

Uchwała Nr 285/1542 /2024
Zarządu Powiatu w Kolbuszowej
z dnia 20 marca 2024 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Kolbuszowskiego za 2023 rok.

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.)

Zarząd Powiatu w Kolbuszowej
uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Przedstawia się Radzie Powiatu w Kolbuszowej sprawozdanie roczne z wykonania Budżetu Powiatu Kolbuszowskiego za 2023 rok zawierające zestawienie dochodów i wydatków, wynikające z zamknięć rachunków budżetu powiatu kolbuszowskiego.

2. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu powiatu kolbuszowskiego za rok 2023 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 2023 rok

Budżet Powiatu Kolbuszowskiego na 2023 rok uchwalony Uchwałą Budżetową Nr XLVI/261/2022 Rady Powiatu w Kolbuszowej z dnia 27 grudnia 2022 r. ustalał:

- 1) Planowane dochody w wysokości **87 192 269 zł**, w tym:
dochody bieżące: 52 490 102 zł, dochody majątkowe: 34 702 167 zł.
- 2) Planowane wydatki w wysokości **94 273 645 zł**, w tym:
 1. Wydatki bieżące w kwocie 50 848 426 zł, z tego:
 - wydatki bieżące jednostek budżetowych: 44 219 021 zł, z czego wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 35 528 772 zł, oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 8 690 249 zł,
 - wydatki na dotacje na zadania bieżące: 2 992 128 zł,
 - wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych: 1 317 054 zł,
 - wydatki na obsługę długu publicznego: 640 000 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: 1 680 223 zł.
 2. Wydatki majątkowe w kwocie 43 425 219 zł, z tego:
 - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne: 43 425 219 zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: 179 967 zł.
- 3) Planowany deficyt budżetu w kwocie **7 081 376 zł**, miał zostać sfinansowany przychodami z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 3 515 376 oraz środkami z lokat terminowych dokonanych w latach poprzednich w kwocie 3 566 000 zł .
- 4) Przychody budżetu zaplanowano w kwocie **8 515 376 zł**, w tym: nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 3 515 376 zł oraz środki z rachunków lokat w kwocie 5 000 000 zł, .
- 5) Planowane rozchody ustalono w kwocie **1 434 000 zł**, z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów. Źródłem finansowania rozchodów były środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych (w roku 2022) w kwocie 1 434 000 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023r. w wyniku wprowadzonych zmian wysokość planowanych dochodów oraz wydatków uległa zmniejszeniu do następującego poziomu :

1) Planowane dochody: **83 423 269,56 zł**,

2) Planowane wydatki: **91 313 269,56 zł**,

3) Deficyt budżetu wynosił: **-7 890 000 zł**.

Jako źródło pokrycia deficytu wskazano przychody budżetu.

4) Planowane przychody po zmianach wyniosły **13 634 000 zł**, z tego: nadwyżka z lat ubiegłych: 8 634 000 zł, środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych: 5 000 000 zł,

5) Planowane rozchody zwiększyły się do wysokości **5 734 000 zł**, w tym: inne rozchody, przelewy na rachunki lokat w kwocie 4 310 000 zł, oraz spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 1 434 000 zł.

W 2023 roku zostały wykonane :

Dochody powiatu na kwotę **82 700 612,03 zł** , co stanowi **99,13 %** planowanych po zmianach dochodów ogółem na 2023 rok (tabela nr 1), w tym:

- dochody bieżące 63 338 167,73 zł, tj. 100,37 % planu,
- dochody majątkowe 19 362 444,30 zł, tj. 95,29 % planu.

Wydatki powiatu na kwotę **87 598 609,53 zł**, co stanowi **95,93 %** planowanych po zmianach wydatków ogółem na 2023 rok (tabela nr 2), w tym:

Wydatki bieżące 57 966 244,31 zł, tj. 96,29 % planu, z tego:

- wydatki bieżące jednostek budżetowych: 50 829 237,71 zł, z czego: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 38 361 420,72 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 12 467 816,99 zł,
- wydatki na dotacje na zadania bieżące: 3 155 951,20 zł,
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych: 1 446 952,85 zł,
- wydatki na obsługę długu publicznego: 589 203,06 zł,
- wydatki bieżące na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 UFP: 1 944 899,49 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 29 632 365,22 zł, tj. 95,25 % planu, z tego:

- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne: 29 441 710,01 zł,
- wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 UFP: 190 655,21 zł.

Wydatki majątkowe budżetu Powiatu Kolbuszowskiego w 2023 r. przedstawia tabela nr 3.

Deficyt budżetu roku 2023 w kwocie **-4 897 997,50 zł**.

Przychody w kwocie **17 144 463,71 zł**, w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 12 144 463,71 zł,
- środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych w kwocie 5 000 000 zł.

Rozchody w kwocie **5 744 000 zł**, w tym: przelewy na rachunki lokat w kwocie 4 310 000 zł, oraz spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 1 434 000 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 85395 §6260 – nie wykonano dochodów majątkowych kwocie 660 000 zł, są to dochody majątkowe wynikające z Umowy nr WRR/000491/09/D o realizację przez samorząd powiatowy „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D otrzymane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, dochody te zaplanowano ponownie na rok 2024.

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

- w rozdziale 75818 §4810 nie została wykorzystana rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 70 000 zł, na wkład własny do środków pozyskanych z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 100 000 zł, część rezerwy ogólnej w kwocie 51 174 zł oraz część rezerwy na inwestycje w kwocie 921 zł.

- w rozdziale 85395 §6230, 6610 – nie wykonano wydatków majątkowych kwocie 660 000 zł, są to projekty objęte dofinansowaniem ze środków PFRON wynikające z Umowy nr WRR/000491/09/D o realizację przez samorząd powiatowy „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D, wydatki te zaplanowano na rok 2024.

Inne zaplanowane dochody i wydatki zrealizowano niemalże w całości.

Dotacje udzielane z budżetu Powiatu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2023 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 2023 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 trzech posiedzeniach, w tym dokonywano: zmian w planie wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień między działami, zmian dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji celowych z budżetu państwa, zmian w planie wydatków bieżących w ramach działów, w tym również na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, przeniesień wydatków z rezerw celowych i rezerwy ogólnej zgodnie z klasyfikacją budżetową wydatków,
- 2) nie zaciągał kredytu ani pożyczki na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Powiatu,
- 3) lokował wolne środki budżetowe 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 5,80 % do 6,00 % w 2023 r.

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

- gotówka i depozyty w wysokości 24 308 598,45 zł, są to środki pieniężne na rachunkach bankowych Starostwa, w tym lokaty terminowe w kwocie 4 310 000 zł, oraz środki pieniężne na rachunkach innych jednostek organizacyjnych Powiatu,

- należności wymagalne w wysokości 2 239 484,80 zł, w tym:

Starostwo Powiatowe: 2 206 691,47 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 Mlp. 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: 17 228,45 zł,

Zarząd Dróg Powiatowych: 30,91 zł,

Centrum Kształcenia Zawodowego: 6 063,15 zł.

- pozostałe należności w wysokości 64 491,94 zł, stanowią należności Starostwa Powiatowego i pozostałych jednostek organizacyjnych Powiatu

Zobowiązania ogółem wyniosły 7 258 777 zł, są to kredyty i pożyczki zaciągnięte w latach ubiegłych. W roku 2023 Powiat Kolbuszowski nie zaciągał kredytów ani pożyczek. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Informacja dotycząca wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023

Na wyodrębniony rachunek Powiatu odprowadzono środki w kwocie 2 804 668,81 zł, dokonując wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023.

Ostateczny termin dokonania tych wydatków został określony do 30.06 2024 r.

Do sprawozdania zostały dołączone wykresy słupkowe dochodów, wydatków i zadłużenia Powiatu Kolbuszowskiego za lata 1999 – 2023, czyli od początku istnienia za kolejne 25 lat, oraz wyszczególnienie wydatków i dochodów wykonanych za 2023 rok w poszczególnych jednostkach budżetowych Powiatu Kolbuszowskiego.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich:

W ramach wydatków bieżących realizowane są następujące przedsięwzięcia:

1) Powiat Kolbuszowski stawia na kształcenie zawodowe – Poprawa jakości kształcenia zawodowego Powiat Kolbuszowski na podstawie Umowy o dofinansowanie Projektu 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 2023 w Zespole Szkół Technicznych wykonano następujące zadania w ramach Projektu: kursy szkoleniowe, staże i praktyki dla 82 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 505 067,09 zł.

W roku 2023 w Zespole Szkół Agrotechniczno -Ekonomicznych wykonano następujące zadania w Projekcie: zorganizowano kursy i szkolenia dla uczniów: barmański, baristy, cukiernika, grafiki komputerowej, podstaw rachunkowości, prawa jazdy kat. T, wraz z kosztami dojazdu i odzieży roboczej. Zakupiono wyposażenie do pracowni zawodowej dla kierunku kształcenia technik żywienia i usług gastronomicznych oraz dla kierunku kształcenia monter sieci i instalacji sanitarnych. Razem w szkole wydatkowano kwotę 633 566,20 zł.

Łączne wydatki na realizację Projektu w 2023 roku wyniosły **1 138 633,29 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 składała się 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 były 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. Zadaniem Projektu były:

- 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 2023 roku.

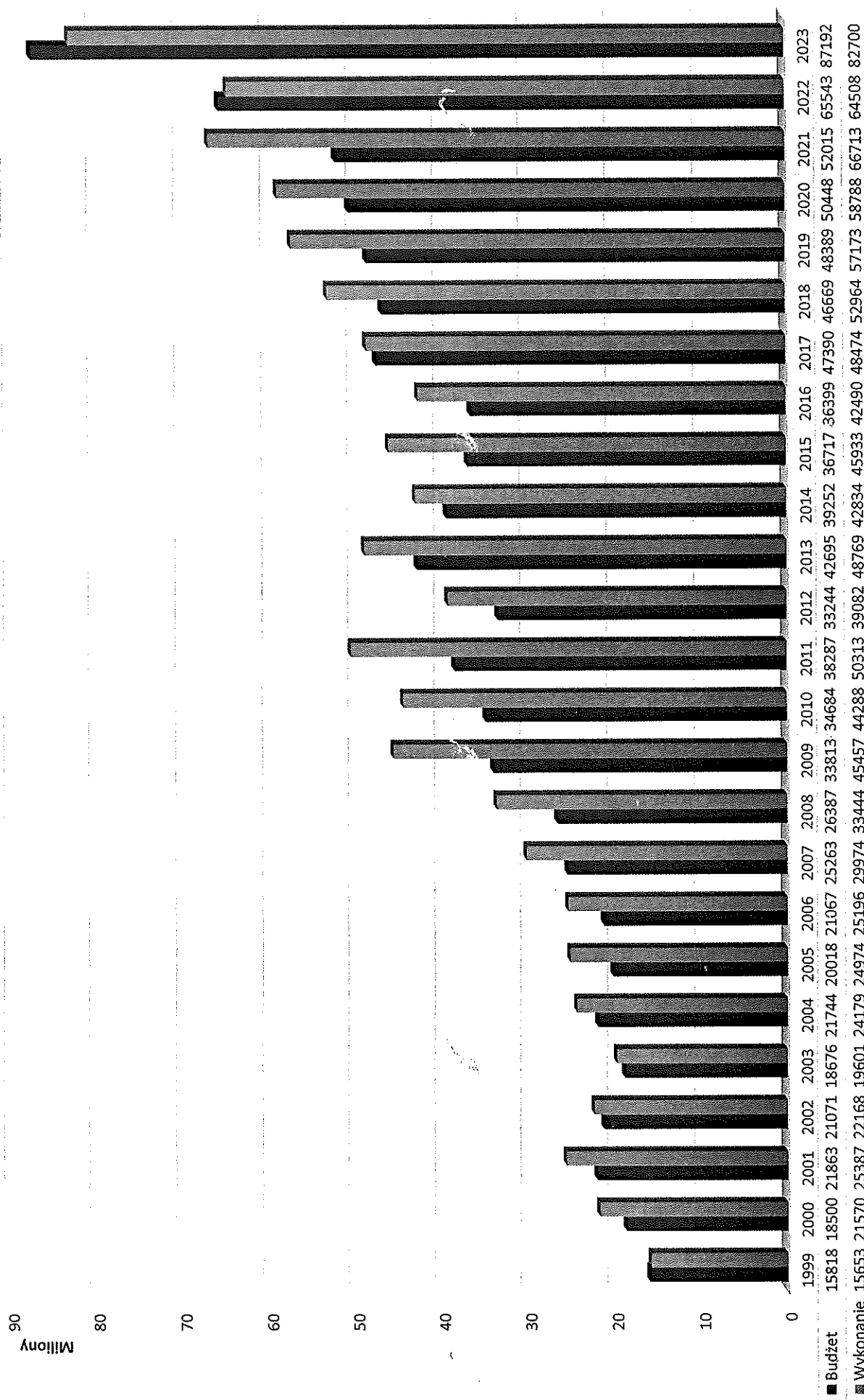
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchw. budżet	Plan po zmianach	Dochody wykonane	w tym:		%
							Bieżące	Majątkowe	
010	01005	2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rząd.	3 000,00	2 255,00	2 255,00	2 255,00	-	100,00
010	01095	2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rząd.	123 602,00	125 870,00	125 870,00	125 870,00	-	100,00
	Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo (Razem)			126 602,00	128 125,00	128 125,00	128 125,00	-	100,00
020	02095	2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rząd.	9 500,00	9 909,00	9 909,00	9 909,00	-	100,00
020	02095	2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek środków z ARiMR na zalesienia	42 000,00	47 688,00	47 728,18	47 728,18	-	100,08
	Dział 020 Leśnictwo (Razem)			51 500,00	57 597,00	57 637,18	57 637,18	-	100,07
600	60014	0490	wpływy z innych lokalnych opłat - zajęcia pasa drogowego	173 000,00	173 000,00	166 546,57	166 546,57	-	96,27
600	60014	0920	wpływy z pozostałych odsetek	6 100,00	6 100,00	411,92	411,92	-	6,75
600	60014	0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	-	-	57,12	57,12	-	-
600	60014	0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	18 000,00	18 757,50	18 757,50	-	104,21
600	60014	2170	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych	-	1 663 306,00	1 574 239,00	1 574 239,00	-	94,65
600	60014	6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez gminy	-	1 166 567,56	1 097 281,10	-	1 097 281,10	94,06
600	60014	6350	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych	-	2 059 702,00	1 837 923,00	-	1 837 923,00	89,23
600	60014	6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład:	23 109 650,00	8 309 650,00	8 309 650,00	-	8 309 650,00	-
600	60095	0690	wpływy z różnych opłat	-	-	280,00	280,00	-	-
600	60095	2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rząd.	35 167,00	36 748,00	36 748,00	36 748,00	-	100,00
	Dział 600 Transport i łączność (Razem)			23 323 917,00	13 433 073,56	13 041 894,21	1 797 040,11	11 244 854,10	97,09
700	70003	0470	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	-	-	54,39	54,39	-	-
700	70005	0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	164 748,00	164 748,00	162 995,04	162 995,04	-	98,94
700	70005	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	245 251,00	245 251,00	328 726,67	328 726,67	-	134,04
700	70005	0920	wpływy z pozostałych odsetek	-	-	1 310,51	1 310,51	-	-
700	70005	0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	-	500,00	500,00	500,00	-	100,00
700	70005	2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rząd.	118 235,00	506 705,00	498 200,13	498 200,13	-	98,32
700	70005	2360	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	150 000,00	217 000,00	220 358,87	220 358,87	-	101,55
	Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa (Razem)			678 234,00	1 134 204,00	1 212 145,61	1 212 145,61	-	106,87
710	71005	2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rząd.	3 526,00	3 680,00	3 680,00	3 680,00	-	100,00
710	71012	0690	wpływy z różnych opłat - opłaty za wypisy z rejestru gruntów	700 000,00	700 000,00	767 939,68	767 939,68	-	109,71
710	71012	2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rząd.	310 000,00	299 164,00	282 430,00	282 430,00	-	94,41
710	71015	2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rząd.	574 250,00	692 990,00	692 975,99	692 975,99	-	100,00
710	71015	0920	wpływy z pozostałych odsetek	-	-	52,68	52,68	-	-
	Dział 710 Działalność usługowa (Razem)			1 587 776,00	1 695 834,00	1 747 078,35	1 747 078,35	-	103,02
720	72095	2057	dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich	6 150,00	6 150,00	4 920,00	4 920,00	-	80,00
720	72095	6257	dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich	179 967,00	179 967,00	171 339,97	-	171 339,97	95,21
	Dział 720 Informatyka (Razem)			186 117,00	186 117,00	176 259,97	4 920,00	171 339,97	94,70

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchw. budżet	Plan po zmianach	Dochody wykonane	w tym:		%
							Bieżące	Majątkowe	
750	75011	2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rząd.	2 636,00	2 786,00	2 548,00	2 548,00	-	92,12
750	75020	0420	wpływy z opłaty komunikacyjnej	600 000,00	800 000,00	872 934,50	872 934,50	-	109,12
750	75020	0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	-	90 000,00	112 600,00	112 600,00	-	125,11
750	75020	0580	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych j.o.	-	-	2 600,00	2 600,00	-	-
750	75020	0650	wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	212 000,00	212 000,00	174 250,50	174 250,50	-	82,19
750	75020	0690	wpływy z różnych opłat - wpływy z tytułu holowania pojazdów	-	-	2 700,00	2 700,00	-	-
750	75020	0920	wpływy z pozostałych odsetek	600 000,00	600 000,00	608 922,27	608 922,27	-	101,49
750	75020	0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	-	-	8 354,57	8 354,57	-	-
750	75020	0970	wpływy z różnych dochodów	150 000,00	150 000,00	241 462,00	241 462,00	-	160,97
750	75095	6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład:	4 999 850,00	-	-	-	-	-
Dział 750 Administracja publiczna (Razem)				6 564 486,00	1 854 786,00	2 026 371,84	2 026 371,84	-	109,25
752	75212	2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rząd.	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	100,00
752	75224	2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rząd.	26 000,00	22 627,89	22 627,89	22 627,89	-	100,00
752	75224	2120	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące	38 000,00	46 250,00	46 250,00	46 250,00	-	100,00
Dział 752 obrona narodowa (Razem)				67 000,00	71 877,89	71 877,89	71 877,89	-	100,00
754	75411	0920	pozostałe odsetki - odsetki bankowe	-	-	402,48	402,48	-	-
754	75411	2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rząd.	5 510 880,00	6 450 524,00	6 450 061,58	6 450 061,58	-	99,84
754	75411	6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez gminy	-	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (Razem)				5 510 880,00	6 620 524,00	6 610 464,06	6 450 464,06	160 000,00	99,85
755	75515	2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rząd.	132 000,00	132 000,00	131 520,72	131 520,72	-	99,64
Dział 755 Wymiar sprawiedliwości (Razem)				132 000,00	132 000,00	131 520,72	131 520,72	-	99,64
756	75622	0010	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	8 743 480,00	8 743 480,00	8 743 480,00	8 743 480,00	-	100,00
756	75622	0020	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	699 577,00	699 577,00	699 577,00	699 577,00	-	100,00
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (Razem)				9 443 057,00	9 443 057,00	9 443 057,00	9 443 057,00	-	100,00
758	75801	2920	część oświatowa subwencji ogólnej	17 619 337,00	17 653 011,00	17 653 011,00	17 653 011,00	-	100,00
758	75802	2760	środki na uzupełnienie dochodów powiatów	-	5 520 430,50	5 520 430,50	5 520 430,50	-	100,00
758	75803	2920	część wyrównawcza subwencji ogólnej	9 519 206,00	9 519 206,00	9 519 206,00	9 519 206,00	-	100,00
758	75814	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących	-	33 726,00	31 951,45	31 951,45	-	94,74
758	75814	2990	wpłata środków finansowych które nie wygasają z upływem roku budżetowego	-	448 766,00	448 766,22	448 766,22	-	100,00
758	75832	2920	część równoważąca subwencji ogólnej	2 257 651,00	2 160 522,00	2 160 522,00	2 160 522,00	-	100,00
Dział 758 Różne rozliczenia (Razem)				29 396 194,00	35 335 661,50	35 333 887,17	35 333 887,17	-	99,99

