

Uchwała Nr 179/1000/2018
Zarządu Powiatu w Kolbuszowej
z dnia 28 marca 2018 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Kolbuszowskiego za 2017 rok.

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

Zarząd Powiatu w Kolbuszowej
uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Przedstawia się Radzie Powiatu w Kolbuszowej sprawozdanie roczne z wykonania Budżetu Powiatu Kolbuszowskiego za 2017 rok zawierające zestawienie dochodów i wydatków, wynikające z zamknięć rachunków budżetu powiatu kolbuszowskiego.

2. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu kolbuszowskiego za rok 2017 o którym mowa w ust.1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Sprawozdanie przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członkowie Zarządu:

1. Józef Kardys
2. Wojciech Cebula
3. Józef Prymon
4. Ryszard Sukiennik.....
5. Henryk Wojdyło

Sprawozdanie roczne

z wykonania budżetu Powiatu Kolbuszowskiego

za 2017 rok

Budżet Powiatu Kolbuszowskiego na 2017 rok uchwalony Uchwałą Budżetową Nr XXIV/140/2016 Rady Powiatu w Kolbuszowej z dnia 29 grudnia 2016 roku ustalał:

- 1) Planowane dochody w łącznej kwocie **47 390 845 zł**, w tym:
dochody bieżące: 37 894 392 zł, dochody majątkowe: 9 496 453 zł.
- 2) Planowane wydatki w łącznej kwocie **45 584 878 zł**, w tym:
 1. Wydatki bieżące w kwocie 35 567 107 zł, z tego:
 - wydatki bieżące jednostek budżetowych: 30 954 272 zł, z czego wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 23 115 048 zł, oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 7 839 224 zł,
 - wydatki na dotacje na zadania bieżące: 1 423 791 zł,
 - wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych: 1 289 083 zł,
 - wydatki na obsługę długu publicznego: 450 000 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: 1 449 961 zł.
 2. Wydatki majątkowe w kwocie 10 017 771 zł, z tego:
 - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne: 10 017 771 zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: 8 371 676 zł.
- 3) Planowana nadwyżka budżetu w kwocie: **1 805 967 zł**, została przeznaczona w całości na spłatę kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.
- 4) Planowane przychody w kwocie **2 000 000 zł**, w tym: przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.
- 5) Planowane rozchody ustalono w kwocie **3 805 967 zł**, z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów. Źródłem finansowania rozchodów były przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz nadwyżka budżetu.

Na dzień 31 grudnia 2017r. wysokość planowanych dochodów uległa zwiększeniu o 8,23 %, wydatków o 11,50 % do następującego poziomu :

- 1) Planowane dochody: **51 290 227,77 zł**,
- 2) Planowane wydatki: **50 824 948,77 zł**,
- 3) Planowana nadwyżka budżetu została zmniejszona do kwoty: **465 279 zł**.
Wykonanie wyniosło 1 421 713,59 zł, w latach następnych kwota przewyższająca plan stanowiąc będzie wolne środki budżetu.
- 4) Planowane przychody po zmianach, na dzień 31 grudnia 2017 wyniosły **3 340 688,76 zł** były to przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów 2 000 000 zł, oraz wolne środki w kwocie 1 340 688,76 zł.
- 5) Planowane rozchody pozostały niezmienione w kwocie **3 805 967 zł**, w całości były to spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w tym spłata kredytu zaciągniętego w 2016 roku na realizację projektów z udziałem środków z PROW 1 955 887 zł.

W 2017 roku zostały wykonane :

Dochody powiatu na kwotę – 48 474 204,16 zł , co stanowi – **94,51 %** planowanych po zmianach dochodów ogółem na 2017 rok (tabela nr 1), w tym:

- dochody bieżące 40 739 657,03 zł, tj. 100,92 % planu,
- dochody majątkowe 7 734 547,13 zł, tj. 70,83 % planu.

Wydatki powiatu na kwotę – 47 052 490,57 zł, co stanowi – **92,58 %** planowanych po zmianach wydatków ogółem na 2017 rok (tabela nr 2), w tym:

Wydatki bieżące 35 832 397,18 zł, tj. 93,81 % planu, z tego:

- wydatki bieżące jednostek budżetowych: 31 111 955,63 zł, z czego:
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 23 499 485,69 zł,
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 7 612 469,94 zł,
- wydatki na dotacje na zadania bieżące: 1 438 837,92 zł,
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych: 1 101 673,15 zł,
- wydatki na obsługę długu publicznego: 264 120,51 zł,
- wydatki bieżące na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 UFP: 1 915 809,97 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 11 220 093,39 zł, tj. 88,84 % planu, z tego:

- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne: 6 880 409,64 zł,
- wydatki majątkowe na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 UFP: 4 339 683,75 zł.

Wydatki majątkowe budżetu Powiatu Kolbuszowskiego w 2017 r. przedstawia tabela nr 3.

Wykonanie dochodów majątkowych wystąpiło w kwotach niższych niż planowane:

- w dziale 758 – W zakresie dotacji celowych RPO WP 2014-2020 w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z tytułu realizacji dwóch Projektów: Rozwój kształcenia zawodowego w powiecie kolbuszowskim – dotacja wykonana w 42,04 % oraz Modernizacja infrastruktury edukacyjnej w Liceum Ogólnokształcącym w Kolbuszowej – dotacja wykonana w 30,10 %.

Niewykonanie planowanych wydatków wystąpiło w zakresie wydatków:

- w rozdziale 72095 - nie realizowano wydatków bieżących związanych z utrzymaniem Projektu "PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej", nie wykonano też wydatków majątkowych związanych z realizacją Projektu PSIP – Podkarpacki System Informacji Przestrzennej, wydatki na utrzymanie obu projektów będą realizowane w latach następnych zgodnie z potrzebami, okresem trwałości i ustaleniami z Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.
- w rozdziale 75818 – nie została wykorzystana rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 60 100 zł oraz częściowo inne rezerwy. Inne zaplanowane dochody i wydatki zrealizowano niemalże w całości.

