

**Uchwała Nr 229/1263 /2023**  
**Zarządu Powiatu w Kolbuszowej**  
**z dnia 22 marca 2023 r.**

w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Kolbuszowskiego za 2022 rok.

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.)

Zarząd Powiatu w Kolbuszowej  
uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Przedstawia się Radzie Powiatu w Kolbuszowej sprawozdanie roczne z wykonania Budżetu Powiatu Kolbuszowskiego za 2022 rok zawierające zestawienie dochodów i wydatków, wynikające z zamknięć rachunków budżetu powiatu kolbuszowskiego.

2. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu kolbuszowskiego za rok 2022 o którym mowa w ust.1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Sprawozdanie przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Członkowie Zarządu:**

1. Józef Kardys .....

2. Wojciech Cebula .....

3. Marek Kuna .....

4. Józef Prymon .....

5. Henryk Wojdyło .....



## Sprawozdanie roczne

### z wykonania budżetu Powiatu Kolbuszowskiego

### za 2022 rok

Budżet Powiatu Kolbuszowskiego na 2022 rok uchwalony Uchwałą Budżetową Nr XXXV/204/2021 Rady Powiatu w Kolbuszowej z dnia 27 grudnia 2021 r. ustalał:

- 1) Planowane dochody w wysokości **65 543 321 zł**, w tym:  
dochody bieżące: 50 766 834 zł, dochody majątkowe: 14 776 487 zł.
- 2) Planowane wydatki w wysokości **81 752 168 zł**, w tym:
  1. Wydatki bieżące w kwocie 48 517 877 zł, z tego:
    - wydatki bieżące jednostek budżetowych: 42 362 344 zł, z czego wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 31 415 004 zł, oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 10 947 340 zł,
    - wydatki na dotacje na zadania bieżące: 2 741 580 zł,
    - wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych: 1 160 417 zł,
    - wydatki na obsługę długu publicznego: 339 458 zł,
    - wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: 1 914 078 zł.
  2. Wydatki majątkowe w kwocie 33 234 291 zł, z tego:
    - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne: 33 234 291 zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: 53 937 zł.
- 3) Planowany deficyt budżetu w kwocie **16 208 847 zł**, miał zostać sfinansowany przychodami z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych i wolnych środków.
- 4) Przychody budżetu zaplanowano w kwocie **17 602 847 zł**, w tym: nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 16 256 848 zł oraz wolne środki w kwocie 1 345 999 zł, .
- 5) Planowane rozchody ustalono w kwocie **1 394 000 zł**, z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów. Źródłem finansowania rozchodów była w całości nadwyżka budżetu z lat ubiegłych.

Na dzień 31 grudnia 2022r. w wyniku wprowadzonych zmian wysokość planowanych dochodów uległa zwiększeniu o **52,34 %**, wydatków o **38,29 %** do następującego poziomu :

1) Planowane dochody: **99 846 732,98 zł**,

2) Planowane wydatki: **113 055 579,98 zł**,

3) Zmniejszył się deficyt budżetu i wynosił: **-13 208 847 zł**.

Jako źródło pokrycia deficytu wskazano przychody budżetu.

4) Planowane przychody po zmianach wyniosły **19 602 847 zł**, z tego: nadwyżka z lat ubiegłych: 18 256 848 zł, wolne środki: 1 345 999 zł,

5) Planowane rozchody zwiększyły się do wysokości **6 394 000 zł**, w tym: inne rozchody, przelewy na rachunki lokat w kwocie 5 000 000 zł, oraz spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 1 394 000 zł.

#### W 2022 roku zostały wykonane :

**Dochody powiatu** na kwotę **64 508 541,58 zł**, co stanowi **64,61 %** planowanych po zmianach dochodów ogółem na 2022 rok (tabela nr 1), w tym:

- dochody bieżące 59 453 103,88 zł, tj. 98,65 % planu,
- dochody majątkowe 5 055 437,70 zł, tj. 12,77 % planu.

**Wydatki powiatu** na kwotę **69 088 301,96 zł**, co stanowi **61,11 %** planowanych po zmianach wydatków ogółem na 2022 rok (tabela nr 2), w tym:

Wydatki bieżące 50 346 415,40 zł, tj. 93,35 % planu, z tego:

- wydatki bieżące jednostek budżetowych: 44 435 751,94 zł, z czego: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 34 367 231,98 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 10 068 519,96 zł,
- wydatki na dotacje na zadania bieżące: 2 529 358,07 zł,
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych: 1 255 110,74 zł,
- wydatki na obsługę długu publicznego: 587 004,61 zł,
- wydatki bieżące na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 UFP: 1 539 190,04 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 18 741 886,56 zł, tj. 31,70 % planu, z tego:

- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne: 18 718 643,25 zł,
- wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 UFP: 23 243,31 zł.

Wydatki majątkowe budżetu Powiatu Kolbuszowskiego w 2022 r. przedstawia tabela nr 3.

**Deficyt budżetu roku 2022** w kwocie **-4 579 760,38 zł**.

**Przychody** w kwocie **23 118 224,09 zł**, w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 21 772 224,42 zł,
- wolne środki o których mowa w art. 217 ust 2. pkt 6 ustawy w kwocie 1 345 999,67 zł.

**Rozchody** w kwocie **6 394 000 zł**, w tym: przelewy na rachunki lokat w kwocie 5 000 000 zł, oraz spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 1 394 000 zł, zgodnie z harmonogramem spłaty rat kredytów i pożyczek zawartym w WPF (wiersz 14.)

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

- w rozdziale 60014 §6370 – nie wykonano dochodów majątkowych kwocie 23 109 650 zł, są to Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, dochody te zaplanowano na rok 2023,
  - w rozdziale 75095 §6370 – nie wykonano dochodów majątkowych kwocie 4 999 850 zł, są to Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, dochody te zaplanowano na rok 2023,
  - w rozdziale 80195 §6370 nie wykonano dochodów majątkowych kwocie 6 412 500 zł, są to Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, dochody te zaplanowano na rok 2023,
- Razem niewykonane dochody z Rządowego Funduszu Polski Ład wynoszą 34 522 000 zł.

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

- w rozdziale 60014 §6050 i §6370 – nie wykonano wszystkich wydatków majątkowych, głównie są to wydatki dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, ze względu na długotrwałą procedurę przetargową oraz długi okres wykonywania, zadania te zaplanowano na rok 2023.
  - w rozdziale 75095 §6370 – wydatki majątkowe związane z przebudową i rozbudową budynku Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej, Powiatowego Urzędu Pracy oraz budowa bazy dla Zarządu Dróg Powiatowych, projekt otrzymał dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, zadania te będą realizowane w roku 2023.
  - w rozdziale 80195 §6050 i §6370 rozpoczęto realizację zadania pn. „Modernizacja obiektów szkolnych oraz szkół zarządzanych przez Powiat Kolbuszowski”.
- Zadanie jest dofinansowane z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych. Inwestycja jest w trakcie realizacji. Jej ukończenie planuje się na 2023 rok.
- w rozdziale 75818 §4810 nie została wykorzystana rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 75 000 zł, na wkład własny do środków pozyskanych z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 100 000 zł, część rezerwy ogólnej w kwocie 136 511 zł.

Inne zaplanowane dochody i wydatki zrealizowano niemalże w całości.

Dotacje udzielane z budżetu Powiatu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2022 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 2022 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 jeden 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 rezerwy celowych i rezerwy ogólnej zgodnie z klasyfikacją budżetową wydatków,

2) nie zaciągał kredytu ani pożyczki na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Powiatu,

3) lokował wolne środki budżetowe na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu: w Banku Gospodarstwa Krajowego w Rzeszowie uzyskując oprocentowanie lokat terminowych w wysokości od 5,20 % do 6,30 % w 2022 r.

**Należności ogółem wyniosły 24 098 665,48 zł, w tym:**

- gotówka i depozyty w wysokości 21 889 550,51 zł, są to środki pieniężne na rachunkach bankowych Starostwa, w tym lokaty terminowe w kwocie 5 000 000 zł, oraz środki pieniężne na rachunkach innych jednostek organizacyjnych Powiatu,

- należności wymagalne w wysokości 2 170 131,80 zł, w tym:

Starostwo Powiatowe 2 138 637,40 zł, w tym: należność wymagalna z tytułu pomocy finansowej od Gminy Raniszów na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. **Przebudowa drogi powiatowej Nr 1204R Majdan Królewski – Kopcie – 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.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 9 470,82 zł,

Powiatowy Urząd Pracy 15 960,43 zł,

Centrum Kształcenia Zawodowego 6 063,15 zł.

- pozostałe należności w wysokości 38 983,17 zł, stanowią należności Starostwa Powiatowego i pozostałych jednostek organizacyjnych Powiatu

**Zobowiązania ogółem wyniosły 8 692 777 zł**, są to kredyty i pożyczki zaciągnięte w latach ubiegłych. W roku 2022 Powiat Kolbuszowski nie zaciągał kredytów ani pożyczek. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

**Informacja dotycząca wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022**

Na wyodrębniony rachunek Powiatu odprowadzono środki w kwocie 1 160 754,16 zł, dokonując wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022. Ostateczny termin dokonania tych wydatków został określony do 30.06 2023 r.

Do sprawozdania zostały dołączone wykresy słupkowe dochodów, wydatków i zadłużenia Powiatu Kolbuszowskiego za lata 1999 – 2022, czyli od początku istnienia oraz wyszczególnienie wydatków i dochodów wykonanych za 2022 rok w poszczególnych jednostkach budżetowych Powiatu Kolbuszowskiego.

## **Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich:**

W ramach wydatków bieżących realizowane są następujące przedsięwzięcia:

### **1) Dopuszczenie 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 2022 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 2022 r. wyniosły **133 833,71 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 2022 w Zespole Szkół Technicznych wykonano następujące zadania w ramach Projektu: studia podyplomowe oraz szkolenia dla nauczycieli, kursy szkoleniowe i praktyki dla uczniów, stypendia stażowe dla uczniów wraz z kosztami dojazdu uczniów i ich opiekunów oraz zakupem odzieży ochronnej, zakupiono wyposażenie do pracowni zawodowej dla kierunku kształcenia technik elektryk, zmodernizowano salę komputerową. Razem w szkole wydatkowano kwotę 485 661,60 zł.

W roku 2022 w Zespole Szkół Agrotechniczno -Ekonomicznych wykonano następujące zadania w Projekcie: studia podyplomowe i kurs edukacji zdalnej dla nauczycieli, zorganizowano kursy i staże dla uczniów: barmański, baristy, cukiernika, grafiki komputerowej, wraz z dojazdem. Razem w szkole wydatkowano kwotę 201 555,77 zł.

Łączne wydatki na realizację Projektu w 2022 roku wyniosły **687 217,37 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.



## Dochody budżetu Powiatu Kolbuszowskiego na koniec 2022 roku.

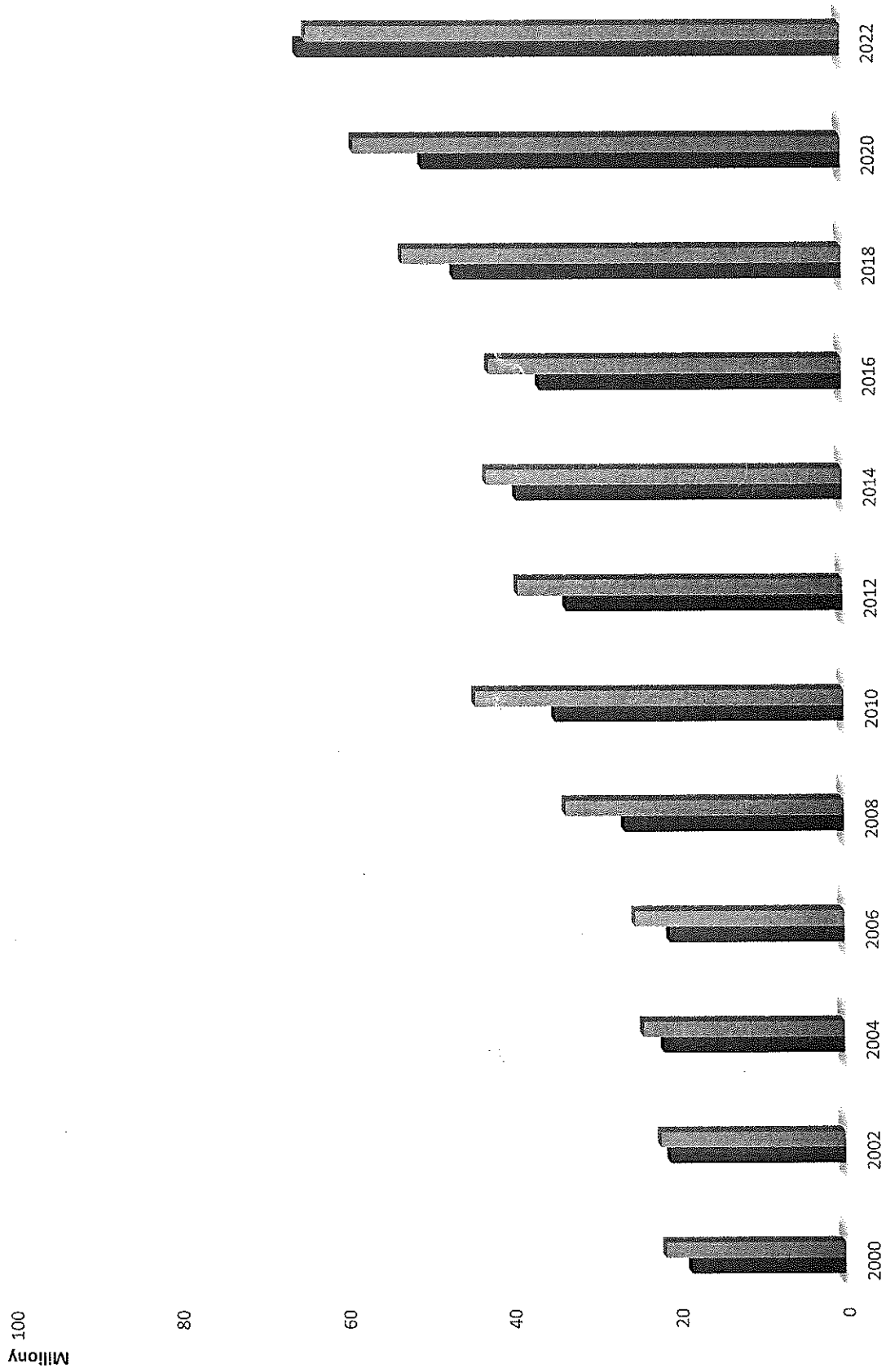
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchw. budżet	Plan po zmianach	Dochody wykonane	w tym:		%
							Bieżące	Majątkowe	
010	01005	2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rząd.	3 000,00	-	-	-	-	-
010	01095	2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rząd.	32 138,00	33 221,00	33 221,00	33 221,00	-	100,00
<b>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo (Razem)</b>				<b>35 138,00</b>	<b>33 221,00</b>	<b>33 221,00</b>	<b>33 221,00</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>
020	02085	2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rząd.	3 917,00	4 047,00	4 047,00	4 047,00	-	100,00
020	02085	2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek środków z ARiMR na zalesienia	70 000,00	70 000,00	67 990,69	67 990,69	-	97,13
<b>Dział 020 Leśnictwo (Razem)</b>				<b>73 917,00</b>	<b>74 047,00</b>	<b>72 037,69</b>	<b>72 037,69</b>	<b>-</b>	<b>97,29</b>
600	60014	0490	wpływy z innych lokalnych opłat - zajęcia pasa drogowego	132 000,00	132 000,00	175 077,10	175 077,10	-	132,63
600	60014	0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	-	-	3 513,30	3 513,30	-	-
600	60014	0920	wpływy z pozostałych odsetek	-	-	6 821,53	6 821,53	-	-
600	60014	0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	-	3 980,70	3 980,70	-	-
600	60014	6290	środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów pozyskane z innych źródeł	8 309 650,00	-	-	-	-	-
600	60014	6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład:	-	23 109 650,00	-	-	-	-
600	60014	6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez gminę	-	2 146 907,03	2 146 904,93	2 146 904,93	-	100,00
600	60014	6350	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych	-	2 788 411,00	2 788 411,00	2 788 411,00	-	100,00
600	60095	0690	wpływy z różnych opłat	-	-	490,00	490,00	-	-
600	60095	2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rząd.	30 720,00	31 600,21	31 600,21	31 600,21	-	100,00
<b>Dział 600 Transport i łączność (Razem)</b>				<b>8 472 370,00</b>	<b>28 208 568,24</b>	<b>5 156 798,77</b>	<b>221 482,84</b>	<b>4 935 315,93</b>	<b>18,28</b>
700	70005	0470	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	-	-	46,86	46,86	-	-
700	70005	0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	164 748,00	164 748,15	164 748,15	164 748,15	-	100,00
700	70005	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	237 068,00	237 068,00	262 624,13	262 624,13	-	110,78
700	70005	0920	wpływy z pozostałych odsetek	-	-	1 022,49	1 022,49	-	-
700	70005	0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	-	-	3 455,79	3 455,79	-	-
700	70005	2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rząd.	97 365,00	386 114,00	381 014,00	381 014,00	-	98,68
700	70005	2360	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	150 000,00	176 706,00	176 973,71	176 973,71	-	100,15
<b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa (Razem)</b>				<b>649 181,00</b>	<b>964 636,00</b>	<b>989 885,13</b>	<b>989 885,13</b>	<b>-</b>	<b>102,62</b>
710	71005	2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rząd.	3 467,00	3 584,00	3 584,00	3 584,00	-	100,00
710	71012	0690	wpływy z różnych opłat - opłaty za wypisy z rejestru gruntów	700 000,00	700 000,00	787 873,84	787 873,84	-	112,55
710	71012	2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rząd.	298 824,00	264 199,00	264 199,00	264 199,00	-	100,00
710	71015	2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rząd.	496 810,00	525 210,00	525 197,10	525 197,10	-	100,00
710	71015	0920	wpływy z pozostałych odsetek	-	932,00	936,05	936,05	-	100,43
<b>Dział 710 Działalność usługowa (Razem)</b>				<b>1 499 101,00</b>	<b>1 493 925,00</b>	<b>1 581 789,99</b>	<b>1 581 789,99</b>	<b>-</b>	<b>105,88</b>
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchw. budżet	Plan po zmianach	Dochody wykonane	w tym:		%
750	75011	2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rząd.	2 228,00	2 317,00	2 228,24	2 228,24	-	96,17
750	75020	0420	wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 187 400,00	1 087 400,00	986 280,50	986 280,50	-	90,70
750	75020	0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	-	49 600,00	57 100,00	57 100,00	-	115,12
750	75020	0580	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych j.o.	-	-	800,00	800,00	-	-
750	75020	0650	wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	241 050,00	211 050,00	170 947,00	170 947,00	-	81,00
750	75020	0690	wpływy z różnych opłat - wpływy z tytułu holowania pojazdów	-	-	9 130,00	9 130,00	-	-
<b>Dział 750 Działalność usługowa (Razem)</b>				<b>2 416 678,00</b>	<b>2 316 400,00</b>	<b>2 147 475,74</b>	<b>2 147 475,74</b>	<b>-</b>	<b>88,87</b>