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchw. budżet	Plan po zmianach	Dochody wykonane	w tym:		%
							Bieżące	Majątkowe	
801	80115	0690	wpływy z różnych opłat - wydawanie duplikatów legitymacji i świadectw	1 000,00	1 000,00	1 750,00	1 750,00	-	175,00
801	80115	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	30 950,00	30 950,00	60 215,37	60 215,37	-	194,56
801	80115	0830	wpływy z usług	65 600,00	65 600,00	64 591,61	64 591,61	-	98,46
801	80115	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	10 000,00	13 042,23	-	13 042,23	130,42
801	80115	0920	wpływy z pozostałych odsetek	13 600,00	13 600,00	551,92	551,92	-	4,06
801	80115	0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	1 450,00	1 450,00	3 541,71	3 541,71	-	244,26
801	80115	0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	-	552,00	552,00	-	-
801	80117	2130	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych	-	7 000,00	7 000,00	7 000,00	-	100,00
801	80120	0690	wpływy z różnych opłat - wydawanie duplikatów legitymacji i świadectw	400,00	400,00	385,00	385,00	-	96,25
801	80120	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	3 600,00	3 600,00	19 170,25	19 170,25	-	532,51
801	80120	0920	wpływy z pozostałych odsetek	5 600,00	5 600,00	207,04	207,04	-	3,70
801	80120	0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	170,00	170,00	355,00	355,00	-	208,82
801	80120	0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	29 520,00	29 520,00	29 520,00	-	100,00
801	80140	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	11 500,00	11 500,00	23 601,17	23 601,17	-	205,23
801	80140	0830	wpływy z usług	6 750,00	6 750,00	2 521,63	2 521,63	-	37,36
801	80140	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200,00	200,00	-	-	-	-
801	80140	0920	wpływy z pozostałych odsetek	3 470,00	3 470,00	148,91	148,91	-	4,29
801	80140	0940	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	147,60	147,60	-	29,52
801	80143	0920	wpływy z pozostałych odsetek	-	-	47,42	47,42	-	-
801	80153	2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rząd.	-	5 699,61	5 699,61	5 699,61	-	100,00
801	80195	0921	wpływy z pozostałych odsetek	-	-	15,09	15,09	-	-
801	80195	0927	wpływy z pozostałych odsetek	-	-	281,19	281,19	-	-
801	80195	0929	wpływy z pozostałych odsetek	-	-	16,51	16,51	-	-
801	80195	2051	dotacja celowa - Europejskie praktyki zawodowe	-	-	102 578,64	102 578,64	-	-
801	80195	2051	dotacja celowa - Nowa definicja żywienia	-	44 084,00	44 083,21	44 083,21	-	100,00
801	80195	2051	dotacja celowa - Z Eko-Europą do sukcesu zawodowego	-	-	103 913,85	103 913,85	-	-
801	80195	2051	dotacja celowa - Na zdrowie psychiczne i fizyczne	482 296,00	482 296,00	405 746,65	405 746,65	-	84,13
801	80195	2051	dotacja celowa - Erasmus ZSAE	236 928,00	236 928,00	120 786,65	120 786,65	-	50,98
801	80195	2051	dotacja celowa - Praktyki zagraniczne oknem do sukcesu zawodowego ZST	346 185,00	346 185,00	275 497,65	275 497,65	-	79,58
801	80195	2057	dotacja celowa - Powiat Kolbuszowski stawia na kształcenie zawodowe	574 853,00	1 026 814,00	1 003 134,72	1 003 134,72	-	97,69
801	80195	2059	dotacja celowa - Powiat Kolbuszowski stawia na kształcenie zawodowe	33 811,00	60 398,00	58 999,50	58 999,50	-	97,69
801	80195	2120	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące	57 420,00	159 060,00	158 327,23	158 327,23	-	99,54
801	80195	2440	dotacja przekazana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących	-	8 000,00	8 000,00	8 000,00	-	100,00
801	80195	6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład	6 412 500,00	6 412 500,00	6 412 500,00	6 412 500,00	-	100,00
Dział 801 Oświata i wychowanie (Razem)				8 288 763,00	8 973 272,61	8 926 929,36	2 501 387,13	6 425 542,23	99,48

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchw. budżet	Plan po zmianach	Dochody wykonane	w tym:		%
							Bieżące	Majątkowe	
851	85111	6430	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje	-	980 608,00	980 208,00	-	980 208,00	99,96
Dział 851 Ochrona zdrowia (Razem)				-	980 608,00	980 208,00	-	980 208,00	99,96
852	85202	2130	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych	107 388,00	395 247,00	369 411,87	369 411,87	-	93,46
852	85205	2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rząd.	14 068,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	-	100,00
852	85218	0920	wpływy z pozostałych odsetek	-	-	155,61	155,61	-	-
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
Dział 852 Pomoc społeczna (Razem)				121 456,00	420 687,00	395 007,48	395 007,48	-	93,90
853	85311	2320	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące	-	-	3 278,00	3 278,00	-	-
853	85321	0920	wpływy z pozostałych odsetek	-	-	91,93	91,93	-	-
853	85321	2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rząd.	446 533,00	493 151,00	475 025,74	475 025,74	-	96,32
853	85321	2360	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	-	-	420,00	420,00	-	-
853	85324	0970	wpływy z różnych dochodów - obsługa zadań PFRON	61 125,00	78 116,00	78 116,00	78 116,00	-	100,00
853	85333	0620	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne	-	-	15,00	15,00	-	-
853	85333	0630	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych	-	-	11,73	11,73	-	-
853	85333	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	58,17	58,17	-	-
853	85333	0690	wpływy z różnych opłat	-	-	1 500,00	1 500,00	-	-
853	85333	0920	wpływy z pozostałych odsetek	-	-	47,32	47,32	-	-
853	85333	0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	-	5 488,26	5 488,26	-	-
853	85333	2690	środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat	326 528,00	370 049,00	370 048,92	370 048,92	-	100,00
853	85395	2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rząd.	-	3 783,00	3 783,00	3 783,00	-	100,00
853	85395	2440	dotacja przekazana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących	-	76 885,00	60 385,00	60 385,00	-	78,54
853	85395	6260	dotacja z państwowego funduszu celowego	-	1 040 500,00	380 500,00	-	380 500,00	36,57
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (Razem)				834 186,00	2 062 484,00	1 378 769,07	998 269,07	380 500,00	66,85
854	85406	0920	wpływy z pozostałych odsetek	-	-	59,08	59,08	-	-
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza				-	-	59,08	59,08	-	-
855	85508	2690	środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat	-	13 300,00	13 300,00	13 300,00	-	100,00
855	85508	2320	dotacje cel. otrzymane z powiatów na zadania bieżące	174 084,00	174 084,00	205 745,15	205 745,15	-	118,19
855	85508	2900	wpływy z wpłat gmin na rzecz powiatu na dofinansowanie zadań bieżących	87 666,00	87 666,00	160 276,13	160 276,13	-	182,83
855	85510	2320	dotacje celowe otrzymane z powiatów na zadania bieżące	489 775,00	489 775,00	596 800,23	596 800,23	-	121,85
855	85510	2900	wpływy z wpłat gmin na rzecz powiatu na dofinansowanie zadań bieżących	118 556,00	118 556,00	45 245,83	45 245,83	-	38,16
Dział 855 Rodzina (Razem)				870 081,00	883 381,00	1 021 367,34	1 021 367,34	-	115,62
900	90019	0690	wpływy z różnych opłat - wpływy z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	17 952,70	17 952,70	-	179,53
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (Razem)				10 000,00	10 000,00	17 952,70	17 952,70	-	179,53
RAZEM				87 192 269,00	83 423 269,56	82 700 612,03	63 338 167,73	19 362 444,30	99,13%

DOCHODY POWIATU KOLBUSZOWSKIEGO W LATACH 1999 - 2023



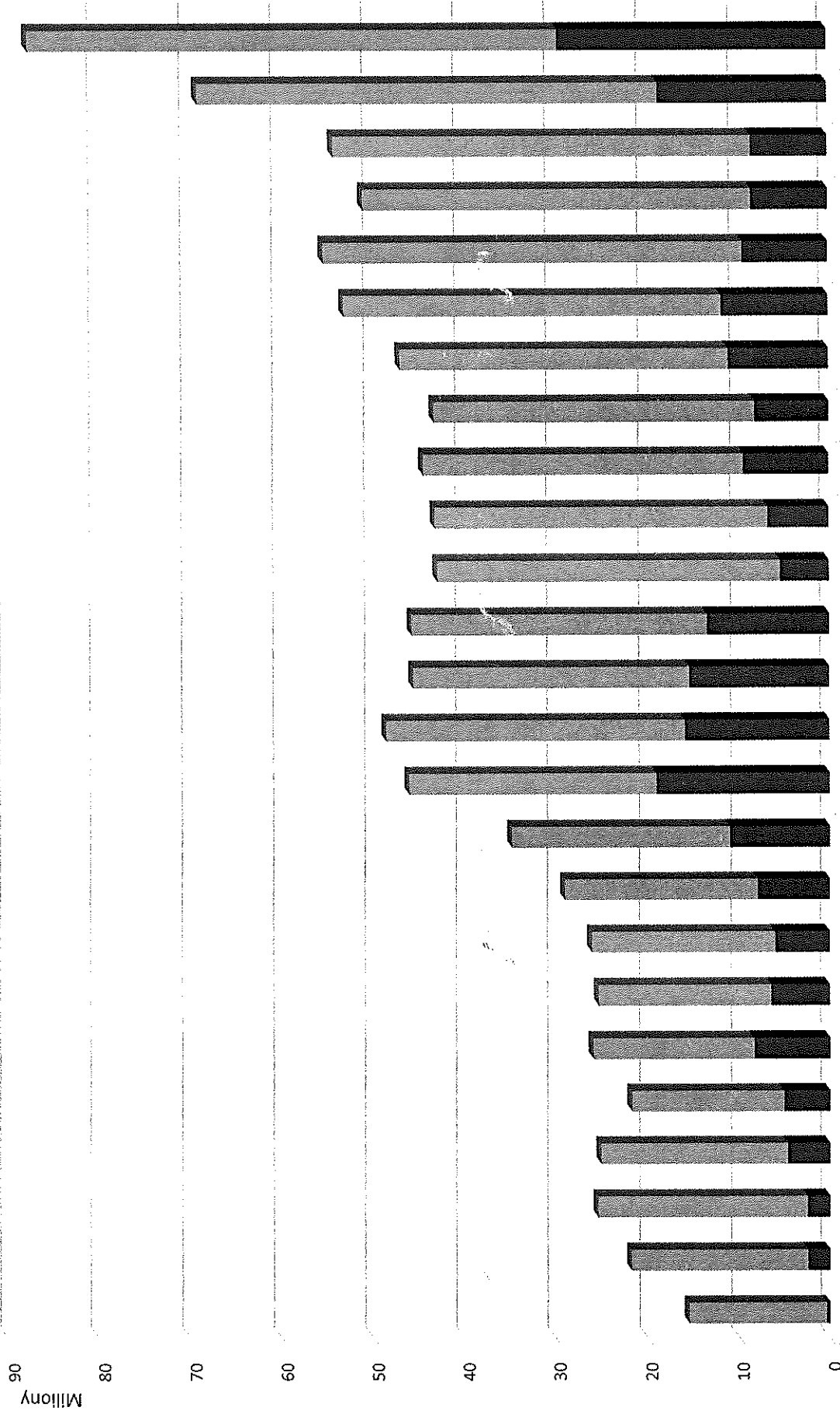
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wydatki majątkowe w tym nat:											% wyk.
						Wydatki bieżące w tym nat:		Wydatki bieżące w tym nat:		Wydatki na zadania bieżące		obsługa długu publicznego		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne		Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 Upr	
			w tym nat:		w tym nat:		w tym nat:		w tym nat:		w tym nat:		w tym nat:		w tym nat:		
			wydatki bieżące jednostek budżetowych		wydatki bieżące jednostek budżetowych		w tym nat: świadczenie z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		w tym nat: świadczenia na rzecz osób fizycznych		w tym nat: świadczenia na rzecz osób fizycznych		w tym nat: świadczenia na rzecz osób fizycznych		w tym nat: świadczenia na rzecz osób fizycznych		
			7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
851	85111	OCHRONA ZDROWIA Szpitalne ogólnie	1 000 000,00 1 000 000,00	2 390 760,00 2 390 760,00	2 388 310,00 2 388 310,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2 388 310,00 2 388 310,00	2 388 310,00 2 388 310,00	0,00 0,00	99,90% 99,90%
852	85202	POMOC SPOŁECZNA Domy Pomocy Społecznej	679 614,00 107 368,00	1 042 345,00 395 247,00	988 123,56 368 411,87	988 123,56 368 411,87	569 156,02 0,00	59 574,87 0,00	368 411,87 0,00	368 411,87 0,00	981,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	95,76% 95,21%
853	85305	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 068,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
853218	853218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	456 903,00	511 243,00	500 329,45	500 329,45	499 348,45	470 888,35	28 460,10	0,00	981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,87%
853220	853220	Centra interwencji kryzysowej	101 255,00	114 255,00	107 782,24	107 782,24	107 782,24	98 267,87	9 514,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,33%
8533		POZOST ZAD W ZAK POLIT SPOŁECZNEJ	3 785 503,00	6 379 201,00	5 323 986,87	5 323 986,87	3 894 047,70	3 494 822,29	399 225,41	235 910,00	3 500,00	0,00	0,00	1 190 529,17	1 190 529,17	0,00	83,46%
85311	85311	Rehabilitacja zaw. i społ. osób niepełn.	158 290,00	180 290,00	180 290,00	180 290,00	0,00	0,00	0,00	180 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85321	85321	Zespoły ds. ochrony i niepełn.	448 533,00	495 251,00	476 425,74	476 425,74	473 425,74	352 215,75	121 209,99	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,20%
85324	85324	PFRON	61 125,00	78 116,00	78 116,00	78 116,00	78 116,00	47 337,00	30 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85333	85333	Powiatowe Urzędy Pracy	3 012 905,00	3 281 026,00	3 235 227,23	3 235 227,23	3 234 727,23	3 002 173,90	232 553,33	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60%
85395	85395	Pozostała działalność	106 650,00	2 344 518,00	1 363 927,90	1 363 927,90	107 778,73	93 095,64	14 683,09	55 620,00	0,00	0,00	0,00	1 190 529,17	1 190 529,17	0,00	57,75%
854	854	EDUKACYJNA	1 320 250,00	1 456 547,40	1 448 762,84	1 448 762,84	1 435 262,84	1 318 900,40	116 362,44	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%
85404	85404	Wzajemne wspom. rozwoju dziecka	13 614,00	15 648,00	15 103,08	15 103,08	15 103,08	12 456,60	2 646,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,52%
85406	85406	Pomocna psychologiczno-pedagogiczne	1 305 636,00	1 435 879,40	1 428 704,81	1 428 704,81	1 415 204,81	1 306 443,80	108 761,01	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%
85446	85446	Doradztwo i opiek pedagogiczne	1 000,00	5 020,00	4 954,95	4 954,95	4 954,95	0,00	4 954,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70%
855	85504	RODZINA	1 515 598,00	1 548 898,00	1 505 284,21	1 505 284,21	245 272,35	245 272,35	0,00	872 185,96	387 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,18%
85508	85508	Rodzinny zastępcze	780 676,00	814 845,00	780 353,06	780 353,06	245 272,35	245 272,35	0,00	173 967,39	381 113,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,79%
85510	85510	Działaln. pakietów opiekuńczo-wychowawczych	754 922,00	714 253,00	704 931,15	704 931,15	0,00	0,00	0,00	678 218,47	26 712,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69%
900	90019	GOSP KOM. LOCHR. SKOD.	110 000,00	10 000,00	9 684,00	9 684,00	9 684,00	0,00	9 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,84%
90019	90019	Wpł. i wydat. związane z grm. środków z opłat i kar za korzystanie ze stud.	110 000,00	10 000,00	9 684,00	9 684,00	9 684,00	0,00	9 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,84%
921	92109	KULTURA I OCHR. DZIEDZIC. NAROD.	110 000,00	140 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,43%
92109	92109	Domy i os. kultury	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
92116	92116	Biblioteki	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
92195	92195	Biblioteki	5 000,00	5 000,00	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%
926	92601	KULTURA FIZYCZNA	75 000,00	75 000,00	63 713,00	63 713,00	63 713,00	38 925,00	24 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,95%
92601	92601	Obiekty sportowe	35 000,00	26 000,00	25 799,28	25 799,28	25 799,28	10 800,00	14 999,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23%
92605	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000,00	49 000,00	37 913,72	37 913,72	37 913,72	28 125,00	9 788,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,37%
		OGÓLEM:	94 273 645,00	91 313 269,56	87 598 609,53	87 598 609,53	50 829 237,71	38 361 420,72	12 467 816,99	3 155 951,20	1 446 952,85	589 203,06	1 944 899,49	29 632 365,22	29 441 710,01	190 655,21	95,93%