Dotacje udzielane z budżetu Powiatu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2017 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 2017 przedstawia tab. nr 5

W zakresie upoważnień udzielonych przez Radę Powiatu Zarządowi zgodnie z § 10 Uchwały Budżetowej, Zarząd Powiatu :

- 1) dokonywał zmian w budżecie Powiatu na dwudziestu sześciu 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 3 967 711,43 zł, w tym:

- gotówka i depozyty w wysokości 3 216 770,28 zł, są to środki pieniężne na rachunkach bankowych Starostwa i innych jednostek organizacyjnych Powiatu,

- należności wymagalne w wysokości 137 862,48 zł, w tym:

Zarząd Dróg Powiatowych 3 035,33 zł,

Starostwo Powiatowe 76 560,30 zł,

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 9 470,82 zł,

Zespół Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych 59,26 zł,

Powiatowy Urząd Pracy 42 673,62 zł

Centrum Kształcenia Praktycznego 6 063,15 zł,

- pozostałe należności w wysokości 6 004,42 zł, stanowią należności Starostwa Powiatowego i pozostałych jednostek organizacyjnych Powiatu.

Zobowiązania ogółem wyniosły 10 149 467,00 zł, są to kredyty i pożyczki zaciągnięte w latach ubiegłych oraz w roku 2017, są to zobowiązania stanowiące faktyczny dług.

Oprocentowanie kredytu zaciągniętego w roku 2017 wynosiło 2,23 %.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich:

W ramach wydatków bieżących realizowane są następujące przedsięwzięcia:

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

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

Projekt będzie realizowany w okresie od 01.09.2016 do 30.09.2019.

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

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

W roku 2017 wykonano następujące wydatki: wypłacono stypendia dla uczniów uczestniczących w Projekcie na kwotę 104 766,90 zł, zakupiono pomoce naukowe i dydaktyczne, materiały, wyposażenie i książki na kwotę 72 195,27 zł, w ramach zakupu usług sfinansowano szkolenia i staże dla uczniów, studia podyplomowe dla nauczycieli na kwotę 167 525,88 zł. Łączne wydatki na realizację Projektu w 2017 roku wyniosły **373 567,11 zł**.

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

- doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów,
- wyposażenie pracowni dla zawodów szkolnictwa zawodowego,
- podnoszenie kompetencji kluczowych, zawodowych oraz uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych przez uczniów,
- staże i praktyki zawodowe dla uczniów,
- wdrażanie e-learningu do bieżącej pracy Szkół,
- doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych przez nauczycieli praktycznej nauki zawodu (studia podyplomowe i szkolenia dla nauczycieli),
- promocja szkolnictwa zawodowego na terenie Powiatu Kolbuszowskiego poprzez zorganizowanie w każdym roku realizacji Projektu Festiwalu Nauki i Techniki.

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

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

Rzeczowa realizacja projektu rozpoczęła się w połowie 2012 roku i trwała do końca 2014 r.

W ramach Projektu wykonano okablowanie sieciowe, zakupiono sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem, szafy serwerowe wraz z niezbędnym wyposażeniem, rozbudowano sieć komputerową, wdrożono certyfikowany podpis elektroniczny dla kadry zarządzającej oraz upoważnionych pracowników.

W roku 2017 zabezpieczono w budżecie środki na utrzymanie trwałości Projektu w kwocie 89 350 zł, jednakże wydatków nie poniesiono gdyż zakupiony sprzęt służy i nie wymaga nakładów. Zabezpieczono w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu środki na wydatki bieżące związane z utrzymaniem efektów projektu na lata przyszłe.

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

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

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

Zgodnie z harmonogramem finansowanie Projektu miało się zakończyć w 2018 r., jednakże Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 wyraziła zgodę na wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektu PSIP do dnia 31 grudnia 2019 r. Rzeczowa realizacja projektu już się rozpoczęła. Finansowa realizacja w 2017 roku jeszcze nie nastąpiła – wydatków nie poniesiono. Przeprowadzono postępowanie przetargowe i zawarto 2 Umowy z wykonawcami na następujące zadania: Modernizacja baz danych EGIB oraz utworzenie inicjalnej powiatowej bazy GESUT i BDOT500 dla obrębów Powiatu Kolbuszowskiego: Kopcie, Lipnica, Mechowiec oraz Domatków, Huta Przedborska, Poręby Kupieńskie, Przedbórz, Zapole, Leszcze, Hucisko. Łączna wartość umów opiewa na kwotę 1 716 700 zł.

W ramach wydatków majątkowych realizowane jest jedno przedsięwzięcie:

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

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

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

Rzeczowa realizacja projektu już się rozpoczęła w zakresie wydatków bieżących. Wydatki majątkowe do poniesienia w 2018 roku to zakup sprzętu informatycznego, serwerów i wyposażenia stanowiącego środki trwałe łącznie na kwotę 1 783 095 zł. Przewiduje się wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektu PSIP do dnia 31 grudnia 2019 r.