750	75020	0920	wpływy z pozostałych odsetek	-	511 063,00	594 796,25	-	534 796,25	-	104,64
750	75020	0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	-	56 102,00	56 102,43	-	56 102,43	-	100,00
750	75020	0970	wpływy z różnych dochodów	140 520,00	159 652,00	203 546,00	-	203 546,00	-	127,49
750	75045	2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rząd.	26 000,00	22 290,13	22 290,13	-	22 290,13	-	100,00
750	75045	2120	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące	30 000,00	24 540,00	24 540,00	-	24 540,00	-	100,00
750	75095	0960	wpływy z otrzymanych spadków zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-	24 000,00	24 000,00	-	24 000,00	-	100,00
750	75095	6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład	-	4 989 850,00	-	-	-	-	-
<b>Dział 750 Administracja publiczna (Razem)</b>				<b>1 627 198,00</b>	<b>7 147 864,13</b>	<b>2 091 760,55</b>	<b>2 091 760,55</b>	<b>2 091 760,55</b>	<b>-</b>	<b>29,26</b>
754	75411	0920	pozostałe odsetki - odsetki bankowe	-	3 146,00	3 152,75	-	3 152,75	-	100,21
754	75411	2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rząd.	4 815 984,00	5 636 252,00	5 629 200,37	-	5 629 200,37	-	99,87
754	75411	2440	dotacja przekazana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących	-	44 900,00	44 900,00	-	44 900,00	-	100,00
754	75414	2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rząd.	6 394,00	2 466,00	2 466,00	-	2 466,00	-	100,00
<b>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (Razem)</b>				<b>4 822 358,00</b>	<b>5 686 764,00</b>	<b>5 679 719,12</b>	<b>5 679 719,12</b>	<b>5 679 719,12</b>	<b>-</b>	<b>99,88</b>
755	75515	2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rząd.	132 000,00	132 000,00	131 760,83	-	131 760,83	-	99,82
<b>Dział 755 Wymiar sprawiedliwości (Razem)</b>				<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>131 760,83</b>	<b>-</b>	<b>131 760,83</b>	<b>-</b>	<b>99,82</b>
756	75618	0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	-	-	9 300,63	-	9 300,63	-	-
756	75622	0010	udziały w podarku dochodowym od osób fizycznych	9 136 905,00	15 213 512,20	15 213 512,20	-	15 213 512,20	-	100,00
756	75622	0020	udziały w podarku dochodowym od osób prawnych	462 813,00	462 813,00	462 812,90	-	462 812,90	-	100,00
<b>Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (Razem)</b>				<b>9 599 718,00</b>	<b>15 676 325,20</b>	<b>15 685 625,73</b>	<b>15 685 625,73</b>	<b>15 685 625,73</b>	<b>-</b>	<b>100,06</b>
758	75801	2920	część oświatowa subwencji ogólnej	14 949 102,00	15 600 054,00	15 600 054,00	-	15 600 054,00	-	100,00
758	75802	2760	środki na uzupełnienie dochodów powiatów	-	20 888,00	20 888,00	-	20 888,00	-	100,00
758	75803	2920	część wyrównawcza subwencji ogólnej	9 597 756,00	9 597 756,00	9 597 756,00	-	9 597 756,00	-	100,00
758	75814	2990	wpłata środków finansowych które nie wygasają z upływem roku budżetowego	-	83 767,00	83 767,34	-	83 767,34	-	100,00
758	75814	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących	-	19 176,00	18 216,00	-	18 216,00	-	94,99
758	75814	0920	wpływy z pozostałych odsetek	-	200,00	21,20	-	21,20	-	10,60
758	75832	2920	część równoważąca subwencji ogólnej	2 243 247,00	2 243 247,00	2 243 247,00	-	2 243 247,00	-	100,00
<b>Dział 758 Różne rozliczenia (Razem)</b>				<b>26 790 105,00</b>	<b>27 565 088,00</b>	<b>27 563 949,54</b>	<b>27 563 949,54</b>	<b>27 563 949,54</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan wg uchw.budżet</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Dochody wykonane</b>	<b>w tym:</b>		<b>%</b>	
							<b>Bieżące</b>	<b>Majątkowe</b>		
801	80115	0690	wpływy z różnych opłat - wydawanie duplikatów legitymacji i świadectw	800,00	900,00	1 691,00	1 691,00	-	167,89	
801	80115	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	31 800,00	31 800,00	32 277,50	32 277,50	-	101,50	
801	80115	0830	wpływy z usług	56 000,00	56 000,00	61 333,43	61 333,43	-	109,52	
801	80115	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	121,77	-	121,77	-	
801	80115	0920	wpływy z pozostałych odsetek	-	-	12 772,47	12 772,47	-	-	
801	80115	0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	2 300,00	2 300,00	3 859,68	3 859,68	-	167,81	
801	80115	2130	dotacja cel. otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych pow.	-	24 000,00	24 000,00	24 000,00	-	100,00	
801	80115	0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	14 000,00	1 094,70	1 094,70	-	100,00	
801	80117	2130	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych	-	200,00	456,00	456,00	-	228,00	
801	80120	0690	dochody z różnych opłat - wydawanie duplikatów legitymacji i świadectw	200,00	200,00	4 981,00	4 981,00	-	145,22	
801	80120	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	3 430,00	3 430,00	-	-	-	-	
801	80120	0920	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200,00	200,00	-	-	-	-	
801	80120	0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	-	-	6 414,88	6 414,88	-	-	
801	80120	0960	wpływy z otrzymanych spadków zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100,00	100,00	343,00	343,00	-	343,00	
801	80120	2130	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych	-	-	140,00	140,00	-	-	
801	80140	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	47 200,00	47 200,00	12 000,00	12 000,00	-	100,00	
						32 024,19	32 024,19	-	67,85	

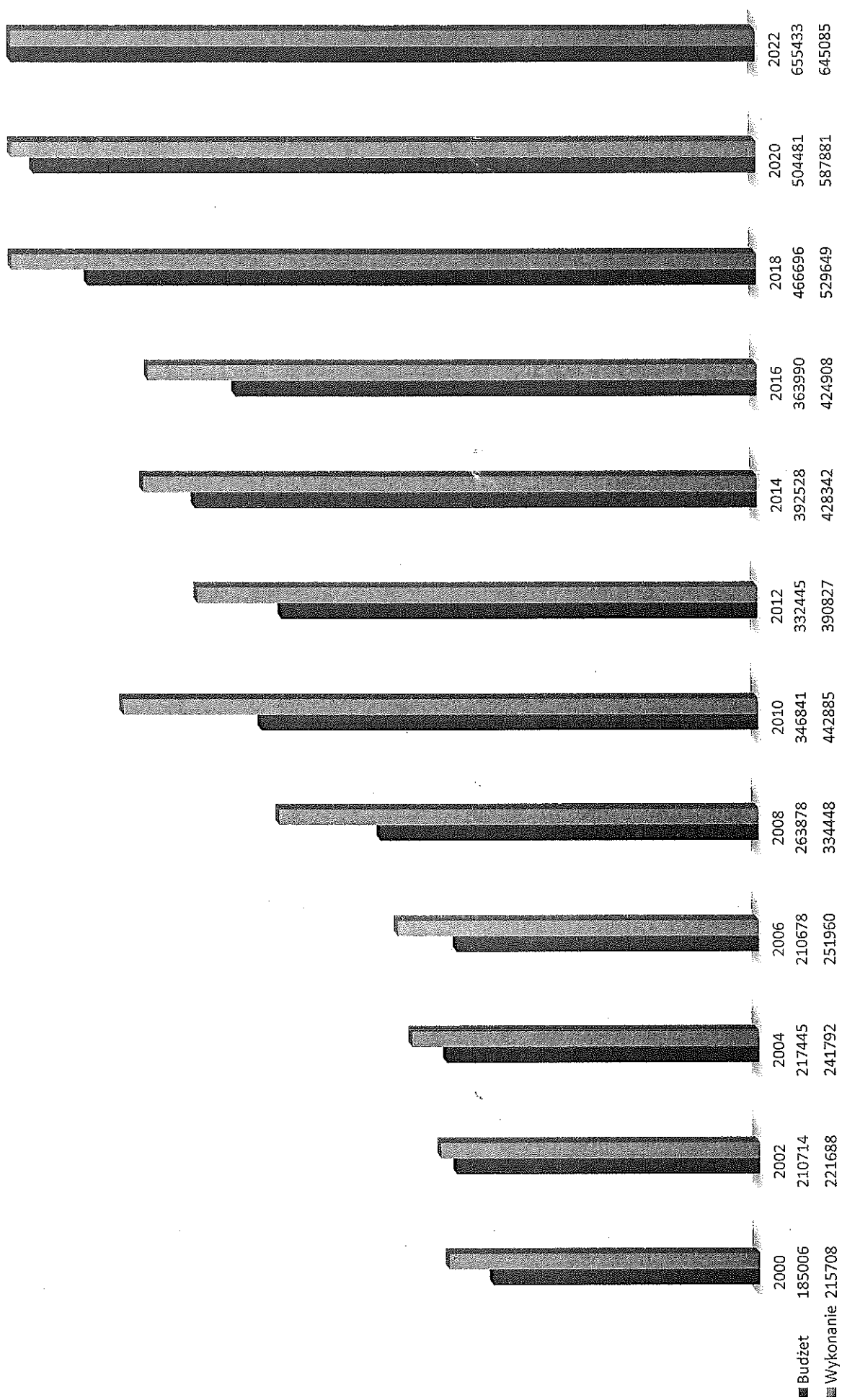
801	80140	0830	wpływy z usług	5 550,00	5 550,00	6 468,90	6 468,90	-	116,56
801	80140	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200,00	200,00	-	-	-	-
801	80140	0920	wpływy z pozostałych odsetek	-	-	2 881,28	2 881,28	-	-
801	80140	0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	1 500,00	2 819,49	2 819,49	-	187,97
801	80143	0920	wpływy z pozostałych odsetek	-	-	1 725,55	1 725,55	-	-
801	80153	2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rząd.	-	2 291,75	2 269,08	2 269,08	-	99,01
801	80195	0921	wpływy z pozostałych odsetek	-	-	13 332,29	13 332,29	-	-
801	80195	0929	wpływy z pozostałych odsetek	-	-	402,25	402,25	-	-
801	80195	0927	wpływy z pozostałych odsetek	-	-	6 839,28	6 839,28	-	-
801	80195	0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	-	-	-	-	-	-
801	80195	2051	dotacja celowa - Nowa definicja żywienia	120 309,00	1 356,00	45 394,95	45 394,95	-	37,73
801	80195	2051	dotacja celowa - Z Eko-Europą do sukcesu zawodowego	160 942,00	304 446,00	206 071,75	206 071,75	-	67,69
801	80195	2051	dotacja celowa - Nasza szkoła twoja szansa na sukces	256 590,00	256 590,00	95 540,30	95 540,30	-	37,23
801	80195	2057	dotacja celowa - Powiat Kolbuszowski stawia na kształcenie zawodowe	881 596,00	1 002 786,00	550 820,85	550 820,85	-	54,93
801	80195	2059	dotacja celowa - Powiat Kolbuszowski stawia na kształcenie zawodowe	51 851,00	58 878,00	32 396,52	32 396,52	-	54,93
801	80195	2051	dotacja celowa - Europejskie praktyki zawodowe	377 401,00	377 401,00	278 278,48	278 278,48	-	73,74
801	80195	2120	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące	-	83 548,00	82 451,74	82 451,74	-	98,69
801	80195	2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów...	-	15 150,00	15 150,00	15 150,00	-	100,00
801	80195	6257	dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich	50 941,00	-	-	-	-	-
801	80195	6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów...	6 412 500,00	-	-	-	-	-
801	80195	6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład	-	6 412 500,00	-	-	-	-
801	80195	6259	dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich	2 996,00	-	-	-	-	-
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie (Razem)</b>				<b>8 464 506,00</b>	<b>8 834 735,75</b>	<b>1 550 352,33</b>	<b>1 550 230,56</b>	<b>121,77</b>	<b>17,55</b>
851	85156	2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rząd.	1 465 300,00	1 787 000,00	1 695 944,37	1 695 944,37	-	94,90
<b>Dział 851 Ochrona zdrowia (Razem)</b>				<b>1 465 300,00</b>	<b>1 787 000,00</b>	<b>1 695 944,37</b>	<b>1 695 944,37</b>	-	<b>94,90</b>
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan wg uchw.budżet</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Dochody wykonane</b>	<b>w tym:</b>		<b>%</b>
							<b>Bieżące</b>	<b>Majątkowe</b>	
852	85202	2130	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych	68 326,00	123 380,00	123 380,00	123 380,00	-	100,00
852	85202	2180	środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19	-	52 358,00	52 358,00	52 358,00	-	100,00
852	85205	2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rząd.	16 629,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	-	100,00
852	85218	920	wpływy z pozostałych odsetek	-	-	3 683,28	3 683,28	-	-
852	85218	2130	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych	-	3 840,00	3 840,00	3 840,00	-	100,00
852	85295	927	wpływy z pozostałych odsetek	-	-	1 846,03	1 846,03	-	-
852	85295	929	wpływy z pozostałych odsetek	-	-	215,72	215,72	-	-
852	85295	2057	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	58 547,00	58 547,00	53 632,01	53 632,01	-	91,61
852	85295	2059	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	6 842,00	6 842,00	6 267,10	6 267,10	-	91,60
<b>Dział 852 Pomoc społeczna (Razem)</b>				<b>150 346,00</b>	<b>262 967,00</b>	<b>263 222,14</b>	<b>263 222,14</b>	-	<b>100,10</b>
853	85311	2320	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące	-	-	2 878,00	2 878,00	-	-
853	85321	2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rząd.	412 822,00	460 114,33	455 677,75	455 677,75	-	99,04
853	85321	2360	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	-	-	323,55	323,55	-	-
853	85321	0920	wpływy z pozostałych odsetek	-	-	1 032,43	1 032,43	-	-
853	85324	0970	wpływy z różnych dochodów - obsługa zadań PFRON	45 000,00	63 600,00	63 600,00	63 600,00	-	100,00
853	85333	0920	wpływy z pozostałych odsetek	-	-	1 034,96	1 034,96	-	-
853	85333	0620	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne	-	-	15,00	15,00	-	-
853	85333	0690	wpływy z różnych opłat	-	-	1 850,00	1 850,00	-	-
853	85333	2690	środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat	310 341,00	326 528,33	326 178,33	326 178,33	-	99,89

853	85395	2440	dotacja przekazana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących	-	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	100,00
853	85395	6260	dotacja z państwowego funduszu celowego	-	120 000,00	120 000,00	-	120 000,00	100,00
853	85395	2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rząd.	-	11 546,00	11 546,00	11 546,00	-	100,00
<b>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (Razem)</b>				<b>768 163,00</b>	<b>984 788,66</b>	<b>987 136,02</b>	<b>867 136,02</b>	<b>120 000,00</b>	<b>100,24</b>
854	85406	920	wpływy z pozostałych odsetek	-	-	1 074,13	1 074,13	-	-
<b>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>				<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 074,13</b>	<b>1 074,13</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
855	85508	2160	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rząd.	23 000,00	25 534,00	25 526,93	25 526,93	-	99,97
855	85508	2320	dotacje cel. otrzymane z powiatów na zadania bieżące	114 024,00	114 024,00	235 951,46	235 951,46	-	206,93
855	85508	2900	wpływy z wpłat gmin na rzecz powiatu na dofinansowanie zadań bieżących	99 545,00	99 545,00	96 920,10	96 920,10	-	97,36
855	85510	2160	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rząd.	27 200,00	25 549,00	25 184,83	25 184,83	-	98,57
855	85510	2320	dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące	609 469,00	609 469,00	503 777,96	503 777,96	-	82,66
855	85510	2900	wpływy z wpłat gmin na rzecz powiatu na dofinansowanie zadań bieżących	100 682,00	100 682,00	117 918,99	117 918,99	-	117,12
<b>Dział 855 Rodzina (Razem)</b>				<b>973 920,00</b>	<b>974 803,00</b>	<b>1 005 280,27</b>	<b>1 005 280,27</b>	<b>-</b>	<b>103,13</b>
900	90019	0690	wpływy z różnych opłat - wpływy z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	18 983,97	18 983,97	-	94,92
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (Razem)</b>				<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>18 983,97</b>	<b>18 983,97</b>	<b>-</b>	<b>94,92</b>
<b>RAZEM</b>				<b>65 543 321,00</b>	<b>99 846 732,98</b>	<b>64 508 541,58</b>	<b>59 453 103,88</b>	<b>5 055 437,70</b>	<b>64,61%</b>

# DOCHODY POWIATU KOLBUSZOWSKIEGO W LATACH 2000- 2022



# DOCHODY POWIATU KOLBUSZOWSKIEGO W LATACH 2000 - 2022



Wydatki budżetu Powiatu Kolbuszowskiego za 2022 rok.

Tabela Nr 2

Dział / Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wydatki majątkowe w tym na:								Wydki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 143 ust. 1 pkt 2 UFP	Wydki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 143 pkt 2 UFP	% wyk.				
					w tym na:				dotacje na zadania bieżące							świadczenia na rzecz osób fizycznych	obsługa długu publicznego	Wydki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 143 pkt 2 UFP	Wydki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 143 pkt 2 UFP
					Wydatki budżetowe	Wydki budżetowe	W tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczalne	związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	11	12	13	14							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010	ROLNICTWO I LEŚNICTWO	61 591,00	62 529,00	56 130,33	56 130,33	56 130,33	56 130,33	56 130,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,77%		
01005	Prace geologiczno-urządzeniowe 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	0,00%		
01085	Przebiegała działalność	58 591,00	62 529,00	56 130,33	56 130,33	56 130,33	56 130,33	56 130,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,77%		
020	LEŚNICTWO	305 482,00	307 602,00	282 949,53	282 949,53	282 949,53	214 917,76	39 013,02	175 904,74	0,00	68 031,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,99%		
02001	Gospodarka leśna	7 000,00	7 000,00	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%		
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	187 000,00	188 910,00	175 904,74	175 904,74	175 904,74	175 904,74	0,00	175 904,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,12%		
02095	Przebiegała działalność	111 482,00	111 692,00	107 044,79	107 044,79	107 044,79	39 013,02	39 013,02	0,00	0,00	68 031,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,84%		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	20 265 101,00	41 343 419,24	14 651 118,71	14 651 118,71	2 482 811,85	2 349 911,85	83 836,94	2 266 074,91	132 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 168 306,86	12 168 306,86	35,44%		
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	47 900,00	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	100,00%		
60014	Drogi publiczne powiatowe	20 114 144,00	41 187 442,03	14 506 025,26	14 506 025,26	2 337 719,40	2 252 718,40	0,00	2 252 718,40	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 168 306,86	12 168 306,86	35,22%		
60095	Przebiegała działalność	109 067,00	108 077,21	97 183,45	97 183,45	97 183,45	97 183,45	83 836,94	13 356,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,93%		
700	GOSPODARKA MIESZKANOWA	656 592,00	1 118 461,00	785 808,33	785 808,33	528 242,78	528 242,78	331 393,86	196 848,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 565,55	257 565,55	70,26%		
70005	Gospodarka gminami i nieuchłoniwościami	656 592,00	1 118 461,00	785 808,33	785 808,33	528 242,78	528 242,78	331 393,86	196 848,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 565,55	257 565,55	70,26%		
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 229 270,00	2 153 054,00	1 962 007,37	1 962 007,37	1 877 592,47	1 875 199,87	1 682 577,74	192 622,13	0,00	2 392,60	0,00	0,00	0,00	84 414,90	84 414,90	91,13%		
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	29 448,00	23 594,00	22 019,76	22 019,76	22 019,76	22 019,76	22 019,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,45%		
71012	Zadania z zakr. geodezji i kartografii	1 885 995,00	1 572 235,00	1 384 666,81	1 384 666,81	1 300 251,91	1 300 251,91	1 157 689,24	142 562,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 414,90	84 414,90	86,07%		
71015	Nadzór budowlany	496 810,00	526 142,00	526 129,10	526 129,10	523 736,50	473 677,04	473 677,04	50 059,46	0,00	2 392,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
71095	Przebiegała działalność	25 017,00	31 113,00	29 191,70	29 191,70	29 191,70	29 191,70	29 191,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,82%		
720	INFORMATYKA	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	27 962,48	27 962,48	27 962,48	27 962,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,64%		
72095	Przebiegała działalność	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	27 962,48	27 962,48	27 962,48	27 962,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,64%		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 077 566,00	15 974 168,13	8 658 199,88	8 658 199,88	8 155 290,20	7 824 546,69	5 900 601,53	1 923 945,16	0,00	330 743,51	0,00	0,00	0,00	502 909,66	502 909,66	54,20%		
75011	Urzędy wojewódzkie	659 925,00	708 955,00	683 591,55	683 591,55	683 591,55	683 591,55	683 591,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,42%		
75019	Radcy Powiatów	469 855,00	565 253,00	537 522,41	537 522,41	219 822,41	174 609,87	174 609,87	45 015,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,05%		
75020	Starostwa powiatowe	8 732 785,00	9 349 280,00	7 100 930,31	7 100 930,31	6 682 442,68	6 668 447,12	5 006 718,22	1 662 728,90	0,00	13 043,51	0,00	0,00	0,00	418 418,68	418 418,68	75,95%		
75045	Kwalifikacja wojskowa	56 000,00	46 830,13	46 830,13	46 830,13	46 830,13	35 484,89	35 484,89	11 345,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
75075	Promocja i.s.t.	100 000,00	145 000,00	138 868,63	138 868,63	138 868,63	138 868,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,77%		
75095	Przebiegała działalność	60 000,00	5 158 850,00	150 477,86	150 477,86	65 986,85	65 986,85	0,00	65 986,85	0,00	0,00	0,00	0,00	84 491,00	84 491,00	2,92%			