Wydatki majątkowe budżetu Powiatu Kolbuszowskiego za 2023 rok

Dz 1	Rozdz 2	§ 3	Nazwa 4	Plan po zmianach 5	Wykonanie 6	% wyk. 7
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	17 783 828,56	17 556 160,89	98,72%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 783 828,56	17 556 160,89	98,72%
		6050	Rozbudowa oraz przebudowa wybranych dróg powiatowych na terenie Powiatu Kolbuszowskiego wraz z infrastrukturą drogową	1 715 413,00	1 714 760,67	99,96%
		6370	Rozbudowa oraz przebudowa wybranych dróg powiatowych na terenie Powiatu Kolbuszowskiego wraz z infrastrukturą drogową	8 309 650,00	8 309 650,00	100,00%
		6050	Rozbudowa oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 1204R Majdan Królewski-Kopcie-Lipnica-Ranizów-Głogów Młp. na terenie Gminy Ranizów	627 627,00	626 101,76	99,76%
		6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1222R Jagodnik-Cmolas-Mechowiec-Dzikowiec w obrębie skrzyżowania w miejscowości Cmolas	464 000,00	464 000,00	100,00%
		6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1325R Błizna-Leszczce-Przedbórz-Poręby Kupieńskie w km 12+212 do km 13+100 w miejscowości Przedbórz wraz z dokumentacją	373 244,00	373 244,00	100,00%
		6050	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1235R Brzostowa Góra-Krzątka w km 5+250 do km 6+809 w miejscowości Krzątka	689 890,00	689 890,00	100,00%
		6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1218R Kolbuszowa Dolna-Kopcie w km 1+264 do km 1+632 w miejscowości Zarebki wraz z dokumentacją projektową	187 771,00	187 771,00	100,00%
		6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1227R Trześń-Domatków-Bukowiec-Kupno w km 2+153 do km 2+694 w miejscowości Zapole wraz z dokumentacją projektową	269 050,00	269 050,00	100,00%
		6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1233R Spie-Krzątka w km 0+000 do km 0+878 oraz w km 1+034 do km 1+540 w miejscowości Spie	620 521,00	620 521,00	100,00%
		6050	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1033R Bojanów-Wilcza Wola-Kopcie w km 4+336 do km 4+760 oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 1033R Bojanów-Wolcza Wola-Kopcie w km 7+050 do km 7+503 w miejscowości Wilcza Wola	3 184 985,56	3 063 206,32	96,18%
		6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1224R Kosowy-Trzęsówka-Cmolas w km 0+060 do km 1+059 w miejscowości Trzęsówka	761 677,00	761 677,00	100,00%
		6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1162R Mielec-Rzochów-Przyłęk-Ostrowy Tuszowskie-Podtrąba w miejscowości Przyłęk w zakresie budowy chodnika dla pieszych (NIEWYGASAJĄCE)	420 000,00	410 713,54	85,57%
		6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1225R Kosowy-Niwiska-Kamionka-Sędziszów Młp. od km 2+500 do km 2+560 w zakresie budowy chodnika dla pieszych strona prawa w miejscowości Kosowy (NIEWYGASAJĄCE)	60 000,00		
		6050	Opracowanie dokumentacji projektowych na rozbudowę i przebudowę wybranych dróg powiatowych	100 000,00	65 575,60	65,58%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	965 000,00	697 565,95	72,29%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	965 000,00	697 565,95	72,29%
		6060	Wykup gruntów zajętych pod drogi powiatowe	965 000,00	697 565,95	72,29%
			INFORMATYKA	205 047,00	195 189,97	95,19%
	72095		Pozostała działalność	205 047,00	195 189,97	95,19%
		6050	Rozwój efektywnych rozwiązań cyfrowych oraz wsparcie cyberbezpieczeństwa na terenie Powiatu Kolbuszowskiego (NIEWYGASAJĄCE - 10 000)	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6067	Program Operacyjny Polska Cyfrowa - Cyfrowy Powiat	175 047,00	165 189,97	94,37%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	312 473,00	310 489,00	99,37%
	75020		Starostwa powiatowe	12 000,00	11 070,00	92,25%
		6060	Zakup i montaż regału jeźdnego	12 000,00	11 070,00	92,25%
	75095		Pozostała działalność	300 473,00	299 419,00	99,65%
		6050	Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 1,2 MW w miejscowości Werynia-dokumentacja projektowa (NIEWYGASAJĄCE - 111 954,60)	111 954,60	111 954,60	100,00%
		6050	Budowa i modernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Powiatu Kolbuszowskiego Polski Ład	188 518,40	187 464,40	99,44%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	179 580,00	179 580,00	100,00%
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	179 580,00	179 580,00	100,00%
		6060	Zakup samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kolbuszowej	179 580,00	179 580,00	100,00%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	921,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	921,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe	921,00	0,00	0,00

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 116 075,00	7 114 540,24	99,98%
	80195		Pozostała działalność	7 116 075,00	7 114 540,24	99,98%
		6050	Budowa i modernizacja obiektów szkolnych oraz szkół zarządzanych przez Powiat Kolbuszowski	517 044,00	517 044,00	100,00%
		6050	Dostosowanie pomieszczeń i pracowni gastronomicznych oraz zaplecza gastronomicznego ZSAE w Weryni do wymaganych standardów i przepisów (NIEWYGASAJĄCE - 135 300)	159 531,00	159 531,00	100,00%
		6370	Dostosowanie pomieszczeń i pracowni gastronomicznych oraz zaplecza gastronomicznego ZSAE w Weryni do wymaganych standardów i przepisów	6 412 500,00	6 412 500,00	100,00%
		6067	Powiat Kolbuszowski stawia na kształcenie zawodowe	25 500,00	24 050,70	94,32%
		6069	Powiat Kolbuszowski stawia na kształcenie zawodowe	1 500,00	1 414,54	94,30%
851			OCHRONA ZDROWIA	2 390 760,00	2 388 310,00	99,90%
	85111		Szpitala ogólne	2 390 760,00	2 388 310,00	99,90%
		6220	Zakup aparatury i sprzętu medycznego dla SP ZOZ w Kolbuszowej i Modernizacja Oddziału Wewnętrznego	2 345 760,00	2 345 260,00	99,98%
		6050	Przygotowanie założeń technicznych oraz programu funkcjonalno-użytkowego dla inwestycji: Zeroemisyjne źródło ogrzewania w Szpitalu Powiatowym w Kolbuszowej" (NIEWYGASAJĄCE - 30 750)	45 000,00	43 050,00	95,67%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 157 200,00	1 190 529,17	55,19%
	85395		Pozostała działalność	2 157 200,00	1 190 529,17	55,19%
		6050	Przebudowa budynku Urzędu Pracy w Kolbuszowej w celu montażu urządzenia dźwigowego dla osób niepełnosprawnych (NIEWYGASAJĄCE - 352 699,31)	352 700,00	352 699,31	
		6050	Przebudowa i rozbudowa budynku Liceum Ogólnokształcącego w Kolbuszowej w celu montażu windy dla osób niepełnosprawnych (NIEWYGASAJĄCE - 702 829,86)	1 009 500,00	702 829,86	
		6230	Dotacja na zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych (w tym na wózku) do Warsztatów Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Rzeszowskiej w Kolbuszowej	330 000,00	0,00	
		6610	Dotacja dla Gminy Majdan Królewski	330 000,00	0,00	
		6610	Dotacja dla Gminy Raniszów - Zakup samochodu	135 000,00	135 000,00	100,00%
			OGÓLEM:	31 110 884,56	29 632 365,22	95,25%

**WYDATKI POWIATU KOLBUSZOWSKIEGO
W LATACH 1999 - 2023**



1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

■ Bieżące 151599 193699 229750 204392 166443 175440 188351 200366 210046 237345 270177 326385 301549 322311 374846 363787 349183 350300 358323 412155 457742 423949 456672 503464 579662

■ Majątkowe 411394 249425 253026 473918 513769 849391 659060 612094 808292 111725 191265 160118 155237 136298 549551 684690 958307 830694 112200 119695 96002 864330 860799 187418 296323

Dotacje udzielane z budżetu w 2023 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota dotacji dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych		Kwota dotacji dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
600			Transport i łączność	162 000,00	161 312,00	0,00	0,00
	60001	2710	<u>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</u> <i>Dotacje celowe, w tym:</i> Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi na dofinansowanie własnych zadań bieżących <i>Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej PKA</i>	62 000,00	61 312,00		
	60014	2310	<u>Drogi publiczne powiatowe</u> <i>Dotacje celowe, w tym:</i> 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	100 000,00	100 000,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	75404	2300	<u>Komendy Wojewódzkie Policji</u> <i>Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy</i> <i>Dofinansowanie remontu i wyposażenia stanowiska kierownika Komendy Powiatowej Policji w Kolbuszowej</i>	100 000,00	100 000,00		
35			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	0,00	0,00	64 020,00	64 020,00
	75515	2360	<u>Nieodpłatna pomoc prawna</u> <i>Dotacje celowe, w tym:</i> 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	64 020,00
801			Oświata i wychowanie	150 000,00	150 000,00	1 202 865,90	1 169 111,47
	80144	2540	<u>Inne formy kształcenia osobno niewymienione</u> <i>Dotacje podmiotowe, w tym:</i> Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty <i>dotacja podmiotowa dla Ośrodka Rewalidacyjno Edukacyjno Wychowawczego w Korczowiskach</i> <i>dotacja dla Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Kolbuszowej</i>			1 197 222,70	1 163 468,27
	80102	2310	<u>Szkoły podstawowe specjalne</u> <i>Dotacje celowe, w tym:</i> Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu <i>Dotacja dla Gminy Kolbuszowa na dofinansowanie prowadzenia Zespołu Szkół Specjalnych</i>	150 000,00	150 000,00		
	80153	2540	<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do</u> <i>Dotacje podmiotowe, w tym:</i> Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty <i>dotacja dla Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Kolbuszowej na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych</i>			5 643,20	5 643,20
851			Ochrona zdrowia	2 345 760,00	2 345 260,00	0,00	0,00
	85111	6220	<u>Szpitale ogólne</u> <i>Dotacje celowe, w tym:</i> Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych <i>Przygotowanie założeń technicznych oraz programu funkcjonalno-użytkowego dla inwestycji: Zeroemisyjne źródło ogrzewania w Szpitalu Powiatowym w Kolbuszowej</i> <i>Zakup aparatury i sprzętu medycznego dla SP ZOZ w Kolbuszowej</i> <i>Modernizacja Oddziału Wewnętrznego</i>	2 345 760,00	2 345 260,00		
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	395 247,00	368 411,87
	85202	2830	<u>Domy pomocy społecznej</u> <i>Dotacje celowe, w tym:</i> Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do dotacji celowa na bieżące potrzeby utrzymania Domu Pomocy Społecznej w Cmolasie prowadzonego przez Caritas Diecezji Rzeszowskiej w Rzeszowie			395 247,00	368 411,87

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	465 000,00	135 000,00	235 910,00	235 910,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			180 290,00	180 290,00
		<i>Dotacje podmiotowe, w tym:</i>				
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			180 290,00	180 290,00
		<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - Caritas Warsztaty Terapii Zajęciowej</i>				
	85395	Pozostała działalność	465 000,00	135 000,00	55 620,00	55 620,00
		<i>Dotacje podmiotowe, w tym:</i>				
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			55 620,00	55 620,00
		<i>Dotacja dla Caritas Diecezji Rzeszowskiej na dofinansowanie prowadzenia zajęć klubowych przez Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kolbuszowej</i>				
		<i>Dotacje celowe, w tym:</i>				
	6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	465 000,00	135 000,00		
		<i>dotacja dla Gminy Raniszów i Majdan Królewski</i>				
855		Rodzina	215 030,00	209 881,86	662 304,00	662 304,00
	85504	Wspieranie rodziny			20 000,00	20 000,00
		<i>Dotacje celowe, w tym:</i>				
	2360	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 ożytku publicznej i o wolontariacie			20 000,00	20 000,00
		<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>				
	85508	Rodziny zastępcze	179 115,00	173 967,39		
		<i>Dotacje celowe, w tym:</i>				
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	179 115,00	173 967,39		
		<i>Dotacje celowe przekazywane innym powiatom na zadania bieżące związane z utrzymaniem rodzin zastępczych</i>				
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	35 915,00	35 914,47	642 304,00	642 304,00
		<i>Dotacje celowe, w tym:</i>				
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do			642 304,00	642 304,00
		<i>Dotacja celowa dla placówki niepublicznej - Katolicka Placówka Wychowawcza "Nasz Dom" prowadzona przez zgromadzenie Sióstr Św. Michała Archanioła w Widelce</i>				
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 915,00	35 914,47		
		<i>Dotacje celowe przekazywane innym powiatom na zadania bieżące związane z utrzym. placówek opiekuńczo - wychowawczych</i>				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00	30 000,00		
		<i>Dotacje celowe, w tym:</i>				
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00		
		<i>Dotacja dla Gminy Kolbuszowa VI Festiwal Psalmów Dawidowych</i>				
	92116	Biblioteki	105 000,00	105 000,00		
		<i>Dotacje celowe, w tym:</i>				
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	105 000,00	105 000,00		
		<i>Dotacja celowa na zadania własne powiatu wykonywane przez jednostkę organizacyjną Gminy Kolbuszowa (Miejska i Powiatowa Biblioteka publiczna)</i>				
RAZEM			3 572 790,00	3 236 453,86	2 560 346,90	2 499 757,34

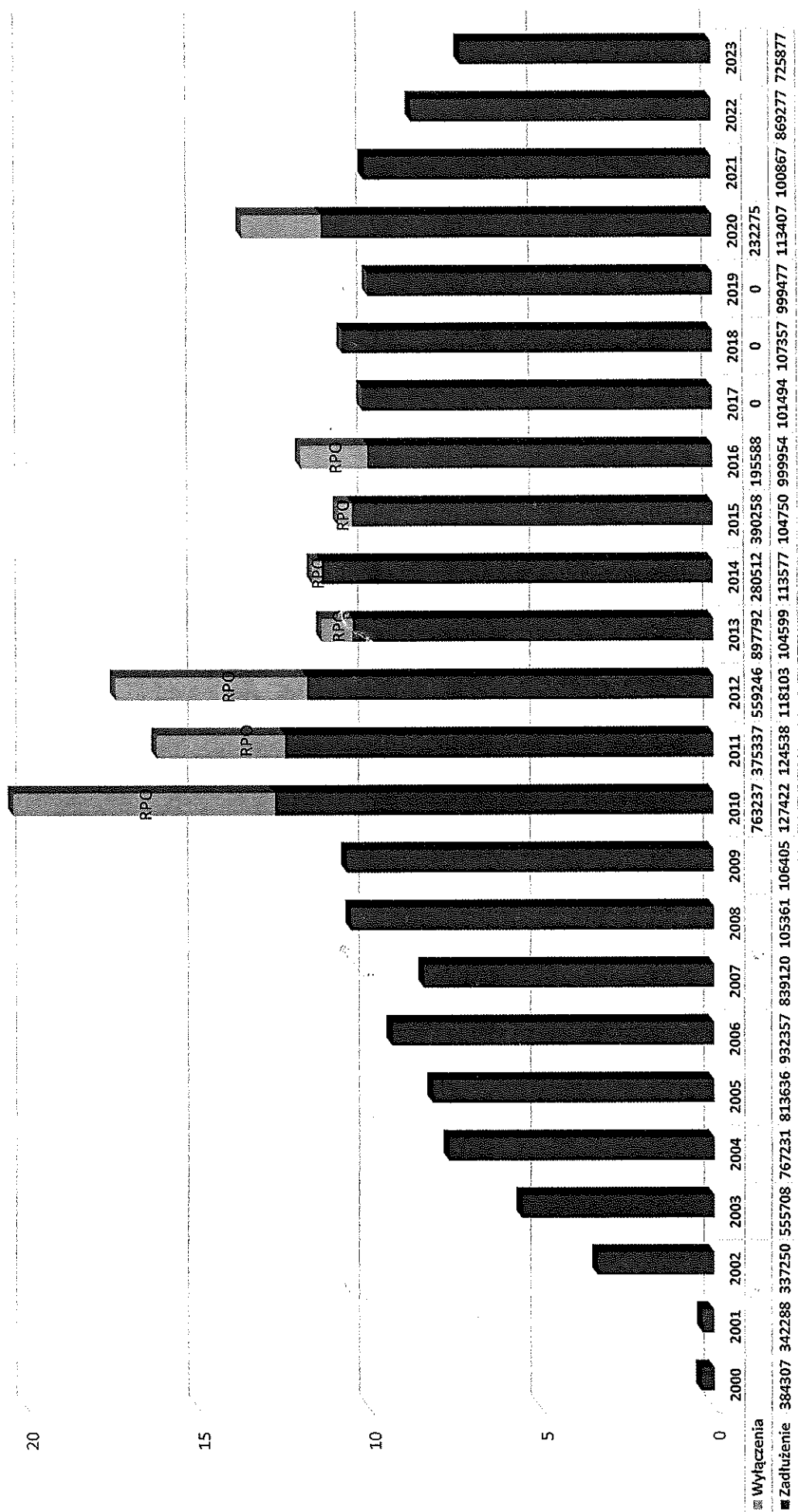
Tabela nr 5

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 2023

	Projekt	Jednostka realizująca zadanie	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie wydatków	Plan wg Uchwały Budżetowej	Zmiany planu	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023	Wykonanie na dzień 31.12.2023	% wykonania planu
1	Cyfrowy Powiat	Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej	720	72095	Wydatki majątkowe i bieżące	186 117,00		186 117,00	176 259,97	94,70
					- 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	186 117,00		186 117,00	176 259,97	94,70
2	Erasmus+	Zespół Szkół Agrotechniczno Ekonomicznych w Weryni	801	80195	Wydatki bieżące	236 929,00		236 929,00	119 244,85	50,33
					- 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	236 929,00		236 929,00	119 244,85	50,33
3	Kierunek na drowie psychiczne i fizyczne	Zespół Szkół Agrotechniczno Ekonomicznych w Weryni	801	80195	Wydatki bieżące	482 296,00		482 296,00	405 890,65	84,16
					- środki z budżetu j.s.t.	1 500,00		1 500,00	0,00	0,00
					- środki z budżetu krajowego	0,00		0,00	0,00	0,00
					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	480 796,00		480 796,00	405 890,65	84,42
4	Erasmus+ Nowe definicje żywienia	Zespół Szkół Agrotechniczno Ekonomicznych w Weryni	801	80195	Wydatki bieżące	44 084,00		44 084,00	44 083,21	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	44 084,00		44 084,00	44 083,21	100,00
5	Powiat Kolbuszowski stawia na kształcenie zawodowe	Zespół Szkół Agrotechniczno Ekonomicznych w Weryni	801	80195	Wydatki bieżące i majątkowe	266 832,00	396 207,00	663 039,00	633 566,20	95,55
					- środki z budżetu j.s.t.	0,00	70 175,00	70 175,00	65 774,07	93,73
					- środki z budżetu krajowego	14 823,00	18 112,00	32 935,00	31 551,93	95,80
					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	252 009,00	307 920,00	559 929,00	536 240,20	95,77
		Zespół Szkół Technicznych w Kolbuszowej	801	80195	Wydatki bieżące	341 832,00	165 239,00	507 071,00	505 067,09	99,60
					- środki z budżetu j.s.t.	0,00	12 725,00	12 725,00	10 725,00	84,28
					- środki z budżetu krajowego	18 988,00	8 473,00	27 461,00	27 459,64	100,00
					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	322 844,00	144 041,00	466 885,00	466 882,45	100,00
Praktyki zagraniczne oknem do sukcesu zawodowego	Zespół Szkół Technicznych w Kolbuszowej	801	80195	Wydatki bieżące	346 185,00	0,00	346 185,00	327 941,80	94,73	
				- 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	346 185,00		346 185,00	327 941,80	94,73	
RAZEM						1 904 275,00	561 446,00	2 465 721,00	2 212 053,77	89,71
				- środki z budżetu j.s.t.	1 500,00	82 900,00	84 400,00	76 499,07	90,64	
				- środki z budżetu krajowego	33 811,00	26 585,00	60 396,00	59 011,57	97,71	
				- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 868 964,00	451 961,00	2 320 925,00	2 076 543,13	89,47	