**Informacja dotycząca wydatków
które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017**

Dz.	Wyszczególnienie	Kwota (w zł.)	Ostateczny termin dokonania wydatku
600	Transport i łączność Świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych administrowanych przez ZDP w Kolbuszowej w sezonie zimowym 2017 – 2018 na terenie poszczególnych Gmin: Umowa nr 34/2017 z dnia 08.11.2017 r. Gmina Cmolas, Umowa nr 35/2017 z dnia 08.11.2016 r. Gmina Niwiska, Umowa nr 36/2017 z dnia 08.11.2016 r. Gmina Kolbuszowa, Umowa nr 37/2017 z dnia 08.11.2016 r. Gmina Raniszów, Umowa nr 38/2017 z dnia 08.11.2016 r. Gmina Dzikowiec, Umowa nr 39/2017 z dnia 08.11.2016 r. Gmina Majdan Królewski.	200 000,00	30.06.2018 r.
600	Transport i łączność Wykonanie dostawy i montażu mebli biurowych do Zarządu Dróg Powiatowych w Kolbuszowej Umowa nr 41/2017 z dnia 08.12.2017 r.	19 900,00	30.03.2018 r.
700	Gospodarka mieszkaniowa Wykonanie i dostarczenie Zamawiającemu audytów energetycznych powykonawczych dla budynków użyteczności publicznej Powiatu Kolbuszowskiego. Audyty energetyczne powykonawcze mają wskazywać wartość osiągniętych w 2016 r. wskaźników zaoszczędzonej energii elektrycznej i ciepłej, zmiany emisji zanieczyszczeń, w wyniku realizacji projektów: Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Powiatu Kolbuszowskiego oraz Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Kolbuszowskiego Umowa z dnia 13.12.2017 r.	13 200,00	30.03.2018 r.
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Opracowanie „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Kolbuszowskiego na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025” wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko ustaleń tego programu Umowa Nr 64/2017 z dnia 06.07.2017 r.	4 890,00	30.03.2018 r.

Środki finansowe w kwocie **237 990 zł** odprowadzono na wyodrębniony rachunek bankowy budżetu Powiatu na sfinansowanie wydatków niewygasających w roku 2018.

Dochody budżetu Powiatu Kolbuszowskiego w 2017 roku.

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchw.budżet	Plan po zmianach	Dochody wykonane	w tym:		%
					Bieżące	Majątkowe	
010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	3 000	700,00	700,00	700,00	-	100,00
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo (Razem)		3 000	700,00	700,00	700,00	-	100,00
020	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących - środki z ARiMR na zalesienia	69 633	69 633,00	67 478,48	67 478,48	-	96,91
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	-	1 953,98	1 953,98	1 953,98	-	100,00
Dział 020 Leśnictwo (Razem)		69 633	71 586,98	69 432,46	69 432,46	-	96,99
600	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez gminy na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	958 871,00	958 870,99	-	958 870,99	100,00
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 955 887	1 955 887,00	1 955 868,00	-	1 955 868,00	100,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-	440 000,00	440 000,00	440 000,00	-	100,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	-	2 440 000,00	2 440 000,00	-	2 440 000,00	100,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw - zajęcie pasa drogowego	105 000	105 000,00	120 634,43	120 634,43	-	114,89
	wpływy z różnych dochodów	-	-	6 709,99	6 709,99	-	
	pozostałe odsetki - odsetki bankowe	-	-	929,39	929,39	-	
Dział 600 Transport i łączność (Razem)		2 060 887	5 899 758,00	5 923 012,80	568 273,81	5 354 738,99	100,39
700	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	140 000	140 000,00	146 152,31	146 152,31	-	104,39
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	421 505	421 505,00	234 346,74	-	234 346,74	55,60
	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	150 000	150 000,00	140 871,05	140 871,05	-	93,91
	pozostałe odsetki - odsetki od nieterminowych wpłat	-	-	368,74	368,74	-	
	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	-	-	7 342,64	7 342,64	-	
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	-	51 000,00	51 277,11	51 277,11	-	100,54
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	71 553	120 280,00	120 280,00	120 280,00	-	100,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa (Razem)		783 058	882 785,00	700 638,59	466 291,85	234 346,74	79,37
710	wpływy z różnych opłat - opłaty za wypisy z rejestru gruntów	560 000	560 000,00	500 564,04	500 564,04	-	89,39
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	-	-	110,00	110,00	-	
	pozostałe odsetki - odsetki bankowe	-	-	389,88	389,88	-	
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	511 770	535 620,00	535 599,69	535 599,69	-	100,00
Dział 710 Działalność usługowa (Razem)		1 071 770	1 095 620,00	1 036 663,61	1 036 663,61	-	94,62
720	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	3 682 565	-	-	-	-	
Dział 720 Informatyka (Razem)		3 682 565	-	-	-	-	-
750	wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 400 000	1 400 000,00	1 314 519,00	1 314 519,00	-	93,89
	wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	200 000	200 000,00	201 467,50	201 467,50	-	100,73
	wpływy z różnych opłat - wpływy z tytułu holowania pojazdów	-	7 000,00	10 200,00	10 200,00	-	145,71
	wpływy z usług - wysyłka korespondencji	-	-	5 113,82	5 113,82	-	
	pozostałe odsetki - odsetki bankowe od rachunków bieżących i lokat	20 000	40 000,00	44 029,21	44 029,21	-	110,07
	wpływy z różnych dochodów - rozliczenia z tyt umowy dot. prac interwencyjnych, dzienniki budowy, karty wędkarskie, wpływy z lat ubiegłych	100 000	100 000,00	115 281,42	115 281,42	-	115,28
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	116 209	107 128,50	107 128,50	107 128,50	-	100,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące relizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000	6 613,70	6 613,70	6 613,70	-	100,00
Dział 750 Administracja publiczna (Razem)		1 843 209	1 860 742,20	1 804 353,15	1 804 353,15	-	96,97