Dział / Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Wykonanie													% wyk.		
			Plan po zmianach			Wydatki bieżące												
			4	5	6	7	w tym na:			dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych	obsługa długu publicznego	Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 UFP	Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 UFP			
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHR. PRZECIWPÓŻAR.	4 944 945,00	5 891 351,00	5 864 569,58	5 864 569,58	5 864 945,27	4 892 740,76	648 204,51	22 000,00	201 624,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%
75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	22 000,00	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	0,00	100,00%
75411	Komendy Powiatowe PSP	4 815 964,00	5 734 286,00	5 727 246,37	5 727 246,37	5 525 622,06	4 884 987,51	540 624,76	0,00	201 624,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%
75414	Obrota Cywilna	8 981,00	8 053,00	7 743,45	7 743,45	7 743,45	7 743,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,16%
75421	Zarządzanie kryzysowe	110 000,00	117 000,00	97 944,77	97 944,77	97 944,77	0,00	97 944,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,71%
75495	Resztalnictwo	10 000,00	10 000,00	9 634,99	9 634,99	9 634,99	0,00	9 634,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,35%
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	132 000,00	132 000,00	131 760,83	131 760,83	67 740,83	10 156,58	57 584,25	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
75515	Nieopłacone pomoce prawne	132 000,00	132 000,00	131 760,83	131 760,83	67 740,83	10 156,58	57 584,25	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	339 458,00	622 395,20	587 004,61	587 004,61	0,00	0,00	0,00	0,00	587 004,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,31%
75702	Obsługa kredytów i pożyczek	339 458,00	622 395,20	587 004,61	587 004,61	0,00	0,00	0,00	0,00	587 004,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,31%
758	ROZNE	2 578 666,00	311 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75819	ROZLICZENIA	2 578 666,00	311 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	26 117 286,00	29 837 197,75	21 442 081,47	20 930 821,96	18 507 968,61	16 117 756,37	2 390 212,24	852 016,92	217 250,21	0,00	0,00	0,00	451 259,51	428 016,20	23 243,31	71,86%	
80102	Szkoly podstawowe specjalne	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
80115	Technika	8 534 839,00	10 537 300,00	10 472 959,16	10 472 959,16	10 344 736,47	9 188 841,79	1 156 096,66	0,00	127 630,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35%
80117	Bractwo szkoły III stopnia	1 193 257,00	1 288 094,00	1 289 087,96	1 289 087,96	1 257 329,96	1 113 884,91	143 445,05	0,00	31 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
80120	Licea Ogólnokształcące	3 768 770,00	4 196 554,00	4 193 277,87	4 193 277,87	4 188 719,31	3 622 979,26	565 740,05	0,00	4 558,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	993 517,00	1 020 168,00	985 003,32	985 003,32	984 503,32	806 857,47	177 645,85	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55%
80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	1 019 443,00	1 090 635,00	1 090 470,22	1 090 470,22	1 069 021,22	1 030 166,83	58 854,99	0,00	1 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	1 086 447,00	1 086 447,00	699 747,84	699 747,84	0,00	0,00	0,00	699 747,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,41%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 000,00	2 645,00	2 644,23	2 644,23	2 644,23	0,00	2 644,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
80152	Specjalna organizacja nauki	429 887,00	425 019,00	398 249,16	398 249,16	388 935,20	330 742,10	55 653,10	0,00	11 853,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,70%
80153	Do bezpłatnego dostępu do podręczników	0,00	2 291,75	2 269,08	2 269,08	0,00	0,00	0,00	2 269,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01%
80195	Resztalnictwo	8 936 526,00	10 037 064,00	2 158 962,63	1 707 703,12	254 616,90	24 484,21	230 132,69	0,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	451 259,51	428 016,20	23 243,31	21,51%	





# WYDATKI POWIATU KOLBUSZOWSKIEGO W LATACH 2000 - 2022

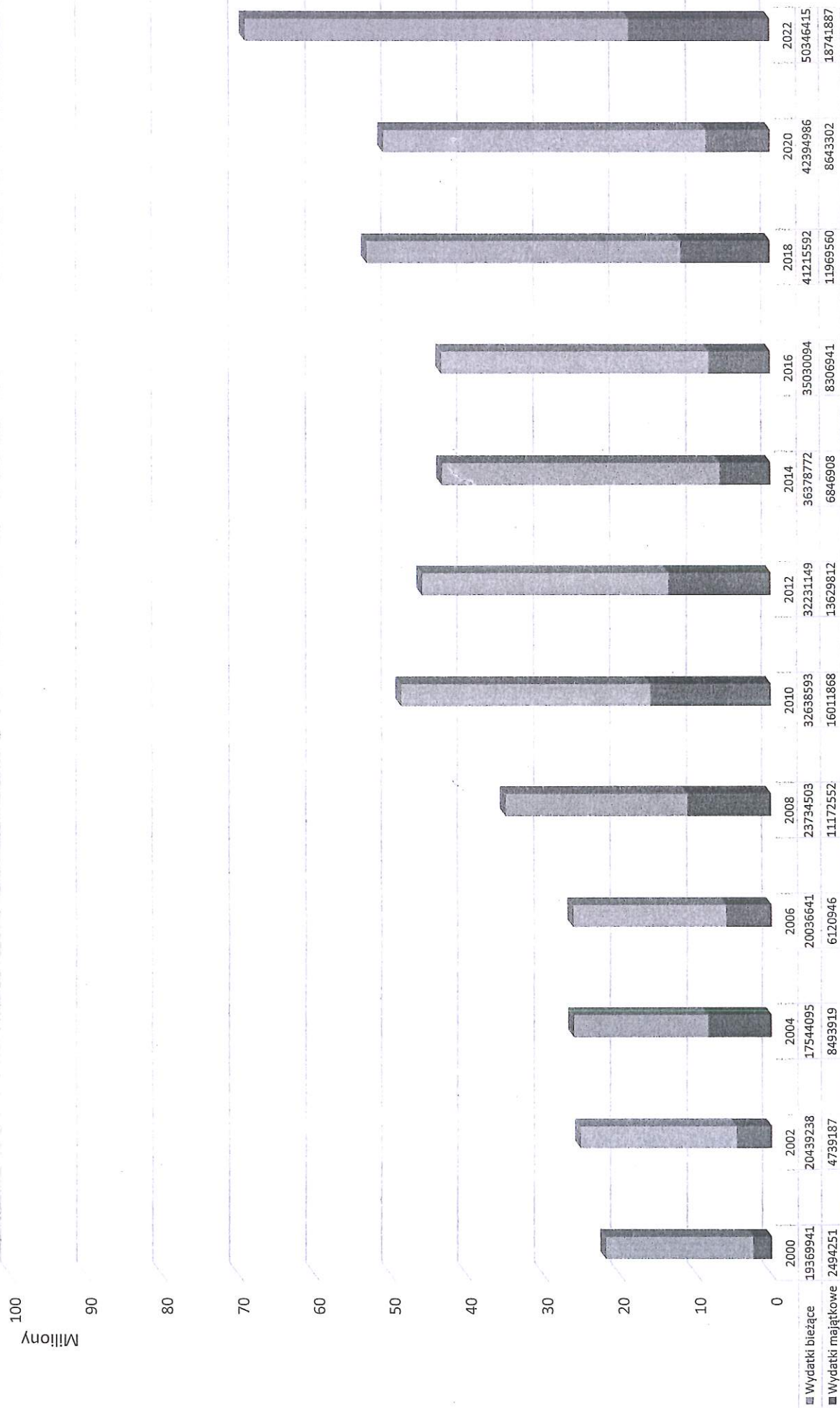
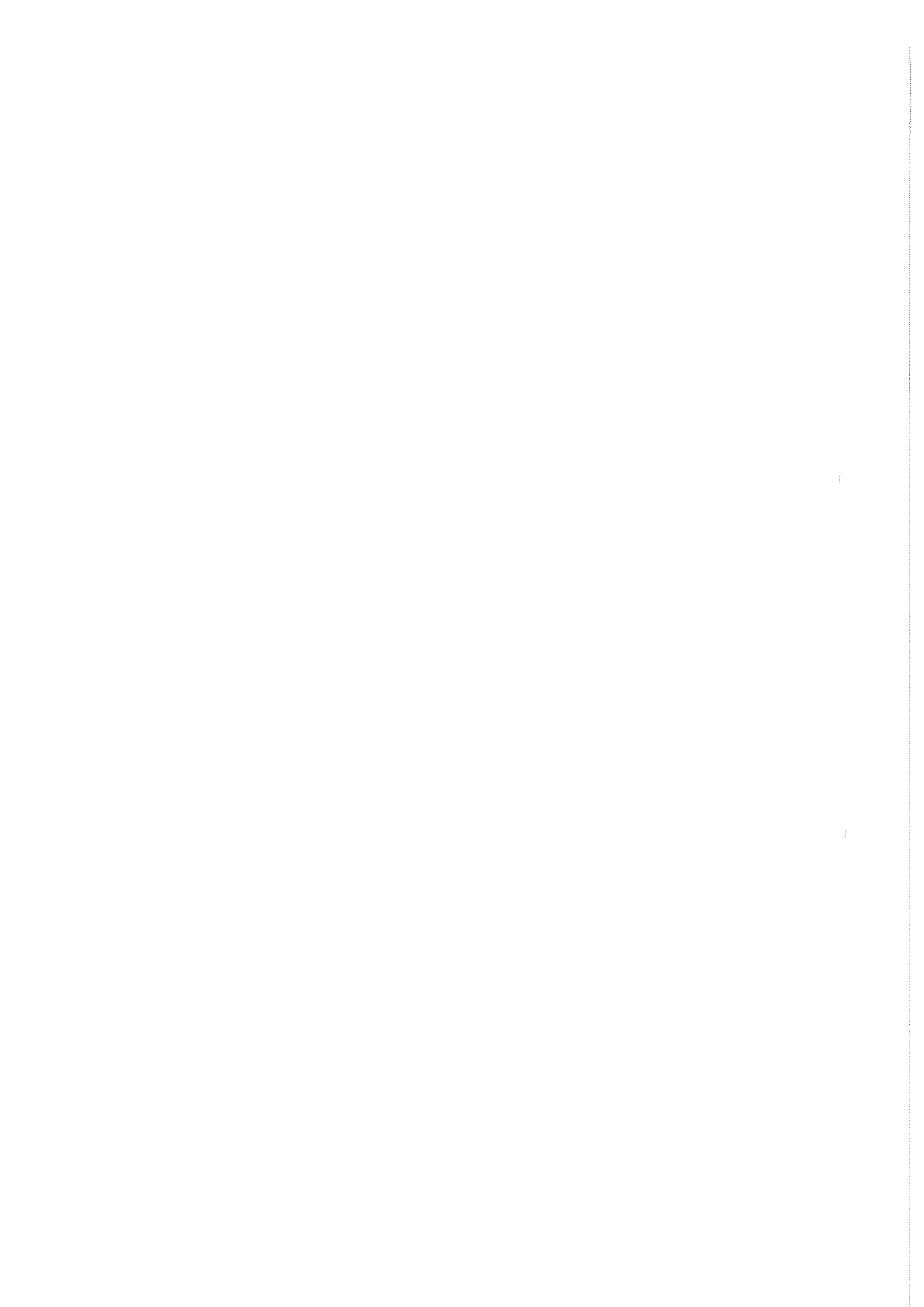


Tabela Nr 3

## Wydatki majątkowe budżetu Powiatu Kolbuszowskiego za 2022 rok

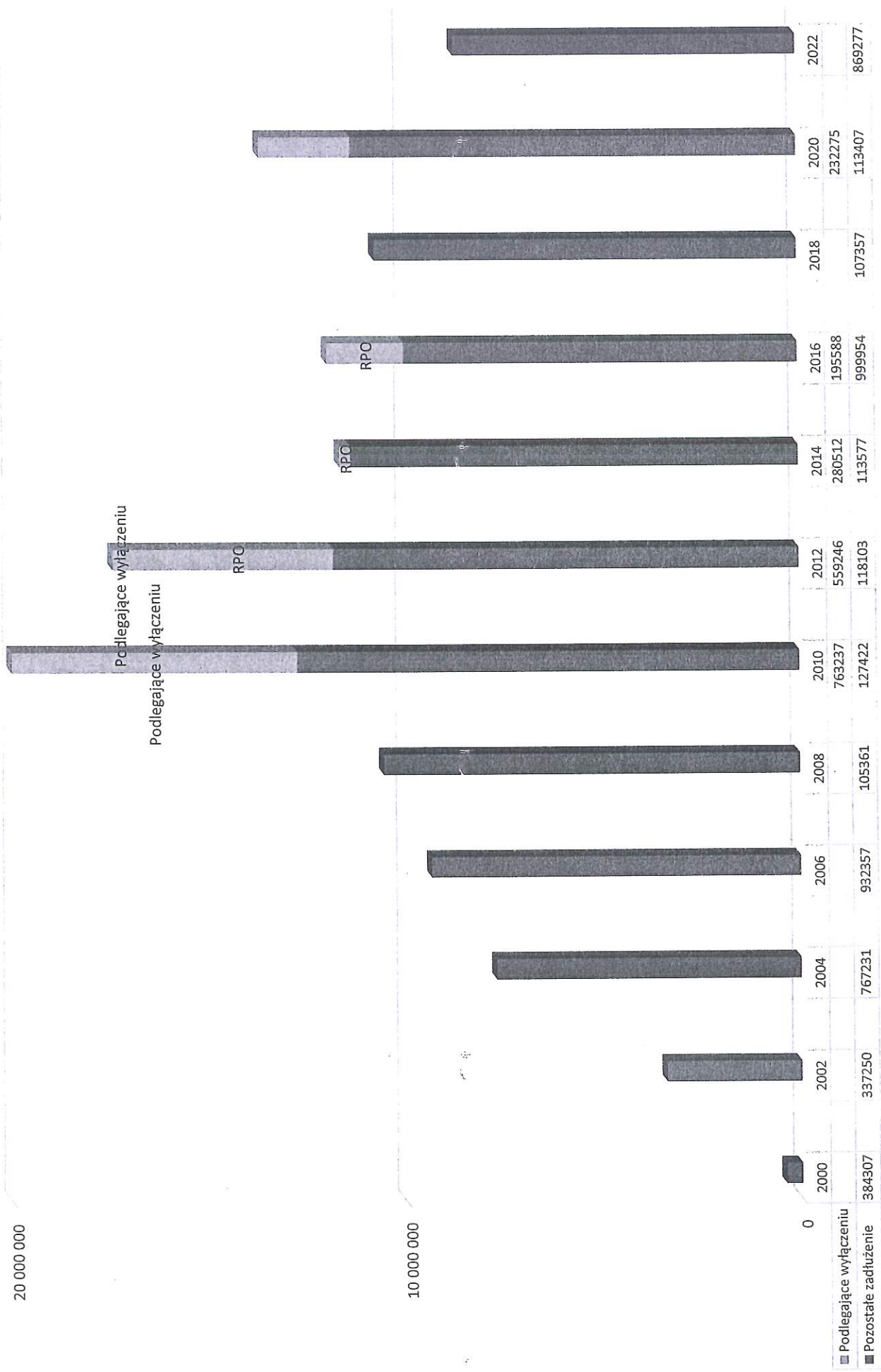
Dz	Rozdz	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>38 825 481,03</b>	<b>12 168 306,86</b>	<b>31,34%</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	35 025 481,03	12 168 306,86	34,74%
		6050	Rozbudowa oraz przebudowa wybranych dróg powiatowych na terenie Powiatu Kolbuszowskiego wraz z infrastrukturą drogową oraz dokumentacja projektowa w zakresie poprawy infrastruktury drogowej na drogach powiatowych Nr 1162R Mielec-Rzochów-Przyłęk-Ostrowy Tuszowskie-Podtrąba, Nr 1223R Ostrowy Tuszowskie-Trzęsówka-Siedlanka, Nr 1213R Widelka-Hucisko oraz Nr 1325R Błizna-Leszcz-Przedbórz-Poręby Kupieńskie	1 565 413,00	92 249,39	5,89%
			Przebudowa dróg powiatowych Nr 3101R, Nr 1212R, Nr 1222R, Nr 1206R, Nr 1225R na terenie Powiatu Kolbuszowskiego w zakresie przebudowy przejść dla pieszych w miejscowościach Werynia, Dzikowiec, Wola Raniszowska, Niwiska	2 771 687,00	2 762 830,00	99,68%
			Przebudowa dróg powiatowych Nr 1204R, Nr 1176R, Nr 1033R, Nr 1162R, na terenie Powiatu Kolbuszowskiego w zakresie przebudowy i budowy przejść dla pieszych w miejscowościach Raniszów, Nowa Wieś, Wilcza Wola, Przyłęk			
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1162R Mielec-Rzochów-Przyłęk-Ostrowy Tuszowskie-Podtrąba w km 21+ 085 - 21+785 oraz rozbudowa drogi powiatowej Nr 1162R Mielec -Rzochów-Przyłęk-Ostrowy Tuszowskie-Podtrąba w km 21+785 - 23+638 w miejscowości Komorów	3 721 667,00	3 606 166,51	96,90%
			Rozbudowa oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 1204R Majdan Królewski-Kopcie-Lipnica-Raniszów-Głogów Młp. na terenie Gminy Raniszów	1 000 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1222R Jagodnik-Cmolas-Mechowiec-Dzikowiec w obrębie skrzyżowania w miejscowości Cmolas	250 000,00	0,00	0,00%
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1227R Trześń-Domatków-Bukowiec-Kupno	88 144,58	88 144,58	100,00%
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1218R Kolbuszowa Dolna-Kopcie w km 10+500 - 11+385, przebudowa drogi powiatowej nr 1212R Lipnica-Dzikowiec-Widelka polegająca na budowie chodnika dla pieszych w km 2+180 do km 2+410 oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 1205R Wilcza Wola- Wola Raniszowska w km 3+149 - 3+408 polegająca na budowie chodnika w miejscowości Wilcza Wola	1 828 212,00	1 828 211,34	100,00%
			Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1176R Tuszyma-Niwiska-Kolbuszowa od km 8+400 do km 9+528 w miejscowości Niwiska	3 327 347,00	3 327 346,69	100,00%
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1162R Mielec-Rzochów-Przyłęk-Ostrowy Tuszowskie-Podtrąba w miejscowości Przyłęk	127 434,45	127 434,45	100,00%
			Dokumentacja projektowa- Budowa budynku usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Kolbuszowej zlokalizowanego na działce nr 16/5 w miejscowości Werynia	85 854,00	85 854,00	100,00%
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej Trześń - Domatków- Bukowiec - Kupno w miejscowości Trześń	10 000,00	9 997,90	99,98%
			Rozbudowa (modernizacja) wybranych dróg powiatowych na terenie Powiatu Kolbuszowskiego wraz z infrastrukturą drogową (POLSKI ŁAD) Edycja 2-wkład własny	600 000,00	0,00	0,00%
			Rozbudowa (modernizacja) wybranych dróg powiatowych na terenie Powiatu Kolbuszowskiego wraz z infrastrukturą drogową (POLSKI ŁAD)- Edycja 3 PGR-wkład własny	100 000,00	0,00	0,00%
			Opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę, rozbudowę infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Kolbuszowskiego (Wydatki niewygasające)	240 072,00	240 072,00	100,00%
		6370	Rozbudowa oraz przebudowa wybranych dróg powiatowych na terenie Powiatu Kolbuszowskiego wraz z infrastrukturą drogową w zakresie poprawy infrastruktury drogowej na drogach powiatowych Nr 1162R Mielec-Rzochów-Przyłęk-Ostrowy Tuszowskie-Podtrąba, Nr 1223R Ostrowy Tuszowskie-Trzęsówka-Siedlanka, Nr 1213R Widelka-Hucisko oraz Nr 1325R Błizna-Leszcz-Przedbórz-Poręby Kupieńskie	8 309 650,00	0,00	0,00%
			Rozbudowa (modernizacja) wybranych dróg powiatowych na terenie Powiatu Kolbuszowskiego wraz z infrastrukturą drogową (POLSKI ŁAD)-Edycja 2	11 000 000,00	0,00	0,00%
			Rozbudowa (modernizacja) wybranych dróg powiatowych na terenie Powiatu Kolbuszowskiego wraz z infrastrukturą drogową (POLSKI ŁAD)-Edycja 3 PGR	3 800 000,00	0,00	0,00%
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>337 000,00</b>	<b>257 565,55</b>	<b>76,43%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	337 000,00	257 565,55	76,43%
		6060	Wykup gruntów zajętych pod drogi powiatowe	337 000,00	257 565,55	76,43%



