty wyżywienia, zakwaterowania oraz wypłatę kieszonkowego wydatkowano 103 637,73 zł, pozostałe koszty związane z koordynacją i obsługą finansową wyniosły 15 175,10 zł.

Łącznie wydatki związane z wyjazdem do Hiszpanii w 2021r wyniosły 145 858,62

Od września 2020r rozpoczęto nowy projekt Erasmus + pt. "Nowa definicja żywienia"

W 2021 w ramach projektu grupa 8 uczniów i 2 opiekunów wyjechała do Chorwacji.

Koszty tego wyjazdu wyniosły 33 060,63 zł.

Ponadto od 31.XII.2020r rozpoczęto projekt Europejskie Praktyki Zawodowe

W 2021r odbył się wyjazd 15 uczniów i 2 opiekunów na praktyki zawodowe do Niemiec

Koszty wyjazdu na praktyki zawodowe do Berlina wyniosły 118 249,06 zł.

Dochody budżetowe ZSA-E w Weryni w 2021 r. 58 483,73

§ 0690 wpływy z różnych opłat	417,00
§ 0750 dochody z najmu i dzierżawy	26 531,98
§ 0830 wpływy z usług (wyżywienie uczniów)	27 534,95
§ 0870 sprzedaż składników majątkowych	579,40
§ 0920 wpływy z pozostałych odsetek	36,07
§ 0921 projekty Erasmus +	139,01
§ 0927 Projekt Powiat stawia na kształcenie zawodowe	3,45
§ 0929 Projekt Powiat stawia na kształcenie zawodowe	0,20
§ 0940 wpływy z lat ubiegłych różnych dochodów	3 241,67

Należności w tytulu najmu lokali i pomieszczeń wynoszą 2 942,29 zł, w tym należności lokatorów 285,29 zł, Wspólnota Mieszkaniowa "Nasz Dom" za XII.21r. 1 664,99 zł, Uniwersytet Rzeszowski 498,50 zł, pozostałe należności wynoszą 493,30 zł.

11. Sprawozdanie z wykonania budżetu w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej za 2021r

Dział 854 rozdział 85406

paragraf	Plan po zmianach	wydatki wykonane na 31.12.2021r.	wyszczególnienie wydatku	kwota wydatku	zobowiązania niewym. na 31.12.2021r.
3020	200	179,70	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	179,70	
4010	914 429	913 329,40	wynagrodzenie osobowe	913 329,40	
4040	65 833	65 832,51	dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 832,51	71 767,21
4110	158 319	157 465,82	składki na ubezpieczenie społeczne	157 465,82	12 272,20
4120	18 560	18 452,93	skł.na fundusz pracy	18 452,93	1 447,21
4210	14 515	14 509,78	zakup materiałów biurowych	10 446,67	
			środki czystości	751,87	
			zakup wyposażenia	3 110,74	
			pozostałe zakupy	200,50	
4240	15 000	14 991,03	zakup pomocy dydaktycznych - kompletny zestaw Metoda Warnkego przeznaczony dp diagnozy i terapii dzieci od 6 roku życia - 14 funkcji poznawczych- kwota 13 864,50 zł, testy i materiały dydaktyczne - 885,83 zł	14 991,03	
4260	11 450	11 448,51	zakup gazu	3 115,98	
			zakup energii	7 947,53	
			woda	385,00	
4270	130	121,77	zakup usług remontowych	121,77	
4280	1 607	1 607,00	zakup usług zdrowotnych	1 607,00	
4300	15 731	15 730,32	usługi komunalne	2 058,85	
			usługi medyczne	1 250,00	
			usługi informatyczne	2 245,90	
			montaż 2 klimatyzatorów pok. 105,106	6 642,00	
			przeglądy techniczne	809,34	
			opłaty pocztowe	200,50	
			pozostałe usługi	2 523,73	
4360	730	685,81	zakup usług telekomunikacyjnych	685,81	
4410	639	638,88	podróże służbowe krajowe	638,88	
4440	38 824	38 823,61	odpis na ZFŚS	38 823,61	
4700	158	158,00	szkolenie pracowników	158,00	
4710	5 270	5 089,23	wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający	5 089,23	579,67
x	1 261 395	1 259 064,30		1 259 064,30	86 066,29

Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2021r. to naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021r na kwotę

71 767,21 zł oraz składki ZUS od tego wynagrodzenia na kwotę 13 719,41 zł.