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchw. budżet	Plan po zmianach	Dochody wykonane	w tym:		%
					Bieżące	Majątkowe	
752	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	10 000	4 450,59	4 450,59	4 450,59	-	100,00
Dział 752 Obrona narodowa (Razem)		10 000	4 450,59	4 450,59	4 450,59	-	100,00
754	pozostałe odsetki - odsetki bankowe	1 000	2 100,00	2 245,85	2 245,85	-	106,95
	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	-	-	37,50	37,50	-	
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	3 635 000	3 938 001,00	3 937 986,00	3 937 986,00	-	100,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (Razem)		3 636 000	3 940 101,00	3 940 269,35	3 940 269,35	-	100,00
755	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	187 812	187 812,00	187 568,71	187 568,71	-	99,87
Dział 755 Wymiar sprawiedliwości (Razem)		187 812	187 812,00	187 568,71	187 568,71	-	99,87
756	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	6 783 837	6 781 001,00	6 934 912,00	6 934 912,00	-	102,27
	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	175 000	223 000,00	249 273,27	249 273,27	-	111,78
	wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	-	-	224,13	224,13	-	
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	-	-	2 552,13	2 552,13	-	
	Wpływy z opłaty za koncesje i licencje	-	-	8 205,74	8 205,74	-	
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (Razem)		6 958 837	7 004 001,00	7 195 167,27	7 195 167,27	-	102,73
758	część oświatowa subwencji ogólnej	9 965 292	10 392 124,00	10 392 124,00	10 392 124,00	-	100,00
	część wyrównawcza subwencji ogólnej	7 508 494	7 508 494,00	7 508 494,00	7 508 494,00	-	100,00
	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	-	106 856,00	106 856,29	58 504,79	48 351,50	100,00
	część równoważąca subwencji ogólnej	1 074 887	1 074 887,00	1 074 887,00	1 074 887,00	-	100,00
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - <u>Rozwój kształcenia zawodowego w Powiecie Kolbuszowskim</u>	2 511 030	2 511 030,00	1 055 735,30	-	1 055 735,30	42,04
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - <u>Modernizacja infrastruktury edukacyjnej w Liceum Ogólnokształcącym w Kolbuszowej</u>	925 466	925 466,00	278 565,00	-	278 565,00	30,10
Dział 758 Różne rozliczenia (Razem)		21 985 169	22 518 857,00	20 416 661,59	19 034 009,79	1 382 651,80	90,66
801	wpływy z różnych opłat	2 100	2 100,00	1 610,00	1 610,00	-	76,67
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	192 700	192 700,00	191 694,50	191 694,50	-	99,48
	wpływy z usług	93 000	93 000,00	76 775,94	76 775,94	-	82,55
	wpływy ze sprzedaży wyrobów	10 000	10 000,00	-	-	-	0,00
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	1 209,60	-	1 209,60	
	pozostałe odsetki - odsetki bankowe	1 200	1 200,00	9 333,05	9 333,05	-	777,75
	wpływy z różnych dochodów	37 000	37 000,00	8 424,16	8 424,16	-	22,77
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące relizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	17 880,00	17 862,39	17 862,39	-	99,90
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-	44 100,00	43 836,35	43 836,35	-	99,40
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - <u>Powiat Kolbuszowski stawia na kształcenie zawodowe</u>	548 308	548 308,00	361 295,11	361 295,11	-	65,89
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów, pozyskane z innych źródeł - <u>"Praktyka zawodowa w Turynii - szansa na dobrą pracę"</u>	119 269	135 339,00	137 916,78	137 916,78	-	101,90
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów, pozyskane z innych źródeł - <u>"Staże zagraniczne szansa na zatrudnienie"</u>	-	-	109 183,56	109 183,56	-	
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów, pozyskane z innych źródeł - <u>"Zdobywamy doświadczenie na europejskim rynku pracy"</u>	375 444	375 444,00	373 451,98	373 451,98	-	99,47
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów, pozyskane z innych źródeł - <u>"Europejskie praktyki szansa rozwoju obywatela"</u>	405 940	405 940,00	198 452,13	198 452,13	-	48,89
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów, pozyskane z innych źródeł - <u>"Zdrowy człowiek w zdrowym środowisku"</u>	-	34 940,00	24 283,52	24 283,52	-	69,50
Dział 801 Oświata i wychowanie (Razem)		1 784 961	1 897 951,00	1 555 329,07	1 554 119,47	1 209,60	81,95

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchw. budżet	Plan po zmianach	Dochody wykonane	w tym:		%
					Bieżące	Majątkowe	
851	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	1 792 700	1 566 400,00	1 508 075,53	1 508 075,53	-	96,28
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej	-	360 000,00	360 000,00	-	360 000,00	100,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	-	384 000,00	384 000,00	-	384 000,00	100,00
Dział 851 Ochrona zdrowia (Razem)		1 792 700	2 310 400,00	2 252 075,53	1 508 075,53	744 000,00	97,48
852	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	194 784	213 060,00	213 060,00	213 060,00	-	100,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	12 000	12 000,00	12 000,00	12 000,00	-	100,00
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - "Wsparcie dla rodzin zastępczych i ich wychowanków z powiatu	-	158 377,00	157 909,60	157 909,60	-	99,70
	pozostałe odsetki - odsetki bankowe	-	-	1 798,40	1 798,40	-	
Dział 852 Pomoc społeczna (Razem)		206 784	383 437,00	384 768,00	384 768,00	-	100,35
853	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	233 172	246 185,00	244 911,69	244 911,69	-	99,48
	pozostałe odsetki - odsetki bankowe	-	-	2 545,94	2 545,94	-	
	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	-	-	239,40	239,40	-	
	wpływy z różnych dochodów - obsługa zadań PFRON, rozliczenia dochodów	32 000	32 000,00	35 767,00	35 767,00	-	111,77
	dotacje otrzymane z PFRON na realizację bieżących zadań jednostek sektora finansów publicznych	-	264	263,63	263,63	-	99,86
	dotacje otrzymane z PFRON na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-	17 600	17 600,00	-	17 600,00	100,00
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - "Mój cel to praca"	-	656 923	1 358 335,83	1 358 335,83	-	206,77
	dotacja celowa na inwestycje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - "Mój cel to praca"	-	897 750	-	-	-	0,00
	środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP	372 300	687 700,00	687 700,00	687 700,00	-	100,00
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (Razem)		637 472	2 538 422,00	2 347 363,49	2 329 763,49	17 600,00	92,47
854	pozostałe odsetki - odsetki bankowe	-	-	216,44	216,44	-	
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza (Razem)		-	-	216,44	216,44	-	
855	dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	468 905	468 552,00	417 788,18	417 788,18	-	89,17
	wpływy z wpłat gmin na rzecz powiatu na dofinansowanie zadań bieżących	50 823	50 823,00	63 883,03	63 883,03	-	125,70
	wpływy z różnych opłat	-	-	134,37	134,37	-	
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-	46 300,00	43 644,55	43 644,55	-	94,26
	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	112 260	82 929,00	82 877,73	82 877,73	-	99,94
Dział 855 Rodzina (Razem)		631 988	648 604,00	608 327,86	608 327,86	-	93,79
900	wpływy z różnych opłat - wpływy z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska	45 000	45 000,00	47 205,65	47 205,65	-	104,90
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (Razem)		45 000	45 000,00	47 205,65	47 205,65	-	104,90
RAZEM		47 390 845	51 290 227,77	48 474 204,16	40 739 657,03	7 734 547,13	94,51