<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>100 000,00</b>	<b>84 414,90</b>	<b>84,41%</b>
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	100 000,00	84 414,90	84,41%
	6060	Zakupy majątkowe w tym: zakup drzwi aluminiowych i inne	100 000,00	84 414,90	84,41%
<b>720</b>		<b>INFORMATYKA</b>	<b>110 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	72095	Pozostała działalność	110 000,00	0,00	0,00%
	6060	PSIP - Podkarpacki System Informacji Przestrzennej w ramach II osi priorytetowej „Cyfrowe Podkarpackie” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020	110 000,00	0,00	0,00%
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>6 835 850,00</b>	<b>502 909,68</b>	<b>7,36%</b>
	75020	Starostwa powiatowe	1 745 000,00	418 418,68	23,98%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- przebudowa i rozbudowa budynku Starostwa Powiatowego	1 745 000,00	379 085,68	21,72%
		Wykonanie projektu budowlanego i technicznego oraz dokumentacji kosztorysowej dla zamierzeń inwestycyjnych: Rozbudowa i przebudowa budynku LO w Kolbuszowej, ZSA-E w Weryni, budowa platformy dźwigowej PUP w Kolbuszowej		39 333,00	
	75095	Pozostała działalność	5 090 850,00	84 491,00	1,66%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku Inkubatora Przedsiębiorczości	91 000,00	84 491,00	92,85%
	6370	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa i modernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Powiatu Kolbuszowskiego	4 999 850,00	0,00	0,00%
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>7 449 437,00</b>	<b>451 259,51</b>	<b>6,06%</b>
	80195	Pozostała działalność	7 449 437,00	451 259,51	6,06%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Modernizacja obiektów i szkół zarządzanych przez Powiat Kolbuszowski	983 000,00	428 016,20	43,54%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 941,00	21 952,19	43,09%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 996,00	1 291,12	43,09%
	6370	Modernizacja obiektów i szkół zarządzanych przez Powiat Kolbuszowski (Polski Ład)	6 412 500,00	0,00	0,00%
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>5 345 000,00</b>	<b>5 157 430,06</b>	<b>96,49%</b>
	85111	Szpitala ogólne	5 345 000,00	5 157 430,06	96,49%
	6220	Zakup sprzętu specjalistycznego oraz wyposażenia dla SP ZOZ	1 120 000,00	935 000,00	83,48%
	6050	Poprawa funkcjonowania SP ZOZ w Kolbuszowej wraz z ograniczeniem emisyjności w środowisko oraz zapewnieniem dostępu osobom ze szczególnymi potrzebami	4 225 000,00	4 222 430,06	99,94%
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	85395	Pozostała działalność	120 000,00	120 000,00	100,00%
	6610	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne Zakup samochodu 9-cio miejscowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich	120 000,00	120 000,00	100,00%
		<b>OGÓLEM:</b>	<b>59 122 768,03</b>	<b>18 741 886,56</b>	<b>31,70%</b>



# ZADŁUŻENIE POWIATU KOLBUSZOWSKIEGO W LATACH 2000 - 2022



## Dotacje udzielane z budżetu w 2022 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			<b>Transport i łączność</b>	<b>132 900,00 zł</b>	<b>132 900,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	47 900,00 zł	47 900,00 zł		
	60014	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących <i>Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej PKA</i>	47 900,00 zł	47 900,00 zł		
			<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>85 000,00 zł</b>	<b>85 000,00 zł</b>		
			<i>Dotacje celowe, w tym:</i>				
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu dotacja celowa dla Gminy Majdan Królewski z przeznaczeniem na remonty i bieżące utrzymanie określonych odcinków dróg powiatowych	85 000,00 zł	85 000,00 zł		
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>22 000,00 zł</b>	<b>22 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
	75404		Komendy Wojewódzkie Policji	22 000,00 zł	22 000,00 zł		
		2300	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy dotacja dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu materiałów i wyposażenia dla Komendy Powiatowej Policji w Kolbuszowej	22 000,00 zł	22 000,00 zł		
755			<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 020,00 zł</b>	<b>64 020,00 zł</b>
	75515		Nicodpłatna pomoc prawna			64 020,00 zł	64 020,00 zł
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielona w trybie art. 221 ustawy dotacja dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego "NIL"			64 020,00 zł	64 020,00 zł
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>150 000,00 zł</b>	<b>150 000,00 zł</b>	<b>1 088 738,75 zł</b>	<b>702 016,92 zł</b>
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione			1 086 447,00 zł	699 747,84 zł
			<i>Dotacje podmiotowe, w tym:</i>				
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu dotacja podmiotowa dla Ośrodka Rewalidacyjno Edukacyjno Wychowawczego w Korczowiskach dotacja dla Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Kolbuszowej			806 515,00 zł	613 647,84 zł
						279 932,00 zł	86 100,00 zł
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	150 000,00 zł	150 000,00 zł		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu dotacja dla Gminy Kolbuszowa na dofinansowanie prowadzenia Zespołu Szkół Specjalnych	150 000,00 zł	150 000,00 zł		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników			2 291,75 zł	2 269,08 zł
			<i>Dotacje podmiotowe, w tym:</i>				
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu dotacja dla Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Kolbuszowej na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych			2 291,75 zł	2 269,08 zł
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 120 000,00 zł</b>	<b>935 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
	85111		Szpitale ogólne	1 120 000,00 zł	935 000,00 zł		
			<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 Dotacja celowa dla SP ZOZ w Kolbuszowej na dofinansowanie zadania pn Dostosowanie kanalizacji ZOL do nowego przyłącza Dotacja celowa dla SP ZOZ w Kolbuszowej a dofinansowanie zadania pn Wymiana dachu i modernizacja tlenowni na Oddziale Nefrologii i Dializoterapii Dotacja celowa dla SP ZOZ w Kolbuszowej na dofinansowanie zadania pn Stacja uzdatniania wody na Oddziale Dializoterapii Dotacja celowa dla SP ZOZ w Kolbuszowej na dofinansowanie zadania pn Zakup aparatury i sprzętu medycznego dla SP ZOZ	1 120 000,00 zł	145 000,00 zł		
					185 000,00 zł		
					175 000,00 zł		
					430 000,00 zł		
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>196 560,00 zł</b>	<b>196 560,00 zł</b>
	85202		Domy pomocy społecznej			196 560,00 zł	196 560,00 zł
			<i>Dotacje celowe, w tym:</i>				
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do dotacja celowa na bieżące potrzeby utrzymania Domu Pomocy Społecznej w Cmołasie prowadzonego przez Caritas Diecezji Rzeszowskiej w Rzeszowie			196 560,00 zł	196 560,00 zł



853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	122 678,00 zł	121 734,79 zł	158 290,00 zł	158 290,00 zł
85311		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	2 678,00 zł	1 734,79 zł	158 290,00 zł	158 290,00 zł
	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>			158 290,00 zł	158 290,00 zł
	2320	<i>Dotacje celowe, w tym:</i> Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami <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>	2 678,00 zł	1 734,79 zł		
85395		<b>Pozostała działalność</b>	120 000,00 zł	120 000,00 zł		
	6610	<i>Dotacje celowe, w tym:</i> Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między dotacja dla Gminy Kolbuszowa na zakup samochodu 9-cio osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	120 000,00 zł	120 000,00 zł		
855		<b>Rodzina</b>	327 090,00 zł	326 807,46 zł	605 351,00 zł	595 028,90 zł
85504		<b>Wspieranie rodziny</b>			10 000,00 zł	10 000,00 zł
	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 nożytku publicznej i o wolontariacie <i>dotacja celowa dla placówki wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym dla dzieci udzielana w trybie konkursu - Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza prowadzona przez Polski Komitet Pomocy Społecznej w Kolbuszowej</i>			10 000,00 zł	10 000,00 zł
85508		<b>Rodziny zastępcze</b>	141 814,00 zł	141 649,38 zł		
	2320	<i>Dotacje celowe, w tym:</i> Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami <i>Dotacje celowe przekazywane innym powiatom na zadania bieżące związane z utrzymaniem rodzin zastępczych</i>	141 814,00 zł	141 649,38 zł		
85510		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	185 276,00 zł	185 158,08 zł	595 351,00 zł	585 028,90 zł
	2830	<i>Dotacje celowe, w tym:</i> Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do dotacja celowa dla placówki niepublicznej - Katolicka Placówka Wychowawcza "Nasz Dom" prowadzona przez zgrupowanie Siostr Św. Michała Archanioła w Widelce			595 351,00 zł	585 028,90 zł
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Dotacje celowe przekazywane innym powiatom na zadania bieżące związane z utrzymaniem placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	185 276,00 zł	185 158,08 zł		
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	130 000,00 zł	130 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł
92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	30 000,00 zł	30 000,00 zł		
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Dotacja dla Gminy Kolbuszowa VI Festiwal Psalmów Dawidowych</i>	30 000,00 zł	30 000,00 zł		
92116		<b>Biblioteki</b>	100 000,00 zł	100 000,00 zł		
	2310	<i>Dotacje celowe, w tym:</i> Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu <i>Dotacja celowa na zadania własne powiatu wykonywane przez jednostkę organizacyjną Gminy Kolbuszowa (Miejska i Powiatowa Biblioteka publiczna)</i>	100 000,00 zł	100 000,00 zł		
92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>			50 000,00 zł	50 000,00 zł
	2720	<i>Dotacje celowe, w tym:</i> Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych <i>Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Mikołaja w Niwiskach z przeznaczeniem na prace konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie Powiatu Kolbuszowskiego</i> <i>dotacja dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. śś. Stanisława i Wojciecha w Porębach Dymarskich z przeznaczeniem na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach...</i>			35 000,00 zł	35 000,00 zł
					15 000,00 zł	15 000,00 zł
<b>RAZEM</b>			<b>2 004 668,00</b>	<b>1 818 442,25</b>	<b>2 162 959,75</b>	<b>1 765 915,82</b>

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 2022**

Projekt	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie wydatków	Plan wg Uchwały Budżetowej na 2022 rok		Plan po zmianach na dzień 31.12.2022	Wykonanie na dzień 31.12.2022	% wykonania	
1	Nasza szkoła Twoją szansą na sukces	Zespół Szkół Agrotechniczno Ekonomicznych w Weryni	801	80195	Wydatki bieżące	256 590,00	256 590,00	95 540,30	37,23	
				- 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	256 590,00		256 590,00	95 540,30	37,23	
2	Nowa definicja żywienia	Zespół Szkół Agrotechniczno Ekonomicznych w Weryni	801	80195	Wydatki bieżące	120 309,00	120 309,00	76 225,79	63,36	
				- 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	120 309,00		120 309,00	76 225,79	63,36	
3	Europejskie praktyki zawodowe	Zespół Szkół Agrotechniczno Ekonomicznych w Weryni	801	80195	Wydatki bieżące	377 401,00	377 401,00	377 401,00	100,00	
				- 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	377 401,00		377 401,00	377 401,00	100,00	
4	Powiat Kolbuszowski stawia na kształcenie zawodowe	Zespół Szkół Agrotechniczno Ekonomicznych w Weryni	801	80195	Wydatki bieżące	631 193,00	28 588,00	659 781,00	201 555,77	30,55
				- środki z budżetu j.s.t.	98 830,00	1 600,00	100 430,00	30 255,27	30,13	
				- środki z budżetu krajowego	29 573,00	1 499,00	31 072,00	9 515,38	30,62	
				- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	502 790,00	25 489,00	528 279,00	161 785,12	30,62	
		Zespół Szkół Technicznych w Kolbuszowej			Wydatki bieżące	539 491,00	49 392,00	588 883,00	485 661,60	82,47
				- środki z budżetu j.s.t.	84 470,00	2 000,00	86 470,00	73 744,73	85,28	
				- środki z budżetu krajowego	25 275,00	2 632,00	27 907,00	22 881,56	81,99	
				- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	429 746,00	44 760,00	474 506,00	389 035,31	81,99	

	Projekt	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie wydatków	Plan wg Uchwały Budżetowej na 2022 rok	Zmiana planu z dnia 24.03.2022	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022	Wykonanie na dzień 31.12.2022	% wykonania
5	Z Eko-Europą do sukcesu zawodowego	Zespół Szkół Technicznych w Kolbuszowej	801	80195	Wydatki bieżące	160 942,00	143 504,00	304 446,00	304 445,07	100,00
					- 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	160 942,00	143 504,00	304 446,00	304 445,07	100,00
	Projekt	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie wydatków	Plan wg Uchwały Budżetowej na 2022 rok	Zmiana planu z dnia 24.03.2022	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022	Wykonanie na dzień 31.12.2022	% wykonania
6	Doposażenie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego prowadzonej przez PCPR w Kolbuszowej	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kolbuszowej	852	85295	Wydatki bieżące + wydatki majątkowe	73 911,00	65 706,00	139 617,00	133 833,71	95,86
					- środki z budżetu j.s.t.	8 522,00	0,00	8 522,00	8 229,89	96,57
					- środki z budżetu krajowego	6 842,00	6 875,00	13 717,00	13 141,71	95,81
					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	58 547,00	58 831,00	117 378,00	112 462,11	95,81
<b>RAZEM</b>						<b>2 159 837,00</b>		<b>2 447 027,00</b>	<b>1 674 663,24</b>	<b>68,44</b>
					- środki z budżetu j.s.t.	191 822,00		195 422,00	112 229,89	57,43
					- środki z budżetu krajowego	61 690,00		72 696,00	45 538,65	62,64
					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 906 325,00		2 178 909,00	1 516 894,70	69,62

## WYSZCZEGÓLNIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW WYKONANYCH W 2022 ROKU

### 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 Urząd Pracy w Kolbuszowej
6. Zarząd Dróg Powiatowych w Kolbuszowej
7. Liceum Ogólnokształcące w Kolbuszowej
8. Zespół Szkół Technicznych w Kolbuszowej
9. Zespół Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych w Weryni
10. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kolbuszowej
11. Centrum Kształcenia Zawodowego w Kolbuszowej
12. Biuro Obsługi Jednostek Samorządu Powiatowego w Kolbuszowej

# 1. Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej

## Dochody Starostwa Powiatowego

DZIAŁ	ROZDZ	PAR	PLAN	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE
600	60095	0690		- wpływy z opłat za rejestrację jednostek pływających	490,00
<b>Razem</b>					<b>490,00</b>
700	7005	0470		- wpływy z opłat za trwały zarząd nieruchomością Powiatu	46,86
		0550	164 748,00	- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości	164 748,15
		0750	237 068,00	- dochody budżetu powiatu z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych - najem pomieszczeń w budynku w którym mieści się Starostwo, dzierżawa gruntów rolnych	262 624,13
		0920		- dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności dotyczących najmu pomieszczeń, z tytułu sprzedaży mieszkań oraz wpłat wieczystego użytkowania	1 022,49
		0940		- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	3 455,79
		2360	176 706,00	- 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	176 973,71
<b>Razem</b>			<b>578 522,00</b>		<b>608 871,13</b>
710	71012	0690	700 000,00	- opracowania geodezyjne i kartograficzne	787 873,84
<b>Razem</b>			<b>700 000,00</b>		<b>787 873,84</b>
750	75020	0420	1 087 400,00	- wpływy z opłaty komunikacyjnej - tablice rej., dowody rejestracyjne, czasowe pozwolenia i inne druki	986 280,50
		0570	49 600,00	- grzywny i inne kary pieniężne od osób fizycznych	57 100,00
		0580		- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych	800,00
		0650	211 050,00	- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	170 947,00
		0690		- wpływy z tytułu holowania pojazdów	9 130,00
		0920	511 063,00	- odsetki z rachunków bankowych	534 796,25
		0940	56 102,00	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	56 102,43
		0970	159 652,00	- 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	203 546,00
<b>Razem</b>			<b>2 074 867,00</b>		<b>2 018 702,18</b>
756	75618	0590		- wpływy z opłat za koncesje i licencje	9 300,63
<b>Razem</b>					<b>9 300,63</b>

758	75814	0920	200,00	- odsetki ze środków Funduszu Pomocy	21,20
<b>Razem</b>			<b>200,00</b>		<b>21,20</b>
900	90019	0690	20 000,00	- wpływy z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska	18 983,97
<b>Razem</b>			<b>20 000,00</b>		<b>18 983,97</b>

### Wydatki Starostwa Powiatowego

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>56 130,33</b>
	<u>01095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>56 130,33</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 553,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 768,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	807,79
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>282 949,53</b>
	<u>02002</u>		<u>Nadzór nad gospodarką leśną</u>	<u>175 904,74</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 027,04
		4300	Zakup usług pozostałych-Nadzór nad lasami	173 877,70
	<u>02095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>107 044,79</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 031,77
			-Wypłata ekwiwalentu	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 216,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 336,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	459,37
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>230 093,45</b>
	<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>97 193,45</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 116,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 385,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	498,29
		4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	13 356,51
			- Obwieszczenia i ogłoszenia prasowe- I1 860,51	
			- Transport zwłok, badanie i oględziny osób zmarłych na terenie Powiatu Kolbuszowskiego-I 496,00	
		4710	Fundusz dyspozycyjny	836,42
			- Pracownicze Plany Kapitałowe	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>785 808,33</b>
	<u>70005</u>		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>785 808,33</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 584,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 786,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 817,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 933,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 458,88
		4260	Zakup energii	3 135,38
		4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	170 928,18
			- Mienie Skarbu Państwa – 131 861,70	
			- Mienie Powiatu – 39 066,48	
		4430	Różne opłaty i składki	11 253,48