ZADŁUŻENIE POWIATU KOLBUSZOWSKIEGO W LATACH 1999 - 2023

Miliony



Wyłączenia

Zadłużenie

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

763237 375337 559246 897792 280512 390258 195588 0 0 0 232275

384307 342288 337250 555708 767231 813636 932357 839120 105361 106405 127422 124538 118103 104599 113577 104750 99954 101494 107357 999477 113407 100867 869277 725877

**WYSZCZEGÓLNIENIE WYDATKÓW I DOCHODÓW WYKONANYCH ZA 2023
ROK W POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH:**

1. Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej
2. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kolbuszowej
3. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kolbuszowej
4. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
5. Powiatowy 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. Wydatki Starostwa Powiatowego za 2023 rok

DZIAŁ	ROZDZ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE
010			Rolnictwo i łowiectwo	148 073,81
	<u>01005</u>		<u>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</u>	<u>19 769,28</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 250,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 750,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	394,03
		4710	Wpłaty na PPK	374,33
	<u>01095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>128 304,53</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 197,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 065,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 041,79
020			Leśnictwo	294 151,24
	<u>02001</u>		<u>Gospodarka leśna</u>	<u>2 300,00</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00
	<u>02002</u>		<u>Nadzór nad gospodarką leśną</u>	<u>192 928,35</u>
		4300	Zakup usług pozostałych-Nadzór nad lasami	192 928,35
	<u>02095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>98 922,89</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 687,10
			-Wypłata ekwiwalentu	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 330,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 016,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	888,60
600			Transport i łączność	274 319,30
	<u>60001</u>		<u>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</u>	<u>61 312,00</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”	61 312,00
	<u>60014</u>		<u>Drogi publiczne Powiatowe</u>	<u>100 000,00</u>
		2310	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów	100 000,00
			-Dotacja celowa na remonty i bieżące utrzymanie dróg powiatowych dla Gminy Majdan Królewski	
	<u>60095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>113 007,30</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 243,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 793,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	761,31
		4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	14 273,00
			- Obwieszczenia i ogłoszenia prasowe- 11 933,00	
			- Transport zwłok, badanie i oględziny osób zmarłych na terenie Powiatu Kolbuszowskiego-2 340,00	
		4710	Wpłaty na PPK	936,78
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 421 270,60
	<u>70005</u>		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>1 421 270,60</u>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	500,00
			- Zwrot dotacji z rezerwy celowej §2110	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 640,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 012,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 315,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 068,58

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 687,49
		4260	Zakup energii	91,25
		4300	Zakup usług pozostałych, w tym: - Mienie Skarbu Państwa – 144 115,19 - Mienie Powiatu – 25 435,56	169 550,75
		4430	Różne opłaty i składki	19 259,18
		4480	Podatek od nieruchomości	9 218,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 258,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - opłata sądowa od wniesienia apelacji Sygn. Akt. VI GC 311/20	99 610,00
		4710	Wpłaty na PPK	5 493,34
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Wykup gruntów pod drogi powiatowe	697 565,95
710			Działalność usługowa	1 472 114,16
	<u>71005</u>		<u>Prace geologiczne</u>	<u>28 779,07</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 332,61
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 957,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	489,17
	<u>71012</u>		<u>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</u>	<u>1 443 335,09</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	996 370,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 947,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 217,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 644,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 692,91
		4270	Zakup usług remontowych	3 911,40
		4300	Zakup usług pozostałych	149 215,70
		4430	Różne opłaty i składki	880,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 698,16
		4710	Wpłaty na PPK	23 757,28
720			Informatyka	222 184,47
	<u>72095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>222 184,47</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 846,50
		4307	Zakup usług pozostałych -Program Operacyjny Polska Cyfrowa – Cyfrowy Powiat	11 070,00
		6050	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne -Rozwój efektywnych rozwiązań cyfrowych oraz wsparcie cyberbezpieczeństwa na terenie Powiatu Kolbuszowskiego	20 000,00
		6067	Zakup wydatków inwestycyjnych -Program Operacyjny Polska Cyfrowa – Cyfrowy Powiat	165 189,97
750			Administracja publiczna	8 506 862,55
	<u>75011</u>		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>748 861,55</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	582 246,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 795,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 101,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 093,19
		4710	Wpłaty na PPK	6 624,63
	<u>75019</u>		<u>Rady powiatów</u>	<u>557 158,47</u>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - Diety Radnych za udział w posiedzeniach Rady Powiatu, Zarządu i Komisji	316 020,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 226,69

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 161,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 421,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 928,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 446,31
		- Wydatki materiałowe związane z obsługą posiedzeń organów Powiatu i koszty reprezentacji przedstawicieli Powiatu	
	4270	Zakup usług remontowych	1 008,88
	4300	Zakup usług pozostałych	12 621,18
	4710	Wpłaty na PPK	3 323,25
75020		<u>Starostwo Powiatowe</u>	<u>6 834 656,27</u>
	3020	Wydatki rzeczowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 676,33
		- Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących BHP	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników etatowych Starostwa Powiatowego, w tym:	3 742 642,59
		- Wynagrodzenia z angaży – 3 626 189,34	
		- Nagrody jubileuszowe – 116 453,25	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	290 292,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	660 607,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy	61 780,65
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 600,00
		- Wynagrodzenia z tytułu umów zleceń w Starostwie	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym :	702 852,11
		- Zakup paliwa do samochodów służbowych – 17 315,43	
		- Zakup materiałów biurowych – 78 374,47	
		- Zakup praw jazdy, kart pojazdu, dowodów rejestracyjnych itp. – 494 634,04	
		- Zakup wyposażenia – 33 469,54	
		- Prasa, książki – 10 805,34	
		- Środki czystości – 15 063,04	
		- Pozostałe (drobne wyposażenie) – 53 190,25	
	4260	Zakup energii, w tym:	500 116,80
		- Gaz – 221 334,73	
		- Energia elektryczna – 205 544,40	
		- Woda – 8 267,92	
		- zakup energii elektr., gazu- Inkubator Przedsiębiorczości – 64 969,75	
	4270	Zakup usług remontowych, w tym:	13 430,26
		- Konserwacja kserokopiarek – 1 340,70	
		- Przegląd i naprawa komputera i drukarki - 172,20	
		- Konserwacja systemu alarmowego – 861,00	
		- Konserwacja i naprawa dźwigu – 8 511,62	
		- Pozostałe naprawy – 2 544,74	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 172,00
		- Badania lekarskie pracowników	
	4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	440 589,68
		- Prowadzenie audytu wewnętrznego – Ł. Skowroński – 15 000,00	
		- Zakup usług – programy komputerowe, licencje – 64 136,47	
		- Wywóz nieczystości, śmieci – 35 860,92	
		- Tablice rejestracyjne – 119 523,52	
		- Usługi pocztowe – 142 445,40	
		- Usługi pozostałe – 58 983,17	
		- Usługa monitorowania – 1 894,20	
		- Hołowanie i parkowanie pojazdów – 2 746,00	
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym:	40 399,52

			- Świadczonych z ruchomej publicznej sieci telefonicznej – 8 914,87 - Świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 21 282,99 - Dostęp do sieci internetowej – 10 201,66	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 093,80
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	675,22
		4430	Różne opłaty i składki, w tym: - Opłata sądowa, skarbowa – 200,00 - Ubezpieczenie samochodów służbowych – 5 409,00 - Polisa - Ubezpieczenie podróży – 104,00 - Składka członkowska na rok 2023 z tyt. Klastra Energii – 7 380,00	13 093,00
		4440	Odpisy na ZFŚS -na zatrudnionych pracowników Starostwa Powiatowego	157 517,92
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej - dotyczy pracowników Starostwa	19 464,20
		4710	Wpłaty na PPK	56 582,28
		6060	Zakup wydatków inwestycyjnych - Zakup i montaż regału jezdnego	11 070,00
	<u>75075</u>		<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>92 386,50</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: w celach promocyjnych	49 794,49
		4300	Zakup usług pozostałych, w tym: związanych z promocją Powiatu- 26 912,01 - Dofinansowanie miesięcznika Przegląd Kolbuszowski - 15 680,00	42 592,01
	<u>75095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>273 799,76</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - Zakupy materiałów związanych z organizacją i przeprowadzeniem imprez powiatowych ujętych w preliminarzu	22 198,24
		4300	Zakup usług pozostałych - Inne usługi związane z organizacją imprez o charakterze powiatowym	31 962,15
		4430	Różne opłaty i składki - Składka członkowska na ZPP, PSST, SEKP	32 174,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa i modernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Powiatu Kolbuszowskiego–Polski Ład - Wykonanie dokumentacji projektowej zadania pn.: „Przebudowa pomieszczeń Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej mająca na celu zmianę sposobu użytkowania strychu na pomieszczenia biurowe oraz salę narad”- 71 500,00 - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji: „Remont pomieszczeń I piętra części budynku wielofunkcyjnego po dawnych warsztatach szkolnych na potrzeby ZST w Kolbuszowej” – 48 585,00 – Usługa kruszenia materiału budowlanego oraz wykonanie ogrodzenia dla składowanego materiału – 67 379,40	187 464,40
752			Obrona narodowa	71 877,89
	<u>75212</u>		<u>Pozostałe wydatki obronne</u>	<u>3 000,00</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00
	<u>75224</u>		<u>Kwalifikacja wojskowa</u>	<u>68 877,89</u>
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 684,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 982,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 026,80
		4300	Zakup usług pozostałych	12 184,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	220 372,47

	<u>75404</u>		<u>Komendy Wojewódzkie Policji</u>	<u>100 000,00</u>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy Komenda Powiatowa Policji	100 000,00
	<u>75414</u>		<u>Obrona cywilna</u>	<u>30,30</u>
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem -Zwrot dotacji za 2022r. Obrona Cywilna § 2110	30,30
	<u>75421</u>		<u>Zarządzanie kryzysowe</u>	<u>115 627,17</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - Materiały związane z funkcjonowaniem Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego	23 559,41
		4300	Zakup usług pozostałych w tym: -Zakup usług pozostałych związanych z zarządzaniem kryzysowym	8 680,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	81 647,31
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 740,45
	<u>75495</u>	4210	<u>Pozostała działalność - bezp. publi. i och.</u> Zakup materiałów i wyposażenia	<u>4 715,00</u> 4 715,00
755			Wymiar sprawiedliwości	131 520,72
	<u>75515</u>		<u>Nieodpłatna pomoc prawna</u>	<u>131 520,72</u>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 Ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Dotacja przekazana dla organizacji pozarządowej obsługującej jeden punkt nieodpłatnej pomocy prawnej	64 020,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 960,00
		4300	Zakup usług pozostałych - Wynagrodzenie radców prawnych i adwokatów obsługujących punkty nieodpłatnej pomocy prawnej – 59 580,72 - Koszt utrzymania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej – 3 960,00	63 540,72
757			Obsługa długu publicznego	589 203,06
	<u>75702</u>		<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>589 203,06</u>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	589 203,06
801			Oświata i wychowanie	8 530 831,07
	<u>80102</u>		<u>Szkoły podstawowe specjalne</u>	<u>150 000,00</u>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie umów między jednostkami -Dotacja dla Gminy Kolbuszowa na dofinansowanie prowadzenia Zespołu Szkół Specjalnych w Kolbuszowej Dolnej	150 000,00
	<u>80144</u>		<u>Dotacja dla szkół niepublicznych</u>	<u>1 163 468,27</u>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Dotacja dla Ośrodka „Dobry Dom” Rewalidacyjno- Edukacyjno- Wychowawczego w Korczowiskach – 743 617,73 - Dotacja podmiotowa dla Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Kolbuszowej – 411 774,84 - Dotacja podmiotowa dla Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Kolbuszowej – Nagrody dla Nauczycieli – 8 075,70	1 163 468,27
	<u>80153</u>		<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	<u>5 643,20</u>
		2540	- Dotacja podmiotowa dla Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Kolbuszowej – zakup podręczników	5 643,20

	80195		Pozostała działalność	7 211 719,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - Zakup elementów ubioru oraz wyposażenia specjalistycznego dla OPW – dotacja MON - 33 640,00 - Zakup elementów ubioru oraz wyposażenia specjalistycznego – środki własne – 8 410,00	42 050,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek - Zakup pakietu szkoleniowego ucznia OPW – dotacja MON – 68 000,00 - Zakup pakietu szkoleniowego ucznia OPW – środki własne – 17 000,00	85 000,00
		4270	Zakup usług remontowych - Remont pomieszczeń CKZ w Kolbuszowej	128 994,60
		4300	Zakup usług pozostałych - Częściowe pokrycie kosztów realizacji programu Szkolny Klub Sportowy	1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Modernizacja obiektów szkolnych oraz szkół zarządzanych przez Powiat Kolbuszowski - Polski Ład - Roboty budowlane – 423 225,00 - Nadzór inwestorski – 93 819,00 Dostosowanie pomieszczeń i pracowni gastronomicznych oraz zaplecza gastronomicznego ZSA-E w Weryni do wymaganych standardów i przepisów- Polski Ład	541 275,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych Modernizacja obiektów szkolnych oraz szkół zarządzanych przez Powiat Kolbuszowski – Polski Ład - LO Kolbuszowa - ZSA-E w Weryni - ZST Kolbuszowa - CKZ Kolbuszowa	6 412 500,00
	851		Ochrona zdrowia	2 357 560,00
	85111		Szpital ogólny	2 357 560,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Przygotowanie założeń technicznych PFU dla inwestycji „Zeroemisyjne źródło ogrzewania w Szpitalu Powiatowym w Kolbuszowej”	12 300,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. innych jednostek sektora finansów publicznych - Dotacja dla SP ZOZ w Kolbuszowej „Zakup zestawu ortopedycznego do haluksów” – 41 900,00 - Dotacja dla SP ZOZ w Kolbuszowej „Zakup niezbędnej aparatury i sprzętu medycznego dla Oddziału Wewnętrznego..” – 135 100,00 - Dotacja dla SP ZOZ w Kolbuszowej „Zakup sprzętu i narzędzi do zabiegów urologicznych przezcewkowych”- 144 000,00 - Dotacja dla SP ZOZ w Kolbuszowej „Zakup systemu do leczenia nietrzymania moczu” – 20 000,00 - Dotacja dla SP ZOZ w Kolbuszowej „Zakup optyki Hopkinsa i uretrorenoskopu” – 40 500,00 - Dotacja dla SP ZOZ w Kolbuszowej z przeznaczeniem na zakup: 1) sondy liniowej do ultrasonografu – 15 500,00	2 345 260,00

			2) aparatu do badań uroflowmetrycznych – 19 000,00 3) wiertarki do dużych kości – 12 400,00 - Dotacja dla SP ZOZ w Kolbuszowej „Modernizacja Oddziału Wewnętrzny”- 571 600,00 - Dotacja dla SP ZOZ w Kolbuszowej „Zakup aparatu USG dla OIT”-120 000,00 - Dotacja dla SP ZOZ w Kolbuszowej „Zakup sprzętu do pracowni endoskopii oraz działu rehabilitacji SP ZOZ Kolbuszowa” – 795 760,00 - Dotacja dla SP ZOZ w Kolbuszowej „Zakup sprzętu medycznego do bloku operacyjnego SP ZOZ w Kolbuszowej” – 429 500,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 642,70
	<u>85395</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>9 642,70</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia -Zakup paliwa – 4 711,70 -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 – 3 783,00	8 494,70
		4300	Zakup usług pozostałych	259,00
		4430	Różne opłaty i składki	889,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 684,00
	<u>90019</u>		<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>9 684,00</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 495,40
		4300	Zakup usług pozostałych	4 305,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korp. s.f.cyw.	1 883,60
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	135 000,00
	<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>105 000,00</u>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - Dotacja dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kolbuszowej z przeznaczeniem na realizację zadań biblioteki powiatowej	105 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	48 713,72
	<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>37 913,72</u>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia związane z organizacją imprez sportowych o charakterze powiatowym	28 125,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup nagród, pucharów i innych materiałów związanych z organizacją imprez sportowych o charakterze powiatowym ujętych w preliminarzu	9 788,72

Dochody Starostwa Powiatowego

DZIAŁ	ROZDZ	PAR	PLAN	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE
600	60095	0690		- wpływy z opłat za rejestrację jednostek pływających	280,00
Razem					280,00
700	70005	0470		- wpływy z opłat za trwałe zarząd nieruchomością Powiatu	54,39
		0550	164 748,00	- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości	162 995,04
		0750	245 251,00	- dochody budżetu powiatu z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych - najem pomieszczeń w budynku w którym mieści się Starostwo, dzierżawa gruntów rolnych	328 726,67
		0920		- dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności dotyczących najmu pomieszczeń, z tytułu sprzedaży mieszkań oraz wpłat wieczystego użytkowania	1 310,51
		2360	217 000,00	- dochody budżetu powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, 5% lub 25% wykonanych dochodów z tytułu użytkowania wieczystego gruntów SP, trwałego zarządu, przekształcenia w prawo własności, najmu i dzierżawy	220 358,87
Razem			626 999,00		713 445,48
710	71012	0690	700 000,00	- opracowania geodezyjne i kartograficzne	767 939,68
Razem			700 000,00		767 939,68
750	75020	0420	800 000,00	- wpływy z opłaty komunikacyjnej - tablice rej., dowody rejestracyjne, czasowe pozwolenia i inne druki	872 934,50
		0570	90 000,00	- grzywny i inne kary pieniężne od osób fizycznych	112 600,00
		0580		- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych	2 600,00
		0650	212 000,00	- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	174 250,50
		0690		- wpływy z tytułu holowania pojazdów	2 700,00
		0920	600 000,00	- odsetki z rachunków bankowych	608 922,27
		0940		- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 354,57
		0970	150 000,00	- 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, odszkodowania	241 462,00
Razem			1 852 000,00		2 023 823,84
900	90019	0690	10 000,00	- wpływy z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska	17 952,70
Razem			10 000,00		17 952,70

2. Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kolbuszowej za 2023 rok

I. Dane Cyfrowe:

Plan budżetu w 2023 r. i jego realizacja wg sprawozdania Rb-28 S w dziale 710 Rozdział 71015 przedstawia poniższe zestawienie:

Paragraf	Plan 2023r.	Wykonanie
3020	2 336,00	2 335,06
4010	178 800,00	178 800,00
4020	301 265,00	301 264,45
4040	29 505,00	29 504,95
4110	90 936,00	90 935,15
4120	6 612,00	6 611,27
4210	29 804,00	29 801,00
4260	12 560,00	12 559,30
4280	1 000,00	1 000,00
4300	5 400,00	5 396,16
4360	805,00	802,71
4400	16 278,00	16 277,64
4430	2 981,00	2 980,30
4440	10 498,00	10 498,00
4550	3 336,00	3 336,00
4700	874,00	874,00
Razem	692 990,00	692 975,99

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 29 801, zł w § 4210 została wydatkowana na zakup paliwa, olejów płynów chłodniczych oraz komputerów, serwerów licencji programowych związanych z cyfryzacją jak również pozostałych drobnych wydatków rzeczowych.