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wydanki bieżące							Wydanki majątkowe					% wyk.
						w tym na: wydatki bieżące jednostek budżetowych		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	obsługa długu publicznego	w tym na: wydatki na realizację programów finansowanych z budżetu środków obcych		w tym na: wydatki na realizację programów finansowanych z budżetu środków obcych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
853		POZOST ZAD W ZAK POLIT SPOLECZNEJ	2 918 398,00	4 848 501,00	4 637 067,60	3 792 753,95	3 050 634,72	2 837 778,15	2 128 866,57	99 976,50	669,24	0,00	0,00	641 473,49	844 313,65	17 600,00	826 713,65	95,64%
	85311	Rehabilitacja osób niepełnospraw.	99 532,00	99 977,00	99 976,50	99 976,50	0,00	0,00	0,00	99 976,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85321	Zespoły ds. orzekania	233 172,00	251 451,00	250 177,44	250 177,44	250 106,20	207 283,43	42 824,77	0,00	69,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%
	85324	PFRON	28 192,00	28 662,00	28 647,85	28 647,85	28 647,85	26 647,85	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
	85333	Powiatowe Urzędy Pracy	2 489 032,00	2 822 404,00	2 812 737,31	2 812 737,31	2 702 286,00	2 547 130,97	155 155,03	0,00	600,00	0,00	0,00	109 851,31	0,00	0,00	0,00	99,66%
	85395	Pozostała działalność	68 470,00	1 646 007,00	1 445 528,50	601 214,85	69 592,67	56 715,90	12 876,77	0,00	0,00	0,00	0,00	531 622,18	17 600,00	0,00	826 713,65	87,82%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW.	888 575,00	906 526,00	905 256,84	905 256,84	904 712,16	831 983,50	72 728,66	0,00	544,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
	85404	Wczesne wspom. rozwoju dziecka	22 192,00	13 169,00	13 179,34	13 179,34	13 179,34	11 422,90	1 756,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
	85406	Poradnia psychologiczno-pedagogiczne	860 260,00	888 434,00	887 174,83	887 174,83	886 630,15	820 560,60	66 069,55	0,00	544,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
	85446	Dokształcanie i dosk nauczycieli	5 000,00	3 780,00	3 780,00	3 780,00	3 780,00	0,00	3 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85495	Pozostała działalność	1 123,00	1 123,00	1 122,67	1 122,67	1 122,67	0,00	1 122,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
855		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW.	1 412 344,00	1 360 590,00	1 249 622,00	1 249 622,00	1 249 622,00	1 249 622,00	1 249 622,00	1 249 622,00	447 942,59	0,00	0,00	11 340,00	0,00	0,00	0,00	91,84%
	85504	Wspieranie rodziny	35 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85508	Rodziny zastępcze	877 066,00	847 735,00	823 239,49	823 239,49	181 286,41	181 286,41	0,00	192 402,89	438 210,19	0,00	0,00	11 340,00	0,00	0,00	0,00	97,11%
	85510	Działaln placówek opiekuńczo-wychow	500 278,00	475 855,00	389 382,51	389 382,51	0,00	0,00	0,00	379 650,11	9 732,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
900		OCHRONA ŚRODOWISKA	45 000,00	45 000,00	37 573,55	37 573,55	37 573,55	0,00	37 573,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,50%
	90019	Wykaznik z korzystać ze środowiska	45 000,00	45 000,00	37 573,55	37 573,55	37 573,55	0,00	37 573,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,50%
921		KULTURA I OCHR. DZIEDZIC. NAROD.	68 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92115	Biblioteki	68 000,00	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92120	Ochrona zabytków	0	22 000	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	72 000,00	87 100,00	71 851,14	66 751,14	56 751,14	25 710,00	31 041,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 100,00	15 100,00	0,00	82,49%
	92601	Obiekty sportowe	37 000,00	37 000,00	28 900,00	28 900,00	28 900,00	9 900,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,11%
	92605	Zadania z zakr. kultury fiz. i sportu	35 000,00	35 000,00	27 851,14	27 851,14	27 851,14	15 810,00	12 041,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,57%
	92665	Pozostała działalność	0,00	15 100,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 100,00	15 100,00	0,00	100,00%
OGÓLEM:			45 584 878	50 824 948,77	47 052 490,57	35 832 397,18	31 111 955,63	23 499 485,69	7 612 469,94	1 438 837,92	1 101 673,15	264 120,51	1 101 673,15	1 915 809,97	11 220 093,39	6 880 409,64	4 339 683,75	92,58%

Tabela Nr 3

Wydatki majątkowe budżetu Powiatu Kolbuszowskiego w 2017 roku.