		4480	Podatek od nieruchomości	8 930,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 143,00
		4710	Fundusz dyspozycyjny -Pracownicze Plany Kapitałowe	5 272,13
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Wykup gruntów pod drogi powiatowe	257 565,55
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 435 878,27</b>
	<u>71005</u>		<u>Prace geologiczne</u>	<u>22 019,76</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 766,37
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 023,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	229,67
	<u>71012</u>		<u>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</u>	<u>1 384 666,81</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	903 218,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 560,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 981,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 839,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 055,92
		4270	Zakup usług remontowych	479,70
		4300	Zakup usług pozostałych	127 624,91
		4430	Różne opłaty i składki	122,14
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	280,00
		4710	Fundusz dyspozycyjny -Pracownicze Plany Kapitałowe	15 089,10
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych -Zakup przetłaczniaka szkieletowego do transferu danych, macierzy dyskowej do archiwizacji danych poza główną serwerownią państwowego powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego	84 414,90
	<u>71095</u>		<u>Działalność usługowa</u>	<u>29 191,70</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe	24 599,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 016,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	575,46
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>27 962,48</b>
	<u>72095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>27 962,48</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 299,68
		4300	Zakup usług pozostałych	23 662,80
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 921 233,78</b>
	<u>75011</u>		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>683 591,55</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	534 658,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 713,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 541,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 314,75
		4710	Fundusz dyspozycyjny -Pracownicze Plany Kapitałowe	6 362,25
	<u>75019</u>		<u>Rady powiatów</u>	<u>537 522,41</u>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - Diety Radnych za udział w posiedzeniach Rady Powiatu, Zarządu i Komisji	317 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 487,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 819,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 301,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 481,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - Wydatki materiałowe związane z obsługą posiedzeń organów Powiatu i koszty reprezentacji przedstawicieli Powiatu	26 888,84
		4270	Zakup usług remontowych	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 076,70
		4710	Fundusz dyspozycyjny -Pracownicze Plany Kapitałowe	3 716,49
	<u>75020</u>		<u>Starostwo Powiatowe</u>	<u>6 367 106,07</u>
		3020	Wydatki rzeczowe niezaliczone do wynagrodzeń - Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy	10 910,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników etatowych Starostwa Powiatowego, w tym: - Wynagrodzenia z angaży – 3 236 400,89	3 317 014,79

		- Nagrody jubileuszowe – 43 008,30	
		-Odprawy pracownicze- 37 605,60	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	251 975,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	576 390,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy	54 548,23
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 600,00
		- Wynagrodzenia z tytułu umów zleceń w Starostwie	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym :	738 113,83
		- Zakup paliwa do samochodów służbowych – 18 046,58	
		- Zakup materiałów biurowych – 75 726,78	
		- Zakup praw jazdy, kart pojazdu, dowodów rejestracyjnych itp. 472 132,98	
		- Zakup wyposażenia – 91 344,12	
		- Prasa, książki – 6 025,63	
		- Środki czystości – 21 838,30	
		- Pozostałe (drobne wyposażenie) – 52 999,44	
	4260	Zakup energii, w tym:	257 280,46
		- Gaz – 40 203,81	
		- Energia elektryczna – 124 659,84	
		- Woda – 6 771,88	
		- zakup energii elektr, gazu- Inkubator Przedsiębiorczości – 85 644,93	
	4270	Zakup usług remontowych, w tym:	14 979,18
		- Konserwacja kserokopiarek – 1 100,85	
		- Przegląd i naprawa komputera i drukarki- 1 761,00	
		- Konserwacja systemu alarmowego – 639,60	
		- Konserwacja i naprawa dźwigu – 4 540,55	
		- Pozostałe naprawy – 6 937,18	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 020,00
		- Badania lekarskie pracowników	
	4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	413 666,53
		- Prowadzenie audytu wewnętrznego – Ł. Skowroński – 18 000,00	
		- Zakup usług – programy komputerowe, licencje – 52 249,93	
		- Wywóz nieczystości, śmieci – 36 193,39	
		- Tablice rejestracyjne – 108 967,64	
		- Usługi pocztowe – 155 402,96	
		- Usługi pozostałe – 26 190,11	
		- Usługa monitorowania – 1 476,00	
		- Holowanie i parkowanie pojazdów – 10 697,00	
		- Pozostałe usługi – 4 489,50	
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym:	40 754,47
		- Świadczonych z ruchomej publicznej sieci telefonicznej – 5 530,15	
		- Świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 24 833,46	
		- Dostęp do sieci internetowej – 10 390,86	
	4410	Podróże służbowe krajowe	662,89
	4430	Różne opłaty i składki, w tym:	19 165,00
		- Opłata sądowa, skarbowa - 300,00	
		- Ubezpieczenie majątku, samochodów służbowych - 18 865,00	
	4440	Odpisy na ZFŚS -na zatrudnionych pracowników Starostwa Powiatowego	140 204,97
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej - dotyczy pracowników Starostwa	13 019,00
	4710	Fundusz dyspozycyjny	46 715,00
		-Pracownicze Plany Kapitałowe	
	6050	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	379 085,68
		-Projekt budowlany Przebudowa i rozbudowa budynku Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej – 300 418,68	
		- Projekty budowlane i techniczne oraz dokumentacje kosztowe dla zamierzeń inwestycyjnych – rozbudowa i przebudowa budynku LO, ZSAE i PUP – 78 667,00	
	<u>75045</u>	<u>Kwalifikacja wojskowa</u>	<u>46 830,13</u>
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 116,74
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 368,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	1 019,24
		-Materiały biurowe -751,51	
		-Środki czystości-237,73	



	<u>75075</u>	4300	- Wyposażenie – 30,00 Zakup usług pozostałych	10 326,00
			<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>138 868,63</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	79 911,86
			- Zakup materiałów i wyposażenia promocyjnego	
		4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	58 956,77
			- Zakup usług pozostałych związanych z promocją Powiatu – 44 396,77	
			- Dofinansowanie wydawnictwa miesięcznika Przegląd Kolbuszowski – 14 560,00	
	<u>75095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>147 314,99</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 699,03
			- Zakupy materiałów związanych z organizacją i przeprowadzeniem imprez powiatowych ujętych w preliminarzu	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 754,72
			- Inne usługi związane z organizacją imprez o charakterze powiatowym	
		4430	Różne opłaty i składki	27 370,24
			- Składka członkowska na Związek Powiatów Polskich, Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych oraz Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 491,00
			- Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku Inkubatora Przedsiębiorczości - 76 988,00	
			- Budowa i modernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Powiatu Kolbuszowskiego-Polski Ład-prace przygotowawcze w Weryni 7 503,00	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>137 323,21</b>
	<u>75404</u>		<u>Komendy Wojewódzkie Policji</u>	<u>22 000,00</u>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy - Komenda Powiatowa Policji	22 000,00
	<u>75414</u>		<u>Obrona cywilna</u>	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 743,45
		4010	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 477,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 107,60
		4120	- Fundusz Pracy	158,70
	<u>75421</u>		<u>Zarządzanie kryzysowe</u>	
			Zakup materiałów i wyposażenia	97 944,77
		4210	- Materiały związane z funkcjonowaniem Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego-	11 458,48
			Zakup usług pozostałych w tym:	
		4300	-Zakup usług pozostałych związanych z zarządzaniem kryzysowym	4 415,70
		4350	Zakup towarów ( w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	79 996,59
			- Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	
	<u>75495</u>	4370	<u>Pozostała działalność - bezp. publi. i och.</u>	2 074,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	9 634,99
		4210	Zakup usług pozostałych	7 999,99
		4300	Zakup usług pozostałych	1 635,00
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>131 760,83</b>
	<u>75515</u>		<u>Nieodpłatna pomoc prawna</u>	<u>131 760,83</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	64 020,00
			- Dotacja przekazana dla organizacji pozarządowej obsługującej jeden punkt nieodpłatnej pomocy prawnej	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 960,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe – nieodpłatna pomoc prawna	6 196,58
		4300	Zakup usług pozostałych	57 584,25
			- Wynagrodzenie radców prawnych i adwokatów obsługujących punkty nieodpłatnej pomocy prawnej – 53 624,25	
			- Koszt utrzymania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej - 3 960,00	
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>587 004,61</b>
	<u>75702</u>		<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>587 004,61</u>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	587 004,61

<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 283 103,28</b>
	<u>80102</u>	2310	<u>Szkoły podstawowe specjalne</u> 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	<u>150 000,00</u> 150 000,00
	<u>80144</u>	2540	<u>Dotacja dla szkół niepublicznych</u> Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Dotacja dla Ośrodka „Dobry Dom” Rewalidacyjno- Edukacyjno- Wychowawczego w Korczowiskach – 613 647,84 - Dotacja podmiotowa dla Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Kolbuszowej - 86 100,00	<u>699 747,84</u> 699 747,84
	<u>80153</u>	2540	<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u> - Dotacja podmiotowa dla Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Kolbuszowej – zakup podręczników	<u>2 269,08</u> 2 269,08
	<u>80195</u>	4170	<u>Pozostała działalność</u> Wynagrodzenia bezosobowe	<u>431 086,36</u> 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych - Częściowe pokrycie kosztów realizacji programu Szkolny Klub Sportowy – 1 150,00 - Przyłącz i zwiększenie mocy budynku ZSA-E w Weryni -1 520,16	2 670,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Modernizacja obiektów szkolnych oraz szkół zarządzanych przez Powiat Kolbuszowski - Polski Ład - Roboty budowlane – 35 181,00 - Tablice informacyjne -7 060,20 - Remont instalacji elektrycznej w budynku ZSA-E w Weryni na potrzeby fotowoltaiki – 26 000,00 - Przedpłata Umowy nr OR.273.9.2022 na realizację zadania „Modernizacja obiektów szkolnych oraz szkół zarządzanych przez Powiat Kolbuszowski” – 359 775,00	428 016,20
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>5 161 782,46</b>
	<u>85111</u>	6050	<u>Szpitala ogólne</u> Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ”Poprawa funkcjonowania SP ZOZ w Kolbuszowej wraz z ograniczeniami emisyjności w środowisko oraz zapewnieniem dostępu osobom ze szczególnymi potrzebami” - Nefrologia i Dializoterapia – 623 603,63 - Szpital Główny ul. Grunwaldzka 4 – 3 598 826,43	<u>5 157 430,06</u> 4 222 430,06
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. innych jednostek sektora finansów pub. - Dotacja dla SP ZOZ w Kolbuszowej „Dostosowanie kanalizacji ZOL do nowego przyłącza” – 145 000,00 - Dotacja dla SP ZOZ z przeznaczeniem na zakup aparatury i sprzętu medycznego w SP ZOZ w Kolbuszowej w tym: - zakup samochodu do transportu pacjentów – 85 000,00 - zakup 4 szt. kardiomonitatorów – 117 000,00 - aparat do hemodializy 2 szt. – 75 000,00 - napęd ortopedyczny dla Pododdziału Ortopedii – 67 000,00 - zestaw do ćwiczeń biernych stawu kolanowego i biodrowego – 42 000,00 - wyposażenie ZOL w niezbędny sprzęt do rehabilitacji i transportu pacjentów – 29 000,00 - zasilacz regulowany opasek zaciskowych ze statywem UPS – 15 000,00 - Dotacja dla SP ZOZ w Kolbuszowej „Wymiana dachu i modernizacja tlenowni na Oddziale Nefrologii i Dializoterapii” – 185 000,00 - Dotacja dla SP ZOZ w Kolbuszowej „Stacja uzdatniania wody na Oddziale Dializoterapii” – 175 000,00	935 000,00
	<u>85156</u>	4130	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</u> Składki na ubezpieczenie zdrowotne - Składki na ubezpieczenie zdrowotne dla dzieci w KPW „Nasz Dom” w Widelce	<u>4 352,40</u> 4 352,40

<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 733,31</b>
	<u>85395</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>4 733,31</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia -Zakup paliwa – 1 377,31 -wydatki z zakresu administracji rządowej poniesione przez Powiat Kolbuszowski na obchody rocznic w celu upamiętnienia walki o niepodległość Polski oraz uczczenia pamięci ofiar wojny i okresu powojennego – zakup kwiatów – 2 306,00	3 683,31
		4300	Zakup usług pozostałych	149,00
		4430	Różne opłaty i składki	901,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 386,81</b>
	<u>90019</u>		<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>7 386,81</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 908,57
		4300	Zakup usług pozostałych	4 478,24
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>180 000,00</b>
	<u>92109</u>		<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>30 000,00</u>
		2310	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów - Dotacja celowa na rzecz Gminy Kolbuszowa z przeznaczeniem na zadania z zakresu kultury zrealizowane przez Miejski Dom Kultury w Kolbuszowej	30 000,00
	<u>92116</u>		<u>Biblioteki</u>	<u>100 000,00</u>
		2310	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	100 000,00
	<u>92120</u>		<u>Ochrona zabytków</u>	<u>50 000,00</u>
		2720	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. św. Mikołaja w Niwiskach na "Remont i przebudowę Kościoła p.w. Św. Mikołaja w Niwiskach" – 35 000,00 - Dotacja dla parafii Rzymskokatolickiej w Porębach Dymarskich na prace konserwatorskie – 15 000,00	50 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>33 672,56</b>
	<u>92601</u>		<u>Obiekty sportowe</u>	<u>10 800,00</u>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia związane z organizacją i przeprowadzeniem zajęć sportowo-rekreacyjnych na obiektach sportowych Boisko ORLIK, korty tenisowe, sala gimnastyczna	10 800,00
	<u>92605</u>		<u>Zadania w zakresie fiz. i sportu</u>	<u>22 872,56</u>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia związane z organizacją imprez sportowych o charakterze powiatowym	17 575,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup nagród, pucharów i innych materiałów związanych z organizacją imprez sportowych o charakterze powiatowym ujętych w preliminarzu	5 297,56

## 2. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kolbuszowej

Plan budżetu w 2022 r. i jego realizacja wg sprawozdania Rb-28 S w dziale 710 Rozdział 71015 przedstawia poniższe zestawienie:

Paragraf	Plan 2022r.	Wykonanie
3020	2393,00	2392,60
4010	136 568,00	136 567,52
4020	237 342,00	237 341,70
4040	23 716,00	23 715,63
4110	71 100,00	71 099,04
4120	4 954,00	4 953,15
4210	10 449,00	10 448,09
4260	5 064,00	5 063,02
4280	300,00	300,00
4300	5 114,00	5 107,38
4360	861,00	860,96
4400	15 039,00	15 039,00
4410	40,00	40,00
4430	2 448,00	2 447,01
4440	9 424,00	9 424,00
4550	1 064,00	1 064,00
4700	266,00	266,00
<b>Razem</b>	<b>526 142,00</b>	<b>526 129,10</b>

Wydatki wykazane w paragrafach 4010, 4020, 4040, 4110, 4120 wykonanie dotyczą wynagrodzeń osobowych pracowników, dodatkowych wynagrodzeń rocznych, składek na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy. Kwota 10 448,09 zł w § 4210 została wydatkowana na zakup akumulatora paliwa, olejów, płynów chłodniczych i części do komputera służbowego, licencji programowych jak również pozostałych drobnych wydatków rzeczowych. W paragrafie 4260 zostały wykonane wydatki na kwotę 5 063,02 zł- to rachunki za faktury za energię ,ogrzewanie ,wodę. Kwota 5 107,38 zł stanowi wydatki w § 4300 związane kosztami wysyłek pocztowych, wymiany opon w samochodzie służbowym, usług szkoleniowych oraz za wywóz i zagospodarowanie odpadów i kanalizacja. Paragraf 4360 to kwota 860,96 zł za rozmowy z telefonii komórkowej i stacjonarnej. Wydatki za czynsze lokali w paragrafie 4400 wynoszą 15 039,00 zł. Wydatki związane podróżami służbowymi uiszczono w § 4410 i stanowią kwotę 40,00 zł. Opłata za ubezpieczenie samochodu służbowego i przeglądy w paragrafie 4430 wyniosła kwotę 2 447,01 zł. Paragraf 4440 to Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatki wykonane na kwotę 9 424,00 zł. W § 3020 zakupiono wodę w ramach BHP oraz wypłacono ekwiwalent za używanie odzieży ochronnej na kwotę 2 392,60 zł.

### 3. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kolbuszowej

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota w zł
754	75411	3070	<b>Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń, wypłacane funkcjonariuszom</b>	<b>201 624,31</b>
			- równoważniki za remont lokalu mieszkalnego	11 443,65
			- równoważniki za brak lokalu mieszkalnego	64 286,45
			- dopłata do wypożyczenia	81 928,00
			- przejazdy raz w roku	14 953,12
			- zasiłki na zagospodarowanie	18 494,09
			- odprawy pośmiertne i zasiłki pogrzebowe	4 000,00
			- przejazdy do szkół SA PSP i SGSP	6 519,00
		4020	<b>Wynagrodzenie osobowe członków Korpusu Służby Cywilnej</b>	<b>118 914,00</b>
			- wynagrodzenie pracowników korpusu służby cywilnej	113 851,56
			- nagrody uznaniowe pracowników korpusu służby cywilnej	5 062,44
		4040	<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne członka Korpusu Służby Cywilnej</b>	<b>8 575,09</b>
		4050	<b>Uposażenie funkcjonariuszy</b>	<b>3 693 653,27</b>
		4060	<b>Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń</b>	<b>99 749,33</b>
			- nagrody i zapomogi wypłacane funkcjonariuszom	98 749,33
			- inne należności wypłacane funkcjonariuszom	1 000,00
		4070	<b>Dodatkowe uposażenie roczne funkcjonariuszy</b>	<b>278 378,10</b>
		4110	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>22 858,97</b>
			- za funkcjonariuszy zwolnionych ze służby	22 858,97
		4120	<b>Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>3 123,51</b>
			- pracownicy Korpusu Służby Cywilnej	3 123,51
		4180	<b>Równoważniki pieniężne dla funkcjonariuszy</b>	<b>759 745,04</b>
			- ekwiwalenty w zamian za umundurowanie i środki higieny	97 911,60
			- nagrody jubileuszowe	57 854,80
			- odprawy	135 510,00
			- rekompensata pieniężna za czas służby	321 517,09
			- świadczenie motywacyjne po osiągnięciu 25 lat służby, ale nie więcej niż 28 lat i 6 m	33 307,00
			- świadczenie motywacyjne po osiągnięciu 28 lat i 6 m	113 644,55
		4210	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>253 250,49</b>
			- przedmioty i materiały administracji biurowej	5 066,09
			- materiały pędne i smary	65 996,50
			- przedmioty zaopatrzenia mundurowego	6 424,72
			- materiały kwaterunkowe	1 204,20
			- materiały łączności	54,12
			- materiały informatyki	15 420,86
			- materiały i wyposażenie transportu	6 628,40
			- materiały i wyposażenie uzbrojenie i techniki specjalnej	3 599,83
			- materiały do konserwacji i naprawy umundurowania	120,00
			- wyposażenie specjalistyczne - odzież ochronna	16 087,00
			- materiały do konserwacji i remontów nieruchomości	1 500,00
			- materiały do celów działalności prewencyjnej	1 333,30
			- materiały i wyposażenie przeciwpożarowe	17 805,00
			- pozostałe materiały	112 010,47
		4223	<b>Zakup leków i materiałów medycznych</b>	<b>1 000,00</b>

		4260	<b>Zakup energii</b> - energia elektryczna - gaz - woda	<b>71 330,68</b> 39 200,74 29 687,32 2 442,62
		4270	<b>Zakup usług remontowych</b> - konserwacja i naprawa sprzętu transportowego	<b>36 045,50</b> 36 045,50
		4280	<b>Zakup usług zdrowotnych</b> wydatki z tytułu medycyny pracy	<b>12 095,00</b>
		4300	<b>Zakup usług pozostałych</b> - usługi bankowe i pocztowe - usługi komunalne i mieszkaniowe - opłaty RTV, ogłoszenia prasowe - usługi krawiecki, pralnicze - usługi w zakresie szkolenia i sportu - pozostałe usługi/badanie sprzętu itp. - usługi w zakresie badania technicznego pojazdów, tab. rej.	<b>152 385,79</b> 2 436,04 11 252,64 1 465,92 1 827,00 2 808,50 130 895,69 1 700,00
		4360	<b>Opłaty za tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>	<b>7 480,16</b>
		4410	<b>Podróże służbowe krajowe</b>	<b>30,00</b>
		4430	<b>Różne opłaty i składki</b> składki na rzecz instytucji ubezpieczeniowych z tytułu ubezpieczeń majątkowych	<b>3 308,57</b> 3 308,57
		4440	<b>Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>	<b>3 325,94</b>
		4451	<b>Opłaty na rzecz budżetu państwa</b> opłata roczna za zarząd nieruchomościami, gruntami będącymi własnością Skarbu Państwa	<b>372,62</b> 372,62
<b>SUMA</b>				<b><u>5 727 246,37</u></b>
<b>Dochody</b>				
754	75411	0920	<b>Odsetki od środków zgromadzonych na rach. bankowym</b>	<b><u>3 152,76</u></b>
<b>SUMA</b>				<b><u>3 152,76</u></b>

## 4. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Wykonanie na poszczególnych zadaniach kształtuje się następująco:

### 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 **196 560,00 zł**.

W tym dotacje: ze środków subwencji ogólnej **20 822 zł** oraz ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19 w kwocie – **52 358 zł**.