W paragrafie 4260 zostały wykonane wydatki na kwotę 12 559,30 zł to rachunki za faktury za energię, ogrzewanie, wodę.

Kwota 5 396,16 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 802,71 zł za rozmowy z telefonii komórkowej i stacjonarnej.

Wydatki za czynsze lokali w paragrafie 4400 wynoszą 16 277,64 zł.

Opłata za ubezpieczenie samochodu służbowego i przeglądy w paragrafie 4430 wyniosła kwotę 2 980,30 zł.

Paragraf 4440 to Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatki wykonane na kwotę 10 498,00 zł.

W § 3020 zakupiono wodę w ramach BHP oraz wypłacono ekwiwalent za używanie odzieży ochronnej na kwotę 2 335,06 zł.

Paragraf 4550 i paragraf 4700 to wydatki na szkolenia członków korpusu służby cywilnej jak również pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej to kwota razem 4 210 zł.

3. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kolbuszowej za 2023 rok

Dział 754
Rozdział 75411

§	Wyszczególnienie		Kwota w zł wykonania za 12 miesięcy 2023r	
3070	Wydutki osobowe niezaliczane do uposażeń, wypłacane funkcjonariuszom	równoważniki za pieniężne wypłacane funkcjonariuszom za remont lokalu mieszkalnego	3070 -05	11 145,12
		równoważniki za pieniężne wypłacane funkcjonariuszom za brak lokalu mieszkalnego	3070 -06	94 243,77
		pomoc mieszkaniowa	3070 -08	14 900,00
		dopłata do wypoczynku dla funkcjonariuszy i ich rodzin	3070 -09	117 040,00
		przejazdy raz w roku dla funkcjonariuszy i ich rodzin	3070 -10	29 537,32
		zasiłki na zagospodarowanie	3070 -11	5 828,50
		przejazdy do szkół SA PSP i SGSP	3070 -13	-
		suma		272 694,71
4020	Wynagrodzenie osobowe członków Korpusu Służby Cywilnej	wynagrodzenie korpusu służby cywilnej	4020 - 01	127 576,32
		nagrody uznaniowe członków korpusu służby cywilnej	4020 - 02	8 027,18
		nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i rentowe oraz ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy dla służby cywilnej	4020 - 03	3 805,20
		suma		139 408,70
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne członka Korpusu Służby Cywilnej		4040 - 02	4 678,27
		suma		4 678,27
4050	Uposażenie funkcjonariuszy		4050 - 01	3 961 054,54
		suma		3 961 054,54
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	nagrody i zapomogi wypłacane funkcjonariuszom Państwowej Straży Pożarnej	4060 - 03	127 272,33
		inne należności wypłacane funkcjonariuszom	4060 - 05	33 220,13
		suma		160 492,46
4070	Dodatkowe uposażenie roczne funkcjonariuszy		4070 - 01	308 415,27
		suma		308 415,27
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne -	za funkcjonariuszy zwolnionych ze służby	4110 - 03	
		członków Korpusu Służby Cywilnej	4110 - 06	25 822,35
		suma		25 822,35
4120	Składki na Fundusz Pracy -	członków Korpusu Służby Cywilnej	4120 - 05	3 528,50
		suma		3 528,50
4180	Równoważniki pieniężne dla funkcjonariuszy	ekwiwalenty i równoważniki pieniężne w zamian za unundurowanie i środki higieny w naturze wypłacane funkcjonariuszom	4180 - 02	97 428,00
		nagrody jubileuszowe wypłacane funkcjonariuszom	4180 - 04	94 888,50
		Odprawy wypłacane funkcjonariuszom w związku ze zwolnieniem ze służby	4180 - 05	195 667,04
		Jednorazowe odszkodowanie w związku z doznany uszkodzeniem na zdrowiu	4180 - 10	1 270,00
		rekompensata pieniężna wypłacana funkcjonariuszom za czas służby przekraczający określona normę	4180 - 11	369 200,34
		Świadczenie motywacyjne wypłacane funkcjonariuszom po osiągnięciu 25 lat służby, ale nie więcej niż 28 lat i 6 miesięcy	4180 - 12	45 000,00
		Świadczenie motywacyjne wypłacane funkcjonariuszom po osiągnięciu 28 lat i 5 miesięcy służby	4180 - 13	118 537,58
		Pozostałe należności funkcjonariuszy (15+)	4180 - 14	143 047,74
		suma		1 065 039,20
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przedmioty i materiały administracji biurowej	4210 - 01	8 020,86
		materiały pędne i smary	4210 - 02	27 772,93
		przedmioty zaopatrzenia mundurowego	4210 - 04	22 160,50
		materiały kwaterunkowe	4210 - 07	54 238,78
		materiały łączności	4210 - 08	70,00
		materiały Informatyki	4210 - 09	15 925,14
		materiały i wyposażenie transportu	4210 - 10	5 686,39

		materiały i wyposażenie uzbrojenie i techniki specjalnej	4210 - 11	8 882,96
		materiały do konserwacji i naprawy umundarowania	4210 - 12	-
		wyposażenie specjalistyczne -odzież ochronna	4210 - 13	5 683,00
		materiały do konserwacji i remontów nieruchomości	4210 - 14	102,45
		materiały do celów działalności przewencyjnej	4210 - 15	469,00
		pozostałe materiały	4210 - 18	30 952,97
		suma		179 964,98
4220	Zakup środków żywności		4220 - 01	300,00
				300,00
4260	Zakup energii	energia elektryczna	4260 - 01	77 741,94
		gaz	4260 - 02	84 099,22
		woda	4260 - 03	3 702,99
		suma		165 544,15
4270	Zakup usług remontowych	remont i naprawa pomieszczeń, budynków i budowli oraz uzbrojenia, sprzętu i wyp. W tym opr. Dokumentacji technicznej oraz założeń projektowych tych remontów	4270 - 01	50 450,67
		konserwacja i naprawa sprzętu transportowego	4270 - 05	-
		suma		50 450,67
4280	Zakup usług zadrowotnych	wydatki z tytułu medycyny pracy	4280 - 01	17 268,00
		suma		17 268,00
4300	Zakup usług pozostałych	usługi krawieckie, opratnicze oraz związane z utrzymaniem higieny	4300 - 15	110,00
		usługi bankowe i pocztowe	4300 - 07	2 260,03
		usługi transportowe	4300 - 08	135,30
		usługi komunalne i mieszkaniowe /ścieki, kanał, śmiecie/	4300 - 10	9 691,25
		opłaty RTV, ogłoszenia prasowe	4300 - 12	1 407,75
		usługi w zakresie szkolenia i sportu	4300 - 16	2 813,35
		pozostałe usługi/badanie sprzętu itp./	4300 - 19	97 415,07
		usługi w zakresie badania technicznego pojazdów, tablice rejestracyjne	4300 - 23	1 900,00
		suma		115 732,75
4360	Oplaty za tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360 - 01	6 961,59
		suma		6 961,59
4430	Różne opłaty i składki	składki na rzecz instytucji ubezpieczeniowych z tytułu ubezpieczeń majątkowych	4430 - 02	17 331,25
		suma		17 331,25
4410	Podróże służbowe krajowe		4410 - 01	1 494,00
		suma		1 494,00
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		4440 - 01	3 616,00
		suma		3 616,00
4451	Oplaty na rzecz budżetu państwa	opłata roczna za zarząd nieruchomościami, gruntami będącymi własnością Skarbu Państwa	4451 - 01	372,12
		suma		372,12
4550	Szkolenia członków KSC	Szkolenia członków KSC	4550	275,00
		suma		275,00
4580	Pozostałe odsetki	Pozostałe odsetki	4580 - 01	37,07
		suma		37,07
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	Sprzęt techniki specjalnej	6060 - 06	179 580,00
		suma		179 580,00

suma:

Wydatki wykonane budżetu KP PSP w Kolbuszowej za 12 miesięcy w 2021 roku	75411	6 680 061,58
	suma	6 680 061,58

Dział 754
Rozdział 75411

§		
920	Dochoły - Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku	402,48
	suma	402,48

4. Sprawozdanie rzeczowe z wykonania budżetu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kolbuszowej za okres 01.01.2023r. do 31.12.2023r.

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 § 2830 – 368 411,87 zł.

Na dzień 31.12.2023r. 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 21 600,00 zł

§ 4300 – 21 600,00 zł - zapłacono usługę prowadzenia programu (2 edycje) oraz wynajmem sali.

Rozdział 85218 – PCPR

wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem PCPR: 500 329,45 zł

- § 3020 – 981,00 zł – zakupiono wodę, oraz ręczniki dla pracowników,
- § 4010 – 352 095,80 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników
- § 4040 – 27 640,51 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników PCPR zatrudnionych w jednostce w 2022 r.
- § 4110 – 62 537,89 zł – składki na ubezpieczenie społeczne
- § 4120 – 8 282,25 zł – składka na Fundusz Pracy – 2,45 % od kwoty ujętej w §401 i § 404
- § 4170 – 10 800,00 zł – wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia, radca prawny,
- § 4210 – 169,83 zł – zakupiono materiały biurowe,
- § 4260 – 400,00 zł - opłaty za energię, wodę, c.o.; zgodnie z protokołem uzgodnień podpisanym pomiędzy Jednostką a Starostwem Powiatowym w Kolbuszowej,
- § 4280 – 650,00 zł – badania lekarskie pracowników,
- § 4300 – 733,49 zł - zapłacono za usługi pocztowe, koszty i prowizje bankowe, wywóz i zagospodarowanie odpadów, kanalizację i usługę sprzątania;
- § 4360 – 785,52 zł – opłaty telefoniczne, za sieci komórkowe,
- § 4410 – 498,80 zł – zwrot kosztów za podróże służbowe,
- § 4430 – 319,00 zł – zapłacono dodatkowe ubezpieczenie OC za pracowników jednostki,
- § 4440 – 23 103,46 zł – odprowadzono środki na ZFŚS od pracowników Jednostki,
- § 4700 – 1 800,00 zł – zapłacono za szkolenia pracowników – wkład własny do szkolenia w ramach KFS.
- § 4710 – 9 531,90 zł – PPK - pracodawcy

Rozdział 85220 – ośrodki interwencji kryzysowej

– wydatkowano środki w kwocie 107 782,24 zł

- § 4010 – 70 549,85 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych na potrzeby OIK.
- § 4040 – 5 326,00 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników PCPR zatrudnionych w jednostce w 2022r.
- § 4110 – 13 411,33 zł - składki na ubezpieczenie społeczne,
- § 4120 – 1 730,49 zł. – składka na Fundusz Pracy,
- § 4170 – 7 250,00 zł – umowa zlecenie – opiekun OIK,
- § 4210 – 43,30 zł – zakupiono materiały biurowe,
- § 4220 – 956,69 zł – wyżywienie związane z realizacją spotkań grup wsparcia,
- § 4260 – 6 171,47 zł – opłata za energię elektryczną, ogrzewanie i wodę w lokalu OIK w Niwiskach
- § 4300 – 1 847,23 zł – usługi wywóz śmieci,
- § 4360 – 495,88 zł – usługi telefonii komórkowej, (tel. interwencyjny i tel. OIK),

Rozdział 85311 – dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej

-wydatkowano 180 290,00 zł

§ 2580 – 180 290,00 zł - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kolbuszowej – wkład własny Powiatu.

Rozdział 85321 – Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Zespołu: 476 425,74 zł

- § 3020 – 3 000,00 zł – zakupiono wodę, kawę, herbatę na potrzeby posiedzeń komisji oraz ręczniki dla pracowników,
- § 4010 – 216 021,13 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników,
- § 4040 – 16 688,64 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników PCPR zatrudnionych w jednostce w 2022r.
- § 4110 – 42 955,04 zł – składki na ubezpieczenie społeczne
- § 4120 – 4 900,94 zł – składka na Fundusz Pracy – 2,45 % od kwoty ujętej w § 401 i § 404;
- § 4170 – 71 650,00 zł – wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia dla lekarzy i specjalistów,
- § 4210 – 19 912,02 zł – zakupiono materiały biurowe, krzesła – 4 szt., aparaty telefoniczne – 2 szt., klimatyzator – 2 szt., drukarkę i urządzenie ksero, tonery oraz papier do drukarek i ksero.
- § 4260 – 5 063,00 zł - opłaty za energię, wodę, c.o.; zgodnie z protokołem uzgodnień podpisanym pomiędzy Jednostką a Starostwem Powiatowym w Kolbuszowej,
- § 4270 – 380,60 zł – konserwacje i naprawy urządzenia ksero,
- § 4300 – 92 682,79 zł - zapłacono za usługi gabinetów lekarskich w ramach orzekania, usługi pocztowe, koszty i prowizje bankowe, wywóz i zagospodarowanie odpadów, kanalizację;
- § 4360 – 319,28 zł – opłaty telefoniczne,
- § 4370 – 1 400,00 zł – orzekanie obywateli Ukrainy;
- § 4410 – 269,80 zł – zwrot kosztów za podróże służbowe,
- § 4700 – 1 182,50 zł – szkolenia pracowników Jednostki,

Rozdział 85324 – obsługa zadań finansowanych ze środków PFRON

– wydatkowano środki w kwocie: 78 116,00 zł

- § 4010 – 37 302,00 zł. – wynagrodzenie osobowe pracownika obsługującego zadania finansowane ze środków PFRON – ½ etatu,
- § 4040 – 2 660,00 zł. – dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników PCPR zatrudnionych w jednostce w 2022 r.
- § 4110 – 6 456,00 zł. – składki ubezpieczenie społeczne – 17,22 % od kwoty ujętej w § 401,
- § 4120 – 919,00 zł. – składka na Fundusz Pracy – 2,45 % od kwoty ujętej w §401,
- § 4210 – 4 504,00 zł – zakup, tonery, tusze, środki czystości i artykułów biurowych, druki i książki nadawcze.
- § 4260 – 7 945,00 zł – opłata za energię elektryczną, ogrzewanie i wodę,
- § 4300 – 18 330,00 zł – usługi, między innymi pocztowe oraz sprzątanie, oprogramowanie Office, kanalizacja i wywóz śmieci.

Rozdział 85395 – pozostała działalność, w tym prowadzenie Powiatowej Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego, dofinansowanie PFRON – Programu Wyrównywania Różnic między Regionami III, program Zajęcia Klubowe WTZ – wydatkowano w sumie środki w kwocie: 288 756,03 zł

- § 2580 – 55 620,00 zł. – środki PFRON z programu Zajęcia Klubowe WTZ
- § 4010 – 70 430,22 zł. – wynagrodzenie osobowe pracownika obsługującego Wypożyczalnię
- § 4040 – 5 672,00 zł. – dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników PCPR zatrudnionych w jednostce w 2022 r.
- § 4110 – 12 306,34 zł. – składki ubezpieczenie społeczne – 17,22 % od kwoty ujętej w § 401,
- § 4120 – 1 750,89 zł. – składka na Fundusz Pracy – 2,45 % od kwoty ujętej w §401
- § 4210 – 3 849,92 zł – zakup środków czystości i artykułów biurowych, w tym 2.5% na obsługę programów PFRON Wyrównywania Różnic między Regionami III – 3 375,00zł i Zajęcia Klubowe WTZ – 362,92 zł
- § 4260 – 1 190,47 zł – opłata za energię elektryczną, ogrzewanie i wodę, w tym 2.5% na obsługę programu Zajęcia Klubowe WTZ – 1 027,08 zł
- § 4710 – 2 936,19 zł – PPK – pracodawcy
- § 6610 – 135 000,00 zł – zakup samochodu – gmina Raniszów w ramach Programu Wyrównywania Różnic między Regionami III.

Rozdział 85504 – ośrodki wsparcia i placówki pobytu dziennego.

– wydatkowano środki w kwocie: 20 000,00 zł

- § 2360 - 20 000,00 zł – dotacja powiatu dla Świetlicy Profilaktyczno- Wychowawczej „Przystań” o zasięgu ponadgminnym, prowadzonej przez Parafię Rzymskokatolicką pw. Wszystkich Świętych w Kolbuszowej, przekazywana na podstawie umowy zawartej 25 maja 2023 roku (zgodnie z art. 25, ust 1 i art. 146 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej).

Rozdział 85508 – rodziny zastępcze.

W okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2023r. 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, w tym zwrot kosztów objęcia rodziny opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej (art.191 ust 1, 5 i 7 ustawy o pieczy).

W sumie w tym rozdziale do 31.12.2023r. wydatkowano kwotę 780 353,06 zł.

W powyższym okresie w powiecie funkcjonowało 20 rodzin zastępczych, w których przebywało 26 dzieci, w tym:

- 7 rodzin spokrewnionych,
- 12 rodzin niezawodowych,
- 1 rodzina zawodowa

W wym. okresie naukę kontynuowało 8 wychowanków pieczy zastępczej, 2 z nich otrzymało pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej oraz 5 otrzymało pomoc pieniężną na usamodzielnienie.

W rozdziale 85508 wydatkowano środki w następujących paragrafach:

§ 2320 – 173 967,39 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 – 361 113,32 - świadczenia dla rodzin zastępczych i kontynuujących naukę wychowanków,

Na paragrafach wynagrodzeniowych wydatkowano następujące kwoty:

§ 4010 – 138 498,28 zł – wynagrodzenie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej oraz dodatek dla pracownika obsługującego świadczenia „500+”- dotacja z budżetu Państwa,

§ 4040 – 10 409,00 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników PCPR zatrudnionych w jednostce w 2022r.

§ 4110 – 33 883,27 zł - składki na ubezpieczenie społeczne (koordynator i rodziny zawodowe),

§ 4120 – 4 820,80 zł – składka na Fundusz Pracy (koordynator i rodziny zawodowe),

§ 4170 – 57 661,00 zł – umowy zlecenia dla zawodowych rodzin zastępczych oraz psychologa i sporządzających diagnozę kandydatów na rodziny zastępcze.

Rozdział 85510 – placówki opiekuńczo – wychowawcze.

W tym rozdziale w 2023r. wydatkowano w sumie środki w łącznej wys. 704 931,15 zł

§ 2320 – 35 914,47 zł - zwrot kosztów pobytu dzieci z powiatu kolbuszowskiego w placówkach, na terenie innych powiatów, na podstawie zawartych porozumień,

§ 2830 – 642 304,00 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 31.12.2023r. w placówce, przebywało 12 dzieci, w tym 1 z powiatu kolbuszowskiego.

§ 3110 – 26 712,68 zł - świadczenia dla kontynuujących naukę wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych.