Dz	Rozdz	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 470 657,00	5 392 742,74	98,58%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 228 655,00	2 150 796,19	96,51%
		6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1157R Mielec-Toporów-Ostrowy Tuszowskie	221 506,00	221 505,17	100,00%
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1162R Mielec-Rzochów-Przyłęk-Ostrowy Tuszowskie-Podtraba	202 578,00	202 577,35	100,00%
			Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę dróg i chodników dla pieszych przy drogach powiatowych	303 740,00	225 885,00	74,37%
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1205R w miejscowości Wilcza Wola	446 817,00	446 816,65	100,00%
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1222R w miejscowości Mechowiec	226 778,50	226 778,16	100,00%
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1212R w miejscowości Lipnica	164 405,50	164 405,18	100,00%
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1216R Kolbuszowa Górna – Kłapówka w km 0+027-1+022	333 327,00	333 326,31	100,00%
			Budowa chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej nr 1213R Widelka-Hucisko w miejscowości Widelka	135 541,00	135 540,47	100,00%
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1212R Lipnica – Dzikowiec – Widelka w km 7+367-8+317 w miejscowości Kłapówka	193 962,00	193 961,90	100,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 242 002,00	3 241 946,55	100,00%
		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2150R Kupno-Bratkowice-Trzciana w km 3+092-5+915 w miejscowości Poręby Kupieńskie	1 642 000,00	1 641 945,30	100,00%
		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1209R Zielonka-Korczowiska w km 0+000-2+565 oraz km 5+6608+223 w miejscowości Zielonka, Korczowiska	1 600 002,00	1 600 001,25	100,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	118 000,00	116 308,00	98,57%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	118 000,00	116 308,00	98,57%
		6060	Wykup gruntów zajętych pod drogi powiatowe	118 000,00	116 308,00	98,57%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	57 000,00	29 090,00	51,04%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	57 000,00	29 090,00	51,04%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup skanera i kserokopiarki	57 000,00	29 090,00	51,04%
720			INFORMATYKA	649 864,00	0,00	0,00%
	72095		Pozostała działalność	649 864,00	0,00	0,00%
		6057	PSIP - Podkarpacki System Informacji Przestrzennej w ramach II osi priorytetowej „Cyfrowe Podkarpackie” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	0,00	0,00	0,00%
		6059	„Cyfrowe Podkarpackie” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	649 864,00	0,00	0,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	70 400,00	67 422,06	95,77%
	75020		Starostwa powiatowe	70 400,00	67 422,06	95,77%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup samochodu służbowego, zestawów komputerowych, klimatyzatorów, myjki ciśnieniowej	70 400,00	67 422,06	95,77%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	10 640,00	10 615,55	99,77%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 640,00	10 615,55	99,77%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup defibrylatora, pakowarki próżniowej	10 640,00	10 615,55	99,77%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	4 182 829,00	3 604 501,39	86,17%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	17 487,00	-	-
		6800	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe	17 487,00	-	-
	75863		Regionalne programy operacyjne 2014-2020	4 165 342,00	3 604 501,39	86,54%
		6050	Modernizacja infrastruktury edukacyjnej w Liceum Ogólnokształcącym w Kolbuszowej w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	126 095,00	91 531,29	72,59%
		6057	Modernizacja infrastruktury edukacyjnej w Liceum Ogólnokształcącym w Kolbuszowej w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	925 466,00	731 421,27	79,03%
		6059	Modernizacja infrastruktury edukacyjnej w Liceum Ogólnokształcącym w Kolbuszowej w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	163 318,00	129 074,34	79,03%
		6050	Rozwój kształcenia zawodowego w powiecie kolbuszowskim poprzez modernizację infrastruktury edukacyjnej w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	0,00	0,00	-
		6057	Rozwój kształcenia zawodowego w powiecie kolbuszowskim poprzez modernizację infrastruktury edukacyjnej w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	2 507 894,00	2 254 603,16	89,90%
		6059	Rozwój kształcenia zawodowego w powiecie kolbuszowskim poprzez modernizację infrastruktury edukacyjnej w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	442 569,00	397 871,33	89,90%

Dz	Rozdz	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
851			OCHRONA ZDROWIA	1 140 000,00	1 140 000,00	100,00%
	85111		Szpitala ogólne	780 000,00	780 000,00	100,00%
		6220	dotacja na zakup wyposażenia dla Izby Przyjęć Szpitala Powiatowego w Kolbuszowej	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6220	dotacja na zakup wyposażenia i sprzętu medycznego na Oddział Rehabilitacji Szpitala Powiatowego w Kolbuszowej	250 000,00	250 000,00	100,00%
		6220	„Zabezpieczenie i podniesienie standardów usług zdrowotnych poprzez zakup niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania podmiotu leczniczego – SP ZOZ w Kolbuszowej wyrobów medycznych i innych urządzeń”	480 000,00	480 000,00	100,00%
	85141		Ratownictwo medyczne	360 000,00	360 000,00	100,00%
		6220	„Dofinansowanie zakupu karetki specjalistycznej typu S wraz z wyposażeniem dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kolbuszowej”	360 000,00	360 000,00	100,00%
853			POZOST ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	915 350,00	844 313,65	92,24%
	85395		Pozostała działalność	915 350,00	844 313,65	92,24%
		6610	dotacja celowa dla Gminy Raniżów - likwidacja barier architektonicznych w celu umożliwienia poruszania się i komunikowania osobom niepełnosprawnym w Zespole Szkół w Woli Raniżowskiej	17 600,00	17 600,00	65,92%
		6067	"Mój cel to praca" PUP	897 750,00	826 713,65	91,48%
			Kultura fizyczna	15 100,00	15 100,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	15 100,00	15 100,00	100,00%
		6050	Budowa 2 kortów tenisowych przy Zespole Szkół Technicznych w Kolbuszowej	9 100,00	9 100,00	100,00%
		6050	Budowa kompleksu lekkoatletycznego przy Liceum Ogólnokształcącym w Kolbuszowej	6 000,00	6 000,00	100,00%
OGÓŁEM:				12 629 840,00	11 220 093,39	88,84%