Na dzień 31.12.2022r. w DPS w Cmolasie przebywało **61 pensjonariuszy**.

Liczba miejsc w placówce: 79.

### Rozdział 85205 – dotacja ze środków budżetu Państwa

- realizacja programów korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy domowej  
**18 000,00 zł**

§ 4300 – **18 000,00 zł** - zapłacono usługę prowadzenia programu (2 edycje) oraz wynajmem sali.

### Rozdział 85218 – PCPR

wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem PCPR: **485 590,78 zł**

§ 3020 – **2 102,43 zł** – zakupiono wodę, kawę, herbatę oraz ręczniki dla pracowników,

§ 4010 – **356 227,82 zł** – wynagrodzenia osobowe pracowników

§ 4040 – **23 197,28 zł** – dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników PCPR zatrudnionych w jednostce w 2021 r.

§ 4110 – **57 852,39 zł** – składki na ubezpieczenie społeczne

§ 4120 – **7 108,17 zł** – składka na Fundusz Pracy – 2,45 % od kwoty ujętej w §401 i § 404

§ 4170 – **9 600 zł** – wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia, radca prawny,

§ 4210 – **273,35 zł** – zakupiono materiały biurowe,

§ 4260 – **119,37 zł** - opłaty za energię, wodę, c.o.; zgodnie z protokołem uzgodnień podpisanym pomiędzy Jednostką a Starostwem Powiatowym w Kolbuszowej,

§ 4280 – **500,00 zł** – badania lekarskie pracowników,

§ 4300 – **2 567,53 zł** - zapłacono za usługi pocztowe, koszty i prowizje bankowe, wywóz i zagospodarowanie odpadów, kanalizację i usługę sprzątnięcia;

§ 4360 – **991,64 zł** – opłaty telefoniczne, za sieci komórkowe,

§ 4410 – **326,85 zł** – zwrot kosztów za podróże służbowe,

§ 4430 – **319,00 zł** – zapłacono dodatkowe ubezpieczenie OC za pracowników jednostki,

§ 4440 – **17 003,86 zł** – odprowadzono środki na ZFŚS od pracowników Jednostki,

§ 4700 – **1 200,00 zł** – zapłacono za szkolenia pracowników – wkład własny do szkolenia w ramach KFS.

§ 4710 – **6 200,99 zł** – PPK - pracodawcy

### Rozdział 85220 – ośrodki interwencji kryzysowej

– wydatkowano środki w kwocie **97 479,67 zł**

§ 4010 – **61 235,63 zł** – wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych na potrzeby OIK.

§ 4040 – **4 963,00 zł** – dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników PCPR zatrudnionych w jednostce w 2021r.

§ 4110 – **12 257,70 zł** - składki na ubezpieczenie społeczne,

§ 4120 – **1 538,02 zł**. – składka na Fundusz Pracy,

§ 4170 – **9 629,78 zł** – umowa zlecenie – opiekun OIK

§ 4220 – **800,00 zł** – wyżywienie związane z realizacją spotkań grup wsparcia,

§ 4260 – **6 567,28 zł** – opłata za energię elektryczną, ogrzewanie i wodę w lokalu OIK w Niwiskach

§ 4300 – **3,58 zł** – usługi wywóz śmieci,

§ 4360 – **484,68 zł** – usługi telefonii komórkowej, (tel. interwencyjny i tel. OIK),

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 - wydatkowano środki w kwocie: **133 833,71 zł**.

§ 4017 – **40 968,93 zł** – wynagrodzenie oraz dodatki specjalne do wynagrodzenia pracowników projektu,

- § 4019 – 4 787,41 zł – jw.,
- § 4117 – 6 825,91 zł – składki na ubezpieczenie społeczne,
- § 4119 – 797,67 zł – jw.,
- § 4127 – 218,60 zł – składka na Fundusz Pracy – 2,45 %,
- § 4129 – 25,50 zł – jw.
- § 4170 – 8 229,89 zł – umowy zlecenia w projekcie – wkład własny,
- § 4177 – 38 474,24 zł – umowy zlecenia w projekcie,
- § 4179 – 4 495,87 zł – jw.
- § 4217 – 8 793,09 zł – zakup części zamiennych do sprzętu oraz środków czystości,
- § 4219 – 1 027,50 zł – jw.
- § 4307 – 17 181,34 zł – usługi transportu i wynajmu powierzchni magazynowej,
- § 4309 – 2 007,76 zł – usługi jw.

**Rozdział 85311 – dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej**

-wydatkowano 160 024,79 zł

- § 2320 – 1 734,79 zł – zwrot kosztów udziału w WTZ mieszkańców powiatu kolbuszowskiego, na terenie innych powiatów, na podstawie porozumień.
- § 2580 – 158 290,00 zł - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kolbuszowej – wkład własny Powiatu.

**Rozdział 85321 – Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności**

wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Zespołu od 1 sierpnia 2022r.- 153 988,29 zł

- § 3020 – 1 781,54 zł – zakupiono wodę, kawę, herbatę oraz ręczniki dla pracowników,
- § 4010 – 73 496,55 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników
- § 4110 – 13 711,37 zł – składki na ubezpieczenie społeczne
- § 4120 – 1 434,07 zł – składka na Fundusz Pracy – 2,45 % od kwoty ujętej w § 401 i § 404;
- § 4170 – 23 585,00 zł – wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia dla lekarzy i specjalistów,
- § 4210 – 7 451,99 zł – zakupiono materiały biurowe, krzesła – 6 szt., aparaty telefoniczne – 2 szt., klimatyzator, tonery oraz papier do drukarek i ksero.
- § 4260 – 791,90 zł - opłaty za energię, wodę, c.o.; zgodnie z protokołem uzgodnień podpisanym pomiędzy Jednostką a Starostwem Powiatowym w Kolbuszowej,
- § 4280 – 250,00 zł – badania lekarskie pracowników,
- § 4300 – 28 936,05 zł - zapłacono za usługi gabinetów lekarskich w ramach orzekania, usługi pocztowe, koszty i prowizje bankowe, wywóz i zagospodarowanie odpadów, kanalizację konserwację urządzenia ksero;
- § 4360 – 221,69 zł – opłaty telefoniczne,
- § 4370 – 940,00 zł – orzekanie obywateli Ukrainy;
- § 4410 – 71,49 zł – zwrot kosztów za podróże służbowe,
- § 4440 – 1 316,52 zł – odprowadzono środki na ZFŚS od pracowników Jednostki,

**Rozdział 85324 – obsługa zadań finansowanych ze środków PFRON**

– wydatkowano środki w kwocie: 63 600,00 zł

- § 4010 – 31 288,00 zł. – wynagrodzenie osobowe pracownika obsługującego zadania finansowane ze środków PFRON – ½ etatu,
- § 4040 – 2 308,00 zł. – dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników PCPR zatrudnionych w jednostce w 2021 r.
- § 4110 – 5 785,00 zł. – składki ubezpieczenie społeczne – 17,22 % od kwoty ujętej w § 401,
- § 4120 – 823,00 zł. – składka na Fundusz Pracy – 2,45 % od kwoty ujętej w §401,
- § 4210 – 6 245,00 zł – zakup aparat telefoniczny, monitor, klawiatura, tonery, tusze, środki czystości i artykułów biurowych, druki i książki nadawcze.
- § 4260 – 3 925,00 zł – opłata za energię elektryczną, ogrzewanie i wodę,
- § 4300 – 13 226,00 zł – usługi, między innymi pocztowe oraz sprzątanie, oprogramowanie Office, kanalizacja i wywóz śmieci.

**Rozdział 85395 – pozostała działalność, w tym prowadzenie Powiatowej Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego, Karta Polaka, dofinansowanie PFRON – Programu Wyrównywania Różnic między Regionami III – wydatkowano w sumie środki w kwocie: 216 955,63 zł**

- § 3110 – 9 240,00 zł. – świadczenia w ramach Karty Polaka
- § 4010 – 65 455,93 zł. – wynagrodzenie osobowe pracownika obsługującego Wypożyczalnię
- § 4040 – 4 853,00 zł. – dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników PCPR zatrudnionych w jednostce w 2021 r.
- § 4110 – 11 526,67 zł. – składki ubezpieczenie społeczne – 17,22 % od kwoty ujętej w § 401,
- § 4120 – 1 639,95 zł. – składka na Fundusz Pracy – 2,45 % od kwoty ujętej w §401



§ 4210 – 1 459,17 zł – zakup pilota do łóżka elektrycznego,

§ 4300 – 36,90 zł – usługi

§ 4710 – 2 744,01 zł – PPK – pracodawcy

§ 6610 – 120 000,00 zł – zakup samochodu – gmina Kolbuszowa w ramach Programu Wyrównywania Różnic między Regionami III.

#### **Rozdział 85504 – ośrodki wsparcia i placówki pobytu dziennego.**

– wydatkowano środki w kwocie: 10 000,00 zł

§ 2360 - 10 000,00 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), do 31 marca 2022r.

#### **Rozdział 85508 – rodziny zastępcze.**

W okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r. 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 31.12.2022r. wydatkowano kwotę 743 621,13 zł.**

W powyższym okresie w powiecie funkcjonowało 21 rodzin zastępczych, w których przebywało 30 dzieci,

w tym:

- 8 rodzin spokrewnionych,
- 11 rodzin niezawodowych,
- 2 rodziny zawodowe

W wym. okresie naukę kontynuowało 8 wychowanków pieczy zastępczej, 2 z nich otrzymało pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej oraz 1 pomoc pieniężną na usamodzielnienie.

#### **W rozdziale 85508 wydatkowano środki w następujących paragrafach:**

§ 2320 – 141 649,38 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).

§ 3110 – 379 606,65 zł - świadczenia dla rodzin zastępczych i kontynuujących naukę wychowanków, w tym świadczenie „500+” - dotacja z budżetu Państwa.

#### **Na paragrafach wynagrodzeniowych wydatkowano następujące kwoty:**

§ 4010 – 122 213,24 zł – wynagrodzenie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej oraz dodatek dla pracownika obsługującego świadczenia „500+”- dotacja z budżetu Państwa,

§ 4040 – 9 065,00 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników PCPR zatrudnionych w jednostce w 2021r.

§ 4110 – 31 187,36 zł - składki na ubezpieczenie społeczne (koordynator i rodziny zawodowe),

§ 4120 – 4 047,59 zł – składka na Fundusz Pracy (koordynator i rodziny zawodowe),

§ 4170 – 55 852,00 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 2022r. wydatkowano w sumie środki w łącznej wys. 811 117,81 zł**

§ 2320 – 185 158,08 zł - zwrot kosztów pobytu dzieci z powiatu kolbuszowskiego w placówkach, na terenie innych powiatów, na podstawie zawartych porozumień,

§ 2830 – 585 028,90 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 31.12.2022r. w placówce, przebywało 12 dzieci, w tym 1 z powiatu kolbuszowskiego.

§ 3110 – 40 681,48 zł - świadczenia dla kontynuujących naukę wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych w tym 65 905,20 zł świadczenie 500+ dotacja z budżetu Państwa.

§ 4010 – 208,36 zł. – wynagrodzenie osobowe pracownika obsługującego program „500+”- dotacja z budżetu Państwa.

§ 4110 – 35,88 zł – składki na ubezpieczenie społeczne,

§ 4120 – 5,11 zł – składka na Fundusz Pracy

**Dział 852 dochody: 5 745,03 zł**

**Rozdział 85218 – PCPR – w sumie 3 683,28 zł**

§ 0920 – 3 683,28 zł - odsetki od środków zgromadzonych na rachunku Jednostki.

**Rozdział 85295 – Projekt – w sumie 2 061,75 zł.**

§ 0927 – 1 846,03 zł - odsetki od środków projektu

§ 0929 – 215,72 zł - odsetki od środków projektu

**Dział 853 dochody: 561,65 zł**

**Rozdział 85321 – PZON– w sumie 561,65 zł**

§ 0920 – 417,05 zł - odsetki od środków zgromadzonych na rachunku

§ 2360 – 144,60 zł - 5% wpłat za karty parkingowe

Dochody z tytułu podpisanych porozumień pomiędzy Powiatem Kolbuszowskim a innymi powiatami, w sprawie określenia wysokości oraz warunków i sposobu przekazywania środków finansowych na utrzymanie dzieci umieszczonych w placówce opiekuńczo – wychowawczej lub w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu wpływają bezpośrednio na konto powiatu.

## 5. Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej

### Dz. 853 rozdz. 85333

Wydatki bieżące za w/w okres wyniosły ogółem z tego:	<b>2 675 876,35</b>
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 093 675,41
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 443,50
- składki ZUS - pracowników	374 137,97
- składki na FP	48 403,47
- wynagrodzenia bezosobowe	9 216,00

Pozostałą kwotę tj. **202 501,57** zł stanowią wydatki rzeczowe,  
z tego:

§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	<b>750,00</b>
§ 4210 - Materiały i wyposażenie w tym:	<b>37 853,28</b>
- materiały biurowe	4 500,76
- prenumerata	1 227,00
- pozostałe (gospodarcze)	16 352,52
- wyposażenie	15 773,00
§ 4260 - Energia w tym:	<b>33 668,65</b>
- energia elektryczna	23 651,52
- woda	1 446,92
- gaz	8 570,21
§ 4270 - Usługi remontowe (konserwacje i naprawy)	<b>6 334,50</b>
§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych (badania pracownicze)	<b>5 735,00</b>
§ 4300 - Usługi pozostałe z tego:	<b>51 179,05</b>
- usługi komunalne (wywóz odpadów, kanalizacja, abonament)	6 825,12
- usługi prawnicze	28 044,00
- pozostałe	8 376,43
- ochrona budynku	1 402,20
- wykonanie i montaż kompensacji mocy biernej	2 706,00
- przeniesienie klimatyzatorów	3 825,30
§ 4360 - Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	<b>334,23</b>
§ 4410 - Krajowe podróże służbowe	<b>14,00</b>
§ 4430 - Różne opłaty i składki w tym:	<b>2 667,86</b>
- ubezpieczenie samochodu	1 040,00
- ubezpieczenia majątkowe	1 581,00
- trwały zarząd nad nieruchomością	46,86
§ 4440 - ZFŚS	<b>63 470,00</b>
§ 4700 - Szkolenia	<b>495,00</b>

### Dz. 851 rozdz. 85156

§ 4130 - Składka na ubezpieczenie zdrowotne bezrobotnych bez prawa do zasiłku	<b>1 691 145,57</b>
--	---------------------

## 6. Zarząd Dróg Powiatowych w Kolbuszowej

Rozdz.	Paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022r.	Wyszczególnienie wydatku	Kwota wydatku	Zobo.niewymag. 31.12.2022r.			
60014	4210	101 000	95 054,51	Zakup paliwa do samochodów	19 469,96				
				Farby do malowania pasów drogowych , cement	8 409,78				
				Zakup znaków drogowych ,mieszanki mineralno - asfaltowej	13 469,40				
				Zakup rur ocynkowanych	15 398,99				
				Zakup materiałów biurowych	4 844,92				
				Zakup kruszywa o ciągłym uziarnieniu-dolomit	3 970,10				
				Zakup wyposażenia m.in. krzesła 5 sztuk - 4 475 zł	10 162,96				
				Zakupy pozostałe	19 328,40				
				4260	7 200	6 037,31	Zakup gazu	1 401,17	
	Zakup energii elektrycznej	4 462,15							
	Zakup wody	173,99							
	4270	263 934,00	259 514,81	Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych	68 117,40				
				Remont samochodu Toyota-6498,59 zł, remont samochodu IVECO 4 948,24 zł	11 446,83				
				Uzupełnienie ubytków kruszywem droga pow. Nr 1217 R Kłapówka-Pogwizdów-Hucisko w mjsc. Kłapówka	5 289,00				
				remont drewnianego mostu w ciągu drogi pow. Nr 1208R Poręby Wolskie -Turka w mjsc. Zielonka	62 208,17				
				Remont drogi pow. Nr 1211R	12 054,00				
				Wypełnienie ubytków osi jezdni Majdan Królewski	12 300,00				
				Wykonanie umocnienia rowu droga Nr 1204R, droga Nr 1176R	33 962,46				
				Uzupełnienie ubytków droga Nr1140 i 1217R	9 900,00				
				Wymiana studni rewizyjnej droga nr 1222R	17 220,00				
				Wykonanie wpustu ulicznego	27 016,95				
				4300	1 868 491	1 057 033,95	Utrzymanie ulic dróg powiatowych	72 219,52	
							Porządkowanie pasów drogowych w ciągu drogi pow. Nr 1033 R Bojanów-Wilcza Wola - Kopcie w mjsc. Wilcza Wola	5 580,00	
							Koszenie traw i chwastów z poboczy	466 318,17	
							Zimowe utrzymanie dróg	431 190,99	
	Opłaty pocztowe	1 663,10							
Naprawa uszkodzonych poboczy dróg powiatowych w m. Niwiska	3 136,00								

				Opracowanie projektu p.n" Aktualizacja dokumentacji projektowych będących przedmiotem wniosku w projekcie Nowy Ład"	30 750,00	
				Usługi komunalne	627,54	
				Porządkowanie pasa drogowego droga Nr 1325R	7 830,00	
				Wykonanie autoryzacji drogi Nr1227R	20 295,00	
				Najem lokali użytkowych 35 m2	14 760,00	
				Usługi pozostałe	2 663,63	
	4360	4 990	4 975,52	Opłaty za usługi komórkowe	4 975,52	
	4430	30 746	30 583,00	Ubezpieczenie majątku i pojazdów	30 583,00	
	4530	100	0,00	Podatek VAT	0,00	
	4590	500	0,00	Kary i odszkodowania wypł. na rzecz osób fiz	0,00	
	6050	15 715 831	11 928 234,86	Wydatki inwestycyjne w I półroczu 2022r zał. NrI	11 928 234,86	
	6370	23 109 650	0,00	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	
	X	41 102 442,03	13 381 433,96		13 381 433,96	0,00

Rozdz.	paragraf	Plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2022r.	wyszczególnienie wydatku	kwota wydatku	zobowiązanie na 31.12.2022r.
75020	3020	4 000	2 133,12	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 133,12	
	4010	603 138	537 053,96	Wynagrodzenia osobowe	537 053,96	
	4040	30 170	28 448,55	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 448,55	44 582,64
	4110	113 545	99 144,04	Składka na ubezpieczenie społeczne	99 144,04	7 993,66
	4120	11 635	9 828,00	Składka na Fundusz Pracy	9 828,00	750,53
	4280	1 000	340,00	Zakup usług zdrowotnych	340,00	
	4410	500	0,00	Podróże służbowe	0,00	
	4440	16 353	16 352,57	Odpis na ZFŚS	16 352,57	
	4700	3 500	1 170,00	Szkolenia pracowników	1 170,00	
Rozdział 75020		783 841,00	694 470,24		694 470,24	53 326,83

Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2022r. w rozdziale 75020 to naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022r. na kwotę 44 582,64 zł, składki ZUS od tego wynagrodzenia na kwotę 8 744,19 zł.  
Termin płatności w/w zobowiązań upływa w 2023r.r.