Ponadto zobowiązaniem niewymagalnym jest wpłata na PPK finansowana przez podmiot zatrudniający od tego wynagrodzenia w kwocie 579,67 zł.

Termin zapłaty w/w zobowiązań przypada w 2022r.

W PPP w Kolbuszowej w ramach programu wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka rozdział 85404 plan finansowy wynosi 24782 zł a wykonanie wydatków na kwotę 23 744,54 zł , w tym na wynagrodzenia i pochodne 17 864,54 zł

Ponadto z rozdziału 85404 pokryto część kosztów urzędzenia -Metoda Warnkego na kwotę 3 000 zł oraz dokonano odpisu na ZFŚS na kwotę 999 ,00 zł.

Zobowiązanie na 31.12.2021r. to naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne na kwotę 1 280 zł oraz składki od tego wynagrodzenia w kwocie 250,24 zł.

Termin zapłaty w/w zobowiązania upływa w 2022r.

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Kolbuszowej realizuje od grudnia 2017r. zadania wynikające z programu kompleksowego wsparcia rodzin "Za życiem 'w ramach porozumienia Nr MEN/2017/DWK/1790 z dnia 01.12.2017r.

Na realizację zadania w latach 2017-2021 dotacja celowa wyniesie 134 010 zł.

W ramach umów zlecenie ze specjalistami prowadzone są zajęcia korekcyjno- rehabilitacyjno-opiekuńcze oraz fizjoterapeutyczne.

Od początku 2021r na umowy zlecenie ze specjalistami wydatkowano 30 518,71 zł , na usługi terapeutyczne 5 880 zł.

Łącznie wydatkowano 36 398,71 zł.

Plan na ten cel w 2021r. wynosi 36 400 zł.

Dochody budżetowe PPP w Kolbuszowej w 2021 wyniosły w tym	8,29
---	------

§ 0920 Pozostałe odsetki	8,29
--------------------------	------

Zobowiązań wymagalnych i należności jednostka nie ma.

12.Sprawozdanie z wykonania budżetu w CKZ w Kolbuszowej za 2021 r

Dział	paragraf	Plan po zmianach	wydatki wykonane na 31.12.2021r.	wyszczególnienie wydatku	wydatki wykonane	zobowiązania na 31.12.2021r.
801	3020	500	499,15	wydatki nie zaliczne do wynagr.	499,15	
	4010	604 052	596 861,63	wynagrodzenia osobowe	596 861,63	
	4040	48 932	48 931,48	dod.wynagrodzenie roczne	48 931,48	49 267,33
	4110	110 129	108 825,27	skł.na ubezpieczenie społeczne	108 825,27	8 424,71
	4120	12 320	12 080,90	skł.na fundusz pracy	12 080,90	938,31
	4170	5 818	5 800,00	wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenie	5 800,00	
	4210	25 000	24 999,63	zakup materiałów biurowych	827,20	
				zakup środków czystości	4 702,43	
				zakup materiałów na zajęcia praktyczne i egzaminy zawod	15 569,70	
				zakup paliwa do kosiarek	157,70	
				pozostałe zakupy	3 742,60	
	4240	1 000	999,50	zakup pomocy dydaktycznych - do nauczania zawodu mechanik pojazdów samochodowych	999,50	
	4260	77 479	74 475,09	zakup gazu	44 275,62	
				zakup energii elektrycznej	29 540,07	
				zakup wody	659,40	
	4270	468	467,40	zakup usług remontowych - sprz	467,40	
	4280	500	352,00	bad.lekarskie pracown.	352,00	
	4300	17 000	16 591,17	opłata pocztowe	25,50	
				usługi komunalne	5 210,12	
				przeglady techniczne, dozór kotłowni	3 602,91	
				wykonywanie zadań bhp	5 904,00	
				usługi informatyczne	675,15	
				pozostałe usługi	1 173,49	
	4360	800	780,88	usługi telekomunikacyjne	780,88	
	4430	3 282	3 281,10	różne opłaty i składki	3 281,10	
	4440	43 515	41 964,80	odpis na ZFŚS	41 964,80	
	4480	1 760	1 760,00	podatek od nieruchomości	1 760,00	
	4530	8 000	5 519,76	podatek VAT	5 519,76	441,79
	x	960 555	944 189,76		944 189,76	59 072,14

Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2021r.to naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 na kwotę 49 267,33 zł oraz składki ZUS od tego wynagrodzenia w kwocie 9 363,02 zł. Łącznie to kwota 58 630,35 zł.

Ponadto zobowiązaniem niewymagalnym jest podatek Vat za m-c grudzień 2021 na kwote 441,79 zł.

Zobowiązań wymagalnych jednostka nie posiada.

Dochody budżetowe CKZ w Kolbuszowej w 2021r.

43 937,60

w tym

§ 0750 wpływy z najmu i dzierżawy

39 437,48

§ 0830 wpływy z usług

4 346,96

§ 0920 dochody z tytułu odsetek bankowych

14,78

§ 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

138,38

13.Sprawozdanie z wykonania budżetu w BOJSP w Kolbuszowej za 2021r

Dział 801 80143

paragraf	Plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2021r.	wyszczególnienie wydatku	kwota wydatku	zobowiązanie niewymagalne na 31.12.2021r.
1	2	3	4	5	6
3020	1 000	999,40	wydatki osob nie zaliczane do wynagrodzeń	999,40	
4010	563 974	563 973,95	wynagrodzenia osobowe	563 973,95	
4040	45 992	45 991,69	dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 991,69	47 066,00
4110	105 356	105 349,95	składki na ubezp społeczne	105 349,95	8 438,93
4120	3 308	3 307,27	składki na fundusz pracy	3 307,27	239,88
4170	8 400	8 400,00	umowa zlecenie- radca prawny, bhp	8 400,00	
4210	15 245	15 244,66	zakup materiałów biurowych	4 330,71	
			zakup wyposażenia(wentylatory 3 szt -379,9	9 902,30	
			pozostałe zakupy	1 011,65	
4260	5 500	5 280,97	zakup gazu (co)	1 250,06	
			zakup wody	176,19	
			zakup energii elektrycznej	3 854,72	
4280	741	741,00	zakup usług zdrowotnych	741,00	
4300	51 085	51 083,92	opłaty pocztowe	237,50	
			usługi komunalne	933,62	
			usługi informatyczne , opłaty licencyjne	9 827,45	
			wykonanie mebli gabinet Kierownika Biura	11 365,00	
			wykonanie 4 szt biurki z szufladami	5 172,00	
			wykonanie 2 szaf biurowych x 4180 zł- kadry	8 360,00	
			przeeglady techniczne urzadzzeń	597,35	
			montaż 2 szt klimatyzatorów	8 118,00	
			montaż wykładziny biuro kadry, kierownik	6 273,00	
			pozostałe usługi	200,00	
4360	250	229,74	zakup usług telekomunikacyjnych	229,74	
4410	227	227,00	pol.wyjazdu służbowego pracowników	227,00	
4440	16 072	16 070,95	odpis na ZFŚS	16 070,95	
4700	1 320	1 320,00	szkolenia pracowników	1 320,00	
4710	3 410	3 395,10	wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający	3 395,10	427,50
x	821 880	821 615,60		821 615,60	56 172,31

Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2021r to naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 47 066 zł oraz składki ZUS od tego wynagrodzenia na kwotę 8 678,81 zł.Łącznie stanowi to kwotę 55 744,81 zł.

Ponadto zobowiązaniem niewymagalnym są wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający od dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 427,50 zł.

Termin tych zobowiązań upływa w 2022r.

Dochody budżetowe BOJSP w Kolbuszowej za 2021r. 6,13
w tym

§ 0920 Pozostałe odsetki 6,13