Dotacje udzielane z budżetu w 2017 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	85 000	55 650,98	0	0
	60014		<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	85 000	55 650,98	0	0,00
		2310	<i>Dotacje celowe, w tym:</i> Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>dotacja celowa dla Gminy Majdan Królewski na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w zakresie dotyczącym drogi Nr 1034R od drogi 872 Krzątka-Trzosowa ścieżka, Nr 1235R Brzostowa Góra - Krzątka i Nr 1234R Majdan Królewski - Brzostowa Góra</i>	85 000	55 650,98		
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	0	0,00	60 200	60 000,00
	75515		<u>Nieodpłatna pomoc prawna</u>	0	0,00	60 200	60 000,00
		2360	<i>Dotacje celowe, w tym:</i> Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			60 200	60 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	23	23,00	0	0,00
	75863		<u>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</u>	23	23,00	0	0,00
		2910	<i>Dotacje celowe, w tym:</i> Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	23	23,00		
801			Oświata i wychowanie	0	0,00	278 644	278 474,44
	80144		<u>Inne formy kształcenia osobno niewymienione</u>	0	0,00	278 644	278 474,44
		2540	<i>Dotacje podmiotowe, w tym:</i> Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty <i>dotacja podmiotowa dla Ośrodka Rewalidacyjno Edukacyjno Wychowawczego w Korczowiskach</i> <i>dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych w Kolbuszowej</i>			272 624	272 549,16
						6 020	5 925,28
851			Ochrona zdrowia	1 140 000	1 140 000,00	0	0,00
	85111		<u>Szpitala ogólne</u>	780 000	780 000,00	0	0,00
		6220	<i>Dotacje celowe, w tym:</i> Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych <i>dotacja na zakup wyposażenia i sprzętu medycznego na Oddział Rehabilitacji Szpitala Powiatowego w Kolbuszowej</i> <i>dotacja na zakup wyposażenia dla Izby Przyjęć Szpitala Powiatowego w Kolbuszowej</i> <i>„Zabezpieczenie i podniesienie standardów usług zdrowotnych poprzez zakup niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania podmiotu leczniczego – SP ZOZ w Kolbuszowej wyrobów medycznych i innych urządzeń”</i>	250 000	250 000,00		
				50 000	50 000,00		
				480 000	480 000,00		
	85141		<u>Ratownictwo medyczne</u>	360 000	360 000,00	0	0,00
		6220	<i>Dotacje celowe, w tym:</i> Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych <i>„Dofinansowanie zakupu karetki specjalistycznej typu S wraz z wyposażeniem dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kolbuszowej”</i>	360 000	360 000,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota dotacji dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych		Kwota dotacji dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
852			Pomoc społeczna	20 000	20 000,00	220 660	220 660,00
	85202		<u>Domy pomocy społecznej</u>	0	0,00	220 660	220 660,00
		2830	<i>Dotacje celowe, w tym:</i> Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych <i>dotacja celowa na bieżące potrzeby utrzymania Domu Pomocy Społecznej w Cmolasie prowadzonego przez Caritas Diecezji Rzeszowskiej w Rzeszowie</i> <i>Dotacja celowa na pokrycie kosztów pobytu pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej w Cmolasie prowadzonego przez Caritas Diecezji Rzeszowskiej w Rzeszowie</i>			10 000	10 000,00
						210 660	210 660,00
	85278		<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	20 000	20 000,00	0	0,00
		2710	<i>Dotacje celowe, w tym:</i> Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących <i>Dotacja dla Gminy Czersk na usuwanie skutków nawałnicy</i>	20 000	20 000,00	0	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 823	19 822,50	97 754	97 754,00
	85311		<u>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</u>	2 223	2 222,50	97 754	97 754,00
		2580	<i>Dotacje podmiotowe, w tym:</i> Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - Caritas Warsztaty Terapii Zajęciowej</i>			97 754	97 754,00
		2320	<i>Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i> <i>Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące związane z umieszczeniem dziecka niepełnosprawnego z terenu powiatu kolbuszowskiego w WTZ na terenie innego powiatu</i>	2 223	2 222,50		
	85395		<u>Pozostała działalność</u>	17 600	17 600,00	0	0,00
		6610	<i>Dotacje celowe, w tym:</i> Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu <i>dotacja celowa dla Gminy Raniżów - likwidacja barier architektonicznych w celu umożliwienia poruszania się i komunikowania osobom niepełnosprawnym w Zespole Szkół w Woli Raniżowskiej</i>	17 600	17 600,00		
855			Rodzina	242 498	240 937,87	439 210	368 115,13
	85504		<u>Wspieranie rodziny</u>	0	0,00	37 000	37 000,00
		2360	<i>Dotacje celowe, w tym:</i> Dotacja celowa dla placówki wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym dla dzieci udzielana w trybie konkursu na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie <i>dotacja celowa dla placówki wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym dla dzieci udzielana w trybie konkursu na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza prowadzona przez Polski Komitet Pomocy Społecznej w Kolbuszowej</i>			37 000	37 000,00
	85508		<u>Rodziny zastępcze</u>	193 941	192 402,89	0	0,00
		2320	<i>Dotacje celowe, w tym:</i> Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Dotacje celowe przekazywane innym powiatom na zadania bieżące związane z utrzymaniem rodzin zastępczych</i>	193 941	192 402,89	0	
	85510		<u>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</u>	48 557	48 534,98	402 210	331 115,13
		2830	<i>Dotacje celowe, w tym:</i> Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów <i>Dotacja celowa dla placówki niepublicznej - Katolicka Placówka Wychowawcza "Nasz Dom" prowadzona przez zgromadzenie Sióstr Św. Michała Archaniola w Widelce</i>			402 210	331 115,13
		2320	<i>Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i> <i>Dotacje celowe przekazywane innym powiatom na zadania bieżące związane z utrzym. placówek opiekuńczo - wychowawczych</i>	48 557	48 534,98		

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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	73 000	73 000,00	22 000	22 000,00
	92116		Biblioteki	73 000	73 000,00	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)	73 000	73 000,00		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	0,00	22 000	22 000,00
		2720	Dotacje celowe, w tym: 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. św Stanisława i Wojciecha w Porębach Dymarskich na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkowym kościele dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wszystkich Świętych w Kolbuszowej na prace konserwatorskie, restauratorskie przy renowacji rzeźby drewnianej polichromowanej św. Stanisława Biskupa z kaplicy cmentarnej w Kolbuszowej wpisanego do rejestru zabytków nr B-745 z dnia 5 stycznia 1987r			15 000	15 000,00
						7 000	7 000,00
RAZEM				1 580 344	1 549 434,35	1 118 468	1 047 003,57