Dochody budżetowe ZDP w Kolbuszowej w 2022r. wyniosły:	<b>189 392,63</b>
w tym	
§ 0490 opłaty za zajęcie pasa drogowego	175 077,10
§ 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00
§ 0920 pozostałe odsetki	6 821,53
§ 0940 wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	3 513,30
§ 0950 wpływy z odszkodowań	3 980,70

## 7. Liceum Ogólnokształcące w Kolbuszowej

Rozdz.	Paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022r	Wyszczególnienie wydatku	Kwota wydatku	Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2022r.
80120	3020	2 059,00	2 058,56	wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	2 058,56	
	3240	2 500,00	2 500,00	Stypendia dla uczniów	2 500,00	
	4010	442 181	442 180,57	wynagrodzenie osobowe	442 180,57	
	4040	26 790	26 789,29	dot.wynagrodzenie roczne	26 789,29	36 604,74
	4110	509 462	509 461,10	skł.na ubezp.społeczne	509 461,10	39 720,59
	4120	54 096	54 095,62	skł.na fundusz pracy	54 095,62	3 906,17
	4170	5 200	5 200,00	umowa zlecenie	5 200,00	
	4210	52 983	52 783,89	zakup materiałów biurowych i materiały na jubileusz szkoły	22 127,86	
				zakup środków czystości	10 723,60	
				prenumerata	452,04	
				zakup materiałów do remontu	3 732,85	
				zakup wyposażenia m.in. fanton na strzelnicę - 1 145 zł, gabłota magnetyczna 998 zł, zegary 120 zł, krzesło biurowe 1 173,42 zł, akcesoria komputerowe 623,10 zł, przymiary tablicowe 220 zł.	7 358,34	
				zakup paliwa do kosiarki	707,94	
				zakupy na konkursy dla uczniów	2 104,25	
				zakupy pozostałe	5 577,01	
	4240	18 020	18 020,00	zakup pomocy dydaktycznych	18 020,00	
				książki		
	4260	187 724	185 955,78	zakup gazu	60 546,67	
				zakup energii elektrycznej	121 415,57	
				zakup wody	3 993,54	
	4270	3 543	3 542,40	zakup usług remontowych-montaż klimatyzatora	3 542,40	
	4280	3 440	3 440,00	zakup usług zdrowotnych	3 440,00	
	4300	147 968	146 911,24	przewóz uczniów i wejścia na basen	6 919,00	
				usługi komunalne w tym wywóz odpadów kanalizacja	13 322,38	
				opłaty pocztowe	1 497,65	
				opłata abonamentowa monitoring firma ochr	3 911,00	43,05
				usługi w zakresie bhp	4 450,00	
				dofinansowanie do biletów uczniów	55 084,72	
				wykonanie odwodnienia	0,00	
				usługi informatyczne	6 284,27	
				usługa cateringowa jubileusz szkoły	3 600,00	
				przeglądy techniczne urządzeń	8 881,54	
				instalacja klimatyzatorów w budynku strzelnicy	27 060,00	
				usługa remontowa - schody	2 656,00	

			odśnieżanie dachu szkoły i hali sportowej	8 085,00	
			pozostałe usługi ( m.in. usługi ksero, plakaty, )	5 159,68	
4360	2 849	2 777,76	opł. z tyt. zakupu usług telekom	2 777,76	
4410	7 030	7 029,90	del.służb.pracowników	7 029,90	
4430	6 392	6 392,00	różne opłaty i składki	6 392,00	
4440	137 341	137 340,13	odpis na ZFŚS	137 340,13	
4480	138	138,00	podatek od nieruchomości	138,00	
4530	1 063	995,55	podatek od towarów i usług VAT	995,55	66,38
4700	500	413,40	szkolenia pracowników	413,40	
4710	9 208	9 207,25	wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający	9 207,25	720,29
4790	2 388 321	2 388 320,05	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 388 320,05	
4800	187 726	187 725,38	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	187 725,38	194 463,31
<b>Ogółem</b>	<b>x</b>	<b>4 196 534</b>		<b>4 193 277,87</b>	<b>275 524,53</b>

Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2022r to naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli na kwotę 194 463,31 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników na kwotę 36 604,74 oraz składki ZUS od tego wynagrodzenia w kwocie 43 626,76 zł.

Zobowiązaniem niewymagalnym są wpłaty płatnika na PPK od tego wynagrodzenia w kwocie 720,29 zł. Ponadto zobowiązaniem niewymagalnym jest niezapłacona f-ra FUO/920/2022 za podjazd grupy interwencyjnej do budynku strzelnicy na kwotę 43,05 zł oraz podatek VAT za grudzień 2022r. w kwocie 66,38 zł. Termin w/w płatności upływa w 2023r.

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 wyniósł 143 171 zł.

Wydatki w tym rozdziale w 2022r wyniosły 132 575,51 zł, w tym wynagrodzenia osobowe 98 913,55 zł, pochodne od wynagrodzeń 19 019,72 zł. Zakupiono pomoce dydaktyczne na kwotę 6 223,82 zł Ponadto dokonano odpisu na ZFŚS w wysokości 100% planu finansowego na kwotę 8 418,42 zł. Zobowiązanie niewymagalne w rozdziale 80152 na 31.12.2022 to naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 578 zł oraz składki ZUS od tego wynagrodzenia w kwocie 1 488,32 zł.

Termin zapłaty tych zobowiązań upływa w 2023.

Na doksztalcenie nauczycieli w rozdziale 80146 wydatkowano kwotę 2 144,23 zł. Ponadto w rozdziale 80195 wypłacono Stypendia Starosty dla najlepszych 5 uczniów w kwocie 10 000 zł oraz 1 uczennicy za osiągnięcia sportowe na kwotę 2 500 zł.

Dochody budżetowe w 2022r. w LO w Kolbuszowej wyniosły **12 334,88**

w tym

§ 0690 wpływy z różnych opłat	456,00
§ 0750 dochody z tyt. najmu i dzierżawy	4 981,00
§ 0920 odsetki pozostałe	6 414,88
§ 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	343,00
§ 0960 wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej	140,00

## 8. Zespół Szkół Technicznych w Kolbuszowej

### Dział 801 rozdział 80115

Paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022r	Wyszczególnienie wydatku	Kwota wydatku	Zobowiązanie niewymagalne na 31.12.2022r.
3020	3 000,00	2 999,01	wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	2 999,01	
3240	2 500,00	2 500,00	stypendia dla uczniów	2 500,00	
4010	493 184	490 758,48	wynagrodzenie osobowe pracowników	490 758,48	
4040	35 894	35 893,26	dotatkowe wynagrodzenie roczne	35 893,26	40 854,26
4110	868 720	868 431,88	składki na ubezpieczenia społeczne	868 431,88	67 712,00
4120	93 174	93 134,58	składki na fundusz pracy	93 134,58	6 381,27
4170	14 280	14 280,00	Umowa zlecenie- konserwator kotłowni, insp RODO	14 280,00	
4210	55 562	55 369,05	zakup materiałów biurowych	9 411,18	
			zakup środków czystości i dezynfekcyjnych	6 139,80	
			zakup materiałów do remontu w budynku szkoły m.in materiały elektryczne, malarskie i sanitarne , materiały na egzaminy	10 315,50	
			zakup wyposażenia m.in. 55 krzeseł, 35 stolików fotel ergonomiczny, odkurzacz	3 947,17	
			zakup wyposażenia m.in. 55 krzeseł, 35 stolików fotel ergonomiczny, odkurzacz	14 344,00	
			zakupy na nagrody - konkursy uczniów	9 280,88	
			zakup paliwa do kosiarki	383,25	
			zakupy pozostałe	1 547,27	
4240	187 256	187 255,71	zakup pomocy dydaktycznych - komputery	172 255,71	
4260	80 500	79 802,26	zakup książek -dotacja Narodowy program rozwoju czytelnictwa 12 000 wkład własny 3 000 zł	15 000,00	
			zakup gazu	38 519,58	
			zakup energii elektrycznej	39 471,48	
			zakup wody	1 811,20	
4280	5 718	5 718,00	zakup usług zdrowotnych	5 718,00	
4300	126 533	125 601,22	opłaty abonamentowe m.in Soter-alarmy	0,00	
			usługi komunalne w tym wywóz nieczystości,	12 546,14	
			przeglądy techniczne ( m.in. przegląd windy)	21 913,58	347,54
			opłaty pocztowe	1 209,40	
			modernizacja i doposażenie monitoringu	0,00	
			przewóz uczniów	1 214,00	
			usługi informatyczne	1 385,45	
			dofinansowanie do biletów uczniów	68 783,50	
			wykonanie szafek uczniowskich	0,00	
			wykonanie i montaż szafek	5 313,60	
			usługi pozostałe	13 235,55	



4350	9 224	9 224,00	zakupy towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 224,00	
4360	2 782	2 528,55	zakup usług telekomunikacyjnych	2 528,55	
4410	325	324,23	del.służbowe pracowników	324,23	
4430	10 136	10 136,00	różne opłaty i składki	10 136,00	
4440	252 492	252 491,55	odpis na ZFŚS	252 491,55	
4480	456	455,40	podatek od nieruchomości	455,40	
4530	750	471,03	podatek od towarów i usług VAT	471,03	40,53
4710	1 160	1 159,70	wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający	1 159,70	90,41
4750	1 561	1 561,00	wynagrodzenia nauczycieli wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 561,00	
4790	4 434 811	4 395 155,41	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	4 395 155,41	
4800	327 851	327 850,34	dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	327 850,34	353 049,14
4850	306	306,00	składki społeczne i na Fundusz Pracy od wynagrodzeń	306,00	
x	7 008 175	6 963 406,66		6 963 406,66	468 475,15

Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2022r. to naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli na kwotę 353 049,14 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników na kwotę 40 854,26 zł oraz składki ZUS od tych wynagrodzeń na kwotę 74 093,27 zł, wpłaty płatnika na PPK od dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 90,41 zł. Ponadto zobowiązaniem niewymagalnym jest niezapłacony podatek VAT za m-c grudzień 2022 r. na kwotę 40,53 zł oraz niezapłacona faktura za konserwację windy 347,54 zł.

Termin zapłaty w/w zobowiązań upływa w 2023 r.

W rozdziale 80117 szkoły branżowe plan finansowy wynosi 617 394 zł w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 562 983 zł. Wydatki w rozdziale 80117 w 2022r. Wyniosły 617 393,81 zł, w tym na wynagrodzenia i składki ZUS, kwota 562 983 zł, odpis na ZFŚS 29 070,81 zł, pozostałe wydatki wyniosły 25 340 zł. Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2022 to naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne 37 122 zł oraz składki ZUS w kwocie 7 290,76 zł.

Termin płatności w/w zobowiązań upływa w 2023 r. Na doksztalcenie nauczycieli rozdział 80146 wydatkowano 500 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 74 907 zł Wydatki na dzień 31.12.2022r wyniosły 74 879,33 zł w tym, wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń 69 185,33 zł. Zobowiązania niewymagalne na 31.12.22 to naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne na kwotę 4 080 zł oraz składki ZUS na kwotę 801,31 zł.

Termin zapłaty w/w zobowiązań upływa w 2023r.

W 2022 wypłacono stypendia Starosty Kolbuszowskiego dla najlepszych uczniów na kwotę 18 000 zł. W rozdziale 92601 wydatki związane z eksploatacją "Orlika" wyniosły 13 000 zł, w tym energia elektryczna 10 000 zł, usługi konserwacyjne i komunalne 3 000 zł.

W 2022 roku w ZST w Kolbuszowej realizowany jest projekt Erasmus + "Z eko Europą do sukcesu zawodowego". Uczniowie w ramach projektu odbywali staż w Austrii. Koszty wyżywienia i zakwaterowania w Austrii wyniosły 76 770,18 zł. Koszty podróży stanowią 15 220 zł. Uczniom i opiekunom wypłacono kieszonkowe w kwocie 8 300 zł. Pozostałe koszty ubezpieczenia i testów i obsługi projektu na kwotę 20 440,89zł. Łącznie koszty związane z wyjazdem do Austrii wyniosły w I półroczu 2022r.kwotę 120 731,07 zł.

Ponadto w październiku 2022 Uczniowie z ZST w Kolbuszowej przebywali na stażach w Szwecji w Malmo. Koszty zakwaterowania i wyżywienia w Szwecji wyniosły 144 542,92 zł. Koszty podróży promem 6 470,77 zł. Przejazd do Świnoujścia i z powrotem wydano 16 000 zł. polisa ubezpieczeniowa kosztowała 1 602 zł. Koszty wyjazdu do Szwecji wyniosły 168 615,69 zł. Na wydatki koordynatora i obsługę projektu wydano 15 098,31 zł.

Łącznie dwa wyjazdy w ramach Erasmus+ wyniosły 304 445,07 zł.

Projekt Erasmus+ "Z eko Europa do sukcesu zawodowego" został zakończony 30.12.2022r.

ZST w Kolbuszowej realizuje projekt " Powiat stawia na kształcenie zawodowe". W 2022r. w ramach tego projektu dwóch nauczycieli podniosło swoje kwalifikacje zawodowe na studiach podyplomowych. Wydatki związane ze studiami podyplom. w 2022 wyniosły 4 800 zł. Kursy organizowane dla uczniów kosztowały 31 436,80 zł. Dokonano zakupów wyposażenia pracowni zawodowej dla kierunku kształcenia technik elektryk na kwotę 134 816,61 zł w tym wyposażenie w środki trwałe " Inteligentny dom" na kwotę 23 243,31 zł. Modernizacja sali komputerowej wyniosła 4 797 zł . Na koszty zarządu projektem wydatkowano 81 534,39 zł. Na stypendia stażowe dla uczniów wydatkowano 188 082 zł , w tym wkład własny wyniósł 73 744,73 zł. Staż w różnych zakładach pracy odbyło 81 uczniów. Koszt dojazdu uczniów na staże wyniósł 8 041 zł, opiekunom stażów wypłacono 3 049,95 zł. Na zakupy odzieży ochronnej dla uczniów na praktykach wydatkowano 12 756,61 zł. Koszt szkolenia nauczycieli wyniósł 15 387,24 zł

Łącznie w 2022 w ramach projektu " Powiat stawia na kształcenie zawodowe " wydatkowano 485 661,60 zł. W 2022r ZST w Kolbuszowej realizował program " Poznaj Polskę " Uczniowie uczestniczyli w dwóch 3- dniowych wyjazdach turystycznych Jeden wyjazd był do Wrocławia drugi wyjazd był do Kudowy Zdrój i Wrocławia. Na w/w wycieczki szkoła otrzymała dotację z MEiN w wysokości 30 000 zł , wkład własny wynosił 7 000 zł.

Szkoła otrzymała także grant z PGE w Warszawie w wysokości 10 000 zł na pomoce dydaktyczne w pracowni elektrycznej . Zakupiono silnik skokowy za 10 000 zł. Będzie służył uczniom technikum elektrycznego.

Dochody budżetowe w 2022r. w ZST w Kolbuszowej	<b>29 768,27</b>
§ 0690 wpływy z różnych opłat	994,00
§ 0750 wpływy z najmu i dzierżawy	2 884,47
§ 0830 wpływy z usług	9 178,97
§ 0920 pozostałe odsetki	8 174,91
§ 0921 pozostałe odsetki Erasmus +	4 143,76
§ 0927 pozostałe odsetki projekt Powiat stawia na kształcenie zawodowe	2 247,85
§ 0929 pozostałe odsetki projekt Powiat stawia na kształcenie zawodowe	132,22
§ 0940 wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	917,39
§ 0950 wpływy z odszkodowań	1 094,70

## 9. Zespół Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych w Weryni

### Dział 801 rozdział 80115

Paragraf	Plan po zmianach	Wydatki wykonane na 31.12.2022r.	Wyszczególnienie wydatku	Kwota wydatku	Zobowiązania niewymagalne 31.12.2022r.
3020	119 632	119 631,68	dotatki wiejskie	119 631,68	
3240	2 500	2 500,00	stypendia dla uczniów	2 500,00	
4010	329 001	328 999,13	Wynagrodzenia osobowe	328 999,13	
4040	22 860	22 468,71	dod. wynagrodzenia roczne	22 468,71	26 742,06
4110	433 494	433 493,83	składki na ubez. społeczne	433 493,83	30 964,98
4120	52 264	51 979,68	składki na fundusz pracy	51 979,68	3 629,91
4170	3 000	3 000,00	wyn bezosobowe - um zlecenie	3 000,00	
4210	20 000	19 949,28	zakup materiały biurowych	3 035,58	
			zakup materiałów na remonty m.in. farby, mat.elektryczne, sanitarne,	6 470,83	
			materiały na egzaminy zawodowe i konkursy	4 857,00	
			środki czystości i dezynfekujące	4 530,19	
			pozostałe zakupy	1 055,68	
4220	61 000	60 371,06	zakup środków żywności dożywianie uczniów	60 371,06	
4240	18 555	18 485,48	zakup pomocy dydaktycz.m.in. - projektor Acer	3 485,48	
			zakup książek- dotacja 12 000 wkład własny 3 000	15 000,00	
4260	65 333	59 700,74	zakup gazu	37 754,32	
			zakup wody	4 098,67	
			zakup energii elektrycznej	17 847,75	
4270	2 000	2 000,00	zakup usług remontowych	2 000,00	
4280	3 400	2 825,00	bad.lekarskie pracowników	2 825,00	
4300	116 995	116 533,83	usługi informatyczne	1 041,00	
			usługi komunalne( w tym wywóz odpad.- 4 677,42)	8 224,67	
			opłaty pocztowe	473,09	
			usługi informatyczne	962,00	
			przeeglądy techniczne	1 876,71	
			opł. za wejście uczniów na basen	0,00	
			dofinansowanie biletów dla uczniów	46 567,48	
			wirtualny spacer po szkole	3 247,20	
			montaż pompy do pieca co	9 594,00	
			wykonanie i montaż mebli gabinet dyrektora	14 000,00	
			montaż podłogi winylowej gabinet dyrektora	5 570,43	
			przeгляд i pomiar instalacji szkoły	5 166,00	
			opłaty za usługę ochrony	1 389,90	
			wycinka drzew	3 690,00	
			promocja szkoły	3 289,00	
			pozostałe usługi	11 442,35	

4350	4145	4 145,00	zakup towarów w związku z pomocą dla Ukrainy	4 145,00	
4360	6 000	5 474,32	opłata za usługi telekom (telefon stacjonarny i Internet)	5 474,32	
4410	1000	1000	podróże służbowe krajowe	1 000,00	
4430	6717	6 635,00	różne opłaty i składki	6 635,00	
4440	126 088	126 087,51	odpis na ZFŚS	126 087,51	
4480	300	253,00	podatek od nieruchomości	253,00	
4530	3 650	3 259,46	podatek od towarów i usług VAT	3 259,46	
4710	4 741	4 190,63	wpłaty na PPK finansowane przez podm zatrud	4 190,63	306,67
4790	1 980 420	1 969 949,17	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 969 949,17	
4800	143 790	143 789,99	dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 789,99	153 391,62
4840	2 240	2 240,00	umowy zlecenia -pomoc Ukrainie	2 240,00	
x	<b>3 529 125</b>	<b>3 508 962,50</b>		<b>3 508 962,50</b>	<b>215 035,24</b>

Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2022r. to naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli za 2022r na kwocie 153 391,63 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników na kwotę 26 742,06 zł oraz składki od tych wynagrodzeń w kwocie 34 594,89 zł. Zobowiązaniem niewymagalnym jest podatek VAT za m-c grudzień 22 r. na kwotę 304,71 zł oraz wpłaty pracodawcy na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający od dodatkowego wynagrodzenia rocznego na kwotę 306,67 zł.