Dział 852 dochody: 155,61 zł

Rozdział 85218 – PCPR – w sumie 155,61 zł

§ 0920 – 155,61 zł - odsetki od środków zgromadzonych na rachunku Jednostki.

Dział 853 dochody: 511,93 zł

Rozdział 85321 – PZON – w sumie 511,93 zł

§ 0920 – 91,93 zł - odsetki od środków zgromadzonych na rachunku

§ 2360 – 420,00 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 i w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu wpływają bezpośrednio na konto powiatu.

5. Sprawozdanie z wykonania wydatków bieżących za 2023 r.

PUP Kolbuszowa z wyszczególnieniem wydatków rzeczowych

Dz. 853 rozdz. 85333

Wydatki bieżące za w/w okres wyniosły ogółem - **3 002 173,90**

z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	2 348 596,62
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	170 133,78
- składki ZUS - pracowników	-	418 675,37
- składki na FP	-	53 488,13
- wynagrodzenia bezosobowe	-	11 280,00

Pozostałą kwotę tj. **233 053,33** zł stanowią wydatki rzeczowe

z tego:

§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	-	500,00
§ 4210 - Materiały i wyposażenie	-	28 839,43
w tym:		
- materiały biurowe	-	3 309,61
- prenumerata	-	1 511,40
- pozostałe (gospodarcze)	-	15 136,72
- wyposażenie	-	8 881,70
§ 4260 - Energia	-	68 073,15
w tym:		
- energia elektryczna	-	25 417,24
- woda	-	1 527,46
- gaz	-	41 128,45

§ 4270 - Usługi remontowe (konserwacje i naprawy)	-	6 641,16
§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych (badania pracownicze)	-	4 806,00
§ 4300 - Usługi pozostałe	-	52 431,95
z tego:		
- usługi komunalne (wywóz odpadów, kanalizacja, abonament)	-	7 818,69
- usługi prawnicze	-	35 424,00
- pozostałe	-	7 787,06
- ochrona budynku	-	1 402,20
§ 4360 - Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	-	314,25
§ 4410 - Krajowe podróże służbowe	-	86,00
§ 4430 - Różne opłaty i składki	-	2 210,39
w tym:		
- ubezpieczenie samochodu	-	763,00
- ubezpieczenia majątkowe	-	1 366,00
- trwałe zarząd nad nieruchomością	-	54,39
- pozostałe	-	27,00
§ 4440 - ZFŚS		69 091,00
§ 4700 - Szkolenia		60,00

6. Zarządu Dróg Powiatowych w Kolbuszowej za 2023r

Dział 600 Rozdział 60014

Paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023r.	Wyszczególnienie wydatku	kwota wydatku	Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2023r.
4210	80 000	77 552,74	zakup paliwa do samochodów	17 440,96	
			farby do malowania pasów drogowych, cement i inne mat. do remontów	19 210,16	
			zakup znaków drogowych, mieszanki mineralno - asfaltowej	11 728,10	
			zakup rur ocynkowanych	4 165,17	
			zakup materiałów biurowych	7 082,07	
			zakup wyposażenia m.in. komputer, lodówka, telefon, 5 szt. krzesel, akumulator, opony	12 100,77	
			zakupy pozostałe	5 825,51	
4260	16 985	14 960,17	zakup gazu	7 982,43	
			zakup energii elektrycznej	6 771,00	
			zakup wody	206,64	
4270	2 918 719,00	2 780 654,52	wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg	102 582,00	
			naprawa samochodu IVECO	1 729,50	
			naprawa przejścia dla pieszych	18 757,50	
			remont drogi powiatowej Nr 1 204 R Majdan Królewski - Kopcie-Lipnica-Raniżów-Głogów k.m.p. w miejsc. Raniżów-Wilcza Wola, peł. funkcji nadzoru inwest.	1 426 267,58 21 394,02	
			remont drogi 1162 R Mielec-Rzochów-Przyłęk-Ostrowy T.-Poręba w miejsc. Ostrowy Tusz., pełn. funkcji nadzoru inwest.	1 138 548,12 36 000,00	
			remont i uzupełnienie skarpy na drodze powiatowej Nr 1233R Spie-Krzątka	5 110,00	
			remont skarpy w pasie drogi powiat. Nr 1225 R w Niwiskach, remont przepustuna drodze Nr 1062 w Przyłęku	20 302,80	
			uzupełnienie ubytków kruszywem na drodze Nr 1 217 R	9 963,00	
4300	2 390 649	1 446 705,42	utrzymanie ulic dróg powiatowych - 68 030,39, wycinka drzew - 6 799,98 ZGKiM	74 830,37	
			koszty przeglądów technicznych, konserwacji	50 760,20	
			koszty usług informatycznych	13 265,55	

			odmulanie rowów	36 413,41	
			porządkowanie pasów drogowych w ciągu drogi pow. Nr 1 224 R, 1 223 R, 1 140 R	10 678,80	
			porządkowanie pasów drogowych w ciągu drogi pow. Nr 1 176 R, 1 205 R, 1 222 R	6 772,50	
			wykonanie i montaż mebli biurowychm.in: szafy, regały biurko, stół	22 140,00	
			montaż klimatyzatora	5 535,00	
			koszenie traw i chwastów z poboczy	429 132,18	
			zimowe utrzymanie dróg	442 683,80	
			wykonanie tablic informacyjnych dr. 1 033 R, dr 1 204 R, dr. 1 204 R, wykonanie znaków	9 004,83	
			opłaty pocztowe	4 820,90	
			opracowanie dokument. projektowych: - do wniosku w ramach RFRD - Żak T. 34 999,99 - do zadań Remont gr. Nr 1204 R, 1162 R, 1225 R 11033 R 1033 R - PRO-Dróg Kotulska 25 400,00; - do zd. " Budowa budynku usł. wraz z niezbędną infrastr.tech.na potrzeby ZDP"- Kreska Buczyński K. 30 750,00; - do zd.: " aktual., dokum. dot. Przebudowy dr. pow. Nr 1225 - PRO-DRÓG-Kotulska 7 995,00; - oprac. dok. geod. dla nieruch. zajętych pod pas. drog. na ter. Gminy Niwiska i Kolbuszowa- GEO-EWiD 195 293,25.	294 438,24	
			usługi komunalne	939,94	
			najem lokali użytkowych 35 m2	14 760,00	
			usługi pozostałe	30 529,70	
4360	5 470	5 465,81	opłaty za usługi telekomunik(komórkow	5 465,81	
4430	17 000	2 423,00	ubezpieczenie majątku i pojazdów	2 423,00	
4530	100	0,00	podatek VAT	0,00	
4590	500	0,00	kary i odszkodowania wypr. na rzecz osób fiz	0,00	
6050	9 474 179	8 835 797,35	wydatki inwestycyjne zał. Nr 1.	8 835 797,35	
6370	8 309 650	8 309 650,00	wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych zał. Nr 2	8 309 650,00	
X	23 213 251,56	21 473 209,01		21 473 209,01	0,00

Zobowiązań wymagalnych jednostka nie posiada.

Dział 750 rozdział 75020

paragraf	Plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2023r.	wyszczególnienie wydatku	kwota wydatku	zobowiązania na 31.12.2023r.
3020	3 891	3 371,17	wydatki osobowe nie zaliczane do wyn	3 371,17	
4010	643 961	643 895,16	wynagrodzenia osobowe	643 895,16	
4040	44 583	44 582,64	dotatkowe wynagrodzenie roczne	44 582,64	46 712,18
4110	105 305	105 245,25	składka na ubezpieczenie społeczne	105 245,25	8 375,51
4120	11 152	11 143,65	składka na Fundusz Pracy	11 143,65	883,76
4280	2 100	1 776,00	zakup usług zdrowotnych	1 776,00	
4440	18 185	18 184,67	odpis na ZFŚS	18 184,67	
x	829 177,00	828 198,54		828 198,54	55 971,45

Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2023 r. w rozdziale 75020 to naliczone dotatkowe wynagrodzenie roczne za 2023 r. na kwotę 46 712,18 zł, składki ZUS od tego wynagrodzenia na kwotę 9 259,27 zł.

Termin płatności w/w zobowiązań upływa w 2023 r.

<i>Dochody budżetowe ZDP w Kolbuszowej w 2023 r. wyniosły:</i>	185 773,11
<i>w tym</i>	
§ 0490 <i>opłaty za zajecie pasa drogowego</i>	166 546,57
§ 0920 <i>pozostałe odsetki</i>	411,92
§ 0940 <i>wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych</i>	57,12
§ 0950 <i>wpływy z odszkodowań</i>	18 757,50

INWESTYCJE ZDP KOLBUSZOWA 2023 r.							
L.p	Nazwa zadania	Długość odcinka [m]	Wykonawca	Uwagi	Kwota netto [zł]	Kwota brutto [zł]	
1.	Rozbudowa oraz przebudowa wybranych dróg powiatowych na terenie Powiatu Kolbuszowskiego wraz z Infrastrukturą drogową A) Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1 162 R Mielec – Rzechów – Przyłek Ostrowy Tuszowskie – Podtrąba w miejscowości Ostrowy Tuszowskie oraz Ostrowy Baranowskie w km 18+390 – 19+645 i Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 223 R Ostrowy Tuszowskie – Trzęsówka – Siedlanka w km 0+000 – 0+085 w miejscowości Ostrowy Baranowskie B) Rozbudowa drogi powiatowej nr 1 213 R Widelka – Hucisko wraz z odbudową mostu w km 2+274 w miejscowości Widelka C) Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1 325 R Blizna – Leszcze – Przedbórz – Poręby Kupieńskie wraz z budową mostu JN1 01024241 w km 13+898 w miejscowości Przedbórz, Bukowlec	3 x most x przepust skrzynkowy Chodnik: 1 045 m Jezdnia: 1 065 m	Wolmost Sp. z o.o. ul. Wiśniowa 6 113 Rzeszów	35-	§ 605	118 637,00	145 923,51
						142 510,50	175 287,92
						99 252,75	122 080,88
						813 008,20	1 000 000,09
						139 791,91	171 944,05
	SUMA:				1 313 200,36	1 615 236,45	
2.	Tablice informacyjne dla drogi powiatowej nr 1 162R Mielec – Rzechów – Przyłek – Ostrowy Tuszowskie – Podtrąba od km 13 + 140 do km 14 + 708 w miejscowości Ostrowy Tuszowskie		Firma Usługowo - Handlowa "REKMAL" Krzysztof Maliborski ul. Piłsudskiego 6-10, 36-100 Kolbuszowa		§ 605	1 240,00	1 525,20
3.	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1033R Bojanów – Wilcza Wola – Kopcie w km 4+336 do km 4+760 oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 1033R Bojanów – Wilcza Wola – Kopcie w km 7+050 do 7+503 w miejscowości Wilcza Wola	1 x przepust skrzynkowy Chodnik: 839 m Jezdnia: 877 m	Firma Usługowo - Handlowo - Produkcyjna Leszek Kochanowicz Zielonka 64 36-130 Raniżów		§ 605	2 466 021,40	3 033 206,32
4.	Pełnienie nadzoru funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania Inwestycyjnego : Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1033R Bojanów – Wilcza Wola – Kopcie w km 4+336 do km 4+760 oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 1033R Bojanów – Wilcza Wola – Kopcie w km 7+050 do 7+503 w miejscowości Wilcza Wola		Usługi Projektowo-Budowlane PRO-DRÓG Beata Kotulska ul. Paderewskiego 65 39-400 Tarnobrzeg		§ 605	24 390,24	30 000,00
5.	Pełnienie nadzoru funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w tym autorskiego nad realizacją zadania Inwestycyjnego pn.: A) Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1 162 R Mielec – Rzechów – Przyłek Ostrowy Tuszowskie – Podtrąba w miejscowości Ostrowy Tuszowskie oraz Ostrowy Baranowskie w km 18+390 – 19+645 i Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 223 R Ostrowy Tuszowskie – Trzęsówka – Siedlanka w km 0+000 – 0+085 w miejscowości Ostrowy Baranowskie B) Rozbudowa drogi powiatowej nr 1 213 R Widelka – Hucisko wraz z odbudową mostu w km 2+274 w miejscowości Widelka C) Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1 325 R Blizna – Leszcze – Przedbórz – Poręby Kupieńskie wraz z budową mostu JN1 01024241 w km 13+898 w miejscowości Przedbórz, Bukowlec		Tadeusz Żak ul. Henryka Sienkiewicza 231 B 39-400 Tarnobrzeg		§ 605	79 674,00	97 999,02
6.	Rozbudowa oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 1 204 R Majdan Królewski – Kopcie – Lipnica – Raniżów – Głogów Młp. w miejscowości Raniżów 1. Przebudowa drogi km 25+913 -26+621 w zakresie wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego na długości ww. odcinka 2. Rozbudowa drogi w km 25+953 -26+621 w zakresie budowy prawostronnego chodnika dla pieszych, wraz z niezbędną infrastrukturą	Chodnik: 145 m Jezdnia: 708 m	Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o. ul. Rejtana 6 35-310 Rzeszów		§ 605	501 394,15	616 714,81
7.	Pełnienie nadzoru funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego : „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1 204 R w km 25+953 -26+621 w zakresie budowy prawostronnego chodnika dla pieszych, wraz z niezbędną infrastrukturą” oraz „Przebudowa drogi km 25+913 -26+621 w zakresie wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego na długości ww. odcinka”		Firma Drogowa TWŻ - Tadeusz Żak, Zbigniew Kotulski Spółka Cywilna ul. Henryka Sienkiewicza 231 B 39-400 Tarnobrzeg		§ 605	7 631,57	9 386,95
8.	Rozbudowa oraz przebudowa wybranych dróg powiatowych na terenie Powiatu Kolbuszowskiego Część nr 1 Rozbudowa drogi powiatowej nr 1222R Jagodnik – Cmolas – Mechowlec – Dzikowlec w zakresie przebudowy skrzyżowania z drogą powiatową nr 1224R Kosowy – Trzęsówka – Cmolas	Jezdnia: 232 m	Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe S.A. ul. Drogowców 1 300 Dębica	39-	§ 605	370 404,25	455 597,23
9.	Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania Inwestycyjnego pn.: Rozbudowa oraz przebudowa wybranych dróg powiatowych na terenie Powiatu Kolbuszowskiego - Rozbudowa drogi powiatowej nr 1222R Jagodnik – Cmolas – Mechowlec – Dzikowlec w zakresie przebudowy skrzyżowania z drogą powiatową nr 1224R Kosowy – Trzęsówka – Cmolas		Firma Drogowa TWŻ - Tadeusz Żak, Zbigniew Kotulski Spółka Cywilna ul. Henryka Sienkiewicza 231 B 39-400 Tarnobrzeg	39-	§ 605	6 831,52	8 402,77
10.	Rozbudowa oraz przebudowa wybranych dróg powiatowych na terenie Powiatu Kolbuszowskiego: Część nr 2 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 325 R Blizna – Leszcze – Przedbórz – Poręby Kupieńskie w km 12+212 do km 13+100 w miejscowości Przedbórz	Jezdnia: 888 m	Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o. ul. Rejtana 6		§ 605	2 317 751,81	2 850 834,72
	Część nr 3 a) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 235 R Brzostowa Góra – Krzątka w km 5+250 do km 5+850 miejscowości Krzątka, Rusinów b) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 235 R Brzostowa Góra – Krzątka w km 5+850 do km 5+809 miejscowości Krzątka	Jezdnia: 1 559 m					
	Część nr 4 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 218 R Kolbuszowa Dolna – Kopcie w km 1+264 do km 1+632 w miejscowości Żarabki, Kolbuszowa Dolna	Jezdnia: 368 m					

	Część nr 5 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 227 R Trześń – Domatków – Bukowiec – Kupno w km 2+153 – 2+694 w miejscowości Zapole	Jezdnie: 541 m	35-310 Rzeszów			
	Część nr 6 A) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 233 R Spie – Krzątka w km 0+000 do km 0+878 w miejscowości Wilcza Wola (Spie) B) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 233 R Spie – Krzątka w km 1+034 do km 1+540 w miejscowości Wilcza Wola (Spie), Krzątka	Jezdnie: 1 384 m				
	Część nr 7 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 224 R Kosowy – Trzęsówka – Cmolos w km 0+060 – 1+059 w miejscowości Trzęsówka	Jezdnie: 999 m				
11.	Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego: Rozbudowa oraz przebudowa wybranych dróg powiatowych na terenie Powiatu Kolbuszowskiego: Część nr 2 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 325 R Bliźna – Leszcze – Przedbórz – Poręby Kupieńskie w km 12+212 do km 13+100 w miejscowości Przedbórz Część nr 3 a) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 235 R Brzostowa Góra – Krzątka w km 5+250 do km 5+850 miejscowości Krzątka, Ruslnów b) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 235 R Brzostowa Góra – Krzątka w km 5+850 do km 6+809 miejscowości Krzątka Część nr 4 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 218 R Kolbuszowa Dolna – Kopcie w km 1+264 do km 1+632 w miejscowości Zarebk, Kolbuszowa Dolna Część nr 5 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 227 R Trześń – Domatków – Bukowiec – Kupno w km 2+153 – 2+694 w miejscowości Zapole Część nr 6 A) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 233 R Spie – Krzątka w km 0+000 do km 0+878 w miejscowości Wilcza Wola (Spie) B) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 233 R Spie – Krzątka w km 1+034 do km 1+540 w miejscowości Wilcza Wola (Spie), Krzątka Część nr 7 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 224 R Kosowy – Trzęsówka – Cmolos w km 0+060 – 1+059 w miejscowości Trzęsówka		Usługi Projektowo-Budowlane PRO-DRÓG Benita Kotulska ul. Paderewskiego 65 39-400 Tarnobrzeg	§ 605	41 722,18	51 318,28
12.	Tablice Informacyjne dla zadania pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1235 R Brzostowa Góra - Krzątka w miejscowości Krzątka od km 6+400 do km 9+074		Firma Usługowo - Handlowa "REKMAL" Krzysztof Maliborski ul. Piłsudskiego 6-10, 36-100 Kolbuszowa	§ 605	1 240,00	1 525,20
13.	Tablice Informacyjne dla zadania pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1325R od km 10+484 do km 11+307 w miejscowości Przedbórz		Firma Usługowo - Handlowa "REKMAL" Krzysztof Maliborski ul. Piłsudskiego 6-10, 36-100 Kolbuszowa	§ 605	1 240,00	1 525,20
14.	Tablice Informacyjne dla zadania pn.: Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1 162 R Mielec – Rzochów – Przylęk – Ostrowy Tuszowskie – Podtrąba w km 18+550 – 19+660 w miejscowości Ostrowy Baranowskie		Firma Usługowo - Handlowa "REKMAL" Krzysztof Maliborski ul. Piłsudskiego 6-10, 36-100 Kolbuszowa	§ 605	1 240,00	1 525,20
					7 133 981,58	8 774 797,35