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 2017

Lp.	Projekt	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wykazanie wydatków	Plan wg Uchwały Budżetowej na 2017 rok	Zmiana planu z dnia 27.12.2017	Plan po zmianach na dzień 31.12.2017	Wykonanie na dzień 31.12.2017	% wykon.
1	PSeAP - Podkarpacki system e-Administracji Publicznej	Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej	720	72095	Wydatki bieżące - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	89 350,00 89 350,00 0,00 0,00		89 350,00 89 350,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00
2	PSIP - Podkarpacki System Informacji Przestrzennej w ramach II osi priorytetowej „Cyfrowe Podkarpackie” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej	720	72095	Wydatki majątkowe - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	4 332 429,00 0,00 649 864,00 3 682 565,00	Zmiana planu z dnia 27.12.2017 -3 682 565,00 0,00 0,00 -3 682 565,00	649 864,00 0,00 649 864,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00
3	Modernizacja infrastruktury edukacyjnej w Liceum Ogólnokształcącym w Kolbuszowej w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej	758	75863	Wydatki majątkowe - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 214 879,00 126 095,00 163 318,00 925 466,00	Zmiana planu z dnia 15.11.2017 25,00 25,00 0,00 0,00	1 214 904,00 126 120,00 163 318,00 925 466,00	952 051,90 91 556,29 129 074,34 731 421,27	78,36 72,59 79,03 79,03
4	Rozwój kształcenia zawodowego w powiecie kolbuszowskim poprzez modernizację infrastruktury edukacyjnej w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej	758	75863	Wydatki majątkowe - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	2 950 463,00 0,00 442 569,00 2 507 894,00		2 950 463,00 0,00 442 569,00 2 507 894,00	2 652 474,49 0,00 397 871,33 2 254 603,16	89,90 89,90 89,90 89,90

Projekt	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie wydatków	Plan wg Uchwały Budżetowej na 2017 rok	Zmiana planu z dnia 26.10.2017	Zmiana planu z dnia 24.08.2017	Zmiana planu z dnia 27.12.2017	Plan po zmianach na dzień 31.12.2017	Wykonanie na dzień 31.12.2017	% wykonania
5	Zdrowy człowiek w zdrowym środowisku	801	80195	Wydatki bieżące - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0,00 0,00 0,00 0,00	34 940,00 0,00 0,00 34 940,00			34 940,00 0,00 0,00 34 940,00	24 283,52 0,00 0,00 24 283,52	69,50 0,00 0,00 69,50
6	Europejskie praktyki szansą rozwoju osobistego	801	80195	Wydatki bieżące - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	405 940,00 0,00 0,00 405 940,00				405 940,00 0,00 0,00 405 940,00	198 452,13 0,00 0,00 198 452,13	48,89 0,00 0,00 48,89
7	Zdobycie doświadczenie na europejskim rynku pracy	801	80195	Wydatki bieżące - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	375 444,00 0,00 0,00 375 444,00				375 444,00 0,00 0,00 375 444,00	373 451,98 0,00 0,00 373 451,98	99,47 0,00 0,00 99,47
8	Praktyka zawodowa w Turynii - szansa na dobrą pracę	801	80195	Wydatki bieżące - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	119 269,00 0,00 0,00 119 269,00	16 070,00			135 339,00 0,00 0,00 135 339,00	135 332,14 0,00 0,00 135 332,14	99,99 0,00 0,00 99,99
9	Szkoła kluczowych kompetencji	801	80195	Wydatki bieżące - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0,00 0,00 0,00 0,00	429 850,00	24 750,00	24 750,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

Projekt	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie wydatków	Plan wg Uchwały Budżetowej na 2017 rok	Zmiana planu z dnia 28.06.2017	Zmiana planu z dnia 22.02.2017	Plan po zmianach na dzień 31.12.2017	Wykonanie na dzień 31.12.2017	% wykonania	
10 Powiat Kolbuszowski stawia na kształcenie zawodowe	Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej	301	80195	Wydatki bieżące	602 792,00	0,00		602 792,00	373 567,11	61,97	
				- środki z budżetu j.s.t.	53 484,00	-31 393,00		22 091,00	0,00	0,00	
				- środki z budżetu krajowego	35 228,00	31 393,00		66 621,00	30 072,00	45,14	
				- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	514 080,00	0,00		514 080,00	343 495,11	66,82	
11 Wsparcie dla rodzin zastępczych i ich wychowanków z powiatu kolbuszowskiego	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kolbuszowej	852 855		Wydatki bieżące	0,00	169 717,00		169 717,00	169 249,60	99,72	
				- środki z budżetu j.s.t.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
				- środki z budżetu krajowego	0,00	26 505,00		26 505,00	26 459,00	99,83	
				- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0,00	143 212,00		143 212,00	142 790,60	99,71	
12 Mój cel to praca	Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej	853 853		Wydatki bieżące + Wydatki majątkowe	0,00	1 665 908,00		1 665 908,00	1 468 187,14	88,13	
				- środki z budżetu j.s.t.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
				- środki z budżetu krajowego	0,00	111 235,00		99 248,00	183 966,19	87,40	
				- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0,00	1 554 673,00		-99 248,00	1 284 220,95	86,24	
RAZEM											
					10 090 566,00	-1 366 055,00	24 750,00	-454 600,00	8 294 661,00	6 347 050,01	76,52
					268 929,00	-31 368,00	24 750,00	-24 750,00	237 561,00	91 556,29	
					1 290 979,00	212 442,00	99 248,00	-43 309,00	1 559 360,00	767 442,86	
					8 530 658,00	-1 547 129,00	-99 248,00	-386 541,00	6 497 740,00	5 488 050,86	