Termin zapłaty w/w zobowiązań upływa w 2023r.

Zobowiązań wymagalnych jednostka nie posiada.

Wykonanie wydatków w 2022r. w rozdziale 80117. wynosi 671 694,15 zł, w tym na wynagrodzenia i składki ZUS płatnika wydatkowano 550 901,91 zł. Pozostałą kwotę 16 694,46 zł stanowią wydatki bieżące m.in. energia, gaz, woda, usługi telekomunikacyjne, odpis na ZFŚS kwotę 25 739,78 zł, dodatki wiejskie 31 758 zł oraz zakup 20 szt. komputerów na kwotę 46 600 zł. Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2022r to naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022r. dla nauczycieli w kwocie 35 745,00 zł, składki ZUS od tego wynagrodzenia 7 020,32 zł

W rozdziale 80152 -realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod w 2022 r plan finansowy wynosił 206 941 zł. Wydatki w rozdziale 80152 w 2022r. wyniosły 190 794,32 zł, w tym wynagrodzenia i składki ZUS wydatkowano kwotę 146 623,50zł, na zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia wydatkowano 25 163,03 zł tym m.in. monitor interaktywny 7 100 zł, komputer 2 612,50 zł, stół uczniowski, biurko 3 473,50 zł, tablica szklana 883,32 zł, segment Globus 1 390,34 zł, gry liczbowe 720,96 )

Na dodatki wiejskie wydano 11 853,96 zł. Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2022 to naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne na kwotę 9 172 zł oraz składki ZUS od tego wynagrodzenia w kwocie 1 801,38 zł.

Termin zapłaty w/w zobowiązań wypada w 2023r.

Na stypendia Starosty wydano 9 000 zł. W ZSA-E w 2022r. jest kontynuowana realizacja projektu POWER VET " Nasza szkoła Twoją szansą na sukces" W ramach tego projektu uczniowie 8.05.2022 do 28.05.2022 wyjechali na staże zawodowe do Walencji w Hiszpanii. Wyjazd był przełożony z 2020r. W ramach projektu wyjechało 9 uczniów i 2 opiekunów. Koszty podróży wyniosły 16 574,06 zł, koszty wyżywienia i zakwaterowania w Walencji wyniosły 57 038,46 zł, polisa ubezpieczeniowa 1 471 zł. Przewóz uczniów na lotnisko tam i z powrotem wyniósł 2 795 zł. Zakupiono materiały biurowe na kwotę 593 zł. Koordynacja projektu, promocja i obsługa księgową wyniosły 11 708,78 zł. Ponadto wypłacono uczniom kieszonkowe w wysokości 5 360 zł. Łącznie wydatki związane z wyjazdem do Hiszpanii w 2022r. wyniosły 95 540,30 zł. Od września 2020r realizowany jest projekt Erasmus + pt. "Nowa definicja żywienia". W 2021 w ramach projektu grupa 8 uczniów i 2 opiekunów wyjechała do Chorwacji. W tym roku w dniach od 29.V.2022 do 4.VI.2022 grupa 8 uczniów i 2 opiekunów wyjechało do Bretanii we Francji. Koszty podróży to kwota 28 813,30 zł, koszty pobytu i wyżywienia to 17 997,49 zł. Obsługa projektu wynagrodzenie koordynatora i administracyjna wyniosła 7 482 zł, Dojazd na lotnisko tam i z powrotem kosztowało 2 600 zł, na polisę ubezpieczeniową wydano 643 zł.

Łącznie koszty pobytu we Francji i koszty administracyjne wyniosły 57 535,79 zł.

Ponadto w ZSA-E w Weryni realizowany jest projekt Erasmus + "Europejskie Praktyki Zawodowe" W 2022r. grupa 21 uczniów i 2 opiekunów przebywała na stażach w Rimini Włochy. Wydatki na podróż wyniosły 17 507,55 zł, zakwaterowanie i wyżywienie w 132 763,41 zł, testy antygenowe 1 600 zł, ubezpieczenie 3 120 zł. Przewóz uczniów na lotnisko z jedną i drugą stroną kosztował 2 595 zł. Wypłacone kieszonkowe dla uczniów i opiekunów w kwocie 16 600 zł oraz rachunek z tytułu umowy zlecenie na kwotę 1 800 zł. Wydatki związane z wyjazdem do Rimini we Włoszech na staże zawodowe wyniosły 175 985,96 zł. W II półroczu w dniach od 8.10.2022 do 22.10.2022 grupa 14 uczniów i 2 opiekunów wyjechała na staże do Cork w Irlandii. Koszty zakwaterowania i wyżywienia oraz wycieczek wyniosły 103 388,65 zł. Za bilety lotnicze zapłacono 31 040 zł, polisa ubezpieczeniowa wyniosła 1 842 zł. Przed wyjazdem wypłacono kieszonkowe dla uczniów i opiekunów w kwocie 11 800 zł. Koszty związane z zarządzaniem, promocją i koordynacją projektu "Europejskie Praktyki Zawodowe" wyniosły 51 644,39 zł. Przewóz uczniów i opiekunów na lotnisko wyniósł 1 700 zł. Koszty wyjazdu uczniów i opiekunów do Irlandii wyniosły 201 415,04 zł. Łącznie w ramach projektu Europejskie Praktyki Zawodowe w 2022r. wydatkowano 377 401 zł.

W ZSA-E w Weryni realizowany jest także projekt "Powiat stawia na kształcenie zawodowe" Plan finansowy tego projektu na 2022r wynosi 631 193 zł.

W ramach projektu 2 nauczycieli podjęło studia podyplomowe. Został zorganizowany kurs barmański kurs baristy i cukiernika oraz kurs grafiki komputerowej dla uczniów na kwotę 24 296 zł. Na staże dla uczniów wydatkowano 126 279 zł., w tym wkład własny powiatu wyniósł 30 255,27 zł. Na dojazdy na staże 3 836,57 zł. Koszty zarządu projektem wyniosły 33 010,18 zł. Koszty opiekunów stażu wyniosły 3 417,50 zł. Nauczyciele uczestniczyli w kursie edukacji zdalnej na który wydano 8 859,32 zł. Łącznie w 2022 w ramach projektu " Powiat stawia na kształcenie zawodowe wydatkowano 201 565,77 zł. Ponadto w jednostce realizowany był Program Grantowy Fundacji PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza z siedzibą w Warszawie p.n. "Rozgrzewamy Polskie Serca". Przedmiotem darowizny jest świadczenie pieniężne w wysokości 38 350 zł. W ramach programu zorganizowano kursy i warsztaty z twórcami ludowymi. Zakupiono ławy, donice które będą zdobiły otoczenie szkoły. Wydatki z tego programu wyniosły w 2022r. 34 955,66 zł. a roku 2021 r. wydatkowano 3 394,34 zł. Program grantowy był realizowany do 15 października 2022r.

Dochody budżetowe ZSA-E w Weryni w 2022 r. **102 166,56**

§ 0690 wpływy z różnych opłat	487,00
§ 0750 dochody z najmu i dzierżawy	27 897,95
§ 0830 wpływy z usług ( wyżywienie uczniów)	52 154,46
§ 0870 sprzedaż składników majątkowych	121,77
§ 0920 wpływy z pozostałych odsetek	4 545,34
§0921 projekty Erasmus +	9 185,72
§ 0927 Projekt Powiat stawia na kształcenie zawodowe	4 563,63
§ 0929 Projekt Powiat stawia na kształcenie zawodowe	268,40
§ 0940 wpływy z lat ubiegłych różnych dochodów	2 942,29

Należności w tytułu najmu lokali i pomieszczeń wynoszą 2 694,11 zł, w tym należności lokatorów 386,99 zł, Wspólnota Mieszkaniowa "Nasz Dom" za XII.22r. 1 235,19 zł, Uniwersytet Rzeszowski 510,50 zł, pozostałe należności wynoszą 561,43 zł.

## 10. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kolbuszowej

### Dział 854 rozdział 85406

Paragraf	Plan po zmianach	Wydatki wykonane na 31.12.2022r.	Wyszczególnienie wydatku	Kwota wydatku	Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2022r.
3020	589	588,27	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	588,27	
4010	132 864	126 318,47	wynagrodzenie osobowe pracowników	126 318,47	
4040	9 980	9 979,27	dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 979,27	10 131,72
4110	166 225	160 317,84	składki na ubezpieczenie społeczne	160 317,84	12 489,46
4120	20 492	20 436,46	skł.na fundusz pracy	20 436,46	1 599,33
4210	15 601	15 598,85	zakup materiałów biurowych	6 615,19	
			środki czystości	619,54	
			zakup wyposażenia - m.in. niszczarka, drukarka laserowa, monitor, szafka, pufy, akcesoria komp.	8 124,70	
			pozostałe zakupy	239,42	
4240	10 000	9 996,78	zakup pomocy dydaktycznych -m.in monitor interaktywny 6 500 zł, arkusze odpowiedzi - testy 2 017,49 zł	9 996,78	
4260	10 800	10 745,48	zakup gazu	7 730,99	
			zakup energii	2 491,39	
			woda	523,10	
4270	382	381,30	zakup usług remontowych	381,30	
4280	440	440,00	zakup usług zdrowotnych	440,00	
4300	17 883	17 867,24	usługi komunalne, w tym kanalizacja 1543,22 zł, wywóz odpadów 1 225,05 zł	2 768,27	
			usługi medyczne	2 862,00	
			usługi informatyczne	2 569,40	
			przeglądy techniczne	565,80	
			opłaty pocztowe	38,13	
			montaż klimatyzacji	4 305,00	
			koszt naprawy sprzętu	246,00	
			montaż podwiesi stalowych	1 678,50	
			montaż rolet	1 580,00	
			pozostałe usługi	1 254,14	
4360	700	692,82	zakup usług telekomunikacyjnych	692,82	
4410	1 123	1 122,22	podróże służbowe krajowe	1 122,22	
4440	41 714	41 713,87	odpis na ZFSS	41 713,87	
4700	300	300,00	szkolenie pracowników	300,00	
4710	7 880	7 836,36	wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający	7 836,36	593,49
4790	767 558	760 332,95	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	760 332,95	
4800	61 788	61 787,94	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	61 787,94	62 906,11
<b>x</b>	<b>1 266 319</b>	<b>1 246 456,12</b>		<b>1 246 456,12</b>	<b>87 720,11</b>

Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2022r. to naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli za 2022 r. na kwotę 62 906,11 zł , dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników na kwotę 10 131,72 zł oraz składki ZUS płatnika od tego wynagrodzenia na kwotę 14 088,79 zł. Ponadto zobowiązaniem niewymagalnym jest wpłata na PPK finansowana przez podmiot zatrudniający od tego wynagrodzenia w kwocie 593,49 zł.

Termin zapłaty w/w zobowiązań przypada w 2023r.

W PPP w Kolbuszowej w ramach programu wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka rozdział 85404 plan finansowy wynosi 28 396 zł a wykonanie wydatków na kwotę 12 094,79 zł , w tym na wynagrodzenia i pochodne 9 596,52 zł dokonano odpisu na ZFŚS na kwotę 2 498,27 zł. Zobowiązanie niewymagalne w rozdziale 85404 to naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 030 zł. oraz składki ZUS od tego wynagrodzenia 201,37 zł.

Termin zapłaty w/w zobowiązania upływa 2023r.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kolbuszowej realizuje kwietnia 2022 . zadania wynikające z programu kompleksowego wsparcia rodzin "Za życiem 'w ramach porozumienia Nr MEN/2022/DWEW/398 z dnia 21 kwietnia 2022. Na realizację zadania w latach 2022-2026 dotacja celowa wyniesie 290 400 zł. W ramach tego porozumienia PPP w Kolbuszowej zobowiązuje się do organizowania wczesnego wspomaganie rozwoju w zależności od potrzeb dziecka - dodatkowych usług terapeutów fizjoterapeutów, psychologów , logopedów i innych specjalistów. Od początku 2022r na umowy zlecenie ze specjalistami psychologami , pedagogami , terapeutami wydatkowano 36 896,21 zł. Ponadto zakupiono pomoce dydaktyczne na kwotę 3 587,53 zł.

Łącznie wydatkowano 40 483,74 zł.

Plan finansowy projektu "Za życiem " w 2022r. wynosił 41 580 zł.

Na doksztalcenie psychologów i pedagogów w rozdziale 85446 wydatkowano 4 473 zł.

Dochody budżetowe PPP w Kolbuszowej w 2022 wyniosły **1 074,13**

w tym

§ 0920 Pozostałe odsetki

1 074,13

Zobowiązań wymagalnych i należności jednostka nie ma.

## 11. Centrum Kształcenia Zawodowego w Kolbuszowej

Dział	Paragraf	Plan po zmianach	Wydatki wykonane na 31.12.2022r.	Wyszczególnienie wydatku	Wydatki wykonane	Zobowiązania na 31.12.2022r.
801	3020	500	500,00	wydatki nie zaliczne do wynagr.	500,00	
	4010	63 754	53 393,47	wynagrodzenia osobowe	53 393,47	
	4040	3 928	3 927,72	dod.wynagrodzenie roczne	3 927,72	4 278,34
	4110	113 672	109 990,91	skł.na ubezpieczenie społeczne	109 990,91	8 511,36
	4120	15 151	11 397,34	skł.na fundusz pracy	11 397,34	629,71
	4170	6 000	6 000,00	wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenie	6 000,00	
	4210	39 000	38 989,29	zakup materiałów biurowych	1 195,84	
				zakup środków czystości	5 014,20	
				zakup materiałów na zajęcia praktyczne i egzaminy zawodowe	10 825,98	
				zakup paliwa do kosiarek	215,75	
				zakup wyposażenia - 3 komputery stacjonarne - 10 400 zł, monitor - 2 935 zł i akcesoria komputerowe	16 984,62	
				pozostałe zakupy	4 752,90	
	4240	4 000	3 982,00	zakup pomocy dydaktycznych	3 982,00	
	4260	75 369	61 133,26	zakup gazu	27 800,89	
				zakup energii elektrycznej	32 068,50	
				zakup wody	1 263,87	
	4280	900	525,00	bad.lekarskie pracown.	525,00	
	4300	18 330	16 905,74	opłata pocztowe	0,00	
				usługi komunalne	5 482,85	
				przeglądy techniczne, dozór kotłowni	6 274,00	
				wykonywanie zadań bhp	1 500,00	
				usługi informatyczne	1 029,39	
				pozostałe usługi	2 619,50	
	4360	800	750,88	usługi telekomunikacyjne	750,88	
	4430	6 141	6 141,00	różne opłaty i składki	6 141,00	
	4440	43 910	43 304,63	odpis na ZFŚS	43 304,63	
	4480	2 000	1 840,00	podatek od nieruchomości	1 840,00	
	4530	4 400	3 914,05	podatek VAT	3 914,05	38,81
	4700	160	160,00	szkolenia pracowników	160,00	
	4790	576 813	576 808,42	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	576 808,42	
				dotatkowe wynagr. roczne nauczycieli	45 339,61	45 495,71
	4800	45 340	45 339,61			
x	<b>1 020 168</b>	<b>985 003,32</b>		<b>985 003,32</b>	<b>58 953,93</b>	

Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2022r.to naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli za 2022r. na kwotę 45 495,71 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników w kwocie 4 278,34 zł oraz składki ZUS od tych wynagrodzeń 9 141,07 zł. Ponadto zobowiązaniem niewymagalnym jest podatek VAT za m-c XII.2022r. w kwocie 38,81 zł.

Termin zapłaty w/w zobowiązań upływa w 2023r.

Zobowiązań wymagalnych jednostka nie posiada.



Dochody budżetowe CKZ w Kolbuszowej w 2022r.	<b>44 193,86</b>
w tym	
§ 0750 wpływy z najmu i dzierżawy	32 024,19
§ 0830 wpływy z usług	6 468,90
§ 0920 dochody z tytułu odsetek bankowych	2 881,28
§ 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 819,49

## 12. Biuro Obsługi Jednostek Samorządu Powiatowego w Kolbuszowej

### Dział 801 rozdział 80143

Paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków na 31.12.2022r.	Wyszczególnienie wydatku	Kwota wydatku	Zobowiązanie niewymagalne na 31.12.2022r.
1	2	3	4	5	6
3020	1 449	1 449,00	wydatki osob nie zaliczane do wynagrodzeń	1 449,00	
4010	823 066	822 929,29	wynagrodzenia osobowe pracowników	822 929,29	
4040	47 066	47 066,00	dotatkowe wynagrodzenie roczne	47 066,00	59 714,60
4110	139 882	139 881,95	składki na ubezp społeczne	139 881,95	10 706,81
4120	4 823	4 822,29	składki na fundusz pracy	4 822,29	389,51
4170	9 600	9 600,00	umowa zlecenie- radca prawny, bhp	9 600,00	
4210	18 767	18 766,19	zakup materiałów biurowych	8 665,53	
			zakup wyposażenia	9 843,99	
			pozostałe zakupy	256,67	
4260	4 870	4 869,59	zakup gazu (co)	1 459,94	
			zakup wody	237,05	
			zakup energii elektrycznej	3 172,60	
4270	550	549,01	zakup usług remontowych-konserwacja ksero	549,01	
4280	140	140,00	zakup usług zdrowotnych	140,00	
4300	14 000	13 977,17	opłaty pocztowe	396,80	
			usługi komunalne	1 254,68	
			usługi informatyczne , opłaty licencyjne	10 157,34	
			przeeglądy techniczne urzędzeń	1 422,25	
			pozostałe usługi	746,10	
4360	195	194,38	zakup usług telekomunikacyjnych	194,38	
4410	117	116,94	pol. wyjazdu służbowego pracowników	116,94	
4440	19 402	19 401,31	odpis na ZFSS	19 401,31	
4700	840	840,00	szkolenia pracowników	840,00	
4710	5 868	5 867,10	wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający	5 867,10	453,86
<b>x</b>	<b>1 090 635</b>	<b>1 090 470,22</b>		<b>1 090 470,22</b>	<b>71 264,78</b>

Zobowiązanie niewymagalne na 31.12.2022 to naliczone dotatkowe wynagrodzenie roczne na kwotę 59 714,61 oraz składki ZUS na kwotę 11 096,34 zł.

Ponadto zobowiązaniem niewymagalnym są wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający od dotatkowego wynagrodzenia rocznego na kwotę 453,86 zł

Termin zapłaty tych zobowiązań upływa w 2023 r.

Dochody budżetowe BOJSP w Kolbuszowej za 2022r.	<b>1 725,55</b>
w tym	
§ 0920 Pozostałe odsetki	1 725,55

*[Handwritten signature]*