Dokumentacje projektowe w roku 2023						
1.	Opracowanie dokumentacji projektowej na "Rozbudowę drogi powiatowej nr 1 325 R w km 10+484 - 11+307 w miejscowości Przedbórz"		Zbigniew Kotulski ul. Paderewskiego 65, 39-400 Tarnobrzeg	§ 605	61 000,00	61 000,00
					61 000,00	61 000,00
Łącznie Roboty + Dokumentacje [zł]					7 194 981,58	8 835 797,35

Lp	Nazwa zadania	Długość odcinka [m]	Wykonawca	Uwagi		Kwota brutto [zł]	
1.	Rozbudowa oraz przebudowa wybranych dróg powiatowych na terenie Powiatu Kolbuszowskiego wraz z infrastrukturą drogową A) Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1 162 R Mielec – Rzochów – Przylęk Ostrowy Tuszowskie – Podtrąba w miejscowości Ostrowy Tuszowskie oraz Ostrowy Baranowskie w km 18+390 – 19+645 i Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 223 R Ostrowy Tuszowskie – Trzęsówka – Siedlanka w km 0+000 – 0+085 w miejscowości Ostrowy Baranowskie B) Rozbudowa drogi powiatowej nr 1 213 R Widelka – Hucisko wraz z odbudową mostu w km 2+274 w miejscowości Widelka C) Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1 325 R Bliźna – Leszcze – Przedbórz – Poręby Kupieńskie wraz z budową mostu JN1 01024241 w km 13+898 w miejscowości Przedbórz, Bukowiec	3 x most x przepust skrzynkowy Chodnik: 1 045 m Jezdnie: 1 065 m	Wolmost Sp. z o.o. ul. Wiśniewa 6 113 Rzeszów	35-	§ 637	3 381 406,93	4 159 130,53
						3 374 406,07	4 150 519,47
SUMA:					6 755 813,00	8 309 650,00	

7. LO w Kolbuszowej za 2023 rok

Rozdział	paragraf	Plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2023r	wyszczególnienie wydatku	kwota wydatku	zobowiązania niewymagalne na 31.12.2023r.
80120	3020	2 102	2 101,39	wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	2 101,39	
	3040	41 625	41 625,00	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	41 625,00	
	3240	2 500	2 500,00	stypendia dla uczniów	2 500,00	
	4010	527 552	523 554,44	wynagrodzenie osobowe	523 554,44	
	4040	36 605	36 604,74	dod.wynagrodzenie roczne	36 604,74	42 320,82
	4110	611 845,73	609 513,77	skł.na ubezp.społeczne	609 513,77	47 165,32
	4120	62 810,37	62 715,58	skł.na fundusz pracy	62 715,58	4 740,59
	4170	5 700	5 400,00	umowa zlecenie	5 400,00	
	4210	86 817	86 784,02	zakup materiałów biurowych	13 677,47	
				zakup środków czystości	20 314,85	
				prenumerata	1 884,78	
				zakup środków żywności: turnieje, zawody, wycieczka z Węgier	2 234,64	
				zakup materiałów elektr. i sanitarnych	1 793,46	
				zakup wyposażenia m.in. ławki korytarzowe i listwy z wieszakami, stół, tablica - 6 848,22 zł; namiot dla harcerzy - 1 692,00 zł; stoły i krzesła uczniowskie - 5 600,40 zł; niszczarka - 1079,00 zł; karabiny na strzelnicę - 9 000,00 zł; piłki - 209,97	24 614,59	
				zakup paliwa do kosiarki	905,20	
				zakup mundurów dla uczniów klasy policyjnej	12 000,00	
				zakupy na konkursy dla uczniów	2 502,61	
				zakupy pozostałe	6 856,42	
	4240	34 135	34 135,00	zakup pomocy dydaktycznych w tym: tablica wyników - 30 135,00 zł.	33 720,01	
				książki	414,99	
	4260	194 100	194 069,00	zakup gazu	114 939,24	
				zakup energii elektrycznej	75 833,11	
				zakup wody	3 296,65	
	4270	4 319	4 319,00	zakup usług remontowych	4 319,00	
	4280	4 014	4 014,00	zakup usług zdrowotnych	4 014,00	
	4300	134 703	133 407,63	przewóz uczniów i wejścia na basen	4 665,00	
				usługi komunalne w tym wywóz odpadów, kanalizacja	14 025,09	
				opłaty pocztowe	1 149,40	
				opłata abonamentowa monitoring firma ochr	4 225,05	
				usługi w zakresie bhp	3 150,00	
				dofinansowanie do biletów uczniów	72 917,38	
				usługi informatyczne	5 349,00	
				przeglądy techniczne i konserwacje urządzeń	8 005,60	
				odśnieżanie dachu szkoły i hali sportowej	9 020,00	
				pozostałe usługi (m.in. usługi ksero, plakaty)	10 901,11	

4350	3 497	3 496,27	zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 496,27	
4360	2 800	2 778,17	opl. z tyt.zakupu usług telekom.	2 778,17	
4410	7 700	5 369,59	del.služb.pracowników	5 369,59	
4430	3 950	32,00	różne opłaty i składki	32,00	
4440	160 299	160 298,23	odpis na ZFŚS	160 298,23	
4480	200	150,00	podatek od nieruchomości	150,00	
4530	4 150	3 268,66	podatek od towarów i usług VAT	3 268,66	786,96
4710	10 390	10 371,49	wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniającego	10 371,49	804,08
4750	850	849,24	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	849,24	
4790	2 898 381	2 890 138,31	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 890 138,31	
4800	194 464	194 463,31	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	194 463,31	232 055,74
4850	217	166,79	składki i inne pochodne od wynagr. pracow. wypłacanych w związku z pomocą obywa. Ukrainy	166,79	
Ogółem	x	5 035 726,10	5 012 125,63	5 012 125,63	327 873,51

Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2023 r. to naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli na kwotę 232 055,74 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników na kwotę 42 320,82 zł oraz składki ZUS od tego wynagrodzenia w kwocie 51 905,91 zł.

Zobowiązaniem niewymagalnym są wpłaty płatnika na PPK od tego wynagrodzenia w kwocie 804,08 zł. Ponadto zobowiązaniem niewymagalnym jest podatek VAT za grudzień 2023 r. w kwocie 786,96 zł. Termin w/w płatności upływa w 2024 r.

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 124 114,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale w 2023 r. wyniosły 123 404,11 zł, w tym wynagrodzenia osobowe 95 734,63 zł, pochodne od wynagrodzeń 17 482,89 zł. Zakupiono pomoce dydaktyczne na kwotę 4 994,51 zł. Ponadto dokonano odpisu na ZFŚS w wysokości 100% planu finansowego na kwotę 5 192,08 zł.

Zobowiązanie niewymagalne w rozdziale 80152 na 31.12.2023 to naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 257,00 zł. oraz składki ZUS od tego wynagrodzenia w kwocie 1 425,28 zł. Termin zapłaty tych zobowiązań upływa w 2024 r.

Na dokształcanie nauczycieli w rozdziale 80146 wydatkowano kwotę 5 416,00 zł.

Ponadto w rozdziale 80195 wypłacono Stypendia Starosty dla najlepszych uczniów w kwocie 13 500,00 zł.

Dochody budżetowe w 2023 r. w LO w Kolbuszowej wyniosły **49 637,29**

w tym

§ 0690	wpływy z różnych opłat	385,00
§ 0750	dochody z tyt. najmu i dzierżawy	19 170,25
§ 0920	odsetki pozostałe	207,04
§ 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	355,00
§ 0950	wpływy z otrzymanych odszkodowań	29 520,00

Należności z tytułu najmu lokali i pomieszczeń wynoszą 2 163,50 zł.

Zobowiązań i należności wymagalnych jednostka nie posiada.

8. ZST w Kolbuszowej za 2023 rok

Dział 801 rozdział 80115

paragraf	Plan po zmianach	wykonanie na 31.12.2023r	wyszczególnienie wydatku	kwota wydatku	zobowiązanie niewymagalne na 31.12.2023r.
3020	2 000	2 000,00	wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	
3040	64 125	64 125,00	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	64 125,00	
3240	3 000	3 000,00	stypendia dla uczniów	3 000,00	
4010	578 329	578 126,86	wynagrodzenie osobowe pracowników	578 126,86	
4040	40 855	40 854,26	dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 854,26	46 587,28
4110	955 752,09	954 477,92	skadki na ubezp.spoleczne	954 477,92	73 326,65
4120	101 196,06	100 738,29	skladki na fundusz pracy	100 738,29	7 627,84
4170	14 890	14 880,00	umowa zlecenie- konserwator kotlowni, insp Rodo	14 880,00	
4210	56 289	56 200,61	zakup materiałów biurowych	9 335,73	
			zakup środków czystości i dezynfekcyjnych	5 363,12	
			zakup materiałów do remontu w budynku szkoły m.in materiały elektryczne, malarskie i sanitarne ,)	12 302,47	
			materiały na egzaminy	7 037,58	
			zakup wyposażenia m.in. 24 krzesła do sali program.; kserokopiarka Ricoh, dyski SSD	18 545,30	
			zakup paliwa do kosiarki	663,91	
			zakupy pozostałe	2 952,50	
4240	17 210	17 205,34	zakup pomocy dydaktycznych	17 205,34	
4260	92 500	92 384,88	zakup gazu	73 025,77	
			zakup energii elektrycznej	16 698,46	
			zakup wody	2 660,65	
4280	3 201	3 165,00	zakup usług zdrowotnych	3 165,00	
4300	126 800	126 224,68	opłaty abonamentowe m.in sofer- alarmy	1 141,44	
			usługi komunalne w tym wywóz nieczystości,	15 281,74	
			przeglądy techniczne, konserwacje (m.in. przegląd windy)	12 227,82	
			opłaty pocztowe	1 584,06	
			przewóz uczniów	2 540,00	
			usługi informatyczne	6 154,54	
			dofinansowanie do biletów uczniów	80 122,35	
			wykonanie i montaż szafek zabezpieczających	5 535,00	
			usługi pozostałe	1 637,73	
4350	14 055	13 233,46	zakupy towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 233,46	
4360	2 400	2 388,18	zakup usług telekomunikacyjnych	2 388,18	
4410	1 600	1 547,67	del.służbowe pracowników	1 547,67	
4430	5 150	45,00	różne opłaty i składki	45,00	
4440	261 318	261 317,39	odpis na ZFŚS	261 317,39	
4480	500	495,00	podatek od nieruchomości	495,00	
4530	6 300	5 758,08	podatek od towarów i usług VAT	5 758,08	279,72
4710	1 400	1 348,33	wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający	1 348,33	105,49
4750	10 858	10 735,89	wynagrodzenia nauczycieli wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 735,89	
4790	4 739 880	4 730 692,02	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	4 730 692,02	
4800	353 050	353 049,14	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	353 049,14	382 223,55
4850	2 149	2 069,80	składki społeczne i na Fundusz Pracy od wynagrodzeń	2 069,80	
4950	6 000	5 443,28	różnice kursowe	5 443,28	
x	7 460 807,15	7 441 506,08		7 441 506,08	510 150,53

Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2023 r. to naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli na kwotę

382 223,55 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników na kwotę 46 587,28 zł oraz składki ZUS od tych wynagrodzeń na kwotę 80 954,49 zł, wpłaty płatnika na PPK od dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 105,49 zł.

Ponadto zobowiązaniem niewymagalnym jest niezapłacony podatek VAT za m-c grudzień 2023r. na kwotę 279,72 zł. Termin zapłaty w/w zobowiązań upływa w 2024 r.

W rozdziale 80117 szkoły branżowe plan finansowy wynosi 599 743,00 zł w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 558 789,00 zł.

Wydatki w rozdziale 80117 w 2023 r. wyniosły 599 737,77 zł, w tym na wynagrodzenia i składki ZUS 558 784,93 zł, odpis na ZFŚS 24 453,03zł, pozostałe wydatki wyniosły 16 499,81 zł.

Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2023 to naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne 36 565,00 zł oraz składki ZUS w kwocie 7 148,46 zł.

Termin płatności w/w zobowiązań upływa w 2024 r. Na dokończanie nauczycieli rozdział 80146 wydatkowano 1 500 zł.

W rozdziale 80152 - realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach zawod. - plan po zmianach wynosi 43 715,00 zł

Wydatki na dzień 31.12.2023r wyniosły 43 582,32 zł w tym, wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń 39 410,32 zł.

Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2023 r. to naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne na kwotę 2 473,00 zł oraz składki ZUS na kwotę 483,47 zł.

Termin zapłaty w/w zobowiązań upływa w 2024r.

W 2023 wypłacono stypendia Starosty Kolbuszowskiego dla najlepszych uczniów na kwotę 25 000,00 zł.

W rozdziale 92601 wydatki związane z eksploatacją "Orlika" wyniosły 14 999,28 zł, w tym

za media 5 036,00 zł, usługi konserwacyjne i komunalne 9 963,28 zł.

W 2023 roku w ZST w Kolbuszowej zrealizowany został projekt **Erasmus + "Praktyki zagraniczne oknem do sukcesu zawodowego"**. Uczniowie w ramach projektu odbywali staż w Szwecji..

Koszty żywienia i zakwaterowania w Szwecji wyniosły 138 881,56 zł. Koszty podróży stanowią 9 615,66 zł.

Uczniom i opiekunom wypłacono kieszonkowe w kwocie 33 540,93 zł. Pozostałe koszty ubezpieczenia i obsługi projektu na kwotę 18 297,81 zł. Łącznie koszty związane z wyjazdem do Szwecji w I półroczu 2023 r. to kwota 200 335,96 zł.

Drugi wyjazd uczniów do Austrii rozpoczął się w listopadzie a zakończył w grudniu 2023 r.

Koszty zakwaterowania i żywienia w Austrii wyniosły 75 702,60 zł. Koszty podróży 17 126,57 zł.

Polisa ubezpieczeniowa kosztowała 1 414,00 zł. Kieszonkowe dla uczniów i opiekuna wyniosło 9 959,26 zł.

Na wydatki koordynatora i obsługę projektu wydano 14 287,65 zł. Koszty wyjazdu do Austrii wyniosły 118 490,08 zł.

Promocja projektu wyniosła 9 115,76 zł. Łącznie dwa wyjazdy w ramach Erasmus+ wyniosły 327 941,80 zł.

Projekt Erasmus+ "Praktyki zagraniczne oknem do sukcesu zawodowego" został zakończony 31.12.2023 r.

ZST w Kolbuszowej w 2023 r. realizował projekt **"Powiat kolbuszowski stawia na kształcenie zawodowe"**.

Kursy i szkolenia organizowane dla uczniów kosztowały 60 375,00 zł.

Dokonano zakupów wyposażenia pracowni zawodowej dla kierunku kształcenia technik elektryk na kwotę 149 085,84 zł.

Na stypendia stażowe dla uczniów wydatkowano kwotę 190 404,00 zł, w tym wkł. własny 10 725,00 zł.

Koszt dojazdu uczniów na staże wyniósł 1 927,30 zł. Opiekunom stażów wypłacono 3 701,50 zł.

Staż w różnych zakładach pracy odbyło 82 uczniów. Na zakupy odzieży ochronnej dla uczniów na praktykach wydatkowano 13 763,70 zł, a na ubezpieczenie na czas odbywania stażu 1 062,70 zł.

Koszty zarządzania projektem wysiosły 84 747,05 zł.

Łącznie w 2023 r. w ramach projektu "Powiat stawia na kształcenie zawodowe" wydatkowano 505 067,09 zł.

Projekt ten zakończył się w październiku 2023 r.

Dochody budżetowe w 2023 r. w ZST w Kolbuszowej		40 989,49
§ 0690	wpływy z różnych opłat	1 284,00
§ 0750	wpływy z najmu i dzierżawy	31 437,49
§ 0830	wpływy z usług	7 037,58
§ 0920	pozostałe odsetki	358,25
§ 0921	pozostałe odsetki Erasmus +	0,00
§ 0927	pozostałe odsetki projekt Powiat stawia na kształcenie zawodowe	125,68
§ 0929	pozostałe odsetki projekt Powiat stawia na kształcenie zawodowe	7,38
§ 0940	wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	739,11

9. ZSA-E w Weryni za 2023 rok

Dział 801 rozdział 80115

paragraf	Plan po zmianach	wydatki wykonane na 31.12.2023r.	wyszczególnienie wydatku	kwota wydatku	zobowiązania niewymagalne 31.12.2023r.
3020	133 227	133 224,08	dotatki wiejskie nagrody o charakterze szczególnym	133 224,08	
3040	34 875	34 875,00	niezaliczone do wynagrodzeń	34 875,00	
3240	3 000	3 000,00	stypendia dla uczniów	3 000,00	
4010	374 297	374 142,85	wynagrodzenia osobowe	374 142,85	
4040	26 743	26 742,06	dod.wynagrodzenia roczne	26 742,06	30 200,52
4110	477 907,01	477 766,92	składki na ubezp. społeczne	477 766,92	34 462,79
4120	55 613,44	55 287,65	składki na fundusz pracy	55 287,65	4 503,53
4170	3 061	3 060,66	wyn bezosobowe - um zlecenie	3 060,66	
4210	20 553	20 522,30	zakup materiały biurowych	1 407,01	
			zakup materiałów na remonty m.in. farby, mat.elektryczne, sanitarne	5 541,76	
			zakup paliwa	2 357,73	
			środki czystości i dezynfekujące	7 776,37	
			pozostałe zakupy	3 439,43	
4220	80 600	80 597,89	zakup środków żywności dożywianie ucz	80 597,89	
4240	5 972	5 971,98	zakup pomocy dydaktycz - monitor Interaktywny	5 971,98	
4260	120 000	113 518,49	zakup gazu	73 953,19	
			zakup wody	4 332,57	
			zakup energii elektrycznej	35 232,73	
4270	2 000	2 000,00	zakup usług remontowych	2 000,00	
4280	3 040	2 727,00	bad.lekarskie pracowników	2 727,00	
4300	119 864	118 774,68	usługi informatyczne	9 098,07	
			usługi komunalne	6 902,72	
			opłaty pocztowe	574,00	
			przeglądy techniczne urządzeń, pomiary instalacji szkoły	9 827,50	
			opł. za wejście uczniów na basen i przewozy uczniów	518,00	
			dofinansowanie biletów dla uczniów	49 637,44	
			montaż naczynia wzbijającego c.o. w kotłowni	15 465,73	
			opłaty za usługę ochrony	1 291,50	
			promocja szkoły	1 975,38	
			prakt. nauki zawodu	18 670,00	
			pozostałe usługi	4 814,34	
4360	6 000	5 904,49	stacjonarny i internet)	5 904,49	
4410	1500	924,15	podróże służbowe krajowe	924,15	
4430	1455	1 451,00	różne opłaty i składki	1 451,00	
4440	135 856	135 855,93	odpis na ZFŚS	135 855,93	
4480	275	275,00	podatek od nieruchomości	275,00	
4530	6 800	5 801,72	podatek od towarów i usług VAT	5 801,72	306,49
4710	5 508	4 772,24	wpłaty na PPK finansowane przez podm	4 772,24	337,11
4790	2 129 491	2 129 224,27	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 129 224,27	
4800	153 392	153 391,62	dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 391,62	170 281,08
4950	7 000	0,00	różnice kursowe	0,00	
x	3 908 029,45	3 889 811,98		3 889 811,98	240 091,52

Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2023 r. to naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli

za 2023r. na kwotę 170 281,08 zł, dodatkowe wynagry roczne pracowników na kwotę 30 200,52 zł, oraz składki od tych wynagrodzeń w kwocie 38 966,32 zł.

Zobowiązaniem niewymagalnym jest podatek VAT za m-c grudzień 2023 r. na kwotę 306,49 zł oraz wpłaty pracodawcy na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający od dodatkowego wynagrodzenia rocznego na kwotę 337,11 zł.

Termin zapłaty w/w zobowiązań upływa w 2024 r.

Zobowiązań wymagalnych jednostka nie posiada.

Wykonanie wydatków w 2023 r. w rozdziale **80117** wynoszą 640 017,24 zł w tym na wynagrodzenia i składki ZUS płatnika wydatkowano 559 763,24 zł. Pozostałą kwotę 17 100,00 zł stanowią wydatki bieżące m.in. energia, gaz, woda, usługi telekomunikacyjne, odpis na ZFŚS na kwotę 24 487,00 zł, dodatki wiejskie 34 917,00 zł oraz zakup książek z Narodowego Programu Rozwju Czytelnictwa 3 750,00 zł.

Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2023 r. to naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023 r. dla nauczycieli w kwocie 36 245,00 zł, składki ZUS od tego wynagrodzenia 7 118,52 zł.

W rozdziale **80152** -realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod w 2023 r plan finansowy wynosił 173 686,00 zł

Wydatki w rozdziale 80152 w 2023 r. wyniosły 173 650,26 zł, w tym na wynagrodzenia i składki ZUS wydatkowano kwotę 131 022,48 zł, odpis na ZFŚS 6 030,00 zł. Na zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia wydatkowano 27 993,78 zł w tym m.in. biurko, krzesło - 2 734,10 zł, wykładzina - 7 253,68 zł, tablet graficzny - 1 437,00,zł, monitor interaktywny - 4 990,00, Cognitomniac Terapia komp. narzędzie terapeutyczne - 11 198,00 zł, gry terapeutyczne - 381,00 zł. Na dodatki wiejskie wydano 8 604,00 zł.

Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2023 r. to naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne na kwotę 9 170,00 zł oraz składki ZUS od tego wynagrodzenia w kwocie 1 800,99 zł.

Termin zapłaty w/w zobowiązań wypada w 2024r.

Na stypendia Starosty wydano 12 500,00 zł

Od września 2020r do lipca 2023 r. realizowany był. **projekt Erasmus + pt. "Nowa definicja żywienia "**

W 2023 r. w ramach projektu grupa 8 uczniów i 2 opiekunów wyjechała do Portugalii.

Koszty podróży to kwota 22 791,11 zł. Na pobyt i wyżywienie wydatkowano 8 572,01 zł.

Na obsługę projektu i wynagrodzenie koordynatora przeznaczono kwotę 7 482 zł.

Ubezpieczenie uczestników wyjazdu wyniosło 644,00 zł, a koszt odzieży ochronnej 3 594,09 zł.

Dodatkowo na promocję projektu wydatkowano kwotę 1 000,00 zł.

Łącznie w ramach projektu w 2023 r. wydatkowano 44 083,21 zł.

Ponadto ZSA-E w Weryni realizuje projekt **Erasmus + Nr umowy: 2022-1-PL01-KA121-VET-000053647.**

Plan całego projektu na lata 2023-2024 wynosi 236 928,00 zł.

W 2023 r. 14 uczniów odbyło staż w Czechach. Wydatki na podróż wyniosły 4 290,00 zł.,

zakwaterowanie i wyżywienie 84 417,75 zł. Ubezpieczenie uczestników podróży wyniosło

1 424,00 zł. Wypłacono kieszonkowe dla 14 uczniów i 2 opiekunów na kwotę 8 411,40 zł.

Na obsługę projektu i wynagrodzenie koordynatora przeznaczono kwotę 20 701,70 zł.

łącznie w ramach projektu w 2023 r. wydatkowano 119 244,85 zł.

W 2023 r. ZSA-E w Weryni z udziałem 3 innych krajów (Turcja, Rumunia i Chorwacja) realizuje projekt **Erasmus + "Kierunek na zdrowie psychiczne i fizyczne"**. Cały projekt stanowi kwotę 120 000 euro.

ZSA-E w Weryni jest koordynatorem projektu. Plan projektu dla ZSA-E w Weryni wynosi 482 296 zł.

Do krajów partnerskich przelano łącznie 321 351,95 zł.

Wydatki ZSA-E w Weryni związane z wyjazdem uczniów do Turcji, Rumuni i Chorwacji wyniosły 84 538,70zł.

W tym na podróż i bilety wydano 40 240,07 zł, a na ubezpieczenie uczestników podróży 1 489,00zł.

Na koszty pobytu i utrzymania przeznaczono 28 038,50 zł. Promocja i upowszechnianie wyniosła

1 920,54 zł. Na koszty obsługi projektu i wynagr. koordynatora przeznaczono 12 850,59 zł.

łącznie w 2023 r. wydatkowano 405 890,65 zł. Projekt kończy się w 2024 r.

W ZSA-E w Weryni w 2023 r. kontynuowany był projekt "Powiat kolbuszowski stawia na kształcenie zawodowe". Plan finansowy tego projektu na 2023 r. wynosił 664 214,00 zł.

Kursy i szkolenia organizowane dla uczniów wyniosły 90 658,00 zł.

Zrealizowano w 2023 r. kursy podstaw rachunkowości, kursy prawa jazdy Kat T, kurs baristy, barmana, cukiernika oraz kurs grafiki komputerowej. Na staże dla uczniów wydatkowano 127 710,00 zł, w tym wkład własny powiatu wyniósł 65 774,07 zł. Na dojazdy na staż wydano 2 576,67 zł.

Na odzież roboczą wydatkowano kwotę 6 463,65 zł. Koszty opiekunów stażu wyniosły 2 433,00 zł, a ubezpieczeniu stażystów 676,50 zł. Koszty zarządzania projektem wyniosły 106 260,15 zł.

Dokonano zakupów wyposażenia pracowni zawodowej dla kierunku kształcenia technik żywienia i usł. gastronom, kucharz oraz pracownię zawodową do kierunku kształcenia monter sieci i instalacji sanitarnych. Wartość wyposażenia stanowi kwotę 262 230,48 zł. W tym środki trwałe 25 465,24 zł.

Na wykonanie instalacji elektrycznej wydatkowano 7 380,00zł. Dodatkowo zakupiono pomoce dydaktyczne na kwotę 27 177,75 zł. Projekt zakończył się w październiku 2023 r. Wydatki projektu w ZSA-E w Weryni w 2023 r. wyniosły 633 566,20 zł.

Ponadto w jednostce realizowany był projekt "Planeta w Twoich Rękach" w ramach programu "Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej Część 2) Fundusz Ekologii".

Projekt miał na celu rozwinąć świadomość ekologiczną i odpowiedzialność za lasy Ziemi.

Kwota dotacji udzielonej przez NFOŚiGW to 8 000,00 zł. W ramach projektu zorganizowano rozgrywki terenowe, zakupiono nagrody dla uczestników rozgrywek. Zrealizowano również działania edukacyjno-promocyjne.

Dochody budżetowe ZSA-E w Weryni w 2023 r.

103 568,14

§ 0690	wpływy z różnych opłat	466,00
§ 0750	dochody z najmu i dzierżawy	28 777,88
§ 0830	wpływy z usług (wyżywienie uczniów)	57 554,03
§ 0870	sprzedaż składników majątkowych	13 042,23
§ 0920	wpływy z pozostałych odsetek	193,67
§ 0921	projekty Erasmus +	15,09
§ 0927	Projekt Powiat stawia na kształcenie zawodowe	155,51
§ 0929	Projekt Powiat stawia na kształcenie zawodowe	9,13
§ 0940	wpływy z lat ubiegłych różnych dochodów	2 802,60
§ 0950	wpływy z otrzymanych odszkodowań	552,00

Należności w tytułu najmu lokali i pomieszczeń wynoszą 2 861,60 zł, w tym należności lokatorów 279,22 zł, Wspólnota Mieszkaniowa "Nasz Dom" za XII.23 r. 1 249,62 zł, Uniwersytet Rzeszowski 529,50 zł pozostałe należności wynoszą 803,26 zł.

10. Poradni Psychologiczno-Pedagogiczna za 2023 rok

Dział 854 rozdział 85406

paragraf	Plan po zmianach	Wydatki wykonane na 31.12.2023r.	wyszczególnienie wydatku	kwota wydatku	zobowiązania niewym. na 31.12.2023r.
3040	13500	13 500,00	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	13 500,00	
4010	144 752	144 136,79	wynagrodzenie osobowe pracowników	144 136,79	
4040	10 132	10 131,72	dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 131,72	11 777,06
4110	187 018,65	186 890,23	składki na ubezpieczenie społeczne	186 890,23	14 502,79
4120	24 004,75	23 971,19	skł.na fundusz pracy	23 971,19	1 861,16
4210	15 000	14 031,14	zakup materiałów biurowych	11 313,29	
			środki czystości	1 058,55	
			zakup wyposażenia	210,69	
			pozostałe zakupy w tym: nagrody na konkurs, prenumerata	1 448,61	
4240	4 500	4 467,89	zakup pomocy dydaktycznych -m.in zjeżdźalnia, piłki 1 175,00 zł, arkusze odpowiedzi - testy 2 344,89 zł	4 467,89	
4260	28 150	26 600,45	zakup gazu	13 716,38	
			zakup energii	12 516,65	
			woda	367,42	
4270	1 300	1 180,50	zakup usług remontowych	1 180,50	
4280	400	0,00	zakup usług zdrowotnych	0,00	
4300	12 300	10 973,37	usługi komunalne, w tym kanalizacja 831,75 zł, wywóz odpadów 839,54 zł	1 671,29	
			usługi medyczne	4 131,00	
			usługi informatyczne	2 864,00	
			przeglądy techniczne	184,50	
			opłaty pocztowe	195,00	
			koszt naprawy sprzętu	200,00	
			pozostałe usługi	1 727,58	
4360	740	645,30	zakup usług telekomunikacyjnych	645,30	
4410	1 600	1 414,64	podróże służbowe krajowe	1 414,64	
4440	49 048	49 047,72	odpis na ZFŚS	49 047,72	
4700	400	400,00	szkolenie pracowników	400,00	
4710	8 972	8 061,39	wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający	8 061,39	555,00
4790	871 155	870 346,37	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	870 346,37	
4800	62 907	62 906,11	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	62 906,11	73 034,57
x	1 435 879,40	1 428 704,81		1 428 704,81	101 730,58

Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2023r. to naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli za 2023 r. na kwotę 73 034,57 zł , dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników na kwotę 11 777,06 zł oraz składki ZUS płatnika od tego wynagrodzenia na kwotę 16 363,95 zł.

Ponadto zobowiązaniem niewymagalnym jest wpłata na PPK finansowana przez podmiot zatrudniający od tego wynagrodzenia w kwocie 555,00 zł.

Termin zapłaty w/w zobowiązań przypada w 2024 r.

W PPP w Kolbuszowej w ramach programu wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka rozdział 85404 plan finansowy wynosi 15 648,00 zł a wykonanie wydatków na kwotę 15 103,08 zł , w tym na wynagrodzenia i pochodne 12 456,60 zł dokonano odpisu na ZFŚS na kwotę 669,95 zł. Ponadto za zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 1 976,53 zł. Zobowiązanie niewymagalne w rozdziale 85404 to naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 795,00 zł

oraz składki ZUS od tego wynagrodzenia 155,43 zł.

Termin zapłaty w/w zobowiązania upływa 2024r.

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Kolbuszowej realizuje od maja 2023 r. 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.

Plan finansowy projektu "Za życiem" w 2023 r. wynosił 57 420,00 zł.

W ramach tego projektu 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 2023 r. na umowy zlecenie ze specjalistami psychologami, pedagogami, terapeutami wydatkowano 51 569,01 zł, łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń. Ponadto na obsługę fin.-księgową wydatkowano 1 500,00 zł.

Zakupiono pomoce dydaktyczne na kwotę 3 618,22 zł.

Łącznie wydatkowano 56 687,23 zł.

Na doksztalcenie psychologów i pedagogów w rozdziale 85446 wydatkowano 4 954,95 zł.

Dochody budżetowe PPP w Kolbuszowej w 2023 wyniosły	59,08
w tym	
§ 0920 Pozostałe odsetki	59,08

Zobowiązań wymagalnych i należności jednostka nie ma.

11. Centrum Kształcenia Zawodowego w Kolbuszowej za 2023 rok

Dział 801 rozdział 80140

Rozdział	paragraf	Plan po zmianach	wydatki wykonane na	wyszczególnienie wydatku	wydatki wykonane	zobowiązania na 31.12.2023r.
80140	3020	800	790,01	wydatki nie zaliczne do wynagr.	790,01	
	3040	6 750	6 750,00	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 750,00	
	4010	86 738	84 250,84	wynagrodzenia osobowe	84 250,84	
	4040	4 279	4 278,34	dod.wynagrodzenie roczne	4 278,34	4 801,50
	4110	111 096,32	105 258,66	skł.na ubezpieczenie społeczne	105 258,66	7 769,59
	4120	9 902,38	8 798,83	skł.na fundusz pracy	8 798,83	661,11
	4170	5 800	5 800,00	wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenie	5 800,00	
	4210	37 634	37 624,64	zakup materiałów biurowych	1 350,45	
				zakup środków czystości	4 954,91	
				zakup materiałów na zajęcia praktyczne i egzaminy zawodowe	13 179,78	
				zakup paliwa do kosiarek	267,60	
				zakup wyposażenia m. in. zestaw komputerowy - 5595 zł, klimatyzator 4300 zł	12 250,94	
				pozostałe zakupy	5 620,96	
	4240	4 000	4 000,00	zakup pomocy dydaktycznych	4 000,00	
	4260	153 000	116 601,54	zakup gazu	47 212,84	
				zakup energii elektrycznej	68 512,02	
				zakup wody	876,68	
	4270	161 100	161 074,65	zakup usług remontowych, w ty: naprawa pokrycia dachu - 86 575,94; przebudowa pomie. w budynku warsztat. CKZ - 74 498,71	161 074,65	
	4280	500	402,00	bad.lekarskie pracown.	402,00	
	4300	16 000	15 599,92	opłata pocztowe	117,00	
				usługi komunalne	5 157,42	
				przeglądy techniczne, dozór kotłowni	4 698,00	
				wykonywanie zadań bhp	3 280,00	
usługi informatyczne				607,50		
			pozostałe usługi	1 740,00		
4360	866	865,48	usługi telekomunikacyjne	865,48		
4410	200	0,00	podróże służbowe krajowe	0,00		
4430	4 600	900,00	różne opłaty i składki	900,00		
4440	38 623	38 622,40	odpis na ZFŚS	38 622,40		
4480	1 900	0,00	podatek od nieruchomości	0,00		
4530	3 600	2 040,87	podatek VAT	2 040,87	245,41	
4790	516 211	514 128,87	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	514 128,87		
4800	45 496	45 495,71	dodatkowe wynagr roczne nauczycieli	45 495,71	40 634,71	
ogółem	x	1 209 095,70	1 153 282,76		1 153 282,76	54 112,32

Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2023 r. to naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli za 2023 r. na kwotę 40 634,71 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników w kwocie 4 801,50 zł oraz składki ZUS od tych wynagrodzeń 8 430,70 zł. Ponadto zobowiązaniem niewymagalnym jest podatek VAT za m-c XII.2023r. w kwocie 245,41 zł.

Termin zapłaty w/w zobowiązań upływa w 2023r. Zobowiązań wymagalnych jednostka nie posiada.

Dochody budżetowe CKZ w Kolbuszowej w 2023r.	26 419,31
§ 0750 wpływy z najmu i dzierżawy	23 601,17
§ 0830 wpływy z usług	2 521,63
§ 0920 dochody z tytułu odsetek bankowych	148,91
§ 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	147,60

12. Biuro Jednostek Samorządu Powiatowego w Kolbuszowej za 2023 rok

Dział 801 80143

Dział	Rozdział	paragraf	Plan po zmianach	wykonanie wydatków na 31.12.2023r.	wyszczególnienie wydatku	kwota wydatku	zobowiązanie niewymagalne na 31.12.2023r.
1	2	1	2	3	4	5	6
		3020	1 850	1 850,00	wydatki osob nie zaliczane do wynagrodzeń	1 850,00	
		4010	904 388	904 387,88	wynagrodzenia osobowe pracowników	904 387,88	
		4040	59 715	59 714,60	dotatkowe wynagrodzenie roczne	59 714,60	63 185,06
		4110	136 768	136 767,02	składki na ubezp społeczne	136 767,02	10 697,23
		4120	8 230	8 229,04	składki na fundusz pracy	8 229,04	653,72
		4170	10 800	10 800,00	umowa zlecenie- radca prawny, bhp	10 800,00	
		4210	34 790,41	33 940,55	zakup materiałów biurowych	7 765,91	
					zakup wyposażenia m.in. 3 szafy biurowe, regaly, 5 biurek z zamykanymi szufladami, drukarka laserowa, niszczarka	25 188,98	
					pozostałe zakupy	985,66	
		4260	12 500	12 061,55	zakup gazu (co)	4 444,38	
					zakup wody	166,50	
					zakup energii elektrycznej	7 450,67	
		4280	800	675,00	zakup usług zdrowotnych	675,00	
		4300	16 526	15 428,03	opłaty pocztowe	697,60	
					usługi komunalne	757,41	
					usługi Informatyczne, opłaty licencyjne	12 646,12	
					przeeglady techniczne urzadzzeń	600,24	
					pozostałe usługi	726,66	
		4360	500	222,82	zakup usług telekomunikacyjnych	222,82	
		4410	500	216,70	pol.wyjazdu sluzbowego pracowników	216,70	
		4440	20 182	20 181,51	odpis na ZFŚS	20 181,51	
		4700	1 000	938,00	szkolenia pracowników	938,00	
		4710	8 202	8 201,07	wplaty na PPK przez podmiot zatrudniający	8 201,07	658,51
		x	1 216 751,41	1 213 613,77		1 213 613,77	75 194,52

Zobowiązanie niewymagalne na 31.12.2023 r. to naliczone dotatkowe wynagrodzenie roczne na kwotę 63 185,06 zł oraz składki ZUS na kwotę 11 350,95zł.

Ponadto zobowiązaniem niewymagalnym są wplaty na PPK przez podmiot zatrudniający od dotatkowego wynagrodzenia rocznego na kwotę 658,51 zł.

Termin zapłaty tych zobowiązań upływa w 2024 r.

Dochody budżetowe BOJSP w Kolbuszowej za 2023r.	47,42
w tym	
§ 0920 Pozostałe odsetki	47,42